

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مبلغ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸,۹۸۷,۳۴۴,۴۴۵,۹۸۷	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۷۷,۸۶۷	۱۵.۶۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۹,۳۴۵,۸۳۸,۱۲۱,۰۳۳	۱۹,۴۲۰,۴۴۳,۲۱۰,۱۰۰	۳۶.۶۳%
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۲۶,۸۴۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۴۷.۶۹%
جمع		۵۵,۱۷۳,۴۹۸,۴۴۶,۹۹۰	۵۳,۰۲۴,۱۷۹,۱۱۳,۷۱۴	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	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			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۳,۹۶۱,۲۱۷,۸۶۱	-	-	-	-	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱,۴۲۴,۲۷۴,۷۲۲	-	-	-	-	۶۵,۱۲۰	۲۴,۹۲۵	۱,۶۱۳,۴۵۸,۴۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۵,۴۶۶,۷۳۱,۱۵۳	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۵,۰۶۰	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۴,۰۳۶,۹۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۰۵,۳۱۴,۳۵۲	۶۶۸,۷۵۱,۸۲۹	-	-	-	-	۳۲,۵۶۰	۱۹,۸۷۶	۲۰۵,۳۱۴,۳۵۲
پتروشیمی یارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۳,۹۵۲,۰۵۹,۸۱۷	-	-	-	-	۹۹۵,۰۷۸	۱۴۸,۳۶۰	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۰,۹۰۱,۰۵,۴۵۲	-	-	-	-	۶۵,۷۹۸	۱۷۱,۹۱۰	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷
تأمین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۹۹۹,۰۲۳,۸۷۰	-	-	-	-	۲۴۹,۵۴۳	۱۱,۵۶۰	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵
تأمین سرمایه نوین	۱	۳,۱۲۰	۹,۳۸۴	-	-	-	-	۱	۶,۳۹۰	۱,۴۴۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۱۳۷,۶۰۸,۴۲۵	-	-	-	-	۹,۷۶۸	۲۱,۰۹۱	۵۸,۶۶۱,۲۱۳
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۳۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۴۶۷,۶۹۲,۵۷۳	-	-	-	-	۱۶,۳۸۰	۲۶,۵۸۳	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۸,۳۳۵,۶۴۲,۳۰۹	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۰۷۵	۲,۵۴۰	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۴۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۲,۰۳۳,۴۶۴,۴۵۶	-	-	-	-	۱۰۱,۴۱۹	۱۸,۱۵۰	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶
تولیدی چدن سازان	۸,۳۲۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۳۸,۸۵۵,۶۶۸,۳۷۱	-	-	-	-	۸,۳۲۱,۷۷۰	۲۷,۳۳۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۸,۳۶۵,۷۱۷,۷۳۵	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۹۰۸	۸,۹۱۰	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷	-	-	-	-	۱	۱۳,۸۹۰	۱,۹۹۸
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۷,۵۸۴,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۰۴۵,۷۲۶,۶۴۵	-	-	-	-	۳۲,۶۴۳	۲۴,۰۶۵	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵
س.س.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۱,۱۸۷	۶,۳۲۲	-	-	-	-	۱	۶,۳۶۰	۱,۱۸۷
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۷۵۶,۷۷۰,۳۱۱	-	-	-	-	۶۵,۲۸۶	۹,۸۷۰	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۲۵۵,۴۶۱,۴۹۸,۲۷۹	-	-	-	-	۷,۱۴۴,۹۴۷	۳۰,۹۹۰	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۵۲,۰۵۹,۸۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸



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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۳,۱۱۴,۲۱۱,۰۰۴	-	-	-	-	-	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۳,۲۰۰,۹۳۱,۶۷۸	۰.۰%
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۲۴,۶۷۹,۲۰۱	۴,۵۱۱,۷۸۷,۸۵۸	-	-	-	-	-	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۲۴,۶۷۹,۲۰۱	۴,۲۶۶,۳۹۴,۸۱۶	۰.۰%
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۴,۴۹۶,۷۳۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۳,۶۴۵,۳۳۹,۶۴۶	۰.۰%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۲,۰۰۳	۸,۲۷۲	-	-	-	-	-	۱	۲,۰۰۳	۷,۷۹۴	۰.۰%
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۵,۴۱۰,۴۶۲,۲۷۳	-	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۸,۰۳۹,۹۶۳,۴۳۷	۰.۱%
سرمایه گذاری صندوق یازنشتگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۳۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۸,۲۷۹,۵۷۶,۸۸۱	-	-	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۳۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۶,۸۱۱,۶۷۷,۱۸۳	۰.۱%
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۰,۹۱۴,۸۸۶,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۰,۶۱۰,۷۰۷,۶۷۵	۰.۱%
سیمان آرتا ردیل	۶,۶۵۳,۳۶۴	۳۹۸,۰۳۵,۳۴۰,۵۹۸	۴۳۵,۵۲۶,۵۳۲,۵۴۲	-	-	-	-	-	۶,۶۵۳,۳۶۴	۳۹۸,۰۳۵,۳۴۰,۵۹۸	۴۰۹,۷۱۷,۳۹۵,۰۵۶	۰.۸%
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۹۶,۰۱۷,۸۵۰,۴۳۱	-	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۶۱,۵۸۵,۳۳۹,۵۶۲	۰.۴%
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۰,۸۸۰	۱۳۰,۳۳۹,۸۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۰,۸۸۰	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۰.۳%
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۲۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۵۲۵,۰۷۷,۰۹۸	-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۵۵۵,۵۸۴,۵۸۹	۰.۰%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۱۷,۶۹۴,۸۸۵,۷۹۶	-	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۱۸,۱۹۸,۶۱۵,۱۶۶	۰.۳%
صنایع آذراب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۲۰,۸۸۵,۱۸۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۱۷۸,۶۵۱,۶۶۰,۰۵۰	۰.۴%
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰	۳۴,۸۸۸,۶۸۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۰.۱%
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۴,۳۳۹,۹۷۷,۴۰۲	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۸,۹۰۰,۱۹۵,۳۷۳	۰.۳%
صنعتی زر ماکارون	۲۸,۰۲۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱,۷۷۴,۲۷۳,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲۸,۰۲۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱,۹۵۴,۱۹۵,۴۴۰	۰.۰%
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۳۳,۴۴۲	۴۲۲,۸۵۳,۹۱۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۳۳,۴۴۲	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۰.۸%
فولاد خوزستان	۵۶,۲۰۵,۸۷۵	۱,۱۰۵,۴۹۹,۴۹۷,۹۲۵	۱,۸۹۲,۹۲۴,۷۲۷,۴۸۲	-	-	-	-	-	۵۶,۲۰۵,۸۷۵	۱,۱۰۵,۴۹۹,۴۹۷,۹۲۵	۱,۶۷۲,۷۲۳,۴۸۸,۱۷۸	۳.۵%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۶,۳۳۲,۶۶۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۵,۹۵۴,۵۹۱,۶۰۷	۰.۰%
گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۱۲۸,۳۵۹	۱,۲۳۳,۱۶۹,۳۴۷,۶۵۳	۱,۵۴۵,۳۸۸,۶۴۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	۱۸,۱۲۸,۳۵۹	۱,۲۳۳,۱۶۹,۳۴۷,۶۵۳	۱,۵۶۲,۷۲۳,۴۱۴,۵۲۶	۲.۸%
گروه پهنم	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۴۰۵,۴۷۹,۹۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۰.۷%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲۶۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲۴۷,۹۵۰,۸۶۱,۷۵۰	۰.۵%
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۳,۰۷۸	۶,۶۲۲,۵۶۳,۵۰۳	-	-	-	-	-	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۳,۰۷۸	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۰.۰%
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۳,۸۲۵	۴۷,۹۲۳,۱۵۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۳,۸۲۵	۴,۰۵۳,۷۴۱,۸۵۰	۰.۱%
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۲۱,۱۶۳,۶۵۳,۹۲۷	-	-	-	-	-	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۵۹,۳۰۵,۱۳۳,۴۹۷	۰.۴%
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۱۹,۳۳۶,۳۷۵,۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۲۵,۱۰۱,۱۹۲,۵۰۰	۰.۳%
نفت پارس	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۶۳,۸۳۳,۱۶۰	۳۳۳,۶۲۴,۹۰۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۶۳,۸۳۳,۱۶۰	۳۱۵,۷۵۵,۹۴۶,۸۰۰	۰.۶%
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۳۴۱,۳۰۳,۱۲۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۲.۳%

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	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
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۷۸۲,۱۷۹,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۳۷۰,۳۸	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۰.۰٪	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۳	۴,۳۴۹	۱,۶۶۳	۱۲,۹۶۹	۰.۰٪	
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۱۷	۶۸۰	۴,۶۸۹	۰.۰٪	
	۷,۱۲۴,۹۷۵,۱۵۷,۰۳۸	۸,۹۸۷,۲۴۴,۴۴۵,۹۸۷	۱۸۵,۹۵۰,۴۴۵,۶۴۵	۵۲۹,۳۷۵,۱۱۵,۳۵۶	۶,۹۹۹,۰۴۲,۱۹۷,۳۵۰	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۷۷,۸۶۷	۱۶.۴٪					





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۴,۰۰۲,۲۲۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۸۲۵,۳۷۱	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۰.۱٪					
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۰۷,۶۰۱,۴۸۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۸۲۲,۰۷۴	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۱.۱٪					
اسناد خزانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱,۸۷۵,۳۳۲,۱۱۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۸۰۵,۰۶۶	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۳.۴٪					
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۳,۰۱۴,۶۹۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۸۶۸,۶۲۷	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۳,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۰.۱٪					
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲/۱۹	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۱۳,۴۲۲,۱۰۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۷۶۴,۷۰۶	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۰.۸٪					
اسناد خزانه-م ۱۴ ابودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳/۱۸	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸	۸۴۳,۳۴۵,۳۶۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷۵۳,۹۸۶	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۱.۵٪					
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۳	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۱۸,۹۱۸,۴۷۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۸,۰۱۳	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۱.۵٪					
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۰	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۹۹,۹۴۱,۱۱۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۸۷۰	۹۰۵,۱۰۶	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۰.۹٪					
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۵/۰۳	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۸۲۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۸۷۱,۵۹۴,۰۷۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۷۲۶,۶۱۹	۸۲۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۱.۶٪					
اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۲	۰	۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۸۸۷,۱۰۴,۷۹۲,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۷۲۰,۰۷۵	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۱.۶٪					
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۱۸,۳۶۵,۹۸۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۸۷۵,۹۰۷	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۱.۱٪					
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۶/۱۴	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۷۸۵,۷۱۶,۱۰۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۰۸,۵۴۷	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۱.۴٪					

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



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعدا	مبلغ					
										تعدا	تعدا	تعدا	تعدا					
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	-	۱۰۷,۲۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۱۰۳,۴۶۶,۱۰۳,۳۶۱	-	-	-	-	۱۰۷,۲۸۴	۹۷۴,۵۱۳	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۰.۳٪
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۳۱۳,۳۱۴	۷۵,۵۹۴,۹۰۲,۳۴۸	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۵۷۰,۱۱۳	۷۴,۴۱۷,۳۱۳,۳۱۴	۷۵,۳۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۰.۱٪
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۲۴۱,۳۲۴,۷۶۳,۲۲۳	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۸۴۸,۵۶۲	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۲۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۰.۶٪
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۴۴,۸۲۱,۴۵۵,۸۴۳	-	-	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۸۸۱,۸۵۵	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۱.۳٪
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۰۵,۰۳۴,۰۷۷,۹۹۷	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۸۵۲,۵۹۰	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱.۷٪
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۴۲,۶۳۶,۲۷۰,۳۲۲	-	-	-	-	۹۴۲,۸۲۲	۵۷۵,۰۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۱.۰٪
اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۴۶,۵۳۰,۲۴۵,۱۰۸	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۹۰۷,۰۵۵	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۰.۵٪
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۴۲,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۷,۵۲۵,۶۳۷,۰۱۶	-	-	-	-	۴۲,۴۵۹	۸۹۲,۰۵۰	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۰.۱٪
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۱,۵۴۸,۴۲۸,۸۵۵	-	-	-	-	۲۴,۸۴۸	۸۸۱,۵۴۶	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۰.۰٪
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۲۹,۸۲۴	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	۴۱۴,۴۴۰,۶۶۸,۶۰۱	-	-	-	-	۶۲۹,۸۲۴	۶۵۷,۹۹۶	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۰.۸٪
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۲۸,۵۶۹,۱۲۸,۲۵۲	-	-	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۶۵۱,۷۸۹	۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۰.۴٪
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۳,۰۷۱,۲۸۰,۲۶۸	-	-	-	-	۶۲,۴۵۰	۸۶۳,۵۲۸	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۳۷۲	۰.۱٪
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۰۴,۰۹۵,۳۴۴,۱۰۲	۲۱۱,۳۷۶,۷۷۲,۵۸۷	-	-	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۸۴۷,۸۱۸	۲۰۴,۰۹۵,۳۴۴,۱۰۲	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۰.۴٪
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۱۳,۹۴۴,۳۹۹,۲۴۲	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۱۴,۸۵۵,۷۳۷,۱۲۱	۰.۲٪

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	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																		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																							
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۲.۹٪																		
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۳۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۶,۲۷۴,۳۷۹,۲۶۳	-	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۹۳۷,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱.۴٪																		
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	خیر	خیر	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۳۳	۱,۲۱۷,۶۸۳,۳۶۳,۹۰۳	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۹۹,۹۸۲	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۳۳	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۲.۲٪																		
سلف نفت خام سپک داخلی ۲۹۹۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	-	-	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰.۹٪																		
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	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷٪																		
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	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪																		
۱۹,۳۴۵,۸۳۸,۱۲۱,۰۳۳																			۱۷,۷۲۹,۰۵۹,۹۰۱,۲۸۳		۱۹,۴۲۰,۴۴۳,۲۱۰,۱۰۰		۱۷,۷۲۹,۰۵۹,۹۰۱,۲۸۳		۳۵.۴٪											



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

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

سپرده		مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	۰	۰	-	-	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بانک گردشگری وزرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار میرداماد	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۵	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۵	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
بانک انصار جهان کودک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۶	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۶	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۶	۰	۰	-	-	۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
				۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

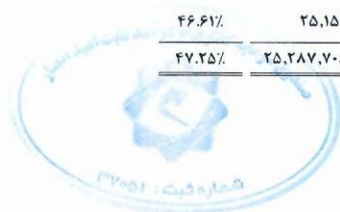
صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱,۱۰۵,۸۰۸,۱۷۲,۲۷۱	۴,۰۰۵,۹۸۰,۶۶۴,۳۵۴	-۴,۱۱۱,۷۸۸,۸۳۶,۵۲۵	۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱	۹۵۲۱۱۶۷۷۲۷۹۳	-۹۵۲,۱۱۶,۷۷۲,۷۹۴	۱
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۰	۱۰۰,۰۲۲
بانک ملی میرداماد	۲۳۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۲۲۵,۲۴۰	۱۸۴۶	۰	۲۲۷,۰۸۶
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۷,۰۰۲,۷۸۴	۵۷۵۵۷	۰	۷,۰۰۶,۳۴۱
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۹۲,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰۱۴۰۹۳۰۹۶	-۷۷۲,۵۲۵,۱۹۳,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱۵۱,۹۷۹,۱۷۹,۵۵۳	۲۶۸۸۱۵۵۸۵۷۳۸	-۴۲۰,۷۹۷,۷۴۵,۳۹۰	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۳-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰	۳۶۹۸۶۳۰۱۳۶۹	-۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸۷۶۷۱۳۱۵۱	-۳۳,۸۷۶,۸۱۳,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱,۳۵۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰	۵,۹۷۶,۷۹۳,۱۸۹,۸۰۴	(۶,۳۲۷,۱۰۱,۶۸۲,۳۳۵)	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۶,۸۴۰,۳۱۵,۸۷۹,۹۷۰	۶,۶۸۶,۷۹۳,۱۸۹,۸۰۴	(۷,۳۷۶,۱۰۱,۶۸۲,۳۳۵)	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳٪	۸۷۶,۶۲۹,۱۳۹,۰۴۰	۱۵٪	۸۳,۰۰۹,۲۳۹,۶۶۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۱٪	۲,۲۷۸,۷۰۷,۳۴۴,۰۳۷	۳۱٪	۱۶۹,۴۵۶,۷۴۳,۹۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷٪	۴,۲۶۶,۶۲۴,۶۷۵,۰۳۳	۵۴٪	۳۰۰,۳۸۰,۴۶۴,۶۸۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	۰٪	۴۸۲,۶۵۷,۹۷۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷,۴۴۰,۷۴۷,۹۹۱,۷۰۸	۱۰۰٪	۵۵۳,۳۲۹,۱۰۶,۳۲۷		جمع





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۶۹٪	.	.	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴
تولیدی چدن سازان	.	-۹۴۳,۳۰۵,۸۳۶	.	-۹۴۳,۳۰۵,۸۳۶	-۰.۴۴٪	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴	-۲,۲۲۴,۷۳۹,۱۸۵	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴	-۸۲۵,۷۶۴,۸۰۷
مخابرات ایران	.	۲۹,۲۵۳,۷۱۳	.	۲۹,۲۵۳,۷۱۳	-۰.۳۳٪	۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶	-۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱	۹,۴۴۹,۳۴۰,۳۰۳
سیمان آرتا اردبیل	.	-۱,۶۵۶,۹۳۶,۲۶۷	.	-۱,۶۵۶,۹۳۶,۲۶۷	-۰.۱۵٪	.	-۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۸	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	-۷,۸۱۷,۲۰۸,۰۴۵
فولاد خوزستان	.	۷,۱۲۶,۷۴۴,۰۵۳	۲۰,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۴	۲۷,۵۷۰,۵۶۶,۷۶۷	-۰.۵۳٪	۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶	-۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲	۱۹۴,۹۳۱,۳۱۴,۴۹۰
ح. صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۹۳۸,۷۰۱,۰۷۳	.	۹۳۸,۷۰۱,۰۷۳	-۰.۲۶٪	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	-۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵	-۳,۱۰۳,۱۸۷,۵۸۰
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	۳,۲۶۱,۱۶۱,۳۵۴	-۱۸۹,۶۷۸,۲۰۱	۵۸,۱۳۳,۹۴۸,۶۵۳	-۰.۶۰٪	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	-۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶	۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷	۱,۶۵۳,۳۴۹,۵۶۱

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



نام شرکت	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	ریال	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	ریال
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۳,۰۵۴,۸۶۷	۰.۳۷%	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰	-۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۸۸	۳۸,۷۳۹,۹۳۴,۳۲۹	۳۸,۵۲۸,۰۶۵,۱۹۱	-۰.۰۳%
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱%	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷	۰	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸	-۴۱۵,۷۳۳,۹۷۱	-۰.۰۱%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۴,۳۷۵,۳۹۸	-۰.۱۷%	۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲	-۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۱	-۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲	-۶۳۱,۳۶۳,۲۷۱	-۰.۰۱%
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۷,۰۸۱,۹۳۳	۰.۱۰%	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	-۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹	۶۶,۰۶۹,۹۰۶,۴۳۷	۰.۹۳%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۱.۸۳%	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۰	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	۳۰,۵۵۹,۶۶۰,۳۰۴	۰.۴۳%
پاکسان	۰	۰	۰	-۱۸۰,۵۵۵,۳۳۵	۰.۰۲%	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	-۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	۵۹,۱۵۸,۲۰۷,۸۳۸	۰.۸۴%
باما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶	۰	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	۳۸,۱۹۸,۴۸۵,۶۷۰	۰.۵۴%
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۰	-۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱	۶,۰۳۸,۱۱۲,۰۱۹	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%

