

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                            | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |                   |                   |              | تغییرات طی دوره |               |              |             | ۱۳۹۷/۱/۳۱         |                   |            |  |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|--|
|                                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره | قیمت بازار  | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل |  |
|                                 |             |                   |                   |              |                 |               |              |             |                   |                   |            |  |
| بانک انصار                      | ۲۵۶,۳۳۸,۵۱۴ | ۵۲۴,۶۶۹,۰۴۴,۵۰۸   | ۵۲۲,۳۱۵,۹۱۶,۸۶۵   | ۱۱,۷۲۳,۷۲۲   | ۲۲,۱۳۰,۳۹۷,۳۳۰  | ۱۱,۷۲۳,۷۲۲    | -            | ۲۶۸,۰۷۲,۲۴۶ | ۵۴۸,۷۹۹,۴۴۱,۸۳۹   | ۵۴۱,۰۰۱,۳۲۲,۹۸۵   | ۲,۰۱۷٪     |  |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰    | ۳۱,۹۱۴,۷۶۷,۲۵۰    | -            | -               | -             | -            | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰    | ۳۲,۰۹۷,۶۸۳,۳۷۵    | ۰,۱۱٪      |  |
| پاکسان                          | ۲۴,۲۷۰,۳۰۶  | ۹۶,۳۷۵,۵۶۹,۸۲۴    | ۹۶,۹۹۹,۸۹۴,۲۰۵    | -            | -               | -             | -            | ۲۴,۲۷۰,۳۰۶  | ۹۶,۳۷۵,۵۶۹,۸۲۴    | ۱۰۱,۰۳۷,۵۵۰,۸۵۱   | ۰,۳۵٪      |  |
| پتروشیمی فجر                    | ۳۲,۹۱۹,۹۲۶  | ۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۵   | ۱۷۲,۳۸۲,۲۸۲,۱۴۳   | -            | -               | -             | -            | ۳۲,۹۱۹,۹۲۶  | ۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۵   | ۱۷۶,۵۳۲,۳۵۰,۶۴۷   | ۰,۶۲٪      |  |
| پتروشیمی جم                     | ۱۰,۸۸۰,۹۳۷  | ۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۸     | ۱۰,۹۵۷,۸۸۶,۴۶۱    | -            | -               | -             | -            | ۱۰,۸۸۰,۹۳۷  | ۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۸     | ۱۱,۱۱۴,۴۴۲,۸۴۱    | ۰,۰۴٪      |  |
| تولید برق عسلویه مینا           | ۶,۱۱۶,۴۰۴   | ۸۷,۹۲۰,۵۹۶,۶۹۰    | ۷۴,۵۲۸,۵۴۲,۳۹۶    | -            | -               | -             | -            | ۱۱,۴۷۱      | ۸۷,۹۲۰,۵۹۶,۶۹۰    | ۶۹,۴۷۷,۱۹۷,۹۹۹    | ۰,۲۴٪      |  |
| سابپا                           | ۳۷,۸۸۷,۴۳۱  | ۳۷,۲۳۲,۵۷۹,۹۱۸    | ۳۲,۰۴۰,۳۹۶,۳۸۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۱۰,۴۸۰,۷۸۱   | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | -            | ۴۲,۸۸۷,۴۳۱  | ۴۱,۰۴۲,۰۶۰,۶۹۸    | ۳۲,۷۴۴,۸۱۳,۷۶۰    | ۰,۱۲٪      |  |
| شرکت پتروشیمی خراسان            | ۳,۵۷۶,۸۸۱   | ۲۳,۲۹۲,۳۳۴,۱۸۴    | ۲۵,۶۸۶,۶۲۰,۴۸۷    | -            | -               | -             | -            | ۶,۷۷۳       | ۲۳,۲۹۲,۳۳۴,۱۸۵    | ۲۳,۹۹۰,۰۰۹,۴۱۷    | ۰,۰۸٪      |  |
| شهر سازی و خانه سازی پالغیشنه   | ۵۱,۸۴۰,۴۸۹  | ۹۴,۳۳۵,۲۳۱,۳۱۷    | ۹۸,۶۱۴,۶۱۹,۹۷۰    | ۳,۹۸۳,۵۰۰    | ۷,۶۷۶,۲۶۱,۱۴۷   | ۳,۹۸۳,۵۰۰     | -            | ۷۷۱         | ۵۵,۸۲۲,۹۸۹        | ۱۱۰,۳۳۶,۳۱۴,۸۵۵   | ۰,۳۹٪      |  |
| صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰    | ۲۰,۴۹۹,۱۲۷,۳۵۰    | -            | -               | -             | -            | ۳,۵۰۰       | ۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰    | ۲۰,۹۸۴,۷۷۵,۰۰۰    | ۰,۰۷٪      |  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۲۸,۵۹۱,۹۳۶  | ۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۸    | ۸۱,۴۵۶,۹۷۴,۶۲۳    | ۲۰,۰۰۰       | ۵۶۱,۱۹۱,۹۰۴     | ۲۰,۰۰۰        | -            | ۲۸,۸۱۵      | ۷۲,۰۵۱,۹۳۲,۵۸۳    | ۸۰,۲۵۹,۰۹۱,۱۶۷    | ۰,۲۸٪      |  |
| کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰     | ۳,۷۵۴,۰۳۷,۷۵۰     | -            | -               | -             | -            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰     | ۳,۴۹۹,۵۴۳,۵۰۰     | ۰,۰۱٪      |  |
| کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان     | ۳۷,۴۵۰,۰۰۰  | ۷۶,۰۸۰,۰۵۲,۴۷۲    | ۶۴,۶۲۸,۹۱۵,۳۳۸    | -            | -               | -             | -            | ۳۷,۴۵۰,۰۰۰  | ۷۶,۰۸۰,۰۵۲,۴۷۱    | ۶۲,۳۷۶,۷۳۸,۷۲۵    | ۰,۲۲٪      |  |
| گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی  | ۱۱,۴۶۲,۶۸۴  | ۲۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۹۷    | ۲۲,۱۱۳,۵۲۶,۶۸۲    | -            | -               | -             | -            | ۱۱,۸۲۵      | ۲۰,۷۲۲,۰۲۲,۱۹۷    | ۲۰,۷۱۷,۲۴۱,۳۲۳    | ۰,۰۷٪      |  |
| گروه صنعتی پاکشو                | ۹,۸۵۲,۱۱۴   | ۱۱۸,۵۷۱,۰۲۲,۳۲۴   | ۱۲۷,۰۰۴,۳۳۵,۵۵۶   | -            | -               | -             | -            | ۱۲,۸۴۵      | ۱۱۸,۵۷۱,۰۲۲,۳۲۵   | ۱۲۵,۳۱۶,۵۳۷,۸۸۸   | ۰,۴۴٪      |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵    | ۹۹,۶۹۸,۶۶۷,۰۷۵    | -            | -               | -             | -            | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵    | ۹۶,۷۲۹,۱۰۵,۳۷۵    | ۰,۳۴٪      |  |
| سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ) | ۹۰,۹۷۴,۷۰۲  | ۸۶,۷۷۵,۹۷۴,۵۷۹    | ۸۲,۷۹۰,۹۵۰,۰۶۴    | -            | -               | -             | -            | ۹۰,۹۷۴,۷۰۲  | ۸۶,۷۷۵,۹۷۴,۵۸۰    | ۸۸,۹۱۶,۵۵۸,۵۷۳    | ۰,۳۷٪      |  |
| ج.کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان   | ۱۴,۴۸۰,۶۶۷  | ۱۳,۱۳۲,۹۶۴,۹۶۹    | ۱۰,۳۹۶,۱۲۳,۳۶۰    | -            | -               | -             | -            | ۶۴۸         | ۱۳,۱۳۲,۹۶۴,۹۷۰    | ۹,۲۹۱,۸۸۲,۳۲۲     | ۰,۰۳٪      |  |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه          | ۱۳,۵۴۰,۴۴۸  | ۴۴,۹۳۹,۳۲۹,۲۰۹    | ۳۷,۱۸۱,۵۷۲,۵۹۷    | -            | -               | -             | -            | ۱۳,۵۴۰,۴۴۸  | ۴۴,۹۳۹,۳۲۹,۲۰۸    | ۳۶,۷۲۵,۶۸۶,۰۲۲    | ۰,۱۳٪      |  |
| جمع                             | ۶۷۵,۹۹۲,۴۴۹ | ۱,۶۳۸,۳۱۵,۹۲۸,۷۴۷ | ۱,۶۲۵,۸۷۵,۸۱۳,۴۵۲ | ۴,۱۸۲,۵۰۰    | ۸,۲۳۷,۴۵۳,۰۵۱   | ۴,۱۸۲,۵۰۰     | -            | ۶۹۶,۹۰۸,۶۷۱ | ۱,۶۷۴,۳۹۴,۲۵۹,۹۱۲ | ۱,۶۷۲,۳۸۵,۵۱۰,۶۱۶ | ۵,۸۸٪      |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                 | مشخصات حساب بانکی  |           |                   |                    | تغییرات طی دوره    |                   | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱        |                    |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                 | شماره حساب         | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ               | افزایش            | کاهش              | مبلغ               |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۳۰۹۴۵-۱ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶        | ۱۰٪                | ۸۰,۱۲۵,۱۵۹,۵۴۰     | ۴,۵۱۴,۹۶۲,۹۲۵,۰۰۹ | ۳,۸۸۵,۵۲۴,۵۶۶,۵۵۱ | ۷۰۹,۶۸۳,۵۱۷,۹۹۸    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۴۳-۱-۳۰۹۴۵-۱  | جاری      | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶        | ۰٪                 | ۴۴۵                | ۴۳,۲۸۶,۷۱۹,۰۰۸    | ۴۳,۲۸۶,۷۱۹,۰۰۸    | ۴۴۵                |
| بانک سپه شعبه مستقل ممتاز زینتی | ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۲       | کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱        | ۱۰٪                | ۵۴,۵۸۷,۰۲۳,۹۷۸     | ۱۵,۰۳۱,۱۳۷        | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۵۵۱,۱۱۵         |
| بانک ملی شعبه میرداماد          | ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸      | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸        | ۱۰٪                | ۱۷۴,۶۶۵            | ۱,۳۸۷             | *                 | ۱۷۶,۰۵۲            |
| بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران   | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹          | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴        | ۱۰٪                | ۶,۰۴۹,۳۰۵          | ۵۱,۳۷۷            | *                 | ۶,۱۰۰,۵۸۲          |
