

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

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

شماره صفحه

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	عقد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغییشه	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۳۳,۳۷۵,۳۷۷	۱۴۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳۳,۳۳۷,۶۸۰
		۳۳,۳۷۵,۳۷۷		۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳۳,۳۳۷,۶۸۰

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 باغییشه	۳۳,۵۱۹,۹۳۱	۱۶۱,۵۷۰,۳۱۷,۸۲۰	۱۶۳,۳۳۱,۱۲۴,۵۰۱
	۳۳,۵۱۹,۹۳۱	۱۶۱,۵۷۰,۳۱۷,۸۲۰	۱۶۳,۳۳۱,۱۲۴,۵۰۱

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 باغییشه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۴,۳۳۶	۱۱,۸۵۰,۰۸۷,۰۹۳
جمع	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۲,۰۸۴,۳۳۶	۱۱,۸۵۰,۰۸۷,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سایر درآمدها	۵۱۳۷۲۵۴۳۷-	۳.۴۹٪
سایر درآمدهای تنزیل	۰	۰.۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	۷۹۱۳۶۷۳	۰.۰۰٪
	۰	۰.۰۰٪