

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لید لندار
سپورت وضعیت روزگاری
برای ماه شهری به ۱۳۷۸-۰۸-۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام شرکت
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۰.۰۰٪		۱۰۰.۹۹۹.۸۹۹	۱۰۰.۹۹۹.۸۹۹	۵۷۹۳	(۲۶۹۵۱.۰۲۷۰۴)	(۲۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۳۶۹۷۸۱۱.۹۹۹	۳۷۵۷۸۵	آیبه داده پرداز
۰.۱۶٪		۶۸۳۲۲.۳۳۳۶۱۰	۶۸۳۲۲.۳۳۳۶۱۰	۱۰.۶۸۳	-	-	-	-	-	۵۵۷۵۲.۰۲۶۱۶۳	۳۷۹.۱۶۳	لیما
۰.۰۹٪		۳۸۰.۳۶۷.۳۳۵	۳۸۰.۳۶۷.۳۳۵	۴۱۹	-	-	-	-	-	۷۸۸۱۱.۹۹۱	۷۸۸۱۱.۹۹۱	بانک تجارت
۰.۰۳٪		۱۲۱.۸۹۹.۷۷۵۰۰	۱۲۱.۸۹۹.۷۷۵۰۰	۲۶۵۴	-	-	-	-	-	۱۰۸۰۵۶۰۸۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	بانک ملت
۱.۵۲٪		۶۶۵۸۰.۵۸۳۲۱.۴	۶۶۵۸۰.۵۸۳۲۱.۴	۲۷۳۳	-	-	-	-	-	۳۷۷۸۲۵۳۹.۳۵	۳۹.۴۰۸۰۹۱	پاکسل
۰.۳۲٪		۱۰.۱۸۷۲۰.۵۰۵۳۴	۱۰.۱۸۷۲۰.۵۰۵۳۴	۴۱۹۹	(۲۵۸۸۲۰.۰۳۶)	(۱۸۳۵۰.۹۸)	-	-	-	۱۰۳۳۱۸۹۳۸۷۳	۲۰۰.۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۱٪		۲۸۶۹۹۸۷۵۰۰	۲۸۶۹۹۸۷۵۰۰	۶.۲۳۳	-	-	-	-	-	۲۷۰۳۳۷۵۰۰	۵۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۲۸٪		۱۱۷.۳۸۴.۵۵۷۸۲۵	۱۱۷.۳۸۴.۵۵۷۸۲۵	۳۸۱۶۶	-	-	-	-	-	۱۰۴۴۶۰۵۳۲۱۳	۱۸۲۸.۶۴۴	پتروشیمی پارس
۰.۲۸٪		۱۱۶.۹۹۶۰.۱۱۴۹۲	۱۱۶.۹۹۶۰.۱۱۴۹۲	۱۶.۴۸۴	-	-	-	-	-	۱۳۰.۸۸۳۵۴۴۱۲	۵۳۳۲.۹۳۹	پتروشیمی پردیس
۰.۰۵٪		۱۹.۷۸۱۰۰۰.۳۳۸	۱۹.۷۸۱۰۰۰.۳۳۸	۵۵۲۵	-	-	-	-	-	۱۶۷۸۸۸۰۴۸۱۳	۹۳۲۶۳۵	پتروشیمی خراسان
۰.۱۳٪		۵۶.۹۹۳۸۸۶۶۱۵	۵۶.۹۹۳۸۸۶۶۱۵	۲.۷۶۵	-	-	-	-	-	۴۵۵۲۰.۰۷۹۵۸۵	۱۱۰.۳۳۵۶۶	پست بانک ایران
۰.۶۲٪		۲۶۵.۳۱۱.۷۹۳۰.۳۳	۲۶۵.۳۱۱.۷۹۳۰.۳۳	۲.۱۳۵	(۱۲.۵۳۳.۵۵۵.۶۵۵)	(۳.۵۱۲.۷۷۱)	-	-	-	۲۶۸.۳۶۴.۹۲۷۰۷۱	۷۳.۱۸۵۸۹۲	تأمین سرمایه نوین
۰.۰۳٪		۱۳.۶۴۴.۳۸۳.۶۱۹	۱۳.۶۴۴.۳۸۳.۶۱۹	۵.۶۵۸	-	-	-	-	-	۱۳.۵۶۲.۷۶۲.۳۳۹	۱.۶۶۹.۳۶۹	نوسه معادن روی ایران
۰.۱۰٪		۴۲.۹۹۹.۶۱۵.۸۶۶	۴۲.۹۹۹.۶۱۵.۸۶۶	۱۱.۴۲۷	-	-	-	-	-	۴۰.۳۹۲.۵۸۱.۳۳۴	۲.۶۵۴.۰۵۶	خدمات انفورماتیک
۰.۱۳٪		۵۲.۳۵۰.۵۵۶.۵۰۰	۵۲.۳۵۰.۵۵۶.۵۰۰	۲.۰۳۳	-	-	-	-	-	۵۲.۳۵۰.۵۵۶.۵۰۰	۳۴.۷۵۰.۰۰۰	ن. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۷٪		۷۱.۰۰۰.۳۷۵.۵۰۰	۷۱.۰۰۰.۳۷۵.۵۰۰	۱۰.۱۸۷	-	-	-	-	-	۵۹.۷۶۲.۵۷۷.۷۵۰	۳۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۵٪		۱۹.۸۹۹.۳۳۹.۶۱۷	۱۹.۸۹۹.۳۳۹.۶۱۷	۳.۹۹۸	(۸.۹۱۳.۳۷۶.۷۵۶)	(۱.۵۰۰.۰۰۰)	-	-	-	۳۷.۰۶۷.۵۱۴.۵۵۷	۴.۵۳۲.۱۵۶	سرمایه گذاری سی سرچشمه
۰.۰۷٪		۲۸.۴۰۵.۷۶۲.۴۶۵	۲۸.۴۰۵.۷۶۲.۴۶۵	۱.۸۸۶	-	-	-	-	-	۳۴.۵۶۲.۳۱۰.۹۶۰	۱۱.۳۲۸۰۰۵۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۱۳٪		۵۸.۴۳۵۰۰۷۳.۶۳۴	۵۸.۴۳۵۰۰۷۳.۶۳۴	۹۵۴	-	-	-	-	-	۵۱.۵۶۱.۶۴۲.۷۰۳	۱۰.۲۰۷.۶۶۹	سرمایه گذاری صنایع و کالاهای تولیدی
۰.۰۱٪		۴۱.۶۶۶.۶۰۳.۵۵۸	۴۱.۵۵۷.۳۳۸.۳۳۲	۲.۶۵۵	-	-	-	-	-	۳۹.۶۱۷.۷۲۰.۸۲۶	۱۰۰.۴۴۶.۶۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶۲٪		۳۶۶.۷۱۹.۲۶۲.۵۵۸	۳۶۶.۷۱۹.۲۶۲.۵۵۸	۱.۷۳۳	-	-	-	-	-	۳۴.۰۹۳۳.۸۹۷.۲۵۰	۸۰.۹۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غیرتولیدی
۰.۱۶٪		۶۸.۳۶۲.۳۳۵.۵۹۷	۶۸.۳۶۲.۳۳۵.۵۹۷	۱۳.۵۴۱	-	-	-	-	-	۶۵.۶۲۸.۵۳۳.۳۳۸	۳.۸۴۶.۷۵۴	سنگ آهن کهریز
۰.۱۶٪		۶۶.۳۱۶.۷۳۳۴	۶۵.۷۶۱.۱۴۸۰۰	۹.۷۸۳	-	-	-	-	-	۶۱.۹۹۲.۱۱۷.۳۳۵	۴.۶۶۹.۰۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵.۱۳٪		۲.۱۷۷.۹۹۶.۶۱۷.۴۹۹	۲.۱۷۹.۴۰۸.۳۵۳.۸۶۹	۳۹.۰۸۵.۹۳۰	(۳۲.۷۲۰.۸۵۵.۱۵۱)	(۷۰.۴۷.۳۷۵)	-	-	-	۱.۷۹۳.۹۴۴.۴۳۳.۱۶۴	۳۵.۳۳۱.۵۹۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید نسیم
صورت وضعیت روز شنبه
پایان ماه شهری به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی های صندوق	نوع	خالص فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	بهای نامی	نقد	نام شرکت	جمع نقل از صفحه قبل
			مبلغ فروش	تعداد			مبلغ فروش	تعداد		بهای تمام شده	تعداد						
۵.۱۳٪		۲,۱۷۷,۹۹۴,۷۱۷,۵۹۹	۲,۱۷۹,۰۸۳,۵۲۸,۵۹۹	۳۹,۸۵۹,۹۳۰	۳۹,۸۵۹,۹۳۰	(۳۲,۷۲۰,۸۵۵,۱۵۱)	(۷۰,۵۷۲,۷۵۵)	-	-	۱,۹۲۴,۰۳۹,۰۵۷,۲۴	۱,۷۹۳,۹۴۴,۴۳۲,۱۷۴	۳۹۵,۷۷۱,۵۵۳	۱۷۹,۰۰۵,۸۲۰,۱۰۵	۳۷,۶۳۱,۸۰۷		شهر سازی و خانه سازی باغیچه	جمع نقل از صفحه قبل
۰.۵۳٪		۳۳,۳۳۱,۸۰۹,۰۰۴	۳۳,۳۳۱,۸۰۹,۰۰۴	۳۹,۶۶۱,۸۰۷	۳۹,۶۶۱,۸۰۷	-	-	-	-	۱۸,۵۳۱,۷۸۷,۸۶۴	۱۷۹,۰۰۵,۸۲۰,۱۰۵		۱۲,۰۰۰,۴۸۶,۱۳۵	۳,۷۱۸,۰۰۶		تیر پاستوریزه یگاد فارس	
۰.۳۷٪		۱,۶۶۵,۷۸۲,۸۲۸,۰۰۵	۱,۶۶۵,۷۸۲,۸۲۸,۰۰۵	۳,۷۱۸,۰۰۶	۳,۷۱۸,۰۰۶	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۴۸۶,۱۳۵	۱۱۶,۲۶۳,۸۰۰,۳۹۸		۱۰,۸۱۶,۴۰۵,۵۸۷	۱۵,۱۹۶,۴۰۷		صنایع تیرتیمی خلیج فارس	
۰.۲۶٪		۱,۱۱۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۵	۱,۱۱۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۵	۴,۳۵۰	۴,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰,۸۱۶,۴۰۵,۵۸۷	۱۱۴,۳۳۴,۱۴۰,۹۱۲		۳۲,۱۳۲,۳۳۲,۷۵۵	۳۹,۳۰۰,۶۲۸,۰۰۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرب	
۰.۱۱٪		۳۷,۶۶۱,۵۲۴,۰۰۰	۳۷,۶۶۱,۵۲۴,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۱۳۲,۳۳۲,۷۵۵	۳۹,۳۰۰,۶۲۸,۰۰۲		۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۲۷,۵۸۸,۹۵۱,۵۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق من پروژه آرمان پرد مینا	
۰.۰۷٪		۱۹,۳۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۳۹,۷۱۷	۳۹,۷۱۷	-	-	-	-	۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۵۵,۵۸۲,۵۵۵		۲۲,۶۰۸,۸۵۶,۴۳۱	۳۷۱,۰۵۵,۵۸۲,۵۵۵	۴,۸۳۳,۷۷۶	رونگاهای زنجیره ای افق کوروش	
۰.۰۹٪		۴۱۱,۳۳۵,۵۷۳	۴۱۱,۳۳۵,۵۷۳	۶,۵۸۰	۶,۵۸۰	-	-	-	-	۴۱۱,۳۳۵,۵۷۳	۳۸۱,۰۳۹,۰۴,۵۵۳		۴۱۱,۳۳۵,۵۷۳	۳۸۱,۰۳۹,۰۴,۵۵۳	۵۷۰,۰۰۰,۵۸۹	فولاد خوزستان	
۰.۳۸٪		۱,۶۱۰,۵۲۱,۵۸۲,۵۵۵	۱,۶۱۰,۵۲۱,۵۸۲,۵۵۵	۳,۲۸۵	۳,۲۸۵	-	-	-	-	۱۳۴,۵۱۲,۸۵۶,۸۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۲۱۷,۴۴۴,۵۵۹		۳۲,۱۷۲,۸۳۱,۵۴۷	۲۸,۶۳۴,۱۱۷,۹۴۷	۹,۲۰۸,۸۶۶	کنت و صنعت شهید باب خراسان	
۰.۱۳٪		۵۵,۶۷۹,۸۶۴,۵۲۵	۵۵,۶۷۹,۸۶۴,۵۲۵	۱,۶۷۹	۱,۶۷۹	-	-	-	-	۳۲,۱۷۲,۸۳۱,۵۴۷	۲۸,۶۳۴,۱۱۷,۹۴۷		۴۰,۱۳۹,۰۵۶,۴۹۵	۴۲,۵۷۴,۹۱۷,۹۷۷	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	گروه پتروشیمی س. ایرانین	
۰.۱۱٪		۳۷,۳۶۲,۳۲۵,۵۸۴	۳۷,۳۶۲,۳۲۵,۵۸۴	۱,۹۱۹	۱,۹۱۹	-	-	-	-	۴۰,۱۳۹,۰۵۶,۴۹۵	۴۲,۵۷۴,۹۱۷,۹۷۷		۵۵,۹۸۴,۳۳۲,۲۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۱۴٪		۶,۰۰۸,۴۴۰,۷۵۰	۶,۰۰۸,۴۴۰,۷۵۰	۵,۲۳۳	۵,۲۳۳	-	-	-	-	۵۵,۹۸۴,۳۳۲,۲۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	مین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۹٪		۲۸,۱۳۸,۴۶۳,۹۳۶	۲۸,۱۳۸,۴۶۳,۹۳۶	۸,۵۱۰	۸,۵۱۰	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۱۲٪		۵,۰۸۱,۴۲۵,۸۲۸	۵,۰۸۱,۴۲۵,۸۲۸	۱,۹۳۳	۱,۹۳۳	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۰۰٪		۷۳,۰۵۲,۵۹۱	۷۳,۰۵۲,۵۹۱	۱,۰۵۲۹	۱,۰۵۲۹	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۳۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲۸,۵۶۳	۵,۲۶۶	۵,۲۶۶	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۸۰٪		۳۳۶,۰۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۴,۵۸۶	۴,۵۸۶	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۸۵٪		۶۶,۶۳۵,۵۵۵,۵۲۹	۶۶,۶۳۵,۵۵۵,۵۲۹	۳,۹۵۲	۳,۹۵۲	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۰۹٪		۳۶,۴۶۰,۶۴۰,۷۲۸	۳۶,۴۶۰,۶۴۰,۷۲۸	۷,۲۱۳	۷,۲۱۳	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۶۸٪		۲,۸۷۲,۶۸۸,۴۶۶,۹۹۷	۲,۸۷۲,۶۸۸,۴۶۶,۹۹۷	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۱۰٪		۴۱,۸۲۱,۵۲۳,۲۱۷	۴۱,۸۲۱,۵۲۳,۲۱۷	۲۱,۸۹۳	۲۱,۸۹۳	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۰.۰۵٪		۲۲,۳۲۴,۵۰۳,۷۵۰	۲۲,۳۲۴,۵۰۳,۷۵۰	۱۳,۲۴۰	۱۳,۲۴۰	-	-	-	-	۳۲,۰۸۳,۸۵۵,۱۲۸	۳۷,۷۴۵,۰۶۷,۹۵۸		۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۲	دیریت صنعت نوینده تحص بهمنه	
۱۰.۳۳٪		۴,۵۱۴,۴۳۲,۴۳۱,۱۵۴	۴,۵۱۴,۴۳۲,۴۳۱,۱۵۴	۴,۵۱۴,۴۳۲,۴۳۱,۱۵۴	۴,۵۱۴,۴۳۲,۴۳۱,۱۵۴	۳۵,۳۱۸,۰۹۰,۷۶۹	(۷۱۲,۵۲۷)	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵	۲۶,۴۳۹,۱۵۲,۰۰۸۵



مستوفی سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت برتویی
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سیزده بانکی

درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	مشتقات حساب بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۳۱,۶۵۵,۳۸۵	۲,۵۵۵,۵۵۹,۰۲۹,۹۹۷	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار شعبه ۱۸۸۶
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۱۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین
۴.۷۱٪	۲۰.۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۲۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین
۰.۹۲٪	۴۰.۰۰۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۵٪	۲۰.۰۰۰	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۳۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۰,۳۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۵٪	۱۵۰.۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۴۰٪	۱۷۰.۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۷۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۵٪	۱۵۰.۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۳٪	۱۴۰.۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۳۷,۳۹۷	۱,۷۲۶,۰۳۷,۳۹۷	۱۴۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۵.۳۳٪	۲,۲۲۴.۰۰۰	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۲۲۴.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۲٪	۱۰۰.۰۰۰	۴۶۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۴۶۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۵۶.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۳۰۵,۲۷۹,۴۵۲	۲۰,۴۵۷,۴۵۲	۱۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۸۹٪	۳۸۰.۰۰۰	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳۸۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۳٪	۱۴۰.۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۳۷,۳۹۷	۱,۷۲۶,۰۳۷,۳۹۷	۱۴۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۴۷٪	۳۰۰.۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۳۴٪	۱۰۰.۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۰.۶۸٪	۲۹۰.۰۰۰	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۹۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۵.۲۱٪	۷,۴۶۴,۰۰۰	۳,۶۹۵,۷۴۲,۶۱۵,۰۰۸	۲,۶۸۰,۱۶۹,۹۸۹,۷۲۰	۷,۴۶۹,۵۷۳,۸۲۵,۲۸۸					جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰					نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۲۲,۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷,۱۳۶	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	فولاد خوزستان	
۲۱,۶۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۷,۲۲۴	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	فولاد خوزستان	
۲۲,۰۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳,۲۶۰	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۱,۹۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۵۳۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲۱,۷۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹,۱۷۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها		
۰,۱۲٪	۹,۰۳٪	۰,۱۲٪	۰,۱۲٪	۰,۱۲٪	۹,۰۳٪	۰,۱۲٪	۹,۰۳٪	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰,۴۳٪	۳۳,۷۳٪	۰,۴۳٪	۰,۴۳٪	۰,۴۳٪	۳۳,۷۳٪	۰,۴۳٪	۳۳,۷۳٪	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰,۷۳٪	۵۶,۷۷٪	۰,۷۳٪	۰,۷۳٪	۰,۷۳٪	۵۶,۷۷٪	۰,۷۳٪	۵۶,۷۷٪	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۴۸٪	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪	۰,۰۱٪	۰,۴۸٪	۰,۰۱٪	۰,۴۸٪	۴-۲	سایر درآمدها
۱,۲۹٪	۱۰۰٪	۱,۲۹٪	۱,۲۹٪	۱,۲۹٪	۱۰۰٪	۱,۲۹٪	۱۰۰٪		جمع



۱-۲- درآمد حاصل از سرعایه-مذاری در سهام و حق تقدم سهام:

عطیٰ اثرمہاء



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

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی اذرمه				از ابتدای سال مالی تا پایان اذر ماه			
نسخ	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بادداشت ۴	بادداشت ۶	بادداشت ۵	جمع	بادداشت ۴	بادداشت ۶	بادداشت ۵	جمع
اجاره هوشیاری ماهان ۹۱.۳	۳۶,۸۲۲,۸۲۰	.	۳۶,۸۲۲,۸۲۰	۳۶,۸۲۲,۸۲۰	(۱۲,۵۶۸,۶۶۸)	.	۳۶,۸۲۲,۸۲۰
استاذی لیس ۱۰ بودجه ۹۵-۹۶	.	۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۳۳	۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۳۳	.	.	۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۳۳	۱,۰۶۶,۱۷۱,۳۳۳
استاذی لیس ۱۲ بودجه ۹۵-۹۶	.	۱۳,۳۷۱,۳۳۳	۱۳,۳۷۱,۳۳۳	.	۱۳,۳۷۱,۳۳۳	.	۱۳,۳۷۱,۳۳۳
استاذی لیس ۱۳ بودجه ۹۵-۹۶	.	۱۸,۸۳۸,۶۱۴	۱۸,۸۳۸,۶۱۴	.	۱۸,۸۳۸,۶۱۴	.	۱۸,۸۳۸,۶۱۴
استاذی لیس ۱۴ بودجه ۹۵-۹۶	.	۶۲,۸۶۲,۲۷۴	۶۲,۸۶۲,۲۷۴	.	۶۲,۸۶۲,۲۷۴	.	۶۲,۸۶۲,۲۷۴
استاذی لیس ۱۵ بودجه ۹۵-۹۶	.	۲۹,۲۱۶,۴۵۸	۲۹,۲۱۶,۴۵۸	.	۲۹,۲۱۶,۴۵۸	.	۲۹,۲۱۶,۴۵۸
استاذی لیس ۱۶ بودجه ۹۵-۹۶	.	.	.	.	.	.	.
استاذی لیس ۱۷ بودجه ۹۵-۹۶	.	۲,۹۱۹,۳۷۱,۹۲۴	۲,۹۱۹,۳۷۱,۹۲۴	.	۲,۹۱۹,۳۷۱,۹۲۴	.	۲,۹۱۹,۳۷۱,۹۲۴
استاذی لیس ۱۸ بودجه ۹۵-۹۶	.	۵۵,۹۲۵,۸۸۱,۰۰۲	۵۵,۹۲۵,۸۸۱,۰۰۲	.	۵۵,۹۲۵,۸۸۱,۰۰۲	.	۵۵,۹۲۵,۸۸۱,۰۰۲
استاذی لیس ۱۹ بودجه ۹۵-۹۶	.	۲,۳۰۶,۵۸۸,۶۱۵	۲,۳۰۶,۵۸۸,۶۱۵	.	۲,۳۰۶,۵۸۸,۶۱۵	.	۲,۳۰۶,۵۸۸,۶۱۵
استاذی لیس ۲۰ بودجه ۹۵-۹۶	.	۶,۵۵۴,۶۱۲,۹۹۶	۶,۵۵۴,۶۱۲,۹۹۶	.	۶,۵۵۴,۶۱۲,۹۹۶	.	۶,۵۵۴,۶۱۲,۹۹۶
استاذی لیس ۲۱ بودجه ۹۵-۹۶	.	۶,۸۵۵,۴۰۳,۸۰۲	۶,۸۵۵,۴۰۳,۸۰۲	.	۶,۸۵۵,۴۰۳,۸۰۲	.	۶,۸۵۵,۴۰۳,۸۰۲
استاذی لیس ۲۲ بودجه ۹۵-۹۶	.	۴,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۹	۴,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۹	.	۴,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۹	.	۴,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۹
استاذی لیس ۲۳ بودجه ۹۵-۹۶	.	۲,۳۲۸,۶۸۰,۵۵۱	۲,۳۲۸,۶۸۰,۵۵۱	.	۲,۳۲۸,۶۸۰,۵۵۱	.	۲,۳۲۸,۶۸۰,۵۵۱
استاذی لیس ۲۴ بودجه ۹۵-۹۶	.	۴,۹۸۴,۶۰۵,۶۵۲	۴,۹۸۴,۶۰۵,۶۵۲	.	۴,۹۸۴,۶۰۵,۶۵۲	.	۴,۹۸۴,۶۰۵,۶۵۲
استاذی لیس ۲۵ بودجه ۹۵-۹۶	.	۷۸,۹۵۱,۱۲۴	۷۸,۹۵۱,۱۲۴	.	۷۸,۹۵۱,۱۲۴	.	۷۸,۹۵۱,۱۲۴
استاذی لیس ۲۶ بودجه ۹۵-۹۶	.	.	.	.	.	.	.
استاذی لیس ۲۷ بودجه ۹۵-۹۶	.	۱,۲۱۱,۳۳۳,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۳۳,۰۰۰	.	۱,۲۱۱,۳۳۳,۰۰۰	.	۱,۲۱۱,۳۳۳,۰۰۰
استاذی لیس ۲۸ بودجه ۹۵-۹۶	.	۱,۵۹۷,۷۸۸,۳۳۰	۱,۵۹۷,۷۸۸,۳۳۰	.	۱,۵۹۷,۷۸۸,۳۳۰	.	۱,۵۹۷,۷۸۸,۳۳۰
استاذی لیس ۲۹ بودجه ۹۵-۹۶	.	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴	.	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴	.	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴
استاذی لیس ۳۰ بودجه ۹۵-۹۶	.	(۱۵,۴۰۸,۸۲۶)	۳۳۶,۰۸۶,۳۳	۳۳۶,۰۸۶,۳۳	(۱۵,۴۰۸,۸۲۶)	.	۳۳۶,۰۸۶,۳۳
مجموع اجاره رانل منطقه ۲۱	۳۳۶,۰۸۶,۳۳	.	۳۳۶,۰۸۶,۳۳	۳۳۶,۰۸۶,۳۳	(۱۵,۴۰۸,۸۲۶)	.	۳۳۶,۰۸۶,۳۳
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۹۵-۹۶	۹,۸۲۳,۱۲,۶۹۹	۱۸,۵۵۲,۱۵۰	۹,۸۲۳,۱۲,۶۹۹	۹,۸۲۳,۱۲,۶۹۹	.	۱۸,۵۵۲,۱۵۰	۹,۸۲۳,۱۲,۶۹۹
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۹۶-۹۷	۶,۰۷۸,۸۳۳,۶۶۶	۲,۵۲۳,۰۹۰,۳۳۸	۶,۰۷۸,۸۳۳,۶۶۶	۶,۰۷۸,۸۳۳,۶۶۶	۲,۵۲۳,۰۹۰,۳۳۸	.	۶,۰۷۸,۸۳۳,۶۶۶
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۹۷-۹۸	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۳۱	.	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۳۱	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۳۱	.	.	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۳۱
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۹۸-۹۹	۶,۹۶۹,۲۸۴,۲۸۹	۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۵۵	۶,۹۶۹,۲۸۴,۲۸۹	۶,۹۶۹,۲۸۴,۲۸۹	۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۵۵	.	۶,۹۶۹,۲۸۴,۲۸۹
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۹۹-۰۰	۱۴,۶۱۱,۱۵۹,۳۳۳	(۶,۳۶۵,۹۹۹,۰۰۱)	۸,۲۴۵,۱۶۰,۳۳۳	۸,۲۴۵,۱۶۰,۳۳۳	(۶,۳۶۵,۹۹۹,۰۰۱)	.	۸,۲۴۵,۱۶۰,۳۳۳
مشارکت دولتی - شیرینا خاص ۰۰-۱۳۹۶	۹,۹۷۴,۸۵۵,۰۰۹	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴	۱۴,۹۰۲,۳۲۰,۶۶۶	۹,۹۷۴,۸۵۵,۰۰۹	۴,۹۲۷,۴۶۵,۶۶۴	.	۱۴,۹۰۲,۳۲۰,۶۶۶
ملف نفت خام سیک فانلی ۲۹۹۳	۱,۸۲۵,۴۵۱,۱۳۰	۱,۸۲۵,۴۵۱,۱۳۰	۱,۸۲۵,۴۵۱,۱۳۰	۱,۸۲۵,۴۵۱,۱۳۰	.	.	۱,۸۲۵,۴۵۱,۱۳۰
اوراق مشارکت شیرینا خاص	۱۸,۹۲۳,۱۵۰,۳۳۳	۱۸,۹۲۳,۱۵۰,۳۳۳	۱۸,۹۲۳,۱۵۰,۳۳۳	۱۸,۹۲۳,۱۵۰,۳۳۳	.	.	۱۸,۹۲۳,۱۵۰,۳۳۳
جمع	۱۳۳,۵۳۱۰-۶۱,۲۷۰	۴۱,۶۱۲,۲۱۰,۵۷۳	۱۰۰,۴۸۰,۷۲۳,۴۷۳	۱۸۶,۳۲۴,۰۰۰-۶,۳۱۶	۱۳۳,۵۳۱۰-۶۱,۲۷۰	۴۱,۶۱۲,۲۱۰,۵۷۳	۱۰۰,۴۸۰,۷۲۳,۴۷۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ائصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی		نام سبده		نام سبده بانکی	
----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--	----------	--	----------------	--



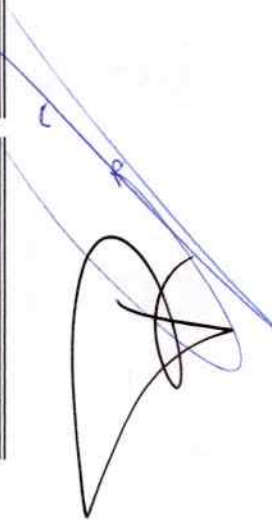
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه	طی آذر ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۱,۵۷۴,۳۳۸,۸۸۱		۱,۵۷۴,۳۳۸,۸۸۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۳۰,۷۸۰,۳۶۴		۱,۰۳۰,۷۸۰,۳۶۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۰۵,۰۱۹,۲۴۵		۲,۶۰۵,۰۱۹,۲۴۵	جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال تا پایان آذرماه				اطلاعات مجتمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	متعلق به سود	تعداد سهام متعلقه
۹,۴۹۷,۴۷۴,۳۳۹	(۱,۵۷۴,۲۳۸,۸۸۱)	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۹,۴۹۷,۴۷۴,۳۳۹	(۱,۵۷۴,۲۳۸,۸۸۱)	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	هر سهم ۱,۷۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۹,۴۹۷,۴۷۴,۳۳۹	(۱,۵۷۴,۲۳۸,۸۸۱)	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۹,۴۹۷,۴۷۴,۳۳۹	(۱,۵۷۴,۲۳۸,۸۸۱)	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰		تاریخ تشکیل مجتمع ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
پژوهشی پرنیس							
مجموع							



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید قنصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه

اطلاعات حساب

طی آذر ماه

خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد	نوع علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	*	۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	*	۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	سه ماهه	سود اوراق مشارکت اجاره رانل ماهانه ۲۱٪
۳۴۶,۷۹۲,۸۳۰	*	۳۴۶,۷۹۲,۸۳۰	۳۴۶,۷۹۲,۸۳۰	*	۳۴۶,۷۹۲,۸۳۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سه ماهه	سود اوراق مشارکت اجاره هویسپانی ماهان ۹۰.۳٪
۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	*	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	*	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سه ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸.۹۳۲
۶۰,۲۸۷,۸۷۳,۶۷۶	*	۶۰,۲۸۷,۸۷۳,۶۷۶	۶۰,۲۸۷,۸۷۳,۶۷۶	*	۶۰,۲۸۷,۸۷۳,۶۷۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	سه ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰.۱
۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۲۱	*	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۲۱	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۲۱	*	۹,۶۴۷,۸۰۹,۳۲۱	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	سه ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷
۱۴,۷۱۱,۱۵۹,۳۳۳	*	۱۴,۷۱۱,۱۵۹,۳۳۳	۱۴,۷۱۱,۱۵۹,۳۳۳	*	۱۴,۷۱۱,۱۵۹,۳۳۳	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	شش ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۹
۶,۶۵۹,۲۸۴,۳۸۵	*	۶,۶۵۹,۲۸۴,۳۸۵	۶,۶۵۹,۲۸۴,۳۸۵	*	۶,۶۵۹,۲۸۴,۳۸۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۰	سه ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۹,۹۷۳,۸۵۵,۰۰۹	*	۹,۹۷۳,۸۵۵,۰۰۹	۹,۹۷۳,۸۵۵,۰۰۹	*	۹,۹۷۳,۸۵۵,۰۰۹	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	شش ماهه	سود اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۴	*	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۴	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۴	*	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۷۳۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سه ماهه	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	*	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	*	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰				درآمد نرخ ترجیحی اوراق سلف نفذ خام سبک (استفاد ۹۹۹۳)
۱۳۲,۵۲۱,۰۰۱,۸۶۶	*	۱۳۲,۵۲۱,۰۰۱,۸۶۶	۱۳۲,۵۲۱,۰۰۱,۸۶۶	*	۱۳۲,۵۲۱,۰۰۱,۸۶۶				جمع نقل به صفحه بعد



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

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				ملی انر ماه				تو ابتدای سال مالی پایان آورده			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل			۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶		۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶	۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶		۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶	۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶		۱۲۲,۵۳۱,۰۶۱,۳۶۶
بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۳۱۸-۳۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰	۳۳,۸۵۸,۶۹۷,۶۹۳	۳۳۹,۰۴۱,۸۸۹	۳۳,۵۱۹,۶۵۵,۸۰۴	۳۳,۸۵۸,۶۹۷,۶۹۳	۳۳۹,۰۴۱,۸۸۹	۳۳,۵۱۹,۶۵۵,۸۰۴	۳۳,۸۵۸,۶۹۷,۶۹۳	۳۳۹,۰۴۱,۸۸۹	۳۳,۵۱۹,۶۵۵,۸۰۴
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۲,۹۲۳,۳۳۶,۰۶۶	۱۲,۳۱۳,۷۱۰	۲,۹۱۱,۰۲۲,۳۵۶	۲,۹۲۳,۳۳۶,۰۶۶	۱۲,۳۱۳,۷۱۰	۲,۹۱۱,۰۲۲,۳۵۶	۲,۹۲۳,۳۳۶,۰۶۶	۱۲,۳۱۳,۷۱۰	۲,۹۱۱,۰۲۲,۳۵۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۵	۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵		۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵	۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵		۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵	۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵		۳۳۶,۶۷۶,۶۷۵
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵	۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵		۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵	۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵		۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵	۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵		۱,۳۲۲,۸۷۶,۳۷۵
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۹۹۲,۶۶۶	۱,۸۳۱,۵۴۷,۴۱۰	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۹۹۲,۶۶۶	۱,۸۳۱,۵۴۷,۴۱۰	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۹۹۲,۶۶۶	۱,۸۳۱,۵۴۷,۴۱۰
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶	۳,۰۶۶,۷۹۱	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶	۳,۰۶۶,۷۹۱	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶	۳,۰۶۶,۷۹۱	۲,۰۹۲,۷۵۱,۳۳۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۳۲۱,۵۷۰	۱,۸۳۲,۸۷۶,۶۴۶	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۳۲۱,۵۷۰	۱,۸۳۲,۸۷۶,۶۴۶	۱,۸۲۸,۵۵۵,۰۷۶	۲,۳۲۱,۵۷۰	۱,۸۳۲,۸۷۶,۶۴۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۱,۳۶۵,۳۱۸,۰۷۱	۲,۶۶۱,۶۸۸	۱,۳۶۲,۶۵۶,۳۸۳	۱,۳۶۵,۳۱۸,۰۷۱	۲,۶۶۱,۶۸۸	۱,۳۶۲,۶۵۶,۳۸۳	۱,۳۶۵,۳۱۸,۰۷۱	۲,۶۶۱,۶۸۸	۱,۳۶۲,۶۵۶,۳۸۳
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷	۸۷,۳۶۶,۶۶۹	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷	۸۷,۳۶۶,۶۶۹	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷	۸۷,۳۶۶,۶۶۹	۳۳۶,۷۹۰,۹۹۲۷
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۲,۰۷۱,۳۲۰,۶۵۵	۳,۳۱۲,۰۰۵	۲,۰۶۸,۰۱۶,۳۵۰	۲,۰۷۱,۳۲۰,۶۵۵	۳,۳۱۲,۰۰۵	۲,۰۶۸,۰۱۶,۳۵۰	۲,۰۷۱,۳۲۰,۶۵۵	۳,۳۱۲,۰۰۵	۲,۰۶۸,۰۱۶,۳۵۰
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۸۲,۶۹۸,۳۴۴		۸۲,۶۹۸,۳۴۴	۸۲,۶۹۸,۳۴۴		۸۲,۶۹۸,۳۴۴	۸۲,۶۹۸,۳۴۴		۸۲,۶۹۸,۳۴۴
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱		۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱	۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱		۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱	۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱		۲,۶۵۶,۸۵۶,۸۷۱
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵	۱,۷۸۲,۸۵۲,۳۱۷	۸,۸۸۲,۳۲۷	۱,۷۷۴,۹۶۹,۹۹۰	۱,۷۸۲,۸۵۲,۳۱۷	۸,۸۸۲,۳۲۷	۱,۷۷۴,۹۶۹,۹۹۰	۱,۷۸۲,۸۵۲,۳۱۷	۸,۸۸۲,۳۲۷	۱,۷۷۴,۹۶۹,۹۹۰
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵	۲,۵۴۶,۹۲۱,۸۸۲	۷,۳۹۲,۰۳۶	۲,۵۳۹,۵۲۹,۸۴۶	۲,۵۴۶,۹۲۱,۸۸۲	۷,۳۹۲,۰۳۶	۲,۵۳۹,۵۲۹,۸۴۶	۲,۵۴۶,۹۲۱,۸۸۲	۷,۳۹۲,۰۳۶	۲,۵۳۹,۵۲۹,۸۴۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۵	۱,۳۲۳,۹۷۳,۰۰۲	۳,۳۱۲,۰۰۵	۱,۳۲۰,۶۶۱,۰۰۷	۱,۳۲۳,۹۷۳,۰۰۲	۳,۳۱۲,۰۰۵	۱,۳۲۰,۶۶۱,۰۰۷	۱,۳۲۳,۹۷۳,۰۰۲	۳,۳۱۲,۰۰۵	۱,۳۲۰,۶۶۱,۰۰۷
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۵	۲,۶۹۲,۵۲۰,۵۲۸	۲,۰۶۷,۸۹۱	۲,۶۹۰,۴۵۲,۶۳۷	۲,۶۹۲,۵۲۰,۵۲۸	۲,۰۶۷,۸۹۱	۲,۶۹۰,۴۵۲,۶۳۷	۲,۶۹۲,۵۲۰,۵۲۸	۲,۰۶۷,۸۹۱	۲,۶۹۰,۴۵۲,۶۳۷
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۵	۲,۷۷۱,۳۳۲,۸۵۶	۵,۸۷۵,۰۰۹	۲,۷۶۵,۴۵۷,۸۴۷	۲,۷۷۱,۳۳۲,۸۵۶	۵,۸۷۵,۰۰۹	۲,۷۶۵,۴۵۷,۸۴۷	۲,۷۷۱,۳۳۲,۸۵۶	۵,۸۷۵,۰۰۹	۲,۷۶۵,۴۵۷,۸۴۷
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۵	۲,۶۶۱,۳۸۹		۲,۶۶۱,۳۸۹	۲,۶۶۱,۳۸۹		۲,۶۶۱,۳۸۹	۲,۶۶۱,۳۸۹		۲,۶۶۱,۳۸۹
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۹,۵۳۰,۱۳۶۰	۲,۳۲۵,۹۹۲	۹,۵۲۰,۸۰۳۶۶	۹,۵۳۰,۱۳۶۰	۲,۳۲۵,۹۹۲	۹,۵۲۰,۸۰۳۶۶	۹,۵۳۰,۱۳۶۰	۲,۳۲۵,۹۹۲	۹,۵۲۰,۸۰۳۶۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۳۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۶,۳۶۰,۶۱۲	۱,۳۶۰,۶۶۶,۶۶۸	۱,۳۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۶,۳۶۰,۶۱۲	۱,۳۶۰,۶۶۶,۶۶۸	۱,۳۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۶,۳۶۰,۶۱۲	۱,۳۶۰,۶۶۶,۶۶۸
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۵	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵	۳۳,۶۶۷,۵۲۲	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵	۳۳,۶۶۷,۵۲۲	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵	۳۳,۶۶۷,۵۲۲	۱,۰۱۵,۰۶۸,۹۲۵
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۵	۷۳۶,۷۳۶,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۶۲	۷۳۶,۰۹۵,۹۵۸	۷۳۶,۷۳۶,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۶۲	۷۳۶,۰۹۵,۹۵۸	۷۳۶,۷۳۶,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۶۲	۷۳۶,۰۹۵,۹۵۸
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۵	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۱,۵۲۸,۹۹۲	۲,۲۷۹,۸۴۰,۸۶۹	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۱,۵۲۸,۹۹۲	۲,۲۷۹,۸۴۰,۸۶۹	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۱,۵۲۸,۹۹۲	۲,۲۷۹,۸۴۰,۸۶۹
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۵	۱,۶۴۶		۱,۶۴۶	۱,۶۴۶		۱,۶۴۶	۱,۶۴۶		۱,۶۴۶
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۵	۲۱,۶۱۵,۷۷۰,۶۸۹	۲۴۲,۰۲۰,۷۵۰	۲۱,۳۷۳,۷۵۰,۹۳۹	۲۱,۶۱۵,۷۷۰,۶۸۹	۲۴۲,۰۲۰,۷۵۰	۲۱,۳۷۳,۷۵۰,۹۳۹	۲۱,۶۱۵,۷۷۰,۶۸۹	۲۴۲,۰۲۰,۷۵۰	۲۱,۳۷۳,۷۵۰,۹۳۹
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۵	۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹		۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹	۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹		۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹	۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹		۶۶,۳۷۹,۳۶۲,۸۵۹
بانک قفسار شیه میدان ویک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰	۳۹۹,۰۱۲,۰۱۱	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰	۳۹۹,۰۱۲,۰۱۱	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰	۳۹۹,۰۱۲,۰۱۱	۱۱۰,۶۶۶,۸۰۳,۵۵۰
بانک شهر منتهی ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۳۷	متعدد	۱۰	۸۲۳		۸۲۳	۸۲۳		۸۲۳	۸۲۳		۸۲۳
جمع			۴۴۴,۳۱۲,۰۷۳,۱۸۵	۱,۰۳۰,۷۸۰,۳۶۴	۴۴۳,۵۳۱,۲۹۵,۸۲۱	۴۴۴,۳۱۲,۰۷۳,۱۸۵	۱,۰۳۰,۷۸۰,۳۶۴	۴۴۳,۵۳۱,۲۹۵,۸۲۱	۴۴۴,۳۱۲,۰۷۳,۱۸۵	۱,۰۳۰,۷۸۰,۳۶۴	۴۴۳,۵۳۱,۲۹۵,۸۲۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۹,۵۴۴,۷۳۱	۲,۶۸۵,۵۵۷,۹۷۳	۲,۶۹۵,۱۰۲,۷۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۷۳۱	۲,۶۸۵,۵۵۷,۹۷۳	۲,۶۹۵,۱۰۲,۷۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۶۳۹,۱۲۷)	۱۲,۷۲۹,۰۲۶,۹۳۰	۱۲,۵۱۲,۵۵۵,۶۵۵	۳,۵۱۲,۱۷۷	(۲۰,۶۳۹,۱۲۷)	۱۲,۷۲۹,۰۲۶,۹۳۰	۱۲,۵۱۲,۵۵۵,۶۵۵	۳,۵۱۲,۱۷۷
(۶۱۰,۵۰۰,۲۵۵)	۹,۶۴۹,۸۷۰,۳۹۱	۹,۵۸۸,۸۲۰,۰۳۶	۱,۸۳۵,۰۹۸	(۶۱۰,۵۰۰,۲۵۵)	۹,۶۴۹,۸۷۰,۳۹۱	۹,۵۸۸,۸۲۰,۰۳۶	۱,۸۳۵,۰۹۸
(۹۷,۵۵۱,۳۶۸)	۹,۰۱۲,۳۲۸,۳۳۴	۸,۹۱۴,۳۶۶,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۵۵۱,۳۶۸)	۹,۰۱۲,۳۲۸,۳۳۴	۸,۹۱۴,۳۶۶,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱,۸۲۸,۸۴۴	۱,۴۳۶,۰۵۲,۷۷۴	۱,۴۹۷,۳۳۵,۶۱۸	۱۷۲,۲۵۲	۶۱,۸۲۸,۸۴۴	۱,۴۳۶,۰۵۲,۷۷۴	۱,۴۹۷,۳۳۵,۶۱۸	۱۷۲,۲۵۲
۱۰,۳۶۱,۷۷۱,۳۳۳	۷۳۲,۵۴۱,۲۲۸,۶۷۷	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۳	۱۰,۳۶۱,۷۷۱,۳۳۳	۷۳۲,۵۴۱,۲۲۸,۶۷۷	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۳
۱۸,۵۲۱,۱۵۰	۱,۳۹۵,۰۵۲,۰۳۷,۸۵۰	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱۸,۵۲۱,۱۵۰	۱,۳۹۵,۰۵۲,۰۳۷,۸۵۰	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۳
۱۰,۱۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۲,۱۶۳,۱۰۸,۰۱۲,۷۱۹	۲,۱۷۳,۲۹۴,۰۹۰,۷۶۹	۹,۳۵۸,۶۰۳	۱۰,۱۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۲,۱۶۳,۱۰۸,۰۱۲,۷۱۹	۲,۱۷۳,۲۹۴,۰۹۰,۷۶۹	۹,۳۵۸,۶۰۳
جمع				جمع			

ارزش دفتری برآورد است با میانگین وزن ارزش خالص هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره و تغییر تعداد در پایان دوره



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

محل آثار ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد
آتیبه داده برنار	۷۵,۳۸۵	۱,۰۰۰,۴۹۱,۸۹۹	۹۳۸,۳۵۷	۷۵,۳۸۵	۱,۰۰۰,۴۹۱,۸۹۹	۹۳۸,۳۵۷	۷۵,۳۸۵
بلا	۳,۷۷۹,۱۶۳	۶۸,۳۲۲,۴۳۳,۶۱۰	۳۴۵,۰۰۸,۳۸۲	۳,۷۷۹,۱۶۳	۶۸,۳۲۲,۴۳۳,۶۱۰	۳۴۵,۰۰۸,۳۸۲	۳,۷۷۹,۱۶۳
بلیک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۸,۰۸۵,۲۶۴,۱۵۵	۴۸,۳۹۶,۸۲۰	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۸,۰۸۵,۲۶۴,۱۵۵	۴۸,۳۹۶,۸۲۰	۷۸,۸۱۱,۹۹۱
بلیک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۹۷۷,۵۰۰	۳۴۱,۰۴۱,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۹۷۷,۵۰۰	۳۴۱,۰۴۱,۰۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۶۴,۵۸۰,۵۸۹,۴۱۰,۴	۴,۱۳۳,۰۰۳,۱۱۳	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۶۴,۵۸۰,۵۸۹,۴۱۰,۴	۴,۱۳۳,۰۰۳,۱۱۳	۳۹,۴۰۸,۰۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۶۴,۹۰۲	۱۰,۲۰۶,۲۴۴,۳۲۲	۱۰,۱۸۷,۳۰۵,۵۳۴	۱۸,۱۶۴,۹۰۲	۱۰,۲۰۶,۲۴۴,۳۲۲	۱۰,۱۸۷,۳۰۵,۵۳۴	۱۸,۱۶۴,۹۰۲
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۶۵۵,۷۵۰	۵,۴۹۷,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۶۵۵,۷۵۰	۵,۴۹۷,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۱۷,۳۸۴,۵۵۷,۸۴۵	۶۴۵,۱۱۷,۸۸۳	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۱۷,۳۸۴,۵۵۷,۸۴۵	۶۴۵,۱۱۷,۸۸۳	۱,۹۳۸,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۵,۳۳۲,۹۳۹	۱۱۶,۹۹۶,۰۱۱,۳۹۲	(۱۰,۳۰۱,۹۱۶,۳۰۳)	۵,۳۳۲,۹۳۹	۱۱۶,۹۹۶,۰۱۱,۳۹۲	(۱۰,۳۰۱,۹۱۶,۳۰۳)	۵,۳۳۲,۹۳۹
پتروشیمی خراسان	۹۳۴,۶۳۵	۱۹,۷۸۱,۰۵۰,۳۳۸	۳۶,۵۶۴,۱۹۰	۹۳۴,۶۳۵	۱۹,۷۸۱,۰۵۰,۳۳۸	۳۶,۵۶۴,۱۹۰	۹۳۴,۶۳۵
پست بلیک ایران	۱۱۰,۳۳۰,۵۶۶	۵۶,۹۹۲,۸۸۶,۳۱۵	۲۱۵,۶۳۳,۷۷۳	۱۱۰,۳۳۰,۵۶۶	۵۶,۹۹۲,۸۸۶,۳۱۵	۲۱۵,۶۳۳,۷۷۳	۱۱۰,۳۳۰,۵۶۶
تأمین سرمایه نوین	۷۰,۶۷۳,۷۱۵	۳۶,۵۳۱,۱۷۹,۴۰۳	۱,۲۰۳,۵۳۷,۵۷۵	۷۰,۶۷۳,۷۱۵	۳۶,۵۳۱,۱۷۹,۴۰۳	۱,۲۰۳,۵۳۷,۵۷۵	۷۰,۶۷۳,۷۱۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۶۷۴,۳۸۲,۴۱۹	۲۵۸۰,۷۱,۱۶۶	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۶۷۴,۳۸۲,۴۱۹	۲۵۸۰,۷۱,۱۶۶	۱,۶۶۹,۳۶۹
خدمات نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۲,۹۹۹,۶۳۵,۸۶۶	۵۷,۳۰۸,۳۹۸	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۲,۹۹۹,۶۳۵,۸۶۶	۵۷,۳۰۸,۳۹۸	۲,۶۵۴,۰۵۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	.	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	.	۳۴,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۰۴۲,۱۵۶	۱۹,۸۴۹,۳۳۹,۴۱۷	۳۷,۹۲۱,۶۵۳	۳,۰۴۲,۱۵۶	۱۹,۸۴۹,۳۳۹,۴۱۷	۳۷,۹۲۱,۶۵۳	۳,۰۴۲,۱۵۶
سرمایه گذاری نوین کوثر ایران	۱۳,۴۳۳,۶۷۱	۲۸,۴۰۵,۷۶۲,۴۶۵	۳۹,۰۰۲,۸۲۱	۱۳,۴۳۳,۶۷۱	۲۸,۴۰۵,۷۶۲,۴۶۵	۳۹,۰۰۲,۸۲۱	۱۳,۴۳۳,۶۷۱
سرمایه گذاری توکالو (لاهدریگ)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۵۸,۴۲۵,۰۷۳,۶۳۴	۱۳۷,۷۹۴,۵۰۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۵۸,۴۲۵,۰۷۳,۶۳۴	۱۳۷,۷۹۴,۵۰۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۱۰۰,۴۴۶,۴۴۴	۴۱,۶۹۶,۰۲۰,۹۵۸	۱۳۲,۳۵۴,۵۶۶	۱۰۰,۴۴۶,۴۴۴	۴۱,۶۹۶,۰۲۰,۹۵۸	۱۳۲,۳۵۴,۵۶۶	۱۰۰,۴۴۶,۴۴۴
سرمایه گذاری غیر (لهدریگ)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۲,۴۹۲,۵۲۵	۱,۵۷۳,۳۳۹,۳۳۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۲,۴۹۲,۵۲۵	۱,۵۷۳,۳۳۹,۳۳۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن کهور زمین	۳,۸۴۶,۷۵۴	۶۸,۴۶۲,۳۳۵,۵۷۷	۶۶,۰۳۴,۱۸۷	۳,۸۴۶,۷۵۴	۶۸,۴۶۲,۳۳۵,۵۷۷	۶۶,۰۳۴,۱۸۷	۳,۸۴۶,۷۵۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۶,۰۳۱,۶۰۷,۳۳۴	۳۷,۰۴۹,۵۳۴	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۶,۰۳۱,۶۰۷,۳۳۴	۳۷,۰۴۹,۵۳۴	۴,۶۴۹,۰۸۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰	۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹	۲,۱۷۸,۹۷۲,۳۲۷,۱۱۰	۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰	۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹	۲,۱۷۸,۹۷۲,۳۲۷,۱۱۰	۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				مهر آذر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش منطقی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش منطقی	خالص ارزش فروش	تعداد
(۹۷۷,۷۰۹,۶۱۱)	۲,۱۷۸,۹۷۲,۳۷۷,۱۱۰	۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹	۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰	(۹۷۷,۷۰۹,۶۱۱)	۲,۱۷۸,۹۷۲,۳۷۷,۱۱۰	۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹	۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰
۶۲۸,۲۱۷,۳۴۸	۳۳۹,۷۳۳,۹۶۳,۴۵۶	۳۳۰,۳۶۲,۱۸۰,۹۰۴	۲۷,۶۲۱,۱۰۷	۶۲۸,۲۱۷,۳۴۸	۳۳۹,۷۳۳,۹۶۳,۴۵۶	۳۳۰,۳۶۲,۱۸۰,۹۰۴	۲۷,۶۲۱,۱۰۷
۶۶۴,۶۰۳,۷۷۱	۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۰۰,۳۵	۱,۶۶۴,۷۸۸,۲۸۳,۰۰۶	۳,۷۱۸,۰۹۶	۶۶۴,۶۰۳,۷۷۱	۱,۶۵۸,۱۴۶,۸۰۰,۳۵	۱,۶۶۴,۷۸۸,۲۸۳,۰۰۶	۳,۷۱۸,۰۹۶
۵۹۹,۵۹۷,۰۹۹	۱۱۱,۹۴۶,۲۰۵,۰۵۶	۱۱۲,۵۴۵,۸۰۲,۱۵۵	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۵۹۹,۵۹۷,۰۹۹	۱۱۱,۹۴۶,۲۰۵,۰۵۶	۱۱۲,۵۴۵,۸۰۲,۱۵۵	۱۵,۱۹۶,۴۰۷
۱۵۵,۳۱۲,۲۰۲	۴۷,۵۴۶,۱۱۲,۲۹۸	۴۷,۶۶۱,۵۳۲,۷۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۲,۲۰۲	۴۷,۵۴۶,۱۱۲,۲۹۸	۴۷,۶۶۱,۵۳۲,۷۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۱۰۰	۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۱۰۰	۳۹,۳۳۲,۷۱۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۴,۸۰۳,۵۵۱	۳۳۲,۵۵۹,۷۳۹,۵۳۴	۳۳۲,۵۶۴,۵۳۳,۴۸۵	۴,۸۳۳,۷۷۶	۱,۴۰۴,۸۰۳,۵۵۱	۳۳۲,۵۵۹,۷۳۹,۵۳۴	۳۳۲,۵۶۴,۵۳۳,۴۸۵	۴,۸۳۳,۷۷۶
۳,۴۹۹,۹۱۱,۱۹۸	۴۱۱,۳۳۹,۵۶۵,۷۳۳	۴۱۲,۷۳۹,۴۷۶,۹۲۱	۵۷۰,۰۵۹,۹	۳,۴۹۹,۹۱۱,۱۹۸	۴۱۱,۳۳۹,۵۶۵,۷۳۳	۴۱۲,۷۳۹,۴۷۶,۹۲۱	۵۷۰,۰۵۹,۹
۱۶,۵۴۱,۳۰۱,۴۸۳	۱۴۴,۵۱۲,۸۵۶,۸۷۲	۱۶۱,۰۵۴,۱۵۸,۳۵۵	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۶,۵۴۱,۳۰۱,۴۸۳	۱۴۴,۵۱۲,۸۵۶,۸۷۲	۱۶۱,۰۵۴,۱۵۸,۳۵۵	۳۷,۶۲۱,۹۹۸
۲۵۱,۶۴۵,۹۴۱	۵۵,۴۲۸,۲۵۰,۵۸۴	۵۵,۶۷۸,۸۹۶,۵۲۵	۹,۲۰۸,۶۶۷	۲۵۱,۶۴۵,۹۴۱	۵۵,۴۲۸,۲۵۰,۵۸۴	۵۵,۶۷۸,۸۹۶,۵۲۵	۹,۲۰۸,۶۶۷
۱۲,۵۵۵,۴۴۶	۴۷,۳۴۹,۶۶۰,۱۳۸	۴۷,۳۶۲,۳۲۵,۵۸۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۲,۵۵۵,۴۴۶	۴۷,۳۴۹,۶۶۰,۱۳۸	۴۷,۳۶۲,۳۲۵,۵۸۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹
۳۳۲,۵۵۵,۰۳۷	۶۰,۱۶۴,۸۵۵,۷۱۳	۶۰,۲۸۷,۳۴۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۵,۰۳۷	۶۰,۱۶۴,۸۵۵,۷۱۳	۶۰,۲۸۷,۳۴۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۸۹۳,۱۲۶	۳۷,۹۳۹,۵۲۷,۸۱۰	۳۸,۱۳۸,۴۶۲,۹۳۶	۳,۷۱۸,۶۴۲	۲۰,۸۹۳,۱۲۶	۳۷,۹۳۹,۵۲۷,۸۱۰	۳۸,۱۳۸,۴۶۲,۹۳۶	۳,۷۱۸,۶۴۲
۱۷۶,۵۱۱,۲۸۴	۵۰,۶۳۷,۹۱۲,۲۵۴	۵۰,۸۱۴,۳۲۵,۸۲۸	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۱۷۶,۵۱۱,۲۸۴	۵۰,۶۳۷,۹۱۲,۲۵۴	۵۰,۸۱۴,۳۲۵,۸۲۸	۱۱,۶۷۸,۳۶۷
۱,۱۸۲,۹۰۳	۷۳۹,۷۶۹,۶۸۸	۷۴۰,۹۵۲,۵۹۱	۴۶,۱۹۱	۱,۱۸۲,۹۰۳	۷۳۹,۷۶۹,۶۸۸	۷۴۰,۹۵۲,۵۹۱	۴۶,۱۹۱
۵۷۶,۱۵۸,۸۶۰	۱۰۰,۳۳۱,۳۷۹,۸۰۳	۱۰۰,۹۰۷,۵۳۸,۶۶۳	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۵۷۶,۱۵۸,۸۶۰	۱۰۰,۳۳۱,۳۷۹,۸۰۳	۱۰۰,۹۰۷,۵۳۸,۶۶۳	۱۴,۱۲۹,۳۷۸
۹۶,۲۰۳,۵۳۸	۳۳,۵۰۵,۲۱۰,۷۶۲	۳۳,۶۰۱,۴۱۴,۳۰۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۹۶,۲۰۳,۵۳۸	۳۳,۵۰۵,۲۱۰,۷۶۲	۳۳,۶۰۱,۴۱۴,۳۰۰	۶,۱۳۹,۳۶۲
۳۴۲,۶۵۶,۳۷۴	۶۴,۳۲۲,۸۹۹,۱۶۵	۶۴,۶۳۵,۵۵۵,۵۳۹	۱۰۰,۳۷۲,۰۷	۳۴۲,۶۵۶,۳۷۴	۶۴,۳۲۲,۸۹۹,۱۶۵	۶۴,۶۳۵,۵۵۵,۵۳۹	۱۰۰,۳۷۲,۰۷
۱۷۶,۰۹۴,۱۴۴	۳۶,۳۱۹,۹۷۰,۵۹۴	۳۶,۴۹۶,۶۴۶,۷۳۸	۲,۷۸۰,۲۸۱	۱۷۶,۰۹۴,۱۴۴	۳۶,۳۱۹,۹۷۰,۵۹۴	۳۶,۴۹۶,۶۴۶,۷۳۸	۲,۷۸۰,۲۸۱
۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۳	۷۶۹,۷۳۵۶,۸۴۶۴	۷۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷	۳۱,۶۳۸,۵۷۱	۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۳	۷۶۹,۷۳۵۶,۸۴۶۴	۷۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷	۳۱,۶۳۸,۵۷۱
۱۹۲,۵۱۲,۶۵۶	۴۱,۸۴۳,۱۵۳,۳۱۷	۴۱,۸۴۳,۱۵۳,۳۱۷	۱,۷۲۰,۱۲۶	۱۹۲,۵۱۲,۶۵۶	۴۱,۸۴۳,۱۵۳,۳۱۷	۴۱,۸۴۳,۱۵۳,۳۱۷	۱,۷۲۰,۱۲۶
(۲۰,۴۵۱,۴۹۸,۳۳۵)	۳۴,۳۳۹,۶۵۳,۰۸۵	۳۴,۳۳۹,۶۵۳,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵۱,۴۹۸,۳۳۵)	۳۴,۳۳۹,۶۵۳,۰۸۵	۳۴,۳۳۹,۶۵۳,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۳۳۹,۹۲۹,۱۸۸	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	۴۰,۳۳۹,۹۲۹,۱۸۸	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴
۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶	۴,۴۷۴,۱۹۳,۴۹۱,۹۶۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	جمع نقل به صفحه بعد	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴	۷۸۷,۴۴۷,۳۶۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

مطابق آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷۸,۴۴۷,۳۶۴	۴۱,۵۱۴,۴۳۳,۴۳۱,۱۰۵۴	۶۶,۱۶۱,۶۱۳,۴۹۱,۱۳۳	۴۰,۳۳۵,۶۸۱,۱۳۳	۴۱,۵۱۴,۴۳۳,۴۳۱,۱۰۵۴	۴۰,۳۳۵,۶۸۱,۱۳۳	۴۱,۵۱۴,۴۳۳,۴۳۱,۱۰۵۴
اجاره هویسمای ماهان ۹۹-۳	۳۴,۱۷۹	۳۴,۲۰۹,۷۳۳,۱۶۵	۳۴,۳۳۵,۶۸۱,۱۳۳	(۱۲,۵۶۷,۹۶۸)	۳۴,۲۰۹,۷۳۳,۱۶۵	۳۴,۳۳۵,۶۸۱,۱۳۳	(۱۲,۵۶۷,۹۶۸)
لنادخ-له-م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱	۱,۰۰۰	۹۷۶,۵۶۴,۴۷۵	۱۳,۳۷۱,۳۷۲	۱۳,۳۷۱,۳۷۲	۹۷۶,۵۶۴,۴۷۵	۱۳,۳۷۱,۳۷۲	۹۷۶,۵۶۴,۴۷۵
لنادخ-له-م-۱۲ بودجه ۹۸-۹۱۱	۱۳,۶۸۲	۱۳,۵۵۲,۹۹۶,۷۲۸	۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴	۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴	۱۳,۵۵۲,۹۹۶,۷۲۸	۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴	۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴
لنادخ-له-م-۱۳ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۱,۶۳۵	۵۲,۱۰۰,۷۳۱,۴۳۴	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۶۲۸,۶۴۹,۳۴۴	۵۲,۱۰۰,۷۳۱,۴۳۴	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۶۲۸,۶۴۹,۳۴۴
لنادخ-له-م-۱۴ بودجه ۹۸-۹۱۰	۲,۱۰۰	۲,۰۸۰,۶۸۴,۵۰۹	۳۹,۴۱۶,۴۵۸	۳۹,۴۱۶,۴۵۸	۲,۰۸۰,۶۸۴,۵۰۹	۳۹,۴۱۶,۴۵۸	۳۹,۴۱۶,۴۵۸
لنادخ-له-م-۱۶ بودجه ۹۸-۹۱۰	۵۵۵,۸۷۰	۴۱۳,۲۵۰,۳۲۴,۳۳۵	۲,۹۳۹,۳۷۱,۹۳۴	۲,۹۳۹,۳۷۱,۹۳۴	۴۱۳,۲۵۰,۳۲۴,۳۳۵	۲,۹۳۹,۳۷۱,۹۳۴	۲,۹۳۹,۳۷۱,۹۳۴
لنادخ-له-م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۰,۷۶۳۰	۵۱۲,۴۹۸,۵۷۹,۳۱۲	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۵۱۲,۴۹۸,۵۷۹,۳۱۲	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰
لنادخ-له-م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۰,۷۶۳۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰	۲۰,۵۹۳,۳۶۷,۴۵۰
لنادخ-له-م-۱۹ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۷۸,۵۹۷	۵۴۵,۱۶۱,۱۶۰,۵۳۴	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۵۴۵,۱۶۱,۱۶۰,۵۳۴	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸
لنادخ-له-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۳۰,۹۱۶	۵۳۸,۹۳۴,۸۶۸,۵۰۰	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۵۳۸,۹۳۴,۸۶۸,۵۰۰	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸
لنادخ-له-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۱۰	۷۸,۵۹۱	۶۹,۳۴۵,۹۵۹,۸۶۷	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۵۹	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۵۹	۶۹,۳۴۵,۹۵۹,۸۶۷	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۵۹	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۵۹
لنادخ-له-م-۲۲ بودجه ۹۸-۹۱۰	۳۷۰,۸۹۷	۲۵۶,۵۴۰,۶۱۶,۷۷۷	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۳۶	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۳۶	۲۵۶,۵۴۰,۶۱۶,۷۷۷	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۳۶	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۳۶
لنادخ-له-م-۲۳ بودجه ۹۸-۹۱۰	۸۰,۳۱۷	۷۰,۳۸۶,۳۹۹,۳۷۳	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۷۰,۳۸۶,۳۹۹,۳۷۳	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰
لنادخ-له-م-۲۴ بودجه ۹۸-۹۱۰	۸۲۰,۱۶	۷۰,۴۱۰,۶۶۵,۱۸۳	۷۸,۹۶۵,۱۵۳,۳۳۴	۷۸,۹۶۵,۱۵۳,۳۳۴	۷۰,۴۱۰,۶۶۵,۱۸۳	۷۸,۹۶۵,۱۵۳,۳۳۴	۷۸,۹۶۵,۱۵۳,۳۳۴
لنادخ-له-م-۲۵ بودجه ۹۸-۹۱۰	۱۰۷,۲۸۴	۸۸,۲۰۵,۲۰۳,۳۳۹	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۸۸,۲۰۵,۲۰۳,۳۳۹	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹
لنادخ-له-م-۲۶ بودجه ۹۸-۹۱۰	۱۱۶,۴۶۹	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۸,۳۵۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۱۴,۰۹۵,۰۷۸,۳۵۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰
لنادخ-له-م-۲۷ بودجه ۹۸-۹۱۰	۳۷۰,۱۴۵	۳۳۰,۸۲۹,۵۰۷,۳۳۹	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۳۰,۸۲۹,۵۰۷,۳۳۹	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵
لنادخ-له-م-۲۸ بودجه ۹۸-۹۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۱۷,۳۳۹,۳۳۴	(۱۹,۵۴۰,۸۲۳۶)	(۱۹,۵۴۰,۸۲۳۶)	۲۵,۲۱۷,۳۳۹,۳۳۴	(۱۹,۵۴۰,۸۲۳۶)	(۱۹,۵۴۰,۸۲۳۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۸,۴۴۷,۳۶۴	۷۸,۴۸۰,۰۵۰,۹۵۳,۷۴۸	۷۸,۷۸۸,۱۰۷,۶۹۵,۹۴۶	۷۸,۳۴۵,۲۰۷,۲۲۲	۷۸,۴۸۰,۰۵۰,۹۵۳,۷۴۸	۷۸,۷۸۸,۱۰۷,۶۹۵,۹۴۶	۷۸,۳۴۵,۲۰۷,۲۲۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آسپد اعمار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه				طی آذر ماه			
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
۷۹,۳۴۵,۲۵۷,۸۲۲	۷,۷۶۸,۷۱۰,۶۹۵,۹۳۶	۷,۸۴۸,۰۵۵,۹۵۳,۷۴۸	۶۹۱,۸۴۸,۶۱۶	۷,۷۶۸,۷۱۰,۶۹۵,۹۳۶	۷,۸۴۸,۰۵۵,۹۵۳,۷۴۸	۷,۸۴۸,۰۵۵,۹۵۳,۷۴۸	۶۹۱,۸۴۸,۶۱۶
۲,۵۲۳,۰۹۲,۳۳۸	۳۶,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰,۵۷	۳۶,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰,۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳۶,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰,۵۷	۳۶,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰,۵۷	۳۶,۰۷۲,۸۵۶,۰۰۰,۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳
.	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۳	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۳	۶۲۶,۵۸۷	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۳	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۳	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۳	۶۲۶,۵۸۷
۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۷۵	۵۳۳,۲۱۷,۲۵۰,۰۸۸	۵۳۳,۲۱۷,۲۵۰,۰۸۸	۵۲۹,۹۵۶	۵۳۳,۲۱۷,۲۵۰,۰۸۸	۵۳۳,۲۱۷,۲۵۰,۰۸۸	۵۳۳,۲۱۷,۲۵۰,۰۸۸	۵۲۹,۹۵۶
(۶,۳۶۶,۹۹۹,۱۰۱)	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸	۱,۲۲۴,۰۳۳	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸	۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸	۱,۲۲۴,۰۳۳
۴,۷۹۲,۶۱۳,۹۳۷	۷۳۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۷۳۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۸۱۶,۲۱۷	۷۳۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۷۳۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۷۳۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۸۱۶,۲۱۷
.	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۶۹۹,۵۲۰	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۶۹۹,۵۲۰
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۱,۸۵۲,۱۵۰,۷۶۱	۱۵,۹۲۴,۱۹۱,۴۹۷,۹۶۳	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۷۰۰,۳۳۷,۱۱۲	۱۵,۹۲۴,۱۹۱,۴۹۷,۹۶۳	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۷۰۰,۳۳۷,۱۱۲
مجموع							
۸۱,۸۵۲,۱۵۰,۷۶۱	۱۵,۹۲۴,۱۹۱,۴۹۷,۹۶۳	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۷۰۰,۳۳۷,۱۱۲	۱۵,۹۲۴,۱۹۱,۴۹۷,۹۶۳	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۱۶,۰۰۶,۴۳۶,۴۸۸,۷۲۴	۷۰۰,۳۳۷,۱۱۲

خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شمردن تعداد در پایان دوره

