

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مبلغ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۶	۹,۲۶۰,۳۴۹,۵۴۶,۲۰۳	۱۷.۱۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰,۶۴۴,۲۲۲,۳۲۷,۵۱۰	۱۹,۵۶۷,۸۳۸,۰۷۱,۲۵۹	۳۶.۱۸%
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۲۵,۲۶۰,۳۴۵,۰۳۵,۵۳۰	۴۶.۷۰%
جمع		۵۴,۲۴۷,۹۵۸,۲۳۵,۸۱۳	۵۴,۰۸۸,۵۳۲,۶۵۲,۹۹۲	۱۰۰%





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خوزستان	۴۱,۴۰۵,۸۷۵	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۶۷۳,۳۰۹,۸۳۲,۱۲۵	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	-	-	۹۴۸,۹۰۷,۸۸۵,۲۷۸	۶۷,۲۷۸,۳۹۳	۱,۶۷۳,۳۰۹,۸۳۲,۱۲۵	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۳,۲۷%	
گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۹۹۶,۰۰۹	۱,۳۸۸,۳۳۳,۸۳۹,۷۲۳	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۲	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	-	-	۱۹,۳۰۷,۸۰۸,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۲	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۳,۰۷%	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۳۶۳,۴۳۱,۶۴۲,۰۷۸	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۴۳۱,۶۴۲,۰۷۸	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۳,۳۴%	
گروه بهمن	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۵۱۶,۹۲۱,۹۴۴,۹۵۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۶,۹۲۱,۹۴۴,۹۵۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰,۹۶%	
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۹۸,۳۹۹,۴۸۳,۵۹۶	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	-	-	-	-	۲۹۸,۳۹۹,۴۸۳,۵۹۶	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۰,۵۵%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲۶۷,۹۵۵,۱۰۷,۷۸۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶۷,۹۵۵,۱۰۷,۷۸۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۵۰%	
ملی صنایع مس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۵۵,۴۸۲,۰۷۴,۱۸۱	۹,۸۶۱,۹۳۳	-	-	۱۳۵,۶۵۶,۶۶۴,۴۵۹	۴,۸۶۱,۹۳۳	۱۵۵,۴۸۲,۰۷۴,۱۸۱	۹,۸۶۱,۹۳۳	۰,۲۹%	
بانک ملت	۸,۳۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۰,۳۵۶,۶۲۰,۸۵۰	۸,۳۸۱,۷۱۴	-	-	-	-	۴۰,۳۵۶,۶۲۰,۸۵۰	۸,۳۸۱,۷۱۴	۰,۰۷%	
تولیدی چدن سازان	۸,۳۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۳۰۹,۲۲۷,۶۷۰,۷۰۰	۸,۳۳۱,۷۷۰	-	-	-	-	۳۰۹,۲۲۷,۶۷۰,۷۰۰	۸,۳۳۱,۷۷۰	۰,۵۷%	
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	۷,۳۳۸,۷۱۰	-	-	-	-	۲۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	۷,۳۳۸,۷۱۰	۰,۴۰%	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۸۰,۱۱۷,۷۴۰,۵۷۷	۷,۱۴۴,۹۴۷	-	-	-	-	۱۸۰,۱۱۷,۷۴۰,۵۷۷	۷,۱۴۴,۹۴۷	۰,۳۳%	
سیمان آرتا اردبیل	۶,۶۵۳,۳۶۴	۳۹۸,۰۳۵,۳۴۰,۵۹۸	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۱	۶,۶۵۳,۳۶۴	-	-	-	-	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۱	۶,۶۵۳,۳۶۴	۰,۶۴%	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷%	
نفت پارس	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۶۳,۸۲۲,۱۶۰	۳۳۹,۵۰۸,۶۰۹,۷۲۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۹,۵۰۸,۶۰۹,۷۲۹	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰,۶۳%	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۳۳,۳۴۲	۴۶۹,۵۵۹,۶۶۴,۳۶۸	۵,۷۵۶,۲۲۴	-	-	-	-	۴۶۹,۵۵۹,۶۶۴,۳۶۸	۵,۷۵۶,۲۲۴	۰,۸۷%	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۹,۶۱۹,۷۰۳,۱۸۲	۴,۴۷۴,۸۰۶	-	-	-	-	۶۹,۶۱۹,۷۰۳,۱۸۲	۴,۴۷۴,۸۰۶	۰,۱۳%	
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۵۵,۳۳۷,۷۴۴,۰۵۴	۴,۱۱۹,۳۳۱	-	-	-	-	۵۵,۳۳۷,۷۴۴,۰۵۴	۴,۱۱۹,۳۳۱	۰,۱۰%	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۵%	
صنایع آذر آب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۱۴۱,۲۲۵,۵۴۲,۴۶۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۴۷,۲۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۱,۲۲۵,۵۴۲,۴۶۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰,۳۶%	



