

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار	غلامحسن فتحعلی

۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها -

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم - ۱-

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	گرمه طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۲۱.۰٪	۲۳۷,۱۵۲,۹۰۲,۵۷۴	۲۷,۰۷۲۸,۳۳۱,۳۴۵	۲۰,۱۳۴	۱۱۷۸۷,۷۲۶	۷۹,۶۹۹,۶۱۴,۶۰۹	۲۲,۸۴۰,۶۰۰	۱۱۴,۸۷۴,۵۵۸,۱۹۱	۵,۲۳۳,۸۲۰	۲۲۹,۶۹۷,۳۱۸,۸۴۲	۲۳۸,۱۱۵,۲۵۹,۱۶۵	۹,۹۲۴,۹۶۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۵۰۳٪	۵۶۵۰۲۲۸۵۲۱۴	۴۲۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۵۶۰,۴۵۹,۰۹۱۴	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان و تک
۰.۰۰٪	۲۲۰,۲۸۵	.	.	۲۲۰,۲۸۵	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰-۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان و تک
.	۵۶۵۰۲۶۰۵۵۹۹	۴۲۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۵۶۰,۴۶۱,۳۷۵۹۹				مجموع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۹۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۰	۹۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	
۹۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۰	۹۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰		
					مجموع		
					روز دریافت سود		
					۱۷		
					توضیحات		
					بانک انصار میدان ونک		



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اطلاعات مجتمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۰	۰	۹۴۳,۶۹۶,۰۰۰	۱۱۸,۱۷۴,۱۱۰
						۸۲۵,۵۲۲,۴۹۰
	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۰	۰	۹۴۳,۶۹۶,۰۰۰	۱۱۸,۱۷۴,۱۱۰
						۸۲۵,۵۲۲,۴۹۰

شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
مجموع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴۷,۶۷۰,۴۹۶,۳۴۱	۲۸۴,۸۲۴,۳۹۸,۹۱۵	۲۳۷,۱۵۳,۹۰۲,۵۷۳	۱۱,۷۸۷,۷۳۶	-۱۹,۳۰۵,۹۱۰,۶۲۰	۲۵۶,۴۵۹,۸۱۳,۱۹۴	۲۳۷,۱۵۳,۹۰۲,۵۷۳	۱۱,۷۸۷,۷۳۶	
-۴۷,۶۷۰,۴۹۶,۳۴۱	۲۸۴,۸۲۴,۳۹۸,۹۱۵	۲۳۷,۱۵۳,۹۰۲,۵۷۳	۱۱,۷۸۷,۷۳۶	-۱۹,۳۰۵,۹۱۰,۶۲۰	۲۵۶,۴۵۹,۸۱۳,۱۹۴	۲۳۷,۱۵۳,۹۰۲,۵۷۳	۱۱,۷۸۷,۷۳۶	
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده								
مجموع								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	-۸,۱۷,۳۸۳,۵۳۷	۱۳۴,۴۲۵,۶۴۱,۳۷۷	۱۲۵,۶۰۸,۲۵۷,۸۴۰	۵,۲۰۸,۰۶۰	-۶,۴۳۴,۵۶۲,۵۷۱	۸۶,۱۱۴,۱۷۶,۹۸۰	۷۹,۶۷۹,۶۱۴,۰۰۹	۳,۳۸۳,۰۶۰
استادخانه-۱۷پودجه ۹۸-۹۸	۶,۷۸۶,۷۴۳	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۳۴۹	۱۰,۸۳۲	.	.	.	.
استادخانه-۹۸پودجه ۹۸-۹۸	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۳۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	.	.	.	.
استادخانه-۹۹پودجه ۹۹-۱۰۱۹	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۷۵۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۳۹,۷۰۶	۵۲,۰۱۲	.	.	.	.
استادخانه-۹۹پودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	.	.	.	.
استادخانه-۹۹پودجه ۹۹-۱۱۲۵	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸۰,۶۲۷,۷۲۴,۰۸۳	۸۰,۸۹۰,۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	.	.	.	.
مجموع	-۸,۰۶۴,۹۹۱,۶۰۵	۲۱۵,۴۱۲,۶۴۴,۰۱۵	۲۰۷,۳۴۷,۶۵۲,۴۱۰	۵,۳۳۴,۳۲۱				



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۷-بiodجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۲۰-بiodجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۱۱-بiodجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۳-بiodجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	*	*	*	*	*	*	اسناد خزانه-م ۴-بiodجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲							مجموع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سیرده بانکی	
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	نام سیرده	شماره حساب
۹۱۳,۷۹۲,۰۰۰		۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰		بانکی انصار میدان ولک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۵,۷۴۰,۴۷۳,۱۹۱	۱۰۲.۰۵٪	۲.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۱.۸۰٪	۰.۰۴٪
مجموع	۲۵,۲۸۳,۵۷۷,۱۹۱	۱۰۰٪	۲.۲۵٪


