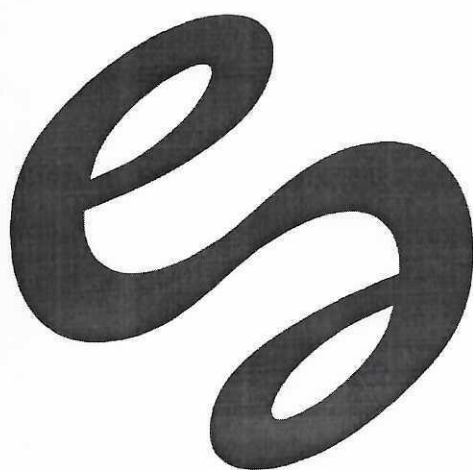




صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



گزارش عملکرد

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



کلیات

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحت شماره 11807 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 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 سپدگردان 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)	46,471,084,610
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	1,005,656
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV ترکیبی) (ریال)	1,005,519
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمدها:	
۸,۸۸۴,۹۱۲,۴۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۴۹,۵۵۵,۸۴۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۴,۶۴۷,۸۳۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۲,۰۱۸,۷۲۷	سایر درآمدها
۹,۳۳۹,۱۱۶,۱۷۹	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۳,۰۷۰,۲۹۴,۱۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۳۸,۵۵۷,۳۳۹)	سایر هزینه ها
(۱,۷۶۹,۷۳۵,۲۹۸)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۰)	هزینه های مالی
(۱,۷۶۹,۷۳۵,۲۹۸)	سود (زیان) خالص

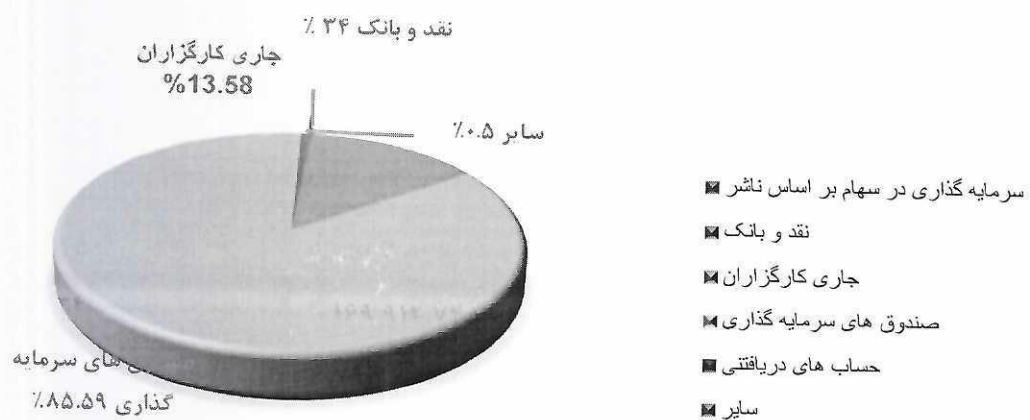
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق بهادار
97,168,408	1,350,885	35,925,092,387	42,857,498,574	2,782,437	صندوق نهال آرمان اقتصاد (آسود)
97,168,408	1,350,885	35,925,092,387	42,857,498,574	2,782,437	جمع



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

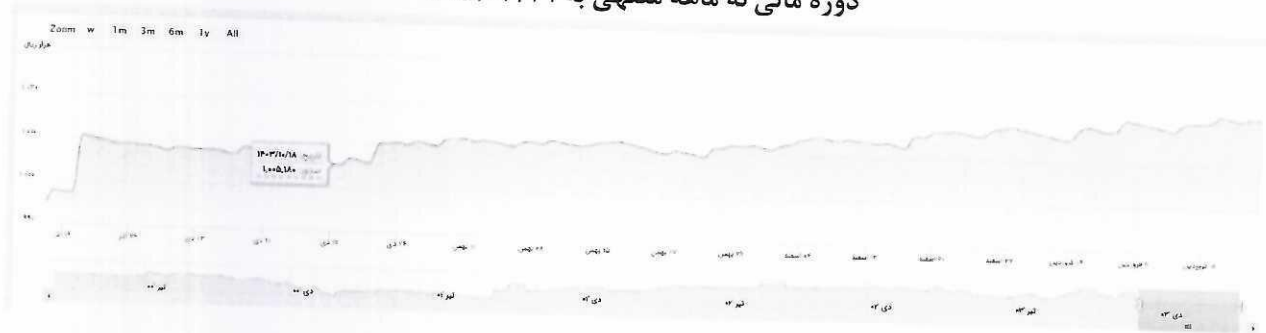
عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
صندوق های سرمایه گذاری	42,857,498,574	٪۸۵.۵۹
نقد و بانک (سپرده)	۱۶۹,۹۱۲,۷۴۵	٪۰.۳۴
حساب فی ما بین با کارگزاران	۶,۷۹۸,۸۲۴,۵۳۳	٪۱۳.۵۸
سایر دارایی ها	۲۴۹,۱۹۷,۷۱۴	٪۰.۵
جمع	۵۰,۰۷۵,۴۳۳,۵۶۶	٪۱۰۰



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.

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۵/۰۳/۳۱ بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده (ریال) ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه گذاری	۱.۲۵.۴۶۵	۱.۲۵.۴۶۵	%۰.۰
شاخص کل بورس اوراق بهادار	1,005,656	1,005,519	%(۰.۶۶۳)

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه ثبت: ۵۱۱۶۹