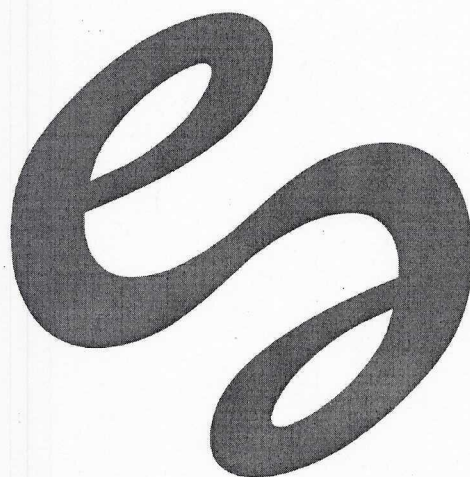




صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



گزارش عملکرد

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



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 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 سب‌گردان 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 سب‌گردان 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



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	صندوق سرمایه گذاری نهال آرمان اقتصاد	آسود	۱	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴۶,۹۸۶,۴۵۹,۵۷۱
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۱۶,۷۲۹
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۱۶,۶۷۱
۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۱.۲۱۶
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	۱



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۸۹۳,۹۶۵,۳۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۱۶۸,۴۰۷
سود سهام	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۹,۷۳۳,۸۱۳
سایر درآمدها	۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷
جمع درآمدها	۱۰,۴۰۲,۸۸۶,۲۸۶
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۶۳,۲۸۰,۹۰۰)
سایر هزینه ها	(۲,۶۵۲,۰۶۸,۶۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶,۳۸۷,۵۳۶,۷۸۳
هزینه های مالی	(۵۹,۸۱۸,۳۴۱)
سود (زیان) خالص	۶,۳۲۷,۷۱۸,۴۴۲

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	۸۵۴۷۷۳۳۲	۹۰۰,۰۳۹,۳۶۳,۲۹۴	۸۹۷,۶۶۰,۳۸۸,۸۰۷	۲۶,۱۲۷,۰۳۹	۲,۳۵۲,۸۴۷,۴۴۸
ونپرو	۸,۰۴۲,۵۷۲	۴۷,۱۳۴,۱۶۴,۸۷۰	۴۳,۷۱۸,۳۴۰,۴۷۰	۳۵,۸۲۱,۵۶۰	۳,۳۸۰,۰۰۲,۸۴۰
جمع	۹۵,۳۴۵,۲۰۹	۹۷۴۸۲۶۸۹۸۹۱۴	۹۶۴,۸۷۰,۷۹۰,۱۳۱	۶۱,۹۴۸,۵۹۹	۹,۸۹۴,۱۶۰,۱۸۴

