



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 حسابرسي وخدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

➤ ۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
خالص ارزش روز دارایی ها	۸۱۹,۵۲۴,۵۵۶,۶۶۴
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۳,۳۰۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۴,۰۹۹
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۶۷۲,۶۲۲
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 رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ گزارش دارندگان واحد

های سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص ذیل است:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۴۹,۹۹۵
۲	شرکت صرافی انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

در جدول زیر شاهد تغییرات بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با بازده کل بازار بورس از ۱۳۹۶,۰۹,۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷,۰۲,۳۱ هستیم

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵,۴۶۷,۴۹۴,۳۹۱
سود سهام بورسی	-
سود و زیان اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵۸,۳۰۰,۹۵۲
سایر درآمدها	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۴۵,۷۲۹,۰۲۱,۲۱۵
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۴۴۳,۰۴۲,۱۴۲)
سایر هزینه ها	(۵۴۳,۴۶۷,۹۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۷,۹۸۶,۵۱۰,۱۱۸)
هزینه مالی	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)
جمع هزینه ها	(۸,۰۹۳,۵۰۸,۵۳۵)
سود خالص	۳۷,۶۳۵,۵۱۲,۶۸۰

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

۶. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

در نمودار زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ادر تاریخ ۱۳۹۷،۰۲،۳۱ هستیم.

نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۹۹,۷۵٪	۸۳۲,۵۱۶,۳۱۳,۳۵۰	۷۸۷,۰۴۸,۸۱۸,۹۵۹	بانکها و موسسات اعتباری (بانک انصار)

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محسن محمودزاده مرفی

