

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۹۲۱,۲۳۴,۴۳۶,۰۲۹	خالص ارزش روز دارایی ها
۹۶۱,۴۷۷	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۹۶۱,۱۵۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۵۰.۰۰۰	گواهی های ممتاز
۹۰۸,۴۶۲	گواهی های عادی
۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰٪	درصد از کل
۳	تعداد اشخاص حقوقی
۱۰۰٪	درصد از کل

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 :

درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۰۵,۱۷۹,۸۵۵,۱۰۹-	۳۱,۸۱۱,۹۱۷,۷۱۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۸,۵۸۲,۹۶۷,۴۵۷-	۲۴,۰۳۱,۱۲۳,۲۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۳۱,۲۷۴,۶۱۲	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹
سود سهام	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	-
سایر درآمدها	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	۱,۵۸۷,۶۲۵
جمع درآمدها	۲۴۱,۶۷۴,۴۲۶,۷۹۰-	۵۷,۸۳۰,۷۱۴,۱۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۵,۲۲۱,۴۹۸,۸۶۹-	۱,۳۶۱,۸۲۸,۷۵۶-
سایر هزینه ها	۵,۵۱۲,۴۸۶,۲۶۶-	۱,۳۲۶,۳۳۵,۳۲۵-
جمع هزینه ها	۱۰,۷۳۳,۹۸۵,۱۳۵-	۲,۶۸۸,۱۶۴,۰۸۱-
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۴۰۸,۴۱۱,۹۲۵-	۵۵,۱۴۲,۵۵۰,۱۰۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۲۵٪	۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲	۲۷٪	۵٪

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۲۹/۰۸/۱۴۰۰	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۰,۲۱%	۰,۲۵%
هفته گذشته	۲۳/۰۸/۱۴۰۰	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	۲,۴۳%	-۳,۸۵%
ماه گذشته	۳۰/۰۷/۱۴۰۰	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۲,۲۶%	-۳,۴۴%
۳ ماه اخیر	۰۱/۰۶/۱۴۰۰	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۸,۶۲%	-۸,۵۱%
۶ ماه	۰۴/۰۳/۱۴۰۰	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۸,۳۳%	۲۵,۴۶%
یک سال اخیر	۰۱/۰۹/۱۳۹۹	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۲۱,۰۰%	۱,۴۹%
تا زمان انتشار	۱۹/۰۸/۱۳۹۴	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	-۳,۸۷%	۲۰۹۹,۹۴%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				۶۵۳۳۳,۰۰%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				-۹۹,۷۸%
				۷۶۰۳۸,۰۰%
				-۹۶,۶۸%