

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	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				
پایتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۳,۵۰۵,۹۰۹,۶۱۵	۳,۲۹۲,۹۶۰,۶۳۵	.	.	.	.	۲۲۶,۱۵۵	۳,۰۰۷,۰۴۵,۷۸۷	۲,۸۰۲,۵۱۰,۱۵۹	۰.۰۱٪
پایاما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۳,۶۷۴,۰۳۶,۸۶۲	۵۸,۵۸۲,۲۱۷,۱۸۰	.	.	.	.	۳,۷۷۹,۱۶۳	۴۸,۸۶۴,۴۱۵,۴۸۵	۵۳,۸۰۳,۳۷۹,۴۴۳	۰.۱۳٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۹,۴۶۱,۱۳۳,۶۳۴	۳۶,۶۰۲,۴۳۶,۳۴۷	.	.	.	.	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۴۰,۲۲۵,۱۷۹,۴۱۹	۳۷,۶۹۵,۰۴۶,۲۸۴	۰.۰۹٪
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴,۲۳۶,۶۸۴	۸,۵۸۷,۴۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۲,۱۱۵	۱۱,۵۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۰.۰۳٪
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۳۳۵,۸۷۲,۵۹۶,۲۰۲	۵۰۹,۳۰۰,۴۲۴,۴۲۴	.	.	.	.	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۲۸۷,۸۶۲,۴۷۵,۸۲۲	۴۶۱,۴۵۷,۱۶۹,۴۸۳	۱.۱۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۲۳,۱۹۵	۱۲۵,۸۹۹,۰۳۹,۱۹۱	۱۳۰,۴۵۵,۳۱۴,۸۷۳	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	.	.	.	۵,۸۱۹	۱۴۱,۳۲۹,۵۶۱,۳۷۱	۱۴۶,۳۲۱,۶۷۴,۷۵۰	۰.۳۵٪
پالایش نفت تهران	*	*	*	۳,۱۱۱,۲۶۳,۱۶۲	.	.	.	۵,۸۲۶	۳,۱۸۲,۵۲۷,۸۴۴	۳,۸۸۴,۵۹۸,۲۵۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۶,۱۶۴,۲۶۶,۴۶۹	۸۹,۰۴۳,۴۰۳,۴۳۷	*	.	.	.	۵۶,۲۳۳	۱۲۴,۹۱۸,۱۸۶,۹۲۵	۱۰۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۳۶	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۲۹	۱۳۸,۲۷۲,۸۹۶,۸۲۸	۱۲۹,۵۹۹,۰۶۸,۹۵۶	.	.	.	.	۵,۳۲۲,۹۲۹	۱۳۳,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳	۱۲۵,۲۵۰,۴۶۰,۶۷۲	۰.۳۰٪
پتروشیمی خراسان	۹۲۴,۶۳۵	۱۸,۶۹۵,۹۱۶,۵۴۵	۱۷,۰۷۸,۱۴۰,۶۷۳	.	.	.	.	۹۲۴,۶۳۵	۱۹,۱۵۲,۷۶۸,۱۲۹	۱۷,۶۱۷,۴۴۰,۷۴۰	۰.۰۴٪
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۴۳,۵۸۲,۸۷۶,۵۹۳	۳۶,۵۸۴,۴۹۷,۲۶۴	.	.	.	.	۳,۷۱۸,۶۴۲	۴۳,۳۸۳,۴۲۶,۲۴۴	۳۶,۴۴۰,۸۸۴,۲۴۰	۰.۰۹٪
پراخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۵۷,۶۷۳,۹۹۴,۳۶۷	۵۷,۵۶۰,۵۲۲,۶۹۹	.	.	.	.	۱	۱۱,۸۷۳	۱۱,۴۲۲	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۷۵,۰۵۶,۴۴۳	۲۴۳,۷۸۸,۷۰۰,۴۸۸	۲۲۲,۸۸۹,۸۷۴,۳۸۱	.	.	.	.	۴,۲۱۷	۴۶,۰۸۲,۷۹۵,۲۰۸	۴۶,۰۳۳,۱۲۵,۳۲۸	۰.۱۱٪
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۶۵۶,۷۱۵,۱۳۱	۱۲,۹۴۷,۰۲۱,۶۵۲	.	.	.	.	۷,۳۵۵	۱۲,۸۵۰,۱۰۸,۸۸۶	۱۲,۱۵۸,۴۹۶,۴۵۷	۰.۰۳٪
خدمات انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۰,۷۹۲,۲۸۰,۰۲۲	۳۷,۴۲۲,۶۴۰,۱۲۶	.	.	.	.	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۶,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۶	۴۳,۳۳۹,۱۸۳,۶۶۷	۰.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۹,۴۳۸,۲۴۵	۵۴,۵۶۰,۷۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۷,۹۱۷,۷۶۹	۵۷,۷۸۱,۰۸۷,۵۰۰	۰.۱۴٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۶,۵۸۳,۵۵۶,۴۸۹	۲۳,۶۷۶,۷۸۷,۵۵۹	.	.	.	.	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۶,۶۵۶,۶۷۷,۲۶۸	۲۳,۷۶۲,۳۲۷,۰۹۹	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۸,۳۰۱,۳۳۳	۳۹,۱۹۵,۱۷۶,۶۳۰	۳۸,۱۴۸,۴۸۵,۵۳۴	۷,۰۷۳,۱۷۴	.	.	.	۱,۹۸۵	۲۲,۷۱۰,۳۲۳,۸۱۵	۲۲,۰۷۰,۳۹۲,۰۶۸	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۷,۵۶۸,۹۴۴,۷۵۶	۵۱,۶۲۲,۲۹۲,۵۵۶	.	.	.	.	۴,۴۳۳	۴۰,۷۱۵,۳۲۵,۱۰۵	۳۹,۸۰۹,۴۰۳,۵۵۹	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازتستگی	۸۰,۴۴,۶۴۴	۳۸,۵۰۲,۹۶۴,۸۸۰	۳۶,۱۲۴,۳۰۲,۱۸۳	.	.	.	.	۳,۳۰۸	۴۱,۴۳۰,۳۲۲,۳۰۱	۳۹,۱۷۰,۱۲۸,۸۴۳	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۹,۱۵۵,۶۷۷	۲۲۳,۹۶۸,۴۳۵,۰۰۱	۲۳۳,۴۷۰,۴۸۹,۴۵۲	۸,۲۵۵,۶۷۷	.	.	.	۳,۳۰۸	۲۲۷,۹۷۸,۷۳۶,۱۸۳	۲۲۸,۹۸۵,۶۸۷,۳۰۰	۰.۰۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۸۰,۶۹۵۲	۴۶,۸۸۵,۷۵۳,۸۵۹	۴۶,۹۱۹,۳۸۱,۶۰۰	۱۸۰,۱۲۸,۹۳۶۱۵	۱,۰۳۹,۳۰۲	.	.	۱۷,۳۳۱	۶۵,۵۷۰,۶۶۳,۵۲۶	۶۵,۶۲۸,۶۲۳,۲۴۸	۰.۱۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۳,۷۶۶,۸۳۹,۰۴۱	۵۹,۳۶۵,۳۷۵,۲۰۶	.	.	.	.	۱۳,۸۸۳	۶۸۰,۵۸۰,۶۳۳,۸۵۶	۶۳,۹۱۳,۸۸۱,۶۵۸	۰.۱۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۴,۱۲۳,۲۰۰	۱,۸۴۵,۲۵۰,۷۸۴,۷۵۸	۱,۹۶۵,۹۸۶,۵۲۶,۱۶۹	۱۵,۳۲۸,۸۵۱	۳۸,۶۸۰,۲۲۸,۵۶۰	۲۱,۱۲۴,۱۵۶,۷۷۷	۱۷,۲۴۴,۲۰۴	۴۰۶,۰۳۸,۵۵۴	۱,۸۱۹,۶۵۲,۳۸۵,۳۷۲	۱,۹۴۲,۵۰۱,۸۰۷,۸۰۲	۴.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	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	۴۰۴,۱۳۳,۳۰۰	۱,۸۵۴,۳۵۰,۷۸۴,۷۵۸	۱,۹۶۵,۹۸۶,۵۳۶,۱۶۹	۱۷,۲۴۴,۲۰۴	۲۱,۱۲۴,۱۵۶,۷۷۷	۱۵,۳۳۸,۸۵۱	۳۸,۶۸۰,۲۲۸,۵۶۰	۴۰۶,۰۳۸,۵۵۴	۰	۱,۸۱۹,۶۵۲,۳۸۵,۳۷۲	۱,۹۴۲,۵۰۱,۸۰۷,۸۰۲	۴.۶۶٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۲۵۰,۰۹۲,۵۳۳,۴۱۶	۲۵۴,۸۱۳,۳۰۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷	۱۷۵,۶۰۱,۰۹۶,۹۸۷	۱۸۰,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۶	۰.۴۳٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۵۷۸,۰۹۶	۱۰۱,۵۸۴,۵۴۵,۶۶۰	۱۰۵,۱۵۵,۳۷۳,۴۴۰	۱۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۸,۰۷۵,۰۴۲	۰	۰	۰	۳۰,۸۴۴	۱۰۹,۸۴۴,۶۲۱,۹۶۷	۱۱۳,۵۶۲,۸۱۳,۳۷۲	۰.۳۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۰۶,۰۹۶,۳۰۷,۵۴۸	۹۸,۷۳۱,۵۱۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۳	۱۱۹,۱۸۷,۴۱۱,۵۵۵	۱۰۶,۸۸۷,۶۶۳,۱۵۲	۰.۳۶٪
صنایع آذراب	۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۳۱۸,۳۳۰	۲۸,۶۰۰,۳۰۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۲۴,۵۸۲,۷۶۲,۱۴۱	۲۷,۲۶۲,۵۷۲,۷۵۰	۰.۰۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۰,۷۵۳,۶۰۹	۲۷,۵۰۲,۰۴۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۱	۲۷,۲۲۸,۵۴۴,۰۸۴	۲۸,۹۶۴,۹۸۵,۱۵۰	۰.۰۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۶۶۳,۷۶۶	۲۶۰,۷۹۹,۳۳۸,۵۷۹	۲۷۴,۵۰۲,۷۶۴,۰۸۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۹,۴۹۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۱۳	۲۷۲,۷۷۰,۰۸۷,۶۷۹	۲۸۸,۳۸۲,۹۲۶,۵۹۰	۰.۶۹٪
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۸۹۹	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۱۲,۱۴۲,۷۶۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۱	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۱۱,۵۷۸,۲۶۶,۸۰۷	۰.۹۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۵۰,۰۳۱۷,۶۹۴,۹۵۹	۱۳۳,۶۵۵,۹۸۷,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۱۵۰,۰۳۱۷,۶۹۴,۹۵۸	۱۴۹,۱۶۹,۷۵۳,۸۱۲	۰.۳۶٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۹۱,۱۵۷,۹۰۸,۳۳۳	۷۸,۵۶۳,۳۶۱,۳۵۷	۰	۸,۶۲۷,۴۸۵	۴۳,۴۳۷,۲۸۳,۶۳۱	۰	۰	۳,۳۲۱	۴۲,۳۴۸,۵۲۹,۱۱۲	۴۳,۸۶۴,۳۲۷,۰۸۵	۰.۰۹٪
ایرانیان	۱۲,۹۸۳,۳۵۲	۴۸,۱۰۴,۸۰۴,۳۷۲	۴۵,۴۹۹,۳۴۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۴۴,۲۱۸,۳۷۹,۶۶۹	۴۱,۶۵۲,۳۷۰,۰۰۰	۰.۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۱۶,۸۵۱,۸۴۹	۵۷,۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۲	۵۶,۱۶۰,۴۵۱,۸۵۰	۵۶,۴۳۲,۳۶۷,۰۰۰	۰.۱۴٪
مخابرات ایران	۱۱,۷۴۵,۸۲۹	۴۷,۶۹۹,۹۶۷,۸۷۰	۴۳,۹۰۸,۱۸۴,۵۵۶	۰	۶۷,۴۶۲	۳۵۷,۷۳۰,۷۹۲	۰	۰	۳,۸۸۰	۴۸,۵۶۲,۵۵۱,۷۳۹	۴۴,۸۷۰,۳۷۱,۳۳۶	۰.۱۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۸۵,۶۹۶,۸۸۷	۵۷۶,۹۲۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۵	۵۲۳,۸۳۸,۷۹۵	۵۱۵,۳۶۸,۳۸۴	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۷۶۷,۹۶۵	۱۳۹,۱۳۲,۲۶۳,۲۶۸	۱۱۵,۲۶۸,۲۸۱,۷۰۳	۰	۲,۶۳۸,۵۸۷	۱۸,۱۳۳,۱۹۹,۰۹۸	۰	۰	۶,۹۹۶	۱۱۷,۷۱۸,۳۵۷,۵۳۱	۹۷,۸۸۵,۳۹۹,۴۸۵	۰.۳۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۳,۵۳۳,۳۶۵,۵۳۰	۳۱,۵۸۳,۰۱۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۹	۳۳,۰۷۷,۹۵۱,۳۰۱	۳۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۷۸	۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۳۷,۲۰۷	۵۲,۷۶۷,۷۹۸,۴۱۷	۵۱,۶۳۴,۹۵۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۷	۵۴,۸۳۹,۳۹۴,۵۳۳	۵۳,۸۴۱,۴۲۷,۷۰۳	۰.۱۳٪
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۵,۷۸۱,۴۱۸,۵۰۵	۲۴,۶۹۹,۳۹۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۳	۲۵,۱۰۱,۱۱۱,۷۴۶	۲۴,۸۶۹,۰۳۰,۶۶۱	۰.۰۶٪
