

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 30 آبان 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 آبان 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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صندوق



*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمانی انصار  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سهام

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰            |                 |                 |            | تغییرات طی دوره |              |                |                 | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰      |               |            |                            | نام شرکت |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------------------------|----------|
| درصد به کل دارایی‌های | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | فروش           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | بهای تمام شده | تعداد      | شهر سازی و خانه سازی باغچه |          |
| ۱۱.۰۹٪                | ۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۶,۴۵۰      | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳      | ۰            | ۸۹,۳۳۲,۵۵۰,۹۶۴ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳    | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳ | جمع                        |          |
| ۱۱.۰۹٪                | ۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۶,۴۵۰      | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳      | ۰            | ۸۹,۳۳۲,۵۵۰,۹۶۴ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵۶ | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳    | ۱۶,۰۹۹,۰۳۳ | جمع                        |          |

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰           |               |      |         | تغییرات طی دوره |         |              |                 | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰          |                              |                              |                              | نام شرکت                     |
|----------------------|---------------|------|---------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش | افزایش  | مبلغ            | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب          | سپرده                        | سپرده                        | سپرده                        | سپرده                        |
| ۰.۳۴٪                | ۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰ | ۰    | ۰       | ۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰   | ۰       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸   | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۷۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ | بانک انصار میدان ونک         | بانک انصار میدان ونک         | بانک انصار میدان ونک         | بانک انصار میدان ونک         |
| ۰.۰۰٪                | ۱۵۴,۳۳۹       | ۰    | ۰       | ۱۵۴,۳۳۹         | ۰       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸   | حساب جاری       | ۱۸۸۶-۳۲-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱  | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۳۹۵,۹۰۰     | ۰    | ۰       | ۱,۳۹۵,۹۰۰       | ۰       | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵   | حساب جاری       | ۳۱۰۰۰۰-۶۷۲۰۳۳       | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران |
| ۰.۰۱٪                | ۵۶,۶۵۳,۸۴۳    | ۰    | ۴۶۹,۲۵۵ | ۵۶,۱۸۵,۵۸۹      | ۰       | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶   | سپرده کوتاه مدت | ۳۱۳۰۰۱۷۰۵۵۶۷۶       | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران | بانک سیمه هترو هیروداد تهران |
| -                    | ۳,۱۷۶,۸۳۶,۶۷۳ | ۰    | ۴۶۹,۲۵۵ | ۳,۱۷۶,۳۶۷,۴۱۸   |         |              |                 |                     | جمع                          | جمع                          | جمع                          | جمع                          |

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجتمع                  |             |                      | اطلاعات مجتمع   |                    |                     |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| نام شرکت                       | تاریخ مجتمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸  | زمان مجتمع           | سهام            | ۱۴۰                | ۳۱۱۸۶۱۱۵۸۰          |
|                                |             | ۲۲,۲۷۵,۲۹۷           |                 |                    | ۳۱۱۸۶۱۱۵۸۰          |
|                                |             | ۲۲,۲۷۵,۲۹۷           |                 |                    | ۳۱۱۸۶۱۱۵۸۰          |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درآمد ناشی از تغییر قیمت لوراق بهادار:

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه | ۱۶,۰۹۱,۰۲۳ | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱ | ۸,۹۲۲,۵۰۰,۰۲۳ | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱     | ۳۰,۳۲۸,۹۱۳                    |

درآمد ناشی از فروش:

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه | ۱۶,۰۹۱,۰۲۳ | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱ | ۸,۹۲۲,۵۰۰,۰۲۳ | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱          | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱          |
|                                |            | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱ |               |                         | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱          |
|                                |            | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱ |               |                         | ۱۰,۳۷۵,۹۱۰,۹۲۱          |

جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۴,۳۱۷,۲۵۸,۸۷۸ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱.۵۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | *              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۴۶۹۲۵۵         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار دولتی - ارمان گستر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                | نام شرکت |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------|
|          | درصد از کل درآمدها              | مبلغ           | درآمد فروش                      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام                  | درآمد سود سهام |          |
| جمع      | ۱۰۰٪                            | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸ | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸                  | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸   | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸                  | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸ |          |
|          | ۱۰۰٪                            | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸ | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸                  | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸   | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸                  | ۱۴,۳۱۷,۳۵۸,۸۷۸ |          |

| نام سرمایه گذاری در سود بانکی: | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     | نام سرمایه گذاری در سود بانکی: |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                | درصد سود به                     | مبلغ                | درآمد سود به                    | درآمد سود به        |                                |
| نام سود                        | شماره حساب                      | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱             | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ |                                |
| بانک قفسار پیمان و رک          | بانک سپه                        | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹                   | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       |                                |
| نام سود                        | شماره حساب                      | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱             | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ |                                |
| بانک قفسار پیمان و رک          | بانک سپه                        | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹                   | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       |                                |
| نام سود                        | شماره حساب                      | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱             | ۱۸۸۶ ۸۷۸ ۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱ |                                |
| بانک قفسار پیمان و رک          | بانک سپه                        | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹                   | ۲۱۳۰۰۳۷۰۵۸۱۷۹       |                                |