

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31 مرداد 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 مرداد 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 مرداد ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرا شیرازی

صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سهام:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	نهایی تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	
۱۰۰٪	۶۱۹۰	۱۶,۳۹۹,۹۳۳	۱۲,۸۹۱,۶۸۵,۹۴۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۱۷۲,۳۱۸	۶۶۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۲۳۲,۶۲۳,۳۳۲,۵۹۱	۱۱۲,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۷,۸۶۴,۴۲۳	۱۷,۸۶۴,۴۲۳	
۱۰۰٪		۱۶,۳۹۹,۹۳۳	۱۲,۸۹۱,۶۸۵,۹۴۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۱۷۲,۳۱۸	۶۶۵,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۲۳۲,۶۲۳,۳۳۲,۵۹۱	۱۱۲,۱۷۴,۳۶۳,۸۸۴	۱۷,۸۶۴,۴۲۳	۱۷,۸۶۴,۴۲۳	جمع

سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی				مشخصات حساب بانکی			
کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	نرخ سود	
						مبلغ	درصد
۰.۳۳٪	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰.۳۳٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱
۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۳۹	۰.۰۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱
۰.۰۰٪	۱,۳۵۵,۹۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰-۶۶۲۰۳۳۳	بانک سپه مترو میدان تهران	۳۱۰۰۰۰-۶۶۲۰۳۳۳
۰.۰۱٪	۵۵,۲۵۱,۰۲۸	۰.۰۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰-۲۷-۵۵۶۱۶	بانک سپه مترو میدان تهران	۳۱۳۰-۲۷-۵۵۶۱۶
۳,۱۷۵,۳۳۳,۸۵۷	۳,۱۱۹,۰۷۶,۵۳۷	۵۴,۳۵۶,۳۳۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتصاف
سورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۱۳۰۰/۰۱/۰۸	۲۳,۳۷۵,۹۷۷	۱۳۰	-	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-
		۲۳,۳۷۵,۹۷۷			۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۱۶,۳۳۸,۲۳۳	۱۰,۱۶۸,۶۹۰,۷۳۸	۱۳,۳۸۱,۱۹۳,۳۹۴	-۳,۱۱۳,۲۳۹,۷۳۵
	۱۶,۳۳۸,۲۳۳	۱۰,۱۶۸,۶۹۰,۷۳۸	۱۳,۳۸۱,۱۹۳,۳۹۴	-۳,۱۱۳,۲۳۹,۷۳۵

درآمد ناشی از فروش:

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازی و خانه سازی باغبیشه	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۶۹۵,۰۸۲	۱۲,۰۳۲,۵۷۳,۸۰۰	-۱۶,۶۱۸,۶۶۶,۵۸۲
جمع	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۶۹۵,۰۸۲	۱۲,۰۳۲,۵۷۳,۸۰۰	-۱۶,۶۱۸,۶۶۶,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه متبقی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صیغ	- درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۳,۹۶۰,۹۳۴,۶۱۵	(۵,۵۱۸,۰۸۴,۹۷۵)	(۳,۵۵۷,۱۵۰,۳۶۰)	۱۰۰.۴۰٪	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰
جمع	۳,۹۶۰,۹۳۴,۶۱۵	(۵,۵۱۸,۰۸۴,۹۷۵)	۳,۶۰۰,۴۳۳,۱۵۱	۱۰۰.۰٪	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
نام سپرده	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۱	۴۶۴,۸۵۷	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۱۵,۷۶۴,۷۹۹	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)
بانک انصار میدان ونک	۳۱۳۰۰۳۷۰۵۸۶۷۶	۴۶۴,۸۵۷	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۲,۳۶۵,۴۹۷	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)
بانک سپه سرو مهر دادان تهران	۳۱۳۰۰۳۷۰۵۸۶۷۶	۴۶۴,۸۵۷	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۱۸,۰۳۰,۰۹۶	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)
جمع		۴۶۴,۸۵۷	نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد	۱۸,۰۳۰,۰۹۶	(۴۲,۱۲۹,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۶,۹۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۵۵۷,۱۵۰,۳۶۰)	۱۰۰.۴
مابه‌گذاری در اوراق بها	۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۴۶۴۹۵۷	-۰.۰۱
	(۲,۵۵۶,۶۸۵,۴۰۳)	۰.۰۰٪