

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مبلغ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸,۳۶۷,۱۶۷,۵۴۳,۲۷۶	۸,۴۵۲,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۱۷/۰۴%
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت	۱-۲	۲۰,۶۱۸,۵۲۰,۱۸۹,۰۸۱	۲۱,۶۱۰,۱۶۹,۷۲۹,۱۷۲	۴۳/۵۸%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۲۲,۳۱۶,۲۰۵,۳۵۷,۶۴۴	۱۹,۵۳۰,۳۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۳۹/۳۸%
جمع		۵۱,۳۰۱,۸۹۳,۰۹۰,۰۰۱	۴۹,۵۹۲,۶۵۵,۹۰۵,۲۹۰	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۲۹,۶۳۶,۷۷۶,۰۸۶	-	-	-	-	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۲,۹۲۹,۷۵۱,۲۰۷
برق و انرژی بموندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱,۰۷۸,۰۵۵,۶۵۵	-	-	-	-	۶۵,۱۲۰	۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۹۹۲,۳۴۹,۷۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۱۸,۶۸۵,۰۱۱,۸۵۴	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۶,۷۰۷,۴۹۲,۲۹۹
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۹۱,۷۳۰,۹۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۸,۵۹۹,۶۷۶,۵۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۵۲	۷۳۱,۲۱۸,۷۲۷	-	-	-	-	۳۲,۵۶۰	۲۰۵,۳۱۴,۲۵۲	۶۸۰,۵۹۷,۸۸۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۶,۷۲۷,۵۳۵,۰۴۱	-	-	-	-	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۵,۹۵۹,۰۵۰,۳۳۴
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۳۴,۲۲۸,۶۴۳,۶۹۷	-	-	-	-	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۳۰,۲۹۱,۷۹۷,۶۹۹
پتروشیمی سارون	۶۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۸۶۸,۰۷۹,۲۹۷,۳۰۳	-	-	-	-	۶۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۸۹۸,۴۰۷,۵۷۹,۴۰۱
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۰,۴۶۲,۱۶۲,۴۱۸	-	-	-	-	۱۳۱,۵۹۶	۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۹,۹۶۲,۸۹۵,۶۸۶
نامین سرمایه امن	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۴۲۸,۴۱۲,۲۹۴	-	-	-	-	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۲,۵۷۹,۸۰۵,۴۷۹
نامین سرمایه نوین	۱	۱,۴۴۰	۵,۲۲۹	-	-	-	-	۱	۱,۴۴۰	۶,۳۰۲
بهجه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۳۶۳,۹۲۶,۳۱۷	-	-	-	-	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۲۲۷,۵۴۴,۵۷۲
نوسعه مسبر برق گلان	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۳۶,۸۶۸,۱۱۷	-	-	-	-	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۴۱,۵۲۸,۸۶۰
نوسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۴,۹۴۸,۴۶۰,۶۷۳	-	-	-	-	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۴,۵۲۵,۰۶۲,۹۶۸
نولند نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱,۵۸۱,۶۹۵,۲۶۲	-	-	-	-	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱,۴۸۶,۱۰۹,۳۵۲
نولندی جدن سازان	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۴۵,۰۷۴,۵۸۹,۵۰۷	-	-	-	-	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۰۹,۰۷۰,۳۰۹,۲۴۵
ح. نامین سرمایه نوین	۱	۶۸۰	۴,۲۳۵	-	-	-	-	۱	۶۸۰	۵,۳۰۸
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۴۹۹	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۴۹۹
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرخشم	۱	۱,۹۹۸	۱۳۸۰۷	-	-	-	-	۱	۱,۹۹۸	۱۳۸۰۷
داده گسترعصر نوین های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۵,۵۱۷,۲۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۷۰۰,۱۱۱,۵۰۰
زبان هم افرا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۳۰۲,۶۵۶,۰۳۸	-	-	-	-	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۱,۳۶۳,۱۰۸,۱۰۴
سرمایه گذاری یونا	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۳۷۱,۶۰۳,۳۶۲	-	-	-	-	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۴۴۲,۷۹۵,۹۷۲
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۳۷,۲۹۰,۰۶۰,۱۶۸	-	-	-	-	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۵۶,۶۰۸,۶۸۲,۱۶۶
سرمایه گذاری دارویی نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۴۰,۵۷۸,۵۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۳۴,۲۲۶,۵۷۱,۵۰۰





سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	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	ریال	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامسن	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۱۷۹,۶۷۲,۹۰۳	-	-	-	-	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۱۷۹,۶۷۲,۹۰۳
سرمایه گذاری صدرنامین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۲۴,۶۷۹,۳۰۱	۳,۹۰۹,۰۶۸,۱۰۶	-	-	-	-	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۲۴,۶۷۹,۳۰۱	۳,۹۰۹,۰۶۸,۱۰۶
سرمایه گذاری عالی سپه‌صادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۵۲۱,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۵۲۱,۲۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری عس سرچشمه	۱	۳,۰۰۳	۷,۲۷۸	-	-	-	-	۱	۳,۰۰۳	۷,۲۷۸
سرمایه‌گذاری نوکالو (داهله‌بنگ)	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۲۳۵,۲۰۱,۶۰	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۲۳۵,۲۰۱,۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازآرندسازی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۵۲,۹۳۳,۲۵۲,۷۶۱	-	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۵۲,۹۳۳,۲۵۲,۷۶۱
سنگ آهن گهرزمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۳,۵۰۰,۴۱۱,۰۲۵
سیمان آرتا اردبیل	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۴۰,۵۵۳,۲۱۲,۰۱۲	۱۰۸,۴۳۲,۸۶۱,۸۲۰	-	-	-	-	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۴۰,۵۵۳,۲۱۲,۰۱۲	۱۰۸,۴۳۲,۸۶۱,۸۲۰
سیمان خور	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۳	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۵۷,۸۰۶,۸۷۸,۸۳۳
شرکت آرنیاطات سمار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۰۳,۵۵۸,۳۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۰۳,۵۵۸,۳۴۴,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گلان	۳۳,۲۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۷۱۰,۳۹۷,۹۸۴	-	-	-	-	۳۳,۲۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۷۱۰,۳۹۷,۹۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۰۶,۳۴۶,۱۵۹,۳۹۶	-	-	-	-	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۰۶,۳۴۶,۱۵۹,۳۹۶
صنایع آذراب	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۹۴,۵۸۵,۸۴۵,۶۰۰
صندوق سی. پروژه آرتان پرد سینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۲,۰۷۵,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۲,۰۷۵,۲۹۵,۰۰۰
صنعتی زر ساکارون	۷۶,۰۵۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱,۷۸۲,۵۸۹,۱۰۹	-	-	-	-	۷۶,۰۵۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱,۷۸۲,۵۸۹,۱۰۹
فروشگاه های زنجیره ای افق گوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۲۲۳,۳۴۲	۴۳۳,۱۴۰,۱۱۸,۴۹۹	-	-	-	-	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۲۲۳,۳۴۲	۴۳۳,۱۴۰,۱۱۸,۴۹۹
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۳۶۲,۳۵۴,۹۳۳,۱۹۴	-	-	-	-	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۳۶۲,۳۵۴,۹۳۳,۱۹۴
گروه پتروشیمی سی ایرانلیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۵۷۰,۷۸۵,۲۹۵	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۵۷۰,۷۸۵,۲۹۵
گروه صنعتی پاکشو	۳۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۵۶۱,۲۹۸,۳۹۰,۳۹۱	-	-	-	-	۳۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۵۶۱,۲۹۸,۳۹۰,۳۹۱
گروه پتروشیمی	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰	-	-	-	-	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۴۲۹,۱۲۸,۴۰۲,۸۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۱۸۹,۹۹۲,۷۲۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۱۸۹,۹۹۲,۷۲۶,۵۰۰
مجمع صنایع لاستیک بزد	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۴,۸۸۲,۸۸۱,۷۴۳	-	-	-	-	۶۵,۷۸۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۴,۸۸۲,۸۸۱,۷۴۳
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۳۱,۵۲۱,۳۲۵,۵۰۰
معانی و صنعتی جادرمو	۱۴,۴۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۵۶,۲۱۶,۴۳۵,۴۷۱	-	-	-	-	۱۴,۴۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۵۶,۲۱۶,۴۳۵,۴۷۱
علی صنایع سی ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۳۵,۴۰۹,۷۲۲	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۲	-	-	-	-	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۳۵,۴۰۹,۷۲۲	۹۷,۱۵۰,۲۵۲,۰۸۲
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۲۶,۰۶۵,۳۹۸,۸۵۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۲۶,۰۶۵,۳۹۸,۸۵۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۹۰۵,۶۶۲,۹۸۴,۹۵۳	-	-	-	-	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۹۰۵,۶۶۲,۹۸۴,۹۵۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۵۹۶,۵۷۵,۰۵۲	-	-	-	-	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۵۹۶,۵۷۵,۰۵۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۲	-	-	-	-	۳	۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۲
	۸,۴۵۲,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۷,۶۵۰,۰۸۱,۸۰۳,۶۶۳	۸,۴۶۷,۱۶۷,۵۴۳,۲۷۶	-	-	-	-	۸,۴۵۲,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۷,۶۵۰,۰۸۱,۸۰۳,۶۶۳	۸,۴۶۷,۱۶۷,۵۴۳,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نا علی‌الحساب														
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			درصد	
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش		
							نرخ موثر	درصد	نرخ موثر	درصد	نرخ موثر	درصد	درصد	
							درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	
اسناد خزانه مدت ۹۸۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	-	۴۲,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	-	-	۴۵,۷۵۵,۶۳۱,۳۹۸	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه مدت ۹۸۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	-	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	-	-	۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷,۵۰۴	۱/۲۸٪	
اسناد خزانه مدت ۹۸۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	-	-	۲,۳۴۴,۸۰۷	-	۱,۷۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	-	-	۱,۹۴۹,۶۸۸,۸۸۳,۷۲۹	۳/۹۶٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۱,۶۳۵	-	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	-	-	۶۴,۹۰۷,۳۰۸,۸۹۷	۰/۱۳٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	-	-	۵۴۷,۴۰۰	-	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۹,۴۷۲	-	-	۴۲۳,۴۰۹,۱۲۳,۵۵۳	۰/۱۸٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	-	۱,۱۳۹,۲۷۹	-	۸۱۸,۹۷۳,۱۳۸,۳۳۸	-	-	۸۸۹,۸۹۶,۹۷۷,۸۴۵	۱/۸۸٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	-	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	-	-	۸۶۳,۸۲۳,۰۹۱,۴۰۳	۱/۷۳٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۵۵,۸۷۰	-	۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱	-	-	۵۱۴,۲۴۲,۸۴۵,۳۱۰	۱/۰۵٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	-	-	۱,۲۰۳,۹۸۶	-	۸۳۸,۷۱۸,۶۷۰,۷۲۷	-	-	۹۲۱,۳۹۹,۹۶۹,۹۶۰	۰/۰۰٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	-	-	۱,۳۳۹,۰۲۳	-	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	-	-	۹۴۳,۰۶۲,۷۹۴,۹۷۹	۱/۸۷٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۱۰,۸۹۴	-	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	-	-	۶۴۰,۷۵۳,۷۸۳,۱۴۱	۱/۳۰٪	
اسناد خزانه مدت ۹۸۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	-	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	-	-	۸۳۷,۸۴۱,۴۳۲,۸۳۸	۱/۶۶٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	-	۳۷۴,۹۲۴	-	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	-	-	۲۵۵,۶۲۹,۴۰۴,۷۵۹	۰/۵۲٪	
اسناد خزانه مدت ۹۸۵ روز	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۲۲	-	۵۳۴,۰۴۳,۲۵۳,۱۲۶	-	-	۵۶۰,۶۴۶,۷۵۳,۵۲۲	۱/۱۲٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	-	۷۰۲,۹۶۶,۷۲۷,۱۲۷	-	-	۹۳۱,۹۱۰,۱۸۶,۶۱۸	۱/۹۰٪	
اسناد خزانه مدت ۹۷۵ روز	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	-	۷۴,۴۱۷,۲۱۳,۲۱۴	-	-	۷۷,۸۷۸,۱۳۱,۹۲۵	۰/۱۵٪	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت یورئوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- سرعانه گفزاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰				درصد به کل تاراجیه						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نوع 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							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
						درصد		رنال	رنال		رنال		رنال		رنال	رنال	رنال							
بانه	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۳,۳۰۶	۶۶۹,۵۹۹,۴۰۱,۱۳۲	-	-	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۹۴۸,۴۷۷	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۳,۳۰۶	۶۷۸,۵۱۵,۴۹۱,۶۶۸	۱/۳۷%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۳,۴۹۶	۳۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۵۹,۵۸۳,۵۲۴,۰۷۹	-	-	-	-	۴۱۳,۴۹۶	۸۷۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	۰/۷۳%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۲۳,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	۴۳۸,۰۹۸,۶۱۲,۳۶۷	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۶۸۵,۵۵۸	۴۲۳,۶۳۸,۸۰۸,۸۵۵	۴۳۱,۷۰۰,۴۷۵,۸۴۴	۰/۸۷%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۳۳۱,۳۳۵,۸۶۳,۸۳۱	۳۳۹,۵۲۳,۷۲۲,۰۱۰	-	-	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۶۷۸,۵۵۲	۳۳۱,۳۳۵,۸۶۳,۸۳۱	۳۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	۰/۴۸%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	-	-	۴۲,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۸,۸۸۵,۸۶۱,۷۰۸	-	-	-	-	۴۲,۴۵۹	۹۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۹,۴۲۷,۳۶۱,۷۰۰	۰/۰۸%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۳۴,۸۴۸	۳۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰	۳۲,۴۴۳,۷۳۸,۷۷۴	-	-	-	-	۳۴,۸۴۸	۹۱۳,۳۲۵	۳۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰	۳۳,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	۰/۰۵%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۲,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۵۲,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	-	-	-	-	۶۲,۴۵۰	۸۸۵,۴۴۱	۵۲,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۵۵,۳۵۵,۷۶۸,۰۸۷	۰/۱۱%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۵۳,۰۳۱	۳۱۹,۴۲۸,۷۷۲,۹۰۲	۳۱۹,۴۲۸,۷۷۲,۹۰۲	-	-	-	-	۳۵۳,۰۳۱	۸۷۴,۳۹۴	۳۱۹,۴۲۸,۷۷۲,۹۰۲	۳۲۱,۳۰۶,۹۳۸,۴۰۰	۰/۴۵%						
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۵۱۱,۴۲۱	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۸۶۰,۴۱۹	۱۱۰,۰۵۴,۵۱۱,۴۲۱	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۳۸۸	۰/۳۴%						
سکوک اجاره دار ۱۳۴	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۳/۱۸%							
سکوک اجاره کل گهر ۳۰۹	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۲%							
سکوک مرافقه ساینده ۱۸	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۴۹,۳۰۶,۳۳۷	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۵۰	۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۸%							
مشترک دولتی ۲۰ شرایط خاص ۲۰۲۴	بانه	بانه	۱۳۹۹/۱۳/۲۶	۱۴۰۰/۱۳/۲۶	۱۵	۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۱۷	۷۷۶,۸۹۷,۱۱۱,۳۲۶	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۸%							
تلف نقب خام سبک داخلی ۳۹۹۳	بانه	بانه	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۳/۰۳	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۳۶,۰۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	-	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۷۱۴,۷۸۳	۵۰۰,۰۳۶,۰۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۱/۰۱%							
سکوک مرافقه ساینده ۱۱۳۱	بانه	بانه	۱۳۹۷/۱۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۳/۲۰	۱۶	۱۶	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۰۳۷۵,۰۰۰	۱/۰۱%							
استاندارد مگادوجه ۹۹	بانه	بانه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۳/۲۳	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۱,۷۰۰,۰۰۸۰,۵۸۷	۳/۶۴%							
اجاره مهر استاذکل استاذ ۱۳۱	بانه	بانه	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰/۳۰%							
تسهیلاتی تهران	خیبر	خیبر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۳%							
تسهیلاتی مشهد	خیبر	خیبر	۱۳۹۷/۱۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۳/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۳%							
۹۲۵,۶۰۴,۳۲۶,۸۰۰																		۱,۹۱۹,۶۴۴,۱۴۸,۴۶۹	۳۰,۶۱۸,۵۲۰,۱۸۹,۰۸۱	۱۸,۷۱۵,۹۴۲,۴۷۸,۰۸۱	۴۳/۵%	۲۱,۶۱۰,۱۶۹,۷۲۹,۱۷۲	۱۹,۷۹۶,۸۶۷,۹۵۵,۸۱۳	۲۹,۱۰۹,۳۷۶





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

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

سپرده		مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
			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	۴/۰۳٪
بانک گردشگری وزرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۴٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۶	۴,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۰٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۹٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۴٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۵٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۸٪
بانک شهر کیش	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۰۷٪
بانک گردشگری مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۴٪
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴٪
بانک سپه میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۸٪
				۲۲,۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۹,۷۸۱,۰۰۷,۰۹۳	۳,۱۹۸,۶۷۷,۲۵۲,۳۸۷	۳,۲۰۵,۸۳۶,۷۰۷,۰۶۷	۲,۶۲۱,۵۵۲,۳۱۳	۰/۰۱٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱	۱,۰۰۹,۴۶۲,۰۵۲,۴۳۲	۱,۰۰۹,۴۶۲,۰۵۲,۴۳۲	۱	۰/۰۰٪		
بانک ملی میرداماد	۰۲۳۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۰	۲۳۰,۸۲۴	۱,۸۹۲	۰	۲۳۲,۷۱۶	۰/۰۰٪		
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۰۸۲۲۰۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۰	۱۰۱,۶۴۴	۰/۰۰٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۰۸۲۲۰۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۸۸,۷۲۲,۸۲۹,۷۲۶	۱۱۷,۳۵۵,۱۲۳,۰۲۲	۲۰۱,۵۲۳,۸۵۶,۳۴۸	۴,۵۵۴,۱۰۶,۴۰۰	۰/۰۱٪		
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۵۴,۷۹۵,۳۴۳	۹۲,۰۵۴,۰۹۹,۳۴۳	۷۹۶,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۰۹۹۶۷۰۷۱۴۳۴۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۷۳۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۷۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۲۳۳۱۱۵۲۲۴۶۷۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۳۳۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۵,۴۵۱	۷۳,۹۷۲,۳۲۵,۴۵۱	۶۱۰,۰۰۰	۰/۰۰٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۹۸,۵۰۵,۳۵۷,۶۴۴	۴,۵۶۵,۴۹۴,۴۴۰,۸۰۹	۴,۶۵۶,۸۲۱,۶۴۹,۳۷۹	۷,۱۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۰/۰۱٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۲۲,۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹/۳۷٪		
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۲۲,۳۱۶,۲۰۵,۳۵۷,۶۴۴	۴,۵۶۵,۴۹۴,۴۴۰,۸۰۹	۷,۳۵۱,۳۲۱,۶۴۹,۳۷۹	۱۹,۵۳۰,۳۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۳۹/۳۸٪		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲٪	۳۰,۹۲۳,۷۷۰,۹۸۷	۷٪	۳۱,۰۳۷,۹۵۲,۷۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳٪	۷۷۹,۴۶۹,۵۴۰,۴۲۵	۲۵٪	۱۱۱,۵۶۹,۷۱۰,۶۹۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۵٪	۱,۰۱۸,۰۳۷,۷۹۷,۳۹۹	۶۸٪	۳۰۸,۵۹۶,۸۳۴,۴۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۰٪	۸۱۲,۷۸۸,۲۹۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۸۳۵,۱۴۶,۵۱۷,۷۴۹	۱۰۰٪	۴۵۲,۰۱۷,۲۸۶,۲۳۱		جمع





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	۰	۱۳	-۷,۰۶۶	-۷,۰۵۳	-۰.۰۰٪	۰	۰	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	-۰.۰۰٪
صنایع آذرآب	۰	-۲۵۴,۳۷۸,۲۷۷	۰	-۲۵۴,۳۷۸,۲۷۷	-۰.۰۶٪	۰	-۲۶۹,۵۰۱,۳۳۴	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۳,۳۹۷,۷۲۲,۲۳۸	-۰.۰۰٪
