

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخچه فعالیت:

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 بازگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

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.

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

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

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

• آذر براتی



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جدول تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری نیرو	ونیرو	%۲,۵	۱۶۵,۴۵۰	۳,۳۰۹,۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	موضوع	مبلغ
۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۲۱۱,۷۱۸,۳۱۵,۳۰۷
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۷۰,۴۶۶
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۶۸,۹۶۶
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶۳,۰۵۹
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه گذاری	۱



درآمدها:	
۷,۴۶۸,۴۵۱,۱۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹,۰۱۳,۰۷۸,۳۰۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۰۳,۵۳۶,۹۲۰	سود سهام
۱,۶۶۵,۸۳۳,۵۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۹,۱۲۰,۲۳۹	سایر درآمدها
(۹,۰۳۶,۱۳۶,۴۹۵)	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۵,۳۸۰,۸۵۴,۳۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۲۷۳,۹۵۲,۸۳۱)	سایر هزینه ها
(۱۷,۶۹۰,۹۴۳,۶۸۲)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۷۲,۳۵۱,۵۷۹)	هزینه های مالی
(۱۷,۷۶۳,۲۹۵,۲۶۱)	سود (زیان) خالص



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
ونپرو	۲۸,۵۶۲,۶۱۸	۱۷۴,۷۶۹,۹۴۶,۴۵۵	۱۵۶,۵۵۶,۲۱۶,۴۱۱	(۱۳۲,۸۲۳,۷۲۱)	۱۸,۰۸۰,۹۰۶,۳۲۳
کمند	۱۰,۸۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۹,۶۸۶,۴۲۴	(۲۰,۵۳۹,۴۵۴)	۳,۴۵۴,۵۶۲,۱۲۲
کالبر	۳,۵۷۰,۵۰۳	۲۶۶,۱۹۳,۰۴۴,۸۲۰	۲۷۸,۴۱۴,۸۵۸,۲۰۹	(۱۱۸,۶۴۱,۹۷۸)	(۱۲,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۷)
کیاده	۷۸۲,۳۹۲	۱۵,۹۱۱,۸۲۵,۹۳۰	۱۴,۷۶۶,۰۹۹,۰۸۵	(۱۲,۰۹۲,۸۵۴)	۱,۱۳۳,۶۳۳,۹۹۱
کصدف	۴,۶۵۲,۰۹۳	۹۱,۳۵۸,۲۸۸,۱۸۰	۹۷,۴۲۸,۱۲۸,۵۳۶	(۳۸,۰۷۹,۰۱۲)	(۶,۱۰۷,۹۱۹,۳۶۸)
صندوق سپر	۱,۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۱۴۶,۳۳۵,۲۶۰	۲۸,۹۱۰,۹۵۳,۱۶۸	(۵,۸۳۹,۸۹۲)	۲,۲۲۹,۵۴۲,۲۰۰
شیران	۷,۹۰۷,۸۸۱	۳۸,۷۳۸,۱۷۰,۵۶۱	۳۸,۱۴۴,۲۸۵,۳۹۴	(۷۴۳,۰۶۵)	۵۹۳,۱۴۲,۱۰۲
ح.کصدف	۲۳۳,۸۳۸	۴,۸۶۷,۸۰۵,۶۴۶	۴,۴۴۷,۷۶۲,۸۹۳	.	۴۲۰,۰۴۲,۷۵۳
جمع	۵۸,۰۳۴,۶۳۵	۷۳۲,۵۳۰,۲۰۴,۸۵۲	۷۲۴,۷۳۷,۹۹۰,۱۲۰	(۳۲۸,۷۵۹,۹۷۶)	۷,۴۶۳,۴۵۴,۷۵۶

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-	۵,۰۰۰	۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۳,۴۶۵,۵۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵
ش.خ.۳۰۴					

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری نیرو	۳۹,۷۷۵,۳۳۰	۱۷۳,۷۷۸,۴۱۶,۷۷۰	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	(۱۳۲,۰۷۱,۵۹۷)	(۱۹,۶۰۵,۸۹۸,۰۲۰)
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۸۲۵,۳۰۷	۲۴,۱۸۵,۳۱۷,۷۵۰	۲۳,۵۷۴,۱۱۷,۱۹۷	(۱۸,۳۸۰,۸۴۱)	۵۹۲,۸۱۹,۷۱۲
جمع	۴۱,۶۰۰,۶۳۷	۱۹۷,۹۶۳,۷۳۴,۵۲۰	۲۱۶,۸۲۶,۳۶۰,۳۹۰	(۱۵۰,۴۵۲,۴۳۸)	(۱۹,۰۱۳,۰۷۸,۳۰۸)

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	۱۹۷,۸۱۳,۲۸۲,۰۸۲	%۸۹,۳۷
نقد و بانک (سپرده)	۲۳,۲۲۱,۷۷۰,۲۳۹	%۱۰,۴۹
سایر دارایی	۳۱۱,۷۸۷,۱۱۸	%۰,۱۴
حساب های دریافتی	۶۰۰	%۰,۰۲
جاری کارگزاران	(۱,۵۵۸,۲۷۶,۵۴۰)	%۰
جمع	۲۲۱,۳۴۶,۸۴۰,۰۳۹	%۱۰۰

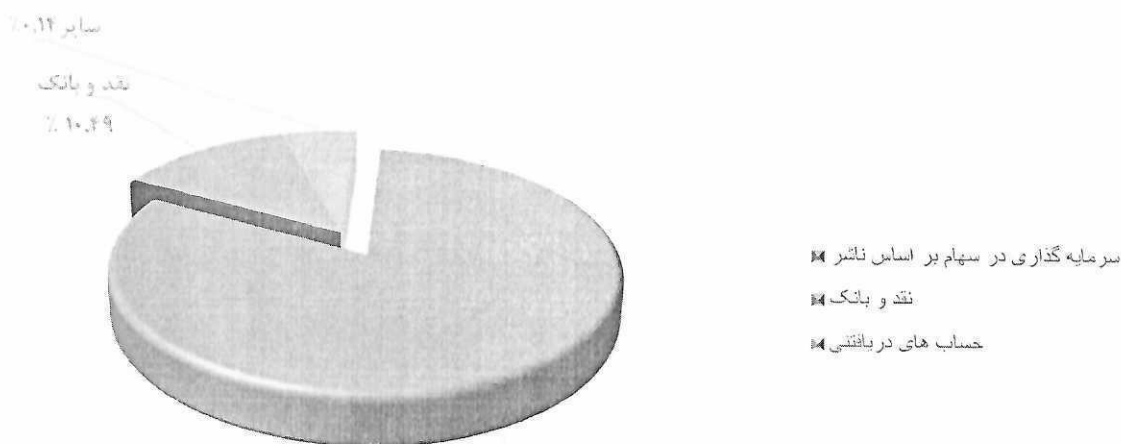


صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



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

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سایر محصولات کانی غیرفلزی (فرابورسی)	۲۳,۶۸۹,۲۲۰,۸۷۶	۲۴,۱۶۶,۹۳۶,۹۰۹	۱۰,۹۲٪
عرضه برق، گاز بخار و آب گرم	۱۹۳,۲۵۲,۲۴۳,۱۹۳	۱۷۳,۶۴۶,۳۴۵,۱۷۳	۷۸,۴۵٪
جمع	۲۱۶,۹۴۱,۴۶۴,۰۶۹	۱۹۷,۸۱۳,۲۸۲,۰۸۲	۸۹,۳۷٪



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ باشد.



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۶۸,۹۶۶	۱,۱۶۵,۳۰۴	%۸
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۰۴۳,۹۸۰	۲,۱۷۳,۸۹۳	%۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۰۱۱۶۹