

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک انصار	۲۶۸,۰۷۵,۷۴۶	۵۴۸,۸۰۷,۱۶۱,۹۹۶	۵۸۱,۳۶۱,۷۹۶,۳۷۴	۱.۶۵%	۳۰۰	۶۶۴,۶۸۳	۶۵۶,۲۳۹	۳۰۰	۶۶۴,۶۸۳
بلاش نفت بندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۳۶,۳۹۳,۱۷۲,۸۷۵	۰.۱۰%	-	-	-	-	-
پاکسان	۲۴,۲۷۰,۳۰۶	۹۶,۳۷۵,۵۶۹,۸۲۴	۱۰۴,۰۴۱,۷۵۹,۶۶۶	۰.۳۳%	۳۶۸	۱,۷۶۳,۱۳۵	-	۳۶۸	۱,۷۶۳,۱۳۵
پتروشیمی فجر	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۵	۱۷۳,۲۹۶,۰۵۳,۹۳۱	۰.۵۰%	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۸۸,۹۳۷	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۱۰,۸۱۵,۵۴۸,۲۳۸	۰.۰۴%	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۶۹,۴۲۸,۷۴۳,۷۴۶	۰.۱۹%	-	-	-	-	-
سایپا	۴۲,۸۸۷,۴۳۱	۴۱,۰۴۳,۰۶۰,۶۹۹	۳۴,۳۱۵,۱۷۷,۰۶۷	۰.۱۰%	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۱۳,۵۴۰,۴۴۸	۳۴۷۹۸۶۰۸۷۴۴	۴۲,۵۸۵,۱۶۹,۳۳۵	۰.۲۵%	۱۵,۰۱۴,۸۶۸	۴۸,۲۰۷,۶۸۹,۴۲۷	-	۱۵,۰۱۴,۸۶۸	۴۸,۲۰۷,۶۸۹,۴۲۷
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۷۹	۸۷,۸۳۵,۵۰۶,۱۸۹	۰.۳۵%	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۳,۲۹۲,۳۳۴,۱۸۵	۲۴,۴۳۹,۸۴۴,۲۳۱	۰.۰۸%	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۶۰,۹۳۰,۲۴۰	۱۱۱,۳۸۹,۳۴۵,۶۴۹	۱۲۱,۵۱۷,۰۴۶,۷۰۲	۰.۳۹%	۳,۶۵۱,۳۶۵	۷,۸۲۸,۴۸۲,۹۱۶	-	۳,۶۵۱,۳۶۵	۷,۸۲۸,۴۸۲,۹۱۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۱,۲۷۸,۵۶۱,۸۵۰	۰.۰۶%	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۳۱,۷۸۷	۲۰,۲۸۶۷,۷۳۵	۰.۰۰%	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۷۹۱,۹۳۶	۷۲,۰۵۱,۹۳۲,۵۸۲	۸۳,۰۲۴,۶۵۶,۹۸۵	۰.۳۴%	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۰۲۴,۲۷۵	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۰۲۴,۲۷۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۳,۶۸۵,۷۱۰,۵۰۰	۰.۰۱%	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۱,۷۹۵,۹۱۷	۱۱۹,۹۶۲,۰۹۰,۶۰۹	۱۱۰,۶۳۷,۶۷۹,۵۱۱	۰.۳۳%	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۲۰,۷۲۴,۰۴۲,۱۹۶	۱۹,۵۲۵,۲۹۰,۴۹۹	۰.۰۷%	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۹,۸۵۲,۱۱۴	۱۱۸,۵۷۱,۰۳۲,۲۹۵	۱۲۹,۲۷۷,۴۹۶,۵۷۹	۰.۳۷%	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۹۴,۵۴۵,۶۰۴,۱۲۵	۰.۳۱%	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	۰.۰۰%	۶,۵۰۰	۱۱,۷۹۷,۴۸۷	-	۶,۵۰۰	۱۱,۷۹۷,۴۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۳%	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۴۵۰,۸۸۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۴۵۰,۸۸۰
فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۳%	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۳,۶۴۲,۳۲۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۳,۶۴۲,۳۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۶%	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۶۲۷,۸۷۷	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۶۲۷,۸۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰.۰۳%	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰
صندوق نوید انصار	-	-	-	۰.۰۲%	۴,۷۷۹	۶,۴۹۹,۴۶۴,۷۷۹	-	۴,۷۷۹	۶,۴۹۹,۴۶۴,۷۷۹
جمع	۷۱۱,۹۰۴,۶۷۲	۱,۷۰۵,۶۸۹,۷۲۷,۷۴۱	۱,۷۴۸,۲۰۷,۶۸۶,۱۳۹	۵.۵۴%	۲۹,۷۷۸,۱۸۰	۱۲۳,۵۰۱,۰۲۲,۰۸۹	۶۵۶,۲۳۹	۲۹,۷۷۸,۱۸۰	۱۲۳,۵۰۱,۰۲۲,۰۸۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۳/۳۱									
نام اوراق	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
اجزیه رایتل سامانه ۲۱ %	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۳۸	۲۷,۷۷۳,۶۸۵,۰۶۲	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۳۸	۲۷,۷۷۳,۶۸۵,۰۶۲	-	-	-	-	۰.۰۷٪
اجازه هواپیمایی ماهان ۹۹.۰۳	۲۴,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۷٪
امنانفخ انتم ۱ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۵۰۸	۵۷,۵۸۰,۸۹۸,۵۳۰	۵۷,۵۸۰,۸۹۸,۵۳۰	۵۷,۵۸۰,۸۹۸,۵۳۰	۵۷,۵۸۰,۸۹۸,۵۳۰	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴,۲۰۸,۳۵۴	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴,۲۰۸,۳۵۴	۰.۱۷٪
امنانفخ انتم ۲ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۶۱۲	۷۹,۰۷۵,۹۵۵,۵۳۳	۷۹,۰۷۵,۹۵۵,۵۳۳	۷۹,۰۷۵,۹۵۵,۵۳۳	۷۹,۰۷۵,۹۵۵,۵۳۳	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸,۲۰۸,۳۵۴	۲,۹۱۸	۲,۹۱۸,۲۰۸,۳۵۴	۰.۲۳٪
امنانفخ انتم ۳ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۷۱۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	-	-	-	-	۰.۲۹٪
امنانفخ انتم ۴ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۸۲۰	۲۷,۲۲۶,۲۲۳,۰۹۹	۲۷,۲۲۶,۲۲۳,۰۹۹	۲۷,۲۲۶,۲۲۳,۰۹۹	۲۷,۲۲۶,۲۲۳,۰۹۹	۹,۵۶۶	۹,۵۶۶,۷۱۰,۳۱۱	۹,۵۶۶	۹,۵۶۶,۷۱۰,۳۱۱	۰.۰۸٪
امنانفخ انتم ۵ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۹۲۶	۳۳,۹۵۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۳,۹۵۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۳,۹۵۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۳,۹۵۸,۴۸۱,۶۶۰	-	-	-	-	۰.۱۱٪
امنانفخ انتم ۶ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۷۲۲	۳۷,۹۰۰,۳۹۴,۱۳۰	۳۷,۹۰۰,۳۹۴,۱۳۰	۳۷,۹۰۰,۳۹۴,۱۳۰	۳۷,۹۰۰,۳۹۴,۱۳۰	۲۰۳,۳۳۸	۲۰۳,۳۳۸,۴۴۲,۴۱۵	۲۰۳,۳۳۸	۲۰۳,۳۳۸,۴۴۲,۴۱۵	۰.۹۶٪
امنانفخ انتم ۷ بونجه ۹۶ ۹۷.۱۰۱۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۲۹٪
امنانفخ انتم ۸ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۴۱۱	۴۶,۳۷۷,۳۳۵,۶۶۹	۴۶,۳۷۷,۳۳۵,۶۶۹	۴۶,۳۷۷,۳۳۵,۶۶۹	۴۶,۳۷۷,۳۳۵,۶۶۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۱۳٪
امنانفخ انتم ۹ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۴۱۱	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۴۴۲,۴۱۵	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱,۴۴۲,۴۱۵	۰.۱۵٪
امنانفخ انتم ۱۰ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۹۱۱	۱۲,۰۷۱,۳۳۳,۱۴۴	۱۲,۰۷۱,۳۳۳,۱۴۴	۱۲,۰۷۱,۳۳۳,۱۴۴	۱۲,۰۷۱,۳۳۳,۱۴۴	۱۵۷,۴۸۰	۱۵۷,۴۸۰,۴۴۲,۴۱۵	۱۵۷,۴۸۰	۱۵۷,۴۸۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۳۴٪
امناد خز انتم ۱ بونجه ۹۶ ۹۷.۰۹۱۳	۸,۸۹۳,۳۳۳	۸,۸۹۳,۳۳۳	۸,۸۹۳,۳۳۳	۸,۸۹۳,۳۳۳	۳	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۳	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۰۰٪
امنانفخ انتم ۱۱ بونجه ۹۶ ۹۸.۱۱۱۴	۶۸,۵۶۰,۹۵۷۲	۶۸,۵۶۰,۹۵۷۲	۶۸,۵۶۰,۹۵۷۲	۶۸,۵۶۰,۹۵۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۰۰٪
امنانفخ انتم ۱۲ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۱۰۶	۹,۵۵۵,۰۶۱۶۲۲	۹,۵۵۵,۰۶۱۶۲۲	۹,۵۵۵,۰۶۱۶۲۲	۹,۵۵۵,۰۶۱۶۲۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۰۳٪
امنانفخ انتم ۱۳ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۱۰۶	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	۱,۴۶۸,۹۳۴,۲۵۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
امنانفخ انتم ۱۴ بونجه ۹۶ ۹۸.۰۸۲۰	۱۶,۰۹۷,۳۰۰,۹۰۶	۱۶,۰۹۷,۳۰۰,۹۰۶	۱۶,۰۹۷,۳۰۰,۹۰۶	۱۶,۰۹۷,۳۰۰,۹۰۶	۳۹۷	۳۹۷,۵۹۹,۶۷۶	۳۹۷	۳۹۷,۵۹۹,۶۷۶	۰.۱۲٪
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷.۰۴۲۹	۸,۴۴۴,۸۵۱,۳۷۵	۸,۴۴۴,۸۵۱,۳۷۵	۸,۴۴۴,۸۵۱,۳۷۵	۸,۴۴۴,۸۵۱,۳۷۵	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مشارکت دولتی ۲ شرایط خاص ۹۸.۰۷۱۳	۱۳,۹۶۲,۷۰۱,۷۹۷	۱۳,۹۶۲,۷۰۱,۷۹۷	۱۳,۹۶۲,۷۰۱,۷۹۷	۱۳,۹۶۲,۷۰۱,۷۹۷	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۰۴٪
مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸.۰۷۳۰	۱۶,۰۰۸,۴۶۵,۴۴۲	۱۶,۰۰۸,۴۶۵,۴۴۲	۱۶,۰۰۸,۴۶۵,۴۴۲	۱۶,۰۰۸,۴۶۵,۴۴۲	-	-	-	-	۰.۰۴٪
مشارکت دولتی ۴ شرایط خاص ۹۸.۰۹۲۷	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸.۱۲۰۱	۲۳,۲۸۳,۱۰۷,۵۰۰	۲۳,۲۸۳,۱۰۷,۵۰۰	۲۳,۲۸۳,۱۰۷,۵۰۰	۲۳,۲۸۳,۱۰۷,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۴۴۲,۴۱۵	۰.۰۶٪
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸.۱۲۲۷	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	-	-	-	-	۰.۰۷٪
مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸.۱۰۳۰	۹,۱۹۳,۳۳۳,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۳,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۳,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۳٪
مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	-	-	-	-	۱.۷۵٪
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بنگ مسکن	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۳,۲۱۳	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۳,۲۱۳	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۳,۲۱۳	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۳,۲۱۳	-	-	-	-	۰.۵۱٪
اوراق مشارکت دولتی ۱ شرایط خاص ۹۸.۰۷۱۳	۴۱۸,۱۲۸,۴۵۹,۱۹۲	۴۱۸,۱۲۸,۴۵۹,۱۹۲	۴۱۸,۱۲۸,۴۵۹,۱۹۲	۴۱۸,۱۲۸,۴۵۹,۱۹۲	-	-	-	-	۱.۱۳٪
اوراق مشارکت دولتی ۲ شرایط خاص ۹۸.۰۷۳۰	۳,۱۲۳,۱۹۴,۹۵۳,۳۳۷	۳,۱۲۳,۱۹۴,۹۵۳,۳۳۷	۳,۱۲۳,۱۹۴,۹۵۳,۳۳۷	۳,۱۲۳,۱۹۴,۹۵۳,۳۳۷	-	-	-	-	۸.۸۷٪
اوراق مشارکت دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸.۰۹۲۷	۲۴,۱۳۷,۲۳۰,۵۳۰	۲۴,۱۳۷,۲۳۰,۵۳۰	۲۴,۱۳۷,۲۳۰,۵۳۰	۲۴,۱۳۷,۲۳۰,۵۳۰	-	-	-	-	۰.۰۶٪
