

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره ✓				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ✓
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
شرکت بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۸۲۸.۲۴۲.۱۱۵.۴۲۲	۲۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۰	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۲۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ✓
جمع	۰	۰	۰	۰	۸۲۸.۲۴۲.۱۱۵.۴۲۲	۲۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۰	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۲۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ✓

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پر تقوی

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ✓		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴۴%	۳.۶۷۴.۶۵۰.۸۰۳	۴۲۵.۱۰۰.۰۰۰ ✓	۳۱.۵۷۸.۵۷۲ ✓	۴.۰۶۸.۱۷۲.۲۳۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰%	۲۲.۷۲۸	۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ✓	۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ✓	۲۲.۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۴۴%	۳.۶۷۴.۶۷۳.۵۳۱	۸۵۰.۱۰۰.۰۰۰	۴۵۶.۵۷۸.۵۷۲	۴.۰۶۸.۱۹۴.۹۵۹					جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

✓ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			✓ طی خرداد ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۳۹۷٪	۹۳.۸۴٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۰.۳۹۷٪	۹۹.۰۵٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲۶٪	۶.۱۶٪	۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰	۰.۰۰۴٪	۰.۹۵٪	۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۳,۶۱۸	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۴۲۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۵۲۲,۳۳۱,۴۳۲	۰.۴۰۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۳۳۶,۶۶۷,۵۶۶		جمع

*(Handwritten signature in blue ink)*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

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

✓ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

✓ طی خرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
سهام شرکت بانک انصار	۰	۰	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۰	۰	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۹۹.۰۵۴%	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴
جمع	۰	۰	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۰	۰	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۹۹.۰۵۴%	۲.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴

Handwritten signature in blue ink.



Large handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ✓	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱-۳۰۹۵۰۳-۱۰۳-۸۲۸-۱۸۸۶	۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۱۰
جمع		۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰

*(Handwritten signature in blue ink)*



*(Handwritten signature in blue ink)*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

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

*(Handwritten signature in blue ink)*



*(Handwritten signature in blue ink)*

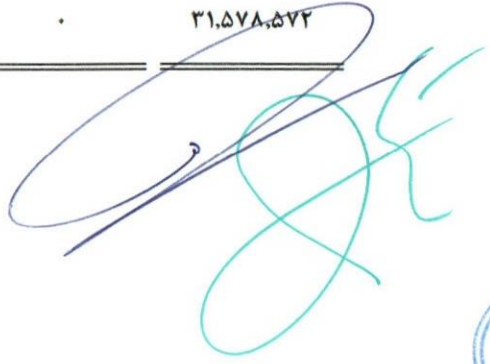
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 ✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

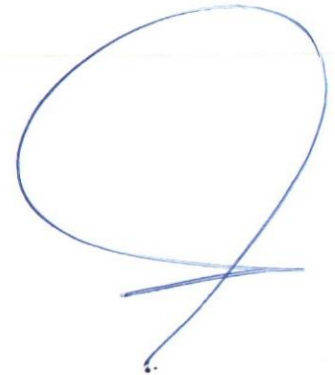
۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

✓ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			✓ طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰	۰	۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰	۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۰	۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰	۰	۲۱۷,۰۶۸,۸۲۰	۳۱,۵۷۸,۵۷۲	۰	۳۱,۵۷۸,۵۷۲			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓				طی خرداد ماه ✓				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۸.۳۴۳.۱۱۵.۴۳۲	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۳.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۸.۳۴۳.۱۱۵.۴۳۲	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	سهام شرکت بانک انصار
۳.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۸.۳۴۳.۱۱۵.۴۳۲	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	۳.۳۰۵.۰۸۸.۹۹۴	۸۲۵.۰۳۸.۰۲۶.۴۳۸	۸۲۸.۳۴۳.۱۱۵.۴۳۲	۳۹۷.۰۹۶.۴۱۲	جمع

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

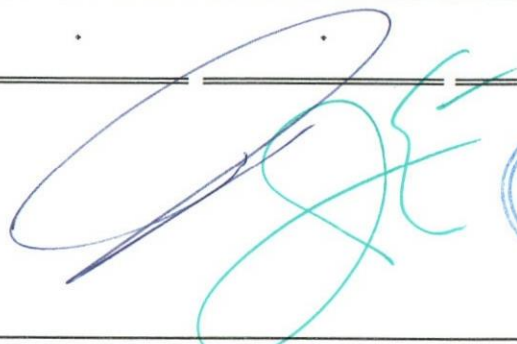
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓

طی خرداد 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۶- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓			طی خرداد 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	

