

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۳۲۸	۵۵۴,۴۶۷,۹۵۳,۳۱۳	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۱.۶۵٪	-	-	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۳۲۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۱.۶۵٪
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۳۴	۹,۲۸۲,۳۱۸,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۳۴	۹,۲۸۲,۳۱۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
بیمه کوثر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	۴۹,۳۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۰.۱۳٪	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	۴۹,۳۰۴,۸۵۷,۵۰۰	۰.۱۳٪
پاکسان	۲۴,۷۸۵,۴۸۴	۱۲۶,۲۳۶,۹۸۷,۶۹۸	۱۷۱,۱۲۰,۷۶۶,۰۹۱	۰.۶۳٪	۹۲۱,۳۳۱	۷,۱۵۹,۳۵۰,۶۹۷	-	-	۲۴,۷۸۵,۴۸۴	۱۲۶,۲۳۶,۹۸۷,۶۹۸	۱۷۱,۱۲۰,۷۶۶,۰۹۱	۰.۶۳٪
بالایش نفت اصفهان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۱,۰۷۷,۴۲۰	۱۰۰,۲۷۸,۵۶۲,۶۲۵	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۱,۰۷۷,۴۲۰	۱۰۰,۲۷۸,۵۶۲,۶۲۵	۰.۳۱٪
پتروشیمی پارس	۷۶۵,۶۱۰	۲۶,۵۲۰,۸۷۴,۷۷۲	۳۳,۶۰۱,۹۹۳,۳۷۷	۰.۰۸٪	۲۰,۰۰۰	۷۲۳,۱۸۵,۱۱۰	-	-	۷۶۵,۶۱۰	۲۶,۵۲۰,۸۷۴,۷۷۲	۳۳,۶۰۱,۹۹۳,۳۷۷	۰.۰۸٪
پتروشیمی پردیس	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۲,۳۶۰,۶۲۳	۷۰,۳۵۵,۶۶۵,۳۳۸	۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰	۵,۱۰۶,۶۰۹,۳۳۸	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۲,۳۶۰,۶۲۳	۷۰,۳۵۵,۶۶۵,۳۳۸	۰.۱۶٪
پتروشیمی جم	۹۹۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۵۳۸,۰۳۸	۱۹,۱۴۸,۷۱۸,۱۰۵	۰.۰۶٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۵۹۱,۶۶۴	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۵۳۸,۰۳۸	۱۹,۱۴۸,۷۱۸,۱۰۵	۰.۰۶٪
پتروشیمی مبین	۴۰,۲۴,۶۶۸	۳۴,۳۳۰,۶۸۵,۳۶۷	۳۸,۸۷۰,۸۲۵,۱۰۹	۰.۱۰٪	-	-	-	-	۴۰,۲۴,۶۶۸	۳۴,۳۳۰,۶۸۵,۳۶۷	۳۸,۸۷۰,۸۲۵,۱۰۹	۰.۱۰٪
توسعه معادن روی ایران	۳,۵۱۲,۷۴۰	۱۴,۹۱۴,۸۷۳,۵۶۷	۱۴,۹۵۰,۵۳۱,۰۵۸	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۳,۵۱۲,۷۴۰	۱۴,۹۱۴,۸۷۳,۵۶۷	۱۴,۹۵۰,۵۳۱,۰۵۸	۰.۰۵٪
خدمات انفورماتیک	۲,۵۲۴,۶۶۳	۲۸,۶۲۷,۹۵۹,۲۱۱	۳۰,۳۴۹,۷۷۱,۷۰۹	۰.۱۰٪	۵۴۳,۸۹۵	۶,۲۷۲,۵۲۹,۱۵۱	-	-	۲,۵۲۴,۶۶۳	۲۸,۶۲۷,۹۵۹,۲۱۱	۳۰,۳۴۹,۷۷۱,۷۰۹	۰.۱۰٪
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۷۷۶,۲۷۷	۲۶,۷۰۵,۱۵۷,۳۰۰	۰.۰۸٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۹۲,۳۳۲	-	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۷۷۶,۲۷۷	۲۶,۷۰۵,۱۵۷,۳۰۰	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	۱۶۷,۶۷۲,۹۳۷,۹۵۶	۰.۳۶٪	-	-	-	-	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	۱۶۷,۶۷۲,۹۳۷,۹۵۶	۰.۳۶٪
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۷۷,۲۳۷,۴۹۹,۷۰۰	۱۲۴,۰۴۷,۶۴۷,۲۷۷	۰.۳۵٪	-	-	-	-	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۷۷,۲۳۷,۴۹۹,۷۰۰	۱۲۴,۰۴۷,۶۴۷,۲۷۷	۰.۳۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۱۹۹,۷۱۲	۱۰,۱۹۳,۷۴۶,۹۷۵	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶,۱۹۹,۷۱۲	۱۰,۱۹۳,۷۴۶,۹۷۵	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۴۲,۶۰۶	۳۸,۴۵۹,۳۵۷,۴۰۵	۴۶,۳۰۲,۵۶۲,۵۹۹	۰.۰۸٪	-	-	-	-	۲,۴۴۲,۶۰۶	۳۸,۴۵۹,۳۵۷,۴۰۵	۴۶,۳۰۲,۵۶۲,۵۹۹	۰.۰۸٪
شرکت بیمه انکایب امین	۱,۳۹۸,۳۰۸	۱,۸۷۷,۴۴۳,۰۹۵	۲,۰۶۴,۳۹۹,۹۳۱	۰.۰۷٪	۵۷,۹۰۰	۸۰,۷۳۰,۰۵۹	-	-	۱,۳۹۸,۳۰۸	۱,۸۷۷,۴۴۳,۰۹۵	۲,۰۶۴,۳۹۹,۹۳۱	۰.۰۷٪
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۲۷۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۰۷۰,۵۸۹۶	۱۲,۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۰۷۰,۵۸۹۶	۱۲,۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۵٪
شهر سازی و خانه سازی	۴۴,۰۶۱,۲۱۶	۸۳,۴۵۴,۵۲۵,۶۶۲	۹۹,۹۶۹,۵۴۵,۶۶۶	۰.۳۸٪	۶۲,۳۰۰	۱۲۸,۴۳۳,۰۴۷	-	-	۴۴,۰۶۱,۲۱۶	۸۳,۴۵۴,۵۲۵,۶۶۲	۹۹,۹۶۹,۵۴۵,۶۶۶	۰.۳۸٪
شیر باستانریزه نگاه فارس	۱,۵۹۲,۶۴۱	۱۴,۹۳۸,۴۷۵,۲۴۴	۱۷,۴۶۲,۴۰۴,۴۳۹	۰.۰۸٪	۳۳۸,۷۹۷	۳,۸۵۴,۰۸۰,۹۸۳	-	-	۱,۵۹۲,۶۴۱	۱۴,۹۳۸,۴۷۵,۲۴۴	۱۷,۴۶۲,۴۰۴,۴۳۹	۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۴۷,۴۶۸	۴۶,۴۸۲,۵۵۳,۷۷۲	۵۱,۵۱۶,۴۳۳,۴۳۹	۰.۱۵٪	-	-	-	-	۱۰,۹۴۷,۴۶۸	۴۶,۴۸۲,۵۵۳,۷۷۲	۵۱,۵۱۶,۴۳۳,۴۳۹	۰.۱۵٪
صنایع آذربایجان	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۴۳,۷۷۲	۲۸,۸۳۰,۳۶۷,۲۵۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۴۳,۷۷۲	۲۸,۸۳۰,۳۶۷,۲۵۰	۰.۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۳,۱۱۳,۳۲۰,۷۵۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۳,۱۱۳,۳۲۰,۷۵۰	۰.۰۷٪
فولاد خورستان	۳,۳۱۷,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۲۲۸,۸۰۳	۳۶,۶۲۳,۴۸۲,۱۱۱	۰.۱۰٪	-	-	-	-	۳,۳۱۷,۰۰۰	۲۶,۴۲۳,۲۲۸,۸۰۳	۳۶,۶۲۳,۴۸۲,۱۱۱	۰.۱۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۷۸,۳۶۷	۳۲,۱۱۱,۱۲۲,۴۴۶	۳۹,۳۳۸,۹۷۸,۷۵۳	۰.۱۴٪	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۵,۰۰۰,۷۹۹	-	-	۶,۲۷۸,۳۶۷	۳۲,۱۱۱,۱۲۲,۴۴۶	۳۹,۳۳۸,۹۷۸,۷۵۳	۰.۱۴٪
کشت و صنعت شهداد ناب	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۱۴,۷۰۴,۶۶۹,۳۵۰	۲۰۷,۵۸۳,۰۱۲,۵۷۲	۰.۵۹٪	۶۰۰	۲,۱۵۶,۵۴۷	-	-	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۱۱۴,۷۰۴,۶۶۹,۳۵۰	۲۰۷,۵۸۳,۰۱۲,۵۷۲	۰.۵۹٪
خاسان	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۵,۲۹۰,۹۱۵	۸۹,۷۴۷,۳۶۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۵,۲۹۰,۹۱۵	۸۹,۷۴۷,۳۶۸,۳۰۰	۰.۰۰٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۶,۹۴۹,۶۵۷	۲۱۹,۰۷۴,۰۴۴,۶۴۱	۲۱۹,۸۳۴,۲۷۹,۳۴۴	۰.۱۰٪	۳۶۱,۶۰۷	۶,۹۲۵,۲۴۲,۳۹۷	-	-	۱۶,۹۴۹,۶۵۷	۲۱۹,۰۷۴,۰۴۴,۶۴۱	۲۱۹,۸۳۴,۲۷۹,۳۴۴	۰.۱۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۲,۲۲۷,۲۷۸	۴۰,۶۸۲,۹۱۹,۹۹۵	۵۵,۵۲۴,۹۱۹,۱۲۹	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۲۲,۲۲۷,۲۷۸	۴۰,۶۸۲,۹۱۹,۹۹۵	۵۵,۵۲۴,۹۱۹,۱۲۹	۰.۰۲٪
مخابرات ایران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۴۶,۳۴۱	۷۲,۳۲۸,۷۸۸,۶۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۴۶,۳۴۱	۷۲,۳۲۸,۷۸۸,۶۰۰	۰.۰۲٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بایا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. بایا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نفت پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۶۹۰,۲۷۰,۹۷۹	۱,۹۳۵,۳۹۵,۷۴۷,۱۰۵	۲,۵۴۳,۶۰۷,۷۳۸,۸۶۹	۷.۳۵٪	۲۰,۳۹۷,۶۷۰	۱۶۸,۰۳۶,۲۹۹,۲۷۶	۱۵۵,۳۱۲,۳۳۳,۷۱۲	۶۸۱,۹۱۴,۵۵۹	۶۹۰,۲۷۰,۹۷۹	۱,۹۳۵,۳۹۵,۷۴۷,۱۰۵	۲,۵۴۳,۶۰۷,۷۳۸,۸۶۹	۷.۳۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره رانیتل سامانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۲,۶۲۴,۷۵۱	۲۵,۲۳۰,۹۷۲,۳۵۶	*	*	*	*	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۲,۶۲۴,۷۵۱	۲۵,۲۳۰,۹۷۲,۳۵۶	۰,۰۷٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹,۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۴۶۱,۳۲۱,۱۵۲	۲۴,۱۶۱,۵۱۸,۵۴۸	*	*	*	*	۲۴,۱۷۹	۲۴,۴۶۱,۳۲۱,۱۵۲	۲۴,۱۶۱,۵۱۸,۵۴۸	۰,۰۷٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۳۲۰	۲۰,۷۲۲,۱۳۱,۳۶۹	۲۰,۱۱۷,۱۵۲,۹۱۱	*	*	*	*	۲,۳۲۰	۲۰,۷۲۲,۱۳۱,۳۶۹	۲۰,۱۱۷,۱۵۲,۹۱۱	۰,۰۱٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۸۲۰۰۹۶	۳۷,۸۹۳	۲۸,۱۶۷,۸۰۴,۳۷۰	۲۹,۲۳۰,۷۲۶,۱۸۶	*	*	*	*	۳۷,۸۹۳	۲۸,۱۶۷,۸۰۴,۳۷۰	۲۹,۲۳۰,۷۲۶,۱۸۶	۰,۰۹٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۵۲۳۰۹۷	۴۲,۳۰۵	۳۸,۹۲۰,۳۸۸,۷۰۰	۴۰,۳۹۱,۲۵۴,۲۹۷	*	*	*	*	۴۲,۳۰۵	۳۸,۹۲۰,۳۸۸,۷۰۰	۴۰,۳۹۱,۲۵۴,۲۹۷	۰,۱۳٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۹۲۴۰۹۶	۲۶۳,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۳۶	۲۱,۹۱۸,۴۵۳,۹۰۶	*	*	*	*	۲۶۳,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۳۶	۲۱,۹۱۸,۴۵۳,۹۰۶	۰,۰۶۵٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۷۲۲۰۹۶	۶۲۰,۴۲۸	۴۶۸,۷۸۲,۵۲۸,۰۱۲	۴۶۳,۰۱۲,۸۰۵,۴۱۲	*	*	*	*	۶۲۰,۴۲۸	۴۶۸,۷۸۲,۵۲۸,۰۱۲	۴۶۳,۰۱۲,۸۰۵,۴۱۲	۱,۳۷٪
اسناد خزانه ۹۷۱۰۱۰۹۶	۱۱۵,۰۶۹	۱۰,۵۶۸,۰۲۴,۱۴۲	۱۰,۵۱۸,۰۹۳۱,۹۵۶	*	*	*	*	۱۱۵,۰۶۹	۱۰,۵۶۸,۰۲۴,۱۴۲	۱۰,۵۱۸,۰۹۳۱,۹۵۶	۰,۰۳٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۴۱۱۰۹۶	۵۹,۰۶۰	۴۷,۶۳۷,۸۴۲,۶۵۷	۴۹,۹۲۵,۳۶۸,۶۲۸	*	*	*	*	۵۹,۰۶۰	۴۷,۶۳۷,۸۴۲,۶۵۷	۴۹,۹۲۵,۳۶۸,۶۲۸	۰,۱۵٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۴۱۱۰۹۶	۶۵,۸۷۵	۵۳,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۵	۵۵,۴۷۹,۹۹۶,۹۴۹	*	*	*	*	۶۵,۸۷۵	۵۳,۲۴۴,۸۳۰,۸۵۵	۵۵,۴۷۹,۹۹۶,۹۴۹	۰,۰۲٪
اسناد خزانه ۹۹,۰۵۱۳۰۹۷	*	*	۱۶,۰۶۳۱,۰۵۳,۸۷۳	۲۳۴,۳۸۱	*	*	*	۲۳۴,۳۸۱	*	*	۰,۰۴٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۹۱۱۰۹۶	۱,۱۳۷,۲۴۸	۸۱۶,۴۵۰,۷۹۷,۱۱۹	۸۲۱,۱۵۱,۳۱۰,۵۳۶	*	*	*	*	۱,۱۳۷,۲۴۸	۸۱۶,۴۵۰,۷۹۷,۱۱۹	۸۲۱,۱۵۱,۳۱۰,۵۳۶	۲,۴۳٪
اسناد خزانه ۹۷,۰۹۱۳۰۹۶	۱۲	۱۱,۱۴۲,۴۸۸	۱۱,۶۴۴,۷۵۱	*	*	*	*	۱۲	۱۱,۱۴۲,۴۸۸	۱۱,۶۴۴,۷۵۱	۰,۰۰٪
اسناد خزانه ۹۸۱۱۱۴۰۹۶	۱,۰۰۰	۶۹۶,۹۱۶,۳۸۱	۷۳۹,۹۰۸,۸۴۱	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۶۹۶,۹۱۶,۳۸۱	۷۳۹,۹۰۸,۸۴۱	۰,۰۰٪
اسناد خزانه ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	۱۳,۶۸۲	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳	۱۰,۱۵۱,۰۶۷,۳۵۸	*	*	*	*	۱۳,۶۸۲	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳	۱۰,۱۵۱,۰۶۷,۳۵۸	۰,۰۳٪
اسناد خزانه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۲,۵۶۹	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	*	*	*	*	۲,۵۶۹	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۰,۰۱٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۸۲۰۰۹۶	۲,۱۰۰	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	*	*	*	*	۲,۱۰۰	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۰,۰۰٪
اسناد خزانه ۹۸,۰۸۲۰۰۹۶	۲,۵۶۹	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	*	*	*	*	۲,۵۶۹	۱,۹۰۸,۴۷۲,۰۲۷	۱,۵۶۶,۹۴۰,۱۱۷	۰,۰۱٪
مشارکت دولتی ۹۸,۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۲۰۶,۸۶۷,۷۷۹	۱,۸۷۴,۸۹۴,۰۷۶,۶۳۲	*	*	*	*	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۲۰۶,۸۶۷,۷۷۹	۱,۸۷۴,۸۹۴,۰۷۶,۶۳۲	۵,۵۵٪
مشارکت دولتی ۹۸,۰۷۳	۳۱۵,۲۰۰	۲۸۵,۴۷۳,۵۴۱,۳۷۳	۲۷۱,۸۰۷,۷۸۸,۳۸۱	*	*	*	*	۳۱۵,۲۰۰	۲۸۵,۴۷۳,۵۴۱,۳۷۳	۲۷۱,۸۰۷,۷۸۸,۳۸۱	۰,۷۶٪
مشارکت دولتی ۹۸,۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۲	۷۲۷,۶۲۳,۹۷۹,۴۱۳	۶۵۸,۷۵۴,۵۸۸,۷۷۷	*	*	*	*	۷۴۳,۰۰۲	۷۲۷,۶۲۳,۹۷۹,۴۱۳	۶۵۸,۷۵۴,۵۸۸,۷۷۷	۱,۹۳٪
مشارکت دولتی ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۶۰	۶۳۷,۲۷۷,۴۹۰,۰۱۳	*	*	*	*	۷۱۴,۷۹۳	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۶۰	۶۳۷,۲۷۷,۴۹۰,۰۱۳	۱,۸۷٪
مشارکت دولتی ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۸۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۲۳	۵۳۶,۴۴۴,۶۱۲,۵۸۳	*	*	*	*	۶۳۶,۵۸۷	۵۸۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۲۳	۵۳۶,۴۴۴,۶۱۲,۵۸۳	۱,۵۷٪
مشارکت دولتی ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۲۹	۴۵۶,۴۴۸,۶۹۵,۷۹۷	*	*	*	*	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۲۹	۴۵۶,۴۴۸,۶۹۵,۷۹۷	۱,۳۸٪
مشارکت دولتی ۹۹,۰۹۰۹	۱,۲۴۴,۰۲۳	۹۹۰,۱۷۱,۰۳۲,۲۲۳	۹۰۹,۳۰۱,۰۳۸,۵۵۴	*	*	*	*	۱,۲۴۴,۰۲۳	۹۹۰,۱۷۱,۰۳۲,۲۲۳	۹۰۹,۳۰۱,۰۳۸,۵۵۴	۲,۷۴٪
مجموع	۸,۶۷۰,۹۸۶	۷,۷۰۰,۸۸۷,۹۹۶,۰۸۹	۷,۱۹۴,۵۴۷,۴۹۳,۱۵۷	۲۳۴,۳۸۱	*	*	۱۶,۰۶۳۱,۰۵۳,۸۷۳	*	۷,۸۶۱,۵۰۹,۴۹۹,۸۵۹	۷,۵۲۰,۵۱۰,۲,۴۲۳	۳۱,۶۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب			
۰.۱۴٪	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۵,۴۸۸,۲۸۲,۴۴۷,۶۱۰	۵,۲۶۰,۷۸۷,۸۴۸,۸۱۶	۱۷۶,۸۶۱,۷۱۸,۴۹۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۰۰٪	۴۴۵	*	*	۴۴۵	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۵.۳٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۰۰٪	۷۹۰,۹۹۱	*	۶,۴۴۴	۷۸۴,۵۴۷	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی		
۰.۰۰٪	۱۸۶,۷۳۴	*	۱,۵۲۲	۱۸۵,۲۱۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد		
۰.۰۰٪	۶,۴۶۹,۱۳۱	*	۵۲,۷۲۷	۶,۴۱۶,۳۹۴	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران		
۱۶,۲۳٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۵۲٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۳,۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۸۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۱۶٪	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	*	*	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه شعبه جهان کودک		
۲,۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۷۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۸۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۲,۳۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۲,۳۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۰۰٪	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۲۵,۷۸٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۷۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۵۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۵۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۱,۷۲٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۰.۳۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	بانک انصار شعبه میدان ونک		
۶۹,۷۴٪	۲۴,۲۹۸,۲۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۶۰,۵۸۸,۲۸۲,۴۴۷,۶۱۰	۶,۲۹۰,۷۸۷,۹۰۹,۵۱۹	۲۴,۰۶۵,۹۸۴,۵۹۵,۰۹۶					جمع		

شماره ثبت: ۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۵,۳۹۳	۴,۳۱۵	۱۹,۹۹٪-	۱۲۷,۵۳۱,۱۸۸,۵۴۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۹۹۲,۱۰۵	۹۸۸,۱۳۷	۰,۴۰٪-	۱۱,۸۵۷,۶۳۹	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۸۰۷,۴۹۱	۷۹۵,۳۷۹	۱,۵۰٪-	۳۰,۱۳۹,۲۸۲,۶۱۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۸۲۳,۴۷۹	۷۷۱,۶۰۰	۶,۳۰٪-	۴۷۸,۷۲۲,۱۳۴,۹۸۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۹۸۶,۲۱۵	۹۷۳,۳۹۴	۱,۳۰٪-	۴۱,۰۸۲,۱۰۲,۴۲۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۹۷۹,۴۳۵	۹۳۱,۴۴۳	۴,۹۰٪-	۱۰۷,۱۸۰,۱۷۸,۳۲۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۸۷۴,۶۲۶	۸۶۵,۰۰۵	۱,۱۰٪-	۵۱,۰۸۷,۲۰۲,۰۳۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۱۲۷,۲۴۸	۷۹۶,۸۰۳	۷۴۷,۴۰۱	۶,۲۰٪-	۸۴۲,۵۰۶,۵۲۳,۶۷۹	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۷۸۱,۷۰۶	۷۷۴,۶۷۱	۰,۹۰٪-	۱,۶۲۶,۸۰۸,۳۵۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۸۷۷,۸۲۳	۸۶۷,۲۸۹	۱,۲۰٪-	۵۷,۱۳۲,۶۷۱,۰۴۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۷,۴۶۲	۷۶۱,۳۲۲	۰,۸۰٪-	۷۶۱,۳۲۲,۳۰۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۷۸۲,۵۰۹	۷۶۶,۸۵۹	۲,۰۰٪-	۱۰,۴۹۲,۱۶۲,۳۷۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۸۰۸,۴۰۳	۸۰۱,۱۲۷	۰,۹۰٪-	۲,۰۵۸,۰۹۶,۲۲۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۸,۱۰٪-	۱,۹۳۵,۲۱۵,۴۹۶,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۶۰	۸,۲۰٪-	۲۶۶,۲۰۵,۳۱۲,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۹۸۶,۸۰۰	۹۰۶,۸۶۹	۸,۱۰٪-	۶۷۳,۸۰۶,۵۳۶,۲۰۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۹۹۲,۴۶۳	۹۱۱,۰۸۱	۸,۲۰٪-	۶۵۱,۲۳۴,۳۴۵,۵۳۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۳۵,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۰	۸,۲۰٪-	۵۴۶,۴۰۱,۷۱۹,۷۱۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۱۹,۸۳۲	۸۴۴,۴۰۶	۸,۲۰٪-	۴۴۷,۴۹۷,۹۰۷,۴۲۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۸۴۷,۸۳۸	۷۷۹,۱۶۳	۸,۱۰٪-	۹۵۳,۷۱۳,۵۸۲,۰۸۰	دلایل دیگر
مجموع	۳۷,۹۱۱,۸۰۳				۷,۲۲۴,۴۰۶,۴۲۹,۴۹۴	

شماره ثبت: ۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه					شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۲,۷۸٪	۱۷,۸۶٪	۹۵۴,۹۹۶,۴۶۹,۹۸۶	۰,۰۹٪-	۵,۶۱٪-	(۳۰,۳۴۳,۹۵۰,۰۷۵)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱,۹۰٪	۱۲,۰۲٪	۶۴۲,۹۴۵,۷۶۹,۵۳۷	۰,۸۱٪	۵۰,۶۰٪	۲۷۲,۸۹۱,۹۲۲,۳۵۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۰۹٪	۷۰,۱۰٪	۳,۷۴۸,۴۵۷,۸۵۸,۰۳۹	۰,۸۸٪	۵۵,۰۱٪	۲۹۷,۷۶۹,۸۴۶,۹۷۰	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۰٪	۰,۰۲٪	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵,۷۷٪	۱۰۰,۰۰٪	۵,۳۴۷,۴۴۹,۲۹۶,۰۶۷	۱,۶۰٪	۱۰۰,۰۰٪	۵۴۱,۳۱۷,۸۱۹,۲۴۸		جمع




سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	یادداشت ۵	
۲۳۱۵۰۶۸۴۹	۱۰۹۰۱۵۸۲۸	-	۵۴۰۶۰۲۶۹۷	۱۹۶۵۶۸۱۴۵۳	۱۹۶۵۶۸۱۴۵۳	(۳۵۴۰۸۳۵۰۶۱)	۲۹۰۵۰۴۶۹۳۴۰
۴۲۷۸۰۴۳۴۶	۳۵۰۲۹۲۰۹۹۶	-	۷۷۸۰۱۷۳۳۲	۲۵۰۵۰۱۳۹۲	۲۵۰۵۰۱۳۹۲	(۲۳۱۹۵۰۳۵۵۹)	۲۰۹۹۴۶۷۶۶۲۷
-	-	-	-	-	-	(۱۲۴۰۷۶۳۶)	۹۹۳۰۵۰۳۶۳
-	۶۴۰۷۱۳۵۵	-	۶۴۰۷۱۳۵۵	-	۱۰۹۰۱۲۸۹۷	-	۱۰۹۰۱۲۸۹۷
-	-	-	-	-	-	۸۶۵۰۹۴۴۲۲	۸۶۵۰۹۴۴۲۲
-	-	-	-	-	-	۱۳۸۲۰۷۰۹۵۲۴	۱۳۸۲۰۷۰۹۵۲۴
-	-	-	-	-	-	۱۱۸۲۶۹۹۷۷۳	۱۱۸۲۶۹۹۷۷۳
-	-	-	-	-	-	۲۰۸۰۷۵۴۰۱۲۷	۲۰۸۰۷۵۴۰۱۲۷
-	-	-	-	-	-	۴۰۴۶۰۰۶۵۵۶	۴۰۴۶۰۰۶۵۵۶
-	-	-	-	-	-	۶۸۲۳۰۸۱۰۲۷۰	۶۸۲۳۰۸۱۰۲۷۰
-	۷۸۶۶۹۵۰۲۵۱	-	۷۸۶۶۹۵۰۲۵۱	۱۹۴۹۶۲۷۰۲۶۷	۱۹۴۹۶۲۷۰۲۶۷	(۳۹۶۳۷۸۶۲۷)	۱۶۵۳۰۲۴۴۶۰
-	۷۶۱۰۶۳۶۰۰	-	۷۶۱۰۶۳۶۰۰	۲۰۱۳۱۹۲۹۰۱۹۷	۲۰۱۳۱۹۲۹۰۱۹۷	۱۶۳۱۰۳۹۶۶۲۷	۳۰۷۳۳۰۳۵۰۱۲۴
-	۸۰۷۸۰۴۹۵۰۸۴۲	-	۸۰۷۸۰۴۹۵۰۸۴۲	۱۸۰۲۶۰۲۶۳۰۱۲۲	۱۸۰۲۶۰۲۶۳۰۱۲۲	-	۱۸۰۰۴۶۰۶۶۳۰۱۲۲
-	۱۵۰۲۶۱۰۲۵۶۰۲۴	-	۱۵۰۲۶۱۰۲۵۶۰۲۴	۹۵۹۱۵۳۳۰۲۴۴	۹۵۹۱۵۳۳۰۲۴۴	(۳۵۷۵۰۴۲۳۰۴۰۴)	۷۰۰۱۶۳۰۱۰۱۲۰
-	۱۹۲۱۵۵۰۷۳۵	-	۱۹۲۱۵۵۰۷۳۵	۱۹۴۱۵۵۰۷۳۵	۱۹۴۱۵۵۰۷۳۵	۵۰۰۱۵۰۱۴۵۰۵۴	۶۰۴۳۳۰۹۴۵۰۳
-	۱۱۲۴۰۷۹۵۰۱۸۳	-	۱۱۲۴۰۷۹۵۰۱۸۳	۳۰۴۱۲۰۲۲۱۰۱۵۴	۳۰۴۱۲۰۲۲۱۰۱۵۴	۲۰۵۶۹۰۰۵۱۹	۳۰۴۱۸۰۱۱۶۷۳
-	۳۶۵۰۹۱۶۳۰۵	-	۳۶۵۰۹۱۶۳۰۵	۲۶۲۱۰۹۲۰۳۹۹	۲۶۲۱۰۹۲۰۳۹۹	(۵۳۰۴۱۵۶۶)	۲۰۵۶۸۰۵۰۸۰۳
-	۳۰۷۴۴۰۳۹۵۰۹۱۴	-	۳۰۷۴۴۰۳۹۵۰۹۱۴	۲۵۰۴۴۴۰۹۰۱۳۲۱	۲۵۰۴۴۴۰۹۰۱۳۲۱	(۲۶۹۶۵۳۶۰۹۰۰)	۲۲۰۷۴۸۰۳۷۳۰۲۶۱
-	۲۰۴۰۲۹۱	-	۲۰۴۰۲۹۱	۷۰۶۵۵۴	۷۰۶۵۵۴	۲۹۹۵۸۵	۱۰۰۰۶۰۱۳۹
-	۲۰۸۶۱۵۰۵	-	۲۰۸۶۱۵۰۵	۶۳۰۸۵۳۰۹۵۵	۶۳۰۸۵۳۰۹۵۵	(۱۹۰۰۵۳۰۸۳۰۰)	۴۴۸۰۰۰۱۲۵
-	۳۳۳۰۴۸۸۰۱۹۹	-	۳۳۳۰۴۸۸۰۱۹۹	۶۳۳۰۲۲۷۰۸۴۴	۶۳۳۰۲۲۷۰۸۴۴	(۱۷۳۰۴۷۹۰۳۴۹)	۴۵۹۰۹۵۸۰۹۵۵
-	۲۸۰۸۱۷۰۴۲۸	-	۲۸۰۸۱۷۰۴۲۸	۵۸۰۶۸۸۰۸۰۴	۵۸۰۶۸۸۰۸۰۴	۲۱۳۱۰۰۰۹۸۶	۷۹۰۹۹۹۰۷۹۰
-	۶۳۰۴۶۰۰۹۰۹	-	۶۳۰۴۶۰۰۹۰۹	۱۴۸۰۱۲۲۰۰۷۴	۱۴۸۰۱۲۲۰۰۷۴	(۳۶۰۱۹۷۰۶۳۳)	۱۲۱۰۹۴۴۰۴۳۱
۳۵۰۷۸۸۰۹۶۱۰۳۶	۵۸۰۹۱۸۰۳۸۸۰۱۲۳	-	۹۴۰۷۰۳۳۹۰۱۶۹	۱۶۸۰۷۲۲۰۵۳۱۰۷۸۲	۱۶۸۰۷۲۲۰۵۳۱۰۷۸۲	(۵۵۳۰۹۲۹۰۳۰۸)	(۳۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰۰)
۴۰۳۳۰۳۱۸۰۲۳	(۵۰۷۱۵۰۴۷۵۰۲۳۳)	-	(۱۰۷۶۳۰۱۵۷۲۰۲۹)	۱۸۰۴۵۳۰۴۶۷۰۸۸۱	۱۸۰۴۵۳۰۴۶۷۰۸۸۱	(۶۷۶۰۷۰۳۳۸)	(۱۰۶۸۳۰۸۳۰۵۸۱)
۱۳۰۹۵۱۶۱۰۰۹۹۳	۱۴۰۵۶۳۰۴۳۷۰۶۹۲	-	۲۷۰۵۱۵۰۴۸۶۵۵	۷۱۰۷۰۵۴۰۰۹۰۳	۷۱۰۷۰۵۴۰۰۹۰۳	(۲۰۷۹۹۰۹۴۹۰۳۲۴)	(۱۳۰۹۵۵۰۳۶۱۰۳۶۵)
۱۳۰۷۶۳۰۱۳۹۰۴۳۱	۱۳۰۴۸۴۰۷۱۰۶۳۳	-	۲۶۰۴۶۶۰۸۵۰۰۵۴	۶۷۰۶۵۸۵۳۴۰۲۰۸	۶۷۰۶۵۸۵۳۴۰۲۰۸	(۲۰۷۰۶۶۷۰۵۶۴)	۲۶۰۷۲۸۰۰۰۰۳۲۰
۹۰۳۵۰۰۹۶۳۰۲۵۰	۹۰۳۵۰۰۹۶۵۰۸۸۱	-	۱۹۰۰۱۱۹۸۰۳۳۱	۴۱۰۰۸۰۴۹۷۰۶۵۴	۴۱۰۰۸۰۴۹۷۰۶۵۴	(۳۲۹۰۱۶۸۰۳۹۲)	۲۰۶۸۷۰۱۸۰۰۹۹۳
۶۰۷۸۱۰۳۳۸۰۶۲۳	(۹۰۳۵۵۰۲۲۴۰۳۵۵)	-	(۳۰۴۷۳۰۸۷۵۰۷۳۳)	۳۸۰۰۹۰۷۴۳۰۲۵	۳۸۰۰۹۰۷۴۳۰۲۵	(۳۰۴۷۳۰۰۱۲)	۷۰۰۰۰۰۶۷۷۰۲۴۶
۱۵۰۹۳۱۰۸۱۵۰۱۹۷	۴۳۰۲۳۱۰۱۱۱۰۰۷۸	-	۹۰۳۵۵۰۲۲۴۰۳۵۵	۸۴۰۰۰۰۴۵۵۰۷۱۳	۸۴۰۰۰۰۴۵۵۰۷۱۳	(۳۰۷۵۴۰۸۶۵۰۹۳۹)	۱۶۸۰۹۶۶۳۶۰۱۸۳
-	-	-	-	۳۰۴۶۰۰۰۰	۳۰۴۶۰۰۰۰	(۴۸۳۰۲۳۷)	۲۰۷۹۶۵۳
-	-	-	-	۲۲۰۱۲۳۰۴۸۳۰۴۲۸	۲۲۰۱۲۳۰۴۸۳۰۴۲۸	-	۲۲۰۱۲۳۰۴۸۳۰۴۲۸
-	-	-	-	۵۴۰۷۳۱۰۴۲۹۰۳۰	۵۴۰۷۳۱۰۴۲۹۰۳۰	-	۵۴۰۷۳۱۰۴۲۹۰۳۰
-	-	-	-	۳۸۳۰۴۴۳۰۶۸۵۰۵۶۰	۳۸۳۰۴۴۳۰۶۸۵۰۵۶۰	-	۳۸۳۰۴۴۳۰۶۸۵۰۵۶۰
-	-	-	-	۲۰۷۲۳۰۱۳۱۰۶۲۸	۲۰۷۲۳۰۱۳۱۰۶۲۸	-	۲۰۷۲۳۰۱۳۱۰۶۲۸
-	-	-	-	۳۳۰۴۴۳۰۳۲۲۰۴۶۳	۳۳۰۴۴۳۰۳۲۲۰۴۶۳	-	۳۳۰۴۴۳۰۳۲۲۰۴۶۳
-	-	-	-	۸۰۸۸۰۷۱۱۰۷۲۳	۸۰۸۸۰۷۱۱۰۷۲۳	-	۸۰۸۸۰۷۱۱۰۷۲۳
-	-	-	-	۱۰۰۳۳۹۰۶۸۱۰۴۲۸	۱۰۰۳۳۹۰۶۸۱۰۴۲۸	-	۱۰۰۳۳۹۰۶۸۱۰۴۲۸
-	-	-	-	۳۶۱۸۰۳۳۳۰۶۳۳	۳۶۱۸۰۳۳۳۰۶۳۳	-	۳۶۱۸۰۳۳۳۰۶۳۳
۹۸۰۵۵۹۰۲۶۶۰۹۲۸	۱۷۵۰۲۳۳۰۴۵۵۰۴۰۵	-	۲۷۳۰۸۱۱۰۲۲۰۳۵۳	۱۰۲۰۰۷۷۵۰۰۶۲۰	۱۰۲۰۰۷۷۵۰۰۶۲۰	(۳۶۰۸۲۱۶۸۳۰۵۵۶)	۶۴۰۹۴۵۰۷۶۹۰۵۷۳

اجاره رایتل ماهانه ۲۱
اجاره هواپیمایی ملتان ۹۹۰۳
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
اسنادخزانه-م-شودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶
اسنادخزانه-م-شودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۷
اسنادخزانه-م-شودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶
اسنادخزانه-م-شودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
اسنادخزانه-م-ابودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(امین یکم) سودصندوق س با درآمد ثابت امین یکم
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
اوراق مشارکت بانک انصار
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
اوراق مشارکت بانک کشاورزی

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

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

نام سبده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به مبلغین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به مبلغین سبده
		بابت		بابت	
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۲,۵۴۷,۱۰۱,۲۵۶	۱۵.۰۰٪	۲,۵۴۲,۸۸۹,۰۱۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۲,۵۰۵,۵۸۰,۹۷۷	۱۵.۰۰٪	۲,۵۰۵,۵۸۰,۹۷۷	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۲,۸۱۲,۶۳۸,۷۶۶	۱۵.۰۰٪	۲,۸۱۲,۶۳۸,۷۶۶	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۷۹۶,۶۳۰,۱۶۹	۱۵.۰۰٪	۷۹۶,۶۳۰,۱۶۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۱,۶۰۸,۷۳۳,۲۳۴	۱۰.۰۰٪	۱,۲۳۰,۹۹۸,۷۶۶,۱۸۲	۱۰.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بهبهانی - ۵۱۲۳۳/۲-۲۰۰۳-۵۱۲۳۳/۲		۶,۴۷۸	۱۰.۰۰٪	۱۲۳,۶۱۸,۵۹۵	۱۰.۰۰٪
بانک ملی شعبه مهرآباد - ۱۳۳۹۸۳۵۱۷۰۰۸-۲۲۲۹۸۳۵۱۷۰۰۸		۱,۵۵۱	۱۰.۰۰٪	۲۱,۴۹۸	۱۰.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱,۴۲۱,۵۲۳,۲۳۴,۶۷۷	۱۵.۰۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۱۹۷۴۱۵-۵۵۸۱۹۷۴۱۵		۵۲,۷۵۱	۱۰.۰۰٪	۶,۱۶۵,۹۶۲	۱۰.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۲۸	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۵,۷۰۲,۲۵۲,۵۸۸	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۴۰,۲۲۲,۶۸۸,۰۱۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۴,۸۴۲,۱۱۷,۲۲۵	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱۴,۵۲۳,۶۰۲,۲۶۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۰,۹۷۵,۴۴۲,۲۴۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۳۲,۷۵۶,۳۷۷,۱۲۸	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱۲,۶۰۸,۸۵۵,۵۳۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۲۱,۴۲۴,۵۵۲,۲۳۴	۱۵.۰۰٪	۲۱۵,۲۸۱,۲۲۸,۲۳۴	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱۸,۷۱۸,۷۷۷,۱۰۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۹۳,۸۲۱,۱۵۳,۴۱۴	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۶۹,۶۵۷,۵۲۳,۲۴۷	۱۵.۰۰٪	۶۲۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۱,۸۲۰,۲۷۲,۹۵۵	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۵۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱۶,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۳۹,۶۷۲,۶۰۲,۷۲۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۱,۲۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱,۹۷۴,۸۶۲,۰۱۴	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۶,۶۷۸,۸۰۲,۱۹۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۴۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۴,۵۲۰,۵۶۷,۹۴۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۷,۲۱۰,۵۹۱,۹۴۷	۱۵.۰۰٪	۶۲,۴۲۰,۸۵۱,۰۲۰	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۱۶,۸۰۳,۳۹۷,۲۶۰	۱۵.۰۰٪	۹۷,۷۵۲,۳۹۹,۶۳۰	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۴۵۲,۶۳۱,۹۹۴	۱۵.۰۰٪	۲,۶۴۳,۶۳۲,۰۲۴	۱۵.۰۰٪
بانک موسسه ملی و اعتباری لئان لائنه شعبه جهان کردک - ۸۲۲-۵۵۶۶-۱۰۳-۲۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲۴,۴۱۰,۵۵۸,۸۸۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۸,۰۱۲,۶۹۸,۶۳۰	۱۵.۰۰٪	۲۵,۹۱۹,۵۶۲,۲۲۸	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۲,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۵.۰۰٪	۴۶,۵۲۰,۶۶۹,۰۹۶	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۸,۱۲۶,۸۸۸,۳۰۱	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵.۰۰٪	۳۵,۲۴۸,۰۸۱,۱۷۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۵.۰۰٪	۳۵,۵۶۹,۹۴۴,۸۱۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۰۸	۱۵.۰۰٪	۳۹,۷۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۱,۵۲۳,۲۰۵,۷۷۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۰	۱۵.۰۰٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۵.۰۰٪	۲۳,۸۲۴,۵۳۱,۸۶۲	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۱,۳۴۶,۹۳۲,۱۷۲	۱۵.۰۰٪	۱۲,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۶	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۱۱,۷۱۲,۳۳۸,۷۷۷	۱۵.۰۰٪	۳۰,۶۰۰,۴۸۷,۸۹۷	۱۵.۰۰٪
بانک بانک انصار شعبه مهدان ونک - ۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۲۵-۱۰۳-۲۰۹۲۵		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵.۰۰٪	۱۹,۴۵۵,۸۶۶,۲۸۶	۱۵.۰۰٪
انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۰۳-۲۰۹۲۵-۹۰۲-۲۸۱۱		۰	۲۰.۰۰٪	۷۱۱,۳۷۸,۰۷۶	۲۰.۰۰٪
انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۰۳-۲۰۹۲۵-۹۰۲-۲۸۱۱		۰	۲۰.۰۰٪	۱۲,۱۵۸,۱۹۴	۲۰.۰۰٪
		۲۹۷,۷۶۹,۸۶۶,۹۷۰		۶,۰۴۶,۲۲۷,۲۵۰,۰۰۹	



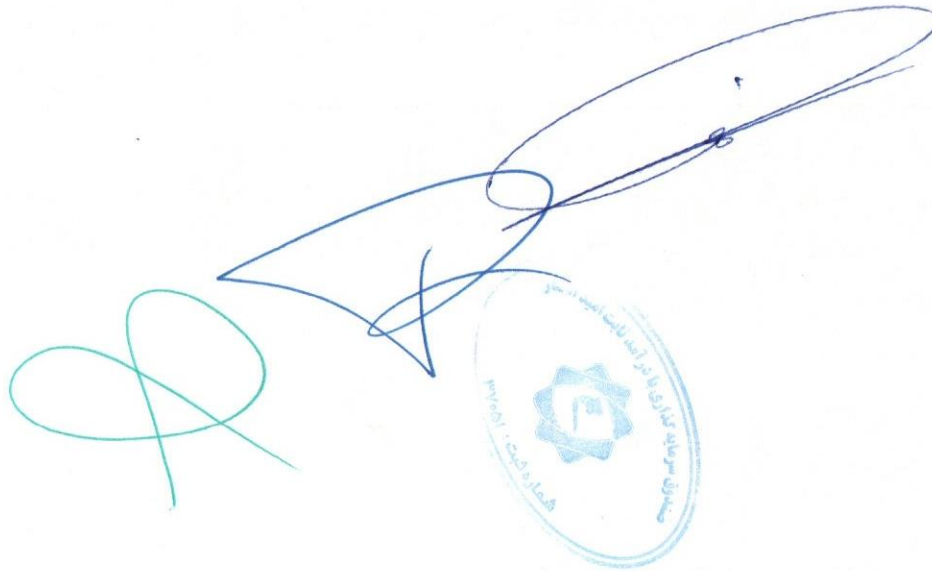
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

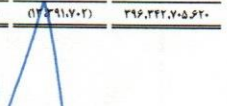
۳- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۶۳۲,۳۵۴	۵۵۰	۰	۰	۰	(۱۸۷,۹۷۴,۶۸۴)	۲,۲۸۷,۰۲۵,۳۱۶
۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۱۷۰	۰	۰	۰	-	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۷۶۲,۶۴۰	۳۱۵	۰	۰	۰	(۱۰۴,۳۸۵,۸۳۸)	۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۵۰۰	۰	۰	۰	-	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	۰	۰	۰	-	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰
۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۱۸,۲۶	۱,۸۵۳,۴۱۶,۵۳۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۰,۸۸۹,۹۳۷	۱۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۲۳,۱۰۳,۲۵۳)	۱,۶۱۹,۱۹۵,۹۴۷
۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۰,۵۳۲,۸۷۹)	۱۸,۵۲۱,۴۲۲,۷۲۱
۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳,۴۵۸,۹۶۲	۱۲	۰	۰	۰	(۴,۲۱۴,۶۱۲)	۳۷,۲۹۲,۹۳۲
۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۰	۰	۰	(۴,۱۷۳,۴۴۲)	۳۸۰,۸۲۶,۵۵۸
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۷,۱۲۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۱,۴۰۹,۹۱۷	۲۷۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۹,۲۳۰,۴۵۰)	۱۵,۳۲۰,۶۳۷,۱۴۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۹۱۵,۲۵۷	۴۷۵۰	۰	۰	۰	-	۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹,۰۷۴۷۰۲	۱۰۰	۰	۰	۰	(۵۲۸,۲۴۰,۲۰۵)	۸,۵۴۹,۳۲۹,۹۹۵
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۰۳۹,۵۱۲)	۱,۵۳۲,۸۷۳,۴۴۸
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۴۷۹,۵۰۶	۱۵۰	۰	۰	۰	-	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۳,۵۰۲,۰۹۳	۴۱۰	۰	۰	۰	-	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۵۰۱	۶۵۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۲۳۲)	۱,۵۲۲,۴۱۸
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۹	۷۵۰	۰	۰	۰	-	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵,۹۸۲,۲۲۳	۴۳۰	۰	۰	۰	(۳۲۷,۵۰۲,۵۷۳)	۲,۲۴۴,۸۵۳,۳۱۷
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱۴۰۰	۰	۰	۰	-	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰
مجموع			۰	۰	۰	(۳,۸۳۱,۶۱۸,۸۴۴)	۱۶۰,۱۱۲,۳۸۶,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۱

۴- اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانگی

(19, 23, 9A)	50, 67, 91, 95, 97	32, 33, 37, 91A	(17, 91, 9-2)	36, 37, 9-5, 97
--------------	--------------------	-----------------	---------------	-----------------


۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بہادر

سوزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره سرمایه در تعداد در پایان دوره

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا آخر مدتی دوره ضریب تعداد در پایان دوره