| بانک انصار شعبه ونک             | ۱۸۸۶-۹۹۵-۱-۳۰۹۴۵-۱ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹        | ۳۳٪                | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | *                 | *                 | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳۰۹۴۵-۴ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶        | ۱۵٪                | ۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | *                 | *                 | ۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳۰۹۴۵-۶ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰        | ۱۵٪                | ۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                 | *                 | ۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۱ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰        | ۱۵٪                | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | *                 | *                 | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳۰۹۴۵-۷ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴        | ۱۵٪                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                 | *                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۲ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳        | ۱۵٪                | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                 | *                 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۳ | بلندمدت   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸        | ۱۵٪                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | *                 | *                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۴ | بلندمدت   | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹        | ۱۵٪                | *                  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۵ | بلندمدت   | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵        | ۱۵٪                | *                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۶ | بلندمدت   | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰        | ۱۵٪                | *                  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۷ | بلندمدت   | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱        | ۱۵٪                | *                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بانک پانک انصار شعبه میدان ونک  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳۰۹۴۵-۸ | بلندمدت   | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶        | ۱۵٪                | *                  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | *                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| جمع                             |                    |           |                   |                    | ۱۹,۰۴۰,۱۳۸,۲۰۷,۸۳۳ | ۶,۵۴۲,۲۶۴,۷۲۷,۹۱۸ | ۳,۹۸۳,۴۱۱,۲۸۵,۵۵۹ | ۲۱,۵۹۹,۹۹۱,۸۵۰,۱۹۲ |
|                                 |                    |           |                   |                    | ۶۸,۹٪              |                   |                   |                    |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                    |                   | طی فروردین 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٪                                   | ۱.۴۶٪              | ۳۰۰.۹۴۰.۱۳۸.۳۷    | ۰.۰۱٪                | ۰.۳۶٪              | ۱.۴۳۴.۱۴۴.۵۷۶   | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۱.۴۳٪                                   | ۱۹.۶۸٪             | ۴۰۶.۸۷۰.۹۱۵.۱۳۸   | ۰.۳۰٪                | ۲۱.۸۴٪             | ۸۶.۶۰۷.۹۹۰.۳۷۰  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۵.۷۳٪                                   | ۷۸.۸۲٪             | ۱.۶۲۹.۹۴۲.۰۰۸.۸۲۳ | ۱.۰۸٪                | ۷۷.۸۰٪             | ۳۰۸.۵۸۶.۹۸۸.۸۴۵ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰٪                                      | ۰.۰۵٪              | ۱۰.۴۹.۱۹۸.۵۰۵     | ۰٪                   | ۰٪                 | ۰               | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۷.۲۶٪                                   | ۱۰۰٪               | ۲.۰۶۷.۹۵۶.۱۳۶.۲۹۳ | ۱.۳۹٪                | ۱۰۰٪               | ۳۹۶.۶۳۹.۱۳۳.۷۹۱ |         | جمع                                                      |

