

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
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				
۹۹,۴۸٪	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۲,۰۸۶	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	شرکت بانک انصار
۹۹,۴۸٪	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱		۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	جمع

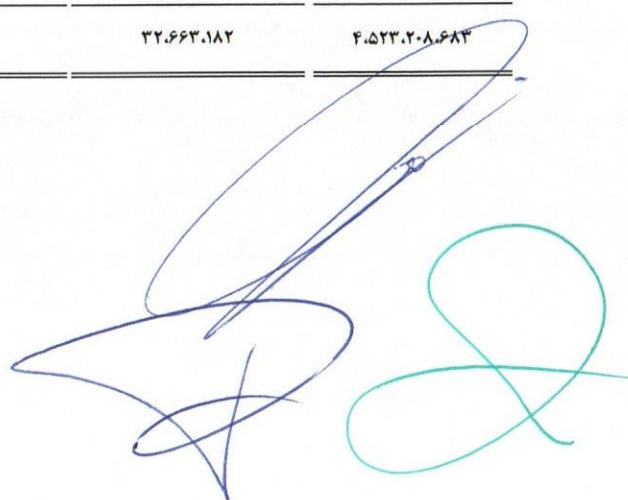


Handwritten signature in blue ink and a green circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	۳,۹۴۵,۱۶۶,۱۳۸	۳۲,۶۶۳,۱۸۲	۶۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۷۶۹,۳۲۰	۰,۴۸%
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲,۷۲۸	۰	۰	۲۲,۷۲۸	۰,۰۰%
جمع					۴,۵۲۳,۲۰۸,۶۸۳	۳۲,۶۶۳,۱۸۲	۶۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۷۹۲,۰۴۸	۰,۴۸%




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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
۰,۰۱۲٪	۹۹,۹۲۸٪	۱۰۲,۵۷۸,۵۰۳	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۲,۵۴۲,۷۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۷۲٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۰۱۲٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۱۰۲,۶۵۲,۱۲۱	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۲,۵۴۲,۷۹۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	یادداشت ۶	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	
۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	جمع



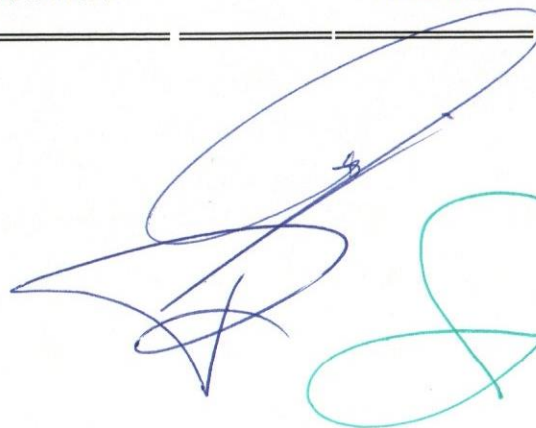

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱-۱۰۳۰۹۵۰۳-۸۲۸-۱۸۸۶	۳۲.۵۴۲.۷۹۸	۱۰	۱۰۲.۵۷۸.۵۰۳	۱۰
جمع		۳۲.۵۴۲.۷۹۸		۱۰۲.۵۷۸.۵۰۳	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

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



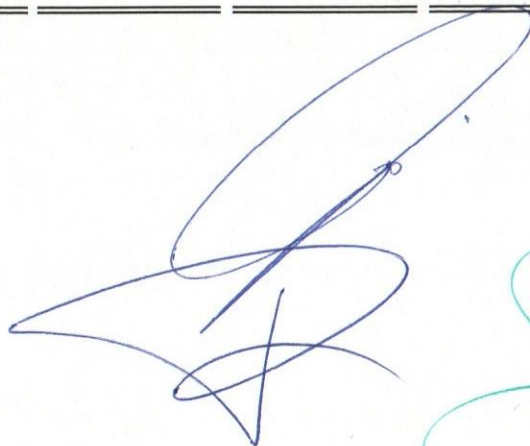
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۰۲.۵۷۸.۵۰۳	(۷۰.۶۹۰)	۱۰۲.۶۴۹.۱۹۳	۳۲.۵۴۲.۷۹۸	۵۶۱	۳۲.۵۴۲.۲۳۷	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱۰۲.۵۷۸.۵۰۳	(۷۰.۶۹۰)	۱۰۲.۶۴۹.۱۹۳	۳۲.۵۴۲.۷۹۸	۵۶۱	۳۲.۵۴۲.۲۳۷				





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	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 با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	سهام شرکت بانک انصار
۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

