



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## 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 سبدگردان 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 مرگای

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      |

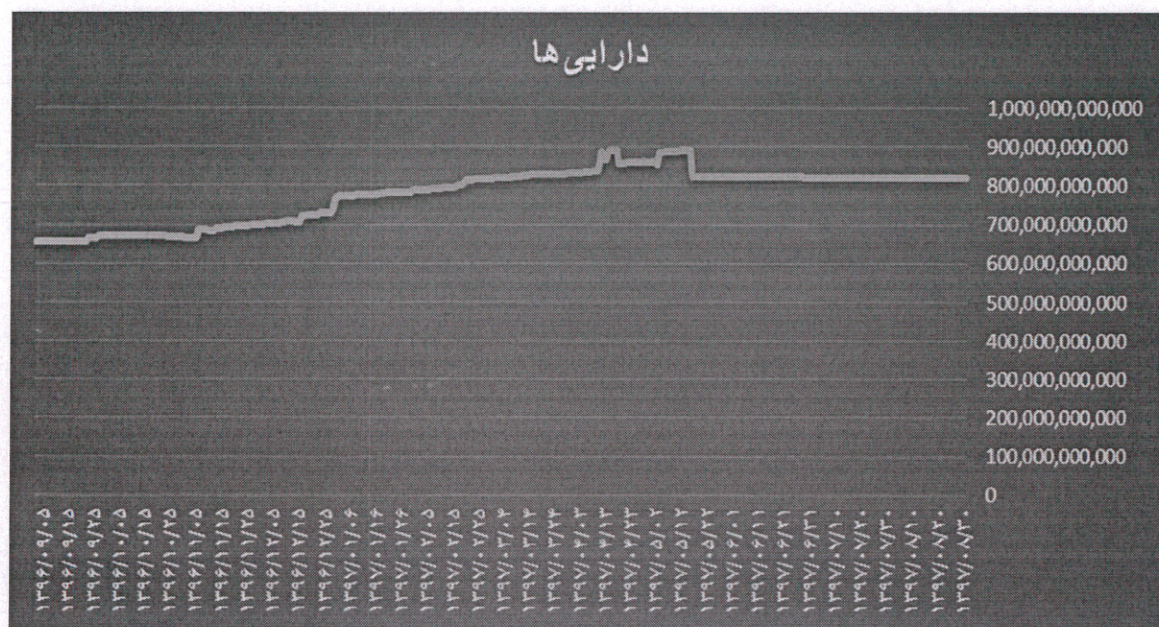
۵. صورت سود و زیان صندوق :

| 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    |
| سود 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 | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | صنعت                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| درصد                | ریال            | ریال            |                                        |
| 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 :

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

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محسن محمودزاده مرقی

