

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31 فروردین ماه 1401

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 31 فروردین ماه 1401 در اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 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:

1- صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

1 تا 9

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ 1401/02/07 به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیرینی



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتصاف

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سهام:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	
۱۵.۱۸٪	۱۲۸,۸۵۲,۳۶۸,۸۶۴	۲۵۴,۵۹۱,۳۳۳,۳۱۰	۸,۳۳۰	۱۷,۸۸۳,۰۱۱	۲۰,۳۷۶,۶۷۸,۰۰۴	شهرسازی و خانه سازی باغشیشه
۱۵.۱۸٪	۱۲۸,۸۵۲,۳۶۸,۸۶۴	۲۵۴,۵۹۱,۳۳۳,۳۱۰		۱۷,۸۸۳,۰۱۱	۲۰,۳۷۶,۶۷۸,۰۰۴	جمع

سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
				مبلغ	درصد	
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	بانک اتصاف میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۳۹	-	-	۱۵۴,۳۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	بانک اتصاف میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	-	-	۱,۳۹۵,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	بانک سپه مترو میرداماد تهران
۰.۰۱٪	۵۳,۸۳۳,۱۵۹	-	۳۲۳,۳۱۹	۵۳,۵۰۹,۸۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	بانک سپه مترو میرداماد تهران
	۱۳۲,۳۳۱,۸۸۵	-	۳۲۳,۳۱۹	۵۴,۹۸۰,۰۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 باغمیشه	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۳۳,۳۷۵,۷۹۷	۱۴۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳۷۱,۰۹۸,۸۱۸
		۳۳,۳۷۵,۷۹۷		۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳۷۱,۰۹۸,۸۱۸
					۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۶۲
					۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۶۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زمان ناشی از تغییر قید	تعداد
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۹,۳۳۴,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۰,۹۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵	۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	۱۹,۳۳۴,۹۳۱
	۱۹,۳۳۴,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۰,۹۳۴,۰۰۰	۱۱۱,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵	۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	۱۹,۳۳۴,۹۳۱

درآمد ناشی از فروش:

طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زمان ناشی از فروش	تعداد
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۷۶	۳۳,۹۷۳,۳۳۴,۳۸۰	-۵,۹۵۴,۳۳۳,۵۲۴	۲,۶۲۵,۰۰۰
	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۷۶	۳۳,۹۷۳,۳۳۴,۳۸۰	-۵,۹۵۴,۳۳۳,۵۲۴	۲,۶۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانان آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	- درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	- درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	-	۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	(۵,۹۵۴,۳۷۳,۵۴۴)	۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۱۵۱.۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸,۵۷,۵۱۲,۷۶۲	(۳۳,۹۲۲,۳۶۸,۱۱۱)	(۸,۹۶۶,۹۴۸,۱۹۵)	۲۸,۵۷,۵۱۲,۷۶۲	۱۰۰٪	(۳۳,۹۲۲,۳۶۸,۱۱۱)
جمع		۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	(۵,۹۵۴,۳۷۳,۵۴۴)	۲۳,۶۰۵,۴۲۳,۱۵۱.۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸,۵۷,۵۱۲,۷۶۲	(۳۳,۹۲۲,۳۶۸,۱۱۱)	(۸,۹۶۶,۹۴۸,۱۹۵)	۲۸,۵۷,۵۱۲,۷۶۲	۱۰۰٪	(۳۳,۹۲۲,۳۶۸,۱۱۱)

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵	-	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۱۵,۷۳۴,۷۹۹
بانک سپه مترو مهر دادان تهران	۳۱۳۰-۳۷۰-۵۸۶۷۶	۴,۱۰۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۴,۱۰۹
جمع		۴,۱۰۹	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۱۵,۷۳۸,۹۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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