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



از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰٪	۱۵۹,۷۳۳,۲۰۲	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	-۲۷۲	۱۵۴	۰.۰۰٪	۱	۰	۱	۰
۰.۰۲٪	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۹۸٪	-۶۹,۳۲۴,۷۹۸,۶۷۶	-۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰	-۳۶,۹۸۳,۸۳۰,۶۱۱	۴,۲۸۷,۰۳۵,۷۶۵	-۰.۰۴٪	۸۹,۶۵۰,۶۹۹	۰	۸۹,۶۵۰,۶۹۹	۰
-۶.۶۱٪	-۴۶۶,۵۲۱,۵۷۸,۸۴۵	-۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷	-۱۸۳,۰۰۰,۸۱۲,۳۶۹	۷,۸۶۵,۶۶۶,۲۵۱	-۰.۵۰٪	۶۱۱,۲۴۵,۹۷۹	۰	۶۱۱,۲۴۵,۹۷۹	۰
۰.۰۰٪	۱۵۷,۴۱۷,۷۲۱	۱,۰۹۵,۹۲۱	۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲٪	۱,۱۱۳,۵۲۰,۷۶۰	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	۰	۵۲۰,۲۳۹,۳۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱	-۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۶۵٪	۴۵,۹۵۳,۱۳۱,۲۲۰	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۳٪	-۱,۷۱۹,۵۶۸,۳۶۵	-۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

خدمات انفورماتیک

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

نام شرکت	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه		نام شرکت
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
شرکت ارتباطات سیار ایران *	۰	-۱۰,۳۳۴,۰۳۵	۰	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	-۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۹۲	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	۱۴,۵۵۵,۳۵۲,۶۳۷	۰.۲۱٪	۰.۲۱٪	
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها *	۰	۰	۰	۲۵۰	-۱۲۹	-۳۲,۲۴۲,۸۱۲	-۳۲,۲۴۲,۶۹۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران *	۰	۰	۰	۰	۳۰	-۸۰,۵۴۳,۱۰۵	-۸۰,۵۴۳,۰۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان *	۰	-۱۰۱	۰	۳۷۰	-۴,۹۵۲	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	۴,۰۱۴,۱۴۰,۵۵۲	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر *	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه بانک ملت *	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۰	۸۸,۴۶۹,۲۲۸	۳۵۵,۸۸۱,۷۲۸	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	
نفت پارس *	۰	-۲۵۹,۳۸۹,۳۸۰	۰	۱,۴۱۲,۰۶۵,۱۳۲	-۱,۴۵۹,۳۹۱,۳۱۳	-۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵	-۱,۷۶۸,۱۴۱,۶۸۶	-۰.۰۲٪	-۰.۰۲٪	
پست بانک ایران *	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰	-۰.۰۱٪	-۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری صدرتامین *	۰	-۴,۵۸۷,۲۳۰	۰	۰	-۲,۵۸۹,۶۶۳,۵۵۹	-۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸	-۲۸,۹۳۱,۰۷۴,۹۷۷	-۰.۴۱٪	-۰.۴۱٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی *	۷,۳۸۰,۸۶۵,۰۶۱	۲۱۸,۴۳۲,۰۸۸	۰	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	۴۲,۳۹۴,۰۸۰,۱۵۸	۰.۵۹٪	۰.۵۹٪	

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن روی ایران	*	*	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	*	*	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	۰.۰۵٪	*	*	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	۸۹,۴۴۰,۴۰۲,۱۴۱	*	*	۸۹,۴۴۰,۴۰۲,۱۴۱	۱.۰۶٪	*	*	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	*	*	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۰.۱۱٪	*	*	۰.۰۰٪
آئینه داده پرداز	*	*	-۱۶,۶۸۰,۲۴۷	-۳	*	-۱۶,۶۸۰,۲۵۰	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تامین	*	*	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	*	*	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	۰.۰۳٪	*	*	۰.۰۰٪
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	*	*	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۸.۵۱٪	*	*	۰.۰۰٪
بانک تجارت	*	*	-۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴	*	*	-۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪
نفت پاسارگاد	*	*	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	*	*	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	*	*	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	-۰.۰۶٪	*	*	۰.۰۰٪
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	*	*	-۲۸,۶۷۸,۹۶۳	*	*	-۲۸,۶۷۸,۹۶۳	۰.۰۰٪	*	*	۰.۰۰٪

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

نام شرکت	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				شماره ثبت: ۳۷۵۱		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	ریال	ریال	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
پتروشیمی پارس	۰	۶۴۹,۳۸۴,۳۴۵	۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	-۶,۲۵۴,۰۵۶,۹۷۲	-۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲	۱,۵۳۲,۷۷۰,۴۸۶	۰.۰۱٪	۰.۰۷٪	۰.۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪	۰.۰۳٪
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۱۸,۴۰۶,۵۷۹	۱.۷۷٪	۰.۰۰٪	۱.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰۰,۵۶۹,۶۰۳	۰	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱	۱,۲۰۴,۵۳۵,۹۱۸	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	۱۶,۰۰۵,۰۹۷,۶۷۱	۰.۲۲٪	۰.۰۳٪	۰.۲۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۴۹,۸۹۱,۷۳۹	۰	۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷	-۷,۳۴۹,۹۴۶,۶۴۸	-۵۸,۷۳۵,۶۷۶	۲,۷۳۹,۵۸۹,۵۷۳	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	-۹۵,۴۱۰,۵۴۵	۰	۳,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳	-۳۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸	-۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶	-۱۸,۸۷۲,۹۰۰,۹۰۱	-۰.۲۷٪	-۰.۰۱٪	-۰.۲۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰	۰	۰	-۴۷,۷۵۲,۵۳۴,۲۱۳	-۰.۶۸٪	۰.۰۰٪	-۰.۶۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۶,۳۶۰,۹۵۷	۱.۰۶٪	۰.۰۰٪	۱.۰۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۲۲۷,۶۸۱,۸۱۹	۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۰۲,۸۷۳,۶۹۸	-۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴	-۱,۷۶۴,۴۷۴,۷۸۲	-۰.۰۳٪	-۰.۰۵٪	-۰.۰۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۲,۱۹۴	۰	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-۳,۰۳۳	-۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱	-۴,۱۵۵,۳۲۰,۸۶۴	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪	-۰.۰۶٪

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

نام شرکت	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	ریال	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	ریال
بانک ملت	۰	۵۱,۲۹۹,۶۳۲	۰	۵۱,۲۹۹,۶۳۲	-۰.۰۱٪	۵۱,۹۶۴,۷۴۶	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۰	۰	۴۰۹,۷۳۸,۷۵۶	۰.۰۱٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۲۷,۴۸۹,۶۲۷	۰	۲۷,۴۸۹,۶۲۷	۰.۰۰٪	۴۶,۱۹۳,۲۷۸	۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵	۰	۲,۰۵۲,۴۴۶,۳۲۳	۰.۰۳٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	-۴۹,۱۰۶,۷۳۵	۰	-۴۹,۱۰۶,۷۳۵	-۰.۰۱٪	۹۲,۲۹۳,۳۵۲	-۲۰۲,۵۸۲,۱۵۰	۰	-۱۱۰,۲۸۸,۷۹۸	۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۶,۹۲۱,۲۵۰	۰	۶,۹۲۱,۲۵۰	۰.۰۰٪	۱۰,۸۳۰,۰۴۶	۳۰,۰۲۷,۲۶۱	۰	۴۰,۸۵۷,۳۰۷	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۳۸,۶۳۷,۸۳۲	۰	۳۸,۶۳۷,۸۳۲	۰.۰۰٪	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹	-۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲	۰	۲۳۶,۳۰۸,۳۷۷	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۶,۰۵۳,۵۹۳	۰	۶,۰۵۳,۵۹۳	۰.۰۰٪	۱۲,۲۳۰,۷۰۳	-۱۹,۳۱۱,۷۲۱	۰	-۷,۰۸۱,۰۱۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۷۲۵,۶۶۱	۰	۷۲۵,۶۶۱	۰.۰۰٪	۷,۵۶۰,۴۸۶	-۴۴۴,۶۷۰	۰	۷,۱۱۵,۸۱۶	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	-۱,۰۱۷,۰۸۶,۶۸۷	۰	-۱,۰۱۷,۰۸۶,۶۸۷	-۰.۲۳٪	۰	۲۳,۶۴۲,۵۵۳,۶۳۷	۰	۲۳,۶۴۲,۵۵۳,۶۳۷	۰.۳۵٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۷۰۱,۹۷۳	۰	۱,۷۰۱,۹۷۳	۰.۰۰٪	۱۳۰,۴۳۹	۲,۷۶۶,۱۲۷	۰	۲,۸۹۶,۵۶۶	۰.۰۰٪

درصد از کل درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اتصار	۰	-۵,۳۳۸,۰۲۳,۶۴۸	۰	-۱۰,۷۱۸,۸۵۴,۱۰۷	۰	-۵,۳۳۸,۰۲۳,۶۴۸	۰	-۵,۳۳۸,۰۲۳,۶۴۸	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲۶۷,۶۱۰,۵۶۵	۰	-۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱	۰	۲۶۷,۶۱۰,۵۶۵	۰	۲۶۷,۶۱۰,۵۶۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲۸,۵۵۱,۲۵۳	۰	-۴۱۲,۲۳۲,۱۲۵	۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴	۲۸,۵۵۱,۲۵۳	۰	۲۸,۵۵۱,۲۵۳	۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	-۳,۶۹۴,۷۱۹,۶۶۷	۰	-۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۱۱۳	۰	-۳,۶۹۴,۷۱۹,۶۶۷	۰	-۳,۶۹۴,۷۱۹,۶۶۷	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	-۵,۶۷۴,۹۲۴	۰	-۱۵,۳۷۶,۵۴۷	۰	-۵,۶۷۴,۹۲۴	۰	-۵,۶۷۴,۹۲۴	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	۹۰۵,۳۴۳,۱۵۰	۰	۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸	۰	۹۰۵,۳۴۳,۱۵۰	۰	۹۰۵,۳۴۳,۱۵۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۷۵۹,۸۰۲	۰	-۴۵۳,۶۱۳	۰	۷۵۹,۸۰۲	۰	۷۵۹,۸۰۲	۰
رایان هم افزا	۰	۱۳,۵۳۴,۸۳۴	۰	۴۹,۶۷۷,۳۱۲	۰	۱۳,۵۳۴,۸۳۴	۰	۱۳,۵۳۴,۸۳۴	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۹۰۷,۳۴۲	۰	-۱۳,۶۳۴,۵۵۱	۰	۹۰۷,۳۴۲	۰	۹۰۷,۳۴۲	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	-۳,۶۴۲,۲۹۹	۰	۲۷,۵۶۰	۰	-۳,۶۴۲,۲۹۹	۰	-۳,۶۴۲,۲۹۹	۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				درآمد سود		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد
	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امین	۰	-۱,۲۸۱,۳۰۳	۰	-۱,۲۸۱,۳۰۳	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۱۷۰,۴۲۶	۰	۳,۱۷۰,۴۲۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۱۷۰,۴۲۶	۰	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۴,۲۷۵,۸۷۴	۰	۴,۲۷۵,۸۷۴	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲,۷۷۲,۸۳۵	۰	-۲,۷۷۲,۸۳۵	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲,۷۷۲,۸۳۵	۰	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	-۱۱,۳۷۰,۵۰۶	۰	-۱۱,۳۷۰,۵۰۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۷,۹۲۷,۴۵۵	۰	۷,۹۲۷,۴۵۵	۰	۰.۰۰٪	۰	۷,۹۲۷,۴۵۵	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	-۷۹,۳۰۱	۰	-۷۹,۳۰۱	۰	۰.۰۱٪	۰	-۳۰,۴۳۸,۹۶۸	۰	-۳۰,۴۳۸,۹۶۸	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۰,۴۳۸,۹۶۸	۰	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	-۷۷۶,۱۳۹,۴۱۲	۰	-۷۷۶,۱۳۹,۴۱۲	۰	-۰.۱۹٪	۰	-۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷	۰	-۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷	۰	-۰.۱۰٪	۰	-۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷	۰	-۰.۱۰٪
گروه بهمن	۰	-۳۷۲,۹۶۹,۱۰۶	۰	-۳۷۲,۹۶۹,۱۰۶	۰	-۰.۰۸٪	۰	-۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱	۰	-۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱	۰	-۰.۱۰٪	۰	-۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱	۰	-۰.۱۰٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۲۶۷	۰	۱۲,۲۶۷	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۲۶۷	۰	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه نوین	۰	۳,۷۶۰	۰	۳,۷۶۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۷۶۰	۰	۳,۷۶۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۷۶۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع آذرآب	۰	۳۳۲,۸۰۷,۶۶۴	۰	۳۳۲,۸۰۷,۶۶۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	۰	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	۰	۰.۱۷٪	۰	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	۰	۰.۱۷٪
	۶۲,۴۴۳,۳۳۰,۵۶۱	۳۱۱,۷۶۴,۵۹۳	۲۰,۲۵۴,۱۴۴,۵۱۳	۸۲,۰۰۹,۲۳۹,۶۶۷	۲۳۰,۹۹۷,۲۱۵,۵۶۰	۲۶۲,۹۳۸,۵۵۳,۰۷۴	۹۰۸,۵۷۰,۴۷۶,۵۵۴	۸۷۶,۶۲۹,۱۳۹,۰۴۰								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

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

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	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
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	۳۸۰	-	-	-	۳,۸۷۸,۹۱۴,۲۲۰	-۱۵۵,۳۶۵,۰۳۷
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۲۵۰	-	-	-	۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	-۱,۸۳۱,۶۸۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۵۶۰,۱۲۰,۰۰۰	-۳۹,۸۸۰,۶۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	۸۰۰	-	-	-	۹,۵۵۵,۷۱۵,۲۰۰	-۶,۲۲۱,۳۱۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	-	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۴۱,۶۹۹
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پاکسان	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۵,۷۰۴,۹۰۲	۴۰۰	-	-	-	۶,۲۸۱,۹۶۰,۸۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۶,۱۳۹,۳۶۲	۷۰۰	-	-	-	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۴,۱۲۹,۳۷۸	۹۰۰	-	-	-	۱۲,۷۱۶,۴۴۰,۲۰۰	-۸۶۷,۷۲۱,۶۷۰
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	-	-	-	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۷,۳۰۵,۱۱۴
نفت پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۹۳۴,۸۶۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۸۰,۷۰۱,۷۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵,۳۲۲,۹۳۹	۲۰۰۸۰	-	-	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	-
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۵۱,۹۶۴,۷۴۶	-۳۵,۲۵۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۰۹۲,۷۸۰	۱,۵۶۵	-	-	-	۷,۹۷۰,۲۰۰,۷۰۰	-
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷	-۹۵۱,۷۲۸,۱۰۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵,۷۳۲,۱۳۳	۳,۵۰۰	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	-	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	۱۰۰	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱,۸۵۰	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰	-۱۰۳,۴۸۸,۹۵۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱	۴۰۴	-	-	-	۴۰۴	-۳۴
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱	۱۷۰	-	-	-	۱۷۰	-۱۶
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۱۹۰,۰۰۰	۵۷۰	-	-	-	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴	-۸۱۹,۲۶۶
داده گسترعصرونین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	-	-	-	۴۶,۱۹۳,۲۷۸	-۴۸,۰۶,۷۲۲
پتروشیمی یارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۳۸,۶۴۴	۹,۵۰۰	-	-	-	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۸۴۶,۲۵۴	۱,۶۰۰	-	-	-	۴,۲۸۷,۰۳۵,۷۶۵	-۲۶۶,۹۷۰,۶۳۵



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۳,۶۴۲,۵۵۳,۶۳۷	-۶,۳۸۱,۱۰۳,۷۴۱	۱۷,۲۶۱,۴۴۹,۸۹۶	۱,۹۴۸,۹۰۸	-۱,۰۱۷,۰۸۶,۶۸۷	۱۸,۲۷۸,۵۳۶,۵۸۴	۱۷,۲۶۱,۴۴۹,۸۹۶	۱,۹۴۸,۹۰۸	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۷۶۰	۹۲۸	۴,۶۸۸	۱	۳,۷۶۰	۹۲۸	۴,۶۸۸	۱	ح. تأمین سرمایه نوین
-۳,۳۰۳,۸۷۳,۶۹۸	۲۵۱,۲۵۳,۷۳۵,۴۴۸	۲۴۷,۹۵۰,۸۶۱,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲۳۷,۶۸۱,۸۱۹	۲۴۸,۱۸۸,۵۴۳,۵۶۹	۲۴۷,۹۵۰,۸۶۱,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱	۱۱۸,۴۶۹,۴۷۷,۵۳۸	۱۱۸,۱۹۸,۶۱۵,۱۶۶	۲,۹۸۰,۸۵۰	۲۶۷,۶۱۰,۵۶۵	۱۱۷,۹۳۱,۰۰۴,۶۰۱	۱۱۸,۱۹۸,۶۱۵,۱۶۶	۲,۹۸۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۷,۳۴۹,۹۴۶,۶۴۸	۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۹۱,۷۳۹	۱۶۲,۲۷۷,۲۸۳,۲۶۱	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶	۱,۶۱۶,۴۷۱,۸۵۵,۰۳۲	۱,۵۶۲,۷۳۲,۳۱۴,۵۲۵	۱۹,۹۹۶,۰۰۹	۳,۲۶۱,۱۶۱,۳۵۴	۱,۵۵۹,۴۷۱,۱۵۳,۱۷۱	۱,۵۶۲,۷۳۲,۳۱۴,۵۲۵	۱۹,۹۹۶,۰۰۹	گروه صنعتی پاکشو
-۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۸۸	۱۷,۱۱۳,۹۷۱,۷۹۵	۱۵,۹۵۴,۵۹۱,۶۰۶	۱,۱۶۴,۷۳۸	-۳,۰۵۴,۸۶۷	۱۵,۹۵۷,۶۴۶,۴۷۴	۱۵,۹۵۴,۵۹۱,۶۰۶	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۱۱۳	۹۵۶,۲۵۸,۳۴۳,۸۲۲	۹۴۶,۰۰۹,۰۵۵,۷۰۸	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	-۳,۶۹۴,۷۱۹,۶۶۷	۹۴۹,۷۰۳,۷۷۵,۳۷۶	۹۴۶,۰۰۹,۰۵۵,۷۰۸	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۱۵,۳۷۶,۵۴۷	۶۵۵,۹۱۵,۳۴۹	۶۴۰,۵۳۸,۸۰۱	۶۵,۲۸۶	-۵,۶۷۴,۹۲۴	۶۴۶,۳۱۳,۷۲۶	۶۴۰,۵۳۸,۸۰۱	۶۵,۲۸۶	سرمایه گذاری پویا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۱۲,۹۶۹	۱۷,۹۲۲	-۴,۹۵۲	۱۰۱	۱۳,۰۷۱	۱۲,۹۶۹	-۱۰۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان ۳
۱	۷,۷۹۴	۸,۰۶۷	-۲۷۲	۱	۷,۷۹۳	۷,۷۹۴	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۲۳,۶۳۵,۶۷۷,۱۶۹	۲۲۵,۸۶۰,۴۱۶,۳۵۵	-۲,۲۲۴,۷۳۹,۱۸۵	۲۲۴,۵۷۸,۹۸۳,۰۰۶	۲۲۳,۶۳۵,۶۷۷,۱۶۹	۲۲۴,۵۷۸,۹۸۳,۰۰۶	-۹۴۳,۳۰۵,۸۳۶	تولیدی چدن سازان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵	۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵	۲۳,۸۸۹,۳۵۳,۳۷۳	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۹,۳۵۳,۳۷۳	۲۷,۴۸۹,۶۲۷	داده گستر عصر نوین-های وب
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲	۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸	۳۴,۸۸۸,۶۸۷,۳۵۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۴,۸۸۸,۶۸۷,۳۵۰	۹۰۵,۳۴۳,۱۵۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۶,۲۸۰	۴۳۰,۱۹۶,۲۵۱	۴۳۰,۶۴۹,۸۶۵	-۴۵۳,۶۱۳	۴۲۹,۴۳۶,۴۴۹	۴۳۰,۱۹۶,۲۵۱	۴۲۹,۴۳۶,۴۴۹	۷۵۹,۸۰۲	توسعه مسیر برق گیلان
۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	-۱۰,۷۱۸,۸۵۴,۱۰۷	۱۲۴,۲۳۹,۹۷۷,۴۰۱	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۱۲۴,۲۳۹,۹۷۷,۴۰۱	-۵,۳۳۸,۰۲۳,۶۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید
۹۹۵,۰۷۸	۱۴۶,۷۵۱,۳۷۴,۹۳۶	۱۵۳,۰۰۵,۴۳۱,۹۰۹	-۶,۲۵۴,۰۵۶,۹۷۲	۱۴۶,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۱	۱۴۶,۷۵۱,۳۷۴,۹۳۶	۱۴۶,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۱	۶۴۹,۳۸۴,۳۴۵	پتروشیمی پارس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۰,۷۰۷,۶۷۵	۹۷,۵۹۴,۵۳۸,۲۸۶	-۳۶,۹۸۳,۸۳۰,۶۱۱	۶۰,۵۲۱,۰۵۶,۹۷۶	۶۰,۶۱۰,۷۰۷,۶۷۵	۶۰,۵۲۱,۰۵۶,۹۷۶	۸۹,۶۵۰,۶۹۹	سنگ آهن گهرزمین



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۵۹۷,۷۸۶,۷۴۱,۴۹۷	-۱۸۳,۰۰۰,۸۱۲,۳۶۹	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۴۱۴,۱۷۴,۶۸۳,۱۴۸	۶۱۱,۲۴۵,۹۷۹	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱	۶,۴۵۱	۹,۴۸۵	-۳,۰۳۳	۱	۶,۴۵۱	۸,۶۴۶	-۲,۱۹۴	تامین سرمایه نوین
۴۳۳,۰۹۱	۴,۲۶۶,۳۹۴,۸۱۵	۶,۸۵۶,۰۵۸,۳۷۵	-۲,۵۸۹,۶۶۳,۵۵۹	۴۳۳,۰۹۱	۴,۲۶۶,۳۹۴,۸۱۵	۴,۲۷۰,۹۸۲,۰۴۶	-۴,۵۸۷,۲۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۵,۷۸۲	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳	-۲۰۲,۵۸۲,۱۵۰	۶۵,۷۸۲	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۶,۴۲۰,۸۳۱,۹۰۸	-۴۹,۱۰۶,۷۳۵	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۳,۲۲۱	۵۵۵,۵۸۴,۵۸۸	۵۲۵,۵۵۷,۳۲۷	۳۰,۰۲۷,۲۶۱	۳۳,۲۲۱	۵۵۵,۵۸۴,۵۸۸	۵۴۸,۶۶۳,۳۳۸	۶,۹۲۱,۲۵۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۲,۶۴۳	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹	۴۹,۶۷۷,۳۱۲	۳۲,۶۴۳	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۱,۰۹۱,۸۳۲,۶۵۷	۱۳,۵۳۴,۸۳۴	رایان هم افزا
۶۵,۷۹۸	۱۱,۲۴۴,۰۳۱,۷۴۱	۱۱,۵۷۴,۶۴۳,۵۵۴	-۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲	۶۵,۷۹۸	۱۱,۲۴۴,۰۳۱,۷۴۱	۱۱,۲۰۵,۳۹۳,۹۰۹	۳۸,۶۳۷,۸۳۲	پلیمر آریا ساسول
۷,۱۴۴,۹۴۷	۲۲۰,۱۰۴,۴۴۷,۱۸۰	۲۱۷,۵۰۹,۶۳۴,۵۶۷	۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳	۷,۱۴۴,۹۴۷	۲۲۰,۱۰۴,۴۴۷,۱۸۰	۲۱۹,۸۸۶,۰۱۵,۰۹۲	۲۱۸,۴۳۲,۰۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۸,۰۲۵	۱,۹۵۴,۱۹۵,۴۳۹	۱,۹۷۳,۵۰۷,۱۶۱	-۱۹,۳۱۱,۷۲۱	۳۸,۰۲۵	۱,۹۵۴,۱۹۵,۴۳۹	۱,۹۴۸,۱۴۱,۸۴۶	۶,۰۵۳,۵۹۳	صنعتی زر ماکارون

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۴۱۲,۲۳۲,۱۲۵	۱۲,۶۱۳,۱۶۳,۸۰۳	۱۲,۲۰۰,۹۳۱,۶۷۷	۶۷۱,۰۷۵	۲۸,۵۵۱,۲۵۳	۱۲,۱۷۲,۳۸۰,۴۲۴	۱۲,۲۰۰,۹۳۱,۶۷۷	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۲,۶۳۴,۵۵۱	۱,۸۳۹,۸۲۸,۵۰۹	۱,۸۲۶,۱۹۳,۹۵۷	۱۰۱,۲۱۹	۹۰۷,۳۴۲	۱,۸۲۵,۲۸۶,۶۱۵	۱,۸۲۶,۱۹۳,۹۵۷	۱۰۱,۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۲,۷۶۶,۱۲۷	۲۰۲,۰۲۴,۹۶۰	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۷	۹,۷۶۸	۱,۷۰۱,۹۷۳	۲۰۳,۰۸۹,۱۱۴	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۷	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۴۴۴,۶۷۰	۶۴۳,۷۵۶,۶۱۳	۶۴۳,۳۱۱,۹۴۲	۳۲,۵۶۰	۷۲۵,۶۶۱	۶۴۳,۵۸۶,۲۸۱	۶۴۳,۳۱۱,۹۴۲	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
۲۷,۵۶۰	۵۹۹,۳۶۳,۳۵۷	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۱۶,۲۸۰	-۳,۶۴۲,۲۹۹	۶۰۳,۰۳۳,۲۱۷	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳,۱۷۰,۴۲۶	۲,۸۶۴,۲۸۲,۵۸۷	۲,۸۶۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۴۹,۵۴۳	-۱,۲۸۱,۳۰۳	۲,۸۶۸,۸۳۴,۳۱۷	۲,۸۶۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین
-۲,۷۷۲,۸۳۵	۱,۶۱۶,۳۳۱,۳۹۵	۱,۶۱۳,۴۵۸,۴۵۹	۶۵,۱۲۰	۴,۲۷۵,۸۷۴	۱,۶۰۹,۱۸۲,۵۸۵	۱,۶۱۳,۴۵۸,۴۵۹	۶۵,۱۲۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۷,۹۲۷,۴۵۵	۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	-۱۱,۳۷۰,۵۰۶	۶,۷۳۲,۸۰۹,۰۶۷	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
-۳۰,۴۳۸,۹۶۸	۱۳,۶۷۵,۷۷۸,۶۱۵	۱۳,۶۴۵,۳۳۹,۶۴۶	۱,۱۰۳,۷۲۴	-۷۹,۳۰۱	۱۳,۶۴۵,۴۱۸,۹۴۸	۱۳,۶۴۵,۳۳۹,۶۴۶	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷	۱۶۹,۵۵۴,۹۹۴,۷۵۰	۱۶۱,۵۸۵,۲۳۹,۵۶۲	۷,۳۳۸,۷۱۰	-۷۷۶,۱۳۹,۴۱۲	۱۶۲,۳۶۱,۳۷۸,۹۷۵	۱۶۱,۵۸۵,۲۳۹,۵۶۲	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
-۲۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸	۵۹,۶۴۸,۲۹۱,۲۹۵	۳۸,۰۳۹,۹۶۳,۴۳۶	۴,۱۱۹,۲۳۱	-۹۵,۴۱۰,۵۴۵	۳۸,۱۳۵,۳۷۳,۹۸۲	۳۸,۰۳۹,۹۶۳,۴۳۶	۴,۱۱۹,۲۳۱	سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)
-۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴	۴۰,۷۵۷,۹۰۷,۲۳۴	۴۰,۵۲۷,۴۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۳,۷۱۳	۴۰,۴۹۸,۱۶۴,۷۸۷	۴۰,۵۲۷,۴۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۱	۶۹,۳۰۵,۱۴۸,۵۹۴	۶۶,۸۱۱,۶۷۷,۱۸۲	۴,۴۷۴,۸۰۶	۴,۳۷۵,۳۹۸	۶۶,۸۰۷,۳۰۱,۷۸۴	۶۶,۸۱۱,۶۷۷,۱۸۲	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱,۲۰۴,۵۳۵,۹۱۸	۱۲۳,۸۹۶,۶۵۶,۵۸۲	۱۲۵,۱۰۱,۱۹۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۹,۶۰۳	۱۲۵,۰۰۰,۶۲۳,۸۹۷	۱۲۵,۱۰۱,۱۹۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	۱۶۶,۴۹۴,۴۷۹,۰۶۰	۱۷۸,۶۵۱,۶۶۰,۰۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۸۰۷,۶۶۴	۱۷۸,۳۱۸,۸۵۲,۳۸۶	۱۷۸,۶۵۱,۶۶۰,۰۵۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
-۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱	۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	-۳۷۲,۹۶۹,۱۰۶	۳۸۲,۵۶۸,۲۹۵,۲۵۶	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹	۷۸,۵۹۷,۰۱۸,۳۰۹	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۰,۵۵۵,۳۳۵	۷۸,۰۱۴,۶۷۰,۳۳۵	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۸	۴۱۸,۳۰۴,۶۱۰,۷۶۵	۴۰۹,۷۱۷,۲۹۵,۰۵۶	۶,۶۵۳,۲۶۴	-۱,۶۵۶,۹۳۶,۲۶۷	۴۱۱,۳۷۴,۲۳۱,۳۲۴	۴۰۹,۷۱۷,۲۹۵,۰۵۶	۶,۶۵۳,۲۶۴	سیمان آرتا اردبیل

