

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 30 مهر 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 ۳۰ مهر 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 مهر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده



مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپاه

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	
شهرسازی و خانه سازی باغشیشه	۱۴,۹۹,۴۳	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۰	۱۶,۰۹۹,۴۳	۵,۵۶۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۸۹,۳۳۳,۶۵۰,۹۶۴	۹,۷۱٪
	۱۶,۰۹۹,۴۳	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۰	۱۶,۰۹۹,۴۳	۵,۵۶۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۸۹,۳۳۳,۶۵۰,۹۶۴	۹,۷۱٪
جمع									

سپرده	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
بانک انصار مبدان وک	۲,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	۰,۳۴٪
بانک انصار مبدان وک	۱۵۴,۳۳۹	۰	۰	۱۵۴,۳۳۹	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۷۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	۰,۰۰۰٪
بانک سپه مترو و هیرادام تهران	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۲۰۰۴۳۴	۰,۰۰۰٪
بانک سپه مترو و هیرادام تهران	۵۶,۱۸۵,۵۸۹	۰	۴۶۹,۲۵۵	۵۵,۷۱۶,۳۳۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۷۰۰۵۵۶۶	۰,۰۰۱٪
جمع	۲,۱۷۶,۳۶۷,۴۱۸	۰	۴۶۹,۲۵۵	۲,۱۷۵,۹۹۸,۱۶۳	۰				۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجتمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع		
۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-	-	۱۳۰	۲۳,۲۷۵,۷۹۷	۱۳۰/۱۰/۰۸		
۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-	-	-	۲۳,۲۷۵,۷۹۷			

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۱,۳۱۹,۹۱۰,۳۱۱	۱۲,۰۸۳,۲۸۸,۸۵۵	۸۸,۴۴۲,۵۵۰,۰۹۳	۱۶,۰۸۹,۰۲۳	-۱۳,۱۸۱,۸۸۲,۳۳۶	۷,۰۳۳,۳۸۳,۳۰۰	۸۸,۴۴۲,۵۵۰,۰۹۳	۱۶,۰۸۹,۰۲۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۷,۳۳۷,۲۵۶,۳۳۷	۱۲۳,۳۰۰,۶۱۴,۳۰۹	۱۰۵,۸۶۴,۲۵۷,۹۶۳	۱۳۷,۰۷,۲۷۵	-	-	-	-	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
-۱۷,۳۳۷,۲۵۶,۳۳۷	۱۲۳,۳۰۰,۶۱۴,۳۰۹	۱۰۵,۸۶۴,۲۵۷,۹۶۳	۱۳۷,۰۷,۲۷۵	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	نام شرکت
درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	شهرسازی و خانه سازی باقیمانده
۱۰۰٪	۴۵,۶۱۰,۳۹۲,۷۸۸	۱۷,۲۳۷,۲۵۵,۴۳۷	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	-
-	(۳۵,۶۱۰,۳۹۲,۷۸۸)	(۱۷,۲۳۷,۲۵۵,۴۳۷)	(۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰)	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سیرده بانکی	نام سیرده بانکی	شماره حساب	بانک انصار عدنان ونگ
درصد سود به	سود سیرده بانکی و گواهی	سود سیرده بانکی و گواهی	شماره حساب	بانک سیمه شرو غیر داد تهران
۱۵,۷۶۴,۷۹۹	۴۹۹,۳۵۵	۴۹۹,۳۵۵	۳۱۳۰۰۲۷۰-۵۸۱۷۶	جمع
۳,۱۹۹,۸۵۸	۴۹۹,۳۵۵	۴۹۹,۳۵۵	۳۱۳۰۰۲۷۰-۵۸۱۷۶	جمع
۱۸,۹۶۴,۶۵۷	۴۹۹,۳۵۵	۴۹۹,۳۵۵	۳۱۳۰۰۲۷۰-۵۸۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۳,۱۹۱,۱۸۲,۳۳۶)	۱۰۰.۰۰٪	-۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۹۲۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