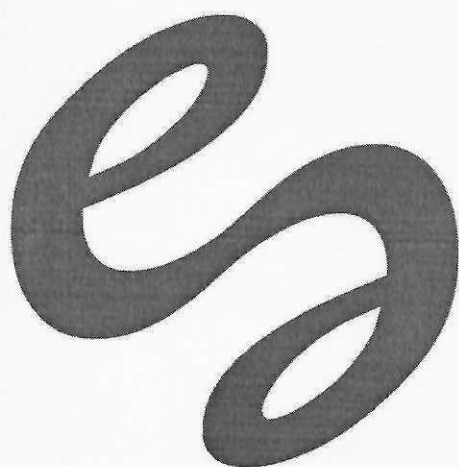




صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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) اساسنامه 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:

- آذر براتی

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان 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	۷.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۵	تولید خاک نسوز استقلال آباده	کباده	۴	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
۶	سرمایه گذاری افتخار سهام	وفتخار	۲	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۵۰۲.۹۶۲.۵۲۷.۵۰۴
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۲۱۴.۴۸۱
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۲۱۳.۴۳۴
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷۹.۴۹۸
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۹.۲۷۸.۶۳۹.۲۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۴۲.۲۹۷.۹۶۵)
سود سهام	۳.۲۲۴.۶۵۷.۸۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵.۲۷۰.۴۷۱.۳۹۱
سایر درآمدها	۸.۵۳۱.۸۹۴.۳۹۰
جمع درآمدها	۱۴۵.۸۶۹.۳۶۵.۰۰۶
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴.۵۵۶.۵۹۷.۵۹۴)
سایر هزینه ها	(۳.۲۷۳.۰۳۳.۶۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۸.۰۳۹.۷۳۳.۷۲۴
هزینه های مالی	(۳۲۱.۵۴۸.۸۳۰)
سود (زیان) خالص	۱۳۷.۷۱۸.۱۸۴.۸۹۴

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
ثنام	۱.۵۳۴.۸۴۳	۷.۷۶۶.۳۰۵.۵۸۰	۸.۰۳۶.۴۶۴.۹۶۱	(۵.۹۰۲.۳۸۹)	(۲۷۶.۰۶۱.۷۷۰)
وختخار	۳۵.۴۰۳.۶۸۸	۱۲۱.۳۶۱.۰۰۷.۰۲۹	۱۳۳.۴۳۴.۱۷۸.۶۰۹	(۹۲.۲۳۲.۷۸۸)	(۱۲.۱۶۵.۴۰۴.۳۶۸)
حرهشا	۲۲۹.۷۶۴	۲۱.۲۱۵.۲۵۸.۹۴۰	۱۸.۵۱۶.۳۸۳.۴۴۵	(۱۶.۱۲۳.۵۹۵)	۲.۶۸۲.۷۵۱.۹۰۰
کباده	۱۰.۴۸۱.۲۰۳	۱۶۸.۳۰۹.۵۷۹.۶۱۱	۱۵۸.۰۰۹.۲۶۲.۷۵۲	(۱۲۷.۹۱۳.۵۷۱)	۱۰.۱۷۲.۴۰۳.۲۸۸
غالبر	۵۵۹۸.۱۳۷	۳۰۴.۱۷۷.۶۲۱.۸۸۰	۲۷۱.۱۹۸.۲۹۴.۸۰۷	(۲۳۱.۱۷۲.۸۱۱)	۳۲.۷۴۸۱۵۴.۲۶۲
پاداش	۸	۹۴.۹۰۴	۹۲.۲۶۴	۱۶	۲.۶۲۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴۲.۱۳۵.۱۸۰.۶۵۷	(۴۴۰.۸۱۱.۲۴۳)	۲۴۸.۳۳۲.۲۴۴.۶۰۷	۲۹۰.۹۰۸.۲۳۶.۵۰۷	۱۶۴.۷۷۵.۷۶۹	شفارس
۳۴.۴۲۰.۶۵۸.۸۸۴	(۱۶۱.۶۹۷.۹۵۵)	۱۷۸.۱۸۰.۱۰۴.۹۱۱	۲۱۲.۷۶۲.۴۶۱.۷۵۰	۶.۹۳۹.۶۴۸	کصدف
(۲.۲۴۸.۷۰۷.۵۸۰)	(۱.۵۴۷.۳۵۷)	۴.۲۸۳.۱۱۸.۲۷۲	۲۰.۳۵.۹۵۸.۰۴۹	۱.۴۲۳.۹۰۹	و فتخار ح
۱۱.۴۵۷.۱۵۴.۲۸۹	(۱۵۳.۲۸۹.۹۳۳)	۱۹۰.۰۹۰.۴۵۸.۸۵۲	۲۰۱.۷۰۰.۹۰۳.۰۷۴	۱۶.۴۳۷.۳۸۷	شیران
۳.۵۳۷۸۴۴.۷۹۰	(۹.۸۲۱.۰۴۶)	۵۲.۳۷۹.۴۵۴.۱۱۲	۲.۸۵۰.۰۰۰	۲.۸۵۰.۰۰۰	سپر
۱۲۲.۴۶۳.۹۷۶.۹۷۶	(۱.۲۴۰.۵۱۲.۷۰۴)	۱.۲۵۸.۹۱۲.۳۹۱.۷۵۶	۱.۳۸۲.۶۱۶.۸۸۱.۴۳۶	۲۴۵.۶۷۴.۳۵۶	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
۳,۴۱۵,۷۴۳,۴۵۹	۰	۷۷,۶۳۱,۹۳۰,۹۴۱	۸۱,۰۴۷,۶۷۴,۴۰۰	۹۷,۶۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳,۹۰۴,۹۱۸,۸۶۳	(۲۱,۴۷۸,۱۳۹)	۲۵,۶۹۸,۶۲۲,۹۹۸	۲۹,۶۲۵,۰۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
۳.۵۲۴.۳۸۱.۸۸۰	(۵.۴۲۱.۸۲۰)	۲۵.۳۸۶.۵۷۱.۲۹۰	۲۸.۹۱۶.۳۷۴.۹۹۰	۱.۴۸۸.۳۱۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
(۲۶۹.۸۲۵.۵۵۸)	(۱۸.۷۶۸.۶۷۱)	۲۴.۹۴۶.۶۷۷.۲۰۷	۲۴.۶۹۵.۶۲۰.۳۲۰	۱.۳۱۱.۵۰۴	تولید خاک نسوز استقلال آباده
۵.۸۹۳.۰۱۵.۹۶۸	(۱۸.۱۵۷.۱۳۳)	۱۴۹.۴۵۸.۷۳۸.۴۱۹	۱۵۵.۴۶۹.۹۱۱.۵۲۰	۲۰.۴۹.۴۳۲	لبنیات کالبر
(۸.۰۸۵.۹۵۵.۰۱۳)	(۴۴.۵۹۲.۷۹۲)	۶۶.۷۱۶.۰۸۸.۸۲۱	۵۸.۶۷۴.۷۲۶.۶۰۰	۲.۷۵۴.۶۸۲	کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۴۱۶.۵۷۷.۲۵۳)	(۳.۳۸۵.۵۰۷)	۴.۸۶۷.۸۰۵.۶۴۶	۴.۴۵۴.۶۱۳.۹۰۰	۲۳۳.۸۳۸	ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده
(۱.۶۰۷.۹۳۴.۱۷۷)	(۲۷.۲۵۸.۴۰۸)	۳۶.۳۰۹.۵۵۶.۴۵۹	۳۴.۷۲۸.۸۸۰.۶۹۰	۷.۱۳۱.۱۸۷	س. صنایع شیمیایی ایران
(۹۶۲.۸۹۴.۱۵۳)	(۲۱۷.۵۸۴.۳۳۱)	۳۰.۷۶۸۵.۴۳۷.۸۴۲	۳۰.۶۹۴۰.۱۲۸.۰۲۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۳.۰۲۱.۸۷۶	(۳.۴۶۱.۸۷۵)	۴.۷۵۰.۹۴۱.۹۳۷	۴.۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴
۱۲۳.۰۲۱.۸۷۶	(۳.۴۶۱.۸۷۵)	۴.۷۵۰.۹۴۱.۹۳۷	۴.۸۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰	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	۳۰۶.۷۲۳.۴۰۸.۱۴۳	%۵۵.۹۲
نقد و بانک (سپرده)	۱۹۷.۶۲۷.۴۰۸.۲۶۹	%۳۶.۰۳
حساب های دریافتنی	۱۶.۲۲۲.۱۶۸.۳۵۷	%۲.۹۶
جاری کارگزاران	۲۲.۱۰۵.۸۶۰.۸۸۴	%۴.۰۳
سایر دارایی ها	۷۶۴.۱۵۲.۱۹۳	%۰.۱۴
جمع	۵۴۸.۴۸۵.۶۸۰.۸۰۰	%۱۰۰





