

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پوز تفلوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	
تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰	۱۳۹۷/۱/۳۰
۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰
۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶	۲۶,۵۶۵,۱۳۹	۲۲۵,۹۵۹,۵۶۰,۱۰۶
۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۳۳,۶۲۵
۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱
۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۱
۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۳,۴۸۸,۰۴۵	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹
۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲
۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲
۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰
۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۶۱۹,۵۱۳
۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶	۱۵,۷۸۴,۴۵۲	۲۹,۸۵۸,۴۴۴,۱۵۶
۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰	۱,۳۵۶,۱۰۸	۲۰,۲۵۶,۵۰۰,۰۹۰
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۳
۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵	۲۴,۳۲۱,۳۵۵	۹۷,۵۶۵,۹۵۲,۸۲۵
۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۸۴۷	۲۷,۸۳۷,۶۱۳,۰۰۰
۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵
۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰
۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵	۳,۳۵۵,۴۲۵	۳۳,۷۱۹,۸۰۹,۷۲۵
۹,۲۷۸,۴۶۷	۵۰,۵۴۰,۴۳۳,۲۱۱	۹,۲۷۸,۴۶۷	۵۰,۵۴۰,۴۳۳,۲۱۱	۹,۲۷۸,۴۶۷	۵۰,۵۴۰,۴۳۳,۲۱۱	۹,۲									

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
فروش طی دوره					خرید طی دوره					نام اوراق				
تعداد	بهای تمام شده فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۰.۰۷٪	۲۵.۷۸۰.۹۴۵.۲۵۴	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴	۱.۰۳۱.۹۸۶	۲۵.۰۰۰	*	*	۲۶.۳۰۹.۲۱۱.۹۸۳	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴	۲۵.۰۰۰	اجاره وایتل معلقه ۲۱٪	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴	۲۵.۴۳۹.۱۲۳.۲۰۴
۰.۰۷٪	۲۵.۰۰۸.۸۳۷.۱۴۷	۲۴.۵۱۱.۸۱۱.۵۴۳	۱.۰۳۵.۰۷۱	۲۴.۱۷۹	*	*	۲۴.۷۶۵.۵۰۶.۹۸۱	۲۴.۵۱۱.۸۱۱.۵۴۳	۲۴.۱۷۹	اجاره هواپیمایی سامان ۹۹.۰۳	۲۴.۷۶۵.۵۰۶.۹۸۱	۲۴.۷۶۵.۵۰۶.۹۸۱	۲۴.۷۶۵.۵۰۶.۹۸۱	۲۴.۷۶۵.۵۰۶.۹۸۱
۰.۰۱٪	۲.۲۴۴.۲۵۸.۷۰۷	۲.۱۸۱.۲۳۴.۳۶۶	۹۶۸.۱۴۱	۲.۳۲۰	*	*	۲.۲۰۵.۳۴۳.۰۴۰	۲.۱۸۱.۲۳۴.۳۶۶	۲.۳۲۰	امتلد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲.۲۰۵.۳۴۳.۰۴۰	۲.۲۰۵.۳۴۳.۰۴۰	۲.۲۰۵.۳۴۳.۰۴۰	۲.۲۰۵.۳۴۳.۰۴۰
۰.۰۹٪	۳۱.۹۹۳.۰۹۸.۰۰۸	۳۰.۱۱۷.۴۳۱.۶۳۷	۸۴۴.۹۱۴	۳۷.۸۹۳	*	*	۳۱.۲۳۶.۸۴۳.۸۴۴	۳۰.۱۱۷.۴۳۱.۶۳۶	۳۷.۸۹۳	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۸۲۰۰۹	۳۱.۲۳۶.۸۴۳.۸۴۴	۳۱.۲۳۶.۸۴۳.۸۴۴	۳۱.۲۳۶.۸۴۳.۸۴۴	۳۱.۲۳۶.۸۴۳.۸۴۴
۰.۶۵٪	۲۳۰.۷۹۹.۰۶.۲۳۸	۲۲۷.۲۶۳.۰۴۹.۷۴۷	۸۷۸.۲۰۳	۲۶۳.۰۰۰	*	*	۲۳۱.۰۰۹.۳۹۶.۶۷۵	۲۲۷.۲۶۳.۰۴۹.۷۴۷	۲۶۳.۰۰۰	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۵۲۳۰۹۷	۲۳۱.۰۰۹.۳۹۶.۶۷۵	۲۳۱.۰۰۹.۳۹۶.۶۷۵	۲۳۱.۰۰۹.۳۹۶.۶۷۵	۲۳۱.۰۰۹.۳۹۶.۶۷۵
۱.۳۵٪	۵۱۰.۲۳۳.۲۳۵.۷۱۰	۴۷۸.۳۷۵.۰۶۱.۴۳۷	۸۱۲.۹۸۶	۶۲۰.۴۲۸	*	*	۴۹۸.۳۹۱.۵۹۲.۳۲۰	۴۷۸.۳۷۵.۰۶۱.۴۳۷	۶۲۰.۴۲۸	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۷۲۲۰۹۶	۴۹۸.۳۹۱.۵۹۲.۳۲۰	۴۹۸.۳۹۱.۵۹۲.۳۲۰	۴۹۸.۳۹۱.۵۹۲.۳۲۰	۴۹۸.۳۹۱.۵۹۲.۳۲۰
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۱۵.۰۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۶۹	*	*	*	امتلد خزانه اسلامی ۹۷۱۰۱۰۰۲۶	۱۰۸.۳۲۰.۰۲۴.۳۹۳	۱۰۸.۳۲۰.۰۲۴.۳۹۳	۱۰۸.۳۲۰.۰۲۴.۳۹۳	۱۰۸.۳۲۰.۰۲۴.۳۹۳
۰.۱۵٪	۵۳.۶۲۸.۱۰۲.۹۳۶	۵۱.۵۰۰.۱۶۳.۸۱۱	۹۰۸.۶۸۶	۵۹.۰۶۰	*	*	۵۲.۵۰۹.۱۳۰.۱۵۲	۵۱.۵۰۰.۱۶۳.۸۱۱	۵۹.۰۶۰	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	۵۲.۵۰۹.۱۳۰.۱۵۲	۵۲.۵۰۹.۱۳۰.۱۵۲	۵۲.۵۰۹.۱۳۰.۱۵۲	۵۲.۵۰۹.۱۳۰.۱۵۲
۰.۱۷٪	۵۹.۵۲۷.۵۶۹.۴۸۴	۵۷.۰۰۱.۲۳۹.۸۵۶	۹۰۴.۳۰۰	۶۵.۸۷۵	*	*	۵۸.۴۳۳.۲۵۰.۴۴۰	۵۷.۰۰۱.۲۳۹.۸۵۶	۶۵.۸۷۵	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۴۱۱۰۹۶	۵۸.۴۳۳.۲۵۰.۴۴۰	۵۸.۴۳۳.۲۵۰.۴۴۰	۵۸.۴۳۳.۲۵۰.۴۴۰	۵۸.۴۳۳.۲۵۰.۴۴۰
۰.۵۷٪	۱۹۹.۴۵۹.۳۳۷.۱۴۱	۱۹۱.۱۲۱.۰۹۰.۹۹۴	۷۱۷.۶۴۹	۲۷۸.۱۲۶	*	*	۱۹۷.۵۲۹.۵۴۱.۵۹۴	۱۹۱.۱۲۱.۰۹۰.۹۹۴	۲۷۸.۱۲۶	امتلد خزانه اسلامی ۹۹۰۵۱۳۰۹۷	۱۹۷.۵۲۹.۵۴۱.۵۹۴	۱۹۷.۵۲۹.۵۴۱.۵۹۴	۱۹۷.۵۲۹.۵۴۱.۵۹۴	۱۹۷.۵۲۹.۵۴۱.۵۹۴
۲.۵۰٪	۸۸۰.۸۷۶.۰۹۶.۹۶۰	۸۴۱.۸۹۵.۷۰۶.۴۴۹	۷۸۲.۰۰۶	۱.۱۲۷.۲۴۸	*	*	۸۸۱.۴۲۸.۵۱۵.۴۹۴	۸۴۱.۸۹۵.۷۰۶.۴۴۹	۷۸۲.۰۰۶	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۹۱۱۰۹۶	۸۸۱.۴۲۸.۵۱۵.۴۹۴	۸۸۱.۴۲۸.۵۱۵.۴۹۴	۸۸۱.۴۲۸.۵۱۵.۴۹۴	۸۸۱.۴۲۸.۵۱۵.۴۹۴
۰.۰۰٪	۸۱۰.۶۷۲.۳۶۸	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۵	۸۱۱.۲۶۱	۱.۰۰۰	*	*	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶	۱.۰۰۰	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۱۱۱۳۰۹۶	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶	۷۶۰.۷۷۰.۲۳۶
۰.۰۳٪	۱۱.۱۶۰.۳۱۵.۹۱۲	۱۰.۴۸۴.۵۵۵.۵۵۷	۸۱۶.۲۸۵	۱۳.۶۸۲	*	*	۱۰.۹۰۶.۱۵۷.۱۳۰	۱۰.۴۸۴.۵۵۵.۵۵۷	۱۳.۶۸۲	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	۱۰.۹۰۶.۱۵۷.۱۳۰	۱۰.۹۰۶.۱۵۷.۱۳۰	۱۰.۹۰۶.۱۵۷.۱۳۰	۱۰.۹۰۶.۱۵۷.۱۳۰
۰.۰۰٪	۱.۷۳۰.۲۷۱.۶۹۱	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۱	۸۲۴.۵۸۴	۲.۱۰۰	*	*	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰	۲.۱۰۰	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۰
۰.۰۱٪	۲.۱۸۳.۲۸۶.۷۸۱	۲.۰۵۶.۶۰۴.۱۰۲	۸۵۰.۴۷۵	۲.۵۶۹	*	*	۲.۱۲۸.۹۸۴.۳۹۱	۲.۰۵۶.۶۰۴.۱۰۱	۲.۵۶۹	امتلد خزانه اسلامی ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	۲.۱۲۸.۹۸۴.۳۹۱	۲.۱۲۸.۹۸۴.۳۹۱	۲.۱۲۸.۹۸۴.۳۹۱	۲.۱۲۸.۹۸۴.۳۹۱
۵.۵۱٪	۱.۹۴۲.۹۴۴.۵۵۲.۶۶۶	۱.۹۳۳.۸۱۲.۳۶۴.۷۶۵	۹۲۳.۳۳۹	۲.۱۰۵.۷۸۴	*	*	۱.۹۵۲.۳۱۵.۵۱۹.۱۰۹	۱.۹۳۳.۸۱۲.۳۶۴.۷۶۵	۲.۱۰۵.۷۸۴	مشارکت دولتی ۲ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱.۹۵۲.۳۱۵.۵۱۹.۱۰۹	۱.۹۵۲.۳۱۵.۵۱۹.۱۰۹	۱.۹۵۲.۳۱۵.۵۱۹.۱۰۹	۱.۹۵۲.۳۱۵.۵۱۹.۱۰۹
۰.۸۱٪	۲۸۶.۴۹۴.۸۳۹.۵۹۵	۲۶۶.۰۱۲.۳۱۲.۱۴۸	۹۰۳.۲۴۰	۳۱۵.۲۰۰	*	*	۲۷۴.۱۶۷.۸۶۹.۶۸۰	۲۶۶.۰۱۲.۳۱۲.۱۴۸	۳۱۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۲ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۲	۲۷۴.۱۶۷.۸۶۹.۶۸۰	۲۷۴.۱۶۷.۸۶۹.۶۸۰	۲۷۴.۱۶۷.۸۶۹.۶۸۰	۲۷۴.۱۶۷.۸۶۹.۶۸۰
۱.۹۹٪	۷۰۰.۱۲۹.۲۴۱.۳۱۸	۶۷۳.۳۱۸.۰۲۶.۶۶۸	۹۴۴.۴۴۱	۷۲۳.۰۰۳	*	*	۶۸۵.۵۱۱.۳۶۹.۵۵۰	۶۷۳.۳۱۸.۰۲۶.۶۶۹	۷۲۳.۰۰۳	مشارکت دولتی ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۶۸۵.۵۱۱.۳۶۹.۵۵۰	۶۸۵.۵۱۱.۳۶۹.۵۵۰	۶۸۵.۵۱۱.۳۶۹.۵۵۰	۶۸۵.۵۱۱.۳۶۹.۵۵۰
۱.۹۰٪	۶۶۸.۵۶۳.۱۹۵.۱۵۴	۶۵۰.۷۶۲.۲۰۰.۶۲۶	۹۳۶.۰۰۲	۷۱۴.۷۹۳	*	*	۶۵۳.۲۲۳.۳۵۶.۳۶۱	۶۵۰.۷۶۲.۲۰۰.۶۲۶	۷۱۴.۷۹۳	مشارکت دولتی ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۵۳.۲۲۳.۳۵۶.۳۶۱	۶۵۳.۲۲۳.۳۵۶.۳۶۱	۶۵۳.۲۲۳.۳۵۶.۳۶۱	۶۵۳.۲۲۳.۳۵۶.۳۶۱
۱.۶۱٪	۵۶۸.۰۲۳.۶۱۵.۲۶۶	۵۴۶.۰۰۵.۷۸۸.۴۶۳	۸۹۲.۹۵۷	۶۳۶.۵۸۷	*	*	۵۶۰.۱۷۲.۰۹۲.۷۷۹	۵۴۶.۰۰۵.۷۸۸.۴۶۳	۶۳۶.۵۸۷	مشارکت دولتی ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵۶۰.۱۷۲.۰۹۲.۷۷۹	۵۶۰.۱۷۲.۰۹۲.۷۷۹	۵۶۰.۱۷۲.۰۹۲.۷۷۹	۵۶۰.۱۷۲.۰۹۲.۷۷۹
۱.۳۳٪	۴۴۹.۷۵۱.۳۵۳.۴۱۷	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۸۸۷.۰۴۰	۵۲۹.۹۵۶	*	*	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۵۲۹.۹۵۶	مشارکت دولتی ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳	۴۴۷.۱۷۳.۴۷۱.۴۴۳
۲.۸۵٪	۱۰۰۶.۰۲۴.۲۹۱.۰۸۹	۹۵۳.۰۲۲.۱۳۹.۷۲۳	۸۲۴.۴۹۶	۱.۲۴۴.۰۲۳	*	*	۱۰۱۴.۸۸۵.۲۵۲.۷۸۹	۹۵۳.۰۲۲.۱۳۹.۷۲۳	۱.۲۴۴.۰۲۳	مشارکت دولتی ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۱۴.۸۸۵.۲۵۲.۷۸۹	۱۰۱۴.۸۸۵.۲۵۲.۷۸۹	۱۰۱۴.۸۸۵.۲۵۲.۷۸۹	۱۰۱۴.۸۸۵.۲۵۲.۷۸۹
۲۱.۷۷٪	۷.۶۷۶.۲۸۵.۴۰۲.۴۴۲	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵	۸.۷۹۱.۸۳۶	۱۱۵.۰۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۶۹	۳۱.۷۴۵.۲۷۲.۷۲۳	۴۲.۷۵۵	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵	۸.۵۶۳.۱۵۰	مجموع	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵	۷.۴۴۴.۰۷۹.۷۳۶.۵۲۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی					سپرده های بانکی
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۷۶٪	۲۶۹,۱۰۳,۱۹۷,۰۷۰	۵,۳۰۴,۶۰۹,۵۴۲,۴۵۴	۵,۵۱۹,۷۳۳,۱۳۲,۳۵۲	۵۳,۹۸۹,۶۰۷,۱۷۱	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۳۰	۳۳۷,۷۶۵,۶۳۹,۲۸۴	۳۳۷,۷۶۵,۶۳۹,۲۸۴	۳۰	۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	جاری	۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۴.۹۸٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۴۵۴,۰۴۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۵۱	۷۹۷,۴۹۱	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی
۰.۰۰٪	۱۸۹,۸۱۵	*	۱,۵۴۷	۱۸۸,۲۶۸	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۲۳۲۱۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۰.۰۰٪	۶۵۷۵,۹۱۰	*	۵۳,۶۰۸	۶,۵۲۳,۳۰۲	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	کوتاه مدت	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
۰.۰۰٪	۶۷۸,۴۰۷	۵۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۹۴۳,۳۲۵	۵۷,۸۲۵,۷۴۴,۸۷۲	۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	کوتاه مدت	۵۵۴۴-۸۲۲-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه جهان کودک
۱۶.۰۳٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۶۹,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۷	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۳.۶۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	۶۵۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	۷۵۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۹,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۰	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۸۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹۰۳۳۴۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲.۳۷٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲.۳۰٪	۸۰۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	*	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۳۴	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲۵.۴۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۷۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۹	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۰	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۷۰٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	*	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۳۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۳	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۳۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۱۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۷۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۱۹۱,۷۸۱	۳۰,۸۲۳,۱۹۱,۷۸۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۳۸٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۹۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۳۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۶۸.۶۳٪	۲۴,۱۹۲,۹۷۴,۱۰۸,۷۷۲	۸,۳۹۰,۰۴۰,۰۲۴,۸۸۹	۷,۱۲۷,۱۹۱,۲۸۳,۵۲۸	۲۵,۴۵۵,۸۲۳,۸۵۰,۱۳۴					جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	۵۸۹۹	۴,۷۲۰	۱۹,۹۹٪-	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	۳۷,۸۹۳	۸۵۸,۶۵۲	۸۴۴,۹۱۴	۱,۶۰٪-	۳۱,۹۹۳,۰۹۸,۰۰۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	۶۲۰,۴۲۸	۸۶۹,۹۶۴	۸۲۲,۹۸۶	۵,۴۰٪-	۵۱۰,۲۳۳,۳۳۵,۷۱۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸	۲۶۳,۰۰۰	۸۹۶,۱۲۵	۸۷۸,۲۰۳	۲,۰۰٪-	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۲۳۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	۵۹,۰۶۰	۹۱۸,۷۹۳	۹۰۸,۶۸۶	۱,۱۰٪-	۵۳,۶۲۸,۱۰۲,۹۳۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	۶۵,۸۷۵	۹۱۹,۰۰۴	۹۰۴,۳۰۰	۱,۶۰٪-	۵۹,۵۲۷,۵۶۹,۴۸۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۵۱۳-۹۹	۲۷۸,۱۳۶	۷۳۲,۲۹۵	۷۱۷,۶۴۹	۲,۰۰٪-	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۵۰,۰۰۷	۷۸۲,۰۰۶	۸,۰۰٪-	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸	۱,۰۰۰	۸۲۱,۱۱۴	۸۱۱,۲۶۱	۱,۲۰٪-	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸	۱۳,۶۸۲	۸۳۲,۹۴۴	۸۱۶,۲۸۵	۲,۰۰٪-	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸	۲,۱۰۰	۸۳۲,۰۷۳	۸۲۴,۵۸۴	۰,۹۰٪-	۱,۷۳۰,۳۷۱,۶۹۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸	۲,۵۶۹	۸۵۸,۱۹۹	۸۵۰,۴۷۵	۰,۹۰٪-	۲,۱۸۳,۲۸۶,۷۸۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۳ شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۲,۵۴۰	۹۲۳,۳۳۹	۷,۹۰٪-	۱,۹۴۲,۹۴۳,۵۵۲,۶۶۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۴ شرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۰۳,۲۴۰	۶,۴۰٪-	۲۸۴,۴۹۴,۸۳۹,۵۹۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۹,۹۹۰	۹۴۴,۳۴۱	۶,۵۰٪-	۷۰۱,۱۳۹,۲۴۱,۲۱۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۳	۹۳۶,۰۰۳	۶,۴۰٪-	۶۶۸,۵۶۳,۱۹۵,۱۵۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۶۸,۵۰۰	۸۹۲,۹۵۷	۷,۸۰٪-	۵۶۸,۰۳۲,۶۹۵,۲۶۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۶۰,۰۰۰	۸۸۷,۰۴۰	۷,۶۰٪-	۴۶۹,۷۵۱,۳۵۳,۴۱۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۰,۸۷۲	۸۲۲,۴۹۶	۸,۷۰٪-	۱,۰۰۶,۰۲۴,۲۹۱,۰۸۹	دلایل دیگر
مجموع					۷,۷۶۸,۶۵۳,۷۵۹,۷۰۷	



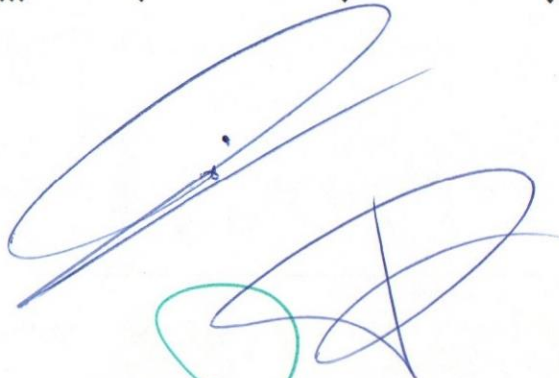
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱-۲	۱۰۷,۵۹۹,۸۵۰,۷۱۹	۱۸,۹۸٪	۰,۳۱٪	۳۱۶۹۲,۸۱۹,۸۸۷	۲,۸۶٪	۰,۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۱,۲۶۴,۴۸۲,۷۷۸	۲۸,۴۵٪	۰,۴۸٪	۴۶۷,۳۵۷,۱۲۳,۵۸۶	۴۲,۱۳٪	۱,۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۶,۹۸۸,۳۵۷,۴۳۶	۵۲,۳۹٪	۰,۸۸٪	۶۰۷,۵۴۵,۴۴۳,۶۶۲	۵۴,۷۷٪	۱,۸۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۸۴,۱۳۶,۳۴۳	۰,۱۷٪	۰,۰۰٪	۲,۷۳۹,۰۵۷,۴۴۲	۰,۲۵٪	۰,۰۱٪
جمع		۵۶۶,۸۳۶,۸۲۷,۲۷۶	۱۰۰,۰۰٪	۱,۶۷٪	۱,۱۰۹,۳۳۴,۴۴۴,۵۷۷	۱۰۰,۰۰٪	۳,۲۸٪




برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	یادداشت ۴
۱,۲۰۴,۷۵۸,۹۰۰	.	۳۴۱,۷۵۲,۰۵۰	۸۶۳,۰۰۶,۸۵۰	(۹۶,۷۶۶,۷۲۸)	.	(۵۲۸,۲۶۶,۷۲۹)	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۱
۱,۳۴۹,۱۸۷,۲۸۸	.	۴۹۷,۰۲۵,۶۰۴	۸۵۲,۱۶۱,۶۸۴	۶۵۶,۲۳۵,۰۶۶	.	۲۴۳,۳۳۰,۱۶۷	۴۱۲,۹۰۴,۸۹۹
۶۳,۲۳۴,۴۴۱	.	۶۳,۲۳۴,۴۴۱	.	۳۹,۲۱۶,۶۶۷	.	۳۹,۲۱۶,۶۶۷	.
۱,۸۷۵,۶۶۶,۳۷۱	.	۱,۸۷۵,۶۶۶,۳۷۱	.	۷۵۶,۲۵۵,۱۶۳	.	۷۵۶,۲۵۵,۱۶۳	.
۴,۶۸۹,۴۳۸,۵۹۴	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۳,۵۳۶,۷۵۶,۴۹۱	.	(۲۰۹,۵۹۰,۴۳۷)	.	(۲۰۹,۵۹۰,۴۳۷)	.
۳۱,۸۵۸,۲۷۴,۲۷۳	.	۳۱,۸۵۸,۲۷۴,۲۷۳	.	۱۱,۹۴۱,۷۴۳,۳۸۰	.	۱۱,۹۴۱,۷۴۳,۳۸۰	.
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	.	.	۶,۸۴۸,۹۷۵,۶۰۷	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	(۱,۱۱۷,۵۵۱,۷۰۳)	.
۲,۵۷۷,۹۳۹,۱۲۵	.	۲,۵۷۷,۹۳۹,۱۲۵	.	۱,۱۱۸,۹۷۲,۷۸۵	.	۱,۱۱۸,۹۷۲,۷۸۵	.
۲,۴۳۶,۳۱۹,۶۲۸	.	۲,۴۳۶,۳۱۹,۶۲۸	.	۱,۰۹۳,۳۱۹,۰۴۴	.	۱,۰۹۳,۳۱۹,۰۴۴	.
۸,۳۳۸,۲۴۶,۱۴۷	.	۸,۳۳۸,۲۴۶,۱۴۷	.	۱۸۴,۴۲۱,۸۲۵	.	۱۸۴,۴۲۱,۸۲۵	.
۳۸,۹۸۰,۳۹۰,۵۱۱	.	۳۸,۹۸۰,۳۹۰,۵۱۱	.	(۵۵۲,۴۱۸,۵۳۴)	.	(۵۵۲,۴۱۸,۵۳۴)	.
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	.	.	.	.	.	.
۴۹,۹۰۲,۱۲۳	.	۴۹,۹۰۲,۱۲۳	.	۲۲,۱۰۲,۳۲۱	.	۲۲,۱۰۲,۳۲۱	.
۶۷۵,۷۶۰,۳۵۵	.	۶۷۵,۷۶۰,۳۵۵	.	۲۵۴,۱۵۸,۷۸۲	.	۲۵۴,۱۵۸,۷۸۲	.
۱۰۴,۷۴۲,۷۷۰	.	۱۰۴,۷۴۲,۷۷۰	.	۴۱,۴۷۳,۲۸۷	.	۴۱,۴۷۳,۲۸۷	.
۱۲۶,۶۸۲,۶۷۹	.	۱۲۶,۶۸۲,۶۷۹	.	۵۴,۳۰۲,۳۸۹	.	۵۴,۳۰۲,۳۸۹	.
۸۲,۳۸۳,۵۶۲,۱۶۶	.	۹,۱۳۱,۰۸۷,۹۰۱	۷۳,۲۵۲,۴۷۴,۲۶۵	۲۶,۸۰۵,۱۲۸,۹۴۷	.	(۹,۳۷۱,۹۶۶,۴۴۳)	۳۶,۱۷۷,۰۹۵,۳۹۰
۲۶,۸۸۴,۴۹۶,۰۹۵	.	۱۸,۴۸۲,۵۲۶,۴۴۷	۸,۴۰۱,۹۶۹,۶۴۸	۱۴,۵۸۳,۸۴۳,۶۷۳	.	۱۰,۳۲۶,۹۶۹,۹۱۵	۴,۲۵۶,۸۷۳,۷۵۸
۵۳,۳۵۰,۳۴۰,۲۷۰	.	۲۷,۸۲۱,۲۱۴,۷۵۰	۲۵,۵۲۹,۱۲۵,۵۲۰	۲۸,۱۱۹,۴۴۸,۰۷۱	.	۱۵,۶۲۷,۸۷۱,۶۶۹	۱۲,۴۹۱,۵۷۶,۴۰۲
۴۲,۴۴۵,۰۳۰,۳۸۹	.	۱۷,۸۰۰,۹۹۴,۵۱۸	۲۴,۴۴۴,۰۳۵,۸۷۱	۲۷,۶۵۲,۸۰۶,۳۰۰	.	۱۵,۳۲۹,۸۳۸,۷۹۳	۱۲,۳۲۲,۹۶۷,۵۰۷
۴۰,۸۳۵,۷۸۲,۳۴۵	.	۲۲,۰۲۷,۱۱۶,۸۰۳	۱۸,۸۰۸,۶۶۵,۵۴۲	۱۷,۰۲۱,۴۵۸,۸۰۹	.	۷,۸۶۰,۶۰۲,۴۸۸	۹,۱۶۰,۸۵۶,۳۲۱
۳۶,۷۰۴,۳۸۶,۵۰۱	.	۲۲,۵۷۷,۸۸۱,۹۷۴	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۷	۱۹,۳۸۵,۰۳۲,۵۸۶	.	۱۲,۲۲۷,۸۱۲,۴۴۴	۷,۱۵۷,۲۲۰,۱۴۲
۸۲,۴۵۶,۳۰۴,۳۴۷	.	۵۳,۰۰۲,۱۵۱,۳۵۶	۲۹,۴۵۴,۱۵۲,۹۹۱	۵,۵۴۴,۳۶۳,۷۷۵	.	(۸,۸۶۰,۹۶۱,۷۰۱)	۱۴,۴۰۵,۳۲۵,۴۷۶
۴۶۷,۲۵۷,۱۲۳,۵۸۶	۹,۱۱۹,۳۶۰,۳۷۱	۲۶۲,۳۰۵,۶۶۶,۳۱۷	۱۹۵,۹۳۲,۰۹۶,۸۹۸	۱۶۱,۲۶۴,۴۸۲,۷۷۸	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۵۶,۴۸۱,۶۳۵,۵۷۲	۹۶,۸۱۶,۳۱۹,۸۹۶
جمع							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اصدانیا
شماره ثبت

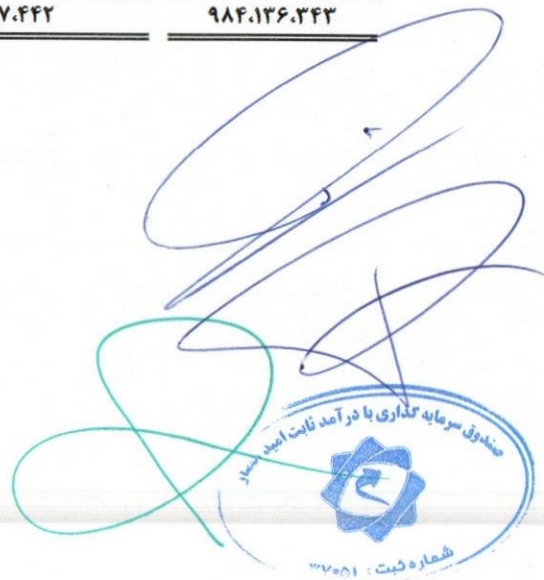
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۲۲,۸۱۷,۴۹۴	۹۸۴,۱۳۶,۳۴۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۷۳۹,۰۵۷,۴۴۲	۹۸۴,۱۳۶,۳۴۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰.۹۶۲.۴۸۳	۱۰۰	۳.۰۹۶.۲۴۸.۳۰۰	(۴۱۳.۴۴۵.۶۱۹)	۲.۶۸۲.۸۰۲.۶۸۱	۳.۰۹۶.۲۴۸.۳۰۰	(۴۱۳.۴۴۵.۶۱۹)	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱۵۰۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۳.۰۷۳.۲۸۶)	۳۹۶.۹۲۶.۷۱۴	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۳.۰۷۳.۲۸۶)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵۶۵۰۰۰۰	۱۶۵	۷.۵۳۲.۲۵۰.۰۰۰	(۱.۰۲۱.۲۴۶.۴۴۸)	۶.۵۱۱.۰۰۳.۵۵۲	۷.۵۳۲.۲۵۰.۰۰۰	(۱.۰۲۱.۲۴۶.۴۴۸)	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۴۲۶۵۲۱	۳۰۰	۴۲۷.۹۵۶.۳۰۰	(۶۰.۴۱۷.۳۶۰)	۳۶۷.۵۳۸.۹۴۰	۴۲۷.۹۵۶.۳۰۰	(۶۰.۴۱۷.۳۶۰)	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۵۰۰۰۰	۱۷۰۰	-	-	-	۵.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	(۶۴۸.۰۳۵.۰۶۷)	پتروشیمی پردیس
مجموع			۱۱.۵۱۶.۴۵۴.۶۰۰	(۱.۵۵۸.۱۸۲.۷۱۳)	۹.۹۵۸.۲۷۱.۸۸۷	۱۷.۰۴۱.۴۵۴.۶۰۰	(۲.۲۰۶.۲۱۷.۷۸۰)	
						۱۴.۸۳۵.۲۳۶.۸۲۰	(۲.۲۰۶.۲۱۷.۷۸۰)	



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طبی دی ماه

۲۹	(۷۵۶.۸۸۲)	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۹/۱۰
۳۲	(۸۷۳.۵۴۷)	۵.۹۵۵.۸۹۰.۴۱۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۹/۱۳
۳۶	(۸۷۹.۰۷۱)	۳.۱۸۴.۹۳۱.۵۰۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۹/۲۱
۵	(۶۰۸۸.۳۵۴)	۵۵۴.۷۹۴.۵۱۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
۳۳۲	۱۰۱۰۷.۲۹۰۸	۳۹۳.۷۰۲.۹۷۴.۲۴۴		

مستوفی سید کاظمی در آیت ذات احد امین

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۵۰۶۴۰۲۸۹	۴۲۷,۴۸۳,۵۱۹	۵۲۲,۵۴۷,۸۰۸	۵۰,۰۶۶	۹۴,۹۵۹,۶۹۳	۴۲۶,۹۲۲,۱۳۲	۵۲۱,۸۸۱,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	پاکسان
(۶۲۵,۱۲۲,۳۶۷)	۱۸,۲۰۲,۵۱۲,۱۵۱	۱۷,۵۷۷,۳۸۹,۷۸۴	۲,۰۵۱,۸۶۷	(۴۷۶,۸۱۶,۱۹۲)	۱۶,۵۷۸,۷۸۹,۹۱۸	۱۶,۱۰۱,۹۷۳,۷۲۶	۱,۸۹۰,۲۹۲	فولاد خوزستان
(۴۱,۷۰۴,۵۹۲)	۴۷۸,۰۳۵,۳۸۷	۴۳۶,۳۳۰,۷۹۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۶۶۹,۵۱۱,۵۳۵	۵۹۹,۷۲۵,۶۳۳	۱۳۸,۰۴۵	(۶۹,۷۸۵,۹۰۲)	۶۶۹,۵۱۱,۵۳۵	۵۹۹,۷۲۵,۶۳۳	۱۳۸,۰۴۵	توسعه معادن روی ایران
(۲۲۲,۱۴۵,۳۸۶)	۹,۸۷۸,۲۲۵,۹۸۹	۹,۶۵۶,۰۸۰,۶۰۳	۲,۳۴۵,۸۸۷	(۲۲۲,۱۴۵,۳۸۶)	۹,۸۷۸,۲۲۵,۹۸۹	۹,۶۵۶,۰۸۰,۶۰۳	۲,۳۴۵,۸۸۷	پتروشیمی شازند
(۱,۱۴۳,۳۸۵)	۹۴۵,۰۸۴,۳۳۵	۹۴۳,۹۴۰,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۳۸۵)	۹۴۵,۰۸۴,۳۳۵	۹۴۳,۹۴۰,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۳۴,۶۲۶	۳,۳۵۴,۷۰۱	۳,۵۸۹,۳۲۷	۱,۳۸۰	۲۳۴,۶۲۶	۳,۳۵۴,۷۰۱	۳,۵۸۹,۳۲۷	۱,۳۸۰	بیمه کوثر
۳,۸۶۲,۱۹۷	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۱۹۷	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
(۱۰,۵۵۰,۷۹۴,۰۱۴)	۱۰,۰۴۵,۹۰۱,۹۴۰	۸,۹۹۰,۱۰۷,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۰,۷۹۴,۰۱۴)	۱۰,۰۴۵,۹۰۱,۹۴۰	۸,۹۹۰,۱۰۷,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۹	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۱۰۹۷۱۰
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۷,۲۰۲,۸۲۵,۸۳۷	۱۸۹,۰۹۵,۲۵۴,۰۳۷	۱۹۶,۲۹۸,۰۷۹,۸۷۴	۸,۱۹۴,۵۳۱	۶,۲۳۹,۸۹۸,۹۴۷	۱۴۵,۹۲۸,۷۶۸,۰۹۱	۱۵۲,۱۶۸,۶۶۷,۰۳۸	۷,۷۹۰,۶۷۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات ماهی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک انصار	۲۷۷,۵۶۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	-	۲۷۷,۵۶۶,۲۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۸۶۵,۰۷۵	۴,۳۲۸,۸۶۵,۰۷۵	(۲۳۶,۴۸۳,۵۳۷)	۴,۷۵۵,۳۴۸,۶۱۲	۴,۳۲۸,۸۶۵,۰۷۵	۴,۳۲۸,۸۶۵,۰۷۵
پتروشیمی پردیس	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۳,۶۹۵,۸۱۳	۴۲,۱۱۳,۶۹۵,۸۱۳	۸۳۰,۴۴۷,۳۱۲	۴۱,۲۸۳,۲۴۸,۵۰۱	۴۲,۱۱۳,۶۹۵,۸۱۳	۴۲,۱۱۳,۶۹۵,۸۱۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۷۰۶,۵۰۰	۶,۱۰۲,۷۰۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۶۲۷,۵۰۰	۶,۱۰۲,۷۰۶,۵۰۰	۶,۱۰۲,۷۰۶,۵۰۰
گروه صنعتی پاکسو	۱۷,۷۴۵,۹۱۲	۳۸۳,۱۱۹,۰۸۰,۰۴۱	۳۸۳,۱۱۹,۰۸۰,۰۴۱	۳۵۹,۷۷۷,۲۸۴,۴۱۱	۳۵۹,۷۷۷,۲۸۴,۴۱۱	۳۸۳,۱۱۹,۰۸۰,۰۴۱	۳۸۳,۱۱۹,۰۸۰,۰۴۱
شهر سازی و خانه سازی باغچه‌شیر	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۳,۳۹۹,۶۲۵	۸۹,۴۱۳,۳۹۹,۶۲۵	۸۷,۸۱۳,۶۶۲,۵۶۱	۸۷,۸۱۳,۶۶۲,۵۶۱	۸۹,۴۱۳,۳۹۹,۶۲۵	۸۹,۴۱۳,۳۹۹,۶۲۵
شیر باستوریزه بگاه فارس	۱,۹۹۴,۱۱۵	۳۸,۱۳۷,۵۵۲,۳۲۰	۳۸,۱۳۷,۵۵۲,۳۲۰	۲۲,۴۹۲,۷۴۴,۴۲۷	۲۲,۴۹۲,۷۴۴,۴۲۷	۳۸,۱۳۷,۵۵۲,۳۲۰	۳۸,۱۳۷,۵۵۲,۳۲۰
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۲,۶۶۸	۳۰,۳۲۲,۳۲۱,۵۶۱	۳۰,۳۲۲,۳۲۱,۵۶۱	۳۱,۵۰۰,۳۳۹,۵۰۰	۳۱,۵۰۰,۳۳۹,۵۰۰	۳۰,۳۲۲,۳۲۱,۵۶۱	۳۰,۳۲۲,۳۲۱,۵۶۱
پتروشیمی جم	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰	۱۳,۲۹۹,۴۴۳,۶۳۰
بیمه کوثر	۱۸,۹۱۸,۶۲۰	۴۶,۶۷۵,۶۵۲,۴۷۷	۴۶,۶۷۵,۶۵۲,۴۷۷	۴۰,۶۶۸,۲۳۰,۰۴۹	۴۰,۶۶۸,۲۳۰,۰۴۹	۴۶,۶۷۵,۶۵۲,۴۷۷	۴۶,۶۷۵,۶۵۲,۴۷۷
شرکت بیمه اتکالی امین	۱,۴۳۶,۵۲۱	۱,۲۷۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۲۷۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۶۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۱,۶۶۸,۵۸۰,۰۹۵	۱,۲۷۹,۳۰۶,۲۰۰	۱,۲۷۹,۳۰۶,۲۰۰
آبیه داده پرداز	۱۵۰,۷۷۰	۱,۴۸۱,۴۲۹,۰۶۶	۱,۴۸۱,۴۲۹,۰۶۶	۱,۶۶۱,۹۷۵,۰۹۵	۱,۶۶۱,۹۷۵,۰۹۵	۱,۴۸۱,۴۲۹,۰۶۶	۱,۴۸۱,۴۲۹,۰۶۶
گسترش و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۶۹,۶۵۵,۶۱۶,۵۰۰	۱۶۹,۶۵۵,۶۱۶,۵۰۰	۱۶۲,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۰	۱۶۲,۴۲۲,۴۱۳,۰۵۰	۱۶۹,۶۵۵,۶۱۶,۵۰۰	۱۶۹,۶۵۵,۶۱۶,۵۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۶,۱۱۲,۳۷۵	۳۵,۳۳۶,۱۱۲,۳۷۵	۲۵,۴۸۰,۰۱۲,۸۷۵	۲۵,۴۸۰,۰۱۲,۸۷۵	۳۵,۳۳۶,۱۱۲,۳۷۵	۳۵,۳۳۶,۱۱۲,۳۷۵
صندوق سی پروژه آرمان پرد مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸,۵۵۲,۱۵۰	۲۴,۰۳۸,۵۵۲,۱۵۰	۲۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۸,۵۵۲,۱۵۰	۲۴,۰۳۸,۵۵۲,۱۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۳۸۶,۳۰۸	۴۳,۶۶۵,۶۱۵,۱۸۱	۴۳,۶۶۵,۶۱۵,۱۸۱	۳۹,۳۹۲,۷۷۵,۵۹۲	۳۹,۳۹۲,۷۷۵,۵۹۲	۴۳,۶۶۵,۶۱۵,۱۸۱	۴۳,۶۶۵,۶۱۵,۱۸۱
پتروشیمی پارس	۷۸۵,۶۱۰	۲۶,۷۹۶,۶۱۰,۴۷۱	۲۶,۷۹۶,۶۱۰,۴۷۱	۲۳,۸۹۵,۹۷۰,۲۷۲	۲۳,۸۹۵,۹۷۰,۲۷۲	۲۶,۷۹۶,۶۱۰,۴۷۱	۲۶,۷۹۶,۶۱۰,۴۷۱
سنگ آهن گهرزین	۲,۳۵۵,۳۲۲	۱۷,۸۹۴,۷۱۸,۷۹۲	۱۷,۸۹۴,۷۱۸,۷۹۲	۱۶,۵۹۴,۲۶۳,۰۹۸	۱۶,۵۹۴,۲۶۳,۰۹۸	۱۷,۸۹۴,۷۱۸,۷۹۲	۱۷,۸۹۴,۷۱۸,۷۹۲
سرمایه‌گذاری نوکالود(هلدینگ)	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۴۰,۵۶۸,۸۸۲,۱۷۱	۱۴۰,۵۶۸,۸۸۲,۱۷۱	۱۱۶,۸۹۹,۰۲۰,۵۱۷	۱۱۶,۸۹۹,۰۲۰,۵۱۷	۱۴۰,۵۶۸,۸۸۲,۱۷۱	۱۴۰,۵۶۸,۸۸۲,۱۷۱
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰,۹۶۲,۳۸۲	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱	۱۴۵,۳۰۲,۵۹۷,۹۷۱
مخابرات ایران	۱۵,۵۸۲,۴۴۶	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱	۳۴,۳۳۹,۱۶۱,۱۸۱
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۰۹۴,۰۰۰	۷,۲۳۶,۰۹۴,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۰,۷۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰	۷,۵۳۰,۴۴۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۱,۲۱۸,۴۵۵	۱۴۲,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۴۲,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۳۷,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۳۷,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۴۲,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱	۱۴۲,۵۵۸,۲۳۶,۸۲۱
صنایع آذربای	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۴,۹۳۵,۵۲۵	۲۸,۰۷۴,۹۳۵,۵۲۵	۲۴,۵۵۵,۹۳۲,۰۰۰	۲۴,۵۵۵,۹۳۲,۰۰۰	۲۸,۰۷۴,۹۳۵,۵۲۵	۲۸,۰۷۴,۹۳۵,۵۲۵
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۴۴,۵۵۵,۱۵۸,۷۲۰	۴۴,۵۵۵,۱۵۸,۷۲۰	۳۵,۴۶۰,۷۷۰,۰۹۸	۳۵,۴۶۰,۷۷۰,۰۹۸	۴۴,۵۵۵,۱۵۸,۷۲۰	۴۴,۵۵۵,۱۵۸,۷۲۰
پاکسان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰	۲۷,۸۷۰,۲۱۹,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۱,۰۵۸,۰۰۰	۸۲,۳۲۱,۰۵۸,۰۰۰	۶۲,۷۵۶,۱۶۵,۱۵۰	۶۲,۷۵۶,۱۶۵,۱۵۰	۸۲,۳۲۱,۰۵۸,۰۰۰	۸۲,۳۲۱,۰۵۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۳,۵۴۳,۰۰۰	۵۷,۶۹۳,۵۴۳,۰۰۰	۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸,۵۴۴,۸۸۸	۱۴,۶۹۸,۵۴۴,۸۸۸	۱۴,۱۲۴,۱۲۸,۴۴۶	۱۴,۱۲۴,۱۲۸,۴۴۶	۱۴,۶۹۸,۵۴۴,۸۸۸	۱۴,۶۹۸,۵۴۴,۸۸۸
پاما	۳,۶۴۸,۰۸۱	۳۳,۰۶۳,۳۵۳,۴۹۴	۳۳,۰۶۳,۳۵۳,۴۹۴	۳۰,۹۲۲,۵۲۲,۷۰۱	۳۰,۹۲۲,۵۲۲,۷۰۱	۳۳,۰۶۳,۳۵۳,۴۹۴	۳۳,۰۶۳,۳۵۳,۴۹۴
نفت پارس	۲,۳۰۳,۱۵۵	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸	۲۰,۳۰۳,۳۷۴,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۱۸,۶۲۷	۹۶,۷۰۸,۵۶۶,۹۷۲	۹۶,۷۰۸,۵۶۶,۹۷۲	۹۱,۸۸۶,۵۵۱,۵۴۱	۹۱,۸۸۶,۵۵۱,۵۴۱	۹۶,۷۰۸,۵۶۶,۹۷۲	۹۶,۷۰۸,۵۶۶,۹۷۲
فولاد خوزستان	۱۸,۶۶۵,۱۳۲	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸	۱۶۲,۵۵۵,۰۸۰,۳۱۸
پتروشیمی نازند	۱,۳۵۳,۳۶۵	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷	۴,۴۸۴,۵۷۷,۴۷۷