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۱۴	۲۶۷,۸۹۹,۴۰۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۱	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۳	۲۸۷,۳۸۸,۴۹۶,۷۹۷	۰.۶۹٪
نفت تهران	۱,۳۱۱,۲۰۲	۴۹,۶۵۱,۹۰۷,۴۶۲	۳۲,۷۲۰,۳۹۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۵۳	۳۱,۴۴۴,۶۶۹,۱۴۸	۲۵,۶۱۰,۶۳۴,۰۴۲	۰.۰۶٪
ح - پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۶۷,۹۴۱,۴۳۳	۰	۰	۷۲,۹۱۳	۰	۰	۰	-	*	۰.۰۰٪
جمع	۷۰۶,۷۴۲,۷۵۷	۳,۹۵۹,۳۸۹,۵۰۸,۱۱۲	۴,۰۵۲,۴۷۲,۹۸۳,۴۰۶	۱۷,۵۶۴,۲۰۴	۳۶,۶۶۱,۷۳۰,۸۴۹	۲۶,۷۳۵,۲۹۸	۱۰۰۰,۶۹۸,۴۴۲,۰۸۱	۶۹۷,۵۷۱,۶۶۴	۲۰۷,۴۰۳	۳,۸۲۳,۶۹۳,۴۳۶,۵۹۳	۳,۹۴۹,۸۶۹,۲۷۳,۹۴۶	۹.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره												۱۳۹۸/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
نام اوراق				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				تعداد				بهای تمام شده خرید				خرید طی دوره				تعداد				فروش طی دوره				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۴,۱۴۵,۳۰۶,۲۲۵	۷,۶۳۹,۶۷۵,۲۹۷,۸۲۸	۷,۶۱۲,۴۰۸,۷۷۱,۰۳۵	۳۱,۴۱۱,۸۳۳,۰۱۸	۰.۰۸٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰٪	۱	۵۵۵,۷۸۵,۴۳۸,۹۹۲	۵۵۵,۷۸۵,۴۳۸,۹۹۲	۱	۰.۰۰٪
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	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٪	۲۰۲,۸۸۲	۱,۷۲۳	۰	۲۰۴,۶۰۵	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰٪	۶,۶۶۸,۴۴۵	۵۴,۸۰۹	۰	۶,۷۲۳,۲۵۴	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	۴.۲۱٪
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	۱۲.۹۳٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۵۲,۱۲۵,۱۲۲	۴۴۵,۳۹۲,۱۲۵,۱۲۲	۱,۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰	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	۲۱.۵۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰٪	۵,۲۲۰,۹۰۲,۳۷۶	۳,۵۰۴,۰۶۷,۸۹۶,۸۰۳	۳,۵۰۹,۲۸۸,۶۹۹,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰٪	۷۱۲,۵۷۹	۳۳,۹۷۲,۶۰۸,۷۴۱	۳۳,۹۷۳,۲۲۱,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
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	۴.۸۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	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٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۲۰۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۳	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد					۱۸,۳۳۳,۳۷۳,۹۹۸,۵۳۰	۱۲,۴۲۰,۸۷۴,۲۴۵,۹۳۷	۱۲,۵۹۷,۴۶۹,۰۷۷,۵۶۷	۱۸,۱۵۶,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰	۴۳.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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									
۴۳.۵۴٪	۱۸,۱۵۶,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰	۱۲,۵۹۷,۴۶۹,۰۷۷,۵۶۷	۱۲,۴۲۰,۸۷۴,۲۴۵,۹۳۷	۱۸,۳۳۳,۳۷۳,۹۹۸,۵۳۰					جمع نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	.	۱۲۱,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۴	۱,۴۹۳,۸۳۵,۶۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۲۱۱,۹۸۴,۹۳۱,۵۰۵	۱,۹۸۴,۹۳۱,۵۰۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۱۹۲,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۲,۱۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	بانک انصار میدان ونک
۱.۴۴٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۱۵۲,۱۰۹,۰۴۱,۰۹۳	۲,۱۰۹,۰۴۱,۰۹۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	.	۲۱۴,۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۴,۲۶۳,۲۸۷,۶۷۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	بانک انصار میدان ونک
۱.۳۹٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷,۳۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	بانک انصار میدان ونک
۰.۱۶٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۲۵۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	بانک انصار میدان ونک
۰.۴۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	بانک انصار میدان ونک
۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۳۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	بانک انصار میدان ونک
۰.۴۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	بانک انصار میدان ونک
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	بانک انصار میدان ونک
۰.۳۶٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	بانک انصار میدان ونک
۰.۳۴٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	بانک انصار میدان ونک
۵.۳۳٪	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	بانک انصار میدان ونک
۱.۳۴٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	بانک انصار میدان ونک
۰.۲۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	بانک انصار میدان ونک
۰.۹۱٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	بانک انصار میدان ونک
۵۶.۸۵٪	۲۳,۷۰۵,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰	۱۳,۶۵۱,۱۹۶,۲۰۰,۸۴۷	۱۶,۰۱۳,۶۰۱,۳۶۹,۲۱۷	۲۱,۳۴۳,۳۷۳,۹۹۸,۵۳۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۹۹۱,۱۷۸	۹۶۲,۴۳۴	-۳	۳۶,۴۶۹,۵۰۵,۴۲۳	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۹۶۲,۴۵۴	۹۵۲,۸۲۹	-۱	۱۳,۰۳۶,۶۱۲,۶۷۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۸۹,۵۳۶	۹۴۹,۹۵۵	-۴	۲,۴۴۰,۴۳۳,۲۶۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۹۹۹,۱۸۳	۹۸۸,۱۹۲	-۱	۷۳۴,۲۲۹,۶۱۰,۹۱۷	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۶,۰۹۵	-۲	۶۲۱,۳۶۹,۳۸۷,۷۶۵	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۸ - شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۸۲,۰۰۰	۹۶۲,۳۶۰	-۲	۵۱۰,۰۰۸,۴۵۶,۱۶۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۴۲,۸۳۹	۹۲۴,۹۲۵	-۲	۱,۱۳۲,۱۲۹,۵۴۵,۴۹۲	دلایل دیگر
مجموع					۳,۰۴۹,۶۸۳,۵۵۱,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲.۲۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷,۱۳۶	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	فولاد خوزستان
۲۱.۶۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۷,۲۲۴	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	فولاد خوزستان
۲۲.۰۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳,۲۶۰	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۹۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۵۳۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۱.۷۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹,۱۷۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱.۳۲%	۷.۷۷%	۵۴۹,۶۹۸,۹۳۳,۳۰۵	۰.۰۸%	۵.۰۳%	۳۲,۶۴۹,۰۱۰,۳۷۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷.۵۰%	۴۴.۲۰%	۳,۱۳۹,۲۱۹,۳۳۳,۴۶۶	۰.۸۰%	۵۱.۶۶%	۳۳۵,۶۳۷,۴۰۱,۱۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸.۱۴%	۴۷.۹۷%	۳,۳۹۵,۶۹۰,۷۲۲,۳۸۵	۰.۶۷%	۴۳.۳۱%	۲۸۱,۳۷۰,۷۶۷,۸۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱%	۰.۰۶%	۴,۵۳۸,۳۲۸,۲۷۸	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۹۸%	۱۰۰.۰۰%	۷,۰۷۹,۱۴۷,۲۱۷,۴۳۴	۱.۵۶%	۱۰۰.۰۰%	۶۴۹,۶۵۷,۱۷۹,۳۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طلی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
سهام	یادداشت ۳	یادداشت ۶	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	جمع
پتروشیمی خراسان	.	۸۲,۴۴۸,۴۸۳	.	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	(۹۵۶,۴۴۳,۱۲۴)	۱,۳۴۱,۹۵۹,۴۸۷	۰.۰۲٪	(۱,۵۳۵,۳۲۷,۳۸۹)	.	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	۰.۰۰٪	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۱,۳۴۴,۶۶۰,۲۰۶)	-۰.۰۲٪	.	.	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۶٪	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	۰.۰۱٪	.	.	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲
مخابرات ایران	.	۹۹,۵۰۲,۹۱۰	(۱۶,۲۳۳,۲۸۲)	۴,۵۵۱,۲۶۰,۷۴۷	۰.۰۱٪	(۸۳,۸۳۷,۵۹۹)	۷۷۵,۱۴۲,۷۴۵	۰.۰۱٪	(۳,۶۹۲,۲۸۰,۴۰۳)	۲,۶۹۲,۲۸۰,۴۰۳	۴,۵۵۱,۲۶۰,۷۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	.	۳۰۴,۸۹۷,۳۶۷	۲,۱۱۶,۰۰۰,۶۰۵	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۰.۳۷٪	۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱	۳۶,۵۳۱,۵۲۰,۳۲۸	۰.۵۲٪	۱۱,۰۰۶,۹۵۱,۱۱۷	۱۱,۰۰۶,۹۵۱,۱۱۷	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	.	۴۰۷,۳۴۹,۳۴۸	(۳۱۹,۸۲۱,۰۳۳)	.	۰.۰۱٪	(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)	(۱,۱۵۰,۶۰۶,۵۸۲)	-۰.۰۲٪	(۶۳۹,۹۴۱,۷۴۷)	.	۴۰۷,۳۴۹,۳۴۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	۶,۱۲۹,۳۳۴,۹۵۷	(۳,۹۷۶,۴۰۴,۷۷۲)	۳,۳۳۰,۸۶۶,۲۴۳	۰.۳۳٪	(۲۴,۵۶۳,۰۴۷,۷۴۴)	(۲۴,۵۶۳,۰۴۷,۷۴۴)	-۰.۳۵٪	(۶۵۰,۲۰۲,۱۲۰,۰۱۸)	(۶۵۰,۲۰۲,۱۲۰,۰۱۸)	۳,۳۳۰,۸۶۶,۲۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۰,۳۱۰,۰۷۳,۵۱۹	(۳,۶۹۰,۱۶۴,۸۰۷)	۱۶,۲۸۶,۱۴۷,۳۸۹	۰.۰۵٪	(۱۱,۳۶۴,۸۲۸,۵۸۵)	(۱۱,۳۶۴,۸۲۸,۵۸۵)	-۰.۱۶٪	(۱۹,۸۳۲,۹۰۸,۰۴۶)	(۱۹,۸۳۲,۹۰۸,۰۴۶)	۱۶,۲۸۶,۱۴۷,۳۸۹
توسعه معادن روی ایران	.	۱۸,۰۸۱,۰۴۹	.	۷۵۹,۷۵۰,۳۲۱	۰.۰۰٪	(۳۷۶,۰۹۳,۲۲۰)	(۳۷۶,۰۹۳,۲۲۰)	-۰.۰۱٪	(۶۹۱,۶۱۲,۳۲۹)	(۶۹۱,۶۱۲,۳۲۹)	۷۵۹,۷۵۰,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵,۵۱۳,۷۶۷,۱۶۱	.	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	۰.۸۵٪	۱۲,۰۵۴,۱۵۰,۱۲۵	۱۲,۰۵۴,۱۵۰,۱۲۵	۰.۱۷٪	(۱,۰۴۷,۷۳۰,۱۴۶)	(۱,۰۴۷,۷۳۰,۱۴۶)	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	۳۹,۹۱۳,۷۰۱	.	۲,۴۱۳,۱۹۴,۶۸۲	۰.۰۱٪	(۵۲,۷۲۸,۵۶۷)	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۰.۰۰٪	(۲,۵۶۵,۶۴۹,۳۸۶)	(۲,۵۶۵,۶۴۹,۳۸۶)	۲,۴۱۳,۱۹۴,۶۸۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	۰.۰۰٪	(۷۴)	(۷۴)	.
نفت پارس	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۰.۰۰٪	(۹۶۲,۳۶۷,۵۲۹)	۹۶۲,۳۶۷,۵۲۹	۰.۰۱٪	(۲۷)	(۲۷)	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰
پست بانک ایران	.	۶۳,۸۱۲,۰۹۸	.	.	۰.۰۱٪	(۹,۸۱۷,۷۵۵)	۳۹,۷۸۱,۸۱۵	۰.۰۰٪	(۴۹,۶۵۹,۵۷۰)	(۴۹,۶۵۹,۵۷۰)	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۴۷۱,۸۶۰,۵۸۶	۰.۰۰٪	(۱۸۲,۲۱۱,۳۵۹)	۱۸۲,۲۱۱,۳۵۹	۰.۰۰٪	(۱۸)	(۱۸)	۴۷۱,۸۶۰,۵۸۶
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۰.۹۲٪	.	.	.
بیمه کوثر	.	.	.	۱۸۳,۶۰۲,۷۸۹	۰.۰۰٪	۱۵,۳۱۱,۷۱۰,۰۴۲	۱۵,۳۱۱,۷۱۰,۰۴۲	۰.۲۲٪	(۱۵)	(۱۵)	۱۸۳,۶۰۲,۷۸۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۱۱,۳۴۳,۰۲۹)	(۱۱,۳۴۳,۰۲۹)	۰.۰۰٪	(۹)	(۹)	.
پاکسان	.	۱۶۶,۸۶۵,۴۳۰	.	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۳۱,۱۷۲,۱۳۸,۰۸۶	۲۳۱,۱۷۲,۱۳۸,۰۸۶	۳.۲۷٪	۱۷۳,۵۹۴,۶۹۳,۶۶۱	۱۷۳,۵۹۴,۶۹۳,۶۶۱	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
باما	.	۳۰,۶۸۳,۶۴۰	.	۷۷۷,۱۲۴,۸۵۲	۰.۰۰٪	۷,۱۲۶,۴۲۹,۸۵۱	۷,۱۲۶,۴۲۹,۸۵۱	۰.۱۰٪	۴,۹۳۸,۸۶۳,۹۵۸	۴,۹۳۸,۸۶۳,۹۵۸	۷۷۷,۱۲۴,۸۵۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۰.۰۳٪	(۲)	(۲)	.
پتروشیمی پردیس	.	۱۵,۰۰۳,۶۰۹	.	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	(۳,۸۹۰,۱۶۲,۰۷۴)	(۳,۸۹۰,۱۶۲,۰۷۴)	-۰.۰۶٪	(۸,۶۵۸,۸۲۴,۳۷۲)	(۸,۶۵۸,۸۲۴,۳۷۲)	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	(۳۷,۶۸۴,۷۹۹)	(۳۷,۶۸۴,۷۹۹)	۰.۰۰٪	۱۱	۱۱	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۱۲,۳۳۸,۷۵۰	.	۲,۳۲۲,۴۶۹,۹۷۵	۰.۰۰٪	(۱,۷۹۹,۳۹۶,۴۰۵)	(۱,۷۹۹,۳۹۶,۴۰۵)	-۰.۰۳٪	(۲,۸۱۴,۴۳۰,۱۶۹)	(۲,۸۱۴,۴۳۰,۱۶۹)	۲,۳۲۲,۴۶۹,۹۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازتستستی	.	۱۰۷,۳۵۰,۷۳۸	.	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰	۰.۰۲٪	(۱۴۴,۰۵۶,۵۹۱)	(۱۴۴,۰۵۶,۵۹۱)	۰.۰۰٪	(۲,۲۶۰,۱۸۳,۳۵۸)	(۲,۲۶۰,۱۸۳,۳۵۸)	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰
پتروشیمی مبین	.	۵۵,۸۳۷,۲۲۳	.	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	(۱,۶۵۴,۸۰۷,۷۵۱)	(۱,۶۵۴,۸۰۷,۷۵۱)	-۰.۰۲٪	(۶,۹۴۲,۵۴۲,۰۰۵)	(۶,۹۴۲,۵۴۲,۰۰۵)	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰
پتروشیمی پارس	.	۱۷۴,۸۳۷,۸۴۲	.	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۰.۰۳٪	۱,۰۷۶,۴۸۰,۸۳۰	۱,۰۷۶,۴۸۰,۸۳۰	۰.۰۲٪	(۱۶,۹۴۶,۱۲۵,۱۹۰)	(۱۶,۹۴۶,۱۲۵,۱۹۰)	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	.	۱۷,۲۵۳,۰۹۷,۸۳۵	(۵,۵۱۰,۷۲۰,۳۱۷)	۱۳۲,۳۹۶,۰۴۷,۸۴۴	۱.۸۱٪	۳۲۷,۸۸۵,۵۵۳,۵۶۶	۳۲۷,۸۸۵,۵۵۳,۵۶۶	۴.۶۴٪	۱۱۵,۲۸۱,۰۷۲,۴۷۴	۱۱۵,۲۸۱,۰۷۲,۴۷۴	۱۳۲,۳۹۶,۰۴۷,۸۴۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طلی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱۷,۲۵۳,۰۹۷,۸۲۵	(۵,۵۱۰,۷۲۰,۳۱۷)	۱۱,۷۴۲,۳۷۷,۵۰۸	۱,۸۱%	۱۱,۷۴۲,۳۷۷,۵۰۸	۰
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۴,۵۳۲,۰۸۱	۰	۲۴,۵۳۲,۰۸۱	۰.۰۰%	۲۴,۵۳۲,۰۸۱	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۳۳,۷۸۳,۰۲۶	۰	۳۳,۷۸۳,۰۲۶	۰.۰۰%	۳۳,۷۸۳,۰۲۶	۰
فولاد خوزستان	۰	(۵۶۴,۵۰۱,۸۰۵)	۰	(۵۶۴,۵۰۱,۸۰۵)	-۰.۰۹%	(۵۶۴,۵۰۱,۸۰۵)	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۲۵۷,۲۸۱,۶۳۷	۰	۲۵۷,۲۸۱,۶۳۷	۰.۰۳%	۲۵۷,۲۸۱,۶۳۷	۰
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	۰	۴۰,۸۱۸,۴۴۲	۰	۴۰,۸۱۸,۴۴۲	۰.۰۱%	۴۰,۸۱۸,۴۴۲	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۱۶۵,۵۴۰,۰۳۹	۰	۱۶۵,۵۴۰,۰۳۹	۰.۰۳%	۱۶۵,۵۴۰,۰۳۹	۰
صنایع آذراب	۰	۳۲,۷۲۰,۴۶۴	۰	۳۲,۷۲۰,۴۶۴	۰.۰۱%	۳۲,۷۲۰,۴۶۴	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴۵,۸۳۷,۷۰۳	۰	۱۴۵,۸۳۷,۷۰۳	۰.۰۲%	۱۴۵,۸۳۷,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۸۱,۸۱۳,۴۷۶	۰	۱۸۱,۸۱۳,۴۷۶	۰.۰۳%	۱۸۱,۸۱۳,۴۷۶	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۱۵,۲۱۲,۲۷۶	۰	۱۵,۲۱۲,۲۷۶	۰.۰۰%	۱۵,۲۱۲,۲۷۶	۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	(۳۴)	۰	(۳۴)	۰.۰۰%	(۳۴)	۰
نفت بهران	۰	۱۰۷,۴۸۱,۳۳۶	۰	۱۰۷,۴۸۱,۳۳۶	۰.۰۲%	۱۰۷,۴۸۱,۳۳۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۵۴,۸۷۷,۶۴۷	۰	۱۵۴,۸۷۷,۶۴۷	۰.۰۲%	۱۵۴,۸۷۷,۶۴۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۰,۳۶۶,۹۹۹	۰	۵۰,۳۶۶,۹۹۹	۰.۰۱%	۵۰,۳۶۶,۹۹۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۹۰,۰۹۴,۸۴۴	(۴,۹۳۴,۹۵۶,۸۲۶)	۰	(۲۴۴,۸۶۱,۹۸۲)	-۰.۰۴%	(۲۴۴,۸۶۱,۹۸۲)	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰
نفت پاسارگاد	۰	۵۷,۹۴۱,۴۴۹	۰	۵۷,۹۴۱,۴۴۹	۰.۰۱%	۵۷,۹۴۱,۴۴۹	۰
نفت سپاهان	۰	۱۹,۳۸۹,۰۹۴,۷۳۵	۰	۱۹,۳۸۹,۰۹۴,۷۳۵	۲.۹۸%	۱۹,۳۸۹,۰۹۴,۷۳۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۴۷,۳۶۳,۹۸۵	۰	۱۴۷,۳۶۳,۹۸۵	۰.۰۲%	۱۴۷,۳۶۳,۹۸۵	۰
آتیه داده پرداز	۰	۸,۴۱۳,۳۵۲	۰	۸,۴۱۳,۳۵۲	۰.۰۰%	۸,۴۱۳,۳۵۲	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۹۰۹,۳۱۳,۴۰۱	۰	۹۰۹,۳۱۳,۴۰۱	۰.۱۴%	۹۰۹,۳۱۳,۴۰۱	۰
پالایش نفت تهران	۰	(۳۹۸,۹۲۹,۵۹۴)	۰	(۳۹۸,۹۲۹,۵۹۴)	-۰.۰۵%	(۳۹۸,۹۲۹,۵۹۴)	۰
بانک ملت	۰	(۱۳,۳۷۸,۴۳۱)	۰	(۱۳,۳۷۸,۴۳۱)	۰.۰۰%	(۱۳,۳۷۸,۴۳۱)	۰
بانک تجارت	۰	۱۲۸,۵۶۴,۲۵۱	۰	۱۲۸,۵۶۴,۲۵۱	۰.۰۲%	۱۲۸,۵۶۴,۲۵۱	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۱۱۲,۰۰۰,۵۷۶	۰	۱۱۲,۰۰۰,۵۷۶	۰.۰۰%	۱۱۲,۰۰۰,۵۷۶	۰
مدیریت صنعت شونده تص. بهشهر	۰	۱۹۹,۷۱۲	۰	۱۹۹,۷۱۲	۰.۰۰%	۱۹۹,۷۱۲	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۶۵,۱۴۸,۱۲۵	۰	۶۵,۱۴۸,۱۲۵	۰.۰۰%	۶۵,۱۴۸,۱۲۵	۰
جمع	۴,۶۹۰,۰۹۴,۸۴۴	۳۳,۴۶۹,۶۳۵,۸۴۷	(۵,۵۱۰,۷۲۰,۳۱۷)	۳۲,۶۴۹,۰۱۰,۲۷۴	۵.۰۲%	۳۲,۶۴۹,۰۱۰,۲۷۴	۷.۷۷%
	۱۴۰,۳۳۱,۱۴۰,۴۷۱	۱۲۶,۱۷۵,۸۳۶,۸۴۶	۲۸۳,۱۹۱,۹۵۵,۹۸۸	۱۲۶,۱۷۵,۸۳۶,۸۴۶	۱۴۰,۳۳۱,۱۴۰,۴۷۱	۱۲۶,۱۷۵,۸۳۶,۸۴۶	۲۸۳,۱۹۱,۹۵۵,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	جمع
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۵	۱۵۶۱۳,۶۷۲	.	۴۴۷,۱۷۳,۱۷۷	۴,۸۱۸,۴۹۳,۱۴۳	۴۹,۵۱۴,۰۷۷	.	۴,۸۶۸,۰۰۷,۲۲۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۱۳,۱۹۷,۵۸۰	(۹,۶۱۶,۲۶۴)	.	۴۰۳,۵۸۱,۳۱۶	۴,۶۷۷,۶۰۸,۰۶۳	(۱۰۸,۲۱۹,۲۲۴)	.	۴,۵۶۹,۳۸۸,۸۳۹
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	.	(۱۲۷,۶۸۰,۵۴۰,۹۲۸)	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	۱۴,۳۷۲,۳۹۷,۶۳۶	.	.	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶	.	.	.	.	.	.	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۵۲۳-۹۷	.	.	.	.	.	.	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۷۸۰۷۰۷۰۲۶	.	۱۵,۰۷۸,۷۰۷,۰۲۶	.	۱۵,۰۷۸,۷۰۷,۰۲۶	.	۳۶,۳۶۸,۷۵۳,۴۱۱	.	۳۶,۳۶۸,۷۵۳,۴۱۱
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	.	۱,۶۳۳,۳۰۰,۳۵۴	.	۱,۶۳۳,۳۰۰,۳۵۴	.	۱۴,۱۴۸,۳۵۹,۳۲۲	.	۱۴,۱۴۸,۳۵۹,۳۲۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۴۲۸-۹۷	.	۲۰,۳۰۶,۱۳۱,۰۶۶	.	۲۰,۳۰۶,۱۳۱,۰۶۶	.	۴۳,۶۹۵,۰۴۳,۰۰۵	.	۴۳,۶۹۵,۰۴۳,۰۰۵
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۷۲۸-۹۷	.	۲۳,۹۱۲,۸۱۹,۴۱۵	.	۲۳,۹۱۲,۸۱۹,۴۱۵	.	۴۴,۸۷۷,۴۹۷,۲۸۲	.	۴۴,۸۷۷,۴۹۷,۲۸۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۳۲۴-۹۷	.	۵,۸۵۸,۷۷۸,۵۲۸	.	۵,۸۵۸,۷۷۸,۵۲۸	.	۱۳,۳۳۹,۶۵۵,۷۰۲	.	۱۳,۳۳۹,۶۵۵,۷۰۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۵۲۵-۹۷	.	۲۱,۱۳۸,۵۵۴,۶۴۹	.	۲۱,۱۳۸,۵۵۴,۶۴۹	.	۳۸,۱۲۹,۲۹۲,۹۰۵	.	۳۸,۱۲۹,۲۹۲,۹۰۵
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۰۸۲۴-۹۷	.	۱۱,۶۱۳,۲۶۰,۸۷۵	.	۱۱,۶۱۳,۲۶۰,۸۷۵	.	۲۳,۷۴۷,۲۷۷,۷۱۲	.	۲۳,۷۴۷,۲۷۷,۷۱۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۵۱۸-۹۷	.	۲,۱۲۰,۷۱۹,۸۷۲	.	۲,۱۲۰,۷۱۹,۸۷۲	.	۷,۳۳۸,۴۲۲,۶۴۳	.	۷,۳۳۸,۴۲۲,۶۴۳
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۵۱۳-۹۷	.	۴,۴۰۲,۲۷۱,۸۲۸	.	۴,۴۰۲,۲۷۱,۸۲۸	.	۶۱,۱۲۲,۳۲۵,۵۱۰	.	۶۱,۱۲۲,۳۲۵,۵۱۰
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۷۲۱-۹۷	.	۱,۴۶۱,۴۴۸,۹۹۳	.	۱,۴۶۱,۴۴۸,۹۹۳	.	۹,۹۷۸,۲۵۳,۴۶۹	.	۹,۹۷۸,۲۵۳,۴۶۹
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۹۱۰۲۲-۹۷	.	۱,۴۰۲,۲۵۷,۳۳۶	.	۱,۴۰۲,۲۵۷,۳۳۶	.	۱۲,۲۰۸,۵۲۷,۰۶۶	.	۱۲,۲۰۸,۵۲۷,۰۶۶
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۵۲۸-۹۶	.	۱,۰۲۴,۴۷۶,۳۱۱	.	۱,۰۲۴,۴۷۶,۳۱۱	.	۹,۵۹۱,۹۴۹,۸۳۶	.	۹,۵۹۱,۹۴۹,۸۳۶
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۷۰۰۶۲۵-۹۶	.	۱,۲۹۶,۴۱۹,۹۱۴	.	۱,۲۹۶,۴۱۹,۹۱۴	.	۹,۸۵۱,۳۱۲,۱۷۳	.	۹,۸۵۱,۳۱۲,۱۷۳
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۵,۱۹۳,۹۸۴,۰۷۵	(۱۶۸,۳۳۸,۴۷۶,۰۶۲)	۱۷۱,۹۷۱,۵۲۵,۲۲۵	۱۸,۸۱۲۰,۴۲۳,۳۴۸	۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	.	۱۷۱,۹۷۱,۵۲۵,۲۲۵	۵۵۷,۴۱۲,۶۷۶,۳۵۵
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۴,۲۵۸,۰۶۱,۱۳۲	(۴۵۸۰۹,۴۵۲۰,۵۲)	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۷,۶۳۶,۲۹۵,۹۳۲	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	.	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۹۵,۵۸۶,۳۶۸,۸۲۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۲,۵۰۲,۷۵۵,۷۵۸	(۱,۳۴۲,۳۸۵,۱۴۶)	.	۱۱,۱۶۰,۳۷۰,۶۱۲	۱۴۳,۰۷۹,۰۱۹۰,۰۶	۶۰,۳۷۹,۲۶۷,۹۸۱	.	۲۰۲,۴۵۸,۲۸۶,۹۸۷
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۲,۳۱۱,۰۷۱,۴۸۱	(۳۶,۰۹۵,۷۴۱)	.	۶۲,۳۷۴,۹۷۵,۷۴۰	۵۳۶,۴۴۸,۶۸۹,۷۵۳	۷۶,۳۴۷,۱۱۹,۵۰۰	.	۶۱۲,۷۹۵,۸۰۹,۲۵۳
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۹,۱۶۸,۴۲۲,۴۶۶	(۱۳,۲۹۸,۲۰۳,۰۴۲)	.	(۴,۱۲۹,۷۸۰,۵۷۶)	۱۰۵,۱۳۴,۶۹۷,۵۴۹	۷۴,۹۱۳,۳۱۶,۴۹۵	.	۱۸۰,۰۴۸,۰۱۴,۰۴۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵,۵۶۰,۷۳۳,۵۴۶	۱۱,۵۹۹,۹۷۷,۵۵۹	.	۲۷,۱۶۰,۶۸۰,۰۱۰۵	۱۶۸,۰۰۹,۳۰۲,۸۸۴	۱۷۸,۲۸۶,۶۱۱,۸۳۹	.	۳۴۶,۳۹۵,۹۱۴,۲۲۳
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۷,۱۵۹,۳۱۶,۵۲۸	(۸,۳۴۴,۴۶۲,۵۶۶)	.	(۱,۱۸۵,۳۴۶,۰۳۸)	۷۸۰۱۱,۶۱۱,۳۷۵	۶۲,۴۵۵,۲۲۸,۵۸۷	.	۱۴۰,۴۷۶,۸۱۹,۹۶۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	۲۴,۹۶۷,۱۰۴,۳۰۴	.	۳۴,۴۳۸,۸۵۵,۳۴۷	۵۵,۴۲۰,۴۱۸,۶۱۲	۳۹,۶۴۱,۶۸۲,۳۱۷	.	۹۵,۰۶۲,۱۰۰,۹۲۹
اسناد خزانه-۵-بiodجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	.	(۵۳,۲۵۶,۷۴۷)	.	(۵۳,۲۵۶,۷۴۷)	.	۳۸۲,۰۵۹,۸۴۹	.	۳۸۲,۰۵۹,۸۴۹
اسناد خزانه-۱۳-بiodجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	.	۶۰,۶۹۷,۸۷۶	.	۶۰,۶۹۷,۸۷۶	.	۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۷۰	.	۲,۵۴۲,۶۰۵,۵۷۰
اسناد خزانه-۲-بiodجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	.	۱۶,۴۸۱,۰۴۲	.	۱۶,۴۸۱,۰۴۲	.	۱۸۸,۱۰۷,۲۱۹	.	۱۸۸,۱۰۷,۲۱۹
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶	.	۳۴,۰۱۲,۳۱۴,۳۲۵	.	۳۴,۰۱۲,۳۱۴,۳۲۵	.	۳۰۲,۴۸۶,۴۸۳,۹۶۷	.	۳۰۲,۴۸۶,۴۸۳,۹۶۷
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	.	۳۳,۸۶۳,۱۳۲	.	۳۳,۸۶۳,۱۳۲	.	۳۹۴,۱۷۴,۵۶۰	.	۳۹۴,۱۷۴,۵۶۰
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	.	۵۹۰,۰۴۳,۶۷۳	.	۵۹۰,۰۴۳,۶۷۳	.	۶,۳۲۵,۶۳۳,۳۹۵	.	۶,۳۲۵,۶۳۳,۳۹۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۲	.	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	.	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	.	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	.	۱,۰۳۴,۱۲۳,۳۴۰
شهرداری مشهد	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	.	.	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	۵۶,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۷	.	.	۵۶,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۷
جمع	۱۵۴,۹۱۳,۹۰۲,۷۷۴	(۱۸۲,۵۳۸,۲۱۲,۲۵۳)	۳۶۲,۲۱۲,۱۶۰,۳۵۱	۳۳۵,۶۳۷,۴۰۱,۱۶۲	۱,۵۸۵,۹۲۷,۱۹۸,۴۸۳	۱,۱۱۸,۰۷۲,۷۸۱,۸۹۳	۴۲۵,۴۱۹,۲۵۳,۰۹۰	۳,۱۲۹,۶۱۹,۲۲۳,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱-۳-۹۴۵--۱	۱,۶۹۸	۱۰	۷,۵۳۸	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱-۳-۹۴۵--۱	۵۷۳,۲۵۵	۱۰	۳,۷۱۵,۸۰۴,۴۸۰	۱۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیمه‌ی	۲۰۰۳-۵۱۴۳۴-۰۲	-	۱۰	۸,۷۹۲	۱۰
بانک ملی شعبه میرداماد	۲۲۳۹۸۵۱۷۰۰۸	۱,۷۲۳	۱۰	۱۶,۳۴۲	۱۰
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۴,۸۰۹	۱۰	۶۰۲,۳۶۶	۱۰
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶-۵۴۷	۶۰۰۱	۱۰	۱۹,۱۲۷	۱۰
بانک انصار شعبه جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱-۳-۹۴۵--۱	۱,۶۹۸	۱۰	۹۶۹,۸۲۰,۰۳۴	۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۹	-	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۰	-	۱۵	۲,۳۰۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۱	-	۱۵	۳۶,۱۳۶,۸۸۶,۳۱۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۲	-	۱۵	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۳	-	۱۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۴	-	۱۵	۱۸,۳۰۰,۳۱۹,۱۷۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۵	-	۱۵	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۶	-	۱۵	۶,۷۸۰,۸۲۱,۱۱۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۷	-	۱۵	۹,۹۵۳,۴۳۴,۶۶۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۸	-	۱۵	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۳۹	-	۱۵	۱۳,۸۰۰,۸۲۱,۱۷۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۰	-	۱۵	۲۶,۴۰۰,۸۲۱,۱۷۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۱	-	۱۵	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۰۱۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۲	-	۱۵	۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۴	-	۱۵	۳۸,۹۰۰,۲۶۰,۲۷۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۵	-	۱۵	۴۳,۹۵۳,۰۵۶,۷۹۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۶	-	۱۵	۴۵,۵۰۰,۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۷	-	۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۰,۲۷۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۸	-	۱۵	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۴۹	-	۱۵	۲۲,۲۳۳,۸۷۶,۷۱۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۰	-	۱۵	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۴۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۱	-	۱۵	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۲	-	۱۵	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۳	۱۵
