

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 و بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طبق مجوز شماره ۱۲۲/۴۲۰۶۲ به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ تمدید گردید. 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. م. 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 سبذگردان نوین نگر آسیا (به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴)
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگاوی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق:	
خالص ارزش روز دارایی ها:	۸۱۸,۶۴۰,۸۹۵,۴۳۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۶,۵۴۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۷,۲۲۷
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۶۵۷,۴۱۶
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۶
درصد از کل	۱۰۰٪

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۲۴,۴۹۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

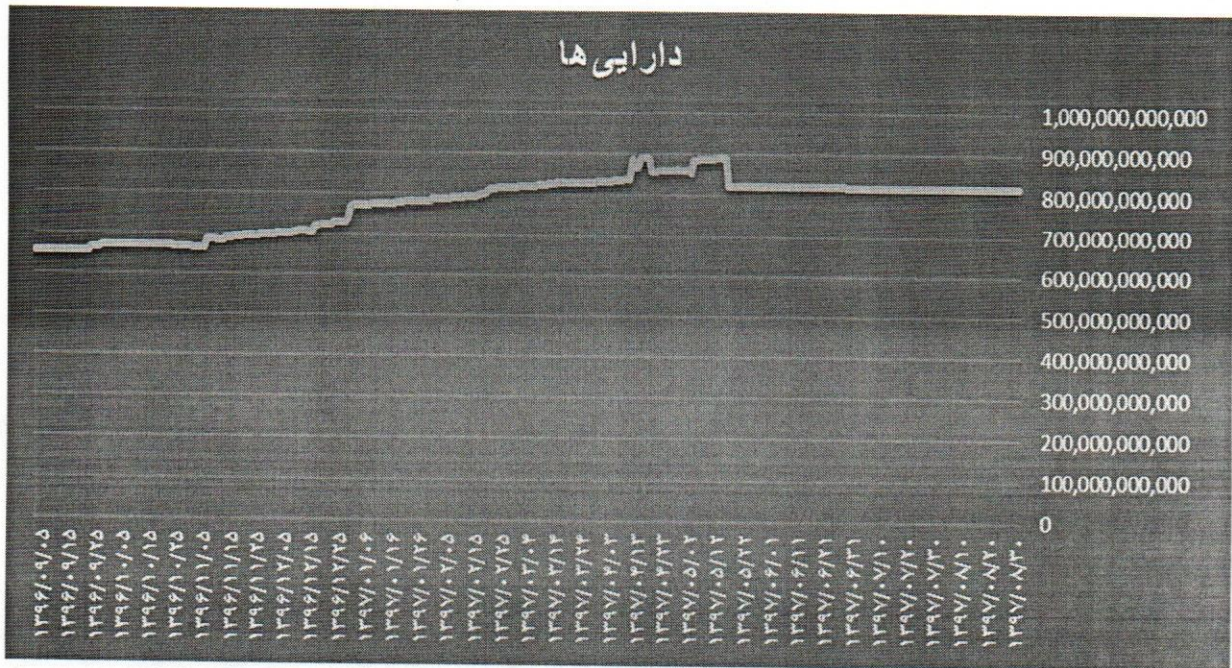
۵. صورت سود و زیان صندوق :

شرح	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۳,۳۳۳	(۱۰,۵۸۵,۷۴۶,۸۹۶)
بان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	(۱۶,۳۳۶,۶۵۷,۴۴۴)
سود سهام بورسی	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	۵۳,۴۳۳,۸۲۳,۰۵۰
بود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷	۵۷۰,۵۵۱,۵۰۲
سایر درآمدها	۵۲۲,۵۳۹	۱۱۶,۰۶۰
جمع سود (زیانها)	۷۲,۰۶۶,۸۲۲,۹۴۲	۲۷,۰۸۲,۰۸۶,۲۷۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۰۶۴,۳۶۴,۹۷۵)	(۱۰,۹۹۰,۶۳۵,۰۴۱)
سایر هزینه ها	(۱,۱۶۲,۲۰۲,۰۹۸)	(۸۴۸,۴۴۷,۱۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۱۷,۲۲۶,۵۶۷,۰۷۳)	(۱۱,۸۳۹,۰۸۲,۲۳۵)
هزینه های مالی	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)	(۴,۹۸۸,۰۰۰,۸۳۹)
سود خالص	۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۴۵۲	۱۰,۲۵۵,۰۰۳,۱۹۸

۶. بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	-۲.۱۷٪	-۳.۴۵٪
ماه گذشته	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	-۴.۲۳٪	-۶.۴۳٪
ماه اخیر ۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۳.۲۴٪	۲۸.۳۴٪
ماه ۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۱۳.۱۲٪	۸۴.۱۰٪
یک سال اخیر	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۷.۰۹٪	۹۷.۹۳٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲۲۴.۸۴٪	۳۸۲.۱۱٪

۷. روند خالص ارزش دارایی کل صندوق :



۸. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

نسبت به کل داراییها درصد	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۹۷,۴۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۴۲	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	بانکها و موسسات اعتباری (بانک انصار)

۹. تعداد و ارزش کل خرید و فروش (بازارگردانی) طی سال مالی :

حجم خرید	۵۹,۰۸۶,۳۲۳
ارزش کل خرید	۱۶۴,۳۱۲,۵۹۷,۹۹۹
حجم فروش	۲۰,۰۰۰
ارزش کل فروش	۴۳,۸۲۴,۴۴۰

* لازم به ذکر است نماد بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ متوقف می باشد .

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

