



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می‌شود:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵-۶

ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۱۹

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای امین آذریان

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

متولی صندوق

آقای سید علی شیرازی



کارگزاری بانک انصار
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۴۴۶۷



تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.Ansarbankbroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲

2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd

کدپستی: ۰۶۸۸۴۷۹۵۴

info@AnsarbankBroker.com

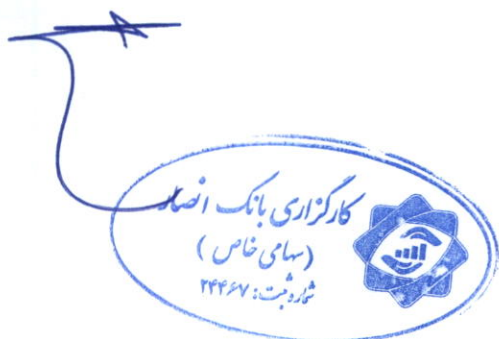
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	دارایی‌ها:
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	ریال		
۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۸۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۵۸۹,۰۱۳,۳۱۴	۸۶,۹۲۷,۴۷۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۰,۹۸۷,۰۰۲,۶۳۸	.	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۹,۲۳۳,۷۴۰,۵۳۶	۸	حساب‌های دریافتی
۷,۵۷۰,۷۳۹,۳۹۵	.	۹	جاری کارگزاران
۴۰,۱۶۱,۸۲۴	۶۸۶,۰۹۳,۷۱۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۲۰,۲۸۵	۱۹۰,۲۸۵	۱۱	موجودی نقد
۱,۱۷۷,۷۹۸,۸۲۱,۵۳۹	۱,۱۱۷,۰۰۷,۷۱۹,۴۸۸		جمع دارایی‌ها:
ریال	ریال		بدهی‌ها:
.	۹۶,۱۲۰,۶۱۷,۱۴۳	۹	جاری کارگزاران
۱,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۳	۳,۸۷۶,۷۳۲,۵۵۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰	۳,۷۶۹,۸۴۵,۰۴۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۱۵۵,۹۷۳,۵۸۳	۱۰۳,۷۶۷,۱۹۴,۷۳۶		جمع بدهی‌ها
۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۶	۱,۰۱۳,۲۴۰,۵۲۴,۷۵۲	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۲۲۴,۵۰۶	۱,۰۵۷,۱۵۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت سود و زیان صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
یادداشت دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۵۱۲,۰۱۵,۹۸۹	(۱۱۳,۱۴۸,۶۷۲)	(۵۷,۷۲۵,۱۳۶,۵۹۸)	۱۵
۲۴,۰۳۱,۱۳۲,۲۱۳	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	(۱۰,۱۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	۱۶
۰	۰	۸۹,۰۶۵,۱۰۴	۱۷
۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱۷۹,۴۵۰,۰۴۳	۱,۰۸۹,۲۹۰,۱۶۷	۱۸
۰	۰	۱۳,۴۲۴,۵۶۴	۱۹
۵۷,۸۲۹,۲۲۴,۸۳۱	(۴,۲۷۵,۴۳۱,۴۳۴)	(۱۵۷,۳۹۸,۷۱۸,۹۳۸)	
(۱,۳۶۱,۲۸۸,۷۵۶)	(۲۹۱,۴۹۱,۱۶۷)	۲,۶۰۹,۱۰۴,۰۱۰	۲۰
(۱,۳۲۶,۳۳۵,۳۲۵)	(۸۲۸,۳۳۲,۵۹۸)	۳۹۴,۵۰۰,۲۵۶	۲۱
(۳,۶۸۸,۱۶۴,۰۸۱)	(۱,۱۱۹,۷۲۳,۷۶۵)	۳,۰۰۳,۶۰۴,۲۶۶	
۵۵,۱۴۱,۰۶۰,۷۵۰	(۵,۳۹۵,۱۵۵,۱۹۹)	(۱۶,۰۴۰,۷۲۳,۲۰۴)	
۶۰,۸٪	-۰,۶٪	-۱۴,۲٪	
۴,۷٪	-۰,۵٪	-۱۴,۹٪	

صورت گردش دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	یادداشت
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
۸۳۹,۷۸۷,۶۴۴,۱۲۲	۷۲۳,۷۷۸	۸۳۹,۷۸۷,۶۴۴,۱۲۲	۷۲۳,۷۷۸	۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۶	۹۵۸,۴۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳۴,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۸۴	۷۶۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۸۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۵,۱۴۲,۶۵۰,۱۱۳	۰	-۵,۳۹۵,۱۵۵,۱۹۹	۰	-۱۶,۰۴۰,۷۲۳,۲۰۴	۰	سود(زیان)خالص
۵۴,۰۲۸,۵۵۲,۷۲۱	۰	۱۲,۰۹۴,۵۹۲,۳۱۷	۰	۰	۰	تعدیلات
۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۶	۹۵۸,۴۶۲	۹۱۳,۰۱۵,۰۸۱,۲۴۰	۸۰۰,۳۹۶	۱,۰۰۳,۲۴۰,۵۳۴,۷۵۲	۹۵۸,۴۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره



یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

۱-۲- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ مجوز فعالیت دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ تحت شماره ثبت ۳۷۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. شایان ذکر است بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۱۱۴۰ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ تمدید گردید. باعنایت به اعلام رسمی ادغام بانکها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح به منظور برنامه ریزی و تعیین مناسبترین روش اجرا و رعایت حقوق سهامداران، نماد بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ متوقف گردیده و بدلیل توقف نماد سهام بانک انصار فعالیت صندوق مذکور نیز متوقف گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.armanansarfund.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر

تشکیل شده است:

مجمع صندوق : با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل می شود . دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می باشد .

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۲۷.۴۹۵	۵۴,۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰	۴۵
۳	کارگزاری بانک انصار	۵	۰,۰۱
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه سوم .

متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و بموجب صورتجلسه مجمع صندوق در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و به استناد مجوز مورخ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان متولی جدید صندوق جایگزین شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا شده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان طالقانی پلاک ۱۲ واحد ۱۵.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، سه‌رودی جنوبی. پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ". مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۶ در هزار سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق ،	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تصویب مجمع صندوق ،	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق (موضوع ماده ۲-۲-۳ امید نامه) .	کارمزد مدیر
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود ،	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال ،	حق الزحمه حسابرس
معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد ،	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد ،	حق پذیرش و عضویت در کانون
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مثبت و با تصویب مجمع صندوق ،	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود .

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	صنعت
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۲۵,۶۹٪	۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۸۰	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۶	۲۸,۲۴٪	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۰۵,۲۶۸,۵۶۸,۶۵۱	۱۸۰,۹۴۶,۹۶۴,۷۵۸	۱۹,۵۰٪	۲۸۷,۰۰۰,۷۶۷,۴۸۰	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۶	۱۹,۵۰٪	۳۸۲,۴۰۵,۷۴۰,۶۷۶	مجموع

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹,۰۱۳,۳۱۴
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۸۶,۹۲۷,۴۷۷

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سپرده‌گذاری	سپرده‌های بانکی
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹,۰۱۳,۳۱۴	۰.۰۱	۸۶,۹۲۷,۴۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۵۰۳-بانک انصار
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹,۰۱۳,۳۱۴	۰.۰۱	۸۶,۹۲۷,۴۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:
یادداشت

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰
۸۰,۹۸۷,۰۰۲,۶۳۸	۰	۷-۱
۸۰,۹۸۷,۰۰۲,۶۳۸	۰	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
								ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۸,۰۶۲,۷۲۴,۰۸۳	۰.۶۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰
	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۲.۹۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰
	۱۴,۶۵۰,۶۰۰,۹۷۶	۱.۲۴٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰
	۱۶,۲۸۱,۱۴۴,۲۹۴	۱.۳۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۰
	۷,۷۹۴,۱۹۷,۵۰۷	۰.۶۶٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰
	۸۰,۹۸۷,۰۰۲,۶۳۸	۶.۸۸٪	۰	۰	۰			۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۱۰ دسامبر ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتی

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۸-۱	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴	۰
۸-۲	۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲
	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۹,۳۳۳,۷۴۰,۵۲۶	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲

۸-۱- سود سهام دریافتی

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۸-۱	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۰۰٪	۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴	۰
۸-۲	۰	۰٪	۸۹۰,۶۲۵,۱۰۴	۰

شهر سازی و خانه سازی باقیمانده

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۸-۲	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲
	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲

۸-۲- سایر حسابهای دریافتی

سایر حساب های دریافتی

۹- جاری کارگزاران

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۹	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲
	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲

کارگزاری بانک انصار

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۰	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲
	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲

۱۱- موجودی نقد

پایه داشت	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۱	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲
	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۰٪	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۲۲

حساب جاری ۱۸۸۶-۳۰۴۳-۹۵۰۳-۱۰۳۰-۱
بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به مدیر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بدهی به متولی	۹۶۱,۸۲۸,۸۳۱	۳,۲۷۱,۴۷۹,۳۰۵
حسابرس موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش	۱۰۱,۳۷۴,۳۹۱	۳۰۱,۳۷۴,۳۹۱
حسابرس موسسه حسابرسی خدمات داریاریافت	۷۱	۷۱
مدیر ثبت کارمزد بانک انصار	۱۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۲۹۹,۴۵۳,۳۸۶
	۴,۴۲۵,۴۰۰	۴,۴۲۵,۴۰۰
	<u>۱,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۳</u>	<u>۳,۸۷۶,۷۳۲,۵۵۳</u>

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترانزانه به شرح زیر است:

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت امور صندوق	۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰	۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰
	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
	<u>۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰</u>	<u>۳,۷۶۹,۸۴۵,۰۴۰</u>

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۱۱۲,۴۱۷,۵۴۷,۹۵۴	۹۰۸,۴۶۲	۹۶۰,۳۸۲,۸۷۴,۷۵۰	۹۰۸,۴۶۲
۶۱,۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
<u>۱,۱۷۳,۶۴۲,۸۴۷,۹۵۴</u>	<u>۹۵۸,۴۶۲</u>	<u>۱,۰۱۳,۲۴۰,۵۲۴,۷۵۰</u>	<u>۹۵۸,۴۶۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حقی تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	یادداشت
۱۴-۲	۱۵-۱	
۱۴-۱	۱۵-۲	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱,۷۹۷,۳۳۴,۵۰۱	(۵۸,۴۷۷,۵۲۸,۵۳۰)	
۱۴,۶۹۱,۴۸۸	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	
۳۱,۸۱۲,۰۱۵,۹۸۹	(۵۷,۷۲۵,۱۳۶,۵۹۸)	

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حقی تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۷۹۷,۳۳۴,۵۰۱	(۵۸,۴۷۷,۵۲۸,۵۳۰)	۰	۲۲۸,۰۷۹,۷۰۷	۳۵۸,۵۸۹,۹۶۳,۵۴۷	۲۹۹,۸۸۴,۳۵۵,۳۱۰	۱۵,۸۴۲,۶۲۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۳۱,۷۹۷,۳۳۴,۵۰۱	(۵۸,۴۷۷,۵۲۸,۵۳۰)	۰	۲۲۸,۰۷۹,۷۰۷	۳۵۸,۵۸۹,۹۶۳,۵۴۷	۲۹۹,۸۸۴,۳۵۵,۳۱۰	۱۵,۸۴۲,۶۲۹	

