

س صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه س
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 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:

- آذر براتی



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدرگان 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	تولید خاک نسوز استقلال آباده	کباده	%۲	۱۵.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
۲	کاشی صدف سرام	کصدف	%۲	۷.۵۰۰	۱۵۰.۰۰۰
۳	سرمایه گذاری نیرو	ونیرو	%۲.۵	۱۱۰.۳۰۰	۲.۲۰۶.۰۰۰
۴	لبنیات کالبر	غالبر	%۲.۵	۱۳.۶۰۰	۲۷۲.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	عنوان	مقدار
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۵۲۰.۴۸۶.۴۹۲.۹۴۵
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۲۵۷.۲۰۱
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۲۵۵.۷۰۳
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷۹.۴۹۸
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمدها:	
۱۸.۸۴۲.۶۵۴.۹۸۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱.۱۲۵.۷۲۵.۰۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۰۳.۵۳۶.۹۲۰	سود سهام
۷۲۸.۱۳۹.۲۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۹.۲۲۲.۳۲۳	سایر درآمدها
۳۱.۵۲۹.۲۷۸.۵۷۳	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱.۹۰۰.۲۹۰.۴۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۸۹.۷۵۵.۸۶۴)	سایر هزینه ها
۲۸.۶۳۹.۲۳۲.۲۷۷	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۴.۸۴۷.۳۲۳)	هزینه های مالی
۲۸.۶۱۴.۳۸۴.۹۵۴	سود (زیان) خالص

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
ونپرو	۱۳.۷۲۰.۱۴۹	۹۲.۷۴۱.۲۰۹.۹۶۰	۸۷.۱۸۰.۵۷۲.۳۸۴	(۷۰.۴۸۲.۶۶۸)	۵.۴۹۰.۱۵۴.۹۰۸
کمند	۵.۷۴۸.۰۰۰	۵۸.۰۴۶.۲۹۶.۰۰۰	۵۷.۴۲۴.۹۵۷.۶۱۰	(۱۰.۸۸۳.۶۰۲)	۶۱۰.۴۵۴.۷۸۸
کالبر	۱.۵۴۳.۹۷۸	۱۲۹.۴۷۲.۱۶۱.۲۱۰	۱۱۸.۲۹۰.۷۴۳.۶۲۳	(۹۸.۳۹۸.۱۰۴)	۱۱.۰۸۳.۰۱۹.۴۸۳
کیاده	۷۸۲.۳۹۲	۱۵.۹۱۱.۸۲۵.۹۳۰	۱۴.۷۶۶.۰۹۹.۰۸۵	(۱۲.۰۹۲.۸۵۴)	۱.۱۳۳.۶۳۳.۹۹۱
کصدف	۷۰۹.۱۶۳	۱۵.۲۹۹.۱۶۸.۴۸۰	۱۴.۹۵۴.۶۸۵.۹۰۳	(۱۱.۶۲۷.۲۱۲)	۳۳۲.۸۵۵.۳۶۵
سندوق سپر	۶۶۹.۳۱۰	۱۳.۲۸۳.۱۲۶.۲۶۰	۱۳.۰۰۱.۵۸۵.۷۳۵	(۲.۴۹۰.۵۴۸)	۲۷۹.۰۴۹.۹۷۷
شیران	۲۲۰.۵۰۰	۱۸.۹۷۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۸.۵۲۶.۸۳۹	(۷۴۳.۰۶۵)	(۹۱.۵۰۹.۹۰۴)
جمع	۲۳.۳۹۳.۴۹۲	۳۲۵.۷۳۱.۵۴۷.۸۴۰	۳۰۶.۶۸۷.۱۷۱.۱۷۹	(۲۰۶.۷۱۸.۰۵۳)	۱۸.۸۳۷.۶۵۸.۶۰۸



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۵.۰۰۰	۴.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۷۱.۵۳۸.۱۲۵	۳.۴۶۵.۵۰۰	۴.۹۹۶۳۷۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

