

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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 رازدار (به شماره ثبت ۱۱۷۷)

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 داریاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت. همچنین

حسابرس صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ از موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسی رازداربا شماره ثبت ۱۱۷۷ تغییر یافت .

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ مرتضی اشهر

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها	۹۱۰.۱۴۲.۸۹۰.۴۱۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۶,۹۰۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	
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	۲۲.۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

۵.صورت سودو زیان صندوق :

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
		درآمدها:
(۱۷.۳۳۷.۳۵۶.۳۴۷)	.	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۷.۰۷۴.۳۸۹.۱۴۴)	۱۵۰.۰۸۹,۹۱۶,۰۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳.۱۱۸.۶۱۱.۵۸۰	۶۸۵۵.۳۵۵.۷۶۸	سود سهام
۱۹.۴۳۳.۹۱۲	۴۹۶.۳۳۶.۳۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	سایر درآمدها
(۵۱.۲۷۳.۶۹۹.۹۹۹)	۱۵۷.۴۴۱.۶۰۸.۲۴۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳.۰۹۸.۰۰۲.۶۱۷)	(۴.۵۹۷.۹۴۲.۵۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۹۹.۸۵۶.۱۶۳)	(۳.۱۷۵.۶۷۴.۶۴۷)	سایر هزینه ها
(۵۵.۲۷۱.۵۵۸.۷۷۹)	(۷.۷۷۳,۶۱۷,۲۲۴)	جمع هزینه ها
(۱۱.۱۵۱.۰۵۰.۱۴۶)	(۹.۴۰۰.۱۵۸.۰۵۱)	هزینه مالی
(۶۶.۴۲۲.۶۰۸.۹۲۵)	۱۴۰.۲۶۷.۸۳۲.۹۷۳	سود خالص
-۷/۵۰٪	۱۴.۴۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۷/۶۴٪	۱۳.۸۸۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۰.۳۱۳	%۰.۱۰۶
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۲.۷۰۱	%-۱.۲۶۶
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۴.۶۲۳	%-۰.۵۹۳
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۴.۹۶۴	%۳.۷۷۹
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%-۶.۴۶۳	%-۱۳.۸۸۸
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۱۶.۱۲۸	%۴۳.۴۱۶
تا زمان انتشار	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	%۳.۶۶۶	%۳۱.۴۳۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			0%	%۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			0%	%-۱۰.۱۶

مدیر سرمایه گذاری:

آقای مرتضی اشهر

