

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت بر تقویتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۶/۰۹/۳۰					۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
دوره به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۳۷٪	۴۵۰,۷۷۹,۳۳۵,۹۴۱	۴۴۰,۱۴۲,۶۶۵,۷۳۰	۲,۱۱۳	۲۱۵,۴۴۶,۶۷۷	*	*	۳۱,۸۸۳,۸۴۹,۲۳۸	۱۵,۲۰۴,۲۶۷	۴۸۰,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۱
۰.۱٪	۳۰,۶۹۹,۲۳۷,۷۵۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۲,۷۵۰	۶,۸۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۳۰,۳۹۹,۶۸۲,۷۵۰
۰.۳۴٪	۷۳,۷۱۱,۲۵۵,۹۰۲	۷۰,۰۰۰,۳۰۱,۲۵۱	۴,۱۸۴	۱۷,۷۹۰,۸۷۴	*	*	۷,۵۵۷,۹۷۲,۸۰۳	۲۰,۰۵۰,۲۳۶	۶۲,۰۴۲,۳۲۸,۵۴۹
۰.۳۹٪	۱۱۷,۹۸۰,۵۷۳,۲۵۴	۱۲۰,۳۶۲,۵۰۱,۸۸۸	۵,۴۹۸	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	*	*	*	*	۱۲۰,۳۶۲,۵۰۱,۸۸۹
۰.۳٪	۹,۷۹۷,۶۱۴,۲۸۷	۹,۲۳۱,۴۹۶,۲۵۸	۹,۰۸۶	۱۰,۸۸۰,۹۳۷	*	*	*	*	۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۸
۰.۳۴٪	۹۰,۵۴۱,۱۵۵,۹۳۷	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۱۴,۸۷۰	۶,۱۱۶,۴۰۴	*	*	*	*	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹
۰.۹٪	۲۸,۴۱۸,۵۶۲,۵۹۲	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۳	۱,۰۳۶	۲۷,۷۰۱,۱۳۱	*	*	*	*	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۳
۰.۰۶٪	۲۵,۷۸۴,۵۸۶,۳۸۶	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۴۴	۶,۴۲۲	۴,۵۴۵,۵۷۲	*	*	*	*	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۴۴
۰.۱۶٪	۴۸,۳۲۵,۱۶۳,۳۹۰	۵۱,۸۶۲,۳۵۵,۳۹۳	۱,۷۳۵	۲۸,۹۲۰,۶۱۹	*	*	۱۲,۷۲۳,۷۱۱,۱۱۱	۶,۸۳۲,۱۲۳	۳۹,۱۲۱,۴۴۲,۲۸۳
۰.۰۷٪	۲۰,۳۰۷,۲۶۶,۵۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۳,۳۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰
۰.۰۳٪	۹۰,۴۰۱,۵۱۳,۲۶۳	۷۸,۹۹۱,۸۸۴,۴۳۸	۲,۸۹۰	۳۱,۵۹۱,۹۳۶	۲,۷۰۹,۴۳۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۱,۴۹۲,۳۶۵,۶۷۶
۰.۰۱٪	۴,۲۳۶,۳۸۷,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۳۷,۷۵۰	۴,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۱۸۹,۷۳۷,۷۵۰
۰.۳۷٪	۸۴,۳۰۷,۲۴۵,۵۸۸	۸۸,۵۶۲,۸۶۰,۷۸۰	۲,۳۸۹	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	*	*	۳۱,۰۳۱,۴۵۸,۹۵۹	۱۳,۱۶۲,۰۲۹	۵۷,۵۳۲,۴۰۱,۸۲۱
۰.۰۴٪	۱۲,۰۴۷,۸۲۳,۲۵۵	۱۱,۰۷۵,۶۹۰,۰۱۹	۲,۱۳۷	۶,۱۶۵,۷۸۹	*	*	*	*	۱۱,۰۷۵,۶۹۰,۰۱۹
۰.۰۳٪	۵,۸۱۹,۷۵۸,۹۱۳	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۹	۱۱,۸۴۴	۴۹۶,۶۲۵	*	*	*	*	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۸
۰.۳۵٪	۱۰۶,۸۶۰,۵۵۱,۱۷۵	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۲,۴۶۷	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵
۳.۹۲٪	۱,۲۰۰,۳۹۱,۰۰۰,۰۸۳	۱,۱۷۰,۲۴۲,۷۲۲,۳۴۶		۴۵۳,۱۵۳,۴۴۴	۲,۷۰۹,۴۳۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۵,۹۹۲,۱۰۰	۳۷,۲۰۸,۶۷۵	۱,۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۸۴
									۱,۰۵۵,۴۴۶,۴۳۰,۷۸۱
									۶۱۶,۹۴۴,۷۸۹
شرکت	بانک انصار								
	پالایش نفت بندر عباس								
	پاکسان								
	پتروشیمی فجر								
	پتروشیمی جم								
	تولید برق عسلویه مینا								
	سایپا								
	شرکت پتروشیمی خراسان								
	شهر سازی و خانه سازی باغشیرینه								
	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا								
	فولاد مبارکه اصفهان								
	گشت و دام گلکشت نمونه اصفهان								
	گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان								
	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی								
	گروه صنعتی پاکشو								
	گسترش نفت و گاز پارسینان								
	جمع								



Handwritten signature in blue ink.

