

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک انصار	۲۶۸۰۷۵,۷۴۶	۵۴۸۸۰۷,۲۱۲,۵۱۵	۵۸۲,۹۵۴,۵۶۸,۴۱۸	۹,۵۰۰,۶۹۲	۲۱,۲۷۷,۵۰۰,۴۲۲	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۲,۱۹۸
بالایش نفت پندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۳۵,۴۸۴,۱۲۳,۳۷۵	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۹
پاکسان	۲۴,۲۷۰,۶۷۴	۹۶,۳۷۷,۳۳۲,۹۵۸	۱۱۴,۹۰۶,۷۲۰,۹۹۳	۲,۷۶۹,۹۸۹	۱۲,۹۸۶,۱۱۴,۷۰۵	-	-	۲۷,۰۴۰,۶۶۳	۴,۶۵۱
پتروشیمی فجر	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۷۶	۱۷۶,۸۸۱,۹۳۹,۱۷۱	-	-	-	-	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۴,۴۲۰
پتروشیمی جم	۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۸	۱۲,۹۰۶,۴۵۵,۴۱۵	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۹۳۷	۱۰,۸۱۵
تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۶۷,۲۶۶,۷۷۷,۱۹۱	-	-	-	-	۶,۱۱۶,۴۰۴	۱۱,۰۵۲
سایپا	۴۲,۸۸۷,۴۳۱	۴۱۰,۴۳۰,۶۰۰,۶۹۸	۳۴,۷۲۹,۸۶۹,۸۵۲	-	-	۱۴,۸۹۶,۲۹۸,۴۱۱	۱۷,۸۸۷,۴۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۲۸,۵۵۵,۳۱۶	۹۳۱۴۷۰۱۸۶۳۵	۸۹,۵۸۱,۲۲۴,۴۸۷	-	-	-	-	۲۸,۵۵۵,۳۱۶	۳,۱۶۶
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۹۰,۹۷۲,۷۰۲	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۸۰	۸۷,۰۴۰,۹۲۲,۲۹۹	-	-	-	-	۹۰,۹۷۲,۷۰۲	۱۰,۲۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۳,۲۹۲,۲۳۴,۱۸۵	۲۸,۶۰۱,۷۰۱,۷۶۳	-	-	-	-	۳,۵۷۶,۸۸۱	۷,۲۳۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۶۴,۵۸۱,۶۰۵	۱۱۹,۲۱۷,۸۲۸,۵۶۵	۱۳۷,۸۸۰,۳۷۰,۴۶۱	۳,۸۹۹,۰۱۲	۸,۳۵۹,۶۰۴,۳۲۵	۵,۳۴۰,۳۵۴,۰۱۸	۲,۴۸۰,۶۱۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۱,۶۴۴,۲۹۶,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۱,۷۸۷	۲۰,۲۸۴,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۳۹۱,۹۳۶	۸۱,۴۴۹,۹۵۶,۸۵۸	۱۲۱,۷۲۲,۲۴۵,۸۶۸	-	-	-	-	۳۱,۳۹۱,۹۳۶	۳,۵۴۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۴,۱۶۷,۹۶۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶۱,۷۹۵,۹۱۷	۱۱۹,۹۶۲,۰۹۰,۶۱۰	۱۱۶,۸۱۸,۲۱۳,۵۹۹	۶۱۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۸۳۱,۷۳۴	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱,۹۱۷
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۴۶۲,۶۸۴	۲۰,۷۲۴,۰۴۲,۱۹۷	۲۳,۰۷۸,۴۳۹,۲۹۴	-	-	-	-	۱۱,۴۶۲,۶۸۴	۲,۰۶۹
گروه صنعتی پاکشو	۹,۸۵۲,۱۱۴	۱۱۸,۵۷۱,۰۳۲,۲۹۴	۱۳۱,۶۴۸,۲۱۸,۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۲۷۰,۲۴۸	۱۱,۳۴۸,۲۶۵,۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۳,۵۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۹۲,۰۶۱,۲۵۰	۱۱۱,۰۹۶,۵۲۳,۶۰۰	-	-	۲,۳۹۷,۶۷۶,۱۳۱	۸۸۰,۱۴۶	۴۳,۲۱۹,۸۵۴	۲,۵۹۴
مخابرات ایران	۶۵۰۰	۱۱,۷۹۷,۴۸۸	۱۱,۸۸۲,۰۱۰	۹۳۵۰۰	۱۷۵,۱۸۴,۴۰۲	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۴۵۰,۸۸۰	۱۰,۹۲۰,۹۷۲,۱۲۵	۴,۴۱۶,۹۸۷	۲۰,۴۴۴,۸۳۳,۷۷۸	۱۱,۵۵۴,۹۰۶,۷۶۸	۲,۲۹۷,۴۹۹	۴,۴۱۹,۴۸۸	۴,۴۵۸
فولاد خوزستان	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۳,۶۴۴,۳۲۰	۹,۱۱۸,۷۱۷,۱۲۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۷۰۳,۷۹۳	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۶۲۷,۸۷۷	۲۲,۵۲۶,۲۰۷,۰۰۰	۶۲۵,۶۳۸	۳,۶۵۶,۵۰۲,۸۰۴	-	-	۴,۶۲۵,۶۳۸	۶,۲۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	۹,۸۰۰,۱۰۸,۱۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۸۷۹,۵۰۶	۹,۲۴۸,۰۵۹,۰۸۳	-	-	۲,۸۷۹,۵۰۶	۲,۶۲۵
گروه پتروشیمی س. ایرانین	-	-	-	۸۹۸۹۱۸۶	۱۰,۷۲۷,۱۶۹,۶۸۲	-	-	۸,۹۸۹,۱۸۶	۱,۱۴۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۶۹۱۶۳۰۴	۱۲,۰۲۹,۰۴۴,۴۴۳	-	-	۶,۹۱۶,۳۰۴	۱,۷۴۵
پتروشیمی پارس	-	-	-	۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۱۰,۹۶۳	-	-	۳۳۱,۵۰۰	۲۵,۲۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-
صندوق نوید انصار	۴,۷۷۹	۶,۴۹۹,۴۶۴,۷۷۹	۷,۴۴۷,۰۳۴,۴۵۷	۴,۷۷۹	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۶,۹۱۳,۶۲۱,۷۰۸	۴,۷۷۹	۷۵۹,۸۶۵,۴۹۴	۱۶۱,۵۴۳
جمع	۷۴۱,۶۸۲,۵۵۲	۱,۶۳۹,۳۲۰,۸۵۶,۱۲۴	۱,۹۵۸,۶۲۵,۲۲۱,۳۱۲	۴۲,۵۳۸,۰۹۳	۱۳۵,۵۲۲,۸۹۱,۹۶۱	۵۴,۵۴۴,۹۳۶,۹۷۷	۲۵,۳۵۰,۴۷۲	۷۵۹,۸۶۵,۴۹۴	۱۶۱,۵۴۳
	۵,۴۷	۱,۹۸۹,۳۰۵,۴۴۷,۷۷۲	۱,۹۱۶,۵۶۷,۳۲۰,۹۰۶						



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۴/۳۱					
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	نام اوراق
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۰,۰۷	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰,۰۰۰	اجاره و رانل سامانه ۲۱ %
۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۰,۰۷	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۲۴,۲۵۸,۱۱۳,۶۸۸	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹,۰۳
۸,۴۸۱	۸,۴۲۳,۴۸۰,۱۹۹	۱۶,۹۱۳,۴۸۰,۱۹۹	۱۶,۹۶۲	۱۶,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۳,۴۸۰,۱۹۹	۸,۴۲۳,۴۸۰,۱۹۹	۸,۴۲۳,۴۸۰,۱۹۹	۰,۰۰	۸,۴۲۳,۴۸۰,۱۹۹	۸,۴۲۳,۴۸۰,۱۹۹	سرایچه فولاد مبارکه ۹۷,۰۴۲۹
۶۱,۳۷۱	۶۱,۳۷۱,۴۲۳,۳۳۸	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	۶۱,۳۷۱	۶۱,۳۷۱,۴۲۳,۳۳۸	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	۰,۱۷	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۳۰۱	استاندارد انتم ۱ یونجه ۹۷,۰۵۰۸
۸۲,۵۶۰	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	۷۷,۰۴۸,۵۰۵,۵۶۰	۸۲,۵۶۰	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	۷۷,۰۴۸,۵۰۵,۵۶۰	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	۰,۱۲	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	۷۹,۴۷۲,۰۰۰,۸۲۰	استاندارد انتم ۲ یونجه ۹۷,۰۶۱۲
۱۱۰,۴۲۳	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	۱۰۱,۴۸۴,۵۱۹,۹۰۸	۱۱۰,۴۲۳	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	۱۰۱,۴۸۴,۵۱۹,۹۰۸	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	۰,۲۹	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	۱۰۴,۴۰۵,۱۵۱,۴۲۰	استاندارد انتم ۳ یونجه ۹۷,۰۷۱۰
۲۷,۸۹۳	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	۲۷,۹۰۲,۱۳۱,۲۱۴	۲۷,۸۹۳	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	۲۷,۹۰۲,۱۳۱,۲۱۴	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	۰,۰۸	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	۲۷,۸۹۳,۴۲۳,۰۹۹	استاندارد انتم ۴ یونجه ۹۸,۰۸۲۰
۴۲,۳۰۵	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۳۴,۴۵۷,۴۷۰,۱۶۰	۴۲,۳۰۵	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۳۴,۴۵۷,۴۷۰,۱۶۰	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۰,۱۱	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	استاندارد انتم ۵ یونجه ۹۷,۰۹۲۴
۶۲,۰۴۲۸	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۳۶,۶۱۳,۷۴۸,۵۳۳	۶۲,۰۴۲۸	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۳۶,۶۱۳,۷۴۸,۵۳۳	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۱,۳۸	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۴۵,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	استاندارد انتم ۶ یونجه ۹۸,۰۷۲۲
۱۱۵,۰۶۹	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	۹۸,۹۱۷,۱۵۹,۹۵۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	۹۸,۹۱۷,۱۵۹,۹۵۰	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	۰,۲۹	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	۱۰۳,۳۳۳,۱۶۱,۹۰۴	استاندارد انتم ۷ یونجه ۹۷,۰۱۰۰
۵۹,۰۶۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۵۹,۰۶۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۰,۱۳	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	۴۶,۴۷۷,۴۲۱,۴۴۰	استاندارد انتم ۸ یونجه ۹۸,۰۴۱۱
۶۵,۸۷۵	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۶۵,۸۷۵	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۰,۱۴	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۲,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	استاندارد انتم ۹ یونجه ۹۸,۰۴۱۱
۳۰,۱۵۸۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۰,۱۵۸۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۰,۶۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۷۲۶,۷۰۰	استاندارد انتم ۱۰ یونجه ۹۸,۰۹۱۱
۱۳	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۳	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۰,۰۰	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	۱۰,۴۴۷,۷۱۵	استاد خز انتم ۱ یونجه ۹۷,۰۹۱۳
۱,۰۰۰	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	۷۱۰,۶۴۴,۸۳۰	۱,۰۰۰	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	۷۱۰,۶۴۴,۸۳۰	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	۰,۰۰	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	۶۸۵,۶۰۹,۵۷۲	استاندارد انتم ۲ یونجه ۹۸,۱۱۱۴
۱۳,۶۸۲	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	۱۵,۱۶۹,۹۸۱,۰۱۴	۱۳,۶۸۲	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	۱۵,۱۶۹,۹۸۱,۰۱۴	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	۰,۰۳	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	۹,۶۴۵,۳۳۵,۳۵۶	استاندارد انتم ۳ یونجه ۹۸,۰۱۶۰
۲,۱۰۰	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹,۸۱۸,۷۱۴,۷۰۵	۲,۱۰۰	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۹,۸۱۸,۷۱۴,۷۰۵	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۰,۰۰	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۳۸,۳۳۲,۰۰۰	استاندارد انتم ۴ یونجه ۹۸,۰۱۶۰
