

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتکوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ی ها
اری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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			
۷,۳۷	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۰۰۴	۴۳,۷۵۱,۸۷۳,۶۱۲	۲۲,۲۵۷	۳,۲۱۴,۷۷۴	(۳۱,۳۱۹,۰۷۴,۸۲۹)	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱۳,۷۸۱,۳۹۱,۵۸۵	۵۷۵,۰۰۰	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۰	۴۳,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۸
۷,۳۷	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۰۰۴	۴۳,۷۵۱,۸۷۳,۶۱۲		۳,۲۱۴,۷۷۴	(۳۱,۳۱۹,۰۷۴,۸۲۹)	(۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱۳,۷۸۱,۳۹۱,۵۸۵	۵۷۵,۰۰۰	۵۸,۸۶۲,۵۳۷,۱۹۰	۴۳,۶۲۶,۴۱۲,۲۵۸
										تغییرات ساری باقیمانده (زیان)
										جمع



(Handwritten signature in blue ink)

مستدق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت بر تفتوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

به گذاری در سیرده بانکی

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 سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۷,۲۴	۷۰۰,۲۸۲,۴۹۱,۳۱۹	۸۵۵,۲۳۵,۲۱۱,۷	۴۶,۴۲۴,۳۰۹,۷۵۷	۴۲,۴۱۰,۵۳۳,۵۷۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۷۸-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	ده بانکی نزد بانک انصار
۰۰	۲۸۰۰,۳۸۵	۸۵۵,۲۱۵,۲۱۱,۷	۸۵۵,۲۱۵,۲۱۱,۷	۲۸۰۰,۳۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	ده بانکی نزد بانک انصار
۷,۲۴	۷۰۰,۲۸۲,۷۷۱,۵۰۴	۱۷۱,۰۴۵۰۴,۲۳۴	۴۴,۹۷۶,۴۶۱,۸۷۴	۴۲,۴۱۰,۸۱۳,۹۶۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

مبلغ حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان موداد ماه				طی موداد ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۴.۷۷	۹۸.۵۴	۴۶,۳۰۸,۷۶۹,۸۰۱	۲.۱۸	۹۸.۳۳	۲۱,۱۶۴,۵۷۰,۸۹۳	۱-۲	حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰.۰۷	۱.۴۶	۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۰.۰۳۷۱	۱.۶۷	۳۶۰,۱۹۹,۰۵۳	۲-۲	حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۰	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۰.٪	*	۳-۲	آمدها		
۴.۸۴	۱۰۰	۴۶,۹۹۳,۲۹۵,۷۸۳	۲.۲۲	۱۰۰.۰۰	۲۱,۵۲۴,۷۶۹,۹۴۶				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد 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 درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	زی و خالص سازی باقیمانده (تبلغ)	
۹۸.۵۴٪	۴۶,۳۰۸,۷۶۹,۸۰۱	۱۸,۵۷۲,۸۰۶,۳۰۸	۲۷,۷۳۵,۹۶۳,۴۹۳	*	۹۸.۳۳٪	۲۱,۱۶۴,۵۸۰,۸۹۳	۸,۶۶۴,۷۳۲,۳۳۲	۱۲,۴۹۹,۸۴۸,۵۶۱	*	جمع	
۹۸.۵۴٪	۴۶,۳۰۸,۷۶۹,۸۰۱	۱۸,۵۷۲,۸۰۶,۳۰۸	۲۷,۷۳۵,۹۶۳,۴۹۳	*	۹۸.۳۳٪	۲۱,۱۶۴,۵۸۰,۸۹۳	۸,۶۶۴,۷۳۲,۳۳۲	۱۲,۴۹۹,۸۴۸,۵۶۱	*	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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 ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

اوراق بهادار با درآمده ثابت و سیرنده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۰	۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۲۶,۰۱۹,۰۵۳	۰	۲۶,۰۱۹,۰۵۳	۱۰	-	تاریخ دریافت سود
۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۰	۶۸۴,۵۲۵,۹۸۲	۲۶,۰۱۹,۰۵۳	۰	۲۶,۰۱۹,۰۵۳			تاریخ دریافت سود
								مجموع

سود سیرنده نزد بانک انصار

مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

ود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۱۸.۵۷۲.۸۰۶.۳۰۸	۵۹.۸۷۸.۰۲۷.۹۲۰	۷۸.۴۵۰.۸۳۴.۲۲۸	۵.۲۷۷.۵۱۷	۸.۶۶۴.۷۲۲.۳۳۲	۱۲.۶۵۵.۹۳۰.۲۳۲	۲۱.۳۲۰.۶۶۲.۵۶۴	۱۰.۷۵۰.۰۰۰	لازی و خانه سازی باقیمانده (تبلغ)
۱۸.۵۷۲.۸۰۶.۳۰۸	۵۹.۸۷۸.۰۲۷.۹۲۰	۷۸.۴۵۰.۸۳۴.۲۲۸	۵.۲۷۷.۵۱۷	۸.۶۶۴.۷۲۲.۳۳۲	۱۲.۶۵۵.۹۳۰.۲۳۲	۲۱.۳۲۰.۶۶۲.۵۶۴	۱۰.۷۵۰.۰۰۰	
جمع								

ارزش دفتری برابر است با مالکین مورزن خالص ارزش فروش هر سهم اوقه 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 ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

د. ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه						طی مرداد 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	
۲۷,۷۲۵,۹۶۳,۴۹۳	۴۳,۷۵۱,۸۷۳,۵۱۱	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۱۰۴	۳,۲۱۴,۷۷۴	۱۲,۴۹۹,۸۳۸,۵۶۱	۵۸,۹۸۷,۹۹۸,۵۴۳	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۱۰۴	۳,۲۱۴,۷۷۴	ی و خانه سازی باقیمانده (زیان)
۲۷,۷۲۵,۹۶۳,۴۹۳	۴۳,۷۵۱,۸۷۳,۵۱۱	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۱۰۴	۳,۲۱۴,۷۷۴	۱۲,۴۹۹,۸۳۸,۵۶۱	۵۸,۹۸۷,۹۹۸,۵۴۳	۷۱,۴۸۷,۸۳۷,۱۰۴	۳,۲۱۴,۷۷۴	مجموع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورچه 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 ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع								سازي و خالص سازي باقیمانده (زیان)