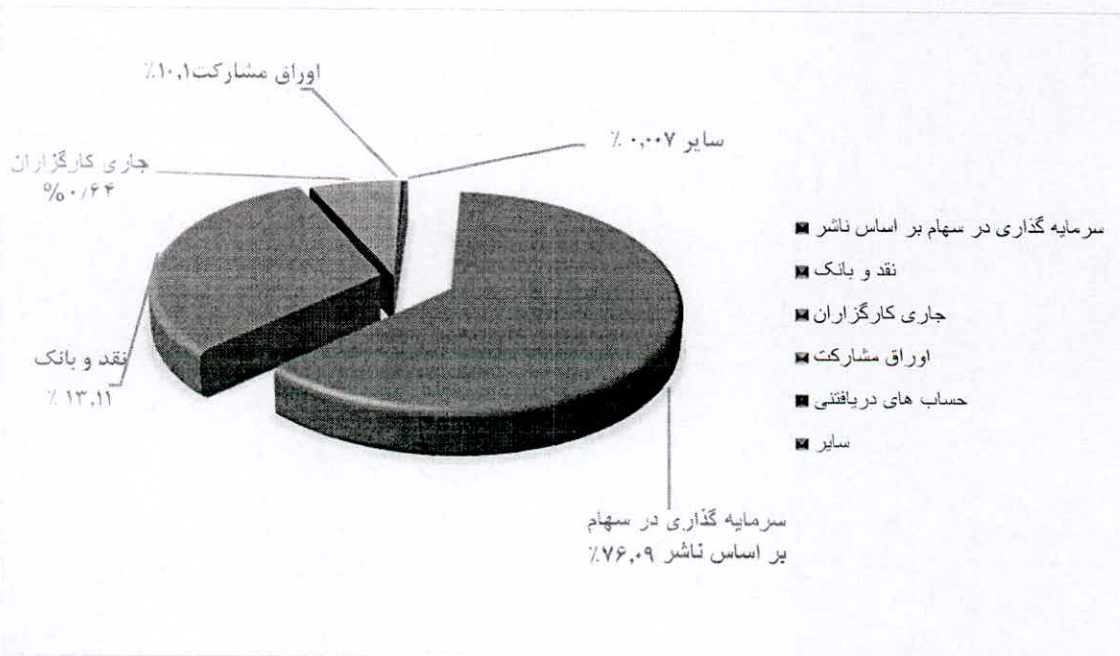
اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری نیرو	۱۷,۷۲۵,۳۶۲	۱۳۲,۷۶۲,۹۶۱,۳۸۰	۱۱۷,۳۴۶,۱۵۶,۵۸۱	(۱۰۰,۸۹۹,۸۵۱)	۱۵,۳۱۵,۹۰۴,۹۴۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۶۸۷,۳۸۱	۳۹,۳۵۹,۳۹۰,۷۲۰	۳۷,۰۷۵,۷۵۸,۵۵۵	(۲۹,۹۱۳,۱۳۷)	۲,۲۵۳,۷۱۹,۰۲۸
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۳,۷۰۹,۰۹۲	۷۸,۹۲۹,۴۷۷,۷۶۰	۷۷,۳۷۱,۷۹۸,۹۸۷	(۵۹,۹۸۶,۴۰۳)	۱,۴۹۷,۶۹۲,۳۷۰
صندوق س.با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۶,۲۵۸,۳۲۷,۰۰۰	۳۵,۸۹۲,۰۰۴,۴۹۶	(۶,۷۹۸,۴۳۶)	۳۵۹,۵۲۴,۰۶۸
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۱,۳۷۴,۳۴۴,۹۷۰	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	(۱۶,۲۴۴,۵۰۲)	(۲,۲۱۶,۰۱۶,۷۲۹)
لبنیات کالبر	۱,۶۴۲,۹۰۱	۱۲۳,۷۵۹,۷۳۲,۳۳۰	۱۳۱,۰۳۰,۶۱۷,۵۸۲	(۹۴,۰۵۷,۳۹۷)	(۷,۳۶۴,۹۴۲,۶۴۹)
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۸۱۹,۰۰۰	۱۶,۹۰۴,۹۷۹,۰۰۰	۱۵,۹۰۹,۳۶۷,۴۳۳	(۳,۱۶۹,۶۸۴)	۹۹۲,۴۴۱,۸۸۳
ح. کاشی صدف سرام استقلال آباده	۲۳۳,۸۳۸	۴,۷۴۲,۲۳۴,۶۴۰	۴,۴۵۱,۲۲۸,۳۹۳	(۳,۶۰۴,۰۹۸)	۲۸۷,۴۰۲,۱۴۹
جمع	۳۷,۲۳۳,۸۸۱	۴۵۴,۰۹۱,۴۴۷,۸۰۰	۴۴۲,۶۵۱,۰۴۹,۲۲۴	(۳۱۴,۶۷۳,۵۰۸)	۱۱,۱۲۵,۷۲۵,۰۶۸



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان دوره مالی

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر	۴۰۰.۶۲۳.۴۳۶.۴۱۲	٪۷۶.۰۹
نقد و بانک (سپرده)	۶۹.۰۱۹.۰۸۳.۶۱۸	٪۱۳.۱۱
اوراق مشارکت	۵۳.۱۵۳.۳۳۷.۸۸۰	٪۱۰.۱
حساب های دریافتی	۳.۳۵۳.۸۸۰.۲۱۵	٪۰.۵۷
جاری کارگزاران	۱.۲۸۶.۰۴۷.۱۸۸	٪۰.۶۴
سایر دارایی ها	۳۵۲.۱۷۶.۶۵۵	٪۰.۰۷
جمع	۵۲۶.۵۰۱.۹۱۴.۷۷۵	٪۱۰۰





صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

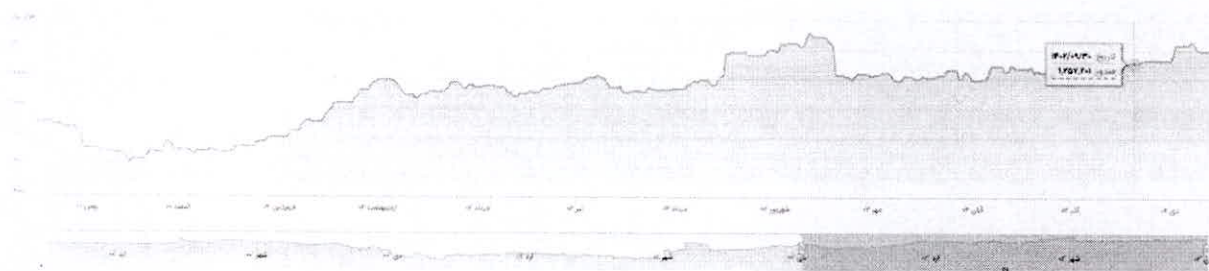
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سایر محصولات کانی غیرفلزی(قربورسی)	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۱,۳۵۸,۱۰۰,۴۶۸	٪۴.۰۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(بورس)	۵۰,۳۳۸,۵۶۳,۷۴۹	۵۳,۱۵۳,۳۳۷,۸۷۵	۱۰.۰۱٪
محصولات شیمیایی(بورس)	۳۸,۶۳۶,۷۸۶,۳۸۹	۳۹,۳۲۹,۴۷۷,۵۸۳	٪۷.۴۷
کاشی و سرامیک	۸۸,۶۷۹,۱۵۵,۱۲۹	۸۳,۶۰۸,۱۲۱,۸۹۹	٪۱۵.۸۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر(بورس)	۱۲۸,۷۰۵,۵۷۱,۱۸۱	۲۰.۲۱۵	٪۲۳.۴۹
عرضه برق، گاز بخار و آب گرم	۱۱۷,۳۴۶,۱۵۶,۵۸۱	۱۳۲,۶۶۲,۰۶۱,۵۲۹	٪۲۵.۰۲
جمع	۴۴۷,۳۹۵,۴۵۳,۹۰۵	۴۵۳,۷۷۶,۷۷۴,۲۸۷	۸۵.۹۳٪

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می باشد.



سندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۲۵۵.۷۰۳	۱.۲۱۳.۴۲۶	٪ ۳.۴۸
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲.۲۱۱.۸۵۶	۲.۱۲۱.۲۱۳	٪ ۴.۲۷

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. ثانياً، 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	سبذگردان آرمان اقتصاد	محسن یزدانیان	