

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۹۳ 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 اردیبهشت ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۹ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به تایید رسیده است:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

نماینده

امین آذریان

امضا



Handwritten signature and date ۱۳۹۹/۰۲/۰۵.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |            | مشخصات حساب بانکی |                | مشخصات حساب بانکی |           | سپرده                |
|----------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ       | افزایش            | نرخ سود        | تاریخ افتتاح      | نوع حساب  | شماره حساب           |
| ۰۰.۰٪                | ۱۹۰,۳۸۵    | ۲۷,۶۷۸,۸۵۶,۵۴۸    | ۲۷,۶۷۸,۸۵۶,۵۴۸ | ۱۹۰,۳۸۵           | ۰         | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸           |
| ۰۰.۰۰۰۱              | ۸۷,۱۱۷,۶۶۳ | ۵۵,۳۵۷,۸۳۳,۰۹۶    | ۲۷,۶۷۹,۵۸۸,۶۱۹ | ۲۷,۶۶۵,۳۶۲,۳۳۹    | حساب جاری | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱   |
|                      |            |                   |                |                   |           | بانک انصار میدان ونک |
|                      |            |                   |                |                   |           | جمع                  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |              | طی ماه     |           | مشخصات      |                |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد | درآمد سود | سود نرخ سود | تاریخ سررسید   |
| ۱۰۸۹,۳۹۰,۱۶۷                    | ۱۰۸۹,۳۹۰,۱۶۷ | ۷۳۲,۰۷۱    | ۰         | ۷۳۲,۰۷۱     | روز دریافت سود |
| ۱۰۸۹,۳۹۰,۱۶۷                    | ۱۰۸۹,۳۹۰,۱۶۷ | ۷۳۲,۰۷۱    | ۷۳۲,۰۷۱   | ۷۳۲,۰۷۱     | ۱۷             |
|                                 |              |            |           | جمع         |                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۰۲

| اطلاعات مجتمع                   |                                 | طی ماه              |                    | نام شرکت            |             |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تاریخ مجتمع |
| هزینه توزیع                     | خالص درآمد سود سهام             | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تاریخ مجتمع |
| ۹۳۰,۶۲۵,۱۰۴                     | ۹۳۰,۶۲۵,۱۰۴                     | ۰                   | ۰                  | ۱۰۰                 | جمع         |
| ۵۳,۰۷۱,۳۹۶                      | ۹۳۰,۶۲۵,۱۰۴                     | ۰                   | ۰                  | ۱۰۰                 | جمع         |
| ۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴                     | ۹۳۰,۶۲۵,۱۰۴                     | ۰                   | ۰                  | ۱۰۰                 | جمع         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه          |            |                               |  | طی ماه          |                 |            |     | نام شرکت |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----|----------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | بهای فروش       |            | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |  | ارزش دفتری      |                 | بهای فروش  |     | تعداد    |
| ۳۸۸,۶۶۷,۶۸۹,۶۵۵                 | ۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۷۹ | ۲۲۰,۵۸۱,۴۱ | -۶۰۶,۶۷۰,۱۰۶۳۲                |  | ۳۳۲,۶۶۷,۷۸۸,۱۱۲ | ۷۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۷۹ | ۲۲۰,۵۸,۱۴۱ | جمع |          |
| -۱۰۱,۶۶۶,۹۳۲,۱۷۵                | ۳۸۸,۶۶۷,۶۸۹,۶۵۵ | ۲۲۰,۵۸,۱۴۱ | -۶۰۶,۶۷۰,۱۰۶۳۲                |  | ۳۳۲,۶۶۷,۷۸۸,۱۱۲ | ۷۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۷۹ | ۲۲۰,۵۸,۱۴۱ |     |          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 | طی ماه                  |            | طی ماه     |           | نام شرکت                           |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | بهای فروش       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش  | تعداد     |                                    |
| ۲۶,۳۵۵,۳۹۲                      | ۲۹۹,۸۸۴,۳۵۵,۳۱۰ | ۱۵۸,۴۲۶,۲۹              | -۱,۶۲۶-۰۱۶ | .          | .         | اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه-۹۹-۱۳۱۵-۰۱  |
| ۳۰,۳۲۹,۳۹۵                      | ۸۰,۶۲,۷۲۴,۰۸۳   | ۸۰,۸۹,۰۷۹,۵۷۵           | .          | .          | .         | اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه-۹۹-۱۱۱۱-۰۱  |
|                                 | ۱,۴۶۵,۰۰۶-۹۷۶   | ۱,۴۶۸,۰۳۹-۰۳۷۱          | .          | .          | .         | اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸-۲۰۸۰-۰۶  |
|                                 |                 | ۲۲,۴۹۳                  | .          | .          | .         | اسناد خزانه-م ۹۸ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲-۰۸ |
|                                 |                 |                         | -۱,۶۲۶-۰۱۶ | ۱۱,۰۷۷,۶۸۵ | ۹,۴۵۱,۶۶۹ | اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱ |
| -۵۷۷۳۵۱۳۶۵۹۸                    | ۴۳۹,۳۳۸,۸۸۶۷۸   | ۲۸۱,۶۲۳,۶۹۸۰            | ۱۵,۹۶۸,۰۰  |            | ۵۹۳       | جمع                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

| نام شرکت | طی ماه         |                  |            |            | طی ماه |             |   |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |   | درصد از کل درآمدها |   |
|----------|----------------|------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|--------------------|---|
|          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ       | ۱      | ۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴ | ۱ | ۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴ | درآمد سود سهام                  | درآمد فروش | مبلغ                            | ۱ | درصد از کل درآمدها | ۱ |
| جمع      |                | ۶۰,۶۲۹,۱۰۶۳۳     | ۱,۶۲۶,۰۱۶  | ۶۰,۶۲۸,۶۲۸ | ۱      | ۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴ | ۱ | ۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴ | ۱۵۹,۲۵۸,۲۵۰                     | ۵۸,۳۲۷,۵۳۰ | ۱۵۹,۲۵۸,۲۵۰                     | ۱ | ۱                  | ۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| توضیحات<br>توضیحات |             | اسناد خزانه - م - یورده ۹ - ۱۱۲۱۵ |   |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| ۶۶۲۵۲۹۲            | ۶۶۲۵۲۹۲     | .                                 | . |
| ۳۰۳۲۹۳۹۵           | .           | .                                 | . |
| ۱۴۰۹۶۶۳۷۵          | ۶,۷۸۶,۷۴۲   | .                                 | . |
| ۵۴۷,۹۵۳,۹۱۸        | ۵۴۷,۹۵۳,۹۱۸ | .                                 | . |
| ۷۵۲۳۹۱۹۳۳          | ۷۵۲۳۹۱۹۳۳   | .                                 | . |
| جمع                |             | ۰۱۱۰۱۹-۰۹ یورده ۹-۱۱۰۱۹           |   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | نام سپرده بانکی           | نام سپرده بانکی               |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۱۰۸۹۲۹۰۱۶۷                      |                           | شماره حساب                    |
| ۱۰۸۹۲۹۰۱۶۷                      | ۲۳۲,۰۷۱                   | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

| مبلغ    |         |               | توضیحات           |
|---------|---------|---------------|-------------------|
| -۵.۴۳٪  | ۱۰۰.۰۲٪ | -۶۰.۶۴۸۶۳۶۴۴۸ |                   |
| ۰.۰۰٪   | ۰.۰۰٪   | ۳۳۲,۰۷۱       | درآمد سپرده بانکی |
| -۰.۰۵۴۳ | ۱.۰۰۰۲  | -۶۰.۶۴۷۹.۴۵۷۷ | جمع               |