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸-۳۳۷	۳۳,۸۹۳,۶۸۹,۱۳۴	۳۰	۳۳,۹۵۳,۰۶۵,۵۷۲	۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۳	-	۱۵	۴۴,۶۰۰,۲۶۰,۲۷۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۴	-	۱۵	۴۰,۶۲۵,۶۱۶,۴۶۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۵	-	۱۵	۲,۶۱۳,۶۸۸,۶۳۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۶	۹۱,۱۰۶,۹۸۱	۱۵	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۷	-	۱۵	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۸	-	۱۵	۱۰,۱۱۳,۳۳۶,۵۶۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۵۹	-	۱۵	۹,۶۸۰,۳۱۰,۹۶۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۰	-	۱۵	۱۲,۲۸۳,۶۲۱,۶۴۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۱	۹۰,۶۶۲,۷۵۹	۱۵	۸۳,۱۷۸-۸,۳۲۱۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۲	۱۸۰,۷۵۸,۶۰۶	۱۵	۱۰۰۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۳	۱,۱۷۸,۸۷۱,۳۶۲	۱۵	۹,۳۶۹,۸۶۳۰,۰۱۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۴	۷,۳۹۹,۸۶۷,۰۶۲	۱۵	۳۱,۷۹۵,۱۵۵,۳۲۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۵	۸۶۴,۹۵۴,۲۲۲	۱۵	۵,۹۱۳,۶۸۸,۶۶۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۶	۶۱۹,۳۶۳,۸۲۸	۱۵	۳,۳۵۲,۰۵۴,۷۳۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۷	۱,۳۰۰,۸۲۵,۰۴۲	۱۵	۵,۵۵۲,۷۹۴,۵۲۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۸	۷,۱۵۳,۹۱۶,۷۹۲	۱۵	۱,۶۶۶,۷۰۰,۷۶,۶۷۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۶۹	۱,۳۰۵,۱۱۰,۵۷۰	۱۵	۲,۵۶۰,۲۷۴,۳۷۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۱۵	۴,۹۲۹,۵۴۹,۳۴۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۱	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵	۳,۲۶۲,۱۲۵,۸۰۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۲	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۱۵	۳۰,۷۹۵,۵۹۶,۸۸۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۳	۳,۱۶۵,۷۵۴,۴۲۵	۱۵	۳,۴۴۲,۱۲۸,۱۸۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۴	۱,۲۷۴,۴۷۳,۰۹۴	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۹۹۳	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۵	۱,۴۱۳,۷۴۱,۲۷۸	۱۵	۱,۴۱۳,۷۴۱,۲۷۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۶	۱,۲۰۰,۷۶۶,۸۷۸	۱۵	۱,۲۰۰,۷۶۶,۸۷۸	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۷	۱۵,۴۵۴,۹۶۶,۶۰۴	۱۵	۱۵,۴۵۴,۹۶۶,۶۰۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۸	۱,۸۲۴,۵۹۹,۵۰۹	۱۵	۱,۸۲۴,۵۹۹,۵۰۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۷۹	۸۱,۲۵۶,۷۷۱	۱۵	۸۱,۲۵۶,۷۷۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱-۳-۹۴۵--۴	۲۱,۶۲۶,۴۳۰,۵۳۳	۱۵	۲۳,۱,۴۳۱۰,۰۱۷,۵۳۱	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۷	۶۶,۵۰۶۰۰۷,۷۴۹	۱۵	۷۵۰,۸۰۹,۵۸۹,۰۴۴	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۷	۱۱۰,۷۲۵,۹۲۷,۹۳۵	۱۵	۱,۳۳۵,۹۸۸,۴۸۹,۵۶۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۱۲	-	۱۵	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۱۴	-	۱۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۱۶	-	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۱۸	-	۱۵	۱۴,۳۰۰,۹۵۸,۰۴۶	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۰	-	۱۵	۱۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۱	-	۱۵	۳۳,۷۹۱,۲۳۳,۸۸۷	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۲	-	۱۵	۳۱,۱۰۰,۹۵۸,۰۵۵	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۵	-	۱۵	۳۳,۳۶۷,۱۳۳,۳۹۰	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲۸	-	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲	۱۵
بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱-۳-۹۴۵--۲	-	۱۵	۳۱۱	۱۵
جمع		۲۸۱,۳۷۰,۷۶۷,۸۱۱		۳,۳۹۵,۶۹۰,۷۲۲,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۹۰,۶۶۹,۴۸۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۵۳۸,۳۲۸,۲۷۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	(۲۶۹,۷۷۷,۰۴۴)	۲,۸۷۴,۹۹۶,۲۳۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	.	.	.	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	(۱۲۹,۴۸۷,۶۱۶)	۱,۵۷۵,۴۳۲,۶۶۴
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	.	.	.	۳۰,۹۶,۲۴۸,۳۰۰	.	۳۰,۹۶,۲۴۸,۳۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۴۱۶	.	.	.	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	(۲۹۹,۲۶۰,۹۸۱)	۴,۵۵۱,۲۶۰,۷۴۷
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	.	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷,۰۰۸,۲۴۴	۴۰۰	.	.	.	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰	.	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	.	.	.	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	.	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۰۳۷,۳۰۷	۱۵۰	.	.	.	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	.	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰
صنایع آذرباب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۲,۶۴۴)	۵۱,۶۵۷,۳۵۶
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	.	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	.	.	.	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۹۸۴,۳۱۲	۸۰۰	.	.	.	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	.	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱,۰۸۰	.	.	.	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰	(۱,۴۵۰,۱۳۶,۴۱۱)	۱۶,۲۸۶,۱۴۷,۳۸۹
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۰۰	.	.	.	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	(۷۴,۹۳۴,۲۶۹)	۷۵۹,۷۵۰,۲۳۱
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۲۸۵,۴۵۶	۲۴۷	.	.	.	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	(۵۹,۰۸۲,۷۸۰)	۷۷۷,۱۲۴,۸۵۲
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲,۳۰۰	.	.	.	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	(۳,۸۶۹,۹۶۵,۷۰۱)	۵۱,۳۶۴,۹۹۹,۲۹۹
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	(۲۴,۲۳۹,۴۱۴)	۴۷۱,۸۶۰,۵۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	(۷۸۰,۶۱۱,۶۷۶)	۴,۶۹۰,۰۹۴,۸۴۴	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	(۷۸۰,۶۱۱,۶۷۶)	۴,۶۹۰,۰۹۴,۸۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۳۲۰,۳۴۱)	۸,۸۰۲,۶۷۹,۶۵۹
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	.	.	.	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	.	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۰۴۲,۶۳۱)	۵,۳۳۴,۹۵۷,۳۶۹
نفت سیاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	.	.	.	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۹۱۵,۸۸۸)	۲۱,۰۱۳,۰۸۴,۱۱۲
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	.	.	.	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	.	.	.	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	(۶۴,۰۲۸,۶۴۸)	۱,۰۳۸,۶۸۶,۹۵۲
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	(۲۳۴,۶۳۴,۸۱۲)	۲,۴۴۶,۹۰۵,۸۹۸
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۱۳,۵۸۸	۲۰۰	.	.	.	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	(۱۹,۱۱۴,۸۱۱)	۱۸۳,۶۰۲,۷۸۹
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	.	.	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۵۰	.	.	.	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	(۲۸۴,۲۹۴,۱۶۸)	۲,۴۱۳,۱۹۴,۶۸۲
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۵۵	۳۰۰	.	.	.	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	(۵,۸۲۰,۲۷۰)	۶۲,۰۲۶,۲۳۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۲۰۰	.	.	.	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	(۳۳۶,۳۶۴,۱۵۷)	۳,۲۳۰,۸۶۶,۲۴۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۸۰,۰۸۱	۵۰۰	.	.	.	۳,۰۰۴,۰۴۰,۵۰۰	(۲۸۱,۵۷۰,۵۲۵)	۲,۷۲۲,۴۶۹,۹۷۵
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	.	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰
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
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	.	.	.	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	.	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
مجموع				۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	(۷۸۰,۶۱۱,۶۷۶)	۴,۶۹۰,۰۹۴,۸۴۴	۲۹۵,۲۲۹,۹۰۰,۷۷۵	(۱۲,۰۲۷,۹۴۴,۷۸۷)	۲۸۳,۱۹۱,۹۵۵,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		۲۱٪	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۵	.	۴۳۱,۵۵۹,۵۰۵	۴,۸۱۸,۴۹۳,۱۴۳	.
سه ماهه	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		۲۱٪	۴۱۳,۱۹۷,۵۸۰	.	۴۱۳,۱۹۷,۵۸۰	۴,۶۷۷,۶۰۸,۰۶۳	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۱۳		۲۱٪	۱۵,۱۹۳,۹۸۴,۰۷۵	.	۱۵,۱۹۳,۹۸۴,۰۷۵	۳,۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۲۱٪	۱۲,۵۰۲,۷۵۵,۷۵۸	.	۱۲,۵۰۲,۷۵۵,۷۵۸	۱,۴۳,۰۷۹,۰۱۹,۰۰۶	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۲۱٪	۶۲,۳۱۱,۰۷۱,۴۸۱	.	۶۲,۳۱۱,۰۷۱,۴۸۱	۵۳۶,۴۴۸,۶۸۹,۷۵۳	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۸٪	۹,۱۶۸,۴۲۲,۴۶۶	.	۹,۱۶۸,۴۲۲,۴۶۶	۱۰۵,۱۳۴,۶۹۷,۵۴۹	.
شش	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵٪	۱۵,۵۶۰,۷۳۲,۵۴۶	.	۱۵,۵۶۰,۷۳۲,۵۴۶	۱,۶۸,۰۰۹,۳۰۲,۸۸۴	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۶٪	۴,۲۵۸,۰۶۱,۱۳۲	.	۴,۲۵۸,۰۶۱,۱۳۲	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	.
سه ماهه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۶٪	۷,۱۵۹,۳۱۶,۵۲۸	.	۷,۱۵۹,۳۱۶,۵۲۸	۷۸,۰۱۱,۶۱۱,۳۷۵	.
شش	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		۱۵٪	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	.	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	۵۵,۴۲۰,۴۱۸,۶۱۲	.
سه ماهه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۱۸٪	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	.	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	۵۶,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۷	.
سه ماهه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳			۱,۶۵۱,۹۱۸,۶۱۵	.	۱,۶۵۱,۹۱۸,۶۱۵	۱,۶۵۱,۹۱۸,۶۱۵	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	۷,۵۳۸	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۵۷۳,۲۵۵	.	۵۷۳,۲۵۵	۲,۷۱۵,۸۰۴,۴۸۰	.
ماهانه	متعدد		۰٪	.	.	.	۸,۷۹۲	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۱,۷۲۳	.	۱,۷۲۳	۱۶,۳۴۲	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۵۴,۸۰۹	.	۵۴,۸۰۹	۶۰۲,۳۶۶	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۶,۰۰۱	.	۶,۰۰۱	۱۹,۱۲۷	.
ماهانه	متعدد		۰٪	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.
ماهانه	بسته شده		۱۵٪	.	.	.	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	.
جمع نقل به صفحه بعد				۱۵۶,۶۱۶,۴۶۰,۵۶۳	.	۱۵۶,۶۱۶,۴۶۰,۵۶۳	۱,۷۴۲,۶۰۹,۳۶۷,۶۱۴	.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل				۱۵۶,۶۱۶,۴۶۰,۵۶۳	*	۱۵۶,۶۱۶,۴۶۰,۵۶۳	۱,۷۴۲,۶۰۹,۳۶۷,۶۱۴	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۲,۳۲۲,۸۷۶,۷۱۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۱۵,۹۷۶,۸۰۴	۳۲,۸۹۲,۶۸۹,۱۳۴	۲۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۳	(۴۷۹,۳۰۴,۱۳۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵٪	.	.	.	۴۴,۶۰۲,۶۰۲,۷۴۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۰,۶۳,۵۶۱,۶۴۶	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۵٪	۸۲,۱۹۱,۷۹۳	۸,۹۱۵,۱۸۸	۹۱,۱۰۶,۹۸۱	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۸	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵٪	۸۸,۳۵۶,۱۷۳	۲,۳۰۶,۵۸۶	۹۰,۶۶۲,۷۵۹	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۵٪	۱۷۲,۶۰۲,۷۵۶	۸,۱۵۵,۸۵۰	۱۸۰,۷۵۸,۶۰۶	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۵٪	۱,۱۷۱,۳۲۲,۸۸۷	۷,۶۳۸,۴۷۵	۱,۱۷۸,۸۷۱,۳۶۲	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	ماهانه	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۵٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲,۶۰۶,۷۸۸	۷,۳۹۹,۸۶۷,۰۶۲	۳۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴	(۱۳,۰۳۳,۹۳۶)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	ماهانه	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۵٪	۸۵۸,۹۰۴,۱۱۸	۶,۰۵۰,۱۰۴	۸۶۴,۹۵۴,۲۲۲	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵٪	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۲,۹۲۵,۴۷۰	۶۱۹,۳۶۳,۸۲۸	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	.
جمع نقل به صفحه بعد				۱۹۹,۸۸۰,۱۵۹,۲۵۲	۵۴,۵۷۵,۳۶۵	۱۹۹,۹۳۴,۷۳۴,۵۱۷	۲,۴۹۳,۹۴۲,۱۰۷,۲۹۰	(۴۹۲,۳۳۸,۰۵۷)
							۲,۴۹۳,۴۴۹,۷۶۹,۲۳۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل				۱۹۹,۸۸۰,۱۵۹,۲۵۲	۵۴,۵۷۵,۳۶۵	۱۹۹,۹۳۴,۷۳۴,۵۱۷	۲,۴۹۳,۹۴۲,۱۰۷,۲۹۰	(۴۹۲,۳۳۸,۰۵۷)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۵/۱۰	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵٪	۱,۳۹۴,۵۲۰,۵۶۸	۷,۳۱۴,۴۷۴	۱,۳۰۱,۸۳۵,۰۴۲	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۵/۲۴	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵٪	۷,۱۵۲,۶۸۴,۹۳۲	۲,۳۳۱,۸۶۰	۷,۱۵۲,۹۱۶,۷۹۲	۱۶,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۴	(۱۷,۸۵۴,۸۷۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۵٪	۱,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱,۰۰۰,۹۸۲	۱,۲۰۵,۱۱۰,۵۷۰	۲,۵۶۰,۲۷۳,۹۷۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵٪	۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	.	۳,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۵	(۱,۹۵۷,۴۸۳)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۶/۰۹	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۷۴	(۴,۹۹۷,۴۶۷)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴	.	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۸۴	۲,۰۸۳,۵۶۱,۶۴۰	(۴,۰۰۱,۹۵۶)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵٪	۳,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۳,۱۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۷	(۳,۰۶۶,۷۴۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵٪	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۵۰۰,۴۹۱	۱,۲۷۴,۴۷۳,۰۹۴	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۵	(۴,۰۶۶,۹۲۷)	۱,۴۱۳,۷۴۱,۲۷۸	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۵	(۴,۰۶۶,۹۲۷)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵٪	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۶	(۴,۴۵۲,۲۸۸)	۱,۲۰۳,۷۶۶,۸۷۸	۱,۲۰۸,۲۱۹,۱۶۶	(۴,۴۵۲,۲۸۸)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵٪	۱۵,۵۳۷,۵۳۴,۲۳۴	(۸۲,۵۶۷,۶۳۰)	۱۵,۴۵۴,۹۶۶,۶۰۴	۱۵,۵۳۷,۵۳۴,۲۳۴	(۸۲,۵۶۷,۶۳۰)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۵٪	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	(۱۶,۴۹۶,۳۷۹)	۱,۸۲۴,۵۹۹,۵۰۹	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۸۸	(۱۶,۴۹۶,۳۷۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵٪	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۹۳۵,۰۰۹)	۸۱,۲۵۶,۷۷۱	۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۹۳۵,۰۰۹)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۳۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۱,۷۷۲,۹۹۸	۳۱,۶۲۶,۴۳۰,۵۳۳	۳۴۱,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۴	(۴۴,۲۲۴,۹۳۳)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵٪	۶۶,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۵۳,۹۵۲,۹۵۴	۶۶,۵۰۶,۰۰۷,۷۴۹	۷۵۰۰۸۰۹,۵۸۹,۰۴۴	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۲)
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۵٪	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۱۳,۵۹۹,۱۶۷	۱۱۰,۷۲۵,۹۲۷,۹۳۵	۱,۲۳۶,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۸۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹	ماهانه	بسته شده	۱۵٪	.	.	.	۲۱۱	.
