صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۵۴,۴۶۷,۹۵۳,۳۱۳	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۲,۰۸۶	۵۵۴,۴۶۷,۹۵۳,۳۱۳	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۰.۰۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۳۲,۳۵۴	۱۵,۶۰۲,۹۵۱,۹۲۲	۲۴,۸۰۰,۰۳۴,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۱۵,۱۹۴	۰	۰	۳,۰۳۲,۳۵۴	۱۱,۶۱۱	۲۰,۲۷۷,۹۶۷,۱۱۶	۳۵,۰۰۶,۲۱۲,۴۸۶	۰.۰۰۱
پاکسان	۲۷,۰۴۰,۶۶۳	۱۱۱,۵۵۹,۶۹۲,۷۲۶	۱۲۶,۸۱۵,۹۵۰,۳۱۳	۱,۸۳۵,۵۸۸	۹,۷۰۸,۷۱۸,۱۳۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۲۵۱	۷,۱۵۰	۱۷۶,۷۱۱,۶۲۷,۹۳۱	۱۲۸,۵۰۲,۰۳۴,۷۸۱	۰.۰۰۴
پتروشیمی فجر	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی جم	۱,۰۸۸,۹۳۷	۸,۹۸۱,۶۵۵,۱۷۲	۱۵,۹۲۵,۴۱۰,۹۵۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۱۶۴,۷۵۸	۸,۹۳۷	۱۲۷,۷۲۹,۷۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳	۱۰,۷۴۶,۱۰۶,۷۱۳	۲۰,۰۲۳,۷۹۷,۳۰۰	۰.۰۰۱
تولید برق عسلویه مپنا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۹۲,۰۳۱,۶۴۹,۳۳۸	۶۶,۹۵۱,۵۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۶,۴۰۴	۱۱,۰۵۴	۹۲,۰۳۱,۶۴۹,۳۳۸	۶۷,۲۲۱,۹۶۸,۱۲۰	۰.۰۰۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۹۶۶,۱۹۶,۷۹۳,۳۳۲	۱۰۳,۲۸۳,۷۷۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۶,۱۲۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	۱۸۰,۰۰۶,۴۱۹,۷۵۶	۰.۰۰۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۹۰,۹۷۴,۷۰۳	۸۶,۷۷۵,۹۷۳,۵۷۹	۹۵,۰۴۳,۵۲۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱,۶۹۷	۸۶,۷۷۵,۹۷۲,۵۷۹	۱۵۳,۴۹۶,۳۶۰,۸۹۶	۰.۰۰۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۷۶,۸۸۱	۸,۱۵۹,۷۲۳,۲۱۵	۱۴,۱۳۶,۳۴۵,۳۱۱	۰	۰	۶,۸۸۱	۶۶,۱۳۸,۱۴۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰	۸,۱۲۱,۷۰۵,۸۹۶	۱۶,۷۷۸,۵۶۵,۳۰۰	۰.۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمشه	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۱۲,۸۲۹,۲۳۱	۱۳۳,۱۹۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۰۸,۶۰۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۷۴,۴۴۳,۴۹۶,۰۱۹	۱۰۰,۹۵۵,۴۹۸,۷۳۸	۰.۰۰۳
صندوق س. بروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۲,۰۲۲,۰۲۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۲,۳۹۳,۷۵۲,۷۵۰	۰.۰۰۱
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۳۴۶,۵۱۱	۱۱,۸۲۵,۸۶۵,۶۲۵	۳,۴۶۴,۱۵۴	۱۶,۰۷۳,۰۶۱,۷۰۰	۱۶۴,۱۵۴	۸۸۱,۵۳۵,۲۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲۷,۵۵۱,۶۳۰,۵۶۴	۳۰,۳۴۴,۱۱۲,۳۰۰	۰.۰۰۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹۱۶,۹۵۰	۳,۹۵۲,۳۸۵,۲۹۳	۳,۸۹۴,۴۵۳,۷۶۴	۰	۰	۹۱۶,۹۵۰	۴,۰۲۷,۳۰۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۱۴,۷۰۴,۶۶۹,۳۵۰	۱۰۲,۶۴۴,۲۴۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲,۹۱۱	۱۱۴,۷۰۴,۶۶۹,۳۵۰	۱۷۷,۷۲۷,۶۹۱,۰۵۹	۰.۰۰۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۸,۶۲۴,۸۱۸	۳۵,۲۳۵,۴۳۳,۹۸۵	۴۴,۲۱۶,۵۴۴,۳۷۰	۲۷۵,۱۸۲	۷۰۹,۸۵۷,۹۳۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲	۳۵,۹۴۵,۲۹۰,۹۱۵	۸۸,۳۵۶,۸۱۰,۱۵۰	۰.۰۰۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۳۹۶,۶۸۸	۱۲۶,۷۵۴,۶۰۵,۴۸۶	۱۴۳,۸۴۶,۲۱۵,۱۲۰	۹,۵۵۲,۹۶۹	۱۳۱,۰۹۴,۳۹۰,۹۹۸	۰	۰	۱۹,۹۴۹,۶۵۷	۱۸,۱۶۹	۲۵۷,۸۴۸,۹۹۶,۲۸۴	۳۶۰,۳۸۱,۱۴۲,۴۵۴	۰.۰۱۰
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۸۷,۰۹۱	۸۵,۴۸۲,۷۱۵	۸۷,۰۹۱	۸۵,۶۳۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۱,۰۲۲,۹۷۵	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰.۰۰۰
مخابرات ایران	۵,۳۶۹,۴۸۸	۳۸,۱۵۷,۴۷۲,۲۷۲	۳۹,۲۴۱,۹۳۱,۸۷۳	۳,۵۳۲,۰۲۵	۶,۷۸۵,۹۰۱,۱۳۳	۳۶۵,۴۰۰	۸۳۷,۶۲۹,۷۷۵	۲۴,۱۸۹,۶۰۰	۲,۴۱۴	۴۴,۲۷۴,۵۷۶,۴۷۵	۵۸,۰۵۷,۹۳۰,۶۵۷	۰.۰۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۳,۶۶۴,۵۵۰	۳۰,۶۰۰,۱۱۴,۷۵۶	۲,۶۳۰,۵۱۲	۱۴,۴۶۵,۵۸۹,۳۵۶	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۴۰,۵۰۹,۲۵۳,۹۰۶	۴۹,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	۰.۰۰۱
فولاد خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۹,۲۳۳,۸۱۹	۲۳,۵۰۲,۱۹۷,۴۰۰	۷۱۷,۰۰۰	۶,۶۹۳,۷۴۵,۴۴۰	۰	۰	۳,۱۱۷,۰۰۰	۹,۳۱۹	۲۴,۲۰۲,۹۷۹,۲۵۹	۲۸,۸۸۰,۳۰۰,۸۹۳	۰.۰۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۲۰,۹۳۷	۲۴,۹۲۲,۵۰۸,۹۱۳	۲۵,۲۱۰,۰۶۷,۷۵۹	۴,۳۹۲,۷۶۳	۳۴,۰۷۵,۱۹۸,۹۳۲	۰	۰	۷,۶۱۳,۷۰۰	۸,۲۲۸	۵۸,۹۹۷,۷۰۷,۸۴۵	۶۲,۲۸۵,۳۱۱,۸۳۹	۰.۰۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۷۰۴,۰۱۲	۴۱,۱۸۵,۲۸۷,۷۸۰	۴۲,۱۷۰,۲۷۶,۵۰۹	۱,۰۵۵,۹۸۸	۱۷,۳۳۷,۱۰۲,۳۳۳	۰	۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰	۵۸,۵۲۲,۳۹۰,۱۱۳	۶۶,۴۶۸,۳۹۶,۴۰۰	۰.۰۰۲
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۷۹,۵۰۶	۲۷,۲۶۶,۳۸۰,۶۱۰	۳۳,۴۸۳,۸۲۰,۸۵۵	۲۰,۴۹۴	۷۹,۲۶۸,۰۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۳۷۲,۵۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵	۲۵,۳۶۸,۵۵۴,۷۲۰	۳۰,۸۱۴,۲۹۳,۱۲۵	۰.۰۰۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۴۵۸,۹۶۲	۴,۱۱۳,۴۷۲,۲۹۵	۴,۶۱۰,۳۶۹,۱۶۴	۰	۰	۲,۴۵۸,۹۶۲	۴,۱۸۹,۷۴۳,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۱,۱۸۹,۲۲۱,۵۹۱	۱,۸۴۷,۳۱۶,۵۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۳۸۱,۵۶۵	۹,۵۶۸,۹۸۳,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۱۲,۶۳۵	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸	۹,۱۲۹,۷۹۴,۲۰۰	۱۲,۵۰۱,۳۰۱,۸۰۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۶,۴۱۹,۰۹۵	۱۱,۱۴۲,۷۶۸,۳۲۰	۶۱۵,۶۱۰	۲۰,۷۸۶,۳۵۸,۰۰۲	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۲۴۳,۰۳۲	۶۱۵,۶۱۰	۳۶,۱۰۷	۲۰,۷۸۶,۳۵۸,۰۰۲	۲۲,۱۰۰,۰۳۰,۲۴۶	۰.۰۰۱
صنایع آذراب	۹,۱۷۷,۰۱۵	۱۶,۰۵۱,۳۱۷,۲۴۴	۲۴,۶۴۳,۵۰۶,۹۸۸	۱,۵۲۲,۹۸۵	۴,۲۷۰,۰۴۶,۵۲۸	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۴,۹۲۶,۱۱۳,۴۲۵	۰.۰۰۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۴۸,۲۹۳	۲۵,۱۸۴,۵۷۸,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۱۹۴,۷۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۴۵۶,۴۴۶	۰	۰	۵,۲۴۸,۲۹۳	۷,۴۷۵	۲۷,۱۴۰,۰۳۴,۶۴۶	۳۹,۰۰۵,۴۱۱,۹۸۱	۰.۰۰۱
توسعه معادن روی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۰۵,۲۵۳	۱,۱۳۲,۷۴۶,۹۷۵	۳,۰۱۲,۷۴۰	۱۲,۶۱۴,۸۰۵,۴۱۶	۰	۰	۳,۳۱۲,۷۴۰	۴,۶۱۶	۱۳,۸۱۷,۴۱۰,۶۶۹	۱۵,۲۰۳,۶۸۱,۰۹۵	۰.۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۲۷,۰۴۰	۱,۵۲۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۹۴۱,۲۱۸	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰	۸,۰۳۱,۰۶۸,۲۵۸	۱۰,۶۴۸,۴۱۷,۵۰۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۲,۴۱۸,۰۱۸	۳۸,۲۶۳,۸۲۲,۸۳۸	۰	۰	۲,۴۱۸,۰۱۸	۱۵,۲۶۸	۳۸,۲۶۳,۸۲۲,۸۳۸	۳۶,۹۴۶,۴۳۰,۰۴۵	۰.۰۰۱
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۹۶۷	۱۳,۳۰۹,۸۰۸,۲۶۷	۰	۰	۱,۶۴۴,۹۶۷	۸,۲۵۸	۱۳,۳۰۹,۸۰۸,۲۶۷	۱۳,۵۰۶,۰۲۸,۶۹۵	۰.۰۰۰
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۴۲	۱۸,۳۵۸,۹۹۵,۱۸۵	۰	۰	۱,۶۴۴,۷۴۲	۱۱,۱۱۱	۱۸,۳۵۸,۹۹۵,۱۸۵	۱۸,۱۶۹,۶۴۸,۶۷۴	۰.۰۰۱
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۲۵۴,۴۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۱	۳,۳۷۵,۲۵۴,۴۰۰	۳,۸۸۸,۰۱۴,۶۲۵	۰.۰۰۰
جمع	۶۶۸,۴۰۸,۲۵۶	۱,۶۴۹,۱۳۵,۸۰۱,۹۱۳	۱,۷۵۲,۲۳۷,۴۲۰,۵۲۰	۴۱,۹۹۲,۸۲۸	۳۶۵,۱۱۳,۹۰۶,۳۷۰	۴۱,۷۲۸,۲۷۵	۱۲۶,۰۱۵,۳۶۲,۰۱۹	۶۶۸,۶۷۲,۷۰۹	۱,۹۰۱,۷۰۳,۴۵۶,۶۳۰	۲,۴۶۱,۷۳۹,۱۸۶,۶۷۲	۰.۰۶۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
			خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اجاره رایتل سامفه ۲۱ %	۳۵،۴۴۶،۶۲۴،۷۵۰	۲۴،۹۸۲،۷۲۴،۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۵،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۶۸	۳۵،۴۴۶،۶۲۴،۷۵۰	۲۴،۹۸۳،۷۷۳،۷۶۸	۰،۰۰۱
اجاره هواپیمایی سامان ۹۹۰۳	۲۴،۲۶۱،۲۱۰،۱۵۱	۲۴،۱۵۸،۰۶۳،۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۴،۱۷۹	۹۹۷،۵۵۰	۲۴،۲۶۱،۲۱۰،۱۵۱	۲۴،۱۰۲،۷۴۶،۶۲۳	۰،۰۰۱
اسنادخزانه‌م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۰،۹۳۷،۴۹۶،۲۰۴	۸۳،۵۰۰،۱۴۴،۰۰۰	۰	۰	۸۳،۵۶۰	۸۳،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۰۶،۳۱۹،۵۷۳،۰۴۲	۱۱۰،۵۰۸،۶۹۶،۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۰،۴۲۲	۹۶۰،۶۷۶	۱۰۶،۳۱۹،۵۷۳،۰۴۲	۱۰۶،۰۰۳،۸۳۵،۲۲۲	۰،۰۰۳
اسنادخزانه‌م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۷۰	۳۸،۱۶۷،۸۰۴،۳۶۹	۳۸،۳۵۱،۶۳۳،۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۷،۸۹۳	۷۴۰،۵۱۸	۳۸،۱۶۷،۸۰۴،۳۶۹	۳۸،۰۴۰،۹۳۰،۶۱۶	۰،۰۰۱
اسنادخزانه‌م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۳۸،۹۲۰،۳۸۸،۷۰۰	۴۰،۱۳۰،۴۶۱،۴۶۴	۲۶۳،۰۰۰	۲۰۹،۲۲۶،۵۸۶،۶۳۵	۰	۰	۴۲،۲۰۵	۹۳۴،۳۹۰	۳۸،۹۲۰،۳۸۸،۷۰۰	۳۹،۴۰۷،۳۴۴،۴۶۸	۰،۰۰۱
اسنادخزانه‌م۶بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳،۰۰۰	۷۹۵،۰۰۰	۲۰۹،۲۳۶،۵۸۶،۶۲۵	۲۰۸،۹۳۳،۴۱۳،۲۷۵	۰،۰۰۶
اسنادخزانه‌م۷بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۶۸،۷۸۳،۵۳۸،۰۱۲	۴۷۲،۲۸۲،۳۷۸،۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۲۰،۴۲۸	۷۲۷،۸۹۲	۴۶۸،۷۸۳،۵۳۸،۰۱۲	۴۵۷،۴۷۹،۹۲۷،۱۲۹	۰،۰۱۳
اسنادخزانه‌م۸بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۰۵،۶۸۴،۰۲۴،۱۴۱	۱۰۸،۳۰۸،۶۶۶،۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۵،۰۶۹	۹۱۸،۹۷۱	۱۰۵،۶۸۴،۰۲۴،۱۴۱	۱۰۵،۶۶۸،۳۶۹،۳۸۰	۰،۰۰۳
اسنادخزانه‌م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴۷،۶۳۷،۸۴۲،۶۵۷	۴۸،۴۶۳،۷۹۳،۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۹،۰۶۰	۸۱۵،۳۸۶	۴۷،۶۳۷،۸۴۲،۶۵۷	۴۸،۱۳۱،۷۷۶،۵۳۳	۰،۰۰۱
اسنادخزانه‌م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۳،۲۲۴،۸۲۰،۸۵۵	۵۴،۰۳۴،۰۶۷،۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۵،۸۷۵	۸۰۸،۳۹۶	۵۳،۲۲۴،۸۲۰،۸۵۵	۵۳،۲۱۴،۴۷۷،۵۵۱	۰،۰۰۱
اسنادخزانه‌م۰ ۱بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۵۷۵،۳۹۷،۹۸۱،۳۴۰	۵۸۳،۸۸۶،۸۳۰،۴۶۷	۵۷،۳۵۰	۴۲،۱۸۳،۸۱۰،۳۸۳	۰	۰	۸۵۹،۳۳۰	۷۰۵،۹۳۱	۶۱۷،۵۸۰،۷۹۱،۷۲۳	۶۰۶،۱۸۷،۹۲۴،۰۹۳	۰،۰۱۷
اسناد خزانه‌م ۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۱،۱۴۲،۴۸۸	۱۱،۵۰۰،۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۲	۹۴۷،۰۱۹	۱۱،۱۴۲،۴۸۸	۱۱،۳۵۵،۹۸۵	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۲ ۱بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۶۹۶،۹۱۶،۳۸۰	۷۰۳،۳۷۵،۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰	۷۰۰،۵۲۲	۶۹۶،۹۱۶،۳۸۰	۷۰۰،۰۱۳،۷۵۴	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۳ ۱بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۹،۸۵۱،۱۱۷،۷۱۳	۹،۸۵۵،۴۴۸،۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۳،۶۸۲	۷۱۴،۶۱۰	۹،۸۵۱،۱۱۷،۷۱۳	۹،۷۷۰،۳۰۶،۸۴۹	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۴ ۱بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱،۵۶۶،۹۴۰،۱۱۶	۱،۵۱۴،۰۳۴،۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲،۱۰۰	۷۱۳،۸۳۰	۱،۵۶۶،۹۴۰،۱۱۶	۱،۴۹۲،۹۵۶،۵۷۸	۰،۰۰۰
اسنادخزانه‌م۵ ۱بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱،۹۰۸،۴۷۳،۰۲۷	۱،۹۱۶،۹۲۶،۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲،۵۶۹	۷۴۳،۷۸۱	۱،۹۰۸،۴۷۳،۰۲۷	۱،۹۰۶،۸۳۱،۶۰۱	۰،۰۰۰
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲،۱۰۵،۲۰۶،۸۶۷،۷۷۹	۳،۰۴۴،۳۰۱،۸۰۳،۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲،۱۰۵،۷۸۴	۹۱۱،۷۳۴	۲،۱۰۵،۲۰۶،۸۶۷،۷۷۹	۱،۹۱۸،۵۳۳،۳۸۹،۹۷۱	۰،۰۵۳
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۲۸۵،۴۷۳،۵۴۱،۳۷۲	۲۸۱،۹۷۱،۹۱۸،۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵،۳۰۰	۸۷۳،۲۶۶	۲۸۵،۴۷۳،۵۴۱،۳۷۲	۲۷۵،۰۵۳،۲۵۴،۵۱۱	۰،۰۰۸
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۳۷،۶۴۳،۹۷۹،۴۱۳	۷۱۷،۴۵۸،۱۲۴،۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۳،۰۰۳	۸۷۹،۰۷۸	۷۳۷،۶۴۳،۹۷۹،۴۱۳	۶۵۳،۶۸۴،۳۱۴،۸۱۳	۰،۰۱۸
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۶۸۵،۷۸۶،۳۵۶،۹۵۹	۶۸۴،۳۰۳،۸۰۷،۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۷۱۴،۷۹۳	۹۰۳،۶۹۲	۶۸۵،۷۸۶،۳۵۶،۹۵۹	۶۴۵،۴۸۴،۴۲۴،۳۳۳	۰،۰۱۸
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۵۸۳،۹۹۷،۷۲۶،۷۳۳	۵۸۵،۲۳۵،۴۲۶،۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۲۶،۵۸۷	۸۲۹،۴۰۰	۵۸۳،۹۹۷،۷۲۶،۷۳۳	۵۵۳،۰۴۷،۴۸۷،۴۶۵	۰،۰۱۵
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۴۷۸،۹۹۱،۹۲۳،۰۲۹	۴۶۵،۴۶۱،۸۲۱،۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۹،۹۵۶	۸۸۸،۵۵۸	۴۷۸،۹۹۱،۹۲۳،۰۲۹	۴۷۰،۵۵۵،۰۹۰،۸۶۵	۰،۰۱۳
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۶۷۲،۴۹۳،۱۶۳،۳۳۳	۶۴۸،۸۴۱،۶۱۳،۱۹۳	۴۰۰،۰۰۰	۳۱۷،۶۷۷،۹۴۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۲۲۶،۰۳۳	۷۵۰،۴۶۳	۹۹۰،۱۷۱،۱۰۳،۳۳۳	۹۱۷،۹۱۷،۹۱۸،۵۴۲	۰،۰۲۶
مجموع	۷،۱۱۸،۱۰۵،۵۹۰،۵۵۱	۷،۱۹۹،۹۸۳،۰۵۹،۲۹۶	۷۲۰،۳۵۰	۵۶۹،۹۷۳،۳۲۷،۰۰۸	۸۳،۵۶۰	۸۳،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۵۱۱،۱۷۰		۷،۶۰۶،۲۶۵،۴۳۱،۳۵۵	۷،۱۴۹،۲۹۳،۸۹۴،۰۱۳	۰،۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۱۲۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ			مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۰٪	۲۹۳،۳۲۹،۶۶۵،۱۱۸	۸،۳۳۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۴۷۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۳،۷۴۵،۴۹۱،۰۹۱	۰،۰۰۴۳
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۴۴۵	۸۵۷،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۸۵۷،۵۲۱،۰۰۰،۰۰۰	۴۴۵	۰،۰۰۰۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰٪	۷۷۱،۳۹۵	۶،۵۴۹	۰	۷۷۷،۹۴۴	۰،۰۰۰۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪	۱۸۲،۱۰۷	۱،۵۴۶	۰	۱۸۳،۶۵۳	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰٪	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰،۰۰۰۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵				۶،۳۱۰،۴۹۰	۵۳،۵۹۶	۰	۶،۳۶۴،۰۸۶	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴				۱،۷۵۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۷۵۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۴۸۹
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵٪	۹۲۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۹۲۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲۵۷
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۵،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۱۵۷۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۵٪	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۵٪	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۰۴۲
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۹۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲۲۳
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۵٪	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۳۶۲
بانک موسسه مالی و اعتباری نامن الائمه شعبه جهان کودک -	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۵٪	۵۵،۱۱۵،۴۹۰،۰۰۰	۰	۰	۵۵،۱۱۵،۴۹۰،۰۰۰	۰،۰۰۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۵٪	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵٪	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۸۱
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲۰۹
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۵٪	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۶۷
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵٪	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۸۱
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵٪	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲۲۳
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵٪	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰،۰۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲۲۳
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۵٪	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	-	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۲۵۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۱۶۷
جمع					۲۸،۴۵۳،۷۵۲،۲۱۹،۵۵۵	۱۸،۷۶۹،۳۵۱،۶۱۶،۹۹۱	۲۱،۴۰۸،۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۸۱۴،۱۶۸،۲۰۷،۲۱۹	۰،۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۹۵۰,۸۲۲	۱۱,۳۶۴,۲۲۵	-٪۰,۴۰	۱۱,۳۵۵,۹۸۶	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۱۰,۴۲۲	۹۸۲,۲۸۶	۱۰۶,۰۷۹,۷۳۳,۰۲۹	-٪۲,۲۰	۱۰۶,۰۰۲,۸۲۵,۲۲۳	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۷۴۸,۷۵۴	۲۸,۰۶۰,۴۳۷,۴۳۳	-٪۱,۱۰	۲۸,۰۴۰,۰۹۳,۶۱۶	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۷۶۶,۲۴۸	۴۵۷,۸۱۱,۸۵۰,۷۲۱	-٪۳,۷۰	۴۵۷,۴۷۹,۹۳۷,۱۲۹	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۹۴۵,۷۳۹	۳۹,۴۳۵,۹۳۵,۵۲۱	-٪۱,۲۰	۳۹,۴۰۷,۳۴۴,۴۶۸	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۹۳۸,۶۸۳	۱۰۵,۷۴۵,۰۳۴,۵۳۰	-٪۲,۱۰	۱۰۵,۶۶۸,۳۶۹,۳۸۰	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۸۲۲,۷۹۱	۴۸,۱۵۶,۶۹۰,۱۳۲	-٪۰,۹۰	۴۸,۱۲۱,۷۷۶,۵۳۲	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۸۵۹,۳۳۰	۷۳۷,۶۵۰	۶۰۶,۶۲۷,۷۲۹,۱۹۷	-٪۴,۳۰	۶۰۶,۱۸۷,۹۲۴,۰۹۳	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۷۲۰,۳۱۳	۱,۴۹۹,۰۴۳,۳۸۴	-٪۰,۹۰	۱,۴۹۷,۹۵۶,۵۷۸	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۸۲۴,۰۵۳	۵۳,۲۵۳,۰۸۶,۰۳۹	-٪۱,۹۰	۵۳,۲۱۴,۴۷۷,۵۵۲	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۰۶,۱۷۱	۷۰۰,۵۲۱,۶۳۲	-٪۰,۸۰	۷۰۰,۰۱۳,۷۵۴	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۷۲۱,۱۰۰	۹,۷۷۷,۲۹۵,۳۸۸	-٪۰,۹۰	۹,۷۷۰,۲۰۶,۸۴۹	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۷۴۹,۵۲۷	۱,۹۰۸,۲۰۵,۰۴۹	-٪۰,۹۰	۱,۹۰۶,۸۲۱,۶۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۹۴۷,۷۴۸	۱,۹۱۹,۹۱۳,۹۷۶,۶۰۴	-٪۳,۸۰	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۲۷۵,۲۵۲,۸۱۲,۸۰۰	-٪۳,۴۰	۲۷۵,۰۵۳,۲۵۴,۵۱۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۹۱۰,۰۱۹	۶۵۳,۱۵۷,۸۵۴,۲۵۷	-٪۳,۴۰	۶۵۲,۶۸۴,۳۱۴,۸۱۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۹۳۵,۴۹۹	۶۴۵,۹۵۲,۷۴۰,۰۵۹	-٪۳,۴۰	۶۴۵,۴۸۴,۴۲۴,۳۲۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۴۸,۷۳۷,۸۰۰	-٪۳,۴۰	۵۵۳,۰۴۷,۴۸۷,۴۶۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۱۹,۸۳۲	۴۷۰,۸۹۶,۴۹۰,۸۲۱	-٪۳,۴۰	۴۷۰,۵۵۵,۰۹۰,۸۶۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۷۸۰,۱۰۷	۹۱۸,۵۸۳,۸۹۱,۸۶۳	-٪۳,۸۰	۹۱۷,۹۱۷,۹۱۸,۵۴۱	دلایل دیگر
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۶,۲۱۹	۱۸۱,۰۴۷,۴۴۲,۵۵۱	-٪۱,۵۳	۱۸۰,۰۰۶,۴۱۹,۷۵۶	دلایل دیگر
مجموع	۳۷,۷۵۴,۳۰۷		۷,۰۷۷,۳۲۰,۸۷۳,۰۳۵	-٪۴,۶۶	۷,۰۷۱,۲۸۰,۰۵۲,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶۰۶،۹۰۳،۰۹۶،۴۴۰	۸۱،۹۰	۰،۰۱۷		۷۲۲،۳۹۸،۳۹۲،۹۸۸	۱۵،۸۹	۰،۰۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۲۱۲،۸۰۳،۱۸۴،۷۱۰)	(۲۸،۷۲)	(۰،۰۱)		۳۷۶،۵۱۸،۷۳۵،۱۹۴	۸،۲۸	۰،۰۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۴۶،۹۱۱،۱۲۹،۳۰۳	۴۶،۸۲	۰،۰۱۰		۳،۴۴۵،۲۷۰،۶۲۷،۶۲۷	۷۵،۸۰	۰،۱۰	
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰،۰۰	۰،۰۰۰		۱،۰۳۴،۵۹۸،۵۰۵	۰،۰۲	۰،۰۰	
جمع		۷۴۱،۰۱۱،۰۴۱،۰۳۳	۱۰۰،۰۰	۰،۰۲۰۷		۴،۵۴۵،۲۲۲،۳۵۴،۳۱۴	۱۰۰،۰۰	۰،۱۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
بانک انصار	۰	۲،۲۱۶،۰۹۷،۲۹۹	۴۲،۰۷۶	۲،۲۱۶،۱۳۹،۸۷۵	۰.۲۸		۴۷،۱۸۷،۹۹۴،۶۶۰	۵،۶۱۰،۲۲۶،۲۱۵	۰	۵۲،۲۹۸،۲۲۰،۶۰۵	۲.۲۱	
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۱،۰۷۰،۷۲۰،۶۲۳		۱۱،۰۷۰،۷۲۰،۶۲۳	۱.۸۲		۰	۱۱،۰۶۵،۲۷۷،۲۳۵	۰	۱۱،۰۶۵،۲۷۷،۲۳۵	۱.۵۲	
پالایشگاه بند عباس	۰	۵،۵۲۱،۱۶۲،۴۴۱	۵،۷۸۲،۲۶۹،۲۰۲	۱۱،۳۰۳،۴۳۱،۶۴۳	۱.۸۶		۲،۷۴۶،۲۶۴،۳۴۱	۱۲،۵۴۸،۲۶۸،۰۱۱	۰	۱۵،۲۹۵،۱۴،۳۵۲	۲.۱۲	
پاکسان	۰	۳۵،۶۵۶،۹۶۲،۳۰۸	۷،۲۲۵،۴۲۹،۰۲۴	۴۲،۹۸۲،۳۹۱،۳۲۲	۷.۰۸		۹،۶۲۵،۵۵۸،۱۳۰	۵۲،۱۰۹،۶۴۶،۹۵۸	۷،۲۲۵،۴۲۹،۰۲۴	۶۷،۰۷۰،۷۵۲،۱۱۲	۹.۷۰	
پتروشیمی پارس	(۵۲۲،۶۸۶،۹۸۲)	۱،۹۵۰،۰۸۶،۱۸۶		۱،۴۲۷،۲۹۹،۲۰۴	۰.۲۴		۱،۷۴۸،۲۰۳،۹۳۱	۱،۲۱۳،۶۶۲،۲۴۳	۱،۴۲۰،۸۲۳،۹۲۷	۴،۴۹۲،۷۹۰،۱۱۱	۰.۶۲	
پتروشیمی پردیس	(۱،۲۱۷،۲۹۲،۷۹۳)			(۱،۲۱۷،۲۹۲،۷۹۳)	-۰.۲۲		۰	(۱،۲۱۷،۲۹۲،۷۹۳)	۰	(۱،۲۱۷،۲۹۲،۷۹۳)	-۰.۱۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹،۰۷۱،۷۵۰	۹،۰۷۱،۷۵۰	۹،۰۷۱،۷۵۰	۰.۰۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
پتروشیمی جم	۲،۲۲۵،۹۸۵،۲۷۱	۵۱،۹۶۶،۰۸۰		۲،۲۷۷،۹۵۱،۳۵۱	۰.۴۹		۱،۹۲۴،۹۶۸،۲۱۵	۹،۰۲۹،۹۹۸،۶۴۷	۵۱،۹۶۶،۰۸۰	۱۱،۰۰۴،۸۳۴،۱۴۲	۱.۵۲	
پتروشیمی مبین	۱۹۶،۲۲۰،۴۲۸			۱۹۶،۲۲۰،۴۲۸	۰.۰۳		۰	۱۹۶،۲۲۰،۴۲۸	۰	۱۹۶،۲۲۰،۴۲۸	۰.۰۳	
توسعه معادن روی ایران	۱،۴۵۶،۱۲۸،۷۰۳			۱،۴۵۶،۱۲۸،۷۰۳	۰.۲۴		۰	۱،۳۸۶،۲۷۰،۴۲۵	۰	۱،۳۸۶،۲۷۰،۴۲۵	۰.۱۹	
تولید برق عسلویه مپنا	۲۷۰،۴۴۲،۹۱۹			۲۷۰،۴۴۲،۹۱۹	۰.۰۴		۰	(۲۰۶۹۸،۰۹۱،۵۷۰)	۰	(۲۰۶۹۸،۰۹۱،۵۷۰)	-۲.۸۷	
خدمات‌انفورماتیک	(۱۸۹،۲۴۴،۵۱۲)			(۱۸۹،۲۴۴،۵۱۲)	-۰.۰۳		۰	(۱۸۹،۲۴۴،۵۱۲)	۰	(۱۸۹،۲۴۴،۵۱۲)	-۰.۰۳	
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۶،۲۲۲،۶۴۱،۵۱۷			۷۶،۲۲۲،۶۴۱،۵۱۷	۱۲.۶۴		۰	۸۲،۳۸۶،۷۲۰،۴۲۴	۰	۸۲،۳۸۶،۷۲۰،۴۲۴	۱۱.۵۴	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۵۸،۴۵۳،۸۳۸،۸۱۴			۵۸،۴۵۳،۸۳۸،۸۱۴	۹.۶۳		۹،۹۴۵،۰۶۰،۵۹۱	۶۶،۳۲۰،۳۸۸،۳۱۶	۰	۷۶،۲۶۵،۴۲۸،۹۰۷	۱۰.۶۱	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱،۹۷۴،۹۰۵،۲۶۵	۲۲۵،۷۰۲،۸۷۰		۲،۲۰۰،۶۱۳،۲۳۵	۰.۳۸		۱،۸۳۲،۹۹۹،۰۲۳	۳،۲۳۱،۵۰۷،۶۰۰	۰	۵،۲۱۴،۵۰۶،۶۲۳	۰.۷۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶،۶۶۱،۰۱۷،۵۵۸			۶،۶۶۱،۰۱۷،۵۵۸	۱.۱۵		۰	۷،۹۴۶،۰۰۶،۲۸۷	۰	۷،۹۴۶،۰۰۶،۲۸۷	۱.۱۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	۲،۶۸۷،۰۲۸،۲۶۵			۲،۶۸۷،۰۲۸،۲۶۵	۰.۴۴		۵،۰۰۷،۶۲۳،۳۰۰	۲،۳۰۶،۰۹۵،۸۱۴	۰	۷،۳۰۶،۰۹۵،۸۱۴	۱.۰۹	
سایپا	۰	-۶،۱۴۴،۹۹۴،۱۷۰	۶،۱۴۴،۹۹۴،۱۷۰	(۶،۱۴۴،۹۹۴،۱۷۰)	-۱.۰۱		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۵،۸۸۱،۷۰۰،۲۸۵	۲،۹۸۲،۶۷۸،۲۹۲		۱۹،۸۶۴،۳۷۸،۵۷۷	۳.۲۷		۸،۲۰۹،۹۲۲،۴۸۰	۲۶،۱۲۲،۱۲۲،۹۶۷	۲،۲۶۲،۷۲۲،۸۲۶	۳۷،۵۹۵،۸۰۸،۲۹۳	۵.۲۰	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵۱۲،۷۶۰،۲۲۵			۵۱۲،۷۶۰،۲۲۵	۰.۰۸		۰	۵۱۲،۷۶۰،۲۲۵	۰	۵۱۲،۷۶۰،۲۲۵	۰.۰۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳،۰۰۰،۴۵۵،۱۴۸	۱۰،۲۸۹،۶۶۰،۲۲۵		۱۳،۲۸۹،۷۰۵،۳۷۳	۲.۲۷		۰	۲،۲۸۷،۶۰۲،۹۹۴	۰	۲،۲۸۷،۶۰۲،۹۹۴	۰.۴۶	
صنایع آذرآب	۵،۳۹۲،۵۵۹،۹۱۰			۵،۳۹۲،۵۵۹،۹۱۰	۰.۹۵		۰	۱۴،۶۰۴،۳۴۹،۶۵۳	۰	۱۴،۶۰۴،۳۴۹،۶۵۳	۲.۰۳	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳۷۱،۷۲۰،۳۰۰			۳۷۱،۷۲۰،۳۰۰	۰.۰۶		۰	۲،۳۲۲،۲۲۲،۹۰۰	۰	۲،۳۲۲،۲۲۲،۹۰۰	۰.۴۴	
فولاد خوزستان	(۱،۲۱۵،۴۱۱،۹۴۸)	۲،۸۵۲،۱۴۹،۳۱۸		۱،۵۳۶،۵۰۷،۳۷۰	۰.۲۵		۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۷۷،۲۲۱،۶۲۲	۰	۵،۸۰۲،۲۲۱،۶۲۲	۰.۸۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲،۲۰۴،۹۶۲،۶۲۲	۶۲،۶۵۹،۱۵۲،۳۷۰		۶۶،۸۶۴،۱۱۶،۹۹۲	۱۱.۰۲		۷،۸۲۴،۹۸۲،۰۰۰	۲،۲۹۲،۴۸۱،۲۱۵	۱۰۱،۷۵۷،۵۹۲	۱۰،۲۲۲،۲۲۲،۳۰۷	۱.۴۹	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲۵،۰۸۲،۴۵۰،۲۰۲	(۲۱،۴۸۳،۳۲۰)		۲۵،۰۶۱،۹۶۶،۵۸۲	۱۲.۲۷		۱۸،۳۹۶،۰۹۱،۹۵۵	۵۸،۵۰۱،۲۲۷،۰۹۵	۰	۷۶،۹۰۰،۹۵۶،۲۵۰	۱۰.۶۵	
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۶۱،۹۹۸،۰۴۰	۳،۰۳۲،۲۶۲،۸۵۲	۳۵،۲۲۴،۵۲۵،۸۹۱	۳،۲۲۴،۵۲۵،۸۹۱	۰.۵۳		۴۷،۰۵۰،۰۹۴	۶۵۸،۰۹۴،۹۰۹	۱،۲۶۵،۴۹۴،۸۴۰	۱،۹۷۰،۴۲۷،۸۴۳	۰.۲۷	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۵،۴۲۰،۰۴۰،۸۵۰	(۶،۶۴۲،۰۶۱)	۴۵،۴۲۳،۳۶۵،۱۹۹	۴۵،۴۲۳،۳۶۵،۱۹۹	۷.۴۸		۱،۷۵۶،۰۴۰،۵۱۶	۵۲،۲۸۳،۸۳۶،۸۳۵	۰	۵۵،۰۳۹،۸۷۷،۳۵۱	۷.۶۲	
گروه صنعتی پاکشو	۸۵،۴۴۰،۵۲۶،۲۲۷	۲،۲۲۱،۹۵۱،۰۳۰		۸۷،۷۶۲،۴۸۷،۲۶۷	۱۴.۴۶		۱۵،۶۵۸،۷۲۰،۰۹۱۵	۱۰۲،۲۲۸،۹۶۲،۹۸۷	۰	۱۱۷،۸۸۷،۶۷۹،۹۸۲	۱۶.۲۲	
(سهامی عام)گروه مپنا	۲،۶۳۹،۶۵۲،۲۸۲			۲،۶۳۹،۶۵۲،۲۸۲	۰.۴۳		۰	۲،۶۱۷،۲۴۹،۶۲۲	۰	۲،۶۱۷،۲۴۹،۶۲۲	۰.۳۶	
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۵،۲۲۷،۶۵۱،۴۶۷		۵،۲۲۷،۶۵۱،۴۶۷	۰.۸۸		۰	۲۱،۲۲۹،۸۵۷	۲۱،۲۲۹،۸۵۷	۴۲،۴۵۸،۷۱۴	۰.۰۰	
ملی صنایع مس ایران	(۷۲۲،۰۰۱،۸۵۹)	۲۲۹،۵۷۸،۶۲۶	(۲۹۲،۴۲۲،۲۲۲)	۰	۰.۰۶		۴۱۰،۱۰۱،۴۵۳	۵،۴۴۵،۲۲۸،۲۸۵	۲۲۹،۵۷۸،۶۲۶	۶،۲۳۵،۱۱۸،۴۶۴	۰.۸۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۴،۷۳۵،۴۲۵،۵۶۶	۵۴،۷۳۵،۴۲۵،۵۶۶		۱۱،۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۹.۰۲		۱۱،۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۱،۹۰۲،۰۰۰،۰۰۰	۱.۶۵	
پتروشیمی فجر	(۷،۹۹۷،۹۲۲،۰۸۲)	(۷،۹۹۷،۹۲۲،۰۸۲)		۲۱،۶۶۹،۷۲۴،۹۷۸	۱.۳۲-		۲۱،۶۶۹،۷۲۴،۹۷۸	۰	۰	۲۱،۶۶۹،۷۲۴،۹۷۸	۳.۰۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۰۲،۶۴۵،۲۲۳	۲۰۲،۶۴۵،۲۲۳		۴۰۲،۰۴۹،۴۷۹	۰.۰۳		۴۰۲،۰۴۹،۴۷۹	۰	۱۷۸،۶۰۲،۱۶۸	۵۸۲،۶۵۱،۶۴۷	۰.۰۸	
سود سهام صندوق امین یکم	(۴۸۳،۴۲۷)	(۴۸۳،۴۲۷)		۷،۱۲۰،۰۰۰	۰.۰۰		۷،۱۲۰،۰۰۰	۰	۰	۷،۱۲۰،۰۰۰	۰.۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴،۵۲۵،۴۲۹،۸۸۸	۱،۴۲۱،۴۰۳،۸۵۵	۵،۹۶۶،۸۳۳،۷۴۳	۵،۹۶۶،۸۳۳،۷۴۳	۰.۹۸		۱،۷۸۵،۳۰۳	۹،۰۹۱،۸۹۰،۰۹۴	۰	۹،۰۹۳،۶۷۵،۴۹۷	۱.۲۶	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۴۲۳،۱۷۶،۹۲۹	۴۲۳،۱۷۶،۹۲۹	۰	۰.۰۷		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
مخابرات ایران	۱۲،۳۹۸،۸۹۴،۵۸۱	۱۶۸،۸۳۳،۸۴۵	۱۲،۸۲۶،۷۲۲،۳۲۶	۰	۲.۱۲		۰	۱۲،۵۵۲،۵۴۲،۱۸۲	۱۶۸،۸۳۳،۸۴۵	۱۳،۹۵۲،۱۸۷،۰۲۷	۱.۹۳	
گروه‌بهمن	۰	۱۵۵،۰۱۷	۱۵۵،۰۱۷	۰	۰.۰۰		۰	۰	۱۵۵،۰۱۷	۱۵۵،۰۱۷	۰.۰۰	
جمع	۳۵،۹۶۴،۹۹۴	۴۵۶،۲۲۱،۲۵۱،۵۹۸	۱۵۰،۶۰۵،۸۷۱،۸۴۸	۶۰۶،۶۰۳،۹۶۴،۴۴۰	۱۰۰.۰۰		۱۶۷،۴۸۳،۶۰۷،۳۶۲	۵۹۰،۷۲۷،۰۷۲،۷۹۴	۱۴،۱۸۷،۷۱۰،۸۳۲	۷۲۲،۳۹۸،۳۹۲،۱۸۸	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	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	یادداشت۵	
./ اجاره رایتل ماهانه ۲۱	۴۴۵،۸۹۰،۴۱۰	۸۴۹،۳۸۴	۰	۴۴۶،۷۳۹،۷۹۴	۴،۳۸۶،۶۶۹،۵۹۴	(۲۵۹،۰۵۰،۹۸۳)	(۲،۵۴۵،۴۴۳،۸۲۲)	۱،۵۸۲،۱۷۴،۷۸۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲	۴۱۱،۷۴۹،۶۰۴	(۵۵،۷۸۸،۸۳۵)	۰	۳۵۵،۹۶۰،۷۶۹	۴،۲۲۳،۶۷۶،۸۶۸	(۱۵۹،۰۳۵،۵۳۹)	(۲،۳۳۰،۲۱۸،۲۵۴)	۱،۷۳۳،۴۲۳،۰۸۳
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۱،۱۱۷،۴۵۷،۹۹۹		(۷۳،۴۹۳،۵۵۳)	۱،۰۴۳،۹۶۴،۴۴۶
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰		۸۶۵،۰۹۴،۳۳۲	۸۶۵،۰۹۴،۳۳۲
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱،۴۸۲،۷۰۹،۵۲۴	۱،۴۸۲،۷۰۹،۵۲۴
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱،۱۸۲،۶۹۹،۷۷۳	۱،۱۸۲،۶۹۹،۷۷۳
اسنادخزانه-م ۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰		۳،۱۲۴،۳۲۱،۷۹۹	۳،۱۲۴،۳۲۱،۷۹۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰		۱،۶۲۲،۵۰۳،۷۹۶	۱،۶۲۲،۵۰۳،۷۹۶			۳،۸۸۸،۹۹۰،۳۳۶	۳،۸۸۸،۹۹۰،۳۳۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶--۹۷۰۷۱		(۱،۵۶۲،۶۴۷،۷۹۶)	۰	(۱،۵۶۲،۶۴۷،۷۹۶)	۰	(۳۱۶،۷۴۶،۸۲۰)	۴،۳۲۵،۵۱۹،۸۲۴	۴،۳۱۸،۷۷۳،۰۰۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶--۹۸۰۸۲		(۳،۵۰۵،۸۷۰،۸۸۴)	۰	(۳،۵۰۵،۸۷۰،۸۸۴)	۰	(۱۱،۳۰۳،۵۲۰،۸۸۴)	۲۹۲،۶۰۶،۷۱۴	(۱۱،۰۱۰،۹۸۴،۱۷۰)
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	(۳۱۱،۵۴۰،۲۹۴)	۰	(۳۱۱،۵۴۰،۲۹۴)	۰	۴۸۶،۹۵۵،۷۶۷	(۱،۸۹۹،۱۸۸،۸۲۰)	(۱،۴۱۲،۲۳۳،۰۵۳)
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳		(۷۲۲،۹۱۶،۸۹۷)	۰	(۷۲۲،۹۱۶،۸۹۷)	۰	(۳۰۳،۱۷۳،۲۵۰)	۰	(۳۰۳،۱۷۳،۲۵۰)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	(۳۰۳،۱۷۳،۲۵۰)	۰	(۳۰۳،۱۷۳،۲۵۰)	۰	(۱۲۷،۷۱۰،۷۵۳)	۱۰،۵۵۸،۱۷۳،۸۹۴	۱۰،۴۳۰،۴۶۳،۱۴۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶--۹۷۱۰۱۰	۰	(۱۵،۸۰۲،۴۴۱،۸۰۴)	۰	(۱۵،۸۰۲،۴۴۱،۸۰۴)	۰	(۱۵،۶۵۴،۷۶۱)	۶،۷۶۷،۰۱۱،۱۲۲	۶،۷۵۱،۲۵۶،۳۶۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	(۳،۶۶۰،۲۹۶،۸۱۸)	۰	(۳،۶۶۰،۲۹۶،۸۱۸)	۰	۴۸۳،۹۳۳،۸۷۴	۱،۱۶۶،۱۱۲،۱۰۷	۱،۶۵۰،۰۴۵،۹۸۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	(۳۴۲،۰۱۶،۶۶۵)	۰	(۳۴۲،۰۱۶،۶۶۵)	۰	(۱۰،۳۴۳،۳۰۴)	۱،۰۱۰،۶۳۷،۰۷۶	۱،۰۰۰،۲۹۳،۷۷۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	(۸۱۹،۵۸۹،۶۳۰)	۰	(۸۱۹،۵۸۹،۶۳۰)	۰	(۱۱،۳۹۳،۸۶۷،۶۳۱)	۱،۹۳۸،۵۱۳،۷۹۸	(۹،۴۵۳،۲۵۳،۸۳۳)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	(۱۹،۸۸۱،۷۱۶،۷۵۸)	۰	(۱۹،۸۸۱،۷۱۶،۷۵۸)	۰	۲۱۳،۴۹۷	۴۹۴،۷۷۳	۷۰۸،۲۷۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	(۱۴۴،۶۶۱)	۰	(۱۴۴،۶۶۱)	۰	۳،۰۹۷،۳۷۳	(۱۳،۷۰۸،۴۵۰)	(۱۰،۶۱۱،۰۷۷)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۳،۳۶۲،۱۲۳)	۰	(۳،۳۶۲،۱۲۳)	۰	(۸۰،۹۱۰،۸۶۴)	۳۲،۴۰۲،۹۹۹	(۴۸،۵۰۷،۸۶۵)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۸۵،۲۴۱،۷۰۳)	۰	(۸۵،۲۴۱،۷۰۳)	۰	(۶۸،۹۸۳،۵۳۹)	۴۹،۹۵۹،۱۰۲	(۱۹،۰۲۴،۴۳۷)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	(۱۶،۰۶۷،۵۳۷)	۰	(۱۶،۰۶۷،۵۳۷)	۰	(۱،۶۵۰،۴۲۷)	۱۳،۵۷۶،۰۷۷	۱۱،۹۲۵،۶۵۰
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۳۷،۱۰۸،۳۰۰،۶۰۷	(۱۰،۱۰۵،۰۷۳)	۰	۳۷،۰۹۸،۱۹۵،۵۳۵	۹۳،۱۶۴،۳۲۲،۰۹۲	(۱۸۶،۶۸۲،۸۲۸،۸۰۹)	(۱،۷۲۷،۷۱۹،۹۴۶)	(۹۵،۲۴۸،۲۲۶،۶۶۳)
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۴،۱۴۸،۲۵۴،۰۵۸	(۱۲۵،۶۶۹،۷۶۴،۰۹۹)	۰	(۱۲۱،۵۳۱،۵۱۰،۰۴۱)	۱۰،۴۲۰،۲۵۸،۱۹۴،۲۷۳	(۱۰،۴۲۰،۲۸۶،۸۶۳)	۴،۶۸۰،۳۵۳،۲۸۰	۴،۲۸۵،۲۶۰،۶۹۱
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۱۳،۴۴۸،۹۲۴،۹۳۷	(۶،۹۱۸،۶۶۳،۵۳۰)	۰	۶،۵۳۰،۲۶۱،۴۰۷	۴۵،۷۱۶،۱۷۴،۱۵۲	(۸۴،۹۵۹،۶۶۴،۶۰۰)	(۲۰،۸۴۲،۴۹۷،۸۶۴)	(۶۰،۰۸۵،۹۸۸،۳۱۲)
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۱۱،۹۴۰،۲۵۴،۷۷۱	(۶۴،۷۷۳،۸۰۹،۶۳۰)	۰	(۵۳،۸۳۳،۵۵۴،۸۹۹)	۲۳،۸۶۶،۱۵۸،۶۵۲	(۴۰،۳۰۱،۹۳۳،۶۳۷)	(۵،۱۸۲،۷۶۰،۵۵۵)	(۲،۶۱۸،۵۳۴،۵۴۰)
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۹،۹۵۰،۹۴۲،۲۰۳	(۳۸،۷۱۹،۳۸۲،۷۲۲)	۰	(۳۸،۷۶۸،۴۴۰،۵۲۰)	۲۲،۳۸۹،۱۱۲،۷۳۸	(۳۰،۹۵۰،۳۳۹،۲۶۷)	(۴،۴۰۰،۴۲۱،۹۱۵)	(۱۲،۹۶۱،۵۳۸،۴۴۴)
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۱۱،۳۹۳،۷۷۲،۰۳۹	(۳۲،۱۸۷،۳۹۹،۰۰۶)	۰	(۲۰،۷۹۴،۱۷۶،۹۷۷)	۲۴،۶۳۹،۰۱۱،۷۸۹	(۸،۳۳۶،۸۸۲،۱۶۵)	۱،۹۰۳،۸۱۴،۶۸۹	۱۸،۲۰۵،۹۴۴،۳۱۳
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۶،۹۷۴،۵۹۴،۳۱۵	۵،۰۹۳،۲۶۸،۸۸۱	۰	۱۲،۰۶۷،۸۶۳،۱۹۶	۵۳،۳۰۷،۹۰۷،۹۷۰	(۷۳،۲۵۳،۱۸۴،۷۸۲)	(۲۶،۰۹۶،۰۵۵،۰۲۸)	(۴۵،۰۴۱،۳۳۱،۸۴۰)
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی مسکن	۰	۰	۰	۰	۳،۴۶۰،۰۰۰	۰	۵،۷۳۸،۶۵۷،۵۷۹	۵،۷۳۲،۱۱۷،۵۷۹
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	۰	۰	۰	۰	۲۲،۱۲۳،۴۸۳،۳۳۸	۰	۶،۸۷۹،۸۶۳،۳۳۶	۲۹،۰۰۳،۲۴۶،۷۷۴
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت --بانک سپه	۰	۰	۰	۰	۵۴،۷۳۱،۴۲۹،۰۳۰	۰	۳،۶۰۳،۰۵۱،۳۷۱	۵۸،۳۳۴،۴۸۰،۴۰۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	۰	۰	۰	۰	۳۸۳،۴۴۳،۶۸۵،۵۶۰	۰	۶۴۶،۴۳۳،۵۷۵	۳۸۳،۰۹۰،۱۱۹،۱۳۵
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	۰	۰	۰	۰	۲،۷۲۳،۹۳۱،۶۳۸	۰	۱۳،۳۱۷،۹۷۳،۰۰۳	۱۶،۰۴۱،۹۰۵،۶۴۱
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	۰	۰	۰	۰	۳۳،۴۴۷،۴۷۳،۲۶۳	۰	۱،۰۹۴،۷۱۴،۷۶۴	۳۴،۳۴۲،۰۸۷،۰۲۷
اوراق بانک سپه	۰	۰	۰	۰	۸،۱۸۸،۷۶۱،۷۲۳	۰	۱،۳۷۱،۰۰۹،۴۰۳	۹،۵۵۹،۸۰۱،۱۲۶
اوراق بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۱۰،۳۳۹،۶۸۱،۴۲۸	۰	۲،۱۱۳،۶۳۱،۵۶۹	۱۲،۴۵۲،۳۱۲،۹۹۷
(امین یکم۱)-سودصندوق س.با درآمد ثابت امین یکم					۳،۶۱۸،۹۳۲،۶۳۳	۰	۰	۳،۶۱۸،۹۳۲،۶۳۳
جمع	۹۵،۵۲۲،۶۸۲،۹۳۴	(۲،۱۰۳،۲۴۸،۳۷۱،۵۳۶)	۱،۶۲۲،۵۰۳،۷۹۶	(۲۱۳،۸۰۲،۱۸۴،۸۳۱)	۸۲،۴۵۵،۴۵۳،۸۴۰	(۴۵۶،۹۷۳،۵۳۷،۳۵۶)	۱۳،۳۳۵،۸۱۸،۷۱۰	۳۷۶،۵۱۸،۷۳۵،۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک انصار	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱.۵۸۳.۹۷۵.۶۳۴	۱۰.۰۰٪	۱۲۰.۱۶۱.۱۷۶.۱۰۴	۱۰.۰۰٪
سپه شماره	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۶.۶۰۸	۱۰.۰۰٪	۱۳۳.۶۰۵.۷۵۶	۱۰.۰۰٪
ملی	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱.۵۷۶	۱۰.۰۰٪	۱۸.۴۳۹	۱۰.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۹.۸۳۶.۰۶۸.۵۵۹	۱۵.۰۰٪	۱.۴۳۱.۶۳۳.۴۲۴.۶۷۷	۱۵.۰۰٪
بانک کشاورزی	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۳.۶۱۰	۱۰.۰۰٪	۶.۰۶۰.۸۸۸	۱۰.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۵.۰۰٪	۹۶.۰۹۰.۳۱۶.۰۵۱	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۵.۰۰٪	۶.۰۶۹.۶۶۱.۰۶۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۵.۰۰٪	۵۸.۰۶۰.۱۹۷.۹۴۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۵.۰۰٪	۴۲.۲۶۷.۰۱۴.۲۱۴	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۵.۰۰٪	۲۵.۷۰۴.۳۵۳.۵۸۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۱۵.۰۰٪	۴۷.۲۵۷.۰۸۵.۳۷۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۱۵.۰۰٪	۴۰.۳۳۳.۶۸۸.۰۱۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۰	۱۵.۰۰٪	۲۴.۸۴۳.۱۱۷.۲۲۵	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۰	۱۵.۰۰٪	۱۴.۵۳۲.۶۰۲.۳۶۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۵.۰۰٪	۲۰.۹۷۵.۳۴۲.۴۳۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۵.۰۰٪	۳۳.۷۵۶.۳۶۷.۱۴۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۵.۰۰٪	۱۲.۶۰۶.۸۸۵.۵۲۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۲.۳۴۵.۴۷۹.۴۵۲	۱۵.۰۰٪	۱۷۲.۲۳۰.۳۴۰.۳۵۷	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۵.۰۰٪	۱۸.۷۱۸.۷۶۷.۱۰۲	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۱.۷۳۷.۱۰۹.۵۸۹	۱۵.۰۰٪	۹۰.۰۰۰.۸۹۸.۰۴۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۷۱.۹۷۹.۴۵۲.۰۵۵	۱۵.۰۰٪	۵۰۱.۴۷۷.۶۹۱.۰۶۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۱۵.۰۰٪	۲۱.۸۲۰.۲۷۳.۹۵۵	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۵.۲۸۷.۹۷۹.۸۲۴	۱۵.۰۰٪	۵۸.۵۲۰.۵۴۷.۹۴۷	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۱۵.۰۰٪	۱۹.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۶.۸۲۲.۲۲۲.۹۳۷	۱۵.۰۰٪	۴۹.۰۸۵.۵۱۲.۵۶۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۵.۰۰٪	۲۱.۳۶۹.۸۶۳.۰۱۲	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۶۲.۹۰۴.۶۳۷	۱۵.۰۰٪	۱.۹۷۴.۸۶۳.۰۱۴	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۱۵.۰۰٪	۲۱.۷۸۰.۸۲۱.۹۱۷	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۳.۲۵۸.۴۸۴	۱۵.۰۰٪	۶.۶۷۸.۰۸۲.۱۹۲	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۸.۹۱۷.۸۰۸.۲۱۹	۱۵.۰۰٪	۴۴.۲۹۴.۲۸۲.۳۹۸	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	۰	۱۵.۰۰٪	۲۴.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	۱۰.۱۹۱.۷۸۰.۸۲۲	۱۵.۰۰٪	۴۵.۳۳۶.۰۶۵.۳۵۶	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	۶.۶۷۸.۰۸۲.۲۱۳	۱۵.۰۰٪	۳۱.۷۸۷.۶۷۱.۲۲۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	۱۶.۵۶۱.۶۴۳.۸۳۶	۱۵.۰۰٪	۶۵.۶۹۹.۱۶۶.۳۷۳	۱۵.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه شماره حساب	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۴۶۷.۷۱۹.۷۲۷	۱۵.۰۰٪	۱.۷۳۸.۳۶۸.۳۱۶	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۲.۶۰۶.۷۲۳.۳۹۸	۱۵.۰۰٪	۲۴.۰۴۱.۰۹۵.۸۸۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	۸.۲۸۰.۸۲۱.۹۱۸	۱۵.۰۰٪	۲۹.۸۹۰.۸۳۷.۴۵۴	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	۰	۱۵.۰۰٪	۳.۸۱۴.۶۲۸.۸۳۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	۹.۵۵۴.۷۹۴.۵۲۱	۱۵.۰۰٪	۲۸.۰۳۶.۹۳۸.۸۸۲	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۹	۰	۱۵.۰۰٪	۸.۱۳۶.۹۸۶.۳۰۱	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۵.۰۰٪	۲۰.۴۴۲.۴۵۰.۹۸۵	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	۸.۲۸۰.۸۲۱.۹۱۸	۱۵.۰۰٪	۲۰.۵۴۰.۶۹۴.۲۹۵	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	۱۰.۵۲۰.۲۷۷.۹۴۷	۱۵.۰۰٪	۲۰.۰۴۶.۶۹۴.۵۸۳	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	۰	۱۵.۰۰٪	۱.۵۳۳.۲۰۵.۷۷۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۴	۵.۱۵۲.۴۷۳.۰۱۲	۱۵.۰۰٪	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۹	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	۱۰.۵۱۷.۸۶۷.۷۷۸	۱۵.۰۰٪	۱۴.۱۰۴.۸۲۴.۲۹۷	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶	۶.۵۷۳.۳۳۵.۶۱۳	۱۵.۰۰٪	۷.۹۹۷.۶۴۳.۸۰۶	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۸۰.۸۸۹.۸۵۹.۴۰۴	۱۵.۰۰٪	۸۰.۸۸۹.۸۵۹.۴۰۴	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	۴.۴۱۴.۷۷۰.۳۹۶	۱۵.۰۰٪	۴.۴۱۴.۷۷۰.۳۹۶	۱۵.۰۰٪
