

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
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	۴,۸۱۳,۲۸۰,۴۱۳	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	۸۵,۳۶۵,۰۳۷	۴,۷۶۸,۰۷۰,۲۷۴	۰.۵۷٪
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲,۷۲۸	۸۵,۳۱۵,۰۳۷	۸۵,۳۱۵,۰۳۷	۲۲,۷۲۸	۰.۰۰٪
جمع					۴,۸۱۳,۳۰۳,۱۴۱	۱۲۵,۴۶۹,۹۳۵	۱۷۰,۶۸۰,۰۷۴	۴,۷۶۸,۰۹۳,۰۰۲	۰.۵۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

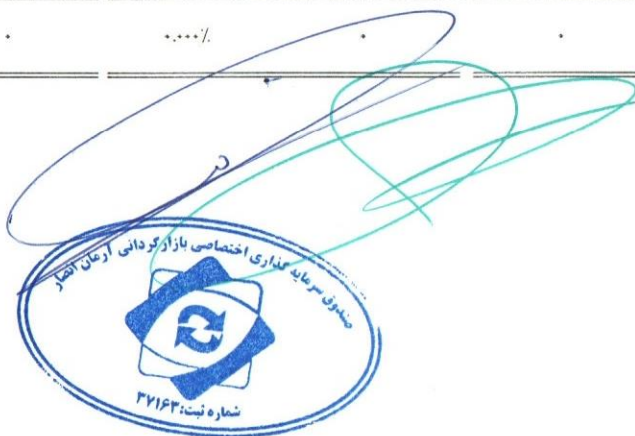
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۴۰٪	۸۹.۹۶٪	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴٪	۱۰۰.۰۴٪	۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹	۰.۰۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۳,۶۱۸	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۴۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۳,۶۷۴,۰۲۶,۴۹۱	۰.۰۰۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۰,۱۵۴,۸۹۸		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
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	سهام
۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰%	سهام شرکت بانک انصار
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	۱۰
جمع		۴۰,۱۵۴,۸۹۸	۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹	*	۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	*	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	۱۰	-	هفدهم هر ماه
۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹	*	۳۶۸,۸۶۳,۸۷۹	۴۰,۱۵۴,۸۹۸	*	۴۰,۱۵۴,۸۹۸			

شرح

سود سپرده نزد بانک انصار



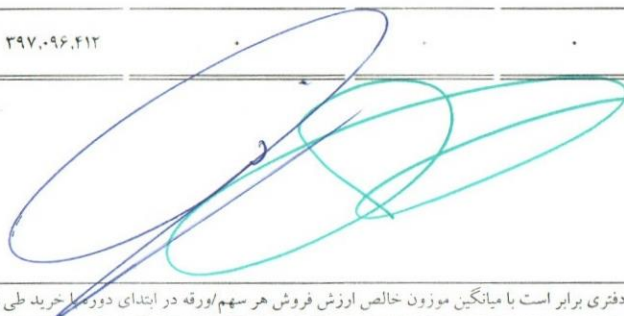
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۳۸	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	سهام شرکت بانک انصار
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 تا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 بهای سهم دوره 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۶-درآمد سود سهام

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

(Handwritten signature and blue ink scribbles)

