

1300/1.15.

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱
مفتوحه سوره تجاری با مرکز
مفتوحه سوره تجاری با مرکز

شماره ثبت: ۳۷۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره

139A/1.0/3.

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۰/۶	۳۳,۳۳۱,۵۵۵,۴۹۱	۳۴,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۱,۰۰۰,۲۰۹,۰۰۰	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۳۴,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۳۴,۱۶۱,۳۱۰,۱۵۱	اجاره هویلیهای ماهان ۹۹,۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۲,۰۱۳,۲۶۸	۹۹۲,۰۱۳,۲۶۸	۱,۰۰۰	استادزله ۲-۹ بوجه ۹۸۱۱۱۳
-۰/۴۶	۱۹۵,۰۰۲,۶۸۱,۳۳۳	۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹	۶۶,۰۴۸۴	-	-	-	-	۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹	۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹	۳۵,۴۵۶	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۱۲۱۹
-۰/۱۳	۵۲,۷۹۹,۹۷۰,۴۸۴	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۷۶۵,۴۴۶	-	-	-	-	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۷۱,۶۳۵	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۵۱۸
۱/۰۳	۴۳۳,۹۱۱,۳۳۴,۵۳۳	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۷۸۱,۱۶۵	-	-	-	-	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۵۵۵,۸۷۰	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۴۰۴
۱/۲۸	۵۳۹,۴۶۶,۶۰۶,۳۳۷	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۷۶۲,۹۱۰	-	-	-	-	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۷۰,۷۶۳۰	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۵۵۵
-۰/۵۱	۲۱۶,۴۳۱,۰۱۵,۲۵۹	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۷۸۷,۴۸۳	-	-	-	-	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۳۳۴,۹۲۴	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۳۳۴
۱/۳۵	۵۶۹,۶۶۴,۵۱۶,۶۵۰	۴۸۶,۰۴۸۰,۰۲۰,۱۷۵	۷۳۱,۱۸۶	-	-	-	-	۴۸۶,۰۴۸۰,۰۲۰,۱۷۵	۴۸۶,۰۴۸۰,۰۲۰,۱۷۵	۷۸۸,۵۹۷	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۷۳۸
۱/۳۴	۵۶۴,۰۳۴,۵۵۶,۳۳۲	۴۷۹,۰۵۱۰,۴۲۳,۰۰۶	۷۷۲,۳۲۸	-	-	-	-	۴۷۹,۰۵۱۰,۴۲۳,۰۰۶	۴۷۹,۰۵۱۰,۴۲۳,۰۰۶	۷۳۰,۹۱۶	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۴۷۹
-۰/۱۷	۷۱,۳۹۸,۷۰۴,۰۰۷	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۹۱۳,۶۱۳	-	-	-	-	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۷۸,۵۹۱	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۵۷۹
-۰/۶۴	۲۶۷,۹۰۸,۸۹۲,۴۷۸	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۷۲۲,۸۵۱	-	-	-	-	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۳۷۰,۸۹۷	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۳۷۰
-۰/۱۷	۷۲,۳۷۶,۱۵۲,۶۳۴	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۹۰۰,۵۳۹	-	-	-	-	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۸۰,۳۱۷	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۸۰
-۰/۱۷	۷۳,۰۶۹,۶۳۲,۱۱۵	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۸۹۱,۵۶۶	-	-	-	-	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۸۲,۰۱۶	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۸۲
-۰/۲۲	۹۱,۱۱۲,۰۷۸,۵۷۳	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۸۴۹,۹۵۸	-	-	-	-	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۱۰۷,۲۸۴	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۱۰۷
-۰/۲۸	۱۱۷,۴۳۹,۵۳۳,۸۵۸	۹۶,۴۱۶,۳۶۸,۰۰۶	۹۴۹,۳۷۸	-	-	-	-	۹۶,۴۱۶,۳۶۸,۰۰۶	۹۶,۴۱۶,۳۶۸,۰۰۶	۱۲۶,۴۶۹	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۱۲۶
-۰/۱۷	۳۴۰,۵۵۶,۹۸۳,۳۳۳	۲۶۰,۷۵۹,۹۲۷,۶۱۸	۹۲۰,۸۱۱	-	-	-	-	۲۶۰,۷۵۹,۹۲۷,۶۱۸	۲۶۰,۷۵۹,۹۲۷,۶۱۸	۳۷۰,۱۴۵	استادزله ۳-۹ بوجه ۹۸۰۳۷۰
-۰/۰۶	۲۵۰,۶۸۸,۳۶۰,۱۸۱	۲۵۰,۳۳۲,۶۲۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۳۰۵۲۱	-	-	-	-	۲۵۰,۳۳۲,۶۲۴,۷۵۰	۲۵۰,۳۳۲,۶۲۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱/۷۸	۷۵۰,۴۸۴,۵۱۷,۰۴۳	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۰,۹۶۷۵	۹۲۰,۱۳۴	-	-	-	-	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۰,۹۶۷۵	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۰,۹۶۷۵	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶
۸/۵۷	۳۶۰,۶۳۹,۷۳۳,۸۱۴	۳,۵۶۸,۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹	۹۹۹,۱۲۰	-	-	-	-	۳,۵۶۸,۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹	۳,۵۶۸,۲۵۱,۱۹۶,۸۹۹	۳,۶۱۲,۱۹۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۳۳۷
۱/۵۱	۶۳۶,۱۳۵,۴۷۴,۴۵۵	۵۸۳,۹۹۷,۷۳۶,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۳,۹۹۷,۷۳۶,۷۳۲	۵۸۳,۹۹۷,۷۳۶,۷۳۲	۶۲۶,۵۸۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۱۳۳۷
۲/۸۱	۱,۱۸۰,۴۳۸,۳۶۶,۳۸۲	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۰,۳۳۳۳	۹۵۵,۰۹۲	-	-	-	-	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۰,۳۳۳۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۰,۳۳۳۳	۱,۱۳۳,۰۱۳	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۰۹
۱/۱۹	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۳	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۷۱۴,۷۸۳	-	-	-	-	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۶۹۹,۵۲۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳
-۰/۰۷	۲۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۳۷۰,۲۴۰,۵۵۰,۸۲۷	۷۰,۵۱۳۱	-	-	-	-	۳۷۰,۲۴۰,۵۵۰,۸۲۷	۳۷۰,۲۴۰,۵۵۰,۸۲۷	۳۹,۵۵۴	استادزله ۱۱-۹ بوجه ۹۸۰۱۱۳
۱/۱۰	۴۶۳,۴۸۵,۹۴۶,۹۸۱	۴۴۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰۰	۶۴۲,۳۳۰	-	-	-	-	۴۴۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰۰	۴۴۷,۵۱۲,۰۰۰,۱۵۰۰	۷۳۱,۰۸۳	استادزله ۱۵-۹ بوجه ۹۸۰۱۰۴
۲/۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری مشهد
۳/۸۱	۱۱,۸۳۱,۱۰۱,۵۴۵,۸۳۳	۱۰,۹۰۶,۷۰۰,۸۲۶,۳۳۷	۱۳,۴۴۹,۱۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۱,۷۰۰,۵۵۵,۰۵۵,۹۸۰	۱۰,۹۰۶,۷۰۰,۸۲۶,۳۳۷	۱۳,۴۴۰,۱۰۳	مجموع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

درصد		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب		تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده		شماره حساب		سپرده های بانکی	
به کل دارایی ها																			
۰/۱۲	۵۲,۴۳۰,۹۳۷,۳۴۶	۸,۳۵۵,۶۳۳,۵۹۰,۸۶۴	۸,۴۰۵,۵۱۳,۴۹۰,۸۷۴	۲,۵۵۱,۰۳۷,۳۳۶	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۱	۲,۵۲۶,۴۱۶,۹۰۹,۳۳۶	۲,۵۲۶,۴۱۶,۹۰۹,۳۳۶	۱	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۱۰۰,۰۲۲	۶,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰-۳۰-۵۱۴۲۳-۰۰۲	بانک سپه مستقل ممتاز بهیمنی	بانک سپه مستقل ممتاز بهیمنی									
۰/۰۰	۲۱۱,۴۱۵	۰	۳,۴۳۲	۲۰۷,۹۸۳	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۹۹۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد	بانک ملی میرداماد									
۰/۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۳	۰	۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۶,۵۸۳,۲۰۷	۳۵۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۳	۶,۷۷۸,۵۱۴	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران	بانک کشاورزی مرکزی تهران									
۴/۱۷	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	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۴	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۵	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۸۸-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۶	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۱۲/۸۲	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	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۴۶۴,۵۰۱,۶۴۴	۷۱۵,۱۱۴,۵۰۱,۶۴۴	۲,۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۳-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک	بانک انصار جهان کودک									
۲۱/۳۵	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	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۲۷	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۸۹	۲۵۴,۴۷۷,۹۸۲,۷۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۳-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین	بانک شهر مهستان - ایران زمین									
۴/۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین	بانک شهر مهستان - ایران زمین									
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵۰-۶۸	بانک انصار میدان ونک	بانک انصار میدان ونک									
۴۲/۲۲	۱۸,۱۷۶,۴۲۸,۱۳۱,۹۹۱	۱۲,۱۱۸,۵۳۴,۹۹۳,۱۹۹	۱۲,۱۶۶,۶۴۵,۶۵۵,۳۳۴	۱۸,۱۲۸,۹۰۸,۴۲۹,۸۵۶															جمع نقل به صفحه بعد



Handwritten signature in blue ink over the official stamp.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

درصد		مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب		نوع سبده		تاریخ افتتاح حساب		شماره حساب		سبده های بانکی		مشخصات حساب بانکی	
به کل دارایی ها		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰													
۳۳/۲۲		۱۸,۱۷۶,۴۳۸,۱۳۱,۹۹۱	۱۲,۱۱۸,۵۳۴,۹۹۳,۱۹۹	۱۲,۱۶۶,۰۶۶,۶۹۵,۳۳۴	۱۸,۱۲۸,۹۰۸,۴۲۹,۸۵۶																
-/۰۰		.	۱۰,۱۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۱۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۷/۰۹		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۷۶		بانک انصار میدان ونک		جمع نقل از صفحه قبل	
۵/۲۹		۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۳۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۷/۱۳		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۷۷		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۱۰,۰۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۹,۸۶۳,۰۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۸/۲۲		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۳		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۳۹۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۸/۲۸		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۴		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۳۳۷,۵۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۷,۵۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۰۳		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۵		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۱۰,۱۶۴,۳۸۲,۵۶۱۷	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۰۶		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۶		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۲۰,۳۳۶,۹۶۳,۰۱۴	۳,۳۶۹,۶۳۰,۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۰۹		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۷		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۱,۳۱۸,۶۸۶,۳۰۱۳۸	۱۸,۶۸۶,۳۰۱۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۱۱		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۸		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۱۰,۱۳۹,۷۲۶,۰۳۷۴	۱,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۱۲		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۸۹		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۸۰,۷۵۶,۱۶۴,۳۸۳۴	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۰		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰		.	۱۷۳,۹۱۳,۶۸۶,۳۹	۲,۹۱۳,۶۸۶,۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۱		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۳,۶۸۶,۳۹	۲,۹۱۳,۶۸۶,۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۰/۳۳		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۲		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۲		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۰/۳۵		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۳		بانک انصار میدان ونک			
۱/۶۴		۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۴		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۹۵		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۱۴		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۵		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۵۷		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۱۹		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۶		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰۳		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۲۳		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۷		بانک انصار میدان ونک			
-/۰۵۵		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۵		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۲۷		۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۸		بانک انصار میدان ونک			
۵/۹۴		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۱۵۵-۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱		بانک گردشگری			
-/۰۰		.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۸		سبده بلند مدت		۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۱۵۵-۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱		بانک گردشگری			
۵۸/۲۸		۳۴,۵۱۱,۴۳۸,۱۳۱,۹۹۱	۱۸,۴۱۵,۱۶۶,۷۸۴,۰۱۸	۱۸,۱۳۳,۷۱۶,۴۱۶,۱۵۳	۳۴,۷۲۲,۹۰۸,۴۲۹,۸۵۶													جمع			



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

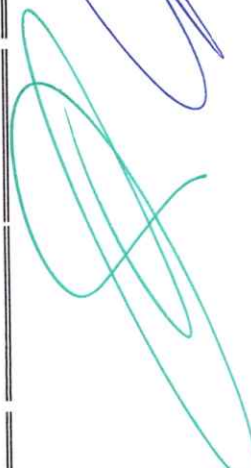
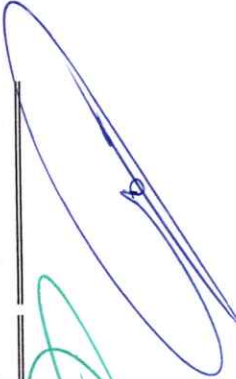
۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۰/۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۸,۶۶۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیار فروش شسپا-۸۸۷۳-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۰/۴۰	۵/۰۶٪	۸۴,۹۳۹,۳۶۱,۸۰۶	۰/۰۱٪	۰/۸۰٪	۴,۴۵۸,۹۹۶,۹۷۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۳	۳۸/۳۳٪	۶۴۲,۸۵۷,۹۶۸,۴۲۰	۰/۵۶٪	۴۲/۵۱٪	۳۳۶,۰۲۸,۹۱۱,۲۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۲	۵۶/۰۵٪	۹۴۰,۳۴۴,۳۲۹,۳۴۳	۰/۷۴٪	۵۶/۲۹٪	۳۱۲,۵۷۱,۷۵۶,۲۸۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲/۳٪	۰/۵۷٪	۹,۵۲۹,۳۷۰,۵۰۸	۰/۰۱٪	۰/۴۰٪	۲,۲۰۹,۹۵۲,۳۳۹	۴-۲	سایر درآمدها
۳/۹۹	۱۰۰٪	۱,۶۷۷,۵۷۱,۰۲۹,۹۷۷	۱/۳۲٪	۱۰۰٪	۵۵۵,۲۶۹,۶۱۶,۸۶۰		جمع