صورت وضعیت بر تفتوی

۱-۲- سر مایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

Handwritten signature in blue ink, with a large green flourish below it.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت بر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				مشخصات حساب بانکی							
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰.۴٪	۱۲۳,۶۱۷,۳۶۴,۳۳۱	۲,۷۰۹,۹۵۵,۵۰۴,۳۲۰	۲,۵۶۸,۱۷۶,۱۳۸,۷۲۰	۲۶۶,۳۶۶,۸۲۹,۸۳۱	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۰.۴٪	۱۲۳,۶۱۷,۳۶۴,۳۳۱	۲,۷۰۹,۹۵۵,۵۰۴,۳۲۰	۲,۵۶۸,۱۷۶,۱۳۸,۷۲۰	۲۶۶,۳۶۶,۸۲۹,۸۳۱	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۰.۰٪	۱۱۰,۴۴۵	۸۶,۸۷۰,۳۲۲,۸۴۶	۸۶,۸۷۰,۳۲۲,۸۴۶	۱۱۰,۴۴۵	۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۰.۰٪	۱۱۰,۴۴۵	۸۶,۸۷۰,۳۲۲,۸۴۶	۸۶,۸۷۰,۳۲۲,۸۴۶	۱۱۰,۴۴۵	۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۰.۰٪	۴۴۰,۱۵۹,۶۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۱۳۶,۲۳۳	۴۴۰,۱۵۹,۶۷۳	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳-۵۱۳۲۲/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بینظی	۰.۰٪	۴۴۰,۱۵۹,۶۷۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۱۳۶,۲۳۳	۴۴۰,۱۵۹,۶۷۳	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳-۵۱۳۲۲/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بینظی
۰.۰٪	۵۱۶,۹۱۸	*	۴,۲۱۳	۵۱۲,۷۰۵	۱٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۰۳۲۳۸۶۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد	۰.۰٪	۵۱۶,۹۱۸	*	۴,۲۱۳	۵۱۲,۷۰۵	۱٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۰۳۲۳۸۶۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۰.۰٪	۵۰۹,۴۰۷۰	۲,۹۲۰,۵۳۳,۶۹۸	۲,۹۲۶,۱۴۵,۳۰۲	۳۰۲,۴۶۶	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مری تهران	۰.۰٪	۵۰۹,۴۰۷۰	۲,۹۲۰,۵۳۳,۶۹۸	۲,۹۲۶,۱۴۵,۳۰۲	۳۰۲,۴۶۶	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مری تهران
۲۹.۳٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه ولک	۲۹.۳٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه ولک
۱۸.۰٪	۵,۵۲۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۵۲۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۱۸.۰٪	۵,۵۲۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۵۲۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۱.۴٪	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۲	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۱.۴٪	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۲	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۷.۵٪	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۳	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۷.۵٪	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۳	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۵.۵٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۴	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۵.۵٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۴	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۳.۲٪	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۵	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۳.۲٪	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۵	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۵.۷٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۶	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۵.۷٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۶	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۴.۷٪	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۷	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۴.۷٪	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۷	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۳.۰٪	۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۸	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۳.۰٪	۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۸	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۱.۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۹	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک	۱.۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	کوتاه مدت ویژه	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۹	بانک بانک انصار شعبه میدان ولک
۸.۰٪	۲۴,۵۴۹,۸۶۲,۵۱۲,۳۲۷	۳,۰۰۴,۶۷۶,۳۶۰,۸۵۴	۳,۰۶۲,۶۲۳,۷۳۷,۳۱۴	۲۴,۶۴۹,۰۳۷,۵۲۵,۸۸۷					جمع	۸.۰٪	۲۴,۵۴۹,۸۶۲,۵۱۲,۳۲۷	۳,۰۰۴,۶۷۶,۳۶۰,۸۵۴	۳,۰۶۲,۶۲۳,۷۳۷,۳۱۴	۲۴,۶۴۹,۰۳۷,۵۲۵,۸۸۷					جمع



