

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ✓

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ✓		تغییرات طی دوره ✓				۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ✓								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش								
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ✓		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ✓		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	۸.۴۴۲.۶۴۱.۰۹۳	۴۰.۲۱۵.۳۹۹	۳.۷۰۹.۷۹۱.۴۷۸	۴.۷۷۳.۰۶۵.۰۱۴	۱۰۰.۰۰٪
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲.۷۲۸	۳.۷۰۹.۷۴۱.۴۷۸	۳.۷۰۹.۷۴۱.۴۷۸	۲۲.۷۲۸	۰.۰۰٪
جمع					۸.۴۴۲.۶۶۳.۸۲۱	۳.۷۴۹.۹۵۶.۸۷۷	۷.۴۱۹.۵۳۲.۹۵۶	۴.۷۷۳.۰۸۷.۷۴۲	۱۰۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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٪	۹۱,۹۷٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۰,۰۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۰۳۵٪	۸,۰۳٪	۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲	۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۴۰,۳۱۵,۳۹۹	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
۰,۴۳۱٪	۱۰۰,۰۰٪	۳,۵۹۳,۶۵۶,۱۹۴	۰,۰۰۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۴۰,۳۱۵,۳۹۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

✓ طی مرداد ماه		✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
یادداشت ۶		یادداشت ۵		یادداشت ۴		جمع	
مبلغ		درصد از کل درآمد ها		مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		✓ طی مرداد ماه	✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۴۰.۲۱۵.۳۹۹	۱۰
جمع		۴۰.۲۱۵.۳۹۹	۲۸۸.۴۹۳.۵۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			✓ طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲	۰	۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲	۴۰,۲۱۵,۳۹۹	۰	۴۰,۲۱۵,۳۹۹	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲	۰	۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲ ✓	۴۰,۲۱۵,۳۹۹ ✓	۰	۴۰,۲۱۵,۳۹۹			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	✓ طی مرداد ماه				✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سهام شرکت بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۳۸	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴
	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۳۸	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				✓ طی مرداد 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 در دوره با خرید علی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			✓ طی مرداد ماه			✓ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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

