

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

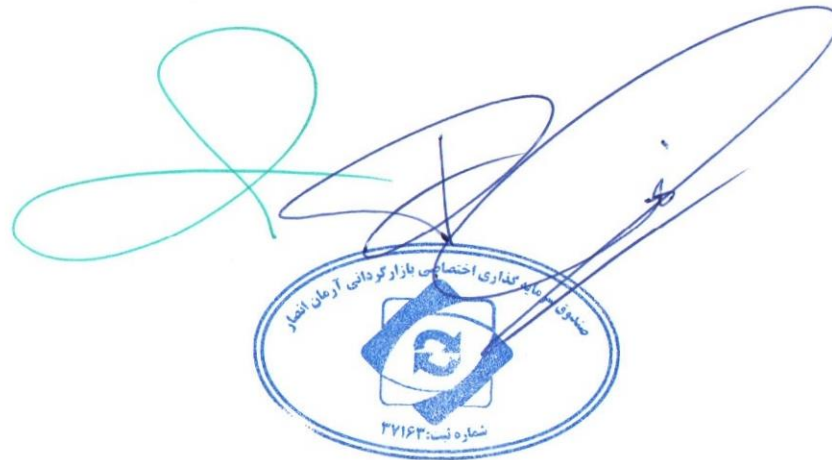
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۹۹.۹۵۳٪	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۷۶۹,۲۴۷,۶۹۸,۳۶۳	۲,۱۵۱	۳۷۲,۵۲۷,۵۲۶	-	-	۷۶۲۸,۹۲۳,۴۵۷	۳,۵۲۵۰۰۰۰۰	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۷۶۱,۶۱۸,۷۷۴,۹۰۶	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	شرکت بانک انصار
۹۹.۹۵۳٪	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۷۶۹,۲۴۷,۶۹۸,۳۶۳		۳۷۲,۵۲۷,۵۲۶	-	-	۷۶۲۸,۹۲۳,۴۵۷	۳,۵۲۵۰۰۰۰۰	۷۸۸,۶۴۶,۰۶۱,۵۷۴	۷۶۱,۶۱۸,۷۷۴,۹۰۶	۳۷۰,۰۰۲,۵۰۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	
۰.۰۵٪	۳۷۸,۵۱۸,۹۸۰	۱۲,۵۱۱,۰۲۹,۰۷۴	۷,۷۲۰,۸۰۹,۹۴۲	۵,۱۶۸,۷۳۸,۱۱۲	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰۰٪	۷۲,۷۲۸	۱۲,۵۱۰,۵۷۹,۰۷۴	۱۲,۵۱۰,۵۲۹,۰۷۴	۱۲۲,۷۲۸	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۴۷٪	۳۷۸,۵۹۱,۷۰۸	۲۵,۰۲۱,۶۰۸,۱۴۸	۲۰,۲۳۱,۳۳۹,۰۱۶	۵,۱۶۸,۸۶۰,۸۴۰					جمع



