

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۱/۳۱												
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	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	۹۹,۴۸%	
جمع	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	*	*	*	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲		۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۰۱	۹۹,۴۸%	



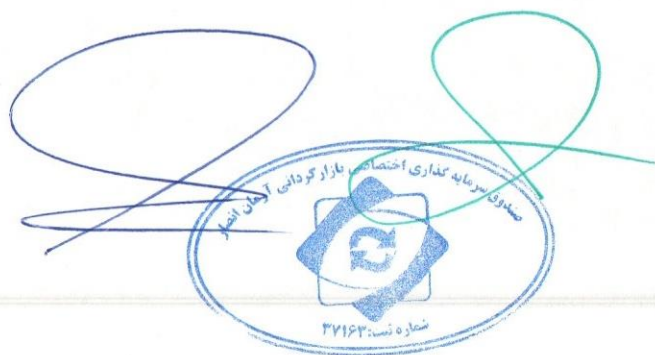
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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
۰,۴۹%	۴۰۰۶۸,۱۷۲,۲۳۱	۵۰۷,۶۸۶,۵۰۰	۵۳۴,۰۵۹,۱۹۳	۴۰۴۱,۷۹۹,۵۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰,۰۰%	۲۲,۷۲۸	۷,۶۳۶,۵۰۰	۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰,۴۹%	۴۰۰۶۸,۱۹۴,۹۵۹	۵۱۵,۳۲۳,۰۰۰	۵۴۱,۶۹۵,۶۹۳	۴۰۴۱,۸۲۲,۲۶۶					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۰,۰۲۲٪	۹۹,۹۶٪	۱۸۵,۴۹۰,۲۴۸	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۴,۰۵۹,۱۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۴٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۰۲۲٪	۱۰۰,۰۰۰٪	۱۸۵,۵۶۳,۸۶۶	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۴,۰۵۹,۱۹۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

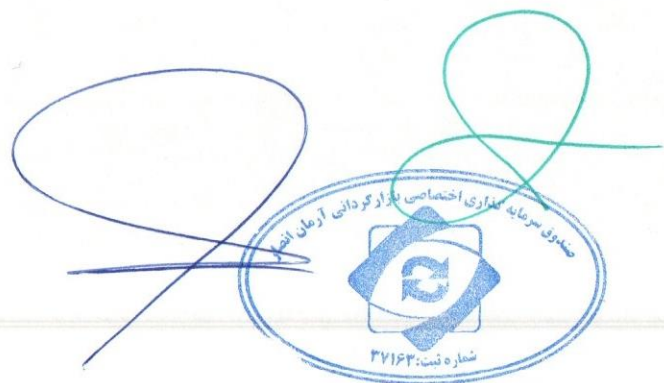
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ✓					طی اردیبهشت 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٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*
۰,۰۰۰٪	*	*	*	*	۰,۰۰۰٪	*	*	*	*

سهام شرکت بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی				✓ طی اردیبهشت ماه ✓ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۳۴,۰۵۹,۱۹۳	۱۰	۱۸۵,۴۹۰,۲۴۸ ✓	۱۰
جمع		۳۴,۰۵۹,۱۹۳		۱۸۵,۴۹۰,۲۴۸ ✓	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓

۲-۳- سایر درآمدها:

✓ طی اردیبهشت ماه ✓ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳,۶۱۸	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۳,۶۱۸	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۸۵.۴۹۰.۲۴۸ ✓	۰	۱۸۵.۴۹۰.۲۴۸ ✓	۳۴۰.۵۹.۱۹۳	۰	۳۴۰.۵۹.۱۹۳	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۱۸۵.۴۹۰.۲۴۸	۰	۱۸۵.۴۹۰.۲۴۸	۳۴۰.۵۹.۱۹۳	۰	۳۴۰.۵۹.۱۹۳			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع								

سهام شرکت باتک انصار

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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

