

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۹۴/۰۹/۰۲ مجوز فعالیت دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ تحت شماره ثبت ۳۷۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

طبق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران بازارگردانی فعالیتی است که با اهداف زیر انجام می‌پذیرد:

- ✦ تنظیم عرضه و تقاضا
- ✦ تحدید دامنه نوسان قیمت
- ✦ افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار

از جمله مفاهیم بسیار با اهمیت در این صندوق بازارگردانان است که شخصی است که با مجوز سازمان بورس، اوراق بهادار معینی را بازارگردانی می‌کند.

هدف بازارگردان این است که همواره سهام را متعادل نگه دارد و صف خرید و فروش را از بین برده و قیمت سهام را به سوی ارزش ذاتی سوق دهد که این ارزش ذاتی بر مبنای تنظیم عایدات آتی سهام شرکت به دست می‌آید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به منظور بازارگردانی سهام بانک انصار تأسیس شده است که ضمن افزایش نقدشوندگی سهام باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این سهام می‌گردد.

یکی دیگر از مزایای با اهمیت راه‌اندازی این صندوق، شفافیت عملکردی عملیات بازارگردانی در مقایسه با سایر روش‌های بازارگردانی غیر مستقیم سهام هم از نظر سود و زیان و هم از نظر گزارش‌دهی می‌باشد.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان به شرح زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق : با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک انصار	۴۹,۹۹۵	۹۹,۹۹
صرافی بانک انصار	۵	۰,۰۱
جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق : کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. همچنین مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ کارگزاری پارس گستر خبره و مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت کارگزاری پارس گستر خبره به " کارگزاری بانک انصار تغییر یافت " نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه چهارم.

متولی صندوق : شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی عبارتست از : تهران ، بلوار میرداماد ، روبه روی بانک مرکزی ، برج رز میرداماد ، جنب متروی میرداماد ، طبقه ۴ ، واحد ۴۰۳ .

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از فلکه دوم صادقیه ، بلوار اشرفی اصفهانی ، خیابان طالقانی ، پلاک ۱۲ ، واحد ۱۵ .

اهداف صندوق

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی صندوق:

خرید و فروش سهام بانک انصار و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره های کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

وضعیت مالی صندوق:

آخرین وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		
در صد	مبلغ	شرح
	ریال	داراییها:
۹۷,۴۵	۲۱۱,۹۱۳,۵۲۱,۶۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰,۰۱	۱۱,۹۱۰,۸۸۶	حسابهای دریافتنی
۲,۳۰	۵,۰۰۹,۰۲۷,۴۳۲	جاری کارگزاران
۰,۰۹	۱۸۸,۶۹۵,۴۷۹	سایر دارایی ها
۰,۸۵	۱,۸۵۳,۳۲۵,۴۴۰	موجودی نقد
	۲۱۸,۹۷۶,۴۸۰,۸۷۷	جمع دارایی ها:
		بدهی ها:
۰,۵۶	۱,۲۲۰,۶۱۵,۴۲۹	بدهی به ارکان صندوق
۰,۱۴	۳۰۱,۱۷۵,۹۷۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۰,۷۰	۱,۵۲۱,۷۹۱,۴۰۳	جمع بدهی ها:
	۲۱۷,۴۵۴,۶۸۹,۴۷۴	خالص دارایی ها:
۹۸۷,۵۳۳		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری - ریال

