

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										
۱۳۹۷/۰۲/۳۱										
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت بانک انصار	۳۸۱,۶۶۷,۲۸۷	۷۸۷,۰۴۸,۸۱۷,۲۱۸	۸۳۲,۵۱۶,۳۱۱,۶۰۹	۶,۷۱۳,۲۷۰	۱۴,۸۰۹,۰۶۳,۴۹۶	۰	۰	۳۸۸,۳۸۰,۵۵۷	۲,۱۹۶	۸۰۱,۸۵۷,۸۸۰,۷۱۴
جمع	۳۸۱,۶۶۷,۲۸۷	۷۸۷,۰۴۸,۸۱۷,۲۱۸	۸۳۲,۵۱۶,۳۱۱,۶۰۹	۶,۷۱۳,۲۷۰	۱۴,۸۰۹,۰۶۳,۴۹۶	۰	۰	۳۸۸,۳۸۰,۵۵۷		۸۰۱,۸۵۷,۸۸۰,۷۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰,۱۲٪	۱,۰۶۴,۰۰۸,۶۲۱	۱۳,۲۴۱,۳۳۲,۲۲۵	۱۲,۳۶۲,۸۷۲,۹۴۰	۱,۹۴۲,۴۶۷,۹۰۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۰,۰٪	۲۲,۷۲۸	۱۳,۲۴۰,۵۸۲,۲۲۵	۱۳,۲۴۰,۵۸۲,۲۲۵	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۰,۱۲٪	۱,۰۶۴,۰۳۱,۳۴۹	۲۶,۴۸۱,۹۱۴,۴۵۰	۲۵,۶۰۳,۴۵۵,۱۶۵	۱,۹۴۲,۴۹۰,۶۳۴				

سپرده بانکی نزد بانک انصار
 سپرده بانکی نزد بانک انصار
 جمع



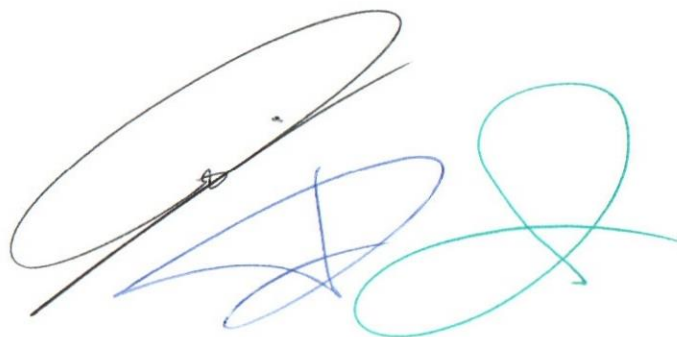

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۲۵٪	۹۹.۴٪	۴۷.۶۲۵.۵۱۹.۸۱۵	۲۵٪	۹۹.۳۸٪	۲.۱۵۵.۳۲۲.۰۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰.۶٪	۲۷۱.۷۰۰.۹۰۱	۰.۳٪	۱٪	۱۳.۳۹۹.۹۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰.۰	۵۲۲.۵۳۹	۰٪	۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۴۷.۸۹۷.۷۴۳.۲۵۵	۲۵.۵٪	۱۰۰٪	۲.۱۶۸.۷۲۲.۰۴۰		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	
۹۹,۴۳%	۴۷,۶۲۵,۵۱۹,۸۱۵	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴۷,۶۲۲,۸۱۶,۴۸۲	۰	۹۹,۳۸%	۲,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۱	۰	۲,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۱	۰
۹۹,۴۳%	۴۷,۶۲۵,۵۱۹,۸۱۵	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴۷,۶۲۲,۸۱۶,۴۸۲	۰	۹۹,۳۸%	۲,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۱	۰	۲,۱۵۵,۳۲۲,۰۹۱	۰

سهام شرکت بانک انصار

جمع



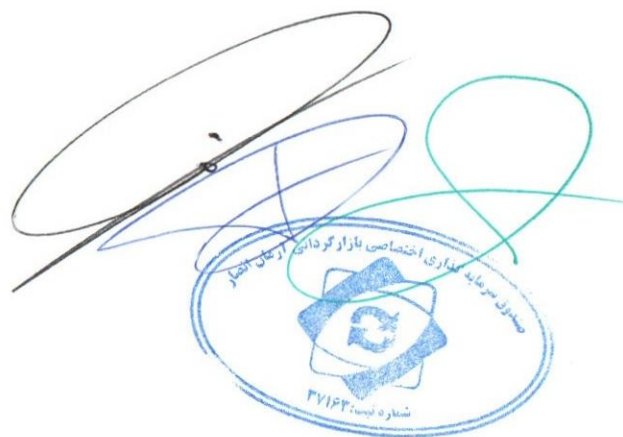
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا خرداد 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
		یادداشت ۳		یادداشت ۳	
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۳,۳۹۹,۹۴۹	۱۰	۲۷۱,۷۰۰,۹۰۱	۱۰
جمع		۱۳,۳۹۹,۹۴۹		۲۷۱,۷۰۰,۹۰۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷۱.۷۰۰.۹۰۱	(۳۲.۲۰۶)	۲۷۱.۷۳۳.۱۰۷	۱۳.۳۹۹.۹۴۹	(۱۱.۱۱۴)	۱۳.۴۱۱.۰۶۳	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۲۷۱.۷۰۰.۹۰۱	(۳۲.۲۰۶)	۲۷۱.۷۳۳.۱۰۷	۱۳.۳۹۹.۹۴۹	(۱۱.۱۱۴)	۱۳.۴۱۱.۰۶۳				




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲.۷۰۳.۲۳۳	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت باتک انصار
۰	۷.۴۹۷.۱۳۲	۷.۳۹۵.۲۶۶	۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲.۷۰۳.۲۳۳	۴۸.۶۱۸.۲۳۹	۵۱.۲۱۹.۷۰۶	۲۴.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۷.۶۲۲.۸۱۶.۴۸۲	۸۰۱.۸۵۷.۸۸۰.۷۱۴	۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۳۸۸.۳۸۰.۵۵۷	۲.۱۵۵.۳۲۲.۰۹۱	۸۴۷.۳۲۵.۳۷۵.۱۰۵	۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۳۸۸.۳۸۰.۵۵۷	سهام شرکت بانک انصار
۴۷.۶۲۲.۸۱۶.۴۸۲	۸۰۱.۸۵۷.۸۸۰.۷۱۴	۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۳۸۸.۳۸۰.۵۵۷	۲.۱۵۵.۳۲۲.۰۹۱	۸۴۷.۳۲۵.۳۷۵.۱۰۵	۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۳۸۸.۳۸۰.۵۵۷	



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

