

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۹۸.۷٪	۶۹۰.۷۶۹.۴۲۰.۶۵۸	۶۷۶.۲۹۸.۲۸۹.۹۷۶	۲.۱۰۵	۳۲۹.۴۷۱.۰۸۴	۰	۰	۱۹.۵۶۲.۰۰۵.۷۵۲	۹.۲۲۴.۷۸۹	۶۷۳.۹۵۹.۴۲۰.۷۶۳	۶۵۶.۷۳۶.۲۸۶.۲۲۴	۳۲۰.۲۲۶.۲۹۵	۳۲۰.۲۲۶.۲۹۵	شرکت بانک انصار
۹۸.۷٪	۶۹۰.۷۶۹.۴۲۰.۶۵۸	۶۷۶.۲۹۸.۲۸۹.۹۷۶		۳۲۹.۴۷۱.۰۸۴	۰	۰	۱۹.۵۶۲.۰۰۵.۷۵۲	۹.۲۲۴.۷۸۹	۶۷۳.۹۵۹.۴۲۰.۷۶۳	۶۵۶.۷۳۶.۲۸۶.۲۲۴	۳۲۰.۲۲۶.۲۹۵	۳۲۰.۲۲۶.۲۹۵	جمع

طاهره

طاهره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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		
۱.۳٪	۸,۴۸۹,۴۶۲,۶۶۳	۰	۶۹,۶۵۵,۴۶۳	۸,۴۱۹,۸۰۷,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار		
۰.۰٪	۲۲۲,۷۲۸	۰	۰	۲۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار		
۱.۳٪	۸,۴۸۹,۶۸۵,۳۷۱	۰	۶۹,۶۵۵,۴۶۳	۸,۴۲۰,۲۹۹,۹۰۸					جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲۱٪	۹۹.۰٪	۱۴,۶۷۱,۹۳۷,۶۰۹	۰.۴٪-	۱۰.۴٪	(۲,۷۵۲,۰۰۵,۸۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰٪	۱.۰٪	۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵	۰.۰٪	۲.۶٪-	۶۹,۴۵۲,۹۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	۴۳۲,۳۴۹	۰.۰٪	۰.۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۲۱٪	۱۰۰.۰٪	۱۴,۶۷۷,۵۰۹,۸۷۳	۰.۴٪-	۱۰.۰٪	(۲,۶۸۲,۵۵۲,۹۳۰)		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	سهام
درآمدها					ها				
۹۹.۰٪	۱۴.۴۷۱.۹۳۷.۴۰۹	۸۰۶.۷۲۷	۱۴.۴۷۱.۱۳۰.۶۸۲	۰	۱۰۲.۶٪	(۲.۷۵۲.۰۰۵.۸۵۷)	۰	(۲.۷۵۲.۰۰۵.۸۵۷)	۰
۹۹.۰٪	۱۴.۴۷۱.۹۳۷.۴۰۹	۸۰۶.۷۲۷	۱۴.۴۷۱.۱۳۰.۶۸۲	۰	۱۰۲.۶٪	(۲.۷۵۲.۰۰۵.۸۵۷)	۰	(۲.۷۵۲.۰۰۵.۸۵۷)	۰
جمع					سهام شرکت بانک انصار				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
یادداشت ۳								
گواهی سپرده کوتاه مدت جمع	۱- ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳۰۱	۶۹,۴۵۲,۹۲۷	۱۰	۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵	۱۰	۶۹,۴۵۲,۹۲۷	۱۰	۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵
		۶۹,۴۵۲,۹۲۷		۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵		۶۹,۴۵۲,۹۲۷		۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵

(Handwritten signatures and stamps)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۴۳۲,۳۴۹		۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۳۲,۳۴۹		۰	جمع

(Handwritten signatures and scribbles)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه	شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود
۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵	(۱۵۰,۸۶۹)	۱۴۵,۲۹۰,۹۸۴	۶۹,۴۵۲,۹۲۷	۹۴۳	۶۹,۴۵۱,۹۸۴	۱۰	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱۴۵,۱۴۰,۱۱۵	(۱۵۰,۸۶۹)	۱۴۵,۲۹۰,۹۸۴	۶۹,۴۵۲,۹۲۷	۹۴۳	۶۹,۴۵۱,۹۸۴	-		

(Handwritten signature and scribbles)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۸۰۶.۷۲۷	۲۰.۵۰۷.۸۶۸	۲۱.۳۱۴.۶۱۵	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۰۶.۷۲۷	۲۰.۵۰۷.۸۶۸	۲۱.۳۱۴.۶۱۵	۱۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰

سهام شرکت بانک انصار
جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انفصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۴,۴۷۱,۱۳۰,۶۸۲	۶۷۶,۲۹۸,۲۸۹,۹۷۶	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	(۲,۷۵۲,۰۰۵,۸۵۷)	۶۹۳,۵۲۱,۴۲۶,۵۱۵	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	۶۹۳,۵۲۱,۴۲۶,۵۱۵	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	سهام شرکت بانک انفصار
۱۴,۴۷۱,۱۳۰,۶۸۲	۶۷۶,۲۹۸,۲۸۹,۹۷۶	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	(۲,۷۵۲,۰۰۵,۸۵۷)	۶۹۳,۵۲۱,۴۲۶,۵۱۵	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	۶۹۳,۵۲۱,۴۲۶,۵۱۵	۶۹۰,۷۶۹,۴۲۰,۶۵۸	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	

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

