

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

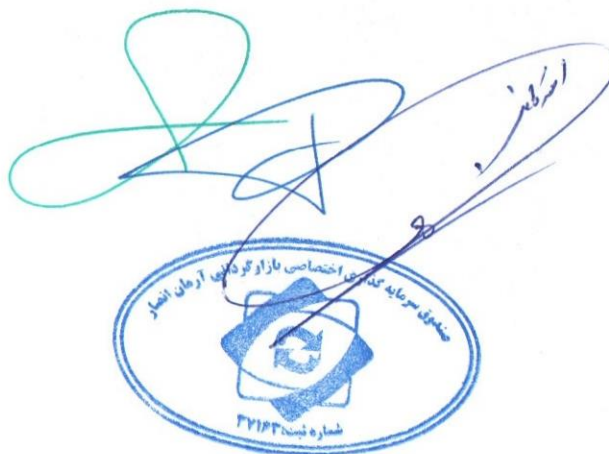
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد به کل دارایی ها						
۹۹.۷۵٪	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۷۸۷.۰۴۸.۸۱۷.۳۱۸	۲.۱۹۰	۳۸۱.۶۷۷.۲۸۷	۲۲.۵۰۹.۸۲۷	۱۰.۰۰۰
۹۹.۷۵٪	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۷۸۷.۰۴۸.۸۱۷.۳۱۸	۲.۱۹۰	۳۸۱.۶۷۷.۲۸۷	۲۲.۵۰۹.۸۲۷	۱۰.۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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
۰.۲۳٪	۱.۹۴۲.۴۶۷.۹۰۶	۱۸.۶۲۱.۸۴۶.۲۷۷	۲۰.۱۸۵.۷۹۵.۲۰۳	۳۷۸.۵۱۸.۹۸۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰٪	۲۲.۷۲۸	۱۸.۶۲۱.۰۳۶.۲۷۷	۱۸.۶۲۰.۹۸۶.۲۷۷	۷۲.۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۲۳٪	۱.۹۴۲.۴۹۰.۶۳۴	۳۷.۲۴۲.۸۸۲.۵۵۴	۳۸.۸۰۶.۷۸۱.۴۸۰	۳۷۸.۵۹۱.۷۰۸					جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۵.۴۵%	۹۹.۴%	۴۵.۴۷۰.۳۷۳.۲۸۴	۱.۸۰۷%	۹۹.۹۴%	۱۴.۴۶۵.۲۶۷.۳۴۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳%	۰.۶%	۲۵۸.۳۰۰.۹۵۲	۰.۰۰۱%	۰.۰۶%	۸.۱۴۸.۸۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۰.۰	۵۲۲.۵۳۹	۰.۰%	۰.۰%	۹۰.۱۹۰	۳-۲	سایر درآمدها
۸.۴۵%	۱۰۰%	۴۵.۷۲۹.۱۹۶.۷۷۵	۱.۸۰۸%	۱۰۰%	۱۴.۴۷۳.۵۰۶.۴۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۴	یادداشت ۵		مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
۴۵,۴۷۰,۳۷۳,۲۸۴	۹۹,۴۳%	۲,۷۸۷,۸۹۳	۴۵,۴۶۷,۴۹۴,۳۹۱	۰	۱۴,۴۶۵,۲۶۷,۳۴۶	۹۹,۹۴%	۱,۹۸۶,۷۶۰	۱۴,۴۶۳,۲۸۰,۵۸۶	۰	سهام شرکت بانک انصار
۴۵,۴۷۰,۳۷۳,۲۸۴	۹۹,۴۳%	۲,۷۸۷,۸۹۳	۴۵,۴۶۷,۴۹۴,۳۹۱	۰	۱۴,۴۶۵,۲۶۷,۳۴۶	۹۹,۹۴%	۱,۹۸۶,۷۶۰	۱۴,۴۶۳,۲۸۰,۵۸۶	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت 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	۸.۱۴۸.۸۶۴	۲۵۸.۳۰۰.۹۵۲
جمع		۸.۱۴۸.۸۶۴	۲۵۸.۳۰۰.۹۵۲