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰.۱۲٪	۸.۱۵٪	۳۷,۸۸۸,۳۱۵,۳۱۷	۰.۱۲٪	۸.۱۵٪	۳۷,۸۸۸,۳۱۵,۳۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰.۲۶٪	۱۷.۲۳٪	۸۰,۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۰.۲۶٪	۱۷.۲۳٪	۸۰,۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
۱.۱۳٪	۷۴.۳۰٪	۳۴۵,۵۰۲,۹۴۴,۸۵۱	۱.۱۳٪	۷۴.۳۰٪	۳۴۵,۵۰۲,۹۴۴,۸۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۰۰٪	۰.۲۲٪	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰.۰۰٪	۰.۲۲٪	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۴-۲	سایر درآمدها		
۱.۵۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۶۵,۰۱۹,۴۷۶,۵۳۱	۱.۵۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۶۵,۰۱۹,۴۷۶,۵۳۱		جمع		



Handwritten signatures in blue and green ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آور ماه						طی آور ماه					
جمع			درآمد سود سهام			جمع			درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	درآمد از کل درآمدها
۲.۳٪	۱۰,۶۳۶,۶۶۰,۲۱۱	.	۱۰,۶۳۶,۶۶۰,۲۱۱	.	۲.۳٪	۱۰,۶۳۶,۶۶۰,۲۱۱	.	.	۱۰,۶۳۶,۶۶۰,۲۱۱	.	۲.۳٪
۰.۱٪	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	۰.۱٪	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	.	۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰	.	۰.۱٪
۰.۸٪	۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	.	۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	.	۰.۸٪	۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	.	.	۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	.	۰.۸٪
-۰.۵٪	(۲,۳۸۱,۹۲۸,۶۳۴)	.	(۲,۳۸۱,۹۲۸,۶۳۴)	.	-۰.۵٪	(۲,۳۸۱,۹۲۸,۶۳۴)	.	.	(۲,۳۸۱,۹۲۸,۶۳۴)	.	-۰.۵٪
۰.۱٪	۵۶۶,۱۱۷,۹۲۹	.	۵۶۶,۱۱۷,۹۲۹	.	۰.۱٪	۵۶۶,۱۱۷,۹۲۹	.	.	۵۶۶,۱۱۷,۹۲۹	.	۰.۱٪
۰.۵٪	۲,۱۴۴,۰۹۶,۲۴۸	.	۲,۱۴۴,۰۹۶,۲۴۸	.	۰.۵٪	۲,۱۴۴,۰۹۶,۲۴۸	.	.	۲,۱۴۴,۰۹۶,۲۴۸	.	۰.۵٪
۰.۳٪	۸۷۷,۷۹۴,۴۳۹	.	۸۷۷,۷۹۴,۴۳۹	.	۰.۳٪	۸۷۷,۷۹۴,۴۳۹	.	.	۸۷۷,۷۹۴,۴۳۹	.	۰.۳٪
-۰.۱٪	(۶۱۸,۳۱۶,۱۴۸)	.	(۶۱۸,۳۱۶,۱۴۸)	.	-۰.۱٪	(۶۱۸,۳۱۶,۱۴۸)	.	.	(۶۱۸,۳۱۶,۱۴۸)	.	-۰.۱٪
۰.۹٪	۳,۹۶۸,۱۱۴,۰۹۲	.	(۳,۵۳۹,۱۹۲,۱۰۲)	۷,۵۰۷,۳۰۶,۱۹۴	۰.۹٪	۳,۹۶۸,۱۱۴,۰۹۲	.	.	(۳,۵۳۹,۱۹۲,۱۰۲)	۷,۵۰۷,۳۰۶,۱۹۴	۰.۹٪
۰.۱٪	۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	.	۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	.	۰.۱٪	۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	.	.	۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	.	۰.۱٪
۲.۵٪	۱۱,۶۵۴,۳۷۰,۲۱۱	۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	۱۱,۶۵۴,۳۷۰,۲۱۱	.	۲.۵٪	۱۱,۶۵۴,۳۷۰,۲۱۱	۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	.	۱۱,۶۵۴,۳۷۰,۲۱۱	.	۲.۵٪
۰.۰٪	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	.	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	.	۰.۰٪	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	.	.	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	.	۰.۰٪
-۰.۹٪	(۴,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	.	(۴,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	.	-۰.۹٪	(۴,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	.	.	(۴,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	.	-۰.۹٪
۰.۴٪	۱,۹۷۲,۱۳۲,۲۳۶	.	۱,۹۷۲,۱۳۲,۲۳۶	.	۰.۴٪	۱,۹۷۲,۱۳۲,۲۳۶	.	.	۱,۹۷۲,۱۳۲,۲۳۶	.	۰.۴٪
۰.۱٪	۲۵۹,۶۶۱,۳۷۴	.	۲۵۹,۶۶۱,۳۷۴	.	۰.۱٪	۲۵۹,۶۶۱,۳۷۴	.	.	۲۵۹,۶۶۱,۳۷۴	.	۰.۱٪
۱.۹٪	۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	.	۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	.	۱.۹٪	۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	.	.	۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	.	۱.۹٪
۸.۱٪	۳۷,۸۸۸,۳۱۵,۳۱۷	۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	۳۰,۱۴۵,۲۶۷,۷۳۷	۷,۵۰۷,۳۰۶,۱۹۴	۸.۱٪	۳۷,۸۸۸,۳۱۵,۳۱۷	۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	۳۰,۱۴۵,۲۶۷,۷۳۷	۷,۵۰۷,۳۰۶,۱۹۴		

گروه صنعتی پاکشو
گسترش نفت و گاز پارسیان



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in green ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۳	۶	۲	۳	۶	۵
یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵
۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲
۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴
(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)	(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)	(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)	(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)	(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)	(۵۳۷,۴۳۰,۱۲۸)
(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)	(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)	(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)	(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)	(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)	(۱۵۲,۹۲۹,۳۴۶)
۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶	۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶	۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶	۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶	۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶	۱۴۱,۷۰۶,۰۰۶
۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴	۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴	۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴	۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴	۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴	۵۸,۷۴۸,۳۵۶,۱۷۴
۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰	۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰	۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰	۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰	۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰	۱,۲۲۲,۱۴۸,۵۵۰
۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰	۶,۱۳۴,۷۳۸,۹۱۰
۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹	۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹	۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹	۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹	۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹	۸,۱۴۲,۴۶۱,۵۹۹
۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷	۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷	۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷	۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷	۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷	۴۳۱,۸۹۶,۷۶۷
۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲	۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲	۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲	۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲	۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲	۳,۵۷۱,۰۴۳,۲۰۲
۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳	۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳	۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳	۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳	۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳	۷۵۵,۳۸۶,۹۷۳
۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸	۸۰۵۹۲,۵۹۷,۸۵۸
۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰	۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰	۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰	۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰	۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰	۴,۳۳۱,۷۹۸,۸۲۰
۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶	۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶	۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶	۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶	۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶	۷۵,۲۹۵,۷۰۴,۶۰۶

جمع



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in green ink]

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴	
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۴۸۴,۰۱۸,۶۲۷	۱۰۰٪	۱,۴۸۴,۰۱۸,۶۲۷
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۳,۸۳۵,۱۶۶	۱۰۰٪	۳,۸۳۵,۱۶۶
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۴,۳۸۱	۱۰۰٪	۴,۳۸۱
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۵,۵۹۹,۲۲۶	۱۰۰٪	۵,۵۹۹,۲۲۶
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۶۱,۷۳۵,۶۱۴,۰۰۵	۲۲۰٪	۱۶۱,۷۳۵,۶۱۴,۰۰۵
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰	۱۴۰٪	۶۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۵,۷۱۳,۳۰۳,۱۲۲	۱۴۰٪	۵,۷۱۳,۳۰۳,۱۲۲
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۲۹,۰۱۸,۶۳۴,۹۲۲	۱۴۰٪	۲۹,۰۱۸,۶۳۴,۹۲۲
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۱۹,۸۸۲,۰۳۶,۵۰۲	۱۴۰٪	۱۹,۸۸۲,۰۳۶,۵۰۲
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۱۱,۷۰۵,۰۸۱,۱۹۰	۱۴۰٪	۱۱,۷۰۵,۰۸۱,۱۹۰
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶	۱۴۰٪	۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹	۱۴۰٪	۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۹,۶۶۰,۷۹۲,۳۳۸	۱۴۰٪	۹,۶۶۰,۷۹۲,۳۳۸
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۲,۵۹۷,۷۵۶,۳۱۷	۱۴۰٪	۲,۵۹۷,۷۵۶,۳۱۷
جمع		۳۴۵,۵۰۳,۹۶۴,۸۵۱		۳۴۵,۵۰۳,۹۶۴,۸۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	جمع



Handwritten signatures in blue and green ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه		اطلاعات مجتمع			نام سهام شهر سازی و خانه سازی پاغمیشه
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۷.۵۰۷.۳۰۶.۱۹۴	(۱.۱۹۲.۹۴۱.۸۰۶)	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰	۷.۵۰۷.۳۰۶.۱۹۴	(۱.۱۹۲.۹۴۱.۸۰۶)	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰	۳۲۰	۲۷,۱۸۸,۳۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	
۷.۵۰۷.۳۰۶.۱۹۴	(۱.۱۹۲.۹۴۱.۸۰۶)	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰	۷.۵۰۷.۳۰۶.۱۹۴	(۱.۱۹۲.۹۴۱.۸۰۶)	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰				



