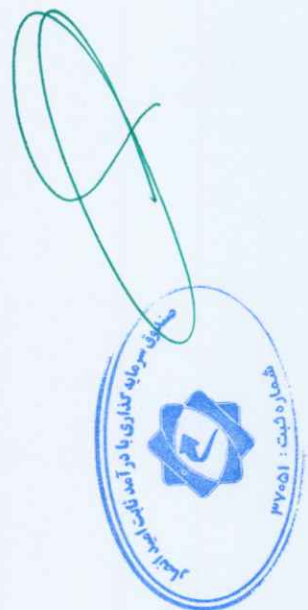


۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
۰۰.۸	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۶,۵۵۸,۳۳۴,۰۰۰	۸,۳۳۰	۳۶,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۳,۸۸۵,۰۰۰	۴۵,۷۵۷	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۰
۰.۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۱
۳.۳۶	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	-	-	-	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۲
۰.۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۳
۰.۳۴	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۴
۱.۵۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۵
۰.۶۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۶
۰.۸۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۷
۰.۱۵	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۸
۰.۶۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۱۹
۰.۱۱	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۰
۰.۳۴	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۱
۰.۱۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۲
۰.۱۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۳
۰.۱۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۸۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۴
۰.۶۳	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۶
۰.۱۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۸
۰.۰۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۲۹
۰.۰۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۹۰	-	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۰
۰.۰۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۱
۰.۳۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۲
۰.۳۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۳
۰.۳۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۴
۰.۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۵
۰.۰۹	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۶
۰.۵۵	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۷
۰.۳۱	۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۸
۱.۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۳۹
۳۱.۶۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۹ - ۰۰.۴۰



مستوفی سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت یرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سربه بانکی

درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سربه	شماره حساب	سربه های بانکی
۰.۰۷	۳۸۰.۷۷۸۶.۴۴۵	۷.۶۴۴.۶۷۲.۳۰۹.۹۵۹	۷.۵۵۵.۸۶۹.۱۳۶.۹۲۷	۹۰.۶۱۰.۹۵۹.۴۷۷	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سربه کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۱	۴.۳۹۹.۷۷۷.۶۸۸.۸۳۸	۴.۳۹۹.۷۷۷.۶۸۸.۸۳۸	۱	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۲۲	.	.	۱۰۰.۰۲۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	سربه کوتاه مدت	۳۰۰۳۰۵۱۴۲۲۰۰۲	بانک سبه مستقل ممتاز ینهای
۰.۰۰۰	۲۲۳.۳۴۸	.	۱۸۷۶	۲۲۱.۴۷۲	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	سربه کوتاه مدت	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی میرداماد
۰.۰۰۰	۶.۹۴۵.۶۹۶	.	۵۸.۴۹۴	۶.۸۸۷.۲۰۲	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	سربه کوتاه مدت	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی مرکزی تهران
۹.۲۵۰	۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۵.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار میدان ونک
۱۶.۲۲۳	۱۳۲.۱۹۲	۸۵۶.۸۳۳.۹۷۹.۲۰۶	۸۵۶.۰۰۰.۵۹۲.۲۰۶	۸۲۸.۱۸۲.۱۹۲	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	سربه کوتاه مدت	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار جهان ونک
۰.۰۰۰	۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۸.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۲۷	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۹۴۸.۳۸۳	۷۳۳.۷۱۶.۷۸۴.۸۱۵	۶۵۷.۶۹۰.۳۳۵.۹۲۸	۶۵۲.۲۲۷.۴۹۷.۲۶۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	سربه کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۳.۵۸۹	۳۳.۹۷۲.۶۰۳.۵۸۹	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	سربه کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۳.۶۱۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	سربه بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۴.۵۱۷	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	سربه بلند مدت	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۲۲-۱	بانک شهر مهری وزرا
۴.۹۵۰	۲.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۹	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	.	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۱۵	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	.	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۷.۳۹۷.۲۶۰	۹.۸۷۲.۶۰۲.۷۴۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۱۷	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	.	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۱۸	بانک انصار میدان ونک
۰.۱۴۵	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	سربه بلند مدت	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار میرداماد
۰.۰۰۰	.	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۲	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۳	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۴	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۵۶.۱۶۴.۲۸۴	۱۲۸.۳۴۴.۸۳۵.۶۱۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۵	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۹۵۸۹۰.۴۱۱	۳۹۴.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۶	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۷	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۸	بانک انصار میدان ونک
۰.۵۸	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سربه بلند مدت	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار جهان ونک
۷.۹۴۹	۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳-۹۴۵-۱۲۹	بانک انصار میدان ونک
۶.۳۲۳	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	سربه بلند مدت	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۰	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سربه بلند مدت	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۵۸۴	۲۶۸.۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سربه بلند مدت	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۲	بانک انصار میدان ونک
۰.۶۱۴	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	۳۴۰.۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	سربه بلند مدت	۵۵۶۴.۲۶۲.۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار جهان ونک
۰.۴۱۶	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰.۴۱۶	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سربه بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۲	بانک انصار میدان ونک
۵۴.۵۵	۳۰.۱۹۳.۶۲۳.۳۳۶.۰۸۷	۱۷.۸۵۹.۹۷۳.۳۶۶.۳۰۷	۱۳.۹۷۹.۹۹۵.۱۰۶.۹۲۳	۳۳۰.۷۳۰.۹۴۰.۳۹۵.۵۷۱					جمع



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی شهریور ماه									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه									
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۰	۱۲.۹۹	۸۲۹,۳۶۳,۶۹۸,۶۵۲	۰.۰۱	۱.۰۷	(۷,۴۱۴,۸۰۰,۵۸۲)	۱-۲			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۴۸	۳۰.۱۳	۱,۹۳۳,۶۸۳,۷۳۹,۸۵۸	۰.۵۰	۴۰.۱۸	۳۷۸,۹۴۸,۳۸۲,۹۷۰	۲-۲			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۵۳	۵۶.۶۱	۳,۱۱۴,۹۳۷,۵۴۲,۳۳۵	۰.۷۶	۶۰.۶۹	۴۲۱,۳۷۰,۳۵۱,۴۵۵	۳-۲			درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۲۸	۱۸,۰۳۶,۶۴۴,۸۳۵	۰.۰۰	۰.۲۰	۱,۴۱۵,۱۸۷,۹۱۴	۴-۲			سایر درآمدها
۱۱.۵۴	۱۰۰.۰۰	۶,۳۸۵,۹۱۱,۵۳۵,۶۸۰	۱.۲۵	۱۰۰.۰۰	۶۹۴,۳۱۹,۰۳۱,۷۵۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				مهر شهریور ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵		یادداشت ۴	یادداشت ۶	یادداشت ۵
اسناد خزانه - ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	۱,۱۱۰,۹۲۶,۷۰۵	۱۰,۳۲۹,۱۰۷,۵۹۰	(۹,۳۱۸,۱۸۰,۸۸۵)	.
اسناد خزانه - ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی - ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی - ۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.
مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	.	.	.	.	.	.
شهرداری تهران	۳۰,۳۷۶,۵۵۷,۳۷۴	.	.	۳۰,۳۷۶,۵۵۷,۳۷۴	.	.	.
شهرداری مشهد	۱۶,۶۸۳,۰۰۸,۱۳۶	.	.	۱۶,۶۸۳,۰۰۸,۱۳۶	.	.	.
مشارکت دولتی - ۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۰,۸۳۰,۱۳۳,۷۲۴	۱۰,۸۱۳,۷۳۱,۱۲۳	.	۲۱,۶۵۳,۸۵۵,۳۹۷	.	.	.
مشارکت دولتی - ۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵,۶۸۹,۵۸۰,۶۹۰	۴,۳۴۰,۸۲۲,۶۶۵	.	۲۰,۰۳۰,۳۰۳,۳۵۵	.	.	.
اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	۱,۲۳۳,۰۵۱,۰۶۱	.	۱,۲۳۳,۰۵۱,۰۶۱	.	.	.
اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	۱,۳۵۴,۹۶۵,۸۵۵	.	۱,۳۵۴,۹۶۵,۸۵۵	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۳ بودجه ۹۶-۰۰۵۱۸	.	۸۷۴,۵۰۴,۸۱۷	.	۸۷۴,۵۰۴,۸۱۷	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	.	۹۰,۶۳۳,۴۸۴,۹۰۶	.	۹۰,۶۳۳,۴۸۴,۹۰۶	.	.	.
اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	۱۴,۱۰۱,۳۷۴,۹۷۰	.	۱۴,۱۰۱,۳۷۴,۹۷۰	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	.	۱۴,۴۱۸,۵۸۱,۸۴۲	.	۱۴,۴۱۸,۵۸۱,۸۴۲	.	.	.
اسناد خزانه - ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴	.	۳۰,۹۲۰,۵۹۵,۳۳۹	.	۳۰,۹۲۰,۵۹۵,۳۳۹	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	.	۱۶,۷۵۲,۲۵۳,۳۶۴	.	۱۶,۷۵۲,۲۵۳,۳۶۴	.	.	.
اسناد خزانه - ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	.	(۴,۹۰۱,۳۶۵,۰۷۷)	.	(۴,۹۰۱,۳۶۵,۰۷۷)	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰	.	۱۰,۳۲۰,۶۴۲,۰۴۷	.	۱۰,۳۲۰,۶۴۲,۰۴۷	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳	.	۱۱,۳۳۴,۱۴۰,۱۷۶	.	۱۱,۳۳۴,۱۴۰,۱۷۶	.	.	.
اسناد خزانه - ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	.	۹۵۱,۰۴۹,۴۰۰	.	۹۵۱,۰۴۹,۴۰۰	.	.	.
اسناد خزانه - ۹ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	.	۱۹۱,۸۵۰,۱۰۸	.	۱۹۱,۸۵۰,۱۰۸	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۳	.	۲,۳۳۴,۷۸۹,۷۷۶	.	۲,۳۳۴,۷۸۹,۷۷۶	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱	.	۱۱,۰۰۹,۸۵۰,۹۷۲	.	۱۱,۰۰۹,۸۵۰,۹۷۲	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	۱۱,۴۰۷,۹۲۳,۸۳۰	.	۱۱,۴۰۷,۹۲۳,۸۳۰	.	.	.
اسناد خزانه - ۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	.	۲۵۶,۲۱۰,۹۷۷	.	۲۵۶,۲۱۰,۹۷۷	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	.	۵,۷۲۹,۰۱۳,۳۹۴	.	۵,۷۲۹,۰۱۳,۳۹۴	.	.	.
اسناد خزانه - ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	.	۳,۷۵۴,۵۱۲,۹۳۹	.	۳,۷۵۴,۵۱۲,۹۳۹	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	۳۵,۴۵۸,۱۸۳,۱۹۰	.	۳۵,۴۵۸,۱۸۳,۱۹۰	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	.	۸۹۸,۷۰۳,۹۶۲	.	۸۹۸,۷۰۳,۹۶۲	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	۹,۶۶۲,۶۰۷,۳۱۰	.	۹,۶۶۲,۶۰۷,۳۱۰	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	.	۸,۰۴۶,۱۱۹,۶۸۸	.	۸,۰۴۶,۱۱۹,۶۸۸	.	.	.
اسناد خزانه - ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	.	۱۹,۴۴۵,۲۱۳,۴۱۲	.	۱۹,۴۴۵,۲۱۳,۴۱۲	.	.	.
اسناد خزانه - ۱۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	.	۲,۷۰۸,۱۰۲,۳۹۵	.	۲,۷۰۸,۱۰۲,۳۹۵	.	.	.
اسناد خزانه - ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	(۱,۶۸۳,۹۶۶,۲۶۳)	.	(۱,۶۸۳,۹۶۶,۲۶۳)	.	.	.
اسناد خزانه - ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۱	.	(۵۸۵,۶۰۶,۸۹۹)	.	(۵۸۵,۶۰۶,۸۹۹)	.	.	.
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱,۷۷۴,۲۸۲,۹۵۹	.	.	۱,۷۷۴,۲۸۲,۹۵۹	.	.	.
جمع	۷۵,۴۶۴,۵۵۳,۴۲۳	۱۹۳,۰۵۴,۶۲۵,۵۹۴	۱۰,۴۲۹,۱۰۳,۹۴۳	۲۷۸,۹۴۸,۲۸۲,۹۷۰	۷۵۸,۰۰۰,۳۲۴,۱۶۹	۱,۰۶۱,۲۳۵,۳۲۴,۷۲۴	۱۰,۴۰۴,۸۰۸,۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۳-۴ حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
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
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱-۳۰۹۴۵۰۱	۷,۵۳۰,۸۳۵	۱۰	۱۱۳,۶۴۸,۲۵۲	۱۰
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۷۶	۱۰	۱۷,۰۶۱	۱۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۵۸,۳۹۴	۱۰	۵۳۲,۱۸۲	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۴	-	۱۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	۶۵,۰۶۳,۷۷۳,۱۹۰	۱۵	۶۶۷,۸۹۱,۴۸۸,۳۰۱	۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	-	۱۰	۶,۵۴۹	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۲۷	۱۱۳,۰۸۹,۷۲۵,۵۵۴	۱۵	۱,۱۲۳,۳۳۳,۵۰۸,۳۳۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	۱۱,۱۳۱	۱۵	۱۶,۹۰	۱۵
بانک شهر مهنستان - ابران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۳۹	۱۰	۳۳,۹۷۳,۶۱۰,۵۹۱	۱۰
بانک شهر مهنستان - ابران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۹۰۹,۹۹۹,۹۳۲	۲۰	۳۳۳,۶۹۰,۲۸۶,۷۳۳	۲۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۶۸	-	۱۵	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۶۹	-	۱۵	۳۱۹,۱۷۹,۴۱۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۰	-	۱۵	۱,۳۳۳,۸۷۶,۱۳۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۱	-	۱۵	۲,۸۲۵,۱۶۴,۳۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۳	-	۱۵	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۵	-	۱۵	۲,۸۲۵,۱۶۴,۳۵۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۶	-	۱۵	۳,۰۶۵,۷۵۳,۳۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۷	-	۱۰	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۸	-	۱۵	۴,۷۷۸,۸۴۳,۷۰۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۷۹	-	۱۵	۸۲,۶۸۸,۳۳۴	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۰	-	۱۵	۷,۳۳۱,۶۵۱,۳۳۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۱	-	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۲۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۲	-	۱۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۹۳۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۳	-	۱۵	۳,۳۳۵,۶۱۶,۳۳۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۴	-	۱۵	۹,۰۵۷,۵۳۳,۱۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۵	-	۱۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۶	-	۱۵	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۷	-	۱۵	۵,۸۲۵,۱۶۴,۳۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۸	-	۱۵	۳۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۹	-	۱۵	۲,۶۳۰,۱۱۳,۹۸۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۰	-	۱۵	۱۷,۲۳۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۱	-	۱۵	۲,۸۲۵,۱۶۴,۳۳۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۲	-	۱۵	۳,۳۳۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۳	-	۱۵	۲,۳۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۴	-	۱۵	۹,۹۷۸,۸۲۳,۱۸۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۵	-	۱۵	۶,۶۳۶,۸۸۶,۳۰۱	۱۵
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱-۸-۷۱۳۳۳۳-۱	۳۸,۳۱۶,۸۷۹,۸۷۱	۱۸	۲۸۲,۷۳۳,۱۷۳,۳۳۲	۱۸
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۳۳۳۳-۱	۲۱,۰۱۷,۶۴۰	۱۰	۱۵۳,۶۸۰,۹۸۴	۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۶	-	۱۵	۳,۳۳۶,۱۶۴,۳۳۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۷	-	۱۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۸	-	۱۵	۳,۵۳۶,۸۸۶,۳۰۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۹۹	۳۵,۷۹۹,۰۴۸,۷۹۰	۱۵	۳۹۱,۱۹۵,۳۱۶,۲۵۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۰	-	۱۵	۳,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۱	-	۱۵	۳,۹۲۰,۵۳۷,۹۳۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۲	-	۱۵	۱۳,۶۸۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۳	-	۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۴	-	۱۵	۲,۰۵۳,۳۳۹,۳۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۵	-	۱۵	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۶	-	۱۵	۲,۵۸۹,۰۳۱,۰۹۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۷	-	۱۵	۶۷,۶۶۸,۳۳۳,۱۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۸	-	۱۵	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۰۹	-	۱۵	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۰	-	۱۵	۲,۳۰۵,۳۳۹,۴۵۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۱	-	۱۵	۲,۳۳۶,۶۵۷,۵۳۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۲	-	۱۵	۲,۲۱۵,۰۶۸,۳۹۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۳	-	۱۵	۲,۳۱۶,۳۳۸,۲۵۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۴	-	۱۵	۹,۴۵۳,۰۵۴,۷۹۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۵	۹,۰۶۳,۷۸۶	۱۵	۴,۰۲۰,۳۳۹,۷۲۵	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۶	-	۱۵	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۷	۱۲۵,۵۴۰,۹۵۳	۱۵	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۸	۲۸۱,۶۸۳,۱۱۷	۱۵	۵۸۰,۴۰۹,۳۳۹,۵۱۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۱۹	-	۱۵	۲,۳۳۳,۳۳۶,۵۷۵	۱۵
بانک انصار میرداماد	۱۸۳۳-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	۱,۸۷۳,۶۸۶,۳۳۰	۱۵	۷,۹۹۶,۰۰۰,۷۱۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۰	-	۱۵	۴,۸۳۳,۸۷۶,۷۱۲	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۱	۳,۳۳۹,۷۹۷,۶۸۷	۱۵	۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۲	۱,۵۰۷,۲۰۷,۳۳۷	۱۵	۸,۰۱۳,۶۸۸,۶۲۹	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۳	۷۵۰,۹۲۰,۹۹۲	۱۵	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۴	۱,۵۵۳,۱۸۲,۷۷۵	۱۵	۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۵	۱۹۱,۴۲۲,۱۱۰	۱۵	۲,۳۳۳,۸۲۵,۶۱۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۶	۵۸۷,۳۳۹,۹۶۷	۱۵	۶,۷۷۹,۷۲۵,۰۰۶	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۷	۴,۶۴۹,۰۲۱,۶۸۰	۱۵	۱۵,۳۳۶,۵۷۵,۳۳۱	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۸	۴۸۱,۷۲۰,۰۳۳	۱۵	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	۸۱۳,۱۰۰,۰۰۶	۱۵	۱,۶۳۹,۹۲۰,۳۷۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۲۹	۵۵۸,۸۰۰,۲۸۸,۸۲۳	۱۵	۱۰,۹۹۶,۳۳۷,۱۵۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۳۰	۱,۹۵۳,۳۳۳,۰۵۷	۱۵	۳,۳۳۷,۸۸۱,۹۱۰	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۳۱	۳۳,۳۶۳,۱۰۷,۱۵۳	۱۵	۸۰,۳۳۶,۷۹۷,۳۳۷	۱۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۳۲	۱۲,۳۳۳,۹۱۳,۳۳۳	۱۵	۲۲,۲۰۴,۳۳۶,۹۴۸	۱۵
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	۳,۶۱۸,۲۶۶,۷۳۴	۱۶	۳,۳۳۵,۳۳۶,۹۴۸	۱۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۳۳	-	۱۶	۴,۳۳۶,۰۳۶,۶۶۶	۱۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱۳۴	-	۱۶	۲,۰۹۱,۹۹۷,۳۳۲	۱۶
مجموع		۴۲۱,۳۷۰,۳۵۱,۴۵۵		۳,۶۱۴,۹۲۷,۵۴۲,۳۳۵	



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	مبلغ	مبلغ
			سایر درآمدها
۸,۶۸۱,۴۱۷,۲۶۵	۵۶,۰۸۷,۵۴۵		معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲	۱۹۲,۳۱۱,۵۶۷		تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۷۰,۳۱۶,۸۴۸	۱,۱۶۶,۷۸۸,۸۰۲		جمع
۱۸,۰۳۶,۵۶۴,۸۳۵	۱,۴۱۵,۱۸۷,۹۱۴		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
نام سهام	تاریخ 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری توانکولا در هلدینگ مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۳۸۰	.	.	.	۳,۸۷۸,۹۱۴,۳۲۰	۲,۹۶۸,۵۱۰,۸۲۲	۳,۵۸۲,۰۶۳,۱۳۸	۳,۸۷۸,۹۱۴,۳۲۰	۲,۹۶۸,۵۱۰,۸۲۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۵۰	.	.	.	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۱۱۵,۳۳۲,۵۴۹	۲,۸۰۴,۳۵۹,۲۰۱	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۱۱۵,۳۳۲,۵۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۰,۰۰۸	۵۰۱,۰۸۹,۹۹۲	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۰,۰۰۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۸۰۰	.	.	.	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۲۰۴,۸۹۸,۱۶۰	۹,۳۵۰,۸۱۷,۰۴۰	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۲۰۴,۸۹۸,۱۶۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۱۸۲	۲,۷۲۹,۴۵۰,۸۱۸	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۱۸۲
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	.	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۳۹	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۴۰۰	.	.	.	۶,۳۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۶۸۹,۴۵۸,۶۶۴	۵,۵۹۲,۵۰۲,۱۳۶	۶,۳۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۶۸۹,۴۵۸,۶۶۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶,۱۳۹,۳۶۲	۷۰۰	.	.	.	۴,۳۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۲۵۲,۱۲۵,۲۱۷	۴,۰۴۵,۴۲۸,۱۸۳	۴,۳۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۲۵۲,۱۲۵,۲۱۷
بایا	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۰۰	.	.	.	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۰,۸۲۱	۱۱,۵۱۱,۲۳۹,۳۷۹	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۱,۲۰۵,۲۰۰,۸۲۱
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۶,۵۸۸	۱,۸۱۲,۴۵۳,۴۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۴۶,۵۸۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۹,۶۴۷	۱۰,۴۱۰,۳۵۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۹,۶۴۷
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	.	.	.	۲۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۴۷۱,۷۳۶	۲۳,۳۴۹,۵۲۸,۲۶۴	۲۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۴۷۱,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۶	۵۱,۹۲۹,۱۵۴	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۳۸	۵,۳۳۲,۹۳۹	۸۶۰	.	.	.	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۰۹۲,۷۸۰	۲,۰۸۰	.	.	.	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	.	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	.
جمع نقل به صفحه بعد			۱,۵۶۵	.	.	.	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	.	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	۱۶,۳۱۱,۳۷۵,۸۹۰	۶,۴۲۲,۰۲۴,۵۰۰
				.	.	.	۱۶۶,۶۳۳,۳۰۰,۳۹۰				



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				نام سهام			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	جمع نقل از صفحه قبل
۱۶,۰۲۱,۲۷۵,۸۹۰	۶,۴۲۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۶,۶۴۳,۳۰۰,۳۹۰	۰	۲۵۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	س.ب.ا.ز.ت.س.ک. کارکنان بانکها
۹,۷۸۰,۳۶۸,۴۴۳	۱,۳۱۹,۶۳۱,۵۵۷	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۰	۱۰۰	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۱,۸۵۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مین انرژی خلیج فارس
۹,۱۳۵,۹۱۱,۴۸۱	۱,۳۶,۴۰۸,۵۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۹۱۱,۴۸۱	۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۳۵۶	۴۸	۴۰۴	۰	۴۰۴	۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۱۴۹	۲۱	۱۷۰	۰	۱۷۰	۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۳۲۶,۴۶۵,۵۸۲	۲۱,۸۳۴,۴۱۸	۱,۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	تولیدی چدن سازان
۴۴,۵۳۳,۶۸۳	۶,۴۶۶,۳۱۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۳,۶۸۳	۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گستر عصر نوین-حالی وب
۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۱۳۷,۱۷۵,۶۳۲	۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سنگ آهن گهر زمین
۷,۵۸۶,۰۸۸,۰۶۴	۱,۱۹۵,۰۳۱,۹۳۶	۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۰۸۸,۰۶۴	۵,۰۰۰	۱,۷۵۶,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۰	۷۵۰	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱۷۴,۰۲۶,۷۷۴	۱۴,۴۲۱,۸۶۶	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	۰	۲,۷۷۰	۶۸,۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده قلم
۸۸,۸۷۳,۰۶۲	۹,۷۹۹,۹۳۷	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۶۵,۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۰	۲,۳۰۰	۶۷,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۰	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۰	۳۲۶	۳۳,۳۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرینستوریزه یگانه کیلان
۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۰	۵۰۰	۵۳۴,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	۸,۱۵۴,۳۳۱	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	۰	۸,۷۴۰	۶۵,۷۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۷۹۲,۳۳۸	۱,۷۴۴,۵۶۲	۱۳,۵۳۶,۹۰۰	۱۱,۷۹۲,۳۳۸	۳۵۶	۳۸,۰۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۴۵۷,۳۲۷,۷۷۳	۵۹,۴۹۹,۹۷۷	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	۰	۷۷۰	۶۷۱,۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲۵,۸۳۵	۲۰,۶۸۵	۱۴۶,۵۲۰	۰	۱۵	۹,۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا افروز فدک
۷,۲۸۹,۵۰۸	۱,۰۷۸,۴۱۲	۸,۳۶۷,۹۲۰	۰	۲۵۷	۳۳,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۳۳,۹۶۵,۵۷۱,۵۰۶	۹,۶۲۲,۹۴۷,۸۵۴	۲۳,۳۴۲,۶۲۰,۶۵۰	۸,۵۳۳,۶۲۰,۹۰۹	۹,۹۰۴,۱۷۱,۳۴۰			مجموع

سازمان سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
تأیید شده است: ۳۷/۵/۱


صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطلاعات حساب				طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	شماره حساب	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ علی الحساب	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
شهرداری تهران			۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۸	۳۰,۳۷۶,۵۵۷,۳۷۴	-	۳۰,۳۷۶,۵۵۷,۳۷۴	۵۹,۶۵۹,۹۹۹,۹۹۴	-	۵۹,۶۵۹,۹۹۹,۹۹۴	خالص درآمد
شهرداری مشهد			۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶,۶۸۴,۰۰۸,۱۳۶	-	۱۶,۶۸۴,۰۰۸,۱۳۶	۱۶۹,۱۰۷,۳۳۲,۱۶۷	-	۱۶۹,۱۰۷,۳۳۲,۱۶۷	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۸۴۰,۱۳۴,۳۷۴	-	۱۰,۸۴۰,۱۳۴,۳۷۴	۱۰۳,۳۳۷,۶۳۳,۱۸۱	-	۱۰۳,۳۳۷,۶۳۳,۱۸۱	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۹۲۳-۹۸-۹۱۳۲			۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۲۱	-	-	-	۹,۸۸۲,۱۲۰,۳۹۹	-	۹,۸۸۲,۱۲۰,۳۹۹	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۹۸۱۳۰-۱			۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	-	-	-	۱۸۹,۳۳۹,۶۷۸,۵۱۴	-	۱۸۹,۳۳۹,۶۷۸,۵۱۴	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۹۸۱۳۳۶-۰۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	-	۳۷,۰۰۱,۳۳۶,۳۲۸	-	۳۷,۰۰۱,۳۳۶,۳۲۸	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۹۹۰-۹۰-۹۰۰۹			۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵,۶۸۹,۵۸۰,۶۹۰	-	۱۵,۶۸۹,۵۸۰,۶۹۰	۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۰۵۵	-	۱۵۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۰۵۵	
مشارکت دولتی -۱۰-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰			۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	-	-	-	۱۴,۱۳۶,۵۰۴,۵۲۸	-	۱۴,۱۳۶,۵۰۴,۵۲۸	
اجاره هواپیمایی ملهان ۹۹۰۳			۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۱	۱,۳۳۴,۲۸۲,۵۵۹	-	۱,۳۳۴,۲۸۲,۵۵۹	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۳۴	-	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۳۴	
سلف نقد خام سبک داخلی ۳۹۹۳			۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۱	-	-	-	۱۸,۶۱۵,۸۳۳,۳۷۱	-	۱۸,۶۱۵,۸۳۳,۳۷۱	
صندوق اوراق بهادار			۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۱	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	
جمع نقل به صحت بعد					۷۵,۰۶۴,۵۵۳,۴۳۳	-	۷۵,۰۶۴,۵۵۳,۴۳۳	۷۵۸,۰۰۰,۳۲۴,۳۱۹	-	۷۵۸,۰۰۰,۳۲۴,۳۱۹	



۴- اوراق بھادار یا درآمد ثابت و سپردہ بانکم

از ابتدای سال، تا پایان شهریور، ماه

طی شهر یور ماه

اطلاعات حساب

3

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

شماره ثبت: ۳۷۵۵۱

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۲۵,۳۰۱,۰۰۰	۲۸۶,۰۹۲,۷۲۰,۱۶۳	۲۶۷,۲۰۷,۲۰۰,۰۷۷	۱۸,۸۸۶,۵۱۷,۰۸۶	۲۹,۲۶۹,۵۵۰	۷۵۱,۱۲۱,۲۷۲,۲۳۸	۷۲۵,۸۱۲,۲۰۸,۳۲۳
پاکستان	-	-	-	-	۲۶,۲۰۸,۰۹۱	۱,۰۶۵,۵۹۹,۰۲۷,۱۴۰	۱,۰۲۲,۰۸۶,۰۱۶,۹۹۳
بها	-	-	-	-	۳,۷۷۹,۱۶۳	۷۳۸,۳۳۰,۰۰۷,۶۸۰	۷۱۲,۱۱۵,۲۱۶,۸۹۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵,۳۲۲,۹۲۹	۳۳۶,۳۲۱,۲۶۲,۹۰۸	۳۳۱,۳۶۳,۸۶۴,۰۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۲۳,۶۸۲,۵۷۹	۶۱۹,۶۷۸,۰۸۲,۹۰۰	۵۸۴,۹۲۳,۵۶۷,۱۱۲
شیر پاستوریزه یگانه فارس	-	-	-	-	۲,۵۲۱,۳۹۷	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۴,۵۲۱,۱۵۵	۲۰,۳۳۷,۵۲۸,۸۱۰	۲۰,۳۳۷,۵۲۸,۸۱۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۴,۰۱۷,۲۳۶	۲۰,۶۹۰,۶۷۰,۶۲۱
نفت تهران	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۱۲۶	۲۹,۳۲۱,۱۲۰,۰۹۳	۲۹,۳۲۱,۱۲۰,۰۹۳
توسعه صنایع بهشهر (هلندینگ)	-	-	-	-	۲,۵۲۸,۰۰۰	۷۲,۵۲۱,۳۲۰,۳۱۸	۷۱,۶۵۸,۶۳۸,۹۳۵
بانک سینا	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۲,۷۵۸,۸۶۴	۹,۰۶۶,۵۹۹,۹۱۵
سرمایه گذاری غیر (هلندینگ)	-	-	-	-	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۳۴,۱۶۸,۰۷۸	۱,۲۷۳,۸۰۰,۰۲۶,۸۵۸
خدمات فناوریاتیک	-	-	-	-	۲,۶۵۳,۰۵۶	۱۰,۷۶۸,۳۲۵,۶۸۰	۱۰,۷۶۸,۳۲۵,۶۸۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۹,۵۲۳,۵۲۱	۳,۸۰۰,۲۵۲,۲۰۸,۴۰۹	۳,۸۰۰,۲۵۲,۲۰۸,۴۰۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۰۹۲,۷۸۰	۷۷۳,۷۶۳,۶۹۹,۹۷۲	۷۶۵,۹۳۱,۹۱۲,۹۳۳
س-ص بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱۳,۳۷۳,۶۷۰	۳۷,۹۷۰,۳۶۵,۸۴۱	۳۸,۰۰۲,۳۸۸,۶۵۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۵۲,۸۱۰	۲,۸۶۸,۳۵۹,۹۱۵
گشت و صنعت شهذاب ناب خراسان	-	-	-	-	۹,۲۰۸,۶۶۶	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۹۹۹	۷۴,۱۲۶,۶۰۷,۷۶۵
مادریت صنعت شونده ت-ص بهشهر	-	-	-	-	۲۶,۱۹۱	۸۸۹,۳۸۷,۸۹۸	۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲
تعمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۵۳۳,۸۲۵	۹,۳۹۰,۰۸۶,۹۷۷	۹,۳۰۱,۶۱۷,۶۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵,۹۴۴,۶۴۴	۱۳۳,۳۶۶,۵۲۲,۳۳۹	۱۳۰,۳۸۵,۱۷۸,۴۴۶
بانک تجارت	-	-	-	-	۷۸۸۱۱,۹۹۱	۳۱۵,۹۸۹,۰۰۱,۰۵۸	۳۱۶,۳۳۲,۳۳۲,۳۷۲
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۵۲۳	۳۳,۸۸۸,۶۱۰,۰۸۳	۳۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۱۳,۹۶۴,۳۶۱,۷۷۷	۱۱۳,۹۲۵,۵۱۱,۲۸۲
صندوق س-ص شونه طلای لوتوس	-	-	-	-	۲۵۹,۶۸۳	۱۶,۱۹۷,۸۸۹,۹۸۰	۱۶,۲۳۶,۶۶۸,۹۳۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۹۳۳,۵۶۶	۱۴,۰۲۸,۲۸۶,۶۴۴	۱۵,۰۸۹,۵۷۷,۲۳۶
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۹۲۳,۶۲۵	۲۸,۳۶۳,۸۷۲,۱۴۴	۲۶,۹۵۳,۲۵۴,۲۰۳
ح- سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	۲,۹۲۸,۸۱۵	۱۹,۷۶۰,۱۵۷,۷۸۲	۱۸,۱۲۹,۵۹۲,۲۷۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۱۲,۱۹۸,۳۶۹	۴۱۵,۹۲۲,۰۱۵,۵۵۴	۴۱۲,۸۷۶,۶۱۲,۰۱۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۲۰,۷۱۸,۸۰۴	۵۲۶,۰۲۰,۷۱۸,۸۰۴
سرمایه گذاری دارویی تعین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۵۶,۰۷۷	۱۰,۶۴۹,۹۹۱,۷۵۳
سرمایه گذاری توکوفول (هلندینگ)	-	-	-	-	۶,۷۰۷,۶۶۹	۱۸۱,۲۶۲,۱۶۲,۸۱۹	۱۸۱,۲۶۲,۱۶۲,۸۱۹
معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۲۳۵,۱۱۹,۲۸۲,۷۲۹	۲۸۲,۷۲۰,۶۳۶,۳۷۷
ح- معنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷,۷۷۱,۱۵۷	۱۳۳,۲۲۶,۰۵۶,۵۵۴	۱۳۳,۲۲۶,۰۵۶,۵۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۹۵,۸۵۶,۳۴۳	۱۳۹,۳۹۵,۸۵۶,۳۴۳
تعمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۷۴,۱۸۵,۸۹۱	۱,۰۱۲,۳۰۰,۹۲۸,۳۸۷	۱,۰۰۴,۸۳۲,۷۸۲,۰۶۸
نفت پارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۰,۳۴۴,۰۰۸	۹۹,۳۲۰,۳۴۴,۰۰۸
پست بانک ایران	-	-	-	-	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۴,۳۲۶,۰۲۹,۰۰۰	۶۵,۱۴۴,۰۰۷,۰۳۹
سرمایه گذاری صنعت تعین	-	-	-	-	۴,۳۲۰,۰۰۸	۷,۰۸۹,۲۷۲,۸۲۴	۹,۷۲۵,۶۸۵,۲۵۲
سرمایه گذاری تعین اجتماعی	-	-	-	-	۱۳,۸۶۴,۶۱۶	۵۶۶,۸۸۲,۲۵۱,۹۸۴	۵۴۴,۵۷۷,۵۵۸,۲۳۵
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۹,۳۳۱,۸۹۲,۳۱۷	۵۵,۵۸۸,۳۳۷,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۴,۳۶۶,۳۶۱	۹۱۷,۶۸۱,۰۳۷,۱۶۱	۸۳۲,۰۳۸,۷۸۲,۰۰۸
ح- معنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۶,۰۲۶,۰۰۵	۱۳,۵۲۰,۳۶۷,۲۱۱	۱۳,۵۲۰,۳۶۷,۲۱۱
گروه پتروشیمی س-ص ایران	-	-	-	-	۲۷۵,۲۸۵	۱۸۶,۶۰۶,۱۷۳,۸۸۵	۱۸۷,۱۱۲,۷۰۳,۲۹۸
آبیه فاده پرداز	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۱۲۰	۳۷,۹۶۴,۳۱۳,۰۷۰	۳۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۱۱
سرمایه گذاری صبا تعین	-	-	-	-	۹,۶۸۷,۵۵۲	۶۴,۰۲۸,۷۲۰,۱۵۶	۹۲,۷۲۹,۲۷۷,۷۴۴
ح- فروشنده های زنجیره ای لقی کوروش	-	-	-	-	۵,۷۷۸,۳۶۷	۱۸۵,۳۷۲,۳۹۹,۳۷۷	۱۷۶,۸۱۵,۷۵۰,۳۶۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۰۶۲,۲۰۵	۶,۲۶۲,۰۶۲,۲۰۵
ح- نفت پارس	-	-	-	-	۲۳۶,۲۵۴	۱۱۳,۳۲۰,۶۹۷,۵۲۵	۱۳۹,۰۵۸,۷۰۱,۳۷۵
سنگ آهن گهرزین	-	-	-	-	۳,۰۸۷,۵۵۲	۲۳۵,۰۶۵,۱۵۳,۳۱۴	۲۳۵,۰۶۵,۱۵۳,۳۱۴
فروشنده های زنجیره ای لقی کوروش	-	-	-	-	۶۷,۹۶۶	۸,۲۸۱,۲۳۴,۶۴۴	۸,۲۸۰,۱۲۸,۷۱۵
سیمان ساهو	-	-	-	-	۸۰,۳۱۷	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۷,۸۲۲,۳۱۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۵	۸۰,۳۱۷	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۷,۸۲۲,۳۱۰	۱۰,۴۲۹,۱۰۰,۷۵۹	۱	۶۶۲,۱۵۴	۶۶۲,۱۵۴
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۹۸	۱	۶۵۹,۵۰۷	۶۶۲,۱۵۴	۳۷,۵۰۷	۱	۶۵۹,۵۰۷	۶۶۲,۱۵۴
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۹۸	۹۸,۹۱۱	۹۸,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۲	۱,۳۹۵,۰۷۲	۱,۳۹۵,۰۷۲	۱,۳۹۵,۰۷۲
آباده هویلیایی ملغان ۹۹-۰۳	۹۹,۰۲۲	۹۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۹	۳۴,۱۷۹	۳۴,۱۷۹	۳۴,۱۷۹
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۹۲	۹۸,۰۲۲	۹۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۲	۷۴۲,۰۰۲	۷۴۲,۰۰۲	۷۴۲,۰۰۲
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۵	۹۸,۰۱۶	۹۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۰۳	۹۸,۰۱۰	۹۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۹,۹۵۶
صکوک آبراهه رایش ملغانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۶	۹۹,۰۴۳	۹۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۶,۴۶۹	۱۲۶,۴۶۹
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۳	۹۸,۱۳۷	۹۸,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۵۸۷	۶۲۶,۵۸۷	۶۲۶,۵۸۷	۶۲۶,۵۸۷
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۶	۹۹,۰۵۱	۹۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴	۳۷,۰۱۴	۳۷,۰۱۴	۳۷,۰۱۴
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۵	۹۸,۱۱۴	۹۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۵	۹۸,۰۱۶	۹۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸-۱۳	۹۸,۱۱۰	۹۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۶-۹۵	۹۹,۰۵۸	۹۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۹۱	۷۸,۵۹۱	۷۸,۵۹۱	۷۸,۵۹۱
جمع	۲۵,۳۸۱,۳۱۸	۴۶۶,۴۱۱,۳۷۹,۶۷۰	۴۳۷,۰۹۵,۷۵۸,۷۶۱	۲۹,۳۱۵,۲۱۱,۰۲۹	۲۹,۳۱۵,۲۱۱,۰۲۹	۲۹,۳۱۵,۲۱۱,۰۲۹	۲۹,۳۱۵,۲۱۱,۰۲۹

این سند بر اساس صورت وضعیت حسابرسی شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ صادر شده است.



۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار،

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

11

$$\mu_{Y|D1} = -1.0103$$

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۶/۳۱/۱۳۹۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۴۷,۳۳۱,۳۳۶,۵۳۱)	۲,۹۶۴,۰۴۰,۷۸۳,۱۲۳	۲,۷۱۶,۸۱۹,۴۵۷,۰۸۷	۶۱,۹۱۹,۷۴۸	(۲۳,۹۳۸,۵۱۸,۵۴۰)	۲,۷۴۰,۷۵۸,۳۱۵,۱۲۷	۲,۷۱۶,۸۱۹,۴۵۷,۰۸۷	۶۱,۹۱۹,۷۴۸	۶۱,۹۱۹,۷۴۸	نقل از صفحه قبل
(۳۰۴,۲۰۸,۲۶۶)	۲,۵۹۸,۳۰۴,۵۶۲	۲,۵۹۳,۸۹۹,۷۳۶	۱۰,۱۲۱۹	(۱۲,۲۰۶,۱۰۳)	۲,۶۱۰,۵۱۰,۵۸۹	۲,۵۹۳,۸۹۹,۷۳۶	۱۰,۱۲۱۹	۱۰,۱۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۸۳,۸۲۶	۵۹,۹۲۸,۸۳۳	۶۰,۱۳۳,۲۸۹	۹,۷۶۸	۱۸۳,۸۲۶	۵۹,۹۲۸,۸۳۳	۶۰,۱۳۳,۲۸۹	۹,۷۶۸	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک
(۷۰,۹۱,۱۹۷)	۲۵۳,۳۳۹,۹۳۳	۲۵۳,۳۳۹,۷۳۶	۳۲,۵۶۰	(۷۰,۹۱,۱۹۷)	۲۵۳,۳۳۹,۷۳۶	۲۵۳,۳۳۹,۷۳۶	۳۲,۵۶۰	۳۲,۵۶۰	پژوهشی ارومیه
۳۰۰۰۳۰۰	۷۰,۸۵۳,۰۰۶	۷۱۲,۵۲۷,۰۰۶	۱۶,۲۸۰	۳۰۰۰۳۰۰	۷۰,۷۶۱,۵۶۶	۷۱۲,۵۲۷,۰۰۶	۱۶,۲۸۰	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۱۷۶,۹۸۳	۳,۴۹۸,۹۱۳,۴۸۸	۳,۵۰۰,۱۰۱,۴۷۲	۳۹,۵۳۳	۱,۱۷۶,۹۸۳	۳,۴۹۵,۳۴۲,۸۸۰	۳,۵۰۰,۱۰۱,۴۷۲	۳۹,۵۳۳	۳۹,۵۳۳	تامین سرمایه امین
۱۲۲,۲۲۰	۱,۹۲۸,۵۳۳,۳۰۰	۱,۹۲۸,۵۳۳,۳۰۰	۶۵,۱۲۰	۱۲۲,۲۲۰	۱,۹۲۸,۵۳۳,۳۰۰	۱,۹۲۸,۵۳۳,۳۰۰	۶۵,۱۲۰	۶۵,۱۲۰	برقی و انرژی پیندگستر پارس
(۷,۸۵۹,۰۰۷)	۶,۷۵۵,۷۵۹,۹۲۳	۶,۷۳۹,۹۰۰,۹۱۷	۲,۶۶۲,۰۷۵	(۷,۸۵۹,۰۰۷)	۶,۷۵۵,۷۵۹,۹۲۳	۶,۷۳۹,۹۰۰,۹۱۷	۲,۶۶۲,۰۷۵	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
(۵۸,۵۳۹,۰۰۴)	۱۱,۱۳۹,۸۳۳,۱۱۰	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶	۱,۰۰۳,۷۲۳	(۵۸,۵۳۹,۰۰۴)	۱۱,۱۳۹,۸۳۳,۱۱۰	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶	۱,۰۰۳,۷۲۳	۱,۰۰۳,۷۲۳	سرمایه گذاری مالی سهرسارلارت
(۶,۱۵۷,۳۳۳,۳۰۰)	۳۳,۰۵۳,۷۵۹,۵۸۰	۳۳,۲۸۲,۳۲۷,۳۱۰	۷,۱۸۸,۷۱۰	(۶,۱۵۷,۳۳۳,۳۰۰)	۳۳,۲۸۲,۳۲۷,۳۱۰	۳۳,۲۸۲,۳۲۷,۳۱۰	۷,۱۸۸,۷۱۰	۷,۱۸۸,۷۱۰	سیمان خزر
(۳۱,۲۵۰,۵۹۴,۳۵۵)	۷,۰۲۵,۶۷۵,۵۳۵	۷,۰۲۵,۶۷۵,۵۳۵	۳,۱۱۹,۳۳۱	(۳۱,۲۵۰,۵۹۴,۳۵۵)	۷,۰۲۵,۶۷۵,۵۳۵	۷,۰۲۵,۶۷۵,۵۳۵	۳,۱۱۹,۳۳۱	۳,۱۱۹,۳۳۱	سرمایه گذاری توانکولا (دالندینگ)
(۳۳۳,۳۸۰,۳۲۶)	۱۱,۶۲۸,۳۱۲,۲۸۶	۱۱,۶۲۸,۳۱۲,۲۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۸۰,۳۲۶)	۱۱,۶۲۸,۳۱۲,۲۸۶	۱۱,۶۲۸,۳۱۲,۲۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳,۳۳۵,۵۹۰,۸۴۶)	۱۰,۴۳۱,۱۸۹,۸۴۶	۱۰,۴۳۱,۱۸۹,۸۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۵,۵۹۰,۸۴۶)	۱۰,۴۳۱,۱۸۹,۸۴۶	۱۰,۴۳۱,۱۸۹,۸۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۳۴۹,۳۳۹,۰۱۸	۱۶۶,۶۵۵,۴۱۸,۴۸۲	۱۶۶,۶۵۵,۴۱۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۳۹,۰۱۸	۱۶۶,۶۵۵,۴۱۸,۴۸۲	۱۶۶,۶۵۵,۴۱۸,۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶,۳۷۵,۹۵۴,۳۵۰)	۴۵۹,۰۰۰,۸۹۵,۵۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۸۹۵,۵۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۳۷۵,۹۵۴,۳۵۰)	۴۵۹,۰۰۰,۸۹۵,۵۵۰	۴۵۹,۰۰۰,۸۹۵,۵۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	کرومپهن
(۶۲۰,۶۵۰,۰۲۶)	۷۸۹,۵۸۱,۷۵۴,۰۲۶	۷۸۹,۵۸۱,۷۵۴,۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۶۵۰,۰۲۶)	۷۸۹,۵۸۱,۷۵۴,۰۲۶	۷۸۹,۵۸۱,۷۵۴,۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
(۵,۳۱۷,۰۰۰,۳۳۵)	۳۹۱,۸۵۶,۹۷۳,۳۵۵	۳۹۱,۸۵۶,۹۷۳,۳۵۵	۳,۳۷۶,۶۳۲	(۵,۳۱۷,۰۰۰,۳۳۵)	۳۹۱,۸۵۶,۹۷۳,۳۵۵	۳۹۱,۸۵۶,۹۷۳,۳۵۵	۳,۳۷۶,۶۳۲	۳,۳۷۶,۶۳۲	سیمان آرتا اردبیل
(۱۱۱,۱۸۵,۱۲۸)	۱۲۱,۲۶۵,۹۹۹,۱۲۸	۱۲۱,۲۶۵,۹۹۹,۱۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۱۸۵,۱۲۸)	۱۲۱,۲۶۵,۹۹۹,۱۲۸	۱۲۱,۲۶۵,۹۹۹,۱۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶,۹۱۱,۵۶۷,۶۴۶)	۱۲۷,۹۹۳,۱۷۰,۳۲۰	۱۲۷,۹۹۳,۱۷۰,۳۲۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	(۶,۹۱۱,۵۶۷,۶۴۶)	۱۲۷,۹۹۳,۱۷۰,۳۲۰	۱۲۷,۹۹۳,۱۷۰,۳۲۰	۶,۱۳۹,۳۶۲	۶,۱۳۹,۳۶۲	مدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۴۵۶,۳۳۹,۴۸۱)	۲,۰۱۶,۳۱۹,۰۳۸,۳۸۱	۲,۰۱۶,۳۱۹,۰۳۸,۳۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۵۶,۳۳۹,۴۸۱)	۲,۰۱۶,۳۱۹,۰۳۸,۳۸۱	۲,۰۱۶,۳۱۹,۰۳۸,۳۸۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۶-۵۳۱,۹۵۵	۳۳,۸۳۵,۵۵۱,۵۷۶	۳۵,۱۹۶,۰۸۳,۵۳۱	۸,۳۸۱,۷۱۴	۳۶-۵۳۱,۹۵۵	۳۵,۱۹۶,۰۸۳,۵۳۱	۳۵,۱۹۶,۰۸۳,۵۳۱	۸,۳۸۱,۷۱۴	۸,۳۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۳۳,۳۳۹,۹۳۴,۸۹۹	(۶,۷۷۳,۰۱۳,۳۳۹)	۳۶,۳۷۰,۹۳۳,۵۶۰	۲,۷۱۷,۷۲۱	(۶,۷۷۳,۰۱۳,۳۳۹)	۳۶,۳۷۰,۹۳۳,۵۶۰	۳۶,۳۷۰,۹۳۳,۵۶۰	۲,۷۱۷,۷۲۱	۲,۷۱۷,۷۲۱	ح - گروه پژوهشی س. ایرانیان
۲۳,۳۰۹,۱۸۰,۱۵۰	(۲,۹۹۷,۳۱۳,۹۳۷)	۱۹,۳۱۱,۸۶۶,۳۱۳	۱,۹۴۸,۹۰۸	(۲,۹۹۷,۳۱۳,۹۳۷)	۱۹,۳۱۱,۸۶۶,۳۱۳	۱۹,۳۱۱,۸۶۶,۳۱۳	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱,۹۴۸,۹۰۸	ح - سرمایه گذاری صدراتین
۱,۹۰۱,۳۳۳,۱۲۶	۱,۲۸۲,۵۶۴,۹۰۱	۳,۱۸۳,۸۸۹,۰۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۳۳,۱۲۶	۳,۱۸۳,۸۸۹,۰۲۷	۳,۱۸۳,۸۸۹,۰۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ح - صنعتی دوده قام
(۳)	۳	-	-	(۳)	-	-	-	-	آپه دله پردو
۳۰	(۳۰)	-	-	۳۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۱,۸۱۳,۳۳۳,۳۲۶	(۱۱,۸۱۳,۳۳۳,۳۲۶)	-	-	۱۱,۸۱۳,۳۳۳,۳۲۶	-	-	-	-	صنایع آذرب
(۱۳۳)	۱۳۳	-	-	(۱۳۳)	-	-	-	-	س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها
(۳۲۴,۴۳۸,۵۳۵,۳۸۵)	۶,۹۰۱,۰۴۷,۵۲۸,۱۱۹	۶,۱۶۷,۶۰۸,۹۹۲,۷۳۴	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵	(۳۲۴,۴۳۸,۵۳۵,۳۸۵)	۶,۱۶۷,۶۰۸,۹۹۲,۷۳۴	۶,۱۶۷,۶۰۸,۹۹۲,۷۳۴	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۶/۳/۱۳۹۹

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش ففتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۲۴,۴۳۸,۵۳۵,۳۸۵	۶,۹۰۱,۴۷۰,۵۲۸,۱۱۹	۶,۶۶۷,۶۰۸,۹۹۲,۷۳۴	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵	۶,۷۱۱,۴۳۷,۷۳۱,۳۱۱	۶,۶۶۷,۶۰۸,۹۹۲,۷۳۴	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵	۱۸۴,۳۰۲,۳۹۵
۱۱,۲۶۷	۵۴,۰۵۳,۴۱۵,۳۷۰	-	-	۱,۲۱۵,۲۳۰,۴۶۶,۲۰۶	۱,۲۱۵,۲۳۰,۴۶۶,۲۰۶	۱,۲۱۵,۲۳۰,۴۶۶,۲۰۶	۱,۲۱۵,۲۳۰,۴۶۶,۲۰۶
(۵۴,۰۵۳,۴۱۵,۳۷۰)	(۵۴,۳۷۰,۱۱۷,۷۶۴)	-	-	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹	۷۹,۹۰۱,۵۷۷,۵۴۹
۵۴,۳۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	-	-	۱,۳۳۲,۵۱۰,۵۶۱	۱,۳۳۲,۵۱۰,۵۶۱	۱,۳۳۲,۵۱۰,۵۶۱	۱,۳۳۲,۵۱۰,۵۶۱
(۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱)	۱,۱۶۹,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	-	-	۱,۳۵۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۳۵۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۳۵۴,۹۴۵,۸۵۵	۱,۳۵۴,۹۴۵,۸۵۵
۵۲,۳۹۲,۱۱۲,۴۱۲	۶۴,۴۱۱,۰۱۳,۹۲۵	-	-	۸۷۳,۴۰۳,۸۱۷	۸۷۳,۴۰۳,۸۱۷	۸۷۳,۴۰۳,۸۱۷	۸۷۳,۴۰۳,۸۱۷
۱۱,۵۱۳,۴۱۲,۶۷۵	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	-	-	۱,۰۸۱,۱۳۱,۱۳۳	۱,۰۸۱,۱۳۱,۱۳۳	۱,۰۸۱,۱۳۱,۱۳۳	۱,۰۸۱,۱۳۱,۱۳۳
۱۳,۴۲۸,۳۷۰,۷۱۹	۵۱,۳۳۳,۶۱۹,۹۵۰	-	-	۷۸۳,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴	۷۸۳,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴	۷۸۳,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴	۷۸۳,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴
۱۰,۲۲۳,۶۱۹,۸۳۹	۷۲۵,۲۱۰,۳۳۷,۶۴۸	-	-	۳۸۸,۹۷۰,۳۳۱,۳۹۰	۳۸۸,۹۷۰,۳۳۱,۳۹۰	۳۸۸,۹۷۰,۳۳۱,۳۹۰	۳۸۸,۹۷۰,۳۳۱,۳۹۰
۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶	۳۰,۹۳۱,۰۸۵,۲۳۱	-	-	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴
۷۹,۶۵۹,۳۳۸,۷۱۸	۲۰,۹۳۱,۰۸۵,۲۳۱	-	-	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۶,۴۶۴	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۶,۴۶۴	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۶,۴۶۴	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۶,۴۶۴
۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶	۲۰,۹۳۱,۰۸۵,۲۳۱	-	-	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴
۱۰,۳۳۰,۳۶۱,۲۷۰	۲۰,۹۳۱,۰۸۵,۲۳۱	-	-	۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶	۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶	۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶	۵۹,۴۹۰,۳۶۰,۳۶۶
۳۹,۷۰۰,۳۳۰,۳۳۳	۲۰,۹۳۱,۰۸۵,۲۳۱	-	-	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴	۳۳۶,۳۵۰,۷۳۶,۷۵۴
۱۳۳,۹۲۸,۱۰۹,۸۹۷	۷۵۵,۱۱۷,۲۸۲,۳۸۰	-	-	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷
۱۰,۳۳۰,۳۶۱,۲۷۰	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	-	-	۶۴۶,۷۳۳,۱۳۳,۸۲۸	۶۴۶,۷۳۳,۱۳۳,۸۲۸	۶۴۶,۷۳۳,۱۳۳,۸۲۸	۶۴۶,۷۳۳,۱۳۳,۸۲۸
۹۱,۵۷۹,۵۱۸,۲۸۷	۶۸۸,۲۶۰,۶۹۲,۲۰۷	-	-	۷۷۹,۰۳۰,۱۳۱,۹۲۱	۷۷۹,۰۳۰,۱۳۱,۹۲۱	۷۷۹,۰۳۰,۱۳۱,۹۲۱	۷۷۹,۰۳۰,۱۳۱,۹۲۱
۱۶,۵۲۳,۴۶۰,۶۷۰	۵۵۰,۷۹۰,۳۷۱,۲۵۱	-	-	۶۰۱,۶۰۲,۱۳۱,۹۲۱	۶۰۱,۶۰۲,۱۳۱,۹۲۱	۶۰۱,۶۰۲,۱۳۱,۹۲۱	۶۰۱,۶۰۲,۱۳۱,۹۲۱
۱,۰۹۰,۵۶۴,۸۵۳	۵۱,۰۳۳,۱۰۸,۳۳۳	-	-	۵۲,۱۳۳,۶۷۵,۱۷۷	۵۲,۱۳۳,۶۷۵,۱۷۷	۵۲,۱۳۳,۶۷۵,۱۷۷	۵۲,۱۳۳,۶۷۵,۱۷۷
۳,۳۷۹,۹۲۵,۲۶۴	۳۳,۳۳۵,۱۲۱,۶۳۱	-	-	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵
۲,۶۹۹,۶۳۷,۵۷۳	۱۱۰,۰۵۴,۵۵۱,۴۲۱	-	-	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۳,۹۵۵	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۳,۹۵۵	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۳,۹۵۵	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۳,۹۵۵
۳۳,۶۱۷,۳۷۰,۷۹۱	۷۵۵,۴۴۷,۰۳۳,۰۹۲	-	-	۸۳۹,۱۱۴,۲۰۲,۸۸۳	۸۳۹,۱۱۴,۲۰۲,۸۸۳	۸۳۹,۱۱۴,۲۰۲,۸۸۳	۸۳۹,۱۱۴,۲۰۲,۸۸۳
۲۶,۰۹۸۰۰,۷۶۶۰	۸۱,۸۵۰,۶۵۹,۵۴۷	-	-	۸۳۴,۹۲۸,۶۶۷,۲۰۷	۸۳۴,۹۲۸,۶۶۷,۲۰۷	۸۳۴,۹۲۸,۶۶۷,۲۰۷	۸۳۴,۹۲۸,۶۶۷,۲۰۷
۹۵۶,۳۴۶,۳۵۰	۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۴۰	-	-	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵
۳۷,۵۵۸,۰۷۷,۶۳۳	۳۳۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	-	-	۴۱۰,۸۱۲,۳۲۵,۰۹۵	۴۱۰,۸۱۲,۳۲۵,۰۹۵	۴۱۰,۸۱۲,۳۲۵,۰۹۵	۴۱۰,۸۱۲,۳۲۵,۰۹۵
۳,۱۷۶,۹۱۹,۴۱۰	۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۴۰	-	-	۲۰,۸۳۲,۱۶۳,۵۱۲	۲۰,۸۳۲,۱۶۳,۵۱۲	۲۰,۸۳۲,۱۶۳,۵۱۲	۲۰,۸۳۲,۱۶۳,۵۱۲
۱۱۹,۴۴۳,۶۴۳,۷۱۸	۱,۳۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	-	-	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۲,۳۳۳	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۲,۳۳۳	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۲,۳۳۳	۱,۸۵۸,۳۳۳,۸۱۲,۳۳۳
۱,۵۵۱,۳۷۵,۶۴۴	۳۲۰,۵۲۸,۸۱۶,۰۴۰	-	-	۳۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸	۳۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸	۳۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸	۳۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸
۱۰,۱۱۹,۳۰۰,۱,۸۷۸	۸۳۴,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۳	-	-	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰
۱۹,۶۵۰,۰۱۱,۹۷۸	۷۷۳,۵۵۵,۲۰۰,۸۴۰	-	-	۷۹۳,۳۲۵,۱۲۱,۸۱۸	۷۹۳,۳۲۵,۱۲۱,۸۱۸	۷۹۳,۳۲۵,۱۲۱,۸۱۸	۷۹۳,۳۲۵,۱۲۱,۸۱۸
۷۸۷,۴۷۹,۸۵۳,۹۱۳	۱۸,۸۴۱,۷۸۱,۲۱۹,۵۱۴	۱۹,۶۶۹,۳۱۱,۰۶۱,۱۶۰	۲۰۰,۳۷۱,۸۴۱	۱۹,۴۸۱,۲۱۶,۳۳۵,۹۰۳	۱۹,۶۶۹,۳۱۱,۰۶۱,۱۶۰	۱۹,۶۶۹,۳۱۱,۰۶۱,۱۶۰	۲۰۰,۳۷۱,۸۴۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 شهریور ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۷۸۷,۴۷۹,۸۵۳,۹۱۳	۱۸,۸۴۱,۷۸۱,۳۱۹,۵۱۴	۱۹,۶۲۹,۳۶۱,۰۶۱,۱۶۰	۲۰۰,۳۷۶,۸۴۱	۱۴۷,۶۲۴,۳۲۵,۲۵۷	۱۹,۴۸۱,۶۳۶,۷۳۵,۹۰۳	۱۹,۶۲۹,۳۶۱,۰۶۱,۱۶۰	۲۰۰,۳۷۶,۸۴۱
۳۲,۷۱۲,۱۵۲,۶۶۶	۵۳۳,۳۲۲,۵۵۳,۱۲۶	۵۵۴,۷۵۴,۵۰۵,۷۹۲	۹۳۳,۸۳۳	۱۹,۳۴۵,۲۱۲,۳۱۲	۵۳۷,۲۰۹,۲۹۲,۳۸۰	۵۵۴,۷۵۴,۵۰۵,۷۹۲	۹۳۳,۸۳۳
۲,۵۲۱,۳۴۹,۳۸۱	۷۶,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۳	۷۶,۹۲۸,۶۶۱,۵۵۵	۱۳۱,۹۷۳	۲,۷۰۸,۰۱۰,۲۳۵	۷۶,۳۳۰,۵۵۹,۳۰۰	۷۶,۹۲۸,۶۶۱,۵۵۵	۱۳۱,۹۷۳
(۱,۶۸۳,۹۵۶,۲۶۳)	۳۰,۵۰۹,۰۳۴۹,۹۵۶	۳۰,۳۲۰,۶۰۳,۸۳۰,۷۳۳	۳۵۴,۸۸۷	(۱,۶۸۳,۹۵۶,۲۶۳)	۳۰,۵۰۹,۰۳۴۹,۹۵۶	۳۰,۳۲۰,۶۰۳,۸۳۰,۷۳۳	۳۵۴,۸۸۷
(۵۸۵,۶۰۶,۸۹۹)	۳۲۵,۵۷۳,۴۴۳,۵۲۳	۳۲۴,۹۸۷,۸۶۷,۶۳۳	۳۳۰,۳۶۱	(۵۸۵,۶۰۶,۸۹۹)	۳۲۵,۵۷۳,۴۴۳,۵۲۳	۳۲۴,۹۸۷,۸۶۷,۶۳۳	۳۳۰,۳۶۱
۳۷۱,۸۷۶,۲۳۱	(۳۷۱,۸۷۶,۲۳۱)	.	.	(۳۷۱,۸۷۶,۲۳۱)	۹,۳۱۸,۱۸۰,۸۸۵	.	.
.	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
۸۱۰,۷۱۵,۷۶۰,۵۱۹	۲۰,۹۸۰,۶۳۳,۸۳۱,۶۴۱	۲۱,۷۹۱,۳۴۸,۵۷۹,۸۹۳	۲۰۳,۱۴۶,۸۹۳	۱۵۸,۱۸۹,۸۸۷,۰۱۷	۲۱,۶۳۳,۱۵۸,۶۹۳,۸۸۶	۲۱,۷۹۱,۳۴۸,۵۷۹,۸۹۳	۲۰۳,۱۴۶,۸۹۳
مجموع				مجموع			
۸۱۰,۷۱۵,۷۶۰,۵۱۹				۸۱۰,۷۱۵,۷۶۰,۵۱۹			

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم، آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید بیشتر تعداد در پایان دوره

