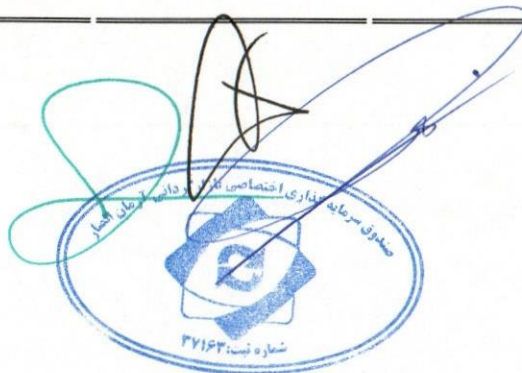


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰      |             |                 | تغییرات طی دوره |              |               |              | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |                 |                 |                      |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 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 | ۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲ | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰          | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۹۹,۴۵۹%              |
|                 | ۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲ | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰          | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۹۹,۴۵۹%              |
| جمع             | ۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲ | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۰            | ۰             | ۰            | ۰          | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱ | ۹۹,۴۵۹%              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۸/۳۰                 |                     | تغییرات طی دوره |                   | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰         |               | 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                 | ۴,۴۵۰,۱۰۳,۳۱۴ | ۳۶,۵۶۵,۹۲۶        | ۰    | ۴,۴۸۶,۶۶۹,۲۴۰ | ۰.۵۴۱٪               |
| سپرده بانکی نزد بانک انصار | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱  | جاری            | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸        | ۰                  | ۲۲,۷۲۸        | ۰                 | ۰    | ۲۲,۷۲۸        | ۰.۰۰۰٪               |
| جمع                        |                     |                 |                   |                    | ۴,۴۵۰,۱۲۶,۰۴۲ | ۳۶,۵۶۵,۹۲۶        | ۰    | ۴,۴۸۶,۶۹۱,۹۶۸ | ۰.۵۴۱٪               |



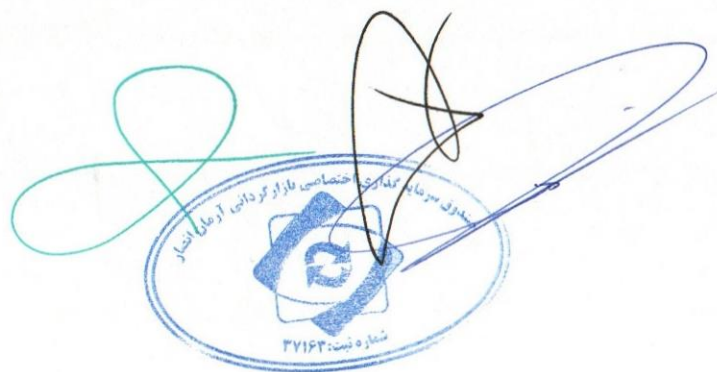
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |                | طی آبان ماه          |                    |            | یادداشت | شرح                                                     |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ       |         |                                                         |
| ۱۰,۳۸۴٪                              | ۹۹,۰۳۱٪            | ۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶ | ۰,۰۰۰٪               | ۰,۰۰٪              | ۰          | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۰,۱۰۲٪                               | ۰,۹۶۸٪             | ۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷    | ۰,۰۰۵٪               | ۱۰۰,۰۰٪            | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰,۰۰۰٪                               | ۰,۰۰۱٪             | ۵۲۲,۵۳۹        | ۰,۰۰۰٪               | ۰,۰۰٪              | ۰          | ۳-۲     | سایر درآمدها                                            |
| ۱۰,۴۸۶٪                              | ۱۰۰,۰۰۰٪           | ۷۲,۰۶۶,۸۲۲,۹۴۲ | ۰,۰۰۵٪               | ۱۰۰,۰۰٪            | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹ |         | جمع                                                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                |            |                  |                | طی آبان ماه        |      |            |                  |                | سهام                 |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------|--------------------|------|------------|------------------|----------------|----------------------|
| 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        | یادداشت ۶      | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ۴  | یادداشت ۵        | یادداشت ۶      |                      |
| ۹۹,۰۳۱٪                              | ۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶ | ۲,۷۰۳,۳۳۳  | ۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳    | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰ | ۰,۰۰۰٪             | ۰    | ۰          | ۰                | ۰              | سهام شرکت بانک انصار |
| ۹۹,۰۳۱٪                              | ۷۱,۳۶۸,۶۶۳,۹۱۶ | ۲,۷۰۳,۳۳۳  | ۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳    | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰ | ۰,۰۰۰٪             | ۰    | ۰          | ۰                | ۰              | جمع                  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی       |                     | طی آبان ماه                      |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده             | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده     | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                       |                     | یادداشت ۳                        |                              | یادداشت ۳                            |                              |
| گواهی سپرده کوتاه مدت | ۱-۱۰۳۰۹۵۰۳-۸۲۸-۱۸۸۶ | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹                       | ۱۰                           | ۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷                          | ۱۰                           |
| جمع                   |                     | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹                       |                              | ۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷                          |                              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | طی آبان 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 انصار

صورت وضعیت درآمدها

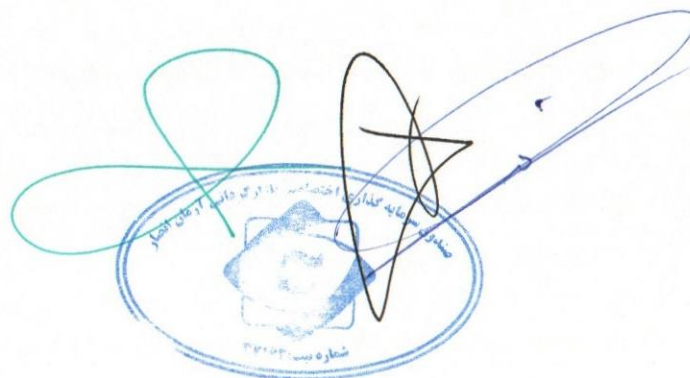
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |             | طی آبان ماه |             |            |                    |              |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
| ۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷                          | (۷۳,۶۱۸)    | ۶۹۷,۷۱۰,۱۰۵ | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹  | ۵,۴۶۵       | ۳۶,۶۰۶,۲۳۴ | ۱۰                 | -            | هفدهم هر ماه     |
| ۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷                          | (۷۳,۶۱۸)    | ۶۹۷,۷۱۰,۱۰۵ | ۳۶,۶۱۱,۶۹۹  | ۵,۴۶۵       | ۳۶,۶۰۶,۲۳۴ |                    |              |                  |

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

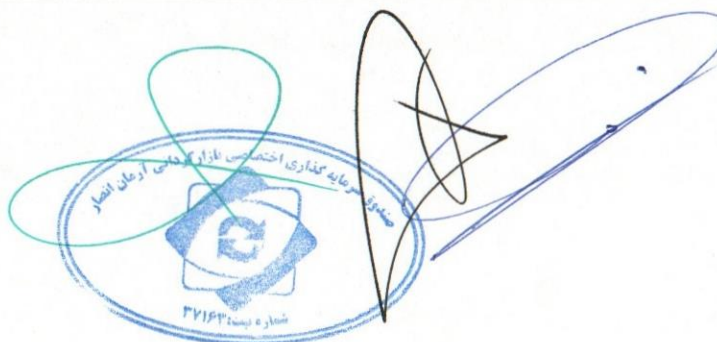
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                  | طی آبان ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                |             |                         |
|----------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
|                      | 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 | *           | *              | *          | *                       | *                                    | ۴۳.۸۲۴.۴۴۰     | ۴۱۱.۲۱۱.۱۰۷ | ۲.۷۰۳.۳۳۳               |
|                      | *           | *              | *          | *                       | *                                    | ۴۳.۸۲۴.۴۴۰     | ۴۱۱.۲۱۱.۱۰۷ | ۲.۷۰۳.۳۳۳               |
| جمع                  |             |                |            |                         |                                      |                |             |                         |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                 |                 |             | طی آبان ماه                      |            |                |       | شرح                  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|-------|----------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت     | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد       | سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد |                      |
| ۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳                        | ۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸ | 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 | .                                | .          | .              | .     |                      |

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

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۶-درآمد سود سهام

| نام سهام    | اطلاعات مجمع     |                           |                     | طی آبان ماه        |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                     |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
|             | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان | 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 |
| بلیک انصاری | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱       | ۳۹۵,۷۲۶,۷۴۴               | ۱۷۰                 | -                  | -           | -                   | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰                       | -           | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰      |
|             |                  |                           |                     |                    |             |                     | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰                       | -           | ۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰      |

