

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد اوراق تبیین		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۵	۳۹,۱۳۳,۱۶۶,۶۹۴	۲۸,۸۶۹,۷۸۸,۵۵۲	۷۹۹,۶۵۵	۳۷,۳۶۵	-	-	۲۶,۶۶۶,۵۵۶,۱۳۰	۳۱,۲۲۲	۴,۹۹۶,۹۹۸,۵۶۹	۴,۹۹۶,۹۹۸,۵۶۹	۴۰,۱۱۶,۳۸۸	۶,۱۳۳	۰.۰۵	استاد خلد-م ۱۰ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۶	
۰.۳۳	۱۱۸,۳۳۱,۹۰۴,۶۱۳	۱۳۵,۵۸۱	۷۹۹,۰۰۹	۱۶۵,۵۸۱	-	-	۹۸,۷۸۹,۹۳۳,۱۸۰	۱۲۶,۲۲۷	۳۱,۹۸۲,۵۵۰,۳۱۵	۳۱,۹۸۲,۵۵۰,۳۱۵	۷۹,۰۳۵,۸۷۷	۳۹,۵۵۴	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۱ بونودج-م ۰۹-۱۰-۱۳	
۱.۶۸	۹۳۸,۳۹۹,۱۶۹,۳۱۱	۸۶۵,۶۵۸,۷۷۳,۳۱۵	۷۷۱,۶۱۰	۱,۲۱۶,۳۱۳	-	-	۱۰۰,۰۸۶,۱۸۸,۳۶۰	۱۳۰,۳۶۵	۸۳۳,۸۸۹,۱۳۰,۳۶۵	۸۳۳,۸۸۹,۱۳۰,۳۶۵	۷۶۴,۳۸۳,۲۸۸,۹۵۶	۱,۸۰۵,۹۶۸	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۲ بونودج-م ۰۹-۱۰-۱۱-۱۱	
۰.۱۱	۶۰,۳۸۰,۶۸۸,۵۶۷	۳۳,۳۶۶,۶۸۸,۵۶۷	۸۴۴,۳۳۳	۷۱,۶۳۵	-	-	-	-	۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۶۸۸,۵۶۷	۷۱,۶۳۵	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۳ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۵-۱۸	
۰.۵۰	۲۲۶,۱۷۰,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۹,۱۹۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۳۳,۱۶۰	۳۳۹,۱۶۰	-	-	۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۱,۱۷۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۹۴,۸۲۰,۹۱۵,۳۳۳	۲۰۶,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۴ بونودج-م ۰۹-۱۰-۳۱-۸	
۰.۵۹	۳۱۸,۲۵۶,۹۲۰,۵۵۵	۳۱۸,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۷۱۹,۰۸۷	۴۵۶,۵۵۴	-	-	۲۰,۱۶۳,۱۷۳,۰۰۰	۳۳۸,۵۵۹	۱۳۵,۰۱۵,۵۵۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۱۵,۵۵۹,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۵	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۵ بونودج-م ۰۹-۱۰-۳۱-۸	
۱.۱۲	۶۳۸,۲۱۹,۲۱۸,۶۶۱	۵۵۱,۹۱۰,۷۵۵,۳۳۳	۷۱۳,۲۸۹	۸۷۵,۲۸۷	-	-	۱۶۲,۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۱,۵۵۴	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۵۶,۹۱۹,۸۷۵	۱۳۳,۳۳۳	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۶ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۸۵	۳۹۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۹۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۸۴۴,۶۱۴	۵۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	۴۸۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۴۸۳,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۹۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۷ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۵۷	۳۱۲,۳۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۱۲,۳۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۰۲,۳۳۵	۴۵۱,۸۵۷	-	-	۹۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۴	۳۸۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۸	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۸ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۵-۱۸	
۱.۰۷	۵۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۴۶۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۸۷۵,۶۱۹	۷۱۰,۸۱۴	-	-	-	-	۶۱۰,۱۱۷,۵۵۵,۰۰۰	۶۱۰,۱۱۷,۵۵۵,۰۰۰	۴۶۲,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۷۱۰,۸۱۴	۰.۱۰	استاد خلد-م ۱۹ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۵-۱۸	
۰.۳۳	۱۸۲,۸۷۹,۹۲۶,۰۰۰	۱۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۸۳,۹۵۳	۱۶۹,۰۷۱	-	-	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۷۱	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۰ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۳۳	۳۳۳,۱۵۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۳۳	-	-	-	-	۳۳۳,۱۵۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۱۵۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۳۳	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۱ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۱.۲۷	۸۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۹۵۵	۱,۰۴۱,۳۳۳	-	-	-	-	۸۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۶۸۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۳۳	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۲ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۱.۱۲	۶۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۵۰,۸۰۳	۷۳۰,۹۱۶	-	-	-	-	۶۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۶۱۱,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۳ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۱۴	۵۷۹,۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۷۹,۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۶۵۸	۷۸۵,۹۱۱	-	-	-	-	۵۷۹,۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۷۹,۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۷۹,۱۱۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۸۵,۹۱۱	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۴ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۵۳	۳۹۶,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۶,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۹۶,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۵ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۱۴	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۶ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۱۴	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۷ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۸ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۶	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۱۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۲۹ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
-	-	-	-	-	۱۲۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۰ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶
۰.۰۴	۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۱۵	۳۳,۸۶۸	-	-	-	-	۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۸	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۱ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۶	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۲ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۱.۳۳	۶۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۸۱۶,۳۱۷	-	-	-	-	۶۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۷	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۳ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۲.۱۹	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۱,۳۱۸	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۴ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۹	۳۹۹,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۴۲۹,۸۱۳	-	-	-	-	۳۹۹,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۴۲۹,۸۱۳	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۵ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۱	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۶۶,۶۶۶	۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۴۱۹,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۶ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۱	۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۷۱۳,۳۳۳	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۳۳	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۷ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۸ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۶	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۳۹ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۰.۰۱	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۴۰ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۱.۱۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۴۱ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	
۱.۸۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۶	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰.۱۰	استاد خلد-م ۴۲ بونودج-م ۰۹-۱۰-۰۴-۰۶	

شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد	به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۳۲,۰۱۱	۱۰,۳۵۰,۰۵۵,۲۷۱,۹۳۳	۱۰,۳۵۰,۱۴۸,۹۱۰,۳۶۷	۱۷۸,۱۹۸,۶۶۱,۲۶۲	۳,۰۶۲,۴۹۳,۶۷۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۸۱۰-۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۱	۱۷۸,۱۹۸,۶۶۱,۲۶۲	۱۷۸,۱۹۸,۶۶۱,۲۶۲	۰	۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	حساب جاری	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۳۱۰-۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سپه مستقل ممتاز بهیقي	۲۰۰۳-۰۵۱۲۳-۰۲	
۰.۰۰۰	۲۱۹,۶۱۲	۰	۱,۶۷۸	۰	۲۱۸,۱۳۴	۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	
۰.۰۰۰	۶/۸۳۳,۱۱۳	۰	۰	۰	۶/۸۳۳,۱۱۳	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت	بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	
۹.۶۷۳	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار جهان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۱۶.۱۱۴	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۵۵۸,۱۵,۳۳۲	۱۹,۰۴۵,۵۵۸,۰۵,۳۳۲	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار جهان ونک	۵۵۶۴-۸۱۲۳-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار جهان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۹۴۱,۱۷۰,۸۸۸	۳۵۹,۹۴۱,۱۷۰,۸۸۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۱۲۳-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۳.۵۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۳,۴۱۹	۳۳,۹۷۳,۶۰۳,۴۱۹	۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۳,۴۱۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶-۵۴۷	
۰.۰۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸-۳۳۷	
۰.۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری وزرا	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۴.۴۸۶	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۵۷-۷۱۲۳۴۲-۰۱	
۵.۰۶۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۲۳۴۲-۰۱	
۲.۰۴۶	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۶۸۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۲۰۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۳۳۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۳۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۳۵۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۷۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۱.۳۵۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۰۶۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۰.۱۱۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار جهان ونک	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰-۹۴۵-۰۱	
۵۰.۳۱	۱۸,۰۳۵,۳۷۵,۵۴۳,۷۵۹	۱۴,۳۰۵,۳۴۲,۷۰۰,۹۲۵	۱۵,۳۳۸,۶۵۵,۳۳۷,۳۱۸	۳۷,۱۱۱,۵۵۲,۳۹۸,۳۶۶	۳۷,۱۱۱,۵۵۲,۳۹۸,۳۶۶	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سپرده بلند مدت	جمع		



صندوق سرمایه گذاری مشترک امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۴۳	۱۵.۸۵	۷۹۴,۹۷۸,۵۲۴,۳۵۵	۰.۹۶	۷۳.۸۳	۵۳۶,۰۰۲,۴۷۵,۴۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۶۳	۲۹.۲۱	۱,۴۶۵,۵۰۷,۸۹۳,۶۵۴	۰.۳۱-	۲۳.۷۵-	(۱۷۳,۴۱۸,۳۶۲,۵۹۸)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۹۳	۵۴.۷۴	۲,۷۴۶,۲۵۴,۹۱۶,۴۰۷	۰.۶۵	۴۹.۸۹	۳۶۲,۱۹۳,۳۰۵,۵۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۳۱	۱۰,۳۹۳,۱۵۵,۳۹۶	۰.۰۰	۰.۰۳	۲۳۷,۹۹۱,۱۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۰۰	۱۰۰.۰۰	۵,۰۱۷,۰۳۴,۴۸۸,۷۱۲	۱.۳۰	۱۰۰.۰۰	۷۳۶,۰۱۵,۵۰۹,۴۹۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اتصا

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها
۱	درآمد فروش	۱۷,۸۸۹,۸۷۰,۸۷۳	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۳۵,۸۲۵,۶۴۹,۵۴۳	۱۷,۸۸۹,۸۷۰,۸۷۳	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۳۵,۸۲۵,۶۴۹,۵۴۳	۱۷,۸۸۹,۸۷۰,۸۷۳	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۳۵,۸۲۵,۶۴۹,۵۴۳
۲	درآمد تغییر ارزش	۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲	(۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲)	۱۳۷,۰۵۳,۹۰۴,۴۴۴	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲	(۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲)	۱۳۷,۰۵۳,۹۰۴,۴۴۴	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵	۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲	(۸۲,۳۷۵,۷۱۲,۷۸۲)	۱۳۷,۰۵۳,۹۰۴,۴۴۴	۱۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۳۳۵
۳	درآمد سود سهام	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۱۳۵,۸۷۴,۷۵۰,۳۳۵	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۳۱۸,۵۳۲,۳۹۱,۹۲۵	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۱۳۵,۸۷۴,۷۵۰,۳۳۵	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۳۱۸,۵۳۲,۳۹۱,۹۲۵	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۱۳۵,۸۷۴,۷۵۰,۳۳۵	۸۷,۳۳۳,۸۲۰,۸۴۵	۳۱۸,۵۳۲,۳۹۱,۹۲۵
۴	درآمد فروش	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	(۵۸,۳۳۵,۶۹۴)	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	(۵۸,۳۳۵,۶۹۴)	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	(۵۸,۳۳۵,۶۹۴)	۵۸,۳۳۵,۶۹۴	۵۸,۳۳۵,۶۹۴