سیمان آرنا اردبیل	۳,۰۶۵,۳۸۱,۰۷۸	-۳,۱۹۹,۰۷۶,۳۴۲	۰	-۱۳۳,۶۹۵,۲۶۴	-۰.۰۳٪	۳,۰۶۵,۳۸۱,۰۷۸	-۳,۷۷۷,۲۱۶,۰۲۵	۹,۰۸۱,۳۹۲,۹۸۴	۸,۳۶۹,۵۵۸,۰۳۷	-۰.۰۴٪
نفت پارس	۰	-۴۱۰,۶۳۷,۶۵۱	۰	-۴۱۰,۶۳۷,۶۵۱	-۰.۰۹٪	۰	۸۷,۲۳۴,۸۱۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۱,۵۴۷,۵۳۷,۵۵۱	-۰.۰۴٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۲,۰۸۴,۶۲۲,۷۵۲	۰	۲,۰۸۴,۶۲۲,۷۵۲	۰.۰۴٪	۰	۱۲,۷۰۵,۹۸۸,۶۰۱	۶,۶۶۶,۷۶۵	۱۲,۷۱۲,۶۵۵,۳۶۶	-۰.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۳۳۳,۸۱۰,۹۳۶	۰	-۳۳۳,۸۱۰,۹۳۶	-۰.۰۸٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۷۸,۹۵۰,۹۵۰	۰	-۲۰۳,۹۵۰,۹۵۰	-۰.۰۳٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۴۴,۸۱۶	۰	۴۴,۸۱۶	۰.۰۰٪	۵,۹۸۶,۰۰۰	-۷,۴۶۱,۴۴۳	۰	-۱,۴۷۵,۴۴۳	-۰.۰۵٪
تامین سرمایه امین	۰	-۳,۰۰۴,۲۷۸	۰	-۳,۰۰۴,۲۷۸	-۰.۰۰٪	۱۳۰,۶۴۳,۲۸۰	-۱۴۵,۳۷۹,۶۸۶	۰	-۱۴,۷۱۶,۴۰۶	-۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه نوین	۰	۱,۰۷۴	۰	۱,۰۷۴	۰.۰۰٪	۰	۳۶۵	۰	۳۶۵	-۰.۰۰٪
پتروشیمی مازون	۰	۳۰,۳۲۸,۲۸۲,۰۹۸	۰	۳۰,۳۲۸,۲۸۲,۰۹۸	۰.۷۰٪	۰	-۱,۸۱۲,۰۶۴,۸۹۶	۰	-۱,۸۱۲,۰۶۴,۸۹۶	-۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲۸۳,۴۲۵,۵۳۶	۰	۲۸۳,۴۲۵,۵۳۶	۰.۰۶٪	۰	۵۹,۳۰۵,۸۲۵	۰	۵۹,۳۰۵,۸۲۵	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۵۲,۰۶۸,۱۱۷	۰	۵۲,۰۶۸,۱۱۷	۰.۰۱٪	۰	-۵۴,۶۰۳,۵۰۴	۰	-۵۴,۶۰۳,۵۰۴	-۰.۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۷,۴۳۳,۵۷۰	-	۷,۴۳۳,۵۷۰	۰.۰۰٪	-	-۱۳,۵۹۳,۴۱۳	-	-۱۳,۵۹۳,۴۱۳	۰.۱۱٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-۵۵۸,۷۳۶,۲۶۸	-	-۵۵۸,۷۳۶,۲۶۸	-۰.۱۳٪	-	۳,۷۰۵,۲۶۳,۵۷۴	-	۳,۷۰۵,۲۶۳,۵۷۴	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری پویا	-	۶۱۸,۲۸۲	-	۶۱۸,۲۸۲	۰.۰۰٪	-	-۹۰۳,۱۹۶	-	-۹۰۳,۱۹۶	۰.۰۵٪
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-۲	-	-۲	۰.۰۰٪	-	۵۴	-	۵۴	۰.۳۹٪
سرمایه گذاری مسی سرچشمه	-	-۱۶	-	-۱۶	۰.۰۰٪	-	۱۱	-	۱۱	۰.۰۹٪
تولیدی چدن سازان	-	-۳۵۱,۰۷۳,۲۳۴	-	-۳۵۱,۰۷۳,۲۳۴	-۰.۰۸٪	-	۷۱,۷۳۱,۷۷۱	-	۷۱,۷۳۱,۷۷۱	۰.۱۳٪
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-۶۲,۲۴۴,۸۵۹	-	-۶۲,۲۴۴,۸۵۹	-۰.۰۱٪	-	۴۱,۵۷۲,۴۶۵	-	۴۱,۵۷۲,۴۶۵	۰.۰۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰	-	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰	۰.۱۱٪	-	۹۳۵,۳۲۱,۴۰۰	-	۹۳۵,۳۲۱,۴۰۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	-	۳,۱۲۱,۷۱۰,۳۶۱	-	۳,۱۲۱,۷۱۰,۳۶۱	۰.۴۷٪	-	-۴,۶۹۲,۳۴۸,۷۶۷	-	-۴,۶۹۲,۳۴۸,۷۶۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-۴۴۳,۲۱۰,۰۶۷	-	-۴۴۳,۲۱۰,۰۶۷	-۰.۰۱٪	-	۵۲۶,۳۹۰,۷۹۱	-	۵۲۶,۳۹۰,۷۹۱	۰.۰۰٪



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۹۰,۱۸۵,۴۸۵	-	۱۹۰,۱۸۵,۴۸۵	-	۱,۳۶۰,۹۴۵,۸۶۸	-	۱,۳۶۰,۹۴۵,۸۶۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۵۳۳,۳۶۳,۸۷۴	-	۵۳۳,۳۶۳,۸۷۴	-	۴۴۶,۲۷۳,۵۰۸	-	۴۴۶,۲۷۳,۵۰۸
تامین سرمایه نوین	-	۲۴	-	۲۴	-	۴۲	-	۴۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۷۰,۶۷۸,۱۸	-	۷۰,۶۷۸,۱۸	-	-۳,۶۱۸,۳۵۹	-	-۳,۶۱۸,۳۵۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	۱۳,۴۳۴,۹۰۷	-	۱۳,۴۳۴,۹۰۷	-	۷,۷۳۰,۷۵۱	-	۷,۷۳۰,۷۵۱
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۱۰,۲۲۱,۶۹۴	-	۱۰,۲۲۱,۶۹۴	-	۲۷,۰۳۰,۴۸۷	-	۲۷,۰۳۰,۴۸۷
رایان هم افزا	-	۱۷,۷۶۴,۶۶۳	-	۱۷,۷۶۴,۶۶۳	-	۵۳,۶۸۹,۹۰۷	-	۵۳,۶۸۹,۹۰۷
پلیمر آریا ساسول	-	-۷,۸۲۴,۴۷۲	-	-۷,۸۲۴,۴۷۲	-	۲۲,۴۹۳,۷۱۲	-	۲۲,۴۹۳,۷۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۶۳,۵۸۸,۱۴۶	-	۱۶۳,۵۸۸,۱۴۶	-	-۵۹۷,۵۸۸,۷۴۳	-	-۵۹۷,۵۸۸,۷۴۳
صنعتی زر ماکارون	-	۳,۶۳۰,۴۰۵	-	۳,۶۳۰,۴۰۵	-	۱,۰۰۹,۴۷۲,۵۴۹	-	۱,۰۰۹,۴۷۲,۵۴۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۳۵,۰۴۶,۸۰۷	-	۳۵,۰۴۶,۸۰۷	-	۷۹,۲۳۴,۳۸۴	-	۷۹,۲۳۴,۳۸۴
تولید نیروی برق آبادان	-	-۳,۵۹۶,۴۱۸	-	-۳,۵۹۶,۴۱۸	-	-۳,۰۹۰,۷۲۹	-	-۳,۰۹۰,۷۲۹
نیمه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-۱,۴۸۰,۴۱۷	-	-۱,۴۸۰,۴۱۷	-	۲۱۷,۷۰۴	-	۲۱۷,۷۰۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۵ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سیرده کالایی:

نام شرکت	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پتروشیمی ارومیه	۰	-۵۲۶,۹۵۷	۰	-۵۲۶,۹۵۷	۰.۰۰٪	۰	۲,۸۸۸,۷۷۳	۰	۲,۸۸۸,۷۷۳	۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۲,۱۵۹,۵۳۴	۰	۲,۱۵۹,۵۳۴	۰.۰۰٪	۰	۵,۲۴۷,۷۳۴	۰	۵,۲۴۷,۷۳۴	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	-۶۹۱,۵۹۱	۰	-۶۹۱,۵۹۱	۰.۰۰٪	۰	-۱,۵۶۳,۴۶۴	۰	-۱,۵۶۳,۴۶۴	۰.۱۵٪
توسعه و عمران امید	۰	-۱۸,۵۸۹,۰۶۳	۰	-۱۸,۵۸۹,۰۶۳	۰.۰۰٪	۰	-۴۳,۵۹۱,۴۶۶	۰	-۴۳,۵۹۱,۴۶۶	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۳۹,۰۶۹,۶۳۷	۰	۳۹,۰۶۹,۶۳۷	۰.۰۰٪	۰	۱۳,۵۶۵,۹۸۳	۰	۱۳,۵۶۵,۹۸۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۶۰,۵۷۴,۶۲۷	۰	-۶۰,۵۷۴,۶۲۷	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۳,۴۶۴,۷۱۰	۰	-۱۲۳,۴۶۴,۷۱۰	۰.۰۳٪
سیمان خزر	۰	-۱,۰۰۸,۲۱۷,۹۰۳	۰	-۱,۰۰۸,۲۱۷,۹۰۳	۰.۰۳٪	۰	۳۶۷,۷۶۴,۴۳۶	۰	۳۶۷,۷۶۴,۴۳۶	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری توکالولد (هلدینگ)	۰	۵۷,۳۵۱,۶۳۰	۰	۵۷,۳۵۱,۶۳۰	۰.۰۰٪	۰	۷۲۱,۰۹۵,۳۳۹	۰	۷۲۱,۰۹۵,۳۳۹	۰.۰۳٪
مخابرات ایران	۰	-۴۲,۴۰۶,۰۰۰	۰	-۴۲,۴۰۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۶,۶۰۶,۱۴۶	۰	-۱۲۶,۶۰۶,۱۴۶	۰.۰۳٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۵: درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 صندوق بازنشستگی	-	۱۵,۹۵۶,۳۶۹	-	۱۵,۹۵۶,۳۶۹	۰.۰۰٪	-	-۴۷۱,۵۴۶,۷۲۱	-	-۴۷۱,۵۴۶,۷۲۱	-۰.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴۷,۱۰۴,۵۰۸	-	۱۴۷,۱۰۴,۵۰۸	۰.۰۳٪	-	۳۳۵,۶۴۵,۶۳۴	-	۳۳۵,۶۴۵,۶۳۴	۰.۱۰٪
گروه بهمن	-	-۶۴,۴۹۷,۷۷۱	-	-۶۴,۴۹۷,۷۷۱	-۰.۰۱٪	-	۱,۶۹۴,۵۷۸,۶۹۲	-	۱,۶۹۴,۵۷۸,۶۹۲	۰.۰۲٪
پاکسان	-	۱۵۲,۴۷۵,۸۳۵	-	۱۵۲,۴۷۵,۸۳۵	۰.۰۳٪	-	۲۴۵,۲۲۳,۴۰۷	-	۲۴۵,۲۲۳,۴۰۷	۰.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	-	۶۳,۰۸۵,۵۲۳	-	۶۳,۰۸۵,۵۲۳	۰.۰۱٪	-	۶۲,۴۰۱,۲۳۹	-	۶۲,۴۰۱,۲۳۹	۰.۰۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۶۱۱,۶۹۳,۴۶۷	-	۶۱۱,۶۹۳,۴۶۷	۰.۱۴٪	-	۱,۰۲۰,۲۴۵,۸۳۰	-	۱,۰۲۰,۲۴۵,۸۳۰	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	-۲,۲۳۴,۰۷۷,۵۸۷	-	-۲,۲۳۴,۰۷۷,۵۸۷	-۰.۰۴٪	-	۶۷۸,۷۶۶,۹۳۰	-	۶۷۸,۷۶۶,۹۳۰	۰.۰۲٪
بانک ملت	-	۲۲,۶۳۱,۴۳۶	-	۲۲,۶۳۱,۴۳۶	۰.۰۰٪	-	-۲۷,۵۷۸,۵۷۳	-	-۲۷,۵۷۸,۵۷۳	-۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۴۲۳,۴۲۵,۱۴۹	-	-۴۲۳,۴۲۵,۱۴۹	-۰.۰۹٪	-	-۳۶۷,۱۷۹,۹۴۲	-	-۳۶۷,۱۷۹,۹۴۲	-۰.۰۳٪
ح - سرمایه گذاری صدور تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	-	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۰.۰۵٪
	۳,۰۶۵,۳۸۱,۰۷۸	۲۷,۹۷۲,۵۷۸,۷۳۸	(۷,۰۶۶)	۳۱,۰۳۷,۹۵۲,۷۵۰	۷٪	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	(۸۶۸,۸۴۸,۳۶۷)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۳۰,۹۲۳,۷۷۰,۹۸۷	۳/۸۸٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۰	۰	۴,۲۰۴,۴۶۶,۸۴۰	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	۰	استادخانه-م۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۵۰,۹۵,۷۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۲۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۷۴,۵۸۹,۰۲۵	۰	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	۸۷۴,۵۸۹,۰۲۵	۰	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱
۳۶,۴۶۳,۸۷۱,۳۶۵	۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۳۶,۶۷۳,۷۲۷,۵۱۵	۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳	۰	۰	۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳	صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۹,۸۸۳,۰۵۹,۴۶۶	۰	-۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲	۲۰,۰۸۳,۷۵۳,۰۲۸	۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰	صکوک مرابحه سایا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۰	۰	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۰	۰	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۸۸,۴۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۰	۰	۸۸,۴۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	شهرداری تهران
۴۸,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۰	۰	۰	۴۸,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	شهرداری مشهد
