

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت بر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نیاغ)	۷.۸۵	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۵۰	۱۷.۲۲۶	۴.۳۳۹.۷۷۴	۷۱.۴۸۷.۸۳۷.۱۰۴	۴۳.۷۵۱.۸۷۳.۶۱۲	۳.۲۱۴.۷۷۴	۷۱.۴۸۷.۸۳۷.۱۰۴	۴۳.۷۵۱.۸۷۳.۶۱۲
جمع	۷.۸۵	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۵۰		۴.۳۳۹.۷۷۴	۷۱.۴۸۷.۸۳۷.۱۰۴	۴۳.۷۵۱.۸۷۳.۶۱۲	۳.۲۱۴.۷۷۴	۷۱.۴۸۷.۸۳۷.۱۰۴	۴۳.۷۵۱.۸۷۳.۶۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۴,۶۶	۴۴,۱۷۹,۹۶۲,۵۸۶	۲۸,۵۰۷,۲۸۳,۲۸۰	۲,۰۴۰,۷۵۴,۵۴۷	۷۰,۲۸۲,۴۹۱,۳۱۹	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰,۰	۲۲۰,۲۸۵	۲۸,۵۰۶,۴۹۳,۲۸۰	۲۸,۵۰۶,۴۳۳,۲۸۰	۲۸۰,۲۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۴,۶۶	۴۴,۱۸۰,۱۸۲,۸۷۱	۵۷,۰۱۳,۷۷۶,۵۶۰	۳۰,۹۱۱,۱۸۷,۸۲۷	۷۰,۲۸۲,۷۷۱,۶۰۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

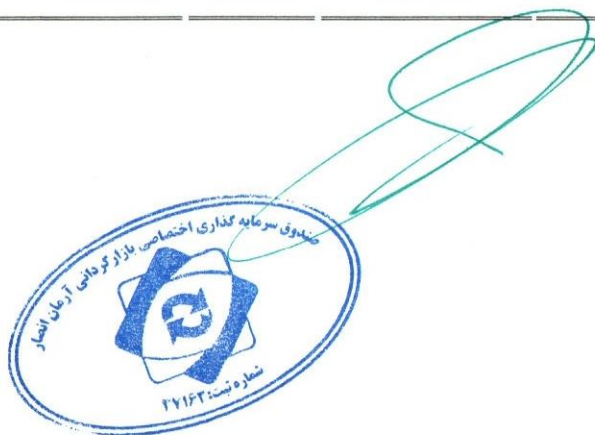
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲,۹۶	۹۶,۰۲	۲۸,۰۳۹,۷۴۴,۸۶۰	(۱,۹۳)	۰,۰۰	(۱۸,۲۶۹,۰۲۴,۹۴۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۱۲	۳,۹۸	۱,۱۶۱,۹۵۰,۹۶۸	۰,۰۵۰۳	۱۰۰,۰۰	۴۷۷,۴۲۴,۹۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰/۰	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۳,۰۸	۱۰۰	۲۹,۲۰۱,۶۹۵,۸۲۸	(۱,۸۸)	۱۰۰,۰۰	(۱۷,۷۹۱,۵۹۹,۹۵۵)		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نیاغ)	-	۹.۲۴۳.۴۹۸.۰۹۹	۱۸.۷۹۶.۲۴۶.۷۶۱	۲۸.۰۳۹.۷۴۴.۸۶۰	۱۰۲,۶۸٪	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	۲۲۳.۴۴۰.۴۵۳	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (نیاغ)
جمع	۰	۹.۲۴۳.۴۹۸.۰۹۹	۱۸.۷۹۶.۲۴۶.۷۶۱	۲۸.۰۳۹.۷۴۴.۸۶۰	۱۰۲,۶۸٪	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	۲۲۳.۴۴۰.۴۵۳	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	جمع



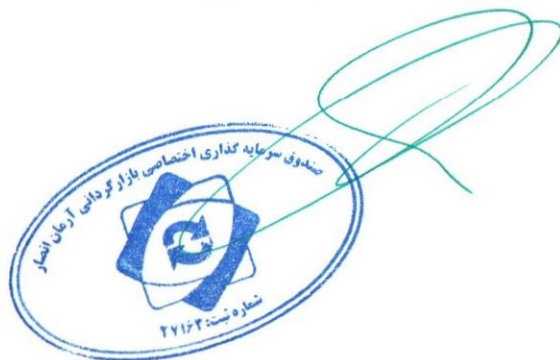
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۳		یادداشت ۳		
۱۰	۱.۱۶۱.۹۵۰.۹۶۸	۱۰	۴۷۷.۴۲۴.۹۸۶	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	گواهی سپرده کوتاه مدت
	<u>۱.۱۶۱.۹۵۰.۹۶۸</u>		<u>۴۷۷.۴۲۴.۹۸۶</u>		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۶۱,۹۵۰,۹۶۸	۰	۱,۱۶۱,۹۵۰,۹۶۸	۴۷۷,۴۲۴,۹۸۶	۰	۴۷۷,۴۲۴,۹۸۶	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱,۱۶۱,۹۵۰,۹۶۸	۰	۱,۱۶۱,۹۵۰,۹۶۸	۴۷۷,۴۲۴,۹۸۶	۰	۴۷۷,۴۲۴,۹۸۶				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۸.۷۹۶.۲۴۶.۷۶۱	۶۴.۳۹۰.۳۴۷.۵۵۰	۸۳.۱۸۶.۵۹۴.۳۱۱	۵.۵۷۷.۵۱۷	۲۲۳.۴۴۰.۴۵۳	۴.۵۱۲.۳۱۹.۶۳۰	۴.۷۳۵.۷۶۰.۰۸۳	۳۰۰.۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)
۱۸.۷۹۶.۲۴۶.۷۶۱	۶۴.۳۹۰.۳۴۷.۵۵۰	۸۳.۱۸۶.۵۹۴.۳۱۱	۵.۵۷۷.۵۱۷	۲۲۳.۴۴۰.۴۵۳	۴.۵۱۲.۳۱۹.۶۳۰	۴.۷۳۵.۷۶۰.۰۸۳	۳۰۰.۰۰۰	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹.۲۴۳.۴۹۸.۰۹۹	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۴۹	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۴.۳۳۹.۷۷۴	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	۹۳.۰۱۰.۷۸۸.۱۴۲	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۴.۳۳۹.۷۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه (ثباع)
۹.۲۴۳.۴۹۸.۰۹۹	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۴۹	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۴.۳۳۹.۷۷۴	(۱۸.۴۹۲.۴۶۵.۳۹۴)	۹۳.۰۱۰.۷۸۸.۱۴۲	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۴.۳۳۹.۷۷۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/پورقه 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 (نباغ)

