

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بانک انصار	۷۷۷,۵۶۶,۳۳۸	۵۷,۰۰۸,۷۱۲,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۷۷۷,۵۶۶,۳۳۸	۵۷,۰۰۸,۷۱۲,۳۲۷	-	-
بانک سینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۸,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۸,۸۳۴	-	-
بیمه کوثر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۷,۸۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۷,۸۸۲,۷۵۰	-	-
پاکسان	۲۵,۷۰۶,۸۱۵	۲۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۰۶,۸۱۵	۲۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۷۰۰,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۷۰۰,۲۷۷	-	-
پتروشیمی پارس	۷۸۵,۶۱۰	۲۷,۲۴۰,۵۹۸,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۵,۶۱۰	۲۷,۲۴۰,۵۹۸,۸۷۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۵,۳۳۶,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۵,۳۳۶,۵۵۴	-	-
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
نوسعه معادن روی ایران	۳,۳۸۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۳۱۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۸,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۳۱۸,۵۵۴	-	-
خدمات انومارتک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
سرمایه گذاری صنایع سرچشمه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۹۶,۶۱۹,۳۱۸,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۹۶,۶۱۹,۳۱۸,۵۵۴	-	-
سرمایه گذاری شرکتانوار (اهلندینگ)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۷۰۰,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۷۰۰,۲۷۷	-	-
سرمایه گذاری صندوق اهلندینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۱۹۷,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۱۹۷,۱۱۲	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۷۸,۳۵۳	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۳۵۳	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
شرکت بیمه اتکالی اسن	۱,۲۵۶,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۵۶۲,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۵۶۲,۱۳۲	-	-
شهر ساری و خانه ساری	۲۴,۱۳۳,۵۱۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۳۳,۵۱۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
تاقصن	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۸,۷۵۸,۵۶۲,۱۳۲	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۳۳۸	۱۸,۷۵۸,۵۶۲,۱۳۲	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
صنایع آبرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
صندوق سپر پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۵,۳۱۶	-	-
فولاد خورستان	۲,۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۹۷۸,۳۶۷	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۸,۹۷۸,۳۶۷	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
گشت و صنعت شهاب ناب	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۷,۳۱۱,۳۶۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۱۱,۳۶۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
گروه صنعتی پانچشو	۱۵,۵۵۵,۳۱۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۵۵,۳۱۶	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
معدنی و صنعتی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
پالما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
پاک ملت	۷۵۳,۷۶۵	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۷۵۳,۷۶۵	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
پتروشیمی شازده	۱,۸۲۵,۱۸۷	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۱۸۷	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
پرداخت الکترونیکی سامان گیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح پالما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر اهلندینگ	۴۴۶,۱۲۲	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۱۲۲	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-