جمع				۴۳۷,۹۶۰,۱۵۹,۲۳۲	۲۶,۴۲۹,۹۵۸	۴۳۷,۹۸۶,۵۸۹,۱۹۰	۴,۹۸۴,۵۹۴,۱۶۲,۲۸۹	(۹۷۶,۲۴۱,۴۲۱)
							۴,۹۸۱,۶۱۷,۹۲۰,۸۶۸	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
پای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۴۵,۳۶۵	-	۱۰,۹۵۹,۰۶۰,۸۹۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	۳۱,۱۶۲,۴۸۲	-	۱۳۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۹۱
ح . پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۸۶۶,۵۷۱,۰۰۵	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	۷۲,۹۱۳	۸۶۶,۵۷۱,۰۰۵	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳
مخابرات ایران	۶۷,۴۶۲	۲۵۷,۷۳۰,۷۹۲	۲۷۳,۹۶۴,۰۷۴	(۱۶,۲۳۳,۲۸۲)	۴۹,۰۴۰,۰۶۹	۱۳,۸۱۳,۱۴۰,۱۹۳	۱۳,۸۱۳,۱۴۰,۱۹۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۲۵۵,۶۷۷	۳۳,۶۸۸,۵۱۵,۳۴۸	۲۱,۵۷۳,۵۱۴,۷۳۳	۲,۱۱۶,۰۰۰,۶۰۵	۱۳,۱۸۸,۱۳۷	۳۴,۷۶۳,۴۲۷,۵۸۳	۳۴,۷۶۳,۴۲۷,۵۸۳
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۷۰,۷۳۰,۱۷۴	۱۴,۹۹۱,۷۱۳,۲۱۲	۱۵,۳۱۱,۵۳۴,۲۵۵	(۳۱۹,۸۲۱,۰۳۳)	۲۰,۱۶۵,۲۴۱	۴۲,۶۳۵,۷۰۶,۷۶۴	۴۲,۶۳۵,۷۰۶,۷۶۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۸۶۳۷,۴۸۵	۴۳,۴۳۷,۲۸۳,۶۳۱	۴۷,۴۱۳,۶۸۸,۴۰۳	(۳,۹۷۶,۴۰۴,۷۷۲)	۵۳,۱۹۸,۲۵۰	۱۸۶,۶۸۳,۷۳۴,۳۸۰	۲۰,۷۹۷,۴۲۶,۳۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶۳۸,۵۸۷	۱۸,۳۳۳,۱۹۹,۰۹۸	۲۲,۰۱۳,۳۶۳,۹۰۵	(۳,۶۹۰,۱۶۴,۸۰۷)	۵,۷۳۶,۱۱۹	۳۹,۲۶۸,۶۰۹,۳۷۱	۴۷,۰۰۶,۶۷۷,۱۹۹
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۲,۷۲۶,۳۶۱	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۰۳۳,۴۷۹,۹۱۹	۹,۲۱۷,۱۸۹,۰۴۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۲۳,۴۷۱	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳۷۰,۹۷۶	۳,۵۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳,۵۵۶,۱۸۸,۱۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۹۳۰,۳۳۴	۸,۴۰۳,۱۴۴,۳۰۰	۸,۴۰۳,۱۴۴,۳۰۰
نفت پارس	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۰۱۵	۳۷,۴۳۶,۰۵۶,۷۷۴	۳۰,۸۹۷,۶۱۹,۸۱۸
پست بانک ایران	-	-	-	-	۵۵۱,۲۶۰	۲,۳۴۳,۹۶۱,۴۷۲	۲,۳۰۴,۱۷۹,۶۵۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۶۲,۷۵۶	۱۰,۰۰۰,۳۳۶۲,۷۵۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۴۶۱,۳۰۴,۷۱۱,۷۷۱	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹
بیمه کوثر	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۴,۱۶۶,۶۳۸	۶۶,۳۴۶,۵۰۹,۳۷۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۷,۳۳۴	۶۲۴,۱۹۰,۲۵۴
پاکسان	-	-	-	-	۹,۹۰۱,۸۱۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۲۳,۷۲۲	۶۹,۶۲۱,۴۷۸,۲۹۷
باما	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۶۵۲	۱۸,۱۵۶,۴۳۷,۹۵۵	۱۵,۸۱۹,۴۲۸,۹۷۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۱۰,۷۳۳	۵,۳۹۶,۱۴۸,۵۲۵
ح. شرکت بیمه انکایی امین	-	-	-	-	۲۸۵,۳۰۴	۴۲,۷۷۰,۹۲۹	۸۰,۴۵۵,۷۲۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۲۷۳	۱۹,۱۲۳,۳۰۴,۳۳۲	۲۰,۷۲۹,۷۴۰,۵۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۷۳,۴۴۴,۵۷۰	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۳۸۶,۰۲۶	۳,۵۵۳,۴۹۸,۳۳۹	۳,۸۴۳,۵۲۷,۰۸۵
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۵۰,۰۹۶	۲,۵۱۰,۰۲۱,۰۰۹۴	۲,۵۱۶,۹۹۳,۲۷۴
ح . نفت پارس	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۷۶۸,۳۴۸,۴۳۵	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۶۰
شرکت بیمه انکایی امین	-	-	-	-	۱۳,۴۳۰,۳۰۴	۳۱,۰۶۱,۳۹۰,۴۸۸	۳۸,۵۹۹,۴۷۲,۳۱۲
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۰۱۶	۲۸,۸۳۱,۲۷۸,۴۱۲	۲۸,۶۲۳,۸۱۱,۶۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۳,۹۶۷,۲۳۳	۱۳,۷۷۹,۹۰۱,۵۵۹
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۵۰۷,۶۱۱	۷,۰۹۰,۶۵۱,۵۲۳	۷,۷۷۱,۰۷۶,۳۱۳
فولاد خورستان	-	-	-	-	۲,۳۵۶,۴۸۸	۲۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۳۸	۲۰,۸۷۷,۳۵۵,۴۴۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۳۴۴,۵۴۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۴۳	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵
بانک انصار	-	-	-	-	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۵۵,۰۵۹,۰۲۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۹۱۱,۶۶۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۴,۶۰۲	۲۴,۹۶۵,۰۲۲,۷۰۹
سرمایه گذاری توکالو(هلدینگ)	-	-	-	-	۷۰,۷۶۷,۰۳۳	۱۵۶,۷۰۵,۷۹۲,۸۳۸	۱۱۹,۸۱۷,۷۳۳,۴۰۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۳۰,۰۰۶,۰۹۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۵,۸۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۹۳	۱۵,۷۰۳,۱۰۵
صنایع آذرب	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۴,۱۲۳,۷۵۸	۱۶,۳۹۴,۵۸۱,۰۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲۱۷,۵۲۴	۱,۲۶۲,۵۴۸,۵۴۶	۱,۲۹۱,۵۳۱,۸۵۸
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۵۴,۹۴۵	۲۷,۴۰۹,۵۱۵,۰۹۱	۲۶,۴۲۸,۹۲۱,۱۴۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۱۶۴,۷۶۷	۲۰,۷۰۰,۴۱۶,۶۹۱	۲,۱۱۳,۹۱۰,۳۳۱
شهر سازی و خانه سازی باغمشه	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۸۳	۴۳۶,۴۲۵,۷۴۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۲۸,۶۹۹,۸۴۵,۶۴۴	۱۱,۰۴۲,۲۷۶,۰۴۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱۷,۷۱۸,۹۳۴	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۰۹	۱۹۱,۸۸۹,۹۳۱,۹۹۹
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۳۱۵,۲۰۰	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۲۶۰,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۱,۰۵,۷۸۴	۲۱,۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۱۲,۴۴۴,۷۶۵	۱۷۱,۹۷۱,۵۲۵,۲۳۵	۲۱,۰۵,۷۸۴	۱۷۱,۹۷۱,۵۲۵,۲۳۵	۱۹,۳۳۸,۱۲,۴۴۴,۷۶۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۳۴۶	۱۴۲,۰۵۲,۹۲۸,۵۶۴	۶۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۳۴۶	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۳۴۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	-	-	-	-	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۲۷۹,۵۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	-	-	-	-	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۴,۸۱۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰	-	-	-	-	۴۲,۳۰۵	۴۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	-	-	-	-	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۱	-	-	-	-	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۳۷۶,۶۰۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۴۰۵,۱۴۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۷-۹۸۰	-	-	-	-	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۴۳,۰۴۹,۱۴۷
جمع	۲۹,۷۷۶,۷۱۰	۳,۱۴۲,۹۷۷,۰۱۳,۰۸۶	۲,۷۸۵,۲۷۵,۵۷۲,۷۵۲	۳۵۷,۷۰۱,۴۴۰,۳۳۴	۶۲۷,۷۲۳,۲۰۱	۶,۰۱۰,۶۱۳,۴۹۰,۷۰۹	۵,۴۴۵,۰۶۳,۰۹۷,۱۴۹
	۵۴۵,۵۵۰,۳۹۳,۵۶۱						

ارزش دفتری بوابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم. دوره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۴۴,۸۷۰,۲۷۱,۳۳۶	۴۴,۷۷۰,۷۶۸,۴۲۶	۹۹,۵۰۲,۹۱۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۴۴,۸۷۰,۲۷۱,۳۳۶	۴۸,۵۶۲,۵۵۱,۷۳۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۸۰,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۵	۱۸۰,۴۹۱,۷۶۲,۸۰۹	۱۵,۲۱۲,۲۷۶	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۸۰,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۵	۱۷۵,۶۰۱,۰۹۶,۹۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۰۶,۸۱۷,۶۶۳,۱۵۱	۱۱۱,۸۲۳,۶۱۹,۹۷۷	(۴,۹۱۴,۹۵۶,۸۲۶)	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۰۶,۸۱۷,۶۶۳,۱۵۱	۱۱۹,۱۸۷,۴۱۱,۵۵۵
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۶,۴۴۰,۸۸۴,۳۳۹	۳۶,۳۸۵,۰۴۷,۱۱۶	۵۵,۸۳۷,۲۲۳	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۶,۴۴۰,۸۸۴,۳۳۹	۴۳,۳۸۳,۴۲۶,۳۴۴
