

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



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 | • شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | • موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان و همکاران |

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 اباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری نهال آرمان اقتصاد	آسود	۱	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مقدار
۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۴۶.۶۹۶.۲۵۹.۴۹۱
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۰۱۰.۴۱۳
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	۱.۰۱۰.۳۹۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمدها:	
۶.۲۱۲.۲۷۳.۹۸۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۳.۰۲۰.۱۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳.۲۷۸.۳۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
۶.۳۰۸.۵۷۲.۵۳۴	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱.۵۹۲.۴۴۶.۳۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۶.۲۴۲.۸۵۶.۴۹۵)	سایر هزینه ها
(۷.۸۳۵.۳۰۲.۸۴۱)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۷.۸۳۰.۱۱۰)	هزینه های مالی
(۱.۵۴۴.۵۶۰.۴۱۷)	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	۱۴۱.۱۶۱.۵۶۶	۱.۸۵۴.۷۲۳.۲۳۸	۱.۸۴۸.۴۸۳.۴۶۲.۵۳۹	۲۷.۷۴۲.۷۱۹	۶.۲۱۲.۲۷۳.۹۸۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

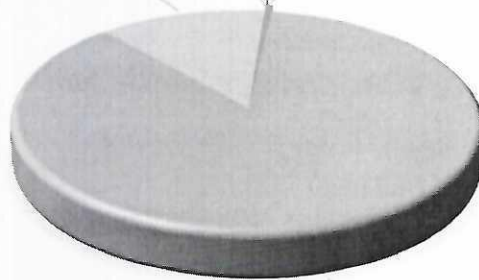
اوراق بهادار	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق نهال آرمان اقتصاد (آسود)	۴۶۳.۲۰۷	۶۶۳۱.۲۷۱.۴۱۲	۶.۵۳۷.۷۶۲.۱۸۸	۴۸۹.۰۵۶	۹۳.۰۲۰.۱۶۸



وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	۶.۶۳۰.۷۸۲.۳۵۶	٪۱۲.۹۴
نقد و بانک (سپرده)	۲۷۲.۶۷۲.۵۲۹	٪۰.۵۳
حساب فی ما بین با کارگزاران	۴۴.۳۲۴.۶۳۴.۵۵۹	٪۸۶.۵۲
سایر دارایی ها	۸۷۳	٪۰.۰۰
جمع	۵۱.۲۲۸.۰۹۰.۳۱۷	٪۱۰۰

صندوق های سرمایه گذاری ٪۱۲.۹۴
نقد و بانک ٪۵۳
سایر ٪۰



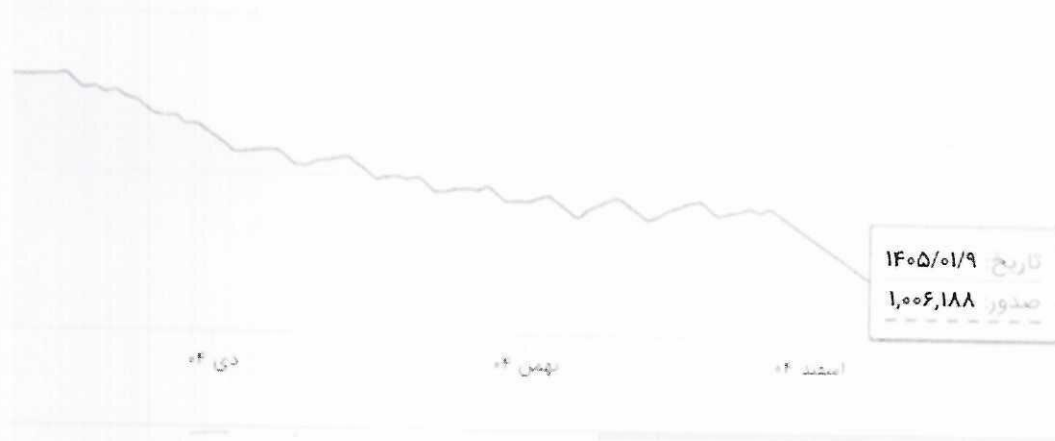
- سرمایه گذاری در سهام بر اساس ناشر
- نقد و بانک
- جاری کارگزاران
- صندوق های سرمایه گذاری
- حساب های دریافتی
- سایر

٪۸۶ جاری کارگزاران



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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ باشد.



بازدهی صندوق


مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد بازدهی روز گذشته	درصد بازدهی یک هفته گذشته	درصد بازدهی ۹۰ روز گذشته
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۰۱۰.۳۹۲	-%۰.۱	%۰.۱۹۳	-%۱.۸۹۷
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۳.۸۹۸.۲۳۴	%۰.۰	%۰.۰	-%۳.۸۰۸

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	هادی محمدخانی	 <p>صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه تبت: ۹۶۳۳۳۳</p>