

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مبلغ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۶,۸۸۵,۴۶۰,۹۰۶,۵۱۹	۸,۹۸۷,۳۴۴,۴۴۵,۹۸۷	۱۶.۵۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۷,۶۱۳,۶۵۳,۹۶۵,۴۱۱	۱۹,۳۴۵,۸۳۸,۱۲۱,۰۳۳	۳۵.۷۱%
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۳۰,۱۹۳,۹۶۲,۲۳۶,۰۸۷	۲۵,۸۴۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰	۴۷.۷۰%
جمع		۵۴,۶۹۳,۰۷۷,۱۰۸,۰۱۷	۵۴,۱۷۳,۴۹۸,۴۴۶,۹۹۰	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۵,۱۹۶,۰۸۳,۵۳۱	-	-	-	-	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۴۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۳,۹۶۱,۳۱۷,۸۶۱	۰۰۰۸٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱,۹۳۸,۶۷۴,۷۲۱	-	-	-	-	۶۵,۱۲۰	۲۲,۰۰۴	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱,۴۲۴,۳۷۴,۷۲۲	۰۰۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۴۶۱,۳۹۷	۱۲۱,۱۵۴,۸۱۴,۰۰۰	۱,۹۶۰,۷۸۴	-	-	۶۹,۳۵۶,۰۹۰,۰۷۶	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۷,۳۳۰	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۵,۴۶۶,۷۳۱,۱۵۳	۰۰۰۶٪
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۷۸,۹۰۷,۶۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۴,۰۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۰۰۱۵٪
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۵۲	۴۴۶,۲۳۳,۷۳۷	-	-	-	-	۳۲,۵۶۰	۲۰,۶۶۲	۲۰۵,۳۱۴,۲۵۲	۶۶۸,۷۵۱,۸۲۹	۰۰۰۰٪
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۵۵,۴۶۵,۸۵۰,۶۲۵	-	-	-	-	۹۹۵,۰۷۸	۱۴۵,۵۳۰	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۳,۹۵۳,۰۵۹,۸۱۷	۰۰۲۶٪
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۱,۵۲۱,۱۵۹,۰۹۰	-	-	-	-	۶۵,۷۹۸	۱۶۶,۶۶۷	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۰,۹۰۱,۱۰۵,۴۵۲	۰۰۰۲٪
تأمین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۳,۵۰۰,۱۰۱,۴۷۲	-	-	-	-	۲۴۹,۵۴۳	۱۲,۰۹۰	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۹۹۹,۰۲۳,۸۷۰	۰۰۰۱٪
تأمین سرمایه نوین	۱	۲,۱۲۰	۱۰,۴۱۸	-	-	-	-	۱	۹,۴۴۰	۲,۱۲۰	۹,۳۸۴	۰۰۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۶۰,۱۳۳,۲۸۹	-	-	-	-	۹,۷۶۸	۱۴,۱۷۲	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۱۳۷,۶۰۸,۴۲۵	۰۰۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۳۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۵۷۳,۰۷۷,۱۴۱	-	-	-	-	۱۶,۳۸۰	۲۸,۹۰۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۴۶۷,۶۹۲,۵۷۳	۰۰۰۰٪
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۶,۷۴۷,۹۰۰,۹۱۷	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۱۵۰	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۸,۳۳۵,۶۴۲,۳۰۹	۰۰۰۲٪
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۲,۵۹۳,۸۹۹,۷۳۶	-	-	-	-	۱۰۱,۲۱۹	۲۰,۲۱۰	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۲,۰۳۳,۴۶۴,۴۵۶	۰۰۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰,۸۱۲,۴۵۸	۲۶,۲۶۲,۸۰۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۲۷,۰۵۵,۳۶۰	-۷۶۸,۲۳۰	۲۲,۱۰۸,۵۶۱,۷۳۸	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۹,۱۹۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۳۸,۸۵۵,۶۶۸,۳۷۱	۰۰۴۴٪
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۹,۴۱۱,۸۶۶,۲۱۴	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۹۰۸	۹,۴۸۰	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۵,۷۱۷,۷۳۵	۰۰۰۳٪
ح . صنعتی دوده قام	۱۷۰,۰۸۰	۹۲۲,۶۸۴,۰۰۰	۳,۱۸۳,۸۸۹,۰۲۸	-	-	-	-	۳,۰۸۸,۸۹۰,۵۱۰	-	-	-	۰۰۰۰٪
ح . گروه پتروشیمی س. ایرائیان	۲,۷۱۷,۷۲۱	۱,۸۵۶,۲۰۳,۴۴۳	۳۶,۴۷۰,۹۳۲,۵۶۱	-	-	-	-	۲۶,۴۹۳,۰۸۵,۳۳۳	-	-	-	۰۰۰۰٪
ح . شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷	-	-	-	-	۱	۱۳,۸۹۰	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷	۰۰۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۹,۴۱۳,۹۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۷,۵۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۰۰۰۵٪
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۹۵۱,۴۹۵,۴۰۴	-	-	-	-	۳۲,۶۴۳	۳۲,۲۲۷	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۰۴۵,۷۲۶,۶۴۵	۰۰۰۰٪
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۱	۱,۱۸۷	۶,۸۵۹	-	-	-	-	۱	۶,۳۷۰	۱,۱۸۷	۶,۳۳۲	۰۰۰۰٪



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۲۴۲,۷۸۴,۴۱۹,۷۵۷	.	.	.	.	۷,۱۴۴,۹۴۷	۳۵,۹۴۰	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۲,۶۷۴,۵۵۹,۹۷۱	.	.	.	.	۶۷۱,۰۷۵	۱۸,۱۶۰	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۰۸۱,۳۸۴,۱۰۶	.	.	.	.	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۳,۲۱۳	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۳۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۸۲۳,۱۶۰,۵۰۳	.	.	.	.	۶۵,۳۸۶	۱۱,۶۶۱	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۷۰,۵۴۹,۱۵۸,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۲۴,۶۷۹,۲۰۱	۵,۳۴۲,۶۸۰,۰۸۷	.	.	.	.	۴۳۳,۰۹۱	۱۰,۴۸۰	۱,۴۲۴,۶۷۹,۲۰۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۲,۰۰۳	۹,۹۲۶	.	.	.	.	۱	۸,۳۲۲	۲,۰۰۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴,۸۰۹,۰۸۱,۱۸۱	.	.	.	.	۴,۱۱۹,۳۳۱	۱۱,۰۹۰	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱,۳۲۱,۵۶۷	۱۰۰,۹۷۵,۵۹۹,۰۰۰	.	.	۲۲,۷۳۲,۰۴۰,۵۵۷	-۱,۵۲۵,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۷۱,۴۳۸,۸۹۴,۳۲۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۳	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲
سیمان آرتا اردبیل	۳,۳۷۶,۶۳۲	۴۰۴,۰۱۷,۷۹۶,۵۳۷	۳۸۶,۵۳۹,۲۶۶,۱۲۰	۳,۳۷۶,۶۳۲	.	-۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۴۲	۳,۳۷۶,۶۳۲	۶۵,۵۵۰	۳۹۸,۰۳۵,۲۴۰,۵۹۸
سیمان خزر	۷,۱۸۸,۷۱۰	۴۱۵,۱۲۴,۷۴۹,۸۵۶	۲۲۴,۳۸۲,۴۲۷,۳۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۴۳۵,۱۶۲	.	.	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۶,۸۷۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۱,۶۵۱,۹۳۶	۹۱,۰۹۹,۱۱۳,۲۶۲	۱۹۹,۵۲۱,۹۸۷,۸۵۱	.	.	-۱۱,۶۵۱,۹۳۶	-۲۱۰,۴۳۶,۱۰۰,۷۵۲	.	.	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۳۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۵۱۱,۸۲۸,۶۷۰	.	.	.	.	۳۳,۳۲۱	۱۶,۲۰۳	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۳۷,۶۰۷,۰۱۱,۴۹۰	.	.	.	.	۲,۹۸۰,۸۵۰	۳۹,۷۲۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵
صنایع آذراب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۲۰,۸۵۱,۸۹۳,۱۰۰	.	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۴,۶۰۴	۱۱۹,۹۸۸,۷۴۸,۱۹۲	۱۱۱,۸۰۶,۶۹۵,۴۱۳	۳۹۶	۹,۶۳۲,۰۵۹,۶۶۸	.	.	۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۶,۷۲۶	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۰۲۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۵۴۹,۱۴۷,۷۸۴	.	.	.	.	۳۸,۰۲۵	۴۶,۹۴۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲
صنعتی دوده فام	۶۸,۰۳۲	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۶	۱,۲۹۷,۹۶۹,۰۳۴	.	.	-۶۸,۰۳۲	-۱,۴۵۱,۵۵۰,۴۳۵	.	.	.
فروشگاههای تجزیره ای افق کوروش	۱,۷۵۶,۲۲۴	۱۸,۵۶۸,۹۰۷,۳۴۲	۱۲۱,۰۵۲,۰۰۱,۵۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۷,۴۱۶,۰۰۰	.	.	۵,۷۵۶,۲۲۴	۷۳,۹۰۰	۳۳۰,۶۹۶,۲۲۲,۳۴۲
فولاد خوزستان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۰۳,۷۴۱,۷۶۳	۲,۰۰۷,۲۹۶,۳۰۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۹۱۵,۲۰۵,۰۰۰	-۷۹۴,۱۲۵	۲۷,۳۹۵,۴۱۵,۴۴۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۵,۸۷۵	۱,۱۰۵,۴۹۹,۴۹۷,۹۲۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۷۱۲,۵۲۷,۳۰۷	.	.	.	.	۱۶,۲۸۰	۴۸,۳۳۳	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴,۱۶۴,۷۳۸	۷,۰۰۹,۷۶۵,۷۰۹	۶۱,۹۷۵,۱۶۸,۳۹۹	.	.	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۷,۴۵۸,۲۲۴	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۴,۰۲۰	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۵,۷۳۲,۱۳۳	۱۰,۳۷۹,۰۵۶۸۰,۸۲۶	۱,۱۸۸,۹۴۴,۴۲۲,۷۲۵	۲,۶۵۶,۲۲۶	۲۰۲,۱۲۲,۴۴۰,۹۸۷	-۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۴۸۳	۱۸,۱۳۸,۳۵۹	۸۵,۷۱۰	۱,۲۲۳,۱۶۹,۲۴۷,۶۵۳
گروه بهمن	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۴۵۲,۵۹۴,۹۴۱,۲۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۵۷۲,۲۶۱	۹۹,۸۱۷,۵۳۰,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۹۵,۳۷۰,۲۴۰	.	.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱



۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مجمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۷,۲۲۰,۵۶۰,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۸۲	۱۰۱,۲۷۷	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۶,۶۲۲,۵۶۳,۵۰۲
مخابرات ایران	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۴,۴۴۹,۸۹۲	۱۱۸,۲۹۴,۹۲۲,۱۵۰		۰	۰	۰	۴۶,۱۰۴,۶۲۰,۰۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۴۷,۹۲۳,۱۵۰,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۲۳,۵۹۳,۲۶۲,۱۴۲	۱۲۱,۰۸۰,۲۰۲,۶۷۵		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۱,۱۵۳,۶۰۰	۱,۸۲۳,۲۸۰	۲۸,۲۵۶,۶۱۸,۳۰۷	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۱۵,۵۴۰	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۲۱,۱۶۳,۶۵۳,۹۲۷
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۶۷,۹۴۴,۷۴۷,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۱۹,۲۳۶,۲۹۷,۵۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۶,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۴۴	۱,۶۶۳	۱۴,۷۴۴
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	۰	۰		۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۰	۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۶۲,۷۶۰	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۲۴۱,۳۰۳,۱۲۲,۲۳۰
ح . توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰		۱,۳۰۵,۷۶۹	۱,۳۰۵,۷۶۹	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۸,۸۰۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۰	۰		۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۶۳,۸۲۲,۱۶۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۰	۳۲۰,۶۶۳,۸۲۲,۱۶۰	۳۲۳,۶۲۴,۹۰۶,۱۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۳۰,۳۳۹,۸۳۶,۰۰۰
		۳,۸۱۱,۱۵۸,۱۲۰,۰۵۲	۶,۸۸۵,۴۶۰,۹۰۶,۵۱۹		۳,۵۱۷,۳۸۳,۸۳۸,۵۷۱	۵۳۶,۶۵۸,۴۲۳,۷۸۲		۵۳۶,۶۵۸,۴۲۳,۷۸۲			۷,۱۲۴,۹۷۵,۱۵۷,۰۳۸	۸,۹۸۷,۳۴۴,۴۴۵,۹۸۷
												-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به ی صندوق									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
استان خزانه-م-۱۰بودجه-۹۸	۰۰۱۰۰۶	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۸۱۵,۳۰۰	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۴,۰۰۲,۳۲۵,۵۵۰	۰.۰۸٪										
استان خزانه-م-۱۱بودجه-۹۸	۰۰۱۰۱۳	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۵۵۵,۰۷۹,۳۷۱,۲۵۱	۶۰۰,۱۶۰,۲۱۳,۱۳۱	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۸۱۰,۹۳۲	۵۵۵,۰۷۹,۳۷۱,۲۵۱	۶۰۰,۷۶۰,۱,۴۸۲,۱۳۵	۱.۱۱٪										
استان خزانه-م-۱۲بودجه-۹۸	۰۰۱۱۱۱	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۷۲۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱,۸۵۸,۴۳۳,۸۱۳,۲۳۳	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۸۰۷	۷۹۹,۹۲۴	۱,۷۲۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱,۸۷۵,۳۳۲,۱۱۸,۷۱۶	۳.۴۳٪										
استان خزانه-م-۱۳بودجه-۹۷	۰۰۰۵۱۸	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۱,۶۹۶,۷۰۸,۷۷۹	-	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۸۷۹,۸۲۳	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۳,۰۱۴,۶۹۷,۱۲۰	۰.۱۳٪										
استان خزانه-م-۱۳بودجه-۹۸	۰۰۱۲۱۹	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۱۰,۸۱۲,۷۲۵,۰۹۵	-	-	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۷۵۵,۴۰۲	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۱۳,۴۳۲,۱۰۶,۶۴۶	۰.۷۶٪										
استان خزانه-م-۱۴بودجه-۹۸	۰۰۱۳۱۸	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۰	۰	۱,۱۳۹,۱۱۴	۸۱۸,۸۵۰,۶۵۹,۵۴۷	۸۴۴,۹۴۸,۶۶۷,۲۰۷	۱۶۵	۱۲۳,۴۶۸,۶۹۲	-	-	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷۴۰,۳۷۹	۸۱۸,۹۲۳,۱۲۸,۳۲۸	۸۴۳,۳۴۵,۳۶۲,۶۸۳	۱.۵۴٪										
استان خزانه-م-۱۵بودجه-۹۸	۰۰۱۴۰۶	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۰	۰	۱,۰۶۱,۳۶۳	۶۸۷,۴۶۰,۶۷۳,۲۰۷	۷۷۹,۰۴۰,۱۹۰,۴۹۴	۵۸,۵۵۹	۴۳,۱۳۸,۴۸۵,۸۸۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۱,۴۲۶	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۱۸,۹۱۸,۴۷۰,۲۹۱	۱.۵۰٪										
استان خزانه-م-۱۶بودجه-۹۷	۰۰۰۴۰۷	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۸۸,۹۲۰,۳۲۱,۰۳۹	-	-	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۸۹۹,۵۴۸	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۹۹,۹۴۱,۱۱۶,۰۰۵	۰.۹۱٪										
استان خزانه-م-۱۶بودجه-۹۸	۰۰۱۵۰۳	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۰	۰	۱,۱۴۴,۳۶۹	۷۹۵,۴۹۷,۰۳۲,۰۹۲	۸۲۹,۱۱۴,۴۰۲,۸۸۳	۵۹,۶۱۷	۴۳,۲۲۱,۶۳۸,۶۴۷	-	-	۱,۲۰۳,۹۸۶	۷۲۴,۰۵۵	۸۲۸,۷۱۸,۶۷۰,۳۷۷	۸۷۱,۵۹۴,۰۷۸,۱۶۴	۱.۵۹٪										
استان خزانه-م-۱۷بودجه-۹۸	۰۰۱۵۱۲	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۲	۰	۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰	-	-	-	-	۱,۲۳۹,۰۲۳	۷۱۶,۱۰۱	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۸۸۷,۱۰۴,۷۹۲,۴۳۱	۱.۶۳٪										
استان خزانه-م-۱۸بودجه-۹۷	۰۰۰۵۲۵	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۶,۸۶۴	-	-	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۸۷۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۱۸,۳۶۵,۶۸۰,۹۰۲	۱.۱۳٪										
استان خزانه-م-۱۸بودجه-۹۸	۰۰۱۶۱۴	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۶/۱۴	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۷۹۳,۲۲۵,۲۱۲,۸۱۸	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۷۸۵,۷۱۶,۱۰۵,۶۹۹	۱.۴۴٪										
استان خزانه-م-۲۰بودجه-۹۷	۰۰۰۳۲۴	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۰	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۴۳,۲۳۰,۷۰۹,۷۶۹	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۸۹۶,۸۸۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۴۶,۵۳۰,۲۴۵,۱۰۸	۰.۴۵٪										
استان خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸	۰۰۲۸۰۶	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۵۶,۷۵۴,۰۵۰,۷۹۲	-	-	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۵۷۵,۶۴۳	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۴۲,۶۲۶,۲۷۰,۳۲۲	۰.۹۹٪										
استان خزانه-م-۲۱بودجه-۹۷	۰۰۰۲۳۸	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۸۴۷,۲۷۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۰۵,۰۳۴,۰۷۷,۹۹۷	۱.۶۶٪										
استان خزانه-م-۲۱بودجه-۹۸	۰۰۲۰۰۶	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۷۶,۳۱۸,۶۶۱,۵۹۵	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۵۷۲,۹۱۴	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۷۵۵,۹۴۹,۰۲,۳۴۸	۰.۱۴٪										
استان خزانه-م-۲۲بودجه-۹۷	۰۰۰۴۳۸	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۰	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۲۶,۷۳۳,۱۴۳,۲۸۸	-	-	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۸۸۲,۳۷۰	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۴۴,۸۲۱,۴۵۵,۸۴۳	۱.۱۸٪										
استان خزانه-م-۲۳بودجه-۹۷	۰۰۰۲۳۴	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۴۱۳,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۳۲۸,۶۲۶	۲۴۶,۴۵۰,۷۴۶,۷۵۴	-	-	-	-	۴۱۳,۴۹۶	۸۲۷,۶۱۲	۲۵۹,۴۸۵,۳۲۸,۶۲۶	۲۴۱,۳۲۴,۷۶۳,۲۳۳	۰.۶۳٪										
استان خزانه-م-۲۹بودجه-۹۹	۰۰۱۰۱۹	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۰	۰	۴۵۴,۸۸۷	۳۰۵,۰۹۰,۴۴۹,۹۸۷	۳۰۳,۴۰۶,۴۸۳,۷۳۳	۱۷۴,۹۲۷	۱۱۷,۵۲۸,۳۵۸,۸۶۸	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۶۵۸,۱۳۵	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	۴۱۴,۴۴۰,۶۶۸,۶۰۱	۰.۷۶٪										
استان خزانه-م-۲۹بودجه-۹۷	۹۹۰۷۲۱	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۸۲,۰۱۶	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۸۱,۱۳۴,۶۲۸,۶۱۰	-	-	-	-	۸۲,۰۱۶	۸۲,۰۱۶۰۰,۰۰۰	-	-											
استان خزانه-م-۲۹بودجه-۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰۰۴۲	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۰	۰	۳۴۰,۳۶۱	۲۲۵,۵۷۳,۴۷۴,۵۳۳	۲۲۴,۹۸۷,۸۶۷,۶۳۳	۸,۵۲۸	۵,۶۵۲,۳۸۸,۳۰۸	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۶۵۵,۳۵۳	۲۳۱,۲۴۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۲۸,۵۶۹,۱۲۸,۷۵۲	۰.۴۲٪										



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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره																			۱۳۹۹/۰۶/۳۱																			۱۳۹۹/۰۷/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	ی صندوق																																																				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																																																										
استاد خزانه-م۴بودجه ۹۷-	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۱۰۱,۹۲۲,۳۵۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۹۶۴,۵۸۸	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۱۰۳,۴۶۶,۱۰۲,۳۶۱	۰.۱۹٪																																																							
۹۹۱۰۲۲																																																																											
استاد خزانه-م۵بودجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۰	۴۲,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۵۹	۸۸۳,۹۶۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۷,۵۲۵,۶۲۷,۰۱۶	۰.۰۷٪																																																							
۰۰۰۴۲۲																																																																											
استاد خزانه-م۷بودجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۲۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۸	۸۶۷,۳۶۷	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۳۱,۵۴۸,۴۲۸,۸۵۵	۰.۰۴٪																																																							
۰۰۰۵۱۹																																																																											
استاد خزانه-م۷بودجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۲,۱۳۴,۶۷۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۵۰	۸۴۹,۹۷۶	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۳,۰۷۱,۳۸۰,۲۶۸	۰.۱۰٪																																																							
۰۰۰۷۱۹																																																																											
استاد خزانه-م۸بودجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۲۵۳,۰۲۹	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲	۲۰۸,۲۷۲,۱۶۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۲۹	۸۳۵,۵۲۷	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲	۲۱۱,۳۷۶,۷۷۲,۵۸۷	۰.۳۹٪																																																							
۰۰۰۸۱۷																																																																											
استاد خزانه-م۹بودجه ۹۸-	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۸۱۹,۶۷۳	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۱۳,۹۴۳,۳۹۹,۲۴۲	۰.۲۱٪																																																							
۰۰۰۹۲۳																																																																											
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۴,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۳۱۷	۹۶۳,۴۹۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۶,۲۷۴,۳۷۹,۲۶۳	۱.۴۴٪																																																							
۰۰۱۳۲۶																																																																											
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	خیر	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳	۱,۳۱۷,۵۷۱,۶۸۹,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۵,۰۰۱	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۲۳	۱,۲۱۷,۶۸۲,۳۶۳,۰۰۳	۲.۲۳٪																																																							
۹۹۰۹۰۹																																																																											
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۵۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰.۹۱٪																																																							
۲۹۹۳																																																																											
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۲.۸۸٪																																																							
۱۴۷-																																																																											
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪																																																							
۰۰۰۰۰۰																																																																											
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪																																																							
۰۰۰۰۰۰																																																																											
							۱۶,۰۷۷,۹۹۲,۴۸۷,۸۸۵	۱۷,۶۱۳,۶۵۳,۹۶۵,۴۱۱	۱۷,۰۹۶,۸۳۲,۳۴۰,۳۹۸			۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۷,۷۲۹,۰۵۹,۹۰۱,۳۸۳	۱۹,۳۴۵,۸۳۸,۱۲۱,۰۲۳																																																											



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده		مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کل
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار میرداماد ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار جهان کودک ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک انصار جهان کودک ۵۵۶۴.۲۶۲.۱۰۳۰۹۴۵۰.۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۶	۲۶۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۶۸,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰٪	-	
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۶	۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				۳۰,۱۹۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۶۸۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪	۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۳,۸۰۷,۷۸۶,۴۴۵	۷,۴۴۸,۶۸۹,۹۵۸,۶۳۱	(۷,۳۴۶,۶۸۹,۵۷۲,۸۰۵)	۱۰۵,۸۰۸,۱۷۲,۲۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۴,۱۳۲,۹۱۳,۲۳۱,۱۸۵	(۴,۱۳۲,۹۱۳,۲۳۱,۱۸۵)	۱
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳-۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۲۲
بانک ملی میرداماد	۲۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۲۲۳,۳۴۸	۱,۸۹۲	۰	۲۲۵,۲۴۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۶,۹۴۵,۶۹۶	۵۷,۰۸۸	۰	۷,۰۰۲,۷۸۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۳۲,۱۹۲	۵۲۸,۵۱۱,۵۰۱,۶۹۸	(۴۳۵,۹۹۰,۵۳۳,۸۹۰)	۹۲,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۹۴۸,۳۸۳	۴۶۱,۳۲۸,۱۴۶,۰۶۴	(۳۰۹,۳۴۹,۹۱۴,۷۹۵)	۱۵۱,۹۷۹,۱۷۹,۶۵۲
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۲,۶۰۳,۵۸۹	(۲۳,۹۷۲,۶۰۳,۵۸۹)	۱۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۳,۸۱۶,۲۳۶,۰۸۷	۱۲,۶۰۵,۴۱۵,۵۰۰,۱۴۷	(۱۲,۲۵۸,۹۱۵,۸۵۶,۲۶۴)	۳۵۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۳۰,۱۹۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۸۰,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۳۰,۱۹۳,۹۶۲,۲۳۶,۰۸۷	۲۱,۵۸۵,۴۱۵,۵۰۰,۱۴۷	(۲۵,۹۳۹,۰۶۱,۸۵۶,۲۶۴)	۲۵,۸۴۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۲۱,۲۷۰,۰۵۸	۰٪	۸۳۱,۵۴۲,۱۷۵,۸۸۱	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸۳,۷۳۱,۴۰۵,۰۶۸	۳۴٪	۲,۱۰۹,۲۵۰,۶۰۰,۰۴۵	۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۵۰,۶۲۷,۳۱۴,۱۶۳	۶۶٪	۳,۹۶۷,۳۷۰,۱۳۱,۸۱۶	۵۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷۷,۶۱۰,۷۸۴	۰٪	۱۸,۳۰۴,۱۷۵,۶۱۹	۰٪
جمع		۵۳۵,۰۵۷,۶۰۰,۰۷۳	۱۰۰٪	۶,۹۲۶,۴۶۷,۰۸۳,۳۶۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ح . توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۱۶۹٪	۰	۰	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۰.۱۳٪
تولیدی چدن سازان	۰	-۱,۱۹۰,۹۶۳,۱۸۵	-۱,۲۴۱,۸۵۳,۹۷۱	-۲,۴۳۲,۸۱۶,۱۵۶	-۰.۴۴٪	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴	-۱,۲۸۱,۴۳۳,۳۴۸	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴	۱۱۷,۵۴۱,۰۳۰	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۷۳,۶۳۷,۷۸۹	-۱,۸۹۵,۴۷۹,۹۹۰	-۱,۸۲۱,۸۴۲,۲۰۱	-۰.۳۳٪	۲,۸۶۰,۸۹۷,۶۳۴	-۲۵۹,۷۴۲,۴۴۷	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱	۹,۳۶۳,۲۲۴,۱۵۸	۰.۱۳٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۱,۶۱۲,۶۷۳,۲۰۴	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	-۸۴۲,۵۶۵,۵۴۱	-۰.۱۵٪	۰	-۶,۹۳۰,۳۷۹,۴۴۰	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	-۶,۱۶۰,۲۷۱,۷۷۷	-۰.۰۹٪
فولاد خوزستان	۰	-۳,۵۸۸,۸۶۲,۵۰۹	۶۵۹,۸۰۹,۷۶۴	-۲,۹۲۹,۰۵۲,۷۴۵	-۰.۵۳٪	۲۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۴۰	-۱۲,۰۴۵,۵۹۱,۹۹۰	۱۵۴,۴۸۷,۰۴۱,۴۶۸	۱۶۶,۲۲۲,۰۳۹,۱۱۸	۲.۳۵٪
ح . صنعتی دوده فام	۰	-۱,۹۰۱,۳۲۴,۱۲۶	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	۱۹,۸۵۰,۰۲۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	۰.۰۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۶۵۹,۸۰۶,۳۴۱	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵	-۱,۴۲۷,۴۷۴,۳۵۶	-۰.۲۶٪	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	-۷,۵۷۱,۷۷۴,۰۳۸	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵	-۴,۰۴۱,۸۸۸,۶۵۳	-۰.۰۶٪
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۸۰,۸۶۱,۰۲۳	-۵۱,۹۰۳,۱۰۸,۲۷۵	۵۲۰,۱۰۲,۷۶۸	-۳,۳۰۲,۱۴۴,۴۸۴	-۰.۶۰٪	۴۸,۰۸۰,۸۶۱,۰۲۳	-۵۷,۰۰۰,۷۰۱,۸۶۰	۵۲۰,۱۰۲,۷۶۸	-۸,۳۹۹,۷۳۸,۰۶۹	-۰.۱۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۳,۰۶۷,۶۴۷,۹۹۹	-۱,۰۳۹,۲۸۶,۶۰۵	۲,۰۲۸,۳۶۱,۳۹۴	۰.۳۷٪	۹۳۰,۲۴۲,۳۴۴	-۱,۱۵۶,۳۲۵,۳۲۰	-۱,۵۴۶,۸۱۶,۶۶۸	-۱,۷۷۲,۸۹۹,۶۴۴	-۰.۰۳٪
صنعتی دوده فام	۰	۶۷۰,۹۱۶,۸۲۳	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸	۷۴,۲۸۲,۲۸۵	۰.۰۱٪	۱۷۷,۳۹۷,۱۵۰	۰	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸	-۴۱۹,۲۳۷,۳۸۸	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۷۴۷,۷۴۴,۰۳۶	-۱,۶۹۸,۸۶۰,۴۵۵	-۹۵۱,۱۱۶,۴۱۹	-۰.۱۷٪	۹,۵۴۲,۹۵۳,۳۵۱	-۲,۴۹۷,۸۴۶,۸۰۹	-۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲	-۶۴۲,۲۷۹,۲۰۰	-۰.۰۱٪



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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۸۳۷,۴۹۲	۵۶۷,۲۵۴,۰۰۷	۵۷۱,۰۹۱,۴۹۹	۰.۱۰٪	۵,۶۹۶,۸۳۸,۱۷۳	-۱۰۷,۳۴۷,۶۳۵	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹	۶۵,۴۷۷,۷۰۱,۸۷۷	۰.۹۳٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	-۵۲۱,۲۳۴,۸۱۵	۱۰,۵۴۷,۳۸۵,۵۹۰	۱۰,۰۲۶,۱۵۰,۷۷۵	۱.۸۳٪	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۰	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	۳۰,۵۵۹,۶۶۰,۳۰۴	۰.۴۳٪
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	-۴۳,۲۴۴,۹۴۴,۸۹۹	۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷	-۲,۹۵۸,۱۹۳,۹۰۲	-۰.۵۴٪	۰	۰	۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷	۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷	۰.۵۷٪
پاکسان	۰	۹۱,۷۱۷,۰۵۲	۰	۹۱,۷۱۷,۰۵۲	۰.۰۳٪	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	-۵۸۲,۳۴۷,۹۷۴	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	۵۹,۳۳۸,۷۶۳,۱۷۳	۰.۸۴٪
پاما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۴۷,۹۰۷,۲۹۹	۰	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	۳۸,۱۶۲,۶۹۸,۰۸۳	۰.۵۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۰	-۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱	۶,۰۲۸,۱۱۲,۰۱۹	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	۰.۴۹٪
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	-۱۳	۰	-۱۳	۰.۰۰٪	۱۵۲	-۲۷۳	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۵۹,۷۳۳,۱۹۹	۰.۰۰٪
ح . نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	-۲۰۱,۴۸۴,۳۷۶	۰	-۲۰۱,۴۸۴,۳۷۶	-۰.۰۴٪	۴,۲۰۵,۵۸۸,۰۳۹	-۳۷,۰۷۳,۴۸۱,۳۱۰	-۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰	-۶۹,۴۹۵,۸۹۷,۱۰۱	-۰.۹۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۲,۷۲۶,۹۳۱,۲۰۸	۰	-۲,۷۲۶,۹۳۱,۲۰۸	-۰.۵۰٪	۷,۷۲۳,۳۴۹,۳۲۶	-۱۸۳,۶۱۲,۰۵۸,۳۴۸	-۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷	-۴۶۷,۲۷۵,۱۴۱,۷۴۹	-۶.۶۱٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۰	۱,۰۹۵,۹۲۱	۱۵۷,۴۱۷,۷۲۱	۰.۰۰٪



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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۰.۰۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۱۰,۴۸۵,۲۷۶	۰	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	۱,۱۰۳,۷۶۶,۶۴۹	۰.۰۳٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱	-۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	۴۵,۹۵۳,۱۳۱,۲۲۰	۰.۶۵٪
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵	-۱,۷۱۹,۵۶۸,۳۶۵	-۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱,۲۳۶,۳۰۱,۰۵۷	۰	-۱,۲۳۶,۳۰۱,۰۵۷	-۰.۲۳٪	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	-۱,۲۳۶,۳۰۱,۰۵۷	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	۱۴,۵۶۵,۶۸۶,۶۷۲	۰.۲۱٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۴	۰	۰	۱۴	۰.۰۰٪	۲۵۰	-۱۲۹	-۳۲,۲۴۲,۸۱۲	-۳۲,۲۴۲,۶۹۱	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰	-۸۰,۵۴۳,۱۰۵	-۸۰,۵۴۳,۰۷۵	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	-۱۰۲	۰	-۱۰۲	۰.۰۰٪	۳۶۳	-۴,۸۵۰	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	۴,۰۱۴,۱۴۰,۶۴۷	۰.۰۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۰	۸۸,۴۶۹,۲۲۸	۳۵۵,۸۸۱,۷۲۸	۰.۰۱٪
نفت پارس	۰	-۱,۱۹۷,۰۰۱,۹۳۳	۰	-۱,۱۹۷,۰۰۱,۹۳۳	-۰.۲۳٪	۱,۳۸۵,۲۳۷,۸۵۵	-۱,۱۹۷,۰۰۱,۹۳۳	-۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵	-۱,۵۳۵,۵۷۹,۵۸۳	-۰.۰۳٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰	-۰.۰۱٪



شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲,۹۸۸,۲۵۸	۰	۲,۹۸۸,۲۵۸	۰.۰۰٪	۰	۲,۵۸۵,۰۷۶,۳۲۸	۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸	۲۸,۹۲۶,۴۸۷,۷۴۶	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۳۸۰,۸۶۵,۰۶۱	۹۶,۴۰۹,۱۵۲	۰	۷,۴۷۷,۲۷۴,۲۱۳	۱.۳۳٪	۷,۳۸۰,۸۶۵,۰۶۱	۲,۳۷۶,۳۸۰,۵۲۵	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	۴۲,۰۴۲,۷۳۹,۳۳۵	۰.۵۹٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۴,۶۳۲,۰۵۸,۸۵۳	۷۴,۶۳۲,۰۵۸,۸۵۳	۱.۰۶٪
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۰.۱۱٪
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳	۱۶,۶۸۰,۲۴۷	۱۶,۶۸۰,۲۵۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	۰.۰۳٪
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱	۶۰۲,۰۲۸,۰۷۱,۵۸۵	۸.۵۱٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴	۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴	۰.۰۰٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶	۴,۰۸۱,۶۶۱,۸۳۶	۰.۰۶٪
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۶۷۸,۹۶۳	۲۸,۶۷۸,۹۶۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۴۰۹,۴۱۸,۵۹۱	۰	۴۰۹,۴۱۸,۵۹۱	۰.۰۷٪	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۶,۹۰۳,۴۴۱,۳۱۷	۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲	۸۸۳,۳۸۶,۱۴۱	۰.۰۱٪



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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۰.۰۳٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹	۱۲۵,۴۱۸,۴۰۶,۵۷۹	۱.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱۴۵,۳۶۲,۷۰۳	۰	-۱۴۵,۳۶۲,۷۰۳	-۰.۰۳٪	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱	۱,۱۰۳,۹۶۶,۳۱۵	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	۱۵,۹۰۴,۵۲۸,۰۶۸	۰.۲۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۱۷۴,۹۳۷,۱۴۴	۰	-۱۷۴,۹۳۷,۱۴۴	-۰.۰۳٪	۹,۹۶۰,۹۲۶,۲۲۷	-۷,۵۹۹,۸۳۸,۳۸۷	-۵۸,۷۳۵,۶۷۶	۲,۳۰۲,۳۵۲,۱۶۴	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۰	-۶۲,۳۲۲,۹۵۶	۰	-۶۲,۳۲۲,۹۵۶	-۰.۰۱٪	۳,۶۵۱,۴۳۶,۹۴۱	-۲۱,۵۱۲,۹۱۷,۳۱۲	-۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶	-۱۸,۸۴۹,۶۰۲,۵۹۷	-۰.۲۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۳۰۸	۰	-۵۹,۶۰۱,۲۵۲,۷۴۳	-۴۷,۹۷۵,۳۸۵,۴۳۵	-۰.۶۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸	۷۴,۹۴۶,۳۶۰,۹۵۷	۱.۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۱,۹۱۱,۷۰۹,۱۷۲	۰	-۱,۹۱۱,۷۰۹,۱۷۲	-۰.۰۳٪	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۶۵,۱۹۱,۸۷۹	-۶,۳۰۱,۶۰۱,۰۸۴	-۱,۵۲۶,۷۹۲,۹۶۳	-۰.۰۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-۸۳۸	-۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱	-۴,۱۵۵,۳۱۸,۶۶۹	-۰.۰۶٪
بانک ملت	۰	-۵۴,۰۵۷,۵۷۶	۰	-۵۴,۰۵۷,۵۷۶	-۰.۰۱٪	۵۱,۹۶۴,۷۴۶	۳۰۶,۴۷۴,۳۷۸	۰	۳۵۸,۴۳۹,۱۲۴	۰.۰۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۴,۶۲۸,۱۵۸	۰	۴,۶۲۸,۱۵۸	۰.۰۰٪	۴۵,۳۴۸,۳۱۰	۱,۹۷۸,۷۶۳,۴۱۸	۰	۲,۰۲۴,۱۱۱,۷۲۸	۰.۰۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	-۷۲,۶۷۲,۷۸۵	۰	-۷۲,۶۷۲,۷۸۵	-۰.۰۱٪	۹۰,۵۵۰,۹۴۰	-۱۵۳,۴۷۵,۴۱۴	۰	-۶۲,۹۲۴,۴۷۴	۰.۰۰٪
شیراستوریزه نگاه گیلان	۰	۷,۶۵۹,۵۰۰	۰	۷,۶۵۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۲۳,۱۰۶,۰۱۱	۰	۳۳,۹۳۶,۰۵۷	۰.۰۰٪



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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پلیمر آریا ساسول	۰	۲۱,۰۲۴,۰۱۴	۰	۲۱,۰۲۴,۰۱۴	۰.۰۰٪	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	-۳۶۹,۲۴۹,۶۴۴	۰	۱۹۷,۶۷۰,۵۴۵	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	-۱۰,۲۴۳,۱۰۹	۰	-۱۰,۲۴۳,۱۰۹	۰.۰۰٪	۱۲,۰۰۷,۵۲۳	-۲۵,۳۶۵,۳۱۴	۰	-۱۳,۳۵۷,۷۹۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۵,۱۵۱,۶۳۹	۰	۱۵,۱۵۱,۶۳۹	۰.۰۰٪	۴۶۵,۷۰۵,۲۸۵	-۴۴۰,۷۸۳,۳۷۸	۰	۲۴,۹۲۱,۹۰۷	۰.۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۸۷۹,۳۰۸	۰	۸۷۹,۳۰۸	۰.۰۰٪	۱۲۸,۰۹۵	۱,۰۶۴,۱۵۴	۰	۱,۱۹۲,۲۴۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۵,۹۲۰,۸۶۶	۰	۵,۹۲۰,۸۶۶	۰.۰۰٪	۷,۴۲۲,۵۲۶	-۱,۱۷۰,۳۳۱	۰	۶,۲۵۲,۱۹۵	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۱,۲۵۰,۴۶۰,۱۷۵	۰	۱,۲۵۰,۴۶۰,۱۷۵	۰.۲۳٪	۰	۲۴,۶۵۹,۶۴۰,۳۲۵	۰	۲۴,۶۵۹,۶۴۰,۳۲۵	۰.۳۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷۷,۶۳۸,۹۳۵	۰	۷۷,۶۳۸,۹۳۵	۰.۰۱٪	۰	-۵۳۸,۴۷۲,۹۳۶	۰	-۵۳۸,۴۷۲,۹۳۶	-۰.۰۱٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵	۰	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵	-۱.۲۰٪	۰	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵	۰	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵	-۰.۰۹٪
سرمایه گذاری پویا	۰	-۵,۵۰۶,۴۰۱	۰	-۵,۵۰۶,۴۰۱	۰.۰۰٪	۰	-۹,۷۰۱,۶۲۲	۰	-۹,۷۰۱,۶۲۲	۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	-۱,۰۸۵,۲۱۲,۶۵۰	۰	-۱,۰۸۵,۲۱۲,۶۵۰	-۰.۲۰٪	۰	۲,۷۴۲,۵۳۱,۹۶۸	۰	۲,۷۴۲,۵۳۱,۹۶۸	۰.۰۴٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	-۴,۰۶۶,۷۸۳	۰	-۴,۰۶۶,۷۸۳	۰.۰۰٪	۰	-۱,۲۱۳,۴۱۵	۰	-۱,۲۱۳,۴۱۵	۰.۰۰٪



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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۲,۸۰۱,۲۲۲,۳۲۰	۰	۲,۸۰۱,۲۲۲,۳۲۰	۰.۵۱٪	۰	-۵,۳۸۰,۸۳۰,۴۵۸	۰	-۵,۳۸۰,۸۳۰,۴۵۸	-۰.۰۸٪
رایان هم افزا	۰	۱۳,۷۶۴,۱۵۶	۰	۱۳,۷۶۴,۱۵۶	۰.۰۰٪	۰	۳۶,۱۴۲,۴۷۸	۰	۳۶,۱۴۲,۴۷۸	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۱۰,۱۳۷,۰۶۶	۰	-۱۰,۱۳۷,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰	-۱۴,۵۴۱,۸۹۳	۰	-۱۴,۵۴۱,۸۹۳	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	-۳۳۳,۳۳۹	۰	-۳۳۳,۳۳۹	۰.۰۰٪	۰	۳,۶۶۹,۸۶۰	۰	۳,۶۶۹,۸۶۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۳,۲۷۴,۷۴۶	۰	۳,۲۷۴,۷۴۶	۰.۰۰٪	۰	۴,۴۵۱,۷۳۰	۰	۴,۴۵۱,۷۳۰	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر یارس	۰	-۷,۱۹۱,۱۲۹	۰	-۷,۱۹۱,۱۲۹	۰.۰۰٪	۰	-۷,۰۴۸,۷۰۹	۰	-۷,۰۴۸,۷۰۹	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۲۷,۱۵۶,۹۷۰	۰	۲۷,۱۵۶,۹۷۰	۰.۰۰٪	۰	۱۹,۲۹۷,۹۶۲	۰	۱۹,۲۹۷,۹۶۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۲۸,۱۷۹,۳۳۸	۰	۲۸,۱۷۹,۳۳۸	۰.۰۱٪	۰	-۳۰,۳۵۹,۶۶۶	۰	-۳۰,۳۵۹,۶۶۶	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	-۱,۰۳۶,۲۸۳,۵۰۳	۰	-۱,۰۳۶,۲۸۳,۵۰۳	-۰.۱۹٪	۰	-۷,۱۹۳,۶۱۵,۷۷۴	۰	-۷,۱۹۳,۶۱۵,۷۷۴	-۰.۱۰٪
گروه بهمن	۰	-۴۳۳,۹۹۷,۱۳۵	۰	-۴۳۳,۹۹۷,۱۳۵	-۰.۰۸٪	۰	-۶,۹۰۹,۹۵۱,۴۸۵	۰	-۶,۹۰۹,۹۵۱,۴۸۵	-۰.۱۰٪
ح شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۲۶۷	۰	۱۲,۲۶۷	۰.۰۰٪
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۸۲۴,۳۷۳,۳۲۶	۰	۱۱,۸۲۴,۳۷۳,۳۲۶	۰.۱۷٪
	۵۵,۴۶۱,۷۲۶,۰۸۴	-۱۱۲,۳۳۰,۷۵۵,۴۲۸	۵۷,۲۹۰,۲۹۹,۴۰۲	۴۲۱,۲۷۰,۰۵۸	۳۲۱,۲۸۴,۵۰۴,۷۷۷	-۳۶۳,۲۵۰,۳۱۷,۶۴۹	۸۷۳,۵۰۷,۹۸۸,۷۵۳	۸۳۱,۵۴۲,۱۷۵,۸۸۱	♦	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۳۸۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	۲۲۷,۴۷۷,۲۷۹	۳,۶۵۱,۴۳۶,۹۴۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۵۸,۶۹۴,۱۱۶	۲,۸۶۰,۸۹۷,۶۳۴	مخابرات ایران
۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۴,۷۲۴	۵۱۰,۴۸۵,۲۷۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۸۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	۱۲,۷۶۱,۸۴۹	۹,۵۴۲,۹۵۳,۳۵۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۶۹۹	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	۰	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	پاکسان
۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	۵۸۵,۱۲۲,۶۲۷	۵,۶۹۶,۸۳۸,۱۷۳	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶,۱۳۹,۳۶۲	۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	۰	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۹۰,۵۷۲,۸۹۲	۱۱,۶۲۵,۸۶۷,۳۰۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۹۲,۷۰۱	۱,۸۴۷,۹۰۷,۲۹۹	باما
۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۲,۱۴۵	۱,۳۸۵,۲۳۷,۸۵۵	نفت پارس
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۴۱۰,۳۶۰	۲۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۴۰	فولاد خوزستان
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۴	۵۱,۹۶۴,۷۴۶	بانک ملت
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

۱-۲-درآمد سود سهام ، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	۰	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۲۵۰	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۷۳,۷۷۳	۹,۹۶۰,۹۲۶,۲۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۷۳۲,۱۳۳	۳,۵۰۰	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	۶,۹۸۱,۶۰۴,۴۷۷	۴۸,۰۸۰,۸۶۱,۰۲۳	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	۶,۹۸۱,۶۰۴,۴۷۷	۴۸,۰۸۰,۸۶۱,۰۲۳	گروه صنعتی پاکشو
۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۷,۶۵۶	۹۳۰,۲۴۲,۳۴۴	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱	۴۰۴	۰	۰	۰	۴۰۴	۴۱	۳۶۳	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱	۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۱۸	۱۵۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۲۶۶	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴	تولیدی چدن سازان
۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۶۹۰	۴۵,۳۴۸,۳۱۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۴,۰۰۶,۴۰۰	۳۴۸,۴۱۸,۳۶۱	۴,۲۰۵,۵۸۸,۰۳۹	سنگ آهن گهرزمین
۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۷۵۶,۲۲۴	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۷۰,۶۷۴	۷,۷۲۳,۳۴۹,۳۲۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶۴,۳۶۷,۳۸۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	تامین سرمایه نوین



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۸,۰۳۲	۲,۷۷۰	.	.	.	۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰	۱۱,۰۵۱,۴۹۰	۱۷۷,۳۹۷,۱۵۰	صنعتی دوده فام
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۶۵,۷۸۲	۱,۵۰۰	.	.	.	۹۸,۶۷۳,۰۰۰	۸,۱۲۲,۰۶۰	۹۰,۵۵۰,۹۴۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۷,۹۶۶	۲,۳۰۰	.	.	.	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	.	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۳,۲۲۱	۳۲۶	.	.	.	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	.	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵۳۴,۸۲۵	۵۰۰	.	.	.	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	.	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۶۵,۷۹۸	۸,۷۴۰	.	.	.	۵۷۵,۰۷۴,۵۲۰	۸,۱۵۴,۳۳۱	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱,۲۰۰	۸,۵۷۳,۹۳۶,۴۰۰	۱,۱۹۳,۰۷۱,۳۳۹	۷,۳۸۰,۸۶۵,۰۶۱	۸,۵۷۳,۹۳۶,۴۰۰	۱,۱۹۳,۰۷۱,۳۳۹	۷,۳۸۰,۸۶۵,۰۶۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۸,۰۲۵	۳۵۶	.	.	.	۱۳,۵۳۶,۹۰۰	۱,۵۲۹,۳۷۷	۱۲,۰۰۷,۵۲۳	صنعتی زر ماکارون
۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۷۱,۰۷۵	۷۷۰	.	.	.	۵۱۶,۷۲۷,۷۵۰	۵۱,۰۲۲,۴۶۵	۴۶۵,۷۰۵,۲۸۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹,۷۶۸	۱۵	.	.	.	۱۴۶,۵۲۰	۱۸,۴۲۵	۱۲۸,۰۹۵	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲,۵۶۰	۲۵۷	.	.	.	۸,۳۶۷,۹۲۰	۹۴۵,۳۹۴	۷,۴۲۲,۵۲۶	پتروشیمی ارومیه
			۶۳,۶۳۶,۴۰۱,۹۰۰	۸,۱۷۴,۶۷۵,۸۱۶	۵۵,۴۶۱,۷۲۶,۰۸۴	۳۳۷,۲۳۴,۹۳۱,۲۶۰	۱۵,۹۴۰,۴۱۶,۴۸۳	۳۲۱,۲۸۴,۵۰۴,۷۷۷	



