

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مرداد 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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری
صندوق

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

نماینده

پروین جعفری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۲۹,۷۱۰	۹۴,۸۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۲۹,۷۱۰	۹۴,۸۸٪
جمع	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۲۹,۷۱۰	۹۴,۸۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۶۷۵,۵۲۹,۷۱۰	۹۴,۸۸٪

سپرده	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	شماره حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل داراییها	شماره حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ
بانک انصار مدیان و تک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۳۳,۸۵۳,۴۸۷,۸۷۳	۳۴,۴۱۳,۰۷۱,۲۲۳	۱,۶۶٪					
بانک انصار مدیان و تک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۱۵,۴۲۴,۹۰۰	۱۵,۴۲۴,۹۰۰	۰,۰۰٪					
بانک سپه تیر و مردود داد تهران	۳۱۰۰۰-۱۷۳۰-۴۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰	۱۳,۹۵۹,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۰۰۰	۰,۰۰٪					
بانک سپه تیر و مردود داد تهران	۲۱۲۰-۲۷۰-۵۸۶۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۰	۶,۰۳۴,۵۵۹	۶,۰۳۴,۵۵۹	۰,۰۳٪					
جمع				۰	۵۰,۸۵۹,۴۰۰	۵۰,۸۵۹,۴۰۰	۰,۰۳٪					

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی				مشخصات			
تاریخ رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد
۱۷	۰	۰	۰	-۸۲۸,۲۸۷,۲۵۷,۰۹۳	-۸۲۸,۲۰۵,۲۱۸,۹۰۰	۰	-۸۲۸,۲۰۵,۲۱۸,۹۰۰
بانک سپه تیر و مردود داد تهران	۶	۰	۰	۵۰,۸۵۹,۴۰۰	۵۰,۸۵۹,۴۰۰	۰	۵۰,۸۵۹,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه توزیل	خالص درآمد سود	سهم	سهم
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۰۰	۰	۰	۳۲۱,۹۸۰,۸۶۰	۳۲۱,۹۸۰,۸۶۰	۲۷۶,۸۸۷,۲۱۶	۲۹,۴۲۹,۱۳۸,۴	۲۹,۴۲۹,۱۳۸,۴	۲۹,۴۲۹,۱۳۸,۴
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۳۰	۰	۰	۳۷۰,۲۷۷,۹۸۰	۳۷۰,۲۷۷,۹۸۰	۲۷۶,۸۸۷,۲۱۶	۲۴,۳۵۸,۹۲۱,۷	۲۴,۳۵۸,۹۲۱,۷	۲۴,۳۵۸,۹۲۱,۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیل ناشی از تغییر قیمت	سود و زیل ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	از ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۸	۲۳۰,۰۶۷,۵۳۹,۷۰۹	۲۰,۵۹۱,۱۱۳,۸۹۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۷	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۸	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۷

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه	۰	۲۰,۵۹۱,۱۱۳,۸۹۰	۰	۲,۴۳٪	۶,۳۶۸,۸۱۴,۰۵۸	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۷	۰	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۴,۰۰۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه

شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شبه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده و سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۸۲۸,۰۲۰,۵۲۱,۸۹۰-
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۵۰۸,۵۹۴

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰,۵۹۱,۱۱۳,۸۹۰	۲.۴۳٪	۹.۷۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸۲۸,۲۸۶,۷۴۸,۴۹۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۸,۸۷۷,۸۶۲,۳۸۹	۹۷.۵۴٪	۳۹۳.۹۸٪
جمع		۰.۰۰٪	۰.۰۰٪