



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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱. مقدمه:

۱-۱- 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. شایان ذکر است بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ پس از طی تشریفات قانونی که در حال انجام است، قابل تمدید است 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 حفظ حقوق سهامداران و همچنین توقف نماد بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار نیز متوقف گردیده که پیرو مجوز فعالیت و درخواست بازارگردانی سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) در بازار اول فرابورس ایران طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، بازارگردانی سهام شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) با استفاده از روش مبتنی بر حراج از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در صندوق مذکور آغاز 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

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.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

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)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۹۱۳,۱۰۵,۰۸۲,۹۸۱
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۱,۵۲۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۴۰,۸۱۷
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۷۵۰,۳۹۶
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	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
<u>درآمدها:</u>	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	۰
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۰
سود سهام بورسی	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۷۹,۴۵۰,۰۴۳	۱۸۵,۴۹۰,۲۴۸
سایر درآمدها	۰	۷۳,۶۱۸
جمع سود (زیانها)	(۴,۲۷۵,۴۳۱,۴۳۴)	۱۸۵,۵۶۳,۸۶۶
<u>هزینه ها:</u>		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۱,۴۹۱,۱۶۷)	(۸,۳۸۶,۵۳۹,۱۲۴)
سایر هزینه ها	(۸۲۸,۲۳۲,۵۹۸)	(۴۷۶,۷۲۹,۱۴۶)
جمع هزینه ها	(۱,۱۱۹,۷۲۳,۷۶۵)	(۸,۸۶۳,۲۶۸,۲۷۰)
هزینه مالی	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۳۹۵,۱۵۵,۱۹۹)	(۸,۶۷۷,۷۰۴,۴۰۴)



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

۶- بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۱۶۱)	٪(۱,۵۳۳)
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪۰,۱۶۳	٪(۳,۰۳۷)
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۴۵۸)	٪۳۹,۱۷۷
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۴۴۱)	٪۱۰۶,۱۰۹
۶ ماه	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۴۹۲)	٪۲۲۳,۵۳۱
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	٪(۰,۰۹۸)	٪۳۵۸,۷۶۲

۷. جدول ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۷,۶۹	۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۵	۷۴,۸۶۷,۶۶۵,۰۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات (شهر سازی و خانه سازی باغمیشه)

*- پیرو مجوز فعالیت و درخواست بازارگردانی سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) در بازار اول فرابورس ایران طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۰۷۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، بازارگردانی سهام شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) با استفاده از روش مبتنی بر حراج از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در صندوق مذکور آغاز گردید.

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

