

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پورنقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش		
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۸,۹۹۸,۶۲۰	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹	-	-	-	-	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹
پاکسان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۲,۷۵۸,۱۲۴	۲۳,۰۶۲,۷۵۸,۱۲۴	۱,۶۰۰	۱۶,۳۸۷,۵۸۱	-	-	۲۳,۰۶۲,۷۵۸,۱۲۴	۲۳,۰۶۲,۷۵۸,۱۲۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۱۸,۴۲۲,۶۲۵	۷۴,۰۱۸,۴۲۲,۶۲۵	-	-	-	-	۷۴,۰۱۸,۴۲۲,۶۲۵	۷۴,۰۱۸,۴۲۲,۶۲۵
پتروشیمی پارس	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۱	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۱	-	-	-	-	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۱	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۶	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۶	-	-	-	-	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۶	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۶
پتروشیمی جم	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	-	-	-	-	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱	۱۷,۶۲۳,۳۸۰,۷۱۱
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰	-	-	-	-	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۷,۳۳۷,۵۲۵	۱۶,۳۴۷,۳۳۷,۵۲۵	-	-	-	-	۱۶,۳۴۷,۳۳۷,۵۲۵	۱۶,۳۴۷,۳۳۷,۵۲۵
خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۴۵۵,۱۵۸,۷۴۰	۳۶,۴۵۵,۱۵۸,۷۴۰	-	-	-	-	۳۶,۴۵۵,۱۵۸,۷۴۰	۳۶,۴۵۵,۱۵۸,۷۴۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	-	-	-	-	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳,۰۹۲,۴۸۲	۱۳۶,۸۵۸,۶۱۰,۴۰۰	۱۳۶,۸۵۸,۶۱۰,۴۰۰	-	-	-	-	۱۳۶,۸۵۸,۶۱۰,۴۰۰	۱۳۶,۸۵۸,۶۱۰,۴۰۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	-	-	-	-	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق بارشستنگی	۳۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۶,۱۹۵,۱۲۳	۸,۳۵۶,۱۹۵,۱۲۳	-	-	-	-	۸,۳۵۶,۱۹۵,۱۲۳	۸,۳۵۶,۱۹۵,۱۲۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۲۸,۴۵۲	۲۸,۸۰۹,۳۳۹,۸۲۰	۲۸,۸۰۹,۳۳۹,۸۲۰	-	-	-	-	۲۸,۸۰۹,۳۳۹,۸۲۰	۲۸,۸۰۹,۳۳۹,۸۲۰
شرکت بیمه انکابی امین	۱,۴۲۶,۵۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۱۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۵۱۷
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۲	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۲	-	-	-	-	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۲	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۲
شهر سازی و خانه سازی باعیشمه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۷
شیر پاستوریزه نگاه فارس	۱,۹۹۴,۱۱۵	۲۸,۰۴۸,۸۵۱,۰۴۴	۲۸,۰۴۸,۸۵۱,۰۴۴	-	-	-	-	۲۸,۰۴۸,۸۵۱,۰۴۴	۲۸,۰۴۸,۸۵۱,۰۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۹۰	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۹۰	-	-	-	-	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۹۰	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۹۰
صنایع آذربایجان	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	-	-	-	-	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵
صندوق سن. پروژه آرمان برید مینا	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	-	-	-	-	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰
فولاد خورستان	۱۸,۹۶۵,۱۲۳	۱۶۶,۳۳۳,۵۳۹,۱۷۷	۱۶۶,۳۳۳,۵۳۹,۱۷۷	-	-	-	-	۱۶۶,۳۳۳,۵۳۹,۱۷۷	۱۶۶,۳۳۳,۵۳۹,۱۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۱۸,۳۴۷	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۲,۲۶۱	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۲,۲۶۱	-	-	-	-	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۲,۲۶۱	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۲,۲۶۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲	-	-	-	-	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۷,۷۲۵,۹۱۲	۳۶۱,۱۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۳۶۱,۱۱۸,۷۰۷,۳۷۰	-	-	-	-	۳۶۱,۱۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۳۶۱,۱۱۸,۷۰۷,۳۷۰
مخابرات ایران	۱۵,۵۸۲,۴۳۶	۳۶۵,۰۱۱,۱۲۳,۹۵۵	۳۶۵,۰۱۱,۱۲۳,۹۵۵	-	-	-	-	۳۶۵,۰۱۱,۱۲۳,۹۵۵	۳۶۵,۰۱۱,۱۲۳,۹۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۷۶,۵۱۳,۰۰۰	۶۹,۰۷۶,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۶۹,۰۷۶,۵۱۳,۰۰۰	۶۹,۰۷۶,۵۱۳,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰
باما	۳,۶۲۴,۰۸۱	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲	-	-	-	-	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲
بانک ملت	۲۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰
پتروشیمی شانزند	۱,۲۵۳,۷۶۵	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱	-	-	-	-	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱
برداشت الکترولیت سامان کیش	۲,۴۸۶,۳۰۸	۳۹,۴۳۵,۸۰۹,۹۱۴	۳۹,۴۳۵,۸۰۹,۹۱۴	-	-	-	-	۳۹,۴۳۵,۸۰۹,۹۱۴	۳۹,۴۳۵,۸۰۹,۹۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۱,۲۱۷,۸۴۵	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۶۶۸	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۶۶۸	-	-	-	-	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۶۶۸	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۶۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۵	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۵	-	-	-	-	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۵	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۲۵
نفت پارس	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۴۶۴	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۴۶۴	-	-	-	-	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۴۶۴	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۴۶۴
آبیه داده پردار	۱۵۰,۷۷۰	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷
ج. پتروشیمی جم	۴۹۸,۷۵۰	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۵۵,۱۳۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۸۲,۳۵۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۸۲,۳۵۲	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۸۲,۳۵۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۸۲,۳۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۹,۹۶۶,۸۱۳	۵۱,۷۴۹,۹۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	۵۱,۷۴۹,۹۶۶,۸۱۳	۵۱,۷۴۹,۹۶۶,۸۱۳
ج. شرکت بیمه انکابی امین	۲۸۵,۳۰۴	۸۰,۴۵۵,۷۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۲۹	-	-	-	-	۸۰,۴۵۵,۷۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۲۹
ج. نفت پارس	۱,۳۲۲,۷۸۷	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۲۳	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۲۳	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۲۳	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۲۳
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۲۲,۱۵۴,۱۵۹	۲,۹۷۱,۵۶۸,۳۳۲,۷۶۹	۲,۹۷۱,۵۶۸,۳۳۲,۷۶۹	۲۹,۹۰۰,۳۲۶,۴۶۱,۳۷۰	۵۰,۳۸۹,۵۱۶	۲۲۸,۵۸۲,۵۲۲,۸۶۰	۶۷,۱۶۰,۳۸۸	۱۵۲,۸۲۶,۵۲۷,۵۶۵	۸۰۵,۳۸۲,۳۸۷

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
اجاره رایتل سامانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶%	۱,۰۳۷,۵۱۲	۲۵,۰۰۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹,۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۵,۰۰۸,۸۳۷,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶%	۱,۰۱۵,۰۵۰	۲۴,۱۷۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۳۲۰	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۶	۲,۲۴۴,۴۵۸,۷۰۷	۱۶,۷۲۷,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%	۹۸۴,۸۲۹	۲,۳۲۷
اسناد خزانه اسم ۲ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۲۹,۵۷۳,۹۲۴,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۷%	۷۱۴,۶۲۵	۴۱,۴۵۳
اسناد خزانه اسم ۴ بوجه ۹۶-۹۷	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۲۷	۳۱,۹۹۳,۰۹۸,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸%	۸۵۲,۱۸۸	۳۷,۸۹۳
اسناد خزانه اسم ۴ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۴۲,۹۷۴,۸۳۶,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱%	۶۸۰,۶۴۷	۶۳,۳۹۴
اسناد خزانه اسم ۴ بوجه ۹۶-۹۷	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸%	۸۹۳,۸۸۵	۲۶۳,۰۰۰
اسناد خزانه اسم ۶ بوجه ۹۶-۹۷	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۷	۵۱۰,۳۳۳,۳۳۵,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲%	۸۴۶,۸۳۰	۶۲۰,۴۲۸
اسناد خزانه اسم ۶ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۳۷,۵۰۵,۸۶۷,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۹%	۷۵۱,۴۹۰	۴۹,۹۵۵
اسناد خزانه اسم ۸ بوجه ۹۶-۹۷	۵۹۰,۶۰۰	۵۱۰,۵۰۱,۶۳۳,۸۱۱	۵۳۰,۶۲۸,۱۰۲,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۴%	۹۲۲,۸۷۱	۵۹۰,۶۰۰
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۶۵۰,۸۷۵	۵۷۰,۹۱۲,۴۹۹,۸۵۶	۵۹۰,۵۲۷,۵۶۹,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۵%	۹۱۸,۱۰۹	۶۵۰,۸۷۵
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۲۷۸,۱۳۶	۱۹۱,۱۳۱,۰۹۰,۹۹۴	۱۹۹,۴۵۹,۳۳۷,۱۴۱	۳۸,۳۸۹,۹۶۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۰%	۷۲۷,۶۷۵	۳۲۹,۷۱۹
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶%	۸۰۵,۹۳۶	۱,۱۲۷,۲۴۸
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۸۱۰,۶۷۲,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۸۲۰,۷۱۲,۱۵۶	۱,۰۰۰
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳%	۸۲۸,۴۷۰	۱۳,۶۸۲
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۲۵,۱۱۲,۹۶۸,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶%	۶۰۶,۸۴۰	۴۱,۵۱۰
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۲,۱۰۰	۱,۶۳۵,۶۲۸,۹۲۱	۱,۷۳۰,۳۷۱,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%	۸۳۴,۶۱۱	۲,۱۰۰
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	۲,۵۶۹	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۰۲	۲۰,۱۸۳,۲۸۶,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱%	۸۶۷,۳۵۱	۲,۵۶۹
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۲۹۰,۲۹۹,۹۶۴,۴۷۳	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۷%	۷۳۶,۵۵۳	۳۹,۴۷۰
اسناد خزانه اسم ۱ بوجه ۹۶-۹۷	-	-	-	۳۰,۸۸۹,۳۲۴,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸%	۷۲۵,۱۶۵	۴۲,۷۶۸
مشارکت دولتی ۱-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱														

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

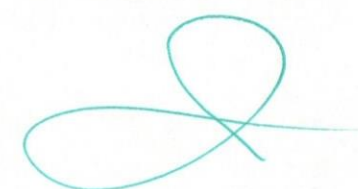
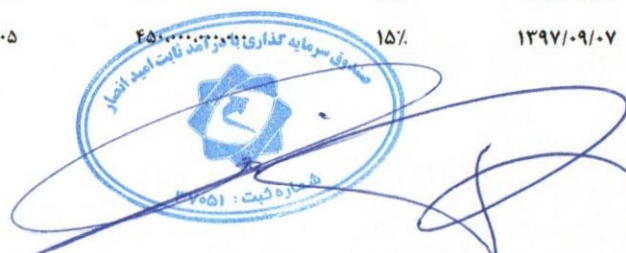
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۲۳.۸۶۱.۷۹۴.۳۱۳	۱۰.۵۰۷.۰۴۴.۴۵۳.۰۸۰	۱۰.۲۶۱.۸۰۳.۰۵۰.۳۲۳	۲۶۹.۱۰۳.۱۹۷.۰۷۰	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۱	۱.۷۲۱.۷۹۶.۲۷۷.۹۷۱	۱.۷۲۱.۷۹۶.۲۷۷.۹۴۲	۳۰	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۴۵۶.۰۲۲	۰	۱.۹۸۰	۴۵۴.۰۴۲	۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	بانک سپه
۰.۰۰٪	۱۹۱.۳۷۵	۰	۱.۵۶۰	۱۸۹.۸۱۵	۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶.۶۲۹.۹۵۹	۰	۵۴.۰۴۹	۶.۵۷۵.۹۱۰	۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی
۰.۰۰٪	۸۲.۷۶۷.۹۳۳	۱.۸۵۴.۰۰۰.۰۱۰.۰۰۰	۱.۸۵۴.۰۰۲.۰۹۹.۷۲۶	۶۷۸.۲۰۷	۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه جهان کودک
۰.۰۰٪	۹۵۴.۵۸۷.۸۶۲	۱.۱۸۶.۹۲۲.۲۲۴.۴۷۱	۱.۱۸۷.۸۷۶.۸۱۲.۳۳۳	۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۴.۳۶٪	۱.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۶۲۴.۶۵۷.۵۳۴	۲۱.۶۲۴.۶۵۷.۵۳۴	۱.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۳.۴۰٪	۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۹۰۹.۵۸۹.۰۴۱	۶۸.۹۰۹.۵۸۹.۰۴۱	۵.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۰	۱.۵۸۳.۶۱۳.۶۹۸.۶۲۶	۲۸۳.۶۱۳.۶۹۸.۶۲۶	۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۰	۸۱.۴۱۳.۶۹۸.۶۳۱	۱.۴۱۳.۶۹۸.۶۳۱	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۷۰٪	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۸.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	۸۰.۱۳.۶۹۸.۶۳۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۹۹٪	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۹	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۹	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۹۹٪	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۷۲۶.۰۲۷.۳۹۸	۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۹	۸۰۹.۸۶۳.۰۱۳.۶۹۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲۲.۳۳٪	۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۷	۱۱۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۷	۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۴۹٪	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۴۹٪	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۴	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۱۲٪	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۵.۵۴۷.۹۴۵.۲۰۵	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	بانک انصار شعبه میدان ونک

نقل به صفحه بعد



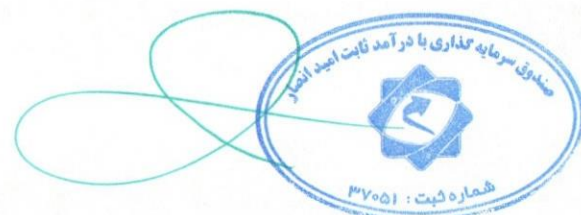
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	
نقل از صفحه قبل									
۱.۱۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۴۰۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۲۵۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۱۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۷۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۴۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲.۹۶٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲.۴۶٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	بانک انصار شعبه میدان ونک
۲.۱۹٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۶۷٪	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۶۲٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱.۵۹٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۴۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۶۴٪	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	بانک انصار شعبه میدان ونک
۶۷.۹۳٪	۲۷,۳۱۵,۹۰۶,۴۲۷,۴۶۵	۱۹,۰۰۴,۶۳۹,۶۷۷,۸۴۸	۲۲,۱۲۷,۵۷۱,۹۹۶,۵۴۰	۲۴,۱۹۲,۹۷۴,۱۰۸,۷۷۳					جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۵,۷۷۴	۴,۶۲۰	۱۹,۹۹٪	۱۴۱,۹۶۳,۸۰۸,۱۵۷	دلایل دیگر
فولاد خوزستان	۴۱,۶۶۰,۱۵۲	۹۰,۳۲	۸,۷۰۳	۳,۶۴٪	۳۵۹,۸۲۳,۶۶۰,۸۰۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۸۶۸,۶۹۳	۸۵۲,۱۸۸	۱,۹۰٪	۳۲,۲۶۸,۵۴۱,۸۹۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۸۸۳,۹۵۶	۸۴۶,۸۳۰	۴,۲۰٪	۵۲۵,۰۱۶۰,۳۶۰,۱۴۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۹۳۳,۱۳۵	۹۲۲,۸۷۱	۱,۱۰٪	۵۴,۴۶۵,۲۱۶,۶۸۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۶۱,۰۴۳	۸۰۵,۹۳۶	۶,۴۰٪	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۹	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۸۴۴,۸۸۸	۸۲۴,۶۱۱	۲,۴۰٪	۱,۷۳۰,۴۲۶,۹۷۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۹۳۳,۰۳۸	۹۱۸,۱۰۹	۱,۶۰٪	۶۰,۴۳۶,۶۰۷,۸۶۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۸۳	۸۲۱,۳۰۸	۱,۲۰٪	۸۲۰,۷۱۲,۱۵۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۸۴۴,۵۱۶	۸۲۸,۴۷۰	۱,۹۰٪	۱۱,۳۲۶,۹۱۱,۲۵۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۸۶۹,۹۶۱	۸۶۷,۳۵۱	۰,۳۰٪	۲,۲۲۶,۶۰۹,۵۵۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۴	۹۵۸,۰۰۴	۴,۲۰٪	۲,۰۱۵,۸۸۶,۵۶۳,۲۳۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۶۹,۳۹۷	۹۱۸,۹۸۸	۵,۲۰٪	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۴۹,۰۰۱	۵,۱۰٪	۷۰۴,۵۹۹,۳۴۶,۹۶۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۹۱۴,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۵۴,۰۰۲	۴,۶۰٪	۱,۸۲۵,۳۹۱,۸۰۶,۱۹۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۰۰	۴,۰۰٪	۵۹۲,۳۶۰,۰۴۱,۷۸۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۶۹,۹۹۹	۹۲۸,۲۸۹	۴,۳۰٪	۴۹۱,۵۹۵,۶۸۲,۶۲۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۵,۰۰۱	۸۶۶,۹۹۱	۴,۳۰٪	۱,۰۶۰,۴۴۷,۴۹۱,۱۵۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۱۲,۱۲۸	۸۹۳,۸۸۵	۲,۰۰٪	۲۳۴,۹۲۱,۴۲۹,۱۱۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۲۹,۷۱۹	۷۴۲,۵۲۶	۷۲۷,۶۷۵	۲,۰۰٪	۲۳۹,۷۵۴,۴۸۳,۴۷۷	دلایل دیگر
مجموع					۹,۵۵۲,۲۲۱,۸۶۷,۰۴۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سهام	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰
اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰
اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۶,۰۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰
اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰.۰۸٪	۱.۷۷٪	۳۰.۹۱۹.۱۳۶.۵۲۱	۰.۰۰٪	۰.۱۷٪-	(۱.۰۴۳.۹۱۲.۸۵۳)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۲۴٪	۴۳.۵۰٪	۷۵۷.۸۵۲.۹۵۷.۹۰۱	۰.۸۶٪	۴۵.۹۳٪	۲۹۰.۴۹۵.۸۳۴.۳۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۸۱٪	۵۴.۵۱٪	۹۴۹.۵۱۷.۱۹۵.۷۶۳	۱.۰۱٪	۵۴.۰۷٪	۳۴۱.۹۷۱.۷۵۲.۱۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰.۲۲٪	۳.۷۶۳.۰۸۴.۰۵۴	۰.۰۰٪	۰.۱۶٪	۱.۰۲۴.۰۲۶.۶۱۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۱۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۱.۷۴۲.۰۵۲.۲۷۴.۲۳۹	۱.۸۷٪	۱۰۰.۰۰٪	۶۳۲.۴۴۷.۷۰۰.۱۷۵		جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	بابت ۳	بابت ۶	بابت ۵	جمع	بابت ۳	بابت ۵
آبیه دانه پرداز	۰	۱۲۵۰۹۲۰۱۱۴	۰	۰	۱۲۵۰۹۲۰۱۱۴	۰
باما	۰	۸۲۰۸۷۴۰۵۷۸	۰	۰	۸۲۰۸۷۴۰۵۷۸	۰
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	(۷۷۱۰۵۳۸۰۰۰۰)	۰	۰	(۷۷۱۰۵۳۸۰۰۰۰)	۰
بانک ملت	۰	(۴۵۱۰۳۸۹۵۰۰۰)	۰	۰	(۴۵۱۰۳۸۹۵۰۰۰)	۰
بیمه کوثر	۰	(۸۸۷۰۸۰۰۰۷۶۲)	۰	۰	(۸۸۷۰۸۰۰۰۷۶۲)	۰
پاکسان	۲۰۳۰۲۰۲۰۵۱۰۸۹	۴۰۳۲۷۰۱۵۹۰۹۹	۰	۲۰۳۰۲۰۲۰۵۱۰۸۹	۴۰۳۲۷۰۱۵۹۰۹۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۷۰۲۲۲۰۲۸۰۰۰۰)	۱۵۰۲۲۰۲۸۰۰۰۰	۰	(۷۰۲۲۲۰۲۸۰۰۰۰)	۱۵۰۲۲۰۲۸۰۰۰۰
پتروشیمی پارس	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
پتروشیمی جم	۰	(۵۹۲۰۹۲۰۲۸۰۰۰۰)	۰	۰	(۵۹۲۰۹۲۰۲۸۰۰۰۰)	۰
پتروشیمی خراسان	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
پتروشیمی شازند	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
پتروشیمی مبین	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
پروژه الکترونیک سامان کیش	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
ج. پتروشیمی جم	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
ج. نفت پارس	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
ج. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
خدمات انفورماتیک	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
سنگ آهن گهر زمین	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰
نقل به صفحه بعد	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰	۰	(۲۰۳۱۵۰۱۳۸۰۷۵۹)	۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

تلفی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۳	۶	۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۳	۶	۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۳
نقل از صفحه قبل											
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۸۶۲,۳۲۰,۵۵۹)	(۱۲۳,۲۵۴,۲۵۷)	(۹۸۵,۵۷۴,۸۱۶)	-۰,۱۵٪	*	(۸۷۲,۹۵۸,۲۱۲)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	(۹۹۷,۳۵۵,۸۵۴)	-۰,۰۶٪	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۴۵,۸۲۲,۲۸۷	*	۴۵,۸۲۲,۲۸۷	۰,۰۱٪	۳۷۴,۱۴۱,۴۳۶	(۳۸۰,۸۸۰,۹۳۰)	۳,۸۶۲,۱۹۷	(۲,۸۷۷,۲۹۷)	۰,۰۰٪	۰
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۰	(۲,۸۵۹,۴۱۳,۳۸۸)	*	(۲,۸۵۹,۴۱۳,۳۸۸)	-۰,۳۵٪	۶,۶۲۸,۷۴۳,۳۱۹	(۱۳,۴۷۷,۵۱۴,۵۸۰)	*	(۵,۸۴۸,۷۷۱,۲۶۱)	-۰,۳۹٪	۰
شیر پاستوریزه بگناه فارس	۰	(۱,۱۴۵,۸۲۹,۲۱۲)	*	(۱,۱۴۵,۸۲۹,۲۱۲)	-۰,۱۸٪	*	(۱,۰۵۴,۹۲۷,۹۳۶)	*	(۱,۰۵۴,۹۲۷,۹۳۶)	-۰,۰۶٪	۰
صنایع آذرآب	۰	(۲,۸۶۱,۷۴۹,۷۷۵)	*	(۲,۸۶۱,۷۴۹,۷۷۵)	-۰,۳۵٪	*	۳۹۳,۶۲۳,۵۷۵	*	۳۹۳,۶۲۳,۵۷۵	۰,۰۲٪	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۴,۱۶۲,۲۶۷,۵۶۳)	*	(۴,۱۶۲,۲۶۷,۵۶۳)	-۰,۶۵٪	*	(۵,۴۷۱,۱۶۲,۰۸۶)	*	(۵,۴۷۱,۱۶۲,۰۸۶)	-۰,۸۹٪	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۰	۵۵۱,۵۹۹,۸۰۰	*	۵۵۱,۵۹۹,۸۰۰	۰,۰۹٪	*	۱,۰۴۳,۲۲۳,۱۰۰	*	۱,۰۴۳,۲۲۳,۱۰۰	۰,۰۶٪	۰
فولاد خوزستان	۰	۱,۲۷۲,۷۴۴,۰۸۸	(۶۵۵,۱۲۳,۱۳۸)	۱,۱۰۸,۶۲۰,۹۵۰	۰,۱۷٪	*	(۱,۴۴۲,۴۱۵,۴۱۱)	(۷۹۰,۲۵۵,۰۵۵)	(۲,۲۵۴,۶۷۰,۹۱۶)	-۰,۱۳٪	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۶۹۰,۲۹۹,۰۸۳)	*	(۲,۶۹۰,۲۹۹,۰۸۳)	-۰,۴۲٪	*	(۵,۴۸۰,۸۹۶,۳۷۲)	*	(۵,۴۸۰,۸۹۶,۳۷۲)	-۰,۳۷٪	۰
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۰	(۱۷,۴۲۱,۳۲۳,۱۶۸)	*	(۱۷,۴۲۱,۳۲۳,۱۶۸)	-۲,۷۴٪	*	(۴۳,۳۷۹,۰۹۴,۷۴۹)	(۱,۰۵۵,۷۴۴,۰۱۴)	(۴۴,۴۳۴,۸۸۸,۷۶۳)	-۲,۵۵٪	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۲۶,۱۱۵,۵۲۹,۱۵۷	*	۲۶,۱۱۵,۵۲۹,۱۵۷	۴,۱۰٪	*	۴۸,۱۱۵,۹۰۱,۸۲۸	*	۴۸,۱۱۵,۹۰۱,۸۲۸	۳,۷۶٪	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۴۶۹,۹۲۲,۲۶۳)	*	(۴۶۹,۹۲۲,۲۶۳)	-۰,۰۷٪	۴۰۴,۰۹۱,۴۵۶	(۱,۶۹۱,۰۷۰,۱۱۳)	*	(۱,۲۸۹,۹۷۸,۶۵۷)	-۰,۰۷٪	۰
مخابرات ایران	۰	(۳۴۴,۸۳۲,۹۶۵)	(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)	(۳۸۷,۳۵۰,۰۶۶)	-۰,۰۶٪	*	(۱,۴۹۶,۷۹۵,۷۳۹)	(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)	(۱,۵۴۹,۳۱۲,۸۴۰)	-۰,۰۹٪	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۱۲,۲۱۷,۶۵۱	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	(۳۷۰,۰۵۷,۸۰۹)	-۰,۰۶٪	*	(۱,۰۵۹۲,۳۹۱,۳۴۹)	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	(۱,۱۷۵,۵۶۶,۸۰۹)	-۰,۶۴٪	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۳,۶۰۲,۱۴۲	*	۱۳,۶۰۲,۱۴۲	۰,۰۰٪	*	۱۳,۶۰۲,۱۴۲	*	۱۳,۶۰۲,۱۴۲	۰,۰۰٪	۰
نفت پارس	۰	(۲,۴۴۷,۰۱۶,۹۸۰)	*	(۲,۴۴۷,۰۱۶,۹۸۰)	-۰,۳۷٪	*	(۳,۳۱۸,۵۲۸,۹۱۶)	*	(۳,۳۱۸,۵۲۸,۹۱۶)	-۰,۱۳٪	۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	*	۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۰,۱۰٪	*	(۵۸۰,۶۴۲,۰۰۰)	*	(۵۸۰,۶۴۲,۰۰۰)	-۰,۰۳٪	۰
جمع	۲۰,۳۰۲,۵۱۰,۰۸۹	(۴۹,۴۷۲,۲۳۰,۱۸۳)	۲۷,۹۱۵,۴۶۶,۴۲۱	(۱,۰۴۳,۹۱۲,۸۵۳)	-۰,۱۶٪	۳۵,۴۰۸,۳۱۷,۳۹۶	(۳۰,۴۹۸,۱۱۲,۵۸۲)	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	۳۰,۹۱۹,۱۳۶,۵۳۱	۱,۷۷٪	۰





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۳۱,۵۱۳,۶۹۸	۱۳۸,۰۷۴,۸۲۳	-	۵۶۹,۵۸۸,۵۲۱	۴۳۱,۵۱۳,۶۹۸	۱۳۸,۰۷۴,۸۲۳	-	۵۶۹,۵۸۸,۵۲۱
۲۲۷,۶۷۵,۷۸۵	(۴۸۳,۷۳۶,۷۹۶)	-	(۵۶,۰۶۱,۱۱۱)	۲۲۷,۶۷۵,۷۸۵	(۴۸۳,۷۳۶,۷۹۶)	-	(۵۶,۰۶۱,۱۱۱)
-	۳۸,۶۹۰,۶۶۲	-	۳۸,۶۹۰,۶۶۲	-	۳۸,۶۹۰,۶۶۲	-	۳۸,۶۹۰,۶۶۲
-	۲۷,۹۳۸,۶۹۹	-	۲۷,۹۳۸,۶۹۹	-	۲۷,۹۳۸,۶۹۹	-	۲۷,۹۳۸,۶۹۹
-	۲۷۵,۴۴۳,۸۸۲	-	۲۷۵,۴۴۳,۸۸۲	-	۲۷۵,۴۴۳,۸۸۲	-	۲۷۵,۴۴۳,۸۸۲
-	۷۴,۸۰۰,۶۴۵	-	۷۴,۸۰۰,۶۴۵	-	۷۴,۸۰۰,۶۴۵	-	۷۴,۸۰۰,۶۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴,۱۲۱,۶۲۲,۸۷۵	-	۴,۱۲۱,۶۲۲,۸۷۵	-	۴,۱۲۱,۶۲۲,۸۷۵	-	۴,۱۲۱,۶۲۲,۸۷۵
-	۱۴,۷۸۲,۷۰۰,۴۳۷	-	۱۴,۷۸۲,۷۰۰,۴۳۷	-	۱۴,۷۸۲,۷۰۰,۴۳۷	-	۱۴,۷۸۲,۷۰۰,۴۳۷
-	۷۵,۹۸۶,۷۰۰	-	۷۵,۹۸۶,۷۰۰	-	۷۵,۹۸۶,۷۰۰	-	۷۵,۹۸۶,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۳۷,۱۱۳,۷۴۸	-	۸۳۷,۱۱۳,۷۴۸	-	۸۳۷,۱۱۳,۷۴۸	-	۸۳۷,۱۱۳,۷۴۸
-	۹۰۹,۰۳۸,۳۸۳	-	۹۰۹,۰۳۸,۳۸۳	-	۹۰۹,۰۳۸,۳۸۳	-	۹۰۹,۰۳۸,۳۸۳
-	۲۰۰,۵۱۸,۰۲۸۰	-	۲۰۰,۵۱۸,۰۲۸۰	-	۲۰۰,۵۱۸,۰۲۸۰	-	۲۰۰,۵۱۸,۰۲۸۰
-	۲۶,۹۵۵,۲۷۱,۴۵۸	-	۲۶,۹۵۵,۲۷۱,۴۵۸	-	۲۶,۹۵۵,۲۷۱,۴۵۸	-	۲۶,۹۵۵,۲۷۱,۴۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۰,۳۹۶,۸۷	-	۱۰۰,۳۹۶,۸۷	-	۱۰۰,۳۹۶,۸۷	-	۱۰۰,۳۹۶,۸۷
-	۱۶۶,۵۹۵,۳۴۰	-	۱۶۶,۵۹۵,۳۴۰	-	۱۶۶,۵۹۵,۳۴۰	-	۱۶۶,۵۹۵,۳۴۰
-	۵۸,۶۹۶,۸۷۹	-	۵۸,۶۹۶,۸۷۹	-	۵۸,۶۹۶,۸۷۹	-	۵۸,۶۹۶,۸۷۹
-	۵۵,۲۸۵	-	۵۵,۲۸۵	-	۵۵,۲۸۵	-	۵۵,۲۸۵
-	۴۳,۳۲۲,۷۷۶	-	۴۳,۳۲۲,۷۷۶	-	۴۳,۳۲۲,۷۷۶	-	۴۳,۳۲۲,۷۷۶
-	۲۰,۷۰۵,۴۲۳	-	۲۰,۷۰۵,۴۲۳	-	۲۰,۷۰۵,۴۲۳	-	۲۰,۷۰۵,۴۲۳
-	۲۰,۴۷,۳۲۰	-	۲۰,۴۷,۳۲۰	-	۲۰,۴۷,۳۲۰	-	۲۰,۴۷,۳۲۰
۳۵,۸۰۴,۳۱۰,۳۴۰	۷۲,۹۴۳,۰۱۰,۵۷۰	-	۱۰۸,۷۴۷,۳۲۰,۹۱۰	۳۵,۸۰۴,۳۱۰,۳۴۰	۷۲,۹۴۳,۰۱۰,۵۷۰	-	۱۰۸,۷۴۷,۳۲۰,۹۱۰
۱۲,۹۴۵,۴۷۴,۹۵۶	۴,۹۶۰,۲۸۲,۹۹۷	-	۱۷,۹۰۵,۷۵۷,۹۵۳	۱۲,۹۴۵,۴۷۴,۹۵۶	۴,۹۶۰,۲۸۲,۹۹۷	-	۱۷,۹۰۵,۷۵۷,۹۵۳
۱۸۰,۵۹۹,۹۴۶,۰۲۶	۳,۴۶۰,۱۰۵,۷۴۱	-	۲۱۵,۰۶۰,۰۵۱,۷۶۷	۱۸۰,۵۹۹,۹۴۶,۰۲۶	۳,۴۶۰,۱۰۵,۷۴۱	-	۲۱۵,۰۶۰,۰۵۱,۷۶۷
۹,۴۴۶,۵۷۰,۹۱۱	(۴۴,۱۶۶,۳۹۲,۴۵۴)	-	(۳۴,۷۱۹,۸۲۱,۵۴۳)	۹,۴۴۶,۵۷۰,۹۱۱	(۴۴,۱۶۶,۳۹۲,۴۵۴)	-	(۳۴,۷۱۹,۸۲۱,۵۴۳)
۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	۲۴,۲۲۷,۳۴۶,۵۱۸	-	۳۹,۱۰۹,۹۳۳,۳۵۸	۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	۲۴,۲۲۷,۳۴۶,۵۱۸	-	۳۹,۱۰۹,۹۳۳,۳۵۸
۴,۳۳۳,۳۱۸,۰۲۳	۲۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۰۳	-	۲۵,۸۷۷,۶۴۷,۲۲۶	۴,۳۳۳,۳۱۸,۰۲۳	۲۱,۸۴۴,۳۲۹,۲۰۳	-	۲۵,۸۷۷,۶۴۷,۲۲۶
۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۵۴,۴۲۳,۰۰۰,۰۶۲	-	۶۱,۲۰۴,۵۴۸,۶۸۵	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۵۴,۴۲۳,۰۰۰,۰۶۲	-	۶۱,۲۰۴,۵۴۸,۶۸۵
۱۰۲,۷۱۲,۷۵۱,۲۰۲	۱۸۷,۷۸۳,۰۸۳,۱۱۳	-	۲۹۰,۴۹۵,۸۳۴,۳۱۵	۱۰۲,۷۱۲,۷۵۱,۲۰۲	۱۸۷,۷۸۳,۰۸۳,۱۱۳	-	۲۹۰,۴۹۵,۸۳۴,۳۱۵
جمع				جمع			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱	۹۶,۸۴۷,۲۳۵	۱۰۰۰٪	۲,۶۵۶,۹۵۷,۹۴۹	۱۰۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱	۹,۴۵۷,۶۹۸	۱۰۰۰٪	۹,۴۵۷,۶۹۸	۱۰۰۰٪
سه	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	(۲,۵۸۱)	۱۰۰۰٪	۸,۷۹۲	۱۰۰۰٪
ملی	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۳	۱۰۰۰٪	۳,۱۱۲	۱۰۰۰٪
کشاورزی	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۲,۲۶۳	۱۰۰۰٪	۱۵۹,۰۷۱	۱۰۰۰٪
انصار شماره شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱	۱۱۳,۶۵۹,۶۹۱	۱۰۰۰٪	۱,۰۷۹,۰۲۲,۰۳۲	۱۰۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲	*	۱۵۰۰٪	(۱۳,۹۶۵,۳۲۴)	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵۰۰٪	۶۴,۸۲۹,۶۴۷,۶۶۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱	۶۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۵۰۰٪	۲۰,۸۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱۲	*	۱۵۰۰٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱۴	۹,۰۹۴,۹۱۵,۴۲۶	۱۵۰۰٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱۶	*	۱۵۰۰٪	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱۷	*	۱۵۰۰٪	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۱۸	*	۱۵۰۰٪	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۰	۷۵۹,۱۲۲,۴۵۳	۱۵۰۰٪	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۱	۷,۶۶۶,۸۲۳,۸۲۲	۱۵۰۰٪	۲۳,۶۶۸,۲۷۵,۴۹۳	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۲	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۵۰۰٪	۲۹,۵۸۱,۲۱۱,۱۶۶	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۳	*	۱۵۰۰٪	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۵	۹,۷۹۲,۹۹۸,۹۳۵	۱۵۰۰٪	۲۹,۵۵۹,۵۵۹,۲۶۳	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۷	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۵۰۰٪	۳۳۱,۸۳۷,۸۰۴,۶۲۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۸	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵۰۰٪	۲۲,۱۶۸,۱۹۵,۰۶۲	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۲۹	*	۱۵۰۰٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۰	*	۱۵۰۰٪	۲,۲۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۱	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۵۰۰٪	۲۲,۴۱۴,۳۷۷,۰۳۱	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۲	*	۱۵۰۰٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۳	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵۰۰٪	۱۵,۵۲۱,۵۱۵,۳۰۴	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۴	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵۰۰٪	۱۴,۹۶۳,۵۵۷,۵۱۴	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۵	۴,۲۸۹,۶۹۶,۴۵۵	۱۵۰۰٪	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۶	۲,۶۸۰,۰۲۳,۵۹۲	۱۵۰۰٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۷	۵,۷۳۰,۸۲۷,۴۵۰	۱۵۰۰٪	۶,۲۷۹,۵۵۳,۳۸۵	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۸	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۱۵۰۰٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۳۹	۷,۱۴۷,۷۴۷,۴۸۸	۱۵۰۰٪	۷,۱۴۷,۷۴۷,۴۸۸	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۰	۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۵۷۱	۱۵۰۰٪	۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۵۷۱	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۱	۹,۷۴۰,۳۶۶,۳۱۹	۱۵۰۰٪	۹,۷۴۰,۳۶۶,۳۱۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۲	۸,۲۹۳,۹۴۸,۹۰۰	۱۵۰۰٪	۸,۲۹۳,۹۴۸,۹۰۰	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۴	۶,۰۳۷,۶۸۴,۳۰۹	۱۵۰۰٪	۶,۰۳۷,۶۸۴,۳۰۹	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۵	۵,۵۸۸,۹۱۷,۶۸۸	۱۵۰۰٪	۵,۵۸۸,۹۱۷,۶۸۸	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۶	۵,۲۳۸,۷۴۴,۸۷۱	۱۵۰۰٪	۵,۲۳۸,۷۴۴,۸۷۱	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۷	۵۸۶,۷۱۷,۳۶۵	۱۵۰۰٪	۵۸۶,۷۱۷,۳۶۵	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۰۴۸	۱۰۴,۳۷۲,۵۴۶	۱۵۰۰٪	۱۰۴,۳۷۲,۵۴۶	۱۵۰۰٪
انصار شماره شعبه میدان ونک		۳۴۱,۹۷۱,۷۵۲,۱۰۱		۹۴۹,۵۱۷,۱۹۵,۷۶۳	

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۴۶,۸۴۴,۱۰۶	۱,۰۲۴,۰۲۶,۶۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	*	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۷۶۳,۰۸۴,۰۵۴	۱,۰۲۴,۰۲۶,۶۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
		تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		زمان مجمع					
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	(۳۶۴,۸۱۴,۷۵۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۰۸,۵۴۴)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹۰۳,۵۰۶,۷۸۱)
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۰	۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	(۵۳,۸۱۴,۸۶۴)
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۷,۹۴۳,۳۵۰)
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۸۵۱,۰۸۹	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۳,۵۴۸,۹۱۱)
مجموع				۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۸۵۱,۰۸۹	۴۰,۶۶۷,۸۵۴,۶۰۰	(۵,۲۵۹,۵۳۷,۲۰۴)




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سبده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱۰۰٪	۴۲۱,۵۱۳,۶۹۸	-	۴۲۱,۵۱۳,۶۹۸	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱۰۰٪	۴۲۷,۶۷۵,۷۸۵	-	۴۲۷,۶۷۵,۷۸۵	۱,۲۷۹,۸۳۷,۴۶۹	-	۱,۲۷۹,۸۳۷,۴۶۹	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۳۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱۰۰٪	۳۵۸,۰۴۳,۱۰۳۴۰	-	۳۵۸,۰۴۳,۱۰۳۴۰	۱,۰۹۰,۵۶۷,۸۴۶,۶۰۵	-	۱,۰۹۰,۵۶۷,۸۴۶,۶۰۵	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۵۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱۰۰٪	۱۳,۹۴۵,۴۷۴,۹۵۶	-	۱۳,۹۴۵,۴۷۴,۹۵۶	۳۸,۴۷۴,۶۰۰,۴۷۷	-	۳۸,۴۷۴,۶۰۰,۴۷۷	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۶۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱۰۰٪	۱۸۰,۵۹۹,۴۶۰,۲۶	-	۱۸۰,۵۹۹,۴۶۰,۲۶	۴۲,۷۰۲,۹۸۱,۸۹۷	-	۴۲,۷۰۲,۹۸۱,۸۹۷	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۷۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۹,۴۴۶,۵۷۰,۹۱۱	-	۹,۴۴۶,۵۷۰,۹۱۱	۲۸,۱۳۵,۳۳۶,۴۵۳	-	۲۸,۱۳۵,۳۳۶,۴۵۳	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۹۱	شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵۰۰٪	۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	-	۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	۴۴,۲۳۶,۷۴۵,۸۳۱	-	۴۴,۲۳۶,۷۴۵,۸۳۱	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۴۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۰۰٪	۶۰۳۳,۳۱۸,۰۲۳	-	۶۰۳۳,۳۱۸,۰۲۳	۱۳,۴۳۵,۳۸۷,۶۷۱	-	۱۳,۴۳۵,۳۸۷,۶۷۱	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد۸۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶۰۰٪	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	-	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۲۰,۹۰۷,۸۵۳,۱۵۰	-	۲۰,۹۰۷,۸۵۳,۱۵۰	
بانک انصار شماره حساب ۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۳۸-۱۸۸۶	ماهانه	متغییر	-٪	۹۵۰,۶۵۰,۷۹۷	۱,۷۸۱,۴۳۸	۹۶,۴۷,۳۳۵	۲,۶۵۶,۹۵۷,۹۴۹	-	۲,۶۵۶,۹۵۷,۹۴۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۳۳-۱۸۸۶	ماهانه	متغییر	-٪	۹,۴۵۷,۶۹۸	-	۹,۴۵۷,۶۹۸	۹,۴۵۷,۶۹۸	-	۹,۴۵۷,۶۹۸	
سپه شماره حساب ۲۰۳۰۵۱۴۳۳/۰۲	ماهانه	متغییر	-٪	(۳,۶۰۲)	۲۱	(۲,۵۸۱)	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	
ماب شماره حساب ۰۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	متغییر	-٪	۱	۳	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	-	۳,۱۱۲	
کشاورزی شماره حساب ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ماهانه	متغییر	-٪	۵۲,۲۶۳	-	۵۲,۲۶۳	۱۵۹,۰۷۱	-	۱۵۹,۰۷۱	
بانک انصار شماره حساب ۱۰۳۰۹۴۵۰۰۶۱۱-۱۸۸۶	ماهانه	پسته شده	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)	(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)
بانک انصار شماره حساب ۴-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۸۷-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	-	۲۱,۶۳۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۲۱,۶۳۴,۶۵۷,۵۳۴	۶۴,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۲	-	۶۴,۸۷۳,۹۷۳,۶۰۲	(۴۴,۲۳۴,۹۳۳)
بانک انصار شماره حساب ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۶۸,۸۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۳۰,۸۱۱۷,۸۰۸,۳۳۰	-	۳۰,۸۱۱۷,۸۰۸,۳۳۰	
بانک انصار شماره حساب ۱۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	-	-	-	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	۹۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۸۷	۱۳,۷۲۳,۳۳۹	۹۰,۹۴۰,۹۱۵,۳۳۶	۴۱,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۷	-	۴۱,۱۲۶,۹۸۶,۳۰۷	
بانک انصار شماره حساب ۵۵۶۴-۸۳۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	ماهانه	متغیر	۱۵٪	۱۱۳,۳۰۶,۲۸۳	۳۵,۳۰۴	۱۱۳,۶۵۹,۶۹۹	۱۰,۷۹۰,۲۳۰,۲۳	-	۱۰,۷۹۰,۲۳۰,۲۳	
بانک انصار شماره حساب ۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	-	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	
بانک انصار شماره حساب ۱۷-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-	-	(۳۶۰,۵۶۰,۸۱)
بانک انصار شماره حساب ۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	-	-	-	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	
بانک انصار شماره حساب ۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	۷۵۶,۱۶۴,۴۱۵	۲,۹۵۹,۰۳۸	۷۵۹,۱۲۳,۴۵۳	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	
بانک انصار شماره حساب ۲۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	۷,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۱۴,۷۶۹,۰۲۸	۷,۶۶۶,۸۲۳,۸۲۳	۲۳,۶۶۸,۳۷۵,۴۹۳	-	۲۳,۶۶۸,۳۷۵,۴۹۳	(۱۱,۱۷۶,۵۶۱)
بانک انصار شماره حساب ۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۲۹,۵۸۱,۳۱۱,۱۶۶	-	۲۹,۵۸۱,۳۱۱,۱۶۶	(۷,۸۲۹,۹۳۱)
بانک انصار شماره حساب ۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۸۰,۵۰۷)
بانک انصار شماره حساب ۲۵-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵٪	۹,۸۳۲,۴۸۰,۷۶۹	(۳۹,۴۸۱,۸۳۴)	۹,۷۹۳,۹۹۸,۹۳۵	۲۹,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۷	-	۲۹,۵۸۹,۰۴۱۰,۹۷	(۳۹,۴۸۱,۸۳۴)
بانک انصار شماره حساب ۲۷-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	۳۳,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	(۳۹۹,۱۸۱,۶۷۳)
بانک انصار شماره حساب ۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۲۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۲۳,۱۹۱,۷۸۰,۸۳۳	(۱۳,۵۸۵,۷۶۰)
بانک انصار شماره حساب ۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	
بانک انصار شماره حساب ۳۰-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	-	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	
بانک انصار شماره حساب ۳۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	-	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۲۳,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۲۳,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	(۱۳,۹۷۹,۱۳۳)
بانک انصار شماره حساب ۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	

نقل به صفحه بعد

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد				
۱۵,۵۳۱,۵۱۵,۳۰۴	(۱۳,۷۳۱,۲۵۰)	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۵۴	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۱۴,۹۶۳,۵۵۷,۵۱۴	(۱۵,۸۹۴,۵۳۲)	۱۴,۹۷۹,۴۵۲,۰۳۶	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	-	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۴,۳۸۹,۶۵۶,۴۵۵	۱۵,۷۳۳,۸۴۰	۴,۳۷۳,۹۷۳,۶۱۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۹	۲,۶۸۰,۰۲۳,۵۹۲	۸,۷۹۰,۰۷۱۴	۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۶,۳۷۹,۵۵۳,۳۸۵	(۸,۱۱۷,۸۴۴)	۶,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۹	۵,۷۳۰,۸۴۷,۲۵۰	(۳,۰۳۹,۴۶۱)	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۸	-	۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۸	۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۸	-	۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۷,۱۴۷,۷۴۷,۴۸۸	(۳,۸۳۷,۴۳۰)	۷,۱۵۰,۵۸۴,۹۱۸	۷,۱۴۷,۷۴۷,۴۸۸	(۳,۹۳۷,۴۳۰)	۷,۱۵۰,۵۸۴,۹۱۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۵۷۱	(۱۶,۳۵۸,۹۹۴)	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۵۷۱	(۱۶,۳۵۸,۹۹۴)	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۵۶۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۹,۷۴۰,۳۶۶,۳۱۹	(۳۴,۰۱۷,۳۴۱)	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹,۷۴۰,۳۶۶,۳۱۹	(۳۴,۰۱۷,۳۴۱)	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۸,۳۹۳,۹۴۸,۹۰۰	(۳۳,۸۵۹,۳۰۵)	۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۰۵	۸,۳۹۳,۹۴۸,۹۰۰	(۳۳,۸۵۹,۳۰۵)	۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۰۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۶,۰۳۷,۶۸۴,۳۰۹	(۱۹,۸۴۹,۹۳۱)	۶,۰۵۷,۵۳۴,۲۳۰	۶,۰۳۷,۶۸۴,۳۰۹	(۱۹,۸۴۹,۹۳۱)	۶,۰۵۷,۵۳۴,۲۳۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۵,۵۸۸,۹۱۷,۶۸۸	(۳۰,۶۷۱,۳۳۹)	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۷	۵,۵۸۸,۹۱۷,۶۸۸	(۳۰,۶۷۱,۳۳۹)	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۷	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۵,۳۲۸,۷۴۴,۸۷۱	(۳۱,۵۳۹,۰۸۹)	۵,۳۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۵,۳۲۸,۷۴۴,۸۷۱	(۳۱,۵۳۹,۰۸۹)	۵,۳۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۵,۸۶۷,۱۷۳,۳۶۵	(۵۰,۶۳۴,۴۵۱)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۶	۵,۸۶۷,۱۷۳,۳۶۵	(۵۰,۶۳۴,۴۵۱)	۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۱۰,۴۷۲,۵۴۶	(۱,۲۴۲,۸۹۳)	۱۰,۵۶۶,۴۳۹	۱۰,۴۷۲,۵۴۶	(۱,۲۴۲,۸۹۳)	۱۰,۵۶۶,۴۳۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	ماهانه	بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۰۹۹۱-۰۳۰۹۴۵
۱,۲۴۸,۱۶۲,۰۴۳,۸۶۴	(۶۶۵,۵۳۶,۱۱۴)	۱,۲۴۸,۸۲۷,۵۷۹,۹۷۶	۴۴۴,۶۸۴,۵۰۳,۳۰۳	(۱۰,۹۸۴,۹۲۹)	۴۴۴,۷۹۴,۳۴۴,۳۳۲			ماهانه	جمع

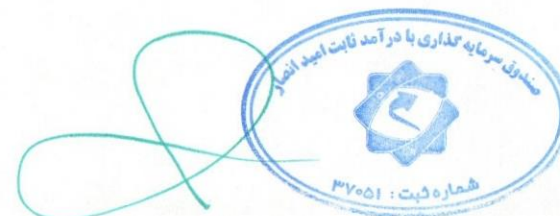


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۳۴,۶۲۶	۳,۳۵۴,۷۰۱	۳,۵۸۹,۳۲۷	۱,۳۸۰	-	-	-	-	بیمه کوثر
(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۱,۹۰۸,۰۶۶	(۶۴۵,۴۶۶,۲۴۱)	۴,۰۸۲,۵۸۰,۰۱۶	۳,۴۳۷,۱۱۳,۷۷۵	۱,۷۰۸,۰۶۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۸۴۹,۲۲۰,۱۴۵)	۷,۶۰۲,۹۰۰,۲۷۱	۶,۷۵۳,۶۸۰,۱۲۶	۱,۵۶۷,۶۲۴	(۷۷۹,۴۳۴,۱۴۳)	۶,۹۳۳,۳۸۱,۷۳۶	۶,۱۵۳,۹۵۴,۴۹۳	۱,۴۲۹,۵۷۹	توسعه معادن روی ایران
۱۵۶,۲۳۳,۹۱۶	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۵۴,۹۴۵	۱۵۶,۲۳۳,۹۱۶	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۵۴,۹۴۵	پالایش نفت اصفهان
(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۵۰,۱۰۰	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۵۰,۱۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)	۱,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵	۱,۵۳۳,۲۵۳,۲۸۴	۶۷۶,۹۷۰	(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)	۱,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵	۱,۵۳۳,۲۵۳,۲۸۴	۶۷۶,۹۷۰	مخابرات ایران
۳,۸۶۲,۱۹۷	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بیمه اتکایی امین
۳۰,۵۸۱,۳۲۹,۳۵۵	۹۰,۷۱۸,۵۶۹,۱۰۵	۱۲۱,۲۹۹,۸۹۸,۴۶۰	۶۰,۶۶۷,۰۳۳	۳۰,۵۸۱,۳۲۹,۳۵۵	۹۰,۷۱۸,۵۶۹,۱۰۵	۱۲۱,۲۹۹,۸۹۸,۴۶۰	۶۰,۶۶۷,۰۳۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۴۳۶,۹۲۷	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۴۳۶,۹۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵,۰۶۴,۲۸۹	۴۲۷,۴۸۳,۵۱۹	۵۲۲,۵۴۷,۸۰۸	۵۰,۰۶۶	-	-	-	-	پاکسان
(۲۲۲,۱۴۵,۳۸۶)	۹,۸۷۸,۲۲۵,۹۸۹	۹,۶۵۶,۰۸۰,۶۰۳	۲,۳۴۵,۸۱۷	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۴۵,۹۵۸,۲۱۰)	۱۵۲,۲۴۵,۵۲۶	۱۰۶,۲۸۷,۳۱۶	۹,۰۰۰	(۴۵,۹۵۸,۲۱۰)	۱۵۲,۲۴۵,۵۲۶	۱۰۶,۲۸۷,۳۱۶	۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۷۰۰۲۰,۸۳)	۱۵,۵۹۵,۷۲۸	۸,۵۹۳,۶۴۵	۵۵,۳۰۴	(۷۰۰۲۰,۸۳)	۱۵,۵۹۵,۷۲۸	۸,۵۹۳,۶۴۵	۵۵,۳۰۴	ج. شرکت بیمه اتکایی امین
(۷۰,۲۵۵,۵۰۵)	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲,۳۵۶,۸۴۸	(۱۶۵,۱۳۳,۱۲۸)	۲,۶۷۴,۸۳۳,۲۹۲	۲,۵۰۹,۷۰۰,۱۵۴	۳۰۴,۹۸۱	فولاد خوزستان
(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	۶,۳۸۷,۶۱۰,۳۴۳	۳۴۴,۵۴۶	(۱۲۳,۲۵۴,۲۵۷)	۵,۵۶۶,۹۲۳,۵۵۰	۵,۴۴۳,۶۶۹,۲۹۳	۲۹۴,۵۴۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۱۸,۲۸۵,۶۱۳)	۸۱۹,۹۰۴,۵۷۸	۶۰۱,۶۱۸,۹۶۵	۵۳,۰۳۷	(۲۱۸,۲۸۵,۶۱۳)	۸۱۹,۹۰۴,۵۷۸	۶۰۱,۶۱۸,۹۶۵	۵۳,۰۳۷	پتروشیمی جم
(۱۰,۵۵,۷۹۴,۰۱۴)	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	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
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
۳۵,۱۲۸,۳۹۳,۰۷۸	۳۰۶,۱۵۱,۴۶۷,۸۶۱	۳۴۱,۲۷۹,۶۵۹,۹۳۹	۷۳,۸۲۵,۰۱۹	۲۷,۹۲۵,۴۶۶,۲۴۱	۱۱۷,۰۵۶,۱۱۳,۸۲۴	۱۴۴,۹۸۱,۵۸۰,۰۶۵	۶۵,۷۴۰,۴۸۸	جمع

