

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال		ریال		درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹,۲۶۰,۳۴۹,۵۴۶,۲۰۳		۸,۳۶۶,۵۰۰,۷۲۰,۷۹۸		۱۶/۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادر یا درآمد ثابت	۱-۲	۱۹,۵۶۷,۸۳۸,۰۷۱,۲۵۹		۲۰,۶۱۸,۵۳۰,۱۸۹,۰۸۱		۴۰/۱۹٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۲۵,۲۶۰,۳۴۵,۰۳۵,۵۳۰		۲۲,۳۱۶,۲۰۵,۳۵۷,۶۴۴		۴۳/۵۰٪
جمع		۵۴,۰۸۸,۵۳۲,۶۵۲,۹۹۲		۵۱,۳۰۱,۲۲۶,۲۶۷,۵۲۳		۱۰۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴۰,۲۵۶,۶۳۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	۰/۰۶٪
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۲,۱۴۸,۸۶۱,۲۶۵	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۰,۱۲۵,۲۲۳,۶۹۳	-	-	-	-	-	۰/۰۴٪
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۹۶,۰۵۵,۰۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰/۱۸٪
پتروشیمی ارومیه	۳۳,۵۶۰	۲۰,۵۳۱۴,۳۵۲	۹۶۶,۷۱۵,۶۹۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰,۸۷۲۸	۲۵,۴۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۳۳,۵۹۵,۴۸۸,۹۱۸	-	-	-	-	-	۰/۰۵٪
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۳,۴۱۸	۱۵۹,۲۸۳,۹۹۷,۷۲۸	-	-	-	-	-	۰/۳۶٪
بلیمر آریا ساسول	۶۵,۷۹۸	۴,۳۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۲,۵۰۶,۴۴۳,۶۳۵	۶۵,۷۹۸	-	-	-	-	۰/۰۳٪
نامین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۷۹۰,۶۵۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نامین سرمایه نوین	۱	۱,۴۴۰	۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
بهینه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۴۰۰,۰۷۷,۲۶۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نوسعه مسپر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۴۱۵,۱۷۴,۱۷۸	-	-	-	-	-	۰/۰۷٪
نوسعه و عمران امید	۳,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۶۰,۳۳,۴۱۷,۲۹۱	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
نولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۳۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۳,۸۲۶	۱,۸۴۳,۴۹۸,۰۰۴	-	-	-	-	-	۰/۳۸٪
نولیدی جدن سازان	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۳۰۹,۲۲۷,۶۷۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح. نامین سرمایه نوین	۱	۶۸۰	۴,۹۴۵	-	-	-	-	-	۰/۰۳٪
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۳	۲۰,۲۲۲,۴۰۲,۸۵۳	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷	-	-	-	-	-	۰/۰۵٪
داده گسترعصرنوبن های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۳۰,۳۰۹,۱۷۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۱۹۸,۵۲۷,۹۲۲	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
س.پ.بازنشتننگی گازکنان پانکها	۱	۱,۱۸۷	۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری بويا	۶۵,۳۸۶	۲۶۸۰,۱۶,۵۵۶	۵۴۳,۹۰۶,۳۵۲	-	-	-	-	-	۰/۳۷٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۸۰,۱۱۷,۲۴۰,۵۷۷	-	-	-	-	-	۰/۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۳۲۳,۲۲۸	۱۷۲,۹۳۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۲٪
سرمایه گذاری سیمان نامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۱,۱۲۰,۳۵۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	



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

نام شرکت	تغییرات طی دوره									
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرنامین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۳۳۴,۶۷۹,۳۰۱	۴,۹۴۶,۰۷۱,۰۷	-	-	۴۳۳,۰۹۱	۱,۳۳۴,۶۷۹,۳۰۱	۴,۹۴۶,۰۷۱,۰۷	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱	-	-	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۳,۶۰۸,۵۲۶,۴۳۱	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۳,۰۰۳	۸,۶۵۳	-	-	۱	۳,۰۰۳	۸,۶۵۳	-	-
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۵۵,۲۳۷,۷۹۴,۰۵۲	-	-	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۵۵,۲۳۷,۷۹۴,۰۵۲	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۲,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۹,۳۳۶,۱۰۳,۱۱۶	-	-	۴,۴۷۲,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۹,۳۳۶,۱۰۳,۱۱۶	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۷۱,۰۹۴,۴۵۶,۰۰۰	-	-
سیمان آریا اوردیل	۶,۶۵۳,۳۶۴	۳۹۸,۰۳۵,۲۴۰,۵۹۸	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۱	(۲,۳۰۳,۸۸۰)	۲۱۳,۳۷۰,۹۶۸,۹۸۸	۶,۶۵۳,۳۶۴	۳۹۸,۰۳۵,۲۴۰,۵۹۸	۳۴۴,۱۰۹,۶۱۸,۴۳۱	(۲,۳۰۳,۸۸۰)	۲۱۳,۳۷۰,۹۶۸,۹۸۸
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۳۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۳۱۵,۲۷۶,۷۶۸,۳۷۴	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۰	-	-
شیرپاسنوریزه نگاه گلان	۳۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۳۸,۹۵۶	۶۱۳,۰۴۵,۱۹۲	-	-	۳۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۳۸,۹۵۶	۶۱۳,۰۴۵,۱۹۲	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۳,۶۸۵	۱۳۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲	-	-	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۳,۶۸۵	۱۳۷,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۲	-	-
صنایع آذرآب	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۳۳,۹۱۸	۱۴۱,۶۱۴,۳۵۱,۱۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۳۳,۹۱۸	۱۴۱,۶۱۴,۳۵۱,۱۰۰	-	-
صندوق س. پروزه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۱,۰۰۰	۳۶,۳۱۹,۷۲۱,۶۵۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۱,۰۰۰	۳۶,۳۱۹,۷۲۱,۶۵۰	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تولید انصار	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۳۵	-	-	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۳۵	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۸,۰۳۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵	۳۸,۰۳۵	-	۳۸,۰۳۵	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۱۹۶,۴۸۵,۴۳۵	۳۸,۰۳۵	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۳۳۴	۳۲۰,۶۹۶,۳۳۳,۳۴۲	۴۶۹,۶۵۹,۶۶۲,۲۶۸	-	-	۵,۷۵۶,۳۳۴	۳۲۰,۶۹۶,۳۳۳,۳۴۲	۴۶۹,۶۵۹,۶۶۲,۲۶۸	-	-
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۶۶۸,۵۷۵,۴۵۶,۴۳۰	-	-	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۶۶۸,۵۷۵,۴۵۶,۴۳۰	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۱۰	-	-	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۳,۹۹۷,۸۹۶,۴۱۰	-	-
گروه صنعتی پاکسو	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۷,۵۴۱,۶۷۷,۱۵۶	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۲	۲۷۷,۰۳۰,۰۴۹	(۲,۴۱۲)	۲۷۷,۰۳۰,۰۴۹	۱,۴۰۷,۵۴۱,۶۷۷,۱۵۶	۱,۶۵۸,۶۶۶,۱۲۷,۷۱۲	(۲,۴۱۲)	۲۷۷,۰۳۰,۰۴۹
گروه پیمان	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۵۱۸,۸۱۰,۵۹۹,۰۰۰	-	-	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۵۱۸,۸۱۰,۵۹۹,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۶۷,۹۵۶,۱۱۸,۰۰۰	-	-	۱۱۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۶۷,۹۵۶,۱۱۸,۰۰۰	-	-
مجمع صنایع لاسیک بزد	۶۵,۷۸۲	۳,۶۵۷,۹۱۳,۰۷۸	۵۵۷۲,۵۸۶,۶۸۵	-	-	۶۵,۷۸۲	۳,۶۵۷,۹۱۳,۰۷۸	۵۵۷۲,۵۸۶,۶۸۵	-	-
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۴۴,۴۹۳,۶۷۸,۰۰۰	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۱۱,۳۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۹۸,۵۵۵,۱۴۴,۶۱۷	-	-	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۱۱,۳۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۹۸,۵۵۵,۱۴۴,۶۱۷	-	-
علی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۵۵,۸۷۱,۷۴۶,۳۲۹	-	-	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۵۵,۸۷۱,۷۴۶,۳۲۹	-	-
نفت بارس	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۶۳,۸۲۳,۱۶۰	۳۳۹,۶۳۶,۰۶۱,۲۵۰	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۶۳,۸۲۳,۱۶۰	۳۳۹,۶۳۶,۰۶۱,۲۵۰	-	-
تهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۱۶,۹۵۸	۱,۳۳۳,۹۵۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۳۶۸,۰۰۰,۴۱۳,۳۱۵	-	-	۱۹,۸۱۶,۹۵۸	۱,۳۳۳,۹۵۵,۴۶۵,۸۲۵	۱,۳۶۸,۰۰۰,۴۱۳,۳۱۵	-	-
کشتاورزی و دامپروزی ملارد سیر	۱۶,۳۸۰	۳۴۳,۱۹۰,۴۴۴	۷۳۶,۹۴۷,۵۵۶	-	-	۱۶,۳۸۰	۳۴۳,۱۹۰,۴۴۴	۷۳۶,۹۴۷,۵۵۶	-	-
کتب و صنعت شهداد ناپ خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۵,۳۵۴	-	-	۳	۱,۶۶۳	۱۵,۳۵۴	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	۶۰۶,۰۷۵۰	۹۰۰,۳۱۳,۵۷۷,۳۰۸	-	-	-	۶۰۶,۰۷۵۰	۹۰۰,۳۱۳,۵۷۷,۳۰۸
	۱۶۱۳۲	۸,۳۶۶,۵۰۰,۷۲۰,۷۹۸	۷,۳۵۰,۰۸۱,۸۰۰,۴۸۵۰	۲۵۱,۱۳۱,۱۱۱,۸۲۰	۹۰۰,۵۹۰,۶۰۷,۳۵۷	۱۶۱۳۲	۸,۳۶۶,۵۰۰,۷۲۰,۷۹۸	۷,۳۵۰,۰۸۱,۸۰۰,۴۸۵۰	۲۵۱,۱۳۱,۱۱۱,۸۲۰	۹۰۰,۵۹۰,۶۰۷,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریب‌بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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	ریال	تعداد	ریال						تعداد	ریال			
استادخانه-م ۱۰۰۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۳,۸۳۱,۶۰۴	۴۵,۱۹۵,۳۳۹,۹۵۳	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۳,۸۳۱,۶۰۴	۴۵,۱۹۵,۳۳۹,۹۵۳	۰/۰۹٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۱۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۳۷۱,۳۵۱	۶۲۵,۳۹۰,۴۸۸,۳۵۱	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۳۷۱,۳۵۱	۶۲۵,۳۹۰,۴۸۸,۳۵۱	۱/۳۳٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۱۱۱-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۸,۳۷۵,۳۹۷,۵۰۶	-	-	-	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۱۵۵	۱,۹۲۸,۳۷۵,۳۹۷,۵۰۶	۳/۸۰٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۵۱۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۳,۹۵۵,۶۶۷,۱۶۸	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۳,۹۵۵,۶۶۷,۱۶۸	۰/۱۳٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۲۱۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱/۹	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۳۵۴,۶۴۷,۶۷۲	۴۲۷,۹۹۸,۵۱۷,۰۰۵	-	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۳۵۴,۶۴۷,۶۷۲	۴۲۷,۹۹۸,۵۱۷,۰۰۵	۰/۸۴٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۳۱۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۱/۸	-	-	۱,۱۳۹,۳۷۹	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۳۳۸	۹۰۲,۳۷۳,۰۹۹,۳۲۸	-	-	-	۱,۱۳۹,۳۷۹	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۳۳۸	۹۰۲,۳۷۳,۰۹۹,۳۲۸	۱/۳۳٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۴۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۶/۱۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۳۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۵۲,۳۷۶,۳۹۹,۷۳۸	-	-	-	۱,۱۱۹,۸۳۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۵۲,۳۷۶,۳۹۹,۷۳۸	۱/۶۸٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۴۰۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	-	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	۱/۰۰٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۵۰۳-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۵/۰۳	-	-	۱,۳۰۳,۹۸۶	۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۹۰۲,۳۷۳,۰۴۱,۹۱۹	-	-	-	۱,۳۰۳,۹۸۶	۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۳۷	۹۰۲,۳۷۳,۰۴۱,۹۱۹	۱/۸۰٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۵۱۲-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵/۱۲	-	-	۱,۳۳۹,۰۳۳	۸۸۳,۶۷۸,۵۳۸,۸۷۲	۹۴۳,۱۸۱,۲۸۰,۸۲۹	-	-	-	۱,۳۳۹,۰۳۳	۸۸۳,۶۷۸,۵۳۸,۸۷۲	۹۴۳,۱۸۱,۲۸۰,۸۲۹	۱/۸۴٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۵۲۵-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۳۱,۳۶۴,۸۶۴,۷۳۹	-	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۳۱,۳۶۴,۸۶۴,۷۳۹	۱/۳۵٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۶۱۴-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶/۱۴	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۴۰	۸۱۹,۱۱۵,۶۳۸,۹۰۰	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۴۰	۸۱۹,۱۱۵,۶۳۸,۹۰۰	۱/۴۳٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۳۲۴-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	-	۳۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۵۰,۶۸۰,۳۹۵,۳۳۷	-	-	-	۳۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۵۰,۶۸۰,۳۹۵,۳۳۷	۰/۵۰٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۲۰۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۳,۹۳۳	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۴۵,۰۳۶,۲۸۵,۵۱۳	-	-	-	۹۴۳,۹۳۳	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۴۵,۰۳۶,۲۸۵,۵۱۳	۱/۰۹٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۷۲۸-۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۲۰,۸۹۸,۴۶۹,۹۲۳	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۲۰,۸۹۸,۴۶۹,۹۲۳	۱/۸۳٪	-						
استادخانه-م ۱۰۰۲۰۹-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۳۱۳,۳۱۴	۷۵,۸۰۶,۰۱۹,۳۷۶	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۳۱۳,۳۱۴	۷۵,۸۰۶,۰۱۹,۳۷۶	۰/۱۵٪	-						



اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		درصد	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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 به کل داراییه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
										رنال	رنال	رنال	رنال				
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۷-۹۷	بله	بله	۱۳۸۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳,۰۹۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۶۹,۵۹۹,۳۰۱,۹۲۳	۱/۳۱٪			۷۳,۰۹۶	۹۱۶,۲۷۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۶۹,۵۹۹,۳۰۱,۹۲۳	۱/۳۱٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۷-۹۷	بله	بله	۱۳۸۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۴۱۲,۲۹۶	۲۵۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۶۶	۲۵۶,۵۵۳,۵۲۴,۰۷۹	۰/۷۰٪			۴۱۲,۲۹۶	۸۶۴,۶۱۰	۲۵۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۶۶	۲۵۶,۵۵۳,۵۲۴,۰۷۹	۰/۷۰٪
استاندارده-م ۳۲م بودجه ۹۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۰/۱/۱۰/۱۹	-	-	۶۲۹,۸۴۴	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۵۵۵	۴۲۸,۰۹۸,۶۱۳,۳۶۷	۰/۸۵٪			۶۲۹,۸۴۴	۶۹۵,۷۰۴	۴۲۲,۶۳۸,۸۰۸,۵۵۵	۴۲۸,۰۹۸,۶۱۳,۳۶۷	۰/۸۵٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۱/۱۰/۱۰	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۳۹,۵۳۳,۷۲۳,۰۱۰	۰/۴۷٪			۳۴۸,۸۸۹	۶۸۶,۶۸۳	۲۳۱,۲۲۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۳۹,۵۳۳,۷۲۳,۰۱۰	۰/۴۷٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۷-۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	-	-	۱۰۷,۳۸۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	-	۰/۰۰٪			۱۰۷,۳۸۴	۱۰۷,۳۸۴	-	-	۰/۰۰٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	-	-	۴۲,۴۵۹	۲۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۸,۸۵۵,۸۶۱,۷۰۸	۰/۰۰٪			۴۲,۴۵۹	۹۱۶,۰۱۱	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۸,۸۵۵,۸۶۱,۷۰۸	۰/۰۰٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲۴,۴۸۸	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۳,۴۴۴,۷۲۸,۷۷۴	۰/۰۰٪			۲۴,۴۸۸	۹۰۲,۴۰۵	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۳,۴۴۴,۷۲۸,۷۷۴	۰/۰۰٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۴,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۰/۱۱٪			۶۲,۴۵۰	۸۷۷,۹۰۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۴,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۰/۱۱٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۱۶,۱۸۱,۶۸۱,۳۳۷	۲۱۹,۴۴۸,۹۷۳,۰۰۲	۰/۴۳٪			۲۵۳,۰۲۹	۸۶۷,۴۶۶	۲۱۶,۱۸۱,۶۸۱,۳۳۷	۲۱۹,۴۴۸,۹۷۳,۰۰۲	۰/۴۳٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۴۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۳۱	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	۰/۴۳٪			۱۳۹,۰۴۶	۸۵۳,۴۶۵	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۳۱	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	۰/۴۳٪
استاندارده-																	
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۳۰/۷۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۴,۷۵۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۴,۷۵۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۴,۷۵۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۴,۷۵۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۷۵,۴۶۵,۰۰۷,۶۳۵	۱/۵۱٪	۸۱۶,۳۱۷	۸۱۶,۳۱۷	۸۱۶,۳۱۷	۸۱۶,۳۱۷	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۷۵,۴۶۵,۰۰۷,۶۳۵
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۶۹۹,۵۳۰	۵۰۰,۳۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۸۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰/۷۷٪	۶۹۹,۵۳۰	۶۹۹,۵۳۰	۶۹۹,۵۳۰	۶۹۹,۵۳۰	۵۰۰,۳۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۸۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۴۹۹,۸۱۴,۳۷۸,۲۵۲
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱/۹۴٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
م ۳۲م بودجه ۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹														





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳- 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		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر مهستان- ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							۴۳%



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی						تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰
	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	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۴۱,۹۷۶,۳۲۲,۱۸۶	۴,۲۹۷,۸۰۰,۹۸۳,۷۳۶	۴,۳۲۹,۹۹۶,۳۹۸,۸۲۹	۹,۷۸۱,۰۰۷,۰۹۳	۰/۰۲٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۶۸۹,۳۷۶,۹۴۷	۶۸۹,۳۷۶,۹۴۷	۱	۰/۰۰٪
بانک سپه مستقل ممتاز بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۱۴۲۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۱۰۰,۰۲۲	۰	۰/۰۰٪
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۲۲۸,۹۴۷	۱,۸۷۷	۰	۲۲۰,۸۲۴	۰/۰۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۷,۱۱۸,۳۷۱	۰	۷,۱۱۸,۳۷۱	۰	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۸۲۲۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۳۹,۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۲۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱۰۰,۰۰۳	۳۶۶,۳۹۰,۵۹۳,۳۰۸	۳۷۷,۵۶۷,۸۵۳,۵۸۵	۸۸,۷۲۲,۸۳۹,۷۳۶	۰/۱۷٪
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۶,۵۹۶,۱۶۵	۷۸,۲۴۶,۵۹۶,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۰۹۹۶۷۷۱۴۳۴۳۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸	۷۳,۹۷۱,۹۵۲,۷۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۸۶۶,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۹,۸۵۶	۷۳,۹۷۲,۱۴۵,۸۵۶	۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۸۱,۳۴۵,۰۳۵,۵۳۰	۴,۹۷۲,۳۴۱,۷۶۴,۶۲۷	۴,۹۵۵,۱۸۱,۴۴۲,۵۱۳	۹۸,۵۰۵,۳۵۷,۶۴۴	۰/۱۹٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳/۳۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۵,۲۶۰,۳۴۵,۰۳۵,۵۳۰	۵,۱۶۲,۳۴۱,۷۶۴,۶۲۷	۸,۱۰۶,۴۸۱,۴۴۲,۵۱۳	۱۲۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳/۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰٪	(۲,۸۴۷,۲۷۹,۳۷۷)	۶٪-	(۳۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۴۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۶۶۷,۸۹۹,۸۲۹,۷۴۰	۴۵٪	۲۶۱,۱۰۴,۶۰۸,۷۹۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۱٪	۷۰۹,۴۴۰,۹۶۲,۹۰۹	۶۱٪	۳۵۳,۷۲۴,۸۶۱,۱۴۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵,۹۰۲,۶۲۰,۶۴۰	۱٪	۳,۱۲۵,۶۱۸,۹۲۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۳۸۰,۳۹۶,۱۳۳,۹۱۲	۱۰۰٪	۵۸۲,۸۱۶,۷۹۵,۶۲۱		جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	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	
۰/۶۲٪	۸,۵۰۳,۲۵۳,۳۰۲	۹,۰۸۱,۳۹۳,۹۸۴	(۵۷۸,۱۳۹,۶۸۲)	-	۱,۶۷٪	۹,۸۰۴,۴۰۸,۷۰۴	۹,۰۸۱,۳۹۳,۹۸۴	۷۲۳,۰۱۵,۷۲۰	-	سیمان آرتا اردبیل
۰/۰۰٪	۱,۹۵۸,۱۷۵,۴۰۲	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۴۹۷,۸۷۲,۴۶۱	-	۰/۳۱٪	۱,۸۳۰,۷۱۵,۴۹۱	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۳۷۰,۴۱۲,۷۵۰	-	نفت پارس
۰/۴۶٪	۱۰,۶۲۸,۰۳۲,۶۱۴	۶,۶۶۶,۷۶۵	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۸۴۹	-	۱۰۰/۸٪	۶,۳۳۵,۲۵۱,۴۳۶	۶,۶۶۶,۷۶۵	۶,۳۳۸,۵۸۴,۶۷۱	-	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۴٪	۳,۶۵۲,۱۱۰,۵۱۵	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	(۱۵,۱۲۳,۰۵۷)	-	-۰/۰۵٪	(۳۰۳,۹۳۱,۶۹۵)	-	(۳۰۳,۹۳۱,۶۹۵)	-	صنایع آذراب
۰/۰۴٪	(۱,۹۱۱,۲۹۹,۷۳۲)	-	(۱۴,۳۳۵,۱۴۰,۰۱۴)	۱۲,۳۳۳,۸۴۰,۲۸۲	-۰/۳۸٪	(۲,۴۱۴,۳۰۹,۹۵۱)	-	(۱۴,۵۳۶,۱۵۰,۳۳۲)	۱۲,۳۳۳,۸۴۰,۲۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰/۰۳٪	(۱,۶۲۸,۵۷۰)	-	(۷,۵۰۶,۲۵۹)	۵,۸۷۷,۶۸۹	-۰/۰۰٪	(۷۲۴,۳۴۷)	-	(۷۲۴,۳۴۷)	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۵۴٪	(۱۴۰,۱۳۸,۸۸۷)	-	(۱۴۲,۳۷۵,۴۰۷)	۱۲۸,۳۶۱,۵۲۰	-۰/۰۰٪	(۲۲,۷۰۷,۱۱۰)	-	(۱۵۱,۰۶۸,۶۳۰)	۱۲۸,۳۶۱,۵۲۰	تامین سرمایه امن
۰/۰۰٪	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	-	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	-	-۰/۴۶٪	(۲,۷۲۱,۲۵۴,۹۶۵)	-	(۲,۷۲۱,۲۵۴,۹۶۵)	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۷۰٪	(۷۰۸)	-	(۷۰۸)	-	-۰/۰۰٪	(۷۱۲)	-	(۷۱۲)	-	ح. تامین سرمایه نوین
۰/۰۰٪	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	-	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	-	-۵/۴۸٪	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	-	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۰٪	(۲۳۴,۱۱۹,۷۱۰)	-	(۲۳۴,۱۱۹,۷۱۰)	-	-۰/۰۹٪	(۵۲۹,۳۰۶,۹۱۵)	-	(۵۲۹,۳۰۶,۹۱۵)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه



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

نام شرکت	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۰,۷۷۰,۱۱۶	-	۶۰,۷۷۰,۱۱۶	۰.۰۰۱٪	۰	(۱۰۸,۶۷۱,۶۲۱)	-	(۱۰۸,۶۷۱,۶۲۱)	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی سن. ایرانیان	۰	(۱۶,۹۸۳,۸۰۵)	-	(۱۶,۹۸۳,۸۰۵)	۰.۰۰۰٪	۰	(۲۰,۰۲۶,۹۸۳)	-	(۲۰,۰۲۶,۹۸۳)	۰.۰۱٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	(۲,۳۰۸,۵۵۲,۲۹۲)	-	(۲,۳۰۸,۵۵۲,۲۹۲)	-۰.۳۹٪	۰	۳,۲۶۳,۹۹۸,۸۴۳	-	۳,۲۶۳,۹۹۸,۸۴۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری پویا	۰	(۱,۵۴۴,۲۱۰)	-	(۱,۵۴۴,۲۱۰)	۰.۰۰۰٪	۰	(۱,۵۲۱,۶۸۰)	-	(۱,۵۲۱,۶۸۰)	۰.۰۵٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	(۵)	-	(۵)	۰.۰۰٪	۰	۵۷	-	۵۷	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	(۱۴)	-	(۱۴)	۰.۰۰۰٪	۰	۲۸	-	۲۸	۰.۰۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	(۴۶۱,۶۱۶,۲۳۴)	-	(۴۶۱,۶۱۶,۲۳۴)	-۰.۰۸٪	۰	۴۲۲,۸۰۵,۰۰۶	-	۴۲۲,۸۰۵,۰۰۶	۰.۱۲٪
داده گسترعمرنون-های وب	۰	(۸,۳۴۰,۶۰۷)	-	(۸,۳۴۰,۶۰۷)	۰.۰۰٪	۰	۱۰۳,۸۱۷,۳۲۴	-	۱۰۳,۸۱۷,۳۲۴	-۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۰	(۱۰,۵۹۷,۱۴۹,۵۴۸)	-	(۱۰,۵۹۷,۱۴۹,۵۴۸)	-۱.۸۱٪	۰	(۷,۴۹۳,۴۸۶,۸۷۶)	-	(۷,۴۹۳,۴۸۶,۸۷۶)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۰	۳۱۹,۰۹۰,۱۲۰	-	۳۱۹,۰۹۰,۱۲۰	۰.۰۴٪	۰	۹۶۹,۶۰۰,۸۵۹	-	۹۶۹,۶۰۰,۸۵۹	۰.۱۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۰۵,۶۱۲,۴۰۸	-	۲۰۵,۶۱۲,۴۰۸	۰.۰۴٪	۰	۱,۱۷۰,۷۶۰,۳۸۳	-	۱,۱۷۰,۷۶۰,۳۸۳	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱۶۶,۴۵۳,۵۹۵	-	۱۶۶,۴۵۳,۵۹۵	۰.۰۳٪	۰	(۸۶,۰۹۰,۳۶۵)	-	(۸۶,۰۹۰,۳۶۵)	۰.۰۰٪



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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	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٪	۱۸	-	۱۸	۰	۰.۰۰٪	(۱)	-	(۱)	۰	تامین سرمایه نوین
۰/۰۱٪	(۱۰,۶۸۶,۱۷۷)	-	(۱۰,۶۸۶,۱۷۷)	۰	۰.۰۰٪	(۱۳,۱۲۷,۲۰۸)	-	(۱۳,۱۲۷,۲۰۸)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۰۰۶٪	(۵,۶۹۴,۱۵۵)	-	(۵,۶۹۴,۱۵۵)	۰	۰.۰۰٪	(۱۱,۵۰۸,۲۱۰)	-	(۱۱,۵۰۸,۲۱۰)	۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰/۰۰٪	۱۶,۸۰۸,۷۹۳	-	۱۶,۸۰۸,۷۹۳	۰	۰.۰۰٪	۹,۵۹۴,۵۲۴	-	۹,۵۹۴,۵۲۴	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰/۰۰٪	۳۵,۹۲۵,۲۴۴	-	۳۵,۹۲۵,۲۴۴	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۳۰۰,۶۱۱	-	۱۸,۳۰۰,۶۱۱	۰	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	۳۰,۳۱۸,۱۸۵	-	۳۰,۳۱۸,۱۸۵	۰	۰.۰۰٪	(۱۲,۱۶۸,۵۶۸)	-	(۱۲,۱۶۸,۵۶۸)	۰	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۰٪	(۷۶۰,۱۷۶,۸۸۹)	-	(۷۶۰,۱۷۶,۸۸۹)	۰	۰.۰۰٪	(۲۴۵,۷۲۴,۳۱۳)	-	(۲۴۵,۷۲۴,۳۱۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۵,۸۴۲,۱۴۴	-	۱,۰۰۵,۸۴۲,۱۴۴	۰	۰.۱۷٪	۹۹۸,۵۵۷,۸۱۱	-	۹۹۸,۵۵۷,۸۱۱	۰	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰٪	۴۴,۱۸۷,۵۷۷	-	۴۴,۱۸۷,۵۷۷	۰	۰.۰۱٪	۳۳,۱۱۷,۹۶۲	-	۳۳,۱۱۷,۹۶۲	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰٪	(۴۹۴,۳۱۰)	-	(۴۹۴,۳۱۰)	۰	۰.۰۰٪	(۱,۶۱۱,۶۱۶)	-	(۱,۶۱۱,۶۱۶)	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰/۰۰٪	۱,۶۹۸,۱۲۲	-	۱,۶۹۸,۱۲۲	۰	۰.۰۰٪	(۷۳۲,۵۹۸)	-	(۷۳۲,۵۹۸)	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۰۰٪	۳,۴۱۵,۷۳۱	-	۳,۴۱۵,۷۳۱	۰	۰.۰۰٪	(۱,۱۸۴,۹۲۴)	-	(۱,۱۸۴,۹۲۴)	۰	پتروشیمی ارومیه

