

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

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 ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ 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 فروردین ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۱ تا ۳

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به تأیید ارکان رسیده است:



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

مدیر سرمایه گذاری صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اصدار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت لوری بهادار:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری در سهام:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه:					
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	لام شرکت
	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اتصاف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۳۷۱,۴۱۲,۰۲۴	۸۵,۱۱۹,۲۵۶	بانک انصار میدان ونک
۲,۵۶۰,۲۸۱	۵۰۳,۸۷۵	بانک سپه مترو میرداماد تهران

سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۶۷,۳۳۲,۷۲۲	۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۸۵,۶۲۳,۱۳۱	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۱%
جمع	۸۵,۶۲۳,۱۳۱	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۱%