

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹,۴۸%	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۲,۰۰۸۶	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	*	*	*	*	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	شرکت بانک انصار
۹۹,۴۸%	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸		۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	*	*	*	*	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۰,۹۴۵,۶۱۲,۲۹۸	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	جمع



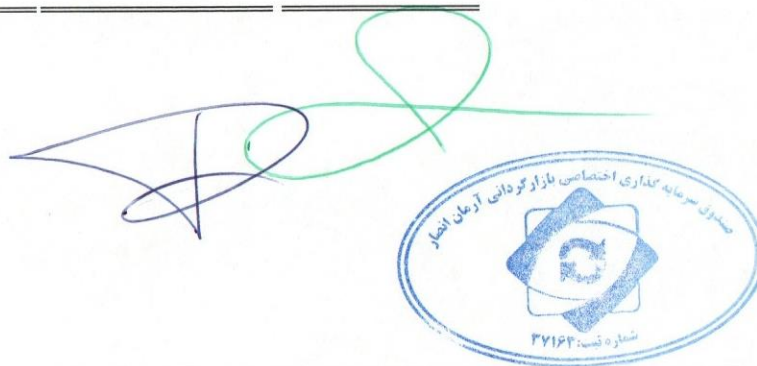
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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
۰.۴۸۴٪	۴,۰۱۰,۱۹۵,۳۴۳	۰	۳۲,۴۲۶,۰۲۳	۳,۹۷۷,۷۶۹,۳۲۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰۰٪	۲۲,۷۲۸	۰	۰	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۴۸۴٪	۴,۰۱۰,۲۱۸,۰۷۱	۰	۳۲,۴۲۶,۰۲۳	۳,۹۷۷,۷۹۲,۰۴۸					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۰,۰۱۴٪	۹۹,۹۳۹٪	۱۱۹,۸۲۶,۸۶۰	۰,۰۰۲٪	۱۰۰,۰۰٪	۱۷,۲۴۸,۳۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۶۱٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۰۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۱۱۹,۹۰۰,۴۷۸	۰,۰۰۲٪	۱۰۰,۰۰٪	۱۷,۲۴۸,۳۵۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- در آمد سود سهام

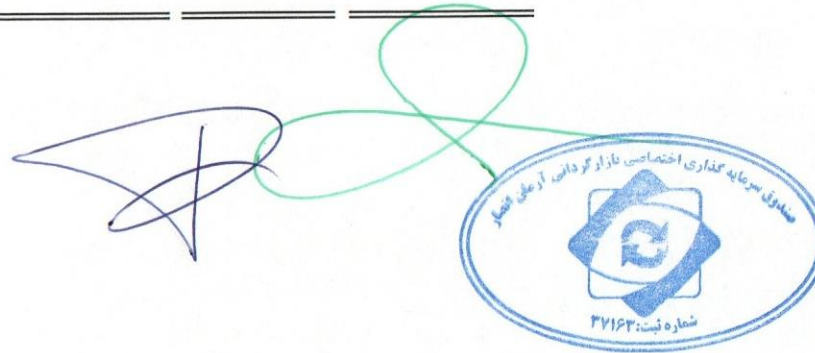
اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
بانک انصار	.	.	.	.	-	-	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۹,۸۲۶,۸۶۰	۰	۱۱۹,۸۲۶,۸۶۰	۱۷,۲۴۸,۳۵۷	۷۰,۶۹۰	۱۷,۱۷۷,۶۶۷	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱۱۹,۸۲۶,۸۶۰	۰	۱۱۹,۸۲۶,۸۶۰	۱۷,۲۴۸,۳۵۷	۷۰,۶۹۰	۱۷,۱۷۷,۶۶۷				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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



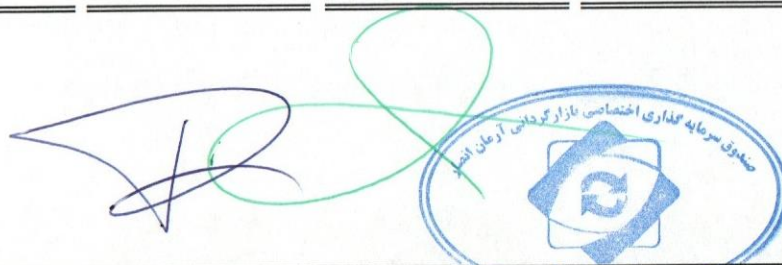
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵		
درآمد ها					ها					
۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	جمع



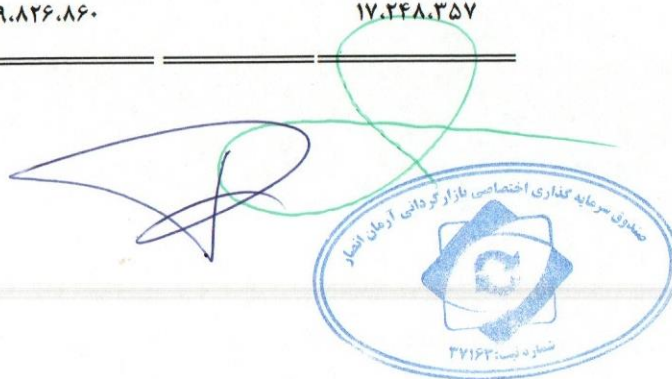
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۱۷.۲۴۸.۳۵۷	۱۰
جمع		۱۷.۲۴۸.۳۵۷	۱۱۹.۸۲۶.۸۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

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

