

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ 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:

۱- صورت وضعیت پرتفوی شهریورماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر سرمایه گذاری صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار	پروین جعفری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایران اعمار
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۹۹,۴۷۹,۴۱۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۷۹,۴۱۵,۸۱۹	شماره حساب	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱
جمع											
۲۰,۱۷٪	۲۱۲,۰۳۴,۱۲۵,۸۴۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱
۲۰,۱۷٪	۲۱۲,۰۳۴,۱۲۵,۸۴۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۱۵۶	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱

۱۴۰۲/۰۹/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک اعمار میدان ونگ	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	بانک اعمار میدان ونگ	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱	۱۸۸,۶۰۳,۹۵۰,۳۰۱
بانک اعمار میدان ونگ	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اعمار میدان ونگ	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								جمع			
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نوع حساب	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک اعمار میدان ونگ	۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اعمار میدان ونگ	۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سپه تیر ویرمصاد تهران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع								جمع			
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت				اطلاعات مجتمع				نام شرکت			
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				طی ماه			
نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	تاریخ مجتمع	تعداد سهام
شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۰۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۳,۰۸۲,۲۳۱,۴۹۰	۳,۰۱۱,۵۷۲,۱۱۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۳,۰۸۲,۲۳۱,۴۹۰	۳,۰۱۱,۵۷۲,۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳
شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه			۳۲۰			۳,۴۹۴,۵۴۳,۴۰۰					
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق مجاهد:											
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام شرکت
شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۸	۱۲,۵۴۷,۷۱۰,۰۲۸	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۲۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۰۸,۳۶۴,۳۱۶,۰۰۵	شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه
سرمایه گذاری در سهام:											
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه	۰	۱۲,۵۴۷,۷۱۰,۰۲۸	۰	۱۲,۵۴۷,۷۱۰,۰۲۸	۱۰۱,۲۲٪	۶,۵۰۶,۱۱۵,۵۱۰	۱۰۸,۳۶۴,۳۱۶,۰۰۵	۰	۱۱۴,۷۷۰,۳۳۱,۵۱۵	۹۹,۴۹٪	شهرسازی و خانه سازی باغیچشمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۵۶,۰۹۸,۴۷۴
بانک سپه مترو میدادماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۴,۸۴۰,۶۳۴

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۵۴۷,۷۱۰,۰۲۸	۱۰۱.۲۲٪	۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۶۱۱,۳۵۲	۰.۴۶٪	۰.۰۱٪
جمع	۱۲,۶۰۴,۳۲۱,۳۸۰	۰	۰