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۴۷۷,۵۰۰	۵,۱۰۴,۴۷۷,۵۰۰	۴,۱۵۳,۹۷۶,۵۰۰	۴,۱۵۳,۹۷۶,۵۰۰	۵,۱۰۴,۴۷۷,۵۰۰	۵,۱۰۴,۴۷۷,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۴۷,۶۶۸	۴۴,۴۵۵,۳۴۴,۶۶۷	۴۴,۴۵۵,۳۴۴,۶۶۷	۴۹,۹۸۰,۱۸۴,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۱۸۴,۰۰۰	۴۴,۴۵۵,۳۴۴,۶۶۷	۴۴,۴۵۵,۳۴۴,۶۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی نقین	۱,۴۷۵,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۳	۵۱,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۳	۵۰,۳۰۳,۵۵۵,۴۸۱	۵۰,۳۰۳,۵۵۵,۴۸۱	۵۱,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۳	۵۱,۷۹۹,۹۶۶,۸۱۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۲۶۸,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۲۸,۵۴۳	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷	۲۸,۸۹۷,۷۰۲,۱۶۷
ح. شرکت بیمه اتکالی امین	۲۵,۳۰۰	۱۲,۱۹۷,۵۳۱	۱۲,۱۹۷,۵۳۱	۸۰,۴۵۵,۷۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۲۹	۱۲,۱۹۷,۵۳۱	۱۲,۱۹۷,۵۳۱
ح. پتروشیمی جم	۴۹۸,۷۵۰	۴,۶۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۵,۳۳۲,۷۹۹,۰۰۰	۴,۶۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۴۴۰,۰۰۰
ح. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۷,۵۵۱
اجاره رانل ماهانه ۱۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴	۲۶,۳۰۹,۳۱۱,۸۸۳	۲۶,۳۰۹,۳۱۱,۸۸۳	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹٪	۲۴,۱۱۹	۲۵,۰۰۰,۸۳۷,۱۲۷	۲۵,۰۰۰,۸۳۷,۱۲۷	۲۴,۷۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۸۳۷,۱۲۷	۲۵,۰۰۰,۸۳۷,۱۲۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	۲,۳۲۰	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۲,۴۴۴,۴۵۸,۷۰۷
اسناد خزانه س-۱ پودجه ۹۶-۹۸	۲۶۳,۰۰۰	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۲۳۸	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۲۳۸	۲۳۱,۰۰۹,۳۶۶,۶۷۵	۲۳۱,۰۰۹,۳۶۶,۶۷۵	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۲۳۸	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۲۳۸
اسناد خزانه س-۲ پودجه ۹۶-۹۸	۶۲۰,۴۲۸	۵۱۰,۲۳۳,۳۳۵,۷۱۰	۵۱۰,۲۳۳,۳۳۵,۷۱۰	۴۹۸,۳۹۱,۵۹۲,۲۳۰	۴۹۸,۳۹۱,۵۹۲,۲۳۰	۵۱۰,۲۳۳,۳۳۵,۷۱۰	۵۱۰,۲۳۳,۳۳۵,۷۱۰
اسناد خزانه س-۳ پودجه ۹۶-۹۸	۹۷۱۰۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۵۵۱,۷۰۳	۱,۱۱۷,۵۵۱,۷۰۳	۰	۰
اسناد خزانه س-۴ پودجه ۹۶-۹۸	۵۹۰,۶۰۰	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶	۵۲,۶۳۸,۱۰۲,۲۳۶
اسناد خزانه س-۵ پودجه ۹۶-۹۸	۶۵,۸۱۵	۵۹,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۴	۵۹,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۴	۵۸,۴۴۳,۲۵۰,۴۴۰	۵۸,۴۴۳,۲۵۰,۴۴۰	۵۹,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۴	۵۹,۵۱۷,۵۶۹,۴۸۴
اسناد خزانه س-۶ پودجه ۹۶-۹۸	۲۷۸,۱۴۶	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱
اسناد خزانه س-۷ پودجه ۹۶-۹۸	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	۸۸۱,۴۲۸,۵۱۵,۴۴۴	۸۸۱,۴۲۸,۵۱۵,۴۴۴	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰
اسناد خزانه س-۸ پودجه ۹۶-۹۸	۱,۰۰۰	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸	۷۸۸,۵۷۰,۱۲۷	۷۸۸,۵۷۰,۱۲۷	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸
اسناد خزانه س-۹ پودجه ۹۶-۹۸	۱۳,۶۸۲	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۲	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۲	۱۰,۹۰۶,۱۵۷,۱۲۰	۱۰,۹۰۶,۱۵۷,۱۲۰	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۲	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۲
اسناد خزانه س-۱۰ پودجه ۹۶-۹۸	۲,۱۰۰	۱,۷					