

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سهام:

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	جمع
	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۰	۰	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳
جمع	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۰	۰	۲۲,۱۴۸,۱۴۱	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳	۳۳۷,۳۹۸,۵۱۶,۲۸۳

سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک انصار میدان ونک	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۸,۷۵۵,۸۹۶	۱,۰۳۸,۴۴۵,۲۹۰	۰.۰۰%	۱,۰۳۸,۴۴۵,۲۹۰	۰.۰۰%	بانک انصار میدان ونک
	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰	۱۹۰,۲۸۵	۰.۰۰%	۱۹۰,۲۸۵	۰.۰۰%	بانک انصار میدان ونک
جمع			۸,۷۵۵,۸۹۶	۱,۰۳۸,۴۴۵,۲۹۰	۰.۰۰%	۱,۰۳۸,۴۴۵,۲۹۰	۰.۰۰%	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

이

سرمايه گذاري در سهام:	
نام شرکت	
شهر سازي و خانه سازي باغميشه	
جمع	

سرمایه گذاری در اوراق:

• ۱۱۳۵-۹۹ دیوجده م • اسنادخزانه
• ۱۱۱۰-۹۹ دیوجده م • اسنادخزانه
• ۳۰۸۰۶-۹۸ دیوجده م • اسنادخزانه
• ۱۰۵۱۳-۹۸ دیوجده م • اسنادخزانه
• ۱۱۰۹-۹۹ دیوجده م • اسنادخزانه

نام سیرده بانگی: سرمایه گذاری در سیرده بانگی:

نام سپردہ بانکی

نام سپردہ

200

200

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۵.۴۳٪	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۰.۰۰٪	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
-۰.۰۰۵۴۳	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	۰	