

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر 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

۹ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیری



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتنصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	عدها سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۳۳,۳۷۵,۷۹۷	۱۴۰	۳,۱۸۶,۱۱۵,۵۸۰	۳,۱۸۶,۶۱۴
		۳۳,۳۷۵,۷۹۷		۳,۱۸۶,۱۱۵,۵۸۰	۳,۱۸۶,۶۱۴

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۷,۸۶۴,۶۳۳	۱۱۳,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۳۵,۸۹۴,۵۶۲,۸۳۳	-۲۲,۶۲۰,۱۹۸,۹۴۸	-۳۵,۰۹۰,۱۸۴,۳۶۰
	۱۷,۸۶۴,۶۳۳	۱۱۳,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۳۵,۸۹۴,۵۶۲,۸۳۳	-۲۲,۶۲۰,۱۹۸,۹۴۸	-۳۵,۰۹۰,۱۸۴,۳۶۰

درآمد ناشی از فروش:

طی ماه		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۹.۸۶٪	(۲۲,۴۲۰,۱۹۸,۹۴۸)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰	مایه گذاری در اوراق بها
۰.۰۰٪	۴۶۱۰۷۴	درآمد سپرده بانکی
۹۹.۸۶٪	(۲۲,۴۱۹,۷۳۷,۸۷۴)	