

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |       |               |                |              | تغییرات طی دوره |           |       |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰    |                |                      |  |
|------------|-------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| شرکت       | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره    |           | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |
|            |       |               |                |              | تعداد           | مبلغ فروش |       |                   |               |                |                      |  |
|            | *     | *             | *              | *            | *               | *         | *     | *                 | *             | *              | ۰.۰۰٪                |  |
|            | *     | *             | *              | *            | *               | *         | *     | *                 | *             | *              | ۰.۰۰٪                |  |
| جمع        | *     | *             | *              | *            | *               | *         | *     | *                 | *             | *              |                      |  |



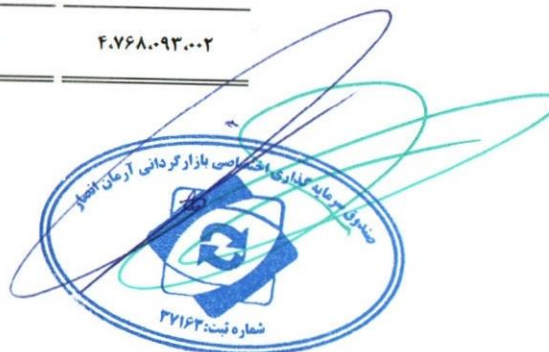
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

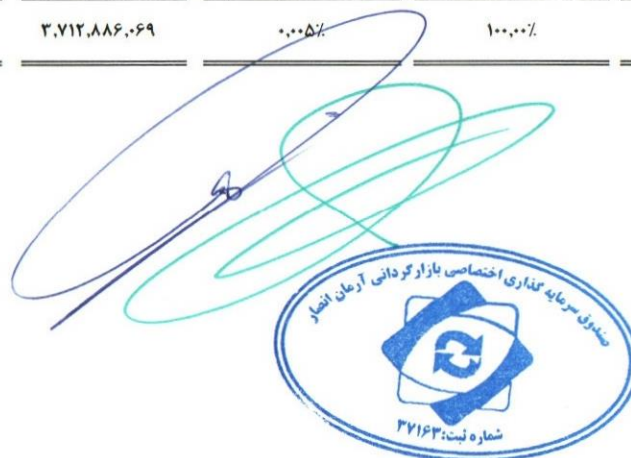
| ۱۳۹۸/۰۸/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰    |                    | مشخصات حساب بانکی |           |                     |                            |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش      | مبلغ          | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب          | سپرده های بانکی            |
| ۰.۵۴٪                | ۴.۴۶۸.۹۷۹.۸۵۲ | ۳۳۷.۹۵۰.۰۰۰     | ۳۸.۸۵۹.۵۷۸  | ۴.۷۶۸.۰۷۰.۲۷۴ | ۱۰                 | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸        | کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ | سپرده بانکی نزد بانک انصار |
| ۰.۰۰٪                | ۲۲.۷۲۸        | ۳۳۷.۹۵۰.۰۰۰     | ۳۳۷.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۲.۷۲۸        | ۰                  | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸        | جاری      | ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱  | سپرده بانکی نزد بانک انصار |
| ۰.۵۴٪                | ۴.۴۶۹.۰۰۲.۵۸۰ | ۶۷۵.۹۰۰.۰۰۰     | ۳۷۶.۸۰۹.۵۷۸ | ۴.۷۶۸.۰۹۳.۰۰۲ |                    |                   |           |                     | جمع                        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    |               | طی آبان 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٪                               | ۸۹,۰۲٪             | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴ | ۰,۰۰۰٪               | ۰,۰۰٪              | ۰          | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       |
| ۰,۰۴۹٪                               | ۱۰,۹۸٪             | ۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷   | ۰,۰۰۵٪               | ۱۰۰,۰۰٪            | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸ | 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                                            |
| ۰,۴۴۶٪                               | ۱۰۰,۰۰٪            | ۳,۷۱۲,۸۸۶,۰۶۹ | ۰,۰۰۵٪               | ۱۰۰,۰۰٪            | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸ |         | جمع                                                     |



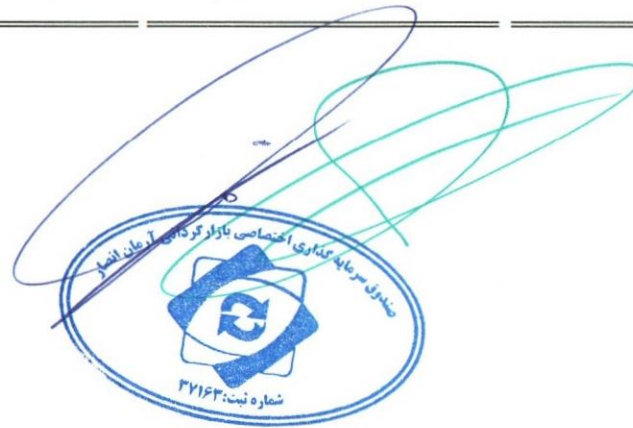
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |               |                  |                | طی آبان 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      | سهام                 |  |
| درصد از کل درآمد ها                  |               |                  |                | درصد از کل درآمد ها |            |                  |                |                      |  |
| ۸۹,۰۲٪                               | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴ | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴    | ۰              | ۰,۰۰۰٪              | ۰          | ۰                | ۰              | سهام شرکت بانک انصار |  |
| ۸۹,۰۲٪                               | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴ | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴    | ۰              | ۰,۰۰۰٪              | ۰          | ۰                | ۰              | جمع                  |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی       |                     | طی آبان ماه                      |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده             | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده     | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
|                       |                     | یادداشت ۳                        |                              | یادداشت ۳                            |                              |
| گواهی سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ | ۳۸.۸۵۹.۵۷۸                       | ۱۰                           | ۴۰۷.۷۲۳.۴۵۷                          | ۱۰                           |
| جمع                   |                     | ۳۸.۸۵۹.۵۷۸                       |                              | ۴۰۷.۷۲۳.۴۵۷                          |                              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | طی آبان 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |             | طی آبان ماه |             |            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |              |                  |                          |
| ۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷                          | ۰           | ۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷ | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸  | ۰           | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸ | ۱۰                 | -            | هفدهم هر ماه     | سود سپرده نزد بانک انصار |
| ۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷                          | ۰           | ۴۰۷,۷۲۳,۴۵۷ | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸  | ۰           | ۳۸,۸۵۹,۵۷۸ |                    |              |                  |                          |





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                 |                 |                         | طی آبان 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                       | ۰           | ۰               | ۰               | ۰                       | سهام شرکت بانک انصار |
| ۳۹۷,۰۹۶,۴۱۲                          | ۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲ | ۸۲۵,۰۳۸,۰۲۶,۴۳۸ | ۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴           | 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                |            |                               | طی آبان 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 باتک 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- در آمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی آبان ماه        |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                     |
|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
|          | 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 |
|          | .                | .                              | .                   | .                  | .           | .                   | .                                    | .           | .                   |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                                      |             |                     |
|          |                  |                                |                     |                    |             |                     |                                      |             |                     |

