

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

با احترام

به پیوست گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش به شرح زیر می باشد:

۱- صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ به تایید ارکان رسیده است:



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

غلامحسن فتحعلی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش				تعداد	مبلغ فروش	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷,۵۸۶,۹۶۶	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۴,۶۱۳,۳۵۱	-۱,۸۲۵,۰۰۰	۴۵,۹۲۸,۶۴۳,۴۳۱	۹,۹۲۶,۹۶۶	۲۲,۱۲۳	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۴	۱۹.۹۸%
مجموع	۷,۵۸۶,۹۶۶	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۴,۶۱۳,۳۵۱	-۱,۸۲۵,۰۰۰	۴۵,۹۲۸,۶۴۳,۴۳۱	۹,۹۲۶,۹۶۶	۲۲,۱۲۳	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۴	۱۹.۹۸%

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	نماد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	نماد	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۵۱/۱۲	-	-	۱۰۸۳۲	۷,۸۱۵,۵۳۴,۱۵۶	۷,۷۹۲,۱۹۷,۵۰۷	-	-	۱۰۸۳۲	۷,۸۰۰,۹۸۴,۲۴۹	-	-	۲۸,۳۳۴	۱۶,۲۲۲,۱۱۰,۶۶۹	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	-	۲۸,۳۳۴	۱۶,۲۳۱,۴۵۴,۰۲۷	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۱۹۴	-	-	۲۸,۳۳۴	۱۶,۲۲۲,۱۱۰,۶۶۹	-	-	۲۸,۳۳۴	۱۶,۲۲۲,۱۱۰,۶۶۹	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۹ - ۱۱-۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۵۲,۰۱۲	۳۲,۴۶۵,۴۱۰,۹۰۳	۳۲,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	-	-	۵۲,۰۱۲	۳۲,۷۲۶,۸۲۹,۷۰۶	-	-	۵۲,۰۱۲	۳۲,۷۲۶,۸۲۹,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	-	-	۲۲,۴۹۳	۱۴,۶۸۷,۳۳۳,۰۹۳	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	-	-	۲۲,۴۹۳	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	-	-	۲۲,۴۹۳	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۳۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۱۲,۶۰۰	۸,۰۲۲,۳۶۱,۱۲۱	۸,۰۶۲,۳۲۳,۰۸۳	-	-	۱۲,۶۰۰	۸,۰۸۶,۰۷۹,۵۷۵	-	-	۱۲,۶۰۰	۸,۰۸۶,۰۷۹,۵۷۵	-	-	۰.۰۰٪	
مجموع	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۲۷۱	۸۱,۳۷۷,۴۸۳,۳۲۰	۸۰,۹۸۷,۰۰۲,۶۳۸	-	-	۱۲۶,۲۷۱	۸۱,۷۳۹,۳۹۴,۵۷۰	-	-	۱۲۶,۲۷۱	۸۱,۷۳۹,۳۹۴,۵۷۰	-	-	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۵۵,۵۸۹,۰۱۳,۳۱۴	۵۶,۰۴۵,۹۰۹,۳۱۴	-	۵۶,۰۴۵,۹۰۹,۳۱۴	۴.۸۸%	۵۶,۰۴۵,۹۰۹,۳۱۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲۰,۲۸۵	۲۲۰,۲۸۵	-	۲۲۰,۲۸۵	۰.۰۰%	۲۲۰,۲۸۵
مجموع				۰	۵۵,۵۸۹,۲۳۳,۵۹۹	۵۶,۰۴۶,۱۲۹,۵۹۹	۰	۵۶,۰۴۶,۱۲۹,۵۹۹	۴.۸۸%	۵۶,۰۴۶,۱۲۹,۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰			۱۷
۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰			
						بانک انصار میدان ونک		
						جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۳۲,۷۵۰,۷۲۸	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۳۲,۷۵۰,۷۲۸	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲
	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۳۲,۷۵۰,۷۲۸	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۳۲,۷۵۰,۷۲۸	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲

نام شرکت

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۹,۹۳۶,۹۶۶	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۳	۲۵۸,۰۶۱,۷۱۷,۶۰۴	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	۹,۹۳۶,۹۶۶	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۳	۲۵۸,۰۶۱,۷۱۷,۶۰۴	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰
مجموع	۹,۹۳۶,۹۶۶	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۳	۲۵۸,۰۶۱,۷۱۷,۶۰۴	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	۹,۹۳۶,۹۶۶	۲۲۹,۶۹۷,۱۳۱,۸۸۳	۲۵۸,۰۶۱,۷۱۷,۶۰۴	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	۴۸,۳۱۱,۴۶۴,۳۹۷	۴۵,۹۲۸,۶۴۳,۴۳۱	۱,۸۲۵,۰۰۰	-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	۴۸,۳۱۱,۴۶۴,۳۹۷	۴۵,۹۲۸,۶۴۳,۴۳۱	۱,۸۲۵,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۶,۷۸۶,۷۴۲	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۲۴۹	۱۰,۸۳۲	۶,۷۸۶,۷۴۲	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۲۴۹	۱۰,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۲۹,۷۰۶	۵۲,۰۱۲	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۲۹,۷۰۶	۵۲,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۳	۸,۰۸۹,۰۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۳	۸,۰۸۹,۰۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-۱,۶۳۰,۴۲۹,۰۳۴	۱۲۹,۲۹۸,۴۶۷,۰۳۵	۱۲۷,۶۶۸,۰۳۸,۰۰۱	۱,۹۵۱,۲۷۱	-۱,۶۳۰,۴۲۹,۰۳۴	۱۲۹,۲۹۸,۴۶۷,۰۳۵	۱۲۷,۶۶۸,۰۳۸,۰۰۱	۱,۹۵۱,۲۷۱	مجموع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شهر سازی و خانه سازی باغمیثه	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	-۲۹,۹۳۶,۴۶۰,۸۱۴	۱۰۵,۰۴٪	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	-۲۹,۹۳۶,۴۶۰,۸۱۴	۱۰۵,۰۴٪
مجموع	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	-۲۹,۹۳۶,۴۶۰,۸۱۴	۱۰۵,۰۴٪	۸۱۰,۹۴۵,۸۷۲	-۲۸,۳۶۴,۵۸۵,۷۲۰	-۲,۳۸۲,۸۲۰,۹۶۶	-۲۹,۹۳۶,۴۶۰,۸۱۴	۱۰۵,۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۷۸۶,۷۴۲	۶,۷۸۶,۷۴۲	.	.	۶,۷۸۶,۷۴۲	۶,۷۸۶,۷۴۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	.	.	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	.	.	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	.	.	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	.	.	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	.	.	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	.	.	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰		۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	
مجموع		۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰		۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۹۳۶,۴۶۰,۸۱۴-	۱۰۵.۰۴٪	۲.۶۰٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۲.۶۴٪-	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۱.۶۰٪-	۰.۰۴٪
مجموع	۲۸,۷۲۷,۱۷۲,۸۸۲-	۱۰۰.۸۰٪	۲.۴۹٪-