

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
جمع	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*
درصد به				دارایی ها			کل		
				۰/۰۰٪			۰/۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۰	۴,۴۶۸,۹۷۹,۸۵۲	۳۶,۷۲۳,۹۷۲	۱,۲۴۶,۶۰۰
سپرده بانکی نزد بانک انصار	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۲۲,۷۲۸	۸۴۶,۶۰۰	۸۴۶,۶۰۰
جمع					۴,۴۶۹,۰۰۲,۵۸۰	۳۷,۵۷۰,۵۷۲	۲,۰۹۳,۲۰۰
۵۴/۰۶٪	۴,۵۰۴,۴۵۷,۲۲۴						
۵۴/۰۶٪	۴,۵۰۴,۴۷۹,۹۵۲						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			یادداشت	شرح
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها		
۰	۰٪	۰٪	۰	۰٪	۰٪	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۱۰۰	۰/۴۴٪	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۱۰۰	۰/۴۴٪	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۷۴۱	۰٪	۰٪	۱.۷۴۱	۰٪	۰٪	۳-۲	سایر درآمدها
۳۶.۷۲۵.۷۱۳	۱۰۰	۰/۴۴٪	۳۶.۷۲۵.۷۱۳	۱۰۰	۰/۴۴٪		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶
۰/۰۰٪	*	*	*	*	۰/۰۰۰٪	*	*	*	*
۰/۰۰٪	*	*	*	*	۰/۰۰۰٪	*	*	*	*

سهام شرکت بانک انصار

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۳	یادداشت ۳	
گواهی سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	۳۶,۷۲۳,۹۷۲	۱۰	۳۶,۷۲۳,۹۷۲
جمع		۳۶,۷۲۳,۹۷۲		۳۶,۷۲۳,۹۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده نزد بانک انصار هفدهم هر ماه		-	۱۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲
				۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
.	.	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت بانک انصار
.	.	.	.	.	.	.	.	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- در آمد سود سهام

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


