

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
آبیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۳,۳۸۴,۳۸۸,۷۶۷	۳,۳۸۴,۳۸۸,۷۶۷	۰.۱٪	-	-	-	-	۲۲۶,۱۵۵	۳,۳۸۴,۳۸۸,۷۶۷	۳,۳۸۴,۳۸۸,۷۶۷	۰.۱٪	-	-	-	-
ایما	۳,۷۷۹,۱۶۲	۴۹,۳۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۴۹,۳۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۰.۱۴٪	-	-	-	-	۳,۷۷۹,۱۶۲	۴۹,۳۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۴۹,۳۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۰.۱۴٪	-	-	-	-
بانک سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۲,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۲,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۳۳۶,۶۸۴	۷,۵۱۴,۳۳۶,۶۸۴	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۳۳۶,۶۸۴	۷,۵۱۴,۳۳۶,۶۸۴	۰.۰۲٪	-	-	-	-
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۴۵,۴۲۸,۱۴۴,۷۵۳	۴۴۵,۴۲۸,۱۴۴,۷۵۳	۱.۲۲٪	-	-	-	-	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۴۵,۴۲۸,۱۴۴,۷۵۳	۴۴۵,۴۲۸,۱۴۴,۷۵۳	۱.۲۲٪	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۰۰	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۰۰	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۰۰	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۰۰	۰.۳۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹۳,۳۲۱,۷۱۶,۵۳۵	۹۳,۳۲۱,۷۱۶,۵۳۵	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹۳,۳۲۱,۷۱۶,۵۳۵	۹۳,۳۲۱,۷۱۶,۵۳۵	۰.۳۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۲۹	۱۱۳,۰۰۷,۸۷۱,۷۳۳	۱۱۳,۰۰۷,۸۷۱,۷۳۳	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۵,۳۲۲,۹۲۹	۱۱۳,۰۰۷,۸۷۱,۷۳۳	۱۱۳,۰۰۷,۸۷۱,۷۳۳	۰.۳۱٪	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۳۷,۰۸۰,۳۲۳,۹۹۰	۳۷,۰۸۰,۳۲۳,۹۹۰	۰.۰۴٪	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۰۰	۳۷,۰۸۰,۳۲۳,۹۹۰	۳۷,۰۸۰,۳۲۳,۹۹۰	۰.۰۴٪	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۳۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۰.۰۹٪	-	-	-	-
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۴,۷۵۶,۳۳۳,۰۱۵	۴۴,۷۵۶,۳۳۳,۰۱۵	۰.۱۴٪	-	-	-	-	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۴,۷۵۶,۳۳۳,۰۱۵	۴۴,۷۵۶,۳۳۳,۰۱۵	۰.۱۴٪	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۷۵,۰۵۶,۳۲۳	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	۰.۵۶٪	-	-	-	-	۷۵,۰۵۶,۳۲۳	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	۲۱۵,۹۹۱,۰۳۵,۶۳۹	۰.۵۶٪	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۰,۳۶۵,۳۲۶,۸۷۱	۱۰,۳۶۵,۳۲۶,۸۷۱	۰.۰۳٪	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۰,۳۶۵,۳۲۶,۸۷۱	۱۰,۳۶۵,۳۲۶,۸۷۱	۰.۰۳٪	-	-	-	-
ح. پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۴۹,۰۶۶۸,۰۳۳	۴۹,۰۶۶۸,۰۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۲,۹۱۳	۴۹,۰۶۶۸,۰۳۳	۴۹,۰۶۶۸,۰۳۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک	۳,۱۶۱,۶۶۷	۴۶,۹۷۹,۹۵۰,۴۱۴	۴۶,													



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش			
جمع نقل از صفحه قبل	۳۱۵,۳۳۷,۴۲۷	۱,۵۷۲,۶۹۶,۰۰۵,۴۵۴	۱,۶۹۲,۳۳۷,۶۰۴,۵۲۹	۱,۰۳۸,۳۳۸	۱۷,۴۹۵,۹۲۷,۰۲۵	(۹,۱۹۲,۸۷۶)	(۶۹,۳۰۶,۹۳۳,۱۳۹)	۳۰۷,۰۸۳,۸۸۹	۱,۷۶۷,۲۸۴,۵۴۲,۵۵۴	۱,۸۹۲,۱۰۳,۴۵۵,۸۱۱
شرکت بیمه اتکایی امین	۵۵۰,۴۵۰۹	۱۳,۶۸۷,۶۳۴,۵۲۵	۱۳,۷۰۵,۹۰۸,۱۲۷	-	-	-	(۵۵۰,۴۵۰۹)	-	۱۳,۶۸۷,۶۳۴,۵۲۵	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۵۱,۴۱۹,۱۸۹,۳۷۴	۲۵۵,۹۲۶,۵۳۳,۳۱۳	-	-	-	-	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۵۴,۹۸۳,۲۰۰,۲۳۹	-۶۱٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۵۷۸,۰۹۶	۶۸,۳۴۹,۳۴۵,۳۵۰	۷۱,۶۴۰,۱۵۳,۱۷۵	-	-	-	-	۳,۵۷۸,۰۹۶	۱۰۵,۱۵۵,۳۷۳,۴۴۰	-۲۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۹۶,۶۶۳,۷۷۳,۳۹۲	۸۹,۱۶۰,۸۲۴,۰۳۸	-	-	-	-	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۹۸,۷۳۱,۵۱۵,۹۷۰	-۲۴٪
صنایع آذرباب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۶۹۳,۷۱۳	۲۷,۴۷۱,۴۱۶,۴۷۵	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۳۰۱,۴۷۵	-۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۵,۸۴۴,۰۸۶	۲۷,۰۸۴,۳۵۱,۰۵۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۵۰	-۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۵۵۸,۱۵۹	۲۰,۳۴۸۷,۵۶۲,۲۸۴	۲۱۶,۷۱۶,۶۵۲,۹۳۹	۸۰,۵۶۱۷	۴۸,۳۷۵,۹۰۶,۷۷۹	-	-	۵۹,۴۳۸	۲۷۴,۵۰۲,۷۶۴,۰۸۹	-۶۶٪
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۴	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۸,۶۸۰	-	-	-	-	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۴۱۲,۱۴۲,۷۶۸,۶۱۴	-۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۵۰,۳۱۷,۳۹۴,۹۵۹	۱۳۴,۲۶۷,۶۸۱,۴۰۴	-	-	-	-	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۴۳,۶۵۵,۹۸۷,۶۵۱	-۳۴٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۹۰,۱۰۳,۷۸۶,۰۸۸	۷۷,۳۹۵,۹۷۷,۳۸۸	-	-	-	-	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۷۸,۵۲۶,۳۶۱,۳۵۷	-۱۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۹,۰۴۵,۱۹۴,۶۵۳	۴۶,۴۷۸,۶۷۷,۰۰۷	-	-	-	-	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۵,۴۹۹,۲۴۱,۳۸۴	-۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۸۳,۲۷۲	۲۶,۴۴۴,۸۰۴,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۵,۹۱۵,۱۰۴	-	-	۴۸۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-۱۴٪
مخابرات ایران	۱۳,۶۵۹,۹۰۸	۵۳,۸۰۹,۰۳۳,۵۴۵	۴۹,۷۶۹,۸۰۱,۳۷۱	-	-	-	(۹۱۴,۰۷۹)	۳,۷۷۵	۴۳,۹۰۸,۱۸۴,۵۵۶	-۱۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	۱۵۶,۴۴۰,۴۲۳,۵۵۰	۱۲۸,۶۲۳,۳۶۵,۸۹۳	-	-	-	(۲۶۶,۶۱۵)	۱۶,۷۶۷,۹۶۵	۱۱۵,۲۶۸,۲۸۱,۷۰۳	-۲۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴۴,۶۸۶,۳۶۳,۳۸۸	۴۱,۳۰۷,۹۱۴,۶۲۷	-	-	-	-	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۵۱,۶۲۴,۹۵۳,۹۴۰	-۱۲٪
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۲۳	۲۵,۰۶۷,۷۵۶,۴۶۹	۲۴,۰۰۳,۳۰۸,۷۸۹	-	-	-	-	۲,۹۵۳,۵۲۳	۲۴,۶۹۹,۳۹۵,۹۷۰	-۰۶٪
هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	۱,۸۶۳,۳۰۴	۹,۳۹۵,۳۳۱,۷۴۰	۹,۰۷۲,۸۶۹,۷۱۸	-	-	-	(۱,۸۶۳,۳۰۴)	-	-	-۰۰٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۳۱,۳۹۳,۳۰۰	۵۸,۶۴۴,۱۸۳,۱۷۵	۵۶,۴۸۵,۴۷۰,۳۴۶	-	-	-	(۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲)	۲,۱۰۵	۳۸,۱۴۸,۴۸۵,۵۳۴	-۰۹٪
معذنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۱,۶۳۶,۴۱۵,۴۶۴	۳۰,۵۲۳,۳۲۴,۱۸۰	-	-	-	-	۵,۱۹۵	۳۱,۵۸۳,۰۱۹,۲۳۰	-۰۸٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۴,۱۳۹,۰۰۸,۳۹۱	۳۱,۵۲۹,۶۰۳,۹۳۱	-	-	-	-	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۶,۶۰۲,۴۳۶,۲۴۷	-۰۹٪
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۶,۹۶۵,۷۳۷,۷۸۸	-	-	-	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۷,۸۹۹,۴۰۲,۰۶۱	-۶۴٪
نفت تهران	۱,۳۱۱,۲۰۲	۲۷,۶۰۵,۳۷۵,۷۸۰	۲۱,۶۳۲,۶۴۶,۹۷۵	-	-	-	-	۱,۳۱۱,۲۰۲	۲۳,۷۲۰,۳۹۱,۰۲۰	-۰۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۶,۱۹۱	۵۳۹,۵۷۰,۴۰۵	۵۲۱,۰۲۰,۲۶۳	-	-	-	-	۲۶,۱۹۱	۵۷۶,۹۲۶,۶۶۴	-۰۰٪
جمع	۷۳۳,۹۲۳,۳۵۲	۳,۳۸۰,۰۰۸۵,۴۳۵,۵۸۵	۳,۷۴۷,۳۳۷,۳۱۸,۷۰۶	۶,۰۴۳,۹۵۵	۹۳,۴۳۷,۷۴۸,۹۰۸	(۳۳,۲۳۷,۵۵۰)	(۱۴۲,۶۴۳,۱۵۰,۹۸۱)	۷۰۶,۷۴۲,۷۵۷	۳,۹۵۹,۳۸۹,۵۰۸,۳۳۰	۹,۶۹٪

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۱۱,۱۱۵,۵۴۳	۲۴,۵۱۱,۱۱۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۱۱	۸۲۰,۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۹۱۱	۱,۲۹۵,۰۷۳	۱,۰۷۲,۰۲۳,۱۲۲,۹۹۰	۱,۰۷۲,۰۲۳,۱۲۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۰۳۵	۷۶۰,۷۷۰,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۶,۸۲	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲۰,۵۶۶,۴۱۰,۰۱	۲۰,۵۶۶,۴۱۰,۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۰۷	۳۹۹,۳۱۳	۲۶۹,۶۱۳,۰۱۳,۴۰۶	۲۶۹,۶۱۳,۰۱۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۵	۴۳,۶۰۰	۲۸۵,۳۷۷,۵۲۲,۵۱۰	۲۸۵,۳۷۷,۵۲۲,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۸	۷۷۸,۵۹۷	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳۶۱۲,۱۹۳	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۳,۰۲۳,۱۳۹,۷۳۲	۹۵۳,۰۲۳,۱۳۹,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۱۲۴	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰,۹۶۷۵	۶۸۹,۶۶۴,۳۰,۹۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	۱۶,۶۱۹,۷۷۰	۱۴,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۵۲	۱۴,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۵۲	۸۲۰,۴۰۸	۵۲۰,۷۳۵,۱۰۵,۴۱۱	۱۷,۴۴۰,۱۷۸	۱۵,۰۱۹,۰۰۰,۱۵۰,۷۹۰	۱۴,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۵۲	۱۴,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۵۲	۱۶,۶۱۹,۷۷۰	۱۴,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی					
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل دارایی ها									
۰,۰۱٪	۴,۱۴۵,۳۰۶,۳۲۵	۴,۲۵۲,۸۱۳,۱۱۶,۶۱۶	۴,۲۴۴,۵۶۵,۱۶۲,۱۰۸	۱۲,۳۹۳,۲۶۰,۷۳۳	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	۱	۵۲۳,۰۴۷,۸۰۸,۶۳۸	۵۴۳,۰۴۷,۸۰۸,۶۳۸	۱	۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	۱۰۶,۰۲۲	.	.	۱۰۶,۰۲۲	۰٪	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳۰۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی
۰,۰۰٪	۲۰۲,۸۸۲	.	۱,۷۰۹	۲۰۱,۱۷۳	۰٪	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد
۰,۰۰٪	۶,۶۶۸,۴۴۵	.	۵۶,۱۵۹	۶,۶۱۲,۲۸۶	۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران
۴,۱۹٪	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
۱۲,۸۹٪	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	۳۸۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک
۲۱,۴۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۱٪	۵,۲۲۰,۹۰۲,۳۷۶	۵۸۸,۸۸۲,۸۴۹,۶۸۳	۳۹۶,۵۱۲,۴۴۶,۴۱۶	۱۹۷,۵۹۱,۱۰۵,۶۴۳	۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	۷۱۲,۵۷۹	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۸,۷۳۴	۷۰۶,۵۸۵	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۴,۷۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۰,۰۰٪	.	۵۰,۱۷۱,۷۸۰,۸۲۴	۱۷۱,۷۸۰,۸۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	بانک انصار میدان ونک
۰,۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	.	۲۰,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۱۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	.	۱۸۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	.	۱۸۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	بانک انصار میدان ونک
۰,۰۰٪	.	۲۴۶,۶۹۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۶۹۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	بانک انصار میدان ونک
۴۳,۸۳٪	۱۸,۱۲۲,۳۷۳,۹۹۸,۵۳۰	۷,۲۲۹,۴۷۴,۴۶۶,۷۱۵	۵,۸۵۳,۸۵۶,۴۷۲,۸۰۲	۱۹,۷۰۸,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد	
جمع نقل از صفحه قبل					۱۹,۷۰۸,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۵,۸۵۳,۸۵۶,۲۷۲,۸۰۲	۷,۲۲۹,۴۷۴,۴۶۶,۷۱۵	۱۸,۲۳۳,۲۷۳,۹۹۸,۵۳۰	۴۳,۸۳٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۵٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۴۶۵,۷۵۳	۵۲,۴۹۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹٪		
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	۰,۵۰٪		
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	۰,۴۵٪		
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	۱,۴۳٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	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	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	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	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۵٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۵٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۲۵۰-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۵٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۸٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۵٪	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۱٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵٪	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۴٪		
جمع					۲۲,۰۱۸,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۶,۶۳۳,۶۱۱,۸۵۲,۲۵۴	۷,۳۰۹,۲۲۹,۹۴۶,۱۶۷	۲۱,۳۴۳,۲۷۳,۹۹۸,۵۳۰	۵۱,۰۳٪		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۹۷۵,۱۳۰	۹۴۶,۸۵۱	-۲,۹۰٪	۳۵,۸۷۹,۰۳۳,۶۵۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۸۸,۴۱۶	۹۷۷,۵۴۳	-۱,۱۰٪	۶۰۶,۴۹۵,۳۱۱,۴۶۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹۴۵,۳۰۰	۹۰۸,۴۳۳	-۳,۹۰٪	۱۲,۴۲۹,۱۸۴,۴۱۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۷۳,۶۲۱	۹۷۰,۷۰۰	-۰,۳۰٪	۲,۴۹۳,۷۲۸,۶۵۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۱,۰۰۱	۹۹۸,۹۹۹	-۰,۲۰٪	۲,۱۰۳,۶۷۶,۱۰۶,۰۰۴	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱,۰۰٪	۷۳۵,۵۷۲,۹۷۰,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	-۰,۳۰٪	۶۳۴,۶۷۷,۲۳۹,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۸۷,۰۰۰	۹۷۸,۱۱۷	-۰,۹۰٪	۵۱۸,۳۵۸,۹۷۲,۸۵۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۲۶,۵۶۰	۹۱۵,۴۴۱	-۱,۲۰٪	۱,۱۲۰,۵۲۱,۱۸۱,۸۶۹	دلایل دیگر
مجموع					۵,۷۷۰,۱۰۳,۷۲۷,۹۱۲	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۷,۸۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۲,۲۰٪	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۷,۸۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲۲,۲۰٪
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۴۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱,۶۰٪	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۷,۴۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۱,۶۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۳,۹۸۷	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	۲,۲۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۱,۹۰٪	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۱,۹۰٪
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۱,۷۵٪	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۱,۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱,۲۴٪	۷,۹۸٪	۵۱۲,۸۹۹,۹۳۲,۳۰۸	۰,۰۶٪	۳,۶۳٪	۲۴,۸۴۱,۶۵۷,۷۵۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶,۷۳٪	۴۳,۴۶٪	۲,۷۹۱,۹۳۹,۹۱۳,۶۹۴	۰,۹۱٪	۵۵,۳۱٪	۳۷۸,۸۹۲,۴۶۳,۸۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷,۵۱٪	۴۸,۴۸٪	۳,۱۱۴,۳۱۹,۹۵۴,۵۷۴	۰,۶۸٪	۴۱,۰۵٪	۲۸۱,۳۳۸,۸۲۴,۳۹۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱٪	۰,۰۷٪	۴,۵۳۸,۳۲۸,۲۷۸	۰,۰۰٪	۰,۰۱٪	۹۰,۶۶۹,۴۸۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۵,۴۸٪	۱۰۰,۰۰٪	۶,۴۲۳,۶۸۸,۱۱۸,۸۵۴	۱,۶۵٪	۱۰۰,۰۰٪	۶۸۵,۰۶۳,۶۱۵,۴۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
		پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۳	پادداشت ۶	پادداشت ۵	درصد از کل درآمد ها
مخابرات ایران	-	۲۴۷,۲۴۸,۸۶۰	(۱۷۹,۰۱۸,۵۴۷)	۶۸,۴۳۰,۳۱۳	-۰.۱٪	۴,۴۶۵,۱۷۱,۳۳۶	(۳,۷۹۱,۷۸۳,۳۱۳)	(۶۷۶۰۴,۳۱۷)	۶۰۵,۷۸۳,۶۹۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	-	۳۸۳,۳۲۰,۷۸۴	-	۲۸۳,۳۲۰,۷۸۴	-۰.۰۶٪	۷,۵۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۶۶۵,۸۲۲	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۱۲,۴۲۱,۳۲۶,۵۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۳۸,۱۴۶,۶۷۶	-	۱۳۸,۱۴۶,۶۷۶	-۰.۰۲٪	-	(۷,۳۶۴,۷۹۱,۵۷۷)	-	(۷,۳۶۴,۷۹۱,۵۷۷)
پتروشیمی مبین	-	۱۴۷,۳۱۴,۳۷۴	-	۱۴۷,۳۱۴,۳۷۴	-۰.۰۲٪	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	(۶,۹۹۸,۳۷۹,۲۲۸)	(۲۹۰,۳۲۸,۷۴۶)	(۱,۷۱۰,۶۴۴,۹۷۴)
نفت پاسارگاد	-	(۲۵,۵۷۴,۸۵۶)	-	(۲۵,۵۷۴,۸۵۶)	-۰.۰۰٪	۴,۸۸۶,۸۲۹,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۲۲,۵۳۵)	-	(۶۰۱,۳۳۹,۶۳۵)
پتروشیمی پردیس	-	۳۵۹,۵۸۳,۶۶۸	-	۳۵۹,۵۸۳,۶۶۸	-۰.۰۵٪	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۳,۸۱۷,۸۸۱)	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	(۳,۹۰۵,۱۶۵,۶۸۳)
پتروشیمی پارس	-	۴۸۰,۷۶۲,۳۶۸	-	۴۸۰,۷۶۲,۳۶۸	-۰.۰۷٪	۱۸۰,۲۹۳,۳۸۹,۲۰۰	(۱۷,۱۲۰,۹۶۳,۰۳۲)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	۹۰۱,۶۲۳,۹۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۲۶,۶۷۴,۳۷۷)	-	(۱۲۶,۶۷۴,۳۷۷)	-۰.۰۲٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۴۸,۱۵۱	-	۶۸۱,۵۴۸,۱۵۱
فولاد خوزستان	-	۳,۱۰۴,۷۵۹,۹۳۳	-	۳,۱۰۴,۷۵۹,۹۳۳	-۰.۰۴٪	۵۰,۴۰۱,۹۰۵,۵۵۲	۳۱,۱۰۲,۸۶۳,۶۶۰	(۷۹۰,۳۵۵,۵۰۵)	۸۰,۷۱۴,۵۱۳,۷۱۷
نفت تهران	-	۳۹,۳۱۲,۳۶۳	-	۳۹,۳۱۲,۳۶۳	-۰.۰۱٪	۲,۸۲۱,۹۸۴,۶۲۷	(۵,۹۳۱,۵۱۶,۴۴۲)	-	(۳,۱۰۹,۵۳۱,۸۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۹,۳۸۸,۳۰۶,۲۴۷	-	۹,۳۸۸,۳۰۶,۲۴۷	۱.۳۷٪	۱۱,۳۸۶,۵۹۹,۴۰۰	(۶,۵۶۱,۵۰۷,۳۰۷)	۱,۸۱۵,۳۹۰,۸۷۱	۶,۵۴۰,۳۸۲,۹۶۴
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	-	۷۶,۳۶۱,۷۲۵	-	۷۶,۳۶۱,۷۲۵	-۰.۰۱٪	۳,۱۷۱,۸۳۷,۰۱۸	(۱۲,۶۳۱,۵۴۶,۹۷۵)	(۱۷,۳۱۵,۳۹۷,۱۹۷)	(۲۶,۷۷۵,۰۰۷,۱۵۴)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۳۲۰,۴۶۲,۰۰۳	(۲۷۵,۵۷۶,۹۵۱)	۴۴,۸۸۵,۰۵۲	-۰.۰۱٪	۴۶۲,۸۱۵,۳۳۵	(۱۸)	(۲۸۹,۶۴۹,۳۰۹)	۱۷۳,۱۶۶,۱۰۸
پتروشیمی خراسان	-	۹۰۲,۸۷۷,۴۰۲	(۹۰۴,۳۸۲,۴۴۰)	(۱,۴۰۵,۰۳۸)	-۰.۰۰٪	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	(۱,۶۱۷,۷۷۵,۸۷۲)	(۹۵۶,۴۴۳,۱۲۴)	۱,۲۵۹,۵۱۱,۰۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۹۶,۳۵۰,۳۲۵	-	۱۹۶,۳۵۰,۳۲۵	-۰.۰۳٪	۲,۴۹۲,۵۷۸,۸۶۵	(۲,۳۶۷,۵۳۴,۰۹۶)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۵۶۲,۱۲۶,۰۶۴)
پاکسان	-	۱,۱۶۹,۳۳۳,۵۹۹	-	۱,۱۶۹,۳۳۳,۵۹۹	-۰.۱۷٪	۲۳,۲۴۴,۳۰۱,۸۸۷	۱۷۳,۲۲۷,۸۲۸,۲۳۱	۳۳,۵۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۲۳۰,۶۲۳,۱۷۴,۵۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳,۹۴۳,۲۷۶,۰۹۲	(۳,۵۴۵,۶۲۷,۶۶۱)	۳۹۷,۸۴۸,۴۳۱	-۰.۰۶٪	۱۵,۹۸۴,۵۵۲,۰۶۷	(۲۳,۸۶۳,۹۸۱,۵۶۵)	(۴,۱۲۷,۹۰۳,۱۲۱)	(۱۲,۰۰۷,۳۳۲,۶۱۹)
نفت سپاهان	-	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	-	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	-۰.۱۴٪	۲۰,۶۲۷,۵۲۲,۹۳۶	(۱۹,۸۸۴,۶۷۲,۷۱۲)	-	۷۴۲,۸۵۰,۲۲۴
ملی صنایع مس ایران	-	۲۳۵,۶۰۳,۳۸۲	-	۲۳۵,۶۰۳,۳۸۲	-۰.۰۳٪	۱,۲۴۴,۴۳۳,۳۳۱	(۱,۱۴۲,۸۴۴,۴۷۷)	-	۲۰۱,۵۸۸,۷۵۴
بانک تجارت	-	۵۰,۷۰۷,۰۷۳	-	۵۰,۷۰۷,۰۷۳	-۰.۰۱٪	-	(۲,۶۵۸,۶۹۷,۳۸۶)	-	(۲,۶۵۸,۶۹۷,۳۸۶)
باما	-	(۲۴,۸۰۲,۵۶۷)	-	(۲۴,۸۰۲,۵۶۷)	-۰.۰۱٪	۷۶۲,۵۶۲,۸۶۲	۴,۹۰۸,۱۸۰,۳۱۸	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۷,۰۸۱,۱۸۴,۳۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۴۲,۶۴۴,۹۸۵	-	۱۴۲,۶۴۴,۹۸۵	-۰.۰۲٪	-	(۹۵,۳۴۶,۳۹۹)	-	(۹۵,۳۴۶,۳۹۹)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۴۹,۲۷۴,۳۱۰	-	۴۹,۲۷۴,۳۱۰	-۰.۰۱٪	۲,۶۷۲,۶۹۹,۰۴۳	(۲,۹۰۶,۷۶۸,۹۱۹)	(۱,۶۲۷,۴۳۶,۳۱۱)	(۱,۸۶۱,۵۰۶,۰۸۷)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۳۹,۰۴۵,۴۴۱)	-	(۳۹,۰۴۵,۴۴۱)	-۰.۰۱٪	۲,۳۶۹,۶۳۵,۲۱۱	(۲,۶۰۵,۵۶۳,۰۸۷)	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	(۱۳۶,۲۰۱,۶۹۹)
تأمین سرمایه نوین	-	۱,۱۱۴,۵۸۲,۸۲۳	-	۱,۱۱۴,۵۸۲,۸۲۳	-۰.۱۶٪	۱۱,۵۳۹,۳۲۱,۰۰۰	(۱۱,۵۸۸,۸۱۵,۹۱۷)	(۳۰۴,۹۱۲)	(۵۹,۹۰۹,۸۲۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۵۲۶,۵۵۶,۱۸۵	۱۶,۲۴۶,۱۳۶	۱,۵۴۲,۸۰۲,۳۲۱	-۰.۲۳٪	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۳۵۰	۱۰,۷۰۲,۰۵۳,۷۵۰	۵۰۱,۳۵۶,۳۵۶	۲۴,۱۱۰,۶۲۲,۳۵۶
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	(۲۲۰,۰۸۲)	-	(۲۲۰,۰۸۲)	-۰.۰۰٪	-	(۸,۷۷۰,۲۲۳)	-	(۸,۷۷۰,۲۲۳)
جمع نقل به صفحه بعد	-	۲۴,۷۲۴,۲۲۱,۸۲۷	(۴,۸۸۸,۲۵۹,۴۶۳)	۱۹,۸۳۵,۹۶۲,۳۶۴	۲,۹۰٪	۲۱۸,۰۰۲,۰۴۷,۷۳۰	۸۵,۴۸۳,۰۲۱,۰۷۱	۱۰,۸۶۰,۸۵۵,۴۵۶	۲۱۴,۳۴۵,۹۲۴,۲۴۷

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۳	۶	۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۳	۶
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴,۷۲۴,۲۲۱,۸۲۷	(۴,۸۸۸,۲۵۹,۴۶۳)	۱۹,۸۳۵,۹۶۲,۳۶۴	۲,۹۰٪	۲۱۸,۰۰۲,۰۴۷,۷۲۰	۸۵,۴۸۳,۰۲۱,۰۷۱	۱۰,۸۶۰,۸۵۵,۴۵۶
• نایع آذرب	۱۰۹,۳۶۰,۳۸۳	-	۱۰۹,۳۶۰,۳۸۳	۰.۰۲٪	۵۰,۷۱۲,۹۸۰	۲۶,۴۷۰,۸۳,۱۴۵	۳,۰۹۹,۵۴۱,۷۲۶
• بانک سینا	(۳۳۵,۴۰۷,۷۹۶)	۵۷۷,۷۴۱,۸۹۸	۲۴۲,۳۳۴,۱۰۲	۰.۰۴٪	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷)	۱,۲۹۳,۰۶۵,۶۷۴
• پست بانک ایران	۱۷۰,۷۲۶,۰۳۸	-	۱۷۰,۷۲۶,۰۳۸	۰.۰۳٪	-	(۱۱۳,۳۷۱,۶۶۸)	۳۹,۷۸۱,۸۱۵
• شرکت ارتباطات سیار ایران	۷۲,۴۰۱,۵۰۷	-	۷۲,۴۰۱,۵۰۷	۰.۰۱٪	۴,۳۵۰,۹۷۶,۴۶۵	(۴,۴۰۱,۴۳۳,۸۳۵)	(۱۱۳,۳۹۷,۶۲۲)
• شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳۷۹,۹۱۸,۹۵۶	-	۳۷۹,۹۱۸,۹۵۶	۰.۰۴٪	۱,۰۱۸,۹۶۵,۰۴۸	۳,۵۷۰,۸۱۷,۷۸۰	-
• بهداشت الکترونیک سامان کیش	۶۴	-	۶۴	۰.۰۰٪	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	-	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰
• فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۹۴,۳۲۴,۸۵۵	-	۳۹۴,۳۲۴,۸۵۵	۰.۰۶٪	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱۳,۷۰۳,۵۲۵,۰۹	-
• اتیه داده پرداز	(۳۳۵,۵۹۹)	-	(۳۳۵,۵۹۹)	۰.۰۰٪	۶۰,۸۱۲,۵۲۸	(۲۱۲,۹۴۸,۹۸۰)	-
• صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۴,۷۸۵,۹۷۷	-	۶۴,۷۸۵,۹۷۷	۰.۰۱٪	-	۱,۶۶۱,۲۹۲,۹۴۱	-
• سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۱۱۱,۴۲۱,۸۲۵	(۱۹۰,۸۴۳,۸۰۲)	۹۲۰,۵۷۸,۰۲۳	۰.۱۳٪	-	(۱۰,۳۷۲,۹۱۰,۹۵)	(۱۹۰,۸۴۳,۸۰۲)
• سرمایه گذاری توکالو (د. هلدینگ)	(۱,۵۳۷,۱۵۵,۳۶۵)	۲,۵۶۷,۱۰۳,۰۸۵	۱,۰۲۹,۸۷۷,۷۲۰	۰.۱۵٪	۱,۵۲۶,۰۷۶,۷۷۶	۴,۰۵۳,۳۹۹,۸۱۲	۳۶,۸۲۶,۰۵۳,۳۳۲
• سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۷۸,۱۶۳,۶۰۱	-	۳۷۸,۱۶۳,۶۰۱	۰.۰۴٪	۵,۱۲۹,۲۲۴,۴۵۰	(۵,۷۱۸,۶۲۳,۷۴۵)	(۴۲,۴۹۳,۶۳۰)
• سنگ آهن گهر زمین	(۷۵,۴۹۱,۲۲۷)	-	(۷۵,۴۹۱,۲۲۷)	۰.۰۱٪	۱,۷۱۳,۵۷۹,۶۶۲	۲۳,۶۲۷,۷۴۰	۲۰,۷۶۶,۸۱۲
• توسعه معادن روی ایران	۳۰,۳۸۹,۳۱۹	-	۳۰,۳۸۹,۳۱۹	۰.۰۰٪	۷۴۵,۸۰۱,۳۲۸	(۷۰,۹۶۹,۳۷۸)	(۴۴۴,۲۳۱,۰۲۲)
• خدمات انفورماتیک	۶۹۱,۷۴۵,۵۶۱	(۶۸۰,۴۴۴,۷۹۰)	۱۱,۳۰۰,۷۷۱	۰.۰۰٪	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	(۳,۳۷۰,۶۳۹,۸۹۵)	(۶۸۰,۴۴۴,۷۹۰)
• شرکت بیمه انکابی امین	(۱۸,۳۸۳,۷۷۴)	۵۵۹,۸۲۸,۹۰۸	۵۴۱,۵۴۵,۱۳۴	۰.۰۸٪	۴۲۷,۹۵۴,۳۰۰	(۱۷۳)	۱,۲۰۰,۹۱۸,۱۷۶
• پالایش نفت اصفهان	(۲۹,۳۴۴,۳۷۷)	۹۶۴,۹۷۰,۰۳۵	۹۳۵,۶۲۵,۷۵۸	۰.۱۴٪	۷,۸۱۷,۲۲۸,۶۱۷	۴,۸۴۶,۲۷۵,۶۸۱	۹۸۰,۵۹۳,۹۵۱
• پتروشیمی جم	-	-	-	۰.۰۰٪	۲,۴۰۱,۸۷۰,۸۲۰	-	(۳,۳۹۹,۱۷۰,۱۰۷)
• بیمه کوثر	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۸۰,۳۴۸,۱۹۲	-	۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۲۶۸
• ج. نفت پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۹۳۳,۶۹۸,۴۳۵)
• بانک انصار	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶
• ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵
• سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)
• سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱,۳۳۳,۰۲۰)
• بانک ملت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
• شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده:

نام سیرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	نام سیرده
	پادداشت ۴		پادداشت ۴		
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱	۱۰	۵۸۴۰	۱۰	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱	۱۰	۱۸,۳۴۶,۲۶۱	۱۰	۱۰
بانک سوره سوره مستقل ممتاز ایهی	۲۰۰۳۰۵۱۲۲۰۲	۱۰	۸,۷۹۲	۱۰	۱۰
بانک ملی شعبه سردارماد	۲۲۹۹۲۵۱۷۰۰۸	۱۰	۱,۷۰۹	۱۰	۱۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۰۵۵۹۷۹۷۴۱۵	۱۰	۵۴,۱۵۴	۱۰	۱۰
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶-۵۴۷	۱۰	۵,۹۹۴	۱۰	۱۰
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۴۴-۸۲۲-۱-۳-۹۴۵-۰۱	۱۰	۹۶۹,۸۱۸,۳۲۶	۱۰	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱۹	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۰	۱۵	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۱	۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۲	۱۵	۱,۶۵۴,۱۶۴,۳۹۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۳	۱۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۴	۱۵	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۵	۱۵	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۶	۱۵	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۷	۱۵	۹,۹۵۳,۳۳۴,۶۶۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۸	۱۵	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۹	۱۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۳۰	۱۵	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۱	۱۵	۲۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۲	۱۵	۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۴	۱۵	۲۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۵	۱۵	۲۳,۹۵۳,۵۴۷,۷۲۲	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۶	۱۵	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۷	۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۸	۱۵	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۴۹	۱۵	۲۳,۳۳۴,۷۶۶,۷۱۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۰	۱۵	۳۰,۳۴۴,۵۷۷,۵۳۴	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۱	۱۵	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۲	۱۵	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۵	۱۵
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۱۸۰۳۳۷	۲۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	۲۰	۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۳	۱۵	۴۳,۶۰۲,۲۰۰,۲۷۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۴	۱۵	۲۰,۶۳۳,۵۶۱,۶۴۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۵	۱۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۶	۱۵	۴۳,۳۰۶,۱۵۳,۳۹۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۷	۱۵	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۸	۱۵	۱۰,۱۳۴,۳۴۶,۵۸۸	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۵۹	۱۵	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۰	۱۵	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۱	۱۵	۸,۳۳۷,۱۴۵,۴۵۸	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۲	۱۵	۹,۸۳۰,۲۰۰,۲۹۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۳	۱۵	۸,۱۹۰,۹۹۱,۵۵۲	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۴	۱۵	۲۴,۳۱۵,۳۱۸,۱۱۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۵	۱۵	۵۰,۴۸۷,۴۴۴,۴۰۴	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۶	۱۵	۲,۸۳۳,۶۹۰,۹۶۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۷	۱۵	۴,۶۵۳,۹۵۱,۴۹۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۸	۱۵	۹,۵۱۴,۱۵۹,۸۳۳	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۶۹	۱۵	۱,۳۵۵,۱۶۴,۴۰۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۷۰	۱۵	۲,۳۸۱,۶۰۲,۱۲۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۷۱	۱۵	۱,۳۵۱,۱۶۶,۹۰۳	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۷۲	۱۵	۴۲۳,۳۹۵,۳۰۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۷۳	۱۵	۲۷۶,۳۸۵,۳۱۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۷۴	۱۵	۴۰,۵۹۵,۳۹۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵-۰۰۴	۱۵	۲۲,۳۳۵,۲۷۹,۳۵۲	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۰۱	۱۵	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۰۲	۱۵	۱۱۴,۴۰۲,۷۷۳,۷۲۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱۳	۱۵	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱۴	۱۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱۶	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۶۷,۲۷۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۱۸	۱۵	۱۲,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۰	۱۵	۱۳,۰۶۸,۹۹۳,۱۶۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۱	۱۵	۲۳,۷۹۱,۱۳۳,۸۸۷	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۲	۱۵	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۵	۱۵	۳۲,۳۶۷,۱۳۳,۱۲۰	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۲۸	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵-۰۰۲	۱۵	۳۱۱	۱۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک			۳۸۱,۳۳۸,۸۲۴,۳۹۵		
			۳,۱۱۴,۳۱۹,۹۵۴,۵۷۴		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹۰,۶۶۹,۴۸۶	۹۰,۶۶۹,۴۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۵۳۸,۳۲۸,۲۷۸	۹۰,۶۶۹,۴۸۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۱۹۱,۲۰۲	۲,۶۴۰	*	*	*	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	(۳۲۲,۷۸۸,۶۵۳)	۲,۸۲۱,۹۸۴,۶۲۷
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	*	*	*	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	(۱۵۸,۸۴۳,۵۰۴)	۱,۵۴۶,۰۷۶,۷۷۶
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	*	*	*	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	*	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۴۱۶	*	*	*	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	(۳۸۵,۳۵۰,۴۰۲)	۴,۴۶۵,۱۷۱,۳۲۶
بانک سپنا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	*	*	*	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	*	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷,۰۰۸,۲۴۴	۴۰۰	*	*	*	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰	(۳۱۰,۷۱۸,۷۳۵)	۲,۴۹۲,۵۷۸,۸۶۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	*	*	*	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	*	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰۰,۳۷,۲۰۷	۱۵۰	*	*	*	۱۵۰,۵۵۸,۱۰۵۰	(۱۶۱,۱۴۷,۸۱۹)	۱,۳۴۴,۴۳۳,۲۳۱
صنایع آذرب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	*	*	*	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۸۷,۰۲۰)	۵۰,۷۱۲,۹۸۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱,۰۰۰	*	*	*	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	*	۳۰,۶۸۵,۵۵۸
باگسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	*	*	*	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۰۹۸,۱۱۳)	۲۳,۲۴۴,۳۰۱,۸۸۷
بالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۸۰۰	*	*	*	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	(۹۵۰,۱۳۰,۹۸۳)	۷,۸۳۷,۲۳۸,۶۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱۰۰۸۰	*	*	*	۱۷,۷۳۶,۴۸۳,۸۰۰	(۱,۷۵۱,۷۳۱,۷۳۳)	۱۵,۹۸۴,۵۵۲,۰۶۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۰۰	*	*	*	۸۲۴,۶۸۴,۵۰۰	(۸۸۸,۸۸۳,۱۷۲)	۷۴۵,۸۰۱,۳۲۸
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۲۴۷	*	*	*	۸۲۶,۲۰۷,۶۳۲	(۷۳,۶۴۴,۷۷۰)	۷۶۲,۵۶۲,۸۶۲
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲۳۰۰	*	*	*	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	*	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۳۰۰	*	*	*	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	*	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰	(۴,۸۳۳,۰۵۹,۴۲۸)	۵۰,۴۰۱,۹۰۵,۵۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	*	*	*	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۲	*	*	*	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۸۴,۶۶۵)	۴۶۲,۸۱۵,۳۳۵
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۵,۲۶۳,۱۵۸)	۸,۶۴۴,۷۳۶,۸۴۲
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۸۰	*	*	*	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	*	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۳,۱۲۵	*	*	*	۴,۶۳۷,۲۰۹,۷۲۵	(۲۸۶,۳۳۲,۹۱۰)	۴,۳۵۰,۹۷۶,۸۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	*	*	*	۶۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۰,۷۶۵,۵۵۰)	۵,۲۳۹,۲۳۴,۴۵۰
نفت ساهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۰۰	*	*	*	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۲,۴۷۷,۰۶۴)	۲۰,۶۲۷,۵۲۲,۹۳۶
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	*	*	*	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	*	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰
شیر باستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	*	*	*	۱,۰۲۰,۷۱۵,۶۰۰	(۸۳,۷۵۰,۵۵۲)	۱,۰۱۸,۹۶۵,۰۴۸
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۵۰۰	*	*	*	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	*	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱,۶۷۰	*	*	*	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰	(۲۷۹,۶۶۹,۸۹۰)	۲,۴۰۱,۸۷۰,۸۲۰
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۱۳,۵۸۸	۲۰۰	*	*	*	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	(۲۲,۴۶۹,۳۰۸)	۱۸۰,۲۴۸,۲۹۲
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	*	*	*	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	*	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
گروه پتروشیمی س، ایرانین	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۵۰	*	*	*	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	(۳۲۷,۸۵۳,۶۳۹)	۲,۳۶۹,۶۳۵,۲۱۱
آئین داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۵۵	۳۰۰	*	*	*	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	(۶,۹۶۳,۹۶۲)	۶۰,۸۸۲,۵۳۸
گشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۲۰۰	*	*	*	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	(۳۹۵,۳۹۳,۳۸۲)	۳,۱۷۱,۸۳۷,۰۱۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶,۰۰۸,۰۸۱	۵۰۰	*	*	*	۳,۰۰۴,۴۰۰,۵۰۰	(۳۳۱,۳۴۱,۴۵۷)	۲,۶۷۲,۶۹۹,۰۴۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	*	*	*	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	*	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹,۳۰۰	*	*	*	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	*	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	*	*	*	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	(۱۰۴,۴۵۷,۹۳۸)	۱,۷۱۳,۵۷۹,۶۶۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲,۷۰۰	*	*	*	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	*	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲,۷۰۰	*	*	*	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	*	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	*	*	*	۱۱,۵۳۹,۳۲۱,۰۰۰	*	۱۱,۵۳۹,۳۲۱,۰۰۰
مجموع							۲۸۹,۷۵۹,۱۹۴,۲۵۵	(۱۵,۷۸۴,۶۰۷,۸۱۷)	۲۷۳,۹۷۴,۵۸۶,۴۳۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	اطلاعات حساب
اوراق مشارکت اجاره وایتل ماهانه ۲۱٪	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴۱٪	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۴۴۵,۸۹۰,۴۱۰	۴,۲۸۶,۹۳۳,۶۳۸	-	۴,۲۸۶,۹۳۳,۶۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳٪	سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۴۱٪	۴۴۴,۹۳۰,۴۷۳	-	۴۴۴,۹۳۰,۴۷۳	۴,۲۶۴,۴۱۰,۴۸۳	-	۴,۲۶۴,۴۱۰,۴۸۳	
اوراق مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۴۱٪	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	-	۳۸,۳۲۹,۵۲۶,۷۷۳	۳۷۰,۲۴۷,۱۵۷,۰۴۵	-	۳۷۰,۲۴۷,۱۵۷,۰۴۵	
اوراق مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶٪	۴,۲۸۵,۱۴۸,۵۰۷	-	۴,۲۸۵,۱۴۸,۵۰۷	۴۲,۱۴۰,۶۲۰,۸۴۴	-	۴۲,۱۴۰,۶۲۰,۸۴۴	
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۴۱٪	۱۳,۴۲۸,۹۲۴,۹۳۸	-	۱۳,۴۲۸,۹۲۴,۹۳۸	۱۳۰,۵۷۶,۲۶۳,۲۳۸	-	۱۳۰,۵۷۶,۲۶۳,۲۳۸	
اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۴۱٪	۶۲,۳۱۶,۲۶۷,۱۰۱	-	۶۲,۳۱۶,۲۶۷,۱۰۱	۴۷۴,۱۳۷,۶۱۸,۲۷۲	-	۴۷۴,۱۳۷,۶۱۸,۲۷۲	
اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۹,۹۵۰,۹۴۲,۲۰۲	-	۹,۹۵۰,۹۴۲,۲۰۲	۹۵,۹۶۶,۲۷۵,۰۸۳	-	۹۵,۹۶۶,۲۷۵,۰۸۳	
اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰٪	سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۷,۲۰۴,۷۵۹,۳۹۹	-	۷,۲۰۴,۷۵۹,۳۹۹	۷۰۰,۸۵۲,۳۹۴,۸۴۷	-	۷۰۰,۸۵۲,۳۹۴,۸۴۷	
اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹٪	شش	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۱۵,۶۸۹,۵۸۰,۶۹۰	-	۱۵,۶۸۹,۵۸۰,۶۹۰	۱۵۲,۴۴۸,۵۷۰,۳۳۸	-	۱۵۲,۴۴۸,۵۷۰,۳۳۸	
اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶٪	شش	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۰,۸۴۰,۱۲۴,۳۷۳	-	۱۰,۸۴۰,۱۲۴,۳۷۳	۴۵,۹۴۸,۶۶۷,۵۶۹	-	۴۵,۹۴۸,۶۶۷,۵۶۹	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سه ماهه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۶۰	-	۱۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۳۸,۳۲۲,۴۶۵,۷۳۷	-	۳۸,۳۲۲,۴۶۵,۷۳۷	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۰٪	-	-	-	۵۸۴۰	-	۵۸۴۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۰۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۰٪	۱۸,۳۳۶,۲۶۱	-	۱۸,۳۳۶,۲۶۱	۲,۷۱۵,۲۳۱,۲۲۵	-	۲,۷۱۵,۲۳۱,۲۲۵	
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	ماهانه	متعدد	۰٪	-	-	-	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۳۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	متعدد	۰٪	۱,۷۰۹	-	۱,۷۰۹	۱۴,۶۱۹	-	۱۴,۶۱۹	
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ماهانه	متعدد	۰٪	۵۶,۱۵۹	-	۵۶,۱۵۹	۵۲۷,۵۵۷	-	۵۲۷,۵۵۷	
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۲۷	ماهانه	متعدد	۰٪	۵,۹۹۴	-	۵,۹۹۴	۱۳,۱۲۶	-	۱۳,۱۲۶	
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱۸۸۶-۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۰٪	-	-	-	۹۶۹,۸۱۸,۳۳۶	-	۹۶۹,۸۱۸,۳۳۶	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	-	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۳۱۹,۱۷۹	-	۲۶,۴۰۸,۳۱۹,۱۷۹	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۸۲,۰۶۴,۰۹۳,۹۴۹	-	۱۸۲,۰۶۴,۰۹۳,۹۴۹	۱,۵۸۵,۹۹۳,۹۰۷,۰۵۱	-	۱,۵۸۵,۹۹۳,۹۰۷,۰۵۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل								
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱.۵۸۵.۹۹۲.۹۰۷.۰۰۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۶.۶۹۸.۶۳۰.۱۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۵.۶۱۲.۳۲۸.۷۶۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۸.۹۰۲.۶۰۲.۷۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۳.۹۵۲.۰۵۴.۷۹۲	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۵.۵۰۱.۳۶۹.۸۶۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱.۹۷۲.۶۰۲.۷۴۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴.۹۴۶.۷۱۲.۳۲۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۲.۲۲۳.۸۷۶.۷۱۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۰.۴۴۴.۶۵۷.۵۲۴	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۷.۳۱۹.۱۷۸.۰۸۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۵.۳۱۵.۰۶۸.۴۹۳	.
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۴۰	.	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۴۰	۲۰.۶۶۲.۸۰۰.۶۷۱۸	(۴۹۵.۲۸۰.۹۲۵)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	۶۹.۰۴۱.۰۹۹	۱.۱۲۷.۴۷۸	۷۰.۱۶۸.۵۷۷	۴۴.۶۰۲.۶۰۲.۷۴۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۰.۶۳۵.۶۱۶.۴۴۶	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲.۶۱۳.۶۹۸.۶۳۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۵٪	۳.۹۰۷.۷۷۴.۴۳۹	۲۰.۰۳۰.۷۸۰	۳.۹۲۷.۸۰۵.۲۱۹	۴۳.۳۱۵.۰۶۸.۴۷۹	(۸.۹۱۵.۱۸۸)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	۴۱.۲۰۰.۵۹۸	۷۷۲.۶۸۷	۴۱.۹۷۳.۲۸۵	۱۲.۷۷۶.۷۱۲.۳۲۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	۱.۱۰۹.۵۸۹.۰۵۵	۲.۶۲۱.۵۱۷	۱.۱۱۲.۲۳۰.۵۷۲	۱۰.۱۳۴.۲۴۶.۵۶۸	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	۱.۱۰۹.۵۸۹.۰۶۰	۶.۲۶۹.۵۴۹	۱.۱۱۵.۸۵۸.۶۰۹	۹.۶۹۰.۴۱۰.۹۶۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	۱.۵۱۱.۵۵۶.۶۷۶	۱۰.۳۴۱.۱۱۳	۱.۵۲۱.۸۹۷.۷۸۹	۱۲.۲۸۳.۵۶۱.۶۴۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵٪	۱.۹۴۱.۷۸۰.۸۳۰	۹۰.۳.۷۴۹	۱.۹۴۲.۶۸۴.۵۷۹	۸.۲۲۹.۴۵۲.۰۲۴	(۲.۳۰۶.۵۸۶)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۵٪	۲.۶۷۵.۳۴۲.۴۶۶	.	۲.۶۷۵.۳۴۲.۴۶۶	۹.۸۳۸.۳۵۶.۱۴۷	(۸.۱۵۵.۸۵۰)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۵٪	۲.۴۲۱.۵۴۲.۶۹۰	(۸.۱۰۹)	۲.۴۲۱.۵۴۲.۵۸۱	۸.۱۹۸.۶۳۰.۱۲۷	(۷.۶۳۸.۴۷۵)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۵٪	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	.	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۲۴.۴۱۰.۹۵۸.۹۰۰	(۱.۵۶۴۰.۷۲۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	ماهانه	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۵٪	۱.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۴	.	۱.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۴	۵۰.۴۸.۷۴۴.۴۰۴	(۶۰.۵۰۰.۱۰۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵٪	۱.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۳	.	۱.۲۷۳.۹۷۲.۶۰۳	۲.۸۳۵.۶۹۶.۴۲۶	(۲.۸۲۵.۴۷۰)
جمع نقل به صفحه بعد								
				۲۴۱.۱۶۵.۸۸۰.۷۲۵	۴۲.۰۷۸.۷۶۴	۴۶۱.۲۹۴.۹۵۹.۴۸۹	۲.۴۹۴.۰۶۱.۹۸۸.۰۳۸	(۵۴۶.۹۱۳.۳۲۲)
							۲.۲۹۴.۰۵۱۰۰.۳۴۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل								
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵٪	۲,۷۶۱,۶۴۳,۸۳۵	(۳۱۸,۰۲۱)	۲,۴۴۳,۶۲۲,۸۱۴	۲,۲۹۴,۰۶۱,۹۴۸,۰۳۸	(۵۴۶,۹۱۳,۳۳۲)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵٪	۷,۶۲۷,۳۹۷,۲۶۰	(۲,۳۳۱,۸۶۰)	۵,۲۹۵,۵۳۵,۴۰۰	۹,۵۲۳,۲۴۶,۵۷۲	(۲,۰۰۸۶,۷۳۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	(۵۰۰,۴۹۱)	۱,۳۱۴,۵۶۸,۰۰۲	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۳	(۱,۰۰۰,۹۸۲)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵٪	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	(۱,۹۵۷,۴۸۳)	۲,۳۸۱,۶۰۴,۱۳۷	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۰	(۱,۹۵۷,۴۸۳)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	(۴,۹۹۷,۴۶۷)	۱,۳۵۱,۱۶۶,۹۰۳	۱,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۰	(۴,۹۹۷,۴۶۷)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۵٪	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	(۴,۰۰۱,۹۵۶)	۴۲۳,۳۹۵,۳۰۰	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	(۴,۰۰۱,۹۵۶)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵٪	۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	(۳,۰۶۶,۷۴۱)	۲۷۶,۳۸۵,۳۱۱	۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	(۳,۰۶۶,۷۴۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۵۰۰,۴۹۱)	۴۰۵,۹۵۸,۴۰۹	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۵۰۰,۴۹۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲۲,۲۴۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۲,۲۴۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۱۹,۸۵۰,۶۸۴,۹۲۹	(۴۶۰,۹۷۹,۹۳۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۶۸,۶۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۶۸,۴۳۷,۵۲۴,۲۴۹	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۵٪	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۱۴,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱,۱۲۵,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۴	(۳۱۲,۷۸۰,۸۳۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۹۰	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	ماهانه	پسته شده	۱۵٪	-	-	-	۳۱۱	-
جمع				۴۶۳,۲۶۰,۰۰۰,۹۶۷	۴۴,۵۰۴,۲۵۴	۴۱۸,۷۵۵,۷۴۶,۷۱۳	۴,۵۴۴,۶۳۴,۰۰۰,۳۰۵۷	(۱,۰۰۲,۶۷۱,۳۷۹)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
(۳,۷۹۱,۷۸۳,۳۱۳)	۴۷,۶۹۹,۹۶۷,۸۷۰	۴۳,۹۰۸,۱۸۴,۵۵۶	۱۱,۷۴۵,۸۲۹	۲۴۷,۴۴۸,۸۶۰	۴۳,۶۶۰,۷۳۵,۶۹۶	۴۳,۹۰۸,۱۸۴,۵۵۶	۱۱,۷۴۵,۸۲۹	مخابرات ایران
۴,۸۹۰,۶۶۵,۸۲۲	۲۵۰,۰۹۲,۵۲۴,۴۱۶	۲۵۴,۹۸۳,۲۰۰,۲۳۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۸۳,۲۲۰,۷۸۴	۲۵۴,۵۹۹,۸۷۹,۴۵۴	۲۵۴,۹۸۳,۲۰۰,۲۳۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	شهر سازی و خانه سازی باغیشه
(۷,۳۶۴,۷۹۱,۵۷۷)	۱۰۶,۰۹۶,۳۰۷,۵۴۸	۹۸,۷۳۱,۵۱۵,۹۷۰	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۳۸,۱۴۶,۶۷۶	۹۸,۵۹۳,۳۶۹,۳۹۴	۹۸,۷۳۱,۵۱۵,۹۷۰	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۶,۹۹۸,۳۷۹,۲۲۸)	۴۳,۵۸۲,۸۷۶,۵۹۳	۳۶,۵۸۴,۴۹۷,۳۶۴	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۴۷,۳۱۴,۳۷۴	۳۶,۴۲۷,۱۸۲,۹۹۰	۳۶,۵۸۴,۴۹۷,۳۶۴	۳,۷۱۸,۶۴۲	پتروشیمی مبین
(۱,۰۹۰,۰۲۲,۵۳۵)	۲۵,۷۸۹,۴۱۸,۵۰۵	۲۴,۶۹۹,۳۹۵,۹۶۹	۲,۹۵۳,۵۳۳	(۲۵,۵۷۴,۸۵۶)	۲۴,۷۲۴,۹۷۰,۸۲۵	۲۴,۶۹۹,۳۹۵,۹۶۹	۲,۹۵۳,۵۳۳	نفت پاسارگاد
(۸,۶۷۳,۸۲۷,۸۸۱)	۱۳۸,۳۷۲,۸۹۶,۸۳۸	۱۲۹,۵۹۹,۰۶۸,۹۵۶	۵,۳۲۲,۹۳۹	۳۵۹,۵۸۳,۶۶۸	۱۲۹,۳۳۹,۴۸۵,۲۸۸	۱۲۹,۵۹۹,۰۶۸,۹۵۶	۵,۳۲۲,۹۳۹	پتروشیمی پردیس
(۱۷,۱۲۰,۹۶۳,۰۳۲)	۱۰۶,۱۶۴,۳۶۶,۴۶۹	۸۹,۰۴۳,۴۰۳,۴۲۶	۱,۹۳۸,۶۴۴	۴۸۰,۷۶۲,۳۶۸	۸۸,۵۶۲,۶۴۱,۰۶۸	۸۹,۰۴۳,۴۰۳,۴۲۶	۱,۹۳۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
۲۲۱,۵۴۸,۱۵۱	۵۶,۸۱۶,۸۵۱,۸۴۹	۵۷,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۶۷۴,۳۷۷)	۵۷,۱۶۵,۰۷۴,۳۷۷	۵۷,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱,۱۰۲,۸۶۳,۶۶۰	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۱۲,۱۴۲,۷۶۸,۶۱۳	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۳,۱۰۴,۷۵۹,۹۳۳	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۰,۸۶۸۰	۴۱۲,۱۴۲,۷۶۸,۶۱۳	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	فولاد خوزستان
(۵,۹۳۱,۵۱۶,۴۴۲)	۲۹,۶۵۱,۹۰۷,۴۶۲	۲۳,۷۲۰,۳۹۱,۰۱۹	۱,۲۱۱,۲۰۲	۳۹,۲۱۲,۳۶۳	۲۳,۶۸۱,۱۷۸,۶۵۶	۲۳,۷۲۰,۳۹۱,۰۱۹	۱,۲۱۱,۲۰۲	نفت بفران
(۶,۵۶۱,۵۰۷,۳۰۷)	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	۱۴۳,۶۵۵,۹۸۷,۶۵۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۹,۳۸۸,۳۰۶,۳۴۷	۱۴۴,۲۶۷,۶۸۱,۴۰۴	۱۴۳,۶۵۵,۹۸۷,۶۵۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۶۳۱,۵۴۶,۹۷۵)	۹۱,۱۵۷,۹۰۸,۳۳۳	۷۸,۵۲۶,۳۶۱,۳۵۷	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۲۵	۷۸,۴۵۰,۰۹۹,۶۳۲	۷۸,۵۲۶,۳۶۱,۳۵۷	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۸)	۱۸	-	-	(۳۲۰,۴۶۲,۰۰۳)	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱,۶۱۷,۷۷۵,۸۷۲)	۱۸,۶۹۵,۹۱۶,۵۴۵	۱۷,۰۷۸,۱۴۰,۶۷۲	۹۲۴,۶۳۵	۹۰۲,۸۷۷,۴۰۲	۱۶,۱۷۵,۲۶۳,۲۷۰	۱۷,۰۷۸,۱۴۰,۶۷۲	۹۲۴,۶۳۵	پتروشیمی خراسان
(۲,۳۶۷,۵۲۴,۰۹۶)	۳۸,۵۰۳,۹۲۶,۸۸۰	۳۶,۱۳۶,۳۹۲,۷۸۳	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۱۹۶,۲۵۰,۲۲۵	۳۵,۹۴۰,۱۴۲,۵۵۸	۳۶,۱۳۶,۳۹۲,۷۸۳	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی
۱۷۳,۴۲۷,۸۲۸,۳۳۱	۳۳۵,۸۷۲,۵۹۶,۲۰۲	۵۰۹,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۳	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۱,۱۶۹,۳۲۳,۵۹۹	۵۰۸,۱۳۱,۱۰۰,۸۳۴	۵۰۹,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۳	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	پاکسان
(۲۳,۸۶۳,۹۸۱,۵۶۵)	۱۳۹,۱۳۲,۲۶۳,۲۶۸	۱۱۵,۲۶۸,۲۸۱,۷۰۲	۱۶,۷۶۷,۹۶۵	۳,۹۴۳,۴۷۶,۰۹۲	۱۱۱,۳۲۴,۸۰۵,۶۱۰	۱۱۵,۲۶۸,۲۸۱,۷۰۲	۱۶,۷۶۷,۹۶۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۹,۸۸۴,۶۷۲,۷۱۲)	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۷,۸۹۹,۴۰۳,۰۶۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹۳۳,۶۶۴,۲۷۳	۲۶۶,۹۶۵,۷۳۷,۷۸۸	۲۶۷,۸۹۹,۴۰۳,۰۶۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
(۱,۱۴۲,۸۴۴,۴۷۷)	۵۲,۷۶۷,۷۹۸,۴۱۷	۵۱,۶۲۴,۹۵۳,۹۲۹	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۲۳۵,۶۰۳,۲۸۲	۵۱,۳۸۹,۳۵۰,۶۵۷	۵۱,۶۲۴,۹۵۳,۹۲۹	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	ملی صنایع مس ایران
(۲,۶۵۸,۶۹۷,۳۸۶)	۳۹,۲۶۱,۱۳۳,۶۳۴	۳۶,۶۰۲,۳۳۶,۲۴۷	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۵۰,۷۰۷,۰۷۳	۳۶,۵۵۱,۷۲۹,۱۷۴	۳۶,۶۰۲,۳۳۶,۲۴۷	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
۴,۹۰۸,۱۸۰,۳۱۸	۵۳,۶۷۴,۰۳۶,۸۶۲	۵۸,۵۸۴,۲۱۷,۱۸۰	۳,۷۷۹,۱۶۳	(۲۴,۸۰۲,۵۶۷)	۵۸,۶۱۷,۰۱۹,۷۴۷	۵۸,۵۸۴,۲۱۷,۱۸۰	۳,۷۷۹,۱۶۳	باما
(۹۵۰,۳۴۶,۳۹۹)	۳۲,۵۳۳,۳۶۵,۵۳۰	۳۱,۵۸۳,۰۱۹,۲۳۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۴۲,۶۴۴,۹۸۵	۳۱,۴۴۰,۳۷۴,۲۴۵	۳۱,۵۸۳,۰۱۹,۲۳۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۹۰۶,۷۶۸,۹۱۹)	۲۶,۵۸۳,۵۵۶,۴۸۹	۲۳,۶۷۶,۷۸۷,۵۶۹	۴,۵۴۲,۱۵۶	۴۹,۲۷۴,۲۱۰	۲۳,۶۲۷,۵۱۳,۳۵۹	۲۳,۶۷۶,۷۸۷,۵۶۹	۴,۵۴۲,۱۵۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲,۶۰۵,۵۵۳,۰۸۷)	۴۸,۱۰۴,۸۰۲,۳۷۲	۴۵,۴۹۹,۳۴۱,۲۸۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	(۳۹۰,۴۵,۴۴۱)	۴۵,۵۳۸,۲۸۶,۷۲۵	۴۵,۴۹۹,۳۴۱,۲۸۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۱,۵۹۸,۸۲۵,۹۱۷)	۲۴۳,۷۸۸,۷۰۰,۲۹۸	۲۳۲,۱۸۹,۸۷۴,۳۸۰	۷۵۰,۵۶۳,۳۴۳	۱,۱۱۴,۵۸۲,۸۲۳	۲۳۱,۰۷۵,۸۹۱,۵۵۷	۲۳۲,۱۸۹,۸۷۴,۳۸۰	۷۵۰,۵۶۳,۳۴۳	تامین سرمایه نوین
۷۴,۷۸۹,۷۳۷,۵۴۴	۲,۷۴۳,۳۸۴,۶۰۹,۰۸۴	۲,۸۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۶۰۹	۵۰۶,۱۰۵,۸۲۹	۲۳,۱۹۷,۸۸۵,۷۴۴	۲,۷۹۶,۸۷۶,۴۶۰,۸۸۵	۲,۸۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۶۰۹	۵۰۶,۱۰۵,۸۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات شهر به شهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۹۵,۳۶۵	۹,۳۶۳,۳۳۴,۳۱۳	۱۰,۲۶۷,۶۰۶,۷۵۳	(۹۰۴,۲۸۲,۴۴۰)	۵۲۵,۳۶۵	۱۰,۲۶۷,۶۰۶,۷۵۳	۱۰,۲۶۷,۶۰۶,۷۵۳
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	۱۳۲,۳۸۴,۳۸۸,۷۸۵	۱۳۲,۳۸۴,۳۸۸,۷۸۵
پاکسان	-	-	-	-	۹,۹۰۱,۸۱۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۲۲,۷۲۲	۱۰۳,۵۷۲,۵۲۲,۷۲۲
پاسا	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۳۰,۷۶۸	۵,۶۳۲,۸۳۰,۷۶۸
پتروشیمی شانژند	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۶۵۲	۱۸,۱۵۶,۳۷۷,۹۵۵	۱۸,۱۵۶,۳۷۷,۹۵۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۳۳	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۳۳
ج. شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۴۲,۷۷۰,۹۲۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۲۷۲	۱۹,۱۲۳,۳۰۴,۳۳۲	۱۹,۱۲۳,۳۰۴,۳۳۲
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۳۶۱	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۰۳۳,۹۹۹,۹۱۹	۱۱,۰۳۳,۹۹۹,۹۱۹
گروه پتروشیمی سن - ایرانیان	-	-	-	-	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳۷۰,۹۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه مالی	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲۷,۶۳۶,۰۵۶,۷۷۴	۲۷,۶۳۶,۰۵۶,۷۷۴
نفت پارس	-	-	-	-	۵۵۱,۳۶۰	۲,۳۴۳,۹۶۱,۴۷۲	۲,۳۴۳,۹۶۱,۴۷۲
پست بانک ایران	-	-	-	-	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۳۶۲,۷۵۶	۱۰,۰۳۳,۳۶۲,۷۵۶
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۸۶۳,۴۰۴	۹,۰۶۶,۲۸۲,۰۳۷	۹,۳۳۲,۰۵۸,۹۷۸	(۲۷۵,۵۷۶,۹۴۱)	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۴,۶۱۶,۶۲۸	۸۱,۳۷۴,۶۱۶,۶۲۸
بیمه کوثر	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۲۷,۳۳۴	۶۱۲,۸۲۷,۳۳۴
سرمایه گذاری صفر تا صد	-	-	-	-	۴,۸۳۶,۰۰۷	۱۳,۵۷۹,۴۰۹,۴۰۱	۱۳,۵۷۹,۴۰۹,۴۰۱
مخابرات ایران	۹۱۴,۰۷۹	۳,۶۶۱,۳۲۶,۳۲۸	۳,۸۲۰,۱۶۵,۱۷۵	(۱۷۹,۰۱۸,۵۴۷)	۱,۳۳۲,۷۷۷	۶,۷۶۸,۲۸۸,۲۲۵	۶,۷۶۸,۲۸۸,۲۲۵
ج. نفت پارس	-	-	-	-	۵۵۹,۸۲۸,۹۰۸	۱۳,۳۴۰,۳۰۴	۱۳,۳۴۰,۳۰۴
شرکت بیمه انکابی امین	۵۵۰,۴۵۰۹	۱۴,۸۶۹,۵۱۰,۷۸۲	۱۴,۳۰۹,۶۸۱,۸۷۴	۵۵۹,۸۲۸,۹۰۸	۱,۸۰۴,۰۱۶	۲۱,۰۶۱,۳۹۰,۴۸۸	۲۱,۰۶۱,۳۹۰,۴۸۸
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۹۶۷,۳۳۳	۱۵,۷۲۰,۹۶۷,۳۳۳
بانک سینا	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۹۱۵,۵۰۹	۴,۶۴۶,۱۷۳,۵۶۱	۵۷۷,۷۴۱,۹۴۸	۴,۹۳۳,۴۵۰	۱۱,۰۷۴,۹۱۲,۳۵۵	۱۱,۰۷۴,۹۱۲,۳۵۵
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۵	۲۶۱,۰۲۳,۸۶۹	۱۶,۲۴۶,۱۳۶	۵۰۷,۶۱۱	۷,۰۹۰,۶۵۱,۵۳۳	۷,۰۹۰,۶۵۱,۵۳۳
خدمات انفورماتیک	۵۰۷,۶۱۱	۷,۰۹۰,۶۵۱,۵۳۳	۷,۷۷۱,۰۷۶,۳۱۳	(۶۸۰,۴۲۴,۷۹۰)	۲,۳۵۴,۸۲۸	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۲۳	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۲۳
فولاد هوزستان	-	-	-	-	۱۳,۰۹۲,۰۶۷	۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲	۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳,۰۹۲,۰۶۷	۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲	۲۷,۸۳۴,۸۳۷,۲۵۲	(۱۹۰,۸۴۳,۸۰۳)	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۴۸۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۴۸۸
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	۱,۹۱۱,۶۶۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۲,۶۰۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۲,۶۰۳
بانک انصار	-	-	-	-	۲۳,۵۷۰,۷۶۵	۱۲۳,۲۴۶,۳۵۰,۷۲۹	۱۲۳,۲۴۶,۳۵۰,۷۲۹
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۵۷۱,۶۶۳	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۰	۳,۸۷۲,۴۴۴,۵۷۰
ج. پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۸۶,۰۲۶	۳,۵۵۳,۳۹۸,۳۳۹	۳,۵۵۳,۳۹۸,۳۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	-	-	-	-	۵۵۰,۰۹۶	۲,۵۱۰,۳۱۰,۰۹۴	۲,۵۱۰,۳۱۰,۰۹۴
