صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
بما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۷,۹۲۹,۲۳۸	۱۹۹,۲۶۷,۵۲۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۶۰	۳۹۰,۶۵۸,۷۳۳,۲۵۰	۳۱,۴۴۷,۹۲۹,۲۳۸	۷۶.۵٪
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۳,۸۰۰,۴۳۸,۴۴۷	۱۵۰,۶۶۱,۹۱۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۲,۴۷۰	۱۹۳,۴۱۷,۳۲۴,۳۹۶	۳۳,۸۰۰,۴۳۸,۴۴۷	۳۷.۹٪
بانک سینا	۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۴۶۵,۱۶۹	۵,۶۹۸,۱۷۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰	۸,۶۰۲,۴۸۰,۵۷۵	۲,۴۱۷,۴۶۵,۱۶۹	۱.۷٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۲,۵۶۵,۸۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۰	۴۶,۶۵۸,۸۶۹,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۹.۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۵۰,۲۳۳,۹۴۰,۵۴۴	۱۸۴,۵۱۹,۵۹۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۱۹,۸۷۰	۳۱۰,۰۵۵,۳۳۱,۰۵۷	۵۰,۲۳۳,۹۴۰,۵۴۴	۶۰.۷٪
پاکسان	۳,۷۰۸,۰۹۱	۱۰,۱۳۳,۶۵۸,۵۸۶	۱۴۰,۰۲۶,۷۶۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۰۹۱	۴۳,۲۴۰	۱۵۹,۳۰۹,۶۸۸,۳۴۶	۱۰,۱۳۳,۶۵۸,۵۸۶	۳۱.۲٪
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۷۲,۰۵۱,۸۲۴,۹۶۹	۲۲۶,۹۲۰,۲۷۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۴۵,۰۸۰	۲۷۹,۲۵۴,۹۰۱,۵۷۱	۷۲,۰۵۱,۸۲۴,۹۶۹	۵۴.۷٪
پتروشیمی پردیس	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۶۵,۹۴۴,۶۵۳	۲۲۴,۵۳۳,۳۲۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۰	۲۹۹,۹۵۵,۶۲۰,۷۵۶	۶۰,۱۶۵,۹۴۴,۶۵۳	۵۸.۷٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۶۵,۷۹۸	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۶۵,۷۹۸	۰	۰	۹۰,۹۷۵	۵,۹۲۷,۵۸۷,۹۹۸	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱.۲٪
تامین سرمایه بانک ملت	۵۳۴,۸۲۵	۱,۸۲۶,۸۴۲,۳۹۷	۵,۶۵۱,۹۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۸۲۵	۱۸,۰۱۰	۹,۵۷۰,۴۳۱,۷۷۹	۱,۸۲۶,۸۴۲,۳۹۷	۱.۹٪
تامین سرمایه نوین	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱۲۷,۴۰۸,۱۸۷,۴۰۸	۶۷۲,۶۷۴,۲۴۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱۴,۳۵۰	۹۱۷,۷۲۸,۸۷۱,۱۸۰	۱۲۷,۴۰۸,۱۸۷,۴۰۸	۱۷۹.۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۹۴۸,۰۰۰	۲۲,۹۳۳,۲۲۴,۶۶۳	۵۳,۱۵۴,۳۰۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۸۸,۶۰۵,۱۵۲,۴۸۸	۲۲,۹۳۳,۲۲۴,۶۶۳	۱۷.۳٪
توسعه معادن روی ایران	۶۶۳,۸۹۳	۳,۶۳۰,۲۹۹,۱۱۱	۱۹,۲۶۵,۹۸۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۸۹۳	۴۱,۸۸۰	۲۷,۶۲۵,۵۴۶,۷۲۳	۳,۶۳۰,۲۹۹,۱۱۱	۵.۴٪
تولیدی چدن سازان	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۵,۵۱۲,۱۲۳	۵۸,۹۱۸,۳۷۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۰	۷۸,۲۴۷,۴۰۰,۲۳۵	۲۶,۷۸۵,۵۱۲,۱۲۳	۱۵.۳٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۸۱۵	۰	۲,۹۳۸,۸۱۵	۰	۲,۹۳۸,۸۱۵	۳۰,۱۳۷	۸۷,۹۹۹,۱۳۱,۳۳۴	۱۸,۱۲۹,۵۳۹,۷۳۵	۱۷.۲٪
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۷۲۱	۰	۲,۷۱۷,۷۲۱	۰	۲,۷۱۷,۷۲۱	۵,۳۱۸	۱۴,۲۶۰,۱۶۱,۲۴۰	۱,۸۵۶,۲۰۳,۴۴۳	۲.۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۰	۱۰۱,۰۷۲,۱۳۷,۱۲۶	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷	۱۹.۸٪
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۹۷	۱۱,۰۲۶	۱,۹۹۸	۰.۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۹۷۱,۷۵۶	۷۴,۵۷۰,۷۲۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۰	۹۳,۸۱۴,۵۳۱,۷۵۰	۲۲,۸۷۴,۹۷۱,۷۵۶	۱۸.۴٪
داده گستر‌عصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۳۴۲,۲۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۰	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۵.۳٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۱,۱۸۷	۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۸۰	۷,۷۳۰	۱,۱۸۷	۰.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	۱۷۱,۲۷۹,۱۹۹,۵۸۴	۳۹۷,۶۵۷,۲۲۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	۱۹,۰۷۰	۳۷۶,۳۸۹,۰۵۵,۲۳۹	۱۷۱,۲۷۹,۱۹۹,۵۸۴	۷۳.۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۲۶,۱۲۰	۱۲,۳۶۹,۳۳۳,۰۱۶	۲۱,۵۵۹,۱۹۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۱۲۰	۲۵,۳۲۲	۲۵,۸۱۶,۷۹۲,۰۱۹	۱۲,۳۶۹,۳۳۳,۰۱۶	۵.۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۲۵۴,۷۳۷,۸۸۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۰	۲۹۶,۱۳۳,۸۵۰,۵۴۳	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۵۸.۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۳۰,۹۰۸	۲۰,۱۳۳,۵۱۴,۹۲۳	۵۳,۹۳۵,۵۰۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۹۰۸	۱۵,۶۳۰	۶۷,۲۵۸,۰۱۶,۵۰۰	۲۰,۱۳۳,۵۱۴,۹۲۳	۱۳.۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۲,۰۰۳	۱۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۹۷	۱۲,۰۱۹	۲,۰۰۳	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۹,۷۳۶,۵۵۷,۳۵۱	۱۶۵,۳۳۸,۳۴۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۲۱,۶۱۰	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۸,۲۹۰	۹,۷۳۶,۵۵۷,۳۵۱	۴۲.۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۳۶,۶۳۲,۶۷۳,۴۶۲	۱۴۶,۴۰۴,۲۵۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۱۵,۵۶۰	۱۸۴,۶۶۶,۸۴۱,۹۱۹	۳۶,۶۳۲,۶۷۳,۴۶۲	۳۶.۱٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۱,۹۳۰,۶۱۰	۶۶۳,۰۰۳,۰۵۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۹۵۱,۷۳۷,۵۹۴,۵۰۰	۱۳۲,۶۴۱,۹۳۰,۶۱۰	۱۸۶.۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۲,۸۴۶,۲۵۴	۳۸,۵۴۰,۵۲۲,۱۸۲	۱۱۱,۰۴۷,۱۷۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۶,۲۵۴	۳۱,۱۳۷	۸۸,۰۵۵,۵۱۰,۶۱۱	۲۰,۴۱۰,۹۷۲,۳۳۷	۱۷.۲٪
سیمان ساوه	۶۷,۹۶۶	۱,۶۰۴,۴۵۲,۲۹۱	۳,۷۶۶,۹۷۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۶۶	۷۸,۱۵۴	۵,۲۷۷,۷۵۲,۷۵۲	۱,۶۰۴,۴۵۲,۲۹۱	۱.۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۹۲,۷۸۰	۵۰,۸۶۵,۸۳۴,۸۳۴	۱۵۷,۷۹۴,۸۶۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۲,۷۸۰	۳۵,۲۴۵	۱۷۸,۳۴۴,۰۱۹,۲۱۳	۵۰,۸۶۵,۸۳۴,۸۳۴	۳۴.۹٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	۴۶۶,۹۵۴,۲۹۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	۱۲,۲۸۶	۵۳۵,۴۹۷,۸۰۷,۳۷۰	۹۰,۱۵۳,۵۰۱,۶۹۰	۱۰۶.۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۳۲۱,۳۳۱	۶۴,۹۵۷,۳۱۳,۵۳۳	۳۵۲,۸۳۷,۰۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۱,۳۳۱	۱۳,۴۹۶	۴۴۵,۳۷۵,۵۶۸	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۰.۱٪
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۲۲۱,۰۸۴,۰۲۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۴۰۱,۴۲۷,۱۹۷,۵۸۳	۶۴,۹۵۷,۳۱۳,۵۳۳	۷۸.۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۳۲,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۰	۲۱۰,۷۹۳,۵۶۲,۴۷۵	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۴۱.۳٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲	۳۲,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶.۳٪
صنعتی دوده فام	۶۸,۰۳۲	۱,۳۵۹,۹۸۳,۲۱۶	۲,۰۱۵,۵۰۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۳۲	۳۲,۱۳۹	۲,۱۷۲,۴۵۹,۶۴۲	۱,۳۵۹,۹۸۳,۲۱۶	۰.۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۳۳,۷۷۶	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۶۸۸,۳۱۴,۵۳۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۷۷۶	۱۷۱,۸۹۰	۸۲۷,۲۵۷,۶۳۰,۵۷۱	۱۴۳,۹۴۳,۴۵۹,۵۲۰	۱۶۱.۹٪
فولاد خوزستان	۱۳۴,۵۳۴,۵۲۱	۱,۶۵۶,۵۸۵,۳۷۱,۲۹۷	۳,۰۳۷,۹۷۶,۲۸۶,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۳۴,۵۲۱	۳۰,۹۱۰	۴,۱۳۱,۴۸۸,۷۸۸,۳۵۶	۱,۶۵۶,۵۸۵,۳۷۱,۷۸۰	۸۰۸.۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۶۴۵,۸۵۰	۹۱,۶۷۹,۱۷۲,۴۸۰	۳۷۴,۵۳۲,۴۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۴۵,۸۵۰	۱۲,۲۶۰	۴۹۵,۱۲۲,۶۵۶,۰۴۹	۹۱,۶۷۹,۱۷۲,۴۸۰	۹۶.۹٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۵,۵۲۹,۸۳۸	۲۹,۹۵۵,۲۲۵,۸۳۱	۱۳۰,۴۳۷,۲۵۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۶,۶۹۴,۵۷۶	۶,۳۱۸	۱۰۳,۷۹۹,۹۶۴,۱۹۴	۲۸,۰۹۹,۰۲۲,۳۸۸	۲۰.۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۲۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۴,۲۳۸,۸۳۶	۱۱۳,۷۹۶,۳۲۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	۱۶۰,۶۱۱,۶۳۰,۹۱۸	۳۷,۸۰۴,۲۳۸,۸۳۶	۳۱.۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۱,۶۴۴,۳۸۹,۲۵۶	۸۶,۶۳۹,۳۷۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۲۹,۹۶۰	۱۱۰,۶۹۶,۰۹۴,۳۹۷	۳۱,۶۴۴,۳۸۹,۲۵۶	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۶۵,۷۸۲	۰	۶۵,۷۸۲	۴۵,۷۵۲	۲,۹۹۰,۳۵۸,۶۳۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۰.۶٪
