

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سبرده بانکی

درآمد	به کل دارایی ها	مبلغ	کامی	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبرده	شماره حساب	سبرده های بانکی
۰/۰۵	۲۴۲,۲۵۱,۱۴۴,۲۴۷	۱۵,۵۶۰,۴۹۸,۳۳۳,۷۹۲	۱۵,۸۸۰,۳۱۸,۵۳۰,۶۹۳	۲۵۳,۱۸۲,۸۲۹,۵۸۵	۵۲,۴۳۰,۹۳۷,۳۴۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سبرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۲۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۱	۲۵۳,۱۸۲,۸۲۹,۵۸۵	۲۵۳,۱۸۲,۸۲۹,۵۸۵	۰	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۲۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سبرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۲	بانک سپه مستقل ممتاز بنیقی
۰/۰۰	۲۱۳,۱۵۳	۰	۰	۱,۳۳۸	۲۱۱,۴۱۵	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سبرده کوتاه مدت	۰۳۳۹۸۴۵۷۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد
۰/۰۰	۶,۶۳۵,۵۱۲	۰	۰	۵۳۳-۵	۶,۵۸۲,۲۰۷	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سبرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران
۰/۰۰	۰	۱,۷۷۵,۹۳۵,۳۴۴,۴۷۸	۲۱۸,۴۳۵,۳۴۴,۴۷۸	۰	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۲-۹۴۵-۴	بانک انصار میمان ونگ
۱۷/۵۶	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۲-۹۴۵-۴	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۱,۴۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۱,۴۸۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۱	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۲۳۷,۸۷۶	۱۱,۰۷۱,۲۳۷,۸۷۶	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سبرده بلند مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۲-۹۴۵-۱	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۸۲۸,۸۳۷,۳۴۴	۴,۷۸۹,۸۲۸,۸۳۷,۳۴۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سبرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۲-۹۴۵-۱	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۹,۵۶۳,۸۳۶	۶۱,۳۶۹,۵۶۳,۸۳۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سبرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۶۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۴/۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۹,۵۶۳,۰۱۴	۶۱,۳۶۹,۵۶۳,۰۱۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سبرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۲/۸۷	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۷۷	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۰	۳,۰۳۳,۸۷۶,۷۱۱	۳۳۳,۸۷۶,۷۱۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۹۲	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۰	۸۰,۸۲۰,۹۱۱,۷۸۰	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۹۳	بانک انصار میمان ونگ
۰/۰۰	۰	۶۹۱,۴۷۱,۳۳۳,۸۷۴	۱,۴۷۱,۳۳۳,۸۷۴	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۹۴	بانک انصار میمان ونگ
۴۲/۶۸	۱۸,۳۱۶,۲۵۸,۲۹۲,۹۲۵	۲۷,۴۰۱,۵۴۴,۵۶۰,۸۲۵	۲۴,۵۸۹,۳۶۴,۹۱۲,۸۶۹	۲۱,۱۲۸,۴۳۸,۱۲۱,۹۹۱	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سبرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲-۹۴۵-۹۴	بانک انصار میمان ونگ



Handwritten signature in black ink and a large green scribble.

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۲/۶۸	۱۸۳۱۶۲۵۸۳۹۲۹۳۵	۲۷۰۴۰۱۵۴۶۶۰۸۲۵	۲۴۵۸۹۳۶۹۲۱۷۶۹	۲۱۱۲۸۴۳۸۱۳۱۹۹۱	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۵	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	*	۴۰۶۳۶۰۹۵۳۰۰۱	۶۰۳۳۶۰۹۵۳۰۰۱	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سیره بلند مدت	۱۵۵-۱۱-۸-۷۱۲۳۳۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۵/۸۳	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۸۶۳۰۰۱۳۶۹	۳۶۰۸۶۳۰۰۱۳۶۹	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۶	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	*	۲۳۲۰۳۳۵۱۶۴۳۳۶	۲۳۲۰۳۳۵۱۶۴۳۳۶	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۷	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	*	۱۳۰۱۷۰۹۵۸۹۰۳	۱۷۰۹۵۸۹۰۳	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۸	بانک انصار میدان ونک
۰/۵۴	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۵۶۱۶۴۳۸	۲۸۳۵۶۱۶۴۳۸	۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۹	بانک انصار میدان ونک
۸/۵۳	۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۰	بانک انصار میدان ونک
۰/۴۲	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۰	بانک انصار میدان ونک
۰/۴۹	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۱	بانک انصار میدان ونک
۱/۳۳	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۲	بانک انصار میدان ونک
۰/۳۷	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۳	بانک انصار میدان ونک
۰/۷۸	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۴	بانک انصار میدان ونک
۰/۳۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۵	بانک انصار میدان ونک
۰/۳۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۶	بانک انصار میدان ونک
۲/۶۶	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سیره بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱۷	بانک انصار میدان ونک
۶۳/۸۱	۱۷۳۷۶۰۶۵۸۱۹۲۹۳۵	۱۸۱۰۴۶۱۰۸۱۴۰۲۷۲	۳۰۹۷۹۰۴۳۰۴۰۱۲۱۶	۲۴۵۱۱۰۴۳۸۱۳۱۹۹۱	جمع نقل از صفحه قبل				جمع

(Handwritten signature in black ink)

(Handwritten signature in green ink)



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارات شسیا-۸۸۷۳-۸۸۷۲۶-۹۹/۰۳/۲۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰/۰۰



از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درآمد	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۳۷	۱۱۴,۰۹۵,۸۹۳,۱۷۸	۰/۰۵	۲۸,۹۰۵,۲۳۰,۴۳۲	۰/۰۷	۲۸,۹۰۵,۲۳۰,۴۳۲	۰/۰۵	۲۸,۹۰۵,۲۳۰,۴۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۹۳	۸۲۲,۴۱۹,۹۸۳,۵۰۸	۰/۳۷	۱۷۹,۵۶۲,۰۱۵,۱۹۸	۰/۴۲	۱۷۹,۵۶۲,۰۱۵,۱۹۸	۰/۳۴	۳۲۲,۷۰۶,۹۳۵,۲۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۹۴	۱,۲۶۲,۹۵۱,۲۶۴,۵۰۱	۰/۵۷	۳۲۲,۷۰۶,۹۳۵,۲۵۸	۰/۷۵	۳۲۲,۷۰۶,۹۳۵,۲۵۸	۰/۶۰	۳۲۲,۷۰۶,۹۳۵,۲۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۱۲,۶۹۳,۷۱۵,۴۱۱	۰/۰۱	۲,۱۶۴,۳۴۴,۹۰۳	۰/۰۱	۲,۱۶۴,۳۴۴,۹۰۳	۰/۰۱	۲,۱۶۴,۳۴۴,۹۰۳	۲-۲	سایر درآمدها
۵/۱۵	۲,۲۱۲,۱۴۰,۸۵۵,۶۹۸	۱/۰۰	۵۳۴,۳۳۸,۵۲۵,۷۹۱	۱/۲۵	۵۳۴,۳۳۸,۵۲۵,۷۹۱	۱/۰۰	۵۳۴,۳۳۸,۵۲۵,۷۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند	ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۸,۴۸۸,۵۰۱,۳۳۷	۲۵۳,۱۵۹,۰۱۳		سایر درآمدها برای توزیع سود سهام
۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹	.		تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۲۲,۴۹۸,۳۱۵	۲,۹۱۱,۱۰۱,۸۵۸,۸۹۰		معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۲,۶۹۳,۷۱۵,۴۱۱	۳,۱۶۴,۳۳۴,۹۰۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

اطلاعات حساب

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سلف نقت خام سبک داخلی		۱۳۹۹/۱۲/۳	-	۱,۳۳۲,۲۸۲,۹۵۹	-	۱,۳۳۲,۲۸۲,۹۵۹	۷,۲۸۰,۶۷۸,۳۳۹	-	۷,۲۸۰,۶۷۸,۳۳۹
شهرسازی مشهد		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴,۵۰۶,۸۳۹,۳۶۹	-	۱۴,۵۰۶,۸۳۹,۳۶۹	۶۹,۳۹۳,۱۵۰,۷۱۹	-	۶۹,۳۹۳,۱۵۰,۷۱۹
مشارکت دولتی ۱- مشارکت خاص ۱۳۳۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۲۱۶,۱۱۶,۰۱۸	-	۱۰,۲۱۶,۱۱۶,۰۱۸	۴۰,۸۹۵,۵۳۲,۷۳۳	-	۴۰,۸۹۵,۵۳۲,۷۳۳
مشارکت دولتی ۵- مشارکت خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۳۰,۴۹۹	-	۹,۷۸۳,۱۳۰,۴۹۹
مشارکت دولتی ۶- مشارکت خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲,۱۸۷,۳۵۶,۰۴۸	-	۲,۱۸۷,۳۵۶,۰۴۸	۱۸۹,۲۳۹,۶۷۸,۵۱۴	-	۱۸۹,۲۳۹,۶۷۸,۵۱۴
مشارکت دولتی ۷- مشارکت خاص ۹۸۱۲۲۲		۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۸	۸,۷۳۶,۱۹۹,۲۹۵	-	۸,۷۳۶,۱۹۹,۲۹۵	۳۷,۰۰۱,۳۳۶,۳۲۸	-	۳۷,۰۰۱,۳۳۶,۳۲۸
مشارکت دولتی ۹- مشارکت خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۲,۶۴۸,۳۵۲,۳۳۳	-	۱۲,۶۴۸,۳۵۲,۳۳۳	۵۸,۵۳۷,۵۳۱,۰۸۳	-	۵۸,۵۳۷,۵۳۱,۰۸۳
مشارکت دولتی ۸- مشارکت خاص ۹۸۱۰۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۰۰	۱۶	-	-	-	۱۴,۱۱۶,۵۰۴,۵۲۸	-	۱۴,۱۱۶,۵۰۴,۵۲۸
اجاره همایشی ماهی ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴۱۲,۵۲۵,۵۹۷	-	۴۱۲,۵۲۵,۵۹۷	۱,۶۴۹,۸۹۹,۱۱۱	-	۱,۶۴۹,۸۹۹,۱۱۱
صکوک اجاره رانگل ماهی ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۴۱۷,۱۷۹,۷۰۶	-	۴۱۷,۱۷۹,۷۰۶	۱,۸۱۱,۷۰۰,۲۵۳	-	۱,۸۱۱,۷۰۰,۲۵۳
جمع نقل به صفحه بعد				۵۲۸,۰۸۶,۶۲۸,۸۲۶	-	۵۲۸,۰۸۶,۶۲۸,۸۲۶	۲۲۹,۷۱۹,۲۳۲,۰۲۷	-	۲۲۹,۷۱۹,۲۳۲,۰۲۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ابتدا اقسام
صورت وضعیت در اقسام
برای ماه منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

اطلاعات حساب

۴- آوراق بهایار با درآمد ثابت و سودده بانکی

ردیف	شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع علی الحساب	درآمد	میزان تنزیل	خالص درآمد	درآمد	میزان تنزیل	خالص درآمد
۲۳۸,۹۱۹,۳۳۳,۰۴۷	جمع نقل از صفحه قبل				۵۲۹,۸۸۶,۶۸۲,۶	۰	۵۲۹,۸۸۶,۶۸۲,۶	۲۳۸,۹۱۹,۳۳۳,۰۴۷	۰	۲۳۸,۹۱۹,۳۳۳,۰۴۷
۱۳-۲۶۳۲-۲۸۵۵۱۹	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۸۷/۱۲/۲۷	۱۰	۸۷۲	۳۲,۲۱۲,۱۹۵,۶۵۳	۳۲,۲۱۲,۱۹۵,۶۵۳	۱۳-۲۶۳۲-۲۸۵۵۱۹	۳۲,۲۱۲,۱۹۵,۶۵۳	۳۲,۲۱۲,۱۹۵,۶۵۳
۲,۷۸۸	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۰	۸۷۲	۰	۰	۲,۷۸۸	۰	۰
۵,۴۳۷,۲۱۶,۷۵۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۷,۲۱۶,۷۵۳	۰	۰
۲۱۹,۳۳۹,۹۱۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۳۳۹,۹۱۳	۰	۰
۱,۳۳۳,۸۷۶,۳۷۵	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۸۷۶,۳۷۵	۰	۰
۲,۸۷۵,۶۱۶,۲۵۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۶۱۶,۲۵۳	۰	۰
۲,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۰	۰
۲,۸۷۵,۶۱۶,۲۵۵	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۶۱۶,۲۵۵	۰	۰
۲,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰
۹۹,۳۳۲,۳۵۸,۹۱۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۱۰	۰	۰	۰	۹۹,۳۳۲,۳۵۸,۹۱۳	۰	۰
۲,۷۷۸,۶۲۷,۰۰۰	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۶۲۷,۰۰۰	۰	۰
۸۳,۶۹۸,۳۳۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۱۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۹۸,۳۳۳	۰	۰
۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۳۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۳۳	۰	۰
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۷	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۷	۰	۰
۲,۹۳۵,۲۰۵,۳۴۶	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۱۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۲۰۵,۳۴۶	۰	۰
۲,۲۳۵,۶۱۶,۳۴۱	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۵,۶۱۶,۳۴۱	۰	۰
۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷	۰	۰
۲۵,۳۳۳,۶۵۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۶۵۳	۰	۰
۱,۶۲۲	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	متعدد	۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۰	۰
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۱۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۰	۰
۵,۸۳۵,۶۱۶,۳۳۹	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۵,۶۱۶,۳۳۹	۰	۰
۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۳۳۸	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۶,۰۰۰,۳۳۸	۰	۰
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۶	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۶	۰	۰
۱۷,۴۳۳,۶۵۷,۵۳۳	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷	مطابق	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۳,۶۵۷,۵۳۳	۰	۰

۵۲۹,۸۸۶,۶۸۲,۶

۲۳۸,۹۱۹,۳۳۳,۰۴۷

۱۰,۲,۳۳۵,۷۰۰,۶۶

۵۰۰,۹۹۱,۷۱۶

۱۰,۱۷۴,۵۱۵,۳۵۳

۱۳۹۰/۰۹/۲۳

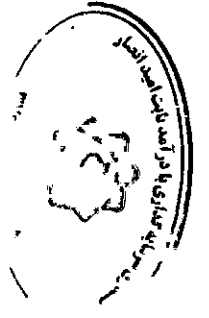
مطابق

۹۰-۱۰۲-۹۲۵-۹۱۱-۱۸۷۶

بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۱۸۰۱۳۳۷

جمع نقل به صفحه بعد

۵۲۹,۸۸۶,۶۸۲,۶



شرکت سرمایه گذاری با درآمد ثابت ابتدا اقسام

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد
صورت وضعیت فرامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فر- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۵۱,۳۳۳,۲۳۳,۵۰۰)	۵۵,۵۳۲,۳۱۲,۸۱۳	۵۳,۲۹۷,۸۹۸,۱۶۲	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۲۹,۸۳۸	۵۱,۷۶۱,۵۰۹,۹۳۱	۵۲,۲۹۷,۸۹۸,۱۶۲	۷,۲۱۰,۰۰۰	گسترش وقت و کار پارسل
(۶,۷۵۸,۱۱۹,۳۳۸)	۱۱۵,۳۳۳,۵۶۷,۳۷۸	۱۰۸,۳۷۵,۷۳۷,۸۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۶۲,۹۹۷	۱۰۷,۰۷۸,۷۸۴,۹۵۳	۱۰۸,۳۷۵,۷۳۷,۸۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸۷۷,۷۳۴,۸۳۳	۱۳۰,۳۱۷,۵۳۳,۱۶۸	۱۳۱,۳۹۵,۲۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۸۹,۳۱۳	۱۳۱,۱۵۲,۹۷۶,۶۵	۱۳۱,۳۹۵,۲۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی ثابت
(۳,۷۸۲,۷۹۱,۳۱۷)	۳۳۱,۳۷۷,۹۹۲,۳۵۰	۳۳۸,۵۵۰,۲۱۰,۳۳۳	۳۴,۵۶۵,۵۰۴	۶۸,۷۵۸,۳۳۰	۳۳۸,۵۶۲,۱۶۱,۸۰۳	۳۳۸,۵۵۰,۲۱۰,۳۳۳	۳۴,۵۶۵,۵۰۴	شهرسازی و خانه سازی باغسبزه
۶۱۸۰-۳۳۰,۸۱۲	۵۱,۳۶۲,۵۱۵,۱۳۳	۵۱,۹۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۲	۸۳,۱۲۵,۶۱۴	۵۱,۸۴۶,۴۳۳,۴۴۱	۵۱,۹۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۶۳۲	سین انرژی طلخ فارس
۵۶۹,۳۳۳,۳۶۲	۶۱,۶۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۶۲,۱۷۳,۹۶۰,۳۶۷	۱۵۵,۳۹,۸۳۸	۱۵۱,۳۰۳,۵۰۹	۶۲,۰۳۳,۵۵۵,۹۵۸	۶۲,۱۷۳,۹۶۰,۳۶۷	۱۵۵,۳۹,۸۳۸	گروه پتروشیمی سن- ابراریل
۱۳۳	۱۰,۸۳۱	۱۰,۹۸۴	۱	۷۶	۱۰,۹۲۸	۱۰,۹۸۴	۱	کنت و صنعت شهیداب تاب خراسان
(۱۶۰)	۶,۵۸۲	۶,۴۲۲	۱	۹	۶,۴۱۳	۶,۴۲۲	۱	سرمایه گذاری سن سرچشمه
۱۵۰-۶۴,۸۷۱	۱۳,۸۷۴-۶۶۷,۸۵۰	۱۳,۸۹۰,۰۰۰-۳۳,۷۳۲	۲۵۵,۶۸۳	۱۵۰-۶۴,۸۷۱	۱۳,۸۷۴-۶۶۷,۸۵۱	۱۳,۸۹۰,۰۰۰-۳۳,۷۳۲	۲۵۵,۶۸۳	صندوق سن-پیشگامه طلای لوتوس
(۵۳۳,۵۵۱,۱۳۳)	۷۸۰-۳۵۷,۷۸۹,۹۰۸	۳۷,۱۸۱,۸۳۷,۷۶۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	(۸۶۳,۵۵۱,۱۳۳)	۷۸۰-۳۵۷,۷۸۹,۹۰۸	۳۷,۱۸۱,۸۳۷,۷۶۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	تولیدی چمن سلطان
۱,۳۳۰-۶۷۳,۳۳۷	۱۳۳,۲۱۶-۳۹۳,۱۳۶	۱۳۵,۶۳۷-۶۵۵,۹۴	۱,۹۷۸,۶۴۴	۶۱,۶۶۱,۳۶۱	۱۳۵,۶۳۵,۴۰۳,۳۳۳	۱۳۵,۶۳۷-۶۵۵,۹۴	۱,۹۷۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
۸۳۵,۵۶۰-۳۹۴	۸۳,۱۷۶-۸۳۳,۳۳۹	۸۳,۰۳۲,۹۹۳,۶۳۴	۲,۸۳۶,۲۵۳	۳۳۵-۳۳۶-۵	۸۳,۷۸۸,۳۵۰-۰۰۹	۸۳,۰۳۲,۹۹۳,۶۳۴	۲,۸۳۶,۲۵۳	سنگ آهن گهرزدین
۳,۳۵۰,۳۳۸,۹۳۸	۲۱۷,۳۲۹,۶۳۵,۰۷۱	۲۳۲,۶۹۲,۷۱۰-۳,۷۸	۴,۸۳۳,۷۷۶	۱,۵۶۳,۰۰۰-۷,۸۶۵	۲۳۱,۱۳۹,۷۰۲,۵۳۳	۲۳۲,۶۹۲,۷۱۰-۳,۷۸	۴,۸۳۳,۷۷۶	فروشگاههای زنجیره ای الفی کوروش
۲,۷۳۲,۹۹۳,۸۷۰	۲۱۷,۳۲۹,۶۳۵,۰۷۱	۲۳۰,۹۹۳,۶۱۷,۹۲۳	۶,۴۳۶,۳۸۱	۵۳۵,۷۹۰-۳,۳۳	۲۳۰-۳۵۷,۸۳۷,۶۹۵	۲۳۰,۹۹۳,۶۱۷,۹۲۳	۶,۴۳۶,۳۸۱	تأمین سرمایه نوین
۸۴۰-۳۰۰,۱۰۶	۳۳۱,۰۴۸,۷۱۱,۵۵۹	۳۳۱,۸۸۹,۰۱,۶۶۵	۴,۳۳۰,۹۰۸	۸۰-۳,۳۶۵,۵۵۰	۳۳۱,۰۴۵,۱۵,۱۱۵	۳۳۱,۸۸۹,۰۱,۶۶۵	۴,۳۳۰,۹۰۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۹,۹۵۵,۱۵۶)	۱,۳۳۳,۳۳۸,۶۵۶	۱,۳۳۳,۳۳۳,۵۳۹	۶,۸۰۰,۳۳	(۹,۹۵۵,۱۵۶)	۱,۳۳۳,۳۳۸,۶۵۵	۱,۳۳۳,۳۳۳,۵۳۹	۶,۸۰۰,۳۳	صنعتی دوده ظم
(۱۲,۷۶۳,۹۶۱)	۱,۷۰۶-۱۱۵,۷۸۳	۱,۶۹۳,۳۵۱,۸۱۱	۶۷,۹۶۶	(۱۲,۷۶۳,۹۶۱)	۱,۷۰۶-۱۱۵,۷۸۳	۱,۶۹۳,۳۵۱,۸۱۱	۶۷,۹۶۶	سیمان سازه
۷۸۰-۵,۳۱۷	۲,۳۶۳,۷۹۰-۳۰۶	۲,۳۷۱,۵۵۵,۶۳۳	۵,۳۳,۸۲۵	۷۸۰-۵,۳۱۷	۲,۳۶۳,۷۹۰-۳۰۶	۲,۳۷۱,۵۵۵,۶۳۳	۵,۳۳,۸۲۵	تأمین سرمایه بانک ملت
۵۶۳,۶۸۸,۳۳۳	۷۷,۵۵۱,۴۹۳,۳۰۶	۷۸,۰۳۴,۹۸۱,۵۷۹	۱۰,۳۰۰-۷,۶۶۹	۱۰,۳۰۰-۷,۶۶۹	۷۷,۵۵۱,۴۹۱,۰۵۸	۷۸,۰۳۴,۹۸۱,۵۷۹	۱۰,۳۰۰-۷,۶۶۹	سرمایه گذاری توکالو-لاداربانک
۳۷۰-۷۳۰-۷۸۲	۷۸,۹۳۱,۱۵۶,۳۷۸	۷۹,۳۰۰-۱,۸۷۷,۰۶۱	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۷۹,۳۰۰-۱,۸۷۷,۰۶۱	۷۹,۳۰۰-۱,۸۷۷,۰۶۱	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران
(۱,۶۸۹,۱۳۰-۱۷)	۳۳,۳۰۳,۱۵۵,۸۹۸	۳۳,۳۰۳,۱۵۵,۸۹۸	۲,۹۲۸,۰۰۰	(۱,۶۸۹,۱۳۰-۱۷)	۳۳,۳۰۳,۱۵۵,۸۹۸	۳۳,۳۰۳,۱۵۵,۸۹۸	۲,۹۲۸,۰۰۰	توسعه صنعت بهشیر(اهلبانک)
(۲۵,۶۳۷,۱۷۱)	۲,۸۳۳,۹۹۳,۱۷۸	۲,۸۱۶,۶۶۷,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰-۱۱۶	۲,۸۱۶,۶۶۷,۱۰۰	۲,۸۱۶,۶۶۷,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	بانک سینا
۴۹۱,۹۲۳,۷۶۱	۶۷,۷۳۳,۸۶۶,۱۲۵	۶۸,۱۸۰-۸۳۱,۰۳۰	۱۱,۹۲۳,۶۴۴	۶۸,۱۸۰-۸۳۱,۰۳۰	۶۸,۱۸۰-۸۳۱,۰۳۰	۶۸,۱۸۰-۸۳۱,۰۳۰	۱۱,۹۲۳,۶۴۴	سرمایه گذاری صندوق پارسیان
۳,۱۳۳,۳۵۳,۰۵	۳۳۷,۳۵۵,۳۹۳,۵۵۵	۳۳۷,۳۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(اهلبانک)
۱,۳۳۸,۶۰۱,۸۱۳,۰۰	۱,۳۳۸,۶۰۱,۹۷۷,۸۵۷	۱,۳۳۸,۶۰۱,۹۷۷,۸۵۷	۳۷۳,۶۷۱,۱۳۵	۱,۳۳۸,۶۰۱,۹۷۷,۸۵۷	۱,۳۳۸,۶۰۱,۹۷۷,۸۵۷	۱,۳۳۸,۶۰۱,۹۷۷,۸۵۷	۳۷۳,۶۷۱,۱۳۵	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت فراموشها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه						
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱,۳۳۸,۵۹۱,۸۴۰,۰۰	۲,۳۳۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۵۷	۲,۳۳۲,۱۵۶,۵۹۴,۲۷۳	۲,۳۳۶,۹۱۱,۱۳۵	۵,۴۱۳,۳۳۵,۶۴۳	۲,۳۳۷,۷۳۳,۲۵۸,۶۳۱	۲,۳۳۸,۳۱۵,۶۹۴,۳۷۳	۲,۳۳۶,۹۱۱,۱۳۵	نقل از صفحه قبل
۸۳۳,۷۵۰,۰۱۴	۱۱۹,۹۳۳,۷۶۰,۹۳۳	۱۲,۳۳۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۵۱۲,۳۰۷,۱۵۰	۱۲,۳۳۵,۳۳۸,۰۰۶	۱۲,۳۳۷,۵۵۵,۵۵۶	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	ملی صنایع مس ایران
۴۶۳,۶۵۰,۰۴۳	۱۰۰,۴۹۸,۱۸۴,۹۳۳	۱۰۰,۵۶۱,۸۲۹,۹۱۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۳,۰۹۸	۱۰۰,۹۳۱,۱۹۷,۸۷۷	۱۰۰,۵۶۱,۸۲۹,۹۱۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع انرژی
۳۷۹,۵۶۰,۰۱۳	۴۲,۳۳۲,۷۹۴,۴۸۷	۴۲,۶۳۲,۳۳۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۵,۵۰۷)	۴۲,۶۳۹,۱۹۶,۳۰۷	۴۲,۶۳۲,۳۳۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات نیرو مایک
(۶۰,۳۷۴,۱۰۰,۳۸۱)	۲۸,۰۵۵,۳۳۶,۳۳۹	۲۷,۴۵۱,۹۱۶,۳۵۷	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۶,۵۰۷,۰۰۵)	۷۸۸,۳۶۸,۳۳۳,۳۶۲	۲۳,۵۱۱,۹۱۶,۳۵۷	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسل
۹۷۰,۱۸۸,۱۷۵	۸۳,۴۹۱,۱۸۴,۵۶۸	۸۵,۵۶۱,۱۳۲,۹۹۳	۱۵۷,۰۴۹,۰۰۲	۱۳,۷۸۵,۲۰۸	۸۵,۷۳۳,۶۲۰,۷۸۵	۸۵,۵۶۱,۱۳۲,۹۹۳	۱۵۷,۰۴۹,۰۰۲	پالایش نفت اصفهان
(۳,۵۳۳,۲۶۴,۸۸۸)	۴۶,۷۵۰,۰۴۹۴,۱۷۷	۳۳,۲۰۷,۰۲۹,۲۷۸	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۲,۷۶۰,۰۲۶,۶۶۵	۳۳,۰۵۴,۳۳۶,۷۳۳	۳۳,۲۰۷,۰۲۹,۲۷۸	۶,۱۳۹,۳۶۲	معنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۳۱,۷۷۲,۴۳۳	۱۳۳,۳۷۶,۹۲۲,۶۶۸	۱۴۵,۷۰۸,۶۹۴,۹۰۳	۱۴,۱۳۹,۳۷۸	۵۰,۶۵۹,۲۲۳	۱۴۵,۱۷۸,۰۳۵,۶۶۱	۱۴۵,۷۰۸,۶۹۴,۹۰۳	۱۴,۱۳۹,۳۷۸	معنی و صنعتی گل گهر
۱۱۰,۶۶۴,۴۸۹	۲۳,۸۳۷,۲۹۱,۵۱۱	۲۳,۵۵۷,۹۵۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۴,۱۵۴	۲۳,۹۴۴,۶۳۱,۸۲۶	۲۳,۹۵۷,۹۵۶,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه منابع روی ایران
۹۳۰,۳۳۱,۶۱۳	۸۲,۶۹۸,۲۵۳,۸۸۷	۸۳,۶۳۸,۴۹۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۹۲,۶۹۲	۸۳,۴۵۵,۶۰۸,۰۰۸	۸۳,۶۳۸,۴۹۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاما
(۵,۴۳۳,۷۵۶,۳۳۳)	۴۶,۸۱۵,۳۳۹,۸۳۳	۲۱,۳۷۱,۵۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۳,۹۱۴)	۲۱,۳۹۹,۵۳۹,۴۱۴	۲۱,۳۷۱,۵۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۷,۳۳۳,۱۶۷,۳۳۳	۱۳۸,۷۰۱,۲۶۶,۵۶۸	۱۴۵,۰۳۳,۳۳۲,۹۹۲	۴,۰۶۳,۵۵۰	۱,۱۵۶,۲۸۰,۰۰۷	۱۸۳,۸۷۷,۱۵۳,۷۱۵	۱۸۵,۰۳۳,۳۳۲,۹۹۲	۴,۰۶۳,۵۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۶,۸۹۱,۱۹۰,۰۶۶)	۱,۷۹۶,۲۱۵,۹۱۶,۷۷۰	۱,۷۷۹,۳۳۳,۷۹۷,۷۳۳	۱۳۳,۵۳۳,۵۲۱	(۱۹,۸۷۵,۲۱۱,۷۳۷۶)	۱,۷۹۹,۰۷۶,۹۱۵,۱۱۰	۱,۷۷۹,۳۳۳,۷۹۷,۷۳۳	۱۳۳,۵۳۳,۵۲۱	فولاد خورستان
۱۳۱,۴۶۴,۳۰۸	۱۶,۰۶۴,۰۵۶,۰۹۲	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۰,۰۵۱	۱۶,۱۳۲,۳۳۴,۹۹۰	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۱,۰۳۴,۹۱۵	۵,۰۹۷,۳۳۳,۵۳۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۱,۹۹۱	۱,۰۱۳,۴۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
۱,۵۵۶,۵۵۷,۴۳۱	۱۸۹,۹۸۷,۳۹۹,۹۱۶	۱۹۱,۵۷۳,۵۵۷,۱۶۷	۳۳,۳۳۱,۳۳۱	۳,۰۱۶۴,۷۲۲	۱۹۱,۵۷۳,۷۹۷,۳۳۵	۱۹۱,۵۷۳,۵۵۷,۱۶۷	۳۳,۳۳۱,۳۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴,۲۵۳,۷۳۱	۹۲,۷۳۳,۹۵۳,۶۶۹	۹۲,۷۵۸,۳۰۵,۳۹۰	۵۰,۹۲,۷۸۰	۶,۷۳۱,۷۸۶	۹۲,۶۹۰,۷۹۲,۵۳۴	۹۲,۷۵۸,۳۰۵,۳۹۰	۵۰,۹۲,۷۸۰	شرکت ارتباطات سیر ایران
(۳۳۳)	۲,۹۵۶	۲,۷۳۳	۱	(۳,۳۳۹,۳۸۸)	۴,۲۵۲,۵۳۰	۲,۷۳۳	۱	س.ص.پارسیسنگی کارکنان بانکها
۲,۴۹۹	۱,۹۹۸	۴,۴۹۸	۱	۳۷	۴,۳۳۸	۴,۴۹۸	۱	ج.شیرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۳۳۰,۵۱۵,۰۸۲	۴,۵۶۰,۷۸۷,۴۱۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۶۰۵	۴,۱۹,۴۸۵,۶۶۷	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۶۰۵	ج.مدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۷۷۹,۷۵۰)	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۹۷۰,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۵,۲۵۰)	۴,۶۳۲,۹۷۰,۳۵۰	۴,۶۳۲,۹۷۰,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ج. نفت پارس
۱۷,۵۵۳,۸۸۸,۳۳۳	۲۶۹,۳۷۵,۶۰۸,۴۶۴	۲۸۷,۳۸۸,۴۶۶,۷۹۷	۳۱,۳۳۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۸۸,۴۶۶,۷۹۷	۲۸۷,۳۸۸,۴۶۶,۷۹۷	۲۸۷,۳۸۸,۴۶۶,۷۹۷	۳۱,۳۳۸,۵۷۱	نفت سیاهان
(۳)	۳							آبیه داده پرداز
۲۰	(۲۰)							پالایش نفت تهران
۳۵,۵۷۹,۶۳۲,۹۵۹	۵۹۰,۷۰۰,۸۶۰,۱۵۱,۱۸۵	۵۹۴,۲۰۶,۱۵۰,۷۸۱,۱۵۰	۶۶۶,۳۳۰,۸۸۸	(۳۵,۵۷۹,۶۳۲,۹۵۹)	۵۹۶,۶۷۶,۶۹۱,۳۹۹,۳۴۷	۵۹۴,۲۰۶,۱۵۰,۷۸۱,۱۵۰	۶۶۶,۳۳۰,۸۸۸	جمع نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری امید انصار
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
تاسیس: ۱۳۷۵
کد بورسی: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت فراموشها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

فرامرد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۵۵۷۸۰۹۶۲۹۵۹	۵۹۰۷۰۸۶۱۱۵۱۸۵	۵۹۴۲۶۱۵۰۷۸۱۵۰	۶۶۶۳۳۰۸۸۸	(۲۵۰۷۶۰۲۲۱۰۹۷)	۵۹۶۷۶۹۱۲۹۹۲۴۷	۵۹۴۲۶۱۵۰۷۸۱۵۰	۶۶۶۳۳۰۸۸۸	جمع نقل از صفحه قبل
۲۱۰۹۲۲۸۱۵	۳۰۱۲۰۵۰۲۳۵	۳۰۱۲۳۱۷۸۲۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	(۳۳۲۳۹۰۷۵۶)	۳۰۱۲۶۱۷۸۲۰۰	۳۰۱۲۳۱۷۸۲۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	صندوق س. پ. ویژه آرمان پربند مهنا
(۱۸۷۶۸۸۱۷۶)	۲۵۱۲۶۳۷۳۰	۲۵۲۲۳۹۲۸۶۳۳	۲۵۰۰۰	(۲۶۲۳۳۱۱۳۳)	۲۵۰۳۹۸۲۶۱۸۱	۲۵۲۲۳۹۲۸۶۳۳	۲۵۰۰۰	بست بانک ایران
۱۹۱۱۱۲۳۳	۲۳۳۳۵۲۸۱۱۳۳	۲۳۳۵۲۵۲۳۸۵۶	۲۴۱۷۹	۱۲۳۸۳۶۹۱۵	۲۳۳۳۳۱۷۵۵۹۴۱	۲۳۳۵۲۵۲۳۸۵۶	۲۴۱۷۹	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۵۶۵۵۲۷۵۸۰۵	۱۱۶۷۱۷۹۵۷۶۶۵۹	۱۱۸۲۸۷۳۸۵۲۳۶۴	۱۲۲۴۰۲۳	۲۳۲۶۰۸۶۰۸۲	۱۱۸۰۳۳۸۲۶۶۳۷۲	۱۱۸۲۸۷۳۸۵۲۳۶۴	۱۲۲۴۰۲۳	اجاره هواپیمای عاملان ۹۹.۳٪
۲۱۹۴۵۰۲۰۰۹	۶۸۷۸۹۳۰۵۹۹۸	۷۲۵۸۳۷۰۸۰۸۷	۷۸۵۹۱	۱۲۳۳۳۰۰۵۰۸۰	۷۱۷۳۹۰۷۰۳۰۰۷	۷۲۵۸۳۷۰۸۰۸۷	۷۸۵۹۱	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹.۰۹۰۹
۲۵۴۲۸۶۲۸۹۲	۶۹۸۸۷۸۹۲۳۱۰	۷۳۳۳۰۷۵۵۳۰۲	۸۰۳۱۷	۱۱۵۲۶۰۲۶۶۸	۷۲۳۷۶۱۵۲۶۳۴	۷۳۳۳۰۷۵۵۳۰۲	۸۰۳۱۷	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۵۲۸۰۹۶
۲۴۲۳۷۲۸۹۳۷	۶۹۶۳۱۰۱۳۹۲۵	۷۳۰۶۵۷۶۳۸۸۲	۸۲۰۱۶	۹۹۶۰۹۹۷۶۷	۷۳۰۶۹۶۳۲۱۱۵	۷۳۰۶۵۷۶۳۸۸۲	۸۲۰۱۶	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۶۲۵۰۶۶
۲۳۳۶۹۱۷۷۰۹	۸۶۹۹۳۵۸۰۱۶۹	۹۳۳۸۰۸۹۷۸۷۸	۱۰۷۲۸۴	۲۲۶۰۰۱۴۳۰۵	۹۱۱۲۰۷۸۳۵۳۳	۹۳۳۸۰۸۹۷۸۷۸	۱۰۷۲۸۴	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۱۲۱۰۹۷
۲۵۴۲۸۶۲۸۹۲	۱۱۲۳۹۷۲۹۰۰۲۰	۱۱۹۳۵۲۳۷۵۶۱۴	۱۲۶۶۶۹	۱۹۱۵۱۲۱۷۵۶	۱۱۷۲۲۳۳۶۵۳۸۵۸	۱۱۹۳۵۲۳۷۵۶۱۴	۱۲۶۶۶۹	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۲۲۳۰۹۷
۱۹۵۵۵۷۳۳۳	۳۳۵۹۰۲۰۱۰۵۶۵	۳۳۵۷۵۵۵۷۷۹۹۹	۳۷۰۱۴۵	۵۱۱۳۳۰۹۲۷۵۶	۳۳۰۵۵۶۳۸۲۲۳۳	۳۳۵۷۵۵۵۷۷۹۹۹	۳۷۰۱۴۵	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۵۱۳۰۹۷
۲۵۵۵۸۸۹۲۱۵	۵۱۳۲۳۰۸۸۰۵۰	۵۵۵۸۷۹۷۸۱۶۵	۷۱۶۳۵	۱۱۹۵۰۰۷۶۸۱	۵۲۷۹۲۹۷۰۲۸۲	۵۵۵۸۷۹۷۸۱۶۵	۷۱۶۳۵	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۵۱۸۰۹۷
۲۵۶۵۲۳۳۹۵۰۸	۷۲۵۳۱۰۳۳۷۶۳۸	۷۵۰۸۶۲۹۶۷۱۵۶	۸۱۶۲۱۷	۳۷۸۳۵۰۱۱۳	۷۵۰۴۳۸۵۱۷۰۴۳	۷۵۰۸۶۲۹۶۷۱۵۶	۸۱۶۲۱۷	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۲۲۶
۲۷۳۰۰۷۱۹۵۸۸	۴۰۹۳۱۰۸۵۲۳۳۱	۴۴۶۶۱۱۵۷۱۹۱۹	۵۵۵۸۷۰	۱۲۷۰۰۰۱۹۷۳۲۵	۴۳۳۰۹۱۱۳۳۳۵۶۳	۴۴۶۶۱۱۵۷۱۹۱۹	۵۵۵۸۷۰	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۴۰۷۰۹۷
۲۱۱۷۸۷۶۶۷۰۷	۲۵۳۱۱۱۹۳۶۳۳۶	۲۷۴۲۳۰۷۰۲۹۳۳	۳۷۰۸۹۷	۶۳۳۱۸۱۰۲۵۵	۲۶۹۰۸۰۸۹۲۳۷۸	۲۷۴۲۳۰۷۰۲۹۳۳	۳۷۰۸۹۷	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۸۱۳۰۹۷
۲۳۳۰۲۷۳۵۳۰۹	۵۰۶۹۰۵۹۹۱۳۱۰	۵۵۰۱۰۸۷۱۶۶۶۱۹	۷۰۷۶۳۰	۱۰۶۳۲۱۱۰۳۷۲	۵۳۸۰۳۶۶۶۶۰۶۳۳۷	۵۵۰۱۰۸۷۱۶۶۶۱۹	۷۰۷۶۳۰	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۵۲۵۰۹۷
۱۳۸۵۵۱۸۷۸۳۴	۲۰۳۶۹۱۷۹۸۰۳۵	۲۱۸۳۲۴۲۵۶۶۸۹	۲۷۴۹۲۴	۲۰۳۳۰۵۵۱۶۲۰	۲۱۶۰۳۳۱۰۱۵۲۵۹	۲۱۸۳۲۴۲۵۶۶۸۹	۲۷۴۹۲۴	استاذفکرم - یونیدج ۲۳ - ۹۹.۳۳۲۰۹۷
۲۴۲۰۹۳۷۱۸۷۴۲۲	۱۰۰۰۳۷۰۴۵۰۶۴۳۱۹	۱۰۰۲۸۰۰۳۸۷۸۸۱۷۴۶	۶۷۷۱۴۶۰۸۵	۲۳۰۲۹۳۸۵۵۴۱۲	۱۰۰۲۵۷۰۹۴۰۳۶۳۳۴	۱۰۰۲۸۰۰۳۸۷۸۸۱۷۴۶	۶۷۷۱۴۶۰۸۵	جمع نقل به صفحه بعد



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in green ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۲۴۲,۹۳۷,۱۸۷,۲۳۲	۱,۰۰۰,۳۷۰,۴۵۰,۶۹۴,۳۱۹	۱,۰۰۳,۸۰۳,۸۷۸,۸۱۱,۷۴۶	۶۷۷,۱۴۶,۰۸۵	۳۳,۳۹۳,۸۵۵,۴۱۲	۱,۰۰۳,۵۷۰,۹۴۰,۲۶۰,۳۳۴	۱,۰۰۳,۸۰۳,۸۷۸,۸۱۱,۷۴۶	۶۷۷,۱۴۶,۰۸۵	جمع نقل از صفحه قبل
	۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۳۱	۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۳۱	۴۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سلف وقت خام سبک داتلی ۲۹۹۳
۵۱,۳۰۶,۹۰۸,۸۲۵	۷۲۲,۶۴۵,۵۴۳,۳۰۳	۷۲۳,۹۵۳,۵۰۲,۸۵۹	۱,۰۷۸,۵۹۷	۱۹,۸۴۰,۹۳۹,۳۶۴	۷۵۴,۱۱۲,۵۳۳,۴۹۵	۷۲۳,۹۵۳,۵۰۲,۸۵۹	۱,۰۷۸,۵۹۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۶,۵۸۲,۸۱۵,۲۶۱	۵۳۲,۰۶۹,۲۶۴,۶۹۸	۵۷۹,۰۵۳,۲۸۰,۰۵۹	۷۳,۰۹۱۶	۱۵,۰۲۷,۶۹۳,۷۱۷	۵۶۴,۰۳۳,۵۶۵,۳۳۳	۵۷۹,۰۵۳,۲۸۰,۰۵۹	۷۳,۰۹۱۶	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۳۸۸
۲۹,۸۹۴,۲۱۴,۲۶۸	۵۱۴,۵۶۶,۹۳۹,۸۳۵	۵۴۴,۴۹۱,۳۳۴,۳۰۳	۸۳۳,۷۴۲	۱۳,۹۲۰,۳۶۸,۹۸۷	۵۳۰,۵۷۰,۸۷۵,۳۱۶	۵۴۴,۴۹۱,۳۳۴,۳۰۳	۸۳۳,۷۴۲	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۳۸۸
۱,۳۳۳,۸۷۹,۰۵۲	۲۷۰,۷۳۵,۵۵۰,۸۱۷	۲۸۵,۱۸۳,۲۹,۸۷۹	۳,۹۵۵۴	۶,۳۷۸,۹۹,۱۰۰	۲۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۲۷۰,۷۳۵,۵۵۰,۸۱۷	۳,۹۵۵۴	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۷-۳۸۸
۱۱۰,۲۸۸,۱۶۱	۴۱,۳۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۱۰,۲۸۸,۱۶۱	۴۱,۳۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۹۸-۴۲۲
۴,۸۱۳,۲۳۳,۸۷۱	۱۹۹,۶۱۶,۳۰۹,۳۰۷	۱۹۹,۶۱۶,۳۰۹,۳۰۷	۳,۰۴۱,۸۱۷	۴,۸۱۳,۲۳۳,۸۷۱	۱۹۹,۶۱۶,۳۰۹,۳۰۷	۱۹۹,۶۱۶,۳۰۹,۳۰۷	۳,۰۴۱,۸۱۷	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۲,۷۷۵,۵۱۱,۶۳۳	۱۰۷,۲۰۳,۸۲۴,۶۸۰	۱۰۹,۹۸۰,۳۵۴,۳۳۳	۱,۶۴۸,۳۳	۲,۷۷۵,۵۱۱,۶۳۳	۱۰۷,۲۰۳,۸۲۴,۶۸۰	۱۰۹,۹۸۰,۳۵۴,۳۳۳	۱,۶۴۸,۳۳	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۲۷,۲۳۰,۹۵۳	۵,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	۵,۳۹۲,۹۳۷,۶۸۷	۷,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۹۵۳	۵,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	۵,۳۹۲,۹۳۷,۶۸۷	۷,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۱۴,۰۵۵,۲۹۴,۲۱۹	۱۹۴,۸۳۰,۹۱۵,۳۲۶	۲۰۸,۸۷۶,۳۰۹,۶۴۵	۳,۶۰۰,۹۶	۱۴,۰۵۵,۲۹۴,۲۱۹	۱۹۴,۸۳۰,۹۱۵,۳۲۶	۲۰۸,۸۷۶,۳۰۹,۶۴۵	۳,۶۰۰,۹۶	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۵,۹۴۹,۷۳۹,۶۰۴	۷۶۴,۸۳۳,۳۸۸,۹۵۶	۷۷۰,۷۸۲,۱۲۸,۵۶۰	۱,۰۸۵,۹۶۸	۵,۹۴۹,۷۳۹,۶۰۴	۷۶۴,۸۳۳,۳۸۸,۹۵۶	۷۷۰,۷۸۲,۱۲۸,۵۶۰	۱,۰۸۵,۹۶۸	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۴۹,۳۳۱,۴۹۲	۳,۳۰۱,۱۶۲,۸۱۸	۳,۳۵۰,۳۹۴,۳۳۰	۶,۱۳۳	۴۹,۳۳۱,۴۹۲	۳,۳۰۱,۱۶۲,۸۱۸	۳,۳۵۰,۳۹۴,۳۳۰	۶,۱۳۳	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
۱,۷۵۲,۹۵۰,۶۲۶	۹۳,۳۳۵,۹۸۱,۰۵۷	۹۳,۳۳۵,۹۸۱,۰۵۷	۱,۴۶۹,۹۲	۱,۷۵۲,۹۵۰,۶۲۶	۹۳,۳۳۵,۹۸۱,۰۵۷	۹۳,۳۳۵,۹۸۱,۰۵۷	۱,۴۶۹,۹۲	اسناد خزانه ۱۳ بودجه ۹۸-۴۲۲
				۸۸۷,۹۵۵,۲۳۳				مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۷
				(۳,۱۸۰,۶۲۷,۳۳۳)				مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۷
۴,۰۳۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۲۷	۱۴,۷۲۸,۸۸۳,۰۱۳,۸۱۰,۰۵	۱۵,۵۱۳,۰۹۳,۰۱۷۱,۴۳۷	۶۸۳,۵۳۹,۶۳۳	۹۳,۶۵۸,۵۴۳,۵۰۵	۱۵,۰۳۸,۲۶۱,۶۳۷,۹۳۳	۱۵,۵۱۳,۰۹۳,۰۱۷۱,۴۳۷	۶۸۳,۵۳۹,۶۳۳	مجموع

خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره تغییر تعداد در پایان دوره

مجموع

