

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک انصار	۲۶۸.۰۷۲.۲۴۶	۵۴۸.۷۹۹.۴۴۱.۸۳۹	۳.۵۰۰	۷.۷۲۰.۱۵۷	.	.	۵۷۱.۰۰۱.۲۲۲.۹۸۵	۵۴۸.۷۹۹.۴۴۱.۸۳۹	۲۶۸.۰۷۲.۲۴۶	۱.۸۶٪		
پالایش نفت بندرعباس	۴.۵۰۰.۰۰۰	۳۰.۳۹۹.۶۸۴.۷۵۰	۳۲.۰۹۷.۴۶۸.۳۷۵	۳۰.۳۹۹.۶۸۴.۷۵۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	-۰.۱۲٪		
پاکسان	۲۴.۲۷۰.۳۰۶	۹۶.۳۷۵.۵۶۹.۸۲۳	۱۰۱.۰۳۷.۵۵۰.۸۵۱	۹۶.۳۷۵.۵۶۹.۸۲۳	۲۴.۲۷۰.۳۰۶	-۰.۳۳٪		
پتروشیمی فجر	۳۲.۹۱۹.۹۲۶	۱۸۱.۹۵۶.۴۳۱.۰۷۶	۱۷۶.۵۲۳.۳۵۰.۶۴۷	۱۸۱.۹۵۶.۴۳۱.۰۷۶	۳۲.۹۱۹.۹۲۶	-۰.۵۵٪		
پتروشیمی جم	۱۰.۸۸.۹۳۷	۹.۲۳۱.۴۹۶.۳۵۸	۱۱.۱۱۴.۲۴۲.۸۴۱	۹.۲۳۱.۴۹۶.۳۵۸	۱۰.۸۸.۹۳۷	-۰.۰۳٪		
تولید برق عسلویه مینا	۶.۱۱۶.۴۰۴	۸۷.۹۲۰.۰۵۹.۶۹۰	۶۹.۴۷۷.۱۹۷.۸۹۹	۸۷.۹۲۰.۰۵۹.۶۹۰	۶.۱۱۶.۴۰۴	-۰.۲۲٪		
سایپا	۴۲.۸۸۷.۴۳۱	۴۱.۴۳۰.۶۰۶.۹۹۸	۳۲.۷۴۳.۸۱۳.۷۶۰	۴۱.۴۳۰.۶۰۶.۹۹۸	۴۲.۸۸۷.۴۳۱	-۰.۱۱٪		
شرکت پتروشیمی خراسان	۳.۵۷۶.۸۸۱	۲۳.۲۹۲.۲۳۴.۱۸۵	۲۳.۹۹۰.۰۰۹.۴۱۷	۲۳.۲۹۲.۲۳۴.۱۸۵	۳.۵۷۶.۸۸۱	-۰.۰۸٪		
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵۵.۸۲۲.۹۸۹	۱۰۰.۹۱۱.۴۸۲.۴۶۴	۵.۱۰۷.۲۵۱	۱۰.۴۷۷.۸۶۳.۱۸۵	.	.	۱۱۰.۳۳۶.۳۱۴.۸۵۵	۱۰۰.۹۱۱.۴۸۲.۴۶۴	۵۵.۸۲۲.۹۸۹	-۰.۳۹٪		
صندوق من. پروژه آرمان برند مینا	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۵۹.۵۱۸.۸۵۰	۲۰.۹۸۴.۷۷۵.۰۰۰	۱۹.۹۵۹.۵۱۸.۸۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	-۰.۰۷٪		
صندوق من. با درآمد ثابت امین یکم	.	.	۲۰.۰۰۰	۲۰.۵۳۱.۷۸۷	-۰.۰۰٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸.۷۹۱.۹۳۶	۷۲.۰۵۱.۹۳۲.۵۸۳	۸۰.۲۵۹.۰۶۹.۱۶۷	۷۲.۰۵۱.۹۳۲.۵۸۳	۲۸.۷۹۱.۹۳۶	-۰.۲۶٪		
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۸۹.۷۴۷.۷۵۰	۳.۴۹۹.۵۴۳.۵۰۰	۴.۱۸۹.۷۴۷.۷۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	-۰.۰۱٪		
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳۷.۴۵۰.۰۰۰	۷۶.۰۸۰.۰۵۲.۴۷۱	۲۴.۳۴۵.۹۱۷	۴۳.۸۸۲.۰۲۸.۱۳۸	.	.	۶۲.۲۷۶.۲۳۸.۲۲۵	۷۶.۰۸۰.۰۵۲.۴۷۱	۳۷.۴۵۰.۰۰۰	-۰.۳۵٪		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۱.۴۶۳.۶۸۴	۲۰.۷۲۴.۰۴۲.۱۹۷	۲۰.۷۱۷.۲۴۱.۳۲۲	۲۰.۷۲۴.۰۴۲.۱۹۷	۱۱.۴۶۳.۶۸۴	-۰.۰۶٪		
گروه صنعتی پاکسو	۹.۸۵۲.۱۱۴	۱۱۸.۵۷۱.۰۳۲.۲۹۵	۱۲۵.۳۱۶.۳۲۷.۸۸۸	۱۱۸.۵۷۱.۰۳۲.۲۹۵	۹.۸۵۲.۱۱۴	-۰.۴۱٪		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴.۱۰۰.۰۰۰	۹۸.۰۳۹.۲۰۶.۱۲۵	۹۶.۷۲۹.۱۰۵.۳۷۵	۹۸.۰۳۹.۲۰۶.۱۲۵	۴۴.۱۰۰.۰۰۰	-۰.۳۰٪		
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	۸۶.۷۷۵.۹۷۲.۵۸۰	۸۸.۹۱۶.۵۵۸.۵۷۳	۸۶.۷۷۵.۹۷۲.۵۸۰	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	-۰.۲۸٪		
ح.کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۴.۴۸۰.۶۶۷	۱۳.۱۳۳.۹۶۴.۹۷۰	۹.۲۹۱.۹۸۳.۳۶۲	۱۳.۱۳۳.۹۶۴.۹۷۰	۱۴.۴۸۰.۶۶۷	-۰.۰۰٪		
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳.۵۴۰.۴۴۸	۴۴.۹۲۹.۳۲۹.۲۰۸	۳۶.۲۲۵.۶۸۶.۰۲۳	۴۴.۹۲۹.۳۲۹.۲۰۸	۱۳.۵۴۰.۴۴۸	-۰.۱۴٪		
جمع	۶۹۶.۹۰۸.۶۷۱	۱.۶۷۴.۳۹۴.۲۵۹.۹۱۲	۵۴.۵۷۰.۱۵۳.۲۶۷	۵۴.۵۷۰.۱۵۳.۲۶۷	.	.	۱.۶۷۲.۱۳۸.۵۱۰.۶۱۶	۱.۶۷۴.۳۹۴.۲۵۹.۹۱۲	۶۹۶.۹۰۸.۶۷۱	۵.۵۸٪		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
نام اوراق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد
اجاره رایفل مامانه ۲۱ %	۲۷.۷۷۳.۶۵۵.۰۶۱	۲۶.۱۱۰.۵۸۱.۰۹۴	۲۵.۰۰۰	-	-	۲۶.۱۱۰.۵۸۱.۰۹۴	۲۵.۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۱۹۰۳	۲۶.۵۷۷.۶۱۷.۲۴۷	۲۶.۶۰۸.۴۵۷.۴۲۴	۲۴.۱۷۹	-	-	۲۶.۶۰۸.۴۵۷.۴۲۴	۲۴.۱۷۹
استاندارد انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۱۰.۸۵۵.۱۰۳.۴۹۳	۱۱.۰۷۳.۷۶۲.۵۹۷	۵۹.۹۴۷	۴۶.۰۴۷.۳۶۶.۳۵۴	۴۸.۲۰۷	۴۶.۰۴۷.۳۶۶.۳۵۴	۴۸.۲۰۷
استاندارد انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۹۱۱.۹۶۰	۹۸۰.۹۱۱.۹۶۰	۱۰.۰۶۳	۱۲.۰۸۹.۵۶۷.۴۶۹	۱۶.۵۰۰	۱۲.۰۸۹.۵۶۷.۴۶۹	۱۶.۵۰۰
استاندارد انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۱۰.۱۶۰	۹۸۱۰.۱۶۰	۱۰.۶۸۲	۷.۶۵۸.۶۶۶.۷۹۰	۱۰.۶۸۲	۷.۶۵۸.۶۶۶.۷۹۰	۱۰.۶۸۲
استاندارد انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۱۰.۱۶۰	۹۸۱۰.۱۶۰	۲.۱۰۰	۱.۵۱۶.۹۸۱.۰۱۴	۲.۱۰۰	۱.۵۱۶.۹۸۱.۰۱۴	۲.۱۰۰
استاندارد انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۸۲۰	۹۸۰.۸۲۰	۲.۱۷۲	۱.۶۰۱.۳۹۶.۳۷۴	۲.۱۷۲	۱.۶۰۱.۳۹۶.۳۷۴	۲.۱۷۲
استاندارد انصام ۲ بودجه ۹۶-۹۶	۹۷۰.۶۱۲.۳۸۹	۸.۴۰۳.۱۸۶.۹۷۷	۷۹.۴۴۲	۶۵.۸۸۹.۹۱۶.۰۶۶	۷۰.۳۳۵	۸.۴۰۳.۱۸۶.۹۷۷	۷۰.۳۳۵
استاندارد انصام ۳ بودجه ۹۶-۹۶	۹۷۰.۷۱۰	۳.۸۶۱.۹۶۰.۱۳۷	۹۲۲.۶۰۱	۹۷.۸۱۲.۹۵۵.۷۷۲	۱۰۶.۱۱۲	۳.۸۶۱.۹۶۰.۱۳۷	۱۰۶.۱۱۲
استاندارد انصام ۳ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۸۲۰	۲۱.۵۸۹.۴۳۴.۳۸۱	۱۱۰.۴۲۲	۴.۳۶۵.۹۴۳.۸۵۵	۵.۸۹۳	۲۱.۵۸۹.۴۳۴.۳۸۱	۵.۸۹۳
استاندارد انصام ۴ بودجه ۹۶-۹۶	۹۷۰.۹۴۶	۱۷.۶۶۸.۵۱۵.۶۰۲	۳۴.۶۲۷	۱۹.۵۳۳.۳۶۹.۶۵۵	۲۲.۰۴۶	۱۷.۶۶۸.۵۱۵.۶۰۲	۲۲.۰۴۶
