

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

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

۱- صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱۰ تا ۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		نام شرکت		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۲۰.۵۵٪	۲۱۸,۳۱۰,۳۶۹,۳۱۴	۲۸۶,۰۹۹,۶۰۶,۸۶۰	۱۴,۹۸۹	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۸۱۲	-۱,۳۲۱,۹۹۹	۴۴,۵۰۱,۳۵۰,۹۴۱	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۲۶۷,۷۳۴,۱۴۸,۳۳۳	۱۳,۰۸۵,۷۸۲
۰	۲۱۸,۳۱۰,۳۶۹,۳۱۴	۲۸۶,۰۹۹,۶۰۶,۸۶۰	۱۴,۹۸۹	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۸۱۲	-۱,۳۲۱,۹۹۹	۴۴,۵۰۱,۳۵۰,۹۴۱	۲۱۲,۹۶۶,۱۵۴,۰۵۴	۲۶۷,۷۳۴,۱۴۸,۳۳۳	۱۳,۰۸۵,۷۸۲

شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰	۰		۱۷	بانک انصار میدانی ونک
۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۰	۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۲۱,۳۳۰	۰	۲۱,۳۳۰				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییر		مشخصات حساب بانکی				سپرده
افزایش		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
مبلغ		مبلغ			شماره حساب	بانک انصار میدان ونک
۱۷۰.۰۷۵.۵۱۴	۴۹,۸۷۳,۱۷۸,۴۱۰		۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۵۰۳-۱
۱۸۷۰.۵۳۳,۲۸۰	۲۲۰,۲۸۵		۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۵۰۳-۱
۲,۰۴۰,۵۹۸,۷۹۴	۴۹,۸۷۳,۳۹۸,۶۹۵					بانک انصار میدان ونک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۷۶۹-۰۶۴۶۳-۰۲۰	۲۹۵,۲۱۶,۸۳۲,۳۳۵	۲۱۸,۳۱۰-۳,۶۶۹,۳۱۴	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	-۱۲,۳۳۳,۴۵۳-۰۷۱	۲۳۰,۵۴۳,۸۲۲,۳۸۶	۲۱۸,۳۱۰-۳,۶۶۹,۳۱۴	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
-۷۶۹-۰۶۴۶۳-۰۲۰	۲۹۵,۲۱۶,۸۳۲,۳۳۵	۲۱۸,۳۱۰-۳,۶۶۹,۳۱۴	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	-۱۲,۳۳۳,۴۵۳-۰۷۱	۲۳۰,۵۴۳,۸۲۲,۳۸۶	۲۱۸,۳۱۰-۳,۶۶۹,۳۱۴	۱۴,۵۷۵,۷۸۳	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۴۱,۵۶۱,۲۵۳,۸۸۱	۲۶۲,۳۰۶,۹۰۰,۸۵۶	۲۲۰,۷۴۵,۶۴۶,۹۷۵	۱۱۰,۵۷۰,۰۱۳	-۶,۲۵۸,۹۳۰,۷۹۷	۲۴,۹۳۳,۶۸۲,۶۰۹	۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۸۱۲	۱,۲۲۱,۹۹۹	شهر سازی و خانه سازی باغعیشه
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸۰,۶۲,۷۳۴,۰۸۳	۸۰,۸۹,۰۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۳۸۱,۱۴۴,۳۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۷۸۶,۷۴۲	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۳۴۹	۱۰,۸۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۲۹,۷۰۶	۵۲,۰۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۴۰,۸۰۸,۸۶۱,۹۴۹	۳۴۳,۲۹۳,۹۰۳,۴۹۴	۳۰۲,۴۸۵,۰۴۱,۵۴۵	۱۱,۱۸۳,۳۸۴	-۶,۲۵۸,۹۳۰,۷۹۷	۲۴,۹۳۳,۶۸۲,۶۰۹	۱۸,۶۶۴,۷۶۱,۸۱۲	۱,۲۲۱,۹۹۹	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اصدار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										طی ماه		نام شرکت	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی باغیچه
۱۰۱۸٪	-۱۱۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۷	-۴۱,۵۶۱,۲۵۳,۸۸۱	-۷۶,۹۰۶,۴۶۳,۰۲۰	۸۵۶,۳۰۶,۴۴۴	۱۰۰-٪	-۱۸,۴۹۲,۳۷۳,۸۶۸	-۶,۲۵۸,۹۲۰,۷۹۷	-۱۲,۲۳۳,۴۵۲,۰۷۱	.				
۱۰۱۸٪	-۱۱۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۷	-۴۱,۵۶۱,۲۵۳,۸۸۱	-۷۶,۹۰۶,۴۶۳,۰۲۰	۸۵۶,۳۰۶,۴۴۴	۱۰۰-٪	-۱۸,۴۹۲,۳۷۳,۸۶۸	-۶,۲۵۸,۹۲۰,۷۹۷	-۱۲,۲۳۳,۴۵۲,۰۷۱	.				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۶,۷۸۶,۷۴۲	۶,۷۸۶,۷۴۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲
۵۴۷,۹۵۲,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۲,۹۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - آ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	.	.	.	.	مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۲۱,۳۳۰	۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۲۱,۳۳۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۵۰۳-۱
۱۰۸۸,۵۳۶,۷۶۶	۲۱,۳۳۰			بانک انصار میدان ونک
				مجموع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱.۷۴٪		۱۰۰.۰۸٪	-۱۸,۴۹۲,۳۷۳,۸۶۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪		۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪		۰.۰۰٪	۲۱,۳۳۰	درآمد سپرده بانکی
-۱.۷۴٪		۱۰۰.۰۸٪	-۱۸,۴۹۲,۳۵۲,۵۳۸	مجموع