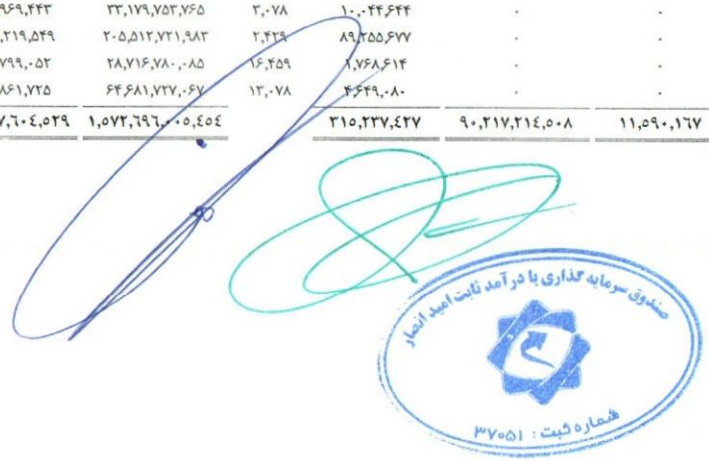
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۲,۹۷۴,۵۲۴,۴۶۵	۲,۷۵۳,۹۱۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۱۵۵	۱۴,۶۰۹	۳,۴۸۴,۲۸۸,۷۶۷	۳,۲۷۱,۶۸۵,۳۸۶	۰.۰۱٪
باما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۲,۱۹۰,۰۶۵,۲۴۸	۵۸,۱۸۵,۵۳۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۱۶۳	۱۴,۵۲۹	۴۹,۴۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۵۴,۳۷۲,۱۱۱,۵۰۰	۰.۱۳٪
بانک سینا	۴,۶۹۴,۹۴۱	۷,۰۹۵,۷۸۶,۱۶۷	۷,۸۸۲,۹۸۴,۳۹۲	۰	۰	۲,۶۰۴,۹۴۱	۵,۸۷۳,۵۴۸,۴۰۱	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۷	۴,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۴,۹۸۱,۵۸۱,۳۵۸	۰.۰۱٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۲٪
بیمه کوثر	۱,۰۱۳,۵۸۸	۵,۸۱۹,۱۳۴,۱۰۱	۶,۴۰۶,۶۵۲,۳۱۵	۰	۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۹,۱۸۱,۴۳۱,۸۲۸	۰	۰	۱۵	۰	۰.۰۰٪
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۲۲۱,۶۲۵,۸۵۱,۵۰۲	۴۱۴,۶۷۲,۸۹۹,۳۰۳	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۵,۷۵۲,۱۵۴	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۱۰,۹۰۲	۲۵۳,۱۷۹,۶۴۰,۱۲۲	۴۲۵,۴۳۸,۱۴۴,۷۵۳	۱.۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۱۲۰,۹۵۱,۰۹۴,۲۰۳	۱۲۶,۲۹۴,۱۹۳,۰۹۸	۱,۱۴۷,۹۸۳	۱۲,۳۱۴,۰۹۸,۲۳۱	۰	۰	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	۱۱,۷۲۲	۱۳۵,۹۵۱,۲۸۷,۳۳۰	۱۴۰,۸۲۷,۰۰۷,۲۹۰	۰.۳۴٪
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۰,۹۷۹,۰۸۲,۴۴۳	۸۳,۴۲۲,۳۹۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۳۹,۴۴۸	۹۳,۳۳۱,۷۱۶,۵۳۵	۷۵,۷۲۹,۹۹۱,۱۳۴	۰.۱۸٪
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۱۱,۸۷۴,۰۰۴,۷۷۲	۱۰۲,۴۶۳,۷۵۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲۱,۴۴۵	۱۲۲,۰۷۰,۸۷۱,۷۴۳	۱۱۳,۰۳۷,۴۶۰,۱۹۳	۰.۲۷٪
پتروشیمی جم	۱,۶۰۵,۷۱۳	۲۱,۳۲۹,۶۹۸,۶۱۳	۱۸,۵۶۲,۳۲۸,۹۰۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱۷,۹۲۶,۲۲۹,۶۲۰	۰	۰	۴۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۴,۸۶۸,۶۱۲,۳۰۰	۲۲,۲۸۷,۳۹۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۷,۴۶۷	۲۷,۰۸۰,۲۳۲,۹۹۰	۲۴,۵۵۹,۵۷۹,۷۱۵	۰.۰۶٪
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۸,۳۳۱,۵۸۳,۹۰۰	۳۱,۱۲۳,۵۲۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۸,۶۲۰	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۳۱,۷۴۲,۱۶۰,۷۷۳	۰.۰۸٪
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۳۸,۱۶۴,۷۰۲,۴۸۶	۳۷,۸۳۵,۱۵۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴,۰۷۴	۴۴,۷۵۶,۳۳۳,۰۱۵	۴۴,۴۷۲,۱۲۵,۳۰۷	۰.۱۱٪
تامین سرمایه نوین	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۱۷۷,۳۰۵,۰۷۸,۳۵۴	۱۶۳,۸۱۱,۲۹۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۲,۷۳۵	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	۲۰۳,۲۷۷,۶۲۶,۸۹۸	۰.۴۹٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۱,۴۴۸,۵۰۳,۲۲۸	۱۰,۷۲۶,۹۱۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵,۸۸۳	۱۰,۴۶۵,۲۲۶,۸۷۱	۹,۷۲۵,۱۴۴,۰۷۳	۰.۰۲٪
ح . پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۱۳	۱۲,۰۲۱	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۰.۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۳,۱۶۱,۶۶۷	۴۵,۴۸۷,۴۲۴,۷۷۸	۴۱,۵۵۲,۵۱۸,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱,۶۶۷	۱۳,۷۰۸	۴۶,۹۷۹,۹۵۰,۴۱۴	۴۲,۹۱۷,۵۶۴,۹۵۶	۰.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۵	۶۷,۸۶۴,۵۵۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۵,۹۸۳,۰۱۴	۴۰,۹۷۵,۵۵۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۲	۴۵,۹۵۹,۳۳۶,۳۴۶	۳۹,۹۶۲,۵۲۹,۰۰۰	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۰۰۸,۰۸۱	۲۶,۷۸۴,۳۳۰,۳۲۸	۲۲,۷۳۸,۹۹۷,۴۴۸	۰	۰	۱,۴۶۵,۹۲۵	۶,۵۳۰,۲۵۲,۵۰۵	۴,۵۴۲,۱۵۶	۴,۸۸۲	۲۴,۹۱۴,۶۴۴,۳۶۷	۲۱,۹۵۸,۶۰۱,۲۳۷	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۶,۰۰۴,۷۰۰,۰۷۰	۴۱,۳۴۹,۲۱۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۴,۲۵۹	۵۴,۳۲۹,۸۸۰,۰۸۶	۵۹,۹۲۰,۴۸۵,۲۶۴	۰.۱۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۷,۰۰۸,۲۴۴	۲۳,۶۱۴,۶۰۹,۳۴۵	۲۲,۸۱۱,۴۹۶,۰۷۲	۳,۰۳۶,۴۰۰	۹,۴۴۴,۵۷۸,۰۵۴	۰	۰	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۳,۰۷۸	۳۳,۱۷۹,۷۵۳,۷۶۵	۳۰,۶۱۵,۹۶۹,۴۴۳	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	۲۰۸,۲۷۰,۰۸۴,۸۵۹	۲۱۷,۴۲۸,۱۶۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	۲,۴۲۹	۲۰۵,۵۱۲,۷۲۱,۹۸۳	۲۱۴,۶۸۸,۲۱۹,۵۴۹	۰.۵۲٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۶۸,۶۱۴	۳۷,۲۲۷,۵۸۶,۶۰۵	۳۷,۲۹۳,۳۵۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۶۱۴	۱۶,۴۵۹	۲۸,۷۱۶,۷۸۰,۰۸۵	۲۸,۸۲۵,۷۹۹,۰۵۲	۰.۰۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۲۷۸,۱۰۴	۵۱,۸۱۱,۲۳۲,۲۵۵	۴۷,۰۰۷,۰۱۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۰۸۰	۱۳,۰۷۸	۶۴,۶۸۱,۷۲۷,۰۶۷	۶۰,۲۰۷,۸۶۱,۷۲۵	۰.۱۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	**۳۲۲,۲۷۲,۲۳۵**	**۱,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۴,۷۳۲**	**۱,۶۲۴,۹۰۷,۱۹۰,۷۶۷**	**۴,۱۸۴,۳۸۳**	**۲۱,۷۵۸,۶۷۶,۲۸۵**	**۱۱,۵۹۰,۱۶۷**	**۹۰,۲۱۷,۲۱۴,۵۰۸**	**۳۱۵,۲۳۷,۴۲۷**		**۱,۵۷۲,۶۹۶,۰۰۵,۴۵۴**	**۱,۶۹۲,۳۳۷,۶۰۴,۵۲۹**	**۴.۱٪**



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
جمع نقل از صفحه قبل	۳۲۲,۲۷۲,۲۳۵	۱,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۴,۷۳۲	۱,۶۲۴,۹۰۷,۱۹۰,۷۶۷	۴,۱۸۴,۳۸۳	۲۱,۷۵۸,۶۷۶,۲۸۵	۱۱,۵۹۰,۱۶۷	۹۰,۲۱۷,۲۱۴,۵۰۸	۳۱۵,۲۳۷,۴۲۷		۱,۵۷۲,۶۹۶,۰۰۵,۴۵۴	۱,۶۹۲,۳۳۷,۶۰۴,۵۲۹	۴.۱٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۲,۶۶۱,۵۳۰	۲۰,۴۶۴,۹۸۰,۵۹۳	۲۰,۴۴۹,۶۰۸,۶۱۵	-	-	۷,۱۵۷,۰۲۱	۱۵,۰۵۶,۴۹۸,۸۵۰	۵,۵۰۴,۵۰۹	۲,۳۳۱	۱۲,۶۸۷,۶۲۴,۵۲۵	۱۲,۷۰۵,۹۰۸,۱۲۷	۰.۰۳٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۶,۴۸۸,۰۷۸	۲۳۴,۱۰۰,۹۰۱,۴۵۱	۲۲۷,۹۱۸,۳۹۰,۰۵۵	۱,۲۱۸,۰۲۹	۵,۸۲۷,۲۰۴,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۸۳	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۵,۴۲۶	۲۵۱,۴۱۹,۱۸۹,۲۷۴	۲۵۵,۹۲۶,۵۳۴,۳۱۳	۰.۶۲٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۵۷۸,۰۹۶	۶۵,۳۷۹,۸۸۱,۱۶۹	۶۸,۴۱۹,۳۷۶,۶۸۱	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۰۹۶	۲۰,۲۱۹	۶۸,۳۴۹,۲۴۵,۳۵۰	۷۱,۶۴۰,۱۵۴,۱۷۵	۰.۱۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۹۷,۸۲۴,۸۳۵,۶۷۴	۹۰,۴۸۵,۰۷۹,۳۳۷	-	-	-	-	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۵,۹۲۵	۹۶,۶۶۳,۷۷۲,۲۹۲	۸۹,۱۶۰,۸۳۴,۰۳۸	۰.۲۱٪
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۵۲۹,۵۷۳	۲۲,۷۰۱,۸۷۷,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷	۲۴,۹۳۳,۶۹۳,۷۱۳	۲۷,۴۷۱,۴۱۶,۴۷۵	۰.۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۴,۱۱۵,۵۱۶	۲۶,۳۰۸,۹۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷	۲۵,۴۸۵,۸۴۴,۰۸۶	۲۷,۰۸۲,۳۵۱,۰۵۰	۰.۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای اقق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲۱۲,۶۸۱,۵۱۸,۴۳۵	۲۲۵,۹۳۵,۳۸۹,۲۸۲	-	-	-	-	۳,۸۵۸,۱۵۹	۵۶,۷۴۵	۲۰۳,۴۸۷,۵۶۲,۲۸۴	۲۱۶,۷۹۶,۶۵۲,۹۳۹	۰.۵۲٪
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۰۵,۰۳۰,۰۴۵,۸۵۷	-	-	-	-	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۷,۲۴۶	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۴	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۸,۶۸۰	۰.۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	۱۵۴,۴۹۷,۲۴۶,۰۵۵	-	-	-	-	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۳,۶۰۴	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	۱۳۴,۲۶۷,۶۸۱,۴۰۴	۰.۳۲٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۷۳,۷۵۶,۳۳۸,۴۲۸	۶۴,۳۰۸,۲۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۴,۳۸۲	۹۰,۱۰۳,۷۸۶,۰۸۸	۷۷,۳۹۵,۹۷۷,۳۸۸	۰.۱۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۳۹,۲۷۹,۰۶۳,۳۰۲	۳۹,۱۷۷,۴۲۸,۸۹۴	-	-	-	-	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۲,۶۱۰	۴۹,۰۴۵,۱۹۴,۶۵۳	۴۶,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۷	۰.۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۳,۰۱۰,۴۶۳	۲۴,۱۷۹,۵۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴	۲۶,۰۹۸,۵۸۲,۲۷۲	۲۶,۴۴۶,۸۰۴,۸۰۰	۰.۰۶٪
مخابرات ایران	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	۴۲,۳۲۶,۹۸۰,۶۰۰	۳۸,۱۱۰,۸۸۰,۶۴۷	-	-	-	-	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	۳,۹۷۰	۵۳,۸۰۹,۰۳۳,۵۴۵	۴۹,۷۶۹,۸۰۱,۳۷۱	۰.۱۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	۱۷۳,۲۸۸,۴۰۰,۸۶۴	۱۴۶,۲۹۴,۵۰۶,۸۲۷	-	-	-	-	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	۶,۶۸۶	۱۵۶,۴۴۰,۴۲۳,۵۵۰	۱۲۸,۶۳۲,۹۶۵,۸۹۳	۰.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴۵,۵۵۸,۴۰۴,۰۱۷	۴۴,۰۹۰,۹۳۱,۰۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴,۱۵۶	۴۲,۶۸۶,۳۶۲,۳۸۸	۴۱,۳۰۷,۹۱۴,۶۲۷	۰.۱۰٪
نفت پاسارگاد	۲,۷۱۴,۹۰۵	۲۰,۸۰۹,۱۸۶,۳۲۴	۱۹,۶۷۹,۳۴۱,۸۳۰	۲۳۸,۶۲۸	۱,۶۶۳,۹۸۳,۷۳۱	-	-	۲,۹۵۳,۵۳۳	۸,۲۰۷	۲۵,۰۶۷,۷۵۶,۴۶۹	۲۴,۰۰۳,۳۰۸,۷۸۹	۰.۰۶٪
نفت پارس	-	۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۷	-	۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۱۷۰,۹۵۱	۱۰,۲۱۹,۰۸۲,۹۲۵	-	-	۱۸۶,۵۹۶	۹۳۶,۸۸۰,۷۲۹	۱,۸۶۳,۴۰۴	۴,۹۱۸	۹,۳۹۵,۳۳۱,۷۴۰	۹,۰۷۴,۸۶۹,۷۱۸	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۳۰,۷۴۶,۳۰۰	۵۱,۰۸۷,۷۳۹,۳۳۸	۴۸,۷۷۵,۳۳۰,۷۶۷	۶۴۷,۰۰۰	۱,۰۶۳,۲۷۱,۳۲۳	-	-	۳۱,۳۹۳,۳۰۰	۱,۸۱۷	۵۸,۶۴۴,۱۸۳,۱۷۵	۵۶,۴۸۵,۴۷۰,۲۴۶	۰.۱۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۳,۲۷۶,۹۴۳,۶۱۶	۳۲,۲۱۵,۲۸۷,۵۶۵	-	-	-	-	۶,۱۳۹,۳۶۲	۵,۰۲۴	۳۱,۶۳۶,۴۱۵,۴۶۴	۳۰,۵۴۳,۴۲۴,۱۸۰	۰.۰۷٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۴,۸۱۰,۸۹۵,۷۲۰	۳۲,۸۵۶,۳۴۴,۶۹۱	-	-	-	-	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۴۰۴	۳۴,۲۳۹,۰۰۸,۳۹۱	۳۱,۵۲۹,۶۰۳,۹۳۱	۰.۰۸٪
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۶,۰۲۲,۰۷۳,۵۱۵	-	-	-	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۷۸	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۶,۹۶۵,۷۳۷,۷۸۸	۰.۶۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۶۳,۳۳۴	۶۲۵,۸۷۷,۶۱۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۷,۳۳۴	-	-	۹	-	۰.۰۰٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳,۵۸۸,۳۶۲,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نفت بهران	۱,۱۹۱,۲۰۲	۲۶,۲۴۱,۱۳۰,۴۴۱	۲۱,۹۸۸,۶۹۵,۸۱۶	۲۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۲۶,۴۵۵	-	-	۱,۲۱۱,۲۰۲	۱۸,۰۳۸	۲۷,۶۰۵,۳۷۵,۷۸۰	۲۱,۶۳۴,۶۴۶,۹۷۵	۰.۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۲۱۷,۵۲۴	۱,۲۹۱,۵۳۱,۸۵۸	۲۱۷,۵۲۴	۱,۲۶۲,۵۴۸,۵۴۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	۴۶,۱۹۱	۴۸۷,۲۵۵,۹۱۸	-	-	۴۶,۱۹۱	۱۱,۸۲۸	۵۴۹,۵۷۰,۴۰۵	۵۴۱,۰۲۰,۲۶۳	۰.۰۰٪
جمع	۷۴۶,۸۱۰,۹۰۵	۳,۵۲۷,۲۵۸,۸۵۷,۴۱۴	۳,۶۵۸,۷۹۵,۰۳۹,۷۵۰	۶,۵۷۱,۷۵۵	۳۲,۴۳۹,۷۵۰,۳۳۹	۱۹,۴۵۶,۳۰۸	۱۰۸,۵۲۰,۸۳۶,۴۵۰	۷۲۳,۹۲۶,۳۵۲		۳,۶۸۰,۰۸۵,۴۳۵,۶۲۱	۳,۷۴۷,۲۳۷,۳۶۸,۷۰۶	۹.۰۳٪

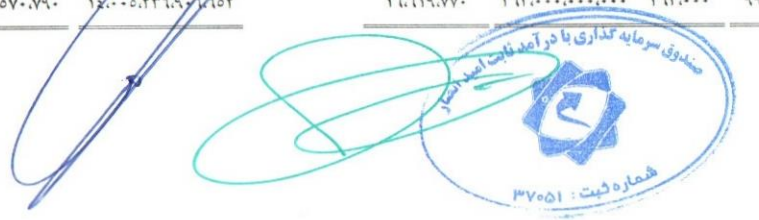
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

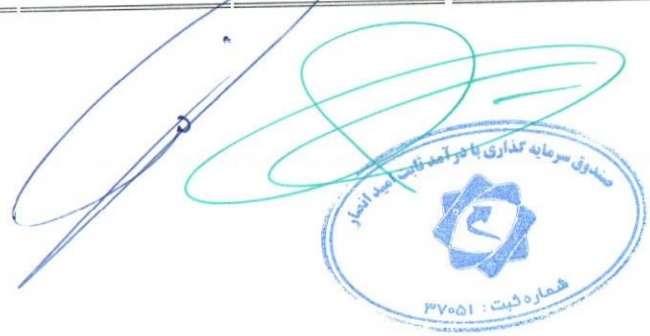
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۲۵,۳۱۰,۴۶۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۴۷۳	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۳۶۸,۴۱۹,۵۵۲	۰,۰۶٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۳۲۰,۹۳۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۷۹	۱,۰۰۷,۰۳۵	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۳۳۱,۴۴۶,۱۶۸	۰,۰۶٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۸	۶۳,۷۶۳,۲۳۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۱۶	۷۹۶,۰۴۷	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۵,۲۴۱,۲۵۶,۵۲۴	۰,۱۶٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۴,۳۰۴,۹۶۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۳	۹۳۱,۰۱۲	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۵,۲۵۳,۲۶۵,۵۱۹	۰,۰۸٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۸۰	۷۹,۹۴۰,۶۷۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۷۵۶,۵۹۱	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۱,۱۱۱,۲۶۰,۵۱۵	۰,۲۰٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۲۵۴,۲۷۵,۲۵۹,۷۰۶	۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۷	۵۶۳,۰۶۹,۶۵۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۴۲۸	۹۴۹,۶۴۴	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۵۸۸,۷۵۸,۵۶۷,۹۷۹	۱,۴۲٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۳,۹۰۶,۱۶۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۶۹	۸۳۶,۸۳۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۵,۷۵۷,۴۶۱,۷۰۲	۰,۲۵٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۹۵,۹۵۵,۸۵۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۱۴۵	۸۰۶,۳۴۰	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۹۸,۲۴۶,۱۹۵,۱۲۵	۰,۷۲٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۲۳۲,۹۹۳,۲۰۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۹۴۶,۵۵۰	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۳۱۹,۵۴۸,۹۸۱,۰۴۸	۳,۱۸٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۱۶,۰۴۵	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۱۷۹,۴۲۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۲	۸۹۲,۹۹۶	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۲۰۹,۱۱۰,۴۵۴	۰,۰۳٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۲۰	۴۶,۲۶۷,۲۱۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۶۴۸,۷۱۳	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۴۶,۴۳۶,۸۶۴,۶۰۲	۰,۱۱٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۱	۱,۹۱۹,۹۸۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۹۳۰,۷۳۹	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۸۵۰	۰,۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۲	۲,۴۱۲,۱۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹	۹۵۶,۶۳۱	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۲,۴۵۵,۸۰۴,۴۹۶	۰,۰۱٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷				۳۹۹,۳۱۳	۲۶۹,۶۱۳,۰۱۳,۴۰۶	۰	۰	۳۹۹,۳۱۳	۶۷۵,۷۱۱	۲۶۹,۶۱۳,۰۱۳,۴۰۶	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۶,۹۰۸	۰,۶۵٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۶	۶۳,۳۳۷,۸۴۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۹۱	۸۱۹,۱۱۷	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۴,۳۲۸,۵۵۲,۱۰۹	۰,۱۶٪
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۳,۹۳۷,۳۴۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۷	۸۱۰,۰۳۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۵,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۶	۰,۱۶٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۴۳۹,۶۰۰	۲۸۵,۳۷۷,۵۲۲,۵۱۱	۲۸۳,۶۱۰,۵۴۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۶۰۰	۶۴۷,۲۴۴	۲۸۵,۳۷۷,۵۲۲,۵۱۰	۲۸۴,۳۲۲,۱۷۹,۲۶۵	۰,۶۹٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸				۷۷۸,۵۹۷	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۰	۰	۷۷۸,۵۹۷	۶۲۳,۱۳۵	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۴۸۴,۸۱۹,۲۹۲,۵۹۰	۱,۱۷٪
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۳۶۴,۷۰۷	۲۳۶,۵۷۵,۸۵۱,۸۲۲	۲۳۹,۰۱۴,۹۳۳,۲۰۹	۳۶۶,۲۰۹	۲۴۲,۴۷۵,۱۹۰,۴۸۶	۰	۰	۳۶۴,۷۰۷	۶۶۰,۴۴۱	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۴۸۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۵۸	۱,۱۶٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۱۲,۳۷۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۶۵۳	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۱,۸۴۴,۱۴۴	۰,۳۷٪
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲,۰۸۳,۲۱۴,۷۲۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۷۸۴	۹۸۷,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲,۰۷۶,۹۰۱,۹۶۱,۶۱۴	۵,۰۱٪
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۳۱۰,۲۴۶,۹۰۷,۸۰۰	۰,۷۵٪
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۹	۷۳۴,۲۹۷,۲۱۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۰۳	۹۹۶,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۲۹,۴۹۴,۴۶۵,۵۲۴	۱,۷۸٪
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۵۷۳,۴۸۵,۵۶۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۱,۵۸۶	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۶۱۵,۲۹۸,۹۴۴,۶۹۳	۸,۷۱٪
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۱۹,۰۵۸,۲۲۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۵۸۷	۹۶۷,۰۹۳	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۱۵,۱۹۲,۷۴۷,۸۸۸	۱,۴۸٪
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۲,۲۸۹,۲۹۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۶۵,۷۸۰	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۱۱,۴۴۹,۵۷۰,۷۲۷	۱,۲۲٪
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۲۲	۱,۱۱۳,۶۲۷,۲۵۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۲۲,۱۲۹	۹۵۳,۰۲۲,۱۲۹,۷۲۲	۱,۱۲۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۱۶	۲,۷۲٪
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۶۹۸,۶۰۳,۴۱۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۷	۸۵۹,۳۴۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۰۰,۹۰۵,۱۰۵,۴۱۷	۱,۶۹٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱٪
مجموع	۱۵,۳۳۸,۶۵۱	۱۳,۲۳۴,۳۶۳,۷۵۰,۳۴۴	۱۴,۱۶۳,۹۵۱,۴۳۳,۱۹۵	۱,۰۵۴,۱۱۹	۹۹۸,۱۳۶,۲۰۶,۰۶۷	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۹,۷۷۰		۱۴,۰۰۵,۴۳۶,۹۰۶,۶۵۲	۱۵,۱۰۹,۰۰۱,۵۷۰,۷۹۰	۳۶,۴۱٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۶,۲۸۴,۶۹۹,۸۵۱	۴,۸۸۱,۵۹۸,۰۴۱,۳۰۸	۴,۸۷۵,۴۸۹,۴۸۰,۴۲۶	۱۲,۳۹۳,۲۶۰,۷۳۳	۰,۰۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۱,۰۰۰,۸۸۰,۲۳۸,۴۳۸	۱,۰۰۰,۸۸۰,۲۳۸,۴۳۸	۱	۰,۰۰٪
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۶,۰۲۲	۰	۰	۱۰۶,۰۲۲	۰,۰۰٪
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰٪	۱۹۹,۴۷۹	۱,۶۹۴	۰	۲۰۱,۱۷۳	۰,۰۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰٪	۶,۵۵۶,۶۰۰	۵۵,۶۸۶	۰	۶,۶۱۲,۲۸۶	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۲۸,۰۰۱,۶۹۸	۴۶۰,۴۲۸,۰۰۱,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۷۱,۹۹۵,۵۵۳	۵۴۶,۲۸۰,۹۸۹,۹۱۰	۱۹۷,۵۹۱,۱۰۵,۶۴۳	۰,۴۸٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۵٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۳۴۵,۱۸۶,۳۰۱,۳۶۸	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵٪	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۰۲,۶۰۵,۳۴۲,۴۶۵	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۴۰۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۰,۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰٪	۷۰۵,۷۱۸	۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۰۷	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۷۰۶,۵۸۵	۰,۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد					۱۷,۰۶۹,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۷,۳۴۰,۲۱۸,۱۹۸,۲۵۵	۸,۰۷۵,۰۱۸,۰۵۷۳,۴۸۳	۱۶,۳۳۳,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۳۹,۳۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
جمع نقل از صفحه قبل					۱۷,۰۶۹,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۷,۳۴۰,۲۱۸,۱۹۸,۲۵۵	۸,۰۷۵,۵۱۸,۵۷۳,۴۸۳	۱۶,۳۳۳,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۳۹,۳۶٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۸,۰۸۲,۱۹۰	۷۰۶,۸۲۸,۰۸۲,۱۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک انصار 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	۱,۶۹٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۲۳۳,۰۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵٪
بانک انصار 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	۰,۴۳٪
بانک انصار 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	۰,۴۳٪
بانک انصار 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	۰,۵۹٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۵٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۵٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۶٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۵٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	سپرده بلند مدت	۹۸/۰۴/۱۲	۱۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	سپرده بلند مدت	۹۸/۰۴/۲۵	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	سپرده بلند مدت		۱۵٪	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	سپرده بلند مدت		۱۵٪	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	سپرده بلند مدت		۱۵٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪
جمع					۲۲,۷۹۴,۲۹۲,۴۶۷,۶۷۱	۸,۳۰۸,۸۲۵,۰۴۷,۵۷۰	۹,۰۸۴,۱۲۵,۴۲۲,۷۹۸	۲۲,۰۱۸,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۵۳,۰۶٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۹۵۶,۸۴۷	۹۳۱,۰۱۲	-۳٪	۳۵,۲۷۸,۸۴۲,۶۸۰	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۷۲,۰۰۰	۹۴۹,۶۴۴	-۲٪	۵۸۹,۱۸۵,۷۲۷,۶۳۲	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۸۲۷,۰۱۵	۸۰۶,۳۴۰	-۳٪	۲۹۸,۴۶۲,۵۸۰,۴۹۶	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹۲۹,۲۳۶	۸۹۲,۹۹۶	-۴٪	۱۲,۲۱۷,۹۶۸,۴۸۱	دلایل دیگر
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۵۹,۵۱۰	۹۵۶,۶۳۱	۰٪	۲,۴۵۷,۵۸۶,۲۴۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	-۱٪	۲,۰۷۸,۴۰۸,۸۰۸,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۰٪	۷۴۰,۰۳۰,۹۸۸,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۸۶,۸۳۰	۹۶۷,۰۹۳	-۲٪	۶۱۵,۶۳۹,۰۸۶,۲۲۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۷۸,۵۰۰	۹۶۵,۷۸۰	-۱٪	۵۱۱,۸۲۰,۶۴۰,۷۰۲	دلایل دیگر
مجموع					۴,۸۸۳,۵۰۲,۲۲۸,۴۶۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام سهام	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	۷,۸۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۲.۲۰٪
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱,۶۰٪	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۴۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱.۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳,۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲,۰۰٪	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳,۹۸۷	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	۲,۲۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۱.۹۰٪
نفت سپاهان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۱.۷۵٪	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۱.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۰,۰۹۷,۷۹۰,۰۲۰)	-۲,۹۰٪	-۰,۰۵٪	٤٨٣,٣٣٤,٩٩٦,١٧٨	٨,٤٣٪	١,١٦٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	٤٢١,١٢١,٧٤٤,٦٧٠	٦٠,٧٨٪	١,٠١٪	٢,٤١٣,٠٣٧,٤٤٩,٨٥٥	٤٢,٠٨٪	٥,٨٢٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	٢٩١,٨٠٣,٩٦٣,٣٥٨	٤٢,١٢٪	٠,٧٠٪	٢,٨٣٣,٠٨١,١٣٠,١٧٩	٤٩,٤١٪	٦,٨٣٪
سایر درآمدها	۲-۴	٠	٠,٠٠٪	٠,٠٠٪	٤,٤٤٧,٦٥٨,٧٩٢	٠,٠٨٪	٠,٠١٪
جمع		٦٩٢,٨٢٧,٩١٨,٠٠٨	١٠٠,٠٠٪	١,٦٧٪	٥,٧٣٣,٩٠١,٢٣٥,٠٠٤	١٠٠,٠٠٪	١٣,٨٢٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

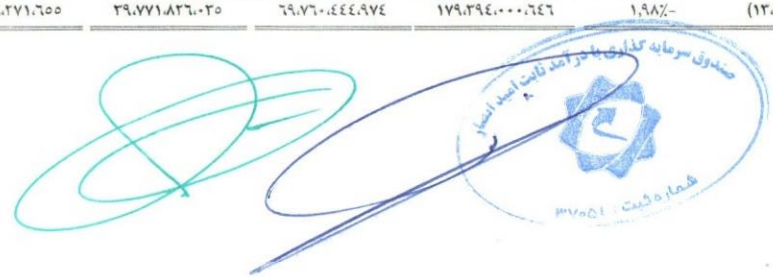
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
مخابرات ایران	۰	۱۸۶,۸۶۷,۷۸۱	۰	۱۸۶,۸۶۷,۷۸۱	۰.۰۳٪		۴,۳۷۹,۵۶۸,۱۶۵	(۴,۰۲۹,۲۳۲,۱۷۴)	۱۱۱,۴۱۲,۲۳۰	۴۵۱,۷۵۰,۲۲۱	۰.۰۱٪	
پتروشیمی جم	۰	۲,۷۶۷,۳۶۹,۶۷۴	(۲,۸۵۱,۴۸۷,۱۱۷)	(۸۴,۱۱۷,۴۴۳)	-۰.۰۱٪		۲,۳۵۷,۰۴۳,۶۱۰	(۴۰)	(۳,۳۳۹,۸۷۰,۱۰۷)	(۹۸۲,۸۲۶,۵۳۷)	-۰.۰۲٪	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۶۸۹,۸۵۶,۴۳۵	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۶۸۸,۲۶۷,۱۷۸	۰.۱۰٪		۷,۴۵۵,۶۵۰,۸۴۷	۴,۵۰۷,۳۴۵,۰۳۹	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۱۱,۹۶۱,۴۰۶,۶۲۹	۰.۲۱٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۱۶۳,۱۸۱,۹۱۶)	۰	۰	(۱۶۳,۱۸۱,۹۱۶)	-۰.۰۲٪		۰	(۷,۵۰۲,۹۳۸,۲۵۴)	۰	(۷,۵۰۲,۹۳۸,۲۵۴)	-۰.۱۳٪	
بیمه کوثر	۰	(۵۸۷,۵۱۸,۲۲۹)	۷۳۰,۰۵۸,۷۸۲	۱۴۲,۵۴۰,۵۵۳	۰.۰۲٪		۱۷۶,۹۰۸,۳۶۶	(۱۵)	۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸	۱۵,۳۰۵,۰۱۵,۶۱۹	۰.۲۷٪	
پتروشیمی مبین	۰	۶۲,۳۷۰,۲۴۵	۰	۶۲,۳۷۰,۲۴۵	۰.۰۱٪		۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	(۷,۱۴۵,۶۹۳,۶۰۳)	(۲۹۰,۲۲۸,۷۴۶)	(۱,۸۵۷,۹۵۹,۳۴۹)	-۰.۰۳٪	
نفت پاسارگاد	۰	۶۵,۳۹۶,۸۱۴	۰	۶۵,۳۹۶,۸۱۴	۰.۰۱٪		۴۲۷,۴۸۷,۷۳۸	(۱,۰۶۴,۴۴۷,۶۸۰)	۰	(۶۳۶,۹۵۹,۹۴۲)	-۰.۰۱٪	
پتروشیمی پردیس	۰	۳۷۶,۸۳۹,۹۶۱	۰	۳۷۶,۸۳۹,۹۶۱	۰.۰۵٪		۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۳,۴۱۱,۵۵۰)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۴,۲۶۴,۷۴۹,۳۵۲)	-۰.۰۷٪	
پتروشیمی پارس	۰	(۴۵,۰۴۱,۱۷۱)	۰	(۴۵,۰۴۱,۱۷۱)	-۰.۰۱٪		۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	(۱۷۶۰۱,۷۲۵,۴۰۱)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	۴۲۰,۸۸۰,۶۱۹	۰.۰۱٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۰۱,۷۰۴,۵۹۱	۰	۱۰۱,۷۰۴,۵۹۱	۰.۰۱٪		۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۲۲,۵۲۸	۰	۸۰۸,۲۲۲,۵۲۸	۰.۰۱٪	
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۳۷	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۳۹۸)	-۰.۰۷٪	
فولاد خوزستان	۰	۴,۰۰۷,۹۶۲,۸۲۳	۰	۴,۰۰۷,۹۶۲,۸۲۳	۰.۵۸٪		۴۹,۴۴۳,۹۲۹,۴۳۰	۲۷,۹۹۸,۱۰۳,۷۲۷	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۷۶,۶۵۱,۷۷۷,۶۵۲	۱.۳۴٪	
نفت بهران	(۱,۷۱۸,۲۹۴,۱۸۲)	۰	۰	(۱,۷۱۸,۲۹۴,۱۸۲)	-۰.۲۵٪		۲,۷۶۹,۲۲۱,۳۴۴	(۵,۹۷۰,۷۲۸,۸۰۵)	۰	(۳,۲۰۱,۵۰۷,۴۶۱)	-۰.۰۶٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۰,۲۲۹,۵۶۴,۶۵۱)	۰	(۲۰,۲۲۹,۵۶۴,۶۵۱)	-۲.۹۲٪		۹,۸۵۵,۵۲۳,۴۰۰	(۱۵,۹۲۹,۸۱۳,۵۵۵)	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	(۴,۲۷۸,۹۹۹,۲۸۴)	-۰.۰۷٪	
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۵۰)	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۳,۳۲۹,۳۹۰,۵۸۶	۰.۰۶٪	
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۱۰۵)	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۴۹۰	۰.۳۱٪	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۱۱۳,۰۶۴,۱۸۶	(۳,۲۵۹,۷۲۰,۷۶۸)	۰	(۱۴۶,۶۵۶,۵۸۲)	-۰.۰۲٪		۳,۱۱۳,۰۶۴,۱۸۶	(۱۲,۷۰۷,۸۰۸,۷۰۰)	(۱۷,۳۱۵,۲۹۷,۱۹۷)	(۲۶,۹۱۰,۰۴۱,۷۱۱)	-۰.۴۷٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۶۴,۶۲۶,۰۰۵	(۱۴,۰۷۲,۲۵۸)	۵۰,۵۵۳,۷۴۷	۰.۰۱٪		۴۵۳,۸۲۵,۸۱۵	(۳۲۰,۴۶۲,۰۲۱)	(۱۴,۰۷۲,۲۵۸)	۱۱۹,۲۹۱,۵۳۶	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۳,۰۷۳,۰۹۴,۸۴۶	(۳۴۳)	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۱,۳۶۷,۸۱۴,۰۰۳)	-۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۲۸۵,۷۱۵	۰	(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)	(۸,۰۵۷,۳۰۵)	۰.۰۰٪		۰	(۹)	(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)	(۱۱,۳۴۳,۰۲۹)	۰.۰۰٪	
پتروشیمی خراسان	۰	۶۰,۵۶۵,۷۶۷	۰	۶۰,۵۶۵,۷۶۷	۰.۰۱٪		۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	(۲,۵۲۰,۶۵۳,۲۷۵)	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۱,۲۶۰,۹۱۶,۰۴۱	۰.۰۲٪	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۱,۰۷۳,۲۱۱,۳۱۶	۰	۱,۰۷۳,۲۱۱,۳۱۶	۰.۰۲٪	
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۴۴۶,۳۹۲,۴۰۶	(۲,۷۶۰,۶۷۱,۰۴۹)	۰	(۳۱۴,۲۷۸,۶۴۳)	-۰.۰۵٪		۲,۴۴۶,۳۹۲,۴۰۶	(۲,۵۶۳,۷۸۴,۳۲۲)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۸۰۴,۵۶۲,۷۴۹)	-۰.۰۱٪	
پاکسان	۰	(۲۰,۷۸۸,۵۴۳,۱۶۸)	۲۳,۸۱۸,۰۲۷,۸۵۴	۳,۰۲۹,۴۸۴,۶۸۶	۰.۴۴٪		۲۲,۷۶۸,۶۷۵,۹۰۸	۱۷۲,۲۵۸,۵۰۴,۶۳۲	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۲۲۸,۹۷۸,۲۲۴,۹۶۵	۳.۹۹٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۸۱۳,۵۶۳,۶۲۱)	۰	(۸۱۳,۵۶۳,۶۲۱)	-۰.۱۲٪		۱۵,۶۸۴,۴۱۸,۱۳۹	(۲۷,۸۰۷,۴۵۷,۶۵۷)	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	(۱۲,۷۰۵,۳۱۴,۹۷۸)	-۰.۲۲٪	
نفت سپاهان	۰	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	۰	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	۰.۱۳٪		۲۰,۲۴۳,۶۹۷,۴۷۹	(۲۰,۸۱۸,۳۳۶,۹۸۶)	۰	(۵۷۴,۶۳۹,۵۰۷)	-۰.۰۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۹,۰۲۵,۲۴۵	۰	۸۹,۰۲۵,۲۴۵	۰.۰۱٪		۱,۳۱۹,۴۱۶,۷۶۷	(۱,۳۷۸,۴۴۷,۷۶۰)	۰	(۵۹,۰۳۰,۹۹۳)	۰.۰۰٪	
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۵۵۹,۴۵۶,۵۹۲	(۴۰,۹۵۶,۵۶۳,۴۲۶)	۲۱,۶۶۹,۵۹۴,۹۸۴	(۱۳,۷۲۷,۵۱۱,۸۵۰)	-۱.۹۸٪		۱۷۹,۳۹۴,۰۰۰,۶۴۶	۶۹,۷۶۰,۴۴۴,۹۷۴	۳۹,۷۷۱,۸۲۶,۰۳۵	۲۸۸,۹۲۶,۲۷۱,۶۵۵	۵.۰۴٪	



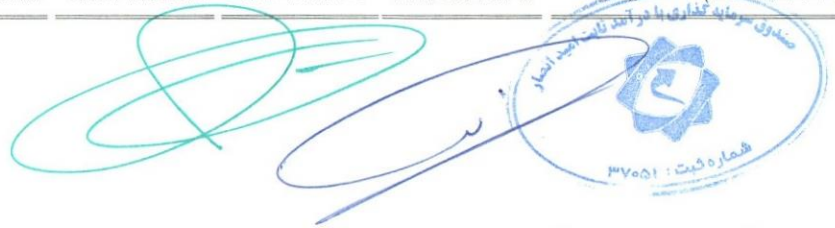
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی مرداد ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها		یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۵۵۹,۴۵۶,۵۹۲	(۴۰,۹۵۶,۵۶۳,۴۲۶)	۲۱,۶۶۹,۵۹۴,۹۸۴	(۱۳,۷۲۷,۵۱۱,۸۵۰)	-۱.۹۸٪		۱۷۹,۳۹۴,۰۰۰,۶۴۶	۶۹,۷۶۰,۴۴۴,۹۷۴	۳۹,۷۷۱,۸۲۶,۰۳۵	۲۸۸,۹۲۶,۲۷۱,۶۵۵	۵.۰۴٪	
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۱۱	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	۳۹۰,۲۷۱,۵۰۱	۰.۰۱٪	
بانک تجارت		(۷۵۴,۸۵۳,۴۳۰)	۰	(۷۵۴,۸۵۳,۴۳۰)	-۰.۱۱٪		۰	(۲,۷۰۹,۴۰۴,۴۶۰)	۰	(۲,۷۰۹,۴۰۴,۴۶۰)	-۰.۰۵٪	
باما		(۵۲,۴۸۳,۵۳۴)	۰	(۵۲,۴۸۳,۵۳۴)	-۰.۰۱٪		۷۴۸,۰۷۷,۹۰۶	۴,۹۴۲,۹۸۲,۸۸۶	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۷,۱۰۱,۵۰۱,۸۳۳	۰.۱۲٪	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو		(۳۱,۳۳۵,۲۳۵)	۰	(۳۱,۳۳۵,۲۳۵)	۰.۰۰٪		۰	(۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۸۴)	۰	(۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۸۴)	-۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۱,۰۸۹,۲۸۹,۷۵۲	(۱,۱۱۶,۵۶۰,۷۴۱)	(۲۷,۲۷۰,۹۸۹)	۰.۰۰٪		۲,۶۲۳,۱۴۵,۴۱۳	(۲,۹۵۶,۰۴۳,۱۳۰)	(۱,۶۲۷,۴۳۶,۲۱۱)	(۱,۹۶۰,۳۳۳,۹۲۸)	-۰.۰۳٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۳۲۶,۲۴۵,۵۵۳	(۲,۴۶۴,۸۸۳,۲۳۹)	۰	(۱۳۸,۶۳۷,۶۸۶)	-۰.۰۲٪		۲,۳۲۶,۲۴۵,۵۵۳	(۲,۵۶۶,۵۱۷,۶۴۶)	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	(۱۴۰,۵۴۵,۹۱۶)	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه نوین	۰	۷۸۰,۳۷۵,۳۹۶	۰	۷۸۰,۳۷۵,۳۹۶	۰.۱۱٪		۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	(۱۲,۷۱۳,۴۰۸,۷۴۱)	(۳۰۴,۹۱۲)	(۱,۱۷۴,۴۹۲,۶۵۳)	-۰.۰۲٪	
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۱۷,۴۱۴,۴۱۷	۰	۱۷,۴۱۴,۴۱۷	۰.۰۰٪		۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۹,۱۷۵,۴۹۷,۵۶۶	۴۸۵,۱۱۰,۲۲۰	۳۲,۵۶۷,۸۲۰,۰۳۶	۰.۵۷٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر		(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۰	(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۰.۰۰٪		۰	(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۰	(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۰.۰۰٪	
صنایع آذرآب	۰	۱۰۸,۳۷۴,۹۸۵	۰	۱۰۸,۳۷۴,۹۸۵	۰.۰۲٪		۴۹,۷۷۲,۷۲۷	۲,۵۳۷,۷۲۲,۷۶۲	۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶	۵,۶۸۷,۰۳۷,۲۱۵	۰.۱۰٪	
بانک سینا	۴۱,۷۳۸,۹۲۵	(۴۵۳,۷۹۰,۴۵۴)	۶۳۲,۷۸۶,۳۳۴	۲۲۰,۷۳۴,۸۰۵	۰.۰۳٪		۴۱,۷۳۸,۹۲۵	۳۳۵,۴۰۷,۷۷۰	۷۱۵,۳۲۳,۷۷۶	۱,۰۹۲,۴۷۰,۴۷۱	۰.۰۲٪	
پست بانک ایران		۴۵,۳۴۹,۹۰۱	۰	۴۵,۳۴۹,۹۰۱	۰.۰۱٪		۰	(۲۸۴,۱۹۷,۷۰۷)	۳۹,۷۸۱,۸۱۵	(۲۴۴,۴۱۵,۸۹۲)	۰.۰۰٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳۳۰,۳۵۵,۸۸۸	۰	۳۳۰,۳۵۵,۸۸۸	۰.۰۵٪		۴,۲۷۳,۶۷۰,۶۹۱	(۴,۴۷۳,۸۶۵,۳۴۲)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	(۳۲۴,۵۹۲,۲۹۳)	-۰.۰۱٪	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۲۵۱,۴۱۳,۳۱۳	۰	۲۵۱,۴۱۳,۳۱۳	۰.۰۴٪		۹۹۹,۳۵۷,۴۰۳	۳,۲۹۰,۹۰۸,۸۲۵	۰	۴,۲۹۰,۲۶۶,۲۲۸	۰.۰۷٪	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۴	۰	۴	۰.۰۰٪		۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	(۴۸۲)	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۵,۲۷۹,۲۸۷,۲۲۸	۰.۰۹٪	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۵۵,۲۱۹,۸۰۷	۰	۵۵,۲۱۹,۸۰۷	۰.۰۱٪		۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱۳,۳۰۹,۰۹۰,۶۵۵	۰	۲۳,۷۲۶,۱۱۹,۹۵۵	۰.۴۱٪	
آتیه داده پرداز	۰	۸,۰۱۸,۰۷۲	۰	۸,۰۱۸,۰۷۲	۰.۰۰٪		۵۹,۷۴۴,۲۰۴	(۲۱۲,۶۰۳,۳۸۱)	۰	(۱۵۲,۸۵۹,۱۷۷)	۰.۰۰٪	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا		۴۱,۷۱۰,۲۸۰	۰	۴۱,۷۱۰,۲۸۰	۰.۰۱٪		۰	۱,۵۹۶,۵۰۶,۹۶۴	۰	۱,۵۹۶,۵۰۶,۹۶۴	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان		۱۵۳,۶۹۵,۶۴۰	۰	۱۵۳,۶۹۵,۶۴۰	۰.۰۲٪		۰	(۲,۱۵۸,۷۱۲,۹۳۰)	۰	(۲,۱۵۸,۷۱۲,۹۳۰)	-۰.۰۴٪	
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۲۴۶,۰۹۰,۳۶۴	۰	۲۴۶,۰۹۰,۳۶۴	۰.۰۴٪		۱,۵۱۶,۸۶۹,۹۶۳	۵,۵۹۰,۶۰۵,۱۷۸	۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷	۴۱,۳۶۶,۴۲۵,۴۸۸	۰.۷۲٪	
پتروشیمی شازند		۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۲)	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۷۸	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۷۸	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۱۴۳,۸۶۳,۷۷۰	(۵,۸۰۶,۳۷۹,۰۸۲)	۰	(۶۶۲,۵۱۵,۳۱۲)	-۰.۱۰٪		۵,۱۴۳,۸۶۳,۷۷۰	(۵,۹۹۶,۸۰۷,۳۴۶)	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)	(۸۹۶,۴۳۷,۲۰۶)	-۰.۰۲٪	
ح . پتروشیمی جم		۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰	۰	۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰	۰.۰۱٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۴۸۷,۳۷۵,۲۲۰	(۱۵,۵۱۳,۹۹۹,۱۸۷)	۰	(۷,۰۲۶,۶۲۳,۹۶۷)	-۱.۰۱٪		۸,۴۸۷,۳۷۵,۲۲۰	(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	۰	(۳۰۴,۴۸۵,۱۸۶)	-۰.۰۱٪	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۴۳,۲۵۵,۲۸۲	۰	۴۳,۲۵۵,۲۸۲	۰.۰۱٪		۱,۶۷۹,۹۵۸,۷۹۵	۱۰۹,۰۱۸,۹۶۷	۲۰۷,۳۹۶,۸۱۲	۱,۹۹۶,۳۷۴,۵۷۴	۰.۰۳٪	
توسعه معادن روی ایران	۰	(۱۸,۴۹۷,۷۹۱)	۰	(۱۸,۴۹۷,۷۹۱)	۰.۰۰٪		۷۳۱,۹۱۵,۵۳۸	(۷۴۰,۰۸۲,۷۹۸)	(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)	(۴۵۲,۳۹۸,۲۸۲)	-۰.۰۱٪	
خدمات‌انفورماتیک	۰	(۱۲۷,۴۷۹,۰۶۹)	۰	(۱۲۷,۴۷۹,۰۶۹)	-۰.۰۲٪		۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	(۴,۰۶۲,۳۸۵,۴۵۷)	۰	(۹۹۳,۸۲۷,۴۵۷)	-۰.۰۲٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	(۷۴)	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	۱۶۷,۶۲۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	
شرکت بیمه اتکایی امین		۳۳,۶۵۵,۵۸۰	۶۳۸,۷۶۷,۵۰۰	۶۷۲,۴۲۳,۰۸۰	۰.۱۰٪		۰	۱۸,۲۸۳,۶۰۲	۶۲۲,۰۸۹,۲۶۸	۶۶۰,۳۷۲,۸۷۰	۰.۰۱٪	
نفت پارس		۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	(۲۷)	(۳,۳۵۱,۵۶۳,۰۴۴)	۹۶۲,۳۶۷,۵۲۹	۰.۰۲٪	
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴۶۷,۴۷۸,۹۳۷)	۰	(۴۶۷,۴۷۸,۹۳۷)	-۰.۰۷٪		۷,۶۹۱,۵۸۲,۵۰۴	۴,۸۷۵,۶۱۹,۹۵۹	۱۵,۶۲۳,۹۱۶	۱۲,۵۸۲,۸۲۶,۳۷۹	۰.۲۲٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	۰.۰۰٪			۰	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	۰.۰۰٪	
گروه صنعتی پاکشو		۰	۰	۰	۰.۰۰٪			۰	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۱.۱۳٪	
جمع	۲۱,۵۵۸,۶۸۰,۰۶۰	(۶۳,۴۵۲,۰۷۴,۸۴۵)	۲۱,۷۹۵,۶۰۴,۷۶۵	(۲۰,۰۹۷,۷۹۰,۰۲۰)	۲.۹۰٪		۲۶۹,۲۵۱,۳۱۹,۱۰۸	۶۷,۱۵۱,۹۳۲,۱۵۴	۱۴۶,۹۳۱,۷۴۴,۹۱۶	۴۸۳,۳۳۴,۹۹۶,۱۷۸	۸.۴۳٪	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ٤	یادداشت ٦	یادداشت ٥		یادداشت ٤	یادداشت ٦	یادداشت٥	
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۱۱,۵۵۳,۵۰۱	۰	۱۱,۵۵۳,۵۰۱	۰	۱۱,۵۵۳,۵۰۲	۰	۱۱,۵۵۳,۵۰۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۱,۱۷۰,۵۸۴,۷۰۷	۰	۱,۱۷۰,۵۸۴,۷۰۷	۰	۸,۱۹۴,۹۴۰,۶۳۶	۰	۸,۱۹۴,۹۴۰,۶۳۶
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۰,۸۲۸,۸۰۵,۷۴۴	۲,۳۰۱,۶۹۴,۴۳۵	۰	۱۳,۱۳۰,۵۰۰,۱۷۹	۳۵,۱۰۸,۵۴۳,۲۹۶	۱۱,۲۴۰,۷۹۵,۷۴۲	۰	۴۶,۳۴۹,۳۳۹,۰۳۸
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۱,۰۷۵,۲۲۶,۷۴۴	۰	۱,۰۷۵,۲۲۶,۷۴۴	۰	۶,۷۴۷,۶۲۵,۲۷۲	۰	۶,۷۴۷,۶۲۵,۲۷۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۳۳,۱۴۵,۴۵۲	۰	۳۳,۱۴۵,۴۵۲	۰	۳۲۷,۵۰۵,۹۳۰	۰	۳۲۷,۵۰۵,۹۳۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۲,۲۹۰,۳۳۷,۲۱۴	۰	۲,۲۹۰,۳۳۷,۲۱۴	۰	۳۸,۷۳۱,۶۰۴,۱۰۹	۰	۳۸,۷۳۱,۶۰۴,۱۰۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۹۴۸,۲۹۹,۷۲۹	۰	۹۴۸,۲۹۹,۷۲۹	۰	۵,۱۳۵,۸۳۳,۸۸۳	۰	۵,۱۳۵,۸۳۳,۸۸۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۴۲,۰۷۵,۴۳۰	۱۰,۵۱۰,۲۴۰	۰	۴۵۲,۵۸۵,۶۷۰	۳,۸۳۹,۴۸۰,۰۱۰	(۱۸۰,۲۶۵,۳۷۵)	۰	۳,۶۵۹,۱۱۴,۶۳۵
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۱۳,۳۸۸,۰۳۶,۷۴۹	۵,۱۹۷,۲۵۰,۲۶۰	۰	۱۸,۵۸۵,۲۸۷,۰۰۹	۱۱۷,۱۲۷,۲۳۸,۳۱۰	۶۶,۱۷۶,۴۳۹,۰۶۶	۰	۱۸۳,۳۰۳,۷۷۷,۳۷۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۲۹,۶۸۶,۴۰۷	۰	۲۹,۶۸۶,۴۰۷	۰	۱,۷۲۴,۵۵۴,۸۹۷	۰	۱,۷۲۴,۵۵۴,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	۰	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	۰	۱۵۴,۶۱۰,۵۲۲	۰	۱۵۴,۶۱۰,۵۲۲
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۷,۰۰۸,۴۹۶,۱۸۲	۹,۱۶۰,۲۸۰,۶۰۷	۰	۱۶,۱۶۸,۷۷۶,۷۸۹	۶۳,۶۴۷,۶۳۵,۴۴۸	۶۴,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵	۰	۱۲۷,۹۲۳,۷۳۴,۷۴۳
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۴۳,۶۸۹,۵۷۴	۰	۴۳,۶۸۹,۵۷۴	۰	۳۹۹,۲۰۰,۳۹۵	۰	۳۹۹,۲۰۰,۳۹۵
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۹,۷۷۰,۰۱۴,۲۴۳	(۳,۸۶۵,۴۸۰,۰۵۸)	۰	۵,۹۰۴,۵۳۴,۱۸۵	۸۶,۰۱۵,۳۳۲,۸۸۱	۶۹,۱۸۷,۱۶۹,۴۲۵	۰	۱۵۵,۲۰۲,۵۰۲,۳۰۶
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۴,۱۶۸,۴۱۷,۷۵۸	۱۵,۸۱۱,۵۶۸,۲۹۶	۰	۱۹,۹۷۹,۹۸۶,۰۵۴	۳۷,۸۵۵,۴۷۲,۳۳۷	۴۴,۲۳۴,۵۹۴,۶۵۲	۰	۸۲,۰۹۰,۰۶۶,۹۸۹
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۳	۰	۲۵,۶۸۸,۹۱۷,۸۰۶	۰	۲۵,۶۸۸,۹۱۷,۸۰۶	۰	۱۱۰,۳۸۳,۵۰۶,۵۴۳	۰	۱۱۰,۳۸۳,۵۰۶,۵۴۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۷۱۱,۶۳۵,۶۹۰	۰	۷۱۱,۶۳۵,۶۹۰	۰	(۱,۰۵۵,۳۵۳,۲۴۵)	۰	(۱,۰۵۵,۳۵۳,۲۴۵)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۱,۸۵۱,۳۰۱,۲۱۴	۰	۱,۸۵۱,۳۰۱,۲۱۴	۰	۹,۳۴۰,۷۱۳,۶۹۶	۰	۹,۳۴۰,۷۱۳,۶۹۶
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۵,۲۹۳,۳۴۶,۸۸۱	۱۴,۲۵۱,۵۴۰,۳۸۰	۰	۲۹,۵۴۴,۸۸۷,۲۶۱	۱۳۶,۷۵۸,۹۸۹,۶۴۸	۱۷۴,۸۶۶,۶۵۲,۵۸۴	۰	۳۱۱,۶۲۵,۶۴۲,۲۳۲
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۶)	۰	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۶)	۰	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۵)	۰	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۵)
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۳۷,۰۰۰,۷۰۹,۹۷۰	(۶,۳۱۲,۷۷۱,۹۲۰)	۰	۳۰,۶۸۷,۹۳۸,۰۵۰	۳۳۱,۹۱۷,۶۳۰,۲۷۲	۱۴۳,۰۸۹,۴۹۶,۸۴۹	۰	۴۷۵,۰۰۷,۱۳۷,۱۲۱
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۸۸۶,۷۹۳,۲۶۴	۰	۸۸۶,۷۹۳,۲۶۴	۰	۳,۳۲۵,۸۷۴,۶۵۲	۰	۳,۳۲۵,۸۷۴,۶۵۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۱۶۹,۶۵۱,۸۶۴	۰	۱۶۹,۶۵۱,۸۶۴	۰	۳,۰۶۹,۹۹۶,۰۸۳	۰	۳,۰۶۹,۹۹۶,۰۸۳
٪ صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱	۴۳۱,۲۵۵,۱۳۶	۵۷,۹۵۷,۹۵۰	۰	۴۸۹,۲۱۳,۰۸۶	۳,۹۴۱,۰۴۳,۲۲۸	(۷۰,۷۷۳,۶۵۱)	۰	۳,۸۷۰,۲۶۹,۵۷۷
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۱,۴۷۷,۹۲۲,۲۵۷	۰	۱,۴۷۷,۹۲۲,۲۵۷	۰	۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۲۷	۰	۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۲۷
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۶۶,۶۳۱,۵۶۸,۴۱۵	۴۱,۸۱۳,۳۷۹,۲۶۱	۰	۱۰۸,۴۴۴,۹۴۷,۶۷۶	۴۱۱,۸۲۱,۳۵۱,۱۷۱	۸۲,۰۷۱,۹۰۴,۱۱۸	۰	۴۹۳,۸۹۳,۲۵۵,۲۸۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۸۶,۵۵۶,۶۸۰,۷۷۵	۰	۸۶,۵۵۶,۶۸۰,۷۷۵	۰	۲۴۷,۵۱۵,۸۴۸,۰۵۸	۰	۲۴۷,۵۱۵,۸۴۸,۰۵۸
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۳۹,۴۷۱,۳۶۲	۰	۳۹,۴۷۱,۳۶۲	۰	۳,۰۵۱,۰۴۰,۱۴۴	۰	۳,۰۵۱,۰۴۰,۱۴۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۹۹۰,۷۰۶,۶۸۲	۰	۹۹۰,۷۰۶,۶۸۲	۰	۶,۴۱۶,۹۷۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۶,۹۷۶,۴۱۴
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۰	۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۰	۰	۱۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۷۷
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۰	۰	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
جمع	۱۸۴,۱۹۵,۶۰۳,۱۸۵	۲۰۱,۱۸۹,۱۹۱,۲۳۲	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۴۲۱,۱۲۱,۷۴۴,۶۷۰	۱,۲۴۷,۲۶۵,۶۹۳,۲۷۸	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۶۴,۱۳۸	۶۲,۰۰۷,۰۹۲,۴۳۹	۲,۴۱۳,۰۳۷,۴۴۹,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱،۶۹۸	۱۰	۵،۸۴۰	۱۰
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱،۷۸۲	۱۰	۲،۶۹۶،۸۸۴،۹۶۴	۱۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۰	۱۰	۸،۷۹۲	۱۰
بانک ملی شعبه میرداماد -	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱،۶۹۴	۱۰	۱۲،۹۱۰	۱۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۵،۶۸۶	۱۰	۴۹۱،۳۹۸	۱۰
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۶۷	۱۰	۷،۱۳۲	۱۰
بانک اتصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱،۶۹۸	۱۰	۹۶۹،۸۱۸،۳۲۶	۱۰
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	۰	۱۵	۱،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۸	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	۰	۱۵	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۸۴	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	۰	۱۵	۲۶،۱۳۶،۹۸۶،۳۱۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	۰	۱۵	۱،۶۵۶،۱۶۴،۳۹۱	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	۰	۱۵	۱۸،۶۲۸،۷۶۷،۱۲۵	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	۰	۱۵	۱۸،۳۰۸،۲۱۹،۱۷۸	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	۰	۱۵	۱۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۶۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	۰	۱۵	۶،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	۰	۱۵	۹،۹۵۳،۴۲۴،۶۶۱	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	۰	۱۵	۱۵،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۶	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	۰	۱۵	۱۳،۸۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	۰	۱۵	۲۶،۴۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	۰	۱۵	۳۶،۶۹۸،۶۳۰،۱۳۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۰	۱۵	۴۵،۶۱۲،۳۲۸،۷۶۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۰	۱۵	۳۸،۹۰۲،۶۰۲،۷۳۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۰	۱۵	۴۳،۹۵۲،۰۵۴،۷۹۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۰	۱۵	۴۵،۵۰۱،۳۶۹،۸۶۳	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	۰	۱۵	۱،۹۷۲،۶۰۲،۷۴۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	۰	۱۵	۴،۹۴۶،۷۱۲،۳۲۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۱،۲۸۰،۳۹۳،۲۸۳	۱۵	۲۲،۲۳۲،۸۷۶،۷۱۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۱،۹۷۷،۷۵۲،۵۰۱	۱۵	۳۰،۴۴۴،۶۵۷،۵۳۴	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۰	۱۵	۷،۳۱۹،۱۷۸،۰۸۳	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۴،۱۲۱،۲۹۰،۹۲۶	۱۵	۲۵،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۳	۱۵
بانک شهر شعبه مهستان- ابر	۷۰۰۸۳۲۱۸۰۲۳۷	۳۲،۹۱۱،۰۳۲،۷۱	۲۰	۱۷۲،۶۵۵،۴۰۳،۹۷۸	۲۰
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۵،۴۰۵،۵۱۰،۷۲۲	۱۵	۴۴،۵۳۲،۴۳۴،۱۶۴	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۰	۱۵	۴،۰۶۳،۵۶۱،۶۴۶	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	۰	۱۵	۲،۶۱۳،۶۹۸،۶۳۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۸،۹۱۴،۱۷۱،۷۶۱	۱۵	۳۹،۳۷۸،۳۴۸،۰۷۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۲،۰۵۹،۴۷۷،۳۲۰	۱۵	۱۲،۷۳۴،۷۳۹،۰۴۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	۲،۲۹۳،۱۵۰،۶۸۵	۱۵	۹،۰۲۲،۰۱۵،۹۹۶	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	۲،۲۹۳،۱۵۰،۶۸۵	۱۵	۸،۵۷۴،۵۵۲،۳۵۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۳،۱۱۹،۹۵۹،۵۹۷	۱۵	۱۰،۷۶۱،۶۶۳،۸۵۴	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	۲،۱۶۵،۷۵۳،۴۲۵	۱۵	۶،۲۸۴،۴۶۰،۸۷۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	۲،۶۷۵،۳۴۲،۴۶۶	۱۵	۷،۱۵۴،۸۵۷،۸۳۱	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	۲،۴۱۹،۵۶۱،۳۰۹	۱۵	۵،۷۶۹،۴۵۷،۰۷۱	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	۷،۶۴۳،۸۳۵،۶۱۶	۱۵	۱۶،۷۵۱،۴۸۲،۵۶۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	۱،۹۷۲،۳۰۰،۲۲۴	۱۵	۳،۱۳۷،۷۸۵،۵۰۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	۱،۳۱۴،۶۵۰،۵۶۹	۱۵	۱،۵۵۸،۷۱۸،۳۶۳	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	۱،۸۹۱،۶۳۳،۶۶۵	۱۵	۱،۸۹۱،۶۳۳،۶۶۵	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	۱،۸۸۸،۹۹۴،۴۳۳	۱۵	۱،۸۸۸،۹۹۴،۴۳۳	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	۴۰،۵۹۵،۳۹۹	۱۵	۴۰،۵۹۵،۳۹۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲۲،۳۴۵،۴۷۹،۴۵۲	۱۵	۱۹۷،۴۵۹،۱۰۷،۵۴۶	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۸،۶۶۷،۱۲۳،۲۸۸	۱۵	۶۱۵،۶۳۶،۴۵۸،۰۰۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	۰	۱۵	۷،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	۰	۱۵	۴۱،۱۳۶،۹۸۶،۳۰۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	۰	۱۵	۱۱،۵۲۷،۳۹۷،۲۷۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	۰	۱۵	۱۴،۳۰۹،۵۸۹،۰۴۶	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	۰	۱۵	۱۳،۰۶۸،۴۹۳،۱۶۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	۰	۱۵	۲۳،۷۹۱،۲۳۲،۸۸۷	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	۰	۱۵	۳۱،۱۰۹،۵۸۹،۰۵۵	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	۰	۱۵	۳۲،۳۶۷،۱۲۳،۲۹۰	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۱۴،۴۰۲،۷۳۹،۷۲۶	۱۵	۱،۰۱۰،۸۵۹،۰۲۱،۸۹۹	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	۰	۱۵	۲۵،۶۶۰،۲۷۳،۹۸۲	۱۵
بانک اتصار شعبه میدان ونک	۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۰	۱۵	۲۱۱	۱۵
مجموع		۲۹۱،۸۰۲،۹۶۲،۲۵۸		۳،۸۳۳،۰۸۱،۱۳۰،۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

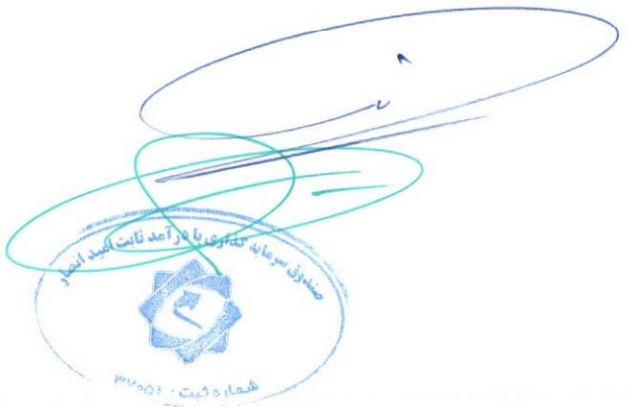
صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۳،۸۳۱،۴۱۸،۸۴۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶۱۶،۲۳۹،۹۴۸
جمع	۰	**٤،٤٤٧،٦٥٨،٧٩٢**



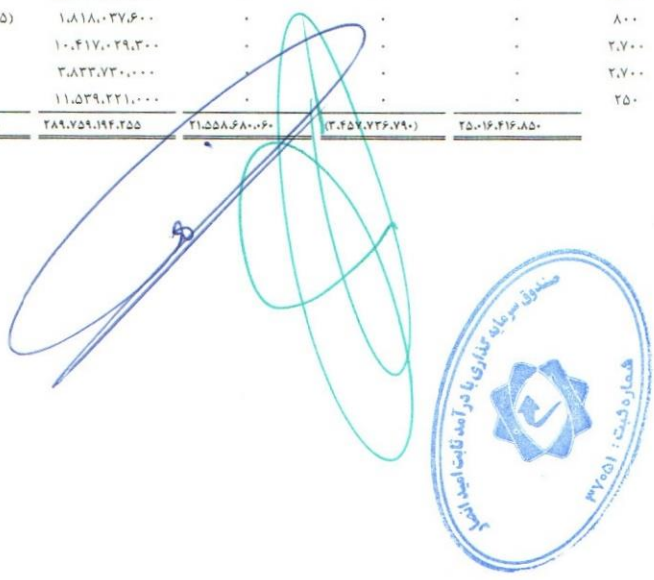
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱،۱۹۱،۲۰۲	۲،۶۴۰	۰	۰	۰	۳،۱۴۴،۷۷۳،۲۸۰	(۳۷۵،۵۵۱،۹۳۶)	۲،۷۶۹،۲۲۱،۳۴۴
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴،۲۰۷،۶۶۹	۱۲۰	۰	۰	۰	۱،۷۰۴،۹۲۰،۲۸۰	(۱۸۸،۰۵۰،۳۱۷)	۱،۵۱۶،۸۶۹،۹۶۳
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰،۹۶۲،۴۸۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۳،۰۹۶،۲۴۸،۳۰۰	(۲۳،۱۵۳،۴۵۴)	۳،۰۷۳،۰۹۴،۸۴۶
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱،۶۵۹،۹۰۸	۴۱۶	۰	۰	۰	۴،۸۵۰،۵۲۱،۷۲۸	(۴۷۰،۹۵۳،۵۶۳)	۴،۳۷۹،۵۶۸،۱۶۵
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴،۴۰۰،۰۰۰	۱۱	۴۸،۴۰۰،۰۰۰	(۶،۶۶۱،۰۷۵)	۴۱،۷۳۸،۹۲۵	۴۸،۴۰۰،۰۰۰	(۶،۶۶۱،۰۷۵)	۴۱،۷۳۸،۹۲۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷،۰۰۸،۲۴۴	۴۰۰	۲،۸۰۳،۲۹۷،۶۰۰	(۳۵۶،۹۰۵،۱۹۴)	۲،۴۴۶،۳۹۲،۴۰۶	۲،۸۰۳،۲۹۷،۶۰۰	(۳۵۶،۹۰۵،۱۹۴)	۲،۴۴۶،۳۹۲،۴۰۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱،۶۲۸،۸۴۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۲،۹۰۷،۲۱۲،۲۵۰	۰	۲۲،۹۰۷،۲۱۲،۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰،۰۳۷،۲۰۷	۱۵۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۵،۵۸۱،۰۵۰	(۱۸۶،۱۶۴،۲۸۳)	۱،۳۱۹،۴۱۶،۷۶۷
صنایع آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵،۷۰۰،۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۵۷،۰۰۰،۰۰۰	(۷،۲۲۷،۲۷۳)	۴۹،۷۷۲،۷۲۷
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳،۰۶۸،۵۵۸	۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۳،۰۶۸،۵۵۸،۰۰۰	۰	۳،۰۶۸،۵۵۸،۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷،۰۰۱،۶۰۰	۸۷۵	۰	۰	۰	۲۳،۶۲۶،۴۰۰،۰۰۰	(۸۵۷،۷۲۴،۰۹۲)	۲۲،۷۶۸،۶۷۵،۹۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰،۹۸۴،۲۱۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۸،۷۸۷،۳۶۹،۶۰۰	(۱،۰۹۵،۷۸۷،۰۹۶)	۷،۶۹۱،۵۸۲،۵۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۶،۴۲۲،۴۸۵	۱،۰۸۰	۰	۰	۰	۱۷،۷۳۶،۲۸۳،۸۰۰	(۲،۰۵۱،۸۶۵،۶۶۱)	۱۵،۶۸۴،۴۱۸،۱۳۹
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱،۶۶۹،۳۶۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۸۳۴،۶۸۴،۵۰۰	(۱۰۲،۷۶۸،۹۶۲)	۷۳۱،۹۱۵،۵۳۸
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳،۳۸۵،۴۵۶	۲۴۷	۰	۰	۰	۸۳۶،۲۰۷،۶۳۲	(۸۸،۱۲۹،۷۲۶)	۷۴۸،۰۷۷،۹۰۶
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱،۸۷۵،۶۲۲	۲،۳۰۰	۰	۰	۰	۴،۳۱۳،۹۳۰،۶۰۰	۰	۴،۳۱۳،۹۳۰،۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۷،۶۲۱،۹۹۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۱،۲۸۶،۵۹۹،۴۰۰	(۱،۴۳۱،۰۷۶،۰۰۰)	۹،۸۵۵،۵۲۳،۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۵،۲۳۴،۹۶۵	۱،۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵،۲۳۴،۹۶۵،۰۰۰	(۵،۷۹۱،۰۳۵،۵۷۰)	۴۹،۴۴۳،۹۲۹،۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱،۱۵۰،۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳،۲۵۰،۰۰۰	۱،۷۰۰	۰	۰	۰	۵،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲،۰۵۰،۰۰۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۴۹۶،۱۰۰،۰۰۰	(۴۲،۲۷۴،۱۸۵)	۴۵۳،۸۲۵،۸۱۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴،۷۵۰،۰۰۰	۴۰۰	۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۴۱۲،۶۲۴،۷۸۰)	۸،۴۸۷،۳۷۵،۲۲۰	۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۴۱۲،۶۲۴،۷۸۰)	۸،۴۸۷،۳۷۵،۲۲۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲،۷۱۴،۹۰۵	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۸۸،۶۸۲،۹۰۰	(۶۱،۱۹۵،۱۶۲)	۴۲۷،۴۸۷،۷۳۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱،۴۸۳،۹۰۷	۳،۱۲۵	۰	۰	۰	۴،۶۳۷،۲۰۹،۳۷۵	(۳۶۳،۵۳۸،۶۸۴)	۴،۲۷۳،۶۷۰،۶۹۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸۵۶،۱۳۶،۲۳۰)	۵،۱۴۳،۸۶۳،۷۷۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۸۵۶،۱۳۶،۲۳۰)	۵،۱۴۳،۸۶۳،۷۷۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵،۵۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۸۵۶،۳۰۲،۵۲۱)	۲۰،۲۴۳،۶۹۷،۴۷۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵،۶۵۰،۰۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۷،۵۳۲،۲۵۰،۰۰۰	(۷۶،۵۹۹،۱۵۳)	۷،۴۵۵،۶۵۰،۸۴۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲،۷۵۶،۷۸۹	۴۰۰	۰	۰	۰	۱،۱۰۲،۷۱۵،۶۰۰	(۱۰۳،۳۵۸،۱۹۷)	۹۹۹،۳۵۷،۴۰۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳،۷۱۸،۶۴۲	۱،۵۰۰	۰	۰	۰	۵،۵۷۷،۹۶۳،۰۰۰	۰	۵،۵۷۷،۹۶۳،۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱،۶۰۵،۷۱۳	۱،۶۷۰	۰	۰	۰	۲،۶۸۱،۵۴۰،۷۱۰	(۳۲۴،۴۹۷،۱۰۰)	۲،۳۵۷،۰۴۳،۶۱۰
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱،۰۱۳،۵۸۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲،۷۱۷،۶۰۰	(۲۵،۸۰۹،۲۳۴)	۱۷۶،۹۰۸،۳۶۶
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱،۴۲۶،۵۲۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۴۲۷،۹۵۶،۳۰۰	۰	۴۲۷،۹۵۶،۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۷،۹۸۳،۲۵۹	۱۵۰	۲،۶۹۷،۴۸۸،۸۵۰	(۳۷۱،۲۴۳،۲۹۷)	۲،۳۲۶،۲۴۵،۵۵۳	۲،۶۹۷،۴۸۸،۸۵۰	(۳۷۱،۲۴۳،۲۹۷)	۲،۳۲۶،۲۴۵،۵۵۳
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶،۱۵۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۷،۸۴۶،۵۰۰	(۸،۱۰۲،۲۹۶)	۵۹،۷۴۴،۲۰۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷،۸۳۶،۱۵۲	۲۰۰	۳،۵۶۷،۲۳۰،۴۰۰	(۴۵۴،۱۶۶،۲۱۴)	۳،۱۱۳،۰۶۴،۱۸۶	۳،۵۶۷،۲۳۰،۴۰۰	(۴۵۴،۱۶۶،۲۱۴)	۳،۱۱۳،۰۶۴،۱۸۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶،۰۰۸،۰۸۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۳،۰۰۴،۰۴۰،۵۰۰	(۳۸۰،۸۹۵،۰۸۷)	۲،۶۲۳،۱۴۵،۴۱۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲،۷۰۰،۳۰۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۸۱۰،۰۹۲،۴۰۰	۰	۸۱۰،۰۹۲،۴۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱،۹۳۸،۶۴۴	۹،۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸،۰۲۹،۳۸۹،۲۰۰	۰	۱۸،۰۲۹،۳۸۹،۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲،۲۷۲،۵۴۷	۸۰۰	۰	۰	۰	۱،۸۱۸،۰۳۷،۶۰۰	(۱۳۸،۰۷۸،۸۰۵)	۱،۶۷۹،۹۵۸،۷۹۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳،۸۵۸،۱۵۹	۲،۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰،۴۱۷،۰۲۹،۳۰۰	۰	۱۰،۴۱۷،۰۲۹،۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱،۴۱۹،۹۰۰	۲،۷۰۰	۰	۰	۰	۳،۸۳۳،۷۳۰،۰۰۰	۰	۳،۸۳۳،۷۳۰،۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶،۱۵۶،۸۸۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱،۵۳۹،۲۲۱،۰۰۰	۰	۱۱،۵۳۹،۲۲۱،۰۰۰
مجموع				۲۵،۰۱۶،۴۱۶،۸۵۰	(۳،۴۵۷،۷۲۶،۷۹۰)	۲۱،۵۵۸،۶۸۰،۰۶۰	۲۸۹،۷۵۹،۱۹۴،۲۵۵	(۲۰،۵۰۷،۸۷۵،۱۴۷)	۲۶۹،۲۵۱،۳۱۹،۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات حساب			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۴۳۱،۲۵۵،۱۳۶	۰	۴۳۱،۲۵۵،۱۳۶	۳،۹۴۱،۰۴۳،۲۲۸	۰	۳،۹۴۱،۰۴۳،۲۲۸
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۴۴۲،۰۷۵،۴۳۰	۰	۴۴۲،۰۷۵،۴۳۰	۳،۸۳۹،۴۸۰،۰۱۰	۰	۳،۸۳۹،۴۸۰،۰۱۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱٪	۳۷،۰۰۰،۷۰۹،۹۷۰	۰	۳۷،۰۰۰،۷۰۹،۹۷۰	۳۳۱،۹۱۷،۶۳۰،۲۷۲	۰	۳۳۱،۹۱۷،۶۳۰،۲۷۲
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴،۱۶۸،۴۱۷،۷۵۸	۰	۴،۱۶۸،۴۱۷،۷۵۸	۳۷،۸۵۵،۴۷۲،۳۳۷	۰	۳۷،۸۵۵،۴۷۲،۳۳۷
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۱۳،۳۸۸،۰۳۶،۷۴۹	۰	۱۳،۳۸۸،۰۳۶،۷۴۹	۱۱۷،۱۲۷،۳۳۸،۳۱۰	۰	۱۱۷،۱۲۷،۳۳۸،۳۱۰
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۶۶،۶۳۱،۵۶۸،۴۱۵	۰	۶۶،۶۳۱،۵۶۸،۴۱۵	۴۱۱،۸۲۱،۳۵۱،۱۷۱	۰	۴۱۱،۸۲۱،۳۵۱،۱۷۱
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹،۷۷۰،۰۱۴،۲۴۳	۰	۹،۷۷۰،۰۱۴،۲۴۳	۸۶،۰۱۵،۳۳۲،۸۸۱	۰	۸۶،۰۱۵،۳۳۲،۸۸۱
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷،۰۰۸،۴۹۶،۱۸۲	۰	۷،۰۰۸،۴۹۶،۱۸۲	۶۳،۶۴۷،۶۳۵،۴۴۸	۰	۶۳،۶۴۷،۶۳۵،۴۴۸
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	شش ماهه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۵،۲۹۳،۳۴۶،۸۸۱	۰	۱۵،۲۹۳،۳۴۶،۸۸۱	۱۳۶،۷۵۸،۹۸۹،۶۴۸	۰	۱۳۶،۷۵۸،۹۸۹،۶۴۸
اوراق مشارکت مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	شش ماهه	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۰،۸۲۸،۸۰۵،۷۴۴	۰	۱۰،۸۲۸،۸۰۵،۷۴۴	۳۵،۱۰۸،۵۴۳،۲۹۶	۰	۳۵،۱۰۸،۵۴۳،۲۹۶
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سه ماهه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۹،۲۳۲،۸۷۶،۶۷۷	۰	۱۹،۲۳۲،۸۷۶،۶۷۷	۱۹،۲۳۲،۸۷۶،۶۷۷	۰	۱۹،۲۳۲،۸۷۶،۶۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰٪	۱،۶۹۸	۰	۱،۶۹۸	۵،۸۴۰	۰	۵،۸۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۱،۷۸۲	۰	۱،۷۸۲	۲،۶۹۶،۸۸۴،۹۶۴	۰	۲،۶۹۶،۸۸۴،۹۶۴
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	ماهانه	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰٪	۰	۰	۰	۸،۷۹۲	۰	۸،۷۹۲
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰٪	۱،۶۹۴	۰	۱،۶۹۴	۱۲،۹۱۰	۰	۱۲،۹۱۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ماهانه	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰٪	۵۵،۶۸۶	۰	۵۵،۶۸۶	۴۹۱،۳۹۸	۰	۴۹۱،۳۹۸
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	ماهانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰٪	۸۶۷	۰	۸۶۷	۷،۱۳۲	۰	۷،۱۳۲
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۵۵۶۴-۱	ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰٪	۱،۶۹۸	۰	۱،۶۹۸	۹۶۹،۸۱۸،۳۲۶	۰	۹۶۹،۸۱۸،۳۲۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	۰	۰	۰	۱،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۸	۰	۱،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	۰	۰	۰	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۸۴	۰	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۸۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۶،۱۳۶،۹۸۶،۳۱۰	۰	۲۶،۱۳۶،۹۸۶،۳۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	۰	۰	۰	۱،۶۵۶،۱۶۴،۳۹۱	۰	۱،۶۵۶،۱۶۴،۳۹۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۸،۶۲۸،۷۶۷،۱۲۵	۰	۱۸،۶۲۸،۷۶۷،۱۲۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۸،۳۰۸،۲۱۹،۱۷۸	۰	۱۸،۳۰۸،۲۱۹،۱۷۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۶۲	۰	۱۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۶۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	۰	۰	۰	۶،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۹	۰	۶،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۹،۹۵۳،۴۲۴،۶۶۱	۰	۹،۹۵۳،۴۲۴،۶۶۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	ماهانه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۵،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۶	۰	۱۵،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۳،۸۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰	۱۳،۸۰۸،۲۱۹،۱۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۶،۴۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰	۲۶،۴۰۸،۲۱۹،۱۷۹
جمع نقل به صفحه بعد				۱۸٤،۱۹۵،٦٦٦،٦۱۰	۰	۱۸٤،۱۹۵،٦٦٦،٦۱۰	۱،٤۰۳،۹۲۸،۸۱۳،۱۰۲	۰	۱،٤۰۳،۹۲۸،۸۱۳،۱۰۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات حساب			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل				۱۸٤،۱۹٥،٦٦٦،٦۱۰	۰	۱۸٤،۱۹٥،٦٦٦،٦۱۰	۱،٤۰۳،۹۲۸،۸۱۳،۱۰۲	۰	۱،٤۰۳،۹۲۸،۸۱۳،۱۰۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤۱	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰٦	۱٥٪	۰	۰	۰	۳٦،٦۹۸،٦۳۰،۱۳۷	۰	۳٦،٦۹۸،٦۳۰،۱۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤۲	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱٥٪	۰	۰	۰	٤٥،٦۱۲،۳۲۸،۷٦۹	۰	٤٥،٦۱۲،۳۲۸،۷٦۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤٤	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱٥٪	۰	۰	۰	۳۸،۹۰۲،٦۰۲،۷۳۷	۰	۳۸،۹۰۲،٦۰۲،۷۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤٥	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱٥٪	۰	۰	۰	٤۳،۹٥۲،۰٥٤،۷۹۲	۰	٤۳،۹٥۲،۰٥٤،۷۹۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤٦	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱٥٪	۰	۰	۰	٤٥،٥۰۱،۳٦۹،۸٦۳	۰	٤٥،٥۰۱،۳٦۹،۸٦۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱٥٪	۰	۰	۰	۱،۹۷۲،٦۰۲،۷٤۰	۰	۱،۹۷۲،٦۰۲،۷٤۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤۸	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱٥٪	۰	۰	۰	۴،۹۴۶،۷۱۲،۳۲۹	۰	۴،۹۴۶،۷۱۲،۳۲۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٤۹	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۰٤	۱٥٪	۱،۲۷۳،۹۷۲،٦۱۲	٦،٤۲۰،٦۷۱	۱،۲۸۰،۳۹۳،۲۸۳	۲۲،۲۳۲،۸۷٦،۷۱۰	۰	۲۲،۲۳۲،۸۷٦،۷۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱٥٪	۱،۹٦۹،۷۲٦،۰۳۰	۸،۰۲٦،۴۷۱	۱،۹۷۷،۷٥۲،٥۰۱	۳۰،۴۴۴،٦٥۷،٥۳۴	۰	۳۰،۴۴۴،٦٥۷،٥۳۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۱	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱٥٪	۰	۰	۰	۷،۳۱۹،۱۷۸،۰۸۳	۰	۷،۳۱۹،۱۷۸،۰۸۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۲	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲٥	۱٥٪	۴،۱۰۹،٥۸۹،۰٤٥	۱۱،۷۰۱،۸۸۱	۴،۱۲۱،۲۹۰،۹۲٦	۲٥،۳۱٥،۰٦۸،۴۹۳	۰	۲٥،۳۱٥،۰٦۸،۴۹۳
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۲،۸۹٥،۳۲۷،٤٥٤	۱٥،۷۰٥،٤۱۷	۳۲،۹۱۱،۰۳۲،۸۷۱	۱۷۳،۱٥۰،٦۸٤،۹۰۳	(٤۹٥،۲۸۰،۹۲٥)	۱۷۲،٦٥٥،٤۰۳،۹۷۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۳	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱٥٪	٥،۳۸۹،۷۲٦،۰۲٥	۱٥،۷۸٤،٦۹۷	٥،٤۰٥،٥۱۰،۷۲۲	٤٤،٥۳۳،٥٦۱،٦٤۲	(۱،۱۲۷،٤۷۸)	٤٤،٥۳۲،٤۳٤،۱٦٤
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥٤	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱٥٪	۰	۰	۰	۴،۰٦۳،٥٦۱،٦٤٦	۰	۴،۰٦۳،٥٦۱،٦٤٦
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥٥	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱٥٪	۰	۰	۰	۲،٦۱۳،٦۹۸،٦۳۰	۰	۲،٦۱۳،٦۹۸،٦۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥٦	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱٥٪	۸،۹۱٤،۱٤۳،۳٦۷	۲۸،۳۹٤	۸،۹۱٤،۱۷۱،۷٦۱	۳۹،۴۰۷،۲۹٤،۰٤۰	(۲۸،۹٤٥،۹٦۸)	۳۹،۳۷۸،۳٤۸،۰۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۷	ماهانه	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱٥٪	۲،۰٥۰،٥۸۰،۲۲۲	۸،۸۹۷،۰۹۸	۲،۰٥۹،۴۷۷،۳۲۰	۱۲،۷۳٥،٥۱۱،۷۲۹	(۷۷۲،٦۸۷)	۱۲،۷۳۴،۷۳۹،۰۴۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۸	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱٥٪	۲،۲۹۳،۱٥۰،٦۸٥	۰	۲،۲۹۳،۱٥۰،٦۸٥	۹،۰۲٤،٦٥۷،٥۱۳	(۲،٦٤۱،٥۱۷)	۹،۰۲۲،۰۱٥،۹۹٦
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٥۹	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱٥٪	۲،۲۹۳،۱٥۰،٦۸٥	۰	۲،۲۹۳،۱٥۰،٦۸٥	۸،٥۸۰،۸۲۱،۹۰۱	(۶،۲٦۹،٥۴۹)	۸،٥۷۴،٥٥۲،۳٥۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦۰	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱٥٪	۳،۱۱۹،۹٥۰،۱۷۹	۹،۴۱۸	۳،۱۱۹،۹٥۹،٥۹۷	۱۰،۷۷۲،۰۰۴،۹٦۷	(۱۰،۳٤۱،۱۱۳)	۱۰،۷٦۱،٦٦۳،۸٥۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦۱	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱٥٪	۲،۱٦٥،۷٥۳،۴۲٥	۰	۲،۱٦٥،۷٥۳،۴۲٥	٦،۲۸۷،٦۷۱،۲۱۴	(۳،۲۱۰،۳۳٥)	٦،۲۸۴،۴٦۰،۸۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦۲	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱٥٪	۲،٦۷٥،۳٤۲،۴٦٦	۰	۲،٦۷٥،۳٤۲،۴٦٦	۷،۱٦۳،۰۱۳،٦۸۱	(۸،۱٥٥،۸٥۰)	۷،۱٥۴،۸٥۷،۸۳۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦۳	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱٥٪	۲،۴۱۹،٥٦۱،۳۰۹	۸،۱۰۹	۲،۴۱۹،٥٦۱،۳۰۹	٥،۷۷۷،۰۸۷،۴۳۷	(۷،٦۳۰،۳٦٦)	٥،۷٦۹،۴٥۷،۰۷۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦۴	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۲٦	۱٥٪	۷،٦۴۳،۸۳٥،٦۱٦	۰	۷،٦۴۳،۸۳٥،٦۱٦	۱٦،۷٦۷،۱۲۳،۲۸۴	(۱٥،٦۴۰،۷۲۴)	۱٦،۷٥۱،۴۸۲،٥٦۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦٥	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱٥٪	۱،۹۷۲،٦۰۲،۷۳۹	(۳۰۲،٥۰٥)	۱،۹۷۲،۳۰۰،۲۳۴	۳،۱۴۳،۸۳٥،٦۰۴	(٦۰،٥۰۰،۱۰۴)	۳،۱۳۷،۷۸٥،٥۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹٤٥۰-٦٦	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۲٥	۱٥٪	۱،۳۱٥،۰٦۸،۴۹۳	(۴۱۷،۹۲۴)	۱،۳۱۴،٦٥۰،٥٦۹	۱،٥٦۱،٦۴۳،۸۳۳	(۲،۹۲٥،۴۷۰)	۱،٥٥۸،۷۱۸،۳٦۳
جمع نقل به صفحه بعد				۲٦٦،٦۹۷،۱۳۸،۸٥۳	٦٥،۸٦۱،۷۲۷	۲٦٦،۷٦۳،۰۰۰،٥۸۰	۲،۰٥۲،٤۰۹،۰٦۷،۳۱۳	(٥۸۸،۹۹۲،۰۸٦)	۲،۰٥۱،۸۲۰،۰۷٥،۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات حساب			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل				۲۶۶,۶۹۷,۱۳۸,۸۵۳	۶۵,۸۶۱,۷۲۷	۲۶۶,۷۶۳,۰۰۰,۵۸۰	۲,۰۵۲,٤۰۹,۰۶۷,۳۱۳	(۵۸۸,۹۹۲,۰۸۶)	۲,۰۵۱,۸۲۰,۰۷۵,۲۲۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۶۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵٪	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸	(۶,۹۹۶,۴۵۳)	۱,۸۹۱,۶۳۳,۶۶۵	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸	(۶,۹۹۶,۴۵۳)	۱,۸۹۱,۶۳۳,۶۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۶۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵٪	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۷,۸۵۴,۸۷۹)	۱,۸۸۸,۹۹۴,۴۳۳	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۷,۸۵۴,۸۷۹)	۱,۸۸۸,۹۹۴,۴۳۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۶۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۵٪	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	(۵۰۰,۴۹۱)	۴۰,۵۹۵,۳۹۹	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	(۵۰۰,۴۹۱)	۴۰,۵۹۵,۳۹۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲۲,۳۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۹۷,۵۰۵,۲۰۵,۴۷۷	(۴۶,۰۹۷,۹۳۱)	۱۹۷,۴۵۹,۱۰۷,۵۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۱۵,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)	۶۱۵,۶۳۶,۴۵۸,۰۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۰	۰	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۰	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۷۸/۰۴/۰۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۰	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷	۰	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۰	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۰۱۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۳۸	(۳۱۲,۷۸۰,۸۳۹)	۱,۰۱۰,۸۵۹,۸۲۱,۸۹۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۰	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	۰	۰	۰	۲۱۱	۰	۲۱۱
جمع				٤۷۵,۹۵۹,۰۵۶,۶۳۹	٤۰,۵۰۹,۹۰٤	٤۷۵,۹۹۹,۵۶۶,۵٤۳	٤,۰۸۱,۳۷۳,۹۹۹,۰۹۰	(۱,۰۲۷,۱۷۵,۶۳۳)	٤,۰۸۰,۳٤۶,۸۲۳,٤۵۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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	۱۳۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۹۱	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۳۶۱	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵	۱۳,۹۸۶,۲۴۴,۴۸۷	(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۰۳۲,۴۷۹,۹۱۹	۹,۲۱۷,۱۸۹,۰۴۸	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۹۹,۷۲۶,۱۷۷
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۰	۳۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۰
پاکسان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۵,۷۵۲,۱۵۴	۲۶,۸۸۷,۷۲۴,۳۰۰	۲۳,۸۱۸,۰۲۷,۸۵۴	۹,۹۰۱,۸۱۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۲۲,۷۲۲	۶۹,۶۲۱,۴۷۸,۲۹۷	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵
باما	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۶۵۲	۱۸,۱۵۶,۴۳۷,۹۵۵	۱۵,۸۲۹,۴۲۸,۹۷۵	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۲۳	۵,۲۹۶,۱۴۸,۵۳۵	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۳۹	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۴۶۵,۹۲۵	۶,۵۳۰,۲۵۲,۵۰۵	۷,۶۴۶,۸۱۳,۲۴۶	(۱,۱۱۶,۵۶۰,۷۴۱)	۴,۴۱۹,۲۷۳	۱۹,۱۲۲,۳۰۴,۳۲۲	۲۰,۷۴۹,۷۴۰,۵۴۳	(۱,۶۲۷,۴۳۶,۲۱۱)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۲۶	۳,۵۵۳,۲۹۸,۳۳۹	۳,۸۴۳,۵۲۷,۰۸۵	(۲۹۰,۲۲۸,۷۴۶)
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۹۶	۲,۵۱۰,۲۱۰,۰۹۴	۲,۵۱۶,۹۹۳,۲۷۴	(۶,۷۸۳,۱۸۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۲۲۴	۸,۴۰۳,۱۴۴,۳۰۰	۸,۲۳۵,۵۱۸,۲۲۶	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲۷,۶۳۶,۰۵۶,۷۷۴	۳۰,۹۸۷,۶۱۹,۸۱۸	(۳,۳۵۱,۵۶۳,۰۴۴)
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۲۶۰	۲,۳۴۳,۹۶۱,۴۷۲	۲,۳۰۴,۱۷۹,۶۵۷	۳۹,۷۸۱,۸۱۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۸۶,۵۹۶	۹۳۶,۸۸۰,۷۲۹	۹۵۰,۹۵۲,۹۸۷	(۱۴,۰۷۲,۲۵۸)	۱۸۶,۵۹۶	۹۳۶,۸۸۰,۷۲۹	۹۵۰,۹۵۲,۹۸۷	(۱۴,۰۷۲,۲۵۸)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲
بیمه کوثر	۱,۰۱۳,۵۸۸	۹,۱۸۱,۴۳۱,۸۲۸	۸,۴۵۱,۳۷۳,۰۴۶	۷۳۰,۰۵۸,۷۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۴,۶۱۶,۶۳۸	۶۶,۳۴۶,۵۰۹,۳۷۰	۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۷,۳۳۴	۶۲۴,۱۹۰,۳۵۴	(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۷,۳۳۴	۶۲۴,۱۹۰,۳۵۴	(۱۱,۳۴۳,۰۲۰)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۵۲۸	۹,۹۱۸,۱۶۲,۷۷۳	۹,۸۰۶,۷۴۸,۵۴۳	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۲۴۸,۴۲۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)
شرکت بیمه اتکایی امین	۷,۱۵۷,۰۲۱	۱۵,۰۵۶,۴۹۸,۸۵۰	۱۴,۴۱۷,۷۳۱,۳۵۰	۶۳۸,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۲۵,۷۹۵	۱۶,۱۹۱,۸۷۹,۷۰۶	۱۵,۵۴۹,۷۹۰,۴۳۸	۶۴۲,۰۸۹,۲۶۸
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۰۱۶	۲۸,۸۳۱,۲۷۸,۴۱۲	۲۸,۶۲۳,۸۸۱,۶۰۰	۲۰۷,۳۹۶,۸۱۲
بانک سینا	۲,۶۰۴,۹۴۱	۵,۸۷۳,۵۴۸,۴۰۱	۵,۲۴۰,۷۶۲,۰۶۷	۶۳۲,۷۸۶,۳۳۴	۵,۹۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۹,۰۵۱,۷۷۴	۹,۱۳۳,۲۷۷,۹۹۸	۷۱۵,۳۲۳,۷۷۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲,۴۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۴۲,۲۳۰	۱۰,۳۱۲,۵۳۲,۰۱۰	۴۸۵,۱۱۰,۲۲۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۸۴۸	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۴۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۴۳	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۳۲	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶
پتروشیمی جم	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱۷,۹۲۶,۲۲۹,۶۲۰	۲۰,۷۷۷,۷۱۶,۷۳۷	(۲,۸۵۱,۴۸۷,۱۱۷)	۱,۹۱۱,۶۶۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۲,۶۰۲	۲۴,۹۶۵,۰۲۲,۷۰۹	(۳,۳۲۹,۸۷۰,۱۰۷)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۷۰,۷۶۵	۱۴۳,۲۴۶,۴۵۰,۷۴۹	۱۶۰,۵۶۱,۷۴۷,۹۴۶	(۱۷,۳۱۵,۲۹۷,۱۹۷)
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(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	۲,۸۴۷,۴۲۸,۳۲۰	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۷۰۳,۱۰۵	(۳۰۴,۹۱۲)
سنایع اذرآب	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۱۲۲,۷۵۸	۱۶,۷۹۴,۵۸۱,۰۳۲	۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱۷,۵۲۴	۱,۲۶۲,۵۴۸,۵۴۶	۱,۲۹۱,۵۳۱,۸۵۸	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	۲۱۷,۵۲۴	۱,۲۶۲,۵۴۸,۵۴۶	۱,۲۹۱,۵۳۱,۸۵۸	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۵	۴۵۲,۹۲۹,۵۹۱	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۱۵,۶۲۳,۹۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۶۷	۲,۰۷۰,۴۱۶,۶۹۱	۲,۱۱۳,۹۱۰,۳۲۱	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۳۵,۷۴۰	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۷۵,۰۰۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۳۵,۷۴۰	(۱,۵۸۹,۲۵۷)
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۲۸,۶۹۹,۸۴۵,۶۴۴	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۰۴۹	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۸,۹۲۴	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۰۹	۱۹۱,۸۰۹,۹۳۱,۹۹۹	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۱۵۰,۹۵۸
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
جمع	۱۹,۸۳۷,۲۸۴	۱۱۱,۱۷۷,۰۲۴,۶۱۰	۸۹,۳۸۱,۴۱۹,۸۴۵	۲۱,۷۹۵,۶۰۴,۷۶۵	۵۶۵,۲۹۰,۶۰۴	۲,۷۲۸,۸۳۷,۳۷۵,۸۲۶	۲,۵۱۹,۸۹۸,۵۳۸,۴۷۱	۲۰۸,۹۳۸,۸۳۷,۳۵۵

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
مخابرات ایران	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	۴۹,۷۶۹,۸۰۱,۳۷۱	۴۹,۵۸۲,۹۳۳,۵۹۰	۱۸۶,۸۶۷,۷۸۱	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	۴۹,۷۶۹,۸۰۱,۳۷۱	۵۳,۸۰۹,۰۳۳,۵۴۵	(۴,۰۲۹,۲۳۲,۱۷۴)
پتروشیمی جم	۰	۰	(۲,۷۶۷,۳۶۹,۶۷۴)	۲,۷۶۷,۳۶۹,۶۷۴	۰	۰	۴۰	(۴۰)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۵۵,۹۲۶,۵۳۴,۳۱۳	۲۵۵,۲۳۶,۶۷۷,۸۷۸	۶۸۹,۸۵۶,۴۳۵	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۵۵,۹۲۶,۵۳۴,۳۱۳	۲۵۱,۴۱۹,۱۸۹,۲۷۴	۴,۵۰۷,۳۴۵,۰۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۸۹,۱۶۰,۸۳۴,۰۳۸	۸۹,۳۲۴,۰۱۵,۹۵۴	(۱۶۳,۱۸۱,۹۱۶)	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۸۹,۱۶۰,۸۳۴,۰۳۸	۹۶,۶۶۳,۷۷۲,۲۹۲	(۷,۵۰۲,۹۳۸,۲۵۴)
بیمه کوثر	۰	۰	۵۸۷,۵۱۸,۲۲۹	(۵۸۷,۵۱۸,۲۲۹)	۰	۰	۱۵	(۱۵)
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۱,۷۴۲,۱۶۰,۷۷۳	۳۱,۶۷۹,۷۹۰,۵۲۸	۶۲,۳۷۰,۲۴۵	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۱,۷۴۲,۱۶۰,۷۷۳	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	(۷,۱۴۵,۶۹۳,۶۰۳)
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۴,۰۰۳,۳۰۸,۷۸۹	۲۳,۹۳۷,۹۱۱,۹۷۵	۶۵,۳۹۶,۸۱۴	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۴,۰۰۳,۳۰۸,۷۸۹	۲۵,۰۶۷,۷۵۶,۴۶۹	(۱,۰۶۴,۴۴۷,۶۸۰)
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۱۳,۰۳۷,۴۶۰,۱۹۳	۱۱۲,۶۶۰,۶۲۰,۲۳۲	۳۷۶,۸۳۹,۹۶۱	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۱۳,۰۳۷,۴۶۰,۱۹۳	۱۲۲,۰۷۰,۸۷۱,۷۴۳	(۹,۰۳۳,۴۱۱,۵۵۰)
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۷۵,۷۲۹,۹۹۱,۱۳۴	۷۵,۷۷۵,۰۳۲,۳۰۵	(۴۵,۰۴۱,۱۷۱)	۱,۹۳۸,۶۴۴	۷۵,۷۲۹,۹۹۱,۱۳۴	۹۳,۳۳۱,۷۱۶,۵۳۵	(۱۷,۶۰۱,۷۲۵,۴۰۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۶,۸۰۴,۸۰۰	۲۶,۳۴۵,۱۰۰,۲۰۹	۱۰۱,۷۰۴,۵۹۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۶,۸۰۴,۸۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۸۲,۲۷۲	۳۴۸,۲۲۲,۵۲۸
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷)	۳۷
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۸,۶۸۱	۴۰۵,۰۳۰,۰۴۵,۸۵۸	۴,۰۰۷,۹۶۲,۸۲۳	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۸,۶۸۱	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۴	۲۷,۹۹۸,۱۰۳,۷۲۷
نفت بهران	۱,۲۱۱,۲۰۲	۲۱,۶۳۴,۶۴۶,۹۷۵	۲۳,۳۵۲,۹۴۱,۱۵۷	(۱,۷۱۸,۲۹۴,۱۸۲)	۱,۲۱۱,۲۰۲	۲۱,۶۳۴,۶۴۶,۹۷۵	۲۷,۶۰۵,۳۷۵,۷۸۰	(۵,۹۷۰,۷۲۸,۸۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۳۴,۲۶۷,۶۸۱,۴۰۴	۱۵۴,۴۹۷,۲۴۶,۰۵۵	(۲۰,۲۲۹,۵۶۴,۶۵۱)	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۳۴,۲۶۷,۶۸۱,۴۰۴	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	(۱۵,۹۴۹,۸۱۳,۵۵۵)
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	(۵۰)
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	(۱۰۵)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۷۷,۳۹۵,۹۷۷,۳۸۸	۸۰,۶۵۵,۶۹۸,۱۵۶	(۳,۲۵۹,۷۲۰,۷۶۸)	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۷۷,۳۹۵,۹۷۷,۳۸۸	۹۰,۱۰۳,۷۸۶,۰۸۸	(۱۲,۷۰۷,۸۰۸,۷۰۰)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۸۶۳,۴۰۴	۹,۰۷۴,۸۶۹,۷۱۹	۹,۰۱۰,۲۴۳,۷۱۴	۶۴,۶۲۶,۰۰۵	۱,۸۶۳,۴۰۴	۹,۰۷۴,۸۶۹,۷۱۹	۹,۳۹۵,۳۳۱,۷۴۰	(۳۲۰,۴۶۲,۰۲۱)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	(۳۴۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	(۳,۲۸۵,۷۱۵)	۳,۲۸۵,۷۱۵	۰	۰	۹۰	(۹)
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۴,۵۵۹,۵۷۹,۷۱۵	۲۴,۴۹۹,۰۱۲,۹۴۸	۶۰,۵۶۵,۷۶۷	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۴,۵۵۹,۵۷۹,۷۱۵	۲۷,۰۸۰,۲۳۲,۹۹۰	(۲,۵۲۰,۶۵۳,۲۷۵)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۱,۰۷۳,۲۱۱,۳۱۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۳۰,۶۱۵,۹۶۹,۴۴۳	۳۳,۳۷۶,۶۴۰,۴۹۲	(۲,۷۶۰,۶۷۱,۰۴۹)	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۳۰,۶۱۵,۹۶۹,۴۴۳	۳۳,۱۷۹,۷۵۳,۷۶۵	(۲,۵۶۳,۷۸۴,۳۲۲)
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۲۵,۴۳۸,۱۴۴,۷۵۴	۴۴۶,۲۲۶,۶۸۷,۹۲۲	(۲۰,۷۸۸,۵۴۳,۱۶۸)	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۲۵,۴۳۸,۱۴۴,۷۵۴	۲۵۳,۱۷۹,۶۴۰,۱۲۲	۱۷۲,۲۵۸,۵۰۴,۶۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	۱۲۸,۶۳۲,۹۶۵,۸۹۳	۱۲۹,۴۴۶,۵۲۹,۵۱۴	(۸۱۳,۵۶۳,۶۲۱)	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	۱۲۸,۶۳۲,۹۶۵,۸۹۳	۱۵۶,۴۴۰,۴۲۳,۵۵۰	(۲۷,۸۰۷,۴۵۷,۶۵۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۸۲,۰۶۱,۱۴۰	۱,۹۳۵,۰۶۲,۱۸۷,۳۸۳	۱,۹۷۷,۰۴۱,۴۴۰,۳۳۷	(۴۱,۹۷۹,۲۵۳,۹۴۴)	۲۸۲,۰۶۱,۱۴۰	۱,۹۳۵,۰۶۲,۱۸۷,۳۸۳	۱,۸۴۳,۱۰۴,۹۵۷,۶۶۳	۹۱,۹۵۷,۲۲۹,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۲۸۲,۰۶۱,۱۴۰	۱,۹۳۵,۰۶۲,۱۸۷,۳۸۳	۱,۹۷۷,۰۴۱,۴۴۰,۳۲۷	(۴۱,۹۷۹,۲۵۲,۹۴۴)	۲۸۲,۰۶۱,۱۴۰	۱,۹۳۵,۰۶۲,۱۸۷,۳۸۳	۱,۸۴۳,۱۰۴,۹۵۷,۶۶۳	۹۱,۹۵۷,۲۲۹,۷۲۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۶,۹۶۵,۷۳۷,۷۸۸	۲۶۶,۰۳۲,۰۷۳,۵۱۵	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۶,۹۶۵,۷۳۷,۷۸۸	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	(۲۰,۸۱۸,۳۳۶,۹۸۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴۱,۳۰۷,۹۱۴,۶۲۸	۴۱,۲۱۸,۸۸۹,۳۸۳	۸۹,۰۲۵,۲۴۵	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴۱,۳۰۷,۹۱۴,۶۲۸	۴۲,۶۸۶,۳۶۲,۳۸۸	(۱,۳۷۸,۴۴۷,۷۶۰)
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۱۱
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۱,۵۲۹,۶۰۳,۹۳۱	۳۲,۲۸۴,۴۵۷,۳۶۱	(۷۵۴,۸۵۳,۴۳۰)	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۱,۵۲۹,۶۰۳,۹۳۱	۳۴,۲۳۹,۰۰۸,۳۹۱	(۲,۷۰۹,۴۰۴,۴۶۰)
باما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۴,۳۷۲,۱۱۱,۵۰۰	۵۴,۴۲۴,۵۹۵,۰۳۴	(۵۲,۴۸۳,۵۳۴)	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۴,۳۷۲,۱۱۱,۵۰۰	۴۹,۴۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۴,۹۴۲,۹۸۲,۸۸۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۰,۵۴۳,۴۲۴,۱۸۰	۳۰,۵۷۴,۷۵۹,۴۱۵	(۳۱,۳۳۵,۲۳۵)	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۰,۵۴۳,۴۲۴,۱۸۰	۳۱,۶۳۶,۴۱۵,۴۶۴	(۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۸۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۱,۹۵۸,۶۰۱,۲۳۷	۲۰,۸۶۹,۳۱۱,۴۸۵	۱,۰۸۹,۲۸۹,۷۵۲	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۱,۹۵۸,۶۰۱,۲۳۷	۲۴,۹۱۴,۶۴۴,۳۶۷	(۲,۹۵۶,۰۴۳,۱۳۰)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۶,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۷	۴۸,۹۴۳,۵۶۰,۲۴۶	(۲,۴۶۴,۸۸۳,۲۳۹)	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۶,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۷	۴۹,۰۴۵,۱۹۴,۶۵۳	(۲,۵۶۶,۵۱۷,۶۴۶)
تامین سرمایه نوین	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۲۰۳,۲۷۷,۶۲۶,۸۹۸	۲۰۲,۴۹۷,۲۵۱,۵۰۲	۷۸۰,۳۷۵,۳۹۶	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۲۰۳,۲۷۷,۶۲۶,۸۹۸	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	(۱۲,۷۱۳,۴۰۸,۷۴۱)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	۲۱۴,۶۸۸,۲۱۹,۵۴۹	۲۱۴,۶۷۰,۸۰۵,۱۳۲	۱۷,۴۱۴,۴۱۷	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	۲۱۴,۶۸۸,۲۱۹,۵۴۹	۲۰۵,۵۱۲,۷۲۱,۹۸۳	۹,۱۷۵,۴۹۷,۵۶۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۴۱,۰۲۰,۲۶۳	۵۴۹,۵۷۰,۴۰۵	(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۴۶,۱۹۱	۵۴۱,۰۲۰,۲۶۳	۵۴۹,۵۷۰,۴۰۵	(۸,۵۵۰,۱۴۲)
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۱,۴۱۶,۴۷۵	۲۷,۳۶۳,۰۴۱,۴۹۰	۱۰۸,۳۷۴,۹۸۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۱,۴۱۶,۴۷۵	۲۴,۹۳۳,۶۹۳,۷۱۳	۲,۵۳۷,۷۲۲,۷۶۲
بانک سینا	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۵۸۱,۳۵۷	۵,۴۳۵,۳۷۱,۸۱۱	(۴۵۳,۷۹۰,۴۵۴)	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۵۸۱,۳۵۷	۴,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۳۳۵,۴۰۷,۷۷۰
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۴,۴۷۲,۱۳۵,۳۰۸	۴۴,۴۲۶,۷۸۵,۴۰۷	۴۵,۳۴۹,۹۰۱	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۴,۴۷۲,۱۳۵,۳۰۸	۴۴,۷۵۶,۲۳۳,۰۱۵	(۲۸۴,۱۹۷,۷۰۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۰,۲۰۷,۸۶۱,۷۲۵	۵۹,۸۷۷,۵۰۵,۸۳۷	۳۳۰,۳۵۵,۸۸۸	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۰,۲۰۷,۸۶۱,۷۲۵	۶۴,۶۸۱,۷۲۷,۰۶۷	(۴,۴۷۳,۸۶۵,۳۴۲)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۵۷۸,۰۹۶	۷۱,۶۴۰,۱۵۴,۱۷۵	۷۱,۳۸۸,۷۴۰,۸۶۲	۲۵۱,۴۱۳,۳۱۳	۳,۵۷۸,۰۹۶	۷۱,۶۴۰,۱۵۴,۱۷۵	۶۸,۳۴۹,۲۴۵,۳۵۰	۳,۲۹۰,۹۰۸,۸۲۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱	۱۲,۸۶۴	۱۲,۸۶۰	۴	۱	۱۲,۸۶۴	۱۳,۳۴۶	(۴۸۲)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲۱۶,۷۹۶,۶۵۲,۹۳۹	۲۱۶,۷۴۱,۴۳۳,۱۳۲	۵۵,۲۱۹,۸۰۷	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲۱۶,۷۹۶,۶۵۲,۹۳۹	۲۰۳,۴۸۷,۵۶۲,۲۸۴	۱۳,۳۰۹,۰۹۰,۶۵۵
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۳,۲۷۱,۶۸۵,۳۸۶	۳,۲۶۳,۶۶۷,۳۱۴	۸,۰۱۸,۰۷۲	۲۲۶,۱۵۵	۳,۲۷۱,۶۸۵,۳۸۶	۳,۴۸۴,۲۸۸,۷۶۷	(۲۱۲,۶۰۳,۳۸۱)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۲,۳۵۱,۰۵۰	۲۷,۰۴۰,۶۴۰,۷۷۰	۴۱,۷۱۰,۲۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۲,۳۵۱,۰۵۰	۲۵,۴۸۵,۸۴۴,۰۸۶	۱,۵۹۶,۵۰۶,۹۶۴
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۳۱,۳۹۳,۳۰۰	۵۶,۴۸۵,۴۷۰,۲۴۵	۵۶,۳۳۱,۷۷۴,۶۰۵	۱۵۳,۶۹۵,۶۴۰	۳۱,۳۹۳,۳۰۰	۵۶,۴۸۵,۴۷۰,۲۴۵	۵۸,۶۴۴,۱۸۳,۱۷۵	(۲,۱۵۸,۷۱۲,۹۳۰)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۵۹,۹۲۰,۴۸۵,۲۶۴	۵۹,۶۷۴,۳۹۴,۹۰۰	۲۴۶,۰۹۰,۳۶۴	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۵۹,۹۲۰,۴۸۵,۲۶۴	۵۴,۳۲۹,۸۸۰,۰۸۶	۵,۵۹۰,۶۰۵,۱۷۸
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۲,۵۲۹,۰۰۰	۴۵,۷۶۸,۹۰۸,۰۸۲	(۵,۸۰۶,۳۷۹,۰۸۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۲,۵۲۹,۰۰۰	۴۵,۹۵۹,۲۲۶,۲۴۶	(۵,۹۹۶,۸۰۷,۳۳۶)
ح . پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳		۷۲,۹۱۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۶۷,۸۶۴,۵۵۵,۶۸۷	(۱۵,۵۱۳,۹۹۹,۱۸۷)	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۰۹,۶۸۹,۹۹۹	۳,۵۱۲,۲۳۵,۹۵۸,۰۷۵	۳,۵۷۵,۱۵۱,۴۸۷,۹۸۵	(۶۳,۴۹۶,۵۲۹,۶۱۰)	۷۰۹,۶۸۹,۹۹۹	۳,۵۱۲,۲۳۵,۹۵۸,۰۷۵	۳,۴۴۵,۲۸۴,۴۸۰,۰۹۳	۶۶,۹۵۱,۴۷۷,۹۸۲

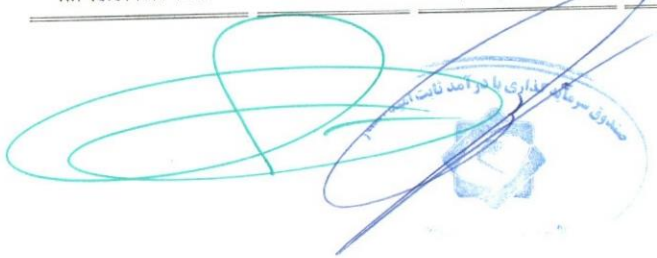
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰۹,۶۸۹,۹۹۹	۳,۵۱۲,۲۳۵,۹۵۸,۰۷۵	۳,۵۷۵,۱۵۱,۴۸۷,۹۸۵	(۶۲,۹۱۵,۵۲۹,۹۱۰)	۷۰۹,۶۸۹,۹۹۹	۳,۵۱۲,۲۳۵,۹۵۸,۰۷۵	۳,۴۴۵,۲۸۴,۴۸۰,۰۹۳	۶۶,۹۵۱,۴۷۷,۹۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۱,۷۶۸,۶۱۴	۲۸,۸۲۵,۷۹۹,۰۵۲	۲۸,۷۸۲,۵۴۳,۷۷۰	۴۳,۲۵۵,۲۸۲	۱,۷۶۸,۶۱۴	۲۸,۸۲۵,۷۹۹,۰۵۲	۲۸,۷۱۶,۷۸۰,۰۸۵	۱۰۹,۰۱۸,۹۶۷
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۹,۷۲۵,۱۴۴,۰۷۳	۹,۷۴۳,۶۴۱,۸۶۴	(۱۸,۴۹۷,۷۹۱)	۱,۶۶۹,۳۶۹	۹,۷۲۵,۱۴۴,۰۷۳	۱۰,۴۶۵,۲۲۶,۸۷۱	(۷۴۰,۰۸۲,۷۹۸)
خدمات‌انفورماتیک	۳,۱۶۱,۶۶۷	۴۲,۹۱۷,۵۶۴,۹۵۷	۴۳,۰۴۵,۰۴۴,۰۲۶	(۱۲۷,۴۷۹,۰۶۹)	۳,۱۶۱,۶۶۷	۴۲,۹۱۷,۵۶۴,۹۵۷	۴۶,۹۷۹,۹۵۰,۴۱۴	(۴,۰۶۲,۳۸۵,۴۵۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰		۰	۰	۷۴	(۷۴)
شرکت بیمه اتکایی امین	۵,۵۰۴,۵۰۹	۱۲,۷۰۵,۹۰۸,۱۲۷	۱۲,۶۷۲,۲۵۲,۵۴۷	۳۳,۶۵۵,۵۸۰	۵,۵۰۴,۵۰۹	۱۲,۷۰۵,۹۰۸,۱۲۷	۱۲,۶۸۷,۶۲۴,۵۲۵	۱۸,۲۸۳,۶۰۲
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	(۲۷)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	۱۴۰,۸۲۷,۰۰۷,۲۸۹	۱۴۱,۲۹۴,۴۸۶,۲۲۶	(۴۶۷,۴۷۸,۹۳۷)	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	۱۴۰,۸۲۷,۰۰۷,۲۸۹	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۳۰	۴,۸۷۵,۶۱۹,۹۵۹
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۳۹۹,۳۱۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۶,۹۰۸		۱۱,۵۵۳,۵۰۱	۳۹۹,۳۱۳	۲۶۹,۶۲۴,۵۶۶,۹۰۸	۲۶۹,۶۱۳,۰۱۳,۴۰۶	۱۱,۵۵۳,۵۰۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۸۱,۱۱۱,۲۶۰,۵۱۵		۱,۱۷۰,۵۸۴,۷۰۷	۱۰۷,۲۸۴	۸۱,۱۱۱,۲۶۰,۵۱۵	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸,۱۹۴,۹۴۰,۶۳۶
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۰۰,۹۰۵,۱۰۵,۴۱۷		۲,۳۰۱,۶۹۴,۴۳۵	۸۱۶,۲۱۷	۷۰۰,۹۰۵,۱۰۵,۴۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۱۱,۲۴۰,۷۹۵,۷۴۲
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۶۵,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۶	۶۳,۹۳۷,۳۴۶,۶۷۲	۱,۰۷۵,۲۲۶,۷۴۴	۸۰,۳۱۷	۶۵,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۶	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶,۷۴۷,۶۲۵,۲۷۲
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۸۵۰	۱,۹۱۹,۹۸۹,۳۹۸	۳۳,۱۴۵,۴۵۲	۲,۱۰۰	۱,۹۵۳,۱۳۴,۸۵۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۳۲۷,۵۰۵,۹۳۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۹۸,۲۴۶,۱۹۵,۱۲۵	۲۹۵,۹۵۵,۸۵۷,۹۱۱	۲,۲۹۰,۲۳۷,۲۱۴	۳۷۰,۱۴۵	۲۹۸,۲۴۶,۱۹۵,۱۲۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۳۸,۷۳۱,۶۰۴,۱۰۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۵,۲۵۳,۲۶۵,۵۱۹	۳۴,۳۰۴,۹۶۵,۷۹۰	۹۴۸,۲۹۹,۷۲۹	۳۷,۸۹۳	۳۵,۲۵۳,۲۶۵,۵۱۹	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۵,۱۳۵,۸۳۳,۸۸۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۳۱,۴۴۶,۱۶۸	۲۴,۳۲۰,۹۳۵,۹۲۸	۱۰,۵۱۰,۲۴۰	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۳۱,۴۴۶,۱۶۸	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	(۱۸۰,۳۶۵,۳۷۵)
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۳۹,۴۹۴,۴۶۵,۵۳۴	۷۳۴,۲۹۷,۲۱۵,۲۷۴	۵,۱۹۷,۲۵۰,۲۶۰	۷۴۳,۰۰۳	۷۳۹,۴۹۴,۴۶۵,۵۳۴	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۶۶,۱۷۶,۴۲۹,۰۶۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۲,۲۰۹,۱۱۰,۴۵۴	۱۲,۱۷۹,۴۲۴,۰۴۷	۲۹,۶۸۶,۴۰۷	۱۳,۶۸۲	۱۲,۲۰۹,۱۱۰,۴۵۴	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱,۷۲۴,۵۵۴,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	۱,۰۰۰	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۱۵۴,۶۱۰,۵۲۲
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۱۱,۴۴۹,۵۷۰,۷۳۷	۵۰۲,۲۸۹,۲۹۰,۱۳۰	۹,۱۶۰,۲۸۰,۶۰۷	۵۲۹,۹۵۶	۵۱۱,۴۴۹,۵۷۰,۷۳۷	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۶۴,۲۷۶,۰۹۹,۲۹۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۴۵۵,۸۰۴,۴۹۶	۲,۴۱۲,۱۱۴,۹۲۲	۴۳,۶۸۹,۵۷۴	۲,۵۶۹	۲,۴۵۵,۸۰۴,۴۹۶	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۳۹۹,۲۰۰,۲۹۵
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۶۱۵,۱۹۲,۷۴۷,۸۸۸	۶۱۹,۰۵۸,۲۲۷,۹۴۶	(۳,۸۶۵,۴۸۰,۰۵۸)	۶۳۶,۵۸۷	۶۱۵,۱۹۲,۷۴۷,۸۸۸	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۹,۱۸۷,۱۶۹,۴۲۵
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۰,۲۴۶,۹۰۷,۸۰۰	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۵۰۴	۱۵,۸۱۱,۵۶۸,۲۹۶	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۰,۲۴۶,۹۰۷,۸۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۴۴,۲۳۴,۵۹۴,۶۵۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۵۸۸,۷۵۸,۵۶۷,۹۷۹	۵۶۳,۰۶۹,۶۵۰,۱۷۳	۲۵,۶۸۸,۹۱۷,۸۰۶	۶۲۰,۴۲۸	۵۸۸,۷۵۸,۵۶۷,۹۷۹	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۱۱۰,۳۸۳,۵۰۶,۵۴۳
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۴۳۹,۶۰۰	۲۸۴,۳۲۲,۱۷۹,۲۶۵	۲۸۳,۶۱۰,۵۴۳,۵۷۵	۷۱۱,۶۳۵,۶۹۰	۴۳۹,۶۰۰	۲۸۴,۳۲۲,۱۷۹,۲۶۵	۲۸۵,۳۷۷,۵۳۲,۵۱۰	(۱,۰۵۵,۳۵۳,۲۴۵)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۵۷,۴۶۱,۷۰۲	۱۰۳,۹۰۶,۱۶۰,۴۸۸	۱,۸۵۱,۳۰۱,۲۱۴	۱۲۶,۴۶۹	۱۰۵,۷۵۷,۴۶۱,۷۰۲	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۹,۲۴۰,۷۱۳,۶۹۶
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۹.۱۹۲.۲۹۵	۸.۳۹۴.۴۷۷.۱۲۶.۲۱۳	۷.۳۴۷.۲۸۵.۵۳۱.۹۱۸	(۹۶۵,۰۰۵,۹۰۲)	۷۳۹.۱۹۲.۲۹۵	۸.۳۹۴.۴۷۷.۱۲۶.۲۱۳	۷.۸۹۲.۲۹۴.۱۶۵.۱۱۴	۵۰۲.۱۸۲.۹۶۱.۰۹۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
جمع نقل از صفحه قبل	۷۳۹,۱۹۲,۲۹۵	۸,۳۹۴,۴۷۷,۱۲۶,۲۱۳	۷,۳۴۷,۲۸۵,۰۳۱,۹۱۸	(۹۶۵,۰۰۵,۹۰۲)	۷۳۹,۱۹۲,۲۹۵	۸,۳۹۴,۴۷۷,۱۲۶,۲۱۳	۷,۸۹۲,۲۹۴,۱۶۵,۱۱۴	۵۰۲,۱۸۲,۹۶۱,۰۹۹
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۱۲۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۱۶	۱,۱۱۳,۶۳۷,۲۵۱,۹۳۶	۱۴,۲۵۱,۵۴۰,۳۸۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۱۲۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۱۶	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱۷۴,۸۶۶,۶۵۲,۵۸۴
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۷۷۸,۵۹۷	۴۸۴,۸۱۹,۲۹۲,۵۹۰	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۶	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۶)	۷۷۸,۵۹۷	۴۸۴,۸۱۹,۲۹۲,۵۹۰	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۵)
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۷۶,۹۰۱,۹۶۱,۶۱۴	۲,۰۸۳,۲۱۴,۷۳۳,۵۳۴	(۶,۳۱۲,۷۷۱,۹۲۰)	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۷۶,۹۰۱,۹۶۱,۶۱۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۱۴۳,۰۸۹,۴۹۶,۸۴۹
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۸۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۵۸	۴۸۱,۴۹۰,۱۲۳,۶۹۴	۸۸۶,۷۹۳,۲۶۴	۷۳۰,۹۱۶	۴۸۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۵۸	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۳,۳۲۵,۸۷۴,۶۵۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۶,۴۳۶,۸۶۴,۶۰۲	۴۶,۲۶۷,۲۱۲,۷۳۸	۱۶۹,۶۵۱,۸۶۴	۷۱,۶۳۵	۴۶,۴۳۶,۸۶۴,۶۰۲	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۳,۰۶۹,۹۹۶,۰۸۳
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۸,۴۱۹,۵۵۲	۲۵,۳۱۰,۴۶۱,۶۰۲	۵۷,۹۵۷,۹۵۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۸,۴۱۹,۵۵۲	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	(۷۰,۷۷۳,۶۵۱)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۶۵,۲۴۱,۲۵۶,۵۲۴	۶۳,۷۶۳,۳۳۴,۲۶۷	۱,۴۷۷,۹۲۲,۲۵۷	۸۲,۰۱۶	۶۵,۲۴۱,۲۵۶,۵۲۴	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶,۶۲۵,۳۲۹,۵۲۷
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۵,۲۹۸,۹۴۴,۶۹۳	۳,۵۷۳,۴۸۵,۵۶۵,۴۳۲	۴۱,۸۱۳,۳۷۹,۲۶۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۵,۲۹۸,۹۴۴,۶۹۳	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۸۲,۰۷۱,۹۰۴,۱۱۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۳۱۹,۵۴۸,۹۸۱,۰۴۸	۱,۲۳۲,۹۹۲,۳۰۰,۲۷۳	۸۶,۵۵۶,۶۸۰,۷۷۵	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۳۱۹,۵۴۸,۹۸۱,۰۴۸	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۲۴۷,۵۱۵,۸۴۸,۰۵۸
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۰۰۰۸۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۱,۸۴۴,۱۴۴	۱۵۳,۵۱۲,۳۷۲,۷۸۲	۳۹,۴۷۱,۳۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۱,۸۴۴,۱۴۴	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۳,۰۵۱,۰۴۰,۱۴۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۶۴,۳۲۸,۵۵۲,۱۰۹	۶۳,۳۳۷,۸۴۵,۴۲۷	۹۹۰,۷۰۶,۶۸۲	۷۸,۵۹۱	۶۴,۳۲۸,۵۵۲,۱۰۹	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶,۴۱۶,۹۷۶,۴۱۴
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	
	.	.	.	.	.	.	.	
مجموع	۷۴۹,۰۵۴۶,۱۲۳	۱۷,۸۵۶,۲۳۸,۹۵۲,۳۶۳	۱۶,۶۷۰,۳۴۴,۷۳۵,۷۷۹	۱۳۷,۷۳۷,۱۱۶,۳۸۷	۷۴۹,۰۵۴۶,۱۲۳	۱۷,۸۵۶,۲۳۸,۹۵۲,۳۶۳	۱۶,۶۸۵,۳۲۲,۳۵۶,۰۷۱	۱,۱۷۰,۹۱۶,۰۹۶,۲۹۲

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

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