(Handwritten signature in green and blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سیر ده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه				شرح			
خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح		
۴۲۱,۷۵۱,۷۱۳	*	۴۲۱,۷۵۱,۷۱۳	۴۲۱,۷۵۱,۷۱۳	*	۴۲۱,۷۵۱,۷۱۳	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۹	ماهانه	اوراق مشارکت رابعل ماهانه		
۴۱۱,۳۴۴,۳۷۵	*	۴۱۱,۳۴۴,۳۷۵	۴۱۱,۳۴۴,۳۷۵	*	۴۱۱,۳۴۴,۳۷۵	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۹	سه ماهه	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان		
۱۳۹,۵۷۰,۳۴۳	*	۱۳۹,۵۷۰,۳۴۳	۱۳۹,۵۷۰,۳۴۳	*	۱۳۹,۵۷۰,۳۴۳	۲۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	سه ماهه	اوراق مریضه فولاد مبارکه		
۵۸۰,۰۹۱,۳۴۴	*	۵۸۰,۰۹۱,۳۴۴	۵۸۰,۰۹۱,۳۴۴	*	۵۸۰,۰۹۱,۳۴۴	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	سه ماهه	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه		
۱۰,۷۷۰,۴۷۲,۵۹۰	*	۱۰,۷۷۰,۴۷۲,۵۹۰	۱۰,۷۷۰,۴۷۲,۵۹۰	*	۱۰,۷۷۰,۴۷۲,۵۹۰	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سه ماهه	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت وزارت راه و شهرسازی		
۴,۳۷۲,۵۵۴,۲۴۰	*	۴,۳۷۲,۵۵۴,۲۴۰	۴,۳۷۲,۵۵۴,۲۴۰	*	۴,۳۷۲,۵۵۴,۲۴۰	۲۱.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سه ماهه	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت وزارت راه و شهرسازی		
۷,۲۳۳,۲۲۸,۵۵۹	*	۷,۲۳۳,۲۲۸,۵۵۹	۷,۲۳۳,۲۲۸,۵۵۹	*	۷,۲۳۳,۲۲۸,۵۵۹	۱۸.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سه ماهه	اوراق مشارکت اوراق مشارکت عمرانی دولت - وزارت نیرو		
۳۴۶,۴۶۵,۰۱۷	*	۳۴۶,۴۶۵,۰۱۷	۳۴۶,۴۶۵,۰۱۷	*	۳۴۶,۴۶۵,۰۱۷	۱۶.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سه ماهه	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو		
۲,۸۱۳,۹۵۱,۸۹۲	*	۲,۸۱۳,۹۵۱,۸۹۲	۲,۸۱۳,۹۵۱,۸۹۲	*	۲,۸۱۳,۹۵۱,۸۹۲	۱۸.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سه ماهه	اوراق مشارکت اوراق مشارکت عمرانی دولت - وزارت نیرو		
۴۷۶,۱۸۴,۵۵۳	*	۴۷۶,۱۸۴,۵۵۳	۴۷۶,۱۸۴,۵۵۳	*	۴۷۶,۱۸۴,۵۵۳	۱۵.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	شش ماهه	اوراق مشارکت بانک کشاورزی		
۱,۴۸۴,۲۴۸	(۱,۵۸۴,۲۴۸)	۱,۴۸۵,۶۰۲,۸۷۵	۱,۴۸۴,۱۸,۶۲۷	(۱,۵۸۴,۲۴۸)	۱,۴۸۵,۶۰۲,۸۷۵	۱۰.۰۰٪	-	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۳,۸۳۵,۱۶۶	(۱۷,۸۶۲)	۳,۸۵۳,۰۲۸	۳,۸۳۵,۱۶۶	(۱۷,۸۶۲)	۳,۸۵۳,۰۲۸	۱۰.۰۰٪	-	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۴,۳۸۱	(۳)	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	(۳)	۴,۳۸۱	۱۰.۰۰٪	-	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۵,۵۹۹,۲۲۶	*	۵,۵۹۹,۲۲۶	۵,۵۹۹,۲۲۶	*	۵,۵۹۹,۲۲۶	۲۲.۰۰٪	-	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۱۶۱,۷۳۵,۶۱۴,۰۰۵	(۴۲,۴۶۸,۱۸۷)	۱۶۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱۶۱,۷۳۵,۶۱۴,۰۰۵	(۴۲,۴۶۸,۱۸۷)	۱۶۲,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۲.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۴۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰	(۱۸۲,۷۶۸,۹۲۷)	۴۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰	۴۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰	(۱۸۲,۷۶۸,۹۲۷)	۴۴,۹۹۳,۷۶۶,۵۶۰	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۵,۷۱۳,۲۰۲,۱۱۳	(۱۰,۴۲۳,۹۹۳)	۵,۷۱۳,۲۰۲,۱۱۳	۵,۷۱۳,۲۰۲,۱۱۳	(۱۰,۴۲۳,۹۹۳)	۵,۷۱۳,۲۰۲,۱۱۳	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۲۹,۰۳۰,۹۸۵,۰۶	(۱۱,۴۶۳,۶۸۴)	۲۹,۰۳۰,۹۸۵,۰۶	۲۹,۰۳۰,۹۸۵,۰۶	(۱۱,۴۶۳,۶۸۴)	۲۹,۰۳۰,۹۸۵,۰۶	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۱۹,۸۸۴,۳۶,۵۰۲	(۱۶,۱۲۷,۸۵۳)	۱۹,۸۸۴,۳۶,۵۰۲	۱۹,۸۸۴,۳۶,۵۰۲	(۱۶,۱۲۷,۸۵۳)	۱۹,۸۸۴,۳۶,۵۰۲	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۱۱,۷۲۳,۷۵۹,۲۷۷	(۱۷,۶۷۸,۰۸۷)	۱۱,۷۲۳,۷۵۹,۲۷۷	۱۱,۷۲۳,۷۵۹,۲۷۷	(۱۷,۶۷۸,۰۸۷)	۱۱,۷۲۳,۷۵۹,۲۷۷	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶	(۴۵,۱۵۷,۳۲۳)	۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶	۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶	(۴۵,۱۵۷,۳۲۳)	۲۱,۴۳۵,۳۳۵,۲۷۶	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹	(۳۴,۴۰۷,۲۸۶)	۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹	۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹	(۳۴,۴۰۷,۲۸۶)	۱۷,۲۶۸,۱۸۷,۲۱۹	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۴,۵۹۴,۳۱۷,۷۲۳	(۳۳,۶۲۵,۳۸۴)	۴,۵۹۴,۳۱۷,۷۲۳	۴,۵۹۴,۳۱۷,۷۲۳	(۳۳,۶۲۵,۳۸۴)	۴,۵۹۴,۳۱۷,۷۲۳	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۲,۵۹۷,۷۵۶,۲۱۷	(۱۴,۸۶۶,۳۵۵)	۲,۵۹۷,۷۵۶,۲۱۷	۲,۵۹۷,۷۵۶,۲۱۷	(۱۴,۸۶۶,۳۵۵)	۲,۵۹۷,۷۵۶,۲۱۷	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		
۴۲,۸۹۹,۶۶۹,۴۵۷	(۱۰,۲۲,۶۱۹,۲۲۲)	۴۲,۸۹۹,۶۶۹,۴۵۷	۴۲,۸۹۹,۶۶۹,۴۵۷	(۱۰,۲۲,۶۱۹,۲۲۲)	۴۲,۸۹۹,۶۶۹,۴۵۷	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	ماهانه	بانک سپه شش ماهه		