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

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								دارایی های صندوق
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۱۰۴,۲۲۰,۲۳۷	۹۶,۰۵۵,۰۵۱,۵۰۰	۳۲,۳۱۰	۱۷۳,۱۰۴,۲۲۰,۲۳۷	۹۶,۰۵۵,۰۵۱,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۴۴۷,۸۵۴,۲۱۳	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۵۷,۹۹۰	۴۴,۴۴۷,۸۵۴,۲۱۳	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۴۰,۵۲۷,۴۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹۵,۸۰۹,۵۸۴,۰۴۵	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۱۴,۹۲۰	۹۵,۸۰۹,۵۸۴,۰۴۵	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۱۸,۱۹۸,۶۱۵,۱۶۶	-	-	-	-	۱۲۶,۸۷۱,۶۶۳,۲۰۷	۱۲۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲	۴۲,۹۲۰	۱۲۶,۸۷۱,۶۶۳,۲۰۷	۱۲۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۶,۷۲۱,۲۳۸,۵۶۱	-	-	-	-	۶,۰۴۰,۳۷۲,۰۲۷	۶,۰۳۳,۴۱۷,۲۹۱	۲,۲۸۰	۶,۰۴۰,۳۷۲,۰۲۷	۶,۰۳۳,۴۱۷,۲۹۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۰,۸۲۱,۰۶۰,۰۷۹	-	-	-	-	۳۰,۰۲۱,۴۲۲,۴۰۲	۳۰,۱۲۵,۲۲۲,۶۹۳	۱۴,۷۲۰	۳۰,۰۲۱,۴۲۲,۴۰۲	۳۰,۱۲۵,۲۲۲,۶۹۳
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۷,۲۶۱,۴۴۹,۸۱۷	-	-	-	-	۱۶,۶۳۰,۵۶۶,۷۲۲	۲۰,۳۲۲,۴۰۲,۸۵۳	۱۰,۴۹۰	۱۶,۶۳۰,۵۶۶,۷۲۲	۲۰,۳۲۲,۴۰۲,۸۵۳
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۰,۶۱۰,۷۰۷,۶۷۵	-	-	-	-	۷۰,۱۲۹,۳۰۸,۰۲۵	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	۷۰,۱۲۹,۳۰۸,۰۲۵	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ابراتیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۵,۹۵۴,۹۱۶,۰۷	-	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۹۳۹,۵۸۷	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۱۰	۱۲,۰۹۰	۱۴,۰۰۰,۹۳۹,۵۸۷	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۱۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۲,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۳,۶۴۵,۳۳۹,۶۴۶	-	-	-	-	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱	۱۱,۴۹۲	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱
داده گستر عصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۹۷,۱۲۱,۵۶۹	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۳۰,۳۹۰	۳۰,۰۹۷,۱۲۱,۵۶۹	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۶,۷۵۱,۳۷۴,۹۳۶	-	-	-	-	۱۵۸,۵۳۳,۴۸۷,۰۰۹	۱۵۹,۲۸۳,۹۹۷,۷۴۸	۱۶۱,۰۳۰	۱۵۸,۵۳۳,۴۸۷,۰۰۹	۱۵۹,۲۸۳,۹۹۷,۷۴۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۳,۲۰۰,۹۳۱,۶۷۸	-	-	-	-	۱۱,۱۰۹,۱۸۹,۰۵۴	۱۱,۱۲۰,۲۵۸,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۱۱,۱۰۹,۱۸۹,۰۵۴	۱۱,۱۲۰,۲۵۸,۶۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۶۰۸,۷۲۸	-	-	-	۶۰۸,۷۲۸	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۸	۵۵,۵۲۰	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۸	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۲۲۴,۶۷۹,۳۰۱	۴,۲۶۶,۳۹۴,۸۱۶	-	-	-	-	۴,۹۴۴,۱۶۶,۰۷۶	۴,۹۴۶,۶۰۷,۱۰۷	۱۱,۴۹۰	۴,۹۴۴,۱۶۶,۰۷۶	۴,۹۴۶,۶۰۷,۱۰۷
تأمین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۸۶۷,۵۵۳,۰۱۳	-	-	-	-	۲,۷۸۱,۹۶۱,۷۴۲	۲,۷۹۰,۶۵۴,۹۶۵	۱۱,۲۵۰	۲,۷۸۱,۹۶۱,۷۴۲	۲,۷۹۰,۶۵۴,۹۶۵
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۳,۸۲۶	۱,۸۲۶,۱۹۳,۹۵۷	-	-	-	-	۱,۸۴۲,۱۸۱,۴۹۸	۱,۸۴۳,۲۹۸,۸۰۴	۱۸,۲۲۰	۱,۸۴۲,۱۸۱,۴۹۸	۱,۸۴۳,۲۹۸,۸۰۴
پلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۴,۲۹۰,۳۰۵,۷۹۷	۱۱,۲۴۴,۰۳۱,۷۴۲	-	-	-	-	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۵	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۵	۶۵,۷۹۸	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۵	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	-	-	-	-	۵,۵۶۶,۷۷۲,۶۲۹	۵,۵۷۲,۵۸۶,۶۸۵	۸۵,۲۲۰	۵,۵۶۶,۷۷۲,۶۲۹	۵,۵۷۲,۵۸۶,۶۸۵
سرمایه گذاری بونا	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۶۴۰,۵۳۸,۸۰۲	-	-	-	-	۵۴۳,۹۱۰,۶۳۵۲	۵۴۳,۹۱۰,۶۳۵۲	۸,۳۸۱	۵۴۳,۹۱۰,۶۳۵۲	۵۴۳,۹۱۰,۶۳۵۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱,۶۱۳,۴۵۸,۴۶۰	-	-	-	-	۲,۱۴۱,۶۱۱,۱۹۳	۲,۱۴۸,۸۶۱,۲۶۵	۳۳,۱۹۶	۲,۱۴۱,۶۱۱,۱۹۳	۲,۱۴۸,۸۶۱,۲۶۵
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۰۲۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱,۹۵۴,۱۹۵,۴۴۰	-	-	-	-	۲,۱۸۹,۲۰۱,۱۰۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵	۵۸,۱۱۰	۲,۱۸۹,۲۰۱,۱۰۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۳۳,۲۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۵۵۵,۵۸۴,۵۸۹	-	-	-	-	۶۰۵,۸۳۰,۹۲۲	۶۱۳,۴۰۹,۱۹۲	۲۳,۲۲۱	۶۰۵,۸۳۰,۹۲۲	۶۱۳,۴۰۹,۱۹۲
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۲	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۹۰۳,۲۸۹	۱,۱۹۸,۵۲۷,۹۲۲	۳۶,۹۳۶	۱,۱۸۰,۹۰۳,۲۸۹	۱,۱۹۸,۵۲۷,۹۲۲

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	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				
پتروشیمی ارومیه	۳۳,۵۶۰	۳۰۵,۳۱۴,۳۵۲	۶۴۳,۳۱۱,۹۴۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۶۰	۲۹,۸۶۸	۹۶۶,۷۱۵,۶۹۲	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۴۳۰,۱۹۶,۲۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۲۵,۶۹۸	۴۱۵,۸۷۴,۱۷۸	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۴۵,۵۲۸	۷۳۶,۹۴۷,۵۵۶	۰.۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۳۱۳	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۸	۴۱,۱۹۹	۳۹۷,۶۰۶,۶۴۱	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۴,۵۴۷,۱۷۹	۱۲۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۵	۰.۲۳٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۲,۹۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۱۵	۱۵,۲۵۴	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۱	۱,۴۴۰	۶,۴۵۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۳۰	۶,۶۶۹	۰.۰۰٪
ح . تامین سرمایه نوین	۱	۶۸۰	۴,۶۸۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۵	۴,۹۴۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۳,۰۰۳	۷,۷۹۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۰۵	۸,۶۱۰	۰.۰۰٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۸۹۰	۱,۹۹۸	۰.۰۰٪
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	۱	۱,۱۸۷	۶,۳۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۴۰	۶,۵۹۶	۰.۰۰٪
		۶,۹۹۹,۰۴۲,۱۹۸,۰۳۰	۸,۳۱۶,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۶	۱۷.۱٪	۱,۱۲۹,۰۱۵,۳۶۲,۷۹۸	۷۷,۲۴۷,۳۴۲,۴۶۱				۹,۲۳۱,۷۳۱,۶۳۱,۷۵۶	۹,۲۴۰,۳۴۹,۵۴۶,۲۰۳	۱۷.۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	دارایی با مجوز از سازمان	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا	بله	بله	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۰۰۰۸۱	۴۵,۱۹۵,۲۲۹,۱۵۳	۴۴,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	۸۳۷,۳۰۲	۵۳,۸۸۷	-	-	-	-	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۳,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	۵۳,۸۸۷	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	
۰۰۱۳۱	۶۲۵,۳۳۰,۳۸۸,۳۵۱	۵۸۵,۰۷۱,۳۷۱,۳۵۱	۸۳۴,۶۴۴	۷۱۹,۳۹۹	-	-	-	-	۶۱۵,۹۹۱,۷۷۲,۳۵۱	۵۸۵,۰۷۱,۳۷۱,۳۵۱	۷۱۹,۳۹۹	-	-	-	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	
۰۰۵۷۱	۱,۳۳۸,۳۷۵,۳۳۷,۵۰۶	۱,۳۳۸,۳۶۱,۱۳۵,۵۱۵	۸۳۵,۵۰۹	۱,۳۳۴,۸۰۷	-	-	-	-	۱,۸۸۷,۳۸۲,۳۴۲,۳۱۵	۱,۳۳۸,۳۶۱,۱۳۵,۵۱۵	۱,۳۳۴,۸۰۷	-	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	
۰۰۱۳۱	۶۲,۵۵۵,۶۶۷,۱۶۸	۶۲,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۸۳۲,۸۶۱	۷۱,۸۳۵	-	-	-	-	۶۲,۳۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۶۲,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۷۱,۸۳۵	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	استادخرانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	
۰۰۳۹۱	۴۲۷,۹۱۸,۵۱۷,۰۰۵	۴۲۳,۵۵۲,۶۴۷,۴۷۲	۸۸۲,۰۰۷	۵۳۵,۲۰۰	-	-	-	-	۴۱۸,۵۲۲,۱۱۳,۱۳۸	۴۲۳,۵۵۲,۶۴۷,۴۷۲	۵۳۵,۲۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۳۹۱	
۰۰۶۷۱	۹۰,۲۰۳,۷۲۰,۹۹۵,۸۳۸	۸۱۸,۹۷۲,۱۳۸,۳۳۸	۹۱۲,۱۹۹	۱,۱۳۱,۳۷۹	-	-	-	-	۸۵۷,۳۰۰,۵۴۱,۷۷۲	۸۱۸,۹۷۲,۱۳۸,۳۳۸	۱,۱۳۱,۳۷۹	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۷۱	
۰۰۵۸۱	۸۵۲,۲۷۶,۳۹۱,۳۳۸	۷۳۰,۵۱۹,۱۵۸,۰۰۰	۷۶۱,۳۲۰	۱,۱۱۵,۸۲۲	-	-	-	-	۸۴۶,۹۹۲,۰۰۰,۵۵۷	۷۳۰,۵۱۹,۱۵۸,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۲۲	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۵۸۱	
۰۰۹۴۱	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	۴۷۵,۳۵۳,۱۱۷,۹۰۰	۹۱۱,۴۵۰	۵۵۵,۸۷۰	-	-	-	-	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۸۱۸,۹۸۹	۴۷۵,۳۵۳,۱۱۷,۹۰۰	۵۵۵,۸۷۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	استادخرانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۹۴۱	
۰۰۶۷۱	۹۰,۲۰۳,۷۲۰,۹۹۵,۸۳۸	۸۳۸,۷۱۸,۹۷۲,۰۳۷	۷۶۹,۷۰۰	۱,۲۰۳,۳۸۶	-	-	-	-	۸۲۶,۳۸۰,۵۳۸,۷۲۶	۸۳۸,۷۱۸,۹۷۲,۰۳۷	۱,۲۰۳,۳۸۶	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۷۱	
۰۰۷۴۱	۹۲۳,۱۸۱,۳۸۰,۸۲۹	۸۸۲,۶۷۸,۵۳۸,۸۷۲	۷۶۱,۳۸۸	۱,۲۳۹,۰۲۲	-	-	-	-	۸۲۰,۲۷۰,۷۷۷,۳۸۰	۸۸۲,۶۷۸,۵۳۸,۸۷۲	۱,۲۳۹,۰۲۲	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۷۴۱	
۰۰۱۳۱	۶۴۱,۳۴۴,۸۶۱,۳۳۹	۶۴۲,۶۴۱,۳۴۴,۶۶۸	۸۸۸,۳۸۹	۷۱۰,۵۱۴	-	-	-	-	۶۴۲,۵۶۲,۱۷۰,۶۴۶	۶۴۲,۶۴۱,۳۴۴,۶۶۸	۷۱۰,۵۱۴	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	استادخرانه م ۹۷ بودجه ۹۷-۰۰۱۳۱	
۰۰۵۱۱	۸۱۹,۱۱۵,۳۳۸,۹۰۰	۷۷۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۴۰	۷۷۲,۳۸۲	۱,۱۱۸,۴۲۸	-	-	-	-	۷۷۲,۵۴۶,۵۴۶,۶۷۲	۷۷۲,۵۷۵,۲۰۰,۵۴۰	۱,۱۱۸,۴۲۸	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	استادخرانه م ۹۸ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۱	





۱-۲- سرعاه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

1399/-A/Y.

1599/.9/2.

[illegible]

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۵,۲۳۵,۵۲۷,۱۲۳,۲۸۴	۵,۲۳۵,۵۲۷,۱۲۳,۲۸۴	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۳.۷۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸-۲۳۲۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۴.۶۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۰.۲۴٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۹	بانک انصار میدان ونک
۰.۰۰٪	۰	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	بانک انصار میدان ونک
۱۴.۶۱٪	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	بانک انصار میدان ونک
۰.۸۱٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	بانک انصار میدان ونک
۰.۵۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بانک انصار میدان ونک
۰.۷۸٪	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بانک انصار میدان ونک
۹.۲۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷.۴۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	بانک شهر کیش
۴.۶۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰.۰۴٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵۰۶	بانک انصار میدان ونک
۴۷٪	۲۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷,۵۲۷,۱۲۳,۲۸۴	۳۷,۲۸۶,۵۲۷,۱۲۳,۲۸۴	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۳-۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۵۷,۷۲۸,۹۷۱,۵۰۵	۲۰,۹۶۸,۵۷۹,۸۵۱,۶۴۷	۲۰,۹۶۸,۵۷۹,۸۵۱,۶۴۷	۴۱,۹۷۶,۳۲۲,۱۸۶	۰.۰۸٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱	۱۹,۲۰۷,۸۰۸,۲۱۶	۱۹,۲۰۷,۸۰۸,۲۱۶	۱	۰.۰۰٪
بانک سپه مستقل ممتاز بیمه‌ای	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۴۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۲	۰	۱۰۰,۰۰۲	۰.۰۰٪
بانک ملی مرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۲۲۷,۰۸۶	۲۲۸,۹۴۷	۰	۲۲۸,۹۴۷	۰.۰۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۷,۰۶۰,۳۴۱	۷,۱۱۸,۳۷۱	۰	۷,۱۱۸,۳۷۱	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۲۸,۹۰۱,۶۴۴	۲۲۱,۱۶۸,۸۰۱,۶۴۴	۳۹,۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۰	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۳,۶۳۷,۶۵۴,۲۱۸,۵۷۱	۳,۶۳۷,۶۵۴,۲۱۸,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک شهر مِهستان - ایران زمین	۷۰۰۰۳۳۰۶۰۵۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۴,۸۷۶,۸۱۳,۱۵۱	۱۲,۰۳۴,۸۷۶,۷۱۳,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۴۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۹۸۷,۳۰۱,۳۶۹	۲,۵۳۶,۹۸۷,۳۰۱,۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۴۳,۵۵۵,۸۴۲,۳۴۱,۹۳۸	۴۳,۵۵۵,۸۴۲,۳۴۱,۹۳۸	۸۱,۳۴۵,۰۳۵,۵۲۰	۰.۱۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۶,۵۲۷,۱۲۳,۳۸۴	۱۲,۱۰۷,۵۲۷,۱۲۳,۳۸۴	۲۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶.۵۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۸۰,۸۴۲,۳۷۰,۴۶۵,۳۲۲	۵۵,۵۸۲,۰۳۵,۴۲۹,۶۹۲	۲۵,۲۶۰,۳۴۵,۰۳۵,۵۲۰	۴۶.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴٪	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۴٪	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱٪	۴۰۶,۷۹۵,۲۳۰,۹۴۸	۵۱٪	۴۰۶,۷۹۵,۲۳۰,۹۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵٪	۳۵۵,۷۱۶,۱۰۱,۷۶۶	۴۵٪	۳۵۵,۷۱۶,۱۰۱,۷۶۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۲,۷۷۷,۰۰۱,۷۱۱	۰٪	۲,۷۷۷,۰۰۱,۷۱۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷۹۷,۵۷۹,۲۳۳,۸۴۴	۱۰۰٪	۷۹۷,۵۷۹,۲۳۳,۸۴۴		جمع





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	ریال
صنایع آذراب	-	۲۸۸,۸۰۸,۶۳۸	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۳,۹۵۶,۰۴۲,۲۱۰	۰.۴۹%	-	۲۸۸,۸۰۸,۶۳۸	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۳,۹۵۶,۰۴۲,۲۱۰	۰.۵۰%
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۷۷۲,۲۲۷	-۶,۷۸۱,۹۱۱	-	-۱,۰۰۸,۶۸۴	۰.۰۰%	۵,۷۷۲,۲۲۷	-۶,۷۸۱,۹۱۱	-	-۱,۰۰۸,۶۸۴	۰.۰۰%
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامن	-	۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	-	۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	۰.۴۶%	-	۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	-	۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	۰.۴۶%
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۳۰۱,۰۱۰,۲۱۹	-	۳۰۱,۰۱۰,۲۱۹	۰.۰۴%	-	۳۰۱,۰۱۰,۲۱۹	-	۳۰۱,۰۱۰,۲۱۹	۰.۰۴%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	-	۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	۰.۰۴%	-	۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	-	۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	۰.۰۴%
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	-	-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	۰.۰۲%	-	-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	-	-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	۰.۰۲%
گروه صنعتی پاکشو	-	۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	-	۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	۰.۵۴%	-	۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	-	۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	۰.۵۴%
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-۳,۰۴۳,۱۷۷	-	-۳,۰۴۳,۱۷۷	۰.۰۰%	-	-۳,۰۴۳,۱۷۷	-	-۳,۰۴۳,۱۷۷	۰.۰۰%
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	-	۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	۰.۷۰%	-	۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	-	۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	۰.۷۰%



۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
	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	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری یوبا	۰	۲۲,۵۳۰	۰	۲۲,۵۳۰	۰	۲۲,۵۳۰	۰	۲۲,۵۳۰	۰	۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۴۳	۰	۴۳	۰	۴۳	۰	۴۳	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۰	۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۰	۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۰	۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۰	۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۰	۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۰	۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۰	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۰	۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۰	۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۰	۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۰	۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۰	۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۰	۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۰	۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۰	۰
سنگ آهن مپهرزمین	۰	۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۰	۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۰	۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۰	۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۰	-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۰	-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۰	-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۰	۰



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

نام شرکت	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۲,۴۴۱,۰۳۱	۰	۲,۴۴۱,۰۳۱	۰.۰۰%	۰	۲,۴۴۱,۰۳۱	۰	۲,۴۴۱,۰۳۱	۰.۰۰%
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۵,۸۱۴,۰۵۵	۰	۵,۸۱۴,۰۵۵	۰.۰۰%	۰	۵,۸۱۴,۰۵۵	۰	۵,۸۱۴,۰۵۵	۰.۰۰%
شیربازستوریزه بگاه گیلان	۰	۷,۲۱۴,۲۶۹	۰	۷,۲۱۴,۲۶۹	۰.۰۰%	۰	۷,۲۱۴,۲۶۹	۰	۷,۲۱۴,۲۶۹	۰.۰۰%
رایان هم افزا	۰	۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۰	۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۰.۰۰%	۰	۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۰	۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۰.۰۰%
پلیمر آریا ساسول	۰	۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۰	۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۰.۰۱%	۰	۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۰	۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۰.۰۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	۰	-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	-۰.۰۶%	۰	-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	۰	-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	-۰.۰۶%
صنعتی زر ماکارون	۰	۷,۲۸۴,۳۳۳	۰	۷,۲۸۴,۳۳۳	۰.۰۰%	۰	۷,۲۸۴,۳۳۳	۰	۷,۲۸۴,۳۳۳	۰.۰۰%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۰	۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۰.۰۰%	۰	۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۰	۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۰.۰۰%
تولید نیروی برق آبادان	۰	۱,۱۱۷,۳۰۶	۰	۱,۱۱۷,۳۰۶	۰.۰۰%	۰	۱,۱۱۷,۳۰۶	۰	۱,۱۱۷,۳۰۶	۰.۰۰%
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۲,۴۳۰,۷۲۱	۰	۲,۴۳۰,۷۲۱	۰.۰۰%	۰	۲,۴۳۰,۷۲۱	۰	۲,۴۳۰,۷۲۱	۰.۰۰%
پتروشیمی ارومیه	۰	۴,۶۰۰,۶۵۶	۰	۴,۶۰۰,۶۵۶	۰.۰۰%	۰	۴,۶۰۰,۶۵۶	۰	۴,۶۰۰,۶۵۶	۰.۰۰%



۱-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
	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	ریال
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۳,۳۶۰,۳۶۴	۰	۳,۳۶۰,۳۶۴	۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۳۶۴	۰	۳,۳۶۰,۳۶۴	۰	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۸,۶۹۳,۲۲۳	۰	۸,۶۹۳,۲۲۳	۰.۰۰٪	۸,۶۹۳,۲۲۳	۰	۸,۶۹۳,۲۲۳	۰	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۷,۲۵۰,۰۷۲	۰	۷,۲۵۰,۰۷۲	۰.۰۰٪	۷,۲۵۰,۰۷۲	۰	۷,۲۵۰,۰۷۲	۰	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	-۶,۹۵۴,۷۳۶	۰	-۶,۹۵۴,۷۳۶	۰.۰۰٪	-۶,۹۵۴,۷۳۶	۰	-۶,۹۵۴,۷۳۶	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۱,۱۵۹,۹۹۲	۰	-۱,۱۵۹,۹۹۲	۰.۰۰٪	-۱,۱۵۹,۹۹۲	۰	-۱,۱۵۹,۹۹۲	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۶۰,۳۹۸,۶۱۴	۰	-۶۰,۳۹۸,۶۱۴	۰.۰۰٪	-۶۰,۳۹۸,۶۱۴	۰	-۶۰,۳۹۸,۶۱۴	۰	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۰	۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۰.۱۵٪	۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۰	۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۰	۰.۱۵٪
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۰	۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۰.۰۶٪	۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۰	۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۰	۰.۰۶٪
مخابرات ایران	۰	۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۰	۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۰.۰۱٪	۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۰	۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۰	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۰	-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۰.۰۳٪	-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۰	-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۰	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۰	۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۰.۰۵٪	۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۰	۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۰	۰.۰۵٪



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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
	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	۲-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۰	۱,۸۸۸,۶۵۴,۸۴۴	۰	۰	۱,۸۸۸,۶۵۴,۸۴۴	۰	۰	۱,۸۸۸,۶۵۴,۸۴۴	۰	۰
پاکسان	۰	۲۴۵,۴۶۷,۴۵۵	۰	۰	۲۴۵,۴۶۷,۴۵۵	۰	۰	۲۴۵,۴۶۷,۴۵۵	۰	۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۱,۳۰۱,۱۵۵,۴۰۲	۰	۰	-۱,۳۰۱,۱۵۵,۴۰۲	۰	۰	-۱,۳۰۱,۱۵۵,۴۰۲	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰۳,۸۰۹,۲۹۱	۰	۰	۱۰۳,۸۰۹,۲۹۱	۰	۰	۱۰۳,۸۰۹,۲۹۱	۰	۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۰	۱۸۵,۶۸۲,۱۰۰	۰	۰	۱۸۵,۶۸۲,۱۰۰	۰	۰	۱۸۵,۶۸۲,۱۰۰	۰	۰
نفت پارس	۰	۱۲۷,۴۵۹,۷۱۱	۰	۰	۱۲۷,۴۵۹,۷۱۱	۰	۰	۱۲۷,۴۵۹,۷۱۱	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۵,۲۶۵,۶۲۴,۳۰۵	۰	۰	۵,۲۶۵,۶۲۴,۳۰۵	۰	۰	۵,۲۶۵,۶۲۴,۳۰۵	۰	۰
بانک ملت	۰	-۱۹,۰۸۸,۶۹۳	۰	۰	-۱۹,۰۸۸,۶۹۳	۰	۰	-۱۹,۰۸۸,۶۹۳	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۴۰۳,۵۲۹,۶۸۶	۰	۰	۴۰۳,۵۲۹,۶۸۶	۰	۰	۴۰۳,۵۲۹,۶۸۶	۰	۰
	۵,۷۷۳,۲۲۷	۲۸,۶۱۷,۹۰۲,۶۲۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۵,۷۷۳,۲۲۷	۲۸,۶۱۷,۹۰۲,۶۲۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۵,۷۷۳,۲۲۷	۲۸,۶۱۷,۹۰۲,۶۲۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۵,۷۷۳,۲۲۷
	۰	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۰	۰	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۰	۰	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۰	۰
	۴,۰۰۵%	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۴,۰۰۵%	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۴,۰۰۵%	۳۲,۲۹۰,۹۰۹,۴۱۹	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۴,۰۰۵%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۴۹۱,۷۹۰,۰۳۳	۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۳,۴۹۱,۷۹۰,۰۳۳	۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۰	۰	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۰	۰	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	شهرداری تهران
۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	شهرداری مشهد
۲۰,۵۸۳,۷۹۶,۲۹۸	۰	۱۰,۶۰۸,۸۹۷,۷۸۹	۹,۹۷۴,۸۹۸,۵۰۹	۲۰,۵۸۳,۷۹۶,۲۹۸	۰	۱۰,۶۰۸,۸۹۷,۷۸۹	۹,۹۷۴,۸۹۸,۵۰۹	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۰	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۰	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۰	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱	۰	۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱	۰	۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱	۰	۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳	۰	۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳	۰	۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳	۰	۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸	۰	۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸	۰	۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸	۰	۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸	۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰
۸,۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳	۰	۸,۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳	۰	۸,۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳	۰	۸,۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵	۰	۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵	۰	۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵	۰	۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵	۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۲۲۴۰۰۰
۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹	۰	۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹	۰	۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹	۰	۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰
۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵	۰	۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵	۰	۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵	۰	۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵	۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰
۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱	۰	۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱	۰	۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱	۰	۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰۰
۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰	۰	۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰	۰	۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰	۰	۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۲۰۰۰
۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹	۰	۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹	۰	۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹	۰	۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰
۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴	۰	۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴	۰	۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴	۰	۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴	۰	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۲۲۰۰۰



