

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ 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 و بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۱۱۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ تمدید گردید. 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که 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؛ 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 بکارگیری 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 گذاری کاهش می یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق خرید سهام و حق تقدم بانک انصار است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است

۱. ارکان صندوق :

➤ مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار (به شماره ثبت ۲۴۴۶۷)
➤ متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (به شماره ثبت ۳۶۵۳۰)

شایان ذکر است طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت. همچنین حسابرس صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت .

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ زهرا شیری

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها	۹۹۴,۳۹۱,۶۱۰,۶۸۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۹۱۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۴۸۷
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۹۰۸,۴۶۲
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰%
تعداد اشخاص حقوقی	۳
درصد از کل	۱۰۰%

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۲۷,۴۹۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۰	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۸,۵۷۲,۸۰۶,۳۰۸	(۶۶,۳۹۷,۳۵۴,۹۰۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۷,۷۳۵,۹۶۳,۴۹۳	(۱۰۷,۵۷۱,۰۹۶,۹۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	سود سهام
۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۱,۱۰۷,۵۳۱,۳۸۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	سایر درآمدها
۴۶,۹۹۳,۲۹۵,۷۸۳	(۱۷۱,۹۰۳,۷۹۹,۳۱۷)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۷۴۱,۸۰۱,۴۶۶	۳,۹۴۵,۱۵۳,۸۵۱	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۶۲,۹۶۶,۱۱۱	۳,۴۰۲,۲۸۴,۱۰۵	سایر هزینه ها
۲,۱۰۴,۷۶۷,۵۷۷	۷,۳۴۷,۴۳۷,۹۵۶	جمع هزینه ها
۴۴,۸۸۸,۵۲۸,۲۰۶	(۱۷۹,۲۵۱,۲۳۷,۲۷۳)	سود (زیان) خالص

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۳۰/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
هفته گذشته	۲۴/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۳,۷۱٪	-۲,۴۶٪
ماه گذشته	۰۱/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۵,۵۰٪	-۴,۳۳٪
۳ ماه اخیر	۰۲/۱۲/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۵,۶۳٪	-۶,۳۲٪
۶ ماه	۰۲/۰۹/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۱۲,۸۸٪	-۱۵,۰۱٪
یک سال اخیر	۰۱/۰۳/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۷,۳۳٪	۱۷,۰۳٪
تازمان انتشار	۱۹/۰۸/۱۳۹۴	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	۵,۷۳٪	۱۷۳۱,۴۵٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۶۵۳۳۳,۰۰٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				-۹۹,۷۸٪

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

خانم زهرا شیری

بهری