

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 30 آذر 1402

۲۱
مهرزاد نایب حسینی

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 30 آذر 1402 در اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 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:

1- صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

1 تا 3

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ 1402/10/09 به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

نماینده

طاہر ابراهیم زاده



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
شهر سازی و خانه سازی باغشیمه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵	۲۵۳,۸۴۹,۸۱۵,۹۱۷	۲۳,۷۳٪	۰	۰	۰	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵	۲۵۳,۸۴۹,۸۱۵,۹۱۷	۲۳,۷۳٪
جمع	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵	۲۵۳,۸۴۹,۸۱۵,۹۱۷	۲۳,۷۳٪	۰	۰	۰	۲۰,۵۳۰,۸۱۲,۰۶۵	۲۵۳,۸۴۹,۸۱۵,۹۱۷	۲۳,۷۳٪

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات
۰,۹۶٪	۱۰,۵۸۲,۳۳۰,۹۹۵	۰	۲,۲۵۸,۵۵۲,۲۹۳	۶,۸۱۶,۸۱۷,۲۰۲	۰,۹۶٪	۱۰,۵۸۲,۳۳۰,۹۹۵	۰	۲,۲۵۸,۵۵۲,۲۹۳	۶,۸۱۶,۸۱۷,۲۰۲
۰,۰۰٪	۱۵۴,۳۴۹	۰	۱۵۴,۳۴۹	۱۳۹,۴۱۱/۲۸	۰,۰۰٪	۱۵۴,۳۴۹	۰	۱۳۹,۴۱۱/۲۸	۱۳۹,۴۱۱/۲۸
۰,۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰,۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۱,۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰,۰۱٪	۱۲,۹۲۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۲۱	۱۲,۴۳۳,۵۵۸	۰,۰۱٪	۱۲,۹۲۲,۴۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۰	۱۰,۷۵۱,۲۸۲,۲۳۳	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۹۱۲,۲۱۴	۶,۸۱۲,۸۴۱,۰۰۹	۰	۱۰,۷۵۱,۲۸۲,۲۳۳	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۹۱۲,۲۱۴	۶,۸۱۲,۸۴۱,۰۰۹

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

تغییرات طی دوره									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
خالص درآمد	هزینه تیریل	درآمد سود	هزینه تیریل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تیریل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تیریل
۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۰	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۰	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۵۵,۱۲۳,۹۰۳	۰
۵۰,۸۹۲۱	۰	۵۰,۸۹۲۱	۵۰,۸۹۲۱	۵۰,۸۹۲۱	۵۰,۸۹۲۱	۰	۵۰,۸۹۲۱	۵۰,۸۹۲۱	۰

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
بانک انصار میدان ولک	۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک انصار میدان ولک
بانک سپه تیر و پرداد تهران	۶		۰	حساب جاری	۱۸۸۶-۴۲-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	بانک سپه تیر و پرداد تهران
بانک سپه تیر و پرداد تهران			۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۰۰۰۰۱۷۲۰۴۲۴	بانک سپه تیر و پرداد تهران
جمع					۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان افکار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شمار سازی و ارائه سازی باقیمانده	
۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۲۵۳,۸۴۹,۸۲۵,۹۳۷	۳۶۱,۲۴۹,۷۵۷,۴۹۱	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۲۰۶,۳۳۳,۸۷۵,۰۶۴	۳۶۱,۲۴۹,۷۵۷,۴۹۱	۳۳,۱۹۸,۰۸۶		

سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	شمار سازی و ارائه سازی باقیمانده	
۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۰	۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۹۸,۳۶٪	۰	۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۰	۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۵۵,۶۷۳,۹۰۳
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶	۵۰۸,۹۲۱
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۶۷,۲۳۲,۷۲۲	۶۷,۲۳۲,۷۲۲
معین برگی سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی	*	*
تعدیل کارمزد کارگزار	*	*
	۶۷,۲۳۲,۷۲۲	۶۷,۲۳۲,۷۲۲
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۳۹۹,۹۳۱,۵۵۴	۰.۶۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	*	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۱۸۲,۸۲۴	۰.۷۵%
جمع	۷,۴۵۶,۱۱۴,۳۷۸	