

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 دی 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 آذر ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ 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 درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۱۵۳,۷۸۹,۸۸۱,۸۷۳	۲۵۳,۸۴۹,۸۲۵,۹۳۷	۴۰۷,۳۳۹,۷۰۷,۸۱۰	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۱۴۶,۳۸۹,۹۵۰,۳۱۹	۳۶۱,۲۴۹,۷۵۷,۴۱۱	۴۰۷,۳۳۹,۷۰۷,۸۱۰	۳۳,۱۹۸,۰۸۶		

سرمایه گذاری در سهام:									
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	نام شرکت	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۹۹,۸۸٪	۱۵۳,۷۸۹,۸۸۱,۸۷۳	۰	۱۵۳,۷۸۹,۸۸۱,۸۷۳	۹۹,۹۶٪	۱۴۶,۳۸۹,۹۵۰,۳۱۹	۰	۱۴۶,۳۸۹,۹۵۰,۳۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱-۳۰۹۵۰۳-۱۸۸۶-۸۲۸	۵۶,۱۲۷,۶۷۵		۱۱۱,۸۰۱,۵۷۸						
بانک سپه مترو میرداماد تهران	۳۱۳۰۰۳۷۰۵۸۶۷۶	۵۱۳,۰۷۰		۱,۰۳۱,۹۹۱						
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰								
سایر درآمدها	*	۶۷,۳۳۲,۷۲۲								
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	*	*								
تعدیل کارمزد کارگزار	*	*								
	*	۶۷,۳۳۲,۷۲۲								
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۶,۳۸۹,۹۵۰,۳۱۹	۱۰۰٪	۱۱.۷۴٪							
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	*	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪							
درآمد سپرده بانکی	۵۶,۶۴۰,۷۴۵	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪							
جمع	۱۴۶,۴۴۶,۵۹۱,۰۶۴	۱۰۰٪	۱۱.۷۴٪							