

صندوق بازرگردانی اتحاد بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کلیات

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 غیر تجاری 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. مدیرین دارایی های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت های پیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران 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 ۱۱۱۳۹۹/۲۷، 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 مفتاح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد می باشد.

ارکان صندوق:

ارکان صندوق سرمایه گذاری اتحاد آرمان اقتصاد شامل مدیر، متولی، حسابرس و مدیر ثبت و به شرح ذیل می باشد:

- | | |
|---------------|---|
| • مدیر صندوق | سبذگردان آرمان اقتصاد |
| • متولی صندوق | موسسه مشاوره سرمایه گذاری تحلیل ایرانیان فارابی |
| • حسابرس | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |

صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیران سرمایه گذاری صندوق:

- آذر براتی

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	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

صندوق بازاریگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	
۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	۴۶,۱۰۷,۷۹۲,۳۰۲
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹۹۷,۷۷۹
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹۹۷,۶۵۹
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۶,۲۱۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۹۴۵,۴۳۲,۱۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱۷,۱۷۷,۲۳۸
درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۸۳۲,۱۱۸
سایر درآمدها	۰
جمع درآمدها	۱۲,۴۶۹,۴۴۱,۵۳۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۴۷,۴۷۲,۳۸۵)
سایر هزینه ها	(۱۰,۰۵۴,۹۹۶,۷۵۲)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	(۲,۱۳۳,۰۲۷,۶۰۶)
هزینه های مالی	۰
سود خالص	(۲,۱۳۳,۰۲۷,۶۰۶)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار برای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اوراق بهادار	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش
صندوق نهال آرمان اقتصاد(آسود)	۲.۲۷۷.۱۶۶	۳۷.۶۳۶.۹۹۹.۶۴۸	۳۷.۱۱۷.۰۴۶.۶۸۱	۲.۷۷۵.۷۲۹	۵۱۷.۱۷۷.۲۳۸
جمع	۲.۲۷۷.۱۶۶	۳۷.۶۳۶.۹۹۹.۶۴۸	۳۷.۱۱۷.۰۴۶.۶۸۱	۲.۷۷۵.۷۲۹	۵۱۷.۱۷۷.۲۳۸

صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نوع دارایی	مبلغ - ریال	درصد سرمایه گذاری
صندوق های سرمایه گذاری	۳۷,۶۳۴,۲۲۳,۹۱۹	۷۱.۵۱
نقد و بانک	۸۹,۰۸۱,۲۸۲	۰.۱۷
حساب فی مابین با کارگزاران	۱۳,۹۸۰,۷۳۴,۲۶۱	۲۶.۵۷
سایر دارایی ها	۹۲۲,۴۶۹,۱۳۹	۱.۷۵
جمع	۵۲,۶۴۶,۵۰۸,۶۰۱	۱۰۰



صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش دارایی های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ باشد



بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در جدول زیر آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی روز	درصد بازدهی یک هفته گذشته	درصد بازدهی ۹۰ روز گذشته
NAV صندوق سرمایه گذاری	۹۹۷,۶۵۹	۰.۰۵۱٪	۰.۱۱۸٪	٪(۱.۹۰۸)
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷,۱۶۷,۴۵۷,۳۸	٪(۱.۵۵۲)	٪(۴.۷۱۴)	۳۸.۸۷۹٪

صندوق بازارگردانی اتحاد بازاری سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار 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. انباشته 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