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۰,۸۲۱,۰۶۰,۰۷۸	۳۰,۹۲۱,۳۲۵,۷۸۱	-۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۰,۸۲۱,۰۶۰,۰۷۸	۳۰,۸۱۳,۹۷۸,۱۴۵	۷,۰۸۱,۹۳۳	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۵۹,۳۰۵,۱۳۳,۴۹۷	۲۶۵,۹۳۸,۲۰۶,۴۶۳	-۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۵۹,۳۰۵,۱۳۳,۴۹۷	۲۵۸,۳۶۶,۴۳۲,۴۲۴	۹۳۸,۷۰۱,۰۷۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۶۵,۹۴۶,۸۰۰	۳۱۷,۲۲۲,۳۳۸,۱۱۳	-۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۶۵,۹۴۶,۸۰۰	۳۱۶,۰۲۵,۳۳۶,۱۸۰	-۲۵۹,۳۸۹,۳۸۰	نفت پارس
۴۱,۴۰۵,۸۷۵	۱,۶۷۲,۷۲۲,۴۸۸,۱۷۸	۱,۶۷۷,۶۴۱,۳۳۶,۱۱۶	-۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸	۴۱,۴۰۵,۸۷۵	۱,۶۷۲,۷۲۲,۴۸۸,۱۷۸	۱,۶۶۵,۵۹۵,۷۴۴,۱۲۵	۷,۱۲۶,۷۴۴,۰۵۳	فولاد خوزستان
۸,۲۸۱,۷۱۴	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۰	۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۰	۴۳,۴۹۸,۲۹۶,۳۳۸	۵۱,۲۹۹,۶۳۲	بانک ملت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۰,۲۸۳,۰۹۲	-۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۳,۶۴۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۳,۹۸۲,۰۳۵	-۱۰,۳۳۴,۰۳۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱	۱۳,۸۰۷	۱,۵۴۰	۱۲,۲۶۷	۱	۱۳,۸۰۷	۱,۵۴۰	۱۲,۲۶۷	ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	-۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	۰	۰	۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	-۵۴,۰۵۳,۶۱۵,۴۷۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰	۰	-۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۰	۰	-۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کور

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
.	.	۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	-۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	۳	-۳	.	.	.	.	آتیه داده پرداز
.	.	-۳۰	۳۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱	۶,۳۲۲	۶,۴۵۲	-۱۲۹	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳۱۱,۷۶۴,۵۹۳	۸,۳۱۵,۷۱۵,۴۹۷,۸۳۱	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۳۶	-۳۶۲,۹۳۸,۵۵۳,۰۷۴	۳۱۱,۷۶۴,۵۹۳	۸,۳۱۵,۷۱۵,۴۹۷,۸۳۱	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۳۶	-۳۶۲,۹۳۸,۵۵۳,۰۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
گروه صنعتی پاکشو	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۵۸۲,۲۸۳	۲۷,۲۶۱,۲۶۰,۴۸۴	-۱۸۹,۶۷۸,۲۰۱	۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۹,۴۴۶,۷۶۶	۴۸,۳۹۹,۰۲۲,۱۹۹	۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷
فولاد خوزستان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۰۳,۵۳۲,۹۷۳	۴۸۱,۸۵۹,۷۱۰,۲۵۹	۲۰,۴۴۳,۸۲۲,۷۱۴	۱۰۸,۱۱۸,۶۴۶	۴,۵۱۰,۱۵۲,۱۵۶,۸۲۸	۴,۳۳۵,۲۲۱,۲۹۲,۶۴۶	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲
مخابرات ایران	.	.	.	.	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
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	۱۴۹,۰۵۸,۷۰۱,۳۷۵	-۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰
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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۷,۴۶۹,۸۳۸	۱۴۷,۱۲۸,۶۹۳,۹۰۶	۱۵۴,۸۱۶,۰۷۹,۶۴۸	-۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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	۲۶,۹۵۴,۳۵۴,۲۰۲	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
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱۹,۹۰۱,۹۸۳	۶۱۵,۳۸۶,۸۰۸,۸۸۰	۵۵۵,۴۹۸,۵۹۷,۵۴۱	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۱,۲۵۶,۰۷۷	۱۰۶,۶۹۹,۹۹۱,۷۵۳	-۵۸,۷۳۵,۶۷۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۶۰,۹۲۱,۸۸۶	۹۶۱,۵۷۷,۵۷۳,۱۹۰	۹۳۵,۷۸۱,۰۲۳,۵۸۶	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴
ح. توکاولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۸,۸۰۲,۸۰۳	۱,۳۰۵,۷۶۹	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴
پاکسان	.	.	.	.	۳۶,۴۰۸,۰۹۱	۱,۰۶۵,۵۹۹,۰۳۷,۱۴۰	۱,۰۳۲,۰۸۶,۰۱۶,۹۹۳	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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	-۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱
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
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱,۹۵۸,۲۳۰	۶۴,۱۹۲,۵۷۸,۹۷۴	۶۴,۰۴۱,۰۸۵,۳۳۰	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۸۲۲,۲۸۰	۲۸,۲۵۶,۶۱۸,۳۰۷	۲۹,۰۲۴,۲۸۶,۳۲۲	-۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵
نفت پارس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۰,۲۴۴,۰۰۸	۱۰۰,۹۴۴,۰۵۹,۵۱۳	-۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۶۴,۴۲۶,۰۳۹,۰۰۰	۶۵,۱۴۴,۰۷۰,۴۹۰	-۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
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	.	.	.	.	۵۰,۹۲,۷۸۰	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 شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۹,۳۰۸,۶۶۶	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	۷۴,۱۳۶,۶۰۷,۷۶۵	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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



نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۱۷۰,۰۸۰	۳,۰۸۸,۸۹۰,۵۱۰	۱,۱۶۷,۷۱۶,۳۵۷	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳
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	۹۱۷,۷۰۷,۰۹۸,۸۱۴	۸۲۸,۲۶۶,۶۹۶,۶۷۳	۸۹,۴۴۰,۴۰۲,۱۴۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۶۰۴,۶۰۵	۱۲,۵۳۰,۲۶۷,۲۱۱	۴,۵۶۰,۲۸۷,۴۱۰	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	۲۰,۷۰۰,۹۸۰	۲۵۴,۹۵۶,۷۱۷,۴۳۲	۲۱۶,۲۱۶,۷۸۳,۱۰۳	۳۸,۷۳۹,۹۳۴,۳۲۹
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۲۷۵,۳۸۵	۳,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	۳,۷۶۷,۷۵۱,۶۶۶	-۱۶,۶۸۰,۲۴۷
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۶۸,۰۳۲	۱,۴۵۱,۵۵۰,۴۳۵	۲,۰۴۸,۱۸۴,۹۷۳	-۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۱۲۰	۳۷,۹۶۴,۴۱۳,۰۷۰	۳۵,۹۱۵,۱۰۳,۱۱۴	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶
ح . فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۹,۶۸۷,۵۵۲	۶۴۰,۲۸۷,۲۰۱,۵۶۵	۹۲,۷۲۹,۲۴۷,۷۴۴	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۶,۷۰۷,۶۶۹	۱۸۰,۲۷۴,۰۴۰,۵۹۳	۱۸۱,۲۶۲,۱۶۲,۸۱۹	-۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۴,۱۲۹,۲۷۸	۳۲۵,۱۱۹,۳۸۳,۷۲۹	۳۸۴,۷۲۰,۶۳۶,۴۷۲	-۵۹,۶۰۱,۲۵۲,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۱,۱۵۷	۱۲۴,۲۳۲,۶۰۵,۶۵۵	۲۲,۳۸۸,۷۰۳,۳۱۷	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۹۵,۸۵۶,۴۴۳	۱۴۵,۶۹۷,۴۵۷,۵۲۷	-۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۸۵,۸۹۱	۱,۰۱۲,۴۰۱,۹۲۸,۴۸۷	۱,۰۶۴,۸۳۲,۷۸۲,۰۶۸	-۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱
	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۵,۱۱۵,۲۵۶	۵۰۹,۱۲۰,۹۷۰,۷۴۳	۲۰,۲۵۴,۱۴۴,۵۱۳	۷۳۰,۳۷۵,۸۲۲	۱۷,۸۷۳,۳۳۵,۹۷۹,۶۴۶	۱۶,۹۶۴,۷۶۵,۵۰۳,۰۹۲	۹۰۸,۵۷۰,۴۷۶,۵۵۴





