

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

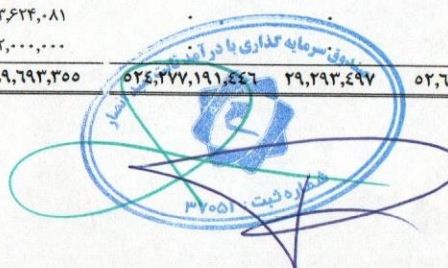
۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش				
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	۱.۴۶٪	
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۸,۰۳۳,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۳۳,۲۷۵,۶۹۹	۲,۲۵۶,۲۱۷	۰.۰۲٪	
بیمه کوثر	۱۸,۹۹۸,۶۲۰	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹	۴۵,۷۸۷,۸۵۲,۱۱۴	-	-	-	-	۶,۸۳۵,۵۹۱,۰۶۱	۲,۴۹۸,۶۲۰	۰.۱۲٪	
پاکسان	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۲۳۰,۶۹۰,۱۴۵,۷۱۶	۲۸۳,۲۵۵,۷۴۱,۷۸۱	۱۷۶,۶۳۵	۱,۵۳۳,۸۷۵,۵۶۶	۴,۹۵۱,۷۴۴	۵۲,۳۴۴,۲۲۲,۷۶۰	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۷,۴۳۳	۰.۸۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۴۵,۰۵۵	۷۳,۵۸۱,۱۲۶,۹۵۱	۷۴,۴۴۷,۲۸۶,۸۷۸	-	-	-	-	-	۹,۲۴۲	۰.۲۲٪	
پتروشیمی پارس	۷۸۵,۶۱۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۴۷۱,۷۱۱	۲۱۴,۳۹۰	۷,۲۹۴,۵۹۳,۰۶۹	-	-	-	۳۶,۰۲۸	۰.۰۹٪	
پتروشیمی پردیس	۳,۲۴۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۳۰۵,۳۵۰	۳۷,۹۹۴,۸۹۶,۸۷۲	-	-	-	-	۲۱۴,۴۸۴,۶۸۹	۱۸,۰۰۰	۰.۱۱٪	
پتروشیمی جم	۱,۰۸۶,۹۶۳	۱۶,۸۰۳,۴۷۶,۱۳۳	۱۱,۸۵۹,۷۴۴,۰۵۳	-	-	-	-	۵۶۳,۵۸۱,۰۲۴	۷۲,۹۱۳	۰.۰۵٪	
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۱	۲۶,۹۶۳,۰۴۰,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۲۰,۴۲۱	۸,۳۱۳,۹۴۸,۰۰۸	۸,۳۹۸,۱۵۹,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۲٪	
خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۸۸,۵۸۶,۹۱۲	۳۶,۰۷۰,۹۵۳,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۳۰,۹۶۳,۴۸۳	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۱۴۲,۲۲۴,۱۵۳,۰۹۹	۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۸۲۵,۶۸۹	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۳۰,۳۶۷,۱۱۳,۴۸۱	۳۸,۶۴۵,۳۸۲,۴۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۲۷۶,۲۳۴	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱,۷۹۱,۹۳۴	۴,۲۸۳,۰۳۹,۴۹۸	۳,۴۴۱,۶۵۲,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۳۳,۹۰۷	۲۷,۱۰۰,۸۶۲,۶۶۵	۲۶,۲۲۷,۹۰۴,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	۹۱۲,۹۶۴,۵۹۵	-	-	-	-	۰.۰۷٪	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۹۹۲,۱۷۴	۲,۵۴۹,۷۶۸,۳۳۴	۲,۱۶۸,۸۸۷,۳۰۴	۱,۵۲۵,۶۶۸	۱,۷۵۳,۴۷۰,۰۵۲	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۱۵,۶۲۷,۹۱۲,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۸	۸۶,۵۵۳,۹۸۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۰.۲۲٪	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۰۰۹,۹۹۴	۲۸,۲۵۷,۶۴۶,۰۴۴	۲۷,۲۰۲,۷۱۸,۱۰۸	۲۴۳,۱۵۹	۳,۵۱۱,۶۹۵,۱۵۷	-	-	-	-	۰.۰۹٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۳۹,۶۸۲,۱۲۷,۱۰۳	۱,۲۱۹,۶۸۰	۴,۶۲۵,۳۱۹,۲۳۴	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
صنایع آذرباب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۵,۲۱۳,۱۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۴,۶۰۰,۱۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪	
فولاد خوزستان	۴۱,۶۶۰,۱۵۲	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۶	۳۶۰,۴۸۳,۵۲۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۰.۹۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۸۵,۱۷۰	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۴,۲۶۲	۹۴۰,۱۸۰,۲۸۷,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	۰.۲۹٪	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲	۱۵۲,۲۰۴,۲۹۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪	
گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۰۱۴,۳۴۰	۳۶۷,۳۷۷,۸۵۱,۷۰۱	۴۱۵,۴۹۳,۷۵۳,۵۲۹	۱,۲۵۵,۰۲۰	۲۹,۰۴۶,۶۵۰,۷۵۶	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۴۶۱,۲۹۲,۹۴۷,۶۰۰	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۳۶,۰	۰.۰۰٪	
مخابرات ایران	۱۴,۹۰۵,۴۶۶	۳۴,۹۱۵,۲۵۳,۵۷۰	۳۳,۴۱۸,۵۵۷,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸٪	
معذنی و صنعتی گل گهر	۸,۳۶۳,۰۷۳	۶۵,۶۴۶,۸۰۹,۳۲۱	۵۵,۰۵۳,۵۱۷,۸۷۲	۳۶,۹۲۷	۲۷۹,۲۱۵,۹۹۹	-	-	-	-	۰.۱۷٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۴,۴۸۴,۵۰۰	۶,۷۷۰,۸۴۴,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	۰.۰۲٪	
باما	۳,۶۲۴,۰۸۱	۲۳,۱۴۶,۲۲۸,۰۷۳	۲۳,۱۴۶,۲۲۸,۰۷۳	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۷,۰۰۳,۲۶۱	۲,۷۲۸,۴۲۷,۸۰۲,۰۲۲	۲,۷۴۳,۱۰۶,۹۹۵,۹۷۰	۲۸۹,۲۹۳,۴۹۷	۵۲۶,۲۷۷,۱۹۱,۴۴۶	۵۲,۶۸۰,۶۱۴,۷۵۱	۵,۶۵۱,۴۷۹	۵۲,۶۸۰,۶۱۴,۷۵۱	۵,۶۵۱,۴۷۹	۲.۲۴٪	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

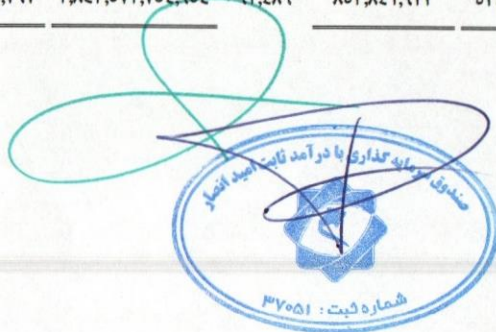
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش				
جمع نقل به صفحه قبل	۶۷۷,۰۰۳,۶۶۱	۲,۷۶۸,۴۲۷,۸۰۲,۰۶۲	۲,۷۴۳,۱۰۶,۹۹۵,۹۷۰	۵,۶۵۱,۴۷۹	۵۲,۶۸۰,۶۱۴,۷۵۱	۲۹,۲۹۳,۴۹۷	۵۲۴,۲۷۷,۱۹۱,۴۴۶	۶۸۹,۶۹۳,۳۵۵	۲,۴۹۲,۳۳۵,۴۹۷,۳۹۷	۲,۴۶۶,۰۱۲,۷۵۹,۲۳۱	۶.۲۴٪
پتروشیمی سازند	۱,۲۵۳,۷۶۵	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱	۶,۲۱۹,۰۶۷,۱۴۲	-	-	-	۱,۰۸۹,۸۷۷,۰۴۲	۱,۰۶۳,۷۶۵	۴,۴۷۹,۳۷۶,۴۸۱	۶,۵۱۵,۱۱۳,۸۴۴	۰.۰۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۰۰,۳۰۸	۴۳,۰۶۷,۷۳۸,۲۰۸	۴۴,۴۵۹,۹۷۷,۱۵۲	۳,۶۲۷,۴۸۷	۶۱,۵۹۵,۸۰۰,۵۹۷	-	-	۱۰,۵۴۶,۳۲۵	۱۰۴,۶۶۳,۵۳۸,۸۰۵	۱۰۴,۵۵۲,۷۵۱,۴۸۷	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۵۷۹,۷۱۴	۱۵۷,۰۹۹,۵۷۰,۰۰۹	۱۵۵,۶۰۹,۸۰۰,۲۷۱	۴۹,۱۳۵	۸۱,۷۳۴,۸۲۶	-	-	۹۱,۶۲۸,۸۲۹	۳۰,۳۶۷,۱۱۳,۲۸۰	۱۶۵,۱۶۷,۸۹۵,۳۹۳	۰.۴۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۲,۹۲۶	۳,۸۵۸,۹۳۲,۸۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۵,۳۱۳,۱۷۳	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۳۱۶,۰۹۸	۱۴,۶۴۱,۵۷۴,۰۶۳	۰.۰۴٪
نفت پارس	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۳۶۴	۱۸,۲۵۶,۳۵۷,۴۴۸	-	-	۳۰۳,۰۱۵	۲,۶۰۴,۸۰۳,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۷۸۳,۲۰۵	۱۷,۹۴۸,۲۰۱,۰۰۰	۰.۰۵٪
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷	۱,۶۰۶,۵۸۶,۱۸۰	-	-	-	-	۲۲۶,۱۵۵	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۶	۱,۵۶۵,۴۳۷,۷۸۶	۰.۰۰٪
ح. پتروشیمی جم	۴۹۸,۷۵۰	۳,۱۷۶,۰۴۰,۰۰۱	۴,۲۳۸,۳۰۵,۰۵۷	۱۴۵,۸۲۶	۱,۱۶۱,۶۷۷,۲۱۸	-	-	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۱۲,۶۵۴,۹۴۰	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۲۵۵,۱۱۲	۱۹,۰۰۴,۰۸۲,۳۵۳	۱۷,۸۳۴,۱۸۰,۳۳۸	۱۷,۴۱۵	۱۴۱,۶۲۱,۴۰۱	-	-	۲,۲۷۲,۵۴۷	۱۹,۱۴۵,۷۰۳,۷۵۴	۲۰,۱۱۳,۲۲۴,۹۸۶	۰.۰۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۵۲,۰۶۹,۸۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۵۵,۷۶۱,۰۱۹,۸۷۵	۰.۱۴٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۰۰۱	۲۵,۴۴۵,۰۱۳	-	-	-	۲۴,۱۷۷,۲۸۴	۲۳۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
ح. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۱۳	۷,۱۸۷,۴۶۹,۷۲۷	-	-	-	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱,۳۳۲,۷۸۷	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۹۸,۷۳۳	۲۹۳,۸۰۰,۸۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۵۷۷,۷۰۷	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۷۷۶,۴۴۰	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۰.۰۱٪
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۱۵۴	۲۵,۰۸۲,۷۹۴,۹۴۰	۰.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۹,۵۴۹	۸۰,۸۳۸,۱۲۳,۳۰۵	۹۳,۷۲۱,۶۴۵,۸۰۴	۰.۲۴٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۶,۳۰۱,۹۲۱	۱۰,۴۵۹,۲۵۳,۸۱۰	-	-	۶,۳۰۱,۹۲۱	۱۰,۴۵۹,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۵۸۹,۰۰۷,۵۷۳	۰.۰۳٪
جمع	۸۰۵,۳۸۳,۲۸۷	۳,۰۸۵,۲۷۴,۸۹۷,۳۱۸	۳,۰۵۴,۷۷۶,۷۸۴,۷۳۶	۲۳,۰۵۴,۸۱۲	۲۲۰,۹۶۹,۷۱۶,۷۸۸	۳۱,۳۴۹,۲۹۹	۵۳۴,۷۷۴,۲۹۷,۷۰۷	۸۵۳,۸۴۱,۹۲۲	۲,۸۴۳,۰۷۲,۷۵۴,۹۵۴	۲,۹۸۸,۲۶۳,۲۷۹,۷۹۷	۷.۵۷٪



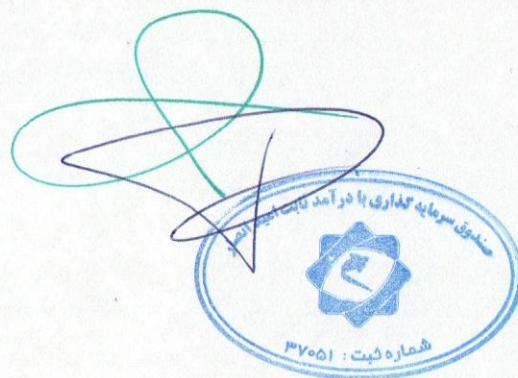
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

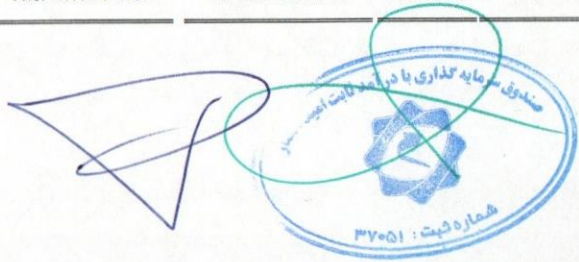
۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰,۳۷۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
نام اوراق					خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۹۱۹,۰۲۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۶۶۵,۷۲۸,۸۴۶	۰,۰۶٪			
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۴	۲۴,۵۲۵,۱۰۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۴	۲۴,۸۹۱,۱۴۶,۶۲۶	۰,۰۶٪			
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۱۳۷	۲,۱۹۷,۹۵۱,۶۵۰	۲,۲۹۹,۸۱۶,۷۵۳	۲۰,۱۹۴,۸۵۲,۸۶۹	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪			
اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۷-۹۷۱۲۱۱	۴۱,۴۵۳	۲۹,۵۷۳,۹۳۴,۴۹۷	۲۹,۶۰۰,۱۸۷,۳۱۹,۶	۲۹,۰۴۱,۹۹۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۸۲,۰۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۵۹,۳۵۵,۸۷۵,۵۴۵	۰,۱۵٪			
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۷	۳۲,۲۶۸,۵۴۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۸	۰,۰۸٪			
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۲۹۴	۴۲,۹۷۴,۸۳۶,۹۴۱	۴۳,۰۴۹,۶۳۷,۵۸۶	۴۹,۹۴۱,۴۸۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۶۸,۸۱۳,۳۱۹,۸۱۹	۷۳,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۳	۰,۰۹٪			
اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۷-۹۸۰۵۳۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۸	۲۳۴,۹۲۱,۴۲۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۵	۰,۰۶٪			
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۷	۵۲۵,۰۱۶۰,۳۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۵۳۰,۵۱۰,۰۲۰,۶۶۰	۱,۳۴٪			
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۷-۹۹۰۲۳۳	۴۹,۹۵۵	۳۷,۵۰۵,۸۶۷,۲۸۵	۳۷,۵۱۳,۴۶۵,۹۵۵	۲۹,۷۵۸,۰۸۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۶۷	۶۷,۲۶۳,۹۵۲,۹۴۹	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۹۰۰	۰,۱۷٪			
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۲	۵۴,۴۶۵,۲۱۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۶۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۳۱	۰,۱۴٪			
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۶۰,۳۳۶,۶۰۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۷۵	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۷	۰,۱۶٪			
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۲۹,۷۱۹	۲۲۹,۴۱۱,۰۵۷,۰۵۰	۲۳۹,۷۵۴,۴۸۳,۴۷۷	۳۰,۱۰۳,۵۳۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۱۹	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۷۳,۸۸۷,۷۶۷,۰۹۴	۰,۰۹٪			
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۸	۲۳۰,۱۳۷,۴۲۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۵۰	۲,۸۷٪			
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۶	۸۲۰,۷۱۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۵	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۱	۰,۰۰٪			
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۸۴,۵۵۵,۵۵۸	۱۱,۲۳۶,۹۱۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۶	۰,۰۳٪			
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	۴۱,۵۱۰	۲۵,۱۱۲,۹۶۸,۸۲۳	۲۵,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۲	۱۸,۲۵۳,۸۹۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۴۱,۵۱۰	۲۳,۲۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۲۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۲۲	۰,۱۱٪			
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۷۳۰,۴۲۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۴۹	۰,۰۰٪			
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۲,۲۳۶,۶۰۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۲,۳۳۸,۲۰۳,۸۰۲	۰,۰۱٪			
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳۹,۴۷۰	۲۹,۰۲۹,۹۶۴,۴۷۰	۲۹,۰۵۰,۶۶۹,۸۹۳	۲۸,۸۸۱,۶۱۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۲	۰,۱۵٪			
اسنادخزانه-م ۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۴۲,۷۶۸	۳۰,۹۸۹,۲۲۴,۲۵۴	۳۰,۹۹۱,۲۷۱,۶۷۴	۲۷,۲۷۵,۶۲۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۶	۰,۱۵٪			
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۶	۲,۰۱۵,۸۸۶,۵۶۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۷	۵,۰۷٪			
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۸۹,۲۲۰,۷۱۸,۶۱۲	۰,۷۳٪			
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۹	۷۰۴,۵۹۹,۳۳۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۱۲,۰۲۳,۲۸۵,۵۸۹	۱,۸۰٪			
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱,۹۱۴,۷۹۳	۱,۸۵۱,۷۵۷,۲۰۴,۱۳۴	۱,۸۵۱,۳۹۱,۸۰۶,۱۹۸	۱,۶۸۱,۴۶۹,۸۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۱۹۳	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۲۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۱	۸,۶۷٪			
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۴	۵۹۲,۳۶۰,۰۴۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۰۴,۹۵۵,۳۳۶,۱۷۸	۱,۵۳٪			
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۳	۴۹۱,۵۹۵,۶۸۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۴۷۸,۴۴۱,۶۱۶,۳۵۸	۱,۲۱٪			
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۳	۱,۰۰۶,۰۴۷,۴۹۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱,۰۴۸,۲۴۷,۶۸۰,۲۱۲	۲,۶۵٪			
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۷۹,۰۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۰۰	۱۲۲,۲۷۹,۰۹۰,۱۰۰	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۵	۰,۲۱٪			
مجموع	۱۰,۳۲۱,۸۸۶	۸,۸۴۸,۵۸۳,۳۹۸,۸۲۹	۹,۲۹۸,۷۵۷,۰۷۹,۳۶۹	۲,۴۲۷,۳۳۷,۴۳۵,۷۵۵	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	۱۲,۷۰۳,۵۶۰	۱۱,۰۷۳,۵۱۲,۹۶۱,۰۳۷	۱۱,۴۳۰,۱۷۳,۵۲۰,۱۴۲	۲۸,۹۶٪			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۲۳,۸۶۱,۷۹۴,۳۱۳	۱۲,۵۰۸,۷۶۳,۰۸۹,۰۵۹	۱۲,۵۳۲,۳۲۷,۸۹۰,۳۳۴	۲۹۶,۹۹۳,۰۳۸	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۴,۴۳۱,۹۸۵,۴۷۳,۸۹۵	۴,۴۳۱,۹۸۵,۴۷۳,۸۹۵	۱	۰,۰۰٪
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۴۵۶,۰۲۲	۰	۰	۴۵۶,۰۲۲	۰,۰۰٪
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۱۹۱,۳۷۵	۱,۵۷۳	۰	۱۹۲,۹۴۸	۰,۰۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۶,۶۲۹,۹۵۹	۵۲,۶۷۶	۰	۶,۶۸۲,۶۳۵	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵٪
بانک انصار چپان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۵٪	۸۲,۷۶۷,۹۳۳	۱,۰۸۵,۲۷۴,۸۷۱,۶۱۶	۱,۰۸۵,۳۵۷,۵۳۹,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۹	۸۱۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۹	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۸۰۳,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۴	۶۰۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۴	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۶۰۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۴۵۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۸۷	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۴۵۷,۲۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۵	۴۵۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۵٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۷۰۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۶	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۶۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۵٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱,۲۱۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱٪
جمع نقل به صفحه بعد									۴۳,۳۴٪
۱۷,۱۱۴,۳۰۴,۴۲۴,۶۴۴				۲۴,۰۵۷,۹۵۱,۸۳۹,۶۰۳				۲۵,۲۰۳,۹۸۷,۳۴۲,۱۴۴	
۱۸,۲۶۰,۳۳۹,۹۲۷,۱۸۵				۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲				۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

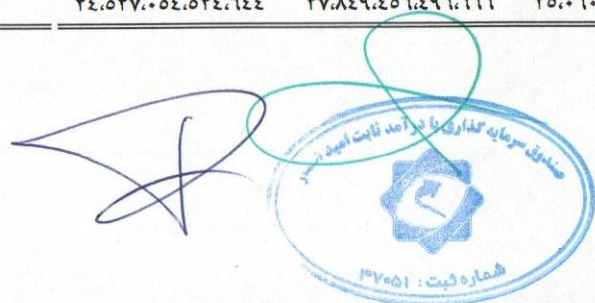
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				مشخصات حساب بانکی		
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
جمع نقل از صفحه قبل					۲۴,۰۵۷,۹۵۱,۸۳۹,۶۰۳	۱۸,۳۶۰,۳۳۹,۹۲۷,۱۸۵	۲۵,۰۲۰,۳۹۸,۷۳۴,۱۴۴	۱۷,۱۱۴,۳۰۴,۴۲۴,۶۴۴	۴۳,۳۴%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۵%	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵%	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۸,۳۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۵%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵%	۹۵۴,۵۸۷,۸۶۲	۴۷۰,۲۷۸,۳۶۵,۲۹۰	۴۴۸,۴۸۲,۸۵۳,۱۵۲	۲۲,۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۶%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵%	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱,۶۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	*	۰,۰۰%	
بانک انصار ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵%	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۵%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۵%	*	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۶%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵%	*	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵%	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۸%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۵%	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱%	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰%	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰,۰۰%	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰۰%	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵%	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰%	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵%	*	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱%	
جمع					۲۷,۳۱۵,۹۰۶,۴۲۷,۴۶۵	۲۵,۰۶۰,۶۰۴,۵۹۳,۸۴۵	۲۷,۸۴۹,۴۵۶,۴۹۶,۶۶۶	۲۴,۵۲۷,۰۵۴,۵۲۴,۶۴۴	۶۲,۱۱%	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

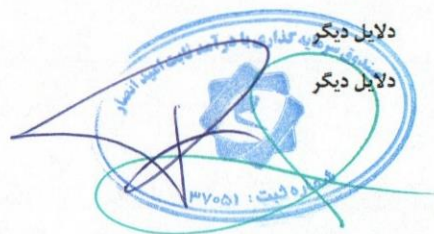
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸۰	۳۷,۸۹۳	۸۸۰,۲۰۱	۸۶۳,۴۷۷	-۱,۹۰٪	۳۲,۷۱۹,۷۴۰,۸۲۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۷۲۲ - ۹۸۰	۶۲۰,۴۲۸	۸۹۲,۲۷۵	۸۵۵,۶۹۲	-۴,۱۰٪	۵۳۰,۸۹۵,۱۰۵,۵۵۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸۰	۵۹,۰۶۰	۹۴۵,۱۶۲	۹۴۵,۰۶۷	-۰,۰۱٪	۵۵,۸۱۵,۶۸۵,۵۹۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۱۱ - ۹۸۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۸۶۶,۸۵۴	۸۱۲,۲۴۲	-۶,۳۰٪	۱,۱۳۳,۱۳۷,۱۵۹,۸۹۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۴۱۱ - ۹۸۰	۶۵,۸۷۵	۹۴۵,۲۵۸	۹۳۲,۰۲۴	-۱,۴۰٪	۶۱,۴۹۷,۱۰۶,۵۶۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۱۱۴ - ۹۸۱	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۸۹	۸۲۵,۴۶۳	-۱,۲۰٪	۸۲۵,۴۶۳,۱۳۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۱۶ - ۹۸۱	۱۳,۶۸۲	۸۵۱,۹۹۸	۸۳۶,۴۳۸	-۳,۰۰٪	۱۱,۴۰۷,۳۲۵,۵۳۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۸۲۰ - ۹۸۰	۲,۵۶۹	۸۷۴,۴۹۱	۸۷۱,۸۶۸	-۰,۳۰٪	۲,۲۳۹,۸۲۷,۶۷۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۳ شرایط خاص - ۷۱۳ - ۹۸۰	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	-۴,۹۰٪	۲,۰۰۲,۶۰۰,۵۸۴,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۴ شرایط خاص - ۷۳۰ - ۹۸۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۵۵,۵۰۹	۹۱۸,۲۴۴	-۳,۹۰٪	۲۸۹,۴۳۰,۵۵۵,۷۶۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۵ شرایط خاص - ۹۲۲ - ۹۸۰	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۰۰۰	-۴,۱۰٪	۷۱۲,۵۳۹,۸۷۷,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص - ۱۲۰ - ۹۸۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۱۳۱	۹۴۹,۱۲۴	-۵,۱۰٪	۳,۴۲۸,۴۲۰,۲۲۱,۲۲۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۷ شرایط خاص - ۱۲۲۷ - ۹۸۱	۶۳۶,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	-۴,۹۰٪	۶۰۵,۳۹۴,۲۳۷,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص - ۱۰۳۰ - ۹۸۱	۵۲۹,۹۵۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۵۰	-۴,۹۰٪	۴۷۸,۷۸۸,۷۴۸,۲۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص - ۹۰۹ - ۹۹۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۱,۲۶۰	۸۵۷,۰۹۸	-۴,۹۰٪	۱,۰۰۴۹,۱۰۷,۹۸۳,۵۰۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۵۲۳ - ۹۸۰	۲۶۳,۰۰۰	۹۱۷,۱۱۶	۸۹۶,۹۳۹	-۲,۲۰٪	۲۳۵,۸۹۵,۰۷۴,۸۲۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۵۱۳ - ۹۹۰	۳۷۰,۱۴۵	۷۵۵,۵۹۶	۷۴۰,۴۸۴	-۲,۰۰٪	۲۷۴,۰۸۶,۴۷۹,۷۹۲	دلایل دیگر
مجموع					۱۰,۹۰۴,۶۰۱,۱۷۶,۰۷۰	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

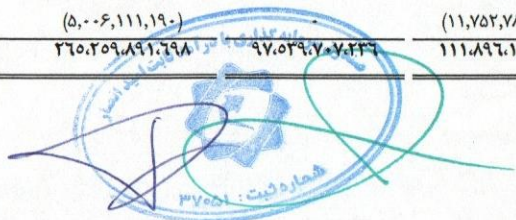
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰,۷۶%	۱۲,۶۸%	۲۹۸,۷۵۵,۳۱۰,۶۴۲	۰,۶۸%	۴۳,۶۱%	۲۶۷,۱۱۶,۹۲۵,۸۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۰۲%	۳۳,۹۵%	۷۹۹,۷۱۲,۲۸۱,۱۴۱	۰,۱۱%	۶,۸۳%	۴۱,۸۵۹,۳۲۳,۲۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۱۷%	۵۳,۱۸%	۱,۲۵۲,۴۵۸,۰۴۰,۳۲۸	۰,۷۷%	۴۹,۴۶%	۳۰۲,۹۴۰,۸۴۴,۵۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱%	۰,۱۹%	۴,۳۸۹,۸۳۵,۸۲۸	۰,۰۰%	۰,۱۰%	۶۲۶,۷۵۱,۷۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
۵,۹۶%	۱۰۰,۰۰%	۲,۳۵۵,۳۱۵,۴۶۷,۹۳۹	۱,۵۵%	۱۰۰,۰۰%	۶۱۲,۵۴۳,۸۴۵,۳۹۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمدها		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمدها	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱۱۱,۷۸۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۴,۹۶۸,۵۹۱	۲.۷۶٪	-	-	۱۱۱,۷۸۲,۸۴۹	۲۳,۰۰۴,۹۶۸,۵۹۱	۲.۷۶٪
ح. نفت پارس	-	-	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	(۴۱۹,۲۲۱,۳۰۲)	-۰.۰۷٪	-	-	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	(۴۱۹,۲۲۱,۳۰۲)	-۰.۰۷٪
نفت پارس	-	-	(۱۰۲,۲۹۹,۶۴۹)	۲,۲۹۶,۶۴۷,۰۶۲	۰.۳۷٪	-	-	(۱۰۲,۲۹۹,۶۴۹)	۲,۲۹۶,۶۴۷,۰۶۲	۰.۳۷٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۶۴,۸۷۵,۸۵۱,۳۴۸	۱۶,۷۶۲,۳۲۰,۸۹۰	۲.۷۴٪	-	-	۶۴,۸۷۵,۸۵۱,۳۴۸	۱۶,۷۶۲,۳۲۰,۸۹۰	۲.۷۴٪
بیمه کوثر	-	-	۷۶۱,۵۹۲,۶۳۲	۱۰,۱۳۱,۸۷۲,۹۴۷	۱.۶۵٪	-	-	۷۶۱,۵۹۲,۶۳۲	۱۰,۱۳۱,۸۷۲,۹۴۷	۱.۶۵٪
پاکسان	-	-	۸۴,۹۶۴,۹۷۶,۸۰۲	۹۵,۰۰۲,۹۲۹,۰۸۴	۱.۵۵٪	-	-	۸۴,۹۶۴,۹۷۶,۸۰۲	۹۵,۰۰۲,۹۲۹,۰۸۴	۱.۵۵٪
پتروشیمی سازند	-	-	۲۸۹,۸۱۱,۶۸۰	۱,۳۸۵,۹۲۳,۷۴۴	۰.۳۳٪	-	-	۲۸۹,۸۱۱,۶۸۰	۱,۳۸۵,۹۲۳,۷۴۴	۰.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	-	-	(۹۰,۰۰۶,۳۶۰)	۶,۰۳۷,۴۷۹,۸۳۱	۰.۹۹٪	-	-	(۹۰,۰۰۶,۳۶۰)	۶,۰۳۷,۴۷۹,۸۳۱	۰.۹۹٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	(۳۰,۶۸۲,۷۲۷)	(۱,۲۶۷,۷۲۸)	-۰.۰۱٪	-	-	(۳۰,۶۸۲,۷۲۷)	(۱,۲۶۷,۷۲۸)	-۰.۰۱٪
بانک سینا	-	-	۲۲۲,۹۲۴,۷۸۸	۲۰۱,۷۴۰,۵۱۵	۰.۰۳٪	-	-	۲۲۲,۹۲۴,۷۸۸	۲۰۱,۷۴۰,۵۱۵	۰.۰۳٪
پتروشیمی جم	-	-	(۳۶۹,۳۴۳,۸۱۸)	۳,۵۳۵,۳۵۱,۵۸۱	۰.۵۸٪	-	-	(۳۶۹,۳۴۳,۸۱۸)	۳,۵۳۵,۳۵۱,۵۸۱	۰.۵۸٪
ح. پتروشیمی جم	-	-	(۷۴۰,۲۷۸,۱۴۸)	(۷۴۰,۲۷۸,۱۴۸)	-۰.۱۲٪	-	-	(۷۴۰,۲۷۸,۱۴۸)	(۷۴۰,۲۷۸,۱۴۸)	-۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	۵۶۲,۹۹۵,۲۰۰	۵۶۲,۹۹۵,۲۰۰	۰.۰۹٪	-	-	۵۶۲,۹۹۵,۲۰۰	۵۶۲,۹۹۵,۲۰۰	۰.۰۹٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	۱,۴۰۱,۴۸۳,۸۷۷	۱,۴۰۱,۴۸۳,۸۷۷	۰.۲۳٪	-	-	۱,۴۰۱,۴۸۳,۸۷۷	۱,۴۰۱,۴۸۳,۸۷۷	۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	(۱,۵۵۴,۶۹۹,۲۹۱)	(۱,۵۵۴,۶۹۹,۲۹۱)	-۰.۲۵٪	-	-	(۱,۵۵۴,۶۹۹,۲۹۱)	(۱,۵۵۴,۶۹۹,۲۹۱)	-۰.۲۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱۱,۲۵۵,۳۷۰,۳۳۰	۱۱,۲۵۵,۳۷۰,۳۳۰	۱.۸۴٪	-	-	۱۱,۲۵۵,۳۷۰,۳۳۰	۱۱,۲۵۵,۳۷۰,۳۳۰	۱.۸۴٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	۲۹۲,۲۶۸,۰۰۶	۲۹۲,۲۶۸,۰۰۶	۰.۰۵٪	-	-	۲۹۲,۲۶۸,۰۰۶	۲۹۲,۲۶۸,۰۰۶	۰.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۱۰,۳۰۴,۱۱۵,۳۴۲	۱۰,۳۰۴,۱۱۵,۳۴۲	۱.۶۸٪	-	-	۱۰,۳۰۴,۱۱۵,۳۴۲	۱۰,۳۰۴,۱۱۵,۳۴۲	۱.۶۸٪
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قدیمی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	۷,۱۴۲,۵۵۸,۹۰۹	۷,۱۴۲,۵۵۸,۹۰۹	۱.۱۷٪	-	-	۷,۱۴۲,۵۵۸,۹۰۹	۷,۱۴۲,۵۵۸,۹۰۹	۱.۱۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	(۱۰۷,۵۸۳,۴۴۷)	(۱۰۷,۵۸۳,۴۴۷)	-۰.۰۲٪	-	-	(۱۰۷,۵۸۳,۴۴۷)	(۱۰۷,۵۸۳,۴۴۷)	-۰.۰۲٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	۶,۸۶۱,۱۵۸,۵۹۴	۶,۸۶۱,۱۵۸,۵۹۴	۱.۱۲٪	-	-	۶,۸۶۱,۱۵۸,۵۹۴	۶,۸۶۱,۱۵۸,۵۹۴	۱.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	-	-	(۲۹,۸۵۰,۴۵۵,۸۰۰)	(۲۹,۸۵۰,۴۵۵,۸۰۰)	-۴.۸۷٪	-	-	(۲۹,۸۵۰,۴۵۵,۸۰۰)	(۲۹,۸۵۰,۴۵۵,۸۰۰)	-۴.۸۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹,۶۹۶,۴۲۵,۱۳۸	-	۹,۴۶۹,۱۳۰,۲۹۶	۲۹,۱۶۵,۷۸۵,۴۳۴	۴.۷۶٪	-	-	۹,۴۶۹,۱۳۰,۲۹۶	۲۹,۱۶۵,۷۸۵,۴۳۴	۴.۷۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۱,۵۳۷,۳۲۸,۰۷۷	۱,۵۳۷,۳۲۸,۰۷۷	۰.۲۵٪	-	-	۱,۵۳۷,۳۲۸,۰۷۷	۱,۵۳۷,۳۲۸,۰۷۷	۰.۲۵٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	۱,۷۲۴,۷۲۵,۴۷۵	۱,۷۲۴,۷۲۵,۴۷۵	۰.۲۸٪	-	-	۱,۷۲۴,۷۲۵,۴۷۵	۱,۷۲۴,۷۲۵,۴۷۵	۰.۲۸٪
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۶۹۶,۴۲۵,۱۳۸	۱۰,۴۰۷,۶۳۱,۷۰۰	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۱۹۵,۹۲۳,۵۱۷,۶۷۳	۳۱,۹۹٪	۵۵,۸۲۳,۹۹۰,۸۴۲	۱۱۱,۸۹۶,۱۹۳,۶۲۰	۹۷,۵۲۹,۷۰۷,۷۳۴	۳۶۵,۲۵۹,۸۹۱,۶۹۸	۱۱,۲۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹,۶۹۶,۴۲۵,۱۳۸	۱۰۴,۷۰۶,۳۱۷,۰۰۶	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۳۱.۹۹٪	۱۹۵,۹۲۳,۵۱۷,۶۷۳	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۳۱.۹۹٪	۱۹۵,۹۲۳,۵۱۷,۶۷۳	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۲۶۵,۲۵۹,۸۹۱,۶۹۸	۱۱.۳٪	۲۶۵,۲۵۹,۸۹۱,۶۹۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۱,۰۸۷,۶۷۳	(۱,۵۰۳,۰۲۶,۲۶۱)	-	۰.۱۳٪	(۸۰۱,۹۲۸,۵۸۱)	-	۰.۱۳٪	(۸۰۱,۹۲۸,۵۸۱)	-	۵۹۰,۳۰۰,۳۵۶	۰.۰٪	۵۹۰,۳۰۰,۳۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۵,۴۷۳,۸۷۰,۴۱۸	-	۰.۸۹٪	۵,۴۷۳,۸۷۰,۴۱۸	-	۰.۸۹٪	۵,۴۷۳,۸۷۰,۴۱۸	-	(۹,۹۹۷,۲۹۱,۶۶۷)	-۰.۴٪	(۹,۹۹۷,۲۹۱,۶۶۷)
پتروشیمی مبین	-	۶,۶۱۹,۴۸۹,۳۱۰	-	۱.۰۸٪	۶,۶۱۹,۴۸۹,۳۱۰	-	۱.۰۸٪	۶,۶۱۹,۴۸۹,۳۱۰	-	(۳,۱۶۵,۴۵۹,۳۲۷)	-۰.۱٪	(۳,۱۶۵,۴۵۹,۳۲۷)
پتروشیمی پارس	-	۴,۱۷۱,۷۷۴,۲۲۰	-	۰.۶۸٪	۴,۱۷۱,۷۷۴,۲۲۰	-	۰.۶۸٪	۴,۱۷۱,۷۷۴,۲۲۰	-	(۳۲۸,۱۰۱,۰۶۹)	۰.۰٪	(۳۲۸,۱۰۱,۰۶۹)
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	-	۲.۲۹٪	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	-	۲.۲۹٪	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	-	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	۰.۶٪	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۶۰۷,۷۷۹,۱۳۷	-	۰.۱۰٪	۶۰۷,۷۷۹,۱۳۷	-	۰.۱۰٪	۶۰۷,۷۷۹,۱۳۷	-	۲۷,۱۳۷,۱۳۷	۰.۰٪	۲۷,۱۳۷,۱۳۷
پتروشیمی خراسان	-	۳,۶۲۸,۱۶۰,۴۲۸	-	۰.۵۹٪	۳,۶۲۸,۱۶۰,۴۲۸	-	۰.۵۹٪	۳,۶۲۸,۱۶۰,۴۲۸	-	۱,۱۳۶,۴۰۴,۵۳۴	۰.۰٪	۱,۱۳۶,۴۰۴,۵۳۴
بانک ملت	-	۱,۱۴۷,۳۶۴,۵۰۰	-	۰.۱۹٪	۱,۱۴۷,۳۶۴,۵۰۰	-	۰.۱۹٪	۱,۱۴۷,۳۶۴,۵۰۰	-	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۰.۰٪	۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	۷۰۵,۸۲۰,۲۹۳	-	۰.۱۲٪	۷۰۵,۸۲۰,۲۹۳	-	۰.۱۲٪	۷۰۵,۸۲۰,۲۹۳	-	۷۱۸,۴۲۲,۴۳۵	۰.۰٪	۷۱۸,۴۲۲,۴۳۵
باما	-	۱۰,۳۰۷,۹۸۶,۱۰۰	-	۱.۶۷٪	۱۰,۳۰۷,۹۸۶,۱۰۰	-	۱.۶۷٪	۱۰,۳۰۷,۹۸۶,۱۰۰	-	۹,۳۳۳,۰۳۵,۱۳۰	۰.۴٪	۹,۳۳۳,۰۳۵,۱۳۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۲,۸۰۰,۳۷۲,۲۵۶	-	۰.۴۶٪	۲,۸۰۰,۳۷۲,۲۵۶	-	۰.۴۶٪	۲,۸۰۰,۳۷۲,۲۵۶	-	(۲,۸۱۷,۱۸۱,۱۴۶)	-۰.۱٪	(۲,۸۱۷,۱۸۱,۱۴۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	-	۰.۰۲٪	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	-	۰.۰۲٪	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	-	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	۰.۰٪	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳
صنایع آذراب	-	۳۸۲,۹۸۵,۱۰۰	-	۰.۰۶٪	۳۸۲,۹۸۵,۱۰۰	-	۰.۰۶٪	۳۸۲,۹۸۵,۱۰۰	-	۷۷۶,۶۰۸,۶۷۵	۰.۰٪	۷۷۶,۶۰۸,۶۷۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۳,۹۵۰,۲۲۲,۸۲۳	-	۰.۶۴٪	۳,۹۵۰,۲۲۲,۸۲۳	-	۰.۶۴٪	۳,۹۵۰,۲۲۲,۸۲۳	-	۲,۸۹۵,۲۹۴,۸۹۷	۰.۱٪	۲,۸۹۵,۲۹۴,۸۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱۲,۸۸۳,۵۲۲,۴۹۹	-	۲.۱۰٪	۱۲,۸۸۳,۵۲۲,۴۹۹	-	۲.۱۰٪	۱۲,۸۸۳,۵۲۲,۴۹۹	-	۱۲,۸۸۳,۵۲۲,۴۹۹	۰.۵٪	۱۲,۸۸۳,۵۲۲,۴۹۹
آتیه داده پرداز	-	(۴۱,۱۴۸,۳۹۲)	-	-۰.۰۱٪	(۴۱,۱۴۸,۳۹۲)	-	-۰.۰۱٪	(۴۱,۱۴۸,۳۹۲)	-	(۱۸۱,۳۳۴,۷۱۹)	۰.۰٪	(۱۸۱,۳۳۴,۷۱۹)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	-	۰.۰۸٪	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	-	۰.۰۸٪	۴۶۷,۶۶۰,۷۰۰	-	۱,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۰	۰.۱٪	۱,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۳,۶۹۱,۱۵۳,۱۲۵	-	۰.۶۰٪	۳,۶۹۱,۱۵۳,۱۲۵	-	۰.۶۰٪	۳,۶۹۱,۱۵۳,۱۲۵	-	۵,۴۵۹,۴۶۴,۳۹۵	۰.۲٪	۵,۴۵۹,۴۶۴,۳۹۵
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۱۵۸,۴۲۳,۲۴۶	-	۰.۳۵٪	۲,۱۵۸,۴۲۳,۲۴۶	-	۰.۳۵٪	۲,۱۵۸,۴۲۳,۲۴۶	-	۹۸۸,۵۲۱,۳۳۱	۰.۰٪	۹۸۸,۵۲۱,۳۳۱
خدمات انفورماتیک	-	(۱,۰۴۰,۳۶۱,۶۰۱)	-	-۰.۱۷٪	(۱,۰۴۰,۳۶۱,۶۰۱)	-	-۰.۱۷٪	(۱,۰۴۰,۳۶۱,۶۰۱)	-	(۱,۳۱۷,۹۹۴,۷۵۶)	-۰.۱٪	(۱,۳۱۷,۹۹۴,۷۵۶)
جمع	۲۰,۳۹۷,۵۱۲,۸۱۱	۱۷۵,۱۸۸,۶۳۷,۴۶۶	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۴۳,۶۱٪	۲۶۷,۱۱۶,۹۲۵,۸۰۶	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۴۳,۶۱٪	۲۶۷,۱۱۶,۹۲۵,۸۰۶	۷۱,۵۳۰,۷۷۵,۵۲۹	۲۹۸,۷۵۵,۳۱۰,۶۴۲	۱۲.۶۸٪	۲۹۸,۷۵۵,۳۱۰,۶۴۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	(۱۰۱,۹۲۵,۱۰۳)	۲۵۷۱۹۵۴۸۲	۲۵۵۲۷۰۲۷۹	.	.	۲۵۷۱۹۵۴۸۲	۲۵۷۱۹۵۴۸۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۵۲۶۸۲۱۰۳
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰۹۵۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۹۶۶۵۲۷۲۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	۱,۴۵۲,۱۲۲,۲۸۰	.	۱,۴۵۲,۱۲۲,۲۸۰	.	۱,۴۶۰,۷۲۰,۹۵۰	.	۱,۴۶۰,۷۲۰,۹۵۰
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹۴۶,۹۷۷,۸۲۳	(۲۵۸,۲۰۱,۸۷۵)	.	۵۸۸,۷۷۵,۹۴۸	۹۴۶,۹۷۷,۸۲۳	(۲۵۸,۲۰۱,۸۷۵)	.	۵۸۸,۷۷۵,۹۴۸
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	۴۱۷,۶۳۰,۰۲۳	.	۴۱۷,۶۳۰,۰۲۳	.	۴۷۶,۳۲۶,۹۰۲	.	۴۷۶,۳۲۶,۹۰۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	۴۰,۲۹۷,۳۹۶,۵۰	.	۴۰,۲۹۷,۳۹۶,۵۰	.	۱۴,۳۷۳,۱۷۶,۰۷۷	.	۱۴,۳۷۳,۱۷۶,۰۷۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۷۱۲,۰۰۹,۸۴۸	.	۷۱۲,۰۰۹,۸۴۸	.	۷۳۹,۹۴۸,۵۴۷	.	۷۳۹,۹۴۸,۵۴۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۸۰,۲۹۹,۳۹۱,۸	.	۸۰,۲۹۹,۳۹۱,۸	.	۸۷۷,۷۹۴,۵۶۳	.	۸۷۷,۷۹۴,۵۶۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	۸۰,۲۶۲,۱۷۸,۱	.	۸۰,۲۶۲,۱۷۸,۱	.	۸۴۶,۱۰۱,۱۴۷	.	۸۴۶,۱۰۱,۱۴۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۱,۲۰۱,۱۶۶,۹۳۳	.	۱,۲۰۱,۱۶۶,۹۳۳	.	۱,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۶	.	۱,۲۲۱,۸۷۳,۳۵۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	۱,۱۰۰,۵۷۷,۳۵۱	.	۱,۱۰۰,۵۷۷,۳۵۱	.	۱,۱۰۲,۶۲۴,۶۷۱	.	۱,۱۰۲,۶۲۴,۶۷۱
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۵۸,۴۷۷,۵۴۰,۵۴۰	(۱۴,۷۷۷,۵۶۴,۶۵۹)	.	۲۱۰,۹۶۷,۵۸۱,۱	۱۴۴,۹۰۴,۳۲۵,۱۴۵	۶۷,۳۳۶,۱۳۳,۸۱۱	.	۲۱۲,۲۳۰,۵۵۸,۹۵۶
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳,۶۲۷,۵۶۸,۲۴۹	۷۴۲۳۹۳۸۶۳۰	.	۲۰,۰۵۱,۵۰۶,۸۷۹	۵۱,۱۰۲,۱۶۸,۷۲۵	۲۸۷,۵۲۵,۹۱۲۱	.	۸۹۸,۰۷۴,۳۷۸,۴۴۶
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۴۴,۹۵۹,۵۱۵,۸۱۴	(۸۰,۹۲۷,۰۲۶,۰۷۷)	.	(۳۵,۹۶۷,۵۱۰,۲۵۳)	۸۷,۶۶۳,۴۹۷,۷۲۱	(۱۰۷,۳۹۲,۴۳۴,۰۱۳)	.	(۱۹,۶۲۸,۹۲۶,۲۹۲)
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۹,۳۴۶,۱۲۶,۳۵۹	۱۲,۵۹۵,۲۸۴,۳۹۴	.	۲۱,۹۴۱,۴۱۰,۷۵۳	۳۷,۶۰۱,۳۶۲,۸۱۲	۵۸,۹۴۹,۱۴۷,۷۱۵	.	۹۶,۵۵۱,۱۱۰,۵۲۷
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۴,۶۴۸,۴۵۳,۳۳۴	(۱۲,۱۰۰,۱۱۰,۹۲۸)	.	۲,۵۴۸,۳۴۲,۳۹۶	۵۸,۸۸۵,۱۹۹,۱۶۵	۹۵,۳۲۵,۱۳۰,۴۷۹	.	۱۵۴,۲۱۰,۴۳۹,۶۴۴
مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۴۰۰,۵۱۲,۵۱۶۱	(۳۳۴,۴۰۳,۹۸۰)	.	۲,۷۷۰,۷۲۱,۱۸۱	۱۶,۴۴۰,۴۱۲,۸۳۲	۳۳,۲۰۸,۴۰۵,۴۶۳	.	۳۹,۶۴۸,۸۱۸,۲۹۵
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۶,۷۳۳,۹۴۷,۰۵۲	(۱۳,۱۵۴,۰۵۶,۲۶۱)	.	(۶,۴۲۰,۱۰۹,۲۰۹)	۳۷,۶۴۱,۸۰۰,۲۰۲	۳۱۲,۶۸۱,۵۴۹,۱۵	.	۵۸,۹۰۹,۹۵۵,۱۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱۱,۵۹۴,۲۴۵	.	۱۱,۵۹۴,۲۴۵	.	۱۸۱,۵۹۹,۷۰۰	.	۱۸۱,۵۹۹,۷۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	(۲۷,۷۸۳,۵۲۶)	.	(۲۷,۷۸۳,۵۲۶)	.	۸۱۴,۵۷۲,۱۶۸	.	۸۱۴,۵۷۲,۱۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۹۱۵,۹۸۵,۷۹۰	.	۹۱۵,۹۸۵,۷۹۰	.	۴,۲۶۱,۳۳۴,۸۰۱	.	۴,۲۶۱,۳۳۴,۸۰۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۴,۱۵۲,۵۱۶	.	۴,۱۵۲,۵۱۶	.	۶۴۰,۹۴,۲۲۶	.	۶۴۰,۹۴,۲۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	(۵,۶۵۲,۱۵۹,۵۰۹)	.	(۵,۶۵۲,۱۵۹,۵۰۹)	.	۶۰,۲۸۲,۵۰۲,۴۵۹	.	۶۰,۲۸۲,۵۰۲,۴۵۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱,۳۱۰,۰۰۰,۲۰۵۳۷	.	۱,۳۱۰,۰۰۰,۲۰۵۳۷	.	۴,۷۲۵,۰۵۵,۴۱۰	.	۴,۷۲۵,۰۵۵,۴۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۵۱۰,۱۰۰,۷۲۴	.	۵۱۰,۱۰۰,۷۲۴	.	۱۵۵,۹۰۷,۱۲۹	.	۱۵۵,۹۰۷,۱۲۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۵,۴۹۴,۱۷۰,۴۶۰	.	۵,۴۹۴,۱۷۰,۴۶۰	.	۵۲,۱۳۵,۱۴۵,۱۷۰	.	۵۲,۱۳۵,۱۴۵,۱۷۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۴۲۷,۴۷۷,۱۱۸	.	۴۲۷,۴۷۷,۱۱۸	.	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۱	.	۲,۵۷۸,۵۸۷,۳۷۱
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۳۹۷,۸۸۴,۰۵۳	۲۶۶,۰۴۶,۲۷۴	.	۷۶۳,۹۳۰,۳۲۷	۱,۶۷۷,۲۲۱,۵۲۲	۳۷۹,۳۲۵,۰۸۲	.	۲,۰۵۲,۵۵۶,۰۴۰
% صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱	۴۱۷,۱۷۹,۷۰۶	(۲۵۳,۳۹۱,۳۳۹)	.	۱۶۳,۸۸۸,۴۷۷	۱,۷۱۱,۷۰۰,۲۵۳	۲۲۶,۵۲۵,۶۴۳	.	۱,۹۳۸,۲۵۸,۸۹۶
جمع	۱۲۹,۹۳۰,۳۱۸,۱۰۱	(۸۸,۴۲۸,۱۹۰,۲۳۵)	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۴۱۸,۵۰۹,۳۳۳,۲۴۸	۴۲۸,۵۷۵,۱۶۶,۲۰۰	۳۶۱,۶۶۰,۵۵۹,۰۸۸	۹,۴۷۶,۵۵۵,۵۵۳	۷۹۹,۷۱۲,۲۸۱,۴۴۱

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	۰	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	۰	۱۵٪	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	۳,۷۲۲,۶۰۹,۲۷۹	۱۵٪	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	۰	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	۳,۱۰۷,۲۵۱,۸۲۱	۱۵٪	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	۲,۳۴۴,۶۶۱,۶۶۴	۱۵٪	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	۰	۱۵٪	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	۰	۱۵٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	۳,۶۷۳,۸۷۱,۳۷۶	۱۵٪	۹,۹۵۳,۲۴۴,۶۶۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۱۵٪	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	۶,۶۶۰,۴۷۱,۶۹۱	۱۵٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	۱۳,۲۲۰,۳۶۸,۶۰۸	۱۵٪	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵٪	۳۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۷۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵٪	۱۹,۱۴۳,۲۶۳,۹۶۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۵٪	۱۴,۳۹۷,۹۵۸,۲۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۵٪	۱۳,۶۰۲,۶۱۶,۳۱۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۵٪	۱۳,۱۳۹,۱۵۵,۸۳۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۰٪	۹,۴۵۷,۶۹۸	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	۱,۳۸۵,۸۸۵,۳۷۵	۱۵٪	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۴۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۳,۰۶۴,۱۳۰,۵۹۴	۱۵٪	۳,۱۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۳,۴۸۷,۴۱۷,۹۳۳	۱۵٪	۳,۴۸۷,۴۱۷,۹۳۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۳,۴۰۶,۴۸۸,۵۴۹	۱۵٪	۳,۴۰۶,۴۸۸,۵۴۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۵۴۱,۶۷۷,۹۷۴	۱۵٪	۵۴۱,۶۷۷,۹۷۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۶۵۰,۸۴۷,۴۵۵	۱۵٪	۶۵۰,۸۴۷,۴۵۵	۱۵٪
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲,۱۵۹,۸۲۷,۲۱۲	۲۰٪	۲,۱۵۹,۸۲۷,۲۱۲	۲۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۶۰۹,۶۷۳,۴۸۶	۱۵٪	۶۰۹,۶۷۳,۴۸۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۳۹,۹۹۳,۲۲۶	۱۵٪	۳۹,۹۹۳,۲۲۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۲۸,۹۳۱	۰٪	۲,۶۵۷,۰۸۶,۸۸۰	۰٪
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۰	۰٪	۸,۷۹۲	۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۵۷۳	۰٪	۴,۶۸۵	۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۰۵۵۸۱۷۹۷۴۱۵	۵۲,۶۷۶	۰٪	۲۱۱,۷۴۷	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۰,۹۰۵,۶۰۸,۶۱۴	۱۵٪	۸۵,۷۳۵,۲۵۶,۲۸۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۴,۲۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۱۵٪	۲۷۲,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	۰	۱۵٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	۰	۱۵٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	(۱۰۹,۳۱۱,۳۹۵)	۰٪	۹۶۹,۸۱۰,۷۳۷	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	۰	۱۵٪	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	۰	۱۵٪	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	۰	۱۵٪	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	۱۲۲,۹۵۷,۳۸۱	۱۵٪	۲۳,۷۹۱,۳۲۲,۸۷۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	۱,۵۲۸,۳۷۷,۸۸۹	۱۵٪	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	۲۸۰,۷۵۶,۴۰۲۰	۱۵٪	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۰۷,۰۳۵,۵۱۶,۹۷۶	۱۵٪	۳۳۸,۸۷۳,۳۲۱,۶۰۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	۳,۴۹۲,۰۷۸,۹۲۰	۱۵٪	۲۵,۶۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۵٪	(۱۳,۹۶۵,۳۲۴)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	۰	۱۵٪	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	۰	۱۵٪	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۱۵٪
مجموع		۳۰۲,۹۴۰,۸۴۴,۵۶۵		۱,۲۵۲,۴۵۸,۰۴۰,۳۲۸	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۷۷۳,۵۹۵,۸۸۰	۶۲۶,۷۵۱,۷۷۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۳۸۹,۸۳۵,۸۲۸	۶۲۶,۷۵۱,۷۷۴	جمع



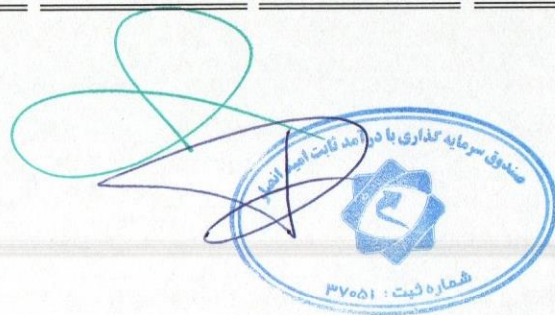
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	(۳۱۶,۰۹۹,۱۵۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	(۳,۲۱۰,۷۸۷,۱۱۲)	۱۹,۶۹۶,۴۲۵,۱۳۸	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	(۳,۲۱۰,۷۸۷,۱۱۲)
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۰,۹۸۴,۴۳۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۶۳۳,۲۲۹)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۷۸۵,۵۷۲,۰۸۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	(۱۰۹,۰۰۴,۷۲۷)	۷۰۱,۰۸۷,۶۷۳	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	(۱۰۹,۰۰۴,۷۲۷)
مجموع				۲۳,۷۱۷,۳۰۴,۶۵۰	(۳,۳۱۹,۷۹۱,۸۳۹)	۲۰,۳۹۷,۵۱۲,۸۱۱	۶۴,۳۸۵,۱۵۹,۲۵۰	(۷,۸۶۰,۰۰۸۰,۷۳۵)
						۵۶,۵۲۵,۰۷۸,۵۱۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

تاریخ دریافت		تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت	شرح
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۱۷,۱۷۹,۷۰۷	-	۴۱۷,۱۷۹,۷۰۷	۱,۷۱۱,۷۰۰,۷۵۵	-	۱,۷۱۱,۷۰۰,۷۵۵	۱,۷۱۱,۷۰۰,۷۵۵	سه ماهه	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۳۹۷,۸۸۴,۰۵۳	-	۳۹۷,۸۸۴,۰۵۳	۱,۶۷۷,۷۳۱,۵۲۲	-	۱,۶۷۷,۷۳۱,۵۲۲	۱,۶۷۷,۷۳۱,۵۲۲	سه ماهه	اوراق مشارکت اجاره هولپیمایی ماهان ۹۹۰۳
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۵۸,۴۷۵,۵۴۰	-	۳۵۸,۴۷۵,۵۴۰	۱۴۴,۹۰۴,۳۲۵,۱۴۵	-	۱۴۴,۹۰۴,۳۲۵,۱۴۵	۱۴۴,۹۰۴,۳۲۵,۱۴۵	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۳۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۲۶,۲۷۵,۵۶۸,۳۴۹	-	۱۲۶,۲۷۵,۵۶۸,۳۴۹	۵۱,۱۰۲,۱۶۸,۷۲۶	-	۵۱,۱۰۲,۱۶۸,۷۲۶	۵۱,۱۰۲,۱۶۸,۷۲۶	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۵۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۴۴,۹۵۹,۵۱۵,۸۲۵	-	۴۴,۹۵۹,۵۱۵,۸۲۵	۸۷,۶۶۳,۴۹۷,۷۳۲	-	۸۷,۶۶۳,۴۹۷,۷۳۲	۸۷,۶۶۳,۴۹۷,۷۳۲	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۶۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۳۴۶,۱۲۶,۳۵۹	-	۹,۳۴۶,۱۲۶,۳۵۹	۳۷,۶۰۱,۳۶۲,۸۱۲	-	۳۷,۶۰۱,۳۶۲,۸۱۲	۳۷,۶۰۱,۳۶۲,۸۱۲	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۷۱
شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۴,۶۴۸,۴۵۳,۳۳۴	-	۱۴,۶۴۸,۴۵۳,۳۳۴	۵۸,۸۸۵,۱۹۹,۱۶۵	-	۵۸,۸۸۵,۱۹۹,۱۶۵	۵۸,۸۸۵,۱۹۹,۱۶۵	شش ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۹۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۰۰۵,۱۲۵,۱۶۱	-	۴,۰۰۵,۱۲۵,۱۶۱	۱۶,۴۴۰,۴۱۲,۸۳۲	-	۱۶,۴۴۰,۴۱۲,۸۳۲	۱۶,۴۴۰,۴۱۲,۸۳۲	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۴۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶٪	۶,۷۳۲,۹۴۷,۰۵۲	-	۶,۷۳۲,۹۴۷,۰۵۲	۳۷,۶۴۱,۸۰۰,۲۰۲	-	۳۷,۶۴۱,۸۰۰,۲۰۲	۳۷,۶۴۱,۸۰۰,۲۰۲	سه ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۸۱
شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۹۴۶,۹۷۷,۸۱۴	-	۹۴۶,۹۷۷,۸۱۴	۹۴۶,۹۷۷,۸۱۴	-	۹۴۶,۹۷۷,۸۱۴	۹۴۶,۹۷۷,۸۱۴	شش ماهه	اوراق بادرآمد ثابت فرلیپورسی اشاداد ۱۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	-	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۴۶	۲۳,۹۷۹,۱۳۳	۳,۶۷۴,۶۵۱,۰۱۳	۲۶,۱۱۶,۹۸۶,۳۱۰	۲۶,۱۱۶,۹۸۶,۳۱۰	۲۶,۱۱۶,۹۸۶,۳۱۰	۲۶,۱۱۶,۹۸۶,۳۱۰	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	۳,۰۹۴,۵۲۰,۵۷۱	۱۲,۳۱۶,۱۵۰	۳,۰۸۲,۲۰۴,۴۲۱	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	۳,۳۲۸,۷۶۷,۱۴۲	۱۵,۸۹۴,۵۲۲	۳,۳۱۲,۸۷۲,۶۲۰	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	-	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	۳,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۲	۸,۱۱۷,۸۴۴	۳,۶۵۷,۶۳۵,۵۷۸	۹,۹۵۳,۳۴۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۳۴۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۳۴۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۳۴۴,۶۶۱	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	۶,۶۱۶,۴۲۸,۲۵۸	-	۶,۶۱۶,۴۲۸,۲۵۸	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۶۱	۲,۹۲۷,۴۳۰	۶,۶۳۰,۶۰۶,۸۳۱	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۶۱۴	۱۶,۲۵۸,۹۹۴	۱۳,۱۸۷,۸۴۴	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۷۱	۲۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۷۱	۲۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۷۱	۲۱,۹۴۵,۸۴۵,۶۷۱	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۹,۱۴۲,۲۶۳,۹۶۸	۱۹,۱۴۲,۲۶۳,۹۶۸	۱۹,۱۴۲,۲۶۳,۹۶۸	۱۹,۱۴۲,۲۶۳,۹۶۸	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	۱۴,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۳	۱۴,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۳	۱۴,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۳	۱۴,۲۱۷,۸۰۸,۲۰۳	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۸,۰۱۳,۶۸۸,۶۳۰	-	۸,۰۱۳,۶۸۸,۶۳۰	۱۳,۶۲۲,۳۸۷,۶۵۷	۱۳,۶۲۲,۳۸۷,۶۵۷	۱۳,۶۲۲,۳۸۷,۶۵۷	۱۳,۶۲۲,۳۸۷,۶۵۷	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۷,۸۱۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۷,۸۱۰,۴۱۰,۹۵۹	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۹	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۹	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۹	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۹	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶
ماهانه	متغیر	-٪	-	-	-	۹,۴۵۷,۶۹۸	-	۹,۴۵۷,۶۹۸	۹,۴۵۷,۶۹۸	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	۱,۳۸۰,۸۲۱,۹۲۴	۵,۰۶۲,۴۵۱	۱,۳۷۵,۷۶۹,۴۷۳	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷
جمع نقل به صفحه بعد											
۲۱۸,۷۹۶,۰۷۱,۳۳۴		۸۴,۹۸۲,۶۲۴		۲۱۸,۸۸۱,۰۰۴,۳۵۸		۶۶۵,۷۸۱,۸۸۴,۱۶۹		(۱۰۹,۹۳۶,۹۹۵)		۶۶۵,۷۷۱,۹۵۷,۱۷۴	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد			
۶۶۵,۷۷۱,۹۵۷,۱۷۴	(۱۰۹,۹۲۶,۹۹۵)	۶۶۵,۷۸۱,۸۸۴,۱۶۹	۳۱۸,۸۸۱,۰۵۴,۳۵۸	۸۴,۹۸۲,۶۲۴	۲۱۸,۷۹۶,۰۷۱,۶۳۴			جمع نقل از صفحه قبل
۳,۱۶۸,۴۹۲,۱۴۰	-	۳,۱۶۸,۴۹۲,۱۴۰	۳,۰۶۳,۱۲۰,۵۹۴	۱,۲۳۳,۸۹۲	۳,۰۶۲,۸۷۶,۷۰۲	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳,۴۸۷,۴۱۷,۹۱۳	(۵,۷۳۲,۷۳۲)	۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۳,۴۸۷,۴۱۷,۹۱۳	(۵,۷۳۲,۷۳۲)	۳,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴۹ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳,۴۰۶,۴۸۸,۵۴۹	(۱۶,۷۹۹,۱۲۳)	۳,۴۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۳,۴۰۶,۴۸۸,۵۴۹	(۱۶,۷۹۹,۱۲۳)	۳,۴۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۰ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۵۴۱,۶۷۷,۹۷۴	(۴,۸۹۷,۳۶۳)	۵۳۶,۷۸۰,۶۱۱	۵۴۱,۶۷۷,۹۷۴	(۴,۸۹۷,۳۶۳)	۵۳۶,۷۸۰,۶۱۱	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۱ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۶۵۰,۸۴۷,۳۵۵	(۶,۶۸۶,۷۸۹)	۶۴۴,۱۶۰,۵۶۶	۶۵۰,۸۴۷,۳۵۵	(۶,۶۸۶,۷۸۹)	۶۴۴,۱۶۰,۵۶۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳,۱۵۹,۸۱۷,۲۱۲	(۳۱,۹۵۳,۶۰۸)	۳,۱۲۷,۸۶۳,۶۰۴	۳,۱۵۹,۸۱۷,۲۱۲	(۳۱,۹۵۳,۶۰۸)	۳,۱۲۷,۸۶۳,۶۰۴	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰ - ۸۱۳۱۸ - ۳۳۷
۶۰۹,۶۷۲,۴۸۶	(۶,۷۶۴,۸۷۰)	۶۰۲,۹۰۷,۶۱۶	۶۰۹,۶۷۲,۴۸۶	(۶,۷۶۴,۸۷۰)	۶۰۲,۹۰۷,۶۱۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۳ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۴۹,۹۹۳,۱۲۶	(۵۵۴,۷۱۹)	۴۹,۴۳۸,۴۰۷	۴۹,۹۹۳,۱۲۶	(۵۵۴,۷۱۹)	۴۹,۴۳۸,۴۰۷	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۵۴ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۲,۶۵۷,۰۸۶,۸۸۰	-	۲,۶۵۷,۰۸۶,۸۸۰	۱۲۸,۹۳۱	-	۱۲۸,۹۳۱	۰٪	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۸۲۸ - ۱۸۸۶
۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	-	-	-	۰٪	ماهانه	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۳۲۳/۰۲
۴,۶۸۵	-	۴,۶۸۵	۱,۵۷۳	-	۱,۵۷۳	۰٪	ماهانه	بانک ملی شعبه میرداماد - ۱۷۰۰۸ - ۰۲۳۳۹۴۵۱۷۰۰۸
۳۱۱,۷۴۷	-	۳۱۱,۷۴۷	۵۲,۶۷۶	-	۵۲,۶۷۶	۰٪	ماهانه	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵
۸۵,۷۳۵,۲۵۶,۲۸۳	(۴۲,۵۵۱,۹۳۶)	۸۵,۷۷۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۰,۹۰۵,۶۰۸,۶۱۴	۱,۷۷۲,۹۹۷	۲۰,۹۰۳,۸۳۵,۶۱۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۷۷۲,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۷	-	۷۷۲,۳۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۶۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۷	-	۶۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۲,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	۲,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۴ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۹۶۹,۸۱۰,۷۷۷	-	۹۶۹,۸۱۰,۷۷۷	(۱۰۹,۲۱۱,۲۹۵)	-	(۱۰۹,۲۱۱,۲۹۵)	۰٪	متغیر	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴ - ۸۲۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
۱۱,۵۱۷,۳۶۷,۳۷۷	-	۱۱,۵۱۷,۳۶۷,۳۷۷	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۶ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۰ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳۳,۷۹۱,۳۲۲,۸۷۴	-	۳۳,۷۹۱,۳۲۲,۸۷۴	۱۲۲,۹۵۷,۳۸۱	۱۱,۱۷۶,۵۶۱	۱۱۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۱ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	-	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱,۵۲۸,۳۷۷,۸۱۹	۷,۸۱۹,۹۳۱	۱,۵۲۰,۵۶۷,۹۵۸	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۳۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۳۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۸,۷۵۶,۴۰۲	۲۹,۴۸۱,۸۱۴	۲۷,۷۸۰,۸۲۰,۸۱۶	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۵ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۴۳۸,۸۷۳,۳۱۶,۰۵	(۲۸۵,۵۸۲,۵۰۵)	۴۳۸,۲۹۰,۷۳۳,۵۴۵	۱۰۷,۰۳۵,۱۶۶,۹۷۶	۱۳,۵۹۹,۱۶۷	۱۰۷,۰۲۱,۱۱۷,۸۰۹	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۷ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
۲۵,۶۶۰,۳۷۳,۹۸۲	-	۲۵,۶۶۰,۳۷۳,۹۸۲	۳,۴۹۲,۰۷۸,۹۲۰	۲۳,۵۸۵,۷۶۰	۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۶۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۹۹۱ - ۱۸۸۶
(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)	(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)	-	-	-	-	۱۴.۹٪	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۶۱۱ - ۱۸۸۶ - ۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
(۲۶,۰۵۶,۰۸۱)	(۲۶,۰۵۶,۰۸۱)	-	-	-	-	۱۵٪	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۹۹۱ - ۱۸۸۶ - ۱۷ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
(۳,۷۸۰,۵۰۷)	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	-	-	-	-	۱۵٪	ماهانه	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۹۹۱ - ۱۸۸۶ - ۲۳ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
۱,۷۸۱,۰۳۳,۲۰۶,۵۳۳	(۵۶۵,۴۵۲,۵۶۱)	۱,۷۸۱,۵۹۸,۴۵۹,۰۹۴	۴۳۲,۸۷۱,۱۶۲,۶۶۹	۱۰۰,۲۸۳,۵۵۳	۴۳۲,۷۷۰,۸۷۹,۱۱۶		جمع	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰,۱۰۰	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۵۰,۱۰۰	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵۴,۹۴۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۵۶۷,۶۲۴	۶,۷۵۳,۶۸۰,۱۲۶	۷,۶۰۲,۹۰۰,۲۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۷,۰۰۳	۷۹۳,۰۸۸,۶۰۳	۶۸۱,۳۰۵,۷۵۴	۱۱۱,۷۸۲,۸۴۹	۲۲۷,۰۰۳	۷۹۳,۰۸۸,۶۰۳	۶۸۱,۳۰۵,۷۵۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	۶۰,۶۶۷,۰۳۳	۱۲۱,۲۹۹,۸۹۸,۴۶۰	۹۰,۷۱۸,۵۶۹,۱۰۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۳۶,۹۲۷	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰
نفت پارس	۳۰۳,۰۱۵	۲,۶۰۴,۸۰۳,۵۱۰	۲,۷۰۷,۱۰۳,۱۵۹	(۱۰۲,۲۹۹,۶۴۹)	۳۰۳,۰۱۵	۲,۶۰۴,۸۰۳,۵۱۰	۲,۷۰۷,۱۰۳,۱۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۴۶۱,۲۹۲,۹۳۷,۶۰۰	۳۹۶,۴۱۷,۰۹۶,۲۵۲	۶۴,۸۷۵,۸۵۱,۳۴۸	۱۹,۲۶۹,۰۰۰	۴۶۱,۲۹۲,۹۳۷,۶۰۰	۳۹۶,۴۱۷,۰۹۶,۲۵۲
بیمه کوثر	۲,۴۹۸,۶۲۰	۶,۸۲۵,۵۹۱,۰۶۱	۶,۰۷۳,۹۹۸,۴۲۹	۷۶۱,۵۹۲,۶۳۲	۲,۴۹۸,۶۲۰	۶,۸۲۵,۵۹۱,۰۶۱	۶,۰۷۳,۹۹۸,۴۲۹
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۷۶,۹۷۰	۱,۵۳۳,۲۵۳,۲۸۴	۱,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵
ح. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰
شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱
پاکسان	۴,۹۵۱,۷۴۴	۵۲,۳۴۴,۲۲۲,۷۶۰	۴۲,۳۰۶,۲۷۰,۴۷۸	۱۰,۰۳۷,۹۵۲,۲۸۲	۴,۹۵۱,۷۴۴	۵۲,۳۴۴,۲۲۲,۷۶۰	۴۲,۳۰۶,۲۷۰,۴۷۸
پتروشیمی شازند	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۷۷,۰۴۲	۸۰۰,۰۶۵,۳۶۲	۲۸۹,۸۱۱,۶۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۸۷۷,۰۴۲	۸۰۰,۰۶۵,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۸,۰۰۰	۲۱۴,۶۸۴,۶۸۹	۳۰۴,۴۹۱,۰۴۹	(۹۰,۰۰۶,۳۶۰)	۲۷,۰۰۰	۳۲۰,۷۷۲,۰۰۵	۴۵۶,۷۳۶,۵۷۵
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۷,۲۸۴	۶۴,۸۶۰,۰۱۱	(۳۰,۶۸۲,۷۲۷)	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۳۹
بانک سینا	۲,۲۵۶,۲۱۷	۲,۲۳۳,۲۷۵,۶۹۹	۲,۲۵۴,۴۵۹,۹۷۲	(۲۱,۱۸۴,۲۷۳)	۲,۲۵۶,۲۱۷	۲,۲۳۳,۲۷۵,۶۹۹	۲,۲۵۴,۴۵۹,۹۷۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲,۳۵۶,۸۴۸	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲۰,۸۷۲,۳۴۵,۴۴۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳۴۴,۵۴۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۳۴۳	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵
پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۵۶۳,۵۸۱,۰۳۴	۹۳۲,۹۲۴,۸۵۳	(۳۶۹,۳۴۳,۸۱۹)	۱۲۵,۹۵۰	۱,۱۶۵,۱۹۹,۹۹۹	۱,۷۵۲,۸۲۹,۴۳۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۱۰۷,۹۲۶	۱۰,۰۴۵,۷۹۴,۰۱۴
ح. پتروشیمی جم	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	.	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۰۲۲
جمع	۳۱,۹۹۳,۸۱۲	۵۶۱,۹۵۸,۴۷۹,۶۶۰	۴۹۰,۱۲۲,۶۶۹,۳۳۴	۷۱,۸۳۵,۸۱۰,۳۳۶	۱۰۵,۸۷۸,۷۳۱	۹۰,۲۶۵,۱۰۰,۶۸۳	۷۹۵,۶۱۴,۷۳۲,۷۳۲

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۰۳۹,۰۳۶,۶۸۰)	۲۰,۲۸۹,۲۶۲,۴۶۵	۱۹,۲۵۰,۲۲۶,۷۸۴	۱,۵۸۵,۷۱۳	۳,۹۰۴,۶۹۵,۳۹۹	۱۵,۲۴۵,۵۳۱,۳۸۵	۱۹,۲۵۰,۲۲۶,۷۸۴	۱,۵۸۵,۷۱۳	پتروشیمی چم
(۱۱,۷۵۲,۷۸۹,۱۰۴)	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۷	۸۸,۲۷۸,۷۱۱,۸۱۲	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۷۲۵,۴۷۵	۸۶,۵۵۳,۹۸۶,۳۲۷	۸۸,۲۷۸,۷۱۱,۸۱۲	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۹,۹۹۷,۲۹۱,۶۶۷)	۵۹,۷۷۸,۶۰۸,۴۲۳	۴۹,۷۸۱,۳۱۶,۷۵۵	۱۱,۷۶۷,۱۴۸	۵,۴۲۳,۸۷۰,۴۱۸	۴۴,۳۰۷,۴۴۶,۳۲۷	۴۹,۷۸۱,۳۱۶,۷۵۵	۱۱,۷۶۷,۱۴۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸,۹۷۳,۶۰۳,۳۸۰	۴۰,۱۱۰,۵۳۰,۶۲۰	۴۹,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۰,۲۸۰,۳۱۵	۳۹,۷۱۳,۸۵۳,۶۸۵	۴۹,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۳,۱۶۵,۴۵۹,۳۳۷)	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰	۳۳,۵۸۳,۰۹۳,۴۲۲	۴,۱۰۴,۶۶۸	۶,۶۱۹,۴۸۹,۳۱۰	۲۶,۹۶۳,۶۰۴,۱۱۲	۳۳,۵۸۳,۰۹۳,۴۲۲	۴,۱۰۴,۶۶۸	پتروشیمی مبین
(۱۰,۷۰۲,۹۲۲,۲۸۶)	۵۴,۵۲۰,۸۱۴,۳۰۰	۴۳,۸۱۷,۸۹۲,۰۱۳	۳,۲۲۳,۰۰۰	۶,۱۲۷,۴۸۶,۱۹۱	۳۷,۶۹۰,۴۰۵,۸۲۲	۴۳,۸۱۷,۸۹۲,۰۱۳	۳,۲۲۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۲۸,۱۰۱,۰۰۶۹)	۳۶,۱۴۸,۹۴۰,۰۶۹	۳۵,۸۲۰,۸۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۷۷۴,۲۲۰	۳۱,۶۴۹,۰۶۴,۷۸۰	۳۵,۸۲۰,۸۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۵۳,۷۴۲,۰۳۵)	۱۴,۷۹۵,۳۱۶,۰۹۸	۱۴,۶۴۱,۵۷۴,۰۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۲۸,۰۷۷	۱۳,۱۰۴,۲۴۵,۹۸۵	۱۴,۶۴۱,۵۷۴,۰۶۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷	(۳۷)	-	-	۳,۵۱۳,۴۷۷,۱۳۳	(۳,۵۱۳,۴۷۷,۱۳۳)	-	-	ح. نفت پارس
۵,۶۷۸,۱۴۳,۴۹۸	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۵	۳۶۷,۶۲۶,۰۹۴,۰۲۳	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۷,۱۴۲,۵۵۸,۹۰۹	۳۶۰,۴۸۳,۵۳۵,۱۱۴	۳۶۷,۶۲۶,۰۹۴,۰۲۳	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	فولاد خوزستان
۱۶,۴۱۲,۲۸۹,۳۷۰	۹۹,۸۱۷,۹۷۸,۵۰۷	۱۱۶,۲۳۰,۲۶۷,۸۱۷	۳۳,۲۵۸,۱۶۷	۲۲,۸۹۳,۱۸۵,۷۴۲	۹۳,۳۳۷,۰۸۲,۱۳۵	۱۱۶,۲۳۰,۲۶۷,۸۱۷	۳۳,۲۵۸,۱۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۱۵۴	۲۵,۰۸۲,۷۹۴,۹۴۰	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۱۴,۰۴۰,۵۱۸,۷۸۶	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۱۵۴	۲۵,۰۸۲,۷۹۴,۹۴۰	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳۶,۵۱۷,۹۳۶,۱۵۴)	۱۸۴,۵۴۱,۱۱۲,۰۰۷	۱۴۸,۰۲۳,۱۷۵,۸۵۲	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۶,۸۶۱,۱۵۸,۵۹۴	۱۴۱,۱۶۲,۰۱۷,۲۵۸	۱۴۸,۰۲۳,۱۷۵,۸۵۲	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۷,۱۲۷,۱۲۷	۷,۵۱۲,۲۱۰,۹۰۰	۷,۵۲۹,۳۴۸,۰۳۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۷۹,۱۳۷	۶,۹۳۱,۵۶۸,۹۰۰	۷,۵۲۹,۳۴۸,۰۳۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۲۳,۷۱۲,۱۶۴,۱۰۱)	۱۳۶,۹۲۵,۱۲۷,۶۳۴	۱۱۳,۲۱۲,۹۷۳,۵۲۲	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	(۲۹,۸۵۰,۴۵۵,۸۰۰)	۱۴۳,۰۶۳,۴۲۹,۳۳۳	۱۱۳,۲۱۲,۹۷۳,۵۲۲	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱,۱۳۶,۴۰۴,۵۳۴	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۱۹,۲۵۶,۰۷۳,۲۴۳	۱,۴۱۹,۹۰۰	۳,۶۲۸,۱۶۰,۴۲۸	۱۵,۶۲۷,۹۱۲,۸۱۵	۱۹,۲۵۶,۰۷۳,۲۴۳	۱,۴۱۹,۹۰۰	پتروشیمی خراسان
۸۸۲,۸۹۴,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۵۸۰۰,۴۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۳۶۴,۵۰۰	۴,۶۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۴۵۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۷۸,۳۹۱,۸۰۱)	۴,۲۸۳,۰۳۹,۴۹۷	۴,۲۰۴,۶۴۷,۶۹۵	۱,۷۹۱,۹۳۴	۵۶۲,۹۹۵,۲۰۰	۳,۶۴۱,۶۵۲,۴۹۵	۴,۲۰۴,۶۴۷,۶۹۵	۱,۷۹۱,۹۳۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۷,۵۳۰,۵۷۲,۸۶۷	۱۸۹,۹۱۷,۷۵۰,۸۰۳	۲۲۷,۴۴۸,۲۲۳,۶۷۰	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۸۴,۹۶۴,۹۷۶,۸۰۲	۲۴۲,۴۸۳,۳۴۶,۸۶۸	۲۲۷,۴۴۸,۲۲۳,۶۷۰	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	پاکسان
۶۶۲,۰۷۸,۸۸۱	۶۵,۹۲۶,۰۲۵,۲۱۹	۶۶,۵۸۸,۱۰۴,۱۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۳۷۰,۲۳۰	۵۵,۳۳۲,۷۳۳,۸۷۰	۶۶,۵۸۸,۱۰۴,۱۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۱۸,۴۲۲,۴۲۵	۵,۰۳۹,۷۷۶,۴۴۰	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۲۰,۲۹۳	۵,۰۵۲,۳۷۸,۵۸۲	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱	(۱۱)	-	-	۲۹,۴۱۴,۹۹۹	(۲۹,۴۱۴,۹۹۹)	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۹,۳۳۳,۰۲۵,۱۳۰	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲	۴۳,۲۵۴,۲۱۴,۱۷۲	۳,۶۲۴,۰۸۱	۱۰,۲۰۷,۹۸۶,۱۰۰	۳۳,۱۴۶,۲۲۸,۰۷۲	۴۳,۲۵۴,۲۱۴,۱۷۲	۳,۶۲۴,۰۸۱	باما
(۲,۸۸۷,۱۸۱,۱۶۶)	۳۱,۵۲۵,۶۹۷,۳۴۱	۲۸,۶۲۸,۵۱۶,۱۹۵	۷,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۳۷۲,۲۵۶	۲۵,۸۲۸,۱۴۳,۹۳۹	۲۸,۶۲۸,۵۱۶,۱۹۵	۷,۳۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	۱۰,۴۵۹,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۵۸۹,۰۰۷,۵۷۲	۶,۳۰۱,۹۲۱	۱۲۹,۷۵۳,۷۶۳	۱۰,۴۵۹,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۵۸۹,۰۰۷,۵۷۲	۶,۳۰۱,۹۲۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷,۹۷۹,۵۹۰,۵۵۸	۱۵۷,۱۸۸,۳۰۴,۸۳۵	۱۶۵,۱۶۷,۸۹۵,۳۹۳	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۹,۴۶۹,۳۶۰,۳۹۶	۱۵۵,۶۹۸,۵۳۵,۰۹۷	۱۶۵,۱۶۷,۸۹۵,۳۹۳	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰۳,۱۶۹,۴۳۹,۰۰۷	۱,۱۸۵,۶۰۸,۴۴۸,۵۲۶	۱,۷۸۸,۷۷۷,۸۷۷,۵۲۴	۴۵۱,۹۳۴,۳۸۰	۱۸۹,۰۳۹,۴۴۶,۷۷۳	۱,۵۹۹,۷۳۸,۴۳۰,۷۵۲	۱,۷۸۸,۷۷۷,۸۷۷,۵۲۴	۴۵۱,۹۳۴,۳۸۰	جمع نقل به صفحه بعد

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۵۶۱,۴۹۱,۲۱۳	۲,۴۸۹,۰۶۲,۴۱۳,۸۸۴	۲,۳۱۳,۱۵۰,۹۳۶,۶۳۷	۱۷۵,۹۱۱,۴۷۷,۲۵۶	۵۷۶,۳۹۶,۶۱۹	۲,۴۸۹,۰۶۲,۴۱۳,۸۸۴	۲,۳۱۳,۱۵۰,۹۳۶,۶۳۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۷	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۷	۴۲۷,۴۷۷,۱۱۸	۳۷,۸۹۳	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۷	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۲	۷۲,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۲	۸۰۲,۹۹۳,۹۱۸	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۲	۷۲,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۴	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۴	۸۰۲,۶۲۱,۷۸۱	۲۶۳,۰۰۰	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۴	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۵۳۰,۵۱۰,۲۰۶,۶۰۶	۵۳۰,۵۱۰,۲۰۶,۶۰۶	۵۴۹,۴۶۰,۱۷۰,۴۶۰	۶۲۰,۴۲۸	۵۳۰,۵۱۰,۲۰۶,۶۰۶	۵۳۰,۵۱۰,۲۰۶,۶۰۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸۹,۴۶۷	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۸۹۹	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۸۹۹	۱,۴۵۳,۱۲۲,۲۸۰	۸۹,۴۶۷	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۸۹۹	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۸۹۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۲۱	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۲۱	۱,۳۱۰,۰۰۲,۵۲۷	۵۹,۰۶۰	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۲۱	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۲۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۷	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۷	۹۱۵,۹۸۵,۷۹۰	۶۵,۸۷۵	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۷	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۷۳,۸۱۷,۷۶۷,۰۹۳	۲۷۳,۸۱۷,۷۶۷,۰۹۳	۴,۰۲۹,۷۴۹,۶۵۰	۳۷۰,۱۴۵	۲۷۳,۸۱۷,۷۶۷,۰۹۳	۲۷۳,۸۱۷,۷۶۷,۰۹۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۴۹	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۴۹	(۵,۴۵۳,۱۵۹,۵۰۹)	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۴۹	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۴۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۱	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۱	۴,۱۵۲,۵۱۶	۱,۰۰۰	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۱	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۵	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۵	(۲۷,۷۸۳,۵۲۶)	۱۳,۶۸۲	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۵	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۴۲۵,۵۶۵,۳۹۸	۴۳,۴۲۵,۵۶۵,۳۹۸	۴۱۷,۶۳۰,۰۲۳	۷۱,۶۳۵	۴۳,۴۲۵,۵۶۵,۳۹۸	۴۳,۴۲۵,۵۶۵,۳۹۸
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۴۹	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۴۹	۵۱,۱۰۹,۰۷۴	۲,۱۰۰	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۴۹	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۴۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۲۳۸,۲۰۳,۸۰۱	۲,۲۳۸,۲۰۳,۸۰۱	۱۱,۵۹۴,۲۴۵	۲,۵۶۹	۲,۲۳۸,۲۰۳,۸۰۱	۲,۲۳۸,۲۰۳,۸۰۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۱	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۱	۱,۲۰۱,۱۶۶,۹۳۳	۷۸,۵۹۱	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۱	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۵	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۵	۱,۱۰۰,۵۷۷,۳۵۱	۸۰,۳۱۷	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۵	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۵
مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۶	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۶	(۱۴,۷۷۷,۸۶۴,۶۵۹)	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۶	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۶
مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	(۲۳۴,۴۰۳,۹۸۰)	۳۱۵,۲۰۰	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۱۲,۰۳۳,۲۸۵,۵۸۹	۷۱۲,۰۳۳,۲۸۵,۵۸۹	۷,۴۲۳,۹۳۸,۶۳۰	۷۴۳,۰۰۳	۷۱۲,۰۳۳,۲۸۵,۵۸۹	۷۱۲,۰۳۳,۲۸۵,۵۸۹
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۶۱۲,۱۹۳	۳,۴۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۱	۳,۴۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۱	(۸۰,۹۲۷,۰۲۶,۰۷۷)	۳۶۱۲,۱۹۳	۳,۴۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۱	۳,۴۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۱
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۱۲,۵۹۵,۲۸۴,۳۹۴	۶۳۶,۵۸۷	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۶,۲۵۷	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۶,۲۵۷	(۱۳,۱۵۴,۰۵۶,۲۶۱)	۵۲۹,۹۵۶	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۶,۲۵۷	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۶,۲۵۷
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۴۸,۳۴۷,۳۸۰,۲۱۱	۱,۰۴۸,۳۴۷,۳۸۰,۲۱۱	(۱۲,۱۰۰,۱۱۰,۹۳۸)	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۴۸,۳۴۷,۳۸۰,۲۱۱	۱,۰۴۸,۳۴۷,۳۸۰,۲۱۱
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۷,۵۰۰	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۴	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۴	(۳۵۸,۲۰۱,۸۷۵)	۱۴۷,۵۰۰	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۴	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۴
مجموع	۵۷۴,۰۶۳,۵۷۸	۱۳,۸۱۴,۳۲۳,۱۸۲,۹۹۲	۱۳,۷۲۷,۵۶۲,۷۳۵,۸۷۸	۸۶,۷۶۰,۴۴۷,۱۳۱	۵۸۸,۹۶۹,۰۴۴	۱۳,۸۱۴,۳۲۳,۱۸۲,۹۹۲	۱۳,۷۲۷,۵۶۲,۷۳۵,۸۷۸

شماره ثبت ۳۷۵۵۱