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۸,۳۶۵,۷۱۷,۷۳۵	۱۷,۱۱۵,۲۵۷,۵۶۰	۱,۲۵۰,۴۶۰,۱۷۵	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۸,۳۶۵,۷۱۷,۷۳۵	۱۷,۱۱۵,۲۵۷,۵۶۰	۱,۲۵۰,۴۶۰,۱۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۹۷,۳۸۳,۲۵۰	۲۶۳,۸۰۹,۰۹۲,۴۲۲	-۱,۹۱۱,۷۰۹,۱۷۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۹۷,۳۸۳,۲۵۰	۲۶۳,۸۰۹,۰۹۲,۴۲۲	-۱,۹۱۱,۷۰۹,۱۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۱۷,۶۹۴,۸۸۵,۷۹۶	۱۱۷,۶۱۷,۲۴۶,۸۶۱	۷۷,۶۳۸,۹۳۵	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۱۷,۶۹۴,۸۸۵,۷۹۶	۱۱۷,۶۱۷,۲۴۶,۸۶۱	۷۷,۶۳۸,۹۳۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۹,۸۲۸,۵۰۰	۱۵۲,۲۳۴,۷۶۵,۶۴۴	-۱۷۴,۹۳۷,۱۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۹,۸۲۸,۵۰۰	۱۵۲,۲۳۴,۷۶۵,۶۴۴	-۱۷۴,۹۳۷,۱۴۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۱۳۸,۳۵۹	۱,۵۴۵,۳۸۸,۶۴۹,۳۲۸	۱,۵۹۷,۲۹۱,۷۵۷,۶۰۴	-۵۱,۹۰۳,۱۰۸,۲۷۵	۱۸,۱۳۸,۳۵۹	۱,۵۴۵,۳۸۸,۶۴۹,۳۲۸	۱,۵۹۷,۲۹۱,۷۵۷,۶۰۴	-۵۱,۹۰۳,۱۰۸,۲۷۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۶,۲۳۲,۴۶۵,۴۸۰	۱۳,۱۶۴,۸۱۷,۴۸۱	۳,۰۶۷,۶۴۷,۹۹۹	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۶,۲۳۲,۴۶۵,۴۸۰	۱۳,۱۶۴,۸۱۷,۴۸۱	۳,۰۶۷,۶۴۷,۹۹۹
انتهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۴۱,۳۰۳,۱۲۲,۲۲۹	۱,۲۴۷,۸۵۷,۶۹۰,۶۷۵	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۴۱,۳۰۳,۱۲۲,۲۲۹	۱,۲۴۷,۸۵۷,۶۹۰,۶۷۵	-۶,۵۵۴,۵۶۸,۴۴۵
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۷۵۶,۷۷۰,۳۱۰	۷۶۲,۲۷۶,۷۱۲	-۵,۵۰۶,۴۰۱	۶۵,۲۸۶	۷۵۶,۷۷۰,۳۱۰	۷۶۲,۲۷۶,۷۱۲	-۵,۵۰۶,۴۰۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	۱۴,۷۴۳	۱۴,۸۴۶	-۱۰۲	۳	۱۴,۷۴۳	۱۴,۸۴۶	-۱۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱	۸,۲۷۲	۸,۵۴۶	۲۷۳-	۱۳-	۸,۲۸۶	۸,۲۷۲	۱۳-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۳۸,۸۵۵,۶۶۸,۳۷۰	۲۴۰,۱۳۷,۱۰۱,۷۱۹	۱,۲۸۱,۴۳۳,۳۴۸-	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۳۸,۸۵۵,۶۶۸,۳۷۰	۲۴۰,۰۴۶,۶۳۱,۵۵۶	۱,۱۹۰,۹۶۳,۱۸۵-	تولیدی چدن سازان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۲۵,۶۰۶,۱۲۴,۰۸۲	۱,۹۷۸,۷۶۳,۴۱۸	۴,۶۲۸,۱۵۸	۲۷,۵۸۴,۸۸۷,۵۰۰	۲۷,۵۸۰,۲۵۹,۳۴۲	۴,۶۲۸,۱۵۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۶۸۷,۳۵۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲	۲,۷۴۲,۵۳۱,۹۶۸	۱۰,۸۵,۲۱۲,۶۵۰-	۳۴,۸۸۸,۶۸۷,۳۵۰	۳۵,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵,۲۱۲,۶۵۰-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۶,۲۸۰	۴۶۷,۶۹۲,۵۷۲	۴۶۸,۹۰۵,۹۸۸	۱,۲۱۳,۴۱۵-	۴,۰۶۶,۷۸۳	۴۶۷,۶۹۲,۵۷۲	۴۷۱,۷۵۹,۳۵۶	۴,۰۶۶,۷۸۳	توسعه مسیر برق گیلان
۵,۰۰۰	۱۲۴,۲۳۹,۹۷۷,۴۰۱	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۵,۳۸۰,۸۳۰,۴۵۸-	۲,۸۰۱,۲۲۲,۳۲۰	۱۲۴,۲۳۹,۹۷۷,۴۰۱	۱۲۱,۴۳۸,۷۵۵,۰۸۱	۲,۸۰۱,۲۲۲,۳۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید
۹۹۵,۰۷۸	۱۴۳,۹۵۲,۰۵۹,۸۱۷	۱۴۳,۹۵۲,۰۵۹,۸۱۷	۶,۹۰۳,۴۴۱,۳۱۷-	۴۰۹,۴۱۸,۵۹۱	۱۴۳,۹۵۲,۰۵۹,۸۱۷	۱۴۳,۵۴۲,۶۴۱,۲۲۶	۴۰۹,۴۱۸,۵۹۱	پتروشیمی پارس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۴,۸۸۶,۹۷۵	۹۷,۹۸۸,۳۶۸,۲۸۵	۳۷,۰۷۳,۴۸۱,۳۱۰-	۲۰۱,۴۸۴,۳۷۶-	۶۰,۹۱۴,۸۸۶,۹۷۵	۶۱,۱۱۶,۳۷۱,۳۵۱	۲۰۱,۴۸۴,۳۷۶-	سنگ آهن گهرزمین
۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۲۲,۸۵۳,۹۱۳,۱۲۶	۶۰۶,۴۶۵,۹۷۱,۴۷۵	۱۸۳,۶۱۲,۰۵۸,۳۴۸-	۲,۷۲۶,۹۳۱,۲۰۸	۴۲۲,۸۵۳,۹۱۳,۱۲۶	۴۲۵,۵۸۰,۸۴۴,۳۳۵	۲,۷۲۶,۹۳۱,۲۰۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۳۳,۰۹۱	۴,۵۱۱,۷۸۷,۸۵۷	۴,۵۱۴,۷۷۶,۱۱۶	-۲,۹۸۸,۲۵۸	۴۳۳,۰۹۱	۴,۵۱۱,۷۸۷,۸۵۷	۷,۰۹۶,۸۶۴,۱۸۶	-۲,۵۸۵,۰۷۶,۳۲۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۶,۶۲۲,۵۶۳,۵۰۲	۶,۶۹۵,۲۳۶,۲۸۸	-۷۲,۶۷۲,۷۸۵	۶۵,۷۸۲	۶,۶۲۲,۵۶۳,۵۰۲	۶,۷۷۶,۰۳۸,۹۱۷	-۱۵۳,۴۷۵,۴۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۲۲۱	۵۳۵,۰۷۷,۰۹۷	۵۲۷,۴۱۷,۵۹۷	۷,۶۵۹,۵۰۰	۳۳,۲۲۱	۵۳۵,۰۷۷,۰۹۷	۵۱۱,۹۷۱,۰۸۶	۲۳,۱۰۶,۰۱۱
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۱,۰۴۵,۷۲۶,۶۴۴	۱,۰۳۱,۹۶۲,۴۸۸	۱۳,۷۶۴,۱۵۶	۳۲,۶۴۳	۱,۰۴۵,۷۲۶,۶۴۴	۱,۰۰۹,۵۸۴,۱۶۶	۳۶,۱۴۲,۴۷۸
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۱۰,۹۰۱,۱۰۵,۴۵۲	۱۰,۸۸۰,۰۸۱,۴۳۸	۲۱,۰۲۴,۰۱۴	۶۵,۷۹۸	۱۰,۹۰۱,۱۰۵,۴۵۲	۱۱,۲۷۰,۳۵۵,۰۹۷	-۳۶۹,۲۴۹,۶۴۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۲۵۵,۲۶۱,۴۹۸,۲۷۸	۲۵۵,۳۵۷,۹۰۷,۴۳۱	-۹۶,۴۰۹,۱۵۲	۷,۱۴۴,۹۴۷	۲۵۵,۲۶۱,۴۹۸,۲۷۸	۲۵۲,۸۸۵,۱۱۷,۷۵۳	۲,۳۷۶,۳۸۰,۵۲۵
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۰۲۵	۱,۷۷۴,۲۷۳,۳۸۳	۱,۷۸۴,۵۱۶,۴۹۳	-۱۰,۲۴۳,۱۰۹	۳۸,۰۲۵	۱,۷۷۴,۲۷۳,۳۸۳	۱,۷۹۹,۶۳۸,۶۹۸	-۲۵,۳۶۵,۳۱۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۶۷۱,۰۷۵	۱۲,۱۱۴,۲۱۱,۰۰۴	۱۲,۰۹۹,۰۵۹,۳۶۵	۱۵,۱۵۱,۶۳۹	۶۷۱,۰۷۵	۱۲,۱۱۴,۲۱۱,۰۰۴	۱۲,۵۵۴,۹۹۴,۳۸۳	-۴۴۰,۷۸۳,۳۷۸
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۲,۰۳۳,۴۶۴,۴۵۵	۲,۰۴۳,۶۰۱,۵۲۲	-۱۰,۱۳۷,۰۶۶	۱۰۱,۲۱۹	۲,۰۳۳,۴۶۴,۴۵۵	۲,۰۴۸,۰۰۶,۳۴۹	-۱۴,۵۴۱,۸۹۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۷۶۸	۱۳۷,۶۰۸,۴۲۵	۱۳۶,۵۴۴,۲۷۱	۱,۰۶۴,۱۵۴	۸۷۹,۳۰۸	۱۳۶,۷۲۹,۱۱۷	۱۳۷,۶۰۸,۴۲۵	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۲,۵۶۰	۶۶۸,۷۵۱,۸۲۹	۶۶۹,۹۲۲,۱۶۱	-۱,۱۷۰,۳۳۱	۵,۹۲۰,۸۶۶	۶۶۲,۸۳۰,۹۶۳	۶۶۸,۷۵۱,۸۲۹	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
۱۶,۲۸۰	۷۸۲,۱۷۹,۴۱۵	۷۷۸,۵۰۹,۵۵۵	۳,۶۶۹,۸۶۰	-۳۳۳,۳۲۹	۷۸۲,۵۱۲,۷۵۵	۷۸۲,۱۷۹,۴۱۵	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۴۹,۵۴۳	۲,۹۹۹,۰۲۳,۸۶۹	۲,۹۹۴,۵۷۲,۱۳۹	۴,۴۵۱,۷۳۰	۳,۲۷۴,۷۴۶	۲,۹۹۵,۷۴۹,۱۲۳	۲,۹۹۹,۰۲۳,۸۶۹	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین
۶۵,۱۲۰	۱,۴۲۴,۳۷۴,۷۲۲	۱,۴۳۱,۴۲۳,۴۳۲	-۷,۰۴۸,۷۰۹	-۷,۱۹۱,۱۲۹	۱,۴۳۱,۵۶۵,۸۵۲	۱,۴۲۴,۳۷۴,۷۲۲	۶۵,۱۲۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲,۶۶۲,۰۷۵	۸,۳۳۵,۶۴۲,۳۰۹	۸,۳۱۶,۳۴۴,۳۴۷	۱۹,۲۹۷,۹۶۲	۲۷,۱۵۶,۹۷۰	۸,۳۰۸,۴۸۵,۳۳۹	۸,۳۳۵,۶۴۲,۳۰۹	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۴,۴۹۶,۷۳۳,۳۵۵	۱۴,۵۲۷,۰۹۳,۰۲۲	-۳۰,۳۵۹,۶۶۶	۲۸,۱۷۹,۳۳۸	۱۴,۴۶۸,۵۵۴,۰۱۷	۱۴,۴۹۶,۷۳۳,۳۵۵	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۷,۳۳۸,۷۱۰	۱۹۶,۰۱۷,۸۵۰,۴۳۰	۲۰۳,۲۱۱,۴۶۶,۲۰۵	-۷,۱۹۳,۶۱۵,۷۷۴	-۱,۰۳۶,۲۸۳,۵۰۳	۱۹۷,۰۵۴,۱۳۳,۹۳۴	۱۹۶,۰۱۷,۸۵۰,۴۳۰	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۵,۴۱۰,۴۶۲,۲۷۲	۶۶,۹۲۳,۳۷۹,۵۸۵	-۲۱,۵۱۲,۹۱۷,۳۱۲	-۶۲,۳۲۲,۹۵۶	۴۵,۴۷۲,۷۸۵,۲۲۹	۴۵,۴۱۰,۴۶۲,۲۷۲	۴,۱۱۹,۲۳۱	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۳,۱۵۰,۵۰۰	۴۸,۱۸۲,۸۹۲,۹۴۷	-۲۵۹,۷۴۲,۴۴۷	۷۳,۶۳۷,۷۸۹	۴۷,۸۴۹,۵۱۲,۷۱۱	۴۷,۹۲۳,۱۵۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۸,۲۷۹,۵۷۶,۸۸۱	۷۰,۷۷۷,۴۲۳,۶۹۱	-۲,۴۹۷,۸۴۶,۸۰۹	۷۴۷,۷۴۴,۰۳۶	۶۷,۵۳۱,۸۲۳,۸۴۵	۶۸,۲۷۹,۵۷۶,۸۸۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۱۱۸,۱۳۲,۳۳۱,۱۸۵	۱,۱۰۳,۹۶۶,۳۱۵	-۱۴۵,۳۶۲,۷۰۳	۱۱۹,۳۸۱,۶۶۰,۲۰۳	۱۱۹,۲۳۶,۲۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۷۹,۹۵۳,۳۵۰	۴۱۲,۳۸۹,۹۰۴,۸۳۵	-۶,۹۰۹,۹۵۱,۴۸۵	-۴۳۳,۹۹۷,۱۳۵	۴۰۵,۹۱۳,۹۵۰,۴۸۵	۴۰۵,۴۷۹,۹۵۳,۳۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۸۴,۶۱۹,۳۳۴,۹۷۴	-۵۸۲,۳۴۷,۹۷۴	۹۱,۷۱۷,۰۵۲	۸۳,۹۴۵,۲۶۹,۹۴۸	۸۴,۰۳۶,۹۸۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۶,۶۵۳,۲۶۴	۴۳۳,۵۲۶,۵۳۲,۵۴۱	۴۴۰,۴۵۶,۹۱۱,۹۸۲	-۶,۹۳۰,۳۷۹,۴۴۰	-۱,۶۱۲,۶۷۳,۲۰۴	۴۳۵,۱۳۹,۲۰۵,۷۴۶	۴۳۳,۵۲۶,۵۳۲,۵۴۱	۶,۶۵۳,۲۶۴	سیمان آرتا اردبیل
۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۵,۴۶۶,۷۳۱,۱۵۳	۳۵,۵۷۴,۰۷۸,۷۸۹	-۱۰۷,۳۴۷,۶۳۵	۳,۸۳۷,۴۹۲	۳۵,۴۶۲,۸۹۳,۶۶۱	۳۵,۴۶۶,۷۳۱,۱۵۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۲۱,۱۶۳,۶۵۳,۹۲۷	۲۲۸,۷۳۵,۴۲۷,۹۶۶	-۷,۵۷۱,۷۷۴,۰۳۸	-۶۵۹,۸۰۶,۳۴۱	۲۲۱,۸۲۳,۴۶۰,۲۶۹	۲۲۱,۱۶۳,۶۵۳,۹۲۷	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۲۴,۹۰۶,۱۰۰	۳۲۴,۸۲۱,۹۰۸,۰۳۳	-۱,۱۹۷,۰۰۱,۹۳۳	-۱,۱۹۷,۰۰۱,۹۳۳	۳۲۴,۸۲۱,۹۰۸,۰۳۳	۳۲۳,۶۲۴,۹۰۶,۱۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶,۲۰۵,۸۷۵	۱,۸۹۲,۹۲۴,۷۲۷,۴۸۲	۱,۸۹۶,۵۱۳,۵۸۹,۹۹۲	-۳,۵۸۸,۸۶۲,۵۰۹	۵۶,۲۰۵,۸۷۵	۱,۸۹۲,۹۲۴,۷۲۷,۴۸۲	۱,۸۹۶,۵۱۳,۵۸۹,۹۹۲	-۳,۵۸۸,۸۶۲,۵۰۹	فولاد خوزستان
۸,۲۸۱,۷۱۴	۴۳,۹۶۱,۲۱۷,۸۶۱	۴۴,۰۱۵,۲۷۵,۴۳۸	-۵۴,۰۵۷,۵۷۶	۸,۲۸۱,۷۱۴	۴۳,۹۶۱,۲۱۷,۸۶۱	۴۴,۰۱۵,۲۷۵,۴۳۸	-۵۴,۰۵۷,۵۷۶	بانک ملت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۳۹,۸۳۶,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۱۳۷,۰۵۷	-۱,۲۳۶,۳۰۱,۰۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۳۹,۸۳۶,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۱۳۷,۰۵۷	-۱,۲۳۶,۳۰۱,۰۵۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱	۶,۳۳۲	۶,۳۱۸	۱۴	۱	۶,۳۳۲	۶,۳۱۸	۱۴	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۱	۱۳,۸۰۷	۰	۰	۱	۱۳,۸۰۷	۰	۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز



۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
ح . توکافولاد(هلدینگ	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۸,۸۰۲,۸۰۳	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۸,۸۰۲,۸۰۳	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴
تولیدی چدن سازان	۷۶۸,۲۳۰	۲۲,۱۰۸,۵۶۱,۷۳۸	۲۳,۳۵۰,۴۱۴,۷۰۹	-۱,۲۴۱,۸۵۲,۹۷۱	۱,۹۵۸,۲۳۰	۶۴,۱۹۲,۵۷۸,۹۷۴	۶۴,۰۴۱,۰۸۵,۳۳۰	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۶۲۰,۰۸۶	۴۸,۰۰۰,۱۰۰,۰۷۶	-۱,۸۹۵,۴۷۹,۹۹۰	۸,۶۷۸,۳۶۷	۲۳۱,۵۷۷,۹۱۹,۵۱۳	۲۲۴,۸۱۵,۸۵۰,۵۴۲	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱
سیمان آرتا اردبیل	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۴۲	۵,۶۹۱,۲۱۷,۳۷۹	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۴۲	۵,۶۹۱,۲۱۷,۳۷۹	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳
فولاد خوزستان	۷۹۴,۱۲۵	۲۷,۳۹۵,۴۱۵,۴۴۶	۲۶,۷۳۵,۶۰۵,۶۸۲	۶۵۹,۸۰۹,۷۶۴	۹۳,۳۱۸,۶۴۶	۴۰۰۷,۸۴۸,۶۲۳,۸۵۵	۳,۸۵۳,۳۶۱,۵۸۲,۳۸۷	۱۵۴,۴۸۷,۰۴۱,۴۶۸
ح . صنعتی دوده فام	۱۷۰,۰۸۰	۳,۰۸۸,۸۹۰,۵۱۰	۱,۱۶۷,۷۱۶,۳۵۷	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	۱۷۰,۰۸۰	۳,۰۸۸,۸۹۰,۵۱۰	۱,۱۶۷,۷۱۶,۳۵۷	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۲۲,۲۸۰	۲۸,۲۵۶,۶۱۸,۳۰۷	۲۹,۰۲۴,۲۸۶,۳۲۲	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵	۱,۸۲۲,۲۸۰	۲۸,۲۵۶,۶۱۸,۳۰۷	۲۹,۰۲۴,۲۸۶,۳۲۲	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵
گروه صنعتی پاکشو	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۴۸۳	۲۱,۱۳۷,۷۶۱,۷۱۵	۵۲۰,۱۰۲,۷۶۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۶۴,۴۸۳	۲۱,۱۳۷,۷۶۱,۷۱۵	۵۲۰,۱۰۲,۷۶۸
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۷,۴۵۸,۲۲۴	۴۲,۸۹۶,۷۴۴,۸۲۹	-۱,۰۳۹,۲۸۶,۶۰۵	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۲۲۸,۴۶۳,۶۳۲,۱۰۹	۲۳۰,۰۱۰,۴۴۸,۷۷۷	-۱,۵۴۶,۸۱۶,۶۶۸
صنعتی دوده فام	۶۸,۰۳۲	۱,۴۵۱,۵۵۰,۴۳۵	۲,۰۴۸,۱۸۴,۹۷۳	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸	۶۸,۰۳۲	۱,۴۵۱,۵۵۰,۴۳۵	۲,۰۴۸,۱۸۴,۹۷۳	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۲۵,۱۹۴	۲۲,۷۳۲,۰۴۰,۵۵۷	۲۴,۴۳۰,۹۰۱,۰۱۲	-۱,۶۹۸,۸۶۰,۴۵۵	۷,۴۶۹,۸۳۸	۱۴۷,۱۲۸,۶۹۳,۹۰۶	۱۵۴,۸۱۶,۰۷۹,۶۴۸	۷,۴۶۹,۸۳۸



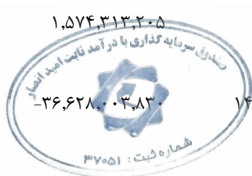
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۳,۹۰۱,۹۸۳	۶۹,۳۵۶,۰۹۰,۰۷۶	۶۸,۷۸۸,۸۳۶,۰۶۹	۵۶۷,۲۵۴,۰۰۷	۱۹,۹۰۱,۹۸۳	۶۱۵,۳۸۶,۸۰۸,۸۸۰	۵۵۵,۴۹۸,۵۹۷,۵۴۱	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۱,۶۵۱,۹۳۶	۲۱۰,۴۳۶,۱۰۰,۷۵۲	۱۹۹,۸۸۸,۷۱۵,۱۶۲	۱۰,۵۴۷,۳۸۵,۵۹۰	۶۰,۹۲۱,۸۸۶	۹۶۱,۵۷۷,۵۷۳,۱۹۰	۹۳۵,۷۸۱,۰۲۳,۵۸۶	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴
ح . گروه پتروشیمی س. ایران‌تیان	۲,۷۱۷,۷۲۱	۲۶,۴۹۳,۰۸۵,۳۲۳	۲۶,۴۹۳,۰۸۵,۳۲۳	۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷	۲,۷۱۷,۷۲۱	۲۶,۴۹۳,۰۸۵,۳۲۳	-۱۳,۷۹۳,۶۶۵,۶۷۴	۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷
پاکسان	.	.	.	.	۳۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۶۵,۵۹۹,۰۳۷,۱۴۰	۱,۰۳۲,۰۸۶,۰۱۶,۹۹۳	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷
باما	.	.	.	.	۳,۷۷۹,۱۶۳	۷۴۸,۴۳۰,۰۰۷,۶۸۰	۷۱۲,۱۱۵,۲۱۶,۸۹۶	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵,۳۲۲,۹۳۹	۴۳۶,۳۳۱,۳۶۲,۹۰۸	۴۴۱,۳۶۴,۹۶۴,۰۰۹	-۵,۰۳۲,۶۰۱,۱۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۳,۶۸۳,۵۷۹	۶۱۹,۶۷۸,۸۰۸,۲۹۰	۵۸۴,۹۲۳,۵۶۷,۱۱۳	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷
شیر پاستوریزه پگاه فارس	.	.	.	.	۳,۷۲۱,۷۹۷	۱۴۵,۶۷۶,۰۳۰,۳۱۲	۱۴۵,۷۵۲,۷۱۴,۵۰۵	-۷۶,۶۸۴,۱۹۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۴,۵۴۲,۱۵۵	۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰	۳۰,۶۸۷,۸۰۵,۴۹۰	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰
ح . نفت پارس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۰۶۳,۲۰۵	۴,۶۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۳۴۶,۲۵۴	۱۱۲,۴۳۰,۶۹۷,۵۴۵	۱۴۹,۰۰۵۸,۷۰۱,۳۷۵	-۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۳,۰۸۷,۵۵۲	۲۴۵,۰۶۵,۱۵۳,۴۱۴	۵۳۶,۴۵۱,۵۸۶,۱۴۱	-۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷
سیمان ساوه	.	.	.	.	۶۷,۹۶۶	۸,۲۸۱,۲۲۴,۶۳۶	۸,۲۸۰,۱۲۸,۷۱۵	۱,۰۹۵,۹۲۱
نفت بهران	.	.	.	.	۱,۷۲۰,۱۳۶	۴۹,۴۳۱,۱۳۰,۰۹۳	۴۷,۹۵۱,۰۰۷,۹۹۴	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	.	.	.	.	۲,۹۴۸,۰۰۰	۷۲,۲۵۱,۹۳۰,۳۱۸	۷۱,۶۵۸,۶۴۸,۹۴۵	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳
بانک سینا	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۷۵۸,۸۶۴	۹,۰۶۶,۶۵۹,۹۱۵	-۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	۸۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۲۴,۱۶۸,۰۷۸	۱,۲۷۳,۸۰۱,۰۳۶,۸۵۸	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰
خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	۲,۶۵۴,۰۵۶	۱۰۳,۲۶۵,۲۷۵,۶۸۰	۱۰۷,۶۸۴,۸۴۴,۰۴۵	-۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۵,۰۹۲,۷۸۰	۲۷۳,۷۶۳,۶۹۹,۹۷۲	۲۶۵,۹۳۱,۹۱۲,۹۴۳	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	.	.	.	.	۱۳,۴۷۳,۶۷۰	۳۷,۹۷۰,۳۹۵,۸۴۱	۳۸,۰۰۲,۶۳۸,۶۵۳	-۳۲,۲۴۲,۸۱۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۵۲,۸۱۰	۲,۹۶۸,۳۹۵,۹۱۵	-۸۰,۵۴۳,۱۰۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۹,۲۰۸,۶۶۶	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	۷۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۶۵	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴



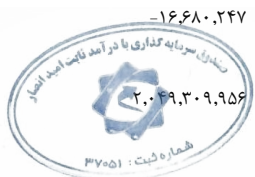
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۴۶,۱۹۱	۸۸۹,۳۸۷,۸۹۸	۸۷۶,۷۸۵,۰۲۲	۱۲,۶۰۲,۸۷۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۵۳۴,۸۲۵	۹,۳۹۰,۰۸۶,۹۲۷	۹,۳۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۸۸,۴۶۹,۲۲۸
نفت پارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۰,۲۴۴,۰۰۸	۱۰۰,۹۴۴,۰۵۹,۵۱۳	-۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۴,۴۲۶,۰۲۹,۰۰۰	۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۳۳۰,۹۰۸	۷۰,۸۹۴,۲۷۳,۸۳۴	۹۷,۲۳۵,۶۸۵,۲۵۲	-۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۳,۸۶۴,۶۱۶	۵۷۶,۸۸۳,۲۵۱,۹۸۴	۵۴۴,۵۹۷,۷۵۸,۲۳۵	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۹,۴۳۱,۸۹۲,۳۱۷	۵۵,۵۸۸,۳۲۷,۸۵۹	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۰,۶۴۶,۴۶۱	۹۱۷,۶۸۱,۰۳۷,۱۶۱	۸۴۳,۰۴۸,۹۷۸,۳۰۸	۷۴,۶۳۲,۰۵۸,۸۵۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۶۰۴,۶۰۵	۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۷۵,۳۸۵	۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶	-۱۶,۶۸۰,۲۴۷
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۱۲۰	۳۷,۹۶۴,۴۱۳,۰۷۰	۳۵,۹۱۵,۱۰۳,۱۱۴	۲۰,۴۹,۳۰۹,۹۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۹,۶۸۷,۵۵۲	۶۴۰,۲۸۷,۲۰۱,۵۶۵	۹۲,۷۲۹,۲۴۷,۷۴۴	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۳۱۵,۹۸۹,۰۱۰,۵۴۸	۳۱۶,۳۳۲,۲۳۲,۴۷۲	-۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۹۵۳,۵۳۳	۴۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳	۴۳,۵۵۷,۲۲۲,۸۲۰	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۱۳,۹۶۴,۳۶۱,۷۴۷	۱۲۴,۹۲۵,۵۱۱,۲۸۳	-۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	.	.	.	۲۵۹,۶۸۳	۱۶,۱۹۷,۹۸۹,۹۸۰	۱۶,۲۲۶,۶۶۸,۹۴۳	-۲۸,۶۷۸,۹۶۳
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۹۴۳,۵۶۶	۱۴۰,۲۶۸,۲۸۶,۶۹۴	۱۵۰,۸۹۸,۵۷۷,۲۳۶	-۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۹۲۴,۶۳۵	۲۸,۴۶۳,۸۷۳,۱۴۴	۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۳	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲,۹۳۸,۸۱۵	۱۹۷,۶۰۱,۵۷۱,۷۸۴	۱۸,۱۲۹,۵۴۹,۷۳۵	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۲,۱۹۸,۳۶۹	۴۲۵,۹۳۲,۰۱۵,۵۵۴	۴۱۳,۸۷۹,۶۱۲,۱۰۲	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۱,۲۵۶,۰۷۷	۱۰۶,۶۹۹,۹۹۱,۷۵۳	-۵۸,۷۳۵,۶۷۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۶,۷۰۷,۶۶۹	۱۸۰,۲۷۴,۰۴۰,۵۹۳	۱۸۱,۲۶۲,۱۶۲,۸۱۹	-۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال
معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۳۲۵,۱۱۹,۳۸۳,۷۲۹	۳۸۴,۷۲۰,۶۳۶,۴۷۲	-۵۹,۶۰۱,۲۵۲,۷۴۳
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۷,۷۷۱,۱۵۷	۱۲۴,۲۳۲,۶۰۵,۶۵۵	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۹۵,۸۵۶,۴۴۳	۱۴۵,۶۹۷,۴۵۷,۵۲۷	-۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۷۴,۱۸۵,۸۹۱	۱,۰۱۲,۴۰۱,۹۲۸,۴۸۷	۱,۰۶۴,۸۳۲,۷۸۲,۰۶۸	-۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱
	۳۰,۹۷۵,۳۵۰	۵۳۶,۶۵۸,۴۲۳,۷۸۲	۴۷۹,۳۶۸,۱۲۴,۳۸۰	۵۷,۲۹۰,۲۹۹,۴۰۲	۷۱۵,۲۷۵,۸۲۲	۱۷,۳۴۳,۹۳۴,۸۰۲,۷۲۷	۱۶,۴۷۰,۴۲۶,۸۱۳,۹۸۴	۸۷۳,۵۰۷,۹۸۸,۷۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۰	۰	۸۸۱,۳۷۱,۳۹۰	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	-۱۱,۵۱۳,۶۱۴,۶۷۵	۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۰,۸۶۵,۰۵۴,۴۴۰	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲,۵۰۰,۳۰۳,۰۱۱	-۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳	۰	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹,۸۰۲,۰۷۲,۶۴۹	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۹۴۸,۳۱۰,۸۹۸	-۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۶۴۳,۵۸۹,۱۹۶	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	.	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-۲,۶۵۶,۷۳۸,۲۲۵	-۳,۶۴۷	-۲,۶۵۶,۷۳۴,۵۷۸	.	-۲,۰۷۱,۱۲۷,۶۷۸	.	-۲,۰۷۱,۱۲۷,۶۷۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۹۴,۱۳۶,۹۸۸,۴۵۷	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	.	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۶,۰۸۸,۱۱۶,۹۷۸	.	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	۸۶,۰۸۸,۱۱۶,۹۷۸	.	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸%
۸۶,۷۵۱,۱۲۳,۲۸۷	.	.	۸۶,۷۵۱,۱۲۳,۲۸۷	۲۶,۷۸۱,۱۲۳,۲۹۳	.	.	۲۶,۷۸۱,۱۲۳,۲۹۳	شهرداری تهران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۵,۱۳۵,۱۳۹,۳۸۷	۰	۰	۱۸۵,۱۳۵,۱۳۹,۳۸۷	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	شهرداری مشهد
۱۷۳,۷۷۲,۸۶۶,۸۳۹	۰	۶۱,۰۶۳,۶۴۱,۶۱۵	۱۱۲,۷۰۹,۲۲۵,۲۲۴	۱۱,۰۴۵,۱۳۲,۱۹۲	۰	۱,۵۷۳,۳۸۱,۱۴۹	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۱۸,۱۷۵,۴۲۲,۰۴۵	۰	۵۰,۵۰۳,۷۸۷,۲۴۴	۱۶۷,۶۷۱,۶۳۴,۸۰۱	۱۳,۶۷۲,۴۰۷,۳۷۹	۰	-۱,۸۸۸,۳۲۵,۱۶۷	۱۵,۵۶۰,۷۳۲,۵۴۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۶,۴۷۲,۲۲۲,۱۹۲	۰	۱۶,۴۷۲,۲۲۲,۱۹۲	۰	۱,۵۴۳,۷۵۱,۴۷۳	۰	۱,۵۴۳,۷۵۱,۴۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۱,۵۴۲,۶۰۸,۱۷۰	۰	۱۱,۵۴۲,۶۰۸,۱۷۰	۰	۱,۳۱۷,۹۸۸,۳۴۱	۰	۱,۳۱۷,۹۸۸,۳۴۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۹۰,۶۳۰,۲۶۳,۶۸۴	۰	۹۰,۶۳۰,۲۶۳,۶۸۴	۰	۱۰,۹۷۰,۸۸۴,۹۶۶	۰	۱۰,۹۷۰,۸۸۴,۹۶۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵۴,۶۶۸,۰۱۳,۸۷۲	۰	۵۴,۶۶۸,۰۱۳,۸۷۲	۰	-۵,۱۲۵,۹۸۳,۵۳۰	۰	-۵,۱۲۵,۹۸۳,۵۳۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۰۸,۷۳۰,۰۸۶,۳۰۸	۰	۱۰۸,۷۳۰,۰۸۶,۳۰۸	۰	۵,۳۲۶,۴۷۴,۰۳۸	۰	۵,۳۲۶,۴۷۴,۰۳۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۴۲,۹۰۰,۴۶۶,۰۷۳	۰	۴۲,۹۰۰,۴۶۶,۰۷۳	۰	۳,۱۹۹,۵۳۵,۳۳۹	۰	۳,۱۹۹,۵۳۵,۳۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۹,۹۱۶,۷۹۵,۵۱۷	۰	۱۴۹,۹۱۶,۷۹۵,۵۱۷	۰	۱۵,۹۷۸,۶۸۵,۶۲۰	۰	۱۵,۹۷۸,۶۸۵,۶۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۱۱۲,۷۵۱,۹۹۱,۱۴۵	۰	۱۱۲,۷۵۱,۹۹۱,۱۴۵	۰	۸,۰۸۸,۳۱۲,۰۱۵	۰	۸,۰۸۸,۳۱۲,۰۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۸۸,۳۱۹,۳۱۲,۲۰۱	۰	۸۸,۳۱۹,۳۱۲,۲۰۱	۰	-۳,۲۶۰,۲۰۶,۰۸۵	۰	-۳,۲۶۰,۲۰۶,۰۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۲۲,۵۲۲,۲۱۰,۸۸۴	۰	۲۲,۵۲۲,۲۱۰,۸۸۴	۰	۵,۹۹۹,۳۵۰,۲۱۴	۰	۵,۹۹۹,۳۵۰,۲۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲,۰۲۷,۲۷۱,۹۴۴	۰	۲,۰۲۷,۲۷۱,۹۴۴	۰	۹۳۶,۷۰۵,۰۹۱	۰	۹۳۶,۷۰۵,۰۹۱	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۴,۱۸۰,۵۱۵,۳۸۵	۰	۴,۱۸۰,۵۱۵,۳۸۵	۰	۵۴۲,۵۷۰,۱۲۱	۰	۵۴۲,۵۷۰,۱۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۳,۸۸۸,۵۴۷,۸۲۱	۰	۳,۸۸۸,۵۴۷,۸۲۱	۰	۱,۲۳۸,۸۶۴,۲۴۷	۰	۱,۲۳۸,۸۶۴,۲۴۷	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۳۲,۸۷۵,۴۰۷,۴۲۷	۰	۳۲,۸۷۵,۴۰۷,۴۲۷	۰	-۷۴۱,۹۶۳,۳۶۳	۰	-۷۴۱,۹۶۳,۳۶۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲۴,۳۷۲,۲۳۴,۴۴۵	۰	۲۴,۳۷۲,۲۳۴,۴۴۵	۰	-۱,۷۲۵,۷۷۳,۲۱۴	۰	-۱,۷۲۵,۷۷۳,۲۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۴۲,۱۰۵,۲۶۵	۰	۱,۱۴۲,۱۰۵,۲۶۵	۰	۱۸۵,۸۷۹,۰۴۰	۰	۱۸۵,۸۷۹,۰۴۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۴۰,۱۷۷,۴۵۹,۱۷۴	۰	۴۰,۱۷۷,۴۵۹,۱۷۴	۰	۲,۶۱۹,۳۸۱,۵۵۱	۰	۲,۶۱۹,۳۸۱,۵۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۰۱
۷,۲۸۱,۵۲۸,۴۸۵	۰	۷,۲۸۱,۵۲۸,۴۸۵	۰	۳,۱۰۴,۶۰۹,۰۷۵	۰	۳,۱۰۴,۶۰۹,۰۷۵	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱۳۶,۳۷۰,۹۶۹,۲۰۱	۰	۱۳۶,۳۷۰,۹۶۹,۲۰۱	۰	۱۶,۸۹۸,۳۰۵,۴۸۳	۰	۱۶,۸۹۸,۳۰۵,۴۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۱,۹۴۹,۴۰۳,۹۴۶	۰	۱,۹۴۹,۴۰۳,۹۴۶	۰	۳۹۸,۰۲۷,۹۸۲	۰	۳۹۸,۰۲۷,۹۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰
۳,۴۲۶,۲۶۳,۵۵۹	۰	۳,۴۲۶,۲۶۳,۵۵۹	۰	-۶,۷۰۳,۱۳۸,۲۸۸	۰	-۶,۷۰۳,۱۳۸,۲۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۰۱
۱۲,۱۴۰,۹۰۴,۸۵۹	۰	۱۲,۱۴۰,۹۰۴,۸۵۹	۰	-۷,۵۰۹,۱۰۷,۱۱۸	۰	-۷,۵۰۹,۱۰۷,۱۱۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴۰۰۱
۸,۵۹۳,۹۱۷,۱۹۶	۰	۸,۵۹۳,۹۱۷,۱۹۶	۰	-۱۴,۱۱۸,۲۳۵,۴۶۹	۰	-۱۴,۱۱۸,۲۳۵,۴۶۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۰۲
۱,۱۷۷,۶۹۰,۱۳۴	۰	۱,۱۷۷,۶۹۰,۱۳۴	۰	-۱,۳۴۳,۷۵۹,۲۴۶	۰	-۱,۳۴۳,۷۵۹,۲۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۸,۱۹۸,۱۴۰,۲۵۳	۰	-۸,۱۹۸,۱۴۰,۲۵۳	۰	-۶,۵۱۴,۱۷۳,۹۸۹	۰	-۶,۵۱۴,۱۷۳,۹۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۰,۵۲۳,۱۷۶,۳۲۲	۰	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	۲۰,۲۵۱,۲۹۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۲,۱۰۹,۲۵۰,۶۰۰,۰۴۵	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۸۳۰	۱,۱۵۳,۷۵۷,۱۵۱,۸۸۶	۸۳۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۲۹	۱۸۳,۷۳۱,۴۰۵,۰۶۸	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۹۳,۱۲۱,۸۲۹,۱۷۳	۸۱,۰۵۰,۰۵۴,۹۶۰	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	۱۱,۳۷۳,۵۸۵,۷۲۸	
شهرداری تهران		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۶,۷۸۱,۱۲۳,۲۹۳	۲۶,۷۸۱,۱۲۳,۲۹۳	۸۶,۷۵۱,۱۲۳,۲۸۷	
شهرداری مشهد		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۱۸۵,۱۳۵,۱۳۹,۳۸۷	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	۹,۴۷۱,۷۵۱,۰۴۳	۱۱۲,۷۰۹,۲۲۵,۲۲۴	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵,۵۶۰,۷۳۲,۵۴۶	۱۵,۵۶۰,۷۳۲,۵۴۶	۱۶۷,۶۷۱,۶۳۴,۸۰۱	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۰	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی(سنفت ۲۹۹۳)		۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۸	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۲۰,۲۵۱,۲۹۸,۶۰۱	
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	
				۸۱,۰۵۰,۰۵۴,۹۶۰	۰	۸۱,۰۵۰,۰۵۴,۹۶۰	
						۸۳۹,۰۵۰,۳۷۹,۳۲۹	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۱۷,۶۸۳,۳۶۳,۹۰۳	۱,۲۱۹,۵۷۱,۶۸۹,۰۷۱	-۱,۸۸۸,۳۲۵,۱۶۷	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۱۷,۶۸۳,۳۶۳,۹۰۳	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۵۰,۵۰۳,۷۸۷,۲۴۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۳,۴۶۶,۱۰۲,۳۶۱	۱۰۱,۹۲۲,۳۵۰,۸۸۸	۱,۵۴۳,۷۵۱,۴۷۳	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۳,۴۶۶,۱۰۲,۳۶۱	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۱۶,۴۷۲,۲۲۲,۱۹۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۳,۰۱۴,۶۹۷,۱۲۰	۶۱,۶۹۶,۷۰۸,۷۷۹	۱,۳۱۷,۹۸۸,۳۴۱	۷۱,۶۳۵	۶۳,۰۱۴,۶۹۷,۱۲۰	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۱۱,۵۴۲,۶۰۸,۱۷۰
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۱۲۲۴	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۶,۲۷۴,۳۷۹,۲۶۳	۷۸۴,۷۰۰,۹۹۸,۱۱۴	۱,۵۷۳,۳۸۱,۱۴۹	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۶,۲۷۴,۳۷۹,۲۶۳	۷۲۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۶۱,۰۶۳,۶۴۱,۶۱۵
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۴۹۹,۹۴۱,۱۱۶,۰۰۵	۴۸۸,۹۷۰,۲۳۱,۰۳۹	۱۰,۹۷۰,۸۸۴,۹۶۶	۵۵۵,۸۷۰	۴۹۹,۹۴۱,۱۱۶,۰۰۵	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۹۰,۶۳۰,۲۶۳,۶۸۴
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۴۱,۳۲۴,۷۶۳,۲۲۳	۳۴۶,۴۵۰,۷۴۶,۷۵۴	-۵,۱۲۵,۹۸۳,۵۳۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۴۱,۳۲۴,۷۶۳,۲۲۳	۲۸۶,۶۵۶,۷۴۹,۳۵۱	۵۴,۶۶۸,۰۱۳,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۱۸,۳۶۵,۶۸۰,۹۰۲	۶۱۳,۰۳۹,۲۰۹,۸۶۴	۵,۳۲۶,۴۷۴,۰۳۸	۷۱۰,۸۹۴	۶۱۸,۳۶۵,۶۸۰,۹۰۲	۵۰۹,۶۳۵,۵۹۴,۵۹۴	۱۰۸,۷۳۰,۰۸۶,۳۰۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۴۶,۵۳۰,۲۴۵,۱۰۸	۲۴۳,۳۳۰,۷۰۹,۷۶۹	۳,۱۹۹,۵۳۵,۳۳۹	۲۷۴,۹۲۴	۲۴۶,۵۳۰,۲۴۵,۱۰۸	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۴۲,۹۰۰,۴۶۶,۰۷۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۰۵,۰۳۴,۰۷۷,۹۹۷	۸۸۹,۰۵۵,۳۹۲,۳۷۷	۱۵,۹۷۸,۶۸۵,۶۲۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۰۵,۰۳۴,۰۷۷,۹۹۷	۷۵۵,۱۱۷,۲۸۲,۴۸۰	۱۴۹,۹۱۶,۷۹۵,۵۱۷
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۴۴,۸۲۱,۴۵۵,۸۴۳	۶۳۶,۷۳۳,۱۴۳,۸۲۸	۸,۰۸۸,۳۱۲,۰۱۵	۷۳۰,۹۱۶	۶۴۴,۸۲۱,۴۵۵,۸۴۳	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱۱۲,۷۵۱,۹۹۱,۱۴۵
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۱۸,۹۱۸,۴۷۰,۲۹۱	۸۲۲,۱۷۸,۶۷۶,۳۷۷	-۳,۲۶۰,۲۰۶,۰۸۵	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۱۸,۹۱۸,۴۷۰,۲۹۱	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۸,۳۱۹,۳۱۲,۲۰۱
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۳۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۰۷,۶۰۱,۴۸۲,۱۳۵	۶۰۱,۶۰۲,۱۳۱,۹۲۱	۵,۹۹۹,۳۵۰,۲۱۴	۷۴۹,۳۹۹	۶۰۷,۶۰۱,۴۸۲,۱۳۵	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۲۲,۵۲۲,۲۱۰,۸۸۴
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰,۲۶۸	۵۲,۱۳۴,۶۷۵,۱۷۷	۹۳۶,۷۰۵,۰۹۱	۶۲,۴۵۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰,۲۶۸	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۲۰,۲۷,۲۷۱,۹۴۴
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۲۲۰۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۳۷,۵۲۵,۶۳۷,۰۱۶	۳۶,۹۸۳,۰۶۶,۸۹۵	۵۴۲,۵۷۰,۱۲۱	۴۲,۴۵۹	۳۷,۵۲۵,۶۳۷,۰۱۶	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۴,۱۸۰,۵۱۵,۳۸۵
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳۰۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۳,۹۴۳,۳۹۹,۲۴۲	۱۱۲,۷۰۴,۵۳۴,۹۹۵	۱,۲۳۸,۸۶۴,۲۴۷	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۳,۹۴۳,۳۹۹,۲۴۲	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۳,۸۸۸,۵۴۷,۸۲۱
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۸۷۱,۵۹۴,۰۷۸,۱۶۴	۸۷۲,۳۳۶,۰۴۱,۵۲۸	-۷۴۱,۹۶۳,۳۶۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۸۷۱,۵۹۴,۰۷۸,۱۶۴	۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۳۲,۸۷۵,۴۰۷,۴۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۴۳,۳۴۵,۳۶۲,۶۸۳	۸۴۵,۰۷۱,۱۳۵,۸۹۸	-۱,۷۲۵,۷۷۳,۲۱۴	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۴۳,۳۴۵,۳۶۲,۶۸۳	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸	۲۴,۳۷۲,۲۳۴,۴۴۵
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۱,۵۴۸,۴۲۸,۸۵۵	۲۱,۳۶۲,۵۴۹,۸۱۵	۱۸۵,۸۷۹,۰۴۰	۲۴,۸۴۸	۲۱,۵۴۸,۴۲۸,۸۵۵	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۱,۱۴۲,۱۰۵,۲۶۵
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۳,۴۳۲,۱۰۶,۶۴۶	۴۱۰,۸۱۲,۷۲۵,۰۹۵	۲,۶۱۹,۳۸۱,۵۵۱	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۳,۴۳۲,۱۰۶,۶۴۶	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۰,۱۷۷,۴۵۹,۱۷۴
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۱,۳۷۶,۷۷۲,۵۸۷	۲۰۸,۲۷۲,۱۶۳,۵۱۲	۳,۱۰۴,۶۰۹,۰۷۵	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۱,۳۷۶,۷۷۲,۵۸۷	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲	۷,۲۸۱,۵۲۸,۴۸۵
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۸۷۵,۳۳۲,۱۱۸,۷۱۶	۱,۸۵۸,۴۳۳,۸۱۳,۲۳۳	۱۶,۸۹۸,۳۰۵,۴۸۳	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۸۷۵,۳۳۲,۱۱۸,۷۱۶	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱۳۶,۳۷۰,۹۶۹,۲۰۱
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۴۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۵۰	۴۳,۶۰۴,۱۹۷,۵۶۸	۳۹۸,۰۲۷,۹۸۲	۵۳,۹۸۷	۴۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۵۰	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۱,۹۴۹,۴۰۳,۹۴۶
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۸۷,۱۰۴,۷۹۲,۴۳۱	۸۹۳,۸۰۷,۹۳۰,۷۲۰	-۶,۷۰۳,۱۳۸,۲۸۸	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۸۷,۱۰۴,۷۹۲,۴۳۱	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۳,۴۲۶,۲۶۳,۵۵۹
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۸۵,۷۱۶,۱۰۵,۶۹۹	۷۹۳,۲۲۵,۲۱۲,۸۱۸	-۷,۵۰۹,۱۰۷,۱۱۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۸۵,۷۱۶,۱۰۵,۶۹۹	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۱۲,۱۴۰,۳۱۴,۸۵۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۲,۶۳۶,۲۷۰,۳۲۲	۵۵۶,۷۵۴,۵۰۵,۷۹۲	-۱۴,۱۱۸,۲۳۵,۴۶۹	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۲,۶۳۶,۲۷۰,۳۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۸,۵۹۳,۹۱۷,۱۹۶
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۵۹۴,۹۰۲,۳۴۸	۷۶,۹۳۸,۶۶۱,۵۹۵	-۱,۳۴۳,۷۵۹,۲۴۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۵۹۴,۹۰۲,۳۴۸	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۱,۱۷۷,۶۹۰,۱۳۴
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۱۴,۴۴۰,۶۶۸,۶۰۱	۴۲۰,۹۵۴,۸۴۲,۵۹۱	-۶,۵۱۴,۱۷۳,۹۸۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۱۴,۴۴۰,۶۶۸,۶۰۱	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	-۸,۱۹۸,۱۴۰,۲۵۳
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۳۴۸,۸۸۹	۲۲۸,۵۶۹,۱۲۸,۲۵۲	۲۳۰,۶۴۰,۲۵۵,۹۳۱	-۲,۰۷۱,۱۲۷,۶۷۸	۳۴۸,۸۸۹	۲۲۸,۵۶۹,۱۲۸,۲۵۲	۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱	-۲,۶۵۶,۷۳۴,۵۷۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	.	.	.	.	۶۹۹,۵۲۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۴۹۹,۶۴۲,۵۰۰,۵۳۱	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱	.	.	۱۱,۵۱۳,۶۱۴,۶۷۵	-۱۱,۵۱۳,۶۱۴,۶۷۵	.	.	.	.
		۱۵,۸۴۶,۹۲۳,۷۴۲,۷۸۱	۱۵,۷۵۴,۸۰۱,۹۱۳,۶۱۹	۹۲,۱۲۱,۸۲۹,۱۷۳		۱۶,۳۴۶,۸۳۸,۱۲۱,۰۳۳	۱۵,۱۹۳,۰۸۰,۹۶۹,۱۴۹	۱,۱۵۳,۷۵۷,۱۵۱,۸۸۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۷۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۵۶	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۹	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۸,۹۵۲,۱۵۰	۷۴۲,۹۸۴,۰۴۷,۸۵۰	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
-۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۱۲۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	۳۲۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۳۷۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-۳,۶۴۷	۶۶۳,۱۵۴	۶۵۹,۵۰۷	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۱۷,۳۳۱,۸۸۶	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	۳,۶۰۷,۲۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۷۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۹۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۸۳۰	۷,۶۰۳,۸۶۸,۵۹۰,۶۷۷	۷,۷۲۰,۳۱۱,۶۵۹,۵۰۷		۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰		



شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۱,۶۹۹	۱۱۳,۶۴۹,۹۵۱
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۹۲	۱۸,۹۵۳
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۵۷,۰۸۸	۵۷۹,۲۷۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۷۳۰,۸۷۱,۸۸۵,۶۴۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۹۸	۸,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	۳۸,۹۴۴,۹۲۷,۱۶۷	۱,۱۶۲,۷۲۵,۴۷۹,۴۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۹۸	۱۷,۷۸۸
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۴۹	۳۳,۹۷۲,۶۱۱,۴۴۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۳۶۶,۴۸۸,۵۰۹,۴۶۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	-	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	-	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	-	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	-	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	-	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	-	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	-	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	-	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	-	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	-	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷	-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲	-	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳	-	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین درصد سود سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴	-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵	-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۳۱۹,۸۷۰,۸۷۳,۴۲۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۱,۳۲۷,۱۹۴	۱۸۶,۷۲۶,۵۰۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶	-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹	۱۴,۵۸۳,۱۹۱,۱۷۳	۳۰۵,۸۲۱,۲۳۲,۸۷۱
بانک انصار ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷	-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین درصد سود سپرده
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار میرداماد	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۴۴۶,۵۷۵,۴۲۸	۸,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰	-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲	-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴	-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶	-	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷	-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸	-	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۱,۸۳۴,۸۳۶,۰۴۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	۱۶۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۰۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	۴۱,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۹	۱۲۱,۷۱۳,۱۱۴,۷۱۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	-	۲۴,۲۱۱,۸۸۵,۲۱۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴.۲۶۲.۱۰۳۰۹۴۵۰.۱	۱,۷۵۸,۳۳۴,۴۲۵	۵,۵۹۷,۳۴۴,۵۸۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۳۶۲,۹۰۱,۴۳۷	۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱,۳۸۵,۷۸۴,۸۶۶	۳,۴۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۶۲,۸۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۶۲,۸۱۰,۹۲۸,۹۶۰
		۳۵۰,۶۲۷,۳۱۴,۱۶۳	۳,۹۶۷,۳۷۰,۱۳۱,۸۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۰	۱,۶۹۹	۰	۱,۶۹۹	۱۱۳,۶۴۹,۹۵۱	۰
بانک ملی میرداماد	۲		۰	۱,۸۹۲	۰	۱,۸۹۲	۱۸,۹۵۳	۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱		۰	۵۷,۰۸۸	۰	۵۷,۰۸۸	۵۷۹,۳۷۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	۰	۰	۰	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۶۲,۹۶۳,۶۳۸,۳۸۳	-۱۲,۸۱۸,۶۳۳	۶۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۷۳۰,۸۵۵,۱۲۶,۵۸۴	۱۶,۷۵۹,۰۶۳
بانک انصار جهان کودک	۳		۰	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۸,۳۴۷	۰
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	۳۹,۲۵۰,۲۶۰,۷۵۵	-۳۰۵,۳۳۳,۵۸۸	۳۸,۹۴۴,۹۲۷,۱۶۷	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹	۷۱۰,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۰	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۱۷,۷۸۸	۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱		۰	۸۴۹	۰	۸۴۹	۳۳,۹۷۲,۶۱۱,۴۴۰	۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷		۲۰	۳۲,۸۰۴,۱۲۵,۰۵۵	-۱۷,۲۳۹,۸۳۵	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۳۶۵,۴۹۴,۴۰۹,۷۸۸	۹۹۴,۰۹۹,۶۷۴
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	۰	۰	۰	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۰	۰	۰	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۲		۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۰
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۷		۱۵	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۰
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۲		۱۵	۰	۰	۰	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	۰	۰	۰	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۰	۰	۰	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	۰	۰	۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۵	-	-	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۲		۱۵	-	-	-	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	-	-	-	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰
بانک انصار میدان ونک	۳		۱۵	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	-	-	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	-	-	-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۵	-	-	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۵	-	-	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۵		۱۵	-	-	-	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	-	-	-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۰
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۶,۸۹۵,۶۶۰,۴۴۵	-۱۰,۴۱۴,۵۶۵	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۳۱۹,۶۲۸,۸۳۴,۷۸۷	۲۴۲,۰۳۸,۶۳۵
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۰	۳۱,۱۹۰,۸۴۰	۱۳۶,۳۵۴	۳۱,۳۲۷,۱۹۴	۱۸۵,۸۷۱,۸۲۴	۸۵۴,۶۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۹		۱۵	-	-	-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۷		۱۵	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۳		۱۵	۱۴,۶۲۰,۶۵۸,۵۳۱	-۳۷,۴۶۷,۳۵۸	۱۴,۵۸۳,۱۹۱,۱۷۳	۳۰۵,۸۲۱,۲۳۲,۸۷۱	۵,۲۵۸,۰۸۳
بانک انصار ونک	۷		۱۵	-	-	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	-	-	-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۵	-	-	-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۵	-	-	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	-	-	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	-	-	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۱		۱۵	-	-	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	-	-	-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۰
بانک انصار میدان ونک	۵		۱۵	-	-	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	-	-	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	-	-	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۰		۱۵	-	-	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰
بانک انصار میدان ونک	۲۹		۱۵	-	-	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۳۱		۱۵	-	-	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰
بانک انصار میرداماد	۱۰		۱۵	۴۵۰,۴۱۱,۰۴۴	-۳,۸۳۵,۶۱۶	۴۴۶,۵۷۵,۴۲۸	۸,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۷۳,۵۸۱
بانک انصار میدان ونک	۳۱		۱۵	-	-	-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	-	-	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	-	-	-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰
بانک انصار میدان ونک	۱۵		۱۵	-	-	-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	-	-	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷
بانک انصار میدان ونک	۲۴		۱۵	-	-	-	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
بانک انصار میدان ونک	۲۵		۱۵	-	-	-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱
بانک انصار میدان ونک	۳۱		۱۵	-	-	-	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک انصار جهان کودک	۳۱		۱۵	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	-	۱۹۶,۷۲۱,۳۱۰	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰	۱۹۴,۳۶۸	۱,۸۳۴,۸۳۶,۰۴۸
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	۵۴,۰۹۹,۱۶۲,۱۲۹	-۸۰۱,۴۸۹	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	۱۶۴,۰۶۵,۳۸۹,۲۸۶	۳۲,۹۷۱,۳۲۲	۱۶۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۰۸
بانک انصار میدان ونک	۵		۱۵	-	-	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	۴۱,۴۱۴,۵۰۶,۱۹۸	-۲۹,۲۶۰,۳۰۹	۴۱,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۹	۱۲۱,۶۵۱,۳۰۳,۴۴۵	۶۱,۸۱۱,۲۶۸	۱۲۱,۷۱۳,۱۱۴,۷۱۳
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	-	-	-	۲۴,۲۱۱,۸۸۵,۲۱۰	۷,۴۵۸,۲۶۲	۲۴,۲۱۱,۸۸۵,۲۱۰
بانک انصار جهان کودک	۲۹		۱۶	۱,۷۳۶,۳۲۲,۰۳۷	۲۲,۰۱۲,۳۸۸	۱,۷۵۸,۳۳۴,۴۲۵	۵,۵۷۱,۷۹۸,۹۶۶	۲۵,۵۶۵,۶۱۸	۵,۵۹۷,۳۶۴,۵۸۴
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۶	۲,۳۶۴,۸۴۹,۸۸۲	-۱,۹۴۸,۴۴۵	۲,۳۶۲,۹۰۱,۴۳۷	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶	۱,۰۳۱,۲۶۱	۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۶	۱,۳۹۴,۹۷۵,۱۸۳	-۹,۱۹۰,۳۱۷	۱,۳۸۵,۷۸۴,۸۶۶	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶	۱۰,۲۸۷,۶۹۸	۳,۴۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	۶۲,۵۶۴,۷۷۲,۴۷۸	۲۴۶,۱۵۶,۴۸۲	۶۲,۸۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۶۲,۵۶۴,۷۷۲,۴۷۸	۲۴۶,۱۵۶,۴۸۲	۶۲,۸۱۰,۹۲۸,۹۶۰
				۳۵۰,۷۸۷,۳۱۹,۰۹۴	-۱۶۰,۰۰۴,۹۳۱	۳۵۰,۶۲۷,۳۱۴,۱۶۳	۳,۹۶۵,۷۲۴,۸۶۱,۴۲۹	۱,۶۴۵,۲۷۰,۳۸۷	۳,۹۶۷,۳۷۰,۱۳۱,۸۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸,۶۷۸,۸۳۳,۱۱۲	-۲,۵۸۴,۱۵۳	سایر درآمدها
۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۴۵۰,۴۱۱,۷۸۵	۲۸۰,۱۹۴,۹۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۳۰۴,۱۷۵,۶۱۹	۲۷۷,۶۱۰,۷۸۴	