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۶۹۱,۴۸۸	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۵۹,۳۰۴,۰۵۶	۸۱,۷۹۸,۶۹۸,۵۸۱	۱۳۶,۳۷۱	
۱۴,۶۹۱,۴۸۸	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۵۹,۳۰۴,۰۵۶	۸۱,۷۹۸,۶۹۸,۵۸۱	۱۳۶,۳۷۱	
۰	۲۶,۳۵۵,۴۹۲	۵,۶۶۸,۸۳۸	۸,۰۹۴,۹۴۸,۳۹۸	۱۲,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۴,۴۶۴,۸۷۴)	۳۰,۳۲۹,۳۹۵	۱۰,۶۵۱,۰۰۵	۱۴,۶۹۱,۰۴۱,۳۶۵	۲۲,۴۹۳	اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰	۱۴۰,۹۶۶,۳۷۵	۱۱,۹۱۴,۶۶۸	۱۶,۴۳۴,۰۲۵,۳۳۴	۲۸,۳۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۰	۶,۷۸۶,۷۴۲	۵,۶۵۹,۸۱۷	۷,۸۰۶,۶۴۴,۰۶۴	۱۰,۸۳۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰	۵۴۷,۹۵۳,۹۲۸	۲۵,۲۰۹,۷۲۹	۳۴,۱۹۸,۸۷۵,۷۷۸	۵۲,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۲۰,۵۳۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۹۴۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
(۳,۳۲۴,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۴,۶۹۱,۴۸۸	۷۵۲,۳۹۱,۹۳۲	۵۹,۳۰۴,۰۵۶	۸۱,۷۹۸,۶۹۸,۵۸۱	۱۳۶,۳۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	(۱۰۱,۶۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۲۴,۳۲۱,۶۰۳,۸۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۰	۰	(۲۹۰,۴۸۰,۶۸۰)
		(۱۰۱,۶۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۲۴,۳۰۲,۱۲۳,۲۱۳

۱۶-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			۱۴۰۰/۰۲/۳۱					۱۳۹۹/۰۸/۳۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۲,۰۵۸,۱۴۱	۲۸۷,۲۱۹,۰۵۳,۹۶۱	۳۸۸,۶۶۷,۶۸۹,۶۵۵	۲۱۸,۲۸۶,۴۸۱	۰	(۱۰۱,۶۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۲۴,۳۲۱,۶۰۳,۸۹۳
		۲۸۷,۲۱۹,۰۵۳,۹۶۱	۳۸۸,۶۶۷,۶۸۹,۶۵۵	۲۱۸,۲۸۶,۴۸۱	۰	(۱۰۱,۶۶۶,۹۲۲,۱۷۵)	(۴,۳۴۱,۷۳۲,۸۰۵)	۲۴,۳۲۱,۶۰۳,۸۹۳

۱۶-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۸/۳۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۲۳۶,۶۴۹)
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۳۰۹,۷۵۳)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۵۳۵,۱۲۵)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۲۶۲,۱۱۶)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۳۷۰,۳۷)
							(۲۹۰,۴۸۰,۶۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع	مجمع
۰	۰	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۰۰	۹,۴۳۶,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰	۰	۹۴۳,۶۹۶,۶۰۰	۱۰۰		
					شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع	مجمع
۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱۷۹,۴۵۰,۴۴۳	۱۰,۸۹,۲۹۰,۱۶۷	۱۸-۱
۰	۰	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱۷۹,۴۵۰,۴۴۳		
					یادداشت

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
خالص سود	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	مبلغ اسمی	نام
۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰.۰۰٪	۱۷۹,۴۵۰,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۳-۱ بانک انصار
۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷
۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰	۱,۹۸۶,۰۸۵,۶۲۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	۱۳,۴۲۴,۵۶۴
.	.	۱۳,۴۲۴,۵۶۴

سایر درآمدها

۲۰- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۶۱,۸۲۸,۸۳۱	۹۳,۶۸۷,۵۱۳	۲,۳۰۹,۶۵۰,۴۷۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۵,۶۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۹۹۹,۹۲۵	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	۹۹,۴۵۳,۵۳۶
۱,۳۶۱,۸۲۸,۷۵۶	۲۹۱,۴۹۱,۱۶۷	۲,۶۰۹,۱۰۴,۰۱۰