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

نام شرکت	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	(۲۷۲,۱۶۳)	-	(۲۷۲,۱۶۳)	۰.۰۰٪	۰	۳,۰۸۸,۲۰۰	-	۳,۰۸۸,۲۰۰	۰.۰۰٪
برق و انرژی بیوندگستر یارس	۰	(۸,۱۲۰,۹۴۴)	-	(۸,۱۲۰,۹۴۴)	۰.۰۰٪	۰	(۸۷۰,۸۷۲)	-	(۸۷۰,۸۷۲)	-۰.۰۱٪
توسعه و عمران امید	۰	(۱۸,۰۴۷,۶۶۵)	-	(۱۸,۰۴۷,۶۶۵)	۰.۰۰٪	۰	(۲۵,۰۰۲,۴۰۳)	-	(۲۵,۰۰۲,۴۰۳)	-۰.۱۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۰	(۱۴,۳۴۳,۶۶۰)	-	(۱۴,۳۴۳,۶۶۰)	۰.۰۰٪	۰	(۱۵,۵۰۳,۶۵۳)	-	(۱۵,۵۰۳,۶۵۳)	-۰.۰۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	(۲,۵۹۱,۴۶۷)	-	(۲,۵۹۱,۴۶۷)	۰.۰۰٪	۰	(۶۲,۸۹۰,۰۸۲)	-	(۶۲,۸۹۰,۰۸۲)	-۰.۱۰٪
سیمان خزر	۰	۱۹۴,۹۵۶,۲۶۸	-	۱۹۴,۹۵۶,۲۶۸	۰.۰۳٪	۰	۱,۳۷۵,۹۸۲,۳۳۰	-	۱,۳۷۵,۹۸۲,۳۳۰	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری نوکالواد (هلدینگ)	۰	۱۷۸,۱۴۶,۵۰۷	-	۱۷۸,۱۴۶,۵۰۷	۰.۰۳٪	۰	۶۶۳,۷۴۳,۶۹۹	-	۶۶۳,۷۴۳,۶۹۹	-۰.۰۵٪
مخابرات ایران	۰	(۱۳۰,۰۲۳,۹۳۳)	-	(۱۳۰,۰۲۳,۹۳۳)	-۰.۰۳٪	۰	(۸۴,۲۰۰,۱۴۶)	-	(۸۴,۲۰۰,۱۴۶)	-۰.۲۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۰	(۳۰۳,۹۰۳,۷۲۴)	-	(۳۰۳,۹۰۳,۷۲۴)	-۰.۰۵٪	۰	(۴۸۷,۵۰۳,۹۹۰)	-	(۴۸۷,۵۰۳,۹۹۰)	-۰.۱۰٪



۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۱۱,۱۳۱,۲۳۰)	-	(۲۱۱,۱۳۱,۲۳۰)	-۰.۰۴٪	۰	۱۷۸,۵۴۱,۱۱۶	-	۱۷۸,۵۴۱,۱۱۶	-۰/۱۱۶٪
گروه بیمه	۰	(۱۲۹,۵۷۸,۳۸۱)	-	(۱۲۹,۵۷۸,۳۸۱)	-۰.۰۲٪	۰	۱,۷۵۹,۰۷۶,۴۶۳	-	۱,۷۵۹,۰۷۶,۴۶۳	-۰/۰۱٪
پاکسان	۰	(۱۵۲,۷۱۹,۸۸۳)	-	(۱۵۲,۷۱۹,۸۸۳)	-۰.۰۳٪	۰	۹۳,۷۴۷,۵۷۲	-	۹۳,۷۴۷,۵۷۲	-۰/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۰۴,۴۹۳,۵۸۴)	-	(۱۰۴,۴۹۳,۵۸۴)	-۰.۰۲٪	۰	(۶۸۴,۲۹۳)	-	(۶۸۴,۲۹۳)	-۰/۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲۲۲,۸۷۰,۳۶۳	-	۲۲۲,۸۷۰,۳۶۳	۰.۰۴٪	۰	۴۰۸,۵۵۲,۳۶۳	-	۴۰۸,۵۵۲,۳۶۳	-۰/۶۶٪
فولاد خوزستان	۰	(۲,۳۵۲,۷۷۹,۷۸۶)	-	(۲,۳۵۲,۷۷۹,۷۸۶)	-۰.۰۴٪	۰	۲,۹۱۲,۸۴۴,۵۱۸	-	۲,۹۱۲,۸۴۴,۵۱۸	-۰/۶۶٪
پانک ملت	۰	(۳۱,۱۲۱,۳۰۵)	-	(۳۱,۱۲۱,۳۰۵)	-۰.۰۱٪	۰	(۵۰,۳۰۹,۹۹۹)	-	(۵۰,۳۰۹,۹۹۹)	-۰/۶۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۳۴۶,۲۸۴,۴۷۹)	-	(۳۴۶,۲۸۴,۴۷۹)	-۰.۰۶٪	۰	۵۶,۲۴۵,۲۰۷	-	۵۶,۲۴۵,۲۰۷	-۰/۶۶٪
سی.بازنشتی کارکنان بانکها	۰	(۱۶)	-	(۱۶)	۰.۰۰٪	۰	(۱۲)	-	(۱۲)	-۰/۶۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	-	-	-	۰.۰۰٪	۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	-	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰	-۰/۰۵٪
	۱۲,۴۵۲,۲۰۱,۸۰۲	(۵۸,۱۳۸,۸۵۷,۵۳۸)	۱۰,۵۴۸,۳۶۲,۴۹۰	(۳۵,۱۳۸,۲۹۳,۲۴۶)	-۰.۶٪	۱۲,۴۵۸,۰۷۹,۴۹۱	(۲۹,۵۲۰,۹۵۴,۹۳۰)	۱۴,۲۱۵,۵۹۶,۰۶۲	(۲,۸۴۷,۲۷۹,۳۷۷)	-۰/۳۶٪





