

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱           |                |                |                   |           | تغییرات طی دوره  |             |               |         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |                |           |                                     |
|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|---------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 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   |                |                |           |                                     |
| ۷,۰۲                 | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹ | ۱۲,۲۸۶            | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | (۱۹,۲۸۸,۶۸۸,۴۸۹) | (۱,۷۲۷,۵۱۷) | ۲,۹۸۷,۲۲۰,۱۸۰ | ۳۰۹,۵۲۹ | ۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۵ | ۷۴,۸۶۷,۶۶۵,۰۱۱ | ۶,۷۳۲,۷۶۲ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ) |
| ۷,۰۲                 | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹ |                   | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | (۱۹,۲۸۸,۶۸۸,۴۸۹) | (۱,۷۲۷,۵۱۷) | ۲,۹۸۷,۲۲۰,۱۸۰ | ۳۰۹,۵۲۹ | ۷۰,۵۲۵,۹۳۲,۲۰۵ | ۷۴,۸۶۷,۶۶۵,۰۱۱ | ۶,۷۳۲,۷۶۲ | جمع                                 |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |                    | 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            |
| ۳.۳                  | ۲۸,۰۶۸,۳۷۰,۵۵۴ | ۴,۲۳۷,۰۱۰,۱۰۰   | ۱۴,۱۴۷,۴۶۱,۵۶۷ | ۱۸,۱۵۷,۹۱۹,۰۸۷ | ۱۰                 | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸        | کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ | سپرده بانکی نزد بانک انصار |
| ۰.۰                  | ۶۳۰,۲۸۵        | ۱,۲۷۶,۷۸۹,۶۴۳   | ۱,۲۷۶,۷۸۹,۶۴۳  | ۶۳۰,۲۸۵        | ۰                  | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸        | جاری      | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱  | سپرده بانکی نزد بانک انصار |
| ۳.۳                  | ۲۸,۰۶۹,۰۰۰,۸۳۹ | ۵,۵۱۳,۷۹۹,۷۴۳   | ۱۵,۴۲۴,۲۵۱,۲۱۰ | ۱۸,۱۵۸,۵۴۹,۳۷۲ |                    |                   |           |                     | جمع                        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                    |                      | طی خرداد ماه   |                    |                      | یادداشت                                                 | شرح |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| مبلغ                                  | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |                                                         |     |
| ۶,۳۵۷,۴۳۱,۷۰۸                         | ۹۶,۸۶              | ۱,۱۷                 | ۱۰,۸۱۲,۳۱۳,۱۸۶ | ۹۹,۷۵              | ۱-۲                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |     |
| ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱                           | ۳,۱۴               | ۰,۰۰۲۹               | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸     | ۰,۲۵               | ۲-۲                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |     |
| ۰                                     | -                  | ۰,۰۰                 | ۰              | ۰%                 | ۳-۲                  | سایر درآمدها                                            |     |
| ۶,۵۶۳,۵۲۶,۲۵۹                         | ۱۰۰                | ۱,۱۷                 | ۱۰,۸۳۸,۹۵۷,۶۹۴ | ۱۰۰,۰۰             |                      | جمع                                                     |     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |           |                |                          |               |        | طی خرداد 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      | درصد از کل درآمد ها      | مبلغ          | جمع    | یادداشت ۶      | یادداشت ۵                | یادداشت ۴   | درصد از کل درآمد ها | مبلغ   |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیسه (تباغ)   | ۰         | ۱۰۶۲۲۰۲۳۰۳۷۹   | ۱۹۰۰۲۸۹۰۸۰۷              | ۱۰۸۱۲۰۳۱۳۰۱۸۶ | ۹۹٫۷۵٪ | ۰              | ۱۰۶۲۲۰۲۳۰۳۷۹             | ۱۹۰۰۲۸۹۰۸۰۷ | ۱۰۸۱۲۰۳۱۳۰۱۸۶       | ۹۹٫۷۵٪ |
| جمع                                   | ۰         | ۱۰۶۲۲۰۲۳۰۳۷۹   | ۱۹۰۰۲۸۹۰۸۰۷              | ۱۰۸۱۲۰۳۱۳۰۱۸۶ | ۹۹٫۷۵٪ | ۰              | ۱۰۶۲۲۰۲۳۰۳۷۹             | ۱۹۰۰۲۸۹۰۸۰۷ | ۱۰۸۱۲۰۳۱۳۰۱۸۶       | ۹۹٫۷۵٪ |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

| نام سپرده بانکی       |                     | طی خرداد ماه                  |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۲                             |                           |
| گواهی سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸                    | ۱۰                        | ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱                           | ۱۰                        |
| جمع                   |                     | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸                    |                           | ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱                           |                           |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه |                              |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ         | سایر درآمدها                 |
| .                                     | .            | درآمد حاصل از تنزیل سود بانک |
| .                                     | .            | جمع                          |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |             | طی خرداد ماه |             |            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |              |                  |                          |
| ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱                           | ۰           | ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱ | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸   | ۰           | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸ | ۱۰                 | -            | هفدهم هر ماه     | سود سپرده نزد بانک انصار |
| ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱                           | ۰           | ۲۰۶,۰۹۴,۵۵۱ | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸   | ۰           | ۲۶,۶۴۴,۵۰۸ |                    |              |                  | مجموع                    |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |                |           | طی خرداد 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     |                                     |
| ۷۷,۱۴۱,۱۳۵                            | ۲۱,۶۰۶,۱۰۴,۸۸۶ | ۲۱,۶۸۳,۲۴۶,۰۲۱ | ۱,۹۵۲,۵۱۷ | ۱۹۰,۲۸۹,۸۰۷             | ۱۹۰,۰۹۸,۳۹۸,۶۸۲ | ۱۹,۲۸۸,۶۸۸,۴۸۹ | ۱,۷۲۷,۵۱۷ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) |
| ۷۷,۱۴۱,۱۳۵                            | ۲۱,۶۰۶,۱۰۴,۸۸۶ | ۲۱,۶۸۳,۲۴۶,۰۲۱ | ۱,۹۵۲,۵۱۷ | ۱۹۰,۲۸۹,۸۰۷             | ۱۹۰,۰۹۸,۳۹۸,۶۸۲ | ۱۹,۲۸۸,۶۸۸,۴۸۹ | ۱,۷۲۷,۵۱۷ | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |                |           | طی خرداد 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     |                                     |
| ۶,۲۸۰,۲۹۰,۵۷۳                         | ۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹ | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | ۱۰,۶۲۲,۰۲۳,۳۷۹                | ۵۴,۴۱۴,۷۵۳,۷۰۳ | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نباغ) |
| ۶,۲۸۰,۲۹۰,۵۷۳                         | ۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹ | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | ۱۰,۶۲۲,۰۲۳,۳۷۹                | ۵۴,۴۱۴,۷۵۳,۷۰۳ | ۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲ | ۵,۳۱۴,۷۷۴ | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۶-درآمد سود سهام

| نام سهام                            | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی خرداد ماه       |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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                               |                  |                                |                     |                    |             |                     |                                       |             |                     |