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۲,۵۷۳,۷۸۸,۳۳۶	۱۹۳,۴۶۴,۸۱۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۱۷,۸۸۰	۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲,۹۵۲	۲۲,۵۷۳,۷۸۸,۳۳۶	۴۰.۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۵۴,۸۲۲,۴۶۵,۹۰۰	۱۹۳,۵۸۰,۶۴۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۱۵,۸۵۰	۲۲۲,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۳	۵۴,۸۲۲,۴۶۵,۹۰۰	۴۳.۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۲۳,۵۹۳,۲۶۲,۱۲۲	۹۳,۶۵۳,۱۹۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۶,۵۶۰	۱۰۱,۰۱۵,۸۸۹,۷۰۰	۲۳,۵۹۳,۲۶۲,۱۲۲	۱۹.۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۶۸,۱۹۲,۹۴۲,۳۸۲	۲۲۶,۰۳۷,۷۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۲۱,۶۱۰	۳۶۹,۲۷۳,۵۰۵,۱۵۴	۶۸,۱۹۲,۹۴۲,۳۸۲	۷۲.۳٪
نفت سپاهان	۳۱,۳۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۸,۵۷۱	۹,۳۳۱	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۷۴۸	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۵۶.۴٪
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۹۰۳,۰۸۵	۳۲,۹۸۳,۱۳۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۰	۵۴,۴۹۸,۲۷۴,۳۷۵	۱۹,۷۵۱,۹۰۳,۰۸۵	۱۰.۷٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱	۱,۶۶۳	۳۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۶۸۵	۳۸,۴۳۷	۱,۶۶۳	۰.۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۲۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۴۱۹,۴۶۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۷۷۱,۱۵۷	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۰۰	۸۷,۷۵۲,۸۵۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۱,۱۵۷	۱,۷۷۸,۹۶۱	۱۳,۸۰۱,۷۰۳,۴۶۵,۰۱۲	۳,۶۴۶,۸۶۳,۲۵۹,۸۲۲	۲۶.۷۹
جمع	۶۹۵,۷۷۵,۶۰۷	۳,۶۳۹,۹۱۵,۱۴۱,۹۴۷	۱۰,۵۶۸,۱۹۰,۵۶۲,۱۰۰	۶,۹۵۲,۸۵۴	۶,۹۶۸,۱۱۷,۸۷۵	-	-	۷۰۲,۷۲۸,۴۶۱				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره								
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۲۴,۲۰۲,۵۱۵,۰۶۵	۰	۰	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۶,۱۳۳	۴,۴۰۱,۱۶۲,۸۲۸	۴,۸۹۱,۷۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۳	۸۱۴,۹۲۰	۴,۴۰۱,۱۶۲,۸۲۸	۴,۹۹۶,۹۹۸,۴۹۰	۰.۰۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳۹,۵۵۴	۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۲۷	۳۱,۴۳۳,۷۹۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۵۴	۸۰۸,۷۲۶	۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۲۷	۳۱,۹۸۲,۵۵۰,۳۱۶	۰.۰۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱,۰۸۵,۹۶۸	۷۶۴,۸۳۳,۳۸۸,۹۵۶	۸۵۱,۹۸۴,۰۰۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۹۶۸	۸۰۳,۹۴۳	۷۶۴,۸۳۳,۳۸۸,۹۵۶	۸۷۲,۸۹۸,۱۳۰,۳۵۷	۱.۷۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۰,۳۳۲,۰۹۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۸۶۰,۷۰۰	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۱,۶۴۵,۰۶۹,۳۰۶	۰.۱۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۳۰۶,۰۹۶	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۹۶	۷۶۸,۷۸۵	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	۲۳۵,۲۷۹,۳۶۱,۲۴۵	۰.۴۶
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۶۴,۸۳۳	۱۰۷,۲۰۴,۸۴۲,۶۸۰	۱۲۲,۷۳۷,۱۲۶,۶۱۳	۱۳,۵۸۲	۱۰,۰۷۵,۰۲۴,۷۲۰	۰	۰	۱۷۸,۴۱۵	۷۵۶,۸۸۷	۱۱۷,۲۷۹,۸۶۷,۴۰۰	۱۳۵,۰۱۵,۵۱۸,۱۰۶	۰.۲۶
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۸۲۳,۷۴۲	۵۱۴,۵۹۶,۹۲۹,۸۳۵	۶۰۹,۷۹۰,۵۰۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۷۴۲	۷۵۵,۷۱۶	۵۱۴,۵۹۶,۹۲۹,۸۳۵	۶۲۲,۴۰۲,۱۷۸,۴۲۷	۱.۲۲
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۷۵,۵۰۸,۳۸۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۸۷۰	۸۷۰,۷۷۵	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۸۳,۹۴۹,۹۶۷,۴۱۷	۰.۹۵
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۳۰۴,۱۸۷	۱۹۴,۸۷۱,۹۳۶,۴۳۶	۲۲۲,۶۷۵,۰۱۱,۸۸۰	۱۴,۱۳۰	۱۰,۲۳۲,۵۵۳,۶۴۲	۰	۰	۳۱۸,۳۱۷	۷۴۹,۷۵۵	۲۰۵,۱۰۴,۴۹۰,۰۷۸	۲۳۸,۶۱۶,۵۰۵,۲۵۳	۰.۴۷
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۰۷,۶۳۰	۴۶۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۵۹۴,۴۰۰,۵۱۳,۵۷۶	۳,۲۶۴	۲,۷۲۹,۶۰۳,۳۸۵	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۸۵۸,۳۹۵	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۱۰,۱۱۷,۲۵۱,۳۳۱	۱.۱۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۶,۹۹۲	۹۲,۵۹۳,۰۳۰,۴۳۱	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۹۲	۷۳۵,۵۳۹	۹۲,۵۹۳,۰۳۰,۴۳۱	۱۰۸,۰۹۸,۷۵۲,۲۳۷	۰.۲۱
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۲۴	۸۷۸,۰۰۱	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۴۱,۳۳۹,۷۹۶,۱۵۶	۰.۴۷
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۲۸,۵۹۷	۶۷۰,۴۹۶,۰۴۹,۰۵۰	۸۴۲,۷۵۱,۶۰۷,۱۷۰	۱۲,۶۷۰	۱۰,۳۵۴,۷۴۸,۸۴۶	۰	۰	۱,۰۴۱,۲۶۷	۸۳۴,۴۱۰	۶۸۰,۸۵۰,۷۹۷,۸۹۵	۸۶۸,۶۸۶,۱۱۹,۵۶۸	۱.۷۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۹۱۶	۸۶۵,۹۹۷	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۳۲,۸۵۶,۳۳۷,۲۴۷	۱.۲۴
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۷۵,۹۱۵,۲۸۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۹۱	۹۷۹,۴۶۶	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۷۶,۹۶۳,۲۶۰,۲۸۶	۰.۱۵
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۳۷۰,۸۹۷	۲۲۵,۹۴۰,۴۲۵,۵۰۱	۳۰۰,۷۷۲,۹۸۴,۶۷۱	۳,۳۰۹	۲,۶۷۷,۴۷۹,۴۳۹	۰	۰	۳۷۴,۲۰۶	۸۲۶,۸۰۲	۲۲۸,۶۱۷,۹۰۴,۹۴۰	۳۰۹,۳۳۸,۱۹۱,۵۰۱	۰.۶۱
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۷۶,۸۰۳,۵۸۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۱۷	۹۷۰,۳۸۹	۵۸,۲۶۴,۹۴۸,۱۴۴	۷۷,۹۲۴,۶۰۶,۹۱۸	۰.۱۵
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۷۷,۴۹۴,۲۷۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۱۶	۹۶۱,۳۶۱	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۷۸,۸۳۲,۶۹۲,۷۶۰	۰.۱۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۹۸,۱۱۵,۹۶۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۹۲۸,۴۳۱	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۹۹,۵۸۷,۷۳۷,۸۵۴	۰.۱۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰,۴۹۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۵۶,۳۴۸	۳۱,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۷۱۱,۴۷۷	۰.۰۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۲۳,۶۶۳,۸۸۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۶۹	۹۹۱,۴۱۷	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۱۲۵,۳۶۰,۷۹۰,۸۱۱	۰.۲۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۷,۰۰۰	۵,۳۹۲,۵۰۶,۷۳۵	۵,۸۹۲,۳۰۱,۸۲۵	۱۷,۸۴۸	۱۵,۰۱۳,۸۱۶,۸۵۵	۰	۰	۲۴,۸۴۸	۸۵۴,۸۷۰	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۱,۲۳۷,۹۵۹,۶۸۲	۰.۰۴
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۷۰,۱۴۵	۲۶۰,۷۵۹,۹۲۷,۶۱۸	۳۵۹,۸۰۱,۹۵۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۱۴۵	۹۸۴,۲۰۰	۲۶۰,۷۵۹,۹۲۷,۶۱۸	۳۶۴,۲۳۰,۶۸۰,۲۲۱	۰.۷۱
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۳,۴۲۷,۹۳۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۷	۹۷۱,۸۶۴	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۳,۱۰۸,۱۴۱,۵۷۸	۱.۵۵
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳	۱,۲۰۰,۷۶۶,۷۶۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۰,۴۷۰	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳	۱,۲۱۲,۱۳۸,۳۲۰,۹۰۰	۲.۳۷
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۵۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	۰.۹۸
شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶
مجموع	۱۱,۲۷۳,۲۳۵	۸,۱۸۸,۳۹۳,۶۵۴,۷۴۹	۹,۶۷۲,۸۹۱,۱۱۵,۵۲۳	۶۴,۰۰۳	۵۱,۰۸۳,۲۲۶,۸۸۷	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۳۵۹	۳۳,۳۹۲,۹۵۰	۸,۲۱۵,۲۱۵,۵۷۱,۴۸۳	۹,۸۴۰,۷۶۹,۰۰۷,۶۹۷	۱۹.۲۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۳,۲۸۱,۰۴۹,۹۷۷	۵,۸۳۴,۶۱۸,۰۴۸,۳۱۸	۵,۸۳۴,۸۳۶,۶۰۴,۶۱۸	۳,۰۶۲,۴۹۳,۶۷۷	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۵۸,۰۳۸,۵۵۰,۲۵۱	۵۸,۰۳۸,۵۵۰,۲۵۱	۱	۰.۰
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰.۰
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۲۱۶,۶۶۶	۱,۴۶۸	۰	۲۱۸,۱۳۴	۰.۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۶,۷۳۷,۳۳۶	۴۵,۷۷۷	۰	۶,۷۸۳,۱۱۳	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۲,۸۳۵,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۳۰,۵۰۱,۶۹۸	۱,۴۶۷,۰۵۵,۴۹۱,۶۹۸	۵۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۴۵,۷۵۰,۸۶۱	۴۱۴,۸۴۵,۷۵۰,۸۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۶,۸۷۱	۳۳,۹۷۲,۶۰۳,۴۵۲	۳۳,۹۷۲,۷۰۳,۴۱۹	۰.۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۵	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۰	۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲
بانک انصار ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۵	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷
جمع نقل به صفحه بعد					۲۶,۲۸۰,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲	۷,۸۷۸,۳۹۷,۲۸۳,۳۲۵	۸,۳۹۶,۹۶۸,۱۷۸,۹۶۱	۲۵,۷۶۱,۵۵۲,۴۹۸,۳۶۶	۵۰.۴۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
جمع نقل از صفحه قبل					۲۶,۲۸۰,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲	۷,۸۷۸,۳۹۷,۲۸۳,۳۲۵	۸,۳۹۶,۹۶۸,۱۷۸,۹۶۱	۲۵,۷۶۱,۵۵۲,۴۹۸,۳۶۶	۵۰.۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱
بانک انصار میرداماد	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
جمع		**جمع**			۲۷,۲۴۰,۱۲۳,۳۹۴,۰۰۲	۸,۲۶۸,۳۹۷,۲۸۳,۳۲۵	۸,۳۹۶,۹۶۸,۱۷۸,۹۶۱	۲۷,۱۱۱,۵۵۲,۴۹۸,۳۶۶	**۵۳.۰۶**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۵/۲۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۷,۶۰۱,۱۸۵,۳۱۶	٦.٤٧	۰.۰۷	۲۵۸,۹۷٦,۰٤۸,۹۱۲	٦.۰٤	۰.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۵,۰۳۲,۲۹۱,۸٤٦	۳۱.۸٤	۰.۳٦	۱,٦۳۷,۹۲٦,۱۵۵,۲۵۲	۳۸.۱۸	۳.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۵۸,۵۵۵,٤٦٤,۷۹٤	٦۱.٦۹	۰.۷۰	۲,۳۸۲,۹۰۸,۲۱۲,۵۵۵	۵۵.۵۵	٤.٦٦
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۰۵۷,۸۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۵۵,۱٦٤,۱۷٤	۰.۲۳	۰.۰۲
جمع		۵۸۱,۱۹۰,۹۹۹,۸۰۸	۱۰۰.۰۰	۱.۱٤	٤,۲۸۹,۸٦۵,۵۸۰,۸۹۳	۱۰۰.۰۰	۸.٤۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
	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	درصد از کل درآمد ها
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	-۰.۰۲٪
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۰.۰۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۵,۲۰۳,۸۱۴,۷۱۲	(۷۳,۴۱۸,۷۷۰,۶۲۴)	۰	(۶۸,۲۱۴,۹۵۵,۹۱۲)	-۱۱.۷۴٪	۳,۹۰۴,۱۹۸,۰۸۸	(۷۱,۲۶۹,۷۵۲,۴۸۹)	۴۳۷,۲۹۷,۵۸۳	(۶۶,۹۲۸,۲۵۶,۸۱۸)	-۱.۵۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان		۵۴۲,۸۵۰,۸۲۳	۰	۵۴۲,۸۵۰,۸۲۳	۰.۰۹٪	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۲,۴۳۵,۲۰۸)	(۱,۰۲۶,۷۸۴,۲۴۳)	۲,۹۲۰,۷۸۰,۵۴۹	۰.۰۷٪
تامین سرمایه نوین	(۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۱۲)	۲,۸۷۳,۶۳۰,۵۳۹	۰	(۳,۶۹۶,۴۱۲,۷۷۳)	-۰.۶۴٪	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۳۵	(۳۹,۰۲۴,۱۲۹,۱۵۳)	۴۰۵,۲۶۱,۰۲۲	۹,۶۴۶,۶۶۷,۶۰۴	۰.۲۲٪
پالایش نفت اصفهان		۱,۱۲۴,۴۸۶,۰۸۶	۰	۱,۱۲۴,۴۸۶,۰۸۶	۰.۱۹٪	۰	۲,۹۵۴,۷۶۹,۴۹۰	(۷۴۰,۲۷۵,۶۸۶)	۲,۲۱۴,۴۹۳,۸۰۴	۰.۰۵٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	(۹۲,۰۴۰,۴۴۴)	۲,۲۹۷,۹۵۴,۶۱۲	۰	۲,۲۰۵,۹۱۴,۱۶۸	۰.۳۸٪	۴,۵۱۸,۶۱۰,۵۴۱	۴,۱۴۳,۹۴۲,۹۹۴	(۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)	۷,۸۵۹,۸۴۲,۸۴۹	۰.۱۸٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	۰.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۰.۰۴٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۱۰۳,۳۴۴,۷۶۵	۰	۱۰۳,۳۴۴,۷۶۵	۰.۰۲٪	۰	۷۹۳,۴۳۲,۴۹۴	۱,۰۶۸,۳۶۴,۴۱۱	۱,۸۶۱,۷۹۶,۹۰۵	۰.۰۴٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۱۵۲,۲۷۴,۴۰۹	۰	۱۵۲,۲۷۴,۴۰۹	۰.۰۳٪	۰	(۲,۸۷۳,۸۸۱,۱۷۴)	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۵,۰۹۶,۰۹۸,۶۲۷	۰.۱۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	(۱۲,۵۶۳,۷۴۷,۴۴۴)	۰	(۱۲,۵۶۳,۷۴۷,۴۴۴)	-۲.۱۶٪	۰	(۱۱,۴۲۱,۹۶۴,۶۹۳)	۱,۳۶۱,۹۲۷	(۱۱,۴۲۰,۶۰۲,۷۶۶)	-۰.۲۷٪
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳)	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)	(۱۶,۶۸۰,۲۵۰)	۰.۰۰٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۵,۰۳۹,۰۳۴,۵۰۷	۳۵,۰۳۹,۰۳۴,۵۰۷	۰.۸۲٪
باما	۰	۱,۷۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۰	۱,۷۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۰.۳۰٪	۰	۳,۱۲۸,۱۵۶,۱۰۴	۷۱۴,۸۰۳,۰۸۳	۳,۸۴۲,۹۵۹,۱۸۷	۰.۰۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	۸۴۶,۱۵۸,۴۶۹	۰	۸۴۶,۱۵۸,۴۶۹	۰.۱۵٪	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	(۵,۰۱۷,۰۰۸,۰۸۴)	(۴,۱۳۹,۶۷۲,۶۶۵)	۱,۹۱۵,۰۳۲,۳۷۱	۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۸۲۹,۸۴۷,۱۶۵	۰	۸۲۹,۸۴۷,۱۶۵	۰.۱۴٪	۰	۳,۴۴۱,۰۷۷,۵۳۹	۷۵,۲۶۶,۰۵۸	۳,۵۱۶,۳۴۳,۵۹۷	۰.۰۸٪
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۱۵	۰	۱۵	۰.۰۰٪	۰	(۱۱۸)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۵۹,۷۳۳,۲۰۲	۰.۰۰٪
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری.غدیر(هلدینگ	(۴,۴۳۰,۹۶۸,۴۶۸)	۳,۸۹۵,۹۳۸,۶۵۸	۰	(۵۳۵,۰۲۹,۸۱۰)	-۰.۰۹٪	۳۷,۲۲۰,۱۳۵,۱۳۵	(۲۴,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴)	۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	۱۳,۵۶۸,۱۶۵,۴۳۰	۰.۳۲٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۵۰,۳۲۷,۹۸۹	۸۵۰,۳۲۷,۹۸۹	۰.۰۲٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	(۲۰)	۲۵۴,۰۷۷,۴۳۶	۰	۲۵۴,۰۷۷,۴۱۶	۰.۰۴٪	۲۴۵	۱,۵۸۶,۲۱۳,۹۳۴	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	۱,۵۵۳,۹۷۱,۳۶۷	۰.۰۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	(۸۰,۵۴۳,۰۷۵)	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۱۷۰	۰	۱۷۰	۰.۰۰٪	۰	۵۴۲	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	۴,۰۱۴,۱۴۵,۶۷۶	۰.۰۹٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۴۲۲,۹۸۳,۱۹۶	۰	۱,۴۲۲,۹۸۳,۱۹۶	۰.۲۴٪	۰	۴,۲۵۷,۸۳۲,۳۹۰		۴,۲۵۷,۸۳۲,۳۹۰	۰.۱۰٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۲۸۳		۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۲۸۳	۰.۴۳٪
پتروشیمی مبین	۰	۱۵۲,۶۸۴,۰۴۲	۰	۱۵۲,۶۸۴,۰۴۲	۰.۰۳٪	۰	۱,۰۸۵,۳۳۲,۰۷۸	۰	۱,۰۸۵,۳۳۲,۰۷۸	۰.۰۳٪
جمع نقل به صفحه بعد	**(۵,۸۸۹,۲۳۷,۵۳۲)**	**(۶۹,۷۶۱,۹۷۶,۱۸۰)**	**۰**	**(۷۵,۶۵۱,۲۱۳,۷۱۲)**	**-۱۳.۰۲٪**	**۱۱۲,۷۳۰,۱۹۲,۸۶۴**	**(۱۱۸,۰۱۵,۸۴۱,۸۹۸)**	**۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۲۷۸**	**۴۳,۵۷۲,۱۶۹,۲۴۴**	**۱.۰۲٪**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

سهام	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	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 / درصد از کل درآمد ها
جمع نقل از صفحه قبل	**(۵,۸۸۹,۲۳۷,۵۳۲)**	**(۶۹,۷۶۱,۹۷۶,۱۸۰)**	**۰**	**(۷۵,۶۵۱,۲۱۳,۷۱۲) / -۱۳.۰۲٪**	**۱۱۲,۷۳۰,۱۹۲,۸۶۴**	**(۱۱۸,۰۱۵,۸۴۱,۸۹۸)**	**۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۲۷۸**	**۴۳,۵۷۲,۱۶۹,۲۴۴ / ۱.۰۲٪**
تولیدی چدن سازان	۰	۲۸۸,۵۰۷,۹۶۳	۰	۲۸۸,۵۰۷,۹۶۳ / ۰.۰۵٪	۰	۸۵۶,۶۳۱,۶۴۶	۰	۸۵۶,۶۳۱,۶۴۶ / ۰.۰۲٪
داده گسترعصرنوین-سهای وب	۰	۶۸,۸۶۸,۴۲۲	۰	۶۸,۸۶۸,۴۲۲ / ۰.۰۱٪	۰	(۹۵,۲۱۳,۷۶۲)	۰	(۹۵,۲۱۳,۷۶۲) / ۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪	۰	۲۴۲,۲۴۵,۹۱۸	۰	۲۴۲,۲۴۵,۹۱۸ / ۰.۰۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۲۸۸,۸۴۷,۷۳۹	۰	۲۸۸,۸۴۷,۷۳۹ / ۰.۰۵٪	۰	۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۶۹	۰	۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۶۹ / ۰.۰۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۲,۶۱۴,۹۸۵,۱۹۹	۰	۲,۶۱۴,۹۸۵,۱۹۹ / ۰.۴۵٪	۰	۱۱,۴۸۴,۴۳۵,۰۱۰	۰	۱۱,۴۸۴,۴۳۵,۰۱۰ / ۰.۲۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۶۶,۴۶۳,۲۴۲	۰	۱۶۶,۴۶۳,۲۴۲ / ۰.۰۳٪	۰	۵۱۳,۹۶۵,۶۱۴	۰	۵۱۳,۹۶۵,۶۱۴ / ۰.۰۱٪
صنعتی دوده فام	۰	۲۴,۶۱۵,۱۱۵	۰	۲۴,۶۱۵,۱۱۵ / ۰.۰۰٪	۰	۵۶,۶۲۱,۰۴۵	۰	۵۶,۶۲۱,۰۴۵ / ۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۱۳,۲۲۱,۴۵۴	۰	۱۳,۲۲۱,۴۵۴ / ۰.۰۰٪	۰	۱۳,۲۲۱,۴۵۴	۰	۱۳,۲۲۱,۴۵۴ / ۰.۰۰٪
سیمان ساوه	(۹,۳۵۶,۱۳۵)	۳۱,۲۶۷,۲۲۶	۰	۲۱,۹۱۱,۱۹۱ / ۰.۰۰٪	۱۴۴,۰۸۴,۴۸۷	(۹۷,۲۰۹,۸۶۲)	۰	۴۶,۸۷۴,۶۲۵ / ۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	(۱,۱۰۹,۶۱۰)	۴,۷۸۷,۱۹۴	۰	۳,۶۷۷,۵۸۴ / ۰.۰۰٪	۱۰,۳۸۸,۸۷۵	(۵,۴۴۶,۹۵۸)	۰	۴,۹۴۱,۹۱۷ / ۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	(۲۹,۸۵۴,۲۴۶)	۴۲,۵۵۱,۲۴۴	۰	۱۲,۶۹۶,۹۹۸ / ۰.۰۰٪	۲۵۹,۲۴۴,۵۲۲	(۱۸۶,۶۰۵,۵۲۷)	۰	۷۷,۶۳۸,۹۸۵ / ۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۰,۵۲۸,۲۸۹	۰	۲۰,۵۲۸,۲۸۹ / ۰.۰۰٪	۰	۲۰,۵۲۸,۲۸۹	۰	۲۰,۵۲۸,۲۸۹ / ۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۷۷,۲۰۰,۱۱۳	۰	۷۷,۲۰۰,۱۱۳ / ۰.۰۱٪	۰	۱۶۸,۲۵۸,۸۴۹	۰	۱۶۸,۲۵۸,۸۴۹ / ۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۴۳۵,۷۰۲,۱۵۳	۰	۱,۴۳۵,۷۰۲,۱۵۳ / ۰.۲۵٪	۰	۲,۵۹۳,۱۸۹,۲۹۵	۰	۲,۵۹۳,۱۸۹,۲۹۵ / ۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۳۷۲,۷۶۲,۸۳۳	(۳,۴۶۹,۴۷۴,۱۸۷)	۰	۹۰۳,۲۸۸,۶۴۶ / ۰.۱۶٪	۳,۳۸۵,۰۶۵,۶۰۷	(۲,۱۰۰,۹۳۰,۲۶۷)	۰	۱,۲۸۴,۱۳۵,۳۴۰ / ۰.۰۳٪
مخابرات	۰	۴۵۷,۲۱۰,۳۱۰	۰	۴۵۷,۲۱۰,۳۱۰ / ۰.۰۸٪	۰	۳,۰۶۱,۴۳۸,۸۵۹	۰	۳,۰۶۱,۴۳۸,۸۵۹ / ۰.۰۷٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۳۴۷,۶۶۰,۶۵۵	۰	۳۴۷,۶۶۰,۶۵۵ / ۰.۰۶٪	۰	۴۳۲,۸۰۵,۲۸۳	۰	۴۳۲,۸۰۵,۲۸۳ / ۰.۰۱٪
بانک سینا	۰	۳۲,۶۷۷,۷۰۵	۰	۳۲,۶۷۷,۷۰۵ / ۰.۰۱٪	۰	۳۵,۸۶۱,۰۱۷	۰	۳۵,۸۶۱,۰۱۷ / ۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۶۷۱,۶۲۸,۰۹۲	۰	۱,۶۷۱,۶۲۸,۰۹۲ / ۰.۲۹٪	۰	۳,۶۴۳,۲۹۹,۶۸۸	۰	۳,۶۴۳,۲۹۹,۶۸۸ / ۰.۰۸٪
صنایع آذر آب	۰	۱۹۷,۳۹۷,۸۱۳	۰	۱۹۷,۳۹۷,۸۱۳ / ۰.۰۳٪	۰	۱۱,۵۰۸,۹۳۳,۱۷۶	۰	۱۱,۵۰۸,۹۳۳,۱۷۶ / ۰.۲۷٪
خدمات انفورماتیک	۲,۸۳۵,۲۶۳,۵۰۰	(۲,۳۸۶,۴۵۶,۸۲۱)	۰	۴۴۸,۸۰۶,۶۷۹ / ۰.۰۸٪	۲,۵۶۴,۷۳۶,۵۰۰	(۱,۳۴۲,۱۰۱,۸۵۴)	۰	۱,۲۲۲,۶۳۴,۶۴۶ / ۰.۰۳٪
پاکسان	(۲,۲۶۵,۹۶۶,۳۰۷)	۴۹۲,۵۳۹,۴۰۱	۰	(۱,۷۷۲,۴۲۶,۹۰۶) / -۰.۳۰٪	۲۵,۸۷۶,۳۸۴,۴۷۰	(۱,۲۸۹,۷۴۱,۶۴۲)	۰	۲۴,۵۸۶,۶۴۲,۸۲۸ / ۰.۵۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶۸۹,۰۱۲,۷۸۹	۰	۶۸۹,۰۱۲,۷۸۹ / ۰.۱۲٪	۰	(۵۵,۱۷۴,۷۹۳,۳۲۲)	۰	(۵۵,۱۷۴,۷۹۳,۳۲۲) / -۱.۲۹٪
نفت پارس	۱,۷۱۴,۰۳۴,۰۵۸	(۱,۳۰۲,۷۵۴,۲۸۵)	۰	۴۱۱,۲۷۹,۷۷۳ / ۰.۰۷٪	۱,۲۸۵,۹۶۵,۹۴۲	(۶,۶۳۹,۹۷۰,۱۸۸)	۰	(۵,۳۵۴,۰۰۴,۲۴۶) / -۰.۱۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۵۹۹,۴۸۰,۸۶۴	۰	۱,۵۹۹,۴۸۰,۸۶۴ / ۰.۲۸٪	۰	۴۱,۳۶۸,۴۶۹,۰۱۴	۰	۴۱,۳۶۸,۴۶۹,۰۱۴ / ۰.۹۶٪
فولاد خوزستان	۰	۱۲,۳۳۱,۳۳۷,۹۸۵	۰	۱۲,۳۳۱,۳۳۷,۹۸۵ / ۲.۱۲٪	۰	۱۲,۳۲۶,۳۳۴,۹۲۳	۰	۱۲,۳۲۶,۳۳۴,۹۲۳ / ۰.۲۹٪
ج.معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۶,۵۲۷,۵۴۱,۳۳۴)	۰	(۶,۵۲۷,۵۴۱,۳۳۴) / -۱.۱۲٪	۰	(۶,۵۲۷,۵۴۱,۳۳۴)	۰	(۶,۵۲۷,۵۴۱,۳۳۴) / -۰.۱۵٪
بانک ملت	۰	۱۷۷,۸۸۱,۱۳۶	۰	۱۷۷,۸۸۱,۱۳۶ / ۰.۰۳٪	۰	۴۱۳,۵۰۸,۷۷۱	۰	۴۱۳,۵۰۸,۷۷۱ / ۰.۰۱٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۱۲	۰	۱۲ / ۰.۰۰٪	۰	(۱۵۶)	۰	(۱۵۶) / ۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۴۱۸,۴۲۷,۸۸۹	(۷,۴۹۶,۶۲۷,۰۸۸)	۰	۹۲۱,۷۹۰,۸۰۱ / ۰.۰۰٪	۷,۵۲۱,۹۷۳,۵۱۱	(۶,۷۸۳,۹۹۸,۶۵۳)	۰	۷۷۷,۹۷۴,۸۵۸ / ۰.۰۲٪
ج.مس سرچشمه	۰	۱,۳۳۲	۰	۱,۳۳۲ / ۰.۰۰٪	۰	۹,۰۲۷	۰	۹,۰۲۷ / ۰.۰۰٪
ج . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۱۲,۵۰۳,۹۵۷,۹۹۶	۰	۱۲,۵۰۳,۹۵۷,۹۹۶ / ۰.۰۰٪	۰	۱۲,۵۰۳,۹۵۷,۹۹۶	۰	۱۲,۵۰۳,۹۵۷,۹۹۶ / ۰.۲۹٪
ج . سنگ آهن گهرزمین	۰	۶۹,۸۶۹,۵۸۱,۵۹۸	۰	۶۹,۸۶۹,۵۸۱,۵۹۸ / ۰.۰۰٪	۰	۶۹,۸۶۹,۵۸۱,۵۹۸	۰	۶۹,۸۶۹,۵۸۱,۵۹۸ / ۱.۶۳٪
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۳,۳۱۹,۲۸۴,۶۸۶	۰	۱۳,۳۱۹,۲۸۴,۶۸۶ / ۰.۰۰٪	۰	۷۸,۶۸۳,۴۳۳,۸۰۸	۰	۷۸,۶۸۳,۴۳۳,۸۰۸ / ۱.۸۳٪
بانک تجارت	۰	۶۴۲,۸۵۲,۹۳۴	۰	۶۴۲,۸۵۲,۹۳۴ / ۰.۱۱٪	۰	۱,۴۵۳,۶۶۴,۵۵۰	۰	۱,۴۵۳,۶۶۴,۵۵۰ / ۰.۰۳٪
جمع	**۹,۱۴۴,۹۶۴,۴۵۰**	**۲۸,۴۵۶,۲۲۰,۸۶۶**	**۰**	**۳۷,۶۰۱,۱۸۵,۳۱۶ / -۱۰.۱۵٪**	**۱۵۳,۷۷۸,۰۳۶,۷۷۸**	**۵۶,۳۴۰,۱۹۳,۸۵۶**	**۴۸,۸۵۷,۸۱۸,۲۷۸**	**۲۵۸,۹۷۶,۰۴۸,۹۱۲ / ۶.۰۴٪**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق یادداشت ٤	درآمد تغییر ارزش یادداشت ٦	درآمد فروش یادداشت ٥	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ٤	درآمد تغییر ارزش یادداشت ٦	درآمد فروش یادداشت٥	جمع
سلف نفت خام سبک داخلی	۱,۸۹۶,۶۴۷,۳۰۱	۰	۰	۱,۸۹۶,۶۴۷,۳۰۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۸,۰۸۱	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	۰	۱۳,۱۸۱,۳۱۵,۸۰۲
شهرداری مشهد	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	۰	۰	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	۱۱۹,۲۳۹,۲۶۴,۲۷۲	۰	۰	۱۱۹,۲۳۹,۲۶۴,۲۷۲
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	۰	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	۴۰,۶۴۳,۵۸۹,۱۹۶
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۰	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۹,۸۰۲,۰۷۲,۶۴۹
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۰	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۲۰,۸۶۵,۰۵۴,۴۴۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۰	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	۱۹۴,۱۳۶,۹۸۸,۴۵۷
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۰,۳۰۰,۳۶۳,۴۳۳	۹,۶۸۰,۳۱۱,۱۹۷	۰	۱۹,۹۸۰,۵۷۴,۶۳۰	۷۱,۰۰۳,۹۵۹,۵۷۵	۶۷,۸۹۷,۴۰۳,۹۲۹	۰	۱۳۸,۹۰۱,۳۶۳,۵۰۴
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۵,۱۸۳,۴۳۳,۹۵۰	۱۱,۳۷۱,۵۶۰,۲۴۷	۰	۲۶,۵۵۴,۹۸۴,۱۹۷	۱۰۶,۲۳۰,۸۶۱,۶۱۴	۴۴,۹۵۸,۷۴۴,۲۵۲	۰	۱۵۱,۱۸۹,۶۰۵,۸۶۶
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۱۶,۵۴۸,۰۷۹	۱۳۲,۹۶۶,۰۶۹	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	۹۳,۰۳۳,۰۱۵	۲,۶۳۴,۴۷۶,۲۷۰	۰	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	۲,۴۷۷,۹۹۵,۱۳۷
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۰	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)	۱,۹۴۸,۲۱۰,۸۹۸
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۱,۰۴۷,۹۷۸,۱۸۷	۰	۱,۰۴۷,۹۷۸,۱۸۷	۰	۸,۱۷۴,۰۵۴,۲۸۸	۰	۸,۱۷۴,۰۵۴,۲۸۸
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰	۱,۱۲۱,۰۲۲,۰۹۸	۰	۱,۱۲۱,۰۲۲,۰۹۸	۰	۸,۰۳۶,۷۱۴,۵۰۷	۰	۸,۰۳۶,۷۱۴,۵۰۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۱,۳۳۸,۴۲۲,۵۱۹	۰	۱,۳۳۸,۴۲۲,۵۱۹	۰	۹,۲۱۱,۶۷۸,۸۲۵	۰	۹,۲۱۱,۶۷۸,۸۲۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۱,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۶	۰	۱,۴۷۱,۷۷۶,۹۵۶	۰	۱۲,۵۹۳,۸۵۷,۶۸۵	۰	۱۲,۵۹۳,۸۵۷,۶۸۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰	۱,۶۹۶,۹۰۶,۳۶۰	۰	۱,۶۹۶,۹۰۶,۳۶۰	۰	۱۲,۸۶۳,۵۰۰,۷۹۰	۰	۱۲,۸۶۳,۵۰۰,۷۹۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰	۴,۴۲۸,۷۲۲,۳۶۴	۰	۴,۴۲۸,۷۲۲,۳۶۴	۰	۳۸,۳۲۸,۶۶۹,۶۵۶	۰	۳۸,۳۲۸,۶۶۹,۶۵۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۱,۳۱۲,۹۷۴,۸۰۰	۰	۱,۳۱۲,۹۷۴,۸۰۰	۰	۱۰,۱۷۲,۹۸۰,۳۵۵	۰	۱۰,۱۷۲,۹۸۰,۳۵۵
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۸,۴۴۱,۵۷۹,۱۱۷	۰	۸,۴۴۱,۵۷۹,۱۱۷	۰	۷۴,۶۳۹,۱۱۵,۰۹۶	۰	۷۴,۶۳۹,۱۱۵,۰۹۶
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۵,۸۸۷,۷۲۷,۳۹۱	۰	۵,۸۸۷,۷۲۷,۳۹۱	۰	۵۳,۵۴۸,۷۷۵,۸۳۵	۰	۵۳,۵۴۸,۷۷۵,۸۳۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۱۲,۹۸۷,۱۳۴,۳۷۱	۰	۱۲,۹۸۷,۱۳۴,۳۷۱	۰	۱۰۰,۴۸۱,۶۵۶,۷۳۷	۰	۱۰۰,۴۸۱,۶۵۶,۷۳۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۴,۴۵۵,۹۸۵,۱۷۱	۰	۴,۴۵۵,۹۸۵,۱۷۱	۰	۳۷,۷۱۰,۰۱۷,۱۲۱	۰	۳۷,۷۱۰,۰۱۷,۱۲۱
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۱۵,۵۷۹,۷۶۳,۵۵۲	۰	۱۵,۵۷۹,۷۶۳,۵۵۲	۰	۱۳۵,۶۸۴,۷۷۶,۳۱۹	۰	۱۳۵,۶۸۴,۷۷۶,۳۱۹
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۱۱,۱۴۶,۶۴۱,۰۵۳	۰	۱۱,۱۴۶,۶۴۱,۰۵۳	۰	۱۰۰,۷۸۶,۸۷۲,۵۴۸	۰	۱۰۰,۷۸۶,۸۷۲,۵۴۸
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۱۲,۶۱۱,۶۷۴,۹۶۵	۰	۱۲,۶۱۱,۶۷۴,۹۶۵	۰	۱۰۷,۸۰۵,۲۴۸,۵۹۱	۰	۱۰۷,۸۰۵,۲۴۸,۵۹۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۵۴۸,۷۵۱,۸۳۴	۰	۵۴۸,۷۵۱,۸۳۴	۰	۴,۹۰۷,۹۹۹,۴۸۸	۰	۴,۹۰۷,۹۹۹,۴۸۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۱۴۷,۲۱۳,۳۱۳	۰	۱۴۷,۲۱۳,۳۱۳	۰	۳,۰۲۵,۰۹۱,۴۷۷	۰	۳,۰۲۵,۰۹۱,۴۷۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۵,۷۰۸,۹۳۹,۷۳۲	۰	۵,۷۰۸,۹۳۹,۷۳۲	۰	۳۳,۵۱۲,۰۱۵,۱۷۵	۰	۳۳,۵۱۲,۰۱۵,۱۷۵
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۲,۲۰۳,۳۶۶,۷۷۴	۰	۲,۲۰۳,۳۶۶,۷۷۴	۰	۱۷,۷۳۵,۶۵۰,۷۰۶	۰	۱۷,۷۳۵,۶۵۰,۷۰۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۳۳۱,۸۴۱,۰۰۰	۰	۳۳۱,۸۴۱,۰۰۰	۰	۸۳۱,۶۳۶,۰۹۱	۰	۸۳۱,۶۳۶,۰۹۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۴,۵۱۶,۵۴۵,۹۹۶	۰	۴,۵۱۶,۵۴۵,۹۹۶	۰	۴۰,۴۵۸,۴۴۵,۸۱۹	۰	۴۰,۴۵۸,۴۴۵,۸۱۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۲۰,۹۱۴,۱۲۴,۲۴۴	۰	۲۰,۹۱۴,۱۲۴,۲۴۴	۰	۱۰۸,۰۶۵,۷۴۱,۴۰۰	۰	۱۰۸,۰۶۵,۷۴۱,۴۰۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۱۰۵,۱۹۸,۶۷۷	۰	۱۰۵,۱۹۸,۶۷۷	۰	۵۹۵,۸۳۵,۶۶۱	۰	۵۹۵,۸۳۵,۶۶۱
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۱,۹۴۱,۱۱۸,۴۴۵	۰	۱,۹۴۱,۱۱۸,۴۴۵	۰	۱۵,۵۰۵,۷۲۱,۸۰۶	۰	۱۵,۵۰۵,۷۲۱,۸۰۶
جمع	٤٤,۰۵۸,٦۲٦,۵۵۷	۱٤۱,۱۳۰,۱٤٦,٤۲۲	(۱۵٦,٤۸۱,۱۳۳)	۱۸۵,۰۳۲,۲۹۱,۸٤٦	۵٦٤,۵۱۹,۵۸۷,۹٦۹	۱,۰٤۷,۸۰٤,۰۸۱,۸۷۸	۲۵,٦۰۲,٤۸۵,٤۰۵	۱,٦۳۷,۹۲٦,۱۵۵,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره		ازابتدای سال مالی تاپایان خرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۷,۸۴۴,۵۳۴	۱۰	۸۱,۹۶۱,۲۵۵	۱۰
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۴۶۸	۱۰	۱۱,۸۴۷	۱۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۴۵,۷۷۷	۱۰	۳۵۹,۵۹۹	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴		۱۵	۶۸,۴۷۹,۹۸۷,۴۴۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۸,۴۷۷,۲۲۹,۴۵۷	۱۵	۴۶۷,۰۱۹,۴۲۶,۷۰۶	۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		۱۰	۶,۵۴۹	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۱۴,۰۸۹,۰۱۵,۲۰۲	۱۵	۷۸۱,۵۱۰,۰۶۰,۵۸۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۹۸	۱۵	۴,۹۵۹	۱۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱,۳۹۱	۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۰۶۳	۱۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۳۸۴,۴۸۴,۴۳۷	۲۰	۲۳۱,۵۷۲,۲۰۷,۲۹۶	۲۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	۰	۱۵	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	۰	۱۵	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۷۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۰	۱۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	۰	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	۰	۱۵	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	۰	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	۰	۱۵	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	۲۱,۶۴۸,۹۱۱,۴۲۰	۱۰	۱۷۲,۶۵۴,۰۵۴,۴۳۷	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	۰	۱۵	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	۰	۱۵	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	۰	۱۵	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	۰	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	۰	۱۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	۰	۱۵	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	۰	۱۵	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	۰	۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	۰	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	۰	۱۵	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	۰	۱۵	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	۰	۱۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	۰	۱۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	۰	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	۰	۱۵	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	۰	۱۵	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	۰	۱۵	۹,۸۲۶,۱۲۴,۲۲۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	۰	۱۵	۶,۶۳۶,۵۸۲,۶۲۳	۱۵
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۹۴	۱۸	۱۶۸,۶۴۱,۳۶۵,۳۱۴	۱۸
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۰,۴۴۲,۳۹۸	۱۰	۹۲,۷۴۴,۹۲۲	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	۰	۱۵	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	۰	۱۵	۱۱۹,۶۹۰,۸۱۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	۰	۱۵	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	۴۶,۴۹۹,۸۴۳,۵۵۷	۱۵	۱۷۸,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱۵
بانک انصار ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	۰	۱۵	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	۰	۱۵	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲		۱۵	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	۰	۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴		۱۵	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵		۱۵	۳,۰۵۴,۸۶۱,۴۸۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶		۱۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	۱۴,۴۸۳,۱۵۶,۳۴۳	۱۵	۴۳,۹۵۵,۱۵۳,۷۸۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸		۱۵	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	۴۷۵,۴۷۶,۳۳۲	۱۵	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	۴۹۴,۵۸۳,۰۲۴	۱۵	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	۹۱۱,۴۲۰,۱۰۵	۱۵	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	۷۷۱,۹۴۴,۴۹۹	۱۵	۲,۲۰۱,۴۴۹,۵۷۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	۹۷۸,۴۹۳,۵۰۶	۱۵	۲,۴۱۲,۴۸۳,۴۳۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	۴,۴۴۶,۶۵۶,۷۱۷	۱۵	۷,۰۱۴,۸۶۸,۲۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	۱,۲۷۰,۴۷۱,۹۲۸	۱۵	۱,۹۶۲,۹۷۲,۲۰۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	۴,۸۲۷,۷۶۱,۲۸۷	۱۵	۶,۵۳۹,۲۳۲,۰۰۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	۱,۷۸۴,۹۶۶,۱۹۸	۱۵	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	۲,۴۱۳,۸۵۶,۷۳۲	۱۵	۲,۵۶۳,۳۴۸,۹۳۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۱۵	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۱۵
بانک انصار میرداماد	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	۱۵	۱,۵۲۶,۹۸۱,۱۱۲	۱۵
مجموع		۳۵۸,۵۵۵,۴۶۴,۷۹۴		۲,۳۸۲,۹۰۸,۲۱۲,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲-٤-سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تاپایان خرداد ماه
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۰۵۶,۱۵۴	۸,۶۲۵,۳۲۹,۷۲۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۶۹۸	۹۸۲,۶۱۷,۴۵۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۴۴۷,۲۱۶,۹۹۷
جمع	**۲,۰۵۷,۸۵۲**	**۱۰,۰۵۵,۱٦٤,۱۷٤**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تاپایان خرداد ماه		
	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	۰	۹۲,۰۴۰,۴۴۴	(۹۲,۰۴۰,۴۴۴)	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۱۵۹	۴,۵۱۸,۶۱۰,۵۴۱
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱,۶۰۰	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	(۶۴۹,۸۰۸,۳۱۲)	۵,۲۰۳,۸۱۴,۷۱۲	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	۶۴۹,۸۰۸,۳۱۲	۳,۹۰۴,۱۹۸,۰۸۸
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۷۵۰	۰	۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۱۲	(۶,۵۷۰,۰۴۳,۳۱۲)	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۱۵	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۳۵
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۷,۹۶۶	۲,۳۰۰	۰	۹,۳۵۶,۱۳۵	(۹,۳۵۶,۱۳۵)	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۲,۲۳۷,۳۱۳	۱۴۴,۰۸۴,۴۸۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۳,۲۲۱	۳۲۶	۰	۱,۱۰۹,۶۱۰	(۱,۱۰۹,۶۱۰)	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۴۴۱,۱۷۱	۱۰,۳۸۸,۸۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۳۴,۸۲۵	۵۰۰	۰	۲۹,۸۵۴,۲۴۶	(۲۹,۸۵۴,۲۴۶)	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۸,۱۶۷,۹۷۸	۲۵۹,۲۴۴,۵۲۲
توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۳۸۰	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	(۴۹۳,۸۴۸,۶۱۳)	۴,۳۷۲,۷۶۲,۸۳۳	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	۴۹۳,۸۴۸,۶۱۳	۳,۳۸۵,۰۶۵,۶۰۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۴,۴۳۰,۹۶۸,۴۶۸	(۴,۴۳۰,۹۶۸,۴۶۸)	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۸۶۴,۸۶۵	۳۷,۲۲۰,۱۳۵,۱۳۵
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۲۶۳,۵۰۰)	۲,۸۳۵,۲۶۳,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۶۳,۵۰۰	۲,۵۶۴,۷۳۶,۵۰۰
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۶۵,۹۶۶,۳۰۷	(۲,۲۶۵,۹۶۶,۳۰۷)	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۵۳۱,۷۰۶,۵۳۰	۲۵,۸۷۶,۳۸۴,۴۷۰
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۰۳۴,۰۵۸)	۱,۷۱۴,۰۳۴,۰۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۳۴,۰۵۸	۱,۲۸۵,۹۶۵,۹۴۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱,۵۶۵	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	(۴۴۸,۲۲۷,۱۸۹)	۸,۴۱۸,۴۲۷,۸۸۹	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	۴۴۸,۲۲۷,۱۸۹	۷,۵۲۱,۹۷۳,۵۱۱
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱	۲۵۰	۰	۲۰	(۲۰)	۲۵۰	۵	۲۴۵
مجموع				**۲۰,۶۰۳,۱۲۱,۳۲۰**	**۱۱,۴۵۸,۱۵۶,۸۷۰**	**۹,۱۴۴,۹۶۴,۴۵۰**	**۱۵۷,۰۲۶,۱۳۶,۴۸۶**	**۳,۲۴۸,۰۹۹,۷۰۸**	**۱۵۳,۷۷۸,۰۳۶,۷۷۸**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	اطلاعات حساب			طی خرداد ماه			ازابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
		تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سلف نفت خام سبک داخلی			۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱,۸۹۶,۶۴۷,۳۰۱	۰	۱,۸۹۶,۶۴۷,۳۰۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۸,۰۸۱	۰	۱۲,۹۰۹,۴۳۸,۰۸۱
شهرداری مشهد			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	۰	۱۶,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	۱۱۹,۲۳۹,۲۶۴,۲۷۲	۰	۱۱۹,۲۳۹,۲۶۴,۲۷۲
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶			۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۳۰۰,۳۶۳,۴۳۳	۰	۱۰,۳۰۰,۳۶۳,۴۳۳	۷۱,۰۰۳,۹۵۹,۵۷۵	۰	۷۱,۰۰۳,۹۵۹,۵۷۵
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲			۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷			۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹			۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۰	۰	۱۵,۱۸۳,۴۲۳,۹۵۰	۱۰۶,۲۳۰,۸۶۱,۶۱۴	۰	۱۰۶,۲۳۰,۸۶۱,۶۱۴
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳			۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۱۶,۵۴۸,۰۷۹	۰	۱۱۶,۵۴۸,۰۷۹	۲,۶۳۴,۴۷۶,۲۷۰	۰	۲,۶۳۴,۴۷۶,۲۷۰
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪			۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸
جمع نقل به صفحه بعد					٤٤,۰٥٨,٦٢٦,٥٥٧	۰	٤٤,۰٥٨,٦٢٦,٥٥٧	٥٦٤,٥١٩,٥٨٧,٩٦٩	۰	٥٦٤,٥١٩,٥٨٧,٩٦٩

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	شماره حساب	اطلاعات حساب			طی خرداد ماه			ازابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
		تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل					٤٤,٠٥٨,٦٢٦,٥٥٧	٠	٤٤,٠٥٨,٦٢٦,٥٥٧	٥٦٤,٥١٩,٥٨٧,٩٦٩	٠	٥٦٤,٥١٩,٥٨٧,٩٦٩
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متعدد	٠	۱۷,۸۴۴,۵۳۴	٠	۱۷,۸۴۴,۵۳۴	۸۱,۹۶۱,۲۵۵	٠	۸۱,۹۶۱,۲۵۵
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۷۰۰۸	ماهانه	متعدد	٠	۱,۴۶۸	٠	۱,۴۶۸	۱۱,۸۴۷	٠	۱۱,۸۴۷
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ماهانه	متعدد	٠	۴۵,۷۷۷	٠	۴۵,۷۷۷	۳۵۹,۵۹۹	٠	۳۵۹,۵۹۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	٠	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۶۸,۴۷۹,۵۰۸,۱۸۳	۲,۲۷۸,۷۲۶	۶۸,۴۷۷,۲۲۹,۴۵۷	۴۶۷,۰۱۹,۴۲۶,۷۰۶	۲۲,۱۹۹,۱۹۹	۴۶۶,۹۹۷,۲۲۷,۵۰۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متعدد	٠			٠	۶,۵۴۹	٠	۶,۵۴۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	ماهانه	متعدد	۱۵	۱۱۴,۰۹۰,۱۶۳,۹۰۸	۱,۱۴۸,۷۰۶	۱۱۴,۰۸۹,۰۱۵,۲۰۲	۷۸۱,۵۱۰,۰۶۰,۵۸۰	۳۰۸,۷۷۹,۷۰۸	۷۸۱,۲۰۱,۲۸۰,۸۷۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متعدد	٠	۱,۶۹۸	٠	۱,۶۹۸	۴,۹۵۹	٠	۴,۹۵۹
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	ماهانه	متعدد	٠	۱,۳۹۱	٠	۱,۳۹۱	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۰۶۳	٠	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۰۶۳
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	ماهانه	متعدد	۲۰	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	۴۹۵,۲۹۶,۹۵۷	۳۳,۳۸۴,۴۸۴,۴۳۷	۲۳۲,۰۶۲,۲۸۰,۰۶۰	۴۹۰,۰۷۲,۷۶۴	۲۳۱,۵۷۲,۲۰۷,۲۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	٠	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	٠	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳
بانک انصار میدان ونک	۷۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۲۵	٠	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۲۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	٠	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	٠	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	٠	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	٠	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	ماهانه	متعدد	۱۵	۲۱,۶۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۳۱۴,۳۳۷	۲۱,۶۴۸,۸۶۵,۹۶۸	۱۷۲,۷۲۴,۰۶۰,۱۶۰	۷۰,۰۰۵,۷۱۳	۱۷۲,۶۵۴,۰۵۴,۴۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	٠	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	٠	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	٠	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	٠	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	٠	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	٠	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	٠	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	ماهانه	متعدد	۱۵	٠	٠	٠	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٠	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲۸۲,۱۷۵,۱۵۵,۲۱۵	٤۹۹,۰۳۸,۷۲٦	۲۸۱,٦۷٦,۱۱٦,٤۸۹	۲,۳۸۲,۹۹۳,۵۷٦,٦۲۰	۸۹۱,۰۵۷,۳۸٤	۲,۳۸۲,۱۰۲,۵۱۹,۲۳٦

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٤- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات حساب				طی خرداد ماه				ازابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل					۲۸۲,۱۷۵,۱۵۵,۲۱۵	٤۹۹,۰۳۸,۷۲٦	۲۸۱,٦٧٦,۱۱٦,٤۸۹	۲,۳۸۲,۹۹۳,۵۷٦,٦۲۰	۸۹۱,۰۵۷,۳۸٤	۲,۳۸۲,۱۰۲,۵۱۹,۲۳٦
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۳۳۴۲-۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	۸۱۵,۲۸۲	۳۸,۱۱۳,۹۳۸,۷۹۴	۱۶۸,۶۴۱,۳۶۵,۳۱۴	۱۵۱,۹۵۷,۹۶۸	۱۶۸,۴۸۹,۴۰۷,۳۴۶
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۳۳۴۲-۱	ماهانه	متعدد	۱۸	۱۰,۴۴۲,۳۹۸	(۴۵,۴۵۲)	۱۰,۴۸۷,۸۵۰	۹۲,۷۴۴,۹۲۲	۴۰۳,۶۷۸	۹۲,۳۴۱,۲۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	ماهانه	متعدد	۱۰			۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۶	۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۲۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	ماهانه	متعدد	۱۵			۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	ماهانه	متعدد	۱۵			۰	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	ماهانه	متعدد	۱۵	۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۴۳	۴۶,۴۹۹,۸۴۳,۵۵۷	۱۷۸,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۱,۲۶۸,۰۹۱	۱۷۸,۵۷۲,۰۱۹,۵۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک انصار ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۱۲,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	ماهانه	متعدد	۱۵	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۴۵۰,۱۹۱	۱۴,۴۸۳,۱۵۶,۳۴۳	۴۳,۹۵۵,۱۵۳,۷۸۰	۱۵,۰۰۱,۵۲۳	۴۳,۹۴۰,۱۵۲,۲۵۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	ماهانه	متعدد	۱۵	۰	۰	۰	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	ماهانه	متعدد	۱۵	۴۷۷,۳۵۲,۳۸۹	۱,۸۷۶,۰۵۷	۴۷۵,۴۷۶,۳۳۲	۲,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۲,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	ماهانه	متعدد	۱۵	۴۹۸,۳۷۱,۸۸۶	۳,۷۸۸,۸۶۲	۴۹۴,۵۸۳,۰۲۴	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۹۱۳,۱۸۲,۱۴۲	۱,۷۶۲,۰۳۷	۹۱۱,۴۲۰,۱۰۵	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	ماهانه	متعدد	۱۵	۷۷۲,۴۴۵,۵۴۹	۵۰۱,۰۵۰	۷۷۱,۹۴۴,۴۹۹	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	ماهانه	متعدد	۱۵	۹۸۲,۰۱۲,۱۳۱	۳,۵۱۸,۶۲۵	۹۷۸,۴۹۳,۵۰۶	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	ماهانه	متعدد	۱۵	۴,۴۴۶,۷۲۱,۲۸۲	۶۴,۵۶۵	۴,۴۴۶,۶۵۶,۷۱۷	۷,۰۲۸,۶۸۸,۴۷۸	۱۳,۶۱۸,۹۱۴	۷,۰۱۵,۰۶۹,۵۶۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	ماهانه	متعدد	۱۵	۱,۲۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۱۹,۸۵۸	۱,۲۷۰,۴۷۱,۹۲۸	۱,۹۶۷,۲۱۳,۰۸۸	۳,۹۵۴,۹۱۷	۱,۹۶۳,۲۵۸,۱۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	ماهانه	متعدد	۱۵	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۳۴	۱۰۷,۵۳۷	۴,۸۲۷,۷۶۱,۲۸۷	۶,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۱۳,۸۲۰,۲۲۵	۶,۵۲۷,۱۶۳,۳۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	ماهانه	متعدد	۱۵	۱,۷۷۸,۶۸۸,۵۱۹	۴۵,۵۰۶	۱,۷۷۸,۶۴۳,۰۱۳	۲,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۱	۴,۲۴۰,۸۸۳	۲,۲۳۳,۴۶۴,۰۲۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	ماهانه	متعدد	۱۵	۲,۴۱۳,۹۳۴,۴۱۲	۷۷,۶۸۰	۲,۴۱۳,۸۵۶,۷۳۲	۲,۵۶۹,۶۷۲,۱۱۶	۱,۷۵۱,۵۶۰	۲,۵۶۷,۹۲۰,۵۵۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸٦-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	ماهانه	متعدد	۱۵	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۰	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	(۶,۳۲۳,۱۸۵)	۱,۵۵۵,۵۰۳,۴۹۶	۱,۵۴۹,۱۸۰,۳۱۱	۶,۳۲۳,۱۸۵	۱,۵۴۲,۸۵۷,۱۲۶
جمع					٤۰۳,۱۱۹,۹٤۵,۱۳۳	۵۰۵,۸۵۳,۷۸۲	٤۰۲,٦۱٤,۰۹۱,۳۵۱	۲,۹٤۸,۵۸۱,۱۹۸,۸۵۲	۱,۱۵۳,۴۹۸,۳۲۸	۲,۹٤۷,٤۲۷,۸۰۰,۵۲٤

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۵- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۰۶۳,۲۰۵	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۶۰۵	۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱
صندوق س.بهشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۸۳	۱۶,۱۹۷,۹۸۹,۹۸۰	۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۴,۴۲۶,۰۲۹,۰۰۰	۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۹۹۹,۴۵۰	۲۸,۷۴۲,۷۰۱,۸۶۷	۴۳۷,۲۹۷,۵۸۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۵,۰۹۸	۲۴,۳۱۱,۰۰۲,۴۹۹	۲۵,۰۵۱,۲۷۸,۱۸۵	(۷۴۰,۲۷۵,۶۸۶)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۴,۶۰۳	۱۷,۱۹۲,۳۷۶,۳۷۵	۱۷,۹۹۵,۰۸۷,۰۶۱	(۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۵,۴۷۶	۲۰,۴۶۸,۸۳۴,۵۵۰	۱۹,۴۰۰,۴۷۰,۱۳۹	۱,۰۶۸,۳۶۴,۴۱۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۴۲۱	۹,۹۲۰,۴۹۳,۴۸۰	۹,۹۱۹,۱۳۱,۵۵۳	۱,۳۶۱,۹۲۷
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۸۵	۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۳,۵۳۳	۴۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳	۴۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۶۳۵	۲۸,۴۶۳,۸۷۳,۱۴۴	۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۳	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۹۸,۴۸۶,۹۷۰	۱,۰۰۰,۴۵۹,۴۵۲,۴۶۳	۳۵,۰۳۹,۰۳۴,۵۰۷
باما	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۱۶۳	۲۱,۸۲۶,۳۴۶,۴۸۸	۲۱,۱۱۱,۵۴۳,۴۰۵	۷۱۴,۸۰۳,۰۸۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۹۳۹	۴۸,۵۸۰,۷۵۵,۴۹۷	۵۲,۷۲۰,۴۲۸,۱۶۲	(۴,۱۳۹,۶۷۲,۶۶۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۴۸	۲,۶۳۸,۸۰۵,۸۱۷	۲,۵۶۳,۵۳۹,۷۵۹	۷۵,۲۶۶,۰۵۸
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۴۵,۶۷۶,۰۳۰,۳۱۲	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲,۱۵۵	۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰	۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۱۳۶	۴۹,۴۳۱,۱۳۰,۰۹۳	۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸,۱۷۵,۰۳۸	۱۴,۵۳۱,۵۶۱,۸۸۹	۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۰۵۶	۱۵,۶۳۶,۹۸۳,۴۴۲	۱۴,۷۸۶,۶۵۵,۴۵۳	۸۵۰,۳۲۷,۹۸۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۳,۶۷۰	۳۷,۹۷۰,۳۹۵,۸۴۱	۳۸,۰۰۲,۶۳۸,۶۵۳	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۵۲,۸۱۰	۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۸,۶۶۶	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	۷۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۶۵	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۱	۸۸۹,۳۸۷,۸۹۸	۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲	۱۲,۶۰۲,۸۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۹۸۳,۱۷۷	۱۶,۱۰۱,۷۶۷,۴۲۰	(۱,۰۲۶,۷۸۴,۲۴۳)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۸,۵۱۱	۳۹,۸۳۸,۵۳۲,۸۷۱	۳۹,۴۳۳,۳۷۱,۸۴۹	۴۰۵,۲۶۱,۰۲۲