پتروشیمی سین	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۰۶۷	۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲	۲۷,۶۴۳,۹۹۳,۵۵۲
پتروشیمی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۱۸۹,۳۳۹	۱۷,۸۲۸,۰۸۶,۲۵۲	۲,۵۶۷,۱۰۳,۰۸۵	۷۰,۷۶۷,۰۳۳	۱۵۶,۷۰۵,۷۹۲,۸۲۸	۱۵۶,۷۰۵,۷۹۲,۸۲۸
سرمایه گذاری ترکان اهلدینگ	۲,۶۶۰,۶۱۵	۱۸,۰۹۷,۹۸۱,۸۵۳	۲۱,۶۴۳,۶۰۹,۵۱۴	(۳,۵۴۵,۶۲۷,۶۶۱)	۲۰,۹۷۵,۵۲۲	۳۰,۹۴۵,۴۱۰,۱۷۳	۳۰,۹۴۵,۴۱۰,۱۷۳
معانی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵
ج. معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۸۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۳۹۸,۱۹۳
تغییر سرمایه نوین	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۴,۱۲۲,۷۵۸	۱۹,۸۹۴,۱۲۲,۷۵۸
صنایع اقزاق	-	-	-	-	۲۱۷,۵۲۴	۱,۳۶۲,۵۸۸,۵۴۶	۱,۳۶۲,۵۸۸,۵۴۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲۰,۵۴۹,۹۴۵	۲۰,۵۴۹,۹۴۵	۲۰,۵۴۹,۹۴۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۶,۵۸۵,۵۰۰	۲۵,۹۹۱,۱۶۱,۵۴۵	۹۶۴,۹۷۰,۰۳۵	۱۶۴,۷۶۷	۳,۰۷۰,۴۱۶,۶۹۱	۳,۰۷۰,۴۱۶,۶۹۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۴۶,۲۸۳	۴۴۴,۸۴۶,۲۸۳
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	-	-	-	-	۱۶,۳۸۶,۵۲۳	۲۸,۶۹۹,۸۵۶,۴۴۴	۲۸,۶۹۹,۸۵۶,۴۴۴
ج. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۱۷,۷۱۸,۹۲۴	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۰۹	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۰۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۳۸	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۷-۵۳۳-۹۷	-	-	-	-	۲۲,۳۰۵	۲۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۶-۹۷-۹۲۶-۹۷	-	-	-	-	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۶-۹۷-۹۱۱-۹۸	-	-	-	-	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۶-۹۷-۹۱۱-۹۸	-	-	-	-	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۶-۹۷-۹۱۳-۹۷	-	-	-	-	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه -م-شودجه ۹۶-۹۷-۹۱۰-۹۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳,۳۲۷,۵۵۰	۱۴۶,۳۴۶,۱۵۰,۹۸۱	۱۴۳,۷۲۶,۰۳۵,۱۱۰	(۱,۰۸۹,۸۲۳,۱۲۹)	۵۹۸,۵۱۸,۱۵۴	۲,۸۷۱,۵۲۳,۳۶۸-۸	۲,۸۷۱,۵۲۳,۳۶۸-۸

ارزش دفتری برای قیمت با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷۴,۷۸۹,۷۳۷,۵۴۴	۲,۷۴۳,۲۸۴,۶۰۹,۰۸۴	۲,۸۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۶۰۹	۵۰۶,۱۰۵,۸۲۹	۲۳,۱۹۷,۸۸۵,۷۲۴	۲,۷۹۴,۸۷۶,۴۶۰,۸۸۵	۲,۸۱۸,۰۷۴,۳۴۶,۶۰۹	۵۰۶,۱۰۵,۸۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۰۷۰,۲۰۵,۳۷۵۰	۲۳۲,۹۶۸,۴۳۵,۵۰۱	۲۴۳,۶۷۰,۴۸۹,۲۵۱	۸۹,۱۵۵,۶۷۷	۱,۵۲۶,۵۵۶,۱۸۵	۲۳۲,۱۴۳,۹۳۳,۰۶۶	۲۴۳,۶۷۰,۴۸۹,۲۵۱	۸۹,۱۵۵,۶۷۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۸,۷۷۰,۲۳۳)	۵۸۵,۶۹۶,۸۸۷	۵۷۶,۹۲۶,۶۶۳	۴۶,۱۹۱	(۲۲۰,۰۸۲)	۵۷۷,۱۴۶,۷۴۵	۵۷۶,۹۲۶,۶۶۳	۴۶,۱۹۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲,۶۴۷,۰۸۳,۱۴۵	۲۵,۹۵۳,۲۱۸,۲۳۰	۲۸,۶۰۰,۳۰۱,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۰,۳۸۳	۲۸,۴۹۰,۹۴۱,۰۹۲	۲۸,۶۰۰,۳۰۱,۴۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
(۲۷)	۲۷	.	.	(۲۳۵,۴۰۷,۷۹۶)	۲۳۵,۴۰۷,۷۹۶	.	.	بانک سینا
(۱۱۳,۴۷۱,۶۶۸)	۵۷,۶۷۳,۹۹۴,۳۶۷	۵۷,۵۶۰,۵۲۲,۶۹۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۱۷۰,۷۲۶,۰۳۸	۵۷,۳۸۹,۷۹۶,۶۶۰	۵۷,۵۶۰,۵۲۲,۶۹۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	پست بانک ایران
(۴,۴۰۱,۶۶۳,۸۳۵)	۶۳,۷۶۶,۸۳۹,۰۴۱	۵۹,۳۶۵,۳۷۵,۲۰۵	۴,۶۴۹,۰۸۰	۷۲,۴۰۱,۵۰۷	۵۹,۲۹۲,۹۷۳,۶۹۸	۵۹,۳۶۵,۳۷۵,۲۰۵	۴,۶۴۹,۰۸۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۵۷۰,۸۲۷,۷۸۰	۱۰۱,۵۸۴,۵۴۵,۶۶۰	۱۰۵,۱۵۵,۲۷۳,۴۴۰	۳,۵۷۸,۰۹۶	۲۷۹,۹۱۸,۹۵۶	۱۰۴,۸۱۵,۴۵۴,۴۸۴	۱۰۵,۱۵۵,۲۷۳,۴۴۰	۳,۵۷۸,۰۹۶	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱۳,۷۰۳,۵۲۵,۵۰۹	۲۶۰,۷۹۹,۲۳۸,۵۷۹	۲۷۴,۵۰۲,۷۶۴,۰۸۸	۴,۶۶۳,۷۷۶	۳۹۴,۴۳۴,۸۵۵	۲۷۴,۱۰۸,۳۲۹,۲۳۳	۲۷۴,۵۰۲,۷۶۴,۰۸۸	۴,۶۶۳,۷۷۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۱۲,۹۴۸,۹۸۰)	۳,۵۰۵,۹۰۹,۶۱۵	۳,۲۹۲,۹۶۰,۶۳۴	۲۲۶,۱۵۵	(۳۴۵,۵۹۹)	۳,۲۹۲,۳۰۶,۲۳۳	۳,۲۹۲,۹۶۰,۶۳۴	۲۲۶,۱۵۵	آبیه داده پرداز
۱,۶۶۱,۲۹۲,۹۴۱	۲۵,۸۴۰,۷۵۳,۶۰۹	۲۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۵,۹۷۷	۲۷,۴۲۷,۲۶۰,۵۷۳	۲۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا
(۱,۰۴۷,۲۹۱,۰۹۵)	۳۹,۱۹۵,۷۷۶,۶۳۰	۳۸,۱۴۸,۴۸۵,۵۳۴	۱۸,۳۰۱,۲۳۳	۱,۱۱۱,۴۲۱,۸۲۵	۳۷,۰۳۷,۰۶۳,۶۹۹	۳۸,۱۴۸,۴۸۵,۵۳۴	۱۸,۳۰۱,۲۳۳	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۴,۰۵۳,۲۴۹,۸۱۲	۴۷,۵۶۸,۹۴۲,۷۵۶	۵۱,۶۲۲,۲۹۲,۵۶۸	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	(۱,۵۳۷,۲۵۵,۳۶۵)	۵۳,۱۵۹,۵۴۷,۹۳۳	۵۱,۶۲۲,۲۹۲,۵۶۸	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۵,۷۱۸,۶۴۳,۷۴۵)	۶۰,۲۷۹,۴۳۸,۲۴۵	۵۴,۵۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۶۳,۶۰۱	۵۴,۲۸۳,۶۳۰,۸۹۹	۵۴,۵۶۰,۷۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳,۶۲۷,۷۴۰	۴۶,۸۸۵,۷۵۳,۸۵۹	۴۶,۹۱۹,۳۸۱,۵۹۹	۲,۸۰۶,۹۵۲	(۷۵,۳۹۱,۳۲۷)	۴۶,۹۹۴,۷۷۲,۸۲۶	۴۶,۹۱۹,۳۸۱,۵۹۹	۲,۸۰۶,۹۵۲	سنگ آهن گهرزمین
(۷۰۹,۶۹۳,۴۷۸)	۱۳,۶۵۶,۷۱۵,۱۳۱	۱۲,۹۴۷,۰۲۱,۶۵۲	۱,۶۶۹,۳۶۹	۳۰,۳۸۹,۳۱۹	۱۲,۹۱۶,۶۳۲,۳۳۳	۱۲,۹۴۷,۰۲۱,۶۵۲	۱,۶۶۹,۳۶۹	توسعه معادن روی ایران
(۳,۳۷۰,۶۳۹,۸۹۵)	۴۰,۷۹۳,۲۸۰,۰۲۲	۳۷,۴۲۲,۶۴۰,۱۲۶	۲,۶۵۴,۰۵۶	۶۹۱,۷۴۵,۵۶۱	۳۶,۷۳۰,۸۹۴,۵۶۵	۳۷,۴۲۲,۶۴۰,۱۲۶	۲,۶۵۴,۰۵۶	خدمات انفورماتیک
(۱۷۳)	۱۷۳	.	.	(۱۸,۲۸۳,۷۷۴)	۱۸,۲۸۳,۷۷۴	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۴,۸۴۶,۲۷۵,۶۸۱	۱۲۵,۸۹۹,۰۳۹,۱۹۱	۱۳۰,۷۴۵,۳۱۴,۸۷۲	۱۰,۱۳۲,۱۹۵	(۲۹,۳۴۴,۳۷۷)	۱۳۰,۷۷۴,۶۵۹,۱۴۹	۱۳۰,۷۴۵,۳۱۴,۸۷۲	۱۰,۱۳۲,۱۹۵	پالایش نفت اصفهان
۱۰۰,۴۳۴,۸۵۰,۷۸۳	۳,۸۹۰,۴۴۲,۱۸۶,۷۰۷	۳,۹۹۰,۶۶۷,۰۳۷,۴۶۴	۶۷۹,۹۱۹,۸۴۴	۳۵,۹۳۱,۵۴۱,۸۲۱	۳,۹۶۴,۷۳۵,۴۹۵,۶۴۳	۳,۹۹۰,۶۶۷,۰۳۷,۴۰۱	۶۷۹,۹۱۹,۸۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۰۰,۴۳۴,۸۵۰,۷۸۳	۳,۸۹۰,۳۴۲,۱۸۶,۷۰۷	۳,۹۹۰,۶۶۷,۰۳۷,۴۶۴	۶۷۹,۹۱۹,۸۴۴	۳۵,۹۳۱,۵۴۱,۸۲۱	۳,۹۶۴,۷۳۵,۴۹۵,۶۴۳	۳,۹۹۰,۶۶۷,۰۵۲,۳۰۱	۶۷۹,۹۱۹,۸۴۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۷۳,۲۱۱,۳۱۶	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۷۷,۲۷۳,۳۹۰	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۷۲,۹۱۳	-	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۲۳	۷۲,۹۱۳	ح. پتروشیمی جم
(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	-	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۴۸۱,۱۸۷,۱۷۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۱۹۴,۵۰۲,۸۷۵,۷۱۳	۲۷۴,۹۲۴	۷,۴۸۱,۱۸۷,۱۷۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۱۹۴,۵۰۲,۸۷۵,۷۱۳	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۱۱,۳۹۰,۰۴۶,۳۸۵	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۳۸۶,۴۴۲,۲۴۴,۲۸۶	۵۵۵,۸۷۰	۱۱,۳۷۸,۴۹۲,۸۱۴	۳۷۵,۳۴۳,۷۵۱,۴۰۲	۳۸۶,۴۴۲,۲۴۴,۲۸۶	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۰,۸۰۶,۲۶۹,۷۲۰	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۳,۷۲۴,۵۸۹,۵۹۹	۱۰۷,۲۸۴	۲,۶۱۱,۳۲۹,۰۸۴	۸۱,۱۱۱,۲۶۰,۵۱۵	۸۳,۷۲۴,۵۸۹,۵۹۹	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۴,۶۷۴,۵۷۸,۰۱۳	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۰۲,۳۳۸,۸۸۷,۶۸۸	۸۱۶,۲۱۷	۳,۴۳۳,۷۸۲,۲۷۱	۷۰۰,۹۰۵,۱۰۵,۴۱۷	۷۰۴,۳۳۸,۸۸۷,۶۸۸	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۸,۵۵۴,۸۹۲,۲۵۹	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۶,۸۱۹,۸۴۰,۴۰۳	۸۰,۳۱۷	۱,۸۰۷,۲۶۶,۹۸۷	۶۵,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۶	۶۶,۸۱۹,۸۴۰,۴۰۳	۸۰,۳۱۷	اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳۶۰,۳۱۱,۴۲۸	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۹۸۵,۹۴۰,۳۴۸	۲,۱۰۰	۳۲,۸۰۵,۴۹۹	۱,۹۵۳,۱۳۴,۸۴۹	۱,۹۸۵,۹۴۰,۳۴۸	۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۶,۷۱۹,۹۵۳,۶۸۲	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۳۱۶,۲۳۴,۵۴۴,۶۹۸	۳۷۰,۱۴۵	۱۷,۹۸۸,۳۴۹,۵۷۴	۲۹۸,۲۴۶,۱۹۵,۱۲۴	۳۱۶,۲۳۴,۵۴۴,۶۹۸	۳۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵,۷۳۵,۵۸۹,۷۲۲	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۵,۸۵۳,۰۲۱,۳۵۸	۳۷,۸۹۳	۵۹۹,۷۵۵,۸۳۹	۳۵,۲۵۳,۲۶۵,۵۱۹	۳۵,۸۵۳,۰۲۱,۳۵۸	۳۷,۸۹۳	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۹۸۹۰۲,۹۵۹)	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۴۱۳,۲۰۸,۵۸۳	۲۴,۱۷۹	۸۱,۷۶۴,۴۱۵	۲۴,۳۳۱,۴۴۶,۱۶۸	۲۴,۴۱۳,۲۰۸,۵۸۳	۲۴,۱۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۱,۷۲۱,۶۵۳,۱۲۸	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۳۵,۰۳۹,۶۷۹,۵۹۶	۷۳۳,۰۰۳	(۴,۴۵۴,۷۸۵,۹۳۶)	۷۳۹,۴۹۴,۴۶۵,۵۳۲	۷۳۵,۰۳۹,۶۷۹,۵۹۶	۷۳۳,۰۰۳	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۹۳۵,۶۱۷,۶۹۴	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۲,۴۲۰,۱۷۳,۲۵۱	۱۳,۶۸۲	۲۱۱,۰۶۲,۷۹۸	۱۲,۲۰۹,۱۱۰,۴۵۳	۱۲,۴۲۰,۱۷۳,۲۵۱	۱۳,۶۸۲	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۷۱,۶۲۶,۱۷۷	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۵,۶۵۵	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۰,۸۰۹,۶۹۱,۱۵۴	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۱۷,۹۸۳,۱۶۲,۵۹۶	۵۲۹,۹۵۶	۶,۵۲۳,۵۹۱,۸۵۹	۵۱۱,۴۴۹,۵۷۰,۷۳۷	۵۱۷,۹۸۳,۱۶۲,۵۹۶	۵۲۹,۹۵۶	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۳۵,۳۱۶,۵۹۷	۲,۰۵۶۶۰۴,۱۰۱	۲,۴۹۱,۹۲۰,۶۹۸	۲,۵۶۹	۳۶,۱۱۶,۲۰۲	۲,۴۵۵,۸۰۴,۴۹۶	۲,۴۹۱,۹۲۰,۶۹۸	۲,۵۶۹	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۸,۲۱۱,۵۱۹,۵۳۸	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۳۴,۲۱۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۳۶,۵۸۷	۱۹,۰۲۴,۳۵۰,۱۱۳	۶۱۵,۱۹۲,۷۴۷,۸۸۸	۶۳۴,۲۱۷,۰۹۸,۰۰۱	۶۳۶,۵۸۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۵,۸۰۹,۴۵۲,۰۵۲	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۳۱۱,۸۲۱,۷۶۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰	۱,۵۷۴,۸۵۷,۴۰۰	۳۱۰,۲۴۶,۹۰۷,۸۰۰	۳۱۱,۸۲۱,۷۶۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰	مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۲۰
۱۲۷,۶۸۰,۵۴۰,۹۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۳۳۶	۶۰۶,۰۵۵۶۰۲,۳۶۴	۶۲۰,۴۲۸	۱۷,۲۹۷,۰۳۳,۳۸۵	۵۸۸,۷۵۸,۵۶۷,۹۷۹	۶۰۶,۰۵۵۶۰۲,۳۶۴	۶۲۰,۴۲۸	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۲,۵۱۵,۰۵۸,۹۶۸	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۰۸,۹۳۱,۸۰۶,۹۷۴	۱۲۶,۴۶۹	۳,۱۷۴,۳۴۵,۲۷۲	۱۰۵,۷۵۷,۴۶۱,۷۰۲	۱۰۸,۹۳۱,۸۰۶,۹۷۴	۱۲۶,۴۶۹	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۶۱۷,۸۹۸,۱۷۶,۷۴۳	۸,۱۷۸,۹۸۱,۵۶۴,۵۴۹	۸,۷۹۶,۸۷۹,۷۴۱,۲۶۵	۷۱۲,۰۰۰,۵۸۰	۱۱۴,۶۵۹,۸۱۱,۳۹۶	۸,۶۸۲,۲۱۹,۸۷۹,۹۶۹	۸,۷۹۶,۸۷۹,۷۵۶,۱۰۲	۷۱۲,۰۰۰,۵۸۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
جمع نقل از صفحه قبل								
۶۱۷,۸۹۸,۱۷۶,۷۴۳	۸,۱۷۸,۹۸۱,۵۶۴,۵۴۹	۸,۷۹۶,۸۷۹,۷۴۱,۳۶۵	۷۱۲,۰۰۰,۵۸۰	۱۱۴,۶۵۹,۸۶۱,۳۶۰	۸,۶۸۲,۲۱۹,۸۹۴,۷۴۳	۸,۷۹۶,۸۷۹,۷۵۶,۱۰۳	۷۱۲,۰۰۰,۵۸۱	استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۶,۹۹۰,۷۳۸,۲۵۶	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۲۸۴	۴۷۷,۹۰۳,۸۸۱,۶۴۰	۷۰۷,۶۳۰	۱۸,۰۴۶,۰۹۱,۵۰۳	۴۵۹,۸۵۶,۷۹۰,۱۳۸	۴۷۷,۹۰۳,۸۸۱,۶۴۰	۷۰۷,۶۳۰	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰
۱۶۶,۶۸۶,۶۶۴,۲۸۰	۹۵۳,۰۲۲,۱۲۹,۷۳۲	۱,۱۱۹,۷۰۸,۸۰۴,۰۱۲	۱,۲۲۴,۰۲۳	(۸,۱۷۹,۹۸۸,۳۰۲)	۱,۱۲۷,۸۸۸,۷۹۲,۳۱۴	۱,۱۱۹,۷۰۸,۸۰۴,۰۱۲	۱,۲۲۴,۰۲۳	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۲۰,۹۶۴,۶۶۷,۹۶۷	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۵۰۷,۰۱۲,۶۷۰,۱۴۲	۷۷۸,۵۹۷	۲۲,۱۹۳,۲۷۷,۵۵۳	۴۸۴,۸۱۹,۳۹۲,۵۸۹	۵۰۷,۰۱۲,۶۷۰,۱۴۲	۷۷۸,۵۹۷	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳۰۰۰
۱۶۸,۳۳۸,۴۷۶,۰۶۲	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲,۱۰۲,۱۵۰,۹۴۰,۸۲۷	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲۵,۲۴۸,۹۷۹,۲۱۳	۲,۰۷۶,۹۰۱,۹۶۱,۶۱۴	۲,۱۰۲,۱۵۰,۹۴۰,۸۲۷	۲,۱۰۵,۷۸۴	استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲۳,۴۸۸,۹۱۲,۹۳۹	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۵۰۲,۵۳۹,۹۵۵,۲۴۵	۷۳۰,۹۱۶	۲۰,۱۶۳,۰۳۸,۲۸۸	۴۸۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۵۷	۵۰۲,۵۳۹,۹۵۵,۲۴۵	۷۳۰,۹۱۶	استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵,۲۱۷,۷۰۲,۷۷۱	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۴۸,۵۸۴,۵۷۱,۲۹۰	۷۱,۶۳۵	۲,۱۴۷,۷۰۶,۶۸۸	۴۶,۴۳۶,۸۶۴,۶۰۲	۴۸,۵۸۴,۵۷۱,۲۹۰	۷۱,۶۳۵	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۳,۹۰۰,۴۰۵	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۴۷۳,۰۹۳,۶۰۸	۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۴,۰۵۷	۲۵,۳۶۸,۴۱۹,۵۵۱	۲۵,۴۷۳,۰۹۳,۶۰۸	۲۵,۰۰۰	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۰۰
۸,۵۱۶,۸۰۴,۴۷۶	۵۸۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۷,۱۲۳,۷۳۱,۴۷۳	۸۲,۰۱۶	۱,۸۹۱,۴۷۴,۹۵۰	۶۵,۲۴۱,۲۵۶,۵۲۳	۶۷,۱۲۳,۷۳۱,۴۷۳	۸۲,۰۱۶	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۰
۷۶,۳۸۳,۲۱۵,۲۴۱	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۶۰۹,۶۱۰,۲۵۵,۸۱۶	۳,۶۱۲,۱۹۳	(۵,۶۸۸,۶۸۸,۸۷۵)	۳,۶۱۵,۲۹۸,۹۴۴,۶۹۱	۳,۶۰۹,۶۱۰,۲۵۵,۸۱۶	۳,۶۱۲,۱۹۳	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱۰۰۰
۲۶۸,۴۷۴,۱۶۹,۷۳۲	۱,۰۷۲,۰۲۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۳۴۰,۵۰۷,۳۰۲,۷۲۲	۱,۳۹۵,۰۷۳	۲۰,۹۵۸,۳۲۱,۶۷۵	۱,۳۱۹,۵۴۸,۹۸۱,۰۴۷	۱,۳۴۰,۵۰۷,۳۰۲,۷۲۲	۱,۳۹۵,۰۷۳	استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۲,۱۲۴,۰۱۶,۸۳۷	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۲۳۸,۰۷۴,۴۴۲,۳۳۸	۲۷۰,۸۹۷	۹,۰۸۲,۹۷۶,۶۹۴	۲۲۸,۹۹۱,۴۶۵,۶۴۴	۲۳۸,۰۷۴,۴۴۲,۳۳۸	۲۷۰,۸۹۷	استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۰۰
۸,۵۶۷,۴۷۳,۵۲۵	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۶,۴۷۹,۰۴۹,۲۲۰	۷۸,۵۹۱	۲,۱۵۰,۴۹۷,۱۱۱	۶۴,۳۲۸,۵۵۲,۱۰۹	۶۶,۴۷۹,۰۴۹,۲۲۰	۷۸,۵۹۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجموع
۱,۳۹۳,۶۹۴,۹۱۹,۴۳۴	۱۸,۵۰۸,۳۶۱,۵۲۰,۳۹۱	۱۸,۹۰۲,۰۵۶,۴۳۹,۵۹۸	۷۲۴,۱۸۲,۹۳۵	۲۲۲,۷۷۸,۳۲۱,۹۱۴	۱۸,۶۷۹,۲۷۸,۱۳۲,۵۲۱	۱۸,۹۰۲,۰۵۶,۴۵۴,۴۳۵	۷۲۳,۱۸۲,۹۳۶	

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

