

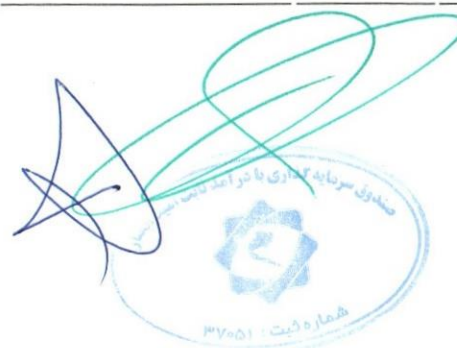
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش					
باما	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۱,۴۳۷,۹۲۹,۲۳۸	۸۳,۶۳۸,۴۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۹,۶۳۴	۱۱۷,۷۱۲,۹۹۸,۰۰۰	۳۱,۴۳۷,۹۲۹,۲۳۸	-۱۲۶٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۳,۸۰۰,۴۳۸,۴۳۷	۵۱,۰۴۰,۳۹۷,۴۵۳	-	-	-	-	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۱,۰۴۲	۸۱,۳۲۱,۴۰۴,۱۹۹	۳۳,۸۰۰,۴۳۸,۴۳۷	-۱۸٪
بانک سینا	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۴۶۵,۱۶۹	۲,۸۱۶,۶۶۷,۱۰۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	۴,۵۹۱,۲۳۴,۶۱۳	۲,۴۱۷,۴۶۵,۱۶۹	-۱۰۱٪
بانک ملت	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۲۱,۲۵۴,۷۳۶,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	-۱۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۵۰,۲۳۳,۹۴۰,۵۴۴	۸۵,۸۶۱,۳۲۲,۹۹۴	-	-	-	-	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۶,۴۰۱	۹۹,۵۴۶,۹۳۸,۶۹۴	۵۰,۲۳۳,۹۴۰,۵۴۴	-۱۲۲٪
پاکسان	۸,۴۰۸,۰۹۱	۲۲,۹۷۸,۰۵۶,۲۳۸	۲۷,۵۱۱,۹۱۶,۳۵۷	-	-	-	-	۲۷,۵۱۱,۹۱۶,۳۵۷	۳,۷۰۸,۰۹۱	۱۳۱,۱۸۳,۶۲۵,۲۹۰	۲۲,۹۷۸,۰۵۶,۲۳۸	-۱۳۹٪
پتروشیمی پارس	۱,۹۲۸,۶۴۴	۷۲,۰۵۱,۲۳۴,۹۶۹	۱۳۵,۶۳۷,۰۶۵,۵۹۴	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۶۴۴	۸۴,۹۴۶	۱۶۳,۰۷۴,۴۲۲,۷۰۵	۷۲,۰۵۱,۲۳۴,۹۶۹	-۱۳۶٪
پتروشیمی پردیس	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵,۹۴۴,۶۵۳	۱۰۸,۳۷۵,۷۳۷,۹۵۰	-	-	-	-	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۸	۱۶۴,۱۹۵,۵۳۱,۰۵۰	۶۰,۱۶۵,۹۴۴,۶۵۳	-۱۳۶٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۳۴,۸۲۵	۱,۸۱۶,۸۳۲,۳۹۷	۲,۳۷۱,۵۹۵,۶۲۳	-	-	-	-	۵۳۴,۸۲۵	۷,۳۰۱	۳,۸۶۶,۶۸۵,۹۴۱	۱,۸۱۶,۸۳۲,۳۹۷	-۱۰۱٪
تامین سرمایه نوین	۶۴,۳۶۷,۲۸۱	۱۳۷,۴۰۸,۱۸۷,۴۰۸	۳۲۰,۹۹۳,۶۲۷,۹۴۲	-	-	-	-	۶۴,۳۶۷,۲۸۱	۲,۹۵۱	۵۰۶,۷۹۵,۱۴۲,۱۲۹	۱۳۷,۴۰۸,۱۸۷,۴۰۸	۱/۱۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲,۹۲۸,۰۰۰	۲۲,۹۳۳,۱۲۳,۶۶۳	۲۳,۰۳۳,۱۲۳,۸۸۱	-	-	-	-	۲,۹۲۸,۰۰۰	۱۲,۷۶۳	۳۷,۲۵۸,۳۷۷,۰۹۱	۲۲,۹۳۳,۱۲۳,۶۶۳	-۱۰۸٪
توسعه معادن روی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۳,۳۹۸,۶۶۶	۲۲,۹۵۷,۹۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۴	۱۸,۴۵۶,۴۱۰,۲۹۴	۸,۲۰۳,۳۹۸,۶۶۶	-۱۰۴٪
تولیدی چدن سازان	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۵,۵۱۲,۱۱۳	۲۷,۱۸۱,۸۱۷,۷۶۵	-	-	-	-	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۱	۴۸,۱۲۷,۹۴۸,۴۷۳	۲۶,۷۸۵,۵۱۲,۱۱۳	-۱۱۱٪
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۰۴,۶۰۵	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	۸,۹۸۰,۸۰۲,۴۹۲	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۱۲,۵۵۲,۷۸۴,۸۰۰	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	-۱۰۳٪
ج. نفت پارس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۷۰,۲۵۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۳	۵,۶۳۷,۷۳۰,۸۱۳	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	-۱۰۱٪
ج. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۴,۴۹۸	-	-	-	-	۱	۸,۴۰۶	۸,۱۳۴	۱,۹۹۸	-۱۰۰٪
خدمات انفورماتیک	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴,۹۷۱,۷۵۶	۴۲,۶۲۲,۲۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۷	۵۹,۶۲۶,۹۱۳,۵۰۰	۲۲,۸۱۴,۹۷۱,۷۵۶	-۱۱۳٪
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱	۱,۱۸۷	۲,۷۳۲	-	-	-	-	۱	۳,۷۰۲	۳,۶۶۶	۱,۱۸۷	-۱۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۱۳۱,۲۹۵,۲۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۷	۱۷۸,۵۵۹,۹۴۵,۲۵۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	-۱۴۰٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۳۳۰,۹۰۸	۲۰,۱۲۳,۵۱۴,۹۱۳	۲۳,۱۸۸,۹۰۱,۶۶۵	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۹۰۸	۸,۲۶۱	۲۵,۴۳۸,۷۹۹,۰۸۶	۲۰,۱۲۳,۵۱۴,۹۱۳	-۱۰۸٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۲,۰۰۳	۶,۴۲۲	-	-	-	-	۱	۹,۴۰۶	۹,۳۱۴	۲,۰۰۳	-۱۰۰٪
سرمایه گذاری نوکالود(هلدینگ)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۹,۷۳۶,۵۵۷,۲۵۱	۷۸۰,۳۴۹,۸۱۵,۷۹	-	-	-	-	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۱۳,۱۳۹	۱۳۳,۹۱۲,۸۰۲,۸۶۷	۹,۷۳۶,۵۵۷,۲۵۱	-۱۳۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۳۶,۶۳۳,۶۷۳,۴۶۲	۶۸,۲۳۶,۷۹۱,۸۸۶	-	-	-	-	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۸,۱۲۷	۹۷,۴۳۸,۷۳۹,۳۱۰	۳۶,۶۳۳,۶۷۳,۴۶۲	-۱۲۲٪
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۹,۰۴۱,۶۶۳	۶۰۴,۷۵۶,۳۷۵,۹۹۲	۱,۵۱۲,۷۶۹,۶۳۰,۶۸۳	-	-	-	-	۲۱۲,۵۰۵,۵۵۶	۴۸۱,۶۴۰	۱,۹۲۱,۰۱۳,۳۱۱,۴۰۹	۵۸۷,۳۲۹,۸۷۸,۴۷۵	۴/۲۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
جمع نقل از صفحه قبل	۲۱۹,۰۴۱,۶۶۳	۶۰,۴۷۵,۶۲۷,۵۹۲	۱,۵۱۲,۷۶۹,۶۳۰,۶۸۳	*	*
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۱,۹۳۰,۶۱۰	۳۴۱,۵۹۶,۶۴۰,۰۰۰	*	*
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۴۶,۲۵۴	۳۸,۵۴۰,۵۲۲,۱۸۲	۸۴۰,۲۲۸,۳۶۳,۶۳۴	*	*
سیمان ساوه	۶۷,۹۶۶	۱,۶۰۴,۴۵۲,۱۹۱	۱,۶۹۳,۳۵۱,۸۲۱	*	*
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰,۹۲۰,۷۸۰	۵۰,۸۶۵,۸۱۳,۸۳۴	۹۲,۷۵۸,۲۰۵,۳۹۰	*	*
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۴,۶۸۶,۵۰۴	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	۳۸,۹۵۰,۲۱۰,۲۳۳	*	*
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۲۱,۳۳۱	۶۴,۹۵۷,۳۱۲,۵۴۳	۱۹۱,۵۷۳,۹۵۷,۱۶۸	*	*
صنایع آذراب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۳۹۹,۳۷۱	۱۰۰,۹۶۱,۸۲۹,۹۷۵	*	*
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۳۰,۱۴۶,۱۲۸,۲۰۰	*	*
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۲۵,۹۶۸,۳	۱۲,۹۶۹,۶۴۷,۹۸۹	۱۲,۹۶۹,۰۰۰,۲۲,۷۲۲	*	*
صنعتی دوده فام	۶۸۰,۳۲	۱,۳۵۹,۹۸۳,۲۱۶	۱,۴۲۴,۴۴۳,۵۱۹	*	*
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۴۳,۷۷۶	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۴۴۲,۶۹۲,۷۱۰,۳۸۸	*	*
فولاد خوزستان	۱۳۳,۵۱۳,۵۲۱	۱,۶۵۶,۵۸۵,۳۷۱,۷۹۷	۱,۷۷۹,۱۲۴,۷۹۷,۷۳۴	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۶۴۵,۸۵۰	۹۱,۶۷۹,۱۷۲,۴۸۰	۱۸۶۰,۳۳۳,۴۳۳,۷۹۳	*	*
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵,۵۲۹,۸۳۸	۳۹,۹۵۵,۲۲۵,۸۳۱	۶۲,۱۷۳,۹۶۰,۴۶۷	*	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۳,۳۳۸,۸۳۶	۵۳,۳۹۷,۸۷۹,۱۶۳	*	*
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۱,۶۴۴,۴۸۹,۲۵۶	۵۱,۹۸۰,۵۵۰,۰۵۵	*	*
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۱۶۷	۲۲,۵۷۳,۷۸۸,۱۳۶	۷۹,۴۰۱,۸۷۷,۰۶۱	*	*
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۷۷,۳۳۱,۱۶۹,۲۱۷	۱۴۵,۷۰۸,۶۹۴,۹۰۳	*	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۲۳,۵۹۳,۳۶۲,۱۴۲	۳۳,۲۰۷۰۰,۲۹,۳۸۸	*	*
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۶۸,۱۹۲,۹۴۲,۳۸۲	۱۲۰,۷۴۷,۵۵۵,۹۵۷	*	*
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۸۰,۱۳۴,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۷	*	*
نفت پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۹۰۳,۰۸۵	۲۱,۳۷۱,۵۷۵,۵۰۰	*	*
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱	۱,۶۶۳	۱۰,۹۸۴	*	*
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۷۱,۳۷۹,۱۹۹,۵۸۴	۱۹,۸۶۴,۶۱۶
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	۱۲,۳۶۹,۳۳۳,۰۱۶	۱۰,۲۶۰,۱۲۰
جمع	۶۷۲,۲۳۰,۸۸۸	۳,۴۷۸,۷۰۱,۱۱۴,۸۶۳	۵,۹۷۲,۷۶۱,۲۰۶,۳۵۲	۲۰۰,۴۲۲,۰۸۰,۷۶۱	۲۱,۸۹۰,۷۳۶
