

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				شرکت
				فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۱۰۰٪	۴۵۵,۴۷۱,۳۱۶,۸۳۹	۴۵۵,۴۱۱,۹۴۹,۷۲۳	۲۰,۹۶	۲۲۲,۲۶۲,۵۷۰	۱	۴۵۵,۴۱۱,۹۴۹,۷۲۳	۱	۲۲۲,۲۶۲,۵۷۰	۱	۴۵۵,۴۱۱,۹۴۹,۷۲۳	۲۲۲,۲۶۲,۵۷۰	بانک انصار
۰,۱٪	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۵	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۷,۲۷۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۵	۱	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۵	۱	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰,۳۹٪	۱۰۱,۳۱۴,۳۶۳,۸۶۷	۹۰,۹۳۵,۱۸۳,۰۶۳	۴,۴۶۰	۲۲,۹۳۹,۸۸۹	۱	۱۰۱,۳۱۴,۳۶۳,۸۶۷	۱	۲۲,۹۳۹,۸۸۹	۱	۹۰,۹۳۵,۱۸۳,۰۶۳	۲۱,۸۸۴,۵۵۰	پالاسان
۰,۶۶٪	۱۷۳,۱۴۹,۲۴۴,۰۸۵	۱۸۱,۴۶۷,۷۰۱,۵۲۰	۵,۳۳۶	۳۳,۸۳۰,۲۸۰	۱	۱۷۳,۱۴۹,۲۴۴,۰۸۵	۱	۳۳,۸۳۰,۲۸۰	۱	۱۸۱,۴۶۷,۷۰۱,۵۲۰	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	پتروشیمی فجر
۰,۴٪	۱۱,۱۴۹,۸۱۷,۳۹۶	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۱۰,۳۴۰	۱۰,۸۸۹,۱۲۷	۱	۱۱,۱۴۹,۸۱۷,۳۹۶	۱	۱۰,۸۸۹,۱۲۷	۱	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۱۰,۸۸۹,۹۳۷	پتروشیمی جهم
۰,۳۰٪	۷۹,۰۸۲,۱۲۳۳,۶۲۹	۸۷,۹۲۰,۰۵۱,۶۸۹	۱۳,۰۵۷	۶,۱۱۶,۴۰۴	۱	۷۹,۰۸۲,۱۲۳۳,۶۲۹	۱	۶,۱۱۶,۴۰۴	۱	۸۷,۹۲۰,۰۵۱,۶۸۹	۶,۱۱۶,۴۰۴	تولید برق عسلویه میثا
۰,۰۰۷٪	۳۷,۵۳۸,۱۳۰,۷۵۱	۳۷,۲۳۳,۵۷۹,۹۱۸	۸,۶۷	۳۷,۸۸۷,۴۳۱	۱	۳۷,۵۳۸,۱۳۰,۷۵۱	۱	۳۷,۸۸۷,۴۳۱	۱	۳۷,۲۳۳,۵۷۹,۹۱۸	۳۵,۹۷۷,۴۳۱	ح شهر سازی و خلع سازی باغیچه میثا
۰,۱٪	۲۵,۴۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۲۳,۲۹۲,۱۲۳,۱۸۴	۷,۱۸۲	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱	۲۵,۴۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱	۲۳,۲۹۲,۱۲۳,۱۸۴	۳,۵۷۶,۸۸۱	سایا
۰,۳۷٪	۸۵,۱۸۶,۱۳۲,۳۷۳	۸۱,۳۳۶,۱۶۴,۸۴۲	۱,۸۸۷	۴۵,۵۸۱,۱۶۹	۱	۸۵,۱۸۶,۱۳۲,۳۷۳	۱	۴۵,۵۸۱,۱۶۹	۱	۸۱,۳۳۶,۱۶۴,۸۴۲	۳۵,۱۵۹,۳۵۳	شرکت پتروشیمی خراسان
۰,۰۸٪	۳,۰۶۵,۰۳۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۳,۴۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۶۵,۰۳۶,۰۰۰	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خلع سازی باغیچه میثا
۰,۳۷٪	۸۲,۳۳۴,۶۸۲,۷۲۷	۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۹	۲,۹۰۸	۲۸,۵۹۱,۱۳۶	۱	۸۲,۳۳۴,۶۸۲,۷۲۷	۱	۲۸,۵۹۱,۱۳۶	۱	۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۹	۲۸,۵۹۱,۱۳۶	صندوق س. پروژه آرمات برنده میثا
۰,۰۷٪	۳,۷۵۶,۰۱۸,۲۵۰	۴,۱۸۹,۷۲۷,۷۵۰	۳,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۷۵۶,۰۱۸,۲۵۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹,۷۲۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد میلا کرک اصفاهان
۰,۲۵٪	۶۵,۳۳۴,۵۲۷,۷۲۵	۷۶,۰۸۰,۰۵۲,۴۷۱	۱,۷۶۲	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱	۶۵,۳۳۴,۵۲۷,۷۲۵	۱	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱	۷۶,۰۸۰,۰۵۲,۴۷۱	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهتاب تاب خراسان
۰,۰۹٪	۲۲,۳۹۹,۲۱۳,۰۳۰	۲۰,۷۳۴,۰۴۲,۱۹۶	۱,۹۶۷	۱۱,۶۳۶,۶۸۴	۱	۲۲,۳۹۹,۲۱۳,۰۳۰	۱	۱۱,۶۳۶,۶۸۴	۱	۲۰,۷۳۴,۰۴۲,۱۹۶	۱۱,۰۵۳,۵۸۴	کشت و صنعت شهتاب تاب خراسان
۰,۴۷٪	۱۲۲,۶۴۷,۹۵۸,۳۸۸	۱۱۳,۹۵۱,۶۲۹,۱۲۵	۱۳,۴۰۰	۹,۴۹۸,۱۲۵	۱	۱۲۲,۶۴۷,۹۵۸,۳۸۸	۱	۹,۴۹۸,۱۲۵	۱	۱۱۳,۹۵۱,۶۲۹,۱۲۵	۹۴,۶۶۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰,۳۷٪	۱۰۶,۳۴۹,۱۷۰,۸۲۵	۹۸,۰۳۹,۲۶۹,۱۲۵	۲,۴۳۳	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۶,۳۴۹,۱۷۰,۸۲۵	۱	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱	۹۸,۰۳۹,۲۶۹,۱۲۵	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۰,۰۴٪	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۱	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۵۰	۸,۹۲	۹,۰۹۷۴,۷۰۲	۱	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۱	۱	۹,۰۹۷۴,۷۰۲	۱	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۵۰	۹,۰۹۷۴,۷۰۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۴٪	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۷,۶۲	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	۱	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	۱	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلندینگ)
۵,۸۳٪	۱,۵۴۰,۳۳۷,۵۹۱,۱۳۸	۱,۵۰۲,۷۶۶,۶۵۸,۱۷۴	۷,۶۲	۶۲۲,۳۴۹,۶۷۵	۱	۱,۵۴۰,۳۳۷,۵۹۱,۱۳۸	۱	۶۲۲,۳۴۹,۶۷۵	۱	۱,۵۰۲,۷۶۶,۶۵۸,۱۷۴	۶۲۲,۳۴۹,۶۷۵	ح کشت و صنعت شهتاب تاب خراسان



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید افسار

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی						
به کل دارایی ها															
۰.۰٪	۲,۳۳۳,۸۳۳,۸۱۰	۹,۲۹۷,۶۹۰,۱۱۱,۱۲۶	۳,۱۳۳,۸۵۸,۷۳۰,۵۳۰	۶,۱۷۵,۸۹۳,۱۱۵,۱۱۶	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	گوشه مدت	۱۸۸۶-۸۱۸-۱-۳-۹۴۵-۱	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	۴۴۵	۲۹۷,۲۶۸,۵۵۵,۵۵۲	۲۹۷,۲۶۸,۵۵۵,۵۵۲	۱۱۰,۴۴۵	٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱-۳-۹۴۵-۱	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	۹,۸۰۶,۶۳۷	-	۹,۵۵۶,۶۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۱٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	گوشه مدت	۲۰-۳-۵۱۳۲۲/۲	بانک سبده شعبه مستقل ممتاز بینظمی						
۰.۰٪	۱۷۳,۳۲۲	-	۲۰,۰۷۷	۱۷۱,۱۶۵	۱٪	۱۳۹۶/۵/۱۸	گوشه مدت	۰۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه سیم نالد						
۰.۰٪	۶۰۰-۱,۵۱۲	-	۶۸,۹۱۵	۵,۵۵۳,۵۱۷	۱٪	۱۳۹۶/۷/۴	گوشه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران						
۳.۵٪	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	۱۳۹۶/۹/۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۱۵-۱-۳-۹۴۵-۱	بانک افسار شعبه ونگ						
۰.۰٪	-	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۱	۱۳۹۶/۸/۱	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۳	بانک افسار میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۲	۱۳۹۶/۸/۲	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۴	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۹,۸۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۴	۱۳۹۶/۸/۴	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۵	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۶	۱۳۹۶/۸/۶	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۶	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۸	۱۳۹۶/۸/۸	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۷	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۱۰	۱۳۹۶/۸/۱۰	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۸	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۰.۰٪	-	۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۱۲	۱۳۹۶/۸/۱۲	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۹	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۱.۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۸/۴	۱۳۹۶/۸/۴	گوشه مدت ویژه	۱۸۸۶-۹۱۱-۱-۳-۹۴۵-۱۰	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۸.۸٪	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۱	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۶.۴٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۲	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۳.۸٪	۹,۸۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۳۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۴	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۳	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۶.۷٪	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۴	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۵.۶٪	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۸	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۵	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۳.۵٪	۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۶	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۲۱.۷٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۷	بانک بانک افسار شعبه میدان ونگ						
۹.۳٪	۲۳,۱۰۸,۳۹۹,۸۱۲,۶۵۶	۱۸,۶۷۰,۹۱۷,۵۶۶,۸۸۸	۱۸,۱۴۲,۲۱۶,۸۸۱,۰۲۱	۲۶,۶۲۲,۰۳۰,۶۹۹,۶۲۲			جمع								