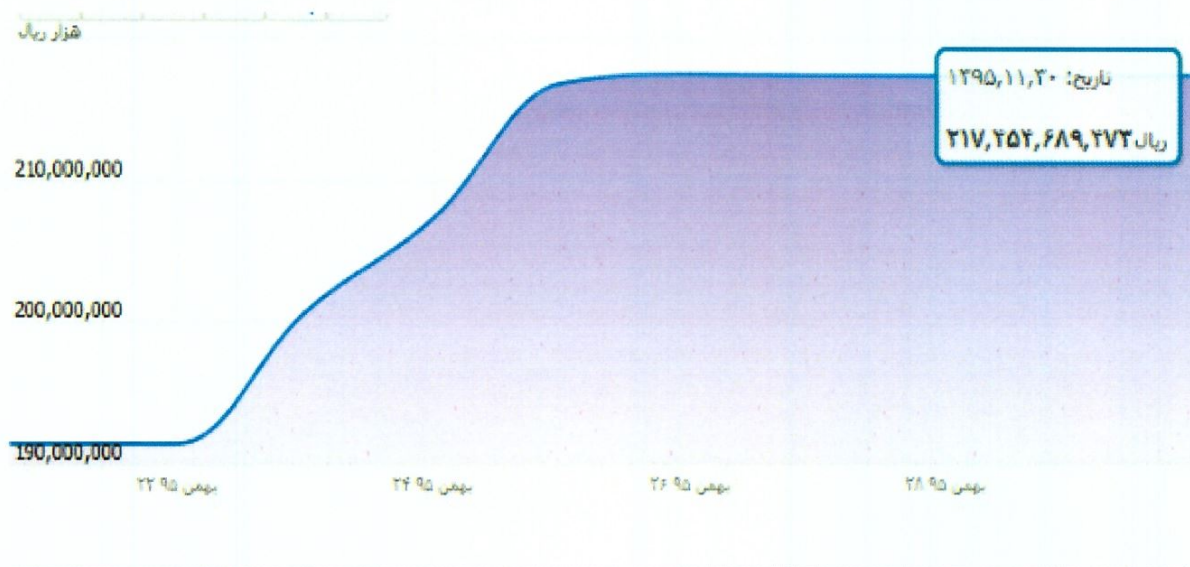
وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
خالص ارزش روز داراییها	۲۵۱,۳۲۳,۴۶۱,۱۲۱ ریال
تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۷۰,۲۰۰ واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی	اشخاص حقوقی ۵ و اشخاص حقیقی ۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۵,۶۸۰ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۸۷,۵۳۳ ریال
نرخ آماری هر واحد سرمایه گذاری	۹۸۷,۵۳۳ ریال

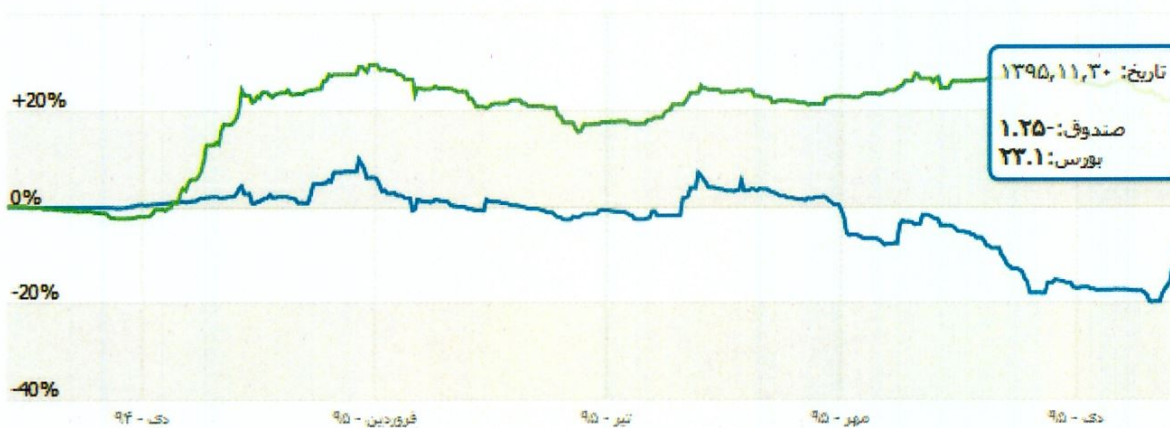
تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری :

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۱۷۰,۲۰۰	۵	۰

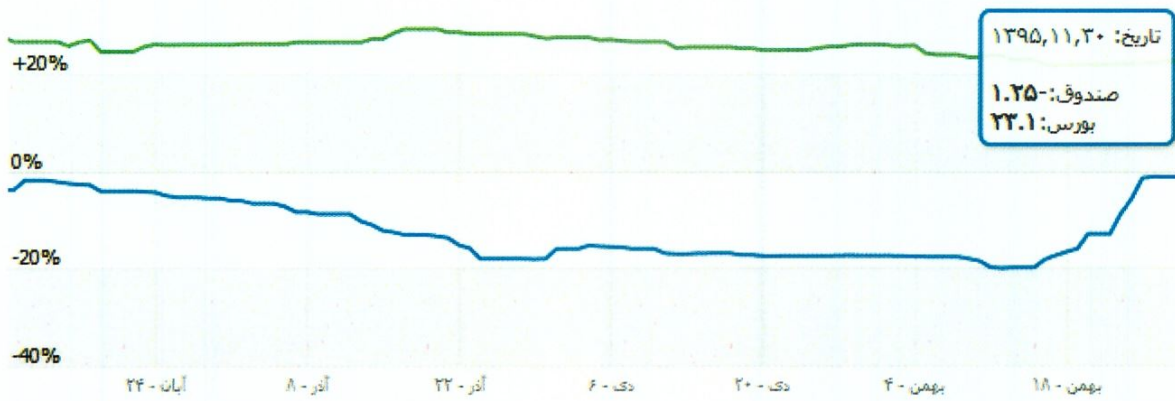
روند خطی ارزش خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



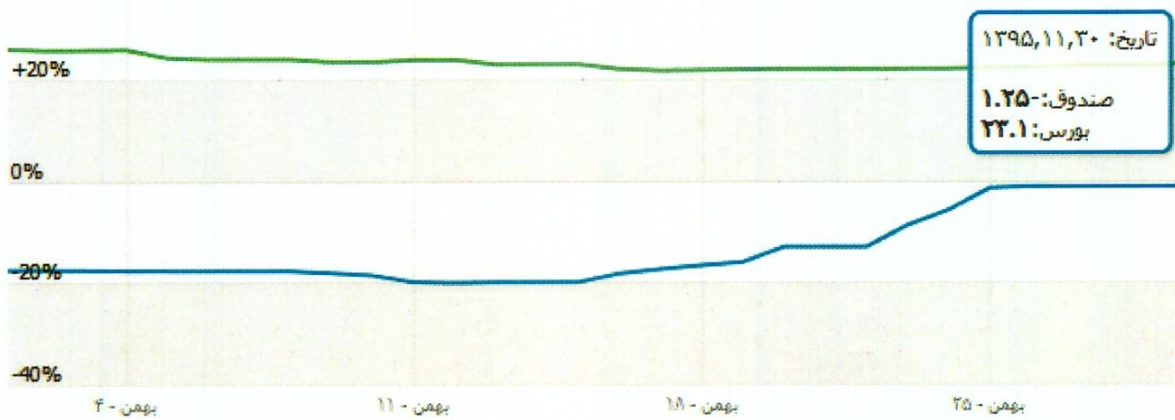
روند خطی مقایسه بازده صندوق و بورس اوراق بهادار از ابتدای تا سیس تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



