

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت بر تفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تلااری ها
گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱۷.۴۳	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۷۰,۷۱۶	۷۵,۵۸۶,۹۶۶	-۳۲,۳۳۶,۹۶۱,۳۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۴,۹۵۱,۸۹۷	۴,۶۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۷۶۲,۷۴۲	۵۶,۷۵۰,۱۴۲,۳۷۴	۳,۶۶۱,۹۶۶	و خلد سازی باقیمانده (تجارت)	
۱.۲۴	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۷	۱۴,۶۸۷,۳۳۳,۰۹۳	۶۵۱,۷۸۹	۲۲,۴۹۳	-۶,۵۴۵,۳۵۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۷,۰۵۲,۷۱۷	۲۲,۴۹۳	.	.	.	انه-م-کودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	
۰.۶۶	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۷,۸۱۵,۵۳۳,۱۵۶	۷۲۰,۰۷۵	۱۰,۸۳۳	-	-	۷,۸۱۵,۵۳۳,۱۵۶	۱۰,۸۳۳	.	.	.	انه-م-کودجه ۹۸-۵۱۲	
۱.۳۸	۱۶,۳۸۱,۱۴۴,۳۹۴	۱۶,۳۲۱,۴۵۴,۰۴۷	۵۷۵,۰۲۲	۲۸,۳۳۴	-	-	۱۶,۳۲۱,۴۵۴,۰۴۷	۲۸,۳۳۴	.	.	.	انه-م-کودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۲.۹۰	۳۲,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۳۲,۲۶۵,۴۱۰,۹۰۳	۶۵۷,۹۹۶	۵۲,۰۱۲	-	-	۳۲,۲۶۵,۴۱۰,۹۰۳	۵۲,۰۱۲	.	.	.	انه-م-کودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	
۰.۶۸	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۴	۸,۰۷۷,۷۶۱,۱۲۱	۶۴۰,۳۶۳	۱۲,۶۰۰	-	-	۸,۰۷۷,۷۶۱,۱۲۱	۱۲,۶۰۰	.	.	.	انه-م-کودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	
۲۴.۳۰	۲۸۶,۳۵۵,۵۷۱,۲۹۱	۲۶۲,۲۳۴,۴۴۸,۰۷۸		۷,۷۱۴,۳۳۷	-۲۹,۳۰۰,۲۱۹,۱۱۲	۷۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۲,۱۶۵,۸۴۱	۴,۸۱۱,۲۷۱	۱۰۴,۳۸۴,۷۶۲,۷۴۲	۵۶,۷۵۰,۱۴۲,۳۷۴	۳,۶۶۱,۹۶۶	جمع	



مستدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

ماه گزاری در سیرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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
۴.۷۲	۵۵.۵۸۹.۱۳۳.۳۱۴	۲۰۶.۳۴۴.۸۶۴.۴۰۶	۲۰۶.۳۸۰.۱۰۳.۴۱۰	۶۰.۹۵۳.۷۷۴.۳۱۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۴۲-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	به بانکی نزد بانک انصار
۰۰	۲۲۰.۲۸۵	*	*	۲۲۰.۲۸۵	*	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۲-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	به بانکی نزد بانک انصار
۴.۷۲	۵۵.۵۸۹.۱۳۳.۵۹۹	۲۱۱.۶۴۴.۸۶۴.۴۰۶	۲۰۶.۳۸۰.۱۰۳.۴۱۰	۶۰.۹۵۳.۹۹۴.۵۹۵					جمع







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

در حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۶۰۳	۹۶.۵۷	۵۵,۸۴۳,۱۳۹,۲۰۲	۲۲۹	۹۸.۵۰	۳۰,۵۴۴,۱۱,۵۵۱	۱-۲	اصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱	۳.۴۳	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰۰.۵۰۲	۱.۵۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۲-۲	اصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	مدها
۶۰۳	۱۰۰	۵۷,۸۴۹,۲۲۴,۸۳۱	۲۲۹	۱۰۰.۰۰	۳۰,۹۸۹,۸۸۸,۲۳۳		





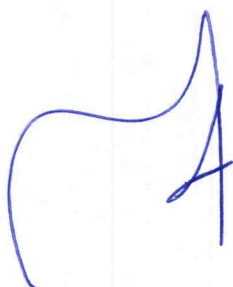
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

محکم از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

سهام										
جمع	درآمد فروش	درآمد ناشی از تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد سود سهام					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	
۵۴.۹۸٪	۵۶,۱۱۸,۹۲۸,۳۹۴	۳۱,۷۹۷,۲۳۴,۵۰۱	۲۴,۳۳۱,۶۰۳,۸۹۳	*	۹۹.۳۹٪	۳۰,۸۰۰,۶۰۰,۷۲۳	۶,۴۷۸,۷۹۶,۸۵۰	۲۴,۳۳۱,۶۰۳,۸۹۳	*	و خالص سازی باقیمانده (زیان)
۰.۰۳٪	(۱۶,۷۳۰,۳۴۳)	۲۰,۵۳۱,۷۷۴	(۳۷,۲۶۲,۱۱۶)	*	۰.۰۵٪	(۱۶,۷۳۰,۳۴۳)	۲۰,۵۳۱,۷۷۴	(۳۷,۲۶۲,۱۱۶)	*	زیان-م-۹۹ دوره ۱۱۱۱-
۰.۰۴٪	(۳۰,۳۸۷,۷۶۸)	۹۴۸,۸۸۱	(۲۱,۳۳۶,۶۴۹)	*	۰.۰۷٪	(۳۰,۳۸۷,۷۶۸)	۹۴۸,۸۸۱	(۲۱,۳۳۶,۶۴۹)	*	انه-م-۹۸ دوره ۱۵۱۲-
۰.۲۷٪	(۱۵۴,۷۷۴,۶۲۷)	(۴,۴۶۴,۸۷۴)	(۱۵۰,۳۰۹,۷۵۳)	*	۰.۰۵٪	(۱۵۴,۷۷۴,۶۲۷)	(۴,۴۶۴,۸۷۴)	(۱۵۰,۳۰۹,۷۵۳)	*	تسه-م-۹۸ دوره ۲۰۸۶-
۰.۱۲٪	(۶۸,۸۵۹,۴۱۸)	(۳,۳۳۴,۲۹۳)	(۶۶,۵۴۵,۱۲۵)	*	۰.۲۳٪	(۶۸,۸۵۹,۴۱۸)	(۳,۳۳۴,۲۹۳)	(۶۶,۵۴۵,۱۲۵)	*	زیان-م-۹۹ دوره ۱۱۱۹-
۰.۰۳٪	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)	*	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)	*	۰.۰۵٪	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)	*	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)	*	انه-م-۹۹ دوره ۱۱۲۵-
۵۴.۵۷٪	۵۵,۸۴۳,۱۳۹,۲۰۲	۳۱,۸۱۲,۰۱۵,۹۸۹	۲۴,۰۳۱,۱۲۳,۲۱۳	*	۹۸.۵٪	۳۰,۵۳۴,۶۱۱,۵۵۱	۶,۴۹۳,۴۸۸,۳۳۸	۲۴,۰۳۱,۱۲۳,۲۱۳	*	جمع







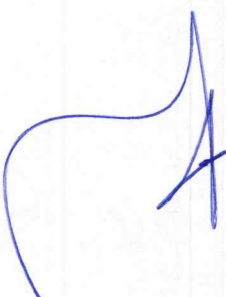
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انفار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

رآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		نام سبده بانکی	
نام سبده	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	
۱۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۵۰۳-۱	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۱۰	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱۰
جمع		۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲		۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	





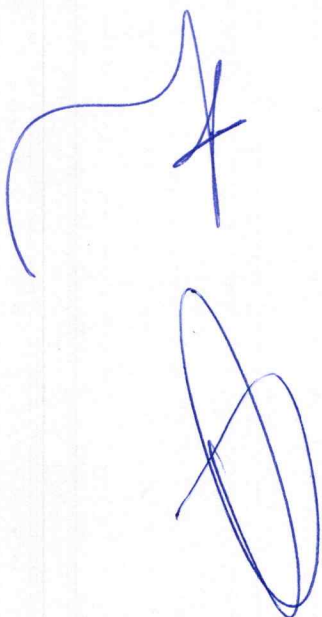
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها:

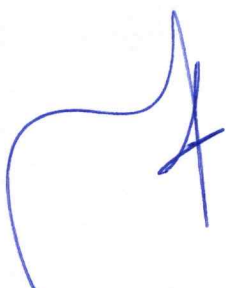
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	درآمد حاصل از توزیع سود بانکی
۰	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

اوراق بهادار با درآمد ثابت و سبده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مقدم هر ماه		-	۱۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲
				۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰	۴۶۵,۲۷۶,۶۸۲
مجموع	د سبده نزد بانک انصار								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان افکار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه (تبلغ)	۷۵۰۰۰۰	۲۰۵۳۶۸۰۵۶۸۰۵۱	۱۹۸۰۷۸۹۰۷۷۱۰۸۰۱	۶۰۴۷۸۰۷۹۶۸۵۰	۶۰۱۵۲۰۵۱۷	۱۰۲۰۵۱۸۰۱۵۸۰۴۳۰	۷۰۰۷۲۰۸۳۳۰۹۱۲۹	۳۱۰۷۹۷۰۳۲۴۰۵۰۱
استان خزانة-م-۱۵ ابرود چه ۹۸-۱۰۴۰۶	۲۵۰۶۵۵	۱۸۰۹۰۳۰۳۹۸۰۹۷۹	۱۸۰۸۸۲۰۸۶۷۰۱۵۵	۲۰۰۵۳۱۰۷۷۴	۲۵۰۶۵۵	۱۸۰۹۰۳۰۳۹۸۰۹۲۹	۱۸۰۸۸۲۰۸۶۷۰۱۵۵	۲۰۰۵۳۱۰۷۷۴
استان خزانة-م-۶ ابرود چه ۹۸-۱۰۵۰۳	۲۰۰۹۷	۱۵۳۵۰۵۰۷۰۱۰۹	۱۵۳۴۰۵۵۸۰۲۲۸	۹۴۸۰۸۸۱	۲۰۰۹۷	۱۵۳۵۰۵۰۷۰۱۰۹	۱۵۳۴۰۵۵۸۰۲۲۸	۹۴۸۰۸۸۱
استان خزانة-م-۳ ابرود چه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۲۰۴۹۳	۶۰۵۳۵۰۳۶۵۰۷۵۰	۶۰۵۲۹۰۷۳۰۶۲۴	۴۰۴۶۴۰۸۷۴-	۱۰۰۰۰۰	۱۴۰۶۶۰۶۸۹۰۹۷۷	۱۴۰۶۶۰۱۵۴۰۸۵۱	۴۰۴۶۴۰۸۷۴-
استان خزانة-م-۲ ابرود چه ۹۸-۱۰۲۱۹	۳۰۲۶۴	۰	۲۰۳۲۴۰۲۹۳	۲۰۳۲۴۰۲۹۳-	۳۰۲۶۴	۰	۲۰۳۲۴۰۲۹۳	۲۰۳۲۴۰۲۹۳-
استان خزانة-م-۷ ابرود چه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰۰۸۳۲	۷۰۷۹۴۰۱۹۷۰۵۰۷	۷۰۷۹۴۰۱۹۷۰۵۰۷	۰	۱۰۰۸۳۲	۷۰۷۹۴۰۱۹۷۰۵۰۷	۷۰۷۹۴۰۱۹۷۰۵۰۷	۰
استان خزانة-م-۹ ابرود چه ۹۸-۲۰۸۰۶	۲۸۰۳۳۴	۱۶۰۳۸۱۰۱۴۴۰۲۹۴	۱۶۰۳۸۱۰۱۴۴۰۲۹۴	۰	۲۸۰۳۳۴	۱۶۰۳۸۱۰۱۴۴۰۲۹۴	۱۶۰۳۸۱۰۱۴۴۰۲۹۴	۰
استان خزانة-م-۲ ابرود چه ۹۹-۱۰۱۱۹	۵۲۰۱۲	۳۴۰۱۹۸۰۸۷۵۰۷۷۸	۳۴۰۱۹۸۰۸۷۵۰۷۷۸	۰	۵۲۰۱۲	۳۴۰۱۹۸۰۸۷۵۰۷۷۸	۳۴۰۱۹۸۰۸۷۵۰۷۷۸	۰
استان خزانة-م-۴ ابرود چه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱۲۰۶۰۰	۸۰۰۶۲۰۷۲۴۰۰۸۴	۸۰۰۶۲۰۷۲۴۰۰۸۴	۰	۱۲۰۶۰۰	۸۰۰۶۲۰۷۲۴۰۰۸۴	۸۰۰۶۲۰۷۲۴۰۰۸۴	۰
جمع	۹۱۷۰۲۸۷	۲۷۱۰۶۰۵۰۵۱۰۳۱۴	۲۹۲۰۶۶۰۱۹۳۰۷۶۴	۶۰۴۸۲۰۴۸۸۰۳۲۸	۶۰۲۹۷۰۳۱۱	۲۰۳۰۹۴۴۰۶۹۶۰۱۰۸	۱۷۲۰۱۳۲۰۶۸۰۱۱۹	۳۱۰۸۱۲۰۱۵۰۹۸۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انفار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

مد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ثانوی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ثانوی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۴,۳۳۱,۶۰۳,۸۹۳	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۷,۵۸۶,۹۶۶	۲۴,۳۳۱,۶۰۳,۸۹۳	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۷,۵۸۶,۹۶۶	ی و خانه سازی باقیمانده (نباغ) ته-م آلودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۱ ته-م آلودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱ ته-م آلودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۱
(۳۷,۲۶۲,۱۱۶)	۱۴,۶۸۷,۳۳۳,۰۹۳	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۷	۲۲,۴۹۳	(۳۷,۲۶۲,۱۱۶)	۱۴,۶۸۷,۳۳۳,۰۹۳	۱۴,۶۵۰,۰۶۰,۹۷۷	۲۲,۴۹۳	
(۲۱,۳۳۶,۶۴۹)	۷,۸۱۵,۵۳۴,۱۵۶	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۱۰,۸۳۲	(۲۱,۳۳۶,۶۴۹)	۷,۸۱۵,۵۳۴,۱۵۶	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۱۰,۸۳۲	
(۱۵۰,۳۰۹,۷۵۳)	۱۶,۲۳۱,۴۵۴,۰۴۷	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۲۸,۳۳۴	(۱۵۰,۳۰۹,۷۵۳)	۱۶,۴۳۱,۴۵۴,۰۴۷	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۲۸,۳۳۴	
(۶۶,۵۳۵,۱۲۵)	۳۴,۲۶۵,۴۱۰,۹۰۳	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۵۲,۰۱۲	(۶۶,۵۳۵,۱۲۵)	۳۴,۲۶۵,۴۱۰,۹۰۳	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۵۲,۰۱۲	ته-م آلودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱
۱۵۰,۳۷۰,۳۷-	۸,۰۷۷,۷۶۱,۱۲۱	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۴	۱۲,۶۰۰	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)	۸,۰۷۷,۷۶۱,۱۲۱	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۴	۱۲,۶۰۰	ته-م آلودجه ۹۹-۱۱۲۱۵-۰۱
۲۴,۳۳۱,۱۲۳,۲۱۳	۲۶۲,۲۲۴,۴۴۸,۰۷۸	۲۸۶,۲۵۵,۵۷۱,۲۹۱	۷,۷۱۲,۲۳۷	۲۴,۳۳۱,۱۲۳,۲۱۳	۲۶۲,۲۲۴,۴۴۸,۰۷۸	۲۸۶,۲۵۵,۵۷۱,۲۹۱	۷,۷۱۲,۲۳۷	مجموع




ارزش دفتری برآورد است با میانگین روزی خالص ارزش فروش هر سهم لورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر بر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انفصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجتمع				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ی و خفله سازی باقیمانده (تابع)								
مجموع								

