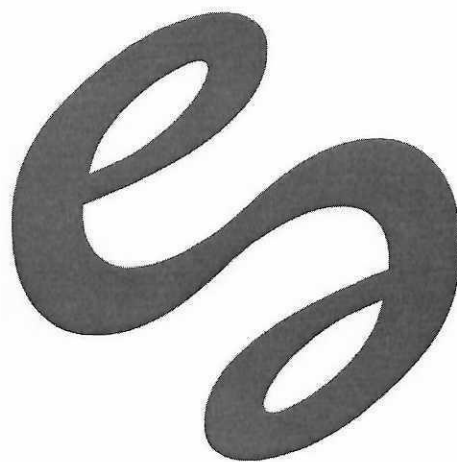


س صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه س
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 سبدگردان 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 سبدگردان 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:

- ساناز سماواتی





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب موسسین صندوق

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

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۳	۷۵.۰۰۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۲	صنایع شیمیایی ایران	شیران	۲	۱۳۱.۴۰۰	۶۳۰.۰۰۰
۳	لبنیات کالبر	غالبر	۲.۵	۱۳.۶۰۰	۲۷۲.۰۰۰
۴	کلشی صدف سرام	کصدف	۲.۵	۷.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۵	تولید خاک نسوز استقلال آباده	کباده	۲	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴۲۲.۵۵۳.۴۰۱.۷۸۱
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۹۶۸.۹۶۵
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۹۶۷.۹۶۰
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۰۱.۵۴۰
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۶



گروه سپدگردان آرمان اقتصاد سهامی خاص
شماره ثبت ۴۴۵۷۶۱
ARMANFEGHTESAD

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸.۵۸۵.۱۵۷.۹۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲.۱۷۷.۷۹۵.۳۸۱
سود سهام	۲.۷۱۹.۸۲۲.۵۹۸
سود سپرده بانکی	۲.۱۹۲.۹۵۸.۰۸۴
سایر درآمدها	۶.۵۳۱.۸۹۴.۳۹۰
جمع درآمدها	۶۲.۲۰۷.۶۲۸.۴۳۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۲.۲۰۰.۲۸۰.۷۲۹)
سایر هزینه ها	(۱.۲۸۷.۵۰۶.۵۲۱)
جمع هزینه ها	(۳.۴۸۷.۷۸۷.۲۵۰)
سود (زیان) خالص	۵۸.۷۱۹.۸۴۱.۱۸۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی شش ماهه 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
شفارس	۴۸,۱۹۷,۳۸۹	۵۸,۵۹۹,۰۳۵,۰۴۱	۵۰,۵۶۰,۷۶۷,۵۱۷	۴۴,۲۹۶,۲۵۰	۴۴,۲۹۶,۲۵۰
وختخار	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۷۱	(۲۵۸,۸۶۰,۶۷۱)
کالبر	۱,۶۴۰,۴۰۹	۶۴,۶۶۰,۴۹۱,۳۹۰	۶۰,۷۲۰,۵۵۵,۱۸۰	۴۹,۱۴۱,۲۷۴	۳,۸۹۰,۷۹۴,۹۳۶
شیران	۵,۸۹۲,۲۷۴	۶۰,۵۸۰,۷۱۷,۵۸۰	۵۶,۴۷۲,۸۴۴,۸۳۸	۴۶,۰۴۰,۵۸۸	۴,۰۶۱,۸۳۲,۱۵۴
کصدف	۲,۲۸۰,۱۵۵	۷۳,۳۷۱,۰۸۵,۰۵۰	۶۴,۶۲۰,۵۷۰,۸۹۱	۵۵,۷۶۱,۳۴۳	۸,۶۹۴,۷۵۲,۸۱۶
کباده	۷,۰۱۶,۳۱۵	۱۱۲,۶۱۰,۰۲۱,۳۱۱	۱۰۵,۶۲۷,۴۷۷,۸۵۰	۸۵,۵۸۲,۱۹۵	۶,۸۹۶,۹۶۱,۱۶۶
حرهشا	۲۲۹,۷۶۴	۲۱,۲۱۵,۲۵۸,۹۴۰	۱۸,۵۱۶,۳۸۳,۴۴۵	۱۶,۱۲۳,۵۹۵	۲,۶۸۲,۷۵۱,۹۰۰
ثنام	۱,۵۳۴,۸۴۳	۷,۷۶۶,۳۰۵,۵۸۰	۸,۰۳۶,۴۶۴,۹۶۱	۵,۹۰۲,۳۸۹	(۲۷۶,۰۶۱,۷۷۰)

