

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 اردیبهشت ۱۴۰۳ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل تقدیم می گردد ، اجزای تشکیل دهنده گزارش به شرح زیر می باشد:

۱- صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه (یادداشت ها)

شماره صفحه

۳ تا ۱

صورت وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ به تأیید ارکان رسیده است:

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



۱۳۰۳/۰۴/۱۳۹۱	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	توضیح	تصویرات طبق دوره	۱۳۰۳/۰۴/۱۳۹۱	توضیحات حساب بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۲,۱۶۱,۶۶۸	۰	۹۱,۶۶۸,۵۵۴	۱۰,۰۹۰,۶۵۷,۱۱۶	۳۳۹۱/۱/۳۸	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۵۵,۷۴۹	۰	۰	۱۵۵,۷۴۹	۳۳۹۱/۱/۳۸	حساب جاری
۰.۰۰٪	۳۸۷,۶۰۰	۰	۰	۳۸۷,۶۰۰	۹۵۰۰/۱/۰۳۵	حساب جاری
۰.۰۰٪	۶۴,۵۰۴,۳۸۸	۰	۵۳۷,۵۱۹	۶۳,۹۶۵,۸۶۹	۹۵۰۰/۱/۱۰۹	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۱,۰۵۸,۲۰۷,۳۷۵	۰	۹۴,۱۵۲,۰۷۱	۹۰,۹۶۶,۰۵۰,۳۰۴		جمع

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی					
مشخصات		ملی جلد		از ابتدای سال مقرر تا پایان ماه	
نوع سود	تاریخ سررسید	مبلغ سود	مبلغ پرداخت	مبلغ در آمد	مبلغ در آمد
سود اوراق بهادار	روز دریافت سود	مبلغ سود	مبلغ پرداخت <td>مبلغ در آمد</td> <td>مبلغ در آمد</td>	مبلغ در آمد	مبلغ در آمد
۱۷		۹۱,۱۱۴,۵۵۴	۹۱,۱۱۴,۵۵۴	۹۱,۱۱۴,۵۵۴	۹۱,۱۱۴,۵۵۴
۶		۵۳۷,۵۱۹	۵۳۷,۵۱۹	۵۳۷,۵۱۹	۵۳۷,۵۱۹
۶		۳۰,۹۷۸,۰۰۰	۳۰,۹۷۸,۰۰۰	۳۰,۹۷۸,۰۰۰	۳۰,۹۷۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سپه مترو موردآمد تهران	۳۱۳۰۰۲۷-۵۸۶۷۶	گواهی سپرده
	۹۱,۶۱۴,۵۵۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۵۳۷,۵۱۹	درصد سود به میانگین سپرده
	۴۶۳,۰۲۶,۵۷۶	گواهی سپرده
	۳,۰۹۷,۸۰۰	درصد سود به میانگین سپرده

طی ماه	سایر درآمدها
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سایر درآمدها
۶۷,۳۳۲,۷۳۲	سایر درآمدها
۰	سایر درآمدها
۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۳۳۲,۷۳۲	۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۹۲,۱۵۲,۰۷۱	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۱%
جمع	۹۲,۱۵۲,۰۷۱	۱۰۰.۰۰%	۰.۰۱%