

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

پروین جعفری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۲۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
درصد به کل	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
دارایی‌های	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شماره حساب
۳۳.۳۸٪	۳۳۱,۷۸۴,۳۲۰,۱۳۲	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۵,۰۲۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۰	۱۸۱,۹۳۱,۷۸۵,۳۳۶	۰	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۱۶۰۹۹۰۴۳
۱۷.۸۱٪	۳۳۱,۷۸۴,۳۲۰,۱۳۲	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۵,۰۲۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۰	۱۸۱,۹۳۱,۷۸۵,۳۳۶	۰	۲۰,۵۲۰,۸۱۲,۶۵۶	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۱۶۰۹۹۰۴۳

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	
دارایی‌ها	مبلغ	تعداد	تعداد	تعداد	تاریخ افتتاح	
۰.۰۲٪	۳۳۱,۷۸۴,۳۲۰,۱۳۲	۰	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۲٪	۱۵,۳۳۹	۰	۰	۱۵,۳۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری
۰.۰۲٪	۱۳,۵۹۰	۰	۰	۱۳,۵۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری
۰.۱۲٪	۵۸,۳۴۶,۱۳۹	۰	۴۶۰,۶۱۱	۵۸,۳۴۶,۱۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت
جمع	۳۳۱,۷۸۴,۳۲۰,۱۳۲	۰	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۳۳۱,۷۸۴,۳۲۰,۱۳۲		

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی		مشتقات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک انصار میاندوینک	۱۷	۰	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۲۶,۸۸۷,۵۲۷	۰	۰
بانک سپه میاندوینک	۶	۰	۴۶۰,۶۱۱	۴۶۰,۶۱۱	۴۶۰,۶۱۱	۰	۰
بانک سپه میاندوینک تهران							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

اطلاعات مجمع				نام شرکت			
طی ماه				نام شرکت			
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	تعداد سهام	نام شرکت
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	متعلقه در زمان مجمع	متعلقه در زمان مجمع	نام شرکت
۲,۶۹۲,۳۶۳,۳۸۳	۵۲۶,۴۸۲,۳۱۷	۳,۲۱۹,۸۰۵,۶۰۰	۰	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۱-۱۲	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	شهر سازی و خانه سازی باغشبه
۳,۱۱۶,۳۹۷,۶۷۳	۵۲۶,۴۸۲,۳۱۷	۳,۶۴۲,۸۷۹,۹۹۰	۲,۵۰۵-۱۱,۳۲۰	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۱-۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	شهر سازی و خانه سازی باغشبه

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

مشتقات				نام شرکت			
طی ماه				نام شرکت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سر رسید	نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	نرخ سود	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	۱۷	۱۳۰,۳۰۴,۱۴۰	۰	بانک قرضه ملی و بانک سپه
۱,۸۵۷,۵۵۲	۰	۱,۸۵۷,۵۵۲	۴۶۱,۳۳۷	۶	۴۶۱,۳۳۷	۰	بانک سپه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه				نام شرکت			
طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
۱۳۸-۳۳۸۱۰,۳۰۰	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۳۳۱,۷۸۲,۷۳۰,۱۴۱	۱۸۱,۹۴۱,۷۸۵,۳۶۵	۳۳۱,۷۸۲,۷۳۰,۱۴۱	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۱۸۱,۹۴۱,۷۸۵,۳۶۵	شهر سازی و خانه سازی باغشبه

سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	نام شرکت
۱۳۸-۳۳۸۱۰,۳۰۰	۰	۰	۵۸۶,۶۳۲,۰۵۶	۱۰۰,۳۸٪	۶۳,۳۳۷,۹۲۵,۹۶۶	۰	شهر سازی و خانه سازی باغشبه
۱۳۸-۳۳۸۱۰,۳۰۰	۰	۰	۵۸۶,۶۳۲,۰۵۶	۱۰۰,۳۸٪	۶۳,۳۳۷,۹۲۵,۹۶۶	۰	شهر سازی و خانه سازی باغشبه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود سپرده و بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده	شماره حساب
بانکی انصار میدان ونک	۱۳۹۰-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۵۶,۷۹۱,۶۷۷						
بانک سپه مترو مرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۲,۳۱۸,۱۶۳						

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۳,۳۴۷,۹۳۵,۹۶۶	۱۰۰.۴۸٪	۵۸.۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۹۴۸,۱۴۸	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۶۳,۳۷۴,۸۸۴,۱۱۴	۰	۰