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۵,۴۰۶,۸۴۱	۳,۳۹۶,۷۲۹	.
۲۸۳,۰۱۷,۴۶۷	۹۲,۰۳۱,۱۸۲	۵۹,۸۰۲,۲۲۲
۳۱۵,۷۵۳,۰۲۱	۳۳۵,۵۸۲,۵۰۷	۱۸۹,۱۹۰,۴۵۶
۲,۴۲۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰
۶۹۹,۷۳۷,۹۹۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
.	.	۱۴۴,۱۵۷,۵۷۸
.	۳۹۶,۵۲۲,۱۸۰	.
۱,۳۲۶,۳۳۵,۳۲۵	۸۲۸,۲۳۲,۵۹۸	۳۹۴,۵۰۰,۲۵۶

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه تسهیلات بانکی

هزینه کارمزد بانکی

سایر هزینه ها

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	۵۴,۰۲۸,۵۵۳,۷۲۱	۱۲,۰۹۴,۵۹۲,۳۱۷	۰
ریال	۰	۰	۰
ریال	۵۴,۰۲۸,۵۵۳,۷۲۱	۱۲,۰۹۴,۵۹۲,۳۱۷	۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تغییر قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است لیکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند ۳-۷-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

دامنه مظنه	حدافل سفارش روزانه	حدافل سفارش آنباشته	نام شرکت
۳٪	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	نوع وابستگی
تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	نوع وابستگی
۹۸٪	۹۳۵,۹۵۷	۹۳۵,۹۵۷	سهامدار ممتاز
۰.۰٪	۵	۵	مدیر صندوق
۰.۰٪	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	سهامدار ممتاز
۹۸٪	۹۵۸,۴۶۲	۹۵۸,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مانده (بدهی) طلب ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله ریال				
(۹۶,۱۲۰,۶۱۷,۱۴۵)	طی دوره مالی	۵۹۴,۵۱۷,۷۸۹,۹۳۳	معاملات	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار	
(۳,۳۷۱,۴۷۹,۳۰۵)	طی دوره مالی	۲,۳۰۹,۶۵۰,۴۷۴	کارمزد مدیر			
(۳۰۱,۳۷۴,۳۹۱)	طی دوره مالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی		موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دارپاروش	
(۲۹۹,۴۵۳,۳۸۶)	طی دوره مالی	۹۹,۴۵۳,۵۳۶	کارمزد حسابرس		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروشافت	

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان انصار

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۸۳۹,۳۲۵,۹۹۳,۴۳۰	۷۶۷,۲۴۹,۸۴۳,۴۹۸	۱,۱۱۷,۰۶۰,۷۹۰,۹۸۲	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۸۳۹,۳۲۵,۹۹۳,۴۳۰	۷۶۷,۲۴۹,۸۴۳,۴۹۸	۱,۱۱۷,۰۶۰,۷۹۰,۹۸۲	جمع کل دارایی ها
۷۴,۹۸۴,۰۸۱,۰۸۹	۸۴,۵۹۶,۱۴۲,۸۰۳	۱۰۳,۸۲۰,۲۶۶,۲۳۲	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۷۴,۹۸۴,۰۸۱,۰۸۹	۸۴,۵۹۶,۱۴۲,۸۰۳	۱۰۳,۸۲۰,۲۶۶,۲۳۲	جمع کل بدهی ها
۴۲,۳۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۸۲۵,۰۰۰	۸,۴۶۳,۶۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱۱۷,۳۰۲,۳۳۱,۰۸۹	۸۸,۸۲۷,۹۶۷,۸۰۳	۱۱۲,۲۸۳,۹۱۶,۲۳۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۸.۶۴	۹.۹۵	نسبت جاری
۰.۱۴		۰.۱۰	نسبت بدهی و تعهدات
تأیید کننده:		تهیه کننده:	