

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31 خرداد 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 ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 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]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۳۲,۳۷۵,۷۹۷	۱۴۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۹۵,۲۵۶,۳۹۶
		۳۲,۳۷۵,۷۹۷		۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۹۵,۲۵۶,۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان مالی تا پایان ماه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۷,۳۱۸,۰۱۱	۱۳۱,۳۳۳,۵۸۰,۱۲۷	۱۵۳,۳۹۷,۲۸۳,۶۸۱	-۲۲,۱۲۲,۷۰۳,۵۵۳	۱۷,۳۱۸,۰۱۱	۱۳۱,۳۳۳,۵۸۰,۱۲۷	۱۵۳,۹۳۳,۵۶۵,۵۳۹	-۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۳۴۱
	۱۷,۳۱۸,۰۱۱	۱۳۱,۳۳۳,۵۸۰,۱۲۷	۱۵۳,۳۹۷,۲۸۳,۶۸۱	-۲۲,۱۲۲,۷۰۳,۵۵۳	۱۷,۳۱۸,۰۱۱	۱۳۱,۳۳۳,۵۸۰,۱۲۷	۱۵۳,۹۳۳,۵۶۵,۵۳۹	-۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۳۴۱

درآمد ناشی از فروش:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷۹۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۳۶۱,۷۵۰	۷,۰۶۵,۵۹۳,۳۱۸	-۷,۰۶۳,۲۳۱,۵۶۸	۱۱,۳۷۶,۸۹۵	۹۰,۷۱۲,۶۵۰,۷۲۳	۱۰۱,۸۱۳,۱۹۲,۷۳۱	-۱۱,۱۰۰,۵۳۲,۰۰۹
جمع	۷۹۰,۰۰۰	۶,۳۶۱,۳۶۱,۷۵۰	۷,۰۶۵,۵۹۳,۳۱۸	-۷,۰۶۳,۲۳۱,۵۶۸	۱۱,۳۷۶,۸۹۵	۹۰,۷۱۲,۶۵۰,۷۲۳	۱۰۱,۸۱۳,۱۹۲,۷۳۱	-۱۱,۱۰۰,۵۳۲,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				طی ماه			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی یاغیینه
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۹۹,۶۱%	۹۹,۶۱%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۱۰۰%	۱۰۰%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام سپرده بانکی				سرمایه گذاری در سپرده بانکی:			
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	نام سپرده بانکی	شهر سازی و خانه سازی یاغیینه
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۹۹,۶۱%	۹۹,۶۱%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۱۰۰%	۱۰۰%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		جمع

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	نام سپرده بانکی	شهر سازی و خانه سازی یاغیینه
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۹۹,۶۱%	۹۹,۶۱%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		
-	(۱۱,۱۰۰,۵۴۲,۰۰۹)	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	۳,۰۳۳,۳۵۵,۱۸۴	۱۰۰%	۱۰۰%	(۲۲,۶۶۹,۹۸۵,۴۱۱)	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)	-	(۲۲,۱۲۳,۷۰۳,۵۵۳)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام (۳۲,۸۳۷,۹۳۵,۱۳۱)	(۳۲,۸۳۷,۹۳۵,۱۳۱)	۹۹.۶۱٪
مایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۷۳۲۱	۰.۰۰٪
	(۳۲,۸۳۷,۴۷۷,۹۰۰)	۹۹.۶۱٪