

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۷,۰۰۸,۴۷۱,۲۹۳۷	۶۰۴,۱۶۴,۴۰۸,۸۶۹	-	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۷,۰۰۸,۴۷۱,۲۹۳۷	۵۷۲,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۳۲,۱۶۸,۷۶۶,۳۷۵	-	-	۱۸,۵۸۰,۸۸۳,۴۲۲	۲,۶۲۲,۲۵۴	۱۵,۶۰۲,۹۵۱,۹۲۲	۲۴,۸۰۰,۰۳۴,۸۵۰
پاکسان	۲۷,۰۴۰,۶۶۳	۱۰۹,۳۶۳,۴۴۷,۶۶۳	۱۲۴,۵۳۹,۹۰۳,۹۰۷	-	-	-	۲۷,۰۴۰,۶۶۳	۱۱۱,۵۵۹,۶۹۲,۷۲۶	۱۲۶,۸۱۵,۹۵۰,۳۱۳
پتروشیمی فجر	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۴۹,۲۰۵,۰۸۲,۱۳۰	۱۴۴,۴۱۳,۳۷۸,۲۷۶	-	-	۱۷۵,۶۷۱,۴۰۲,۹۹۰	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۲	-
پتروشیمی جم	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱۴۱,۹۸۳,۸۴۵,۳۰۲	۱۱,۶۶۲,۰۲۹,۳۳۱	-	-	-	۱,۰۸۸,۹۳۷	۸,۹۸۱,۶۵۵,۱۷۲	۱۵,۹۳۵,۴۱۰,۹۵۴
تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۶۶,۹۵۱,۵۲۵,۳۰۰	-	-	-	۶,۱۱۶,۴۰۴	۹۲,۰۳۱,۶۴۹,۳۳۸	۶۶,۹۵۱,۵۲۵,۳۰۰
سایپا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۴,۸۷۷,۱۲۰	۲۳,۰۳۳,۳۱۲,۵۰۰	-	-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۲۸,۵۵۵,۳۱۶	۹۳۱۴۷۰۱۸۶۳۵	۸۸,۹۵۹,۱۳۲,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۶۶۰,۶۹۷	-	۲۸,۵۵۵,۳۱۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	۱۰۳,۲۸۳,۷۷۸,۲۴۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۷۹	۹۱,۸۸۹,۹۷۲,۶۲۸	-	-	-	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۷۹	۹۵,۰۴۲,۵۲۴,۰۸۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۶,۸۸۱	۲۳,۲۹۲,۳۳۴,۱۸۴	۲۶,۰۳۰,۲۰۵,۱۰۸	-	-	۱۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۸۸۱	۸,۱۵۹,۷۲۳,۲۱۵	۱۴,۱۲۶,۳۴۵,۳۱۱
شهر ساری و خانه ساری باعمرینه	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۵۶,۱۱۴,۳۱۸	۱۴۰,۴۵۱,۱۱۸,۵۰۰	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۱۲,۸۲۹,۳۳۱	۱۳۳,۱۹۶,۵۴۷,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲۱,۸۰۶,۱۷۹,۰۵۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۲,۰۲۲,۰۲۲,۴۵۰
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۱,۷۸۷	۲۰,۲۹۸,۶۴۵	-	-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۳۹۱,۹۳۶	۸۱,۴۴۹,۹۵۶,۸۵۷	۱۱۰,۰۴۳,۹۶۰,۷۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۳۴۶,۵۳۶	۱۴۴,۶۲۹,۰۵۵,۶۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۳۴۶,۵۱۱	۱۱,۸۴۵,۸۶۵,۶۲۵
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۴,۲۹۶,۶۹۴,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۰۶,۸۴۸	۵۸۸,۲۱۹,۱۵۰	۹۱۶,۹۵۰	۳,۹۵۲,۳۸۵,۳۹۳	۳,۸۹۴,۴۵۳,۷۶۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۱۹,۲۲۶,۴۴۳,۶۶۳	۱۱۶,۵۶۹,۳۱۸,۵۵۵	-	-	-	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۱۴,۷۰۴,۶۶۹,۳۵۰	۱۰۲,۶۴۴,۴۴۰,۸۵۶
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۲۰,۷۲۴,۰۴۲,۱۹۶	۲۳,۴۸۷,۱۰۸,۱۶۴	۷,۱۶۱,۱۳۴	۱۳,۳۳۹,۰۷۳,۱۸۹	-	۱۸,۶۲۴,۸۱۸	۳۵,۲۳۵,۴۴۲,۳۷۰	۴۲,۲۱۶,۵۴۴,۳۷۰
گروه صنعتی پاکشو	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۱۳,۸۶۲,۱۸۸,۵۷۱	۱۲۶,۴۰۷,۸۸۹,۸۸۵	۹۹۴,۵۷۴	۱۳,۱۹۵,۵۹۹,۸۹۸	-	۱۰,۳۹۶,۶۸۸	۱۲۶,۷۵۴,۶۰۵,۴۸۶	۱۴۳,۸۴۶,۲۱۵,۱۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۳,۲۱۹,۸۵۴	۹۶,۰۸۲,۵۴۳,۶۶۲	۱۱۱,۰۱۹,۲۰۶,۳۳۸	-	-	۱۵۱,۸۵۸,۸۵۶,۵۹۲	۴۳,۲۱۹,۸۵۴	۲۲	-
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۸۱,۸۸۹	۱۸۵,۵۷۲,۸۵۰	۲۰,۹۲۲,۹۷۵	۳۷,۹۷۰,۴۹۰,۲۸۳	-	۲۱,۰۲۲,۹۷۵	۳۸,۱۵۷,۴۷۲,۲۷۲	۳۹,۲۴۱,۹۳۱,۸۷۳
معدنی و صنعتی کل کهر	۴,۴۱۹,۴۸۸	۲۰,۴۴۶,۲۴۰,۹۹۹	۱۹,۵۰۹,۹۸۸,۲۴۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۴,۳۱۵,۷۷۰	۲,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۹,۴۸۸	۲۶,۰۴۳,۶۶۴,۵۵۰	۳۰,۶۰۰,۱۱۴,۷۵۶
فولاد خورستان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۴,۳۴۶,۱۱۳	۲۴,۸۳۸,۲۴۲,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۳,۴۵۲,۰۶۸	۱۴,۵۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۹,۲۳۳,۸۱۹	۲۳,۵۰۲,۱۹۷,۴۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۲۵,۶۳۸	۲۴,۴۵۴,۱۳۰,۶۸۱	۲۸,۷۴۷,۴۵۶,۶۷۳	۳,۲۶۰,۹۳۷	۲۵,۱۷۰,۶۹۵,۱۷۲	۳۵,۸۴۱,۴۲۱,۱۱۶	۳,۲۲۰,۹۳۷	۲۴,۹۲۲,۵۰۸,۹۱۳	۲۵,۲۱۰,۰۶۷,۷۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۴۱۴,۳۱۰	۱۰,۰۵۳,۸۱۰,۲۰۰	۲۰,۰۴۰,۱۲	۳۱,۴۴۳,۸۷۳,۴۷۰	-	۲,۷۰۴,۰۱۲	۴۱,۱۸۵,۲۸۷,۷۸۰	۴۲,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۷۹,۵۰۶	۹,۲۴۸,۰۵۹,۰۸۳	۷,۴۸۵,۰۰۵,۸۹۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۳۲۱,۵۲۷	-	۸,۲۷۹,۵۰۶	۲۷,۲۶۶,۳۸۰,۶۱۰	۳۲,۲۸۳,۸۲۰,۸۵۵
گروه پتروشیمی س. ایرانینان	۸,۹۸۹,۱۸۶	۱۰,۷۲۷,۱۶۹,۸۲	۱۰,۱۵۶,۶۵۸,۷۷۹	۵۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۷۵,۱۹۵	۹,۰۳۳,۲۷۵,۵۵۲	۱,۳۴۶	۴,۱۱۳,۴۷۲,۲۹۵	۴,۶۱۰,۳۶۹,۱۶۴
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتنگی	۶,۹۱۶,۳۰۴	۱۲,۰۲۹,۰۴۴,۲۴۳	۱۱,۵۵۱,۲۷۸,۲۱۱	-	-	۴,۲۲۱,۶۲۱,۲۸۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۲۸۱,۵۶۵	۹,۵۶۸,۹۸۳,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۴۱,۰۱۰,۹۶۳	۸,۲۹۱,۰۶۱,۷۱۸	۱۱۵,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۵۱,۹۲۸	۴,۲۳۹,۵۲۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۴۱۹,۰۹۵	۱۱,۱۴۲,۷۶۸,۳۲۰
صنایع آذربای	-	-	-	۹,۱۷۷,۰۱۵	۱۶,۰۵۱,۳۱۷,۲۴۴	-	۹,۱۷۷,۰۱۵	۱۶,۰۵۱,۳۱۷,۲۴۴	۲۴,۸۶۳,۵۰۶,۹۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۵,۱۸۴,۵۷۸,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۸۴,۵۷۸,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۱۹۴,۷۰۲
توسعه معادن روک ایران	-	-	-	-	۱,۲۰۲,۶۰۵,۲۵۳	-	-	۱,۲۰۲,۶۰۵,۲۵۳	۱,۱۲۳,۷۴۶,۹۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۵۴۳,۱۲۷,۰۴۰	-	-	۱,۵۴۳,۱۲۷,۰۴۰	۱,۵۴۳,۱۲۷,۰۴۰
جمع	۷۵۹,۸۶۵,۳۹۴	۱,۹۱۶,۵۶۷,۳۲۰,۹۰۶	۱,۹۸۹,۳۰۵,۶۴۷,۷۷۲	۶۰,۲۲۳,۲۴۰	۲۱۴,۹۰۷,۷۹۰,۲۱۸	۶۰,۱۵۳,۵۶۶,۷۲۸	۶۶۸,۴۰۸,۲۵۶	۱,۶۶۹,۱۳۵,۸۰۱,۹۱۳	۱,۷۵۲,۳۲۷,۴۲۰,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۰۴/۳۱									
تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۵/۳۱									
نام اوراق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
اجاره وایتل مامق ۲۱ %	۲۵,۳۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸,۴۳۵,۶۰۰	*	*	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۳۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۶۲۴,۷۵۰	۲۴,۹۸۲,۷۲۴,۳۸۴
اجاره هواپیمایی سامان ۹۹۰۳	۲۴,۳۵۸,۱۱۳,۶۸۸	۲۴,۳۵۹,۹۴۰,۳۶۴	*	*	۲۴,۱۷۹	۹۹۹,۸۵۹	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۲۴,۱۵۸,۰۶۳,۴۵۸
امنانخز انتم ۱ یونجه ۹۷۰۵۰۸۰۹۶	۶۰,۳۲۷,۴۲۳,۳۳۸	۶۰,۹۳۳,۱۴۴,۱۰۴	*	*	*	*	*	*	*
امنانخز انتم ۲ یونجه ۹۷۰۶۱۲۰۹۶	۷۹,۴۷۲,۰۰۸,۳۲۰	۸۰,۳۰۹,۴۲۹,۷۹۲	*	*	۸۳,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۰	۸۰,۹۲۷,۴۹۶,۳۰۴	۸۲,۵۰۰,۱۴۴,۰۰۰
امنانخز انتم ۳ یونجه ۹۷۰۷۱۰۰۹۶	۱۰۴,۴۵۱,۵۱۰,۳۲۰	۱۰۵,۴۹۹,۰۸۶,۰۸۴	*	*	۱۱۰,۴۲۲	۱,۰۰۰,۱۵۱	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۶,۳۱۹,۵۷۲,۰۴۲	۱۱۰,۵۰۸,۶۹۶,۱۰۶
امنانخز انتم ۴ یونجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۲۷,۵۸۲,۰۲۰,۰۲۱	۲۷,۹۱۶,۸۳۱,۴۰۵	*	*	۲۷,۸۹۳	۷۴۸,۷۴۵	۲۷,۸۹۳	۲۸,۳۵۱,۶۳۳,۹۱۱	۲۸,۳۵۱,۶۳۳,۹۱۱
امنانخز انتم ۵ یونجه ۹۷۰۹۲۴۰۹۶	۳۸,۳۴۴,۱۴۵,۱۶۰	۳۸,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۸	*	*	۴۲,۳۰۵	۹۵۱,۵۳۱	۴۲,۳۰۵	۳۸,۹۲۰,۳۸۸,۷۰۰	۴۰,۱۲۰,۳۶۱,۳۶۴
امنانخز انتم ۶ یونجه ۹۸۰۷۲۲۰۹۶	۴۵۹,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۴۶۴,۶۱۶,۶۸۶,۴۴۵	*	*	۶۲۰,۴۲۸	۷۶۳,۳۸۶	۶۲۰,۴۲۸	۴۶۸,۷۸۳,۵۲۸,۰۱۲	۴۷۳,۳۸۲,۳۷۸,۹۳۳
امنانخز انتم ۷ یونجه ۹۷۱۰۱۰۰۹۶	۱۰۳,۹۳۳,۱۶۱,۰۰۴	۱۰۴,۹۳۳,۱۲۶,۰۰۰	*	*	۱۱۵,۰۶۹	۹۴۱,۹۳۳	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۵,۶۸۴,۰۲۴,۱۴۱	۱۰۸,۳۰۸,۶۶۶,۱۹۸
امنانخز انتم ۸ یونجه ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	۴۶,۶۷۷,۴۷۱,۳۴۰	۴۷,۳۲۶,۳۳۳,۶۷۶	*	*	۵۹,۰۶۰	۸۳۱,۱۸۱	۵۹,۰۶۰	۴۷,۶۲۷,۸۴۲,۶۵۷	۴۸,۴۶۳,۷۹۳,۱۹۷
امنانخز انتم ۹ یونجه ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	۵۳,۱۶۱,۱۴۲,۵۰۰	۵۳,۷۶۸,۹۵۸,۸۸۴	*	*	۶۵,۸۷۵	۸۳۰,۸۴۷	۶۵,۸۷۵	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	۵۴,۰۲۴,۰۶۷,۱۸۱
امنانخز انتم ۱۰ یونجه ۹۸۰۹۱۱۰۹۶	۲۱۶,۴۹۲,۷۲۶,۷۰۰	۲۱۹,۱۴۲,۳۲۶,۶۳۶	۵۰۰,۴۰۰	۲۵۴,۳۶۹,۲۰۵,۳۷۳	۸۰۱,۹۸۰	۷۲۸,۵۸۵	۵۷۵,۳۹۷,۹۸۱,۳۴۰	۵۷۵,۳۹۷,۹۸۱,۳۴۰	۵۸۳,۸۸۶,۸۳۰,۴۶۷
امناد خز انتم ۱۱ یونجه ۹۷۰۹۱۳۰۹۶	۱۰,۹۴۷,۳۰۰	۱۱۰,۵۸۰,۸۳۶	*	*	۱۲	۹۵۹,۰۸۳	۱۲	۱۱,۱۲۴,۴۸۸	۱۱,۵۰۰,۶۴۷
امنانخز انتم ۱۲ یونجه ۹۸۱۱۱۴۰۹۶	۶۹۶,۹۱۶,۳۸۰	۶۹۱,۵۷۱,۰۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۷۰۳,۸۸۶	۱,۰۰۰	۶۹۶,۹۱۶,۳۸۰	۷۰۳,۳۷۵,۸۷۷
امنانخز انتم ۱۳ یونجه ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	۹,۶۶۲,۳۳۵,۳۵۶	۹,۷۶۲,۸۸۳,۴۱۳	*	*	۱۳,۶۸۳	۷۲۰,۸۴۵	۱۳,۶۸۳	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۲	۹,۸۵۵,۴۴۸,۵۵۲
امنانخز انتم ۱۴ یونجه ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶	۱,۵۵۴,۶۶۲,۳۵۳	*	*	۲,۱۰۰	۷۲۱,۴۸۷	۲,۱۰۰	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶	۱,۵۱۴,۰۲۴,۱۱۴
امنانخز انتم ۱۵ یونجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۱,۸۶۸,۶۹۸,۳۰۷	۱,۸۹۱,۴۳۶,۱۴۷	*	*	۲,۵۶۹	۷۴۶,۷۱۸	۲,۵۶۹	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۱,۹۱۶,۹۲۶,۶۷۳
مشارکت دولتی ۱۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۱۹۰,۶۸۶,۱۱۲	۲,۱۰۵,۱۹۰,۶۸۶,۱۱۲	*	*	۲,۱۰۵,۷۸۴	۹۷۱,۴۶۰	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۲۰۶,۸۶۷,۷۷۹	۲,۰۴۴,۳۰۱,۸۰۳,۰۷۰
مشارکت دولتی ۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۶۳,۶۹۴,۴۲۰,۸۰۰	۶۳,۷۶۹,۵۲۴,۹۴۴	۲۴۸,۰۰۰	۲۳۱,۶۱۳,۹۳۸,۴۶۰	۳۱۵,۲۰۰	۸۹۵,۳۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۸۵,۴۷۳,۵۴۱,۲۷۲	۳۸۱,۹۷۱,۹۱۸,۰۴۰
مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۰,۵۶۸,۸۸۸,۷۴۲,۱۴۳	۱۰,۵۷۱,۱۳۶۰,۳۳۸,۰۷	*	*	۷۴۳,۰۰۳	۹۶۶,۳۳۰	۷۴۳,۰۰۳	۱۰,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶	۱۰,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶
مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱	۶۸۴,۳۵۱,۳۹۵,۷۱۶	۶۸۵,۱۷۱,۳۷۱,۵۸۸	*	*	۲۲۲,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۶۸۴,۳۰۳,۸۰۷,۰۴۴
مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۳۰۳,۵۵۵,۵۱۸,۰۱۷	۳۰۳,۰۶۷,۸۰۹,۴۰۹	*	*	۶۳۶,۵۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۷	۵۸۵,۳۳۵,۴۳۶,۴۷۱	۵۸۵,۳۳۵,۴۳۶,۴۷۱
مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۴۷۶,۷۲۵,۳۷۴,۰۰۸	۴۷۷,۸۱۳,۷۱۹,۱۶۰	*	*	۵۳۹,۹۵۶	۸۷۸,۹۴۰	۵۳۹,۹۵۶	۴۷۸,۹۴۱,۹۷۳,۰۲۹	۴۶۵,۴۶۱,۸۳۱,۹۸۳
مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۶۶۷,۴۹۵,۷۱۱,۰۲۵	۶۷۰,۳۵۱,۳۹۷,۰۳۵	*	*	۸۲۴,۰۲۳	۷۸۷,۹۷۸	۸۲۴,۰۲۳	۶۷۲,۴۹۳,۱۶۳,۳۳۳	۶۶۸,۸۴۱,۶۱۳,۱۹۲
	۶۶۰,۹۱۶۷,۰۷۰,۴۸۵	۶۶۲۷,۸۷۷,۰۱۱,۷۰۰	۷۴۸,۴۰۰	۲۵۴,۳۶۹,۲۰۵,۳۷۳	۳۲۲,۰۰۰	۲۹۹,۳۳۳,۵۶۷,۵۰۰	۷۸۷,۳۸۰	۷,۱۱۸,۱۰۵۵۹,۵۵۱	۷,۰۱۹,۹۸۳,۰۵۹,۳۹۴

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۲,۵۶۰	۹۹۲,۵۷۵	۱۰۰۰۰۰۰	۰,۰۰۷۴	۸۲,۵۰۰,۱۴۴,۰۰۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۱۰,۴۲۲	۹۷۲,۳۴۱	۱۰۰۱۵۱۱,۲۳	۰,۰۰۳	۱۱۰,۵۰۸,۶۹۶,۱۰۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۷۲۴,۱۲۵	۷۴۸۷۴۵,۲۵	۰,۰۰۳۴	۲۸,۳۵۱,۶۳۳,۹۱۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۹۲۰,۲۴۳	۹۵۱۵۳۱,۲۶۲	۰,۰۰۳۴	۴۰,۱۳۰,۲۶۱,۳۶۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲,۴۲۸	۷۴۱,۱۵۱	۷۶۳۳۸۵,۵۳	۰,۰۰۳	۴۷۳,۲۸۲,۳۷۸,۹۳۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۹۱۰,۹۶۰	۹۴۱۹۳۲,۶۴	۰,۰۰۳۴	۱۰۸,۳۰۸,۶۶۶,۱۹۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۷۹۴,۱۷۹	۸۲۱۱۸۱,۰۸۶	۰,۰۰۳۴	۴۸,۴۶۳,۷۹۳,۱۹۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۷۹۵,۳۹۴	۸۲۰۸۴۶,۶۰۸	۰,۰۰۳۲	۵۴,۰۳۴,۰۶۷,۱۸۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۸۰۱,۹۸۰	۷۱۲,۹۰۱	۷۲۸۵۸۴,۸۲۲	۰,۰۰۲۲	۵۸۳,۸۸۶,۸۳۰,۴۶۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۹۲۷,۵۴۶	۹۵۹۰۸۲,۵۸۳۳	۰,۰۰۳۴	۱۱,۵۰۰,۶۴۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۶۸۰,۷۴۱	۷۰۳۸۸۶,۱۹۴	۰,۰۰۳۴	۷۰۳,۳۷۵,۸۷۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۶۹۷,۱۴۲	۷۲۰۸۴۴,۸۲۸	۰,۰۰۳۴	۹,۸۵۵,۴۴۸,۵۵۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۶۹۷,۷۶۳	۷۲۱۴۸۶,۹۴۱۹	۰,۰۰۳۴	۱,۵۱۴,۰۲۴,۱۱۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۷۲۲,۱۶۴	۷۴۶۷۱۷,۵۷۶۱	۰,۰۰۳۴	۱,۹۱۶,۹۲۶,۶۷۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۹۴۵,۰۰۰	۹۷۱۴۶۰	۰,۰۰۲۸	۲۰,۴۴۰,۱۸۰,۳۰۷۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۲۰	۳۱۵,۲۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۹۵۲۳۰	۰,۰۰۲۹	۲۸۱,۹۷۱,۹۱۸,۰۴۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۹۴۰,۰۰۰	۹۶۶۳۲۰	۰,۰۰۲۸	۷۱۷,۴۵۸,۱۲۴,۴۳۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۹۳۰,۰۰۰	۹۵۷۹۰۰	۰,۰۰۳	۶۸۴,۲۰۳,۸۰۷,۰۴۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۸۵۵,۰۰۰	۸۷۸۹۴۰	۰,۰۰۲۸	۴۶۵,۴۶۱,۸۲۱,۹۸۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۸۲۴,۰۲۳	۷۶۶,۵۱۶	۷۸۷۹۷۸,۴۴۸	۰,۰۰۲۸	۶۴۸,۸۴۱,۶۱۳,۱۹۲	دلایل دیگر
	۷,۱۸۷,۶۱۴			۰,۵۹۸۴	۶,۳۸۵,۶۰۶,۸۳۴,۹۸۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱/۱۳۶	۱۰٪	۳۶۵,۶۲۲,۵۱۷,۸۴۲	۱۰۰,۲۸۳,۰۸۶,۴۲۸,۵۱۵	۱۰۰,۳۵۵,۳۷۹,۴۷۶,۲۲۹	۲۹۳,۳۲۹,۴۶۵,۱۱۸	۰.۲۸
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	جاری	۱۳۹۶/۱/۱۳۶	-٪	۴۴۵	۶۵۸,۹۱۶,۴۸۹,۳۱۷	۶۵۸,۹۱۶,۴۸۹,۳۱۷	۴۴۵	۰.۰۰
بانک سپه شعبه مستقل معنار بهمنی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰٪	۷۶۴,۹۰۱	۶,۴۹۴	*	۷۷۱,۳۹۵	۰.۰۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪	۱۸۰,۵۷۴	۱,۵۲۳	*	۱۸۲,۱۰۷	۰.۰۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی بهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۰٪	۶,۳۵۷,۳۳۵	۵۳,۱۲۵	*	۶,۳۱۰,۲۱۰	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۴	بلندمدت	۱۳۹۶/۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۶	بلندمدت	۱۳۹۶/۱/۱۰	۱۵٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	بلندمدت	۱۳۹۶/۱/۳۰	۱۵٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۹۷
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲	بلندمدت	۱۳۹۶/۱/۲۳	۱۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۷	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۹	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۶
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۰	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۲	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۳	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۵
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۵	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۸	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱۹	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۵٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۰	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۱	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
بانک موسسه مالی و اعتباری ناام انالعه شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۵٪	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	*	*	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۰.۱۵
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۲	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵٪	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۳	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵٪	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۴	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۵٪	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۵	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲
بانک انصار شعبه ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۲۶	بلندمدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۵٪	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
جمع					۲۷,۴۰۱,۰۴۵,۲۰۶,۰۷۷	۱۰,۹۴۲,۰۰۲,۲۷۹,۰۰۴	۱۲,۲۸۹,۲۹۵,۹۶۵,۵۴۶	۲۸,۴۵۳,۷۵۳,۲۱۹,۵۵۵	۶۸.۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۹۸	۹.۰۴	۳۷۱.۴۸۰.۷۵۵.۴۱۱	۰.۰۰۵	۲۹.۹۵	۲۰۱.۰۵۳.۷۱۹.۷۲۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۹	۱۵.۵۶	۶۳۹.۵۴۶.۰۵۸.۳۵۰	۰.۰۰۳	۱۶.۴۲	۱۱۰.۲۴۲.۲۸۶.۴۷۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۲۱	۷۵.۳۸	۳۰۹۸.۲۲۵.۶۶۳.۱۵۲	۰.۰۱۰	۵۳.۶۳	۳۶۰.۰۲۰.۶۰۴.۹۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۱۰۳۴.۵۹۸.۵۰۵	۰.۰۰۰	۰.۰۰	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰.۸۹	۱۰۰.۰۰	۴.۱۱۰.۲۸۷.۰۷۵.۴۱۸	۰.۰۱۷۸	۱۰۰.۰۰	۶۷۱.۳۱۶.۶۱۱.۱۷۶		جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

سهام	علی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۳۰,۶۰۱,۴۱۵	۵,۲۴۸,۱۲۲,۹۴۵	۵,۷۸۲,۲۶۹,۱۰۲	۱,۶۶	۲,۱۶۲,۲۷۷,۵۵۸	۲,۰۱۷,۲۰۵,۵۷۰	۵,۷۸۲,۲۶۹,۱۰۲	۱,۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۴,۹۳۶,۶۶۲,۶۶۵)	۵۴,۲۹۴,۲۱۱,۸۹۸	۵,۸۶	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۲۹۴,۲۱۱,۸۹۸	۵,۸۶
بانک انصار	۲۰,۴۷۸,۵۲۸,۱۲۸	(۳۰,۷۸۵,۴۴۷,۵۸۶)	۰	۱,۴۴	۲۷,۱۸۷,۹۹۴,۲۶۰	۰	۰	۱,۴۴
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۴,۴۲۲,۷۲۵,۳۳۶	۰	۰,۳۳	۱۲,۲۱۴,۹۶۹,۸۹۲	۱۶,۷۸۸,۲۲۶,۶۵۰	۰	۰,۳۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	(۷,۲۵۴,۵۷۱,۵۰۰)	۰	۱,۰۸	۸,۲۰۹,۳۲۲,۴۸۰	۱۰,۲۲۰,۴۲۲,۶۸۲	۰	۱,۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۵,۰۹۰,۳۶۳,۰۱۷	۰	۰,۷۶	۱,۶۰۸,۲۵۶,۲۷۰	۷,۴۵۳,۲۲۸,۹۸۵	۰	۰,۷۶
پتروشیمی جم	۰	۴,۲۷۲,۲۸۱,۶۲۲	۰	۰,۳۶	۱,۵۲۰,۵۳۹,۶۱۰	۶,۷۰۳,۸۱۴,۹۶۶	۰	۰,۳۶
پتروشیمی فجر	۰	۲۷,۵۴۳,۰۵۲,۸۲۰	(۷,۹۹۷,۹۱۲,۰۸۲)	۴,۳۰	۱۷,۴۸۲,۹۹۸,۵۲۹	۰	(۷,۹۹۷,۹۱۲,۰۸۲)	۴,۳۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۰	۱,۰۶۷,۰۰۷,۷۷۲	۱,۷۷۱,۸۷۰,۰۱۷	۰,۴۲	۰	۴۹۶,۸۱۶,۸۶۹	۱,۷۷۱,۸۷۰,۰۱۷	۰,۴۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	(۵۱,۹۱۸,۳۵۶)	۲۴,۰۴۳,۰۵۵	۰,۰۱	۲۵۸,۷۱۰,۸۱۳	۴۵,۷۴۸,۶۴۴	۲۴,۰۴۳,۰۵۵	۰,۰۱
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	۳,۵۶۰,۰۰۰	(۴۵۵,۵۵۸)	(۴۸۳,۲۲۷)	۰,۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	(۴۸۳,۲۲۷)	۰,۰۰
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱۴,۲۳۰,۸۰۹,۲۳۷	(۱۳,۹۱۵,۰۷۷,۶۹۹)	۰	۰,۰۵	۱۴,۴۸۶,۲۹۹,۶۳۰	(۱۴,۵۸۲,۱۰۳,۱۰۷)	۰	۰,۰۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۲۱۵,۸۴۳,۴۰۰	۰	۰,۰۳	۰	۲,۰۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰,۰۳
پتروشیمی پارس	۰	۳,۵۸۶,۲۸۸,۲۷۰	۵۱۹,۶۲۲,۲۲۹	۰,۶۱	۱,۳۲۴,۷۱۵,۵۹۱	۱,۸۳۶,۲۶۹,۱۲۵	۵۱۹,۶۲۲,۲۲۹	۰,۶۱
سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)	۰	۳,۱۵۳,۰۶۹,۴۵۳	۰	۰,۴۷	۸,۰۹۲,۰۳۱,۹۸۸	۸,۲۶۶,۵۲۹,۵۰۲	۰	۰,۴۷
سایپا	۰	۰	(۳,۸۱۲,۴۴۰,۴۲۲)	۰,۵۸	۰	۰	(۳,۸۱۲,۴۴۰,۴۲۲)	۰,۵۸
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۱,۰۵۱,۹۸۴,۸۹۲	۰	۰,۱۶	۰	۶,۶۶۴,۰۹۸,۹۰۷	۰	۰,۱۶
مخابرات ایران	۰	۱,۰۸۵,۸۶۸,۶۴۰	۰	۰,۱۶	۰	۱,۰۸۴,۴۵۹,۶۰۱	۰	۰,۱۶
(سهامی عام) گروه مینا	۰	(۲۲,۱۰۳,۰۴۰)	۰	۰,۰۰	۰	(۲۲,۱۰۳,۰۴۰)	۰	۰,۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۲۲,۸۱۷,۱۲۴	۱,۴۲۲,۲۶۸,۲۶۶	۲۳۵,۷۰۷,۸۷۰	۰,۴۸	۱,۴۴۹,۴۴۵,۵۲۷	۱,۳۴۶,۰۲۳,۲۵۰	۲۳۵,۷۰۷,۸۷۰	۰,۴۸
ملی صنایع مس ایران	۰	۷,۹۸۰,۴۹۳,۴۲۴	۰	۱,۱۹	۲۲۷,۵۱۰,۱۴۱	۶,۲۱۷,۴۴۰,۲۴۴	۰	۱,۱۹
صنایع آذراب	۰	۸,۸۱۲,۱۸۹,۷۴۲	۰	۱,۲۱	۰	۸,۸۱۲,۱۸۹,۷۴۲	۰	۱,۲۱
پاکسان	۰	۲,۲۷۶,۰۶۶,۴۰۶	۰	۰,۳۴	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۱۷,۴۵۲,۵۰۲,۶۵۰	۰	۰,۳۴
پالایش نفت اصفهان	۰	(۵,۳۸۳,۲۹۸)	۰	۰,۰۰	۰	(۵,۳۸۳,۲۹۸)	۰	۰,۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۴۹۲,۷۰۸,۹۵۷	۳۵۵,۵۴۰,۷۲۶	۰,۸۷	۱,۳۲۸,۴۴۴	۴,۵۵۶,۴۵۰,۲۰۶	۱,۴۳۱,۴۰۲,۸۵۵	۰,۸۷
توسعه معادن روی ایران	۰	(۵۹,۸۵۸,۲۷۸)	۰	۰,۰۱	۰	(۵۹,۸۵۸,۲۷۸)	۰	۰,۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۹,۰۰۶,۴۸۳,۸۱۹)	۶۱,۷۶۸,۸۷۵,۲۵۵	۴,۸۸	۶,۸۵۷,۰۰۵,۶۶۹	(۳۱۲,۴۸۰,۹۰۸)	۶۳,۵۵۷,۳۶۰,۱۷۸	۴,۸۸
فولاد خوزستان	۰	۵,۹۹۹,۰۶۶,۹۹۴	۲,۸۵۲,۱۲۹,۳۱۸	۱,۳۲	۱,۰۰۰,۲۰۴,۵۰۷	۵,۹۹۲,۱۶۳,۵۸۱	۲,۸۵۲,۱۲۹,۳۱۸	۱,۳۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	(۳,۰۰۵,۷۶۷,۱۴۶)	۵,۳۵۲,۶۱۷,۳۲۹	۰,۲۰	۴,۵۲۸,۱۲۶,۹۰۶	۲,۸۵۲,۵۵۸,۴۶۶	۰	۰,۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱,۷۸۱,۰۶۶,۶۲۵	۱,۰۷۸,۱۶۶,۰۲۵	۱,۸۷	۰	۴,۵۱۹,۰۲۷,۵۲۹	۱,۰۷۸,۱۶۶,۰۲۵	۱,۸۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۷۷۲,۵۹۲,۸۲۹	۰	۰,۱۲	۰	۹۸۴,۹۸۸,۷۲۹	۰	۰,۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۵۸,۳۶۷,۴۰۰,۲۴	۱۰,۸۷۱,۶۷۲,۳۸۶	۵۱,۱۵۱,۲۵۹,۰۸۵	۲۹,۹۵	۱۵۰,۵۵۱,۳۰۰,۵۵۵	۸۴,۵۱۱,۵۶۳,۸۴۰	۱۳۶,۴۱۸,۱۶۱,۰۱۶	۲۹,۹۵

تایید مدیر عامل

۳۷/۰۵/۱۳۹۷

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

۸۱.۲۲۸	.	.	.	.
۲۲.۵۲۲	.	.	.	.
۷۷.۰۰۷	.	.	.	.
۷۷.۰۰۷	۱۱.۲۲۲.۲۴۵.۲۷۷	۱.۲۲۲.۲۲۲.۲۲۲	(۸۸.۲۲۲.۲۲۲.۲۲۲)	۱۱۷.۵۲۲.۲۵.۷۱۲

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

میدان رنگ
میدان رنگ
میدان رنگ

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۳۶۶,۴۲۵,۸۸۰	۱۰۰٪	۱۱۸,۵۷۷,۲۰۰,۴۷۰	۱۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۱۴,۴۴۷,۱۶۳,۶۴۳	۱۵۰٪	۱,۴۰۱,۹۹۷,۱۳۶,۹۵۷	۱۰۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۳,۱۶۰	۱۰۰٪	۶۰۰۷,۲۷۸	۱۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۹۰٪	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱	۲۲,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۴,۹۰٪	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۴,۹۰٪	۵۸,۰۶۰,۰۹۶,۹۴۸	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۴,۹۰٪	۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۱۲۴	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۴,۹۰٪	۳۵,۷۰۴,۳۵۳,۵۸۸	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۱۴,۹۰٪	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۱۴,۹۰٪	۴۰,۳۳۳,۴۸۸,۰۱۹	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۰	۱۴,۹۰٪	۲۲,۸۴۳,۱۱۶,۲۲۵	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۰	۱۴,۹۰٪	۱۴,۵۳۲,۶۰۲,۳۶۳	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۴,۹۰٪	۲۰,۹۷۵,۳۴۴,۳۴۹	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۹۰٪	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۴,۹۰٪	۱۲,۰۶۸,۸۸۵,۵۲۳	۱۴,۹۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۴,۹۰٪	۱۴۹,۸۸۴,۸۰۹,۰۵	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۴,۹۰٪	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۱,۷۳۷,۱۰۹,۵۸۹	۱۴,۹۰٪	۷۸,۲۶۳,۷۸۸,۵۵۹	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۷۱,۹۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۴,۹۰٪	۴۲۹,۴۹۸,۳۳۹,۰۱۳	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۱۴,۹۰٪	۲۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۵۵	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱۴,۹۰٪	۵۳,۲۳۲,۵۶۸,۱۲۳	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۴,۹۰٪	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۸,۹۱۷,۸۰۸,۸۲۹	۱۴,۹۰٪	۴۲,۲۶۳,۳۸۹,۳۲۲	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۴,۹۰٪	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۴۰۳,۰۹۱,۴۹۹	۱۴,۹۰٪	۱,۹۱۱,۹۵۸,۳۷۷	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۴۳۰,۳۹۸,۴۷۴	۱۴,۹۰٪	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۰	۱۴,۹۰٪	۶,۶۷۴,۸۲۳,۷۰۸	۱۵۰,۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ولیک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۸,۹۱۷,۸۰۸,۸۲۹	۱۴,۹۰٪	۳۵,۳۷۶,۴۴۴,۷۱۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳- در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایشگاه بند عباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۶۳۲,۳۵۴	۵۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۹۸,۵۸۵	۲,۱۳۰,۶۰۱,۴۱۵	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۲۲,۴۴۲	۲,۱۶۲,۴۷۷,۵۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۱۷۰	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	۶,۷۰۹,۴۵۶,۳۲۲	۴۰,۴۷۸,۵۳۸,۱۳۸	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	-	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۵۰۰	-	-	-	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰	۱,۷۸۸,۲۰۱,۱۰۸	۱۲,۳۱۴,۹۶۹,۸۹۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	-	-	-	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰	-	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۱۵۰	-	-	-	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	۱۷۹,۸۷۸,۲۳۴	۱,۶۰۸,۴۵۶,۴۷۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۰,۸۸,۹۳۷	۱۶۰۰	-	-	-	۱,۷۴۲,۲۹۹,۲۰۰	۲۱۱,۷۵۹,۵۹۰	۱,۵۳۰,۵۳۹,۶۱۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	-	-	-	۱۹,۷۵۱,۹۵۵,۶۰۰	۲,۲۵۳,۲۵۷,۰۷۱	۱۷,۴۹۸,۶۹۸,۵۲۹
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	-	-	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۹,۰۸۷	۳۵۸,۷۱۰,۹۱۳
سود سهام صندوق امین یکم	-	۲۰,۰۰۰	-	۳۵۶۰,۰۰۰	-	۳۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	-	۷,۱۲۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲۷۰	۱۶,۵۷۹,۸۶۷,۵۹۰	۲,۳۴۹,۰۵۸,۲۵۳	۱۴,۲۳۰,۸۰۹,۳۳۷	۱۶,۵۷۹,۸۶۷,۵۹۰	۲,۰۹۳,۵۶۷,۹۶۰	۱۴,۴۸۶,۲۹۹,۶۳۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۹۱۵۲۵۶,۸۸۴	۴,۷۵۰	-	-	-	۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۹,۶۵۳,۴۰۹	۱,۳۷۴,۹۷۱,۵۹۱
سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۰۰	-	-	-	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱,۰۰۳,۴۳۸,۳۱۲	۸۰,۹۷۱,۲۶۶,۳۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۶۵۹,۹۱۲,۹۶۰	۲۳۶,۰۱۵,۸۲۶	۱,۴۲۳,۸۹۷,۱۳۴	۱,۶۵۹,۹۱۲,۹۶۰	۲۱۰,۴۶۷,۴۳۳	۱,۴۴۹,۴۴۵,۵۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۴۷۹۵۰۶	۱۵۰	-	-	-	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	۴۴,۴۱۵,۷۵۹	۳۲۷,۵۱۰,۱۴۱
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳۵۰۲۰۹۳	۴۱۰	-	-	-	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	-	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۵۰۱	۶۵۰	-	-	-	۱,۶۲۵,۶۵۰	۱۸۷,۱۹۶	۱,۴۳۸,۴۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰۴۶۳۹۷۸,۶۷	۷۵۰	-	-	-	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰	۹۹۰,۹۷۸,۲۳۱	۶,۸۵۷,۰۰۵,۷۶۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۵,۴۹۳	۱,۰۰۰,۳۰۴,۵۰۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱۴۰۰	-	-	-	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰	۴۶۹,۳۶۸,۴۹۴	۴,۵۳۸,۲۶۴,۹۰۶
مجموع				۶۵,۴۳۱,۳۳۵,۰۱۰	۹,۲۹۴,۵۳۰,۴۰۱	۵۶,۱۳۶,۸۰۴,۶۰۹	۱۶۰,۴۵۹,۷۱۰,۲۷۴	۹,۹۰۸,۶۷۹,۷۱۹	۱۵۰,۵۵۱,۰۳۰,۵۵۵

۴- اوراق بھادار یا در آمد ثابت و سیر دہ بانگی

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains text in Arabic, including "الجمهورية العربية السورية" (Syrian Arab Republic) and "الوزارة" (Ministry). The signature is a stylized, cursive script.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۹,۰۷۱,۷۵۰	۱۲۴,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۵,۰۰۰					فولاد کوه جنوب کیش
۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵	۱۲,۷۸۵,۳۵۵,۷۸	۱۴,۲۱۷,۳۳۹,۷۳۳	۳,۷۹۷,۴۹۹	۳۵۵,۴۰۰,۷۴۶	۲,۳۰۶,۸۹۲,۲۱۹	۲,۶۶۲,۴۳۲,۹۶۵	۵۰,۰۰۰	معننی و صنعتی گل گهر
