



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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۸۵۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت یکسال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ پس از طی تشریفات قانونی که در حال انجام می باشد قابل تمدید 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (به شماره ثبت ۳۶۵۳۰)



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سبد گردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش 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 مرغاوی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۸۲۹.۷۸۷۶۴۴۱۲۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱.۱۴۶.۴۶۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱.۱۴۶.۴۶۷
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۶۷۳,۷۷۸
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰%
تعداد اشخاص حقوقی	۳
درصد از کل	۱۰۰%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

۵. صورت سود و زیان صندوق :

شرح	سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
<u>درآمدها:</u>	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۵۰۸,۷۲۵,۵۳	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۴۰,۹۲۰,۴۱۴,۱۰۳
سود سهام بورسی	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
سود سپرده بانکی	۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷	۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷
سایر درآمدها	۷۳,۶۵۵	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۳,۷۱۲,۸۱۴,۳۶۵	۷۲۰,۶۶۸,۲۲۹,۹۴۲
<u>هزینه ها:</u>		
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۹۰۴,۶۳۵,۸۲۵)	(۱۶,۰۶۴,۳۶۴,۹۷۵)
سایر هزینه ها	(۱,۲۸۶,۶۵۴,۲۰۸)	(۱,۱۶۲,۲۰۲,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۱۰,۱۹۱,۲۹۰,۳۳)	(۱۷,۲۲۶,۵۶۷,۰۷۳)
هزینه مالی	۰	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)
سود (زیان) خالص	(۶۴۷۸۴۰,۵۶۸)	۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۴۵۲



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۶- بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	(۰,۰۰۱)%	%۰
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	(۰,۰۰۶)%	% (۰,۶۸۳)
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	(۰,۰۱۸)%	% (۱,۰۷۶)
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	(۰,۰۵۲)%	% ۱۴,۶۰۶
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰,۴۲۹%	% ۴۲,۳۱۳
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	(۰,۹۳)%	% ۷۳,۵۷۷

۷- جدول ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
بانکها و مؤسسات اعتباری (بانک انصار)	۰	۰	۰,۰

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

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