				(۵,۵۳۶,۱۰۷)	
				۱۸۵,۹۳۶,۵۱۶,۲۵۶	
تعداد	۶۸۸,۵۸۵,۵۱۷				
قیمت بازار	۱۰,۴۶,۶۴۵				
خالص ارزش فروش	۷,۸۸۶,۳۸۸,۷۶۳,۱۶۸				
بهای تمام شده	۳,۶۶۱,۷۱۶,۷۹۸,۳۹۰				
۴/۲۷٪					
۱/۲۲٪					
۲۰٪					
۰/۱۰٪					
۰/۳۳٪					
۱/۰۳٪					
۰/۵۹٪					
۰/۴۱٪					
۰/۱۰٪					
۰/۰۳٪					
۰/۰۰٪					
۱/۳۵٪					
۴/۱۶٪					
۰/۵۵٪					
۰/۲۰٪					
۰/۱۶٪					
۰/۱۵٪					
۰/۲۴٪					
۰/۴۵٪					
۰/۱۲٪					
۰/۲۶٪					
۰/۶۴٪					
۰/۰۶٪					
۰/۰۰٪					
۰/۲۹٪					
۰/۰۴٪					
۰/۰۴٪					
۱۷/۵۲٪					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش			
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۲۴,۲۵۴,۵۹۲,۵۵۶	-	-	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۶۱,۳۱۰,۱۵۱	-۰/۵
استادخانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶	۶,۱۲۳	۴,۳۰۱,۱۶۲,۵۲۸	۴,۴۵۰,۲۹۴,۱۲۰	-	-	۶,۱۲۳	۴,۴۵۰,۲۹۴,۱۲۰	-۰/۱
استادخانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۱۷	۲۸,۵۱۸,۴۹۹,۱۷۹	-	-	۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۱۷	-۰/۷
استادخانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۱۰,۸۵۹,۹۶۸	۷۶۴,۸۱۲,۳۸۸,۹۵۶	۷۷۰,۷۸۲,۱۲۸,۵۶۰	-	-	۱۰,۸۵۹,۹۶۸	۷۶۴,۸۱۲,۳۸۸,۹۵۶	۱/۷۹
استادخانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۵۵,۹۸۷,۹۷۸,۱۶۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	-۰/۱۳
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۳۰,۶۰۹,۹۶	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	۲۰۸,۸۱۶,۲۰۹,۶۴۵	-	-	۳۰,۶۰۹,۹۶	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	-۰/۴۸
استادخانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۶۴,۸۱۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۴۲,۶۸۰	۱۰۹,۹۸۰,۲۵۴,۳۳۳	-	-	۱۶۴,۸۱۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۴۲,۶۸۰	-۰/۲۶
استادخانه-م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۳۰۶	۸۱۳,۷۲۲	۵۱۴,۹۶۰,۹۱۹,۸۲۵	۵۴۴,۴۹۱,۳۴۴,۲۰۲	-	-	۸۱۳,۷۲۲	۵۴۴,۴۹۱,۳۴۴,۲۰۲	۱/۲۶
استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۱۰۳۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۲۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۴۶,۶۱۱,۵۷۱,۹۱۹	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۲۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۱/۰۲
استادخانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۳۰,۴۱۸,۷	۱۹۴,۸۱۷,۹۱۳,۴۲۶	۱۹۹,۶۸۶,۲۰۹,۳۰۷	-	-	۳۰,۴۱۸,۷	۱۹۴,۸۱۷,۹۱۳,۴۲۶	-۰/۴۶
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۱۰۵۲۵	۷۰,۷۶۳۰	۴۶۰,۹۱۲,۱۳۳,۲۸۴	۵۵۰,۰۱۰,۸۷۱,۶۱۹	-	-	۷۰,۷۶۳۰	۴۶۰,۹۱۲,۱۳۳,۲۸۴	۱/۲۶
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱۴۶,۹۹۲	۹۲,۵۹۳,۰۳۰,۳۳۱	۹۴,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۷	-	-	۱۴۶,۹۹۲	۹۲,۵۹۳,۰۳۰,۳۳۱	-۰/۲۲
استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۳۳	۳۷۴,۹۱۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۱۹	۲۱۸,۲۸۴,۹۶۶,۸۱۹	-	-	۳۷۴,۹۱۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۱۹	-۰/۵۱
استادخانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸	۱,۰۲۸,۵۹۷	۶۷۰,۴۹۶,۰۴۹,۰۵۰	۷۲۳,۹۵۳,۵۰۲,۵۵۹	-	-	۱,۰۲۸,۵۹۷	۶۷۰,۴۹۶,۰۴۹,۰۵۰	۱/۷۸
استادخانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱۰,۴۲۳,۰۰۶	۵۷۹,۰۵۲,۲۸۸,۰۰۵	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱۰,۴۲۳,۰۰۶	۱/۲۲
استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۷۲,۹۸۳,۷۰۸,۰۸۷	-	-	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	-۰/۱۶
استادخانه-م-۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۱۳	۳۷۰,۸۹۷	۳۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۳۴۴,۱۳۰,۷۰۲,۹۱۳	-	-	۳۷۰,۸۹۷	۳۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	-۰/۶۲
استادخانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۵۸,۱۲۴,۹۴۸,۱۴۴	۷۳,۴۳۰,۷۵۵,۳۰۲	-	-	۸۰,۳۱۷	۵۸,۱۲۴,۹۴۸,۱۴۴	-۰/۱۷
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۷۲۱	۸۲۰,۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۱۶,۹۹۷	۷۴,۰۶۵,۷۶۲,۸۸۲	-	-	۸۲۰,۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۱۶,۹۹۷	-۰/۱۷
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۹۷۱	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۱۹	۹۳,۳۰۸,۹۷۷,۸۱۸	-	-	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۱۹	-۰/۲۱
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۳۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۹۰۷,۱۶۱	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲,۶۲۰,۰۰۰	-۰/۷
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۱۲۸	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۳۸,۰۰۶	۱۱۹,۳۵۴,۷۷۵,۶۱۴	-	-	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۳۸,۰۰۶	-۰/۱۷
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۵۱۹	۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	۵۰,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	-	-	۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	-۰/۱
استادخانه-م-۲۵ بودجه ۹۷-۰۵۱۳	۳۷۰,۱۰۵	۲۶۰,۷۵۹,۹۱۷,۶۱۸	۳۴۵,۷۵۹,۹۱۷,۹۹۹	-	-	۳۷۰,۱۰۵	۲۶۰,۷۵۹,۹۱۷,۶۱۸	-۰/۷۸
مسکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۶۲۳,۷۵۰	۲۵,۱۲۴,۹۴۸,۶۲۳	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۴,۶۲۳,۷۵۰	-۰/۰۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۵۰,۴۶۲,۹۶۷,۱۵۶	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۱/۶۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۳۴,۰۳۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۲,۳۳۳	۱,۱۸۲,۸۱۴,۵۵۲,۴۶۴	-	-	۱,۲۳۴,۰۳۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۲,۳۳۳	۲/۶۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۶۴۴,۵۰۰,۵۲۱	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۴۹۹,۶۴۴,۵۰۰,۵۲۱	۱/۱۱
شهرداری مشهد	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۲
مجموع	۱۱,۲۹۸,۷۳۵	۸,۲۱۳,۶۲۶,۳۷۹,۴۹۹	۹,۱۵۸,۱۵۸,۹۶۵,۰۸۷	-	-	۱۱,۲۹۸,۷۳۵	۸,۲۱۳,۶۲۶,۳۷۹,۴۹۹	۲۰/۷۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

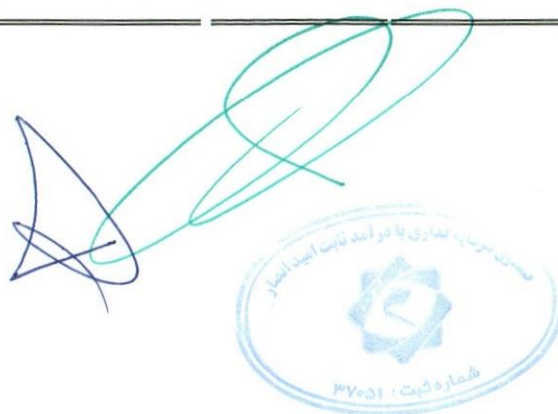
۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت شسپا- ۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۵۰,۷۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰/۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

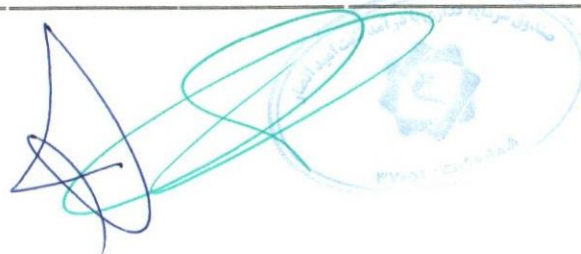
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
۰/۳۲	۰/۰۵	۱۴۴,۷۳۴,۴۱۴,۷۴۰	۰/۰۷	۰/۰۵	۲۹,۹۳۵,۹۷۸,۹۰۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۳۵	۰/۳۷	۱,۰۵۹,۶۰۰,۳۸۷,۱۴۵	۰/۵۳	۰/۳۷	۲۳۷,۱۸۰,۴۰۳,۵۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳/۶۳	۰/۵۷	۱,۶۳۵,۳۰۷,۷۰۷,۳۰۹	۰/۸۳	۰/۵۸	۳۷۲,۳۵۶,۴۴۲,۸۰۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۰/۰۰	۱۲,۵۴۸,۲۱۶,۸۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰	(۱۴۵,۴۹۸,۵۶۰)	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۳۴	۱/۰۰	۲,۸۵۲,۱۹۰,۷۲۶,۰۴۵	۱/۴۲	۱/۰۰	۶۳۹,۳۲۷,۳۲۶,۶۸۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
توسعه معادن روی ایران	۰	(۲۰.۳۳۴.۹۶۱)	۹۴۲.۰۸۷.۳۸۴	۹۲۱.۶۵۲.۴۲۳	-۱/۴٪	۰	۹۰.۲۲۹.۵۲۷	۱.۰۶۸.۲۶۴.۴۱۱	۱.۰۵۸.۵۹۳.۹۳۸
