

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اقتصار
 صورت وضعیت بر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد				
۶.۲۳	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۰	۴۲,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۸	۱۵,۹۰۹	۳,۷۱۴,۷۷۴	(۳۵,۴۴۶,۹۷۵,۶۴۳)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۴۸۵,۹۱۸,۵۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲	۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹	۵,۳۱۴,۷۷۴	شهر سازی و خانه سازی یاغیغیشه (نیاغ)
۶.۲۳	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۰	۴۲,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۸		۳,۷۱۴,۷۷۴	(۳۵,۴۴۶,۹۷۵,۶۴۳)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۴۸۵,۹۱۸,۵۵۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۶,۷۷۷,۰۸۲	۵۸,۷۵۶,۴۸۶,۵۰۹	۵,۳۱۴,۷۷۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

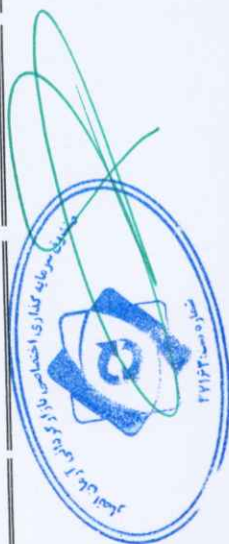
۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴.۴۹	۴۲,۴۱۰,۵۳۳,۶۷۹	۴,۹۱۷,۶۸۸,۴۸۹	۱۹,۲۵۹,۸۵۱,۶۱۴	۲۸,۰۶۸,۳۷۰,۵۵۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰۰	۲۸۰,۲۸۵	۱,۶۳۱,۵۹۷,۲۰۰	۱,۶۳۱,۳۴۷,۲۰۰	۶۳۰,۲۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۴.۴۹	۴۲,۴۱۰,۸۱۳,۹۶۴	۶,۵۴۹,۲۸۵,۶۸۹	۲۰,۸۹۱,۰۹۸,۸۱۴	۲۸,۰۶۹,۰۰۰,۸۳۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد		
۲۰۷۱	۹۸.۷۳	۲۵,۱۴۶,۱۹۸,۹۰۸	۲۰.۳	۹۹.۳۷	۱۸,۷۸۶,۷۶۷,۲۰۰	۱-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰.۳	۱.۲۷	۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۰.۱۲۸	۰.۶۳	۱۱۸,۲۲۲,۳۷۸	۲-۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲		سایر درآمدها
۲۰۷۵	۱۰۰	۲۵,۴۶۸,۵۲۵,۸۳۷	۲۰.۴	۱۰۰.۰۰	۱۸,۹۰۴,۹۹۹,۵۷۸			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۱- خورآمد حاصل از سرتیله گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی تیر ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶
۹۸.۷۳٪	۲۵.۱۴۴.۱۹۸.۹۰۸	۹.۹۰۸.۰۷۳.۹۷۶	۱۵.۲۳۶.۱۲۴.۹۳۲	۰	۹۹.۳۷٪	۱۸.۷۸۶.۷۶۷.۲۰۰	۹.۸۳۰.۹۳۲.۸۴۱	۸.۹۵۵.۸۳۴.۳۵۹	۰
۹۸.۷۳٪	۲۵.۱۴۴.۱۹۸.۹۰۸	۹.۹۰۸.۰۷۳.۹۷۶	۱۵.۲۳۶.۱۲۴.۹۳۲	۰	۹۹.۳۷٪	۱۸.۷۸۶.۷۶۷.۲۰۰	۹.۸۳۰.۹۳۲.۸۴۱	۸.۹۵۵.۸۳۴.۳۵۹	۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه	نام سپرده بانکی	
				شماره حساب	نام سپرده
			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
			درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
یادداشت ۳				یادداشت ۳	
۱۰	۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۱۰	۱۱۸,۳۳۲,۳۷۸	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	گواهی سپرده کوتاه مدت
	۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹		۱۱۸,۳۳۲,۳۷۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمغان انفصار
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۳- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۰	۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۱۱۸,۲۳۲,۳۷۸	۰	۱۱۸,۲۳۲,۳۷۸	تاریخ دریافت سود
۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۰	۳۲۴,۳۲۶,۹۲۹	۱۱۸,۲۳۲,۳۷۸	۰	۱۱۸,۲۳۲,۳۷۸	تاریخ سررسید
						نرخ سود علی الحساب
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
						هزینه تنزیل
						خالص درآمد
						درآمد سود
</						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرو داتی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۹.۹۰۸.۰۷۳.۹۷۶	۴۷.۳۲۲.۰۹۷.۶۸۸	۵۷.۱۳۰.۱۷۱.۶۶۴	۴.۲۰۲.۵۱۷	۹.۸۳۰.۹۳۲.۸۴۱	۲۵.۶۱۵.۹۹۲.۸۰۲	۳۵.۴۴۶.۹۲۵.۶۴۳	۲.۲۵۰.۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده (بیابان)
۹.۹۰۸.۰۷۳.۹۷۶	۴۷.۳۲۲.۰۹۷.۶۸۸	۵۷.۱۳۰.۱۷۱.۶۶۴	۴.۲۰۲.۵۱۷	۹.۸۳۰.۹۳۲.۸۴۱	۲۵.۶۱۵.۹۹۲.۸۰۲	۳۵.۴۴۶.۹۲۵.۶۴۳	۲.۲۵۰.۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورق 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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه			شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	
۱۵,۲۳۶,۱۳۴,۹۳۲	۴۳,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۹	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۴,۷۷۴	۸,۹۵۵,۸۳۴,۳۵۹	۴۹,۹۰۶,۷۰۲,۸۳۲	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۴,۷۷۴	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده (نیای)
۱۵,۲۳۶,۱۳۴,۹۳۲	۴۳,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۹	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۴,۷۷۴	۸,۹۵۵,۸۳۴,۳۵۹	۴۹,۹۰۶,۷۰۲,۸۳۲	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۱	۳,۷۱۴,۷۷۴	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



(Handwritten signature in blue ink)

9-2, 20-20-20

اطلاعات مجتمع

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هرزینۀ تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هرزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
شهر سازی و خانه سازی باغملینه (تابع)	.	*	.	*	.	*	*	.	*
مجموع				*	.	*	*	.	*

