

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

مهررئیس هیئت مدیره
مدیر عامل

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 آبان ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۹۳ 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 تیر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ به تایید ارکان رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

طاهر ابراهیم زاده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	.	.	.	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴
جمع	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	.	.	.	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۲۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
سمپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	-	۶,۷۷۳,۶۵۸,۲۲۲	۵۵,۲۰۸,۹۸۰	۰	۶,۸۲۸,۸۶۷,۲۰۲	۰.۶۲٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	-	۱۵۴,۳۴۹	-	۰	۱۵۴,۳۴۹	۰.۰۰٪
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۰۰۰۰۶۷۳۰۴۳۴	حساب جاری	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	-	۱,۳۹۵,۹۰۰	-	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۰	۶۱,۹۱۸,۸۲۹	۵۰۴,۷۲۹	۰	۶۲,۴۲۳,۵۵۸	۰.۰۱٪
جمع					۶,۸۳۷,۱۲۷,۳۰۰	۵۵,۷۱۳,۷۰۹	۰	۶,۸۹۲,۸۴۱,۰۰۹	-

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی									
مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	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	.	.	۵۵,۲۰۸,۹۸۰	.	۵۵,۲۰۸,۹۸۰	۴۹۰,۴۷۳,۸۲۲	.	۴۹۰,۴۷۳,۸۲۲
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۶	.	.	۵۰۴,۷۲۹	.	۵۰۴,۷۲۹	۵۸۶۲,۵۶۱	.	۵۸۶۲,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۳۰۰	-	-	-	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۶۷,۲۳۲,۷۲۲	۳,۱۵۲,۵۷۵,۸۷۸	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۳۰	-	-	-	۳,۷۰۲,۷۷۹,۸۹۰	۶۷,۲۳۲,۷۲۲	۳,۶۳۵,۵۴۷,۱۶۸	

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	
۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۵۳,۸۴۹,۸۲۵,۹۳۷	۳۰۶,۲۳۲,۸۷۵,۰۶۴	۴۷,۶۱۶,۹۵۰,۸۷۳	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۵۳,۸۴۹,۸۲۵,۹۳۷	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۵۰,۰۸۹,۹۱۶,۰۹۶	

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۴۷,۶۱۶,۹۵۰,۸۷۳	۰	۴۷,۶۱۶,۹۵۰,۸۷۳	۱۰۰.۰۲٪	۶,۷۸۸,۱۲۳,۰۴۶	۱۵۰,۰۸۹,۹۱۶,۰۹۶	۰	۱۵۶,۸۷۸,۰۳۹,۱۴۲	۹۹.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۵۵,۲۰۸,۹۸۰	۴۹۰,۴۷۳,۸۲۲		
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۵۰۴,۷۲۹	۵,۸۶۲,۵۶۱		

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷,۶۱۶,۹۵۰,۸۷۳	۱۰۰.۰۲%	۴.۳۵%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۵۵,۷۱۳,۷۰۹	۰.۱۲%	۰.۰۱%
جمع	۴۷,۶۷۲,۶۶۴,۵۸۲		