استاندارد انصام ۶ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۷۲۲	۱۶۶.۳۵۷.۷۸۵.۶۵۵	۲۵۹.۹۰	۲۵.۹۱۴.۴۰۰.۱۵۷	۳۴.۵۰۳	۱۶۶.۳۵۷.۷۸۵.۶۵۵	۳۴.۵۰۳
استاندارد انصام ۷ بودجه ۹۶-۹۶	۹۷۱۰.۱۰۰	۴۳.۷۶۹.۶۶۶.۵۰۰	۱۱۴.۰۶۹	۵۴.۳۸۱.۸۰۶.۹۷۰	۶۱.۸۹۵	۴۳.۷۶۹.۶۶۶.۵۰۰	۶۱.۸۹۵
استاندارد انصام ۹ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۴۱۱	۱۲.۱۹۲.۶۹۷.۶۲۵	۵۷.۰۶۰	۳۲.۹۰۶.۶۵۶.۱۷۷	۴۱.۴۸۶	۱۲.۱۹۲.۶۹۷.۶۲۵	۴۱.۴۸۶
استاندارد انصام ۹ بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰.۴۱۱	۱.۵۶۶.۵۸۹.۳۹۹	۶۳.۹۷۴	۴۹.۱۹۸.۷۷۴.۹۹۳	۶۱.۹۷۴	۱.۵۶۶.۵۸۹.۳۹۹	۶۱.۹۷۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۷	۹۶۰.۹۲۷	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۹۶۱۰.۲۰۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۹۶۱۱.۲۴۰	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه انصام ۱ بودجه ۹۶-۹۶	۹۷۰.۹۱۳	۸.۴۵۶.۲۴۴.۱۶۸	۱۰	۸.۸۵۶.۴۱۷	۱۰	۸.۴۵۶.۲۴۴.۱۶۸	۱۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۸.۵۵۶.۸۸۷.۸۳۵	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۹۸۰.۷۱۳	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۹۸۰.۷۳۰	۱۶.۱۷۹.۲۲۱.۴۳۸	۹۳۱.۶۰۰	۱۶.۱۷۹.۲۲۱.۴۳۸	۹۳۱.۶۰۰	۱۶.۱۷۹.۲۲۱.۴۳۸	۹۳۱.۶۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۹۸۰.۹۲۲	۱۱.۰۵۲.۳۱۲.۱۲۴	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۵۲.۳۱۲.۱۲۴	۱۱.۰۰۰	۱۱.۰۵۲.۳۱۲.۱۲۴	۱۱.۰۰۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۹۸۱.۲۰۱	۲۳.۳۷۴.۱۲۷.۱۶۴	۲۳.۳۰۰	۲۳.۳۷۴.۱۲۷.۱۶۴	۲۳.۳۰۰	۲۳.۳۷۴.۱۲۷.۱۶۴	۲۳.۳۰۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۹۸۱.۲۲۷	۲۶.۴۱۴.۳۴۶.۵۹۲	۲۷.۸۰۰	۲۶.۴۱۴.۳۴۶.۵۹۲	۲۷.۸۰۰	۲۶.۴۱۴.۳۴۶.۵۹۲	۲۷.۸۰۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۹۸۱.۰۳۰	۹.۲۲۳.۸۰۳.۰۱۲	۱۰.۰۰۰	۹.۲۲۳.۸۰۳.۰۱۲	۱۰.۰۰۰	۹.۲۲۳.۸۰۳.۰۱۲	۱۰.۰۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۹۹۰.۹۰۹	۲۵۸.۳۱۱.۷۲۷.۲۷۷	۷۶۰.۴۰۰	۳۹۸.۱۵۶.۷۶۲.۶۸۹	۴۵۹.۸۰۰	۲۵۸.۳۱۱.۷۲۷.۲۷۷	۴۵۹.۸۰۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن	۲۴۸.۰۶۲.۵۴۰.۴۵۱	۱۷۵.۳۶۰.۵۵۲.۰۵۷	۱۹۶.۷۶۱	-	-	۱۷۵.۳۶۰.۵۵۲.۰۵۷	۱۹۶.۷۶۱
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۳۹۶.۷۶۸.۹۳۸.۴۰۱	۳۹۶.۷۶۸.۹۳۸.۴۰۱	۴۱۹.۰۶۸	-	-	۳۹۶.۷۶۸.۹۳۸.۴۰۱	۴۱۹.۰۶۸
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه	۳.۱۲۶.۱۱۹.۵۹۸.۳۰۲.۵۰	۳.۱۲۶.۱۱۹.۵۹۸.۳۰۲.۵۰	۳.۱۲۳.۶۸۷	-	-	۳.۱۲۶.۱۱۹.۵۹۸.۳۰۲.۵۰	۳.۱۲۳.۶۸۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو	۲۲.۳۱۱.۸۹۰.۷۵۶	۲۲.۳۱۱.۸۹۰.۷۵۶	۲۴.۲۲۶	-	-	۲۲.۳۱۱.۸۹۰.۷۵۶	۲۴.۲۲۶
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲	۲۸۷.۴۳۵.۶۹۱.۸۳۰	۲۸۷.۴۳۵.۶۹۱.۸۳۰	۳۲۳.۶۵۶	-	-	۲۸۷.۴۳۵.۶۹۱.۸۳۰	۳۲۳.۶۵۶
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۵۸.۵۵۸.۵۶۵.۲۵۷	۵۹.۴۲۱.۴۴۲.۵۴۹	۶۲.۴۲۵	-	-	۵۹.۴۲۱.۴۴۲.۵۴۹	۶۲.۴۲۵
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	۷۴.۵۸۰.۸۸۸.۵۷۹	۷۴.۵۸۰.۸۸۸.۵۷۹	۷۵.۰۰۰	-	-	۷۴.۵۸۰.۸۸۸.۵۷۹	۷۵.۰۰۰
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	۲۸.۳۵۷.۶۵۸.۰۷۲	۲۸.۳۵۷.۶۵۸.۰۷۲	۳۸.۶۲۳	-	-	۲۸.۳۵۷.۶۵۸.۰۷۲	۳۸.۶۲۳
	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۱۰.۴۷.۱۱۵	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴
	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴	۴.۷۹۵.۳۳۹.۹۶۹.۱۹۱	۹۱۷.۲۸۸.۴۸۱.۴۵۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

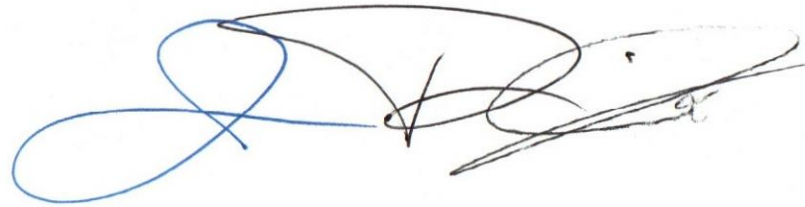
۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱,۱٪	۲۵۴,۴۰۶,۳۱۴,۸۲۸	۸,۹۸۸,۶۱۹,۵۲۹,۳۴۹	۸,۶۳۳,۳۴۲,۳۲۶,۱۷۹	۷,۰۹۶,۸۳۵,۱۷۷,۹۹۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰,۰٪	۴۴۵	۹۵۷,۶۴۱,۱۹۴,۸۷۲	۹۵۷,۶۴۱,۱۹۴,۸۷۲	۴۴۵	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰,۰٪	۵۲۰,۷۸۰	۱۰۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۵,۶۶۵	۲,۰۵۵,۱۱۵	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی
۰,۰٪	۱۷۷,۵۴۷	*	۱,۴۹۵	۱۷۶,۰۵۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۰,۰٪	۶,۱۵۲,۳۹۵	*	۵۱,۸۱۳	۶,۱۰۰,۵۸۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
۲۸,۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه ونک
۵,۶٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه ونک
۲,۹٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بانک انصار شعبه ونک
۱۸,۰٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه ونک
۱,۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک انصار شعبه ونک