اوراق مشارکت دولتی ۴ شرایط خاص ۹۸.۱۲۰۱	۳۳۰,۸۲۷,۲۴۵,۸۴۱	۳۳۰,۸۲۷,۲۴۵,۸۴۱	۳۳۰,۸۲۷,۲۴۵,۸۴۱	۳۳۰,۸۲۷,۲۴۵,۸۴۱	-	-	-	-	۰.۵۵٪
اوراق مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸.۱۲۲۷	۶۲,۳۷۵,۱۵۰,۸	۶۲,۳۷۵,۱۵۰,۸	۶۲,۳۷۵,۱۵۰,۸	۶۲,۳۷۵,۱۵۰,۸	-	-	-	-	۰.۱۷٪
اوراق مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸.۱۰۳۰	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۴۱	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۴۱	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۴۱	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۴۱	-	-	-	-	۰.۲۰٪
اوراق مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹	۲۸,۲۲۴,۲۹۰,۸۴۲	۲۸,۲۲۴,۲۹۰,۸۴۲	۲۸,۲۲۴,۲۹۰,۸۴۲	۲۸,۲۲۴,۲۹۰,۸۴۲	-	-	-	-	۰.۰۹٪
اوراق مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹	۶,۲۴۸,۲۷۴,۵۲۲,۱۷۷	۶,۲۴۸,۲۷۴,۵۲۲,۱۷۷	۶,۲۴۸,۲۷۴,۵۲۲,۱۷۷	۶,۲۴۸,۲۷۴,۵۲۲,۱۷۷	-	-	-	-	۱۷.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۷۷۵۱۰
[Signature]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
به کل دارایی ها									
۱,۴٪	۴۹۲,۸۶۲,۴۳۶,۹۴۱	۸,۸۲۲,۴۹۰,۷۸۸,۷۴۲	۸,۹۶۰,۹۴۶,۹۱۰,۸۵۵	۲۵۴,۴۰۶,۳۱۴,۸۲۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰,۰٪	۴۴۵	۶۵۲,۱۷۹,۶۴۷,۰۳۴	۶۵۲,۱۷۹,۶۴۷,۰۳۴	۴۴۵	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰,۰٪	۷۵۸,۵۲۳	*	۲۲۷,۷۴۳	۵۲۰,۷۸۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی
۰,۰٪	۱۷۹,۰۵۴	*	۱,۵۰۷	۱۷۷,۵۴۷	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۰,۰٪	۶,۲۰۴,۶۴۸	*	۵۲,۲۵۳	۶,۱۵۲,۳۹۵	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
۲۵,۴٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه ونک
۵,۰٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه ونک
۲,۶٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بانک انصار شعبه ونک
۱,۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک انصار شعبه ونک
۱۶,۰٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه ونک
۲,۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بانک انصار شعبه ونک
۱,۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	بانک انصار شعبه ونک
۲,۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه ونک
۱,۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بانک انصار شعبه ونک
۰,۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بانک انصار شعبه ونک
۱,۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک انصار شعبه ونک
۰,۰٪	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	بانک انصار شعبه ونک
۲,۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	بانک انصار شعبه ونک
۱,۴٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	بانک انصار شعبه ونک
۲,۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	بانک انصار شعبه ونک
۱,۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	بانک انصار شعبه ونک
۲,۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	بانک انصار شعبه ونک
۱,۷٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	بانک انصار شعبه ونک
۱,۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	بانک انصار شعبه ونک
۱,۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	بانک انصار شعبه ونک
۰,۰٪	۵۵,۱۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۸,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	۵۵۴۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک موسسه مالی و اعتباری تامن الاسلام شعبه جهان کودک
۷۵,۶۴٪	۲۶,۷۲۸,۲۸۵,۰۶۹,۹۱۱	۹,۷۲۳,۶۹۶,۴۴۵,۷۷۶	۱۲,۵۷۷,۲۶۸,۳۴۹,۳۹۲	۲۳,۸۹۴,۷۱۳,۱۶۵,۳۹۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۴۷٪	۵.۴۳٪	۱۶۶.۰۲۴.۱۶۵.۹۵۶	۰.۲۶٪	۱۷.۶۸٪	۹۰.۲۵۴.۸۵۴.۰۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۵۱٪	۱۷.۴۵٪	۵۳۳.۴۰۷.۷۵۰.۷۳۹	۰.۱۰٪	۷.۰۸٪	۳۶.۱۶۴.۱۶۳.۱۴۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۶۷٪	۷۷.۰۸٪	۲.۳۵۶.۲۵۱.۵۱۲.۵۴۸	۱.۰۹٪	۷۵.۲۴٪	۳۸۴.۱۱۵.۴۸۰.۹۴۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۰.۳۴.۵۹۸.۵۰۵	۰.۰۰٪	۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۶۵٪	۱۰۰٪	۲.۰۵۶.۷۱۸.۰۲۷.۷۴۸	۱.۴۴٪	۱۰۰٪	۵۱۰.۵۳۴.۴۹۸.۱۵۶		جمع




صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
پالایش نفت بندرعباس	*	(۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰)	*	(۹۰۹,۰۴۹,۵۰۰)	-۰.۲٪	*	۵۰,۸۴۴,۴۲۵	*	۵۰,۸۴۴,۴۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	۱۶,۵۵۰,۹۳۹,۴۷۵	*	۱۶,۵۵۰,۹۳۹,۴۷۵	۳.۲٪	۱۳,۰۵۷,۳۲۷,۴۷۵	*	۲۴,۹۶۴,۳۲۷,۴۷۵	۱.۰٪
بانک انصار	*	۱,۵۹۲,۷۲۱,۵۲۵	۴۲,۰۷۶	۱,۵۹۲,۷۶۳,۶۰۱	-۰.۲٪	*	۳۴,۱۴۷,۳۹۷,۹۷۹	۴۲,۰۷۶	۳۴,۱۴۷,۳۹۷,۹۷۹
تولید برق عسلویه مینا	*	(۲,۱۶۲,۲۶۶,۵۵۵)	*	(۲,۱۶۲,۲۶۶,۵۵۵)	-۰.۴٪	*	(۲۰,۶۵۳,۵۸۲,۴۹۸)	*	(۲۰,۶۵۳,۵۸۲,۴۹۸)
گروه صنعتی پاکشو	*	۲,۳۷۰,۷۲۱,۵۸۱	*	۲,۳۷۰,۷۲۱,۵۸۱	-۰.۵٪	*	۱۳,۰۷۷,۱۸۵,۸۶۵	*	۱۳,۰۷۷,۱۸۵,۸۶۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*	۸,۵۴۴,۸۴۰,۸۴۳	*	۸,۵۴۴,۸۴۰,۸۴۳	۱.۷٪	۸,۴۵۶,۹۶۵,۴۳۳	۱۸,۶۶۲,۵۴۱,۸۹۶	*	۲۷,۱۱۹,۵۰۷,۳۲۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	۳,۵۵۳,۱۴۸,۷۹۴	*	۳,۵۵۳,۱۴۸,۷۹۴	-۰.۷٪	۱,۵۰۶,۰۲۶,۸۷۲	۲,۳۵۴,۳۹۷,۰۹۷	(۶,۶۴۲,۶۵۱)	۳,۸۵۳,۷۸۱,۳۱۸
پتروشیمی جم	*	۲,۰۹۴,۰۹۷,۱۷۶	*	۲,۰۹۴,۰۹۷,۱۷۶	-۰.۴٪	*	۳,۶۷۸,۱۴۹,۰۵۷	*	۳,۶۷۸,۱۴۹,۰۵۷
پتروشیمی فجر	*	۳,۵۸۵,۸۸۵,۲۳۹	*	۳,۵۸۵,۸۸۵,۲۳۹	-۰.۷٪	*	(۵۰,۷۴۴,۴۹۱,۹۰۵)	*	(۵۰,۷۴۴,۴۹۱,۹۰۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۴۵,۰۵۸,۳۱۸	۴۸۲,۳۵۱,۷۵۰	*	۸۲۷,۳۱۰,۰۶۸	-۰.۳٪	۳۴۵,۰۵۸,۳۱۸	(۲۱,۷۸۵,۵۰۰)	*	۲۲۳,۲۷۲,۸۱۸
صندوق س.ب.ا درآمد ثابت امین یکم	*	(۱۹,۹۸۵)	*	(۱۹,۹۸۵)	-۰.۰٪	*	۳۱۵,۹۶۳	*	۳۱۵,۹۶۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	۶,۱۸۰,۵۳۴,۰۸۷	*	۶,۱۸۰,۵۳۴,۰۸۷	۱.۲٪	*	(۳,۱۴۳,۸۷۷,۰۱۱)	*	(۳,۱۴۳,۸۷۷,۰۱۱)
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	*	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰	*	۳۶۵,۷۳۴,۶۵۰	-۰.۱٪	*	۱,۶۸۴,۷۷۷,۶۵۰	*	۱,۶۸۴,۷۷۷,۶۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۷,۷۹۹,۳۵۷,۸۹۳	(۶۳۰,۶۱۳,۸۹۱)	*	۷,۱۶۸,۷۴۴,۰۰۲	۱.۴٪	۷,۷۹۹,۳۵۷,۸۹۳	۴۲۸,۹۱۹,۷۱۹	*	۸,۲۲۸,۲۷۷,۶۱۲
سایپا	*	۴۲۴,۶۹۲,۷۸۶	*	۴۲۴,۶۹۲,۷۸۶	-۰.۱٪	*	(۶,۳۰۳,۱۹۰,۸۴۶)	*	(۶,۳۰۳,۱۹۰,۸۴۶)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	*	(۱۱,۳۵۲,۳۵۴,۷۳۹)	*	(۱۱,۳۵۲,۳۵۴,۷۳۹)	-۲.۲٪	*	(۳,۵۶۵,۷۹۴,۱۴۸)	*	(۳,۵۶۵,۷۹۴,۱۴۸)
مخابرات ایران	*	۸۴,۵۲۲	*	۸۴,۵۲۲	-۰.۰٪	*	۸۴,۵۲۲	*	۸۴,۵۲۲
پاکسان	*	۱۰,۸۶۳,۱۹۸,۱۹۳	*	۱۰,۸۶۳,۱۹۸,۱۹۳	۲.۱٪	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۱۸,۵۲۹,۳۸۸,۰۳۵	*	۲۸,۱۶۵,۲۴۶,۱۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	*	۴۳۰,۵۲۱,۲۴۵	*	۴۳۰,۵۲۱,۲۴۵	-۰.۱٪	*	۴۳۰,۵۲۱,۲۴۵	*	۴۳۰,۵۲۱,۲۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	*	۲۹,۳۰۹,۵۶۴,۶۰۷	*	۲۹,۳۰۹,۵۶۴,۶۰۷	۵.۷٪	*	۴۲۰,۷۰۰,۸۱۰,۴۳۳	۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳	۴۲۰,۷۰۰,۸۱۰,۴۳۳
فولاد خوزستان	۹۶۳,۹۰۸,۴۵۱	(۱,۴۰۴,۹۲۵,۱۹۵)	*	(۳۴۱,۰۱۶,۷۴۴)	-۰.۱٪	۹۶۳,۹۰۸,۴۵۱	(۱,۳۰۴,۹۲۵,۱۹۵)	*	(۳۴۱,۰۱۶,۷۴۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	۱,۷۲۸,۵۷۹,۱۲۳	*	۱,۷۲۸,۵۷۹,۱۲۳	-۰.۳٪	*	۱,۷۲۸,۵۷۹,۱۲۳	*	۱,۷۲۸,۵۷۹,۱۲۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۴,۳۷۰,۰۸۰,۵۵۲	۴,۱۶۱,۸۵۷,۵۳۲	*	۸,۵۳۱,۹۳۸,۰۸۴	۱.۷٪	۴,۳۷۰,۰۸۰,۵۵۲	۵,۳۰۹,۶۶۷,۵۷۸	(۳۶,۳۷۵,۷۱۹)	۹,۶۴۳,۱۷۲,۴۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	(۴۱,۳۰۶,۱۶۰)	*	(۴۱,۳۰۶,۱۶۰)	-۰.۰٪	*	(۴۱,۳۰۶,۱۶۰)	*	(۴۱,۳۰۶,۱۶۰)
صندوق نوید انصار	*	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸	*	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸	-۰.۲٪	*	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸	*	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸
جمع	۱۳,۴۷۸,۴۰۵,۲۱۴	۷۶,۷۷۶,۴۰۶,۷۸۱	۴۲,۰۷۶	۹۰,۲۵۴,۸۵۴,۰۷۱	۱۷.۷٪	۴۴,۹۸۴,۲۵۵,۶۴۹	۱۱۹,۲۹۴,۳۶۵,۱۷۸	۱,۷۴۵,۵۴۵,۱۲۹	۱۶۶,۰۲۴,۱۶۵,۹۵۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام سبده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۴۱۳,۶۱۹,۷۹۶	۱۰۰٪	۱۱۱,۹۶۸,۷۹۵-۱۷	۱۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۰۰٪	-	۱۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۷,۴۴۱	۱۰۰٪	۱۳۳,۵۸۶,۲۴۰	۱۰۰٪
بیک ملی شعبه مریوداس	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۵۳۷	۲۲۰٪	۱۳,۸۰۷	۲۲۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۶۷,۷۹۰,۶۸۲,۹۲۲	۱۴,۹۰٪	۱,۱۲۶,۸۰۰,۱۰۹,۵۳۶	۱۴,۹۰٪
بیک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۳۱۵	۵۲,۲۹۳	۱۴,۹۰٪	۵,۹۰۱,۴۰۷	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۴,۹۰٪	۹۶,۹۰۰,۳۱۶,۵۱	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	-	۱۴,۹۰٪	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	-	۱۴,۹۰٪	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	-	۱۴,۹۰٪	۲۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	-	۱۴,۹۰٪	۲۵,۷۰۲,۳۵۳,۵۸۸	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	-	۱۴,۹۰٪	۲۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	-	۱۴,۹۰٪	۲۰,۳۳۳,۶۸۸,۰۱۹	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	-	۱۴,۹۰٪	۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۳۵	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	-	۱۴,۹۰٪	۱۴,۵۳۳,۰۲۰,۲۶۳	۱۴,۹۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	-	۱۵,۰۰٪	۲۰,۱۷۵,۳۴۳,۴۳۹	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۵,۰۰٪	۲۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	-	۱۵,۰۰٪	۱۲,۰۶۸,۸۵۰,۵۳۳	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۳,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵,۰۰٪	۱۰,۵۱۹,۳۰۲,۰۰۱	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	-	۱۵,۰۰٪	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۱,۷۳۷,۱۰۹,۵۸۹	۱۵,۰۰٪	۵۴,۷۸۹,۵۹۹,۲۸۱	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۷۱,۹۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۵,۰۰٪	۲۸۵,۵۹۹,۳۳۴,۰۹۳	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۱	۱۵,۰۰٪	۱۸,۱۸۶,۹۰۹,۱۴۰	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵,۰۰٪	۲۳,۸۴۹,۰۰۰,۶۴۷	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۱	۱۵,۰۰٪	۱۵,۰۶۰,۸۵۸,۱۲۷	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۸,۹۱۷,۸۰۰,۸۱۹	۱۵,۰۰٪	۲۴,۴۲۷,۶۷۳,۱۹۴	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۶,۳۶۹,۴۶۳,۰۱۴	۱۵,۰۰٪	۱۶,۲۱۱,۴۷۵,۵۱۷	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۴,۴۵۸,۹۰۰,۴۱۱	۱۵,۰۰٪	۱,۰۶۲,۹۷۶,۶۶۷	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۶,۳۶۹,۴۶۳,۰۱۴	۱۵,۰۰٪	۱۴,۹۸۰,۶۰۰,۲۴۹	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۲,۸۷۶,۷۱۲,۲۳۹	۱۵,۰۰٪	۶,۶۷۴,۸۲۳,۷۰۸	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۹,۲۰۵,۲۲۲,۰۲۳	۱۵,۰۰٪	۱۷,۵۲۰,۸۵۷,۷۴۱	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	۶,۵۷۵,۰۰۰,۵۲۶	۱۵,۰۰٪	۱۲,۱۱۴,۸۴۵,۵۰۷	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱	-	۱۵,۰۰٪	-	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	۱۰,۵۱۸,۱۲۳,۸۲۷	۱۵,۰۰٪	۱۴,۷۶۰,۷۲۳,۸۹۰	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵,۰۰٪	۸,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	۱۵,۴۸۰,۴۲۷,۰۳۶	۱۵,۰۰٪	۱۵,۴۸۰,۴۲۷,۰۳۶	۱۵,۰۰٪
یعد، موسسه ملی و اعتباری دس اوسه سبه جهان کوک	۵۵۶۴-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳۳۵,۲۰۹,۱۲۶	۱۵,۰۰٪	۳۳۵,۲۰۹,۱۲۶	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۵,۹۰۰,۸۳۳,۰۰۸	۱۵,۰۰٪	۵,۹۰۰,۸۳۳,۰۰۸	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	۲,۷۸۲,۶۶۷,۲۱۶	۱۵,۰۰٪	۲,۷۸۲,۶۶۷,۲۱۶	۱۵,۰۰٪
بیک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	۱,۱۲۴,۹۱۰,۴۲۲	۱۵,۰۰٪	۱,۱۲۴,۹۱۰,۴۲۲	۱۵,۰۰٪
		۳۸۶,۱۱۵,۴۸۰,۹۴۵		۲,۳۵۶,۲۵۱,۵۱۲,۵۴۸	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها بابت اوراق
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰	جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳- در آمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
		سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
		هر سهم	زمان مجمع	سهام	هزینه تنزیل	سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۰۰	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	۱.۲۹۸.۱۱۲.۳۰۷	۹۰.۹۷۴.۷۰۲	۱.۲۹۸.۱۱۲.۳۰۷
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۴۱۰	۲۳.۵۰۲.۰۹۳	۰	۰	۹۰.۶۳۵.۸۵۸.۱۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۷۵۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۰۹۱.۵۴۹	۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۱.۰۹۱.۵۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۷۰	۴۴.۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۱.۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۰	۳.۵۷۶.۸۸۱	۵.۰۰۷.۶۳۳.۴۰۰	۶۳۷.۵۵۲.۸۴۸	۵.۰۰۷.۶۳۳.۴۰۰	۶۳۷.۵۵۲.۸۴۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۲۰	۲۷.۱۸۸.۲۷۵	۰	۰	۸.۷۰۰.۲۴۸.۰۰۰	۲۴۴.۲۸۲.۵۶۷
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۵۰	۱۱.۴۶۳.۶۸۴	۰	۰	۱.۷۱۹.۵۵۲.۶۰۰	۲۱۳.۵۲۵.۷۲۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۳۸۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۴۱.۶۸۲	۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۴۱.۶۸۲
				۱۵.۶۱۵.۱۰۳.۶۰۰	۲.۱۳۶.۶۹۸.۳۸۶	۱۳.۴۷۸.۴۰۵.۲۱۴	۲.۵۹۳.۵۰۶.۶۸۱
						۴۷.۵۷۷.۷۶۲.۳۳۰	۴۴.۹۸۴.۲۵۵.۶۴۹




۴- اوراق بھادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۲,۰۷۶	۶۱۴,۱۶۳	۶۵۶,۲۳۹	۳۰۰	۴۲,۰۷۶	۶۱۴,۱۶۳	۶۵۶,۲۳۹	۳۰۰	بانک انصار
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
.	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۱۹,۵۳۶,۱۲۱,۱۳۸	۲۴,۳۴۵,۹۱۷	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۲۳,۴۳۳,۴۷۶	۴,۶۳۸,۲۴۴,۳۲۲	۴,۶۶۱,۶۷۷,۷۹۸	۶,۳۰۰	۲۳,۴۳۳,۴۷۶	۴,۶۳۸,۲۴۴,۳۲۲	۴,۶۶۱,۶۷۷,۷۹۸	۶,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
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
۵,۲۹۹,۴۸۲,۳۳۴	۲۱۹,۵۳۴,۹۱۱,۱۸۷	۲۲۴,۸۳۴,۲۹۳,۵۲۰	۳۲,۸۰۱,۷۹۲	۲۳,۴۷۵,۵۵۲	۴,۶۳۸,۸۵۸,۴۸۵	۴,۶۶۲,۳۳۴,۰۳۷	۶,۶۰۰	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 با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۵,۲۸۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۴,۱۲۳,۳۷۵	۲۵,۲۸۴,۱۲۳,۳۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۹۶,۵۲۳,۶۰۰	۱۱۱,۰۹۶,۵۲۳,۶۰۰	۱۶,۵۵۰,۹۳۹,۴۷۵	۱۶,۵۵۰,۹۳۹,۴۷۵	۱۱۱,۰۹۶,۵۲۳,۶۰۰	۱۱۱,۰۹۶,۵۲۳,۶۰۰
پالک انصار	۲۶۸,۰۷۶,۰۴۶	۵۸۲,۹۵۴,۵۶۸,۴۱۸	۵۸۲,۹۵۴,۵۶۸,۴۱۸	۱,۵۹۲,۷۲۱,۵۲۵	۱,۵۹۲,۷۲۱,۵۲۵	۵۸۱,۳۶۱,۸۴۶,۸۹۳	۵۸۱,۳۶۱,۸۴۶,۸۹۳
تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۶۷,۲۶۶,۴۷۷,۱۹۱	۶۷,۲۶۶,۴۷۷,۱۹۱	(۳,۱۶۲,۳۶۶,۵۵۵)	(۳,۱۶۲,۳۶۶,۵۵۵)	۶۹,۴۲۸,۷۴۳,۷۴۶	۶۹,۴۲۸,۷۴۳,۷۴۶
گروه صنعتی پاکشو	۹,۵۵۲,۱۱۴	۱۳۱,۶۴۸,۳۱۸,۱۵۹	۱۳۱,۶۴۸,۳۱۸,۱۵۹	۲,۳۷۰,۷۲۱,۵۸۱	۲,۳۷۰,۷۲۱,۵۸۱	۱۳۹,۰۱۹,۰۴۰	۱۳۹,۰۱۹,۰۴۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۵۹,۳۵۱,۳۱۷	۱۳۷,۸۸۰,۳۷۰,۴۶۱	۱۳۷,۸۸۰,۳۷۰,۴۶۱	۸,۵۳۴,۸۴۰,۸۴۳	۸,۵۳۴,۸۴۰,۸۴۳	۱۳۹,۰۱۹,۰۴۰	۱۳۹,۰۱۹,۰۴۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۵۵۳,۴۵۸	۲۳,۰۷۸,۴۳۹,۱۹۴	۲۳,۰۷۸,۴۳۹,۱۹۴	۳,۵۵۳,۴۵۸,۸۴۳	۳,۵۵۳,۴۵۸,۸۴۳	۲۳,۰۷۸,۴۳۹,۱۹۴	۲۳,۰۷۸,۴۳۹,۱۹۴
پتروشیمی جم	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱۳,۹۰۹,۶۴۵,۳۱۵	۱۳,۹۰۹,۶۴۵,۳۱۵	۱,۰۸۸,۹۳۷,۱۵۹	۱,۰۸۸,۹۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۰۹,۶۴۵,۳۱۵	۱۳,۹۰۹,۶۴۵,۳۱۵
پتروشیمی فجر	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۱۷۶,۸۸۱,۹۳۹,۱۷۱	۱۷۶,۸۸۱,۹۳۹,۱۷۱	۳,۵۵۳,۴۵۸,۸۴۳	۳,۵۵۳,۴۵۸,۸۴۳	۱۷۶,۸۸۱,۹۳۹,۱۷۱	۱۷۶,۸۸۱,۹۳۹,۱۷۱
گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۹۶۲,۲۵۰	۴,۱۶۷,۹۶۲,۲۵۰	۴۸۲,۲۵۱,۷۵۰	۴۸۲,۲۵۱,۷۵۰	۴,۱۶۷,۹۶۲,۲۵۰	۴,۱۶۷,۹۶۲,۲۵۰
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۷,۷۵۰	۲۰,۴۸۷,۷۵۰	(۱۹,۹۸۵)	(۱۹,۹۸۵)	۲۰,۴۸۷,۷۵۰	۲۰,۴۸۷,۷۵۰
گشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۸,۲۱۳,۵۹۹	۱۱۶,۸۱۸,۲۱۳,۵۹۹	۶,۱۸۰,۵۳۴,۰۸۷	۶,۱۸۰,۵۳۴,۰۸۷	۱۱۶,۸۱۸,۲۱۳,۵۹۹	۱۱۶,۸۱۸,۲۱۳,۵۹۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۱,۶۴۴,۲۹۶,۵۰۰	۳۶۵,۷۳۲,۶۵۰	۳۶۵,۷۳۲,۶۵۰	۲۱,۶۴۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۱,۶۴۴,۲۹۶,۵۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۸۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹	۸۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹	(۵۴,۶۱۳,۸۹۱)	(۵۴,۶۱۳,۸۹۱)	۸۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹	۸۷,۲۰۴,۸۹۲,۲۹۹
سایپا	۲۸,۵۵۵,۳۱۶	۸۱,۵۸۱,۲۲۳,۴۸۷	۸۱,۵۸۱,۲۲۳,۴۸۷	۱۰۰,۹۳۳,۵۷۹,۲۲۶	۱۰۰,۹۳۳,۵۷۹,۲۲۶	۸۱,۵۸۱,۲۲۳,۴۸۷	۸۱,۵۸۱,۲۲۳,۴۸۷
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۶۵۰۰	۱۱,۸۸۲,۰۱۰	۱۱,۸۸۲,۰۱۰	۸۴,۵۲۲	۸۴,۵۲۲	۱۱,۸۸۲,۰۱۰	۱۱,۸۸۲,۰۱۰
مخابرات ایران	۲۴,۲۷۰,۶۷۴	۱۱۴,۹۰۶,۷۲۰,۹۹۳	۱۱۴,۹۰۶,۷۲۰,۹۹۳	۱۰,۸۴۳,۱۹۸,۱۹۳	۱۰,۸۴۳,۱۹۸,۱۹۳	۱۱۴,۹۰۶,۷۲۰,۹۹۳	۱۱۴,۹۰۶,۷۲۰,۹۹۳
پاکسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰,۹۷۲,۱۱۵	۱۰,۹۲۰,۹۷۲,۱۱۵	۴۳۰,۵۲۱,۱۲۵	۴۳۰,۵۲۱,۱۲۵	۱۰,۹۲۰,۹۷۲,۱۱۵	۱۰,۹۲۰,۹۷۲,۱۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۵,۳۹۱,۹۲۶	۱۳۱,۷۳۲,۲۴۵,۸۶۸	۱۳۱,۷۳۲,۲۴۵,۸۶۸	۲۹,۳۰۹,۵۶۴,۶۰۷	۲۹,۳۰۹,۵۶۴,۶۰۷	۱۳۱,۷۳۲,۲۴۵,۸۶۸	۱۳۱,۷۳۲,۲۴۵,۸۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۸,۷۱۷,۱۲۵	۹,۱۱۸,۷۱۷,۱۲۵	(۱,۳۰۴,۹۲۵,۱۹۵)	(۱,۳۰۴,۹۲۵,۱۹۵)	۹,۱۱۸,۷۱۷,۱۲۵	۹,۱۱۸,۷۱۷,۱۲۵
