

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31 شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۱ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پرتفوی 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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

زهرآشیری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

سهام:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	درصد بازار	قیمت بازار	نهایی تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	نهایی تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۰۰٪	۶٪	۲۰۵۲۰۸۱۲۰۶۵۶	۱۶۰۹۸۰۴۳	۲۲۵۸۹۱۲۰۱۴۶	-۳۲۰۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹۶۸۹۱۲۰۹۰۱	۱۰۱۶۸۱۶۹۰۳۲۸	۱۶۳۹۹۲۳۳
۱۰۰٪		۱۰۲۶۳۸۳۳۲۰۰	۱۶۰۹۸۰۴۳	۲۲۵۸۹۱۲۰۱۴۶	-۳۲۰۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹۶۸۹۱۲۰۹۰۱	۱۰۱۶۸۱۶۹۰۳۲۸	۱۶۳۹۹۲۳۳
جمع												۱۶۳۹۹۲۳۳

سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				مشخصات حساب بانکی				مشخصات حساب بانکی				شماره حساب	نوع حساب	بانک
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	الزامات	نرخ سود	درصد	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	حساب	نوع حساب
۰.۳۳٪	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	۰	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۵۲,۳۳۹	۰	۰	۱۵۲,۳۳۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	حساب جاری	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	حساب جاری	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	حساب جاری
۰.۰۰٪	۱,۳۵۹,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	حساب جاری	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	حساب جاری	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	حساب جاری	حساب جاری
۰.۰۱٪	۵۵,۷۱۶,۳۳۳	۰	۴۶۵,۳۰۶	۵۵,۲۵۱,۰۲۸	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت
جمع												۴۶۵,۳۰۶	۳,۱۷۵,۲۳۲,۸۵۷	۳,۱۷۵,۲۳۲,۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۰/۱۰/۰۸	۲۲,۳۷۵,۹۷۷	۱۳۰	۳,۱۸۸,۶۱۱,۵۸۰	۳,۱۸۸,۶۱۱,۵۸۰
		۲۲,۳۷۵,۹۷۷		۳,۱۸۸,۶۱۱,۵۸۰	۳,۱۸۸,۶۱۱,۵۸۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۱,۰۲۶,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۳,۳۹۸,۹۵۵
	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۱,۰۲۶,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۳,۳۹۸,۹۵۵

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 باغشیشه	۳۳۰,۳۸۰	۲,۲۵۸,۹۱۲,۱۲۶	۱۳۲,۰۰۶,۱۲۰,۰۰۰
جمع	۳۳۰,۳۸۰	۲,۲۵۸,۹۱۲,۱۲۶	۱۳۲,۰۰۶,۱۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صنغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
-	۳,۹۲۸,۷۸۴,۰۶۱	(۷۱۸,۷۳۹,۳۳۳)	۳,۲۱۰,۰۴۴,۷۴۸	-	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۳۸۲,۰۰۰,۴۶۵,۶۸۴)	۹۹.۹۳٪	-	(۱۷,۳۳۷,۳۵۶,۳۴۷)	(۱۷,۳۳۷,۳۵۶,۳۴۷)	۰٪
-	۳,۹۲۸,۷۸۴,۰۶۱	(۵,۹۵۴,۳۷۳,۵۴۴)	۳,۲۶۰,۴۱۱,۱۵۱	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۳۸۲,۰۰۰,۴۶۵,۶۸۴)	۱۰۰٪	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	(۱۷,۳۳۷,۳۵۶,۳۴۷)	(۱۷,۳۳۷,۳۵۶,۳۴۷)	۰٪
جمع				جمع				جمع			

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد در سود به میانگین سپرده سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	۱۸۸۶-۱۳۰۹۱	-	سود سپرده بانکی	۱۵,۷۶۴,۷۹۹
بانک انصار میدان ونک	۶۶۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۳	۴۶۵,۳۰۶	سود سپرده بانکی و گواهی سپرد در سود به میانگین سپرده سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۷۳۰,۶۰۳
بانک سپه مشرو مهر داد تهران	-	۴۶۵,۳۰۶	سود سپرده بانکی	۱۸,۴۹۵,۴۰۲
جمع	-	۴۶۵,۳۰۶	جمع	۱۸,۴۹۵,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۲۱۰,۰۵۴,۶۹۸	۹۹.۹۲٪
مایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۵۳۰۶	۰.۰۱٪
	۳,۲۱۰,۵۲۰,۰۰۴	۱۰۰.۰۰٪