۲,۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بانک انصار شعبه ونک
۱,۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	بانک انصار شعبه ونک
۲,۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه ونک
۱,۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بانک انصار شعبه ونک
۰,۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بانک انصار شعبه ونک
۱,۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک انصار شعبه ونک
۰,۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	بانک انصار شعبه ونک
۲,۳٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	بانک انصار شعبه ونک
۱,۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	بانک انصار شعبه ونک
۰,۰٪	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱	بانک انصار شعبه ونک
۲,۶٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	بانک انصار شعبه ونک
۲,۱٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	بانک انصار شعبه ونک
۶۱,۴٪	۲۳,۸۹۴,۷۱۳,۱۶۵,۹۹۵	۱۰,۶۴۶,۳۶۶,۹۸۴,۲۲۱	۱۲,۹۴۱,۰۸۸,۳۰۰,۰۲۴	۲۱,۵۹۹,۹۹۱,۸۵۰,۱۹۲					جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۲۷%	۲,۹۷%	۷۵,۵۶۴,۲۰۶,۳۵۲	۰,۱۶%	۹,۴۷%	۴۵,۲۵۲,۲۲۹,۳۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۷۵%	۱۹,۵۳%	۴۹۷,۲۴۳,۵۸۷,۵۹۹	۰,۳۲%	۱۸,۹۱%	۹۰,۳۷۲,۶۷۲,۴۷۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۹۳%	۷۷,۴۶%	۱,۹۷۲,۱۳۲,۷۷۳,۱۲۰	۱,۲۰%	۷۱,۶۲%	۳۴۲,۱۹۰,۷۶۴,۲۹۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰%	۰,۰۴%	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰%	۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸,۹۴%	۱۰۰%	۲,۵۴۵,۹۸۹,۷۶۵,۵۷۷	۱,۶۸%	۱۰۰%	۴۷۷,۸۱۵,۶۷۶,۱۴۲		جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				سهام
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	
۰	۲۲.۵۵۴.۶۳۴.۲۷۸	۰	۲.۲٪	۰	۲۲.۵۵۴.۶۳۴.۲۷۸	۰	۲.۲٪	بانک انصار
۰	۵.۹۹۳.۴۸۸.۱۲۵	۰	۰.۹٪	۰	۵.۹۹۳.۴۸۸.۱۲۵	۰	۰.۹٪	پالایش نفت بندرعباس
۰	۷.۶۶۶.۱۸۹.۸۴۲	۰	۰.۶٪	۱.۴۷۸.۵۳۱.۶۸۲	۷.۶۶۶.۱۸۹.۸۴۲	۰	۰.۶٪	پاکسان
۰	(۸.۶۶۰.۳۷۷.۱۴۴)	۰	۰.۷٪-	(۳.۲۲۷.۲۹۶.۷۱۵)	(۸.۶۶۰.۳۷۷.۱۴۴)	۰	۰.۷٪-	پتروشیمی فجر
۰	۱.۵۸۴.۰۵۱.۸۸۱	۰	۰.۱٪-	(۲۹۸.۶۹۴.۶۰۲)	۱.۵۸۴.۰۵۱.۸۸۱	۰	۰.۱٪-	پتروشیمی جم
۰	(۱۸.۴۹۱.۳۱۵.۹۴۳)	۰	۰.۰٪	(۴۸.۴۵۴.۱۵۲)	(۱۸.۴۹۱.۳۱۵.۹۴۳)	۰	۰.۰٪	تولید برق عسلویه مینا
۰	(۶.۷۲۷.۸۸۳.۶۳۲)	۰	۰.۳٪	۱.۵۷۱.۳۶۳.۳۰۶	(۶.۷۲۷.۸۸۳.۶۳۲)	۰	۰.۳٪	سایپا
۰	۱.۱۱۱.۲۳۴.۳۲۷	(۳۶.۳۷۵.۷۱۹)	۰.۱٪	۴۴۹.۸۳۴.۸۱۴	۱.۱۱۱.۲۳۴.۳۲۷	(۳۶.۳۷۵.۷۱۹)	۰.۱٪	شرکت پتروشیمی خراسان
۰	۲۲.۰۳۴.۷۰۱.۰۵۳	۰	۰.۱٪	۷۰۲.۸۶۸.۶۶۲	۲۲.۰۳۴.۷۰۱.۰۵۳	۰	۰.۱٪	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰	۱.۳۱۹.۰۴۳.۰۰۰	۰	۰.۱٪	۲۹۳.۷۸۶.۸۵۰	۱.۳۱۹.۰۴۳.۰۰۰	۰	۰.۱٪	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰	۱۲.۷۶۱.۲۴۵.۸۲۶	۱.۷۸۸.۵۲۱.۴۲۳	۰.۶٪	۲.۷۶۵.۵۸۷.۸۱۹	۱۲.۷۶۱.۲۴۵.۸۲۶	۱.۷۸۸.۵۲۱.۴۲۳	۰.۶٪	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۵۰۴.۰۳۷.۲۵۰)	۰	۰.۰٪	۱۸۶.۱۶۷.۰۰۰	(۵۰۴.۰۳۷.۲۵۰)	۰	۰.۰٪	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰	(۹.۳۲۴.۴۱۱.۰۹۸)	۰	۰.۹٪	۴.۳۷۸.۹۰۲.۶۴۸	(۹.۳۲۴.۴۱۱.۰۹۸)	۰	۰.۹٪	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰	۷.۰۸۰.۵۵۶.۱۲۸	(۶.۶۴۲.۶۵۱)	۰.۱٪	۲۸۶.۵۸۰.۸۰۹	۷.۰۸۰.۵۵۶.۱۲۸	(۶.۶۴۲.۶۵۱)	۰.۱٪	گروه سرمایه گذاری میرک فرهنگی
۰	۱۰.۷۰۶.۴۶۴.۲۸۴	۰	۰.۸٪	۲.۹۶۰.۹۵۸.۶۹۱	۱۰.۷۰۶.۴۶۴.۲۸۴	۰	۰.۸٪	گروه صنعتی پاکشو
۰	۶.۱۳۵.۶۶۰.۷۴۵	۰	۰.۵٪-	(۲.۱۸۳.۵۰۱.۲۵۰)	۶.۱۳۵.۶۶۰.۷۴۵	۰	۰.۵٪-	گسترش نفت و گاز پارسین
۰	۱.۰۵۹.۵۳۳.۶۱۰	۰	۰.۲٪-	(۱.۰۸۱.۰۵۲.۳۸۳)	۱.۰۵۹.۵۳۳.۶۱۰	۰	۰.۲٪-	(هلدینگ) سرمایه گذاری نوکا فولاد
۰	۰	۰	۰.۸٪	۳.۸۴۱.۹۸۱.۶۰۸	۰	۰	۰.۸٪	ج.کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰	۳۳۵.۹۴۸	۰	۰.۰٪	۳۳۵.۹۴۸	۳۳۵.۹۴۸	۰	۰.۰٪	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
۰	۷.۷۸۶.۵۶۰.۵۹۱	۰	۳.۳٪	۱۶.۰۰۰.۲۰۳.۷۷۶	۷.۷۸۶.۵۶۰.۵۹۱	۰	۳.۳٪	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۵.۸٪	۷۵.۵۶۴.۲۰۶.۳۵۳	۱.۷۴۵.۵۰۳.۰۵۳	۹.۵٪	۴۵.۲۵۲.۲۳۹.۳۷۵	۷۵.۵۶۴.۲۰۶.۳۵۳	۱.۷۴۵.۵۰۳.۰۵۳	۹.۵٪	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴
۵۲۴.۹۶۴.۸۲۲	.	(۲۰.۸۲۰.۴۹۰.۳۸۶)	۲.۶۱۸.۰۱۴.۱۱۹	۴۰.۵۸۹.۹۵۴	.	(۴۱۹.۹۴۵.۳۱۹)	۴۶۰.۵۳۵.۲۷۲
۳۶۰.۷۹۱.۲۹۴	.	(۲.۱۷۳.۰۱۰.۱۴۸)	۲.۵۳۳.۸۰۱.۴۴۲	۳۲۷.۹۶۲.۶۰۵	.	(۲۰.۳۸۵.۰۰۲۳۵)	۴۴۱.۸۱۳.۹۳۰
۷۶۳.۷۴۵.۵۷۴	.	(۸۲۰.۳۶۵.۶۰۰)	۸۴۵.۷۸۳.۱۲۴	۱۳۹.۱۴۶.۸۸۲	.	(۳۲۷.۸۹۳)	۱۳۹.۵۱۹.۷۷۵
۸۶۵.۰۹۴.۴۲۲	۸۶۵.۰۹۴.۴۲۲
۱.۴۸۲.۷۰۹.۵۳۴	۱.۴۸۲.۷۰۹.۵۳۴
۱.۱۸۲.۶۹۹.۷۷۲	۱.۱۸۲.۶۹۹.۷۷۲
۳۷.۵۲۰	.	۳۷.۵۲۰	.	۳۷.۵۲۰	.	۳۷.۵۲۰	.