۳,۵۶۹	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۳,۵۶۹	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۰,۰۱	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	۱,۸۶۸,۹۸۴,۳۰۷	استاندارد انتم ۵ یونجه ۹۸,۰۸۲۰
۱۶,۱۰۰	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	۱۶,۰۳۸,۹۴۱,۵۰۸	۱۶,۱۰۰	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	۱۶,۰۳۸,۹۴۱,۵۰۸	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	۵,۷۸	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	۱۵,۸۱۴,۸۲۵,۹۳۳	مشارکت دولتی ۱. شرایط خاص ۹۸,۰۷۱۳
۶۷,۳۰۰	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	۱۶,۱۷۹,۳۲۱,۴۳۸	۱۷,۳۰۰	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	۱۶,۱۷۹,۳۲۱,۴۳۸	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	۰,۱۸	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	۱۵,۶۴۰,۶۵۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۲. شرایط خاص ۹۸,۰۷۳۰
۱۰,۶۵۰,۰۰۳	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	۱۱,۰۵۳,۳۱۳,۱۲۴	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	۱۱,۰۵۳,۳۱۳,۱۲۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	۲,۹۰	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	۱۰,۷۶۶,۸۳۱,۳۴۴	مشارکت دولتی ۳. شرایط خاص ۹۸,۰۹۲۷
۷۱۴,۷۹۳	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۷۱۴,۷۹۳	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۱,۸۸	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲۲۶,۲۰۴,۲۰۳,۲۴۱	مشارکت دولتی ۴. شرایط خاص ۹۸,۰۹۲۷
۲۳۸,۷۸۷	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۳۰,۲۵۵,۵۱۸,۰۱۷	۲۳۸,۷۸۷	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۳۰,۲۵۵,۵۱۸,۰۱۷	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۰,۸۳	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	۲۵,۳۷۹,۶۵۸,۹۵۰	مشارکت دولتی ۵. شرایط خاص ۹۸,۰۹۲۷
۵۲۹,۹۵۶	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۸۰۳,۰۱۲	۱,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۲۲۳,۸۰۳,۰۱۲	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۱	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶. شرایط خاص ۹۸,۰۱۰۳
۸۲۴,۰۲۳	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۷۶۰,۴۰۰	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۱,۸۴	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۳۵	مشارکت دولتی ۷. شرایط خاص ۹۹,۰۹۰۹
-	-	۱۹۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۶,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
-	-	۴۱۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
-	-	۳,۱۴۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۴۳,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
-	-	۲۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
-	-	۲۳۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲
-	-	۶۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
-	-	۳۸,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۱۸,۳۱	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۷,۲۰۰,۴۵۱	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۱۸,۳۱	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۶,۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

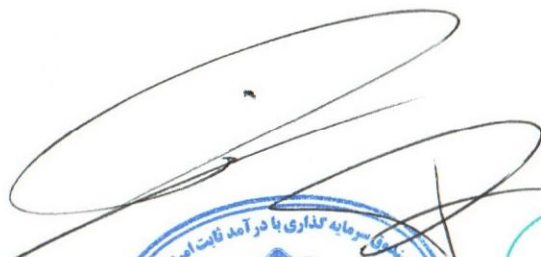
سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود هالی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۰٪	۴۹۲,۸۶۲,۴۴۶,۹۴۱	۸,۵۲۸,۲۲۴,۴۰۰,۲۳۱	۸,۶۵۵,۴۶۲,۲۲۴,۴۴۰	۴۶۵,۶۴۲,۵۱۲,۸۳۲	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱	جاری	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	-٪	۴۴۵	۵۳۵,۸۱۷,۰۷۸,۹۵۹	۵۳۵,۸۱۷,۰۷۸,۹۵۹	۴۴۵	۱,۰۰۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بهمنی	۲۰۰۲۰۵۱۴۲۳/۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰٪	۷۵۸,۵۲۳	۶,۳۷۸		۷۶۴,۹۰۱	۱,۰۰۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪	۱۷۹,۰۵۴	۱,۵۲۰		۱۸۰,۵۷۴	۱,۰۰۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۰٪	۶,۲۰۴,۶۴۸	۵۲,۶۹۷		۶,۲۵۷,۳۴۵	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۲٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۲۵۰-۴	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۲۵۰-۶	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۲۵۰-۷	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۳	بلندمدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۵	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۷	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۸	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۵٪	*	*	*	*	۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۹	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۰	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۲	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۳	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۵	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۷	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۸	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱۹	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۵٪	*	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۲۰	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۵٪	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۲۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵٪		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹
بانک انصار شعبه ونک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۲۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۱۵٪	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰		*	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰
بانک موسسه مالی و اعتباری ناמן شعبه جهان کودک					۲۶,۷۳۸,۳۸۵,۰۶۹,۶۱۱	۱۱,۵۰۲,۱۲۰,۵۳۹,۷۸۵	۱۰,۸۴۱,۳۶۰,۴۰۳,۲۹۹	۲۷,۴۰۱,۰۴۵,۲۰۶,۰۹۷	۷۵,۲۹
جمع									



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۴۵	۴,۹۴	۱۶۴,۸۲۱,۶۶۰,۹۶۲	۰,۸۶٪-	۰,۷۴-	(۳,۱۳۶,۴۱۵,۲۵۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۷۳	۱۸,۹۲	۶۳۱,۱۳۳,۸۸۰,۷۹۴	۱۳,۱۷٪	۱۱,۳۶	۴۷,۹۳۸,۰۹۴,۲۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۹۸	۷۶,۱۱	۲,۵۳۹,۲۹۱,۶۹۴,۹۸۲	۱۰۴,۶۵٪	۸۹,۴۷	۳۸۰,۸۵۵,۱۲۶,۵۰۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰	۰,۰۳	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰	-	۴-۲	سایر درآمدها
۹,۱۷	۱۰۰,۰۰	۳,۳۳۶,۲۸۱,۸۳۵,۲۴۳	۱,۱۷	۱۰۰,۰۰	۴۲۵,۶۵۶,۸۰۵,۴۹۵		جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاتک انصار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۲.۰۹۰.۷۹۸.۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۹۰.۷۹۸.۳۹۱	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
۶۷.۸۴۴.۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۷.۸۴۴.۶۸۰	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۵۰۲۵۱۴.۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۲۵۱۴.۳۷۲	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۱۷.۱۷۵.۶۱۳.۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۷.۱۷۵.۶۱۳.۵۶۵	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فجر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام گلشنت نمونه اصفهان
۳.۵۶۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۶۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاکسان
۱.۴۱۱.۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۱.۴۱۱.۹۲۷	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۷۳۲.۱۱۳.۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۶.۷۳۲.۱۱۳.۱۸۴	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۳۴۹.۹۴۲.۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۱.۳۴۹.۹۴۲.۷۴۸	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق نوید انصار
۳۲۱.۴۹۹.۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۲۱.۴۹۹.۰۰۲	۰	۰	۰	۰	علی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
۳۹.۲۴۵.۹۹۷.۸۶۹	۳۵۳.۸۴۶.۸۶۲	۳.۷۲۶.۷۵۵.۵۱۴	۳.۱۲۶.۴۱۵.۳۵۱	۱۰۰.۰۰	۳۹.۲۴۵.۹۹۷.۸۶۹	۳۵۳.۸۴۶.۸۶۲	۳.۷۲۶.۷۵۵.۵۱۴	۳.۱۲۶.۴۱۵.۳۵۱	۱۰۰.۰۰	جمع

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

طی تیرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵		یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	
۲۱۵,۷۵۳,۳۱۵	۵,۵۸۵,۶۰۰	(۲,۵۴۰,۸۳۵,۰۶۱)	(۲,۳۱۹,۴۹۶,۰۴۶)	۳,۳۹۶,۶۶۰,۳۴۰	۵,۵۸۵,۶۰۰	(۲,۵۴۰,۸۳۵,۰۶۱)	۶۶۱,۴۱۰,۴۷۹
۲۰۸,۶۶۸,۰۷۵	۱,۸۲۶,۵۷۶	(۲,۳۱۹,۵۰۳,۵۵۹)	(۲,۱۹۰,۰۰۸,۰۰۸)	۳,۳۶۹,۸۲۰,۳۱۹	۱,۸۲۶,۵۷۶	(۲,۳۱۹,۵۰۳,۵۵۹)	۱,۰۵۲,۱۴۳,۳۳۶
۵۵,۷۶۵,۴۷۶	۰	(۱۷,۴۹۳,۵۵۳)	(۱۷,۴۹۳,۵۵۳)	۱,۱۱۷,۳۵۷,۹۹۹	۰	(۱۷,۴۹۳,۵۵۳)	۱,۰۴۲,۹۶۴,۴۴۶
۰	۶۱۵,۷۱۱,۷۷۶	۲,۰۰۰,۷۵۴,۱۲۷	۲,۷۷۶,۴۶۵,۹۰۳	۰	۶۱۵,۷۱۱,۷۷۶	۲,۰۰۰,۷۵۴,۱۲۷	۲,۷۷۶,۴۶۵,۹۰۳
۰	۸۷۷,۴۲۱,۴۷۲	۲,۴۲۳,۵۰۲,۷۶۰	۳,۲۹۰,۹۲۴,۳۳۲	۰	۸۷۷,۴۲۱,۴۷۲	۲,۴۲۳,۵۰۲,۷۶۰	۳,۲۹۰,۹۲۴,۳۳۲
۰	۱,۰۳۰,۹۸۰,۸۶۴	۲,۷۲۱,۰۵۳,۳۱۲	۳,۷۵۱,۰۳۴,۱۷۶	۰	۱,۰۳۰,۹۸۰,۸۶۴	۲,۷۲۱,۰۵۳,۳۱۲	۳,۷۵۱,۰۳۴,۱۷۶
۰	۳۳۴,۶۳۰,۳۸۲	(۳۱۹,۸۱۲,۱۰۳)	۱۴,۸۱۸,۲۸۱	۰	۳۳۴,۶۳۰,۳۸۲	(۳۱۹,۸۱۲,۱۰۳)	۱۴,۸۱۸,۲۸۱
۰	۳۸۶,۲۴۴,۸۴۸	۱,۶۳۱,۳۹۶,۶۲۷	۲,۰۱۷,۸۲۱,۴۷۵	۰	۳۸۶,۲۴۴,۸۴۸	۱,۶۳۱,۳۹۶,۶۲۷	۲,۰۱۷,۸۲۱,۴۷۵
۰	۲,۷۵۹,۹۳۴,۷۹۱	(۲,۵۷۵,۴۴۳,۳۰۴)	۲,۱۸۴,۵۰۲,۴۸۷	۰	۲,۷۵۹,۹۳۴,۷۹۱	(۲,۵۷۵,۴۴۳,۳۰۴)	۲,۱۸۴,۵۰۲,۴۸۷