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

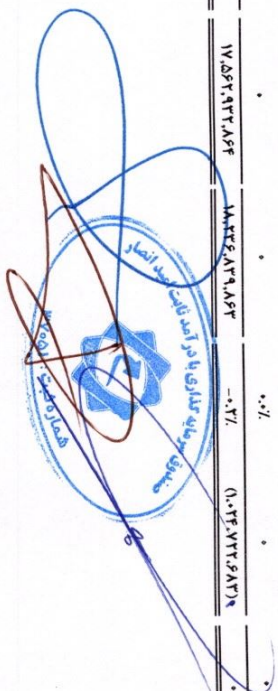
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			مظی بهمن ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها			
۰.۱۴٪	۲.۸۶٪	۳۷,۵۴۵,۲۷۵,۷۸۳	۰.۰۰٪	۰.۲۴٪-	(۱,۰۲۴,۷۲۲,۶۸۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۰٪	۱۷.۹۳٪	۲۳۵,۳۶۵,۴۷۵,۹۷۲	۰.۲۹٪	۱۷.۷۵٪	۷۵,۱۴۳,۴۱۲,۳۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۹۸٪	۷۹.۱۳٪	۱,۰۳۸,۵۵۹,۷۷۶,۹۸۳	۱.۳۴٪	۸۲.۴۹٪	۳۴۹,۱۴۳,۹۲۳,۰۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۸٪	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۰۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱,۳۱۲,۵۰۵,۱۲۷,۲۴۳	۱.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۴۲۳,۲۶۲,۶۱۲,۷۴۲	جمع	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امداد انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						طی بهمن ماه					
درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۳	یادداشت ۳
۰.۵٪	۶,۵۵۹,۳۶۷,۰۹۷	*	۶,۵۵۹,۳۶۷,۰۹۷	*	۰.۵٪	(۱,۹۹۸,۶۸۴,۰۸۹)	*	(۱,۹۹۸,۶۸۴,۰۸۹)	*	*	*
۰.۳٪	۲,۰۳۶,۴۴۹,۱۳۵	*	۲,۰۳۶,۴۴۹,۱۳۵	*	۰.۳٪	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	*	(۵۷,۹۲۹,۶۲۵)	*	*	*
۰.۸٪	۱۰,۳۷۹,۱۸۰,۸۰۴	*	۱۰,۳۷۹,۱۸۰,۸۰۴	*	۲.۴٪	۱۰,۰۶۹,۵۷۹,۰۶۱	*	۱۰,۰۶۹,۵۷۹,۰۶۱	*	*	*
-۰.۶٪	(۸,۳۱۸,۴۵۷,۴۳۵)	*	(۸,۳۱۸,۴۵۷,۴۳۵)	*	-۲.۵٪	(۱۰,۷۶۴,۷۶۲,۵۱۹)	*	(۱۰,۷۶۴,۷۶۲,۵۱۹)	*	*	*
۰.۱٪	۱,۹۱۸,۳۳۱,۰۳۹	*	۱,۹۱۸,۳۳۱,۰۳۹	*	۰.۳٪	۸۸۸,۵۳۵,۵۶۸	*	۸۸۸,۵۳۵,۵۶۸	*	*	*
(۰.۰۰۷)	(۸,۸۳۶,۸۲۶,۰۶۰)	*	(۸,۸۳۶,۸۲۶,۰۶۰)	*	-۱.۴٪	(۵,۷۱۷,۵۸۹,۹۹۴)	*	(۵,۷۱۷,۵۸۹,۹۹۴)	*	*	*
۰.۰٪	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	*	*
-۰.۴٪	(۴,۷۰۴,۴۴۹,۱۶۷)	*	(۴,۷۰۴,۴۴۹,۱۶۷)	*	-۰.۶٪	(۲,۵۱۵,۰۳۴,۲۷۰)	*	(۲,۵۱۵,۰۳۴,۲۷۰)	*	*	*
۰.۳٪	۲,۱۰۹,۵۴۲,۷۲۲	(۳۶,۹۱۲,۱۳۲)	۲,۱۴۶,۴۵۵,۸۵۴	*	۰.۰٪	(۱۲۷,۵۱۲,۳۳۱)	*	(۱۲۷,۵۱۲,۳۳۱)	*	*	*
۰.۹٪	۱۱,۷۳۳,۱۷۷,۶۳۹	*	۲,۹۴۹,۹۶۷,۵۳۱	۷,۷۸۳,۳۱۰,۰۹۸	۲.۰٪	۸,۲۵۴,۶۰۲,۵۵۱	*	۸,۲۵۴,۶۰۲,۵۵۱	*	*	*
۰.۱٪	۶۶۵,۵۱۷,۱۵۰	*	۶۶۵,۵۱۷,۱۵۰	*	۰.۰٪	(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	*	(۵۹,۹۵۶,۵۰۰)	*	*	*
۱.۰٪	۱۲,۶۳۲,۴۶۳,۴۷۱	۱,۷۸۸,۵۳۱,۴۲۳	۱۰,۸۴۳,۹۳۲,۰۴۸	*	-۱.۰٪	(۴,۰۲۰,۴۶۹,۳۷۷)	*	(۴,۰۲۰,۴۶۹,۳۷۷)	*	*	*
۰.۰٪	(۴۳۳,۷۲۹,۵۰۰)	*	(۴۳۳,۷۲۹,۵۰۰)	*	-۰.۱٪	(۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰)	*	(۳۰۱,۰۳۶,۰۰۰)	*	*	*
-۰.۸٪	(۱۰,۷۳۶,۵۳۴,۷۲۶)	*	(۱۰,۷۳۶,۵۳۴,۷۲۶)	*	۰.۰٪	(۲۹,۸۱۰,۸۷۶)	*	(۲۹,۸۱۰,۸۷۶)	*	*	*
۰.۱٪	۱,۵۹۹,۰۶۴,۵۹۹	(۶,۱۰۶,۲۳۵)	۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۳۴	*	۰.۳٪	۱,۲۹۲,۵۹۹,۹۸۳	*	۱,۲۹۲,۵۹۹,۹۸۳	*	*	*
۰.۷٪	۸,۶۹۶,۳۱۸,۹۶۹	*	۸,۶۹۶,۳۱۸,۹۶۹	*	۱.۹٪	۸,۰۷۸,۶۳۹,۶۳۹	*	۸,۰۷۸,۶۳۹,۶۳۹	*	*	*
۰.۰٪	۱۸,۶۳۳,۴۴۴,۴۶۵	*	۸,۳۰۹,۹۶۷,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۳۹,۷۶۵	۰.۶٪	۲,۴۰۱,۸۵۱,۳۷۵	*	۲,۴۰۱,۸۵۱,۳۷۵	*	*	*
۰.۰٪	(۶,۴۱۷,۷۴۵,۳۷۹)	*	(۶,۴۱۷,۷۴۵,۳۷۹)	*	-۱.۵٪	(۶,۴۱۷,۷۴۵,۳۷۹)	*	(۶,۴۱۷,۷۴۵,۳۷۹)	*	*	*
۰.۰٪	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	*	*
۱.۹٪	۳۷,۵۵۲,۲۷۵,۷۸۳	۱,۷۴۵,۵۰۲,۰۵۶	۱۷,۵۶۲,۹۳۲,۸۶۴	۸,۸۲۴,۸۲۹,۸۶۳	-۰.۲٪	(۱۰,۳۴۰,۷۲۲,۶۸۳)	*	(۱۰,۳۴۰,۷۲۲,۶۸۳)	*	*	*



