

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت بانک انصار	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۱۸.۰۷۵.۶۹۲.۴۹۶	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۱.۸۵۳	۱.۳۶۹.۶۶۸	۲.۸۶۹.۹۱۹.۸۰۲	*	*	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	% ۹۹.۴۶
	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۸۱۸.۰۷۵.۶۹۲.۴۹۶	۸۶۶.۳۳۶.۸۵۱.۸۵۳	۱.۳۶۹.۶۶۸	۲.۸۶۹.۹۱۹.۸۰۲	*	*	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	% ۹۹.۴۶
جمع										



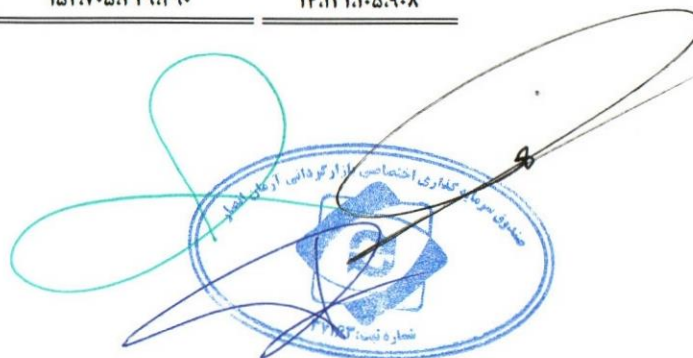
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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
۰.۵۳٪	۴,۳۷۵,۵۱۶,۳۳۰	۸۱,۲۳۰,۵۷۳,۱۷۰	۷۱,۴۷۵,۰۰۶,۳۲۰	۱۴,۱۳۱,۰۸۳,۱۸۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۲,۷۲۸	۸۱,۲۳۰,۳۲۳,۱۷۰	۸۱,۲۳۰,۳۲۳,۱۷۰	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۵۳٪	۴,۳۷۵,۵۳۹,۰۵۸	۱۶۲,۴۶۰,۸۹۶,۳۴۰	۱۵۲,۷۰۵,۳۲۹,۴۹۰	۱۴,۱۳۱,۱۰۵,۹۰۸					جمع



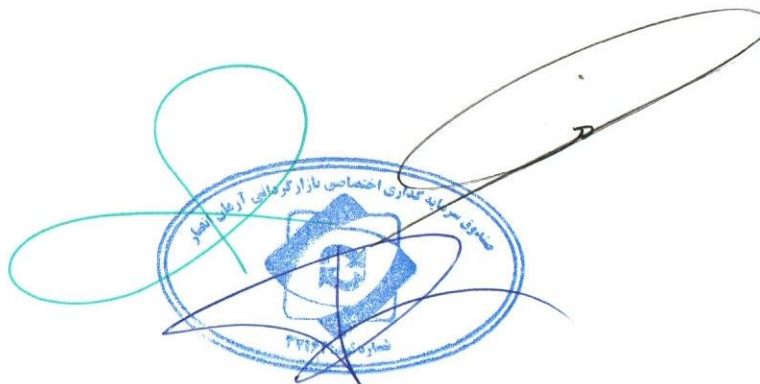
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۸,۶۰٪	۹۹٪	۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶	۲,۷۹٪	۹۹,۵۸٪	۲۳,۱۰۴,۸۰۱,۲۲۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۷٪	۱٪	۵۸۷,۳۱۴,۷۱۵	۰,۰۱٪	۰,۴۲٪	۹۸,۲۴۳,۸۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰٪	۰٪	۵۲۲,۵۳۹	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۸,۶۷٪	۱۰۰٪	۷۱,۹۵۶,۵۰۱,۱۷۰	۲,۸٪	۱۰۰٪	۲۳,۲۰۳,۰۴۵,۰۵۰		جمع



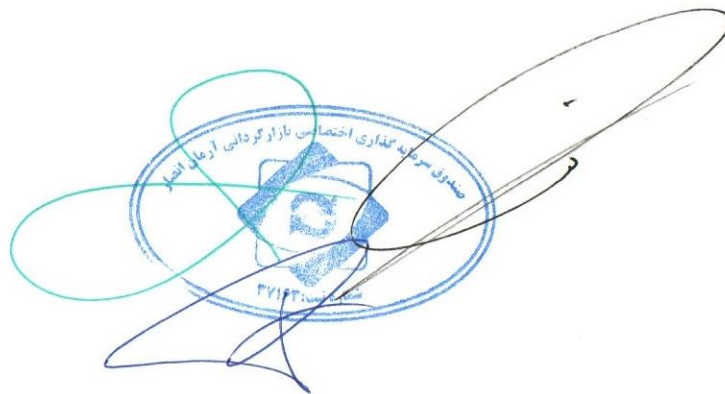
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مرداد 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	یادداشت ۶	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
۹۹,۱۸%	۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	۹۹,۵۸%	۲۳,۱۰۴,۸۰۱,۲۲۸	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
۹۹,۱۸%	۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	۹۹,۵۸%	۲۳,۱۰۴,۸۰۱,۲۲۸	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
							(۴۴,۱۶۸,۷۴۵,۲۵۲)	سهام شرکت بانک انصار
							(۴۴,۱۶۸,۷۴۵,۲۵۲)	جمع