۰	۱,۰۰۱,۰۶۴,۰۹۶	۵,۰۱۵,۱۴۵,۹۵۴	۶,۰۱۶,۲۱۰,۰۵۰	۰	۱,۰۰۱,۰۶۴,۰۹۶	۵,۰۱۵,۱۴۵,۹۵۴	۶,۰۱۶,۲۱۰,۰۵۰
۰	۵۲۸,۸۱۲,۳۳۶	۲,۰۵۶۹۰,۵۱۹	۷۵۴,۵۰۲,۸۵۵	۰	۵۲۸,۸۱۲,۳۳۶	۲,۰۵۶۹۰,۵۱۹	۷۵۴,۵۰۲,۸۵۵
۰	۶۰۷,۸۱۶,۳۸۴	(۵۳۰,۴۱۵,۵۶۶)	۵۵۴,۷۷۴,۷۸۸	۰	۶۰۷,۸۱۶,۳۸۴	(۵۳۰,۴۱۵,۵۶۶)	۵۵۴,۷۷۴,۷۸۸
۰	۲,۶۴۸,۵۹۹,۹۳۶	(۲,۶۴۹,۵۳۶,۰۹۰)	(۴۷,۹۳۶,۱۵۴)	۰	۲,۶۴۸,۵۹۹,۹۳۶	(۲,۶۴۹,۵۳۶,۰۹۰)	(۴۷,۹۳۶,۱۵۴)
۰	۱۱۱,۵۳۶	۲۹۹,۵۸۵	۴۱۱,۱۲۱	۰	۱۱۱,۵۳۶	۲۹۹,۵۸۵	۴۱۱,۱۲۱
۰	۰	(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)	(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)	۰	۰	(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)	(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)
۰	۱۱۷,۶۲۷,۰۵۶	(۱۷۳,۴۷۹,۳۴۹)	(۵۵,۸۵۲,۲۹۳)	۰	۱۱۷,۶۲۷,۰۵۶	(۱۷۳,۴۷۹,۳۴۹)	(۵۵,۸۵۲,۲۹۳)
۰	۱۶,۳۷۰,۳۵۲	۲۱,۳۱۰,۹۸۶	۳۷,۶۸۱,۳۳۸	۰	۱۶,۳۷۰,۳۵۲	۲۱,۳۱۰,۹۸۶	۳۷,۶۸۱,۳۳۸
۰	۲۲,۷۲۷,۸۴۰	(۳۶,۱۹۷,۶۳۳)	(۳,۴۶۹,۸۰۳)	۰	۲۲,۷۲۷,۸۴۰	(۳۶,۱۹۷,۶۳۳)	(۳,۴۶۹,۸۰۳)
۱۸,۱۷۳,۲۰۴,۴۷۰	۲۱,۵۷۵,۰۴۰	(۵۵۳,۹۲۹,۳۰۸)	۱۷,۶۴۰,۸۵۰,۱۰۲	۱۸,۵۹۹,۴۶۶,۷۶۶	۲۱,۵۷۵,۰۴۰	(۵۵۳,۹۲۹,۳۰۸)	۱۸,۱۲۷,۴۲۵,۲۸۸
۲,۳۰۵,۷۵۷,۹۰۵	۱۲,۱۰۰,۱۴۴	(۶۷۶,۰۷۰,۳۳۸)	۱,۶۴۹,۷۹۱,۸۱۱	۲,۶۲۱,۷۸۰,۰۱۴	۱۲,۱۰۰,۱۴۴	(۶۷۶,۰۷۰,۳۳۸)	۲,۶۵۰,۸۱۳,۹۲۰
۵,۱۹۱,۱۲۱,۷۸۰	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۴	(۴۴۴,۹۹۰,۱۲۴)	۸,۹۹۳,۲۴۴,۳۲۰	۹,۵۲۲,۴۴۴,۳۶۳	۲۴۴,۹۱۶,۶۶۴	(۴۴۴,۹۹۰,۱۲۴)	۹,۳۳۵,۰۴۸,۲۳۳
۶,۱۶۸,۷۶۱,۵۰۵	۸۱۹,۹۷۵,۴۷۲	(۶,۲۰۶,۴۶۷,۵۶۴)	۷۸۲,۲۶۹,۸۱۳	۹,۳۷۱,۵۱۱,۴۷۲	۸۱۹,۹۷۵,۴۷۲	(۶,۲۰۶,۴۶۷,۵۶۴)	۳,۸۸۵,۰۱۹,۷۸۱
۱,۸۷۹,۷۹۴,۲۴۰	۵۱۲,۲۹۱,۳۹۲	(۳۲۹,۱۶۸,۳۹۲)	۲,۰۶۲,۹۱۷,۲۴۰	۲,۶۴۵,۱۱۴,۶۷۶	۵۱۲,۲۹۱,۳۹۲	(۳۲۹,۱۶۸,۳۹۲)	۲,۸۲۸,۲۳۷,۶۷۶
۱۰,۱۲۰,۷۴۴,۸۲۲	۱۰,۸۸۱,۴۴۴,۷۵۲	(۳۰,۴۷۳,۰۱۲)	۱۱,۱۷۸,۶۱۶,۵۷۲	۱۰,۲۲۳,۶۱۱,۸۱۴	۱۰,۸۸۱,۴۴۴,۷۵۲	(۳۰,۴۷۳,۰۱۲)	۱۱,۴۸۱,۴۸۳,۵۵۲
۵,۰۷۹,۵۹۳,۸۳۵	۳,۸۵۵,۶۸۶,۰۰۰	(۳۰,۷۵۲,۸۶۵,۹۳۹)	(۳۲,۸۱۹,۵۸۶,۱۰۴)	۳۰,۱۶۸,۶۲۵,۲۷۲	۳,۸۵۵,۶۸۶,۰۰۰	(۳۰,۷۵۲,۸۶۵,۹۳۹)	۲,۳۶۹,۴۵۵,۳۳۴
۱,۵۵۲,۵۳۵,۱۳۶	۰	۳۷۸,۴۴۵,۶۵۵	۱,۹۳۱,۰۷۰,۷۹۱	۲۲,۱۲۳,۴۸۳,۴۴۸	۰	۳۷۸,۴۴۵,۶۵۵	۲۷,۸۵۲,۱۴۱,۰۱۷
۳,۸۵۷,۷۲۱,۸۵۶	۰	۲۵۴,۶۱۶,۵۲۰	۴,۳۱۲,۳۴۸,۳۷۶	۵۲,۷۳۱,۴۲۹,۰۴۰	۰	۲۵۴,۶۱۶,۵۲۰	۶,۱۶۱,۱۲۹,۴۶۶
۰	۰	۲۳۸,۰۸۷,۰۹۵	۲۳۸,۰۸۷,۰۹۵	۳۸۳,۳۴۴,۶۵۵,۵۶۰	۰	۲۳۸,۰۸۷,۰۹۵	۳۸۷,۰۴۶,۷۳۶,۹۳۱
۱۹۱,۱۵۳,۰۸۸	۰	۲۲,۷۱۵,۸۷۵	۲۲,۷۱۵,۸۷۵	۲,۷۲۳,۹۲۱,۶۳۸	۰	۲۲,۷۱۵,۸۷۵	۲,۳۷۰,۴۶۵,۱۲۳
۲,۳۳۳,۱۴۸,۹۲۸	۰	۸۸,۰۴۳,۳۳۵	۳,۲۱۳,۱۹۱,۲۶۳	۳۲,۲۴۷,۴۷۲,۶۲۳	۰	۸۸,۰۴۳,۳۳۵	۳۶,۵۶۵,۳۴۶,۴۶۶
۵,۷۶۴,۵۲۰,۴۸۰	۰	۷۲,۳۲۷,۹۸۰	۶,۶۶۰,۹۹۰,۰۴۸	۱۰,۸۸۸,۷۹۱,۷۲۳	۰	۷۲,۳۲۷,۹۸۰	۹,۳۱۸,۰۳۹,۵۸۱
۵۳۰,۰۲۷,۳۶۲	۰	۰,۹۵۵,۳۳۵	۶,۱۶۶,۲۴۳,۷۲۷	۱,۰۳۳,۶۸۱,۴۴۸	۰	۰,۹۵۵,۳۳۵	۱۱,۷۱۰,۶۹۰,۸۲۱
۲۵۳,۹۵۹,۴۴۰	۰	۱۳۹,۶۰۱,۳۰۵	۳۹۳,۵۶۰,۶۴۵	۳,۶۱۸,۹۲۳,۶۳۳	۰	۱۳۹,۶۰۱,۳۰۵	۵,۷۳۱,۵۶۶,۲۰۲
۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۹۶,۴۳۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
۶۲,۵۹۱,۸۱۳,۳۲۱	۱۸,۷۲۴,۱۲۴,۷۱۱	(۳۳,۴۹۷,۵۵۳,۷۹۵)	۲۷,۱۴۸,۰۹۴,۲۲۷	۶۰,۹۷۷,۹۵۳,۸۱۰	۱۸,۷۲۴,۱۲۴,۷۱۱	(۳۳,۴۹۷,۵۵۳,۷۹۵)	۶۲,۱۱۳,۸۸۰,۷۹۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی				طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
نام سپرده				سود سپرده بانکی و گواهی سپرده				درصد سود به میانگین سپرده			
شماره حساب				درصد سود به میانگین سپرده				درصد سود به میانگین سپرده			
یادداشت ۴				یادداشت ۴				یادداشت ۴			
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۰۰۰٪	۴,۲۴۱,۸۴۰,۲۸۳	۱۰۰۰٪	۱۱۶,۲۱۰,۷۷۴,۵۹۰	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۰۰۰٪	۰	۱۰۰۰٪	۰	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۰۰۳-۵۱۴۲۳/۰۲	۱۰۰۰٪	۰	۱۰۰۰٪	۰	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪	۱۰۰۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲۲.۰۰٪	۳,۰۴۰	۲۲.۰۰٪	۱۶,۸۴۵	۲۲.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۲۲.۰۰٪	۲۲.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۴.۹۰٪	۱۳۹,۹۲۱,۱۴۹,۹۳۳	۱۴.۹۰٪	۱,۲۸۷,۳۵۰,۱۹۲,۴۷۵	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۱۴.۹۰٪	۵۲,۷۱۱	۱۴.۹۰٪	۵,۹۵۴,۱۱۸	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۲	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۳	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۴	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۵	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۶	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۷	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۸	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۹	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۰	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪	۱۴.۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۲	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۳	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳-۹۴۵-۴	۱۵.۰۰٪	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵.۰۰٪	۱۲۷,۵۳۹,۳۸۱,۴۵۳	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۵	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۶	۱۵.۰۰٪	۱۱,۷۳۷,۱۰۹,۵۸۹	۱۵.۰۰٪	۶۶,۵۲۶,۶۷۸,۸۷۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۵.۰۰٪	۷۱,۹۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۵.۰۰٪	۳۵۷,۵۱۸,۷۸۶,۹۵۸	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۴۵-۷	۱۵.۰۰٪	۳,۵۹۹,۵۱۱,۸۲۱	۱۵.۰۰٪	۲۱,۸۲۰,۷۲۳,۹۵۵	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲	۱۵.۰۰٪	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵.۰۰٪	۴۳,۰۰۷,۸۷۸,۳۰۱	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳	۱۵.۰۰٪	۳,۷۷۳,۳۴۱,۸۴۵	۱۵.۰۰٪	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴	۱۵.۰۰٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۵.۰۰٪	۲۳,۳۴۵,۴۸۱,۴۱۳	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵	۱۵.۰۰٪	۵,۱۲۸,۶۷۷,۶۰۳	۱۵.۰۰٪	۲۱,۳۵۶,۷۷۰,۵۱۸	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۶	۱۵.۰۰٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵.۰۰٪	۱۵۰۰,۸۶۶,۸۷۸	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۷	۱۵.۰۰٪	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۵.۰۰٪	۲۱,۳۵۰,۵۲۳,۴۴۳	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۸	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۹	۱۵.۰۰٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۵.۰۰٪	۲۶,۴۵۸,۶۶۵,۹۶۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۰	۱۵.۰۰٪	۶,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۵.۰۰٪	۱۸,۴۸۳,۷۰۸,۵۲۱	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۱	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲	۱۵.۰۰٪	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۵.۰۰٪	۲۴,۹۵۲,۵۰۳,۷۱۲	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۳	۱۵.۰۰٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۵.۰۰٪	۱۶,۸۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۴	۱۵.۰۰٪	۱۷,۰۹۶,۳۲۹,۱۵۷	۱۵.۰۰٪	۳۲,۵۷۵,۸۷۸,۷۰۱	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۵.۰۰٪	۴۶۸,۴۸۸,۵۸۲	۱۵.۰۰٪	۸۰,۲۹۸,۸۶۲	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۵	۱۵.۰۰٪	۷,۸۹۱,۱۱۸,۲۴۹	۱۵.۰۰٪	۱۳,۷۹۰,۳۴۶,۸۷۵	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۶	۱۵.۰۰٪	۸,۵۴۹,۳۴۴,۷۱۸	۱۵.۰۰٪	۱۳,۳۲۹,۱۹۳,۶۱۸	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۷	۱۵.۰۰٪	۲,۷۲۵,۲۸۱,۵۷۷	۱۵.۰۰٪	۳,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۹	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۸	۱۵.۰۰٪	۸,۶۴۰,۷۶۳,۷۷۷	۱۵.۰۰٪	۸,۶۱۹,۵۱۰,۱۹۱	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۹	۱۵.۰۰٪	۴,۳۵۲,۱۷۴,۳۴۱	۱۵.۰۰٪	۴,۳۲۷,۲۷۷,۶۷۵	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۰	۱۵.۰۰٪	۴,۹۵۳,۶۹۹,۶۳۰	۱۵.۰۰٪	۴,۹۰۹,۳۱۴,۰۵۰	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۱	۱۵.۰۰٪	۳,۷۶۵,۶۷۱,۶۰۷	۱۵.۰۰٪	۳,۷۱۳,۷۸۰,۴۲۹	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۳۸۱۱-۹۰۴-۱۰۳-۹۴۵۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۷۱۱,۳۷۸,۰۷۶	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه و لایت تهران	۳۸۱۱-۹۰۲-۱۰۳-۹۴۵۱	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۱۲,۱۵۸,۱۹۴	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
بانک انصار شعبه و لایت تهران			۳۸۰,۸۵۵,۱۲۴,۵۰۹		۲,۵۳۹,۲۹۱,۶۹۴,۹۸۲						



Handwritten signature and blue circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
نام سهام	مجمع	زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۰۴۰,۱۱۴	۱,۵۰۰	۲,۰۱۲,۳۷۲,۶۰۹	۱۲,۰۵۲,۴۸۴,۳۷۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	-	۸,۷۰۰,۲۴۸,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۱۵۰	(۹۳۷,۴۲۴)	۱,۵۲۰,۳۷۲,۶۸۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱,۶۰۰	۲۳۹,۷۸۴,۸۲۸	۱,۵۰۲,۵۱۴,۳۷۲
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	۲,۵۷۶,۳۴۲,۰۳۵	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	-	۱۹,۷۵۱,۹۵۵,۶۰۰
سود سهام صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰	۱۷۸	-	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۹,۱۵۲,۵۶۸,۸۸۴	۴,۷۵۰	۲۲۴,۶۸۲,۲۵۲	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
سرمایه گذاری توکولود (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۰۹۴,۷۰۲	۱۰۰	-	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۴۷,۹۵۰,۶۰۰	۱۵۰	۵۰,۴۲۶,۸۹۸	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳,۵۰۲,۰۹۳	۴۱۰	-	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۵۰,۱۰۰	۶۵۰	۲۱۳,۷۲۳	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۸,۶۷۰	۷۵۰	۱۱۱,۵۸۷,۰۸۱۶	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱۴۰۰	-	۱۷,۱۷۵,۶۱۳,۵۶۵
				۶,۲۲۰,۶۳۰,۵۵۵	۳۹,۲۴۵,۲۹۷,۸۶۹
				۴۵,۴۶۵,۹۲۸,۴۵۴	۳۹,۲۴۵,۲۹۷,۸۶۹
				۸,۱۶۸,۸۴۹,۱۷۷	۹۳,۰۴۳,۶۹۰,۷۸۴
				۸۴,۸۷۴,۸۴۱,۶۰۷	۸۴,۸۷۴,۸۴۱,۶۰۷



۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

[illegible]

35



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۴۶۴,۶۲۱,۱۸۳	۱,۹۳۳,۰۵۴,۹۴۸	۲,۳۹۷,۶۷۶,۱۳۱	۸۸۰,۱۴۶	۴۶۴,۶۲۱,۱۸۳	۱,۹۳۳,۰۵۴,۹۴۸	۲,۳۹۷,۶۷۶,۱۳۱	۸۸۰,۱۴۶	گسترش نفت و گاز پارسین
۴۸,۵۳۷	۶۰,۷۰۲	۶۵,۲۳۹	۳۰۰	-	-	-	-	بانک انصار
۲,۴۳۳,۶۸۶,۰۲۹	۸,۹۱۴,۵۷۸,۹۷۲	۱۱,۳۴۸,۲۵۵,۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۶۸۶,۰۲۹	۸,۹۱۴,۵۷۸,۹۷۲	۱۱,۳۴۸,۲۵۵,۰۰۱	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۷۷۱,۵۱۵,۵۸۷	۴,۵۶۸,۷۳۸,۴۳۱	۵,۳۴۰,۳۵۴,۰۱۸	۲,۴۸۰,۶۱۷	۷۷۱,۵۱۵,۵۸۷	۴,۵۶۸,۷۳۸,۴۳۱	۵,۳۴۰,۳۵۴,۰۱۸	۲,۴۸۰,۶۱۷	شهر سازی و خانه سازی باقمیشه
۱۰,۵۸۳,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۵,۷۵۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۵,۷۵۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶,۶۴۴,۶۴۸)	۱۶۹,۷۸۳,۳۳۰	۱۶۳,۱۴۰,۶۸۲	۹۰,۱۷۴	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳,۵۷۸,۳۸۰)	۱,۹۲۳,۶۳۳,۱۴۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۳۸۰)	۱,۹۲۳,۶۳۳,۱۴۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۶,۹۲۳,۶۲۱,۷۰۸	۴,۷۷۹	۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۶,۹۲۳,۶۲۱,۷۰۸	۴,۷۷۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
(۳,۰۷۴,۸۸۱,۵۳۸)	۱۶,۹۷۱,۵۱۱,۳۷۹	۱۶,۹۶۶,۶۲۹,۸۴۱	۱۷,۸۸۷,۴۳۱	(۳,۰۷۴,۸۸۱,۵۳۸)	۱۶,۹۷۱,۵۱۱,۳۷۹	۱۶,۹۶۶,۶۲۹,۸۴۱	۱۷,۸۸۷,۴۳۱	سایپا
۱,۱۸۹,۳۳۲,۷۰۴	۱۰,۳۶۵,۲۷۴,۰۶۴	۱۱,۵۵۴,۹۰۶,۷۶۸	۲,۳۹۷,۴۹۹	۱,۱۸۹,۳۳۲,۷۰۴	۱۰,۳۶۵,۲۷۴,۰۶۴	۱۱,۵۵۴,۹۰۶,۷۶۸	۲,۳۹۷,۴۹۹	معمنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۰۴,۶۰۶,۱۹۹	۹,۸۸۵,۴۴۰,۲۲۱	۱۱,۷۹۰,۰۴۶,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان
(۶,۱۰۶,۳۳۵)	۳۰,۸۰۳,۹۸۸,۸۵۵	۳۰,۷۴۹,۲۳۰,۳۰۰	۴۷۷,۶۹۱	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۳,۵۴۰,۸۳۵,۰۶۱)	۲۷,۷۷۳,۶۷۷,۹۷۷	۲۵,۲۲۳,۸۴۲,۹۱۶	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۵۴۰,۸۳۵,۰۶۱)	۲۷,۷۷۳,۶۷۷,۹۷۷	۲۵,۲۲۳,۸۴۲,۹۱۶	۲۵۰,۰۰۰	اجاره رایان مله ۷/۲۱
(۳,۳۱۵,۰۳۵,۵۵۹)	۲۶,۵۷۷,۶۱۹,۶۵۵	۲۴,۵۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۲۴,۱۷۹	(۳,۳۱۵,۰۳۵,۵۵۹)	۲۶,۵۷۷,۶۱۹,۶۵۵	۲۴,۵۵۱,۱۶۱,۰۰۶	۲۴,۱۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۷۳,۴۹۲,۵۵۳)	۱۶,۹۸۹,۳۶۴,۸۵۴	۱۶,۹۰۶,۵۵۵,۶۱۸	۱۶,۹۶۲	(۷۳,۴۹۲,۵۵۳)	۱۶,۹۸۹,۳۶۴,۸۵۴	۱۶,۹۰۶,۵۵۵,۶۱۸	۱۶,۹۶۲	مراجعه فولاد مبارک ۹۷۰۴۹۹
۸۵۵,۹۴۴,۳۲۲	۷۹,۱۴۴,۹۰۵,۵۵۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۴۸۲۷,۹۵۳,۴	۶۷,۵۳۵,۲۹۰,۴۴۶	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۸	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱۱۸۲۶۹,۷۷۳	۳۴,۰۵۷,۰۰۰,۲۲۷	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۰۸۰۷۵۴,۱۲۷	۵۸,۱۴۶,۶۶۷,۸۶۳	۶۰,۲۲۷,۴۲۱,۹۹۰	۶۱,۲۷۱	۲۰۸۰۷۵۴,۱۲۷	۵۸,۱۴۶,۶۶۷,۸۶۳	۶۰,۲۲۷,۴۲۱,۹۹۰	۶۱,۲۷۱	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۳۴۳۲۵,۳۲۶۰	۷۷,۰۴۸,۹۷۶,۴۵۴	۷۷,۰۴۸,۹۷۶,۴۵۴	۸۲,۵۶۰	۳۴۳۲۵,۳۲۶۰	۷۷,۰۴۸,۹۷۶,۴۵۴	۷۷,۰۴۸,۹۷۶,۴۵۴	۸۲,۵۶۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۳۷۲۱۰,۵۳۳,۱۲	۱۰۱,۶۸۴,۰۵۲,۷۸۰	۱۰۴,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۲	۳۷۲۱۰,۵۳۳,۱۲	۱۰۱,۶۸۴,۰۵۲,۷۸۰	۱۰۴,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۳۹۲,۹۹۶,۵۵۸)	۲۷,۸۷۵,۱۹۲,۳۸۲	۲۷,۵۸۲,۱۹۶,۳۴۶	۴۴,۱۹۳	(۳۹۲,۹۹۶,۵۵۸)	۲۷,۸۷۵,۱۹۲,۳۸۲	۲۷,۵۸۲,۱۹۶,۳۴۶	۴۴,۱۹۳	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۱۶۳۱۳۹۶,۳۷	۲۶,۶۱۳,۲۳۰,۱۰۹	۲۸,۴۴۴,۱۲۶,۷۳۶	۴۲,۳۰۵	۱۶۳۱۳۹۶,۳۷	۲۶,۶۱۳,۲۳۰,۱۰۹	۲۸,۴۴۴,۱۲۶,۷۳۶	۴۲,۳۰۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۳,۵۷۵,۳۳۲,۳۰۴)	۳۴,۶۵۷,۶۰۴,۴۸۴	۳۴,۶۵۷,۶۰۴,۴۸۴	۴۴,۴۲۸	(۳,۵۷۵,۳۳۲,۳۰۴)	۳۴,۶۵۷,۶۰۴,۴۸۴	۳۴,۶۵۷,۶۰۴,۴۸۴	۴۴,۴۲۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۵۰۱۵۱۵۵۹۵۴	۹۸,۹۱۶,۹۰۰,۶۸۴	۹۸,۹۱۶,۹۰۰,۶۸۴	۱۱۵,۰۶۹	۵۰۱۵۱۵۵۹۵۴	۹۸,۹۱۶,۹۰۰,۶۸۴	۹۸,۹۱۶,۹۰۰,۶۸۴	۱۱۵,۰۶۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۲۰۵۶۰,۵۱۹	۴۶,۴۷۱,۷۰۶,۵۵۴	۴۶,۴۷۱,۷۰۶,۵۵۴	۵۹,۰۶۰	۲۰۵۶۰,۵۱۹	۴۶,۴۷۱,۷۰۶,۵۵۴	۴۶,۴۷۱,۷۰۶,۵۵۴	۵۹,۰۶۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۵۳,۰۴۱,۵۹۶)	