

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۲۲۸	۵۵۲,۲۷۷,۱۵۳,۳۱۳	۵۷۵,۶۱۵,۰۵۱,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۱۸,۰۷۶,۲۵۱	۷۶,۷۱۱,۶۲۷,۸۱۱	۱۲۸,۵۰۲,۰۲۲,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۸۱,۲۳۲	۲۷,۸۴۰,۰۲۳,۶۶۶	۲۹,۰۰۵,۴۱۱,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۲۲,۳۵۴	۲۰,۲۷۷,۹۶۷,۱۱۶	۲۵,۰۰۰,۶۲۱۲,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-
بنوشیمی پارس	۶۱۵,۶۱۰	۲۰,۷۸۶,۳۵۸,۰۰۲	۲۲,۱۰۰,۰۰۲,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-
بنوشیمی پردیس	۲,۴۱۸,۰۱۸	۲۳,۲۸۲,۲۳۸,۲۸۸	۲۶,۳۴۶,۲۳۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
بنوشیمی جم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۶,۰۰۰,۶۷۱۳	۲۰,۰۰۰,۲۲,۷۱۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بنوشیمی مبین	۱,۶۴۴,۹۶۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۸۱,۶۶۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۲۸,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۲,۷۲۰	۱۳,۸۱۷,۴۱۰,۶۶۶	۱۵,۲۰۰,۲۶۸۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
نویلد برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۲۰۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۹,۳۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۱,۶۴۲,۷۲۲	۱۸,۳۵۸,۱۵۵,۱۸۵	۱۸,۳۵۸,۱۵۵,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری من سرخسده	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۹,۵۵۳,۳۱۶	۱۶۶,۱۶۹,۶۹۹,۳۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۶۱۹,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نوکالواد(هلدینگ)	۹,۰۰۰,۹۲۷,۰۰۲	۸۶,۷۵۵,۹۲۷,۵۷۹	۱۵۲,۴۹۶,۳۶۰,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کف	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۹,۹۲۷,۳۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۷۶۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۳,۳۱۰,۱۱۳	۶۶,۶۹۸,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه انکاب امین	۱,۴۲۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۰۵,۵۸۶	۱۶,۷۷۸,۵۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بنوشیمی خراسان	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۳۵۲,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شهر سارک و خانه سارک	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاسوربزرگ نگاه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع بنوشیمی خلیج فارس	۷,۶۲۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۷,۷۰۰,۷۸۵	۶۲,۲۵۳,۳۱۱,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آزران	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۱,۳۶۲,۷۷۲	۳۰,۳۲۱,۳۶۲,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. برزوه ارمک برند مینا	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۷۵۲,۷۵۰	۲۲,۳۲۲,۷۵۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورسگان	۳,۱۱۷,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۱,۶۳۰,۵۶۲	۳۰,۳۴۴,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کنتک و صنعت شهاب ناب خراسان	۶۱,۴۰۰,۶۹۱۷	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۶۶۹,۳۵۰	۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۶۶۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه بنوشیمی س. ایرانیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۸۲۷,۳۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۵,۲۱۰,۹۱۵	۳۵,۹۲۵,۲۱۰,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکتسو	۱۹,۹۲۹,۶۵۷	۲۵۷,۸۲۸,۹۹۶,۸۲۸	۲۶۰,۳۸۱,۱۲۴,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۲۴,۱۸۹,۶۰۰	۲۲,۱۷۴,۵۷۶,۲۷۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع معنی ایران	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۸,۵۵۲,۷۴۰	۳۰,۸۱۲,۱۲۴,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۶۸,۶۷۲,۷۰۹	۱۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۷۴,۸۴۴,۲۵۶	۴۹,۲۱۸,۱۷۲	۳۱۲,۴۴۸,۱۹۸,۵۴۴	۶۵,۱۵۱,۲۹۹	۳,۶۶۱,۷۴۸,۱۸۶,۶۷۲	۱۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰

Handwritten signature and initials in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق	
۰.۰۷%	۲۵,۳۳۰,۰۷۷,۲۵۶	۲۵,۳۳۲,۴۲۲,۷۵۱	۱۰,۱۳,۹۳۹	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۸۲,۵۷۲,۷۶۸	۲۵,۳۳۲,۴۲۲,۷۵۰	۲۴,۸۸۲,۵۷۲,۷۶۸	اجاره رانیل سامانه ۱۱ %	
۰.۰۷%	۲۶,۳۶۱,۵۱۸,۵۶۸	۲۶,۳۶۱,۳۱۰,۵۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۹	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۲۷۶,۶۲۳	۲۶,۳۶۱,۳۱۰,۵۵۱	۲۶,۰۰۰,۲۷۶,۶۲۳	اجاره هواپیمای ماهان ۹۰.۳	
۰.۰۷%	۲,۱۱۷,۵۵۲,۹۱۱	۲,۰۷۲,۱۳۱,۴۶۹	۹۱۳,۲۳۸	۲,۳۲۰	-	-	-	۲,۰۷۲,۱۳۱,۴۶۸	۲,۰۷۲,۱۳۱,۴۶۸	۲,۰۷۲,۱۳۱,۴۶۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		
۰.۰۷%	-	-	-	-	۱۱,۰۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۸%	۲۸,۳۲۰,۷۳۶,۸۶۶	۲۸,۱۶۷,۸۰۹,۳۷۰	۷۷۶,۶۰۳	۳۷,۸۹۳	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۹۳,۶۱۶	۲۸,۱۶۷,۸۰۹,۳۶۹	۲۸,۰۰۰,۰۹۳,۶۱۶	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۱۳%	۶۰,۳۹۱,۳۵۶,۳۹۷	۶۰,۳۹۱,۳۵۶,۳۹۷	۵۵۵,۳۳۹	۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۳۹۰,۷۳۴,۶۶۸	۶۰,۳۹۰,۷۳۴,۶۶۸	۶۰,۳۹۰,۷۳۴,۶۶۸	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۳۶%	۲۱۹,۳۸۴,۵۵۳,۸۰۶	۲۰۹,۳۳۶,۵۸۶,۶۶۶	۸۳۴,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۸,۸۳۳,۴۱۳,۲۷۵	۲۰۹,۳۳۶,۵۸۶,۶۶۵	۲۰۸,۸۳۳,۴۱۳,۲۷۵	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۱.۳۵%	۶۶۴,۰۱۳,۸۰۵,۶۱۲	۶۶۸,۷۸۳,۵۲۸,۰۱۲	۷۶۶,۸۳۳	۶۲۰,۳۳۸	-	-	-	-	۶۶۷,۴۷۹,۸۲۷,۳۱۹	۶۶۸,۷۸۳,۵۲۸,۰۱۲	۶۶۷,۴۷۹,۸۲۷,۳۱۹	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۳۷%	۱۰,۵۳۰,۹۲۱,۸۵۶	۱۰,۵۴۶,۰۲۶,۹۲۲	۹۱۶,۷۳۱	۱۱۵,۰۶۹	-	-	-	-	۱۰,۵۴۶,۰۲۶,۹۲۰	۱۰,۵۴۶,۰۲۶,۹۲۰	۱۰,۵۴۶,۰۲۶,۹۲۰	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۵۵%	۶۹,۸۲۵,۳۶۸,۶۲۸	۶۷,۶۳۷,۸۲۲,۵۵۷	۸۴۵,۹۶۶	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۲۱۱,۷۷۶,۵۳۳	۶۷,۶۳۷,۸۲۲,۵۵۷	۶۸,۲۱۱,۷۷۶,۵۳۳	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۱۶%	۵۵,۳۷۹,۹۹۶,۹۶۹	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	۸۳۲,۸۱۲	۶۵۸,۷۷۵	-	-	-	-	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	۵۳,۳۲۴,۸۲۰,۸۵۵	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۲.۴۰%	۸۳۱,۵۵۱,۳۱۰,۵۳۶	۸۱۶,۳۵۰,۷۲۷,۱۱۹	۷۳۸,۹۸۵	۱,۱۳۷,۳۳۸	-	-	-	۱۹۸,۸۷۰,۰۰۰,۵,۳۶۵	۶۱۷,۵۸۰,۷۹۱,۷۳۳	۸۱۶,۳۵۰,۷۲۷,۱۱۹	۶۱۷,۵۸۰,۷۹۱,۷۳۳	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۷%	۱۱,۶۶۶,۷۵۱	۱۱,۶۶۲,۶۸۸	۹۷۱,۰۰۰	۱۲	-	-	-	-	۱۱,۳۵۵,۹۵۵	۱۱,۶۶۲,۶۸۸	۱۱,۳۵۵,۹۵۵	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۷%	۳۲,۹۰۰,۸۸۶	۳۲,۹۰۰,۸۸۶	۲۳۶,۳۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۹۰۰,۸۸۶	۳۲,۹۰۰,۸۸۶	۳۲,۹۰۰,۸۸۶	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۳%	۱۰,۵۵۱,۶۷۳,۳۵۸	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳	۷۳۲,۶۶۷	۱۳,۶۸۲	-	-	-	-	۹,۷۷۰,۳۰۶,۸۱۹	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳	۹,۷۷۰,۳۰۶,۸۱۹	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۷%	۱,۵۶۶,۷۱۱,۴۸۳	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۷۵۱,۳۶۹	۲,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۸۵۶,۵۷۸	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۶	۱,۴۹۷,۸۵۶,۵۷۸	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۰۷%	۱,۹۹۳,۱۳۲,۹۸۲	۱,۹۰۸,۶۲۰,۲۰۷	۷۷۶,۶۰۷	۳,۵۶۹	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۶۲۰,۲۰۷	۱,۹۰۸,۶۲۰,۲۰۷	۱,۹۰۸,۶۲۰,۲۰۷	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۵.۴۷%	۱,۸۷۴,۸۹۴,۰۷۶,۶۳۲	۲,۱۰۵,۳۰۶,۶۶۷,۷۷۹	۸۹۱,۰۰۰	۲,۱۰۵,۷۸۴	-	-	-	-	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	۲,۱۰۵,۳۰۶,۶۶۷,۷۷۹	۱,۹۱۸,۵۲۲,۰۳۸,۹۷۱	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۰.۷۹%	۳۷۱,۸۰۷,۷۸۸,۳۸۱	۳۸۵,۴۳۳,۵۶۱,۳۳۲	۸۶۲,۹۰۰	۳۱۵,۲۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۰۳۰,۲۱۵,۴۱۱	۳۸۵,۴۳۳,۵۶۱,۳۳۲	۳۷۵,۰۳۰,۲۱۵,۴۱۱	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۱.۹۳%	۶۵۸,۷۵۲,۵۸۸,۷۷۷	۷۳۷,۶۲۳,۸۷۹,۶۳۰	۸۸۷,۲۵۴	۷۳۲,۰۰۳	-	-	-	-	۶۵۲,۶۸۲,۳۱۴,۸۱۳	۷۳۷,۶۲۳,۸۷۹,۶۳۰	۶۵۲,۶۸۲,۳۱۴,۸۱۳	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۱.۸۶%	۶۲۷,۲۷۷,۶۹۰,۰۱۳	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۶۰	۸۹۲,۳۰۲	۷۱۶,۷۹۳	-	-	-	-	۶۶۵,۴۸۲,۳۲۴,۳۲۳	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۶۶۵,۴۸۲,۳۲۴,۳۲۳	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۱.۵۶%	۵۲۶,۴۶۶,۹۱۲,۵۸۳	۵۸۳,۹۸۶,۳۴۶,۷۳۳	۶۴۳,۳۰۰	۶۴۶,۵۸۷	-	-	-	-	۵۵۳,۰۲۷,۶۸۷,۶۶۵	۵۸۳,۹۸۶,۳۴۶,۷۳۳	۵۵۳,۰۲۷,۶۸۷,۶۶۵	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۱.۳۳%	۶۵۶,۴۳۸,۶۹۵,۷۷۷	۶۷۸,۸۹۱,۸۷۳,۰۱۹	۸۶۱,۸۸۳	۵۳۹,۸۵۶	-	-	-	-	۶۷۰,۵۵۵,۰۹۰,۸۶۵	۶۷۸,۸۹۱,۸۷۳,۰۱۹	۶۷۰,۵۵۵,۰۹۰,۸۶۵	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۲.۶۵%	۹۰۹,۳۰۰,۱۲۸,۶۵۴	۹۹۰,۱۷۱,۰۳,۳۳۳	۷۳۲,۳۱۸	۱,۳۳۰,۰۲۳	-	-	-	-	۹۱۷,۹۱۷,۹۱۸,۵۴۲	۹۹۰,۱۷۱,۰۳,۳۳۳	۹۱۷,۹۱۷,۹۱۸,۵۴۲	اسناد خزانه ۲۰۰۹	
۲۰.۹۹%	۷,۱۹۴,۶۲۷,۶۹۳,۵۵۷	۷,۷۰۰,۸۸۷,۸۹۶,۰۸۹	۸,۶۷۰,۸۸۶	۱۱,۰۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۲۲	۲۰۰,۹۶۲,۱۳۶,۶۶۳	۲۷۰,۲۳۸	۷,۱۹۴,۶۲۷,۶۹۳,۰۱۳	۷,۱۹۴,۶۲۷,۶۹۳,۰۱۳	۷,۱۹۴,۶۲۷,۶۹۳,۰۱۳	مجموع		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
			تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۰۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱٪	۱۵۳,۷۴۵,۳۹۱,۰۹۱	۱۰٪	۱۷۶,۸۶۱,۷۱۸,۳۹۸	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۲۵-۰۱	جاری	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	-٪	۴۴۵	-٪	۴۴۵	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۰۰۳۰۵۱۲۳۷۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۰٪	۷۷۷,۸۴۴	۰٪	۷۸۴,۵۴۷	
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪	۱۸۳,۶۵۲	-٪	۱۸۵,۲۱۲	
بانک ملی شعبه میرداماد	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰٪	۶,۳۴۴,۰۸۶	-٪	۶,۶۱۶,۳۹۶	
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۱۸۸۶-۱۰۳-۹۲۵-۰۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳-۹۲۵-۰۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۵٪	۹۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۹٪	-	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴٪	-	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲٪	-	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۲۵-۰۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۵۵,۱۵۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۶٪	۵۵,۱۵۵,۳۹۰,۰۰۰	
بانک موسسه مالی و اعتباری تامن الائمه شعبه جهان کودک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۱۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۱۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۵٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۲۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۲۵,۸۱۲,۱۸۸,۲۰۷,۲۱۹	۷۵,۳۱٪	۲۴,۰۶۵,۹۸۴,۵۶۵,۰۹۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
دلایل دیگر	۱۶۸.۵۲۰.۳۶۷.۱۸۷	۱۹.۹۹٪-	۵.۷۰۶	۷.۱۳۲	۲۹.۵۵۵.۳۱۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه
دلایل دیگر	۱۱.۶۴۴.۷۵۱	۰.۴۰٪-	۹۷۱.۱۰۰	۹۷۵.۰۰۰	۱۲	اسناد خزانه م ۱ ابودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
دلایل دیگر	۲۹.۳۳۰.۷۳۶.۱۸۶	۱.۱۰٪-	۷۷۴.۶۰۳	۷۸۳.۲۱۸	۳۷.۸۹۳	اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
دلایل دیگر	۴۶۳.۰۱۳.۸۰۵.۴۱۲	۶.۳۰٪-	۷۴۶.۸۲۳	۷۹۷.۰۳۶	۶۲۰.۴۲۸	اسناد خزانه م ۶ ابودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
دلایل دیگر	۴۰.۲۹۱.۲۵۴.۲۹۷	۱.۳۰٪-	۹۵۵.۳۴۹	۹۶۶.۹۵۲	۴۲.۳۰۵	اسناد خزانه م ۵ ابودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
دلایل دیگر	۱۰۵.۱۸۰.۹۲۱.۹۵۶	۴.۶۰٪-	۹۱۴.۷۳۱	۹۵۸.۸۳۸	۱۱۵.۰۶۹	اسناد خزانه م ۷ ابودجه ۹۶-۱۰۱-۹۷۱
دلایل دیگر	۴۹.۹۲۵.۳۶۸.۶۲۸	۰.۹۰٪-	۸۴۵.۹۴۶	۸۵۳.۶۲۹	۵۹.۰۶۰	اسناد خزانه م ۸ ابودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
دلایل دیگر	۸۲۱.۱۵۱.۳۱۰.۵۳۶	۵.۹۰٪-	۷۲۸.۹۸۵	۷۷۴.۶۹۲	۱.۱۲۷.۲۴۸	اسناد خزانه م ۹ ابودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
دلایل دیگر	۱.۵۷۶.۷۳۱.۴۹۲	۰.۹۰٪-	۷۵۱.۳۶۹	۷۵۸.۱۹۳	۲.۱۰۰	اسناد خزانه م ۴ ابودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱
دلایل دیگر	۵۵.۴۷۹.۹۹۶.۹۴۹	۱.۳۰٪-	۸۴۲.۸۱۲	۸۵۳.۹۱۳	۶۵.۸۷۵	اسناد خزانه م ۹ ابودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
دلایل دیگر	۷۳۹.۹۰۸.۸۴۱	۰.۸۰٪-	۷۴۰.۴۴۶	۷۴۶.۴۱۷	۱.۰۰۰	اسناد خزانه م ۲ ابودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱
دلایل دیگر	۱۰.۱۵۱.۰۶۷.۳۵۹	۱.۹۰٪-	۷۴۲.۴۶۷	۷۵۶.۸۴۷	۱۳.۶۸۲	اسناد خزانه م ۱۳ ابودجه ۹۶-۱۰۶-۹۸۱
دلایل دیگر	۱.۹۹۳.۱۴۳.۱۹۳	۰.۹۰٪-	۷۷۶.۴۰۷	۷۸۳.۴۵۸	۲.۵۶۹	اسناد خزانه م ۱۵ ابودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
دلایل دیگر	۱.۵۷۴.۸۹۴.۰۷۶.۶۳۲	۶.۸۰٪-	۸۹۱.۰۰۰	۹۵۶.۰۰۰	۲.۱۰۵.۷۸۴	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸۰
دلایل دیگر	۲۷۱.۸۰۷.۷۸۸.۳۸۱	۶.۳۰٪-	۸۶۲.۹۶۰	۹۲۰.۰۰۰	۳۱۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰
دلایل دیگر	۶۵۸.۷۵۴.۵۸۸.۷۷۷	۶.۲۰٪-	۸۸۷.۲۵۴	۹۴۵.۹۰۰	۷۴۲.۰۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰
دلایل دیگر	۶۳۷.۲۷۷.۴۹۰.۰۱۳	۶.۲۰٪-	۸۹۲.۲۰۲	۹۵۱.۱۷۵	۷۱۴.۷۹۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸۱
دلایل دیگر	۵۲۶.۴۴۴.۶۱۲.۵۸۳	۶.۳۰٪-	۸۴۳.۳۰۰	۹۰۰.۰۰۰	۶۳۶.۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۲۲۷-۹۸۱
دلایل دیگر	۴۵۶.۴۲۸.۶۹۵.۷۹۷	۶.۳۰٪-	۸۶۱.۸۸۳	۹۱۹.۸۳۲	۵۲۹.۹۵۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳۰-۹۸۱
دلایل دیگر	۹۰.۹۳۰.۱۰۰.۲۸.۶۵۴	۷.۲۰٪-	۷۴۴.۴۱۸	۸۰۱.۰۹۷	۱.۲۲۴.۰۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
مجموع	۷.۰۹۲.۲۷۴.۵۲۷.۶۲۴				۲۷.۹۱۱.۸۰۲	

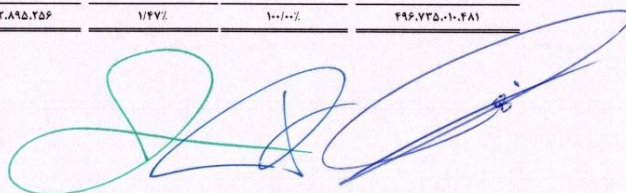
(Handwritten signature and blue ink scribbles)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			پادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲/۹۱٪	۱۹/۳۰٪	۹۸۴,۳۶۲,۵۶۱,۴۰۳	۰/۴۰٪	۳۷/۵۵٪	۱۳۶,۸۵۲,۷۳۷,۷۹۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۰۸٪	۷/۱۸٪	۳۶۶,۳۳۳,۳۷۷,۳۰۹	۰/۱۷٪	۱۱/۴۱٪	۵۶,۶۹۵,۰۴۲,۲۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱/۰۹٪	۷۳/۵۰٪	۳,۷۴۸,۴۵۷,۸۵۸,۰۳۹	۰/۹۰٪	۶۱/۰۴٪	۳۰۳,۱۸۷,۲۲۰,۴۷۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۳٪	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵/۰۹٪	۱۰۰/۰۰٪	۵,۱۰۰,۲۰۲,۸۹۵,۲۵۶	۱/۴۷٪	۱۰۰/۰۰٪	۴۹۶,۷۳۵,۰۱۰,۲۸۱		جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۱

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

شماره	نوع سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			جمع
		۳ پاداشات	۴ پاداشات	۵ پاداشات	۶ پاداشات	۷ پاداشات	۸ پاداشات	
۱	بانک انصار	-	-	-	-	-	-	
۲	پالایش نفت اهستان	-	-	-	-	-	-	
۳	پالایشگاه بند عباس	-	-	-	-	-	-	
۴	پاکسان	-	-	-	-	-	-	
۵	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	
۶	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	
۷	فولاد گاو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	
۸	پتروشیمی چمر	-	-	-	-	-	-	
۹	پتروشیمی جیب	-	-	-	-	-	-	
۱۰	نوسه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	
۱۱	تولید برقی خسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	
۱۲	خدمات فلورماونیک	-	-	-	-	-	-	
۱۳	سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	
۱۴	سرمایه گذاری نوکالواد اهلبندنگ	-	-	-	-	-	-	
۱۵	سرمایه گذاری صندوقی/انستیتو	-	-	-	-	-	-	
۱۶	شرکت ارتباطات سراسر ایران	-	-	-	-	-	-	
۱۷	شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	
۱۸	سایبا	-	-	-	-	-	-	
۱۹	شهر ساز و خانه سازی باقیمنده	-	-	-	-	-	-	
۲۰	شیر پاسنوروز بگه فارس	-	-	-	-	-	-	
۲۱	صنایع پتروشیمی شلیج فارس	-	-	-	-	-	-	
۲۲	صنایع آذرب	-	-	-	-	-	-	
۲۳	صندوق سی پروژه آرمان براند مینا	-	-	-	-	-	-	
۲۴	فولاد مبارک اهستان	-	-	-	-	-	-	
۲۵	گشت و صنعت شهتاب تاب خراسان	-	-	-	-	-	-	
۲۶	سود سهام شرکت گروه پتروشیمی سی آر ایمان	-	-	-	-	-	-	
۲۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	
۲۸	گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	
۲۹	(سهامی عام) گروه مینا	-	-	-	-	-	-	
۳۰	ملی صنایع سی ایران	-	-	-	-	-	-	
۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	
۳۲	پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	
۳۳	گشت و دام گذشت نمونه اهستان	-	-	-	-	-	-	
۳۴	سود سهام صندوق امین بگم	-	-	-	-	-	-	
۳۵	مدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	
۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	-	-	
۳۷	مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	
۳۸	گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	
۳۹	بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	
۴۰	شرکت بیمه انگابی امین	-	-	-	-	-	-	
۴۱	شرکت سرمایه گذاری سی سورجشاه	-	-	-	-	-	-	
۴۲	پاک مینا	-	-	-	-	-	-	
۴۳	فلادینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	
جمع								



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶		
۲,۳۹۶,۶۶۶,۶۶۳	(۲,۵۴۰,۸۷۵,۶۱۱)	۸۷,۶۶۲,۶۰۵	۲,۸۱۳,۳۵۳,۶۵۷	۷۷۸,۸۳۰,۹۲۲	-	۳۳۶,۶۳۳,۸۸۸	۲۳۱,۵۵۹,۵۰۵	۱ اجاره رانیتل ماهانه ۲۱
۲,۲۱۶,۵۷۹,۲۸۵	(۲,۳۱۶,۰۵۰,۳۵۶)	(۹۰,۷۹۱,۶۰۴)	۲,۳۵۵,۷۷۶,۶۸۸	۶۷۲,۴۴۱,۵۰۵	-	۵۹,۲۳۳,۹۲۵	۴۱۳,۱۸۷,۵۸۰	اجاره هواپیمای ماهان ۳-۲
۹۲۲,۰۵۰,۳۶۲	(۱,۲۲۴,۰۰۷,۶۶۶)	-	۱,۱۱۷,۶۵۷,۸۹۹	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹
۲۵۰,۲۱۵,۴۲۲	-	۲۵۰,۲۱۵,۴۲۲	-	۲۵۰,۲۱۵,۴۲۲	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷۱۲۳۸
۸۶۵,۰۹۲,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۶-۹۲۲
۱,۴۸۲,۷۰۰,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۶۱۰۲۰
۱,۱۸۳,۶۹۹,۷۷۳	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۶۱۱۲۳
۲,۰۸۰,۷۵۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷-۵۰۸-۹۶
۲,۰۴۶,۰۰۰,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷-۶۱۲-۹۶
۲,۱۰۰,۲۳۷,۵۵۸	-	-	-	۲,۲۱۹,۱۷۲,۷۷۸	۲,۱۰۰,۲۳۷,۵۵۸	۳۱۶,۲۶۶,۸۲۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷-۷۱۰-۹۶
۸۶۶,۵۵۳,۱۸۹	(۲۹۶,۲۷۸,۳۷۷)	۱,۱۶۲,۸۳۱,۸۱۶	-	۱,۲۹۰,۶۲۳,۶۹۹	-	۱,۲۹۰,۶۲۳,۶۹۹	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۸۲۰-۹۶
۳,۰۰۰,۲۳۲,۳۲۴	۱,۳۲۱,۳۶۶,۶۶۷	۱,۳۷۰,۸۶۵,۵۹۷	-	۸۸۳,۹۰۹,۸۲۰	-	۸۸۳,۹۰۹,۸۲۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷-۹۲۶-۹۶
۹,۹۷۹,۶۶۷,۳۸۰	-	۹,۹۷۹,۶۶۷,۳۸۰	-	۱,۰۳۵,۱۲۰,۵۲۰	-	۱,۰۳۵,۱۲۰,۵۲۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۵۲۳-۹۷
(۳,۳۵۰,۱۵۴,۹۰۴)	(۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۰۰)	(۵,۶۶۹,۷۳۳,۰۰۰)	-	۵,۵۳۳,۸۶۸,۳۸۴	-	۵,۵۳۳,۸۶۸,۳۸۴	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۷۲۳-۹۶
۲,۵۱۲,۰۴۲,۷۶۸	۵,۰۱۵,۱۹۵,۱۵۲	(۵,۳۰۳,۲۰۱,۸۸۶)	-	(۵۸۲,۶۶۶,۶۶۵)	-	(۵۸۲,۶۶۶,۶۶۵)	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷۱۰۰-۹۶
۲,۲۹۳,۲۱۶,۶۹۰	۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۲۳,۶۹۱	-	۱,۸۰۳,۵۲۳,۰۰۰	-	۱,۸۰۳,۵۲۳,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۴۱۱-۹۶
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۳۶۵,۵۱۹,۳۹۸	-	۲,۳۶۵,۵۱۹,۳۹۸	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۴۱۱-۹۶
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۶,۵۳۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۹۲۳,۳۸۱,۰۰۰	-	۱۶,۹۲۳,۳۸۱,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۹۱۰-۹۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۷۶۶	-	۲۸۸,۷۶۶	-	استاد خزانه اسلانی ۹۷-۹۱۲-۹۶
۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۹۹۳,۰۰۰	-	۲۸,۸۹۵,۰۰۰	-	۲۸,۸۹۵,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸۱۱۲-۹۶
۱۶۶,۲۷۰,۲۶۶	(۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	۳۸۰,۸۶۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۸۶۰,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	-	۷۸,۷۷۷,۰۰۰	-	۷۸,۷۷۷,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۵۸,۲۷۲,۵۲۲	(۶۰,۱۷۷,۶۶۶)	۸۶,۶۶۶,۰۰۰	-	۸۶,۳۳۳,۰۰۰	-	۸۶,۳۳۳,۰۰۰	-	استاد خزانه اسلانی ۹۸-۸۲۰-۹۶
(۱۱۹,۲۶۶,۷۵۵,۶۶۶)	(۵۵۳,۳۳۳,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۱۰۰,۵۵۵,۹۹۹,۹۹۹	(۳,۵۵۵,۷۷۷,۶۶۶)	-	(۳,۵۵۵,۷۷۷,۶۶۶)	۲۹,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۷۱۳-۹۸
۱۴,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	(۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۳۳,۳۳۳	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۷۳-۹۸
(۲۹,۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸
(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲-۹۸
(۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۳۳۷-۹۸
۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۲-۹۸۱۲-۹۸
(۱۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹-۹۸۱۲-۹۸
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(امین بکم) سود صندوق سو با درآمد ثابت امین بکم
۲۲,۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲۲,۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
۵۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۵۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت بانک انصار
۲,۷۷۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۲,۷۷۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۳
۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۱-۹۸۱۲-۹۸
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۹۸۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۰۰,۲۳۷,۱۵۸	(۹۹,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها بابت اوراق
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۲۲,۳۵۴	۵۵۰	-	-	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۵۹۰,۶۲۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار	۳۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۱۷۰	-	-	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	-
نولید برق سلولوه مینا	۲,۶۶۲,۶۴۰	۳۱۵	۵۵۲,۴۴۲,۸۲۸	(۱۱۷,۹۸۸,۷۷۲)	۸۷,۰۳۱,۶۰۰	(۱۱۷,۹۸۸,۷۷۲)
گروه صنعتی پاکشو	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۵۰۰	-	-	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰	-
شهر سازی و خفه سازی باقمیسه	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۳۰	-	-	۸,۲۰۹,۹۳۳,۴۸۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۱,۴۶۳,۶۴۴	۱۵۰	-	-	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	۴۸,۳۶۹,۸۶۱
پتروشیمی جم	۱۰,۸۸۶,۲۲۴	۱۶۰۰	-	-	۱,۷۴۲,۳۹۹,۲۰۰	(۱۵۳,۴۴۴,۳۱۴)
پتروشیمی فجر	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	-	-	۱۹,۷۵۱,۹۵۵,۶۰۰	(۱,۵۸۰,۶۵۴,۳۲۴)
گروه پتروشیمی س. ابراهیم	۳,۲۵۸,۹۶۲	۱۲	-	-	۴۱,۵۰۷,۵۴۴	(۴,۸۹۰,۶۱۷)
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	-	-	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۵۹,۶۲۸)
سود سهام صندوق امین یکم	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۲۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲۷۰	-	-	۱۶,۵۷۹,۸۶۷,۵۹۰	(۱,۵۴۴,۷۰۸,۱۶۱)
پتروشیمی پارس	۱,۹۱۵,۱۵۷	۴۷۵۰	-	-	۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	-
سرمایه گذاری نوکولاد اهلدینگ	۹,۰۷۴۷۰۲	۱۰۰	-	-	۹,۰۷۴,۷۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۹۴۷,۱۰۴)
سرمایه گذاری صندوق آژنستگي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	۱,۶۵۹,۹۱۲,۹۶۰	(۱۵۵,۵۸۴,۶۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۷۹,۵۰۶	۱۵۰	-	-	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	-
پاکسان	۲۳۵۰۲۰۹۳	۴۱۰	-	-	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	-
معنوی و صنعتی گل گهر	۲۵۰۱	۶۵۰	-	-	۱,۶۲۵,۶۵۰	(۱۳,۱۹۷,۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۴۲۳,۱۷۸,۶۷	۷۵۰	-	-	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۹۸۴,۲۲۲	۴۲۰	۲,۲۰۵,۲۰۸,۰۴۴	(۳۶۷,۰۴۷,۸۶۶)	۲,۵۷۲,۳۵۵,۸۹۰	(۳۶۷,۰۴۷,۸۶۶)
شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱۲۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۷۶۳۳,۴۰۰	-
مجموع			۲,۹۵۷,۵۵۰,۸۷۲	(۴۸۵,۳۶,۶۱۸)	۲,۴۷۲,۵۸۷,۴۹۰	(۴,۸۰۹,۳۷۷,۴۷۱)