آبیه خلد پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۸۱,۹۱۷,۳۵۹	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۶۸۱,۹۱۷,۳۵۹	۲۲,۳۳۰,۶۵۵,۳۶۷	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۳۹۷/۰۹/۳۰									
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبالغ فروش		
اجاره واریبل سامانه ۲۱ %	۲۵۰۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۳۲۹,۷۵۱	۲۵,۳۳۹,۳۲۹,۷۵۱	-	-	-	-	۲۵,۳۳۹,۳۲۹,۷۵۱	۲۵,۳۳۹,۳۲۹,۷۵۱
اجاره واریتاسی سامان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۶۱,۳۶۱,۳۶۱	۲۴,۳۶۱,۳۶۱,۳۶۱	-	-	-	-	۲۴,۳۶۱,۳۶۱,۳۶۱	۲۴,۳۶۱,۳۶۱,۳۶۱
امداد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۳۲۰	۲۰,۷۲۳,۱۱۱,۳۶۸	۲۰,۷۲۳,۱۱۱,۳۶۸	-	-	-	-	۲۰,۷۲۳,۱۱۱,۳۶۸	۲۰,۷۲۳,۱۱۱,۳۶۸
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۸۲۰۰۹۴	۳۷,۸۹۳	۲۸,۱۷۷,۴۰۹,۳۶۹	۲۸,۱۷۷,۴۰۹,۳۶۹	-	-	-	-	۲۸,۱۷۷,۴۰۹,۳۶۹	۲۸,۱۷۷,۴۰۹,۳۶۹
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۷۰۹۲۶۰۰۹۴	۲۲,۳۰۵	۲۸,۸۲۰,۳۸۸,۷۰۱	۲۸,۸۲۰,۳۸۸,۷۰۱	-	-	-	-	۲۸,۸۲۰,۳۸۸,۷۰۱	۲۸,۸۲۰,۳۸۸,۷۰۱
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۵۲۳۰۰۹۴	۲۶۳,۰۰۰	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	-	-	-	-	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۷۲۳۰۰۹۴	۶۲۰,۳۲۸	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	-	-	-	-	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵	۲۰,۹۲۳,۵۸۶,۶۲۵
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۷۱۰۰۰۰۹۴	۱۱۵,۰۶۹	۱۰,۵۶۸,۴۰۲,۱۲۳	۱۰,۵۶۸,۴۰۲,۱۲۳	-	-	-	-	۱۰,۵۶۸,۴۰۲,۱۲۳	۱۰,۵۶۸,۴۰۲,۱۲۳
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۴۱۰۰۰۹۴	۵۹۰,۶۰۰	۴۷,۳۷۷,۴۳۴,۵۵۷	۴۷,۳۷۷,۴۳۴,۵۵۷	-	-	-	-	۴۷,۳۷۷,۴۳۴,۵۵۷	۴۷,۳۷۷,۴۳۴,۵۵۷
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۴۱۰۰۰۹۴	۶۵۸,۷۵۵	۵۲,۳۲۴,۴۳۰,۴۵۶	۵۲,۳۲۴,۴۳۰,۴۵۶	-	-	-	-	۵۲,۳۲۴,۴۳۰,۴۵۶	۵۲,۳۲۴,۴۳۰,۴۵۶
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۷۰۵۱۳۰۰۹۴	۲۲۴,۳۸۱	۱۶,۰۳۱,۰۵۲,۵۷۳	۱۶,۰۳۱,۰۵۲,۵۷۳	-	-	-	-	۱۶,۰۳۱,۰۵۲,۵۷۳	۱۶,۰۳۱,۰۵۲,۵۷۳
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۹۱۰۰۰۹۴	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۱۶,۳۵۰,۷۹۷,۵۱۸	۸۱۶,۳۵۰,۷۹۷,۵۱۸	-	-	-	-	۸۱۶,۳۵۰,۷۹۷,۵۱۸	۸۱۶,۳۵۰,۷۹۷,۵۱۸
امداد خزانه هم ۱ اوردیج ۹۷۰۹۱۳۰۰۹۴	۱۳	۱۱,۸۹۹,۹۰۲	۱۱,۸۹۹,۹۰۲	-	-	-	-	۱۱,۸۹۹,۹۰۲	۱۱,۸۹۹,۹۰۲
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۱۱۱۳۰۰۹۴	۱,۰۰۰	۶۶,۹۱۶,۳۸۰	۶۶,۹۱۶,۳۸۰	-	-	-	-	۶۶,۹۱۶,۳۸۰	۶۶,۹۱۶,۳۸۰
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۱۰۱۴۰۰۹۴	۱۳,۶۸۲	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۴	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۴	-	-	-	-	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۴	۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۴
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۱۰۱۴۰۰۹۴	۲۰۰	۱,۵۶۶,۹۱۰,۱۱۷	۱,۵۶۶,۹۱۰,۱۱۷	-	-	-	-	۱,۵۶۶,۹۱۰,۱۱۷	۱,۵۶۶,۹۱۰,۱۱۷
امنات خزانه هم ۳ اوردیج ۹۸۰۸۲۰۰۰۹۴	۳,۵۶۹	۱۰,۹۰۸,۳۲۰,۱۲۷	۱۰,۹۰۸,۳۲۰,۱۲۷	-	-	-	-	۱۰,۹۰۸,۳۲۰,۱۲۷	۱۰,۹۰۸,۳۲۰,۱۲۷
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۶	۲۰,۵۶۲,۶۶۶,۷۶۹	۲۰,۵۶۲,۶۶۶,۷۶۹	-	-	-	-	۲۰,۵۶۲,۶۶۶,۷۶۹	۲۰,۵۶۲,۶۶۶,۷۶۹
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۷۲,۵۶۱,۲۷۳	۲۸,۵۷۲,۵۶۱,۲۷۳	-	-	-	-	۲۸,۵۷۲,۵۶۱,۲۷۳	۲۸,۵۷۲,۵۶۱,۲۷۳
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۴۲,۰۰۰	۷۷,۴۳۳,۸۷۹,۵۱۳	۷۷,۴۳۳,۸۷۹,۵۱۳	-	-	-	-	۷۷,۴۳۳,۸۷۹,۵۱۳	۷۷,۴۳۳,۸۷۹,۵۱۳
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۶۸,۵۷۸,۳۵۶,۸۵۹	۶۸,۵۷۸,۳۵۶,۸۵۹	-	-	-	-	۶۸,۵۷۸,۳۵۶,۸۵۹	۶۸,۵۷۸,۳۵۶,۸۵۹
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۳,۵۸۷	۵۸,۲۸۷,۳۲۶,۷۳۳	۵۸,۲۸۷,۳۲۶,۷۳۳	-	-	-	-	۵۸,۲۸۷,۳۲۶,۷۳۳	۵۸,۲۸۷,۳۲۶,۷۳۳
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۸۵۶	۴۴,۸۸۱,۹۱۳,۲۰۰	۴۴,۸۸۱,۹۱۳,۲۰۰	-	-	-	-	۴۴,۸۸۱,۹۱۳,۲۰۰	۴۴,۸۸۱,۹۱۳,۲۰۰
مشترک دولتی ۳ شرایط خاص ۹۷۰۹۰۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۱,۰۷۱,۱۰۲,۳۲۴	۹۱,۰۷۱,۱۰۲,۳۲۴	-	-	-	-	۹۱,۰۷۱,۱۰۲,۳۲۴	۹۱,۰۷۱,۱۰۲,۳۲۴
مجموع	۸,۹۰۵,۳۶۷	۷,۸۶۱,۵۰۹,۴۹۹,۸۵۹	۷,۸۶۱,۵۰۹,۴۹۹,۸۵۹	-	-	-	-	۷,۸۶۱,۵۰۹,۴۹۹,۸۵۹	۷,۸۶۱,۵۰۹,۴۹۹,۸۵۹



۱-۳- سومانه گذاری در سوره بانکی

۲۹،۳۸۱،۴۰-۵۷-۵ ۷،۲۸۲،۶-۸،۸۲۸،۶۶۵ ۶،۱۲۵،۷۷۷،۱۲۵،۶۶۶ -۱۲۴

پیشانی سرمدی گنجگویی با دو امدت ثابت ایجاد می‌شود.

شماره ثبت: ۱۳۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۶,۵۶۱	۵,۳۱۶	۱۸,۹۸٪	۱۶۴,۵۹۶,۵۵۹,۶۲۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۸۳۷,۵۰۴	۸۲۴,۹۴۱	۱,۵۰٪	۳۱,۲۵۹,۵۰۵,۹۸۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۸۵۰,۵۰۲	۸۰۳,۷۲۴	۵,۵۰٪	۴۹۸,۶۵۳,۱۱۵,۸۳۹	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۹۹۳,۸۳۵	۹۴۱,۱۶۲	۵,۳۰٪	۱۰۸,۳۹۸,۵۴۰,۸۳۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۸۹۹,۶۲۲	۸۸۹,۷۲۶	۱,۱۰٪	۵۲,۵۴۷,۲۲۶,۸۹۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۲۸,۰۳۹	۷۸۲,۴۹۷	۵,۵۰٪	۸۸۲,۰۶۸,۰۱۴,۸۰۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۸۱۲,۱۳۰	۸۰۴,۸۲۱	۰,۹۰٪	۱,۶۹۰,۱۲۳,۷۴۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۸۹۹,۳۸۳	۸۸۷,۶۹۱	۱,۳۰٪	۵۸,۴۷۶,۶۴۶,۰۰۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۹۸,۷۲۷	۷۸۹,۱۴۲	۱,۲۰٪	۷۸۹,۱۴۲,۲۷۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۸۱۳,۹۷۵	۷۹۷,۶۹۶	۲,۰۰٪	۱۰,۹۱۴,۰۶۹,۸۳۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۸۳۶,۸۵۴	۸۲۹,۳۲۲	۰,۹۰٪	۲,۱۳۰,۵۲۹,۰۲۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۹۹۱,۳۳۲	۹۲۷,۷۹۳	۶,۴۰٪	۱,۹۵۳,۷۳۱,۹۷۴,۷۹۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۳۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۸۷۰,۴۵۳	۷,۳۰٪	۲۷۴,۳۶۶,۷۸۵,۶۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۹۹۶,۰۰۰	۹۳۳,۹۹۲	۷,۳۰٪	۶۸۶,۰۰۸,۷۲۵,۸۷۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۹۹۰,۸۳۵	۹۱۴,۵۴۱	۷,۷۰٪	۶۵۳,۷۰۷,۲۹۴,۱۴۹	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۵۲,۰۰۰	۸۸۰,۶۰۰	۷,۵۰٪	۵۶۰,۵۷۸,۵۱۲,۲۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۳۴,۰۰۰	۸۶۳,۹۵۰	۷,۵۰٪	۴۵۷,۸۵۵,۴۸۶,۲۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۸۸۶,۲۷۵	۸۲۹,۷۴۱	۶,۴۰٪	۱,۰۱۵,۶۲۱,۵۷۸,۴۳۴	دلایل دیگر
مجموع	۳۹,۲۷۶,۷۵۳		۸۲۹,۷۴۱		۷,۴۱۳,۲۹۳,۸۳۲,۱۱۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیمه انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۲۱٪-	۱۴.۰۱٪-	(۷۵,۹۹۳,۹۱۲,۶۳۰)	۰.۲۱٪-	۱۴.۰۱٪-	(۷۵,۹۹۳,۹۱۲,۶۳۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۱٪	۵۶.۴۳٪	۳۰۶,۰۹۲,۶۴۰,۸۰۸	۰.۹۱٪	۵۶.۴۳٪	۳۰۶,۰۹۲,۶۴۰,۸۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۲٪	۵۷.۲۵٪	۳۱۰,۵۵۷,۰۸۶,۲۲۸	۰.۹۲٪	۵۷.۲۵٪	۳۱۰,۵۵۷,۰۸۶,۲۲۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۲۲٪	۱,۷۵۴,۹۲۱,۰۹۹	۰.۰۱٪	۰.۲۲٪	۱,۷۵۴,۹۲۱,۰۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۲,۴۱۰,۷۳۵,۵۰۵	۱.۶۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۴۲,۴۱۰,۷۳۵,۵۰۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اعمار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
سهام	بادداشت ۳	بادداشت ۶	بادداشت ۵	درآمد از کل درآمد ها	سهام	بادداشت ۳	بادداشت ۶	بادداشت ۵	درآمد از کل درآمد ها
بانک اعمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خدمات فناوری بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه اتکالی آیین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهر سازی و خانه سازی باقمیشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه یگانه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آذرآب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معنلی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معنلی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازده	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه خاده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی چم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۷۹۰,۰۸۲,۳۲۵	۸۰,۵۱۴,۰۸۱,۵۱۴	۱۸۹,۰۰۶,۰۷۷	۷۵,۹۱۲,۰۱۲,۳۳۰	۲,۷۹۰,۰۸۲,۳۲۵	۸۰,۵۱۴,۰۸۱,۵۱۴	۱۸۹,۰۰۶,۰۷۷	۷۵,۹۱۲,۰۱۲,۳۳۰	۲,۷۹۰,۰۸۲,۳۲۵



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

[illegible]

صورت وضعيت در آملها

رای عاده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

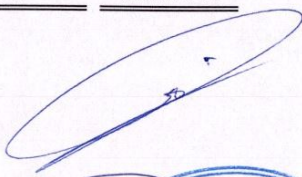
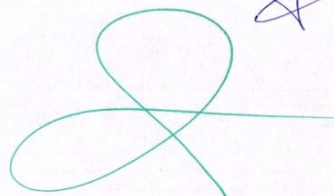
پاکستان میں

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱.۱۳۸.۶۸۱.۱۵۱	۱.۱۳۸.۶۸۱.۱۵۱	سایر درآمدها بابت اوراق
۶۱۶.۲۳۹.۹۴۸	۶۱۶.۲۳۹.۹۴۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱.۷۵۴.۹۲۱.۰۹۹	۱.۷۵۴.۹۲۱.۰۹۹	جمع


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۴,۹۱۶,۸۶۵)
مجموع				۴,۷۹۰,۰۸۳,۱۳۵	(۷۳۴,۹۱۶,۸۶۵)





[illegible]

3

۱- اور اق بیہادر باقر آحد تائب و سیر دہ بانگی

صورت وضعیت در آمداها

۵۔ سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بہادار

[illegible]

موترون خالص ارزش فروش هر سهم اولیه در ابتدای دوره یا خریداری دوره ضرر یا سود در پایان دوره



[illegible]

Eigen