

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 31 خرداد 1402

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 31 خرداد 1402 در اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 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:

1- صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

1 تا 3

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ 1402/04/04 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۳۴.۸۱٪	۳۷۶۹۲۰۹۲.۹۱۰	۲۰۵۳۰۸۱۲۰.۶۵۶	۸۶۰۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۳۰۷,۴۱۸,۸۹۵.۶۶۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳
۳۴.۸۱٪	۳۷۶۹۲۰۹۲.۹۱۰	۲۰۵۳۰۸۱۲۰.۶۵۶	۸۶۰۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۳۰۷,۴۱۸,۸۹۵.۶۶۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳

مشخصات حساب بانکی									
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۴۰٪	۳,۳۵۷,۰۷۴.۸۳۱	۰	۲۸,۰۳۷,۷۴۶	۳,۳۳۹,۰۳۷.۸۵	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۴۹	۰	۰	۱۵۴,۳۴۹	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۷۲۰۴۳۴
۰.۰۱٪	۵۹,۸۹۷,۳۵۲	۰	۵۰۰,۲۵۲	۵۹,۳۹۷,۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶
۰	۳,۴۱۸,۵۲۲,۳۳۳	۰	۲۸,۵۳۷,۹۹۸	۳,۳۸۹,۹۸۴,۳۳۴					جمع

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی									
طی ماه					مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	تاریخ سر رسید	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات	
۳۲۸,۴۶۱,۲۵۱	۰	۳۲۸,۴۶۱,۲۵۱	۳۲۸,۴۶۱,۲۵۱	۰	۲۸,۰۳۷,۷۴۶	۰	۱۷	بانک انصار میدان ونک	
۳,۳۱۴,۷۵۵	۰	۳,۳۱۴,۷۵۵	۵۰۰,۲۵۲	۰	۵۰۰,۲۵۲	۰	۶	بانک سپه مترو میدان ونک تهران	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	سود سهام	نام شرکت
۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	شهر سازی و خانه سازی باغیچه	شهر سازی و خانه سازی باغیچه	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۴۰۶,۳۰۲,۶۷۱	۲,۸۱۳,۴۰۵,۹۲۹	۰	شهر سازی و خانه سازی باغیچه
۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	شهر سازی و خانه سازی باغیچه	شهر سازی و خانه سازی باغیچه	۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۷۷۹,۸۹۰	۴۰۶,۳۰۲,۶۷۱	۳,۲۹۶,۳۷۷,۲۱۹	۰	شهر سازی و خانه سازی باغیچه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				نام شرکت
بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	نام شرکت
۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۳۰۷,۴۱۸,۹۵۶,۶۶۹	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	شهر سازی و خانه سازی باغیچه

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				نام شرکت
بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	نام شرکت
۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۳۰۷,۴۱۸,۹۵۶,۶۶۹	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۳۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۰۹	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	-۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۷۵۹	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	شهر سازی و خانه سازی باغیچه

شهر سازی و خانه سازی باغیچه

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک انصار میدان ونک		۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به
بانک سپه مترو میرداماد تهران		۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	میانگین سپرده	بانکی و	میانگین سپرده
			گواهی سپرده	گواهی سپرده	گواهی سپرده
			۲۸,۰۳۷,۷۴۶	۲۳۸,۴۶۱,۲۵۱	
			۵۰۰,۲۵۲	۳,۳۱۴,۷۵۵	

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی‌های	صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۷۲۵,۸۰۲,۷۵۹	۹۸.۷۹٪	۲.۷۵٪	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	
درآمد سپرده بانکی	۲۸,۵۳۷,۹۹۸	۰.۰۹٪	۰.۰۰٪	
جمع	۳۰,۶۹۷,۲۶۴,۷۶۱	.	.	