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۰,۸۶۵,۰۵۴,۴۴۰	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲	.	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۲,۵۰۰,۳۰۳,۰۱۱	-۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳	.	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	.	.	.	.	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹,۸۰۲,۰۷۲,۶۴۹	۱۸,۹۵۲,۱۵۰	.	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۸,۷۳۱,۹۴۹	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۹۴۸,۲۱۰,۸۹۸	-۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰	.	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	.	.	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
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
۴۰,۶۴۳,۵۸۹,۱۹۶	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	.	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	.	.	.	.	مشارکت دولتی - ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۵۱۳
-۳,۸۶۵,۰۷۰,۶۷۱	-۳,۶۴۷	-۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۴	.	-۱,۲۰۸,۳۳۲,۴۴۵	.	-۱,۲۰۸,۳۳۲,۴۴۵	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۱۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	.	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	.	.	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸%
۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	.	.	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	.	.	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	شهرداری تهران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	۰	۰	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	شهرداری مشهد
۱۶۱,۸۷۸,۵۲۲,۱۹۷	۰	۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	-۱۱,۸۹۴,۳۴۴,۶۴۱	۰	-۲۱,۶۱۷,۶۶۹,۴۱۶	۹,۷۲۳,۳۲۴,۷۷۵	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰
۲۴۰,۲۰۲,۹۹۰,۷۴۹	۰	۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	۲۲,۰۲۷,۵۶۸,۷۰۴	۰	۶,۰۹۵,۷۵۳,۵۰۷	۱۵,۹۳۱,۸۱۵,۱۹۷	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	۰	۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	۰	۱,۰۶۴,۶۰۰,۷۰۶	۰	۱,۰۶۴,۶۰۰,۷۰۶	۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	۰	۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	۰	-۸۰۱,۸۸۰,۰۹۲	۰	-۸۰۱,۸۸۰,۰۹۲	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۹۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۶۸	۰	۹۳,۷۱۹,۳۲۹,۱۶۸	۰	۳,۰۸۸,۹۶۵,۴۸۴	۰	۳,۰۸۸,۹۶۵,۴۸۴	۰	اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	۰	۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	۰	۸,۶۴۰,۲۲۴,۸۷۵	۰	۸,۶۴۰,۲۲۴,۸۷۵	۰	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲	۰	۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲	۰	۴,۱۹۸,۴۸۹,۷۴۴	۰	۴,۱۹۸,۴۸۹,۷۴۴	۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۴۵,۶۹۶,۲۱۱,۲۵۷	۰	۴۵,۶۹۶,۲۱۱,۲۵۷	۰	۲,۷۹۵,۷۴۵,۱۸۴	۰	۲,۷۹۵,۷۴۵,۱۸۴	۰	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	.	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	.	۵,۶۷۳,۰۲۶,۲۲۶	.	۵,۶۷۳,۰۲۶,۲۲۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲	.	۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲	.	-۳۷۶,۳۵۳,۵۱۲	.	-۳۷۶,۳۵۳,۵۱۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷	.	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷	.	۷,۳۷۴,۹۳۰,۵۶۶	.	۷,۳۷۴,۹۳۰,۵۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۴۰۶
۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	.	۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	.	۸,۳۴۸,۲۹۰,۲۵۶	.	۸,۳۴۸,۲۹۰,۲۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۳
۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸	.	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸	.	۸۴۶,۱۶۹,۰۰۴	.	۸۴۶,۱۶۹,۰۰۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵	.	۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵	.	۳۴۳,۰۴۸,۹۹۰	.	۳۴۳,۰۴۸,۹۹۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	.	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	.	۹۱۲,۳۲۷,۸۷۹	.	۹۱۲,۳۲۷,۸۷۹	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹	.	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹	.	۳,۰۸۶,۴۶۰,۵۸۲	.	۳,۰۸۶,۴۶۰,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۳
۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴	.	۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴	.	۱۴,۳۶۰,۲۸۷,۰۷۹	.	۱۴,۳۶۰,۲۸۷,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	۰	۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	۰	۳۵۲,۲۵۵,۹۳۴	۰	۳۵۲,۲۵۵,۹۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶	۰	۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶	۰	۵۰,۹۲۰,۸۶,۴۹۲	۰	۵۰,۹۲۰,۸۶,۴۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۲۱۹۰۰۰
۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	۰	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	۰	۳,۱۰۶,۸۸۵,۹۲۴	۰	۳,۱۰۶,۸۸۵,۹۲۴	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	۰	۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	۰	۱۲,۰۵۰,۱۲۳,۴۹۹	۰	۱۲,۰۵۰,۱۲۳,۴۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰۰
۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	۰	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	۰	۵۴۹,۰۰۲,۲۵۳	۰	۵۴۹,۰۰۲,۲۵۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰
۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸	۰	۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸	۰	۴,۹۲۲,۹۸۴,۹۴۹	۰	۴,۹۲۲,۹۸۴,۹۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۵۱۲۰۰۰
۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲	۰	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲	۰	۶,۷۴۰,۷۴۸,۹۷۳	۰	۶,۷۴۰,۷۴۸,۹۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۶۱۴۰۰۰
۸۰,۱۷,۹۵۱,۲۵۷	۰	۸۰,۱۷,۹۵۱,۲۵۷	۰	-۵۷۵,۹۶۵,۹۳۸	۰	-۵۷۵,۹۶۵,۹۳۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰
۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱	۰	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱	۰	-۳۶۹,۵۸۶,۵۷۲	۰	-۳۶۹,۵۸۶,۵۷۲	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
-۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۱	۰	-۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۱	۰	-۸۷,۵۳۱,۰۵۷	۰	-۸۷,۵۳۱,۰۵۷	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹
۲۲,۳۵۸,۶۴۱,۴۵۲	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۳,۲۷۸,۷۰۷,۲۴۴,۰۳۷	۱۳۸,۵۲۹,۸۲۲,۵۶۱	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۳	۹۱۱,۸۱۵,۲۷۰,۵۲۳	۱۶۹,۴۵۶,۷۴۳,۹۹۹	۰	۷۴,۶۰۵,۰۸۹,۰۷۴	۹۴,۸۵۱,۶۵۴,۹۲۵	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	-	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	-
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	-	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	-
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		۱۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	-	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		۱۵	۹,۷۲۳,۳۲۴,۷۷۵	-	۹,۷۲۳,۳۲۴,۷۷۵	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۲۱	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		۲۱	-	-	-	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷		۱۸	-	-	-	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		۱۵	۱۵,۹۳۱,۸۱۵,۱۹۷	-	۱۵,۹۳۱,۸۱۵,۱۹۷	۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۶	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		۲۱	-	-	-	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	-
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		۲۱	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	-
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۰۲/۰۳		۱۸	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	-	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	-
				۹۴,۸۵۱,۶۵۴,۹۲۵	-	۹۴,۸۵۱,۶۵۴,۹۲۵	۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	-





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر قیمت ریال	ریال	ریال		ناشی از تغییر قیمت ریال	ریال	ریال		
۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۶,۰۹۵,۷۵۳,۵۰۷	۱,۲۱۷,۶۸۳,۳۶۳,۹۰۳	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴	۱,۰۶۴,۶۰۰,۷۰۶	۱۰۳,۴۶۶,۱۰۲,۳۶۱	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۷۱,۶۳۵	-۸۰۱,۸۸۰,۰۹۲	۶۳,۰۱۴,۶۹۷,۱۲۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸	۷۲۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۸۱۶,۲۱۷	-۲۱,۶۱۷,۶۶۹,۴۱۶	۷۸۶,۲۷۴,۳۷۹,۳۶۳	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸	۴۰۹,۳۱۰,۸۵۲,۳۲۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰	۳,۰۸۸,۹۶۵,۴۸۴	۴۹۹,۹۴۱,۱۱۶,۰۰۵	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	۲۸۶,۶۵۶,۷۴۹,۳۵۱	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۱۲,۴۹۶	۸,۶۴۰,۲۳۴,۸۷۵	۳۴۱,۳۲۴,۷۶۳,۲۲۳	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۱۲,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴۰۰۰
۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲	۵۰۹,۶۳۵,۵۹۴,۵۹۴	۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۱۰,۸۹۴	۴,۱۹۸,۴۸۹,۷۴۴	۶۱۸,۳۶۵,۶۸۰,۹۰۲	۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۱۰,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵۰۰۰
۴۵,۶۹۶,۲۱۱,۳۵۷	۲۰۳,۶۲۹,۷۷۹,۰۳۵	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۷۴,۹۲۴	۲,۷۹۵,۷۴۵,۱۸۴	۲۴۶,۵۳۰,۲۴۵,۱۰۸	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۹۰۵,۰۳۴,۰۷۷,۹۹۷	۵,۶۷۳,۰۲۶,۲۲۶	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۷۵۵,۱۱۷,۲۸۲,۴۸۰	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۶۴۴,۸۲۱,۴۵۵,۸۴۳	-۳۷۶,۳۵۳,۵۱۲	۷۳۰,۹۱۶	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۵۳۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۸۱۸,۹۱۸,۴۷۰,۲۹۱	۷,۳۷۴,۹۳۰,۵۶۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۶۰۷,۶۰۱,۴۸۲,۱۳۵	۸,۳۴۸,۲۹۰,۲۵۶	۷۴۹,۳۹۹	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۵۳,۰۷۱,۳۸۰,۲۶۸	۸۴۶,۱۶۹,۰۰۴	۶۲,۴۵۰	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۳۷,۵۲۵,۶۳۷,۰۱۶	۳۴۳,۰۴۸,۹۹۰	۴۲,۴۵۹	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۱۳,۹۴۳,۳۹۹,۲۴۲	۹۱۲,۳۲۷,۸۷۹	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۸۷۱,۵۹۴,۰۷۸,۱۶۴	۳,۰۸۶,۴۶۰,۵۸۲	۱,۲۰۳,۹۸۶	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 - ۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۴۳,۳۴۵,۳۶۲,۶۸۳	۱۴,۳۶۰,۲۸۷,۰۷۹	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸	۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۱,۵۴۸,۴۲۸,۸۵۵	۳۵۲,۲۵۵,۹۳۴	۲۴,۸۴۸	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۱۳,۴۳۲,۱۰۶,۶۴۶	۵,۰۹۲,۰۸۶,۴۹۲	۵۴۷,۴۰۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۳۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۳۱۱,۳۷۶,۷۷۲,۵۸۷	۳,۱۰۶,۸۸۵,۹۲۴	۲۵۳,۰۲۹	۳۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۸۷۵,۳۳۲,۱۱۸,۷۱۶	۱۲,۰۵۰,۱۲۳,۴۹۹	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۴,۰۰۲,۳۲۵,۵۵۰	۵۴۹,۰۰۲,۲۵۳	۵۳,۹۸۷	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۸۸۷,۱۰۴,۷۹۲,۴۳۱	۴,۹۲۳,۹۸۴,۹۴۹	۱,۲۳۹,۰۲۳	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۷۸۵,۷۱۶,۱۰۵,۶۹۹	۶,۷۴۰,۷۴۸,۹۷۳	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
		ریال	ریال	قیمت ریال		ریال	ریال	قیمت ریال
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۴۲,۶۳۶,۲۷۰,۳۲۲	-۵۷۵,۹۶۵,۹۳۸	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۸,۰۱۷,۹۵۱,۲۵۷
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷۵,۵۹۴,۹۰۲,۳۴۸	-۳۶۹,۵۸۶,۵۷۲	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۱۴,۴۴۰,۶۶۸,۶۰۱	-۸۷,۵۳۱,۰۵۷	۶۲۹,۸۳۴	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	-۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۳۴۸,۸۸۹	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۲۲۸,۵۶۹,۱۲۸,۲۵۲	-۱,۲۰۸,۳۳۲,۴۴۵	۳۴۸,۸۸۹	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۲۳۱,۲۳۵,۸۶۲,۸۳۱	-۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰
سلف نقد 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	.	.	.	.
	۱۴,۳۴۶,۸۱۴,۳۰۰,۵۹۸	۱۴,۳۸۳,۷۲۲,۸۲۶,۲۰۶	۶۳,۰۹۱,۴۷۴,۳۹۹		۱۶,۴۲۱,۴۴۳,۲۱۰,۱۰۰	۱۵,۱۹۳,۰۸۰,۹۶۹,۱۴۹	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۳	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۲۲۳	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
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶	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
۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۸۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی - ۷ - شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
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
۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۸۳۰	۷,۶۰۳,۸۶۸,۵۹۰,۶۷۷	۷,۷۲۰,۳۱۱,۶۵۹,۵۰۷		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۲,۸۳۲	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳
بانک ملی میرداماد	۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۴۶	۲۰,۷۹۹
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۵۷,۵۵۷	۶۳۶,۸۲۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۶۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۸,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	-	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱۷,۷۸۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۷-	۸,۶۷۳
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳
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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
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
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	۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	۴۰,۴۲۲,۱۸۴	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶
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	-	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸
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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
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	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷	-	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 میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵	-	۴,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹
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 میرداماد	۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱
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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۱	۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	-	۲۴,۲۰۴,۴۲۶,۹۴۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴,۲۶۲,۱۰۳۰۹۴۵۰,۱	۱۹۴,۰۰۳,۸۶۲	۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	-	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۳,۶۵۴,۶۴۴,۸۵۹	۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲,۱۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۲,۱۱۳,۵۰۳,۹۲۰
		۳۰۰,۳۸۰,۴۶۴,۶۸۲	۴,۲۶۶,۶۲۴,۶۷۵,۰۳۳
			۱۶,۸۷





