

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 29 اسفند ماه 1400

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

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 ۲۹ اسفند 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 اسفند ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۹ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صندوق

فهرست



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ | کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@ansarbankbroker.ir

www.ansarbankbroker.ir

مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سهام:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۱۴.۵۰٪	۱۴۱,۰۷۲,۰۹۳.۰۱	۲۸۲,۷۵۲,۷۹۴.۳۵۵	۷,۳۳۰	۱۹,۱۳۳,۹۳۱	۱۸۰,۱۸۸۰,۸۱۶	-۲,۶۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۸۷,۱۹۹,۶۴۸	۱۳۵,۴۹۰,۵۲۱,۰۸۵	۲۱,۸۶۹,۹۳۱	۳۳۱,۳۸۷,۱۹۹,۶۴۸	۲۱,۸۶۹,۹۳۱	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۱۴.۵۰٪	۱۴۱,۰۷۲,۰۹۳.۰۱	۲۸۲,۷۵۲,۷۹۴.۳۵۵		۱۹,۱۳۳,۹۳۱	۱۸۰,۱۸۸۰,۸۱۶	-۲,۶۳۵,۰۰۰	۳۳۱,۳۸۷,۱۹۹,۶۴۸	۱۳۵,۴۹۰,۵۲۱,۰۸۵	۲۱,۸۶۹,۹۳۱	۳۳۱,۳۸۷,۱۹۹,۶۴۸	۲۱,۸۶۹,۹۳۱	جمع

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				مشخصات حساب بانکی				مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود	درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده کوتاه مدت	سپرده جاری	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰-۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۳۹	۰	۰	۱۵۴,۳۳۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۳۳۰-۱۰۳۰۹۵۰۳۰-۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۸۸۶-۳۳۰-۱۰۳۰۹۵۰۳۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰-۶۷۳۰۴۳۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۳۱۰۰۰۰-۶۷۳۰۴۳۳	بانک سپه مترو میرداماد تهران
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۵۳,۴۰۹,۸۴۰	۰	۳,۱۰۹	۵۳,۴۰۵,۷۳۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۴۰۰۳۷۰۵۸۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۱۴۰۰۳۷۰۵۸۶۶	بانک سپه مترو میرداماد تهران
		۱۴۱,۰۷۲,۵۵۶	۰	۳,۱۰۹	۵۴,۹۷۵,۹۸۰	۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغمشه	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۳۳,۳۷۵,۷۹۷	۱۴۰	۳,۱۸۶,۱۵۸۰	۳۷۱,۰۹۸۱۸
		۳۳,۳۷۵,۷۹۷		۳,۱۸۶,۱۵۸۰	۳۷۱,۰۹۸۱۸

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 باغمشه	۱۹,۳۳۴,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۷,۹۳۴,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵
	۱۹,۳۳۴,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۷,۹۳۴,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵

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 باغمشه	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۲۶	۳۳,۹۷۳,۳۲۴,۳۸۰
جمع	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۲۶	۳۳,۹۷۳,۳۲۴,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
-۲.۲۵٪	۲۳,۶۰۵,۴۳۳,۱۵۱	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدهای توزیع
۰.۰۰٪	۴۱۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
-۰.۰۲۲۵	۲۳,۶۰۵,۴۳۷,۳۶۰	