

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن 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

۹ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیر



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	مقدار سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۳۳,۳۵۰,۹۷۷	۱۴۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳۳,۱۸۳,۳۳۵
		۳۳,۳۵۰,۹۷۷		۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳,۱۱۸,۳۳۵
				۳,۱۱۸,۳۳۵	۳,۱۱۸,۳۳۵

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	۳۱,۸۶۹,۹۳۱	۱۳۵,۳۹۰,۵۳۱,۰۸۵	۱۵۵,۶۵۶,۵۱۹,۳۰۷
	۳۱,۸۶۹,۹۳۱	۱۳۵,۳۹۰,۵۳۱,۰۸۵	۱۵۵,۶۵۶,۵۱۹,۳۰۷

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	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۰۰	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۱۳
	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۱۹۵,۲۰۰	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				طی ماه			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	- درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد	نام شرکت	سرمایه گذاری در سهام:
۰٪	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۱۷۳۴۵۰,۱۵۳۴۰۰٪	(۱,۵۷۸,۵۰۳,۴۱۳)	(۳۰,۱۶۵,۹۹۸,۱۳۱)	-	-	سازي و خانه سازي باغچه	
	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	(۳۰,۱۲,۵۷۴,۶۵۱)	۱۰۰.۰۰٪	-۲۱۷۳۴۵۰,۱۵۳۴۰۰٪	(۱,۵۷۸,۵۰۳,۴۱۳)	(۳۰,۱۶۵,۹۹۸,۱۳۱)	-	-	جمع	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سیر درصد سود به میانگین سپرده سپرده سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده بانکی
بانک انصار میدان ونک ۱۰۳۰۹۵-۸۲۸-۱۸۸۶	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۱۵,۷۶۴,۷۹۹
جمع			۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سایر درآمدها	۲۱۳۴۵۰۱۵۲۴-	۲.۲۵%
سایر درآمدهای تنزیل	۰	۰.۰۰%
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰.۰۰%
	۰	۰.۰۰۲۲۵