

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

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

شماره صفحه

۴ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیرازی



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتنصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سهام:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹.۸۳٪	۲۰,۵۱۱,۷۲۸,۰۱۹	۳۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۰۱	۹.۱۲۹	۲۲,۶۵۶,۳۳۹	۱۸,۸۲۲,۶۷۵,۳۲۵	-۲,۱۲۹,۶۴۹	۲۲,۳۹۹,۸۸۸,۱۶۲	۲,۶۰۷,۱۵۱	۳۳,۹۷۸,۰۶۳,۱۵۰	۳۳,۱۰۰,۲۸۴,۶۲۰	۲۱,۷۸۸,۸۲۷	شهر سازی و خانه سازی باغیوشه
۱۹.۸۳٪	۲۰,۵۱۱,۷۲۸,۰۱۹	۳۳,۹۲۲,۱۶۶,۲۰۱		۲۲,۶۵۶,۳۳۹	۱۸,۸۲۲,۶۷۵,۳۲۵	-۲,۱۲۹,۶۴۹	۲۲,۳۹۹,۸۸۸,۱۶۲	۲,۶۰۷,۱۵۱	۳۳,۹۷۸,۰۶۳,۱۵۰	۳۳,۱۰۰,۲۸۴,۶۲۰	۲۱,۷۸۸,۸۲۷	جمع

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				مشخصات حساب بانکی				مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	افزایش	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک اتنصار میدان ونک					
۰.۰۰٪	۹,۶۲۷,۰۸۵,۲۳۲	۲۲,۰۰۰	۷,۷۸۶,۵۵۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۵۰-۳۰-۱	بانک اتنصار میدان ونک					
۰.۰۰٪	۱۱۹,۳۸۵	.	۱۱۹,۳۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۳۳۰-۱۰۳۰-۹۵۰-۳۰-۱	بانک اتنصار میدان ونک					
۰.۰۰۰۱	۱,۰۳۹,۸۱۵,۲۸۳	۲۲,۰۰۰	۷,۷۸۶,۵۵۰				جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای آریان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	نقدان سهام متعلقه در زمان مجمع	درج درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شیر	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹,۳۲۶,۹۶۶	۰	۰	۹,۳۲۶,۹۶۶
جمع		۹,۳۲۶,۹۶۶			۹,۳۲۶,۹۶۶

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 باغچه‌شیر	۲۲,۵۵۶,۳۳۹	۲۰,۵۱۱,۷۲۸,۰۱۸	۲۱۱,۲۵۵,۵۶۶,۳۷۰
جمع	۲۲,۵۵۶,۳۳۹	۲۰,۵۱۱,۷۲۸,۰۱۸	۲۱۱,۲۵۵,۵۶۶,۳۷۰

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 باغچه‌شیر	۲,۱۲۹,۱۳۹	۱,۸۸۷,۷۷۵,۲۴۵	۳,۴۹۹,۳۱۶,۶۶۱
استاد خانه - م. پودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵۰	۰	۰	۰
استاد خانه - م. پودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰	۰	۰	۰
استاد خانه - م. پودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶۰	۰	۰	۰
استاد خانه - م. پودجه ۹۸ - ۱۱۰۵۱۲۰	۰	۰	۰
استاد خانه - م. پودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۲۹,۱۳۹	۱,۸۸۷,۷۷۵,۲۴۵	۳,۴۹۹,۳۱۶,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگرددنی آرمان تصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سرمایه گذاری در سهام:
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	- درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت	
۰٪	(۱۰۰,۷۸۸,۰۸۹,۴۳۳)	(۱۳۸,۵۸۲,۹۷۷,۴۵۷)	۹۴۳,۱۹۶,۶۰۰	۱۰۰.۱۱٪	-۲,۲۸۹۹۷,۵۷۰.۰۰٪	(۱۶,۱۳۱,۷۹۱,۳۱۶)	(۱۶,۱۳۱,۷۹۱,۳۱۶)	(۶,۱۶۸,۱۷۹,۳۵۱)	-	سازي و خانه سازي بانك		
	(۱۰۰,۷۸۸,۰۸۹,۴۳۳)	(۱۳۸,۵۸۲,۹۷۷,۴۵۷)	۹۴۳,۱۹۶,۶۰۰	۱۰۰.۱۱٪	-۲,۲۸۹۹۷,۵۷۰.۰۰٪	(۱۶,۱۳۱,۷۹۱,۳۱۶)	(۱۶,۱۳۱,۷۹۱,۳۱۶)	(۶,۱۶۸,۱۷۹,۳۵۱)		جمع		

سرمایه گذاری در اوراق:				سرمایه گذاری در اوراق:				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
خرید م. کپود ۹۹-۲۱۵	*	*	*	*	*	*	*	۳۶,۳۵۵,۴۹۲	*	*	*	خرید م. کپود ۹۹-۲۱۵
خرید م. کپود ۹۹-۱۱۰	*	*	*	*	*	*	*	۳۰,۳۳۹,۳۹۵	*	*	*	خرید م. کپود ۹۹-۱۱۰
خرید م. کپود ۹۸-۸۰	*	*	*	*	*	*	*	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	*	*	*	خرید م. کپود ۹۸-۸۰
خرید م. کپود ۹۸-۵۱۳	*	*	*	*	*	*	*	۶,۷۸۶,۷۴۲	*	*	*	خرید م. کپود ۹۸-۵۱۳
خرید م. کپود ۹۹-۰۱۹	*	*	*	*	*	*	*	۵۴۷,۹۵۳,۸۲۸	*	*	*	خرید م. کپود ۹۹-۰۱۹
جمع	*	*	*	*	*	*	*	۷۵۲,۳۹۱,۵۱۲	*	*	*	جمع

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:				سرمایه گذاری در سپرده بانکی:				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴	۸۷۵۳۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	بانک سپرده بانکی	۸۷۵۳۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	بانک سپرده بانکی	۸۷۵۳۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	
جمع		۸,۷۵۳,۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	جمع		۸,۷۵۳,۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	جمع		۸,۷۵۳,۳۴۶	۱۰,۹۸۷,۷۷۵,۴۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۲۸۹,۹۷۰,۵۶۷	۱۰۰.۱۱٪	-۱.۹۶٪
مایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷۸,۶۵۰	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
	۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	-۰.۱۹۶