

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

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

شماره صفحه

۱ تا ۹

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان

پروین جعفری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	تعداد	شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه
۱۵.۳۳٪	۱۵۲,۳۳۲,۶۹۱,۱۷۸	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۹,۳۷۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	.	.	.	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	جمع
۱۱.۰۹٪	۱۵۲,۳۳۲,۶۹۱,۱۷۸	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۹,۳۷۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	.	.	.	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	

منشأ حساب بانکی									
۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۳۲٪	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	.	.	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۲۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۱۵۲,۳۳۹	.	.	۱۵۲,۳۳۹	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۲۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۱,۳۶۵,۹۰۰	.	.	۱,۳۶۵,۹۰۰	.	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۲۰۰۴۳۴	بانک سپه مترو میرداماد تهران
۰.۰۱٪	۵۷,۵۸۱,۲۰۶	.	۲۶۵,۵۶۳	۵۷,۱۱۶,۶۴۳	.	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۲۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	بانک سپه مترو میرداماد تهران
.	۳,۱۱۷,۷۶۴,۰۲۵	.	۲۶۵,۵۶۳	۳,۱۱۷,۲۹۸,۴۶۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انداز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمدها	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۲,۷۸۹,۶۶۳,۸۳۱	۴۲۹,۹۴۴,۷۶۹	۳,۲۱۹,۶۰۸,۶۰۰	۳,۲۱۹,۶۰۸,۶۰۰	۲۰۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	نام شرکت
۲,۷۸۹,۶۶۳,۸۳۱	۴۲۹,۹۴۴,۷۶۹	۳,۲۱۹,۶۰۸,۶۰۰	۳,۲۱۹,۶۰۸,۶۰۰		۱۶,۰۹۹,۰۴۳	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شیر

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	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	
۴۸,۵۵۲,۱۵۹,۳۳۶	۱۵۲,۳۴۲,۰۶۹,۱۷۷	۱۵۲,۳۴۲,۰۶۹,۱۷۷	۱۵,۰۹۹,۰۴۳	۱۳۰,۶۲۴,۸۷۸,۷۴۵	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شیر

درآمد ناشی از فروش

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۵۰۷,۰۵۴,۲۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۲.۴۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۵۵۶۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