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی 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	
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	۱,۰۹۲,۳۰۵,۳۰۲	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	(۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱)	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی - ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۹,۷۰۱,۰۳۶,۶۷۲	-	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	۱۹,۹۱۱,۸۹۲,۹۲۲	۱۶,۲۰۹,۲۴۶,۶۳۹	-	-	۱۶,۲۰۹,۲۴۶,۶۳۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۴,۰۵۴,۱۴۵,۲۶۶	-	(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲)	۴,۲۵۴,۸۳۸,۸۲۸	۴,۰۵۴,۱۴۵,۲۶۶	-	(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲)	۴,۲۵۴,۸۳۸,۸۲۸	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۴,۵۵۳,۲۳۲,۶۳۸	-	-	۴۴,۵۵۳,۲۳۲,۶۳۸	۲۲,۰۴۱,۶۲۸,۲۹۱	-	-	۲۲,۰۴۱,۶۲۸,۲۹۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۸,۹۸۶,۸۸۵,۲۴۰	-	-	۵۸,۹۸۶,۸۸۵,۲۴۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	-	-	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	شهرداری تهران
۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۴۰	-	-	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۴۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	-	-	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	شهرداری مشهد
۳۲,۰۳۴,۳۷۲,۱۳۰	-	۱۱,۸۳۳,۰۰۱,۳۸۰	۲۰,۲۰۱,۳۷۰,۷۵۰	۱۱,۴۵۰,۵۷۵,۸۳۲	-	۱,۲۲۴,۱۰۳,۵۹۱	۱۰,۲۲۶,۴۷۲,۲۴۱	مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۲,۶۹۴,۴۹۱,۸۷۰	-	۲,۶۹۴,۴۹۱,۸۷۰	-	۹۵۱,۶۴۱,۷۲۹	-	۹۵۱,۶۴۱,۷۲۹	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی 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	
۱۱,۲۳۳,۷۶۳,۸۲۱	-	۱۱,۲۳۳,۷۶۳,۸۲۱	-	۷,۷۰۷,۹۶۳,۷۰۸	-	۷,۷۰۷,۹۶۳,۷۰۸	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷۰۰۰
۶,۶۱۸,۵۳۵,۹۸۱	-	۶,۶۱۸,۵۳۵,۹۸۱	-	۵,۵۰۰,۸۷۴,۴۳۳	-	۵,۵۰۰,۸۷۴,۴۳۳	-	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۸۲۴۰۰۰
۱۸,۱۹۰,۶۱۲,۴۹۵	-	۱۸,۱۹۰,۶۱۲,۴۹۵	-	۹,۳۸۹,۹۱۸,۴۰۲	-	۹,۳۸۹,۹۱۸,۴۰۲	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۵۲۵۰۰۰
۶,۳۰۳,۴۱۴,۴۶۷	-	۶,۳۰۳,۴۱۴,۴۶۷	-	۴,۹۴۹,۱۰۹,۴۳۲	-	۴,۹۴۹,۱۰۹,۴۳۲	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۲۴۰۰۰
۲۱,۲۰۳,۰۸۲,۳۹۵	-	۲۱,۲۰۳,۰۸۲,۳۹۵	-	۱۱,۰۱۱,۷۱۶,۶۹۶	-	۱۱,۰۱۱,۷۱۶,۶۹۶	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۷۲۸۰۰۰
۲۵,۱۵۴,۲۹۹,۵۹۳	-	۲۵,۱۵۴,۲۹۹,۵۹۳	-	۱۱,۵۷۹,۲۶۴,۸۹۸	-	۱۱,۵۷۹,۲۶۴,۸۹۸	-	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸۰۰۰
۳۶,۵۲۸,۶۹۰,۵۴۶	-	۳۶,۵۲۸,۶۹۰,۵۴۶	-	۱۰,۵۴۵,۶۹۱,۶۶۵	-	۱۰,۵۴۵,۶۹۱,۶۶۵	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۰۰
۱۵,۰۲۴,۲۲۵,۱۱۳	-	۱۵,۰۲۴,۲۲۵,۱۱۳	-	۵,۵۸۳,۵۰۹,۱۵۳	-	۵,۵۸۳,۵۰۹,۱۵۳	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳۰۰۰
۸۹۷,۳۶۸,۷۲۳	-	۸۹۷,۳۶۸,۷۲۳	-	۷۴۷,۲۶۶,۱۳۴	-	۷۴۷,۲۶۶,۱۳۴	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی 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	
۱,۰۱۷,۱۷۵,۷۰۲	-	۱,۰۱۷,۱۷۵,۷۰۲	-	۳۷۲,۵۹۵,۰۹۸	-	۳۷۲,۵۹۵,۰۹۸	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۴۲۲
۳,۷۵۷,۳۲۲,۹۰۶	-	۳,۷۵۷,۳۲۲,۹۰۶	-	(۷۸۲,۶۳۰,۸۰۱)	-	(۷۸۲,۶۳۰,۸۰۱)	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	-	۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	-	۱۸,۸۲۶,۹۲۸,۰۴۱	-	۱۸,۸۲۶,۹۲۸,۰۴۱	-	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۰۸۳	-	۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۰۸۳	-	(۱۲,۴۷۵,۱۲۲,۰۸۲)	-	(۱۲,۴۷۵,۱۲۲,۰۸۲)	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۵۴۳,۰۵۳,۹۸۵	-	۵۴۳,۰۵۳,۹۸۵	-	۲۱۴,۴۲۴,۲۱۶	-	۲۱۴,۴۲۴,۲۱۶	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹
۱۴,۸۸۴,۹۳۹,۴۱۵	-	۱۴,۸۸۴,۹۳۹,۴۱۵	-	۵,۴۱۰,۶۱۵,۵۴۸	-	۵,۴۱۰,۶۱۵,۵۴۸	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹
۴,۹۴۵,۳۱۴,۳۹۱	-	۴,۹۴۵,۳۱۴,۳۹۱	-	۳,۲۴۷,۲۹۱,۵۶۵	-	۳,۲۴۷,۲۹۱,۵۶۵	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
۶۲,۳۰۶,۶۴۰,۵۱۴	-	۶۲,۳۰۶,۶۴۰,۵۱۴	-	۲۱,۴۱۳,۵۸۵,۲۲۳	-	۲۱,۴۱۳,۵۸۵,۲۲۳	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱
۱,۲۰۴,۳۹۳,۵۹۵	-	۱,۲۰۴,۳۹۳,۵۹۵	-	۵۶۰,۳۹۱,۴۴۵	-	۵۶۰,۳۹۱,۴۴۵	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی دی 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	
۵۱,۰۳۶,۰۱۷,۵۹۹	-	۵۱,۰۳۶,۰۱۷,۵۹۹	-	(۱۱۷,۶۸۵,۸۴۹)	-	(۱۱۷,۶۸۵,۸۴۹)	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۵,۳۸۴,۵۷۸,۱۶۶	-	۴۵,۳۸۴,۵۷۸,۱۶۶	-	۱۸,۷۲۵,۷۹۳,۹۳۸	-	۱۸,۷۲۵,۷۹۳,۹۳۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۸,۵۸۶,۴۴۹,۱۳۹	-	۱۸,۵۸۶,۴۴۹,۱۳۹	-	۱۵,۶۱۰,۴۶۸,۰۱۰	-	۱۵,۶۱۰,۴۶۸,۰۱۰	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۶۵۲,۸۱۶,۱۵۰	-	۲,۶۵۲,۸۱۶,۱۵۰	-	۲,۰۷۲,۱۱۲,۶۴۹	-	۲,۰۷۲,۱۱۲,۶۴۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳,۶۷۰,۹۳۰,۲۶۰	-	-	۳,۶۷۰,۹۳۰,۲۶۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	-	-	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنفت ۲۹۹۳)
۲۳,۷۴۵,۴۷۵,۸۲۴	-	۲۳,۷۴۵,۴۷۵,۸۲۴	-	۱۱,۸۹۶,۰۳۷,۵۴۶	-	۱۱,۸۹۶,۰۳۷,۵۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲۹ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۲,۱۷۱,۹۲۶,۲۰۴	-	۱۲,۱۷۱,۹۲۶,۲۰۴	-	۵,۹۵۸,۶۴۱,۶۹۸	-	۵,۹۵۸,۶۴۱,۶۹۸	-	اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶۶۷,۸۹۹,۸۲۹,۷۴۰	۲,۹۹۷,۱۷۹,۵۲۳	۴۷۶,۴۱۶,۷۹۹,۴۵۹	۱۸۸,۴۸۵,۸۵۰,۷۵۸	۲۶۱,۱۰۴,۶۰۸,۷۹۵	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۵۸,۲۶۲,۸۲۰,۸۹۳	۱۰۰,۰۸۸,۴۹۰,۹۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
		ریال	ریال		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۶,۳۳۸,۳۱۶	۱۱,۵۳۴,۹۴۶	۰/۰	
بانک ملی میرداماد	۰۳۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۷۷	۳,۷۳۸	۰/۰	
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰/۰	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱,۶۴۴	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱,۶۴۴	۰/۰	
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۲۲	۱,۶۴۴	۰/۰	
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲,۷۸۸,۱۹۱,۲۶۹	۶۵,۱۰۸,۹۰۴,۴۱۹	۰/۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۶,۰۳۴,۸۶۲	۷۳,۶۳۳,۷۶۱,۱۴۹	۰/۱	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۳,۲۳۹,۸۶۰,۸۴۴	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۹۳,۸۷۶,۰۹۱,۴۴۳	۳۰۷,۶۵۴,۵۰۸,۰۶۵	۰/۲	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۵,۷۷۰,۵۶۷,۴۴۰	۱۱,۵۲۳,۶۴۴,۷۳۸	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۳,۵۴۱,۰۳۴,۲۰۷	۷,۰۷۰,۹۸۱,۱۸۵	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۵,۵۰۸,۲۲۳,۰۵۲	۱۰,۲۷۳,۶۰۰,۵۲۹	۰/۰	
بانک توسعه تعاون و لبصیر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷,۱۱۷	۷,۱۱۷	۰/۰	
بانک توسعه تعاون و لبصیر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۳,۷۷۰,۹۸۷,۵۶۵	۱۳۲,۶۴۲,۶۱۴,۷۰۱	۰/۱	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۸,۹۶۲,۹۱۲,۵۶۹	۱۰۲,۰۷۱,۹۹۱,۵۸۶	۰/۱	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۵,۸۳۸,۷۷۴	۵۸,۸۸۷,۱۴۲,۵۴۲	۰/۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۲۴۹,۱۸۵,۳۳۶	۲۸۲,۱۶۴,۳۸۷	۰/۰	
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۲۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۲,۲۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۰/۰	
		۳۵۳,۷۲۴,۸۶۱,۱۴۳	۷۰۹,۴۴۰,۹۶۲,۹۰۹	۰/۵۱	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۴,۹۶۹,۰۱۰,۷۴۲	۳,۱۲۵,۶۱۸,۹۲۹	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۹۰۲,۶۲۰,۶۴۰	۳,۱۲۵,۶۱۸,۹۲۹	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۰	۶,۳۸۸,۳۱۶	-	۶,۳۸۸,۳۱۶	۱۱,۵۳۴,۹۴۶	-
بانک ملی میرداماد	۳		۰	۱,۸۷۷	-	۱,۸۷۷	۳,۷۳۸	-
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱		۰	-	-	-	۵۸,۰۳۰	-
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-
بانک انصار جهان کودک	۳		۰	-	-	-	۱,۶۴۴	-
بانک انصار میدان ونک	۱۴		۰	-	-	-	۱,۶۴۴	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱		۰	۸۲۲	-	۸۲۲	۱,۶۴۴	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۳۷		۳۰	۳۲,۷۸۶,۸۵۰,۳۲۰	۱,۳۰۶,۰۴۹-	۳۲,۷۸۸,۱۹۱,۲۶۹	۶۵,۱۰۸,۹۰۴,۴۱۹	۴۶۴,۸۶۶,۰۲۱
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۸۰	۷۸۸,۹۸۲-	۳۶,۸۸۶,۰۳۴,۸۶۲	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۱۳۶,۷۳۰,۶۱۱
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	۳,۳۳۹,۸۶۰,۸۴۴	-	۳,۳۳۹,۸۶۰,۸۴۴	۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷	-
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	۹۳,۷۴۸,۷۲۱,۳۹۷	۱۲۷,۳۷۰,۱۴۶-	۹۳,۷۴۶,۰۹۱,۴۴۳	۲۰۷,۷۴۲,۱۶۳,۹۱۳	۸۷,۶۵۵,۸۴۸
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۶	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	۷۵,۶۶۰-	۵,۷۷۰,۵۶۷,۴۴۰	۱۱,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۰	۱۷,۳۳۸,۸۲۲
بانک انصار میدان ونک	۱۳		۱۶	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۵۰,۶۲۷-	۳,۵۴۱,۰۳۴,۲۰۷	۷,۰۸۱,۹۶۷,۱۶۰	۱۰,۹۸۵,۹۷۵
بانک انصار میدان ونک	۴		۱۶	۵۵۰,۸۱۹,۷۱۰	۲۶,۳۴۲-	۵۵۰,۸۲۳,۰۵۲	۱۰,۳۸۱,۹۶۷,۱۹۲	۸,۳۰۶,۶۶۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		۰	۷,۱۱۷	-	۷,۱۱۷	۷,۱۱۷	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۸	۷۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۰	۴۹۵,۷۷۵-	۷۳,۷۷۰,۹۸۷,۵۶۵	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۳۲۲	۱۴۴,۲۷۰,۵۲۱
بانک شهر کیش	۸		۱۸	۵۹۰,۱۶۳,۳۹۳,۴۲۰	۵۳,۴۸۰,۸۵۱	۵۸,۹۶۲,۹۱۲,۵۶۹	۱۰۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۲۸	۲۲۳,۰۹۰,۳۴۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۲		۱۸	۳۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۸۰	۵۹۳,۸۹۴-	۳۶,۸۸۵,۸۳۸,۷۷۴	۵۹,۰۱۶,۲۹۳,۴۰۸	۱۳۹,۳۵۰,۸۶۶
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۱۶	۳۴۹,۱۸۰,۳۰۰	۵۰,۳۶-	۳۴۹,۱۸۵,۳۳۶	۲۸۲,۴۰۴,۳۴۰	۲۴۰,۰۵۳
بانک سپه میدان ونک	۳		۱۶	۲,۲۴۲,۶۲۲,۹۴۳	۲,۹۲۷,۲۹۳	۲,۲۳۹,۶۸۵,۶۵۰	۲,۲۴۲,۶۲۲,۹۴۳	۲,۹۳۷,۲۹۳
				۳۵۳,۶۵۰,۵۶۷,۷۷۶	۷۴,۲۹۳,۳۶۷-	۳۵۳,۷۲۴,۸۶۱,۱۴۳	۷۱۰,۶۶۶,۶۲۵,۹۲۴	۱,۲۲۵,۶۷۳,۰۱۵
							۷۰۹,۴۴۰,۹۶۲,۹۰۹	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	ریال	
ح . سرمایه گذاری صدتامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۴۹۹	۱۸,۱۴۲,۲۵۸,۴۶۵	(۲,۷۲۱,۲۵۴,۹۶۵)	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۴۹۹	۱۸,۱۴۲,۲۵۸,۴۶۵	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	
ح . تامین سرمایه نوین	۱	۴,۲۳۴	۴,۹۴۷	(۷۱۲)	۱	۴,۲۳۴	۴,۹۴۷	(۷۰۸)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۲,۷۷۶,۵۰۰	۲۰۴,۵۲۸,۹۳۶,۷۳۳	(۱۴,۵۳۶,۱۵۰,۲۳۳)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۹۲,۷۷۶,۵۰۰	۲۰۴,۵۲۸,۹۳۶,۷۳۳	(۱۴,۲۳۵,۱۴۰,۰۱۴)	
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۸۶۸,۰۷۹,۲۹۷,۳۰۲	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	۶,۰۶۰,۷۵۰	۸۶۸,۰۷۹,۲۹۷,۳۰۲	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	(۳۲,۱۴۰,۳۴۶,۹۹۴)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۱۵۹,۳۹۶	۱۰۶,۸۷۵,۴۶۶,۳۱۲	(۵۲۹,۳۰۶,۹۱۵)	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۰۶,۳۴۶,۱۵۹,۳۹۶	۱۰۶,۸۷۵,۴۶۶,۳۱۲	(۲۲۴,۱۱۹,۷۱۰)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۸,۵۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۷,۷۸۰,۸۸۴	۶۰,۷۷۰,۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۸,۵۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۷,۷۸۰,۸۸۴	(۱۰۸,۶۷۱,۶۲۱)	
گروه صنعتی پاکشو	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۵۶۱,۲۹۸,۲۹۰,۳۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۹,۷۰۵,۷۲۰	۶,۳۲۸,۵۸۴,۶۷۱	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۵۶۱,۲۹۸,۲۹۰,۳۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۹,۷۰۵,۷۲۰	۱۰,۶۲۱,۳۶۵,۸۴۹	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۰,۵۷۰,۷۸۵,۲۹۵	۱۰,۵۸۷,۷۶۹,۱۰۱	(۱۶,۹۸۳,۸۰۵)	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۰,۵۷۰,۷۸۵,۲۹۵	۱۰,۵۸۷,۷۶۹,۱۰۱	(۲۰,۰۲۶,۹۸۳)	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۹۰۵,۴۶۲,۹۸۴,۹۵۳	۹۰۷,۷۷۱,۵۳۷,۲۴۶	(۲,۳۰۸,۵۵۲,۲۹۲)	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۹۰۵,۴۶۲,۹۸۴,۹۵۳	۹۰۷,۷۷۱,۵۳۷,۲۴۶	۳,۲۶۳,۹۹۸,۸۴۳	
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۳۷۱,۶۰۳,۳۶۱	۳۷۲,۱۴۷,۵۷۲	(۱,۵۴۴,۲۱۰)	۶۵,۲۸۶	۳۷۱,۶۰۳,۳۶۱	۳۷۲,۱۴۷,۵۷۲	(۱,۵۲۱,۶۸۰)	
کشت و صنعت شهداد تاپ خراسان	۳	۱۲,۱۵۲	۱۲,۱۵۸	(۵)	۳	۱۲,۱۵۲	۱۲,۱۵۸	۵۷	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۷,۲۷۸	۷,۲۹۳	(۱۴)	۱	۳۱,۰۸۵	۲۱,۰۵۷	۲۸
تولیدی چدن سازان	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۴۵,۰۷۴,۵۸۹,۵۰۶	۲۴۵,۵۳۶,۲۰۵,۷۴۱	(۴۶۱,۶۱۶,۲۳۴)	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۴۵,۰۷۴,۵۸۹,۵۰۶	۲۴۴,۶۵۱,۷۸۴,۵۰۰	۴۲۲,۸۰۵,۰۰۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۷,۲۶۳,۵۰۰	۲۵,۵۲۵,۵۰۴,۱۰۷	(۸,۲۴۰,۶۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۷,۲۶۳,۵۰۰	۲۵,۴۱۳,۴۴۶,۱۷۶	۱۰۳,۸۱۷,۳۲۴
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۳۶,۸۶۸,۱۱۷	۳۳۷,۵۹۲,۴۶۵	(۷۲۴,۳۴۷)	۱۶,۲۸۰	۳۳۶,۸۶۸,۱۱۷	۳۴۴,۳۷۴,۳۷۷	(۷,۵۰۶,۲۵۹)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۸,۴۶۶,۸۷۵	۱۲۲,۰۰۵,۶۱۶,۴۲۴	(۱۰,۵۹۷,۱۴۹,۵۴۸)	۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۸,۴۶۶,۸۷۵	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	(۷,۴۹۳,۴۸۶,۸۷۶)
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۱۳۴,۲۳۸,۶۴۳,۶۹۶	۱۳۴,۰۰۹,۵۵۳,۵۷۶	۲۱۹,۰۹۰,۱۲۰	۹۹۵,۰۷۸	۱۳۴,۲۳۸,۶۴۳,۶۹۶	۱۳۳,۳۵۹,۰۴۲,۸۳۷	۹۶۹,۶۰۰,۸۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۵	۶۳,۲۹۴,۷۹۸,۶۱۷	۲۰۵,۶۱۲,۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۵	۶۲,۳۲۹,۶۵۰,۶۴۲	۱,۱۷۰,۷۶۰,۳۸۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۲۳,۱۴۰,۰۱۱,۸۴۹	۴۲۲,۹۷۳,۵۵۸,۲۵۴	۱۶۶,۴۵۳,۵۹۵	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۲۳,۱۴۰,۰۱۱,۸۴۹	۴۲۳,۲۳۶,۱۰۲,۲۱۵	(۸۶,۰۹۰,۳۶۵)
تامین سرمایه نوین	۱	۵,۲۳۸	۵,۲۳۰	(۱)	۱	۵,۲۳۸	۵,۳۱۰	۱۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳,۰۹۱	۳,۹۰۹,۰۶۸,۱۰۵	۳,۹۲۲,۱۹۵,۳۱۴	(۱۳,۱۲۷,۲۰۸)	۴۳۳,۰۹۱	۳,۹۰۹,۰۶۸,۱۰۵	۳,۹۱۹,۷۵۴,۲۸۳	(۱۰,۶۸۶,۱۷۷)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۴,۸۸۷,۸۸۱,۷۴۲	۴,۸۹۹,۳۸۹,۹۵۳	(۱۱,۵۰۸,۲۱۰)	۶۵,۷۸۲	۴,۸۸۷,۸۸۱,۷۴۲	۴,۸۹۳,۵۷۵,۸۹۸	(۵,۶۹۴,۱۵۵)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۱۶,۸۰۸,۷۹۳	۶۹۳,۵۸۹,۱۹۰	۷۱۰,۳۹۷,۹۸۳	۳۳,۲۲۱	۹,۵۹۴,۵۲۴	۷۰۰,۸۰۳,۴۵۹	۷۱۰,۳۹۷,۹۸۳	۳۳,۲۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۵,۹۲۵,۲۴۴	۱,۲۶۶,۷۳۰,۷۹۴	۱,۳۰۲,۶۵۶,۰۳۸	۳۲,۶۴۳	۱۸,۳۰۰,۶۱۱	۱,۲۸۴,۳۵۵,۴۳۷	۱,۳۰۲,۶۵۶,۰۳۸	۳۲,۶۴۳	رایان هم افزا
۳۰,۳۱۸,۱۸۵	۱۰,۴۳۱,۸۴۴,۳۳۲	۱۰,۴۶۲,۱۶۲,۴۱۷	۱۳۱,۵۹۶	(۱۲,۱۶۸,۵۶۸)	۱۰,۴۷۴,۳۳۰,۹۸۶	۱۰,۴۶۲,۱۶۲,۴۱۷	۱۳۱,۵۹۶	پلیمر آریا ساسول
(۷۶۰,۱۷۶,۸۸۹)	۱۳۸,۰۵۰,۲۳۷,۰۳۸	۱۳۷,۲۹۰,۰۶۰,۱۴۸	۷,۱۴۴,۹۴۷	(۲۴۵,۷۲۴,۳۱۳)	۱۳۷,۵۳۵,۷۸۴,۶۶۲	۱۳۷,۲۹۰,۰۶۰,۱۴۸	۷,۱۴۴,۹۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۵۸۴۲,۱۴۴	۷۷۶,۷۴۶,۹۶۴	۱,۷۸۲,۵۸۹,۱۰۸	۷۶,۰۵۰	۹۹۸,۵۵۷,۸۱۱	۷۸۴,۰۳۱,۲۹۷	۱,۷۸۲,۵۸۹,۱۰۸	۷۶,۰۵۰	صنعتی زر ماکارون
۴۴,۱۸۷,۵۷۷	۱۰,۱۳۵,۴۸۵,۳۲۶	۱۰,۱۷۹,۶۷۲,۹۰۳	۶۷۱,۰۷۵	۳۳,۱۱۷,۹۶۲	۱۰,۱۴۶,۵۵۴,۹۴۱	۱۰,۱۷۹,۶۷۲,۹۰۳	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴۹۴,۳۱۰)	۱,۵۸۲,۱۸۹,۵۷۳	۱,۵۸۱,۶۹۵,۲۶۲	۱۰۱,۳۱۹	(۱,۶۱۱,۶۱۶)	۱,۵۸۳,۳۰۶,۸۷۹	۱,۵۸۱,۶۹۵,۲۶۲	۱۰۱,۳۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۱,۶۹۸,۱۲۲	۳۶۲,۲۲۸,۱۹۵	۳۶۳,۹۲۶,۳۱۷	۹,۷۶۸	(۷۳۲,۵۹۸)	۳۶۴,۶۵۸,۹۱۶	۳۶۳,۹۲۶,۳۱۷	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۴۱۵,۷۳۱	۷۲۷,۸۰۲,۹۹۵	۷۳۱,۲۱۸,۷۲۶	۳۲,۵۶۰	(۱,۱۸۴,۹۲۴)	۷۳۲,۴۰۳,۶۵۱	۷۳۱,۲۱۸,۷۲۶	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
۳,۰۸۸,۲۰۰	۵۹۳,۴۸۶,۸۵۱	۵۹۶,۵۷۵,۰۵۱	۱۶,۲۸۰	(۲۷۲,۱۶۳)	۵۹۶,۸۴۷,۳۱۵	۵۹۶,۵۷۵,۰۵۱	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۱۴۲,۳۷۵,۴۰۷)	۲,۵۸۰,۷۸۷,۷۰۲	۲,۴۳۸,۴۱۲,۲۹۴	۲۴۹,۵۴۳	(۱۵۱,۰۶۸,۶۳۰)	۲,۵۸۹,۴۸۰,۹۲۵	۲,۴۳۸,۴۱۲,۲۹۴	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۰۷۸,۰۵۵,۶۵۴	۱,۰۷۸,۰۵۵,۶۵۴	۶۵,۱۲۰	۱,۰۷۸,۰۵۵,۶۵۴	۱,۰۷۸,۰۵۵,۶۵۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۹۴۸,۴۶۰,۶۷۲	۴,۹۴۸,۴۶۰,۶۷۲	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۹۴۸,۴۶۰,۶۷۲	۴,۹۴۸,۴۶۰,۶۷۲	توسعه و عمران امید
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۵۲۱,۲۴۳,۹۹۹	۱۱,۵۲۱,۲۴۳,۹۹۹	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۵۲۱,۲۴۳,۹۹۹	۱۱,۵۲۱,۲۴۳,۹۹۹	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۶,۷۲۷,۵۳۵,۰۴۱	۲۶,۷۲۷,۵۳۵,۰۴۱	۶۰۸,۷۲۸	۲۶,۷۲۷,۵۳۵,۰۴۱	۲۶,۷۲۷,۵۳۵,۰۴۱	پتروشیمی بوعلی سینا
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۲	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۲	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۲	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۲	سیمان خزر
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۸,۲۳۵,۸۲۰,۱۵۹	۴۸,۲۳۵,۸۲۰,۱۵۹	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۸,۲۳۵,۸۲۰,۱۵۹	۴۸,۲۳۵,۸۲۰,۱۵۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	مخابرات ایران
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۵۲,۹۳۳,۳۵۲,۷۶۱	۵۲,۹۳۳,۳۵۲,۷۶۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۵۲,۹۳۳,۳۵۲,۷۶۱	۵۲,۹۳۳,۳۵۲,۷۶۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۱	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۱	۹,۸۶۱,۹۳۳	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۱	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۱	ملی صنایع مس ایران
صنایع آذرآب	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰	صنایع آذرآب
گروه بهمن	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰	گروه بهمن



