

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۴/۳۱											
نام شرکت	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۷۲۶,۷۷۲,۵۰۶	۲,۴۰۳,۶۵۵,۲۲۹	-	-	-	-	۲۲۶,۱۵۵	۱۲,۳۹۷	۲,۹۷۴,۵۱۳,۴۶۵	۲,۷۵۳,۹۱۳,۰۱۲
باما	۳,۲۸۵,۴۵۶	۲۴,۰۷۹,۴۲۳,۲۸۷	۴۵,۹۵۸,۷۰۶,۹۴۵	۳۹۳,۷۰۷	۵,۵۲۶,۱۹۳,۴۷۵	-	-	۳,۷۷۹,۱۶۳	۱۵,۵۴۸	۵۳,۱۹۰,۰۶۵,۳۴۸	۵۸,۱۸۵,۵۲۱,۶۶۷
بانک سینا	۴,۶۹۴,۹۴۱	۶,۳۷۱,۱۱۷,۰۰۲	۷,۸۰۵,۹۴۸,۵۸۱	-	-	-	-	۴,۶۹۴,۹۴۱	۱,۶۹۶	۷,۰۹۵,۷۸۶,۱۶۷	۷,۸۸۴,۹۸۴,۳۹۲
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶	۷,۵۱۴,۳۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰
بیمه کوثر	۲,۹۱۳,۵۸۸	۷,۳۳۵,۸۱۹,۶۶۷	۱۱,۹۹۳,۶۵۵,۴۰۹	-	-	-	-	۱,۰۱۳,۵۸۸	۶,۳۸۳	۵,۸۱۹,۱۲۳,۰۱۰	۶,۴۰۶,۶۵۲,۳۱۵
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۱۲۱,۰۸۷,۳۹۱,۷۰۰	۴۰۶,۴۲۴,۱۹۴,۹۲۵	-	-	-	-	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۹,۴۵۱	۲۲,۶۲۵,۵۸۱,۵۰۲	۴۱۴,۶۷۲,۸۹۹,۳۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۸۶,۶۴۱,۷۷۴,۷۹۱	۱۱۶,۱۰۲,۳۳۵,۴۶۹	-	-	-	-	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۱۱,۶۱۱	۱۲,۰۹۵۱,۰۹۴,۲۰۳	۱۲۶,۲۶۴,۱۹۳,۰۹۸
پتروشیمی پارس	۱,۹۹۳,۷۳۰	۷۴,۰۹۹,۵۲۸,۰۸۱	۸۵,۰۱۷,۳۵۱,۱۶۹	-	-	-	-	۱,۹۹۳,۷۳۰	۱۱,۶۱۱	۱۰,۰۹۷۹,۸۱۲,۴۴۲	۸۳,۴۲۲,۳۹۸,۲۱۴
پتروشیمی پردیس	۳,۷۸۰,۵۲۲	۶۰,۳۰۱,۲۲۴,۵۰۰	۶۴,۹۶۷,۵۰۸,۷۹۵	۱,۵۴۲,۴۱۷	۲۷,۵۴۱,۱۲۶,۲۵۵	-	-	۱,۹۲۸,۶۴۴	۲,۵۱۰,۲۱۰,۰۹۴	۱۰۰,۹۷۹,۸۱۲,۴۴۲	۸۳,۴۲۲,۳۹۸,۲۱۴
پتروشیمی جم	۱,۶۳۵,۷۱۳	۱۳,۳۸۰,۱۱۶,۲۸۶	۲۲,۸۴۵,۱۶۲,۷۱۵	-	-	-	-	۱,۶۳۵,۷۱۳	۱۱,۶۷۴	۲۱,۳۲۹,۶۸۹,۶۱۳	۱۸,۵۶۴,۳۲۸,۹۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۷,۸۴۴,۹۴۷,۵۰۰	۲۶,۴۶۹,۰۰۳,۷۲۹	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۴,۸۶۸,۶۱۳,۳۰۰	۲۲,۲۸۷,۳۹۳,۲۶۰
پتروشیمی مبین	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۳,۲۲۷,۵۱۲,۷۸۱	۳۶,۴۱۱,۷۳۸,۵۲۵	-	-	-	-	۳,۹۰۴,۶۶۸	۸,۴۵۲	۲۸,۳۳۱,۵۸۳,۹۰۰	۳۱,۱۲۳,۵۲۰,۰۵۳
پست بانک ایران	۱۱,۵۷۴,۸۲۶	۳۳,۰۰۶,۴۸۴,۶۸۸	۳۹,۴۶۲,۵۶۷,۶۹۰	-	-	-	-	۱۱,۵۷۴,۸۲۶	۲,۴۶۶	۳۸,۱۶۴,۷۰۲,۳۸۶	۳۷,۸۲۵,۱۵۴,۸۷۸
تأمین سرمایه نوین	۷۲,۴۴۵,۱۴۵	۱۵۳,۴۹۸,۶۱۷,۱۷۴	۱۵۷,۴۵۱,۴۶۰,۲۰۱	۲,۶۱۱,۱۹۸	۵,۷۲۷,۸۱۸,۷۱۱	-	-	۷۲,۴۴۵,۱۴۵	۲,۲۰۴	۱۷۷,۴۰۵,۰۷۸,۳۵۴	۱۶۳,۸۱۱,۲۹۴,۲۱۷
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۴۵,۲۲۱	۴,۴۴۰,۹۱۷,۹۷۹	۶,۵۸۳,۸۲۶,۴۳۶	۹۳۷,۶۸۵	۶,۳۴۷,۳۴۴,۵۵۶	۳۰,۳۵۳۷	۲۰,۸۲,۹۲۱,۳۲۰	۱,۶۶۹,۳۶۹	۶,۴۸۹	۱۱,۴۴۸,۵۰۳,۳۲۸	۱۰,۷۲۶,۹۱۸,۲۲۰
ح - پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۳۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	-	-	-	-	۷۲,۹۱۳	۱۲,۰۲۱	۳۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۳۴,۹۴۵,۳۸۸,۲۶۲	۴۰,۷۲۰,۸۰۸,۷۲۷	۹۳,۱۰۹	۱,۲۱۶,۰۳۳,۲۲۴	-	-	۳,۱۶۱,۶۶۷	۱۳,۲۷۲	۴۵,۴۸۷,۳۴۴,۷۷۸	۴۱,۵۵۲,۵۱۸,۳۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۵۹,۰۱۶,۹۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۵	۶۷,۸۶۴,۵۵۵,۶۸۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۹۸۰,۰۶۸	۱۸,۲۶۹,۳۰۷,۸۱۳	۲۴,۴۱۲,۴۶۳,۰۶۶	۱,۰۱۹,۹۳۲	۱۲,۴۹۲,۱۲۵,۵۰۷	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳	۴۱,۱۶۵,۹۸۳,۰۱۴	۴۰,۹۷۵,۵۵۴,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۹۰,۳۳۴	۶,۱۴۴,۴۸۶,۰۸۸	۷,۲۷۲,۳۰۵,۹۳۵	-	-	۱,۷۹۰,۳۳۴	۷,۸۸۰,۵۴۹,۷۱۱	-	-	۷۳	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۲۵,۸۱۸,۶۳۶,۹۹۵	۲۸,۱۶۴,۹۲۵,۴۵۰	-	-	۲,۵۹۲,۳۴۸	۱۲,۵۹۲,۰۵۱,۸۱۷	-	-	۲۶,۷۸۴,۱۳۰,۳۲۸	۲۲,۷۳۸,۹۹۷,۴۴۸
سرمایه‌گذاری توکافو(هلدینگ)	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۳,۵۵۱,۹۴۶,۴۸۹	۳۹,۹۵۶,۳۶۹,۰۰۵	۱۷,۷۶۵	۵۱,۷۵۷,۵۴۳	-	-	۷,۰۰۸,۴۴۴	۳,۲۸۷	۲۲,۶۱۴,۶۰۹,۹۳۵	۲۲,۸۱۱,۴۹۶,۰۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنستکی	۶,۹۹۰,۴۷۹	۱۷,۵۷۱,۳۶۴,۰۴۰	۱۹,۹۳۶,۲۸۶,۸۷۰	-	-	۴,۸۱۳,۴۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۴۲,۳۲۰	-	-	۲۰,۸۱۲۰,۰۸۴,۸۵۹	۲۱۷,۴۲۸,۱۶۸,۰۰۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۴,۰۸۸,۱۲۷	۱۶۲,۰۷۸,۳۲۲,۳۳۶	۱۹۱,۵۵۹,۰۹۸,۵۱۸	-	-	۱,۸۰۴,۰۱۶	۲۸,۸۳۱,۲۷۸,۴۱۲	-	-	۲۷,۱۲۷,۵۸۶,۶۰۵	۲۷,۱۲۳,۲۵۰,۰۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۳,۵۷۲,۶۳۰	۳۳,۴۷۶,۷۰۷,۴۷۵	۴۴,۹۱۲,۳۲۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۵۱,۸۱۱,۲۲۲,۲۵۵	۴۷,۰۰۷,۰۱۱,۰۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۱۹۶,۸۱۷	۲۸,۱۱۶,۱۴۹,۷۱۵	۳۶,۰۰۳,۴۰۴,۳۳۶	۱,۰۸۱,۴۶۷	۱۲,۴۷۹,۸۲۹,۴۹۴	-	-	۴,۲۷۸,۱۰۴	۱۱,۰۹۶	۵۱,۸۱۱,۲۲۲,۲۵۵	۴۷,۰۰۷,۰۱۱,۰۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲۸,۹۹۱,۲۱۲	۱,۰۴۲,۹۳۴,۷۱۸,۵۰۵	۱,۰۵۴,۰۴۰,۹۰۴,۳۷۵	۷,۶۸۷,۰۸۰	۷۱,۱۹۲,۴۰۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۷,۰۵۷	۸۱,۱۱۹,۵۹۷,۹۲۸	۳۲۲,۲۷۲,۲۳۵	۱,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۴,۷۲۲	۱,۴۶۴,۹۰۷,۱۹۰,۷۲۷	۱,۱۲۴,۹۰۷,۱۹۰,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۳/۳۱					۱۳۹۸/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۸,۹۹۱,۲۱۲	۱,۰۴۲,۹۳۴,۷۱۸,۵۴۵	۱,۰۴۰,۲۰۹,۲۰۴,۳۷۵	۷۱,۱۹۲,۲۰۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۶,۰۵۷	۸۱,۱۱۹,۵۹۷,۹۲۸	۱۴,۴۰۶,۰۵۷	۱۴,۴۰۶,۰۵۷	۷۱,۱۹۲,۲۰۹,۱۶۵	۱۴,۴۰۶,۰۵۷	۳۲۲,۲۷۲,۲۳۵	۱,۴۶۴,۹۸۰,۵۹۳	۱,۴۶۴,۹۸۰,۵۹۳	۳۲۲,۲۷۲,۲۳۵	۱,۴۶۴,۹۸۰,۵۹۳
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۲,۷۲۱,۸۲۴	۱۵,۶۴۸,۳۴۴,۱۱۰	۱۹,۳۸۷,۹۹۲,۹۸۶	-	-	۹۵,۵۲۹,۸۲۹	۶۰,۳۹۴	-	-	-	۱۲,۶۶۱,۵۲۰	۲۰,۴۴۹,۹۸۰,۵۹۳	۲۰,۴۴۹,۹۸۰,۵۹۳	۱۲,۶۶۱,۵۲۰	۲۰,۴۴۹,۹۸۰,۵۹۳
شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه	۴۶,۱۵۱,۰۵۲	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰	۲۰۳,۵۰۶,۹۰۵,۸۶۹	۱,۵۵۷,۳۱۸,۶۲۵	۳۳۷,۰۲۶	-	-	۱,۵۵۷,۳۱۸,۶۲۵	۳۳۷,۰۲۶	۲۰۳,۵۰۶,۹۰۵,۸۶۹	۴۶,۱۵۱,۰۵۲	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰	۴۶,۱۵۱,۰۵۲	۸۸,۸۶۰,۹۲۴,۶۴۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۸۲۲,۸۱۶	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۲۹	۵۷,۴۲۸,۰۱۰,۳۹۸	۱۴,۵۹۱,۰۰۱,۷۶۴	۷۳۵,۲۸۰	-	-	۱۴,۵۹۱,۰۰۱,۷۶۴	۷۳۵,۲۸۰	۵۷,۴۲۸,۰۱۰,۳۹۸	۲,۸۲۲,۸۱۶	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۲۹	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۲۹	۲,۸۲۲,۸۱۶	۲۵,۲۱۴,۸۳۶,۶۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۷۸,۰۱۰,۰۸۶,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	۷۸,۰۱۰,۰۸۶,۶۹۳	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۶۶,۰۹۷,۹۸۲,۱۰۱
صنایع آذرآب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۳۹,۰۰۲,۶۷۹,۶۷۵	-	-	۱۹,۸۹۳,۱۲۲,۷۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۰۲,۶۷۹,۶۷۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۱۷۸,۲۳۵,۹۲۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۲۳۵,۹۲۳,۰۴۰	۳,۸۵۸,۱۵۹	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۳,۸۵۸,۱۵۹	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱
فولاد خوزستان	۵۵,۲۳۳,۹۶۵	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۳۹۲,۴۴۸,۴۲۵,۵۵۵	۱,۷۷۱,۰۲۴	۱۵,۰۹۷,۵۷۶,۶۹۲	-	-	۱۵,۰۹۷,۵۷۶,۶۹۲	۱,۷۷۱,۰۲۴	۳۹۲,۴۴۸,۴۲۵,۵۵۵	۵۵,۲۳۳,۹۶۵	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰	۵۵,۲۳۳,۹۶۵	۲۵۹,۹۹۹,۵۹۹,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۱۳۱,۹۱۷,۲۵۹,۱۲۳	-	-	-	-	۳۳,۱۲۸,۷۱۳,۲۱۱	-	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۹۰,۴۷۴,۹۴۲,۶۹۳
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰,۸۳۶,۱۵۲	۳۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۷۱,۶۷۹,۰۴۰,۳۳۶	-	-	۱۲,۶۶۷,۲۰۷,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۲۰,۸۳۶,۱۵۲	۳۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۳۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶	۲۰,۸۳۶,۱۵۲	۳۴,۹۸۱,۸۷۷,۶۶۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۲۹,۴۰۶,۷۹۳,۲۵۴	۳۵,۳۱۰,۳۳۱,۴۰۲	۵,۲۸۰,۷۹۲,۲۳۵	۴,۴۱۸,۸۷۸	-	-	۵,۲۸۰,۷۹۲,۲۳۵	۴,۴۱۸,۸۷۸	۲۹,۴۰۶,۷۹۳,۲۵۴	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۲۹,۴۰۶,۷۹۳,۲۵۴	۲۹,۴۰۶,۷۹۳,۲۵۴	۱۵,۵۶۴,۳۸۱	۲۹,۴۰۶,۷۹۳,۲۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۸۴۲,۱۰۹	۲۳,۱۶۴,۱۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۲۳,۸۴۲,۱۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۸۴۲,۱۰۹	۱۹,۶۲۳,۸۴۲,۱۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۸۴۲,۱۰۹
مخابرات ایران	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۳۱,۸۳۱,۳۲۳,۰۶۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۲۹,۷۶۶,۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۲۱,۳۴۱,۲۹۹,۰۹۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	۱۰۱,۵۳۰,۰۳۴,۱۷۹	۱۳۳,۸۷۱,۱۲۵,۸۷۴	۴,۶۶۶,۵۶۹,۰۷۵	۶۳۲,۲۸۹	-	-	۴,۶۶۶,۵۶۹,۰۷۵	۶۳۲,۲۸۹	۱۳۳,۸۷۱,۱۲۵,۸۷۴	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	۱۰۱,۵۳۰,۰۳۴,۱۷۹	۱۰۱,۵۳۰,۰۳۴,۱۷۹	۱۸,۷۸۶,۱۹۱	۱۰۱,۵۳۰,۰۳۴,۱۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶	۴۱,۶۴۵,۸۵۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶	۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۳۹,۶۶۳,۱۸۵,۶۱۶
نفت پاسارگاد	۱,۷۱۶,۸۹۹	۱۲,۱۵۷,۵۷۵,۴۳۶	۱۱,۹۹۴,۶۲۳,۴۰۱	۷,۴۸۲,۷۳۳,۹۹۴	۹۹۸,۰۰۶	-	-	۷,۴۸۲,۷۳۳,۹۹۴	۹۹۸,۰۰۶	۱۱,۹۹۴,۶۲۳,۴۰۱	۱,۷۱۶,۸۹۹	۱۲,۱۵۷,۵۷۵,۴۳۶	۱۲,۱۵۷,۵۷۵,۴۳۶	۱,۷۱۶,۸۹۹	۱۲,۱۵۷,۵۷۵,۴۳۶
نفت پارس	۱,۶۵۳,۱۶۹	۱۴,۹۴۵,۰۲۳,۵۱۲	۲۲,۱۶۸,۹۳۹,۲۵۶	-	-	۲۱,۴۰۲,۰۰۸,۷۲۲	۱,۶۵۳,۱۶۹	-	-	۱۴,۹۴۵,۰۲۳,۵۱۲	۱,۶۵۳,۱۶۹	۱۴,۹۴۵,۰۲۳,۵۱۲	۱۴,۹۴۵,۰۲۳,۵۱۲	۱,۶۵۳,۱۶۹	۱۴,۹۴۵,۰۲۳,۵۱۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۷,۸۴۵,۹۹۸,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۷,۸۴۵,۹۹۸,۳۱۳	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۱,۴۸۴,۶۳۵
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	۳۶,۶۰۷,۶۰۵,۱۹۹	۵,۵۹۸,۵۰۱,۱۲۶	۴,۰۱۵,۹۷۲	-	-	۵,۵۹۸,۵۰۱,۱۲۶	۴,۰۱۵,۹۷۲	۳۶,۶۰۷,۶۰۵,۱۹۹	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳	۲۶,۷۳۰,۳۲۸	۳۸,۰۳۰,۸۰۱,۴۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۳۷۸,۷۸۸	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۲۴,۰۷۵,۰۷۸,۵۷۳	۳,۴۱۰,۰۵۴,۱۸۱	۷۶۰,۵۷۴	-	-	۳,۴۱۰,۰۵۴,۱۸۱	۷۶۰,۵۷۴	۲۴,۰۷۵,۰۷۸,۵۷۳	۵,۳۷۸,۷۸۸	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱	۵,۳۷۸,۷۸۸	۲۴,۷۴۳,۴۹۵,۳۷۱
بانک تجارت	۲۴,۴۱۱,۹۹۱	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۳۱,۰۲۳,۰۰۵,۵۹۱	۱,۸۰۵,۲۸۷,۶۰۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۵,۲۸۷,۶۰۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۳,۰۰۵,۵۹۱	۲۴,۴۱۱,۹۹۱	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶	۲۴,۴۱۱,۹۹۱	۳۱,۹۹۵,۱۵۰,۸۲۶
نفت سپاهان	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۵,۳۵۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۸۸۵,۳۵۹,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۶۰۴,۹۳۳,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۷۸,۰۶۳
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۱	۲۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۱۲,۰۴۴,۴۲۳	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۲۳,۸۷۱	۲,۳۸۶,۹۸۱,۶۸۹,۹۴۳	۵۸,۸۸۶,۰۰۲	۱۹۳,۱۱۲,۱۷۸,۲۰۲	۱۳۵,۱۷۸,۴۶۷,۰۳۳	۲۴,۱۱۹,۵۲۰	۲۴,۱۱۹,۵۲۰	۱۹۳,۱۱۲,۱۷۸,۲۰۲	۲,۳۸۶,۹۸۱,۶۸۹,۹۴۳	۷۱۲,۰۴۴,۴۲۳	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۲۳,۸۷۱	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۲۳,۸۷۱	۷۱۲,۰۴۴,۴۲۳	۲,۴۴۰,۱۰۰,۸۲۳,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
نام اوراق												خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
تعداد												بهای تمام شده خرید		بهای تمام شده فروش		خالص ارزش فروش	
درصد به کل دارایی ها												تعداد		تعداد		خالص ارزش فروش	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۳۳۰,۳۹۷,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۳۳۰,۳۹۷,۱۳۸	۰,۰۶٪	۲۵,۳۱۰,۴۶۱,۶۰۲	۰,۰۶٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۱۸۶,۵۷۳,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۱۸۶,۵۷۳,۹۹۳	۰,۰۶٪	۲۴,۳۲۰,۹۳۵,۹۲۸	۰,۰۶٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷۲۱	۸۲۰,۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۳,۱۴۹,۱۷۵,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۳,۱۴۹,۱۷۵,۶۶۴	۰,۱۵٪	۶۳,۷۶۳,۳۳۴,۲۶۷	۰,۱۵٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۴,۰۵۲,۳۳۶,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۴,۰۵۲,۳۳۶,۰۸۰	۰,۰۸٪	۳۴,۳۰۴,۹۶۵,۷۹۰	۰,۰۸٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۷۸,۳۵۰,۱۶۴,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۷۸,۳۵۰,۱۶۴,۳۴۲	۰,۱۹٪	۷۹,۹۴۰,۶۷۵,۸۰۹	۰,۱۹٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۴۹,۳۸۹,۴۳۳,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۴۹,۳۸۹,۴۳۳,۰۴۳	۰,۶۲٪	۲۵۴,۳۷۵,۲۵۹,۷۰۶	۰,۶۲٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۲۷	۵۵۰,۱۴۵,۳۴۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۲۷	۵۵۰,۱۴۵,۳۴۶,۷۱۲	۱,۳۶٪	۵۶۳,۰۶۹,۶۵۰,۱۷۴	۱,۳۶٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۲,۱۸۶,۳۹۱,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۲,۱۸۶,۳۹۱,۶۷۷	۰,۲۵٪	۱۰۳,۹۰۶,۱۶۰,۴۸۸	۰,۲۵٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹۰,۶۰	۵۱۰,۵۰۰,۱۶۳,۸۱۱	۵۸۵,۹۳۳,۹۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۶۰	۵۱۰,۵۰۰,۱۶۳,۸۱۱	۵۸۵,۹۳۳,۹۳۳,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵۸,۷۵	۵۷۰,۹۱۰,۲۴۹,۸۵۶	۶۴۶,۶۶۰,۵۱۸,۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۷۵	۵۷۰,۹۱۰,۲۴۹,۸۵۶	۶۴۶,۶۶۰,۵۱۸,۲۵	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۹۱,۵۳۱,۰۷۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۱۴۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۹۱,۵۳۱,۰۷۵,۳۹۰	۰,۷۳٪	۲۹۵,۹۵۵,۸۵۷,۹۱۰	۰,۷۳٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۱۹۵,۶۱۸,۴۲۹,۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۱۹۵,۶۱۸,۴۲۹,۰۵	۳,۹۹٪	۱,۳۳۲,۹۹۲,۳۰۰,۱۷۲	۳,۹۹٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۸۸۶,۳۰۰,۱۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۸۸۶,۳۰۰,۱۱۳۳	۰,۰۰٪	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۰۹۶,۴۸۸,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۰۹۶,۴۸۸,۹۶۳	۰,۰۳٪	۱۲,۱۷۹,۴۴۰,۰۴۶	۰,۰۳٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۶۵۵,۵۱۹	۴۵,۲۷۸,۶۵۰,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۶۵۵,۵۱۹	۴۵,۲۷۸,۶۵۰,۰۱۶	۰,۱۱٪	۴۶,۱۶۷,۲۱۲,۷۳۹	۰,۱۱٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۸۹۰,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۸۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۹۱۹,۹۸۹,۳۹۸	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۰۴۱,۰۱۰	۲,۳۷۲,۰۴۴,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۰۴۱,۰۱۰	۲,۳۷۲,۰۴۴,۳۹۲	۰,۰۱٪	۲,۴۱۲,۱۱۴,۹۲۳	۰,۰۱٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۲,۱۹۱,۰۹۱,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۲,۱۹۱,۰۹۱,۶۴۶	۰,۱۵٪	۶۳,۳۳۷,۸۴۵,۴۲۸	۰,۱۵٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۲۴	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۲,۵۱۸,۲۱۱,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۲,۵۱۸,۲۱۱,۰۹۸	۰,۱۵٪	۶۳,۹۳۷,۳۴۶,۷۷۲	۰,۱۵٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۹٪	۲۸۳,۶۱۰,۵۴۳,۵۷۵	۰,۶۹٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸٪	۲۳۹,۰۱۴,۹۲۳,۲۰۹	۰,۵۸٪
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪	۱۵۳,۵۱۲,۳۷۲,۷۸۱	۰,۳۷٪
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۴۴,۷۶۵	۲,۰۴۹,۵۴۶,۱۶۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۴۴,۷۶۵	۲,۰۴۹,۵۴۶,۱۶۶,۶۲۸	۵,۰۵٪	۲,۰۸۳,۲۱۴,۷۳۳,۵۳۴	۵,۰۵٪
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۳۰۲,۸۰۷,۲۸۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۳۰۲,۸۰۷,۲۸۱,۴۴۲	۰,۷۱٪	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۵۰۴	۰,۷۱٪
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۱۸,۷۰۵,۴۶۴,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۱۸,۷۰۵,۴۶۴,۴۹۵	۱,۷۸٪	۷۴۴,۲۹۷,۲۱۵,۲۷۴	۱,۷۸٪
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۲,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۵۱۲,۱۵۶,۵۷۷,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۱۹۳	۲,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۵۱۲,۱۵۶,۵۷۷,۷۵۳	۸,۶۶٪	۳,۵۷۳,۳۸۵,۵۶۵,۴۳۱	۸,۶۶٪
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۰۱,۰۰۱,۱۱۷,۰۲۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۰۱,۰۰۱,۱۱۷,۰۲۲۹	۱,۵۰٪	۶۱۹,۰۵۸,۲۲۷,۹۴۶	۱,۵۰٪
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۳۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۰,۳۳۰,۹۶۶,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۰,۳۳۰,۹۶۶,۳۹۱	۱,۲۲٪	۵۰۲,۳۸۹,۴۹۰,۱۲۰	۱,۲۲٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۳۴۴,۰۳۳	۹۵۲,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱,۰۸۶,۳۲۱,۲۹۹,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۰۳۳	۹۵۲,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱,۰۸۶,۳۲۱,۲۹۹,۰۱۷	۲,۷۰٪	۱,۱۱۴,۳۲۷,۲۵۱,۹۳۵	۲,۷۰٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۷۱۶,۰۰۰	۶۰۳,۷۱۷,۶۰۴,۹۳۱	۶۰۹,۸۵۸,۰۲۳,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۰۰۰	۶۰۳,۷۱۷,۶۰۴,۹۳۱	۶۰۹,۸۵۸,۰۲۳,۱۳۸	۱,۶۹٪	۶۹۸,۶۰۳,۴۱۰,۹۸۲	۱,۶۹٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲٪
مجموع	۱۳,۳۰۹,۰۶۲	۱۱,۵۸۴,۱۰۴,۲۷۰,۹۲۵	۱۲,۳۰۵,۰۱۷,۱۳۸,۹۳۸	۱,۷۰۸,۴۰۰,۵۹۳,۰۷۶	۱۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۵۱	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۱۳,۳۰۹,۰۶۲	۱۱,۵۸۴,۱۰۴,۲۷۰,۹۲۵	۱۲,۳۰۵,۰۱۷,۱۳۸,۹۳۸	۲۴,۳۲٪	۱۴,۱۶۳,۹۵۱,۴۳۳,۱۹۵	۲۴,۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
فولاد خوزستان	۲۲.۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۸۰۳	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۲۲.۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۰۰۳	۳۰,۲۷۳,۶۳۴
فولاد خوزستان	۲۱.۶۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۴۸۴	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۲۱.۶۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۸۷۸	۲۳,۰۳۴,۲۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۹۸۷	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۲۲.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۵۰۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱.۹۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۲۸۱	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۱.۹۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۲۱.۷۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۵۴۸	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۱.۷۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۵۴,۹۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۹۴۰,۷۷۷	۹۰۵,۹۶۸	-۳,۷۰٪	۳۴,۳۲۹,۸۵۴,۹۳۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۸۷,۲۷۳	۹۶۷,۵۲۸	-۲,۰۰٪	۲۵۴,۴۵۹,۷۴۳,۰۲۰	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۵۵,۰۰۴	۹۰۸,۲۰۹	-۴,۹۰٪	۵۶۳,۴۷۸,۱۷۱,۸۴۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۸۱۶,۴۷۷	۸۰۰,۱۴۷	-۲,۰۰٪	۲۹۶,۱۷۰,۵۸۱,۵۸۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۹۳۰,۰۳۲	۸۸۴,۴۶۰	-۴,۹۰٪	۱,۲۳۳,۸۸۶,۸۶۸,۲۵۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹۱۲,۷۳۰	۸۹۰,۸۲۴	-۲,۴۰٪	۱۲,۱۸۸,۲۶۰,۵۳۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۴۲,۴۴۰	۹۳۹,۶۱۳	-۰,۳۰٪	۲,۴۱۳,۸۶۴,۹۷۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱,۰۰٪	۲,۰۸۴,۷۲۶,۱۶۰,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴ - شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۰۰	-۱,۶۰٪	۲۹۴,۶۴۸,۹۶۰,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۰۰	-۱,۱۰٪	۷۳۴,۸۲۹,۹۶۷,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۹۰,۰۰۲	-۱,۰۰٪	۳,۵۷۶,۰۷۸,۲۲۲,۱۴۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۸۳,۰۰۰	۹۷۳,۱۷۰	-۱,۰۰٪	۶۱۹,۵۰۷,۳۷۰,۷۹۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۶۰,۰۰۲	۹۴۸,۴۸۲	-۱,۲۰٪	۵۰۲,۶۵۳,۷۱۴,۰۷۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۲۰,۶۰۴	۹۱۰,۴۷۷	-۱,۱۰٪	۱,۱۱۴,۴۴۵,۲۲۴,۷۲۳	دلایل دیگر
مجموع					۱۱,۳۲۳,۸۱۶,۹۶۳,۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	
۰,۰۲٪	۶,۲۸۴,۶۹۹,۸۵۱	۶,۰۷۶,۱۶۵,۳۶۱,۵۱۷	۶,۰۵۰,۹۶۴,۲۶۷,۹۵۳	۳۱,۴۸۵,۷۹۳,۴۱۵	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۱	۱,۸۷۷,۷۸۸,۸۳۰,۱۸۹	۱,۸۷۷,۷۸۸,۸۳۰,۱۸۹	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۱۰۶,۰۲۲	۰	۰	۱۰۶,۰۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	
۰,۰۰٪	۱۹۹,۴۷۹	۰	۱,۶۸۰	۱۹۷,۷۹۹	۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد	
۰,۰۰٪	۶,۵۵۶,۶۰۰	۰	۵۵,۲۱۷	۶,۵۰۱,۳۸۳	۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران	
۴,۲۵٪	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	
۱۳,۰۶٪	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٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۶۴,۶۰۴,۲۴۷	۵۹۱,۶۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۲۴۷	۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک	
۲۱,۷۶٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۰	۲۸۳,۶۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۳,۶۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۰	۶۶۱,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۱۱,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۰	۶۵۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۳,۶۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۶۱۵,۱۴۰,۶۵۴	۵۰۳,۹۴۷,۶۲۰,۴۶۵	۶۸,۶۶۷,۶۲۰,۱۸۹	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۸۲٪	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	
۰,۴۸٪	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۴,۶۵۷,۵۳۶	۸,۵۱۴,۶۵۷,۵۳۶	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	۰	۱۵۰,۷۳۹,۷۳۶,۰۲۹	۷۳۹,۷۳۶,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۹۷٪	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٪	۷۰۵,۷۱۸	۲۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۰۷	۱۰۲,۱۱۱	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین	
۴۱,۳۶٪	۱۷,۰۶۹,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۱۱,۴۱۶,۲۹۶,۶۱۰,۵۷۹	۹,۳۱۱,۴۳۷,۵۵۳,۰۸۳	۱۹,۱۷۴,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	
۴۱,۳۶٪	۱۷,۰۶۹,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۱۱,۴۱۶,۲۹۶,۲۱۰,۵۷۹	۹,۳۱۱,۴۲۷,۵۵۳,۰۸۳	۱۹,۱۷۴,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷					جمع نقل از صفحه قبل	
۴,۸۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مِهستان - ایران زمین	
۱,۸۲٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	*	۴۳,۰۸۸,۳۵۶,۱۶۵	۸۸,۳۵۶,۱۶۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	بانک انصار میدان ونک	
۱,۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	بانک انصار میدان ونک	
۰,۶۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۴٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	بانک انصار میدان ونک	
۰,۵۹٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	بانک انصار میدان ونک	
۰,۵۱٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	بانک انصار میدان ونک	
۰,۴۶٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	بانک انصار میدان ونک	
۱,۴۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	بانک انصار میدان ونک	
۰,۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۹۸/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	بانک انصار میدان ونک	
۰,۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵٪	۹۸/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	*	۱,۴۳۹,۳۹۷,۱۷۸	۱,۴۳۹,۳۹۷,۱۷۸	*	۱۵٪	پسته شده	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	*	۳,۸۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳,۸۵۰,۶۸۴,۹۲۰	*	۱۵٪	پسته شده	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	بانک انصار میدان ونک	
۰,۰۰٪	*	۱,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۱,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۶	*	۱۵٪	پسته شده	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	بانک انصار میدان ونک	
۵۵,۲۴٪	۲۲,۷۹۴,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۱۱,۵۴۴,۴۵۴,۷۸۵,۸۱۴	۹,۶۴۶,۵۸۶,۱۲۸,۳۱۸	۲۴,۶۹۲,۱۶۱,۱۲۵,۱۶۷					جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱,۲۰٪	۹,۸۰٪	۴۹۵,۶۷۸,۵۲۳,۶۸۹	۰,۰۴٪-	۲,۱۰٪-	(۱۴,۴۴۶,۹۲۹,۰۱۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۹٪	۳۹,۹۰٪	۲,۰۱۸,۹۲۷,۹۱۵,۱۳۰	۰,۹۴٪	۵۶,۲۱٪	۳۸۷,۳۲۸,۴۹۶,۵۴۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶,۱۶٪	۵۰,۲۲٪	۲,۵۴۱,۲۷۷,۱۶۶,۸۲۱	۰,۷۷٪	۴۵,۸۹٪	۳۱۶,۲۱۲,۵۳۵,۰۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۰۹٪	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲,۲۶٪	۱۰۰,۰۰٪	۵,۰۶۰,۳۳۱,۲۶۴,۴۳۲	۱,۶۷٪	۱۰۰,۰۰٪	۶۸۹,۰۹۴,۱۰۲,۶۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها		پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	مبلغ درصد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	-	۱۱,۴۸۳,۰۲۰	-	۱۱,۴۸۳,۰۲۰	۰.۰۰٪	-	۱۱,۴۸۳,۰۲۰	-	۱۱,۴۸۳,۰۲۰
پتروشیمی جم	۲,۳۱۳,۸۵۹,۰۰۵	(۲,۷۸۹,۶۷۵,۳۹۸)	۱۵,۱۱۴,۳۱۴	(۴۶۰,۷۰۲,۰۷۹)	-۰.۰۷٪	-	(۴۶۰,۷۰۲,۰۷۹)	۱۵,۱۱۴,۳۱۴	(۴۶۰,۷۰۲,۰۷۹)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	۳۴۸,۸۸۶,۳۳۹	-	۳۴۸,۸۸۶,۳۳۹	۰.۰۵٪	-	۳۴۸,۸۸۶,۳۳۹	-	۳۴۸,۸۸۶,۳۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۵۵,۴۲۷,۷۲۳	-	۲۵۵,۴۲۷,۷۲۳	۰.۰۴٪	-	۲۵۵,۴۲۷,۷۲۳	-	۲۵۵,۴۲۷,۷۲۳
بیمه کوثر	۱۷۳,۶۸۹,۹۶۲	(۱,۵۷۳,۰۷۳,۷۶۱)	۲,۰۳۳,۵۴۱,۴۳۸	۶۳۳,۱۵۸,۶۴۹	۰.۰۹٪	-	۶۳۳,۱۵۸,۶۴۹	۲,۰۳۳,۵۴۱,۴۳۸	۶۳۳,۱۵۸,۶۴۹
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۲۲,۲۵۲,۱۸۶)	-	(۲۲۲,۲۵۲,۱۸۶)	-۰.۰۳٪	-	(۲۲۲,۲۵۲,۱۸۶)	-	(۲۲۲,۲۵۲,۱۸۶)
پتروشیمی مبین	۴,۷۸۴,۸۵۶,۶۲۷	(۵,۴۸۸,۳۳۸,۶۲۰)	(۱۱۳,۲۶۴,۷۸۵)	(۸۱۶,۶۴۶,۷۷۸)	-۰.۱۲٪	-	(۸۱۶,۶۴۶,۷۷۸)	(۱۱۳,۲۶۴,۷۸۵)	(۸۱۶,۶۴۶,۷۷۸)
نفت پاسارگاد	۴۱۹,۶۹۲,۳۷۳	(۹۶۴,۸۹۲,۴۵۹)	-	(۵۴۷,۲۰۰,۰۸۶)	-۰.۰۸٪	-	(۵۴۷,۲۰۰,۰۸۶)	-	(۵۴۷,۲۰۰,۰۸۶)
پتروشیمی پردیس	-	۹۷,۳۱۷,۸۱۵	-	۹۷,۳۱۷,۸۱۵	۰.۰۱٪	-	۹۷,۳۱۷,۸۱۵	-	۹۷,۳۱۷,۸۱۵
پتروشیمی پارس	۱۵,۴۹۳,۱۷۷,۳۰۰	(۱۷,۳۵۵,۳۰۳,۳۰۴)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	(۱,۸۶۸,۹۰۹,۵۸۴)	-۰.۰۷٪	-	(۱,۸۶۸,۹۰۹,۵۸۴)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	(۱,۸۶۸,۹۰۹,۵۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۱۱,۲۶۰,۸۰۲	-	۱۱۱,۲۶۰,۸۰۲	۰.۰۲٪	-	۱۱۱,۲۶۰,۸۰۲	-	۱۱۱,۲۶۰,۸۰۲
ح - نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۲,۵۱۴,۳۷۳,۶۸۹)	-	(۲,۵۱۴,۳۷۳,۶۸۹)	-۰.۲۶٪	-	(۲,۵۱۴,۳۷۳,۶۸۹)	-	(۲,۵۱۴,۳۷۳,۶۸۹)
نفت تهران	۲,۷۱۸,۳۹۴,۹۰۲	(۴,۲۵۲,۴۲۳,۶۲۴)	-	(۱,۵۳۴,۰۲۹,۷۲۲)	-۰.۲۲٪	-	(۱,۵۳۴,۰۲۹,۷۲۲)	-	(۱,۵۳۴,۰۲۹,۷۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۶۷۶,۱۲۱,۶۲۳	(۱۶,۳۸۱,۴۶۷,۱۶۲)	-	(۶,۷۰۵,۳۴۵,۵۳۹)	-۰.۰۹٪	-	(۶,۷۰۵,۳۴۵,۵۳۹)	-	(۶,۷۰۵,۳۴۵,۵۳۹)
بانک انصار	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح - کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲	-	۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲	۰.۲۵٪	-	۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲	-	۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)	-۰.۱۴٪	-	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)	(۹۷۹,۷۹۱,۹۳۳)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۱۷,۶۳۵,۵۹۳	-	۱۷,۶۳۵,۵۹۳	۰.۰۰٪	-	۱۷,۶۳۵,۵۹۳	-	۱۷,۶۳۵,۵۹۳
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱,۷۰۳,۳۱۱	-	۱,۷۰۳,۳۱۱	۰.۰۰٪	-	۱,۷۰۳,۳۱۱	-	۱,۷۰۳,۳۱۱
پتروشیمی خراسان	۳,۳۴۷,۶۳۵,۰۴۸	(۲,۷۶۴,۴۳۸,۲۱۶)	-	(۴۱۶,۸۰۳,۱۶۸)	-۰.۰۶٪	-	(۴۱۶,۸۰۳,۱۶۸)	-	(۴۱۶,۸۰۳,۱۶۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۶۰,۸۸۳,۷۵۵	-	۶۰,۸۸۳,۷۵۵	۰.۰۱٪	-	۶۰,۸۸۳,۷۵۵	-	۶۰,۸۸۳,۷۵۵
پاکسان	-	(۶۰,۵۱۸,۵۳۴)	-	(۶۰,۵۱۸,۵۳۴)	-۰.۰۱٪	-	(۶۰,۵۱۸,۵۳۴)	-	(۶۰,۵۱۸,۵۳۴)
معدنی و صنعتی کل کهر	۱۵,۳۹۵,۳۴۷,۴۱۳	(۲۰,۳۳۵,۸۹۹,۶۱۷)	-	(۴,۹۴۰,۵۵۲,۲۰۴)	-۰.۰۷٪	-	(۴,۹۴۰,۵۵۲,۲۰۴)	-	(۴,۹۴۰,۵۵۲,۲۰۴)
نفت سپاهان	۱۹,۸۱۳,۸۹۵,۱۰۹	(۱۸,۶۲۳,۹۳۸,۳۸۴)	-	۱,۳۴۹,۹۵۶,۷۲۵	۰.۰۱٪	-	۱,۳۴۹,۹۵۶,۷۲۵	-	۱,۳۴۹,۹۵۶,۷۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۷۴,۱۹۶,۶۶۹,۳۶۲	(۹۱,۷۰۷,۲۷۱,۰۲۴)	۹۴۷,۸۱۰,۸۶۴	(۱۶,۵۶۳,۷۸۶,۲۹۸)	۲,۴۰٪	-	(۱۶,۵۶۳,۷۸۶,۲۹۸)	۹۴۷,۸۱۰,۸۶۴	(۱۶,۵۶۳,۷۸۶,۲۹۸)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

پرای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	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
جمع نقل از صفحه قبل	۷۴,۱۹۶,۱۶۹,۳۶۲	(۹۱,۷۰۷,۳۷۱,۵۲۴)	۹۴۷,۸۱۵,۸۶۴	(۱۶,۵۲۵,۴۵۵,۶۶۰)	-۲.۴۰٪				
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۹۵,۳۱۴,۲۸۰	(۱,۴۸۷,۲۰۹,۰۵۹)	-	(۱۹۱,۸۹۴,۷۷۹)	-۰.۰۲٪				
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
بانک تجارت	-	(۹۸۱,۴۰۵,۷۹۴)	-	(۹۸۱,۴۰۵,۷۹۴)	-۰.۱۴٪				
باما	-	۳۱۳,۰۳۶,۳۷۰	-	۳۱۳,۰۳۶,۳۷۰	-۰.۰۵٪				
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳۹۳,۳۳۹,۲۵۱)	-	(۳۹۳,۳۳۹,۲۵۱)	-۰.۰۶٪				
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۵۷۵,۳۹۵,۸۴۹	(۲,۳۸۸,۴۲۸,۲۶۸)	(۵۱۰,۸۷۵,۴۷۰)	(۲۳۳,۹۰۷,۸۸۹)	-۰.۰۵٪				
گروه پتروشیمی مس. ایرافین	-	(۹۰,۱۳۱,۵۴۶)	-	(۹۰,۱۳۱,۵۴۶)	-۰.۰۱٪				
تامین سرمایه نوین	-	۵۲۲,۱۱۷,۸۹۱	-	۵۲۲,۱۱۷,۸۹۱	-۰.۰۸٪				
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۶۹۴,۹۵۳,۰۰۶	-	۶۹۴,۹۵۳,۰۰۶	-۰.۱۷٪				
صنایع انزلی	۴۸,۸۶۶,۷۰۶	(۲,۱۸۶,۹۳۵,۳۹۰)	۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶	۹۶۱,۴۷۳,۰۴۲	-۰.۱۴٪				
بانک سینا	-	۱۲۰,۷۰۳,۰۰۰	-	۱۲۰,۷۰۳,۰۰۰	-۰.۰۰٪				
پست بانک ایران	-	۱۳,۰۰۹,۵۴۷	-	۱۳,۰۰۹,۵۴۷	-۰.۰۰٪				
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۳۰,۲۰۸,۳۷۸)	-	(۲۳۰,۲۰۸,۳۷۸)	-۰.۰۲٪				
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	۱۱,۱۶۰,۳۶۶	-	۱۱,۱۶۰,۳۶۶	-۰.۰۰٪				
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	(۱۳)	-	(۱۳)	-۰.۰۰٪				
فروشگاههای زنجیره ای لقق کوروش	-	۱,۱۵۱,۷۱۷,۳۴۲	-	۱,۱۵۱,۷۱۷,۳۴۲	-۰.۱۷٪				
آتیه داده پرداز	۵۸,۶۴۷,۶۵۵	(۵۹,۱۳۷,۹۴۰)	-	(۴۹۰,۲۸۵)	-۰.۰۰٪				
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
سرمایه گذاری نور کوثر ایرافین	-	(۸۸۹,۲۱۲,۳۷۶)	-	(۸۸۹,۲۱۲,۳۷۶)	-۰.۱۳٪				
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	۷۸,۸۱۶,۳۱۲	-	۷۸,۸۱۶,۳۱۲	-۰.۰۱٪				
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۹,۱۴۶,۸۶۶	-	۹,۱۴۶,۸۶۶	-۰.۰۰٪				
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	۲۰,۰۴۰,۴۹۰,۴۷	-	۲۰,۰۴۰,۴۹۰,۴۷	-۰.۳۹٪				
سنگ آهن گهرزمین	-	(۸۴,۶۲۹,۹۶۲)	-	(۸۴,۶۲۹,۹۶۲)	-۰.۰۰٪				
توسعه معادن روی ایران	۷۱۸,۵۲۷,۳۶۴	(۸۲۳,۸۷۳,۱۶۵)	(۴,۶۲۸,۹۵۱)	(۱۰۹۶۰,۴۷۵۲)	-۰.۰۲٪				
خدمات نفوذ ماتیک	-	(۱۲۵,۸۲۰,۷۰۳)	-	(۱۲۵,۸۲۰,۷۰۳)	-۰.۰۲٪				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶۷,۹۵۵,۰۴۴)	-	(۶۷,۹۵۵,۰۴۴)	-۰.۰۱٪				
شرکت بیمه اتکایی امین	-	(۱۲,۲۷۷,۲۶۶)	-	(۱۲,۲۷۷,۲۶۶)	-۰.۰۰٪				
نفت پارس	-	۲,۹۱۲,۴۶۷,۷۹۷	-	۲,۹۱۲,۴۶۷,۷۹۷	-۰.۱۶٪				
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۵۱,۲۴۱,۶۸۱	(۸,۶۳۰,۸۷۶,۳۵۳)	-	(۱,۰۷۹,۴۰۸,۶۷۲)	-۰.۰۰٪				
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
ح. معدنی و صنعتی کل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	-	-۰.۰۰٪				
جمع	۸۶,۴۴۴,۷۷۲,۸۹۷	(۱۰۲,۴۳۶,۱۰۷,۱۰۷)	۱,۵۰۷,۱۷۴,۵۰۶	(۱۴,۴۴۶,۹۲۹,۰۱۶)	-۲.۱۰٪				
جمع	۲۳۹,۰۰۰,۶۴۳,۱۲۵	۱۳۱,۵۳۶,۱۸۱,۳۹۸	۱۲۵,۱۳۶,۱۴۰,۱۵۱	۴۹۵,۶۷۸,۵۲۳,۱۸۹	۹.۸۰٪				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
پادداشت ۴	پادداشت ۶	پادداشت ۵		پادداشت ۴	پادداشت ۶	پادداشت ۵		
۳,۳۸۱,۰۵۶,۴۹۰	-	-	۳,۳۸۱,۰۵۶,۴۹۰	۴۴,۰۵۹,۰۱۴۷	-	-	۴۴,۰۵۹,۰۱۴۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۲۰۶,۵۲۸,۹۶۵	-	-	۳,۲۰۶,۵۲۸,۹۶۵	۵۶۱,۱۷۶,۶۴۴	-	-	۵۶۱,۱۷۶,۶۴۴	اجاره هواپیماهای ماهان ۹۹۰۳
۲,۱۸۷,۵۲۳,۱۵۴	-	-	۲,۱۸۷,۵۲۳,۱۵۴	۲۵۲,۶۲۹,۱۸۲	-	-	۲۵۲,۶۲۹,۱۸۲	استادخانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰
۸۳,۶۹۴,۵۸۸,۷۳۷	-	-	۸۳,۶۹۴,۵۸۸,۷۳۷	۱۲,۹۲۰,۱۱۵,۴۶۱	-	-	۱۲,۹۲۰,۱۱۵,۴۶۱	استادخانه-م بودجه ۹۶-۷۲۲
-	-	-	-	(۷,۵۳۳,۷۳۹,۱۸۸)	-	-	(۷,۵۳۳,۷۳۹,۱۸۸)	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱
۱۶۰,۹۵۹,۱۶۷,۲۸۲	-	-	۱۶۰,۹۵۹,۱۶۷,۲۸۲	۳۷,۳۷۳,۸۷۰,۶۶۷	-	-	۳۷,۳۷۳,۸۷۰,۶۶۷	استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۱۱
۲۹۴,۳۶۰,۳۷۷	-	-	۲۹۴,۳۶۰,۳۷۷	۲۹,۲۳۳,۳۹۷	-	-	۲۹,۲۳۳,۳۹۷	استادخانه-م بودجه ۹۶-۱۶
-	-	-	-	(۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹)	-	-	(۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹)	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱
۱۳۸,۲۳۳,۳۹۷	-	-	۱۳۸,۲۳۳,۳۹۷	۱۲,۷۱۲,۶۰۹	-	-	۱۲,۷۱۲,۶۰۹	استادخانه-م بودجه ۹۶-۱۱۱۴
۱,۶۹۴,۸۶۸,۴۸۹	-	-	۱,۶۹۴,۸۶۸,۴۸۹	۱۶۹,۷۷۵,۰۸۴	-	-	۱۶۹,۷۷۵,۰۸۴	استادخانه-م بودجه ۹۶-۱۶
۳۵۵,۵۱۰,۸۲۱	-	-	۳۵۵,۵۱۰,۸۲۱	۴۰,۰۷۰,۵۳۱	-	-	۴۰,۰۷۰,۵۳۱	استادخانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰
۴۴۴,۳۱۹,۱۸۹,۰۷۱	-	-	۴۴۴,۳۱۹,۱۸۹,۰۷۱	۷۱,۰۱۱,۷۳۷,۳۴۱	-	-	۷۱,۰۱۱,۷۳۷,۳۴۱	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶۲,۱۱۰,۰۸۰,۹۳۵	-	-	۶۲,۱۱۰,۰۸۰,۹۳۵	(۳,۸۷۳,۲۱۴,۱۳۸)	-	-	(۳,۸۷۳,۲۱۴,۱۳۸)	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۶۳۷,۸۱۸,۳۹۰,۳۶۶	-	-	۱,۶۳۷,۸۱۸,۳۹۰,۳۶۶	۲۸,۵۱۰,۹۳۸,۹۶۲	-	-	۲۸,۵۱۰,۹۳۸,۹۶۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۸۵,۳۴۸,۳۰۷,۶۱۲	-	-	۳۸۵,۳۴۸,۳۰۷,۶۱۲	۱۲۵,۷۲۲,۰۶۷,۲۰۷	-	-	۱۲۵,۷۲۲,۰۶۷,۲۰۷	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰
۱۳۹,۳۹۹,۹۶۸,۱۲۱	-	-	۱۳۹,۳۹۹,۹۶۸,۱۲۱	۳۷,۵۲۱,۹۴۰,۵۲۱	-	-	۳۷,۵۲۱,۹۴۰,۵۲۱	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳
۱۱۱,۷۵۴,۹۵۷,۹۵۴	-	-	۱۱۱,۷۵۴,۹۵۷,۹۵۴	۹,۳۵۲,۰۶۷,۵۲۵	-	-	۹,۳۵۲,۰۶۷,۵۲۵	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۳۰
۲۸۲,۰۸۰,۷۵۴,۹۷۰	-	-	۲۸۲,۰۸۰,۷۵۴,۹۷۰	۴۲,۳۱۲,۰۱۵,۹۸۸	-	-	۴۲,۳۱۲,۰۱۵,۹۸۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۳,۲۱۸,۸۲۸,۸۵۹	-	-	۳۳,۲۱۸,۸۲۸,۸۵۹	۱۲,۹۹۰,۰۱۰,۵۶۵	-	-	۱۲,۹۹۰,۰۱۰,۵۶۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۰۱۲۳۶
۵,۴۳۶,۲۶۹,۷۳۲	-	-	۵,۴۳۶,۲۶۹,۷۳۲	۱,۱۴۶,۷۵۳,۷۸۲	-	-	۱,۱۴۶,۷۵۳,۷۸۲	استادخانه-م بودجه ۹۶-۵۲۸
۵,۶۷۲,۳۹۸,۵۲۸	-	-	۵,۶۷۲,۳۹۸,۵۲۸	۱,۴۱۹,۱۳۵,۵۷۵	-	-	۱,۴۱۹,۱۳۵,۵۷۵	استادخانه-م بودجه ۹۶-۶۲۵
۵,۱۴۷,۴۰۷,۲۶۹	-	-	۵,۱۴۷,۴۰۷,۲۶۹	۶۱۳,۶۰۸,۶۰۳	-	-	۶۱۳,۶۰۸,۶۰۳	استادخانه-م بودجه ۹۶-۷۲۱
۷,۰۲۳,۳۵۵,۹۲۹	-	-	۷,۰۲۳,۳۵۵,۹۲۹	۱,۵۹۰,۵۱۱,۴۶۶	-	-	۱,۵۹۰,۵۱۱,۴۶۶	استادخانه-م بودجه ۹۶-۱۰۲۲
۷,۳۸۹,۴۱۲,۴۸۲	-	-	۷,۳۸۹,۴۱۲,۴۸۲	۱,۷۱۹,۸۶۸,۸۱۲	-	-	۱,۷۱۹,۸۶۸,۸۱۲	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۲۳
۳۷,۰۱۲,۲۰۹,۹۵۹	-	-	۳۷,۰۱۲,۲۰۹,۹۵۹	۴,۸۸۵,۸۲۶,۶۶۴	-	-	۴,۸۸۵,۸۲۶,۶۶۴	استادخانه-م بودجه ۹۶-۵۲۳
۳۶,۳۴۱,۲۶۶,۸۹۴	-	-	۳۶,۳۴۱,۲۶۶,۸۹۴	۴,۳۲۴,۷۸۲,۵۲۰	-	-	۴,۳۲۴,۷۸۲,۵۲۰	استادخانه-م بودجه ۹۶-۵۱۳
۲,۹۰۰,۳۳۴,۲۱۹	-	-	۲,۹۰۰,۳۳۴,۲۱۹	۹۸۸,۵۶۲,۱۲۲	-	-	۹۸۸,۵۶۲,۱۲۲	استادخانه-م بودجه ۹۶-۵۱۸
۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	-	-	۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	-	-	۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	استادخانه-م بودجه ۹۶-۸۲۴
(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	-	-	(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	-	-	(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	استادخانه-م بودجه ۹۶-۵۲۵
۲,۳۳۹,۰۸۱,۲۸۷	-	-	۲,۳۳۹,۰۸۱,۲۸۷	۲,۳۳۹,۰۸۱,۲۸۷	-	-	۲,۳۳۹,۰۸۱,۲۸۷	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۲۸
۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	-	-	-	استادخانه-م بودجه ۹۶-۹۲۶
۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸	-	۱۵۰,۹۵۸	-	-	-	-	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۱۳
۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	-	-	-	استادخانه-م بودجه ۹۶-۷۱۰
۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	-	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	-	-	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱
۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	-	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	-	-	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	استادخانه-م بودجه ۹۶-۴۱۱
۳,۰۱۸,۹۳۷,۹۱۵,۱۴۰	۳,۰۱۸,۹۳۷,۹۱۵,۱۴۰	۹۲۹,۵۸۷,۳۸۳,۸۵۱	۳,۰۱۸,۹۳۷,۹۱۵,۱۴۰	۲۸۷,۳۲۸,۴۹۶,۵۴۵	۱۶,۷۹۳,۵۸۶,۳۳۳	۳,۰۱۸,۹۳۷,۹۱۵,۱۴۰	۳,۰۱۸,۹۳۷,۹۱۵,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام سبده بانکی		طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
		بادداشت ۴		بادداشت ۴	
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	(۹,۴۵۷,۶۹۸)	۱۰	۳,۱۴۲	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۹۹	۱۰	۲,۶۹۶,۸۸۳,۱۸۲	۱۰
بانک سبده شعبه مسئول همکار بهنجاری	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	-	۱۰	۸,۷۹۲	۱۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۰۲۲۲۹۸۲۵۱۷۰۰۸	۱,۶۸۰	۱۰	۱۱,۲۱۶	۱۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۵,۲۱۷	۱۰	۳۳۵,۷۱۲	۱۰
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۶۷	۱۰	۶,۲۶۵	۱۰
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۰	۹۶۹,۸۱۶,۶۲۸	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	-	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	-	۱۵	۲,۴۰۱,۳۶۹,۸۸۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	-	۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	-	۱۵	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	-	۱۵	۱۸,۶۲۸,۱۶۷,۱۲۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	-	۱۵	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	-	۱۵	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	-	۱۵	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	-	۱۵	۹,۹۵۳,۳۳۴,۶۶۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	-	۱۵	۱۵,۵۳۳,۲۳۶,۵۷۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	-	۱۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	-	۱۵	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	-	۱۵	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	-	۱۵	۳۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۱,۵۰۹,۰۴۹,۶۳۴	۱۵	۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۲۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۵,۵۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۱۵	۳۳,۹۵۰,۰۵۴,۷۹۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۷,۹۱۴,۰۹۲,۹۶۹	۱۵	۳۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	-	۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۳۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	-	۱۵	۴,۹۲۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱۵	۲۰,۹۵۳,۳۸۳,۳۲۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۶,۱۳۳,۶۱۳,۹۱۲	۱۵	۲۸,۴۶۶,۹۰۵,۰۳۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۱۲۸,۸۱۱,۰۲۰	۱۵	۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵	۲۱,۱۹۳,۷۷۷,۵۶۷	۱۵
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۰۳۳۷	۳۳,۸۵۴,۲۵۹,۰۰۳	۳۰	۱۳۹,۷۳۴,۳۷۱,۱۰۷	۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۹,۵۵۳,۷۹۳,۵۲۱	۱۵	۳۹,۱۲۶,۹۲۳,۳۲۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۱۸,۴۳۶,۹۴۲	۱۵	۳۰,۶۲۴,۵۶۱,۶۴۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	-	۱۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۸,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹	۱۵	۳۰,۴۶۴,۱۷۶,۳۱۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۵	۱۰,۶۷۵,۲۶۱,۷۲۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵	۶,۷۲۸,۸۶۵,۳۱۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۵	۶,۲۸۱,۴۰۱,۶۶۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۳,۱۲۱,۲۳۲,۷۷۷	۱۵	۷,۶۴۱,۷۰۴,۳۵۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	۲,۲۳۵,۵۰۱,۷۸۴	۱۵	۴,۱۸۷,۷۰۷,۴۵۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	۲,۷۶۱,۲۵۵,۴۶۱	۱۵	۴,۳۷۹,۵۱۵,۳۶۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	۲,۳۹۷,۹۹۳,۹۷۰	۱۵	۳,۳۳۹,۸۹۵,۷۶۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	۷,۸۷۷,۸۰۴,۱۷۰	۱۵	۹,۱۰۷,۶۴۶,۹۳۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	۱,۱۶۵,۳۸۵,۲۶۶	۱۵	۱,۱۶۵,۳۸۵,۲۶۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	۲۴۴,۰۶۷,۷۹۴	۱۵	۲۴۴,۰۶۷,۷۹۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵	۱۷۵,۱۱۳,۶۲۸,۰۹۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۳۸۸	۱۵	۵۴۶,۹۶۹,۳۳۴,۷۱۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	-	۱۵	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	-	۱۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	-	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	-	۱۵	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	-	۱۵	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	-	۱۵	۲۳,۷۹۱,۳۳۲,۸۸۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	-	۱۵	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	-	۱۵	۳۲,۴۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۱۳,۳۰۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۵	۸۲۶,۵۵۷,۰۸۲,۱۷۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	-	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱۳,۹۶۵,۵۳۵	۱۵	۲۱۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	۳۶,۰۵۶,۰۸۱	۱۵	-	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	۳,۷۸۰,۵۰۷	۱۵	-	۱۵
مجموع		۳۱۶,۲۱۲,۵۳۵,۰۸۱		۲,۵۳۱,۲۷۷,۱۶۶,۸۲۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۱۶,۳۳۹,۹۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۴۴۷,۷۵۸,۷۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توکفول (تهلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	-	۱,۴۸۸,۷۴۶,۱۷۸
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	-	۳,۰۰۹,۶۶۸,۷۸۷
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۴۱۶	-	۴,۲۹۷,۱۸۵,۵۱۱
سرمایه گذاری غدیر (تهلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۱,۰۰۰	-	۳۰,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۰,۱۶۰۰	۸۷۵	-	۲۲,۳۱۲,۱۲۴,۱۹۱
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۲۴۷	-	۷۳۴,۱۳۲,۹۷۸
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲,۳۰۰	-	۳,۸۲۱,۸۰۷,۴۴۹
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱,۰۰۰	-	۴۸,۵۲۱,۶۹۰,۰۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تهلدینگ معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۲	-	۴۴۵,۱۷۸,۸۵۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۳,۱۲۵	-	۴,۱۶۱,۳۲۲,۷۵۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	-	۷,۳۰۲,۱۸۱,۲۷۵
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	-	۹۸۰,۴۹۰,۱۱۹
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	-	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
پروخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۰۳۰۸	۳۰۰	-	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	-	۱,۶۴۷,۶۳۱,۸۴۱
فروشگاههای زنجیره ای لفق کوروش	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲,۷۰۰	-	۹,۰۱۰,۱۶۵,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	-	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	۱۹,۸۷۳,۸۹۵,۱۰۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۵۰۰	-	۴,۷۸۴,۸۵۶,۶۲۷
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱,۶۷۰	-	۲,۳۱۳,۸۵۹,۰۰۵
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۱۳,۵۸۸	۳۰۰	-	۱۷۳,۶۸۹,۹۶۲
آتیه دانه پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۵۵	۳۰۰	-	۵۸,۶۴۷,۶۵۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۸۰۰,۸۱	۵۰۰	-	۲,۵۷۵,۳۹۵,۸۴۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹,۳۰۰	-	۱۵,۴۹۳,۱۷۷,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲,۷۰۰	-	۳,۴۴۷,۶۳۵,۰۴۸
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	۲,۶۴۰	-	۲,۷۱۸,۳۹۴,۹۰۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۳۷,۲۰۷	۱۵۰	-	۱,۲۹۵,۳۱۴,۲۸۰
صنایع اذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۴۸,۸۶۶,۷۰۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۸۰۰	-	۷,۵۵۱,۲۴۱,۶۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱,۰۸۰	-	۱۵,۳۹۵,۳۴۷,۴۱۳
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۰۰	-	۷۱۸,۵۲۷,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۳۰۰	-	۹,۳۷۶,۱۲۱,۶۳۳
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۸۰	-	۴۱۹,۶۹۲,۳۷۳
مجموع				۱۰۰,۳۳۸,۲۰۲,۰۴۰	۳۳۹,۰۰۶,۴۴۶,۳۳۵
				۸۶,۴۴۴,۶۷۳,۸۹۷	۲۶۴,۷۴۳,۷۷۲,۴۰۵
				۱۳,۸۹۳,۵۴۹,۱۴۳	۲۵,۷۳۶,۳۶۱,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	شرح
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۶۰,۵۲۵,۶۸۴	-	۴۶۰,۵۲۵,۶۸۴	۳۵۰,۹۷۸,۰۹۲	-	۳۵۰,۹۷۸,۰۹۲	-	۳۵۰,۹۷۸,۰۹۲	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۲۶,۸۱۷,۰۰۸	-	۴۲۶,۸۱۷,۰۰۸	۳۲۹,۷۴۰,۴۵۸	-	۳۲۹,۷۴۰,۴۵۸	-	۳۲۹,۷۴۰,۴۵۸	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۷,۳۴۳,۶۳۰,۴۳۵	-	۳۷,۳۴۳,۶۳۰,۴۳۵	۲۹۴,۹۱۶,۹۲۰,۳۰۲	-	۲۹۴,۹۱۶,۹۲۰,۳۰۲	-	۲۹۴,۹۱۶,۹۲۰,۳۰۲	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۳۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۳۹۸,۷۲۷,۷۰۰	-	۴,۳۹۸,۷۲۷,۷۰۰	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۵۷۹	-	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۵۷۹	-	۳۳,۶۸۷,۰۵۴,۵۷۹	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۴۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۲,۹۱۹,۱۷۸,۱۸۳	-	۱۲,۹۱۹,۱۷۸,۱۸۳	۱۰۳,۷۳۹,۳۰۱,۵۶۱	-	۱۰۳,۷۳۹,۳۰۱,۵۶۱	-	۱۰۳,۷۳۹,۳۰۱,۵۶۱	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۶۴,۳۵۲,۱۵۹,۵۲۸	-	۶۴,۳۵۲,۱۵۹,۵۲۸	۳۴۵,۱۸۹,۷۸۲,۷۵۶	-	۳۴۵,۱۸۹,۷۸۲,۷۵۶	-	۳۴۵,۱۸۹,۷۸۲,۷۵۶	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۴۷۴,۸۸۲,۸۰۴	-	۹,۴۷۴,۸۸۲,۸۰۴	۷۶,۲۴۵,۳۱۸,۶۳۸	-	۷۶,۲۴۵,۳۱۸,۶۳۸	-	۷۶,۲۴۵,۳۱۸,۶۳۸	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷,۳۹۵,۷۲۳,۷۸۵	-	۷,۳۹۵,۷۲۳,۷۸۵	۵۶,۶۳۹,۱۳۹,۲۶۶	-	۵۶,۶۳۹,۱۳۹,۲۶۶	-	۵۶,۶۳۹,۱۳۹,۲۶۶	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱
شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۴,۸۹۷,۱۱۳,۰۷۰	-	۱۴,۸۹۷,۱۱۳,۰۷۰	۱۲۱,۴۶۵,۶۴۲,۷۶۷	-	۱۲۱,۴۶۵,۶۴۲,۷۶۷	-	۱۲۱,۴۶۵,۶۴۲,۷۶۷	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱
شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۰,۱۹۱,۳۳۶,۴۶۴	-	۱۰,۱۹۱,۳۳۶,۴۶۴	۲۴,۲۷۹,۷۳۷,۵۵۲	-	۲۴,۲۷۹,۷۳۷,۵۵۲	-	۲۴,۲۷۹,۷۳۷,۵۵۲	اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰٪	(۹,۴۵۷,۶۹۸)	-	(۹,۴۵۷,۶۹۸)	۴,۱۴۲	-	۴,۱۴۲	-	۴,۱۴۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۱,۶۹۹	-	۱,۶۹۹	۲,۶۹۶,۸۸۳,۱۸۲	-	۲,۶۹۶,۸۸۳,۱۸۲	-	۲,۶۹۶,۸۸۳,۱۸۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰٪	-	-	-	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
ماهانه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰٪	۱,۶۸۰	-	۱,۶۸۰	۱۱,۲۱۶	-	۱۱,۲۱۶	-	۱۱,۲۱۶	بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸
ماهانه	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰٪	۵۵,۲۱۷	-	۵۵,۲۱۷	۴۳۵,۷۱۲	-	۴۳۵,۷۱۲	-	۴۳۵,۷۱۲	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵
ماهانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰٪	۸۶۷	-	۸۶۷	۶,۲۶۵	-	۶,۲۶۵	-	۶,۲۶۵	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰٪	-	-	-	۹۶۹,۸۱۶,۶۲۸	-	۹۶۹,۸۱۶,۶۲۸	-	۹۶۹,۸۱۶,۶۲۸	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	-	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	-	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	-	-	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	-	-	-	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۲۶,۴۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۲۶,۴۰۸,۳۱۹,۱۷۹	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰
جمع نقل به صفحه بعد			۱۶۱,۸۵۰,۶۹۷,۱۲۶	-	۱۶۱,۸۵۰,۶۹۷,۱۲۶	۱,۲۱۹,۷۳۳,۱۶۶,۴۹۲	-	۱,۲۱۹,۷۳۳,۱۶۶,۴۹۲	-	۱,۲۱۹,۷۳۳,۱۶۶,۴۹۲	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۶۱,۸۵۰,۶۹۷,۱۲۶	.	۱۶۱,۸۵۰,۶۹۷,۱۲۶	۱,۲۱۹,۷۳۳,۱۴۶,۴۹۲	.	۱,۲۱۹,۷۳۳,۱۴۶,۴۹۲
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	.	.	.	۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.	۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۹	۹۰,۴۹۶,۲۵	۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	.	۲۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۵,۴۸۶,۳۰۱,۳۸۳	۲۲,۶۴۰,۰۰۳۸	۵,۵۰۸,۹۴۱,۴۲۱	۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	.	۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۲	۲۳,۶۸۱,۹۹۷	۷,۹۱۴,۰۹۲,۹۶۹	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	.	.	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰
ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	.	.	.	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵٪	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۰,۹۵۲,۴۸۳,۴۲۷	(۶,۴۲۰,۶۷۱)	۲۰,۹۵۲,۴۸۳,۴۲۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵٪	۶,۱۲۳,۸۷۶,۷۱۱	۱۱,۷۳۷,۲۰۱	۶,۱۳۵,۶۱۳,۹۱۲	۲۸,۴۶۶,۹۰۵,۰۳۳	(۸,۰۲۶,۴۷۱)	۲۸,۴۶۶,۹۰۵,۰۳۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵٪	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۹	۵۵۲۳,۲۴۱	۱۲۸,۸۱۱,۰۲۰	۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	.	۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۱	.	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۴۱۱	۲۱,۱۹۳,۷۷۷,۵۶۷	(۱۱,۷۰۰,۱۸۸۱)	۲۱,۱۹۳,۷۷۷,۵۶۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۳,۹۵۳,۹۸۷,۶۱۶	۳۷۱,۳۸۷	۳۳,۹۵۳,۹۸۷,۶۱۶	۱۳۹,۷۴۴,۳۷۱,۱۰۷	(۵۱,۰۹۸۶,۳۳۲)	۱۳۹,۷۴۴,۳۷۱,۱۰۷
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۹,۵۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۳۹,۱۲۶,۹۲۳,۴۴۲	(۱۶,۹۱۲,۱۷۵)	۳۹,۱۲۶,۹۲۳,۴۴۲
ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵٪	۱۷,۶۷۱,۲۳۷	۷۷۵,۷۰۵	۱۸,۴۴۶,۹۴۲	۴۰,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۶	.	۴۰,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵٪	.	.	.	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۰,۴۶۴,۱۷۶,۳۱۱	(۲۸,۹۷۴,۳۶۲)	۳۰,۴۶۴,۱۷۶,۳۱۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	.	۳,۱۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۰,۶۷۵,۲۶۱,۷۲۲	(۹,۶۶۹,۷۸۵)	۱۰,۶۷۵,۲۶۱,۷۲۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶,۷۲۸,۸۶۵,۳۱۱	(۲,۶۴۱,۵۱۷)	۶,۷۲۸,۸۶۵,۳۱۱
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۶,۲۸۱,۴۰۱,۶۶۷	(۶,۲۶۹,۵۴۹)	۶,۲۸۱,۴۰۱,۶۶۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۳,۱۲۱,۲۳۲,۸۷۷	۷,۶۴۱,۷۰۴,۲۵۷	(۱۰,۳۵۰,۵۳۱)	۷,۶۴۱,۷۰۴,۲۵۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۵٪	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۸	(۱۱۴,۶۵۴)	۲,۲۳۵,۵۰۱,۷۸۴	۴,۱۱۸,۷۰۷,۴۵۴	(۲,۲۱۰,۳۲۵)	۴,۱۱۸,۷۰۷,۴۵۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۵٪	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۳۸۸,۳۷۴)	۲,۷۶۱,۲۵۵,۴۶۱	۴,۴۷۹,۵۱۵,۳۶۵	(۸,۱۵۵,۸۵۰)	۴,۴۷۹,۵۱۵,۳۶۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۵٪	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶	(۶۳۶,۵۳۹)	۲,۴۹۷,۹۹۳,۵۹۷	۳,۳۴۹,۸۹۵,۷۶۲	(۷,۶۳۸,۴۷۵)	۳,۳۴۹,۸۹۵,۷۶۲
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۵٪	۷,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	(۲,۶۰۶,۷۸۸)	۷,۸۸۷,۸۰۴,۱۷۰	۹,۱۰۷,۶۴۶,۹۴۴	(۱۵,۶۴۰,۷۲۴)	۹,۱۰۷,۶۴۶,۹۴۴
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۵٪	۱,۱۷۱,۳۳۲,۸۶۵	(۵,۷۳۷,۵۹۹)	۱,۱۶۵,۴۸۵,۲۶۶	۱,۱۶۵,۴۸۵,۲۶۶	(۵,۷۳۷,۵۹۹)	۱,۱۶۵,۴۸۵,۲۶۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۵٪	۲۴۶,۵۷۵,۲۴۰	(۲,۵۰۷,۵۴۶)	۲۴۴,۰۶۷,۷۹۴	۲۴۴,۰۶۷,۷۹۴	(۲,۵۰۷,۵۴۶)	۲۴۴,۰۶۷,۷۹۴
جمع نقل از صفحه بعد			۲۷۲,۵۴۱,۸۰۸,۰۵۹	۶۱,۷۷۷,۷۹۴	۲۷۲,۶۰۳,۴۸۵,۸۵۳	۱,۷۸۰,۵۷۰,۷۴۶,۶۶۷	(۶۵۴,۸۵۳,۸۱۳)	۱,۷۸۰,۵۷۰,۷۴۶,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			۲۷۲,۵۴۱,۸۰۸,۰۵۹	۶۱,۶۷۷,۷۹۴	۲۷۲,۶۰۳,۴۸۵,۸۵۳	۱,۷۸۵,۷۱۱,۹۲۸,۴۶۰	(۶۵۴,۸۵۳,۸۱۳)	۱,۷۸۵,۰۵۷,۰۷۴,۶۴۷
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	.	۲۲,۳۳۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۷۵,۱۵۹,۷۲۶,۰۲۵	(۴۶,۰۹۷,۹۳۱)	۱۷۵,۰۶۱,۶۲۸,۰۹۴
ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	.	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵۴۷,۰۲۳,۲۸۷,۶۷۳	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)	۵۴۶,۰۶۹,۳۳۴,۷۱۹
ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	.	.	.	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	.	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	.	.	.	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	.	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵٪	.	.	.	۱۱۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	.	۱۱۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
ماهانه	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	.	.	.	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	.	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	.	.	.	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷	.	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	.	.	.	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	.	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵
ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	.	.	.	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	.	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۸۹۶,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	(۳۱۲,۷۸۰,۸۳۹)	۸۹۶,۴۵۷,۰۸۲,۱۷۳
ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	.	.	.	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	.	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	۲۱۱	۱۳,۹۶۵,۳۳۴	۱۳,۹۶۵,۵۳۵	۲۱۱	.	۲۱۱
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	۳۶,۰۵۶,۰۸۱	۳۶,۰۵۶,۰۸۱	.	.	.
ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	۳,۷۸۰,۵۰۷	۳,۷۸۰,۵۰۷	.	.	.
جمع			۴۷۷,۹۵۷,۱۵۰,۷۳۶	۱۱۵,۴۷۹,۷۰۶	۴۷۸,۰۷۲,۶۳۰,۴۴۲	۲,۶۰۵,۴۱۴,۹۴۲,۴۵۱	(۱,۰۶۷,۶۸۵,۵۳۷)	۲,۶۰۴,۳۴۷,۲۵۶,۹۱۴

شرح	جمع نقل از صفحه قبل
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی تیر ماه

