

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران اصدار

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
درصد به کل	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش	بهای تمام شده	تعداد
دارایی ها	خالص ارزش فروش	سهام	تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۹۸.۱٪	۶۵۶,۷۳۶,۲۸۴,۲۲۴	۲,۱۱۳	۳۳۰,۳۳۶,۳۹۵	۳۱,۳۱۴,۶۱۵	۶۵۶,۶۹۴,۱۳۵,۴۰۷	۶۷۳,۰۱۰,۷۹۲,۸۵۱	۳۳۰,۳۰۶,۲۹۵
۹۸.۱٪	۶۷۳,۹۵۹,۴۳۰,۷۶۳		۳۳۰,۳۳۶,۳۹۵	۳۱,۳۱۴,۶۱۵	۶۷۳,۹۵۹,۴۳۰,۷۶۳	۶۷۳,۹۵۹,۴۳۰,۷۶۳	۳۳۰,۳۰۶,۲۹۵

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت بر تقویم
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی	سبده های بانکی	سبده های بانکی
۱۳٪	۸,۴۹۸,۸۰۷,۱۸۰	۶,۱۹۳,۷۹۵,۹۳۳	۴,۲۷۵,۷۷۰,۰۸۰	۱۰,۳۳۷,۸۳۳,۰۳۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۵۰۳-۱	سبده بانکی نزد بانک انصار	سبده بانکی نزد بانک انصار	سبده بانکی نزد بانک انصار
۰۰٪	۲۲۲,۷۲۸	۶,۱۹۳,۶۵۵,۹۳۳	۶,۱۹۳,۵۹۵,۹۳۳	۲۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۲-۱۰۳۰-۹۵۰۳-۱	سبده بانکی نزد بانک انصار	سبده بانکی نزد بانک انصار	سبده بانکی نزد بانک انصار
۱۳٪	۸,۴۲۰,۰۳۹,۹۰۸	۱۲,۳۸۷,۴۴۱,۸۶۶	۱۰,۴۶۹,۴۶۶,۰۱۳	۱۰,۳۳۸,۱۰۵,۷۶۱					جمع	جمع	جمع

(Handwritten signature in blue ink)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۱-۲	۳-۲		
۲.۵٪	۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۲۸,۶۷۲	۲.۵٪	۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۲۸,۶۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰.۰٪	۰.۴٪	۷۵,۵۸۷,۱۸۸	۰.۰٪	۰.۴٪	۷۵,۵۸۷,۱۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده		
۰.۰٪	۰.۰٪	۴۳۲,۳۴۹	۰.۰٪	۰.۰٪	۴۳۲,۳۴۹	۳-۲	سایر درآمدها		
۲.۵٪	۱۰۰.۰٪	۱۷,۲۳۰,۱۳۸,۲۰۹	۲.۵٪	۱۰۰.۰٪	۱۷,۲۳۰,۱۳۸,۲۰۹		جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	درصد از کل درآمدها	سهام شرکت بانک انصار
۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۳۸,۵۷۲	۸۹۲,۱۳۳	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۰	۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۳۸,۵۷۲	۸۹۲,۱۳۳	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۰
۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۳۸,۵۷۲	۸۹۲,۱۳۳	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۰	۹۹.۵٪	۱۷,۲۲۴,۰۳۸,۵۷۲	۸۹۲,۱۳۳	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۰
									جمع

(Handwritten signature in blue ink)



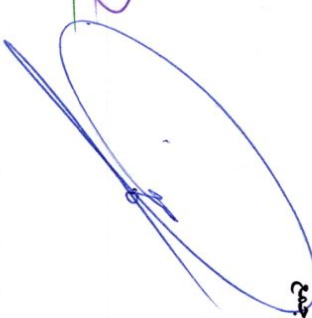
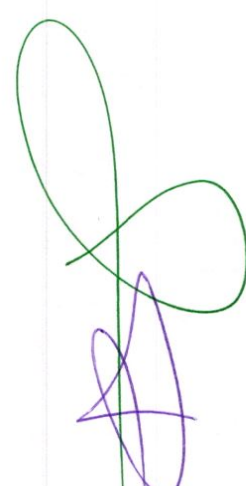
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

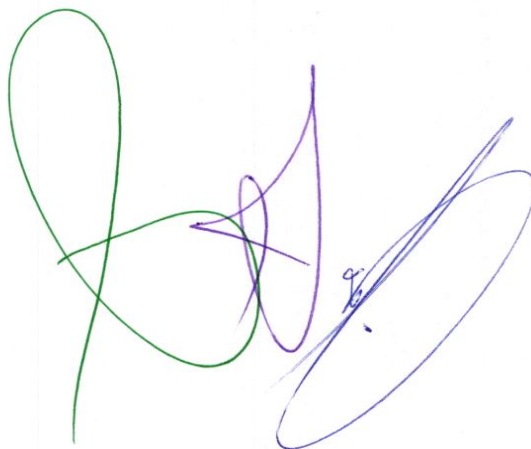
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده:

نام سبده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سبده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سبده سبده	درصد سود به میانگین سبده سبده
		سود سبده بانکی و گواهی سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده
		میانگین سبده	میانگین سبده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳
گواهی سبده کوتاه مدت	۱-۳۰۹۵۰۳-۸۸۶-۸۲۸	۷۵,۶۸۷,۱۸۸	۷۵,۶۸۷,۱۸۸
جمع		۷۵,۶۸۷,۱۸۸	۷۵,۶۸۷,۱۸۸



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاری کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۷۵,۶۸۷,۱۸۸	(۱۵۱,۸۱۲)	۷۵,۸۳۹,۰۰۰	۷۵,۶۸۷,۱۸۸	(۱۵۱,۸۱۲)	۷۵,۸۳۹,۰۰۰	۱۰	-
۷۵,۶۸۷,۱۸۸	(۱۵۱,۸۱۲)	۷۵,۸۳۹,۰۰۰	۷۵,۶۸۷,۱۸۸	(۱۵۱,۸۱۲)	۷۵,۸۳۹,۰۰۰		هفدهم هر ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				مهر آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۸۹۲,۱۳۳	۲۰,۴۲۲,۴۸۲	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۳۳	۲۰,۴۲۲,۴۸۲	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰
۸۹۲,۱۳۳	۲۰,۴۲۲,۴۸۲	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۳۳	۲۰,۴۲۲,۴۸۲	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انفصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

د-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
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
۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۶۵۶,۷۳۶,۲۸۴,۲۲۴	۶۷۳,۹۵۹,۴۲۰,۷۶۳	۲۲۰,۲۳۶,۲۹۵	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۶۵۶,۷۳۶,۲۸۴,۲۲۴	۶۷۳,۹۵۹,۴۲۰,۷۶۳	۲۲۰,۲۳۶,۲۹۵
۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۶۵۶,۷۳۶,۲۸۴,۲۲۴	۶۷۳,۹۵۹,۴۲۰,۷۶۳	۲۲۰,۲۳۶,۲۹۵	۱۷,۲۲۳,۱۳۶,۵۳۹	۶۵۶,۷۳۶,۲۸۴,۲۲۴	۶۷۳,۹۵۹,۴۲۰,۷۶۳	۲۲۰,۲۳۶,۲۹۵
				سهام شرکت بانک انفصار			

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