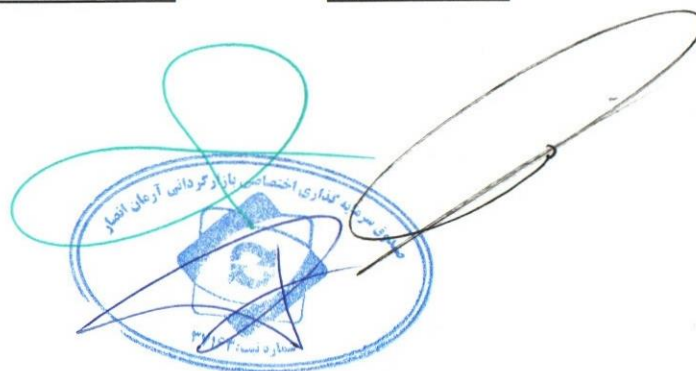
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا مرداد 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	۹۸.۲۴۳.۸۲۲	۵۸۷.۳۱۴.۷۱۵
جمع		۹۸.۲۴۳.۸۲۲	۵۸۷.۳۱۴.۷۱۵



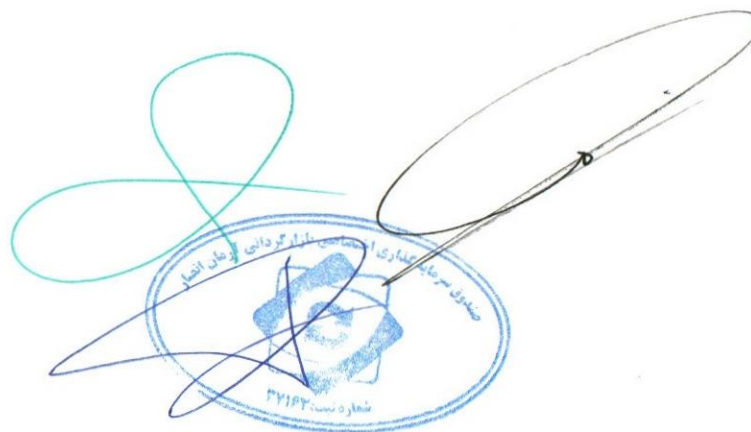
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

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



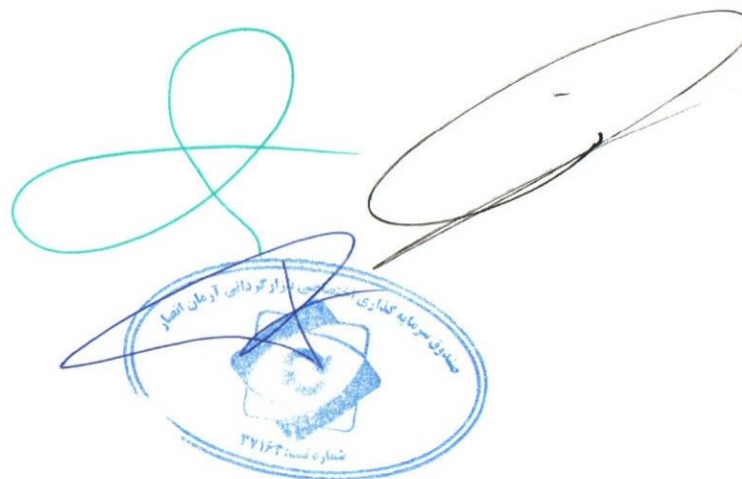
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۸۷.۳۱۴.۷۱۵	(۸۳.۱۶۷)	۵۸۷.۳۹۷.۸۸۲	۹۸.۲۴۳.۸۲۲	۲۵۵.۶۰۱	۹۷.۹۸۸.۲۲۱	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۵۸۷.۳۱۴.۷۱۵	(۸۳.۱۶۷)	۵۸۷.۳۹۷.۸۸۲	۹۸.۲۴۳.۸۲۲	۲۵۵.۶۰۱	۹۷.۹۸۸.۲۲۱				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه				طی مرداد 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	
۲۰.۰۰۰	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۲.۷۰۳.۳۳۳	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۲۰.۰۰۰	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۲.۷۰۳.۳۳۳	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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	(۴۴,۱۶۸,۷۴۵,۲۵۲)	۸۶۹,۲۰۶,۷۷۱,۶۵۴	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	سهام شرکت بانک انصار
۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	(۴۴,۱۶۸,۷۴۵,۲۵۲)	۸۶۹,۲۰۶,۷۷۱,۶۵۴	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۶- سود سهام

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۱۷۰	۶۷.۲۷۳.۵۴۶.۴۸۰	۰	۶۷.۲۷۳.۵۴۶.۴۸۰
	۳۹۵.۷۲۶.۷۴۴	۱۷۰	۶۷.۲۷۳.۵۴۶.۴۸۰	۰	۶۷.۲۷۳.۵۴۶.۴۸۰

نام شرکت
 بانک انصار