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۶,۳۰۷,۰۰۰	۲۲,۵۲۶,۳۰۷,۰۰۰	۱,۷۴۸,۵۷۹,۱۲۳	۱,۷۴۸,۵۷۹,۱۲۳	۲۲,۵۲۶,۳۰۷,۰۰۰	۲۲,۵۲۶,۳۰۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۴۵,۷۷۲	۲۸,۶۰۱,۷۰۱,۷۶۳	۲۸,۶۰۱,۷۰۱,۷۶۳	۴,۱۶۱,۸۵۷,۵۲۲	۴,۱۶۱,۸۵۷,۵۲۲	۲۸,۶۰۱,۷۰۱,۷۶۳	۲۸,۶۰۱,۷۰۱,۷۶۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۴,۷۷۹	۷,۴۴۷,۰۴۳,۴۵۷	۷,۴۴۷,۰۴۳,۴۵۷	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸	۹۴۷,۵۶۹,۶۷۸	۷,۴۴۷,۰۴۳,۴۵۷	۷,۴۴۷,۰۴۳,۴۵۷
صندوق نوید انصار	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	(۳۱,۳۰۶,۱۶۰)	(۳۱,۳۰۶,۱۶۰)	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۲۸	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۲۸	(۳۶۴,۹۱۰,۲۴۸)	(۳۶۴,۹۱۰,۲۴۸)	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۲۸	۲۵,۳۲۵,۷۲۵,۵۲۸
% اجاره رانل ماهانه ۲۱	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۹۱,۲۸۳,۴۵۴	۲۴,۳۹۱,۲۸۳,۴۵۴	۲۴,۴۰۶,۶۰۷,۱۰۰	۲۴,۴۰۶,۶۰۷,۱۰۰	۲۴,۳۹۱,۲۸۳,۴۵۴	۲۴,۳۹۱,۲۸۳,۴۵۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۸,۴۸۱	۸,۴۴۹,۵۷۲,۴۹۲	۸,۴۴۹,۵۷۲,۴۹۲	(۳۵,۱۷۸,۷۸۴)	(۳۵,۱۷۸,۷۸۴)	۸,۴۴۹,۵۷۲,۴۹۲	۸,۴۴۹,۵۷۲,۴۹۲
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۶۱,۳۷۱	۵۹,۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۵۹,۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۸۶۲,۷۲۶,۲۹۳	۸۶۲,۷۲۶,۲۹۳	۵۹,۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷	۵۹,۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۵۰۸	۸۲,۵۶۰	۷۱,۰۷۵,۹۷۵,۵۲۳	۷۱,۰۷۵,۹۷۵,۵۲۳	۱,۳۰۶,۳۴۸,۷۸۱	۱,۳۰۶,۳۴۸,۷۸۱	۷۱,۰۷۵,۹۷۵,۵۲۳	۷۱,۰۷۵,۹۷۵,۵۲۳
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۶۱۲	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۰۰	۱,۶۰۵,۳۳۹,۹۱۸	۱,۶۰۵,۳۳۹,۹۱۸	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۰,۶۹۴,۰۰۰
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۷۱۰	۳۷,۸۱۳	۲۸,۲۲۶,۲۲۳,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۲۲۳,۰۰۰	(۸۱۵,۰۱۵,۱۹۶)	(۸۱۵,۰۱۵,۱۹۶)	۲۸,۲۲۶,۲۲۳,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۲۲۳,۰۰۰
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۸۲۰	۴۶۲,۴۲۸	۳۳۹,۵۱۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۳۹,۵۱۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۶۳,۷۵۲,۲۱۲	۳۶۳,۷۵۲,۲۱۲	۳۳۹,۵۱۸,۴۸۱,۶۶۰	۳۳۹,۵۱۸,۴۸۱,۶۶۰
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۹۲۶	۲۴,۲۰۵	۳۷,۹۰۶,۳۹۴,۱۳۰	۳۷,۹۰۶,۳۹۴,۱۳۰	(۸۰,۳۳,۷۱۶,۸۴۵)	(۸۰,۳۳,۷۱۶,۸۴۵)	۳۷,۹۰۶,۳۹۴,۱۳۰	۳۷,۹۰۶,۳۹۴,۱۳۰
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۱۰۱	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۳,۸۷۷,۸۳۳,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۷,۸۳۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۷۶۹,۶۲۷	۱,۱۳۳,۷۶۹,۶۲۷	۱۰۳,۸۷۷,۸۳۳,۰۰۰	۱۰۳,۸۷۷,۸۳۳,۰۰۰
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۴۰۱	۵۹,۰۶۰	۴۶,۳۷۷,۲۳۵,۶۶۹	۴۶,۳۷۷,۲۳۵,۶۶۹	(۵۱۸,۳۹۲,۳۲۴)	(۵۱۸,۳۹۲,۳۲۴)	۴۶,۳۷۷,۲۳۵,۶۶۹	۴۶,۳۷۷,۲۳۵,۶۶۹
استادخانه م. ۹۶-۹۷-۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	(۸۱۹,۷۳۲,۷۵۴)	(۸۱۹,۷۳۲,۷۵۴)	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴	۵۱,۶۰۷,۵۰۳,۴۱۴



اسناد خزانه-م-۱۰۷۰۹۱۱-۹۶	۱۷۳,۹۸۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۰,۲۰۶,۲۸۴	۶,۷۸۱,۷۲۶,۰۹۱	۱۷۳۸,۰۰۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۰,۲۰۶,۲۸۴	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۰,۲۰۶,۲۸۴	۱۲,۰۷۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۱۰۷۰۹۱۱-۹۶	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
اسناد خزانه-م-۱۲۰۷۰۹۱۱-۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۱۳۰۷۰۹۱۱-۹۶	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲	۱۲,۶۸۲
اسناد خزانه-م-۱۴۰۷۰۹۱۱-۹۶	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
اسناد خزانه-م-۱۵۰۷۰۹۱۱-۹۶	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹
مشارکت دولتی-۱-۷۱۳-۹۸	۱۶,۱۰۰	۱۵,۸۱۴,۸۵۰,۳۳۳	۱۵,۹۳۸,۳۵۰,۹۳۳	۱۱۳,۵۰۰,۱۶۰	۱۶,۱۰۰	۱۵,۸۱۴,۸۵۰,۳۳۳	۱۵,۹۳۸,۳۵۰,۹۳۳	۱۱۳,۵۰۰,۱۶۰	۱۶,۱۰۰	۱۵,۸۱۴,۸۵۰,۳۳۳
مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص-۹۸-۷۳	۱۷,۳۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۲,۳۰۰	۱۶,۰۰۰,۸۴۵,۴۴۳	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۷,۳۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۲,۳۰۰	۱۶,۰۰۰,۸۴۵,۴۴۳	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۷,۳۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۲,۳۰۰