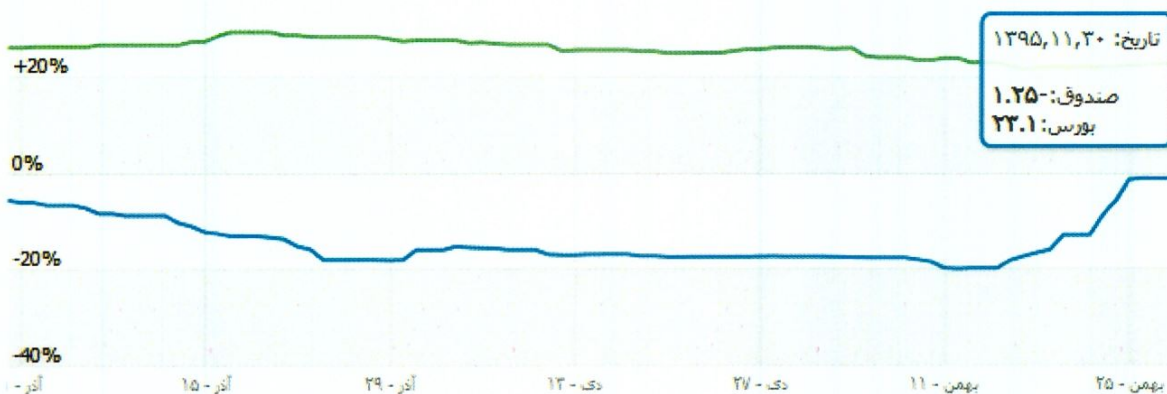
روند خطی مقایسه بازده هفتگی صندوق و بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



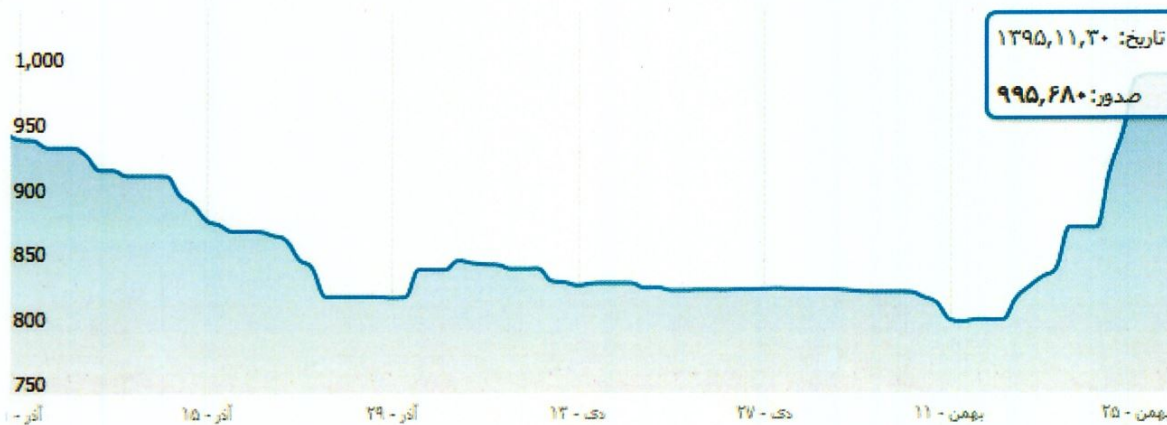
روند خطی مقایسه یک ماه گذشته صندوق و بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



روند خطی مقایسه سه ماه گذشته صندوق و بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



