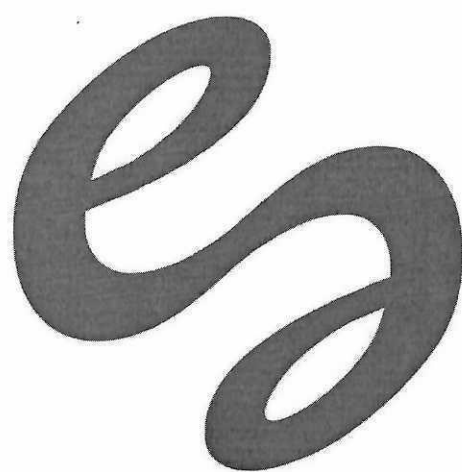


س صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه س  
گزارش عملکرد  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



## کلیات

### تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحت شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و تحت شماره ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

### دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد.

### مرکز اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، بعد از مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد می باشد.

### ارکان صندوق:

ارکان صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه شامل مدیر، متولی و حسابرس و به شرح ذیل می باشد:

- مدیر صندوق سبذگردان آرمان اقتصاد
- متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

### مدیر سرمایه گذاری صندوق:

- محمد رضا نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۳۱.۵۰۰	%۹۰
۲	احمد اتحادپور	۳.۵۰۰	%۱۰
	جمع	۳۵.۰۰۰	%۱۰۰

تعداد و اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	حرفشما	ثنام	وختخار
تعداد واحدهای عادی	۳۵.۴۵۷	۸۴,۶۸۴	۲۹,۶۰۹
نرخ صدور	۱.۰۴۹.۵۲۳	۷۲۵,۳۰۲	۱,۰۰۱,۸۷۵
نرخ ابطال	۱.۰۴۸.۷۴۶	۷۲۴,۳۸۴	۱,۰۰۱,۳۴۹
خالص دارایی	۳۷,۱۸۵,۳۷۹,۳۱۳	۶۱,۳۴۳,۷۰۱,۱۵۶	۲۹,۶۴۸,۹۲۸,۲۱۸

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فولاد کاویان	فوکا	۲	۷۵.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۲	آذریت	ساذری	۲	۴۲.۵۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۳	ساختمانی بین المللی نام آوران	ثنام	۲	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰
۴	رهشاد سپاهان	حرفشا	۲	۲.۲۵۰	۴۵.۰۰۰
۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	وسنا	۲	۳۵.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰
۶	پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳	۶۵.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰
۷	سرمایه گذاری افتخار سهام	وختخار	۲	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰

**صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه**

**گزارش عملکرد**  
**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

**آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

ردیف	عنوان	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۱۲۱,۶۷۸,۳۵۵,۰۶۶
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۸۱۳,۳۵۱
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۸۱۲,۵۴۳
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۱۴,۷۵۰
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۳

درآمدها:	
(۴۵۷,۴۱۸,۸۱۱,۰۸۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۵,۵۰۷,۴۶۱,۲۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۶۲۸,۱۸۲,۱۸۸	سود سهام
۴۸۲,۱۲۵,۷۹۰	سود سپرده بانکی
۶,۹۲۹,۶۸۵,۵۳۶	سایر درآمدها
(۳۹۲,۸۷۱,۳۵۶,۳۶۷)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:	
(۱۴,۴۸۲,۳۹۱,۶۹۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۱۴۷,۳۵۱,۲۵۹)	سایر هزینه‌ها
(۲۷,۶۲۹,۷۴۲,۹۵۱)	جمع هزینه‌ها
(۴۲۰,۵۰۱,۰۹۹,۳۱۸)	سود (زیان) خالص

**صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه**

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

**سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نماد	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
فولاد کاویان	۵۳.۵۵۶.۴۲۶	۷۹۰.۸۸۵.۰۰۵.۴۹۸	۸۳۳.۳۴۳.۷۷۸.۴۲۱	۳۱۶.۶۵۶.۳۷۷	(۴۲.۷۷۵.۳۳۸.۳۰۰)
آذریت	۱۳.۱۱۹.۶۱۰	۷۵.۸۷۸.۰۹۰.۴۰۴	۷۹.۵۶۳.۷۴۷.۰۵۱	۵۵.۱۳۰.۹۶۰	(۳.۷۴۰.۷۸۷.۶۰۷)
ثنام	۱۵.۶۲۷.۶۸۹	۱۰۰.۹۰۰.۷۷۳.۸۳۰	۱۲۳.۷۰۹.۶۷۷.۷۳۷	۶۲.۵۳۱.۶۰۲	(۲۲.۸۷۱.۴۳۵.۵۰۹)
وسنا	۱۰.۶۸۶.۶۶۴	۸۶.۳۵۹.۵۸۸.۷۷۴	۱۱۰.۴۷۹.۰۷۵.۱۱۸	۷۰.۲۰۰.۰۳۹	(۲۴.۱۸۹.۶۸۶.۳۸۳)
حرهشا	۷۲۸.۶۲۵	۵۶.۱۶۴.۵۲۴.۲۵۰	۵۳.۹۴۲.۷۱۲.۱۸۸	۱۷.۱۷۹.۲۱۶	(۲.۲۰۴.۶۳۲.۸۴۶)
وفتخار	۲۷.۱۲۷.۳۵۲	۹۴.۴۶۳.۷۶۲.۰۴۸	۹۴.۶۴۸.۰۰۲.۱۹۸	۷۱.۷۸۹.۹۶۸	(۲۵۶.۰۳۰.۱۱۸)
شجم	۹۱.۶۴۳.۷۴۰	۷۸۰.۲۷۳.۰۲۵.۶۳۲	۱.۱۲۸.۶۸۰.۷۴۹.۵۵۴	۲۷۰.۳۳۲.۴۲۱	(۳۴۸.۶۷۸.۰۵۶.۳۴۳)
جمع	۸۲.۶۴۱.۱۵۴	۸۹۸.۶۸۰.۵۵۱.۹۲۱	۹۷۳.۰۱۵.۶۶۱.۵۰۵	۶۱۶.۷۳۹.۵۶۰	(۴۴۰.۳۰۶.۷۰۱.۴۱۴)

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	۵۱.۶۰۰	۲۲.۴۸۱.۷۴۴.۸۰۰	۳۹.۵۹۳.۸۵۴.۴۷۱		(۱۷.۱۱۲.۱۰۹.۶۷۱)



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
(۲۷۸.۸۱۶.۵۹۹)	۶.۱۱۲.۳۵۹	۸.۳۱۵.۲۸۱.۵۶۰	۸.۰۴۲.۵۷۷.۳۲۰	۱.۵۳۴.۸۴۳	ساختمانی نام آوران مهندسی
۳۳۷.۷۳۱.۸۰۶	۱۴.۰۸۳.۸۰۶	۱۸.۱۸۷.۶۵۱.۶۳۹	۱۸.۵۳۰.۴۶۶.۶۰۰	۲۲۹.۷۶۴	رهشاد سپاهان
۹۰.۸۸۲.۲۵۶	۷.۹۷۷.۵۴۲	۱۰.۳۹۷.۹۰۷.۰۷۹	۱۰.۴۹۶.۷۶۶.۸۷۷	۵.۵۰۵.۷۹۳	وفتخار
۱۴۹.۷۹۷.۴۶۳	۲۸.۱۷۳.۰۵۶	۳۶.۸۹۱.۸۴۰.۲۷۸	۳۷.۰۶۹.۸۱۰.۷۹۷		جمع

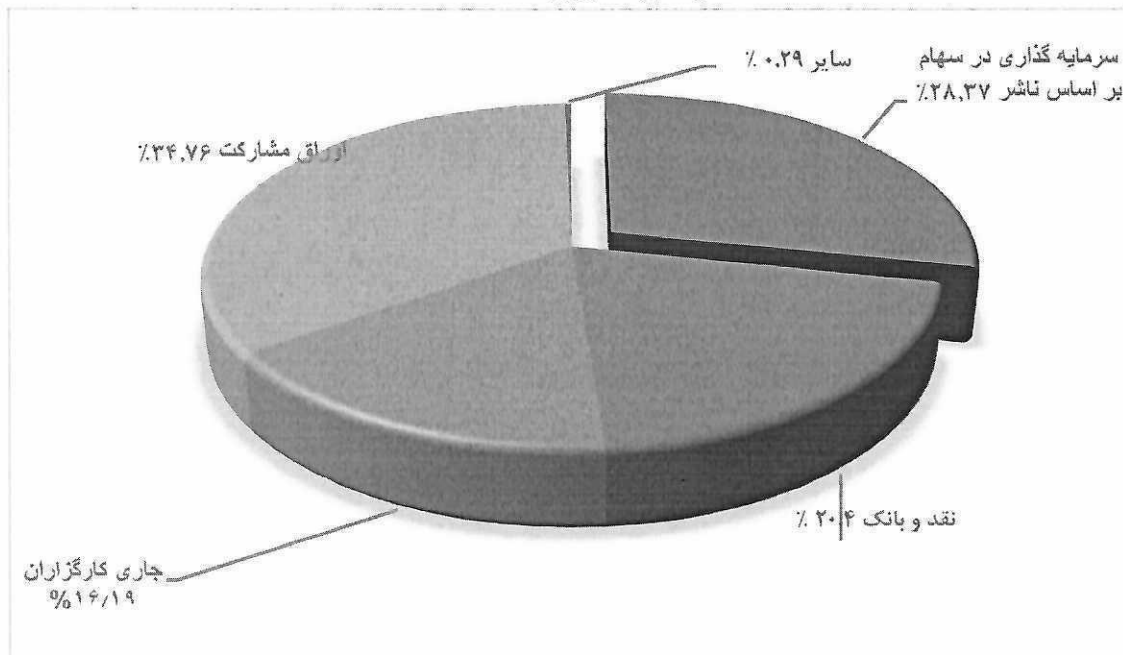
سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۵.۳۵۷.۶۶۳.۷۴۱	۳۲.۹۲۷.۴۵۹	۲۰۰.۲۶۵.۹۲۲.۸۰۰	۴۵.۴۱۷.۱۸۴.۰۰۰	۴۸.۸۰۰	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹
۲۵.۳۵۷.۶۶۳.۷۴۱	۳۲.۹۲۷.۴۵۹	۲۰۰.۲۶۵.۹۲۲.۸۰۰	۴۵.۴۱۷.۱۸۴.۰۰۰	۴۸.۸۰۰	

