

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر 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 مهر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۹ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیری

شیری



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سهام:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳۱.۰۴٪	۳۳۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۸.۷۸۰.۰۰۰۰۰۰۰	۱.۰۰۰۰۰	۲۱.۹۷۸.۸۱۷	۳۱.۷۱۲.۳۳۸۵۶	-۲.۷۳۳.۴۸۷	۲۱.۹۷۸.۸۱۷	۲۶۲.۶۵۰.۳۱۶۸۲	۳۳۲.۷۵۹.۹۹۰.۱۲۳	۲۲.۷۸۲.۳۳۶	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شهر	
۳۱.۰۴٪	۳۳۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۸.۷۸۰.۰۰۰۰۰۰۰		۲۱.۹۷۸.۸۱۷	۳۱.۷۱۲.۳۳۸۵۶	-۲.۷۳۳.۴۸۷	۲۱.۹۷۸.۸۱۷	۲۶۲.۶۵۰.۳۱۶۸۲	۳۳۲.۷۵۹.۹۹۰.۱۲۳	۲۲.۷۸۲.۳۳۶	جمع	

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				مشخصات حساب بانکی				مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ سود	نرخ سود	درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب			
۰.۰٪	۹۵۵,۳۳۱,۹۷۲	۰	۷,۹۷۸,۳۳۱	۹۳۷,۳۶۳,۶۴۱	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۲۰-۹۵۰-۳-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰.۰٪	۱۷۹,۳۸۵	۰	۰	۱۷۹,۳۸۵	۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳۰-۱۰۲۰-۹۵۰-۳-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰.۰۰۰۱	۱,۰۳۴,۷۱۷,۳۵۷	۰	۷,۹۷۸,۳۳۱	۹۳۷,۵۴۳,۰۲۶						جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۹,۳۳۶,۹۶۶	۱۰۰	۹۳۳,۶۹۶,۰۰۰	۹۳۳,۶۹۶,۰۰۰
		۹,۳۳۶,۹۶۶		۹۳۳,۶۹۶,۰۰۰	۹۳۳,۶۹۶,۰۰۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۲۱,۹۷۸,۸۲۷	۳۲۱,۰۰۶,۸۳۳,۶۶۹	۳۳۰,۶۷۲,۶۰۶,۳۷۷
		۳۲۱,۰۰۶,۸۳۳,۶۶۹	۳۳۰,۶۷۲,۶۰۶,۳۷۷

درآمد ناشی از فروش:

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۲۹۹,۰۸۹۷	۳,۱۷۱,۲۴۳,۸۵۶	۴,۸۷۳,۰۵۰,۷۱۳۹
استاذ خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	*	*	*
استاذ خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	*	*	*
استاذ خزانه م-۹۸ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۸۰۶	*	*	*
استاذ خزانه م-۹۸ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	*	*	*
استاذ خزانه م-۹۹ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	*	*	*
جمع	۲۹۹,۰۸۹۷	۳,۱۷۱,۲۴۳,۸۵۶	۴,۸۷۳,۰۵۰,۷۱۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سهام:			
نام شرکت	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش - درآمد سود سهام - درآمد درآمدها
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷۰,۰۱۸,۰۷۳,۲۸۳	(۳۶,۶۳۰,۲۳۴,۸۹۰)	۹۴۳,۶۹۶,۱۰۰	(۹۱,۶۱۶,۲۹۸,۲۴۷)
۱۷۰,۰۱۸,۰۷۳,۲۸۳	(۳۶,۶۳۰,۲۳۴,۸۹۰)	۹۴۳,۶۹۶,۱۰۰	(۹۱,۶۱۶,۲۹۸,۲۴۷)
جمع			

سرمایه‌گذاری در اوراق:			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
خرانه م. ب. ب. ب. ۹۹-۲۱۵	*	۳۶,۳۵۵,۴۹۲	۳۶,۳۵۵,۴۹۲
خرانه م. ب. ب. ب. ۹۹-۱۱۰	*	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۳۰,۳۲۹,۳۹۵
خرانه م. ب. ب. ب. ۹۸-۸۰۶	*	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵
خرانه م. ب. ب. ب. ۹۸-۵۱۲	*	۶,۸۸۶,۷۴۲	۶,۸۸۶,۷۴۲
خرانه م. ب. ب. ب. ۹۹-۰۱۹	*	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸
جمع	*	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:			
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴	۸,۷۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۰۹۸,۷۷۵,۴۸۴
جمع	۸,۷۵۳,۲۴۶	۱,۰۹۸,۷۷۵,۴۸۴	۱,۰۹۸,۷۷۵,۴۸۴