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بیدار	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۳۰۸,۹۹۵	۱۰,۱۸۳,۳۰۸,۹۹۵	۱۰,۱۸۳,۳۰۸,۹۹۵
جمع		۴۸۲,۶۴۱,۹۱۷,۷۱۹	۴۴۷,۰۵۹,۹۱۴,۱۸۱	۳۶۰,۶۶۹,۴۶۴	۳۵,۲۲۱,۳۳۴,۰۷۴

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 - ۱۱۱۱۰	۹۷,۶۰۰	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱		۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
صنایع شیمیایی فارس	۴۸,۲۱۷,۷۶۲	۶۲,۸۲۷,۷۴۳,۸۸۶	۵۳,۵۲۸,۹۵۰,۲۹۵	۴۷,۷۴۹,۰۸۵	۹,۲۵۱,۰۴۴,۵۰۶
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۵۹۸,۸۵۳	۶,۵۰۹,۵۳۲,۱۱۰	۶,۲۵۷,۲۵۰,۸۰۶	۴,۹۴۷,۲۴۴	۲۴۷,۳۳۴,۰۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۳۵۰,۰۰۴	۲۸,۱۲۹,۵۴۷,۸۸۰	۲۳,۹۹۱,۳۸۱,۱۸۴	۲۱,۳۷۸,۴۵۶	۴,۱۱۶,۷۸۸,۲۴۰
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۲,۷۲۸,۰۹۳,۱۶۱	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۲,۰۷۳,۳۵۱	(۹۵۵,۴۹۸,۴۶۲)
ح. سرمایه گذاری افتخار سهام	۱,۲۲۳,۹۰۹	۲,۷۲۸,۰۹۳,۱۶۱	۳,۶۸۱,۵۱۸,۲۷۲	۲,۰۷۳,۳۵۱	(۹۵۵,۴۹۸,۴۶۲)
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲,۹۷۱,۹۹۰	۶۶,۸۶۹,۷۷۵,۰۰۰	۶۷,۷۸۷,۹۵۱,۳۰۹	۵۰,۸۲۱,۰۲۹	(۹۶۸,۹۹۷,۳۳۸)
لبنیات کالبر	۱,۳۳۲,۹۳۵	۵۳,۰۲۴,۱۵۴,۳۰۰	۵۰,۳۰۱,۰۰۴,۱۸۳	۴۰,۲۹۸,۳۵۷	۲,۶۸۲,۸۵۱,۷۶۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱,۹۸۹,۳۱۰	۳۴,۲۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۳,۷۶۲,۹۳۰,۶۶۰	۶,۴۳۰,۴۴۵	۵۲۶,۳۴۳,۲۹۵
جمع		۲۸۹,۲۲۱,۹۱۸,۵۲۴	۲۷۷,۲۵۱,۹۳۶,۴۷۵	۲۰۰,۱۷۴,۳۶۷	۱۱,۷۶۹,۸۰۷,۶۸۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق بهادار با درآمد ثابت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۴۴,۹۰۰	۲۶,۲۲۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۱۹,۰۱۵,۵۴۳	۵۱۰,۶۹۶,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	۵,۰۰۰	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۹۴۱,۹۳۷	۳,۳۳۴,۲۷۵	(۱۵۵,۲۷۶,۲۱۲)
	۴۹,۹۰۰	۳۰,۸۲۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۰,۴۴۹,۵۶۴,۹۳۵	۲۲,۳۴۹,۸۱۸	۳۵۵,۴۲۰,۲۴۷

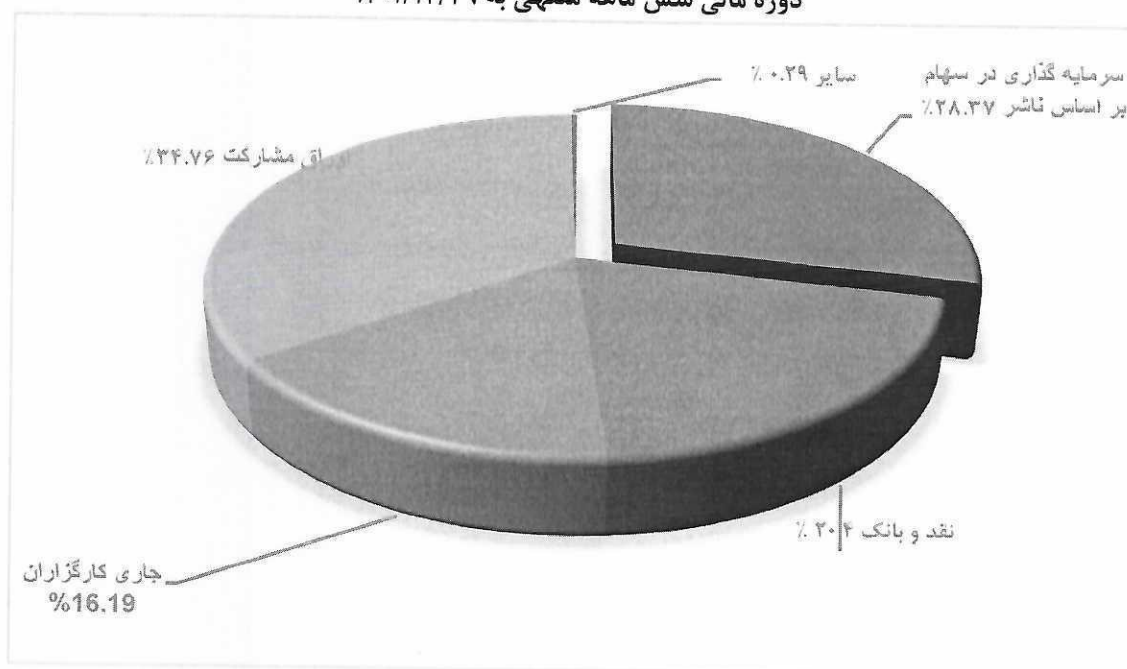
وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سال مالی

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر	۲۸۹.۰۲۱.۷۴۴.۱۵۳	%۲۸.۳۷
نقد و بانک (سپرده)	۹۳.۴۱۱.۶۶۳.۳۵۸	%۲۰.۴
اوراق مشارکت	۳۱.۶۴.۴۴۶.۷۱۳	%۳۴.۷۶
حساب های دریافتنی	۲.۷۱۹.۸۲۲.۵۹۸	%۰.۰۴
جاری کارگزاران	۱۱.۰۹۰.۸۷۵.۳۹۱	%۱۶.۱۹
سایر دارایی ها	۱۱.۶۴۸.۹۰۱	%۰.۲۵
جمع	۴۲۷.۳۲۰.۲۰۱.۱۱۴	%۱۰۰



شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد سهامی خاص
 شماره ثبت ۴۴۵۷۶۱
 ARMANEGHTESAD

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



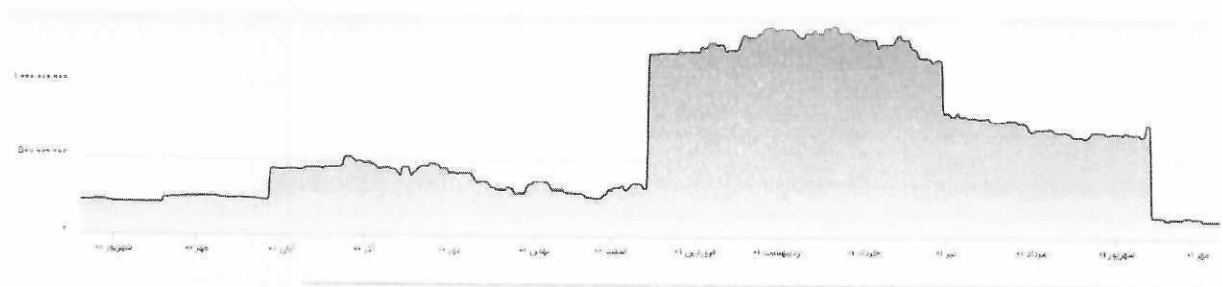
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

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 بازار سرمایه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۸۱۲.۵۴۳	۱.۰۵۰.۲۵۷	(۲۲) %
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱.۳۵۵.۲۴۰	۱.۳۸۶.۴۵۱	(۲) %

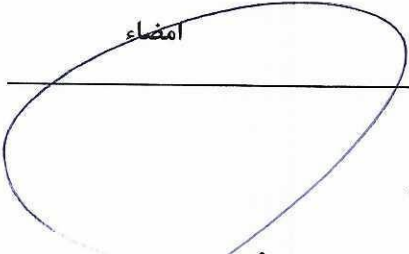
استراتژی سرمایه گذاری صندوق

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 انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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.

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سیدگردان آرمان اقتصاد	مسعود موفقی	

شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد
شماره ثبت ۴۴۵۷۶۱
ARMANEGHTESAD