

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ 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 اسفند ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۹ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

زهرا شیرى

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

مدیر سرمایه گذاری صندوق



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده
شهر سازی و خانه سازی بالغین	۲۲.۲۱٪	۲۴۹,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۷۹,۵۳۷,۵۰۱,۸۳۳	۱۶,۲۳۳	۱۵۱,۰۰۵,۳۳۳	۷۹,۱۳۹,۲۵۶,۶۶۶	-۴,۷۸۵,۰۲۲	۸۶,۶۱۶,۷۴۹,۶۴۶	۵۳۰,۹۷۷,۲	۲۱۸,۳۲۱,۰۳۶,۹۳۱	۲۸۶,۰۹۹,۶۰۶,۸۶۰	۱۴,۵۷۵,۷۸۳
جمع	۲۲.۲۱٪	۲۴۹,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۷۹,۵۳۷,۵۰۱,۸۳۳		۱۵۱,۰۰۵,۳۳۳	۷۹,۱۳۹,۲۵۶,۶۶۶	-۴,۷۸۵,۰۲۲	۸۶,۶۱۶,۷۴۹,۶۴۶	۵۳۰,۹۷۷,۲	۲۱۸,۳۲۱,۰۳۶,۹۳۱	۲۸۶,۰۹۹,۶۰۶,۸۶۰	۱۴,۵۷۵,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۲.۵۲٪	۳۷,۷۶۵,۱۷۱,۹۵۴	۵۱,۵۴۸,۶۱۷,۳۹۱	۷۷,۱۴۱,۱۱۸,۷۰۱	۲,۱۷۲,۶۷۰,۶۴۴	.	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۹۰,۲۸۵	۴۰,۵۰۶,۲۶۹,۳۲۷	۴۰,۵۰۶,۲۶۹,۳۲۷	۱۹۰,۲۸۵	.	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	بانک انصار میدان ونک
۲.۵۲٪	۳۷,۷۶۵,۳۶۲,۲۳۹	۹۲,۰۵۴,۸۸۶,۷۱۸	۱۱۷,۶۴۷,۳۸۸,۰۲۸	۲,۱۷۲,۸۶۰,۹۲۹	.	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات		
خالص درآمد	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱.۰۰۸۸.۵۵۸.۰۹۶	۰	۰	۱.۰۰۸۸.۵۵۸.۰۹۶	۲۱.۳۳۰	۰	۲۱.۳۳۰	روز دریافت سود ۱۷
۱.۰۰۸۸.۵۵۸.۰۹۶			۱.۰۰۸۸.۵۵۸.۰۹۶	۲۱.۳۳۰		۲۱.۳۳۰	بانک انصار میدان ونک
							جمع
							۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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 باغچه‌شاه	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۶۱	۳۵,۹۰۶,۵۵۱,۴۷۸	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۸۵,۷۸۹,۶۷۶,۶۸۲	-۴۰,۹۹۹,۹۱۱,۵۴۲	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۸۵,۷۸۹,۶۷۶,۶۸۲	-۴۰,۹۹۹,۹۱۱,۵۴۲
جمع	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۶۱	۳۵,۹۰۶,۵۵۱,۴۷۸	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۸۵,۷۸۹,۶۷۶,۶۸۲	-۴۰,۹۹۹,۹۱۱,۵۴۲	۱۵,۱۰۰,۵۳۳	۲۴۴,۷۸۹,۷۶۵,۱۳۹	۲۸۵,۷۸۹,۶۷۶,۶۸۲	-۴۰,۹۹۹,۹۱۱,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طلی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شهر
-۵۸,۴۷۵,۹۰۲,۵۱۴	۳۵۸,۳۵۰,۸۰۶,۱۵۵	۲۹۹,۸۷۴,۹۰۲,۶۴۱	۱۵,۸۴۲,۰۲۵	۹۶,۰۴۳,۹۰۵,۲۹۹	۷۹,۱۲۹,۲۵۶,۶۶۶	۴,۷۸۵,۰۲۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۳	۸,۰۰۹,۰۷۹,۵۷۵	۱۲,۶۰۰	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶	۱۴,۶۸۰,۳۹۰,۳۷۱	۲۲,۴۹۳	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰,۸۰۶
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱۶,۴۲۲,۱۱۰,۶۶۹	۲۸,۳۳۴	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰,۵۱۲
۶,۷۸۶,۷۲۲	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۰۰,۹۸۴,۲۴۹	۱۰,۸۳۲	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۲۷,۹۵۳,۹۲۸	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۴,۷۴۶,۸۲۹,۷۰۶	۵۲,۰۱۲	.	.	.	جمع
-۵۷,۷۲۳,۵۱۰,۵۸۲	۴۳۹,۳۳۷,۸۰۸,۷۹۳	۳۸۱,۶۱۴,۲۹۸,۲۱۱	۱۵,۹۶۸,۳۰۶	۹۶,۰۴۳,۹۰۵,۲۹۹	۷۹,۱۲۹,۲۵۶,۶۶۶	۴,۷۸۵,۰۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع درآمد سود اوراق
۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۶,۷۸۶,۷۴۲	۶,۷۸۶,۷۴۲	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده در سود سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده در سود سود به میانگین سپرده	شماره حساب	بانک انصار میدان ونک ۱-۳۰۹۵۰۳-۱
۱۰۰۸۸۵۵۸۰۹۶	۲۱,۳۳۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	
۱۰۰۸۸۵۵۸۰۹۶	۲۱,۳۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۹۹۱,۹۰۲,۸۴۵	۹۹,۶۸٪	۱,۷۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۳۳۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
جمع	۱۸,۹۹۱,۹۲۴,۱۷۵	۹۹,۶۸٪	۱,۷۲٪