۵۲,۳۱۴,۱۵۲,۱۰۴	۵۲,۳۱۴,۱۵۲,۱۰۴	۶۵,۸۷۵	(۵۳,۰۴۱,۵۹۶)	۵۲,۳۱۴,۱۵۲,۱۰۴	۵۲,۳۱۴,۱۵۲,۱۰۴	۶۵,۸۷۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۳,۶۹۶,۵۳۶,۰۹۰)	۲۱۹,۱۹۰,۳۱۴,۱۰۴	۲۱۹,۱۹۰,۳۱۴,۱۰۴	۳۰۱,۵۸۰	(۳,۶۹۶,۵۳۶,۰۹۰)	۲۱۹,۱۹۰,۳۱۴,۱۰۴	۲۱۹,۱۹۰,۳۱۴,۱۰۴	۳۰۱,۵۸۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۲۹۹,۵۸۵	۱۰,۶۴۷,۷۱۶	۱۰,۶۴۷,۷۱۶	۱۲	۲۹۹,۵۸۵	۱۰,۶۴۷,۷۱۶	۱۰,۶۴۷,۷۱۶	۱۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)	۷۱۰,۶۲۵,۰۷۷	۶۹۱,۵۷۱,۳۴۷	۱,۰۰۰	(۱۹۰,۵۳۸,۳۰۰)	۷۱۰,۶۲۵,۰۷۷	۶۹۱,۵۷۱,۳۴۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۷۴,۴۹۹,۴۴۴)	۹,۸۱۸,۷۰۸,۳۴۳	۹,۸۱۸,۷۰۸,۳۴۳	۱۳,۶۸۲	(۱۷۴,۴۹۹,۴۴۴)	۹,۸۱۸,۷۰۸,۳۴۳	۹,۸۱۸,۷۰۸,۳۴۳	۱۳,۶۸۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
۲۱۳۱۰,۹۸۶	۱,۵۱۶,۹۸۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۹۸۰,۰۴۴	۲,۱۰۰	۲۱۳۱۰,۹۸۶	۱,۵۱۶,۹۸۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۹۸۰,۰۴۴	۲,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۳۶,۱۹۷,۶۴۳)	۱,۸۹۶,۸۹۸,۴۹۹	۱,۸۹۶,۸۹۸,۴۹۹	۲,۵۶۹	(۳۶,۱۹۷,۶۴۳)	۱,۸۹۶,۸۹۸,۴۹۹	۱,۸۹۶,۸۹۸,۴۹۹	۲,۵۶۹	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۵۵۳,۹۲۹,۳۰۸)	۱۶,۰۳۸,۴۴۴,۵۷۷	۱۵,۴۸۵,۰۱۵,۲۱۹	۱۶,۱۰۰	(۵۵۳,۹۲۹,۳۰۸)	۱۶,۰۳۸,۴۴۴,۵۷۷	۱۵,۴۸۵,۰۱۵,۲۱۹	۱۶,۱۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۶۷۶,۰۷۰,۳۳۸)	۱۶,۱۷۹,۲۲۲,۳۸۸	۱۵,۵۰۳,۱۵۲,۰۶۰	۱۷,۲۰۰	(۶۷۶,۰۷۰,۳۳۸)	۱۶,۱۷۹,۲۲۲,۳۸۸	۱۵,۵۰۳,۱۵۲,۰۶۰	۱۷,۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
(۴۴۴,۹۹۰,۱۲۴)	۱۱,۰۵۲,۳۱۶,۲۳۳	۱۰,۶۰۷,۳۲۶,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	(۴۴۴,۹۹۰,۱۲۴)	۱۱,۰۵۲,۳۱۶,۲۳۳	۱۰,۶۰۷,۳۲۶,۱۰۹	۱۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۶,۲۰۴,۴۶۷,۵۶۴)	۲۲۹,۳۵۵,۸۱۴,۲۶۲	۲۲۳,۰۴۹,۳۴۶,۹۸۸	۲۲۳,۳۰۰	(۶,۲۰۴,۴۶۷,۵۶۴)	۲۲۹,۳۵۵,۸۱۴,۲۶۲	۲۲۳,۰۴۹,۳۴۶,۹۸۸	۲۲۳,۳۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۳۲۹,۱۶۸,۳۹۲)	۲۶,۴۱۴,۴۴۴,۸۴۷	۲۶,۰۸۵,۲۷۴,۴۵۵	۲۷,۸۰۰	(۳۲۹,۱۶۸,۳۹۲)	۲۶,۴۱۴,۴۴۴,۸۴۷	۲۶,۰۸۵,۲۷۴,۴۵۵	۲۷,۸۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
(۳۰,۴۷۳,۰۱۲)	۹,۲۲۳,۸۰۳,۰۱۲	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۰,۴۷۳,۰۱۲)	۹,۲۲۳,۸۰۳,۰۱۲	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۳۰,۷۵۴,۸۵۹,۹۲۹)	۶۴۶,۲۱۷,۱۲۴,۰۶۵	۶۱۵,۴۶۲,۲۵۸,۱۲۶	۷۶۰,۴۰۰	(۳۰,۷۵۴,۸۵۹,۹۲۹)	۶۴۶,۲۱۷,۱۲۴,۰۶۵	۶۱۵,۴۶۲,۲۵۸,۱۲۶	۷۶۰,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۷۲۸,۶۵۷,۵۷۹	۱۶۹,۶۳۱,۸۹۶,۴۷۸	۱۷۵,۲۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۹۶,۷۶۱	۵,۷۲۸,۶۵۷,۵۷۹	۱۶۹,۶۳۱,۸۹۶,۴۷۸	۱۷۵,۲۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۹۶,۷۶۱	طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی مسکن
۶,۸۷۹,۸۶۳,۳۳۶	۳۸۷,۸۸۹,۰۷۵,۰۶۵	۳۹۴,۷۶۸,۹۳۸,۴۰۱	۴۱۹,۰۶۸	۶,۸۷۹,۸۶۳,۳۳۶	۳۸۷,۸۸۹,۰۷۵,۰۶۵	۳۹۴,۷۶۸,۹۳۸,۴۰۱	۴۱۹,۰۶۸	طرحهای عمرانی دولت
۳,۶۰۳,۵۱۳,۳۷۱	۳,۱۲۸,۷۵۹,۲۱۲,۹۱۲	۳,۱۲۲,۳۶۲,۲۶۴,۲۸۳	۳,۱۴۳,۶۸۷	۳,۶۰۳,۵۱۳,۳۷۱	۳,۱۲۸,۷۵۹,۲۱۲,۹۱۲	۳,۱۲۲,۳۶۲,۲۶۴,۲۸۳	۳,۱۴۳,۶۸۷	طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۶۶۶,۴۳۳,۵۷۵	۲۱,۲۳۵,۴۵۰,۷۰۶	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۴,۲۲۶	۶۶۶,۴۳۳,۵۷۵	۲۱,۲۳۵,۴۵۰,۷۰۶	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۴,۲۲۶	طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۱۳,۳۱۷,۹۷۴,۰۰۳	۲۷۴,۱۱۷,۷۱۷,۸۲۷	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۳۳۲,۶۵۶	۱۳,۳۱۷,۹۷۴,۰۰۳	۲۷۴,۱۱۷,۷۱۷,۸۲۷	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۳۳۲,۶۵۶	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق مشارکت
۱,۱۲۹,۳۴۷,۸۵۸	۵۷,۴۴۳,۸۵۰,۴۹۳	۵۸,۵۵۸,۵۵۵,۲۵۷	۶۲,۴۲۵	۱,۱۲۹,۳۴۷,۸۵۸	۵۷,۴۴۳,۸۵۰,۴۹۳	۵۸,۵۵۸,۵۵۵,۲۵۷	۶۲,۴۲۵	طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۱,۳۷۱,۰۰۹,۴۰۳	۵۶,۳۴۴,۲۱۲,۱۹۵	۵۷,۷۱۳,۲۲۲,۵۹۸	۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۹,۴۰۳	۵۶,۳۴۴,۲۱۲,۱۹۵	۵۷,۷۱۳,۲۲۲,۵۹۸	۷۵,۰۰۰	طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۲,۱۱۲,۶۳۱,۵۶۹	۲۶,۲۴۵,۰۲۶,۵۰۴	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۷۳	۳۸,۶۲۳	۲,۱۱۲,۶۳۱,۵۶۹	۲۶,۲۴۵,۰۲۶,۵۰۴	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۷۳	۳۸,۶۲۳	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق بانک سپه
۷,۷۷۰,۶۵۳,۶۴۰	۶,۶۶۸,۳۵۸,۴۱۳,۰۴۴	۶,۶۷۶,۸۵۳,۶۹۰,۷	۳۶,۹۰۰,۳۰۸	۷,۷۷۰,۶۵۳,۶۴۰	۶,۶۶۸,۳۵۸,۴۱۳,۰۴۴	۶,۶۷۶,۸۵۳,۶۹۰,۷	۳۶,۹۰۰,۳۰۸	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق بانک کشاورزی
								جمع

موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره غیردر تعداد در پایان دوره



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