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

ADY.TP      (N.Y55.VF9.V96)      T9.Y5V.4-S.AIV      .T.Z.      V.FYZ.IFF.DIF

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  
شماره ثبت: ۳۱۷۸۰۲۴۵۶۷۸۹۰

Handwritten signatures in green and blue ink are present over the stamp.

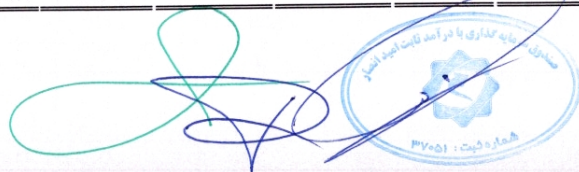
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |               |                  |                 | طی فروردین 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       |                                                            |
| ۴۹۴,۳۷۴,۸۷۹                             | *             | (۱,۶۶۳,۱۰۳,۹۶۷)  | ۲,۱۵۷,۴۷۸,۸۴۶   | ۱۱۶,۱۷۰,۴۷۶    | *          | (۳۲۹,۶۱۰,۸۵۹)    | ۲۴۵,۷۸۱,۳۳۵     | اوراق مشارکت راینل ماهانه                                  |
| ۱۲۳,۸۲۸,۶۸۹                             | *             | (۱,۹۶۹,۱۵۹,۸۳۳)  | ۲,۰۹۱,۹۸۸,۵۱۲   | ۲۴۶,۳۳۴,۰۰۵    | *          | (۱۷۹,۸۸۳,۱۴۵)    | ۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰     | اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان                               |
| ۶۲۴,۵۹۹,۶۹۲                             | *             | (۸۱,۶۶۳,۶۶۷)     | ۷۰۶,۲۶۳,۳۵۹     | ۱۴۷,۷۹۷,۱۵۶    | *          | (۳۹۸,۳۱۸)        | ۱۴۸,۱۹۵,۴۷۴     | اوراق مرایجه فولاد مبارکه                                  |
| ۲۴۸,۶۵۹,۱۰۴                             | *             | ۲۴۸,۶۵۹,۱۰۴      | *               | ۱۷۳,۶۲۱,۸۶۱    | *          | ۱۷۳,۶۲۱,۸۶۱      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۵۰۸                           |
| ۲۰۸,۰۰۱,۵۸۸                             | *             | ۲۰۸,۰۰۱,۵۸۸      | *               | ۱۰۱,۱۰۵,۰۶۲    | *          | ۱۰۱,۱۰۵,۰۶۲      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۶۱۲                           |
| ۶۶,۳۶۰,۶۳۱                              | *             | ۶۶,۳۶۰,۶۳۱       | *               | ۳۷,۶۰۷,۰۳۰     | *          | ۳۷,۶۰۷,۰۳۰       | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۷۱۰                           |
| ۵۵۹,۱۰۶,۷۵۳                             | *             | ۶۹,۳۹۲,۴۲۵       | *               | ۲۵۹,۰۵۶,۷۸۷    | *          | ۲۵۹,۱۳۶,۳۴۰      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۸۲۰                           |
| ۱,۴۶۲,۹۸۴,۱۴۴                           | *             | ۵۵۹,۱۰۶,۷۵۳      | *               | ۴۰۵,۱۵۶,۲۶۳    | *          | ۲۵۹,۰۵۶,۷۸۷      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶                           |
| ۶۹,۳۹۲,۴۲۵                              | *             | ۴۸۶,۴۷۰,۷۴۱      | *               | ۲۵۹,۱۳۶,۳۴۰    | *          | ۲۷۶,۴۵۵,۱۴۳      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۷۲۲                           |
| ۴۸۶,۴۷۰,۷۴۱                             | *             | ۱,۴۶۲,۹۸۴,۱۴۴    | *               | ۲۷۶,۴۵۵,۱۴۳    | *          | ۴۰۵,۱۵۶,۲۶۳      | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۱۰۱                           |
| ۲۲۰,۸۰۰,۱۹۴                             | *             | ۲۲۰,۸۰۰,۱۹۴      | *               | ۹۲,۱۷۷,۹۲۴     | *          | ۹۲,۱۷۷,۹۲۴       | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱                           |
| ۶۵,۵۰۱,۸۹۷                              | *             | ۶۵,۵۰۱,۸۹۷       | *               | ۱۰۳,۹۲۴        | *          | ۱۰۳,۹۲۴          | *               | اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۶-۹۷-۴۱۱                           |
| ۱۴,۴۶۷,۲۵۲,۷۷۲                          | *             | ۱۰,۱۴۹,۱۸۶,۸۲۶   | ۴,۳۱۸,۱۶۷,۹۴۶   | ۵,۳۷۳,۴۷۸,۸۷۹  | *          | ۱,۴۳۲,۲۲۱,۶۸۶    | ۳,۹۴۱,۲۵۷,۱۹۳   | مشارکت نولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹                            |
| ۷۸۲,۳۸۸,۵۲۸,۸۵۴                         | *             | ۳,۳۰۸,۷۳۶,۴۶۲    | ۲۷۹,۰۷۹,۷۹۲,۳۹۲ | ۵۷,۸۱۸,۸۷۴,۹۸۶ | *          | ۷۲۳,۱۰۱,۳۴۶      | ۵۷,۰۸۸,۷۷۳,۶۴۰  | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه                 |
| ۴۰,۷۲۲,۶۱۵,۴۸۶                          | *             | ۴,۵۷۶,۴۷۲,۹۶۸    | ۳۶,۱۶۶,۱۴۲,۵۱۸  | ۸,۴۲۹,۴۹۲,۴۴۰  | *          | ۱,۰۰۰,۱۵۶,۳۴۴    | ۷,۴۷۲,۲۳۶,۰۹۶   | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی ۳۲۵۹ |
| ۶,۱۱۵,۵۶۵,۳۳۱                           | *             | ۷۲۸,۲۰۲,۳۳۲      | ۵,۳۸۷,۲۶۲,۹۸۹   | ۱,۲۷۲,۵۳۱,۸۹۹  | *          | ۱۵۹,۱۴۳,۵۵۶      | ۱,۱۱۳,۳۸۸,۳۴۳   | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی ۳۲۸۴ |
