

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	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				
۷/۶۹	۷۰.۵۲۵.۹۳۲.۲۰۵	۷۴.۸۶۷.۶۶۵.۰۱۱	۱۰.۵۱۷	۶.۷۳۲.۷۶۲	(۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۲۲)	(۲۲۵,۰۰۰)	۷۱.۴۰۴.۹۷۲.۵۷۴	۶.۳۵۷.۷۶۲	۶.۲۶۵.۳۰۱.۳۰۳	۵.۹۷۰.۳۹۸.۶۴۱	۶۰۰.۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغچه (نباغ)
۷/۶۹	۷۰.۵۲۵.۹۳۲.۲۰۵	۷۴.۸۶۷.۶۶۵.۰۱۱		۶.۷۳۲.۷۶۲	(۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۲۲)	(۲۲۵,۰۰۰)	۷۱.۴۰۴.۹۷۲.۵۷۴	۶.۳۵۷.۷۶۲	۶.۲۶۵.۳۰۱.۳۰۳	۵.۹۷۰.۳۹۸.۶۴۱	۶۰۰.۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱/۹۸	۱۸.۱۵۷.۹۱۹.۰۸۷	۱۹۱.۱۸۱.۲۵۷	۱۵.۰۳۴.۵۹۱.۹۵۸	۳.۳۱۴.۵۰۸.۳۸۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰/۰	۶۳۰.۲۸۵	۱۹۰.۴۳۲.۵۰۰	۱۹۰.۴۳۲.۵۰۰	۶۳۰.۲۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۱/۹۸	۱۸.۱۵۸.۵۴۹.۳۷۲	۳۸۱.۶۱۳.۷۵۷	۱۵.۲۲۵.۰۲۴.۴۵۸	۳.۳۱۵.۱۳۸.۶۷۱					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴.۷۴۹.۷۸۴.۱۳۹)	۱۰۰/۵۶	(۰/۵۲)	(۴.۴۵۴.۸۸۱.۴۷۷)	۱۰۴/۲۰	(۰/۴۹)
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۶.۶۴۴.۵۰۸	(۰/۵۶)	۰/۰۰۲۹	۱۷۹.۴۵۰.۰۴۳	(۴/۲۰)	۰/۰۲۰
سایر درآمدها	۳-۲	۰	۰٪	۰/۰۰	۰	-	۰/۰۰
جمع		(۴.۷۲۳.۱۳۹.۶۳۱)	۱۰۰/۰۰	(۰/۵۱)	(۴.۲۷۵.۴۳۱.۴۳۴)	۱۰۰	(۰/۴۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)	۰	(۴,۶۳۶,۶۳۵,۴۶۷)	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	(۴,۷۴۹,۷۸۴,۱۳۹)	۱۰۰/۵۶٪	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	(۴,۴۵۴,۸۸۱,۴۷۷)	۱۰۴/۲۰٪
جمع	۰	(۴,۶۳۶,۶۳۵,۴۶۷)	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	(۴,۷۴۹,۷۸۴,۱۳۹)	۱۰۰/۵۶٪	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	(۴,۴۵۴,۸۸۱,۴۷۷)	۱۰۴/۲۰٪



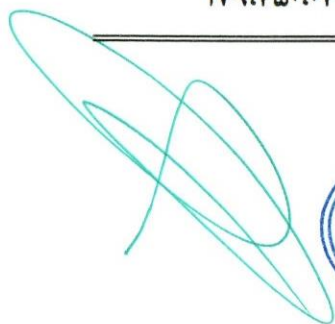
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۲۶,۶۴۴,۵۰۸	۱۰	۱۷۹,۴۵۰,۰۴۳	۱۰
جمع		۲۶,۶۴۴,۵۰۸		۱۷۹,۴۵۰,۰۴۳	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

طی اردیبهشت ماه از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۷۹.۴۵۰.۰۴۳	۰	۱۷۹.۴۵۰.۰۴۳	۲۶.۶۴۴.۵۰۸	۰	۲۶.۶۴۴.۵۰۸	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱۷۹.۴۵۰.۰۴۳	۰	۱۷۹.۴۵۰.۰۴۳	۲۶.۶۴۴.۵۰۸	۰	۲۶.۶۴۴.۵۰۸				مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	۰	۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۳۲	۲۲۵,۰۰۰	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	۲,۵۰۷,۷۰۶,۲۰۴	۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۳۲	۲۲۵,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه (ثباغ)
(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	۰	۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۳۲	۲۲۵,۰۰۰	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	۲,۵۰۷,۷۰۶,۲۰۴	۲,۳۹۴,۵۵۷,۵۳۲	۲۲۵,۰۰۰	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۷۴,۸۶۷,۶۶۵,۰۱۲	۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۷	۶,۷۳۲,۷۶۲	(۴,۶۳۶,۶۳۵,۴۶۷)	۷۵,۱۶۲,۵۶۷,۶۷۴	۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۷	۶,۷۳۲,۷۶۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه (نباغ)
(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۷۴,۸۶۷,۶۶۵,۰۱۲	۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۷	۶,۷۳۲,۷۶۲	(۴,۶۳۶,۶۳۵,۴۶۷)	۷۵,۱۶۲,۵۶۷,۶۷۴	۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۷	۶,۷۳۲,۷۶۲	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مجموع									