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۴,۲۲۶,۰۹۹,۹۵۴)	۴۲,۳۳۶,۹۸۰,۶۰۰	۳۸,۱۱۰,۸۸۰,۶۴۶	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	۱۱,۴۸۳,۰۲۰	۳۸,۰۹۹,۳۹۷,۶۲۶	۳۸,۱۱۰,۸۸۰,۶۴۶	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	مخابرات ایران
(۲,۷۶۷,۳۶۹,۷۱۳)	۲۱,۳۲۹,۶۹۸,۶۱۳	۱۸,۵۶۲,۳۲۸,۹۰۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	(۲,۷۸۹,۶۷۵,۳۹۸)	۲۱,۳۵۲,۰۰۴,۳۹۸	۱۸,۵۶۲,۳۲۸,۹۰۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	پتروشیمی جم
۳,۸۱۷,۴۸۸,۶۰۴	۲۲۴,۱۰۰,۹۰۱,۴۵۱	۲۲۷,۹۱۸,۳۹۰,۰۵۵	۴۶,۴۸۸,۰۷۸	۳۴۸,۸۸۶,۲۳۹	۲۲۷,۵۶۹,۵۰۳,۸۱۶	۲۲۷,۹۱۸,۳۹۰,۰۵۵	۴۶,۴۸۸,۰۷۸	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۷,۳۳۹,۷۵۶,۳۳۷)	۹۷,۸۲۴,۸۳۵,۶۷۴	۹۰,۴۸۵,۰۷۹,۳۳۷	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۲۵۵,۴۲۷,۷۲۳	۹۰,۲۲۹,۶۵۱,۶۱۴	۹۰,۴۸۵,۰۷۹,۳۳۷	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۸۷,۵۱۸,۲۱۴	۵,۸۱۹,۱۳۴,۱۰۱	۶,۴۰۶,۶۵۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۵۸۸	(۱,۵۷۳,۰۷۲,۷۶۱)	۷,۹۷۹,۷۲۵,۰۷۶	۶,۴۰۶,۶۵۲,۳۱۵	۱,۰۱۳,۵۸۸	بیمه کوثر
۹۳۲,۱۷۴,۳۹۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳,۵۸۸,۳۶۲,۵۵۶	۳۷۰,۹۷۶	(۲۲۲,۲۵۲,۱۸۶)	۳,۸۱۰,۶۱۴,۷۴۲	۳,۵۸۸,۳۶۲,۵۵۶	۳۷۰,۹۷۶	ح. شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷,۲۰۸,۰۶۳,۸۴۷)	۳۸,۳۳۱,۵۸۳,۹۰۰	۳۱,۱۲۳,۵۲۰,۰۵۳	۳,۷۱۸,۶۴۲	(۵,۴۸۸,۲۳۸,۶۲۰)	۳۶,۶۱۱,۷۵۸,۶۷۳	۳۱,۱۲۳,۵۲۰,۰۵۳	۳,۷۱۸,۶۴۲	پتروشیمی مبین
(۱,۱۲۹,۸۴۴,۴۹۴)	۲۰,۸۰۹,۱۸۶,۳۲۴	۱۹,۶۷۹,۳۴۱,۸۳۰	۲,۷۱۴,۹۰۵	(۹۶۶,۸۹۲,۴۵۹)	۲۰,۶۴۶,۳۳۴,۲۸۹	۱۹,۶۷۹,۳۴۱,۸۳۰	۲,۷۱۴,۹۰۵	نفت پاسارگاد
(۹,۴۱۰,۲۵۱,۵۱۰)	۱۱۱,۸۷۴,۰۰۴,۷۷۲	۱۰۲,۴۶۳,۷۵۳,۲۶۲	۵,۳۲۲,۹۳۹	۹۷,۳۱۷,۸۱۵	۱۰۲,۴۶۳,۷۵۳,۲۶۲	۱۰۲,۴۶۳,۷۵۳,۲۶۲	۵,۳۲۲,۹۳۹	پتروشیمی پردیس
(۱۷,۵۵۶,۶۸۴,۲۲۹)	۱۰۰,۹۷۹,۰۸۲,۴۴۳	۸۳,۴۲۲,۳۹۸,۲۱۴	۱,۹۳۸,۶۴۴	(۱۷,۳۵۵,۳۰۳,۷۰۴)	۱۰۰,۷۷۷,۷۰۱,۹۱۸	۸۳,۴۲۲,۳۹۸,۲۱۴	۱,۹۳۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
۲۴۶,۵۱۷,۹۳۷	۲۳,۹۳۳,۰۱۰,۴۶۳	۲۴,۱۷۹,۵۲۸,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۶۰,۸۰۲	۲۴,۰۶۸,۲۶۷,۵۹۸	۲۴,۱۷۹,۵۲۸,۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷	(۳۷)	.	.	.	.	.	.	ح. نفت پارس
۲۳,۹۹۰,۱۴۰,۹۰۴	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۰۵,۰۳۰,۰۴۵,۸۵۷	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	(۲,۵۱۴,۳۷۳,۶۸۹)	۴۰۷,۵۴۴,۴۱۹,۵۴۶	۴۰۵,۰۳۰,۰۴۵,۸۵۷	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	فولاد خوزستان
(۴,۲۵۲,۳۳۴,۶۲۴)	۲۶,۲۴۱,۱۳۰,۴۴۱	۲۱,۹۸۸,۶۹۵,۸۱۷	۱,۱۹۱,۲۰۲	(۴,۲۵۲,۴۳۴,۶۲۴)	۲۶,۲۴۱,۱۳۰,۴۴۱	۲۱,۹۸۸,۶۹۵,۸۱۷	۱,۱۹۱,۲۰۲	نفت تهران
۴,۲۷۹,۷۵۱,۰۹۶	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	۱۵۴,۴۹۷,۲۴۶,۰۵۵	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	(۱۶,۳۸۱,۴۶۷,۱۶۲)	۱۷۰,۸۷۸,۷۱۳,۲۱۷	۱۵۴,۴۹۷,۲۴۶,۰۵۵	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۰)	۵۰	.	.	.	.	.	.	بانک انصار
(۱۰۵)	۱۰۵	.	.	۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲	(۱,۷۱۶,۶۳۵,۵۶۲)	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۹,۴۴۸,۰۸۷,۹۳۳)	۷۳,۷۵۶,۳۳۸,۴۲۸	۶۴,۳۰۸,۲۵۰,۴۹۵	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	.	۶۴,۳۰۸,۲۵۰,۴۹۵	۶۴,۳۰۸,۲۵۰,۴۹۵	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳۸۵,۰۸۸,۰۲۶)	۱۰,۶۰۴,۱۷۰,۹۵۱	۱۰,۲۱۹,۰۸۲,۹۲۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۵۹۳	۱۰,۲۰۱,۴۴۷,۳۳۲	۱۰,۲۱۹,۰۸۲,۹۲۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۳۴۳)	۳۴۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۳,۲۸۵,۷۲۴)	۶۲۹,۱۶۳,۳۳۴	۶۲۵,۸۷۷,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۳۱۱	۶۲۴,۱۷۴,۲۹۹	۶۲۵,۸۷۷,۶۱۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۵۸۱,۲۱۹,۰۴۱)	۲۴,۸۶۸,۶۱۲,۳۰۰	۲۲,۲۸۷,۳۹۳,۲۵۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	(۳,۷۶۴,۴۲۸,۲۱۶)	۲۶,۰۵۱,۸۳۱,۴۷۵	۲۲,۲۸۷,۳۹۳,۲۵۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۷۳۲,۲۱۱,۳۱۶	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹۶,۸۸۶,۷۲۷	۲۲,۶۱۴,۶۰۹,۳۴۵	۲۲,۸۱۱,۴۹۶,۰۷۲	۷,۰۰۸,۲۴۴	۶۰,۸۸۳,۷۵۵	۲۲,۷۵۰,۶۱۲,۳۱۷	۲۲,۸۱۱,۴۹۶,۰۷۲	۷,۰۰۸,۲۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۹۳,۰۲۷,۰۴۷,۸۰۱	۲۲۱,۶۲۵,۸۵۱,۵۰۲	۴۱۴,۶۷۲,۸۹۹,۳۰۳	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	(۶۰,۵۱۸,۵۲۴)	۴۱۴,۷۳۳,۴۱۷,۸۲۷	۴۱۴,۶۷۲,۸۹۹,۳۰۳	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	پاکسان
۱۶۱,۸۶۲,۵۵۱,۱۰۲	۱,۶۰۹,۱۰۶,۱۱۹,۸۵۹	۱,۷۷۰,۹۶۸,۶۷۰,۹۶۱	۲۶۶,۵۰۱,۳۷۶	(۵۲,۷۴۷,۴۲۳,۵۲۳)	۱,۸۲۳,۷۱۶,۱۰۴,۴۸۴	۱,۷۷۰,۹۶۸,۶۷۰,۹۶۱	۲۶۶,۵۰۱,۳۷۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۶۱,۸۶۲,۵۵۱,۱۰۲	۱,۶۰۹,۱۰۶,۱۱۹,۸۵۹	۱,۷۷۰,۹۶۸,۶۷۰,۹۶۱	۲۶۶,۵۰۱,۳۷۶	(۵۲,۷۴۷,۴۳۳,۵۲۳)	۱,۸۲۳,۷۱۶,۱۰۴,۴۸۴	۱,۷۷۰,۹۶۸,۶۷۰,۹۶۱	۲۶۶,۵۰۱,۳۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۲۶,۹۹۳,۸۹۴,۰۳۷)	۱۷۳,۲۸۸,۴۰۰,۸۶۴	۱۴۶,۲۹۴,۵۰۶,۸۲۷	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	(۲۰,۳۳۵,۸۹۹,۶۱۷)	۱۶۶,۶۳۰,۴۰۶,۴۴۴	۱۴۶,۲۹۴,۵۰۶,۸۲۷	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	معذنی و صنعتی گل گهر
(۲۱,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۹)	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۶,۰۳۲,۰۷۳,۵۱۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	(۱۸,۶۲۳,۹۳۸,۳۸۴)	۲۸۴,۶۵۶,۰۱۱,۸۹۹	۲۶۶,۰۳۲,۰۷۳,۵۱۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
(۱,۴۶۷,۴۷۳,۰۰۵)	۴۵,۵۵۸,۴۰۴,۰۱۷	۴۴,۰۹۰,۹۳۱,۰۱۲	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	(۱,۴۸۷,۲۰۹,۰۵۹)	۴۵,۵۷۸,۱۴۰,۰۷۱	۴۴,۰۹۰,۹۳۱,۰۱۲	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	ملی صنایع مس ایران
۱۱	(۱۱)	-	-	-	-	-	-	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
(۱,۹۵۴,۵۵۱,۰۲۹)	۳۴,۸۱۰,۸۹۵,۷۲۰	۳۲,۸۵۶,۳۴۴,۶۹۱	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	(۹۸۱,۴۰۵,۷۹۴)	۳۳,۸۲۷,۷۵۰,۴۸۵	۳۲,۸۵۶,۳۴۴,۶۹۱	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
۴,۹۹۵,۴۶۶,۴۱۹	۵۳,۱۹۰,۰۶۵,۲۴۸	۵۸,۱۸۵,۵۳۱,۶۶۷	۳,۷۷۹,۱۶۳	۳۱۳,۰۳۶,۳۷۰	۵۷,۸۷۲,۴۹۵,۲۹۷	۵۸,۱۸۵,۵۳۱,۶۶۷	۳,۷۷۹,۱۶۳	باما
(۱,۰۶۱,۶۵۶,۰۵۰)	۳۳,۲۷۶,۹۴۳,۶۱۶	۳۲,۲۱۵,۲۸۷,۵۶۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	(۳۹۳,۲۳۹,۲۵۱)	۳۲,۶۰۸,۵۲۶,۸۱۷	۳۲,۲۱۵,۲۸۷,۵۶۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	معذنی و صنعتی چادرملو
(۴,۰۴۵,۳۳۲,۸۸۱)	۲۶,۷۸۴,۳۰۰,۳۲۸	۲۲,۳۳۸,۹۹۷,۴۴۷	۶,۰۰۸,۰۸۱	(۲,۳۸۸,۴۲۸,۲۶۸)	۲۵,۱۲۷,۴۲۵,۷۱۵	۲۲,۳۳۸,۹۹۷,۴۴۷	۶,۰۰۸,۰۸۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۰۱,۶۳۴,۴۰۸)	۳۹,۲۷۹,۰۶۳,۳۰۲	۳۹,۱۷۷,۴۲۸,۸۹۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	(۹۰,۱۳۱,۵۴۶)	۳۹,۲۶۷,۵۶۰,۴۴۰	۳۹,۱۷۷,۴۲۸,۸۹۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۳,۴۹۳,۷۸۴,۱۳۷)	۱۷۷,۳۰۵,۰۷۸,۳۵۴	۱۶۳,۸۱۱,۲۹۴,۲۱۷	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۵۲۲,۱۱۷,۸۹۱	۱۶۳,۲۸۹,۱۷۶,۳۲۶	۱۶۳,۸۱۱,۲۹۴,۲۱۷	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	تامین سرمایه نوین
۹,۱۵۸,۰۸۳,۱۴۸	۲۰,۸۲۷,۰۰۸۴,۸۵۹	۲۱۷,۴۲۸,۱۶۸,۰۰۷	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	۶۹۴,۹۵۳,۰۰۶	۲۱۶,۷۳۳,۲۱۵,۰۰۱	۲۱۷,۴۲۸,۱۶۸,۰۰۷	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۴۲۹,۳۴۷,۷۷۷	۲۰,۲۷۲,۵۲۹,۵۷۳	۲۲,۷۰۱,۸۷۷,۳۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۶,۹۳۵,۳۹۰)	۲۴,۸۸۸,۸۱۲,۷۴۰	۲۲,۷۰۱,۸۷۷,۳۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۷۸۹,۱۹۸,۲۲۴	۷,۰۹۵,۷۸۶,۱۶۷	۷,۸۸۴,۹۸۴,۳۹۱	۴,۶۹۴,۹۴۱	۱۲,۰۷۰,۳۰۰	۷,۸۷۲,۹۱۴,۰۹۱	۷,۸۸۴,۹۸۴,۳۹۱	۴,۶۹۴,۹۴۱	بانک سینا
(۳۲۹,۵۴۷,۶۰۸)	۴۸,۱۶۴,۷۰۲,۴۸۶	۳۷,۸۳۵,۱۵۴,۸۷۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۱۳,۰۰۹,۵۴۷	۳۷,۸۲۳,۱۴۵,۳۳۱	۳۷,۸۳۵,۱۵۴,۸۷۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	پست بانک ایران
(۴۸,۰۴۲,۲۲۱,۲۳۰)	۵۱,۸۱۱,۲۳۲,۲۵۵	۴۷,۰۰۷,۰۱۱,۰۲۵	۴,۲۷۸,۱۰۴	(۲۳۰,۲۰۸,۳۷۸)	۴۷,۲۳۷,۲۱۹,۴۰۳	۴۷,۰۰۷,۰۱۱,۰۲۵	۴,۲۷۸,۱۰۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۰۳۹,۴۹۵,۵۱۲	۶۵,۳۷۹,۸۱۱,۱۶۹	۶۸,۴۱۹,۳۷۶,۶۸۱	۳,۵۷۸,۰۹۶	۱۱,۱۶۰,۳۶۶	۶۸,۴۰۸,۲۱۶,۳۱۵	۶۸,۴۱۹,۳۷۶,۶۸۱	۳,۵۷۸,۰۹۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۴۸۵)	۱۲,۱۹۵	۱۱,۷۱۰	۱	(۱۳)	۱۱,۷۳۳	۱۱,۷۱۰	۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۳,۲۵۳,۸۷۰,۸۴۷	۲۱۲,۶۸۱,۵۱۸,۴۲۵	۲۲۵,۹۳۵,۳۸۹,۲۸۲	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱,۱۵۱,۷۱۷,۳۴۳	۲۲۴,۷۸۳,۶۷۱,۹۳۹	۲۲۵,۹۳۵,۳۸۹,۲۸۲	۳,۸۵۸,۱۵۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۰,۶۲۱,۴۵۳)	۲,۹۷۴,۵۳۴,۴۶۵	۲,۷۵۳,۹۱۳,۰۱۲	۲۲۶,۱۵۵	(۵۹,۱۳۷,۹۴۰)	۲,۸۱۳,۰۵۰,۹۵۲	۲,۷۵۳,۹۱۳,۰۱۲	۲۲۶,۱۵۵	آتیة داده پرداز
۱,۵۵۴,۷۹۶,۶۸۴	۲۴,۷۵۴,۱۱۵,۵۱۶	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
(۲,۳۱۲,۴۰۸,۵۷۱)	۵۱,۰۸۷,۷۳۹,۳۳۸	۴۸,۷۷۵,۳۳۰,۷۶۷	۳۰,۷۴۶,۳۰۰	(۸۸۹,۲۱۲,۲۷۶)	۴۹,۶۶۴,۵۴۳,۰۴۳	۴۸,۷۷۵,۳۳۰,۷۶۷	۳۰,۷۴۶,۳۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۵,۳۴۴,۵۱۴,۸۱۴	۳۶,۰۰۴,۷۰۰,۰۷۰	۴۱,۳۴۹,۲۱۴,۸۸۴	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۷۸,۸۱۶,۳۱۲	۴۱,۲۷۰,۳۹۸,۵۷۲	۴۱,۳۴۹,۲۱۴,۸۸۴	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	سرمایه گذاری توکافوداد (هلدینگ)
(۲)	۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۱۹۰,۴۲۸,۲۶۴)	۴۱,۱۶۵,۹۸۳,۰۱۴	۴۰,۹۷۵,۵۵۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶,۸۶۶	۴۰,۹۶۶,۴۰۷,۸۸۴	۴۰,۹۷۵,۵۵۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۷۲,۹۱۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۷۲,۹۱۳	ح. پتروشیمی جم
۶,۷۲۲,۱۲۸,۷۸۲	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۵	۶۷,۸۶۴,۵۵۵,۶۸۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۰۴۹,۰۴۷	۶۵,۸۶۰,۵۰۶,۶۴۰	۶۷,۸۶۴,۵۵۵,۶۸۷	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۳۰,۷۹۹,۱۸۲,۲۹۱	۳,۳۰۱,۶۷۹,۲۸۰,۵۵۳	۳,۴۳۲,۴۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۷۱۶,۵۶۵,۵۱۴	(۹۵,۶۰۳,۱۰۲,۳۹۱)	۳,۵۲۸,۰۸۱,۵۶۵,۲۳۵	۳,۴۳۲,۴۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۷۱۶,۵۶۵,۵۱۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۳۰,۷۹۹,۱۸۲,۲۹۱	۳,۳۰۱,۶۷۹,۲۸۰,۵۵۳	۳,۴۳۲,۴۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۷۱۶,۵۶۵,۵۱۴	(۹۵,۶۰۳,۱۰۲,۳۹۱)	۳,۵۲۸,۰۸۱,۵۶۵,۲۳۵	۳,۴۳۲,۴۷۸,۴۶۲,۸۴۴	۷۱۶,۵۶۵,۵۱۴	جمع نقل از صفحه قبل
۶۵,۷۶۳,۶۸۵	۲۷,۲۲۷,۵۸۶,۶۰۵	۲۷,۲۹۳,۳۵۰,۲۹۰	۱,۷۶۸,۶۱۴	(۸۴,۶۳۹,۹۶۲)	۲۷,۳۷۷,۹۹۰,۲۵۲	۲۷,۲۹۳,۳۵۰,۲۹۰	۱,۷۶۸,۶۱۴	سنگ آهن گهرزمین
(۷۲۱,۵۸۵,۰۰۷)	۱۱,۴۴۸,۵۰۳,۲۲۸	۱۰,۷۲۶,۹۱۸,۲۲۱	۱,۶۶۹,۳۶۹	(۸۲۳,۸۷۳,۱۶۵)	۱۱,۵۵۰,۷۹۱,۳۸۶	۱۰,۷۲۶,۹۱۸,۲۲۱	۱,۶۶۹,۳۶۹	توسعه معادن روی ایران
(۳,۹۳۴,۹۰۶,۳۸۷)	۴۵,۴۸۷,۴۲۴,۷۷۸	۴۱,۵۵۲,۵۱۸,۳۹۱	۳,۱۶۱,۶۶۷	(۱۲۵,۸۲۰,۷۰۳)	۴۱,۶۷۸,۳۳۹,۰۹۴	۴۱,۵۵۲,۵۱۸,۳۹۱	۳,۱۶۱,۶۶۷	خدمات انفورماتیک
(۷۴)	۷۴	-	-	(۶۷,۹۸۵,۰۶۴)	۶۷,۹۸۵,۰۶۴	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۵,۳۷۱,۹۷۸)	۲۰,۴۶۴,۹۸۰,۵۹۳	۲۰,۴۴۹,۶۰۸,۶۱۵	۱۲,۶۶۱,۵۳۰	(۱۲,۳۷۷,۲۶۶)	۲۰,۴۶۱,۸۸۵,۸۸۱	۲۰,۴۴۹,۶۰۸,۶۱۵	۱۲,۶۶۱,۵۳۰	شرکت بیمه اتکالی امین
(۲۷)	۲۷	-	-	۲,۹۱۲,۴۶۷,۷۹۷	(۲,۹۱۲,۴۶۷,۷۹۷)	-	-	نفت پارس
۵,۳۴۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۲۰,۹۵۱,۰۹۴,۲۰۳	۱۲۶,۲۹۴,۱۹۳,۰۹۸	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	(۸,۶۳۰,۸۷۶,۳۵۳)	۱۳۴,۹۲۵,۰۶۹,۴۵۱	۱۲۶,۲۹۴,۱۹۳,۰۹۸	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	پالایش نفت اصفهان
(۱۲۸,۷۳۱,۶۰۲)	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۳۱۰,۴۶۱,۶۰۲	۲۵,۰۰۰	(۱۹,۹۳۵,۵۳۷)	۲۵,۳۳۰,۳۹۷,۱۳۹	۲۵,۳۱۰,۴۶۱,۶۰۲	۲۵,۰۰۰	اجاره رانیتل مالهانه ۲۱ %
(۱۹۰,۸۷۵,۶۱۵)	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۳۲۰,۹۳۵,۹۲۸	۲۴,۱۷۹	۱۳۴,۳۶۱,۹۳۶	۲۴,۱۸۶,۵۷۳,۹۹۲	۲۴,۳۲۰,۹۳۵,۹۲۸	۲۴,۱۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴,۱۸۷,۵۳۴,۱۵۴	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۴,۳۰۴,۹۶۵,۷۹۰	۳۷,۸۹۳	۲۵۲,۶۲۹,۱۸۲	۳۴,۰۵۲,۳۳۶,۶۰۸	۳۴,۳۰۴,۹۶۵,۷۹۰	۳۷,۸۹۳	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸۰
۸۴,۶۹۴,۵۸۸,۱۲۷	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۲۷	۵۶۳,۰۶۹,۶۵۰,۱۷۴	۶۲۰,۴۲۸	۱۲,۹۲۰,۱۱۵,۴۶۱	۵۵۰,۱۴۹,۵۳۴,۷۱۳	۵۶۳,۰۶۹,۶۵۰,۱۷۴	۶۲۰,۴۲۸	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	-	-	-	(۷,۵۴۳,۷۲۹,۱۸۸)	۷,۵۴۳,۷۲۹,۱۸۸	-	-	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۶۰,۹۵۹,۱۶۷,۲۸۲	۱۰,۷۲۰,۲۳۰,۱۳۲,۹۹۰	۱,۲۳۲,۹۹۲,۳۰۰,۲۷۲	۱,۳۹۵,۰۷۳	۳۷,۳۷۳,۸۷۰,۶۶۷	۱,۱۹۵,۶۱۸,۴۲۹,۶۰۵	۱,۲۳۲,۹۹۲,۳۰۰,۲۷۲	۱,۳۹۵,۰۷۳	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۹۴,۳۶۰,۴۷۷	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۱	۱,۹۱۹,۹۸۹,۳۹۸	۲,۱۰۰	۲۹,۲۲۳,۳۹۷	۱,۸۹۰,۷۶۶,۰۰۱	۱,۹۱۹,۹۸۹,۳۹۸	۲,۱۰۰	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	-	-	-	(۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹)	۷,۵۵۴,۸۰۱,۹۶۹	-	-	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۳۸,۲۴۳,۳۹۷	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۶۰۹	۸۸۶,۳۰۱,۱۳۳	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۶۹۴,۸۶۸,۴۸۹	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۱۷۹,۴۲۴,۰۴۶	۱۳,۶۸۲	۱۶۹,۷۷۵,۰۸۴	۱۲,۰۰۹,۶۴۸,۹۶۲	۱۲,۱۷۹,۴۲۴,۰۴۶	۱۳,۶۸۲	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۵۵,۵۱۰,۸۲۱	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۲	۲,۴۱۲,۱۱۴,۹۲۳	۲,۵۶۹	۴۰,۰۷۰,۵۳۱	۲,۳۷۲,۰۴۴,۳۹۲	۲,۴۱۲,۱۱۴,۹۲۳	۲,۵۶۹	اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴۹,۴۰۲,۲۶۸,۷۶۹	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲,۰۸۳,۲۱۴,۷۳۳,۵۳۴	۲,۱۰۵,۷۸۴	۳۳,۶۶۸,۱۱۶,۹۰۶	۲,۰۴۹,۵۴۶,۱۶۶,۶۲۸	۲,۰۸۳,۲۱۴,۷۳۳,۵۳۴	۲,۱۰۵,۷۸۴	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۸,۴۲۳,۰۲۶,۳۵۶	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۵۰۴	۳۱۵,۲۰۰	(۸,۳۷۱,۹۴۱,۹۳۸)	۳۰۲,۸۰۷,۲۸۱,۴۴۲	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۵۰۴	۳۱۵,۲۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۶۰,۹۷۹,۱۸۸,۸۰۵	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۹	۷۳۴,۲۹۷,۲۱۵,۲۷۴	۷۴۳,۰۰۳	۱۵,۵۹۱,۷۵۰,۷۷۹	۷۱۸,۷۰۵,۴۶۴,۴۹۵	۷۳۴,۲۹۷,۲۱۵,۲۷۴	۷۴۳,۰۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۰,۲۵۸,۵۲۴,۵۵۶	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۵۷۳,۴۸۵,۵۵۵,۴۳۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۶۱,۳۶۹,۹۰۷,۶۷۹	۳,۵۱۲,۱۱۵,۶۵۷,۷۵۲	۳,۵۷۳,۴۸۵,۵۵۵,۴۳۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۶۲,۶۰۳,۸۵۶,۳۲۴	۱۱,۵۷۹,۰۳۲,۹۰۴,۷۵۳	۱۲,۲۴۱,۶۳۶,۷۶۱,۰۷۷	۷۵۵,۷۰۹,۰۱۰	۳۵,۶۳۶,۰۱۸,۴۹۲	۱۲,۲۰۶,۰۰۰,۷۴۲,۵۸۵	۱۲,۲۴۱,۶۳۶,۷۶۱,۰۷۷	۷۵۵,۷۰۹,۰۱۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۶۶۲,۶۰۳,۸۵۶,۳۲۴	۱۱,۵۷۹,۰۳۲,۹۰۴,۷۵۳	۱۲,۲۴۱,۶۳۶,۷۶۱,۰۷۷	۷۵۵,۷۰۹,۰۱۰	۳۵,۶۳۶,۰۱۸,۴۹۲	۱۲,۲۰۶,۰۰۰,۷۴۲,۵۸۵	۱۲,۲۴۱,۶۳۶,۷۶۱,۰۷۷	۷۵۵,۷۰۹,۰۱۰	جمع نقل از صفحه قبل
۷۳,۰۵۲,۶۴۹,۴۸۳	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۱۹,۰۵۸,۲۲۷,۹۴۶	۶۳۶,۵۸۷	۱۸,۰۵۷,۰۵۷,۷۱۷	۶۰۱,۰۰۱,۱۷۰,۲۲۹	۶۱۹,۰۵۸,۲۲۷,۹۴۶	۶۳۶,۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۵,۱۱۵,۸۱۸,۶۸۸	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۲,۲۸۹,۲۹۰,۱۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۱,۹۵۸,۳۳۳,۷۴۰	۵۰۲,۲۸۹,۲۹۰,۱۳۰	۵۰۲,۲۸۹,۲۹۰,۱۳۰	۵۲۹,۹۵۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۶۰,۶۱۵,۱۱۲,۲۰۳	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱,۱۱۳,۶۳۷,۲۵۱,۹۳۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	۲۷,۳۱۵,۹۰۲,۹۱۸	۱,۰۸۶,۳۲۱,۳۴۹,۰۱۷	۱,۱۱۳,۶۳۷,۲۵۱,۹۳۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵,۴۲۶,۲۶۹,۷۳۲	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۶	۶۳,۳۳۷,۸۴۵,۴۲۸	۷۸,۵۹۱	۱,۱۴۶,۷۵۳,۷۸۲	۶۲,۱۹۱,۰۹۱,۶۴۶	۶۳,۳۳۷,۸۴۵,۴۲۸	۷۸,۵۹۱	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹۰
۵,۶۷۲,۳۹۸,۵۲۸	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۳,۹۳۷,۳۴۶,۶۷۲	۸۰,۳۱۷	۱,۴۱۹,۱۳۵,۵۷۵	۶۲,۵۱۸,۲۱۱,۰۹۷	۶۳,۹۳۷,۳۴۶,۶۷۲	۸۰,۳۱۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵-۹۹۰
۵,۱۴۷,۴۰۷,۲۶۹	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۸	۶۳,۷۶۳,۳۳۴,۲۶۷	۸۲,۰۱۶	۶۱۳۶۰۸۶۰۳	۶۳,۱۴۹,۷۲۵,۶۶۴	۶۳,۷۶۳,۳۳۴,۲۶۷	۸۲,۰۱۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹۰
۷,۰۲۴,۳۵۵,۹۲۹	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۸۰	۷۹,۹۴۰,۶۷۵,۸۰۹	۱۰۷,۲۸۴	۱,۵۹۰,۵۱۱,۴۶۶	۷۸,۳۵۰,۱۶۴,۳۴۳	۷۹,۹۴۰,۶۷۵,۸۰۹	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۱۲۲-۹۹۱
۷,۴۸۹,۴۱۲,۴۸۲	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۳,۹۰۶,۱۶۰,۴۸۸	۱۲۶,۴۶۹	۱,۷۱۹,۸۶۸,۸۱۲	۱۰۲,۱۸۶,۲۹۱,۶۷۶	۱۰۳,۹۰۶,۱۶۰,۴۸۸	۱۲۶,۴۶۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۴۲۳-۹۹۰
۲۷,۰۱۲,۲۰۹,۹۵۹	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۵۴,۲۷۵,۲۵۹,۷۰۶	۲۶۳,۰۰۰	۴,۸۸۵,۸۲۶,۶۶۴	۲۴۹,۳۸۹,۴۳۳,۰۴۲	۲۵۴,۲۷۵,۲۵۹,۷۰۶	۲۶۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۵۲۳-۹۸۰
۳۶,۴۴۱,۲۶۶,۸۹۴	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۹۵,۹۵۵,۸۵۷,۹۱۰	۳۷۰,۱۴۵	۴,۴۲۴,۷۸۲,۵۲۰	۲۹۱,۵۳۱,۰۷۵,۳۹۰	۲۹۵,۹۵۵,۸۵۷,۹۱۰	۳۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳-۹۹۰
۲,۹۰۰,۳۴۴,۲۱۹	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۲۰	۴۶,۲۶۷,۲۱۲,۷۳۹	۷۱,۶۳۵	۹۸۸,۵۶۲,۱۲۲	۴۵,۲۷۸,۶۵۰,۶۱۷	۴۶,۲۶۷,۲۱۲,۷۳۹	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۸,۹۳۹,۱۰۱,۳۰۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۶۹۸,۶۰۳,۴۱۰,۹۸۲	۸۱۶,۲۱۷	۲,۷۹۸,۶۷۴,۱۰۱	۶۹۵,۸۰۴,۷۳۶,۸۸۱	۶۹۸,۶۰۳,۴۱۰,۹۸۲	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۱۲,۳۷۲,۷۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۵۶۸,۷۸۱	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۱۲,۳۷۲,۷۸۱	۲۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰
(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	۲۸۵,۳۷۷,۵۳۲,۵۱۱	۲۸۳,۶۱۰,۵۴۳,۵۷۵	۴۳۹,۶۰۰	(۱,۷۶۶,۹۸۸,۹۳۶)	۲۸۵,۳۷۷,۵۳۲,۵۱۱	۲۸۳,۶۱۰,۵۴۳,۵۷۵	۴۳۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰
۲,۴۳۹,۰۸۱,۳۸۷	۲۳۶,۵۷۵,۸۵۱,۸۲۲	۲۳۹,۰۱۴,۹۳۳,۲۰۹	۳۶۴,۷۰۷	۲,۴۳۹,۰۸۱,۳۸۷	۲۳۶,۵۷۵,۸۵۱,۸۲۲	۲۳۹,۰۱۴,۹۳۳,۲۰۹	۳۶۴,۷۰۷	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰
۱۰۰,۶۱۱,۱۲۳,۸۶۴,۲۴۹	۱۵۰,۷۶۱,۶۲۲,۶۲۰,۴۰۵	۱۶۰,۸۲۲,۷۴۶,۴۸۴,۶۵۴	۷۶۱,۱۴۹,۵۵۷	۱۰۰,۶۱۱,۱۲۳,۸۶۴,۲۴۹	۱۶۰,۷۶۱,۵۰۷,۷۷۶,۹۱۰	۱۶۰,۸۲۲,۷۴۶,۴۸۴,۶۵۴	۷۶۱,۱۴۹,۵۵۷	مجموع

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