

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰.۰۰٪	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع



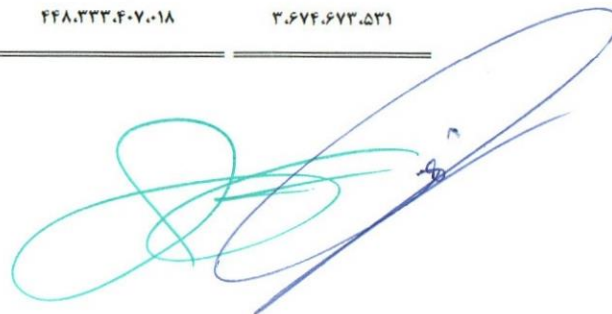
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

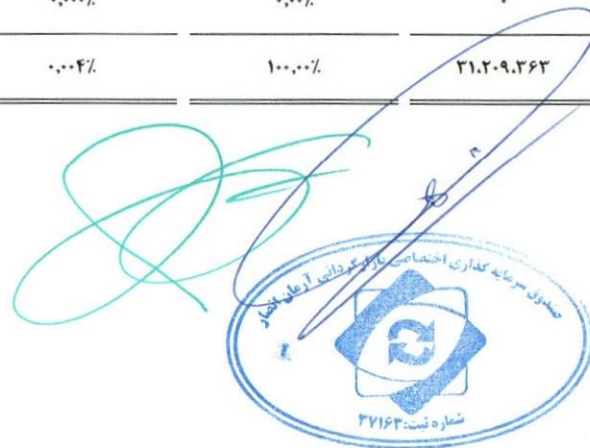
۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۳,۶۷۴,۶۵۰,۸۰۳	۲۲۶,۵۵۱,۰۴۸,۶۵۴	۲۲۱,۷۸۳,۰۵۸,۳۶۴	۸,۴۴۲,۶۴۱,۰۹۳	۱,۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲,۷۲۸	۲۲۱,۷۸۲,۳۵۸,۳۶۴	۲۲۱,۷۸۲,۳۵۸,۳۶۴	۲۲,۷۲۸	۰,۰۰٪
جمع					۳,۶۷۴,۶۷۳,۵۳۱	۴۴۸,۳۳۳,۴۰۷,۰۱۸	۴۴۳,۵۶۵,۴۱۶,۷۲۸	۸,۴۴۲,۶۶۳,۸۲۱	۱,۰۱٪




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۳۹۵٪	۹۳,۰۱٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	*	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۳۰٪	۶,۹۹٪	۲۴۸,۲۷۸,۱۸۳	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۲۰۹,۳۶۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۷۳,۶۱۸	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	*	۳-۲	سایر درآمدها
۰,۴۲۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳,۵۵۳,۴۴۰,۷۹۵	۰,۰۰۴٪	۱۰۰,۰۰٪	۳۱,۲۰۹,۳۶۳		جمع



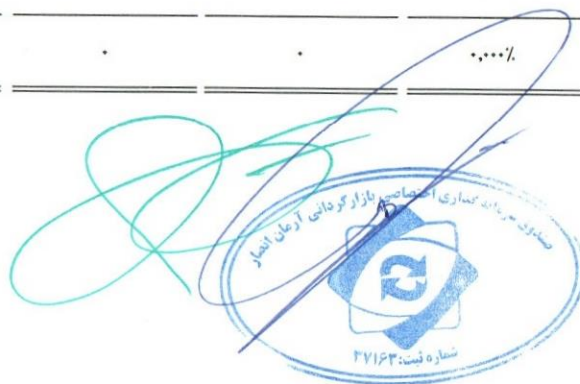
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
۹۳,۰۱٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	*	۰,۰۰٪	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۹۳,۰۱٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	*	۰,۰۰٪	*	*	*	جمع



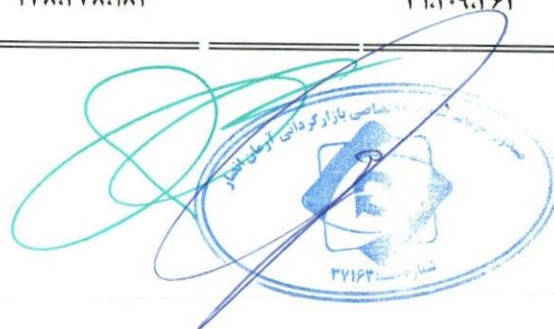
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۱.۲۰۹.۳۶۳	۱۰	۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	۱۰
جمع		۳۱.۲۰۹.۳۶۳		۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر 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

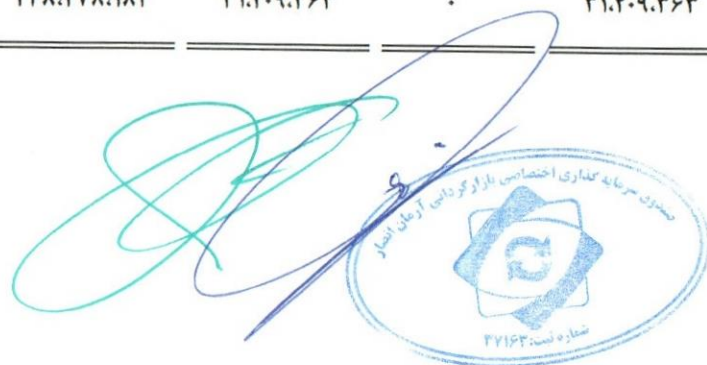
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	۰	۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	۳۱.۲۰۹.۳۶۳	۰	۳۱.۲۰۹.۳۶۳	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	۰	۲۴۸.۲۷۸.۱۸۳	۳۱.۲۰۹.۳۶۳	۰	۳۱.۲۰۹.۳۶۳			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	سهام شرکت باتک انصار
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/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



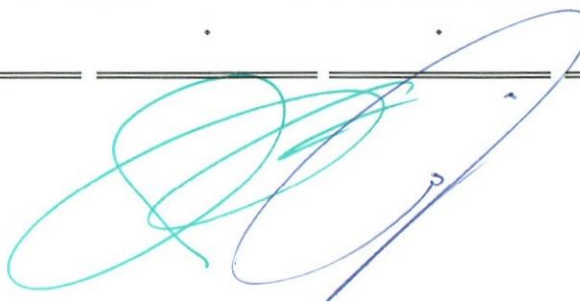
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	خالص درآمد سود سهام	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	