۵۴,۷۳۵,۴۳۵,۵۶۶	۹۸,۰۲۹,۲۰۶,۱۱۴	۱۵۲,۷۷۴,۶۳۱,۶۸۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۹۴,۴۱۱,۸۹۸	۹۶,۰۸۲,۵۳۳,۶۵۱	۱۵۰,۳۷۴,۹۵۵,۵۲۹	۲۳,۲۱۹,۸۵۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۷۸۹,۶۶۰,۳۳۵	۲۴,۷۰۰,۳۱۶,۹۴۰	۳۵,۴۹۱,۹۷۷,۱۶۵	۴,۶۶۵,۶۳۸	۱۰,۷۸۹,۶۶۰,۳۳۵	۲۴,۷۰۰,۳۱۶,۹۴۰	۳۵,۴۹۱,۹۷۷,۱۶۵	۴,۶۶۵,۶۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۳,۵۵۷,۳۹۶,۷۷۸	۹۱,۴۵۱,۴۸۱,۸۵۷	۱۵۵,۰۰۰,۸۷۸,۶۳۵	۳۵,۳۹۱,۹۳۶	۶۱,۷۶۸,۸۷۵,۳۵۵	۸۱,۴۴۹,۹۵۶,۸۶۰	۱۴۴,۲۱۸,۸۳۲,۳۱۵	۳۱,۳۹۱,۹۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۳۱,۸۵۱,۰۳۰	۹,۰۲۶,۳۱۳,۹۷۱	۱۱,۴۴۸,۲۶۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰					گروه صنعتی پاکشو
(۳۱,۴۸۳,۶۲۰)	۱,۹۴۱,۵۷۸,۳۸۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۹۴۲,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۳۵,۷۰۷,۷۸۰	۳,۸۵۴,۶۶۲,۶۷۸	۴,۱۸۰,۳۷۰,۵۲۸	۳,۲۱۶,۳۰۴	۳۳۵,۷۰۷,۷۸۰	۳,۸۵۴,۶۶۲,۶۷۸	۴,۱۸۰,۳۷۰,۵۲۸	۳,۲۱۶,۳۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷,۹۹۷,۹۳۲,۰۸۳)	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۹۴	۱۷۳,۹۵۸,۵۰۰,۰۱۲	۲۳,۹۱۹,۹۳۶	(۷,۹۹۷,۹۳۲,۰۸۳)	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۹۴	۱۷۳,۹۵۸,۵۰۰,۰۱۲	۲۳,۹۱۹,۹۳۶	پتروشیمی فجر
(۴۸۳,۴۴۷)	۲۰,۳۵۳,۱۷۸۷	۲۰,۳۰۴,۴۸۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	(۴۸۳,۴۴۷)	۲۰,۳۵۳,۱۷۸۷	۲۰,۳۰۴,۴۸۱,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	صندوق سی با درآمد ثابت لین یکم
۴۳۴,۱۷۶,۳۳۹	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۶,۴۳۳,۶۳۱,۷۰۸	۶,۷۷۹					صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید قصر
۵۱۹,۲۶۲,۲۴۹	۳,۶۷۸,۹۳۲,۷۹۶	۴,۱۹۸,۲۰۶,۰۲۵	۱۲۶,۵۰۰	۵۱۹,۲۶۲,۲۴۹	۳,۶۷۸,۹۳۲,۷۹۶	۴,۱۹۸,۲۰۶,۰۲۵	۱۲۶,۵۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۷۸۳,۳۹۹,۰۰۲	۱۲,۶۱۶,۸۵۵,۲۷۰	۱۸,۳۹۹,۱۲۴,۶۷۲	۱,۸۶۷,۶۴۶	۵,۷۸۳,۳۹۹,۰۰۲	۱۲,۶۱۶,۸۵۵,۲۷۰	۱۸,۳۹۹,۱۲۴,۶۷۲	۱,۸۶۷,۶۴۶	پالایش نفت بندرعباس
۵,۲۱۳,۳۲۱,۶۰۰	۱۶,۷۸۵,۶۲۴,۷۷۱	۲۲,۰۰۰,۹۶۶,۳۸۱	۲,۵۷۷,۶۹۱	۵,۲۱۳,۳۲۱,۶۰۰	۱۶,۷۸۵,۶۲۴,۷۷۱	۲۲,۰۰۰,۹۶۶,۳۸۱	۲,۵۷۷,۶۹۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۷۱۸,۹۲۵,۴۶۶	۴,۶۲۱,۲۱۸,۵۷۲	۵,۴۰۰,۲۵۲,۰۱۸	۲,۴۸۰,۶۱۷					شهر سازی و خانه سازی باغبیشه
(۶,۶۴۴,۶۵۱)	۱۶۹,۷۸۳,۲۳۳	۱۶۲,۱۰۴,۶۸۳	۹۰,۱۷۴					گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۷۷۱,۸۷۰,۰۱۷	۷,۱۷۱,۲۷۲,۵۸۲	۸,۴۴۴,۱۴۲,۵۹۹	۶,۰۳۰,۲۴۴	۱,۷۷۱,۸۷۰,۰۱۷	۷,۱۷۱,۲۷۲,۵۸۲	۸,۴۴۴,۱۴۲,۵۹۹	۶,۰۳۰,۲۴۴	گروه پتروشیمی سی ایر نیان
۲۴,۴۰۴,۰۵۵	۵۵۸,۴۴۹,۴۷۸	۵۸۳,۴۹۲,۵۳۳	۱۳۳,۰۵۰	۲۴,۴۰۴,۰۵۵	۵۵۸,۴۴۹,۴۷۸	۵۸۳,۴۹۲,۵۳۳	۱۳۳,۰۵۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	۴۱,۰۴۳,۰۶۰,۶۹۸	۴۲,۸۹۸,۰۶۶,۵۲۸	۲۴,۸۸۷,۴۲۱	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	۴۱,۰۴۳,۰۶۰,۶۹۸	۴۲,۸۹۸,۰۶۶,۵۲۸	۲۴,۸۸۷,۴۲۱	سایپا
۲,۵۵۳,۱۴۹,۳۱۸	۱۱,۵۶۸,۵۶۴,۳۶۲	۱۲,۴۰۰,۷۱۳,۶۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۴۹,۳۱۸	۱۱,۵۶۸,۵۶۴,۳۶۲	۱۲,۴۰۰,۷۱۳,۶۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۲,۰۷۶	۶۱۴,۱۶۳	۶۵۶,۳۳۹	۳۰۰					بلک قصر
(۳,۵۴۵,۴۴۳,۸۳۲)	۴۷,۹۳۰,۰۲۳,۸۹۴	۵۰,۴۷۵,۶۶۷,۷۱۶	۵۰,۰۰۰	(۳,۵۴۵,۴۴۳,۸۳۲)	۴۷,۹۳۰,۰۲۳,۸۹۴	۵۰,۴۷۵,۶۶۷,۷۱۶	۵۰,۰۰۰	اجاره رانل منطقه ۲/۲۱
(۳,۲۳۰,۲۱۸,۲۵۶)	۴۶,۱۸۹,۲۰۸,۰۴۶	۴۸,۵۱۹,۴۴۳,۰۰۲	۴۸,۳۵۸	(۳,۲۳۰,۲۱۸,۲۵۶)	۴۶,۱۸۹,۲۰۸,۰۴۶	۴۸,۵۱۹,۴۴۳,۰۰۲	۴۸,۳۵۸	اجاره هویسمایی ملهان ۹۹۰۳
(۷۲,۴۹۳,۵۳۳)	۱۶,۸۳۳,۵۲۰,۰۵۰	۱۶,۹۰۰,۶۵۵,۶۱۸	۱۶,۹۶۲					مریجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۸۵۰,۰۹۴,۴۳۳	۸۰,۸۶۵,۰۹۴,۴۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰					لساند خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۴۸۳,۷۰۰,۹۵۲۴	۷۰,۵۰۰,۷۰۰,۹۵۲۴	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۸					لساند خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۱,۱۸۳,۶۹۹,۷۷۲	۳۵,۴۳۳,۶۹۹,۷۷۲	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰					لساند خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳,۱۲۴,۳۲۱,۷۹۹	۱۲۴,۵۷۹,۳۶۱,۷۹۵	۱۲۱,۳۵۴,۹۳۹,۹۳۰	۱۲۲,۵۴۲	۱,۰۲۳,۵۷۹,۳۶۲	۶۰,۱۸۳,۶۵۰,۳۳۴	۶۱,۲۲۷,۵۱۸,۰۰۶	۶۱,۲۷۱	لساند خزانه ۱-بودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶
۳,۸۸۸,۹۹۰,۳۳۴	۱۶۲,۳۹۸,۴۴۳,۴۴۶	۱۶۰,۴۰۹,۷۷۲,۱۱۰	۸۲,۵۶۰	۱,۲۶۵,۴۸۷,۵۷۶	۷۹,۲۷۲,۰۰۰,۸۳۳	۸۰,۹۳۷,۹۵۸,۸۹۶		لساند خزانه ۲-بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
۴,۳۵۵,۱۹۸,۸۳۴	۲۱۵,۴۶۰,۱۹۷,۴۴۸	۲۱۰,۷۴۴,۶۷۷,۸۴۴	۱۱۰,۴۴۲	۱,۹۱۴,۴۶۶,۵۱۲	۱۰۴,۴۰۵,۰۱۰,۵۲۲	۱۰۶,۴۳۱,۹۵۷,۱۷۲		لساند خزانه ۳-بودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۲۹۲,۰۶۰,۷۱۴	۵۶,۰۴۲,۰۷۸,۳۲۱	۵۵,۷۵۰,۰۰۰,۱۱۷	۲۴,۱۹۳	۵۸۵,۶۰۳,۱۷۲	۲۷,۵۸۲,۲۰۱,۰۲۱	۲۸,۱۶۷,۸۰۴,۱۹۳		لساند خزانه ۴-بودجه ۹۷۰۸۰۰-۹۶
(۱,۸۹۱,۸۸۸,۸۰۰)	۷۵,۳۳۵,۳۳۵,۶۰۰	۷۷,۱۶۴,۵۱۵,۳۸۰	۴۲,۳۰۵	۶۷۶,۲۴۳,۴۸۴	۳۸,۲۴۴,۱۲۵,۱۰۶	۳۸,۹۲۰,۳۸۸,۶۴۴		لساند خزانه ۵-بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶
۱۰,۵۵۸,۱۷۳,۸۹۴	۸۲۱,۴۳۳,۷۷۲,۹۵۵	۸۱۰,۸۶۵,۷۰۰,۱۰۰	۴۴۲,۴۴۸	۸,۹۲۶,۷۷۷,۳۷۷	۳۵۹,۸۵۶,۷۵۱,۶۵۴	۳۶۸,۷۸۳,۵۲۸,۹۲۱		لساند خزانه ۶-بودجه ۹۸۰۰۲۶-۹۶
۶,۷۷۰,۱۱۱,۱۲۲	۲۱۶,۳۸۳,۱۶۱,۸۳۳	۲۰۹,۶۱۴,۹۵۰,۷۰۰	۱۱۵,۰۶۹	۱,۷۵۱,۸۶۵,۱۶۸	۱۰۳,۳۳۳,۱۵۸,۰۰۴	۱۰۵,۶۸۴,۰۲۴,۰۲۲		لساند خزانه ۷-بودجه ۹۷۱۰۰۰-۹۶
۱,۱۶۶,۱۱۳,۰۰۷	۹۵,۴۸۱,۳۵۲,۰۰۰	۹۴,۲۱۵,۳۲۹,۵۸۳	۵۹,۰۶۰	۴۶۶,۷۷۷,۴۲۱,۲۴	۹۶,۰۴۲۱,۵۸۸	۹۷,۳۶۷,۸۴۲,۹۲۸		لساند خزانه ۸-بودجه ۹۸۰۲۱۱-۹۶
۱۰۰۰۰,۶۲۷,۰۷۶	۱۰۶,۳۹۶,۵۶۸,۷۵۶	۱۰۵,۳۸۵,۳۲۱,۶۸۰	۶۵,۸۷۵	۱۰۰۰۰,۶۲۷,۰۷۶	۵۳,۱۶۱,۱۲۲,۰۰۰	۵۳,۲۲۴,۸۲۱,۱۷۲		لساند خزانه ۹-بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۱,۳۸۸,۵۱۳,۷۹۸	۴۳,۹۵۶,۰۶۸,۴۰۰	۴۳,۶۲۳,۵۵۶,۰۰۲	۳۰۰,۵۸۰	۴,۶۳۵,۰۴۹,۸۸۸	۲۱۶,۹۹۳,۷۳۶,۰۰۰	۲۲۱,۱۲۸,۱۷۶,۵۸۸		لساند خزانه ۱۰-بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۴۹۹,۷۷۲	۲۲,۵۸۴,۵۶۲	۲۲,۰۸۸,۷۸۹	۱۲	۱۹۵,۱۸۸	۱۰,۹۲۷,۳۰۰	۱۱,۱۲۴,۴۸۸		لساند خزانه ۱۱-بودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶
(۱۳,۰۰۰,۸۲۵,۰۰۰)	۱,۷۷۲,۷۷۱,۱۷۷	۱,۸۸۸,۲۸۶,۲۷۷	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵,۳۸۰	۶۹۱,۵۷۱,۰۰۰	۶۹۸,۱۹۶,۳۸۰		لساند خزانه ۱۲-بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۳۲,۴۰۳,۹۹۹	۱۹,۵۸۸,۲۴۹,۶۷۷	۱۹,۲۹۶,۲۴۹,۶۷۸	۱۳,۶۸۲	۲۰,۵۸۸,۲۴۸	۹,۶۴۵,۱۲۵,۳۵۶	۹,۸۵۱,۱۱۷,۰۰۴		لساند خزانه ۱۳-بودجه ۹۸۰۱۱۱۲-۹۶
۴۹,۵۵۹,۰۰۲	۳۱,۵۵۱,۱۹۰,۳۲۸	۳۱,۰۵۳,۳۲۱,۱۴۶	۳۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۱۱۶	۱,۵۳۸,۲۹۳,۰۰۰	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶		لساند خزانه ۱۴-بودجه ۹۸۰۱۱۶-۹۶
۱۳,۵۷۶,۰۷۷	۳,۷۹۰,۲۷۷,۰۵۳	۳,۷۷۷,۱۷۰,۹۷۶	۲,۵۶۹	۳۹,۷۷۲,۷۲۰	۱,۸۶۸,۹۸۸,۳۰۷	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷		لساند خزانه ۱۵-بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
(۱,۷۷۷,۷۱۹,۴۶۶)	۳,۱۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۶۶۵	۳,۰۱۰,۶۹۱,۸۸۳,۶۱۱	۱۶,۱۰۰	(۱,۷۷۷,۷۱۹,۴۶۶)	۳,۰۱۰,۶۳۸,۰۶۵۸,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۲۰,۶۸۶,۹۲۲		مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳
۴,۶۸۰,۳۵۳,۳۸۰	۸۴,۰۴۳,۰۸۳,۳۹۲	۷۹,۴۲۳,۷۵۵,۱۱۴	۱۷,۳۰۰	۵,۳۵۶,۳۳۵,۵۱۸	۵۸۵,۰۳۱,۷۹۵,۳۴۴	۶۳,۸۵۹,۰۳۰,۰۵۲		مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰
(۳۰,۸۴۳,۹۹۷,۸۶۴)	۱,۳۳۶,۴۰۸,۸۹۸,۳۰۰	۱,۳۲۷,۵۵۱,۳۴۶,۱۶۴	۱۱,۰۰۰	(۳۰,۲۷۰,۰۷۵,۳۴۰)	۱,۳۲۶,۹۱۸,۱۲۵,۲۹۵	۱,۳۵۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۵۵		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲
(۵,۱۸۳,۷۶۰,۵۵۵)	۹۰,۳۶۵,۲۹۹,۶۳۵	۹۰,۸۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۰۰	۱۰,۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۶۲,۶۶۶,۹۸۳	۶۸۵,۷۸۶,۵۵۳,۴۴۲	۳۳۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۸۱۲۰
(۴,۰۰۰,۴۲۱,۹۱۵)	۶۱۰,۸۵۸,۲۷۸,۹۴۹	۶۱۵,۳۵۸,۰۰۰,۸۶۴	۲۷,۸۰۰	(۴,۰۰۰,۴۲۱,۹۱۵)	۵۸۳,۲۴۴,۶۷۹,۹۳۲	۵۸۹,۱۷۳,۴۲۴,۰۰۹		مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱,۹۰۳,۸۱۴,۶۸۹	۴۹۳,۶۳۱,۳۲۱,۹۷۷	۴۹۰,۷۷۷,۹۱۷,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۲۸۷,۰۰۰	۴۷۹,۰۰۰,۲۹۹,۵۸۷	۴۸۱,۵۳۴,۵۸۷,۳۸۸		مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
(۳۶,۰۹۶,۰۵۵,۰۲۸)	۱,۳۶۱,۸۵۹,۳۴۶,۶۳۳	۱,۳۷۹,۹۵۵,۳۱۹,۶۶۱	۷۶,۰۴۰	۴,۶۵۸,۸۱۰,۰۹۱	۶۶۷,۸۳۴,۳۵۰,۳۴۴	۶۷۲,۴۹۳,۱۵۸,۳۵۵		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹
۵,۲۸۵,۵۷۷,۵۷۹	۱۶۹,۴۳۱,۸۹۴,۴۷۸	۱۷۵,۴۰۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۹۶,۷۶۱					طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی مسکن
۶,۸۷۹,۸۶۳,۳۴۶	۲۸۷,۸۸۹,۰۷۵,۰۶۵	۲۹۴,۷۶۸,۹۳۸,۴۰۰	۴۱۹,۰۶۸					طرحهای عمرانی دولت
۳,۶۰۰,۲۵۱,۲۷۱	۳,۱۲۸,۵۷۹,۳۱۲,۹۱۲	۳,۱۲۳,۳۶۲,۳۶۴,۲۸۳	۳,۱۲۴,۶۸۷					طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۶۶۶,۳۳۳,۵۷۵	۲۱,۳۳۵,۳۵۰,۰۷۰	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۳۸۱	۲۴,۳۳۶					طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۱۳,۳۱۷,۹۷۴,۰۰۲	۲۷۴,۱۱۷,۷۱۷,۸۲۷	۲۸۷,۴۴۵,۶۹۱,۸۳۰	۳۳۴,۶۵۶					درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق مشارکت
۱۰,۹۴۷,۷۱۴,۷۶۴	۵۷,۴۴۳,۸۵۰,۴۹۳	۵۸,۵۵۸,۵۶۵,۲۵۷	۶۲,۲۲۵					طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۱,۳۷۱,۰۰۰,۹۰۰	۵۶,۳۳۳,۲۱۲,۱۵۵	۵۷,۷۱۳,۳۳۳,۵۹۸	۷۵,۰۰۰					طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۳,۱۱۲,۳۱۶,۶۹۹	۲۸,۴۵۵,۰۴۵,۰۰۰	۲۸,۳۵۶,۶۵۸,۰۰۰	۳۸,۶۳۳					درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق مشارکت بانک سپه
۱۴,۵۵۳,۱۷۹,۷۶۶	۱۴۱,۰۰۰,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۸	۱۴۰,۳۰۰,۱۷۶,۶۶۷,۶۶۶	۱۸۹,۳۳۳,۸۳۶	۱۴,۵۵۳,۱۷۹,۷۶۶	۱۴۱,۰۰۰,۳۳۶,۵۵۴,۳۵۸	۱۴۰,۳۰۰,۱۷۶,۶۶۷,۶۶۶	۱۸۹,۳۳۳,۸۳۶	درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد ثابت اوراق مشارکت بانک کشاورزی
								جمع

این موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره همبند تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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
۷۰.۱۷.۲۵.۵۷۰	۱۷.۷۸۲.۸۹۲.۸۰	۲۴.۸۰۰.۲۴.۸۵۰	۲.۳۲۲.۲۵۲	۵.۲۴۸.۱۲۳.۹۶۵	۱۹.۵۵۱.۹۱۰.۹۰۵	۲۴.۸۰۰.۲۴.۸۵۰	۲.۳۲۲.۲۵۲
-	-	-	-	(۱۴.۹۳۶.۶۶۲.۶۶۵)	۱۴.۹۳۶.۶۶۲.۶۶۵	-	-
۳.۲۴۴.۲۴۸.۳۴۶	۵۷۰.۸۴۴.۷۱۳.۲۳۸	۵۷۳.۲۷۸.۹۶۱.۲۸۴	۲۷۷.۵۷۶.۴۳۸	۶۰.۲۱۶.۴۰۸.۸۷۰	۵۷۳.۲۷۸.۹۶۱.۲۸۴	۲۷۷.۵۷۶.۴۳۸	۲۷۷.۵۷۶.۴۳۸
(۱۰.۹۶۸.۵۳۴.۴۸۹)	۸۷.۹۲۰.۵۹۶.۸۹	۶۶.۹۵۱.۵۲۵.۲۰۰	۶.۱۱۶.۴۰۴	-	۶۶.۹۵۱.۵۲۵.۲۰۰	۶.۱۱۶.۴۰۴	۶.۱۱۶.۴۰۴
۱۶.۷۸۸.۲۴۶.۵۰	۱۲۷.۰۵۷.۷۸۸.۴۷۰	۱۲۳.۴۶۶.۲۱۵.۱۲۰	۱۰.۳۹۶.۶۸۸	۱۲۹.۶۰۳.۴۸۹.۷۸۲	۱۲۳.۴۶۶.۲۱۵.۱۲۰	۱۰.۳۹۶.۶۸۸	۱۰.۳۹۶.۶۸۸
۱۰.۲۴۰.۴۲۳.۶۸۲	۱۲۳.۹۵۶.۱۱۴.۲۱۸	۱۲۳.۹۵۶.۱۱۴.۲۱۸	۶۶.۰۰۰.۰۰۰	(۷.۲۴۵.۵۷۱.۵۰۰)	۱۴۰.۴۵۱.۱۱۸.۵۰۰	۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۷.۸۵۳.۴۲۸.۹۵۵	۲۴.۲۴۳.۱۱۵.۳۸۵	۲۴.۲۴۳.۱۱۵.۳۸۵	۱۸.۶۲۴.۸۱۸	۵۰.۰۰۰.۲۴۳.۰۱۷	۳۷.۱۲۶.۱۸۱.۳۵۳	۱۸.۶۲۴.۸۱۸	۱۸.۶۲۴.۸۱۸
۶.۷۰۳.۹۱۶.۵۶۶	۹.۳۳۱.۴۹۶.۳۵۸	۱۵.۹۲۵.۶۱۰.۹۵۴	۱۰.۸۸۰.۹۲۷	۹.۲۷۳.۴۸۱.۶۲۲	۱۱.۶۶۳.۲۹۳.۲۲۲	۱۰.۸۸۰.۹۲۷	۱۰.۸۸۰.۹۲۷
-	-	-	-	۳۷.۵۴۳.۵۲۸.۲۰۰	۳۷.۵۴۳.۵۲۸.۲۰۰	-	-
۴۶.۸۶۶.۸۶۹	۴.۱۱۳.۴۷۲.۲۹۵	۴.۶۱۰.۳۶۱.۱۶۴	۳.۴۵۸.۹۶۲	۱۰.۶۷۰.۴۰۷.۷۷۲	۳.۴۵۸.۹۶۱.۳۹۲	۳.۴۵۸.۹۶۲	۳.۴۵۸.۹۶۲
۴۵.۷۴۸.۴۴۴	۳.۴۸۸.۷۰۵.۱۲۰	۳.۴۸۸.۴۴۳.۷۶۴	۹۱۶.۹۵۰	(۶۱.۱۹۸.۳۵۶)	۳.۴۸۸.۴۴۳.۷۶۴	۹۱۶.۹۵۰	۹۱۶.۹۵۰
-	-	-	-	(۴۵۵.۸۵۸)	۴۵۵.۸۵۸	-	-
(۱۶.۵۸۲.۱۰۳.۱۰۷)	۱۱۹.۲۳۶.۳۴۳.۹۶۳	۱۰۲.۶۴۴.۲۴۰.۸۵۶	۶۱.۴۰۶.۹۱۷	(۱۲.۴۲۵.۷۷۴.۹۹۹)	۱۱۹.۲۳۶.۳۴۳.۹۶۳	۶۱.۴۰۶.۹۱۷	۶۱.۴۰۶.۹۱۷
۲۰.۶۲۴.۲۰۳.۰۰۰	۱۹.۹۵۹.۵۱۸.۸۵۰	۲۲.۰۲۰.۲۲.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۸۲۳.۴۰۰	۲۲.۰۲۰.۲۲.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۸.۶۸۸.۲۴۶.۵۰	۹.۳۰۶.۴۱۹.۰۹۵	۱۱.۱۲۲.۷۶۸.۳۲۰	۳۲۰.۰۰۰	۳.۵۵۶.۴۹۸.۴۷۰	۱۱.۱۲۲.۷۶۸.۳۲۰	۳۲۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰
۸.۲۴۶.۵۴۹.۵۰۲	۸۶.۷۷۵.۹۷۳.۸۰	۹۰.۴۷۴.۶۰۲	۹۰.۴۷۴.۶۰۲	۳.۱۵۳.۴۰۹.۴۵۳	۹۰.۴۷۴.۶۰۲	۹۰.۴۷۴.۶۰۲	۹۰.۴۷۴.۶۰۲
۶.۶۶۴.۰۹۸.۰۷	۹.۶۶۴.۰۹۸.۰۷	۱۰.۳۸۳.۷۷۸.۳۲۰	۲۹.۵۵۵.۳۱۶	(۱.۵۵۱.۹۸۶.۸۲۴)	۱۰.۳۸۳.۷۷۸.۳۲۰	۲۹.۵۵۵.۳۱۶	۲۹.۵۵۵.۳۱۶
۱۰.۸۴۰.۵۵۰.۱	۳۸.۱۵۷.۴۷۳.۲۷۲	۳۹.۲۴۱.۹۳۱.۷۳۲	۲۱۰.۲۲.۹۷۵	۱۰.۸۵۵.۴۶۸.۶۰۰	۳۹.۲۴۱.۹۳۱.۷۳۲	۲۱۰.۲۲.۹۷۵	۲۱۰.۲۲.۹۷۵
(۱۲.۱۰۳.۰۰۰)	۱.۵۴۳.۱۲۷.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲.۱۰۳.۰۰۰)	۱.۵۴۳.۱۲۷.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۳.۲۴۶.۲۰۳.۲۳۵	۸.۱۷۴.۴۸۱.۵۵۶	۹.۵۸۹.۹۸۳.۸۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۷۳.۳۶۸.۲۶۶	۹.۵۸۹.۹۸۳.۸۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
۶.۲۱۷.۴۰۰.۲۴۴	۳۷.۴۶۶.۳۸۰.۶۱۱	۳۳.۴۸۲.۴۰۰.۵۵۰	۸.۲۷۹.۵۰۶	۷.۹۸۰.۳۲۳.۴۴۴	۳۳.۴۸۲.۴۰۰.۵۵۰	۸.۲۷۹.۵۰۶	۸.۲۷۹.۵۰۶
۸.۸۱۲.۱۱۹.۷۴۳	۱۶.۰۵۱.۳۱۷.۲۴۵	۲۴.۴۶۳.۵۰۶.۹۸۸	۹.۱۷۷.۰۱۵	۱۶.۰۵۱.۳۱۷.۲۴۵	۲۴.۴۶۳.۵۰۶.۹۸۸	۹.۱۷۷.۰۱۵	۹.۱۷۷.۰۱۵
۱۷.۴۵۳.۵۰۴.۵۰	۱۰.۹۳۶.۴۴۷.۶۶۳	۱۲.۴۸۱.۵۰۶.۳۱۲	۲۷.۰۰۰.۶۶۳	۳.۲۷۶.۰۶۶.۰۰۰	۱۲.۴۸۱.۵۰۶.۳۱۲	۲۷.۰۰۰.۶۶۳	۲۷.۰۰۰.۶۶۳
(۵.۳۸۳.۲۳۸)	۲۵.۱۸۴.۵۷۸.۰۰۰	۲۵.۱۷۹.۱۹۴.۷۰۲	۴.۷۴۸.۴۹۳	(۵.۳۸۳.۲۳۸)	۲۵.۱۷۹.۱۹۴.۷۰۲	۴.۷۴۸.۴۹۳	۴.۷۴۸.۴۹۳
۴.۵۵۶.۴۵۰.۲۰۶	۲۶.۰۴۳.۶۶۴.۵۵۰	۳۰.۰۰۰.۱۱۴.۷۵۵	۵.۳۴۹.۴۸۸	۵.۴۲۴.۷۰۸.۹۵۷	۳۰.۰۰۰.۱۱۴.۷۵۵	۵.۳۴۹.۴۸۸	۵.۳۴۹.۴۸۸
(۵۹.۸۵۸.۱۷۸)	۱.۲۰۳.۵۰۳.۵۳۳	۱.۱۲۲.۲۶۹.۹۵۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۹.۸۵۸.۱۷۸)	۱.۱۲۲.۲۶۹.۹۵۳	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
(۴۱۲.۴۸۰.۸۰۸)	۱۲.۳۵۸.۴۶۶.۵۳۳	۱۱.۸۴۵.۴۵۵.۶۲۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	(۱۲.۳۵۸.۴۶۶.۵۳۳)	۱۱.۸۴۵.۴۵۵.۶۲۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
۵.۹۹۲.۹۶۳.۵۸۱	۱۷.۵۰۹.۲۳۳.۸۱۹	۲۳.۵۰۲.۱۱۷.۴۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۹۹۹.۰۶۶.۹۹۴	۲۳.۵۰۲.۱۱۷.۴۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۸.۵۵۸.۵۵۸.۵۵۸	۲۴.۹۲۳.۵۰۸.۹۱۳	۲۵.۳۱۰.۰۶۷.۵۵۹	۳.۲۲۰.۹۲۷	(۳۰.۰۰۰.۶۷.۱۶۶)	۲۴.۹۲۳.۵۰۸.۹۱۳	۳.۲۲۰.۹۲۷	۳.۲۲۰.۹۲۷
۴.۵۱۹.۰۶۷.۴۴۹	۹.۶۱۷.۲۷۷.۷۶۲	۱۴.۱۲۳.۳۵۳.۳۱۱	۱.۴۷۶.۸۸۱	۱.۴۷۶.۸۸۱	۹.۶۱۷.۲۷۷.۷۶۲	۱.۴۷۶.۸۸۱	۱.۴۷۶.۸۸۱
۹۸.۴۸۸.۲۴۹	۴۱.۱۸۵.۴۸۷.۷۸۰	۴۲.۱۷۰.۲۶۶.۵۰۹	۲.۷۰۴.۰۱۲	۷۷۲.۵۲۳.۴۲۹	۴۱.۱۸۵.۴۸۷.۷۸۰	۲.۷۰۴.۰۱۲	۲.۷۰۴.۰۱۲
(۱۵.۹۹۰.۰۰۰.۳۶۷)	۲۵.۲۴۳.۴۲۴.۵۸۹	۲۴.۸۸۲.۷۴۴.۴۸۹	۲۵.۰۰۰	(۲۵.۹۹۰.۰۰۰.۳۶۷)	۲۵.۲۴۳.۴۲۴.۵۸۹	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰
(۱۰.۲۲۶.۶۶۴)	۲۳.۲۶۱.۲۱۰.۱۵۲	۲۴.۱۵۸.۰۶۳.۴۵۸	۲۴.۱۷۹	(۱۰.۲۲۶.۶۶۴)	۲۳.۲۶۱.۲۱۰.۱۵۲	۲۴.۱۷۹	۲۴.۱۷۹
۱.۵۶۳.۶۶۷.۷۶۶	۸۰.۹۳۷.۴۹۶.۳۰۴	۸۲.۵۰۰.۱۴۴.۰۰۰	۸۲.۵۰۰	۱.۵۶۳.۶۶۷.۷۶۶	۸۰.۹۳۷.۴۹۶.۳۰۴	۸۲.۵۰۰.۱۴۴.۰۰۰	۸۲.۵۰۰
۴.۱۸۹.۱۲۴.۰۶۶	۱۰.۶.۳۱۹.۵۷۳.۰۴۲	۱۱.۰۵۸.۹۶۶.۱۰۶	۱۱.۰۴۲۲	۴.۱۸۹.۱۲۴.۰۶۶	۱۰.۶.۳۱۹.۵۷۳.۰۴۲	۱۱.۰۵۸.۹۶۶.۱۰۶	۱۱.۰۴۲۲
۱۸۳.۸۹۴.۵۱۱	۲۸.۱۶۷.۸۰۴.۳۷۰	۲۸.۳۵۱.۶۳۳.۹۱۱	۳۷.۸۹۳	۱۸۳.۸۹۴.۵۱۱	۲۸.۱۶۷.۸۰۴.۳۷۰	۳۷.۸۹۳	۳۷.۸۹۳
۱.۲۰۹.۸۷۳.۶۶۶	۲۸.۹۲۰.۳۸۸.۷۰۰	۴۰.۱۳۰.۰۶۱.۲۶۶	۴۲.۲۰۵	۱.۲۰۹.۸۷۳.۶۶۶	۲۸.۹۲۰.۳۸۸.۷۰۰	۴۲.۲۰۵	۴۲.۲۰۵
۴.۴۸۸.۹۵۰.۹۲۰	۴۶۸.۷۸۳.۵۴۸.۰۱۳	۴۷۳.۲۸۲.۲۷۸.۹۲۳	۶۲.۰۴۳۸	۴.۴۸۸.۹۵۰.۹۲۰	۴۶۸.۷۸۳.۵۴۸.۰۱۳	۶۲.۰۴۳۸	۶۲.۰۴۳۸
۳.۶۲۴.۶۲۴.۵۷	۱۰.۵۶۸.۴۰۲.۴۱۴	۱۰.۸۲۰.۸۶۶.۶۱۹	۱۱۵.۰۶۹	۳.۶۲۴.۶۲۴.۵۷	۱۰.۵۶۸.۴۰۲.۴۱۴	۱۱۵.۰۶۹	۱۱۵.۰۶۹
۸۲۵.۹۵۰.۴۹۳	۴۷.۶۳۷.۸۴۳.۶۵۸	۴۸.۴۶۳.۷۹۳.۱۹۷	۵۹.۰۰۰	۸۲۵.۹۵۰.۴۹۳	۴۷.۶۳۷.۸۴۳.۶۵۸	۵۹.۰۰۰	۵۹.۰۰۰
۸۰.۴۲۶.۲۴۶	۵۳.۲۴۴.۸۲۰.۸۵۵	۵۳.۲۴۴.۸۲۰.۸۵۵	۶۵.۸۷۵	۸۰.۴۲۶.۲۴۶	۵۳.۲۴۴.۸۲۰.۸۵۵	۶۵.۸۷۵	۶۵.۸۷۵
۸.۴۸۸.۴۹۱.۱۲۷	۵۷۵.۳۹۷.۹۸۱.۴۰۰	۵۸۳.۸۶۶.۴۰۰.۶۶۷	۸۰.۱۹۸۰	۸.۴۸۸.۴۹۱.۱۲۷	۵۷۵.۳۹۷.۹۸۱.۴۰۰	۸۰.۱۹۸۰	۸۰.۱۹۸۰
۳۵۸.۱۵۸	۱۱.۱۲۴.۴۸۹	۱۱.۵۰۰.۶۴۷	۱۲	۳۵۸.۱۵۸	۱۱.۱۲۴.۴۸۹	۱۱.۵۰۰.۶۴۷	۱۲
۶.۴۵۹.۴۱۶	۶۹.۹۱۶.۳۸۱	۷۰.۳.۲۷۵.۸۷۷	۱۰۰۰	۶.۴۵۹.۴۱۶	۶۹.۹۱۶.۳۸۱	۷۰.۳.۲۷۵.۸۷۷	۱۰۰۰
۴.۳۲۰.۸۲۹	۹.۸۵۱.۱۱۷.۷۱۲	۹.۸۵۱.۴۴۸.۵۵۲	۱۳.۶۸۲	۴.۳۲۰.۸۲۹	۹.۸۵۱.۱۱۷.۷۱۲	۹.۸۵۱.۴۴۸.۵۵۲	۱۳.۶۸۲
(۵۲.۹۱۶.۰۰۲)	۱.۵۶۶.۹۴۰.۱۱۶	۱.۵۱۴.۰۲۴.۱۱۶	۲.۱۰۰	(۵۲.۹۱۶.۰۰۲)	۱.۵۶۶.۹۴۰.۱۱۶	۱.۵۱۴.۰۲۴.۱۱۶	۲.۱۰۰
۸.۴۵۴.۶۵۵	۱.۹۰۸.۴۷۳.۰۲۸	۱.۹۱۶.۹۱۶.۶۷۳	۲.۵۶۹	۸.۴۵۴.۶۵۵	۱.۹۰۸.۴۷۳.۰۲۸	۱.۹۱۶.۹۱۶.۶۷۳	۲.۵۶۹
(۵۱۰.۵۰۰.۶۶.۷۱۰)	۲.۱۰۵.۲۰۶.۸۶۷.۷۸۰	۲.۰۴۴.۲۰۱.۸۰۳.۰۷۰	۲.۱۰۵.۷۸۴	(۵۱۰.۵۰۰.۶۶.۷۱۰)	۲.۱۰۵.۲۰۶.۸۶۷.۷۸۰	۲.۰۴۴.۲۰۱.۸۰۳.۰۷۰	۲.۱۰۵.۷۸۴
(۳۰.۱۶۳.۳۳۳)	۲۸۵.۴۳۳.۵۴۱.۲۷۲	۲۸۱.۹۷۱.۹۱۸.۰۴۰	۳۱۵.۲۰۰	(۳۰.۱۶۳.۳۳۳)	۲۸۵.۴۳۳.۵۴۱.۲۷۲	۲۸۱.۹۷۱.۹۱۸.۰۴۰	۳۱۵.۲۰۰
(۳۰.۱۸۵.۵۴۶.۹۸۰)	۷۳۷.۶۴۳.۹۷۹.۴۱۲	۷۱۷.۴۵۸.۱۲۴.۴۲۲	۷۴۳.۰۰۳	(۳۰.۱۸۵.۵۴۶.۹۸۰)	۷۳۷.۶۴۳.۹۷۹.۴۱۲	۷۱۷.۴۵۸.۱۲۴.۴۲۲	۷۴۳.۰۰۳
(۱.۵۸۳.۴۹۹.۹۱۵)	۶۸۵.۷۸۶.۳۵۶.۹۹۹	۶۸۴.۲۰۳.۷۰۰.۴۰۴	۷۱۴.۷۹۳	(۱.۵۸۳.۴۹۹.۹۱۵)	۶۸۵.۷۸۶.۳۵۶.۹۹۹	۶۸۴.۲۰۳.۷۰۰.۴۰۴	۷۱۴.۷۹۳
۱.۳۷۷.۷۰۹.۷۲۹	۵۸۳.۹۹۷.۷۲۶.۷۲۲	۵۸۵.۱۲۵.۴۶۶.۷۲۱	۶۳۶.۵۸۷	۱.۳۷۷.۷۰۹.۷۲۹	۵۸۳.۹۹۷.۷۲۶.۷۲۲	۶۳۶.۵۸۷	۶۳۶.۵۸۷
(۱۳.۴۲۰.۱۵۱.۰۴۶)	۴۷۸.۸۹۱.۹۷۳.۰۲۹	۴۶۵.۴۶۱.۸۷۱.۸۸۳	۵۲۹.۹۵۶	(۱۳.۴۲۰.۱۵۱.۰۴۶)	۴۷۸.۸۹۱.۹۷۳.۰۲۹	۵۲۹.۹۵۶	۵۲۹.۹۵۶
(۱۳.۴۵۱.۵۵۰.۱۳۲)	۶۷۲.۴۹۳.۱۶۳.۲۴۴	۶۶۸.۸۹۱.۶۱۳.۱۹۲	۸۲۴.۰۲۳	(۱۳.۴۵۱.۵۵۰.۱۳۲)	۶۷۲.۴۹۳.۱۶۳.۲۴۴	۸۲۴.۰۲۳	۸۲۴.۰۲۳
(۱۳.۶۱۰.۹۶۷.۲۲۷)	۸.۷۸۵.۸۳۱.۴۴۷.۴۴۱	۸.۷۷۲.۲۲۰.۴۷۹.۸۱۴	۶۷۶.۲۸۱.۶۳۶	(۸.۷۵۰.۸۵۸.۸۸۱)	۸.۸۵۹.۴۷۱.۳۴۸.۶۵۵	۸.۷۷۲.۲۲۰.۴۷۹.۸۱۴	۶۷۶.۲۸۱.۶۳۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین وزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره فزیندر تعداد در پایان دوره

