

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۹۱۹,۹۴۶,۹۲۳,۱۹۱	خالص ارزش روز دارایی ها
۹۴۴,۲۴۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۹۴۴,۰۰۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۵۰.۰۰۰	گواهی های ممتاز
۹۲۴,۵۱۴	گواهی های عادی
۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰٪	درصد از کل
۴	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	۲۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		<u>درآمدها:</u>
(۱۰۵,۰۳۵,۶۹۷,۵۳۱)	(۵۷,۷۲۵,۱۳۶,۵۹۸)	(۱۰,۳۹۶,۳۱۰,۴۴۱)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۳۸,۵۸۲,۹۶۷,۴۵۷)	(۱۰۱,۶۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	(۵۴۶,۲۸۱,۸۵۸)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴	۲,۹۶۲,۳۷۶,۶۴۷	۱۷	سود سهام
۱,۱۳۱,۲۷۴,۶۱۲	۱,۰۸۹,۲۹۰,۱۶۷	۱۶,۶۴۶,۸۴۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	۰	۱۹	سایر درآمدها
(۲۴۱,۵۴۳,۶۹۳,۷۷۶)	(۱۵۷,۳۹۸,۷۱۸,۹۳۸)	(۷,۹۶۳,۵۶۸,۸۰۸)		جمع درآمدها
				<u>هزینه ها:</u>
(۵,۲۲۱,۴۹۸,۸۶۹)	(۲,۶۰۹,۱۰۴,۰۱۰)	۱,۸۷۱,۳۹۲,۵۵۳	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۵۱۲,۴۸۶,۲۶۶)	(۳۹۴,۵۰۰,۲۵۶)	۶,۴۵۱,۷۹۷,۱۰۹	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۰,۷۳۳,۹۸۵,۱۳۵)	(۳,۰۰۳,۶۰۴,۲۶۶)	۸,۳۲۳,۱۸۹,۶۶۲		جمع هزینه ها
(۲۵۲,۲۷۷,۶۷۸,۹۱۱)	(۱۶۰,۴۰۲,۳۲۳,۲۰۴)	(۱۶,۲۸۶,۷۵۸,۴۷۰)		سود (زیان) خالص
۲۴.۴۹٪	-۰.۶۴٪	-۱.۸۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۲۷.۳۸٪	-۰.۵۹٪	۱.۷۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	
روز اخیر	۳۰/۰۲/۱۴۰۱	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	(۰,۲۱۴)٪	
هفته گذشته	۲۴/۰۲/۱۴۰۱	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	(۰,۸۶۶)٪	
ماه گذشته	۰۱/۰۲/۱۴۰۱	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	۱,۲۹۲٪	
۳ ماه اخیر	۰۱/۱۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	۶,۶۶۹٪	
۶ ماه	۰۱/۰۹/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	(۲,۷۳۴)٪	
یک سال اخیر	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	(۱۰,۷۰۳)٪	
تا زمان انتشار	۱۹/۰۸/۱۳۹۴	۳۱/۰۲/۱۴۰۱	(۵,۵۸۶)٪	
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۸,۳۳٪	۱۴,۱۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۵,۳۹)٪	(۹,۵۵)٪

مدیر سرمایه گذاری:

خانم زهرا شیری