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

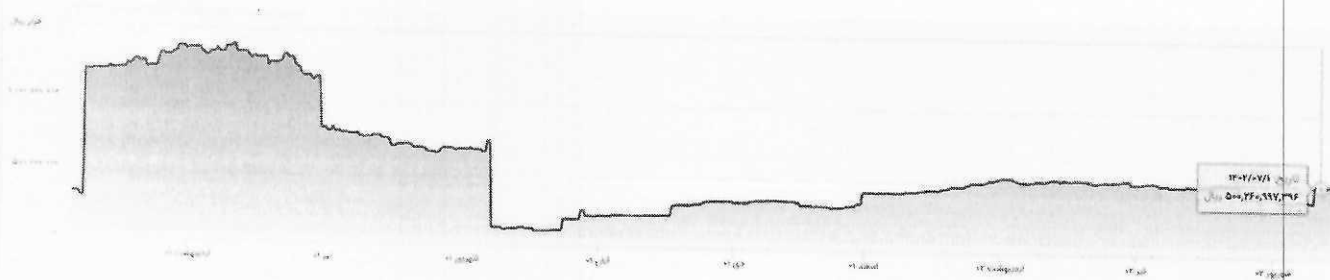
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سایر محصولات کانی غیرفلزی (فراپورسی)	۲۴.۹۴۶.۶۷۷.۲۰۷	۲۴.۶۷۶.۸۵۱.۶۴۹	%۴.۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (بورس)	۲۵.۳۸۶.۵۷۱.۲۹۰	۲۸.۹۱۰.۹۵۳.۱۶۵	%۵.۳
محصولات شیمیایی (بورس)	۳۶.۳۱۰.۴۲۰.۹۱۳	۳۴.۷۰۲.۴۸۶.۷۴۱	%۶.۸
کاشی و سرامیک (فراپورس)	۷۱.۵۸۳.۸۹۴.۴۶۷	۶۳.۰۸۱.۳۶۲.۲۰۱	%۱۲.۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (بورس)	۱۴۹.۴۵۸.۷۳۸.۴۱۹	۱۵۵.۳۵۱.۷۵۴.۳۸۷	%۳۰.۳
جمع	۳۰۷.۶۸۶.۳۰۲.۲۹۶	۳۰۶.۷۲۳.۴۰۸.۱۴۳	۵۹.۷۴%

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد.



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازارسرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۲۱۳.۴۲۶	۸۱۲.۵۴۳	٪ ۶۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲.۱۲۱.۲۱۳	۱.۳۶۷.۰۶۰	٪ ۶۴

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 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	محسن یزدانیان	