۵	درآمد تغییر ارزش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	درآمد سود سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	درآمد فروش	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	(۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹)	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	(۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹)	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	(۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹)	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹	۳۳,۶۹۹,۹۷۵,۱۱۹
۸	درآمد تغییر ارزش	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹
۹	درآمد سود سهام	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	(۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰)	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	(۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰)	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	(۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰)	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰	۲,۸۲۹,۳۷۵,۴۰۰
۱۰	درآمد فروش	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹
۱۱	درآمد تغییر ارزش	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹
۱۲	درآمد سود سهام	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴۱,۸۰۹)	۱,۶۴۱,۸۰۹	۱,۶۴۱,۸۰۹
۱۳	درآمد فروش	۱,۶۴۱,۸۰۹	(۱,۶۴										

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

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

[illegible]

۲-۳- در آمد حاصل از سرعابه-گذاری در سبرده بانگی و گواهی سبرده:

نام سپرده بانگی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانگی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانگی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۴		یادداشت ۴	
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۸۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۴,۱۵۶,۱۵۲	۱۰	۱۰۶,۱۱۷,۴۰۷	۱۰
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۳۷۸	۱۰	۱۳,۳۲۵	۱۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۸۷۹۷۴۵	-	۱۰	۳۹۵,۵۹۹	۱۰
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	-	۱۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۸,۴۷۹,۵۰۸,۱۸۳	۱۵	۵۳۵,۴۹۸,۹۲۴,۸۸۹	۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۰	۶,۵۴۹	۱۰
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۱۱۴,۰۹۰,۱۶۳,۹۰۸	۱۵	۸۹۵,۶۰۰,۲۲۴,۶۸۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۵	۴,۵۵۹	۱۵
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۲۷	-	۱۰	۳۳,۸۷۲,۰۹۰,۶۳	۱۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۸۷۹,۷۸۱,۳۹۴	۲۰	۲۶۵,۴۲۲,۰۶۱,۳۵۴	۲۰
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	-	۱۵	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	-	۱۵	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۷۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	-	۱۵	۱,۳۲۲,۸۷۶,۷۳۵	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	-	۱۵	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	-	۱۵	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	۲۱,۶۴۹,۱۸۰,۳۰۵	۱۰	۱۹۴,۳۷۳,۳۴۰,۳۶۵	۱۰
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	-	۱۵	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	-	۱۵	۸۲,۶۸۸,۴۴۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	-	۱۵	۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۲۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	-	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۷	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	-	۱۵	۳,۸۴۵,۲۰۵,۳۹۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	-	۱۵	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	-	۱۵	۹,۰۵۷,۵۲۳,۲۲۷	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	-	۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	-	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۹	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	-	۱۵	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	-	۱۵	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	-	۱۵	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	-	۱۵	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	-	۱۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	-	۱۵	۳,۳۴۶,۵۵۵,۳۴۰	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	-	۱۵	۲,۳۲۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	-	۱۵	۲,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۱	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	-	۱۵	۶,۶۳۶,۹۹۶,۳۰۱	۱۵
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱-۷۱۳۳۲۲-۱	۳۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۶	۱۸	۲۰۶,۷۵۶,۱۱۹,۳۹۰	۱۸
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۶۶۷-۷۱۳۳۲۲-۱	۱۰,۴۴۲,۳۹۸	۱۰	۱۰۳,۱۸۷,۳۲۰	۱۰
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	-	۱۵	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	-	۱۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	-	۱۵	۴,۵۳۶,۹۹۶,۳۰۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	۴۰,۹۹۱,۸۰۳,۲۶۴	۱۵	۲۱۹,۶۱۵,۰۹۰,۹۳۵	۱۵
بانک انصار و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	-	۱۵	۲۹۰,۹۵۸,۹۰۴۰	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	-	۱۵	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	-	۱۵	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۹۹	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	-	۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	-	۱۵	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	-	۱۵	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	-	۱۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۵۳۴	۱۵	۵۸,۴۳۸,۷۶۰,۳۱۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	-	۱۵	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	-	۱۵	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	-	۱۵	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	-	۱۵	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	-	۱۵	۲,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	-	۱۵	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	۲,۴۲۳,۳۶۶,۳۱۵	۱۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	۱,۲۷۰,۴۹۱,۷۸۶	۱۵	۳,۳۲۷,۷۰۴,۸۷۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۱۳	۱۵	۱۱,۳۲۸,۵۵۲,۳۲۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	۱,۶۱۸,۵۵۲,۴۵۲	۱۵	۳,۸۵۶,۵۵۲,۴۹۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	۱,۹۹۱,۸۰۳,۲۶۲	۱۵	۴,۰۶۱,۴۷۵,۳۷۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	۱۲۸۵۰,۸۸۹۶	۱۵	۲۰,۴۴,۳۴۶,۵۷۵	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰	۲,۶۶۸,۰۳۲,۷۳۳	۱۵	۲,۶۶۸,۰۳۲,۷۳۳	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۱۵	۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۱۵	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۱۵	۱,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۷	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۱۵	۱,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵	۴۲۶,۲۲۹,۵۰۴	۱۵	۴۲۶,۲۲۹,۵۰۴	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱۵	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱۵
بانک انصار میدان و تک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	۱۵	۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۰	۱۵
بانک انصار میرداماد	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۸۳۸,۸۵۵,۲۲۱	۱۵	۳,۸۳۶,۰۶۵۵,۳۲۲	۱۵
مجموع		۳۶۲,۱۹۳,۳۰۵,۵۳۴		۲,۷۴۶,۲۵۴,۹۱۶,۴۰۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	مبلغ	مبلغ
۸,۶۳۵,۳۳۹,۷۳۰	۰	سایر درآمدها	
۹۸۲,۶۱۷,۴۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی	
۶۸۵,۲۰۸,۱۱۹	۲۳۷,۹۹۱,۱۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار	
۱۰,۲۹۳,۱۵۵,۲۹۶	۲۳۷,۹۹۱,۱۳۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی تیر ماه			
نام سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹/۰۴/۳۱	۸۶۰	۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹/۰۹/۲۸	۲۰,۸۰۰	۰	۰	۱۱۰,۷۱۷,۱۳۱,۱۲۰	۰	۱۱۰,۷۱۷,۱۳۱,۱۲۰
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۱۳۹/۰۱/۱۸	۱۰۰	۰	۹۲,۸۸۹,۲۰۸	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۱۵۱,۶۱۰,۹۵۱	۴,۶۱۱,۴۹۹,۷۴۹
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰	۰	۷۲,۳۸۶,۴۴۸	۴,۵۵۴,۰۰۰,۶۴۰	۵۷۷,۴۲۱,۸۶۴	۳,۹۷۶,۵۸۴,۵۲۶
تأمین سرمایه نوین	۱۳۹/۰۲/۱۶	۷۵۰	۰	۱۵	۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۰	۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰
سیمان ساوه	۱۳۹/۰۲/۲۰	۲,۳۰۰	۰	۲,۸۷۶,۱۲۳	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۹,۳۶۱,۱۹۰	۱۴۶,۹۶۰,۶۱۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹/۰۲/۲۰	۳۳,۲۲۱	۰	۲۱۵,۹۹۹	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۲۲۵,۱۷۲	۱۰,۶۰۴,۸۷۴
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹/۰۲/۲۸	۵۰۰	۰	۵,۴۴۸,۵۲۹	۲۶۷,۴۱۳,۵۰۰	۲,۷۱۹,۴۴۹	۲۶۴,۶۹۳,۰۵۱
توکافو (اداره) هلدینگ	۱۳۹/۰۳/۲۲	۳۸۰	۰	۶۳,۹۰۸,۰۶۰	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	۴۲۹,۹۴۰,۵۵۳	۳,۴۴۸,۹۷۳,۶۶۷
سرمایه گذار غدیر (هلدینگ)	۱۳۹/۰۲/۰۷	۴۹۰	۰	۵۰,۹۶۴,۸۶۵	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات نفورماتیک	۱۳۹/۰۳/۱۹	۱,۳۵۰	۰	۵۲,۷۹۳,۳۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۰,۱۲۰	۲,۶۱۷,۵۲۹,۸۸۰
پاکسان	۱۳۹/۰۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۰	۵۳۱,۷۰۶,۵۳۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰
نفت پارس	۱۳۹/۰۳/۲۹	۱,۵۰۰	۰	۲۳,۸۴۲,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۹۱,۳۸۸	۱,۳۰۹,۸۰۸,۶۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹/۰۳/۳۱	۱,۵۶۵	۰	۱۵۳,۸۱۳,۴۴۳	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	۲۹۴,۴۱۳,۷۴۶	۷,۶۷۵,۷۸۶,۹۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹/۰۴/۰۸	۱,۸۵۰	۰	۵,۹۷۱,۴۹۳,۴۸۵	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۹۰,۷۹۴,۲۱۵	۵,۹۷۱,۴۹۳,۴۸۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹/۰۴/۳۱	۹,۵۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۱۵,۷۸۹,۱۹۱,۰۰۴	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۲۶,۹۹۶	۱۵,۷۸۹,۱۹۱,۰۰۴
صنعتی نوده قام	۱۳۹/۰۴/۲۸	۲,۷۷۰	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	۱۶۱,۸۴۴,۱۲۶	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	۲,۶۲۷,۹۲۶,۹۹۶	۱۶۱,۸۴۴,۱۲۶
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳۹/۰۴/۱۰	۱,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	۸۵,۶۴۹,۵۷۲	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	۲,۶۲۷,۹۲۶,۹۹۶	۸۵,۶۴۹,۵۷۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹/۰۴/۰۹	۸,۷۴۰	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	۸,۱۵۴,۳۳۱	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹
مخابرات ایران	۱۳۹/۰۴/۲۵	۲۵۰	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۲,۶۴۵,۹۳۶,۶۵۷	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۲۷۳,۶۵۵,۰۹۳	۲,۶۴۵,۹۳۶,۶۵۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹/۰۴/۳۱	۱۹۰	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۳۳,۱۹۶	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۲,۰۰۴	۴۸۳,۰۳۳,۱۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹/۰۴/۳۱	۸۰۰	۶,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۸,۱۹۲,۲۱۶,۲۰۲	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۱,۳۶۳,۴۹۸,۹۹۸	۸,۱۹۲,۲۱۶,۲۰۲
بالایش نفت اصفهان	۱۳۹/۰۴/۲۹	۴۰۰	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۵,۳۹۱,۹۲۴,۰۲۶	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۸۹۰,۰۳۶,۷۷۴	۵,۳۹۱,۹۲۴,۰۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹/۰۴/۰۴	۷۰۰	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۳,۸۹۲,۳۲۵,۰۴۰	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۴۰۰,۵۲۸,۳۶۰	۳,۸۹۲,۳۲۵,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹/۰۴/۱۶	۹۰۰	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۱۰,۹۹۸,۸۱۶,۷۶۱	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۱,۷۱۷,۶۲۳,۴۳۹	۱۰,۹۹۸,۸۱۶,۷۶۱
باما	۱۳۹/۰۳/۳۱	۶۶۷	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۱۹۷,۱۳۳	۲,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۸۰۲,۸۶۷	۱,۷۴۵,۱۹۷,۱۳۳
مجموع			۶۴,۴۹۱,۱۸۳,۳۱۰	۵۷,۴۴۴,۲۹۲,۲۶۱	۲۲۱,۵۱۷,۳۱۹,۴۴۶	۱۰,۳۰۴,۹۹۰,۲۵۲	۲۱۱,۲۱۲,۳۲۹,۱۹۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

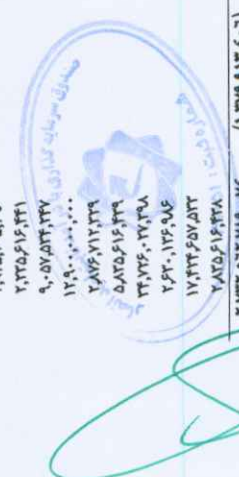
اطلاعات حساب				طی تیر ماه			
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تفاوتی سال مالی تا پایان تیر ماه
سلف نفت خام سبک داخلی			۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۳۴,۲۸۲,۵۵۹	-	۱,۷۳۴,۲۸۲,۵۵۹	۱۴,۶۸۳,۳۸۱,۰۴۰
شهرداری مشهد			۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۶,۴۳۹,۴۵۲,۰۱۴	-	۱۶,۴۳۹,۴۵۲,۰۱۴	۱۳۵,۷۱۸,۷۱۶,۲۸۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶			۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۵۶۴,۵۸۴,۵۸۸	-	۱۰,۵۶۴,۵۸۴,۵۸۸	۸۱,۵۶۸,۵۴۴,۱۶۳
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳			۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۰۱			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	-	-	۱۸,۹۲۳,۶۷۸,۵۱۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷			۱۳۹۸/۱۲/۳۷	-	-	-	۳۷,۰۰۱,۳۲۶,۳۲۸
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹			۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۴,۸۹۷,۱۱۲,۰۷۰	-	۱۴,۸۹۷,۱۱۲,۰۷۰	۱۲۱,۱۲۷,۵۷۳,۶۸۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۰۰۳			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
اجاره هواپیمایی ملهان ۹۹۰۳			۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۲,۲۰۷,۷۸۴	-	۳۲,۲۰۷,۷۸۴	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴
صکوک اجاره رایتل ملهان ۲۱٪			۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۴۶۸
جمع نقل به صفحه بعد				۴۳,۷۳۷,۷۴۰,۵۰۵	-	۴۳,۷۳۷,۷۴۰,۵۰۵	۶۰۸,۲۵۷,۳۳۸,۴۷۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت تراست
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				طی تیر ماه			
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع نقل از صفحه قبل					۴۳,۳۳۷,۷۴۰,۵۰۰		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۸۱۸-۱-۳۰-۹۳۵۰-۱	ماهانه	متعدد	-			
بانک ملی میرداماد	۳۳۳۹۳۵۱۷۷۰۰۸	ماهانه	متعدد	-	۳۳,۱۵۶,۱۵۲		
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۵۵۵۷۳۳۱۵	ماهانه	متعدد	-	۱,۳۷۸		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۱۰۳-۹۳۵۰-۳	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۱	ماهانه	متعدد	۱۵	۶۸,۳۴۹,۵۰۸,۱۸۲		
بانک انصار جهان کودک	۵۵۵۶-۸۱۳-۱-۳۰-۹۳۵۰-۱	ماهانه	متعدد	-			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۲۷	ماهانه	متعدد	-	۱۱۴,۰۹۰,۱۶۳,۹۰۸		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۸۱۳-۱-۳۰-۹۳۵۰-۱	ماهانه	متعدد	-			
بانک شهر مِهستان - ایران زمین	۷۰-۸۳۳۰۶۰۵۳۷	ماهانه	متعدد	-			
بانک شهر مِهستان - ایران زمین	۷۰-۸۳۳۰۸۰۳۳۷	ماهانه	متعدد	۲۰	۳۳,۸۸۹,۷۸۱,۳۹۴		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۶۸	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۶۹	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۷۰-۱۰۳۰۹۳۵۰-۹۹۱-۱۸۵۶	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۱	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۳	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۵	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۶	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۷	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۸	ماهانه	متعدد	۱۵	۲۱,۶۴۹,۱۸۰,۳۰۵		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۷۹	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۰	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۱	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۲	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۳	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۵	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۶	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۷	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۸	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۸۹	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۹۰	ماهانه	متعدد	۱۵			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۵۶-۹۹۱-۱-۳۰-۹۳۵۰-۹۱	ماهانه	متعدد	۱۵			
جمع نقل به صفحه بعد					۲۸۱,۸۱۶,۵۳۱,۹۲۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ع- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				شرح	
تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	نرخ علی الحساب	تاریخ دریافت	نرخ علی الحساب	شرح
۲۰۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۰۳۶۶,۵۷۵,۳۴۰	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۲	بانک انصار میاندوینک
۲,۳۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۳۳۲,۱۹۱,۷۸۰	-	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۳	بانک انصار میاندوینک
۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۴	بانک انصار میاندوینک
۶,۶۴۶,۹۵۶,۳۰۱	۶,۶۴۶,۹۵۶,۳۰۱	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۵	بانک انصار میاندوینک
۲۰,۶۰۹,۷۰۶,۶۴۶,۷۷	۲۰,۶۰۹,۷۰۶,۶۴۶,۷۷	۱۵	ماهانه	۱۵۵۰-۱۱۰-۸-۷۱۳۳۳۴-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۰,۳۲۶,۳۴۹	۱۰,۳۲۶,۳۴۹	۱۸	ماهانه	۱۵۵۰-۹۶۶-۷۱۳۳۳۴-۱	بانک گردشگری وزرا
۳,۳۵۵,۶۱۶,۳۴۶	۳,۳۵۵,۶۱۶,۳۴۶	۱۰	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۶	بانک انصار میاندوینک
۱۷۰,۵۵۸,۹۰۳	۱۷۰,۵۵۸,۹۰۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۷	بانک انصار میاندوینک
۴,۵۵۶,۹۵۶,۳۰۲	۴,۵۵۶,۹۵۶,۳۰۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۸	بانک انصار میاندوینک
۲۱,۹۶۵,۹۷۰,۶۴	۲۱,۹۶۵,۹۷۰,۶۴	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۹۹	بانک انصار میاندوینک
۲,۹۰۹,۵۵۹,۰۴۰	۲,۹۰۹,۵۵۹,۰۴۰	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۰	بانک انصار میاندوینک
۳,۹۲۰,۵۳۷,۹۴۳	۳,۹۲۰,۵۳۷,۹۴۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۱	بانک انصار میاندوینک
۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۲	بانک انصار میاندوینک
۳,۱۵۶,۱۶۴,۲۸۲	۳,۱۵۶,۱۶۴,۲۸۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۳	بانک انصار میاندوینک
۲,۶۰۵,۳۹۹,۵۵۲	۲,۶۰۵,۳۹۹,۵۵۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۴	بانک انصار میاندوینک
۲,۰۶۹,۴۶۴,۰۱۲	۲,۰۶۹,۴۶۴,۰۱۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۵	بانک انصار میاندوینک
۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۵۶	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۶	بانک انصار میاندوینک
۵۸,۴۵۲,۳۱۱,۶۵۵	۵۸,۴۵۲,۳۱۱,۶۵۵	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۷	بانک انصار میاندوینک
۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۸	بانک انصار میاندوینک
۳,۷۱۰,۰۵۵,۹۰۳	۳,۷۱۰,۰۵۵,۹۰۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۰۹	بانک انصار میاندوینک
۲,۲۰۵,۳۹۹,۵۵۲	۲,۲۰۵,۳۹۹,۵۵۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۰	بانک انصار میاندوینک
۲,۷۳۴,۶۵۷,۵۳۳	۲,۷۳۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۱	بانک انصار میاندوینک
۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۲	بانک انصار میاندوینک
۲,۴۱۶,۳۲۸,۳۵۶	۲,۴۱۶,۳۲۸,۳۵۶	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۳	بانک انصار میاندوینک
۹,۵۵۲,۰۵۲,۷۹۲	۹,۵۵۲,۰۵۲,۷۹۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۴	بانک انصار میاندوینک
۲,۳۳۱,۶۹۹,۹۳۳	۲,۳۳۱,۶۹۹,۹۳۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۵	بانک انصار میاندوینک
۱۱,۳۸۲,۵۵۵,۰۸۰	۱۱,۳۸۲,۵۵۵,۰۸۰	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۶	بانک انصار میاندوینک
۲,۸۵۵,۵۵۷,۳۶۳	۲,۸۵۵,۵۵۷,۳۶۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۷	بانک انصار میاندوینک
۴,۰۶۲,۰۹۲,۸۵۲	۴,۰۶۲,۰۹۲,۸۵۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۸	بانک انصار میاندوینک
۲,۰۳۳,۳۴۶,۵۷۵	۲,۰۳۳,۳۴۶,۵۷۵	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۱۹	بانک انصار میاندوینک
۲,۶۶۸,۰۳۲,۷۶۲	۲,۶۶۸,۰۳۲,۷۶۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۰	بانک انصار میاندوینک
۵,۳۲۵,۳۱۱,۶۸۸	۵,۳۲۵,۳۱۱,۶۸۸	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۱	بانک انصار میاندوینک
۲,۷۱۴,۵۵۵,۵۰۹	۲,۷۱۴,۵۵۵,۵۰۹	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۲	بانک انصار میاندوینک
۱,۰۳۲,۰۰۲,۳۳۴	۱,۰۳۲,۰۰۲,۳۳۴	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۳	بانک انصار میاندوینک
۳,۲۱۹,۶۸۸,۳۴۶	۳,۲۱۹,۶۸۸,۳۴۶	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۴	بانک انصار میاندوینک
۳۳۰,۳۰۹,۷۳۳	۳۳۰,۳۰۹,۷۳۳	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۵	بانک انصار میاندوینک
۱,۱۳۴,۵۴۰,۹۸۲	۱,۱۳۴,۵۴۰,۹۸۲	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۶	بانک انصار میاندوینک
۱,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۰	۱,۳۲۱,۳۱۱,۳۲۰	۱۵	ماهانه	۱۸۵۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱۲۷	بانک انصار میاندوینک
۲,۸۲۳,۳۴۰,۱۴۴	۲,۸۲۳,۳۴۰,۱۴۴	۱۵	ماهانه	۱۸۳۳-۹۹۱-۱۰۳-۹۲۵-۱	بانک انصار میاندوینک
۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲	۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲	۱۵	ماهانه	جمع	
۲,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲	۲,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲	۱۵	ماهانه	جمع	

۲,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲ ۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲ ۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲ ۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲ ۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲ ۳,۳۵۵,۱۹۲,۰۳,۱۵۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲,۱۸۵,۵۵۲,۳۳۱)	۲۵۵,۱۵۵,۵۵۲,۳۳۱	۲۵۵,۱۵۵,۵۵۲,۳۳۱	۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۴۸۲,۴۶۷	۲۵۱,۳۶۶,۰۷۳,۵۱۳	۲۵۱,۳۶۶,۰۷۳,۵۱۳	۷,۰۱۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسپان
(۹۵۱,۳۳۳,۳۶۶)	۸۹,۳۹۱,۶۸۸,۳۳۱	۸۸,۳۴۰,۳۳۳,۶۸۵	۸۵۰,۶۴۲	۳۰,۰۶۵,۷۱۳,۳۳۸	۸۳,۳۳۳,۶۸۰,۳۵۷	۸۸,۳۴۰,۳۳۳,۶۸۵	۸۵۰,۶۴۲	پتروشیمی پردیس
۳,۳۱۱,۲۵۵,۹۰۳	۳۰,۸۶۹,۱۵۰,۳۳۳	۲۱۱,۹۰۲,۳۰۶,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۴۵,۵۱۶,۳۸۸)	۳۱۲,۹۴۸,۹۱۲,۶۱۳	۲۱۱,۹۰۲,۳۰۶,۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۸۵۲,۱۰۵,۳۲۸,۳	۳۶۹,۳۵۶,۸۳۶,۵۸۳	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۳۳۸	۳۱,۳۳۸,۵۷۱	۶۶۸,۳۴۵,۰۵۸	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۳۳۸	۲۸۸,۲۵۶,۷۶۲,۳۳۸	۳۱,۳۳۸,۵۷۱	نفت سپهران
۳,۸۱۲,۳۲۸,۰۵۲	۳۹,۸۲۵,۳۲۸,۰۳۳	۵۰,۳۶۳,۶۳۶,۰۹۵	۳۱,۸۶۱,۷۱۷	(۶,۳۰۳,۱۱۰,۸۹۵)	۵۰,۳۶۳,۶۳۶,۰۹۵	۵۰,۳۶۳,۶۳۶,۰۹۵	۳۱,۸۶۱,۷۱۷	شهر سازی و خانه سازی باغشبه
(۵,۳۱۷,۷۷۸,۸۱۷)	۵۳۱۷,۷۷۸,۸۱۷	۱۳۱,۸۹۱,۳۳۶,۹۰۸	۳,۷۱۸,۶۴۲	۵۸۸۳,۰۸۰,۹۰۲	۱۳۱,۸۹۱,۳۳۶,۹۰۸	۱۳۱,۸۹۱,۳۳۶,۹۰۸	۳,۷۱۸,۶۴۲	پتروشیمی مبین
(۵,۵۳۸,۸۸۳,۷۹۱)	۱۱۲,۹۱۱,۵۵۲,۶۶۶	۱۰۸,۳۳۳,۳۶۹,۰۷۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۱۸۸,۱۱۳	۱۰۸,۳۳۳,۳۶۹,۰۷۵	۱۰۸,۳۳۳,۳۶۹,۰۷۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	مین انرژی خلیج فارس
۵۵۷	۳۳,۹۳۰	۳۳,۹۳۰	۱	۱۵	۳۳,۹۳۰	۳۳,۹۳۰	۱	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۸۶)	۱۴,۳۱۱	۱۴,۳۱۵	۱	۳۲	۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۱۵	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۱۱۶,۵۸۰,۲۰۳	۷۷,۵۰۰,۷۳۳,۶۵۸	۷۸,۶۱۷,۳۱۲,۸۶۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۲۸,۵۵۷	۷۸,۶۱۷,۳۱۲,۸۶۱	۷۸,۶۱۷,۳۱۲,۸۶۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
۳۹,۳۳۶,۱۳۹	۳۶,۸۱۲,۰۹۹,۳۳۶	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۹,۹۱۱	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	دامه گستر صنوبرین-حالی وب
۱,۳۳۱,۶۲۸,۱۶۸	۳۳,۱۳۶,۱۵۵,۳۸۲	۳۳,۳۷۷,۷۸۳,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۲,۷۵۰	۳۳,۳۷۷,۷۸۳,۵۵۰	۳۳,۳۷۷,۷۸۳,۵۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
(۱۳,۸۳۵,۳۹۶,۱۸۲)	۳۱۷,۳۳۶,۱۶۰,۷۳۳	۳۰,۲۵۱,۱۶۶,۵۴۲	۱,۹۳۸,۶۴۲	(۱۸,۳۰۳,۵۸۰,۶۵۱)	۳۳,۳۷۷,۷۸۳,۵۵۰	۳۰,۲۵۱,۱۶۶,۵۴۲	۱,۹۳۸,۶۴۲	پتروشیمی پارس
(۷۰۰,۰۰۰,۱۸۶,۹۵۸)	۲۶۶,۳۹۶,۱۷۲,۲۶۷	۱۹۶,۳۳۹,۳۳۰,۲۶۹	۲,۸۲۶,۲۵۳	۱,۲۰۰,۵۵۵,۳۹۱	۱۹۶,۳۳۹,۳۳۰,۲۶۹	۱۹۶,۳۳۹,۳۳۰,۲۶۹	۲,۸۲۶,۲۵۳	سنگ آهن گهرزمین
(۲۶,۳۰۰,۵۵۹,۵۰۵)	۳۸۲,۱۵۰,۳۳۳,۲۶۷	۳۲۱,۷۳۳,۸۳۳,۷۶۲	۲,۶۵۶,۳۳۳	(۳۷۱,۸۱۰,۰۰۰,۳۳۵,۱۵۵)	۳۲۱,۷۳۳,۸۳۳,۷۶۲	۳۲۱,۷۳۳,۸۳۳,۷۶۲	۲,۶۵۶,۳۳۳	فروشگاههای زنجیره ای لقی کوکروش
(۱۷,۰۳۱,۵۵۰,۰۰۳)	۵۰,۲۲۹,۳۱۵,۹۸۰	۴۸۵,۳۶۰,۸۵۵,۹۷۸	۲۹,۹۹۹,۵۵۰	۳۲,۰۰۰,۲۵۶,۱۵۱	۴۸۵,۳۶۰,۸۵۵,۹۷۸	۴۸۵,۳۶۰,۸۵۵,۹۷۸	۲۹,۹۹۹,۵۵۰	تامین سرمایه نوین
(۲,۳۳۶,۱۵۴,۲۱۹)	۹,۳۰۷,۳۳۱,۳۹۹	۷,۱۱۳,۰۸۷,۱۸۰	۳۳۳,۰۹۱	(۲۰۸,۸۱۱,۹۸۳۳)	۷,۱۱۳,۰۸۷,۱۸۰	۷,۱۱۳,۰۸۷,۱۸۰	۳۳۳,۰۹۱	سرمایه گذاری صدرا تامین
(۶۹۹,۱۱۵,۲۰۷)	۱,۳۳۶,۳۹۶,۶۹۸	۶۷۵,۲۸۱,۳۹۱	۶۸۰,۳۳۰	(۷۵۵,۷۳۶,۲۵۲)	۶۷۵,۲۸۱,۳۹۱	۶۷۵,۲۸۱,۳۹۱	۶۸۰,۳۳۰	صنعتی دوده فام
(۳۲,۳۷۵,۶۳۷)	۳,۲۸۳,۳۹۰,۱۵۶	۳,۳۳۰,۷۵۳,۵۱۹	۶۵,۷۸۲	(۵۵,۵۵۷,۰۹۱)	۳,۳۳۰,۷۵۳,۵۱۹	۳,۳۳۰,۷۵۳,۵۱۹	۶۵,۷۸۲	مجموع صنایع لاستیک بزد
۱,۶۵۱,۳۲۸	۳۳۳,۵۲۱,۵۵۶	۳۳۶,۱۷۳,۹۸۰	۳۳,۳۳۱	۹۷,۲۰۰,۹۶۲	۳۳۶,۱۷۳,۹۸۰	۳۳۶,۱۷۳,۹۸۰	۳۳,۳۳۱	سیمان ساوه
(۲۸۱,۵۰۷,۷۸۵)	۸۲۰,۸۳۶,۳۵۴	۷,۷۳۶,۹۲۸,۵۰۳	۶۵,۷۹۸	۷,۰۰۹,۳۳۳	۷,۷۳۶,۹۲۸,۵۰۳	۷,۷۳۶,۹۲۸,۵۰۳	۶۵,۷۹۸	شیربازسازی پگاه گلران
۳,۷۸۵,۶۸۸,۳۹۸	۳۳۳,۵۱۳,۷۱۳,۸۳۱	۳۲۸,۳۹۹,۵۸۱,۳۳۹	۱۰,۶۶۶,۶۱۶	(۵۰,۲۰۳,۳۶۱,۳۳۹)	۳۲۸,۳۹۹,۵۸۱,۳۳۹	۳۲۸,۳۹۹,۵۸۱,۳۳۹	۱۰,۶۶۶,۶۱۶	تامین سرمایه بانک ملت
(۵۳۹,۰۳۱,۰۷۵)	۱۸۸,۳۳۰,۳۱۵,۹۲۸	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴,۵۵۳	۷,۱۹۹,۸۰۰	(۱,۹۲۶,۶۹۱,۰۰۳)	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴,۵۵۳	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴,۵۵۳	۷,۱۹۹,۸۰۰	پایمر آریا ساسول
				۱,۵۷۱,۸۹۹,۱۹۲	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴,۵۵۳	۱۸۷,۷۱۱,۲۸۴,۵۵۳		سرمایه گذاری صبا تامین
								سرمایه گذاری تامین اجتماعی
								سرمایه گذاری تکاور لادار هلدینگ
(۳۴۷,۷۲۳,۰۴۲,۷۶۰)	۳,۹۱۳,۱۹۰,۱۸۲,۵۵۰	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۱۵۰,۸۳۰,۵۸۷	(۳۱۲,۰۷۷,۹۰۰,۵۰۵)	۳,۸۲۷,۵۱۶,۰۴۰,۴۹۵	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۱۵۰,۸۳۰,۵۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امتداد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۳۴۷,۷۷۳,۰۴۲,۷۱۰)	۳,۹۱۳,۱۹۰,۱۸۲,۵۵۰	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۱۵۰,۸۳۰,۵۸۷	(۳۱۲,۰۷۷,۹۰۰,۵۰۵)	۳,۸۷۳,۵۹۶,۰۴۰,۲۹۵	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۱۵۰,۸۳۰,۵۸۷	(۳۱۲,۰۷۷,۹۰۰,۵۰۵)	۳,۸۷۳,۵۹۶,۰۴۰,۲۹۵	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰	۱۵۰,۸۳۰,۵۸۷	(۳۱۲,۰۷۷,۹۰۰,۵۰۵)	۳,۸۷۳,۵۹۶,۰۴۰,۲۹۵	۳,۵۶۵,۵۱۸,۱۳۹,۷۹۰
۱۶,۵۶۸,۹۹۱	۲,۲۰۳,۸۷۳,۰۹۳	۲,۰۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۸۵	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	(۲,۹۰۰,۸۶۹,۸۶۸)	۲,۰۷,۳۷۰,۳۱۶,۵۵۳	۲,۰۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۸۵	۲,۰۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۸۵	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	(۲,۹۰۰,۸۶۹,۸۶۸)	۲,۰۷,۳۷۰,۳۱۶,۵۵۳	۲,۰۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۸۵	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	(۲,۹۰۰,۸۶۹,۸۶۸)	۲,۰۷,۳۷۰,۳۱۶,۵۵۳	۲,۰۳,۵۶۹,۳۳۳,۰۸۵
(۳۰,۲۸۳,۳۹۹)	۸۳۸,۰۳۳,۰۰۷	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳	(۳۰,۲۸۳,۳۹۹)	۳۲,۸۱۷,۶۳۳,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳	(۳۰,۲۸۳,۳۹۹)	۳۲,۸۱۷,۶۳۳,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳	(۳۰,۲۸۳,۳۹۹)	۳۲,۸۱۷,۶۳۳,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
(۶۶,۶۲۰,۷۸۷)	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۱,۸۲۸,۰۰۰	(۶۶,۶۲۰,۷۸۷)	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۱,۸۲۸,۰۰۰	(۶۶,۶۲۰,۷۸۷)	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۱,۸۲۸,۰۰۰	(۶۶,۶۲۰,۷۸۷)	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸	۳۳,۳۵۲,۸۲۸,۱۹۸
-	-	-	-	(۳۵,۸۶۱,۰۱۷)	۳۵,۸۶۱,۰۱۷	-	-	-	(۳۵,۸۶۱,۰۱۷)	۳۵,۸۶۱,۰۱۷	-	-	(۳۵,۸۶۱,۰۱۷)	۳۵,۸۶۱,۰۱۷	-
(۶,۸۵۲,۵۳۳,۳۹۰)	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۶۳۳	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۶۳۳	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳,۶۳۳	(۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰)	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۳)	۸,۹۲۶	۸,۹۲۶	۱	۳۳	۸,۹۲۶	۸,۹۲۶	۸,۹۲۶	۱	۳۳	۸,۹۲۶	۸,۹۲۶	۱	۳۳	۸,۹۲۶	۸,۹۲۶
-	-	-	-	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	-	-	-	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	-	-	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	۳۳,۵۱۸,۵۸۲,۸۵۴	-
۳,۲۰۷,۵۶۶,۶۱۲	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۶۶,۹۲۴	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۶۶,۹۲۴	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۶۶,۹۲۴	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۶,۹۷۵	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۶,۹۷۵	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۶,۹۷۵	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۴,۳۲۰,۰۰۰
(۵۳۹,۶۳۵,۴۸۱)	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۸۹۵,۷۵۲	۷۹۲,۲۶۶,۳۶۶	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۸۹۵,۷۵۲	۷۹۲,۲۶۶,۳۶۶	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۸۹۵,۷۵۲	۷۹۲,۲۶۶,۳۶۶	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳۰,۵۳۳,۶۳۳,۳۹۲
(۹۳۱,۳۱۱,۳۴۳)	۱۶۱,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳,۵۵۸,۰۹۱	۲۵۸,۵۳۰,۳۳۸	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳,۵۵۸,۰۹۱	۲۵۸,۵۳۰,۳۳۸	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۳,۵۵۸,۰۹۱	۲۵۸,۵۳۰,۳۳۸	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲	۱۶۰,۳۳۳,۶۳۳,۳۹۲
(۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸	۳۳۳,۱۱۲,۹۳۳,۵۸۸
(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۳۳,۳۳۳	۵۵,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
-	-	-	-	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-
۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۶,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶,۵۳۳,۵۳۱	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶,۵۳۳,۵۳۱	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۶,۵۳۳,۵۳۱	(۷,۱۳۰,۳۳۹,۵۹۰)	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۷۱۳	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۷۱۳	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱,۷۱۳	۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰,۷۵۳,۳۳۳,۳۳۳
(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۱۸	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۱۸	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۱۸	(۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۳,۷۷۳,۹۳۳,۳۳۳)	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۷۷۳,۹۳۳,۳۳۳)	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۷۷۳,۹۳۳,۳۳۳)	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۷۷۳,۹۳۳,۳۳۳)	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امتد انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
جمع نقل از صفحه قبل	۳۷۱,۷۳۱,۲۰۰	۱۰,۱۳۰,۴۹۴,۷۷۱,۹۶۷	۱۰,۳۰۴,۳۰۴,۴۷۵,۹۰۲	(۱۲۴,۵۰۹,۷۴۶,۱۱۲)	۳۷۱,۷۳۱,۲۰۰	۱۰,۱۳۰,۴۹۴,۷۷۱,۹۶۷	۱۰,۴۵۳,۳۷۱,۷۶۵,۳۴۵	(۳۲۲,۷۷۶,۹۹۳,۳۷۸)	
ح. منشی و منشی کل کهر			۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۸۵۵	(۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۸۵۵)			۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	(۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱)	
ح.س سرچشمه			(۳,۳۳۳)	۳,۳۳۳			(۱۲,۲۶۰)	۱۲,۲۶۰	
ح. سرمایه گذاری صدراستین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۳۰,۰۷۲,۳۵۷,۰۳۳	۳,۳۴۱,۰۵۰,۳۱۲	۲۵,۶۱۱,۳۰۶,۶۳۲	۱,۹۴۸,۹۰۸	۳۰,۰۷۲,۳۵۷,۰۳۳	۳,۳۴۱,۰۵۰,۳۱۲	۲۵,۶۱۱,۳۰۶,۶۳۲	
ح. سنگ آهن گهرزین	۳۷۱,۶۸۱	۲۵,۳۳۳,۳۳۷,۱۳۶	۸۰,۰۹۱,۲۵۹,۹۷۹	(۵۴,۸۲۷,۹۲۲,۸۳۳)	۳۷۱,۶۸۱	۲۵,۳۳۳,۳۳۷,۱۳۶	۱۰,۳۶۱,۶۷۸,۳۸۱	۱۵,۰۰۱,۶۵۸,۷۶۵	
ح. صنعتی دوده فام	۱۷۰,۰۸۰	۱,۵۱۹,۲۱۳,۳۶۴	۹۳۲,۶۸۳,۰۰۰	۵۸۶,۵۳۰,۳۶۴	۱۷۰,۰۸۰	۱,۵۱۹,۲۱۳,۳۶۴	۹۳۲,۶۸۳,۰۰۰	۵۸۶,۵۳۰,۳۶۴	
ح. فروشاگاهای زنجیره ای افق کوروش	۶,۴۶۱,۷۸۹	۲۵۷,۱۹۴,۷۷۰,۹۰۴	۱۰,۷۳۳,۲۱۱,۶۴۰	۲۴۶,۲۶۲,۵۵۹,۲۶۴	۶,۴۶۱,۷۸۹	۲۵۷,۱۹۴,۷۷۰,۹۰۴	۱۰,۷۳۳,۲۱۱,۶۴۰	۲۴۶,۲۶۲,۵۵۹,۲۶۴	
