

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاءی ماهانه پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش به شرح زیر می باشد:

شماره صفحه

۱- صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه (یادداشت ها)

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

مشتوف سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان انصار
صورت و پیغام بردن
برای ماه مشتمل به ۱۴۰۰/۷/۱

سپاهان:

تقریرات طی دوره									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	نام	قیمت بازار	بهای تمام شده
شاهر میان و خانه باز غصنه	۱۷۸۸۲۰۱۱	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۶۵۲۰۰۰	۳۰	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۲۰۵۰۰۰	۱۷۸۸۲۰۱۱	۱۵۴۷۵۷۶۸۷۵۷۱۱۰	۱۱۰۰۰
بنیان	۱۷۸۸۲۰۱۱	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۶۵۲۰۰۰	۳۰	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۲۰۵۰۰۰	۱۷۸۸۲۰۱۱	۱۵۴۷۵۷۶۸۷۵۷۱۱۰	۱۱۰۰۰
بنیان	۱۷۸۸۲۰۱۱	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۶۵۲۰۰۰	۳۰	۷۰۵۵۷۳۲۳۳۲۳۲	۲۰۵۰۰۰	۱۷۸۸۲۰۱۱	۱۵۴۷۵۷۶۸۷۵۷۱۱۰	۱۱۰۰۰

سپرهه بانک:

مشخصات حساب بانک									
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	درصد نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
بانک انصار میدان و تک	سپرهه کوته مدت	۱۳۹۷/۱/۲۸	۰	۱۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۰	۱۰۰۰
بانک انصار میدان و تک	حساب جاری	۱۳۹۷/۱/۲۸	۰	۱۰۵۳۷۹	۰	۰	۱۰۵۳۷۹	۰	۱۰۵۳۷۹
بانک سپه میور دادگاه تهران	حساب جاری	۱۳۹۷/۱/۲۰	۰	۱۰۵۰۹	۰	۰	۱۰۵۰۹	۰	۱۰۵۰۹
بانک سپه میور دادگاه تهران	سپرهه کوته مدت	۱۳۹۷/۱/۲۰	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹	۵۷۳۸۷۱۰۹	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹
بنیان	۱۳۹۷/۱/۲۰	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹	۵۷۳۸۷۱۰۹	۰	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹	۰	۵۷۳۸۷۱۰۹

سید محمد سعید:

نام شرکت	شماره سازی و خانه سازی با تغییر شده
اطلاعات مجمع	۳۲۰۷۵۲۷۶۷
تاریخ مجمع	۱۳۹۰/۱۰/۱۴
داده سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متفقی به سود سهام
جمع درآمد سود سهام	سود متفقی به سود سهام
خلاص درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام
هزینه تنزيل	هزینه تنزيل
هزینه تنزيل	هزینه تنزيل
او استبدی سال مالی تا پایان ماه	او استبدی سال مالی تا پایان ماه

دأمد ناشئي از تغییر قسمت او را آنچه بعدها ز

نام شرکت	شهر سازی و ماده مسازی پاچمینه سه
تعداد	۱۹,۳۶۴,۹۷۱
بهای فروش	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲
اطلی ماه	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲
ازش دفتری	۱۱۱,۵۷۳,۶۲۷
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۳۹,۰۹۹,۷۵۹
تعداد	۱۹,۳۶۴,۹۷۱
بهای فروش	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲
اطلی ماه	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲
ازش دفتری	۱۱۱,۵۷۳,۶۲۷
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۳۹,۰۹۹,۷۵۹
-	-
ازش دفتری	۱۱۱,۵۷۳,۶۲۷
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۳۹,۰۹۹,۷۵۹
تعداد	۱۹,۳۶۴,۹۷۱
بهای فروش	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲
اطلی ماه	۱۲۱,۷۷۱,۹۸۲

دراخمه ناشری از فروش:

نام شرکت	شماره سازی و خانه سازی با غشنه	جمع
تعداد	تعداد	تعداد
بهای فروش	بهای فروش	بهای فروش
سود و زبان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زبان ناشی از فروش
نام شرکت	نام شرکت	نام شرکت

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردش ایران انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه مبتدی به ۱۴۰۲/۱/۱

از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		طلی ماه		سندوق سرمایه‌گذاری در سهام	
نام شرکت	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سپه سازی و کارخانه سازی پاچنیشه	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-
جمع	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-

از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		طلی ماه		سندوق سرمایه‌گذاری در سوده بانکی:	
نام سوده بانکی	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
سپه سازی و کارخانه سازی پاچنیشه	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-
جمع	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-

از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		از ابتدای سال مالی تا بایان ماه		طلی ماه		سندوق سرمایه‌گذاری در سوده بانکی:	
نام سوده بانکی	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد فروش
سپه سازی و کارخانه سازی پاچنیشه	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-
جمع	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	۲۹,۰۵۶,۹۷,۶۷,۹۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه مسنه به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ
درصد به کل دارایی های صندوق	۱۲۸٪
سایر درآمدها	۱۲,۶۶۷,۸۴۰,۳۲۸
+	
سایر درآمدهای تنزيل	
۵۰۳۶۱۷	۵۰۳۶۱۷
تعديل کارمزد کارتگاز	
۱۲۸	۱۲,۶۸,۲۹۳,۹۴۵