

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۷۴	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۳	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۱	۹,۹۵۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۷۰,۳۹۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)
۰/۷۴	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۳	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۱		۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۷۰,۳۹۶,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰			۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۳.۲۹۰.۳۶۶.۵۵۴	۲۶.۰۰۰.۹۸۹	۱.۸۵۹.۱۵۷
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۶۳۰.۲۸۵	۰	۰
جمع					۳.۲۹۰.۹۹۶.۸۳۹	۲۶.۰۰۰.۹۸۹	۱.۸۵۹.۱۵۷
					۳.۳۱۴.۵۰۸.۳۸۶		
					۰/۳۹		
					۰/۰		
					۰/۳۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			یادداشت	شرح
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها		
۲۹۴.۹۰۲.۶۶۲	۶۹/۹۳	۳/۵٪	۲۹۴.۹۰۲.۶۶۲	۹۱/۹۰	۳/۵٪	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۶.۸۰۴.۵۴۶	۳۰/۰۷	۰/۰۱۵	۲۶.۰۰۰.۹۸۹	۸/۱۰	۰/۰۰۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	-	۰/۰۰	۰	۰٪	۰/۰۰	۳-۲	سایر درآمدها
۴۲۱.۷۰۷.۲۰۸	۱۰۰	۴/۹۸٪	۳۲۰.۹۰۳.۶۵۱	۱۰۰/۰۰	۳/۷۹٪		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود سهام		جمع	درآمد فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمدها	
۶۹/۹۳٪	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۹۱/۹۰٪	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نباغ)
۶۹/۹۳٪	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۹۱/۹۰٪	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۰	جمع



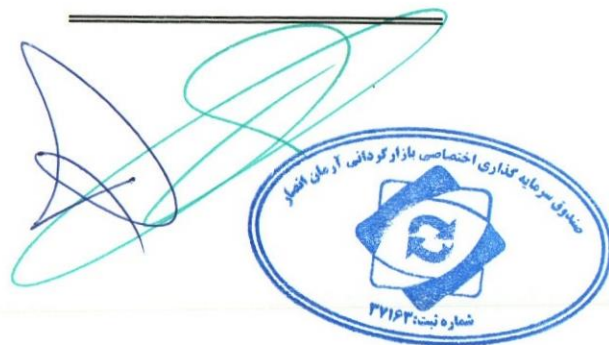
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
		یادداشت ۳		یادداشت ۳	
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۲۶,۰۰۰,۹۸۹	۱۰	۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵	۱۰
جمع		۲۶,۰۰۰,۹۸۹		۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین	طی فروردین ماه	
ماه		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده نزد بانک انصار	هفدهم هر ماه	-	۱۰	۲۶,۰۰۰,۹۸۹	۰	۲۶,۰۰۰,۹۸۹	۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵	۰	۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵
				۲۶,۰۰۰,۹۸۹	۰	۲۶,۰۰۰,۹۸۹	۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵	۰	۱۵۲,۸۰۵,۵۳۵
مجموع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

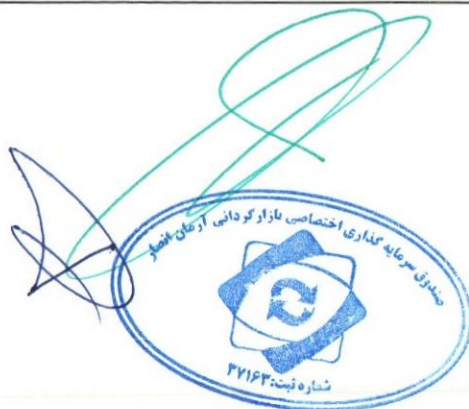
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی
.	.	.	.	.	.	.	.	باغمیسه (ثباغ)
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۲	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۲	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نباغ)
۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۲	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۰۲,۶۶۲	۵,۹۷۰,۳۹۸,۶۴۲	۶,۲۶۵,۳۰۱,۳۰۴	۶۰۰,۰۰۰	مجموع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)		*	*	*	*	*	*	*
مجموع				*	*	*	*	*

