



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 ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ طبق مجوز شماره ۱۲۲/۶۵۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تمدید یافته است. 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 (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

Info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲

2th floor, No.59, western Taban alley, after mirdamad Junc, Africa Blvd

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)

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 داریا 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

۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۶	خالص ارزش روز دارایی ها
۱,۲۲۴,۹۴۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۱,۲۲۴,۵۰۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
۹۰۸,۴۶۲	گواهی های عادی
۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰%	درصد از کل
۳	تعداد اشخاص حقوقی
۱۰۰%	درصد از کل



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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
درآمد	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۸۱۲,۰۱۷,۷۲۷	۳,۳۰۵,۰۸۷,۲۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴,۰۳۱,۱۲۳,۲۱۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷
سایر درآمدها	۱,۵۸۷,۶۲۵	۷۳,۶۵۵
جمع درآمدها	۵۷,۸۳۰,۸۱۴,۱۹۴	۳,۷۱۲,۸۸۴,۳۶۵
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۶۱,۸۲۸,۷۵۶)	(۸,۹۰۴,۶۳۵,۸۲۵)
سایر هزینه ها	(۱,۳۲۶,۳۳۵,۳۲۵)	(۱,۲۸۶,۶۵۴,۲۰۸)
جمع هزینه ها	(۲,۶۸۸,۱۶۴,۰۸۱)	(۱۰,۱۹۱,۲۹۰,۰۳۳)
سود (زیان) خالص	۵۵,۱۴۲,۶۵۰,۱۱۳	(۶,۴۷۸,۴۰۵,۶۶۸)



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰,۰۰%	۰,۰۰%
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-۰,۸۲۶%	۱۰,۱۷۴%
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	-۱,۰۵۱%	-۴,۷۴۸%
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۶۸%	-۲۲,۱۱۴%
۶ ماه	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۷,۴۳۷%	۴۰,۱۵۹%
یک سال اخیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶,۸۰۷%	۳۴۱,۰۸۷%

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

آقای غلامرضا فتحعلی

