

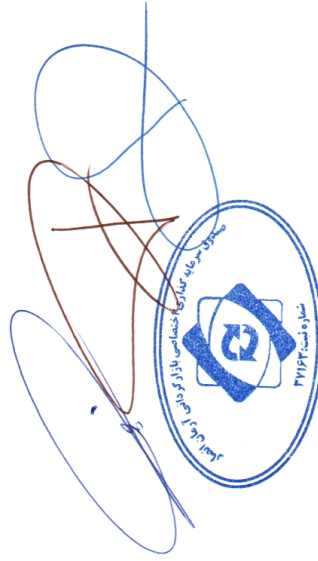
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی آرمان انصار

صورت وضعیت برنتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

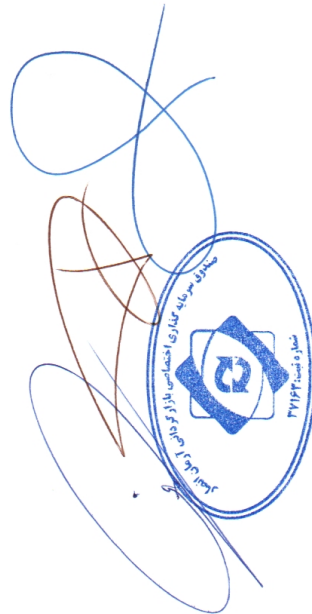
درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				شرکت	جمع
	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	نهایی تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد		
۹۹.۸٪	۷۱۶,۵۸۸,۶۳۳,۱۲۵	۷,۵۲۱۲,۵۲۷,۲۰۶	۲,۰۹۶	۳۴۲,۵۵۳,۲۷۶	.	.	۲۹,۰۱۶,۱۳۷,۳۳۰	۱۳,۷۸۲,۵۲۲	۱۳,۷۸۲,۵۲۲	۶۹۰,۷۶۸,۲۲۰,۶۵۸	۶۷۶,۲۹۸,۲۸۸,۸۷۶	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	شرکت بانک انصار	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴
۹۹.۸٪	۷۱۶,۵۸۸,۶۳۳,۱۲۵	۷,۵۲۱۲,۵۲۷,۲۰۶		۳۴۲,۵۵۳,۲۷۶	.	.	۲۹,۰۱۶,۱۳۷,۳۳۰	۱۳,۷۸۲,۵۲۲	۱۳,۷۸۲,۵۲۲	۶۹۰,۷۶۸,۲۲۰,۶۵۸	۶۷۶,۲۹۸,۲۸۸,۸۷۶	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴	شرکت بانک انصار	۳۲۹,۴۷۱,۰۸۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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
۰.۲٪	۱,۱۸۲,۴۲۸,۶۰۶	۴۷,۹۱۰,۷۷۸,۰۸۲	۴۰,۶۰۳,۷۴۴,۰۴۵	۸,۴۸۹,۴۶۲,۶۴۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰٪	۱۷۲,۷۲۸	۴۷,۹۱۰,۴۲۸,۰۸۲	۴۷,۹۱۰,۳۷۸,۰۸۲	۲۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۲٪	۱,۱۸۲,۶۰۱,۳۳۴	۹۵,۸۲۱,۲۰۶,۱۶۴		۸,۴۸۹,۶۸۵,۳۷۱					



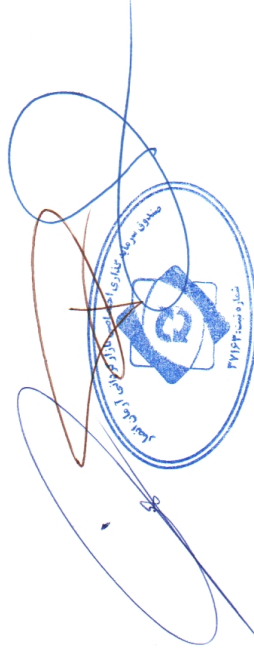
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا بهمن دی ماه		
نام سپرده	شماره حساب		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
		یادداشت ۳				یادداشت ۳		
			۷۴.۴۴.۴۹۹	۱۰	۱۰	۲۱۹.۱۸۴.۶۱۴		۱۰
			۷۴.۴۴.۴۹۹			۲۱۹.۱۸۴.۶۱۴		
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱-۳۰۹۵۰۳-۱۸۸۶-۸۲۸							
جمع								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۴۲۲.۳۴۹		۴۲۲.۳۴۹	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۲۲.۳۴۹		۴۲۲.۳۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح سود سپرده نزد بانک انصار			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	هفدهم هر ماه
۲۱۹,۱۸۴,۶۱۴	(۱۳۷,۱۸۰)	۲۱۹,۳۲۱,۷۹۴	۷۴۰,۴۴۴,۴۹۹	۷۴۰,۴۴۴,۴۹۹	۱۳,۶۸۹	۷۴۰,۳۰۸,۸۱۰	۱۰				
۲۱۹,۱۸۴,۶۱۴	(۱۳۷,۱۸۰)	۲۱۹,۳۲۱,۷۹۴	۷۴۰,۴۴۴,۴۹۹	۷۴۰,۴۴۴,۴۹۹	۱۳,۶۸۹	۷۴۰,۳۰۸,۸۱۰					

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طبی بھمن ماد

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
سهام شرکت بانک کشاورز	۱۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۶,۵۱۵	*	*
جمع	۱۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۶,۵۱۵	*	*

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خلاص ارزش فروش هر سهم/ارزقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۱۱.۲۷۴.۲۰۵.۸۳۹	۷۰.۳۱۴.۴۳۷.۳۰۶	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶	(۳.۱۹۶.۹۲۴.۸۴۳)	۷۱۹.۷۸۵.۵۶۷.۹۸۸	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶
۱۱.۲۷۴.۲۰۵.۸۳۹	۷۰.۳۱۴.۴۳۷.۳۰۶	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶	(۳.۱۹۶.۹۲۴.۸۴۳)	۷۱۹.۷۸۵.۵۶۷.۹۸۸	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶

شرح

سهام شرکت بانک انصار

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

