

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ 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 اسفند ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۳ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به تأیید ارکان رسیده است:

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اقتصاد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	تعداد	نام شرکت
۹۹,۸۰٪	۲۴۰,۸۹۹,۵۳۳,۵۳۰	۲۵۲,۸۱۹,۸۲۵,۹۳۷	۴۹۴,۷۹۹,۳۵۹,۳۶۷	۳۳,۱۹۸,۰۸۶	۲۵۲,۸۱۹,۸۲۵,۹۳۷	۴۹۴,۷۹۹,۳۵۹,۳۶۷	۳۳,۱۹۸,۰۸۶		شهرسازی و خانه سازی باقیمانده

سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	تعداد	نام شرکت
۹۹,۸۰٪	۲۴۰,۸۹۹,۵۳۳,۵۳۰	۲۴۰,۸۹۹,۵۳۳,۵۳۰	۰	۰	۲۴۰,۸۹۹,۵۳۳,۵۳۰	۰	۰		شهرسازی و خانه سازی باقیمانده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	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	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱	۸۷,۴۷۲,۱۱۴	۲۸۶,۲۹۲,۷۶۸
بانک سپه مترو میرواماد تهران	۳۱۳۰۰۳۷۰۵۸۶۷۶	۵۱۷,۲۴۵	۲,۰۵۶,۴۰۶
سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	
معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک	۰	۶۷,۳۳۲,۷۲۲	
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰	
	۰	۶۷,۳۳۲,۷۲۲	
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴۰,۸۹۹,۵۳۳,۴۳۰	-۵۲۲٪	۱۷,۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۹۸۹,۳۵۹	-۰.۱۹٪	۰.۰۱٪
جمع	۲۴۰,۹۸۷,۵۳۳,۷۸۹	-۵۲۲٪	۱۷,۲۵٪