

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پورنقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰  |                                | تغییرات طی دوره   |         | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰     |              | تغییرات طی دوره                |                 | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰      |                 | تغییرات طی دوره   |                                |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده<br>بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | تعداد   | خرید طی دوره   | تعداد        | بهای تمام شده<br>بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | تعداد           | خرید طی دوره    | تعداد             | بهای تمام شده<br>بهای تمام شده |
|                                |             |                                |                   |         |                |              |                                |                 |                 |                 |                   |                                |
| آبیه ناده پرداز                | ۷۵,۳۸۵      | ۴۳۶,۶۳۳,۱۳۹                    | ۱,۰۰۰,۹۴۹,۱۸۹۹    | -       | -              | -            | -                              | ۶۸,۲۲۲,۴۲۳,۶۱۰  | ۳۹,۶۱۵,۶۱۶,۸۶۲  | ۳,۷۷۹,۱۶۳       | -                 | -                              |
| باما                           | ۳,۷۷۹,۱۶۳   | ۳۹,۶۱۵,۶۱۶,۸۶۲                 | ۶۸,۲۲۲,۴۲۳,۶۱۰    | -       | -              | -            | -                              | ۳۸,۰۰۵,۲۶۴,۱۵۵  | ۳۳,۸۰۰,۴۲۸,۴۲۷  | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱      | -                 | -                              |
| بانک تجارت                     | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱  | ۳۳,۸۰۰,۴۲۸,۴۲۷                 | ۳۸,۰۰۵,۲۶۴,۱۵۵    | -       | -              | -            | -                              | ۱۳,۱۸۹,۹۷۷,۵۰۰  | ۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸   | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | -                 | -                              |
| بانک ملت                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸                  | ۱۳,۱۸۹,۹۷۷,۵۰۰    | -       | -              | -            | -                              | ۱۰,۲۰۰,۶۲۴,۲۲۲  | ۵۸,۱۰۲,۵۲۳,۳۰۰  | ۱۸,۱۶۴,۹۰۲      | -                 | -                              |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۸,۱۶۴,۹۰۲  | ۵۸,۱۰۲,۵۲۳,۳۰۰                 | ۱۰,۲۰۰,۶۲۴,۲۲۲    | -       | -              | -            | -                              | ۲,۸۷۴,۶۹۵,۷۵۰   | ۳,۱۱۱,۲۶۳,۱۶۲   | ۵۰۰,۰۰۰         | -                 | -                              |
| پالایش نفت تهران               | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۱۱,۲۶۳,۱۶۲                  | ۲,۸۷۴,۶۹۵,۷۵۰     | -       | -              | -            | -                              | ۶,۵۵۸,۰۵۸۴,۱۰۴  | ۱۰,۷۶۹,۴۲۳,۸۹۶  | ۳۹,۴۰۸,۰۹۱      | -                 | -                              |
| پاکسان                         | ۳۹,۴۰۸,۰۹۱  | ۱۰,۷۶۹,۴۲۳,۸۹۶                 | ۶,۵۵۸,۰۵۸۴,۱۰۴    | -       | -              | -            | -                              | ۱۱۷,۳۸۴,۵۵۷,۸۲۵ | ۷۲,۰۵۱,۸۲۴,۹۶۹  | ۱,۹۲۸,۶۴۴       | -                 | -                              |
| پتروشیمی پارس                  | ۱,۹۲۸,۶۴۴   | ۷۲,۰۵۱,۸۲۴,۹۶۹                 | ۱۱۷,۳۸۴,۵۵۷,۸۲۵   | -       | -              | -            | -                              | ۱۱۶,۸۹۶,۰۱۱,۴۹۲ | ۸۷,۷۲۲,۳۷۰,۷۵۵  | ۵,۳۲۲,۹۳۹       | -                 | -                              |
| پتروشیمی پردیس                 | ۵,۳۲۲,۹۳۹   | ۸۷,۷۲۲,۳۷۰,۷۵۵                 | ۱۱۶,۸۹۶,۰۱۱,۴۹۲   | -       | -              | -            | -                              | ۱۹,۷۸۱,۰۰۰,۳۴۸  | ۵,۱۰۸,۶۰۸,۳۷۵   | ۹۲۴,۶۳۵         | -                 | -                              |
| پتروشیمی خراسان                | ۹۲۴,۶۳۵     | ۵,۱۰۸,۶۰۸,۳۷۵                  | ۱۹,۷۸۱,۰۰۰,۳۴۸    | -       | -              | -            | -                              | ۵۶,۹۲۲,۸۸۶,۲۱۵  | ۳۰,۴۸۲,۱۵۱,۲۱۶  | ۱۱۰,۲۳,۵۶۶      | -                 | -                              |
| پست بانک ایران                 | ۱۱۰,۲۳,۵۶۶  | ۳۰,۴۸۲,۱۵۱,۲۱۶                 | ۵۶,۹۲۲,۸۸۶,۲۱۵    | -       | -              | -            | -                              | ۲۵,۳۱۱,۷۹۴,۰۴۳  | ۱۵۰,۸۷۰,۶۲۶,۱۵۹ | ۷۰,۶۷۳,۷۱۵      | -                 | -                              |
| تأمین سرمایه نوین              | ۷۰,۶۷۳,۷۱۵  | ۱۵۰,۸۷۰,۶۲۶,۱۵۹                | ۲۵,۳۱۱,۷۹۴,۰۴۳    | -       | -              | -            | -                              | ۱۳,۶۴۹,۳۸۳,۴۱۹  | ۹,۱۲۸,۴۲۲,۰۸۱   | ۱,۶۶۹,۳۶۹       | -                 | -                              |
| توسعه معادن روی ایران          | ۱,۶۶۹,۳۶۹   | ۹,۱۲۸,۴۲۲,۰۸۱                  | ۱۳,۶۴۹,۳۸۳,۴۱۹    | -       | -              | -            | -                              | ۴۲,۸۹۹,۶۳۵,۸۶۶  | ۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱  | ۲,۶۵۴,۰۵۶       | -                 | -                              |
| خدمات انفورماتیک               | ۲,۶۵۴,۰۵۶   | ۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱                 | ۴۲,۸۹۹,۶۳۵,۸۶۶    | -       | -              | -            | -                              | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰  | ۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰  | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰      | -                 | -                              |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰                 | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰    | -       | -              | -            | -                              | ۷۱,۰۹۰,۰۲۷,۵۰۰  | ۴۰,۵۶۱,۳۲۳,۳۳۹  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۵۶۱,۳۲۳,۳۳۹                 | ۷۱,۰۹۰,۰۲۷,۵۰۰    | -       | -              | -            | -                              | ۱۹,۸۴۹,۳۲۹,۴۱۷  | ۱۲,۱۶۲,۸۲۶,۱۵۷  | ۳۰,۴۲,۱۵۶       | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۳۰,۴۲,۱۵۶   | ۱۲,۱۶۲,۸۲۶,۱۵۷                 | ۱۹,۸۴۹,۳۲۹,۴۱۷    | -       | -              | -            | -                              | ۲۸,۴۰۵,۷۲۹,۴۶۵  | ۱۵,۸۸۲,۶۲۸,۱۳۹  | ۱۳,۴۷۳,۶۷۱      | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان | ۱۳,۴۷۳,۶۷۱  | ۱۵,۸۸۲,۶۲۸,۱۳۹                 | ۲۸,۴۰۵,۷۲۹,۴۶۵    | -       | -              | -            | -                              | ۹,۷۲۶,۵۵۷,۲۵۱   | ۹,۷۲۶,۵۵۷,۲۵۱   | ۱۰,۲۰۷,۶۶۹      | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری توکالود (اهلدینگ) | ۱۰,۲۰۷,۶۶۹  | ۹,۷۲۶,۵۵۷,۲۵۱                  | ۲۸,۴۰۵,۷۲۹,۴۶۵    | -       | -              | -            | -                              | ۴۱,۶۹۶,۶۰۲,۹۵۸  | ۲۷,۰۰۷,۶۹۹,۶۳۷  | ۱۰۰,۴۴,۶۴۴      | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۱۰۰,۴۴,۶۴۴  | ۲۷,۰۰۷,۶۹۹,۶۳۷                 | ۴۱,۶۹۶,۶۰۲,۹۵۸    | -       | -              | -            | -                              | ۲۶,۸۱۲,۴۹۲,۵۲۵  | ۱۳۹,۱۶۰,۸۱۲,۴۸۸ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰      | -                 | -                              |
| سرمایه گذاری غدیر (اهلدینگ)    | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹,۱۶۰,۸۱۲,۴۸۸                | ۲۶,۸۱۲,۴۹۲,۵۲۵    | -       | -              | -            | -                              | ۶۸,۴۶۲,۳۲۵,۵۱۷  | ۵۲,۰۰۸,۳۱۰,۳۳۸  | ۳,۸۴۶,۲۵۴       | -                 | -                              |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۳,۸۴۶,۲۵۴   | ۵۲,۰۰۸,۳۱۰,۳۳۸                 | ۶۸,۴۶۲,۳۲۵,۵۱۷    | -       | -              | -            | -                              | ۶۶,۰۳۱,۶۰۷,۲۳۴  | ۴۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۹  | ۴,۶۴۹,۰۸۰       | -                 | -                              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۴,۶۴۹,۰۸۰   | ۴۳,۶۲۲,۱۲۳,۳۶۹                 | ۶۶,۰۳۱,۶۰۷,۲۳۴    | -       | -              | -            | -                              |                 |                 |                 |                   |                                |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰ | ۱,۰۱۴,۶۹۰,۴۷۱,۱۸۸              | ۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹ | ۴۸۶,۱۰۰ | ۲,۷۹۳,۰۰۵۱,۸۳۰ | (۱۳,۵۲۰,۲۵۹) | ۶۱,۴۹۹,۶۴۸,۲۵۷                 | ۲۷۷,۸۲۵,۶۷۱     | ۳۱۱,۷۳۸         | ۹۸۷,۲۷۸,۲۷۸,۶۷۷ | ۲,۵۱۹,۹۳۶,۰۳۶,۲۳۹ | ۵/۸۴%                          |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت پور تنوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره  |                    | فروش طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی های صندوق |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                |             |                   |                   | تعداد         | بهای تمام شده خرید | تعداد        | مبلغ فروش      |             |                   |                   |                             |
|                                |             |                   |                   |               |                    |              |                |             |                   |                   |                             |
| جمع نقل از صفحه قبل            | ۳۹۰,۸۵۹,۹۳۰ | ۱,۰۱۴,۶۹۰,۴۷۱,۱۸۸ | ۲,۱۷۷,۹۹۴,۶۱۷,۴۹۹ | ۴۸۶,۱۰۰       | ۲,۴۹۳,۰۵۱,۸۳۰      | (۱۳,۵۲۰,۳۵۹) | ۶۱,۴۹۹,۶۴۸,۲۵۷ | ۳۷۷,۸۲۵,۶۷۱ | ۳۱۱,۷۳۸           | ۲,۴۵۱,۹۳۶,۰۳۶,۳۳۹ | ۵/۸۴٪                       |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه   | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷  | ۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷    | ۳۳۰,۳۶۱,۱۸۰,۹۰۲   | -             | -                  | -            | -              | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷  | ۵,۴۵۵             | ۲۵۷,۲۹۴,۳۶۸,۷۲۰   | -۱/۶٪                       |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس        | ۳,۷۱۸,۰۹۶   | ۴۳,۷۴۳,۹۱۳,۴۳۵    | ۱۶۶,۴۷۸,۲۸۳,۰۰۶   | -             | -                  | -            | -              | ۳,۷۱۸,۰۹۶   | ۴,۰۵۷۲            | ۱۴۹,۳۷۹,۷۹۷,۶۵۱   | -۱/۳۶٪                      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۵,۱۹۶,۴۰۷  | ۶۶۰,۹۷۹,۹۸۳,۱۰۱   | ۱۱۲,۵۴۵,۸۰۲,۱۵۵   | -             | (۲۶۲,۲۴۸)          | -            | ۲,۶۳۸,۸۰۵,۸۱۷  | ۱۴,۹۳۴,۱۵۹  | ۱۰,۰۰۱۳           | ۱۴۸,۰۷۷,۷۶۰,۶۶۰   | -۱/۲۵٪                      |
| صنایع اقزآب                    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱    | ۲۷,۶۶۱,۵۲۴,۷۰۰    | -             | -                  | -            | -              | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۰۱            | ۵۹,۳۷۲,۱۰۶,۹۲۵    | -۱/۴٪                       |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰    | ۲۹,۳۴۲,۷۱۱,۱۰۰    | -             | -                  | -            | -              | ۶۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۲۸             | ۳۰,۱۴۶,۱۲۸,۲۰۰    | -۱/۷٪                       |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۴,۸۴۲,۷۷۶   | ۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰   | ۳۳۳,۹۶۴,۵۳۳,۴۸۵   | -             | -                  | -            | -              | ۴,۸۴۲,۷۷۶   | ۶۷,۸۴۱            | ۳۲۵,۴۰۲,۶۹۳,۱۹۴   | -۱/۸٪                       |
| فولاد خوزستان                  | ۵۷,۰۰۵,۹۸۹  | ۳۷۵,۰۹۷,۱۷۶,۰۵۲   | ۴۱۴,۳۳۹,۴۷۶,۹۲۱   | -             | -                  | -            | -              | ۵۷,۰۰۵,۹۸۹  | ۷,۴۶۱             | ۴۲۱,۱۷۴,۷۹۷,۵۱۱   | ۱/۰۰٪                       |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۳۷,۶۳۱,۹۹۸  | ۱۲۳,۶۰۳,۶۵۵,۹۰۴   | ۱۶۱,۰۵۴,۱۵۸,۳۵۵   | ۳,۴۱۶,۳۶۶,۵۱۲ | ۳۳,۳۳۳,۵۹۸         | -            | -              | ۳۰,۱۶       | ۶۱,۳۶۴,۵۹۶        | ۱۸۳,۲۷۱,۱۳۲,۲۳۶   | -۱/۴۴٪                      |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | ۱۷,۹۸۳,۲۵۹  | ۳۴,۶۸۷,۵۵۵,۵۷۹    | ۲۷,۱۶۲,۲۲۵,۵۸۴    | -             | -                  | -            | -              | ۱۷,۹۸۳,۲۵۹  | ۳,۲۴۳             | ۵۹,۵۳۱,۸۸۳,۹۹۷    | -۱/۴٪                       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۹۰۰,۰۰۰     | ۴۷,۱۸۹,۷۵۷,۲۱۳    | ۶۰,۴۸۷,۴۴۰,۷۵۰    | -             | -                  | -            | -              | ۹۰۰,۰۰۰     | ۷,۲۴۸             | ۶۴,۵۹۵,۹۸۸,۰۰۰    | -۱/۵٪                       |