بانکی انصار
پالایش نفت بندرعباس
پاکسان
پتروشیمی فجر
پتروشیمی جم
تولید برق عسلویه مینا
شهرسازی و خانه سازی باغشیشه
سایا
شرکت پتروشیمی خراسان
شهرسازی و خانه سازی باغشیشه
صندوق سن پروژه آرمان پورلد مینا
فولاد مبارکه اصفهان
کشت و دام گلدفش نموده اصفهان
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه صنعتی پاکشو
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری توکا فولاد همدان
ح کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	*	*	۳۶۶,۹۴۱,۵۲۶	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	(۸۵۵,۷۵۸,۲۲۷)	*
۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	*	*	(۵۷۹,۱۹۱,۷۱۶)	*	(۰-۱۰-۶۹۱,۷۱۷)	۴۳۱,۵۰۰-۱
۴,۳۳۷,۹۴۴	*	(۱,۲۹۰,۴۱۳,۷۷۱)	۱,۲۹۴,۷۵۱,۷۱۵	(۷۳۱,۲۵۳,۲۹۶)	*	(۱,۱۵۸,۹۲۹-۰۸۱)	۲۲۷,۶۷۵,۷۸۵
۸۸,۱۸۱,۲۰۰	*	(۱,۵۶۳,۸۳۳,۸۵۹)	۱,۲۵۲,۰۱۵-۰۵۹	(۳۱,۱۹۱,۵۴۰)	*	(۱۶۰-۹۰-۱۳۶)	۱۳۴,۸۹۸,۵۹۶
۳۳۷,۱۰۳,۳۳۴	*	(۷۶۰-۴۴,۸۴۱)	۴۲۳,۲۴۸,۱۶۵	۵۵۸,۸۲,۶۵۲,۹۵۸	*	۶۳۵,۴۵۲,۶۹۸	۵۵,۲۳۷,۲۰۰-۲۶۰
۱۷,۰۵۴,۵۷۴,۲۵۲	*	۱,۱۵۰-۱۸۲,۴۱۸	۱۶۸,۵۸۵,۳۹۱,۸۳۴	۷,۳۷۲,۰۸۱,۹۰۸	*	۸۷۸,۹۲۵,۲۷۲	۷,۳۳۳,۲۲۸,۴۸۰
۲۲,۱۲۸,۸۹۰-۸۶۷	*	۲,۶۹۷,۳۹۱,۳۵۲	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۵۱۹	۲,۷۷۸,۸۸۷,۷۷۱	*	۱۲۹,۸۵۳,۴۲۸	۱۰-۷۷,۴۲۷,۵۹۰
۸,۴۵۴,۰۰۲,۲۹۱	*	۴۲۹,۲۰۵,۳۴۸	۳,۲۳۲,۶۱۷,۷۷۰	۱,۲۳۷,۳۳۷,۳۱۲	*	۸۲,۵۸۴,۰۲۵	۳۵۸,۳۱۲,۰۴۰
۳,۷۶۰-۶۸۰-۴۴۹	*	۲۵۳,۴۲۷,۵۲۵	۱,۰۶۳,۲۸۹,۰۹۷	۴,۴۵۷,۳۲۸,۲۶۵	*	۱,۷۰۱,۴۱۵,۱۸۱	۴,۳۷۴,۶۵۴,۲۴۰
۱۳,۳۷۷,۴۱۰-۲۶۵	*	۵,۲۳۱,۵۸۴,۵۱۱	۱۳,۱۲۳,۹۶۲,۷۴۰	۳,۶۴۲,۸۴۹,۵۶۳	*	۷۳۱,۸۵۴,۹۲۳	۲,۹۱۰-۹۸۴,۶۳۰
۱۰-۸۸۱,۹۵۸,۷۰۵	*	۲,۲۴۶,۰۳۷,۵۵۳	۸,۶۳۵,۹۲۱,۱۵۲	۷۲۶,۰۶۹,۶۱۳	*	۲۶۹,۸۹۵,۶۶۳	۴۷۶,۱۷۳,۹۵۰
۲,۲۵۶,۸۳۲,۹۴۶	*	۸۲۸,۳۰۰-۴۸۳	۱,۴۲۸,۵۳۲,۴۶۳	*	*	*	*
۸۶۵-۹۴,۴۳۲	۸۶۵-۹۴,۴۳۲	*	*	۷۵,۱۴۳,۶۱۲,۳۸۴	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۱,۲۸۸,۵۱۲-۳۹	۷۲,۶۷۲,۲۰۰-۵۷۲
۲۳۵,۳۶۵,۶۷۵,۸۷۲	۲,۵۳۰-۵۳۰,۷۲۹	۱۱,۰۹۵,۸۵۶,۷۲۹	۲۲,۰۷۳۹,۱۱۵,۵۱۴	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۱,۲۸۸,۵۱۲-۳۹	۷۲,۶۷۲,۲۰۰-۵۷۲	۷۲,۶۷۲,۲۰۰-۵۷۲

