

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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 اردیبهشت ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۹

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ایران انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجتمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجتمع	عدد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۲۲,۲۷۵,۹۹۷	۱۴۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۲,۸۲۷,۵۱۲,۶۶۲
		۲۲,۲۷۵,۹۹۷		۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۲,۸۲۷,۵۱۲,۶۶۲

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 باغمیشه	۱۹,۳۳۹,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۷,۰۹۳,۴۰۰	۱۱۱,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵
	۱۹,۳۳۹,۹۳۱	۱۴۱,۰۷۷,۰۹۳,۴۰۰	۱۱۱,۵۱۷,۳۶۶,۷۰۵

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 باغمیشه	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۳۶	۲۲,۹۷۲,۳۲۴,۳۸۰
جمع	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۸۵۰,۸۳۶	۲۲,۹۷۲,۳۲۴,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				طی ماه			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۶۲	۲۳,۶۰۰,۵۳۳,۱۵۱	(۵,۹۵۴,۳۳۳,۵۴۴)	۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	-	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲,۸۴۷,۵۱۲,۷۶۲	۲۳,۶۰۰,۵۳۳,۱۵۱	(۵,۹۵۴,۳۳۳,۵۴۴)	۲۹,۵۵۹,۷۹۶,۶۹۵	-	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام سبده بانکی			
نام سبده بانکی	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سپرد	سود سبده بانکی و گواهی سپرد	سود سبده بانکی و گواهی سپرد	سود سبده بانکی و گواهی سپرد	سود سبده بانکی و گواهی سپرد	نام سبده بانکی
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۵	-	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۰	۰	۰	بانک سبده بانکی
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰-۳۲۷-۵۸۶۷۶	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹	۰	۰	۰	بانک سبده بانکی
جمع		۴,۱۰۹	۱۵,۷۶۸,۹۰۸	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۱.۲۸٪	۱۲,۶۶۷,۸۴۰,۳۲۸	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰	سایر درآمدهای تنزیل
۰.۰۰٪	۴۵۳,۶۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۱۲۸	۱۲,۶۶۸,۲۹۳,۹۴۵	