

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت یر تقوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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 ۲۹ اسفند 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 آبان ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار



صندوقی سرمایه‌گذاری اختصاصی بزرگ‌اندازی ارمن اتصال
صورت وضعیت بودجه‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نام شرکت
				فروش طی دوره		خرید طی دوره						
درصد به کل	دارایی‌های	صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۱۷.۸۹٪	۱۸۱,۹۴۱,۱۹۵,۳۹۶	۲,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۱,۳۱۰	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۴۴,۴۵۹,۵۳۳,۳۹۱	۱۶,۰۹۹,۰۳۳
۱۷.۸۹٪	۱۸۱,۹۴۱,۱۹۵,۳۹۶	۲,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۱,۳۱۰	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۴۴,۴۵۹,۵۳۳,۳۹۱	۱۶,۰۹۹,۰۳۳

شهر سازی و خانه سازی باغشیشه				جمع
				۱۶,۰۹۹,۰۳۳

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرده
										مخصصات حساب بانکی		
درصد به کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک		
۰.۳۲٪	۳۳۸۱۳۳۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۳,۱۸۶,۳۱۸,۵۸۰	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۲۰-۹۵۰-۳-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰.۰۰٪	۱۵۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۳۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۴-۱۰۲۰-۹۵۰-۳-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰.۰۰٪	۱۳۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰-۶۲۳۰-۴۳۴	بانک سپه مترو میدان تهران		
۰.۰۱٪	۵۸۴۴۱۹	۷۷,۵۶۰	۷۷,۵۶۰	۰	۵۸,۰۵۱,۰۶۹	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰-۳۲۰-۵۶۷۶	بانک سپه مترو میدان تهران		
۰	۳,۳۰۸,۹۲۰,۱۱۸	۸۹,۵۶۰	۱۲۰,۳۷۶,۷۸۰	۰	۳,۱۷۸,۳۳۳,۸۶۸					جمع		

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه		مخصصات	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۷	۱۷
۱,۸۵۷,۵۵۲	۰	۱,۸۵۷,۵۵۲	۰	۱,۸۵۷,۵۵۲	۰	۲۶۱,۳۳۷	۰	۶	۶

وقف انصار میدان ونک
وقف سپه مترو میدان تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود
تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود سهام	هزینه تنزیل
شمار سازی و خانه سازی باغشبه	۱۶,۹۹,۳۳	۲۰۰	۳۳۸,۷۱۳,۵۴۷
			۲,۸۱۰,۹۵,۰۵۳

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میان ویک	۱۷		۰	۱۳,۳۰,۴۱۴۰	۰	۱۳,۳۰,۴۱۴۰	۱۳,۳۰,۴۱۴۰	۰	۱۳,۳۰,۴۱۴۰
بانک سپه مترو سپارنده تهران	۶		۰	۳۶۱,۳۳۷	۰	۳۶۱,۳۳۷	۱,۸۵۷,۵۵۲	۰	۱,۸۵۷,۵۵۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
طی ماه								
شهرسازی و خانه سازی باغشبه	۱۶,۹۹,۳۳	۱۸۱,۹۴۱,۷۳۵,۳۹۵	۱۳۴,۴۵۹,۳۳۲,۳۹۱	۳۷,۴۸۲,۴۰۳,۰۰۴	۱۶,۹۹,۳۳	۱۸۱,۹۴۱,۷۳۵,۳۹۵	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۴۴۱	۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۵۵۴

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
طی ماه								
درصد از کل درآمد‌ها								
۹۹,۸۳٪	۰	۳۷,۴۸۲,۴۰۳,۰۰۴	۰	۳۷,۴۸۲,۴۰۳,۰۰۴	۲,۸۱۰,۹۵۰,۵۵۳	۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۵۵۴	۰	۸۱,۰۷۳,۹۸۰,۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده بانکی و سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
			۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰		۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰		بانک انصار میدان ونک
			۱,۸۵۷,۵۵۲		۴۶۱,۳۲۷		بانک سپه مترو میرداماد تهران

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷,۴۸۲,۲۶۲,۰۰۴	۱۰۰.۵۳٪	۳۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۰,۷۶۵,۴۶۷	۰.۳۵٪	۰.۰۱٪
جمع	۳۷,۶۱۳,۰۲۷,۴۷۱	۰	۰