۷۰.۸۴۳.۶۸۲	.	۷۰.۸۴۳.۶۸۲	.	۴۵۹.۶۹۹.۵۷۸	.	۴۵۹.۶۹۹.۵۷۸	.
۷۲۱.۱۰۱.۱۸۲	.	۷۲۱.۱۰۱.۱۸۲	.	۵۱۳.۹۹۵.۵۹۴	.	۵۱۳.۹۹۵.۵۹۴	.
۵۶۱.۶۰۸.۳۱۲	.	۵۶۱.۶۰۸.۳۱۲	.	۴۵۵.۳۴۷.۵۸۲	.	۴۵۵.۳۴۷.۵۸۲	.
۲۱۹.۱۳۵.۱۷۱	.	۲۱۹.۱۳۵.۱۷۱	.	۱۴۹.۸۳۳.۷۴۶	.	۱۴۹.۸۳۳.۷۴۶	.
۲.۸۹۴.۷۲۸.۳۴۴	.	۲.۸۹۴.۷۲۸.۳۴۴	.	۲.۴۰۸.۲۵۷.۶۰۳	.	۲.۴۰۸.۲۵۷.۶۰۳	.
۹۲۹.۸۹۱.۳۸۵	.	۹۲۹.۸۹۱.۳۸۵	.	۳۷۰.۷۸۴.۶۳۲	.	۳۷۰.۷۸۴.۶۳۲	.
۲.۸۱۷.۰۳۸.۳۴۴	.	۲.۸۱۷.۰۳۸.۳۴۴	.	۱.۳۴۴.۰۵۴.۱۸۰	.	۱.۳۴۴.۰۵۴.۱۸۰	.
۵۲۳.۸۹۷.۱۷۲	.	۵۲۳.۸۹۷.۱۷۲	.	۲۰۲.۰۹۶.۹۷۸	.	۲۰۲.۰۹۶.۹۷۸	.
۱۷.۸۲۴.۳۳۶	.	(۱۷.۸۲۴.۳۳۶)	.	(۱۷.۸۲۴.۳۳۶)	.	(۱۷.۸۲۴.۳۳۶)	.
۳.۷۵۰.۰۰۲	.	(۳.۷۵۰.۰۰۲)	.	(۳.۷۵۰.۰۰۲)	.	(۳.۷۵۰.۰۰۲)	.
۲۱۳.۰۵۲.۰۷۲	.	۲۱۳.۰۵۲.۰۷۲	.	۱۴۷.۵۵۰.۱۷۵	.	۱۴۷.۵۵۰.۱۷۵	.
۳۶.۱۳۵.۸۲۱	.	۳۶.۱۳۵.۸۲۱	.	۳۶.۱۳۵.۸۲۱	.	۳۶.۱۳۵.۸۲۱	.
۸۰۰.۴۶۳۲	.	۸۰۰.۴۶۳۲	.	۸۰۰.۴۶۳۲	.	۸۰۰.۴۶۳۲	.
۵۸.۱۴۰.۳۳۶	.	(۱۰۰.۶۰۶.۴۱۶)	۴۲.۴۶۶.۰۹۰	(۵۸.۱۴۰.۳۳۶)	.	۱۰۰.۶۰۶.۴۱۶	۴۲.۴۶۶.۰۹۰
۱۱۶.۰۴۶.۹۶۹	.	(۱۷۰.۷۵۵.۹۹۶)	۵۴.۷۰۹.۰۲۷	(۱۱۶.۰۴۶.۹۶۹)	.	(۱۷۰.۷۵۵.۹۹۶)	۵۴.۷۰۹.۰۲۷
۱۸۸.۴۳۷.۳۳۵	.	(۳۶.۳۰۲.۵۴۶)	۲۴۴.۷۳۹.۸۵۱	۱۸۸.۴۳۷.۳۳۵	.	۳۶.۳۰۲.۵۴۶	۲۴۴.۷۳۹.۸۵۱
۳۷.۸۹۵.۴۲۷	.	(۹۱۰.۱۹۶۶۴)	۱۱۸.۹۱۵.۱۰۱	۲۷.۸۹۵.۴۲۷	.	۹۱۰.۱۹۶۶۴	۱۱۸.۹۱۵.۱۰۱
۱۰.۷۴۷.۹۱۵.۴۳۵	.	(۱۶۲.۹۲۷.۵۴۵)	۱۰.۹۱۰.۸۴۲.۸۸۰	۶.۴۲۹.۷۴۷.۴۸۹	.	۱۶۲.۹۲۷.۵۴۵	۶.۴۲۹.۷۴۷.۴۸۹
۱۲۸.۶۴۴.۳۱۱	.	۶۹.۴۵۴.۶۸۸	۵۹.۱۸۹.۸۲۳	۱۲۸.۶۴۴.۳۱۱	.	۶۹.۴۵۴.۶۸۸	۵۹.۱۸۹.۸۲۳
۸.۶۴۸.۸۵۴.۸۰۴	.	۸.۵۵۳.۴۴۸.۴۵۲	۹۵.۴۰۶.۳۵۲	(۱۵۰.۰۳۳۲.۰۳۲)	.	۱.۵۹۵.۷۲۸.۳۷۴	۹۵.۴۰۶.۳۵۲
۲۳.۰۳۳.۶۲۳.۱۰۰	.	۴.۵۶۷.۷۸۴.۳۲۷	۱۷.۴۶۵.۹۰۷.۶۴۳	۳.۷۶۵.۱۰۸.۶۶۱	.	۷۵۰.۰۹۱.۳۱۰	۳۰.۰۸۰.۱۷.۴۵۱
۴۹.۱۳۶.۱۸۴.۶۳۲	.	۵.۴۸۵.۷۰۶.۰۰۸	۴۳.۶۴۰.۴۷۸.۶۱۴	۸.۲۳۳.۵۶۹.۱۳۶	.	۹.۰۹۳۳۳.۰۴۰	۷.۴۷۴.۳۳۶.۰۹۶
۳۳.۰۳۲۷.۰۰۷.۶۴۳	.	۲.۷۲۳.۹۱۷.۶۱۳	۳۳.۳۳۴.۹۰۰.۰۰۳	۵۶.۵۴۵.۷۶۹.۷۲۰	.	۴۶۶.۱۷۴.۳۹۰	۵۶.۶۹۵.۵۵۵.۲۰۰
۳.۶۶۵.۹۱۰.۵۱۰	.	۵۱۵.۴۳۸.۳۳۵	۳.۱۵۰.۴۷۳.۴۵۵	۴۵۵.۷۶۹.۸۵۵	.	۸۵.۴۳۱.۷۵۰	۳۷۰.۳۵۹.۱۰۸
۳۷.۰۱۲.۹۲۴.۷۹۶	.	۱.۶۱۹.۱۷۷.۵۰۹	۳۶.۳۹۳.۷۴۷.۲۸۷	۶.۲۸۰.۵۶۰.۷۱۸	.	۱.۷۶۰.۰۸۴.۶۷۰	۴.۵۲۰.۴۷۶.۰۴۸
۷.۲۳۳.۶۲۹.۶۳۲	.	۸۷۲.۸۷۸.۳۹۲	۶.۵۰۰.۷۵۱.۳۳۲	۱.۳۵۸.۰۶۴.۰۰۳	.	۱۴۴.۶۷۵.۹۶۰	۱.۱۱۳.۳۸۸.۳۳۲
۹.۸۸۷.۵۵۹.۶۷۲	.	۱.۰۹۳.۱۸۳.۷۰۹	۸.۷۹۴.۴۷۵.۹۶۴	۱.۳۰۰.۳۶۸.۷۴۲	.	۱۸۱.۱۹۰.۶۷۰	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۷۲
۴.۵۵۷.۴۴۷.۹۸۵	.	۱.۶۸۴.۵۲۱.۰۰۷	۲.۸۷۲.۹۲۶.۷۷۸	۷۷۱.۴۸۸.۲۵۵	.	۳۷۹.۳۰۲.۴۶۰	۴۲۰.۴۶۶.۴۱۵
۴۹۷.۲۴۲.۵۸۷.۵۹۹	۳.۵۲۰.۵۰۲.۷۲۹	۴۱۰.۱۶.۲۶۵.۷۹۸	۴۵۲.۶۹۴.۷۱۸.۰۷۲	۹۰.۲۷۲.۶۷۲.۴۷۱	.	۸۰.۷۵۰.۳۰۶.۱۵۲	۸۲.۳۹۷.۳۶۶.۳۱۹

جمع

(Handwritten signature and scribbles)



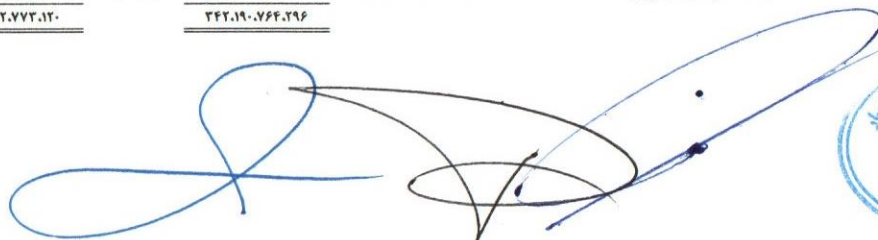
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۴		یادداشت ۴		
۱۰۰٪	۱۰۹.۵۵۵.۱۷۵.۲۲۱	۱۰۰٪	۳۰.۸۶.۱۸۲.۸۳۰	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۳-۹۲۵-۱	انصار شعبه میدان ونک
۱۰۰٪	۱۳۲.۵۷۸.۷۹۹	۱۰۰٪	۷۲۲.۱۲۹	۲۰۰۳-۵۱۴۳۳-۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نبهقی
۱۰۰٪	۱۲.۲۷۱	۱۰۰٪	۱.۴۹۶	۲۲۲۹۸۵۱۷-۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۲۲.۰۰٪	۹۷۹.۰۰۹.۴۲۴.۶۰۴	۲۲.۰۰٪	۱۶۷.۷۹۰.۶۸۴.۹۳۲	۱۸۸۶-۹۹۵-۱-۳-۹۲۵-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۰۰٪	۵.۸۴۹.۱۱۴	۱۰۰٪	۵۱.۸۰۱	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
۱۴.۹۰٪	۹۶.۰۹۰.۳۱۶.۰۵۱	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۶۰.۶۹۶.۶۱۰.۶۹	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۵۸.۰۶۰.۱۹۷.۹۴۸	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۳	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۴۲.۲۶۷.۱۴.۲۱۴	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۲۵.۷۰۴.۳۵۳.۵۸۸	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۲۷.۲۵۷.۰۸۵.۲۷۲	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۴۰.۲۳۲.۶۸۸.۰۱۹	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۲۴.۸۴۳.۱۱۷.۲۲۵	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۱۴.۵۲۳.۶۰۲.۳۶۲	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۶۱۱-۱-۳-۹۲۵-۹	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۲۰.۹۷۵.۳۴۲.۴۳۹	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۲۲.۷۵۶.۳۶۷.۱۴۸	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۴.۹۰٪	۱۲.۶۰۶.۸۸۵.۵۲۳	۱۴.۹۰٪	.	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۳	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۸۲.۸۴۸.۴۲۲.۵۴۹	۱۵۰۰٪	۲۲.۳۴۵.۴۷۹.۴۵۲	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۱۸.۷۱۸.۷۶۷.۱۰۲	۱۵۰۰٪	.	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۴۲.۰۵۲.۴۵۹.۶۹۲	۱۵۰۰٪	۱۱.۷۲۷.۱۰۹.۵۸۹	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۲۱۳.۵۵۹.۸۸۲.۸۴۸	۱۵۰۰٪	۷۱.۹۷۹.۴۵۲.۰۵۵	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۱۳.۰۹۱.۰۱۸.۷۲۹	۱۵۰۰٪	۵.۲۵۹.۳۳۳.۶۱۴	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۲۵-۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۲۲.۶۵۷.۲۲۵.۶۵۷	۱۵۰۰٪	۱.۰۵۱۷.۴۶۹.۵۱۷	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۱.۰۵۱۳.۶۷.۸۶۸	۱۵۰۰٪	۵.۲۵۸.۴۰۳.۹۵۴	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۳	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۱۵.۵۰۹.۸۶۴.۹۷۵	۱۵۰۰٪	۹.۲۰۴.۴۱۹.۳۸۲	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۹.۸۴۱.۶۱۲.۵۰۳	۱۵۰۰٪	۶.۵۷۴.۰۸۳.۵۷۳	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۶۱۷.۰۸۶.۰۵۶	۱۵۰۰٪	۴۶.۰۱۵۶.۷۱۵	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۸.۶۱۰.۷۹۷.۴۱۵	۱۵۰۰٪	۶.۵۷۳.۵۸۴.۳۲۲	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۳.۷۹۴.۸۵۲.۸۹۵	۱۵۰۰٪	۳.۲۸۶.۵۸۵.۰۷۲	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۸.۳۳۵.۶۱۴.۵۳۸	۱۵۰۰٪	۸.۳۳۵.۶۱۴.۵۳۸	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۹	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۵.۵۳۸.۸۴۰.۳۶۱	۱۵۰۰٪	۵.۵۳۸.۸۴۰.۳۶۱	۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۱۰	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵۰۰٪	۴.۲۴۲.۵۸۹.۰۶۳	۱۵۰۰٪	۴.۲۴۲.۵۸۹.۰۶۳	۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۲۵-۱۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
	<u>۱.۹۷۲.۱۲۲.۷۷۳.۱۲۰</u>		<u>۲۴۲.۱۹۰.۷۶۴.۲۹۶</u>		




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰	
۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل	
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	هر سهم	زمان مجمع	مجمع	
۹.۶۲۹.۲۶۲.۷۴۵	۶.۵۹۵.۳۸۵	۹.۶۳۵.۸۵۸.۱۳۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۲۳.۵۰۲.۰۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	پاکسان
۱۱.۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۱.۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۴۴.۱۰۰.۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
۸.۲۸۵.۹۵۰.۴۷۶	۴۱۴.۲۹۷.۵۲۴	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۲۷.۱۸۸.۲۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱.۴۷۸.۵۳۱.۶۸۲	۲۴۱.۰۲۰.۹۱۸	۱.۷۱۹.۵۵۲.۶۰۰	۱.۴۷۸.۵۳۱.۶۸۲	۲۴۱.۰۲۰.۹۱۸	۱.۷۱۹.۵۵۲.۶۰۰	۱۵۰	۱۱.۴۶۳.۶۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۳۱.۳۰۰.۷۴۴.۹۰۲	۶۶۱.۹۱۳.۸۲۷	۳۱.۹۶۲.۶۵۸.۷۳۰	۱.۴۷۸.۵۳۱.۶۸۲	۲۴۱.۰۲۰.۹۱۸	۱.۷۱۹.۵۵۲.۶۰۰				



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انبساط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سبده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع رخ حساب	درآمد	هزینه نزول	خالص درآمد	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع رخ حساب	درآمد	هزینه نزول	خالص درآمد
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۱٪	۴۶۰.۵۳۵.۲۷۲	-	۴۶۰.۵۳۵.۲۷۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۱٪	۴۶۰.۵۳۵.۲۷۲	-	۴۶۰.۵۳۵.۲۷۲
اوراق مشارکت اجاره و انبساط ماهانه ۷.۲۱												
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱٪	۴۴۱.۸۱۲.۸۲۰	-	۴۴۱.۸۱۲.۸۲۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱٪	۴۴۱.۸۱۲.۸۲۰	-	۴۴۱.۸۱۲.۸۲۰
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳												
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰٪	۱۳۹.۵۱۹.۷۷۵	-	۱۳۹.۵۱۹.۷۷۵	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰٪	۱۳۹.۵۱۹.۷۷۵	-	۱۳۹.۵۱۹.۷۷۵
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی فولاد ۶۷۱۵												
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۱٪	۴۲.۴۶۶.۰۹۰	-	۴۲.۴۶۶.۰۹۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۱٪	۴۲.۴۶۶.۰۹۰	-	۴۲.۴۶۶.۰۹۰
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۳۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۱٪	۵۴.۷۰۹.۲۷۰	-	۵۴.۷۰۹.۲۷۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۱٪	۵۴.۷۰۹.۲۷۰	-	۵۴.۷۰۹.۲۷۰