بانک انصار	۳۸۱۱-۹۰۳-۱۰۳۰۹۴۵۰	۰	۲۲.۰۰٪	۱۲.۱۵۸.۱۹۴	۲۲.۰۰٪
بانک انصار	۳۸۱۱-۹۰۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۲۲.۰۰٪	۷۱۱.۳۷۸.۰۷۶	۲۲.۰۰٪
		۲۴۶.۹۱۱.۱۲۹.۳۰۳		۳.۴۴۵.۲۷۰.۶۲۷.۶۲۷	

صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 بندر عباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۶۳۲,۲۵۴	۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۶۴۶,۳۴۱)	۲,۲۲۶,۶۴۶,۳۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۱۷۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	۰	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۵۵۹,۹۹۵)	۱۵,۶۵۸,۷۳۰,۹۹۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰	۰	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	۳۲,۲۹۴,۱۸۸	۱,۷۵۶,۰۴۰,۵۱۶
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۰۸۸,۹۳۷	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۲۹۹,۲۰۰	(۱۸۲,۶۶۹,۰۱۵)	۱,۹۲۴,۹۶۸,۲۱۵
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۱,۹۵۵,۶۰۰	(۱,۹۱۷,۷۸۴,۱۸۶)	۲۱,۶۶۹,۷۳۹,۷۸۶
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳,۴۵۸,۹۶۲	۱۲	۴۱,۵۰۷,۵۴۴	(۵,۵۴۲,۵۵۰)	۳۵,۹۶۴,۹۹۴	۴۱,۵۰۷,۵۴۴	(۵,۵۴۲,۵۵۰)	۴۷,۰۵۰,۰۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۰	۰	۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۹,۴۷۹)	۴۰۴,۰۴۹,۴۷۹
سود سهام صندوق امین یکم	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷,۱۲۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۹,۸۶۷,۵۹۰	(۱,۸۱۹,۷۴۱,۵۶۵)	۱۸,۳۹۹,۶۰۹,۱۵۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۹۱,۵۲۵,۶۸۴	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۷۳,۶۷۸,۹۳۱)	۱,۷۴۸,۳۰۳,۹۳۱
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۴۷۰,۲۰۰	(۸۴۷,۵۹۰,۳۹۱)	۹,۹۴۵,۰۶۰,۵۹۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۹۱۲,۹۶۰	(۱۸۳,۰۸۶,۰۷۳)	۱,۸۴۲,۹۹۹,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۴۷,۹۵۰,۶	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	(۳۸,۱۷۵,۵۵۳)	۴۱۰,۱۰۱,۴۵۳
پاکسان	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳,۵۰۲,۰۹۳	۴۱۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۰	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۵۰۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۶۵۰	(۱۵۹,۶۵۳)	۱,۷۸۵,۳۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰۴,۶۳۹,۷۸۶,۷	۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰	۰	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰	۰	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰
مجموع				۴۱,۵۰۷,۵۴۴	(۵,۵۴۲,۵۵۰)	۳۵,۹۶۴,۹۹۴	۱۶۰,۵۰۱,۲۱۷,۸۱۸	(۶,۹۸۲,۳۸۹,۵۴۴)	۱۶۷,۴۸۳,۶۰۷,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ عای الحساب	طی شهریور ماه: درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه: درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت اجاره راسل ماهانه ۲۱ ٪	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	۲,۳۸۶,۶۶۹,۵۹۴	-	۲,۳۸۶,۶۶۹,۵۹۴
اوراق مشارکت اجاره هواپیمائی ماهان ۹۹۰۳	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۱۱,۷۴۹,۶۰۴	-	۴۱۱,۷۴۹,۶۰۴	۲,۲۲۲,۶۷۶,۸۶۸	-	۲,۲۲۲,۶۷۶,۸۶۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی فولاد۹۳۱	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪	-	-	-	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	-	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۳۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۷,۱۰۸,۳۰۰,۶۰۷	-	۳۷,۱۰۸,۳۰۰,۶۰۷	۹۳,۱۶۴,۳۲۲,۰۹۲	-	۹۳,۱۶۴,۳۲۲,۰۹۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۳۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۱۴۸,۲۵۴,۰۵۸	-	۴,۱۴۸,۲۵۴,۰۵۸	۱۰,۰۲۵,۱۹۲,۴۷۳	-	۱۰,۰۲۵,۱۹۲,۴۷۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۵۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۲,۳۴۸,۹۲۴,۹۳۷	-	۱۲,۳۴۸,۹۲۴,۹۳۷	۲۵,۷۱۶,۱۷۴,۱۵۲	-	۲۵,۷۱۶,۱۷۴,۱۵۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۶۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۱۱,۹۴۰,۲۵۴,۷۷۱	-	۱۱,۹۴۰,۲۵۴,۷۷۱	۲۴,۸۶۶,۱۵۸,۶۵۲	-	۲۴,۸۶۶,۱۵۸,۶۵۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۷۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۹۵۰,۹۲۲,۲۰۲	-	۹,۹۵۰,۹۲۲,۲۰۲	۲۲,۳۸۹,۱۱۲,۷۳۸	-	۲۲,۳۸۹,۱۱۲,۷۳۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۸۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۱۱,۲۹۳,۲۷۲,۰۲۹	-	۱۱,۲۹۳,۲۷۲,۰۲۹	۲۴,۳۲۹,۰۱۱,۷۸۹	-	۲۴,۳۲۹,۰۱۱,۷۸۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت فرابورسی اسناد۹۱	شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۶,۹۷۴,۵۹۲,۳۱۵	-	۶,۹۷۴,۵۹۲,۳۱۵	۵۳,۳۰۷,۹۰۷,۸۷۰	-	۵۳,۳۰۷,۹۰۷,۸۷۰
سودصندوق بی‌یا درآمد ثابت امین بکم (امین بکم۱)				-	-	-	۳,۴۶۰,۰۰۰		۳,۴۶۰,۰۰۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن	سه ماهه	-	۱۸۰۰٪	-	-	-	۲۲,۱۲۲,۴۸۳,۴۳۸		۲۲,۱۲۲,۴۸۳,۴۳۸
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	سه ماهه	-	۲۱٪	-	-	-	۵۴,۷۲۱,۴۲۹,۰۳۰		۵۴,۷۲۱,۴۲۹,۰۳۰
اوراق مشارکت بانک انصار	سه ماهه	-	۲۱٪	-	-	-	۳۸۳,۴۴۳,۶۸۵,۵۶۰		۳۸۳,۴۴۳,۶۸۵,۵۶۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو	سه ماهه	-	۱۸۰۰٪	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۳۱,۶۳۸		۲,۷۲۲,۹۳۱,۶۳۸
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه ۲	سه ماهه	-	۱۶٪	-	-	-	۳۲,۲۴۷,۲۷۲,۶۹۳		۳۲,۲۴۷,۲۷۲,۶۹۳
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	سه ماهه	-	۲۱٪	-	-	-	۸,۱۸۸,۷۹۱,۷۲۳		۸,۱۸۸,۷۹۱,۷۲۳
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	سه ماهه	-	۱۶٪	-	-	-	۱۰,۳۲۹,۶۸۱,۴۲۸		۱۰,۳۲۹,۶۸۱,۴۲۸
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	شش ماهه	-	۱۵٪	-	-	-	۳,۶۱۸,۹۲۲,۶۲۲		۳,۶۱۸,۹۲۲,۶۲۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۸۲۸۰۱۸۸۶	ماهانه	-	۱۰٪	۱,۵۸۰,۰۸۹,۴۵۰	۳,۸۸۶,۱۸۲	۱,۵۸۳,۹۷۵,۶۳۲	۱۲۰,۱۶۳,۱۱۸,۷۹۱	(۹۲۲,۶۸۷)	۱۲۰,۱۶۲,۱۹۶,۱۰۴
میه شماره حساب ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	ماهانه	-	۱۰٪	۶,۶۰۹	(۱)	۶,۶۰۸	۱۳۳,۶۰۵,۷۵۶	۲۰	۱۳۳,۶۰۵,۷۵۶
ملی شماره حساب ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	-	۱۰٪	۱,۵۷۶	-	۱,۵۷۶	۱۸,۴۲۹	۱	۱۸,۴۲۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۱۵۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۵٪	۲۹,۵۳۲,۲۸۲,۷۲۰	۲۱۲,۷۹۸,۰۳۹	۲۹,۳۲۶,۰۶۸,۵۵۹	۱,۶۲۱,۶۳۲,۴۲۶,۶۷۷	-	۱,۶۲۱,۶۳۲,۴۲۶,۶۷۷
کشاورزی شماره حساب ۰۵۵۸۷۷۷۴۱۵	ماهانه	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۰٪	۵۳,۶۱۰	-	۵۳,۶۱۰	۶,۰۶۰,۸۸۸	-	۶,۰۶۰,۸۸۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۵٪	-	-	-	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱	-	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۵٪	-	-	-	۶۰,۰۶۳,۶۲۶,۴۹۳	(۱۲,۹۶۵,۳۲۴)	۶۰,۰۶۳,۶۶۱,۰۶۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۵٪	-	-	-	۵۸,۰۶۰,۰۹۷,۹۳۸	-	۵۸,۰۶۰,۰۹۷,۹۳۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۵٪	-	-	-	۴۲,۲۶۷,۰۱۲,۲۱۴	-	۴۲,۲۶۷,۰۱۲,۲۱۴
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۷۰۴,۲۵۳,۵۸۸	-	۲۵,۷۰۴,۲۵۳,۵۸۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۵٪	-	-	-	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	-	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵٪	-	-	-	۴۰,۲۳۳,۶۸۸,۰۱۹	-	۴۰,۲۳۳,۶۸۸,۰۱۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۵٪	-	-	-	۲۴,۸۲۳,۱۱۷,۲۲۵	-	۲۴,۸۲۳,۱۱۷,۲۲۵
