

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها	۹۲۱,۲۳۴,۴۳۶,۰۲۹
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۸۹۰۸۵۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۸۹۰۶۴۶
گواهی های ممتاز	۵۰.۰۰۰
گواهی های عادی	۹۲۴,۵۱۴
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۴
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	۲۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۰۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	(۳۴,۵۴۹,۹۴۱,۱۵۲)	(۱۰۵,۱۷۹,۸۵۵,۱۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۳,۴۸۲,۰۶۴,۸۰۷)	(۶۴,۶۷۳,۰۰۹,۹۴۹)	(۱۳۸,۵۸۲,۹۶۷,۴۵۷)
سود سهام	۲,۷۹۶,۷۸۹,۲۵۵	۸۴۰,۶۳۲,۷۲۵	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۱,۰۸۸,۵۱۵,۴۳۳	۱,۱۳۱,۲۷۴,۶۱۲
سایر درآمدها	.	.	۱۳,۴۲۴,۵۶۴
جمع درآمدها (زیان)	(۶۳,۶۸۲,۰۸۵,۴۰۴)	(۹۷,۲۹۳,۸۰۲,۹۴۳)	(۲۴۱,۶۷۴,۴۲۶,۷۹۰)
هزینه ها:	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۱,۰۹۸,۳۴۷,۹۲۶	۱,۳۴۸,۹۹۶,۹۷۱	۵,۲۲۱,۴۹۹,۸۶۹
سایر هزینه ها	۲۳۲,۷۴۵,۰۲۱	۱۳۵,۱۳۴,۲۵۰	۱,۰۸۸,۳۷۵,۱۵۵
هزینه مالی	۳,۲۷۳,۶۰۲,۷۴۳	.	۴,۴۲۴,۱۱۱,۱۱۱
جمع هزینه ها	۴,۶۰۴,۶۹۵,۶۹۰	۱,۴۸۴,۱۳۱,۲۲۱	۱۰,۷۳۳,۹۸۶,۱۳۵
سود (زیان) خالص	(۶۸,۲۸۶,۷۸۱,۰۹۴)	(۹۸,۷۷۷,۹۳۴,۱۶۴)	(۲۵۲,۴۰۸,۴۱۲,۹۲۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	(۱۷.۰۳)٪	-۸.۷۸٪	(۲۴.۵۱)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال (۲)	(۱۸.۰۱)٪	-۹.۱۹٪	(۲۷.۴۰)٪

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۲۹/۱۱/۱۴۰۰	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۰/۲۶٪-	۰/۰۲٪-
هفته گذشته	۲۳/۱۱/۱۴۰۰	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۰/۸۸٪-	۰/۱۵٪-
ماه گذشته	۳۰/۱۰/۱۴۰۰	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۲/۵۹٪-	۰/۲۲٪
۳ ماه اخیر	۳۰/۰۸/۱۴۰۰	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۷/۳۴٪-	۷/۵۵٪-
۶ ماه	۰۱/۰۶/۱۴۰۰	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۱۵/۳۲٪-	۱۵/۴۲٪-
یک سال اخیر	۰۱/۱۲/۱۳۹۹	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۲۰/۵۸٪-	۳/۵۴٪
تا زمان انتشار	۱۹/۰۸/۱۳۹۴	۳۰/۱۱/۱۴۰۰	۱۰/۹۲٪-	۱۹۳۳/۷۹٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			۸/۳۳٪	۱۴/۱۳٪
			۵/۳۹٪-	۹/۵۵٪-

مدیر سرمایه گذاری:

خانم زهرا شیرینی