

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر 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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیری

شیری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تاریخ مجمع	نقد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹,۳۲۶,۹۶۶	۱۰۰	۹۳۲,۶۹۶,۰۰۰	۹۳۲,۶۹۶,۰۰۰
		۹,۳۲۶,۹۶۶		۹۳۲,۶۹۶,۰۰۰	۹۳۲,۶۹۶,۰۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تعداد	نهایی فروش	ارزش دفتری	بده و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۳۲,۱۲۸,۱۲۱	۲۶۸,۷۱۸,۳۲۶,۷۲۸	۳۲,۱۲۸,۱۲۱	۲۸۳,۳۲۷,۱۹۹,۷۲۹	-۱۱۲,۶۰۰,۸۸۳,۰۰۰
		۲۶۸,۷۱۸,۳۲۶,۷۲۸	۳۲,۱۲۸,۱۲۱	۲۸۳,۳۲۷,۱۹۹,۷۲۹	-۱۱۲,۶۰۰,۸۸۳,۰۰۰

درآمد ناشی از فروش:

طی ماه			طی ماه		
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه مژده چید ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه مژده چید ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه مژده چید ۹۹-۲۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه مژده چید ۹۹-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه مژده چید ۹۹-۱۱۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۰۰٪	(۱۸۰,۸۱۴,۹۰۳,۳۶۸)	(۲۷,۱۴۹,۷۴۶,۸۳۸)	۹۹,۹۸٪	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	-	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	-	سازي و خفله سازي بانقيس
۱	(۱۸۰,۸۱۴,۹۰۳,۳۶۸)	(۲۷,۱۴۹,۷۴۶,۸۳۸)	۹۹,۹۸٪	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	-	۴۶,۰۵۵,۲۵۲,۸۰۷	-	جمع

سرمایه گذاری در اوراق:	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	خرافه م کدودجه ۹۹-۲۱۵
	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	خرافه م کدودجه ۹۹-۱۱۰
	*	*	*	*	*	*	*	*	خرافه م کدودجه ۹۸-۸۰۶
	*	*	*	*	*	*	*	*	خرافه م کدودجه ۹۸-۵۱۳
	*	*	*	*	*	*	*	*	خرافه م کدودجه ۹۹-۱۹
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد در صد سود به میانگین سپرده سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۸,۷۵۲,۲۴۶	۸۷۵۳۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۴۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳
جمع	۸,۷۵۲,۲۴۶	۸۷۵۳۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۴۴	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	-۵.۴۳%
سایر درآمدهای تنزیل،	۰	۰	۰.۰۰%
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰	۰.۰۰%
		۱۳,۴۲۴,۵۶۴	-۵.۴۳