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

طی بہمن ماہ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتنصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه									
جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت	۵	پادداشت	۳	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت	۵
۲/۱۰٪	۳۶,۹۳۳,۹۷۳,۶۴۰	۲,۱۵۴,۷۰۹,۷۵۹	۱۳۰,۰۹۵,۴۳۵,۶۴۳	۲۱,۷۶۸,۸۷۳,۰۳۱۸	۱/۴٪	۷,۱۷۹,۷۴۵,۵۰۹	(۱۱۵,۸۸۸,۲۸۳)	۷,۴۹۵,۳۳۳,۸۹۲	۰
-۱۳٪	(۳,۶۹۰,۹۶۷,۵۵۳)	-	(۳,۶۹۰,۹۶۷,۵۵۳)	-	-۱۰٪	(۳,۶۹۰,۹۶۷,۵۵۳)	-	(۳,۶۹۰,۹۶۷,۵۵۳)	-
-۱۰٪	۵۵۱,۱۱۳,۱۹۲	-	۵۵۱,۱۱۳,۱۹۲	-	-۱٪	۳۹,۷۶۴,۳۹۷	-	۳۹,۷۶۴,۳۹۷	-
-۱۳٪	(۵,۴۱۵,۷۹۰,۳۱۸)	-	(۵,۴۱۵,۷۹۰,۳۱۸)	-	-۱۰٪	(۳۱۷,۴۰۱,۰۶۵)	-	(۳۱۷,۴۰۱,۰۶۵)	-
۲/۱۶٪	۳۶,۱۷۵,۸۸۷,۱۴۷	-	۳۶,۱۷۵,۸۸۷,۱۴۷	-	-۱۵٪	۸۳۳,۹۷۶,۳۰۵	-	۸۳۳,۹۷۶,۳۰۵	-
-۱۷٪	۲۸۶,۰۹۹,۸۳۰	-	۲۸۶,۰۹۹,۸۳۰	-	-۱۳٪	(۷۰,۷۴۰,۳۳۳,۴۴۷)	-	(۷۰,۷۴۰,۳۳۳,۴۴۷)	-
-۱۴٪	۴۰۰,۱۰۰,۴۹,۶۱۵	-	۴۰۰,۱۰۰,۴۹,۶۱۵	-	-۱۳٪	۴۰۰,۱۰۰,۴۹,۶۱۵	-	۴۰۰,۱۰۰,۴۹,۶۱۵	-
-۱۰٪	۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	-	۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	-	-۱۴٪	۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	-	۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	-
-۱۰٪	۷۹,۳۵۸,۸۹۸	-	۷۹,۳۵۸,۸۹۸	-	-۱۰٪	۳۷,۸۴۹,۳۱۷	-	۳۷,۸۴۹,۳۱۷	-
-۱۰٪	۵۰,۹۳۸,۵۰۵	-	۵۰,۹۳۸,۵۰۵	-	-۱۰٪	۷۵,۴۱۱,۱۹۱	-	۷۵,۴۱۱,۱۹۱	-
-۱۴٪	(۶,۸۷۰,۸۰۳,۸۸۲)	-	(۶,۸۷۰,۸۰۳,۸۸۲)	-	-۱۰٪	۳۳,۸۷۷,۳۹۶	-	۳۳,۸۷۷,۳۹۶	-
-۱۰٪	(۳۳,۱۶۰,۱۲۵)	-	(۳۳,۱۶۰,۱۲۵)	-	-۱۰٪	(۳۵۰,۹۴۲,۵۸۳)	-	(۳۵۰,۹۴۲,۵۸۳)	-
-۱۰٪	۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۲	-	۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۲	-	-۱۰٪	۳۴۸,۰۰۰,۵۵۱	-	۳۴۸,۰۰۰,۵۵۱	-
-۱۷٪	(۲,۸۵۱,۵۳۰,۶۴۸)	-	(۲,۸۵۱,۵۳۰,۶۴۸)	-	-۱۰٪	۱,۳۲۶,۳۹۱,۰۵۰	-	۱,۳۲۶,۳۹۱,۰۵۰	-
-۱۰٪	۵۳۳,۹۰۹,۱۹۸	-	۵۳۳,۹۰۹,۱۹۸	-	-۱۰٪	۱۹۲,۲۸۸,۹۵۸	-	۱۹۲,۲۸۸,۹۵۸	-
-۱۰٪	۲,۳۲۹	-	۲,۳۲۹	-	-۱۰٪	۲,۳۲۹	-	۲,۳۲۹	-
-۱۰٪	۴۱,۹۳۳,۸۱۵	-	۴۱,۹۳۳,۸۱۵	-	-۱۰٪	۵۰,۹۸۷,۱۴۵۳	-	۵۰,۹۸۷,۱۴۵۳	-
-۱۰٪	۱,۳۹۹,۰۱۱,۰۸۶	-	۱,۳۹۹,۰۱۱,۰۸۶	-	-۱۰٪	۸۰,۴۱۴,۳۳۹	-	۸۰,۴۱۴,۳۳۹	-
-۱۰٪	۶۱۰,۵۱۶,۷۸۹	-	۶۱۰,۵۱۶,۷۸۹	-	-۱۰٪	۱۰۰,۳۹,۳۳۲,۰۳۰	-	۱۰۰,۳۹,۳۳۲,۰۳۰	-
-۱۰٪	۱,۷۳۲,۳۳۱,۰۷۳	-	۱,۷۳۲,۳۳۱,۰۷۳	-	-۱۰٪	۳,۶۳۳,۵۵۶	-	۳,۶۳۳,۵۵۶	-
-۱۰٪	۳,۶۳۳,۵۵۶	-	۳,۶۳۳,۵۵۶	-	-۱۰٪	۳,۶۳۳,۵۵۶	-	۳,۶۳۳,۵۵۶	-
۵/۰٪	۸۴,۹۳۹,۳۶۱,۸۰۶	۲,۱۵۴,۷۰۹,۷۵۹	۶۱۰,۱۵۹,۴۱۱,۷۲۹	۲۱,۷۶۸,۸۷۳,۰۳۱۸	۰/۱۸٪	۴,۶۵۸,۹۹۶,۹۷۵	(۱۱۵,۸۸۸,۲۸۳)	۴,۵۷۴,۸۵۵,۲۵۸	۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امتداد
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
جمع	یادداشت ۵	یادداشت ۶	یادداشت ۴	جمع	یادداشت ۵
۵۴,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۵۴,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-
۵۵,۶۳۵,۳۹۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۶۳۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	-
۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۰۴۵,۹۷۵	-
۹,۷۸۳,۱۲۰,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۳۹۹,۰۰۰	-	-
۱,۶۰۱,۵۵۲,۲۶۷,۲۳۳,۰۰۰	-	(۸۷,۹۵۵,۲۳۳)	۱,۷۸۹,۴۱۷,۲۶۶,۰۰۰	۶۲,۵۲۰,۴۱۷,۲۶۶	(۹۶,۱۲۶,۷۲۶)
۳۱,۳۴۵,۸۶۴,۸۱۶,۰۰۰	-	۳,۱۸۰,۶۷۲,۳۳۳	۲۸,۱۶۵,۱۹۲,۴۸۳	۲۰,۰۶۹,۸۶۴,۳۳۳	۱۰,۶۳۳,۲۹۵,۴۳۳
۵۷,۱۵۷,۸۶۷,۴۲۲,۰۰۰	-	۱۳,۲۵۸,۷۸۹,۷۲۳	۳۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۲۹	۳۳,۵۱۳,۵۵۷,۷۷۰	۸,۳۳۱,۵۶۴,۹۳۰
۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸,۰۰۰	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸,۰۰۰	-	-
۱,۱۳۳,۶۴۸,۳۳۳,۰۰۰	-	(۱۰,۳۰۷,۲۵۵,۱۹۱)	۱,۱۳۳,۶۴۸,۳۳۳,۰۰۰	۲۲,۵۲۰,۷۰۵,۶۲۲	(۲,۲۶۷,۸۳۳)
۹۵,۱۱۹,۱۹۰,۳۵۹,۰۰۰	-	(۳۳۲,۸۰۰,۱۲۸,۸۱۱)	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۲۷	۱۲,۵۶۸,۱۲۳,۰۰۰	(۳۰,۵۸۲,۸۱۱)
۲,۵۶۰,۴۹۷,۰۰۰	-	۲,۵۶۰,۴۹۷,۰۰۰	-	۸۳۳,۳۹۷,۸۰۰	۸۳۳,۳۹۷,۸۰۰
۲,۳۸۸,۱۲۶,۰۰۰	-	۲,۳۸۸,۱۲۶,۰۰۰	-	۳۳۱,۵۵۹,۹۵۵	۳۳۱,۵۵۹,۹۵۵
۳,۴۴۸,۶۴۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۳,۴۴۸,۶۴۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۱۹,۰۸۲,۶۴۴	۱۰,۸۱۹,۰۸۲,۶۴۴
۴,۱۲۶,۹۰۳,۴۰۵,۰۰۰	-	۴,۱۲۶,۹۰۳,۴۰۵,۰۰۰	-	۹۹۹,۲۶۹,۱۶۹	۹۹۹,۲۶۹,۱۶۹
۴,۹۴۲,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	-	۴,۹۴۲,۶۴۳,۸۱۹,۰۰۰	-	۱,۳۶۱,۴۶۲,۷۶۱	۱,۳۶۱,۴۶۲,۷۶۱
۱۴,۶۸۴,۴۷۲,۶۷۹,۰۰۰	-	۱۴,۶۸۴,۴۷۲,۶۷۹,۰۰۰	-	۴,۱۲۱,۹۰۵,۳۳۱	۴,۱۲۱,۹۰۵,۳۳۱
۲۵,۲۳۲,۷۷۹,۳۳۶,۰۰۰	-	۲,۳۳۰,۸۸۱,۵۲۵	-	۱,۳۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۱۰,۰۰۰
۲۴,۹۰۰,۵۲۲,۳۲۲,۰۰۰	-	۲۵,۲۳۲,۷۷۹,۳۳۶	-	۷,۸۸۹,۵۴۲,۹۷۳	۷,۸۸۹,۵۴۲,۹۷۳
۱۴,۷۹۹,۹۵۴,۲۵۲,۰۰۰	-	۱۴,۷۹۹,۹۵۴,۲۵۲	-	۱۱,۱۸۳,۷۷۲,۴۶۲	۱۱,۱۸۳,۷۷۲,۴۶۲
۳۳,۵۶۰,۶۱۵,۰۲۸,۰۰۰	-	۳۳,۵۶۰,۶۱۵,۰۲۸	-	۵,۸۹۹,۶۵۸,۰۹۱	۵,۸۹۹,۶۵۸,۰۹۱
۱۲,۷۱۱,۳۳۶,۳۳۴,۰۰۰	-	۱۲,۷۱۱,۳۳۶,۳۳۴	-	۱۵,۴۳۳,۲۳۲,۰۶۷	۱۵,۴۳۳,۲۳۲,۰۶۷
۳۱,۴۶۵,۵۶۹,۰۹۲,۰۰۰	-	۳۱,۴۶۵,۵۶۹,۰۹۲	-	۵,۶۶۲,۶۲۵,۱۰۷	۵,۶۶۲,۶۲۵,۱۰۷
۳۱,۹۵۵,۱۲۱,۶۴۴,۰۰۰	-	۳۱,۹۵۵,۱۲۱,۶۴۴	-	۱۲,۰۳۰,۷۱۶,۸۱۳	۱۲,۰۳۰,۷۱۶,۸۱۳
۱۵,۹۳۳,۹۵۵,۲۸۲,۰۰۰	-	۱۵,۹۳۳,۹۵۵,۲۸۲	-	۱۴,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۱	۱۴,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۱
۷۵,۵۹۹,۹۵۲,۰۰۰	-	۷۵,۵۹۹,۹۵۲	-	۱۰,۴۰۸,۴۹۲,۳۰۴	۱۰,۴۰۸,۴۹۲,۳۰۴
۷,۳۱۴,۴۶۹,۵۱۳,۰۰۰	-	۷,۳۱۴,۴۶۹,۵۱۳	-	۴,۱۳۵,۱۵۶,۵۷۲	۴,۱۳۵,۱۵۶,۵۷۲
۳۶,۷۰۳,۸۹۷,۰۰۰	-	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	-	۷,۵۹۹,۷۳۲	۷,۵۹۹,۷۳۲
۴۸,۳۳۱,۹۴۹,۰۰۰	-	۴۸,۳۳۱,۹۴۹	-	-	-
۳۱۷,۳۳۱,۸۸۶,۰۰۰	-	۳۱۷,۳۳۱,۸۸۶	-	-	-
۶,۳۳۸,۵۳۹,۹۱۲,۰۰۰	-	۶,۳۳۸,۵۳۹,۹۱۲	-	-	-
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۳۳,۰۰۰	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۳۳	-	-	-
۱۸,۵۵۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۸,۵۵۲,۱۵۰	-	-	-
۶۴۲,۸۵۷,۶۴۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۲,۱۴۱,۱۱۷	۲۴۸,۴۲۵,۵۵۸,۰۰۰	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۲۲۱	۳۳۶,۰۲۸,۹۱۱,۴۵۷	۳۶۷,۰۳۸,۹۱۱
جمع	۱۱۹,۸۸۲,۴۲۱,۳۹۴	۱۱۶,۶۰۹,۷۸۵,۹۶۶	۳۶۷,۰۳۸,۹۱۱	۱۱۶,۶۰۹,۷۸۵,۹۶۶	۱۱۹,۸۸۲,۴۲۱,۳۹۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

