

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر 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

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:



مرتضی اشهر

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۹.۷۲٪	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۶,۴۱۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶
۱۹.۷۲٪	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۶,۴۱۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده				
۰.۶۵٪	۶,۷۷۲,۶۵۸,۲۲۲	۷,۲۰۰	۵۶,۵۷۳,۸۲۶	۶,۷۱۷,۰۹۲,۵۹۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک				
۰.۰۰٪	۱۵۴,۳۴۹	۰	۰	۱۵۴,۳۴۹	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ونک				
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۳۱۰۰۰۰۶۷۲۰۴۳۴	بانک سپه مترو میرداماد تهران				
۰.۰۱٪	۶۱,۹۱۸,۸۲۹	۱۴,۴۰۰	۵۱۷,۱۹۸	۶۱,۴۱۶,۰۳۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	بانک سپه مترو میرداماد تهران				
۰	۶,۸۲۷,۱۲۷,۳۰۰	۲۱,۶۰۰	۵۷,۰۹۰,۰۲۴	۶,۷۸۰,۰۵۸,۸۷۶					جمع				

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی									
طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نوسانات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۰	۰	۵۶,۵۷۳,۸۲۶	۰	۵۶,۵۷۳,۸۲۶	۴۳۵,۳۶۴,۸۴۲	۰	۴۳۵,۳۶۴,۸۴۲
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۶	۰	۰	۵۱۷,۱۹۸	۰	۵۱۷,۱۹۸	۵,۳۵۷,۸۲۲	۰	۵,۳۵۷,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۰۰	-	-	-	۱۳۹,۱۲۸,۸۴۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۳۰	-	-	-	۱۳۹,۱۲۸,۸۴۲

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	۳۱۲,۰۲۴,۱۲۵,۸۴۶	۵,۷۹۱,۲۵۰,۷۸۱	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۰۲,۴۷۲,۹۶۵,۲۲۳	

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	-۵,۷۹۱,۲۵۰,۷۸۱	۰	۶,۶۴۴,۳۳۰,۸۰۶	۱۰۲,۴۷۲,۹۶۵,۲۲۳	۰	۹۹.۴۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۵۶,۵۷۲,۸۲۶		۴۳۵,۲۶۴,۸۴۲	
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۵۱۷,۱۹۸		۵,۳۵۷,۸۳۲	

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۹۱,۲۵۰,۷۸۱	۹۸.۶۰%	۰.۵۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۵۷,۰۹۰,۰۲۴	۰.۹۷%	۰.۰۱%
جمع	۵,۷۳۴,۱۶۰,۷۵۷	۰	۰