

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
بانک انصار	۸,۸۲۵,۸۹۲	۱۸,۷۶۹,۲۸۲,۱۳	۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۲,۱۰۵	۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۴۵۸,۹۱۱,۸۶۹,۷۲۳	۱.۵۴٪	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹
بالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۰.۱۱٪	۳۲,۴۹۴,۶۸۴,۷۵۰
پاکسان	۴,۰۹۳,۶۷۶	۱۶,۳۵۳,۱۲۸,۲۸۰	-	-	۲۱,۸۸۴,۵۵۰	۸۶,۳۵۲,۴۲۹,۶۲۱,۱۲۸	۰.۲۹٪	۸۶,۶۶۳,۲۱۱,۲۷۴
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	۱۲,۰۳۲,۵۰۱,۸۸۹	۰.۴۰٪	۱۲۲,۸۰۸,۸۰۶,۹۷۲
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۰۸۸,۹۲۷	۹,۲۳۱,۴۶۶,۳۵۷	۰.۳٪	۱۰,۳۶۱,۲۹۱,۸۲۸
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۷,۹۲۰,۵۹۶,۸۹	۰.۲۸٪	۸۴,۸۰۰,۸۳۳,۶۲۳
ح شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۲۶,۴۷۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۷۵,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳۲۱,۸۲۱,۲۵۰
سایبا	۸,۲۹۶,۳۰۰	۸,۰۴۹,۳۷۵,۰۶۱	-	-	۲۵,۹۹۷,۲۲۱	۳۵,۵۹۰,۱۲۴,۲۱۴	۰.۱۱٪	۳۳,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	۴۷۷,۶۹۱	۳,۱۰۴,۵۶۲,۱۱۴	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۳,۲۹۲,۳۲۳,۱۸۴	۰.۰۸٪	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۳۶۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۶,۸۶۸,۸۳۴	۱۱,۶۶۲,۰۶۱,۵۵۹	-	-	۲۵,۱۵۹,۲۵۲	۶۳,۵۲۷,۲۱۶,۹۵۲	۰.۱۹٪	۵۹,۳۲۲,۷۸۱,۹۲۲
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۰.۰۷٪	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۸	۰.۲۸٪	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۰.۱۲٪	۴,۰۵۷,۵۴۲,۳۵۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۸۹,۰۴۱	-	-	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۱,۵۴۹,۸۵۰	۰.۲۶٪	۷۸,۴۰۳,۸۳۵,۹۵۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۲۲۶,۳۸۷,۰۰۰	۱۳,۰۴۷,۸۲۳,۳۵۵	-	-	۱۱,۰۵۳,۵۸۴	۱۹,۹۷۰,۰۱۷,۹۶۲	۰.۰۷٪	۲۰,۳۸۳,۵۸۸,۸۱۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۴۹۶,۶۲۵	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۹	۰.۰۲٪	۶,۱۷۷,۷۷۶,۸۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۶,۸۶۰,۵۵۱,۷۵۵	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۲۲۵	-	-	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۲۲۵	۰.۲۴٪	۱۰۳,۸۲۷,۲۱۹,۴۵۰
جمع	۲۲,۸۱۲,۶۷۲	۶۴,۷۷۲,۱۲۴,۷۲۱	۱۲,۲۲۷,۷۱۱,۳۶۹	۳,۵۶۷,۸۶۵	۴۸۳,۳۹۸,۲۷۱	۱,۲۲۴,۲۵۵,۲۷۱,۶۲۲	۴.۰۹٪	۱,۲۴۴,۸۱۸,۲۸۲,۸۲۹



Handwritten signature in blue ink.

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

The image contains two hand-drawn sketches in blue ink. The sketch on the left is a hyperboloid of two sheets, showing two separate surfaces that curve away from each other. A vertical line passes through the center of both sheets, and a horizontal ellipse is drawn on each sheet to indicate its cross-section. The sketch on the right is a figure-eight curve, consisting of two loops that meet at a central point. The loops are drawn with smooth, continuous lines.



۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱/۲۶	۱۰٪	۱۳۴,۶۱۷,۴۴۴,۲۳۱	۹,۲۵۴,۹۵۸,۶۶۶,۷۵۸	۳,۲۰۳,۷۱۲,۰۱۵,۷۷۳	۶,۱۷۵,۸۶۴,۱۱۵,۲۱۶
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵-۱	جاری	۱۳۹۲/۱/۲۶	۰٪	۱۱,۴۴۵	۵۵,۳۰۴,۸۲۶,۲۲۶	۵۵,۳۰۴,۸۲۶,۲۲۶	۱۱,۴۴۵
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۳۰۵۱۲۲۲/۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۷/۱۱	۱۰٪	۴,۴۰۱,۵۹۶,۶۷۳	۳,۸۵۳,۰۱۲	۴,۴۰۵,۳۹۹,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۵/۱۸	۱۰٪	۵۱۶,۹۱۸	۴,۲۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۶۵
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۷/۰۲	۱۰٪	۵۹,۴۰۷,۰۰۰	۴۸,۵۲۷	.	۵,۹۵۳,۵۹۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۶/۰۹	۲۲٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۷/۱۲	۱۴,۹٪	۵,۵۲۳,۹۲۲,۰۰۰	.	۵,۵۲۳,۹۲۲,۰۰۰	.
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۲	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۷/۲۴	۱۴,۹٪	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰	.	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰	.
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۳	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۰۱	۱۴,۹٪	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۴	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۰۲	۱۴,۹٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۵	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۰۴	۱۴,۹٪	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰	.	.	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۶	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۰۶	۱۴,۹٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۰۸	۱۴,۹٪	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۸	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۸/۱۰	۱۴,۹٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۹/۱۴	۱۴,۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۴,۵۴۹,۸۶۲,۵۹۲,۲۲۷	۹,۳۱۰,۲۶۷,۳۹۸,۷۷۰	۹,۲۲۸,۰۹۹,۴۹۱,۶۸۶	۲۴,۶۲۴,۰۳۰,۴۹۹,۴۴۳
								۸۱,۰٪



Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۴۲,۴۷۵,۳۹۵	۰,۰۶٪	۰,۰۰٪	۳۸,۲۳۹,۶۲۴,۴۶۰	۰,۰۰٪	۴,۳۰٪	۰,۱۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۹,۶۲۹,۴۶۵,۷۳۳	۱۸,۷۹٪	۰,۲۶٪	۱۶۰,۲۲۲,۰۶۳,۵۸۸	۰,۲۶٪	۱۸,۰۳٪	۰,۵۳٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴۳,۸۴۹,۹۰۵,۴۹۹	۸۱,۱۵٪	۱,۱۳٪	۶۸۹,۳۵۳,۸۷۰,۳۵۰	۱,۱۳٪	۷۷,۵۶٪	۲,۲۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰,۰۰٪	۰,۱۲٪	۰,۰۰٪
جمع		۴۲۳,۷۲۱,۸۴۶,۶۲۷	۱۰۰,۰۰٪	۱,۳۹٪	۸۸۸,۸۵۰,۱۵۶,۹۰۳	۱,۳۹٪	۱۰۰,۰۰٪	۲,۹۲٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		جمع
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درآمد فروش		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درآمد فروش	
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ	درصد از کل درآمد ها		مبلغ
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق غسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۲۶۸,۲۹۲,۹۷۱	۱۱,۵۶۲,۲۵۶,۴۴۰	۱,۵۴۶,۴۲۸,۸۶۴	۲۴۲,۴۷۵,۳۹۵	۰	۱۷,۹۱۱,۱۱۰,۱۰۷	۱۸,۵۸۳,۰۱۱,۲۹۷	۱,۷۴۵,۵۰۲,۰۵۶	۲۸,۲۳۹,۴۴۰,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



Handwritten signatures and stamps.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	-	-	۶۷۷,۷۸۴,۴۴۰	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	(۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴)	-	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲	-	-	۳۵۰,۵۶۸,۶۹۴	-	۳۵۰,۵۶۸,۶۹۴	-	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱,۶۷۹,۰۰۹,۹۴۱	-	۸۱۵,۷۵۸,۲۲۷	۸۶۲,۲۵۱,۷۱۴	۱,۱۲۰,۹۴۹,۷۸۷	-	۶۸۹,۴۴۹,۷۸۶	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۱	اوراق مشارکت رایتل عاهاغه
۵۴۴,۶۱۷,۲۲۰	-	(۲۷۹,۷۲۲,۰۵۴)	۸۲۴,۳۳۹,۲۷۴	۹۷۲,۳۶۳,۷۴۲	-	۵۵۹,۴۵۸,۸۴۴	۴۱۲,۹۰۴,۸۹۹	اوراق مشارکت هواپیمایی عاهاغن
۲۸۳,۳۴۴,۷۹۱	-	(۴۰۹,۷۷۸)	۲۸۸,۲۴۹,۵۶۹	۲۳۶,۵۸۸,۸۵۹	-	۸۷,۹۰۹,۶۳۲	۱۴۸,۶۷۹,۲۲۶	اوراق مرباجه فولاد مبارکه
۱۱۳,۴۲۸,۲۳۶,۸۶۹	-	۹۰۰,۴۵,۲۹۵	۱۱۳,۳۳۸,۱۹۱,۵۷۴	۵۵,۹۰۴,۵۶۵,۱۲۰	-	۶۵۷,۳۶۴,۸۶۰	۵۵,۲۴۷,۲۰۰,۲۶۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -- بانک سپه
۱۵,۷۸۱,۱۸۶,۷۵۹	-	۱,۳۱۴,۷۲۹,۷۲۰	۱۴,۴۶۶,۴۵۷,۰۳۹	۷,۳۱۸,۶۶۰,۲۳۰	-	۸۵,۴۳۱,۷۵۰	۷,۲۳۳,۲۲۸,۴۸۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۲,۴۴۴,۲۹۷,۱۰۰	-	۲۸۹,۳۵۱,۹۲۰	۲,۱۵۴,۹۴۵,۱۸۰	۲,۸۲۷,۵۵۷,۲۶۰	-	۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	۱۰,۷۷۴,۷۷۲,۵۹۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۴,۲۲۵,۰۴۶,۳۹۷	-	۳,۵۲۰,۱۶۹,۳۴۰	۷۰۴,۸۷۷,۰۵۷	۱,۲۶۷,۶۴۵,۰۸۰	-	۹۰۹,۲۳۲,۰۴۰	۳۵۸,۴۱۲,۰۴۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
۱۰,۵۶۷,۷۷۴,۵۸۰	-	۱,۸۱۸,۴۶۶,۰۸۰	۸,۷۴۹,۳۰۸,۵۰۰	۴,۵۱۹,۳۳۰,۲۲۰	-	۱۴۴,۶۷۵,۹۶۰	۴,۳۷۴,۶۵۴,۲۶۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو ۲
۵,۸۹۵,۸۰۰,۰۲۲	-	۱۷۰,۸۶۳,۵۰۰	۵,۷۲۴,۹۳۶,۵۲۲	۳,۶۶۸,۰۷۵,۹۴۰	-	۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	۲,۹۱۰,۹۸۴,۶۳۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
۲,۴۶۶,۵۴۱,۱۳۳	-	۱,۵۱۴,۱۸۲,۶۲۰	۹۵۲,۳۵۸,۵۱۳	۷۵۵,۳۷۶,۳۶۰	-	۲۷۹,۲۰۴,۴۱۰	۴۷۶,۱۷۳,۸۵۰	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۵۵۸,۴۰۴,۸۲۰	-	۵۵۸,۴۰۴,۸۲۰	-	-	-	-	-	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۶,۰۲۲۲,۰۶۳,۵۸۸	۲,۴۴۷,۸۰۳,۹۵۶	۹,۸۰۷,۳۴۴,۶۹۰	۱۴۸,۰۶۶,۹۱۴,۹۴۲	۷۹,۶۲۹,۴۶۵,۷۳۳	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۵,۴۷۵,۵۴۵,۸۷۳	۷۲,۶۷۱,۲۱۰,۳۳۶	جمع



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده
پایان دی ماه		پایان دی ماه			
۱۰۰٪	۳۱,۸۵۰,۹۷۹,۳۳۸	۱۰۰٪	۳۰,۳۶۶,۹۶۰,۶۳۱	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۱۰۰٪	۱۳,۳۹۱,۲۹۸	۱۰۰٪	۹,۶۳۶,۳۳۳	۲۰۰۳-۵۱۲۳/۱۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بهمنی
۱۰۰٪	۶,۵۳۷	۱۰۰٪	۲,۱۳۶	۲۳۲۹۸۲۵۱۷-۰۸	بانک ملی شعبه میردانا
۱۰۰٪	۵,۶۹۹,۲۸۸	۱۰۰٪	۵۰,۰۶۲	۸۶۳۸۲۵۵۱۹	بانک کشاورزی شعبه مریخی تهران
۳۳۲,۱۳۳,۹۶۱,۹۱۷	۳۳۲,۱۳۳,۹۶۱,۹۱۷	۳۳۲,۱۳۳,۹۶۱,۹۱۷	۳۳۲,۱۳۳,۹۶۱,۹۱۷	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه و یک
۹۹,۰۱۰,۵۸۸,۲۸۷	۹۹,۰۱۰,۵۸۸,۲۸۷	۹۹,۰۱۰,۵۸۸,۲۸۷	۹۹,۰۱۰,۵۸۸,۲۸۷	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۶,۰۶۹,۶۹۱,۰۶۹	۶,۰۶۹,۶۹۱,۰۶۹	۶,۰۶۹,۶۹۱,۰۶۹	۶,۰۶۹,۶۹۱,۰۶۹	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۵۷,۱۱۲,۲۷۸,۷۵۸	۵۷,۱۱۲,۲۷۸,۷۵۸	۵۷,۱۱۲,۲۷۸,۷۵۸	۵۷,۱۱۲,۲۷۸,۷۵۸	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۴۰,۳۳۳,۸۱۷,۳۳۴	۴۰,۳۳۳,۸۱۷,۳۳۴	۴۰,۳۳۳,۸۱۷,۳۳۴	۴۰,۳۳۳,۸۱۷,۳۳۴	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۳۳,۷۵۳,۹۶۸,۰۰۶	۳۳,۷۵۳,۹۶۸,۰۰۶	۳۳,۷۵۳,۹۶۸,۰۰۶	۳۳,۷۵۳,۹۶۸,۰۰۶	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۲۲,۳۳۵,۱۷۸,۵۵۱	۲۲,۳۳۵,۱۷۸,۵۵۱	۲۲,۳۳۵,۱۷۸,۵۵۱	۲۲,۳۳۵,۱۷۸,۵۵۱	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۳۶,۱۳۷,۲۸۳,۱۱۰	۳۶,۱۳۷,۲۸۳,۱۱۰	۳۶,۱۳۷,۲۸۳,۱۱۰	۳۶,۱۳۷,۲۸۳,۱۱۰	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۴,۸۰۲	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۷,۳۶۲,۸۵۵,۸۱۳	۷,۳۶۲,۸۵۵,۸۱۳	۷,۳۶۲,۸۵۵,۸۱۳	۷,۳۶۲,۸۵۵,۸۱۳	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک انصار شعبه میدان و یک
۶۸۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۰۵	۶۸۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۰۵	۶۸۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۰۵	۶۸۱,۳۳۸,۸۷۰,۳۰۵	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱.۳۴.۵۹۸.۵۰۵	.	
