

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹,۴۹%	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۲۰۸۶	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	شرکت بانک انصار
۹۹,۴۹%	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



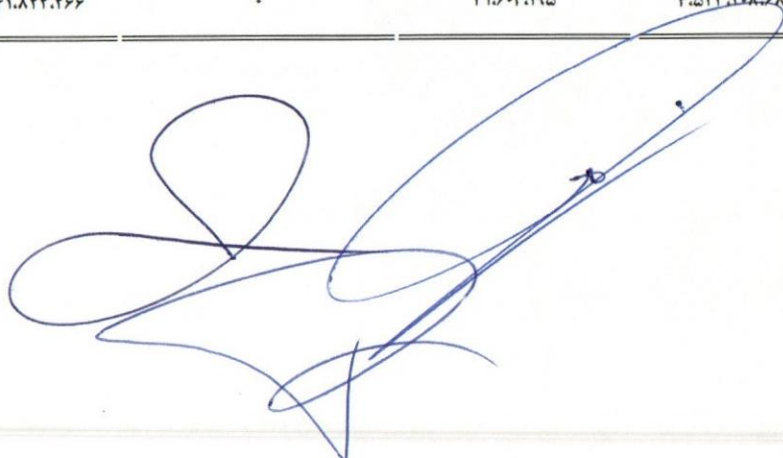
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

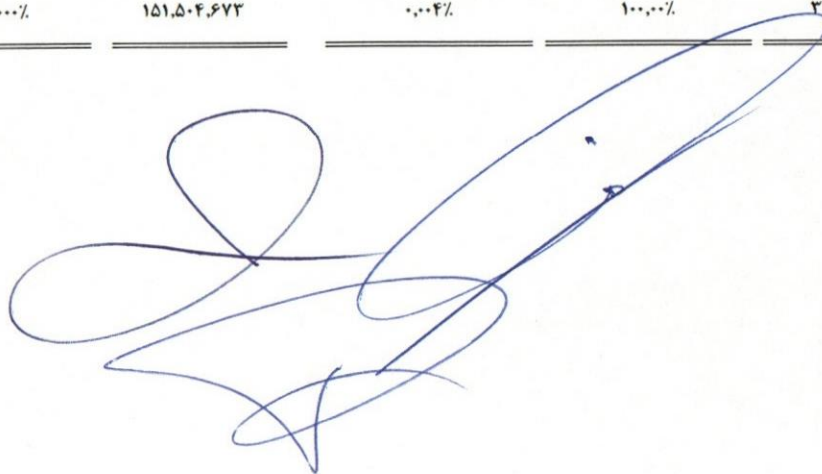
۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۴۰۱۰۱۹۵۰۳۴۳	۳۱۶۰۴۰۱۹۵	۰	۴۰۴۱۰۷۹۹۰۵۳۸
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲۰۷۲۸	۰	۰	۲۲۰۷۲۸
جمع					۴۰۵۲۳۰۲۰۸۰۴۸۳	۳۱۶۰۴۰۱۹۵	۰	۴۰۴۱۰۸۲۲۰۲۶۶
درصد به کل دارایی ها								۰.۴۹%




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۰,۰۱۸٪	۹۹,۹۵۱٪	۱۵۱,۴۳۱,۰۵۵	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۶۰۴,۱۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۴۹٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۰۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۱۵۱,۵۰۴,۶۷۳	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۶۰۴,۱۹۵		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
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
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰

سهام شرکت بانک انصار

جمع



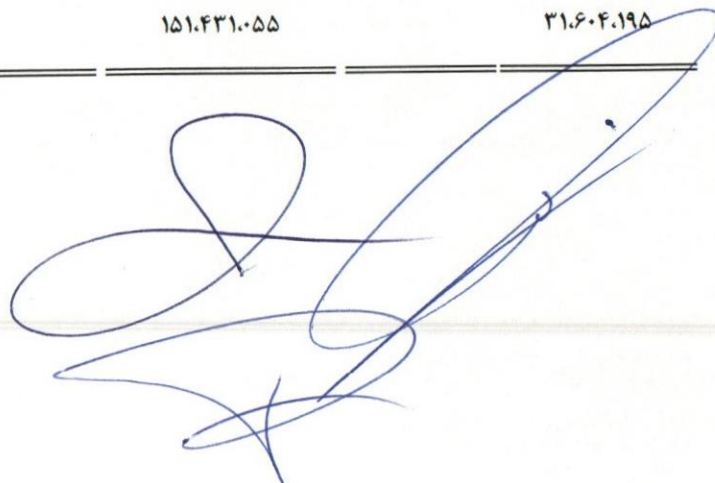
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳۱,۶۰۴,۱۹۵	۱۰	۱۵۱,۴۳۱,۰۵۵	۱۰
جمع		۳۱,۶۰۴,۱۹۵		۱۵۱,۴۳۱,۰۵۵	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳,۶۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۳,۶۱۸	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۵۱.۴۳۱.۰۵۵	۰	۱۵۱.۴۳۱.۰۵۵	۳۱.۶۰۴.۱۹۵	۰	۳۱.۶۰۴.۱۹۵	۱۰	-	هفدهم هر ماه	سود سپرده نزد بانک انصار
۱۵۱.۴۳۱.۰۵۵	۰	۱۵۱.۴۳۱.۰۵۵	۳۱.۶۰۴.۱۹۵	۰	۳۱.۶۰۴.۱۹۵				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

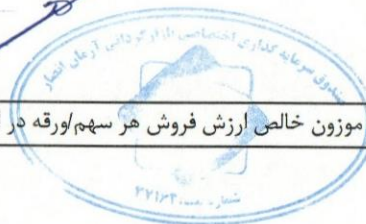



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۶-درآمد سود سهام

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