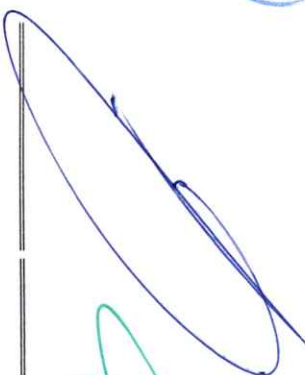
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ			
۸,۲۳۵,۴۴۲,۳۳۴	۲,۱۳۶,۷۸۲,۰۵۸		سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۱۱,۳۱۲,۴۲۵	۷۳,۱۷۰,۳۸۱		تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹	.		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۵۳۹,۳۷۰,۵۰۸	۲,۲۰۹,۹۵۲,۳۳۹		جمع




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲۰۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	(۱,۲۲۷,۱۹۳,۵۳۷)	۹,۸۴۴,۵۱۹,۵۸۳
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	(۵۷۸,۹۰۹,۹۶۵)	۴,۱۸۴,۲۰۰,۷۳۵
مجموع				۰			۲۳,۵۷۴,۸۲۳,۸۲۰	(۱,۸۰۶,۱۰۳,۵۰۲)	۲۱,۷۶۸,۷۲۰,۳۱۸


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	خالص درآمد
شهرداری مشهد		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۷,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۵۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
سلف نفت خام سبک داخلی		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱,۸۳۵,۳۶۵,۱۳۰	-	۱,۸۳۵,۳۶۵,۱۳۰	۵۵۰,۶۳۹,۵۳۹	-	۵۵۰,۶۳۹,۵۳۹	۵۵۰,۶۳۹,۵۳۹	۵۵۰,۶۳۹,۵۳۹
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۹۶-۰۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	-	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	-	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰-۹۹۳		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۰-۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۶۴,۴۸۰,۵۶۳,۹۳۸	-	۶۴,۴۸۰,۵۶۳,۹۳۸	۱۸۷,۰۴۲,۳۲۲,۴۶۶	-	۱۸۷,۰۴۲,۳۲۲,۴۶۶	۱۸۷,۰۴۲,۳۲۲,۴۶۶	۱۸۷,۰۴۲,۳۲۲,۴۶۶
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۹,۳۴۶,۵۷۰,۹۱۱	-	۹,۳۴۶,۵۷۰,۹۱۱	۲۸,۲۵۵,۳۳۶,۴۵۳	-	۲۸,۲۵۵,۳۳۶,۴۵۳	۲۸,۲۵۵,۳۳۶,۴۵۳	۲۸,۲۵۵,۳۳۶,۴۵۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰-۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	-	۱۴,۷۸۲,۵۹۲,۸۴۰	۳۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۴۹	-	۳۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۴۹	۳۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۴۹	۳۳,۸۹۹,۰۷۷,۷۴۹
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱	۳۲۷,۶۷۵,۷۸۵	-	۳۲۷,۶۷۵,۷۸۵	۱,۳۳۷,۳۷۳,۵۱۴	-	۱,۳۳۷,۳۷۳,۵۱۴	۱,۳۳۷,۳۷۳,۵۱۴	۱,۳۳۷,۳۷۳,۵۱۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۳۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷
جمع نقل به صفحه بعد				۱۱۹,۸۸۲,۴۳۱,۳۹۴	-	۱۱۹,۸۸۲,۴۳۱,۳۹۴	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۱	-	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۱	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۱	۳۷۶,۸۱۰,۲۶۹,۳۲۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد	طی بهمن ماه	اطلاعات حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	شرح	جمع نقل از صفحه قبل
۳۲۶,۸۱۰,۲۶۸,۲۲۱	(۳۲۸,۲۰۴,۱۲۱)	۳۲۶,۸۱۰,۲۶۸,۲۲۱	۱۱۹,۸۸۲,۴۲۱,۳۹۴	.	۳۲۸,۸۸۲,۴۲۱,۳۹۴			ماهانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰	بانک شهر شماره حساب ۷۰-۸۳۳۸۰۳۳۷	۷۰-۸۳۳۸۰۳۳۷
۹,۸۱۵,۸۳۲,۸۶۶	.	۹,۸۱۵,۸۳۲,۸۶۶	۳۳,۸۸۶,۷۱۲,۳۳۹	.	۳۳,۸۸۶,۷۱۲,۳۳۹			ماهانه	متعدد	۱۰	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰-۸۳۳۰۶-۵۴۷	۷۰-۸۳۳۰۶-۵۴۷
۲,۴۶۶	.	۲,۴۶۶	۸۲۲	.	۸۲۲			ماهانه	متعدد	۱۰	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۶۸-۱۰۳-۹۴۵	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۵,۴۲۷,۲۸۶,۷۵۴	.	۵,۴۲۷,۲۸۶,۷۵۴	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۴۱۹,۳۲۹,۴۱۳	.	۴۱۹,۳۲۹,۴۱۳	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۱,۳۳۲,۸۷۶,۳۳۵	.	۱,۳۳۲,۸۷۶,۳۳۵	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	.	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	.	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	۱۳۳,۳۹۲,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۲,۶۷۰			ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۸۲,۱۷۰,۰۱۰,۶۹۷	(۸۷,۴۳۳,۵۴۹)	۸۲,۲۵۷,۵۴۳,۳۴۶	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	۲۷,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲			ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۴,۲۷۸,۵۶۴,۷۰۶	.	۴,۲۷۸,۵۶۴,۷۰۶	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۸۲,۶۹۸,۴۴۴	.	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۷,۲۳۱,۶۵۱,۳۳۲	.	۷,۲۳۱,۶۵۱,۳۳۲	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	.	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	.	۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	.	.	.			ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	.	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۶۱,۹۷۵,۳۳۶	۳۳۱,۴۰۰	۶۱,۹۷۵,۳۳۶			ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷	.	۹,۰۵۷,۵۳۳,۳۳۷	۱,۸۹۱,۸۳۸,۵۳۴	۲,۰۶۱,۳۹۱	۱,۸۹۱,۸۳۸,۵۳۴			ماهانه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۳۳,۰۳۴,۵۶۰	.	۳۳,۰۳۴,۵۶۰	۷,۰۵۷,۷۲۹	.	۷,۰۵۷,۷۲۹			ماهانه	متعدد	۱۰	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴			ماهانه	متعدد	۱۰	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۷۷۷,۶۴۸	۶,۰۹۲,۶۵۵	۲,۵۵۶,۷۷۷,۶۴۸			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	.	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۶۱,۸۹۵,۴۴۴	۲,۵۲۷,۰۷۷	۶۱,۸۹۵,۴۴۴			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۹	.	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۴۹	۱,۵۵۸,۳۰۷,۱۴۳	۶,۶۶۲,۳۸۹	۱,۵۵۸,۳۰۷,۱۴۳			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۳۴,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۸	.	۳۴,۷۳۶,۰۲۷,۳۹۸	۸,۰۶۱,۷۸۳,۰۱۵	۴۸,۰۸۴,۳۷۷	۸,۰۶۱,۷۸۳,۰۱۵			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۳,۸۳۱,۷۳۲	۳,۸۳۱,۷۳۲	۳,۸۳۱,۷۳۲			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۱۷,۴۲۳,۶۵۷,۵۳۳	.	۱۷,۴۲۳,۶۵۷,۵۳۳	۳۴,۶۷۷,۴۱۹	۳۴,۶۷۷,۴۱۹	۳۴,۶۷۷,۴۱۹			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵
۶۸۲,۹۶۱,۸۱۴,۸۵۷	(۵۶۶,۷۲۸,۶۷۰)	۶۸۲,۹۶۱,۸۱۴,۸۵۷	۲۰۰,۶۴۴,۷۱۷,۰۵۲	۹۶,۳۳۱,۲۸۷	۲۰۰,۶۴۴,۷۱۷,۰۵۲			ماهانه	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۵	بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۶۸-۱۰۳-۹۴۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۰.۵۴۸.۳۸۵.۷۶۵	۹۶.۳۳۱.۲۸۷	۲۰۰.۶۴۴.۷۱۷.۰۵۲	۶۸۳.۵۲۸.۵۷۰.۵۲۷	(۵۶۶.۷۲۸.۶۷۰)	۶۸۳.۵۲۸.۵۷۰.۵۲۷	۶۸۳.۹۶۱.۸۴۱.۸۵۷	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۵	۹۳۳.۶۵۷.۵۳۵	-	۹۳۳.۶۵۷.۵۳۵	۲.۸۳۵.۶۱۶.۳۳۸	-	۲.۸۳۵.۶۱۶.۳۳۸	۲.۸۳۵.۶۱۶.۳۳۸	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۵	۲.۳۵۰.۶۸۲.۹۳۶	۵.۳۷۱.۸۰۷	۲.۳۵۵.۸۵۴.۷۴۳	۲.۹۲۶.۰۷۲.۳۹۶	(۱۱۵.۳۴۱)	۲.۹۲۵.۹۱۱.۹۵۵	۲.۹۲۵.۹۱۱.۹۵۵	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۵	۱.۸۴۱.۰۰۵.۸۸۵	۳.۲۳۳.۰۹۳	۱.۸۴۴.۳۳۸.۹۷۸	۲.۱۶۹.۷۶۲.۷۱۱	(۱۰۰.۰۰۰)	۲.۱۶۹.۷۶۲.۷۱۱	۲.۱۶۹.۷۶۲.۷۱۱	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵	۹۰.۷۳۰.۹۷۲.۶۰۱	-	۹۰.۷۳۰.۹۷۲.۶۰۱	۹۰.۷۳۰.۹۷۲.۶۰۱	-	۹۰.۷۳۰.۹۷۲.۶۰۱	۹۰.۷۳۰.۹۷۲.۶۰۱	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۵	۲.۶۴۰.۱۳۶.۹۷۶	(۱۵۰.۳۵۷.۳۰۰)	۲.۶۴۵.۰۹۱.۳۲۶	۲.۶۴۰.۱۳۶.۹۷۶	(۱۵۰.۳۵۷.۳۰۰)	۲.۶۴۵.۰۹۱.۳۲۶	۲.۶۴۵.۰۹۱.۳۲۶	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۵	۹۵.۳۰۰.۱۳۶۰	(۷.۶۴۱.۵۹۰)	۹۵.۷۸۰.۶۵۹.۷۷۰	۹۵.۳۰۰.۱۳۶۰	(۷.۶۴۱.۵۹۰)	۹۷۸.۶۵۹.۷۷۰	۹۷۸.۶۵۹.۷۷۰	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۵	۳۷.۳۹۷.۲۵۵	(۳۵۰.۱۷۱)	۳۷.۳۹۷.۲۵۵	۳۷.۳۹۷.۲۵۵	(۳۵۰.۱۷۱)	۳۷۰.۴۷۰.۸۴	۳۷۰.۴۷۰.۸۴	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۵	۲۸۳.۵۶۱.۶۴۱	(۳۰۱۱۱.۸۴۰)	۲۸۰.۳۴۹.۸۰۱	۲۸۳.۵۶۱.۶۴۱	(۳۰۱۱۱.۸۴۰)	۲۸۰.۳۴۹.۸۰۱	۲۸۰.۳۴۹.۸۰۱	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۵	۶۴.۳۳۶.۹۵۶.۳۰۲	-	۶۴.۳۳۶.۹۵۶.۳۰۲	۱۹۹.۳۸۳.۳۷۳.۳۴۹	-	۱۹۹.۳۸۳.۳۷۳.۳۴۹	۱۹۹.۳۸۳.۳۷۳.۳۴۹	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۵	۲۱.۶۳۳.۶۵۷.۵۳۳	-	۲۱.۶۳۳.۶۵۷.۵۳۳	۶۴.۸۷۳.۹۷۳.۶۰۲	(۳۴.۳۳۳.۹۳۳)	۶۴.۸۷۳.۹۷۳.۶۰۲	۶۴.۸۷۳.۹۷۳.۶۰۲	