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱-۲۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۳۴
اوراق مشارکت راتیل ماهانه
اوراق مشارکت هواپیمایی ماهلی
اوراق مرابحه فولاد مبارکه
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی ۳۲۵۸
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی ۳۲۸۴
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو ۳۲۷۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو ۳۲۸۳
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک کشاورزی
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

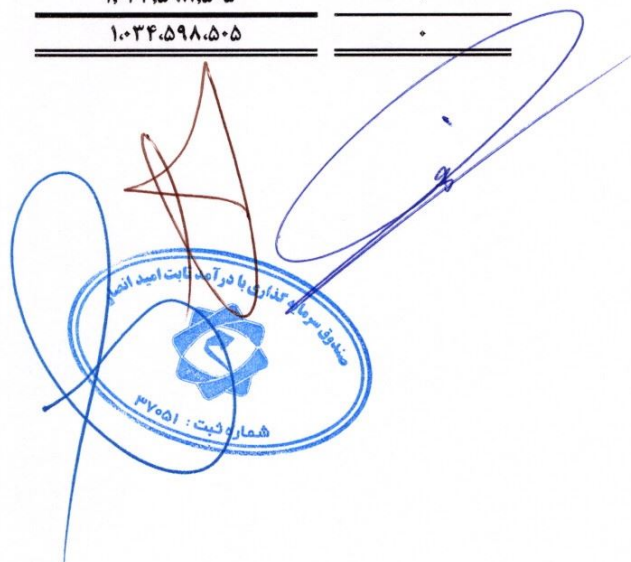
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰	
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۳- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۰,۴۵۳,۵۲۹,۷۶۵	(۱,۴۵۳,۴۷۰,۲۳۵)	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۷۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۷,۷۸۳,۳۷۰,۰۹۸	(۹۱۶,۸۳۷,۹۰۲)	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۲۰	۲۷,۱۸۸,۳۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۸,۲۳۶,۸۳۹,۸۶۳	(۲,۳۷۰,۳۰۸,۱۳۷)	۲۰,۵۰۷,۲۴۸,۰۰۰	*	*	*			

نام سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده



(Handwritten signature in blue ink)

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳	۱۰,۰۰۱,۵۲۴,۹۹۷	۱۱,۷۹۰,۰۴۶,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	فولاد مبارکه اصفهان	
(۶۱۰,۶۲۳,۵)	۱۶۹,۲۴۶,۹۱۷	۱۶۳,۱۴۰,۶۸۲	۹۰,۱۷۴	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
(۳۶,۹۱۲,۱۳۲)	۳,۱۱۱,۲۰۴,۷۶۲	۳,۰۷۴,۲۹۲,۶۳۰	۴۷۷,۶۹۱	*	*	*	*	شرکت پتروشیمی خراسان	
۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۶۷,۵۲۵,۲۹۰,۴۷۶	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۸	*	*	*	*	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱,۰۲۰	
۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۷۹,۱۲۴,۹۰۵,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰,۹۳۲	
۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۲۴,۲۳۸,۸۱۷,۳۰۰,۲۲۷	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۲۴,۲۳۸,۸۱۷,۳۰۰,۲۲۷	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۲۴,۲۹۸,۷۶۹,۴۷۲,۹۴۷	۲۴,۴۰۴,۰۴۵,۴۷۹,۷۲۲	۴,۷۵۱,۱۲۳	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۲۴,۲۳۸,۸۱۷,۳۰۰,۲۲۷	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۰	جمع	