۱.۳۴.۵۹۸.۵۰۵	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳- درآمد سود سهام

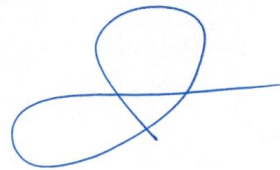
نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۷۰۷,۰۲۹)	۱۰,۲۶۸,۲۹۲,۹۷۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	.	.	۸,۷۰۰,۳۴۸,۰۰۰
				۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۷۰۷,۰۲۹)	۱۰,۲۶۸,۲۹۲,۹۷۱
				۲۰,۶۰۷,۳۴۸,۰۰۰	(۲,۶۹۶,۱۳۷,۸۹۳)	۱۷,۹۱۱,۱۱۰,۱۰۷



برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۴- سود اوراق بھادار یا در آمد ثابت و سیر دہ بانکی

شرح
 اوراق مشاركت رابنل ماهاته
 اوراق مشاركت هواپيماي ماهان
 اوراق ريخته فولاد مياركه
 اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت - بانك سپه
 اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت - وزارت راه و شهرسازي ۱
 اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت - وزارت راه و شهرسازي ۲
 اوراق مشاركت اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت - وزارت نیرو ۱
 اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت - وزارت نیرو ۲
 اوراق مشاركت اوراق مشاركت بانك مسكن
 اوراق مشاركت بانك كشاورزي
 ۱-۱۰۳۰۹۴۵ - ۱۸۸۶ - اوراق اضمار شعبه مركز تهران
 ۲۰۰۳۰۵۱۳۳۳۳ - اوراق سپه شعبه مستقل ممتاز بهنجي
 ۲۲۲۹۸۴۵۱۰۰۸ - اوراق بانك ملي شعبه ميرداماد
 ۸۴۳۸۴۵۵۷۹ - اوراق مشاركت كشاورزي شعبه مركز تهران
 ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۵۵ - ۱۸۸۶ - اوراق اوراق اضمار شعبه
 ۱-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۳-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۳-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۳-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۵-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۶-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۷-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۸-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 ۹-۱۰۳۰۹۴۵ - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - اوراق مشاركت اوراق اضمار شعبه ميدان
 جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

فهرست اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی 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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۰۰,۹۹۱	۷,۵۰۱,۱۴۳,۷۶۰	۱,۵۷۹,۴۵۷,۲۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰,۰۴۶,۴۲۰	۱۰,۰۰۱,۵۲۴,۹۹۷	۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۹۰,۱۷۴	۱۶۳,۱۴۰,۶۸۲	۱۶۹,۷۸۳,۲۳۰	(۶,۶۴۲,۶۴۸)	۹۰,۱۷۴	۱۶۳,۱۴۰,۶۸۲	۱۶۹,۲۴۶,۹۱۷	(۶,۱۰۶,۲۳۵)
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۷۷,۶۹۱	۳,۰۷۴,۲۹۲,۶۳۰	۳,۱۱۰,۶۶۸,۳۴۹	(۳۶,۳۷۵,۷۱۹)	۴۷۷,۶۹۱	۳,۰۷۴,۲۹۲,۶۳۰	۳,۱۱۱,۲۰۴,۷۶۲	(۳۶,۹۱۲,۱۳۲)
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۶۹,۰۱۸	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۵,۲۹۰,۴۷۶	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۶۹,۰۱۸	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۵,۲۹۰,۴۷۶	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۸,۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲
جمع	۳,۶۳۶,۸۸۳	۸۱,۲۳۶,۰۳۴,۳۰۳	۷۸,۳۱۶,۸۸۵,۹۱۵	۳,۰۱۹,۱۴۸,۳۸۸	۴,۷۱۶,۸۸۳	۱۶۴,۰۴۵,۴۷۹,۷۲۲	۱۵۹,۹۵۲,۱۷۲,۷۲۰	۴,۰۹۳,۳۰۷,۰۱۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره - (ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در ابتدای دوره یا خرید طی دوره)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمايه گذاري مشترك اميد انصار
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه				طی 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	(۳,۰۷۸,۶۰۹,۲۵)	۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	(۳,۰۷۸,۶۰۹,۲۵)	۲۲۴,۲۶۲,۵۷۰	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	۴۶۷,۴۷۰,۰۰۰,۹۲۹	(۳,۰۷۸,۶۰۹,۲۵)	بانک انصار
۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۱,۸۴۴,۸۳۵,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۱,۸۴۴,۸۳۵,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۳۲,۴۹۴,۰۶۳,۵۰۰	۱,۸۴۴,۸۳۵,۷۵۰	بالایش نفت بندرعباس
