

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 حسابرسي و خدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)
حسابرس صندوق	➤ موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت 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 حسابرسي و خدمات مدیریت داریاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت. همچنین حسابرس صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسي رازدار با 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها	۱,۰۷۳,۱۵۹,۳۹۲,۴۷۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۰,۱۶۹۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۱۰,۱۲۲۵
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 سود و زیان صندوق :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
		درآمدها:
	۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۰۳۹۶۳۱۰۴۴۱)	۲۰۳,۶۵۸,۹۸۵,۸۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۵۴۶۲۸۱۸۵۸)	۶,۴۵۵,۰۳۲,۲۰۲	سود سهام
۲۹۶۲۳۷۶۶۴۷	۲۱۳,۲۳۸,۰۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۶۴۶۸۴۴	۰	سایر درآمدها
۰	۲۱۰,۳۲۷,۲۵۶,۰۳۸	جمع درآمدها
(۷۹۶۳۵۶۸۸۰۸)		هزینه ها:
	۲,۱۲۹,۴۹۱,۸۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۷۱۳۹۲۵۵۳)	۷۴۴۳۲۸۹۰۰	سایر هزینه ها
(۳۹۴۸۴۱۲۰۲)	۱۳۹۵۷۸۷۲۶۰۸	جمع هزینه ها
(۲۲۶۶۲۳۳۷۵۵)	۴۱۰,۵۱۱,۵۵۴,۷	هزینه مالی
(۶۰۵۶۹۵۵۹۰۷)	۲۰۳۳۴۸۳۱۹۷۳۴	سود (زیان) خالص
(۱۶۲۸۶۷۵۸۴۷۰)	٪۲۱,۴۰	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
٪(۱/۸۲)	٪۱۸,۹۵	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
٪(۱/۷۷)		

۶- بازدهی صندوق

تاریخات	تاریخ	تاریخ	بازدهی	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰,۸۵۸٪	۰,۲۰۵٪
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۵۸۵٪	۰,۷۳۵٪
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶,۳۷۹٪	٪(۰,۹۲۲)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۶,۷۸٪	۴۴,۴۳۷٪
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲,۶۸٪	۶۳,۵۸۵٪
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۶,۶۵۴٪	۴۵,۷۷٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰,۱۳۸٪	۳۵۵۲,۵۲٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰٪	۰٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰٪	۰٪

مدیر سرمایه گذاری:

