



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



## صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

### 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 دارایی‌های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

#### دوره فعالیت صندوق:

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

#### مرکز اقامت صندوق:

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

#### ارکان صندوق:

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

- 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 سرمایه‌گذاری صندوق:

- ساناز سماواتی شاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان 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	۲.۵	۱۴۶.۵۵۰	۲.۹۳۱.۰۰۰
۲	صنایع شیمیایی ایران	شیران	۲.۲۵	۳۱.۵۰۰	۶۳۰.۰۰۰
۳	لبنیات کالبر	غالبر	۲.۵	۱۳.۶۰۰	۲۷۲.۰۰۰
۴	کاشی صدف سرام	کصدف	۴	۷.۲۰۰	۱۴۶.۰۰۰
۵	تولید خاک نسوز استقلال آباده	کباده	۴	۸.۴۰۰	۱۶۸.۰۰۰
۶	سرمایه گذاری افتخار سهام	وفتخار	۲	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	عنوان	مقدار
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۵۰۸.۷۰۱.۶۹۱.۷۶۸
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۱۶۶.۰۰۳
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۱۶۵.۳۰۴
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۰۱.۵۴۰
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمدها:	
۱۳۷.۰۴۹.۰۱۸.۰۶۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۵۹.۴۲۹.۶۷۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲.۹۲۱.۲۲۹.۳۴۷	سود سهام
۳.۵۸۷.۸۲۹.۷۷۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶.۵۳۱.۸۹۴.۳۹۰	سایر درآمدها
۱۵۰.۸۴۹.۴۰۱.۲۴۳	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۳.۵۳۷.۹۶۹.۳۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲.۱۲۱.۷۵۱.۹۱۳)	سایر هزینه ها
۱۴۵.۱۸۹.۶۷۹.۹۹۱	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۲۱.۵۴۸.۸۳۰)	هزینه های مالی
۱۴۴.۸۶۸.۱۳۱.۱۶۱	سود (زیان) خالص

**سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱**

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	۱۱۱.۷۱۴.۳۷۸	۱۹۲.۴۸۶.۳۲۵.۴۷۰	۱۴۱.۱۰۱.۲۹۳.۴۹۴	(۱۴۶.۰۴۸.۳۴۶)	۵۱.۲۳۸.۹۸۳.۶۳۰
ح.وختخار	۲۰۰.۰۰۰	۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۱.۶۰۰.۰۰۰	(۲۶۰.۶۷۱)	(۲۵۸.۸۶۰.۶۷۱)
کالبر	۴۰.۳۱۳.۰۹	۱۸۸.۶۹۰.۰۶۱.۶۰۰	۱۶۶.۰۸۹.۰۲۰.۱۳۷	(۱۴۳.۴۰۳.۰۲۹)	۲۲.۴۵۷.۶۳۸.۴۳۴
شیران	۱۲.۸۸۰.۵۴۶	۱۶۹.۴۲۲.۳۱۸.۹۶۰	۱۵۴.۸۸۴.۲۸۸.۳۳۳	(۱۲۸.۷۵۸.۸۶۱)	۱۴.۴۰۹.۲۷۱.۷۶۶
کصدف	۶.۲۰۹.۵۴۴	۱۹۳.۵۸۸.۷۶۴.۳۵۰	۱۶۱.۳۵۵.۷۳۶.۷۸۵	(۱۴۷.۱۲۶.۱۷۵)	۳۲.۰۸۵.۹۰۱.۳۹۰
کباده	۹.۵۹۵.۹۶۵	۱۵۰.۷۸۸.۸۲۳.۷۳۱	۱۴۰.۵۰۶.۱۱۲.۶۴۷	(۱۱۴.۵۹۷.۸۶۳)	۱۰.۱۶۸.۱۱۳.۲۲۱





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۵۹.۷۵۰.۸۲۳	(۳.۵۵۷.۵۳۹)	۱۸.۷۱۰.۳۹۱.۶۳۸	۱۸.۹۷۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	صندوق سپر
۸۶۵.۴۱۱.۳۵۹	(۷۵.۰۸۹.۲۹۳)	۹۷.۸۶۳.۲۷۳.۳۴۱	۹۸.۸۰۳.۷۷۳.۹۹۳	۲۴.۹۵۰.۸۴۶	وختخار
۲.۶۸۲.۷۵۱.۹۰۰	(۱۶.۱۲۳.۵۹۵)	۱۸.۵۱۶.۳۸۳.۴۴۵	۲۱.۲۱۵.۲۵۸.۹۴۰	۲۲۹.۷۶۴	حرهشا
(۲۷۵.۶۸۷.۲۴۷)	(۵.۵۲۷.۸۶۶)	۸.۰۳۶.۴۶۴.۹۶۱	۷.۷۶۶.۳۰۵.۵۸۰	۱.۵۳۴.۸۴۳	ثنام
۱۳۳.۶۳۳.۲۷۴.۶۰۵	(۷۸۰.۴۹۳.۲۳۷)	۹۰.۷۶۶۴.۵۶۴.۷۸۱	۱.۰۴۲.۰۷۸.۳۳۲.۶۲۴	۱۷۲.۴۴۷.۱۹۵	جمع

