

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
تعداد	قیمت بازار	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
درصد به کل دارایی ها	هر سهم	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	
۹۸.۳۸٪	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۱.۸۵۲	۸۱۸.۰۷۵.۶۹۲.۴۹۶	۲.۱۹۸	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	*	شرکت پانک انصار
۹۸.۳۸٪	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۱.۸۵۲	۸۱۸.۰۷۵.۶۹۲.۴۹۶	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۱۶.۲۱۷.۸۱۱.۷۸۲	۷.۳۴۶.۱۸۷	جمع
				۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۸۰۱.۸۵۷.۸۸۰.۷۱۴	
				۸۴۹.۴۸۰.۶۹۷.۱۹۶	۸۰۱.۸۵۷.۸۸۰.۷۱۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	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
۱.۶٪	۱۴,۱۳۱,۰۸۳,۱۸۰	۵۵,۸۳۰,۵۹۱,۶۷۹	۶۸,۸۹۷,۶۶۶,۲۳۸	۱,۰۶۴,۰۰۸,۶۲۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰٪	۲۲,۷۲۸	۵۵,۱۲۹,۷۹۱,۶۷۹	۵۵,۱۲۹,۷۹۱,۶۷۹	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۱.۶٪	۱۴,۱۳۱,۱۰۵,۹۰۸	۱۱۰,۹۶۰,۳۸۳,۳۵۸	۱۲۴,۰۲۷,۴۵۷,۹۱۷	۱,۰۶۴,۰۳۱,۳۴۹					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ماه			طی تیر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۵,۴۸٪	۹۹٪	۴۸,۲۶۳,۸۶۲,۶۸۹	۰,۰۷٪	۷۴,۶۰٪	۶۳۸,۳۴۲,۸۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۶٪	۱٪	۴۸۹,۰۷۰,۸۹۳	۰,۰۴٪	۲۵,۴۰٪	۲۱۷,۳۶۹,۹۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰٪	۰٪	۵۲۲,۵۳۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۵,۵۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۴۸,۷۵۳,۴۵۶,۱۲۱	۰,۱۱٪	۱۰۰,۰۰٪	۸۵۵,۷۱۲,۸۶۶		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه					طی تیر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
درآمدها					درآمدها					
۹۸,۹۹%	۴۸,۲۶۳,۸۶۲,۶۸۹	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴۸,۲۶۱,۱۵۹,۳۵۶	۰	۷۴,۵۷%	۶۳۸,۳۴۲,۸۷۴	۰	۶۳۸,۳۴۲,۸۷۴	۰	سهام شرکت بانک انصار
۹۸,۹۹%	۴۸,۲۶۳,۸۶۲,۶۸۹	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴۸,۲۶۱,۱۵۹,۳۵۶	۰	۷۴,۵۷%	۶۳۸,۳۴۲,۸۷۴	۰	۶۳۸,۳۴۲,۸۷۴	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا تیر 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	۲۱۷,۳۶۹,۹۹۳	۴۸۹,۰۷۰,۸۹۳
جمع		۲۱۷,۳۶۹,۹۹۳	۴۸,۰۷۰,۸۹۳




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۰,۱۹۰	.	سایر درآمدها
۴۳۲,۳۴۹	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۵۲۲,۵۳۹	.	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۴۸۹,۰۷۰,۸۹۳	(۳۳۸,۷۶۸)	۴۸۹,۴۰۹,۶۶۱	۲۱۷,۳۶۹,۹۹۲	(۳۰۶,۵۶۲)	۲۱۷,۰۶۳,۴۳۰	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۴۸۹,۰۷۰,۸۹۳	(۳۳۸,۷۶۸)	۴۸۹,۴۰۹,۶۶۱	۲۱۷,۳۶۹,۹۹۲	(۳۰۶,۵۶۲)	۲۱۷,۰۶۳,۴۳۰			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

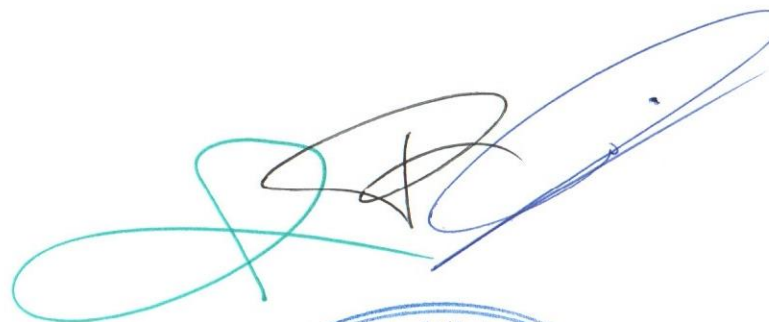
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه 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	
۲.۷۰۳.۳۳۳	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۲۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت باتک انصار
۲.۷۰۳.۳۳۳	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۲۰.۰۰۰	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

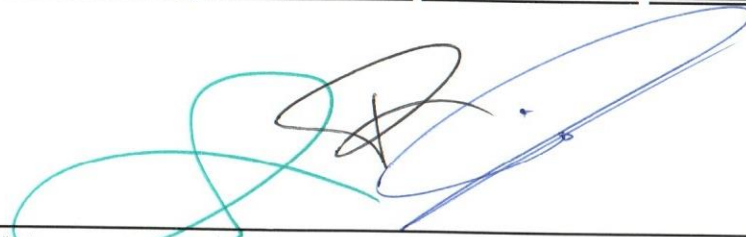
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سهام شرکت بانک انصار	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۲	۸۶۵.۶۹۸.۵۰۸.۹۷۸	۶۳۸.۳۴۲.۸۷۴	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۲	۸۶۵.۶۹۸.۵۰۸.۹۷۸	۶۳۸.۳۴۲.۸۷۴
	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۲	۸۶۵.۶۹۸.۵۰۸.۹۷۸	۶۳۸.۳۴۲.۸۷۴	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۲	۸۶۵.۶۹۸.۵۰۸.۹۷۸	۶۳۸.۳۴۲.۸۷۴



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

