

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر 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 تیر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۳ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

پروین جعفری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۲۰.۷۸٪	۲۲۰,۶۷۵,۲۹,۷۱۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۶۸۴۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	.	.	.	.	.	۲۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۱۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶
۲۴.۸۱٪	۲۲۰,۶۷۵,۲۹,۷۱۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۶۸۴۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	.	.	.	۲۷۶,۶۹۳,۰۹۲,۹۱۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۳۲,۱۹۸,۰۸۶
شهرسازی و خانه سازی باقیمانده											جمع

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	مشتقات حساب بانکی	شماره حساب	سپرده	بانک
۰.۳۲٪	۳,۳۸۵,۳۳۸,۷۸۳	.	۲۸,۲۳۳,۹۵۲	۳,۳۵۷,۰۷۴,۸۳۱	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۸۸۶-۳۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میمان ونک	بانک انصار میمان ونک
۰.۰۰٪	۱۵۳,۳۴۹	.	.	۱۵۳,۳۴۹	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۳۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۸۸۶-۳۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میمان ونک	بانک انصار میمان ونک
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	.	.	۱,۳۹۵,۹۰۰	.	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۷۲۰۴۳۴	۳۱۰۰۰۰۶۷۲۰۴۳۴	بانک سپه مترو میداد تهران	بانک سپه مترو میداد تهران
۰.۰۱٪	۶۰,۳۹۴,۵۵۹	۷,۲۰۰	۵۰,۴۳۰۰۷	۵۹,۸۹۷,۳۵۲	.	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	بانک سپه مترو میداد تهران	بانک سپه مترو میداد تهران
.	۳,۴۴۷,۲۹۳,۵۹۱	۷,۲۰۰	۲۸,۲۳۸,۳۵۹	۳,۴۳۹,۵۲۲,۳۳۲	.	.	.	.	.	جمع	جمع

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی									
مشخصات									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت	توضیحات
۲۸,۱۹,۱۶۲	.	۲۸,۱۹,۱۶۲	۵۰,۴۰۰۰۷	۲۸,۱۹,۱۶۲	۵۰,۴۰۰۰۷	.	.	۶	بانک سپه مترو میداد تهران
۲۸,۱۹,۱۶۲	.	۲۸,۱۹,۱۶۲	۵۰,۴۰۰۰۷	۲۸,۱۹,۱۶۲	۵۰,۴۰۰۰۷	.	.	۶	بانک سپه مترو میداد تهران

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

شهر سازی و خانه سازی باغیچه

سرمایه گذاری در سهام:

شهر سازی و خانه سازی باغیچه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سیرده بانکی نام سیرده بانکی طی ماه از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود سیرده

درصد سود به میانگین سیرده

بانکی و

گواهی سیرده

سود سیرده بانکی و درصد سود به میانگین سیرده

گواهی سیرده

شماره حساب

نام سیرده

۲۶۶,۷۳۵,۲۰۳	۲۸,۲۷۳,۹۵۲	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک
۳,۸۱۹,۱۶۲	۵۰۴,۴۰۷	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	بانک سپه مترو میرداماد تهران

جمع درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های

درصد از کل

مبلغ

توضیحات

صندوق

درآمدها

۲۰۷۵٪

۹۹.۴۵٪

-۵۶,۶۲۵,۵۶۳,۱۹۹

سرمایه‌گذاری در سهام

۰۰۰٪

۰۰۰٪

۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

۰۰۰٪

-۰۰۰۵٪

۲۸,۷۷۸,۳۵۹

درآمد سیرده بانکی

۰

۰

-۵۶,۵۹۶,۷۸۴,۸۴۰

جمع