

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 30 آذر 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 آذر 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 آذر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

پروین جعفری



م. مینزاد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سهام

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | | نام شرکت | |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد |
| | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده |
| ۱۳.۵۷٪ | ۱۳.۶۳۳۸۸۸.۳۳۶ | ۱۶.۰۹۹.۰۳۳ | ۸.۱۲۰ | ۰ | ۱.۳۷۵۹.۹۰۹.۸۳۱ | ۲۰.۵۲۰.۸۱۲.۶۵۶ | ۱۶.۰۹۹.۰۳۳ |
| ۱۱.۰۰٪ | ۱۳.۶۳۳۸۸۸.۳۳۶ | ۱۶.۰۹۹.۰۳۳ | ۸.۱۲۰ | ۰ | ۱.۳۷۵۹.۹۰۹.۸۳۱ | ۲۰.۵۲۰.۸۱۲.۶۵۶ | ۱۶.۰۹۹.۰۳۳ |
| | | | | | | | شهر سازی و خانه سازی باغیبه |
| | | | | | | | جمع |

| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | شماره حساب |
| ۰.۳۳٪ | ۳.۱۱۸.۶۳۱.۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۳.۱۱۸.۶۳۱.۵۸۰ | ۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۵۰۳-۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۱۵۴.۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۴.۳۳۹ | ۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | حساب جاری ۱۸۸۶-۳۳-۱۰۳-۹۵۰۳-۱ |
| ۰.۰۰٪ | ۱.۳۹۵.۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۳۹۵.۹۰۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۶۷۳۰۳۳۳ |
| ۰.۰۱٪ | ۵۷.۱۱۶.۶۳۳ | ۰ | ۳۶۱.۷۹۹ | ۵۶.۶۵۴.۸۳۴ | ۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | سپرده کوتاه مدت ۳۱۲۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶ |
| | ۳.۱۷۷.۲۹۸.۶۷۲ | ۰ | ۳۶۱.۷۹۹ | ۳.۱۷۶.۸۳۶.۸۷۳ | | | جمع |
| | | | | | | | بانک انصار میدان ونک |
| | | | | | | | بانک انصار میدان ونک |
| | | | | | | | بانک سپه مترو میدان تهران |
| | | | | | | | بانک سپه مترو میدان تهران |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | اطلاعات مجمع | نام شرکت |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| خالص درآمد سود سهام | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | نام شرکت |
| هزینه تنزیل | سود متعلق به هر سهم | تاریخ مجمع |
| جمع درآمد سود سهام | جمع و وضعیت درآمدها | |

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 | تعداد |
| سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش | بهای فروش |
| سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | تعداد |
| 238,862,924 | 13,672,787,375 | 16,990,33 |
| 1,370,910,881 | 130,372,878,275 | 16,990,33 |
| 1,370,910,881 | 130,372,878,275 | شهر سازی و خانه سازی باکمبینه |

درآمد ناشی از فروش:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام شرکت |
|---------------------------------|------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | تعداد |
| سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش | بهای فروش |
| جمع | جمع | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | طی ماه | نام شرکت |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |
| مبلغ | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش |
| ۲۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۲۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۳۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ | - | ۳۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۲,۹۸۹,۰۰۰ |
| | | | | شهر سازی و خانه سازی باقیمانده |
| | | | | جمع |

| سرمایه گذاری در سپرده بانکی: | نام سپرده بانکی | نام سپرده بانکی | درآمد سود بانکی و گواهی سپرده | درآمد سود بانکی | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده بانکی | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| نام سپرده | شماره حساب | شماره حساب | ۴۶۱,۷۹۹ | ۴۶۱,۷۹۹ | ۴۶۱,۷۹۹ |
| بانک سپه مترو میرداماد تهران | ۳۱۳۰۰۲۷۰۰۸۶۱۶ | ۳۱۳۰۰۲۷۰۰۸۶۱۶ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | جمع |
| | | | | | ۴۶۱,۷۹۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۲۶,۸۶۴,۹۶۸,۹۰۴ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۲.۷۹٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۴۶۱۷۹۹ | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ |