

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت پاتک انصار	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶	۷۰۵.۳۱۴.۴۳۷.۳۰۶	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۲۶.۷۴۹.۰۳۱	۵۶.۳۰۴.۳۳۷.۶۰۰	۰	۰	۳۷۰.۰۰۲.۵۰۷	۲۰.۱۴۰	۷۶۱.۶۱۸.۷۷۴.۹۰۶
جمع	۳۴۳.۲۵۳.۴۷۶	۷۰۵.۳۱۴.۴۳۷.۳۰۶	۷۱۶.۵۸۸.۶۴۳.۱۴۵	۲۶.۷۴۹.۰۳۱	۵۶.۳۰۴.۳۳۷.۶۰۰	۰	۰	۳۷۰.۰۰۲.۵۰۷		۷۶۱.۶۱۸.۷۷۴.۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۶۵۱٪	۵,۱۶۸,۷۳۸,۱۱۲	۵۷,۰۷۷,۳۳۸,۸۸۴	۶۱,۰۶۳,۶۴۸,۳۹۰	۱,۱۸۲,۴۲۸,۶۰۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰۰٪	۱۲۲,۷۲۸	۵۷,۰۷۶,۸۸۸,۸۸۴	۵۷,۰۷۶,۸۳۸,۸۸۴	۱۷۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۶۵۱٪	۵,۱۶۸,۸۶۰,۸۴۰	۱۱۴,۱۵۴,۲۲۷,۷۶۸	۱۱۸,۱۴۰,۴۸۷,۲۷۴	۱,۱۸۲,۶۰۱,۳۳۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۳,۹۳۳٪	۹۹,۱۲۷٪	۲۷,۰۲۸,۰۹۳,۴۱۴	۱,۹۸۴٪	۹۹,۸۸٪	۱۵,۷۵۳,۰۸۰,۸۲۸	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۳۵٪	۰,۸۷۲٪	۲۳۷,۶۸۰,۵۷۸	۰,۰۰۲٪	۰,۱۲٪	۱۸,۴۹۵,۹۶۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۰۲٪	۴۳۲,۳۴۹	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۳,۹۶۷٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۲۷,۲۶۶,۲۰۶,۳۴۱	۱,۹۸۷٪	۱۰۰,۰۰٪	۱۵,۷۷۱,۵۷۶,۷۹۲		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
۹۹,۱۲۷%	۲۷,۰۲۸,۰۹۳,۴۱۴	۸۰۶,۷۴۷	۲۷,۰۲۷,۲۸۶,۶۶۷	۰	۹۹,۸۸۳%	۱۵,۷۵۳,۰۸۰,۸۲۸	۰	سهام شرکت بانک انصار
۹۹,۱۲۷%	۲۷,۰۲۸,۰۹۳,۴۱۴	۸۰۶,۷۴۷	۲۷,۰۲۷,۲۸۶,۶۶۷	۰	۹۹,۸۸۳%	۱۵,۷۵۳,۰۸۰,۸۲۸	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا اسفند دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۸.۴۹۵.۹۶۴	۲۳۷.۶۸۰.۵۷۸
جمع		۱۸.۴۹۵.۹۶۴	۲۳۷.۶۸۰.۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۳۲.۳۴۹	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۴۳۲.۳۴۹	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۳۷,۶۸۰,۵۷۸	(۳۹,۶۱۶)	۲۳۷,۷۲۰,۱۹۴	۱۸,۴۹۵,۹۶۴	۹۷,۵۶۴	۱۸,۳۹۸,۴۰۰	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۲۳۷,۶۸۰,۵۷۸	(۳۹,۶۱۶)	۲۳۷,۷۲۰,۱۹۴	۱۸,۴۹۵,۹۶۴	۹۷,۵۶۴	۱۸,۳۹۸,۴۰۰			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار جمع
۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۲۰,۵۰۷,۸۶۸	۸۰۶,۷۴۷	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۲۰,۵۰۷,۸۶۸	۸۰۶,۷۴۷	

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
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	
۲۷,۰۲۷,۲۸۶,۶۶۷	۷۶۱,۶۱۸,۷۷۴,۹۰۷	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	۱۵,۷۵۳,۰۸۰,۸۲۸	۷۷۲,۸۹۲,۹۸۰,۷۴۶	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	سهام شرکت بانک انصار
۲۷,۰۲۷,۲۸۶,۶۶۷	۷۶۱,۶۱۸,۷۷۴,۹۰۷	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	۱۵,۷۵۳,۰۸۰,۸۲۸	۷۷۲,۸۹۲,۹۸۰,۷۴۶	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت: ۴۷۱۶۴