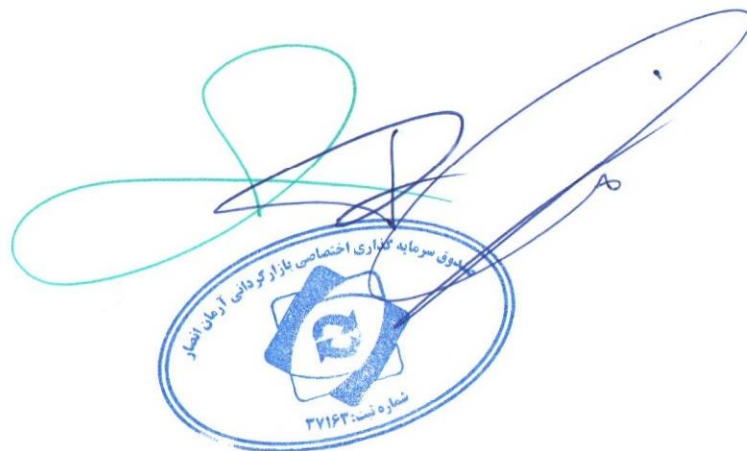
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۳,۸۷٪	۹۹,۲۰٪	۳۱,۰۰۵,۰۲۰,۵۵۲	۰,۵۰۱٪	۹۹,۶۹٪	۳,۹۷۶,۹۲۷,۱۳۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۳٪	۰,۸۰٪	۲۵۰,۱۵۲,۰۸۸	۰,۰۰۲٪	۰,۳۱٪	۱۲,۴۷۱,۵۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۴۳۲,۳۴۹	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۳,۹۰٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۲۵۵,۶۰۴,۹۸۹	۰,۵۰۳٪	۱۰۰,۰۰٪	۳,۹۸۹,۳۹۸,۶۴۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل درآمدها	
۳۱.۰۰۵.۰۲۰.۵۵۲	۸۰۶.۷۴۷	۳۱.۰۰۴.۲۱۳.۸۰۵	۰	۱۰۰.۰۰۰٪	۳.۹۷۶.۹۲۷.۱۳۹	۰	۳.۹۷۶.۹۲۷.۱۳۹	۰	۱۰۰.۰۰۰٪	سهام شرکت بانک انصار
۹۹.۱۹۸٪	۸۰۶.۷۴۷	۳۱.۰۰۴.۲۱۳.۸۰۵	۰	۱۰۰.۰۰۰٪	۳.۹۷۶.۹۲۷.۱۳۹	۰	۳.۹۷۶.۹۲۷.۱۳۹	۰	۱۰۰.۰۰۰٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	
نام سپرده				طی فروردین ماه	
شماره حساب				از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه	
نام سپرده				طی فروردین ماه	
درصد سود به				درصد سود به	
گواهی سپرده				گواهی سپرده	
یادداشت ۳				یادداشت ۳	
۱۰				۱۰	
۲۵۰.۱۵۲.۰۸۸				۲۵۰.۱۵۲.۰۸۸	
۱۲.۴۷۱.۵۱۰				۱۲.۴۷۱.۵۱۰	
۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱				۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	
گواهی سپرده کوتاه مدت				گواهی سپرده کوتاه مدت	
جمع				جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۵۰,۱۵۲,۰۸۸	(۱۱,۶۵۴)	۲۵۰,۱۶۳,۷۴۲	۱۲,۴۷۱,۵۱۰	۲۷,۹۶۲	۱۲,۴۴۳,۵۴۸	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۲۵۰,۱۵۲,۰۸۸	(۱۱,۶۵۴)	۲۵۰,۱۶۳,۷۴۲	۱۲,۴۷۱,۵۱۰	۲۷,۹۶۲	۱۲,۴۴۳,۵۴۸			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت: ۳۷۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۰۶,۷۴۷	۲۰,۵۰۷,۸۶۸	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۸۰۶,۷۴۷	۲۰,۵۰۷,۸۶۸	۲۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۰۱-

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت: ۳۷۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۱,۰۰۴,۲۱۳,۸۰۵	۷۶۹,۲۴۷,۶۹۸,۳۶۴	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۳۷۳,۵۲۷,۵۲۶	۳,۹۷۶,۹۲۷,۱۳۹	۷۹۶,۲۷۴,۹۸۵,۰۳۰	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۳۷۳,۵۲۷,۵۲۶	سهام شرکت بانک انصار
۳۱,۰۰۴,۲۱۳,۸۰۵	۷۶۹,۲۴۷,۶۹۸,۳۶۴	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۳۷۳,۵۲۷,۵۲۶	۳,۹۷۶,۹۲۷,۱۳۹	۷۹۶,۲۷۴,۹۸۵,۰۳۰	۸۰۰,۲۵۱,۹۱۲,۱۶۹	۳۷۳,۵۲۷,۵۲۶	

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

