



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 ۳۷۱۶۳/۱۴۰۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سبدها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های 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.



کارگزاری بانک انصار

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

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شماره ثبت : ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی : ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶
شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۳۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

شایان ذکر است طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سید 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:

➤ زهرا شیری

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

۱,۰۷۴,۸۶۴,۹۱۳,۷۹۲	خالص ارزش روز دارایی ها
۱,۱۲۱,۷۷۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۱,۱۲۱,۴۴۸	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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

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	تورده مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تاریخ	تورده مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
<u>درآمدها:</u>		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۵۴۹,۹۴۱,۱۵۲-	۰
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۷۳,۰۰۹,۹۴۹-	۰
سود سهام بورس	۸۴۰,۶۳۲,۷۲۵	۰
سود سپرده بانکی	۱,۰۸۸,۵۱۵,۴۳۶	۱,۰۰۱,۲۶۰,۲۴۵,
سایر درآمدها	۰	۰
جمع سود (زیانها)	۹۷,۳۹۳,۸۰۲,۹۴۰-	۱۰۰,۱۲۶,۲۴۵
<u>هزینه ها:</u>		
هزینه کارمزد ارکان	۱,۳۴۸,۹۹۶,۹۷۱-	۹۸,۰۸۲,۱۵۵-
سایر هزینه ها	۱۳۵,۱۲۴,۲۵۰	۴۲۷,۳۱۲,۱۶۹-
جمع هزینه ها	۱,۴۸۴,۱۳۱,۲۲۱	۵۲۵,۳۹۴,۳۲۴
هزینه مالی	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۸,۱۱۷,۹۳۴,۱۶۱-	۴۲۵,۲۶۸,۰۷۹-

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

۶- بازدهی صندوق :

بازدهی پانزار (سهاده)	بازدهی صندوق (سهاده)	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
%	%	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	روز اخیر
۱.۹۷٪	۱.۹۳٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	هفته گذشته
۷.۶۱٪	-۳.۹۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	ماه گذشته
-۷.۹۴٪	-۸.۴۱٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳ ماه اخیر
-۲۸.۳۰۵٪	-۶.۷۹٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۶ ماه
۱۵۸.۶۶٪	-۲.۱۳٪	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یک سال اخیر

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

غلامرضا فتحعلی