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

سود (زیان) فروش	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
۲.۴۱۵.۷۴۳.۴۵۹	۰	۷۷.۶۳۱.۹۳۰.۹۴۱	۸۱.۰۴۷.۶۷۴.۴۰۰	۹۷,۶۰۰	اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
۲.۶۴۷.۲۷۵.۲۵۲	(۴۴.۶۱۲.۴۷۲)	۵۶.۰۰۸.۷۳۲.۸۱۲	۵۸.۷۰۰.۶۲۰.۵۳۶	۲۹.۴۶۸.۱۸۳	صنایع شیمیایی فارس
۵.۵۵۵	(۱۵)	۱۶.۶۶۰	۲۰.۲۳۰	۱	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۳.۷۲۵.۸۰۵.۱۰۷	(۱۱۱.۰۸۴.۴۱۵)	۵۵.۵۰۷.۹۶۷.۹۲۸	۵۹.۲۴۴.۸۸۱.۴۵۰	۳.۲۳۸.۳۱۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
(۲.۵۵۲.۹۸۷.۳۱۱)	(۲۶.۶۰۴.۳۰۲)	۳۷.۵۳۲.۰۴۴.۱۰۹	۳۵.۰۰۵.۶۶۱.۱۰۰	۲.۳۸۷.۸۳۵	س. صنایع شیمیایی ایران
(۷.۵۷۸.۵۷۹.۰۵۷)	(۲۱.۲۹۰.۳۴۹)	۳۵.۵۷۰.۹۰۵.۲۶۸	۲۸.۱۳۶.۱۶.۵۶۰	۱۰.۴۵۲.۸۴۲	سرمایه گذاری افتخار سهام
۲.۸۷۳.۳۹۵.۳۴۹	(۱۳.۶۴۸.۶۸۶)	۱۵.۰۷۱.۷۵۲.۷۶۵	۱۷.۹۵۸.۷۹۶.۸۰۰	۴۶۷.۶۷۷	کاشی صدف سرام استقلال آباده
۷۳۲.۷۲۳.۸۴۱	(۱۱.۵۴۷.۴۷۷)	۱۴.۴۴۹.۷۷۷.۸۸۲	۱۵.۱۹۴.۰۴۹.۲۰۰	۲۱۳.۸۲۰	لبنیات کالبر
(۲.۲۸۶.۸۱۱.۳۱۷)	(۱۲۹.۹۸۸.۳۸۲)	۲۱۷.۸۲۲.۷۱۳.۶۹۶	۱.۵۴۸.۲۴۴.۸۸۵	۱.۲۲۳.۹۰۹	سرمایه گذاری افتخار سهام
(۲.۲۸۶.۸۱۱.۳۱۷)	(۱۲۹.۹۸۸.۳۸۲)	۲۱۷.۸۲۲.۷۱۳.۶۹۶	۲۱۵.۶۶۵.۸۹۰.۷۶۱	۴۷.۴۵۲.۵۷۷	جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد

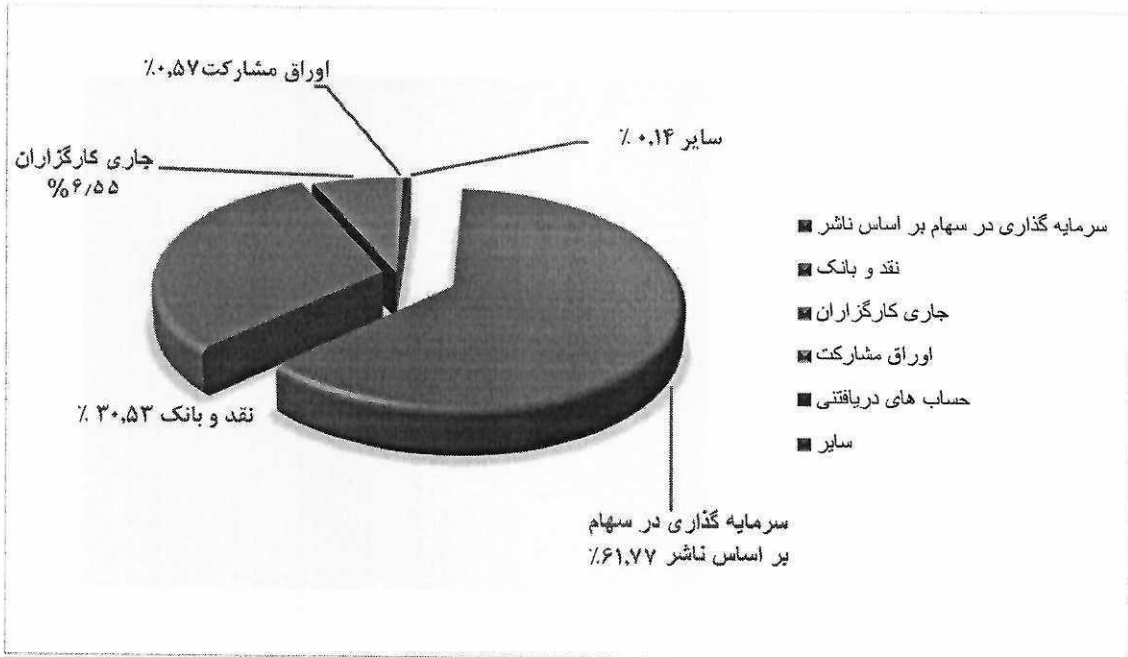


دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۹۲۳.۲۱۹.۱۱۱	۲۰.۷۶۵.۸۹۱	۲۵.۶۹۸.۶۲۲.۹۹۸	۲۸.۶۴۲.۶۰۸.۰۰۰	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۲۳.۰۲۱.۸۷۶	۳.۵۳۶.۱۸۸	۴.۷۵۰.۹۴۱.۹۳۷	۴.۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۴-۰۳۰۳۰۴
۳.۰۴۶.۲۴۰.۹۸۷	۲۴.۳۰۲.۰۷۹	۳۰.۴۴۹.۵۶۴.۹۳۵	۳۳.۵۲۰.۱۰۸.۰۰۰	۴۹,۹۰۰	جمع

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	۲۱۵.۵۳۵.۹۰۲.۳۷۲	۶۱.۷۷٪
نقد و بانک (سپرده)	۲۵۶.۹۲۵.۰۱۲.۷۴۵	۳۰.۵۳٪
اوراق مشارکت	۳۳.۵۵۴.۰۹۷.۴۴۴	۶.۵۵٪
حساب های دریافتی	۲.۲۹۱.۲۲۹.۳۴۷	۰.۵۷٪
جاری کارگزاران	۲.۲۳۷.۱۹۸.۴۷۲	۰.۴۴٪
سایر دارایی ها	۷۳۹.۷۲۸.۷۹۸	۰.۱۴٪
جاری کارگزاران	۵۱۱.۹۱۳.۱۶۹.۱۷۸	۱۰۰٪







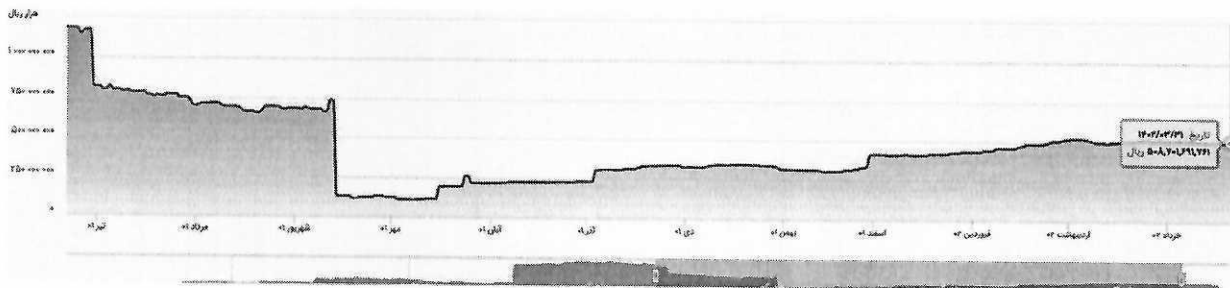
### ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
محصولات شیمیایی (بورس)	۹۳.۴۹۰.۶۹۳.۴۱۹	۹۳.۶۳۵.۰۶۴.۸۶۲	%۱۸.۲۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (بورس)	۱۴.۴۴۹.۷۷۷.۸۸۲	۱۵.۱۸۲.۵۰۱.۷۲۳	%۲.۹۷
کاشی و سرامیک ( فرابورس)	۱۵.۰۷۱.۷۵۲.۷۶۵	۱۷.۹۴۵.۱۴۸.۱۱۴	%۳.۵۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (بورس)	۵۵.۵۰۷.۹۶۷.۹۲۸	۵۹.۲۳۳.۷۷۳.۰۳۵	%۱۱.۵۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی ( فرابورس)	۱۴.۶۶۰	۲۰.۲۱۵	%۰
سرمایه گذاریها ( فرابورس)	۳۹.۲۵۲.۴۲۳.۵۴۰	۲۹.۵۳۹.۳۹۴.۴۳۰	%۵.۷۷
جمع	۲۱۷.۷۷۲.۶۳۰.۱۹۴	۲۱۵.۵۳۵.۹۰۲.۳۷۹	%۴۲.۱۰

### 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد.





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه  
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

### بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۱۶۵.۳۰۴	۸۱۲.۵۴۳	٪ ۴۳
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲.۱۷۳.۸۹۳	۱.۳۵۵.۲۴۰	٪ ۶۰

### 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 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 کویپن 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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه  
محسن یزدانیان

تپت: ۰۱۱۶۹

سیدگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق