

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
دارایی ها						مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
۰.۴	۳,۳۹۰,۳۶۶,۵۵۴	۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۳,۳۷۲,۵۳۸,۲۵۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۰	۶۳۰,۲۸۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۸۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱	سپرده بانکی نزد بانک انصار
۰.۴	۳,۳۹۰,۹۹۶,۸۳۹	۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۸,۳۰۱	۳,۳۷۳,۱۶۸,۵۳۸					جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

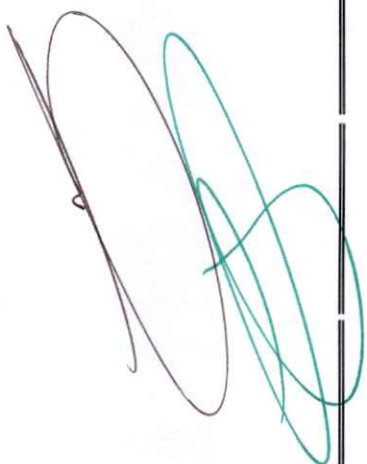
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰٪	۰٪	۰	۰.۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱۵	۱۰۰	۱۳۶,۸۰۴,۵۴۶	۰.۰۰۳۲	۹۹.۹۹	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰	۰	۱,۷۴۱	۰.۰۰۰	۱٪	۱,۷۴۱	۳-۲	سایر درآمدها
۰.۰۱۵	۱۰۰	۱۳۶,۸۰۶,۲۸۷	۰.۰۰۳۲	۱۰۰	۲۶,۶۸۰,۰۴۲	جمع	




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انفار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						طی اسفند ماه			
سهام	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	مبلغ	یادداشت ۴	یادداشت ۵	یادداشت ۶	مبلغ
	درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				
	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سهام شرکت بانک انفار	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع									




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
جمع	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶

یادداشت ۳

یادداشت ۳

۱۰

۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶

۱۰

۲۶,۶۷۸,۳۰۱

۱۸۸۶-۸۲۸-۱۳۰۹۵۰۳-۱

گواهی سپرده کوتاه مدت

۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶

۲۶,۶۷۸,۳۰۱

جمع



(Handwritten signature in blue and green ink)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد								
۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶		-	۱۰	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۰	۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۰
۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶	مقدم هر ماه			۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۰	۱۲۶,۸۰۴,۵۴۶	۲۶,۶۷۸,۳۰۱	۰

سود سپرده نزد بانک انصار



Two handwritten signatures in blue ink are present above the official stamp. The first signature is more complex and looped, while the second is a simpler, more direct stroke.

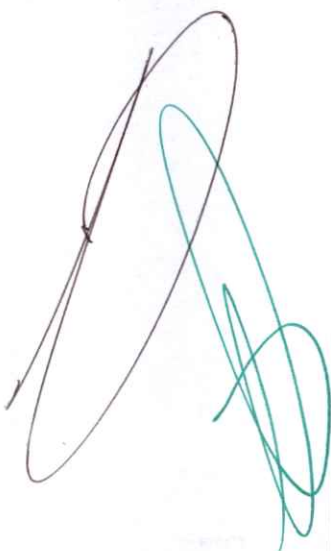
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی آرمان انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	شرح
سهام شرکت باکی انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فر-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجتمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
خالص درآمد سود سهام								
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰

(Handwritten signature in green ink)

