

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۱.۴۳٪
بانک سینا	۵,۷۴۳,۷۸۳	۵,۷۳۹,۳۱۰,۰۲۸	۶,۰۰۲,۰۰۴,۸۱۶	-	-	-	-	-	۱,۲۶۱	۶,۰۴۱,۴۲۱,۰۰۴	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۰.۰۲٪
بیمه کوثر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۰,۵۳۰,۶۲۰	۴۹,۰۸۴,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۴۵۷	۲۹,۳۷۱,۶۷۱,۱۰۸	۴۰,۱۴۷,۹۹۴,۴۳۹	۰.۱۰٪
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۱۸۹,۹۱۷,۷۵۰,۸۰۳	۳۲۷,۴۴۸,۳۲۳,۶۷۱	-	-	-	-	-	۹,۵۴۹	۲۰۹,۵۸۰,۷۶۷,۲۹۵	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۴۰	۱.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۴۵,۰۵۵	۷۳,۵۸۱,۱۲۶,۹۵۰	۸۴,۹۵۱,۵۰۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۷	۷۶,۹۱۰,۸۷۵,۸۵۲	۹۴,۰۸۵,۰۶۸,۷۹۰	۰.۲۳٪
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۴۸,۹۴۰,۰۶۹	۳۵,۸۲۰,۸۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۱۵,۹۹۴,۵۸۱	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۵,۴۹۰,۳۲۲	۴۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۱۰	۰.۱۰٪
پتروشیمی پردیس	۳,۲۲۳,۰۰۰	۵۴,۵۲۰,۸۱۴,۳۰۰	۴۳,۸۱۷,۹۲۲,۰۱۴	۵۰۴,۶۱۲	-	-	۷,۲۶۲,۰۶۹,۵۶۵	-	۱۵,۶۳۳	۶۸,۱۲۶,۰۸۹,۶۷۷	۵۷,۷۰۵,۵۸۹,۲۵۲	۰.۱۴٪
پتروشیمی جم	۱,۵۸۵,۷۱۳	۲۰,۳۸۹,۲۶۳,۴۶۵	۱۹,۲۵۰,۲۲۶,۷۸۵	۲۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۱۵,۵۲۱,۳۵۰	-	۱۳,۰۲۴	۲۳,۰۴۴,۵۳۴,۹۲۲	۲۳,۰۳۰,۳۶۹,۱۳۲	۰.۰۶٪
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۰	۳۳,۵۸۳,۰۹۳,۴۲۲	-	-	-	-	-	۹,۱۸۵	۳۹,۱۰۲,۱۲۳,۷۸۳	۳۷,۳۳۳,۷۸۷,۱۶۸	۰.۰۹٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۲۰,۴۲۱	۹,۳۱۳,۹۴۸,۸۰۸	۹,۶۹۹,۶۴۳,۱۸۳	-	-	-	-	-	۵,۶۱۴	۷,۸۱۹,۵۶۹,۴۷۳	۸,۵۹۰,۲۹۰,۷۰۵	۰.۰۲٪
خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۱	۳۵,۰۲۰,۵۹۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	۱۱,۷۹۰	۳۶,۷۶۴,۴۹۱,۴۶۹	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۷	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۷,۳۸۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۵,۶۹۷,۳۴۱	۲۸,۶۲۸,۵۱۶,۱۹۵	۱,۵۸۱,۴۲۹	-	-	-	-	۳,۴۵۵	۲۴,۹۲۸,۵۵۴,۳۵۷	۲۳,۲۳۳,۳۳۶,۲۲۷	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	۱۳۶,۹۲۵,۱۲۷,۶۳۴	۱۱۳,۲۱۲,۹۷۳,۵۳۳	-	-	-	-	-	۴,۱۹۱	۵۵,۵۸۰,۸۱۵,۳۹۴	۵۳,۲۲۷,۲۱۷,۲۷۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۱۵۷,۱۸۸,۳۰۴,۸۲۵	۳۷,۰۹۰,۶۸۳,۱۲۲	-	-	-	-	-	۲,۲۱۱	۳۴,۶۲۰,۰۷۱,۲۲۳	۴۴,۴۶۲,۴۷۸,۶۶۱	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۹۱,۹۳۴	۴,۲۸۳,۰۳۹,۹۹۷	۴,۲۰۴,۶۴۷,۶۹۶	۱۰۳,۰۱۰	-	-	۲۴۷,۳۰۹,۳۹۵	-	۲,۶۷۳	۴,۸۵۴,۸۳۷,۸۹۷	۵۰,۱۵۷,۹۹۹,۷۵۵	۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۸,۰۱۳,۸۲۹,۲۶۰	۲۷,۰۳۳,۲۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۶۳	۲۸,۹۳۶,۷۰۸,۴۷۴	۲۹,۴۸۱,۳۵۲,۷۸۶	۰.۰۷٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۳,۵۱۷,۸۴۲	۴,۳۰۳,۲۳۸,۲۸۶	۴,۳۱۴,۶۲۵,۲۶۲	۹,۷۱۲,۴۶۲	-	-	۱۲,۰۴۷,۲۵۹,۳۲۲	-	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۲۴۶,۷۲۴,۹۶۹	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۴۸	۰.۰۴٪
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۱۹,۲۵۶,۰۷۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	۱۴,۴۸۱	۱۹,۲۹۶,۵۷۴,۶۸۶	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۴	۰.۰۵٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۷	۸۸,۲۷۸,۷۱۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	۲,۴۸۶	۱۰۹,۴۳۲,۸۵۷,۵۵۹	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۵	۰.۲۸٪
شیر پاسنوریزه پگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۳۱,۷۶۹,۳۴۱,۲۰۰	۳۴,۶۶۴,۶۳۶,۰۹۸	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۷	۳۲,۴۳۷,۰۲۱,۹۳۱	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۲۳۱	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۷۶۷,۱۴۸	۵۹,۷۷۸,۶۰۸,۴۲۳	۴۹,۷۸۱,۳۱۶,۷۵۵	۱,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۰۲,۷۹۷,۳۷۹	-	۴,۹۴۳	۷۲,۰۵۳,۵۰۷,۱۷۲	۶۴,۰۵۹,۰۴۷,۲۸۲	۰.۱۶٪
صنایع آذرباب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۵,۵۹۶,۱۷۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	۲,۹۹۴	۲۷,۲۲۲,۷۱۹,۳۳۳	۳۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۵۰	۰.۰۸٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	۴,۱۸۱	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۵۴,۸۱۴,۹۶۵	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۵	۳۶۷,۶۲۶,۰۹۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	۷,۲۰۸	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۵	۳۹۱,۳۹۶,۷۳۶,۰۵۰	۰.۹۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۲۵۸,۱۶۷	۹۹,۸۱۷,۹۷۸,۵۰۷	۱۱۶,۳۲۰,۲۶۷,۸۱۷	-	-	-	-	-	۴,۰۰۳	۱۰۰,۷۹۶,۰۵۷,۹۴۸	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۳۹	۰.۳۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۸۴,۵۴۱,۱۱۲,۰۰۷	۱۴۸,۰۲۳,۱۷۵,۸۵۲	-	-	-	-	-	۲,۸۴۱	۱۹۷,۰۸۲,۹۱۲,۷۲۴	۱۶۴,۳۱۶,۱۹۴,۱۹۸	۰.۴۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۳۶۰	۷,۴۰۶,۲۰۴	۹,۷۷۷,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱۴,۹۰۵,۴۶۶	۳۳,۹۱۵,۳۵۳,۵۷۰	۳۳,۴۱۸,۵۵۷,۸۳۱	-	-	-	-	-	۲,۶۶۱	۳۵,۳۳۰,۰۶۳,۹۲۴	۳۵,۹۹۴,۶۱۲,۲۹۰	۰.۰۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۲۶,۰۲۵,۲۱۹	۶۶,۵۸۸,۱۰۴,۱۰۰	۶۱۸,۲۸۶	-	-	۴,۸۱۵,۲۳۶,۱۹۱	-	۷,۰۴۰	۶۹,۴۶۷,۶۲۲,۸۶۸	۶۲,۸۶۹,۷۱۸,۴۸۹	۰.۱۶٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۳۱۰,۹۰۰	۷,۵۳۹,۳۴۸,۰۳۸	-	-	-	-	-	۳,۹۹۰	۷,۹۹۶,۰۵۸,۰۸۱	۸,۰۹۹,۷۴۹,۸۷۵	۰.۰۲٪
باما	۳,۶۲۴,۰۸۱	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۲	۴۳,۳۵۴,۲۱۴,۱۷۲	۲۱۱,۷۷۵	-	-	۲,۸۴۲,۷۶۹,۱۰۳	-	۱۳,۲۹۷	۳۴,۰۲۹,۱۳۳,۴۴۹	۴۴,۹۱۲,۷۴۳,۳۳۰	۰.۱۱٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۵,۸۰۰,۰۴۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۴۶	۵,۲۰۰,۷۹۵,۴۲۰	۶,۳۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۰.۰۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸۹,۶۹۳,۳۵۵	۲,۴۹۲,۳۳۵,۴۹۷,۳۹۷	۲,۴۶۱,۰۱۲,۷۵۹,۳۳۱	۱۴,۳۳۱,۱۷۴	۲۸,۱۹۲,۲۷۵	۳۹,۱۴۸,۹۵۶,۷۸۶	۳۹,۱۴۸,۹۵۶,۷۸۶	۱۱۱,۱۸۴,۷۴۰,۲۲۱	۲۴۲,۴۱۶	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۶۴۱,۲۷۵,۱۹۹,۱۸۲	۶.۶٪

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
جمع نقل به صفحه قبل	۷۸۹,۶۹۳,۳۵۵	۲,۴۹۲,۳۳۵,۴۹۷,۳۹۷	۲,۴۶۶,۰۱۲,۷۵۹,۲۳۱	۱۴,۳۳۱,۱۷۴	۳۹,۱۴۸,۹۵۶,۷۸۶	۲۸,۱۹۲,۳۷۵	۱۱۱,۸۳۸,۴۰۴,۰۴۶	۶۷۵,۸۳۲,۱۵۴	۲۴۲,۴۱۶	۲,۳۸۵,۳۸۰,۱۹۰,۸۰۱	۲,۶۴۶,۲۷۵,۱۹۹,۱۸۲	۶.۶٪
پتروشیمی شازند	۱,۰۶۳,۷۴۵	۴,۴۷۹,۳۷۶,۴۸۸	۴,۵۱۵,۱۱۳,۸۴۴	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۰۰۰,۳۲۹	۵۶۳,۷۴۵	۶۶۱۹	۲,۴۸۱,۴۹۳,۴۴۷	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰	۰.۰۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰,۵۴۶,۳۲۵	۱۰۴,۶۶۳,۵۳۸,۸۰۵	۱۰۴,۵۵۲,۷۵۱,۴۸۷	۷,۱۷۲,۶۰۰	۷۶,۸۶۰,۶۷۵,۷۷۶	-	-	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۰,۵۰۹	۱۸۲,۲۲۷,۶۱۳,۷۱۵	۱۸۴,۲۹۲,۶۵۳,۰۴۲	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۳۰,۳۶۷,۱۱۳,۴۸۰	۱۶۵,۱۶۷,۸۹۵,۳۹۳	۲,۴۵۹,۱۷۸	۴,۸۸۶,۷۶۲,۳۷۴	-	-	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۲,۰۰۶	۱۷۹,۴۰۶,۱۳۰,۷۳۳	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰	۰.۴۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵,۳۱۶,۰۹۸	۱۴,۶۴۱,۵۷۴,۰۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۰۳,۱۴۴	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۸	۱۸,۸۱۹,۵۲۷,۱۷۶	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۰.۰۵٪
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۷۸۳,۲۰۵	۱۷,۹۴۸,۲۰۱,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۳۷۸	۱,۱۹۰,۴۵۷,۲۵۸	۱,۸۷۵,۶۲۲	۹,۵۷۱	۱۶,۸۸۹,۸۶۷,۹۳۶	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۵	۰.۰۴٪
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۶	۱,۵۶۵,۴۲۷,۷۸۶	-	-	-	-	۲۲۶,۱۵۵	۷,۸۵۰	۱,۹۳۲,۱۷۷,۶۰۴	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۲	۰.۰۰٪
ح. پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۱۲,۶۵۴,۹۴۰	-	-	-	-	۷۲,۹۱۳	۱۲,۰۲۴	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۸,۱۵۸,۰۲۹	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۷۲,۵۴۷	۱۹,۱۴۵,۷۰۳,۷۵۴	۲۰,۱۲۳,۲۲۴,۹۸۶	-	-	-	-	۲,۱۷۲,۵۴۷	۹,۹۸۶	۲۲,۲۳۱,۷۴۵,۰۲۱	۲۲,۴۷۲,۳۹۱,۲۱۲	۰.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۵۵,۷۶۱,۰۱۹,۸۱۵	-	-	-	-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۵۴,۶۸۶,۴۸۱,۵۵۲	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۱۵	۰.۱۵٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۷,۷۷۶,۴۴۰	۵,۷۵۸,۱۹۸,۸۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۱۲,۴۲۵	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۱۵,۵۸۸,۷۸۸,۸۶۵	۱۶,۲۹۲,۸۸۰,۳۲۵	۰.۰۴٪
ح. کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۱۱,۰۳۲,۲۷۶,۱۵۴	۲۵,۰۸۲,۷۹۴,۹۴۰	-	-	۱,۲۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۷,۰۱۹,۷۰۶	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	۱,۷۰۹	۱۰,۲۰۸,۳۳۶,۱۵۴	۲۵,۴۸۰,۷۴۸,۵۷۵	۰.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۴۹,۵۴۹	۸۰,۸۳۸,۱۲۳,۳۰۵	۹۳,۷۲۱,۶۴۵,۸۰۴	۱۰۸,۶۱۰	۳,۱۲۹,۹۳۰,۴۰۶	-	-	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲۹,۹۷۷	۹۳,۱۷۵,۳۳۴,۳۱۴	۱۱۴,۵۲۸,۳۸۶,۰۲۸	۰.۲۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۶,۳۰۱,۹۲۱	۱۰,۴۵۹,۲۵۳,۸۰۹	۱۰,۵۸۹,۰۰۷,۵۷۳	۳,۸۰۸,۰۰۰	۴,۹۱۶,۲۷۱,۲۰۰	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۳۳,۴۷۱	۲,۹۱۸,۰۹۲	۲,۰۵۵	۱۵,۱۳۵,۴۸۱,۷۷۲	۱۶,۱۱۳,۰۳۰,۱۸۹	۰.۰۴٪
پست بانک ایران	-	-	-	۳,۸۰۸,۰۰۰	۷,۶۶۳,۶۲۴,۰۲۴	-	-	۳,۸۰۸,۰۰۰	۲,۰۶۶	۸,۱۴۹,۳۹۶,۹۳۸	۷,۷۹۰,۶۲۱,۵۵۲	۰.۰۲٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷۰۰,۲۹۶,۱۹۲,۲۸۷	-	-	۲۵,۸۴۸,۹۱۳	۲,۷۱۳	۷۰,۳۸۲,۷۴۵,۶۴۹	۶۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۸۵	۰.۱۷٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	-	-	۳,۰۰۶,۰۹۵	۵,۳۰۶	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۵,۷۹۴,۸۱۲۴,۲۵۴	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۶,۶۲۴,۹۷۳,۴۵۳	-	-	۱,۹۳۰,۳۲۴	۳,۵۷۴	۶,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۶	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱	۰.۰۲٪
جمع	۸۵۳,۸۴۱,۹۲۲	۲,۸۴۳,۵۷۲,۷۵۴,۹۵۴	۲,۹۸۸,۲۶۳,۲۷۹,۷۹۷	۶۴,۱۱۴,۸۶۷	۲۳۴,۷۸۸,۹۹۴,۷۵۰	۳۱,۰۳۰,۴۵۵	۱۲۰,۲۵۲,۷۰۴,۷۱۰	۸۸۶,۹۲۶,۳۳۴	۳۵۹,۶۷۲	۲,۰۹۳,۹۷۷,۴۴۲,۷۶۱	۳,۴۱۶,۴۰۷,۱۵۲,۸۲۶	۸.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

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

۱۲.۷.۰۳.۵۶.۰

۱۲.

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی بازرسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی
شماره ثبت: ۱۵۵۳۳

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

١٨.٧٥٦ ٢١,٦٥٤,٠٥٤,٥٢٤,٦٤٤

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۵۲,۰۳٪	۲۰,۹۷۱,۷۳۶,۰۳۲,۵۸۴	۶,۴۷۵,۸۴۳,۴۷۰,۸۱۶	۵,۷۹۳,۵۲۴,۹۷۸,۷۵۶	۲۱,۶۵۴,۰۵۴,۵۲۴,۶۴۴					جمع نقل از صفحه قبل
۴,۹۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	پاتک شهر مهنستان - ایران زمین
۱,۸۶٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۸,۹۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	پاتک انصار میدان ونک
۰,۳۱٪	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۴۶۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	پاتک انصار میدان ونک
۰,۳۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	پاتک انصار میدان ونک
۱,۷۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	پاتک انصار میدان ونک
۰,۶۲٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰۰٪	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	پاتک انصار میدان ونک
۶۱,۸۳٪	۲۴,۹۱۴,۷۳۶,۰۳۲,۵۸۴	۶,۴۸۶,۲۴۷,۷۱۷,۳۹۱	۶,۸۷۳,۹۲۹,۲۲۵,۳۳۱	۲۴,۵۲۷,۰۵۴,۵۲۴,۶۴۴					جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۹,۰۱۰	۷,۲۰۸	۲۰,۰۰٪-	۳۹۵,۲۵۰,۴۲۷,۷۲۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۸۹۲,۲۴۸	۸۷۷,۰۸۰	۱,۷۰٪-	۳۳,۲۳۵,۱۸۴,۲۵۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۰۵,۹۳۵	۸۶۸,۷۹۲	۴,۱۰٪-	۵۳۹,۰۲۲,۶۷۵,۱۳۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۹۵۹,۱۰۴	۹۵۹,۰۰۸	۰,۰۱٪-	۵۶,۶۳۹,۰۱۷,۷۷۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۸۷۹,۴۱۵	۸۲۴,۰۱۲	۶,۳۰٪-	۱,۱۴۹,۵۵۶,۶۹۰,۵۹۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۹۵۹,۹۹۲	۹۴۶,۵۵۲	۱,۴۰٪-	۶۲,۳۵۴,۱۲۰,۳۷۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۱۱	۸۳۷,۶۳۷	۱,۲۰٪-	۸۳۷,۶۳۷,۲۶۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۸۶۲,۰۳۰	۸۴۰,۴۷۹	۲,۵۰٪-	۱۱,۴۹۹,۴۳۷,۰۹۹	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۸۹۰,۰۰۹	۸۸۷,۳۳۹	۰,۳۰٪-	۲,۲۷۹,۵۷۳,۸۲۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۱۰	۹۳۹,۰۰۹	۶,۱۰٪-	۱,۹۷۷,۳۵۰,۹۴۹,۳۱۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۹۲۴,۳۵۰	۵,۰۰٪-	۲۹۱,۳۵۵,۱۲۰,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۴,۷۵۲	۹۵۲,۵۰۵	۵,۲۰٪-	۷۰۷,۷۱۳,۹۹۵,۲۴۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۸	۹۵۱,۰۰۸	۴,۹۰٪-	۳,۴۳۵,۲۲۳,۰۲۴,۵۶۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۴,۹۰٪-	۶۰۵,۳۹۴,۲۳۷,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۹۷,۴۹۷	۹۵۲,۶۱۰	۴,۵۰٪-	۵۰۴,۸۴۱,۱۹۱,۷۲۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۲,۲۲۵	۸۳۰,۹۴۹	۷,۹۰٪-	۱,۰۱۷,۱۰۰,۹۶۳,۲۳۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۳۶,۰۱۰	۹۱۳,۵۴۶	۲,۴۰٪-	۲۴۰,۲۶۲,۵۳۴,۸۸۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۷۶۵,۰۱۲	۷۴۹,۷۱۲	۲,۰۰٪-	۲۷۷,۵۰۲,۰۵۹,۴۰۵	دلایل دیگر
مجموع					۱۱,۳۰۷,۴۱۸,۸۳۹,۳۹۹	

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	اختیارف ت فخوز-۱۰۵۳۵-۹۸/۱۱/۲۱
۲۱,۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۲۱,۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۳۷۰	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	اختیارف ت فخوز-۱۰۳۷۰-۹۸/۱۰/۰۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶,۰۷۲	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	اختیارف ت فولاد-۶۰۷۲-۹۸/۱۰/۳۰
۲۱,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱,۲۲٪	۱۶,۱۱٪	۴۸۱,۴۰۹,۶۴۶,۴۴۴	۰,۶۹٪	۲۳,۰۶٪	۲۷۱,۱۹۰,۱۱۷,۳۹۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۳۵٪	۳۱,۰۴٪	۹۲۷,۴۱۹,۲۵۴,۶۶۰	۱,۴۷٪	۴۹,۵۲٪	۵۸۲,۴۲۹,۰۹۱,۱۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۹۹٪	۵۲,۷۰٪	۱,۵۷۴,۸۴۴,۲۷۹,۳۷۰	۰,۸۲٪	۲۷,۴۱٪	۳۲۲,۳۸۶,۲۳۹,۰۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۱۵٪	۴,۴۱۸,۹۷۸,۶۶۴	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۷,۵۷٪	۱۰۰,۰۰٪	۲,۹۸۸,۰۹۲,۱۵۹,۱۳۸	۲,۹۸٪	۱۰۰,۰۰٪	۱,۱۷۶,۰۳۴,۵۹۰,۳۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

طلی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها	
بانک انصار	-	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	*	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	-	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	*	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	-۰.۱٪
بانک سینا	-	۶۱۸,۴۳۵,۱۴۵	۲۸,۰۲۳,۹۰۳	۶۴۶,۴۵۹,۰۴۸	-	۸۱۷,۱۲۹,۹۳۳	۶,۸۴۹,۶۳۰	۸۱۷,۹۷۹,۵۶۳	-۰.۰٪
بیمه کوثر	-	۱,۸۰۲,۷۱۹,۹۵۱	۴,۳۲۷,۱۱۸,۰۵۹	۶,۱۲۹,۸۳۸,۰۱۰	-	۱۰,۷۷۶,۳۳۳,۳۳۱	۵,۰۸۸,۹۴۵,۳۱۷	۱۵,۸۶۵,۲۶۸,۶۴۸	-۰.۵٪
پاکسان	-	۷۱,۸۶۱,۴۱۵,۶۷۸	*	۷۱,۸۶۱,۴۱۵,۶۷۸	۲۱,۰۴۶,۰۹۱,۵۱۹	۲۰,۹۳۹,۱۹۸,۵۴۵	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱	۳۴۰,۵۷۱,۰۹۶,۶۳۵	۸.۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵,۸۰۳,۸۱۷,۶۶۹	*	۵,۸۰۳,۸۱۷,۶۶۹	-	۱۷,۱۷۴,۱۹۲,۹۳۸	۱۵,۶۲۳,۹۱۶	۱۷,۱۸۹,۸۱۶,۸۵۴	-۰.۶٪
پتروشیمی پارس	-	۱,۴۶۲,۷۹۰,۸۴۷	*	۱,۴۶۲,۷۹۰,۸۴۷	-	۹۳۴,۶۸۹,۷۷۸	*	۹۳۴,۶۸۹,۷۷۸	-۰.۰٪
پتروشیمی پردیس	-	۲۸۲,۴۲۱,۸۶۲	*	۲۸۲,۴۲۱,۸۶۲	۵,۱۵۷,۶۰۸,۶۹۶	(۱۰,۴۲۰,۵۰۰,۲۲۵)	(۱۳۵,۹۶۴,۵۷۰)	(۵,۳۲۸,۸۵۶,۳۹۹)	-۰.۲٪
پتروشیمی جم	-	۱,۰۲۴,۸۷۰,۸۹۱	*	۱,۰۲۴,۸۷۰,۸۹۱	-	(۱۴,۱۶۵,۷۹۰)	(۵۸۷,۶۲۹,۴۳۲)	(۶۰۱,۷۹۵,۲۲۲)	-۰.۰٪
پتروشیمی مبین	-	۱,۳۹۷,۱۲۲,۷۲۳	*	۱,۳۹۷,۱۲۲,۷۲۳	-	(۱,۷۶۸,۳۳۶,۶۱۵)	*	(۱,۷۶۸,۳۳۶,۶۱۵)	-۰.۱٪
توسعه معادن روی ایران	-	۳۸۵,۰۲۶,۸۵۸	۲۰۲,۱۳۲,۶۹۴	۵۸۷,۱۵۹,۵۵۲	-	۷۷۰,۷۱۱,۱۳۳	(۶۴۷,۰۸۷,۳۵۱)	۱۲۳,۶۳۳,۷۸۱	-۰.۰٪
خدمات انفورماتیک	-	۳۷۹,۰۶۳,۶۹۵	*	۳۷۹,۰۶۳,۶۹۵	-	(۹۳۸,۹۳۱,۰۶۲)	*	(۹۳۸,۹۳۱,۰۶۲)	-۰.۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۱,۱۸۱,۹۶۳,۰۱۶	*	۱,۱۸۱,۹۶۳,۰۱۶	-	(۱,۷۰۵,۳۱۸,۱۳۰)	*	(۱,۷۰۵,۳۱۸,۱۳۰)	-۰.۱٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	۲۰,۶۲۸,۵۵۵,۹۷۸	(۷,۸۹۰,۳۹۷,۱۵۸)	۱۲,۷۳۸,۱۶۸,۸۲۰	۲,۸۳۴,۱۸۲,۳۹۷	(۳,۰۸۳,۵۹۸,۱۳۴)	(۷,۸۹۰,۳۹۷,۱۵۸)	(۸,۱۳۹,۸۱۱,۸۸۵)	-۰.۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	۳,۱۱۸,۸۳۷,۷۸۶	*	۳,۱۱۸,۸۳۷,۷۸۶	-	۹,۸۴۲,۴۰۷,۴۲۸	۳,۰۵۸۱,۳۲۹,۳۵۵	۴۰,۴۲۳,۷۳۶,۷۸۳	۱.۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۳۹,۳۵۳,۶۶۰	*	۳۳۹,۳۵۳,۶۶۰	-	۱۶۰,۹۶۱,۸۵۸	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۵۲۶,۲۰۸,۹۷۵)	-۰.۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۵۲۵,۱۸۵,۹۷۲	*	۱,۵۲۵,۱۸۵,۹۷۲	-	۵۴۴,۶۴۴,۳۱۲	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۴۲۰,۲۴۶,۶۷۰	-۰.۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۴۷,۸۰۳,۰۹۷)	*	(۴۷,۸۰۳,۰۹۷)	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	(۱۳۶,۴۱۶,۰۲۱)	۳,۸۶۲,۱۹۷	۲۹۵,۴۰۲,۴۷۶	-۰.۰٪
پتروشیمی خراسان	-	(۷۱,۸۸۲,۶۴۶)	*	(۷۱,۸۸۲,۶۴۶)	-	۱,۰۶۴,۵۲۱,۸۸۸	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۱,۰۱۲,۳۶۱,۲۰۴	-۰.۰٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۱۴,۶۹۹,۳۴۴,۰۲۱	*	۱۴,۶۹۹,۳۴۴,۰۲۱	۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۴۸	۲,۹۴۶,۵۵۴,۹۱۶	*	۹,۸۲۴,۰۳۱,۴۶۴	-۰.۳٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۲,۵۲۳,۳۴۹,۴۰۳	*	۲,۵۲۳,۳۴۹,۴۰۳	-	۵,۴۱۸,۴۴۴,۳۰۰	*	۵,۴۱۸,۴۴۴,۳۰۰	-۰.۲٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۰۰۲,۸۳۱,۷۷۸	*	۲,۰۰۲,۸۳۱,۷۷۸	-	(۷,۹۹۴,۴۵۹,۸۹۰)	*	(۷,۹۹۴,۴۵۹,۸۹۰)	-۰.۳٪
صنایع آذرآب	-	۳,۷۲۴,۱۲۲,۹۴۲	*	۳,۷۲۴,۱۲۲,۹۴۲	-	۴,۵۰۰,۷۳۱,۶۱۷	*	۴,۵۰۰,۷۳۱,۶۱۷	-۰.۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	*	*	*	-	۱,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۰	*	۱,۵۱۰,۹۰۳,۸۰۰	-۰.۱٪
فولاد خوزستان	-	۲۳,۷۷۰,۶۴۲,۰۲۶	*	۲۳,۷۷۰,۶۴۲,۰۲۶	-	۲۹,۴۴۸,۷۸۵,۵۲۴	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۲۸,۶۵۸,۵۳۰,۰۱۹	۱.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۱۷۶,۳۵۷,۰۶۱	۱,۷۰۳,۵۰۸,۰۲۲	۵,۸۷۹,۸۶۵,۰۸۳	-	۲۰,۵۸۸,۶۴۶,۴۳۱	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۲۲,۴۰۳,۹۳۷,۳۰۲	-۰.۸٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۳,۳۵۱,۲۱۷,۶۱۹	*	۳,۳۵۱,۲۱۷,۶۱۹	-	(۳۲,۷۶۶,۷۱۸,۵۳۶)	(۱۰,۵۵,۷۹۴,۰۱۴)	(۳۳,۸۲۲,۵۱۲,۵۵۰)	-۱.۱٪
مخابرات ایران	-	۲,۱۶۱,۳۴۴,۱۰۵	۷۸,۸۲۰,۵۶۹	۲,۲۴۰,۱۶۴,۶۷۷	-	۶۶۴,۵۴۸,۳۶۶	۲۶,۲۰۳,۴۶۸	۶۹۰,۸۵۱,۸۳۴	-۰.۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	۱۶۵,۸۸۵,۰۱۷,۱۴۴	(۱,۵۵۰,۷۸۳,۹۱۱)	۱۶۴,۳۳۴,۲۳۴,۲۳۳	۳۶,۳۴۲,۲۱۶,۴۶۰	۲۵۵,۴۷۵,۹۵۳,۸۰۵	۳۵۰,۷۰۰,۳۶۴,۰۲۶	۳۲۷,۵۱۹,۶۴۴,۳۰۱	۱۰.۹۹٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طلی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶
جمع نقل از صفحه قبل	*	۱۶۵,۸۸۵,۰۱۷,۱۴۴	(۱,۵۵۰,۷۸۳,۹۱۱)	۲۵۳,۹۳۵,۱۶۹,۸۹۴	۹.۶۳٪	۳۶,۳۴۳,۳۱۶,۴۶۰	۲۵۵,۴۷۵,۹۵۳,۸۰۵
گروه صنعتی پاکشو	-	(۲,۳۷۱,۳۶۹)	۴,۳۴۶,۱۵۴	۱,۹۷۴,۷۸۵	۰.۰۰٪	*	*
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۵۷,۷۰۸,۲۷۲	(۷,۲۵۹,۹۱۳,۴۶۰)	-	(۵,۷۰۲,۳۷۵,۱۸۸)	-۰.۳۳٪	(۶,۵۹۷,۹۰۴,۵۷۹)	(۵۸۲,۳۷۵,۴۶۰)
ملدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۷۶,۵۵۴,۶۵۷	-	۷۶,۵۵۴,۶۵۷	۰.۰۰٪	۱۰۳,۶۹۱,۷۹۴	*
ما	-	۱,۵۵۰,۳۷۴,۶۵۱	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۲,۹۶۰,۸۱۵,۶۹۲	۰.۱۷٪	۱۰,۸۱۳,۴۰۹,۷۸۱	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱
بنک ملت	-	۱۴۶,۹۶۳,۵۸۰	-	۱۴۶,۹۶۳,۵۸۰	۰.۰۱٪	۱۰,۲۹,۸۵۷,۵۸۰	*
پتروشیمی شازند	-	(۸۲۲,۰۵۲,۹۸۲)	۱,۰۰۶,۶۶۳,۴۷۵	۱۸۴,۶۱۰,۴۹۳	۰.۰۱٪	۱,۲۱۳,۶۸۴,۲۷۳	۱,۰۷۴,۳۲۹,۷۶۹
رشد الکترترونیک سامان کیش	-	۲,۳۷۵,۸۲۶,۶۴۵	-	۲,۳۷۵,۸۲۶,۶۴۵	۰.۱۳٪	۷۱۴,۲۱۱,۸۹۹	*
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۴۸۵,۱۶۱,۱۶۱)	-	(۴۸۵,۱۶۱,۱۶۱)	-۰.۰۳٪	۲۰,۰۶۲,۷۰۵,۳۹۰	۷,۴۹۴,۴۲۹,۳۹۷
سترش نفت و گاز پارسین	-	۳۹۹,۴۸۲,۸۶۰	-	۳۹۹,۴۸۲,۸۶۰	۰.۰۲٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۰,۸۱۴
بنت پارس	-	۸۰۶,۲۶۴,۵۴۴	۷۸,۸۱۴,۴۸۱	۸۸۵,۰۷۹,۰۲۵	۰.۰۵٪	۸۸۶,۶۸۲,۳۳۹	(۲۳,۴۸۵,۱۶۸)
یه داده پرداز	-	۷,۱۶۴,۵۲۸	-	۷,۱۶۴,۵۲۸	۰.۰۰٪	(۱۷۴,۱۷۰,۱۹۲)	*
پتروشیمی جم	-	۵۵,۵۰۳,۰۸۹	-	۵۵,۵۰۳,۰۸۹	۰.۰۰٪	۳۷۷,۴۸۹,۹۹۶	*
بنک آهن گهرزمین	-	(۷۴۷,۸۷۵,۰۴۰)	-	(۷۴۷,۸۷۵,۰۴۰)	-۰.۰۴٪	۲۴۰,۶۴۶,۱۹۱	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۸۸۰,۶۸۵,۹۲۸	-	۸۸۰,۶۸۵,۹۲۸	۰.۰۵٪	۶,۳۴۰,۱۵۰,۳۳۳	*
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)
نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)
لی صنایع مس ایران	-	(۱۴,۳۳۰,۹۷۵)	-	(۱۴,۳۳۰,۹۷۵)	۰.۰۰٪	۷۰۴,۰۹۱,۴۶۰	*
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۱,۳۳۱,۸۹۳,۶۳۵	۱,۲۵۳,۰۷۹,۷۰۶	۲,۴۸۴,۹۷۳,۳۴۱	۰.۱۵٪	۱۵,۳۷۲,۴۱۲,۴۲۱	۱,۲۵۳,۰۷۹,۷۰۶
روشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۸,۴۶۹,۵۲۹,۲۱۵	-	۸,۴۶۹,۵۲۹,۲۱۵	۰.۵۰٪	۲۱,۳۵۳,۰۵۱,۷۱۴	*
هروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۸۷۷,۷۹۴,۶۵۴	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۹۷۷,۵۲۰,۸۳۱	۰.۰۶٪	۹۷۷,۵۴۸,۴۱۷	۹۹,۷۲۶,۱۷۷
بست بانک ایران	-	(۳۵۸,۷۷۵,۳۸۶)	-	(۳۵۸,۷۷۵,۳۸۶)	-۰.۰۲٪	(۳۵۸,۷۷۵,۳۸۶)	*
مین سرمایه نوین	-	(۹۳۸,۳۹۳,۶۶۴)	-	(۹۳۸,۳۹۳,۶۶۴)	-۰.۰۵٪	(۹۳۸,۳۹۳,۶۶۴)	*
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵,۷۹۹,۵۵۸,۳۷۹	-	۵,۷۹۹,۵۵۸,۳۷۹	۰.۳۴٪	۵,۷۹۹,۵۵۸,۳۷۹	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۳۵,۵۱۵,۷۶۵	-	۳۵,۵۱۵,۷۶۵	۰.۰۰٪	۳۵,۵۱۵,۷۶۵	*
جمع	۱,۵۵۷,۷۰۸,۲۷۲	۱۷۷,۷۲۹,۱۸۵,۲۳۷	۲,۳۰۴,۳۸۷,۱۲۳	۲۷۱,۱۹۰,۱۱۷,۲۹۳	۱۰.۶۴٪	۵۹,۱۳۷,۹۵۲,۰۰۲	۲۳۲,۴۲۹,۷۱۰,۰۰۷

۱۰۷۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۲,۳۱۲,۰۱۹,۴۶۷	.	۱۵۴,۵۳۷,۸۷۹	۲,۱۵۷,۴۸۱,۵۸۸	۳۷۳,۷۸۳,۵۷۱	.	(۷۱,۹۹۷,۷۶۴)	۴۴۵,۷۸۱,۳۳۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۲,۴۲۴,۰۷۷,۱۵۲	.	۳۲۰,۱۳۹,۴۸۰	۲,۱۰۳,۹۳۷,۶۷۲	۳۶۷,۰۲۰,۵۴۸	.	(۵۹,۱۹۵,۶۰۲)	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۸۸۶,۷۶۶,۳۸۹	.	۱,۸۸۶,۷۶۶,۳۸۹	.	۱,۱۴۶,۸۱۷,۸۴۲	.	۱,۱۴۶,۸۱۷,۸۴۲	.	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۳,۰۹۳,۶۵۷,۱۱۰	.	۳,۰۹۳,۶۵۷,۱۱۰	.	۵۱۵,۰۶۹,۷۳۹	.	۵۱۵,۰۶۹,۷۳۹	.	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۷۲۶,۵۶۵,۸۱۲	.	۲,۷۲۶,۵۶۵,۸۱۲	.	۱,۸۴۸,۷۷۱,۲۴۹	.	۱,۸۴۸,۷۷۱,۲۴۹	.	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲,۸۲۵,۲۹۴,۷۹۵	.	۱۲,۸۲۵,۲۹۴,۷۹۵	.	۴,۳۶۴,۲۹۳,۶۴۸	.	۴,۳۶۴,۲۹۳,۶۴۸	.	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۰,۲۵۶,۸۲۲,۲۵۷	.	۶۰,۲۵۶,۸۲۲,۲۵۷	.	۸,۱۲۱,۶۷۷,۰۸۷	.	۸,۱۲۱,۶۷۷,۰۸۷	.	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۹۶۴,۶۸۰,۷۹۳	.	۱,۹۶۴,۶۸۰,۷۹۳	.	۵۰۳,۹۵۹,۸۴۳	.	۵۰۳,۹۵۹,۸۴۳	.	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۵۴۷,۷۹۰,۶۷۲	.	۵,۵۴۷,۷۹۰,۶۷۲	.	۸۲۲,۷۳۵,۲۶۲	.	۸۲۲,۷۳۵,۲۶۲	.	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵,۲۱۷,۶۶۳,۷۸۴	.	۵,۲۱۷,۶۶۳,۷۸۴	.	۹۵۶,۳۱۹,۹۸۳	.	۹۵۶,۳۱۹,۹۸۳	.	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۷,۷۸۶,۲۷۹,۳۹۶	.	۱۷,۷۸۶,۲۷۹,۳۹۶	.	۳,۴۱۳,۱۰۳,۳۱۹	.	۳,۴۱۳,۱۰۳,۳۱۹	.	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۶,۶۹۰,۱۲۸,۹۹۹	.	۷۶,۶۹۰,۱۲۸,۹۹۹	.	۱۶,۴۰۷,۶۲۶,۵۴۰	.	۱۶,۴۰۷,۶۲۶,۵۴۰	.	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۶,۲۵۹,۶۳۵	.	۷۶,۲۵۹,۶۳۵	.	۱۲,۱۶۵,۳۰۹	.	۱۲,۱۶۵,۳۰۹	.	استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۰۰۶,۵۴۴,۴۴۹	.	۱,۰۰۶,۵۴۴,۴۴۹	.	۱۹۱,۹۷۲,۲۸۱	.	۱۹۱,۹۷۲,۲۸۱	.	استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۰۱۸,۲۱۰,۷۰۱	.	۱,۰۱۸,۲۱۰,۷۰۱	.	۵۴۱,۸۸۳,۷۹۹	.	۵۴۱,۸۸۳,۷۹۹	.	استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۸۲,۷۴۸,۷۵۴	.	۱۸۲,۷۴۸,۷۵۴	.	۲۶,۸۴۱,۶۲۵	.	۲۶,۸۴۱,۶۲۵	.	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۲۱,۳۱۷,۰۲۹	.	۲۲۱,۳۱۷,۰۲۹	.	۳۹,۷۱۷,۳۲۹	.	۳۹,۷۱۷,۳۲۹	.	استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۰,۱۹,۷۷۸,۰۱۵	.	۲۰,۱۹,۷۷۸,۰۱۵	.	۷۹۷,۹۰۵,۶۵۹	.	۷۹۷,۹۰۵,۶۵۹	.	استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۶۲۶,۳۱۳,۱۴۷	.	۱,۶۲۶,۳۱۳,۱۴۷	.	۵۲۳,۶۸۸,۴۷۶	.	۵۲۳,۶۸۸,۴۷۶	.	استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲۲۴,۳۴۷,۹۵۸,۲۳۲	.	۴۲,۱۰۴,۹۰۵,۱۰۸	۱۸۲,۲۴۳,۰۵۳,۱۲۴	۱۲,۱۰۷,۳۹۹,۲۷۶	.	(۲۵,۲۳۱,۳۲۸,۷۰۳)	۳۷,۳۳۸,۷۲۷,۹۷۹	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴۲۳,۲۳۰,۸۷۷,۰۵۸۸	.	۲۳۶,۷۳۶,۴۰۴,۲۰۴	۱۸۶,۵۰۴,۷۷۲,۳۸۴	۵۳,۰۸۴,۷۵۳,۳۸۵	.	۱۴,۸۷۲,۰۲۶,۹۲۱	۳۸,۲۱۰,۷۲۵,۴۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴		یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	
۳۸۱,۱۶۱,۴۸۷,۳۴۵	.	۲۳۶,۷۳۶,۴۰۴,۳۰۴	۱۸۶,۵۰۴,۴۷۲,۳۸۴	۴۶۵,۷۳۵,۴۸۰,۶۵۰	.	۱۴,۸۷۲,۰۳۶,۹۲۱	۳۸,۳۱۰,۷۲۵,۴۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵,۹۶۸,۸۳۱,۷۰۹	.	۲۵,۱۳۱,۵۷۴,۳۹۰	۲۰,۸۳۷,۲۵۷,۳۱۹	۶,۳۲۰,۰۱۳,۴۱۴	.	۱,۹۲۳,۱۶۸,۹۲۷	۴,۳۹۶,۸۴۴,۴۸۷	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹۷,۸۸۱,۳۶۸,۲۸۳	.	۳۳,۸۱۲,۸۷۶,۱۲۸	۶۳,۹۹۸,۴۹۲,۱۵۵	۸,۰۷۳,۹۴۰,۴۳۷	.	(۴,۸۲۲,۳۸۲,۹۹۳)	۱۲,۸۹۶,۳۲۳,۴۳۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۱,۴۴۴,۳۰۷,۲۵۹	.	(۱۰۰,۴۹۴,۵۵۲,۷۰۴)	۱۵۱,۹۳۸,۸۵۹,۹۶۳	۷۱,۰۷۳,۲۳۳,۵۵۲	.	۶,۷۹۷,۸۷۱,۳۱۰	۶۴,۲۷۵,۳۶۲,۲۴۲	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۰۶,۰۱۰,۵۴۹,۱۷۷	.	۵۸,۹۴۹,۷۴۷,۷۱۵	۴۷,۰۶۰,۸۰۱,۴۶۲	۹,۴۵۹,۴۳۸,۶۵۰	.	.	۹,۴۵۹,۴۳۸,۶۵۰	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۹۲,۳۳۶,۰۶۸,۰۹۷	.	۵۷,۳۰۱,۷۱۰,۴۲۰	۳۵,۰۳۴,۳۵۷,۶۷۷	۳۳,۴۲۶,۱۱۲,۹۸۰	.	۲۶,۰۳۳,۵۵۵,۵۰۵	۷,۳۹۲,۵۵۷,۴۷۵	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۳۸,۲۷۵,۱۵۸,۹۰۴	.	۶۳,۳۴۱,۴۲۵,۳۰۱	۷۴,۹۲۳,۷۳۳,۶۰۳	(۱۵,۹۳۵,۲۸۰,۷۴۰)	.	(۳۱,۹۸۳,۸۱۵,۱۷۸)	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۴۳۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴,۸۶۴,۹۲۸,۱۳۳	.	۲,۱۵۲,۰۴۹,۳۷۲	۲,۷۱۲,۸۷۸,۷۶۱	۴,۲۷۶,۱۵۲,۱۸۶	.	۲,۵۱۰,۲۵۱,۲۴۸	۱,۷۶۵,۹۰۰,۹۳۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۹۲۷,۴۱۹,۳۵۴,۶۶۰	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۳۷۶,۹۹۱,۲۳۴,۸۲۶	۵۸۳,۰۲۰,۸۵۳,۳۲۴	۵۸۲,۴۲۹,۰۹۱,۱۲۹	.	۱۵,۳۳۰,۶۷۵,۷۴۰	۱۵۴,۴۴۵,۶۸۷,۱۲۴	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	۰	۱۵٪	۱۳۱۵۰۶۸۴۹۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	۰	۱۵٪	۲۳۰۱۳۶۹۸۸۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	۰	۱۵٪	۲۶۱۳۶۹۸۶۳۱۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	۰	۱۵٪	۱۶۵۶۱۶۴۳۹۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	۰	۱۵٪	۱۸۶۲۸۷۶۷۱۲۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	۰	۱۵٪	۱۸۳۰۸۲۱۹۰۱۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	۰	۱۵٪	۱۲۰۱۶۴۳۸۳۵۶۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	۰	۱۵٪	۶۰۷۸۰۸۲۱۹۰۱۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	۰	۱۵٪	۹۰۹۵۳۴۳۴۶۶۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	۰	۱۵٪	۱۵۵۳۴۳۴۶۵۷۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	۰	۱۵٪	۱۳۸۰۸۲۱۹۰۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	۰	۱۵٪	۲۶۴۰۸۲۱۹۰۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	۱۰۰۸۰۰۱۶۶۵۵۰	۱۵٪	۳۲۰۲۶۰۱۲۰۳۲۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۱۱۲۰۸۸۱۴۰۱۸۱	۱۵٪	۳۰۰۳۵۲۰۱۴۸۰۱۴۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۸۰۰۱۷۰۹۴۲۸۹۰	۱۵٪	۲۲۰۳۱۵۰۰۰۱۰۱۷۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۸۰۳۷۸۸۵۳۲۱۷	۱۵٪	۲۱۰۸۱۰۴۶۹۵۳۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۸۰۱۵۱۰۳۷۱۰۳۴۸	۱۵٪	۲۱۰۲۸۰۰۴۳۷۵۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۶۱۷	۰٪	۹۰۴۵۹۰۳۱۵	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	۰	۱۵٪	۱۰۹۷۲۶۰۲۰۲۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۴۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۰۷۸۰۲۱۹۰۱۸۹	۱۵٪	۴۰۹۴۶۰۷۱۲۰۳۲۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۴۰۳۲۱۰۰۴۸۳۲۰	۱۵٪	۷۸۰۱۸۳۶۶۰۱۶۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۶۰۳۲۸۰۴۸۲۰۹۵۴	۱۵٪	۹۸۰۴۴۰۹۷۱۰۵۰۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۲۰۴۹۶۰۵۲۱۰۳۶۶	۱۵٪	۳۰۰۲۸۰۲۰۹۰۳۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۵۰۲۵۵۰۲۵۸۰۱۷۹	۱۵٪	۵۰۹۰۶۰۱۰۶۰۳۳۴	۱۵٪
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲۰۴۷۷۰۳۲۱۰۷۸۵	۳۰٪	۳۵۶۳۷۰۱۴۸۰۹۹۷	۳۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۹۰۵۴۸۰۰۲۹۶۵۰	۱۵٪	۱۰۰۱۵۷۰۳۰۱۳۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۱۶۰۱۵۸۱۰۰۰۸۸	۱۵٪	۱۶۶۵۸۶۳۰۳۱۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	۱۰۰۳۱۰۳۷۷۸۸۹	۱۵٪	۱۰۰۳۱۰۳۷۷۸۸۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۳۰۴۲۵۰۳۰۹۲۱۹	۱۵٪	۳۰۴۲۵۰۳۰۹۲۱۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۱۰۰۱۸۶۰۶۵۴۶	۱۵٪	۱۰۰۱۸۶۰۶۵۴۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۰۳۵۹۰۶۷۱	۰٪	۲۶۵۹۰۴۴۶۵۵۱	۰٪
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۳۲/۲	۰	۰٪	۸۰۷۹۲	۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱۵۳۳	۰٪	۶۰۲۱۸	۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۶۰۷۵۷	۰٪	۲۶۸۵۰۴	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۲۰۳۴۱۰۹۳۳۰۴۵۵	۱۵٪	۱۰۸۰۷۷۰۱۸۹۰۷۳۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۸۰۱۳۰۱۷۰۰۳۳۸	۱۵٪	۳۴۰۰۹۶۷۰۹۶۴۰۵۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	۰	۱۵٪	۷۰۷۷۹۰۴۵۲۰۰۵۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	۰	۱۵٪	۴۱۰۱۳۶۰۹۸۶۰۳۰۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۰٪	۹۶۹۰۸۱۰۰۷۳۷	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	۰	۱۵٪	۱۱۵۳۷۰۳۷۰۳۷۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	۰	۱۵٪	۱۴۰۳۰۰۵۸۹۰۰۴۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	۰	۱۵٪	۱۳۰۰۶۸۰۴۹۳۰۱۶۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	۰	۱۵٪	۲۳۰۷۹۱۰۳۳۲۰۷۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	۰	۱۵٪	۳۱۰۱۰۰۵۸۹۰۰۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	۰	۱۵٪	۳۲۰۴۶۷۰۱۲۲۰۲۸۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۱۴۰۳۷۵۵۴۱۰۳۹۰	۱۵٪	۵۵۳۰۲۴۸۰۸۶۲۰۹۹۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	۰	۱۵٪	۲۵۶۶۰۰۲۷۳۰۹۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۵٪	(۱۳۰۹۶۵۰۳۳۴)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	۰	۱۵٪	(۳۶۰۰۵۶۰۰۸۱)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	۰	۱۵٪	(۳۰۷۸۰۵۰۷)	۱۵٪
مجموع		۳۲۲۰۳۸۱۰۳۳۹۰۰۴۲		۱۰۵۷۴۸۴۴۰۳۷۹۰۳۷۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۰۲,۷۳۸,۷۱۶	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۱۸,۹۷۸,۶۶۴	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	.	.	.	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	(۲۶۲,۰۶۴,۹۰۳)	۲,۸۳۴,۱۸۳,۳۹۷	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	.	.	.	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	(۲,۸۴۴,۵۰۶,۸۶۰)	۲۰,۰۶۲,۷۰۵,۳۹۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	.	.	.	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۰,۳۰۸,۴۸۱)	۲۱,۰۴۶,۰۹۱,۵۱۹	پاکسان
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰۰	.	.	.	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۳۹۱,۳۰۴)	۵,۱۵۷,۶۰۸,۶۹۶	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۶۵۴,۷۷۳,۴۵۲)	۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۴۸	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	.	.	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	.	.	.	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	(۹۵,۸۱۰,۵۰۱)	۷۱۴,۲۱۱,۸۹۹	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	(۲۶۰,۳۲۹,۳۲۸)	۱,۵۵۷,۷۰۸,۲۷۲	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	(۲۶۰,۳۲۹,۳۲۸)	۱,۵۵۷,۷۰۸,۲۷۲	سنگ آهن گهرزمین
مجموع									
			۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	(۲۶۰,۳۲۹,۳۲۸)	۱,۵۵۷,۷۰۸,۲۷۲	۶۶,۲۰۳,۱۹۶,۸۵۰	(۷,۰۶۵,۲۵۴,۸۲۹)	۵۹,۱۳۷,۹۴۲,۰۲۱	




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

اطلاعات حساب

تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۴۵,۷۸۱,۳۳۵	-	۴۴۵,۷۸۱,۳۳۵	۲,۱۵۷,۴۸۱,۵۸۸	-	۲,۱۵۷,۴۸۱,۵۸۸
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	-	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	۲,۱۰۳,۹۳۷,۶۷۲	-	۲,۱۰۳,۹۳۷,۶۷۲
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۷,۳۳۸,۷۲۷,۹۷۹	-	۳۷,۳۳۸,۷۲۷,۹۷۹	۱۸۲,۲۴۳,۰۵۳,۱۲۴	-	۱۸۲,۲۴۳,۰۵۳,۱۲۴
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۳۹۶,۸۴۴,۴۸۷	-	۴,۳۹۶,۸۴۴,۴۸۷	۲۰,۸۳۷,۲۵۷,۳۱۹	-	۲۰,۸۳۷,۲۵۷,۳۱۹
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۲,۸۹۶,۳۲۳,۴۳۰	-	۱۲,۸۹۶,۳۲۳,۴۳۰	۶۳,۹۹۸,۴۹۲,۱۵۵	-	۶۳,۹۹۸,۴۹۲,۱۵۵
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۶۴,۲۷۵,۳۶۲,۲۴۲	-	۶۴,۲۷۵,۳۶۲,۲۴۲	۱۵۱,۹۳۸,۸۵۹,۹۶۳	-	۱۵۱,۹۳۸,۸۵۹,۹۶۳
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۴۵۹,۴۳۸,۶۵۰	-	۹,۴۵۹,۴۳۸,۶۵۰	۴۷,۰۶۰,۸۰۱,۴۶۲	-	۴۷,۰۶۰,۸۰۱,۴۶۲
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷,۳۹۲,۵۵۷,۴۷۵	-	۷,۳۹۲,۵۵۷,۴۷۵	۳۵,۰۳۴,۲۵۷,۶۷۷	-	۳۵,۰۳۴,۲۵۷,۶۷۷
شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۴۳۸	-	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۴۳۸	۷۴,۹۳۳,۷۳۳,۶۰۳	-	۷۴,۹۳۳,۷۳۳,۶۰۳
شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱,۷۶۵,۹۰۰,۹۳۸	-	۱,۷۶۵,۹۰۰,۹۳۸	۲,۷۱۲,۸۷۸,۷۶۱	-	۲,۷۱۲,۸۷۸,۷۶۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	-	-	-	۲,۳۰۰,۱۳۶,۹۸۸,۴	-	۲,۳۰۰,۱۳۶,۹۸۸,۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۲۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۲۸۳,۵۶۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	-	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	-	-	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	-	-	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۰,۹۷۲,۸۰۸,۲۰۷	۷,۳۵۸,۳۴۳	۱۰,۹۸۰,۱۶۶,۵۵۰	۳۲,۹۴۶,۶۷۱,۲۱۹	(۱۶,۶۵۸,۹۹۸)	۳۲,۹۴۶,۶۷۱,۲۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۱۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	(۲۰,۷۴,۷۲۲)	۱۱,۲۰۸,۸۸۴,۱۸۱	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۷۶	(۲۵,۹۳۴,۰۲۷)	۳۰,۳۷۸,۰۸۲,۱۷۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۸,۰۱۷,۸۰۸,۲۲۳	۱۳۴,۶۶۷	۸,۰۱۷,۹۴۲,۸۹۰	۲۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۶	(۱۹,۷۱۵,۲۵۴)	۲۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۶	(۱,۹۶۸,۶۹۹)	۸,۲۷۸,۸۵۳,۲۱۷	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	(۲۲,۶۴۰,۰۳۸)	۲۱,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۹	(۲,۱۵۲,۹۰۸)	۸,۱۵۱,۲۷۱,۷۴۸	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۷۵	(۲۳,۶۸۱,۹۹۷)	۲۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۷۵
ماهانه	متغیر	۱۵٪	۱,۶۱۷	-	۱,۶۱۷	۹,۴۵۹,۳۱۵	-	۹,۴۵۹,۳۱۵
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	-	-	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
جمع			۲۰۱,۰۸۱,۵۰۱,۶۴۶	۱,۲۹۶,۷۸۱	۲۰۱,۰۸۲,۸۰۷,۳۲۷	۸۶۶,۸۶۳,۳۹۴,۸۱۰	(۱۰۸,۶۳۰,۳۱۴)	۸۶۶,۷۵۴,۷۶۴,۴۹۶

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳٪
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۳۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۴۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۷-۲۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۸-۰۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۸-۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۸-۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۹-۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۹-۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۹-۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۰۹-۲۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۲۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۰-۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۲۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸-۱۱-۲۱

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

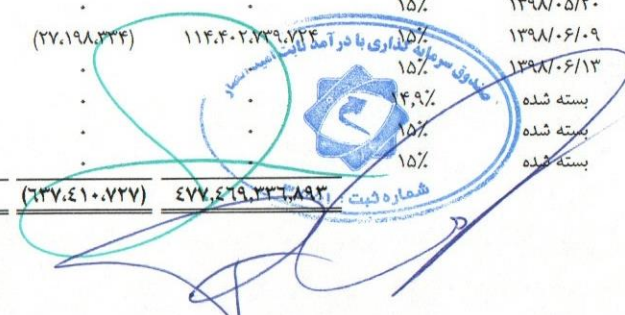
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۱۰۰۸۱۰۵۱۰۶۶۶	۱۰۹۶۶۶۸۱	۲۰۱۰۰۸۲۰۸۰۷۳۲۷	۸۶۶۶۶۶۸۱۰۳۹۴۸۱۰	(۱۰۸۰۶۳۰۳۱۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	-	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۴۵۸۶۱۹)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۶۰۹۱۰۳۶۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۲۰۹۵۲۰۷۷۴)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۱۹۰۵۱۰۸۹۶)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۲۰۹۸۸۶۹)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۶۰۹۹۶۰۳۳۲)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۵۰۰۱۵۰۹۲)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۱۱۰۷۰۱۸۸۱)
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۴۹۵۰۲۸۰۹۲۵)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۵۲۷۰۲۳۴۵۳۳)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۶۰۷۶۴۸۷۰)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۱۳۰۵۹۰۷۴۰)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۱۶۱۵۸۰۱۵۸)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۲۰۲۱۸۸۷۷)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۴۰۳۲۸۵۳۹)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۴۰۳۲۸۵۳۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۲۶۷۴۵۵۶۵)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۲۶۷۴۵۵۶۵)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۸۰۷۹۰۰۷۱۴)	۱۰۹۶۶۶۸۱	۱۰۹۶۶۶۸۱	(۸۰۷۹۰۰۷۱۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متغیر	۰٪	۲۰۳۵۹۶۷۱	-	۲۰۳۵۹۶۷۱	۲۰۳۵۹۶۷۱	-
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	ماهانه	متغیر	۰٪	-	-	-	-	-
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	متغیر	۰٪	۱۰۵۳۳	-	۱۰۵۳۳	۱۰۵۳۳	-
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۱۹۷۴۱۵	ماهانه	متغیر	۰٪	۵۶۰۷۵۷	-	۵۶۰۷۵۷	۵۶۰۷۵۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲۰۳۴۵۰۴۷۹۰۴۵۰	(۳۰۴۵۵۰۹۹۵)	۲۲۰۳۴۱۰۹۳۳۰۴۵۵	۲۲۰۳۴۱۰۹۳۳۰۴۵۵	(۴۰۰۷۰۹۳۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸۶۶۷۰۱۲۳۰۲۹۲	(۵۳۰۹۵۲۰۹۵۴)	۶۸۶۱۳۰۱۷۰۰۳۳۸	۶۸۶۱۳۰۱۷۰۰۳۳۸	(۵۳۰۹۵۲۰۹۵۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳	ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متغیر	۰٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	ماهانه	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۴۰۴۰۲۰۷۳۹۰۷۳۴	(۲۷۰۱۹۸۰۳۳۴)	۱۱۴۰۳۷۵۵۴۱۰۳۹۰	۱۱۴۰۳۷۵۵۴۱۰۳۹۰	(۳۱۲۰۷۸۰۸۳۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	ماهانه	بسته شده	۴۹٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	-	-	-	-	-
جمع				۴۷۷۰۴۶۹۰۳۳۰۸۹۳	(۲۳۷۰۴۱۰۷۲۷)	۴۷۶۰۸۳۱۰۹۳۶۰۱۶۶	۴۷۶۰۸۳۱۰۹۳۶۰۱۶۶	(۱۰۲۰۲۰۶۶۳۰۲۸۸)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	۵۸۷,۱۳۲,۷۶۹	۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۱,۹۰۸,۰۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۰,۵۸۱,۳۲۹,۳۵۵	۹۰,۷۱۸,۵۶۹,۱۰۵	۱۲۱,۲۹۹,۸۹۸,۴۶۰	۶۰,۶۶۷,۰۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافو (هلدینگ)
(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۴۳۶,۹۲۷	.	.	.	.	معنی و صنعتی گل گهر
۱۵,۶۳۳,۹۱۶	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۵۴,۹۴۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۲۵۳,۰۷۹,۷۰۶	۸۳۳,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۹,۷۰۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۷۹,۷۰۶	۸۳۳,۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۰۱۹,۷۰۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۶,۳۰۳,۴۶۸	۴,۶۹۹,۹۲۲,۵۳۱	۴,۷۲۶,۲۲۶,۰۰۹	۱,۹۲۲,۵۲۸	۷۸,۸۲۰,۵۶۹	۳,۱۱۴,۱۵۲,۱۵۶	۳,۱۹۲,۹۷۲,۷۲۵	۱,۳۴۵,۵۵۸	مخابرات ایران
(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱,۳۳۲,۷۸۷	.	.	.	.	ح. نفت پارس
۳,۸۶۲,۱۹۷	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۲۸۲,۳۶۷,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
(۷,۸۹۰,۳۹۷,۱۵۸)	۸۱,۳۴۴,۳۲۲,۲۴۰	۷۳,۳۵۳,۹۲۵,۰۸۲	۱۸,۵۱۲,۹۷۱	(۷,۸۹۰,۳۹۷,۱۵۸)	۸۱,۳۴۴,۳۲۲,۲۴۰	۷۳,۳۵۳,۹۲۵,۰۸۲	۱۸,۵۱۲,۹۷۱	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۲۳,۴۸۵,۱۶۸)	۳,۸۱۸,۷۴۵,۹۳۶	۳,۷۹۵,۲۶۰,۷۶۸	۴۲۷,۳۹۳	۷۸,۸۱۴,۴۸۱	۱,۱۱۱,۶۴۲,۷۷۷	۱,۱۹۰,۴۵۷,۲۵۸	۱۲۴,۳۷۸	نفت پارس
۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۴,۳۴۶,۱۵۴	۷,۴۱۸,۰۱۷	۱۱,۷۶۴,۱۷۱	۳۶۰	گروه صنعتی پاکشو
۵,۰۸۸,۹۴۵,۳۱۷	۱۸,۶۳۸,۵۳۵,۶۹۵	۲۳,۷۲۷,۴۸۱,۰۱۲	۷,۷۲۲,۱۱۷	۴,۳۲۷,۱۸۰,۵۰۹	۱۲,۵۶۱,۱۸۲,۵۶۵	۱۶,۸۸۸,۳۰۰,۶۳۴	۴,۷۷۲,۱۱۷	بیمه کوثر
۶,۸۴۹,۶۳۰	۲,۴۶۸,۰۴۷,۰۸۵	۲,۴۷۴,۸۹۶,۷۱۵	۲,۵۵۶,۲۱۷	۲۸,۰۳۳,۹۰۳	۲۱۳,۵۸۷,۱۱۳	۲۴۱,۶۲۱,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲,۲۵۶,۸۴۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۴۳	۳۴۴,۵۴۶	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۵۸۷,۶۲۹,۴۳۲)	۱,۷۵۲,۸۲۹,۴۳۱	۱,۱۶۵,۱۹۹,۹۹۹	۱۲۵,۹۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۱,۰۵۵,۷۹۴,۰۱۴)	۱۰,۰۴۵,۹۰۱,۹۴۰	۸,۹۹۰,۱۰۷,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۵۷۱,۶۶۳	.	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
(۶۴۷,۰۸۷,۴۵۱)	۹,۴۲۲,۶۰۲,۰۹۶	۸,۷۷۵,۵۱۴,۶۴۵	۱,۹۴۲,۸۲۴	۲۰,۰۱۳۲,۶۹۴	۱,۸۱۹,۷۰۱,۸۲۵	۲۰,۲۱۸,۳۴۵,۱۹	۳۷۵,۲۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۹,۲۱۷,۱۸۹,۰۴۸	۱۱,۰۲۲,۴۷۹,۹۱۹	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱,۷۰۳۵۰,۸۰۰,۲۲	۸,۵۳۵,۸۱۳,۲۹۴	۱۰,۲۳۹,۳۹۱,۳۱۶	۴,۶۳۶,۱۶۹	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۹۸۳,۷۰۲	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۹۸۳,۷۰۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱	۴۲,۷۳۳,۷۵۳,۹۹۷	۵۲,۸۶۶,۷۷۰,۵۶۸	۵,۰۰۱,۸۱۰	.	.	.	.	پاکسان
۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴۵۰,۰۰۰	باما
۱,۰۷۴,۳۲۹,۷۶۹	۱۲,۸۳۰,۶۲۸,۱۰۵	۱۳,۹۰۴,۹۵۷,۸۷۴	۳,۰۳۵,۸۸۷	۱,۰۰۶۶۳,۴۷۵	۲,۱۵۲,۳۳۶,۷۵۴	۳,۱۵۹,۰۰۰,۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۳۵,۹۶۴,۵۷۰)	۴۵۶,۷۳۶,۵۷۵	۳۲۰,۷۷۲,۰۰۵	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	۸۰,۳۵۵,۷۳۹	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۲۸۵,۳۰۴	.	.	.	.	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۶ - بودجه ۹۷۱۰۱۰
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۴۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۵	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۶ - بودجه ۹۷۰۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹۶ - بودجه ۹۷۰۹۱۳
۱۰۹,۳۱۸,۵۵۰,۳۱۱	۹۱۳,۴۳۱,۲۹۷,۵۰۴	۱۰,۲۲۷,۴۹۸,۴۷۱,۷۱۵	۱۳۶,۹۰۹,۱۸۶	۲,۳۰۲,۳۸۷,۱۲۳	۱۱۷,۷۹۶,۵۵۳,۷۶۲	۱۲۰,۰۹۸,۸۴۰,۸۸۵	۳۱,۰۳۰,۴۵۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و در دوره مالی دوره مربوط در پایان دوره

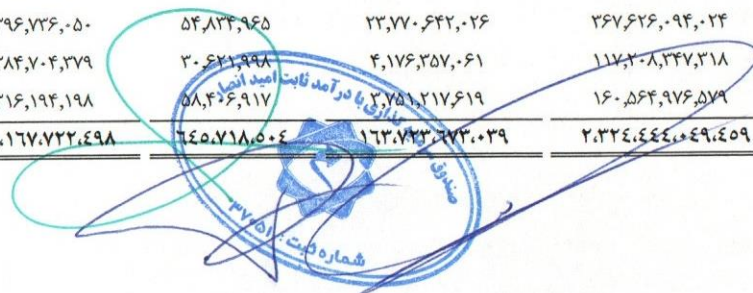
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

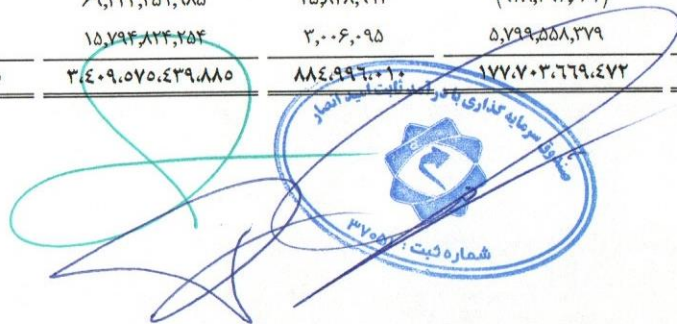
طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۳	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۷۳,۳۷۸,۹۶۱,۲۸۴	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۳
بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۶,۳۰۴,۱۱۵,۷۹۲	۶۱۸,۴۳۵,۱۴۵	۵,۵۴۳,۷۸۳	۶,۹۲۲,۵۵۰,۹۳۷	۶,۳۰۴,۱۱۵,۷۹۲
بیمه کوثر	۱۱,۷۲۷,۸۱۳	۴۰,۱۴۷,۹۹۴,۴۳۹	۳۸,۳۴۵,۲۷۴,۴۸۸	۱,۸۰۲,۷۱۹,۹۵۱	۱۱,۷۲۷,۸۱۳	۴۰,۱۴۷,۹۹۴,۴۳۹	۳۸,۳۴۵,۲۷۴,۴۸۸
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۴۰	۳۴۷,۱۱۱,۳۴۰,۱۶۲	۷۱,۸۶۱,۴۱۵,۶۷۸	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۱۸,۹۷۲,۷۵۵,۸۴۰	۳۴۷,۱۱۱,۳۴۰,۱۶۲
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۴۵,۰۵۵	۹۴,۰۸۵,۰۶۸,۷۹۰	۸۸,۲۸۱,۲۵۱,۱۲۱	۵,۸۰۳,۸۱۷,۶۶۹	۹,۲۴۵,۰۵۵	۹۴,۰۸۵,۰۶۸,۷۹۰	۸۸,۲۸۱,۲۵۱,۱۲۱
پتروشیمی پارس	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۱۰	۴۰,۵۶۷,۳۸۹,۲۶۳	۱,۲۶۲,۷۹۰,۸۴۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۰,۱۸۰,۱۱۰	۴۰,۵۶۷,۳۸۹,۲۶۳
پتروشیمی پردیس	۳,۷۲۷,۶۱۲	۵۷,۷۰۵,۵۸۹,۲۵۲	۵۷,۴۲۳,۱۶۷,۳۹۰	۲۸۲,۴۲۱,۸۶۲	۳,۷۲۷,۶۱۲	۵۷,۷۰۵,۵۸۹,۲۵۲	۵۷,۴۲۳,۱۶۷,۳۹۰
پتروشیمی چم	۱,۷۸۵,۷۱۳	۲۳,۰۳۰,۳۶۹,۱۳۲	۲۲,۰۰۵,۴۹۸,۲۴۱	۱,۰۲۴,۸۷۰,۸۹۱	۱,۷۸۵,۷۱۳	۲۳,۰۳۰,۳۶۹,۱۳۲	۲۲,۰۰۵,۴۹۸,۲۴۱
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۷,۳۳۳,۷۸۷,۱۶۸	۳۵,۹۳۶,۶۶۴,۴۴۵	۱,۳۹۷,۱۲۲,۷۲۳	۴,۱۰۴,۶۶۸	۳۷,۳۳۳,۷۸۷,۱۶۸	۳۵,۹۳۶,۶۶۴,۴۴۵
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۴۵,۲۲۱	۸,۵۹۰,۲۹۰,۷۰۵	۸,۲۰۵,۲۶۳,۸۴۷	۳۸۵,۰۲۶,۸۵۸	۱,۵۴۵,۲۲۱	۸,۵۹۰,۲۹۰,۷۰۵	۸,۲۰۵,۲۶۳,۸۴۷
خدمات انفورماتیک	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۷	۳۵,۴۴۶,۴۹۶,۷۱۲	۳۷۹,۰۶۳,۶۹۵	۳,۰۶۸,۵۵۸	۳۵,۸۲۵,۵۶۰,۴۰۷	۳۵,۴۴۶,۴۹۶,۷۱۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۳,۲۳۳,۳۳۶,۲۲۷	۳۲,۰۵۱,۳۷۳,۲۱۱	۱,۱۸۱,۹۶۳,۰۱۶	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۳,۲۳۳,۳۳۶,۲۲۷	۳۲,۰۵۱,۳۷۳,۲۱۱
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۲,۶۴۹,۵۱۲	۵۲,۴۹۷,۲۱۷,۲۷۰	۳۱,۸۶۸,۶۵۱,۲۹۲	۲۰,۶۲۸,۵۶۵,۹۷۸	۱۲,۶۴۹,۵۱۲	۵۲,۴۹۷,۲۱۷,۲۷۰	۳۱,۸۶۸,۶۵۱,۲۹۲
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۴۴,۴۶۲,۴۷۸,۶۶۱	۴۱,۳۳۳,۶۴۰,۸۷۵	۳,۱۱۸,۸۲۷,۷۸۶	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۴۴,۴۶۲,۴۷۸,۶۶۱	۴۱,۳۳۳,۶۴۰,۸۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۹۴,۹۴۴	۵,۰۱۵,۷۹۹,۷۵۵	۴,۷۷۶,۴۴۶,۰۹۵	۳۳۹,۳۵۳,۶۶۰	۱,۸۹۴,۹۴۴	۵,۰۱۵,۷۹۹,۷۵۵	۴,۷۷۶,۴۴۶,۰۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۹,۴۸۱,۳۵۲,۷۸۶	۲۷,۹۵۶,۱۶۶,۸۱۴	۱,۵۲۵,۱۸۵,۹۷۲	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۹,۴۸۱,۳۵۲,۷۸۶	۲۷,۹۵۶,۱۶۶,۸۱۴
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۴۸	۱۷,۱۵۸,۱۱۲,۰۴۵	(۴۷,۸۰۳,۰۹۷)	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۱۱۰,۳۰۸,۹۴۸	۱۷,۱۵۸,۱۱۲,۰۴۵
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۴	۲۰,۴۲۲,۹۷۹,۲۲۰	(۷۱,۸۱۲,۶۴۶)	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۰,۳۶۱,۰۹۶,۵۷۴	۲۰,۴۲۲,۹۷۹,۲۲۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۵	۹۷,۶۸۰,۰۶۸,۴۵۴	۱۴,۶۹۹,۳۴۴,۰۲۱	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۷۹,۴۱۲,۴۷۵	۹۷,۶۸۰,۰۶۸,۴۵۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۳۳۱	۳۵,۳۲۲,۳۱۶,۸۲۸	۲,۵۳۳,۳۴۹,۴۰۳	۲,۷۵۶,۷۸۹	۳۷,۸۵۵,۶۶۶,۳۳۱	۳۵,۳۲۲,۳۱۶,۸۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۸۷,۱۴۸	۶۴,۰۵۹,۰۴۷,۲۸۲	۶۲,۰۵۶,۲۱۵,۵۰۴	۲,۰۰۲,۸۳۱,۷۷۸	۱۳,۰۸۷,۱۴۸	۶۴,۰۵۹,۰۴۷,۲۸۲	۶۲,۰۵۶,۲۱۵,۵۰۴
صنایع آذراب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۵۰	۲۷,۹۹۹,۳۲۸,۰۰۸	۳,۷۲۴,۱۲۲,۶۴۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۲۳,۴۵۰,۹۵۰	۲۷,۹۹۹,۳۲۸,۰۰۸
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰	۲۵,۰۶۷,۸۱۲,۶۵۰
فولاد خوزستان	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۳۹۱,۳۹۶,۷۳۶,۰۵۰	۳۶۷,۶۲۶,۰۹۴,۰۲۴	۲۳,۷۷۰,۶۴۲,۰۲۶	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۳۹۱,۳۹۶,۷۳۶,۰۵۰	۳۶۷,۶۲۶,۰۹۴,۰۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۷۹	۱۱۷,۳۰۸,۳۴۷,۳۱۸	۴,۱۷۶,۳۵۷,۰۶۱	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۲۱,۳۸۴,۷۰۴,۳۷۹	۱۱۷,۳۰۸,۳۴۷,۳۱۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۶۴,۳۱۶,۱۹۴,۱۹۸	۱۶۰,۵۶۴,۹۷۶,۵۷۹	۳,۷۵۱,۲۱۷,۶۱۹	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۶۴,۳۱۶,۱۹۴,۱۹۸	۱۶۰,۵۶۴,۹۷۶,۵۷۹
جمع نقل به صفحه بعد	۶۴۵,۷۱۸,۵۰۴	۲,۴۸۸,۱۶۷,۷۲۲,۴۹۸	۲,۳۲۴,۴۴۴,۴۹۹,۴۵۹	۱۶۳,۷۲۳,۲۷۳,۰۳۹	۶۴۵,۷۱۸,۵۰۴	۲,۴۸۸,۱۶۷,۷۲۲,۴۹۸	۲,۳۲۴,۴۴۴,۴۹۹,۴۵۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۵۴,۸۱۱,۴۰۵,۴۳۹	۲,۲۳۲,۳۵۶,۳۱۷,۰۵۹	۲,۴۸۸,۱۶۷,۷۲۲,۴۹۸	۶۴۵,۷۱۸,۵۰۴	۱۶۳,۷۲۳,۱۷۳,۰۳۹ (۲,۳۷۱,۳۶۹)	۲,۲۳۲,۳۵۶,۳۱۷,۰۵۹	۲,۴۸۸,۱۶۷,۷۲۲,۴۹۸	۶۴۵,۷۱۸,۵۰۴	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	۲,۳۷۱,۳۶۹	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۶۶۴,۵۴۸,۳۶۶	۳۵,۳۳۰,۰۶۳,۹۲۴	۳۵,۹۹۴,۶۱۲,۲۹۰	۱۳,۶۵۹,۹۰۸	۲,۱۶۱,۳۴۴,۱۰۵	۳۳,۸۳۳,۲۶۸,۱۸۵	۳۵,۹۹۴,۶۱۲,۲۹۰	۱۳,۶۵۹,۹۰۸	مخابرات ایران
(۶,۵۹۷,۹۰۴,۵۷۹)	۶۹,۴۶۷,۶۲۲,۸۶۸	۶۲,۸۶۹,۷۱۸,۲۸۹	۹,۰۱۸,۲۸۶	(۷,۲۵۹,۹۸۳,۶۶۰)	۷۰,۱۲۹,۷۰۱,۷۴۹	۶۲,۸۶۹,۷۱۸,۲۸۹	۹,۰۱۸,۲۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۳,۶۹۱,۷۹۴	۷,۹۹۶,۰۵۸,۰۸۱	۸,۰۹۹,۷۴۹,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۴,۶۵۷	۸,۰۲۳,۱۹۵,۲۱۸	۸,۰۹۹,۷۴۹,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۰,۸۱۳,۴۰۹,۷۸۱	۳۴,۰۲۹,۳۳۲,۴۴۹	۴۴,۹۱۲,۷۴۲,۳۳۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۱,۵۵۰,۳۷۴,۶۵۱	۴۳,۳۶۲,۳۶۸,۵۷۹	۴۴,۹۱۲,۷۴۲,۳۳۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	باما
۱,۰۲۹,۵۸۷,۵۸۰	۵,۲۰۰,۷۹۵,۴۲۰	۶,۲۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۶۳,۵۸۰	۶,۰۸۳,۶۸۹,۴۲۰	۶,۲۳۰,۶۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۲۱۳,۶۸۴,۷۷۳	۲,۴۸۱,۴۹۲,۴۴۷	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰	۵۶۳,۷۶۵	(۸۲۲,۰۵۲,۹۸۲)	۴,۵۱۷,۲۳۰,۸۰۲	۳,۶۹۵,۱۷۷,۸۲۰	۵۶۳,۷۶۵	پتروشیمی سازند
۲,۱۶۵,۰۳۹,۳۲۷	۱۸۲,۲۲۷,۶۱۳,۷۱۵	۱۸۴,۳۹۲,۶۵۳,۰۴۲	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۲,۲۷۵,۸۲۶,۶۴۵	۱۸۲,۱۱۶,۸۲۶,۳۹۷	۱۸۴,۳۹۲,۶۵۳,۰۴۲	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۷,۴۹۴,۴۲۹,۳۹۷	۱۷۹,۴۰۶,۱۳۰,۷۳۳	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	(۴۸۵,۱۶۱,۱۶۱)	۱۸۷,۳۸۵,۷۲۱,۲۹۱	۱۸۶,۹۰۰,۵۶۰,۱۳۰	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۵,۷۴۰,۸۲۴	۱۸۸,۱۹۵,۵۲۷,۱۷۶	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۲,۸۶۰	۱۸,۶۶۵,۷۸۵,۱۴۰	۱۸,۹۶۵,۲۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۸۶,۸۲۳,۳۳۹	۱۶,۸۸۹,۸۶۷,۹۳۶	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۸۰۶,۲۶۴,۵۴۴	۱۶,۹۷۰,۲۸۵,۷۳۱	۱۷,۷۷۶,۵۵۰,۲۷۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	نفت پارس
(۱۷۴,۱۷۰,۱۹۲)	۱,۹۲۲,۱۷۷,۶۰۴	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۲	۲۲۶,۱۵۵	۷,۱۶۴,۵۲۸	۱,۷۵۰,۸۴۲,۸۸۴	۱,۷۵۸,۰۰۷,۴۱۲	۲۲۶,۱۵۵	آتیه داده پرداز
۳۷۷,۴۸۹,۹۹۶	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۸,۱۵۸,۰۲۹	۷۲,۹۱۳	۵۵۵,۰۳۰,۸۹	۸۱۲,۶۵۴,۹۴۰	۸۶۸,۱۵۸,۰۲۹	۷۲,۹۱۳	ح. پتروشیمی جم
۲۴۰,۶۴۶,۱۹۱	۲۲,۲۳۱,۷۴۵,۰۲۱	۲۲,۴۷۲,۳۹۱,۲۱۲	۲,۲۷۲,۵۴۷	(۷۴۷,۸۷۵,۰۴۰)	۲۳,۲۲۰,۲۶۶,۲۵۲	۲۲,۴۷۲,۳۹۱,۲۱۲	۲,۲۷۲,۵۴۷	سنگ آهن گهرزمین
۶,۳۴۰,۱۵۰,۳۳۳	۵۴,۶۸۶,۴۸۱,۵۵۲	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۷۵	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۸۵,۹۲۸	۶۰,۱۴۵,۹۴۵,۹۴۷	۶۱,۰۲۶,۶۳۱,۸۷۵	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۰۴,۰۹۱,۴۶۰	۱۵,۵۸۸,۷۸۸,۸۶۵	۱۶,۲۹۲,۸۸۰,۳۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۰۰,۹۷۵)	۱۶,۳۰۷,۲۱۱,۳۰۰	۱۶,۲۹۲,۸۸۰,۳۲۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۷۷۲,۴۱۲,۴۲۱	۱۰,۲۰۸,۳۳۶,۱۵۴	۲۵,۴۸۰,۷۴۸,۵۷۵	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	۱,۲۳۱,۸۹۳,۶۳۵	۲۴,۲۴۸,۸۵۴,۹۴۰	۲۵,۴۸۰,۷۴۸,۵۷۵	۱۵,۰۵۶,۵۴۳	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۱,۲۵۳,۰۵۱,۷۱۴	۹۳,۱۷۵,۳۳۴,۳۱۴	۱۱۴,۵۲۸,۲۸۶,۰۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۸,۴۶۹,۵۲۹,۲۱۵	۱۰۶,۰۵۸,۸۵۶,۸۱۳	۱۱۴,۵۲۸,۲۸۶,۰۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۹۷۷,۵۴۸,۴۱۷	۱۵,۱۳۵,۴۸۱,۷۷۲	۱۶,۱۱۳,۰۳۰,۱۸۹	۷,۹۱۸,۰۹۲	۸۴۷,۷۹۴,۶۵۴	۱۵,۲۶۵,۲۳۵,۵۳۵	۱۶,۱۱۳,۰۳۰,۱۸۹	۷,۹۱۸,۰۹۲	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۵۸,۷۷۵,۲۸۶)	۸,۱۴۹,۳۹۶,۹۳۸	۷,۷۹۰,۶۲۱,۵۵۲	۳۸۰,۸۰۰	(۳۵۸,۷۷۵,۲۸۶)	۸,۱۴۹,۳۹۶,۹۳۸	۷,۷۹۰,۶۲۱,۵۵۲	۳۸۰,۸۰۰	پست بانک ایران
(۹۳۸,۳۹۳,۶۶۴)	۷۰,۳۸۲,۷۴۵,۶۴۹	۶۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۸۵	۲۵,۸۴۸,۹۱۳	(۹۳۸,۳۹۳,۶۶۴)	۷۰,۳۸۲,۷۴۵,۶۴۹	۶۹,۴۴۴,۳۵۱,۹۸۵	۲۵,۸۴۸,۹۱۳	تأمین سرمایه نوین
۵,۷۹۹,۵۵۸,۳۷۹	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۵,۷۹۴,۸۲۴,۲۵۴	۳,۰۰۶,۰۹۵	۵,۷۹۹,۵۵۸,۳۷۹	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۵,۷۹۴,۸۲۴,۲۵۴	۳,۰۰۶,۰۹۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲۲,۳۹۴,۱۹۴,۳۰۰	۳۰,۸۷۰,۱۸۱,۲۴۵۰,۵۸۵	۳,۴۰۹,۵۷۵,۴۳۹,۸۸۵	۸۸۴,۹۹۶,۰۱۰	۱۷۷,۷۰۳,۲۶۶,۴۷۲	۳,۱۴۰,۷۸۴,۰۳۸,۰۱۳	۳,۴۰۹,۵۷۵,۴۳۹,۸۸۵	۸۸۴,۹۹۶,۰۱۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۳۲,۳۹۴,۱۹۴,۳۴۸	۳,۰۸۷,۱۸۱,۲۴۵,۵۳۷	۳,۴۰۹,۵۷۵,۴۳۹,۸۸۵	۸۸۴,۹۹۶,۰۱۰	۱۷۷,۷۰۳,۶۶۹,۴۷۲	۳,۰۸۷,۱۸۱,۲۴۵,۵۳۷	۳,۴۰۹,۵۷۵,۴۳۹,۸۸۵	۸۸۴,۹۹۶,۰۱۰	جمع نقل از صفحه قبل
۲۵,۵۱۵,۷۶۵	۶,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۶	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱	۱,۹۳۰,۳۲۴	۳۵,۵۱۵,۷۶۵	۶,۷۹۶,۱۹۷,۱۷۶	۶,۸۳۱,۷۱۲,۹۴۱	۱,۹۳۰,۳۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵۴,۵۲۷,۸۱۹	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۵۹۳,۷۳۱,۰۸۳	۲۵,۰۰۰	(۷۱,۹۹۷,۷۶۴)	۲۵,۶۶۵,۷۲۸,۸۴۷	۲۵,۵۹۳,۷۳۱,۰۸۳	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۲۰,۱۳۹,۴۸۰	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۴	۲۴,۸۳۱,۹۵۱,۰۲۴	۲۴,۱۷۹	(۵۹,۱۹۵,۶۰۲)	۲۴,۸۳۱,۹۵۱,۰۲۴	۲۴,۸۳۱,۹۵۱,۰۲۴	۲۴,۱۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۸۸۶,۷۶۶,۳۸۹	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۰,۵۰۲,۶۹۳,۳۸۶	۸۲,۰۱۶	۱,۱۴۶,۸۱۷,۸۴۲	۵۹,۳۵۵,۸۷۵,۵۴۴	۶۰,۵۰۲,۶۹۳,۳۸۶	۸۲,۰۱۶	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۰۹۳,۶۵۷,۱۱۰	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۷	۳۲,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۳۷,۸۹۳	۵۱۵,۰۶۹,۷۳۹	۳۲,۶۹۶,۰۱۹,۰۰۸	۳۲,۳۱۱,۰۸۸,۱۴۷	۳۷,۸۹۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۰
۲,۷۲۶,۵۶۵,۸۱۲	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۷۵,۶۴۲,۸۸۵,۶۹۱	۱۰۷,۲۸۴	۱,۸۴۸,۷۷۱,۲۴۹	۷۳,۷۹۴,۱۱۴,۴۴۲	۷۵,۶۴۲,۸۸۵,۶۹۱	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲,۸۲۵,۲۹۴,۷۹۵	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۴۰,۰۸۸,۳۴۴,۵۴۲	۲۶۳,۰۰۰	۴,۳۶۴,۲۹۳,۶۴۸	۲۳۵,۷۲۴,۰۵۰,۸۹۴	۲۴۰,۰۸۸,۳۴۴,۵۴۲	۲۶۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۶۰,۲۵۶,۸۲۲,۲۵۷	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۵۲۸,۶۳۱,۸۱۳,۶۹۳	۶۲۰,۴۲۸	۸,۱۲۱,۶۷۷,۰۸۷	۵۳۰,۵۱۰,۲۰۶,۶۰۶	۵۲۸,۶۳۱,۸۱۳,۶۹۳	۶۲۰,۴۲۸	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۱,۹۶۴,۶۸۰,۷۹۳	۶۷,۲۶۳,۹۵۲,۹۵۰	۶۹,۲۲۸,۶۳۳,۷۴۳	۸۹,۴۶۷	۵۰۳,۹۵۹,۸۴۳	۶۸,۷۲۴,۶۷۳,۹۰۰	۶۹,۲۲۸,۶۳۳,۷۴۳	۸۹,۴۶۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵,۵۴۷,۷۹۰,۶۷۲	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۲	۵۶,۵۹۷,۹۵۴,۴۸۴	۵۹,۰۶۰	۸۲۲,۳۵۲,۲۶۲	۵۵,۷۷۵,۲۱۹,۲۲۲	۵۶,۵۹۷,۹۵۴,۴۸۴	۵۹,۰۶۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱
۵,۲۱۷,۶۶۳,۷۸۴	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۷	۶۲,۳۰۸,۹۱۳,۶۴۱	۶۵,۸۷۵	۹۵۶,۳۱۹,۹۸۳	۶۱,۳۵۲,۵۹۳,۶۵۸	۶۲,۳۰۸,۹۱۳,۶۴۱	۶۵,۸۷۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱
۱۷,۷۸۶,۲۷۹,۳۹۶	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۷۷,۳۰۰,۸۷۰,۴۱۲	۳۷۰,۱۴۵	۳,۴۱۳,۱۰۳,۳۱۹	۲۷۲,۸۸۷,۷۶۷,۰۹۳	۲۷۷,۳۰۰,۸۷۰,۴۱۲	۳۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۷۶۶۹۰,۱۲۸,۹۹۹	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۲۳,۹۹۱	۱,۱۴۸,۷۳۳,۲۶۱,۹۹۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱۶۴۰۷۶۲۶,۵۴۰	۱,۱۳۲,۳۱۵,۶۳۵,۴۵۰	۱,۱۴۸,۷۳۳,۲۶۱,۹۹۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۹۱۱
۷۶,۲۵۹,۶۳۵	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۶	۸۳۷,۰۲۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۳۰۹	۸۲۴,۸۶۴,۶۷۲	۸۳۷,۰۲۹,۹۸۱	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۱۱۱۴
۱,۰۰۶,۵۴۴,۴۴۹	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۸	۱۱,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۷	۱۳,۶۸۲	۱۹۱,۹۷۲,۲۸۱	۱۱,۲۹۹,۱۲۷,۷۲۶	۱۱,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۷	۱۳,۶۸۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۱۸,۳۱۰,۷۰۱	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۲۰	۴۴,۳۸۵,۰۷۹,۲۲۱	۷۱,۶۳۵	۵۴۱,۸۱۳,۷۹۹	۴۳,۸۴۳,۱۹۵,۴۲۲	۴۴,۳۸۵,۰۷۹,۲۲۱	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۸۲,۷۴۸,۷۵۴	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۱	۱,۸۰۸,۳۷۷,۶۷۵	۲,۱۰۰	۲۶,۸۴۱,۶۲۵	۱,۷۸۱,۵۳۶,۰۵۰	۱,۸۰۸,۳۷۷,۶۷۵	۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶
۲۲۱,۳۱۷,۰۲۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۲	۲,۲۷۷,۹۲۱,۱۳۱	۲,۵۶۹	۳۹,۷۱۷,۳۲۹	۲,۲۲۸,۲۰۳,۸۰۲	۲,۲۷۷,۹۲۱,۱۳۱	۲,۵۶۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۰
۲۰,۱۹,۷۷۸,۰۱۵	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۵۹,۹۳۱,۳۵۳,۷۱۰	۷۸,۵۹۱	۷۹۷,۹۰۵,۶۵۹	۵۹,۱۳۳,۴۴۸,۰۵۱	۵۹,۹۳۱,۳۵۳,۷۱۰	۷۸,۵۹۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۸
۱,۶۲۶,۳۱۳,۱۴۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۵۹,۸۹۱,۲۶۱,۲۹۱	۸۰,۳۱۷	۵۲۳,۶۸۸,۴۷۶	۵۹,۳۶۷,۵۷۲,۸۱۵	۵۹,۸۹۱,۲۶۱,۲۹۱	۸۰,۳۱۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۶۲۵
۴۲,۱۰۴,۹۰۵,۱۰۸	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۴۴,۷۶۶	۱,۹۷۵,۹۱۷,۳۶۹,۸۷۴	۲,۱۰۵,۷۸۴	(۲۵,۳۳۱,۳۲۸,۷۰۳)	۲,۰۰۱,۱۴۸,۶۹۸,۵۷۷	۱,۹۷۵,۹۱۷,۳۶۹,۸۷۴	۲,۱۰۵,۷۸۴	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۵,۱۳۱,۵۷۴,۳۹۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۹۱,۱۴۳,۸۱۷,۵۳۸	۳۱۵,۲۰۰	۱,۹۳۳,۱۶۸,۹۲۷	۲۸۹,۲۲۰,۷۱۸,۶۱۱	۲۹۱,۱۴۳,۸۱۷,۵۳۸	۳۱۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۳,۸۱۲,۸۷۶,۱۲۸	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۰۷,۲۰۰,۹۰۲,۵۹۶	۷۴۳,۰۰۳	(۴,۸۲۲,۳۸۲,۹۹۳)	۷۱۲,۰۲۳,۲۸۵,۵۸۹	۷۰۷,۲۰۰,۹۰۲,۵۹۶	۷۴۳,۰۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۰۰,۴۹۴,۵۵۲,۷۰۴)	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۶	۳,۴۲۲,۷۲۲,۴۸۷,۸۷۲	۳,۶۱۲,۱۹۳	۶,۷۹۷,۸۷۱,۳۱۰	۳,۴۲۵,۹۳۴,۶۱۶,۵۶۲	۳,۴۲۲,۷۲۲,۴۸۷,۸۷۲	۳,۶۱۲,۱۹۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۸,۹۴۹,۷۴۷,۷۱۵	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۶۳۶,۵۸۷	.	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۶۰۴,۹۵۵,۳۲۶,۱۷۸	۶۳۶,۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۷,۳۰۱,۷۱۰,۴۲۰	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۴,۴۷۵,۱۸۱,۸۶۲	۵۲۹,۹۵۶	۲۶,۰۳۳,۵۵۵,۰۰۵	۴۷۸,۴۴۱,۶۲۶,۳۵۷	۵۰۴,۴۷۵,۱۸۱,۸۶۲	۵۲۹,۹۵۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۶۳,۳۴۱,۴۲۵,۳۰۱	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۳	۱,۰۱۶,۳۶۳,۵۶۵,۰۳۴	۱,۲۲۴,۰۲۳	(۳۱,۹۸۳,۸۱۵,۱۷۸)	۱,۰۴۸,۳۴۷,۳۸۰,۲۱۲	۱,۰۱۶,۳۶۳,۵۶۵,۰۳۴	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۱۵۲,۰۴۹,۳۷۲	۱۲۲,۲۷۹,۰۹۰,۱۰۰	۱۲۴,۴۳۱,۱۳۹,۴۷۲	۱۴۷,۵۰۰	۲,۵۱۰,۷۵۱,۲۲۸	۱۲۱,۹۲۰,۸۸۸,۲۲۴	۱۲۴,۴۳۱,۱۳۹,۴۷۲	۱۴۷,۵۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۶۹۹,۴۲۰,۹۴۴,۹۳۹	۱۴,۱۶۷,۴۹۰,۰۴۰,۳۰۷۶۵	۱۴,۸۶۶,۹۱۱,۳۴۸,۷۰۴	۸۹۹,۶۲۹,۸۹۴	۱۹۳,۰۶۹,۸۶۰,۹۷۷	۱۴,۵۲۹,۱۵۰,۹۶۲,۸۵۱	۱۴,۸۶۶,۹۱۱,۳۴۸,۷۰۴	۸۹۹,۶۲۹,۸۹۴	مجموع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

شماره ثبت: ۳۷۵۱