

1000



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

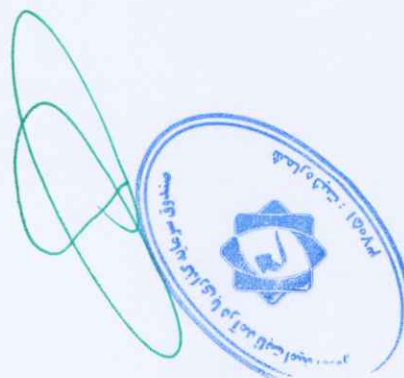
| درصد   | مبلغ                  | کاهش                | افزایش                | مبلغ                | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب           | سپرده های بانکی             |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| ۰.۱۶۴  | ۹,۰۶۱,۹۵۹,۴۷۷         | ۱۶,۶۹۸,۷۱۲,۴۲۸,۸۰۴  | ۱۶,۷۸۶,۱۶۷,۲۵۶,۲۷۰    | ۳,۱۵۶,۱۳۲,۰۱۱       | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱     | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۰  | ۱                     | ۳,۷۱۷,۹۳۸,۹۵۵,۷۱۳   | ۳,۷۱۷,۹۳۸,۹۵۵,۷۱۳     | ۱                   | ۰                  | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶        | حساب جاری       | ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۰  | ۱۰۰,۰۲۲               | ۰                   | ۰                     | ۱۰۰,۰۲۲             | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۲        | بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی  |
| ۰.۰۰۰  | ۳۱۱,۴۷۲               | ۰                   | ۱,۸۶۰                 | ۲۱۹,۶۱۲             | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۲۹۸۲۵۱۷۰۰۸         | بانک ملی میرداماد           |
| ۰.۰۰۰  | ۶,۸۸۷,۲۰۲             | ۰                   | ۱۰۴,۸۹                | ۶,۷۸۳,۱۱۳           | ۰                  | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴        | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹            | بانک کشاورزی مرکزی تهران    |
| ۰.۲۶۲  | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                     | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۱  | ۸۲۸,۱۸۳,۱۹۲           | ۷۹۵,۷۸۳,۹۹۱,۶۹۸     | ۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۸۳۸,۹۰    | ۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵                 | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳        | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار جهان کودک        |
| ۱۶.۱۴۴ | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰                     | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵                 | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۲۷  | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۱۱۸  | ۶۵,۲۲۷,۴۹۷,۲۶۰        | ۵۹۲,۳۹۹,۱۷۶,۲۹۰     | ۶۵۷,۶۲۶,۵۷۳,۷۵۰       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰               | ۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۴۹۹      | ۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۴۹۹        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷         | بانک شهر مهستان- ایران زمین |
| ۳.۶۱۸  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | سپرده بلند مدت  | ۷۰۰۸۲۳۱۸۰۳۲۷         | بانک شهر مهستان- ایران زمین |
| ۰.۰۰۰  | ۰                     | ۰                   | ۰                     | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵                 | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۷۷  | بانک انصار میدان ونک        |
| ۴.۵۲۳  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰                     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸                 | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶        | سپرده بلند مدت  | ۱۵۵-۱۱۰-۷۱۴۳۲۲-۱     | بانک گردشگری وزرا           |
| ۵.۱۰۱  | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۰                     | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵                 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۹۹  | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۰  | ۰                     | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                     | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵                 | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۰۷ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۱۸۱  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۱۵ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۰۰۰  | ۰                     | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                     | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۱۶ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۱۸   | ۹,۸۷۲,۶۰۲,۷۴۰         | ۱۳۷,۳۹۷,۲۶۰         | ۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۱۷ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۲۰۸  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۱۸ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۳۲۶  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار میرداماد         |
| ۰.۰۰۰  | ۰                     | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                     | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۲۰  | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۹۹۵  | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۰ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۵۴۳  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۱ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۲۱۷  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۲ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۳۶۲  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۳ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۲۳۲  | ۱۲۸,۳۳۳,۸۳۵,۶۱۶       | ۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴       | ۰                     | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۴ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۷۱۴  | ۳۹۴,۹۰۴,۰۱۰,۵۸۹       | ۵۰,۹۵۸,۹۰۴,۱۱       | ۰                     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۵ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۱.۲۶۶  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۶ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۶۹   | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۷ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۱۱۸  | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۰                     | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱        | سپرده بلند مدت  | ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار جهان کودک        |
| ۷.۹۵۹  | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۹ | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۴۱۲  | ۲۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                   | ۳۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰                   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵-۱۳۰   | بانک انصار میدان ونک        |
| ۶.۳۳۱  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵-۱۳۱   | بانک انصار میدان ونک        |
| ۲.۱۷۱  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵-۱۳۲   | بانک انصار میدان ونک        |
| ۰.۴۸۵  | ۲۶۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۲۶۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                   | ۱۶                 | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹        | سپرده بلند مدت  | ۵۵۶۴,۲۶۲,۱۰۳۰۹۴۵-۱   | بانک انصار جهان کودک        |
| ۶۱.۶۴  | ۳۳۰,۷۳۹,۴۰۴,۹۵۵,۵۷۱   | ۲۵,۵۴۹,۶۸۶,۶۳۸,۱۷۹  | ۳۱,۵۸۸,۳۵۱,۶۰۸,۹۹۱    | ۲۸۰,۳۵۱,۳۷۵,۱۲۴,۷۵۹ |                    |                   |                 |                      | جمع                         |



Handwritten signature in green ink.

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                    |                   |                      | طی مرداد ماه       |                 |                      |                                                          | شرح | یادداشت |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| درصد از کل دارایی ها                  | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها                                       |     |         |
| ۱.۵۱                                  | ۱۴.۷۳              | ۸۳۴,۹۷۵,۴۵۸,۷۸۰   | ۰.۰۹                 | ۷.۲۸               | ۴۹,۲۱۰,۵۶۲,۲۹۵  | ۱-۲                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |     |         |
| ۲.۹۵                                  | ۲۸.۷۲              | ۱,۶۲۸,۰۹۳,۸۹۶,۳۷۸ | ۰.۳۲                 | ۳۶.۲۴              | ۱۷۷,۳۶۹,۷۳۴,۷۶۶ | ۲-۲                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |     |         |
| ۵.۷۷                                  | ۵۶.۳۶              | ۳,۱۸۹,۰۹۴,۵۹۰,۴۵۸ | ۰.۸۰                 | ۶۵.۵۴              | ۴۴۲,۸۳۹,۶۷۴,۰۵۱ | ۳-۲                  | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |     |         |
| ۰.۰۳                                  | ۰.۲۹               | ۱۶,۶۱۱,۳۷۶,۹۲۱    | ۰.۰۱                 | ۰.۹۴               | ۶,۳۱۸,۳۲۱,۶۲۵   | ۴-۲                  | سایر درآمدها                                             |     |         |
| ۱۰.۲۵                                 | ۱۰۰.۰۰             | ۵,۶۶۸,۷۷۵,۳۲۲,۵۳۷ | ۱.۲۲                 | ۱۰۰.۰۰             | ۶۷۵,۶۳۷,۶۷۶,۷۳۷ |                      | جمع                                                      |     |         |







صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

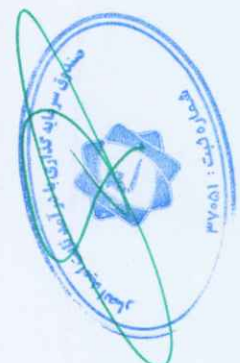
| شرح                           | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع               |
|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
|                               | یادداشت ۴       | یادداشت ۶        | یادداشت ۵       |                  | یادداشت ۴       | یادداشت ۶        | یادداشت ۵      |                   |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | .               | .                | .               | ۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵   | .               | .                | .              | ۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | .               | .                | .               | ۹۸,۰۱۰,۷۹۴,۰۰۲   | .               | .                | .              | ۹۸,۰۱۰,۷۹۴,۰۰۲    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪   | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اجاره هوائیمایی ماهان ۹۹۰۳    | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| شهرداری تهران                 | ۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰  | .                | .               | ۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰   | .               | .                | .              | .                 |
| شهرداری مشهد                  | ۱۶,۷۰۵,۰۱۷,۷۴۵  | .                | .               | ۱۶,۷۰۵,۰۱۷,۷۴۵   | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۰۱۲۳۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۵,۷۴۴  | (۱۵,۷۵۹,۹۲۵,۶۹۹) | .               | (۴,۹۳۱,۱۱۹,۹۵۵)  | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ | ۱۵,۲۹۳,۳۴۶,۸۸۱  | (۳,۶۷۵,۰۷۴,۸۴۰)  | .               | ۱۱,۶۱۸,۲۷۲,۰۴۱   | .               | .                | .              | .                 |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اجاره هوائیمایی ماهان ۹۹۰۳    | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪   | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | .               | .                | .               | ۱,۰۲۵,۴۶۲,۱۹۱    | .               | .                | .              | ۱,۰۲۵,۴۶۲,۱۹۱     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ | .               | .                | .               | ۱,۰۸۲,۹۸۸,۹۸۴    | .               | .                | .              | ۱,۰۸۲,۹۸۸,۹۸۴     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ | .               | .                | .               | (۸۱,۴۱۳,۷۹۶)     | .               | .                | .              | (۸۱,۴۱۳,۷۹۶)      |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸  | .               | .                | .               | ۳۴۱,۵۶۵,۳۹۵      | .               | .                | .              | ۳۴۱,۵۶۵,۳۹۵       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷  | .               | .                | .               | ۸,۹۴۰,۱۰۴,۱۳۲    | .               | .                | .              | ۸,۹۴۰,۱۰۴,۱۳۲     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  | .               | .                | .               | ۴,۹۳۰,۳۹۲,۸۷۲    | .               | .                | .              | ۴,۹۳۰,۳۹۲,۸۷۲     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵  | .               | .                | .               | ۴,۶۹۱,۷۶۰,۷۵۸    | .               | .                | .              | ۴,۶۹۱,۷۶۰,۷۵۸     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴  | .               | .                | .               | ۱,۰۸۴,۳۷۸,۶۰۰    | .               | .                | .              | ۱,۰۸۴,۳۷۸,۶۰۰     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸  | .               | .                | .               | ۲۹,۸۱۲,۷۲۸,۱۳۲   | .               | .                | .              | ۲۹,۸۱۲,۷۲۸,۱۳۲    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸  | .               | .                | .               | ۱۹,۸۸۱,۶۹۶,۴۸۵   | .               | .                | .              | ۱۹,۸۸۱,۶۹۶,۴۸۵    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶ | .               | .                | .               | ۸,۹۵۰,۲۰۲,۹۵۴    | .               | .                | .              | ۸,۹۵۰,۲۰۲,۹۵۴     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳ | .               | .                | .               | ۲,۶۲۱,۳۹۸,۸۸۸    | .               | .                | .              | ۲,۶۲۱,۳۹۸,۸۸۸     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹  | .               | .                | .               | ۱۸۸,۴۶۵,۷۶۰      | .               | .                | .              | ۱۸۸,۴۶۵,۷۶۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲  | .               | .                | .               | ۴۹۸,۲۲۹,۶۸۰      | .               | .                | .              | ۴۹۸,۲۲۹,۶۸۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳  | .               | .                | .               | ۸۷۶,۳۶۶,۴۷۰      | .               | .                | .              | ۸۷۶,۳۶۶,۴۷۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ | .               | .                | .               | ۴,۹۴۱,۷۱۵,۹۱۰    | .               | .                | .              | ۴,۹۴۱,۷۱۵,۹۱۰     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸ | .               | .                | .               | ۵,۳۴۶,۲۰۱,۶۹۲    | .               | .                | .              | ۵,۳۴۶,۲۰۱,۶۹۲     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹  | .               | .                | .               | ۳۶۴,۱۳۱,۱۲۵      | .               | .                | .              | ۳۶۴,۱۳۱,۱۲۵       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ | .               | .                | .               | ۲,۸۵۳,۰۲۷,۳۶۳    | .               | .                | .              | ۲,۸۵۳,۰۲۷,۳۶۳     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷  | .               | .                | .               | ۵۵۸,۸۶۹,۱۴۵      | .               | .                | .              | ۵۵۸,۸۶۹,۱۴۵       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ | .               | .                | .               | ۱۱,۳۲۳,۸۹۰,۵۳۲   | .               | .                | .              | ۱۱,۳۲۳,۸۹۰,۵۳۲    |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶ | .               | .                | .               | ۳۹۷,۲۲۴,۲۶۰      | .               | .                | .              | ۳۹۷,۲۲۴,۲۶۰       |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ | .               | .                | .               | ۱,۶۹۶,۵۳۲,۷۶۹    | .               | .                | .              | ۱,۶۹۶,۵۳۲,۷۶۹     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ | .               | .                | .               | ۵,۰۹۷,۵۳۸,۵۴۰    | .               | .                | .              | ۵,۰۹۷,۵۳۸,۵۴۰     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ | .               | .                | .               | ۳,۴۰۲,۷۱۹,۱۷۹    | .               | .                | .              | ۳,۴۰۲,۷۱۹,۱۷۹     |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ | .               | .                | .               | ۳۳,۰۲۵,۳۹۸       | .               | .                | .              | ۳۳,۰۲۵,۳۹۸        |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳    | .               | .                | .               | .                | .               | .                | .              | .                 |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ | .               | .                | .               | (۸,۷۵۵,۶۷۹,۴۳۱)  | .               | .                | .              | (۸,۷۵۵,۶۷۹,۴۳۱)   |
| اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ | .               | .                | .               | (۴۱,۷۷۴,۰۹۵,۰۰۹) | .               | .                | .              | (۴۱,۷۷۴,۰۹۵,۰۰۹)  |
| جمع                           | ۷۲,۳۲۰,۱۱۲,۹۹۰  | ۵۴,۰۴۴,۷۸۳,۴۳۷   | ۱۷۷,۲۱۹,۷۲۴,۷۱۶ | ۱۷۷,۲۱۹,۷۲۴,۷۱۶  | ۵۴,۰۴۴,۷۸۳,۴۳۷  | ۵۰,۹۰۴,۳۲۸,۳۳۹   | ۹۳,۲۱۸,۹۷۸,۸۲۲ | ۱,۲۱۸,۰۹۳,۸۹۶,۳۷۸ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی               |                       | طی دوره                       |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                           |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                     | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده         | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | ۰                             | ۰                         | ۱۰۶,۱۱۷,۴۰۷                           | ۱۰                        |
| بانک ملی میرداماد             | ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸         | ۱,۸۶۰                         | ۱۰                        | ۱۵,۱۸۵                                | ۱۰                        |
| بانک کشاورزی مرکزی تهران      | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹             | ۱۰۴,۰۸۹                       | ۱۰                        | ۴۶۳,۶۸۸                               | ۱۰                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴   | ۰                             | ۱۵                        | ۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۶۷,۳۷۲,۹۵۰,۸۰۳                | ۱۵                        | ۶۰۲,۸۷۱,۸۸۵,۶۹۲                       | ۱۵                        |
| بانک انصار جهان کودک          | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۰                             | ۱۰                        | ۶,۵۴۹                                 | ۱۰                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷  | ۱۱۴,۰۹۰,۱۶۳,۹۰۸               | ۱۵                        | ۱,۰۰۹,۹۰۰,۳۸۸,۳۹۶                     | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۰                             | ۱۵                        | ۴,۹۵۹                                 | ۱۵                        |
| بانک شهر مِهستان - ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷          | ۶۷۹                           | ۱۰                        | ۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۴۲                        | ۱۰                        |
| بانک شهر مِهستان - ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷          | ۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴                | ۲۰                        | ۳۹۹,۸۱۲,۸۴۲,۸۴۸                       | ۲۰                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸  | ۰                             | ۱۵                        | ۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹  | ۰                             | ۱۵                        | ۴۱۹,۲۷۹,۳۱۳                           | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰  | ۰                             | ۱۵                        | ۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۵                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲  | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶  | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۰۵۵,۷۵۳,۴۳۷                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷  | ۱۵۴,۹۷۸,۷۲۴                   | ۱۵                        | ۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹                       | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸  | ۰                             | ۱۵                        | ۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹  | ۰                             | ۱۵                        | ۸۳۶,۸۸,۴۴۴                            | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰  | ۰                             | ۱۵                        | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۳۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲  | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۹۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۱۲۵,۶۱۶,۴۴۱                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴  | ۰                             | ۱۵                        | ۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۴۷                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵  | ۰                             | ۱۵                        | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷  | ۰                             | ۱۵                        | ۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸  | ۰                             | ۱۵                        | ۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰  | ۰                             | ۱۵                        | ۱۷,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۳                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲  | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۲۴۶,۵۷۵,۴۴۰                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳  | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۳۴۲,۱۹۱,۷۸۰                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴  | ۰                             | ۱۵                        | ۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵  | ۰                             | ۱۵                        | ۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱                         | ۱۵                        |
| بانک گردشگری وزرا             | ۱۵۵-۱۱۰۸۰۷۱۳۴۳۴-۱     | ۳۸,۱۱۴,۷۵۳,۰۷۶                | ۱۸                        | ۳۴۴,۸۷۰,۸۷۳,۴۶۶                       | ۱۸                        |
| بانک گردشگری وزرا             | ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۳۴۳۴-۱     | ۳۱,۳۲۷,۱۹۴                    | ۱۰                        | ۱۲۴,۵۱۴,۵۱۴                           | ۱۰                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶  | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۳۵۶,۶۱۶,۴۳۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷  | ۰                             | ۱۵                        | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳                           | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸  | ۰                             | ۱۵                        | ۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹  | ۳۵,۸۳۷,۸۶۸,۸۳۴                | ۱۵                        | ۲۵۵,۴۴۲,۹۵۹,۷۵۹                       | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱ | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۹۲۰,۵۳۷,۹۴۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲ | ۰                             | ۱۵                        | ۱۳,۲۶۸,۳۱۹,۱۷۹                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۱۵۶,۱۲۴,۳۸۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ | ۰                             | ۱۵                        | ۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ | ۹,۲۲۹,۷۳۲,۸۳۳                 | ۱۵                        | ۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ | ۰                             | ۱۵                        | ۹,۰۰۸,۳۱۹,۱۷۷                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۴۱۶,۴۸۸,۳۵۶                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴ | ۰                             | ۱۵                        | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵ | ۱,۳۷۰,۳۹۱,۷۸۶                 | ۱۵                        | ۴۵۰,۸۱۹,۹۶۰                           | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶ | ۶۳۸,۹۵۵,۸۲۷                   | ۱۵                        | ۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۱۹                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷ | ۱۲۶,۵۷۹,۳۵۲                   | ۱۵                        | ۳,۹۸۳,۱۳۶,۶۱۵                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸ | ۱,۴۶۱,۰۶۵,۵۵۷                 | ۱۵                        | ۵,۵۲۲,۵۴۰,۹۳۵                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ | ۰                             | ۱۵                        | ۲,۰۴۴,۳۴۶,۵۷۵                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میرداماد           | ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۲,۲۸۶,۸۸۵,۲۲۱                 | ۱۵                        | ۶,۱۲۲,۹۵۰,۷۵۳                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰ | ۲,۱۶۴,۸۳۳,۹۴۹                 | ۱۵                        | ۴,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱ | ۶,۹۸۷,۷۰۴,۹۱۶                 | ۱۵                        | ۱۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۰                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲ | ۳,۸۱۱,۴۷۵,۳۸۹                 | ۱۵                        | ۶,۵۱۶,۳۹۳,۴۰۷                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳ | ۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷                 | ۱۵                        | ۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۴                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴ | ۲,۵۴۰,۸۸۳,۶۰۳                 | ۱۵                        | ۳,۸۵۲,۳۵۹,۰۱۱                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ | ۱,۶۴۵,۵۳۰,۵۳۴                 | ۱۵                        | ۲,۰۷۱,۷۶۰,۰۲۸                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ | ۵۰,۶۵۰,۳۵۹,۳۶۶                | ۱۵                        | ۲,۲۱۲,۸۰۰,۳۳۸                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ | ۸,۸۹۳,۴۴۲,۹۵۵                 | ۱۵                        | ۱۰,۶۴۴,۷۵۴,۰۶۵                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸ | ۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰                   | ۱۵                        | ۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰                           | ۱۵                        |
| بانک انصار جهان کودک          | ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۸۲۵,۸۱۹,۶۶۴                   | ۱۵                        | ۸۲۵,۸۱۹,۶۶۴                           | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ | ۵۴۰,۹۸۰,۳۶۰                   | ۱۵                        | ۵۴۰,۹۸۰,۳۶۰                           | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۰ | ۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲                 | ۱۵                        | ۲,۴۲۹,۵۰۸,۱۷۲                         | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۱ | ۳۵,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵                | ۱۵                        | ۳۵,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵                        | ۱۵                        |
| بانک انصار میدان ونک          | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۲ | ۱۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۷۲                | ۱۵                        | ۱۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۷۲                        | ۱۵                        |
| بانک انصار جهان کودک          | ۵۵۶۴,۳۶۲,۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۲۱۹,۷۹۱,۸۰۲                   | ۱۶                        | ۲۱۹,۷۹۱,۸۰۲                           | ۱۶                        |
| مجموع                         |                       | ۴۴۲,۸۳۹,۶۷۴,۰۵۱               |                           | ۳,۱۸۹,۰۰۹,۴۵۹,۰۴۵۸                    |                           |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | طی مرداد ماه  |                                        |  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--|
| مبلغ                                  | مبلغ          |                                        |  |
| ۸,۶۲۵,۳۳۹,۷۳۰                         | ۰             | سایر درآمدها                           |  |
| ۹۸۲,۶۱۹,۱۵۵                           | ۱,۶۹۸         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |  |
| ۷,۰۰۳,۴۲۸,۰۴۶                         | ۶,۳۱۸,۲۱۹,۹۳۷ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |  |
| ۱۶,۶۱۱,۳۷۶,۹۳۱                        | ۶,۳۱۸,۲۲۱,۶۲۵ | جمع                                    |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳- درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                       |            |                                |                     | طی مرداد ماه       |               |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                     |                    |               |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| نام سهام                           | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                           | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   |
| سرمایه گذاری تریکا (فولاد خوزستان) | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۰,۳۰۷,۶۶۹                     | ۳۸۰                 | .                  | .             | .                   | ۳,۸۷۸,۹۱۴,۳۲۰      | ۳۶۳,۵۷۲,۹۶۵                           | ۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۵۵       | ۳,۸۷۸,۹۱۴,۳۲۰      | ۳۶۳,۵۷۲,۹۶۵   |
| مخابرات ایران                      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷                     | ۲۵۰                 | .                  | .             | .                   | ۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰      | ۱۶۹,۵۲۴,۶۸۲                           | ۲,۷۵۰,۰۶۷,۰۶۸       | ۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰      | ۱۶۹,۵۲۴,۶۸۲   |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)         | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۹۴۸,۰۰۰                      | ۱۹۰                 | .                  | .             | .                   | ۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰        | ۶۸۰,۷۷,۱۶۰                            | ۴۹۲,۰۴۲,۸۴۰         | ۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰        | ۶۸۰,۷۷,۱۶۰    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی       | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۱,۹۴۴,۶۴۴                     | ۸۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰      | ۳۸۹,۳۶۰,۴۰۹                           | ۹,۱۶۶,۴۵۴,۷۹۱       | ۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰      | ۳۸۹,۳۶۰,۴۰۹   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۹۰                 | .                  | .             | .                   | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                                     | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | .             |
| ملی صنایع مس ایران                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۵۰                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۱۱۶,۵۸۹    | ۲,۹۷۴,۸۸۳,۴۱۱       | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۱۱۶,۵۸۹                            | ۲,۹۷۴,۸۸۳,۴۱۱       | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۵,۱۱۶,۵۸۹    |
| خدمات نفت و گاز                    | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۵۰               | .                  | .             | .                   | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                                     | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             |
| پاکسان                             | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱                     | ۱,۰۰۰               | .                  | .             | .                   | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰     | .                                     | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰      | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰     | .             |
| پالایش نفت اصفهان                  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۹ | ۱۵,۷۰۴,۹۰۲                     | ۴۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۶,۳۸۱,۹۶۰,۸۰۰      | ۷۸۹,۹۴۷,۱۶۶                           | ۵,۴۹۲,۰۱۳,۶۳۴       | ۶,۳۸۱,۹۶۰,۸۰۰      | ۷۸۹,۹۴۷,۱۶۶   |
| معنی و صنعتی چادرملو               | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۶,۱۳۹,۳۶۲                      | ۷۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۴,۳۹۷,۵۵۳,۴۰۰      | ۳۲۸,۹۰۸,۳۶۱                           | ۳,۹۶۸,۶۴۵,۱۳۹       | ۴,۳۹۷,۵۵۳,۴۰۰      | ۳۲۸,۹۰۸,۳۶۱   |
| معنی و صنعتی گل گهر                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۴,۱۳۹,۳۷۸                     | ۹۰۰                 | .                  | .             | .                   | ۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰     | ۱,۵۱۱,۸۵۱,۹۷۳                         | ۱۱,۲۰۴,۵۸۸,۲۲۷      | ۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰     | ۱,۵۱۱,۸۵۱,۹۷۳ |
| بلسا                               | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۶۷                 | .                  | .             | .                   | ۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۲۰,۷۰۷,۴۹۵                           | ۱,۷۸۰,۲۹۲,۵۰۵       | ۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۲۰,۷۰۷,۴۹۵   |
| نفت پارس                           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۵۰۰               | .                  | .             | .                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۵,۴۴۷,۸۹۸                           | ۱,۳۳۴,۵۵۲,۱۰۲       | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۵,۴۴۷,۸۹۸   |
| فولاد خوزستان                      | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۳۰                 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۶۵,۷۹۷,۲۷۳ | ۳۲,۹۳۴,۲۰۲,۷۲۷      | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۶۵,۷۹۷,۲۷۳                         | ۳۲,۹۳۴,۲۰۲,۷۲۷      | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۶۵,۷۹۷,۲۷۳ |
| بانک ملت                           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۶                  | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۱۵,۲۸۲     | ۵۰۸,۸۴۶,۷۱۸         | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۱۵,۲۸۲                             | ۵۰۸,۸۴۶,۷۱۸         | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۱۱۵,۲۸۲     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۶۰                 | .                  | .             | .                   | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                                     | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             |
| پتروشیمی پردیس                     | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۵,۳۲۳,۹۳۹                      | ۲,۰۸۰               | .                  | .             | .                   | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰     | .                                     | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰      | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰     | .             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران           | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۵۰,۹۳۰,۷۸۰                     | ۱,۵۶۵               | ۲۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۶۴۲,۰۲۹,۱۴۴ | ۲۵,۶۵۹,۹۷۰,۸۵۶      | ۲۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۶۴۲,۰۲۹,۱۴۴                         | ۲۵,۶۵۹,۹۷۰,۸۵۶      | ۲۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۶۴۲,۰۲۹,۱۴۴ |
| جمع نقل به صفحه بعد                |            |                                |                     |                    |               |                     |                    |                                       |                     |                    |               |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مرداد ماه

اطلاعات مجمع

| نام سهام                      | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| جمع نقل از صفحه قبل           | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱                              | ۲۵۰                 | ۲۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۶۴۲,۰۲۹,۱۴۴ | ۲۵,۶۵۹,۹۷۰,۸۵۶      | ۱۶۶,۶۳۳,۳۰۰,۳۹۰    | ۷,۸۸۳,۵۰۵,۶۱۶ | ۱۵۸,۸۴۹,۷۹۴,۷۷۴     | ۲۵۰                | -             | ۱۵۸,۸۴۹,۷۹۴,۷۷۴     |
| س.ج.بازنشستگی کارکنان بانکها  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۷۰۰               | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۹۳,۵۹۸,۱۰۳ | ۹,۶۰۶,۴۰۱,۸۹۷       | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۹۳,۵۹۸,۱۰۳ | ۹,۶۰۶,۴۰۱,۸۹۷       | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۹۳,۵۹۸,۱۰۳ | ۹,۶۰۶,۴۰۱,۸۹۷       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷                     | ۱۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰      | ۵۴,۸۳۲,۵۳۳    | ۴,۷۰۸,۳۸۸,۱۶۷       | ۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰      | ۵۴,۸۳۲,۵۳۳    | ۴,۷۰۸,۳۸۸,۱۶۷       |
| شهر سازی و خانه سازی باغچه شه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۳,۷۱۸,۶۴۲                      | ۱,۸۵۰               | -                  | -             | -                   | ۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰      | -             | ۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰       | ۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰      | -             | ۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰       |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱                              | ۴۰۴                 | ۴۰۴                | ۵۴            | ۳۵۰                 | ۴۰۴                | ۵۴            | ۳۵۰                 | ۴۰۴                | ۵۴            | ۳۵۰                 |
| کشت و صنعت شهاب ناب خراسان    | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱                              | ۱۷۰                 | ۱۷۰                | ۳۴            | ۱۴۶                 | ۱۷۰                | ۳۴            | ۱۴۶                 | ۱۷۰                | ۳۴            | ۱۴۶                 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه        | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۱۹۰,۰۰۰                      | ۵۷۰                 | ۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۶,۱۱۱,۳۴۶    | ۱,۲۰۲,۱۸۸,۹۵۴       | ۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۶,۱۱۱,۳۴۶    | ۱,۲۰۲,۱۸۸,۹۵۴       | ۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۶,۱۱۱,۳۴۶    | ۱,۲۰۲,۱۸۸,۹۵۴       |
| تولیدی چدن سازان              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱,۹۲۸,۶۴۴                      | ۹,۵۰۰               | -                  | -             | -                   | ۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰     | -             | ۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰      | ۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰     | -             | ۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰      |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲,۸۴۶,۲۵۴                      | ۱,۶۰۰               | -                  | -             | -                   | ۴,۵۵۴,۰۰۰,۶۴۰      | ۵۰,۳۰۰,۵۲۳    | ۴,۰۵۱,۷۰۰,۵۸۷       | ۴,۵۵۴,۰۰۰,۶۴۰      | ۵۰,۳۰۰,۵۲۳    | ۴,۰۵۱,۷۰۰,۵۸۷       |
| سنگ آهن کهریزمین              | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۶۴,۳۶۷,۳۸۱                     | ۷۵۰                 | -                  | -             | -                   | ۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰     | -             | ۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰      | ۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰     | -             | ۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰      |
| تأمین سرمایه نوین             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۶۸,۰۳۲                         | ۲,۷۷۰               | -                  | -             | -                   | ۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰        | ۱۷,۶۶۲,۴۰۴    | ۱۷۰,۷۸۵,۲۳۶         | ۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰        | ۱۷,۶۶۲,۴۰۴    | ۱۷۰,۷۸۵,۲۳۶         |
| صنعتی دوده فام                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۵,۷۸۲                         | ۱,۵۰۰               | -                  | -             | -                   | ۹۸,۶۷۳,۰۰۰         | ۱۱,۴۱۵,۲۲۹    | ۸۷,۲۵۷,۷۷۱          | ۹۸,۶۷۳,۰۰۰         | ۱۱,۴۱۵,۲۲۹    | ۸۷,۲۵۷,۷۷۱          |
| مجمع صنایع لاستیک بزد         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۶۷,۹۶۶                         | ۲,۳۰۰               | -                  | -             | -                   | ۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰        | -             | ۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰         | ۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰        | -             | ۱۵۶,۳۳۱,۸۰۰         |
| سیمان ساوه                    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۳۳,۲۲۱                         | ۳۲۶                 | -                  | -             | -                   | ۱۰,۸۳۰,۰۴۶         | -             | ۱۰,۸۳۰,۰۴۶          | ۱۰,۸۳۰,۰۴۶         | -             | ۱۰,۸۳۰,۰۴۶          |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان       | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۵۳۴,۸۲۵                        | ۵۰۰                 | -                  | -             | -                   | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰        | -             | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰         | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰        | -             | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰         |
| تأمین سرمایه بانک ملت         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۶۵,۷۹۸                         | ۸,۷۴۰               | -                  | -             | -                   | ۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰        | ۸,۱۵۴,۳۳۱     | ۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹         | ۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰        | ۸,۱۵۴,۳۳۱     | ۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹         |
| پایمر آریا سلسول              | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۶۷۱,۰۷۵                        | ۷۷۰                 | ۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰        | ۶۷,۶۶۶,۷۲۹    | ۴۴۹,۰۶۱,۰۲۱         | ۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰        | ۶۷,۶۶۶,۷۲۹    | ۴۴۹,۰۶۱,۰۲۱         | ۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰        | ۶۷,۶۶۶,۷۲۹    | ۴۴۹,۰۶۱,۰۲۱         |
| سرمایه گذاری سیمان تامین      |            |                                |                     |                    |               |                     |                    |               |                     |                    |               |                     |
| مجموع                         |            |                                |                     | ۴۲,۱۶۷,۰۲۸,۳۲۴     | ۵,۲۴۹,۴۰۵,۴۰۰ | ۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۹۲۴      | ۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۹۲۴     | ۵,۲۴۹,۴۰۵,۴۰۰ | ۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۹۲۴      | ۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۹۲۴     | ۵,۲۴۹,۴۰۵,۴۰۰ | ۳۶,۹۱۷,۶۲۲,۹۲۴      |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| اطلاعات حساب                      |            |              |                | مطبی مرداد ماه |             |                |                |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| شرح                               | شماره حساب | تاریخ دریافت | نرخ علی الحساب | درآمد          | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | ترازین         |
| شهرداری تهران                     |            | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   |                | ۳۹,۳۹۳,۳۳۶,۶۲۰ | -           | ۳۹,۳۹۳,۳۳۶,۶۲۰ | ۳۹,۳۹۳,۳۳۶,۶۲۰ |
| شهرداری مشهد                      |            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   |                | ۱۶,۲۰۵,۰۱۷,۳۳۵ | -           | ۱۶,۲۰۵,۰۱۷,۳۳۵ | ۱۶,۲۰۵,۰۱۷,۳۳۵ |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۳۳۶ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   |                | ۱۰,۸۲۸,۸۰۵,۷۳۴ | -           | ۱۰,۸۲۸,۸۰۵,۷۳۴ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۵,۷۳۴ |
| مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲   |            | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲   |                | -              | -           | -              | -              |
| مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱  |            | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱   |                | -              | -           | -              | -              |
| مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷   |            | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   |                | -              | -           | -              | -              |
| مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹   |            | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   |                | ۱۵,۳۳۳,۳۳۶,۸۸۱ | -           | ۱۵,۳۳۳,۳۳۶,۸۸۱ | ۱۵,۳۳۳,۳۳۶,۸۸۱ |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰   |            | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   |                | -              | -           | -              | -              |
| مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۹۰۳۰    |            | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹   |                | -              | -           | -              | -              |
| انبار هوابینامی ملکان ۹۹۰۳        |            | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳   |                | -              | -           | -              | -              |
| سکوک انبار رایتل                  |            |              |                | -              | -           | -              | -              |
| جمع نقل به صفحه بعد               |            |              |                | ۷۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۹۰ | -           | ۷۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۹۰ | ۷۳,۳۳۰,۷۱۲,۹۹۰ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| نیز ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |               |                   |                  | اطلاعات حساب |                  |             |                  | طی مرداد ماه |             |                  |             |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| خالص درآمد                             | هزینه تنزیل   | درآمد             | خالص درآمد       | هزینه تنزیل  | درآمد            | هزینه تنزیل | درآمد            | خالص درآمد   | هزینه تنزیل | درآمد            | هزینه تنزیل |
| ۳۳۰,۸۹۴,۳۳۰-۴۲۴                        | -             | ۳۳۰,۸۹۴,۳۳۰-۴۲۴   | ۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰ | -            | ۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰ | -           | ۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰ | -            | -           | ۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰ | -           |
| ۱۰۶,۱۱۲,۲۰۷                            | -             | ۱۰۶,۱۱۲,۲۰۷       | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱۵,۱۸۵                                 | -             | ۱۵,۱۸۵            | ۱,۸۶۰            | -            | ۱,۸۶۰            | -           | ۱,۸۶۰            | -            | -           | ۱,۸۶۰            | -           |
| ۴۶۲,۶۸۸                                | -             | ۴۶۲,۶۸۸           | ۱۰۴,۰۸۹          | -            | ۱۰۴,۰۸۹          | -           | ۱۰۴,۰۸۹          | -            | -           | ۱۰۴,۰۸۹          | -           |
| ۶۸,۷۸۸,۷۶۱,۱۵۵                         | -             | ۶۸,۷۸۸,۷۶۱,۱۵۵    | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۶۰,۲۸۵,۹۰۲,۳۸۱                         | ۱۳,۹۸۳,۳۱۱    | ۶۰,۲۸۵,۹۰۲,۳۸۱    | ۶۸,۳۶۸,۱۳۵,۴۳۱   | (۴,۹۳۲,۲۶۲)  | ۶۸,۳۶۸,۱۳۵,۴۳۱   | -           | ۶۸,۳۶۸,۱۳۵,۴۳۱   | -            | -           | ۶۸,۳۶۸,۱۳۵,۴۳۱   | -           |
| ۶۰,۲۸۵,۹۰۲,۳۸۱                         | -             | ۶۰,۲۸۵,۹۰۲,۳۸۱    | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱,۰۰۹,۷۸۲,۹۰۶,۱۰۲                      | ۳۰۶,۶۸۲,۹۴۴   | ۱,۰۰۹,۷۸۲,۹۰۶,۱۰۲ | ۱۱۴,۰۸۹,۱۵۳,۲۰۱  | (۱,۱۲۸,۷۰۷)  | ۱۱۴,۰۸۹,۱۵۳,۲۰۱  | -           | ۱۱۴,۰۸۹,۱۵۳,۲۰۱  | -            | -           | ۱۱۴,۰۸۹,۱۵۳,۲۰۱  | -           |
| ۴,۹۵۹                                  | -             | ۴,۹۵۹             | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۳۲                         | -             | ۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۳۲    | ۶۷۹              | -            | ۶۷۹              | -           | ۶۷۹              | -            | -           | ۶۷۹              | -           |
| ۳۹,۸۸۴,۵۲۱,۸۷۷                         | ۹۸۱,۳۲۰,۹۷۱   | ۳۹,۸۸۴,۵۲۱,۸۷۷    | ۳۳,۸۷۸,۳۳۱,۸۱۰   | (۱,۳۲۹,۵۸۴)  | ۳۳,۸۷۸,۳۳۱,۸۱۰   | -           | ۳۳,۸۷۸,۳۳۱,۸۱۰   | -            | -           | ۳۳,۸۷۸,۳۳۱,۸۱۰   | -           |
| ۵,۴۳۲,۲۸۶,۷۵۴                          | -             | ۵,۴۳۲,۲۸۶,۷۵۴     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۴۱۹,۳۷۹,۹۱۳                            | -             | ۴۱۹,۳۷۹,۹۱۳       | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۲۵                          | -             | ۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۲۵     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۳                          | -             | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۳     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸                          | -             | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۵                          | -             | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۵     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳,۰۶۵,۷۵۲,۳۳۷                          | -             | ۳,۰۶۵,۷۵۲,۳۳۷     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱۹۴,۵۸۸,۲۱۹,۱۸۹                        | -             | ۱۹۴,۵۸۸,۲۱۹,۱۸۹   | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۴,۳۷۸,۸۶۲,۷۰۶                          | -             | ۴,۳۷۸,۸۶۲,۷۰۶     | ۸۵,۲۸۷,۳۳۷       | (۶۹,۶۹۱,۳۷۷) | ۸۵,۲۸۷,۳۳۷       | -           | ۸۵,۲۸۷,۳۳۷       | -            | -           | ۸۵,۲۸۷,۳۳۷       | -           |
| ۸۲,۶۸۸,۴۴۴                             | -             | ۸۲,۶۸۸,۴۴۴        | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۳۲                          | -             | ۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۳۲     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷                          | -             | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۹۹۵,۲۰۵,۴۳۶                          | -             | ۲,۹۹۵,۲۰۵,۴۳۶     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۳۳۵,۶۱۶,۳۴۱                          | -             | ۲,۳۳۵,۶۱۶,۳۴۱     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷                          | -             | ۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -             | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹                          | -             | ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۵,۸۲۵,۶۱۶,۳۳۹                          | -             | ۵,۸۲۵,۶۱۶,۳۳۹     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳۳,۷۲۶,۰۳۷,۳۷۸                         | -             | ۳۳,۷۲۶,۰۳۷,۳۷۸    | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۶۲۰,۱۲۶,۹۵۶                          | -             | ۲,۶۲۰,۱۲۶,۹۵۶     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۱۷,۳۳۶,۵۵۷,۵۳۳                         | -             | ۱۷,۳۳۶,۵۵۷,۵۳۳    | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۸۲۵,۶۱۶,۳۳۸                          | -             | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۳۳۸     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳,۱۳۶,۵۵۷,۳۳۰                          | -             | ۳,۱۳۶,۵۵۷,۳۳۰     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۲,۳۳۲,۱۹۱,۷۸۰                          | -             | ۲,۳۳۲,۱۹۱,۷۸۰     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹                          | -             | ۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۶,۶۲۶,۹۵۶,۳۰۱                          | -             | ۶,۶۲۶,۹۵۶,۳۰۱     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳۳۴,۳۲۰,۵۲۳,۰۶۱                        | ۱۵۰,۳۳۷,۴۰۵   | ۳۳۴,۳۲۰,۵۲۳,۰۶۱   | ۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۴۴   | (۸۱۵,۲۸۲)    | ۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۴۴   | -           | ۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۴۴   | -            | -           | ۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۴۴   | -           |
| ۱۳۳,۲۹۹,۰۳۲                            | ۵۵,۵۹۸        | ۱۳۳,۲۹۹,۰۳۲       | ۳۱,۴۶۳,۵۲۷       | ۱۲۶,۳۵۳      | ۳۱,۴۶۳,۵۲۷       | -           | ۳۱,۴۶۳,۵۲۷       | -            | -           | ۳۱,۴۶۳,۵۲۷       | -           |
| ۳,۳۳۵,۶۱۶,۳۳۶                          | -             | ۳,۳۳۵,۶۱۶,۳۳۶     | -                | -            | -                | -           | -                | -            | -           | -                | -           |
| ۳,۳۳۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۳۸                      | ۱,۴۵۳,۲۹۹,۳۳۲ | ۳,۳۳۲,۴۰۸,۸۸۹,۷۳۸ | ۳۳۰,۸۸۸,۲۱۹,۸۵۸  | (۷۷۸,۰۵۸۵۹)  | ۳۳۰,۸۸۸,۲۱۹,۸۵۸  | -           | ۳۳۰,۸۸۸,۲۱۹,۸۵۸  | -            | -           | ۳۳۰,۸۸۸,۲۱۹,۸۵۸  | -           |



جمع نقل به صفحه بعد

۳۳۰,۸۹۴,۳۳۰-۴۲۴

۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰

۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰

۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰

۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰

۷۳,۳۳۰-۱,۱۲۲,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| خلاص درآمد        | هزینه توزیع   | درآمد             | خالص درآمد        | هزینه توزیع       | درآمد             | خلاص درآمد        | نرخ علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت | شماره حساب           | شرح                 |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| ۳,۳۳۳,۴۰۰,۸۸۸,۷۳۸ | ۱,۴۵۲,۹۹۹,۳۱۳ | ۳,۳۷۸,۱۲۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۳,۳۷۸,۱۲۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۳,۳۷۸,۱۲۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۳,۳۷۸,۱۲۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۳,۳۷۸,۱۲۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۱۵             |              |              |                      | جمع نقل از صفحه قبل |
| ۱۷۰,۵۸۹,۰۰۰       | -             | ۱۷۰,۵۸۹,۰۰۰       | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۳           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۹۷  | بانک انصار میاندونک |
| ۴,۵۴۶,۵۸۹,۰۰۰     | -             | ۴,۵۴۶,۵۸۹,۰۰۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۷           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۹۸  | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۵۵۳,۴۰۰,۱۱۶۹    | ۲۸,۷۵۵,۵۸۰    | ۲,۵۵۳,۴۰۰,۱۱۶۹    | ۲,۵۵۳,۴۰۰,۱۱۶۹    | (۱۲۰,۵۸۹)         | ۲,۵۵۳,۴۰۰,۱۱۶۹    | ۲,۵۵۳,۴۰۰,۱۱۶۹    | ۱۵             |              | ۳            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۹۹  | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۹۰۰,۵۸۹,۰۰۰     | -             | ۲,۹۰۰,۵۸۹,۰۰۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۷            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۰ | بانک انصار میاندونک |
| ۳,۹۲۰,۵۸۹,۰۰۰     | -             | ۳,۹۲۰,۵۸۹,۰۰۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۱ | بانک انصار میاندونک |
| ۱۲,۴۸۸,۳۱۹,۱۱۹    | -             | ۱۲,۴۸۸,۳۱۹,۱۱۹    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۱           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۲ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳     | -             | ۲,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۲           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۳ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -             | ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۳           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۴ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -             | ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۴           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۵ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -             | ۲,۶۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۵           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۶ | بانک انصار میاندونک |
| ۶,۷۶۶,۴۳۳,۱۲۷     | -             | ۶,۷۶۶,۴۳۳,۱۲۷     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۲۱           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۷ | بانک انصار میاندونک |
| ۹,۰۰۰,۸۲۱,۱۷۷     | -             | ۹,۰۰۰,۸۲۱,۱۷۷     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۲۸           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۸ | بانک انصار میاندونک |
| ۳,۷۱۰,۵۸۹,۰۰۰     | -             | ۳,۷۱۰,۵۸۹,۰۰۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۵            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۰۹ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۳۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -             | ۲,۳۰۵,۴۹۹,۴۵۲     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۰ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۷۳۳,۶۵۷,۵۳۳     | -             | ۲,۷۳۳,۶۵۷,۵۳۳     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۳           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۱ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۷۱۵,۶۸۸,۴۹۳     | -             | ۲,۷۱۵,۶۸۸,۴۹۳     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۲۸           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۲ | بانک انصار میاندونک |
| ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳     | -             | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۳ | بانک انصار میاندونک |
| ۴,۵۰۰,۸۱۹,۴۶۰     | -             | ۴,۵۰۰,۸۱۹,۴۶۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۶            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۴ | بانک انصار میاندونک |
| ۱۲,۰۰۰,۷۸۸,۱۲۹    | -             | ۱۲,۰۰۰,۷۸۸,۱۲۹    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۳           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۵ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۸۲۳,۳۵۰,۱۴۰     | -             | ۲,۸۲۳,۳۵۰,۱۴۰     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۴           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۶ | بانک انصار میاندونک |
| ۵,۵۳۱,۳۷۰,۳۶۹     | -             | ۵,۵۳۱,۳۷۰,۳۶۹     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۲۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۷ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۰۳۳,۳۳۶,۵۷۵     | -             | ۲,۰۳۳,۳۳۶,۵۷۵     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۹           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۸ | بانک انصار میاندونک |
| ۶,۱۱۶,۶۷۸,۷۱۵     | -             | ۶,۱۱۶,۶۷۸,۷۱۵     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۱           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۱۹ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۸۳۳,۸۱۶,۷۱۵     | -             | ۲,۸۳۳,۸۱۶,۷۱۵     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۰ | بانک انصار میاندونک |
| ۱۲,۳۸۲,۱۲۰,۱۲۱    | -             | ۱۲,۳۸۲,۱۲۰,۱۲۱    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۱           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۱ | بانک انصار میاندونک |
| ۶,۵۰۰,۴۹۹,۱۲۹     | -             | ۶,۵۰۰,۴۹۹,۱۲۹     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۷            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۲ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۵۵۳,۱۷۸,۵۸۶     | -             | ۲,۵۵۳,۱۷۸,۵۸۶     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۹            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۳ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۰۵۳,۴۱۲,۵۰۷     | -             | ۲,۰۵۳,۴۱۲,۵۰۷     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۰           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۴ | بانک انصار میاندونک |
| ۶,۱۵۳,۷۸۶,۰۵۹     | -             | ۶,۱۵۳,۷۸۶,۰۵۹     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱۵           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۵ | بانک انصار میاندونک |
| ۱۰,۵۹۲,۵۳۳,۶۶۱    | -             | ۱۰,۵۹۲,۵۳۳,۶۶۱    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۳           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۶ | بانک انصار میاندونک |
| ۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰       | -             | ۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰       | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۲۵           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۷ | بانک انصار میاندونک |
| ۸۵۸,۱۹۶,۶۶۴       | -             | ۸۵۸,۱۹۶,۶۶۴       | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۱           | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۸ | بانک انصار میاندونک |
| ۵۴۰,۷۶۰,۱۹۸,۱۶۴   | -             | ۵۴۰,۷۶۰,۱۹۸,۱۶۴   | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۳۱           | ۵۵۳۴-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۲۹ | بانک انصار میاندونک |
| ۲,۴۴۳,۴۳۰,۰۹۴     | -             | ۲,۴۴۳,۴۳۰,۰۹۴     | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۱            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۳۰ | بانک انصار میاندونک |
| ۳۵,۷۷۳,۶۹۰,۰۹۴    | -             | ۳۵,۷۷۳,۶۹۰,۰۹۴    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۵            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۳۱ | بانک انصار میاندونک |
| ۱۱,۷۶۹,۵۱۲,۶۷۴    | -             | ۱۱,۷۶۹,۵۱۲,۶۷۴    | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۶            | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۳۲ | بانک انصار میاندونک |
| ۲۱۷,۲۱۰,۰۰۰       | -             | ۲۱۷,۲۱۰,۰۰۰       | -                 | -                 | -                 | -                 | ۱۵             |              | ۷            | ۵۵۳۴-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۳۳ | بانک انصار میاندونک |
| ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰     | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰     | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱۵             |              | ۳۹           | ۵۵۳۴-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۱۳۴ | بانک انصار میاندونک |
| ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰     | ۱,۷۹۰,۱۱۲,۰۰۰     | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۳,۸۵۲,۱۹۸,۲۶۷,۷۹۹ | ۱۵             |              |              |                      | جمع                 |



۵۔ سود (زبان) حاصل از فروش اورانی پیداوار

این مطالعه در نظر گرفته شده است تا به بررسی رابطه بین استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و عوامل اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری و روستایی ایران.



| طی مرداد ماه                   |             |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                            | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان    | ۳           | ۳۴,۷۷۳            | ۳۴,۷۷۳            | (۵,۲۶۳)                               | ۳           | ۳۴,۷۷۳            | ۳۹,۳۷۸            |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۱           | ۱۰,۷۵۸            | ۱۰,۷۵۸            | (۱۷۰)                                 | ۱           | ۱۰,۷۵۸            | ۱۱,۰۱۴            |
| تولیدی چغن سازان               | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۷۳,۷۴۵,۰۰۰    | ۳۷,۱۵۹,۰۰۰,۸۵۰,۰۳ | (۱,۰۸۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۳)                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶,۰۷۳,۷۴۵,۰۰۰    | ۳۶,۰۴۲,۳۲۸,۰۰۰    |
| داده گسترعصرنوبین-حالی وب      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۲۵۴,۹۶۳,۰۰۰    | ۳۴,۱۷۴,۳۱۷,۶۸۷    | ۸۰,۶۳۵,۳۱۳                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۲۵۴,۹۶۳,۰۰۰    | ۳۳,۱۳۴,۵۹۱,۵۳۸    |
| صندوق س. پروژه ارمان پزند مهنا | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۸۱۵,۴۶۶,۰۰۰    | ۳۳,۳۷۷,۷۸۳,۵۵۰    | ۳۳۱,۶۸۲,۲۵۰                           | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۸۱۵,۴۶۶,۰۰۰    | ۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲    |
| توسعه مسیر برق گیلان           | ۱۶,۲۸۰      | ۳۳۳,۳۶۹,۳۲۲       | ۳۳۱,۸۲۶,۱۰۶       | ۱,۵۴۳,۲۱۶                             | ۱۶,۲۸۰      | ۳۳۳,۳۶۹,۳۲۲       | ۳۳۱,۸۲۶,۱۰۶       |
| پژوهشی پارس                    | ۹۹۵,۰۷۸     | ۱۳۲,۷۹۲,۳۴۵,۷۹۲   | ۱۳۵,۵۳۳,۸۱۱,۳۳۰   | ۲,۷۴۰,۹۳۳,۵۵۲                         | ۹۹۵,۰۷۸     | ۱۳۲,۷۹۲,۳۴۵,۷۹۲   | ۱۵۰,۳۷۰,۳۰۷,۳۶۱   |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۴۹۴,۵۳۳,۵۲۵    | ۳۶,۳۳۰,۵۸۰,۲۱۶    | ۳۳,۱۶۴,۹۵۲,۳۰۹                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۴۹۴,۵۳۳,۵۲۵    | ۱۰۶,۴۹۹,۷۶۶,۲۱۴   |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱,۷۵۶,۳۲۳   | ۱۲۶,۳۳۱,۶۹۸,۱۹۱   | ۳۸۰,۸۱۵,۵۴۱,۳۳۳   | ۸۸,۲۶۰,۱۵۶,۷۵۷                        | ۱,۷۵۶,۳۲۳   | ۱۲۶,۳۳۱,۶۹۸,۱۹۱   | ۳۹۸,۴۸۷,۱۴۰,۹۳۸   |
| تامین سرمایه نوین              | ۱           | ۱۳,۳۲۰            | (۱۷۰,۳۱۵,۵۴۹,۹۳۷) | ۱۷۰,۳۱۵,۵۴۹,۱۵۷                       | ۱           | ۱۳,۳۲۰            | ۱۳,۰۶۴            |
| سرمایه گذاری صدرتائین          | ۳۳۳,۰۹۱     | ۵,۹۸۱,۴۵۱,۳۴۹     | ۶,۲۸۷,۸۹۱,۷۴۳     | (۲۹۶,۴۴۰,۳۹۵)                         | ۳۳۳,۰۹۱     | ۵,۹۸۱,۴۵۱,۳۴۹     | ۸,۵۸۲,۰۴۵,۹۶۳     |
| صنعتی دوده فام                 | ۶۸۰,۳۳      | ۱,۱۹۶,۱۳۲,۴۵۶     | ۱,۱۸۵,۹۷۸,۸۰۷     | ۱۰,۱۴۳,۶۴۹                            | ۶۸۰,۳۳      | ۱,۱۹۶,۱۳۲,۴۵۶     | ۱,۸۸۵,۰۹۴,۰۱۳     |
| مجموع صنایع لاستیک یزد         | ۶۵,۷۸۲      | ۸,۵۳۴,۸۳۱,۴۶۲     | ۸,۴۹۸,۹۶۳,۳۷۷     | ۲۵,۸۷۸,۱۲۵                            | ۶۵,۷۸۲      | ۸,۵۳۴,۸۳۱,۴۶۲     | ۸,۵۴۱,۶۹۸,۸۶۳     |
| شیرازسوزیه نگاه گیلان          | ۳۳,۳۳۱      | ۳۹۰,۸۹۱,۸۷۵       | ۶۸۴,۴۹۳,۶۴۶       | ۶,۳۹۸,۳۲۹                             | ۳۳,۳۳۱      | ۳۹۰,۸۹۱,۸۷۵       | ۴۸۲,۸۲۲,۲۶۲       |
| رایان هم افرا                  | ۳۳,۶۴۳      | ۸۶۲,۸۴۵,۳۵۳       | ۸۵۰,۳۰۳,۴۲۶       | ۱۲,۳۴۱,۹۲۷                            | ۳۳,۶۴۳      | ۸۶۲,۸۴۵,۳۵۳       | ۸۵۳,۳۳۱,۸۲۵       |
| پلیمیر آریا ساسول              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۳,۶۵۶,۷۸۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۳۳,۵۲۱,۵۲۳    | ۷۰,۰۵۲,۶۰۹                            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۳,۶۵۶,۷۸۰,۰۰۰   | ۱۱,۸۵۴,۹۷۶,۸۱۲    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۳۸۰,۲۵      | ۲,۹۳۴,۹۰۰,۷۰۹     | ۲,۹۳۱,۳۸۲,۲۰۶     | ۳,۵۱۸,۵۰۳                             | ۳۸۰,۲۵      | ۲,۹۳۴,۹۰۰,۷۰۹     | ۳,۹۳۱,۳۸۲,۲۰۶     |
| صنعتی زر ماکارون               | ۶۷۱,۰۷۵     | ۲۱,۷۱۳,۵۲۳,۳۷۷    | ۲۲,۱۰۳,۶۰۴,۳۲۹    | (۳۹۰,۰۸۱,۹۵۲)                         | ۶۷۱,۰۷۵     | ۲۱,۷۱۳,۵۲۳,۳۷۷    | ۲۲,۰۸۸۰۰,۱۵,۲۶۵   |
| سرمایه گذاری سیمان تائین       | ۱۰۱,۳۱۹     | ۳,۱۸۶,۵۳۳,۳۷۵     | ۳,۱۷۸,۷۳۱,۰۹۸     | ۷۸۰,۱۰۳,۲۷۷                           | ۱۰۱,۳۱۹     | ۳,۱۸۶,۵۳۳,۳۷۵     | ۳,۱۷۸,۷۳۱,۰۹۸     |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۳۳,۵۶۰      | ۲۰,۹۲۷,۶۱۴        | ۲۰,۹۲۷,۳۳۱        | (۲۷۷)                                 | ۳۳,۵۶۰      | ۲۰,۹۲۷,۶۱۴        | ۲۰,۹۲۷,۳۳۱        |
| پژوهشی ارومیه                  | ۵۹۰,۰۵۷,۰۱۱ | ۱,۷۹۳,۹۷۳,۳۰۳,۸۵۸ | ۱,۷۹۳,۹۷۳,۳۰۳,۸۵۸ | ۱۳۶,۹۹۸,۳۳۰,۳۹۲                       | ۵۹۰,۰۵۷,۰۱۱ | ۱,۷۹۳,۹۷۳,۳۰۳,۸۵۸ | ۲,۰۱۶,۳۴۱,۸۹۰,۱۹۶ |
| نقل به صفحه بعد                |             |                   |                   |                                       |             |                   |                   |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصاف  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                   |                   |             | طی مرداد ماه      |                               |                   |                   | درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار |                                   |                 |  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | تغییر قیمت        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد                                 | شرح                               | نقل از صفحه قبل |  |
| (۲۳۳,۲۷۴,۱۸۱,۳۳۸)                     | ۲,۰۱۶,۲۴۶,۸۹۰,۱۹۶ | ۱,۷۹۲,۹۷۲,۲۰۳,۸۵۸ | ۵۹,۰۵۷,۰۱۱  | ۱۳۶,۹۹۸,۳۳۰,۳۹۲   | ۱,۶۵۵,۹۷۳,۸۷۳,۴۶۶             | ۳۳۸,۱۱۵,۳۹۵       | ۱,۷۹۲,۹۷۲,۲۰۳,۸۵۸ | ۵۹,۰۵۷,۰۱۱                            | کتابداری و دلبوری ملارد شیر       | ۱۶,۲۸۰          |  |
| (۹۰,۲۰۳,۳۹۱)                          | ۳۳۹,۰۱۷,۸۱۳       | ۳۳۸,۱۱۵,۳۹۵       | ۱۶,۲۸۰      | (۹۰,۲۰۳,۳۹۱)      | ۳۳۹,۰۱۷,۸۱۳                   | ۳۳۸,۱۱۵,۳۹۵       | ۳۳۸,۱۱۵,۳۹۵       | ۱۶,۲۸۰                                | تامین سرمایه اسین                 | ۳۳۹,۵۳۳         |  |
| (۳,۶۴۹,۶۰۷)                           | ۲,۹۵۶,۸۵۳,۹۷۲     | ۲,۹۵۶,۸۵۳,۹۷۲     | ۳۳۹,۵۳۳     | (۳,۶۴۹,۶۰۷)       | ۲,۹۵۶,۸۵۳,۹۷۲                 | ۲,۹۵۶,۸۵۳,۹۷۲     | ۲,۹۵۶,۸۵۳,۹۷۲     | ۳۳۹,۵۳۳                               | سیمان خزر                         | ۷,۱۸۸,۷۱۰       |  |
| (۴,۲۵۶,۲۰۵,۳۰۱)                       | ۲۹۲,۱۶۶,۲۱۳,۱۰۱   | ۲۸۷,۹۰۹,۸۰۸,۰۰۰   | ۷,۱۸۸,۷۱۰   | (۴,۲۵۶,۲۰۵,۳۰۱)   | ۲۹۲,۱۶۶,۲۱۳,۱۰۱               | ۲۸۷,۹۰۹,۸۰۸,۰۰۰   | ۲۸۷,۹۰۹,۸۰۸,۰۰۰   | ۷,۱۸۸,۷۱۰                             | سرمایه گذاری توکالو (اد(هلدینگ    | ۲,۱۱۹,۳۳۱       |  |
| (۲۱,۲۸۲,۸۸۲,۳۳۲)                      | ۷۹,۷۹۶,۲۵۳,۷۵۶    | ۵۸,۵۱۳,۵۷۱,۳۱۳    | ۲,۱۱۹,۳۳۱   | (۲۰,۷۵۳,۸۵۱,۳۶۷)  | ۷۹,۷۹۶,۲۵۳,۷۵۶                | ۵۸,۵۱۳,۵۷۱,۳۱۳    | ۵۸,۵۱۳,۵۷۱,۳۱۳    | ۲,۱۱۹,۳۳۱                             | مخابرات ایران                     | ۵,۹۰۰,۰۰۰       |  |