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷		.	۲,۸۳۲	.	۲,۸۳۲	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳	.	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳
بانک ملی میرداماد	۲		.	۱,۸۴۶	.	۱,۸۴۶	۲۰,۷۹۹	.	۲۰,۷۹۹
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱		.	۵۷,۵۵۷	.	۵۷,۵۵۷	۶۳۶,۸۲۷	.	۶۳۶,۸۲۷
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	.	.	.	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	.	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۶۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	.	۶۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۵۰	۷۹۳,۸۳۲,۷۰۵,۳۹۷	۱۶,۷۵۹,۰۶۳	۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۳۳۴
بانک انصار جهان کودک	۳		.	.	.	.	۸,۳۴۷	.	۸,۳۴۷
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	.	.	.	۱,۱۶۲,۷۲۵,۴۷۹,۴۷۱	۷۱۰,۳۹۲	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹
بانک انصار میدان ونک	۱۴		.	.	.	.	۱۷,۷۸۸	.	۱۷,۷۸۸
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱		.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۷	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۷	۸,۶۷۳	.	۸,۶۷۳
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷		۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۴۲۰	-۴۹۵,۲۵۳,۴۳۵	۳۳,۲۸۲,۱۳۸,۶۵۵	۳۹۹,۲۷۵,۳۹۴,۶۸۲	۴۹۸,۸۴۶,۲۳۹	۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	.	.	.	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	.	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	.	.	.	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	.	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳
بانک انصار میدان ونک	۲		۱۵	.	.	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	.	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	.	.	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
بانک انصار میدان ونک	۲۷		۱۵	.	.	.	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	.	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	.	.	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	.	.	.	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	.	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	.	.	.	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	.	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۲۲		۱۵	.	.	.	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	.	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	.	.	.	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	.	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	.	.	.	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	.	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	.	.	.	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	.	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۳-۴- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۱		۱۵	.	.	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶
بانک انصار میدان ونک	۲۲		۱۵	.	.	.	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	.	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	.	.	.	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷
بانک انصار میدان ونک	۳		۱۵	.	.	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	.	.	.	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	.	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	.	.	.	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۵	.	.	.	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	.	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۵	.	.	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	.	.	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	.	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	.	.	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	.	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	.	.	.	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	.	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
بانک انصار میدان ونک	۲۵		۱۵	.	.	.	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	.	.	.	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	.	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	.	.	.	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	-۷۸۸,۹۸۲	۳۶,۸۸۶,۰۳۴,۸۶۲	۳۵۶,۷۵۶,۱۱۹,۳۰۲	۲۴۱,۲۴۹,۶۵۳	۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹
بانک گردشگری وزرا	۱۶		.	۴۰,۴۲۲,۱۸۴	-۸۱۲,۷۳۸	۴۱,۲۳۴,۹۲۲	۲۲۷,۱۴۸,۶۸۸	۴۱,۹۴۲	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶
بانک انصار میدان ونک	۱۹		۱۵	.	.	.	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	.	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	.	.	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۲۷		۱۵	.	.	.	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک انصار میدان ونک	۳		۱۵	.	.	.	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸	۵,۲۵۸,۰۸۳	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸
بانک انصار ونک	۷		۱۵	.	.	.	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	.	.	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۵	.	.	.	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	.	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۵	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۰	۰	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۰	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار میدان ونک	۲۱		۱۵	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۰	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۰	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۰	۰	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷
بانک انصار میدان ونک	۵		۱۵	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۰	۰	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۰	۰	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲
بانک انصار میدان ونک	۲۸		۱۵	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۰	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۵	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۰	۰	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۱۵	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۰	۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک انصار میدان ونک	۲۰		۱۵	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۰	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک انصار میدان ونک	۲۳		۱۵	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	۰	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
بانک انصار میدان ونک	۲۹		۱۵	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	۰	۰	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸
بانک انصار میدان ونک	۳۱		۱۵	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۰	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	۷۳,۵۸۱	۸,۴۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۰	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱
بانک انصار میدان ونک	۳۱		۱۵	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۵	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۰	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۵	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۰	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۵		۱۵	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰	۰	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	.	.	.	۱,۸۳۴,۸۳۶,۰۴۸	۱۹۴,۳۶۸	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	۵۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	-۶۰,۷۱۹	۵۴,۰۹۸,۴۲۱,۳۵۹	۲۱۸,۱۹۶,۷۲۱,۲۴۸	۳۲,۹۱۰,۶۰۳	۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵
بانک انصار میدان ونک	۵		۱۵	.	.	.	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰	.	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	۲۳,۸۴۷,۵۴۰,۹۷۱	-۲۵,۲۹۰,۰۵۲	۲۳,۸۷۲,۸۳۱,۰۲۳	۱۴۵,۵۶۰,۶۵۵,۶۸۴	۳۶,۵۲۱,۲۱۶	۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸
بانک انصار میدان ونک	۷		۱۵	.	.	.	۲۴,۲۱۱,۸۸۵,۲۱۰	۷,۴۵۸,۲۶۲	۲۴,۲۰۴,۴۲۶,۹۴۸
بانک انصار جهان کودک	۲۹		۱۶	۱۹۴,۰۰۳,۸۶۲	-۲۴,۴۵۵,۸۶۴	۲۱۸,۴۵۹,۷۲۶	۵,۷۹۱,۳۶۸,۴۴۶	۱,۱۰۹,۷۵۴	۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۶	.	.	.	۶,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۷	۱,۰۳۱,۳۶۱	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶
بانک انصار میدان ونک	۱۰		۱۶	.	.	.	۳,۴۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۰,۲۸۷,۶۹۸	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	۱۱۷,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۰	-۱,۲۶۴,۵۰۳	۱۱۷,۷۷۱,۷۵۶,۳۰۳	۱۸۰,۵۸۱,۴۲۰,۷۶۰	۲۴۴,۸۹۱,۹۷۹	۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۶	۳,۶۵۴,۶۴۴,۸۵۹	۱۷,۴۹۰,۱۴۳	۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶	۳,۶۵۴,۶۴۴,۸۵۹	۱۷,۴۹۰,۱۴۳	۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۶	۲,۱۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۱۱,۰۸۷,۲۳۸	۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰	۲,۱۲۴,۵۹۰,۱۴۸	۱۱,۰۸۷,۲۳۸	۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰
				۳۰۰,۳۸۰,۴۶۴,۶۸۲	-۵۱۹,۳۴۸,۹۲۲	۳۰۰,۸۹۹,۸۱۳,۶۰۴	۴,۲۶۷,۷۵۰,۵۹۶,۴۹۸	۱,۱۲۵,۹۲۱,۴۶۵	۴,۲۶۶,۶۲۴,۶۷۵,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷	-۱۷,۳۸۵,۵۹۵	سایر درآمدها
۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹	۵۰۰,۰۴۳,۵۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	۴۸۲,۶۵۷,۹۷۹	

