

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:



نماینده

غلامحسن فتحعلی

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۱۹.۵۰٪	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۲۶۷,۷۳۴,۱۴۸,۳۳۳	۱۶,۲۸۷	۱۳۰,۸۵,۷۸۲	۷۶,۴۲۲,۶۲۷,۳۲۳	-۴,۶۱۶,۹۵۴	۹۵,۷۷۲,۳۴۱,۹۵۸	۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۳۷,۱۵۴,۹۰۲,۵۷۴	۲۷۰,۷۴۹,۳۳۱,۳۴۵	۱۱,۷۸۷,۷۴۶

شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شاه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۴۵٪	۴۹,۸۷۳,۱۷۸,۴۱۰	۴۲,۹۳۶,۴۵۹,۳۲۵	۳۶,۳۰۷,۲۵۲,۵۲۱	۵۶,۵۰۲,۳۸۵,۳۱۴	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۰.۰۰٪	۲۲۰,۲۸۵	.	.	۲۲۰,۲۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۴۵٪	۴۹,۸۷۳,۳۹۸,۶۹۵	۴۲,۹۳۶,۴۵۹,۳۲۵	۳۶,۳۰۷,۲۵۲,۵۲۱	۵۶,۵۰۲,۶۰۵,۵۹۹				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
۸۴۰,۶۳۲,۷۲۵	۱۰۳,۰۶۳,۸۷۵	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰	۰	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۸۴۰,۶۳۲,۷۲۵	۱۰۳,۰۶۳,۸۷۵	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰	۰	سود متعلق به هر سهم
			۰	۰	جمع در آمد سود سهام
			۰	۰	تاریخ مجمع
			۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۶
			۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
			۰	۰	مجموع
			۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
-۶۴,۶۷۳,۰۰۹,۹۴۸	۳۷۷,۶۳۹,۱۶۴,۰۰۳	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۱۳,۰۸۵,۷۸۲	-۱۷,۰۰۲,۵۱۳,۶۰۶	۳۲۹,۹۶۸,۶۶۷,۶۶۱	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۱۳,۰۸۵,۷۸۲
-۶۴,۶۷۳,۰۰۹,۹۴۸	۳۷۷,۶۳۹,۱۶۴,۰۰۳	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۱۳,۰۸۵,۷۸۲	-۱۷,۰۰۲,۵۱۳,۶۰۶	۳۲۹,۹۶۸,۶۶۷,۶۶۱	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۱۳,۰۸۵,۷۸۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه								
مجموع								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
-۳۵,۳۰۲,۳۳۲,۰۸۴	۳۳۷,۳۸۳,۳۱۸,۲۴۷	۲۰۲,۰۸۰,۸۸۵,۱۶۳	۹,۸۳۵,۰۱۴	-۲۶,۴۸۴,۹۴۹,۵۴۷	۱۰۲,۹۵۷,۵۷۶,۸۷۰	۷۶,۴۷۲,۶۲۷,۳۲۳	۴,۶۲۶,۹۵۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
۶,۷۸۶,۷۴۲	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۳۴۹	۱۰,۸۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۱۲
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۷,۹۵۲,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۲۹,۷۰۶	۵۲۰,۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۹۹-۱۱۰۱۹
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸۰,۶۲۷,۷۲۴,۰۸۳	۸۰,۸۹۰,۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۹۹-۹۹-۱۱۳۱۵
-۳۴,۵۴۹,۹۴۱,۱۵۲	۳۱۸,۳۷۰,۳۲۰,۸۸۵	۲۸۳,۸۲۰,۳۷۹,۷۲۳	۹,۹۶۱,۲۸۵	-۲۶,۴۸۴,۹۴۹,۵۴۷	۱۰۲,۹۵۷,۵۷۶,۸۷۰	۷۶,۴۷۲,۶۲۷,۳۲۳	۴,۶۲۶,۹۵۴	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۰۸۸,۵۱۵,۴۳۶		۱۷۴,۷۲۳,۴۳۶	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک
	۱,۰۸۸,۵۱۵,۴۳۶		۱۷۴,۷۲۳,۴۳۶		مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۹۸٪	۱۰۰.۵۴٪	-۴۳,۴۸۷,۴۶۳,۱۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	-۰.۴۰٪	۱۷۴,۷۲۳,۴۳۶	درآمد سپرده بانکی
-۳.۹۶٪	۱۰۰.۱۴٪	-۴۳,۳۱۲,۷۳۹,۷۱۷	مجموع