| ۲,۲۱۰,۱۱۹,۶۵۲                           | *             | ۴۳۰,۰۰۶,۴۷۵      | ۱,۷۸۰,۱۱۳,۱۷۷   | ۴۶۴,۳۳۴,۰۳۳    | *          | ۹۳,۹۷۴,۹۲۵       | ۳۷۰,۳۵۹,۱۰۸     | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو ۳۲۷۷          |
| ۳۰,۷۳۲,۳۶۴,۰۷۸                          | *             | ۸,۸۵۹,۰۹۲,۸۳۹    | ۲۱,۸۷۲,۲۷۱,۲۳۹  | ۶,۴۵۶,۵۶۹,۲۰۴  | *          | ۱,۹۳۶,۰۹۳,۱۳۷    | ۴,۵۲۰,۴۷۶,۰۶۷   | اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو ۳۲۸۳          |
| ۱۸,۲۶۸,۵۸۲,۳۳۹                          | *             | ۳,۸۱۰,۶۲۲,۹۲۷    | ۱۴,۴۵۷,۸۹۰,۴۱۲  | ۳,۸۴۰,۸۱۷,۸۹۲  | *          | ۸۳۳,۸۰۰,۴۴۱      | ۳,۰۰۸,۰۱۷,۴۵۱   | اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن                        |
| ۳,۷۸۶,۱۹۹,۱۶۰                           | *             | ۱,۴۰۵,۳۱۸,۷۹۷    | ۲,۳۸۰,۸۸۰,۳۶۳   | ۷۹۹,۱۶۹,۰۶۶    | *          | ۳۰۷,۱۲۲,۶۵۱      | ۴۹۲,۰۴۶,۴۱۵     | اوراق مشارکت بانک کشاورزی                                  |
| ۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴                           | ۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴ | *                | *               | *              | *          | *                | *               | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰                            |
| ۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲                             | ۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲   | *                | *               | *              | *          | *                | *               | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲                            |
| ۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳                           | ۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳ | *                | *               | *              | *          | *                | *               | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴                            |
| ۴۰۶,۸۷۰,۹۱۵,۱۲۸                         | ۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹ | ۳۲,۹۴۱,۰۵۹,۶۶۶   | ۳۷۰,۳۹۹,۳۵۱,۷۵۳ | ۸۶,۶۰۷,۹۹۰,۲۷۰ | *          | ۷,۵۷۹,۱۴۲,۰۹۸    | ۷۹۰,۲۸۸,۴۷۷,۲۷۲ | جمع                                                        |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان |  | طی فروردین ماه | سایر درآمدها |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|
| فروردین ماه                 |  | مبلغ           | مبلغ         |
|                             |  | ۱۰,۴۹۱,۱۹۸,۵۰۵ | ۰            |
|                             |  | ۱۰,۴۹۱,۱۹۸,۵۰۵ | ۰            |
|                             |  |                | جمع          |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳- درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی فروردین ماه     |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |               |                     | نام سهام                     |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | 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 |                              |
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۰       | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰                     | ۲۷۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰                          | ۰             | ۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰      | گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۱۳۹۶/۰۹/۱۹       | ۲۷,۱۸۸,۲۷۵                     | ۳۲۰                 | ۰                  | ۱۵۷,۸۵۱,۵۱۲ | ۱۵۷,۸۵۱,۵۱۲         | ۸,۷۰۰,۲۴۸,۰۰۰                           | (۵۷۸,۵۳۳,۱۱۵) | ۸,۱۲۱,۷۱۴,۸۸۵       | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه |
| ۱۳۹۶/۱۲/۱۵       | ۲۳,۵۰۲,۰۹۳                     | ۴۱۰                 | ۰                  | ۱۹۱,۹۲۷,۰۶۵ | ۱۹۱,۹۲۷,۰۶۵         | ۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰                           | (۲۰۶,۶۶۷,۱۹۸) | ۹,۴۲۹,۱۹۰,۹۳۲       | پاکسان                       |
|                  |                                |                     |                    | ۳۴۹,۷۷۸,۵۷۷ | ۳۴۹,۷۷۸,۵۷۷         | ۳۰,۲۴۳,۱۰۶,۱۳۰                          | (۷۸۵,۲۰۰,۳۱۳) | ۲۹,۴۵۷,۹۰۵,۸۱۷      |                              |

۴- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

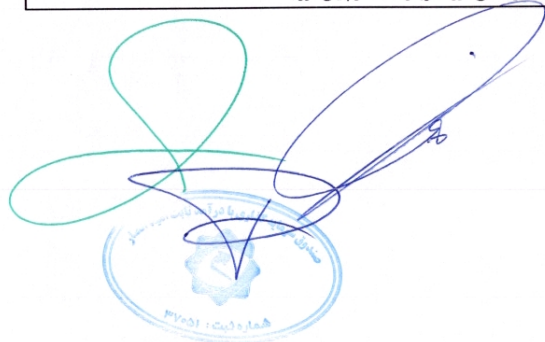
222

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                    |                    |           | طی فروردین 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                           | ۱۰,۰۰۱,۵۲۴,۹۹۷     | 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 |
| ۸۶۵,۰۹۴,۴۴۲                             | ۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۰,۰۰۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲ |
| ۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳                           | ۳۴,۲۳۸,۸۱۷,۳۰۰,۲۲۷ | ۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۴۰    | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴ |
| ۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۲                           | ۳۴,۳۹۸,۷۶۹,۴۷۲,۹۵۰ | ۳۴,۴۰۴,۰۴۵,۴۷۹,۷۳۲ | 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



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

آرزش دیگری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره، با خرید نظم، دوره خرید تعداد در پایان دوره.