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۵۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۱٪	۲۲۲.۷۳۹.۸۵۱	-	۲۲۲.۷۳۹.۸۵۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۱٪	۲۲۲.۷۳۹.۸۵۱	-	۲۲۲.۷۳۹.۸۵۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۶۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۸٪	۱۱۸.۹۱۵.۰۰۱	-	۱۱۸.۹۱۵.۰۰۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۸٪	۱۱۸.۹۱۵.۰۰۱	-	۱۱۸.۹۱۵.۰۰۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۷۱۵۵												
نشت ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵٪	۶.۵۹۲.۶۷۵.۰۲۴	-	۶.۵۹۲.۶۷۵.۰۲۴	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵٪	۶.۵۹۲.۶۷۵.۰۲۴	-	۶.۵۹۲.۶۷۵.۰۲۴
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۹۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶٪	۵۱.۱۸۹.۸۲۳	-	۵۱.۱۸۹.۸۲۳	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶٪	۵۱.۱۸۹.۸۲۳	-	۵۱.۱۸۹.۸۲۳
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۱۴۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶٪	۹۵.۴۰۶.۲۵۲	-	۹۵.۴۰۶.۲۵۲	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶٪	۹۵.۴۰۶.۲۵۲	-	۹۵.۴۰۶.۲۵۲
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی انبساط ۱۸۱۵۵												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸٪	۳۰۰.۸۰۰.۱۷.۲۵۱	-	۳۰۰.۸۰۰.۱۷.۲۵۱	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸٪	۳۰۰.۸۰۰.۱۷.۲۵۱	-	۳۰۰.۸۰۰.۱۷.۲۵۱
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۷.۲۷۴.۲۲۶.۰۱۶	-	۷.۲۷۴.۲۲۶.۰۱۶	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۷.۲۷۴.۲۲۶.۰۱۶	-	۷.۲۷۴.۲۲۶.۰۱۶
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۵۶.۰۶۹.۵۹۵.۵۲۰	-	۵۶.۰۶۹.۵۹۵.۵۲۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۵۶.۰۶۹.۵۹۵.۵۲۰	-	۵۶.۰۶۹.۵۹۵.۵۲۰
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸٪	۳۷.۰۳۵۹.۰۰۸	-	۳۷.۰۳۵۹.۰۰۸	۱۸٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۸٪	۳۷.۰۳۵۹.۰۰۸	-	۳۷.۰۳۵۹.۰۰۸
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶٪	۲.۵۲۰.۲۷۶.۰۴۸	-	۲.۵۲۰.۲۷۶.۰۴۸	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶٪	۲.۵۲۰.۲۷۶.۰۴۸	-	۲.۵۲۰.۲۷۶.۰۴۸
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۱.۱۱۲.۳۸۸.۴۴۴	-	۱.۱۱۲.۳۸۸.۴۴۴	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۱٪	۱.۱۱۲.۳۸۸.۴۴۴	-	۱.۱۱۲.۳۸۸.۴۴۴
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶٪	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۷۲	-	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۷۲	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۶٪	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۷۲	-	۱.۰۱۹.۱۷۸.۰۷۲
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۵٪	۴۹۲.۰۴۶.۴۱۵	-	۴۹۲.۰۴۶.۴۱۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۵٪	۴۹۲.۰۴۶.۴۱۵	-	۴۹۲.۰۴۶.۴۱۵
اوراق مشارکت بانک مسکن												
نشت ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳.۰۸۵.۳۳۵.۶۸۰	۴۴۷.۱۵۰	۳.۰۸۵.۳۳۵.۶۸۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۳.۰۸۵.۳۳۵.۶۸۰	۴۴۷.۱۵۰	۳.۰۸۵.۳۳۵.۶۸۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲۲۷.۲۱۹	۴۸۲.۳۰۰	۲۲۷.۲۱۹	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۲۲۷.۲۱۹	۴۸۲.۳۰۰	۲۲۷.۲۱۹
اوراق مشارکت بانک مسکن												
نشت ماهه	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱.۳۶۶	۱.۳۶۶	۱.۳۶۶	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۰٪	۱.۳۶۶	۱.۳۶۶	۱.۳۶۶
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی												
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱٪	۱۶۷.۵۹۱.۶۸۴.۹۳۲	-	۱۶۷.۵۹۱.۶۸۴.۹۳۲	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱٪	۱۶۷.۵۹۱.۶۸۴.۹۳۲	-	۱۶۷.۵۹۱.۶۸۴.۹۳۲
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴.۹٪	۵۱.۸۰۱	-	۵۱.۸۰۱	۱۴.۹٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۴.۹٪	۵۱.۸۰۱	-	۵۱.۸۰۱
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-	۱۴.۹٪	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۴.۹٪	-	-	-
اوراق مشارکت بانک مسکن												
سه ماهه	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۳۹۶/۰										

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