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص-۹۸-۹۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	۱۱,۰۰۰,۹۵۰,۹۶۹	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴	۱۱,۰۰۰,۹۵۰,۹۶۹	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۸۴
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص-۹۸۱۳۰۱	۲۳۳,۳۰۰	۲۲۶,۲۰۹,۳۰۲,۲۴۱	۲۲۹,۱۶۲,۷۱۲,۵۰۱	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۲۳۳,۳۰۰	۲۲۶,۲۰۹,۳۰۲,۲۴۱	۲۲۹,۱۶۲,۷۱۲,۵۰۱	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۲۳۳,۳۰۰	۲۲۶,۲۰۹,۳۰۲,۲۴۱
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷	۲۷,۸۰۰	۲۵,۲۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۶,۲۵۱,۵۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۲۷,۸۰۰	۲۵,۲۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۶,۲۵۱,۵۰۰,۹۷۷	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۲۷,۸۰۰	۲۵,۲۷۹,۶۵۸,۹۵۰
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص-۹۸۱۰۳	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۳۵۷,۵۰۰	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص-۹۹-۹۰	۷۶,۰۰۰	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶۵۲,۷۷۰,۷۵۱,۹۵۲	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۷۶,۰۰۰	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱	۶۵۲,۷۷۰,۷۵۱,۹۵۲	۳۳۷,۸۱۳,۱۴۳	۷۶,۰۰۰	۶۱۷,۲۴۴,۱۰۳,۳۵۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی مسکن	۱۶۶,۶۸۱	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۹,۲۱۳	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۹,۲۱۳	۷۸۲,۳۳۷,۶۸۷	۱۶۶,۶۸۱	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۹,۲۱۳	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۹,۲۱۳	۷۸۲,۳۳۷,۶۸۷	۱۶۶,۶۸۱	۱۹۵,۹۷۸,۶۷۹,۲۱۳
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۲۱۹,۰۶۸	۲۱۸,۳۲۸,۶۵۹,۱۹۲	۲۱۸,۳۲۸,۶۵۹,۱۹۲	۲۱۹,۰۶۸	۲۱۹,۰۶۸	۲۱۸,۳۲۸,۶۵۹,۱۹۲	۲۱۸,۳۲۸,۶۵۹,۱۹۲	۲۱۹,۰۶۸	۲۱۹,۰۶۸	۲۱۸,۳۲۸,۶۵۹,۱۹۲
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -بانک سپه	۲,۱۴۲,۶۸۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۶۸۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷	۲,۱۴۲,۶۸۷	۲,۱۴۲,۱۹۶,۹۵۳,۳۲۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶	۲۴,۲۲۶
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۸۳۷,۲۵۵,۸۴۱	۲۳۲,۸۳۷,۲۵۵,۸۴۱	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۸۳۷,۲۵۵,۸۴۱	۲۳۲,۸۳۷,۲۵۵,۸۴۱	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۸۳۷,۲۵۵,۸۴۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۷۵,۵۰۱,۵۰۸	۶۲,۲۷۵,۵۰۱,۵۰۸	۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۷۵,۵۰۱,۵۰۸	۶۲,۲۷۵,۵۰۱,۵۰۸	۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۲۵	۶۲,۲۷۵,۵۰۱,۵۰۸
اوراق بانک سپه	۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۶۱	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۶۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۶۱	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۶۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۱۲,۷۶۹,۶۶۱
اوراق بانک کشاورزی	۲۸,۶۲۳	۲۸,۳۲۴,۴۹۰,۸۴۳	۲۸,۳۲۴,۴۹۰,۸۴۳	۲۸,۶۲۳	۲۸,۶۲۳	۲۸,۳۲۴,۴۹۰,۸۴۳	۲۸,۳۲۴,۴۹۰,۸۴۳	۲۸,۶۲۳	۲۸,۶۲۳	۲۸,۳۲۴,۴۹۰,۸۴۳
جمع	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۸,۲۰۶,۹۹۹,۷۹۳,۴۸۹	۸,۱۸۰,۵۱۰,۴۴۳,۳۷۷	۲۶,۴۸۹,۳۵۰,۲۵۲	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۸,۱۸۰,۵۱۰,۴۴۳,۳۷۷	۸,۲۰۶,۹۹۹,۷۹۳,۴۸۹	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۸,۱۸۰,۵۱۰,۴۴۳,۳۷۷
	۱۱۰,۰۲۳,۶۷۴,۴۴۷	۸,۰۰۸,۷۹۷,۸۷۶,۲۲۲	۸,۱۱۸,۸۱۸,۵۵۰,۶۶۹	۲۶,۴۸۹,۳۵۰,۲۵۲	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۸,۱۸۰,۵۱۰,۴۴۳,۳۷۷	۸,۲۰۶,۹۹۹,۷۹۳,۴۸۹	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۷۲۳,۳۳۰,۴۴۴	۸,۱۸۰,۵۱۰,۴۴۳,۳۷۷

Handwritten signature and blue circular stamp of the Ministry of Economic Affairs and Finance, Iran. The stamp contains the text: "وزارت امور اقتصادی و دارایی" (Ministry of Economic Affairs and Finance) and "شماره ثبت: ۳۷۰۵۱" (Registration Number: 37051).