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		تعداد
۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	۲,۴۷۳,۷۰۴,۰۴۳	۲,۷۰۹,۴۴۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۴۱,۳۸۶	۲,۴۷۳,۷۰۴,۰۴۳	۲,۷۰۹,۴۴۵,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۸۳۵,۸۱۸	۸۱,۶۰۸,۶۰۹,۶۱۱	۸۲,۷۰۹,۴۴۵,۴۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۸۳۵,۸۱۸	۸۱,۶۰۸,۶۰۹,۶۱۱	۸۲,۷۰۹,۴۴۵,۴۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰
				</			

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح			
۴۴۰,۱۴۲,۶۶۵,۷۳۰	۴۴۰,۱۴۲,۶۶۵,۷۳۰	۴۵۰,۷۷۹,۳۲۵,۹۴۱	۲۱۵,۴۳۶,۶۷۷	۴۴۰,۱۴۲,۶۶۵,۷۳۰	۴۴۰,۱۴۲,۶۶۵,۷۳۰	۴۵۰,۷۷۹,۳۲۵,۹۴۱	۲۱۵,۴۳۶,۶۷۷	بانک انصار			
۳۴۹,۵۴۳,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۴۳,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	بالای نفت پندربعلی			
۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	۷۰,۰۰۰,۳۰۱,۳۵۱	۷۳,۷۱۱,۲۵۵,۹۰۲	۱۷,۷۹۰,۸۷۴	۳,۷۱۰,۹۵۴,۵۵۱	۷۰,۰۰۰,۳۰۱,۳۵۱	۷۳,۷۱۱,۲۵۵,۹۰۲	۱۷,۷۹۰,۸۷۴	پاسان			
(۳,۳۸۱,۹۸۸,۶۳۴)	۱۲,۰۳۶,۵۰۱,۸۸۸	۱۱۷,۹۸۰,۵۷۳,۲۵۴	۶۱,۶۷۰,۱۰۰	(۳,۳۸۱,۹۸۸,۶۳۴)	۱۲,۰۳۶,۵۰۱,۸۸۸	۱۱۷,۹۸۰,۵۷۳,۲۵۴	۶۱,۶۷۰,۱۰۰	پتروشیمی فجر			
۵,۶۶۱,۱۷۹,۹۲۹	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۸	۹,۷۹۷,۶۱۳,۲۸۷	۱۰,۸۸۸,۹۳۷	۵,۶۶۱,۱۷۹,۹۲۹	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۸	۹,۷۹۷,۶۱۳,۲۸۷	۱۰,۸۸۸,۹۳۷	پتروشیمی جم			
۲,۱۴۴,۰۹۶,۳۴۸	۸۷,۹۴۰,۵۹۶,۸۹	۹,۰۰۶,۱۵۵,۹۳۷	۶,۱۱۶,۴۰۴	۲,۱۴۴,۰۹۶,۳۴۸	۸۷,۹۴۰,۵۹۶,۸۹	۹,۰۰۶,۱۵۵,۹۳۷	۶,۱۱۶,۴۰۴	تولید برق عسلویه مینا			
۸۷۷,۷۹۳,۳۳۹	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۳	۲۸,۴۱۸,۵۶۲,۵۹۲	۲۷,۷۰۱,۱۳۱	۸۷۷,۷۹۳,۳۳۹	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۳	۲۸,۴۱۸,۵۶۲,۵۹۲	۲۷,۷۰۱,۱۳۱	سیلیا			
(۶۱۸,۵۱۶,۱۴۸)	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۳۴	۲۵,۷۸۴,۵۸۶,۳۸۶	۴,۵۴۴,۵۷۲	(۶۱۸,۵۱۶,۱۴۸)	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۳۴	۲۵,۷۸۴,۵۸۶,۳۸۶	۴,۵۴۴,۵۷۲	شرکت پتروشیمی خراسان			
(۳,۵۳۹,۱۹۲,۱۰۲)	۵۱,۸۶۴,۳۵۵,۳۹۲	۴۸,۳۲۵,۱۶۳,۳۰۰	۲۸,۳۹۰,۴۱۹	(۳,۵۳۹,۱۹۲,۱۰۲)	۵۱,۸۶۴,۳۵۵,۳۹۲	۴۸,۳۲۵,۱۶۳,۳۰۰	۲۸,۳۹۰,۴۱۹	شهرسازی و خانه سازی باقیمانده			
۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۰,۳۰۷,۲۶۶,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۷,۷۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۰,۳۰۷,۲۶۶,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن، پروژه آرمان پرنده مینا			
۱۱,۴۱۸,۶۲۸,۸۲۵	۷۸,۹۹۱,۸۸۴,۶۳۸	۹۰,۴۰۱,۵۱۳,۲۶۳	۳۱,۵۹۱,۹۳۶	۱۱,۴۱۸,۶۲۸,۸۲۵	۷۸,۹۹۱,۸۸۴,۶۳۸	۹۰,۴۰۱,۵۱۳,۲۶۳	۳۱,۵۹۱,۹۳۶	فولاد مبارک اصفهان			
۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۴,۲۳۶,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۵۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۴,۲۳۶,۳۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلکشت نیونه اصفهان			
(۳,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	۸۸,۵۶۳,۸۶۰,۷۸۰	۸۶,۲۰۷,۳۲۵,۵۸۸	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۳۵۶,۶۱۵,۱۹۲)	۸۸,۵۶۳,۸۶۰,۷۸۰	۸۶,۲۰۷,۳۲۵,۵۸۸	۳۷,۱۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهباز ناب خراسان			
