

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۱۱۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال 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 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 سپد 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 حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسی 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	۱.۱۰۱.۶۹۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱.۱۰۱.۲۲۵
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 :

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		درآمدها:
(۱۰.۳۹۶.۳۱۰.۴۴۱)	.	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۴۶.۲۸۱.۸۵۸)	۲۰۳.۶۵۸.۹۸۵.۸۲۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۶۲.۳۷۶.۶۴۷	۶.۴۵۵.۰۳۲.۲۰۲	سود سهام
۱۶.۶۴۶.۸۴۴	۲۱۳.۲۳۸.۰۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	سایر درآمدها
(۷.۹۶۳.۵۶۸.۸۰۸)	۲۱۰.۳۲۷.۲۵۶.۰۳۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱.۸۷۱.۳۹۲.۵۵۳)	(۲.۱۲۹.۴۹۱.۸۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۴.۸۴۱.۲۰۲)	(۷۴۴.۳۲۸.۹۳۰)	سایر هزینه ها
(۲.۲۶۶.۲۳۳.۷۵۵)	(۲.۸۷۳.۸۲۰.۷۵۷)	جمع هزینه ها
(۶.۰۵۶.۹۵۵.۹۰۷)	(۴.۱۰۵.۱۱۵.۵۴۷)	هزینه مالی
(۱۶.۲۸۶.۷۵۸.۴۷۰)	۲۰۳.۲۴۸.۳۱۹.۷۳۴	سود (زیان) خالص
%(۱/۸۲)	%۲۱,۴۰	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
%(۱/۷۷)	%۱۸,۹۵	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶-بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	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			۸/۳۳٪	۱۴/۱۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-۶/۲۲٪	-۱۰/۱۶٪

مدیر سرمایه گذاری:

آقای مرتضی اشهر

