

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شرکت بانک انصار	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	*	*	*	*	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۲۰,۸۶	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۹۹,۴۶۴%
جمع	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	*	*	*	*	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲		۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۹۹,۴۶۴%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۴.۴۱۲.۶۳۶.۲۹۸	۳۷.۴۶۷.۰۱۶	۰	۴.۴۵۰.۱۰۳.۳۱۴	۰.۵۳۶٪
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲.۷۲۸	۰	۰	۲۲.۷۲۸	۰.۰۰۰٪
جمع					۴.۴۱۲.۶۵۹.۰۲۶	۳۷.۴۶۷.۰۱۶	۰	۴.۴۵۰.۱۲۶.۰۴۲	۰.۵۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۵۹۶٪	۸۶,۰۹۲٪	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۹۶٪	۱۳,۸۹۷٪	۶۶۱,۰۲۴,۷۸۸	۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۶,۴۰۶,۶۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۱۱٪	۵۲۲,۵۳۹	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۶۹۲٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۴,۷۵۶,۶۶۴,۷۶۳	۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۶,۴۰۶,۶۲۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه					طی مهر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
۸۶,۰۹۲٪	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۸۶,۰۹۲٪	۴,۰۹۵,۱۱۷,۴۳۶	۲,۷۰۳,۳۳۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱-۱۰۳۰۹۵۰۳-۸۲۸-۱۸۸۶	۳۶,۴۰۶,۶۲۹	۱۰
جمع		۳۶,۴۰۶,۶۲۹	۶۶۱,۰۲۴,۷۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			طی مهرماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۶۶۱,۰۲۴,۷۸۸	(۷۹,۰۸۳)	۶۶۱,۱۰۳,۸۷۱	۳۶,۴۰۶,۶۲۹	۴,۹۳۹	۳۶,۴۰۱,۶۹۰	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۶۶۱,۰۲۴,۷۸۸	(۷۹,۰۸۳)	۶۶۱,۱۰۳,۸۷۱	۳۶,۴۰۶,۶۲۹	۴,۹۳۹	۳۶,۴۰۱,۶۹۰			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر 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	
*	*	*	*	*	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۲.۷۰۳.۳۲۳	۴۱۱.۲۱۱.۱۰۷	۴۲.۸۲۴.۴۴۰	*	*	*	*	*	
۲.۷۰۳.۳۲۳	۴۱۱.۲۱۱.۱۰۷	۴۲.۸۲۴.۴۴۰	*	*	*	*	*	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهر 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	
۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بلک انصار	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۹۵,۷۲۶,۷۴۴	۱۷۰	-	-	-	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	-	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
							۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	-	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰

