

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

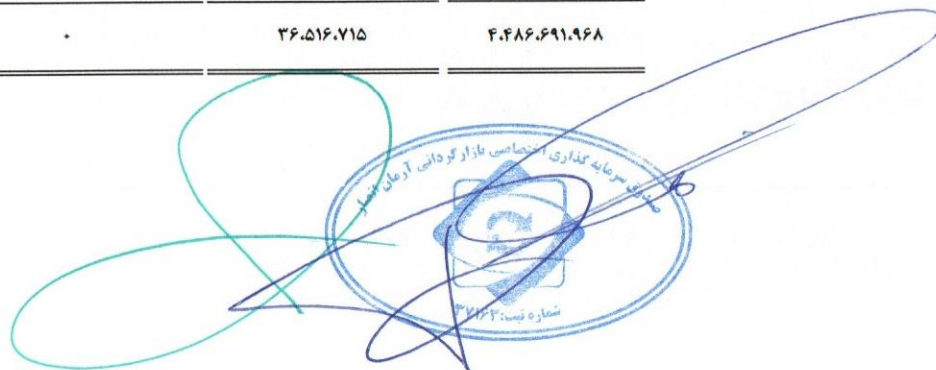
۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹,۴۱٪	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۲۰۸۶	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	شرکت بانک انصار
۹۹,۴۱٪	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱		۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۴.۴۸۶.۶۶۹.۲۴۰	۳۶.۵۱۶.۷۱۵	۰	۴.۵۲۳.۱۸۵.۹۵۵	۰.۵۵%
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲.۷۲۸	۰	۰	۲۲.۷۲۸	۰.۰۰%
جمع					۴.۴۸۶.۶۹۱.۹۶۸	۳۶.۵۱۶.۷۱۵	۰	۴.۵۲۳.۲۰۸.۶۸۳	۰.۵۵%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۰۰۰٪	۰,۰۰۰٪	۰	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۰۵٪	۹۹,۸۰۲٪	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	۰,۰۰۵٪	۹۹,۸۰٪	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۱۹۸٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۲۰٪	۷۳,۶۱۸	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۳۷,۱۰۰,۲۲۳	۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۷,۱۰۰,۲۲۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه					طی آذرماه					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	
۰,۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۰,۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار' (Arman Ansar Market Making Specialized Investment Fund) and 'شماره ثبت: ۳۰۳۰۳۰۳' (Registration Number: 3030303). There is also a green scribble to the left of the stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳		یادداشت ۳	
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	۱۰	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	۱۰
جمع		۳۷,۰۲۶,۶۰۵		۳۷,۰۲۶,۶۰۵	



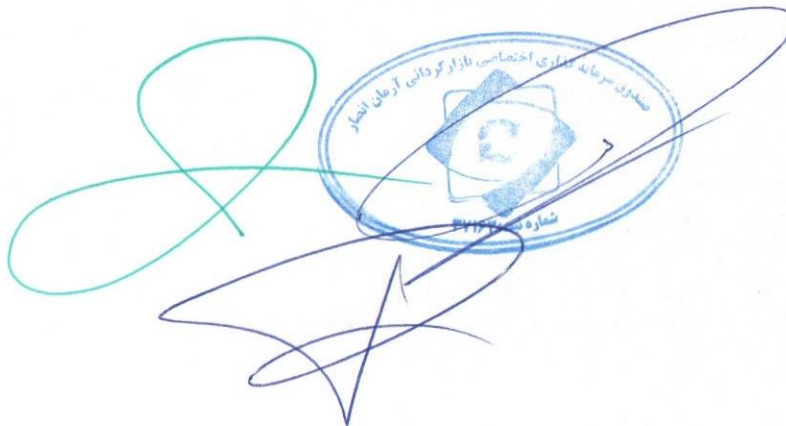
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذرماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳,۶۱۸	۷۳,۶۱۸	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۳,۶۱۸	۷۳,۶۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۷,۰۲۶,۶۰۵	(۸۰,۳۸۴)	۳۷,۱۰۶,۹۸۹	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	(۸۰,۳۸۴)	۳۷,۱۰۶,۹۸۹	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۳۷,۰۲۶,۶۰۵	(۸۰,۳۸۴)	۳۷,۱۰۶,۹۸۹	۳۷,۰۲۶,۶۰۵	(۸۰,۳۸۴)	۳۷,۱۰۶,۹۸۹			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار' (Specialized Investment Fund for Market Making of Arman Ansar) and 'شماره ثبت: ۳۷۱۶۲' (Registration Number: 37162).

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۶- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				*	*	*	*	*
				*	*	*	*	*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذرماه				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	
.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک انصار
.	.	.	.	.	.	.	.	

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

