

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 (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)
- حسابرسي 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 حسابرسي صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ حسابرسي 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها	۱.۲۳۶.۶۳۴.۴۶۳.۷۳۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱.۲۶۸.۹۷۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱.۲۶۸.۹۷۶
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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		درآمدها:
۰	۲۴۱.۰۳۴.۷۵۵.۸۸۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰۳.۶۵۸.۹۸۵.۸۲۸	۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶.۴۵۵.۰۳۲.۲۰۲	۰	سود سهام
۲۱۳.۲۳۸.۰۰۰۸	۴۶۶.۱۲۴.۳۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۶۷.۲۳۲.۷۲۲	سایر درآمدها
۲۱۰.۳۲۷.۲۵۶.۰۳۸	۲۴۱.۵۶۸.۱۱۲.۹۸۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲.۱۲۹.۴۹۱.۸۲۷)	(۲.۵۲۹.۲۹۲.۶۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴۴.۳۲۸.۹۳۰)	(۱.۷۳۲.۶۸۸.۱۵۰)	سایر هزینه ها
(۲.۸۷۳.۸۲۰.۷۵۷)	(۴.۲۶۱.۹۸۰.۸۱۱)	جمع هزینه ها
(۴.۱۰۵.۱۱۵.۵۴۷)	(۱۰.۷۷۰.۳۶۲.۱۶۱)	هزینه مالی
۲۰۳.۳۴۸.۳۱۹.۷۳۴	۲۲۶.۵۳۵.۷۷۰.۰۰۹	سود (زیان)خالص
%۲۱.۴۰	%۱۹.۲۶	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
%۱۸.۹۵	%۱۸.۳۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- بازدهی صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰٪	۰٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	(۰.۰۵۶)٪	(۲.۲۶۱)٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	(۰.۲۲۹)٪	(۷.۵۸۱)٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	(۲.۹۶۷)٪	٪۱.۹۸۶
۶ ماه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	٪۲۲.۰۴۶	٪۴.۴۶۲
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	٪۱۵.۲۳۳	(۸.۲۵۷)٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	٪۲۶.۹۱۵	٪۳۲۵.۰۹۱۴
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