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۰,۹۳۴,۰۰۰	۹۱,۸۸۳,۶۵۳,۸۸۳	(۱۵۲,۷۱۹,۸۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۰,۹۳۴,۰۰۰	۹۱,۸۸۳,۶۵۳,۸۸۳
سیمان آرتا اردبیل	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۰۸,۴۳۲,۸۶۱,۸۲۰	۱۰۷,۷۰۹,۸۴۶,۱۰۰	۷۲۳,۰۱۵,۷۲۰	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۰۹,۰۱۱,۰۰۱,۵۰۳	(۵۷۸,۱۳۹,۶۸۳)
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۸,۶۸۵,۰۱۱,۸۵۳	۱۸,۷۸۹,۵۰۵,۴۳۸	(۱۰۴,۴۹۳,۵۸۴)	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۸,۶۸۵,۰۱۱,۸۵۳	(۶۸۴,۲۹۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۵۶,۳۱۶,۴۳۵,۴۷۱	۲۵۶,۰۹۳,۵۶۵,۲۰۸	۲۲۲,۸۷۰,۲۶۳	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۵۶,۳۱۶,۴۳۵,۴۷۱	۴۰۸,۵۵۲,۳۶۳
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۶۵,۲۹۸,۸۵۰	۳۲۵,۶۹۴,۸۸۶,۱۰۰	۳۷۰,۴۱۲,۷۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۶۵,۲۹۸,۸۵۰	۴۹۷,۸۷۲,۴۶۱
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۱,۳۶۲,۳۵۴,۰۹۳,۱۹۴	۱,۳۶۴,۷۰۶,۸۷۲,۹۸۱	(۲,۳۵۲,۷۷۹,۷۸۶)	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۱,۳۵۹,۴۴۱,۲۴۸,۶۷۶	۲,۹۱۲,۸۴۴,۵۱۸
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۲۹,۶۳۶,۷۷۶,۰۸۶	۲۹,۶۶۷,۸۹۷,۳۹۲	(۳۱,۱۲۱,۳۰۵)	۸,۲۸۱,۷۱۴	۲۹,۶۸۶,۹۸۶,۰۸۶	(۵۰,۲۰۹,۹۹۹)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۵۸,۳۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۴,۶۲۸,۴۷۹	(۳۴۶,۲۸۴,۴۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۲,۰۹۸,۷۹۳	۵۶,۲۴۵,۲۰۷
س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱	۵,۶۴۶	۵,۶۶۳	(۱۶)	۱	۵,۶۵۹	(۱۲)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۴۲۵,۶۹۱,۱۵۰
		۸,۳۳۰,۲۸۰,۹۸۵,۳۲۰	۸,۳۸۸,۴۱۹,۸۴۲,۸۹۰	(۵۸,۱۳۸,۸۵۷,۵۳۸)	۸,۳۶۶,۵۰۰,۷۲۰,۷۷۷	۸,۳۹۶,۰۳۱,۶۷۵,۷۳۹	(۲۹,۵۲۰,۹۵۴,۹۳۰)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۶۹۴,۴۹۱,۸۷۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۶۴,۹۰۷,۳۰۸,۸۹۷	۷۱,۶۳۵	۹۵۱,۶۴۱,۷۲۹	۶۳,۹۵۵,۶۶۷,۱۶۸	۶۴,۹۰۷,۳۰۸,۸۹۷	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰۰
۱۱,۸۳۳,۰۰۱,۳۸۰	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۷۶,۴۸۹,۷۱۱,۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۱,۲۲۴,۱۰۳,۵۹۱	۷۷۵,۲۶۵,۶۰۷,۶۳۵	۷۷۶,۴۸۹,۷۱۱,۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۱,۲۳۳,۷۶۳,۸۲۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۱۴,۲۶۳,۸۴۵,۳۱۰	۵۵۵,۸۷۰	۷,۷۰۷,۹۶۳,۷۰۸	۵۰۶,۵۵۵,۸۸۱,۶۰۲	۵۱۴,۲۶۳,۸۴۵,۳۱۰	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰۰
۶,۶۱۸,۵۳۵,۹۸۱	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۳۵۶,۵۸۳,۵۲۴,۰۷۹	۴۱۲,۴۹۶	۵,۵۰۰,۸۷۴,۴۳۳	۳۵۱,۰۸۲,۶۴۹,۶۴۶	۳۵۶,۵۸۳,۵۲۴,۰۷۹	۴۱۲,۴۹۶	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰۰
۱۸,۱۹۰,۶۱۲,۴۹۵	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۶۴۰,۷۵۴,۷۸۳,۱۴۱	۷۱۰,۸۹۴	۹,۳۸۹,۹۱۸,۴۰۲	۶۳۱,۳۶۴,۸۶۴,۷۳۹	۶۴۰,۷۵۴,۷۸۳,۱۴۱	۷۱۰,۸۹۴	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰۰
۶,۳۰۳,۴۱۴,۴۶۷	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۵۵,۶۲۹,۴۰۴,۷۵۹	۲۷۴,۹۲۴	۴,۹۴۹,۱۰۹,۴۳۲	۲۵۰,۶۸۰,۲۹۵,۳۲۷	۲۵۵,۶۲۹,۴۰۴,۷۵۹	۲۷۴,۹۲۴	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰۰
۲۱,۲۰۳,۰۸۲,۳۹۵	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۹۳۱,۹۱۰,۱۸۶,۶۱۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱۱,۰۱۱,۷۱۶,۶۹۶	۹۲۰,۸۹۸,۴۶۹,۹۲۲	۹۳۱,۹۱۰,۱۸۶,۶۱۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰۰
۲۵,۱۵۴,۲۹۹,۵۹۳	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۳,۳۳۰	۶۶۹,۵۹۹,۴۰۱,۹۲۳	۷۳۰,۹۱۶	۱۱,۵۷۹,۲۶۴,۸۹۸	۶۵۸,۰۲۰,۱۳۷,۰۲۵	۶۶۹,۵۹۹,۴۰۱,۹۲۳	۷۳۰,۹۱۶	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۶,۵۲۸,۶۹۰,۵۴۶	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۸۶۲,۸۲۲,۰۹۱,۴۰۳	۱,۱۱۹,۸۲۲	۱۰,۵۴۵,۶۹۱,۶۶۵	۸۵۲,۲۷۶,۳۹۹,۷۳۸	۸۶۲,۸۲۲,۰۹۱,۴۰۳	۱,۱۱۹,۸۲۲	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۱۵,۰۲۴,۲۲۵,۱۱۳	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷,۵۰۴	۷۴۹,۳۹۹	۵,۵۸۳,۵۰۹,۱۵۳	۶۲۵,۳۹۰,۴۸۸,۳۵۱	۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷,۵۰۴	۷۴۹,۳۹۹	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۱۳
۸۹۷,۳۶۸,۷۲۳	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۵۴,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۶۲,۴۵۰	۷۴۷,۲۶۶,۱۳۴	۵۴,۰۶۷,۶۵۱,۸۶۱	۵۴,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۶۲,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹
۱,۰۱۷,۱۷۵,۷۰۲	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۳۸,۸۸۵,۸۶۱,۷۰۸	۴۲,۴۵۹	۳۷۲,۵۹۵,۰۹۸	۳۸,۵۱۳,۲۶۶,۶۱۰	۳۸,۸۸۵,۸۶۱,۷۰۸	۴۲,۴۵۹	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲
۳,۷۵۷,۳۲۲,۹۰۶	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	۱۳۹,۰۳۶	(۷۸۲,۶۳۰,۸۰۱)	۱۱۹,۳۹۵,۶۸۰,۸۲۹	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۱,۳۹۹,۹۶۹,۹۶۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۱۸,۸۲۶,۹۲۸,۰۴۱	۹۰۲,۵۷۳,۰۴۱,۹۱۹	۹۲۱,۳۹۹,۹۶۹,۹۶۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
۳۲,۱۹۱,۳۲۸,۰۸۳	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۸۹,۸۹۶,۹۷۷,۸۴۵	۱,۱۳۹,۲۷۹	(۱۲,۴۷۵,۱۲۲,۰۸۲)	۹۰۲,۳۷۲,۰۹۹,۹۲۸	۸۸۹,۸۹۶,۹۷۷,۸۴۵	۱,۱۳۹,۲۷۹	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۵۴۳,۰۵۳,۹۸۵	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۲,۴۴۳,۷۳۸,۷۷۴	۲۴,۸۴۸	۲۱۴,۴۲۴,۲۱۶	۲۲,۲۲۹,۳۱۴,۵۵۸	۲۲,۴۴۳,۷۳۸,۷۷۴	۲۴,۸۴۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۱۴,۸۸۴,۹۳۹,۴۱۵	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۳۳,۴۰۹,۱۳۲,۵۵۳	۵۴۷,۴۰۰	۵,۴۱۰,۶۱۵,۵۴۸	۴۲۷,۹۹۸,۵۱۷,۰۰۵	۴۳۳,۴۰۹,۱۳۲,۵۵۳	۵۴۷,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۴,۹۴۵,۳۱۴,۳۹۱	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۱۹,۴۲۸,۹۷۲,۹۰۲	۲۵۳,۰۲۹	۳,۲۴۷,۲۹۱,۵۶۵	۲۱۶,۱۸۱,۶۸۱,۳۳۷	۲۱۹,۴۲۸,۹۷۲,۹۰۲	۲۵۳,۰۲۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۶۳,۳۰۶,۶۴۰,۵۱۴	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۹۴۹,۶۸۸,۸۸۲,۷۲۹	۲,۳۴۴,۸۰۷	۲۱,۴۱۳,۵۸۵,۲۲۳	۱,۹۲۸,۲۷۵,۲۹۷,۵۰۶	۱,۹۴۹,۶۸۸,۸۸۲,۷۲۹	۲,۳۴۴,۸۰۷	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۲۰۴,۳۹۳,۵۹۵	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۵,۷۵۵,۶۲۱,۳۹۸	۵۳,۹۸۷	۵۶۰,۳۹۱,۴۴۵	۴۵,۱۹۵,۲۲۹,۹۵۳	۴۵,۷۵۵,۶۲۱,۳۹۸	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۵۱,۰۳۶,۰۱۷,۵۹۹	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۹۴۳,۰۶۳,۷۹۴,۹۷۹	۱,۲۳۹,۰۲۳	(۱۱۷,۶۸۵,۸۴۹)	۹۴۳,۱۸۱,۴۸۰,۸۲۹	۹۴۳,۰۶۳,۷۹۴,۹۷۹	۱,۲۳۹,۰۲۳	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۵,۳۸۴,۵۷۸,۱۶۶	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۸۳۷,۸۴۱,۴۳۲,۸۳۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۱۸,۷۲۵,۷۹۳,۹۳۸	۸۱۹,۱۱۵,۶۳۸,۹۰۰	۸۳۷,۸۴۱,۴۳۲,۸۳۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۸,۵۸۶,۴۴۹,۱۳۹	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۶۰,۶۴۶,۷۵۳,۵۲۲	۹۴۲,۸۳۲	۱۵,۶۱۰,۴۶۸,۰۱۰	۵۴۵,۰۳۶,۲۸۵,۵۱۲	۵۶۰,۶۴۶,۷۵۳,۵۲۲	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲,۶۵۳,۸۱۶,۱۵۰	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷۷,۸۷۸,۱۳۱,۹۲۵	۱۳۱,۹۷۲	۳,۰۷۲,۱۱۲,۶۴۹	۷۵,۸۰۶,۰۱۹,۲۷۶	۷۷,۸۷۸,۱۳۱,۹۲۵	۱۳۱,۹۷۲	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۳,۷۴۵,۴۷۵,۸۲۴	۶۲۹,۸۳۴	۴۳۸,۰۹۸,۶۱۳,۳۶۷	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۱۱,۸۹۶,۰۳۷,۵۴۶	۶۲۹,۸۳۴	۴۳۸,۰۹۸,۶۱۳,۳۶۷	۴۲۶,۲۰۲,۵۷۵,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۲,۱۷۱,۹۲۶,۲۰۴	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۹,۵۳۲,۷۲۲,۰۱۰	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۵,۹۵۸,۶۴۱,۶۹۸	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۹,۵۳۲,۷۲۲,۰۱۰	۲۳۳,۵۷۴,۰۸۰,۳۱۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۷۶,۴۱۶,۷۹۹,۴۵۹	۱۵,۵۴۴,۸۹۱,۲۷۹,۵۷۹	۱۵,۰۶۸,۴۷۴,۴۸۰,۱۲۱	-	۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱	۱۴,۳۳۲,۸۱۹,۳۱۴,۹۴۰	۱۴,۴۹۲,۰۸۲,۱۳۵,۸۲۹	(۱,۶۶۰,۹۹۱,۶۳۱)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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		
۹,۰۸۱,۳۹۲,۹۸۴	۲۰۳,۵۸۹,۵۷۶,۰۰۴	۲۱۲,۶۷۰,۹۶۸,۹۸۸	۴,۳۰۳,۸۸۰	۹,۰۸۱,۳۹۲,۹۸۴	۲۰۳,۵۸۹,۵۷۶,۰۰۴	۲۱۲,۶۷۰,۹۶۸,۹۸۸	۴,۳۰۳,۸۸۰	سیمان آرتا اردبیل
۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۶۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۶,۶۶۶,۷۶۵	۳۶۷,۲۱۸,۳۱۲	۳۷۳,۸۸۵,۰۷۷	۴,۴۱۲	۶,۶۶۶,۷۶۵	۳۶۷,۲۱۸,۳۱۲	۳۷۳,۸۸۵,۰۷۷	۴,۴۱۲	گروه صنعتی پاکشو
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۱۴,۲۱۵,۵۹۶,۰۶۲	۳۱۴,۲۶۳,۶۵۹,۳۱۹	۳۲۸,۴۷۹,۲۵۵,۲۸۱		۱۰,۵۴۸,۳۶۲,۴۹۰	۲۴۰,۵۸۳,۵۴۹,۳۳۰	۲۵۱,۱۳۱,۹۱۱,۸۲۰		

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

ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت				ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت				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		
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۹۹۷,۱۷۹,۵۲۳	۱,۲۴۸,۳۰۹,۸۲۰,۴۷۷	۱,۲۴۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷,۲۱۲,۷۷۵,۵۸۵	۱,۶۴۲,۵۷۳,۴۷۹,۶۹۶	۱,۶۵۹,۷۸۶,۳۵۵,۲۸۱		۱۳,۳۰۱,۶۵۹,۴۲۳	۳۴۵,۱۱۴,۲۵۲,۳۹۷	۳۵۸,۴۱۵,۹۱۱,۸۲۰		

