

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 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 بازرگانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورنگوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		
دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
صندوق	۶۸٪	۳۰۷۴۱۸۸۵۶۶۹	۲۰۵۳۰۸۱۲۰۶۵۶	۱۹,۱۱۰	۱۶,۹۹۰,۳۳۳	۰	۳۳۱,۷۸۲,۳۳۰,۱۳۳	۰	۳۳۱,۷۸۲,۳۳۰,۱۳۳	۲۰۵۳۰۸۱۲۰۶۵۶	۱۶,۹۹۰,۳۳۳	
	۱۷٪	۳۰۷۴۱۸۸۵۶۶۹	۲۰۵۳۰۸۱۲۰۶۵۶	۱۹,۱۱۰	۱۶,۹۹۰,۳۳۳	۰	۳۳۱,۷۸۲,۳۳۰,۱۳۳	۰	۳۳۱,۷۸۲,۳۳۰,۱۳۳	۲۰۵۳۰۸۱۲۰۶۵۶	۱۶,۹۹۰,۳۳۳	مع

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۳۹٪	۳,۳۹۰,۳۷۰,۸۵	۶,۰۰۰	۵۳,۶۳۱,۸۷۸	۳,۳۸۴,۳۷۰,۸۵	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۵۵-۲-۱
۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۳۹	۰	۰	۱۵۴,۳۳۹	۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۳۳-۱۰۳۰۵۵-۲-۱
۰.۰۰٪	۱,۳۸۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۷۲-۳۳۳
۰.۰۱٪	۵۸,۳۷۷,۱۰۰	۶,۰۰۰	۳۹,۶۳۰	۵۸,۳۷۱,۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۷-۵۸۶۷۶
۰	۳,۳۸۹,۸۸۴,۳۳۴	۱۲,۰۰۰	۵۳,۱۲۸,۱۶۸	۳,۳۷۷,۸۶۸,۳۶۶				جمع

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی				سود			
		طی ماه		مشتقات		روز دریافت سود	
		نرخ ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تقزیر	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ سررسید	توضیحات
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تقزیر	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ سررسید	توضیحات	
۲۱۰,۴۳۳,۵۰۵	۲۱۰,۴۳۳,۵۰۵	۰	۵۳,۶۳۱,۸۷۸	۰	۰	۱۷	بدهی قصور سپارک وکی
۲,۸۱۴,۵۰۳	۲,۸۱۴,۵۰۳	۰	۳۹,۶۳۰	۰	۰	۶	بدهی سپه مترو سپارک وکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان اتصال
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت		اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۱۳۰۱/۱۰/۱۲	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۲۰۰	۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۲,۷۵۲,۵۲۱,۳۱۲
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۱۳۰۲/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۳۲۰	۰	۳,۷۰۲,۷۳۹,۸۹۰	۳,۷۰۲,۷۳۹,۸۹۰	۳,۱۳۵,۲۲۲,۶۰۲

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

توضیحات		مشخصات	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود
بفک قفسر میادین و نک	۱۷		۰
بفک سپه شرد هوراندک تهران	۶		۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش بخفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۱۶,۰۹۹,۰۳۳	۳۰,۷۴۱,۸۸۹,۶۶۹	۳۳۱,۷۸۴,۷۲۰,۱۴۱	۶۵,۶۳۳,۱۷۵,۵۲۸	۱۶,۰۹۹,۰۳۳

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سود از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغشبه	۰	۶۵,۶۳۳,۱۷۵,۵۲۸	۰	۱۰۰٪	۵,۸۷۷,۳۷۵,۹۱۴
درصد از کل درآمد‌ها	۹۹٪	۲۰,۳۶۵,۹۸۵,۸۷۸	۰	۲۰,۳۶۵,۹۸۵,۸۷۸	۲,۰۳۶,۴۴۶,۴۶۱,۷۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۲۶,۴۸۷,۵۳۷
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۴۶۰,۶۱۱
		۱۵۶,۷۹۱,۶۷۷
		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٪	۵.۸۶٪
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