پاکسان	۰	۳.۶۹۵.۶۹۶.۸۴۹	۴.۶۴۱.۹۳۲.۱۴۹	۸.۳۳۷.۶۱۹.۹۹۸	۱/۳۰٪	۲۲.۱۷۰.۵۶۰.۶۱۳	۲۵.۰۲۹.۰۲۴.۵۰۷	۵۵.۸۵۷.۸۸۱.۵۸۸	۱/۹۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۴۴۰.۱۹۰.۲۱۶	۰	۴۴۰.۱۹۰.۲۱۶	-۱/۰٪	۰	۴۳۷.۲۹۷.۵۸۳	۱.۳۲۶.۸۷۷.۱۹۳	-۱/۰۵٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۰	(۷۱۸.۰۴۱.۴۹۰)	-۱/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۵۸.۴۴۲.۲۰۲	۰	۲۵۸.۴۴۲.۲۰۲	-۱/۰٪	۰	(۲۴۰.۳۷۵.۶۸۶)	۵۸۸.۲۵۵.۶۴۱	-۱/۰۲٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۱.۹۲۵.۴۳۶.۴۸۵	۰	۱.۹۲۵.۴۳۶.۴۸۵	-۱/۳۰٪	۴.۳۴۰.۸۱۲.۲۷۳	(۸۰۲.۷۱۰.۶۸۶)	۲.۶۸۰.۸۶۶.۷۵۵	-۱/۰۹٪
کسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۲۹۱.۸۲۲.۸۹۱	۰	۲۹۱.۸۲۲.۸۹۱	-۱/۰۵٪	۷.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰.۲۶۷.۸۴.۲۴۳)	۱.۶۷۰.۶۰۳.۹۹۷	-۱/۰۶٪
تامین سرمایه نوین	۰	۱.۳۷۲.۳۳۴.۹۵۶	۰	۱.۳۷۲.۳۳۴.۹۵۶	-۱/۲۰٪	۰	۴۰.۵۲۶.۱۰۰.۲۲	۵.۴۴۱.۵۸۸.۸۴۸	-۱/۱۹٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۳۴۱.۳۸۷.۲۶۳	۱.۵۰۹.۵۱۸.۹۴۱	-۱/۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۰	۱۵۰.۹۵۱.۸۹۴۱	-۱/۰۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرفتیان	۰	۲۸۴.۳۹۶.۶۲۵	۰	۲۸۴.۳۹۶.۶۲۵	-۱/۰۴٪	۰	۱.۳۶۱.۹۳۷	۸۵۵.۲۳۲.۰۲۴	-۱/۰۲٪
آئینه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	(۳)	(۱۶۶۸۰.۲۵۰)	-۱/۰۰٪
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۱.۴۸۰.۱۲۲۰.۹۹	۱.۴۸۰.۱۲۲۰.۹۹	-۱/۰۵٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲.۱۲۱.۱۱۱.۳۶۶	۰	۲.۱۲۱.۱۱۱.۳۶۶	-۱/۳٪	۰	۶.۲۶۲.۴۵۶.۷۷۱	۸۶۶.۶۱۳.۱۴۹	-۱/۲۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۰	۱۸۳.۶۸۵.۲۳۶	۰	۱۸۳.۶۸۵.۲۳۶	-۱/۰۳٪	۰	۵۶۳.۲۳۱.۳۳۹	۸۵۰.۳۲۷.۹۸۹	-۱/۰۵٪
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۱۷	۰	۱۷	-۱/۰٪	۲۲۱	(۲۰۶)	(۳۲.۲۴۲.۷۹۷)	-۱/۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۳۰	(۸۰.۵۴۳.۱۰۵)	-۱/۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۸۰	۰	۸۰	-۱/۰٪	۰	۲۲۲	۴۰.۱۴۰.۱۴۵.۲۵۶	-۱/۱۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۰	۱۲۶۰.۲۸۷۶	-۱/۰۰٪
باما	۰	۲۷۰.۲۴۲.۸۱۱	۰	۲۷۰.۲۴۲.۸۱۱	-۱/۰۴٪	۰	۱.۲۱۰.۴۴۴.۴۲۴	۱.۹۲۵.۲۸۷.۵۰۷	-۱/۰۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵۱۱.۸۴۲.۲۸۶	۰	۵۱۱.۸۴۲.۲۸۶	-۱/۰۸٪	۱۰.۲۱۷.۸۸۹.۴۷۹	(۶.۲۴۶.۲۷۵.۹۴۲)	(۴.۱۳۹.۶۷۲.۶۶۵)	-۱/۰۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۳۲.۲۷۲.۰۴۶	۰	۳۳۲.۲۷۲.۰۴۶	-۱/۰۵٪	۰	۱.۹۳۹.۸۲۹.۲۸۷	۲۵.۲۶۶.۰۵۸	-۱/۰۷٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	-۱/۰٪	۰	۰	(۷۶۶۸۴.۱۹۳)	-۱/۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۲۵	۰	۲۵	-۱/۰٪	۰	(۱۲۵)	۱۵۹.۷۳۳.۳۲۰	-۱/۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۰.۷۴۱۲.۴۹۴	۰	۶۰.۷۴۱۲.۴۹۴	-۱/۰٪	۰	۱.۴۸۵.۱۵۶.۳۲۶	۰	-۱/۰۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۶۴.۸۹۵.۰۰۹	۰	۱۶۴.۸۹۵.۰۰۹	-۱/۰۳٪	۰	۷۸۲.۹۳۹.۸۲۱	۰	-۱/۰۲٪
صندوق س. پشتوفه طلای لوتوس	۰	۷.۹۶۷.۷۶۶	۰	۷.۹۶۷.۷۶۶	-۱/۰٪	۰	۳۲۰.۲۲.۶۳۷	۰	-۱/۰۰٪
تولیدی چمن سازان	۰	۱۰۲.۲۶۱.۷۵۱	۰	۱۰۲.۲۶۱.۷۵۱	-۱/۰۲٪	۰	(۲۶۱.۵۸۹.۳۹۱)	(۲۶۱.۵۸۹.۳۹۱)	-۱/۰۳٪
داده گستر عصر نوین- های وب	۰	(۳۳۲.۸۱۳.۲۹۹)	۰	(۳۳۲.۸۱۳.۲۹۹)	-۱/۰۴٪	۰	(۳۳۲.۸۱۳.۲۹۹)	۰	-۱/۰۱٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۰	۶۱۰.۵۱.۹۹۴	۰	۶۱۰.۵۱.۹۹۴	-۱/۰٪	۰	۱۰.۲۰۷۳.۸۰۹	۰	-۱/۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد	۰	۱۱.۹۹۲.۷۴۶.۹۵۵	۵.۵۸۴.۰۱۰.۵۳۳	۱۷.۵۷۶.۷۵۷.۴۸۸	۲/۷۵٪	۴۵.۴۶۹.۳۶۲.۶۸۶	۵۰.۶۶۳.۳۹۴.۷۶۳	۳۹.۳۴۲.۲۰۴.۲۳۵	۲/۱۵٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۳	یادداشت ۶	یادداشت ۵	مبلغ
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۱۱.۹۹۲.۷۴۶.۹۵۵	۵.۵۸۴.۰۱۰.۵۳۳	۱۷.۵۷۶.۷۵۷.۴۸۸	۲/۷۵٪	۴۵.۴۶۹.۳۶۲.۶۸۶	۵۰.۶۶.۳۹۴.۷۶۳	۳۹.۳۴۲.۲۰۴.۲۳۵	۸۹.۸۷۷.۹۶۱.۶۸۴
پتروشیمی پارس	۰	۹۴۶.۶۵۲.۸۰۲	۰	۹۴۶.۶۵۲.۸۰۲	-۰/۸٪	۰	۲.۳۶۷.۳۲۵.۱۳۹	۰	۲.۳۶۷.۳۲۵.۱۳۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۹۵۵.۸۱۹.۹۷۷	۰	۹۵۵.۸۱۹.۹۷۷	-۰/۱۵٪	۰	۴.۳۳۱.۱۵۸.۹۱۵	۰	۴.۳۳۱.۱۵۸.۹۱۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۱۳۳.۵۸۹.۲۳۳	۰	۱۳۳.۵۸۹.۲۳۳	-۰/۰۲٪	۰	۳۳۷.۶۱۹.۳۳۹	۰	۳۳۷.۶۱۹.۳۳۹
صنعتی دوده فام	۰	۱۶.۰۵۲.۴۷۱	۰	۱۶.۰۵۲.۴۷۱	-۰/۰٪	۰	۶.۰۵۷.۳۱۴	۰	۶.۰۵۷.۳۱۴
سیمان ساوه	۰	۱۷.۴۰۶.۵۵۷	۰	۱۷.۴۰۶.۵۵۷	-۰/۰٪	۰	۴.۶۴۲.۵۹۴	۰	۴.۶۴۲.۵۹۴
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۱۰.۴۰۰.۷۸۶	۰	۱۰.۴۰۰.۷۸۶	-۰/۰٪	۰	۱۸.۲۰۶.۱۰۳	۰	۱۸.۲۰۶.۱۰۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۰	(۲.۹۳۲.۹۳۸)	۰	(۲.۹۳۲.۹۳۸)	-۰/۰٪	۰	(۲.۹۳۲.۹۳۸)	۰	(۲.۹۳۲.۹۳۸)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۹۹.۳۹۸.۲۸۲	۰	۹۹.۳۹۸.۲۸۲	-۰/۰۲٪	۰	۹۹.۳۹۸.۲۸۲	۰	۹۹.۳۹۸.۲۸۲
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	۰	۴۱۳.۸۲۲.۵۵۲	۰	۴۱۳.۸۲۲.۵۵۲	-۰/۰۶٪	۰	۱.۰۰۷.۳۱۱.۸۱۳	۰	۱.۰۰۷.۳۱۱.۸۱۳
مخابرات ایران	۰	۸۴۷.۱۱۲.۴۶۶	۰	۸۴۷.۱۱۲.۴۶۶	-۰/۱۳٪	۰	۱.۴۱۷.۸۳۳.۲۳۸	۰	۱.۴۱۷.۸۳۳.۲۳۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۷۱.۰۵۷.۱۴۶	۰	۷۱.۰۵۷.۱۴۶	-۰/۰۱٪	۰	(۹۷.۸۵۵.۸۷۱)	۰	(۹۷.۸۵۵.۸۷۱)
بانک سینا	۰	۱۰.۴۲۰.۲۶۲	۰	۱۰.۴۲۰.۲۶۲	-۰/۰٪	۰	(۱۵.۲۰۶.۹۱۵)	۰	(۱۵.۲۰۶.۹۱۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵۳۸.۵۷۳.۷۶۵	۰	۵۳۸.۵۷۳.۷۶۵	-۰/۰۸٪	۰	۱.۰۳۰.۳۹۶.۵۲۶	۰	۱.۰۳۰.۳۹۶.۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۶۷.۹۸۴.۳۹۷	۰	۳۶۷.۹۸۴.۳۹۷	-۰/۰۶٪	۰	۱.۱۹۱.۷۷۹.۵۱۱	۰	۱.۱۹۱.۷۷۹.۵۱۱
صنایع انزلی	۰	۵۹۳.۴۱۵۶۰۰۵	۰	۵۹۳.۴۱۵۶۰۰۵	-۰/۰۹٪	۰	۱.۰۵۷.۰۶۰.۶۳۷	۰	۱.۰۵۷.۰۶۰.۶۳۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۱۸۷.۸۶۶.۳۲۹	۰	۱۸۷.۸۶۶.۳۲۹	-۰/۰۳٪	۰	(۳.۳۵۵.۳۹۸.۳۵۹)	۰	(۳.۳۵۵.۳۹۸.۳۵۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۹۰.۵۲۲.۷۲۲	۰	۵۹۰.۵۲۲.۷۲۲	-۰/۰۹٪	۰	۲۰.۲۲۲.۹۵۱.۵۶	۰	۲۰.۲۲۲.۹۵۱.۵۶
نفت پارس	۰	۵۱.۱۴۳.۳۰۷	۰	۵۱.۱۴۳.۳۰۷	-۰/۰۱٪	۰	(۵.۳۹۲.۶۱۰.۲۵)	۰	(۵.۳۹۲.۶۱۰.۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۷.۱۹۴.۱۲۱	۰	۵۵۷.۱۹۴.۱۲۱	-۰/۰۹٪	۰	۳۷.۸۸۹.۳۶۱.۳۳۵	۰	۳۷.۸۸۹.۳۶۱.۳۳۵
فولاد خوزستان	۰	۸۴۸.۷۸۵.۱۳۴	۰	۸۴۸.۷۸۵.۱۳۴	-۰/۱۳٪	۰	(۱۶.۰۴۲.۳۳۳.۹۰۲)	۰	(۱۶.۰۴۲.۳۳۳.۹۰۲)
بانک ملت	۰	۷.۴۹۷.۵۰۰	۰	۷.۴۹۷.۵۰۰	-۰/۰٪	۰	۱۳۸.۹۵۹.۹۰۸	۰	۱۳۸.۹۵۹.۹۰۸
بانک تجارت	۰	۱۸۳.۱۳۴.۹۹۱	۰	۱۸۳.۱۳۴.۹۹۱	-۰/۰۳٪	۰	۳۴۴.۲۰۹.۹۰۶	۰	۳۴۴.۲۰۹.۹۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳۶۹.۵۳۷.۰۵۶	۰	۳۶۹.۵۳۷.۰۵۶	-۰/۰۶٪	۰	۴۰.۲۰۷.۹۹۱.۷۷۷	۰	۴۰.۲۰۷.۹۹۱.۷۷۷
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۳.۸۲۷	۰	۳.۸۲۷	-۰/۰٪	۰	۶.۳۳۶	۰	۶.۳۳۶
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳.۵۷۱.۹۸۲.۳۰۷	۰	۳.۵۷۱.۹۸۲.۳۰۷	-۰/۵۶٪	۰	۷.۹۹۲.۴۹۷.۳۸۹	۰	۷.۹۹۲.۴۹۷.۳۸۹
ح. نفت پارس	۰	۹۶۲.۷۷۰.۵۶۲	۰	۹۶۲.۷۷۰.۵۶۲	-۰/۱۵٪	۰	۹۴۹.۹۹۰.۸۰۱	۰	۹۴۹.۹۹۰.۸۰۱
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	-۰/۰٪	۰	۱۷.۵۵۲.۸۸۸.۳۳۲	۰	۱۷.۵۵۲.۸۸۸.۳۳۲
جمع	۰	۲۴.۳۵۱.۹۶۸.۳۷۴	۵.۵۸۴.۰۱۰.۵۳۳	۲۹.۹۳۵.۹۷۸.۹۰۷	۴/۶۸٪	۴۵.۴۶۹.۳۶۲.۶۸۶	۵۹.۹۲۲.۸۵۴.۱۴۵	۳۹.۳۴۲.۲۰۴.۲۳۵	۱۴۴.۷۳۴.۴۱۴.۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵		یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵
سلف نفت خام سپک داخلی	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۹,۱۱۶,۱۳۳,۳۷۹	۰	۰
شهرداری مشهد	۱۶,۶۲۲,۸۲۵,۹۶۵	۰	۰	۱۶,۶۲۲,۸۲۵,۹۶۵	۸۶,۱۱۵,۹۷۶,۶۸۳	۰	۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	۰	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	۹,۷۷۱,۹۲۱,۱۲۲	۵۵۹۹,۲۶۷,۳۹۱	۰	۱۵,۳۷۱,۱۸۸,۴۱۳	۵۰,۶۶۷,۴۵۳,۶۶۵	۳۱,۲۵۱,۴۹۶,۷۹۹	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۳۳۸	۱۰۰۰۰,۱۷۳۸,۰۴۳	۰	۱۷,۰۰۵,۲۸۲,۴۸۱	۷۴,۵۹۶,۰۶۵,۵۲۱	۱۶,۶۹۷,۰۲۳,۴۸۸	۰
