



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



گزارش عملکرد

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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، جمع آوری 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، بهره گیری 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 سبدگردان 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 | سبدگردان آرمان اقتصاد |
| • متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| • حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان و همکاران |

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 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	صندوق سرمایه گذاری نهال آرمان اقتصاد	آسود	۱	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴۷.۵۹۲.۶۷۱.۹۲۷
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۰۲۹.۹۴۸
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۰۲۹.۷۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمدها:	
۳.۲۲۸.۳۲۵.۷۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۵.۳۹۸.۴۶۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲.۵۹۷.۴۹۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
۳.۳۹۶.۳۲۱.۷۳۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۷۵۵.۵۰۲.۳۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳.۲۷۶.۳۳۵.۲۸۰)	سایر هزینه ها
(۶۳۵.۵۱۵.۸۸۱)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۲.۶۳۲.۱۰۰)	هزینه های مالی
(۶۴۸.۱۴۷.۹۸۱)	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
آسود	235.772.186	2.659.419.927.981	2651.761.821.607	72.240.279	7.585.866.095

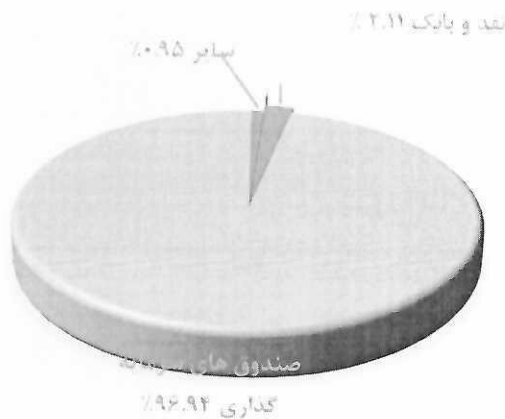


سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
162.129.020	1.008.848	26.739.466.795	26.902.604.663	2.154.449	صندوق نهال آرمان اقتصاد (آسود)
162.129.020	1.008.848	26.739.466.795	26.902.604.663	2.154.449	جمع

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	۵۰.۳۳۳.۵۴۱.۰۷۰	%۲.۱۱
نقد و بانک (سپرده)	۱.۰۹۶.۱۶۴.۴۲۵	%۹۶.۹۴
حساب فی ما بین با کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی ها	۴۹۴.۳۵۸.۳۴۰	%۰.۹۵
جمع	۵۱.۹۲۴.۰۶۳.۸۳۵	%۱۰۰

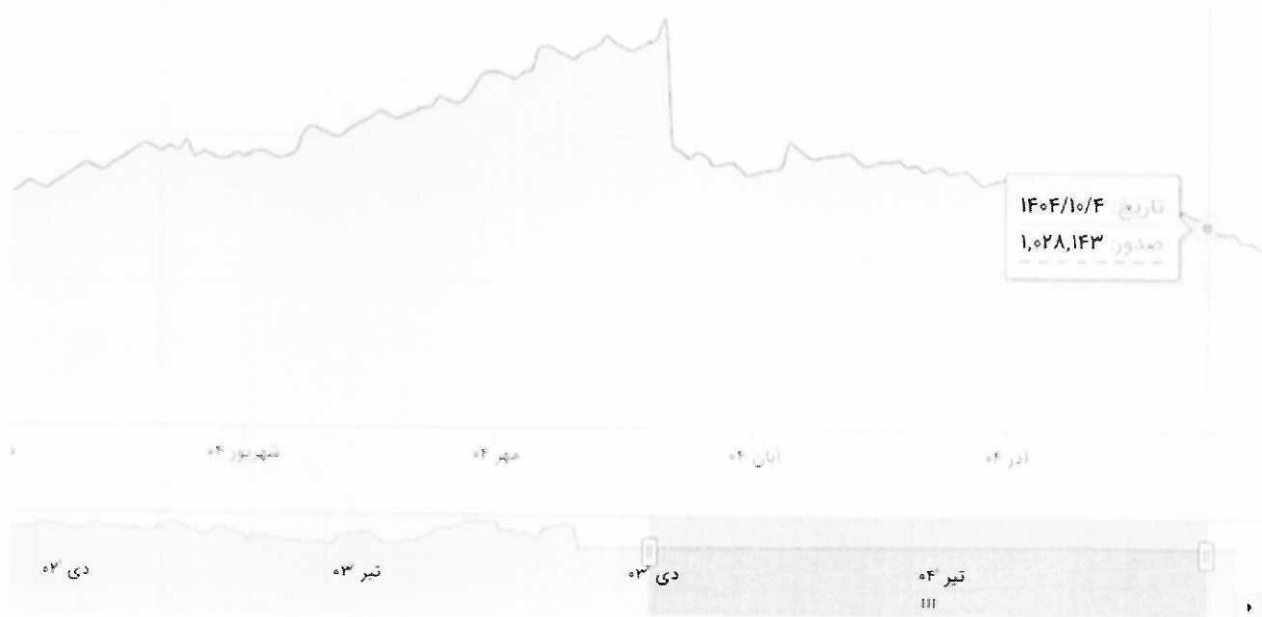


- سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر
- نقد و بانک
- جاری کارگزاران
- صندوق های سرمایه گذاری
- حساب های دریافتی
- سایر



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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ باشد.



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد بازدهی روز	درصد بازدهی یک هفته گذشته	درصد بازدهی ۹۰ روز گذشته
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۲۹,۹۴۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۳,۸۹۸,۲۳۴	۰.۹۶٪	۱.۹۸٪	۰.۱۶٪

**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 گذاران اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
ت: ۵۱۱۶۹

هادی محمدخانی

سبدگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق