

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

✓ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

✓ تغییرات طی دوره

✓ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

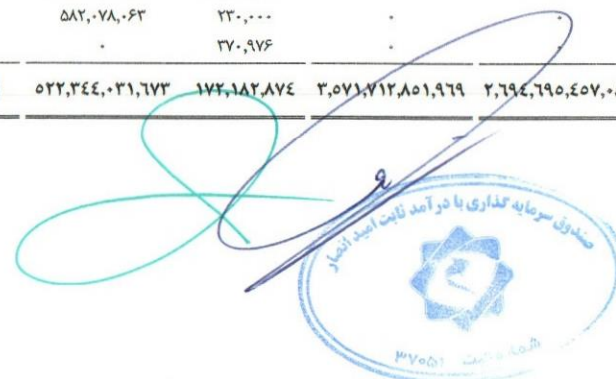
نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۷۳۶,۷۷۲,۵۰۶	۱,۷۳۶,۷۷۲,۵۰۶	۱۰,۷۳۳	۱۲۶,۱۵۵	-	-	-	۲,۴۰۳,۶۵۵,۲۲۹	۰.۰۱٪
باما	۳,۲۸۵,۴۵۶	۲۴,۰۷۹,۴۲۳,۲۸۷	۲۴,۰۷۹,۴۲۳,۲۸۷	۱۳,۷۰۹	۳,۲۸۵,۴۵۶	-	-	-	۴۵,۹۵۸,۷۰۶,۹۴۵	۰.۱۱٪
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۵۵۴,۴۶۷,۹۵۳,۳۱۳	۵۷۳,۲۷۸,۹۶۱,۲۸۴	(۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸)	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۷,۵۲۳,۰۱۰,۴۲۵	۷,۲۵۰,۷۴۹,۹۶۴	(۸۴۸,۸۴۲)	۱,۵۰۰,۶۰۶,۶۵۸	-	-	-	۷,۸۰۵,۹۴۸,۵۸۱	۰.۰۲٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۶,۹۶۳,۴۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
بیمه کوثر	۱۱,۷۷۲,۸۸۳	۲۹,۴۸۸,۱۶۲,۳۵۱	۴۹,۱۸۳,۳۲۵,۵۵۶	(۸,۸۱۴,۲۹۵)	۲۶,۶۲۳,۷۰۰,۷۶۵	-	-	-	۱۱,۹۹۳,۶۹۵,۴۰۹	۰.۰۳٪
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۱۳۱,۰۸۷,۳۹۱,۷۰۰	۴۰۷,۰۸۲,۳۳۶,۳۳۲	-	-	-	-	-	۴۰,۶۴۳,۱۹۴,۹۲۵	۰.۹۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۵۰,۵۵	۷۶,۳۳۶,۱۳۳,۰۵۵	۱۰۳,۲۳۵,۳۷۷,۰۸۹	۱۰,۳۰۵,۶۵۰,۶۶۱	۹۷۹,۱۵۷	-	-	-	۱۱۶,۱۰۲,۳۳۵,۴۶۹	۰.۳۸٪
پتروشیمی پارس	۱,۸۸۸,۵۰۵	۶۹,۶۹۱,۱۱۲,۰۵۵	۷۸,۶۲۳,۶۳۱,۶۲۲	-	-	-	-	-	۸۵,۰۱۷,۳۵۱,۱۶۹	۰.۳۱٪
پتروشیمی پردیس	۳,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۰۶۵,۲۵۹,۰۱۱	۵۵,۰۸۵,۵۰۹,۷۰۷	-	-	-	-	-	۶۴,۹۶۷,۵۰۸,۷۹۵	۰.۱۶٪
پتروشیمی جم	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۲,۲۸۰,۱۱۶,۲۸۶	۲۱,۵۹۶,۲۳۴,۰۵۵	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۵,۱۶۲,۷۱۵	۰.۰۶٪
پتروشیمی خراسان	۵۶۳,۷۶۵	۲,۴۰۹,۷۵۳,۶۰۴	۲۳,۷۸۳,۸۴۲,۸۷۳	-	-	-	-	-	۲۶,۴۶۹,۰۰۳,۷۲۹	۰.۰۶٪
پتروشیمی شازند	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۳,۲۲۷,۵۱۲,۷۸۱	۳۶,۵۷۰,۱۷۹,۰۲۲	(۵۶۳,۷۶۵)	۴,۲۵۱,۴۸۰,۰۸۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۱,۹۳۳,۳۵۹,۵۷۴	۱۸۳,۸۴۸,۷۲۱,۹۱۳	(۱۷,۷۱۸,۹۲۴)	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۰۹	-	-	-	۲۶,۴۱۱,۷۴۸,۵۳۵	۰.۰۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۴,۳۰۹,۱۶۵	۸,۶۷۲,۰۲۹,۴۲۲	۱۱,۲۱۴,۰۷۱,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۲۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۲۴,۹۶۳,۷۹۳,۱۸۹	۱۲۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	-	-	-	-	-	۳۹,۴۶۳,۵۶۷,۶۹۰	۰.۱۰٪
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۴۵,۲۲۱	۴,۴۴۰,۹۱۷,۹۷۹	۵,۲۸۱,۱۲۱,۴۶۵	-	-	-	-	-	۱۵۷,۲۵۱,۴۶۰,۲۰۱	۰.۳۸٪
توسعه معادن روی ایران	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۹۰,۴۸۰,۴۷۸	-	-	-	-	-	۶,۵۸۳,۸۲۶,۴۳۶	۰.۰۲٪
ح. پتروشیمی جم	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۳,۵۷۷,۱۱۹,۰۰۲	(۳,۰۰۶,۰۹۵)	-	-	-	-	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۲۸,۶۶۹,۷۲۷,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۳۶	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۲۶	-	-	-	-	-	۴۰,۷۲۰,۸۰۸,۷۲۷	۰.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۹۳۰,۳۲۴	۶,۶۲۴,۹۷۳,۴۵۳	۷,۰۹۵,۵۰۰,۴۲۱	(۱۶۲,۶۶۷)	۲,۰۷۰,۴۱۶,۶۹۱	-	-	-	۲۴,۹۴۵,۴۸۸,۳۶۲	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۵,۸۲۸,۶۳۶,۹۹۵	۳۷,۶۰۸,۲۴۵,۲۷۵	(۱۴۰,۰۰۰)	۵۲۳,۵۹۴,۵۸۹	-	-	-	۵۹,۰۱۶,۹۱۹,۵۰۰	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۳,۵۵۱,۹۴۶,۴۸۹	۳۷,۱۲۸,۴۷۱,۶۱۶	-	-	-	-	-	۲۳,۴۱۳,۴۶۳,۰۶۶	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری توسکافولا (هلدینگ)	۱,۸۹۴,۹۴۴	۳,۳۲۳,۴۶۱,۰۴۵	۴,۹۲۳,۳۳۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۸,۲۲۳,۰۵۹,۹۳۵	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۴,۰۸۱,۱۲۷	۱۶۲,۰۷۸,۳۲۲,۲۳۶	۱۸۳,۴۷۸,۱۲۰,۱۶۸	-	-	-	-	-	۳۹,۹۵۶,۳۶۹,۶۰۵	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۳۲۳,۶۳۰	۳۰,۷۸۴,۰۱۳,۸۱۰	۳۴,۹۶۳,۸۰۹,۸۵۱	-	-	-	-	-	۱۹,۹۲۶,۲۸۶,۸۷۰	۰.۰۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۳,۸۴۹,۲۶۳,۲۱۰	۲۶,۴۴۶,۰۶۴,۱۴۹	-	-	-	-	-	۱۹۱,۵۵۹,۰۹۸,۵۱۸	۰.۲۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۹۵,۷۱۳,۰۳۷	۱,۷۲۱,۵۷۹,۶۹۲,۳۰۵	۲,۲۰۲,۱۵۹,۳۰۷,۷۷۷	-	-	-	-	-	۴۴,۹۱۲,۳۳۱,۰۰۶	۰.۱۱٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲۲۸,۹۹۱,۲۱۲	۸۲۰,۳۵۲,۳۷۱,۲۱۱	(۳۰۸,۸۳۳,۱۲۶)	۹۸,۱۲۲,۵۰۳,۱۶۳	۴۲,۱۱۱,۳۰۲	۲,۲۰۲,۱۵۹,۳۰۷,۷۷۷	۱,۷۲۱,۵۷۹,۶۹۲,۳۰۵	۵۹۵,۷۱۳,۰۳۷	۱,۵۴۰,۲۰۹,۲۰۴,۳۷۵	۳.۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ✓

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

نام شرکت	✓ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱					تغییرات طی دوره					✓ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
جمع نقل به صفحه قبل	۵۹۵,۷۱۳,۰۳۷	۱,۷۲۱,۵۷۹,۶۹۲,۳۰۵	۲,۲۰۲,۱۵۹,۳۰۷,۷۷۷	۴۲,۱۱۱,۳۰۲	۹۸,۱۳۲,۵۰۳,۱۶۳	(۳۰۸,۸۳۳,۱۳۶)	۸۲۰,۳۵۲,۳۷۶,۲۶۱	۷۵۷,۴۸۳,۹۷۹	۱۲,۷۲۱,۸۲۴	۳۲۸,۹۹۱,۲۱۳	۱,۰۴۲,۹۳۴,۷۲۸,۸۱۲	۱,۰۴۲,۹۳۴,۷۲۸,۸۱۲	۱,۰۴۲,۹۳۴,۷۲۸,۸۱۲	۳.۸%	
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۲۳۰,۳۰۴	۱۶,۲۷۳,۷۹۴,۵۱۸	۱۷,۷۵۲,۲۷۳,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۸۷,۹۹۲,۹۸۶	۱۵,۶۴۸,۳۴۴,۱۱۰	۱۵,۶۴۸,۳۴۴,۱۱۰	۰.۰۵%	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۷۲,۱۹۸,۸۴۶	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۵۰۱,۰۵۲	۲,۱۸۸,۷۲۵,۷۹۴	-	-	-	-	-	۲۰۳,۵۰۶,۹۰۵,۸۶۹	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰	۰.۵۰%	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۲۳,۵۰۳,۱۳۷,۳۷۱	۴۴,۹۴۵,۲۴۳,۲۹۹	۸۶,۰۲۷	۱,۷۱۱,۶۹۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	۵۷,۴۲۸,۰۱۰,۳۹۸	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۳۹	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۳۹	۰.۱۴%	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۳۰۷	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۷۰,۵۱۶,۰۶۲,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۱۰,۰۸۶,۶۹۳	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۰.۱۹%	
صنایع آذراب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۰۲,۶۷۹,۶۷۵	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۰.۱۰%	
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۵,۷۱۵,۳۴۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰.۰۶%	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۱۴۳,۴۷۲,۸۱۱,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۳۳۵,۹۲۳,۰۴۰	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۰.۴۴%	
فولاد خوزستان	۵۴,۸۳۲,۹۶۵	۲۵۶,۰۰۵,۱۲۱,۶۲۴	۴۴۳,۹۰۵,۱۴۹,۴۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۳۷۷,۷۳۶	-	-	-	-	-	۳۹۲,۴۴۶,۸۴۲,۸۵۵	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۰.۹۶%	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۱۳۰,۳۲۹,۱۴۶,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۹۲۷,۲۵۹,۳۳۳	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۰.۳۳%	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۸,۶۹۱,۱۵۲	۴۸,۱۶۹,۶۶۰,۵۷۷	۹۱,۷۳۰,۴۵۳,۴۴۲	-	-	(۷,۸۵۵,۰۰۰)	۲۶,۸۳۱,۵۷۲,۶۴۵	-	۲۰,۸۱۶,۱۵۲	۳,۴۷۴	۷۱,۶۷۹,۰۴۰,۳۳۶	۴۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۴۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۰.۱۸%	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲,۷۰۳,۰۹۲	۲۲,۵۸۲,۹۸۴,۵۳۶	۲۲,۷۹۳,۵۷۷,۱۷۸	۲,۸۶۱,۳۸۹	۶,۸۳۳,۸۰۸,۷۱۸	-	-	-	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۲,۲۹۱	۳۵,۳۱۰,۳۳۱,۴۰۲	۲۲,۵۸۲,۹۸۴,۵۳۶	۲۲,۵۸۲,۹۸۴,۵۳۶	۰.۰۹%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳,۸۴۲,۱۰۹	۲۰,۶۳۳,۶۴۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۲۲,۱۶۴,۱۷۱,۶۰۰	۱۹,۶۳۳,۸۴۲,۱۰۹	۱۹,۶۳۳,۸۴۲,۱۰۹	۰.۰۵%	
مخابرات ایران	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۳۱,۰۲۴,۷۰۳,۶۱۱	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۲,۷۵۶	۲۱,۸۱۲,۱۳۳,۰۶۰	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۰.۰۸%	
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۱۸,۲۸۶	۴۶,۶۴۸,۶۹۵,۳۶۷	۴۷,۱۳۲,۵۵۲,۳۸۴	۸,۷۶۷,۹۰۵	۴۱,۸۷۹,۹۷۷,۹۲۷	-	-	-	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	۷,۲۵۰	۱۳۴,۸۷۱,۹۳۵,۸۷۴	۴۶,۶۴۸,۶۹۵,۳۶۷	۴۶,۶۴۸,۶۹۵,۳۶۷	۰.۱۳%	
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۱۹,۳۹۹	۲۵,۳۳۱,۶۳۶,۷۷۶	۲۵,۸۱۶,۴۸۷,۶۰۳	۳,۵۱۷,۹۰۸	۱۴,۳۳۱,۵۴۸,۸۴۰	-	-	-	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴,۱۹۰	۴۱,۶۴۵,۸۵۲,۳۳۱	۲۵,۳۳۱,۶۳۶,۷۷۶	۲۵,۳۳۱,۶۳۶,۷۷۶	۰.۱۰%	
نفت پاسارگاد	۴۰۱,۵۹۱	۲,۳۳۵,۶۱۱,۰۶۲	۲,۶۷۴,۳۶۷,۶۵۵	۱,۳۱۵,۳۰۸	۹,۹۲۱,۹۶۴,۳۷۴	-	-	-	۱,۷۱۶,۸۹۹	۷,۰۵۵	۱۱,۹۹۴,۶۲۳,۴۰۱	۲,۳۳۵,۶۱۱,۰۶۲	۲,۳۳۵,۶۱۱,۰۶۲	۰.۰۳%	
نفت پارس	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۶,۹۵۶,۰۴۹,۱۹۶	۱۹,۸۳۶,۳۳۴,۴۴۱	-	-	(۲۲۲,۴۵۳)	۲,۴۴۸,۷۸۷,۲۸۴	-	۱,۶۵۳,۱۶۹	۱۳,۵۴۲	۲۲,۱۶۸,۹۳۹,۲۵۶	۱۶,۹۵۶,۰۴۹,۱۹۶	۱۶,۹۵۶,۰۴۹,۱۹۶	۰.۰۵%	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۷,۸۳۷,۸۷۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۷,۸۴۵,۹۹۸,۳۱۳	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۰.۰۲%	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	-	-	-	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۱,۳۲۸	۳۶,۶۰۷,۶۰۵,۱۹۹	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	۰.۰۹%	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۵,۳۷۸,۷۸۸	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	-	-	-	۵,۳۷۸,۷۸۸	۴,۵۲۰	۲۴,۰۷۵,۰۷۸,۵۷۳	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۰.۰۶%	
بانک تجارت	-	-	-	۷۴,۴۱۱,۹۹۱	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	-	-	-	۷۴,۴۱۱,۹۹۱	۴۲۱	۳۱,۰۲۳,۰۰۵,۵۹۱	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۰.۰۸%	
نفت سپاهان	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۳	۲۴۴,۸۸۵,۳۵۹,۱۲۵	۲۴۸,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۶%	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۶۰,۲۹۲,۳۹۲	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۰.۰۰%	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۳۷۰,۹۷۶	-	-	-	-	۳۷۰,۹۷۶	۱۰,۳۷۳	۳,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۱	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۰.۰۱%	
جمع	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۲,۶۹۴,۶۹۵,۴۵۷,۰۸۹	۳,۰۷۱,۷۱۲,۸۵۱,۹۶۹	۱۷۴,۱۸۲,۸۷۴	۵۲۲,۳۴۴,۰۳۱,۶۷۳	(۳۱۷,۴۱۹,۰۵۹)	۸۵۰,۳۸۰,۲۲۰,۱۶۹	۷۱۲,۰۴۴,۴۲۴	۷۱۲,۰۴۴,۴۲۴	۳,۳۸۶,۹۸۱,۷۰۰,۶۵۴	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۳۴,۱۳۸	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۳۴,۱۳۸	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۳۴,۱۳۸	۸.۲۸%	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
صورت وضعیت پرتفوی
✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

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

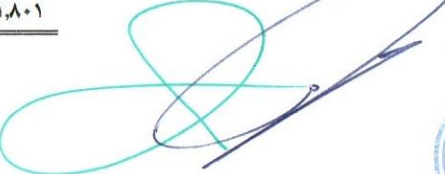
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓ تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓											
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۲۵۰,۱۳۳	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۹	۰,۰۶٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۸۴,۳۴۰,۹۲۳	۲۴,۵۸۴,۱۲۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۴,۵۸۴,۱۲۶,۳۳۳	۰,۰۶٪
استادخانه-م-بوجه ۳-۹۷-۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۶۳,۳۴۵,۰۸۶,۰۳۶	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	-	-	-	-	-	-	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	۰,۱۵٪
استادخانه-م-بوجه ۶-۹۶-۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۶۰,۲۹۴,۷۹۳	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	۰,۰۸٪
استادخانه-م-بوجه ۴-۹۷-۲۲۰	۱۰۷,۲۸۴	۷۸۶,۱۲۳,۳۳۹	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۰,۱۹٪
استادخانه-م-بوجه ۵-۹۷-۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۲,۳۰۰,۹۸۰,۲۸۱	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴	۰,۶۱٪
استادخانه-م-بوجه ۶-۹۶-۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۵۹۹,۹۴۰,۶۴۱,۵۴۴	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۴۹۰	۱,۳۴٪
استادخانه-م-بوجه ۹-۹۷-۴۳۳	۸۹,۴۶۷	۷۲,۹۲۷,۱۹۲,۶۰۹	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	۳۹,۱۵۲,۷۹۵,۰۵۷	-	-	-	۳۷,۰۰۲	-	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	۰,۲۵٪
استادخانه-م-بوجه ۸-۹۶-۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۶۴,۲۱۶,۲۱۴,۹۱۹	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	۰,۱۴٪
استادخانه-م-بوجه ۹-۹۶-۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۷۰۰,۸۷,۴۷۵,۶۳۲	۶۳,۵۸۹,۲۶۹,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۸۹,۲۶۹,۳۴۴	۰,۱۶٪
استادخانه-م-بوجه ۹-۹۷-۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۳۰۳,۴۹۹,۵۶۵,۰۳۹	۲۸۱,۵۰۷۰۰,۷۸۰,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۵۰۷۰۰,۷۸۰,۲۸۱	۰,۷۱٪
استادخانه-م-بوجه ۱۲-۹۶-۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۲۷۵,۹۲۰,۳۰۰,۲۹۶	۱,۱۷۳,۷۶۶,۷۱۶,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷۳,۷۶۶,۷۱۶,۶۳۳	۳,۹۲٪
استادخانه-م-بوجه ۱۳-۹۶-۹۱۱	۱,۰۰۰	۹۶۷,۳۹۲,۵۰۷	۸۶۴,۱۳۱,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۱۳۱,۴۲۶	۰,۰۰٪
استادخانه-م-بوجه ۱۳-۹۶-۹۱۱	۱۳,۶۸۲	۱۲,۹۹۷,۱۶۷,۹۷۴	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	۰,۰۳٪
استادخانه-م-بوجه ۱۴-۹۷-۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۳۶۰,۲۱۴,۸۱۲,۶۸۱	۳۴۰,۶۹۴,۱۷۴,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۶۹۴,۱۷۴,۹۲۴	۰,۱۱٪
استادخانه-م-بوجه ۱۴-۹۶-۹۱۱	۲,۱۰۰	۲۰,۷۲۲,۴۱۷,۰۰۶	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۰,۰۰٪
استادخانه-م-بوجه ۱۵-۹۶-۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۵۸۵,۶۷۰,۳۱۶	۲,۳۲۱,۱۲۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۱,۱۲۷,۲۰۹	۰,۰۱٪
استادخانه-م-بوجه ۲۳-۹۶-۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۶۳,۳۶۰,۵۵۵,۶۱۹	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۰,۱۵٪
استادخانه-م-بوجه ۲۴-۹۶-۷۲۲	۸۰,۳۱۷	۶۳,۱۷۲,۳۳۹,۷۶۲	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	۰,۱۵٪
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۳۵,۸۲۱,۱۶۶,۱۹۹	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	۵,۰۱٪
مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۹,۳۶۸,۴۸۱,۸۶۱	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۵	۰,۷۴٪
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۳۳,۰۰۳	۷۴۵,۷۶۸,۶۲۰,۲۰۱	۷۰۹,۵۴۳,۳۳۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۷۰۹,۵۴۳,۳۳۳,۳۳۵	۱,۷۶٪
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۶۱۲,۱۹۳	۳,۲۵۳,۸۴۰,۴۵۶,۸۴۸	۳,۴۴۳,۵۳۳,۷۴۸,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۳,۵۳۳,۷۴۸,۷۱۲	۸,۵۸٪
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۶۳۶,۲۱۰,۷۱۵,۲۳۸	۵۹۱,۱۰۸,۱۴۶,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	۵۹۱,۱۰۸,۱۴۶,۸۵۱	۱,۴۷٪
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۶۶,۰۰۲,۸۶۲,۳۹۱	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۷	۱,۲۲٪
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۳۴,۰۲۳	۱,۱۹۴,۷۵۹,۵۳۹,۸۷۲	۱,۰۷۳,۸۹۰,۸۳۹,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۸۹۰,۸۳۹,۸۰۲	۲,۶۵٪
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶	۶۳۳,۷۰۰	۵۳۵,۹۶۴,۳۱۳,۹۲۲	۵۳۴,۹۰۷۸۰,۵۸۷,۶	۶۹,۸۶۵,۳۰۶,۹۲۷	-	-	-	۸۲,۳۰۰	-	۵۳۴,۹۰۷۸۰,۵۸۷,۶	۱,۴۹٪
مجموع	۱۳,۱۸۹,۷۶۰	۱۲,۵۵۶,۵۸۴,۵۴۲,۵۰۹	۱۲,۰۲۰,۸۳۵,۳۵۵,۷۳۴	۹۹,۰۱۸۱۰۱,۹۸۴	-	-	-	۱۱۹,۳۰۲	-	۱۲,۰۲۰,۸۳۵,۳۵۵,۷۳۴	۳۰,۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت بر ترفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓		۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ✓		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
۰,۰۸%	۳۱,۴۸۵,۷۹۳,۴۱۵	۶,۰۲۸,۸۱۰,۱۰۴,۱۵۴	۵,۹۳۱,۳۶۸,۲۴۳,۰۲۴	۱۲۸,۹۲۷,۶۵۴,۵۴۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰%	۱	۸۰۴,۳۳۰,۹۰۷,۳۹۹	۸۰۴,۳۳۰,۹۰۷,۳۹۹	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰%	۱۰۶,۰۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۶,۰۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی
۰,۰۰%	۱۹۷,۷۹۹	۰	۱,۶۶۶	۱۹۶,۱۳۳	۰%	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد
۰,۰۰%	۶,۵۰۱,۳۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۲	۶,۷۹۶,۶۳۱	۰%	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران
۴,۲۹%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار میدان ونک
۱۳,۱۷%	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰%	۸۰۴,۲۴۷	۶۴۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۶۹,۳۰۴,۲۴۷	۲,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک
۲۱,۹۴%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰%	۰	۷۳۲,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۱۲,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۳	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	بانک انصار میدان ونک
۰,۶۸%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	بانک انصار میدان ونک
۱,۵۹%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	بانک انصار میدان ونک
۱,۵۶%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	بانک انصار میدان ونک
۰,۱۷%	۶۸,۶۶۷,۶۲۰,۱۸۹	۵۷۸,۰۲۵,۶۴۳,۴۶۰	۶۴۶,۶۹۳,۰۵۷,۲۹۱	۲۰۶,۳۵۸	۰%	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۸۳%	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	بانک انصار میدان ونک
۱,۲۰%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۲۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	بانک انصار میدان ونک
۰,۳۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۹۸%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰%	۱۰۲,۱۱۱	۳۳,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳,۰۶۲,۱۱۱	۰%	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۲۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۴۶,۸۵%	۱۹,۱۷۴,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷	۹,۳۹۲,۹۶۵,۷۹۳,۳۷۱	۸,۲۸۸,۱۱۸,۰۰۴,۷۳۷	۲۰,۲۷۹,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱					جمع نقل به صفحه بعد





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
جمع نقل از صفحه قبل					۲۰,۲۷۹,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱	۸,۲۸۸,۱۱۸,۰۴۶,۷۳۷	۹,۲۹۲,۹۶۵,۷۹۳,۳۷۱	۱۹,۱۷۴,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷	۴۶,۸۵%
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵%	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۱%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۲۱,۰۸۴,۹۳۱,۵۰۷	*	۰,۰۰%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۱%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۴%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵%	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۰%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۵%	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۲%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۵%	*	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۵%	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶%
بانک اتصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۵%	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷%
جمع					۲۴,۷۷۷,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱	۹,۴۸۹,۴۹۸,۰۴۶,۷۳۸	۹,۵۷۴,۳۴۵,۷۹۳,۳۷۲	۲۴,۶۹۲,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷	۶۰,۳۴%



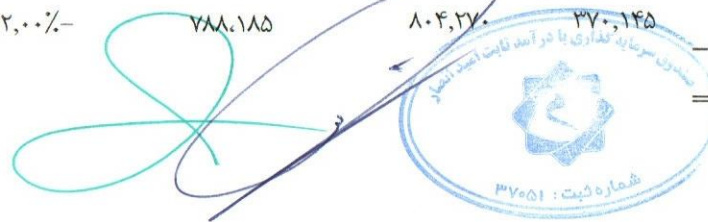
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۹۲۶,۱۵۵	۸۹۹,۲۹۷	-۲,۹۰٪	۳۴,۰۷۷,۰۴۲,۴۶۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۳۹,۰۱۵	۸۸۷,۳۶۹	-۵,۵۰٪	۵۵۰,۵۴۸,۶۸۲,۵۰۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۹۹۲,۹۲۷	۹۹۲,۸۲۸	-۰,۰۱٪	۵۸,۶۳۶,۴۰۴,۳۹۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۹۱۵,۳۱۶	۸۵۷,۶۵۱	-۶,۳۰٪	۱,۱۹۶,۴۸۵,۸۸۱,۸۷۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۹۹۲,۹۷۹	۹۸۲,۰۵۶	-۱,۱۰٪	۶۴,۶۹۲,۹۵۴,۲۱۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۸۷,۸۳۲	۸۸۶,۹۴۴	-۰,۱۰٪	۸۸۶,۹۴۴,۱۶۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹۰۰,۰۰۷	۸۷۸,۴۰۷	-۲,۴۰٪	۱۲,۰۱۸,۳۶۲,۲۷۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۲۶,۷۸۴	۹۲۴,۰۰۴	-۰,۳۰٪	۲,۳۷۳,۷۶۵,۳۷۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	-۲,۶۰٪	۲,۰۵۱,۰۳۳,۶۱۶,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۸۰	-۱,۹۰٪	۳۰۳,۰۲۶,۹۷۶,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰	-۳,۲۰٪	۷۱۹,۲۲۶,۹۰۴,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	-۲,۷۰٪	۳,۵۱۴,۶۶۳,۷۸۹,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۹۴۴,۷۸۴	-۲,۸۰٪	۶۰۱,۴۳۷,۲۱۲,۲۰۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۷۲,۰۰۰	۹۴۴,۷۸۴	-۲,۸۰٪	۵۰۰,۶۹۳,۹۴۹,۵۰۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۱۲,۷۹۰	۸۸۸,۱۴۵	-۲,۷۰٪	۱,۰۸۷,۱۰۹,۵۰۳,۴۰۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۷۰,۴۸۳	۹۴۸,۹۳۷	-۲,۲۰٪	۲۴۹,۵۷۰,۳۷۱,۵۶۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۸۰۴,۲۷۰	۷۸۸,۱۸۵	-۲,۰۰٪	۲۹۱,۷۴۲,۵۸۸,۷۶۷	دلایل دیگر
مجموع					۱۱,۲۳۸,۲۲۴,۹۴۷,۷۱۴	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۷,۰۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۲,۲۰٪	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۷,۰۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۲,۲۰٪
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱,۶۰٪	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱,۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳,۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲,۰۰٪	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳,۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲,۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۱,۹۰٪	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۱,۹۰٪
نفت سپاهان	.	.	.	۲۱,۷۵٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰	۹۹/۰۳/۲۶	۲۱,۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 ✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح		یادداشت		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۱-۲		(۱,۶۸۹,۰۵۰,۴۵۷)		-۰.۲۵%		۰.۰۰%		۵۰۷,۹۰۸,۹۱۸,۵۷۶		۱۱.۶۳%		۱.۲۹%			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲		۳۴۵,۳۴۷,۴۵۵,۲۸۷		۵۱.۹۲%		۰.۸۷%		۱,۶۳۱,۵۹۹,۴۱۸,۵۸۸		۳۷.۳۴%		۴.۱۳%			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲		۳۲۱,۴۵۸,۳۲۴,۲۱۹		۴۸.۳۳%		۰.۸۱%		۲,۲۲۵,۰۶۴,۶۳۱,۷۴۰		۵۰.۹۳%		۵.۶۳%			
سایر درآمدها		۴-۲		۲۹,۱۴۲,۸۳۶		۰.۰۰%		۰.۰۰%		۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲		۰.۱۰%		۰.۰۱%			
جمع				۶۶۵,۱۴۵,۸۷۱,۸۸۵		۱۰۰.۰۰%		۱.۶۸%		۴,۳۶۹,۰۲۰,۶۲۷,۶۹۶		۱۰۰.۰۰%		۱۱.۰۶%			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۳۸,۱۹۷,۱۵۲	(۳,۱۳۹,۱۸۷)	۳۵,۰۵۷,۹۶۵	۰.۰۱٪	(۳,۰۹۴,۷۱۲)	۷۲۳,۰۱۰	۴۲۵,۵۸۴,۵۹۸	۰.۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۹)	۱,۲۵۲,۶۷۹,۲۱۱	۱۸,۶۴۰,۳۸۲	۰.۰۱٪	(۲)	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱۲,۸۷۶,۶۳۴	۱۲,۳۴۸,۳۳۰	۲۵,۲۲۴,۹۶۴	۰.۰۱٪	۶۷,۹۸۴,۹۹۰	۱۲,۳۴۸,۳۳۰	۸۰,۳۳۳,۳۲۰	۰.۰٪
نفت پارس	۳,۷۵۱,۲۴۴,۰۰۰	(۳,۸۳۸,۲۲۸,۵۰۵)	(۴۱۲,۸۷۳,۹۱۴)	(۲۹۹,۸۵۸,۴۱۹)	-۰.۱۵٪	(۲,۹۱۲,۴۶۷,۸۲۳)	(۴۳۶,۳۵۹,۰۸۲)	۴۰۲,۴۱۷,۰۹۵	۰.۰٪
بیمه کوثر	-	(۶,۴۹۰,۹۱۱,۲۴۶)	۷,۲۷۶,۵۶۱,۷۳۱	۷۸۵,۶۵۰,۴۸۵	۰.۲۳٪	۲,۱۶۰,۵۹۰,۹۷۵	۱۲,۳۶۵,۵۰۷,۰۴۸	۱۴,۵۲۶,۰۹۸,۰۲۳	۰.۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶)	-	(۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶)	-۱.۰۶٪	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۳,۱۷۹,۶۳۱	(۲۳,۴۹۳,۶۳۰)	(۲۰,۳۱۳,۹۹۹)	-۰.۰۱٪	-	-	-	۰.۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	۴,۶۸۳,۰۲۱,۷۲۷	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۹,۱۵۲,۳۱۷,۵۳۷	۲.۷۰٪	۸۱۰,۰۹۲,۳۰۰	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۵,۲۷۹,۲۸۷,۷۳۸	۰.۱٪
بانک سینا	-	(۱۱,۵۲۸,۵۸۵)	۷۵,۶۸۷,۸۱۲	(۳۴,۸۴۰,۷۷۳)	-۰.۰۱٪	-	۸۲,۵۲۷,۴۴۲	۸۵۹,۶۶۵,۳۶۵	۰.۰٪
بانک انصار	-	۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۴۹	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۵,۶۴۵,۴۸۸,۳۸۵	۱.۶۷٪	-	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۳,۳۲۹,۳۹۰,۵۸۶	۰.۱٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۴,۶۹۸,۷۵۲,۸۵۹	(۳,۰۶۷,۷۳۹,۲۴۴)	۱,۶۳۱,۰۱۳,۶۱۵	۰.۳۸٪	-	(۱۱,۱۶۴,۷۲۳,۴۹۴)	(۲۷,۵۰۰,۳۲۸,۷۶۸)	-۰.۰۶٪
مخابرات ایران	۴,۲۱۷,۸۴۴,۹۸۱	(۴,۸۰۹,۹۳۱,۰۴۳)	-	(۵۹۲,۰۸۶,۰۶۲)	-۰.۱۷٪	۴,۲۱۷,۸۴۴,۹۸۱	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰	۹۱,۶۷۶,۳۲۷	۰.۰٪
ح. نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۷	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	-۰.۰۱٪
پاکسان	-	(۲۲,۷۰۷,۰۱۸)	-	(۲۲,۷۰۷,۰۱۸)	-۰.۰۱٪	۲۱,۸۷۳,۵۲۱,۸۷۷	۱۹۳,۱۰۷,۵۶۶,۳۲۴	۲۲۵,۱۱۴,۱۰۴,۷۷۲	۵.۲٪
باما	۷۲۰,۶۹۸,۴۳۱	(۸۳۶,۹۲۸,۲۰۸)	-	(۱۱۶,۲۳۹,۷۷۷)	-۰.۰۳٪	۷۲۰,۶۹۸,۴۳۱	۴,۶۸۲,۴۳۰,۰۴۹	۶,۸۱۳,۵۶۹,۵۲۱	۰.۲٪
پتروشیمی پردیس	-	(۲۰,۳۳۷,۷۰۳)	-	(۲۰,۳۳۷,۷۰۳)	-۰.۰۱٪	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۷,۵۶۹,۳۲۵)	(۴,۷۲۸,۹۰۷,۱۲۷)	-۰.۰۱٪
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۱	(۳۷,۶۸۴,۷۹۹)	۰.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۲۹,۴۱۱,۳۱۲)	-	(۲۹,۴۱۱,۳۱۲)	-۰.۰۱٪	-	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۵۵۱,۱۶۷,۸۶۱)	۰.۰٪
پتروشیمی مبین	-	(۴,۵۰۶,۸۴۱)	-	(۴,۵۰۶,۸۴۱)	۰.۰۰٪	-	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	(۱,۸۹۶,۷۸۹,۱۸۸)	۰.۰٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۹۴۸,۸۰۷,۹۰۵	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۱,۴۹۲,۱۰۰,۹۴۴)	۰.۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۱.۵٪
توسعه معادن روی ایران	-	۴,۷۱۱,۸۱۶	-	۴,۷۱۱,۸۱۶	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۴۴,۱۷۳,۶۳۹)	-	(۳۴۴,۱۷۳,۶۳۹)	-۰.۱۰٪	-	۱۰۲,۲۸۸,۱۵۸	(۳۳۷,۶۷۳,۹۱۳)	۰.۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۹۱,۹۳۶,۰۲۳	-	۹۱,۹۳۶,۰۲۳	۰.۰۳٪	-	۲۰,۶۶۱,۲۱۸,۲۵۸	۲۲,۴۷۶,۵۰۹,۱۲۹	۰.۵٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۴۶۱,۶۴۶,۲۷۶	(۱,۶۶۱,۵۷۷,۰۷۹)	-	(۱۹۹,۹۳۰,۸۰۳)	-۰.۰۶٪	۱,۴۶۱,۶۴۶,۲۷۶	(۱۱,۵۰۲,۸۶۱)	۸۸,۳۳۳,۳۱۶	۰.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۹۰,۹۴۹,۸۰۳)	-	(۹۰,۹۴۹,۸۰۳)	-۰.۰۳٪	-	۵,۲۶۵,۶۹۸,۵۰۱	۴,۰۹۸,۲۹۵,۱۲۴	۰.۰۹٪
تامین سرمایه نوین	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	(۱۱,۴۸۱,۰۴۴,۱۱۱)	-	۵۸,۱۷۶,۸۸۹	۰.۰۲٪	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	(۶,۶۵۷,۹۹۴,۴۱۹)	(۷,۲۴۰,۳۶۹,۸۷۹)	-۰.۰۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱,۶۹۰,۶۵۴,۶۸۸	(۲۲,۶۸۷,۳۵۲,۴۵۷)	۱۲,۸۸۸,۶۱۷,۵۵۵	۱۱,۸۹۱,۹۱۸,۷۸۶	۳.۵۱٪	۵۳,۲۷۶,۰۳۳,۱۷۰	۱۷۶,۵۳۰,۶۶۹,۳۴۰	۳۲۷,۲۲۲,۷۸۵,۷۲۹	۷.۷۲٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۵
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱,۶۹۰,۶۵۴,۶۸۸	(۲۲,۶۸۷,۳۵۳,۴۵۷)	۱۲,۸۸۸,۶۱۷,۵۵۵	۱۱,۸۹۱,۹۱۸,۷۸۶	۳.۵۱٪	۱۷۶,۵۳۰,۶۶۹,۳۴۰	۱۰۷,۴۲۶,۰۸۳,۲۱۹
پالایش نفت اصفهان	-	۲۰,۴۷۷,۸۹۳	-	۲۰,۴۷۷,۸۹۳	۰.۰۱٪	-	۱۵,۶۲۳,۹۱۶
ج- کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵
فولاد خوزستان	۴۷,۶۳۳,۲۲۴,۳۹۵	(۵۵,۴۵۲,۶۸۴,۳۲۷)	-	(۷,۸۱۹,۴۵۹,۹۳۲)	-۲.۳۱٪	۴۷,۶۳۳,۲۲۴,۳۹۵	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶۴۶,۰۵۶,۴۴۱)	-	(۶۴۶,۰۵۶,۴۴۱)	-۰.۱۹٪	۴,۰۸۳,۴۲۹,۲۴۵	(۴,۵۷۴,۰۱۲,۸۵۲)
پتروشیمی جم	-	۳۶,۷۲۳,۶۵۸	-	۳۶,۷۲۳,۶۵۸	۰.۰۱٪	-	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)
ج- پتروشیمی جم	-	(۲۲,۵۲۷,۰۵۴)	-	(۲۲,۵۲۷,۰۵۴)	-۰.۰۱٪	-	(۵۰۳,۴۹۷,۳۰۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳۴۴,۳۲۵,۶۵۷	-	۳۴۴,۳۲۵,۶۵۷	۰.۱۱٪	۲۲,۹۰۷,۳۱۲,۳۵۰	-
خدمات انفورماتیک	-	۱,۲۶۴,۰۱۳	-	۱,۲۶۴,۰۱۳	۰.۰۰٪	۲,۶۸۷,۵۱۹,۳۰۴	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۷,۰۶۲,۷۲۲)	-	(۷,۰۶۲,۷۲۲)	۰.۰۰٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	(۱۲,۳۴۶,۱۲۴)	-	(۱۲,۳۴۶,۱۲۴)	۰.۰۰٪	۴۳۶,۸۵۵,۳۴۷	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۸۳,۲۲۲,۵۰۷	-	۸۳,۲۲۲,۵۰۷	۰.۰۲٪	۷,۱۵۴,۹۰۴,۴۰۷	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	(۳۰,۰۶۶,۸۷۳)	-	(۳۰,۰۶۶,۸۷۳)	-۰.۰۱٪	۹۶۳,۳۳۲,۰۴۲	-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۸۵,۹۸۱,۳۷۸)	-	(۸۵,۹۸۱,۳۷۸)	-۰.۰۳٪	۱,۶۱۶,۵۲۵,۵۱۵	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۸,۹۳۵,۸۷۷,۰۷۳	(۹,۵۳۰,۳۳۴,۵۸۱)	-	(۵۹۴,۴۴۷,۵۰۸)	-۰.۱۸٪	۸,۹۳۵,۸۷۷,۰۷۳	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۴۱,۴۹۰,۶۴۸	-	۳۴۱,۴۹۰,۶۴۸	۰.۰۱٪	-	(۷,۵۹۵,۱۸۴,۰۶۰)
ج- شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱,۱۵۴,۴۲۶,۵۸۱	-	۱,۱۵۴,۴۲۶,۵۸۱	۰.۰۳٪	-	۱,۱۵۴,۴۲۶,۵۸۱
نفت پاسارگاد	-	(۱۵۶,۳۳۲,۲۰۱)	-	(۱۵۶,۳۳۲,۲۰۱)	-۰.۰۵٪	-	(۱۶۲,۹۵۲,۰۳۴)
پتروشیمی پارس	-	(۱۱۳,۱۴۹,۰۱۹)	-	(۱۱۳,۱۴۹,۰۱۹)	-۰.۰۳٪	-	(۲۰,۱۳۸,۰۵۲۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۴,۹۸۹,۰۳۵)	-	(۴,۹۸۹,۰۳۵)	۰.۰۰٪	-	(۴,۹۸۹,۰۳۵)
پتروشیمی خراسان	-	۵,۷۱۶,۴۸۸	-	۵,۷۱۶,۴۸۸	۰.۰۰٪	-	۱,۱۸۳,۳۱۹,۱۷۴
بانک ملت	-	۳۰,۶۰۶,۱۹۵	-	۳۰,۶۰۶,۱۹۵	۰.۰۱٪	-	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)
نفت سپاهان	-	(۳,۱۲۸,۰۶۲,۸۷۵)	-	(۳,۱۲۸,۰۶۲,۸۷۵)	-۰.۰۹٪	-	۱,۰۷۳,۲۱۱,۳۱۶
ملی صنایع مس ایران	-	۷۵,۲۹۸,۸۹۵	-	۷۵,۲۹۸,۸۹۵	۰.۰۲٪	-	(۳,۱۲۸,۰۶۲,۸۷۵)
بانک تجارت	-	(۹۷۳,۱۴۵,۲۳۶)	-	(۹۷۳,۱۴۵,۲۳۶)	-۰.۰۲٪	-	۱۹,۷۳۶,۰۵۴
معدنی وصنعتی چادرملو	-	(۶۶۸,۴۱۶,۷۹۹)	-	(۶۶۸,۴۱۶,۷۹۹)	-۰.۰۲٪	-	(۹۷۳,۱۴۵,۲۳۶)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۴۵,۸۳۹,۲۰۰	-	۴۵,۸۳۹,۲۰۰	۰.۰۱٪	-	(۶۶۸,۴۱۶,۷۹۹)
صنایع آذرب	-	(۳۳,۳۰۲,۶۴۸)	-	(۳۳,۳۰۲,۶۴۸)	-۰.۰۱٪	-	(۱,۶۵۶,۹۰۴,۶۱۳)
پست بانک ایران	-	(۱۲,۴۰۳,۴۳۹)	-	(۱۲,۴۰۳,۴۳۹)	۰.۰۰٪	-	۴,۶۱۶,۲۸۳,۱۶۷
آتیبه داده پرداز	-	۹,۰۰۹,۱۳۷	-	۹,۰۰۹,۱۳۷	۰.۰۰٪	-	(۳۳۲,۵۵۷,۱۵۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	۴۰,۸۲۶,۴۹۴	-	۴۰,۸۲۶,۴۹۴	۰.۰۱٪	-	(۱۶۱,۴۸۳,۵۱۳)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	(۱,۴۲۳,۱۹۶,۳۹۵)	-	(۱,۴۲۳,۱۹۶,۳۹۵)	-۰.۰۳٪	-	۱,۵۵۴,۷۹۶,۶۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۵۹,۳۶۱,۰۱۰)	-	(۵۹,۳۶۱,۰۱۰)	-۰.۰۲٪	-	(۱,۴۲۳,۱۹۶,۳۹۵)
جمع	۷۸,۲۵۹,۷۵۶,۱۵۶	(۹۲,۸۱۷,۴۴۴,۱۶۸)	۱۲,۸۸۸,۶۱۷,۵۵۵	(۱,۶۸۹,۰۵۰,۴۵۷)	۰.۵۰٪	۱۵۰,۱۵۳,۹۰۰,۶۴۸	۲۳۳,۹۷۲,۲۸۸,۵۰۷
							۱۲۳,۶۲۸,۹۶۵,۵۹۶
							۵۰۷,۹۰۸,۹۱۸,۵۷۶
							۱۱.۶۳٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۲,۶۴۵,۳۴۹,۳۲۲	.	(۳۲۵,۲۳۷,۵۵۰)	۲,۹۷۰,۵۸۶,۸۷۲	۶۳,۲۸۴,۰۳۰	.	(۳۶۱,۵۵۲,۲۴۰)	۴۲۴,۸۳۶,۲۷۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۹۴۰,۴۶۶,۳۴۴	.	(۱۰۸,۷۹۶,۰۶۴)	۳,۰۴۹,۲۶۲,۴۰۸	۲۳۸,۵۶۵,۸۳۱	.	(۲۰۷,۲۳۴,۵۷۹)	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	% صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱
۴,۵۳۳,۷۹۸,۶۶۶	.	۴,۵۳۳,۷۹۸,۶۶۶	.	۲,۲۱۹,۲۱۹,۱۴۷	.	۲,۲۱۹,۲۱۹,۱۴۷	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۷۲۱
۳,۹۳۴,۹۰۴,۹۷۲	.	۳,۹۳۴,۹۰۴,۹۷۲	.	۶۹۲,۱۴۶,۸۱۹	.	۶۹۲,۱۴۶,۸۱۹	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۸۲۰
۵,۴۳۳,۸۴۴,۴۶۳	.	۵,۴۳۳,۸۴۴,۴۶۳	.	۲,۵۹۱,۳۸۸,۷۲۸	.	۲,۵۹۱,۳۸۸,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۱۰۲۲
۲۲,۱۲۶,۳۸۳,۲۹۵	.	۲۲,۱۲۶,۳۸۳,۲۹۵	.	۴۶۰,۷۴۱,۰۲۸	.	۴۶۰,۷۴۱,۰۲۸	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۸۰۵۲۳
۷۱,۷۷۴,۴۷۳,۲۷۶	.	۷۱,۷۷۴,۴۷۳,۲۷۶	.	۱۰,۹۹۱,۶۸۳,۲۲۲	.	۱۰,۹۹۱,۶۸۳,۲۲۲	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۵,۷۶۹,۵۴۳,۶۷۰	.	۵,۷۶۹,۵۴۳,۶۷۰	.	۲,۹۳۲,۹۲۳,۸۴۰	.	۲,۹۳۲,۹۲۳,۸۴۰	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۴۲۳
۷,۵۴۳,۷۲۹,۱۸۸	.	۷,۵۴۳,۷۲۹,۱۸۸	.	۹۶۰,۷۰۳,۶۳۴	.	۹۶۰,۷۰۳,۶۳۴	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹	.	۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹	.	۱۰,۵۶۶,۸۹۰,۰۸۱	.	۱۰,۵۶۶,۸۹۰,۰۸۱	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۳۲,۰۱۶,۴۸۴,۳۷۴	.	۳۲,۰۱۶,۴۸۴,۳۷۴	.	۱۰,۰۲۳,۹۹۷,۳۶۳	.	۱۰,۰۲۳,۹۹۷,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۹۹۰۵۱۳
۱۲۳,۵۸۵,۲۹۶,۶۱۵	.	۱۲۳,۵۸۵,۲۹۶,۶۱۵	.	۲۱,۶۴۱,۷۱۲,۹۶۲	.	۲۱,۶۴۱,۷۱۲,۹۶۲	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
۱۲۵,۵۳۰,۷۸۸	.	۱۲۵,۵۳۰,۷۸۸	.	۲۲,۱۶۹,۷۰۷	.	۲۲,۱۶۹,۷۰۷	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۱۱۴
۱,۵۲۵,۰۹۳,۴۰۵	.	۱,۵۲۵,۰۹۳,۴۰۵	.	۲۶۸,۷۸۷,۱۹۷	.	۲۶۸,۷۸۷,۱۹۷	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۱,۹۱۱,۷۸۲,۰۹۷	.	۱,۹۱۱,۷۸۲,۰۹۷	.	۵۸۴,۴۷۵,۷۲۳	.	۵۸۴,۴۷۵,۷۲۳	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۵۱۸
۲۶۵,۱۳۷,۰۸۰	.	۲۶۵,۱۳۷,۰۸۰	.	۴۱,۷۸۰,۶۸۷	.	۴۱,۷۸۰,۶۸۷	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۳۱۵,۴۴۰,۳۹۰	.	۳۱۵,۴۴۰,۳۹۰	.	۵۰,۹۰۷,۱۸۳	.	۵۰,۹۰۷,۱۸۳	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۴,۲۷۹,۵۱۵,۹۵۰	.	۴,۲۷۹,۵۱۵,۹۵۰	.	۱,۵۰۵,۰۲۵,۹۸۸	.	۱,۵۰۵,۰۲۵,۹۸۸	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸
۴,۲۵۳,۲۶۲,۹۵۳	.	۴,۲۵۳,۲۶۲,۹۵۳	.	۱,۷۹۹,۵۶۲,۱۴۴	.	۱,۷۹۹,۵۶۲,۱۴۴	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۶۲۵
۳۱۲,۰۱۱,۳۹۴,۵۷۰	۹,۴۷۶,۵۵۵,۵۵۳	۲۹۶,۵۱۴,۹۸۹,۴۳۷	۶,۰۱۹,۸۴۹,۲۸۰	۶۲,۲۹۲,۴۴۱,۳۱۴	.	۶۱,۴۲۱,۷۱۴,۶۶۴	۸۷۰,۷۲۶,۶۸۰	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

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

شرح	✓ طی خرداد ماه			✓ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵
جمع نقل از صفحه قبل	۸۷۰,۷۲۶,۶۸۰	۶۱,۴۲۱,۷۱۴,۶۳۴	+	۶۲,۲۹۲,۴۴۱,۳۱۴		۳۱۲,۰۱۱,۳۹۴,۵۷۰
مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	۱۴,۷۲۹,۸۰۱,۱۴۶	-	۵۳,۰۵۹,۳۲۷,۹۱۹		۳۷۳,۳۰۷,۴۴۱,۷۳۰
مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۴,۲۸۳,۲۶۵,۷۵۳	۱۰,۱۱۶,۸۱۳,۹۳۸	-	۱۴,۴۰۰,۱۴۹,۶۹۱		۶۶,۰۸۳,۲۹۵,۱۷۳
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳,۴۴۶,۰۳۰,۱۴۸	۹,۱۶۲,۱۴۱,۱۶۰	-	۲۲,۶۰۸,۱۷۱,۳۰۸		۱۳۶,۲۰۷,۵۶۱,۴۰۴
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۲,۲۹۳,۳۳۸,۶۱۰	۶۸,۵۸۱,۹۰۹,۰۴۱	-	۱۳۰,۸۷۵,۲۴۷,۶۵۱		۲۵۹,۷۲۶,۲۴۰,۴۰۶
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۹,۹۴۸,۵۰۵۸۰۷	۹,۸۹۳,۰۲۳,۲۷۹	-	۱۹,۸۴۱,۵۲۹,۱۸۶		۱۲۱,۷۶۶,۰۲۷,۶۰۰
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۷,۲۰۱,۵۹۳,۸۶۳	(۶,۲۵۷,۲۰۰,۵۲۵)	-	۹۴۴,۳۷۳,۳۳۸		۱۰۲,۴۰۰,۸۹۰,۴۲۹
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۱	۱۲,۴۳۰,۵۰۹,۲۱۵	-	۲۷,۶۱۳,۹۳۳,۱۶۶		۲۳۹,۸۶۷,۲۳۸,۹۸۲
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۸,۶۲۷,۳۶۲,۴۷۴	۵,۰۸۴,۹۱۹,۲۴۰	-	۱۳,۷۱۲,۲۸۱,۷۱۴		۲۰,۲۲۸,۸۲۸,۲۹۴
جمع	۱۶۰,۱۸۳,۷۷۴,۰۵۹	۱۸۵,۱۶۳,۶۸۱,۴۲۸	-	۳۴۵,۳۴۷,۴۵۵,۲۸۷		۱,۶۳۱,۵۹۹,۴۱۸,۵۸۸



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۱۲۳	۰٪	۹,۴۶۱,۸۴۰	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۴,۵۴۹,۸۱۶	۰٪	۲,۶۹۶,۸۸۱,۴۸۲	۰٪
بانک سیمه شعبه مستقل ممتاز بهیمنی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	.	۰٪	۸,۷۹۲	۰٪
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۶۶۶	۰٪	۹,۵۳۶	۰٪
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۴,۷۵۲	۰٪	۲۸۰,۴۹۵	۰٪
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	.	۰٪	۵,۳۹۸	۰٪
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۴,۲۳۷	۰٪	۹۶۹,۱۶۶,۴۲۸	۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	.	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	.	۱۵٪	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۱۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	.	۱۵٪	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	.	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	.	۱۵٪	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	.	۱۵٪	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	.	۱۵٪	۱۲,۱۶۴,۳۸۲,۵۶۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	.	۱۵٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	.	۱۵٪	۹,۹۵۲,۴۳۴,۶۶۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	.	۱۵٪	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	.	۱۵٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	.	۱۵٪	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	.	۱۵٪	۲۶,۶۹۸,۶۲۰,۱۱۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۵,۳۰۰,۸۰۷,۸۱۴	۱۵٪	۴۵,۶۱۲,۳۸۸,۷۶۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۷,۳۳۵,۰۰۷,۰۷۰	۱۵٪	۳۷,۹۳۳,۵۵۳,۱۰۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۵٪	۳۸,۴۴۳,۱۱۳,۳۷۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۸,۱۵۳,۴۳۴,۶۵۸	۱۵٪	۳۷,۵۸۷,۲۷۶,۸۹۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	.	۱۵٪	۱,۹۷۲,۶۰۲,۲۴۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	.	۱۵٪	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵٪	۱۶,۶۲۰,۹۷۶,۵۷۸	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۶,۱۲۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۵٪	۲۲,۳۲۲,۳۹۱,۱۲۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵٪	۷,۱۹۰,۳۶۷,۰۶۳	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵٪	۱۶,۰۹۷,۸۸۷,۱۵۶	۱۵٪
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۴۷۷,۳۲۱,۷۸۵	۲۰٪	۱۰۵,۷۹۰,۱۱۲,۱۰۴	۲۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۵٪	۲۵,۵۷۲,۱۲۸,۹۲۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۸۹۳,۵۵۴,۸۸۶	۱۵٪	۴,۰۴۵,۱۱۴,۷۰۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	۴,۴۴۰,۳۸۵	۱۵٪	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۲۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۸,۹۱۴,۱۷۱,۷۶۰	۱۵٪	۲۱,۵۴۶,۳۶۸,۰۹۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۵٪	۷,۴۹۰,۳۳۰,۲۱۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	۲,۳۶۷,۰۳۲,۲۰۰	۱۵٪	۴,۴۳۵,۷۱۴,۶۲۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	۲,۳۶۶,۸۵۰,۶۹۸	۱۵٪	۳,۹۸۸,۲۵۰,۹۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۳,۲۲۱,۱۷۸,۴۷۷	۱۵٪	۴,۵۲۰,۴۷۱,۳۸۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	۱,۸۸۳,۲۰۵,۶۷۰	۱۵٪	۱,۸۸۳,۲۰۵,۶۷۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	۱,۲۱۸,۲۵۹,۹۰۴	۱۵٪	۱,۷۱۸,۲۵۹,۹۰۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	۸۵۱,۹۰۲,۱۶۵	۱۵٪	۸۵۱,۹۰۲,۱۶۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	۱,۲۱۹,۸۴۲,۷۷۴	۱۵٪	۱,۲۱۹,۸۴۲,۷۷۴	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	۲۲,۳۳۵,۲۷۹,۴۵۲	۱۵٪	۱۵۲,۷۶۸,۱۴۸,۴۴۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۵٪	۴۷۸,۳۰۲,۳۱۱,۴۳۱	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	.	۱۵٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	.	۱۵٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	.	۱۵٪	۱۱,۵۲۲,۳۷۷,۳۷۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	.	۱۵٪	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	.	۱۵٪	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	۱۳	۱۵٪	۲۳,۷۹۱,۳۳۲,۸۷۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	.	۱۵٪	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	۷	۱۵٪	۲۲,۳۶۷,۱۳۲,۳۹۰	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	۱۱۴,۴۰۲,۷۲۹,۷۳۶	۱۵٪	۷۸۲,۰۵۴,۳۴۲,۴۴۷	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	.	۱۵٪	۲۵,۶۶۰,۷۷۲,۹۸۲	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	.	۱۵٪	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	.	۱۵٪	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	.	۱۵٪	۲,۳۲۵,۰۶۴,۶۲۱,۷۴۰	۱۵٪

مجموع



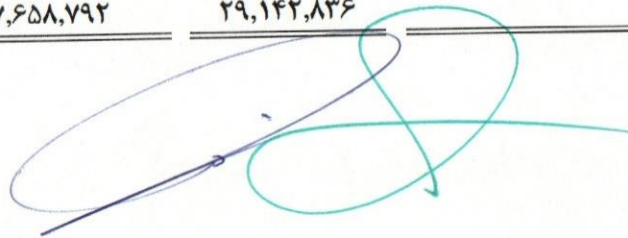
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	✓ طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۲۹,۱۴۲,۸۳۶	جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

✓ برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	۲۴۳,۲۷۴,۰۰۴	۱,۴۶۱,۶۴۶,۲۷۶	۲۴۳,۲۷۴,۰۰۴	۱,۴۶۱,۶۴۶,۲۷۶
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	.	.	.	۱۴۷,۴۴۰,۳۹۵	۲,۹۴۸,۸۰۷,۹۰۵
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۴۱۶	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۶۳۲,۶۷۶,۷۴۷	۴,۲۱۷,۸۴۴,۹۸۱	۶۳۲,۶۷۶,۷۴۷	۴,۲۱۷,۸۴۴,۹۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	.	.	.	.	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۸۱,۰۳۸,۶۹۶	۲,۶۸۷,۵۱۹,۳۰۴
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	.	.	.	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳,۵۲۱,۸۷۷
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۲۴۷	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	۱۱۵,۵۰۹,۲۰۱	۷۲۰,۶۹۸,۴۳۱	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	۷۲۰,۶۹۸,۴۳۱
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲,۳۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۵۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۳,۷۵۱,۲۴۴,۰۰۰	۵۶۲,۶۸۶,۶۰۰	۳,۷۵۱,۲۴۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱,۰۰۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۷,۶۰۱,۷۴۰,۶۰۵	۴۷,۶۳۳,۲۲۴,۳۹۵	۷,۶۰۱,۷۴۰,۶۰۵	۴۷,۶۳۳,۲۲۴,۳۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۵۵۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۲	.	.	.	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۸۵۵,۲۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۳,۱۲۵	.	.	.	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۴,۰۸۳,۴۲۹,۲۴۵
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۴,۹۰۲,۴۰۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	.	.	.	۱,۰۲۰,۷۱۵,۶۰۰	۹۶۲,۳۲۲,۰۴۲
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	.	.	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	.	.	.	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	.	.	.	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۱,۶۱۶,۵۲۵,۵۱۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲,۷۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱,۴۸۱,۱۵۲,۲۲۷	۸,۹۳۵,۸۷۷,۰۷۳	۱,۴۸۱,۱۵۲,۲۲۷	۸,۹۳۵,۸۷۷,۰۷۳
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	.	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
مجموع				۸۸,۸۹۶,۷۹۵,۵۴۰	۱,۶۳۷,۰۳۹,۳۸۴	۷۸,۲۵۹,۷۵۶,۱۵۶	۱۶۴,۴۰۴,۵۷۵,۴۶۵	۱۴,۲۵۰,۶۷۴,۷۱۷
								۱۵۰,۱۵۳,۹۰۰,۶۴۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

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 ۱۰۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲

بانک ملی شعبه میرداماد - ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸

بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵

بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷

بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰

جمع نقل به صفحه بعد

تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۰,۴۹۰,۲۶۲,۴۰۸
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۲۴,۸۳۶,۲۷۰	-	۴۲۴,۸۳۶,۲۷۰	-	۴۲۴,۸۳۶,۲۷۰	۲,۹۷۰,۵۸۶,۸۷۲
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	-	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	-	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	۲۵۷,۵۷۳,۲۸۹,۸۶۷
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۲۸۳,۲۶۵,۷۵۳	-	۴,۲۸۳,۲۶۵,۷۵۳	-	۴,۲۸۳,۲۶۵,۷۵۳	۲۹,۲۸۸,۳۲۶,۸۷۹
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۳,۴۴۶,۰۳۰,۱۴۸	-	۱۳,۴۴۶,۰۳۰,۱۴۸	-	۱۳,۴۴۶,۰۳۰,۱۴۸	۹۰,۸۲۰,۱۲۳,۲۷۸
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۶۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۱۰	-	۶۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۱۰	-	۶۲,۲۹۳,۲۳۸,۶۱۰	۲۸۰,۸۳۷,۶۲۳,۲۲۸
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۹۴۸,۵۰۵,۸۰۷	-	۹,۹۴۸,۵۰۵,۸۰۷	-	۹,۹۴۸,۵۰۵,۸۰۷	۶۶,۷۷۰,۴۳۵,۸۳۴
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷,۲۰۱,۵۹۳,۸۶۳	-	۷,۲۰۱,۵۹۳,۸۶۳	-	۷,۲۰۱,۵۹۳,۸۶۳	۳۹,۲۴۳,۴۱۵,۴۸۱
شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۱	-	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۱	-	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۱	۱۰۶,۵۶۸,۵۲۹,۶۹۷
شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۸,۶۲۷,۳۶۲,۴۷۴	-	۸,۶۲۷,۳۶۲,۴۷۴	-	۸,۶۲۷,۳۶۲,۴۷۴	۱۴۰,۸۸۴,۰۱۰,۰۸۸
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-٪	۱,۱۲۳	-	۱,۱۲۳	-	۱,۱۲۳	۹,۴۶۱,۸۴۰
ماهانه	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	-٪	۴,۵۴۹,۸۲۶	-	۴,۵۴۹,۸۲۶	-	۴,۵۴۹,۸۲۶	۲,۶۹۶,۸۸۱,۴۸۳
ماهانه	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	-٪	-	-	-	-	-	۸,۷۹۲
ماهانه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	-٪	۱,۶۶۶	-	۱,۶۶۶	-	۱,۶۶۶	۹,۵۳۶
ماهانه	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	-٪	۵۴,۷۵۲	-	۵۴,۷۵۲	-	۵۴,۷۵۲	۳۸۰,۴۹۵
ماهانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	-٪	-	-	-	-	-	۵,۳۹۸
ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-٪	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۹۶۹,۸۱۶,۶۲۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	-	-	-	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	-	-	-	-	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹
			۱۶۰,۱۸۸,۳۸۵,۷۸۳	-	۱۶۰,۱۸۸,۳۸۵,۷۸۳	-	۱۶۰,۱۸۸,۳۸۵,۷۸۳	۱,۰۵۷,۸۸۲,۴۴۹,۳۶۶



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۶۰,۱۸۸,۳۸۵,۸۸۳	*	۱۶۰,۰۵۷,۸۸۲,۴۴۹,۳۶۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	*	*	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۵۰-۹,۵۸۹,۰۶۴	۲۱,۲۱۸,۷۵۰	۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۷,۳۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۷,۳۳۵,۰۰۷-۷۰	۳۷,۳۹۳,۵۵۳,۱۰۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۸,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۸,۴۴۳,۱۱۳,۲۷۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۸,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	*	۳۷,۶۱۰,۹۵۸,۸۹۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	*	*	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	*	*	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵٪	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۶,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵٪	۶,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۶,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۲,۳۳۲,۳۹۱,۱۲۱
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۷,۱۹۰,۳۶۷,۰۶۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۰-۹,۵۸۹,۰۴۱۱	۵۰-۹,۵۸۹,۰۴۱۱	۱۶,۰۹۷,۸۸۷,۱۵۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	(۴۹۵,۲۸۰,۹۳۵)	۱۰-۵,۷۹۰,۱۱۲,۰۱۴
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۹,۵۸۹,۰۴۱۰,۰۹۶
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵٪	۸۹۳,۰۱۳,۶۹۶	۵۴۱,۱۹۰	۴۰-۴۵,۸۹۰,۴۰۹
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵٪	۱۱	۴,۴۴۰,۳۷۴	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵٪	۸,۹۱۴,۱۴۳,۲۶۶	۲۸,۳۹۴	۲۱,۵۴۶,۳۶۸,۰۹۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۷,۴۹۰,۳۳۰,۲۱۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵٪	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۹۱۰,۸۷)	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۳
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵٪	۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۷	(۷۲۲,۵۸۹)	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۳۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۳,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۷۲۹,۳۳۲)	۴,۵۳۰,۳۲۱,۹۱۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۵٪	۱,۸۸۶,۳۰۱,۳۵۱	(۳۰۰,۹۵۶,۸۱)	۱,۸۸۶,۳۰۱,۳۵۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	(۷,۷۶۷,۴۷۶)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۵٪	۸۵۸,۹۰۴,۱۰۱	(۷۰۰,۱,۹۳۶)	۸۵۸,۹۰۴,۱۰۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۵٪	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	(۱۳۰,۳۳۲,۹۳۶)	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	*	۱۵۲,۸۱۴,۲۴۶,۵۷۳
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	*	۴۷۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	*	*	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵٪	*	*	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
ماهانه	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۵٪	*	*	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
ماهانه	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	*	*	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	*	*	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	۱۳	۱۳	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	*	*	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	۷	۷	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	*	۷۸۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	*	*	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	*	*	(۱۳,۹۶۵,۳۲۴)
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	*	*	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	*	*	(۳,۷۸۰,۵۰۷)
جمع			۴۸۲,۱۲۲,۶۶۶,۰۰۱	(۴۹۰,۵۶۷,۷۲۳)	۳,۱۲۷,۴۵۷,۷۹۱,۷۱۵
			۴۸۲,۱۲۲,۶۶۶,۰۰۱	۴۸۲,۱۲۲,۶۶۶,۰۰۱	۳,۱۲۷,۴۵۷,۷۹۱,۷۱۵

جمع نقل از صفحه قبل

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ - ۴۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۴۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۴۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۴۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۴۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۴۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۴۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۴۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸-۳۳۷

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۵۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۶۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۷۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۸۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۹۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۰۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۰	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	۶۹۱,۴۵۴,۱۳۷	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	۱۳۲,۴۸۴,۲۲۸,۷۸۵	۱۳۶,۹۲۵,۱۱۷,۲۹۱	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۰۸,۴۸۰	۷۵۷,۴۸۳,۹۷۹	۷۶۰,۶۲۳,۱۶۶	(۳,۱۳۹,۱۸۷)	۷۰۸,۴۸۰	۱,۰۳۹,۸۵۱,۰۲۷	۱,۰۳۹,۱۲۸,۰۱۷	۷۲۳,۰۱۰
پتروشیمی شازند	۵۶۳,۷۶۵	۴,۲۵۱,۴۸۰,۰۸۱	۲,۹۹۸,۸۰۰,۸۷۰	۱,۲۵۲,۶۷۹,۲۱۱	۳,۵۹۹,۶۵۲	۱۸,۱۵۶,۴۱۷,۹۵۵	۱۵,۸۲۹,۴۸۸,۹۷۵	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۹۴,۵۸۹	۵۱۰,۲۴۶,۲۵۹	۱۲,۳۴۸,۳۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۹۴,۵۸۹	۵۱۰,۲۴۶,۲۵۹	۱۲,۳۴۸,۳۳۰
نفت پارس	۲۲۲,۴۵۳	۲,۴۳۸,۱۸۷,۲۸۴	۲,۸۵۱,۶۶۱,۱۹۸	(۴۱۲,۸۷۳,۹۱۴)	۶۴۹,۸۴۶	۶,۲۳۴,۰۴۸,۰۵۲	۶,۶۷۰,۴۰۷,۱۳۴	(۴۳۶,۳۵۹,۰۸۲)
بیمه کوثر	۸۸۱,۴۲۹۵	۳۶,۶۳۲,۷۰۰,۷۶۵	۲۹,۳۳۷,۱۳۹,۰۳۳	۷,۲۹۵,۵۶۱,۷۳۱	۱۶,۰۸۶,۴۱۲	۶۰,۳۵۱,۱۸۱,۱۷۷	۴۷,۹۸۵,۶۳۴,۷۲۹	۱۲,۳۶۵,۵۰۷,۰۴۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۶۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۰	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۴,۷۶۷	۲,۰۰۴,۱۶۶,۶۹۱	۲,۰۱۱,۳۹۱,۰۳۲۱	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)	۱۶۴,۷۶۷	۲,۰۰۴,۱۶۶,۶۹۱	۲,۰۱۱,۳۹۱,۰۳۲۱	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)
پرواخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۸۱۸,۹۲۴	۱۹۶,۲۵۹,۱۲۷,۸۰۹	۱۹۱,۸۸۹,۹۳۱,۹۹۹	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۱۷,۸۱۸,۹۲۴	۱۹۶,۲۵۹,۱۲۷,۸۰۹	۱۹۱,۸۸۹,۹۳۱,۹۹۹	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰
بانک سینا	۸۸۸,۴۲۲	۱,۵۰۰,۶۰۶,۶۵۸	۱,۴۳۴,۹۱۸,۸۴۶	۷۵,۶۸۷,۸۱۲	۳,۳۰۵,۰۵۹	۳,۹۷۵,۵۰۳,۲۷۳	۳,۸۹۲,۹۶۵,۹۲۱	۸۲,۵۲۷,۴۴۲
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۳۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۳۲	۳,۳۳۳,۷۴۰,۶۳۶	۲۷۷,۵۷۶,۲۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۳۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۳۲	۳,۳۳۳,۷۴۰,۶۳۶
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۷۸۵۵,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۵۷۳,۶۴۵	۲۹,۸۹۹,۳۱۱,۸۸۹	(۳,۰۶۸,۷۳۷,۲۴۴)	۴۰,۵۷۰,۷۶۵	۱۳,۰۵۷۹,۲۴۲,۹۵۳	۱۴۶,۹۱۴,۷۴۸,۳۲۷	(۱۶,۳۳۵,۰۵۰,۷۲۴)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۵۲۸	۹,۹۱۸,۱۶۲,۷۷۳	۹,۸۰۶,۷۳۸,۵۴۳	۱۱۱,۴۲۴,۲۳۰
ح. نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰	(۳,۹۳۲,۶۹۱,۴۳۵)
پاکستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۸۱۰	۵۲,۸۶۶,۷۷۰,۵۶۸	۴۲,۷۳۳,۷۵۳,۹۹۷	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱
پامنا	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۶,۲۲۴,۲۸۹,۷۲۷	(۶۱۰,۴۴۱,۰۴۱)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۷۳	۵,۲۹۶,۱۴۸,۵۲۵	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۳۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۳۹	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۱۸,۲۰۴	۱,۹۲۴,۹۸۲,۲۶۵	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۹,۲۶۰	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۸۱۴	۱۱,۴۵۹,۰۹۲,۱۴۵	۱۱,۸۹۹,۰۵۴,۲۱۶	(۴۳۹,۹۶۲,۰۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۰۳۳,۴۷۹,۹۱۹	۹,۲۱۷,۱۸۹,۰۴۸	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۹۹,۷۲۶,۱۷۷
سرمایه گذاری توکا فولاد هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۶۷,۰۳۳	۱۳۶,۳۱۰,۶۰۳,۴۹۹	۱۰۲,۰۵۱,۶۵۳,۱۵۲	۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۲۷	۲,۸۷۳,۴۲۸,۳۲۰	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	(۵۱۲,۳۷۵,۴۶۰)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۵۸۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۷۰۳,۱۰۵	(۳۰۴,۹۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۵	۴۵۳,۹۲۹,۵۹۱	۴۲۷,۳۰۵,۶۷۵	۱۵,۶۲۳,۹۱۶
ح. کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۲۸,۶۹۹,۸۴۵,۶۴۴	۱۱,۰۴۲,۱۷۶,۰۴۹	۱۷,۶۵۲,۵۶۹,۵۹۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۸۴۸	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲۰,۸۷۷,۱۴۵,۴۴۳	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)
شرکت ارتباطات سیار ایوان	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۴۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۴۳	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	(۱۲۳,۳۹۷,۶۴۲)
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۹۵۰	۳,۲۶۵,۲۲۳,۱۸۸	۳,۷۶۸,۷۲۰,۴۹۲	(۵۰۳,۴۹۷,۳۰۳)
ح. پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م-هیدرو ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۱۵۰,۹۵۸
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۳,۶۹۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
جمع	۳۱۷,۴۱۹,۰۵۹	۸۶۰,۳۷۵,۴۸۶,۰۴۴	۸۴۷,۴۸۶,۸۶۸,۴۸۹	۱۲,۸۸۸,۶۱۷,۵۵۵	۵۲۰,۹۵۵,۸۶۵	۲۰,۹۴۵,۴۶۸,۸۴۱,۸۱۳	۱,۹۶۱,۴۴۱,۲۶۲,۷۲۵	۱۳۲,۱۰۵۵۲۱,۴۴۹

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۴,۲۲۷,۵۸۲,۹۷۴)	۳۶,۰۵۸,۹۷۶,۰۳۵	۳۱,۸۲۱,۳۹۳,۰۶۰	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	(۴,۸۰۹,۹۳۱,۰۴۳)	۳۶,۶۳۱,۳۲۳,۱۰۳	۳۱,۸۲۱,۳۹۳,۰۶۰	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	مخابرات ایران
۲۲,۳۰۵,۶۸۴	۲۲,۸۲۲,۸۵۷,۰۳۰	۲۲,۸۴۵,۱۶۲,۷۱۴	۱,۶۳۵,۷۱۳	۳۶,۷۲۳,۶۵۸	۲۲,۸۰۸,۴۳۹,۰۵۶	۲۲,۸۴۵,۱۶۲,۷۱۴	۱,۶۳۵,۷۱۳	پتروشیمی جم
۳,۴۶۸,۶۰۲,۳۶۴	۲۰۰,۰۳۸,۳۰۳,۵۰۵	۲۰۳,۵۰۶,۹۰۵,۸۶۹	۴۶,۱۵۱,۰۵۲	۸۲,۲۲۳,۵۰۷	۲۰۳,۴۲۳,۶۸۳,۳۶۲	۲۰۳,۵۰۶,۹۰۵,۸۶۹	۴۶,۱۵۱,۰۵۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۷,۵۹۵,۱۸۴,۰۶۰)	۸۵,۶۰۵,۲۷۰,۷۵۳	۷۸,۰۱۰,۰۸۶,۶۹۲	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۳۴۱,۴۹۰,۶۴۸	۷۷,۶۶۸,۵۹۶,۰۴۴	۷۸,۰۱۰,۰۸۶,۶۹۲	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۶۰,۵۹۰,۹۷۵	۹,۸۳۳,۱۰۴,۴۳۴	۱۱,۹۹۳,۶۹۵,۴۰۹	۲,۹۱۳,۵۸۸	(۶,۴۹۰,۹۱۱,۲۴۶)	۱۸,۴۸۴,۰۶۶,۵۵۵	۱۱,۹۹۳,۶۹۵,۴۰۹	۲,۹۱۳,۵۸۸	بیمه کوثر
۱,۱۵۴,۴۲۶,۵۸۱	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۱	۳۷۰,۹۷۶	۱,۱۵۴,۴۲۶,۵۸۱	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۱	۳۷۰,۹۷۶	ج - شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۷۱۹,۸۲۵,۲۲۷)	۳۸,۱۳۱,۵۷۳,۷۶۳	۳۶,۴۱۱,۷۴۸,۵۳۵	۳,۹۰۴,۶۶۸	(۴,۵۰۶,۸۴۱)	۳۶,۴۱۶,۲۵۵,۳۷۶	۳۶,۴۱۱,۷۴۸,۵۳۵	۳,۹۰۴,۶۶۸	پتروشیمی مبین
(۱۶۲,۹۵۲,۰۲۴)	۱۲,۱۵۷,۵۵۵,۴۳۶	۱۱,۹۹۴,۶۲۳,۴۰۱	۱,۷۱۶,۸۹۹	(۱۵۶,۳۳۲,۲۰۱)	۱۲,۱۵۰,۹۵۵,۶۰۲	۱۱,۹۹۴,۶۲۳,۴۰۱	۱,۷۱۶,۸۹۹	نفت پاسارگاد
(۹,۵۰۷,۵۶۹,۳۲۵)	۷۴,۴۷۵,۰۷۸,۱۲۰	۶۴,۹۶۷,۵۰۸,۱۹۴	۳,۷۸۰,۵۲۲	(۲۰,۳۳۷,۷۰۳)	۶۴,۹۸۷,۸۴۶,۳۹۷	۶۴,۹۶۷,۵۰۸,۱۹۴	۳,۷۸۰,۵۲۲	پتروشیمی پردیس
(۲۰۱,۳۸۰,۵۲۵)	۸۵,۲۱۸,۷۳۱,۶۹۵	۸۵,۰۱۷,۳۵۱,۱۶۹	۱,۹۹۳,۷۴۰	(۱۱۳,۱۴۹,۰۱۹)	۸۵,۱۳۰,۵۰۰,۱۸۸	۸۵,۰۱۷,۳۵۱,۱۶۹	۱,۹۹۳,۷۴۰	پتروشیمی پارس
۱۳۵,۲۵۷,۱۳۵	۲۲,۰۲۸,۹۱۴,۴۶۵	۲۲,۱۶۴,۱۷۱,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۰۶۲,۷۴۲)	۲۲,۱۷۱,۲۲۳,۲۴۲	۲۲,۱۶۴,۱۷۱,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۶,۵۰۴,۵۱۴,۵۹۳	۳۶۵,۹۴۲,۳۲۸,۲۶۱	۳۹۲,۴۴۶,۸۴۲,۸۵۴	۵۵,۲۲۴,۹۶۵	(۵۵,۴۵۲,۶۸۴,۳۲۷)	۳۹۲,۸۹۹,۵۲۷,۱۸۱	۳۹۲,۴۴۶,۸۴۲,۸۵۴	۵۵,۲۲۴,۹۶۵	فولاد خوزستان
۲۰,۶۶۱,۲۱۸,۲۵۸	۱۱۱,۲۷۶,۰۴۰,۹۸۵	۱۳۱,۹۳۷,۲۵۹,۲۴۳	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	(۲۲۴,۱۷۳,۶۳۹)	۱۳۲,۲۸۱,۴۳۲,۸۸۲	۱۳۱,۹۳۷,۲۵۹,۲۴۳	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۰)	۵۰	.	.	۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۴۹	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۴۹)	.	.	بانک انصار
(۱۱,۱۶۴,۷۲۳,۴۹۴)	۸۲,۸۴۳,۷۶۳,۸۲۰	۷۱,۶۷۹,۰۴۰,۳۲۵	۲۰,۸۳۶,۱۵۲	۴,۶۹۸,۷۵۲,۸۵۹	۶۶,۹۸۰,۲۸۷,۴۶۶	۷۱,۶۷۹,۰۴۰,۳۲۵	۲۰,۸۳۶,۱۵۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۴۰۲,۷۲۳,۶۱۸)	۸,۲۴۸,۷۳۱,۹۳۱	۷,۸۴۵,۹۹۸,۳۱۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۳۶,۱۲۴)	۷,۸۵۸,۲۳۴,۴۳۶	۷,۸۴۵,۹۹۸,۳۱۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۴,۹۸۹,۰۳۵)	۶۰,۹۹۲,۹۵۵	۶۰,۴۹۳,۹۲۰	۲۳۰,۰۰۰	(۴,۹۸۹,۰۳۵)	۶۰,۹۹۲,۹۵۵	۶۰,۴۹۳,۹۲۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۱۸۳,۲۱۹,۱۷۴	۲۵,۲۸۵,۷۸۴,۵۵۵	۲۶,۴۶۹,۰۰۳,۷۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	۵,۷۱۶,۴۸۸	۲۶,۴۶۳,۲۸۷,۲۴۱	۲۶,۴۶۹,۰۰۳,۷۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۷۳,۲۱۱,۳۱۶	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۶,۱۹۵	۸,۵۵۶,۸۴۱,۸۰۵	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳۶,۰۰۲,۹۷۲	۱۹,۸۰۰,۲۸۳,۸۹۷	۱۹,۹۳۶,۲۸۶,۸۶۹	۶,۹۹۰,۴۷۹	(۲۹,۴۱۱,۳۱۲)	۱۹,۹۶۵,۶۹۸,۱۸۱	۱۹,۹۳۶,۲۸۶,۸۶۹	۶,۹۹۰,۴۷۹	سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی
۱۹۳,۱۰۷,۵۶۶,۳۲۴	۲۱۳,۳۱۶,۶۲۸,۶۰۱	۴۰۶,۴۲۴,۱۹۴,۹۲۵	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	(۲۲,۷۰۷,۰۱۸)	۴۰۶,۴۴۶,۹۰۱,۹۴۳	۴۰۶,۴۲۴,۱۹۴,۹۲۵	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	پاکسان
(۶,۶۵۷,۹۹۴,۴۱۹)	۱۴۱,۵۲۹,۹۳۰,۲۹۳	۱۳۴,۸۷۱,۹۳۵,۸۷۳	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	(۹۰,۹۴۹,۸۰۳)	۱۳۴,۹۶۲,۸۸۵,۶۷۶	۱۳۴,۸۷۱,۹۳۵,۸۷۳	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳,۱۲۸,۰۶۲,۸۷۵)	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۵,۲۵۹,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۸,۰۶۲,۸۷۵)	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۵,۲۵۹,۱۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۹,۷۳۶,۰۵۴	۴۱,۶۴۶,۱۱۶,۲۷۷	۴۱,۶۴۵,۸۵۳,۳۲۱	۱۰,۰۲۷,۲۰۷	۷۵,۲۹۸,۸۹۵	۴۱,۵۷۰,۵۵۳,۴۳۶	۴۱,۶۴۵,۸۵۳,۳۲۱	۱۰,۰۲۷,۲۰۷	ملی صنایع مس ایران
(۹۷۳,۱۴۵,۱۳۵)	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۳۱,۰۲۲,۰۰۵,۵۹۰	۷۴,۴۱۱,۹۹۱	(۹۷۳,۱۴۵,۱۳۶)	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۳۱,۰۲۲,۰۰۵,۵۹۰	۷۴,۴۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
۴,۶۸۲,۴۳۰,۰۴۹	۴۱,۲۷۶,۲۷۶,۸۹۶	۴۵,۹۵۸,۷۰۶,۹۴۵	۳,۳۸۵,۴۵۶	(۸۲۶,۹۲۸,۲۰۸)	۴۶,۷۹۵,۶۲۵,۱۵۳	۴۵,۹۵۸,۷۰۶,۹۴۵	۳,۳۸۵,۴۵۶	پاما
(۶۶۸,۴۱۶,۷۹۸)	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۲۴,۰۷۵,۰۷۸,۵۷۲	۵,۲۷۸,۷۸۸	(۶۶۸,۴۱۶,۷۹۹)	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۲۴,۰۷۵,۰۷۸,۵۷۲	۵,۲۷۸,۷۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰۷,۸۸۴,۵۳۱,۸۱۰	۱,۹۵۳,۰۴۸,۶۶۶,۷۹۸	۲,۱۶۰,۹۲۳,۱۹۸,۵۹۷	۳۷۵,۳۱۴,۶۹۱	(۶۴,۴۲۳,۵۹۹,۵۹۱)	۲,۲۲۵,۳۵۶,۷۹۸,۱۸۸	۲,۱۶۰,۹۲۳,۱۹۸,۵۹۷	۳۷۵,۳۱۴,۶۹۱	جمع نقل به صفحه بعد



شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ✓				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓					
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
	۳۷۵,۳۱۴,۶۹۱	۲,۱۶۰,۹۳۳,۱۹۸,۵۹۷	۲,۱۲۵,۳۵۶,۷۹۸,۱۸۸	(۶۴,۴۲۳,۵۹۹,۵۹۱)	۳۷۵,۳۱۴,۶۹۱	۲,۱۶۰,۹۳۳,۱۹۸,۵۹۷	۲,۱۲۵,۳۵۶,۷۹۸,۱۸۸	(۶۴,۴۲۳,۵۹۹,۵۹۱)	جمع نقل از صفحه قبل
	۸,۹۶۱,۴۲۹	۲۸,۲۶۴,۹۲۵,۴۴۹	۲۸,۲۱۹,۰۸۶,۳۴۹	۴۵,۸۳۹,۲۰۰	۸,۹۶۱,۴۲۹	۲۸,۲۶۴,۹۲۵,۴۴۹	۲۸,۲۱۹,۰۸۶,۳۴۹	۴۵,۸۳۹,۲۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۳۵,۳۱۰,۳۳۱,۴۰۱	۳۵,۳۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۹۱,۹۳۶,۰۲۳	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۳۵,۳۱۰,۳۳۱,۴۰۱	۳۵,۳۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۹۱,۹۳۶,۰۲۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
	۷۲,۴۴۵,۱۴۵	۱۵۷,۲۵۱,۴۶۰,۲۰۱	۱۶۸,۱۳۲,۵۰۴,۳۱۲	(۱۱,۴۸۱,۰۴۴,۱۱۱)	۷۲,۴۴۵,۱۴۵	۱۵۷,۲۵۱,۴۶۰,۲۰۱	۱۶۸,۱۳۲,۵۰۴,۳۱۲	(۱۱,۴۸۱,۰۴۴,۱۱۱)	تأمین سرمایه نوین
	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۹۱,۵۵۹,۰۹۸,۵۱۸	۱۹۱,۱۹۴,۷۷۲,۸۶۱	۳۶۴,۳۲۵,۶۵۷	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۹۱,۵۵۹,۰۹۸,۵۱۸	۱۹۱,۱۹۴,۷۷۲,۸۶۱	۳۶۴,۳۲۵,۶۵۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۲,۶۷۹,۶۷۵	۳۹,۰۳۵,۹۸۲,۳۳۳	(۳۳,۳۰۲,۶۴۸)	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۲,۶۷۹,۶۷۵	۳۹,۰۳۵,۹۸۲,۳۳۳	(۳۳,۳۰۲,۶۴۸)	صنایع آذرب
	۴,۶۹۴,۹۴۱	۷,۸۰۵,۹۴۸,۵۸۱	۷,۹۱۶,۴۷۷,۱۶۶	(۱۱۰,۵۲۸,۵۸۵)	۴,۶۹۴,۹۴۱	۷,۸۰۵,۹۴۸,۵۸۱	۷,۹۱۶,۴۷۷,۱۶۶	(۱۱۰,۵۲۸,۵۸۵)	بانک سینا
	۱۱,۵۷۴,۸۲۶	۳۹,۴۶۳,۵۶۷,۶۹۰	۳۹,۴۷۵,۹۷۱,۱۲۹	(۱۲,۴۰۳,۴۴۹)	۱۱,۵۷۴,۸۲۶	۳۹,۴۶۳,۵۶۷,۶۹۰	۳۹,۴۷۵,۹۷۱,۱۲۹	(۱۲,۴۰۳,۴۴۹)	پست بانک ایران
	۳,۱۹۶,۸۳۷	۳۶,۰۰۳,۱۴۰,۳۳۵	۳۶,۶۴۹,۱۹۶,۷۷۶	(۶۴۶,۰۵۶,۴۴۱)	۳,۱۹۶,۸۳۷	۳۶,۰۰۳,۱۴۰,۳۳۵	۳۶,۶۴۹,۱۹۶,۷۷۶	(۶۴۶,۰۵۶,۴۴۱)	شرکت ارتباطات سیار ایران
	۲,۸۴۲,۸۱۶	۵۷,۴۲۸,۰۱۰,۳۹۷	۵۷,۴۵۸,۰۷۲,۱۷۰	(۳۰,۰۶۶,۸۷۳)	۲,۸۴۲,۸۱۶	۵۷,۴۲۸,۰۱۰,۳۹۷	۵۷,۴۵۸,۰۷۲,۱۷۰	(۳۰,۰۶۶,۸۷۳)	شیر پاستوریزه پگاه فارس
	۱	۱۰,۷۱۰	(۴,۶۸۴,۰۱۱۰,۱۷)	۴,۶۸۴,۰۲۱,۷۲۷	۱	۱۰,۷۱۰	(۴,۶۸۴,۰۱۱۰,۱۷)	۴,۶۸۴,۰۲۱,۷۲۷	پرداخت الکترونیک سامان کیش
	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۷۸,۱۳۵,۹۲۳,۰۳۹	۱۸۷,۷۶۶,۳۴۷,۶۲۰	(۹,۵۳۰,۳۳۴,۵۸۱)	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۷۸,۱۳۵,۹۲۳,۰۳۹	۱۸۷,۷۶۶,۳۴۷,۶۲۰	(۹,۵۳۰,۳۳۴,۵۸۱)	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
	۲۲۶,۱۵۵	۲,۴۰۳,۶۵۵,۲۲۹	۲,۳۹۴,۶۴۶,۰۹۲	۹۰۰۹,۱۳۷	۲۲۶,۱۵۵	۲,۴۰۳,۶۵۵,۲۲۹	۲,۳۹۴,۶۴۶,۰۹۲	۹۰۰۹,۱۳۷	آتیه داده پرداز
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۲۶,۲۶۸,۰۸۵,۷۰۶	۴۰,۸۲۶,۴۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۲۶,۲۶۸,۰۸۵,۷۰۶	۴۰,۸۲۶,۴۹۴	صندوق س. پروژه ارمان پرند مهنا
	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۶,۶۰۷,۶۰۵,۱۹۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	(۱,۴۲۳,۱۹۶,۲۹۵)	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۶,۶۰۷,۶۰۵,۱۹۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	(۱,۴۲۳,۱۹۶,۲۹۵)	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۹,۹۵۶,۳۶۹,۶۰۵	۴۱,۶۱۷,۹۴۶,۶۸۴	(۱,۶۶۱,۵۷۷,۰۷۹)	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۹,۹۵۶,۳۶۹,۶۰۵	۴۱,۶۱۷,۹۴۶,۶۸۴	(۱,۶۶۱,۵۷۷,۰۷۹)	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
	.	.	۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۹	(۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۹)	.	.	۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۹	(۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۹)	پتروشیمی شازند
	۱,۹۸۰,۰۶۸	۲۳,۴۱۳,۴۶۲,۰۶۶	۲۳,۳۹۰,۲۸۳,۴۳۵	۲۳,۱۷۹,۶۳۱	۱,۹۸۰,۰۶۸	۲۳,۴۱۳,۴۶۲,۰۶۶	۲۳,۳۹۰,۲۸۳,۴۳۵	۲۳,۱۷۹,۶۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین
	۷۲,۹۱۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۹۰,۴۶۸,۴۷۷	(۲۲,۵۲۷,۰۵۴)	۷۲,۹۱۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۹۰,۴۶۸,۴۷۷	(۲۲,۵۲۷,۰۵۴)	ح. پتروشیمی جم
	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۶,۹۱۹,۵۰۰	۵۹,۰۷۶,۲۸۰,۵۱۰	(۵۹,۳۶۱,۰۱۰)	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۶,۹۱۹,۵۰۰	۵۹,۰۷۶,۲۸۰,۵۱۰	(۵۹,۳۶۱,۰۱۰)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	۳,۵۷۲,۶۳۰	۴۴,۹۱۲,۳۳۱,۱۰۵	۴۴,۹۹۸,۳۱۲,۴۸۳	(۸۵,۹۸۱,۳۷۸)	۳,۵۷۲,۶۳۰	۴۴,۹۱۲,۳۳۱,۱۰۵	۴۴,۹۹۸,۳۱۲,۴۸۳	(۸۵,۹۸۱,۳۷۸)	سنگ آهن گهرزمین
	۱,۰۴۵,۲۲۱	۶,۵۸۳,۸۲۶,۴۳۵	۶,۵۷۹,۱۱۴,۶۱۹	۴,۷۱۱,۸۱۶	۱,۰۴۵,۲۲۱	۶,۵۸۳,۸۲۶,۴۳۵	۶,۵۷۹,۱۱۴,۶۱۹	۴,۷۱۱,۸۱۶	توسعه معادن روی ایران
	۳,۰۶۸,۵۵۸	۴۰,۷۲۰,۸۰۸,۸۱۳۶	۴۰,۷۱۹,۵۴۴,۷۳۳	۱,۲۶۴,۰۱۳	۳,۰۶۸,۵۵۸	۴۰,۷۲۰,۸۰۸,۸۱۳۶	۴۰,۷۱۹,۵۴۴,۷۳۳	۱,۲۶۴,۰۱۳	خدمات انفورماتیک
	۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۳,۲۰۷,۵۲۹,۰۲۱,۲۰۶	(۸۵,۴۸۸,۸۹۴,۲۱۶)	۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۳,۲۰۷,۵۲۹,۰۲۱,۲۰۶	(۸۵,۴۸۸,۸۹۴,۲۱۶)	جمع نقل به صفحه بعد
	۲۲۲,۸۴۵,۸۹۱,۲۰۴	۲,۹۹۹,۲۰۴,۲۲۵,۸۰۷	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	۲۲۲,۸۴۵,۸۹۱,۲۰۴	۲,۹۹۹,۲۰۴,۲۲۵,۸۰۷	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	