| (۱۵۸,۲۰۸,۸۷۹)                         | ۱۵۹,۱۳۳,۱۰۱,۸۱۹   | ۱۵۹,۵۸۳,۷۹۲,۹۵۰   | ۵,۹۰۰,۰۰۰   | (۳۱۸,۸۷۸,۸۷۰)     | ۱۵۹,۹۰۰,۲۶۷,۸۲۰               | ۱۵۹,۵۸۳,۷۹۲,۹۵۰   | ۱۵۹,۵۸۳,۷۹۲,۹۵۰   | ۵,۹۰۰,۰۰۰                             | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی      | ۶,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| (۳۰,۳۰۱,۷۳۳,۳۱۹)                      | ۱۲۵,۸۱۳,۶۸۰,۳۱۹   | ۱۲۳,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۳۸,۵۱۳,۶۸۰,۳۱۹)  | ۱۲۳,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰               | ۱۲۳,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰   | ۱۲۳,۸۰۴,۹۳۷,۰۰۰   | ۶,۰۰۰,۰۰۰                             | ملی صنایع مس ایران                | ۵,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| ۷۳۷,۳۷۷,۹۰۳                           | ۱۲۳,۶۱۳,۵۲۹,۵۵۶   | ۱۲۳,۳۵۱,۸۰۷,۵۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۲۶۰,۶۸۲,۷۰۸)   | ۱۲۳,۳۵۱,۸۰۷,۵۰۰               | ۱۲۳,۳۵۱,۸۰۷,۵۰۰   | ۱۲۳,۳۵۱,۸۰۷,۵۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                             | صنایع آذرب                        | ۵,۷۰۰,۰۰۰       |  |
| ۱۱,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۶                        | ۱۹۷,۰۳۷,۵۱۹,۷۲۳   | ۲۰,۸۸۵,۸۹۲,۱۰۰    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | (۹۷,۱۷۳,۱۷۵)      | ۲۰,۸۸۵,۸۹۲,۱۰۰                | ۲۰,۸۸۵,۸۹۲,۱۰۰    | ۲۰,۸۸۵,۸۹۲,۱۰۰    | ۵,۷۰۰,۰۰۰                             | پاکسان                            | ۲,۰۰۰,۰۰۰       |  |
| (۶۹۹,۶۵۶,۵۰۲)                         | ۱۰۰,۲۹۷,۰۳۳,۵۰۲   | ۱۰۰,۳۳۷,۲۸۸,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۲۸۱,۵۵۴,۷۹۲)     | ۱۰۰,۳۳۷,۲۸۸,۰۰۰               | ۱۰۰,۳۳۷,۲۸۸,۰۰۰   | ۱۰۰,۳۳۷,۲۸۸,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | سیمان آرتا لردیل                  | ۲,۳۳۷,۳۳۲       |  |
| (۱۰۰,۷۶,۱۱۷,۳۸۸)                      | ۲۴۴,۶۱۵,۸۰۸,۵۸۳   | ۲۴۴,۵۱۳,۶۹۱,۱۵۵   | ۲,۳۳۷,۳۳۲   | (۲۴۵,۱۱۳,۵۵۶)     | ۲۴۴,۶۱۵,۸۰۸,۵۸۳               | ۲۴۴,۵۱۳,۶۹۱,۱۵۵   | ۲۴۴,۵۱۳,۶۹۱,۱۵۵   | ۲,۳۳۷,۳۳۲                             | پالایش نفت اصفهان                 | ۶,۱۱۹,۳۶۲       |  |
| ۳۹,۹۸۲,۱۳۵                            | ۱۵۰,۶۹۷,۵۷۷,۸۵۵   | ۱۵۰,۷۳۷,۷۳۲,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۲۸,۷۹۳,۷۳۳)     | ۱۵۰,۷۳۷,۷۳۲,۰۰۰               | ۱۵۰,۷۳۷,۷۳۲,۰۰۰   | ۱۵۰,۷۳۷,۷۳۲,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                             | معنی و صنعتی چادرملو              | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| (۷۲,۲۰۶,۸۰۳,۳۳۶)                      | ۱۱۵,۰۳۱,۶۳۳,۷۳۶   | ۱۰۷,۸۳۷,۵۵۵,۰۰۰   | ۶,۱۱۹,۳۶۲   | (۶۲,۱۷۸,۶۳۹)      | ۱۰۷,۸۳۷,۵۵۵,۰۰۰               | ۱۰۷,۸۳۷,۵۵۵,۰۰۰   | ۱۰۷,۸۳۷,۵۵۵,۰۰۰   | ۶,۱۱۹,۳۶۲                             | فولاد خوزستان                     | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| (۱۰۰,۶۱۰,۰۰۰,۳۳۷)                     | ۱,۶۵۱,۶۳۳,۹۲۸,۳۷۹ | ۱,۶۴۱,۶۱۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۶۹,۰۵۳,۳۳۳,۵۵۷) | ۱,۶۴۱,۶۱۳,۹۳۲,۰۰۰             | ۱,۶۴۱,۶۱۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۴۱,۶۱۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰                            | بانک ملت                          | ۸,۲۸۱,۷۱۴       |  |
| ۲۸۲,۳۳۳,۷۰۵                           | ۵۳,۵۰۰,۱۸۲,۲۵۳    | ۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸    | ۸,۲۸۱,۷۱۴   | (۱۸۸,۹۲۰,۳۹۲)     | ۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸                | ۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸    | ۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸    | ۸,۲۸۱,۷۱۴                             | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها     | ۱               |  |
| (۱۳۳)                                 | ۷,۳۳۶             | ۷,۳۳۶             | ۱           | (۱۰۰)             | ۷,۳۳۶                         | ۷,۳۳۶             | ۷,۳۳۶             | ۱                                     | ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرخس      | ۱               |  |
| ۱۲,۲۶۷                                | ۱,۵۳۰             | ۱۳۸۰۰             | ۱           | ۷                 | ۱۳۸۰۰                         | ۱۳۸۰۰             | ۱۳۸۰۰             | ۱                                     | ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | ۲,۷۱۷,۷۳۱       |  |
| ۳۳,۲۵۷,۲۶۸,۸۲۷                        | (۷,۳۳۶,۸۲۶,۳۹۱)   | ۳۵,۹۳۰,۶۲۲,۳۳۸    | ۲,۷۱۷,۷۳۱   | ۱۰۰,۳۶۸,۵۵۸,۳۳۴   | ۳۵,۹۳۰,۶۲۲,۳۳۸                | ۳۵,۹۳۰,۶۲۲,۳۳۸    | ۳۵,۹۳۰,۶۲۲,۳۳۸    | ۲,۷۱۷,۷۳۱                             | ح. سنگ آهن کهورمین                | ۰               |  |
| (۵۳,۰۵۳,۶۱۵,۳۷۰)                      | ۵۳,۰۵۳,۶۱۵,۳۷۰    | ۰                 | ۰           | (۶۹,۰۷۵,۳۷۳,۳۳۵)  | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۰               |  |
| ۵۳,۳۷۰,۱۱۷,۷۶۴                        | (۵۳,۳۷۰,۱۱۷,۷۶۴)  | ۰                 | ۰           | (۳۹۱,۹۹۲,۳۳۱,۵۰۰) | ۳۹۱,۹۹۲,۳۳۱,۵۰۰               | ۳۹۱,۹۹۲,۳۳۱,۵۰۰   | ۳۹۱,۹۹۲,۳۳۱,۵۰۰   | ۰                                     | ح. سرمایه گذاری صدراتین           | ۱,۹۴۸,۹۰۸       |  |
| ۳۳,۳۸۶,۱۷۸,۳۳۳                        | ۲۸۱,۵۰۵,۵۵۴       | ۳۳,۸۶۷,۶۸۳,۸۰۷    | ۱,۹۴۸,۹۰۸   | (۲,۲۲۵,۳۳۸,۳۸۸)   | ۲۶۰,۹۹۱,۱۲,۱۹۵                | ۳۳,۸۶۷,۶۸۳,۸۰۷    | ۳۳,۸۶۷,۶۸۳,۸۰۷    | ۱,۹۴۸,۹۰۸                             | ح. صنعتی دوده قام                 | ۱۷,۰۰۰,۸۰۰      |  |
| ۱,۸۹۸,۵۵۴,۱۱۶                         | ۹۳۲,۶۸۲,۰۰۰       | ۲,۸۲۱,۳۳۸,۱۱۶     | ۱۷,۰۰۰,۸۰۰  | ۱,۳۰۰,۳۳۰,۷۵۲     | ۱,۵۹۱,۲۱۴,۳۶۴                 | ۲,۸۲۱,۳۳۸,۱۱۶     | ۲,۸۲۱,۳۳۸,۱۱۶     | ۱۷,۰۰۰,۸۰۰                            | آبیه دانه پردار                   | ۰               |  |
| (۳)                                   | ۳                 | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | پالایش نفت تهران                  | ۰               |  |
| ۳۰                                    | (۳۰)              | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | ح. معدنی و صنعتی گل کهر           | ۰               |  |
| (۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱)                      | ۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱    | ۰                 | ۰           | ۹۵۱,۲۹۳,۷۶۶       | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | پتروشیمی پردیس                    | ۰               |  |
| ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | نفت سپاهان                        | ۰               |  |
| (۲۱۶,۰۵۴,۸۳۳,۶۱۳)                     | ۵,۵۵۵,۲۵۰,۶۹۷,۸۳۶ | ۵,۳۳۹,۷۷۰,۸۷۴,۲۲۳ | ۱۶۴,۸۲۵,۵۹۴ | (۱۸,۵۲۱,۱۵۳,۲۸۳)  | ۱۸,۵۲۱,۱۵۳,۲۸۳                | ۵,۳۳۹,۷۷۸,۸۱۷     | ۵,۳۳۹,۷۷۸,۸۱۷     | ۰                                     | مبیل انرژی خلیج فارس              | ۰               |  |
| ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰                 | ۰                                     | جمع نقل به صفحه بعد               | ۰               |  |
|                                       |                   |                   |             |                   |                               |                   |                   |                                       |                                   |                 |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                     |                     | طی مرداد ماه                  |                     |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ارزش دفتری                    | خالص ارزش فروش      | تعداد               | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      | تعداد                                 | ارزش دفتری          | خالص ارزش فروش      |
| ۳۱۶,۰۵۴,۸۳۳,۶۱۳               | ۵,۳۳۹,۷۷۰,۸۷۴,۲۳۳   | ۱۶۴,۸۲۵,۵۹۴         | (۳۸۹,۰۷۳,۳۸۸,۰۶۳)             | (۶۴,۶۲۰,۷۸۷)        | ۱,۲۱۵,۳۳۰,۸۶۶,۳۰۶   | ۱,۳۳۴,۰۳۳                             | ۱,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۱,۳۳۶   | ۱,۲۱۵,۳۳۰,۸۶۶,۳۰۶   |
| ۳۸,۰۵۱,۲۸۹,۳۷۷                | ۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹   | -                   | ۶۴,۶۲۰,۷۸۷                    | -                   | -                   | -                                     | -                   | -                   |
| ۹,۳۱۸,۱۸۰,۸۸۵                 | ۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۲۱۰      | -                   | ۵۳۹,۶۳۵,۳۸۸                   | (۵۳۹,۶۳۵,۳۸۸)       | -                   | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۰,۲۸۰,۵۶۳,۶۱۳                | ۶۹,۶۳۱,۰۱۳,۳۲۵      | -                   | (۳۱۳,۳۶۷,۸۵۳)                 | ۴۱۳,۳۶۷,۸۵۳         | -                   | -                                     | -                   | -                   |
| ۱۳,۵۳۵,۵۰۴,۸۶۳                | ۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹      | -                   | (۱,۷۵۳,۳۳۵,۱۲۵)               | ۱,۷۵۳,۳۳۵,۱۲۵       | -                   | -                                     | -                   | -                   |
| ۹,۳۵۰,۱۱۵,۰۱۲                 | ۵۱,۳۳۳,۰۸۸,۹۵۰      | -                   | ۳,۲۰۷,۰۱۲,۹۲۵                 | (۳,۲۰۷,۰۱۲,۹۲۵)     | -                   | -                                     | -                   | -                   |
| ۳۸,۶۷۶,۵۹۳,۳۳۳                | ۷۲۵,۳۱۰,۳۳۳,۶۲۸     | -                   | (۳,۶۷۵,۰۷۳,۸۲۰)               | ۱,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۱,۳۳۶   | ۱,۲۱۵,۳۳۰,۸۶۶,۳۰۶   | ۱,۳۳۴,۰۳۳                             | ۱,۳۱۸,۹۰۵,۹۴۱,۳۳۶   | ۱,۲۱۵,۳۳۰,۸۶۶,۳۰۶   |
| ۷۰,۵۵۸,۹۳۲,۳۳۳                | ۲۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۳۱     | -                   | ۸,۹۳۰,۱۰۳,۱۳۲                 | ۳,۶۷۵,۰۷۳,۸۲۰       | ۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۳۹۵      | ۸۰,۳۱۷                                | ۷۸,۱۸۰,۶۱۱,۱۰۴      | ۷۹,۲۰۶,۰۷۳,۳۹۵      |
| ۳۵,۶۲۲,۶۲۲,۳۳۳                | ۲۵۵,۷۸۹,۴۱۵,۶۶۵     | -                   | ۲,۹۳۰,۳۹۲,۸۷۲                 | ۱,۰۲۵,۴۶۲,۱۹۱       | ۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹      | ۸۲,۰۱۶                                | ۷۸,۱۸۰,۶۱۱,۱۰۴      | ۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹      |
| ۸۸,۹۵۵,۰۳۰,۳۲۸                | ۵۰۹,۶۵۵,۵۹۴,۵۹۴     | -                   | ۲,۶۹۱,۱۶۰,۷۵۸                 | ۱,۰۸۲,۹۸۸,۹۸۴       | ۱۰۰,۵۶۷,۲۸۵,۰۳۳     | ۱۰۷,۲۸۴                               | ۷۸,۱۸۰,۶۱۱,۱۰۴      | ۱۰۰,۵۶۷,۲۸۵,۰۳۳     |
| ۳۶,۶۰۸,۸۷۱,۱۹۵                | ۲۰۳,۶۹۹,۷۷۹,۰۳۵     | -                   | ۱,۰۸۲,۳۷۸,۶۰۰                 | (۸۱,۴۱۳,۱۹۶)        | ۶۰,۳۸۰,۶۳۸,۵۶۷      | ۷۱,۶۳۵                                | ۱۰۰,۵۶۷,۲۸۵,۰۳۳     | ۶۰,۳۸۰,۶۳۸,۵۶۷      |
| ۱۱۷,۱۸۵,۸۵۶,۵۳۳               | ۷۳۳,۰۰۱,۳۳۳,۳۲۸     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۱۰۹,۵۵۵,۰۳۴,۲۰۸               | ۵۳۳,۰۶۹,۴۶۳,۶۹۸     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۸۱,۲۵۸,۸۷۶,۳۳۰                | ۵۸۱,۰۷۶,۸۸۲,۵۲۸     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۵۱,۹۸۸,۷۲۰,۳۹۴                | ۲۵۲,۹۹۶,۹۹۳,۸۵۳     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۱۳۹,۵۱۷,۲۵۳                   | ۳۹,۸۸۲,۳۲۵,۳۱۶      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۳,۳۴۶,۰۹۵,۱۵۶                 | ۳۱,۳۳۳,۶۲۰,۰۰۰      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۳۱۲,۸۹۳,۷۹۸                   | ۹۳,۹۷۱,۳۸۷,۰۳۲      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۳۳,۶۰۷,۵۱۹,۸۱۹                | ۵۰,۶۰۱,۷۵۷,۳۹۸      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۱۴,۶۹۰,۰۸۲,۸۲۰                | ۵۷۷,۵۳۹,۷۷۹,۵۳۳     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۷۰,۰۰۰,۱۵,۲۲۸                 | ۲۰,۰۰۰,۳۳۳,۵۹۰      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۳۱,۸۱۹,۰۶۲,۳۲۹                | ۳۵۱,۱۶۹,۲۷۰,۳۲۲     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۳۳۲,۲۰۶,۳۷۱                   | ۱۵۷,۳۱۳,۵۰۱,۰۰۲     | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۸۴۰,۱۳۲,۲۸۰,۵۲۸               | ۴۵۳,۴۵۳,۴۵۳,۱۱۷,۲۵۵ | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۶۵۴,۶۷۳,۱۳۰                   | ۳۵,۳۹۴,۳۸۷,۵۰۹      | -                   | ۱۹,۸۸۱,۶۹۵,۳۸۵                | ۳۳۹,۱۵۴,۳۷۱,۶۳۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۸۱۶,۲۱۷                               | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     | ۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۰     |
| ۱۳۷,۱۳۰,۲۲۰,۷۲۹               | ۱۴,۳۱۱,۷۳۹,۵۵۸,۲۰۶  | ۱۵,۳۱۸,۸۲۲,۵۸۰,۹۳۵  | (۳۹۵,۲۱۳,۸۸۴,۸۴۸)             | ۹,۹۴۵,۲۱۳,۷۳۳,۴۹۷   | ۱۰۰,۳۹۰,۷۱۰,۷۰۶,۷۱۲ | ۱۳,۱۸۳,۱۷۱                            | ۱۰۰,۳۹۰,۷۱۰,۷۰۶,۷۱۲ | ۱۰۰,۳۹۰,۷۱۰,۷۰۶,۷۱۲ |
| جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد           | جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد                   | جمع نقل به صفحه بعد | جمع نقل به صفحه بعد |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه |                    |                    |             | طی مرداد ماه                  |                    |                    |            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش ففتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش ففتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد      |
| ۶۳۷,۱۰۳,۰۳۲,۷۲۹                       | ۱۴,۷۳۱,۷۳۹,۵۵۸,۲۰۶ | ۱۵,۳۱۸,۸۴۲,۵۸۰,۹۳۵ | ۱۷۷,۰۰۸,۷۶۵ | (۲۹۵,۲۱۳,۸۸۴,۸۴۸)             | ۹,۹۴۵,۲۱۲,۷۳۳,۴۹۷  | ۱۰,۰۳۹,۰۷۱,۷۰۶,۷۱۲ | ۱۲,۱۸۳,۱۷۱ |
| ۶۶۶,۷۸۳,۵۲۸                           | ۴۳۴,۹۷۵,۵۳۳,۶۶۰    | ۴۲۵,۳۴۲,۳۲۹,۱۹۸    | ۵۹۹,۳۰۰     | ۱,۶۹۵,۵۳۳,۷۶۹                 | ۴۳۳,۷۴۵,۷۶۶,۲۲۹    | ۴۲۵,۳۴۲,۳۲۹,۱۹۸    | ۵۹۹,۳۰۰    |
| ۱۱۶,۳۰۸,۹۲,۲۹۰                        | ۶۲۵,۸۳۹,۲۰۸,۹۵۰    | ۶۳۷,۲۵۳,۱۰۱,۱۳۰    | ۹۰,۹۷۰      | ۵,۰۹۷,۵۲۸,۵۴۰                 | ۶۳۷,۲۵۵,۵۳۳,۷۰۰    | ۶۳۷,۲۵۳,۱۰۱,۱۳۰    | ۹۰,۹۷۰     |
| ۳,۶۶۶,۹۳۹,۲۵۴                         | ۵۳۳,۰۳۲,۳۵۳,۱۲۶    | ۵۳۷,۳۰۹,۷۹۲,۲۸۰    | ۹۴۲,۸۳۲     | ۳,۰۳۰,۲۰۷,۱۷۹                 | ۵۳۳,۰۳۰,۶۵۳,۲۰۱    | ۵۳۷,۳۰۹,۷۹۲,۲۸۰    | ۹۴۲,۸۳۲    |
| (۱۸۶,۶۵۳,۰۱۳)                         | ۷۳,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۳     | ۷۳,۳۳۰,۵۵۹,۲۰۰     | ۱۳۱,۹۷۲     | ۳۳,۰۲۵,۲۹۸                    | ۷۳,۱۹۷,۵۳۳,۹۰۲     | ۷۳,۳۳۰,۵۵۹,۲۰۰     | ۱۳۱,۹۷۲    |
| ۳۷۱,۸۷۷,۷۲۱                           | (۳۷۱,۸۷۷,۷۲۱)      | .                  | .           | .                             | .                  | .                  | .          |
| .                                     | .                  | .                  | .           | (۸,۷۵۵,۶۷۹,۳۳۱)               | ۸,۷۵۵,۶۷۹,۳۳۱      | .                  | .          |
| .                                     | .                  | .                  | .           | (۳۱,۷۳۴,۰۹۵,۰۰۹)              | ۳۱,۷۳۴,۰۹۵,۰۰۹     | .                  | .          |
| .                                     | .                  | .                  | .           | .                             | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۶۵۲,۵۲۵,۸۷۳,۵۱۹                       | ۱۷,۳۹۰,۷۵۱,۹۸۹,۴۳۴ | ۱۸,۰۴۳,۳۷۷,۸۶۲,۹۵۳ | ۱۸۰,۵۹۲,۹۳۹ | (۳۳۵,۵۱۳,۸۴۳,۵۰۲)             | ۱۲,۶۵۹,۹۴۸,۰۰۴,۱۶۹ | ۱۲,۷۱۳,۵۰۶,۹۸۸,۷۳۰ | ۱۵,۷۱۷,۳۴۵ |

ارزش ففتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم، آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