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸	۰	۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸	۰	۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸	۰	۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳	۰	۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳	۰	۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳	۰	۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶	۰	۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶	۰	۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶	۰	۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۳۲۸,۶۳۹,۷۶۹	۰	۳۲۸,۶۳۹,۷۶۹	۰	۳۲۸,۶۳۹,۷۶۹	۰	۳۲۸,۶۳۹,۷۶۹	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹
۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷	۰	۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷	۰	۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷	۰	۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹
۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶	۰	۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶	۰	۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶	۰	۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱	۰	۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱	۰	۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱	۰	۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰	۰	۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰	۰	۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰	۰	۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹	۰	۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹	۰	۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹	۰	۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸	.	۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸	.	۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸	.	۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹	.	۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹	.	۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹	.	۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶
۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱	.	۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱	.	۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱	.	۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶
۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	.	.	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	.	.	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)
۱۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۷۸	.	۱۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۷۸	.	۱۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۷۸	.	۱۱,۸۴۹,۴۳۸,۲۷۸	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶	.	۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶	.	۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶	.	۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۴۰۶,۷۹۵,۲۲۰,۹۴۸	۲۴۳,۸۸۳,۵۹۰	۳۱۸,۱۵۳,۹۷۸,۵۶۹	۸۸,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۹	۴۰۶,۷۹۵,۲۲۰,۹۴۸	۲۴۳,۸۸۳,۵۹۰	۳۱۸,۱۵۳,۹۷۸,۵۶۹	۸۸,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۵,۲۹۶,۶۳۰	۵,۲۹۶,۶۳۰
بانک ملی میرداماد	۰۳۳۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۵۸,۰۳۰	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۲۲	۸۲۲
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲,۳۲۰,۷۱۳,۱۵۰	۳۲,۳۲۰,۷۱۳,۱۵۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۷۴۷,۷۲۶,۲۸۷	۳۶,۷۴۷,۷۲۶,۲۸۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۱۱,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۳	۱۱,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۱۱۳,۷۷۸,۴۱۶,۶۲۲	۱۱۳,۷۷۸,۴۱۶,۶۲۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۵,۷۵۳,۰۷۷,۲۹۸	۵,۷۵۳,۰۷۷,۲۹۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۳,۵۲۹,۹۴۶,۹۷۸	۳,۵۲۹,۹۴۶,۹۷۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۴,۷۶۵,۴۳۷,۴۷۷	۴,۷۶۵,۴۳۷,۴۷۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۵۸,۸۷۱,۶۲۷,۱۳۶	۵۸,۸۷۱,۶۲۷,۱۳۶
بانک شهر گیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۴۳,۱۰۹,۰۷۹,۰۱۷	۴۳,۱۰۹,۰۷۹,۰۱۷
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۳۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۲۲,۰۰۱,۳۰۳,۷۶۸	۲۲,۰۰۱,۳۰۳,۷۶۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵۰۶	۳۲,۹۷۸,۹۵۱	۳۲,۹۷۸,۹۵۱
		۳۵۵,۷۱۶,۱۰۱,۷۶۶	۳۵۵,۷۱۶,۱۰۱,۷۶۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱,۸۴۳,۳۹۱,۸۱۳	۱,۸۴۳,۳۹۱,۸۱۳	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۷,۰۰۱,۷۱۱	۲,۷۷۷,۰۰۱,۷۱۱	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲-۳-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	۹۰۱,۵۷۳	۵,۷۷۳,۲۲۷	۶,۶۷۴,۸۰۰	۹۰۱,۵۷۳
				۶,۶۷۴,۸۰۰	۹۰۱,۵۷۳	۵,۷۷۳,۲۲۷	۶,۶۷۴,۸۰۰	۹۰۱,۵۷۳

۱-۲-۳-درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۰	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۰	۳,۷۰۲,۶۴۶,۲۸۳	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۰	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۰	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	۰
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۰	۰
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۹,۹۷۴,۸۹۸,۵۰۹	۰	۹,۹۷۴,۸۹۸,۵۰۹	۰	۹,۹۷۴,۸۹۸,۵۰۹	۰
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنفت ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰
مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰
			۸۸,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۹	۰	۸۸,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۹	۰	۸۸,۳۹۷,۳۵۹,۷۸۹	۰





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		.	۵,۲۹۶,۶۳۰	.	۵,۲۹۶,۶۳۰	۵,۲۹۶,۶۳۰	.
بانک ملی میرداماد	۲		.	۱,۸۶۱	.	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	.
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱		.	۵۸,۰۳۰	.	۵۸,۰۳۰	۵۸,۰۳۰	.
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	.	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	.
بانک انصار جهان کودک	۳		.	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	.
بانک انصار میدان ونک	۱۴		.	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	.
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱		.	۸۲۲	.	۸۲۲	۸۲۲	.
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷		۲۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۴۶۶,۱۷۲,۰۷۰	۳۲,۳۲۰,۷۱۳,۱۵۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۰	۴۶۶,۱۷۲,۰۷۰
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۱۳۷,۵۱۹,۵۹۳	۳۶,۷۴۷,۷۲۶,۲۸۷	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۱۳۷,۵۱۹,۵۹۳
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	۱۱,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۳	.	۱۱,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۳	۱۱,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۳	.
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	.	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	.
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	۱۱۳,۷۷۸,۴۱۶,۶۲۲	۲۱۵,۰۲۵,۹۹۴	۱۱۳,۵۶۲,۴۲۰,۶۲۸	۱۱۳,۷۷۸,۴۱۶,۶۲۲	۲۱۵,۰۲۵,۹۹۴
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۶	۵,۷۵۳,۰۷۷,۲۹۸	۱۷,۴۱۴,۴۸۲	۵,۷۳۵,۶۶۲,۸۱۶	۵,۷۵۳,۰۷۷,۲۹۸	۱۷,۴۱۴,۴۸۲
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۶	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۱۱,۰۳۶,۶۰۲	۳,۵۲۹,۹۴۶,۹۷۸	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۱۱,۰۳۶,۶۰۲
بانک انصار میدان ونک	۴		۱۶	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۸,۳۳۳,۰۰۵	۴,۷۶۵,۴۳۷,۴۷۷	۴,۷۷۳,۷۷۰,۴۸۲	۸,۳۳۳,۰۰۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۸	۵۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۱۴۴,۷۶۶,۲۹۶	۵۸,۸۶۷,۱۲۷,۱۳۶	۵۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۲	۱۴۴,۷۶۶,۲۹۶
بانک شهر کیش	۸		۱۸	۴۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	۱۶۹,۶۰۹,۴۹۱	۴۳,۱۰۹,۰۷۹,۰۱۷	۴۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	۱۶۹,۶۰۹,۴۹۱
بانک گردشگری مرکزی	۱۲		۱۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	۱۲۹,۸۴۳,۷۶۰	۲۲,۰۰۱,۳۰۳,۷۶۸	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	۱۲۹,۸۴۳,۷۶۰
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۱۶	۳۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۴۵,۰۸۹	۳۲,۹۷۸,۹۵۱	۳۳,۲۲۴,۰۴۰	۲۴۵,۰۸۹
				۳۵۷,۰۱۶,۰۶۸,۱۴۸	۱,۲۹۹,۹۶۶,۳۸۲	۳۵۵,۷۱۶,۱۰۱,۷۶۶	۳۵۷,۰۱۶,۰۶۸,۱۴۸	۱,۲۹۹,۹۶۶,۳۸۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۵,۲۶۵,۶۲۴,۳۰۵	۱,۷۶۳,۳۰۹,۸۳۲,۱۲۵	۱,۷۶۸,۵۷۵,۴۵۶,۴۳۰	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۵,۲۶۵,۶۲۴,۳۰۵	۱,۷۶۳,۳۰۹,۸۳۲,۱۲۵	۱,۷۶۸,۵۷۵,۴۵۶,۴۳۰	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	فولاد خوزستان
۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	۱,۶۵۴,۳۷۳,۳۴۶,۵۳۳	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۱	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۴,۲۹۲,۷۸۱,۱۷۸	۱,۶۵۴,۳۷۳,۳۴۶,۵۳۳	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۱	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	گروه صنعتی پاکشو
۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	۱,۲۶۲,۴۳۱,۶۴۲,۰۷۸	۱,۲۶۸,۰۰۴,۱۹۳,۲۱۴	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۵,۵۷۲,۵۵۱,۱۳۶	۱,۲۶۲,۴۳۱,۶۴۲,۰۷۸	۱,۲۶۸,۰۰۴,۱۹۳,۲۱۴	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۱,۸۸۸,۶۵۴,۸۴۴	۵۱۶,۹۲۱,۹۴۴,۹۵۶	۵۱۸,۸۱۰,۵۹۹,۸۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۵۴,۸۴۴	۵۱۶,۹۲۱,۹۴۴,۹۵۶	۵۱۸,۸۱۰,۵۹۹,۸۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۸۵,۶۸۲,۱۰۰	۲۹۸,۳۹۹,۴۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۵۸۵,۱۶۴,۶۹۶	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۱۸۵,۶۸۲,۱۰۰	۲۹۸,۳۹۹,۴۸۲,۵۹۶	۲۹۸,۵۸۵,۱۶۴,۶۹۶	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰۱,۰۱۰,۳۱۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۰۷,۷۸۱	۲۶۷,۹۵۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۱۰,۳۱۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۰۷,۷۸۱	۲۶۷,۹۵۶,۱۱۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۱۵۵,۴۸۲,۰۷۴,۱۸۱	۱۵۵,۸۷۱,۷۴۶,۵۲۸	۹,۸۶۱,۹۳۳	۳۸۹,۶۷۲,۳۴۷	۱۵۵,۴۸۲,۰۷۴,۱۸۱	۱۵۵,۸۷۱,۷۴۶,۵۲۸	۹,۸۶۱,۹۳۳	ملی صنایع مس ایران
-۱۹,۰۸۸,۶۹۳	۴۰,۲۷۵,۷۰۹,۵۴۴	۴۰,۲۵۶,۶۲۰,۸۵۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	-۱۹,۰۸۸,۶۹۳	۴۰,۲۷۵,۷۰۹,۵۴۴	۴۰,۲۵۶,۶۲۰,۸۵۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۳۰۸,۳۴۳,۲۴۹,۴۵۸	۳۰۹,۲۲۷,۶۷۰,۶۹۹	۸,۲۳۱,۷۷۰	۸۸۴,۴۲۱,۲۴۱	۳۰۸,۳۴۳,۲۴۹,۴۵۸	۳۰۹,۲۲۷,۶۷۰,۶۹۹	۸,۲۳۱,۷۷۰	تولیدی چدن سازان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۲۱۴,۰۹۵,۷۴۲,۳۱۲	۲۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۱۸۱,۰۲۶,۰۶۲	۲۱۴,۰۹۵,۷۴۲,۳۱۲	۲۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	۱۸۰,۶۳۲,۱۹۳,۱۵۳	۱۸۰,۱۱۷,۷۴۰,۵۷۷	۷,۱۴۴,۹۴۷	-۵۱۴,۴۵۲,۵۷۵	۱۸۰,۶۳۲,۱۹۳,۱۵۳	۱۸۰,۱۱۷,۷۴۰,۵۷۷	۷,۱۴۴,۹۴۷	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۱,۳۰۱,۱۵۵,۴۰۲	۳۴۵,۴۱۰,۷۷۳,۸۳۳	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۰	۶,۶۵۳,۲۶۴	-۱,۳۰۱,۱۵۵,۴۰۲	۳۴۵,۴۱۰,۷۷۳,۸۳۳	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۰	۶,۶۵۳,۲۶۴	سیمان آرتا اردبیل
۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۲۷,۴۵۹,۷۱۱	۳۳۹,۵۰۸,۶۰۹,۷۳۹	۳۳۹,۶۳۶,۰۶۹,۴۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۵۹,۷۱۱	۳۳۹,۵۰۸,۶۰۹,۷۳۹	۳۳۹,۶۳۶,۰۶۹,۴۵۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۴۶۹,۹۱۲,۲۰۸,۲۲۸	۴۶۹,۶۵۹,۶۶۴,۲۶۷	۵,۷۵۶,۲۲۴	-۲۵۲,۵۴۳,۹۶۰	۴۶۹,۹۱۲,۲۰۸,۲۲۸	۴۶۹,۶۵۹,۶۶۴,۲۶۷	۵,۷۵۶,۲۲۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۶۹,۶۱۹,۷۰۳,۱۸۲	۶۹,۴۳۶,۱۰۳,۹۱۶	۴,۴۷۴,۸۰۶	-۱۸۳,۵۹۹,۲۶۵	۶۹,۶۱۹,۷۰۳,۱۸۲	۶۹,۴۳۶,۱۰۳,۹۱۶	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۵۴,۷۵۲,۱۹۶,۸۶۲	۵۵,۲۳۷,۷۹۴,۰۵۴	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۸۵,۵۹۷,۱۹۲	۵۴,۷۵۲,۱۹۶,۸۶۲	۵۵,۲۳۷,۷۹۴,۰۵۴	۴,۱۱۹,۲۳۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۴۰۳,۵۲۹,۶۸۶	۱۳۴,۷۴۸,۵۰۸,۳۱۴	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۲۹,۶۸۶	۱۳۴,۷۴۸,۵۰۸,۳۱۴	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۲۸۸,۸۰۸,۶۳۸	۱۴۱,۳۲۵,۵۴۲,۴۶۲	۱۴۱,۶۱۴,۳۵۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۰۸,۶۳۸	۱۴۱,۳۲۵,۵۴۲,۴۶۲	۱۴۱,۶۱۴,۳۵۱,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	۱۷۳,۱۰۴,۳۲۰,۲۳۷	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۹,۴۴۱,۷۳۷	۱۷۳,۱۰۴,۳۲۰,۲۳۷	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۴۴,۴۴۷,۸۵۴,۲۱۳	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۳,۷۸۷	۴۴,۴۴۷,۸۵۴,۲۱۳	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۴۵,۴۶۷,۴۵۵	۹۵,۸۰۹,۵۸۴,۰۴۵	۹۶,۰۵۵,۰۵۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۶۷,۴۵۵	۹۵,۸۰۹,۵۸۴,۰۴۵	۹۶,۰۵۵,۰۵۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	۱۲۶,۸۷۱,۶۶۳,۲۰۷	۱۲۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲	۲,۹۸۰,۸۵۰	۳۰۵,۱۸۷,۲۰۵	۱۲۶,۸۷۱,۶۶۳,۲۰۷	۱۲۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲	۲,۹۸۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۶,۹۵۴,۷۳۶	۶,۰۴۰,۳۷۲,۰۲۷	۶,۰۳۳,۴۱۷,۲۹۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	-۶,۹۵۴,۷۳۶	۶,۰۴۰,۳۷۲,۰۲۷	۶,۰۳۳,۴۱۷,۲۹۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
۱۰۳,۸۰۹,۲۹۱	۳۰,۰۲۱,۴۲۳,۴۰۲	۳۰,۱۲۵,۲۳۲,۶۹۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۰۳,۸۰۹,۲۹۱	۳۰,۰۲۱,۴۲۳,۴۰۲	۳۰,۱۲۵,۲۳۲,۶۹۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	۱۶,۶۳۰,۵۶۶,۷۲۲	۲۰,۳۲۲,۴۰۲,۸۵۲	۱,۹۴۸,۹۰۸	۳,۶۹۱,۸۳۶,۱۳۰	۱۶,۶۳۰,۵۶۶,۷۲۲	۲۰,۳۲۲,۴۰۲,۸۵۲	۱,۹۴۸,۹۰۸	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۷۰,۱۲۹,۳۰۸,۰۲۵	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۱۴۷,۹۷۵	۷۰,۱۲۹,۳۰۸,۰۲۵	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
-۳,۰۴۳,۱۷۷	۱۴,۰۰۰,۹۳۹,۵۸۷	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۰۹	۱,۱۶۴,۷۳۸	-۳,۰۴۳,۱۷۷	۱۴,۰۰۰,۹۳۹,۵۸۷	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۰۹	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه پتروشیمی س.ا.ایرانیان
-۱,۱۵۹,۹۹۲	۱۲,۶۰۹,۶۸۶,۴۲۳	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	-۱,۱۵۹,۹۹۲	۱۲,۶۰۹,۶۸۶,۴۲۳	۱۲,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۳۰,۰۹۷,۱۲۱,۵۶۹	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۷,۹۳۱	۳۰,۰۹۷,۱۲۱,۵۶۹	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۱۵۸,۵۳۳,۴۸۷,۰۰۹	۱۵۹,۲۸۳,۹۹۷,۷۴۸	۹۹۵,۰۷۸	۷۵۰,۵۱۰,۷۳۹	۱۵۸,۵۳۳,۴۸۷,۰۰۹	۱۵۹,۲۸۳,۹۹۷,۷۴۸	۹۹۵,۰۷۸	پتروشیمی پارس
۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۱۱,۱۰۹,۱۸۹,۰۵۴	۱۱,۱۲۰,۲۵۸,۶۶۹	۶۷۱,۰۷۵	۱۱,۰۶۹,۶۱۵	۱۱,۱۰۹,۱۸۹,۰۵۴	۱۱,۱۲۰,۲۵۸,۶۶۹	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۶۰,۲۹۸,۶۱۴	۳۳,۶۵۵,۷۸۷,۵۳۲	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۷	۶۰۸,۷۲۸	-۶۰,۲۹۸,۶۱۴	۳۳,۶۵۵,۷۸۷,۵۳۲	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۷	۶۰۸,۷۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۲,۴۴۱,۰۳۱	۴,۹۴۴,۱۶۶,۰۷۶	۴,۹۴۶,۶۰۷,۱۰۷	۴۳۳,۰۹۱	۲,۴۴۱,۰۳۱	۴,۹۴۴,۱۶۶,۰۷۶	۴,۹۴۶,۶۰۷,۱۰۷	۴۳۳,۰۹۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۶۹۳,۲۲۳	۲,۷۸۱,۹۶۱,۷۴۲	۲,۷۹۰,۶۵۴,۹۶۵	۲۴۹,۵۴۳	۸,۶۹۳,۲۲۳	۲,۷۸۱,۹۶۱,۷۴۲	۲,۷۹۰,۶۵۴,۹۶۵	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین
۱,۱۱۷,۳۰۶	۱,۸۴۲,۱۸۱,۴۹۸	۱,۸۴۳,۲۹۸,۸۰۴	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۱۷,۳۰۶	۱,۸۴۲,۱۸۱,۴۹۸	۱,۸۴۳,۲۹۸,۸۰۴	۱۰۱,۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۱۲,۴۶۳,۹۵۵,۸۸۰	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۴	۶۵,۷۹۸	۴۲,۴۸۶,۷۵۴	۱۲,۴۶۳,۹۵۵,۸۸۰	۱۲,۵۰۶,۴۴۲,۶۳۴	۶۵,۷۹۸	پلیمر آریا ساسول
۵,۸۱۴,۰۵۵	۵,۵۶۶,۷۷۲,۶۲۹	۵,۵۷۲,۵۸۶,۶۸۴	۶۵,۷۸۲	۵,۸۱۴,۰۵۵	۵,۵۶۶,۷۷۲,۶۲۹	۵,۵۷۲,۵۸۶,۶۸۴	۶۵,۷۸۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۲۲,۵۳۰	۵۴۳,۸۸۳,۸۲۲	۵۴۳,۹۰۶,۳۵۲	۶۵,۲۸۶	۲۲,۵۳۰	۵۴۳,۸۸۳,۸۲۲	۵۴۳,۹۰۶,۳۵۲	۶۵,۲۸۶	سرمایه گذاری پویا
۷,۲۵۰,۰۷۲	۲,۱۴۱,۶۱۱,۱۹۳	۲,۱۴۸,۸۶۱,۲۶۵	۶۵,۱۲۰	۷,۲۵۰,۰۷۲	۲,۱۴۱,۶۱۱,۱۹۳	۲,۱۴۸,۸۶۱,۲۶۵	۶۵,۱۲۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۷,۲۸۴,۳۳۳	۲,۱۸۹,۳۰۱,۱۰۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵	۳۸,۰۲۵	۷,۲۸۴,۳۳۳	۲,۱۸۹,۳۰۱,۱۰۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵	۳۸,۰۲۵	صنعتی زر ماکارون
۷,۲۱۴,۲۶۹	۶۰۵,۸۳۰,۹۲۲	۶۱۳,۰۴۵,۱۹۱	۳۳,۲۲۱	۷,۲۱۴,۲۶۹	۶۰۵,۸۳۰,۹۲۲	۶۱۳,۰۴۵,۱۹۱	۳۳,۲۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۱,۱۸۰,۹۰۳,۲۸۹	۱,۱۹۸,۵۲۷,۹۲۲	۳۲,۶۴۳	۱۷,۶۲۴,۶۳۳	۱,۱۸۰,۹۰۳,۲۸۹	۱,۱۹۸,۵۲۷,۹۲۲	۳۲,۶۴۳	رایان هم افزا
۴,۶۰۰,۶۵۶	۹۶۲,۱۱۵,۰۳۶	۹۶۶,۷۱۵,۶۹۳	۳۲,۵۶۰	۴,۶۰۰,۶۵۶	۹۶۲,۱۱۵,۰۳۶	۹۶۶,۷۱۵,۶۹۳	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
-۶,۷۸۱,۹۱۱	۴۲۲,۶۵۶,۰۸۹	۴۱۵,۸۷۴,۱۷۷	۱۶,۲۸۰	-۶,۷۸۱,۹۱۱	۴۲۲,۶۵۶,۰۸۹	۴۱۵,۸۷۴,۱۷۷	۱۶,۲۸۰	توسعه مسیر برق گیلان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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		
۳,۳۶۰,۳۶۴	۷۳۳,۵۸۷,۱۹۲	۷۳۶,۹۴۷,۵۵۶	۱۶,۲۸۰	۳,۳۶۰,۳۶۴	۷۳۳,۵۸۷,۱۹۲	۷۳۶,۹۴۷,۵۵۶	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲,۴۳۰,۷۲۱	۳۹۷,۶۰۶,۶۴۱	۴۰۰,۰۳۷,۳۶۲	۹,۷۶۸	۲,۴۳۰,۷۲۱	۳۹۷,۶۰۶,۶۴۱	۴۰۰,۰۳۷,۳۶۲	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۱۲۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۴	۵,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۶۲,۶۷۲	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۱۲۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۴	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۶۳	۱۵,۱۹۰	۱۵,۲۵۳	۳	۶۳	۱۵,۱۹۰	۱۵,۲۵۳	۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۰	۶,۶۶۹	۶,۶۸۹	۱	۲۰	۶,۶۶۹	۶,۶۸۹	۱	تامین سرمایه نوین
۴۳	۸,۶۱۰	۸,۶۵۳	۱	۴۳	۸,۶۱۰	۸,۶۵۳	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۸,۶۱۷,۹۰۲,۶۲۰	۹,۲۳۱,۷۳۱,۶۱۸,۲۲۱	۹,۲۶۰,۳۴۹,۵۲۰,۸۳۱		۲۸,۶۱۷,۹۰۲,۶۲۰	۹,۲۳۱,۷۳۱,۶۱۸,۲۲۱	۹,۲۶۰,۳۴۹,۵۲۰,۸۳۱		



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	ناشی از تغییر قیمت ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۶,۱۹۱,۶۹۴,۶۹۸	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۶,۱۹۱,۶۹۴,۶۹۸	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۳,۹۵۵,۶۶۷,۱۶۸	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱	۷۱,۶۳۵	۶۳,۹۵۵,۶۶۷,۱۶۸	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۱,۷۴۲,۸۵۰,۱۴۱
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۷۷۵,۲۶۵,۶۰۷,۶۳۵	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱۰,۶۰۸,۸۹۷,۷۸۹	۸۱۶,۲۱۷	۷۷۵,۲۶۵,۶۰۷,۶۳۵	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱۰,۶۰۸,۸۹۷,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳	۵۵۵,۸۷۰	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۳,۵۲۵,۸۰۰,۱۱۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۵۱,۰۸۲,۶۴۹,۶۴۶	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸	۴۱۲,۴۹۶	۳۵۱,۰۸۲,۶۴۹,۶۴۶	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۱,۱۱۷,۶۶۱,۵۴۸
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۳۱,۳۶۴,۸۶۴,۷۳۹	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۸۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳	۷۱۰,۸۹۴	۶۳۱,۳۶۴,۸۶۴,۷۳۹	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۸۸۰۰,۶۹۴,۰۹۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۵۰,۶۸۰,۲۹۵,۳۲۷	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵	۲۷۴,۹۲۴	۲۵۰,۶۸۰,۲۹۵,۳۲۷	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۱,۳۵۴,۳۰۵,۰۳۵
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۰,۶۸۱,۳۵۹	۹۲۰,۸۹۸,۴۶۹,۹۲۲	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹	۱۰,۶۸۱,۳۵۹	۹۲۰,۸۹۸,۴۶۹,۹۲۲	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۰,۱۹۱,۳۶۵,۶۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۵۸,۰۲۰,۱۳۷,۰۲۵	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵	۷۳۰,۹۱۶	۶۵۸,۰۲۰,۱۳۷,۰۲۵	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۱۳,۵۷۵,۰۳۴,۶۹۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۵۲,۲۷۶,۳۹۹,۷۳۸	۸۲۶,۳۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۵۲,۲۷۶,۳۹۹,۷۳۸	۸۲۶,۳۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۲۵,۹۸۲,۹۹۸,۸۸۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۶۲۵,۳۹۰,۴۸۸,۳۵۱	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۲۵,۳۹۰,۴۸۸,۳۵۱	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۹,۴۴۰,۷۱۵,۹۶۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۴,۰۶۷,۶۵۱,۸۶۱	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹	۶۲,۴۵۰	۵۴,۰۶۷,۶۵۱,۸۶۱	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۱۵۰,۱۰۲,۵۸۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۳۸,۵۱۳,۲۶۶,۶۱۰	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴	۴۲,۴۵۹	۳۸,۵۱۳,۲۶۶,۶۱۰	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۶۴۴,۵۸۰,۶۰۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۹,۳۹۵,۶۸۰,۸۲۹	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۹,۳۹۵,۶۸۰,۸۲۹	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۴,۵۳۹,۹۵۳,۷۰۸
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۰۲,۵۷۳,۰۴۱,۹۱۹	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۰۲,۵۷۳,۰۴۱,۹۱۹	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۲۷,۸۹۳,۵۰۳,۱۷۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۹۰۲,۳۷۲,۰۹۹,۹۲۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶	۱,۱۳۹,۲۷۹	۹۰۲,۳۷۲,۰۹۹,۹۲۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۴۴,۶۶۶,۴۵۰,۱۶۶



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۲۴,۸۴۸	۲۲,۲۲۹,۳۱۴,۵۵۸	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۳۲۸,۶۲۹,۷۶۹	۲۴,۸۴۸	۲۲,۲۲۹,۳۱۴,۵۵۸	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۳۲۸,۶۲۹,۷۶۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۲۷,۹۹۸,۵۱۷,۰۰۵	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷	۵۴۷,۴۰۰	۴۲۷,۹۹۸,۵۱۷,۰۰۵	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۹,۴۷۴,۳۲۳,۸۶۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۶,۱۸۱,۶۸۱,۳۳۷	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۶,۱۸۱,۶۸۱,۳۳۷	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۱,۶۹۸,۰۲۲,۸۲۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۲۸,۲۷۵,۲۹۷,۵۰۶	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۲۸,۲۷۵,۲۹۷,۵۰۶	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۴۰,۸۹۳,۰۵۵,۲۹۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۴۵,۱۹۵,۲۲۹,۹۵۳	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰	۵۳,۹۸۷	۴۵,۱۹۵,۲۲۹,۹۵۳	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۶۴۴,۰۰۲,۱۵۰
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۴۳,۱۸۱,۴۸۰,۸۲۹	۸۹۳,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۴۳,۱۸۱,۴۸۰,۸۲۹	۸۹۳,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۵۱,۱۵۳,۷۰۳,۴۴۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۱۹,۱۱۵,۶۳۸,۹۰۰	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۱۹,۱۱۵,۶۳۸,۹۰۰	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۲۶,۶۵۸,۷۸۴,۲۲۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۵,۰۳۶,۲۸۵,۵۱۲	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹	۹۴۲,۸۳۲	۵۴۵,۰۳۶,۲۸۵,۵۱۲	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۲,۹۷۵,۹۸۱,۱۲۹



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ریال
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۸۰۶,۰۱۹,۲۷۶	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱	۱۳۱,۹۷۲	۷۵,۸۰۶,۰۱۹,۲۷۶	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۵۸۰,۷۰۳,۵۰۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۲۶,۲۰۲,۵۷۵,۸۲۱	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۱۱,۸۴۹,۴۴۸,۲۷۸	۶۲۹,۸۳۴	۴۲۶,۲۰۲,۵۷۵,۸۲۱	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۱۱,۸۴۹,۴۴۸,۲۷۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۳,۵۷۴,۰۸۰,۳۱۲	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۳,۵۷۴,۰۸۰,۳۱۲	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۶,۲۱۳,۲۸۴,۵۰۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸,۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰
		۱۴,۴۹۴,۲۰۹,۱۶۱,۷۵۷	۱۴,۱۷۶,۰۵۵,۱۸۳,۱۸۸	۳۱۸,۱۵۳,۹۷۸,۵۶۹		۱۴,۴۹۴,۲۰۹,۱۶۱,۷۵۷	۱۴,۱۷۶,۰۵۵,۱۸۳,۱۸۸	۳۱۸,۱۵۳,۹۷۸,۵۶۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱		۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱		

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

ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت				ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت				مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳,۹۱۱,۱۱۶,۱۶۲	۱,۲۹۷,۴۵۹,۲۲۷,۳۹۹	۱,۳۰۱,۳۷۰,۳۴۳,۴۶۱		۳,۹۱۱,۱۱۶,۱۶۲	۱,۲۹۷,۴۵۹,۲۲۷,۳۹۹	۱,۳۰۱,۳۷۰,۳۴۳,۴۶۱		