

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آبیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۳۰,۰۰۷,۰۴۵,۷۸۷	۲,۸۰۲,۵۱۰,۱۵۹	-	۷۵,۳۸۵	-	-	(۲۶,۱۵۵)	۲۷۵,۳۸۵	۳,۸۱۷,۱۲۸,۶۲۶	۳,۶۹۷,۸۱۱,۹۴۹	-۰.۰۱٪
پاما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۴۸,۸۶۴,۴۱۵,۲۸۵	۵۳,۸۰۳,۲۷۹,۴۴۲	-	-	-	-	-	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۰,۶۸۸,۹۳۳,۹۹۴	۵۵,۵۵۳,۰۲۶,۱۶۳	-۰.۱۲٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۴۰,۳۲۵,۱۷۹,۴۱۹	۳۷,۶۹۵,۰۴۶,۲۸۴	-	-	-	-	-	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۱۷,۸۶۸,۷۶۳,۲۲۲	۲۵,۲۷۵,۶۹۵,۲۸۸	-۰.۰۸٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۸۷۲,۱۱۵	۱۱,۵۰۶,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۹,۱۳۲,۱۱۵	۱۰,۸۰۵,۶۰۸,۰۰۰	-۰.۰۲٪
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۲۸۷,۸۶۲,۲۷۵,۸۲۲	۴۶۱,۲۵۷,۱۶۹,۲۸۳	-	-	-	-	-	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۳۰۳,۱۲۷,۲۷۰,۸۲۵	۴۷۷,۹۲۵,۳۳۹,۳۹۵	۱.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۸۱۲,۰۹۷	۱۴۱,۳۲۹,۵۶۱,۲۷۱	۱۴۶,۳۲۱,۶۷۲,۷۵۵	-	-	-	-	(۵,۸۱۲,۰۹۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۱,۸۹۲,۸۷۳	۱۰۶,۷۸۸,۵۶۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۵۳۷,۸۴۴	۲,۸۸۴,۵۹۸,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۹,۲۹۴,۱۱۳	۲,۷۰۴,۳۷۳,۷۵۰	-۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۸,۶۴۴	۱۳۳,۹۱۸,۱۸۶,۹۲۵	۱۰۷,۹۷۲,۰۶۱,۷۳۶	-	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۶۴۴	۱۳۱,۵۳۸,۸۹۹,۹۹۷	۱۰۴,۴۶۰,۸۵۳,۲۱۳	-۰.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۳۳,۹۰۹,۲۸۴,۹۳۳	۱۲۵,۲۵۰,۴۶۰,۶۷۲	-	-	-	-	-	۵,۳۲۲,۹۳۹	۱۳۰,۸۸۳,۵۹۴,۶۱۲	۱۲۲,۱۳۵,۳۷۵,۸۱۸	-۰.۲۹٪
پتروشیمی خراسان	۹۲۴,۳۲۵	۱۹,۱۵۲,۷۶۸,۱۲۹	۱۷,۶۱۷,۲۴۰,۷۴۰	-	-	-	-	-	۹۲۴,۳۲۵	۱۸,۳۷۰,۰۳۷,۶۰۰	۱۶,۷۸۸,۸۰۴,۸۱۳	-۰.۰۸٪
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۲۳,۳۸۳,۴۲۶,۳۴۴	۲۶,۴۴۰,۸۸۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۶۴۲	۲۰,۹۶۸,۶۶۴,۷۸۱	۲۳,۹۱۳,۱۷۹,۹۹۱	-۰.۰۸٪
پرداخت الکترونیک سلمان کیش	۱	۱۱,۸۷۳	۱۱,۴۳۲	-	-	-	-	(۱)	-	-	-	-۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۶,۰۸۲,۷۹۵,۲۰۸	۴۶,۰۳۳,۱۲۵,۶۳۸	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۵,۵۷۲,۷۹۴,۳۰۱	۴۵,۵۲۰,۰۷۹,۵۸۵	-۰.۱۱٪
تامین سرمایه نوین	۷۵,۰۵۶,۳۴۳	۲۳۰,۱۷۰,۴۱۷,۸۵۶	۲۱۸,۷۲۷,۱۳۱,۹۷۹	-	-	-	-	(۷۰,۴۵۱)	۷۴,۱۸۵,۸۹۲	۲۷۸,۳۴۴,۹۳۷,۰۷۱	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	-۰.۶۴٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۲,۸۵۰,۱۰۸,۸۸۶	۱۲,۱۵۸,۴۹۶,۴۵۷	-	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۹۳۰,۳۳۳,۲۸۹	۱۳,۲۶۲,۷۶۲,۳۳۹	-۰.۰۳٪
خدمات انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۲۶,۶۸۶,۰۴۰,۵۳۶	۲۳,۳۳۹,۱۸۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۰۵۶	۲۳,۸۷۲,۲۶۷,۲۹۹	۲۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	-۰.۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۳,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۳,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۷,۹۱۷,۷۶۹	۵۷,۷۸۱,۰۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۳,۹۰۳,۰۰۷	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	-۰.۱۴٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۶,۶۵۶,۶۷۷,۲۶۸	۲۳,۷۶۲,۳۲۷,۰۹۹	-	-	-	-	-	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۷,۰۶۷,۵۱۴,۵۵۷	۲۴,۱۳۰,۰۲۵,۵۷۷	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۱,۳۲۸,۰۵۹	۲۲,۷۱۰,۳۳۳,۸۱۵	۲۲,۰۷۰,۳۹۲,۰۶۸	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۸,۰۵۹	۲۵,۱۵۵,۴۴۲,۳۷۱	۲۴,۵۹۴,۳۱۰,۹۶۰	-۰.۰۶٪
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۰,۷۱۵,۳۲۵,۱۰۵	۳۴,۸۰۹,۴۰۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۷,۳۱۵,۵۸۰,۷۹۹	۵۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۰۳	-۰.۱۲٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۴۱,۴۳۰,۳۲۲,۳۰۱	۳۹,۱۷۰,۱۲۸,۹۴۳	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۴۱,۸۲۸,۵۰۶,۳۳۹	۳۹,۶۱۷,۷۴۰,۸۳۶	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۷۸,۷۲۶,۱۸۳	۲۲۸,۹۸۵,۶۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۹۲,۸۹۷,۲۵۰	۲۳۰,۴۹۲,۸۹۷,۲۵۰	-۰.۵۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۴۶,۲۵۴	۶۵,۵۷۰,۴۶۳,۵۲۶	۶۵,۶۲۸,۶۳۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	۳,۸۴۶,۲۵۴	۶۵,۵۷۰,۴۶۳,۵۲۶	۶۵,۶۲۸,۶۳۳,۳۲۸	-۰.۱۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۸,۰۵۸,۰۶۳,۸۵۶	۶۳,۹۱۳,۸۸۱,۶۵۸	-	-	-	-	-	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۶,۳۴۴,۶۵۹,۹۵۳	۶۱,۹۹۴,۱۱۷,۴۹۵	-۰.۱۵٪
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰,۶۰۳,۸۵۴	۱,۸۱۹,۶۵۲,۲۸۵,۲۷۲	۱,۹۴۲,۵۰۱,۸۰۷,۸۰۲	-	۷۵,۳۸۵	-	-	(۶,۷۳۳,۷۰۴)	۳۹۹,۳۸۰,۳۳۵	۱,۸۲۴,۹۱۳,۰۹۶,۹۴۵	۱,۹۵۷,۹۶۲,۵۸۵,۷۱۵	۴.۷۰٪

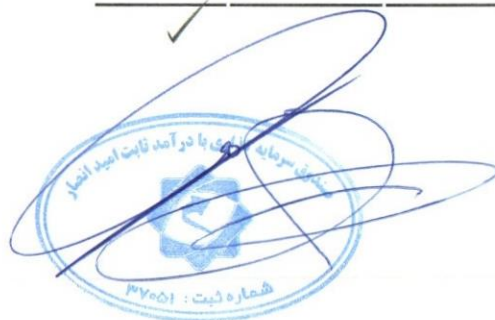
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

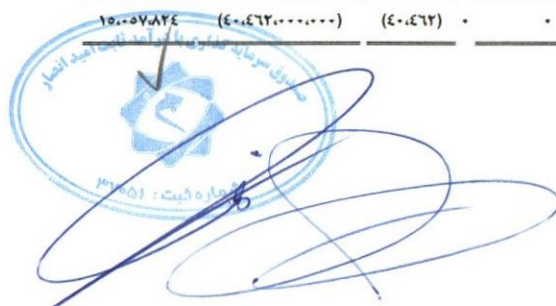
نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
جمع نقل از صفحه قبل	۴۰۷,۰۳۸,۵۵۴	۱,۸۱۹,۷۵۲,۲۸۵,۲۷۲	۱,۹۴۲,۵۰۱,۸۰۷,۸۰۲		۷۵,۳۸۵	(۶,۷۳۳,۷۰۴)	(۳۴,۶۲۱,۷۵۳,۰۲۸)					
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۷۵,۶۰۱,۰۹۶,۹۸۷	۱۸۰,۵۰۶,۹۷۵,۰۸۶	-۰.۳۴%								
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۰,۹۸۳,۶۲۱,۹۶۷	۱۱۳,۵۶۲,۸۱۳,۷۳۲	-۰.۲۹%								
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۱۹,۱۸۷,۴۱۱,۵۵۵	۱۰۶,۸۸۷,۶۶۳,۱۵۲	-۰.۲۳%								
صنایع انزلی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۷۶۹,۱۴۱	۲۷,۲۶۲,۵۷۲,۷۵۰	-۰.۱۰%								
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶۰۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۸,۵۲۴,۰۸۴	۳۸,۹۶۴,۹۸۵,۱۵۰	-۰.۰۷%								
فروشگاههای زنجیره ای فلق کوروش	۴,۸۴۳,۷۷۶	۲۷۳,۷۷۰,۰۸۷,۶۷۹	۲۸۸,۳۸۳,۹۲۶,۵۹۰	-۰.۷۰%								
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۱۱,۵۷۸,۲۶۶,۸۰۷	-۰.۹۹%								
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۶۳۱,۹۹۸	۱۵۰,۳۱۷,۴۹۴,۹۵۸	۱۴۹,۱۶۹,۷۵۴,۸۱۲	-۰.۳۵%								
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۹,۲۰۸,۶۶۷	۴۲,۳۳۸,۵۳۹,۱۱۲	۳۵,۸۴۶,۳۲۷,۰۹۵	-۰.۱۰%								
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۴,۲۱۸,۳۷۹,۲۶۹	۴۱,۶۵۲,۷۳۰,۰۸۴	-۰.۱۰%								
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۰,۳۵۱,۸۵۰	۵۶,۴۳۳,۲۶۷,۰۰۰	-۰.۱۴%								
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۴۸,۵۶۲,۵۵۱,۷۲۹	۴۴,۸۷۰,۳۷۱,۳۳۶	-۰.۱۱%								
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۳۸,۳۲۸,۷۹۵	۵۱۵,۲۶۸,۲۸۴	-۰.۰۰%								
معنلی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۳۹,۳۷۸	۱۱۷,۷۱۸,۲۵۷,۵۳۱	۹۷,۸۸۵,۳۴۹,۴۸۵	-۰.۲۳%								
معنلی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۳,۰۷۷,۹۵۱,۳۰۱	۳۲,۳۳۶,۰۵۵,۵۷۸	-۰.۰۷%								
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۳۷,۳۰۷	۵۴,۸۲۹,۳۹۴,۵۳۳	۵۳,۸۴۱,۳۲۷,۷۰۳	-۰.۱۳%								
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۵,۹۰۱,۱۱۱,۷۲۶	۲۴,۸۶۹,۰۳۰,۶۶۱	-۰.۰۶%								
نفت سیاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۳	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷	-۰.۶۵%								
نفت تهران	۱,۳۱۱,۳۰۲	۳۱,۴۳۴,۶۶۹,۱۴۸	۲۵,۶۱۰,۶۳۴,۰۲۲	-۰.۱۰%								
جمع	۷۹۷,۵۷۱,۶۶۴	۳,۸۲۳,۶۹۳,۴۳۰,۵۹۳	۳,۹۴۹,۸۶۹,۲۳۳,۹۴۶	۹.۵۵%	۶۹۱,۴۲۲,۲۷۹	(۳۴,۶۲۱,۷۵۳,۰۲۸)	(۶,۷۳۳,۷۰۴)	۱۱,۱۳۹,۹۹۷,۶۹۹	۵۸۴,۳۱۹	۳,۸۲۳,۶۹۳,۴۳۰,۵۹۳	۳,۹۴۹,۸۶۹,۲۳۳,۹۴۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰					
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
اجاره هولیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۳,۱۷۹	۲۳,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۲	۲۳,۳۵۰,۶۲۲,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۲۰,۲	۲۳,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۲	۲۳,۳۵۰,۶۲۲,۲۱۸	-۰,۶٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۵۰,۷۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۳۷۳,۵۱۹,۶۱۶,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۳,۲۲۱	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۳۷۳,۵۱۹,۶۱۶,۹۵۸	۳,۳۳٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۹۴۸,۸۷۷,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۳,۹۹۵	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۹۴۸,۸۷۷,۵۶۵	-۰,۰۰٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۰,۳۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۳,۰۲۷,۱۶۱,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۵۰۸	۱۰,۳۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۳,۰۲۷,۱۶۱,۱۲۸	-۰,۳٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۵۰,۷۰۵,۲۹۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۹,۰۵۴	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۵۰,۷۰۵,۲۹۱,۱۶۳	-۰,۱۳٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۲,۰۱۹,۰۳۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۵۰۳	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۲,۰۱۹,۰۳۴,۳۸۰	-۰,۰۰٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۰۲۲	۲,۵۶۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۲,۴۳۸,۶۳۳,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۰۱,۷۲۰,۹۵۱,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۶,۸۷۷	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۰۱,۷۲۰,۹۵۱,۳۱۳	-۰,۹۸٪	-	-	-
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۵	۷۰,۷۶۴۰	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۴۹۹,۰۴۱,۴۳۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۶,۸۶۳	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۴۹۹,۰۴۱,۴۳۶,۱۹۰	۱,۲۳٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۳۳۴	۳۷۳,۹۱۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۰۰,۳۶۱,۶۵۴,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۲۱۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۰۰,۳۶۱,۶۵۴,۲۴۱	-۰,۴۹٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۷۲۸	۷۷۸,۵۹۷	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۵۳۰,۹۲۵,۴۹۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۷۳۴	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۵۳۰,۹۲۵,۴۹۹,۵۵۸	۱,۳۹٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۵۲۲,۷۶۶,۰۸۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۴۷۷	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۵۲۲,۷۶۶,۰۸۶,۶۱۲	۱,۳۸٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۷,۵۰۳,۵۲۵,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۹۱۶	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۷,۵۰۳,۵۲۵,۶۳۲	۱,۳۸٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۰۸۳۴	۳۷۰,۸۹۷	۲۲۵,۹۴۰,۴۳۵,۵۰۱	۲۳۹,۶۸۷,۷۰۳,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۲,۹۲۷	۲۲۵,۹۴۰,۴۳۵,۵۰۱	۲۳۹,۶۸۷,۷۰۳,۲۱۴	-۰,۶۱٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۶	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۸,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۸,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۸	-۰,۱۷٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۵۹۲۶	۸۲۰,۱۶	۵۸,۱۵۹,۹۲۶,۹۹۷	۶۸,۵۹۴,۱۸۰,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۲۸۷	۵۸,۱۵۹,۹۲۶,۹۹۷	۶۸,۵۹۴,۱۸۰,۳۶۶	-۰,۱۷٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۷	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۳۶,۴۳۳,۰۶۵,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۲	۹۹۱,۰۲۲	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۵,۱۲۴,۸۴۶,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۱,۴۶۳	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۵,۱۲۴,۸۴۶,۹۴۶	-۰,۲۱٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۲	۱۳۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۳۸,۰۰۶	۱۱۰,۵۶۵,۱۰۷,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۹۰,۱۷۰	۹۶,۴۱۶,۷۳۸,۰۰۶	۱۱۰,۵۶۵,۱۰۷,۲۳۸	-۰,۳۷٪	-	-	-
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۳۲۰,۶۲۶,۸۱۶,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۱,۱۱۰	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۳۲۰,۶۲۶,۸۱۶,۵۲۶	-۰,۷۸٪	-	-	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۴۸۸,۷۰۷,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۷,۲۴۳	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۴۸۸,۷۰۷,۲۸۰	-۰,۰۶٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۳۳,۶۹۷,۱۹۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۰۰	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۳۳,۶۹۷,۱۹۴,۴۴۹	۱,۷۸٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۶۰۹,۵۱۴,۱۶۰,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۳۶۶	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۶۰۹,۵۱۴,۱۶۰,۰۷۵	۸,۶۶٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۳۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۲۰,۹۱۸,۸۹۴,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۲۰,۹۱۸,۸۹۴,۹۵۹	۱,۵۳٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۹,۶۳۸,۷۰۰,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۰۰۱	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۰۹,۶۳۸,۷۰۰,۰۲۹	۱,۲۶٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۲,۰۲۲,۱۱۹,۷۳۲	۱,۱۳۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۴,۲۵۲	۹۵۲,۰۲۲,۱۱۹,۷۳۲	۱,۱۳۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۷۲	۲,۸۰٪	-	-	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۱۹,۳۰۵,۹۹۱,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۱۴۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۱۹,۳۰۵,۹۹۱,۹۹۲	۱,۷۴٪	-	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۳۰	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۷۸۳	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۱,۳۰٪	-	-	-
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰٪	-	-	-
مجموع	۱۵,۰۹۸,۲۸۱	۱۲,۲۷۱,۰۳۳,۳۵۸,۷۱۸	۱۳,۴۸۹,۱۰۵,۰۱۴,۰۵۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۹۸,۲۸۱	۱۲,۲۷۱,۰۳۳,۳۵۸,۷۱۸	۱۳,۴۸۹,۱۰۵,۰۱۴,۰۵۲۷	۳۲,۵۹٪	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۰,۰۳%	۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۳,۵۷۶,۵۷۱,۰۹۴,۱۷۶	۳,۵۵۵,۸۳۴,۲۹۹,۳۰۶	۳۱,۴۱۱,۸۳۳,۰۱۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۰%	۱	.	.	۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۰%	۱۰۶,۰۲۲	.	.	۱۰۶,۰۲۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی		
۰,۰۰%	۲۰۶,۲۸۷	.	۱,۶۸۲	۲۰۴,۶۰۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد		
۰,۰۰%	۶,۷۷۸,۵۱۴	.	۵۵,۲۶۰	۶,۷۲۳,۲۵۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران		
۴,۲۱%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار میدان ونک		
۱۲,۹۴%	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۶۶,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۰%	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک		
۲۱,۵۵%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک		
۰,۶۱%	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	۱۸۷,۲۹۷,۹۶۹,۶۹۸	۴۴۲,۸۷۰,۵۹۴,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۰%	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین		
۴,۸۰%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین		
۰,۰۰%	.	۶۰۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۶	۵,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	بانک انصار میدان ونک		
۰,۹۶%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۷,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۵%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	بانک انصار میدان ونک		
۰,۴۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	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	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	بانک انصار میدان ونک		
۰,۰۰%	.	۱۳۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	بانک انصار میدان ونک		
۴۵,۹۹%	۱۹,۱۶۰,۴۵۴,۰۵۴,۳۶۰	۵,۴۳۰,۵۹۹,۱۰۰,۳۱۱	۴,۷۰۹,۲۷۳,۹۸۷,۶۷۱	۱۹,۸۸۱,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰					جمع نقل به صفحه بعد		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی					۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل					۱۹,۸۸۱,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰	۴,۷۰۹,۲۷۳,۹۸۷,۶۷۱	۵,۴۳۰,۵۹۹,۱۰۰,۳۱۱	۱۹,۱۶۰,۴۵۴,۰۵۴,۳۶۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۲,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۰,۴۱%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰,۰۰%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰,۳۶%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۰,۳۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۵	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵,۳۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۵	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱,۳۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰,۲۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰,۹۱%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۵	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۳۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۴۸%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۲۴%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۷۰%
جمع					۲۳,۷۰۵,۷۷۹,۱۶۶,۹۰۰	۵,۴۸۶,۲۵۴,۸۰۹,۵۸۷	۵,۵۷۷,۵۷۹,۹۲۲,۲۲۷	۲۳,۶۱۴,۴۵۴,۰۵۴,۳۶۰
								۵۶,۶۸%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلیل تعدیل
مجموع					-	



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۱,۳۸%	۶,۹۹%	۵۳۳,۳۳۷,۲۷۳,۴۸۴	۰,۰۵%-	۳,۶۰%-	(۱۹,۷۷۴,۲۷۴,۸۷۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸,۱۵%	۴۴,۵۳%	۳,۳۹۸,۶۸۹,۵۹۶,۳۷۸	۰,۶۵%	۴۹,۰۱%	۲۶۹,۴۷۰,۳۶۲,۹۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸,۸۶%	۴۸,۴۲%	۳,۶۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۰,۷۲%	۵۴,۵۹%	۳۰۰,۱۵۸,۳۸۳,۵۲۱	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%	۲۲,۶۱۲,۰۶۹	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸,۳۰%	۱۰۰,۰۰%	۷,۶۳۲,۴۳۶,۹۱۶,۱۱۵	۱,۳۲%	۱۰۰,۰۰%	۵۴۹,۸۷۷,۰۸۳,۶۳۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۳ پادداشت	۶ پادداشت	۵ پادداشت	درصد از کل درآمد ها		۳ پادداشت	۶ پادداشت	۵ پادداشت	درصد از کل درآمد ها
پتروشیمی خراسان	-	(۴۵,۹۰۵,۳۹۷)	-	(۴۵,۹۰۵,۳۹۷)	-۰.۰۱٪	-	-	-	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. پتروشیمی جم	-	-	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	۳۷۵,۹۰۲,۹۷۲	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
آتیه داده پرداز	-	۲۵,۲۱۸,۹۴۲	(۱,۳۳۳,۹۵۱)	۲۳,۹۷۴,۹۹۱	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	۱,۳۵۳,۶۷۹,۳۳۵	(۵۲,۸۲۰,۵۳۹)	۱,۳۰۰,۸۵۸,۷۹۶	-۰.۲۴٪	-	-	-	-۰.۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱,۵۹۵,۴۴۶,۲۵۷)	-	(۱,۵۹۵,۴۴۶,۲۵۷)	-۰.۱۰٪	-	-	-	-۰.۱۰٪
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	۴۵۳	(۱۱,۷۱۰)	(۱۱,۲۵۷)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	-	۲۴,۱۴۱,۴۹۰	-	۲۴,۱۴۱,۴۹۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴,۶۵۶,۸۹۷,۹۳۹)	-	(۴,۶۵۶,۸۹۷,۹۳۹)	-۰.۸۵٪	-	-	-	-۰.۸۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	۱۳۹,۷۸۸,۱۰۴	-	۱۳۹,۷۸۸,۱۰۴	-۰.۰۲٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
پاکسان	-	۱,۱۹۳,۱۷۴,۸۰۸	-	۱,۱۹۳,۱۷۴,۸۰۸	-۰.۲۲٪	-	-	-	-۰.۲۲٪
پاما	-	۱۲۵,۳۳۹,۲۱۰	-	۱۲۵,۳۳۹,۲۱۰	-۰.۰۲٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۸۹,۴۹۴,۵۱۰)	-	(۸۹,۴۹۴,۵۱۰)	-۰.۰۲٪	-	-	-	-۰.۰۲٪
ج. شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۵۶,۹۴۱,۱۸۹	-	۵۶,۹۴۱,۱۸۹	-۰.۰۱٪	-	-	-	-۰.۰۱٪
مخابرات ایران	-	(۱۸,۹۰۲,۴۵۷)	-	(۱۸,۹۰۲,۴۵۷)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
ج. نفت پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
نفت پارس	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
پست بانک ایران	-	(۳۰,۵۵,۱۴۴)	-	(۳۰,۵۵,۱۴۴)	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
بیمه کوثر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	-	(۳,۵۰۱,۶۲۸,۱۷۳)	۱۱۲,۱۱۰,۷۳۵,۳۰۲	۱۰۸,۶۰۹,۵۶۷,۱۲۹	-۰.۴۶٪	(۲,۵۱۲,۴۸۷,۰۵۱)	۹۸۸,۹۴۱,۱۲۲	۳۴۶,۸۶۵,۴۶۳,۵۷۶	۴,۵۰۱,۶۲۸,۱۷۳



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

طی پایان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۳	۶	۵	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۳	۶	۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
جمع نقل از صفحه قبل	۰	(۳,۵۰۱,۴۲۸,۱۷۳)	۹۸۸,۹۴۱,۱۲۲	(۲,۵۱۲,۴۸۷,۰۵۱)	۸۷,۴۴۵,۶۷۱,۶۲۱	۱۴۷,۳۰۹,۰۵۶,۶۵۳	۱۱۲,۱۱۰,۷۳۵,۳۰۲	۳۴۶,۸۶۵,۴۶۳,۵۷۶	۴,۵۵%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۹,۴۱۷,۸۵۵	۰	۳۹,۴۱۷,۸۵۵	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰	(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۱۳)	(۹۴,۶۲۸,۷۳۶)	۰,۰۰%
پتروشیمی مبین	۰	(۹۲,۹۲۲,۷۸۳)	۰	(۹۲,۹۲۲,۷۸۳)	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	(۷,۰۲۵,۴۸۴,۷۸۹)	(۲۹۰,۳۲۸,۷۳۶)	(۱,۷۲۷,۷۵۰,۵۳۵)	-۰,۰۲%
پتروشیمی پارس	۰	(۱۳۱,۹۱۱,۳۹۲)	۰	(۱۳۱,۹۱۱,۳۹۲)	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۲۰۰	(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۳)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	۹۴۴,۵۶۹,۴۲۷	۰,۰۱%
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳۷)	۱,۲۹۳,۰۶۵,۶۷۴	۱,۳۳۱,۴۶۵,۶۴۷	۰,۰۲%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۶۷۳,۳۱۸,۵۰۶)	۰	(۶۷۳,۳۱۸,۵۰۶)	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۱۰,۳۳۳,۶۳۲,۶۱۱	۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱	۳۵,۸۵۸,۲۰۱,۸۱۲	-۰,۴۷%
خدمات انفورماتیک	۰	(۱۴۳,۳۲۸,۰۸۴)	۰	(۱۴۳,۳۲۸,۰۸۴)	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	(۳,۴۸۰,۳۸۴,۹۵۴)	(۶۸۰,۳۴۴,۳۹۰)	(۱,۰۹۲,۱۵۱,۷۴۴)	-۰,۰۱%
فولاد خوزستان	۰	(۳۳۸,۷۰۱,۰۸۳)	۰	(۳۳۸,۷۰۱,۰۸۳)	۵۲,۳۶۵,۶۱۶,۱۶۹	۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۷۷۰	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۸۱,۷۷۵,۰۲۱,۴۲۴	۱,۰۷%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۱۰۶,۳۶۰,۴۵۸)	۰	(۱۰۶,۳۶۰,۴۵۸)	۴,۶۲۷,۰۰۹,۳۷۵	(۴,۲۵۰,۵۴۲,۶۵۷)	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۲۶۲,۲۶۹,۰۷۶	۰,۰۰%
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۷۸۸۰۹,۴۳۶	۰	۷۸۸۰۹,۴۳۶	۰	(۵۶۱,۱۲۳,۳۱۱)	(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)	(۱,۰۷۱,۷۹۷,۱۴۶)	-۰,۰۱%
بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰)	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	۰,۰۴%
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۲	(۴۰)	(۲,۳۲۹,۸۷۰,۱۰۶)	(۸۴۶,۲۰۸۰,۸۴)	-۰,۰۱%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۴۲,۹۲۵,۶۱۹	۰	۴۲,۹۲۵,۶۱۹	۳,۳۲۲,۱۳۳,۲۵۰	(۶,۴۵۹,۲۸۶,۳۹۹)	(۲۱,۳۹۱,۷۰۱,۹۶۹)	(۲۳,۴۵۸,۸۵۴,۱۱۸)	-۰,۳۲%
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۲۵۱,۸۹۴,۶۵۰	۰	۲۵۱,۸۹۴,۶۵۰	۱,۶۰۵,۹۱۳,۹۰۹	۴,۳۴۶,۰۶۲,۹۰۴	۳۶,۸۲۶,۰۵۳,۴۲۲	۴۲,۷۷۸,۰۴۱,۲۴۵	۰,۵۶%
معنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۶۲,۱۵۶,۵۴۱)	۰	(۲۶۲,۱۵۶,۵۴۱)	۱۶,۵۹۹,۳۳۲,۵۳۱	(۲۰,۰۹۵,۰۶۴,۵۸۸)	(۷,۸۱۸,۰۶۷,۹۲۸)	(۱۱,۳۱۳,۷۸۹,۹۵۵)	-۰,۱۵%
صنایع آذراب	۰	۱۴۲,۳۷۷,۳۶۴	۰	۱۴۲,۳۷۷,۳۶۴	۵۲,۶۲۷,۵۷۱	۲,۸۲۲,۲۸۰,۹۷۳	۳,۰۹۹,۴۴۱,۷۳۶	۵,۹۷۴,۴۶۰,۳۷۰	۰,۰۸%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	۰,۰۰%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱۴۵,۵۰۵,۰۱۲	۰	۱۴۵,۵۰۵,۰۱۲	۵,۴۳۴,۲۳۳,۱۷۶	(۵,۳۹۱,۳۲۵,۲۵۷)	(۲۳,۳۹۲,۶۳۰)	(۵۵۵,۷۱۱)	۰,۰۰%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۵۰۶,۳۷۰,۶۶۰	۰	۵۰۶,۳۷۰,۶۶۰	۷,۵۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۸	(۱,۵۸۹,۲۵۷)	۱۲,۹۴۲,۸۰۹,۵۰۱	۰,۱۷%
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵)	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۴۹۰	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۴۹۰	۰,۳۳%
نفت بهران	۰	(۲۵,۲۵۳,۲۳۳)	۰	(۲۵,۲۵۳,۲۳۳)	۲,۹۳۰,۰۳۷,۶۴۴	(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۳۰)	۰	(۲,۹۱۹,۳۵۰,۶۹۶)	-۰,۰۴%
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۰,۹۶۲,۳۵۸	۰	۴۰,۹۶۲,۳۵۸	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	(۹۴۷,۰۰۴,۳۷۲)	۰	۵۵۸,۵۷۶,۵۷۸	۰,۰۱%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۹,۱۸۱,۵۷۰	۰	۶۹,۱۸۱,۵۷۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۹۶,۷۲۰	۰	۸۰۱,۰۹۶,۷۲۰	۰,۰۱%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱۰۸,۰۸۶,۹۲۰)	۰	(۱۰۸,۰۸۶,۹۲۰)	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	(۱۲,۴۰۷,۸۳۵,۳۳۵)	۰	(۶,۹۳۷,۱۲۸,۸۰۵)	-۰,۰۹%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۶,۵۰۱,۳۴۱	(۸,۹۶۶,۵۰۱,۳۴۱)	۰	۱۷۴,۴۴۰,۸۳۵	۰,۰۰%
نفت پاسارگاد	۰	۴۰,۰۶۷,۷۴۶	۰	۴۰,۰۶۷,۷۴۶	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	(۹۹۲,۰۱۳,۳۴۰)	۰	(۵۰۲,۳۳۰,۴۴۰)	-۰,۰۱%
نفت سپاهان	۰	(۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۱)	۰	(۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۱)	۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۸,۰۴۸,۴۶۶,۳۰۹)	۰	۳,۳۶۴,۸۶۷,۰۲۴	۰,۰۴%
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۰	۲۳۲,۸۶۸,۱۶۲	۰	۲۳۲,۸۶۸,۱۶۲	۱,۰۵۹,۱۸۷,۳۵۳	۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۱۷	۰	۵,۰۰۰,۳۴۷,۲۸۰	۰,۰۷%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۹۳۷,۲۶۴,۹۴۵	۰	۹۳۷,۲۶۴,۹۴۵	۱۰,۴۱۷,۰۳۹,۲۰۰	۱۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۵	۰	۲۵,۹۶۷,۱۳۳,۱۵۵	۰,۳۴%
پالایش نفت تهران	۰	(۱۸۵,۹۹۱,۷۶۹)	۰	(۱۸۵,۹۹۱,۷۶۹)	۰	(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	۰	(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	-۰,۰۱%
بانک ملت	۰	۲۶,۶۴۳,۰۰۰	۰	۲۶,۶۴۳,۰۰۰	۰	۱,۰۸۶,۴۷۵,۸۸۵	۰	۱,۰۸۶,۴۷۵,۸۸۵	۰,۰۱%
بانک تجارت	۰	(۶۲,۹۳۴,۸۱۸)	۰	(۶۲,۹۳۴,۸۱۸)	۰	(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)	۰	(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)	-۰,۰۳%
معنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱۶۰,۵۹۹,۷۹۵)	۰	(۱۶۰,۵۹۹,۷۹۵)	۰	(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)	۰	(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)	-۰,۰۱%
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۰	۱,۲۸۰,۱۲۷	۰	۱,۲۸۰,۱۲۷	۰	(۷,۱۲۰,۳۷۴)	۰	(۷,۱۲۰,۳۷۴)	۰,۰۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۲۷,۳۱۷,۳۷۹	۰	۲۷,۳۱۷,۳۷۹	۰	۱,۷۵۳,۷۵۸,۳۴۵	۰	۱,۷۵۳,۷۵۸,۳۴۵	۰,۰۲%
جمع	۰	(۲۰,۷۶۳,۴۱۵,۹۹۳)	۹۸۸,۹۴۱,۱۲۲	(۱۹,۷۷۴,۴۷۴,۸۷۱)	۲۸۶,۶۰۴,۵۵۷,۰۰۵	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۰,۸۱۳	۱۴۱,۳۲۰,۰۰۸,۱۵۹۳	۵۳۳,۳۳۷,۲۷۳,۴۸۴	۶,۹۹%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵		یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵	
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۰۹۶	.	(۶,۳۷۵,۶۳۳,۳۹۵)	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۱,۴۰۰,۹۳۴,۹۶۹	.	.	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۰۹۶	.	(۳۸۲,۰۵۹,۸۴۹)	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۱۳۰,۳۳۶,۰۵۰	.	.	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۶	.	.	.	.	.	.	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص-۹۸۰۷۳۰	.	.	.	.	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	.	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۵۵۲	۹۵,۵۸۶,۳۶۸,۸۲۸
اسناد خزانه اسلامی-۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	.	.	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص-۹۸۰۷۱۳	.	.	.	.	۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	.	۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۳۳۵	۵۵۷,۴۱۲,۶۷۶,۳۵۵
اسناد خزانه-م-ع بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۷	.	.	.	.	.	.	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۶	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۹۵۸	۱۵۰,۹۵۸
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	۷,۹۶۶,۵۷۷,۳۱۰	۷,۹۶۶,۵۷۷,۳۱۰
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۶-۴۰۷-۹۷	.	۷,۵۸۹,۹۰۱,۰۰۹	.	۷,۵۸۹,۹۰۱,۰۰۹	.	۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۰	.	۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۰
اسناد خزانه-م-ع بودجه ۹۶-۴۲۳-۹۷	.	۱,۹۲۳,۱۸۲,۶۹۲	.	۱,۹۲۳,۱۸۲,۶۹۲	.	۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴	.	۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴
سلف نفت خام سبک داخلی-۲۹۹۳	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	.	.	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۳۵	(۶۱۷,۶۸۵,۲۷۵)	.	۲,۸۶۹,۶۹۸,۳۷۰
شهرداری مشهد	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	.	.	۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۲۷	.	.	۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۲۷
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۴۲۸-۹۷	.	۹,۳۳۳,۳۷۸,۳۸۷	.	۹,۳۳۳,۳۷۸,۳۸۷	.	۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۳۹۲	.	۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۳۹۲
اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۶-۷۲۸-۹۷	.	۷,۲۷۳,۰۴۷,۸۷۱	.	۷,۲۷۳,۰۴۷,۸۷۱	.	۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۲۵۳	.	۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۲۵۳
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۶-۲۲۴-۹۷	.	۳,۲۶۸,۱۲۴,۷۹۴	.	۳,۲۶۸,۱۲۴,۷۹۴	.	۱۶,۶۰۸,۰۹۰,۴۹۶	.	۱۶,۶۰۸,۰۹۰,۴۹۶
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۶-۵۲۵-۹۷	.	۷,۸۶۴,۵۵۴,۹۲۱	.	۷,۸۶۴,۵۵۴,۹۲۱	.	۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۶	.	۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۶
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۸۲۴-۹۷	.	۳,۴۲۴,۱۳۳,۰۱۳	.	۳,۴۲۴,۱۳۳,۰۱۳	.	۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۵	.	۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۵
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص-۹۷۱۲۲,۳۳۴,۷۷۵	۹,۷۲۲,۳۳۴,۷۷۵	(۴,۰۹۵,۲۵۴,۳۴۳)	.	۵,۶۲۷,۰۸۰,۴۳۲	۶۵,۱۴۳,۷۳۳,۳۸۷	۳۵,۵۴۶,۴۲۷,۹۷۳	.	۱۰۰,۶۹۰,۱۷۱,۳۶۰
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۵۱۸-۹۷	.	۷۶۶,۷۹۷,۷۸۸	.	۷۶۶,۷۹۷,۷۸۸	.	۸,۱۰۵,۳۲۰,۴۳۱	.	۸,۱۰۵,۳۲۰,۴۳۱
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۵۱۳-۹۷	.	۵,۲۶۵,۱۹۴,۰۳۹	.	۵,۲۶۵,۱۹۴,۰۳۹	.	۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۴۹	.	۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۴۹
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۷۲۱-۹۷	.	۱,۰۲۶,۸۳۳,۴۶۹	.	۱,۰۲۶,۸۳۳,۴۶۹	.	۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۸	.	۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۸
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۱۰۲۲-۹۷	.	۱,۸۶۹,۰۳۳,۲۲۴	.	۱,۸۶۹,۰۳۳,۲۲۴	.	۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۳۹۰	.	۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۳۹۰
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۶	.	۱,۳۸۵,۶۸۰,۴۶۷	.	۱,۳۸۵,۶۸۰,۴۶۷	.	۱۰,۸۷۷,۶۳۰,۳۰۳	.	۱۰,۸۷۷,۶۳۰,۳۰۳
اسناد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۶۲۵-۹۶	.	۱,۷۷۱,۶۳۲,۰۹۳	.	۱,۷۷۱,۶۳۲,۰۹۳	.	۱۱,۶۳۲,۹۴۴,۲۶۶	.	۱۱,۶۳۲,۹۴۴,۲۶۶
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص-۹۸۰۹۲۲	۱۲,۸۵۱,۶۱۰,۹۹۳	۹,۲۸۶,۷۵۳,۴۰۱	.	۲۲,۱۳۸,۳۶۴,۳۹۴	۱۵۶,۰۳۰,۶۳۹,۹۹۹	۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۲	.	۲۲۵,۶۹۶,۵۱۳,۸۱۱
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص-۹۸۱۲۰۱	۶۴,۴۹۳,۳۳۱,۹۱۰	(۲,۲۸۸,۳۷۰,۰۱۷)	.	۶۲,۲۰۴,۹۶۱,۸۹۳	۶۰۰,۸۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۷۴,۰۵۸,۶۹۹,۴۸۲	.	۶۷۵,۰۰۰,۵۷۱,۱۴۵
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص-۹۸۱۲۲۷	۹,۴۵۰,۸۶۲,۴۵۰	۱۲,۰۲۵,۸۵۰,۰۹۴	.	۲۱,۳۷۶,۹۱۴,۵۴۴	۱۱۴,۸۵۵,۶۵۹,۹۹۹	۸۴,۹۳۹,۲۶۸,۵۵۹	.	۲۰۱,۵۲۴,۹۲۸,۵۵۸
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹	۱۵,۹۳۱,۸۱۵,۱۹۷	۳۵,۸۷۰,۸۲۵,۰۸۸	.	۵۱,۸۰۲,۶۴۰,۲۸۵	۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	۲۱۴,۱۵۷,۴۳۶,۹۱۷	.	۳۹۸,۰۹۸,۵۵۵,۰۰۸
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص-۹۸۱۰۳۰	۶,۷۸۱,۳۳۸,۶۳۳	۱۳,۵۷۸,۷۵۰,۰۵۹	.	۲۰,۳۶۰,۰۹۸,۶۸۲	۸۴,۷۲۹,۸۵۹,۹۹۸	۷۶,۰۳۳,۹۷۸,۶۴۶	.	۱۶۰,۸۳۶,۸۳۸,۶۴۴
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۳۳۷,۴۰۶,۸۸۷	.	۳۳۷,۴۰۶,۸۸۷	.	۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷	.	۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۱۴,۴۱۸,۵۳۹	.	۱۴,۴۱۸,۵۳۹	.	۲۰,۲۵۲,۵۷۸	.	۲۰,۲۵۲,۵۷۸
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	۱۰۰,۹۱۶,۱۱,۷۳۰	.	۱۰۰,۹۱۶,۱۱,۷۳۰	.	۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۷	.	۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۷
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۳۱,۴۴۴,۵۷۱	.	۳۱,۴۴۴,۵۷۱	.	۴۲۵,۶۳۹,۱۳۱	.	۴۲۵,۶۳۹,۱۳۱
آجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴۲۷۸۰۴,۳۴۶	(۶۸,۱۱۱,۱۸۴)	.	۳۵۹,۶۲۳,۱۶۲	۵۰۱,۵۴۱,۲۴۰,۹	(۱۷۶,۳۳۰,۳۰۹)	.	۴,۹۹۰,۸۲۰,۰۰۰
صکوک آجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۳۱۵۰۶,۸۴۹	(۷۶۰۶۹۸,۰۹)	.	۳۵۰,۹۵۴,۰۴۰	۵,۲۳۹,۸۹۹,۹۹۲	(۲۶,۵۵۵,۷۲۲)	.	۵,۲۳۳,۳۴۴,۳۶۰
جمع	۱۴۰,۵۲۰,۰۲۲۰,۹۲۳	۱۳۰,۶۶۲,۱۷۷,۷۲۹	۸,۲۸۷,۹۶۶,۲۳۳	۳۶۹,۴۷۰,۲۶۲,۹۱۵	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۳	۱,۲۳۸,۷۴۶,۹۵۹,۶۱۹	۴۳۳,۵۰۰-۷,۲۱۷,۳۵۳	۳,۳۹۸,۱۸۹,۵۹۶,۳۷۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سبده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
شماره حساب	نام سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
پایان است	پایان است	پایان است	پایان است	پایان است	پایان است
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۶۳,۳۱۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۸,۶۲۸,۲۶۷,۱۲۵	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۹,۸۵۳,۳۴۴,۶۶۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۵,۵۳۴,۳۶۶,۵۶۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۳۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۶,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۳۶,۶۹۸,۶۲۰,۱۳۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۵,۶۱۲,۳۸۸,۲۶۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۳۷۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴۴,۸۵۲,۵۴۴,۷۸۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۰	۷,۵۳۸	۱۰
۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۰۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲,۰۷۵,۵۷۱	۱۰	۲,۰۷۵,۵۷۱	۱۰
۲۰۰۳-۵۱۲۳۳-۰۲	بانک سیمه سپه مهر	۰	۱۰	۸,۷۹۲	۱۰
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱,۸۷۲,۶۰۲,۳۷۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۴۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۲,۲۳۳,۸۷۶,۷۱۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۷,۳۱۹,۱۷۸,۸۲۳	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۳۸۳	۱۵
۷۰۰۸۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۲۲,۸۱۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۰	۲۲,۸۱۶,۷۱۲,۳۲۹	۲۰
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴۴,۶۰۲,۶۰۲,۳۷۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴۰,۰۶۲,۵۶۱,۶۶۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲,۶۱۲,۶۹۸,۶۲۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴۴,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۰,۱۳۴,۳۶۶,۵۶۸	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۵۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۹,۶۹۰,۳۱۰,۹۶۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۰,۰۱۰,۵۵۸,۹۰۳	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۹,۳۶۸,۶۳۰,۱۰۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۶	۱۵	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۳,۴۵۲,۵۲۴,۷۹۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۵,۵۵۳,۹۶۴,۵۲۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۶,۲۱۶,۳۸۸,۶۶۱	۱۵	۶,۲۱۶,۳۸۸,۶۶۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۶۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۶۹,۰۷۶,۷۹۹	۱۵	۲۶۹,۰۷۶,۷۹۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۲۵	۱۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۲۵	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۸۳۹,۶۱۵,۰۶۸	۱۵	۱,۸۳۹,۶۱۵,۰۶۸	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۳۳۵,۱۶۶,۴۴۲	۱۵	۱,۳۳۵,۱۶۶,۴۴۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۳۰,۹۵۰,۲۹۰,۸۶۶	۱۵	۳۰,۹۵۰,۲۹۰,۸۶۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۰,۲۷۲,۳۹۷,۲۶۰	۱۵	۱۰,۲۷۲,۳۹۷,۲۶۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۹۱۰,۷۸۲,۰۸۰	۱۵	۱,۹۱۰,۷۸۲,۰۸۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۷۸۳,۳۳۹,۶۲۹	۱۵	۱,۷۸۳,۳۳۹,۶۲۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۸,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۵	۱۵	۲۸,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۵	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۷,۱۲۹,۳۷۲,۶۴۴	۱۵	۷,۱۲۹,۳۷۲,۶۴۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۷۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۲۷۲,۰۰۰,۲۰۰,۹۹۹	۱۵	۱,۲۷۲,۰۰۰,۲۰۰,۹۹۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	۱۵	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۲۸۷,۳۳۳,۱۳۷	۱۵	۱,۲۸۷,۳۳۳,۱۳۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	۱۵	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۴۵,۸۲۱,۳۳۸	۱۵	۲۴۵,۸۲۱,۳۳۸	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۴۵,۶۴۴,۶۳۷	۱۵	۲۴۵,۶۴۴,۶۳۷	۱۵
۰۲۲۳۸۵۱۷۰۰۰۸	بانک ملی	۱,۶۸۲	۱۰	۱,۶۸۲	۱۰
۰۵۵۸۷۹۳۱۵	بانک کشاورزی	۵۵,۲۶۰	۱۰	۵۵,۲۶۰	۱۰
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵	۲۱,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۶۶,۳۲۴,۷۵۵,۷۳۱	۱۵	۶۶,۳۲۴,۷۵۵,۷۳۱	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۷,۷۷۹,۳۵۲,۵۹۹	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۷	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۴۱,۱۳۶,۸۸۶,۳۰۷	۱۵
۵۵۴۰۸۲۲۰۰۰۰۲۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۰	۹۶۹,۸۲۰,۰۰۰,۲۴	۱۰
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۸	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۷۲,۳۷۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۸۹	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۰	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱۳,۰۶۸,۹۸۳,۱۶۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۱	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۳,۶۹۱,۳۳۳,۸۸۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۲	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۳۱,۰۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۳	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۳,۳۶۷,۱۳۳,۳۹۰	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۴	بانک انصار شعبه میدان ونک	۱۱,۰۷۱,۳۳۸,۳۷۷	۱۵	۱۱,۰۷۱,۳۳۸,۳۷۷	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۵	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲	۱۵
۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۰۹۶	بانک انصار شعبه میدان ونک	۰	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۳۸۸	۱۵
۷۰۰۸۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۸۲۲	۱۰	۸۲۲	۱۰
۲۰۰۱۵۸۳۸۳۵۱۰	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین	۳۰,۰۱۵۸,۳۸۳,۵۱۰	۱,۱۱۰	۳۰,۰۱۵۸,۳۸۳,۵۱۰	۱,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۷۵۱۰۰۱
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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	۲۲,۶۱۲,۰۶۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۵۳۸,۳۲۸,۲۷۸	۲۲,۶۱۲,۰۶۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

اطلاعات مجمع

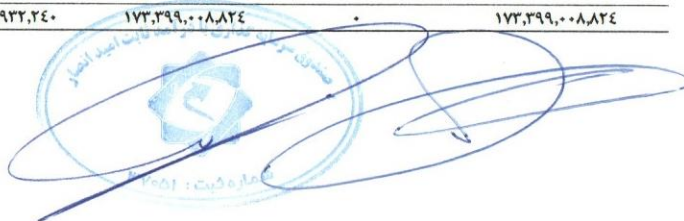
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۱۹۱,۲۰۲	۲,۶۴۰	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	۰	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	۰	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳,۰۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	۳۰۹,۶۲۴,۸۳۰	۰	۳۰۹,۶۲۴,۸۳۰	۳۰۹,۶۲۴,۸۳۰	۰	۳۰۹,۶۲۴,۸۳۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۴۱۶	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۰	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۰	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنستگي	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۸۲,۴۴۴	۴۰۰	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰	۰	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰	۰	۲۸۰,۳۲۹,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۱۵۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰
صنایع آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۰,۶۸۵,۵۸۸	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۵,۵۸۰	۰	۳۰,۶۸۵,۵۸۰	۳۰,۶۸۵,۵۸۰	۰	۳۰,۶۸۵,۵۸۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۸۰۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱,۰۸۰	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰	۰	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰	۰	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۰۰	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	۰	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	۰	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰
پاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۲۴۷	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	۰	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	۰	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲,۳۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۳۰۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱,۰۰۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰	۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۳۶۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	۰	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۸۰	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	۰	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	۰	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۳,۱۲۵	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۰	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۰	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۵۰۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱,۶۷۰	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰	۰	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰	۰	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۱۳,۵۸۸	۲۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	۰	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	۰	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۵۰	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	۰	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	۰	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶,۱۵۵	۳۰۰	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	۰	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	۰	۶۷,۸۴۶,۵۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۲۰۰	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	۰	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	۰	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۸۰,۰۸۱	۵۰۰	۳۰۰,۴۰۴,۰۵۰	۰	۳۰۰,۴۰۴,۰۵۰	۳۰۰,۴۰۴,۰۵۰	۰	۳۰۰,۴۰۴,۰۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹,۳۰۰	۱۸۰,۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۰	۱۸۰,۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۱۸۰,۲۹,۳۸۹,۲۰۰	۰	۱۸۰,۲۹,۳۸۹,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲,۷۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲,۷۰۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰
مجموع				۲۹۵,۲۲۹,۹۰۰,۷۷۵		۲۹۵,۲۲۹,۹۰۰,۷۷۵	۲۹۵,۲۲۹,۹۰۰,۷۷۵		۲۹۵,۲۲۹,۹۰۰,۷۷۵
				۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵		۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵		۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	اطلاعات حساب		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
				درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	هزینه تنزیل
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱	۳۳۱,۵۰۶,۸۵۰	-	۵,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲	-	۵,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۲	-
سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱	۴۲۷,۸۰۴,۳۴۶	-	۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹	-	۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۱	-	-	۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	-	۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶	-	-	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	-	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	سه ماهه	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۲۱	۱۲,۹۵۱,۶۱۰,۹۹۳	-	۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹	-	۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۱۲۰	سه ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۱	۶۴,۴۹۳,۳۳۱,۹۱۰	-	۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	-	۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۱۲۷	سه ماهه	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۹,۴۵۰,۹۶۲,۴۵۰	-	۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	-	۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۰	شش	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵,۹۳۱,۸۱۵,۱۹۷	-	۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	-	۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	سه ماهه	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۶	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۳۳	-	۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸	-	۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸	-
سود اوراق مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۱۲۶	شش	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۹,۱۷۳,۳۳۴,۷۷۵	-	۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷	-	۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷	-
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	سه ماهه	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	-	۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	-	۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	-
درآمد نرخ ترجیحی اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)	۱۳۹۷/۱۲/۰۳			۱۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۵۰	-	۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۲۷	-	۷۵,۳۳۸,۷۶۷,۰۲۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-	۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۶	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۷	-	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۴۵,۶۱۲,۳۸۸,۷۶۹	-	۴۵,۶۱۲,۳۸۸,۷۶۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	-	۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-	۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۱۰	۲,۰۷۵,۵۷۱	-	۲,۰۷۵,۵۷۱	-	۲,۰۷۵,۵۷۱	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۱۰	-	-	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	متعدد	۱۰	-	-	۷,۵۳۸	-	۷,۵۳۸	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۳۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۰	-	۳۳,۳۳۳,۸۷۶,۷۱۰	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۲۰	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	(۴۷۹,۳۰۴,۱۲۱)	۳۳,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	(۴۷۹,۳۰۴,۱۲۱)
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	۱۵	-	-	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
جمع نقل به صفحه بعد				۱۷۳,۳۹۹,۰۰۸,۸۲۴	-	۱۷۳,۳۹۹,۰۰۸,۸۲۴	-	۲,۴۵۷,۱۴۱,۳۲۸,۱۱۹	(۴۷۹,۳۰۴,۱۲۱)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	اطلاعات حساب		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
				درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل				۱۷۳,۳۹۹,۰۰۸,۸۲۴	*	۱۷۳,۳۹۹,۰۰۸,۸۲۴	۲,۴۵۶,۶۲۰,۹۳۲,۲۴۰	(۴۷۹,۳۰۴,۱۲۱)	۲,۴۵۶,۶۲۰,۹۳۲,۲۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۴۴۶,۰۲۶,۰۲۴۱	*	۴۴۶,۰۲۶,۰۲۴۱
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۴,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۶	*	۴,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	*	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲	*	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۷۷	*	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۱۰,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۸	*	۱۰,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۸
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	*	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	*	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۸,۳۱۷,۸۰۰,۸۲۱۷	*	۸,۳۱۷,۸۰۰,۸۲۱۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	*	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	ماهانه	پسته شده	۱۵	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۶	*	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	*	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	*	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	ماهانه	پسته شده	۱۵	*	*	*	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱	*	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵	۶,۴۱۶,۴۴۸,۸۶۱	*	۶,۴۱۶,۴۴۸,۸۶۱	۲۳,۱۰۱,۳۸۰,۳۶۵	(۱۲,۲۸۸,۱۵۴)	۲۳,۱۰۱,۳۸۰,۳۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۵	۲۶۹,۰۷۶,۷۴۹	*	۲۶۹,۰۷۶,۷۴۹	۲,۸۱۲,۲۵۰,۷۲۰	*	۲,۸۱۲,۲۵۰,۷۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	*	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	(۱,۹۵۷,۴۸۳)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	*	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۵,۱۱۶,۴۳۸,۳۳۲	(۴,۹۹۷,۴۶۷)	۵,۱۱۶,۴۳۸,۳۳۲
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	ماهانه	پسته شده	۱۵	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۲	*	۱,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۲	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	۲,۰۹۵,۰۲۹,۰۸۶	*	۲,۰۹۵,۰۲۹,۰۸۶	۴,۵۴۰,۱۳۴,۵۶۳	(۳,۰۵۷,۲۸۹)	۴,۵۴۰,۱۳۴,۵۶۳
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	ماهانه	پسته شده	۱۵	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	*	۱,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲,۳۲۲,۴۶۵,۷۵۳	*	۲,۳۲۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	(۱۷۶,۸۲۳)	۱,۹۱۰,۷۸۲,۰۸۰	۳,۳۲۸,۷۶۲,۱۰۸	(۴,۲۳۲,۷۵۰)	۳,۳۲۸,۷۶۲,۱۰۸
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۱,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۳	(۲۱۲,۰۱۴)	۱,۷۸۳,۳۴۹,۶۲۹	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۹	(۴,۶۶۴,۳۰۲)	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۹
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۲۸,۳۳۳,۱۵۰,۶۸۴	(۴,۸۵۶,۹۱۹)	۲۸,۳۲۸,۲۹۳,۷۶۵	۴۳,۸۱۰,۶۸۴,۹۱۸	(۸۷,۴۲۴,۵۴۹)	۴۳,۸۱۰,۶۸۴,۹۱۸
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۷,۱۳۱,۴۰۹,۳۶۹	(۲,۰۳۶,۶۲۵)	۷,۱۲۹,۳۷۲,۶۴۴	۸,۹۷۲,۵۰۵,۱۵۷	(۱۸,۵۱۳,۰۰۴)	۸,۹۷۲,۵۰۵,۱۵۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۱,۲۷۳,۴۶۵,۹۴۰	(۴۶۱,۷۴۱)	۱,۲۷۳,۰۰۴,۱۹۹	۱,۳۵۵,۶۵۷,۷۲۰	(۱,۳۶۶,۷۵۰)	۱,۳۵۵,۶۵۷,۷۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	*	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	*	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۵	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶	(۸,۵۵۷,۲۵۹)	۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۳۷	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶	(۸,۵۵۷,۲۵۹)	۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۳۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۵	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	(۷,۰۲۷,۷۱۷)	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	(۷,۰۲۷,۷۱۷)	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	(۲,۹۴۵,۷۸۲)	۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	(۲,۹۴۵,۷۸۲)	۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵	۲۲۸,۳۵۶,۱۶۴	(۲,۷۱۱,۵۱۲)	۲۲۵,۶۴۴,۶۴۷	۲۲۸,۳۵۶,۱۶۴	(۲,۷۱۱,۵۱۲)	۲۲۵,۶۴۴,۶۴۷
جمع نقل به صفحه بعد				۲۴۱,۹۴۵,۸۰۱,۰۵۶	(۲۸,۹۸۶,۴۰۷)	۲۴۱,۹۱۶,۸۱۴,۶۴۹	۲,۷۹۲,۹۳۱,۶۹۶,۹۶۶	(۱۳۹,۱۰۹,۱۵۴)	۲,۷۹۲,۹۳۱,۶۹۶,۹۶۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل			۲۴۱,۹۴۵,۸۰۱,۰۵۶	(۲۸,۹۸۶,۴۰۷)	۲۴۱,۹۱۶,۸۱۴,۶۴۹	۲,۷۹۲,۹۳۱,۶۹۶,۹۶۶	(۱۳۹,۱۰۹,۱۵۴)	۲,۷۹۲,۲۹۲,۵۸۷,۸۱۲
بانک ملی شماره حساب ۰۲۳۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	متعدد	۱,۶۸۲	*	۱,۶۸۲	۱۸,۰۲۴	*	۱۸,۰۲۴
بانک کشاورزی شماره حساب ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ماهانه	متعدد	۵۵,۲۶۰	*	۵۵,۲۶۰	۶۵۷,۶۲۶	*	۶۵۷,۶۲۶
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۳۱۱	*	۳۱۱
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۲۱,۶۱۳,۶۵۷,۵۳۴	*	۲۱,۶۱۳,۶۵۷,۵۳۴	۲۶۳,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۴۴,۱۳۴,۹۱۳)	۲۶۳,۰۵۵,۶۷۵,۰۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۶۶,۴۲۴,۷۴۵,۷۳۱	*	۶۶,۴۲۴,۷۴۵,۷۳۱	۸۱۷,۱۳۴,۱۳۴,۷۷۵	*	۸۱۷,۱۳۴,۱۳۴,۷۷۵
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	*	۱۱۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱,۳۴۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۲)	۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۲,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	*	۲,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	*	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴	*	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	*	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۱۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	*	۱۳,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	*	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۲۳,۷۹۱,۱۳۳,۸۸۷	*	۲۳,۷۹۱,۱۳۳,۸۸۷
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	*	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۳۳,۳۶۷,۱۱۳,۲۹۰	*	۳۳,۳۶۷,۱۱۳,۲۹۰
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲	*	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	ماهانه	بسته شده	*	*	*	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	*	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۳۷	ماهانه	متعدد	۸۲۲	*	۸۲۲	۱۹,۹۴۹	*	۱۹,۹۴۹
جمع			۴۴۰,۷۰۷,۵۹۰,۸۵۲	(۲۸,۹۸۶,۴۰۷)	۴۴۰,۶۷۸,۶۰۴,۴۴۵	۵,۴۲۳,۳۰۱,۷۵۳,۱۴۰	(۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹)	۵,۴۲۳,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		سود و زیان ناشی از	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد
شرکت بتروشمی خراسان	*	*	۵۳۵,۳۶۵	۱۰,۹۵۹,۰۶۰,۸۹۰	۱۰,۹۵۹,۰۶۰,۸۹۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	*	*	۳۱,۱۶۲,۴۸۲	۱۳۲,۴۸۴,۳۲۸,۷۸۵	۱۳۲,۴۸۴,۳۲۸,۷۸۵
ج - بتروشمی جم	*	*	۷۲,۹۱۳	۸۶۶,۵۷۱,۰۰۵	۸۶۶,۵۷۱,۰۰۵
آبیه داده پرداز	۲۶,۱۵۵	۳۵۱,۰۹۵,۵۵۷	۲۶,۱۵۵	۳۵۱,۰۹۵,۵۵۷	۳۵۱,۰۹۵,۵۵۷
تامین سرمایه نوین	۸۷,۰۴۵۱	۳,۰۷۲,۱۹۲,۸۳۳	۸۷,۰۴۵۱	۳,۰۷۲,۱۹۲,۸۳۳	۳,۰۷۲,۱۹۲,۸۳۳
پالایش نفت اصفهان	۵,۸۳۷,۰۹۷	۳۱,۱۹۸,۴۶۴,۶۳۷	۵,۸۳۷,۰۹۷	۳۱,۱۹۸,۴۶۴,۶۳۷	۳۱,۱۹۸,۴۶۴,۶۳۷
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱	۱	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۷,۷۱۸,۹۲۵
توسعه معادن روی ایران	*	*	۷,۹۱۲,۰۴۲	۷,۹۱۲,۰۴۲	۷,۹۱۲,۰۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	۲,۷۶۶,۳۶۱	۲,۷۶۶,۳۶۱	۲,۷۶۶,۳۶۱
گروه بتروشمی سن. ایروان	*	*	۱۱,۰۳۲,۳۹۹,۱۱۹	۱۱,۰۳۲,۳۹۹,۱۱۹	۱۱,۰۳۲,۳۹۹,۱۱۹
ج - شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	۹۸۳,۷۰۲	۹۸۳,۷۰۲	۹۸۳,۷۰۲
پاکسان	*	*	۳۷۰,۹۷۶	۳۷۰,۹۷۶	۳۷۰,۹۷۶
پاما	*	*	۹,۹۰۱,۸۱۰	۹,۹۰۱,۸۱۰	۹,۹۰۱,۸۱۰
بتروشمی شازند	*	*	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
بتروشمی پردیس	*	*	۳,۵۹۹,۶۵۲	۳,۵۹۹,۶۵۲	۳,۵۹۹,۶۵۲
ج - شرکت بیمه اتکالی امین	*	*	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	*	*	۲۸۵,۳۰۴	۲۸۵,۳۰۴	۲۸۵,۳۰۴
مخابرات ایران	*	*	۴,۴۱۹,۱۷۳	۴,۴۱۹,۱۷۳	۴,۴۱۹,۱۷۳
ج - نفت پارس	*	*	۴,۹۰۴,۰۶۹	۴,۹۰۴,۰۶۹	۴,۹۰۴,۰۶۹
شرکت بیمه اتکالی امین	*	*	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱,۳۳۲,۷۸۷	۱,۳۳۲,۷۸۷
سنگ آهن گهرزمین	*	*	۱۳,۳۳۰,۳۰۴	۱۳,۳۳۰,۳۰۴	۱۳,۳۳۰,۳۰۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	۱,۸۰۳,۰۱۶	۱,۸۰۳,۰۱۶	۱,۸۰۳,۰۱۶
نفت پارس	*	*	۱,۹۳۰,۳۳۴	۱,۹۳۰,۳۳۴	۱,۹۳۰,۳۳۴
بست بانک ایران	*	*	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲,۳۰۳,۰۱۵	۲,۳۰۳,۰۱۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	*	*	۵۵۱,۲۶۰	۵۵۱,۲۶۰	۵۵۱,۲۶۰
گروه صنعتی پاکسو	*	*	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	*	*	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۱۹,۲۶۹,۳۶۰
سرمایه گذاری صدرتلمین	*	*	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارتسنگی	*	*	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
بتروشمی مبین	*	*	۱,۹۰۸,۰۶۶	۱,۹۰۸,۰۶۶	۱,۹۰۸,۰۶۶
بتروشمی پارس	*	*	۳۸۶,۰۲۶	۳۸۶,۰۲۶	۳۸۶,۰۲۶
بانک سینا	*	*	۵۵۰,۹۶۰	۵۵۰,۹۶۰	۵۵۰,۹۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات افق مائیک	*	*	۱۳,۱۸۸,۱۲۷	۱۳,۱۸۸,۱۲۷	۱۳,۱۸۸,۱۲۷
فولاد خورستان	*	*	۵۰۷,۶۱۱	۵۰۷,۶۱۱	۵۰۷,۶۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	۲,۳۵۶,۸۲۸	۲,۳۵۶,۸۲۸	۲,۳۵۶,۸۲۸
بانک انصار	*	*	۳۴۴,۵۴۶	۳۴۴,۵۴۶	۳۴۴,۵۴۶
بتروشمی جم	*	*	۲۰,۱۶۵,۴۴۱	۲۰,۱۶۵,۴۴۱	۲۰,۱۶۵,۴۴۱
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	۳۷۷,۵۷۶,۳۳۸	۳۷۷,۵۷۶,۳۳۸	۳۷۷,۵۷۶,۳۳۸
سرمایه گذاری توکل (هلدینگ)	*	*	۱,۹۱۱,۶۶۳	۱,۹۱۱,۶۶۳	۱,۹۱۱,۶۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	۵۳,۱۹۸,۲۵۰	۵۳,۱۹۸,۲۵۰	۵۳,۱۹۸,۲۵۰
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	۷۰,۷۶۷,۰۳۳	۷۰,۷۶۷,۰۳۳	۷۰,۷۶۷,۰۳۳
صنایع آذرب	*	*	۵,۷۳۶,۱۲۹	۵,۷۳۶,۱۲۹	۵,۷۳۶,۱۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	۳۰,۰۶۰,۹۰۵	۳۰,۰۶۰,۹۰۵	۳۰,۰۶۰,۹۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*	*	۲۱۷,۵۲۴	۲۱۷,۵۲۴	۲۱۷,۵۲۴
ج - گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	۱۶۴,۷۶۷	۱۶۴,۷۶۷	۱۶۴,۷۶۷
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۳۶۶	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۴۰۱,۰۰۱	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
استادخانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹
جمع	۶,۷۷۴,۱۶۶	۷۵,۰۸۲,۷۵۳,۰۲۸	۶۵۸,۶۸۲,۶۳۳	۹,۲۷۹,۰۵۳,۲۵۵	۶,۷۷۴,۱۶۶

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار در ابتدای دوره و در پایان دوره ضرب در تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۵۸۱,۲۳۲,۷۸۶)	۱۸,۱۲۰,۰۲۷,۶۰۰	۱۶,۷۸۸,۸۰۴,۸۱۳	۹۲۴,۶۳۵	(۴۵,۹۰۵,۳۹۶)	۱۶,۸۳۴,۷۱۰,۲۱۰	۱۶,۷۸۸,۸۰۴,۸۱۳	۹۲۴,۶۳۵	پتروشیمی خراسان
(۳,۷۱۱,۱۸۲,۸۶۱)	۴۷,۷۹۵,۰۶۷,۹۹۸	۴۴,۰۸۳,۸۸۵,۱۳۷	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	(۱۸,۹۰۲,۴۵۷)	۴۴,۰۱۰,۲۷۸,۵۹۵	۴۴,۰۸۳,۸۸۵,۱۳۷	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران
۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۸	۱۷۹,۹۰۵,۸۳۰,۱۰۵	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۳	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۵۰۶,۲۷۰,۶۶۰	۱۸۴,۸۱۱,۷۰۸,۲۰۳	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۳	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
(۱۲,۴۰۷,۸۲۵,۳۲۵)	۱۱۴,۲۲۴,۲۴۰,۹۱۲	۱۰۱,۸۱۶,۴۰۵,۵۸۶	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	(۱۰۸,۰۸۶,۹۲۰)	۱۰۱,۹۲۴,۴۹۲,۵۰۷	۱۰۱,۸۱۶,۴۰۵,۵۸۶	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷,۰۳۵,۴۸۴,۷۸۹)	۴۰,۹۶۸,۶۶۴,۷۸۱	۳۳,۹۳۳,۱۷۹,۹۹۱	۳,۷۱۸,۶۴۲	(۹۲,۹۴۲,۷۸۳)	۳۴,۰۲۶,۱۲۲,۷۷۵	۳۳,۹۳۳,۱۷۹,۹۹۱	۳,۷۱۸,۶۴۲	پتروشیمی مبین
(۹۹۲,۰۱۳,۳۴۰)	۲۴,۸۴۹,۰۸۵,۳۳۷	۲۳,۸۵۷,۰۷۱,۹۸۶	۲,۹۵۳,۵۳۳	۴۰,۰۶۷,۷۴۶	۲۳,۸۱۷,۰۰۴,۳۴۰	۲۳,۸۵۷,۰۷۱,۹۸۶	۲,۹۵۳,۵۳۳	نفت پاسارگاد
(۸,۷۴۸,۳۱۸,۷۸۳)	۱۳۰,۸۸۳,۵۹۴,۶۱۲	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۵,۸۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	(۸۹,۴۹۴,۵۱۰)	۱۲۲,۲۳۴,۷۷۰,۳۳۹	۱۲۲,۱۳۵,۲۷۵,۸۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	پتروشیمی پردیس
(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	۳,۱۸۹,۲۹۴,۱۱۲	۲,۷۰۴,۳۷۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۹۹۱,۷۶۹)	۲,۸۹۰,۳۶۴,۵۱۹	۲,۷۰۴,۳۷۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۳)	۱۲۱,۵۳۸,۸۸۹,۷۹۷	۱۰۴,۴۶۰,۸۵۳,۲۱۳	۱,۹۳۸,۶۴۴	(۱۳۱,۹۱۱,۳۹۲)	۱۰۴,۵۹۲,۷۶۴,۶۰۶	۱۰۴,۴۶۰,۸۵۳,۲۱۳	۱,۹۳۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
۳۴۱,۰۹۶,۷۲۰	۵۵,۹۸۴,۳۳۳,۲۸۰	۵۶,۳۲۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۱,۵۷۰	۵۶,۲۵۶,۳۳۸,۴۳۰	۵۶,۳۲۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۷۷۰	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۴۱۱,۲۳۹,۵۶۵,۷۲۳	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	(۳۳۸,۷۰۱,۰۸۳)	۴۱۱,۵۷۸,۲۶۶,۸۰۷	۴۱۱,۲۳۹,۵۶۵,۷۲۳	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	فولاد خوزستان
(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۴۰)	۴۶,۱۴۹,۲۹۳,۱۶۳	۴۰,۲۹۹,۹۰۴,۸۲۲	۱,۷۲۰,۱۳۶	(۲۵,۳۵۳,۳۳۳)	۴۰,۲۲۵,۲۵۸,۰۵۶	۴۰,۲۹۹,۹۰۴,۸۲۲	۱,۷۲۰,۱۳۶	نفت بهران
(۵,۷۰۴,۶۳۸,۰۸۶)	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۹۵۹	۱۴۴,۵۱۲,۸۵۶,۸۷۲	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	(۴۶۵۶,۸۹۷,۹۳۹)	۱۴۹,۱۶۹,۷۵۴,۸۱۲	۱۴۴,۵۱۲,۸۵۶,۸۷۲	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۴۵۹,۲۸۶,۳۹۹)	۴۸,۶۳۴,۱۱۷,۹۴۷	۴۲,۱۷۴,۸۳۱,۵۴۷	۹,۲۰۸,۶۶۷	۴۲,۹۲۵,۶۱۹	۴۲,۱۳۱,۹۰۵,۹۲۸	۴۲,۱۷۴,۸۳۱,۵۴۷	۹,۲۰۸,۶۶۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۰,۸۶,۴۷۵,۸۸۵	۹,۷۱۹,۱۳۲,۱۱۵	۱۰,۸۰۵,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۶۰۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)	۴۱,۸۲۸,۵۰۶,۳۳۹	۳۹,۶۱۷,۷۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	۴۹,۴۱۷,۸۵۵	۳۹,۵۶۸,۳۲۲,۹۸۰	۳۹,۶۱۷,۷۴۰,۸۲۵	۱۰,۰۴۴,۶۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷۴,۷۸۷,۹۶۸,۴۶۹	۳۰۳,۱۲۷,۲۷۰,۸۲۵	۴۷۷,۹۲۵,۲۳۹,۲۹۴	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۱,۱۹۳,۲۷۴,۸۰۸	۴۷۶,۷۳۱,۹۶۴,۴۸۶	۴۷۷,۹۲۵,۲۳۹,۲۹۴	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	پاکسان
(۲۰,۰۹۵,۰۶۴,۵۸۸)	۱۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۲۵۵	۹۳,۶۴۵,۸۱۹,۶۶۶	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	(۲۶۲,۱۵۶,۵۴۱)	۹۳,۹۰۸,۰۴۶,۲۰۸	۹۳,۶۴۵,۸۱۹,۶۶۶	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۸,۰۴۸,۴۶۶,۳۰۹)	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۴	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	(۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۱)	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۴	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
(۹۴۷,۰۰۴,۴۷۲)	۵۳,۳۳۷,۲۲۷,۲۶۲	۵۲,۴۰۰,۳۲۲,۷۸۹	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۴۰,۹۶۲,۳۵۸	۵۲,۳۵۹,۲۶۰,۴۳۱	۵۲,۴۰۰,۳۲۲,۷۸۹	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	ملی صنایع مس ایران
(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)	۳۷,۸۶۸,۷۶۳,۴۴۲	۳۵,۲۷۵,۶۹۵,۴۸۷	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	(۶۲,۹۳۴,۸۱۸)	۳۵,۳۳۸,۶۳۰,۳۰۶	۳۵,۲۷۵,۶۹۵,۴۸۷	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
۵۰,۶۴۰,۹۳,۱۶۸	۵۰,۶۸۸,۹۳۳,۹۹۴	۵۵,۷۵۳,۰۲۶,۱۶۲	۳,۷۷۹,۱۶۳	۱۲۵,۲۲۹,۲۱۰	۵۵,۶۲۷,۷۹۶,۹۵۲	۵۵,۷۵۳,۰۲۶,۱۶۲	۳,۷۷۹,۱۶۳	باما
(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)	۳۱,۱۷۷,۵۹۹,۵۰۶	۳۰,۱۷۸,۶۵۳,۹۸۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	(۱۶۰,۵۹۹,۷۹۵)	۳۰,۳۳۹,۲۵۳,۷۸۲	۳۰,۱۷۸,۶۵۳,۹۸۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۸۳۷,۴۸۸,۹۸۰)	۲۷,۰۶۷,۵۱۴,۵۵۷	۲۴,۲۳۰,۰۲۵,۵۷۶	۴,۵۴۲,۱۵۶	۵۶,۹۴۱,۱۸۹	۲۴,۱۷۳,۰۸۴,۳۸۷	۲۴,۲۳۰,۰۲۵,۵۷۶	۴,۵۴۲,۱۵۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۲,۴۳۵,۸۶۱,۲۸۲)	۴۲,۵۷۴,۹۱۷,۹۷۷	۴۰,۱۳۹,۰۵۶,۶۹۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۲۹,۷۸۸,۱۰۴	۴۰,۰۰۹,۲۶۸,۵۹۰	۴۰,۱۳۹,۰۵۶,۶۹۴	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۶,۶۷۲,۴۴۰,۵۰۸	۲,۳۶۲,۶۸۴,۷۳۳,۵۹۳	۲,۴۵۹,۳۵۷,۱۷۴,۰۸۴	۴۲۲,۷۲۴,۸۸۶	(۲۱,۴۵۲,۰۶۴,۸۴۸)	۲,۴۸۰,۸۰۹,۲۳۸,۹۴۵	۲,۴۵۹,۳۵۷,۱۷۴,۰۸۴	۴۲۲,۷۲۴,۸۸۶	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۴۲۲,۷۲۴,۸۸۶	۲,۴۵۹,۳۵۷,۱۷۴,۰۸۴	۲,۴۸۰,۸۰۹,۲۳۸,۹۴۵	(۲۱,۴۵۲,۰۶۴,۸۴۸)	۴۲۲,۷۲۴,۸۸۶	۲,۴۵۹,۳۵۷,۱۷۴,۰۸۴	۲,۴۸۰,۸۰۹,۲۳۸,۹۴۵
تامین سرمایه نوین	۷۴,۱۸۵,۸۹۲	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۷	۲۶۶,۹۳۱,۶۶۱,۱۹۲	۱,۳۵۳,۶۷۹,۳۳۵	۷۴,۱۸۵,۸۹۲	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۷	۲۶۶,۹۳۱,۶۶۱,۱۹۲
سرمایه گذاری (هلدینگ)	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۲,۸۹۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۶۷,۲۱۵,۹۵۶	(۶۷۳,۳۱۸,۵۰۶)	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۲,۸۹۷,۴۵۰	۲۴۱,۱۶۷,۲۱۵,۹۵۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۱	۵۲۸,۱۶۷,۷۴۴	۱,۲۸۰,۱۳۷	۴۶,۱۹۱	۵۲۹,۴۴۷,۸۸۱	۵۲۸,۱۶۷,۷۴۴
صنایع آذراب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۷۵	۴۱,۹۸۱,۸۶۶,۴۱۱	۱۴۲,۴۷۷,۳۶۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۷۵	۴۱,۹۸۱,۸۶۶,۴۱۱
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۵,۵۲۰,۰۷۹,۵۸۵	۴۵,۵۲۳,۱۳۴,۷۳۰	(۳,۰۵۵,۱۴۴)	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۵,۵۲۰,۰۷۹,۵۸۵	۴۵,۵۲۳,۱۳۴,۷۳۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۱,۹۹۴,۱۱۷,۲۹۵	۶۲,۱۰۰,۴۷۷,۷۵۴	(۱۰۶,۳۶۰,۴۵۸)	۴,۶۴۹,۰۸۰	۶۱,۹۹۴,۱۱۷,۲۹۵	۶۲,۱۰۰,۴۷۷,۷۵۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۲۰,۲۰۴,۸۶۱,۳۳۵	۱۱۹,۹۸۱,۹۹۳,۱۶۳	۲۲۲,۸۶۸,۱۶۲	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۲۰,۲۰۴,۸۶۱,۳۳۵	۱۱۹,۹۸۱,۹۹۳,۱۶۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۴۳,۷۷۶	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۰	۲۹۱,۶۷۱,۴۲۱,۴۷۵	۹۳۷,۲۶۴,۹۴۵	۴,۸۴۳,۷۷۶	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۰	۲۹۱,۶۷۱,۴۲۱,۴۷۵
آتیه داده پرداز	۲۷۵,۳۸۵	۳,۶۹۷,۸۱۱,۹۴۹	۳,۶۷۲,۵۹۳,۰۰۷	۲۵,۲۱۸,۹۴۲	۲۷۵,۳۸۵	۳,۶۹۷,۸۱۱,۹۴۹	۳,۶۷۲,۵۹۳,۰۰۷
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۲,۷۱۱,۱۰۰	۲۹,۳۱۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۷,۳۱۷,۳۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۲,۷۱۱,۱۰۰	۲۹,۳۱۵,۳۹۳,۷۲۱
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۲۴,۵۹۴,۳۱۰,۹۵۹	۲۴,۵۱۵,۵۰۱,۵۲۳	۷۸,۸۰۹,۴۳۶	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۲۴,۵۹۴,۳۱۰,۹۵۹	۲۴,۵۱۵,۵۰۱,۵۲۳
سرمایه گذاری توکافول (هلدینگ)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۵۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۰۳	۵۱,۳۰۹,۷۴۹,۰۵۳	۲۵۱,۸۹۴,۶۵۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۵۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۰۳	۵۱,۳۰۹,۷۴۹,۰۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۵۹,۶۱۷,۰۷۲,۷۳۸	۱۴۵,۵۰۵,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۵۹,۶۱۷,۰۷۲,۷۳۸
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۲۶۲,۷۶۲,۳۴۹	۱۳,۲۳۸,۶۲۰,۸۵۹	۲۴,۱۴۱,۴۹۰	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۲۶۲,۷۶۲,۳۴۹	۱۳,۲۳۸,۶۲۰,۸۵۹
خدمات انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	۴۰,۵۳۵,۹۱۰,۴۲۹	(۱۴۳,۴۲۸,۰۸۴)	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	۴۰,۵۳۵,۹۱۰,۴۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۴,۰۰۶,۲۵۷	(۱,۵۹۵,۴۴۶,۲۵۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۴,۰۰۶,۲۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶۲,۸۲۶,۰۲۵	۳,۸۶۰,۵۲۰,۸۰۸,۴۹۶	۳,۸۸۱,۲۸۴,۰۲۴,۹۵۷	(۲۰,۷۶۳,۲۱۶,۴۴۵)	۶۶۲,۸۲۶,۰۲۵	۳,۸۶۰,۵۲۰,۸۰۸,۴۹۶	۳,۸۸۱,۲۸۴,۰۲۴,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۹	۳,۸۷۳,۰۸۷,۳۶۷,۰۴۰	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۴۳	۶۹۱,۴۲۲,۲۷۹	(۲۰,۷۶۳,۲۱۶,۴۴۵)	۳,۸۸۱,۲۸۴,۰۲۴,۹۵۷	۳,۸۶۰,۵۲۰,۸۰۸,۴۹۶	۶۶۲,۸۳۶,۰۲۵	جمع نقل از صفحه قبل
۱۶۶,۰۸۰,۹۰,۴۹۶	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۲۷۴,۹۲۴	۳,۲۶۸,۱۲۴,۷۹۴	۲۰,۳۶۱,۶۵۴,۳۴۱	۲۰,۳۶۲,۹۷۹,۲۵	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴
۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۵۵۵,۸۷۰	۷,۵۸۹,۹۰۱,۰۰۹	۴۰۱,۷۲۰,۹۵۱,۳۱۲	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۲۹۰	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۱۰۷,۲۸۴	۱,۸۶۹,۰۳۳,۲۳۴	۸۵,۱۲۴,۸۴۶,۹۴۵	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۰۲۲-۹۹۱
۳۵,۵۴۶,۴۲۷,۹۷۳	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۲۵,۲۱۰,۷۲۷,۶۴۸	۸۱۶,۲۱۷	(۴,۰۹۵,۲۵۴,۳۴۳)	۷۲۹,۳۰۵,۹۹۱,۹۹۲	۷۲۵,۲۱۰,۷۲۷,۶۴۸	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶-۰۰
۱۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۶۶	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۸۰,۳۱۷	۱,۷۷۱,۶۳۲,۰۹۳	۶۸,۱۱۶,۲۶۰,۳۱۷	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۸۰,۳۱۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۰۶۲۵-۹۹۰
۴۲۵,۶۲۹,۱۳۱	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۲,۱۰۰	۳۱,۴۶۴,۵۷۱	۲,۰۱۹,۸۰۳,۴۸۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۰۱۶-۹۸۱
۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۴۹	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۷۰,۱۴۵	۵,۲۶۵,۱۹۴,۰۳۹	۳۲۰,۶۳۶,۸۱۶,۵۲۶	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۷۰,۱۴۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۰۵۱۳-۹۹۰
(۱۷۶,۳۰,۴۰۹)	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	۲۴,۱۷۹	(۶۸,۱۱۱,۱۸۴)	۲۴,۴۰۳,۵۹۲,۳۱۸	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	۲۴,۱۷۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۲	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۷۴۲,۹۸۴,۰۷۹,۸۵۰	۷۴۳,۰۰۳	۹,۲۸۶,۷۵۳,۴۰۱	۷۳۳,۶۹۷,۲۹۴,۴۴۹	۷۴۲,۹۸۴,۰۷۹,۸۵۰	۷۴۳,۰۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۳,۶۸۲	۳۳۷,۴۰۶,۹۸۷	۱۳,۰۲۷,۱۶۱,۱۲۷	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۳,۶۸۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۱۶-۹۸۱
۲۰۲,۵۲۵,۷۵۸	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۵۳۹	۹۴۸,۸۷۷,۵۶۴	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۱۶-۹۸۱
۷۶,۰۴۳,۹۷۸,۶۴۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۵۲۹,۹۵۶	۱۳,۵۷۸,۷۵۰,۰۵۹	۵۰۹,۶۴۸,۷۰۰,۰۲۹	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۵۲۹,۹۵۶	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۸۶,۹۳۹,۲۶۸,۵۸۹	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۶,۵۸۷	۱۲,۰۲۵,۹۵۲,۰۹۴	۶۲۰,۹۱۸,۸۹۴,۹۵۸	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۶,۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۲۶,۴۶۹	۱,۹۳۲,۱۸۲,۶۹۲	۱۱۰,۵۶۵,۱۰۷,۳۲۸	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۲۶,۴۶۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۰۴۲۳-۹۹۰
۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۶	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۵۰۶,۹۰۵,۹۹۱,۲۱۰	۷۰۷,۶۳۰	۷,۸۶۴,۵۵۴,۹۲۱	۴۹۹,۰۴۱,۴۳۶,۲۸۹	۵۰۶,۹۰۵,۹۹۱,۲۱۰	۷۰۷,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵-۰۰۰
۲۱۴,۱۵۷,۴۳۶,۹۲۷	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۲۲	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۳۵,۸۷۰,۸۲۵,۰۸۸	۱,۱۳۱,۳۰۸,۷۵۱,۵۷۱	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۳۵۳	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۵	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۷۷۸,۵۹۷	۷,۲۷۳,۰۴۷,۹۷۱	۵۳۰,۹۲۵,۴۹۹,۵۵۷	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۷۷۸,۵۹۷	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸-۰۰۰
۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۳۹۲	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۷۳۰,۹۱۶	۹,۳۲۳,۳۷۸,۳۸۷	۵۲۲,۷۴۶,۰۸۶,۳۱۱	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۷۳۰,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸-۰۰۰
۸,۱۰۵,۲۲۰,۴۳۱	۴۳,۲۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۷۱,۶۳۵	۷۶۶,۷۹۷,۷۸۸	۵۰,۷۰۵,۲۹۱,۱۶۲	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸-۰۰۰
(۲۶,۵۵۵,۷۳۲)	۲۵,۴۲۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۲۵,۰۰۰	(۷۶,۰۶۹,۸۰۹)	۲۵,۴۸۸,۷۰۷,۲۸۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۲۵,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۸	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶	۱,۰۲۶,۸۳۳,۴۶۹	۶۸,۵۹۴,۱۸۰,۴۶۶	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۰۷۲۱-۹۹۰
۷۴,۰۵۸,۶۴۹,۴۸۲	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳	(۲,۲۸۸,۳۷۰,۰۱۷)	۳,۶۰۹,۵۷۴,۱۶۰,۰۷۵	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۹۴,۱۳۸,۰۲۹,۶۰۸	۱۳,۳۵۵,۸۰۰,۳۶۹,۸۲۹	۱۴,۳۴۹,۹۳۸,۳۹۹,۴۰۹	۷۰۲,۹۳۶,۰۲۲	۹۱,۸۰۵,۱۲۹,۳۲۸	۱۴,۱۴۰,۱۵۴,۰۹۰,۲۵۴	۱۴,۳۳۱,۹۵۹,۲۱۹,۵۶۲	۶۷۴,۳۳۹,۷۶۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۹۹۴,۱۳۸,۰۲۹,۶۰۸	۱۳,۳۵۵,۸۰۰,۳۶۹,۸۲۹	۱۴,۳۴۹,۹۳۸,۳۹۹,۴۰۹	۷۰۲,۹۳۶,۰۲۲	۹۱,۸۰۵,۱۲۹,۳۲۸	۱۴,۱۴۰,۱۵۴,۰۹۰,۲۵۴	۱۴,۲۳۱,۹۵۹,۲۱۹,۵۶۲	۶۷۴,۳۳۹,۷۶۸	جمع نقل از صفحه قبل
۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۷	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱۰,۰۹۱,۶۱۱,۷۲۰	۱,۳۷۴,۵۱۹,۶۱۶,۹۵۷	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۱,۳۹۵,۰۷۳	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۵	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	۳۷۰,۸۹۷	۳,۴۲۴,۲۳۳,۰۱۳	۲۴۹,۶۸۷,۷۰۳,۲۱۳	۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	۳۷۰,۸۹۷	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰
۱۰,۸۷۷,۶۳۰,۳۰۳	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۷۸,۵۹۱	۱,۲۸۵,۶۸۰,۴۶۷	۶۷,۵۰۳,۵۲۵,۵۳۱	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۷۸,۵۹۱	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	۵۰,۰۲۶,۰۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۶۹۹,۵۲۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
.	.	.	.	(۶,۳۲۵,۶۳۳,۳۹۵)	۶,۳۲۵,۶۳۳,۳۹۵	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
.	.	.	.	(۳۸۲,۰۵۹,۸۴۹)	۳۸۲,۰۵۹,۸۴۹	.	.	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۹۴۸	۱۵,۲۱۱,۹۴۵,۶۸۹,۹۲۲	۱۶,۵۵۶,۰۹۳,۲۷۰,۸۴۱	۷۰۵,۴۸۰,۱۰۳	۹۹,۸۹۸,۹۶۱,۲۸۴	۱۵,۸۳۸,۵۷۲,۶۲۹,۱۹۹	۱۵,۹۳۸,۴۷۱,۵۹۰,۴۶۳	۶۷۶,۱۸۴,۳۲۹	مجموع
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								

