

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

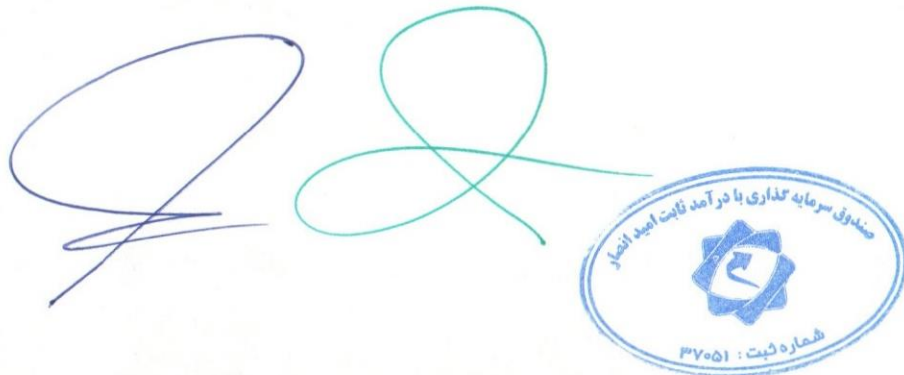
نام شرکت	✓ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				✓ تغییرات طی دوره				✓ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش				
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۳	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۱.۴۰٪	-	-	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۳	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۱.۴۰٪
بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۶۰,۴۱۴,۲۱۰,۰۰۴	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۵,۵۴۳,۷۸۳	۶۰,۴۱۴,۲۱۰,۰۰۴	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۰.۰۲٪
بیمه کوثر	۱۱,۷۳۷,۸۸۳	۲۹,۳۷۱,۶۷۱,۱۰۸	۴۰,۱۳۷,۹۹۴,۴۳۹	۰.۱۲٪	-	-	-	-	۱۱,۷۳۷,۸۸۳	۲۹,۳۷۱,۶۷۱,۱۰۸	۴۰,۱۳۷,۹۹۴,۴۳۹	۰.۱۲٪
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۲۰۹,۵۸۰,۷۶۷,۴۹۵	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۴۰	۰.۹۹٪	-	-	-	-	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۲۰۹,۵۸۰,۷۶۷,۴۹۵	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۴۰	۰.۹۹٪
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۳۵,۰۵۵	۷۶,۹۱۰,۸۷۵,۸۵۲	۹۴,۰۸۵,۰۶۸,۷۹۰	۰.۲۵٪	-	۸۰,۱۱۱,۱۶۴,۰۵۴	-	-	۹,۲۳۵,۰۵۵	۷۶,۹۱۰,۸۷۵,۸۵۲	۹۴,۰۸۵,۰۶۸,۷۹۰	۰.۲۵٪
پتروشیمی پارس	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۵,۴۹۰,۳۳۲	۴۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۱۰	۰.۱۹٪	-	۳۳,۰۱۶,۴۶۴,۵۱۹	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۵,۴۹۰,۳۳۲	۴۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۱۰	۰.۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۳,۲۱۷,۶۱۲	۶۸,۱۲۶,۰۸۹,۶۷۷	۵۷,۷۰۵,۵۸۹,۲۵۲	۰.۱۳٪	-	-	-	۴,۲۱۹,۰۳۸,۷۲۸	۳,۲۱۷,۶۱۲	۶۸,۱۲۶,۰۸۹,۶۷۷	۵۷,۷۰۵,۵۸۹,۲۵۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی جم	۱,۷۸۵,۷۱۲	۲۳,۰۴۴,۵۳۴,۹۱۲	۲۳,۰۳۰,۳۶۹,۱۲۲	۰.۰۵٪	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۳۳,۱۹۰	۱,۷۸۵,۷۱۲	۲۳,۰۴۴,۵۳۴,۹۱۲	۲۳,۰۳۰,۳۶۹,۱۲۲	۰.۰۵٪
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۹,۱۰۲,۱۲۳,۷۸۳	۳۷,۳۳۳,۷۸۷,۱۶۸	۰.۰۹٪	-	-	-	۱,۷۲۸,۰۱۸,۳۰۴	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۹,۱۰۲,۱۲۳,۷۸۳	۳۷,۳۳۳,۷۸۷,۱۶۸	۰.۰۹٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۴۵,۲۲۱	۷,۸۱۹,۵۶۹,۴۷۳	۸,۵۹۰,۳۹۰,۷۰۵	۰.۰۱٪	-	-	-	۲,۶۸۳,۵۷۷,۵۰۰	۱,۵۴۵,۲۲۱	۷,۸۱۹,۵۶۹,۴۷۳	۸,۵۹۰,۳۹۰,۷۰۵	۰.۰۱٪
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۳۶,۷۶۴,۴۹۱,۴۶۹	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۷	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۳۶,۷۶۴,۴۹۱,۴۶۹	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۷	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۴,۹۲۸,۵۵۴,۳۵۷	۳۳,۱۲۳,۳۲۶,۲۱۷	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۴,۹۲۸,۵۵۴,۳۵۷	۳۳,۱۲۳,۳۲۶,۲۱۷	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۲,۶۴۹,۵۱۲	۵۵,۵۸۰,۸۱۵,۳۹۴	۵۴,۶۹۷,۲۱۷,۲۷۰	۰.۰۹٪	-	-	-	۵۹,۰۳۰,۳۰۳,۷۰۳	۱۲,۶۴۹,۵۱۲	۵۵,۵۸۰,۸۱۵,۳۹۴	۵۴,۶۹۷,۲۱۷,۲۷۰	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۳۴,۶۲۰,۷۱۱,۲۳۳	۳۴,۶۲۰,۷۱۱,۲۳۳	۰.۰۹٪	-	-	-	۱۵,۰۱۰,۷۰۵,۰۳۹	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۳۴,۶۲۰,۷۱۱,۲۳۳	۳۴,۶۲۰,۷۱۱,۲۳۳	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۸۹۴,۹۴۴	۴,۸۵۴,۸۲۷,۸۹۷	۵۰,۱۵,۷۹۹,۷۵۵	۰.۰۱٪	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۹۴۴	۴,۸۵۴,۸۲۷,۸۹۷	۵۰,۱۵,۷۹۹,۷۵۵	۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۸,۹۲۶,۷۰۸,۴۷۴	۲۹,۴۸۱,۳۵۳,۷۸۶	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۸,۹۲۶,۷۰۸,۴۷۴	۲۹,۴۸۱,۳۵۳,۷۸۶	۰.۰۶٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۹	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۶۸	۰.۰۴٪	-	-	-	-	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۳۴۶,۷۲۴,۹۶۹	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۶۸	۰.۰۴٪
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۹۶,۵۷۴,۶۸۶	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۴	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۹۶,۵۷۴,۶۸۶	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۴	۰.۰۶٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۳,۸۵۷,۵۵۹	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۵	۰.۴۱٪	-	-	-	-	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۲۳,۸۵۷,۵۵۹	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۵	۰.۴۱٪
شیر پاستوریزه بگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۳۲,۴۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۳۳۱	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۲,۷۵۶,۷۸۹	۳۲,۴۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۳۳۱	۰.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۸۷,۱۴۸	۷۲,۰۵۳,۵۰۷,۱۷۲	۶۴,۰۵۹,۰۴۷,۲۸۲	۰.۱۷٪	-	۱۰,۰۳۷,۴۵۳,۹۰۴	-	-	۱۳,۰۸۷,۱۴۸	۷۲,۰۵۳,۵۰۷,۱۷۲	۶۴,۰۵۹,۰۴۷,۲۸۲	۰.۱۷٪
صنایع آذراب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۲,۷۱۹,۳۳۳	۳۱,۷۲۲,۴۵۰,۹۵۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۲,۷۱۹,۳۳۳	۳۱,۷۲۲,۴۵۰,۹۵۰	۰.۰۹٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۵۴,۸۱۴,۹۶۵	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۶	۳۹۱,۳۶۶,۷۳۶,۰۵۰	۱.۰۸٪	-	-	-	-	۵۴,۸۱۴,۹۶۵	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۶	۳۹۱,۳۶۶,۷۳۶,۰۵۰	۱.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۰۰,۷۹۶,۰۵۷,۹۴۸	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۷۹	۰.۳۳٪	-	-	-	-	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۰۰,۷۹۶,۰۵۷,۹۴۸	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۷۹	۰.۳۳٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۹۷,۰۸۲,۹۱۲,۷۳۴	۱۶۴,۳۱۶,۱۹۴,۱۹۸	۰.۳۳٪	-	-	-	-	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۹۷,۰۸۲,۹۱۲,۷۳۴	۱۶۴,۳۱۶,۱۹۴,۱۹۸	۰.۳۳٪
مخابرات ایران	۱۳,۶۵۹,۹۰۸	۳۵,۳۳۰,۶۳۰,۹۱۴	۳۵,۹۹۴,۳۲۰,۳۹۰	۰.۰۸٪	-	-	-	-	۱۳,۶۵۹,۹۰۸	۳۵,۳۳۰,۶۳۰,۹۱۴	۳۵,۹۹۴,۳۲۰,۳۹۰	۰.۰۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰,۱۸۲,۲۸۶	۶۹,۴۶۷,۶۲۳,۸۶۸	۶۲,۸۶۹,۷۱۸,۳۸۹	۰.۱۶٪	-	۷,۶۳۱,۱۶۷,۲۹۲	-	-	۹۰,۱۸۲,۲۸۶	۶۹,۴۶۷,۶۲۳,۸۶۸	۶۲,۸۶۹,۷۱۸,۳۸۹	۰.۱۶٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۵۸,۰۸۱	۸,۰۰۹,۷۳۹,۸۷۵	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶,۰۵۸,۰۸۱	۸,۰۰۹,۷۳۹,۸۷۵	۰.۰۲٪
باما	۳,۳۸۵,۴۵۶	۳۴,۰۲۹,۳۳۳,۴۴۹	۴۴,۹۱۲,۷۴۳,۳۳۰	۰.۱۱٪	-	-	-	-	۳,۳۸۵,۴۵۶	۳۴,۰۲۹,۳۳۳,۴۴۹	۴۴,۹۱۲,۷۴۳,۳۳۰	۰.۱۱٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۷۹۵,۴۲۰	۶,۳۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۷۹۵,۴۲۰	۶,۳۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۰.۰۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۵,۸۲۳,۱۵۴	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۲۶۲,۲۷۵,۱۹۹,۱۸۲	۶.۶٪	۵۷,۹۳۸,۴۴۸,۷۶۹	۴,۶۷۷,۷۶۴	۵۱,۶۷۵,۲۷۷	۱۸۴,۷۴۱,۱۶۵,۶۱۰	۲۷۵,۸۲۳,۱۵۴	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۲۶۲,۲۷۵,۱۹۹,۱۸۲	۶.۶٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش				
جمع نقل به صفحه قبل	۶۷۵,۸۳۲,۱۵۴	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۶۶۶,۳۷۵,۱۹۹,۱۸۲		۴,۶۷۷,۷۶۴	۵۷,۹۳۸,۲۴۸,۷۶۹	۵۱,۵۶۵,۲۷۷	۱۸۴,۷۴۱,۱۶۵,۶۱۰	۶۷۵,۸۳۲,۱۵۴	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۶۶۶,۳۷۵,۱۹۹,۱۸۲	
پتروشیمی سازند	۵۴۳,۷۶۵	۲,۴۸۱,۴۹۳,۴۴۷	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰		-	-	-	-	۵۴۳,۷۶۵	۲,۴۸۱,۴۹۳,۴۴۷	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۲,۲۲۷,۶۱۳,۷۱۵	۱۸۴,۳۹۲,۶۵۳,۰۴۲		-	-	-	-	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۲,۲۲۷,۶۱۳,۷۱۵	۱۸۴,۳۹۲,۶۵۳,۰۴۲	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۷۹,۴۰۶,۱۳۰,۷۳۳	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰		-	-	-	-	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۷۹,۴۰۶,۱۳۰,۷۳۳	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۵۳۷,۱۷۶	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۰۲۳,۶۳۴	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۵۳۷,۱۷۶	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰	
نفت پارس	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۶,۸۸۹,۸۶۷,۹۲۶	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۵		-	-	-	-	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۶,۸۸۹,۸۶۷,۹۲۶	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۵	
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۹۳۳,۱۷۷,۶۰۴	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۲		-	-	-	-	۲۲۶,۱۵۵	۱,۹۳۳,۱۷۷,۶۰۴	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۲	
ح - پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۸,۱۵۸,۰۲۹		-	-	-	-	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۸,۱۵۸,۰۲۹	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۷۲,۵۲۷	۲۲,۳۳۱,۷۴۵,۰۲۱	۲۲,۴۷۲,۳۹۱,۲۱۲		۱,۱۰۰,۰۸۳	۱۱,۶۳۸,۳۱۰,۰۵۶	-	-	۲,۱۷۲,۵۲۷	۲۲,۳۳۱,۷۴۵,۰۲۱	۲۲,۴۷۲,۳۹۱,۲۱۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۴۸۱,۵۵۲	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۷۵		-	-	-	-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۶,۴۸۱,۵۵۲	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۷۵	
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۷۸۸,۸۶۵	۱۶,۲۹۲,۸۰۰,۳۲۵		-	۹,۷۴۲,۸۴۷,۹۱۱	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۸,۷۸۸,۸۶۵	۱۶,۲۹۲,۸۰۰,۳۲۵	
ح. کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	۱۰,۲۰۸,۳۳۶,۱۵۴	۲۵,۴۸۰,۷۴۸,۵۷۵		-	-	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	۲۶,۶۱۲,۸۲۵,۹۳۸	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	۱۰,۲۰۸,۳۳۶,۱۵۴	۲۵,۴۸۰,۷۴۸,۵۷۵	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۹۳,۱۷۵,۳۳۴,۳۱۴	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۶,۰۲۸		-	-	-	-	۳,۸۵۸,۱۵۹	۹۳,۱۷۵,۳۳۴,۳۱۴	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۶,۰۲۸	
گروه پتروشیمی س. ایران‌نیان	۷,۹۱۸,۰۹۲	۱۵,۱۲۵,۴۸۱,۷۷۲	۱۶,۱۱۳,۰۴۰,۱۸۹		۴,۷۸۵,۰۰۰	۸,۹۰۶,۵۴۷,۹۰۱	-	-	۷,۹۱۸,۰۹۲	۱۵,۱۲۵,۴۸۱,۷۷۲	۱۶,۱۱۳,۰۴۰,۱۸۹	
پست بانک ایران	۳,۸۰۸,۰۰۰	۸,۱۴۹,۳۶۶,۹۲۸	۷,۷۹۰,۶۳۱,۵۵۲		۵۰۱,۱۶۵	۱,۰۰۸,۴۰۵,۴۰۸	-	-	۳,۸۰۸,۰۰۰	۸,۱۴۹,۳۶۶,۹۲۸	۷,۷۹۰,۶۳۱,۵۵۲	
تأمین سرمایه نوین	۲۵,۸۴۸,۹۱۳	۷۰,۳۸۲,۷۴۵,۶۴۹	۶۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۵۵		۲۰,۳۱۳,۷۷۱	۵۴,۹۴۹,۸۷۷,۰۰۷	۵۸,۰۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۲۵,۸۴۸,۹۱۳	۷۰,۳۸۲,۷۴۵,۶۴۹	۶۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۵۵	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۵,۷۹۴,۸۲۴,۲۵۴		-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۵,۷۹۴,۸۲۴,۲۵۴	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۳۰,۳۳۴	۶,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۶	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱		-	-	-	-	۱,۹۳۰,۳۳۴	۶,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۶	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-		۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۳۶	-	-	-	-	-	
نفت پاسارگاد	-	-	-		۴۰۱,۵۹۱	۲,۳۳۵,۶۱۱,۰۶۲	-	-	-	-	-	
جمع	۸۸۶,۹۲۳,۳۴۴	۳,۰۹۳,۹۷۷,۴۴۲,۷۶۱	۳,۴۱۶,۴۰۷,۱۵۲,۸۲۶		۳۶,۹۸۱,۸۹۵	۱۶۸,۱۴۸,۸۱۱,۰۷۴	۶۶,۶۲۷,۶۲۰	۲۱۱,۳۶۹,۳۸۹,۷۴۱	۸۸۶,۹۲۳,۳۴۴	۳,۰۹۳,۹۷۷,۴۴۲,۷۶۱	۳,۴۱۶,۴۰۷,۱۵۲,۸۲۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۱,۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۲۱,۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۱,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تایپکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓					تغییرات طی دوره ✓					۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ✓					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۰.۰۶٪	۲۵.۵۳۷.۷۲۱.۷۱۹	۲۵.۶۳۶.۲۵۰.۲۳۳	۱۰۰.۲۲.۲۵۰	۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	۲۵.۵۹۳.۷۳۱.۰۸۳	۲۵.۴۳۹.۱۹۳.۲۰۴	۲۵.۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵.۰۰۰	۲۵.۴۳۹.۱۹۳.۲۰۴	۲۵.۵۹۳.۷۳۱.۰۸۳	۲۵.۰۰۰
۰.۰۶٪	۲۴.۵۴۸.۱۲۶.۲۳۳	۲۴.۵۸۴.۲۴۰.۹۲۳	۱۰۰.۱۶.۰۰۳	۲۴.۱۷۹	-	-	-	-	۲۴.۸۳۱.۹۵۱.۰۲۴	۲۴.۵۱۱.۸۱۱.۵۴۴	۲۴.۱۷۹	اجاره هولیمایی ماهان ۹۹.۰۳	۲۴.۱۷۹	۲۴.۵۱۱.۸۱۱.۵۴۴	۲۴.۸۳۱.۹۵۱.۰۲۴	۲۴.۱۷۹
۰.۱۵٪	۶۰.۹۳۰.۵۰۶.۵۱۷	۶۳.۲۴۵.۰۸۶.۰۳۶	۷۳۳.۳۴۹	۸۲۰.۱۶	-	-	-	-	۶۰.۵۰۲.۶۹۳.۳۸۶	۵۸.۶۱۵.۹۲۶.۹۹۷	۸۲۰.۱۶	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹	۸۲۰.۱۶	۵۸.۶۱۵.۹۲۶.۹۹۷	۶۰.۵۰۲.۶۹۳.۳۸۶	۸۲۰.۱۶
۰.۰۸٪	۳۳.۳۶۰.۱۸۹.۷۹۰	۳۶.۶۰۲.۹۴۷.۹۴۳	۹۰۰.۲۳۰	۳۷.۸۹۳	-	-	-	-	۳۳.۲۱۱.۰۸۸.۷۴۷	۳۰.۱۱۷.۴۳۱.۶۳۷	۳۷.۸۹۳	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰-۹۸	۳۷.۸۹۳	۳۰.۱۱۷.۴۳۱.۶۳۷	۳۳.۲۱۱.۰۸۸.۷۴۷	۳۷.۸۹۳
۰.۱۸٪	۷۵.۷۵۸.۷۷۵.۶۱۴	۷۸.۶۰۱.۳۳۱.۳۴۹	۷۰۶.۶۶۴	۱۰۷.۲۸۴	-	-	-	-	۷۵.۶۴۲.۸۸۵.۶۹۱	۷۲.۹۱۶.۳۱۹.۸۷۹	۱۰۷.۲۸۴	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۱۰۷.۲۸۴	۷۲.۹۱۶.۳۱۹.۸۷۹	۷۵.۶۴۲.۸۸۵.۶۹۱	۱۰۷.۲۸۴
۰.۶۰٪	۲۳۴.۷۸۲.۰۱۵۰.۱۴	۲۶۲.۳۰۰.۹۸۰.۲۸۱	۹۵۳.۳۳۲	۲۴۳.۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۰.۰۸۸.۳۴۴.۵۴۲	۲۲۷.۲۶۳.۰۳۹.۷۴۷	۲۴۳.۰۰۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۲۴۳.۰۰۰	۲۲۷.۲۶۳.۰۳۹.۷۴۷	۲۳۰.۰۸۸.۳۴۴.۵۴۲	۲۴۳.۰۰۰
۱.۳۳٪	۵۳۹.۱۵۷.۸۵۱.۴۹۰	۵۹۹.۹۴۰.۶۴۱.۵۴۴	۹۲۰.۲۵۴	۶۲۰.۴۲۸	-	-	-	-	۵۳۸.۶۳۱.۸۱۳.۶۹۳	۴۷۸.۳۷۵.۰۶۱.۴۳۶	۶۲۰.۴۲۸	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۶۲۰.۴۲۸	۴۷۸.۳۷۵.۰۶۱.۴۳۶	۵۳۸.۶۳۱.۸۱۳.۶۹۳	۶۲۰.۴۲۸
۰.۱۷٪	۷۰.۱۰۰.۵۷۲.۷۷۹	۷۲.۹۳۷.۱۹۲.۶۰۹	۷۸۴.۱۰۴	۸۹.۴۶۷	-	-	-	-	۶۹.۱۲۸.۶۳۳.۷۳۳	۶۷.۲۶۳.۹۵۲.۹۵۰	۸۹.۴۶۷	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۸۹.۴۶۷	۶۷.۲۶۳.۹۵۲.۹۵۰	۶۹.۱۲۸.۶۳۳.۷۳۳	۸۹.۴۶۷
۰.۱۴٪	۵۷.۶۳۳.۱۸۹.۳۶۵	۶۴.۲۱۶.۲۱۴.۹۱۹	۹۷۶.۶۴۷	۵۹۰.۶۰	-	-	-	-	۵۶.۵۹۷.۹۵۴.۳۸۴	۵۱.۰۵۰.۱۶۳.۸۱۲	۵۹۰.۶۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۵۹۰.۶۰	۵۱.۰۵۰.۱۶۳.۸۱۲	۵۶.۵۹۷.۹۵۴.۳۸۴	۵۹۰.۶۰
۰.۱۶٪	۶۳.۵۸۹.۳۶۲.۷۳۴	۷۰.۰۸۷.۴۷۵.۶۳۲	۹۷۶.۷۲۸	۶۵.۸۷۵	-	-	-	-	۶۲.۳۰۸.۹۱۳.۶۴۱	۵۷.۰۹۱.۲۳۹.۸۵۷	۶۵.۸۷۵	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۶۵.۸۷۵	۵۷.۰۹۱.۲۳۹.۸۵۷	۶۲.۳۰۸.۹۱۳.۶۴۱	۶۵.۸۷۵
۰.۶۹٪	۲۸۱.۵۰۷.۰۷۸.۰۲۸	۳۰۳.۳۹۹.۵۶۵.۰۳۹	۷۷۶.۶۱۶	۳۷۰.۱۴۵	-	-	-	-	۲۷۷.۳۰۰.۸۷۰.۲۱۲	۲۵۹.۵۱۳.۵۹۱.۰۱۶	۳۷۰.۱۴۵	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۳۷۰.۱۴۵	۲۵۹.۵۱۳.۵۹۱.۰۱۶	۲۷۷.۳۰۰.۸۷۰.۲۱۲	۳۷۰.۱۴۵
۲.۸۶٪	۱.۱۷۳.۹۷۶.۷۱۶.۶۴۳	۱.۲۷۵.۹۲۰.۲۰۰.۲۹۶	۸۹۸.۷۲۸	۱.۳۹۵.۰۷۳	-	-	-	-	۱.۱۴۸.۷۳۳.۲۶۱.۹۹۰	۱.۰۷۲.۰۳۳.۱۳۲.۹۹۱	۱.۳۹۵.۰۷۳	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۱.۳۹۵.۰۷۳	۱.۰۷۲.۰۳۳.۱۳۲.۹۹۱	۱.۱۴۸.۷۳۳.۲۶۱.۹۹۰	۱.۳۹۵.۰۷۳
۰.۰۰٪	۸۶۴.۱۳۱.۴۲۶	۹۶۷.۴۹۲.۵۰۷	۸۶۵.۶۴۴	۱.۰۰۰	-	-	-	-	۸۳۷.۰۲۹.۹۸۱	۷۶۰.۰۷۷.۰۳۴۶	۱.۰۰۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۱.۰۰۰	۷۶۰.۰۷۷.۰۳۴۶	۸۳۷.۰۲۹.۹۸۱	۱.۰۰۰
۰.۰۳٪	۱۱.۷۳۰.۸۶۱.۷۶۶	۱۲.۹۹۷.۱۶۷.۹۷۴	۸۷۹.۸۶۴	۱۳.۶۸۲	-	-	-	-	۱۱.۴۹۱.۱۰۰۰۰.۰۷	۱۰.۴۸۴.۵۵۵.۵۵۸	۱۳.۶۸۲	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۱۳.۶۸۲	۱۰.۴۸۴.۵۵۵.۵۵۸	۱۱.۴۹۱.۱۰۰۰۰.۰۷	۱۳.۶۸۲
۰.۱۱٪	۳۴.۶۹۴.۱۷۴.۸۹۴	۳۶.۰۲۱.۴۸۱.۲۶۸	۶۲۳.۳۶۸	۷۱.۶۳۵	-	-	-	-	۳۴.۳۸۵.۰۷۹.۲۲۱	۳۳.۳۶۶.۸۶۸.۵۲۰	۷۱.۶۳۵	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۷۱.۶۳۵	۳۳.۳۶۶.۸۶۸.۵۲۰	۳۴.۳۸۵.۰۷۹.۲۲۱	۷۱.۶۳۵
۰.۰۰٪	۱.۸۴۸.۹۸۵.۳۱۳	۲۰.۷۲۰.۲۳۱.۷۰۶	۸۸۱.۱۰۸	۲.۱۰۰	-	-	-	-	۱.۸۰۸.۳۷۷.۶۷۵	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۱	۲.۱۰۰	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۲.۱۰۰	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۲۱	۱.۸۰۸.۳۷۷.۶۷۵	۲.۱۰۰
۰.۰۱٪	۲.۳۲۱.۱۳۷.۲۰۹	۲.۵۸۵.۶۷۰.۳۱۶	۹۰۶.۸۹۴	۲.۵۶۹	-	-	-	-	۲.۲۷۷.۹۲۱.۱۳۱	۲.۰۵۶.۶۰۴.۱۰۲	۲.۵۶۹	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۲.۵۶۹	۲.۰۵۶.۶۰۴.۱۰۲	۲.۲۷۷.۹۲۱.۱۳۱	۲.۵۶۹
۰.۱۵٪	۶۰.۶۸۶.۰۶۵.۶۵۷	۶۳.۴۶۰.۵۵۵.۶۱۹	۷۷۲.۷۳۶	۷۸.۵۹۱	-	-	-	-	۵۹.۹۳۱.۳۵۳.۷۱۰	۵۷.۹۱۱.۵۷۵.۶۹۵	۷۸.۵۹۱	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۷۸.۵۹۱	۵۷.۹۱۱.۵۷۵.۶۹۵	۵۹.۹۳۱.۳۵۳.۷۱۰	۷۸.۵۹۱
۰.۱۵٪	۶۰.۷۱۸.۶۴۸.۹۵۳	۶۳.۱۷۲.۳۳۹.۷۶۲	۷۵۶.۵۳۶	۸۰.۳۱۷	-	-	-	-	۵۹.۸۹۱.۲۶۱.۲۹۱	۵۸.۲۶۴.۹۴۸.۱۴۴	۸۰.۳۱۷	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹	۸۰.۳۱۷	۵۸.۲۶۴.۹۴۸.۱۴۴	۵۹.۸۹۱.۲۶۱.۲۹۱	۸۰.۳۱۷
۳.۹۶٪	۲۰.۳۳۸.۸۱۶.۸۱۵.۴۸۲	۲۰.۱۳۵.۸۲۱.۱۶۶.۱۹۹	۱۰۰۰۰.۰۰۰	۲۰۱.۵۷۸۴	-	-	-	-	۱۹.۷۵۹.۹۱۷.۴۶۹.۸۷۳	۱۹.۳۳۸.۸۱۲.۳۶۴.۷۶۶	۲۰۱.۵۷۸۴	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲۰۱.۵۷۸۴	۱۹.۳۳۸.۸۱۲.۳۶۴.۷۶۶	۱۹.۷۵۹.۹۱۷.۴۶۹.۸۷۳	۲۰۱.۵۷۸۴
۰.۷۱٪	۲۹۲.۶۹۰.۳۹۷.۵۰۵	۳۱۹.۳۶۸.۴۸۱.۸۶۱	۹۷۰.۰۰۰	۳۱۵.۲۰۰	-	-	-	-	۲۹۱.۱۴۳.۸۱۷.۵۴۸	۲۶۶.۰۱۲.۴۱۳.۱۴۸	۳۱۵.۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۳۱۵.۲۰۰	۲۶۶.۰۱۲.۴۱۳.۱۴۸	۲۹۱.۱۴۳.۸۱۷.۵۴۸	۳۱۵.۲۰۰
۱.۷۳٪	۷۰.۹۵۳.۳۳۳.۳۳۵	۷۴۵.۷۶۸.۶۲۰.۲۰۱	۱۰۰۰.۲۷۹۱	۷۳۳.۰۰۳	-	-	-	-	۷۰.۷۲۰.۰۹۰.۲۵۹۶	۶۷۳.۳۱۸.۰۲۶.۴۶۸	۷۳۳.۰۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۷۳۳.۰۰۳	۶۷۳.۳۱۸.۰۲۶.۴۶۸	۷۰.۷۲۰.۰۹۰.۲۵۹۶	۷۳۳.۰۰۳
۸.۴۰٪	۳.۴۳۳.۵۳۳.۷۳۸.۷۱۲	۳.۳۵۳.۸۴۰.۴۵۶.۸۴۸	۱۰۰۰۰.۰۰۰	۳۶۱۲.۱۹۳	-	-	-	-	۳.۴۳۳.۷۳۳.۲۸۷.۸۷۳	۳.۵۳۳.۲۲۷.۰۴۰.۵۷۶	۳۶۱۲.۱۹۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸-۱۲۰	۳۶۱۲.۱۹۳	۳.۵۳۳.۲۲۷.۰۴۰.۵۷۶	۳.۴۳۳.۷۳۳.۲۸۷.۸۷۳	۳۶۱۲.۱۹۳
۱.۴۴٪	۵۹۱.۱۰۸.۱۴۶.۸۵۱	۶۳۶.۲۱۰.۷۱۵.۲۳۸	۹۷۲.۰۰۰	۶۳۶.۵۸۷	-	-	-	-	۶۰۴.۹۵۵.۳۲۶.۱۷۸	۵۴۶.۰۰۵.۵۷۸.۴۶۳	۶۳۶.۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸-۱۲۲۷	۶۳۶.۵۸۷	۵۴۶.۰۰۵.۵۷۸.۴۶۳	۶۰۴.۹۵۵.۳۲۶.۱۷۸	۶۳۶.۵۸۷
۱.۲۴٪	۵۰۶.۵۸۸.۱۶۶.۹۱۷	۵۶۶.۰۰۲.۸۶۲.۳۹۱	۹۹۷.۴۹۷	۵۲۹.۹۵۶	-	-	-	-	۵۰۴.۴۵۵.۱۸۱.۸۶۲	۴۴۷.۱۷۳.۲۷۱.۴۴۲	۵۲۹.۹۵۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸-۱۰۳۰	۵۲۹.۹۵۶	۴۴۷.۱۷۳.۲۷۱.۴۴۲	۵۰۴.۴۵۵.۱۸۱.۸۶۲	۵۲۹.۹۵۶
۲.۶۲٪	۱۰.۱۳۳.۸۹۰.۸۳۹.۸۰۲	۱۰.۱۹۴.۷۵۹.۵۹۹.۸۷۲	۹۰۷.۹۴۴	۱.۲۲۴.۰۲۳	-	-	-	-	۱۰.۱۶۰.۲۶۴.۵۶۵.۰۳۴	۹۵۳.۰۲۲.۱۳۹.۷۳۳	۱.۲۲۴.۰۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹۰۹	۱.۲۲۴.۰۲۳	۹۵۳.۰۲۲.۱۳۹.۷۳۳	۱۰.۱۳۳.۸۹۰.۸۳۹.۸۰۲	۱.۲۲۴.۰۲۳
۱.۳۰٪	۵۳۳.۹۰۷.۸۰۵.۹۷۶	۵۳۵.۹۶۳.۳۱۳.۸۴۲	۸۴۴.۷۱۵	۶۳۳.۷۰۰	-	-	-	-	۱۳۴.۴۳۱.۱۴۹.۴۷۲	۱۳۲.۷۳۹.۰۹۰.۱۰۰	۱۳۲.۷۳۹.۰۹۰.۱۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶	۱۳۲.۷۳۹.۰۹۰.۱۰۰	۱۳۲.۷۳۹.۰۹۰.۱۰۰	۱۳۴.۴۳۱.۱۴۹.۴۷۲	۱۳۲.۷۳۹.۰۹۰.۱۰۰
۲۹.۳۳٪	۱۲۰۰۲۰۸۳۵۰۳۵۵.۷۳۴	۱۲۰۵۵۷۰۵۸۴.۵۴۲.۵۰۹	۱۳۰۱۸۹.۷۶۰	۱۳۰۱۸۹.۷۶۰	-	-	-	-	۴۱۱.۵۷۳.۲۰۷.۹۱۶	۴۸۶.۲۰۰	۴۸۶.۲۰۰	مجموع	۱۲.۷۰۲.۵۶۰	۱۱.۰۷۳.۵۱۲.۹۶۱.۰۵۲	۱۱.۴۵۰.۵۰۴.۱۹۵.۸۷۸	۴۱۱.۵۷۳.۲۰۷.۹۱۶

Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۹۰۷,۳۳۰	۸۸۱,۰۱۷	-۲,۹۰٪	۳۳,۳۸۴,۳۹۳,۴۷۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م عبودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۲۰,۲۵۴	۸۶۹,۶۴۰	-۵,۵۰٪	۵۳۹,۵۴۹,۰۲۴,۵۳۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۹۷۶,۶۴۷	۹۷۶,۵۴۹	-۰,۰۱٪	۵۷,۶۷۵,۰۰۳,۷۴۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۸۹۸,۷۴۸	۸۴۲,۱۲۷	-۶,۳۰٪	۱,۱۷۴,۸۲۸,۴۶۷,۲۸۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۹۷۶,۷۴۸	۹۶۶,۰۰۴	-۱,۱۰٪	۶۳,۶۳۵,۴۹۸,۴۸۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۶۵,۶۲۴	۸۶۴,۷۵۸	-۰,۱۰٪	۸۶۴,۷۵۸,۳۷۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۸۷۹,۸۶۴	۸۵۸,۷۴۷	-۲,۴۰٪	۱۱,۷۴۹,۳۸۰,۰۶۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۰۶,۸۹۴	۹۰۴,۱۷۳	-۰,۳۰٪	۲,۳۲۲,۸۲۱,۲۵۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	-۳,۳۰٪	۲,۰۳۶,۲۹۳,۱۲۸,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴ - شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۶۰	-۴,۲۰٪	۲۹۲,۹۰۲,۷۵۲,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۲,۷۹۱	۹۵۵,۶۶۰	-۴,۷۰٪	۷۱۰,۰۵۸,۱۱۵,۴۶۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	-۴,۶۰٪	۳,۴۴۶,۰۳۲,۱۲۲,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۹۲۹,۲۳۲	-۴,۴۰٪	۵۹۱,۵۳۷,۰۱۱,۱۸۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۹۷,۴۹۷	۹۵۶,۶۰۰	-۴,۱۰٪	۵۰۶,۹۵۵,۷۰۹,۸۰۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۷,۹۴۴	۸۷۷,۹۸۲	-۳,۳۰٪	۱,۰۷۴,۶۶۹,۹۷۵,۵۳۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۲	۹۳۱,۴۰۵	-۲,۳۰٪	۲۴۴,۹۵۹,۶۱۰,۷۳۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۷۷۶,۶۱۶	۷۶۱,۰۸۴	-۲,۰۰٪	۲۸۱,۷۱۱,۳۱۸,۷۳۴	دلایل دیگر
مجموع					۱۱,۰۶۹,۱۲۹,۰۹۰,۶۷۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۴۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت برتقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓				۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ✓				مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰,۳۱%	۱۲۸,۹۲۷,۶۵۴,۵۴۵	۷,۲۸۵,۳۶۵,۷۳۲,۷۷۱	۷,۴۰۶,۵۶۶,۱۵۶,۰۲۹	۷,۷۲۷,۲۳۲,۲۸۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰%	۱	۲۱۴,۵۹۲,۵۰۴,۰۷۷	۲۱۴,۵۹۲,۵۰۴,۰۷۷	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰%	۴۵۶,۰۲۲	۰	۰	۴۵۶,۰۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	
۰,۰۰%	۱۹۶,۱۳۳	۰	۱,۶۵۲	۱۹۴,۴۸۱	۰%	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد	
۰,۰۰%	۶,۷۹۶,۶۳۱	۰	۵۷,۲۳۹	۶,۷۳۹,۳۹۲	۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران	
۴,۲۸%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار میدان ونک	
۱۳,۱۵%	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷,۱۲۲,۲۸۸	۶۸,۶۶۷,۱۲۲,۲۸۸	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۱%	۲,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۸۸,۳۶۹,۴۲۰	۱,۳۲۱,۶۸۸,۵۰۱,۶۴۴	۲۶۷,۷۷۶	۰%	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک	
۲۱,۹۱%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰%	۰	۶۵۰,۱۶۷,۱۲۲,۲۸۸	۱۰,۱۶۷,۱۲۲,۲۸۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	بانک انصار میدان ونک	
۱,۷۶%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۱,۳۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	بانک انصار میدان ونک	
۱,۴۶%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۷,۷۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	بانک انصار میدان ونک	
۱,۵۹%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	بانک انصار میدان ونک	
۱,۵۶%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰%	۲۰۶,۳۵۸	۲۹۱,۳۱۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۱۱,۱۰۳,۷۳۳	۹۶۲,۶۲۵	۰%	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۸۳%	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	بانک انصار میدان ونک	
۱,۲۰%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	بانک انصار میدان ونک	
۰,۳۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۹۸%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	بانک انصار میدان ونک	
۴۹,۳۹%	۲۰,۲۴۵,۰۰۳۵,۸۰۹,۶۹۰	۱۰,۱۲۹,۴۳۸,۰۹۳,۲۹۶	۹,۴۰۲,۷۳۸,۰۵۰,۴۰۲	۲۰,۹۷۱,۷۳۵,۸۵۲,۵۸۴					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

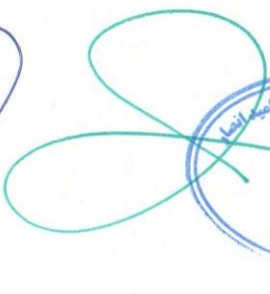
۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب			
۴۹,۳۹%	۲۰,۲۴۵,۰۳۵,۸۰۹,۶۹۰	۱۰,۱۲۹,۴۳۸,۰۹۳,۲۹۶	۹,۴۰۲,۷۳۸,۰۵۰,۴۰۲	۲۰,۹۷۱,۷۳۵,۸۵۲,۵۸۴						جمع نقل از صفحه قبل	
۰,۰۸%	۳۳,۹۷۳,۰۶۲,۱۱۱	۳۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۲,۸۸۲,۱۱۱	۱۸۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷		بانک شهر مهستان - ایران زمین	
۴,۸۸%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۷۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۲۷		بانک شهر مهستان - ایران زمین	
۱,۸۳%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳		بانک انصار میدان ونک	
۰,۱۸%	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۲	۱,۵۶۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴		بانک انصار میدان ونک	
۰,۳۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵		بانک انصار میدان ونک	
۱,۷۱%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶		بانک انصار میدان ونک	
۰,۶۱%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷		بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸		بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹		بانک انصار میدان ونک	
۰,۶۰%	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰		بانک انصار میدان ونک	
۶۰,۴۵%	۲۴,۷۷۷,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱	۱۰,۳۱۲,۶۸۴,۲۶۷,۶۸۱	۱۰,۱۷۴,۹۵۷,۱۰۶,۸۹۸	۲۴,۹۱۴,۷۳۶,۰۳۲,۵۸۴						جمع	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۲,۱۲%	۲۰,۷۳%	۸۳۵,۲۹۸,۵۴۱,۸۵۸	۰,۵۵%	۲۵,۳۱%	۲۱۸,۷۳۵,۶۸۰,۳۷۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳,۲۶%	۳۱,۹۲%	۱۰,۲۸۶,۲۵۱,۹۶۳,۳۰۱	۰,۸۰%	۳۶,۶۵%	۳۱۶,۷۶۳,۳۱۹,۲۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۸۲%	۴۷,۲۴%	۱۰,۹۰۳,۶۰۶,۳۰۷,۵۲۱	۰,۸۳%	۳۸,۰۴%	۳۲۸,۷۶۲,۰۲۸,۱۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱%	۰,۱۱%	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۰,۰۰%	۰,۰۰%	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۰,۲۰%	۱۰۰,۰۰%	۴,۰۳۹,۶۰۴,۴۷۱,۴۷۲	۲,۱۹%	۱۰۰,۰۰%	۸۶۴,۲۹۰,۱۷۰,۶۶۴		جمع


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

✓ طی اردیبهشت ماه					✓ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها	
آتیه داده پرداز	.	.	.	۳۳,۵۹۲,۴۹۹	.	۴۴,۸۲۷,۴۰۴	.	۴۴,۸۲۷,۴۰۴	۰.۰٪
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۱.۶٪
پاما	.	۱,۵۱۱,۹۵۳,۹۵۹	.	۱,۵۱۱,۹۵۳,۹۵۹	.	۱۳,۷۸۵,۱۳۸,۷۷۱	.	۱۵,۱۹۵,۵۷۹,۸۱۲	۰.۴٪
بانک انصار	.	.	.	.	.	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	.	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	-۰.۱٪
بانک سینا	.	۴۲۸,۱۹۹,۰۲۷	.	۴۲۸,۱۹۹,۰۲۷	.	۱,۸۲۵,۰۲۷,۰۴۸	.	۱,۸۳۱,۸۷۶,۶۷۸	۰.۰٪
بانک ملت	.	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	.	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	.	۲,۰۴۵,۸۷۷,۵۰۰	.	۲,۰۴۵,۸۷۷,۵۰۰	۰.۱٪
بیمه کوثر	.	۹,۰۳۵,۳۳۱,۱۱۸	.	۹,۰۳۵,۳۳۱,۱۱۸	.	۲۱,۶۳۳,۹۷۷,۵۰۱	.	۲۶,۷۲۲,۹۲۲,۸۱۸	۰.۷٪
پاکسان	.	(۱۱,۸۹۰,۴۱۹,۶۰۷)	.	(۱۱,۸۹۰,۴۱۹,۶۰۷)	۲۱,۴۵۱,۸۳۰,۸۴۶	۲۱۷,۱۶۴,۵۸۵,۴۲۹	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱	۲۴۸,۷۴۹,۴۳۲,۸۴۶	۶.۲٪
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۲۲۹,۱۴۴,۲۴۴	.	۱,۲۲۹,۱۴۴,۲۴۴	.	۲۱,۷۳۳,۰۸۶,۰۸۴	۱۵,۶۲۳,۹۱۶	۲۱,۷۴۸,۷۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
پتروشیمی پارس	.	۴,۷۸۶,۹۸۶,۹۹۳	.	۴,۷۸۶,۹۸۶,۹۹۳	.	۷,۳۵۲,۲۳۲,۴۵۳	.	۷,۳۵۲,۲۳۲,۴۵۳	۰.۲٪
پتروشیمی پردیس	.	۲,۲۱۹,۳۳۲,۴۱۵	(۶۲۰,۳۷۳,۲۳۲)	۱,۵۹۸,۹۵۹,۱۸۳	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۹۶۲,۱۹۹)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	۲,۹۱۰,۶۹۹,۹۹۹	۰.۱٪
پتروشیمی جم	.	۵۸۱,۸۴۵,۹۸۵	۸۴,۱۳۲,۱۲۸	۶۶۵,۹۷۸,۱۱۳	.	۷۰۷,۴۳۰,۳۰۲	(۵۰۳,۴۹۷,۳۰۴)	۲۰۳,۹۳۲,۹۹۸	۰.۰٪
پتروشیمی خراسان	.	۳,۴۲۳,۷۴۶,۳۰۰	.	۳,۴۲۳,۷۴۶,۳۰۰	.	۵,۶۶۵,۱۷۴,۱۶۴	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۵,۶۱۳,۰۱۳,۴۸۰	۰.۱٪
پتروشیمی شازند	.	۲۳۳,۳۵۶,۱۴۶	.	۲۳۳,۳۵۶,۱۴۶	.	۱,۶۰۱,۴۹۴,۲۳۱	۱,۰۷۴,۳۲۹,۷۶۹	۲,۶۷۵,۸۲۴,۰۰۰	۰.۱٪
پتروشیمی مبین	.	۱,۱۶۱,۴۷۴,۱۲۹	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	۹۸۴,۵۱۰,۱۶۸	.	۱,۷۴۶,۷۰۸,۵۲۷	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	۱,۵۶۹,۷۴۴,۵۷۶	۰.۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	(۵۴۳,۹۳۱,۱۳۰)	.	(۵۴۳,۹۳۱,۱۳۰)	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۲,۳۲۴,۵۰۷,۳۳۱	.	۳,۱۳۴,۵۹۹,۷۳۱	۰.۱٪
پست بانک ایران	.	۲,۴۱۵,۰۴۴,۹۲۵	.	۲,۴۱۵,۰۴۴,۹۲۵	.	۲,۵۴۲,۰۴۲,۴۵۳	.	۲,۵۴۲,۰۴۲,۴۵۳	۰.۱٪
تامین سرمایه نوین	.	(۷۸۷,۱۹۱,۶۴۰)	(۳۰۴,۹۱۲)	(۷۸۷,۴۹۶,۵۵۲)	.	(۱,۷۷۲,۴۵۸,۹۳۳)	(۳۰۴,۹۱۲)	(۱,۳۷۲,۷۶۳,۸۵۵)	۰.۰٪
توسعه معادن روی ایران	.	(۷۳۲,۷۱۷,۱۱۹)	۲۰۷,۱۲۵,۳۸۰	(۵۲۵,۵۹۱,۷۳۹)	.	۳۶۳,۳۲۶,۶۰۲	(۴۳۹,۹۶۲,۰۷۱)	(۷۶,۶۳۵,۴۶۹)	۰.۰٪
ح. پتروشیمی جم	.	۲۲,۳۱۰,۴۴۸	.	۲۲,۳۱۰,۴۴۸	.	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	.	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	۰.۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲,۲۱۷,۷۰۵,۲۵۳)	.	(۲,۲۱۷,۷۰۵,۲۵۳)	.	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	.	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	۰.۱٪
خدمات انفورماتیک	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵	۲,۸۴۴,۱۶۶,۶۲۸	.	۵,۴۸۲,۶۲۰,۵۰۳	۲,۶۴۸,۴۵۳,۸۷۵	۲,۳۲۱,۱۴۰,۱۲۳	.	۴,۹۵۹,۵۹۳,۹۹۸	۰.۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	(۳,۴۵۵,۷۲۴,۹۳۸)	.	(۳,۴۵۵,۷۲۴,۹۳۸)	.	۷,۲۶۹,۲۵۱,۴۵۷	.	۷,۲۶۹,۲۵۱,۴۵۷	۰.۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	.	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	.	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	.	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۲۶۳,۷۸۷,۴۶۱	.	۲۶۳,۷۸۷,۴۶۱	.	۴۷۰,۵۲۶,۹۴۸	.	۴۷۰,۵۲۶,۹۴۸	۰.۰٪
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۴,۳۷۴,۹۰۹,۱۴۹	.	۴,۳۷۴,۹۰۹,۱۴۹	.	۶,۰۸۲,۵۴۸,۰۳۴	.	۶,۰۸۲,۵۴۸,۰۳۴	۰.۲٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	۳,۹۹۹,۰۷۷,۰۰۱	۳,۶۷۷,۶۲۰,۹۹۲	۷,۶۷۶,۶۹۷,۹۹۳	.	۱۸,۰۹۴,۴۴۲,۱۸۲	۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷	۵۲,۳۵۳,۳۹۲,۵۲۹	۱.۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵	۲۱,۱۴۲,۱۹۸,۰۴۰	۳,۱۷۱,۲۳۶,۳۹۵	۲۶,۹۵۱,۸۸۸,۴۱۰	۳,۱۶٪	۳۰,۴۲۵,۲۷۷,۱۲۱	۱۱۴,۹۳۹,۱۲۷,۲۵۹	۴۸۰,۰۴۵,۹۲۷,۹۶۳	۱۱.۹۱٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طلی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	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	
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۱۲۸,۴۵۳,۸۷۵			۳,۱۶%	۲۰,۴۲۵,۳۷۷,۱۲۱	۲۳۴,۱۸۱,۴۳۵,۲۹۶	۱۱۴,۹۳۹,۱۲۷,۳۵۹	۴۸۰,۰۰۴۵,۹۲۷,۹۶۳	۱۱,۹۱%
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	.	(۸۲,۵۶۴,۶۰۵)	.	-۰.۰۱%	.	۴۰۲,۸۶۶,۲۵۸	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۲۸۴,۲۸۴,۵۷۵)	۰.۰%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۲,۴۲۲,۴۳۹,۹۶۲)	.	-۰.۲۸%	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۴۰۳,۰۵۲,۹۵۹	.	۴۵,۳۱۰,۲۶۵,۲۰۹	۱.۱%
سنگ آهن گهرزمین	.	۸۵۳,۱۰۸,۵۸۳	.	۰.۱۰%	۱,۵۸۶,۵۷۱,۹۶۴	۴,۱۷۹,۷۹۶,۰۴۱	.	۵,۷۶۶,۳۶۸,۰۰۵	۰.۱%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۸,۴۸۱,۷۵۷	(۳,۰۱۵,۲۸۸,۶۳۷)	.	۰.۱۲%	۴,۰۰۸,۴۸۱,۷۵۷	(۱,۵۴۷,۷۶۵,۱۱۱)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۲,۳۳۶,۳۱۹,۰۰۴	۰.۱%
شرکت بیمه اتکایی امین	.	۶۴۱,۹۶۴,۱۱۸	.	۰.۰۸%	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۱,۴۰۱,۷۷۵,۴۵۸	۳,۸۶۲,۱۹۷	۱,۸۳۳,۵۹۳,۹۵۵	۰.۰%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	۵۴,۴۸۱,۵۰۹,۷۳۷	.	۰.۴۸%	۷,۰۱۳,۴۴۷,۰۶۶	۶۶,۷۲۹,۴۲۱,۲۹۵	.	۷۳,۷۴۲,۸۶۸,۳۶۱	۱.۸%
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹	۷,۰۸۹,۵۷۷,۰۶۸	.	۰.۹۴%	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹	۱۳,۱۷۵,۹۰۲,۰۹۸	.	۱۴,۱۲۰,۷۱۷,۱۰۷	۰.۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۳,۸۲۲,۴۳۸,۰۲۵)	.	-۰.۴۵%	.	(۵,۷۴۴,۷۹۶,۴۴۶)	.	(۵,۷۴۴,۷۹۶,۴۴۶)	-۰.۱%
صنایع آذراب	.	۵۰,۳۲,۹۴۵,۶۲۵	.	۰.۵۹%	.	۱۱,۹۳۶,۸۳۴,۴۰۰	.	۱۱,۹۳۶,۸۳۴,۴۰۰	۰.۳%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	.	۶۴۷,۵۳۰,۲۰۰	.	۰.۰۸%	.	۲,۱۵۸,۴۳۴,۰۰۰	.	۲,۱۵۸,۴۳۴,۰۰۰	۰.۱%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	۲۸,۹۴۴,۴۲۵,۸۱۱	.	۳.۴۰%	.	۵۹,۵۰۴,۷۵۸,۱۲۷	.	۵۹,۵۰۴,۷۵۸,۱۲۷	۱.۵%
فولاد خوزستان	.	۵۲,۵۰۸,۴۱۳,۳۹۶	.	۰.۱۶%	.	۸۱,۹۵۷,۱۹۸,۹۲۰	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۸۱,۱۶۶,۹۴۳,۴۱۵	۲.۰%
فولاد مبارکه اصفهان	.	۸۸۵۴,۴۴۲,۵۸۸	.	۰.۱۰%	.	۲۸,۹۵۷,۰۵۱,۷۵۳	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۴۰,۷۷۲,۳۴۲,۶۳۴	۱.۰%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	۲۴,۳۹۳,۷۹۳,۶۴۳	(۱۲,۲۱۱,۹۷۲,۰۱۶)	۲.۶۰%	.	۱۴,۱۶۸,۱۷۵,۸۳۳	(۱۳,۲۶۷,۷۶۶,۰۳۰)	۹۰۱,۱۰۹۸,۰۳	۰.۰%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	(۲,۲۲۶,۰۰۰,۹۱۳)	.	-۰.۲۶%	.	۳۸۹,۵۰۱,۵۶۱	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۴۸۹,۲۲۷,۷۳۸	۰.۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۳۴)	.	-۰.۲۲%	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۳۹۸,۳۲۴	.	۱,۷۵۵,۳۹۸,۳۲۴	۰.۰%
مخابرات ایران	.	۱۳۶,۹۱۷,۳۲۴	۸۵,۱۱۰,۷۶۲	۰.۰۳%	.	۴,۳۳۰,۳۲۸,۱۹۹	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰	۴,۴۴۱,۷۴۲,۴۲۹	۰.۱%
معذنی و صنعتی گل گهر	.	(۳,۳۶۸,۱۳۳,۱۹۷)	.	-۰.۴۰%	.	(۱,۲۴۴,۴۱۰,۴۴۴)	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	(۱,۸۲۶,۶۸۵,۹۰۴)	۰.۰%
ملی صنایع مس ایران	.	(۲۱۹,۲۴۰,۶۳۳)	.	-۰.۰۳%	.	۴۸۴,۸۵۰,۸۲۷	.	۴۸۴,۸۵۰,۸۲۷	۰.۰%
نفت پاسارگاد	.	۴۳۸,۷۵۶,۵۹۳	.	۰.۰۵%	.	۴۳۸,۷۵۶,۵۹۳	.	۴۳۸,۷۵۶,۵۹۳	۰.۰%
نفت پارس	.	۲,۰۵۹,۷۸۴,۱۶۷	.	۰.۲۴%	.	۳,۰۸۰,۱۹۴,۰۱۳	(۲۳,۴۸۵,۱۶۸)	۲,۰۵۹,۷۸۴,۱۶۵	۰.۱%
هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	۴۳۸,۸۳۷,۱۸۲	(۲۶۱,۸۷۱,۶۱۳)	.	۰.۰۲%	۴۳۸,۸۳۷,۱۸۲	۳۲۵,۶۶۷,۳۶۲	.	۷۵۴,۵۰۴,۵۲۴	۰.۰%
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	۳,۴۴۹,۴۸۸,۶۵۲	.	۰.۴۰%	۲,۸۹۰,۳۵۹,۶۶۶	.	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۱,۵۵۰,۵۴۸,۸۴۰)	۰.۰%
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	۰.۰%
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	۱۶,۴۰۴,۴۸۹,۸۱۹	.	۱.۹۳%	.	.	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	۰.۴%
ح. نفت پارس	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	-۰.۱%
جمع	۸,۰۲۰,۵۸۷,۸۲۳	۱۹۹,۸۱۷,۷۳۸,۸۷۴	۱۰,۸۹۸,۳۵۳,۶۸۲	۲۵,۶۷%	۷۱,۰۹۳,۰۵۸,۳۱۵	۶۵۲,۴۶۵,۱۴۷,۳۱۶	۱۱۰,۷۴۰,۲۴۸,۰۰۴	۸۲۵,۲۹۸,۵۴۱,۸۵۸	۲۰.۷۳%

شماره ثبت: ۳۲۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	درآمد سود اوراق			درآمد سود اوراق			جمع
	یادداشت ۴	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ۴	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	(۵۶,۰۰۹,۳۶۴)	.	۳۸۹,۸۸۱,۰۴۶	.	.	۲,۷۰۱,۹۰۰,۵۱۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۴۱,۸۱۲,۹۳۰	(۲۸۳,۸۲۴,۷۹۰)	.	۱۵۷,۹۸۸,۱۴۰	.	.	۲,۵۸۲,۰۶۵,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	.	۴۲۷,۸۱۳,۱۳۰	.	۴۲۷,۸۱۳,۱۳۰	.	.	۲,۳۱۴,۵۷۹,۵۱۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱۴۹,۱۰۱,۰۴۳	.	۱۴۹,۱۰۱,۰۴۳	.	.	۲,۲۴۲,۷۵۸,۱۵۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۱۱۵,۸۸۹,۹۲۳	.	۱۱۵,۸۸۹,۹۲۳	.	.	۲,۸۴۲,۴۵۵,۷۳۵
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	۴۶۹۳,۶۷۰,۴۷۲	.	۴۶۹۳,۶۷۰,۴۷۲	.	.	۱۷,۵۱۸,۹۶۵,۲۶۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	.	۵۲۵,۹۶۷,۷۹۷	.	۵۲۵,۹۶۷,۷۹۷	.	.	۶۰,۷۸۲,۷۹۰,۰۵۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	۸۷۱,۹۳۹,۰۳۷	.	۸۷۱,۹۳۹,۰۳۷	.	.	۲,۸۳۶,۶۱۹,۸۳۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱۰۰۳۵,۲۳۴,۸۸۲	.	۱۰۰۳۵,۲۳۴,۸۸۲	.	.	۶,۵۸۳,۰۲۵,۵۵۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱,۲۸۰,۳۴۹,۱۰۴	.	۱,۲۸۰,۳۴۹,۱۰۴	.	.	۶,۴۹۸,۱۱۲,۸۸۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	۴۲۰,۶۲۰,۷۶۱۵	.	۴۲۰,۶۲۰,۷۶۱۵	.	.	۲۱,۹۹۲,۴۸۷,۰۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	۲۵,۲۵۳,۴۵۴,۶۵۴	.	۲۵,۲۵۳,۴۵۴,۶۵۴	.	.	۱۰۱,۹۴۳,۵۸۳,۶۵۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۲۷,۱۰۱,۴۴۶	.	۲۷,۱۰۱,۴۴۶	.	.	۱۰۳,۳۶۱,۰۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۲۴۹,۷۶۱,۷۵۹	.	۲۴۹,۷۶۱,۷۵۹	.	.	۱,۲۵۶,۳۰۶,۲۰۸
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	۳۰۹,۰۹۵,۶۷۳	.	۳۰۹,۰۹۵,۶۷۳	.	.	۱,۳۲۷,۳۰۶,۲۷۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۴۰,۶۰۷,۶۳۹	.	۴۰,۶۰۷,۶۳۹	.	.	۲۲۳,۳۵۶,۳۹۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۴۳,۲۱۶,۰۷۸	.	۴۳,۲۱۶,۰۷۸	.	.	۲۶۴,۵۳۳,۱۰۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۷۵۴,۷۱۱,۹۴۷	.	۷۵۴,۷۱۱,۹۴۷	.	.	۲,۷۷۴,۴۸۹,۹۶۲
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	۸۲۷,۳۸۷,۶۶۲	.	۸۲۷,۳۸۷,۶۶۲	.	.	۲,۴۵۳,۷۰۰,۸۰۹
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۷,۰۰۰,۷۰۹,۹۷۰	۵۸,۸۹۹,۴۴۵,۰۰۹	.	۹۵,۹۰۰,۱۵۵,۵۷۹	.	.	۳۲۰,۳۴۸,۱۱۳,۸۱۱
جمع نقل به صفحه بعد	۳۷,۸۸۸,۴۱۳,۳۱۰	۹۹,۳۷۱,۲۲۱,۳۱۶	.	۱۳۷,۲۵۹,۶۳۴,۶۲۶	.	.	۵۶۰,۴۹۰,۵۱۱,۲۱۴

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۵۶۰,۴۹۰,۵۱۱,۳۱۴	-	۳۳۶,۰۹۷,۶۲۵,۵۲۰	۲۲۴,۳۹۲,۸۸۵,۶۹۴	۱۳۷,۲۵۹,۶۳۴,۶۳۶	-	۹۹,۳۷۱,۳۲۱,۳۱۶	۳۷,۸۸۸,۴۱۳,۳۱۰	جمع نقل از صفحه قبل
۵۱,۶۸۳,۱۴۵,۴۸۲	-	۲۶,۶۷۸,۰۸۴,۳۵۶	۲۵۰,۰۵۰,۶۱,۱۲۶	۵,۷۱۴,۳۱۳,۷۷۳	-	۱,۵۴۶,۵۰۹,۹۶۶	۴,۱۶۷,۸۰۳,۸۰۷	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۱۳,۵۹۹,۳۹۰,۰۹۶	-	۳۶,۳۲۵,۳۹۶,۸۶۶	۷۷,۲۷۴,۰۹۳,۳۳۰	۱۵,۷۱۸,۰۲۱,۸۱۳	-	۲,۳۴۲,۴۲۰,۷۳۸	۱۳,۳۷۵,۶۰۱,۰۷۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲۸,۸۵۰,۹۹۲,۷۵۴	-	(۸۹,۶۹۳,۳۹۱,۸۶۴)	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۷۷,۴۰۶,۶۸۵,۴۹۵	-	۱۰,۸۰۱,۲۶۰,۸۴۰	۶۶,۶۰۵,۴۲۴,۶۵۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰۱,۹۲۴,۴۹۸,۴۱۴	-	۴۵,۱۰۲,۵۶۸,۳۸۷	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	(۴۰,۸۶۰,۵۰,۷۶۳)	-	(۱۳,۸۴۷,۱۷۹,۳۲۸)	۹,۷۶۱,۱۲۸,۵۶۵	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۰۱,۴۵۶,۵۱۷,۰۹۲	-	۵۹,۴۱۴,۶۹۵,۴۷۴	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	۹,۱۲۰,۴۴۸,۹۹۵	-	۲,۱۱۲,۹۸۵,۰۵۴	۷,۰۰۷,۴۶۳,۹۴۱	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲۱۲,۲۵۳,۸۰۵,۸۱۶	-	۱۲۰,۸۶۸,۷۰۰,۰۷۰	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	۷۳,۹۷۸,۶۴۶,۹۱۲	-	۵۷,۵۲۷,۲۷۴,۷۶۹	۱۶,۴۵۱,۳۷۲,۱۴۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶۵,۱۶۵,۴۶۵,۵۸۰	-	۱۰,۵۵۵,۰۷۰,۹۶۶	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۱,۶۵۱,۶۱۸,۴۴۷	-	(۱۰,۹۶۵,۴۱۰,۴۰۶)	۲,۷۴۸,۱۵۹,۸۵۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۲۸۶,۲۵۱,۹۶۳,۳۰۱	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۵۳۵,۷۴۹,۱۸۶,۷۷۵	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳	۳۱۶,۷۶۳,۳۱۹,۲۹۸	-	۱۵۸,۷۵۷,۹۵۱,۹۴۹	۱۵۸,۰۰۵,۳۶۷,۳۴۹	جمع



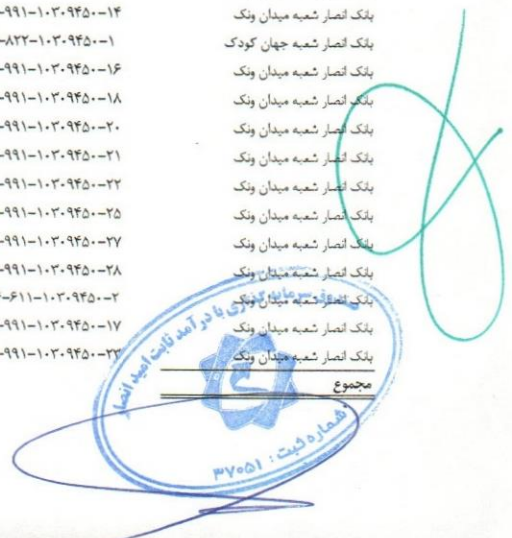
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		پادداشت ۴		پادداشت ۴	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۹	۰	۱۵٪	۱۳۱۵۰۶۸۴۹۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۰	۰	۱۵٪	۲۲۰۱۳۶۹۸۸۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۱	۰	۱۵٪	۲۶۱۳۶۹۸۶۳۱۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۲	۰	۱۵٪	۱۶۵۶۱۶۴۴۹۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۳	۰	۱۵٪	۱۸۶۲۸۷۶۷۱۲۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۴	۰	۱۵٪	۱۸۳۰۸۲۱۹۱۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۵	۰	۱۵٪	۱۲۰۱۶۴۲۸۳۵۶۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۶	۰	۱۵٪	۶۷۸۰۸۲۱۹۱۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۷	۰	۱۵٪	۹۰۹۵۳۴۳۴۶۶۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۸	۰	۱۵٪	۱۵۵۳۴۳۴۶۵۱۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۳۹	۰	۱۵٪	۱۳۵۰۸۲۱۹۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۰	۰	۱۵٪	۲۶۴۰۸۲۱۹۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۱	۳۰۷۷۲۶۱۷۹۱۶	۱۵٪	۳۶۶۹۸۶۳۰۱۱۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۲	۱۰۲۲۹۳۷۲۸۰۶	۱۵٪	۴۰۵۸۱۵۲۰۹۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۳	۷۷۲۴۴۶۴۴۶۱	۱۵٪	۳۰۰۵۸۵۴۶۰۳۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۴	۸۲۸۰۸۲۱۹۱۸	۱۵٪	۳۰۰۱۶۲۱۹۱۴۵۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۵	۸۱۵۳۴۳۴۶۵۸	۱۵٪	۳۹۴۳۴۵۲۱۳۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۶	۰	۱۵٪	۹۴۶۰۷۰۷	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۳۹۲	۰٪	۱۰۹۷۲۶۰۳۰۷۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۷	۰	۱۵٪	۴۰۹۴۶۷۱۲۳۳۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۸	۰	۱۵٪	۱۲۰۲۸۹۴۶۹۷۲۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴۹	۴۰۷۱۰۰۳۵۶۶	۱۵٪	۱۶۰۰۸۹۱۲۵۳۶۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۰	۶۰۲۴۴۸۵۳۴۵۵	۱۵٪	۵۰۲۷۹۴۰۸۱۵۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۱	۲۰۲۴۱۰۹۸۸۱۹	۱۵٪	۱۱۰۰۰۱۹۹۶۹۳۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۲	۵۰۰۹۵۸۹۰۴۱۱	۱۵٪	۵۳۹۸	۰٪
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۵۳۹۸	۰٪	۷۳۳۱۲۰۷۹۰۳۱۹	۲۰٪
شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۷۷	۳۶۶۵۶۴۱۰۳۲۲	۲۰٪	۲۰۰۰۱۷۱۳۳۴۰۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۳	۹۰۵۹۶۳۱۰۲۶۴	۱۵٪	۳۰۱۵۱۵۵۹۱۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۴	۱۰۴۸۵۶۹۶۵۰۴	۱۵٪	۲۶۰۹۳۵۸۱۴۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۵	۱۰۵۷۲۸۸۰۳۵۶	۱۵٪	۱۲۶۳۲۰۱۹۶۳۳۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۶	۹۳۰۶۸۸۷۰۱۱۳	۱۵٪	۴۰۰۵۱۳۹۸۷۰۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۷	۳۰۲۸۶۱۹۲۰۱۶۲	۱۵٪	۲۰۰۶۸۶۸۲۴۳۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۵۸	۲۰۰۶۸۶۸۲۴۳۶	۱۵٪	۱۶۲۱۴۰۰۳۸۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۵۹-۱۰۳-۹۴۵-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۶۲۱۴۰۰۳۸۴	۱۵٪	۱۲۹۹۹۲۲۹۰۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۶۰	۱۲۹۹۹۲۲۹۰۳	۱۵٪	۲۶۹۲۳۳۱۶۵۷	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۱	۳۲۸۸۵۰۱۰۶	۰٪	۸۷۹۲	۰٪
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بهیقي	۲۰۰۳۰۵۱۴۳۳۰۲	۰	۰٪	۷۸۷۰	۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱۶۵۲	۰٪	۳۲۵۱۷۴۳	۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۷۳۳۹	۰٪	۱۳۰۴۲۳۶۶۹۱۹۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۴	۲۲۳۴۵۴۷۹۴۵۲	۱۵٪	۴۰۹۶۳۵۰۰۸۸۱۴۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱	۶۸۵۶۷۰۱۲۳۲۸۸	۱۵٪	۷۷۷۹۴۵۲۰۵۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲	۰	۱۵٪	۴۱۰۱۳۶۹۸۶۳۰۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۴	۰	۱۵٪	۹۶۹۸۱۲۳۸۱	۰٪
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۱	۱۶۴۴	۰٪	۱۱۵۳۷۱۹۷۰۳۷۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۶	۰	۱۵٪	۱۴۰۳۰۹۵۸۹۰۴۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۸	۰	۱۵٪	۱۳۰۰۶۸۴۹۳۱۶۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۰	۰	۱۵٪	۳۳۰۹۱۰۳۳۲۸۱۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۱	۰	۱۵٪	۳۱۰۰۹۵۸۹۰۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۲	۰	۱۵٪	۳۳۰۶۷۰۱۳۳۲۸۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۵	۰	۱۵٪	۶۶۷۶۵۱۶۰۲۷۳۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۷	۱۱۴۰۲۰۷۳۹۰۷۲۶	۱۵٪	۲۵۵۶۰۰۲۷۳۹۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲۸	۰	۱۵٪	(۱۳۰۶۵۳۳۴)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۲	۰	۱۵٪	(۳۶۰۰۵۶۰۸۱)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۷	۰	۱۵٪	(۳۰۷۰۰۵۰۷)	۱۵٪
مجموع		۳۲۸۰۷۶۲۰۲۸۰۱۵۱		۱۰۹۰۳۰۷۰۳۰۷۰۵۳۱	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰.۹۶۲.۴۸۳	۱۰۰	.	.	.	(۲۰.۵۸۸۸.۶۳۴)	۲.۸۹۰.۳۵۹.۶۶۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱.۶۲۸.۸۴۹	۲۵۰	.	.	.	.	۲۲.۹۰۷.۲۱۲.۲۵۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۰.۶۸۵.۵۵۸	۱.۰۰۰	۳۰.۶۸۵.۵۵۸.۰۰۰	(۴۳۰.۱۰۴.۱۲۵)	۲.۶۳۸.۴۵۳.۸۷۵	(۴۳۰.۱۰۴.۱۲۵)	۲.۶۳۸.۴۵۳.۸۷۵
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷.۰۰۱.۶۰۰	۸۷۵	.	.	.	(۲۰.۱۷۴.۵۶۹.۱۵۴)	۲۱.۴۵۱.۸۳۰.۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱.۱۵۰.۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳.۲۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰	.	.	.	.	۵.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۴۲	۴۹۶.۱۰۰.۰۰۰	(۶۷.۲۶۲.۸۱۸)	۴۲۸.۸۳۷.۱۸۲	(۶۷.۲۶۲.۸۱۸)	۴۲۸.۸۳۷.۱۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱.۴۸۳.۹۰۷	۳.۱۲۵	۴.۶۳۷.۲۰۹.۳۷۵	(۶۲۸.۷۲۷.۶۱۸)	۴.۰۰۸.۴۸۱.۷۵۷	(۶۲۸.۷۲۷.۶۱۸)	۴.۰۰۸.۴۸۱.۷۵۷
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵.۶۵۰.۰۰۰	۱۶۵	.	.	.	(۵۱۸.۸۰۲.۹۳۴)	۷.۰۱۳.۴۴۷.۰۶۶
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲.۷۵۶.۷۸۹	۴۰۰	۱.۱۰۲.۷۱۵.۶۰۰	(۱۵۷.۹۰۰.۵۹۱)	۹۴۴.۸۱۵.۰۰۹	(۱۵۷.۹۰۰.۵۹۱)	۹۴۴.۸۱۵.۰۰۹
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱.۴۲۶.۵۲۱	۳۰۰	.	.	.	.	۴۲۷.۹۵۶.۳۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲.۷۰۰.۳۰۸	۳۰۰	.	.	.	.	۸۱۰.۰۹۲.۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲.۲۷۲.۵۴۷	۸۰۰	.	.	.	(۲۳۱.۴۶۵.۶۳۶)	۱.۵۸۶.۵۷۱.۹۶۴
مجموع				۹.۳۰۴.۵۸۲.۹۷۵	(۱.۲۸۳.۹۹۵.۱۵۲)	۸.۰۲۰.۵۸۷.۸۲۳	(۴.۴۱۴.۷۲۱.۵۱۰)	۷۱.۰۹۳.۰۵۸.۴۱۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	.	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۶۰,۳۷۱,۹۹۸	.	۲۶۰,۳۷۱,۹۹۸
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۴۱,۸۱۲,۹۳۰	.	۴۴۱,۸۱۲,۹۳۰	۲۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲	.	۲۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۷,۰۰۰,۷۰۹,۹۷۰	.	۳۷,۰۰۰,۷۰۹,۹۷۰	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴	.	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۱۶۷,۸۰۳,۸۰۷	.	۴,۱۶۷,۸۰۳,۸۰۷	۲۵,۰۰۵,۰۶۱,۱۲۶	.	۲۵,۰۰۵,۰۶۱,۱۲۶
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۳,۳۷۵,۶۰۱,۰۷۵	.	۱۳,۳۷۵,۶۰۱,۰۷۵	۷۷,۳۷۴,۰۹۳,۲۳۰	.	۷۷,۳۷۴,۰۹۳,۲۳۰
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۶۶۶,۰۵۴,۲۴۶,۵۵۵	.	۶۶۶,۰۵۴,۲۴۶,۵۵۵	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	.	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۷۶۱,۱۲۸,۵۶۵	.	۹,۷۶۱,۱۲۸,۵۶۵	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	.	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷,۰۰۷,۴۶۳,۹۴۱	.	۷,۰۰۷,۴۶۳,۹۴۱	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	.	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸
شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۶,۴۵۱,۳۷۲,۱۴۳	.	۱۶,۴۵۱,۳۷۲,۱۴۳	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	.	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶
شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۲,۷۴۸,۱۵۹,۸۵۳	.	۲,۷۴۸,۱۵۹,۸۵۳	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	.	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	.	.	.	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	.	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	.	.	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	.	.	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	.	.	.	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	.	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	.	.	.	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	.	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	.	.	.	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	.	.	.	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	.	.	.	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	.	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	.	.	.	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	.	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	.	.	.	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	.	.	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	.	.	.	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۳,۷۵۵,۹۵۸,۹۱۸	۱۶,۶۵۸,۹۹۸	۳,۷۷۲,۶۱۷,۹۱۶	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۱۰,۲۲۴,۶۵۷,۵۲۹	۴,۷۱۵,۲۷۷	۱۰,۲۲۹,۳۷۲,۸۰۶	۴۰,۵۸۱,۵۲۰,۹۵۵	(۲۱,۲۱۸,۷۵۰)	۴۰,۵۸۱,۵۲۰,۹۵۵
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۷,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۴	۱۷۹,۱۰۷	۷,۷۴۲,۶۴۴,۸۶۱	۳۰,۰۵۸,۵۴۶,۰۳۳	(۱۹,۵۳۶,۱۴۷)	۳۰,۰۵۸,۵۴۶,۰۳۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	.	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۰,۱۶۲,۲۹۱,۴۵۳	(۲۲,۶۴۰,۰۳۸)	۳۰,۱۶۲,۲۹۱,۴۵۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	.	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۲۹,۴۳۳,۵۵۲,۲۳۶	(۲۳,۶۸۱,۹۹۷)	۲۹,۴۳۳,۵۵۲,۲۳۶
متنبر	.	۰٪	۱,۳۹۲	.	۱,۳۹۲	۹,۴۶۰,۷۰۷	.	۹,۴۶۰,۷۰۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	.	.	.	۱۹,۷۷۶,۰۲۷,۴۰	.	۱۹,۷۷۶,۰۲۷,۴۰
جمع			۱۹۶,۱۶۲,۶۹۷,۵۱۸	۳۱,۵۵۳,۳۸۲	۱۹۶,۱۸۴,۲۵۰,۹۰۰	۱۰,۶۲۳,۰۲۶,۰۹۲,۳۲۸	(۸۷,۰۷۱,۹۳۲)	۱۰,۶۲۳,۰۲۶,۰۹۲,۳۲۸

شرح
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۳۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۴۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۹-۲۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۴۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۵۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	۱۹۶,۱۶۲,۶۹۷,۵۱۸	۲۱,۵۵۳,۳۸۲	۱۵۸,۰۰۰,۵۳۷,۳۴۹	۱۰,۶۳۰,۲۶۰,۹۲,۳۲۸	۸۷,۰۷۶,۹۳۲	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۷۷۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵٪	-	(۲۲۹,۳۱۰)	۴,۴۷۱,۰۰۳,۵۶۶	۱۲,۲۹۵,۸۹۰,۴۰۰	(۶,۴۲۰,۶۷۱)	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵٪	۶,۳۴۴,۸۶۵,۶۴۱	(۱۱,۷۷۶)	۶,۳۴۴,۸۵۳,۸۶۵	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۹,۷۶۳,۶۷۲)	۱۲,۲۸۹,۴۶۹,۷۲۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵٪	۲,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱,۴۷۲,۸۹۱	۲,۲۳۱,۱۹۸,۹۱۹	۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	(۵,۵۲۳,۳۴۱)	۵,۲۷۹,۴۰۸,۱۵۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	(۱۱,۷۰۱,۸۸۱)	۱۱,۰۰۱,۹۹۶,۷۴۵
ماهانه	متغیر	۱۵٪	۵,۳۹۸	-	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	-	۵,۳۹۸
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۶,۱۶۴,۲۸۳,۵۹۳	۵۱۱,۲۵۷,۷۲۹	۳۶,۶۷۵,۶۴۱,۳۲۲	۷۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	(۳,۳۸۲,۴۳۵)	۹,۸۵۹,۶۳۱,۲۶۴	۲۰,۰۲۴,۲۴۶,۵۷۵	(۱۶,۹۱۲,۱۷۵)	۲۰,۰۱۷,۳۳۴,۴۰۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵٪	۱,۴۸۴,۷۹۴,۵۲۲	۹۰۱,۹۸۲	۱,۴۸۵,۶۹۶,۵۰۴	۳,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۳	(۱,۳۱۶,۸۹۵)	۳,۱۵۱,۵۵۹,۸۱۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵٪	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	(۲۰۱,۸۳۵)	۱,۵۷۷,۸۸۰,۳۵۶	۲,۶۱۳,۶۸۸,۶۱۹	(۴,۴۴۰,۳۷۴)	۲,۶۰۹,۲۴۸,۲۴۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵٪	۹,۲۰۹,۱۴۴,۳۰۴	(۲,۲۵۷,۱۹۱)	۹,۲۰۶,۸۸۷,۱۱۳	۱۲,۶۶۱,۱۹۹,۰۸۸	(۲۹,۰۰۲,۷۵۶)	۱۲,۶۳۲,۱۹۶,۳۳۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳	(۸۷۹,۰۷۱)	۳,۲۸۶,۷۹۲,۱۶۲	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	(۹,۶۶۹,۷۸۵)	۴,۳۰۵,۳۹۸,۷۰۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵٪	۲,۰۷۱,۲۲۲,۸۵۶	(۲,۵۵۰,۴۳۰)	۲,۰۶۸,۶۸۲,۴۲۶	۲,۰۷۱,۳۲۲,۸۵۶	(۲,۵۵۰,۴۳۰)	۲,۰۶۸,۶۸۲,۴۲۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵٪	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۳۴	(۵,۹۹۶,۹۶۰)	۱,۶۲۱,۴۰۰,۲۸۴	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۳۴	(۵,۹۹۶,۹۶۰)	۱,۶۲۱,۴۰۰,۲۸۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۱,۳۰۸,۹۰۴,۱۱۱	(۹,۶۱۱,۲۰۸)	۱,۲۹۹,۲۹۲,۹۰۳	۱,۳۰۸,۹۰۴,۱۱۱	(۹,۶۱۱,۲۰۸)	۱,۲۹۹,۲۹۲,۹۰۳
ماهانه	متغیر	۰٪	۳۲,۸۸۵,۱۰۶	-	۳۲,۸۸۵,۱۰۶	۳۲,۸۸۵,۱۰۶	-	۳۲,۸۸۵,۱۰۶
ماهانه	متغیر	۰٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	متغیر	۰٪	۱,۶۵۲	-	۱,۶۵۲	۱,۶۵۲	-	۱,۶۵۲
ماهانه	متغیر	۰٪	۵۷,۳۳۹	-	۵۷,۳۳۹	۵۷,۳۳۹	-	۵۷,۳۳۹
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	متغیر	۰٪	۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	بسته شده	۱۴,۹٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-	-
جمع			۴۸۶,۲۵۷,۳۲۹,۷۳۲	۵۱۰,۰۰۷۰,۷۶۸	۴۴۸,۵۸۸,۵۱۱,۹۶۹	۲,۶۴۵,۳۳۵,۱۲۵,۷۱۴	(۶۹۲,۵۹۷,۵۲۰)	۲,۳۲۲,۷۱۹,۷۳۲,۷۷۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت پتروشیمی خراسان	*	*	*	۱,۴۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۶۳۹,۲۹۲,۴۵۳	(۵۲,۱۶۰,۶۸۳)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۲,۶۴۹,۵۱۲	۵۹۰,۳۰۳,۳۷۰	۵۵۵,۸۰۸,۱۵۰	۳,۴۴۹,۴۸۸,۶۵۲	۱۳۲,۴۸۴,۲۲۸,۷۸۵	۱۳۶,۹۳۵,۱۳۷,۲۹۱	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)
مخابرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۸۳۶,۷۶۴	۵,۱۰۶,۸۲۶,۰۰۲	۸۵,۱۱۰,۷۶۲	۹,۹۱۸,۱۶۲,۷۷۳	۹,۸۰۶,۷۴۸,۵۳۳	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰
ح. نفت پارس	*	*	*	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۳۴۸,۴۲۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)
شرکت بیمه اتکایی امین	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۳,۸۶۲,۱۹۷
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	۵۴,۹۴۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۴۲۷,۳۰۵,۶۷۵	۱۵,۶۲۳,۹۱۶
ح. کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	۱۵۰,۵۶۵,۵۲۳	۲۶,۶۱۲,۸۲۵,۹۲۸	۱۰,۲۰۸,۳۳۶,۰۴۹	۱۶,۴۰۴,۴۸۹,۸۸۹	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۰۴۹	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	*	*	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	(۶۸۷,۱۷۰,۸۱۳)
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۱۸,۳۰۴	۱,۹۲۴,۹۸۲,۲۶۵	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	۱,۷۴۸,۰۱۸,۳۰۴	۱,۹۲۴,۹۸۲,۲۶۵	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)
نفت پارس	*	*	*	۴۲۷,۳۹۳	۳,۷۹۵,۲۶۰,۷۶۸	۳,۸۱۸,۷۴۵,۹۳۶	(۲۳,۴۸۵,۱۶۸)
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*	۱۹,۳۶۹,۳۶۰	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹	۶۴,۸۱۰,۱۹۷,۵۰۲
بیمه کوثر	*	*	*	۷,۲۷۲,۱۱۷	۲۳,۷۲۷,۲۸۱,۰۱۲	۱۸,۶۳۸,۵۳۵,۶۹۵	۵,۰۸۱,۹۴۵,۳۱۷
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۷۷,۵۰۰	۲,۴۷۶,۴۵۲,۱۲۰	۲۰۷,۱۲۵,۳۸۰	۱۱,۴۵۹,۰۹۲,۱۴۵	۱۱,۸۹۹,۰۵۴,۲۱۶	(۴۳۹,۹۶۲,۰۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۹۹,۷۲۶,۱۷۷
گروه پتروشیمی س. ایرانین	*	*	*	۳,۶۷۷,۶۲۰,۹۹۲	۶۶,۷۶۷,۰۳۳	۱۰۲,۰۵۱,۶۵۳,۱۵۲	۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷
سرمایه گذاری توکانو (دراپ هلدینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۷,۰۵۰,۳۹	۱۱,۳۳۳,۰۸۴,۰۴۷	۳,۶۷۷,۶۲۰,۹۹۲	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)
مدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۷۰۳,۰۱۰۵	(۳۰۴,۹۱۲)	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۷۰۳,۰۱۰۵	(۳۰۴,۹۱۲)
تامین سرمایه نوین	*	*	*	۵,۰۰۱,۸۱۰	۵۲,۸۶۶,۷۷۰,۵۶۸	۴۲,۷۳۳,۷۵۳,۹۹۷	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱
پاکسان	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱
باما	*	*	*	۳۰,۳۵۸,۸۸۷	۱۳,۹۰۴,۹۵۷,۸۷۴	۱۲,۸۳۰,۶۲۸,۱۰۵	۱,۰۷۴,۳۲۹,۷۶۹
پتروشیمی شازند	۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۹,۰۳۸,۷۲۸	۴,۸۳۹,۴۱۱,۹۶۰	(۶۲۰,۳۷۳,۲۳۲)	۳۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۳۳	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)
پتروشیمی پردیس	*	*	*	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۳۹	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	*	*	*	۲,۴۵۶,۲۱۷	۲,۴۷۴,۸۹۶,۷۱۵	۲,۴۶۸,۰۴۷,۰۸۵	۶,۸۴۹,۶۳۰
بانک سینا	*	*	*	۲,۳۵۶,۸۴۸	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)
فولاد خوزستان	*	*	*	۳۴۴,۵۲۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۴۳	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۳۰,۱۹۰	۲,۰۱۵,۸۱۰,۰۶۲	۸۴,۱۳۳,۱۲۸	۲۷۵,۹۵۰	۳,۷۶۸,۷۲۰,۴۹۲	(۵۰,۳۴۹,۷۰۴)
پتروشیمی جم	۲۹,۷۱۵,۷۶۵	۹۴,۷۵۷,۵۶۲,۳۸۲	۱۰۶,۹۹۶,۵۳۴,۳۹۸	(۱۲,۴۱۱,۹۷۲,۰۱۶)	۳۲,۷۱۵,۷۶۵	۱۱۷,۰۱۵,۴۳۶,۳۳۸	(۱۳,۲۶۷,۷۶۶,۰۳۰)
کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	*	*	*	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۳۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۳۹,۱۸۴	-
ح. پتروشیمی جم	*	*	*	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	*	*	*	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	*	*	*	۴۳,۲۰۵	۴۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	*	*	*	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۱۵۰,۹۵۸
استاد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	*	*	*	۲۰۴,۹۵۶,۷۰۶	۱,۲۲۴,۱۱۹,۲۲۷,۴۵۶	۱,۱۱۳,۹۰۲,۲۳۳,۵۶۲	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳
جمع	۶۶,۶۲۷,۶۲۰	۲۱۱,۳۶۹,۳۸۹,۷۴۱	۲۰۰,۴۷۱,۰۳۶,۰۵۹	۱۰,۸۹۸,۳۵۳,۶۸۲	۲۰۴,۹۵۶,۷۰۶	۱,۱۱۳,۹۰۲,۲۳۳,۵۶۲	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳

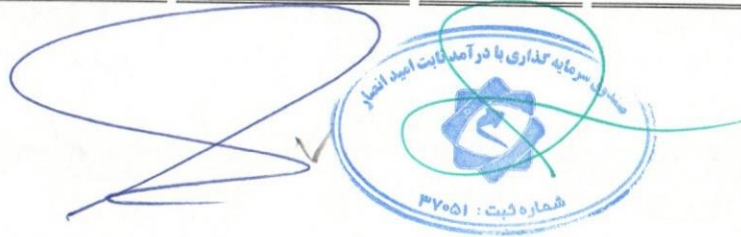
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره غیر از تعداد در پایان دوره



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				سود و زیان ناشی از تغییر				طی اردیبهشت ماه				سود و زیان ناشی از تغییر			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	قیمت		
آتیه داده پرداز	۲۳۶,۱۵۵	۱,۷۹۱,۵۹۹,۹۱۰	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۱	۳۳,۵۹۲,۴۹۹	۲۳۶,۱۵۵	۱,۷۹۱,۵۹۹,۹۱۰	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۶	۴۴,۸۲۷,۴۰۴	آتیه داده پرداز	۲۳۶,۱۵۵	۱,۷۹۱,۵۹۹,۹۱۰	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۶	۴۴,۸۲۷,۴۰۴		
باما	۳,۳۸۵,۴۵۶	۴۶,۴۲۴,۶۹۷,۱۹۰	۴۴,۹۱۲,۷۴۳,۲۳۱	۱,۵۱۱,۹۵۳,۹۵۹	۳,۳۸۵,۴۵۶	۴۶,۴۲۴,۶۹۷,۱۹۰	۳۲,۶۳۹,۵۵۸,۴۱۹	۱۳,۷۸۵,۱۲۸,۷۷۱	باما	۳,۳۸۵,۴۵۶	۴۶,۴۲۴,۶۹۷,۱۹۰	۳۲,۶۳۹,۵۵۸,۴۱۹	۱۳,۷۸۵,۱۲۸,۷۷۱		
بانک انصار	۲۱۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	.	۲۱۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	بانک انصار	۲۱۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)		
بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۷,۳۵۰,۷۴۹,۹۶۴	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۴۲۸,۱۹۹,۰۲۷	۵,۵۴۳,۷۸۳	۷,۳۵۰,۷۴۹,۹۶۴	۵,۵۲۵,۷۲۲,۹۱۶	۱,۸۲۵,۰۲۷,۰۴۸	بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۷,۳۵۰,۷۴۹,۹۶۴	۵,۵۲۵,۷۲۲,۹۱۶	۱,۸۲۵,۰۲۷,۰۴۸		
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰	۶,۲۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۷۳۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۲,۰۴۵,۸۷۷,۵۰۰	بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۲,۰۴۵,۸۷۷,۵۰۰		
بیمه کوثر	۱۱,۷۲۷,۸۸۳	۴۹,۱۸۳,۳۲۵,۵۵۶	۴۰,۱۴۷,۹۹۴,۴۳۸	۹,۰۳۵,۳۳۱,۱۱۸	۱۱,۷۲۷,۸۸۳	۴۹,۱۸۳,۳۲۵,۵۵۶	۲۷,۵۴۹,۳۴۸,۰۵۵	۲۱,۶۳۳,۹۷۷,۵۰۱	بیمه کوثر	۱۱,۷۲۷,۸۸۳	۴۹,۱۸۳,۳۲۵,۵۵۶	۲۷,۵۴۹,۳۴۸,۰۵۵	۲۱,۶۳۳,۹۷۷,۵۰۱		
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۰۷,۰۸۲,۳۳۶,۲۳۲	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۳۹	(۱۱,۸۹۰,۴۱۹,۶۰۷)	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۰۷,۰۸۲,۳۳۶,۲۳۲	۱۸۹,۹۱۷,۷۵۰,۸۰۳	۲۱۷,۱۶۴,۵۸۵,۴۲۹	پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۰۷,۰۸۲,۳۳۶,۲۳۲	۱۸۹,۹۱۷,۷۵۰,۸۰۳	۲۱۷,۱۶۴,۵۸۵,۴۲۹		
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۵,۰۵۵	۱۰۳,۳۲۵,۳۷۷,۰۸۹	۱۰۲,۰۹۶,۳۲۲,۸۴۵	۱,۲۲۹,۱۴۴,۲۴۴	۱۰,۰۰۵,۰۵۵	۱۰۳,۳۲۵,۳۷۷,۰۸۹	۸۱,۵۹۲,۳۹۱,۰۰۵	۳۱,۷۳۳,۰۸۶,۰۸۴	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۵,۰۵۵	۱۰۳,۳۲۵,۳۷۷,۰۸۹	۸۱,۵۹۲,۳۹۱,۰۰۵	۳۱,۷۳۳,۰۸۶,۰۸۴		
پتروشیمی پارس	۱,۸۸۸,۵۰۵	۷۸,۶۳۳,۶۳۱,۶۲۲	۷۳,۸۴۶,۶۴۴,۶۲۹	۴,۷۸۶,۹۸۶,۹۹۳	۱,۸۸۸,۵۰۵	۷۸,۶۳۳,۶۳۱,۶۲۲	۷۱,۲۸۱,۳۹۹,۱۶۹	۷,۳۵۲,۳۲۲,۴۵۳	پتروشیمی پارس	۱,۸۸۸,۵۰۵	۷۸,۶۳۳,۶۳۱,۶۲۲	۷۱,۲۸۱,۳۹۹,۱۶۹	۷,۳۵۲,۳۲۲,۴۵۳		
پتروشیمی پردیس	۳,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۰۸۵,۵۰۹,۷۰۷	۵۲,۸۶۶,۱۷۷,۲۹۲	۲,۲۱۹,۳۳۲,۴۱۵	۳,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۰۸۵,۵۰۹,۷۰۷	۵۶,۹۴۳,۴۷۱,۹۰۶	(۱,۸۵۷,۹۶۲,۱۹۹)	پتروشیمی پردیس	۳,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۰۸۵,۵۰۹,۷۰۷	۵۶,۹۴۳,۴۷۱,۹۰۶	(۱,۸۵۷,۹۶۲,۱۹۹)		
پتروشیمی جم	۱,۶۳۵,۷۱۳	۲۱,۵۹۶,۳۲۴,۰۵۵	۲۱,۰۱۴,۴۷۸,۰۷۰	۵۸۱,۸۴۵,۹۸۵	۱,۶۳۵,۷۱۳	۲۱,۵۹۶,۳۲۴,۰۵۵	۲۰,۸۸۸,۸۹۳,۷۵۳	۲۰,۷۴۳,۰۳۰۲	پتروشیمی جم	۱,۶۳۵,۷۱۳	۲۱,۵۹۶,۳۲۴,۰۵۵	۲۰,۸۸۸,۸۹۳,۷۵۳	۲۰,۷۴۳,۰۳۰۲		
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۳,۷۸۴,۸۴۲,۸۱۳	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۳	۳,۴۲۳,۷۴۶,۳۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۳,۷۸۴,۸۴۲,۸۱۳	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۵,۶۶۵,۱۷۴,۱۶۴	پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۳,۷۸۴,۸۴۲,۸۱۳	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۵,۶۶۵,۱۷۴,۱۶۴		
پتروشیمی شازند	۵۶۳,۷۶۵	۳,۹۲۸,۵۳۳,۹۶۶	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰	۲۳۳,۳۵۶,۱۴۶	۵۶۳,۷۶۵	۳,۹۲۸,۵۳۳,۹۶۶	۲,۳۲۷,۰۳۹,۷۳۵	۱,۶۰۱,۴۹۴,۲۳۱	پتروشیمی شازند	۵۶۳,۷۶۵	۳,۹۲۸,۵۳۳,۹۶۶	۲,۳۲۷,۰۳۹,۷۳۵	۱,۶۰۱,۴۹۴,۲۳۱		
پتروشیمی مبین	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۶,۵۷۰,۲۷۹,۰۲۲	۳۵,۴۰۸۸۰,۴۰۳	۱,۱۶۱,۴۷۴,۱۲۹	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۶,۵۷۰,۲۷۹,۰۲۲	۳۴,۵۷۰,۲۷۹,۰۲۲	۱,۷۴۶,۷۰۸,۵۲۷	پتروشیمی مبین	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۶,۵۷۰,۲۷۹,۰۲۲	۳۴,۵۷۰,۲۷۹,۰۲۲	۱,۷۴۶,۷۰۸,۵۲۷		
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۳,۸۴۸,۷۲۱,۹۱۳	۱۸۴,۳۹۲,۶۵۳,۰۴۳	(۵۴۳,۹۳۱,۱۳۰)	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۳,۸۴۸,۷۲۱,۹۱۳	۱۸۱,۵۲۴,۲۱۴,۵۸۲	۲,۲۲۴,۵۰۷,۳۳۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۳,۸۴۸,۷۲۱,۹۱۳	۱۸۱,۵۲۴,۲۱۴,۵۸۲	۲,۲۲۴,۵۰۷,۳۳۱		
پست بانک ایران	۴,۳۰۹,۱۶۵	۱۱,۲۱۴,۰۷۱,۸۸۵	۸,۷۹۹,۰۲۶,۹۶۰	۲,۴۱۵,۰۴۴,۹۲۵	۴,۳۰۹,۱۶۵	۱۱,۲۱۴,۰۷۱,۸۸۵	۸,۶۷۲,۰۲۹,۴۳۲	۲,۵۴۲,۰۴۲,۴۵۳	پست بانک ایران	۴,۳۰۹,۱۶۵	۱۱,۲۱۴,۰۷۱,۸۸۵	۸,۶۷۲,۰۲۹,۴۳۲	۲,۵۴۲,۰۴۲,۴۵۳		
تامین سرمایه نوین	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۲۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	۱۲۴,۳۷۸,۵۲۵,۸۸۶	(۷۸۷,۱۹۱,۶۴۰)	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۲۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	۱۲۴,۹۶۳,۷۹۳,۱۸۹	(۱,۲۷۲,۴۵۸,۹۴۳)	تامین سرمایه نوین	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۲۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	۱۲۴,۹۶۳,۷۹۳,۱۸۹	(۱,۲۷۲,۴۵۸,۹۴۳)		
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۵,۲۲۱	۵,۳۸۱,۱۲۱,۴۶۵	۶,۱۱۳,۱۲۸,۵۸۴	(۷۲۲,۷۱۷,۱۱۹)	۱,۰۴۵,۲۲۱	۵,۳۸۱,۱۲۱,۴۶۵	۵,۰۱۷,۷۹۴,۸۶۳	۳۶۳,۳۲۶۶۰۲	توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۵,۲۲۱	۵,۳۸۱,۱۲۱,۴۶۵	۵,۰۱۷,۷۹۴,۸۶۳	۳۶۳,۳۲۶۶۰۲		
ح . پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۸۹۰,۴۶۸,۴۷۸	۸۶۸,۱۵۸,۰۳۰	۲۲,۳۱۰,۴۴۸	۷۲,۹۱۳	۸۹۰,۴۶۸,۴۷۸	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۴	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	ح . پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۸۹۰,۴۶۸,۴۷۸	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۴	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴		
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۶,۰۹۵	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۰۰۲	۱۵,۷۹۴,۸۲۴,۲۵۵	(۲,۲۱۷,۷۰۵,۲۵۳)	۳,۰۰۶,۰۹۵	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۰۰۲	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۶	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۶,۰۹۵	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۰۰۲	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۶	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶		
خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۸,۶۶۹,۷۲۷,۰۳۴	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۶	۲,۸۴۴,۱۶۶,۶۲۸	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۸,۶۶۹,۷۲۷,۰۳۴	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۱	۲,۳۲۱,۱۴۰,۱۲۳	خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۸,۶۶۹,۷۲۷,۰۳۴	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۱	۲,۳۲۱,۱۴۰,۱۲۳		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۹۰۶,۹۳۸	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۷۶	(۳,۴۵۵,۷۲۴,۹۳۸)	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۹۰۶,۹۳۸	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	۷,۲۶۹,۳۵۱,۴۵۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۰,۹۰۶,۹۳۸	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۱	۷,۲۶۹,۳۵۱,۴۵۷		
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۲۶	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۲۶	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۲۶	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۲۶	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۲۶	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۲۶	۱,۴۷۲,۸۴۴,۳۰۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۳۰,۳۲۴	۷,۰۹۵,۵۰۰,۴۰۲	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱	۲۶۳,۷۸۷,۶۶۱	۱,۹۳۰,۳۲۴	۷,۰۹۵,۵۰۰,۴۰۲	۶,۶۴۲,۹۷۳,۴۵۴	۳۷۰,۵۲۶,۹۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۳۰,۳۲۴	۷,۰۹۵,۵۰۰,۴۰۲	۶,۶۴۲,۹۷۳,۴۵۴	۳۷۰,۵۲۶,۹۴۸		
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۷۶۰,۸۲۴۵,۲۷۵	۳۲,۲۳۲,۳۲۶,۲۲۶	۴,۳۷۴,۹۰۹,۱۴۹	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۷۶۰,۸۲۴۵,۲۷۵	۳۱,۵۲۵,۶۹۷,۳۴۱	۶۰,۸۲۵,۴۸۰,۳۴	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۷۶۰,۸۲۴۵,۲۷۵	۳۱,۵۲۵,۶۹۷,۳۴۱	۶۰,۸۲۵,۴۸۰,۳۴		
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۷,۱۲۸,۴۷۱,۶۱۶	۳۳,۱۲۹,۳۹۴,۶۱۵	۳,۹۹۹,۰۷۷,۰۰۱	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۷,۱۲۸,۴۷۱,۶۱۶	۱۹,۰۳۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۸,۰۹۴,۴۴۲,۱۸۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۷,۱۲۸,۴۷۱,۶۱۶	۱۹,۰۳۴,۰۲۹,۴۴۴	۱۸,۰۹۴,۴۴۲,۱۸۲		
جمع نقل به صفحه بعد	۴۹۴,۸۷۳,۴۲۹	۱,۹۵۱,۳۱۸,۰۷۸,۴۶۰	۱,۹۳۰,۰۱۷۵,۸۸۰,۴۲۰	۲۱,۱۴۲,۱۹۸,۰۴۰	۴۹۴,۸۷۳,۴۲۹	۱,۹۵۱,۳۱۸,۰۷۸,۴۶۰	۱,۶۱۶,۶۳۶,۷۵۴,۹۷۷	۳۳۴,۶۸۱,۴۲۳,۴۸۳	جمع نقل به صفحه بعد	۴۹۴,۸۷۳,۴۲۹	۱,۹۵۱,۳۱۸,۰۷۸,۴۶۰	۱,۶۱۶,۶۳۶,۷۵۴,۹۷۷	۳۳۴,۶۸۱,۴۲۳,۴۸۳		

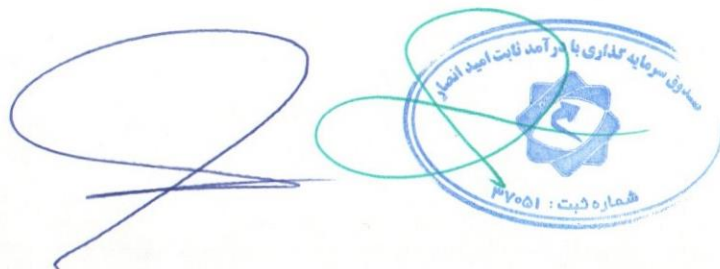
جمع نقل به صحفه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۴۹۴,۸۷۳,۴۳۹	۱,۹۵۱,۳۱۸,۰۷۸,۴۶۰	۱,۹۳۰,۱۷۵,۸۸۰,۴۳۰	۲۱,۱۴۲,۱۹۸,۰۴۰	۴۹۴,۸۷۳,۴۳۹	۱,۹۵۱,۳۱۸,۰۷۸,۴۶۰	۱,۷۱۶,۷۳۶,۷۴۳,۱۷۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۹۴,۹۴۴	۴,۹۲۳,۲۳۵,۱۵۰	۵,۰۱۵,۷۹۹,۷۵۵	(۸۲,۵۶۴,۶۰۵)	۴,۹۳۳,۲۳۵,۱۵۰	۴,۹۳۳,۲۳۵,۱۵۰	۴,۵۳۰,۳۴۸,۸۹۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۸۴,۴۷۸,۱۲۰,۱۶۸	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰	(۲,۴۲۲,۴۳۹,۹۶۲)	۱۸۴,۴۷۸,۱۲۰,۱۶۸	۱۸۴,۴۷۸,۱۲۰,۱۶۸	۱۶۲,۰۷۵,۰۶۷,۲۰۹
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۷۲,۶۳۰	۲۴,۹۶۳,۸۰۹,۸۵۱	۲۴,۱۱۰,۷۰۱,۲۶۸	۸۵۳,۱۰۸,۵۸۳	۲۴,۹۶۳,۸۰۹,۸۵۱	۲۴,۹۶۳,۸۰۹,۸۵۱	۳۰,۷۸۴,۰۱۳,۸۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۶,۴۶۶,۰۶۴,۱۴۹	۲۹,۴۸۱,۳۵۲,۷۸۶	(۳,۰۱۵,۲۸۸,۶۳۷)	۲۶,۴۶۶,۰۶۴,۱۴۹	۲۶,۴۶۶,۰۶۴,۱۴۹	۲۸,۰۱۳,۸۲۹,۲۶۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۷۵۲,۷۷۳,۰۶۶	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۴۸	۶۴۱,۹۶۴,۱۱۸	۱۷,۷۵۲,۷۷۳,۰۶۶	۱۷,۷۵۲,۷۷۳,۰۶۶	۱۶,۳۵۰,۴۹۷,۶۰۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۶	۵۴,۳۸۱,۵۰۹,۷۳۷	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۴,۹۴۵,۲۴۳,۲۹۹	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۲۳۱	۷,۰۸۹,۵۷۷,۰۶۸	۴۴,۹۴۵,۲۴۳,۲۹۹	۴۴,۹۴۵,۲۴۳,۲۹۹	۳۱,۷۶۹,۳۴۱,۲۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۷۰,۵۱۶,۰۶۲,۱۶۱	۷۴,۳۳۸,۵۰۰,۱۸۶	(۳,۸۲۲,۴۳۸,۰۲۵)	۷۰,۵۱۶,۰۶۲,۱۶۱	۷۰,۵۱۶,۰۶۲,۱۶۱	۷۶,۲۶۰,۸۵۸,۶۰۷
صنایع آذرآب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	۳۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۵۰	۵,۰۳۲,۹۳۵,۶۲۵	۳۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	۳۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۵,۳۴۲,۸۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۶۴۷,۵۳۰,۲۰۰	۲۵,۷۱۵,۳۴۲,۸۵۰	۲۵,۷۱۵,۳۴۲,۸۵۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۴۳,۴۷۲,۸۱۱,۸۳۹	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۶,۰۲۸	۲۸,۹۴۴,۴۲۵,۸۱۱	۱۴۳,۴۷۲,۸۱۱,۸۳۹	۱۴۳,۴۷۲,۸۱۱,۸۳۹	۸۲,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۲
فولاد خوزستان	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۴۴۳,۹۰۵,۱۴۹,۴۴۶	۳۹۱,۳۹۶,۳۳۶,۰۵۰	۵۲,۵۰۸,۴۱۳,۳۹۶	۴۴۳,۹۰۵,۱۴۹,۴۴۶	۴۴۳,۹۰۵,۱۴۹,۴۴۶	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۳۰,۳۳۹,۱۴۶,۹۶۶	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۷۸	۸,۵۵۴,۴۴۲,۵۸۸	۱۳۰,۳۳۹,۱۴۶,۹۶۶	۱۳۰,۳۳۹,۱۴۶,۹۶۶	۹۱,۲۸۲,۰۹۵,۲۱۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۸,۶۹۱,۱۵۲	۹۱,۷۴۰,۴۵۳,۴۴۲	۵۷,۳۴۶,۵۵۹,۷۹۹	۳۴,۳۹۳,۷۹۳,۶۴۳	۹۱,۷۴۰,۴۵۳,۴۴۲	۹۱,۷۴۰,۴۵۳,۴۴۲	۷۷,۵۷۱,۵۷۷,۶۰۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲,۷۰۳,۰۹۲	۲۲,۷۹۳,۵۷۷,۱۷۸	۲۵,۰۱۹,۵۷۸,۰۹۱	(۲,۲۲۶,۰۰۰,۹۱۳)	۲۲,۷۹۳,۵۷۷,۱۷۸	۲۲,۷۹۳,۵۷۷,۱۷۸	۲۲,۴۰۴,۰۷۵,۶۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۶۴۱,۲۰۰	۲۲,۵۲۴,۳۹۱,۶۳۴	(۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۳۴)	۲۰,۶۳۳,۶۴۱,۲۰۰	۲۰,۶۳۳,۶۴۱,۲۰۰	۱۹,۳۳۸,۲۴۲,۸۷۶
مخابرات ایران	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۳۱,۰۲۴,۷۰۳,۶۱۱	۳۰,۸۸۷,۷۸۶,۲۸۷	۱۳۶,۹۱۷,۳۲۴	۳۱,۰۲۴,۷۰۳,۶۱۱	۳۱,۰۲۴,۷۰۳,۶۱۱	۲۶,۶۹۴,۳۷۵,۴۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۱۸,۲۸۶	۶۷,۱۳۲,۷۵۲,۳۸۴	۷۰,۵۰۰,۸۸۵,۵۸۱	(۳,۳۶۸,۱۳۳,۱۹۷)	۶۷,۱۳۲,۷۵۲,۳۸۴	۶۷,۱۳۲,۷۵۲,۳۸۴	۶۸,۳۷۷,۱۶۲,۸۲۸
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۱۹,۲۹۹	۲۵,۸۱۶,۴۸۷,۶۰۳	۲۶,۰۳۵,۷۲۸,۲۳۶	(۲۱۹,۲۴۰,۶۳۳)	۲۵,۸۱۶,۴۸۷,۶۰۳	۲۵,۸۱۶,۴۸۷,۶۰۳	۲۵,۳۳۱,۶۳۶,۷۷۶
نفت پاسارگاد	۴۰۱,۵۹۱	۲,۶۷۴,۳۶۷,۶۵۵	۲,۳۵۶,۱۱۰,۰۶۲	۴۲۸,۷۵۶,۵۹۳	۲,۶۷۴,۳۶۷,۶۵۵	۲,۶۷۴,۳۶۷,۶۵۵	۲,۳۳۵,۶۱۱,۰۶۲
نفت پارس	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۹,۸۳۶,۳۳۴,۴۴۱	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۴	۲,۰۵۹,۷۸۴,۱۶۷	۱۹,۸۳۶,۳۳۴,۴۴۱	۱۹,۸۳۶,۳۳۴,۴۴۱	۱۶,۷۵۶,۱۴۰,۴۲۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۷,۸۷۸,۲۶۳	۸,۰۹۹,۷۴۹,۸۷۶	(۲۶۱,۸۷۱,۶۱۳)	۷,۸۳۷,۸۷۸,۲۶۳	۷,۸۳۷,۸۷۸,۲۶۳	۷,۵۱۲,۲۱۰,۹۰۱
جمع نقل به صفحه بعد	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۳,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۱,۹۷۰	۳,۳۷۱,۸۹۶,۱۱۳,۰۹۶	۱۹۹,۸۱۶,۷۳۸,۸۷۴	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۳,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۱,۹۷۰	۲,۹۱۸,۲۴۷,۷۰۴,۷۵۴
	۶۵۳,۴۶۵,۱۴۷,۳۱۶				۶۵۳,۴۶۵,۱۴۷,۳۱۶		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۲,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۱,۹۷۰	۳,۲۷۱,۸۹۶,۱۱۳,۰۹۶	۱۹۹,۸۱۶,۷۳۸,۸۷۴	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۲,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۱,۹۷۰	۲,۹۱۸,۲۴۷,۷۰۴,۶۵۴
صکوک اجاره و ارباب ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۹	۲۵,۴۸۱,۷۱۲,۳۵۵	(۵۶,۰۰۹,۳۶۴)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۹	۲۵,۶۳۶,۲۵۰,۲۳۴
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۴۸,۱۲۶,۲۳۳	۲۴,۲۶۴,۳۰۱,۴۴۳	(۲۸۳,۸۲۴,۷۹۰)	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۴۸,۱۲۶,۲۳۳	۲۴,۵۸۴,۴۴۰,۹۲۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰	۸۲,۰۱۶	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	۶۱,۳۵۸,۳۱۹,۶۴۷	۴۲۷,۸۱۳,۱۳۰	۸۲,۰۱۶	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	۶۳,۲۴۵,۰۸۶,۰۳۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	۳۳,۵۰۹,۲۹۰,۸۳۳	۱۴۹,۱۰۱,۰۴۳	۳۷,۸۹۳	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	۳۶,۶۰۲,۹۴۷,۹۴۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۷۵,۸۷۴,۶۶۵,۵۳۷	۱۱۵,۸۸۹,۹۲۳	۱۰۷,۲۸۴	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۱,۳۴۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴	۲۴۹,۴۷۵,۶۸۵,۴۸۶	۴۶۹۳,۶۷۰,۴۷۲	۲۶۳,۰۰۰	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴	۲۶۲,۳۰۰,۹۸۰,۲۸۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲,۰۴۲۸	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۴۹۰	۵۳۹,۶۸۳,۸۱۹,۲۸۷	۵۲۵,۹۶۷,۷۹۷	۶۲,۰۴۲۸	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۴۹۰	۵۹۹,۹۴۰,۶۴۱,۵۴۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۸۹,۴۶۷	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	۷۰,۹۷۲,۵۱۱,۸۱۶	۸۷۱,۹۳۹,۰۳۷	۸۹,۴۶۷	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	۷۲,۹۳۷,۱۹۲,۶۰۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	۵۸,۶۶۸,۴۲۴,۲۴۷	۱,۰۳۵,۲۳۴,۸۸۲	۵۹,۰۶۰	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	۶۴,۲۱۶,۲۱۴,۹۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۳,۵۸۹,۳۶۲,۷۴۴	۶۴,۸۶۹,۸۱۱,۸۴۸	۱,۲۸۰,۴۴۹,۱۰۴	۶۵,۸۷۵	۶۳,۵۸۹,۳۶۲,۷۴۴	۷۰,۰۸۷,۴۷۵,۶۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۸۱,۵۰۷,۰۷۸,۰۲۸	۲۸۵,۷۱۳,۲۸۵,۶۴۳	۴,۲۰۶,۲۰۷,۶۱۵	۳۷۰,۱۴۵	۲۸۱,۵۰۷,۰۷۸,۰۲۸	۳۰۳,۴۹۹,۵۶۵,۰۳۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۴۳	۱,۱۹۹,۳۳۰,۱۷۱,۳۹۷	۲۵,۲۵۳,۴۵۴,۶۵۴	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۴۳	۱,۳۷۵,۹۴۰,۳۰۰,۲۹۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۶۴,۱۳۱,۲۲۶	۸۹۱,۳۳۲,۸۷۲	۲۷,۱۰۱,۴۴۶	۱,۰۰۰	۸۶۴,۱۳۱,۲۲۶	۹۶۷,۴۹۲,۵۰۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	۱۱,۹۹۰,۶۲۳,۵۲۵	۲۴۹,۷۶۱,۷۵۹	۱۳,۶۸۲	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	۱۲,۹۹۷,۱۶۷,۹۷۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۱,۶۳۵	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۴	۴۵,۰۰۳,۲۷۰,۵۶۷	۳۰۹,۰۹۵,۶۷۳	۷۱,۶۳۵	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۴	۴۶,۰۲۱,۴۸۱,۲۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۱,۸۸۹,۵۹۲,۹۵۲	۴۰,۶۰۷,۶۳۹	۲,۱۰۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۲,۰۷۲,۳۴۱,۷۰۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۹	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۹	۲,۳۶۴,۳۵۳,۲۸۷	۴۳,۲۱۶,۰۷۸	۲,۵۶۹	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۹	۲,۵۸۵,۶۷۰,۳۱۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۸,۵۹۱	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۶۱,۴۴۰,۷۷۷,۶۰۴	۷۵۴,۷۱۱,۹۴۷	۷۸,۵۹۱	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۶۳,۴۶۰,۵۵۵,۶۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸۰,۳۱۷	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	۶۱,۵۴۶,۰۳۶,۶۱۵	۸۲۷,۳۸۷,۶۶۲	۸۰,۳۱۷	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	۶۳,۱۷۲,۳۴۹,۷۶۲
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	۲,۰۹۳,۷۱۶,۲۶۱,۰۹۱	۵۸,۸۹۹,۴۴۵,۶۰۹	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	۲,۱۳۵,۸۲۱,۱۶۶,۱۹۹
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۵	۲۹۴,۲۳۶,۹۰۷,۴۷۱	۱,۵۴۶,۵۰۹,۹۶۶	۳۱۵,۲۰۰	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۵	۳۱۹,۳۶۸,۴۸۱,۸۶۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۰۹,۵۴۳,۳۲۳,۳۲۵	۷۱۱,۸۸۵,۷۴۴,۰۷۳	۲,۳۴۲,۴۲۰,۷۳۸	۷۴۳,۰۰۳	۷۰۹,۵۴۳,۳۲۳,۳۲۵	۷۴۵,۷۶۸,۶۲۰,۲۰۱
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۴۴۳,۵۳۳,۷۴۸,۷۱۲	۳,۴۵۴,۳۲۵,۰۰۹,۵۵۲	۱۰,۸۰۱,۲۶۰,۸۴۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۴۴۳,۵۳۳,۷۴۸,۷۱۲	۳,۴۵۳,۸۴۰,۴۵۶,۸۴۸
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۹۱,۱۰۸,۱۴۶,۸۵۱	۵۷۷,۲۶۰,۹۶۷,۵۲۳	(۱۳,۸۴۷,۱۷۹,۳۲۸)	۶۳۶,۵۸۷	۵۹۱,۱۰۸,۱۴۶,۸۵۱	۶۳۶,۲۱۰,۷۱۵,۲۳۸
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۷	۵۰۸,۷۰۱,۱۵۱,۹۷۱	۲,۱۱۲,۹۸۵,۰۵۴	۵۲۹,۹۵۶	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۷	۵۶۶,۰۰۲,۸۶۲,۳۹۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۷۳,۸۹۰,۸۳۹,۸۰۲	۱,۱۳۱,۴۱۸,۱۱۴,۵۷۱	۵۷,۵۲۷,۲۷۴,۷۶۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۷۳,۸۹۰,۸۳۹,۸۰۲	۱,۱۹۴,۷۵۹,۵۳۹,۸۷۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶۳۳,۷۰۰	۵۳۴,۹۰۷۸۰۵,۹۷۶	۵۳۳,۸۱۱,۲۶۴,۵۷۰	(۱۰,۹۶,۵۴۱,۴۰۶)	۶۳۳,۷۰۰	۵۳۴,۹۰۷۸۰۵,۹۷۶	۵۳۵,۹۶۴,۴۱۳,۹۴۲
مجموع	۸۷۰,۰۴۷۰,۳۶۹	۱۵,۵۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۷۰۴	۱۵,۵۵۱,۴۸۹,۴۲۰,۷۷۹	۳۵۸,۵۷۴,۶۹۰,۸۲۳	۸۷۰,۰۴۷۰,۳۶۹	۱۵,۵۹۲,۵۴۸,۲۰۷,۷۰۴	۱۵,۴۷۴,۸۳۲,۲۴۷,۱۶۳
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره فریدر تعداد در پایان دوره							