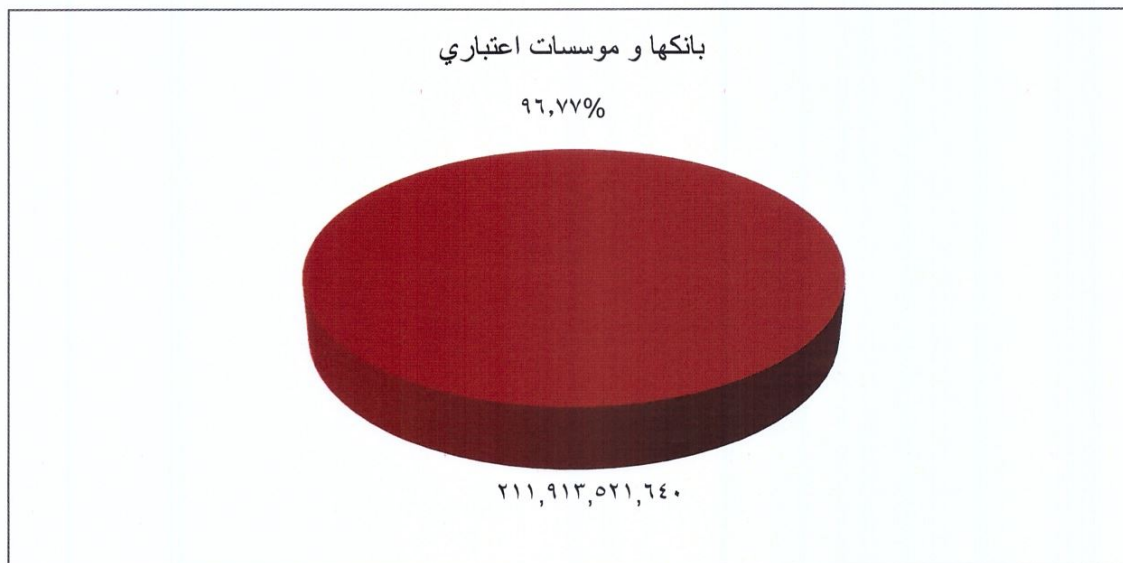
روند خطی قیمت صدور و ابطال و قیمت آماری هرواحد سرمایه گذاری از ابتدای تاسیس تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

سهام به تفکیک صنعت به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰		
نسبت از کل دارائی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۹۶,۷۷٪	۲۱۱,۹۱۳,۵۲۱,۶۴۰	بانکها و موسسات اعتباری
۹۶,۷۷٪	۲۱۱,۹۱۳,۵۲۱,۶۴۰	جمع

نمودار ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت:



جدول ترکیب دارایی های صندوق:

*ارقام به میلیون ریال می باشد.

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (*)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت از کل دارایی
سهام	۸۶,۴۲۰	۶۲,۸۳٪	۱۶۳,۶۱۷	۹۳,۷۸٪	۱۹۵,۴۱۳	۹۵,۷۲٪	۲۱۱,۹۱۳	۹۶,۷۷٪
اوراق مشارکت	۴,۳۹۰	۳,۱۹٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪
وجه نقد	۱۲,۶۲۲	۹,۱۷٪	۳,۵۹۴	۲,۰۶٪	۱,۸۶۲	۰,۹۱٪	۱,۸۵۳	۰,۸۴٪
سایر دارایی ها	۴,۹۵۴	۳,۶۰٪	۷,۲۵۵	۴,۱۵٪	۶,۸۷۱	۳,۳۶٪	۵,۲۰۹	۲,۳۷٪
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۸۶,۴۲۰	۶۲,۸۳٪	۱۶۳,۶۱۷	۹۳,۷۸٪	۱۹۵,۴۱۳	۹۵,۷۲٪	۲۱۱,۹۱۳	۹۶,۷۷٪

عملکرد تاریخی صندوق و بازار:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۸,۳۷٪	۱,۰۲٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۹,۷۶٪	-۲,۲۵٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۴,۷۰٪	-۲,۱۱٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	-۴,۳۶٪	-۰,۶۲٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	-۲,۹۰٪	-۰,۳۷٪
از ابتدای تأسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	-۱,۲۳٪	۲۲,۹۰٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				
			۱۱۰۳٪	۳۶۴۲٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس				
			-۶,۳۲٪	-۱۰۰٪

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	ارزش در ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	ارزش در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد بازدهی نسبت ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد بازدهی نسبت ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
NAV صندوق	۹۹۵,۶۸۰ ریال	۱,۰۱۸,۹۷۸ ریال	۹۵۰,۸۹۲ ریال	۴,۷۰٪	-۲/۳
شاخص کل بورس	۷۷۵۹۹,۱	۷۷,۸۸۸	۷۹۲۷۸,۶	-۲,۱۱٪	-۰/۴

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۵۹,۷۷۹	۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسان انصار

عبدالله رحیم لوی نیش



(Handwritten signature)