

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پر نقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)	۴.۳۳۹.۷۷۴	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۵۰	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۱۴۷.۱۹۲	۳.۹۱۱.۵۶۰.۰۲۳	(۸۲۵.۰۰۰)	(۱۸.۹۶۰.۱۱۰.۸۱۴)	۳.۶۶۱.۹۶۶	۲۸.۵۶۹	۵۶.۷۵۰.۱۴۲.۳۷۴	۱۰۴.۲۸۴.۷۶۳.۷۴۲	۱۰.۴۹
جمع	۴.۳۳۹.۷۷۴	۶۵.۲۷۴.۸۲۴.۶۵۰	۷۴.۵۱۸.۳۲۲.۷۴۸	۱۴۷.۱۹۲	۳.۹۱۱.۵۶۰.۰۲۳	(۸۲۵.۰۰۰)	(۱۸.۹۶۰.۱۱۰.۸۱۴)	۳.۶۶۱.۹۶۶		۵۶.۷۵۰.۱۴۲.۳۷۴	۱۰۴.۲۸۴.۷۶۳.۷۴۲	۱۰.۴۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۴۴,۱۷۹,۹۶۲,۵۸۶	۱۸,۱۰۱,۴۵۷,۰۲۱	۱,۳۲۷,۶۴۵,۲۹۷	۶۰,۹۵۳,۷۷۴,۳۱۰	۶,۱۳
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲۰,۲۸۵	۰	۰	۲۲۰,۲۸۵	۰,۰
جمع					۴۴,۱۸۰,۱۸۲,۸۷۱	۱۸,۱۰۱,۴۵۷,۰۲۱	۱,۳۲۷,۶۴۵,۲۹۷	۶۰,۹۵۳,۹۹۴,۵۹۵	۶,۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۷,۳۳	۹۷,۹۶	۷۲,۸۵۴,۷۳۶,۶۴۴	۴,۵۱	۹۹,۲۱	۴۴,۸۱۴,۹۹۱,۷۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۱۵	۲,۰۴	۱,۵۲۰,۸۰۸,۹۴۷	۰,۳۶۱	۰,۷۹	۳۵۸,۸۵۷,۹۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۷,۴۸	۱۰۰	۷۴,۳۷۵,۵۴۵,۵۹۱	۴,۵۴	۱۰۰,۰۰	۴۵,۱۷۳,۸۴۹,۷۶۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

سهام	تلی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴
جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)	۰	۳۸.۳۹۱.۱۲۳.۲۶۹	۶.۵۲۳.۸۶۸.۵۱۵	۴۴.۸۱۴.۹۹۱.۷۸۴	۹۹.۲۱٪	۰
جمع	۰	۳۸.۳۹۱.۱۲۳.۲۶۹	۶.۵۲۳.۸۶۸.۵۱۵	۴۴.۸۱۴.۹۹۱.۷۸۴	۹۹.۲۱٪	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹	۱۰	۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	۱۰
جمع		۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹		۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	۰	۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹	۰	۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	۰	۱.۵۲۰.۸۰۸.۹۴۷	۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹	۰	۳۵۸.۸۵۷.۹۷۹				مجموع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۵.۳۲۰.۱۱۵.۲۷۶	۷۶.۸۲۵.۰۰۲.۲۲۴	۱۰۲.۱۴۵.۱۱۷.۵۰۰	۶.۴۰۲.۵۱۷	۶.۵۲۳.۸۶۸.۵۱۵	۱۲.۴۳۶.۲۴۲.۲۹۹	۱۸.۹۶۰.۱۱۰.۸۱۴	۸۲۵.۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ)
۲۵.۳۲۰.۱۱۵.۲۷۶	۷۶.۸۲۵.۰۰۲.۲۲۴	۱۰۲.۱۴۵.۱۱۷.۵۰۰	۶.۴۰۲.۵۱۷	۶.۵۲۳.۸۶۸.۵۱۵	۱۲.۴۳۶.۲۴۲.۲۹۹	۱۸.۹۶۰.۱۱۰.۸۱۴	۸۲۵.۰۰۰	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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴۷,۵۳۴,۶۲۱,۳۶۸	۵۶,۷۵۰,۱۴۲,۳۷۴	۱۰۴,۲۸۴,۷۶۳,۷۴۲	۳,۶۶۱,۹۶۶	۳۸,۲۹۱,۱۲۳,۲۶۹	۶۵,۹۹۳,۶۴۰,۴۷۳	۱۰۴,۲۸۴,۷۶۳,۷۴۲	۳,۶۶۱,۹۶۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)
۴۷,۵۳۴,۶۲۱,۳۶۸	۵۶,۷۵۰,۱۴۲,۳۷۴	۱۰۴,۲۸۴,۷۶۳,۷۴۲	۳,۶۶۱,۹۶۶	۳۸,۲۹۱,۱۲۳,۲۶۹	۶۵,۹۹۳,۶۴۰,۴۷۳	۱۰۴,۲۸۴,۷۶۳,۷۴۲	۳,۶۶۱,۹۶۶	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 پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۶-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 باغچه‌شیر (تپاغ)	-	*	*	*	*	*	*	*	*
مجموع									

