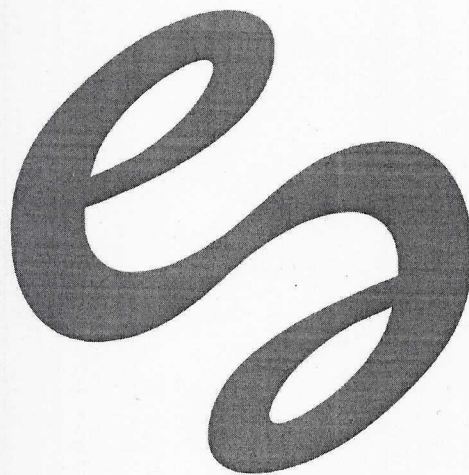




صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد



دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



گزارش عملکرد

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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 دارایی‌های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

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



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	آسود	۱	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
	آرمان اقتصاد				

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	مقدار
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴۸.۲۴۰.۸۱۹.۹۰۸
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۴۳,۸۵۶
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱,۰۴۳,۸۱۲
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 سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمدها:	
۱۵.۱۲۷.۱۷۸.۸۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۲.۱۲۹.۰۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	سود سهام
۱۱۴.۲۳۵.۷۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۲.۰۱۸.۷۲۷	سایر درآمدها
۱۵.۷۰۵.۵۶۲.۳۴۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۳,۱۸۵,۹۱۳,۸۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۸۷۲,۳۰۴,۲۳۷)	سایر هزینه ها
۷.۶۴۷.۳۴۴.۲۲۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۶۵,۲۶۵,۴۴۹)	هزینه های مالی
۷.۵۸۲.۰۷۸.۷۷۹	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	.	۴.۱۶۱.۳۰۹.۳۷۹
آسود	۲۳۵.۷۷۲.۱۸۶	۲.۶۵۹.۴۱۹.۹۲۷.۹۸۱	۲۶۵۱.۷۶۱.۸۲۱.۶۰۷	۷۲.۲۴۰.۲۷۹	۷.۵۸۵.۸۶۶.۰۹۵
ونپرو	۸.۰۴۲.۵۷۲	۴۷.۱۳۴.۱۶۴.۸۷۰	۴۳.۷۱۸.۳۴۰.۴۷۰	۳۵.۸۲۱.۵۶۰	۳.۳۸۰.۰۰۲.۸۴۰
جمع	۲۴۵.۶۴۰.۰۶۳	۲.۷۳۴.۲۰۷.۴۶۳.۶۰۱	۹۶۴.۸۷۰.۷۹۰.۱۳۱	۱۰۸.۰۶۱.۸۳۹	۱۵.۱۲۷.۱۷۸.۸۳۱

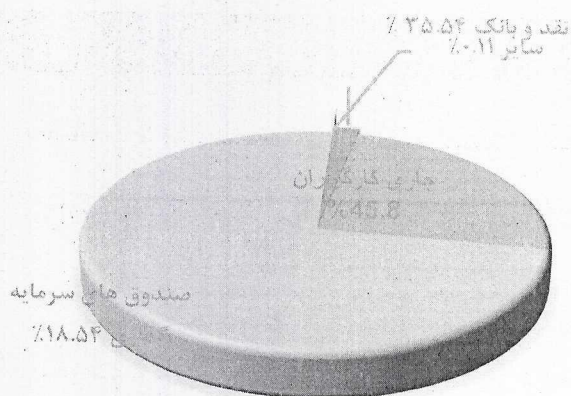


سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
۱۶۲.۱۲۹.۰۲۰	۱.۰۰۸.۸۴۸	۲۶.۷۳۹.۴۶۶.۷۹۵	۲۶.۹۰۲.۶۰۴.۶۶۳	۲.۱۵۴.۴۴۹	صندوق نهال آرمان اقتصاد (آسود)
۱۶۲.۱۲۹.۰۲۰	۱.۰۰۸.۸۴۸	۲۶.۷۳۹.۴۶۶.۷۹۵	۲۶.۹۰۲.۶۰۴.۶۶۳	۲.۱۵۴.۴۴۹	جمع

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	۲۶,۹۰۱,۵۹۵,۸۱۵	%۵۲.۰۳
نقد و بانک (سپرده)	۷,۱۸۹,۲۴۰,۱۵۹	%۱۳.۹
حساب فی ما بین با کارگزاران	۱۷,۵۱۱,۵۸۸,۱۹۲	%۳۳.۸۷
سایر دارایی ها	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	%۰.۲
جمع	۵۱,۷۰۴,۹۲۰,۳۸۰	%۱۰۰



- ☑ سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر
- ☑ نقد و بانک
- ☑ جاری کارگزاران
- ☑ صندوق های سرمایه گذاری
- ☑ حساب های دریافتنی
- ☑ سایر

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 سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ باشد.

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازرسمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ	بهای تمام شده (ریال)	درصد بازدهی
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۴۳,۸۵۶	۱,۳۲۱,۱۳۴	۰.۵۴٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۵۴۰,۱۷۳	۲,۰۹۷,۰۰۴	۱.۴۳٪

**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

نماینده

شخص حقوقی

رکن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازار سرمایه
 ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

هادی محمدخانی

سبذگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق