

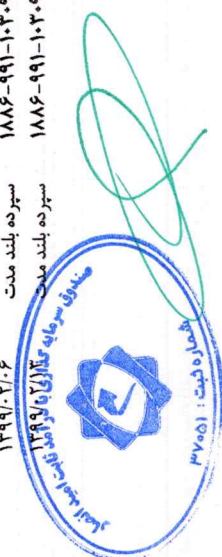




صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اتصار  
صورت وضعیت پرتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل |  | مبلغ               |                    | کاهش               |                    | افزایش |  | مبلغ       |                 | نرخ سود علی الحساب    |                              | تاریخ افتتاح حساب |  | نوع سپرده |  | شماره حساب |  | سپرده های بانکی |  |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--|------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------|--|------------|--|-----------------|--|
|            |  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |                    | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱         |                    |        |  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |                 |                       |                              |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۱        |  | ۳,۲۸۱,۰۴۹,۹۷۷      | ۱۰,۱۰۹,۳۸۶,۶۰۹,۱۶۹ | ۱۰,۰۸۹,۸۴۰,۹۱۷,۷۶۵ | ۳۲,۸۲۶,۷۴۱,۳۸۱     | .      |  | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱   | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۱                  | ۱۷۱,۶۹۸,۵۶۵,۰۸۹    | .                  | ۱                  | .      |  | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | حساب جاری       | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱   | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۱۰۰,۰۲۲            | .                  | .                  | ۱۰۰,۰۲۲            | .      |  | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۰۰-۳-۵۱۴۲۳-۰۲       | بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی   |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۲۱۶,۶۶۶            | .                  | ۱,۸۲۰              | ۲۱۴,۸۴۶            | .      |  | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۳۹۹۸۴۵۱۷۰۰۸         | بانک ملی میرداماد            |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۶,۷۳۷,۳۳۶          | .                  | ۴۵,۴۶۸             | ۶,۶۹۱,۸۶۸          | .      |  | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹             | بانک کشاورزی مرکزی تهران     |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۱۱,۲۳      |  | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵     |  | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱   | بانک اتصار جهان کودکی        |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۱        |  | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۹۷۳,۱۸۵,۸۱۰,۰۰۰  | ۱,۹۷۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | .      |  | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۱   | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۱۸,۷۱      |  | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵     |  | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۲۷  | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۱۰۰,۰۰۰            | ۲۳۹,۴۵۴,۴۴۶,۲۹۴    | ۲۳۹,۴۵۴,۴۴۶,۲۹۴    | ۱۰۰,۰۰۰            | .      |  | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۱   | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | ۱۰۰,۰۰۰            | ۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۵۸۹     | ۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۵۸۹     | ۱۰۰,۰۰۰            | .      |  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷          | بانک شهر مهستان - ایران زمین |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۴,۱۷       |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۰     |  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | سپرده بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷          | بانک شهر مهستان - ایران زمین |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۳,۵۵       |  | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۷۷  | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۵,۲۱       |  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸     |  | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱     | بانک گردشگری وزرا            |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۳۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱     | ۳۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱     | .                  | ۱۰     |  | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱     | بانک گردشگری وزرا            |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | .                  | .                  | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۸  | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۷,۶۳       |  | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹  | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | .                  | .                  | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۰ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | .                  | .                  | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۱ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۲ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | .                  | .                  | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۳ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۴ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۵ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۶ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۲,۳۸       |  | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | .                  | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵     |  | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۷ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰۰۰        |  | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۸ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۱۳       |  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۰۹ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۲۳       |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۱۰ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۲۷       |  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۱۱ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۲۳       |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | .                  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۱۲ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۲۹       |  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۱۳ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۰,۲۳       |  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۵     |  | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۱۱۴ | بانک اتصار میدان ونک         |                   |  |           |  |            |  |                 |  |
| ۵۴,۷۶      |  | ۲۶,۳۸۰,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲ | ۱۴,۱۵۵,۹۱۷,۲۱۲,۲۲۲ | ۱۲,۳۸۰,۲۰۶,۵۵۸,۱۰۶ | ۳۷,۳۹۶,۸۱۴,۰۴۸,۱۱۸ |        |  |            |                 |                       | جمع نقل به صفحه بعد          |                   |  |           |  |            |  |                 |  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل |                    | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱         | مشخصات حساب بانکی |                    |                   |                | سپرده های بانکی      |                      |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| درصد       | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ              | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده      | شماره حساب           | سپرده های بانکی      |
| ۵۴/۷۶      | ۲۶,۲۸۰,۱۳۳,۳۹۴,۰۰۲ | ۱۴,۱۵۵,۹۱۷,۲۱۲,۲۲۲ | ۱۳,۳۹۶,۸۳۴,۰۴۸,۱۱۸ |                   | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۵ | جمع نقل از صفحه قبل  |
| -/۲۱       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۶ | بانک انصار میدان ونک |
| -/۷۹       | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۷ | بانک انصار میدان ونک |
| -/۷۹       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۸ | بانک انصار میدان ونک |
| -/۴۰       | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۸ | بانک انصار میدان ونک |
| -/۳۱       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | ۱۵                 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        | سپرده بلند مدت | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۹ | بانک انصار میدان ونک |
| ۵۶/۷۷      | ۳۷,۳۴۰,۱۳۳,۳۹۴,۰۰۲ | ۱۴,۱۵۵,۹۱۷,۲۱۲,۲۲۲ | ۱۳,۳۹۶,۸۳۴,۰۴۸,۱۱۸ |                   |                    |                   | جمع            |                      | جمع                  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| نام سهام                          | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| اختیار ف ت شسپا - ۸۸۷۳ - ۹۹/۰۳/۲۶ | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱       | ۹,۲۳۲      | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶  | ۰.۰۰         |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                    |                   |                      | طی اردیبهشت ماه    |                 |         |                                                          |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها                     | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | یادداشت | شرح                                                      |
| ۰.۴۱                                     | ۰.۰۰               | ۱۹۸,۴۵۸,۵۴۹,۸۵۶   | ۰.۱۱                 | ۰.۰۶               | ۵۲,۳۴۴,۷۸۹,۸۶۹  | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۳.۰۳                                     | ۰.۳۹               | ۱,۴۵۲,۸۹۳,۸۶۳,۴۰۶ | ۰.۸۲                 | ۰.۴۷               | ۳۹۳,۲۹۳,۴۷۶,۳۶۳ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴.۲۲                                     | ۰.۵۵               | ۲,۰۳۳,۳۴۱,۰۴۰,۱۹۷ | ۰.۸۱                 | ۰.۴۷               | ۳۸۸,۰۳۳,۳۳۲,۸۸۸ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۲                                     | ۰.۰۰               | ۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲    | (۰.۰۱)               | ۰.۰۰               | (۲,۴۹۵,۱۱۰,۵۲۹) | ۴-۲     | سایر درآمدها                                             |
| ۷.۶۸                                     | ۱.۰۰               | ۳,۶۸۴,۷۴۶,۵۵۹,۷۸۱ | ۱.۷۳                 | ۱.۰۰               | ۸۳۱,۱۷۶,۴۸۸,۴۹۱ |         | جمع                                                      |






صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |                |                  |                 | طی اردیبهشت ماه  |               |                  |                |                                 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| جمع                                      |                  | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درآمد سهام       | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                            |
| درصد از کل درآمد ها                      | مبلغ             | پادداشت ۵      | پادداشت ۶        | پادداشت ۳       | جمع              | پادداشت ۵     | پادداشت ۶        | پادداشت ۳      |                                 |
| درصد از کل درآمد ها                      | مبلغ             | پادداشت ۵      | پادداشت ۶        | پادداشت ۳       | جمع              | پادداشت ۵     | پادداشت ۶        | پادداشت ۳      |                                 |
| ۲.۷۳٪                                    | ۱۰۰,۶۱۹,۷۸۴,۳۵۵  | ۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۳۷۸ | ۳۹,۹۵۵,۹۲۲,۵۱۱   | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸ | ۱,۷۳۲,۵۰۱,۱۲۴    | ۹,۵۱۵,۶۱۴,۰۴۳ | (۸۲,۶۱۰,۳۳۵,۰۴۲) | ۷۴,۸۷۸,۰۵۶,۹۸۳ | جمع نقل و صلحت قبل              |
| ۰.۰۲٪                                    | ۲,۸۳۴,۸۹۱,۱۹۴    | .              | ۲,۸۳۴,۸۹۱,۱۹۴    | .               | ۱,۳۳۹,۶۲۹,۶۵۸    | .             | ۱,۳۳۹,۶۲۹,۶۵۸    | .              | سرمایه گذاری دارایی تامین       |
| ۰.۵٪                                     | ۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۷۸۳   | .              | ۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۷۸۳   | .               | ۹۴۸,۳۶۵,۵۵۱      | .             | ۹۴۸,۳۶۵,۵۵۱      | .              | نقد سهامیان                     |
| ۰.۰۲٪                                    | ۹۳۲,۶۸۰,۱۳۵      | .              | ۹۳۲,۶۸۰,۱۳۵      | .               | ۱۳۹,۷۸۱,۲۱۵      | .             | ۱۳۹,۷۸۱,۲۱۵      | .              | مبین انرژی طلوع فارس            |
| ۰.۰۲٪                                    | ۵۴۸,۱۳۳,۶۸۳      | .              | ۵۴۸,۱۳۳,۶۸۳      | .               | ۱,۳۳۹,۱۲۰,۷۵۵    | .             | ۱,۳۳۹,۱۲۰,۷۵۵    | .              | تولیدی چغن سازان                |
| ۰.۰۲٪                                    | (۱۶۴,۰۸۲,۱۸۴)    | .              | (۱۶۴,۰۸۲,۱۸۴)    | .               | ۶۸,۳۸۱,۱۱۵       | .             | ۶۸,۳۸۱,۱۱۵       | .              | داه گستر صحراییان های وب        |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳۳۲,۳۵۵,۹۱۸      | .              | ۳۳۲,۳۵۵,۹۱۸      | .               | ۱۳۹,۳۷۱,۱۰۹      | .             | ۱۳۹,۳۷۱,۱۰۹      | .              | صندوق سن، پروژه آرمان پوند مینا |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۳۰    | .              | ۳,۱۸۰,۳۳۵,۳۳۰    | .               | ۸۱۲,۹۱۱,۴۸۱      | .             | ۸۱۲,۹۱۱,۴۸۱      | .              | پژوهشی پارس                     |
| ۰.۰۲٪                                    | ۸,۴۹۹,۳۳۹,۸۱۱    | .              | ۸,۴۹۹,۳۳۹,۸۱۱    | .               | ۴,۶۲۸,۳۹۰,۸۵۶    | .             | ۴,۶۲۸,۳۹۰,۸۵۶    | .              | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳۳,۵۰۲,۲۱۷,۳۳۳   | .              | ۳۳,۵۰۲,۲۱۷,۳۳۳   | .               | ۱۱۹,۸۸۲,۰۳۳      | .             | ۱۱۹,۸۸۲,۰۳۳      | .              | سرمایه گذاری صندوقین            |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳۲,۰۰۵,۹۲۰       | .              | ۳۲,۰۰۵,۹۲۰       | .               | ۲۵,۹۲۸,۶۱۶       | .             | ۲۵,۹۲۸,۶۱۶       | .              | صنعتی دوده فارس                 |
| ۰.۰۲٪                                    | ۹۱,۰۵۸,۷۳۶       | .              | ۹۱,۰۵۸,۷۳۶       | .               | ۹۲,۹۹۱,۶۷۵       | .             | ۹۲,۹۹۱,۶۷۵       | .              | سرمایه گذاری صبا تامین          |
| ۰.۰۲٪                                    | ۱,۱۵۴,۶۸۷,۱۴۲    | .              | ۱,۱۵۴,۶۸۷,۱۴۲    | .               | ۱,۰۵۸,۸۸۸,۵۰۰    | .             | ۱,۰۵۸,۸۸۸,۵۰۰    | .              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۰.۰۴٪                                    | ۱,۳۶۸,۵۳۲,۹۲۰    | .              | ۱,۳۶۸,۵۳۲,۹۲۰    | .               | ۳۶۱,۳۳۲,۰۴۶      | .             | ۳۶۱,۳۳۲,۰۴۶      | .              | سرمایه گذاری و کفکوب (لاهلانگ)  |
| ۰.۰۲٪                                    | ۲,۶۰۲,۲۱۸,۵۳۹    | .              | ۲,۶۰۲,۲۱۸,۵۳۹    | .               | ۱,۷۸۶,۳۵۳,۰۰۱    | .             | ۱,۷۸۶,۳۵۳,۰۰۱    | .              | مخابرات ایران                   |
| ۰.۰۲٪                                    | ۷۵,۱۳۴,۶۲۸       | .              | ۷۵,۱۳۴,۶۲۸       | .               | ۱۳۲,۰۰۰,۴۹۹      | .             | ۱۳۲,۰۰۰,۴۹۹      | .              | توسعه صنایع بهمن پهلوانک        |
| ۰.۰۲٪                                    | ۲,۸۸۲,۳۱۲        | .              | ۲,۸۸۲,۳۱۲        | .               | ۱,۸۳۹,۰۳۲۸       | .             | ۱,۸۳۹,۰۳۲۸       | .              | بانک سینا                       |
| ۰.۰۴٪                                    | ۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۹۸    | .              | ۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۹۸    | .               | ۳۰,۱۶۹,۹۷۳       | .             | ۳۰,۱۶۹,۹۷۳       | .              | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۰.۰۵٪                                    | ۱,۲۷۱,۶۷۱,۵۵۶    | .              | ۱,۲۷۱,۶۷۱,۵۵۶    | .               | ۷۷۹,۸۹۲,۰۸۵      | .             | ۷۷۹,۸۹۲,۰۸۵      | .              | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۰۲٪                                    | ۱۱,۳۱۱,۵۳۵,۳۶۳   | .              | ۱۱,۳۱۱,۵۳۵,۳۶۳   | .               | ۱,۰۵۴,۳۴۴,۷۱۶    | .             | ۱,۰۵۴,۳۴۴,۷۱۶    | .              | صنایع آفراب                     |
| ۰.۰۲٪                                    | (۲,۰۳۶,۱۵۵,۵۸۷)  | .              | (۲,۰۳۶,۱۵۵,۵۸۷)  | .               | ۳۳۹,۳۳۲,۸۷۷      | .             | ۳۳۹,۳۳۲,۸۷۷      | .              | مدیریت صنعتی چادرملو            |
| ۰.۰۲٪                                    | (۵۵,۸۶۴,۸۰۶,۱۲۱) | .              | (۵۵,۸۶۴,۸۰۶,۱۲۱) | .               | (۵۷,۸۸۶,۱۰۱,۱۳۷) | .             | (۵۷,۸۸۶,۱۰۱,۱۳۷) | .              | مدنی و صنعتی گل گهر             |
| ۰.۰۲٪                                    | (۵۵,۳۳۲,۱۱۵,۹۰۲) | .              | (۵۵,۳۳۲,۱۱۵,۹۰۲) | .               | ۵۵,۳۳۵,۱۲۳       | .             | ۵۵,۳۳۵,۱۲۳       | .              | نفت پارس                        |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳۹,۳۶۸,۹۸۸,۱۵۰   | .              | ۳۹,۳۶۸,۹۸۸,۱۵۰   | .               | ۱,۸۷۹,۶۲۶,۸۰۵    | .             | ۱,۸۷۹,۶۲۶,۸۰۵    | .              | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۰.۰۲٪                                    | (۱۰,۵۰۰,۲۰,۶۲۱)  | .              | (۱۰,۵۰۰,۲۰,۶۲۱)  | .               | ۱۵,۹۲۲,۳۳۰,۸۲۱   | .             | ۱۵,۹۲۲,۳۳۰,۸۲۱   | .              | فولاد خورستان                   |
| ۰.۰۲٪                                    | ۳۳۵,۶۷۷,۶۷۵      | .              | ۳۳۵,۶۷۷,۶۷۵      | .               | ۹۶,۶۶۹,۳۷۷       | .             | ۹۶,۶۶۹,۳۷۷       | .              | بانک ملت                        |
| ۰.۰۲٪                                    | ۸۱۰,۸۱۱,۶۱۶      | .              | ۸۱۰,۸۱۱,۶۱۶      | .               | ۵۶۶,۰۱,۷۱۰       | .             | ۵۶۶,۰۱,۷۱۰       | .              | بانک تجارت                      |
| ۰.۰۲٪                                    | ۷۱۲,۶۲۸,۳۳۵      | .              | ۷۱۲,۶۲۸,۳۳۵      | .               | ۳,۰۸۲,۸۲۶,۵۵۸    | .             | ۳,۰۸۲,۸۲۶,۵۵۸    | .              | شرکت ارتباطات سیم ایران         |
| ۰.۰۲٪                                    | ۷,۶۹۵            | .              | ۷,۶۹۵            | .               | ۱,۳۶۹            | .             | ۱,۳۶۹            | .              | ح. شرکت سرمایه گذاری سن مرچشمه  |
| ۰.۰۲٪                                    | ۵۵,۳۶۶,۱۳۹,۱۲۲   | .              | ۵۵,۳۶۶,۱۳۹,۱۲۲   | .               | ۶۵,۳۶۶,۱۳۹,۱۲۲   | .             | ۶۵,۳۶۶,۱۳۹,۱۲۲   | .              | ح. مدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۵.۳۹٪                                    | ۱۹۸,۴۵۸,۵۴۹,۸۵۶  | ۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۳۷۸ | ۳۷,۸۸۲,۹۷۲,۹۹۰   | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸ | ۵۲,۳۴۴,۷۸۹,۸۲۹   | ۹,۵۱۵,۶۱۴,۰۴۳ | (۳۲,۰۳۸,۸۱۱,۱۵۷) | ۷۴,۸۷۸,۰۵۶,۹۸۳ | جمع                             |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمد ماه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                |                  |                 | طی اردیبهشت ماه |               |                  |                 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| جمع                                      | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| بابت                                     | بابت           | بابت             | بابت            | بابت            | بابت          | بابت             | بابت            |
| ۱۱,۲۸۴,۶۶۸,۵۰۱                           | ۰              | ۳۱,۸۷۷,۳۳۱       | ۱۱,۰۱۲,۸۰۰,۷۸۰  | ۲,۱۶۸,۵۲۵,۲۲۲   | ۰             | ۳۱,۸۷۷,۳۳۱       | ۱,۸۵۶,۶۳۲,۷۴۴   |
| ۱۰,۲۶۹,۶۲۰,۳۷۸                           | ۰              | ۰                | ۱۰,۲۶۹,۶۲۰,۳۷۸  | ۱۶,۵۶۱,۶۳۲,۷۴۴  | ۰             | ۰                | ۱۶,۵۶۱,۶۳۲,۷۴۴  |
| ۴۰,۶۴۳,۵۸۹,۱۵۶                           | ۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۲۸  | ۰                | ۳۷۰,۰۰۱,۳۳۲,۳۷۸ | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۹,۸۰۲,۰۷۳,۶۴۹                            | ۱۸,۹۵۲,۱۵۰     | ۰                | ۹,۷۸۲,۱۲۰,۳۴۹   | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۲۰,۸۵۰,۵۴۳,۴۴۰                           | ۶,۳۳۸,۵۴۹,۹۱۷  | ۰                | ۱۴,۱۱۳,۵۰۴,۵۲۸  | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۲۸,۳۳۱,۹۹۹                               | ۲۸,۳۳۱,۹۹۹     | ۰                | ۰               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۱۰,۳۶۱,۳۷۱,۳۳۳                           | ۱۰,۳۶۱,۳۷۱,۳۳۳ | ۰                | ۰               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۳۵,۷۰۲,۲۸۷                               | ۳۵,۷۰۲,۲۸۷     | ۰                | ۰               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۳۱۷,۳۳۱,۸۵۶                              | ۳۱۷,۳۳۱,۸۵۶    | ۰                | ۰               | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۱۹۲,۱۳۶,۵۸۸,۵۷۷                          | ۲۹۰,۷۲۰,۹۹۳    | ۰                | ۱۸۹,۳۳۶,۵۸۸,۵۷۷ | ۰               | ۰             | ۰                | ۰               |
| ۱۱۸,۹۲۰,۷۸۸,۸۴۴                          | ۰              | ۵۸,۲۱۷,۱۹۲,۳۳۳   | ۶۰,۷۰۲,۵۵۶,۱۴۲  | ۳۷,۰۰۱,۸۲۸,۶۱۰  | ۰             | ۳۶,۹۵۵,۹۲۳       | ۱۰,۲۶۹,۶۳۲,۷۴۴  |
| ۱۱۴,۶۳۴,۶۲۱,۶۶۹                          | ۰              | ۳۳,۵۸۷,۱۸۴,۰۰۰   | ۹۱,۰۴۹,۳۳۲,۶۶۴  | ۳۳,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰  | ۰             | ۱۶,۸۰۰,۱۶۰,۱۵۷   | ۱۶,۵۶۱,۶۳۲,۷۴۴  |
| ۳,۵۲۸,۵۶۲,۱۳۳                            | ۰              | (۱۳۲,۵۶۰,۶۸۱)    | ۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱   | ۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱   | ۰             | (۵۵,۳۳۲,۶۸۱)     | ۳۳,۳۳۱,۳۳۲,۰۰۰  |
| ۱,۹۲۸,۲۱۰,۸۰۸                            | (۴۱۲,۶۳۲,۳۷۰)  | ۰                | ۲,۳۶۰,۸۶۰,۱۷۸   | ۲,۳۶۰,۸۶۰,۱۷۸   | (۴۱۲,۶۳۲,۳۷۰) | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰       | ۲۰,۳۳۶,۷۸۰      |
| ۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱                            | ۰              | ۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱    | ۰               | ۱,۲۶۶,۹۵۶,۸۲۱   | ۰             | ۱,۲۶۶,۹۵۶,۸۲۱    | ۰               |
| ۶,۹۱۵,۶۲۲,۰۰۰                            | ۰              | ۶,۹۱۵,۶۲۲,۰۰۰    | ۰               | ۱,۹۲۸,۵۹۲,۳۲۶   | ۰             | ۱,۹۲۸,۵۹۲,۳۲۶    | ۰               |
| ۷,۸۳۲,۵۵۶,۰۰۰                            | ۰              | ۷,۸۳۲,۵۵۶,۰۰۰    | ۰               | ۱,۹۲۸,۵۹۲,۳۲۶   | ۰             | ۱,۹۲۸,۵۹۲,۳۲۶    | ۰               |
| ۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰              | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹   | ۰             | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹    | ۰               |
| ۱۱,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹                           | ۰              | ۱۱,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹   | ۰               | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹   | ۰             | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹    | ۰               |
| ۳۳,۸۹۹,۹۲۲,۳۹۲                           | ۰              | ۳۳,۸۹۹,۹۲۲,۳۹۲   | ۰               | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹   | ۰             | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹    | ۰               |
| ۸,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۵                            | ۰              | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۵۵۵    | ۰               | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹   | ۰             | ۲,۱۲۶,۸۵۵,۴۹۹    | ۰               |
| ۶۶,۱۹۷,۵۵۵,۹۹۹                           | ۰              | ۶۶,۱۹۷,۵۵۵,۹۹۹   | ۰               | ۱۷,۰۰۰,۳۷۱,۷۹۴  | ۰             | ۱۷,۰۰۰,۳۷۱,۷۹۴   | ۰               |
| ۳۷,۶۶۱,۰۴۸,۴۴۴                           | ۰              | ۳۷,۶۶۱,۰۴۸,۴۴۴   | ۰               | ۱۷,۰۰۰,۳۷۱,۷۹۴  | ۰             | ۱۷,۰۰۰,۳۷۱,۷۹۴   | ۰               |
| ۸۷,۴۴۴,۵۳۲,۳۶۶                           | ۰              | ۸۷,۴۴۴,۵۳۲,۳۶۶   | ۰               | ۲۷,۸۱۶,۶۷۸,۷۱۲  | ۰             | ۲۷,۸۱۶,۶۷۸,۷۱۲   | ۰               |
| ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰                           | ۰              | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰   | ۰               | ۸,۶۰۶,۵۵۷,۸۲۵   | ۰             | ۸,۶۰۶,۵۵۷,۸۲۵    | ۰               |
| ۱۲۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰                          | ۰              | ۱۲۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰  | ۰               | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰  | ۰             | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰   | ۰               |
| ۸۹,۶۴۰,۳۳۱,۳۹۵                           | ۰              | ۸۹,۶۴۰,۳۳۱,۳۹۵   | ۰               | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰  | ۰             | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰   | ۰               |
| ۹۵,۱۹۳,۵۳۲,۶۴۶                           | ۰              | ۹۵,۱۹۳,۵۳۲,۶۴۶   | ۰               | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰  | ۰             | ۳۲,۷۵۲,۳۱۰,۹۵۰   | ۰               |
| ۲,۸۷۷,۸۷۸,۱۶۴                            | ۰              | ۲,۸۷۷,۸۷۸,۱۶۴    | ۰               | ۱,۳۲۱,۱۷۵,۶۴۴   | ۰             | ۱,۳۲۱,۱۷۵,۶۴۴    | ۰               |
| ۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰              | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۱,۳۲۱,۱۷۵,۶۴۴   | ۰             | ۱,۳۲۱,۱۷۵,۶۴۴    | ۰               |
| ۱۵,۵۳۲,۷۸۲,۹۳۲                           | ۰              | ۱۵,۵۳۲,۷۸۲,۹۳۲   | ۰               | ۷,۵۶۲,۵۲۲,۱۹۰   | ۰             | ۷,۵۶۲,۵۲۲,۱۹۰    | ۰               |
| ۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰                              | ۰              | ۳۹۹,۹۵۰,۰۰۰      | ۰               | ۷,۵۶۲,۵۲۲,۱۹۰   | ۰             | ۷,۵۶۲,۵۲۲,۱۹۰    | ۰               |
| ۳۵,۹۴۱,۸۹۹,۸۳۳                           | ۰              | ۳۵,۹۴۱,۸۹۹,۸۳۳   | ۰               | ۱۵,۳۳۱,۸۷۷,۳۳۹  | ۰             | ۱۵,۳۳۱,۸۷۷,۳۳۹   | ۰               |
| ۸۷,۱۵۱,۶۱۷,۱۵۶                           | ۰              | ۸۷,۱۵۱,۶۱۷,۱۵۶   | ۰               | ۲۸,۴۰۰,۸۸۷,۵۶۹  | ۰             | ۲۸,۴۰۰,۸۸۷,۵۶۹   | ۰               |
| ۳۹۰,۶۲۶,۰۰۰                              | ۰              | ۳۹۰,۶۲۶,۰۰۰      | ۰               | ۲۶۶,۸۵۶,۲۱۴     | ۰             | ۲۶۶,۸۵۶,۲۱۴      | ۰               |
| ۱۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰                           | ۰              | ۱۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۷,۳۳۰,۳۳۶,۸۰۵   | ۰             | ۷,۳۳۰,۳۳۶,۸۰۵    | ۰               |
| ۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶                        | ۰              | ۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶   | ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲ | ۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳ | (۴۱۲,۳۳۲,۶۷۰) | (۴۱۲,۳۳۲,۶۷۰)    | ۱۰,۲۶۹,۶۳۲,۷۴۴  |

جمع ۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۱۹۳,۲۶۳,۴۷۱,۶۳۳

۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲

۹۰,۶۳۳,۹۲۵,۴۵۶

۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۲۸

۱,۵۵۲,۸۹۳,۸۳۲,۴۰۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

| مبلغ           | مبلغ            | سایر درآمدها                           |
|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| ۸۶۲۳۳۷۳۵۶۶     | ۸,۲۰۷,۹۳۴       | سایر درآمدها                           |
| ۹۸۲۶۱۵۷۵۹      | ۰               | معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک |
| ۴۴۷۳۱۶۹۹۷      | (۲,۵۰۳,۳۱۸,۴۶۳) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲ | (۲,۴۹۵,۱۱۰,۵۲۹) | جمع                                    |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳- درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                  |                  |                                |                     | طی اردیبهشت ماه |                |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                     |                    |                |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| نام سهام                      | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سهام  | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                              | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۶۰                 | ۰               | ۰              | ۰                   | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰                                        | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                  | ۰              |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸       | ۵,۳۲۲,۹۳۹                      | ۲,۰۸۰               | ۰               | ۰              | ۰                   | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰     | ۰                                        | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰      | ۰                  | ۰              |
| شهر سازی و خانه سازی باغشیشه  | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸       | ۴۷,۶۳۱,۱۰۷                     | ۱۰۰                 | ۰               | ۰              | ۰                   | ۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰      | ۳۳۶,۵۴۰,۶۰۳                              | ۴,۴۲۶,۵۷۰,۰۹۷       | ۳۳۶,۵۴۰,۶۰۳        | ۰              |
| تامین سرمایه نوین             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۶۴,۳۶۷,۳۸۱                     | ۷۵۰                 | ۴۸,۲۷۵,۵۲۵,۷۵۰  | ۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۲۷  | ۴۱,۷۰۵,۴۹۲,۴۲۳      | ۴۸,۲۷۵,۵۲۵,۷۵۰     | ۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۲۷                            | ۴۱,۷۰۵,۴۹۲,۴۲۳      | ۴۸,۲۷۵,۵۲۵,۷۵۰     | ۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۲۷  |
| سیمان ساوه                    | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۶۷,۹۶۶                         | ۲,۳۰۰               | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰     | ۲۱,۵۹۳,۴۴۸     | ۱۳۴,۷۲۸,۳۵۲         | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰        | ۲۱,۵۹۳,۴۴۸                               | ۱۳۴,۷۲۸,۳۵۲         | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰        | ۲۱,۵۹۳,۴۴۸     |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان       | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۳۳,۲۲۱                         | ۳۲۶                 | ۱۰,۸۳۰,۴۶۰      | ۱,۵۵۰,۷۸۱      | ۹,۲۷۹,۶۷۹           | ۱۰,۸۳۰,۴۶۰         | ۱,۵۵۰,۷۸۱                                | ۹,۲۷۹,۶۷۹           | ۱۰,۸۳۰,۴۶۰         | ۱,۵۵۰,۷۸۱      |
| تامین سرمایه بانک ملت         | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸       | ۵۳۴,۸۲۵                        | ۵۰۰                 | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰     | ۳۸,۰۲۲,۳۲۴     | ۲۲۹,۳۹۰,۳۷۶         | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰        | ۳۸,۰۲۲,۳۲۴                               | ۲۲۹,۳۹۰,۳۷۶         | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰        | ۳۸,۰۲۲,۳۲۴     |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷       | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۹۰                 | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۴۰,۸۳۳,۳۳۳  | ۳۲,۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷      | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۴۰,۸۳۳,۳۳۳                            | ۳۲,۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷      | ۴,۹۴۰,۸۳۳,۳۳۳      | ۰              |
| پاکسان                        | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹       | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱                     | ۱,۰۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                   | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰     | ۰                                        | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰      | ۰                  | ۰              |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰       | ۱                              | ۲۵۰                 | ۰               | ۰              | ۰                   | ۲۵۰                | ۲۵۰                                      | ۲۵۰                 | ۲۵۰                | ۲۵۰            |
| مجموع                         |                  |                                |                     | ۸۶,۴۴۰,۱۰۰,۰۹۶  | ۱۱,۵۷۲,۰۴۳,۱۱۳ | ۷۴,۸۶۸,۰۵۶,۹۸۳      | ۱۳۶,۴۲۳,۰۱۵,۱۶۶    | ۱۴,۷۰۶,۲۵۶,۵۷۸                           | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸     | ۱۳۶,۴۲۳,۰۱۵,۱۶۶    | ۱۴,۷۰۶,۲۵۶,۵۷۸ |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                 |                | طی اردیبهشت ماه |                |                |              | اطلاعات حساب |              |              |              | شماره حساب   |              | شرح          |                                 |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| خالص درآمد                               | هزینه تنزیل | درآمد           | خالص درآمد     | هزینه تنزیل     | درآمد          | نرخ علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت | تاریخ دریافت                    |
| ۱۱,۰۱۲,۳۸۰,۷۸۰                           | *           | ۱۱,۰۱۲,۳۸۰,۷۸۰  | ۱,۸۹۶,۶۴۷,۲۰۱  | *               | ۱,۸۹۶,۶۴۷,۲۰۱  | *              | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   |              |              |              |              |              |              |              | سلف نفت خام سبک داخلی           |
| ۱۰,۲۶۷,۶۲۰,۳۷۸                           | *           | ۱۰,۲۶۷,۶۲۰,۳۷۸  | ۱۶,۵۶۱,۶۴۲,۷۹۴ | *               | ۱۶,۵۶۱,۶۴۲,۷۹۴ | ۱۸             | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸   |              |              |              |              |              |              |              | شهرداری مشهد                    |
| ۶,۰۲۰,۲۰۵,۰۱۲                            | *           | ۶,۰۲۰,۲۰۵,۰۱۲   | ۱۰,۰۳۶,۱۴۲,۲۷۷ | *               | ۱۰,۰۳۶,۱۴۲,۲۷۷ | ۱۵             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   |              |              |              |              |              |              |              | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۳ |
| ۹,۷۸۳,۱۲۰,۳۹۹                            | *           | ۹,۷۸۳,۱۲۰,۳۹۹   | *              | *               | *              | ۲۱             | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   |              |              |              |              |              |              |              | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۷ |
| ۱۸,۹۲۳,۶۷۸,۵۱۴                           | *           | ۱۸,۹۲۳,۶۷۸,۵۱۴  | *              | *               | *              | ۲۱             | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   |              |              |              |              |              |              |              | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۳۲,۰۰۱,۳۲۶,۳۶۸                           | *           | ۳۲,۰۰۱,۳۲۶,۳۶۸  | *              | *               | *              | ۱۸             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   |              |              |              |              |              |              |              | مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۰۳ |
| ۹۱,۰۴۷,۳۲۷,۶۶۴                           | *           | ۹۱,۰۴۷,۳۲۷,۶۶۴  | ۱۶,۶۵۱,۳۳۲,۱۳۳ | *               | ۱۶,۶۵۱,۳۳۲,۱۳۳ | ۱۵             | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   |              |              |              |              |              |              |              | اجاره هوائیماهی ماهان ۹۹۰۳      |
| ۱۴,۱۳۵,۴۰۵,۵۷۸                           | *           | ۱۴,۱۳۵,۴۰۵,۵۷۸  | ۳۴۱,۸۱۲,۹۲۰    | *               | ۳۴۱,۸۱۲,۹۲۰    | ۱۶             | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹   |              |              |              |              |              |              |              | صکوک اجاره راتل ماهانه ۲۱       |
| ۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱                            | *           | ۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱   | ۲۰,۲۳۶,۶۸۰     | *               | ۲۰,۲۳۶,۶۸۰     | ۲۱             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   |              |              |              |              |              |              |              | جمع نقل به صفحه بعد             |
| ۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸                            | *           | ۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸   | ۴۵,۵۹۰,۸۸۵,۳۲۵ | *               | ۴۵,۵۹۰,۸۸۵,۳۲۵ |                |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |
| ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲                          | *           | ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲ |                | *               |                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |                 | طی اردیبهشت ماه |                 |                 |                     | اطلاعات حساب   |              |              |                     | شرح                           |  |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--|
| درآمد                                    | هزینه تنزیل       | درآمد             | خالص درآمد      | هزینه تنزیل     | درآمد           | خالص درآمد      | درآمد               | نرخ علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت | شماره حساب          |                               |  |
| ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲                          | -                 | ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲   | ۴۵,۵۹۰,۹۸۵,۲۲۵  | -               | ۴۵,۵۹۰,۹۸۵,۲۲۵  | ۲,۵۱۲,۲۴۶       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | جمع نقل از صفحه قبل           |  |
| ۶۹,۱۱۶,۳۶۱                               | -                 | ۶۹,۱۱۶,۳۶۱        | ۱,۸۲۰           | -               | ۱,۸۲۰           | ۳۵,۴۶۸          | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۱۰,۳۹۹                                   | -                 | ۱۰,۳۹۹            | ۳۱۲,۸۲۲         | -               | ۳۱۲,۸۲۲         | ۳۵,۴۶۸          | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک ملی میرداد               |  |
| ۶۸,۸۸۸,۹۶۱,۱۵۵                           | -                 | ۶۸,۸۸۸,۹۶۱,۱۵۵    | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک کشاورزی مرکزی تهران      |  |
| ۳۹,۵۵۱,۳۴۰,۵۸۸                           | -                 | ۳۹,۵۵۱,۳۴۰,۵۸۸    | ۶۶,۳۴۰,۳۳۰,۷۷   | -               | ۶۶,۳۴۰,۳۳۰,۷۷   | ۶۶,۳۴۰,۳۳۰,۷۷   | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۶۵,۴۳۹                                   | -                 | ۶۵,۴۳۹            | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۶۶,۱۰۰,۹۵۹,۲۵۸                           | -                 | ۶۶,۱۰۰,۹۵۹,۲۵۸    | ۱۱۴,۰۰۰,۱۶۴,۰۸  | -               | ۱۱۴,۰۰۰,۱۶۴,۰۸  | ۱۱۴,۰۰۰,۱۶۴,۰۸  | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار چکان کوک           |  |
| ۳,۲۶۱                                    | -                 | ۳,۲۶۱             | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۳۳,۹۱۳,۶۰۷,۶۷۲                           | -                 | ۳۳,۹۱۳,۶۰۷,۶۷۲    | ۳۳,۹۱۳,۶۰۷,۶۷۲  | -               | ۳۳,۹۱۳,۶۰۷,۶۷۲  | ۳۳,۹۱۳,۶۰۷,۶۷۲  | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | -              | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک شهر مِهستان - ایران زمین |  |
| ۱۹۷,۱۹۷,۱۲۸,۹۲۵                          | -                 | ۱۹۷,۱۹۷,۱۲۸,۹۲۵   | ۳۳,۲۸۷,۱۸۳,۶۰۴  | -               | ۳۳,۲۸۷,۱۸۳,۶۰۴  | ۳۳,۲۸۷,۱۸۳,۶۰۴  | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۲۰             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک شهر مِهستان - ایران زمین |  |
| ۵,۴۳۲,۲۴۵,۷۵۴                            | -                 | ۵,۴۳۲,۲۴۵,۷۵۴     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۴۱۹,۲۲۹,۴۱۲                              | -                 | ۴۱۹,۲۲۹,۴۱۲       | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۱,۳۳۲,۸۱۶,۳۲۵                            | -                 | ۱,۳۳۲,۸۱۶,۳۲۵     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۳                            | -                 | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۳     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸                            | -                 | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۵                            | -                 | ۲,۸۲۵,۶۱۶,۶۵۵     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷                            | -                 | ۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۱۵۱,۰۰۰,۴۵۵,۸۰۵                          | -                 | ۱۵۱,۰۰۰,۴۵۵,۸۰۵   | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۳,۷۲۸,۸۴۶,۷۰۶                            | -                 | ۳,۷۲۸,۸۴۶,۷۰۶     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۸۲,۶۹۸,۴۴۴                               | -                 | ۸۲,۶۹۸,۴۴۴        | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲                            | -                 | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷                            | -                 | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۹۲۵,۲۰۵,۴۴۶                            | -                 | ۲,۹۲۵,۲۰۵,۴۴۶     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۳۲۵,۶۱۶,۴۴۱                            | -                 | ۲,۳۲۵,۶۱۶,۴۴۱     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۳۷                            | -                 | ۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۳۷     | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | -                 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -               | -               | -               | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | بانک انصار میدان ونک          |  |
| ۲,۰۹۹,۴۲۸,۳۲۵,۲۹۵                        | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۹۶۱,۱۱۰ | ۲,۰۹۹,۴۲۸,۳۲۵,۲۹۵ | ۳۱۵,۰۰۰,۹۶۱,۱۱۰ | ۴۲۲,۲۶۱,۲۶۱     | ۳۱۵,۰۰۰,۹۶۱,۱۱۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۹۶۱,۱۱۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۹۶۱,۱۱۰     | ۱۵             | متعدد        | ماهانه       | ۱۸۵۶-۸۲۸-۱۰۳-۹۲۵-۸۱ | جمع نقل به صفحه بعد           |  |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه                 |           |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |             |                   |                   |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                             | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش                  | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| ح . نفت پارس                    | ۲۵۰,۰۰۰   | ۶,۲۶۲,۰۶۳,۲۰۵  | ۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵                            | ۲۵۰,۰۰۰     | ۶,۲۶۲,۰۶۳,۲۰۵     | ۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰     |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو       | ۱۶۰,۴۶۰۵  | ۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۲۱۱ | ۴,۵۶۰,۲۸۷,۳۱۰  | ۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱                            | ۱۶۰,۴۶۰۵    | ۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۲۱۱    | ۴,۵۶۰,۲۸۷,۳۱۰     |
| صندوق س. بهشتوانه طلای لوتوس    | ۲۵۹,۶۸۳   | ۱۶,۱۹۷,۹۸۹,۹۸۰ | ۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳ | (۲۸,۶۷۸,۶۸۳)                             | ۲۵۹,۶۸۳     | ۱۶,۱۹۷,۹۸۹,۹۸۰    | ۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳    |
| پست بانک ایران                  | .         | .              | .              | .                                        | ۱۱۰,۲۳,۵۶۶  | ۶۴,۴۲۶,۰۲۹,۰۰۰    | ۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰    |
| سنگ آهن گهرزمین                 | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹,۱۷۹,۹۹۹,۴۵۰    | ۲۸,۱۴۲,۷۰۱,۸۶۷    |
| پالایش نفت اصفهان               | .         | .              | .              | .                                        | ۴,۳۹۵,۰۹۸   | ۲۴,۳۱۱,۰۰۲,۴۹۹    | ۲۵,۰۵۱,۳۷۸,۱۸۵    |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه    | .         | .              | .              | .                                        | ۲,۹۳۴,۰۰۳   | ۱۷,۱۹۳,۳۷۶,۳۷۵    | ۱۷,۹۹۵,۰۸۷,۰۶۱    |
| توسعه معادن روی ایران           | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۰۰۵,۴۷۶   | ۲۰,۴۶۸,۸۳۴,۵۵۰    | ۱۹,۳۰۰,۳۷۰,۱۳۹    |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان       | .         | .              | .              | .                                        | ۲,۴۵۳,۴۲۱   | ۹,۹۲۰,۴۹۳,۳۸۰     | ۹,۹۱۹,۱۳۱,۵۵۳     |
| آتیه داده پرداز                 | .         | .              | .              | .                                        | ۲۷۵,۳۸۵     | ۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹     | ۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶     |
| نفت پاسارگاد                    | .         | .              | .              | .                                        | ۲,۹۵۳,۵۳۳   | ۳۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳    | ۳۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰    |
| پتروشیمی خراسان                 | .         | .              | .              | .                                        | ۹۲۴,۶۳۵     | ۲۸,۴۶۳,۸۷۳,۱۴۴    | ۲۶,۹۵۳,۳۵۳,۲۰۳    |
| پاکسان                          | .         | .              | .              | .                                        | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۳۵,۴۹۸,۴۸۶,۹۷۰ | ۱,۰۰۰,۴۵۹,۴۵۲,۴۶۳ |
| باما                            | .         | .              | .              | .                                        | ۷۷۹,۱۶۳     | ۲۱,۸۱۶,۳۴۶,۴۸۸    | ۲۱,۱۱۱,۵۴۳,۴۰۵    |
| پتروشیمی پردیس                  | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۶۷۲,۹۳۹   | ۲۸,۵۸۰,۷۵۵,۴۹۷    | ۵۲,۷۲۰,۳۲۸,۱۶۲    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | .         | .              | .              | .                                        | ۲۶۲,۳۴۸     | ۲,۶۳۸,۸۰۵,۸۱۷     | ۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹     |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس         | .         | .              | .              | .                                        | ۳,۷۲۱,۷۹۷   | ۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵   | ۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵   |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | .         | .              | .              | .                                        | ۴,۵۳۲,۱۵۵   | ۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰    | ۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰    |
| نفت بهران                       | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۷۲۰,۱۳۶   | ۴۹,۴۳۱,۱۲۰,۰۹۳    | ۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴    |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | .         | .              | .              | .                                        | ۳,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۱۶۸,۱۷۵,۰۳۸    | ۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹    |
| خدمات انفورماتیک                | .         | .              | .              | .                                        | ۶۵۴,۰۵۶     | ۱۵,۶۳۶,۹۸۳,۴۴۲    | ۱۴,۷۸۶,۶۵۵,۴۵۳    |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها   | .         | .              | .              | .                                        | ۱۳,۴۷۳,۶۷۰  | ۳۷,۹۷۰,۳۹۵,۸۳۱    | ۳۸,۰۰۲,۶۳۸,۶۵۳    |
| پالایش نفت تهران                | .         | .              | .              | .                                        | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۸۷,۸۵۲,۸۱۰     | ۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵     |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان     | .         | .              | .              | .                                        | ۹,۲۰۸,۶۶۶   | ۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹    | ۷۳,۱۲۶,۰۷۰,۷۶۵    |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   | .         | .              | .              | .                                        | ۴۶,۱۹۱      | ۸۸۹,۳۸۷,۸۹۸       | ۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۷۹۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۷۴۰,۹۸۳,۱۷۷   | ۱۶,۱۰۱,۷۶۷,۴۲۰    |
| تامین سرمایه نوین               | .         | .              | .              | .                                        | ۹,۸۱۸,۵۱۱   | ۳۹,۸۳۸,۵۳۲,۸۷۱    | ۳۹,۴۴۳,۲۷۱,۸۴۹    |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪     | ۲۵,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۳۷۰ | (۴۱۲,۶۳۷,۳۷۰)                            | ۲۵,۰۰۰      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۳۷۰    |
| استاد خزانة-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱   | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۳۹۵,۰۷۳   | ۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲ | .         | .              | .              | .                                        | ۷۳۳,۰۰۳     | ۷۳۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۳۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| استاد خزانة-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۱۰   | .         | .              | .              | .                                        | ۲,۱۰۰       | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۵۱,۳۶۸,۰۵۱     |
| مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷ | .         | .              | .              | .                                        | ۶۳۶,۵۸۷     | ۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| استاد خزانة-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۱۱۱۴ | .         | .              | .              | .                                        | ۱,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳       |
| استاد خزانة-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۱۰۱۶ | .         | .              | .              | .                                        | ۱۳,۶۸۲      | ۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴    |
| مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ | .         | .              | .              | .                                        | ۳,۶۱۲,۱۹۳   | ۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷ |
| مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰ | .         | .              | .              | .                                        | ۵۲۹,۹۵۶     | ۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| جمع                             | ۲,۱۳۹,۲۸۸ | ۵۹,۹۹۰,۳۲۰,۳۹۶ | ۵۰,۸۸۷,۳۴۳,۸۳۳ | ۹,۱۰۲,۹۷۶,۵۷۳                            | ۱۲۳,۳۸۸,۱۳۱ | ۸,۷۷۵,۵۴۲,۷۶۸,۳۵۹ | ۸,۷۰۰,۹۲۵,۹۸۳,۵۴۳ |
|                                 |           |                |                |                                          |             |                   | ۷۴,۷۱۶,۷۸۴,۸۱۶    |

ارزش دفتری برابر است با میانگین حوزون شاخص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره و یا خرید طی دوره و هر چند تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                   |                   |             | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |             | طی اردیبهشت 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       | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | شرح                            |
| (۳,۳۵۲,۲۶۶,۳۱۱)               | ۱۱۸,۱۳۱,۷۰۶,۹۵۵   | ۱۱۳,۷۹۶,۳۲۰,۹۳۴   | ۷,۲۱۰,۰۰۰   | ۷۰۷,۳۳۵,۷۲۹                              | ۱۱۳,۰۸۹,۰۹۵,۱۹۵   | ۱۱۳,۷۹۶,۳۲۰,۹۳۴   | ۷,۲۱۰,۰۰۰   | ۱۱۳,۰۸۹,۰۹۵,۱۹۵   | ۱۱۳,۷۹۶,۳۲۰,۹۳۴   | ۷,۲۱۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| (۵,۸۶۲,۱۶۶,۵۵۳)               | ۳۳,۰۳۶,۵۰۴,۰۹۲    | ۳۳,۵۳۳,۳۳۷,۵۳۹    | ۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۲۸۳,۱۰۹,۲۸۹                              | ۳۳,۱۵۰,۲۲۸,۱۵۰    | ۳۳,۵۳۳,۳۳۷,۵۳۹    | ۳,۶۵۰,۰۰۰   | ۳۳,۱۵۰,۲۲۸,۱۵۰    | ۳۳,۵۳۳,۳۳۷,۵۳۹    | ۳,۶۵۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس                 |
| ۲,۸۳۳,۸۲۹,۱۹۳                 | ۲۵۱,۹۱۳,۰۳۷,۱۰۶   | ۲۵۲,۳۳۹,۸۶۵,۳۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۳۹,۶۹۲,۸۶۸                            | ۲۵۳,۳۹۸,۱۹۳,۳۳۳   | ۲۵۲,۳۳۹,۸۶۵,۳۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵۳,۳۹۸,۱۹۳,۳۳۳   | ۲۵۲,۳۳۹,۸۶۵,۳۰۰   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| ۱,۸۵۲,۱۰۵۲,۷۸۳                | ۲۶۹,۳۳۵,۶۰۸,۴۶۴   | ۲۸۸,۳۵۶,۷۶۲,۷۳۷   | ۳۱,۳۲۸,۵۷۱  | ۹۶۸,۲۶۵,۹۵۱                              | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶   | ۲۸۸,۳۵۶,۷۶۲,۷۳۷   | ۳۱,۳۲۸,۵۷۱  | ۲۸۷,۲۸۸,۴۹۶,۷۹۶   | ۲۸۸,۳۵۶,۷۶۲,۷۳۷   | ۳۱,۳۲۸,۵۷۱  | نفت سپهران                     |
| ۱,۸۲۵,۹۸۸,۳۸۲                 | ۲۶۵,۱۰۸,۳۰۴,۶۴۶   | ۲۶۶,۹۵۲,۳۹۲,۰۰۸   | ۳۴,۶۸۶,۵۰۴  | ۲,۷۰۳,۳۳۳,۳۱۵                            | ۲۶۶,۲۵۰,۹۶۹,۶۹۳   | ۲۶۶,۹۵۲,۳۹۲,۰۰۸   | ۳۴,۶۸۶,۵۰۴  | ۲۶۶,۲۵۰,۹۶۹,۶۹۳   | ۲۶۶,۹۵۲,۳۹۲,۰۰۸   | ۳۴,۶۸۶,۵۰۴  | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه   |
| ۹۳۳,۶۴۸,۰۳۶                   | ۸۵,۷۰۶,۶۲۸,۳۳۹    | ۸۶,۶۳۹,۳۷۶,۲۸۵    | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | ۱۳۹,۷۱۸,۲۱۵                              | ۸۶,۲۸۹,۵۵۸,۰۷۰    | ۸۶,۶۳۹,۳۷۶,۲۸۵    | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | ۸۶,۲۸۹,۵۵۸,۰۷۰    | ۸۶,۶۳۹,۳۷۶,۲۸۵    | ۳,۷۱۸,۶۴۲   | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۱,۱۳۱,۷۸۲,۷۵۱                 | ۱۲۹,۳۰۵,۵۷۵,۳۸۲   | ۱۳۰,۳۳۷,۲۵۸,۱۳۳   | ۱۵,۵۲۹,۸۲۸  | ۲۸۷,۹۱۲,۶۵۴                              | ۱۳۰,۱۵۹,۳۳۵,۴۲۹   | ۱۳۰,۳۳۷,۲۵۸,۱۳۳   | ۱۵,۵۲۹,۸۲۸  | ۱۳۰,۱۵۹,۳۳۵,۴۲۹   | ۱۳۰,۳۳۷,۲۵۸,۱۳۳   | ۱۵,۵۲۹,۸۲۸  | گروه پتروشیمی س. ایرانیان      |
| ۳۳۲                           | ۳۱,۸۱۳            | ۳۳,۳۲۵            | ۱           | ۱۵۰                                      | ۳۳,۰۹۵            | ۳۳,۳۲۵            | ۱           | ۳۳,۰۹۵            | ۳۳,۳۲۵            | ۱           | کشت و صنعت شهاب ناب خراسان     |
| (۱۳۳)                         | ۱۰,۸۲۰            | ۱۰,۶۸۷            | ۱           | (۶)                                      | ۱۰,۶۹۳            | ۱۰,۶۸۷            | ۱           | ۱۰,۶۹۳            | ۱۰,۶۸۷            | ۱           | سرمایه گذاری مس سرچشمه         |
| ۵۶۸,۱۳۳,۶۸۳                   | ۵۸,۳۵۰,۲۵۳,۸۵۲    | ۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۵۲۵    | ۲,۱۹۰,۰۰۰   | ۱,۳۳۹,۷۱۲,۰۷۵                            | ۵۷,۵۸۸,۶۶۴,۲۶۰    | ۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۵۲۵    | ۲,۱۹۰,۰۰۰   | ۵۷,۵۸۸,۶۶۴,۲۶۰    | ۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۵۲۵    | ۲,۱۹۰,۰۰۰   | تولیدی چمن سازان               |
| (۱۶۰,۰۸۲,۱۸۲)                 | ۲۱,۵۰۶,۳۳۱,۶۸۴    | ۲۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۳۳۱,۱۱۵                               | ۲۱,۳۳۲,۵۲۸,۲۸۵    | ۲۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۳۳۲,۵۲۸,۲۸۵    | ۲۱,۳۳۲,۲۵۹,۵۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | لاده گستر عصرنوین-حای وب       |
| ۳۳۲,۳۳۵,۹۱۸                   | ۳۳,۱۲۶,۱۵۵,۲۸۲    | ۳۳,۳۸۸,۵۰۰,۱۳۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹,۳۷۱,۱۰۹                              | ۳۳,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۱    | ۳۳,۳۸۸,۵۰۰,۱۳۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۱    | ۳۳,۳۸۸,۵۰۰,۱۳۰    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س. پروژه ارمان پرند مهنا |
| ۳,۱۸۰,۳۳۶,۳۰                  | ۳۳۳,۷۳۰,۰۴۱,۶۳۳   | ۳۳۶,۹۲۰,۳۷۸,۳۵۳   | ۱,۹۲۸,۶۴۴   | ۸۱۲,۹۱۱,۲۸۱                              | ۳۳۶,۱۰۷,۳۶۶,۸۱۲   | ۳۳۶,۹۲۰,۳۷۸,۳۵۳   | ۱,۹۲۸,۶۴۴   | ۳۳۶,۱۰۷,۳۶۶,۸۱۲   | ۳۳۶,۹۲۰,۳۷۸,۳۵۳   | ۱,۹۲۸,۶۴۴   | پتروشیمی پارس                  |
| ۲,۱۴۹,۰۱۸,۱۳۵                 | ۱۰۸,۹۸۱,۱۵۱,۹۵۷   | ۱۱۱,۰۴۷,۱۷۰,۰۹۲   | ۲,۸۴۶,۲۵۴   | ۱,۲۵۹,۳۳۸,۵۲۵                            | ۱۰۹,۷۸۷,۳۳۱,۵۶۷   | ۱۱۱,۰۴۷,۱۷۰,۰۹۲   | ۲,۸۴۶,۲۵۴   | ۱۰۹,۷۸۷,۳۳۱,۵۶۷   | ۱۱۱,۰۴۷,۱۷۰,۰۹۲   | ۲,۸۴۶,۲۵۴   | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۸,۸۶۹,۳۴۹,۸۱۱                 | ۶۷۹,۳۴۵,۰۹۰,۳۴۹   | ۶۸۸,۳۱۲,۵۲۰,۲۶۰   | ۲,۸۳۳,۷۷۶   | ۲,۶۲۸,۲۹۰,۸۹۶                            | ۶۸۳,۶۸۶,۳۴۹,۳۶۴   | ۶۸۸,۳۱۲,۵۲۰,۲۶۰   | ۲,۸۳۳,۷۷۶   | ۶۸۳,۶۸۶,۳۴۹,۳۶۴   | ۶۸۸,۳۱۲,۵۲۰,۲۶۰   | ۲,۸۳۳,۷۷۶   | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| (۲۱,۹۰۷,۷۵۹,۶۹۲)              | ۷۱۳,۵۸۲,۵۰۷,۲۲۳   | ۶۷۳,۶۴۳,۷۷۷,۵۲۱   | ۶۴,۳۶۷,۳۸۱  | (۲۶,۹۳۴,۰۸۷,۵۱۷)                         | ۷۱۹,۶۱۸,۸۲۵,۰۶۸   | ۶۷۳,۶۴۳,۷۷۷,۵۲۱   | ۶۴,۳۶۷,۳۸۱  | ۷۱۹,۶۱۸,۸۲۵,۰۶۸   | ۶۷۳,۶۴۳,۷۷۷,۵۲۱   | ۶۴,۳۶۷,۳۸۱  | تأمین سرمایه نوین              |
| ۳۳۷,۵۰۲,۲۷۲                   | ۵۳,۵۸۸,۰۰۴,۰۰۹    | ۵۳,۹۳۵,۵۰۷,۲۸۱    | ۴,۳۳۰,۹۰۸   | ۱۱۹,۸۸۳,۰۳۳                              | ۵۳,۸۱۵,۶۳۴,۲۲۸    | ۵۳,۹۳۵,۵۰۷,۲۸۱    | ۴,۳۳۰,۹۰۸   | ۵۳,۸۱۵,۶۳۴,۲۲۸    | ۵۳,۹۳۵,۵۰۷,۲۸۱    | ۴,۳۳۰,۹۰۸   | سرمایه گذاری صدرتأمین          |
| ۳۳۰,۰۰۵۲۰                     | ۱,۹۸۳,۴۹۶,۳۹۲     | ۲,۰۱۵,۵۰۲,۳۲۳     | ۶۸,۰۳۲      | ۲۵,۹۴۸,۶۱۶                               | ۱,۹۸۹,۵۵۳,۷۰۶     | ۲,۰۱۵,۵۰۲,۳۲۳     | ۶۸,۰۳۲      | ۲۵,۹۴۸,۶۱۶        | ۲,۰۱۵,۵۰۲,۳۲۳     | ۶۸,۰۳۲      | صنعتی دوده قام                 |
| (۱۲۸,۳۳۷,۱۸۸)                 | ۳,۳۹۵,۳۵۱,۶۵۶     | ۳,۲۶۶,۹۷۴,۴۶۸     | ۶۷,۹۶۶      | (۱۳۳,۱۱۹,۷۸۲)                            | ۳,۲۶۰,۰۹۲,۲۵۰     | ۳,۲۶۶,۹۷۴,۴۶۸     | ۶۷,۹۶۶      | ۳,۲۶۰,۰۹۲,۲۵۰     | ۳,۲۶۶,۹۷۴,۴۶۸     | ۶۷,۹۶۶      | سیمان ساوه                     |
| (۱۰,۰۳۳۲,۱۵۷)                 | ۳۴۹,۶۹۹,۳۳۹       | ۴۱۹,۴۶۵,۸۱۷       | ۳۳,۳۲۱      | (۱۰,۰۳۳۲,۱۵۲)                            | ۳۴۹,۶۹۹,۳۳۹       | ۴۱۹,۴۶۵,۸۱۷       | ۳۳,۳۲۱      | ۳۴۹,۶۹۹,۳۳۹       | ۴۱۹,۴۶۵,۸۱۷       | ۳۳,۳۲۱      | شیرپاستوریزه یگانه گیلان       |
| (۳۲۹,۱۵۶,۷۸۱)                 | ۵,۸۸۱,۰۷۸,۶۳۴     | ۵,۶۵۱,۹۲۱,۸۳۳     | ۵۳۳,۸۱۵     | (۳۲۹,۳۶۲,۸۸۴)                            | ۵,۸۹۹,۲۸۲,۷۲۷     | ۵,۶۵۱,۹۲۱,۸۳۳     | ۵۳۳,۸۱۵     | ۵,۸۹۹,۲۸۲,۷۲۷     | ۵,۶۵۱,۹۲۱,۸۳۳     | ۵۳۳,۸۱۵     | تأمین سرمایه بانک ملت          |
| ۹۱,۰۵۸,۱۳۶                    | ۲۱,۴۶۸,۱۳۳,۲۲۰    | ۲۱,۵۵۹,۱۹۲,۹۵۶    | ۱,۰۲۶,۱۲۰   | ۹۳,۹۹۱,۶۷۵                               | ۲۱,۴۶۵,۲۰۰,۱۲۸۱   | ۲۱,۵۵۹,۱۹۲,۹۵۶    | ۱,۰۲۶,۱۲۰   | ۲۱,۴۶۵,۲۰۰,۱۲۸۱   | ۲۱,۵۵۹,۱۹۲,۹۵۶    | ۱,۰۲۶,۱۲۰   | سرمایه گذاری صبا تأمین         |
| ۱,۱۵۷,۲۸۷,۱۳۲                 | ۳۹۶,۴۹۹,۷۴۱,۰۷۲   | ۳۹۷,۶۵۷,۳۳۸,۲۱۲   | ۱۹,۸۶۴,۶۱۶  | ۱,۰۵۸,۰۸۸,۸۶۰                            | ۳۹۶,۵۹۹,۱۳۹,۳۵۴   | ۳۹۷,۶۵۷,۳۳۸,۲۱۲   | ۱۹,۸۶۴,۶۱۶  | ۳۹۶,۵۹۹,۱۳۹,۳۵۴   | ۳۹۷,۶۵۷,۳۳۸,۲۱۲   | ۱۹,۸۶۴,۶۱۶  | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی     |
| ۱,۲۶۸,۵۳۳,۹۲۰                 | ۱۶۳,۶۹۸,۰۰۱,۳۶۲   | ۱۶۵,۳۳۸,۳۳۵,۲۸۲   | ۱۰,۲۰۷,۶۶۹  | ۳۶۱,۳۳۲,۰۹۶                              | ۱۶۴,۹۷۷,۱۱۳,۱۸۶   | ۱۶۵,۳۳۸,۳۳۵,۲۸۲   | ۱۰,۲۰۷,۶۶۹  | ۱۶۴,۹۷۷,۱۱۳,۱۸۶   | ۱۶۵,۳۳۸,۳۳۵,۲۸۲   | ۱۰,۲۰۷,۶۶۹  | سرمایه گذاری توکفول (دولت)     |
| (۹,۳۵۵,۹۶۷,۳۱۹)               | ۳,۹۴۶,۱۸۱,۳۵۷,۶۱۱ | ۳,۹۳۶,۸۲۵,۳۹۰,۰۹۲ | ۳۳۰,۰۴۲,۹۹۹ | (۳,۰۸۸۷,۸۵۵,۵۸۹)                         | ۳,۹۲۷,۷۱۳,۲۴۵,۲۸۱ | ۳,۹۳۶,۸۲۵,۳۹۰,۰۹۲ | ۳۳۰,۰۴۲,۹۹۹ | ۳,۹۲۷,۷۱۳,۲۴۵,۲۸۱ | ۳,۹۳۶,۸۲۵,۳۹۰,۰۹۲ | ۳۳۰,۰۴۲,۹۹۹ | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت 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       | شرح                           |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| ۳۷,۴۸۰,۱۷۲,۱۵۹-               | ۱۰,۵۱۷,۹۱۷,۸۸۵,۸۲۰ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰ | (۸۸,۴۳۷,۵۰۹,۴۳۹)              | ۱۰,۵۶۸,۸۷۵,۲۱۹,۱۰۰ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰ | جمع نقل به صفحه بعد           |
| ۲۶۰,۳۲۸,۵۴۹                   | ۱۹۰,۴۵۰,۵۸۴,۶۸۱    | ۱۹۳,۴۶۴,۸۱۳,۳۰۰    | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | ۱,۲۱۵,۳۸۵,۳۰۱                 | ۱۹۲,۱۷۸,۲۱۷,۹۱۹    | ۱۹۳,۴۶۴,۸۱۳,۳۰۰    | ۱۱,۶۷۸,۳۶۷  | نقل از صفحه قبل               |
| ۷۵,۱۳۴,۶۲۸                    | ۵۳,۰۷۹,۱۵۹,۵۷۶     | ۵۳,۱۵۴,۳۰۰,۳۰۴     | ۲,۹۲۸,۰۰۰   | ۱۷۳,۰۰۰,۴۹۹                   | ۵۲,۹۸۱,۳۰۰,۳۰۷-۵   | ۵۳,۱۵۴,۳۰۰,۳۰۴     | ۲,۹۲۸,۰۰۰   | مخابرات ایران                 |
| ۳,۱۸۳,۳۱۲                     | ۵,۶۹۴,۹۹۱,۳۳۱      | ۵,۶۹۸,۱۷۳,۶۳۳      | ۶۵۰,۰۰۰     | ۱۸,۳۹۰,۳۲۸                    | ۵,۶۹۷,۷۸۳,۳۰۵      | ۵,۶۹۸,۱۷۳,۶۳۳      | ۶۵۰,۰۰۰     | توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)    |
| ۱,۳۳۳,۱۲۶,۳۹۸                 | ۱۴۵,۰۷۳,۱۱۵,۶۰۰    | ۱۴۶,۳۰۰,۳۰۵,۰۹۸    | ۱۱,۹۳۴,۶۴۴  | ۳۰۰,۶۳۹,۹۷۲                   | ۱۴۶,۱۰۰,۲۰۶,۱۲۶    | ۱۴۶,۳۰۰,۳۰۵,۰۹۸    | ۱۱,۹۳۴,۶۴۴  | بانک سینا                     |
| (۷۸,۴۱۴,۵۲۱,۱۲۱)              | ۶۹۱,۲۱۷,۵۷۵,۶۸۷    | ۶۹۳,۰۰۰,۵۳۰,۱۷۵    | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۳,۶۷۶,۹۷۸,۲۸۴)              | ۶۹۷,۶۸۰,۰۰۰,۳۳,۵۵۹ | ۶۹۳,۰۰۰,۵۳۰,۱۷۵    | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صندوق (هلدینگ)   |
| ۱,۹۷۱,۶۷۱,۵۹۶                 | ۳۳۳,۶۶۶,۳۹۰,۳۳     | ۳۳۶,۳۷۱,۰۶۲۹       | ۱۷,۱۹۸,۳۶۹  | ۷۷۹,۹۲۰,۰۸۵                   | ۳۳۵,۲۵۷,۸۱۸,۵۴۴    | ۳۳۶,۳۷۱,۰۶۲۹       | ۱۷,۱۹۸,۳۶۹  | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۱۱,۳۱۱,۵۳۵,۳۶۳                | ۲۰,۹۷۲,۵۱۳,۳۹۰     | ۲۲۱,۰۸۴,۰۴۸,۵۵۳    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۲۵۴,۳۷۳,۷۱۶                | ۲۱۰,۸۱۹,۵۷۴,۱۳۷    | ۲۲۱,۰۸۴,۰۴۸,۵۵۳    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران            |
| ۱,۰۴۴,۳۵۴,۹۶۷                 | ۷۳,۵۲۶,۳۷۴,۰۸۳     | ۷۴,۵۷۰,۳۷۹,۰۵۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۱,۱۳۳,۳۷۸                   | ۷۳,۰۹۶,۵۰۳,۳۲۲     | ۷۴,۵۷۰,۳۷۹,۰۵۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | صنایع آذرب                    |
| (۱,۷۸۳,۲۸۱,۰۴۳)               | ۱۳۱,۸۱۰,۰۵۰,۷۲۶    | ۱۳۰,۰۲۶,۷۶۹,۶۸۳    | ۳,۷۰۸,۰۹۱   | ۵۶۸,۳۳۲,۴۹۰                   | ۱۲۹,۲۵۸,۳۳۷,۱۹۳    | ۱۳۰,۰۲۶,۷۶۹,۶۸۳    | ۳,۷۰۸,۰۹۱   | خدمات انفورماتیک              |
| ۱,۸۳۰,۲۸۱,۳۰۴                 | ۱۸۲,۶۹۹,۳۱۴,۳۸۱    | ۱۸۴,۵۱۹,۵۹۷,۷۸۵    | ۱۵,۷۰۴,۹۰۲  | ۵۰۰,۶۵۲,۰۷۷                   | ۱۸۴,۰۰۰,۱۷,۹۴۵,۷۰۸ | ۱۸۴,۵۱۹,۵۹۷,۷۸۵    | ۱۵,۷۰۴,۹۰۲  | پاکسان                        |
| (۳۰,۲۶,۱۵۵,۵۸۳)               | ۹۶,۶۷۹,۳۵۳,۳۵۰     | ۹۳,۶۵۳,۱۹۷,۷۶۷     | ۶,۱۳۹,۲۶۲   | ۳۳۹,۳۳۲,۸۷۷                   | ۹۳,۳۳۲,۸۵۴,۸۹۰     | ۹۳,۶۵۳,۱۹۷,۷۶۷     | ۶,۱۳۹,۲۶۲   | پالایش نفت اصفهان             |
| (۵۵,۸۶۳,۸۰۶,۱۳۱)              | ۳۴۹,۳۴۳,۳۵۴,۰۳۱    | ۱۹۳,۵۸۰,۶۴۵,۹۱۰    | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | (۵۷,۸۸۶,۱۰۰,۱,۳۱۶)            | ۲۵۱,۲۶۶,۳۳۷,۱۸۶    | ۱۹۳,۵۸۰,۶۴۵,۹۱۰    | ۱۴,۱۲۹,۳۷۸  | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۶۹۰,۰۰۸۷,۷۳۹                  | ۱۸,۵۷۵,۸۱۴,۶۷۶     | ۱۹,۲۶۵,۹۸۲,۳۰۵     | ۶۶۳,۸۹۳     | ۵۹۹,۵۵۸,۲۰۲                   | ۱۸,۶۶۶,۱۲۳,۲۰۳     | ۱۹,۲۶۵,۹۸۲,۳۰۵     | ۶۶۳,۸۹۳     | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۱,۴۰۳,۲۸۴,۶۰۱                 | ۱۹۸,۹۴۳,۶۸۵,۰۱۱    | ۱۹۹,۷۹۷,۵۲۹,۶۱۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۳,۳۶۰,۱۷۷                   | ۱۹۹,۶۰۰,۱۶۹,۳۲۵    | ۱۹۹,۷۹۷,۵۲۹,۶۱۲    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | توسعه سامان روی ایران         |
| (۵,۳۳۷,۲۱۵,۹۰۳)               | ۲۸,۳۲۰,۳۴۶,۵۵۳     | ۳۳,۹۸۳,۱۳۰,۶۵۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵,۳۹۵,۱۲۲                    | ۳۳,۹۳۷,۳۳۵,۵۲۸     | ۳۳,۹۸۳,۱۳۰,۶۵۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | بلسا                          |
| ۳۹,۷۶۸,۹۸۸,۱۵۰                | ۳۳۳,۷۶۳,۳۳۵,۳۵۷    | ۳۳۳,۵۳۳,۴۳۳,۵۰۷    | ۲۰,۶۴۵,۸۵۰  | ۱,۸۷۹,۶۲۶,۸۰۵                 | ۳۳۳,۶۵۲,۷۹۶,۷۰۲    | ۳۳۳,۵۳۳,۴۳۳,۵۰۷    | ۲۰,۶۴۵,۸۵۰  | نفت پارس                      |
| (۱۰۵۰,۰۰۳,۶۲۱)                | ۳۰,۲۸۰,۸۱,۲۸۹,۴۳۳  | ۳۰,۳۷۹,۹۷۶,۲۸۶,۳۷۰ | ۱۳۳,۵۳۳,۵۲۱ | ۱۵,۹۳۷,۳۳۰,۸۴۱                | ۳۰,۱۲۰,۲۸۹,۵۵۵,۵۲۹ | ۳۰,۳۷۹,۹۷۶,۲۸۶,۳۷۰ | ۱۳۳,۵۳۳,۵۲۱ | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۳۳۵,۶۳۷,۶۳۵                   | ۳۳,۳۳۰,۱۹۶,۲۶۵     | ۳۳,۵۶۵,۸۳۳,۹۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۶,۶۶۷,۷۷۷                    | ۳۳,۲۶۹,۱۵۶,۱۷۳     | ۳۳,۵۶۵,۸۳۳,۹۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                 |
| ۸۱۰,۸۱۱,۶۱۶                   | ۱۴۸,۸۵۱,۱۰۰,۳۳۱۲   | ۱۵۰,۶۶۱,۹۱۵,۹۳۰    | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱  | ۵۶۶۰۰,۱۷۱۰                    | ۱۵۰,۰۰۰,۳۱۴,۳۲۰    | ۱۵۰,۶۶۱,۹۱۵,۹۳۰    | ۷۸,۸۱۱,۹۹۱  | بانک ملت                      |
| ۲,۶۱۱,۳۳۰,۳۷۴                 | ۳۵۰,۳۳۵,۸۲۰,۳۰۸    | ۳۵۲,۸۳۷,۰۵۰,۶۸۲    | ۳۳,۴۲۱,۳۳۱  | ۶۸۱,۴۰۱,۰۸۷                   | ۳۵۲,۱۵۵,۶۴۹,۵۹۵    | ۳۵۲,۸۳۷,۰۵۰,۶۸۲    | ۳۳,۴۲۱,۳۳۱  | بانک تجارت                    |
| ۷۱۲,۶۲۸,۳۳۵                   | ۱۵۲,۰۸۲,۲۲۳,۱۰۹    | ۱۵۷,۷۹۴,۸۶۱,۵۴۴    | ۵,۰۹۲,۷۸۰   | ۳۰۰,۸۸۲,۶۵۸                   | ۱۵۷,۴۸۶,۰۳۳,۸۸۶    | ۱۵۷,۷۹۴,۸۶۱,۵۴۴    | ۵,۰۹۲,۷۸۰   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| (۱۶۸)                         | ۷,۳۲۷              | ۷,۲۵۹              | ۱           | ۳۹                            | ۷,۲۲۰              | ۷,۲۵۹              | ۱           | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۷۶۹۵                          | ۱,۹۹۸              | ۹,۶۹۳              | ۱           | ۱,۲۶۹                         | ۸,۳۳۴              | ۹,۶۹۳              | ۱           | س.ص.بازارنشینی کارکنان بانکها |
| ۳۷,۴۸۰,۱۷۲,۱۵۹-               | ۱۰,۵۱۷,۹۱۷,۸۸۵,۸۲۰ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰ | (۸۸,۴۳۷,۵۰۹,۴۳۹)              | ۱۰,۵۶۸,۸۷۵,۲۱۹,۱۰۰ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰ | ح.شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی اردیبهشت ماه                   |                                      |                                      |                          | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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                    |
| ۳۷,۴۸۰,۱۷۶,۱۵۹-<br>۶۵,۳۶۶,۱۴۹,۱۳۲ | ۱۰,۵۱۷,۱۷۸,۸۸۵,۸۲۰<br>۳۳,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱<br>۸۷,۷۵۲,۸۵۲,۳۳۹ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰<br>۷,۷۷۱,۱۵۷ | ۳۷,۴۸۰,۱۷۶,۱۵۹-<br>۶۵,۳۶۶,۱۴۹,۱۳۲        | ۱۰,۵۱۷,۱۷۸,۸۸۵,۸۲۰<br>۳۳,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷ | ۱۰,۴۸۰,۴۳۷,۷۰۹,۶۶۱<br>۸۷,۷۵۲,۸۵۲,۳۳۹ | ۶۸۸,۰۰۴,۴۵۰<br>۷,۷۷۱,۱۵۷ |
| (۳)                               | ۳                                    | .                                    | .                        | (۳)                                      | ۳                                    | .                                    | .                        |
| ۳۰                                | (۳۰)                                 | .                                    | .                        | ۳۰                                       | (۳۰)                                 | .                                    | .                        |
| .                                 | .                                    | .                                    | .                        | .                                        | .                                    | .                                    | .                        |
| .                                 | .                                    | .                                    | .                        | .                                        | .                                    | .                                    | .                        |
| .                                 | .                                    | .                                    | .                        | .                                        | .                                    | .                                    | .                        |
| ۱۳۳,۹۶۶,۶۹۱,۱۳۳                   | ۳۳,۳۳۵,۳۸۱,۱۳۳                       | ۳۳,۳۰۲,۵۱۵,۰۶۴                       | ۳۳,۱۷۹                   | (۱۳۳,۹۶۶,۶۹۱,۱۳۳)                        | ۳۳,۳۳۵,۳۸۱,۱۳۳                       | ۳۳,۳۰۲,۵۱۵,۰۶۴                       | ۳۳,۱۷۹                   |
| ۳۳,۵۸۷,۱۸۴,۰۰۵                    | ۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹                    | ۱,۲۰۰,۷۶۶,۷۶۰,۶۶۴                    | ۱,۲۳۴,۰۳۳                | ۳۳,۵۸۷,۱۸۴,۰۰۵                           | ۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹                    | ۱,۲۰۰,۷۶۶,۷۶۰,۶۶۴                    | ۱,۲۳۴,۰۳۳                |
| ۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱                     | ۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸                       | ۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۰۹۹                       | ۷۸,۵۹۱                   | ۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱                            | ۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸                       | ۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۰۹۹                       | ۷۸,۵۹۱                   |
| ۶,۹۱۵,۶۹۳,۳۰۹                     | ۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۳۱۰                       | ۷۶,۸۰۳,۵۸۴,۸۱۹                       | ۸۰,۳۱۷                   | ۶,۹۱۵,۶۹۳,۳۰۹                            | ۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۳۱۰                       | ۷۶,۸۰۳,۵۸۴,۸۱۹                       | ۸۰,۳۱۷                   |
| ۷,۸۷۳,۲۵۶,۳۰۶                     | ۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵                       | ۷۷,۴۹۴,۳۷۰,۳۲۱                       | ۸۲,۰۱۶                   | ۷,۸۷۳,۲۵۶,۳۰۶                            | ۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵                       | ۷۷,۴۹۴,۳۷۰,۳۲۱                       | ۸۲,۰۱۶                   |
| ۱۱,۱۳۲,۰۸۰,۷۳۹                    | ۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹                       | ۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸                       | ۱۰۷,۲۸۴                  | ۱۱,۱۳۲,۰۸۰,۷۳۹                           | ۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹                       | ۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸                       | ۱۰۷,۲۸۴                  |
| ۱۱,۱۶۶,۵۹۴,۳۳۰                    | ۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰                      | ۱۳۳,۶۶۳,۸۸۴,۳۵۰                      | ۱۲۶,۴۶۹                  | ۱۱,۱۶۶,۵۹۴,۳۳۰                           | ۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰                      | ۱۳۳,۶۶۳,۸۸۴,۳۵۰                      | ۱۲۶,۴۶۹                  |
| ۳۳,۸۹۹,۹۴۷,۲۹۲                    | ۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵                      | ۳۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۷                      | ۳۷۰,۱۴۵                  | ۳۳,۸۹۹,۹۴۷,۲۹۲                           | ۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵                      | ۳۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۷                      | ۳۷۰,۱۴۵                  |
| ۸,۸۶۰,۰۰۵,۵۵۵                     | ۵۱,۴۳۲,۰۸۸,۹۵۰                       | ۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۵                       | ۷۱,۶۳۵                   | ۸,۸۶۰,۰۰۵,۵۵۵                            | ۵۱,۴۳۲,۰۸۸,۹۵۰                       | ۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۵                       | ۷۱,۶۳۵                   |
| ۵۸,۲۱۷,۱۹۲,۷۳۲                    | ۷۲۵,۳۱۰,۷۳۷,۶۲۸                      | ۷۸۳,۳۳۷,۳۳۰,۳۸۰                      | ۸۱۶,۲۱۷                  | ۵۸,۲۱۷,۱۹۲,۷۳۲                           | ۷۲۵,۳۱۰,۷۳۷,۶۲۸                      | ۷۸۳,۳۳۷,۳۳۰,۳۸۰                      | ۸۱۶,۲۱۷                  |
| ۶۶,۱۹۷,۵۳۵,۹۷۹                    | ۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱                      | ۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۳۰۰                      | ۵۵۵,۸۷۰                  | ۶۶,۱۹۷,۵۳۵,۹۷۹                           | ۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱                      | ۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۳۰۰                      | ۵۵۵,۸۷۰                  |
| ۳۷,۶۶۱,۰۳۸,۴۳۴                    | ۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۲۶                      | ۳۰۰,۷۷۲,۹۸۴,۶۷۰                      | ۳۷۰,۸۹۷                  | ۳۷,۶۶۱,۰۳۸,۴۳۴                           | ۲۵۳,۱۱۱,۹۳۶,۳۲۶                      | ۳۰۰,۷۷۲,۹۸۴,۶۷۰                      | ۳۷۰,۸۹۷                  |
| ۳۲۰,۳۷۷,۱۲۰,۹۰۳                   | ۱۳,۹۰۴,۶۱۸,۵۵۵,۱۴۴                   | ۱۴,۲۲۴,۹۹۶,۱۷۶,۰۴۷                   | ۶۹۹,۶۸۳,۲۵۰              | ۳۲۰,۳۷۷,۱۲۰,۹۰۳                          | ۱۳,۹۰۴,۶۱۸,۵۵۵,۱۴۴                   | ۱۴,۲۲۴,۹۹۶,۱۷۶,۰۴۷                   | ۶۹۹,۶۸۳,۲۵۰              |



## ۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوژون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لوازه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره.