۲۱,۸۸۴,۵۵۰	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	(۳,۰۰۱,۳۵۲,۸۰۸)	۲۱,۸۸۴,۵۵۰	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	(۳,۰۰۱,۳۵۲,۸۰۸)	۲۱,۸۸۴,۵۵۰	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	۸۶,۶۶۳,۰۳۱,۳۷۴	(۳,۰۰۱,۳۵۲,۸۰۸)	پاکسان
۲۱,۶۷۰,۱۰۰	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۴,۸۲۸,۲۳۲,۷۱۸	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۴,۸۲۸,۲۳۲,۷۱۸	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۱۱۲,۸۰۸,۰۶۹,۹۷۳	۴,۸۲۸,۲۳۲,۷۱۸	پنروشیمنی فجر
۱,۰۸۸,۹۳۷	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۹,۹۷۷,۶۱۴,۲۸۶	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۹,۹۷۷,۶۱۴,۲۸۶	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۲۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۹,۹۷۷,۶۱۴,۲۸۶	پنروشیمنی جم
۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	(۵,۲۶۳,۲۳۲,۳۱۴)	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	(۵,۲۶۳,۲۳۲,۳۱۴)	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	۸۴,۸۰۰,۸۲۳,۶۲۳	(۵,۲۶۳,۲۳۲,۳۱۴)	تولید برق عسلویه مینا
۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	(۶,۶۴۴,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	(۶,۶۴۴,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	۳۲۱,۸۳۱,۲۵۰	(۶,۶۴۴,۲۵۰)	ج.شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۳۵,۹۹۷,۴۳۱	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	(۳,۰۶۷,۲۰۸,۳۳۶)	۳۵,۹۹۷,۴۳۱	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	(۳,۰۶۷,۲۰۸,۳۳۶)	۳۵,۹۹۷,۴۳۱	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	۳۲,۴۰۰,۷۲۹,۳۱۷	(۳,۰۶۷,۲۰۸,۳۳۶)	سابیا
۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲,۸۹۲,۳۸۴,۲۳۳	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲,۸۹۲,۳۸۴,۲۳۳	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۲۶۹	۲,۸۹۲,۳۸۴,۲۳۳	شرکت پنروشیمنی خراسان
۳۵,۱۵۹,۲۵۳	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	(۷۶۵,۴۴۲,۹۱۸)	۳۵,۱۵۹,۲۵۳	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	(۷۶۵,۴۴۲,۹۱۸)	۳۵,۱۵۹,۲۵۳	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	۵۹,۲۲۲,۷۸۱,۹۳۲	(۷۶۵,۴۴۲,۹۱۸)	شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۳,۷۷۰,۷۲۵,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۳,۷۷۰,۷۲۵,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۲۰,۶۸۴,۹۹۲,۵۰۰	۳,۷۷۰,۷۲۵,۹۵۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲۸,۵۹۱,۹۳۶	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۳,۴۴۵,۷۸۲,۶۰۰	۲۸,۵۹۱,۹۳۶	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۳,۴۴۵,۷۸۲,۶۰۰	۲۸,۵۹۱,۹۳۶	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۸۶,۳۵۵,۱۵۲,۱۰۳	۳,۴۴۵,۷۸۲,۶۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	(۱۶۹,۳۳۲,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	(۱۶۹,۳۳۲,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	۴,۰۵۷,۰۵۴,۲۵۰	(۱۶۹,۳۳۲,۷۵۰)	کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان
۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	(۶,۳۵۰,۰۹۸,۶۷۸)	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	(۶,۳۵۰,۰۹۸,۶۷۸)	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	۷۸,۴۰۳,۸۲۵,۹۵۰	(۶,۳۵۰,۰۹۸,۶۷۸)	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۱,۰۵۳,۵۸۴	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	(۱,۶۵۹,۵۶۱,۳۸۵)	۱۱,۰۵۳,۵۸۴	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	(۱,۶۵۹,۵۶۱,۳۸۵)	۱۱,۰۵۳,۵۸۴	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	۲۰,۲۸۲,۵۸۸,۸۱۳	(۱,۶۵۹,۵۶۱,۳۸۵)	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۹۶,۶۳۵	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۳,۵۸۰,۱۷۰,۹۵۶	۴۹۶,۶۳۵	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۳,۵۸۰,۱۷۰,۹۵۶	۴۹۶,۶۳۵	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۱۶,۷۷۷,۷۷۶,۸۶۸	۳,۵۸۰,۱۷۰,۹۵۶	گروه صنعتی پاکشو
۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	(۳,۰۱۴,۲۳۱,۷۲۵)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	(۳,۰۱۴,۲۳۱,۷۲۵)	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	۱۰۳,۸۴۷,۳۱۹,۴۵۰	(۳,۰۱۴,۲۳۱,۷۲۵)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	(۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴)	۰	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	(۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴)	۰	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴	(۸۰۴,۹۲۵,۰۸۴)	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۳۰
۴۴,۲۴۰	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۵۰,۵۶۸,۶۹۴	۴۴,۲۴۰	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۵۰,۵۶۸,۶۹۴	۴۴,۲۴۰	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۲,۸۷۳,۰۵۸,۴۵۵	۳۵۰,۵۶۸,۶۹۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴
۲۵,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۶۸۹,۴۴۹,۷۸۶	۲۵,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۶۸۹,۴۴۹,۷۸۶	۲۵,۰۰۰	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۲۷,۴۷۹,۳۶۳,۰۰۸	۶۸۹,۴۴۹,۷۸۶	اوراق مشارکت رایتل ماهانه
۲۴,۱۷۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۵۵۹,۴۵۸,۸۴۴	۲۴,۱۷۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۵۵۹,۴۵۸,۸۴۴	۲۴,۱۷۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۲۶,۵۷۲,۷۱۲,۴۶۹	۵۵۹,۴۵۸,۸۴۴	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان
۸,۴۸۱	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸۷,۰۹۰,۶۳۳	۸,۴۸۱	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸۷,۰۹۰,۶۳۳	۸,۴۸۱	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸,۶۴۶,۹۳۳,۱۳۰	۸۷,۰۹۰,۶۳۳	اوراق مرباجه فولاد مبارکه
۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۶۵۷,۳۶۴,۸۶۰	۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۶۵۷,۳۶۴,۸۶۰	۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۳,۲۰۲,۰۱۵,۳۱۶,۶۰۱	۶۵۷,۳۶۴,۸۶۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۶۲,۴۲۵	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۶۶۲,۴۸۵,۴۲۷	۶۲,۴۲۵	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۶۶۲,۴۸۵,۴۲۷	۶۲,۴۲۵	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۸۴۷,۹۱۷,۱۷۷	۵۸,۶۶۲,۴۸۵,۴۲۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۳۳۲,۶۵۶	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	۳۳۲,۶۵۶	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	۳۳۲,۶۵۶	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۲۸۹,۱۹۵,۷۷۶,۵۰۰	۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۴۱۹,۰۶۸	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۹۰۸,۳۳۳,۰۴۰	۴۱۹,۰۶۸	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۹۰۸,۳۳۳,۰۴۰	۴۱۹,۰۶۸	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۳۹۶,۶۸۷,۰۴۰,۴۸۱	۹۰۸,۳۳۳,۰۴۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو
۲۴,۲۲۶	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۱,۹۰۸,۰۷۱,۸۲۱	۲۴,۲۲۶	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۱,۹۰۸,۰۷۱,۸۲۱	۲۴,۲۲۶	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۲,۰۵۲,۷۷۷,۷۸۱	۲۱,۹۰۸,۰۷۱,۸۲۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو ۲
۱۹۶,۷۶۱	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	۱۹۶,۷۶۱	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	۱۹۶,۷۶۱	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۱۷۶,۸۷۴,۷۲۴,۶۷۷	۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
۲۸,۶۲۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۷۹,۲۰۲,۴۱۰	۲۸,۶۲۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۷۹,۲۰۲,۴۱۰	۲۸,۶۲۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۸,۹۱۶,۰۶۲,۸۹۳	۲۷۹,۲۰۲,۴۱۰	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۴۸۷,۷۸۲,۶۱۷	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	(۶,۰۸۶,۷۱۰,۵۶۷)	۴۸۷,۷۸۲,۶۱۷	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	(۶,۰۸۶,۷۱۰,۵۶۷)	۴۸۷,۷۸۲,۶۱۷	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	۵,۵۱۵,۶۴۰,۲۹۴,۷۷۱	(۶,۰۸۶,۷۱۰,۵۶۷)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار از ابتدای دوره تا خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره

