

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

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. 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال 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 | شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴) |
| ➤ حسابرس صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا یاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴) |

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق		
شرح:	سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
خالص ارزش روز دارایی ها	۶۵۴,۰۳۱,۴۲۶,۴۴۰	۱۵۴,۳۱۳,۹۲۷,۳۶۴
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۵,۵۳۹	۹۵۰,۸۹۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۶,۹۰۰	۹۴۳,۲۲۴
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۵۵۷,۳۲۸	۱۱۰,۴۲۱
تعداد اشخاص حقیقی	۰	۰
درصد از کل	۰٪	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۵	۵
درصد از کل	۱۰۰٪	۱۰۰٪

۴. مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی

صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ گزارش دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز که دارایی حق رای بوده اند شامل

اشخاص ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
1	بانک انصار	۴۹,۹۹۵	۹۹.۹۹
2	صرافی انصار	۵	۰.۰۱

۵. مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل بورس :

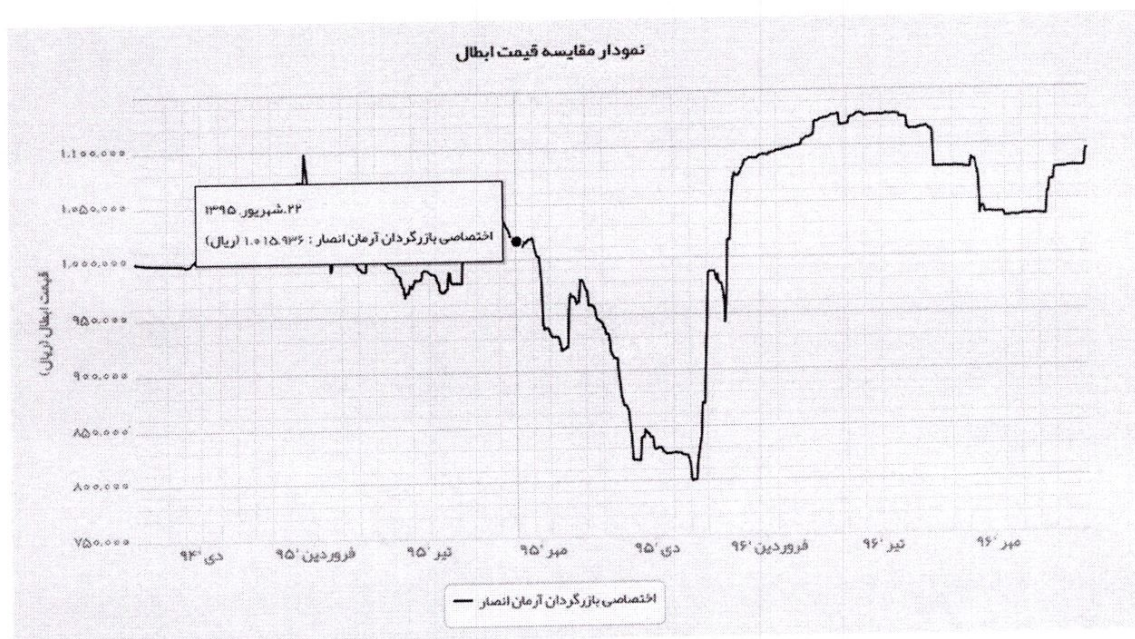
در جدول زیر شاهد تغییرات بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با بازده کل بازار بورس از ۱۳۹۵،۰۹،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶،۰۸،۳۰ هستیم

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱،۰۶٪	۰،۹۴٪
ماه گذشته	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۴،۰۸٪	۲،۶۵٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	(۰،۲۲٪)	۷،۵۵٪
۶ ماه	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	(۴،۴۵٪)	۹،۴۰٪
یک سال اخیر	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴،۷۳٪	۱۱،۹۹٪

