

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ✓

۱- سرمایه گذاری ها

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

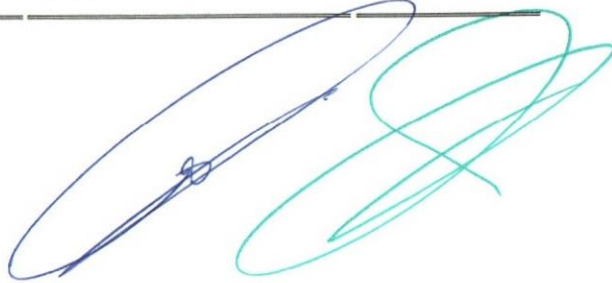
		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ✓							
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
دارایی ها	۰/۰۰٪	
	۰/۰۰٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۰,۳۹٪	۳.۲۷۲.۵۳۸.۲۵۳	۱.۱۹۵.۲۷۱.۲۴۴	۲۶.۶۷۸.۳۰۱	۴.۴۴۱.۱۳۱.۱۹۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰٪	۶۳۰.۲۸۵	۱.۱۹۴.۶۶۳.۶۸۷	۱.۱۹۵.۲۷۱.۲۴۴	۲۲.۷۲۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰,۳۹٪	۳.۲۷۳.۱۶۸.۵۳۸	۲.۳۸۹.۹۳۴.۹۳۱	۱.۲۲۱.۹۴۹.۵۴۵	۴.۴۴۱.۱۵۳.۹۲۴					جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
۰٪	۰	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۱۲	۱۰۰	۰/۰۰۳۲	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۴۱	۳-۲	سایر درآمدها
۰/۰۱۲	۱۰۰	۰/۰۰۳۲	۲۶,۶۸۰,۰۴۲		جمع

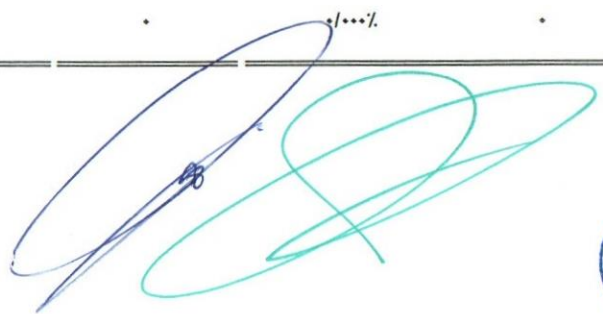
Handwritten signatures in blue and green ink.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

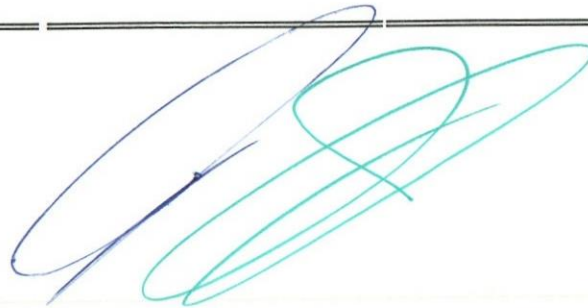
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سهام شرکت بانک انصار	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع	.	.	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲		یادداشت ۳		
۱۰	۱۰۰,۱۲۶,۲۴۵	۱۰	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	گواهی سپرده کوتاه مدت
	۱۰۰,۱۲۶,۲۴۵		۲۶,۶۷۸,۳۰۱		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱.۷۴۱	۱.۷۴۱	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱.۷۴۱	۱.۷۴۱	جمع



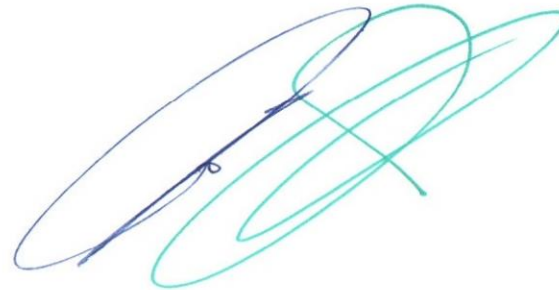
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
۱۰۰.۱۲۶.۲۴۵	۰	۱۰۰.۱۲۶.۲۴۵	۲۶.۶۷۸.۳۰۱	۰	۲۶.۶۷۸.۳۰۱	۱۰	-	سود سپرده نزد بانک انصار	هفدهم هر ماه			
۱۰۰.۱۲۶.۲۴۵	۰	۱۰۰.۱۲۶.۲۴۵	۲۶.۶۷۸.۳۰۱	۰	۲۶.۶۷۸.۳۰۱							




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

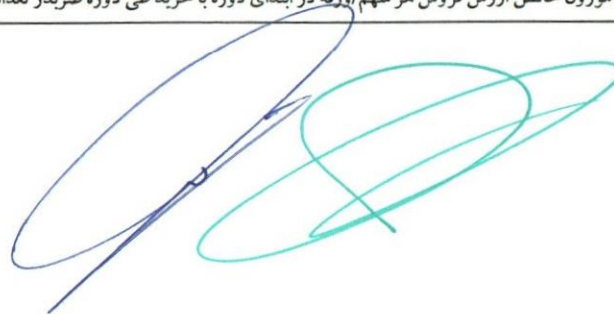
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
.	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 ضریدر تعداد در پایان دوره




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
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		
.		
.		