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 مشترک امید انصار
صورت وضعیت در اصفهان
برای ماه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
۶۵۵,۳۶۷,۰۹۷	۶۵۵,۳۶۷,۰۹۷	۶۵۵,۳۶۷,۰۹۷	۲۲۲,۲۶۲,۵۷۰	۶۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۲,۵۷۰
۲,۳۶۹,۳۶۹,۱۷۵	۲,۳۶۹,۳۶۹,۱۷۵	۲,۳۶۹,۳۶۹,۱۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۷۸۴,۵۰۰	۲۳,۴۹۶,۷۸۴,۵۰۰	۲۳,۴۹۶,۷۸۴,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۰,۳۷۹,۱۸۰,۸۰۴	۹,۰۹۵,۱۸۲,۰۶۳	۱۰,۳۷۹,۱۸۲,۰۶۳	۲۳,۹۱۳,۸۸۹	۱۰,۳۷۹,۱۸۲,۰۶۳	۱۰,۳۷۹,۱۸۲,۰۶۳	۱۰,۳۷۹,۱۸۲,۰۶۳	۲۳,۹۱۳,۸۸۹
(۸,۳۱۸,۵۷۹,۳۷۵)	۱۸۱,۳۶۷,۷۰۱,۵۲۰	۱۷۳,۱۳۴,۳۴۴,۸۵۵	۳۳,۸۳۰,۲۸۰	(۱۰,۷۶۲,۷۶۲,۵۱۹)	۱۸۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۳۴,۳۴۴,۸۵۵	۳۳,۸۳۰,۲۸۰
۱,۱۱۸,۳۳۱,۰۳۹	۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۱۱,۱۴۹,۸۱۷,۴۹۶	۱۰,۸۸۹,۴۳۷	۱۰,۳۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۳۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۳۶۱,۲۹۱,۸۲۸	۱۰,۸۸۹,۴۳۷
(۸,۸۴۶,۸۷۶,۰۶۰)	۸۷,۲۱۰,۰۵۹,۶۸۹	۷۹,۰۸۲,۲۳۳,۶۲۹	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۴,۸۰۰,۸۱۳,۶۲۳	۷۹,۰۸۲,۲۳۳,۶۲۹	۷۹,۰۸۲,۲۳۳,۶۲۹	۶,۱۱۶,۴۰۴
(۴,۷۰۴,۴۴۹,۱۶۷)	۳۷,۳۳۲,۵۹۹,۹۱۸	۳۳,۵۴۸,۱۳۰,۷۵۱	۳۷,۸۸۷,۴۳۱	(۴,۷۵۰,۳۴۰,۳۷۰)	۳۵,۰۴۲,۷۵۰,۳۱۱	۳۳,۵۴۸,۱۳۰,۷۵۱	۳۷,۸۸۷,۴۳۱
۲,۱۶۶,۴۵۵,۵۵۴	۲۳,۳۹۲,۳۳۴,۱۸۴	۲۵,۴۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۵۶۶,۲۰۲,۴۲۹	۲۵,۴۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۲۵,۴۳۴,۶۰۰,۰۳۸	۳,۵۷۶,۸۸۱
۳,۹۹۹,۹۶۷,۵۲۱	۸۱,۳۳۶,۱۶۴,۸۴۲	۸۵,۱۸۶,۱۳۳,۲۷۳	۴۵۵,۸۸۱,۶۹	۷۶,۳۱۳,۵۶۹,۸۱۲	۸۵,۱۸۶,۱۳۳,۲۷۳	۸۵,۱۸۶,۱۳۳,۲۷۳	۴۵۵,۸۸۱,۶۹
۶۶۵,۵۱۷,۱۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۰,۰۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۲۰,۰۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۴۳,۹۲۱,۰۴۸	۷۱,۳۹۰,۷۴۰,۶۷۹	۸۲,۳۳۳,۶۸۲,۷۲۷	۷۸,۵۹۱,۹۴۶	۸۶,۳۵۵,۱۵۶,۱۰۴	۸۲,۳۳۳,۶۸۲,۷۲۷	۸۲,۳۳۳,۶۸۲,۷۲۷	۷۸,۵۹۱,۹۴۶
(۴۳۳,۷۲۹,۵۰۰)	۴,۱۸۹,۷۲۷,۷۵۰	۳,۷۵۶,۰۱۸,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۷,۰۵۲,۲۵۰	۳,۷۵۶,۰۱۸,۱۷۵	۳,۷۵۶,۰۱۸,۱۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷۶,۰۰۰,۵۳۳,۳۳۳	۶۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۴۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۴۴	۲۰,۷۳۴,۴۲۱,۹۱۶	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۲۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۳,۶۸۴
۸,۴۹۶,۳۱۸,۹۴۹	۱۱۳,۴۵۱,۴۲۱,۴۲۱	۱۲۳,۶۲۷,۹۵۸,۳۸۸	۹,۴۳۸,۱۷۵	۸۰,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۳,۴۵۱,۴۲۱,۴۲۱	۱۱۳,۴۵۱,۴۲۱,۴۲۱	۹,۴۳۸,۱۷۵
۸,۲۰۴,۹۶۴,۷۰۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۷۵	۱۰,۶۳۴,۱۷۰,۸۱۵	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۵,۱۷۰,۸۱۵	۱۰,۶۳۴,۱۷۰,۸۱۵	۱۰,۶۳۴,۱۷۰,۸۱۵	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۴۱۷,۷۲۵,۳۷۹)	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۸۰	۸۰,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۷۷۷,۷۰۲	(۴,۴۱۷,۷۲۵,۳۷۹)	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۸۰	۸۰,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۷۷۷,۷۰۲