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪			۰		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۰۳	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰	۱۸,۹۵۲,۱۵۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۵۸۷	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۳۶,۷۰۳,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲
جمع	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)	۱۲۳,۷۶۲,۳۱۰	۸,۷۹۹,۷۲۱,۷۶۸,۳۵۹	۸,۷۲۵,۲۶۱,۴۶۴,۶۷۶	۷۴,۴۶۰,۳۰۳,۶۸۳

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۲۰۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٦- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۱,۶۳۰,۹۱۷	۱۶۰,۰۶۸,۷۸۰,۰۹۳	۵۴۲,۸۵۰,۸۲۴	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۱,۶۳۰,۹۱۷	۱۶۴,۴۰۴,۰۶۶,۱۲۵	(۳,۷۹۲,۴۳۵,۲۰۸)
پتروشیمی پردیس	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵,۶۲۰,۷۵۶	۲۹۹,۱۰۹,۴۶۲,۲۸۷	۸۴۶,۱۵۸,۴۶۹	۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵,۶۲۰,۷۵۶	۳۰۴,۹۷۲,۶۲۸,۸۴۰	(۵,۰۱۷,۰۰۸,۰۸۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۲۳,۸۵۰,۵۶۲	۲۹۴,۷۰۰,۸۶۷,۳۶۵	۱,۴۲۲,۹۸۳,۱۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۲۳,۸۵۰,۵۶۲	۲۹۱,۸۶۶,۰۱۸,۱۷۱	۴,۲۵۷,۸۳۲,۳۹۱
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۷۴۸	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۷۴۸	۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۷۴۸	۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۴	۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۲۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	۵۴۵,۴۹۷,۸۰۷,۷۳۰	۵۴۳,۱۹۹,۸۵۳,۱۱۸	۲,۲۹۷,۹۵۴,۶۱۲	۴۴,۶۸۶,۵۰۴	۵۴۵,۴۹۷,۸۰۷,۷۳۰	۵۴۱,۳۵۳,۸۶۴,۷۳۶	۴,۱۴۳,۹۴۲,۹۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۱۰,۶۹۶,۰۹۴,۳۹۷	۱۱۰,۵۴۳,۴۱۰,۳۵۴	۱۵۲,۶۸۴,۰۴۳	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۱۰,۶۹۶,۰۹۴,۳۹۷	۱۰۹,۶۱۰,۷۶۲,۳۱۸	۱,۰۸۵,۳۳۲,۰۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۶,۶۹۴,۵۷۶	۱۰۴,۷۹۹,۹۶۴,۱۹۴	۱۱۷,۳۶۳,۷۱۱,۶۳۸	(۱۲,۵۶۳,۷۴۷,۴۴۴)	۱۶,۶۹۴,۵۷۶	۱۰۴,۷۹۹,۹۶۴,۱۹۴	۱۱۶,۲۲۱,۹۲۸,۸۸۷	(۱۱,۴۲۱,۹۶۴,۶۹۳)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱	۳۸,۴۳۷	۳۸,۲۶۶	۱۷۱	۱	۳۸,۴۳۷	۳۷,۸۹۴	۵۴۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱۲,۰۲۰	۱۲,۰۰۵	۱۵	۱	۱۲,۰۲۰	۱۲,۱۳۸	(۱۱۸)
تولیدی چدن سازان	۲,۱۹۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۷,۴۰۰,۲۳۵	۷۷,۹۵۸,۸۹۲,۲۷۲	۲۸۸,۵۰۷,۹۶۳	۲,۱۹۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۷,۴۰۰,۲۳۵	۷۷,۳۹۰,۷۶۸,۵۸۹	۸۵۶,۶۳۱,۶۴۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۲۶,۹۶۶,۶۴۷,۴۵۳	۶۸,۸۶۸,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۲۷,۱۳۰,۷۲۹,۶۳۷	(۹۵,۲۱۳,۷۶۲)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۰	۳۲,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۸,۵۰۱,۳۰۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲	۲۴۲,۳۴۵,۹۱۸
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۲۷۹,۴۵۴,۹۰۱,۵۷۱	۲۷۹,۱۶۶,۰۵۳,۸۳۲	۲۸۸,۸۴۷,۷۳۹	۱,۹۳۸,۶۴۴	۲۷۹,۴۵۴,۹۰۱,۵۷۱	۲۷۵,۹۸۵,۸۱۷,۱۰۲	۳,۴۶۹,۰۸۴,۴۶۹
سنگ آهن گهرزمین	۲,۸۴۶,۲۵۴	۸۸,۰۵۵,۵۱۰,۶۱۱	۱۶۱,۴۷۴,۲۸۱,۲۳۵	(۷۳,۴۱۸,۷۷۰,۶۲۴)	۲,۸۴۶,۲۵۴	۸۸,۰۵۵,۵۱۰,۶۱۱	۱۵۹,۳۲۵,۲۶۳,۱۰۰	(۷۱,۲۶۹,۷۵۲,۴۸۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۴۳,۷۷۶	۸۲۷,۲۵۷,۶۳۰,۵۷۹	۸۲۴,۶۴۲,۶۴۵,۳۸۰	۲,۶۱۴,۹۸۵,۱۹۹	۴,۸۴۳,۷۷۶	۸۲۷,۲۵۷,۶۳۰,۵۷۹	۸۱۵,۷۷۳,۱۹۵,۵۶۹	۱۱,۴۸۴,۴۳۵,۰۱۰
تامین سرمایه نوین	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۹۱۷,۷۴۸,۸۷۱,۱۸۰	۹۱۴,۸۷۵,۲۴۰,۶۴۰	۲,۸۷۳,۶۳۰,۵۴۰	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۹۱۷,۷۴۸,۸۷۱,۱۸۰	۹۵۶,۷۸۳,۰۰۰,۳۳۲	(۳۹,۰۳۴,۱۲۹,۱۵۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۳۳۰,۹۰۸	۶۷,۲۵۸,۰۱۶,۵۰۰	۶۷,۰۹۱,۵۵۳,۲۵۷	۱۶۶,۴۶۳,۲۴۳	۴,۳۳۰,۹۰۸	۶۷,۲۵۸,۰۱۶,۵۰۰	۶۶,۷۴۴,۰۵۰,۸۸۵	۵۱۳,۹۶۵,۶۱۵
صنعتی دوده فام	۶۸,۰۳۲	۲,۱۷۲,۴۵۹,۶۴۲	۲,۱۴۷,۸۴۴,۵۲۷	۲۴,۶۱۵,۱۱۵	۶۸,۰۳۲	۲,۱۷۲,۴۵۹,۶۴۲	۲,۱۱۵,۸۳۸,۵۹۷	۵۶,۶۲۱,۰۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۲,۹۹۰,۳۵۸,۶۳۲	۲,۹۷۷,۱۳۷,۱۷۷	۱۳,۲۲۱,۴۵۵	۶۵,۷۸۲	۲,۹۹۰,۳۵۸,۶۳۲	۲,۹۷۷,۱۳۷,۱۷۷	۱۳,۲۲۱,۴۵۵
سیمان ساوه	۶۷,۹۶۶	۵,۲۷۷,۷۵۲,۷۵۲	۵,۲۴۶,۴۸۵,۴۲۵	۳۱,۲۶۷,۳۲۷	۶۷,۹۶۶	۵,۲۷۷,۷۵۲,۷۵۲	۵,۳۷۴,۹۶۲,۶۱۳	(۹۷,۲۰۹,۸۶۱)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۲۲۱	۴۴۵,۴۷۵,۵۶۸	۴۴۰,۶۸۸,۳۷۳	۴,۷۸۷,۱۹۵	۳۳,۲۲۱	۴۴۵,۴۷۵,۵۶۸	۴۵۰,۹۲۲,۵۲۵	(۵,۴۴۶,۹۵۷)
تامین سرمایه بانک ملت	۵۳۴,۸۲۵	۹,۵۷۰,۴۳۱,۷۷۹	۹,۵۲۷,۸۸۰,۵۳۴	۴۲,۵۵۱,۲۴۵	۵۳۴,۸۲۵	۹,۵۷۰,۴۳۱,۷۷۹	۹,۷۵۷,۰۳۷,۳۱۵	(۱۸۶,۶۰۵,۵۳۶)
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۵,۹۴۷,۵۸۷,۹۹۸	۵,۹۲۷,۰۴۹,۷۰۸	۲۰,۵۳۸,۲۹۰	۶۵,۷۹۸	۵,۹۴۷,۵۸۷,۹۹۸	۵,۹۲۷,۰۴۹,۷۰۸	۲۰,۵۳۸,۲۹۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۲۶,۱۲۰	۲۵,۸۱۶,۷۹۲,۰۱۹	۲۵,۷۳۹,۵۹۱,۹۰۶	۷۷,۲۰۰,۱۱۳	۱,۰۲۶,۱۲۰	۲۵,۸۱۶,۷۹۲,۰۱۹	۲۵,۶۴۸,۵۳۳,۱۷۰	۱۶۸,۲۵۸,۸۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	۳۷۶,۳۸۹,۰۵۵,۲۳۸	۳۷۴,۹۵۳,۳۵۳,۰۸۴	۱,۴۳۵,۷۰۲,۱۵۴	۱۹,۸۶۴,۶۱۶	۳۷۶,۳۸۹,۰۵۵,۲۳۸	۳۷۳,۷۹۵,۸۶۵,۹۴۲	۲,۵۹۳,۱۸۹,۲۹۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۸,۲۹۰	۲۲۲,۶۴۲,۶۸۲,۴۷۷	(۳,۴۶۹,۴۷۴,۱۸۷)	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۸,۲۹۰	۲۲۱,۲۷۴,۱۳۸,۵۵۷	(۲,۱۰۰,۹۳۰,۲۶۷)
نقل به صفحه بعد	**۲۳۱,۳۳۹,۲۸۷**	**٤,۷۷۱,۱۷۱,۲۵۱,۵۳۰**	**٤,۸٤۷,٤۰۹,٤۲٦,٤٥٤**	**(۷٦,۲۳۸,۱۷٤,۹۲٤)**	**۲۳۱,۳۳۹,۲۸۷**	**٤,۷۷۱,۱۷۱,۲۵۱,۵۳۰**	**٤,۸٥٦,۷٦٥,۳۹۳,۷۷۳**	**(۸٥,٥۹٤,۱٤۲,۲٤۳)**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٦- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	**٢٣١,٣٣٩,٢٨٧**	**٤,٧٧١,١٧١,٢٥١,٥٣٠**	**٤,٨٤٧,٤٠٩,٤٢٦,٤٥٤**	**(٧٦,٢٣٨,١٧٤,٩٢٤)**	**٢٣١,٣٣٩,٢٨٧**	**٤,٧٧١,١٧١,٢٥١,٥٣٠**	**٤,٨٥٦,٧٦٥,٣٩٣,٧٧٣**	**(٨٥,٥٩٤,١٤٢,٢٤٣)**
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲,۹۵۲	۲۰۷,۰۱۳,۰۰۲,۶۴۲	۴۵۷,۲۱۰,۳۱۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۰۷,۴۷۰,۲۱۲,۹۵۲	۲۰۴,۴۰۸,۷۷۴,۰۹۳	۳,۰۶۱,۴۳۸,۸۵۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲,۹۴۸,۰۰۰	۸۸,۶۰۵,۱۵۲,۴۸۷	۸۸,۲۵۷,۴۹۱,۸۳۱	۳۴۷,۶۶۰,۶۵۶	۲,۹۴۸,۰۰۰	۸۸,۶۰۵,۱۵۲,۴۸۷	۸۸,۱۸۲,۳۴۷,۲۰۳	۴۲۲,۸۰۵,۲۸۴
بانک سینا	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۴۸۰,۵۷۵	۸,۵۶۹,۸۰۲,۸۷۰	۳۲,۶۷۷,۷۰۵	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۴۸۰,۵۷۵	۸,۵۶۶,۶۱۹,۵۵۸	۳۵,۸۶۱,۰۱۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۱۸۴,۶۶۶,۸۴۱,۹۷۹	۱۸۴,۴۱۲,۷۶۴,۵۴۲	۲۵۴,۰۷۷,۴۳۷	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۱۸۴,۶۶۶,۸۴۱,۹۷۹	۱۸۳,۰۸۰,۶۲۸,۰۴۴	۱,۵۸۶,۲۱۳,۹۳۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۷,۵۹۴,۵۰۰	۹۴۷,۸۴۱,۶۵۵,۸۴۲	۳,۸۹۵,۹۳۸,۶۵۸	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۳۷,۵۹۴,۵۰۰	۹۷۶,۲۵۶,۱۷۷,۳۵۴	(۲۴,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۳۶۹,۲۷۳,۵۰۵,۱۵۵	۳۶۷,۶۰۱,۸۷۷,۰۶۳	۱,۶۷۱,۶۲۸,۰۹۲	۱۷,۱۹۸,۳۶۹	۳۶۹,۲۷۳,۵۰۵,۱۵۵	۳۶۵,۶۳۰,۲۰۵,۴۶۷	۳,۶۴۳,۲۹۹,۶۸۸
صنایع آذرآب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۹۳,۵۶۲,۴۷۵	۲۱۰,۵۹۶,۱۶۴,۶۶۲	۱۹۷,۳۹۷,۸۱۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۹۳,۵۶۲,۴۷۵	۱۹۹,۲۸۴,۶۲۹,۲۹۹	۱۱,۵۰۸,۹۳۳,۱۷۶
خدمات‌انفورماتیک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۱۴,۵۳۱,۷۵۰	۹۶,۲۰۰,۹۸۸,۵۷۱	(۲,۳۸۶,۴۵۶,۸۲۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۱۴,۵۳۱,۷۵۰	۹۵,۱۵۶,۶۳۳,۶۰۴	(۱,۳۴۲,۱۰۱,۸۵۴)
پاکسان	۳,۷۰۸,۰۹۱	۱۵۹,۳۰۹,۶۸۸,۳۴۶	۱۵۸,۸۱۶,۱۴۸,۹۴۴	۴۹۳,۵۳۹,۴۰۲	۳,۷۰۸,۰۹۱	۱۵۹,۳۰۹,۶۸۸,۳۴۶	۱۶۰,۵۹۹,۴۲۹,۹۸۷	(۱,۲۸۹,۷۴۱,۶۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۳۱۰,۰۵۵,۳۴۱,۰۵۷	۳۰۸,۹۳۰,۸۵۴,۹۷۱	۱,۱۲۴,۴۸۶,۰۸۶	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۳۱۰,۰۵۵,۳۴۱,۰۵۷	۳۰۷,۱۰۰,۵۷۱,۵۶۷	۲,۹۵۴,۷۶۹,۴۹۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۰۱,۰۱۵,۸۸۹,۷۲۹	۱۰۰,۸۶۳,۶۱۵,۳۱۹	۱۵۲,۲۷۴,۴۱۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۱۰۱,۰۱۵,۸۸۹,۷۲۹	۱۰۳,۸۸۹,۷۷۰,۹۰۲	(۲,۸۷۳,۸۸۱,۱۷۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۲۲۲,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۲	۲۲۱,۸۲۵,۵۴۵,۰۲۲	۶۸۹,۰۱۲,۷۹۰	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۲۲۲,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۲	۲۷۷,۶۸۹,۳۵۱,۱۴۳	(۵۵,۱۷۴,۷۹۳,۳۳۱)
توسعه معادن روی ایران	۶۶۳,۸۹۳	۲۷,۶۲۵,۵۴۶,۷۲۸	۲۷,۵۲۲,۲۰۱,۹۶۳	۱۰۳,۳۴۴,۷۶۵	۶۶۳,۸۹۳	۲۷,۶۲۵,۵۴۶,۷۲۸	۲۶,۸۳۲,۱۱۴,۲۳۴	۷۹۳,۴۳۲,۴۹۴
باما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۵۸,۷۳۳,۲۵۰	۳۸۸,۹۳۴,۴۲۱,۷۴۷	۱,۷۲۴,۳۱۱,۵۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۵۸,۷۳۳,۲۵۰	۳۸۷,۵۳۰,۵۷۷,۱۴۶	۳,۱۲۸,۱۵۶,۱۰۴
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۲۷۴,۳۷۵	۵۵,۸۰۱,۰۲۸,۶۶۰	(۱,۳۰۲,۷۵۴,۲۸۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۲۷۴,۳۷۵	۶۱,۱۳۸,۲۴۴,۵۶۳	(۶,۶۳۹,۹۷۰,۱۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۶۴۵,۸۵۰	۴۹۵,۱۲۲,۶۵۶,۰۴۹	۴۹۳,۵۲۳,۱۷۵,۱۸۵	۱,۵۹۹,۴۸۰,۸۶۴	۴۰,۶۴۵,۸۵۰	۴۹۵,۱۲۲,۶۵۶,۰۴۹	۴۵۳,۷۵۴,۱۸۷,۰۳۵	۴۱,۳۶۸,۴۶۹,۰۱۴
فولاد خوزستان	۱۳۴,۵۲۴,۵۲۱	۴,۱۳۱,۴۸۸,۷۸۸,۳۵۵	۴,۱۱۹,۱۵۷,۴۵۰,۳۶۹	۱۲,۳۳۱,۳۳۷,۹۸۶	۱۳۴,۵۲۴,۵۲۱	۴,۱۳۱,۴۸۸,۷۸۸,۳۵۵	۴,۱۱۹,۲۶۲,۴۵۳,۴۳۱	۱۲,۲۲۶,۳۳۴,۹۲۴
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۸,۸۶۹,۰۰۰	۴۶,۴۸۰,۹۸۷,۸۶۴	۱۷۷,۸۸۱,۱۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۸,۸۶۹,۰۰۰	۴۶,۲۴۵,۳۶۰,۲۲۹	۴۱۳,۵۰۸,۷۷۱
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۱۹۳,۴۱۷,۳۲۴,۴۹۶	۱۹۲,۷۷۴,۴۷۱,۵۶۲	۶۴۲,۸۵۲,۹۳۴	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۱۹۳,۴۱۷,۳۲۴,۴۹۶	۱۹۱,۹۶۳,۶۵۹,۹۴۶	۱,۴۵۳,۶۶۴,۵۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۴۲۱,۳۳۱	۴۰۱,۴۲۷,۱۹۴,۵۸۳	۴۰۰,۵۹۷,۳۴۷,۴۱۸	۸۲۹,۸۴۷,۱۶۵	۲۳,۴۲۱,۳۳۱	۴۰۱,۴۲۷,۱۹۴,۵۸۳	۳۹۷,۹۸۶,۱۱۷,۰۴۴	۳,۴۴۱,۰۷۷,۵۳۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱۷۸,۳۴۴,۰۱۹,۲۱۳	۱۸۵,۸۴۰,۶۵۶,۳۰۱	(۷,۴۹۶,۶۳۷,۰۸۸)	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱۷۸,۳۴۴,۰۱۹,۲۱۳	۱۸۵,۱۲۸,۰۱۷,۸۶۶	(۶,۷۸۳,۹۹۸,۶۵۳)
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۷,۷۳۰	۷,۷۱۸	۱۲	۱	۷,۷۳۰	۷,۸۸۶	(۱۵۶)
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱۱,۰۲۶	۹,۶۹۳	۱,۳۳۳	۱	۱۱,۰۲۶	۱,۹۹۸	۹,۰۲۸
جمع نقل به صفحه بعد	**٦٨٩,٣٠٠,٧٦٨**	**١٣,٥٩٨,٢٧٢,٠٣٥,١٥٢**	**١٣,٦٥٨,٩٧١,٠٩٧,٢١٣**	**(٦٠,٦٩٩,٠٦٢,٠٦١)**	**٦٨٩,٣٠٠,٧٦٨**	**١٣,٥٩٨,٢٧٢,٠٣٥,١٥٢**	**١٣,٦٩٦,٤٥١,٢٧٣,٣٧٢**	**(٩٨,١٧٩,٢٣٨,٢٢٠)**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٦- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	**٦٨٩,٣٠٠,٧٦٨**	**١٣,٥٩٨,٢٧٢,٠٣٥,١٥٢**	**١٣,٦٥٨,٩٧١,٠٩٧,٢١٣**	**(٦٠,٦٩٩,٠٦٢,٠٦١)**	**٦٨٩,٣٠٠,٧٦٨**	**١٣,٥٩٨,٢٧٢,٠٣٥,١٥٢**	**١٣,٦٩٦,٤٥١,٣٧٣,٣٧٢**	**(٩٨,١٧٩,٢٣٨,٢٢٠)**
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	٧,٧٧١,١٥٧	١٠١,٠٧٢,١٣٧,١٢٥	٩٤,٢٩٠,٣٩٣,٧٧٢	٦,٧٨١,٧٤٣,٣٥٣	٧,٧٧١,١٥٧	١٠١,٠٧٢,١٣٧,١٢٥	٢٨,٩٢٦,٢٤٤,٦٥٠	٧٢,١٤٥,٨٩٢,٤٧٥
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	٢,٧١٧,٧٢١	١٤,٣٦٠,١٦١,٤٤٠	١,٨٥٦,٢٠٣,٤٤٣	١٢,٥٠٣,٩٥٧,٩٩٧	٢,٧١٧,٧٢١	١٤,٣٦٠,١٦١,٤٤٠	١,٨٥٦,٢٠٣,٤٤٣	١٢,٥٠٣,٩٥٧,٩٩٧
ح . سنگ آهن گهرزمین	٢,٩٣٨,٨١٥	٨٧,٩٩٩,١٣١,٣٣٤	١٨,١٢٩,٥٤٩,٧٣٥	٦٩,٨٦٩,٥٨١,٥٩٩	٢,٩٣٨,٨١٥	٨٧,٩٩٩,١٣١,٣٣٤	١٨,١٢٩,٥٤٩,٧٣٥	٦٩,٨٦٩,٥٨١,٥٩٩
آتیه داده پرداز	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	(٣)
پالایش نفت تهران	٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٣٠)	٣٠
اجاره هواپیمایی ماهان ٩٩٠٣	٠	٠	(١٣٢,٩٦٦,٠٦٩)	١٣٢,٩٦٦,٠٦٩	٠	٠	٠	٠
مشارکت دولتی٩-شرایط خاص٩٩٠٩٠٩	١,٢٢٤,٠٢٣	١,٢١٢,١٣٨,٣٢٠,٩٠٠	١,٢٠٠,٧٦٦,٧٦٠,٦٥٣	١١,٣٧١,٥٦٠,٢٤٧	١,٢٢٤,٠٢٣	١,٢١٢,١٣٨,٣٢٠,٩٠٠	١,١٦٧,١٧٩,٥٧٦,٦٤٨	٤٤,٩٥٨,٧٤٤,٢٥٢
اسنادخزانه-م٢٣بودجه٩٦-٩٩٠٥٢٨	٧٨,٥٩١	٧٦,٩٦٣,٢٦٠,٢٨٦	٧٥,٩١٥,٢٨٢,٠٩٩	١,٠٤٧,٩٧٨,١٨٧	٧٨,٥٩١	٧٦,٩٦٣,٢٦٠,٢٨٦	٦٨,٧٨٩,٢٠٥,٩٩٨	٨,١٧٤,٠٥٤,٢٨٨
اسنادخزانه-م٢٤بودجه٩٦-٩٩٠٦٢٥	٨٠,٣١٧	٧٧,٩٢٤,٦٠٦,٩١٨	٧٦,٨٠٣,٥٨٤,٨١٩	١,١٢١,٠٢٢,٠٩٩	٨٠,٣١٧	٧٧,٩٢٤,٦٠٦,٩١٨	٦٩,٨٨٧,٨٩٢,٤١٠	٨,٠٣٦,٧١٤,٥٠٨
اسنادخزانه-م٣بودجه٩٧-٩٩٠٧٢١	٨٢,٠١٦	٧٨,٨٣٢,٦٩٢,٧٦٠	٧٧,٤٩٤,٢٧٠,٢٤١	١,٣٣٨,٤٢٢,٥١٩	٨٢,٠١٦	٧٨,٨٣٢,٦٩٢,٧٦٠	٦٩,٦٢١,٠١٣,٩٣٥	٩,٢١١,٦٧٨,٨٢٥
اسنادخزانه-م٤بودجه٩٧-٩٩١٠٢٢	١٠٧,٢٨٤	٩٩,٥٨٧,٧٣٧,٨٥٤	٩٨,١١٥,٩٦٠,٨٩٨	١,٤٧١,٧٧٦,٩٥٦	١٠٧,٢٨٤	٩٩,٥٨٧,٧٣٧,٨٥٤	٨٦,٩٩٣,٨٨٠,١٦٩	١٢,٥٩٣,٨٥٧,٦٨٥
اسنادخزانه-م٦بودجه٩٧-٩٩٠٤٢٣	١٢٦,٤٦٩	١٢٥,٣٦٠,٧٩٠,٨١١	١٢٣,٦٦٣,٨٨٤,٤٥٠	١,٦٩٦,٩٠٦,٣٦١	١٢٦,٤٦٩	١٢٥,٣٦٠,٧٩٠,٨١١	١١٢,٤٩٧,٢٩٠,٠٢٠	١٢,٨٦٣,٥٠٠,٧٩١
اسنادخزانه-م٩بودجه٩٧-٩٩٠٥١٣	٣٧٠,١٤٥	٣٦٤,٢٣٠,٦٨٠,٢٢١	٣٥٩,٨٠١,٩٥٧,٨٥٧	٤,٤٢٨,٧٢٢,٣٦٤	٣٧٠,١٤٥	٣٦٤,٢٣٠,٦٨٠,٢٢١	٣٢٥,٩٠٢,٠١٠,٥٦٥	٣٨,٣٢٨,٦٦٩,٦٥٦
اسنادخزانه-م١٣بودجه٩٧-٠٠٠٥١٨	٧١,٦٣٥	٦١,٦٤٥,٠٦٩,٣٠٦	٦٠,٣٣٢,٠٩٤,٥٠٥	١,٣١٢,٩٧٤,٨٠١	٧١,٦٣٥	٦١,٦٤٥,٠٦٩,٣٠٦	٥١,٤٧٢,٠٨٨,٩٥٠	١٠,١٧٢,٩٨٠,٣٥٦
مشارکت دولتی١٠-شرایط خاص٠٠١٢٢٦	٨١٦,٢١٧	٧٩٣,١٠٨,١٤١,٥٧٨	٧٨٣,٤٢٧,٩٣٠,٣٨٠	٩,٦٨٠,٢١١,١٩٨	٨١٦,٢١٧	٧٩٣,١٠٨,١٤١,٥٧٨	٧٢٥,٢١٠,٧٣٧,٦٤٨	٦٧,٨٩٧,٤٠٣,٩٣٠
اسنادخزانه-م١٦بودجه٩٧-٠٠٠٤٠٧	٥٥٥,٨٧٠	٤٨٣,٩٤٩,٩٦٧,٤١٧	٤٧٥,٥٠٨,٣٨٨,٣٠٠	٨,٤٤١,٥٧٩,١١٧	٥٥٥,٨٧٠	٤٨٣,٩٤٩,٩٦٧,٤١٧	٤٠٩,٣١٠,٨٥٢,٣٢١	٧٤,٦٣٩,١١٥,٠٩٦
اسنادخزانه-م٢٣بودجه٩٧-٠٠٠٨٢٤	٣٧٤,٢٠٦	٣٠٩,٣٣٨,١٩١,٥٠١	٣٠٣,٤٥٠,٤٦٤,١٠٩	٥,٨٨٧,٧٢٧,٣٩٢	٣٧٤,٢٠٦	٣٠٩,٣٣٨,١٩١,٥٠١	٢٥٥,٧٨٩,٤١٥,٦٦٥	٥٣,٥٤٨,٧٧٥,٨٣٦
جمع نقل به صفحه بعد	**٧٠٦,٦١٥,٢٣٤**	**١٧,٤٨٤,٧٨٢,٩٢٤,٦٠٣**	**١٧,٤٠٨,٣٩٤,٨٥٦,٤٠٥**	**٧٦,٣٨٨,٠٦٨,١٩٨**	**٧٠٦,٦١٥,٢٣٤**	**١٧,٤٨٤,٧٨٢,٩٢٤,٦٠٣**	**١٧,٠٨٨,٠١٧,٢٣٥,٥٠٢**	**٣٩٦,٧٦٥,٦٨٩,١٠١**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

٦- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع نقل از صفحه قبل	**۷۰٦,٦۱٥,۲۳٤**	**۱۷,٤۸٤,۷۸۲,۹۲٤,٦۰۳**	**۱۷,٤۰۸,۳۹٤,۸٥٦,٤۰٥**	**۷٦,۳۸۸,۰٦۸,۱۹۸**	**۷۰٦,٦۱٥,۲۳٤**	**۱۷,٤۸٤,۷۸۲,۹۲٤,٦۰۳**	**۱۷,۰۸۸,۰۱۷,۲۳٥,٥۰۲**	**۳۹٦,۷٦٥,٦۸۹,۱۰۱**
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۶۱۰,۱۱۷,۲۵۱,۳۳۱	۵۹۷,۱۳۰,۱۱۶,۹۶۰	۱۲,۹۸۷,۱۳۴,۳۷۱	۷۱۰,۸۹۴	۶۱۰,۱۱۷,۲۵۱,۳۳۱	۵۰۹,۶۳۵,۵۹۴,۵۹۴	۱۰۰,۴۸۱,۶۵۶,۷۳۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۴۱,۳۳۹,۷۹۶,۱۵۶	۲۳۶,۸۸۳,۸۱۰,۹۸۵	۴,۴۵۵,۹۸۵,۱۷۱	۲۷۴,۹۲۴	۲۴۱,۳۳۹,۷۹۶,۱۵۶	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۳۷,۷۱۰,۰۱۷,۱۲۱
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۴۱,۲۶۷	۸۶۸,۶۸۶,۱۱۹,۵۶۸	۸۵۳,۱۰۶,۳۵۶,۰۱۵	۱۵,۵۷۹,۷۶۳,۵۵۳	۱,۰۴۱,۲۶۷	۸۶۸,۶۸۶,۱۱۹,۵۶۸	۷۳۳,۰۰۱,۳۴۳,۲۴۸	۱۳۵,۶۸۴,۷۷۶,۳۲۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۶۳۲,۸۵۶,۳۳۷,۲۰۸	۶۲۱,۷۰۹,۶۹۶,۱۸۸	۱۱,۱۴۶,۶۴۱,۰۲۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۳۲,۸۵۶,۳۳۷,۲۰۸	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۵۹	۱۰۰,۷۸۶,۸۷۲,۵۴۹
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۸۲۳,۷۴۲	۶۲۲,۴۰۲,۱۷۸,۴۲۷	۶۰۹,۷۹۰,۵۰۳,۴۶۱	۱۲,۶۱۱,۶۷۴,۹۶۶	۸۲۳,۷۴۲	۶۲۲,۴۰۲,۱۷۸,۴۲۷	۵۱۴,۵۹۶,۹۲۹,۸۳۴	۱۰۷,۸۰۵,۲۴۸,۵۹۳
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۳۹,۵۵۴	۳۱,۹۸۲,۵۵۰,۳۱۶	۳۱,۴۳۳,۷۹۸,۴۹۱	۵۴۸,۷۵۱,۸۲۵	۳۹,۵۵۴	۳۱,۹۸۲,۵۵۰,۳۱۶	۲۷,۰۷۴,۵۵۰,۸۲۷	۴,۹۰۷,۹۹۹,۴۸۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۷۱۱,۴۷۷	۳۴,۱۰۰,۴۹۸,۱۶۴	۱۴۷,۲۱۳,۳۱۳	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۷,۷۱۱,۴۷۷	۳۱,۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۰۹۱,۴۷۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۳۱۸,۳۱۷	۲۳۸,۶۱۶,۵۰۵,۲۵۳	۲۳۲,۹۰۷,۵۶۵,۵۲۱	۵,۷۰۸,۹۳۹,۷۳۲	۳۱۸,۳۱۷	۲۳۸,۶۱۶,۵۰۵,۲۵۳	۲۰۵,۱۰۴,۴۹۰,۱۱۳	۳۳,۵۱۲,۰۱۵,۱۴۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۷۸,۴۱۵	۱۳۵,۰۱۵,۵۱۸,۱۰۶	۱۳۲,۸۱۲,۱۵۱,۳۳۲	۲,۲۰۳,۳۶۶,۷۷۴	۱۷۸,۴۱۵	۱۳۵,۰۱۵,۵۱۸,۱۰۶	۱۱۷,۲۷۹,۸۶۷,۴۰۰	۱۷,۷۳۵,۶۵۰,۷۰۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۱,۲۳۷,۹۵۹,۶۸۲	۲۰,۹۰۶,۱۱۸,۶۸۱	۳۳۱,۸۴۱,۰۰۱	۲۴,۸۴۸	۲۱,۲۳۷,۹۵۹,۶۸۲	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۸۳۱,۶۳۶,۰۹۲
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۳۰۶,۰۹۶	۲۳۵,۲۷۹,۳۶۱,۲۴۵	۲۳۰,۷۶۲,۸۱۵,۲۴۹	۴,۵۱۶,۵۴۵,۹۹۶	۳۰۶,۰۹۶	۲۳۵,۲۷۹,۳۶۱,۲۴۵	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۴۲۶	۴۰,۴۵۸,۴۴۵,۸۱۹
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱,۰۸۵,۹۶۸	۸۷۲,۸۹۸,۱۳۰,۳۵۷	۸۵۱,۹۸۴,۰۰۶,۱۱۲	۲۰,۹۱۴,۱۲۴,۲۴۵	۱,۰۸۵,۹۶۸	۸۷۲,۸۹۸,۱۳۰,۳۵۷	۷۶۴,۸۳۲,۳۸۸,۹۵۶	۱۰۸,۰۶۵,۷۴۱,۴۰۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۶,۱۳۳	۴,۹۹۶,۹۹۸,۴۹۰	۴,۸۹۱,۷۹۹,۸۱۲	۱۰۵,۱۹۸,۶۷۸	۶,۱۳۳	۴,۹۹۶,۹۹۸,۴۹۰	۴,۴۰۱,۱۶۲,۸۲۸	۵۹۵,۸۳۵,۶۶۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۶,۹۹۲	۱۰۸,۰۹۸,۷۵۲,۲۳۷	۱۰۶,۱۵۷,۶۳۳,۷۹۲	۱,۹۴۱,۱۱۸,۴۴۵	۱۴۶,۹۹۲	۱۰۸,۰۹۸,۷۵۲,۲۳۷	۹۲,۵۹۳,۰۳۰,۴۳۱	۱۵,۵۰۵,۷۲۱,۸۰۶
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	۰	۶۹۹,۵۲۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۳	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۲	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱
شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع	**۷۱٤,۰٤۲,۸۲۰**	**۲۳,٦٤۲,٤۷۲,٤۷۲,۷۰۹**	**۲۳,٤۷۲,۸۸٦,۱۰٥,٤۲۱**	**۱٦۹,٥۸٦,۳٦۷,۲۸۸**	**۷۱٤,۰٤۲,۸۲۰**	**۲۳,٦٤۲,٤۷۲,٤۷۲,۷۰۹**	**۲۲,٥۳۸,۳۲۸,۱۹٦,۹۷٥**	**۱,۱۰٤,۱٤٤,۲۷٥,۷۳٤**

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت: ۳۷۰۵۱