

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان ارمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه متمی ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره
بهر سازی و خانه سازی باعثیمه	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۳۷۸,۷۷۸,۳۴,۰۹۶	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۳۷۸,۷۷۸,۳۴,۰۹۶	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۰
جمع	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۳۷۸,۷۷۸,۳۴,۰۹۶	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۳۷۸,۷۷۸,۳۴,۰۹۶	۳۷۷,۳۷۶,۱۶۲	۰

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده پاکی	سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب پاکی	افزایش	مبلغ	درصد بی کل دارایی‌ها
باکی انتشار میزان ونک	۰	۱۱۳۶۸۱۱/۱۷۸	۰	۱۱۳۶۸۱۱/۱۷۸	۰	باکی انتشار میزان ونک		۱۰,۶۰۴,۰۵,۱۹۰	۰%
باکی انتشار میزان ونک	۰	۱۹,۰۱۵	۰	۱۹,۰۱۵	۰	باکی انتشار میزان ونک		۱۹,۰۱۵	۰%
جمع		۱,۱۷۰,۵۷۰,۵۲	۰	۱,۱۷۰,۵۷۰,۵۲	۰	جمع		۱,۱۷۰,۵۷۰,۵۲	۰%

سهام

صدوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمنان انصار

صورت وضعیت در آمدها

卷之三

درآمد سود سهام:

درآمد ناسی از فروش:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردش ایران انصار

بیانیه ملکیت اینترنتی

درآمد فروش	درآمد تغیر ارزش	درآمد ارزش	درآمد اوراق	جمع
۲۶,۳۷۰,۴۹۱	۴۶,۵۰۰,۴۹۲	۴۶,۵۰۰,۴۹۲	۴۶,۳۷۰,۴۹۱	۱۴۷,۳۷۰,۴۹۲
۳۰,۳۷۹,۳۷۰	۳۰,۳۷۹,۳۷۰	۳۰,۳۷۹,۳۷۰	۳۰,۳۷۹,۳۷۰	۱۲۰,۷۵۸,۷۴۰
۱۴۰,۹۵۵,۳۷۰	۱۴۰,۹۵۵,۳۷۰	۱۴۰,۹۵۵,۳۷۰	۱۴۰,۹۵۵,۳۷۰	۵۶۰,۷۱۰,۷۴۰
۶,۷۸۶,۴۷۲	۶,۷۸۶,۴۷۲	۶,۷۸۶,۴۷۲	۶,۷۸۶,۴۷۲	۲۴,۲۵۰,۴۷۲
۵۰۷,۹۵۳,۷۸	۵۰۷,۹۵۳,۷۸	۵۰۷,۹۵۳,۷۸	۵۰۷,۹۵۳,۷۸	۱۷۷,۷۵۰,۴۷۲
۷۸۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۸۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۸۲,۳۹۱,۹۳۲	۷۸۲,۳۹۱,۹۳۲	۲,۳۶۷,۷۵۰,۴۷۲

سرمایه‌گذاری در اوراق:

سرمهایه تکاری در سیر ده بالکی:
باشک انصار میدان و نیک
نام سیر ده بالکی

شماره حساب سود سپرده بالکن و چالوس به درصد سود به دلار گذاری شده مسود سپرده بالکن و چالوس سود ۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ارمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیه به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل درآمدها
سایر درآمدها	۱۳,۴۳۴,۵۴	۰,۵۳%	-
معین برای سایر درآمدات تزریل سود بانک	+	۰,۰۰%	۰,۰۰%
تزریل کارخانه کارگزار	+	۰,۰۰%	۰,۰۰%
	۱۳,۴۳۴,۵۴	۱۳,۴۳۴,۵۴	-۰,۰۵۴۳