

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل درایمی های صندوق
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۲۲,۰۵۸,۱۴۱	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۵	۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۸۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۷۰۳,۴۹۶,۱۱۲	۱۲,۸۷۵,۵۲۰,۷۸۰	#####	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۳۷۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۲۳۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۲	۲۱,۱۵%	۲۱,۱۵%	
جمع	۲۲,۰۵۸,۱۴۱	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۵	۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۸۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۷۰۳,۴۹۶,۱۱۲	۱۲,۸۷۵,۵۲۰,۷۸۰	#####	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۳۷۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۲۳۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۲	۲۱,۱۵%	۲۱,۱۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			°			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۸۶,۹۲۷,۴۷۷	۹۴۴,۴۲۸,۶۷۱	۱,۰۳۱,۳۵۶,۱۴۸	۰.۱۰٪	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۹۰,۲۸۵	۰	۱۹۰,۲۸۵	۰.۰۰٪	
جمع				۸۷,۱۱۷,۷۶۲	۹۴۴,۴۲۸,۶۷۱	۱,۱۱۸,۴۷۳,۹۱۰	۰.۰۰۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات				مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۱۰۹۰۰۲۲۲۳۸	۰	۱۰۹۰۰۲۲۲۳۸	۷۳۲۰۷۱	۰	۷۳۲۰۷۱	۰	۱۷	ک انصار میدان ون
۱,۰۹۰,۰۲۲,۲۳۸	۰	۱,۰۹۰,۰۲۲,۲۳۸	۷۳۲,۰۷۱	۷۳۲,۰۷۱			۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۴۳,۶۹۶,۰۰۰
		۹,۴۳۶,۹۶۶		۰			۹۴۳,۶۹۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۲۲۲,۶۶۳,۰۹۳,۹۴۱	۲۸۱,۶۶۰,۲۷۷,۶۰۳	-۵۸,۹۹۷,۱۸۳,۶۶۱	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۲۲۲,۶۶۳,۰۹۳,۹۴۱	۳۸۳,۳۲۷,۱۹۹,۷۷۹
	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۲۲۲,۶۶۳,۰۹۳,۹۴۱	۲۸۱,۶۶۰,۲۷۷,۶۰۳	-۵۸,۹۹۷,۱۸۳,۶۶۱	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۲۲۲,۶۶۳,۰۹۳,۹۴۱	۳۸۳,۳۲۷,۱۹۹,۷۷۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

-۱۶۰,۶۶۴,۱۰۵,۸۳۷

-۱۶۰,۶۶۴,۱۰۵,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱E+۰۶	۱.۲۸۷۶E+۱۰	۲.۱۵۴۸E+۱۰	-۸۶۷۲۲۱۸۳۰۸	۱۷۰۸۷۶۲۹	۳.۱۲۷۶E+۱۱	۳.۷۹۹۱E+۱۱	-۶۷۱۴۹۷۴۶۸۳۸	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵+	۰	۰	۰	۰	۱۲۶۰۰	۸۰۸۹۰۷۹۵۷۵	۸۰۶۲۷۲۴۰۸۳	۲۶۳۵۵۴۹۲	
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۱۱۱۱۰+	۰	۰	۰	۰	۲۲۴۹۳	۱۴۶۸۰۳۹۰۳۷۱	۱۴۶۵۰۰۶۰۹۷۶	۳۰۳۲۹۳۹۵	
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶+	۰	۰	۰	۰	۲۸۳۳۴	۱۶۴۲۲۱۱۰۶۶۹	۱۶۲۸۱۱۴۴۲۹۴	۱۴۰۹۶۶۳۷۵	
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲+	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۳۲	۷۸۰۰۹۸۴۲۴۹	۷۷۹۴۱۹۷۵۰۷	۶۷۸۶۷۴۲	
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۱۱۰۱۹+	۰	۰	۰	۰	۵۲۰۱۲	۳۴۷۴۶۸۲۹۷۰۶	۳۴۱۹۸۸۷۵۷۷۸	۵۴۷۹۵۳۹۲۸	
جمع	۱E+۰۶	۱.۲۸۷۶E+۱۰	۲.۱۵۴۸E+۱۰	-۸۶۷۲۲۱۸۳۰۸	۱۷۲۱۳۹۰۰	۳.۹۴۴۹۹E+۱۱	۴.۶۰۸۹۷E+۱۱	-۶۶۳۹۷۳۵۴۹۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	- درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	- درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ب. سازی و خانه سازی باغمیر	-	(۵۸,۹۹۷,۱۸۳,۶۶۱)	(۸,۶۷۲,۲۱۸,۳۰۸)	(۶۷,۶۶۹,۴۰۱,۹۶۹)	۱۰۰.۰۲%	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	(۱۶۰,۶۶۴,۱۰۵,۸۳۷)	(۶۷,۱۴۹,۷۴۶,۸۳۸)	(۲۳۶,۸۷۰,۱۵۶,۰۷۵)
جمع		(۶۰,۶۶۷,۰۱۰,۶۳۲)	(۱,۶۳۶,۰۱۶)	-	۱	-	-	-	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	توضیحات						
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵ +	+	+	+	+	+	+	۲۶۳۵۵۴۹۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰ +	+	+	+	+	+	+	۳۰۳۲۹۳۹۵
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ +	+	+	+	+	+	+	۱۴۰۹۶۶۳۷۵
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲ +	+	+	+	+	+	+	۶۷۸۶۷۴۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹ +	+	+	+	+	+	+	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸
جمع	+	+	+	+	+	+	۷۵۲۳۹۱۹۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی د	نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	۱۰۹۰۰۲۲۲۳۸
بانک انصار میدان ۱۰۳۰۹۵-۸۲۸-۱۸۸۶	۷۳۲۰۷۱	-
جمع	۷۳۲,۰۷۱	۱,۰۹۰,۰۲۲,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	+	۱۳۴۲۴۵۶۴	-۰.۴۳٪
سایر درآمدهای تنزیل	+	۰	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	+	۰	۰.۰۰٪
	۰	۱۳۴۲۴۵۶۴	-۰.۰۵۴۳

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 خرداد 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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر سرمایه گذاری صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار	زهرا شیرازی