

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۳۰۲۰۰۹۳ 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 بهمن ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر سرمایه گذاری صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار	مرتضی اشهر
		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گزینشی ارسن کسار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درصدیه کلی دارایی‌های	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
صندوق	۵۴۱,۱۶۰,۳۱۱,۹۵۷	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۱۶,۸۲۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱,۳۹۶,۰۷۸,۱۰۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	شهر ساری و بانک ساری باقیمانده
جمع	۵۴۱,۱۶۰,۳۱۱,۹۵۷	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۱۶,۸۲۰	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱,۳۹۶,۰۷۸,۱۰۰	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	جمع

مشخصات حساب بانکی										شماره حساب		سپرده	
درصدیه کلی دارایی‌ها	مبلغ	کلیات	تاریخ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نوع حساب	نوع سپرده	تاریخ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	نوع سپرده	تاریخ
-۸۸٪	۱۰,۳۳۹,۵۵۹,۷۴۶	۱۰,۰۸۰,۰۰۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	مسوده کوتاه مدت	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰,۳۳۹,۵۵۹,۷۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰۲۰۹۵۰۳۰۱	بانک انصار مدیان ونگ	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
-۰۰٪	۱,۵۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	حساب جاری	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱,۵۴,۳۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰۲۰۹۵۰۳۰۱	بانک انصار مدیان ونگ	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
-۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	حساب جاری	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱,۳۹۵,۹۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۳۱۰۰۰۰۰۰۷۳۰۴۲۴	بانک سپه اتوم هورنداد تهران	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
-۰۰٪	۳۳,۴۴۸,۷۱۹	۵۰۴,۰۰۰	۵۱۹,۱۷۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	مسوده کوتاه مدت	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۳,۴۴۸,۷۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۳۱۲۰۰۲۷۰۵۸۶۸۶	بانک سپه اتوم هورنداد تهران	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
-۸۸٪	۱۰,۳۳۹,۵۵۹,۷۴۶	۱۰,۳۳۹,۰۰۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	مسوده کوتاه مدت	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰,۳۳۹,۵۵۹,۷۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰۲۰۹۵۰۳۰۱	جمع	۱۳۹۴/۱۱/۲۸

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی										مشخصات		نوع حسابات	
درصدیه کلی دارایی‌ها	مبلغ	کلیات	تاریخ	نوع سپرده	تاریخ افتتاح	نوع حساب	نوع سپرده	تاریخ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	نوع سپرده	تاریخ
۱۹,۸۸۲۰,۶۵۴	۰	۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۸۷,۰۱۹,۰۷۶	۰	۱۷	بانک انصار مدیان ونگ
۱,۳۳۹,۱۶۶	۰	۰	۵۱۹,۱۷۰	۰	۵۱۹,۱۷۰	۰	۰	۵۱۹,۱۷۰	۰	۵۱۹,۱۷۰	۰	۶	بانک سپه اتوم هورنداد تهران

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار گوداشی آرمان انصار
صورت وضعیت تر آیدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

تر آید ناشی از تغییر قیمت گوداشی آرمان:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شهر سازی و خانه سازی بالمشهد	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۵۴۹,۱۶۰,۳۱۱,۹۴۷	۲۵۳,۴۹۸,۸۲۵,۸۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۵۴۹,۱۶۰,۳۱۱,۹۴۷	۲۵۳,۴۹۸,۸۲۵,۸۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰

سرمایه گذاری در سهام:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	در آید سود سهام	در آید تغییر ارزش	در آید فروش	مبلغ	در آید تغییر ارزش	در آید فروش	در آید کل
شهر سازی و خانه سازی بالمشهد	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۰	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰
در آید سود سهام	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۰	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰
در آید تغییر ارزش	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۰	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰
در آید فروش	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۰	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰
در آید کل	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۰	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰	۰	۲۸۷,۳۱۰,۳۸۶,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۸۷,۰۱۹,۰۷۶		۱۹۸,۸۳۰,۶۵۴			
بانک سپه مترو صیروماد تهران	۳۱۳۰۰۳۷۰۵۸۶۷۶	۵۱۷,۱۷۰		۱,۵۳۹,۱۶۱			
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سایر درآمدها	۰	۶۷,۳۳۲,۷۳۲					
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰					
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰					
	۰	۶۷,۳۳۲,۷۳۲					
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۳,۵۲۰,۵۰۴,۱۳۷	۹۹.۹۳٪	۹.۶۷٪				
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪				
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۵۳۶,۲۴۶	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪				
جمع	۱۳۳,۶۰۸,۰۴۰,۳۸۳	۱۰۰٪	۹.۶۸٪				