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲,۷۱۷,۲۲۱	۳۵,۰۷۶,۸۱۴,۰۳۷	۱۴,۳۶۰,۱۶۱,۳۳۰	۲۰,۷۱۶,۶۵۲,۶۰۷	۲,۷۱۷,۲۲۱	۳۵,۰۷۶,۸۱۴,۰۳۷	۱۴,۳۶۰,۱۶۱,۳۳۰	۲۰,۷۱۶,۶۵۲,۶۰۷	
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱۳۸۰۰۱	۱۳۸۰۰۱	۱۳۸۰۰۱	۱	۱۳۸۰۰۱	۱۳۸۰۰۱	-	
سرمایه گذاری سیان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۳,۰۳۲,۰۵۱,۹۱۷	۱۳,۰۰۶,۳۶۲,۷۵۳	۱۵,۵۸۹,۱۶۴	۶۷۱,۰۷۵	۱۳,۰۳۲,۰۵۱,۹۱۷	۱۳,۰۰۶,۳۶۲,۷۵۳	۱۵,۵۸۹,۱۶۴	
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۳۳۴,۸۰۳,۵۵۹	۳۳۳,۱۶۱,۷۶۰	۱,۶۴۱,۸۰۹	۶۵,۲۸۶	۳۳۴,۸۰۳,۵۵۹	۳۳۳,۱۶۱,۷۶۰	۱,۶۴۱,۸۰۹	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۶۸۰,۸۵۰	۱۳۰,۱۹۹,۵۴۵,۳۳۳	۱۳۱,۰۹۱,۷۸۰,۳۳۹	(۸۹۲,۱۲۵,۹۰۶)	۲,۶۸۰,۸۵۰	۱۳۰,۱۹۹,۵۴۵,۳۳۳	۱۳۱,۰۹۱,۷۸۰,۳۳۹	(۸۹۲,۱۲۵,۹۰۶)	
آیة دله پردر									
پالایش نفت تهران							(۲۷)	۲۷	
اجاره موبایلی ملان ۹۹۰۳									
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹	۱,۲۳۳,۰۳۳	۱,۲۱۸,۹۰۵,۹۴۱,۳۳۸	۱,۲۱۲,۱۳۸,۳۲۰,۹۱۲	۶,۷۶۷,۶۲۰,۳۳۶	۱,۲۳۳,۰۳۳	۱,۲۱۸,۹۰۵,۹۴۱,۳۳۸	۱,۱۹۶,۱۷۹,۵۷۶,۶۶۰	۵۱,۷۲۶,۳۶۴,۵۸۱	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۵۲۸-۹۹	۷۸,۵۹۱	۷۷,۵۳۳,۸۵۵,۳۳۰	۷۶,۹۶۳,۲۶۰,۲۸۷	۵۸۱,۶۲۵,۱۳۳	۷۸,۵۹۱	۷۷,۵۳۳,۸۵۵,۳۳۰	۶۸,۸۹۰,۲۰۰,۵۹۹	۸,۶۴۳,۶۵۴,۳۳۱	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۶۲۵-۹۹	۸۰,۳۱۷	۷۸,۱۸۰,۶۱۱,۱۰۴	۷۷,۹۳۳,۶۰۶,۹۱۷	۲۵۶,۰۰۳,۱۸۷	۸۰,۳۱۷	۷۸,۱۸۰,۶۱۱,۱۰۴	۶۸,۸۷۷,۸۹۲,۳۱۰	۸,۳۰۲,۷۱۸,۶۹۴	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۷۲۱-۹۷	۸۲,۰۱۶	۷۸,۸۱۸,۵۸۸,۵۶۵	۷۸,۸۳۳,۶۹۲,۷۶۰	(۱۳,۱۰۳,۱۹۵)	۸۲,۰۱۶	۷۸,۸۱۸,۵۸۸,۵۶۵	۷۸,۶۲۱,۰۱۳,۹۲۵	۹,۱۹۷,۵۷۳,۶۳۰	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۱۰۳۲-۹۷	۱۰,۷۲۸۴	۱۰۰,۶۲۸,۷۹۸,۸۳۰	۹۹,۵۸۷,۷۳۷,۸۵۴	۱,۰۴۱,۰۶۰,۹۷۶	۱۰,۷۲۸۴	۱۰۰,۶۲۸,۷۹۸,۸۳۰	۸۶,۹۹۲,۸۸۰,۱۶۹	۱۲,۶۳۵,۹۱۸,۶۶۱	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۴۴۳-۹۷	۳۳,۸۴۸	۲۰,۷۳۲,۲۰۷,۷۱۳	۳۳,۶۰۵,۷۰۸,۵۰۳	(۱۲,۸۶۳,۵۰۰,۷۹۰)	۳۳,۸۴۸	۲۰,۷۳۲,۲۰۷,۷۱۳	۲۰,۷۳۲,۲۰۷,۷۱۳	-	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۵۱۳-۹۷	۳۷,۰۱۴۵	۳۶۷,۶۷۶,۱۰۵,۵۷۵	۳۶۶,۳۳۰,۶۸۰,۲۲۲	۳,۳۴۵,۳۴۵,۲۵۳	۳۷,۰۱۴۵	۳۶۷,۶۷۶,۱۰۵,۵۷۵	۳۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۶	۳۱,۷۷۴,۰۹۵,۰۰۹	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۹-۹۳۳-۹۷	۷۱,۳۳۶	۵۵,۷۷۰,۳۸۳,۷۵۳	۵۵,۳۳۱,۸۵۷,۳۲۵	(۴۴۱,۳۳۳,۶۲۳)	۷۱,۳۳۶	۵۵,۷۷۰,۳۸۳,۷۵۳	۵۵,۳۳۱,۸۵۷,۳۲۵	(۴۴۱,۳۳۳,۶۲۳)	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۷-۵۱۸-۹۷	۷۱,۳۳۵	۶۰,۳۸۰,۶۳۸,۵۵۷	۶۱,۶۴۵,۰۶۹,۳۰۵	(۱,۱۶۴,۳۳۰,۳۳۸)	۷۱,۳۳۵	۶۰,۳۸۰,۶۳۸,۵۵۷	۵۱,۳۲۲,۰۸۸,۹۵۰	۹,۰۰۸,۵۴۹,۶۱۷	
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۱	۷۹۳,۱۰۸,۱۳۱,۵۷۷	(۳,۳۶۰,۹۳۸,۸۸۶)	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۹,۶۳۷,۱۹۲,۶۹۱	۷۲۵,۶۱۰,۳۳۷,۶۲۸	۶۴,۳۲۶,۸۵۵,۰۳۳	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۷-۷۰۰-۷۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۰,۹۶۶,۶۴۲,۰۰۱	۳۸۳,۹۳۹,۹۶۷,۳۱۷	(۱۲,۹۸۳,۳۲۵,۴۱۶)	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۰,۹۶۶,۶۴۲,۰۰۱	۳۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۳۱	۶۱,۶۵۵,۷۸۹,۶۸۰	
استاذی-لزم ۳۳-بوجه ۹۷-۸۲۲-۹۷	۳۳۲,۲۰۶	۲۹۶,۵۵۱,۶۲۵,۳۲۶	۳۰۹,۳۳۸,۱۹۱,۵۰۰	(۱۲,۷۸۶,۵۲۶,۲۲۳)	۳۳۲,۲۰۶	۲۹۶,۵۵۱,۶۲۵,۳۲۶	۲۵۵,۷۸۹,۳۱۵,۶۶۵	۴۰,۷۶۲,۳۰۹,۶۶۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹۰,۷۷۴,۹۷۹	۱۴,۴۳۹,۱۳۱,۵۳۰,۷۹۷	۱۴,۳۵۵,۹۹۲,۹۲۷,۲۲۸	۸۲,۳۰۰,۵۶۱,۳۹۱	۳۹۰,۷۷۴,۹۷۹	۱۴,۴۳۹,۱۳۱,۵۳۰,۷۹۷	۱۳,۹۹۰,۰۶۵,۲۸۰,۳۳۲	۴۷۹,۰۶۶,۲۵۰,۴۶۵	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۷۹,۰۶۱,۲۵۰,۴۶۵	۱۳,۹۶۰,۶۵۰,۲۸۰,۳۳۳	۱۴,۴۳۹,۱۳۱,۵۳۰,۷۹۷	۳۹۰,۷۷۴,۹۷۹	۸۲,۳۰۰,۵۶۱,۳۹۱	۱۴,۳۵۵,۹۹۲,۲۲۸,۲۲۸	۱۴,۴۳۹,۱۳۱,۵۳۰,۷۹۷	۳۹۰,۷۷۴,۹۷۹
۸۴,۲۹۳,۲۶۹,۶۷۰	۵۰,۴۳۵,۵۴۴,۵۹۴	۵۹۳,۹۲۸,۴۶۳,۲۶۴	۷۱۰,۸۹۴	(۱۶,۱۸۸,۲۸۷,۶۷۰)	۶۱۰,۱۱۷,۲۵۱,۳۳۱	۵۹۳,۹۲۸,۴۶۳,۲۶۴	۷۱۰,۸۹۴
۳۵,۵۳۳,۴۹۲,۵۵۵	۲۰,۳۶۹,۷۷۹,۰۳۵	۳۳۹,۱۵۳,۳۷۱,۶۳۰	۳۳۹,۹۳۳	(۲,۱۸۵,۵۳۳,۲۶۴)	۳۳۹,۳۳۹,۷۹۶,۱۵۶	۳۳۹,۱۵۳,۳۷۱,۶۳۰	۳۳۹,۹۳۳
۸۷,۲۶۳,۱۲۸,۳۰۱	۷۳۳,۰۰۱,۳۳۳,۳۳۸	۸۲۰,۳۶۳,۳۷۱,۶۴۹	۱,۰۳۱,۲۶۷	(۴۸,۳۳۱,۶۳۷,۹۱۸)	۸۶۸,۶۴۶,۱۱۹,۵۶۷	۸۲۰,۳۶۳,۳۷۱,۶۴۹	۱,۰۳۱,۲۶۷
۸۹,۶۸۳,۳۳۷,۷۳۳	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۳,۶۹۸	۶۲۱,۷۵۲,۸۱۲,۳۲۱	۷۳۰,۹۱۶	(۱۱,۱۰۳,۵۳۳,۸۲۵)	۶۳۲,۸۵۶,۳۳۷,۳۳۶	۶۲۱,۷۵۲,۸۱۲,۳۲۱	۷۳۰,۹۱۶
۷۲,۳۰۸,۶۳۳,۲۸۶	۵۵۱,۹۱۰,۷۵۵,۳۷۵	۶۳۳,۲۱۹,۳۲۸,۶۶۱	۸۷۵,۲۸۷	(۳۵,۴۹۶,۵۷۵,۳۰۵)	۶۵۹,۷۱۶,۰۰۳,۵۶۶	۶۳۳,۲۱۹,۳۲۸,۶۶۱	۸۷۵,۲۸۷
۲,۵۷۷,۳۲۱,۶۰۶	۱۲۵,۴۶۳,۶۸۳,۰۰۸	۱۲۸,۳۳۱,۹۰۲,۶۱۴	۱۶۵,۷۸۱	(۷,۳۳۰,۵۷۷,۸۸۲)	۱۳۰,۷۷۳,۶۸۲,۳۹۶	۱۲۸,۳۳۱,۹۰۲,۶۱۴	۱۶۵,۷۸۱
۲,۹۳۷,۸۵۵,۳۷۶	۳۱۲,۳۲۲,۶۲۰,۰۰۱	۳۳۰,۱۷۰,۴۸۵,۳۷۷	۴۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۳۶,۰۰۱)	۳۳۰,۳۳۶,۷۱۱,۳۷۸	۳۳۰,۱۷۰,۴۸۵,۳۷۷	۴۰۰,۰۰۰
۱۷,۶۶۵,۸۰۳,۰۰۹	۲۹۹,۶۴۹,۷۳۲,۵۵۹	۳۱۷,۳۱۵,۵۳۶,۵۰۸	۴۵۱,۵۵۷	(۵,۸۲۶,۲۱۱,۲۶۶)	۳۱۷,۳۱۵,۵۳۶,۳۳۷	۳۱۷,۳۱۵,۵۳۶,۵۰۸	۴۵۱,۵۵۷
(۱,۲۳۹,۳۳۸,۳۳۱)	۱۰۳,۵۲۲,۶۸۳,۳۹۲	۱۰۲,۲۹۲,۶۴۵,۱۶۱	۱۴۶,۰۲۷	(۱,۲۳۹,۳۳۸,۳۳۱)	۳۳۹,۲۸۶,۶۵۸,۸۱۶	۱۰۲,۲۹۲,۶۴۵,۱۶۱	۱۴۶,۰۲۷
۹,۳۳۳,۸۸۱,۱۲۸	۳۱۸,۹۱۳,۰۳۹,۳۳۷	۳۲۸,۲۵۶,۹۲۰,۵۵۵	۴۵۶,۵۷۴	(۸,۳۹۱,۲۶۹,۴۶۸)	۳۳۶,۶۴۸,۶۴۰,۱۵۳	۳۲۸,۲۵۶,۹۲۰,۵۵۵	۴۵۶,۵۷۴
۳۳۵,۸۸۴,۱۲۳	(۳۳۵,۸۸۴,۱۲۳)	-	-	(۴۹۵,۷۵۱,۵۶۸)	۴۹۵,۷۵۱,۵۶۸	-	-
(۴۸,۹۲۸,۳۰۷)	۲,۰۳۲,۲۶۷,۵۱۵	۲,۹۸۳,۳۱۹,۳۰۸	۳,۷۳۹	(۴۸,۹۲۸,۳۰۷)	۲,۰۳۲,۲۶۷,۵۱۵	۲,۹۸۳,۳۱۹,۳۰۸	۳,۷۳۹
(۱۲۶,۳۶۲,۶۷۳)	۳۳,۶۵۲,۰۱۸,۰۶۵	۳۳,۵۱۶,۵۵۵,۳۹۱	۴۱,۹۸۸	(۱۲۶,۳۶۲,۶۷۳)	۳۳,۶۵۲,۰۱۸,۰۶۵	۳۳,۵۱۶,۵۵۵,۳۹۱	۴۱,۹۸۸
۲۸,۸۷۶,۰۳۶,۸۶۶	۳۳۹,۱۹۳,۳۳۷,۰۴۱	۳۷۶,۱۷۰,۳۳۷,۹۰۷	۳۷۷,۲۶۸	(۱۱,۴۸۲,۳۰۸,۹۵۳)	۲۸۷,۶۵۲,۸۸۲,۸۶۰	۳۷۶,۱۷۰,۳۳۷,۹۰۷	۳۷۷,۲۶۸
۷۲,۶۹۰,۵۸۹,۹۵۶	۸۶۵,۶۵۸,۵۷۷,۳۱۶	۹۳۸,۳۳۹,۱۶۷,۳۱۲	۱,۲۱۶,۳۱۳	(۳۵,۳۷۵,۱۵۱,۴۰۳)	۹۷۳,۷۱۳,۳۱۸,۷۱۶	۹۳۸,۳۳۹,۱۶۷,۳۱۲	۱,۲۱۶,۳۱۳
۲۵۵,۳۳۷,۳۳۳	۲۸۸,۶۷۷,۷۱۸,۵۵۲	۳۹۰,۱۳۳,۱۶۶,۶۹۴	۳۷,۳۶۵	(۳۳۰,۳۸۷,۹۱۹)	۲۹۰,۳۶۲,۵۵۴,۶۱۳	۳۹۰,۱۳۳,۱۶۶,۶۹۴	۳۷,۳۶۵
۶۵۰,۶۰۳,۵۵۲,۷۵۰	۱۷۶,۳۹۱,۵۷۲,۶۵۳	۱۸۲,۸۹۷,۹۲۶,۳۰۴	۲۶۷,۰۷۱	(۸,۹۹۹,۳۶۸,۰۵۶)	۱۹۱,۸۹۷,۲۹۳,۲۶۰	۱۸۲,۸۹۷,۹۲۶,۳۰۴	۲۶۷,۰۷۱
(۱۲۵,۷۷۹,۹۲۵)	۳,۳۳۱,۷۱۳,۱۶۴	۳,۱۹۵,۹۳۳,۳۳۹	۷,۳۰۵	(۱۲۵,۷۷۹,۹۲۵)	۳,۳۳۱,۷۱۳,۱۶۴	۳,۱۹۵,۹۳۳,۳۳۹	۷,۳۰۵
(۲۱۹,۶۷۸,۳۱۲)	۳۷,۲۶۸,۷۷۱,۵۳۷	۳۷,۰۴۹,۰۹۳,۳۳۵	۶۶,۱۹۰	(۲۱۹,۶۷۸,۳۱۲)	۳۷,۲۶۸,۷۷۱,۵۳۷	۳۷,۰۴۹,۰۹۳,۳۳۵	۶۶,۱۹۰
۳۷۱,۸۷۷,۳۷۱	۳۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۲۵	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۸,۲۵۶	۶۹۹,۵۲۰	-	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۸,۲۵۶	۳۹۹,۹۱۳,۳۷۸,۲۵۶	۶۹۹,۵۲۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۸,۰۳۹,۷۱۷,۰۱۸	۲۰,۳۶۵,۱۸۹,۱۶۹,۳۹۵	۲۱,۲۵۳,۳۲۸,۸۸۶,۴۱۳	۳۹۹,۳۸۵,۳۵۵	(۱۱۶,۱۰۴,۵۵۸,۷۱۶)	۲۱,۳۷۹,۴۳۶,۷۸۷,۰۲۸	۲۱,۲۵۳,۳۲۸,۸۸۶,۴۱۳	۳۹۹,۳۸۵,۳۵۵
مجموع				مجموع			
				ارزش ففتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، برفقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید در پایان دوره			
				شهر داری مشهد			