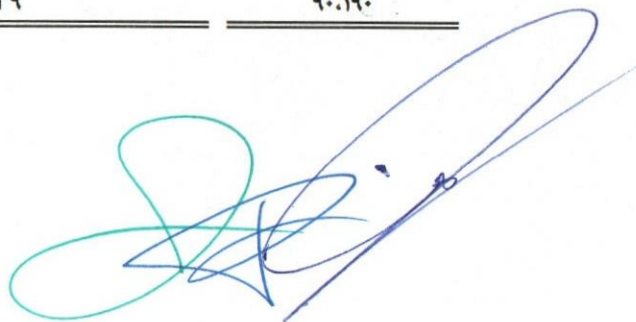

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۹۰.۱۹۰	۹۰.۱۹۰
درآمد حاصل از تنزیل سود بانک	۰	۴۳۲.۳۴۹
جمع	۹۰.۱۹۰	۵۲۲.۵۳۹




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۸.۳۰۰.۹۵۲	(۲۱.۰۹۲)	۲۵۸.۳۲۲.۰۴۴	۸.۱۴۸.۸۶۴	(۹.۴۳۸)	۸.۱۵۸.۳۰۲	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۲۵۸.۳۰۰.۹۵۲	(۲۱.۰۹۲)	۲۵۸.۳۲۲.۰۴۴	۸.۱۴۸.۸۶۴	(۹.۴۳۸)	۸.۱۵۸.۳۰۲				

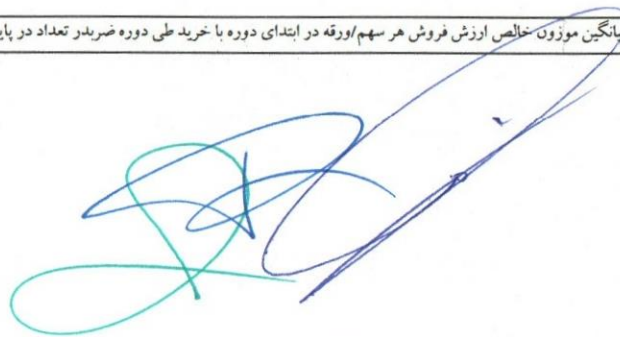


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲.۸۷۸.۸۹۳	۴۰.۹۴۵.۵۴۷	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۲۰.۰۰۰	۱.۹۸۶.۷۶۰	۲۱.۳۰۰.۴۵۶	۲۲.۵۰۹.۸۲۶	۱۰.۰۰۰	سهام شرکت بانک انصار
.	۷.۴۹۸.۸۷۴	۷.۴۹۸.۸۷۴	۴.۰۰۰	.	۳.۰۵۸.۸۲۵	۳.۰۵۸.۸۲۵	۱.۵۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲.۸۷۸.۸۹۳	۴۸.۴۴۴.۴۲۱	۵۱.۳۲۳.۳۱۴	۲۴.۰۰۰	۱.۹۸۶.۷۶۰	۲۴.۳۵۹.۲۸۱	۲۵.۵۶۸.۶۵۱	۱۱.۵۰۰	جمع

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴۵.۴۶۷.۴۹۴.۳۹۱	۷۸۷.۰۴۸.۸۱۷.۲۱۸	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۳۸۱.۶۶۷.۲۸۷	۱۴.۴۶۳.۲۸۰.۵۸۶	۸۱۸.۰۵۳.۰۳۱.۰۲۳	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۳۸۱.۶۶۷.۲۸۷	سهام شرکت بانک انصار
۴۵.۴۶۷.۴۹۴.۳۹۱	۷۸۷.۰۴۸.۸۱۷.۲۱۸	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۳۸۱.۶۶۷.۲۸۷	۱۴.۴۶۳.۲۸۰.۵۸۶	۸۱۸.۰۵۳.۰۳۱.۰۲۳	۸۳۲.۵۱۶.۳۱۱.۶۰۹	۳۸۱.۶۶۷.۲۸۷	

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