اجاره هواپیماهای ماهان ۹۹۰۳	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	(۹۶,۸۳۹,۱۷۲)	۰	۳۲۹,۳۷۶,۹۷۸	۲۰,۷۶,۱۱۵,۱۶۱	(۷۷,۷۲۷,۴۴۹)	۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴۴۵,۷۸۱,۳۳۵	(۲۶۷,۰۳۱,۲۶۱)	۰	۱۷۸,۷۵۰,۰۷۴	۲,۱۵۷,۴۸۱,۵۸۸	(۴۵۴,۷۲۰,۰۸۸)	۰
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۱,۱۸۴,۶۰۷,۱۸۱	۰	۱,۱۸۴,۶۰۷,۱۸۱	۰	۵۳,۷۹۰,۱۰۹,۱۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۲۴-بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۱,۴۲۵,۲۳۵,۲۴۱	۰	۱,۴۲۵,۲۳۵,۲۴۱	۰	۴,۹۶۸,۰۹۸,۱۳۳	۰
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱	۰	۱۵۰۳,۳۳۸,۵۶۷	۰	۱۵۰۳,۳۳۸,۵۶۷	۰	۵,۹۴۸,۳۸۷,۵۱۴	۰
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۹۶-۹۹۱۰۲۲	۰	۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۲۱	۰	۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۲۱	۰	۷,۹۸۵,۲۵۵,۳۳۰	۰
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳	۰	۱,۹۸۳,۳۳۹,۱۲۵	۰	۱,۹۸۳,۳۳۹,۱۲۵	۰	۸,۸۴۰,۷۲۴,۷۱۹	۰
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳	۰	۶,۳۵۸,۱۷۹,۵۲۵	۰	۶,۳۵۸,۱۷۹,۵۲۵	۰	۲۶,۲۱۵,۷۴۶,۹۵۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۶-۰۰۵۱۸	۰	۱,۵۱۲,۶۹۳,۳۳۲	۰	۱,۵۱۲,۶۹۳,۳۳۲	۰	۶,۰۲۸,۵۸۲,۵۳۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۶-۰۰۰۴۰۷	۰	۱۱,۸۴۶,۳۴۴,۵۸۷	۰	۱۱,۸۴۶,۳۴۴,۵۸۷	۰	۴۹,۱۴۷,۱۶۴,۱۸۵	۰
اسناد خزانه-م ۲۳-بودجه ۹۶-۰۰۰۸۲۴	۰	۱۰,۰۶۸,۴۸۲,۹۵۵	۰	۱۰,۰۶۸,۴۸۲,۹۵۵	۰	۳۱,۱۹۷,۲۴۹,۶۶۲	۰
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۶-۰۰۰۵۲۵	۰	۱۶,۴۷۵,۱۸۸,۳۴۰	۰	۱۶,۴۷۵,۱۸۸,۳۴۰	۰	۵۹,۶۷۷,۸۳۳,۶۵۳	۰
اسناد خزانه-م ۲۰-بودجه ۹۶-۰۰۰۳۲۴	۰	۹,۸۹۲,۲۸۶,۲۸۱	۰	۹,۸۹۲,۲۸۶,۲۸۱	۰	۲۴,۶۴۷,۴۷۳,۱۲۵	۰
اسناد خزانه-م ۲۱-بودجه ۹۶-۰۰۰۷۲۸	۰	۲۵,۳۴۴,۷۵۶,۵۴۶	۰	۲۵,۳۴۴,۷۵۶,۵۴۶	۰	۷۶,۶۵۱,۶۶۵,۰۰۲	۰
اسناد خزانه-م ۲۲-بودجه ۹۶-۰۰۰۴۲۸	۰	۱۵,۶۸۲,۸۵۰,۰۳۷	۰	۱۵,۶۸۲,۸۵۰,۰۳۷	۰	۶۲,۶۶۵,۶۶۵,۳۹۸	۰
اسناد خزانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۲۱,۴۹۳,۱۳۳,۵۳۵	۰	۲۱,۴۹۳,۱۳۳,۵۳۵	۰	۵۱,۳۸۷,۵۴۸,۰۰۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۱,۲۵۳,۸۲۲,۳۰۷	۰	۱,۲۵۳,۸۲۲,۳۰۷	۰	۲,۶۹۷,۷۰۱,۳۵۹	۰
اسناد خزانه-م ۵-بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۱,۰۲۶,۴۱۵,۳۰۹	۰	۱,۰۲۶,۴۱۵,۳۰۹	۰	۱,۱۲۶,۷۰۲,۴۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۶-بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۷,۶۴۷,۴۹۲,۲۷۸	۰	۷,۶۴۷,۴۹۲,۲۷۸	۰	۱۲,۴۶۱,۷۶۵,۱۴۹	۰
اسناد خزانه-م ۱۴-بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۵,۱۹۳,۳۴۰,۰۹۹	۰	۵,۱۹۳,۳۴۰,۰۹۹	۰	۷,۹۶۹,۷۵۱,۷۳۲	۰
اسناد خزانه-م ۶-بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۱۸۶,۳۵۸,۷۹۱	۰	۱۸۶,۳۵۸,۷۹۱	۰	۲۱۴,۷۹۹,۷۳۳	۰
اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۹۸-۰۱۰۴۱۹	۰	۶,۵۶۷,۷۲۸,۲۵۵	۰	۶,۵۶۷,۷۲۸,۲۵۵	۰	۲۰,۶۲۳,۰۲۲,۴۷۴	۰
اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۳۲,۷۹۱,۹۸۹,۵۸۳	۰	۳۲,۷۹۱,۹۸۹,۵۸۳	۰	۳۸,۷۴۱,۷۲۹,۱۸۷	۰
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۱۷۴,۴۴۹,۳۷۸	۰	۱۷۴,۴۴۹,۳۷۸	۰	۲۲۳,۷۸۰,۷۷۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۸-بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۴,۵۸۰,۹۱۵,۹۳۰	۰	۴,۵۸۰,۹۱۵,۹۳۰	۰	۶,۳۳۳,۸۶۶,۵۵۶	۰
جمع	۴۵,۱۵۰,۷۴۴,۱۴۰	۱۹۲,۰۲۹,۶۵۹,۳۹۴	۰	۲۳۷,۱۸۰,۴۰۳,۵۳۴	۴۷۴,۸۶۹,۹۷۶,۱۸۷	۵۵۸,۵۵۸,۰۶,۹۵۰	۲۶,۱۷۱,۶۰۴,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ۴	یادداشت ۴	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۶,۲۶۴,۷۴۳	۱۰	۶,۱۶۰,۴۳۹
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۶۹۳	۱۰	۸۵۵۹
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۵۶,۳۵۶	۱۰	۲۶۸,۳۵۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	-	۱۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۶۸۶,۱۳۵۸,۷۷۵	۱۵	۳۳۲,۲۲۱,۸۱۵,۲۱
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۶۱۷	۱۰	۶,۵۴۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۱۴,۱۴۵,۳۳۴,۰۳۸	۱۵	۵۵۳,۰۱۸,۶۵۵,۶۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۶۱۷	۱۵	۳,۲۶۱
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۷۹۵	۱۰	۴۰,۸۳
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۴۴۶,۹۱۶,۸۳۲	۲۰	۱۶۳,۸۰۹,۹۴۵,۳۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	-	۱۵	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	-	۱۵	۴۱۹,۳۷۹,۴۱۳
بانک انصار میدان ونک	۷۰۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱	-	۱۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	-	۱۵	۳,۲۱۴,۵۵۹,۸۵۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	-	۱۵	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	۳۰,۰۲۳,۷۱۴,۲۸۴	۱۰	۱۲۹,۲۹۶,۰۶۶,۶۵۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	-	۱۵	۴,۷۲۸,۶۴۷,۰۰۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	-	۱۵	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	-	۱۵	۷,۳۴۱,۶۵۱,۴۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	-	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	-	۱۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	-	۱۵	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	-	۱۵	۹۰,۵۷۵,۳۴۷,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	-	۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	-	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	-	۱۵	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	-	۱۵	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	-	۱۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	-	۱۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	-	۱۵	۳,۲۴۶,۷۵۵,۳۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	-	۱۵	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	-	۱۵	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	-	۱۵	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۱۴۶,۸۱۷,۷۶۰	۱۸	۹۲,۳۵۸,۱۲۸,۶۳۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	۴۸۱	۱۰	۴۰,۳۵۵,۵۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	-	۱۵	۳,۲۳۵,۶۱۶,۴۳۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	-	۱۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	۱,۴۲۰,۹۲۰,۰۶۳	۱۵	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	۴۶۵,۱۳,۲۲۱,۲۶۵	۱۵	۸۵,۵۷۱,۷۰۶,۶۹۳
بانک انصار ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۲۸۶,۸۵۹,۹۲۱	۱۵	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۲,۲۰۱,۵۸۴,۷۹۵	۱۵	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۷,۲۴۶,۸۴۹,۹۵۳	۱۵	۱۱,۴۴۴,۳۱۲,۴۶۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۲,۰۴۳,۸۴۱,۶۰۲	۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۵۱۸,۴۷۴,۱۰۴	۱۵	۲,۳۰۲,۳۲۲,۱۶۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۹۰۷,۴۳۳,۰۱۳	۱۵	۲,۸۲۶,۷۹۱,۰۲۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۹۰۸,۲۴۸,۴۱۸	۱۵	۲,۳۹۷,۱۷۹,۵۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۴۵۰,۸۸۷,۳۱۱	۱۵	۱۴,۹۷۲,۰۳۸,۸۰۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۵,۳۱۶,۹۷۳,۳۹۵	۱۵	۵,۳۱۶,۹۷۳,۳۹۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱,۵۴۲,۸۵۷,۱۲۶	۱۵	۱,۵۴۲,۸۵۷,۱۲۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳۵۷,۲۸۷,۸۵۹	۱۵	۳۵۷,۲۸۷,۸۵۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۵۸,۰۲۲,۶۸۹	۱۵	۱۵۸,۰۲۲,۶۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۴۴,۵۳۴,۴۱۳	۱۵	۴۴,۵۳۴,۴۱۳
مجموع		۳۷۲,۳۵۶,۴۴۲,۸۰۸		۱,۶۳۵,۳۰۷,۷۰۷,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۶۴۶۴۲۹۵	۸۶۱۵۰۶۵۶۳۲	سایر درآمدها
۰	۹۸۲۶۱۵۷۵۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۲۷۱.۹۶۲.۸۵۵)	۲۹۵۰۵۳۵۴۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
(۱۴۵,۴۹۸,۵۶۰)	۱۲,۵۴۸,۲۱۶,۸۵۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			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	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۳۰,۳۸۷	۲۳,۱۷۰,۵۶۰,۶۱۳	پاکسان
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲,۰۸۰	.	.	.	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۸۵۳,۸۲۳,۶۴۱	۱۰,۲۱۷,۸۸۹,۴۷۹	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۲۹	۲۲۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	.	.	.	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۴۲۲,۱۹۸,۳۲۷	۴,۳۴۰,۹۱۲,۳۷۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
مجموع									
			.	.	.	۴۹,۹۸۲,۹۱۵,۰۷۰	۴,۵۱۳,۵۵۲,۳۸۴	۴۵,۴۶۹,۳۶۲,۶۸۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد
سلف نفت خام سبک داخلی			۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	-	۱,۸۲۵,۴۶۵,۱۳۰	۹,۱۱۶,۱۴۳,۴۷۹
شهرداری مشهد			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶,۶۲۲,۸۲۵,۹۶۵	-	۱۶,۶۲۲,۸۲۵,۹۶۵	۸۶,۱۱۵,۹۷۶,۶۸۴
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶			۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۹,۷۷۱,۹۲۱,۱۲۲	-	۹,۷۷۱,۹۲۱,۱۲۲	۵۰,۶۶۷,۴۵۳,۸۶۵
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲			۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۱۸۹,۲۳۹,۶۷۸,۵۱۴
مشارکت دولتی ۷- شرایط خاص ۹۸۱۳۲۷			۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۱۴۸
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۴۳۸	-	۱۶,۰۴۸,۵۳۴,۴۳۸	۷۴,۵۹۶,۰۶۵,۵۲۱
مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
اجاره هوالیمایی ماهان ۹۹۰۳			۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	-	۴۲۶,۲۱۶,۱۵۰	۲۰,۷۶۱,۱۵۰,۲۶۱
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %			۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۴۴۵,۷۸۱,۳۲۵	-	۴۴۵,۷۸۱,۳۲۵	۲,۱۵۷,۴۸۱,۵۸۸
جمع نقل به صفحه بعد					۴۵,۱۵۰,۷۴۴,۱۴۰	-	۴۵,۱۵۰,۷۴۴,۱۴۰	۴۷۴,۸۶۹,۹۷۶,۱۸۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

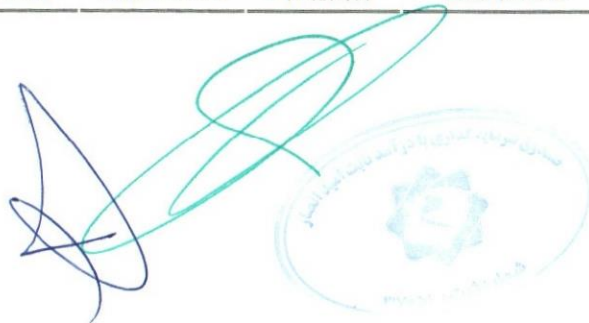
۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
جمع نقل از صفحه قبل				۴۵,۱۵۰,۷۴۴,۱۴۰	-	۴۵,۱۵۰,۷۴۴,۱۴۰	۴۷۴,۸۶۹,۹۷۶,۱۸۷	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۳۵-۰۱	متعدد	-	۱۶,۲۶۴,۷۴۲	-	۱۶,۲۶۴,۷۴۲	۶۱,۶۰۴,۳۹۵	-
بانک ملی مبردلاند	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۷۰-۰۸	متعدد	-	۱,۶۹۲	-	۱,۶۹۲	۸,۵۵۹	-
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۳۱۵	متعدد	-	۵۶,۳۵۶	-	۵۶,۳۵۶	۲۶۸,۳۵۴	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳-۹۳۵-۰۴	متعدد	۱۵	-	-	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۱	متعدد	۱۵	۶۸,۶۵۵,۰۱۹,۰۹۲	۵۲,۶۶۰,۳۱۷	۶۸,۶۰۰,۱۳۵,۸۷۵	۳۲۲,۲۷۵,۴۷۸,۸۲۸	۵۲,۶۶۰,۳۱۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۳۵-۰۱	متعدد	-	۱,۶۱۷	-	۱,۶۱۷	۶,۵۴۹	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۲۷	متعدد	۱۵	۱۱۴,۱۷۰,۸۲۸,۶۵۴	۲۵,۴۹۴,۶۱۶	۱۱۴,۱۴۵,۱۳۴,۰۲۸	۵۵۲,۳۲۹,۷۲۲,۷۶۴	۳۱۱,۰۷۷,۱۲۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳-۹۳۵-۰۱	متعدد	-	۱,۶۱۷	-	۱,۶۱۷	۳,۲۶۱	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰-۸۳۳-۶۰-۵۴۷	متعدد	-	۷۹۵	-	۷۹۵	۴۰,۸۲	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰-۸۳۳-۱۸۰-۳۳۷	متعدد	۲۰	۳۲,۸۹۱,۷۵۸,۳۴۱	۴۴۴,۸۴۱,۵۱۹	۳۲,۴۴۶,۹۱۶,۸۲۲	۴۹۲,۷۷۱,۹۳۱	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۶۸	متعدد	۱۵	-	-	-	۵,۴۲۷,۲۸۶,۷۵۴	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۶۹	متعدد	۱۵	-	-	-	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۲	-
بانک انصار میدان ونک	۷۰-۱۰۳-۹۳۵-۰۹۹۱-۱۸۸۶	متعدد	۱۵	-	-	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۲۵	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۱	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۳	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۳	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۵	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۵	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۶	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۰۶۵,۷۵۳,۴۲۷	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۷	متعدد	۱۵	۳۰,۰۷۵,۳۲۷,۷۹۰	۵۱,۷۱۳,۵۰۶	۳۰,۰۲۳,۷۱۴,۲۸۴	۱۲۹,۲۶۶,۲۸۶,۷۰۴	۷۰,۲۲۰,۰۵۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۸	متعدد	۱۵	-	-	-	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۷۹	متعدد	۱۵	-	-	-	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۸۰	متعدد	۱۵	-	-	-	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۸۱	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۸۲	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۸۳	متعدد	۱۵	-	-	-	۲,۲۲۵,۶۱۶,۴۴۱	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۳۵-۰۸۴	متعدد	۱۵	-	-	-	۹۰,۵۷۵,۲۴۴,۲۴۷	-
جمع نقل به صفحه بعد				۲۹۱,۹۶۰,۱۰۴,۸۳۸	۵۷۵,۷۰۹,۹۵۸	۲۹۱,۳۸۴,۳۹۴,۸۸۰	۱,۷۷۲,۴۰۹,۳۹۴,۸۳۹	۹۲۷,۸۲۹,۴۱۹
							۱,۷۷۱,۴۸۱,۵۶۵,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل
شرح	خالص درآمد							
جمع نقل از صفحه قبل	۱.۷۷۱.۴۸۱.۵۶۵.۴۲۰							
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	متعدد	۱۵	۲۹۱.۹۶۰.۱۰۴.۸۲۸	۵۷۵.۷۰۹.۹۵۸	۳۹۱.۳۸۴.۳۹۴.۸۸۰	۱.۷۷۲.۴۰۹.۳۹۴.۸۳۹	۹۲۷.۸۲۹.۴۱۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	متعدد	۱۵	-	-	-	۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۲۹	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	متعدد	۱۵	-	-	-	۵.۸۲۵.۱۶۶.۴۳۹	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	متعدد	۱۵	-	-	-	۳۴.۷۲۶.۰۲۷.۳۸۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	متعدد	۱۵	-	-	-	۲.۶۳۰.۱۲۶.۹۸۶	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	متعدد	۱۵	-	-	-	۱۷.۴۲۴.۶۵۷.۵۲۳	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	متعدد	۱۵	-	-	-	۲.۸۲۵.۱۶۶.۴۳۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	متعدد	۱۵	-	-	-	۲.۱۳۶.۵۷۵.۳۴۰	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	متعدد	۱۵	-	-	-	۲.۱۳۴.۱۹۱.۷۸۰	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	متعدد	۱۵	-	-	-	۹.۹۷۸.۰۸۲.۱۸۹	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	متعدد	۱۵	-	-	-	۶.۶۳۶.۹۸۶.۳۰۱	-
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱-۸-۷۱۳۳۲-۱	متعدد	۱۸	۲۸.۱۶۵.۲۸۱.۸۲۵	۱۸.۴۶۴.۰۶۵	۳۸.۱۴۶.۸۱۷.۷۶۰	۹۲.۴۱۱.۵۷۷.۱۶۲	۱۵۳.۵۸۸.۵۲۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۶۷-۷۱۳۳۲-۱	متعدد	۱۰	-	(۴۸۱)	۴۸۱	۴۰.۵۳۲.۹۲۲	۱۷۶.۲۲۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	متعدد	۱۵	-	-	-	۳.۴۳۵.۱۶۶.۴۳۶	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	متعدد	۱۵	-	-	-	۱۷۰.۹۵۸.۹۰۲	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	متعدد	۱۵	-	(۳.۱۱۱.۸۴۰)	۱.۴۲۰.۹۲۰.۰۶۳	۴.۵۲۶.۹۸۶.۳۰۲	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	متعدد	۱۵	۴۶.۵۱۶.۶۴۷.۹۴۶	۲.۴۲۶.۶۸۱	۴۶.۵۱۳.۲۲۱.۲۶۵	۸۵.۶۳۳.۲۸۷.۶۷۱	۵۱۵۸۰.۹۷۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	متعدد	۱۵	۱.۲۸۲.۱۹۱.۷۹۶	(۴.۶۶۸.۱۲۵)	۱.۲۸۶.۸۵۹.۹۲۱	۲.۹۰۹.۵۸۹.۰۴۰	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	متعدد	۱۵	۲.۱۹۴.۵۲۰.۵۶۳	(۷۰.۶۲۰.۲۲۲)	۲.۲۰۰.۱۵۴.۷۹۵	۳.۹۲۰.۵۴۷.۹۴۳	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	متعدد	۱۵	۷.۲۴۸.۸۳۲.۴۷۵	۱.۸۹۳.۵۲۲	۷.۲۴۶.۸۴۹.۹۵۳	۱۱.۴۶۵.۲۸۱.۸۲۵	۲۰.۹۵۸.۳۵۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	متعدد	۱۵	۲۰.۳۸۳.۵۴۰.۱۷۵	(۵.۴۸۵.۴۲۷)	۲۰.۴۳۸.۴۱۶.۰۲	۳.۱۵۶.۱۶۴.۳۸۳	-
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	متعدد	۱۵	۱.۵۱۸.۱۴۵.۰۶۳	(۳۹۰.۴۱)	۱.۵۱۸.۲۷۴.۱۰۴	۲.۳۰۷.۱۸۶.۱۵۱	۲.۸۶۳.۹۸۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	متعدد	۱۵	۱.۹۰۸.۰۹۵.۶۶۱	۶۷۲.۶۴۸	۱.۹۰۷.۴۲۳.۰۱۳	۲.۸۲۳.۷۵۳.۱۸۶	۵.۹۶۲.۱۶۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	متعدد	۱۵	۱.۹۰۹.۲۷۴.۶۴۳	۱.۰۲۶.۲۲۵	۱.۹۰۸.۲۴۸.۴۱۸	۲.۴۰۲.۴۲۵.۳۲۲	۵.۲۴۵.۷۶۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	متعدد	۱۵	۱۴.۵۱۹.۴۴۷.۵۶۲	۱۰.۵۷۲.۳۵۱	۱۴.۵۰۸.۸۷۵.۲۱۱	۱۴.۹۱۷.۹۴۰.۷۱۲	۱۵.۹۰۰.۱۹۰.۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	متعدد	۱۵	۵.۳۲۷.۸۶۸.۸۳۲	۱۰.۸۹۵.۴۳۷	۵.۳۱۶.۹۷۳.۳۹۵	۵.۳۲۷.۸۶۸.۸۳۲	۱۰.۸۹۵.۴۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	متعدد	۱۵	۱.۵۴۹.۱۸۰.۳۱۱	۶.۳۳۳.۱۸۵	۱.۵۴۲.۸۵۷.۱۲۶	۱.۵۴۹.۱۸۰.۳۱۱	۶.۳۳۳.۱۸۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	متعدد	۱۵	۲۶۰.۶۵۵.۷۲۶	۲.۳۶۷.۸۷۷	۲۵۷.۲۸۷.۸۵۹	۲۶۰.۶۵۵.۷۲۶	۲.۳۶۷.۸۷۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	متعدد	۱۵	۱۵۹.۸۳۶.۰۶۴	۱.۸۱۲.۳۷۵	۱۵۸.۰۲۲.۶۸۹	۱۵۹.۸۳۶.۰۶۴	۱.۸۱۲.۳۷۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	متعدد	۱۵	۴۵۰.۸۱.۹۶۷	۵۴۷.۵۵۴	۴۴.۵۳۴.۴۱۳	۴۵۰.۸۱.۹۶۷	۵۴۷.۵۵۴
جمع	۲.۱۱۰.۱۷۷.۶۸۳.۴۹۶							
	۱.۲۰۸.۰۶۴.۹۵۵							
	۲.۱۱۱.۳۸۵.۷۴۸.۴۵۱							
	۴۱۷.۵۰۷.۱۸۶.۹۲۸							
	۶۱۴.۱۵۳.۷۳۲							
	۴۱۸.۱۲۱.۲۴۰.۶۸۰							



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۶۸,۳۶۴,۴۱۱	۱۹,۴۰۰,۴۷۰,۱۳۹	۲۰,۴۶۸,۸۳۴,۵۵۰	۱,۰۰۵,۴۷۶	۹۴۲,۰۸۷,۳۸۴	۱۷,۰۹۱,۵۹۹,۶۰۶	۱۸,۰۳۳,۶۸۶,۹۹۰	۸۳۶,۱۰۷	توسعه معادن روی ایران
۳۵۰,۳۹۰,۳۴۵,۰۷	۱,۰۰۰,۴۵۹,۴۵۲,۴۶۲	۱,۰۳۵,۴۹۸,۴۸۶,۹۷۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۹۲۳,۱۴۹	۱۶۳,۲۶۰,۹۰۶,۱۱۷	۱۶۷,۹۰۲,۸۲۹,۲۶۶	۴,۷۰۰,۰۰۰	پاکسان
۴۳۷,۲۹۷,۵۸۳	۲۸,۷۴۲,۷۰۱,۸۶۷	۲۹,۱۷۹,۹۹۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن کهرزمین
(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰	۶۴,۴۲۶,۰۳۹,۰۰۰	۱۱۰,۲۳,۵۶۶	.	.	.	.	پست بانک ایران
(۳۴۰,۳۷۵,۶۸۶)	۲۵۰,۵۱,۲۷۸,۱۸۵	۲۴,۳۱۱,۰۰۲,۴۹۹	۴,۲۹۵,۰۹۸	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)	۱۷,۹۹۵,۰۸۷,۰۶۱	۱۷,۱۹۲,۳۷۶,۳۷۵	۲,۹۴۴,۰۰۳	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه
(۱۰,۲۶۷,۸۴,۲۴۳)	۱۶,۱۰۱,۷۶۷,۴۲۰	۱۵,۰۷۴,۹۸۳,۱۷۷	۱,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۵,۲۶۱,۰۲۲	۳۹,۴۳۲,۳۷۱,۴۴۹	۳۹,۸۳۸,۵۳۲,۸۷۱	۹,۸۱۸,۵۱۱	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳۴۱,۳۸۷,۲۶۲	۴۲,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰	۴۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳	۲,۹۵۳,۵۳۳	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۱۵۰,۹۵۱,۸۹۴	۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۳	۲۸,۴۶۲,۸۷۳,۱۴۴	۹۲۴,۶۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۱,۳۶۱,۹۳۷	۹,۹۱۹,۳۱۵,۵۵۳	۹,۹۲۰,۴۹۳,۴۸۰	۲,۴۵۳,۴۲۱	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۱۶,۶۸۰,۳۴۷)	۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶	۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	۳۷۵,۳۸۵	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴	۴۹,۴۴۱,۱۲۰,۰۹۳	۱,۷۲۰,۱۳۶	.	.	.	.	نفت بهران
۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹	۱۵,۳۹۸,۱۷۵,۰۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵۰,۳۳۷,۹۸۹	۱۴,۷۸۶,۶۵۵,۴۵۳	۱۵,۶۳۶,۹۸۳,۴۴۲	۶۵۴,۰۵۶	.	.	.	.	خدمات نفورماتیک
(۳۲,۳۴۲,۸۱۲)	۲۸,۰۰۲,۶۲۸,۶۵۳	۳۷,۹۷۰,۳۹۵,۸۴۱	۱۳,۴۷۳,۶۷۰	.	.	.	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵	۲,۸۱۷,۸۵۲,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴۰,۱۴۱,۴۵,۱۳۴	۷۴,۱۲۶,۰۷۱,۷۶۵	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	۹,۲۰۸,۶۶۶	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲	۸۸۹,۳۸۷,۸۹۸	۴۶,۱۹۱	.	.	.	.	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر
۷۱۴,۸۰۲,۰۸۳	۲۱,۱۱۱,۵۴۳,۴۰۵	۲۱,۸۲۶,۳۴۶,۴۸۸	۷۷۹,۱۶۲	.	.	.	.	باما
(۴,۱۳۹,۶۷۳,۶۵۵)	۵۲,۷۲۰,۴۲۸,۱۶۲	۴۸,۵۸۰,۷۵۵,۴۹۷	۱,۶۷۲,۳۳۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۷۵,۲۶۶,۰۵۸	۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹	۲,۶۲۸,۸۰۵,۸۱۷	۲۶۲,۳۴۸	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵	۱۴۵,۶۷۶,۰۳۰,۳۱۲	۳,۷۲۱,۷۹۷	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰	۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰	۴,۵۴۲,۱۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۶۴۲,۱۵۲,۴۴۸	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۲۷
۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰	۷۴۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۲	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۳۲
۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۵۳۲,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۵۳۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۵۶	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۲۰,۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۴بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۲۳۳	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۰بودجه-۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۲بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲	.	.	.	.	اسنادخرانه-م۱۳بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۵,۵۱۳,۸۰۸,۲۴۳	۸,۶۵۰,۰۳۸,۶۳۹,۷۲۰	۸,۷۱۵,۵۵۲,۴۴۷,۹۶۳	۱۲۱,۵۹۸,۸۴۳	۵,۵۸۴,۰۱۰,۵۳۳	۱۸۰,۳۵۲,۵۰۵,۷۲۳	۱۸۵,۹۳۶,۵۱۶,۲۵۶	۵,۵۳۶,۱۰۷	جمع

ارزش دفتری برای است با همه‌کلین مؤلف ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار ابتدای دوره با خرید طی دوره هر یک از اوراق بهادار در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

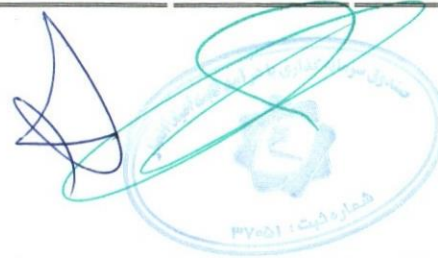
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۵۰۰۲۲,۶۱۱,۷۶۰)	۵۸,۶۳۲,۳۱۳,۸۱۳	۷۲,۴۶۷,۹۸۰,۳۷۵	۷,۲۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۸۳۲,۸۹۱	۷۲,۱۷۶,۱۵۷,۴۸۴	۷۲,۴۶۷,۹۸۰,۳۷۵	۷,۲۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶,۲۴۶,۳۷۵,۹۴۲)	۱۱۵,۲۳۳,۸۶۷,۳۷۸	۱۶۴,۱۹۵,۵۳۱,۰۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۳۳,۲۸۶	۱۶۳,۶۸۳,۶۸۷,۶۶۴	۱۶۴,۱۹۵,۵۳۱,۰۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۴۸۵,۱۵۶,۳۳۶	۱۳۰,۴۱۷,۵۲۴,۱۶۸	۱۷۸,۸۵۹,۹۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۱۳,۴۹۴	۱۷۸,۲۵۲,۵۳۱,۷۵۶	۱۷۸,۸۵۹,۹۴۵,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸۵۷,۲۳۳,۹۳۲)	۳۳۱,۴۷۷,۷۹۲,۴۵۰	۴۶۳,۹۲۵,۴۹۸,۱۸۳	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	۱,۹۲۵,۴۳۶,۴۸۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۶۱,۶۹۸	۴۶۳,۹۲۵,۴۹۸,۱۸۳	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۷۸۲,۹۲۹,۸۲۱	۵۱,۳۶۲,۵۱۵,۲۳۲	۶۹,۲۹۵,۱۲۵,۴۵۵	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۶۴,۸۹۵,۰۰۹	۶۹,۱۳۰,۲۳۰,۴۴۶	۶۹,۲۹۵,۱۲۵,۴۵۵	۳,۷۱۸,۶۴۲	مبین انرژی خلیج فارس
۸۵۳,۸۷۰,۰۰۷	۶۱,۶۰۵,۴۸۷,۰۰۵	۸۹,۳۱۷,۸۷۵,۴۳۷	۱۵,۵۲۹,۸۳۸	۲۸۴,۳۹۶,۶۳۵	۸۹,۰۲۳,۴۷۸,۸۰۲	۸۹,۳۱۷,۸۷۵,۴۳۷	۱۵,۵۲۹,۸۳۸	گروه پتروشیمی س. ابراتیان
۲۲۲	۱۰,۸۴۱	۱۹,۱۳۲	۱	۸۰	۱۹,۰۶۲	۱۹,۱۳۲	۱	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۱۲۵)	۶,۵۸۲	۹,۳۱۴	۱	۳۵	۹,۲۷۹	۹,۳۱۴	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۳۰,۳۲,۶۳۷	۱۳,۸۱۷,۹۶۷,۸۵۰	۱۳,۸۰۰,۸۰۴,۵۰۰	۲۵۹,۶۸۳	۷,۹۶۷,۷۶۶	۱۳,۷۹۲,۸۳۶,۷۳۴	۱۳,۸۰۰,۸۰۴,۵۰۰	۲۵۹,۶۸۳	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۷۶۱,۵۸۹,۳۹۱)	۲۸,۰۴۵,۷۷۸,۹۰۸	۴۸,۲۹۷,۹۴۸,۴۷۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۱,۷۵۱	۴۸,۱۹۵,۵۸۶,۷۲۱	۴۸,۲۹۷,۹۴۸,۴۷۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
(۲۳۲,۸۱۳,۲۹۹)	۱۳۴,۲۳۶,۳۹۳,۱۳۶	۱۹,۱۷۰,۲۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۲,۸۱۳,۲۹۹)	۱۹,۴۰۳,۰۶۳,۰۴۹	۱۹,۱۷۰,۲۳۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصرنوین-های وب
۱۰۲,۹۷۴,۸۰۹	۸۳,۱۷۶,۸۳۳,۳۳۹	۳۱,۱۵۹,۳۹۳,۰۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۱,۹۹۴	۳۱,۰۹۸,۳۴۱,۰۵۶	۳۱,۱۵۹,۳۹۳,۰۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۳۶۷,۲۲۵,۳۳۹	۴۳۹,۴۰۷,۲۷۱,۴۵۰	۱۶۳,۰۰۷۴,۴۲۷,۰۵	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹۴۶,۶۵۲,۸۰۲	۱۶۲,۱۲۷,۷۶۹,۹۰۳	۱۶۳,۰۰۷۴,۴۲۷,۰۵	۱,۹۳۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
۸۸۹,۵۷۹,۶۱۰	۳۱۷,۲۳۹,۶۳۵,۰۷۱	۸۸,۱۳۸,۸۷۴,۱۵۶	۲,۸۴۶,۲۵۴	۴۴۰,۱۹,۲۱۶	۸۸,۱۹۴,۸۵۴,۹۳۰	۸۸,۱۳۸,۸۷۴,۱۵۶	۲,۸۴۶,۲۵۴	سنگ آهن گهرزمین
۴,۱۴۱,۱۵۸,۹۱۵	۲۳,۱۰۴,۸۷۱,۵۵۹	۶۰,۸۳۶,۵۱۹,۲۰۳	۴,۸۴۳,۷۷۶	۹۵۵,۸۱۹,۹۷۷	۶۰,۷۴۰,۹۶۹,۲۲۶	۶۰,۸۳۶,۵۱۹,۲۰۳	۴,۸۴۳,۷۷۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۵۰۳۶,۳۲۷,۸۲۶	۱,۴۳۴,۴۳۸,۶۹۶	۵۰,۶۷۹,۱۴۲,۱۲۹	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱,۲۷۲,۳۳۴,۹۵۶	۵۰,۵۵۲,۲۸۰,۷۱۷۳	۵۰,۶۷۹,۱۴۲,۱۲۹	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	تامین سرمایه نوین
۲۲۷,۶۱۹,۳۳۹	۱,۷۰۶,۱۱۵,۷۸۳	۲۵,۴۲۸,۷۹۹,۰۸۵	۴,۱۳۰,۹۰۸	۱۳۳,۵۸۹,۲۳۳	۲۵,۲۸۵,۲۰۹,۸۵۲	۲۵,۴۲۸,۷۹۹,۰۸۵	۴,۱۳۰,۹۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۰,۵۷۳,۳۱۴	۲,۳۶۳,۷۹۰,۳۰۶	۱,۶۸۶,۳۰۵,۶۳۹	۶۸۰,۳۲	۱۶۰,۵۲,۴۷۱	۱,۶۷۰,۲۵۳,۱۵۸	۱,۶۸۶,۳۰۵,۶۲۹	۶۸۰,۳۲	صنعتی دوده فام
۴,۶۴۲,۵۹۴	۷۷,۴۵۱,۴۹۲,۳۰۶	۲۳۰,۷۰۴۲۷,۴۱۷	۶۷,۹۶۶	۱۷,۴۰۶,۵۵۷	۲,۲۹۰,۰۲۰,۸۶۰	۲۳۰,۷۰۴۲۷,۴۱۷	۶۷,۹۶۶	سیمان ساوه
۱۸,۲۰۶,۱۰۳	۷۸,۹۳۱,۱۵۶,۳۷۸	۳,۸۶۶,۶۸۵,۹۴۱	۵۳۴,۸۲۵	۱۰,۴۰۰,۷۸۶	۳,۸۵۶,۲۸۵,۱۵۵	۳,۸۶۶,۶۸۵,۹۴۱	۵۳۴,۸۲۵	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۹۳۲,۹۳۸)	۲۴,۲۰۳,۱۵۵,۸۹۸	۱۶,۲۸۱,۲۱۵,۹۳۲	۱۰,۲۶,۱۲۰	(۲,۹۳۲,۹۳۸)	۱۶,۲۸۴,۱۴۸,۸۷۰	۱۶,۲۸۱,۲۱۵,۹۳۲	۱۰,۲۶,۱۲۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۹۹,۳۹۸,۲۸۲	۲,۸۴۲,۳۹۴,۳۷۸	۱۷۷,۵۶۹,۵۳۹,۲۱۷	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	۹۹,۳۹۸,۲۸۲	۱۷۷,۴۷۰,۱۴۰,۹۳۵	۱۷۷,۵۶۹,۵۳۹,۲۱۷	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰۰۷,۳۱۱,۸۲۴	۶۷,۷۴۴,۸۶۹,۱۲۵	۱۳۳,۹۳۲,۸۰۲,۸۶۶	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۴۱۳,۸۲۲,۵۵۲	۱۳۳,۵۰۸,۹۸۰,۴۱۴	۱۳۳,۹۳۲,۸۰۲,۸۶۶	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)
۱,۳۱۷,۸۳۳,۲۴۸	۳۳۷,۲۵۵,۲۹۴,۵۹۵	۱۰۶,۶۸۲,۵۳۹,۴۵۳	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۸۴۷,۱۱۲,۴۴۶	۱۰۵,۸۳۵,۴۴۶,۹۸۷	۱۰۶,۶۸۲,۵۳۹,۴۵۳	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران
۵,۳۱۹,۸۶۵,۸۳۹	۲,۳۸۱,۹۲۷,۹۷۵,۸۶۷	۲,۹۹۴,۷۰۹,۶۵۳,۷۱۱	۲۰۹,۰۱۹,۲۲۷	۸,۴۸۸,۰۵۲,۵۸۷	۲,۹۸۶,۲۲۱,۶۰۱,۱۳۴	۲,۹۹۴,۷۰۹,۶۵۳,۷۱۱	۲۰۹,۰۱۹,۲۲۷	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۲۰۹۰۰۱۹۰۲۲۷	۲۰۹۹۴۰۷۰۹۶۵۳۰۷۱۱	۲۰۹۸۶۰۲۲۱۶۰۱۰۱۲۴	۸۰۴۸۸۰۰۵۲۰۵۸۷	۲۰۹۰۰۱۹۰۲۲۷	۲۰۹۹۴۰۷۰۹۶۵۳۰۷۱۱	۲۰۹۸۶۰۲۲۱۶۰۱۰۱۲۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۰۹۸۰۰۰۰	۳۷۰۲۵۸۰۴۷۷۰۰۹۱	۳۷۰۱۸۷۰۴۱۹۰۹۴۵	۷۱۰۰۵۷۰۱۴۶	۲۰۹۸۰۰۰۰	۳۷۰۲۵۸۰۴۷۷۰۰۹۱	۳۷۰۱۸۷۰۴۱۹۰۹۴۵
بانک سینا	۶۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۹۱۰۲۳۴۶۱۲	۴۰۵۸۰۰۸۳۴۰۳۵۰	۱۰۰۰۲۰۰۲۶۲	۶۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۹۱۰۲۳۴۶۱۲	۴۰۵۸۰۰۸۳۴۰۳۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱۰۹۴۴۶۴۴	۹۷۰۴۲۸۰۷۳۹۰۳۰۹	۹۶۰۸۹۰۰۱۷۵۵۳۴	۵۳۸۰۵۷۳۰۷۶۵	۱۱۰۹۴۴۶۴۴	۹۷۰۴۲۸۰۷۳۹۰۳۰۹	۹۶۰۸۹۰۰۱۷۵۵۳۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۹۰۷۵۷۰۰۹۲۰۵۰۰	۵۴۷۰۶۳۵۰۹۸۱۰۱۳۴	۲۰۱۲۱۰۱۱۱۰۳۶۶	۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۹۰۷۵۷۰۰۹۲۰۵۰۰	۵۴۷۰۶۳۵۰۹۸۱۰۱۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷۰۱۹۸۰۳۶۹	۱۶۲۰۳۷۰۰۵۳۹۰۵۵۸	۱۶۲۰۰۰۲۰۵۵۵۰۳۶۱	۳۶۷۰۹۸۴۰۴۹۷	۱۷۰۱۹۸۰۳۶۹	۱۶۲۰۳۷۰۰۵۳۹۰۵۵۸	۱۶۲۰۰۰۲۰۵۵۵۰۳۶۱
صنایع آذرباب	۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۰۰۹۸۰۵۶۵۸۰۰۰	۱۸۳۰۵۰۵۰۱۵۰۰۱۹۵	۵۹۳۰۴۱۵۶۰۵	۵۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۰۰۹۸۰۵۶۵۸۰۰۰	۱۸۳۰۵۰۵۰۱۵۰۰۱۹۵
خدمات انفورماتیک	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۳۶۰۹۱۳۰۵۰۰	۵۹۰۳۳۰۲۲۸۰۲۷۴	۱۸۳۰۶۸۵۰۲۲۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۳۶۰۹۱۳۰۵۰۰	۵۹۰۳۳۰۲۲۸۰۲۷۴
پاکسان	۳۰۷۰۸۰۰۹۱	۱۳۱۰۱۸۳۰۶۲۵۰۳۹۰	۱۲۷۰۳۸۷۰۹۲۸۰۳۴۱	۳۰۶۹۵۰۶۹۶۰۸۴۹	۳۰۷۰۸۰۰۹۱	۱۳۱۰۱۸۳۰۶۲۵۰۳۹۰	۱۲۷۰۳۸۷۰۹۲۸۰۳۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰۷۰۴۰۹۰۲	۹۹۰۵۳۶۰۹۳۸۰۶۹۴	۹۹۰۱۸۸۰۳۹۵۰۳۹۲	۳۵۸۰۴۴۳۰۲۰۲	۱۵۰۷۰۴۰۹۰۲	۹۹۰۵۳۶۰۹۳۸۰۶۹۴	۹۹۰۱۸۸۰۳۹۵۰۳۹۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۰۱۳۹۰۳۶۲	۵۸۰۳۷۰۲۷۷۰۵۰۳	۵۸۰۳۳۰۵۱۱۰۰۷۴	۱۸۷۰۸۶۶۰۴۲۹	۶۰۱۳۹۰۳۶۲	۵۸۰۳۷۰۲۷۷۰۵۰۳	۵۸۰۳۳۰۵۱۱۰۰۷۴
معدنی و صنعتی کل گهر	۱۴۰۱۲۹۰۳۷۸	۲۰۰۴۶۵۵۰۳۷۵۰۴۸۸	۲۰۰۴۰۶۴۸۵۲۰۷۶۶	۵۹۰۰۵۲۲۰۷۲۲	۱۴۰۱۲۹۰۳۷۸	۲۰۰۴۶۵۵۰۳۷۵۰۴۸۸	۲۰۰۴۰۶۴۸۵۲۰۷۶۶
توسعه معادن روی ایران	۶۶۳۰۸۹۳	۱۸۰۴۵۶۰۴۱۰۰۲۹۴	۱۸۰۴۷۶۰۸۴۵۰۲۵۵	(۲۰۰۳۳۴۰۹۶۱)	۶۶۳۰۸۹۳	۱۸۰۴۵۶۰۴۱۰۰۲۹۴	۱۸۰۴۷۶۰۸۴۵۰۲۵۵
پاما	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۷۱۲۰۹۹۸۰۰۰۰	۱۱۷۰۴۴۲۰۷۵۵۰۱۸۹	۲۷۰۰۲۴۲۰۸۱۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۷۱۲۰۹۹۸۰۰۰۰	۱۱۷۰۴۴۲۰۷۵۵۰۱۸۹
نفت پارس	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۴۹۲۰۱۵۸۰۲۵۰	۲۶۰۴۴۱۰۰۱۴۰۹۳۳	۵۱۰۱۳۲۰۳۰۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۴۹۲۰۱۵۸۰۲۵۰	۲۶۰۴۴۱۰۰۱۴۰۹۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰۶۴۵۰۸۵۰	۳۳۹۰۴۲۶۰۴۷۹۰۷۰۸	۳۳۸۰۸۶۹۰۲۸۵۰۵۸۷	۵۵۷۰۱۹۴۰۱۲۱	۴۰۰۶۴۵۰۸۵۰	۳۳۹۰۴۲۶۰۴۷۹۰۷۰۸	۳۳۸۰۸۶۹۰۲۸۵۰۵۸۷
فولاد خوزستان	۱۳۴۰۵۲۴۰۵۲۱	۲۰۰۷۶۰۷۸۹۰۲۱۸۰۸۶	۲۰۰۷۵۰۹۴۰۰۳۳۳۰۷۵۲	۸۴۸۰۷۸۵۰۱۳۴	۱۳۴۰۵۲۴۰۵۲۱	۲۰۰۷۶۰۷۸۹۰۲۱۸۰۸۶	۲۰۰۷۵۰۹۴۰۰۳۳۳۰۷۵۲
بانک ملت	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۲۵۴۰۷۲۶۰۰۰۰	۲۱۰۲۳۷۰۲۲۸۰۵۰۰	۷۰۴۹۷۰۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۲۵۴۰۷۲۶۰۰۰۰	۲۱۰۲۳۷۰۲۲۸۰۵۰۰