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۴,۸۶۹,۰۳۰,۶۶۰	۲۴,۸۱۱,۰۸۹,۲۱۱	۵۷,۹۴۱,۴۴۹	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۴,۸۶۹,۰۳۰,۶۶۰	۲۵,۹۰۱,۱۱۱,۷۴۶
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۲۵,۲۵۰,۴۶۰,۶۷۱	۱۲۵,۲۳۵,۴۵۷,۰۶۲	۱۵,۰۰۳,۶۰۹	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۲۵,۲۵۰,۴۶۰,۶۷۱	۱۳۳,۹۰۹,۲۸۴,۹۴۳
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۵۹۸,۲۵۰	۳,۱۸۳,۵۲۷,۸۴۴	(۲۹۸,۹۲۹,۵۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۵۹۸,۲۵۰	۳,۱۸۳,۵۲۷,۸۴۴
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۳۵	۱۰۷,۹۷۷,۲۲۳,۸۹۳	۱۷۴,۸۲۷,۸۴۲	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۰۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۳۵	۱۲۴,۹۱۸,۱۸۶,۹۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۲,۳۶۷,۰۰۰	۵۶,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۳۶۶,۹۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۲,۳۶۷,۰۰۰	۵۶,۱۶۰,۴۵۱,۸۵۰
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۴۱۱,۵۷۸,۲۶۶,۸۰۷	۴۱۲,۱۴۲,۷۶۸,۶۱۲	(۵۶۴,۵۰۱,۸۰۵)	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۴۱۱,۵۷۸,۲۶۶,۸۰۷	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳
نفت بهران	۱,۲۱۱,۲۰۲	۲۵,۵۰۳,۱۵۲,۷۰۶	۲۵,۵۰۳,۱۵۲,۷۰۶	۱۰۷,۴۸۱,۳۳۶	۱,۲۱۱,۲۰۲	۲۵,۵۰۳,۱۵۲,۷۰۶	۳۱,۴۳۴,۶۶۹,۱۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۴۹,۱۶۹,۷۵۴,۸۱۲	۱۴۳,۶۵۵,۹۸۷,۶۵۱	۵,۵۱۳,۷۶۷,۱۶۱	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۴۹,۱۶۹,۷۵۴,۸۱۲	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۹,۲۰۸,۶۶۷	۳۵,۸۴۶,۳۲۷,۰۹۴	۲۹,۷۱۶,۹۹۲,۱۳۷	۶,۱۲۹,۳۳۴,۹۵۷	۹,۲۰۸,۶۶۷	۳۵,۸۴۶,۳۲۷,۰۹۴	۴۲,۳۴۸,۵۳۹,۱۱۲
پتروشیمی خراسان	۹۲۴,۶۳۵	۱۷,۶۱۷,۴۴۰,۷۴۰	۱۷,۵۳۴,۹۹۲,۲۵۷	۸۲,۴۴۸,۴۸۳	۹۲۴,۶۳۵	۱۷,۶۱۷,۴۴۰,۷۴۰	۱۹,۱۵۲,۷۶۸,۱۲۹
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۰۸۳,۴۳۱	(۱۳,۳۷۸,۴۳۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۲,۱۱۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۳۹,۱۷۰,۱۳۸,۹۴۳	۳۹,۰۶۲,۷۸۸,۲۰۵	۱۰۷,۳۵۰,۷۳۸	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۳۹,۱۷۰,۱۳۸,۹۴۳	۴۱,۴۳۰,۳۲۲,۳۰۱
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۶۱,۴۵۷,۱۶۹,۴۸۳	۴۶۱,۲۹۰,۳۰۴,۰۵۳	۱۶۶,۸۶۵,۴۳۰	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۶۱,۴۵۷,۱۶۹,۴۸۳	۲۸۷,۸۶۲,۴۷۵,۸۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۷,۸۸۵,۳۴۹,۴۸۵	۹۳,۸۵۴,۲۷۵,۹۶۶	۴,۰۳۱,۰۷۳,۵۱۹	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۷,۸۸۵,۳۴۹,۴۸۵	۱۱۷,۷۱۸,۲۵۷,۵۳۱
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۲۶۷,۸۹۹,۴۰۲,۰۶۱	۱۹,۳۸۹,۰۹۴,۷۳۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۳
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۵۳,۸۴۱,۴۲۷,۷۰۳	۵۳,۶۸۶,۵۵۰,۰۵۶	۱۵۴,۸۷۷,۶۴۷	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۵۳,۸۴۱,۴۲۷,۷۰۳	۵۴,۸۲۹,۳۹۴,۵۳۳
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۷,۶۹۵,۰۴۶,۸۸۴	۳۷,۵۶۶,۴۸۲,۰۳۳	۱۲۸,۵۶۴,۲۵۱	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۷,۶۹۵,۰۴۶,۸۸۴	۴۰,۲۲۵,۱۷۹,۴۱۹
باما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۳,۸۰۳,۲۷۹,۴۴۳	۵۳,۷۷۲,۵۹۵,۸۰۳	۳۰,۶۸۳,۶۴۰	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۳,۸۰۳,۲۷۹,۴۴۳	۴۸,۸۶۴,۴۱۵,۴۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۲,۲۳۹,۶۰۵,۵۷۸	۳۲,۱۲۷,۶۰۵,۰۰۲	۱۱۲,۰۰۰,۵۷۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۲,۲۳۹,۶۰۵,۵۷۸	۳۳,۰۷۷,۹۵۱,۳۰۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۳,۷۶۲,۲۴۷,۰۹۹	۲۳,۷۴۹,۹۰۸,۳۴۹	۱۲,۳۳۸,۷۵۰	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۳,۷۶۲,۲۴۷,۰۹۹	۲۶,۶۵۶,۶۷۷,۲۶۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۱,۶۵۲,۷۳۰,۰۸۳	۴۱,۶۱۲,۸۱۶,۳۸۲	۳۹,۹۱۳,۷۰۱	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۱,۶۵۲,۷۳۰,۰۸۳	۴۴,۲۱۸,۳۷۹,۴۶۹
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲۲,۲۱۵,۹۵۲	۲,۴۶۶,۲۳۸,۹۳۱,۶۱۹	۲,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۱,۰۴۳	۳۰,۶۶۲,۷۳۰,۵۷۶	۴۲۲,۲۱۵,۹۵۲	۲,۴۶۶,۲۳۸,۹۳۱,۶۱۹	۲,۳۴۸,۱۱۴,۴۲۶,۲۵۰
	۱۱۸,۱۲۴,۵۰۵,۳۶۹				۱۱۸,۱۲۴,۵۰۵,۳۶۹		

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
جمع نقل از صفحه قبل	۴۲۲,۲۱۵,۹۵۲	۲,۴۶۶,۲۳۸,۹۳۱,۶۱۹	۴۲۲,۲۱۵,۹۵۲	۳۰,۶۶۲,۷۳۰,۵۷۶	۲,۴۳۵,۵۷۶,۲۰۱,۰۴۳	۲,۴۶۶,۲۳۸,۹۳۱,۶۱۹	۴۲۲,۲۱۵,۹۵۲
تامین سرمایه نوین	۷۵,۰۵۶,۳۳۳	۲۱۸,۷۳۷,۱۳۱,۹۷۸	۷۵,۰۵۶,۳۳۳	۱۶۵,۵۴۰,۰۳۹	۲۱۸,۵۷۱,۵۹۱,۹۳۹	۲۱۸,۷۳۷,۱۳۱,۹۷۸	۷۵,۰۵۶,۳۳۳
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۸۵,۶۸۷,۳۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۷۹,۳۶۷	۲۴۸,۶۸۰,۷۸۹,۹۳۳	۲۴۸,۹۸۵,۶۸۷,۳۰۰	۸۰,۹۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۱۵,۲۶۸,۲۸۴	۴۶,۱۹۱	۱۹۹,۷۱۲	۵۱۵,۰۶۸,۵۷۲	۵۱۵,۲۶۸,۲۸۴	۴۶,۱۹۱
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۲,۵۷۲,۷۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۰,۴۶۴	۲۷,۲۲۹,۸۵۲,۲۸۶	۲۷,۲۶۲,۵۷۲,۷۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۶,۰۳۳,۱۳۵,۶۳۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۳,۸۱۲,۰۹۸	۴۵,۹۶۹,۳۲۳,۵۴۰	۴۶,۰۳۳,۱۳۵,۶۳۸	۱۱,۰۲۳,۵۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۳,۹۱۳,۸۸۱,۶۵۸	۴,۶۴۹,۰۸۰	۲۵۷,۲۸۱,۶۳۷	۶۳,۶۵۶,۶۰۰,۰۲۱	۶۳,۹۱۳,۸۸۱,۶۵۸	۴,۶۴۹,۰۸۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۱۳,۵۶۲,۸۱۳,۷۳۲	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۴۷,۳۶۳,۹۸۵	۱۱۳,۴۱۵,۴۴۹,۷۴۷	۱۱۳,۵۶۲,۸۱۳,۷۳۲	۳,۷۱۸,۰۹۶
پردازش الکترونیک سامان کیش	۱	۱۱,۴۲۱	۱	(۳۴)	۱۱,۴۵۵	۱۱,۴۲۱	۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۴۳,۷۷۶	۲۸۸,۳۸۲,۹۲۶,۵۸۹	۴,۸۴۳,۷۷۶	۹۰,۹۳۱۳,۴۰۱	۲۸۷,۴۷۳,۶۱۳,۱۸۸	۲۸۸,۳۸۲,۹۲۶,۵۸۹	۴,۸۴۳,۷۷۶
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۲,۸۰۲,۵۱۰,۱۵۹	۲۲۶,۱۵۵	۸,۴۱۳,۳۵۲	۲,۷۹۴,۰۹۶,۸۰۷	۲,۸۰۲,۵۱۰,۱۵۹	۲۲۶,۱۵۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۴,۹۸۵,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۴۸,۱۲۵	۲۸,۸۹۹,۸۳۷,۰۲۵	۲۸,۹۶۴,۹۸۵,۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۲۲,۰۷۰,۳۳۲,۸۱۵	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۴۰۷,۳۴۹,۳۴۸	۲۱,۶۶۳,۰۴۲,۷۲۰	۲۲,۰۷۰,۳۳۲,۰۶۸	۱۱,۲۲۸,۰۵۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۴,۸۰۹,۴۰۳,۳۵۹	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۰,۸۱۸,۴۴۲	۴۴,۷۶۸,۵۸۴,۹۱۷	۴۴,۸۰۹,۴۰۳,۳۵۹	۱۰,۲۰۷,۶۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۱,۰۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۱۳,۴۷۶	۵۷,۵۹۹,۲۷۴,۰۲۴	۵۷,۷۸۱,۰۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۴۶,۲۵۴	۶۵,۶۲۸,۶۲۳,۳۴۷	۳,۸۴۶,۲۵۴	۲۴,۵۲۳,۰۸۱	۶۵,۶۰۴,۰۹۱,۲۶۶	۶۵,۶۲۸,۶۲۳,۳۴۷	۳,۸۴۶,۲۵۴
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۲,۱۵۸,۴۹۶,۴۵۷	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۸,۰۸۱,۰۴۹	۱۲,۱۴۰,۴۱۵,۴۰۸	۱۲,۱۵۸,۴۹۶,۴۵۷	۱,۶۶۹,۳۶۹
خدمات انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۳,۳۴۹,۱۸۳,۶۶۷	۲,۶۵۴,۰۵۶	۳۳,۷۸۳,۰۲۶	۴۳,۳۱۵,۴۰۰,۶۴۱	۴۳,۳۴۹,۱۸۳,۶۶۷	۲,۶۵۴,۰۵۶
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۸۳۷,۰۹۷	۱۴۶,۳۲۱,۶۴۴,۷۵۵	۲۵,۸۳۷,۰۹۷	۱۴۵,۸۳۷,۷۰۳	۱۴۶,۱۷۵,۸۳۷,۰۵۲	۱۴۶,۳۲۱,۶۴۴,۷۵۵	۲۵,۸۳۷,۰۹۷
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۲,۸۲۱,۶۶۴	۳,۸۹۷,۵۱۸,۷۱۷,۴۳۱	۶۷۲,۸۲۱,۶۶۴	۳۳,۴۶۹,۶۳۵,۸۴۷	۳,۸۶۴,۰۴۹,۰۸۱,۵۸۴	۳,۸۹۷,۵۱۸,۷۱۷,۴۳۱	۶۷۲,۸۲۱,۶۶۴
	۱۳۴,۹۶۷,۶۹۷,۷۴۴	۳,۷۶۲,۵۵۱,۰۱۹,۶۸۷					

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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