



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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.

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 مرگاوی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۹۶۳،۳۸۸،۷۶۴،۶۴۵
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۲۰۴،۰۰۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۲۰۳،۶۴۰
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٪

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
درآمد	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۵۷۲,۸۰۶,۳۰۸	۳,۳۰۵,۰۸۷,۲۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۷,۷۳۵,۹۶۳,۴۹۳	۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷
سایر درآمد ها	۰	۷۳,۶۵۵
جمع درآمدها	۴۶,۹۹۳,۲۹۵,۷۸۳	۳,۷۱۲,۸۸۴,۳۶۵
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴۱,۸۰۱,۴۶۶)	(۸,۹۰۴,۶۳۵,۸۲۵)
سایر هزینه ها	(۱,۳۶۲,۹۶۶,۱۱۱)	(۱,۲۸۶,۶۵۴,۲۰۸)
جمع هزینه ها	(۲,۱۰۴,۷۶۷,۵۷۷)	(۱۰,۱۹۱,۲۹۰,۰۳۳)
سود خالص	۴۴,۸۸۸,۵۲۸,۲۰۶	(۶,۴۷۸,۴۰۵,۶۶۸)

۶- بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-۰/۴۵٪	-۱۱/۰۵٪
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲/۰۹٪	-۷/۵۷٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵/۶۱٪	۸۳/۰۸٪
۶ ماه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵/۰۴٪	۲۵۲/۲۲٪
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۴/۹۳٪	۵۶۰/۳۰٪

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

آقای غلامرضا فتحعلی

کارگزاری بانک انصار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۳۴۶۷