۱,۹۷۲,۱۳۲,۳۲۶	۱۱,۰۷۵,۶۰۰,۰۱۹	۱۳,۰۳۷,۸۳۲,۲۵۵	۶,۱۶۵,۷۸۹	۱,۹۷۲,۱۳۲,۳۲۶	۱۱,۰۷۵,۶۰۰,۰۱۹	۱۳,۰۳۷,۸۳۲,۲۵۵	۶,۱۶۵,۷۸۹	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی			
۲۵۹,۶۹۱,۳۷۴	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۹	۵,۸۱۹,۷۵۸,۹۱۳	۴۹,۶۲۵	۲۵۹,۶۹۱,۳۷۴	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۹	۵,۸۱۹,۷۵۸,۹۱۳	۴۹,۶۲۵	گروه صنعتی پاکشو			
۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۳۴۵,۰۵۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان			
۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۶۷,۵۳۵,۳۹۰,۴۷۵	۶۸,۸۳۰,۳۱۵,۵۶۰	۶۹,۰۱۸	۸۰۴,۹۲۵,۰۸۵	۶۷,۵۳۵,۳۹۰,۴۷۵	۶۸,۸۳۰,۳۱۵,۵۶۰	۶۹,۰۱۸	اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱۳۹۶			
۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۳۳,۰۵۲,۳۰۰,۳۲۸	۳۳,۵۳۲,۶۸۹,۷۶۲	۳۴,۲۴۰	۴۶۵,۱۸۹,۵۳۴	۳۳,۰۵۲,۳۰۰,۳۲۸	۳۳,۵۳۲,۶۸۹,۷۶۲	۳۴,۲۴۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی، ۱۳۹۴			
(۹۹۹,۱۷۱,۸۴۱)	۲۷,۷۵۹,۰۸۵,۶۲	۲۶,۷۸۹,۹۱۳,۳۲۱	۲۵,۰۰۰	(۹۹۹,۱۷۱,۸۴۱)	۲۷,۷۵۹,۰۸۵,۶۲	۲۶,۷۸۹,۹۱۳,۳۲۱	۲۵,۰۰۰	اوراق مشارکت رایتل ماهانه			
(۵۶۴,۳۶۳,۶۲۱)	۲۶,۵۷۷,۶۱۷,۳۴۷	۲۶,۰۱۳,۲۵۳,۶۲۶	۲۴,۱۷۹	(۵۶۴,۳۶۳,۶۲۱)	۲۶,۵۷۷,۶۱۷,۳۴۷	۲۶,۰۱۳,۲۵۳,۶۲۶	۲۴,۱۷۹	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان			
۲,۱۳۵,۶۶۳	۸,۵۵۶,۸۸۷,۸۲۵	۸,۵۵۹,۰۲۳,۴۹۸	۸,۲۸۱	۲,۱۳۵,۶۶۳	۸,۵۵۶,۸۸۷,۸۲۵	۸,۵۵۹,۰۲۳,۴۹۸	۸,۲۸۱	اوراق مرابحه فولاد مبارک			
۶۵۷,۲۶۴,۸۶۰	۳۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۸۸۱	۳۲۰,۱۳۵۷,۸۵۱,۷۹۱	۳,۲۱۸,۶۸۷	۶۵۷,۲۶۴,۸۶۰	۳۲۰,۰۷۰,۰۸۶,۸۸۱	۳۲۰,۱۳۵۷,۸۵۱,۷۹۱	۳,۲۱۸,۶۸۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه			
۱۳۴,۶۷۵,۹۶۰	۵۸,۵۵۸,۵۵۵,۲۵۷	۵۸,۷۰۳,۴۲۱,۲۱۷	۶۲,۴۲۵	۱۳۴,۶۷۵,۹۶۰	۵۸,۵۵۸,۵۵۵,۲۵۷	۵۸,۷۰۳,۴۲۱,۲۱۷	۶۲,۴۲۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی			
۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۳۳۲,۵۵۶	۱,۷۶۰,۰۸۴,۶۷۰	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۳۳۲,۵۵۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی			
۹۰۹,۲۳۳,۰۴۰	۲۹۲,۶۷۸,۹۳۸,۴۰۱	۲۹۲,۶۷۸,۹۳۸,۴۰۱	۴۱۹,۰۶۸	۹۰۹,۲۳۳,۰۴۰	۲۹۲,۶۷۸,۹۳۸,۴۰۱	۲۹۲,۶۷۸,۹۳۸,۴۰۱	۴۱۹,۰۶۸	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو			
۸۵,۳۲۱,۷۵۰	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۴,۲۲۶	۸۵,۳۲۱,۷۵۰	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۴,۲۲۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو			
۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	۱۷۵,۳۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۷۵,۳۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۹۶,۷۶۱	۷۵۷,۰۹۱,۳۱۰	۱۷۵,۳۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۷۵,۳۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۹۶,۷۶۱	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک مسکن			
۲۷۹,۲۰۲,۴۰۱	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۷۳	۲۸,۶۲۶,۸۶۰,۴۸۳	۲۸,۶۲۳	۲۷۹,۲۰۲,۴۰۱	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۷۳	۲۸,۶۲۶,۸۶۰,۴۸۳	۲۸,۶۲۳	اوراق مشارکت بانک کشاورزی			
۳۴,۶۳۷,۰۶۶,۵۵۷	۵,۵۰۰,۷۹۴,۶۹۹,۹۷۳	۵,۵۳۵,۲۷۱,۷۶۶,۵۳۰	۴۵۷,۶۰۶,۸۲۸	۳۴,۶۳۷,۰۶۶,۵۵۷	۵,۵۰۰,۷۹۴,۶۹۹,۹۷۳	۵,۵۳۵,۲۷۱,۷۶۶,۵۳۰	۴۵۷,۶۰۶,۸۲۸	جمع			

ارزش دفتری برابر است با میانگین محزون خالصی ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره