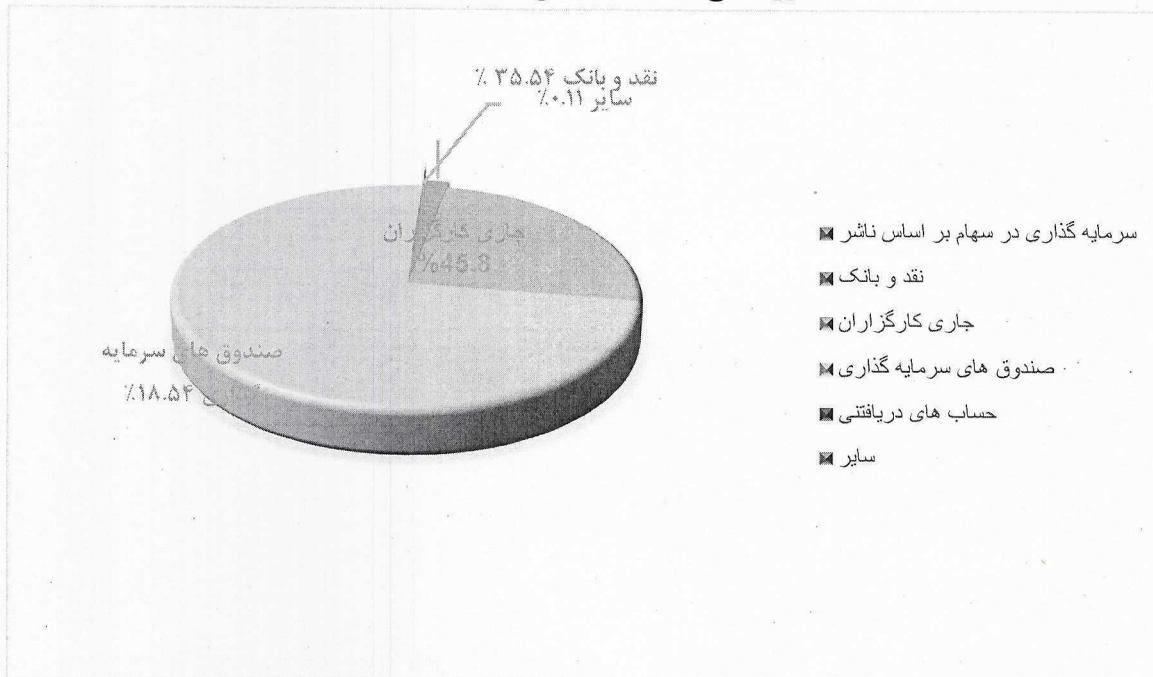


سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
۹۷,۱۶۸,۴۰۸	۱,۳۵۰,۸۸۵	۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳۶,۰۲۳,۶۱۱,۶۸۰	۳,۳۱۵,۸۷۰	صندوق نهال آرمان اقتصاد (آسود)
۹۷,۱۶۸,۴۰۸	۱,۳۵۰,۸۸۵	۳۵,۹۲۵,۰۹۲,۳۸۷	۳۶,۰۲۳,۶۱۱,۶۸۰	۳,۳۱۵,۸۷۰	جمع

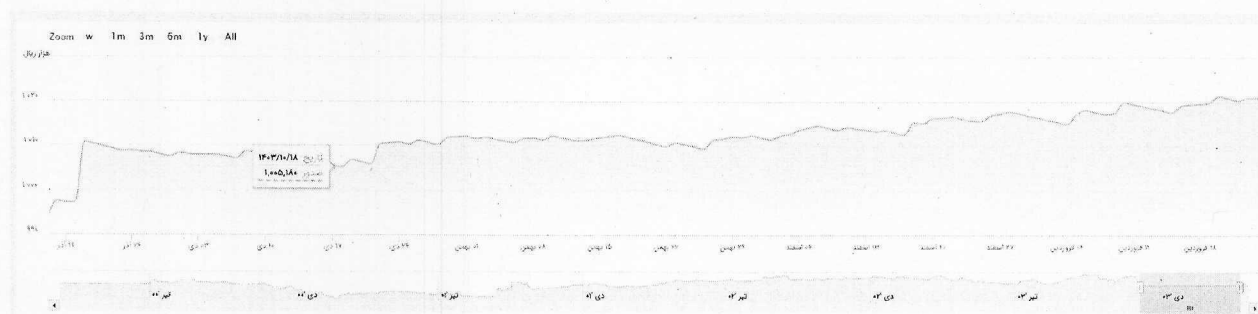
وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سه ماهه منتهی به

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	۸.۷۰۰.۲۰۲.۷۱۷	%۱۸.۵۴
نقد و بانک (سپرده)	۳۶,۰۲۲,۲۶۰,۷۹۵	%۳۵.۵۴
حساب فی ما بین با کارگزاران	۱۱,۸۹۳,۶۵۶,۷۲۹	%۴۵.۸
سایر دارایی ها	۰	%۰.۱۱
جمع	۴۸,۸۷۹,۸۵۵,۰۱۳	%۱۰۰



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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ باشد.





بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۲۵.۴۶۵	۱.۰۰۷.۴۰۵	%۰.۹۹
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲.۷۱۰.۸۸	۲.۰۹۷.۰۰۴	%۷.۷۳

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

سبدگردان آرمان اقتصاد

محسن یزدانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