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۶۱۱۰۱۸۸۶	ماهانه	-	۱۵٪	-	-	-	۱۴,۵۲۲,۶۰۲,۲۶۳	-	۱۴,۵۲۲,۶۰۲,۲۶۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	-	۱۵٪	-	-	-	۲۰,۹۷۵,۲۲۱,۴۲۹	-	۲۰,۹۷۵,۲۲۱,۴۲۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۵٪	-	-	-	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	-	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	-	-	-	۱۴,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳	-	۱۴,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵٪	۲۲,۲۳۵,۴۷۹,۶۵۲	-	۲۲,۲۳۵,۴۷۹,۶۵۲	۱۷۲,۲۷۶,۴۳۸,۲۸۸	(۶۶,۰۹۷,۹۳۱)	۱۷۲,۲۷۰,۳۴۰,۳۵۷
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۲۱۸,۷۶۷,۱۰۲	-	۱۸,۲۱۸,۷۶۷,۱۰۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵٪	۱۱,۳۲۷,۱۰۹,۵۸۹	-	۱۱,۳۲۷,۱۰۹,۵۸۹	۹۰,۰۲۴,۹۸۹,۰۲۳	(۳۴,۰۹۰,۹۷۵)	۹۰,۰۰۰,۸۹۸,۰۴۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵٪	۷۱,۹۷۹,۶۵۲,۰۵۵	-	۷۱,۹۷۹,۶۵۲,۰۵۵	۵۰۱,۵۲۲,۲۴۵,۵۷۶	(۵۶,۵۵۵,۵۰۸)	۵۰۱,۴۷۷,۶۹۱,۰۶۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۸۷۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۵٪	-	-	-	۲۱,۸۲۰,۲۷۲,۹۵۵	-	۲۱,۸۲۰,۲۷۲,۹۵۵
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۵٪	۵,۶۰۲,۲۷۳,۹۷۷	۲۲,۷۰۵,۸۴۷	۵,۵۷۷,۶۷۹,۸۲۴	۵۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۲	-	۵۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۵٪	-	-	-	۱۹,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۹,۲۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۵٪	۶,۶۰۱,۲۶۹,۸۷۱	۲۰,۸۵۳,۰۴۶	۶,۵۸۰,۴۱۶,۸۲۵	۴۹,۰۸۵,۵۱۳,۵۶۹	(۳,۵۲۸,۵۱۴)	۴۹,۰۸۵,۵۱۳,۵۶۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۵٪	-	-	-	۲۱,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۲۱,۴۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۶۱,۸۶۹,۴۲۱	۱,۰۵۵,۳۱۶	۶۲,۹۰۴,۶۳۷	۱,۹۷۴,۶۹۳,۰۱۴	-	۱,۹۷۴,۶۹۳,۰۱۴
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۵٪	-	-	-	۲۱,۷۸۰,۰۸۲,۹۱۷	-	۲۱,۷۸۰,۰۸۲,۹۱۷
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۵٪	-	۳,۲۵۸,۴۸۴	۳,۲۵۸,۴۸۴	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	-	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۵٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۴۴,۲۰۱,۲۶۹,۸۲۶	(۷,۰۸۷,۲۳۸)	۴۴,۲۹۴,۲۸۲,۲۹۸
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	-	-	-	۲۴,۶۵۲,۰۵۴,۲۹۳	-	۲۴,۶۵۲,۰۵۴,۲۹۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۴۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	(۲۳,۲۹۷,۶۵۴)	۴۵,۳۶۶,۵۶۵,۳۵۶
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۵٪	۶,۶۷۸,۰۸۲,۲۱۳	-	۶,۶۷۸,۰۸۲,۲۱۳	۲۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۲۳	-	۲۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۲۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	-	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۶۵,۶۹۹,۱۶۶,۲۷۲	(۱۲,۱۶۲,۳۸۵)	۶۵,۶۸۷,۰۰۳,۸۸۷
موسسه مالی و اعتباری ثمن الائمه شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۸۲۲۰۵۵۶۴	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۵٪	۴۶۸,۰۴۰,۵۸۴	(۳۸۴,۴۲۷)	۴۶۷,۷۱۹,۹۲۷	۱,۷۲۹,۷۹۷,۱۱۲	(۱,۲۲۸,۷۹۶)	۱,۷۲۸,۳۶۸,۲۱۶
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۵٪	۲,۵۸۹,۶۲۱,۰۷	۱۷,۶۸۴,۲۹۱	۲,۶۰۴,۲۲۳,۳۹۸	۲۴,۰۲۱,۰۹۵,۸۸۹	-	۲۴,۰۲۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۵٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۹,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۷	(۲۶,۹۷۰,۷۵۳)	۲۹,۸۹۰,۸۳۷,۴۵۴
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۵٪	-	-	-	۳,۸۵۰,۵۶۴,۰۸۱	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	۳,۸۱۴,۵۲۸,۸۳۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۵٪	۹,۵۵۴,۲۹۴,۵۲۱	-	۹,۵۵۴,۲۹۴,۵۲۱	۲۸,۰۲۷,۹۲۵,۲۰۴	(۱۱,۰۰۶,۲۳۳)	۲۸,۰۱۶,۹۲۸,۸۸۲
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۵٪	-	-	-	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۵٪	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰,۶۴۲,۷۵۳,۴۱۴	(۲۳,۲۰۲,۲۲۹)	۲۰,۶۲۲,۵۵۰,۹۸۵
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۵٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۰,۵۶۰,۹۴۲,۱۳۱	(۲۷,۲۹۸,۸۴۶)	۲۰,۵۶۰,۶۴۳,۲۹۵
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۵٪	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	(۳۶۹,۹۹۸)	۱۰,۵۲۰,۱۷۷,۹۴۷	۲۰,۰۵۲,۷۹۴,۵۱۲	(۸,۰۹۹,۹۲۹)	۲۰,۰۴۴,۶۹۴,۵۸۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵٪	-	-	-	۱,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۱,۵۳۲,۲۰۵,۷۷۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۵٪	۵,۱۶۲,۹۸۶,۳۰۳	۱۵,۴۸۶,۷۰۹	۵,۱۵۲,۴۷۳,۰۱۲	۹,۶۹۳,۰۱۲,۶۹۹	-	۹,۶۹۳,۰۱۲,۶۹۹
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	(۳,۶۸۰,۱۶۷)	۱۰,۵۱۷,۸۶۷,۷۷۸	۱۲,۱۲۶,۹۸۶,۲۹۸	(۲۲,۱۶۲,۰۰۱)	۱۲,۱۰۴,۸۲۴,۲۹۷
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۵٪	۶,۵۷۵,۲۴۲,۶۶۶	(۲,۰۰۶,۸۵۳)	۶,۵۷۳,۲۳۵,۶۱۳	۸,۰۱۳,۶۷۹,۵۲۰	(۱۶,۰۵۴,۸۲۴)	۷,۹۹۷,۶۲۲,۰۰۶
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۸۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۶	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۳)	۸۰,۸۸۹,۸۵۹,۴۰۳	۸۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۷۶	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۳)	۸۰,۸۸۹,۸۵۹,۴۰۳
بانک انصار شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۹۱۰۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۶	(۲۳,۵۸۵,۷۶۰)	۴,۳۱۴,۷۷۰,۳۹۶	۴,۳۳۸,۳۵۶,۱۵۶	(۲۳,۵۸۵,۷۶۰)	۴,۳۱۴,۷۷۰,۳۹۶
انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۰۶۰۳۸۱۱	ماهانه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۰٪	-	-	-	۱۲,۱۵۸,۱۹۲	-	۱۲,۱۵۸,۱۹۲
انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۰۱۰۳۰۹۲۵۰۰۹۰۶۰۳۸۱۱	ماهانه	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۰٪	-	-	-	۷۱۱,۲۷۸,۰۷۶	-	۷۱۱,۲۷۸,۰۷۶
جمع				۴۴۲,۹۵۶,۲۱۲,۲۷۸	۷۴,۵۹۹,۸۵۸	۴۴۲,۷۳۳,۸۱۲,۴۲۶	۴,۲۶۶,۲۴۴,۷۳۷,۷۷۲	(۷۱۸,۶۵۶,۳۰۵)	۴,۲۶۵,۵۲۶,۰۸۱,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-		۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	۱۴۴,۴۱۷,۰۰۰	۹,۰۷۱,۷۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-		۲,۷۹۷,۴۹۹	۱۴,۲۱۷,۳۳۹,۷۳۳	۱۲,۷۸۵,۹۳۵,۸۷۸	۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-		۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۷۴,۳۱۰,۶۸۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۱۴	۵۴,۷۳۵,۴۲۵,۵۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-		۴,۶۶۵,۶۳۸	۳۵,۴۹۱,۹۷۷,۱۶۵	۲۴,۷۰۲,۳۱۶,۹۴۰	۱۰,۷۸۹,۶۶۰,۲۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۴,۱۵۴	۸۸۱,۵۳۵,۲۴۰	۷۷۹,۷۷۷,۶۴۸	۱۰۱,۷۵۷,۵۹۲	۳۵,۵۵۶,۰۹۰	۱۵۵,۸۹۰,۴۱۳,۸۷۵	۹۲,۲۳۱,۲۵۹,۵۰۵	۶۳,۶۵۹,۱۵۴,۳۷۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-		۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۸,۲۶۵,۰۰۱	۹,۰۲۶,۳۱۳,۹۷۱	۲,۳۲۱,۹۵۱,۰۳۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۹۴,۷۶۰	۱,۹۴۱,۵۷۸,۳۸۰	(۳۱,۴۸۳,۶۲۰)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-		۲,۲۱۶,۳۰۴	۴,۱۸۰,۳۷۰,۵۴۸	۳,۸۵۴,۶۶۲,۶۷۸	۳۲۵,۷۰۷,۸۷۰
پتروشیمی فجر	-	-	-		۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۱۷۲,۹۵۸,۵۰۹,۰۱۲	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۹۴	(۷,۹۹۷,۹۲۲,۰۸۲)
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-		۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۶۸,۳۵۰	۲۰۳,۵۳۱,۷۸۷	(۴۸۳,۴۳۷)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید قصلر	-	-	-		۴,۷۷۹	۶,۹۳۳,۵۶۱,۷۰۸	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۴۳۴,۱۷۶,۹۳۹
پتروشیمی پارس	۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۲۴۲,۰۳۲	۹,۳۰۶,۴۱۹,۰۹۵	۱,۴۳۰,۸۲۳,۹۳۷	۴۴۶,۵۰۰	۱۴,۹۳۵,۴۴۹,۰۷۷	۱۲,۹۸۵,۳۶۳,۸۹۱	۱,۹۵۰,۰۸۶,۱۸۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-		۱,۸۶۷,۶۴۶	۱۸,۳۹۹,۱۲۴,۶۷۲	۱۳,۶۱۶,۸۵۵,۴۷۰	۵,۷۸۲,۲۶۹,۲۰۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۶,۸۸۱	۶۶,۱۳۸,۱۳۳	۴۴,۸۰۸,۲۷۶	۲۱,۳۲۹,۸۵۷	۲,۵۸۴,۵۷۲	۲۲,۱۶۸,۰۸۴,۰۱۴	۱۶,۸۳۰,۴۳۳,۰۴۷	۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۶۷
شهر سازی و خانه سازی بافمیشه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۷,۲۵۷,۱۵۴	۳,۲۶۳,۷۴۲,۸۴۶	۲۸,۴۸۰,۶۱۷	۵۷,۰۴۱,۲۵۴,۰۱۸	۵۳,۰۵۸,۵۷۵,۷۴۶	۳,۹۸۲,۶۷۸,۲۹۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-		۹۰,۱۷۴	۱۶۴,۱۴۰,۶۸۲	۱۶۹,۷۸۳,۳۳۳	(۶,۶۴۲,۶۵۱)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۴۵۸,۹۶۲	۴,۱۸۹,۷۴۳,۵۴۴	۲,۹۲۴,۲۵۰,۷۰۴	۱,۲۶۵,۴۹۲,۸۴۰	۸,۴۸۹,۱۸۶	۱۳,۱۳۲,۸۸۶,۱۴۳	۱۰,۰۹۵,۵۲۳,۲۸۶	۳,۰۳۷,۲۶۲,۸۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹۱۶,۹۵۰	۴,۰۲۷,۳۰۷,۲۹۲	۳,۸۳۸,۷۰۵,۱۲۴	۱۷۸,۶۰۲,۱۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۷۶۹,۸۲۵	۴,۴۰۷,۱۵۴,۶۰۲	۳۰۲,۶۴۵,۲۲۳
سایپا	-	-	-		۲۲,۸۸۷,۴۳۱	۳۴,۸۹۸,۰۶۶,۵۳۸	۴۱,۰۴۳,۰۶۰,۶۹۸	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)
فولاد خوزستان	-	-	-		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۷۱۳,۶۸۰	۱۱,۵۶۸,۵۶۴,۳۶۲	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸
بانک قصلر	-	-	-		۳۰۰	۶۵۶,۲۲۹	۶۱۴,۱۶۳	۴۲,۰۷۶
مخابرات ایران	۳۶۵,۴۰۰	۸۳۷,۶۲۹,۷۷۵	۶۶۸,۷۲۶,۹۳۰	۱۶۸,۸۳۳,۸۴۵	۷۲۰,۸۰۰	۱,۶۷۵,۲۵۹,۵۵۰	۱,۵۰۶,۲۴۶,۷۰۵	۱۶۸,۸۳۳,۸۴۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۳۷۲,۵۰۱	۱,۹۷۶,۷۹۳,۸۷۵	۳۷۹,۵۷۸,۶۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۲۹۵,۰۰۲	۴,۳۳۳,۱۶۶,۳۷۶	۳۷۹,۵۷۸,۶۲۶
گروهبهمن	۸۷,۰۹۱	۸۵,۶۳۷,۷۳۳	۸۵,۴۸۲,۷۱۶	۱۵۵,۰۱۷	۱۷۴,۱۸۲	۱۷۱,۲۷۵,۴۹۶	۱۷۱,۱۲۰,۴۴۹	۱۵۵,۰۱۷
پاکسان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۵۰۰,۲۵۰	۴۳,۶۷۹,۵۹۵,۹۷۶	۷,۳۲۵,۴۲۹,۰۲۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۴,۴۲۰,۰۷۶	۹,۳۲۵,۴۲۹,۰۲۴
پتروشیمی جم	۸,۹۳۷	۱۲۷,۷۲۹,۷۶۲	۷۵,۷۶۳,۶۸۲	۵۱,۹۶۶,۰۸۰	۱۷,۸۷۴	۲۵۵,۲۵۹,۵۲۴	۲۰۳,۴۹۳,۴۴۴	۵۱,۹۶۶,۰۸۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۸۴۲,۹۱۶	۲۲,۶۸۷,۳۹۹,۰۹۴	(۳,۵۴۵,۴۴۳,۸۲۲)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	۳۴,۱۷۹	۴۴,۲۵۸,۱۱۶,۱۰۶	۲۱,۹۲۷,۸۹۷,۸۵۰	(۲,۳۳۰,۲۱۸,۲۵۶)
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	۱۶,۹۶۲	۱۶,۹۰۶,۵۴۵,۶۱۸	۱۶,۸۳۳,۰۵۲,۰۶۵	(۷۳,۴۹۳,۵۵۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	۶۹,۰۱۸	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۷۰۹,۵۲۴	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	۳۴,۲۴۰	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۲,۶۹۹,۷۷۳	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	۶۱,۲۷۱	۶۱,۲۷۱,۴۳۱,۹۹۰	۶۳,۳۵۱,۷۴۲,۷۸۹	۲,۱۲۲,۳۲۱,۷۹۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۸۲,۵۶۰	۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۷,۴۹۶,۲۰۴	۱,۶۲۲,۵۰۳,۷۹۶	۸۳,۵۶۰	۷۹,۴۷۱,۹۷۶,۲۱۴	۸۳,۳۶۰,۶۹۶,۵۵۰	۳,۸۸۸,۹۹۰,۳۳۶
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰۰۹	-	-	-	-	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۹,۴۰۶,۵۱۰,۶۰۹۲	۱۰۹,۴۰۶,۲۶۵,۹۱۶	۴,۶۲۵,۵۱۹,۸۲۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰۰۹	-	-	-	-	۴۴,۱۹۳	۲۷,۵۸۲,۱۹۶,۹۲۴	۲۷,۸۷۴,۸۰۳,۶۳۸	۲۹۲,۶۰۶,۷۱۴
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶۰۹	-	-	-	-	۴۲,۳۰۵	۳۸,۳۴۴,۱۲۶,۲۲۶	۳۶,۳۴۴,۹۳۷,۹۱۶	(۱,۸۹۹,۱۸۸,۳۰۰)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲۰۹	-	-	-	-	۴۶۲,۴۲۸	۴۲۲,۰۸۲,۱۷۲,۱۸۰	۳۲۶,۰۷۴	۲۵۲,۶۴۰,۳۲۶,۰۷۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰۰۹	-	-	-	-	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۳,۳۹۲,۱۲۶,۶۳۸	۱۱۰,۶۹۹,۱۳۷,۷۶۰	۶,۷۶۷,۰۱۱,۱۲۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱۰۹	-	-	-	-	۵۹,۰۶۰	۶۶,۶۷۷,۳۹۷,۰۵۵	۴۷,۸۴۳,۵۰۹,۱۶۲	۱,۱۶۶,۱۱۲,۱۰۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱۰۹	-	-	-	-	۶۵,۸۷۵	۵۲,۱۴۱,۱۱۰,۵۰۸	۵۳,۱۷۱,۷۴۷,۵۸۴	۱,۰۱۰,۶۳۷,۰۷۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱۰۹	-	-	-	-	۳۰۱,۵۸۰	۲۱۶,۴۹۳,۳۷۸,۰۱۴	۲۱۸,۴۴۲,۲۹۱,۸۱۲	۱,۹۲۸,۵۱۳,۷۹۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳۰۹	-	-	-	-	۱۲	۱۰,۹۴۷,۳۰۱	۱۱,۴۴۲,۰۷۴	۴۹۴,۷۷۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۲۰۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۶۹۱,۵۷۱,۴۴۷	۶۷۷,۸۶۲,۷۹۷	(۱۳,۷۰۸,۴۵۰)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶۰۹	-	-	-	-	۱۳,۶۸۳	۹,۴۴۵,۳۳۸,۹۹۴	۹,۶۷۷,۶۳۱,۹۹۳	۳۲,۴۰۳,۹۹۹
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶۰۹	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۵۳۸,۲۹۱,۰۳۰	۱,۵۸۸,۲۵۰,۱۳۲	۴۹,۹۵۹,۱۰۲
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۳۰۹	-	-	-	-	۳,۵۶۹	۱,۶۸۸,۶۹۸,۹۲۹	۱,۸۸۲,۲۷۵,۰۲۶	۱۳,۵۷۶,۰۷۷
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	۱۶,۱۰۰	۱۵,۴۸۵,۰۱۵,۲۱۹	۱۳,۷۵۷,۲۹۵,۲۷۳	(۱,۷۲۷,۷۱۹,۹۴۶)
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰	۱۵,۵۰۳,۱۵۳,۰۶۰	۲۰,۱۸۳,۵۰۵,۳۴۰	۴,۶۸۰,۲۵۳,۲۸۰
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۳۲۶,۱۰۹	۱۰,۲۳۵,۱۷۱,۷۵۵	(۲۰,۸۹۲,۴۹۷,۸۶۴)
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۲۳۳,۳۰۰	۲۳۳,۰۴۹,۲۴۶,۶۹۸	۲۱۷,۸۶۶,۵۸۶,۱۴۳	(۵,۱۸۲,۷۶۰,۵۵۵)
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۲۷,۸۰۰	۲۶,۰۸۵,۷۷۴,۹۵۵	۲۱,۶۸۴,۸۵۲,۵۴۰	(۴,۴۰۰,۴۲۱,۹۱۵)
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۷,۱۴۴,۶۸۹	۱,۹۰۳,۸۱۴,۶۸۹
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۷۶۰,۴۰۰	۶۱۵,۴۶۳,۲۵۸,۱۲۶	۵۸۹,۳۶۶,۲۰۳,۰۹۸	(۲۶,۰۹۶,۰۵۵,۰۲۸)
طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی مسکن	-	-	-	-	۱۹۶,۷۶۱	۱۷۵,۳۶۰,۵۵۲,۰۵۷	۱۶۹,۶۲۱,۸۹۴,۲۷۸	۵,۷۳۸,۶۵۷,۵۷۹
طرحهای عمرانی دولت	-	-	-	-	۴۱۹,۰۶۸	۳۹۴,۷۶۸,۹۳۸,۴۰۱	۳۸۷,۸۸۹,۰۷۵,۰۶۵	۶,۸۷۹,۸۶۳,۳۳۶
طرحهای عمرانی دولت -بانک سپه	-	-	-	-	۳,۱۴۳,۶۸۷	۳,۱۳۲,۳۶۲,۲۶۴,۲۸۳	۳,۱۲۸,۷۵۹,۲۱۳,۹۱۲	۳,۶۰۳,۰۵۱,۳۷۱
طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	-	-	-	-	۲۴,۲۲۶	۲۱,۸۸۱,۸۸۴,۲۸۱	۲۱,۲۲۵,۴۵۰,۷۰۶	۶۶۶,۴۳۳,۵۷۵
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی با درآمد کتب تئوراق مشارکت	-	-	-	-	۳۳۳,۶۵۶	۲۸۷,۴۳۵,۶۹۱,۸۳۰	۲۷۴,۱۱۷,۷۱۷,۸۲۷	۱۳,۳۱۷,۹۷۴,۰۰۳
طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه وشهرسازی	-	-	-	-	۶۲,۴۲۵	۵۸,۵۵۸,۵۶۵,۲۵۷	۵۷,۴۶۳,۸۵۰,۴۹۳	۱,۰۹۴,۷۱۴,۷۶۴
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی بادرآمدثابت اوراق بانک سپه	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۵۲,۷۱۳,۲۲۲,۵۹۸	۵۴,۳۴۲,۲۱۳,۱۹۵	۱,۳۷۱,۰۹۰,۴۰۳
درآمد ناشی ازتغییرارزش دارایی بادرآمدثابت اوراق بانک کشاورزی	-	-	-	-	۳۸,۶۲۳	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۷۳	۲۶,۲۴۵,۰۲۶,۵۰۴	۲,۱۱۲,۶۳۱,۵۶۹
جمع	۲۱,۸۱۰,۹۳۵	۲۰۸,۵۷۵,۴۶۲,۰۱۲	۱۹۲,۷۶۵,۱۴۷,۳۸۴	۱۵,۸۱۰,۴۱۴,۶۲۸	۲۴۳,۳۵۱,۱۸۹	۷,۲۵۲,۱۷۶,۸۵۹,۴۶۱	۷,۰۴۵,۴۹۸,۱۳۵,۱۳۳	۱۶۳,۸۲۱,۶۱۰,۵۵۸

تعیین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/برگه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۳	۲,۳۱۶,۰۹۷,۹۶۹	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۰,۰۸۶,۷۱۳,۹۳۷	۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۴۸,۲۹۳	۳۹,۰۰۵,۴۱۱,۹۸۱	۲۷,۹۲۴,۶۵۱,۲۴۸	۱۱,۰۷۰,۷۶۰,۶۳۳	۵,۲۴۸,۲۹۳	۳۹,۰۰۵,۴۱۱,۹۸۱	۲۷,۹۴۰,۰۳۴,۶۴۶	۱۱,۰۶۵,۳۷۷,۳۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۳۲,۳۵۴	۳۵,۰۰۶,۲۱۲,۴۸۶	۲۹,۴۷۵,۰۵۰,۰۴۵	۵,۵۳۱,۱۶۲,۴۴۱	۳,۰۳۲,۳۵۴	۳۵,۰۰۶,۲۱۲,۴۸۶	۲۲,۴۵۷,۸۴۶,۴۷۵	۱۲,۵۴۸,۳۶۸,۰۱۱
پاکسان	۱۸,۰۷۶,۲۵۱	۱۲۸,۵۰۲,۰۳۴,۷۸۱	۹۲,۸۴۵,۰۷۲,۴۷۳	۳۵,۶۵۶,۹۶۲,۳۰۸	۱۸,۰۷۶,۲۵۱	۱۲۸,۵۰۲,۰۳۴,۷۸۱	۷۵,۳۹۲,۵۴۹,۸۲۳	۵۳,۱۰۹,۶۶۲,۹۵۸
پتروشیمی پارس	۶۱۵,۶۱۰	۲۲,۱۰۰,۰۲۰,۰۴۶	۲۲,۶۲۷,۷۰۷,۲۲۸	(۵۲۲,۶۸۶,۹۸۲)	۶۱۵,۶۱۰	۲۲,۱۰۰,۰۲۰,۰۴۶	۲۰,۷۸۶,۳۵۸,۰۰۳	۱,۳۱۳,۶۶۲,۲۴۳
پتروشیمی پردیس	۲,۴۱۸,۰۱۸	۳۶,۹۲۶,۴۳۰,۰۴۵	۳۸,۲۶۳,۸۲۲,۸۳۸	(۱,۳۱۷,۳۹۲,۷۹۳)	۲,۴۱۸,۰۱۸	۳۶,۹۲۶,۴۳۰,۰۴۵	۳۸,۲۶۳,۸۲۲,۸۳۸	(۱,۳۱۷,۳۹۲,۷۹۳)
پتروشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۹۷,۳۰۰	۱۷,۶۹۷,۸۱۲,۰۲۹	۲,۳۲۵,۵۸۵,۲۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۹۷,۳۰۰	۱۰,۹۹۳,۸۹۷,۴۳۳	۹,۰۲۹,۸۹۹,۸۶۷
پتروشیمی مبین	۱,۶۴۴,۹۶۷	۱۳,۵۰۶,۰۲۸,۶۹۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۸,۶۶۷	۱۹۶,۲۲۰,۴۲۸	۱,۶۴۴,۹۶۷	۱۳,۵۰۶,۰۲۸,۶۹۵	۱۳,۳۰۹,۸۰۸,۳۶۷	۱۹۶,۲۲۰,۴۲۸
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۲,۷۴۰	۱۵,۰۲۰,۳۶۸,۰۹۵	۱۳,۷۴۷,۵۵۲,۳۹۲	۱,۶۵۶,۱۲۸,۷۰۳	۳,۳۱۲,۷۴۰	۱۵,۰۲۰,۳۶۸,۰۹۵	۱۳,۸۱۷,۴۱۰,۶۷۰	۱,۳۸۶,۲۷۰,۴۲۵
تولید برق عسلویه مپنا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۶۷,۲۲۱,۹۶۸,۱۲۰	۶۶,۹۵۱,۵۲۵,۲۰۱	۲۷۰,۴۲۲,۹۱۹	۶,۱۱۶,۴۰۴	۶۷,۲۲۱,۹۶۸,۱۲۰	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۹۰	(۲۰,۶۹۸,۰۹۱,۵۷۰)
خدمات‌انفورماتیک	۱,۶۴۴,۷۴۳	۱۸,۱۶۹,۶۲۸,۶۷۴	۱۸,۳۵۸,۹۹۵,۱۸۶	(۱۸۹,۳۴۶,۵۱۲)	۱,۶۴۴,۷۴۳	۱۸,۱۶۹,۶۲۸,۶۷۴	۱۸,۳۵۸,۹۹۵,۱۸۶	(۱۸۹,۳۴۶,۵۱۲)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۱۸۰,۰۰۶,۴۱۹,۷۵۶	۱۰۳,۲۸۳,۷۷۸,۲۳۹	۷۶,۲۲۲,۶۴۱,۵۱۷	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۱۸۰,۰۰۶,۴۱۹,۷۵۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۳	۸۳,۳۸۶,۷۲۰,۴۲۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۵۳,۴۹۶,۳۶۰,۸۹۶	۹۵,۰۴۲,۵۲۲,۰۸۲	۵۸,۴۵۳,۸۳۸,۸۱۴	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۵۳,۴۹۶,۳۶۰,۸۹۶	۸۶,۷۷۵,۹۷۳,۵۸۰	۶۶,۷۲۰,۳۸۸,۳۱۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۳۰۱,۸۰۰	۱۰,۵۳۲,۳۹۶,۴۳۵	۱,۹۶۹,۰۹۵,۳۶۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۳۰۱,۸۰۰	۹,۱۲۹,۷۹۴,۲۰۰	۳,۳۷۱,۵۰۷,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۳۹۶,۴۰۰	۵۹,۵۰۷,۳۷۸,۸۴۲	۶,۹۶۱,۰۱۷,۵۵۸	۳,۷۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۳۹۶,۴۰۰	۵۸,۵۳۲,۳۹۰,۱۱۳	۷,۹۳۶,۰۰۶,۲۸۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸,۵۶۵,۳۰۰	۱۴,۰۹۱,۵۳۷,۰۴۵	۲,۶۸۷,۰۲۸,۲۶۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۸,۵۶۵,۳۰۰	۹,۵۷۳,۴۶۹,۴۸۶	۷,۲۰۴,۰۹۵,۸۱۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۵,۴۹۸,۷۳۸	۸۵,۰۷۳,۷۹۸,۴۵۳	۱۵,۸۸۱,۷۰۰,۲۸۵	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۵,۴۹۸,۷۳۸	۷۶,۸۳۳,۳۶۵,۷۷۱	۲۶,۱۲۲,۱۳۲,۹۶۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۱۴,۶۲۵	۳,۳۷۵,۲۵۴,۴۰۰	۵۱۲,۷۶۰,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۱۴,۶۲۵	۳,۳۷۵,۲۵۴,۴۰۰	۵۱۲,۷۶۰,۲۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۶۱۳,۷۰۰	۶۲,۲۸۵,۳۱۱,۸۳۹	۵۹,۲۸۵,۲۹۶,۶۹۱	۳,۰۰۰,۰۴۵,۱۴۸	۷,۶۱۳,۷۰۰	۶۲,۲۸۵,۳۱۱,۸۳۹	۵۸,۹۹۷,۰۷۰,۷۸۴	۳,۲۸۷,۶۰۲,۹۹۴
صنایع آذرآب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۱۱۳,۴۲۵	۲۹,۱۳۳,۵۵۳,۵۱۵	۵,۷۹۲,۵۵۹,۹۱۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۶,۱۱۳,۴۲۵	۳۰,۳۲۱,۴۶۳,۷۷۲	۱۴,۶۰۴,۷۴۹,۶۵۳
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۷۵۲,۷۵۰	۲۲,۰۲۲,۰۲۲,۲۵۰	۳۷۱,۷۳۰,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۳,۷۵۲,۷۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۲,۴۳۴,۲۳۳,۹۰۰
فولاد خوزستان	۳,۱۱۷,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۳۰۰,۸۹۳	۳۰,۱۹۵,۹۲۲,۸۴۱	(۱,۳۱۵,۶۲۱,۹۴۸)	۳,۱۱۷,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۳۰۰,۸۹۳	۲۴,۳۰۳,۹۷۹,۳۶۰	۴,۶۷۷,۳۲۱,۶۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۴,۱۱۲,۳۰۰	۲۷,۱۳۹,۱۴۶,۹۷۷	۳,۲۰۴,۹۶۲,۶۲۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۴,۱۱۲,۳۰۰	۲۷,۵۵۱,۶۳۰,۵۸۵	۲,۷۹۲,۴۸۱,۷۱۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۷۷,۲۷۷,۶۹۱,۰۵۹	۱۰۲,۶۴۴,۲۴۰,۸۵۷	۷۵,۰۸۳,۴۵۰,۲۰۲	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۷۷,۲۷۷,۶۹۱,۰۵۹	۱۱۹,۲۲۶,۳۴۳,۹۸۶	۵۸,۰۵۰,۳۴۷,۰۹۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۲۶۶,۱۱۸,۶۶۰	۱۶۱,۱۹۸,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۱۸۹,۲۳۱,۵۹۱	۶۵۸,۰۹۴,۹۰۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۶,۸۱۰,۱۵۰	۴۲,۹۲۶,۶۰۳,۰۰۰	۴۵,۴۳۰,۴۰۷,۸۵۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۶,۸۱۰,۱۵۰	۳۵,۰۷۳,۹۷۳,۳۱۵	۵۳,۲۸۳,۸۳۶,۸۳۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۹۴۹,۶۵۷	۲۶۰,۳۸۱,۱۴۲,۴۵۴	۲۷۴,۹۴۰,۶۰۶,۱۱۷	۸۵,۴۴۰,۵۳۶,۳۳۷	۱۹,۹۴۹,۶۵۷	۲۶۰,۳۸۱,۱۴۲,۴۵۴	۲۵۸,۱۵۲,۱۷۹,۴۶۷	۱۰۲,۲۲۸,۹۶۲,۹۸۷
(سهامی عام)گروه مپنا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۱۷,۵۰۰	۸,۰۰۸,۹۶۵,۲۱۸	۲,۶۳۹,۴۵۲,۲۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۴۱۷,۵۰۰	۸,۰۳۱,۰۶۸,۲۵۸	۲,۶۱۷,۲۴۹,۲۴۲
مخابرات ایران	۲۴,۱۸۹,۶۰۰	۵۸,۰۵۷,۹۳۰,۶۵۷	۴۵,۳۵۹,۰۳۶,۰۷۶	۱۲,۶۹۸,۸۹۴,۵۸۱	۲۴,۱۸۹,۶۰۰	۵۸,۰۵۷,۹۳۰,۶۵۷	۶۴,۲۷۴,۵۷۶,۶۷۵	۱۳,۲۸۳,۳۵۲,۱۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	۴۵,۰۶۵,۷۰۴,۱۱۲	۴,۵۳۵,۴۳۹,۸۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	۴۰,۵۰۹,۲۵۳,۹۰۶	۹,۰۹۱,۸۹۰,۰۹۴
ملی صنایع مس ایران	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۴,۲۹۳,۱۲۵	۳۱,۵۸۶,۲۹۲,۱۸۴	(۷۷۲,۰۰۱,۸۵۹)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۴,۲۹۳,۱۲۵	۲۵,۳۶۸,۵۶۴,۷۴۰	۵,۴۴۵,۴۳۸,۲۸۵
٪اجاره رایتل ماهانه ۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۳,۵۷۳,۷۶۸	۲۴,۹۸۲,۲۲۴,۳۸۴	۸۴۹,۳۸۴	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۸۳,۵۷۳,۷۶۸	۲۵,۲۴۲,۶۲۶,۷۵۱	(۲۵۹,۰۵۰,۹۸۳)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۲۴,۱۵۸,۰۶۲,۴۵۸	(۵۵,۷۸۸,۸۳۵)	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۰۲,۲۷۴,۶۲۳	۲۴,۲۶۱,۳۱۰,۱۵۲	(۱۵۹,۰۳۵,۵۲۹)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۶,۰۰۲,۸۲۵,۲۲۲	۱۰۷,۵۶۵,۴۷۳,۰۱۸	(۱,۵۶۲,۶۴۷,۷۹۶)	۱۱۰,۴۲۲	۱۰۶,۰۰۲,۸۲۵,۲۲۲	۱۰۶,۳۱۹,۵۷۳,۰۶۲	(۳۱۶,۷۴۶,۸۲۰)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۷,۸۹۳	۲۸,۰۴۰,۰۹۳,۶۱۶	۳۳,۵۴۵,۹۴۴,۵۰۰	(۴,۵۰۵,۸۷۰,۸۸۴)	۲۷,۸۹۳	۲۸,۰۴۰,۰۹۳,۶۱۶	۳۹,۲۴۳,۶۸۴,۵۰۰	(۱۱,۲۰۳,۵۹۰,۸۸۴)
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۳۹,۴۰۷,۳۴۴,۴۶۸	۳۹,۷۱۸,۸۸۲,۷۶۲	(۳۱۱,۵۴۰,۲۹۴)	۴۲,۲۰۵	۳۹,۴۰۷,۳۴۴,۴۶۸	۳۸,۹۲۰,۳۸۸,۷۰۱	۴۸۶,۹۵۵,۷۶۷
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۰۸,۹۳۳,۴۱۳,۳۷۵	۲۰۹,۶۵۶,۳۳۰,۲۷۲	(۷۲۲,۹۱۶,۸۹۷)	۲۶۳,۰۰۰	۲۰۸,۹۳۳,۴۱۳,۳۷۵	۲۰۹,۲۳۶,۵۸۶,۶۲۵	(۳۰۳,۱۷۳,۲۵۰)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۴۵۷,۴۷۹,۹۳۷,۱۲۹	۴۵۷,۷۲۹,۳۱۰,۳۷۹	(۳۰۳,۱۷۳,۲۵۰)	۶۲۰,۴۲۸	۴۵۷,۴۷۹,۹۳۷,۱۲۹	۴۵۷,۶۰۷,۶۶۷,۸۸۳	(۱۲۷,۷۱۰,۷۵۳)
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۵,۶۶۸,۳۶۹,۳۸۰	۱۲۱,۴۷۰,۸۱۱,۱۸۴	(۱۵,۸۰۲,۴۴۱,۸۰۴)	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۵,۶۶۸,۳۶۹,۳۸۰	۱۰۵,۶۸۴,۰۳۴,۱۴۱	(۱۵,۶۵۴,۷۶۱)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۶۱۱	۵۹,۰۶۰	۴۸,۱۲۱,۷۷۶,۵۳۲	۵۰,۴۶۲,۰۷۳,۳۵۰	(۲,۶۴۰,۲۹۶,۸۱۸)	۵۹,۰۶۰	۴۸,۱۲۱,۷۷۶,۵۳۲	۴۷,۶۳۷,۸۴۲,۶۵۸	۴۸۳,۹۳۳,۸۷۴
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۵۳,۲۱۴,۴۷۷,۵۵۱	۵۳,۵۵۴,۴۹۴,۲۱۶	(۳۳۲,۰۱۶,۶۶۵)	۶۵,۸۷۵	۵۳,۲۱۴,۴۷۷,۵۵۱	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	(۱۰,۳۴۳,۳۰۴)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۸۵۹,۳۳۰	۶۰۶,۱۸۷,۹۲۴,۰۹۳	۶۰۷,۰۰۷,۵۱۳,۷۲۳	(۸۱۹,۵۸۹,۶۳۰)	۸۵۹,۳۳۰	۶۰۶,۱۸۷,۹۲۴,۰۹۳	۶۱۷,۵۸۰,۷۹۱,۷۲۴	(۱۱,۳۹۴,۸۶۷,۶۳۱)
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۱۱,۳۵۵,۹۸۵	۱۹,۸۹۳,۰۷۲,۷۲۳	(۱۹,۸۸۱,۷۱۶,۷۵۸)	۱۲	۱۱,۳۵۵,۹۸۵	۱۱,۱۴۲,۶۸۸	۲۱۲,۳۹۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۱۳,۷۵۴	۷۰۰,۱۵۸,۴۱۵	(۱۴۴,۶۶۱)	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۱۳,۷۵۴	۶۹۶,۹۱۶,۳۸۱	۳,۰۹۷,۳۷۳
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹,۷۷۰,۲۰۶,۸۴۹	۹,۷۷۳,۵۶۸,۹۷۲	(۳,۴۶۲,۱۲۳)	۱۳,۶۸۲	۹,۷۷۰,۲۰۶,۸۴۹	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳	(۸۰,۹۱۰,۸۶۴)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۹۷,۹۵۶,۵۷۸	۱,۵۸۳,۱۹۸,۲۸۱	(۸۵,۲۴۱,۷۰۳)	۲,۱۰۰	۱,۶۹۷,۹۵۶,۵۷۸	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	(۶۸,۹۸۳,۵۳۹)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۱,۹۰۶,۸۲۱,۶۰۱	۱,۹۲۲,۸۸۹,۱۳۸	(۱۶,۰۶۷,۵۳۷)	۲,۵۶۹	۱,۹۰۶,۸۲۱,۶۰۱	۱,۹۰۸,۶۷۲,۰۳۸	(۱,۶۵۰,۴۲۷)
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	(۱۰,۱۰۵,۰۷۴)	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	۲,۱۰۵,۲۰۶,۸۶۷,۷۸۰	(۱۸۶,۶۸۴,۸۲۸,۸۰۹)
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۲۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۷۵,۰۵۳,۲۵۴,۵۱۱	۴۰۰,۳۳۲,۷۲۸,۶۱۰	(۱۲۵,۶۷۹,۷۶۴,۰۹۹)	۳۱۵,۲۰۰	۲۷۵,۰۵۳,۲۵۴,۵۱۱	۳۸۵,۴۷۳,۵۴۱,۳۷۳	(۱۰,۴۲۰,۲۸۶,۸۶۲)
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۲۳,۰۰۳	۶۵۲,۶۸۴,۳۱۴,۸۱۳	۶۵۹,۶۰۲,۷۹۸,۳۴۳	(۶,۹۱۸,۶۶۳,۵۳۰)	۷۲۳,۰۰۳	۶۵۲,۶۸۴,۳۱۴,۸۱۳	۷۳۷,۶۴۳,۷۹۹,۴۱۳	(۸۴,۵۹۶,۶۶۴,۰۰۰)
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۶۴۵,۴۸۴,۴۲۴,۲۲۲	۷۱۰,۲۵۸,۲۳۰,۹۲۲	(۶۴,۷۷۳,۸۰۹,۶۰۰)	۷۱۴,۷۹۳	۶۴۵,۴۸۴,۴۲۴,۲۲۲	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	(۴۰,۳۰۱,۹۳۲,۶۳۷)
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۵۳,۰۴۷,۴۸۷,۴۶۵	۵۹۱,۷۶۶,۵۷۰,۱۸۷	(۳۸,۷۱۹,۲۸۲,۷۲۲)	۶۳۶,۵۸۷	۵۵۳,۰۴۷,۴۸۷,۴۶۵	۵۸۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۲۳	(۳۰,۹۵۰,۲۳۹,۲۶۷)
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۳۰۴	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۰,۵۵۵,۰۹۰,۸۶۵	۵۰۲,۷۳۳,۰۳۹,۸۷۱	(۳۲,۱۸۷,۹۴۹,۰۰۶)	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۰,۵۵۵,۰۹۰,۸۶۵	۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۳۰	(۸,۳۳۶,۸۸۲,۱۶۵)
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۱۷,۹۱۷,۹۱۸,۵۴۲	۹۱۲,۸۲۴,۶۴۹,۶۶۱	۵,۰۹۳,۲۶۸,۸۸۱	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۱۷,۹۱۷,۹۱۸,۵۴۲	۹۹۰,۱۷۱,۰۳۰,۳۲۶	(۷۲,۲۵۳,۱۸۲,۷۸۲)
مجموع	۶۷۷,۱۸۳,۸۷۹	۹,۶۱۱,۰۳۲,۰۸۰,۶۸۵	۹,۴۶۵,۰۱۹,۱۹۲,۵۲۶	۱۴۶,۰۱۲,۸۸۸,۱۵۹	۶۷۷,۱۸۳,۸۷۹	۹,۶۱۱,۰۳۲,۰۸۰,۶۸۵	۹,۵۲۷,۲۷۷,۵۴۳,۲۴۷	۸۳,۷۵۴,۵۳۷,۴۳۸

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۷