.	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۲۴,۳۴۵,۹۱۷	.	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۲۴,۳۴۵,۹۱۷	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳	۱۰,۰۰۱,۵۲۴,۹۹۷	۱۱,۷۹۰,۰۴۶,۴۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۶,۳۷۵,۷۱۹)	۳,۱۱۰,۶۶۸,۳۴۹	۳,۰۷۴,۲۹۲,۶۳۰	۴۷۷,۶۹۱	شرکت پتروشیمی خراسان
(۶۶۴۲,۶۵۱)	۱۶۹,۷۸۳,۳۳۳	۱۶۳,۱۴۰,۶۸۱	۹۰,۱۷۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۲,۳۵۰,۴۵۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۴۵۸,۶۱۴	۳,۶۹۸,۱۵۲	ح. شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۶۷,۵۳۵,۲۹۰,۴۷۶	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۳۳,۰۵۷,۳۰۰,۲۲۷	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۲	۲۱۴,۸۹۶,۰۵۲,۷۰۲	۲۲۰,۱۷۲,۰۵۹,۴۸۳	۳۲,۷۹۵,۱۹۲	.	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۲۴,۳۴۵,۹۱۷	جمع

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



سندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۳۲.۵۵۴.۳۲۴.۲۷۸	۵۴۸.۸۰۷.۱۶۱.۹۹۶	۵۸۱.۳۶۱.۷۹۶.۳۷۴	۲۶۸۰.۷۵.۷۴۶	۱۰.۲۵۲.۷۵۳.۳۲۲	۵۷۱.۰۰۹.۴۳.۱۴۲	۵۸۱.۳۶۱.۷۹۶.۳۷۴	۲۶۸۰.۷۵.۷۴۶
۵.۹۹۳.۴۸۸.۱۲۵	۳۰.۳۹۹.۴۸۴.۷۵۰	۳۶.۳۹۳.۱۷۲.۸۷۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	۴.۲۹۵.۷۰۴.۵۰۰	۳۲.۰۹۷.۴۶۸.۳۷۵	۳۶.۳۹۳.۱۷۲.۸۷۵	۴.۵۰۰.۰۰۰
۷.۶۶۶.۱۸۹.۸۴۲	۹۶.۳۷۵.۵۶۹.۸۲۴	۱۰۴.۰۴۱.۷۵۹.۶۶۶	۲۴.۲۷۰.۳۰۶	۳.۰۰۴.۲۰۸.۸۱۴	۱۰۱.۰۳۷.۵۵۰.۸۵۲	۱۰۴.۰۴۱.۷۵۹.۶۶۶	۲۴.۲۷۰.۳۰۶
(۸.۶۶۰.۳۷۷.۱۴۴)	۱۸۱.۹۵۶.۴۳۱.۰۷۵	۱۷۳.۲۹۶.۵۳۰.۹۳۱	۳۲.۹۱۹.۹۲۶	(۳.۲۷۲.۲۹۶.۷۱۵)	۱۷۶.۵۲۳.۳۵۰.۶۶۶	۱۷۳.۲۹۶.۵۳۰.۹۳۱	۳۲.۹۱۹.۹۲۶
۱۵۸۴۰.۵۱۸۸۱	۹۳.۳۱۰.۴۹۶.۳۵۷	۱۰۸.۸۱۵.۵۴۸.۲۳۸	۱۰.۸۸۰.۹۳۷	(۳۹۸.۶۹۴.۶۰۲)	۱۱.۱۱۴.۲۴۲.۸۲۰	۱۰۸.۸۱۵.۵۴۸.۲۳۸	۱۰.۸۸۰.۹۳۷
(۸۸.۴۹۱.۳۱۵.۹۴۳)	۸۷.۹۲۰.۵۹۶.۸۹	۶۹.۴۲۸.۷۴۳.۷۴۶	۶.۱۱۶.۴۰۴	(۴۸.۴۵۴.۱۵۳)	۶۹.۴۷۷.۱۹۷.۸۹۸	۶۹.۴۲۸.۷۴۳.۷۴۶	۶.۱۱۶.۴۰۴
(۶.۷۲۷.۸۸۳.۶۳۳)	۴۱.۰۴۳.۰۶۰.۶۹۹	۳۴.۳۱۵.۱۷۷.۰۶۷	۴۲.۸۸۷.۴۳۱	۱.۵۷۱.۳۶۳.۳۰۶	۳۲.۷۴۳.۸۱۳.۷۶۱	۳۴.۳۱۵.۱۷۷.۰۶۷	۴۲.۸۸۷.۴۳۱
۱.۱۴۷.۶۱۰.۰۴۶	۲۳.۲۹۳.۲۳۴.۱۸۵	۲۴.۴۳۸.۴۴۴.۲۳۱	۳.۵۷۶.۸۸۱	۴۴۹.۸۳۴.۸۱۴	۲۳.۹۹۰.۰۰۹.۶۱۷	۲۴.۴۳۸.۴۴۴.۲۳۱	۳.۵۷۶.۸۸۱
۱۰.۱۲۷.۷۰۱۰.۵۲	۱۱۱.۲۸۹.۳۴۵.۶۴۹	۱۲۱.۵۱۷.۰۶۶.۷۰۲	۶۰.۹۳۰.۲۴۰	۷۰.۲۸۸.۶۶۲	۱۲۰.۸۱۴.۱۷۸.۰۴۰	۱۲۱.۵۱۷.۰۶۶.۷۰۲	۶۰.۹۳۰.۲۴۰
۱.۳۱۹.۰۴۳.۰۰۰	۱۹.۹۵۹.۵۱۸.۸۵۰	۲۱.۲۷۸.۵۶۱.۸۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۳.۷۸۶.۸۵۰	۲۰.۹۸۴.۷۷۵.۰۰۰	۲۱.۲۷۸.۵۶۱.۸۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۰.۹۷۲.۷۲۴.۴۰۳	۷۲.۰۵۱.۹۲۲.۵۸۲	۸۳.۰۲۴.۵۶۹.۹۸۵	۲۸.۷۹۱.۹۳۶	۲.۷۶۵.۵۸۷.۸۱۹	۸۰.۳۵۹.۰۶۹.۱۶۶	۸۳.۰۲۴.۵۶۹.۹۸۵	۲۸.۷۹۱.۹۳۶
(۵۰۴.۳۷.۲۵۰)	۴.۱۸۹.۷۴۷.۷۵۰	۳.۶۸۵.۷۱۰.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۶.۱۶۷.۰۰۰	۳.۴۹۹.۵۴۳.۵۰۰	۳.۶۸۵.۷۱۰.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
(۹.۳۲۴.۶۱۱.۰۹۸)	۱۱۹.۹۶۲.۰۹۰.۶۰۹	۱۱۰.۶۳۷.۶۷۹.۵۱۱	۶۱.۷۹۵.۹۱۷	(۶.۳۷۸.۹۰۲.۶۴۸)	۱۰۶.۲۵۸.۷۷۶.۸۶۳	۱۱۰.۶۳۷.۶۷۹.۵۱۱	۶۱.۷۹۵.۹۱۷
(۱.۹۸۸.۷۵۱.۶۹۷)	۲۰.۷۲۴.۰۴۲.۱۹۶	۱۹.۵۲۵.۲۹۰.۴۹۹	۱۱.۶۶۳.۶۸۶	(۱.۱۹۱.۹۵۰.۸۷۳)	۲۰.۷۱۷.۲۴۱.۳۷۲	۱۹.۵۲۵.۲۹۰.۴۹۹	۱۱.۶۶۳.۶۸۶
۱۰.۷۰۶.۶۶۶.۲۸۴	۱۱۸.۵۷۱.۰۳۲.۲۹۵	۱۲۹.۷۷۷.۴۹۶.۵۷۹	۹.۵۵۱.۱۴	۳.۹۶۰.۹۵۸.۶۹۱	۱۲۵.۳۱۶.۵۳۷.۸۸۸	۱۲۹.۷۷۷.۴۹۶.۵۷۹	۹.۵۵۱.۱۴
(۳.۴۹۳.۶۰۲.۰۰۰)	۹۸.۰۳۹.۲۰۶.۱۲۵	۹۴.۵۴۵.۶۰۴.۱۲۵	۴۴.۱۰۰.۰۰۰	(۳.۱۸۳.۵۰۱.۱۵۳)	۹۶.۷۲۹.۱۰۵.۳۷۵	۹۴.۵۴۵.۶۰۴.۱۲۵	۴۴.۱۰۰.۰۰۰
۱۰.۵۱۵.۳۳۴.۶۱۰	۸۶.۷۷۵.۹۷۲.۵۷۹	۸۷.۸۳۵.۵۰۶.۱۸۹	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	(۸۰۸۰.۵۲۰.۳۸۳)	۸۸.۹۱۶.۵۵۸.۵۷۲	۸۷.۸۳۵.۵۰۶.۱۸۹	۹۰.۹۷۴.۷۰۲
۳۳۵.۹۴۸	۲۰.۲۵۳۱.۷۸۷	۲۰.۲۸۶۷.۷۳۵	۲۰.۰۰۰	۳.۴۱۹.۹۸۱.۶۰۸	۲۰.۲۵۳۱.۷۸۷	۲۰.۲۸۶۷.۷۳۵	۲۰.۰۰۰
۷.۷۸۶.۶۰۸.۵۹۱	۳۴.۷۹۸.۶۰۸.۷۴۴	۴۲.۵۸۵.۱۶۹.۳۳۵	۱۳.۵۴۰.۴۴۸	۱۶.۰۰۰.۲۰۳.۷۷۶	۲۶.۵۸۴.۹۶۵.۵۵۹	۴۲.۵۸۵.۱۶۹.۳۳۵	۱۳.۵۴۰.۴۴۸
(۳.۰۸۳.۰۴۹.۲۸۶)	۲۷.۷۷۳.۶۸۵.۰۶۱	۲۵.۶۹۰.۶۲۵.۷۷۵	۲۵.۰۰۰	(۴۱۹.۹۶۵.۳۱۹)	۲۶.۱۱۰.۵۸۱.۰۹۴	۲۵.۶۹۰.۶۲۵.۷۷۵	۲۵.۰۰۰
(۳.۱۷۳.۰۱۰.۱۴۸)	۲۶.۵۷۷.۶۱۷.۳۴۷	۲۴.۴۰۴.۶۰۷.۰۹۹	۲۴.۱۷۹	(۳۰۳.۸۵۰.۳۲۵)	۲۴.۶۰۸.۳۵۷.۴۴۴	۲۴.۴۰۴.۶۰۷.۰۹۹	۲۴.۱۷۹
(۸۲۰.۳۶.۵۶۰)	۸.۵۵۶.۸۸۷.۸۳۵	۸.۴۷۴.۸۵۱.۲۷۵	۸.۶۸۱	(۳۷۲.۹۹۳)	۸.۴۷۵.۲۴۴.۱۶۸	۸.۴۷۴.۸۵۱.۲۷۵	۸.۶۸۱
.
.
.
۳۷.۵۲۰	۸.۸۵۶.۴۱۷	۸.۸۹۳.۹۳۷	۱۰	۳۷.۵۲۰	۸.۸۵۶.۴۱۷	۸.۸۹۳.۹۳۷	۱۰
۷.۸.۴۲۸.۶۸۲	۵۶.۸۷۲.۴۶۹.۸۴۷	۵۷.۵۸۰.۸۹۸.۵۲۹	۵۹.۹۴۷	۴۵۹.۷۶۹.۵۷۸	۵۷.۱۲۱.۱۲۸.۹۵۱	۵۷.۵۸۰.۸۹۸.۵۲۹	۵۹.۹۴۷
۷۲۱۰.۱۰.۱۸۲	۷۴.۲۹۵.۱۰.۱۴۵۴	۷۵.۰۱۶.۲۰۲.۶۳۶	۷۹.۶۴۲	۵۱۲.۰۹۹.۵۹۴	۷۴.۵۰۳.۱۰۳.۰۴۲	۷۵.۰۱۶.۲۰۲.۶۳۶	۷۹.۶۴۲
۵۲۱۶.۸.۷۱۳	۱۰۱.۵۸۴.۵۱.۹۰۸	۱۰۲.۲۰۵.۶۶۰.۱۲۱	۱۱۰.۴۲۲	۴۵۳.۲۴۷.۵۸۲	۱۰۱.۷۵۰.۴۱۲.۵۳۹	۱۰۱.۵۸۴.۵۱.۹۰۸	۱۱۰.۴۲۲