بانک انصار شعبه میان و نک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱۱۰.۷۱۲.۳۳۸.۱۶۷	-	۱۱۰.۷۱۲.۳۳۸.۱۶۷	۳۳۲.۱۳۶.۹۵۶.۳۰۱	(۲۹۹.۱۸۱.۶۷۳)	۳۳۱.۸۳۷.۸۰۴.۶۴۹	۳۳۱.۸۳۷.۸۰۴.۶۴۹	
بانک گردشگری ۱۵۵-۱۱۰۸-۱۷۱۳۳۳۳-۱	ماهانه	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۸	۱۷.۲۶۰.۳۳۳.۹۶۸	(۱۳۵.۱۳۳.۶۶۷)	۱۷.۱۲۵.۱۳۹.۵۰۱	۱۷.۲۶۰.۳۳۳.۹۶۸	(۱۳۵.۱۳۳.۶۶۷)	۱۷.۱۲۵.۱۳۹.۵۰۱	۱۷.۱۲۵.۱۳۹.۵۰۱	
بانک بانک ملی : میرداماد : ۰۲۳۳۹۴۵۱۷۰۰۸	ماهانه	متعدد	۱۵	۳.۴۳۲	-	۳.۴۳۲	۵.۱۲۸	-	۵.۱۲۸	۵.۱۲۸	
بانک کشاورزی ۸۴۴۸۲۵۵۷۹	ماهانه	متعدد	۱۰	۱۵۹.۶۹۳	-	۱۵۹.۶۹۳	۱۵۹.۶۹۳	-	۱۵۹.۶۹۳	۱۵۹.۶۹۳	
بانک انصار شعبه جهان کودک ۱-۰۳-۹۴۵-۸۲۲-۵۵۶۴	ماهانه	متعدد	۱۰	۱.۶۴۲	-	۱.۶۴۲	۴.۹۳۲	-	۴.۹۳۲	۴.۹۳۲	
جمع				۴۳۳.۵۱۰.۶۰۵.۲۹۴	(۵۶.۴۳۷.۶۱۱)	۴۳۳.۵۱۰.۶۰۵.۲۹۴	۱.۳۱۸.۱۲۶.۳۳۳.۲۸۰	(۱۰۰.۷۱۰.۷۲۴.۸۱۶)	۱.۳۱۷.۰۵۴.۵۹۸.۴۶۴	۱.۳۱۷.۰۵۴.۵۹۸.۴۶۴	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری
۳۳۳,۳۹۰,۷۵۶	۳۸,۹۱۱,۱۷۶,۷۵۰	۳۹,۲۵۳,۶۷۰,۰۰۶	۱,۳۷۸,۶۶۹	۱۵۰,۰۹۱,۰۲۴	۳۹,۲۵۳,۶۷۰,۰۰۶
۳۹,۰۳۹,۸۷۵	۷۳,۰۹۶,۰۸۴,۹۳۵	۷۳,۵۸۶,۵۸۳,۶۹۶	۱,۰۲۰,۷۶۶۹	۳۷,۰۶۳,۷۱۵	۷۳,۵۸۶,۵۸۳,۶۹۶
۳,۰۶۷,۷۳۰,۰۹۹	۷۱,۰۶۹,۳۳۸,۹۳۴	۷۱,۳۷۶,۱۱۲,۰۳۳	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۳۶,۳۰۵,۱۹۴	۷۱,۳۷۶,۱۱۲,۰۳۳
(۳۹,۳۷۷,۷۹۴)	۲,۳۱۷,۶۶۵,۱۶۹	۲,۳۸۷,۹۸۷,۸۷۵	۶۵,۰۰۰۰	(۳۹,۳۷۷,۷۹۴)	۲,۳۸۷,۹۸۷,۸۷۵
۳۳۵,۵۶۱,۹۱۵	۶۸,۸۸۹,۰۳۳,۸۷۴	۶۹,۳۳۴,۹۸۴,۷۸۹	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۱۴,۳۳۴,۱۶۲	۶۹,۳۳۴,۹۸۴,۷۸۹
۳,۸۲۸,۳۰۶,۳۰۷	۳۹,۰۵۲۲,۸۱۴,۵۹۳	۳۹,۴۳۶,۱۲۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰۰۰۰	۹۸۱,۰۸۴,۰۰۶	۳۹,۴۳۶,۱۲۱,۰۰۰
۳۱۱,۵۸۷,۸۶۴	۱۱۵,۷۶۹,۵۶۰,۳۳۰	۱۱۶,۰۸۱,۱۴۸,۳۹۴	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	(۳۱,۵۳۳,۵۲۰,۶)	۱۱۶,۰۸۱,۱۴۸,۳۹۴
۴۴۳۰,۱۱۲,۹۴۴	۹۶,۶۱۲,۸۷۳,۹۳۱	۹۷,۰۵۵,۸۸۷,۸۷۵	۵۷۰,۰۰۰۰۰۰	۱۰۶,۱۹۹,۶۲۳	۹۷,۰۵۵,۸۸۷,۸۷۵
۳,۵۶,۳۰۰,۱۹۲۰	۵۳,۶۸۹,۷۱۶,۳۳۰	۵۵,۰۷۶,۱۱۸,۱۶۰	۲,۶۵۳,۰۵۶	۱,۰۹۰,۹۶۶,۹۴۳	۵۵,۰۷۶,۱۱۸,۱۶۰
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۶۶۳۳	۸۶,۵۲۵,۶۹۸,۸۳۸	۸۷,۰۵۶,۷۹۵,۶۶۲	۳۹,۳۰۸,۰۹۱	۳,۳۹۱,۹۵۳,۰۰۶	۸۷,۰۵۶,۷۹۵,۶۶۲
۸۴۳,۳۳۵,۹۱۷	۱۰,۴۰۰,۶۹۸,۶۶۶,۰۳	۱۰,۴۰۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۴۹,۰۰۲	۲۵۵,۶۳۹,۸۴۵	۱۰,۴۰۱,۱۲۰,۰۰۰
(۳۶۹,۰۶۷,۵۵۴)	۳۲,۵۲۶,۸۳۳,۱۳۷	۳۲,۸۳۵,۸۶۶,۵۷۳	۶,۱۳۹,۳۶۲	(۳,۸۵۹,۰۶۱,۰۹۹)	۳۲,۸۳۵,۸۶۶,۵۷۳
۸۵۱,۱۱۳,۱۹۲	۱۳۳,۲۸۲,۵۰۸,۹۶۸	۱۳۳,۱۳۳,۶۲۲,۱۶۰	۱۴,۱۳۹,۳۷۸	۳۹,۱۶۴,۳۹۷	۱۳۳,۱۳۳,۶۲۲,۱۶۰
۹۷,۳۳۰,۳۳۵	۲۰,۵۶۱,۱۵۸,۱۲۱	۲۰,۶۵۸,۴۹۸,۴۵۶	۱,۶۵۴,۰۰۰	۳۷,۶۷۰,۹۴۸	۲۰,۶۵۸,۴۹۸,۴۵۶
۷۵۷,۳۳۸,۹۲۱	۸۳۰,۳۸۵,۵۶۳,۳۳۹	۸۳,۷۹۵,۹۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰۰۰	(۲۵۰,۵۹۰,۷۷۱)	۸۳,۷۹۵,۹۴۵,۲۵۰
(۵,۴۱۵,۷۹۰,۴۱۸)	۳۶,۱۵۵,۵۵۶,۴۱۸	۳۶,۰۷۶,۷۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰۰۰	(۷۱۷,۴۰۰,۱۰۶۵)	۳۶,۰۷۶,۷۹۶,۰۰۰
۳۶,۱۷۵,۸۸۷,۱۴۷	۱۳۵,۹۷۱,۴۵۰,۸۷۴	۱۳۶,۱۴۷,۳۳۸,۰۲۱	۴,۰۶۴,۵۸۵۰	۸۳۳,۹۷۶,۳۰۵	۱۳۶,۱۴۷,۳۳۸,۰۲۱
۲,۸۶۰,۹۹۸,۳۳۰	۵۴,۳۹۸,۶۰۲,۱۰۱	۵۷,۲۵۹,۰۰۰,۴۴۱	۴,۵۲۴,۵۲۱	(۷۰,۷۴۰,۳۳۳,۴۴۷)	۵۷,۲۵۹,۰۰۰,۴۴۱
۴۰۰,۰۰۰,۳۹,۶۱۵	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۱	۸,۵۶۱,۳۱۷,۰۲۶	۱,۶۰۴,۶۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۳۹,۶۱۵	۸,۵۶۱,۳۱۷,۰۲۶
۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۲۸۶,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۳۶,۵۰۰	۴,۹۳۷,۲۸۶,۵۰۰
۷۸,۳۵۸,۸۹۸	۱۵,۳۳۳,۸۷۶,۰۰۲	۱۵,۴۱۴,۳۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۲۷,۸۴۹,۳۱۷	۱۵,۴۱۴,۳۳۱,۵۰۰
۵۰,۰۹۲,۸۵۰,۵	۴۹,۶۶۲,۸۱۸,۱۸۹	۴۹,۷۱۲,۷۵۶,۶۹۴	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۷۵,۴۱۱,۱۹۱	۴۹,۷۱۲,۷۵۶,۶۹۴
۲۶,۳۳۳,۱۳۳	۳,۳۴۸,۶۰۷,۷۷۵	۳,۳۴۹,۵۴۱,۵۹۸	۵۷۶,۹۷۴	(۳۳۳,۹۳۳,۳۳۳)	۳,۳۴۹,۵۴۱,۵۹۸
(۶۸۷,۰۰۰,۳۰۸۸۲)	۷۹,۹۳۴,۵۱۷,۱۳۳	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰۰۰۰	۳۳,۸۷۷,۳۳۶	۷۳,۰۵۳,۷۱۳,۲۵۰
۴۴,۳۴۹,۵۱۲,۶۲۵	۲,۵۲۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۲,۵۶۸,۱۰۵,۷۲۲,۱۷۸	۳,۵۶۹,۶۱۴,۴۴۸	(۱۰۰,۴۰۰,۰۹۶,۱۸۴)	۲,۵۶۸,۱۰۵,۷۲۲,۱۷۸
					۲,۵۶۸,۱۰۵,۷۲۲,۱۷۸



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتصاف
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۴,۳۴۹,۱۲۶,۲۵۰	۲,۵۳۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۲,۵۳۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۳,۵۶۹,۶۱۴,۴۴۸	(۱۰۰,۲۰۰,۹۶۱,۸۴۴)	۲,۵۳۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۲,۵۳۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۲,۵۳۳,۸۵۶,۲۰۹,۵۵۳	۳,۵۶۹,۶۱۴,۴۴۸
(۸,۱۵۵,۵۲۲,۳۲۵)	۱۳,۴۲۷,۹۷۱,۳۵۸	۱۳,۴۲۷,۹۷۱,۳۵۸	۴,۲۵۰,۰۵۴	۱,۵۵۱,۲۳۴,۳۷۸	۱۲,۰۲۱,۱۴۲,۶۵۵	۱۲,۰۲۱,۱۴۲,۶۵۵	۱۲,۰۲۱,۱۴۲,۶۵۵	۴,۲۵۰,۰۵۴
۱,۵۵۶,۳۳۲,۵۱۹	۱۶۵,۰۶۱,۹۲۵,۶۷۶	۱۶۵,۰۶۱,۹۲۵,۶۷۶	۳۳,۴۳۱,۳۳۱	۳۹۰,۱۳۳,۰۱۵	۱۶۶,۴۵۴,۸۵۸,۱۸۰	۱۶۶,۴۵۴,۸۵۸,۱۸۰	۱۶۶,۴۵۴,۸۵۸,۱۸۰	۳۳,۴۳۱,۳۳۱
(۳۳,۱۶۰,۱۲۵)	۸۱,۶۴۶,۰۵۸,۳۹۲	۸۱,۶۴۶,۰۵۸,۳۹۲	۵۰,۹۲۷,۸۸۰	(۳۵۰,۹۴۲,۵۸۳)	۸۱,۶۴۶,۰۵۸,۳۹۲	۸۱,۶۴۶,۰۵۸,۳۹۲	۸۱,۶۴۶,۰۵۸,۳۹۲	۵۰,۹۲۷,۸۸۰
۴,۳۳۹,۵۷۵	۱,۵۳۳,۶۹۷,۱۹۵	۱,۵۳۳,۶۹۷,۱۹۵	۵۲۶,۵۴۱	(۶۹,۸۸۲,۷۳۳)	۱,۵۳۳,۶۹۷,۱۹۵	۱,۵۳۳,۶۹۷,۱۹۵	۱,۵۳۳,۶۹۷,۱۹۵	۵۲۶,۵۴۱
۳۳,۵۲۵,۵۱۸	۹۹,۵۶۳,۰۰۷,۹۸۲	۹۹,۵۶۳,۰۰۷,۹۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰,۸۵۱	۹۹,۵۶۳,۰۰۷,۹۸۲	۹۹,۵۶۳,۰۰۷,۹۸۲	۹۹,۵۶۳,۰۰۷,۹۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۳	۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	.	۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱
(۲,۸۵۱,۵۲۳,۶۴۸)	۲۸۳,۲۶۸,۹۱۷,۳۳۱	۲۸۳,۲۶۸,۹۱۷,۳۳۱	۳۴,۶۴۵,۵۰۴	۱,۳۴۶,۲۹۱,۰۵۰	۲۸۳,۲۶۸,۹۱۷,۳۳۱	۲۸۳,۲۶۸,۹۱۷,۳۳۱	۲۸۳,۲۶۸,۹۱۷,۳۳۱	۳۴,۶۴۵,۵۰۴
۵۳۳,۹۰۹,۱۹۸	۳۹,۳۷۰,۳۵۱,۱۸۰	۳۹,۳۷۰,۳۵۱,۱۸۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۹۲,۲۸۸,۹۵۸	۳۹,۳۷۰,۳۵۱,۱۸۰	۳۹,۳۷۰,۳۵۱,۱۸۰	۳۹,۳۷۰,۳۵۱,۱۸۰	۳,۷۱۸,۶۴۲
۴۱۸,۰۶۸,۵۵۳	۶۵,۹۹۹,۱۶۲,۶۷۲	۶۵,۹۹۹,۱۶۲,۶۷۲	۱۷,۰۵۳,۳۳۹	۱۳۱,۸۹۷,۷۰۸	۶۵,۹۹۹,۱۶۲,۶۷۲	۶۵,۹۹۹,۱۶۲,۶۷۲	۶۵,۹۹۹,۱۶۲,۶۷۲	۱۷,۰۵۳,۳۳۹
۱۰۶	۸,۴۳۳	۸,۴۳۳	۱	(۳۳۰,۰۰۰,۶۱,۳۳۵)	۳۳۰,۰۰۰,۶۱,۳۳۵	۳۳۰,۰۰۰,۶۱,۳۳۵	۳۳۰,۰۰۰,۶۱,۳۳۵	۱
(۱۷۰)	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۱	(۲۰۹)	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۱
۲,۳۳۹	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	۱	۲,۳۳۹	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	۱
۴,۱۹۳,۲۸۱۵	۳۰,۱۰۴,۰۲۰,۵۲۸	۳۰,۱۰۴,۰۲۰,۵۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۱۰۴,۰۲۰,۵۲۸	۳۰,۱۰۴,۰۲۰,۵۲۸	۳۰,۱۰۴,۰۲۰,۵۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۹,۰۱۱,۰۸۶	۱۳۷,۰۶۴,۲۵۳,۵۷۵	۱۳۷,۰۶۴,۲۵۳,۵۷۵	۱,۹۳۸,۶۴۴	۵۰,۹۷۱,۴۵۳	۱۳۷,۰۶۴,۲۵۳,۵۷۵	۱۳۷,۰۶۴,۲۵۳,۵۷۵	۱۳۷,۰۶۴,۲۵۳,۵۷۵	۱,۹۳۸,۶۴۴
۶۱۰,۵۱۶,۷۸۹	۱۰,۲۵۵,۱۶۳,۸۸۹	۱۰,۲۵۵,۱۶۳,۸۸۹	۳,۸۴۶,۷۵۴	۸۰,۴۱۴,۳۳۹	۱۰,۲۵۵,۱۶۳,۸۸۹	۱۰,۲۵۵,۱۶۳,۸۸۹	۱۰,۲۵۵,۱۶۳,۸۸۹	۳,۸۴۶,۷۵۴
۱,۷۳۲,۳۳۱,۰۷۳	۳۴۳,۵۷۳,۲۶۱,۶۸۲	۳۴۳,۵۷۳,۲۶۱,۶۸۲	۴,۸۳۳,۷۷۶	۱۰,۳۹۰,۳۳۲,۴۰۳	۳۴۳,۵۷۳,۲۶۱,۶۸۲	۳۴۳,۵۷۳,۲۶۱,۶۸۲	۳۴۳,۵۷۳,۲۶۱,۶۸۲	۴,۸۳۳,۷۷۶
۳,۲۲۸,۲۰۲,۶۳۳	۳۰,۴۳۱,۳۳۷,۷۲۲	۳۰,۴۳۱,۳۳۷,۷۲۲	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱,۵۷۱,۵۱۷,۷۵۷	۳۰,۴۳۱,۳۳۷,۷۲۲	۳۰,۴۳۱,۳۳۷,۷۲۲	۳۰,۴۳۱,۳۳۷,۷۲۲	۶۴,۳۶۷,۳۸۱
۳,۶۳۳,۵۵۶	۲۱,۱۷۵,۹۸۲,۳۵۵	۲۱,۱۷۵,۹۸۲,۳۵۵	۴,۳۳۲,۵۸۷	۳,۶۳۳,۵۵۶	۲۱,۱۷۵,۹۸۲,۳۵۵	۲۱,۱۷۵,۹۸۲,۳۵۵	۲۱,۱۷۵,۹۸۲,۳۵۵	۴,۳۳۲,۵۸۷
-	-	-	-	(۲۶۸,۳۹۲,۵۲۸)	۲۶۸,۳۹۲,۵۲۸	۲۶۸,۳۹۲,۵۲۸	۲۶۸,۳۹۲,۵۲۸	-
-	-	-	-	(۱۰,۹۷۹,۰۵۹)	۱۰,۹۷۹,۰۵۹	۱۰,۹۷۹,۰۵۹	۱۰,۹۷۹,۰۵۹	-
-	-	-	-	(۷۲۰,۵۲۱,۳۴۵)	۷۲۰,۵۲۱,۳۴۵	۷۲۰,۵۲۱,۳۴۵	۷۲۰,۵۲۱,۳۴۵	-
-	-	-	-	(۱۰,۷۷۱,۳۱۰)	۱۰,۷۷۱,۳۱۰	۱۰,۷۷۱,۳۱۰	۱۰,۷۷۱,۳۱۰	-
-	-	-	-	(۵۰,۵۰۴۳)	۵۰,۵۰۴۳	۵۰,۵۰۴۳	۵۰,۵۰۴۳	-
۶۱,۰۱۵,۹۳۱,۷۲۹	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵	۴,۵۷۴,۸۵۵,۳۵۸	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۴,۶۳۹,۱۸۲,۳۲۱,۱۲۳	۵۷۵,۵۶۷,۹۵۵



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار.

طی بہمن ماہ

تعد

11.1.1985.198 01.01.198 9.1.1985.198 11.1.1985.198



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
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
۲۵۳,۴۰۱,۹۷۳,۲۲۰	۱۳,۵۱۷,۸۷۱,۶۷۹,۵۰۹	۱۳,۷۷۱,۳۷۳,۶۵۲,۷۲۹	۵۸۵,۵۱۰,۵۲۹	۹۱,۳۷۷,۳۷۳,۹۲۲	۱۳,۶۷۹,۸۹۶,۳۷۸,۸۰۷	۱۳,۷۷۱,۳۷۳,۶۵۲,۷۲۹	۵۸۵,۵۱۰,۵۲۹
۳۱,۹۵۵,۱۲۱,۶۴۴	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۶,۶۸۸	۵۶۲,۰۳۳,۵۵۶,۳۳۲	۷۳۰,۹۱۶	۱۴,۱۵۵,۶۱۲,۷۳۱	۵۴۹,۶۸۱,۹۷۳,۶۱۱	۵۶۲,۰۳۳,۵۵۶,۳۳۲	۷۳۰,۹۱۶
۱۵,۹۷۳,۹۲۵,۲۸۲	۳۳۷,۵۱۲,۰۰۱,۵۰۰	۳۶۲,۲۸۵,۹۲۶,۵۸۲	۷۲۱,۰۸۳	۱۰,۳۰۸,۴۹۲,۳۰۴	۳۵۳,۰۷۶,۲۵۴,۶۷۸	۳۶۲,۲۸۵,۹۲۶,۵۸۲	۷۲۱,۰۸۳
۷۹۵,۹۷۹,۹۵۲	۳۷,۰۳۴,۵۵۰,۸۲۷	۳۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۳۹,۵۵۴	۶۳۶,۷۵۲,۵۶۰	۳۱۲,۳۳۲,۷۷۸,۸۱۹	۳۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۳۹,۵۵۴
۷,۳۱۴,۴۶۹,۵۱۳	۱۸۷,۶۸۸,۰۱۱,۸۱۹	۱۹۵,۰۰۲,۴۸۱,۳۳۲	۲۹,۵۴۵۶	۴,۱۳۵,۱۵۶,۵۷۲	۱۹۰,۸۶۷,۳۳۳,۷۶۰	۱۹۵,۰۰۲,۴۸۱,۳۳۲	۲۹,۵۴۵۶
-	-	-	-	(۲۸,۷۱۷,۱۶۵)	۲۸,۷۱۷,۱۶۵	-	-
-	۳۹۹,۶۲۵,۰۰۵۳۱	۳۹۹,۶۲۵,۰۰۵۳۱	۶۹۹,۵۲۰	-	۳۹۹,۶۲۵,۰۰۵۳۱	۳۹۹,۶۲۵,۰۰۵۳۱	۶۹۹,۵۲۰
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۹۴۴۱,۴۸۹,۸۱۱	۱۶,۲۱۱,۸۵۸,۲۰۸,۸۸۴	۱۶,۵۲۱,۲۹۹,۶۹۸,۶۹۵	۵۸۸,۹۹۷,۰۵۸	۱۲۰,۶۸۶,۶۷۱,۳۲۴	۱۶,۴۰۰,۶۱۵,۰۲۷,۳۷۱	۱۶,۵۲۱,۲۹۹,۶۹۸,۶۹۵	۵۸۸,۹۹۷,۰۵۸
مجموع				مجموع			
۳۰,۹۴۴۱,۴۸۹,۸۱۱				۳۰,۹۴۴۱,۴۸۹,۸۱۱			

خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررینتر تعداد در پایان دوره



(Handwritten signatures and green/blue scribbles over the stamp area)