

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰								
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	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	*	*	*	*	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۲,۰۸۶	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۹۹.۴۱%
	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	*	*	*	*	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲		۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۹۹.۴۱%
جمع												



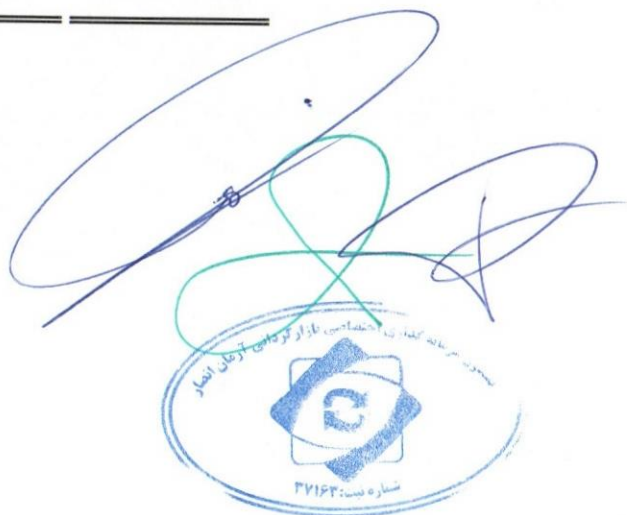
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
۰.۴۸٪	۳,۹۴۵,۱۶۶,۱۳۸	۶۱۲,۹۸۹,۶۸۴	۳۴,۹۶۹,۸۶۷	۴,۵۲۳,۱۸۵,۹۵۵	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۲,۷۲۸	۶۱۲,۷۳۹,۶۸۴	۶۱۲,۷۳۹,۶۸۴	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۴۸٪	۳,۹۴۵,۱۸۸,۸۶۶	۱,۲۲۵,۷۲۹,۳۶۸	۶۴۷,۷۰۹,۵۵۱	۴,۵۲۳,۲۰۸,۶۸۳					جمع



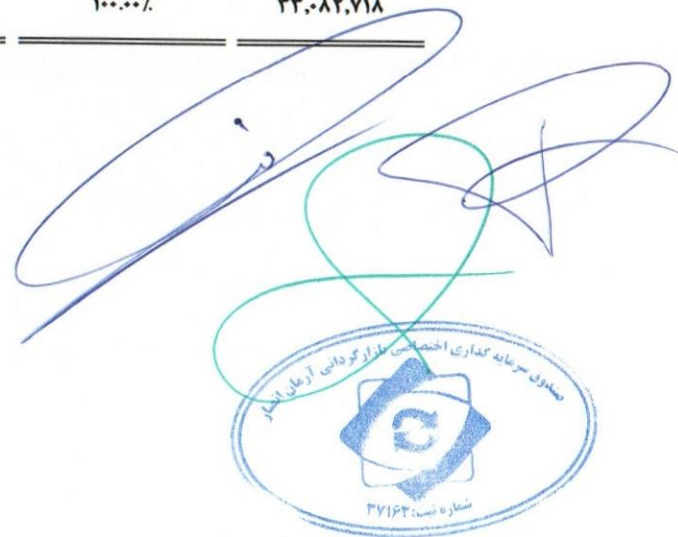
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
۰.۰۱۰٪	۹۹.۸۹۵٪	۷۰,۰۳۵,۷۰۵	۰.۰۰۴٪	۹۹.۷۸٪	۳۳,۰۰۹,۱۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰٪	۰.۱۰۵٪	۷۳,۶۱۸	۰.۰۰۰٪	۰.۲۲٪	۷۳,۶۱۸	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱۰٪	۱۰۰.۰۰۰٪	۷۰,۱۰۹,۳۲۳	۰.۰۰۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۳,۰۸۲,۷۱۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪
جمع					جمع				



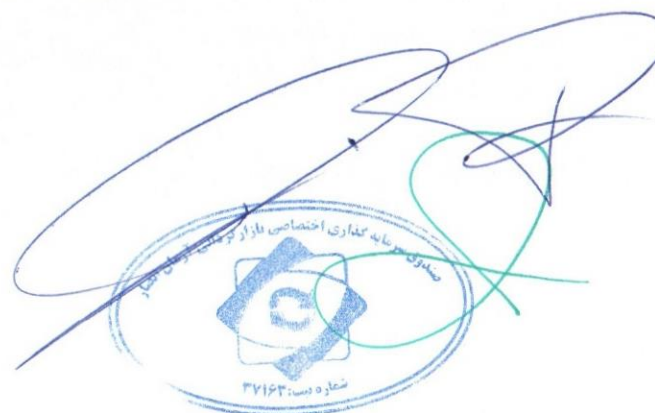
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
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	۳۳,۰۰۹,۱۰۰	۱۰	۷۰,۰۳۵,۷۰۵	۱۰
جمع		۳۳,۰۰۹,۱۰۰		۷۰,۰۳۵,۷۰۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۷۰,۰۳۵,۷۰۵	(۷۱,۲۵۱)	۷۰,۱۰۶,۹۵۶	۳۳,۰۰۹,۱۰۰	۹,۱۳۳	۳۲,۹۹۹,۹۶۷	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۷۰,۰۳۵,۷۰۵	(۷۱,۲۵۱)	۷۰,۱۰۶,۹۵۶	۳۳,۰۰۹,۱۰۰	۹,۱۳۳	۳۲,۹۹۹,۹۶۷			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن 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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶-درآمد سود سهام

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