۲۹.۲۲۵.۱۷۱	۲۵.۴۵۵.۴۸۵.۰۴۰	۲۵.۶۷۴.۷۱۰.۲۱۱	۲۴.۶۲۷	۱۴۹.۸۲۲.۷۴۴	۲۵.۵۲۴.۸۷۷.۴۵۵	۲۵.۶۷۴.۷۱۰.۲۱۱	۲۴.۶۲۷
۲.۸۹۷.۲۳۸.۳۴۴	۱۹۱.۷۸۵.۷۱۵.۰۷۱	۱۹۴.۶۸۰.۴۴۳.۴۱۵	۲۵۹.۰۹۰	۲.۴۰۸.۲۷۵.۰۴۳	۱۹۲.۲۷۲.۱۸۵.۸۱۲	۱۹۴.۶۸۰.۴۴۳.۴۱۵	۲۵۹.۰۹۰
۹۲۹.۹۹۱.۳۸۵	۳۶.۶۱۲.۴۶۸.۵۳۳	۳۷.۵۴۲.۶۲۹.۹۱۸	۴۲.۲۰۵	۳۷.۰۷۸.۴۳۲	۳۷.۱۷۱.۸۵۵.۲۸۶	۳۷.۵۴۲.۶۲۹.۹۱۸	۴۲.۲۰۵



۲۸۲۷-۲۸۳۲۲	۹۸۰۳۱۵۷۲۰۶۶۹	۱۰۰۰۵۵۸۶۱۱۰۷۹۲	۱۱۴۰۶۹	۱۰۲۴۰۰۵۲۰۱۸۰	۹۹۰۶۹۴۵۵۷۰۶۱۲	۱۰۰۰۵۵۸۶۱۱۰۷۹۲	۱۱۴۰۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱-۹۷۱۰
۵۲۲۰۸۹۷۰۱۷۲	۲۴۰۸۷۸۰۵۵۶۰۰۷	۴۵۰۶۰۲۰۵۲۰۷۷۹	۵۷۰۶۰	۲۰۳۰۰۶۶۰۹۷۸	۴۵۰۰۹۹۰۳۵۶۰۸۰۱	۲۵۰۴۰۲۰۵۲۰۷۷۹	۵۷۰۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
(۱۷۰۸۲۴۰۲۲۶)	۱۲۰۰۸۹۰۵۶۷۰۶۶۹	۱۲۰۰۷۱۰۷۳۲۰۱۴۳	۱۵۰۰۰	(۱۷۰۸۲۴۰۲۲۶)	۱۲۰۰۸۹۰۵۶۷۰۶۶۹	۱۲۰۰۷۱۰۷۳۲۰۱۴۳	۱۵۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱-۹۸۰
(۳۰۷۵۰۰۰۰۳)	۱۵۱۶۰۹۸۱۰۰۱۴	۱۵۱۲۰۲۳۱۰۰۱۱	۲۰۰۰	(۳۰۷۵۰۰۰۰۳)	۱۵۱۶۰۹۸۱۰۰۱۴	۱۵۱۲۰۲۳۱۰۰۱۱	۲۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۲۱۳۰۵۲۰۰۷۲	۵۰۰۶۹۹۰۸۶۲۰۴۹۴	۵۰۰۹۱۲۰۹۱۴۰۵۶۶	۶۲۰۹۷۴	۱۴۷۵۵۰۰۰۱۷۵	۵۰۰۶۹۵۰۳۶۶۰۳۹۱	۵۰۰۹۱۲۰۹۱۴۰۵۶۶	۶۲۰۹۷۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۲۶۰۱۲۵۰۸۲۱	۷۰۵۸۰۶۶۶۰۷۹۰	۷۰۵۹۴۰۷۸۲۰۶۲۱	۱۰۰۵۸۲	۲۶۰۱۲۵۰۸۲۱	۷۰۵۸۰۶۶۶۰۷۹۰	۷۰۵۹۴۰۷۸۲۰۶۲۱	۱۰۰۵۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۸۰۰۰۶۰۶۲۲	۱۶۰۰۱۲۹۶۰۲۷۴	۱۶۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۰۶	۲۰۱۷۲	۸۰۰۰۶۰۶۲۲	۱۶۰۰۱۲۹۶۰۲۷۴	۱۶۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۰۶	۲۰۱۷۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
(۱۰۰۰۶۰۶۱۶)	۱۴۰۰۶۲۰۳۰۰۸۰۲۱۲	۱۴۰۰۹۲۰۳۰۰۱۰۷۹۶	۱۴۰۰۰	(۱۰۰۰۶۰۶۱۶)	۱۴۰۰۶۲۰۳۰۰۸۰۲۱۲	۱۴۰۰۹۲۰۳۰۰۱۰۷۹۶	۱۴۰۰۰	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۱۷۰۰۷۵۵۰۹۹۶)	۱۶۰۰۷۹۸۰۲۱۱۰۴۳۸	۱۶۰۰۰۸۰۴۶۵۰۴۴۲	۱۷۰۲۰۰	(۱۷۰۰۷۵۵۰۹۹۶)	۱۶۰۰۷۹۸۰۲۱۱۰۴۳۸	۱۶۰۰۰۸۰۴۶۵۰۴۴۲	۱۷۰۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
(۳۶۰۲۰۲۵۲۶)	۱۱۰۰۵۲۰۲۱۲۰۱۲۴	۱۱۰۰۱۶۰۰۰۹۰۵۹۸	۱۱۰۰۰۰	(۳۶۰۲۰۲۵۲۶)	۱۱۰۰۵۲۰۲۱۲۰۱۲۴	۱۱۰۰۱۶۰۰۰۹۰۵۹۸	۱۱۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۹۱۰۰۱۹۰۶۶۶)	۲۳۰۳۷۴۰۱۲۷۰۱۶۶	۲۳۰۲۸۲۰۱۰۷۰۵۰۰	۲۳۰۲۰۰	(۹۱۰۰۱۹۰۶۶۶)	۲۳۰۳۷۴۰۱۲۷۰۱۶۶	۲۳۰۲۸۲۰۱۰۷۰۵۰۰	۲۳۰۲۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۵۲۰۲۱۷۰۵۴۵)	۲۶۰۴۱۴۰۴۳۶۰۵۹۲	۲۶۰۲۵۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۸۰۰	(۵۲۰۲۱۷۰۵۴۵)	۲۶۰۴۱۴۰۴۳۶۰۵۹۲	۲۶۰۲۵۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۶۹۰۴۵۴۰۶۸۸	۹۰۲۲۴۰۳۰۰۰۰۱۲	۹۰۲۹۲۰۳۵۷۰۵۰۰	۱۰۰۰۰	۶۹۰۴۵۴۰۶۸۸	۹۰۲۲۴۰۳۰۰۰۰۱۲	۹۰۲۹۲۰۳۵۷۰۵۰۰	۱۰۰۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۸۰۵۵۲۰۴۴۸۰۴۵۲	۶۶۶۰۲۱۷۰۳۰۳۰۱۳۹	۶۵۴۰۷۷۰۷۵۱۰۵۹۱	۷۶۰۰۴۰۰	(۸۰۵۵۲۰۴۴۸۰۴۵۲)	۶۵۴۰۳۶۶۰۴۸۹۰۹۶۵	۶۵۴۰۷۷۰۷۵۱۰۵۹۱	۷۶۰۰۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۰۵۶۷۰۷۸۴۰۳۲۷	۱۷۵۰۳۶۰۵۵۲۰۰۵۷	۱۷۹۰۹۲۸۰۳۳۶۰۲۹۴	۱۹۶۰۷۶۱	۷۵۷۰۰۹۱۰۳۱۰	۱۹۵۰۳۶۶۰۸۱۷۰۳۸۰	۱۹۶۰۰۳۰۹۰۸۰۶۹۰	۱۹۶۰۷۶۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی مسکن
۵۰۴۸۵۰۷۰۶۰۰۰۸	۳۹۴۰۷۶۸۰۹۳۸۰۴۰۱	۴۰۰۰۳۵۴۰۶۴۴۰۴۰۹	۴۱۹۰۶۸	۹۰۹۰۳۳۲۰۰۴۰	۴۱۷۰۲۴۹۰۵۳۳۰۹۲۰	۴۱۸۰۱۵۸۰۷۶۶۰۹۶۰	۴۱۹۰۶۸	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت
۲۰۸۷۲۰۹۱۷۶۱۲	۳۰۱۳۲۰۳۶۲۰۲۶۴۰۳۸۳	۳۰۱۳۵۰۳۳۵۰۱۸۱۰۸۹۶	۳۰۱۴۲۰۶۸۷	۴۷۶۰۱۷۴۰۱۹۰	۳۰۱۴۲۰۳۳۶۰۵۱۶۲۰	۳۰۱۴۲۰۳۱۰۰۸۲۵۰۸۱۰	۳۰۱۴۲۰۶۸۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۵۱۵۰۴۳۸۰۳۲۵	۲۱۰۸۸۱۰۸۸۴۰۳۸۱	۲۲۰۳۹۷۰۳۲۲۰۵۰۶	۲۴۰۲۲۶	۸۵۰۴۲۱۰۷۵۰	۲۴۰۵۵۰۱۲۶۰۵۰۰	۲۴۰۱۴۰۵۶۸۰۲۵۰	۲۴۰۲۲۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۱۰۰۶۱۹۰۱۷۷۵۰۰۹	۲۸۷۰۴۲۵۰۶۹۱۰۸۳۰	۲۹۸۰۰۵۴۰۸۶۹۰۳۳۹	۳۲۲۰۵۵۶	۱۰۷۶۰۰۸۴۰۶۷۰	۳۲۹۰۱۲۵۰۸۳۰۶۶۰	۳۳۰۰۸۹۵۰۹۱۵۰۳۳۰	۳۲۲۰۵۵۶	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۸۷۲۰۸۷۸۰۳۹۲	۵۸۰۵۵۸۰۵۶۵۰۳۵۷	۵۹۰۴۳۱۰۴۴۲۰۵۴۹	۶۲۰۴۲۵	۱۴۴۰۶۷۵۰۹۶۰	۶۲۰۱۳۵۰۶۸۰۰۸۰	۶۲۰۲۸۰۰۳۳۴۰۰۴۰	۶۲۰۴۲۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۱۰۰۹۳۰۱۸۳۰۴۰۹	۶۸۰۳۳۸۰۳۲۲۰۵۹۸	۶۹۰۴۳۱۰۴۰۶۰۳۰۷	۷۵۰۰۰	۱۸۱۰۱۹۰۰۶۷۰	۷۴۰۶۲۷۰۶۱۸۰۶۶۰	۷۴۰۸۱۸۰۹۰۳۳۰	۷۵۰۰۰	اوراق بانک سپه
۱۶۴۰۵۲۱۰۳۰۷	۲۸۰۳۵۷۰۶۵۸۰۰۷۲	۳۰۰۰۴۲۰۱۷۹۰۳۸۰	۳۸۰۶۲۲	۲۷۹۰۲۰۲۰۴۱۰	۳۸۰۰۴۴۰۵۹۵۰۱۸۰	۳۸۰۳۴۲۰۷۹۷۰۵۹۰	۳۸۰۶۲۲	اوراق بانک کشاورزی
۸۳۰۵۴۴۰۳۴۴۰۱۹۵	۷۰۳۸۵۰۳۷۷۰۱۱۸۰۷۳۲	۷۰۴۶۸۰۹۱۱۰۴۴۲۰۹۲۷	۷۱۷۰۹۷۱۰۰۷۸	۵۱۰۸۴۹۰۰۱۳۰۸۴۵	۷۰۵۱۰۰۱۳۹۰۹۶۱۰۵۰۲	۷۰۵۶۱۰۹۸۸۰۹۷۵۰۳۴۷	۷۱۷۰۹۷۱۰۰۷۸	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