۶. صورت سود و زیان دو سال متوالی صندوق

درآمدها:	سال مالی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰،۵۸۵،۷۴۶،۸۹۶)	(۶،۷۳۵،۴۶۵)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۶،۳۳۶،۶۵۷،۴۴۴)	(۲۰،۳۱۶،۷۴۶،۷۵۹)
سود سهام بورسی	۵۳،۴۳۳،۸۲۳،۰۵۰	۱۰،۱۶۴،۵۰۲،۹۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷۰،۵۵۱،۵۰۲	۱،۹۶۲،۷۶۶،۷۵۷
سایر درآمدها	۱۱۶،۰۶۰	.
جمع سود (زیانها)	۲۷،۰۸۲،۰۸۶،۲۷۲	(۸،۱۹۶،۲۱۲،۵۴۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰،۹۹۰،۶۳۵،۰۴۱)	(۱،۹۹۷،۶۱۷،۲۷۸)
سایر هزینه ها	(۸۴۸،۴۴۷،۱۹۴)	(۴۰۳،۱۲۶،۴۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۱۱،۸۳۹،۰۸۲،۲۳۵)	(۲،۴۰۰،۷۴۳،۷۷۲)
هزینه های مالی	(۴،۹۸۸،۰۰۰،۸۳۹)	-
سود خالص	۱۰،۲۵۵،۰۰۳،۱۹۸	(۱۰،۵۹۶،۹۵۶،۳۱۹)

۷. در نمودار زیر شاهد تغییرات خالص ارزش روز دارایی هر واحد (قیمت ابطال) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۹،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶،۰۸،۳۰ هستیم.



۸. نمودار ترکیب دارایی های صندوق :

در نمودار زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار ادر تاریخ ۱۳۹۶،۰۸،۳۰ هستیم.

ردیف	صنعت (بورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۶۵۶،۶۷۴،۱۳۵،۴۰۷	۹۷،۷۹٪
جمع		۶۵۶،۶۷۴،۱۳۵،۴۰۷	۹۷،۷۹٪

۹. مقایسه قیمت صدور و ابطال ، واحد های صادر و ابطال شده، و خالص دارایی کل صندوق در ماههای مختلف سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

ردیف	ماه	تاریخ	NAV صدور	NAV ابطال NAV	تعداد واحد صادر شده در طول ماه	واحد باطل شده در طول ماه	کل واحدهای صندوق	کل خالص ارزش روز داراییها
۱	آبان ۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱,۰۸۵,۵۳۹	۱,۰۷۶,۹۰۰	.	۱۹۳,۶۰۰	۶۰۷,۳۲۸	۶۵۴,۰۳۱,۵۲۳,۲۰۰
۲	مهر ۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۰۴۲,۹۷۴	۱,۰۳۴,۶۵۵	۳۲۸۵۰	۳۰۲۰۰	۸۰۰,۹۲۸	۸۲۸,۶۸۴,۱۵۹,۸۴۰
۳	شهریور ۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۰۵۱,۶۸۴	۱,۰۴۲,۶۱۸	۵۰۵۸۴	۴۹۵۴۵	۷۹۸,۲۷۸	۸۳۲,۲۹۹,۰۱۱,۸۰۴
۴	مرداد ۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱,۰۸۸,۲۱۰	۱,۰۷۹,۲۹۱	۱۶۰۷۳۰	.	۷۹۷,۲۳۹	۸۶۰,۴۵۲,۸۷۷,۵۴۹
۵	تیر ۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۱۳۵,۳۱۶	۱,۱۲۴,۵۵۴	۸۷۴۴۶	.	۶۳۶,۵۰۹	۷۱۵,۷۸۸,۷۴۱,۹۸۶
۶	خرداد ۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۱۳۶,۹۲۴	۱,۱۲۶,۶۳۰	۶۶۱۷۳	.	۵۴۹,۰۶۳	۶۱۸,۵۹۰,۸۴۷,۶۹۰
۷	اردیبهشت ۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱,۱۳۴,۹۸۲	۱,۱۲۵,۱۴۷	۴۸۰۴۷	.	۴۸۲,۸۹۰	۵۴۳,۳۲۲,۲۳۴,۸۳۰
۸	فروردین ۹۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱,۱۰۷,۵۱۶	۱,۰۹۷,۸۰۲	۶۰۳۴۳	.	۴۳۴,۸۴۳	۴۷۷,۳۷۱,۵۱۵,۰۸۶
۹	اسفند ۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۹۸,۲۲۲	۱,۰۸۸,۷۲۸	۱۵۴۳۰۰	.	۳۷۴,۵۰۰	۴۰۷,۷۲۸,۶۳۶,۰۰۰
۱۰	بهمن ۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۹۹۵,۶۸۰	۹۸۷,۵۳۳	.	.	۲۲۰,۲۰۰	۲۱۷,۴۵۴,۷۶۶,۶۰۰
۱۱	دی ۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۸۳۱,۰۴۱	۸۲۴,۶۱۰	۵۹۷۷۹	.	۲۲۰,۲۰۰	۱۸۱,۵۷۹,۱۲۲,۰۰۰
۱۲	آذر ۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۸۲۵,۳۲۸	۸۱۸,۳۷۱	.	.	۱۶۰,۴۲۱	۱۳۱,۲۸۳,۸۹۴,۱۹۱

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

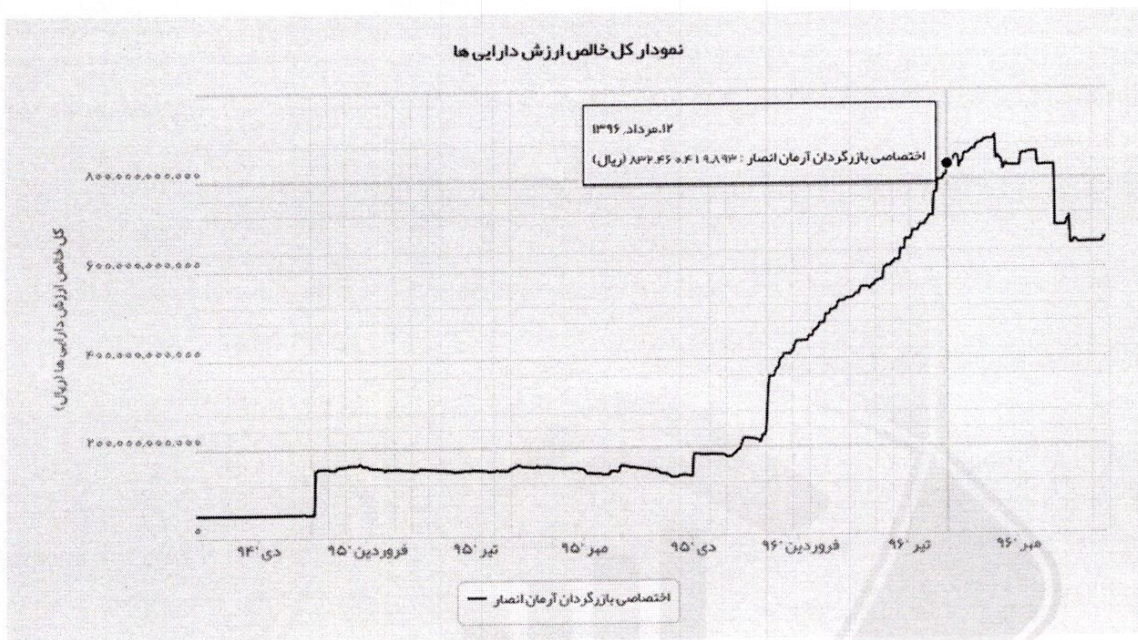
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

۱۰. در نمودار زیر شاهد تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۹،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶،۰۸،۳۰ هستیم.



مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محمود افضلی



کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲
2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd