

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

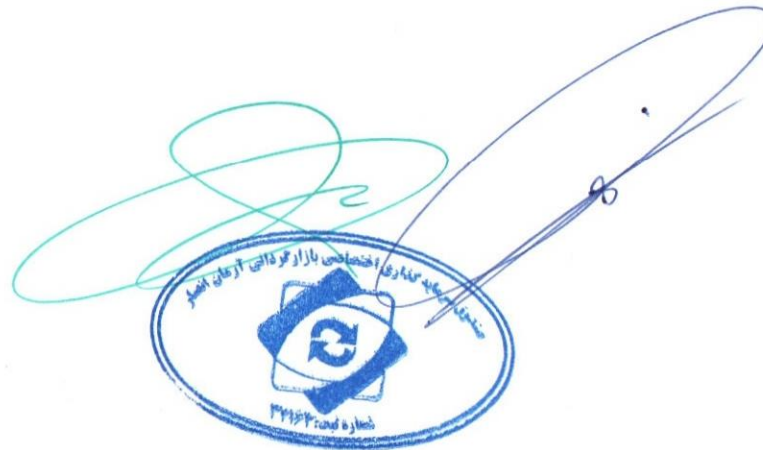
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ✓

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
۰.۵۸٪	۴,۸۱۳,۲۸۰,۴۱۳	۲۲۷,۰۳۹,۰۳۶,۰۲۶	۲۲۷,۰۷۹,۲۵۱,۴۲۵	۴,۷۷۳,۰۶۵,۰۱۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰۰٪	۲۲,۷۲۸	۲۲۶,۵۳۷,۴۷۶,۰۲۶	۲۲۶,۵۳۷,۴۷۶,۰۲۶	۲۲,۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۵۸٪	۴,۸۱۳,۳۰۳,۱۴۱	۴۵۳,۵۷۶,۵۱۲,۰۵۲	۴۵۳,۶۱۶,۷۲۷,۴۵۱	۴,۷۷۳,۰۸۷,۷۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
۹۰,۹۵%	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	*	*	۰,۰۰۰%	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۹۰,۹۵%	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	*	*	۰,۰۰۰%	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۴۰,۲۱۵,۳۹۹	۱۰	۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	۱۰
جمع		۴۰,۲۱۵,۳۹۹		۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	۰	۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	۴۰,۲۱۵,۳۹۹	۰	۴۰,۲۱۵,۳۹۹	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	۰	۳۲۸,۷۰۸,۹۸۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	۸۲۸,۲۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	*	*	*	*	سهام شرکت بانک انصار
۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۳۸	۸۲۸,۲۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	*	*	*	*	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.				