بانک تجارت	۷۸۰۸۱۱۰۹۹۱	۸۱۰۲۳۸۰۲۶۹۰۲۰۸	۸۱۰۱۳۸۰۲۶۹۰۲۰۸	۱۸۳۰۱۳۴۰۹۹۱	۷۸۰۸۱۱۰۹۹۱	۸۱۰۲۳۸۰۲۶۹۰۲۰۸	۸۱۰۱۳۸۰۲۶۹۰۲۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳۰۴۲۱۰۳۳۱	۲۶۴۰۱۶۷۰۹۶۲۰۷۲۹	۲۶۳۰۸۱۴۰۶۹۰۰۶۸۳	۳۳۳۰۲۷۲۰۰۴۶	۲۳۰۴۲۱۰۳۳۱	۲۶۴۰۱۶۷۰۹۶۲۰۷۲۹	۲۶۳۰۸۱۴۰۶۹۰۰۶۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰۹۲۰۷۸۰	۱۴۱۰۹۳۴۰۸۰۷۰۳۶۷	۱۴۱۰۵۷۴۰۲۶۰۰۳۱۱	۳۶۹۰۵۳۷۰۰۵۶	۵۰۰۹۲۰۷۸۰	۱۴۱۰۹۳۴۰۸۰۷۰۳۶۷	۱۴۱۰۵۷۴۰۲۶۰۰۳۱۱
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۳۰۶۶۵	۳۰۶۴۸	۱۷	۱	۳۰۶۶۵	۳۰۶۴۸
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۸۰۳۲۴	۴۰۴۹۷	۳۰۸۲۷	۱	۸۰۳۲۴	۴۰۴۹۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۰۴۰۶۰۵	۱۲۰۵۵۲۰۷۸۴۰۷۹۹	۱۲۰۵۸۰۰۸۰۲۰۴۹۲	۳۰۵۷۱۰۹۸۲۰۳۰۷	۱۶۰۴۰۶۰۵	۱۲۰۵۵۲۰۷۸۴۰۷۹۹	۱۲۰۵۸۰۰۸۰۲۰۴۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	۶۵۶۰۹۰۶۰۹۴۶	۷۰۵۹۳۰۸۷۲۰۵۲۵۰۵۷۷	۷۰۵۷۰۰۴۸۳۰۳۲۷۰۷۶۵	۲۳۰۳۸۹۰۱۹۷۰۸۱۲	۶۵۶۰۹۰۶۰۹۴۶	۷۰۵۹۳۰۸۷۲۰۵۲۵۰۵۷۷	۷۰۵۷۰۰۴۸۳۰۳۲۷۰۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۶۵۶,۹۰۶,۹۴۶	۷,۵۹۳,۸۷۲,۵۲۵,۵۷۷	۷,۵۷۰,۴۸۳,۳۲۷,۷۶۵	۲۳,۳۸۹,۱۹۷,۸۱۲	۶۵۶,۹۰۶,۹۴۶	۷,۵۹۳,۸۷۲,۵۲۵,۵۷۷	۷,۵۷۰,۴۸۳,۳۲۷,۷۶۵
ح - نفت پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۷۳۰,۸۱۲	۴,۶۷۴,۹۷۰,۲۵۰	۹۶۲,۷۷۰,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۷۳۰,۸۱۲	۴,۶۷۴,۹۷۰,۲۵۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۹۱۷,۲۸۱	۲۴,۲۲۴,۹۴۸,۶۴۲	(۲۶۷,۰۳۱,۲۶۱)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۹۱۷,۲۸۱	۲۴,۲۲۴,۹۴۸,۶۴۲
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۵۷,۷۵۳,۶۸۳	۲۴,۳۵۴,۵۹۲,۸۵۵	(۹۶,۸۳۹,۱۷۳)	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۵۷,۷۵۳,۶۸۳	۲۴,۳۵۴,۵۹۲,۸۵۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹	۱,۲۲۴,۰۳۳	۱,۱۸۳,۸۷۶,۶۰۰,۵۰۷	۱,۱۸۲,۸۷۴,۸۵۲,۴۶۴	۱,۰۰۰,۱۷۴۸,۰۴۳	۱,۲۲۴,۰۳۳	۱,۱۸۳,۸۷۶,۶۰۰,۵۰۷	۱,۱۸۲,۸۷۴,۸۵۲,۴۶۴
اسناد خزانه ۳-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۷۴,۱۶۸,۳۱۵,۲۶۸	۷۲,۹۸۳,۷۰۸,۰۸۷	۱,۱۸۴,۶۰۷,۱۸۱	۷۸,۵۹۱	۷۴,۱۶۸,۳۱۵,۲۶۸	۷۲,۹۸۳,۷۰۸,۰۸۷
اسناد خزانه ۳-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۷۴,۸۵۵,۹۹۰,۵۳۳	۷۳,۳۳۰,۷۵۵,۳۰۲	۱,۴۲۵,۲۳۵,۲۳۱	۸۰,۳۱۷	۷۴,۸۵۵,۹۹۰,۵۳۳	۷۳,۳۳۰,۷۵۵,۳۰۲
اسناد خزانه ۳-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱	۸۲۰,۱۶	۷۵,۵۶۹,۵۰۱,۳۴۹	۷۳,۰۶۵,۷۶۲,۸۸۲	۱,۵۰۳,۳۳۸,۵۶۷	۸۲۰,۱۶	۷۵,۵۶۹,۵۰۱,۳۴۹	۷۳,۰۶۵,۷۶۲,۸۸۲
اسناد خزانه ۳-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱	۱۰۷,۲۸۴	۹۳,۹۷۹,۱۳۵,۳۹۹	۹۳,۳۸۰,۷۹۷,۸۷۸	۱,۵۹۸,۳۳۷,۵۲۱	۱۰۷,۲۸۴	۹۳,۹۷۹,۱۳۵,۳۹۹	۹۳,۳۸۰,۷۹۷,۸۷۸
اسناد خزانه ۳-م ۹ بودجه ۹۷-۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۱,۳۳۸,۰۱۴,۱۳۹	۱۱۹,۳۵۴,۷۷۵,۶۱۴	۱,۹۸۳,۳۳۹,۱۲۵	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۱,۳۳۸,۰۱۴,۱۳۹	۱۱۹,۳۵۴,۷۷۵,۶۱۴
اسناد خزانه ۳-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۳۵۲,۱۱۷,۷۵۷,۵۲۳	۳۴۵,۷۵۹,۵۷۷,۹۹۹	۶,۳۵۸,۱۷۹,۵۲۵	۳۷۰,۱۴۵	۳۵۲,۱۱۷,۷۵۷,۵۲۳	۳۴۵,۷۵۹,۵۷۷,۹۹۹
اسناد خزانه ۳-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۵۷,۵۰۰,۶۷۱,۴۸۷	۵۵,۹۸۷,۹۷۸,۱۶۵	۱,۵۱۲,۶۹۳,۳۲۲	۷۱,۶۳۵	۵۷,۵۰۰,۶۷۱,۴۸۷	۵۵,۹۸۷,۹۷۸,۱۶۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۷۵۶,۴۶۲,۳۳۴,۴۴۷	۷۵۰,۸۶۲,۹۶۷,۱۵۶	۵۵۹,۹۲۶,۳۷۱	۸۱۶,۲۱۷	۷۵۶,۴۶۲,۳۳۴,۴۴۷	۷۵۰,۸۶۲,۹۶۷,۱۵۶
اسناد خزانه ۳-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۴۵۸,۴۵۸,۰۱۶,۵۰۶	۴۴۶,۶۱۱,۵۷۱,۹۱۹	۱۱۸,۴۴۶,۴۴۶,۵۸۷	۵۵۵,۸۷۰	۴۵۸,۴۵۸,۰۱۶,۵۰۶	۴۴۶,۶۱۱,۵۷۱,۹۱۹
اسناد خزانه ۳-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴	۳۷۰,۸۹۷	۲۸۴,۳۰۹,۱۸۵,۸۸۸	۲۷۴,۲۴۰,۷۰۲,۹۳۳	۱۰۰,۶۸۴,۸۲,۹۵۵	۳۷۰,۸۹۷	۲۸۴,۳۰۹,۱۸۵,۸۸۸	۲۷۴,۲۴۰,۷۰۲,۹۳۳
اسناد خزانه ۳-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	۷۰,۷۶۳	۵۶۶,۵۸۳,۸۳۴,۸۶۳	۵۵۰,۱۰۸,۷۱۶,۶۲۳	۱۶,۴۷۵,۱۱۸,۲۴۰	۷۰,۷۶۳	۵۶۶,۵۸۳,۸۳۴,۸۶۳	۵۵۰,۱۰۸,۷۱۶,۶۲۳
جمع نقل به صفحه بعد	۶۹۳,۲۲۵,۷۹۰	۱۲,۰۳۶,۲۳۳,۶۹۲,۸۶۹	۱۱,۹۵۱,۶۸۸,۵۰۳,۳۳۰	۸۴,۵۴۵,۱۸۹,۵۳۹	۶۹۳,۲۲۵,۷۹۰	۱۲,۰۳۶,۲۳۳,۶۹۲,۸۶۹	۱۱,۹۵۱,۶۸۸,۵۰۳,۳۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۱۲,۷۲۷,۱۸۹,۱۱۷	۱۰,۰۳۷,۴۵۰,۶۹۴,۳۱۹	۱۲,۰۳۶,۲۳۳,۶۹۲,۸۶۹	۶۹۳,۲۲۵,۷۹۰	۸۴,۵۴۵,۱۸۹,۵۳۹	۱۱,۹۵۱,۶۸۸,۵۰۳,۳۳۰	۱۲,۰۳۶,۲۳۳,۶۹۲,۸۶۹	۶۹۳,۲۲۵,۷۹۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۶۹۹,۵۲۰	-	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۶۹۹,۵۲۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-	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	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲۴,۶۴۷,۴۷۴,۱۲۵	۷۲۲,۶۴۶,۵۹۴,۴۰۳	۲۲۸,۲۷۷,۲۵۳,۱۶۰	۲۷۴,۹۲۴	۹,۸۹۲,۲۸۶,۲۸۱	۲۱۸,۳۸۴,۹۶۶,۸۷۹	۲۲۸,۲۷۷,۲۵۳,۱۶۰	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۲۲۴
۷۶,۶۵۱,۶۶۵,۰۰۰-۲	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۷۹۹,۳۹۸,۲۵۹,۴۰۵	۱,۰۲۸,۵۹۷	۲۵,۳۳۴,۷۵۶,۵۴۶	۷۷۳,۹۵۳,۵۰۲,۸۵۹	۷۹۹,۳۹۸,۲۵۹,۴۰۵	۱,۰۲۸,۵۹۷	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸
۶۲,۶۶۵,۶۶۵,۳۹۸	۵۱۴,۵۹۶,۹۲۹,۸۳۵	۵۹۴,۷۳۵,۱۳۰,۰۹۶	۷۳۰,۹۱۶	۱۵,۶۸۲,۸۵۰,۰۳۷	۵۷۹,۰۵۲,۲۸۰,۰۵۹	۵۹۴,۷۳۵,۱۳۰,۰۹۶	۷۳۰,۹۱۶	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸
۵۱,۳۸۷,۵۳۸,۰۰۰-۳	۲۷۰,۷۴,۵۵۰,۸۲۷	۵۶۵,۹۸۴,۳۷۷,۸۲۸	۸۲۳,۷۴۲	۲۱,۴۹۳,۱۳۳,۵۳۵	۵۴۴,۴۹۱,۳۳۴,۳۰۳	۵۶۵,۹۸۴,۳۷۷,۸۲۸	۸۲۳,۷۴۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶
۲,۶۹۷,۷۰۱,۳۵۹	۳۱,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۲,۲۵۲,۱۸۶	۳۹,۵۵۴	۱,۲۵۳,۸۲۲,۳۰۷	۲۸,۵۱۸,۴۲۹,۸۷۹	۲۹,۷۷۲,۲۵۲,۱۸۶	۳۹,۵۵۴	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۱,۱۳۶,۷۰۲,۲۷۰	۱۹۴,۸۷۱,۹۳۶,۴۳۶	۳۲,۳۵۹,۳۲۲,۴۷۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۴۱۵,۳۰۹	۳۱,۳۳۲,۹۰۷,۱۶۱	۳۲,۳۵۹,۳۲۲,۴۷۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲
۱۲,۴۶۱,۷۶۵,۱۴۹	۱۰۷,۲۰۴,۸۴۲,۶۸۰	۲۰۷,۳۳۳,۷۰۱,۵۸۵	۳۰۴,۱۸۷	۷,۶۴۷,۴۹۲,۲۷۸	۱۹۹,۶۸۶,۲۰۹,۳۰۷	۲۰۷,۳۳۳,۷۰۱,۵۸۵	۳۰۴,۱۸۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۷,۹۶۹,۷۵۱,۷۴۲	۵,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	۱۱۵,۱۷۴,۵۹۴,۴۴۰	۱۶۴,۸۳۳	۵,۱۹۴,۲۳۰,۰۰۹۹	۱۰۹,۹۸۰,۳۵۴,۱۳۱	۱۱۵,۱۷۴,۵۹۴,۴۴۰	۱۶۴,۸۳۳	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۱۳,۷۹۹,۷۴۳	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	۵۶۰,۶۳۰,۶۴۷۸	۷۰۰۰	۱۸۶,۲۵۸,۷۹۱	۵,۴۱۹,۹۴۷,۶۸۷	۵۶۰,۶۳۰,۶۴۷۸	۷۰۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹
۲۰,۶۲۳,۰۲۲,۴۷۴	۷۶۴,۸۳۲,۳۸۸,۹۵۶	۲۱۵,۴۴۳,۹۳۷,۹۰۰	۳۰۶۰,۹۶	۶,۵۶۷,۷۲۸,۲۵۵	۲۰,۸۸۷,۶۲۰,۹۶۴۵	۲۱۵,۴۴۳,۹۳۷,۹۰۰	۳۰۶۰,۹۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۳۸,۷۴۱,۷۲۹,۱۸۷	۷۶۴,۸۳۲,۳۸۸,۹۵۶	۸۰۳,۵۷۳,۱۱۸,۱۴۳	۱,۰۸۵,۹۶۸	۳۲,۷۹۱,۹۸۹,۵۸۳	۷۷۰,۷۸۲,۱۲۸,۵۶۰	۸۰۳,۵۷۳,۱۱۸,۱۴۳	۱,۰۸۵,۹۶۸	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱
۲۲۳,۷۸۰,۷۷۰	۷۶۴,۸۳۲,۳۸۸,۹۵۶	۴,۶۲۴,۹۴۳,۵۹۸	۶,۱۳۳	۱۷۲,۴۴۹,۲۷۸	۴,۴۵۰,۴۹۴,۳۲۰	۴,۶۲۴,۹۴۳,۵۹۸	۶,۱۳۳	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۶,۳۳۲,۸۶۶,۵۵۶	۷۶۴,۸۳۲,۳۸۸,۹۵۶	۹۸,۹۲۶,۸۹۶,۹۸۷	۱۴۶,۹۹۲	۴,۵۸۰,۹۱۵,۹۳۰	۹۴,۳۴۵,۹۸۱,۰۵۷	۹۸,۹۲۶,۸۹۶,۹۸۷	۱۴۶,۹۹۲	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۶۱۸,۴۸۱,۶۶۱,۰۹۵	۱۶,۹۲۶,۳۲۳,۱۱۱,۷۱۴	۱۷,۲۳۶,۹۸۷,۳۸۷,۶۸۶	۶۹۹,۸۸۴,۲۵۲	۲۱۶,۳۸۱,۶۲۷,۷۶۸	۱۷,۰۲۰,۶۰۵,۷۵۹,۹۱۸	۱۷,۲۳۶,۹۸۷,۳۸۷,۶۸۶	۶۹۹,۸۸۴,۲۵۲	مجموع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق بهادار ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

