



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

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 دارپاروش (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: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگویی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

خالص ارزش روز دارایی ها	۸۲۹,۷۸۷,۶۴۵,۸۶۳
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۵,۸۸۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۵,۸۸۰
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%

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



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

۵. صورت سود و زیان صندوق :

شرح	دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
<u>درآمدها:</u>	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	.	.
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.	.
سود سهام بورسی	.	.
سود سپرده بانکی	۱۰۰,۱۲۶,۲۴۵	۱۰۲,۵۷۸.
سایر درآمدها	.	۷۳,۶۱۸
جمع سود (زیانها)	۱۰۰,۱۲۶,۲۴۵	۱۰۲,۶۵۲,۱۲۱
<u>هزینه ها:</u>		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۸,۰۸۲,۱۵۵)	(۴,۱۶۷,۳۱۰,۷۷۰)
سایر هزینه ها	(۴۲۷,۳۱۲,۱۶۹)	(۲۸۹,۸۴۹,۲۵۷)
جمع هزینه ها	(۵۲۵,۳۹۴,۳۲۴)	(۴,۴۵۷,۱۶۰,۰۲۷)
سود خالص	(۴۲۵,۲۶۸,۰۷۹)	(۴,۳۵۴,۵۰۷,۹۰۶)

۶- بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	.	%۱,۴۰۵
هفته گذشته	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	.	%۴,۲۸۶
ماه گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	(۰,۰۱۸)%	%۱۶,۸۲۴
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	(۰,۰۵۱)%	%۵۶,۹۷۱
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	(۰,۱۰۳)%	%۷۹,۸۹۷
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	(۰,۳۷۱)%	%۲۰۴,۱۸۹



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 موسسات اعتباری (بانک انصار)	۰	۰	۰,۰

با عنایت به به اعلام رسمی ادغام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح توسط مقامات بانک مرکزی و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های مجازی و برگزاری جلسات متعدد به منظور برنامه ریزی و تعیین مناسبترین روش اجرا و رعایت حقوق سهامداران ، نماد بانک انصار از تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ متوقف گردیده و در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی محترم بورس مبنی بر اجازه انجام معاملات سهام بانک مذکور ، کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی پس از مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شعب منتخب بانک انصار که مرتبط به یکی از کارگزاران باشد با ارائه دستورفروش و تکمیل فرم های مربوطه نسبت به فروش سهام خود تا تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸ اقدام نمایند و بدلیل توقف نماد سهام بانک انصار ، فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار نیز متوقف گردیده که به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ و مجوز شماره ۱۳۲/۶۰۷۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و شرایط بازارگردانی آن به بند ۲-۲ و ۲-۲-۲ و تعهدات اوراق موضوع بند ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق افزوده گردیده است .

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محسن محمودزاده مرقی

کارگزاری بانک انصار
(سای فاس)
شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