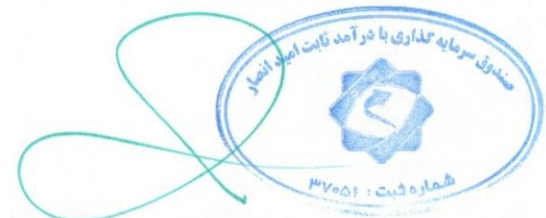
ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید کسار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آینه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۶۰۶,۵۸۶,۱۸۰	۱,۶۰۶,۵۸۶,۱۸۰	۱۲۵,۰۹۲,۱۱۲	۲۲۶,۱۵۵	۱,۶۰۶,۵۸۶,۱۸۰	۱,۶۰۶,۵۸۶,۱۸۰
بانکا	۳,۶۲۲,۰۸۱	۳۳,۱۲۶,۲۲۸,۰۷۳	۳۳,۱۲۶,۲۲۸,۰۷۳	۸۲,۸۷۴,۵۷۸	۳,۶۲۲,۰۸۱	۳۳,۱۲۶,۲۲۸,۰۷۳	۳۳,۱۲۶,۲۲۸,۰۷۳
بفک کسار	۲۷۷,۵۷۶,۳۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	-	۲۷۷,۵۷۶,۳۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲
بفک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۱,۵۳۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
بفک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۳۸۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بیسمه کوثر	۱۸,۹۹۸,۳۲۰	۲۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۱۴	۲۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۱۴	(۸۸۷,۰۰۰,۷۳۳)	۱۸,۹۹۸,۳۲۰	۲۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۱۴	۲۵,۷۸۷,۵۵۲,۱۱۴
پاکسان	۲۷,۰۰۰,۱۶۰	۲۸۲,۵۵۵,۲۲۱,۷۸۱	۲۸۲,۵۵۵,۲۲۱,۷۸۱	۹,۵۳۷,۱۵۹,۶۹۹	۲۷,۰۰۰,۱۶۰	۲۸۲,۵۵۵,۲۲۱,۷۸۱	۲۸۲,۵۵۵,۲۲۱,۷۸۱
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۵۰,۵۵	۷۴,۶۷۳,۳۶۹,۸۷۸	۷۴,۶۷۳,۳۶۹,۸۷۸	(۷,۲۲۶,۲۶۶,۰۳۸)	۹,۲۵۰,۵۵	۷۴,۶۷۳,۳۶۹,۸۷۸	۷۴,۶۷۳,۳۶۹,۸۷۸
پتروشیمی پارس	۷۵۵,۶۱۰	۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۷۱۱	۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۷۱۱	(۲,۴۱۵,۱۳۸,۷۵۹)	۷۵۵,۶۱۰	۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۷۱۱	۲۴,۳۵۲,۲۷۱,۷۱۱
پتروشیمی پردیس	۳,۲۲۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۲,۸۹۶,۸۷۲	۳۷,۹۹۲,۸۹۶,۸۷۲	(۳,۹۶۶,۵۵۳,۲۱۵)	۳,۲۲۱,۰۰۰	۳۷,۹۹۲,۸۹۶,۸۷۲	۳۷,۹۹۲,۸۹۶,۸۷۲
پتروشیمی چم	۱,۰۸۶,۹۳۳	۱۱,۸۵۹,۷۲۲,۰۵۳	۱۱,۸۵۹,۷۲۲,۰۵۳	(۵۹۲,۹۹۲,۲۱۹)	۱,۰۸۶,۹۳۳	۱۱,۸۵۹,۷۲۲,۰۵۳	۱۱,۸۵۹,۷۲۲,۰۵۳
پتروشیمی خراسان	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۶۱۷,۹۱۲,۸۱۵	۱۵,۶۱۷,۹۱۲,۸۱۵	(۲,۱۵۵,۰۶۱,۷۵۲)	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۶۱۷,۹۱۲,۸۱۵	۱۵,۶۱۷,۹۱۲,۸۱۵
پتروشیمی سازند	۱,۵۵۲,۷۶۵	۶,۲۱۹,۰۶۷,۱۲۲	۶,۲۱۹,۰۶۷,۱۲۲	(۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۵۵۲,۷۶۵	۶,۲۱۹,۰۶۷,۱۲۲	۶,۲۱۹,۰۶۷,۱۲۲
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۲۶۸	۲۶,۹۳۲,۶۰۲,۱۱۳	۲۶,۹۳۲,۶۰۲,۱۱۳	(۳,۲۵۸,۷۱۷,۲۴۹)	۲,۱۰۰,۲۶۸	۲۶,۹۳۲,۶۰۲,۱۱۳	۲۶,۹۳۲,۶۰۲,۱۱۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۹۷۷,۱۵۲	۲۴,۲۵۹,۹۷۷,۱۵۲	(۲,۸۳۷,۵۶۶,۲۴۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۹۷۷,۱۵۲	۲۴,۲۵۹,۹۷۷,۱۵۲
نوسعه معادن روی ایران	۱,۹۲۰,۲۲۱	۸,۲۹۸,۱۵۹,۰۰۵	۸,۲۹۸,۱۵۹,۰۰۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۲۲۱	۸,۲۹۸,۱۵۹,۰۰۵	۸,۲۹۸,۱۵۹,۰۰۵
ج. پتروشیمی چم	۲۹۸,۷۵۰	۲,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۱,۱۳۵,۷۳۷)	۲۹۸,۷۵۰	۲,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰
ج. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱۷,۱۸۷,۶۹۹,۷۱۷	۱۷,۱۸۷,۶۹۹,۷۱۷	(۱,۰۵۹,۸۳۷,۵۵۱)	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱۷,۱۸۷,۶۹۹,۷۱۷	۱۷,۱۸۷,۶۹۹,۷۱۷
ج. شرکت بیمه انکابی امین	۲۳,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۰۰۰	(۳,۸۸۴,۲۱۰)	۲۳,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۰۰۰
خدمات افق و مانیگ	۳,۰۰۰,۵۵۸	۳۶,۰۰۰,۵۵۳,۷۵۷	۳۶,۰۰۰,۵۵۳,۷۵۷	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۵۸	۳۶,۰۰۰,۵۵۳,۷۵۷	۳۶,۰۰۰,۵۵۳,۷۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناخین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۹۸۶,۶۶۹,۸۱۲	۵۲,۰۰۰,۹۸۶,۶۶۹,۸۱۲	۳۱۹,۸۹۹,۳۸۸	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۹۸۶,۶۶۹,۸۱۲	۵۲,۰۰۰,۹۸۶,۶۶۹,۸۱۲
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳,۰۰۰,۹۲۳,۲۸۳	۱۴۲,۱۲۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۱۵۲,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۹۲۳,۲۸۳)	۳,۰۰۰,۹۲۳,۲۸۳	۱۴۲,۱۲۲,۱۵۲,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۲,۱۵۲,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری می سرچشمه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۳۱۸,۵۵۰	۲۳,۱۱۵,۳۱۸,۵۵۰	(۲,۲۳۱,۵۹۲,۱۲۵)	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۵,۳۱۸,۵۵۰	۲۳,۱۱۵,۳۱۸,۵۵۰
سرمایه گذاری نوکولاد (معدنیگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۱۵	۳۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۱۵	(۱۱,۲۰۰,۹۲۳,۵۵۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۱۵	۳۸,۶۵۵,۳۸۱,۲۱۵
سرمایه گذاری صندوق سازندگی	۱,۹۹۱,۹۳۴	۳,۶۲۱,۶۵۲,۲۹۶	۳,۶۲۱,۶۵۲,۲۹۶	۱۹۳,۷۸۳,۰۰۰	۱,۹۹۱,۹۳۴	۳,۶۲۱,۶۵۲,۲۹۶	۳,۶۲۱,۶۵۲,۲۹۶
سرمایه گذاری دینار اهداکنگ	۹۱,۵۷۹,۷۱۴	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۵۷۹,۷۱۴	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۵۵۲,۱۳۲	۱۷,۸۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۸۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۱۳۲)	۲,۵۵۲,۱۳۲	۱۷,۸۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۸۰,۰۰۰
شرکت از نیلفات سیر ایران	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه انکابی امین	۱,۹۹۲,۱۷۲	۲,۱۶۸,۸۸۷,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۸۷,۰۰۰	۲۵,۸۲۲,۲۸۷	۱,۹۹۲,۱۷۲	۲,۱۶۸,۸۸۷,۰۰۰	۲,۱۶۸,۸۸۷,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۲,۸۸۶,۳۳۸	۸۶,۵۵۲,۸۸۶,۳۳۸	(۲,۸۵۹,۲۱۲,۲۸۸)	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۲,۸۸۶,۳۳۸	۸۶,۵۵۲,۸۸۶,۳۳۸
شیر پاستوریزه و بگه فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۵,۸۹۲,۲۱۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع آفراب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۳,۱۵۵,۷۵۰	۲۵,۲۱۳,۱۵۵,۷۵۰	(۲,۸۶۱,۷۹۹,۷۷۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۳,۱۵۵,۷۵۰	۲۵,۲۱۳,۱۵۵,۷۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۵۲۷,۲۶۸	۳۹,۶۸۲,۱۲۷,۰۰۰	۳۹,۶۸۲,۱۲۷,۰۰۰	(۲,۸۵۹,۲۱۲,۲۸۸)	۱۰۰,۵۲۷,۲۶۸	۳۹,۶۸۲,۱۲۷,۰۰۰	۳۹,۶۸۲,۱۲۷,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۱۵۱,۹۵۰	۲۴,۰۰۰,۱۵۱,۹۵۰	۵۵۱,۵۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۱۵۱,۹۵۰	۲۴,۰۰۰,۱۵۱,۹۵۰
فولاد خوزستان	۲۱,۶۶۰,۱۵۲	۳۶,۰۰۰,۲۸۳,۵۵۵,۱۱۵	۳۶,۰۰۰,۲۸۳,۵۵۵,۱۱۵	۱,۲۳۰,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۱۵۲	۳۶,۰۰۰,۲۸۳,۵۵۵,۱۱۵	۳۶,۰۰۰,۲۸۳,۵۵۵,۱۱۵
فولاد میلرگ اصفهان	۳۳,۳۸۵,۱۷۰	۹۲,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۹,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۹,۰۰۰	(۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۸۵,۱۷۰	۹۲,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۹,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۹,۰۰۰
گشت و صنعت شهدای ناب خراسان	۵۸,۲۰۰,۶۹۱۷	۱۵۲,۰۰۰,۲۸۳,۲۱۳	۱۵۲,۰۰۰,۲۸۳,۲۱۳	(۱,۷۲۱,۳۳۲,۱۶۸)	۵۸,۲۰۰,۶۹۱۷	۱۵۲,۰۰۰,۲۸۳,۲۱۳	۱۵۲,۰۰۰,۲۸۳,۲۱۳
گروه صنعتی باکشو	۱۸,۰۰۰,۱۲,۳۴۰	۲۱۵,۹۲۳,۷۵۳,۵۱۹	۲۱۵,۹۲۳,۷۵۳,۵۱۹	۳۸,۳۷۸,۲۲۲,۲۲۲	۱۸,۰۰۰,۱۲,۳۴۰	۲۱۵,۹۲۳,۷۵۳,۵۱۹	۲۱۵,۹۲۳,۷۵۳,۵۱۹
گسترش نفت و گاز پارسپارس	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۸۲۲,۸۱۴	۳,۸۵۸,۸۲۲,۸۱۴	(۲۶۹,۹۲۱,۲۶۳)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۸۲۲,۸۱۴	۳,۸۵۸,۸۲۲,۸۱۴
مخابرات ایران	۱۲,۰۰۰,۵۴۶۶	۳۳,۲۱۸,۵۵۷,۸۲۱	۳۳,۲۱۸,۵۵۷,۸۲۱	(۳۳,۲۱۸,۵۵۷,۸۲۱)	۱۲,۰۰۰,۵۴۶۶	۳۳,۲۱۸,۵۵۷,۸۲۱	۳۳,۲۱۸,۵۵۷,۸۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۲,۵۱۷,۸۷۲	۵۵,۰۵۲,۵۱۷,۸۷۲	۱۲,۲۱۷,۷۷۲	۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۲,۵۱۷,۸۷۲	۵۵,۰۵۲,۵۱۷,۸۷۲
ملی صنایع می ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۲,۵۵۷,۲۲۸	۱۸,۲۵۲,۵۵۷,۲۲۸	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۲,۵۵۷,۲۲۸	۱۸,۲۵۲,۵۵۷,۲۲۸
نقل به صفحه بعد							



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
نقد و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	نقد و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	نماد	
(۵۸۰,۶۴۲,۰۰۰)	۷,۳۵۱,۲۸۵,۰۰۰	۶,۷۷۰,۸۲۲,۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۶,۱۰۲,۷۰۶,۵۰۰	۶,۷۷۰,۸۲۲,۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	نقل از صنف قبلی
۴۷۹,۸۲۶,۸۷۳	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۹۱۹,۰۲۰,۰۷۷	۲۵۰۰۰۰	۱۳۸,۰۸۲,۸۲۳	۲۵,۷۸۰,۹۴۵,۲۵۴	۲۵,۹۱۹,۰۲۰,۰۷۷	۲۵۰۰۰۰۰۰	هالینگ صنایع معدنی خورمق
۱۳,۳۸۸,۰۰۰	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۴	۲۴,۵۵۱,۰۰۰,۳۵۲	۲۴,۱۷۹	(۲۸۳,۷۳۶,۷۹۶)	۲۵,۰۰۰,۸۸۳,۷۱۸	۲۴,۵۵۱,۰۰۰,۳۵۲	۲۴,۱۷۹	اجاره رانل ماسله ۱۱
۱۰۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۱۹۷,۹۵۱,۶۵۰	۲,۱۹۹,۸۷۶,۷۵۳	۲,۳۳۷	۳۸,۶۰۰,۶۶۲	۲,۲۶۱,۱۸۶,۰۹۱	۲,۱۹۹,۸۷۶,۷۵۳	۲,۳۳۷	اجاره هواپیمای ملان ۹۹۰۳
۲۷,۹۲۸,۶۹۹	۲۹,۵۷۳,۹۳۲,۴۹۷	۲۹,۶۰۰,۱,۸۷۳,۱۹۶	۲۱,۲۵۳	۲۷,۹۲۸,۶۹۹	۲۹,۵۷۳,۹۳۲,۴۹۷	۲۹,۶۰۰,۱,۸۷۳,۱۹۶	۲۱,۲۵۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸
۲,۱۵۱,۱۱۰,۲۵۳	۳۰,۱۱۷,۲۴۱,۳۳۷	۳۲,۲۶۸,۵۲۱,۸۹۰	۳۷,۸۳۳	۲۷۵,۲۴۳,۸۸۲	۳۱,۹۹۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۵۲۱,۸۹۰	۳۷,۸۳۳	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۱-۹۷
۷,۶۸۰,۰۰۰,۶۴۵	۴۲,۹۷۸,۸۳۶,۹۲۱	۴۳,۰۲۹,۶۳۷,۵۵۶	۶۳,۲۹۴	۷۲,۸۰۰,۶۴۵	۴۲,۹۷۸,۸۳۶,۹۲۱	۴۳,۰۲۹,۶۳۷,۵۵۶	۶۳,۲۹۴	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۲-۹۷
۷,۶۵۸,۳۷۹,۳۶۶	۲۲۷,۲۴۰,۲۹,۲۶۸	۲۳۲,۸۲۱,۲۱۹,۱۱۴	۲۶۳,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۲۲,۸۷۵	۳۳۰,۱۹۹,۸۰۶,۳۳۹	۲۳۲,۸۲۱,۲۱۹,۱۱۴	۲۶۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۳-۹۷
۲۶,۴۲۰,۸۷۲,۷۱۰	۲۷۸,۳۷۵,۶۱,۳۲۷	۵۲۵,۰۱۶,۳۶,۱۴۷	۶۲۰,۴۲۸	۱۴,۷۸۲,۷۰۰,۴۲۷	۵۱۰,۱۳۳,۳۳۵,۷۱۰	۵۲۵,۰۱۶,۳۶,۱۴۷	۶۲۰,۴۲۸	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۴-۹۷
۷,۵۹۸,۶۷۰	۳۷,۵۰۵,۸۶۷,۲۸۵	۳۷,۵۱۳,۲۵۵,۱۵۵	۲۹,۹۵۵	۷,۵۹۸,۶۷۰	۳۷,۵۰۵,۸۶۷,۲۸۵	۳۷,۵۱۳,۲۵۵,۱۵۵	۲۹,۹۵۵	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۵-۹۷
۳,۴۱۵,۰۵۲,۸۷۳	۵۱,۰۵۰,۱۴۳,۸۱۲	۵۲,۲۶۵,۲۱۶,۶۸۵	۵۹,۰۶۰	۸۳۷,۱۱۳,۷۲۸	۵۲,۴۸۱,۰۰۰,۲۳۷	۵۲,۲۶۵,۲۱۶,۶۸۵	۵۹,۰۶۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۶-۹۷
۳,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۱	۵۷,۰۹۱,۲۲۹,۸۵۶	۶۰,۲۳۶,۶۰۷,۸۶۷	۶۵,۸۷۵	۹۰۰,۲۸۳,۸۳۳	۵۵,۵۲۷,۵۶۹,۲۸۶	۶۰,۲۳۶,۶۰۷,۸۶۷	۶۵,۸۷۵	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۷-۹۷
۱۰,۳۲۴,۲۲۶,۲۷۷	۲۲۹,۴۱۱,۵۷۰,۵۰۰	۳۲۹,۷۵۲,۲۸۳,۲۷۷	۳۱۹,۷۱۹	۲۰۰,۵۱۸,۰۲۸	۳۳۷,۷۲۹,۳۰۰,۲۱۹	۳۲۹,۷۵۲,۲۸۳,۲۷۷	۳۱۹,۷۱۹	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۸-۹۷
۶۵,۱۲۵,۶۶۱,۹۹۹	۸۲۱,۸۵۷,۶۰۶,۴۴۹	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۸	۱,۱۲۷,۲۲۸	۲۶,۹۵۵,۲۷۱,۲۵۸	۸۸۰,۸۷۶,۰۹۶,۹۶۰	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۸	۱,۱۲۷,۲۲۸	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۲۹-۹۷
۵۹,۹۲۱,۸۱۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۶	۸۲۰,۷۱۳,۱۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۶۹۹	۸۱۰,۶۷۲,۴۹۹	۸۲۰,۷۱۳,۱۵۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۰-۹۷
۸۲۱,۳۵۵,۶۹۵	۱۰,۲۸۹,۵۵۵,۵۵۸	۱۱,۳۲۹,۹۱۱,۲۵۴	۱۳,۶۸۲	۱۶۶,۵۵۵,۳۴۰	۱۱,۱۶۰,۳۱۵,۹۱۳	۱۱,۳۲۹,۹۱۱,۲۵۴	۱۳,۶۸۲	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۱-۹۷
۵۸,۶۹۶,۸۷۹	۲۵,۱۱۲,۹۶۸,۸۳۳	۲۵,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۲	۲۱,۵۱۰	۵۸,۶۹۶,۸۷۹	۲۵,۱۱۲,۹۶۸,۸۳۳	۲۵,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۲	۲۱,۵۱۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۲-۹۷
۱۰۴,۲۹۸,۰۵۵	۱,۴۲۵,۴۲۸,۹۲۰	۱,۷۳۰,۲۲۶,۹۷۵	۲,۱۰۰	۵۵,۲۸۵	۱,۷۳۰,۳۷۱,۶۹۰	۱,۷۳۰,۲۲۶,۹۷۵	۲,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۳-۹۷
۱۷۰,۰۰۵,۲۵۵	۲,۰۵۶,۰۴۰,۱۰۱	۲,۱۲۶,۰۹۵,۵۵۶	۲,۵۶۹	۴۳,۴۲۲,۷۷۶	۲,۱۸۳,۳۸۶,۷۸۰	۲,۱۲۶,۰۹۵,۵۵۶	۲,۵۶۹	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۴-۹۷
۲۰,۷۰۵,۴۲۳	۲۹,۰۲۹,۹۶۴,۲۷۰	۲۹,۰۵۰,۶۶۹,۸۲۴	۳۹,۲۷۰	۲۰,۷۰۵,۴۲۳	۲۹,۰۲۹,۹۶۴,۲۷۰	۲۹,۰۵۰,۶۶۹,۸۲۴	۳۹,۲۷۰	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۵-۹۷
۲۰,۴۷,۳۲۰	۳۰,۸۸۹,۳۲۴,۳۵۴	۳۰,۹۹۱,۳۷۱,۶۷۴	۳۲,۶۶۸	۲۰,۴۷,۳۲۰	۳۰,۸۸۹,۳۲۴,۳۵۴	۳۰,۹۹۱,۳۷۱,۶۷۴	۳۲,۶۶۸	اسناد خزانه - م ۹۷۰۷۳۶-۹۷
۸۲۰,۷۲۰,۹۸,۴۷۱	۱,۸۳۳,۸۱۲,۴۴۲,۶۶۶	۲,۰۱۵,۸۸۶,۵۳۲,۳۲۷	۲,۱۰۵,۷۸۴	۷۲,۹۲۳,۰۱۰,۵۷۰	۱,۹۲۳,۸۱۲,۴۴۲,۶۶۶	۲,۰۱۵,۸۸۶,۵۳۲,۳۲۷	۲,۱۰۵,۷۸۴	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۳,۴۲۲,۸۰۹,۴۲۴	۲۶۶,۰۱۲,۱۳,۱۲۸	۲۸۹,۲۵۵,۱۲۲,۵۹۲	۳۱۵,۲۰۰	۲,۹۶۰,۲۸۲,۹۷۷	۲۸۹,۲۹۴,۸۹۹,۵۵۵	۲۸۹,۲۵۵,۱۲۲,۵۹۲	۳۱۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۲۰
۳۱,۲۸۱,۲۲۰,۴۹۱	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۶۹۹	۷۰,۵۵۹,۳۴۶,۶۹۰	۷۲۳,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۱۰,۵۷۲	۷۰,۱۱۲,۹۲۱,۲۱۹	۷۰,۵۵۹,۳۴۶,۶۹۰	۷۲۳,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۷۲۲
(۲۶,۲۶۵,۳۷۹,۲۶۶)	۱,۸۵۱,۷۵۷,۲۰۴,۱۳۴	۱,۸۲۵,۳۹۱,۸۰۶,۱۹۸	۱,۹۱۴,۷۹۳	(۴۴,۱۶۶,۳۹۲,۲۵۴)	۱,۸۶۹,۵۵۸,۱۹۸,۶۵۲	۱,۸۲۵,۳۹۱,۸۰۶,۱۹۸	۱,۹۱۴,۷۹۳	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰
۲۶,۲۵۲,۴۴۳,۲۲۱	۵۲۶,۰۰۵,۷۸۸,۴۴۴	۵۲۶,۲۶۰,۰۲۱,۷۸۵	۶۳۶,۵۸۷	۲۲,۳۲۷,۳۴۶,۵۱۸	۵۲۸,۰۲۱,۶۹۵,۲۶۷	۵۲۶,۲۶۰,۰۲۱,۷۸۵	۶۳۶,۵۸۷	مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۲
۴۴,۴۲۲,۲۱۱,۱۷۷	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۴	۴۹۱,۵۵۵,۶۸۲,۶۲۰	۵۲۹,۹۵۶	۲۱,۸۴۴,۳۲۹,۰۰۰	۴۹۱,۵۵۵,۶۸۲,۶۲۰	۴۹۱,۵۵۵,۶۸۲,۶۲۰	۵۲۹,۹۵۶	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰
۱۰۷,۴۲۵,۴۵۱,۴۱۸	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۳	۱,۰۶۰,۴۴۷,۴۹۱,۱۵۱	۱,۲۲۴,۰۲۳	۵۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۲۴	۱,۰۶۰,۴۴۷,۴۹۱,۱۵۱	۱,۰۶۰,۴۴۷,۴۹۱,۱۵۱	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰
۲۱۹,۵۹۰,۳۶۶,۸۴۸	۱۱,۸۲۳,۸۲۳,۲۲۷,۱۵۷	۱۲,۵۵۲,۴۲۳,۸۶۴,۰۰۵	۸۱۵,۷۰۵,۱۷۳	۱۳۸,۵۱۰,۸۵۲,۸۲۰	۱۲,۲۱۴,۹۲۳,۰۱۱۰,۷۵	۱۲,۵۵۲,۴۲۳,۸۶۴,۰۰۵	۰	مجموع

ارزش دفتری برآورد است با استفاده از ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

مستوفی سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید قنار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