

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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

۹ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیرینی



شیرینی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سهام:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
۳۴.۳۶٪	۳۴.۳۶٪	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳
۳۴.۳۶٪	۳۴.۳۶٪	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳	۳۳,۷۵۹,۹۰۰,۱۳۳

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	الزامات	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
						شماره حساب
						نوع حساب
						سپرده کوتاه مدت
						حساب جاری
						بانک انصار میدان ونک
						بانک انصار میدان ونک
						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹,۳۳۶,۹۶۶	۱۰۰۰	۰	۰	۹۳,۶۹۶,۰۰۰
		۹,۳۳۶,۹۶۶		۰	۰	۹۳,۶۹۶,۰۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	بد و زیان ناشی از تغییر قید	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۳۲,۸۸۲,۳۳۶	۲۶,۷۵۰,۳۱۶,۵۸۲	۳۲,۸۸۲,۳۳۶,۱۳۲	-۵,۱۳۱,۱۳,۵۸۱	۳۸,۰۵۲,۸۳۲,۸۰۰	-۱۱۲,۸۰۲,۳۳۶,۳۷۷
	۳۲,۸۸۲,۳۳۶	۲۶,۷۵۰,۳۱۶,۵۸۲	۳۲,۸۸۲,۳۳۶	-۵,۱۳۱,۱۳,۵۸۱	۳۸,۰۵۲,۸۳۲,۸۰۰	-۱۱۲,۸۰۲,۳۳۶,۳۷۷

درآمد ناشی از فروش:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۲۴,۰۲۷,۸۲۲	۳۳,۹۷۳,۹۸۹,۹۲۴	۴۱,۵۷۲,۴۸۰,۰۰۰	-۷,۵۹۸,۴۹۸,۱۳۶	۱۹,۴۹۰,۴۱۱	۴۱,۳۸۲,۰۹۰,۹۷۸
استاد خواجه م. کبودچه ۹۹-۱۳۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۸,۰۲۲,۳۲۴,۰۸۳
استاد خواجه م. کبودچه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۳	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۶
استاد خواجه م. کبودچه ۹۸-۲۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۳۴	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۳۹۴
استاد خواجه م. کبودچه ۹۸-۱۰۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۲	۷,۸۹۴,۱۹۷,۰۰۷
استاد خواجه م. کبودچه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۲	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸
جمع	۲۴,۰۲۷,۸۲۲	۳۳,۹۷۳,۹۸۹,۹۲۴	۴۱,۵۷۲,۴۸۰,۰۰۰	-۷,۵۹۸,۴۹۸,۱۳۶	۵۲,۳۶۹,۰۹۳,۶۱۶	۵۰۲,۳۶۹,۰۹۳,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	-۰.۴۳٪
سایر درآمدهای تنزیل	۰	۰	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰	۰.۰۰٪
	۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	-۰.۰۰۵۴۳