



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



گزارش عملکرد

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کلیات

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحت شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و 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 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 سبذگردان 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
 - متولی صندوق
 - حسابرسی
- سبدگردان آرمان اقتصاد
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه گذاری صندوق:

- آذر براتی



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 سقارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری نهال آرمان اقتصاد	آسود	۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۳۶,۴۶۴,۰۲۳,۲۵۴
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۰۷,۴۲۳
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۰۷,۴۰۵
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۰,۰۰۰
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶,۱۹۶



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها:	
۷,۵۹۸,۷۱۳,۷۶۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸,۳۰۲,۲۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۰۴,۵۱۵,۸۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	سایر درآمدها
۸,۰۲۳,۵۵۰,۵۴۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۵۳۹,۲۰۷,۴۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۵۷۹,۱۹۱,۵۸۸)	سایر هزینه ها
۵,۹۰۵,۱۵۱,۵۴۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۰)	هزینه های مالی
۵,۹۰۵,۱۵۱,۵۴۵	سود (زیان) خالص

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
کباده	۱,۸۲۵,۳۰۵	۲۷,۶۵۳,۳۷۰,۷۵۰	۲۳,۴۹۲,۰۶۰,۸۵۴	۵۱۷	۴,۱۶۱,۳۰۹,۳۷۹
آسود	۴,۹۳۰,۰۷۴	۴۹,۹۵۵,۹۹۷,۱۹۸	۴۹,۸۹۶,۷۲۲,۶۹۶	۱,۸۷۲,۹۵۶	۵۷,۴۰۱,۵۴۶
ونپرو	۸,۰۴۲,۵۷۲	۴۷,۱۳۴,۱۶۴,۸۷۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۳۵,۸۲۱,۵۶۰	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰
جمع	۱۴,۷۹۷,۹۵۱	۱۲۴,۷۴۳,۵۳۲,۸۱۸	۱۱۷,۱۰۷,۱۲۴,۰۲۰	۳۷,۶۹۵,۰۳۳	۷,۵۹۸,۷۱۳,۷۶۵

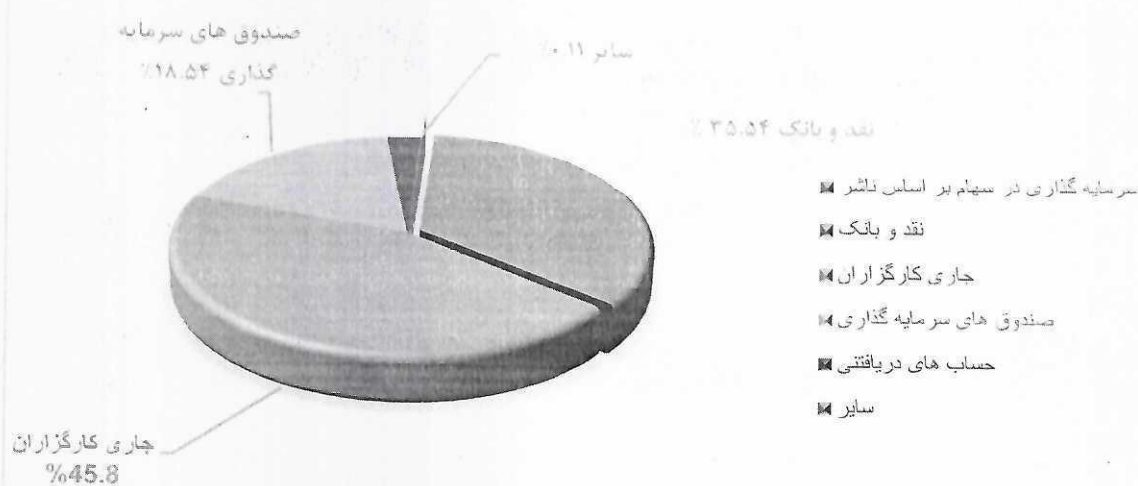


سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۸۵۶,۲۶۷	۸,۷۰۰,۵۲۸,۹۸۷	۸,۶۸۱,۹۰۰,۴۸۳	۳۲۶,۲۷۰	۱۸,۳۰۲,۲۳۴
جمع	۸۵۶,۲۶۷	۸,۷۰۰,۵۲۸,۹۸۷	۸,۶۸۱,۹۰۰,۴۸۳	۳۲۶,۲۷۰	۱۸,۳۰۲,۲۳۴

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سه ماهه منتهی به

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	۸,۷۰۰,۲۰۲,۷۱۷	%۱۸,۵۴
نقد و بانک (سپرده)	۱۶,۶۷۷,۷۷۲,۸۲۴	%۳۵,۵۴
حساب فی ما بین با کارگزاران	۲,۴۳۵,۹۶۷,۸۹۴	%۴۵,۸
سایر دارایی ها	۵۱,۳۹۳,۴۶۵	%۰,۱۱
جمع	۴۶,۹۲۱,۶۷۰,۰۶۹	%۱۰۰





دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

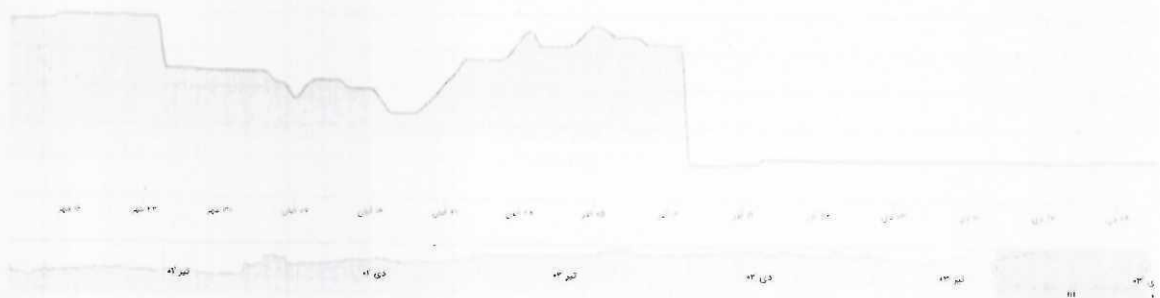
ترکیب دارایی های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد از کل دارایی ها
سایر محصولات کانی غیرفلزی (فرابورسی)	۸.۶۸۱.۹۰۰.۴۸۳	۸.۷۰۰.۲۰۲.۷۱۷	۱۸.۵۴
جمع	۸.۶۸۱.۹۰۰.۴۸۳	۸.۷۰۰.۲۰۲.۷۱۷	۱۸.۵۴

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ می باشد.



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازارسرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۰۷,۴۰۵	۱,۲۵۵,۷۰۳	-۰.۱۹٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۶۸۰,۴۸۹	۲,۲۱۰,۲۱۷	۲۱.۲۷٪

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. 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.

امضاء

مدیر عامل

شخص حقوقی

رکن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

محسن یزدانیان

سیدگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق