

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	
۲۰.۹٪	۵۴۳,۳۱۵,۸۶۵	۵۲۴,۶۶۹,۴۴۵	۲,۱۴۰	۲۵۶,۳۳۸,۵۱۴	۶۵,۷۵۷,۰۹۲,۷۶۶	بانک انصار
۰.۱٪	۲۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۷,۱۶۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۵,۹۴۴	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳٪	۹۶,۹۹۹,۸۹۴,۳۰۵	۹۶,۳۵۶,۵۹۹,۸۲۴	۴,۰۳۶	۲۴,۲۷۰,۳۰۶	۵,۴۴۰,۳۸۶,۷۶۱	پاکسان
۰.۶٪	۱۷۲,۳۸۳,۲۸۳,۱۴۲	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۵	۵,۲۸۸	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۸۹,۶۶۶	پتروشیمی فجر
۰.۴٪	۱۰,۵۵۷,۸۸۶,۴۶۱	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۸	۱۰,۱۶۲	۱۰,۸۸۹,۹۳۷	۰	پتروشیمی جم
۰.۲٪	۷۴,۵۲۸,۵۴۴,۳۹۶	۸۷,۹۲۰,۵۹۶,۶۹۰	۱۳,۳۰۵	۶,۱۱۶,۴۰۴	۷۹,۰۸۳,۲۳۳,۶۲۹	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱٪	۳۲,۰۴۰,۳۹۶,۳۸۰	۳۷,۲۳۲,۵۷۹,۵۱۸	۸۵۴	۳۷,۸۸۷,۴۴۱	۰	سایپا
۰.۱٪	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۴۸۷	۲۲,۲۹۲,۲۳۴,۱۸۴	۷,۲۵۲	۳,۵۷۶,۸۸۱	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۰.۳٪	۹۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۹۳,۳۳۵,۲۲۱,۳۱۷	۱,۹۲۱	۵۱,۸۴۰,۲۸۹	۱۱,۹۹۹,۰۵۶,۴۷۶	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه
۰.۰٪	۳۰,۴۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۳,۴۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰.۳٪	۸۱,۴۵۶,۹۷۴,۶۲۲	۷۱,۴۹۰,۷۲۰,۶۷۸	۲,۸۷۷	۲۸,۵۹۱,۸۲۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱٪	۳,۷۵۴,۰۲۷,۷۵۰	۴,۱۸۹,۲۴۷,۷۵۰	۳,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۳٪	۶۴,۶۳۸,۹۱۵,۳۳۸	۷۶,۰۸۰,۰۵۲,۴۷۲	۱,۷۴۲	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۰٪	۲۲,۱۱۳,۵۲۶,۶۸۲	۲۰,۷۲۴,۰۲۲,۱۹۷	۱,۹۴۸	۱۱,۴۶۲,۶۸۴	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۴٪	۱۲۷,۰۰۴,۳۳۵,۵۵۶	۱۱۸,۵۷۱,۰۲۲,۲۹۴	۱۳,۰۱۸	۹,۸۵۲,۱۱۴	۴,۶۱۹,۳۹۲,۸۷۶	گروه صنعتی پاکشو
۰.۳٪	۹۹,۶۳۸,۶۶۷,۰۷۵	۹۸,۰۳۰,۲۰۶,۱۲۵	۲,۸۲۳	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳٪	۸۲,۷۹۰,۵۹۵,۰۶۴	۸۶,۷۷۵,۹۷۳,۵۷۹	۹۱۹	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰.۰٪	۱۰,۳۹۶,۱۲۲,۴۶۰	۱۳,۱۳۲,۹۶۲,۹۶۹	۷۲۵	۱۴,۴۸۰,۶۶۷	۰	ج.گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۱٪	۳۷,۱۸۱,۵۷۲,۵۷۷	۴۴,۹۳۹,۳۲۹,۲۰۹	۲,۷۷۲	۱۳,۵۴۰,۴۴۸	۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۶.۳٪	۱,۶۳۵,۸۷۵,۸۱۳,۴۵۲	۱,۶۳۸,۲۱۵,۹۳۸,۷۷۷	۶۷۵,۹۹۲,۴۴۹	۰	۱۳۲,۲۴۴,۹۸۹,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۷۵۵۱

۱-۲۔ سرعہ گذاری در اوراق بھادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۲۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰٪	۲,۲۲۳,۸۳۳,۸۱۰	۱۱,۲۵۸,۹۲۴,۴۰۲,۱۷۱	۱۱,۱۸۰,۹۰۳,۰۷۶,۴۴۱	۸۰,۲۴۵,۱۵۹,۵۴۰	۰,۳٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱-۲۰۹۴۵۰-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۴۴۵	۶۷۴,۲۴۰,۷۶۴,۱۶۴	۶۷۴,۲۴۰,۷۶۴,۱۶۴	۴۴۵	۰,۰٪
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰٪	۹,۸۰۴,۴۳۷	۵۴,۵۷۷,۲۱۹,۵۴۱	-	۵۴,۵۸۷,۰۲۳,۹۷۸	۰,۳٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪	۱۷۴,۲۴۲	۱,۴۲۳	-	۱۷۴,۶۶۵	۰,۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۰٪	۶,۰۰۱,۵۲۲	۴۷,۶۸۳	-	۶,۰۴۹,۲۰۵	۰,۰٪
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱-۲۰۹۴۵۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۹	۲۲٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۲۰۹۴۵۰-۹	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۴,۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۵٪	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۵٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۳	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۵٪	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۴	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۵	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۵٪	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۶	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵٪	۹۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۲۰۹۴۵۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۲۰۹۴۵۰-۷	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۵٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۲۰۹۴۵۰-۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۵٪	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱٪
بانک بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۲۰۹۴۵۰-۳	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۵٪	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵٪
جمع					۲۴,۱۰۸,۳۹۹,۸۱۳,۴۵۶	۱۳,۵۸۷,۷۴۲,۴۲۴,۹۸۲	۱۸,۶۵۶,۰۰۳,۸۴۰,۶۰۵	۱۹,۰۴۰,۱۳۸,۴۰۷,۸۳۳	۷۲,۴٪



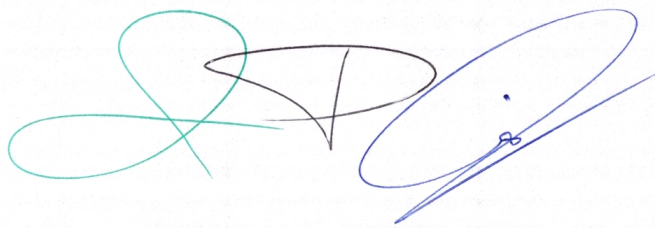
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۱۱٪	۱.۷۱٪	۲۸.۵۱۳.۵۱۴.۹۹۸	۰.۰۳٪-	۱.۸۹٪-	(۶.۸۲۴.۴۷۹.۹۵۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۴٪	۱۹.۱۶٪	۳۲۰.۴۵۸.۳۶۶.۴۴۵	۰.۳۳٪	۲۳.۵۳٪	۸۴.۸۹۷.۴۴۸.۷۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۱۰٪	۷۹.۰۷٪	۱.۳۲۲.۰۹۴.۸۲۴.۷۴۲	۱.۰۹٪	۷۸.۳۵٪	۲۸۲.۶۵۹.۰۳۱.۵۵۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۱۰.۴۹.۱۹۸.۵۰۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۴.۶۰۰.۰۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۴۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۷۲.۱۱۵.۹۰۴.۶۹۰	۱.۳۹٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۶۰.۷۴۶.۶۰۰.۳۹۱		جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

سهام	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها
بانک انصار	-	۱۱,۹۸۷,۵۰۵,۲۶۰	-	۳,۳٪	-	۱۸,۵۴۶,۸۷۲,۳۵۷	-	۱,۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۲۱,۳۶۶,۶۲۵)	-	-۰,۱٪	-	۱,۵۱۵,۰۸۲,۵۰۰	-	۰,۱٪
پاکسان	۹,۲۳۷,۲۶۲,۸۶۷	(۹,۷۵۴,۸۵۶,۴۲۲)	-	-۰,۱٪	۹,۲۳۷,۲۶۲,۸۶۷	۶۲۴,۲۲۴,۳۸۱	-	۰,۶٪
پتروشیمی فجر	-	(۱,۲۵۴,۶۹۰,۴۹۷)	-	-۰,۳٪	-	(۹,۵۷۳,۱۴۷,۹۲۲)	-	-۰,۶٪
پتروشیمی جم	-	۱۹۱,۹۴۰,۹۲۶	-	-۰,۱٪	-	۱,۷۲۶,۳۹۰,۱۰۳	-	۰,۱٪
نولید برق عسلویه مینا	-	(۴,۵۵۴,۶۹۰,۲۳۴)	-	-۱,۳٪	-	(۱۳,۳۹۱,۵۱۶,۳۹۴)	-	(۰,۰۰۸)
سایپا	-	(۴۸۷,۷۲۴,۲۷۱)	-	-۰,۱٪	-	(۵,۱۹۲,۱۸۳,۵۳۸)	-	-۰,۳٪
شرکت پتروشیمی خراسان	-	۲۴۷,۹۴۰,۴۴۹	-	۰,۱٪	-	۲,۳۴۹,۳۹۶,۳۰۳	(۳۶,۳۷۵,۷۱۹)	۰,۱٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۸۰,۵۵۲,۲۷۵	۱,۴۲۹,۴۲۱,۱۲۲	-	۰,۴٪	۷,۹۶۲,۸۶۲,۳۷۳	۵,۳۷۹,۳۹۸,۶۵۳	-	۰,۸٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	(۱۲۵,۹۰۸,۶۵۰)	-	۰,۰٪	-	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	-	۰,۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸۷۷,۷۰۸,۱۰۳)	-	-۰,۳٪	-	۹,۹۶۶,۲۲۳,۹۴۵	۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳	۰,۷٪
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۱,۹۸۰,۵۰۰)	-	۰,۰٪	-	(۳۳۵,۷۱۰,۰۰۰)	-	۰,۰٪
گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	-	(۷۰۴,۶۱۲,۳۸۸)	-	-۰,۳٪	-	(۱۱,۴۴۱,۱۲۷,۱۳۴)	-	-۰,۷٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	(۳۱۵,۶۸۶,۳۴۹)	-	-۰,۱٪	-	۱,۳۸۹,۴۸۴,۴۸۵	(۶,۶۴۲,۶۵۱)	۰,۱٪
گروه صنعتی پاکشو	-	(۳۶۳,۰۱۵,۷۰۷)	-	-۰,۱٪	-	۸,۴۴۳,۳۰۲,۳۶۲	-	۰,۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۵۲,۴۷۰,۱۲۵	(۶,۵۵۰,۵۰۳,۷۵۰)	-	-۱,۴٪	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۴۶۰,۹۵۰	-	۰,۸٪
سرمایه گذاری نوکا فولاد(هلدینگ)	-	۲,۴۴۲,۳۶۷,۸۶۴	-	۰,۷٪	-	(۳,۹۸۵,۳۷۷,۵۱۵)	-	۰,۰٪
ح.گشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	-	(۵۳۰,۵۶۰,۷۷۸)	-	-۰,۱٪	-	(۳,۷۳۷,۸۴۱,۶۰۹)	-	۰,۰٪
سرمایه گذاری صنعت پیمه	-	(۷,۷۵۷,۷۵۶,۶۱۲)	-	-۲,۲٪	-	(۷,۷۵۷,۷۵۶,۶۱۲)	-	۰,۰٪
	۱۰,۸۷۱,۲۸۷,۲۷۷	(۱۷,۶۹۵,۷۶۷,۳۲۸)	-	-۱,۹٪	۲۹,۱۰۸,۱۲۷,۲۴۰	(۲,۴۴۰,۱۱۵,۲۹۵)	۱,۷۴۵,۵۰۳,۰۵۲	۲,۶٪
								۲۸,۵۱۳,۵۱۲,۹۹۸



Handwritten signature and stamp of the fund manager.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع
۴۱۶.۹۴۵.۷۹۶	(۴۳.۰۷۹.۳۳۷)	۰	۳۷۳.۸۶۶.۴۵۹	۱.۷۱۱.۶۹۷.۵۱۱	(۱.۳۳۳.۴۴۳.۱۰۸)	۰	۳۷۸.۲۰۴.۴۰۳
۴۱۳.۷۵۷.۳۰۲	(۶۲۵.۴۴۳.۸۱۹)	۰	(۲۱۱.۶۸۶.۵۱۶)	۱.۶۶۵.۷۷۲.۳۶۲	(۱.۷۸۹.۲۷۷.۶۷۸)	۰	(۱۲۳.۵۰۵.۳۱۶)
۱۳۴.۹۱۹.۷۲۰	(۵.۲۲۰.۵۰۸)	۰	۱۲۹.۶۹۹.۲۱۲	۵۵۸.۰۶۷.۸۸۵	(۸۱.۲۶۵.۳۴۹)	۰	۴۷۶.۸۰۲.۵۳۶
۰	۷۵.۰۳۷.۲۴۲	۰	۷۵.۰۳۷.۲۴۲	۰	۷۵.۰۳۷.۲۴۲	۰	۷۵.۰۳۷.۲۴۲
۰	۱۰۶.۸۹۶.۵۲۶	۰	۱۰۶.۸۹۶.۵۲۶	۰	۱۰۶.۸۹۶.۵۲۶	۰	۱۰۶.۸۹۶.۵۲۶
۰	۲۸.۷۵۳.۶۰۱	۰	۲۸.۷۵۳.۶۰۱	۰	۲۸.۷۵۳.۶۰۱	۰	۲۸.۷۵۳.۶۰۱
۰	(۱۸۹.۷۴۳.۹۱۵)	۰	۳۰۰.۴۹.۹۶۶	۰	(۱۸۹.۷۴۳.۹۱۵)	۰	۳۰۰.۴۹.۹۶۶
۰	۳۰۰.۴۹.۹۶۶	۰	۱.۰۵۷.۸۲۷.۸۸۱	۰	۳۰۰.۴۹.۹۶۶	۰	۱.۰۵۷.۸۲۷.۸۸۱
۰	۲۱۰.۱۵.۵۹۸	۰	(۱۸۹.۷۴۳.۹۱۵)	۰	۲۱۰.۱۵.۵۹۸	۰	(۱۸۹.۷۴۳.۹۱۵)
۰	۱.۰۵۷.۸۲۷.۸۸۱	۰	۲۱۰.۱۵.۵۹۸	۰	۱.۰۵۷.۸۲۷.۸۸۱	۰	۲۱۰.۱۵.۵۹۸
۰	۱۲۸.۶۲۲.۲۷۰	۰	۱۲۸.۶۲۲.۲۷۰	۰	۱۲۸.۶۲۲.۲۷۰	۰	۱۲۸.۶۲۲.۲۷۰
۰	۶۵.۳۹۷.۹۷۳	۰	۶۵.۳۹۷.۹۷۳	۰	۶۵.۳۹۷.۹۷۳	۰	۶۵.۳۹۷.۹۷۳
۳۷۶.۹۱۰.۷۵۲	۸.۷۱۶.۹۶۵.۱۴۰	۰	۹.۰۹۳.۸۷۵.۸۹۳	۳۷۶.۹۱۰.۷۵۲	۸.۷۱۶.۹۶۵.۱۴۰	۰	۹.۰۹۳.۸۷۵.۸۹۳
۵۳.۴۰۵.۶۳۶.۹۱۸	۶۳۵.۴۵۳.۶۹۸	۰	۵۴.۰۴۱.۰۷۹.۶۱۶	۲۲۱.۹۹۱.۰۱۸.۷۵۲	۳.۵۸۵.۶۳۵.۱۱۶	۰	۲۲۴.۵۷۶.۶۵۳.۸۶۸
۶.۹۹۲.۱۲۰.۹۰۳	۸۷۸.۹۲۵.۷۷۲	۰	۷.۸۷۱.۰۴۶.۱۷۵	۲۸.۶۹۱.۸۰۶.۴۲۲	۳.۵۷۶.۳۱۶.۶۲۴	۰	۳۲.۲۶۸.۱۲۳.۰۴۶
۱.۰۴۱.۵۵۶.۸۷۶	۱۴۹.۸۵۳.۴۲۸	۰	۱.۱۸۱.۴۱۰.۳۰۴	۴.۲۷۳.۹۷۴.۶۴۶	۵۶۹.۰۵۸.۷۷۶	۰	۴.۸۴۳.۰۳۳.۴۲۲
۳۴۶.۴۶۴.۹۷۲	۸۲.۵۸۴.۰۲۵	۰	۴۲۹.۰۴۸.۹۹۷	۱.۴۰۹.۷۵۴.۰۶۹	۳۳۶.۰۳۱.۵۵۰	۰	۱.۷۴۵.۷۸۵.۶۱۹
۴.۲۲۸.۸۳۲.۴۲۲	۱.۷۰۱.۴۱۵.۱۸۱	۰	۵.۹۳۰.۲۴۷.۶۱۳	۱۷.۳۵۲.۷۹۵.۱۷۲	۶.۹۲۲.۹۹۹.۷۰۲	۰	۲۴.۲۷۵.۷۹۴.۸۷۴
۲.۸۱۳.۹۵۱.۸۰۹	۷۳۱.۸۵۴.۹۳۳	۰	۳.۵۴۵.۸۰۶.۷۴۲	۱۱.۴۴۹.۸۷۲.۹۶۱	۲.۹۷۷.۸۹۲.۴۸۶	۰	۱۴.۴۲۷.۷۶۵.۴۴۷
۴۶.۰۳۰.۱۴۸۵	۲۶۹.۸۹۵.۶۶۳	۰	۷۳۰.۱۹۷.۱۴۸	۱.۸۸۸.۸۳۳.۹۲۸	۱.۲۹۳.۳۲۷.۸۳۳	۰	۳.۱۸۲.۷۷۱.۷۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۸۲.۷۰۹.۵۲۴	۰	۱.۴۸۲.۷۰۹.۵۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵.۰۹۴.۴۲۲	۰	۸۶۵.۰۹۴.۴۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸۲.۶۹۹.۷۷۳	۰	۱.۱۸۲.۶۹۹.۷۷۳
۷۰.۶۳۱.۳۸۸.۹۶۷	۱۴.۲۶۶.۰۵۹.۸۱۹	۰	۸۴.۸۹۷.۴۴۸.۷۸۶	۲۹۱.۲۷۰.۵۰۴.۴۸۱	۲۵.۵۵۷.۳۵۸.۱۲۵	۰	۳۲۰.۴۵۸.۴۶۶.۴۴۵

جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد اعمار

صورت وضعیت در آمداد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سوره بانکی	
درآمد سوره بانکی و به ساینگین سپرده	سود سوره بانکی و به ساینگین سپرده	درآمد سوره بانکی و به ساینگین سپرده	سود سوره بانکی و به ساینگین سپرده	شماره حساب	نام سوره بانکی
۱۰۰٪	۱۲,۳۲۳,۵۴۳,۱۸۸	۱۰۰٪	۲,۳۲۳,۵۴۳,۱۸۸	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۷۸,۶۱۶,۲۹۶	۱۰۰٪	۱۵,۰۳۳,۷۷۳	۲۰۳-۵۱۲۳۲۱۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز اعمالی
۱۰۰٪	۹,۲۶۶	۱۰۰٪	۱,۲۲۶	۰۲۲۹۸۷۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه سوره امداد
۱۰۰٪	۵,۷۲۵,۹۳۳	۱۰۰٪	۲۷,۶۹۷	۸۶۲۸۸۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه موکری تهران
۲۳٪	۶۲۶,۰۹۱,۷۲۶,۰۲۹	۲۳٪	۱۵۶,۱۶۵,۲۹۴,۴۵۳	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک اعمار شعبه ونگ
۱۰۰٪	۹۹,۱۰۵,۵۸۸,۸۸۷	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۶,۰۸۳,۶۲۶,۲۹۳	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۵۸,۰۶۰,۱۸۷,۹۶۸	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲۳,۲۶۷,۱۲,۲۱۶	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲۵,۷۰۲,۳۵۳,۵۸۸	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲۷,۲۵۷,۰۵۳,۳۷۳	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲,۰۳۳,۶۸۸,۰۱۹	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲۶,۶۷۰,۷۵۰,۷۵۹	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱۴,۵۳۳,۶,۲۳,۳۳	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۳۳,۷۵۵,۳۶۷,۱۲۸	۱۰۰٪	۷,۲۵۵,۶۵۴,۸۲۰	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۳,۰۸۷,۴۲۶,۴۲۹	۱۰۰٪	۱,۷۵۸,۹۴۱,۰۱۷	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱۲,۶۰۸,۸۵۵,۴۳۳	۱۰۰٪	۲,۰۹۴,۶۰۸,۸۵۴	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۳,۸۲۳,۵۶۱,۶۰۱	۱۰۰٪	۲,۰۹۴,۶۰۸,۸۵۴	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱۸,۷۸۸,۶۶۷,۱۰۳	۱۰۰٪	۵,۵۸۸,۰۵۳,۷۸۸	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱۹,۶۱۲,۳۳۱,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۲,۰۴۰,۰۲۱,۴۰۰	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۶۷,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۳	۱۰۰٪	۶۷,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۳	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۲,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۱۰۰٪	۲,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۰۰٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	-	۱۰۰٪	-	۱۸۸۶-۹۱۵-۱۳-۹۴۵-۱	بانک بانک اعمار شعبه سیدان ونگ
۱۰۰٪	۱,۳۳۲,۰۹۴,۸۳۶,۷۲۳	۱۰۰٪	۷۸۲,۶۵۹,۰۳۱,۵۵۶		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۴۹,۱۴۸,۵۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	
۱۰۴۹,۱۴۸,۵۰۵	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	جمع



Handwritten signatures in blue and green ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	سود سهام	
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۱,۴۵۳,۴۷۰,۲۳۵	۱,۴۵۳,۴۷۰,۲۳۵	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز یارسیان
۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	۰	۱۸۰,۵۵۳,۲۷۵	۱۸۰,۵۵۳,۲۷۵	۸,۷۰۰,۲۴۸,۰۰۰	(۷۳۶,۳۸۴,۶۲۷)	۸,۷۰۰,۲۴۸,۰۰۰	۷,۹۶۳,۸۶۳,۳۷۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳,۵۰۲,۰۹۳	۴۱۰	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	(۳۹۸,۵۹۴,۲۶۳)	۹,۲۳۷,۲۶۳,۸۶۷	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	(۳۹۸,۵۹۴,۲۶۳)	۹,۲۳۷,۲۶۳,۸۶۷	۹,۲۳۷,۲۶۳,۸۶۷	یاکسان
			۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۱,۲۳۵,۴۲۹,۲۴۷	۱۰,۸۷۱,۲۸۷,۳۷۷	۳۰,۲۴۳,۱۰۶,۱۳۰	(۵,۱۳۴,۹۷۸,۸۹۰)	۳۰,۲۴۳,۱۰۶,۱۳۰	۲۹,۱۰۸,۱۳۷,۲۴۰	



۴- سود اوراق بہادر با در آمد ثابت و سیر دہ بانکی

مختار محمد خداری با مرآه ثابت احمد انصاری

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱.۷۸۸.۵۲۱.۴۲۳	۱۰۰۰۱.۵۲۴.۹۹۷	۱۱.۷۹۰.۰۴۶.۴۲۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶.۶۴۲.۶۵۱)	۱۶۹.۷۸۳.۳۳۳	۱۶۳.۱۴۰.۶۸۲	۹۰.۱۷۴	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳۶.۳۷۵.۷۱۹)	۳.۱۱۰.۶۶۸.۳۴۹	۳.۰۷۴.۲۹۲.۶۳۰	۴۷۷.۶۹۱	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱.۴۸۲.۷۰۹.۵۲۴	۶۷.۵۳۵.۲۹۰.۴۷۶	۶۹.۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۶۹.۰۱۸	۰	۰	۰	۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۸۶۵.۰۹۴.۴۳۲	۷۹.۱۲۴.۹۰۵.۵۶۸	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱.۱۸۲.۶۹۹.۷۷۳	۲۴.۲۳۸.۸۱۷.۳۰۰.۲۲۷	۲۴.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۲۴۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۵.۲۷۶.۰۰۶.۷۸۲	۲۴.۳۹۸.۷۶۹.۴۷۲.۹۵۰	۲۴.۴۰۴.۰۴۵.۴۷۹.۷۳۲	۴.۷۵۱.۱۲۳	۰	۰	۰	۰	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵۶۳,۳۳۸,۵۱۴	۵۲۳,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵	۵۲۳,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵	۱۱,۵۸۷,۵۰۲,۶۰۰	۵۲۳,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵	۵۲۳,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵	۵۲۳,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵	۱۱,۵۸۷,۵۰۲,۶۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	(۵۲۱,۲۶۶,۶۲۵)	۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰	(۵۲۱,۲۶۶,۶۲۵)
۲۲,۲۷۰,۳۰۶	۹۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۰۵	۹۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۰۵	(۹,۷۵۲,۸۵۶,۲۳۳)	۹۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۰۵	۹۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۰۵	۹۶,۹۹۸,۸۸۴,۲۰۵	(۹,۷۵۲,۸۵۶,۲۳۳)
۲۲,۹۱۹,۱۲۶	۱۷۳,۲۸۳,۲۸۴,۱۲۴	۱۷۳,۲۸۳,۲۸۴,۱۲۴	(۱,۲۵۲,۶۹۰,۹۲۷)	۱۷۳,۲۸۳,۲۸۴,۱۲۴	۱۷۳,۲۸۳,۲۸۴,۱۲۴	۱۷۳,۲۸۳,۲۸۴,۱۲۴	(۱,۲۵۲,۶۹۰,۹۲۷)
۱۰,۸۸۹,۳۷۲	۱۰,۵۲۷,۸۸۶,۶۶۱	۱۰,۵۲۷,۸۸۶,۶۶۱	۱۱,۱۲۴,۸۲۷,۳۷۲	۱۰,۵۲۷,۸۸۶,۶۶۱	۱۰,۵۲۷,۸۸۶,۶۶۱	۱۰,۵۲۷,۸۸۶,۶۶۱	۱۱,۱۲۴,۸۲۷,۳۷۲
۶,۱۱۶,۲۰۴	۷۲,۵۲۵,۲۲۳,۲۶۰	۷۲,۵۲۵,۲۲۳,۲۶۰	(۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۳۳)	۷۲,۵۲۵,۲۲۳,۲۶۰	۷۲,۵۲۵,۲۲۳,۲۶۰	۷۲,۵۲۵,۲۲۳,۲۶۰	(۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۳۳)
۳۷,۸۸۷,۳۳۱	۳۳,۴۰۰,۲۶۶,۳۸۰	۳۳,۴۰۰,۲۶۶,۳۸۰	(۲,۵۸۰,۱۳۰,۷۵۱)	۳۳,۴۰۰,۲۶۶,۳۸۰	۳۳,۴۰۰,۲۶۶,۳۸۰	۳۳,۴۰۰,۲۶۶,۳۸۰	(۲,۵۸۰,۱۳۰,۷۵۱)
۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۲۸۷	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۲۸۷	۲۵,۲۳۸,۶۹۰,۰۲۸	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۲۸۷	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۲۸۷	۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۲۸۷	۲۵,۲۳۸,۶۹۰,۰۲۸
۵۱,۸۲۰,۲۸۹	۵۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۵۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۱,۲۳۱,۵۲۳,۱۱۲	۵۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۵۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۵۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰	۱,۲۳۱,۵۲۳,۱۱۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۲۰,۳۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۲۰,۳۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۲۰,۳۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۲۰,۳۹۹,۱۲۷,۳۵۰	۲۰,۳۵۰,۲۶۰,۰۰۰
۲۸,۵۳۱,۱۲۶	۸۱,۳۵۶,۵۷۴,۶۲۳	۸۱,۳۵۶,۵۷۴,۶۲۳	۸۱,۳۲۳,۶۸۲,۷۲۶	۸۱,۳۵۶,۵۷۴,۶۲۳	۸۱,۳۵۶,۵۷۴,۶۲۳	۸۱,۳۵۶,۵۷۴,۶۲۳	۸۱,۳۲۳,۶۸۲,۷۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰	۳,۷۵۴,۳۷۰,۷۵۰
۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۸,۱۵۳,۳۳۸	۲۴,۶۲۸,۱۵۳,۳۳۸	۲۵,۲۳۳,۵۷۷,۷۲۶	۲۴,۶۲۸,۱۵۳,۳۳۸	۲۴,۶۲۸,۱۵۳,۳۳۸	۲۴,۶۲۸,۱۵۳,۳۳۸	۲۵,۲۳۳,۵۷۷,۷۲۶
۱۱,۶۶۳,۶۸۲	۲۲,۱۱۳,۶۲۶,۶۸۲	۲۲,۱۱۳,۶۲۶,۶۸۲	(۲,۳۳۹,۲۱۳,۰۲۱)	۲۲,۱۱۳,۶۲۶,۶۸۲	۲۲,۱۱۳,۶۲۶,۶۸۲	۲۲,۱۱۳,۶۲۶,۶۸۲	(۲,۳۳۹,۲۱۳,۰۲۱)
۹,۸۵۲,۱۱۴	۱۱۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۵۶	۱۱۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۵۶	(۲,۳۳۹,۲۱۳,۰۲۱)	۱۱۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۵۶	۱۱۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۵۶	۱۱۷,۰۰۰,۲۳۳,۵۵۶	(۲,۳۳۹,۲۱۳,۰۲۱)
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۹,۶۶۷,۰۷۵	۹۶,۹۸۹,۶۶۷,۰۷۵	(۵,۵۵۰,۵۰۲,۷۵۰)	۹۶,۹۸۹,۶۶۷,۰۷۵	۹۶,۹۸۹,۶۶۷,۰۷۵	۹۶,۹۸۹,۶۶۷,۰۷۵	(۵,۵۵۰,۵۰۲,۷۵۰)
۹۰,۹۷۲,۷۰۲	۸۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۴	۸۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۴	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۰	۸۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۴	۸۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۴	۸۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۴	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۰
۱۲,۹۸۰,۶۶۷	۱۰,۳۶۰,۱۲۳,۳۶۰	۱۰,۳۶۰,۱۲۳,۳۶۰	(۵۰,۳۵۰,۷۷۸)	۱۰,۳۶۰,۱۲۳,۳۶۰	۱۰,۳۶۰,۱۲۳,۳۶۰	۱۰,۳۶۰,۱۲۳,۳۶۰	(۵۰,۳۵۰,۷۷۸)
۱۳,۵۲۰,۲۸۸	۲۷,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۲	۲۷,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۲	(۷,۷۵۲,۷۵۶,۶۱۲)	۲۷,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۲	۲۷,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۲	۲۷,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۲	(۷,۷۵۲,۷۵۶,۶۱۲)
۲۵,۰۰۰	۲۶,۶۲۰,۹۱۹,۱۵۳	۲۶,۶۲۰,۹۱۹,۱۵۳	(۲۴,۰۷۱,۲۳۷)	۲۶,۶۲۰,۹۱۹,۱۵۳	۲۶,۶۲۰,۹۱۹,۱۵۳	۲۶,۶۲۰,۹۱۹,۱۵۳	(۲۴,۰۷۱,۲۳۷)
۲۴,۱۷۹	۲۲,۷۸۸,۳۲۳,۵۷۰	۲۲,۷۸۸,۳۲۳,۵۷۰	(۲۴,۰۷۱,۲۳۷)	۲۲,۷۸۸,۳۲۳,۵۷۰	۲۲,۷۸۸,۳۲۳,۵۷۰	۲۲,۷۸۸,۳۲۳,۵۷۰	(۲۴,۰۷۱,۲۳۷)
۸,۲۸۱	۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶	۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶	(۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶)	۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶	۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶	۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶	(۸,۳۷۵,۲۲۳,۲۸۶)
۱۱,۵۰۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰	۱۰,۷۷۲,۲۱۴,۵۸۰
۸,۳۵۰	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱	۷,۷۲۱,۲۳۸,۵۹۱
۱,۸۰۰	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵	۱,۶۱۷,۰۰۰,۵۸۵
۲۸,۷۲۴	۲۰,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱	۲۰,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱	(۸,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱)	۲۰,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱	۲۰,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱	۲۰,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱	(۸,۸۹۹,۶۸۸,۰۲۱)
۲۰,۱۵۱	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴	۱۷,۳۸۹,۲۵۸,۸۱۴
۲۲۳,۸۰۶	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷	۱۶۵,۵۰۶,۸۷۹,۳۳۷
۵۰,۱۷۲	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰	۲۴,۰۷۸,۲۶۵,۵۰۰
۱۵,۵۷۲	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰	۱۲,۱۰۰,۵۱۹,۷۰۰
۴,۰۰۰	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۱۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴
۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴	۲۵,۶۶۶,۲۸۵,۲۷۴
۳,۳۱۸,۶۸۷	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۸۷,۰۰۰
۲۱۹,۰۶۸	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵	۳۸,۳۲۵,۲۵۵,۰۲۵
۶۲,۳۲۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵	۵۹,۸۹۷,۷۷۰,۶۰۵
۲۴,۲۲۶	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱	۲۲,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۱
۳۳۳,۶۵۶	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳	۲۹۲,۳۵۹,۶۹۱,۵۲۳
۱۶۶,۷۶۱	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳	۱۷۸,۳۳۸,۴۴۴,۵۲۳
۲۸,۶۲۳	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹	۲۹,۲۵۵,۵۵۲,۲۱۹
۶۸۱,۰۰۰,۵۲۲۲	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴	۶,۳۱۸,۰۲۲,۸۷۷,۲۰۴

ارزش نظری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی هر سهم در تعداد در پایان دوره



Handwritten signature and stamp of the company.