-	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۰,۹۲۶,۶۸۴,۱۳۹	۱۴,۴۸۰,۶۶۷
(۱,۳۹۰,۴۱۳,۷۷۷)	۲۷,۷۵۵,۰۸۵,۰۶۲	۲۶,۶۶۹,۶۷۱,۹۲۱	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۴۱۳,۷۷۷)	۲۷,۷۵۵,۰۸۵,۰۶۲	۲۶,۶۶۹,۶۷۱,۹۲۱	۷۵۰,۰۰۰
(۱,۵۶۴,۸۳۳,۸۵۹)	۲۶,۵۷۷,۶۷۷,۲۴۷	۲۵,۴۳۳,۷۸۳,۳۸۸	۲۴,۸۱۹	(۱,۵۵۸,۹۱۹,۰۸۱)	۲۶,۵۷۷,۶۷۷,۲۴۷	۲۵,۴۳۳,۷۸۳,۳۸۸	۲۴,۸۱۹
(۷۶,۰۴۴,۸۴۱)	۸,۵۵۶,۸۸۷,۸۴۶	۸,۴۰۸,۸۴۳,۹۱۵	۸,۴۰۸	(۷۶,۰۴۴,۸۴۱)	۸,۵۵۶,۸۸۷,۸۴۶	۸,۴۰۸,۸۴۳,۹۱۵	۸,۴۰۸
۱,۸۵۰,۱۸۲,۴۱۸	۳,۲۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۸۱	۳,۲۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۸۱	۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۲۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۸۱	۳,۲۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۸۱	۳,۲۰۰,۷۰۰,۴۸۶,۸۸۱	۳,۲۱۸,۶۸۷
۲,۴۹۷,۴۹۱,۳۵۳	۳۴۷,۰۳۷,۱۳۴,۰۰۵	۳۴۷,۴۶۶,۳۳۹,۷۵۳	۴۱۸,۰۶۸	۳۴۷,۴۶۶,۳۳۹,۷۵۳	۳۴۷,۴۶۶,۳۳۹,۷۵۳	۳۴۷,۴۶۶,۳۳۹,۷۵۳	۴۱۸,۰۶۸
۲,۴۹۷,۴۹۱,۳۵۳	۵۳,۷۶۶,۱۸۴,۰۰۴	۵۸,۸۸۷,۷۷۰,۰۰۵	۶۲,۴۲۵	۵۸,۸۸۷,۷۷۰,۰۰۵	۵۸,۸۸۷,۷۷۰,۰۰۵	۵۸,۸۸۷,۷۷۰,۰۰۵	۶۲,۴۲۵
۲۵۳,۴۴۷,۵۷۵	۱۹,۴۳۷,۹۴۰,۰۵۴	۲۲,۸۱۵,۳۳۱,۸۰۶	۲۴,۲۲۶	۲۲,۸۱۵,۳۳۱,۸۰۶	۲۲,۸۱۵,۳۳۱,۸۰۶	۲۲,۸۱۵,۳۳۱,۸۰۶	۲۴,۲۲۶
۵,۲۲۱,۵۸۱,۵۲۱	۲۴۲,۳۳۸,۷۱۰,۰۰۳	۲۴۲,۳۳۸,۷۱۰,۰۰۳	۲۳۳,۵۵۶	۱,۷۰۱,۲۱۵,۱۸۱	۲۴۲,۳۳۸,۷۱۰,۰۰۳	۲۴۲,۳۳۸,۷۱۰,۰۰۳	۲۳۳,۵۵۶
۲,۳۶۶,۳۷۵,۵۲۳	۱۷۵,۳۳۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۷۷,۶۰۶,۵۹۹,۶۰۱	۷۳۱,۸۵۴,۹۳۳	۱۷۷,۶۰۶,۵۹۹,۶۰۱	۱۷۷,۶۰۶,۵۹۹,۶۰۱	۱۷۷,۶۰۶,۵۹۹,۶۰۱	۷۳۱,۸۵۴,۹۳۳
۸۲,۸۳۰,۴۸۲	۲,۸۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۲,۸۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۳,۸۶۲,۳	۲,۸۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۲,۸۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۲,۸۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۳,۸۶۲,۳
۲,۸۶۵,۷۸۷,۵۲۳	۵,۷۳۳,۵۴۶,۲۶۷,۳۶۶	۵,۷۳۳,۵۴۶,۲۶۷,۳۶۶	۶۶۲,۶۶۹,۷۸۱	۵,۷۳۳,۵۴۶,۲۶۷,۳۶۶	۵,۷۳۳,۵۴۶,۲۶۷,۳۶۶	۵,۷۳۳,۵۴۶,۲۶۷,۳۶۶	۶۶۲,۶۶۹,۷۸۱

ارزش دفتری برآورد شده است با احتساب ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره مالی و ارزش هر سهم اوراق در پایان دوره مالی

تایید شده است
۳۷/۸/۸۱

شرح
بانک انصار
پالایش نفت بندر عباس
پاکسان
پتروشیمی فجر
پتروشیمی جم
تولید برق عسلویه میما
ح شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
سایما
شرکت پتروشیمی خراسان
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
صندوق س. پورده آرمان پراند میما
فولاد مبارک اصفهان
گشت و نام گشت نمونه اصفهان
گشت و صنعت شهیداب تاب خراسان
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
گروه صنعتی پاکشکو
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری ریکا فولاد (هلندینگ)
ح گشت و صنعت شهیداب تاب خراسان
اوراق استاد خواجه اسلامی ۱۳۲۴
اوراق مشارکت رانبل هاتل
اوراق مشارکت هواپیمایی همدان
اوراق مشارکت فولاد مبارک
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی سپه
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی ۳۲۵۹
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی ۳۲۸۴
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی ۳۲۷۷
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی ۳۲۸۳
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
اوراق مشارکت بانک کشاورزی