| مین انرژی خلیج فارس            | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | ۳۱,۶۴۴,۴۸۹,۲۵۶    | ۳۸,۱۲۸,۴۶۳,۹۳۶    | -             | -                  | -            | -              | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | ۱۱,۵۶۴            | ۴۲,۵۸۳,۱۰۲,۹۲۱    | -۱/۰٪                       |
| مخابرات ایران                  | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | ۲۲,۵۷۳,۷۸۸,۳۳۶    | ۵۰,۸۱۴,۴۲۵,۸۳۸    | -             | -                  | -            | -              | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | ۵,۷۳۹             | ۶۶,۳۶۸,۶۸۲,۲۶۸    | -۱/۶٪                       |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر   | ۴۶,۱۹۱      | ۴۸۷,۲۵۵,۹۱۸       | ۲۴۰,۹۵۲,۵۹۱       | -             | -                  | -            | -              | ۴۶,۱۹۱      | ۱۶,۶۳۹            | ۷۶۱,۰۷۸,۴۷۲       | -۱/۰٪                       |
| معذنی و صنعتی گل گهر           | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | ۷۷,۳۳۱,۱۶۹,۲۱۷    | ۱۰۰,۹۰۷,۵۲۸,۶۶۳   | -             | -                  | -            | -              | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | ۷,۸۵۳             | ۱۰۹,۸۷۶,۱۶۴,۸۸۱   | -۱/۲۶٪                      |
| معذنی و صنعتی چادرملو          | ۶,۱۳۹,۳۶۲   | ۲۸,۱۵۳,۵۴۹,۵۵۲    | ۳۳,۶۰۱,۴۱۴,۳۰۰    | -             | -                  | -            | -              | ۶,۱۳۹,۳۶۲   | ۶,۲۴۸             | ۳۹,۲۰۰,۶۳۶,۷۶۶    | -۱/۹٪                       |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۰۰,۳۷۲,۰۷  | ۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶    | ۶۴,۶۲۵,۵۵۵,۵۳۹    | ۳۰,۱۱۱,۱۶۲    | -                  | -            | -              | ۱۳۰,۲۸۳,۶۹  | ۵,۹۰۲             | ۷۶,۳۶۰,۶۱۱,۹۶۸    | -۱/۸٪                       |
| نفت پاسارگاد                   | ۲,۷۸۰,۲۸۱   | ۴۰,۰۵۴,۵۹۵,۵۲۲    | ۳۶,۲۹۶,۰۶۴,۳۷۸    | -             | (۴۰۰,۰۰۰)          | -            | ۶,۲۰۲,۷۲۷,۸۷۹  | ۲,۳۸۰,۲۸۱   | ۱۵,۶۵۶            | ۳۶,۹۰۰,۳۳۸,۹۶۲    | -۱/۹٪                       |
| نفت سیاهان                     | ۳۱,۴۳۸,۵۷۱  | ۳۳۸,۰۱۲,۴۳۲,۰۰۰   | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷   | -             | -                  | -            | -              | ۳۱,۴۳۸,۵۷۱  | ۹,۲۳۱             | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷   | -۱/۶۸٪                      |
| نفت تهران                      | ۱,۷۲۰,۱۳۶   | ۳۷,۵۵۹,۴۷۸,۲۱۱    | ۴۱,۸۴۲,۱۵۳,۲۱۷    | -             | (۲۰۱,۴۶۷)          | -            | ۵,۵۵۰,۰۴۹,۲۳۱  | ۱,۵۱۸,۶۶۹   | ۲۷,۷۲۸            | ۴۱,۶۹۹,۰۸۴,۹۰۵    | -۱/۰٪                       |
| نفت پارس                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۴۴۹,۶۵۳,۰۸۵    | ۲۳,۳۹۴,۵۰۳,۷۵۰    | -             | -                  | -            | -              | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۷۶۰            | ۲۴,۴۴۹,۶۵۳,۰۸۵    | -۱/۰۵٪                      |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان    | ۹,۲۰۸,۶۶۷   | ۱۵,۴۶۰,۲۵۸,۴۴۷    | ۵۵,۶۷۹,۸۹۶,۵۲۵    | -             | -                  | -            | -              | ۹,۲۰۸,۶۶۷   | ۷,۵۳۴             | ۶۸,۷۰۱,۶۶۰,۷۳۱    | -۱/۶٪                       |
| جمع                            | ۶۸۷,۴۴۷,۲۶۴ | ۲,۵۲۰,۴۱۲,۳۹۴,۵۱۰ | ۴,۵۱۴,۴۲۳,۴۲۱,۱۵۴ | ۲۷,۲۳۹,۸۶۰    | ۵,۹۰۹,۴۱۸,۳۴۲      | (۱۴,۳۸۷,۰۷۴) | ۷۵,۸۹۱,۲۵۱,۱۷۲ | ۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰ | ۲,۴۸۷,۹۷۹,۸۵۷,۴۴۲ | ۴,۹۴۲,۲۶۲,۶۴۳,۹۹۱ | ۱۱/۷۸٪                      |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای عهده منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |            |                    |                    |                 |                    |              |                 |            |                    |                    |       |                    | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰        | تغییرات طی دوره   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰           |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| نام اوراق                          | تعداد      | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                    | فروش طی دوره |                 | تعداد      | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها |
|                                    |            |                    |                    | تعداد           | بهای تمام شده خرید | تعداد        | مبلغ فروش       |            |                    |                    |       |                    |                   |                   |                      |
| اجاره هوابمایی ماهان ۹۹۰۳          | ۱۳,۱۷۹     | ۱۳,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱     | ۱۳,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۵     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | ۱۳,۱۷۹             | ۱۳,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱    | ۱۳,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۵    | -/۰۶                 |
| اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴   | ۱,۰۰۰      | ۶۹۶,۹۱۶,۳۸۰        | ۹۷۴,۵۶۷,۳۲۳        | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | ۱,۰۰۰              | ۶۹۶,۹۱۶,۳۸۰       | ۹۷۴,۵۶۷,۳۲۳       | -/۰۰                 |
| اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   | ۱۳,۶۸۲     | ۹,۸۵۱,۱۱۷,۷۱۳      | ۱۳,۵۵۲,۹۹۶,۷۲۸     | -               | -                  | ۱۳,۶۸۲       | ۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | -          | -                  | -                  | -     | -                  | -                 | -                 | -                    |
| اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۵۱۸  | ۷۱,۶۳۵     | ۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹     | ۵۲,۱۰۰,۷۳۱,۴۲۴     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹    | ۵۲,۱۰۰,۷۳۱,۴۲۴    | -/۱۳                 |
| اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   | ۲,۱۰۰      | ۱,۵۶۶,۸۴۰,۱۱۶      | ۲,۰۸۰,۶۸۴,۵۰۹      | -               | -                  | ۲,۱۰۰        | ۲,۰۸۰,۶۸۴,۵۰۹   | -          | -                  | -                  | -     | -                  | -                 | -                 | -                    |
| اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۴۰۷  | ۵۵۵,۸۷۰    | ۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱    | ۴۱۳,۳۵۰,۱۲۴,۳۴۵    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱   | ۴۱۳,۳۵۰,۱۲۴,۳۴۵   | ۱/۰۱                 |
| اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۵۲۵  | ۷۰,۷۶۳۰    | ۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴    | ۵۱۲,۴۹۸,۵۷۳,۳۱۲    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴   | ۵۱۲,۴۹۸,۵۷۳,۳۱۲   | ۱/۲۵                 |
| اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۳۳۴  | ۲۷۴,۹۱۳    | ۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹    | ۲۰۵,۹۲۶,۳۶۷,۴۴۹    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹   | ۲۰۵,۹۲۶,۳۶۷,۴۴۹   | -/۵۰                 |
| اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۷۱۸  | ۷۷۸,۵۹۷    | ۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵    | ۵۲۵,۱۶۱,۱۶۰,۵۲۴    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵   | ۵۲۵,۱۶۱,۱۶۰,۵۲۴   | ۱/۳۳                 |
| اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۴۱۸  | ۷۳۰,۹۱۶    | ۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶    | ۵۲۸,۹۲۴,۸۶۸,۵۰۰    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶   | ۵۲۸,۹۲۴,۸۶۸,۵۰۰   | ۱/۳۱                 |
| اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۵۲۸  | ۷۸,۵۹۱     | ۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵     | ۶۹,۱۲۵,۹۵۹,۸۶۷     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵    | ۶۹,۱۲۵,۹۵۹,۸۶۷    | -/۱۷                 |
| اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۸۲۳  | ۳۷۰,۸۹۷    | ۲۲۵,۹۴۰,۳۲۵,۵۰۱    | ۲۵۴,۵۳۰,۶۱۶,۷۷۶    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۲۲۵,۹۴۰,۳۲۵,۵۰۱   | ۲۵۴,۵۳۰,۶۱۶,۷۷۶   | -/۶۲                 |
| اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۶۲۵  | ۸۰,۳۱۷     | ۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴     | ۷۰,۳۸۶,۲۹۹,۳۷۳     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴    | ۷۰,۳۸۶,۲۹۹,۳۷۳    | -/۱۷                 |
| اسناد خزانه م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۷۲۱  | ۸۲۰,۰۱۶    | ۵۸۶,۱۵۹,۲۶۶,۹۷۷    | ۷۰,۴۱۰,۶۶۵,۱۸۳     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۵۸۶,۱۵۹,۲۶۶,۹۷۷   | ۷۰,۴۱۰,۶۶۵,۱۸۳    | -/۱۷                 |
| اسناد خزانه م-۲۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۷۲۱  | ۱۰۷,۲۸۴    | ۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۱۹     | ۸۸۲,۵۲۰,۳۳۳,۳۳۹    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۱۹    | ۸۸۲,۵۲۰,۳۳۳,۳۳۹   | -/۲۱                 |
| اسناد خزانه م-۲۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۴۲۳  | ۱۲۶,۴۶۹    | ۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶     | ۱۱۴,۰۹۵,۰۷۸,۳۵۰    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶    | ۱۱۴,۰۹۵,۰۷۸,۳۵۰   | -/۲۸                 |
| اسناد خزانه م-۲۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۵۱۳  | ۳۷۰,۱۴۵    | ۲۶۰,۷۵۹,۹۱۷,۶۱۸    | ۳۲۰,۸۱۹,۵۰۷,۲۱۸    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۲۶۰,۷۵۹,۹۱۷,۶۱۸   | ۳۲۰,۸۱۹,۵۰۷,۲۱۸   | -/۸۰                 |
| سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪        | ۲۵,۰۰۰     | ۲۵,۱۲۷,۶۲۴,۷۵۰     | ۲۵,۱۲۷,۶۲۴,۷۵۰     | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۲۵,۱۲۷,۶۲۴,۷۵۰    | ۲۵,۱۲۷,۶۲۴,۷۵۰    | -/۰۶                 |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶   | ۸۱۶,۲۱۷    | ۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵    | ۷۳۰,۰۰۳,۳۵۱,۵۷۴    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵   | ۷۳۰,۰۰۳,۳۵۱,۵۷۴   | ۱/۷۷                 |
| مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱    | ۳۶۱۲,۱۹۳   | ۳,۵۶۸,۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹  | ۳,۶۰۹,۸۰۸,۸۷۸,۳۹۵  | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۳,۵۶۸,۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹ | ۳,۶۰۹,۸۰۸,۸۷۸,۳۹۵ | ۸/۵۹                 |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷    | ۶۳۶,۵۸۷    | ۵۸۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۳۲    | ۶۲۲,۹۴۴,۸۷۷,۰۵۲    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۵۸۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۳۲   | ۶۲۲,۹۴۴,۸۷۷,۰۵۲   | ۱/۴۹                 |
| مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳     | ۵۲۹,۹۵۶    | ۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۲۹    | ۵۱۴,۸۰۵,۶۳۵,۸۶۲    | -               | -                  | -            | ۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۲۹   | ۵۱۴,۸۰۵,۶۳۵,۸۶۲   | -                    |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    | ۱,۱۲۲,۰۲۳  | ۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳    | ۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸  | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳   | ۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸ | ۲/۷۹                 |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۱۶۹۳         | ۶۹۹,۵۲۰    | ۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷    | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱    | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | ۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷   | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱   | ۱/۱۹                 |
| اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳   | -          | -                  | -                  | ۲۷۰,۷۴۵۵۰,۸۲۷   | ۳۹۵۵۴              | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | -                 | -                 | -/۰۶                 |
| اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹    | -          | -                  | -                  | ۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹ | ۲۹۵۴۵۶             | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | -                 | -                 | -/۳۵                 |
| اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | -          | -                  | -                  | ۴۴۷,۵۱۲,۰۰۱,۵۰۰ | ۷۲۱۰,۸۳            | -            | -               | -          | -                  | -                  | -     | -                  | -                 | -                 | ۱/۰۸                 |
| شهرداری مشهد                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -               | -                  | -            | -               | -          | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -     | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲/۳۸                 |
| مجموع                              | ۱۳,۹۱۹,۷۴۸ | ۱۰,۷۳۵,۴۳۳,۲۱۹,۳۳۹ | ۱۱,۴۹۱,۶۱۰,۲۲۷,۵۶۲ | ۶۶۴,۲۴۴,۵۶۴,۱۶۶ | ۱,۰۵۶,۰۹۳          | ۵۴۵,۷۳۸      | ۵۴۵,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰,۱۰۳ | ۱۰,۹۰۷,۳۹۷,۷۵۲,۶۲۷ | ۱۱,۷۰۵,۹۵۵,۰۵۵,۹۸۰ | ۲۷/۸۹ |                    |                   |                   |                      |



Handwritten signature in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                  |                      |                 |                   | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰         |                    |                     |                   | مشخصات حساب بانکی  |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی             | شماره حساب           | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ               | افزایش              | کاهش              | مبلغ               | درصد به کل دارایی ها |
| بانک انصار ولایت تهران      | ۳۸۱۱۴۵۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸        | ۰                  | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰                  | -                    |
| بانک انصار ولایت تهران      | ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰        | ۲۰                 | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶        | ۰                  | ۳۲.۱۵۴.۵۱۴.۲۱۳     | ۷.۴۶۲.۲۲۴.۲۰۱.۵۶۵   | ۷.۴۹۱.۸۲۷.۶۷۸.۴۴۲ | ۲.۵۵۱.۰۳۷.۳۳۶      | ۰/۰۱                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶        | ۰                  | ۱                  | ۶۵۹.۱۳۱.۳۱۶.۰۲۷     | ۶۵۹.۱۳۱.۳۱۶.۰۲۷   | ۱                  | ۰/۰۰                 |
| بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی  | ۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲       | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰        | ۰                  | ۱۰۶.۰۲۲            | ۰                   | ۰                 | ۱۰۶.۰۲۲            | ۰/۰۰                 |
| بانک ملی میرداماد           | ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸        | ۰                  | ۲۰۷.۹۸۳            | ۰                   | ۰                 | ۲۰۷.۹۸۳            | ۰/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶۹۹۵۱۰۳۰۹۴۵۰۱     | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹        | ۱۵                 | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| بانک کشاورزی مرکزی تهران    | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹            | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴        | ۰                  | ۶.۷۷۸.۵۱۴          | ۰                   | ۰                 | ۶.۷۷۸.۵۱۴          | ۰/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶        | ۱۵                 | ۱.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۱.۶۲۴.۶۵۷.۵۳۴      | ۲۱.۶۲۴.۶۵۷.۵۳۴    | ۱.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴/۱۸                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸        | ۱۵                 | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰        | ۱۵                 | ۰                  | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱  | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰        | ۱۵                 | ۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۶۶.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۵      | ۶۶.۴۵۲.۰۵۴.۷۹۵    | ۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۲/۸۴                |
| بانک انصار جهان کودک        | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳        | ۰                  | ۱.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰      | ۹۶۱.۳۹۸.۴۰۰.۰۰۰     | ۹۶۰.۵۴۸.۴۰۰.۰۰۰   | ۲.۳۵۰.۱۰۰.۰۰۰      | ۰/۰۱                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹        | ۱۵                 | ۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۱۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۷     | ۱۱۰.۷۱۲.۳۲۸.۷۶۷   | ۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۱/۴۰                |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴        | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰            | ۸۲۷.۷۱۷.۵۳۶.۷۲۸     | ۸۲۷.۷۱۷.۵۳۶.۷۲۸   | ۱۰۰.۰۰۰            | ۰/۰۰                 |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | ۰                  | ۱۰۰.۰۰۰            | ۳۲.۸۷۶.۷۱۳.۱۵۱      | ۳۲.۸۷۶.۷۱۳.۱۵۱    | ۱۰۰.۰۰۰            | ۰/۰۰                 |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۲۷         | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | ۲۰                 | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۲۲۹      | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۲۲۹    | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۴/۷۷                 |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳        | ۱۵                 | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰    | ۱.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۶       | ۴۰۱.۸۰۸.۲۱۹.۱۷۶   | ۰                  | ۰/۰۰                 |
| جمع نقل به صفحه بعد         |                      |                 |                   |                    | ۱۸.۵۵۷.۶۶۱.۹۰۶.۷۲۳ | ۱۰۱.۱۷۶.۸۱۲.۱۴۰.۰۸۲ | ۱۰۶.۰۵۵۶۵۶۱۶.۹۵۹  | ۱۸.۱۲۸.۹۰۸.۴۲۹.۸۵۶ | ۴۳/۱۹                |



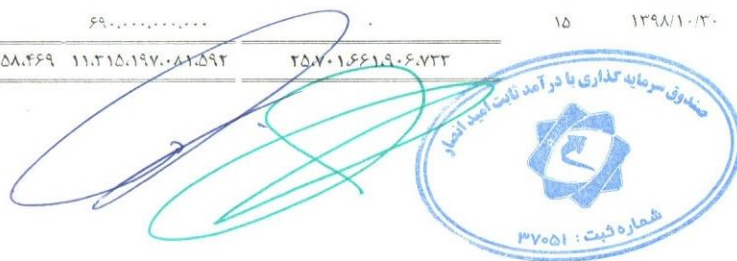
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی    |                      | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰     |                   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰         |                 |                   |                   |                  |                      |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| سپرده های بانکی      | شماره حساب           | نوع سپرده      | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش            | کاهش              | مبلغ             | درصد به کل دارایی ها |
| جمع نظر از صفحه قبل  |                      |                |                   |                    | ۱۸۵۵۷۶۶۱۹۰۶۷۳۳  | ۱۰۰۱۷۶۸۱۲۰۱۴۰۰۸۲  | ۱۰۶۰۵۵۶۵۶۱۶۹۵۹    | ۱۸۰۱۲۸۹۰۸۴۲۹۸۵۶  | ۴۳/۱۹                |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰        | ۱۵                 | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | ۱۸۰۸۲۱۹۱۶         | ۲۰۰۱۸۰۸۲۱۹۱۶      | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹        | ۱۵                 | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۰۳۲۲۰۳۶۵۰۷۵۵     | ۱۵۲۰۳۲۲۰۳۶۵۰۷۵۵   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷        | ۱۵                 | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۰۳۹۷۰۲۶۰۰۲۷۴     | ۱۷۱۰۳۹۷۰۲۶۰۰۲۷۴   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷        | ۱۵                 | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۰۳۶۵۰۷۵۳۰۴۲۷     | ۱۵۲۰۳۶۵۰۷۵۳۰۴۲۷   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | ۱۵                 | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۰۱۵۷۰۵۳۴۰۲۲۷     | ۱۳۲۰۱۵۷۰۵۳۴۰۲۲۷   | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    | -/۰۲                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳        | ۱۵                 | ۲۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۷۰۴۱۹۰۱۷۸۰۰۸۲    | ۲۷۰۴۱۹۰۱۷۸۰۰۸۲    | ۲۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۵/۳۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲        | ۱۵                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۶۱     | ۱۰۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۶۱    | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰        | ۱۵                 | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۸۱۰۰۹۵۸۰۹۰۲      | ۲۸۲۰۸۱۰۰۹۵۸۰۹۰۲   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴        | ۱۵                 | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۰۷۶۱۰۶۴۳۰۸۳۶     | ۱۴۲۰۷۶۱۰۶۴۳۰۸۳۶   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱        | ۱۵                 | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۰۰۴۱۰۰۹۵۸۰۹۱     | ۲۰۳۰۰۴۱۰۰۹۵۸۰۹۱   | -                | -/۰۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲        | ۱۵                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲     | ۹۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲    | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | -/۰۲                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸        | ۱۵                 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۰۵۷۵۰۳۲۲۰۴۶۶     | ۳۰۵۷۵۰۳۲۲۰۴۶۶     | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۶۹                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳        | ۱۵                 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۵۰۳۰۰۳۶۹۰۸۶۳      | ۵۰۳۰۰۳۶۹۰۸۶۳      | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱/۰۲                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶        | ۱۵                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲     | ۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲     | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۲۴                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹        | ۱۵                 | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۲۰۳۶۵۰۷۵۳۰۴۲۵     | ۲۰۳۶۵۰۷۵۳۰۴۲۵     | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۴۸                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱        | ۱۵                 | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۶۰    | ۱۶۰۰۲۷۰۳۹۷۰۲۶۰    | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳/۱۰                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲        | ۱۵                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲     | ۱۰۲۳۲۰۸۷۶۰۷۱۲     | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۲۴                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳        | ۱۵                 | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۸۶۳۰۰۱۳۰۶۹۹     | ۹۰۸۶۳۰۰۱۳۰۶۹۹     | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱/۹۱                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰        | ۱۵                 | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۰۸۴۹۰۳۱۵۰۰۶۸     | ۱۰۸۴۹۰۳۱۵۰۰۶۸     | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۳۶                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳        | ۱۵                 | -               | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | -                 | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۴۸                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵        | ۱۵                 | -               | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | -/۳۸                 |
| بانک انصار میدان ونک | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴ | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰        | ۱۵                 | -               | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | -                 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱/۶۴                 |
| جمع                  |                      |                |                   |                    | ۲۵۰۷۰۱۶۶۱۹۰۶۷۳۳ | ۱۱۰۳۱۵۰۱۹۷۰۰۸۱۵۹۲ | ۱۲۰۲۳۲۰۹۵۰۵۵۸۰۴۶۹ | ۲۴۰۷۹۲۰۹۰۸۴۲۹۸۵۶ | ۵۹/۰۷                |



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   |             |            |                  | نام سهام                       |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                |
| ۰/۰۰٪        | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰  | ۶,۴۳۶      | ۳۰,۲۷۳,۶۳۴       | اختیارف ت فخوز-۷۰۰۴-۹۸/۱۱/۲۱   |
| ۰/۰۰٪        | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹  | ۷,۹۵۱      | ۲۳,۰۳۴,۲۸۷       | اختیارف ت فخوز-۶۸۷۸-۹۸/۱۰/۰۹   |
| ۰/۰۰٪        | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  | ۲,۷۹۶      | ۱۷,۴۰۳,۰۴۸       | اختیارف ت فولاد-۳۲۰۳-۹۸/۱۰/۳۰  |
| ۰/۰۰٪        | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷  | ۲,۱۰۶      | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰       | اختیارف ت تاپیکو-۲۱۰۲-۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۰/۰۰٪        | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶  | ۸,۷۲۶      | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱       | اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶   |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |                   | طی دی ماه            |                    |                 | یادداشت | شرح                                                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها               | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |         |                                                          |
| ۰/۱۹٪                              | ۷/۱۵٪              | ۸۰,۲۰۳,۱۲۴,۴۰۶    | ۰/۰۷٪                | ۵/۳۳٪              | ۳۰,۵۸۹,۹۵۷,۱۹۷  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰/۹۷٪                              | ۳۶/۲۶٪             | ۴۰۶,۸۲۹,۰۵۷,۱۶۶   | ۰/۵۳٪                | ۳۸/۷۵٪             | ۲۲۲,۲۰۵,۰۵۰,۸۳۵ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱/۵۰٪                              | ۵۵/۹۴٪             | ۶۲۷,۶۷۲,۵۷۲,۹۵۴   | ۰/۷۶٪                | ۵۵/۲۶٪             | ۳۱۶,۹۲۲,۳۳۸,۳۹۹ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰/۰۲٪                              | ۰/۶۵٪              | ۷,۳۱۹,۴۱۸,۱۶۹     | ۰/۰۱٪                | ۰/۶۵٪              | ۳,۷۵۱,۶۹۴,۹۲۳   | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۲/۶۷٪                              | ۱۰۰٪               | ۱,۱۲۲,۰۲۴,۱۷۲,۶۹۵ | ۱/۳۷٪                | ۱۰۰٪               | ۵۷۳,۴۶۹,۰۴۱,۳۵۴ |         | جمع                                                      |






صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                  |               |               | طی دی 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           |
| نفت بهران                          | .              | .                | .             | ۹۰۱۰۰۹۷۹      | -۱۰۰٪               | ۸۸۹۸۰۱۹          | .             | .            | ۸۸۹۸۰۱۹        |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         | .              | .                | .             | ۱۲۸۳۰۹۹۲۰۳۶۴  | -۳۸٪                | ۲۰۱۵۰۶۰۵۵۱۳      | ۸۶۶۶۱۳۰۱۴۹    | .            | ۲۰۷۲۳۰۸۳۴۰۷۵۰  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس           | .              | .                | .             | ۵۶۶۶۶۲۰۴۰۵    | -۱۱٪                | ۶۴۱۰۹۲۸۰۴۶۳      | ۷۵۰۲۶۶۰۰۵۸    | .            | ۱۰۲۴۱۰۵۲۵۰۵۶۲  |
| نفت پارسارگاد                      | .              | .                | .             | ۹۲۰۲۹۸۰۳۸۵    | -۰۶٪                | ۲۳۸۰۰۷۹۰۶۱۷      | ۲۴۵۰۷۸۱۰۲۳۲   | .            | ۵۷۵۰۲۵۶۰۰۴     |
| س.ص.بازنشتگی کارکنان با            | .              | .                | .             | ۴۵۰۲۲۹۰۴۹۸    | -۱۰٪                | ۵۵۴۰۷۹۳۰۹۱۲      | ۵۰۹۰۵۶۴۰۴۱۴   | .            | ۵۸۳۰۷۹۶۰۷۳۲    |
| آتیه داده پرداز                    | .              | .                | .             | ۹۳۸۰۳۶۰۰      | -۱۰۰٪               | ۲۷۰۱۶۳۰۱۳۳۸      | ۲۶۰۲۲۴۰۹۷۸    | .            | ۱۶۶۸۰۰۲۵۰۰     |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه             | .              | .                | .             | ۵۸۰۷۰۶۰۴۰۷    | -۰۳٪                | ۱۹۸۰۸۷۸۰۳۸۱      | ۲۵۷۰۵۸۴۰۷۸۸   | .            | ۱۵۹۰۷۳۳۰۲۲۰    |
| تامین سرمایه نوین                  | .              | .                | .             | ۴۵۳۰۱۵۷۰۲۹۲   | -۱۹٪                | ۱۰۸۰۰۸۰۵۰۲۱۵     | ۶۲۷۰۶۴۷۰۹۲۳   | .            | ۲۰۰۷۷۸۶۱۰۵۱۴   |
| پالایش نفت اصفهان                  | .              | .                | .             | ۳۹۷۰۱۰۲۰۲۷۴   | -۰۷٪                | ۳۹۷۰۱۰۲۰۲۷۴      | .             | .            | ۵۲۵۰۷۴۵۰۸۱۷    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۷۰۷۱۳۰۵۸۳۰۶۱۸  | .                | .             | ۷۰۷۱۳۰۵۸۳۰۶۱۸ | -۰۹٪                | ۴۸۶۰۳۱۷۰۳۰۳      | .             | .            | ۸۰۸۰۸۰۲۰۲۴۰    |
| پتروشیمی پردیس                     | .              | .                | .             | ۳۹۵۰۰۸۹۰۷۰۰   | -۰۷٪                | ۳۹۵۰۰۸۹۰۷۰۰      | .             | .            | ۸۰۸۰۸۰۲۰۲۴۰    |
| شهر سازی و خانه سازی باغم          | ۴۰۱۱۰۰۱۲۰۷۷۹   | .                | .             | ۴۰۱۱۰۰۱۲۰۷۷۹  | -۱۱٪                | ۶۱۶۰۰۲۶۰۳۶۵      | .             | .            | ۳۳۸۰۹۴۳۰۱۳۶    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین          | .              | .                | .             | ۲۵۹۰۵۳۱۰۰۱۴   | -۰۵٪                | ۲۵۹۰۵۳۱۰۰۱۴      | .             | .            | ۱۲۰۱۹۱۰۰۸۲     |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس            | .              | .                | .             | ۵۶۰۹۱۷۰۶۷۵    | -۰۱٪                | ۵۶۰۹۱۷۰۶۷۵       | .             | .            | ۲۸۷۰۴۵۲۰۶۶۷    |
| مبین انرژی خلیج فارس               | .              | .                | .             | ۱۳۲۰۶۸۴۰۱۱۵   | -۰۲٪                | ۱۳۲۰۶۸۴۰۱۱۵      | .             | .            | ۷۲۰۵۲۱۰۴۴۵     |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان          | .              | .                | .             | ۲۷۳۰۶۰۵۰۷۹۹   | -۰۵٪                | ۲۷۳۰۶۰۵۰۷۹۹      | .             | .            | ۳۴۱۰۶۲۰۰۱۴۰    |
| پالایش نفت تهران                   | .              | .                | .             | ۵۰۲۷۳۰۹۵۴     | -۰۰٪                | ۵۰۲۷۳۰۹۵۴        | .             | .            | ۲۸۶۰۱۷۱۰۱۴۵    |
| کشت و صنعت شهداد ناب               | .              | .                | .             | ۷۸۰۴۱۵۰۶۰۰    | -۰۱٪                | ۷۸۰۴۱۵۰۶۰۰       | .             | .            | ۱۰۰۷۷۱۰۱۴۰     |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده         | .              | .                | .             | ۴۱۰۹۲۲۰۸۱۵    | -۰۱٪                | ۴۱۰۹۲۲۰۸۱۵       | .             | .            | ۳۳۰۰۶۱۰۵۴۱     |
| مدیریت صنعت شوینده ت. صر           | .              | .                | .             | ۶۷۷۰۸۵۸       | -۰۰٪                | ۶۷۷۰۸۵۸          | .             | .            | ۴۱۰۹۲۲۰۸۱۵     |
| پتروشیمی پارس                      | .              | .                | .             | ۲۶۴۰۰۲۱۰۷۵۰   | -۰۵٪                | ۲۶۴۰۰۲۱۰۷۵۰      | .             | .            | ۵۰۵۰۰۲۳        |
| سنگ آهن گهر زمین                   | .              | .                | .             | ۴۶۴۰۰۷۸۰۱۶۳   | -۰۸٪                | ۴۶۴۰۰۷۸۰۱۶۳      | .             | .            | ۸۸۹۰۱۳۹۰۶۳۳    |
| فروشگاههای زنجیره ای افق           | .              | .                | .             | ۷۱۲۰۲۰۵۰۲۸۰   | -۱۲٪                | ۷۱۲۰۲۰۵۰۲۸۰      | .             | .            | ۵۳۰۰۱۰۲۰۲۵۰    |
| پتروشیمی خراسان                    | .              | .                | .             | ۷۲۰۴۱۴۰۸۶۹    | -۰۱٪                | ۷۲۰۴۱۴۰۸۶۹       | .             | .            | ۶۹۲۰۵۹۸۰۶۷۰    |
| سرمایه گذاری توکافو (هلدینگ)       | .              | .                | .             | ۸۲۰۰۶۹۰۵۲۷    | -۰۱٪                | ۸۲۰۰۶۹۰۵۲۷       | .             | .            | ۱۰۸۰۹۷۹۰۰۵۹    |
| جمع نقل به صفحه بعد                | ۱۱۸۲۳۰۵۹۶۰۳۹۷  | (۷۰۷۶۱۰۴۷۹۰۱۱۵)  | ۲۰۵۶۵۰۲۴۳۰۵۶۵ | ۶۰۶۲۷۰۳۶۰۸۴۷  | ۱/۱۶٪               | ۶۰۶۲۷۰۳۶۰۸۴۷     | ۲۰۵۶۵۰۲۴۳۰۵۶۵ | ۲۰۲۷۰۵۹۸۰۱۴۲ | ۱۴۰۰۱۴۰۴۴۴۰۹۶۹ |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| طی دی ماه                    |                |                  |               |                          | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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      |  |
| جمع نقل از صفحه قبل          | ۱۱,۸۲۳,۵۹۶,۳۹۷ | (۷,۷۶۱,۴۷۹,۱۱۵)  | ۲,۵۶۵,۲۴۳,۵۶۵ | ۶,۶۲۷,۳۶۰,۸۴۷            | ۱/۱۶%                              | ۲۱,۴۹۱,۴۷۹,۸۶۳   | (۹,۷۴۷,۶۳۳,۰۳۶) | ۲,۲۷۰,۵۹۸,۱۴۲  |  |
| مخابرات ایران                | .              | ۹۳,۷۹۶,۵۲۱       | .             | ۹۳,۷۹۶,۵۲۱               | -۰/۲%                              | .                | ۲۷۰,۳۰۷,۹۰۵     | .              |  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | .              | ۲۸۲,۲۸۳,۱۸۷      | .             | ۲۸۲,۲۸۳,۱۸۷              | -۰/۵%                              | .                | ۴۲۱,۶۳۷,۷۵۳     | .              |  |
| ملی صنایع مس ایران           | .              | ۲۸۴,۵۶۶,۶۹۶      | .             | ۲۸۴,۵۶۶,۶۹۶              | -۰/۵%                              | .                | ۵۱۷,۲۳۳,۰۷۰     | .              |  |
| صنایع آذرباب                 | .              | ۲۲۱,۴۰۰,۹۲۰      | .             | ۲۲۱,۴۰۰,۹۲۰              | -۰/۴%                              | .                | ۳۳۶,۸۱۳,۳۲۲     | .              |  |
| خدمات انفورماتیک             | .              | ۲۱۹,۱۰۶,۸۲۸      | .             | ۲۱۹,۱۰۶,۸۲۸              | -۰/۴%                              | .                | ۲۷۶,۴۱۵,۲۲۶     | .              |  |
| پاکسان                       | .              | (۱۶,۸۶۰,۰۹۳)     | .             | (۱۶,۸۶۰,۰۹۳)             | -۰/۰%                              | .                | ۴,۲۱۷,۱۴۳,۰۱۸   | .              |  |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | .              | ۷۲,۷۹۰,۰۰۸       | .             | ۷۲,۷۹۰,۰۰۸               | -۰/۱%                              | .                | ۱۶۸,۹۹۳,۵۴۵     | .              |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | .              | ۲۲۵,۱۸۹,۹۳۵      | .             | ۲۲۵,۱۸۹,۹۳۵              | -۰/۴%                              | .                | ۸۰۱,۳۴۸,۷۹۵     | .              |  |
| توسعه معادن روی ایران        | .              | ۲۳,۸۶۲,۲۲۱       | .             | ۲۳,۸۶۲,۲۲۱               | -۰/۰%                              | .                | ۴۹,۶۶۹,۳۸۷      | .              |  |
| باما                         | .              | ۳۴۷,۳۱۹,۶۱۶      | .             | ۳۴۷,۳۱۹,۶۱۶              | -۰/۶%                              | .                | ۷۸۲,۴۰۷,۹۹۸     | .              |  |
| نفت پارس                     | .              | (۳,۱۵۳,۲۴۰,۰۱۸)  | .             | (۳,۱۵۳,۲۴۰,۰۱۸)          | -۰/۵۵%                             | .                | (۵,۱۹۸,۳۸۹,۳۵۳) | .              |  |
| فولاد مبارکه اصفهان          | .              | ۱۸,۸۰۰,۶۰۹,۳۶۰   | .             | ۱۸,۸۰۰,۶۰۹,۳۶۰           | ۳/۲۹%                              | .                | ۳۵,۳۴۱,۹۱۰,۸۴۲  | .              |  |
| فولاد خوزستان                | .              | ۶,۴۳۵,۳۲۰,۵۸۹    | .             | ۶,۴۳۵,۳۲۰,۵۸۹            | ۱/۱۳%                              | .                | ۹,۹۳۵,۱۳۱,۷۸۷   | .              |  |
| بانک ملت                     | .              | ۷,۴۰۵,۴۷۶        | .             | ۷,۴۰۵,۴۷۶                | -۰/۰%                              | .                | ۵۱,۵۰۹,۵۸۱      | .              |  |
| بانک تجارت                   | .              | (۷۲,۸۶۹,۵۰۴)     | .             | (۷۲,۸۶۹,۵۰۴)             | -۰/۱%                              | .                | (۲۴,۴۷۲,۶۸۵)    | .              |  |
| پست بانک ایران               | .              | ۱۴۴,۶۲۴,۶۸۴      | .             | ۱۴۴,۶۲۴,۶۸۴              | -۰/۳%                              | .                | ۳۶۰,۲۵۸,۴۵۶     | .              |  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | .              | ۴۷,۲۸۹,۹۲۴       | .             | ۴۷,۲۸۹,۹۲۴               | -۰/۱%                              | .                | ۳۱۷,۷۸۲,۴۵۸     | .              |  |
| نفت سپاهان                   | .              | .                | .             | .                        | -۰/۰%                              | .                | ۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۲  | .              |  |
| جمع                          | ۱۱,۸۲۳,۵۹۶,۳۹۷ | ۱۶,۳۰۱,۱۱۷,۲۲۵   | ۲,۵۶۵,۲۴۳,۵۶۵ | ۳۰,۵۸۹,۹۵۷,۱۹۷           | ۵/۳۵%                              | ۲۱,۴۹۱,۴۷۹,۸۶۳   | ۵۶,۴۴۱,۰۴۶,۴۰۱  | ۲,۲۷۰,۵۹۸,۱۴۲  |  |
|                              |                |                  |               |                          |                                    |                  |                 | ۸۰,۲۰۳,۱۲۴,۴۰۶ |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                  |                 | طی دی ماه       |                 |                  |                |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| نسخ                                | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     |
|                                    | یادداشت ۴       | یادداشت ۶        | یادداشت ۵       |                 | یادداشت ۴       | یادداشت ۶        | یادداشت ۵      |
| اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   | -               | -                | -               | ۱۹,۳۱۵,۴۹۱      | ۴۸,۷۳۱,۹۴۹      | (۲۹,۴۱۶,۴۵۸)     | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶   | -               | -                | -               | ۱۳۰,۰۰۰,۳۷۲     | ۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶     | (۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴)    | -              |
| مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰    | ۷,۱۵۷,۳۲۰,۱۳۳   | -                | ۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸  | ۱۳۰,۷۵۸,۴۸۱     | ۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲   | (۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۷۴)  | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱   | -               | -                | -               | -               | -               | -                | -              |
| مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲    | -               | -                | ۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹   | -               | -               | -                | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۶-۰۰۴۰۷    | -               | ۱۳,۴۱۶,۷۴۹,۷۸۰   | -               | ۹,۴۷۷,۳۷۷,۸۵۶   | -               | ۹,۴۷۷,۳۷۷,۸۵۶    | -              |
| اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳    | -               | ۳,۵۸۰,۹۰۱,۰۷۸    | -               | ۱,۹۸۳,۱۱۲,۷۴۸   | -               | ۱,۹۸۳,۱۱۲,۷۴۸    | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹    | -               | ۳,۱۷۹,۳۱۲,۹۴۱    | -               | ۳,۱۷۹,۳۱۲,۹۴۱   | -               | ۳,۱۷۹,۳۱۲,۹۴۱    | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶    | -               | ۵,۵۶۵,۴۵۳,۱۷۸    | -               | ۵,۵۶۵,۴۵۳,۱۷۸   | -               | ۵,۵۶۵,۴۵۳,۱۷۸    | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳   | -               | ۱۵۹,۲۲۶,۹۹۲      | -               | ۱۵۹,۲۲۶,۹۹۲     | -               | ۱۵۹,۲۲۶,۹۹۲      | -              |
| شهرداری مشهد                       | ۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰  | -                | ۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۴  | ۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰  | -               | -                | -              |
| سلف نفت خام سبک داخلی              | ۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰   | -                | ۳,۶۷۰,۹۳۰,۱۶۰   | ۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰   | -               | -                | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸    | -               | ۱۷,۷۹۹,۵۰۸,۹۱۳   | -               | ۱۰,۹۴۴,۱۰۵,۱۱۱  | -               | ۱۰,۹۴۴,۱۰۵,۱۱۱   | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۳۸    | -               | ۱۹,۴۳۵,۲۵۲,۲۷۹   | -               | ۱۲,۴۷۲,۶۳۹,۲۸۳  | -               | ۱۲,۴۷۲,۶۳۹,۲۸۳   | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴    | -               | ۷,۰۴۸,۶۱۱,۱۱۷    | -               | ۴,۷۴۲,۰۲۲,۷۰۳   | -               | ۴,۷۴۲,۰۲۲,۷۰۳    | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵    | -               | ۱۷,۱۲۶,۳۷۲,۹۷۱   | -               | ۱۱,۵۳۳,۷۸۴,۸۶۹  | -               | ۱۱,۵۳۳,۷۸۴,۸۶۹   | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴    | -               | ۸,۸۹۷,۳۹۸,۱۶۱    | -               | ۵,۴۶۸,۶۱۷,۶۱۱   | -               | ۵,۴۶۸,۶۱۷,۶۱۱    | -              |
| مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶   | ۱۰,۲۳۶,۴۷۲,۲۴۱  | ۱۷,۳۸۴,۲۳۶,۴۲۳   | ۲۰,۳۰۱,۳۷۰,۷۵۰  | ۲۲,۸۱۸,۰۹۲,۷۳۸  | -               | ۱۲,۵۹۱,۶۲۲,۴۹۷   | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸    | -               | ۱,۸۴۶,۷۷۱,۴۸۵    | -               | ۱,۲۱۸,۱۲۹,۰۱۱   | -               | ۱,۲۱۸,۱۲۹,۰۱۱    | -              |
| اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳    | -               | ۱۰,۵۶۲,۵۶۷,۳۴۸   | -               | ۵,۶۳۵,۰۷۰,۶۸۵   | -               | ۵,۶۳۵,۰۷۰,۶۸۵    | -              |
| اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱    | -               | ۲,۳۶۶,۷۴۰,۹۱۶    | -               | ۱,۵۷۷,۰۸۹,۶۶۸   | -               | ۱,۵۷۷,۰۸۹,۶۶۸    | -              |
| اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    | -               | ۳,۱۲۷,۶۳۳,۲۳۶    | -               | ۱,۹۱۶,۳۱۱,۱۶۶   | -               | ۱,۹۱۶,۳۱۱,۱۶۶    | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸   | -               | ۳,۱۱۶,۰۹۹,۹۱۰    | -               | ۱,۶۵۹,۱۴۵,۳۴۱   | -               | ۱,۶۵۹,۱۴۵,۳۴۱    | -              |
| اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵   | -               | ۱,۶۵۶,۳۰۰,۱۲۰    | -               | ۱,۱۵۷,۸۹۳,۳۷۷   | -               | ۱,۱۵۷,۸۹۳,۳۷۷    | -              |
| مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱    | ۶۲,۲۷۲,۸۸۴,۸۵۲  | ۷۲,۱۹۱,۴۸۳       | ۱۳۲,۵۶۱,۷۵۸,۵۲۸ | ۵۹,۸۲۲,۹۸۳,۹۹۸  | -               | (۲,۴۵۰,۸۰۰,۸۵۴)  | -              |
| مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷    | ۹,۱۶۰,۸۵۶,۳۲۱   | (۷,۴۴۲,۶۶۸,۰۴۹)  | ۱۸۸۰۸۶۵,۵۴۲     | ۱,۷۱۸,۱۸۸,۲۷۲   | -               | (۷,۴۴۲,۶۶۸,۰۴۹)  | -              |
| مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹    | ۱۴,۴۰۵,۳۲۵,۲۷۶  | ۴,۵۲۴,۸۲۴,۷۹۳    | ۲۹,۱۱۶,۳۸۳,۹۰۹  | ۲۵,۳۲۹,۱۴۹,۳۷۰  | -               | ۱۰,۹۱۳,۸۱۳,۸۹۲   | -              |
| اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴   | -               | ۲۸,۷۱۷,۱۶۵       | -               | ۱۵,۴۴۵,۷۹۴      | -               | ۱۵,۴۴۵,۷۹۴       | -              |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         | ۴,۱۳۹,۰۴۸,۹۹۹   | (۱۰۱,۳۵۷,۳۶۷)    | ۸۰۹,۶۷۷,۷۲۹     | ۴۲۷,۲۳۵,۴۹۹     | -               | ۲۴,۳۳۰,۶۰۰       | -              |
| سکوک اجاره رایتل ماهانه ۴۱٪        | ۴۳۱,۵۰۶,۴۸۹     | ۳۶,۹۷۳,۷۲۲       | ۸۶۳,۰۱۳,۶۹۸     | ۵۸۹,۹۶۱,۸۰۰     | -               | ۱۵۸,۳۳۵,۰۵۱      | -              |
| جمع                                | ۱۲۴,۳۹۶,۷۸۶,۵۶۱ | ۱۲۲,۲۱۵,۷۷۲,۱۱۹  | ۲۵۶,۹۲۷,۸۱۷,۸۱۷ | ۲۲۲,۲۰۵,۰۵۰,۵۱۵ | ۷,۱۰۰,۷۱۳,۷۷۷   | ۹۰,۷۰۳,۵۵۰,۵۲۷   | ۴۰,۶۸۲,۰۵۷,۱۶۶ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی                  |                      | طی دی ماه                     |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| نام سپرده                        | شماره حساب           | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میلیون | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده      | درصد سود به میلیون |
| بانک شهر شماره حساب              | ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷         | ۸۲۲                           | ۲۰                 | ۱۶۴۴                               | ۲۰                 |
| بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷         | ۳۲,۸۹۴,۴۶۴,۳۳۳                | ۱۰                 | ۶۵,۲۷۴,۱۲۰,۵۳۷                     | ۱۰                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ | ۵۰۵,۴۶۴,۳۹۸                   | ۱۵                 | ۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ | ۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸                   | ۱۵                 | ۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳                        | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰ | .                             | ۱۵                 | ۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ | ۹۹۲,۰۵۶,۰۴۳                   | ۱۵                 | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳ | ۱,۱۲۰,۸۷۴,۹۶۳                 | ۱۵                 | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵ | ۹۹۱,۳۰۲,۹۴۹                   | ۱۵                 | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶ | ۱,۲۲۱,۷۰۳,۳۷۷                 | ۱۵                 | ۲,۹۴۲,۳۵۹,۷۶۰                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷ | ۲۷,۴۳۰,۳۸۶,۳۵۷                | ۱۵                 | ۵۴,۷۵۰,۹۳۱,۶۱۵                     | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸ | ۶۶۰,۸۴۸,۲۵۶                   | ۱۵                 | ۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹ | .                             | ۱۵                 | ۸۲,۶۹۸,۴۴۴                         | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰ | ۲,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۱                 | ۱۵                 | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱ | ۱,۲۱۷,۸۱۰,۸۴۷                 | ۱۵                 | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲ | ۱,۴۰۵,۶۶۶,۶۵۰                 | ۱۵                 | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳ | ۹۰۲,۹۸۲,۶۰۸                   | ۱۵                 | ۲,۱۷۳,۶۴۱,۲۰۵                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴ | ۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶                 | ۱۵                 | ۷,۲۶۵,۷۹۵,۷۲۳                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ک-۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸  | ۱۱۰,۱۵۰,۳۴۲                   | ۱۰                 | ۱۵,۹۷۶,۸۳۱                         | ۱۰                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ | ۵,۴۷۷,۸۶۴,۵۹۵                 | ۱۵                 | ۱۰,۲۴۳,۲۲۲,۳۵۲                     | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ | ۱,۲۷۳,۸۷۱,۵۱۹                 | ۱۵                 | ۲,۲۵۷,۷۴۶,۸۸۵                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ | ۲,۵۴۷,۶۴۲,۳۲۸                 | ۱۵                 | ۴,۲۶۷,۳۰۹,۲۹۶                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ | ۱۶,۵۳۸,۵۲۶,۹۸۰                | ۱۵                 | ۲۶,۶۶۴,۳۴۴,۳۸۳                     | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ | ۱,۲۷۳,۷۷۰,۹۳۲                 | ۱۵                 | ۲,۰۰۹,۸۶۶,۸۹۰                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ | ۱۰,۱۸۸,۷۰۲,۳۹۵                | ۱۵                 | ۱۲,۴۶۸,۵۲۳,۲۶۴                     | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳                 | ۱۵                 | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳                      | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ | ۵۶۹,۹۵۵,۲۱۲                   | ۱۵                 | ۵۶۹,۹۵۵,۲۱۲                        | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ | ۳۲۵,۴۲۳,۷۳۳                   | ۱۵                 | ۳۲۵,۴۲۳,۷۳۳                        | ۱۵                 |
| بانک بانک ملی : میرداماد :       | ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸         | .                             | ۱۵                 | ۱,۶۹۶                              | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴  | ۲۱,۶۳۳,۵۲۲,۵۲۱                | ۱۵                 | ۴۳,۲۰۴,۹۹۰,۱۳۵                     | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱  | ۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸                | ۱۵                 | ۱۳۵,۱۴۶,۴۸۷,۱۴۷                    | ۱۵                 |
| بانک انصار شعبه جهان کودک        | ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴  | .                             | .                  | ۳,۲۸۸                              | .                  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ | ۱۱۰,۷۵۷,۶۵۹,۳۳۳               | ۱۵                 | ۲۲۱,۱۲۵,۶۷۵,۸۶۲                    | ۱۵                 |
| جمع                              |                      | ۳۱۶,۹۲۲,۳۳۸,۳۹۹               |                    | ۶۲۷,۶۷۲,۵۷۲,۹۵۴                    |                    |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| طی دی ماه     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                                        |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ                               | سایر درآمدها                           |
| ۳,۵۱۳,۵۵۲,۷۷۹ | ۶,۰۹۸,۶۶۰,۲۶۶                      | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۲۳۸,۱۴۲,۱۴۴   | ۲۳۸,۱۴۲,۱۴۴                        | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۰             | ۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹                        | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۷۵۱,۶۹۴,۹۲۳ | ۷,۳۱۹,۴۱۸,۱۶۹                      | جمع                                    |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳- درآمد سود سهام

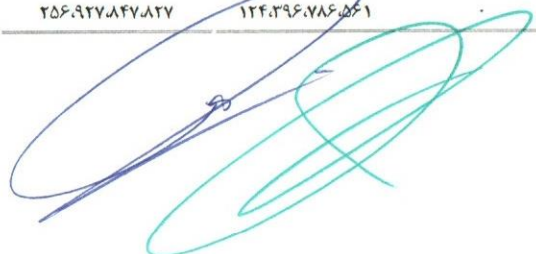
| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                     | طی دی ماه |            |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                     |                     |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | متعلقه در زمان مجمع | سود       | تعداد سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                        | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵       | ۹,۰۰۰,۰۰۰           | ۸۶۰       |            | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۶,۴۱۶,۳۸۲                         | ۷,۷۱۳,۵۸۳,۶۱۸       | ۷,۷۱۳,۵۸۳,۶۱۸       |
| پتروشیمی پردیس               | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸       | ۵,۳۲۲,۹۳۹           | ۲,۰۸۰     |            | .                  | .                                  | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰      | ۹,۶۶۷,۸۸۳,۴۶۶       |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸       | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷          | ۱۰۰       |            | ۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰      | ۶۵۳,۰۹۷,۹۲۱                        | ۴,۱۱۰,۰۱۲,۷۷۹       | ۴,۱۱۰,۰۱۲,۷۷۹       |
| مجموع                        |                  |                     |           |            | ۱۲,۵۰۳,۱۱۰,۷۰۰     | ۶۷۹,۵۱۴,۳۰۳                        | ۱۱,۸۲۳,۵۹۶,۳۹۷      | ۲۱,۴۹۱,۴۷۹,۸۶۳      |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| اطلاعات حساب                     |              | طی دی ماه    |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| شرح                              | تاریخ دریافت | تاریخ سررسید | نرخ علی الحساب  | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| شهرداری مشهد                     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸           | ۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰  | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| سلف نفت خام سبک داخلی            | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲   | ۰            | ۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰   | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵           | ۱۰,۲۲۶,۴۷۲,۱۳۱  | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   | ۲۱           | -               | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱           | ۶۲,۲۷۳,۸۸۴,۸۵۲  | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸           | ۹,۱۶۰,۸۵۶,۳۲۱   | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵           | ۱۴,۴۰۵,۳۲۵,۴۷۶  | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۱۶           | ۷,۱۵۷,۲۲۰,۱۴۳   | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳       | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹   | ۲۱           | ۴۱۲,۹۰۴,۸۹۹     | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۲۱           | ۴۲۱,۵۰۶,۸۴۹     | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| جمع نقل به صفحه بعد              |              |              | ۱۲۴,۳۹۶,۷۸۶,۵۶۱ | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
|                                  |              |              |                 | ۲۵۶,۹۲۷,۸۴۷,۸۲۷                    | ۲۵۶,۹۲۷,۸۴۷,۸۲۷ |






صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴ - اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| اطلاعات حساب                                     |              | طی دی ماه    |                | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| شرح                                              | تاریخ دریافت | تاریخ سررسید | نرخ علی الحساب | درآمد                              | هزینه تنزیل     |
| جمع نقل از صفحه قبل                              |              |              |                | خالص درآمد                         | هزینه تنزیل     |
| بانک شهر شماره حساب ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷                 | ماهانه       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۲۰             | ۱۲۴,۳۹۶,۷۸۶,۵۶۱                    | ۲۵۶,۹۲۷,۸۴۷,۸۲۷ |
| بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ | ماهانه       | متعدد        | ۱۰             | ۸۲۲                                | ۱,۶۴۴           |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴   | ۱۵             | ۳۲,۸۹۴,۷۲۶,۹۶۵                     | ۶۵,۷۵۲,۴۲۴,۶۵۸  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴   | ۱۵             | ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۸                        | ۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱   | ۱۵             | ۱۷۲,۶۰۲,۷۲۸                        | ۴۱۹,۲۷۹,۴۱۲     |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲   | ۱۵             | -                                  | -               |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹   | ۱۵             | ۹۸۷,۰۶۱,۳۷۷                        | ۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۳۵   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷   | ۱۵             | ۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۲                      | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۲   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷   | ۱۵             | ۹۸۷,۰۶۱,۳۷۹                        | ۲,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹   | ۱۵             | ۱,۲۱۷,۱۴۷,۶۹۶                      | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۵   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲   | ۱۵             | ۲۷,۴۲۰,۴۴۶,۲۲۷                     | ۲,۹۴۲,۲۵۹,۷۶۰   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲   | ۱۵             | ۶۵۷,۵۲۴,۲۵۱                        | ۵۴,۷۵۰,۹۳۱,۶۱۵  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸   | ۱۵             | -                                  | ۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰   | ۱۵             | ۲,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۱                      | ۸۲,۶۹۸,۴۴۴      |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴   | ۱۵             | ۱,۲۰۸,۹۲۸,۵۲۰                      | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱   | ۱۵             | ۱,۳۹۸,۳۷۳,۶۱۴                      | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲   | ۱۵             | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۲                        | ۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸   | ۱۵             | ۳,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶                      | ۲,۱۷۳,۹۷۲,۶۰۵   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲   | ۱۰             | ۱۱۰,۱۵,۳۴۲                         | ۷,۲۶۹,۸۶۲,۰۱۴   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶   | ۱۵             | ۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲                      | ۱۵,۹۷۶,۸۲۱      |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵             | ۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵                      | ۱۰,۲۴۲,۳۲۲,۵۲۲  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱   | ۱۵             | ۱۶,۵۶۱,۶۴۲,۸۳۵                     | ۱۰,۲۴۲,۳۲۲,۵۲۲  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲   | ۱۵             | ۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲                      | ۲,۲۶۰,۲۷۲,۹۶۲   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   | ۱۵             | ۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲                     | ۲,۲۶۰,۲۷۲,۹۶۲   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱   | ۱۵             | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳                      | ۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳   |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴   | ۱۵             | ۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰                        | ۵۶۹,۹۵۵,۲۱۲     |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶   | ۱۵             | ۲۲۸,۷۶۷,۱۲۸                        | ۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰     |
| بانک بانکی ملی - میرداماد - ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸         | ماهانه       | -            | ۱۵             | -                                  | ۲۲۸,۷۶۷,۱۲۸     |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶   | ۱۵             | ۲۱,۶۲۳,۵۴۴,۳۷۹                     | ۲۲,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵   | ماهانه       | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰   | ۱۵             | ۶۸,۶۶۷,۱۳۳,۲۸۸                     | ۲۲,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۸۲۲     | ماهانه       | -            | -              | -                                  | ۱۳۵,۱۴۶,۴۸۷,۱۴۷ |
| بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶   | ماهانه       | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹   | ۱۵             | ۱۱۰,۷۵۷,۶۵۹,۳۳۲                    | ۲۲,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| جمع                                              |              |              |                | ۴۴۱,۳۰۳,۶۴۱,۸۰۱                    | ۸۸۴,۶۰۰,۴۲۰,۷۸۱ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |            |                   |                   | طی دی ماه               |            |                   |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                | تعداد      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| نفت بهران                          | ۲۰۱,۴۶۷    | ۵,۵۵۰,۰۴۹,۲۲۱     | ۵,۵۴۱,۰۳۸,۲۴۲     | ۹,۰۱۰,۹۷۹               | ۲۰۱,۴۶۷    | ۵,۵۴۱,۰۳۸,۲۴۲     | ۵,۵۴۱,۰۳۸,۲۴۲     |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۳۹۸,۱۷۵,۰۳۸    | ۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹    | ۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹             | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹    | ۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس           | ۲۶۲,۲۴۸    | ۲,۶۳۸,۸۰۵,۸۱۷     | ۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹     | ۷۵,۲۶۶,۰۵۸              | ۲۶۲,۲۴۸    | ۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹     | ۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹     |
| نفت پاسارگاد                       | ۴۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۹۹,۹۸۳,۴۹۷     | ۷,۳۹۳,۰۱۹,۴۲۱     | ۳,۰۶۶,۹۶۴,۰۷۶           | ۴۰۰,۰۰۰    | ۷,۳۹۳,۰۱۹,۴۲۱     | ۷,۳۹۳,۰۱۹,۴۲۱     |
| س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها       | ۳,۴۷۳,۶۷۰  | ۱۰,۱۳۰,۲۱۶,۳۲۲    | ۹,۶۲۰,۵۵۱,۹۰۸     | ۵۰۹,۵۶۴,۴۱۴             | ۳,۴۷۳,۶۷۰  | ۹,۶۲۰,۵۵۱,۹۰۸     | ۹,۶۲۰,۵۵۱,۹۰۸     |
| آئیه داده پرداز                    | ۷۵,۳۸۵     | ۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹     | ۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶     | (۱۶,۶۸۰,۲۴۷)            | ۷۵,۳۸۵     | (۱۶,۶۸۰,۲۴۷)      | (۱۶,۶۸۰,۲۴۷)      |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه             | ۳۰۴۲,۱۵۵   | ۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰    | ۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰    | ۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰             | ۳۰۴۲,۱۵۵   | ۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰    | ۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰    |
| تامین سرمایه نوین                  | ۳۰۲۹,۱۴۹   | ۲۵,۵۰۴,۶۸۱,۷۸۳    | ۲۵,۰۸۳,۵۰۵,۱۳۵    | ۴۲۱,۱۷۶,۶۴۸             | ۳۰۲۹,۱۴۹   | ۲۵,۰۸۳,۵۰۵,۱۳۵    | ۲۵,۰۸۳,۵۰۵,۱۳۵    |
| پالایش نفت اصفهان                  | -          | ۹,۵۸۸,۸۲۰,۰۳۶     | ۹,۶۴۹,۸۷۰,۲۹۱     | (۶۱,۰۵۰,۲۵۵)            | -          | ۹,۶۴۹,۸۷۰,۲۹۱     | ۹,۶۴۹,۸۷۰,۲۹۱     |
| اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸     | ۲,۰۱۰      | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱     | ۴۸,۷۳۱,۹۴۹              | ۲,۰۱۰      | ۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱     | ۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱     |
| اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸     | ۱۳,۶۸۲     | ۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴    | ۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶             | ۱۳,۶۸۲     | ۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴    | ۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴    |
| مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰   | ۵۲۹,۹۵۶    | ۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸   | ۶۰,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲          | ۵۲۹,۹۵۶    | ۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸   | ۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸   |
| اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸     | -          | ۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷ | ۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳          | -          | ۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷ | ۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷ |
| مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲   | -          | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰   | ۱۸,۹۵۲,۱۵۰              | -          | ۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰   | ۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰   |
| جمع                                | ۱۴,۹۲۹,۸۱۲ | ۶۲۱,۶۲۹,۲۵۱,۱۷۴   | ۶۱۱,۹۵۹,۲۹۳,۸۶۲   | ۹,۶۶۹,۹۵۷,۲۱۲           | ۱۴,۹۲۹,۸۱۲ | ۶۱۱,۹۵۹,۲۹۳,۸۶۲   | ۶۱۱,۹۵۹,۲۹۳,۸۶۲   |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم، آورفته در ابتدای دوره با احتساب سود و زیان دوره





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                   |             | طی دی ماه                     |                   |                   |             | شرح                             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت      | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                                 |
| (۶,۹۰۴,۶۸۱,۲۷۸)                    | ۷۱,۵۰۰,۶۶۹,۲۷۸    | ۶۴,۵۹۵,۹۸۸,۰۰۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۲۲۷,۲۶۶,۳۱۵)               | ۷۱,۸۲۳,۲۵۴,۳۱۵    | ۶۴,۵۹۵,۹۸۸,۰۰۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| (۱۰,۰۰۰,۶۸۲,۶۰۲)                   | ۱۳۸,۶۷۲,۹۲۱,۵۱۸   | ۱۲۸,۶۶۶,۰۹۴,۸۱۵   | ۵,۳۲۲,۹۳۹   | ۳۹۵,۰۸۹,۷۰۰                   | ۱۲۸,۲۷۱,۰۰۰,۱۱۵   | ۱۲۸,۶۶۶,۰۹۴,۸۱۵   | ۵,۳۲۲,۹۳۹   | پتروشیمی پردیس                  |
| ۲۸۷,۴۵۲,۶۶۷                        | ۸۰,۰۵۶,۴۸۱,۰۸۳    | ۸۰,۳۴۳,۹۳۳,۷۵۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۹,۵۳۱,۰۱۴                   | ۸۰,۰۸۴,۴۰۲,۷۳۶    | ۸۰,۳۴۳,۹۳۳,۷۵۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| (۴,۰۹۷,۸۲۱,۶۹۷)                    | ۲۶۱,۳۹۲,۱۹۰,۴۱۸   | ۲۵۷,۲۹۴,۳۶۸,۷۲۰   | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷  | (۴,۷۲۶,۰۳۹,۱۴۴)               | ۲۶۲,۰۲۰,۴۰۷,۸۴۴   | ۲۵۷,۲۹۴,۳۶۸,۷۲۰   | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷  | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه    |
| ۷۲,۰۵۲۱,۴۴۵                        | ۱۴۸,۶۵۹,۲۷۶,۲۰۵   | ۱۴۹,۳۷۹,۷۹۷,۶۵۰   | ۳,۷۱۸,۰۹۶   | ۵۶,۹۱۷,۶۷۵                    | ۱۴۹,۳۲۲,۸۷۹,۹۷۵   | ۱۴۹,۳۷۹,۷۹۷,۶۵۰   | ۳,۷۱۸,۰۹۶   | شیر پاستوریزه پگاه فارس         |
| ۳۴۱,۶۲۰,۲۴۰                        | ۴۲,۲۴۱,۴۸۲,۶۸۱    | ۴۲,۵۸۳,۱۰۲,۹۲۱    | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | ۱۳۲,۶۸۴,۱۱۵                   | ۴۲,۴۵۰,۴۱۸,۸۰۶    | ۴۲,۵۸۳,۱۰۲,۹۲۱    | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۲۸۶,۱۷۱,۲۴۵                        | ۵۹,۲۴۵,۷۱۲,۷۵۲    | ۵۹,۵۳۱,۸۸۳,۹۹۷    | ۱۷,۹۸۳,۲۵۹  | ۲۷۳,۶۰۵,۷۹۹                   | ۵۹,۲۵۸,۲۷۸,۱۹۸    | ۵۹,۵۳۱,۸۸۳,۹۹۷    | ۱۷,۹۸۳,۲۵۹  | گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| (۳)                                | ۳                 | .                 | .           | (۹۳۸,۳۶۰)                     | ۹۳۸,۳۶۰           | .                 | .           | آتیه داده پرداز                 |
| ۱۰,۷۷۱,۲۴۰                         | ۲,۹۶۸,۲۹۵,۸۸۵     | ۲,۹۷۹,۱۶۷,۱۲۵     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵,۲۷۳,۹۵۴                     | ۲,۹۷۳,۸۹۳,۱۷۱     | ۲,۹۷۹,۱۶۷,۱۲۵     | ۵۰۰,۰۰۰     | پالایش نفت تهران                |
| ۳۳۰,۰۶۱,۵۴۱                        | ۶۸,۳۷۱,۵۹۹,۱۸۹    | ۶۸,۷۰۱,۶۶۰,۷۳۰    | ۹,۲۰۸,۶۶۷   | ۷۸,۴۱۵,۶۰۰                    | ۶۸,۶۲۳,۲۴۵,۱۳۰    | ۶۸,۷۰۱,۶۶۰,۷۳۰    | ۹,۲۰۸,۶۶۷   | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان     |
| ۳۹                                 | ۷,۵۷۷             | ۷,۶۱۶             | ۱           | (۵۸,۷۰۶,۴۰۷)                  | ۵۸,۷۱۴,۰۲۳        | ۷,۶۱۶             | ۱           | سرمایه گذاری مس سرچشمه          |
| ۴۱,۹۲۲,۸۱۵                         | ۳۰,۱۰۴,۲۰۵,۳۸۵    | ۳۰,۱۴۶,۱۲۸,۲۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۱,۹۲۲,۸۱۵                    | ۳۰,۱۰۴,۲۰۵,۳۸۵    | ۳۰,۱۴۶,۱۲۸,۲۰۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا  |
| ۵۰,۵۰۴۳                            | ۷۶۰,۵۷۳,۴۲۸       | ۷۶۱,۰۷۸,۴۷۱       | ۴۶,۱۹۱      | (۶۷۷,۸۵۸)                     | ۷۶۱,۷۵۶,۳۲۹       | ۷۶۱,۰۷۸,۴۷۱       | ۴۶,۱۹۱      | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   |
| ۸۸۹,۱۳۹,۶۱۳                        | ۱۱۸,۴۱۳,۲۴۰,۶۹۱   | ۱۱۹,۳۰۲,۳۸۰,۳۳۴   | ۱,۹۳۸,۶۴۴   | ۲۶۴,۰۲۱,۷۵۰                   | ۱۱۹,۰۳۸,۳۵۸,۵۷۴   | ۱۱۹,۳۰۲,۳۸۰,۳۳۴   | ۱,۹۳۸,۶۴۴   | پتروشیمی پارس                   |
| ۵۳۰,۱۰۲,۳۵۰                        | ۹۵,۶۷۱,۳۸۱,۵۱۷    | ۹۶,۲۰۱,۴۸۳,۶۶۷    | ۳,۸۴۶,۲۵۴   | ۴۶۴,۰۷۸,۱۶۳                   | ۹۵,۷۳۷,۴۰۵,۷۰۴    | ۹۶,۲۰۱,۴۸۳,۶۶۷    | ۳,۸۴۶,۲۵۴   | سنگ آهن گهرزمین                 |
| ۶۹۲,۵۹۸,۶۷۰                        | ۳۲۴,۷۱۰,۰۹۴,۵۲۱   | ۳۲۵,۴۰۲,۶۹۳,۱۹۱   | ۴,۸۴۳,۷۷۶   | (۷۱۲,۲۰۵,۲۸۰)                 | ۳۲۶,۱۱۴,۸۹۸,۴۷۱   | ۳۲۵,۴۰۲,۶۹۳,۱۹۱   | ۴,۸۴۳,۷۷۶   | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  |
| ۱۰۸,۹۷۹,۰۵۹                        | ۲۴,۰۶۸,۸۱۷,۶۱۰    | ۲۴,۱۷۷,۸۵۶,۶۶۹    | ۹۲۴,۶۳۵     | ۷۲,۴۱۴,۸۶۹                    | ۲۴,۱۰۵,۴۴۱,۸۰۰    | ۲۴,۱۷۷,۸۵۶,۶۶۹    | ۹۲۴,۶۳۵     | پتروشیمی خراسان                 |
| ۱,۶۵۶,۶۸۴,۸۶۶                      | ۲۹۲,۰۷۲,۶۷۸,۱۸۰   | ۲۹۳,۷۲۹,۳۶۳,۰۴۶   | ۶۷,۶۴۴,۵۶۶  | ۴۵۳,۱۵۷,۲۹۲                   | ۲۹۳,۲۷۶,۲۰۵,۷۵۴   | ۲۹۳,۷۲۹,۳۶۳,۰۴۶   | ۶۷,۶۴۴,۵۶۶  | تامین سرمایه نوین               |
| ۱۹۲,۳۹۹,۷۳۲                        | ۴۱,۵۰۶,۶۸۵,۱۷۳    | ۴۱,۶۹۹,۰۸۴,۹۰۵    | ۱,۵۱۸,۶۶۹   | (۱۱۲,۹۶۰)                     | ۴۱,۶۹۹,۱۹۷,۸۶۵    | ۴۱,۶۹۹,۰۸۴,۹۰۵    | ۱,۵۱۸,۶۶۹   | نفت بهران                       |
| ۲۱۹,۸۶۴,۰۳۶                        | ۷۰,۳۲۴,۸۱۴,۵۲۵    | ۷۰,۵۴۴,۷۳۸,۵۶۱    | ۱,۰۲۰,۷۶۶۹  | ۸۲,۰۶۹,۵۳۷                    | ۷۰,۲۶۲,۶۶۹,۰۲۴    | ۷۰,۵۴۴,۷۳۸,۵۶۱    | ۱,۰۲۰,۷۶۶۹  | سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) |
| .                                  | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰    | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰    | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰  | .                             | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰    | ۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰    | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز پتروشیمی تامین     |
| ۲۷۰,۳۰۷,۹۰۵                        | ۶۶,۰۹۸,۲۷۳,۲۶۲    | ۶۶,۳۶۸,۶۸۲,۲۶۷    | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | ۹۳,۷۹۶,۵۲۱                    | ۶۶,۲۷۳,۸۸۵,۷۴۶    | ۶۶,۳۶۸,۶۸۲,۲۶۷    | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | مخابرات ایران                   |
| ۴۲۱,۶۲۷,۷۵۳                        | ۵۲,۸۷۶,۲۲۴,۱۶۳    | ۵۳,۲۹۷,۸۶۱,۹۱۶    | ۱,۰۵۳,۰۷۴۴  | ۲۸۲,۲۸۳,۱۸۷                   | ۵۳,۰۱۵,۵۷۸,۷۳۹    | ۵۳,۲۹۷,۸۶۱,۹۱۶    | ۱,۰۵۳,۰۷۴۴  | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۲,۸۵۷,۲۲۱,۶۰۱                      | ۳۰۹,۰۷۸,۴۶۰,۱۲۹   | ۳۱۱,۹۳۵,۶۸۱,۷۵۰   | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۲۸۳,۹۹۲,۲۶۴                 | ۳۱۰,۶۵۱,۶۸۹,۳۸۶   | ۳۱۱,۹۳۵,۶۸۱,۷۵۰   | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| (۱۱,۱۵۱,۳۶۷,۸۰۰)                   | ۲,۳۵۱,۱۴۴,۹۶۲,۷۹۳ | ۲,۳۲۹,۹۹۳,۵۹۴,۹۹۱ | ۳۲۱,۰۱۲,۲۲۶ | (۸,۴۸۶,۶۹۱,۹۶۹)               | ۲,۳۴۸,۴۸۰,۲۸۶,۹۶۰ | ۲,۳۲۹,۹۹۳,۵۹۴,۹۹۱ | ۳۲۱,۰۱۲,۲۲۶ | جمع نقل به صفحه بعد             |



Handwritten signature and blue circular stamp.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                   |                   |             | طی دی ماه                     |                   |                   |             | شرح                        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت      | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                            |
| (۱۱,۱۵۱,۳۶۷,۸۰۰)                   | ۲,۳۵۱,۱۴۴,۹۶۲,۷۹۳ | ۲,۲۳۹,۹۹۳,۵۹۴,۹۹۱ | ۳۲۱,۰۱۲,۲۲۶ | (۸,۴۸۶,۶۹۱,۹۶۹)               | ۲,۳۴۸,۴۸۰,۲۸۶,۹۶۰ | ۲,۲۳۹,۹۹۳,۵۹۴,۹۹۱ | ۳۲۱,۰۱۲,۲۲۶ | جمع نقل از صفحه قبل        |
| ۵۲۷,۲۲۲,۰۷۰                        | ۷۵,۷۳۲,۳۸۸,۸۹۸    | ۷۶,۲۶۰,۶۱۱,۹۶۸    | ۱۳۰,۴۸,۳۶۹  | ۲۸۴,۵۶۶,۶۹۶                   | ۷۵,۹۷۶,۰۴۵,۲۷۲    | ۷۶,۲۶۰,۶۱۱,۹۶۸    | ۱۳۰,۴۸,۳۶۹  | ملی صنایع مس ایران         |
| ۳۳۶,۸۱۳,۳۲۲                        | ۵۸,۹۳۵,۲۹۳,۶۰۳    | ۵۹,۲۷۲,۱۰۶,۹۲۵    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۲۱,۴۰۰,۹۲۰                   | ۵۹,۰۵۰,۷۰۶,۰۰۵    | ۵۹,۲۷۲,۱۰۶,۹۲۵    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | صنایع آذراب                |
| ۱۷۶,۴۱۵,۲۳۶                        | ۴۸,۸۷۰,۵۳۱,۲۱۳    | ۴۹,۱۴۶,۹۴۶,۴۳۹    | ۲,۶۵۴,۰۵۶   | ۲۱۹,۱۰۶,۸۲۸                   | ۴۸,۹۱۷,۸۳۹,۶۱۱    | ۴۹,۱۴۶,۹۴۶,۴۳۹    | ۲,۶۵۴,۰۵۶   | خدمات انفورماتیک           |
| ۴,۲۱۷,۱۴۳,۰۱۸                      | ۷۲۵,۱۷۷,۸۶۲,۷۳۱   | ۷۲۹,۳۹۵,۰۰۶,۷۴۹   | ۳۹,۴۰۸,۰۹۱  | (۱۶,۸۶۰,۰۰۹۳)                 | ۷۲۹,۴۱۱,۸۶۶,۸۴۲   | ۷۲۹,۳۹۵,۰۰۶,۷۴۹   | ۳۹,۴۰۸,۰۹۱  | پاکسان                     |
| ۵۸۶,۷۹۶,۰۷۲                        | ۱۱۳,۷۲۵,۶۳۶,۱۰۳   | ۱۱۴,۳۱۲,۴۲۲,۱۷۵   | ۱۸,۱۶۴,۹۰۲  | ۳۹۷,۱۰۲,۲۷۴                   | ۱۱۳,۹۱۵,۳۲۹,۹۰۱   | ۱۱۴,۳۱۲,۴۲۲,۱۷۵   | ۱۸,۱۶۴,۹۰۲  | پالایش نفت اصفهان          |
| ۱۶۸,۹۹۳,۵۴۵                        | ۳۹,۰۳۱,۶۴۳,۲۲۰    | ۳۹,۲۰۰,۶۳۶,۷۶۵    | ۶,۱۳۹,۳۶۲   | ۷۲,۷۹۰,۰۰۸                    | ۳۹,۱۳۷,۸۴۶,۷۵۷    | ۳۹,۲۰۰,۶۳۶,۷۶۵    | ۶,۱۳۹,۳۶۲   | معدنی و صنعتی چادرملو      |
| ۸۰۱,۳۴۸,۷۹۵                        | ۱۰۹,۰۷۴,۸۱۶,۰۸۶   | ۱۰۹,۸۷۶,۱۶۴,۸۸۱   | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | ۲۲۵,۱۸۹,۹۳۵                   | ۱۰۹,۹۵۰,۹۷۴,۹۴۶   | ۱۰۹,۸۷۶,۱۶۴,۸۸۱   | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | معدنی و صنعتی گل گهر       |
| ۴۹,۶۶۹,۳۸۷                         | ۱۶,۲۵۱,۴۷۷,۲۵۶    | ۱۶,۳۰۱,۱۴۶,۶۴۳    | ۱,۶۶۹,۳۶۹   | ۲۳,۸۶۲,۲۲۱                    | ۱۶,۲۷۷,۱۸۴,۴۲۲    | ۱۶,۳۰۱,۱۴۶,۶۴۳    | ۱,۶۶۹,۳۶۹   | توسعه معادن روی ایران      |
| ۷۸۲,۴۰۷,۹۹۸                        | ۸۹,۱۵۶,۶۷۶,۲۹۳    | ۸۹,۹۳۹,۰۸۴,۲۹۱    | ۳,۷۷۹,۱۶۳   | ۳۴۷,۳۱۹,۶۱۶                   | ۸۹,۵۹۱,۷۶۴,۶۷۵    | ۸۹,۹۳۹,۰۸۴,۲۹۱    | ۳,۷۷۹,۱۶۳   | باما                       |
| (۵,۱۹۸,۳۸۹,۳۵۳)                    | ۲۷,۷۳۶,۴۷۹,۳۵۳    | ۲۲,۵۳۸,۰۹۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۱۵۳,۲۴۰,۰۱۸)               | ۲۵,۶۹۱,۲۳۰,۰۱۸    | ۲۲,۵۳۸,۰۹۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | نفت پارس                   |
| ۳۵,۳۴۱,۹۱۰,۸۴۲                     | ۱۴۷,۹۲۹,۲۲۳,۲۸۴   | ۱۸۳,۲۷۱,۱۳۴,۲۲۶   | ۶۱,۳۶۴,۵۹۶  | ۱۸۸,۰۰۶,۹۳۶۰                  | ۱۶۴,۴۷۰,۵۲۴,۸۶۶   | ۱۸۳,۲۷۱,۱۳۴,۲۲۶   | ۶۱,۳۶۴,۵۹۶  | فولاد مبارکه اصفهان        |
| ۹,۹۳۵,۳۳۱,۷۸۷                      | ۴۱۱,۲۳۹,۵۶۵,۷۲۳   | ۴۲۱,۱۷۴,۷۹۷,۵۱۰   | ۵۷,۰۰۵,۹۸۹  | ۶,۲۳۵,۲۲۰,۵۸۹                 | ۴۱۴,۷۳۹,۴۷۶,۹۲۱   | ۴۲۱,۱۷۴,۷۹۷,۵۱۰   | ۵۷,۰۰۵,۹۸۹  | فولاد خوزستان              |
| ۵۱,۵۰۹,۵۸۱                         | ۱۴,۰۵۹,۵۵۲,۹۱۹    | ۱۴,۱۱۱,۰۶۲,۵۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۴۰۵,۴۷۶                     | ۱۴,۱۰۳,۶۵۷,۰۲۴    | ۱۴,۱۱۱,۰۶۲,۵۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | بانک ملت                   |
| (۱۴,۲۷۲,۶۸۵)                       | ۴۰,۲۱۶,۹۱۳,۳۴۱    | ۴۰,۱۹۲,۴۴۰,۶۵۵    | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱  | (۷۲,۸۶۹,۵۰۴)                  | ۴۰,۱۶۵,۳۱۰,۱۵۹    | ۴۰,۱۹۲,۴۴۰,۶۵۵    | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱  | بانک تجارت                 |
| ۳۶۰,۲۵۸,۴۵۶                        | ۶۲,۵۱۶,۳۹۸,۲۲۷    | ۶۲,۸۷۶,۵۶۶,۹۹۳    | ۱۱,۰۲۳,۵۶۶  | ۱۴۴,۶۲۴,۶۸۴                   | ۶۲,۷۳۲,۰۳۲,۰۰۹    | ۶۲,۸۷۶,۵۶۶,۹۹۳    | ۱۱,۰۲۳,۵۶۶  | پست بانک ایران             |
| ۱,۱۶۶,۲۵۹,۵۰۴                      | ۱۴۶,۹۱۱,۵۰۱,۱۵۵   | ۱۴۸,۰۷۷,۷۶۰,۶۵۹   | ۱۴,۹۳۴,۱۵۹  | ۵۶۶,۶۶۲,۴۰۵                   | ۱۴۷,۵۱۱,۰۹۸,۲۵۴   | ۱۴۸,۰۷۷,۷۶۰,۶۵۹   | ۱۴,۹۳۴,۱۵۹  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس   |
| ۲۶۸,۳۹۲,۵۲۸                        | ۳۶,۶۲۳,۹۴۶,۲۲۴    | ۳۶,۹۰۲,۲۳۸,۹۶۲    | ۲,۳۸۰,۲۸۱   | ۹۲,۳۹۸,۳۸۵                    | ۳۶,۸۱۰,۰۴۰,۵۷۷    | ۳۶,۹۰۲,۲۳۸,۹۶۲    | ۲,۳۸۰,۲۸۱   | نفت پاسارگاد               |
| ۳۱۷,۷۸۲,۴۵۸                        | ۷۴,۶۲۲,۰۸۳,۹۷۰    | ۷۴,۹۳۹,۸۶۶,۴۲۸    | ۴,۶۴۹,۰۸۰   | ۴۷,۲۸۹,۹۲۴                    | ۷۴,۸۹۲,۵۷۶,۵۰۴    | ۷۴,۹۳۹,۸۶۶,۴۲۸    | ۴,۶۴۹,۰۸۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران   |
| ۷۴,۲۲۲,۳۱۸                         | ۲۷,۱۱۸,۰۳۵,۴۰۱    | ۲۷,۱۹۲,۲۶۷,۷۱۹    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱  | ۴۵,۲۲۹,۴۹۸                    | ۲۷,۱۴۷,۰۳۸,۲۲۱    | ۲۷,۱۹۲,۲۶۷,۷۱۹    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱  | س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها |
| ۱۷,۵۵۲,۸۸۱,۳۳۲                     | ۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۴   | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶   | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱  | -                             | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶   | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶   | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱  | نفت سپاهان                 |
| ۵۶,۴۴۱,۰۴۶,۴۰۱                     | ۴,۸۸۵,۸۲۱,۵۹۷,۵۷۷ | ۴,۹۴۲,۲۶۲,۶۴۳,۹۷۵ | ۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰ | ۱۶,۲۰۱,۱۱۷,۲۳۵                | ۴,۹۲۶,۰۶۱,۵۲۶,۷۴۰ | ۴,۹۴۲,۲۶۲,۶۴۳,۹۷۵ | ۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰ | جمع نقل به صفحه بعد        |

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                    |                    |             | طی دی ماه                     |                    |                    |             | شرح                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت      | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                                  |
| ۵۶,۴۴۱,۰۴۶,۴۰۱                     | ۴,۸۸۵,۸۲۱,۵۹۷,۵۷۷  | ۴,۹۴۲,۲۶۲,۶۴۳,۹۷۵  | ۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰ | ۱۶,۲۰۱,۱۱۷,۲۳۵                | ۴,۹۲۶,۰۶۱,۵۲۶,۷۴۰  | ۴,۹۴۲,۲۶۲,۶۴۳,۹۷۵  | ۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰ | جمع نقل از صفحه قبل              |
| (۳۶,۹۷۳,۱۷۴)                       | ۲۵,۴۱۲,۶۲۷,۴۷۰     | ۲۵,۳۷۵,۶۶۴,۲۹۵     | ۲۵,۰۰۰      | ۱۵۸,۴۳۵,۰۵۱                   | ۲۵,۲۱۷,۲۲۹,۲۴۴     | ۲۵,۳۷۵,۶۶۴,۲۹۵     | ۲۵,۰۰۰      | صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪      |
| (۱۰۱,۲۵۷,۳۶۷)                      | ۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳     | ۲۴,۳۳۴,۱۳۳,۷۶۵     | ۲۴,۱۷۹      | ۲۴,۳۳۰,۶۰۰                    | ۲۴,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۵     | ۲۴,۳۳۴,۱۳۳,۷۶۵     | ۲۴,۱۷۹      | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳       |
| ۲۸,۷۱۷,۱۶۵                         | ۹۶۳,۳۹۶,۱۰۳        | ۹۹۲,۰۱۳,۲۶۸        | ۱,۰۰۰       | ۱۵,۴۴۵,۷۹۴                    | ۹۷۶,۵۶۷,۴۷۴        | ۹۹۲,۰۱۳,۲۶۸        | ۱,۰۰۰       | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ |
| ۷۲,۱۹۱,۴۸۳                         | ۳۶۰,۷۲۸,۵۹۰,۰۵۷    | ۳۶۰,۷۲۵,۷۸۱,۵۴۰    | ۳,۶۱۲,۱۹۳   | (۲,۴۵۰,۹۰۰,۸۵۴)               | ۳۶۰,۹۸۰,۸۷۸,۳۹۴    | ۳۶۰,۷۲۵,۷۸۱,۵۴۰    | ۳,۶۱۲,۱۹۳   | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۲۰۱      |
| (۷,۴۴۲,۶۶۸,۰۴۹)                    | ۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲    | ۶۲۵,۵۰۲,۱۷۹,۰۰۲    | ۶۳۶,۵۸۷     | (۷,۴۴۲,۶۶۸,۰۴۹)               | ۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۱    | ۶۲۵,۵۰۲,۱۷۹,۰۰۲    | ۶۳۶,۵۸۷     | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۲۲۷      |
| ۴,۵۲۶,۸۲۴,۷۹۳                      | ۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹  | ۱,۱۷۱,۷۰۶,۴۰۱,۴۵۲  | ۱,۲۲۴,۰۲۳   | ۱۰,۹۳۳,۸۱۳,۸۹۴                | ۱,۱۶۰,۷۸۲,۵۷۷,۵۵۸  | ۱,۱۷۱,۷۰۶,۴۰۱,۴۵۲  | ۱,۲۲۴,۰۲۳   | مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۰۹۰۹     |
| ۲,۱۱۶,۰۹۹,۲۱۰                      | ۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸     | ۷۰,۹۰۵,۳۰۵,۲۰۸     | ۷۸,۵۹۱      | ۱,۶۵۹,۳۴۵,۳۴۱                 | ۶۹,۲۴۵,۹۵۹,۸۶۷     | ۷۰,۹۰۵,۳۰۵,۲۰۸     | ۷۸,۵۹۱      | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۵۲۸  |
| ۱,۶۵۶,۳۰۰,۲۴۰                      | ۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰     | ۷۱,۵۴۴,۱۹۲,۶۵۰     | ۸۰,۳۱۷      | ۱,۱۵۷,۸۹۳,۲۷۷                 | ۷۰,۲۸۶,۲۹۹,۳۷۳     | ۷۱,۵۴۴,۱۹۲,۶۵۰     | ۸۰,۳۱۷      | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۶۲۵  |
| ۲,۳۶۶,۷۴۰,۹۱۶                      | ۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵     | ۷۱,۹۱۷,۷۵۴,۸۵۱     | ۸۲,۰۱۶      | ۱,۵۷۷,۰۸۹,۶۶۸                 | ۷۰,۴۱۰,۶۶۵,۱۸۳     | ۷۱,۹۱۷,۷۵۴,۸۵۱     | ۸۲,۰۱۶      | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۱ |
| ۳,۱۲۷,۶۳۴,۲۳۶                      | ۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹     | ۹۰,۱۲۱,۵۱۴,۴۰۵     | ۱۰۷,۲۸۴     | ۱,۹۱۶,۳۱۱,۱۶۶                 | ۸۸,۲۰۵,۲۰۳,۲۳۹     | ۹۰,۱۲۱,۵۱۴,۴۰۵     | ۱۰۷,۲۸۴     | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۲۲ |
| ۳,۵۸۰,۹۰۱,۰۷۸                      | ۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰    | ۱۱۶,۰۷۸,۱۹۱,۰۹۸    | ۱۲۶,۴۶۹     | ۱,۹۸۳,۱۱۲,۷۴۸                 | ۱۱۴,۰۹۵,۰۷۸,۳۵۰    | ۱۱۶,۰۷۸,۱۹۱,۰۹۸    | ۱۲۶,۴۶۹     | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳ |
| ۱۰,۵۶۲,۵۶۷,۳۴۸                     | ۳۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵    | ۳۳۶,۴۶۴,۵۷۷,۹۱۳    | ۳۷۰,۱۴۵     | ۵,۶۳۵,۰۷۰,۶۸۵                 | ۳۳۰,۸۱۹,۵۰۷,۲۲۸    | ۳۳۶,۴۶۴,۵۷۷,۹۱۳    | ۳۷۰,۱۴۵     | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۳ |
| ۱,۸۴۶,۷۷۱,۴۸۵                      | ۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰     | ۵۳,۳۱۸,۸۶۰,۴۳۵     | ۷۱,۶۳۵      | ۱,۲۱۸,۱۲۹,۰۱۱                 | ۵۲,۱۰۰,۷۳۱,۴۲۴     | ۵۳,۳۱۸,۸۶۰,۴۳۵     | ۷۱,۶۳۵      | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸ |
| ۱۷,۳۸۴,۱۳۶,۴۲۳                     | ۷۲۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸    | ۷۲۵,۵۹۴,۹۷۴,۰۷۱    | ۸۱۶,۲۱۷     | ۱۲,۵۹۱,۶۲۲,۴۹۷                | ۷۳۰,۰۰۳,۳۵۱,۵۷۴    | ۷۲۵,۵۹۴,۹۷۴,۰۷۱    | ۸۱۶,۲۱۷     | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶   |
| ۱۳,۴۱۶,۷۳۹,۷۸۰                     | ۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱    | ۴۲۲,۷۲۷,۶۰۲,۱۰۱    | ۵۵۵,۸۷۰     | ۹,۴۷۷,۲۷۷,۸۵۶                 | ۴۱۳,۲۵۰,۲۲۴,۲۴۵    | ۴۲۲,۷۲۷,۶۰۲,۱۰۱    | ۵۵۵,۸۷۰     | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۰۷ |
| ۸,۸۹۷,۲۹۸,۱۶۱                      | ۲۵۳,۱۱۱,۹۲۶,۲۲۶    | ۲۶۲,۰۰۹,۲۳۴,۳۸۷    | ۳۷۰,۸۹۷     | ۵,۴۶۸,۶۱۷,۶۱۱                 | ۲۵۶,۵۴۰,۶۱۶,۷۷۶    | ۲۶۲,۰۰۹,۲۳۴,۳۸۷    | ۳۷۰,۸۹۷     | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۴ |
| ۱۷,۱۲۶,۳۷۲,۹۷۱                     | ۵۰۶,۹۰۵,۹۹۱,۲۱۰    | ۵۲۴,۰۳۲,۳۶۴,۱۸۱    | ۷۰۷,۶۳۰     | ۱۱,۵۳۳,۷۸۴,۸۶۹                | ۵۱۲,۴۹۸,۵۷۹,۳۱۲    | ۵۲۴,۰۳۲,۳۶۴,۱۸۱    | ۷۰۷,۶۳۰     | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۵ |
| ۷۰,۴۸۶۱۱,۱۱۷                       | ۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵    | ۲۱۰,۶۷۸,۳۹۰,۱۵۲    | ۲۲۴,۹۲۴     | ۴,۷۴۲,۰۲۲,۷۰۳                 | ۲۰۵,۹۳۶,۳۶۷,۴۴۹    | ۲۱۰,۶۷۸,۳۹۰,۱۵۲    | ۲۲۴,۹۲۴     | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۳۲۴ |
| ۱۹,۴۳۵,۲۵۲,۲۷۹                     | ۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸    | ۵۵۷,۶۳۳,۷۹۹,۸۰۷    | ۷۷۸,۵۹۷     | ۱۲,۴۷۳,۶۳۹,۲۸۳                | ۵۴۵,۱۶۱,۱۶۰,۵۲۴    | ۵۵۷,۶۳۳,۷۹۹,۸۰۷    | ۷۷۸,۵۹۷     | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۸ |
| ۱۶۲,۰۰۵,۳۰۳,۱۶,۴۹۶                 | ۱۳,۷۶۵,۴۷۴,۳۵۲,۰۶۶ | ۱۳,۹۲۷,۵۲۷,۶۶۸,۵۵۶ | ۷۱۰,۲۴۶,۷۲۴ | ۸۸,۸۶۲,۶۰۰,۳۸۶                | ۱۳,۸۲۸,۶۶۵,۰۶۸,۱۷۰ | ۱۳,۹۲۷,۵۲۷,۶۶۸,۵۵۶ | ۷۱۰,۲۴۶,۷۲۴ | جمع نقل به صفحه بعد              |



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه                                                 |                    |                    |             | طی دی ماه                     |                    |                    |             | شرح                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت                                                      | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       |                                  |
| ۱۶۲,۰۵۳,۳۱۶,۴۹۶                                                                    | ۱۳,۷۶۵,۴۷۴,۳۵۲,۰۶۶ | ۱۳,۹۲۷,۵۲۷,۶۶۸,۵۵۶ | ۷۱۰,۲۴۶,۷۲۴ | ۸۸,۸۶۲,۶۰۰,۳۸۶                | ۱۳,۸۳۸,۶۶۵,۰۶۸,۱۷۰ | ۱۳,۹۲۷,۵۲۷,۶۶۸,۵۵۶ | ۷۱۰,۲۴۶,۷۲۴ | جمع نقل از صفحه قبل              |
| ۱۷,۷۹۹,۵۰۸,۹۱۳                                                                     | ۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸    | ۵۴۹,۸۶۸,۹۷۳,۶۱۱    | ۷۳۰,۹۱۶     | ۱۰,۹۴۴,۱۰۵,۱۱۱                | ۵۳۸,۹۲۴,۸۶۸,۵۰۰    | ۵۴۹,۸۶۸,۹۷۳,۶۱۱    | ۷۳۰,۹۱۶     | اسناد خزانه-م ۲۲ بوجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰ |
| ۵,۵۶۵,۴۵۳,۱۷۸                                                                      | ۴۴۷,۵۱۲,۰۰۱,۵۰۰    | ۴۵۳,۰۷۷,۴۵۴,۶۷۸    | ۷۲۱,۰۸۳     | ۵,۵۶۵,۴۵۳,۱۷۸                 | ۴۴۷,۵۱۲,۰۰۱,۵۰۰    | ۴۵۳,۰۷۷,۴۵۴,۶۷۸    | ۷۲۱,۰۸۳     | اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴-۰   |
| ۱۵۹,۲۲۶,۹۹۲                                                                        | ۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۱۷     | ۲۷,۲۳۳,۷۷۷,۸۱۹     | ۳۹,۵۵۴      | ۱۵۹,۲۲۶,۹۹۲                   | ۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۱۷     | ۲۷,۲۳۳,۷۷۷,۸۱۹     | ۳۹,۵۵۴      | اسناد خزانه-م ۱۱ بوجه ۹۸-۱۰۱-۰   |
| ۳,۱۷۹,۳۱۲,۹۴۱                                                                      | ۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹    | ۱۹۰,۸۶۷,۳۲۴,۷۶۰    | ۲۹۵,۴۵۶     | ۳,۱۷۹,۳۱۲,۹۴۱                 | ۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹    | ۱۹۰,۸۶۷,۳۲۴,۷۶۰    | ۲۹۵,۴۵۶     | اسناد خزانه-م ۱۳ بوجه ۹۸-۱۰۲-۰   |
| .                                                                                  | .                  | .                  | .           | (۲۹,۴۱۶,۴۵۸)                  | ۲۹,۴۱۶,۴۵۸         | .                  | .           | اسناد خزانه-م ۱۴ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶  |
| .                                                                                  | .                  | .                  | .           | (۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴)                 | ۱۸۸,۴۲۸,۶۱۴        | .                  | .           | اسناد خزانه-م ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶  |
| .                                                                                  | .                  | .                  | .           | (۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۷۴)               | ۱,۵۸۸,۱۸۵,۷۷۴      | .                  | .           | مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰  |
| .                                                                                  | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲    | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲    | ۶۹۹,۵۲۰     | .                             | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲    | ۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲    | ۶۹۹,۵۲۰     | سلف نفت خام                      |
| .                                                                                  | 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   | شهرداری مشهد                     |
| ۱۸۸,۷۵۶,۸۱۸,۵۲۰                                                                    | ۱۶,۴۵۹,۴۶۰,۸۸۱,۴۴۲ | ۱۶,۶۴۸,۲۱۷,۶۹۹,۹۵۶ | ۷۱۳,۷۳۳,۲۵۳ | ۱۰۶,۹۰۴,۶۶۷,۷۶۲               | ۱۶,۵۴۱,۳۱۳,۰۳۲,۱۹۴ | ۱۶,۶۴۸,۲۱۷,۶۹۹,۹۵۶ | ۷۱۳,۷۳۳,۲۵۳ | مجموع                            |
| خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره |                    |                    |             |                               |                    |                    |             |                                  |

