

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت بانک انصار	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	*	*	*	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	درصد به کل دارایی‌ها
جمع	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	*	*	*	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۸۲۰.۹۴۵.۶۱۲.۲۹۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۰۱	۹۹.۴۶٪



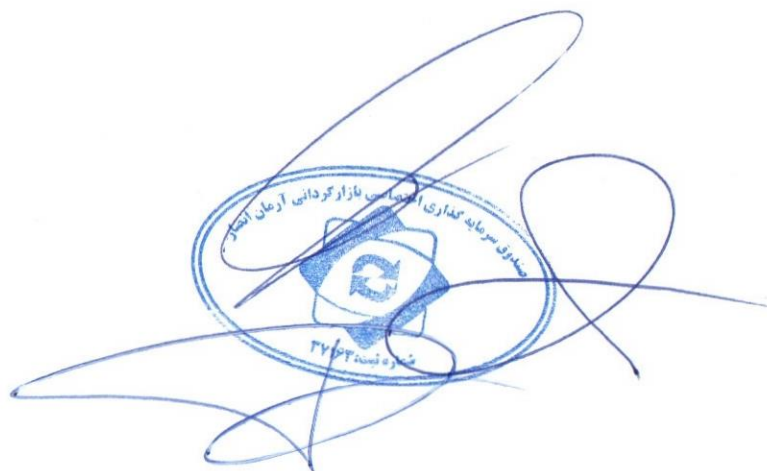
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	
۰.۵۳٪	۴,۴۱۲,۶۳۶,۲۹۸	۰	۳۷,۱۱۹,۹۶۸	۴,۳۷۵,۵۱۶,۳۳۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۲,۷۲۸	۰	۰	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۵۳٪	۴,۴۱۲,۶۵۹,۰۲۶	۰	۳۷,۱۱۹,۹۶۸	۴,۳۷۵,۵۳۹,۰۵۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۸.۶۵٪	۸۷٪	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۸.۱۵٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۱۳٪	۶۲۴,۷۰۲,۱۸۱	۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۷,۳۰۴,۲۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰٪	۵۲۲,۵۲۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۸.۷۳٪	۱۰۰٪	۴,۷۲۰,۳۴۲,۱۵۶	۸.۲٪	۱۰۰٪	۳۷,۳۰۴,۲۹۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمدها 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
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶
درآمد ها					ها					
۹۹,۱۸%	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۰	۹۹,۵۸%	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۹۹,۱۸%	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۰	۹۹,۵۸%	۰	۰	۰	۰	جمع



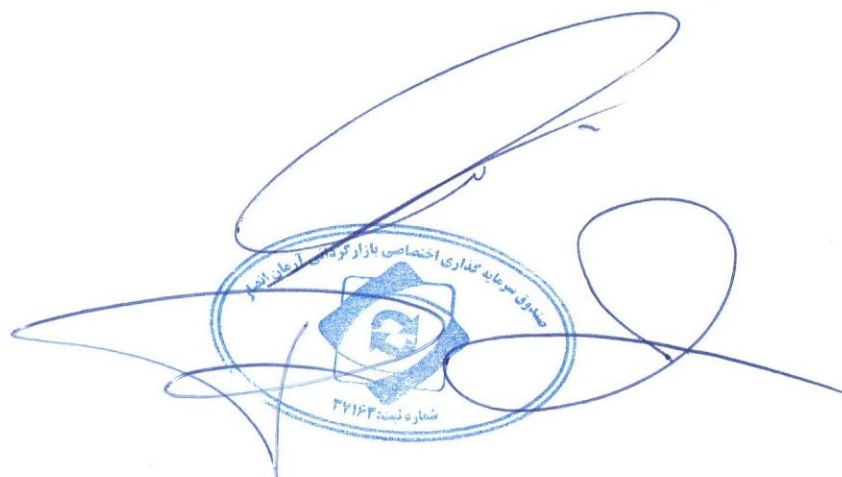
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا شهریور 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	۳۷.۳۰۴.۲۹۹	۶۲۴.۷۰۲.۱۸۱
جمع		۳۷.۳۰۴.۲۹۹	۶۲۴.۷۰۲.۱۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			طی شهریور ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۶۲۴.۷۸۶.۲۰۳	(۸۴.۰۲۲)	۶۲۴.۷۰۲.۱۸۱	۳۷.۳۰۳.۴۴۴	(۸۵۵)	۳۷.۳۰۴.۲۹۹	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۶۲۴.۷۸۶.۲۰۳	(۸۴.۰۲۲)	۶۲۴.۷۰۲.۱۸۱	۳۷.۳۰۳.۴۴۴	(۸۵۵)	۳۷.۳۰۴.۲۹۹			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریور 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	*	*	*	*	سهام شرکت باتک انصار
۲.۷۰۳.۳۳۳	۴۱.۱۲۱.۱۰۷	۴۳.۸۲۴.۴۴۰	۲۰.۰۰۰	*	*	*	*	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴۰۰۹۲،۴۱۴،۱۰۳	۸۲۰،۹۴۵،۶۱۲،۲۹۸	۸۲۵،۰۳۸،۰۲۶،۴۰۱	۳۹۷،۰۹۶،۴۱۲	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۴۰۰۹۲،۴۱۴،۱۰۳	۸۲۰،۹۴۵،۶۱۲،۲۹۸	۸۲۵،۰۳۸،۰۲۶،۴۰۱	۳۹۷،۰۹۶،۴۱۲	۰	۰	۰	۰	

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۶- سود سهام

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

نام شرکت
 بانک انصار

Handwritten signature and blue circular stamp of the investment fund. The stamp contains the text: "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار" (Arman Anvar Specialized Market Making Investment Fund) and "شماره ثبت: ۳۷۱۶۳" (Registration Number: 37163).