[Handwritten signature in blue ink]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ✓

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ✓				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ✓				شرح	
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۳,۳۰۷,۵۳۹,۰۲۱,۲۰۶	(۸۵,۴۸۸,۸۹۴,۲۱۶)	۶۸۴,۸۹۴,۸۹۵	۳,۲۲۲,۰۵۰,۱۲۶,۹۹۰	۳,۳۰۷,۵۳۹,۰۲۱,۲۰۶	(۸۵,۴۸۸,۸۹۴,۲۱۶)	جمع نقل از صفحه قبل	
۱,۷۹۰,۳۲۴	۷,۲۷۲,۳۰۵,۹۳۴	۷,۲۵۹,۴۲۹,۳۰۰	۱۲,۸۷۶,۶۳۴	۱,۷۹۰,۳۲۴	۷,۲۷۲,۳۰۵,۹۳۴	۷,۲۵۹,۴۲۹,۳۰۰	۱۲,۸۷۶,۶۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۲,۷۳۱,۸۱۴	۱۹,۳۸۷,۹۹۲,۹۸۶	۱۹,۳۴۹,۷۹۵,۸۳۴	۳۸,۱۹۷,۱۵۲	۱۲,۷۳۱,۸۱۴	۱۹,۳۸۷,۹۹۲,۹۸۶	۱۹,۳۴۹,۷۹۵,۸۳۴	۳۸,۱۹۷,۱۵۲	شرکت بیمه اتکایی امین	
۱,۶۵۳,۱۶۹	۲۲,۱۶۸,۹۳۹,۲۵۵	۲۶,۰۰۷,۱۶۷,۷۶۰	(۳,۸۳۸,۲۲۸,۵۰۵)	۱,۶۵۳,۱۶۹	۲۲,۱۶۸,۹۳۹,۲۵۵	۲۶,۰۰۷,۱۶۷,۷۶۰	(۳,۸۳۸,۲۲۸,۵۰۵)	نفت پارس	
۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۱۱۶,۱۰۲,۳۳۵,۴۶۸	۱۱۶,۰۸۱,۸۵۷,۵۷۵	۲۰,۴۷۷,۸۹۳	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۱۱۶,۱۰۲,۳۳۵,۴۶۸	۱۱۶,۰۸۱,۸۵۷,۵۷۵	۲۰,۴۷۷,۸۹۳	پالایش نفت اصفهان	
.	.	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	(۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶)	.	.	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	(۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۸۶,۵۷۳,۹۹۲	۲۴,۵۴۸,۱۲۶,۳۳۲	(۲۶۱,۵۵۲,۳۴۰)	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۸۶,۵۷۳,۹۹۲	۲۴,۵۴۸,۱۲۶,۳۳۲	(۲۶۱,۵۵۲,۳۴۰)	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	
۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۲۹۷,۱۲۸	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۸	(۲۰۷,۳۲۴,۵۷۹)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۰,۲۹۷,۱۲۸	۲۵,۵۳۷,۷۲۱,۷۱۸	(۲۰۷,۳۲۴,۵۷۹)	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۸۲,۰۱۶	۶۳,۱۴۹,۷۲۵,۶۶۳	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۶	۲,۲۱۹,۲۱۹,۱۴۷	۸۲,۰۱۶	۶۳,۱۴۹,۷۲۵,۶۶۳	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۶	۲,۲۱۹,۲۱۹,۱۴۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۷۲۱	
۳۷,۹۹۳	۳۴,۰۵۲,۳۳۶,۰۸	۳۳,۲۶۰,۱۸۹,۷۸۹	۶۹۳,۱۴۶,۸۱۹	۳۷,۹۹۳	۳۴,۰۵۲,۳۳۶,۰۸	۳۳,۲۶۰,۱۸۹,۷۸۹	۶۹۳,۱۴۶,۸۱۹	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۲	
۱۰۷,۲۸۴	۷۸,۳۵۰,۱۶۴,۳۲۲	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۲,۵۹۱,۳۸۸,۷۲۸	۱۰۷,۲۸۴	۷۸,۳۵۰,۱۶۴,۳۲۲	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۲,۵۹۱,۳۸۸,۷۲۸	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۱۲	
۲۶۳,۰۰۰	۲۴۴,۳۸۹,۴۳۳,۰۲۲	۲۴۴,۷۸۲,۱۵۰,۱۴	۴۶۰۷,۴۱۸,۰۲۸	۲۶۳,۰۰۰	۲۴۴,۳۸۹,۴۳۳,۰۲۲	۲۴۴,۷۸۲,۱۵۰,۱۴	۴۶۰۷,۴۱۸,۰۲۸	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	
۶۲۰,۴۲۸	۵۵۰,۱۴۹,۵۲۴,۷۱۲	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۱۹۰	۱۰,۹۹۱,۶۸۳,۲۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۵۵۰,۱۴۹,۵۲۴,۷۱۲	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۱۹۰	۱۰,۹۹۱,۶۸۳,۲۲۲	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۱۲۶,۴۶۹	۱۰۲,۱۸۶,۲۹۱,۶۷۶	۹۹,۲۵۳,۳۶۷,۸۳۶	۲,۹۳۲,۹۲۳,۸۴۰	۱۲۶,۴۶۹	۱۰۲,۱۸۶,۲۹۱,۶۷۶	۹۹,۲۵۳,۳۶۷,۸۳۶	۲,۹۳۲,۹۲۳,۸۴۰	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۸۰۴۲۳	
۵۹,۰۶۰	۵۸,۵۹۳,۸۹۲,۹۹۹	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۴	۹۶۰,۷۰۳,۶۳۴	۵۹,۰۶۰	۵۸,۵۹۳,۸۹۲,۹۹۹	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۴	۹۶۰,۷۰۳,۶۳۴	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۶۵,۸۷۵	۶۴,۶۴۶,۰۵۱,۸۲۵	۶۳,۵۸۹,۳۶۶,۷۴۴	۱۰,۵۶۶,۸۹۰,۸۱	۶۵,۸۷۵	۶۴,۶۴۶,۰۵۱,۸۲۵	۶۳,۵۸۹,۳۶۶,۷۴۴	۱۰,۵۶۶,۸۹۰,۸۱	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
۳۷۰,۱۴۵	۳۹۱,۵۳۱,۰۷۵,۳۹۰	۳۸۱,۵۰۷,۰۷۸,۰۲۷	۱۰,۰۲۳,۹۹۲,۳۶۳	۳۷۰,۱۴۵	۳۹۱,۵۳۱,۰۷۵,۳۹۰	۳۸۱,۵۰۷,۰۷۸,۰۲۷	۱۰,۰۲۳,۹۹۲,۳۶۳	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	
۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۹۵,۶۱۸,۴۲۹,۰۵	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۳۳	۲۱,۶۴۱,۷۱۲,۹۶۲	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۱۹۵,۶۱۸,۴۲۹,۰۵	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۳۳	۲۱,۶۴۱,۷۱۲,۹۶۲	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
۱,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۱۳۳	۸۶۴,۱۳۱,۲۲۶	۲۲,۱۶۹,۷۰۷	۱,۰۰۰	۸۶۴,۳۰۱,۱۳۳	۸۶۴,۱۳۱,۲۲۶	۲۲,۱۶۹,۷۰۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۱۳,۶۸۲	۱۲,۰۰۹,۶۴۸,۹۶۲	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۵	۲۶۸,۷۸۷,۱۹۷	۱۳,۶۸۲	۱۲,۰۰۹,۶۴۸,۹۶۲	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۵	۲۶۸,۷۸۷,۱۹۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۷۱,۶۲۵	۴۵,۲۷۸,۶۵۰,۶۱۶	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۳	۵۸۴,۴۷۵,۷۲۳	۷۱,۶۲۵	۴۵,۲۷۸,۶۵۰,۶۱۶	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۳	۵۸۴,۴۷۵,۷۲۳	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	
۲,۱۰۰	۱,۸۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۴۱,۷۸۰,۶۸۷	۲,۱۰۰	۱,۸۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۴۱,۷۸۰,۶۸۷	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۲,۵۶۹	۲,۳۷۲,۰۴۴,۲۹۱	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۸	۵۰,۹۰۷,۱۸۳	۲,۵۶۹	۲,۳۷۲,۰۴۴,۲۹۱	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۸	۵۰,۹۰۷,۱۸۳	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۷۸,۵۹۱	۶۲,۱۹۱,۰۹۱,۶۴۵	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۱,۵۰۵,۰۲۵,۹۸۸	۷۸,۵۹۱	۶۲,۱۹۱,۰۹۱,۶۴۵	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۱,۵۰۵,۰۲۵,۹۸۸	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	
۸۰,۳۱۷	۶۲,۵۱۸,۲۱۱,۰۹۷	۶۰,۷۱۸,۴۸۸,۸۵۳	۱,۷۹۹,۵۶۲,۱۴۴	۸۰,۳۱۷	۶۲,۵۱۸,۲۱۱,۰۹۷	۶۰,۷۱۸,۴۸۸,۸۵۳	۱,۷۹۹,۵۶۲,۱۴۴	اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	
۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۴۹,۵۴۶,۶۱۶,۶۲۸	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	۱۴,۷۲۹,۸۰۱,۱۴۶	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۴۹,۵۴۶,۶۱۶,۶۲۸	۲,۰۳۴,۸۱۶,۸۱۵,۴۸۲	۱۴,۷۲۹,۸۰۱,۱۴۶	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	
۳۱۵,۲۰۰	۳۰۲,۸۰۷,۲۸۱,۴۴۲	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۴	۱۰,۱۱۶,۸۸۳,۹۳۸	۳۱۵,۲۰۰	۳۰۲,۸۰۷,۲۸۱,۴۴۲	۲۹۲,۶۹۰,۳۹۷,۵۰۴	۱۰,۱۱۶,۸۸۳,۹۳۸	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۷۳۳,۰۰۳	۷۱۸,۷۰۵,۴۶۴,۴۹۴	۷۰۹,۵۴۳,۳۲۳,۳۲۴	۹,۱۶۲,۱۴۱,۱۶۰	۷۳۳,۰۰۳	۷۱۸,۷۰۵,۴۶۴,۴۹۴	۷۰۹,۵۴۳,۳۲۳,۳۲۴	۹,۱۶۲,۱۴۱,۱۶۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۵۱۲,۱۱۵,۶۵۷,۷۵۲	۳,۴۴۳,۵۳۳,۴۸۸,۷۱۱	۶۸,۵۸۱,۹۰۹,۰۴۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۵۱۲,۱۱۵,۶۵۷,۷۵۲	۳,۴۴۳,۵۳۳,۴۸۸,۷۱۱	۶۸,۵۸۱,۹۰۹,۰۴۱	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	
۶۳۶,۵۸۷	۶۰۱,۰۰۱,۱۷۰,۳۲۹	۵۹۱,۰۰۱,۸۴۶,۸۵۰	۹,۸۹۳,۰۳۳,۳۷۹	۶۳۶,۵۸۷	۶۰۱,۰۰۱,۱۷۰,۳۲۹	۵۹۱,۰۰۱,۸۴۶,۸۵۰	۹,۸۹۳,۰۳۳,۳۷۹	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	
۵۲۹,۹۵۶	۵۰۰,۳۳۰,۹۴۶,۲۹۰	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۶	(۶,۲۵۷,۲۲۰,۵۲۵)	۵۲۹,۹۵۶	۵۰۰,۳۳۰,۹۴۶,۲۹۰	۵۰۶,۵۸۸,۱۶۶,۹۱۶	(۶,۲۵۷,۲۲۰,۵۲۵)	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	
۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۶۸,۳۲۱,۳۹۹,۰۱۷	۱,۰۷۳,۸۰۹,۸۳۹,۸۰۲	۱۲,۴۳۰,۵۰۹,۲۱۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۶۸,۳۲۱,۳۹۹,۰۱۷	۱,۰۷۳,۸۰۹,۸۳۹,۸۰۲	۱۲,۴۳۰,۵۰۹,۲۱۵	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۷۱۶,۰۰۰	۶۰۹,۸۵۸,۰۲۲,۱۲۷	۶۰۴,۷۷۳,۱۱۲,۸۹۷	۵۰,۸۴۹,۹۱۹,۱۳۰	۷۱۶,۰۰۰	۶۰۹,۸۵۸,۰۲۲,۱۲۷	۶۰۴,۷۷۳,۱۱۲,۸۹۷	۵۰,۸۴۹,۹۱۹,۱۳۰	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	
۷۲۵,۳۵۳,۴۸۶	۱۵,۶۹۱,۹۹۸,۸۲۹,۵۵۸	۱۵,۵۹۹,۶۷۲,۵۸۲,۵۰۱	۹۲,۳۲۶,۲۵۷,۰۶۰	۷۲۵,۳۵۳,۴۸۶	۱۵,۶۹۱,۹۹۸,۸۲۹,۵۵۸	۱۵,۵۹۹,۶۷۲,۵۸۲,۵۰۱	۹۲,۳۲۶,۲۵۷,۰۶۰	مجموع	
۹۵۴,۸۸۵,۱۵۶,۹۱۰	۱۴,۷۳۷,۱۱۳,۶۸۲,۶۷۴	۱۵,۶۹۱,۹۹۸,۸۲۹,۵۵۸	۷۲۵,۳۵۳,۴۸۶	۹۵۴,۸۸۵,۱۵۶,۹۱۰	۱۴,۷۳۷,۱۱۳,۶۸۲,۶۷۴	۱۵,۶۹۱,۹۹۸,۸۲۹,۵۵۸	۷۲۵,۳۵۳,۴۸۶	ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره	