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سال مالی

درصد از کل به ارزش روز	مبلغ - ریال - تعداد	عنوان
%۲۸.۳۷	۳۷.۰۴۱.۶۳۷.۷۴۰	سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر
%۲۰.۴	۲۶.۶۳۲.۰۴۴.۹۵۶	نقد و بانک (سپرده)
%۳۴.۷۶	۴۵.۳۸۴.۲۵۶.۵۴۱	اوراق مشارکت
%۰.۰۴	۴۸.۲۲۱.۲۸۸	حساب های دریافتی
%۱۶.۱۹	۲۱.۱۴۱.۴۹۱.۷۶۳	جاری کارگزاران
%۰.۲۵	۳۲۹.۰۷۹.۱۲۱	سایر دارایی ها
% ۱۰۰	۱۳۰.۵۷۶.۷۳۱.۴۰۹	جمع

S
 صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
 گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



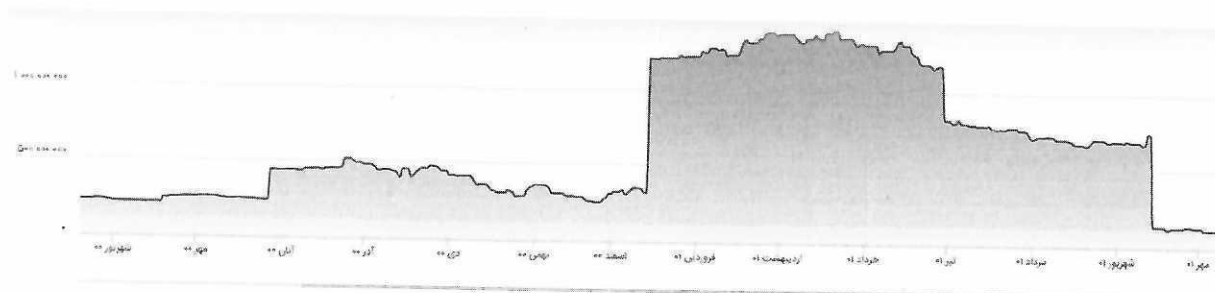
### ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری ها	۱۰.۳۹۷.۹۰۷.۰۷۹	۱۰.۴۴۸.۷۸۹.۳۳۴	۲۸.۳٪
انبوه، املاک و مستغلات	۸.۳۱۵.۲۹۹.۷۶۱	۸.۰۳۶.۴۶۴.۹۶۱	۲۱.۷٪
حمل و نقل	۱۸.۱۷۸.۶۵۱.۶۳۹	۱۸.۵۱۶.۳۸۳.۴۴۵	۵۰٪
جمع	۳۶.۸۹۱.۸۵۸.۴۷۹	۳۷.۰۴۱.۶۳۷.۷۴۰	۱۰۰٪

**خالص ارزش دارایی های صندوق**

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یاد شده در صندوق سرمایه گذاری اتحاد آرمان اقتصاد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ می باشد.

**بازدهی صندوق**



مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازارسرمایه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۸۱۲.۵۴۳	۱.۰۵۰.۲۵۷	۲۲٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱.۳۵۵.۲۴۰	۱.۳۸۶.۴۵۱	۲٪

**استراتژی سرمایه گذاری صندوق**

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. لذا با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشه شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری




**صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه**


**گزارش عملکرد**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

انفرادی سرمایه گذاران دارد : اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه کاهش می یابد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	رکن صندوق
  شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۵۷۶ ARMANEGHTESAD	احمد اتحادپور	سبذگردان آرمان اقتصاد	مدیر صندوق

 شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد سهامی خاص  
 شماره ثبت ۴۴۵۷۶  
 ARMANEGHTESAD