



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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 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، 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، 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 دارپاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

شایان ذکر است طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت.

همچنین حسابرس صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت .

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگاو

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۶۰۵,۳۹۲,۱۳۴,۴۴۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۲,۶۷۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۵۰,۱۴۸
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۴۷۶,۳۶۰
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰%
تعداد اشخاص حقوقی	۳
درصد از کل	۱۰۰%

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۲۷,۴۹۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵
۴	جمع	۵۰,۰۰۰

۵. صورت سود و زیان صندوق :

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
<u>درآمدها:</u>	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۸۰۶,۷۴۷	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۱۱,۲۷۴,۲۰۵,۸۳۹	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳
سود سهام بورسی	۰	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
سود سپرده بانکی	۱۰۲,۵۷۸,۵۰۳	۲۱۹,۱۸۴,۶۱۴	۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷
سایر درآمدها	۷۳,۶۱۸	۴۳۲,۳۴۹	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۱۰۲,۶۵۲,۱۲۱	۱۱,۴۹۴,۶۲۹,۵۴۹	۷۲,۰۶۶,۸۲۲,۹۴۲
<u>هزینه ها:</u>			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۶۷,۳۱۰,۷۷۰)	(۳,۴۴۳,۹۴۱,۳۶۵)	(۱۶,۰۶۴,۳۶۴,۹۷۵)
سایر هزینه ها	(۲۸۹,۸۴۹,۲۵۷)	(۲۵۶,۰۹۸,۰۶۷)	(۱,۱۶۲,۲۰۲,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۴,۴۵۷,۱۶۰,۰۲۷)	(۳,۷۰۰,۰۳۹,۴۳۲)	(۱۷,۲۲۶,۵۶۷,۰۷۳)
هزینه مالی	-	(۵۵,۲۵۵,۱۶۶)	(۱۰,۶۹۹,۸۴۱,۷)
سود خالص	(۴,۳۵۴,۵۰۷,۹۰۶)	۷,۷۳۹,۳۳۵,۰۰۱	۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۴۵۲

۶. بازدهی صندوق :

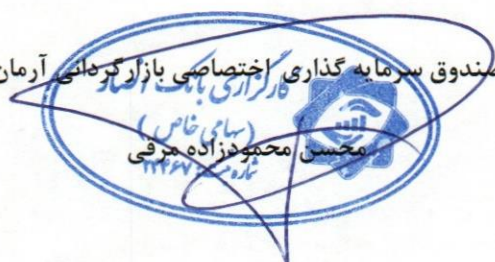
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰,۰۱٪	۰,۴۴٪
هفته گذشته	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-۰,۰۴٪	-۰,۳۷٪
ماه گذشته	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-۰,۲۲٪	-۴,۹۵٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-۰,۶۱٪	-۱۰,۴۳٪
۶ ماه	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	-۱,۱۴٪	۱۴,۹۶٪
یک سال اخیر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۵,۴۹٪	۶۰,۳۶٪

۷. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری (بانک انصار)	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۸.۱۴۲	۹۹,۴۸

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای آرمان انصار



محسن محمودزاده مرفی