



مقرگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۹۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوسته:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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. 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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده

است.

کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میدان کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۳
2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd

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 وخدمات مدیریت داریاروش(به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

۳. خلاص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۰۹۹,۲۳۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۰۹۰,۳۲۰
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۵۹۱,۹۷۷
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۶
درصد از کل	۱۰۰٪

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

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 :

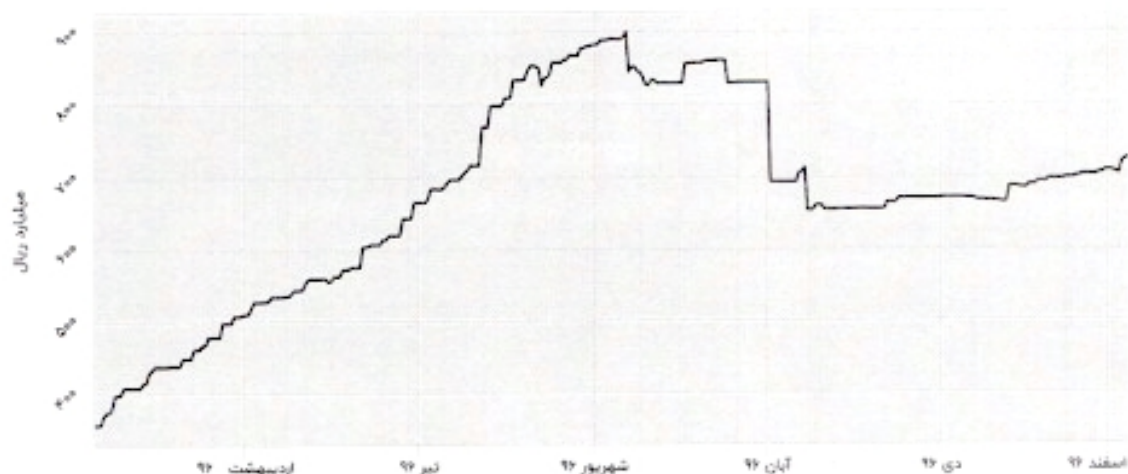
در جدول زیر شاهد تغییرات بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با بازده کل بازار بورس از ۱۳۹۶،۰۹،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶،۱۱،۳۰ هستیم

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	٪(۰،۰۰۸)	٪(۰،۱۵۵)
هفته گذشته	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	٪(۰،۰۹۲)	۰،۲۳۹٪
ماه گذشته	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	٪(۰،۶۰۶)	٪(۰،۶۷۷)
۳ ماه اخیر	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱،۲۴۶٪	۱۰،۵۵۹٪

۶. صورت سود و زیان

درآمدها:	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۰۶،۷۴۷	۶۵۱۶۰۳۳۴۷۷	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱،۲۷۴،۲۰۵،۸۳۹	۱۰۷۵۱۶۶۷۷۰۵	ریال
سود سهام بورسی	-	-	ریال
سود و زیان اوراق بهادار با درآمدها	۳۱۹،۱۸۴،۶۱۴	۱۳۳۸۷۲۰۵۷	ریال
سایر درآمدها	۴۳۲،۳۴۹	-	ریال
جمع سود (زیانها)	۱۱،۴۹۴،۶۲۹،۵۴۹	۱۷،۴۰۱،۵۷۳،۳۳۹	ریال
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳،۴۴۳،۹۴۱،۳۶۵)	(۸۸۱،۲۹۱،۱۶۵)	ریال
سایر هزینه ها	(۲۵۶،۰۹۸،۰۶۷)	(۳۷۸،۴۵۱،۹۹۲)	ریال
جمع هزینه ها	(۳،۷۰۰،۰۳۹،۴۳۲)	(۱،۲۵۹،۷۴۳،۱۵۷)	ریال
هزینه مالی	(۵۵،۲۵۵،۱۶۶)	-	ریال
سود خالص	۷،۷۳۹،۳۳۵،۰۰۱	۱۶،۱۴۱،۸۲۹،۳۸۲	ریال
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۰،۱۱٪	۱٪	۱،۹۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ^۲	۰،۱۶٪	۲،۲۹٪	۸،۵۳٪

۷. در نمودار زیر شاهد تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۹،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶،۱۱،۳۰ هستیم.



۸. ترکیب دارایی های صندوق :

در نمودار زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۶،۱۱،۳۰ هستیم.

ردیف	صنعت (پورس)	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۷۱۶،۵۸۸،۶۴۳،۱۴۶	٪۹۹،۸
جمع		۷۱۶،۵۸۸،۶۴۳،۱۴۶	٪۹۹،۸

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محسن محمودزاده عرفی