

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد
کل					تعداد	بهای تمام شده		تعداد
دارایی ها					تعداد	بهای تمام شده		تعداد
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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
۵۳/۳۱٪	۴.۴۴۱.۱۳۱.۱۹۶	۱۰۰.۰۵۰.۰۰۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۴.۵۰۴.۴۵۷.۲۲۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰/۰۰٪	۳۳.۷۲۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۵۳/۳۱٪	۴.۴۴۱.۱۵۳.۹۲۴	۲۰۰.۰۵۰.۰۰۰	۱۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۴.۵۰۴.۴۷۹.۹۵۲					جمع

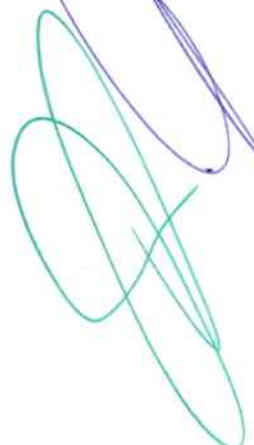
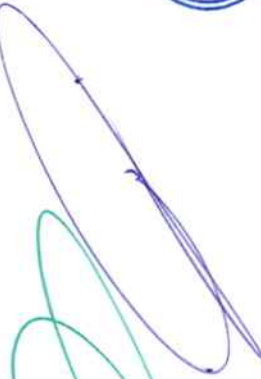


(Handwritten signature in green ink)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اقتصاد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ		
۰٪	۰	۰٪	۰٪	۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸۸٪	۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۱۰۰	۰/۴۴٪	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱.۷۴۱	۰٪	۰٪	۱.۷۴۱	۱.۷۴۱	۳-۲	سایر درآمدها
۰/۸۸٪	۷۳.۴۴۹.۶۸۵	۱۰۰	۰/۴۴٪	۳۶.۷۲۵.۷۱۳	۳۶.۷۲۵.۷۱۳		جمع


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه									
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

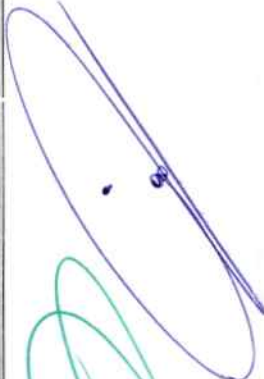
(Handwritten signature in green ink)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
بابت ۳		بابت ۳		شماره حساب
۱۰	۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۱۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱
۷۳.۴۴۷.۹۴۴		۳۶.۷۲۳.۹۷۲		گواهی سپرده کوتاه مدت
		۳۶.۷۲۳.۹۷۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

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

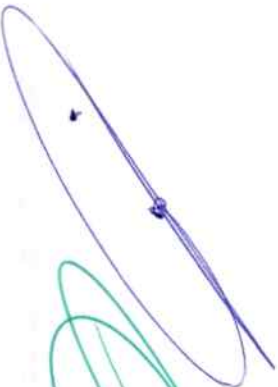


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه		شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
			خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	
۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۰	۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۱۰	-
۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۰	۷۳.۴۴۷.۹۴۴	۳۶.۷۲۳.۹۷۲	۰	۳۶.۷۲۳.۹۷۲		

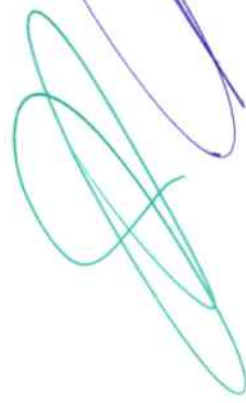

سود سپرده نزد بانک انصار هفدهم هر ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
•	•	•	•	•	•	سهام شرکت بانک انصار
•	•	•	•	•	•	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / دوره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره قسری در تعداد در پایان دوره




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بانک انصار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ارزش دفتری برآورد است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم کور مقدار ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				اطلاعات مجمع				تاریخ تشکیل 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		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