۶۹۱,۲۳۳,۵۱۶	۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۶۹۱,۲۳۳,۵۱۶	۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	صکوک مرابحه سایا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵۱,۰۶۳,۱۸۹,۷۲۳	-	۳۰,۳۸۳,۷۷۲,۹۹۸	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۳۵	۱۹,۰۲۸,۸۱۷,۵۹۳	-	۸,۵۵۰,۷۷۱,۶۱۸	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳,۲۵۸,۳۷۲,۰۰۳	-	۳,۲۵۸,۳۷۲,۰۰۳	-	۵۶۳,۸۸۰,۱۳۳	-	۵۶۳,۸۸۰,۱۳۳	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۶,۰۵۸,۳۹۶,۶۶۸	-	۱۶,۰۵۸,۳۹۶,۶۶۸	-	۴,۸۲۴,۶۳۲,۸۴۷	-	۴,۸۲۴,۶۳۲,۸۴۷	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸,۸۶۶,۳۳۱,۷۱۳	-	۸,۸۶۶,۳۳۱,۷۱۳	-	۲,۲۴۷,۶۹۵,۷۳۲	-	۲,۲۴۷,۶۹۵,۷۳۲	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۲۴,۲۹۶,۷۹۵,۹۰۳	-	۲۴,۲۹۶,۷۹۵,۹۰۳	-	۶,۱۰۶,۱۸۳,۴۰۸	-	۶,۱۰۶,۱۸۳,۴۰۸	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۱۰,۰۲۶,۰۳۵,۳۵۱	-	۱۰,۰۲۶,۰۳۵,۳۵۱	-	۳,۷۲۲,۶۲۰,۸۸۴	-	۳,۷۲۲,۶۲۰,۸۸۴	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۲۹,۷۸۱,۵۱۸,۴۰۱	-	۲۹,۷۸۱,۵۱۸,۴۰۱	-	۸,۵۷۸,۴۳۶,۰۰۶	-	۸,۵۷۸,۴۳۶,۰۰۶	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۳۴,۰۷۰,۵۸۹,۳۳۸	-	۳۴,۰۷۰,۵۸۹,۳۳۸	-	۸,۹۱۶,۲۸۹,۷۴۵	-	۸,۹۱۶,۲۸۹,۷۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۳۰,۶۷۸,۶۸۱,۱۰۳	-	۳۰,۶۷۸,۶۸۱,۱۰۳	-	-۵,۸۵۰,۰۰۹,۴۴۲	-	-۵,۸۵۰,۰۰۹,۴۴۲	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۳-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۳-۲-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۳-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۳-۲-۲	درآمد سود اوراق ۳-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۴۳۵,۳۹۶,۹۸۲	۰	۱۹,۴۳۵,۳۹۶,۹۸۲	۰	۴,۴۰۱,۱۷۱,۸۶۹	۰	۴,۴۰۱,۱۷۱,۸۶۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳
۱,۳۶۸,۲۱۸,۸۱۵	۰	۱,۳۶۸,۲۱۸,۸۱۵	۰	۴۷۰,۸۵۰,۰۹۲	۰	۴۷۰,۸۵۰,۰۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۱,۵۶۸,۵۷۵,۶۹۴	۰	۱,۵۶۸,۵۷۵,۶۹۴	۰	۵۵۱,۳۹۹,۹۹۲	۰	۵۵۱,۳۹۹,۹۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۴,۷۵۱,۸۰۶,۱۶۷	۰	۴,۷۵۱,۸۰۶,۱۶۷	۰	۹۹۴,۴۸۳,۲۶۱	۰	۹۹۴,۴۸۳,۲۶۱	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	۰	۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	۰	-۹,۳۰۱,۶۶۶,۰۸۰	۰	-۹,۳۰۱,۶۶۶,۰۸۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۷۸۷,۰۱۷,۱۱۹	۰	۷۸۷,۰۱۷,۱۱۹	۰	۲۴۳,۹۶۳,۱۳۴	۰	۲۴۳,۹۶۳,۱۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۱۰,۴۰۹,۱۱۳,۶۰۶	۰	۱۰,۴۰۹,۱۱۳,۶۰۶	۰	-۴,۴۷۵,۸۲۵,۸۰۸	۰	-۴,۴۷۵,۸۲۵,۸۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۶,۷۲۳,۲۷۹,۸۸۹	۰	۶,۷۲۳,۲۷۹,۸۸۹	۰	۱,۷۷۷,۹۶۵,۴۹۸	۰	۱,۷۷۷,۹۶۵,۴۹۸	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	*	۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	*	۱۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۳۳	*	۱۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۳۳	*	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸ - ۱۱۱۱۰۰
۱,۳۸۳,۳۸۲,۰۳۹	*	۱,۳۸۳,۳۸۲,۰۳۹	*	۱۷۸,۹۸۸,۴۴۴	*	۱۷۸,۹۸۸,۴۴۴	*	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۰۶۰۰
۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	*	۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	*	۱۵,۵۳۸,۲۴۸,۶۷۰	*	۱۵,۵۳۸,۲۴۸,۶۷۰	*	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲۰
۳۰,۱۳۹,۳۲۳,۶۰۲	*	۳۰,۱۳۹,۳۲۳,۶۰۲	*	۱۵,۲۴۵,۲۵۴,۵۶۳	*	۱۵,۲۴۵,۲۵۴,۵۶۳	*	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴۰
۱۴,۱۰۹,۷۵۱,۵۲۰	*	۱۴,۱۰۹,۷۵۱,۵۲۰	*	۴,۴۷۶,۶۹۷,۶۱۹	*	۴,۴۷۶,۶۹۷,۶۱۹	*	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶۰
۱,۵۳۸,۵۱۴,۶۱۴	*	۱,۵۳۸,۵۱۴,۶۱۴	*	۱,۱۱۴,۳۰۱,۵۳۵	*	۱,۱۱۴,۳۰۱,۵۳۵	*	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶۰
۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	*	۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	*	۶,۳۸۹,۱۳۷,۵۲۲	*	۶,۳۸۹,۱۳۷,۵۲۲	*	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹۰
۵,۵۰۶,۳۹۵,۳۹۰	-	-	۵,۵۰۶,۳۹۵,۳۹۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	-	-	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سفت ۲۹۹۳)
۹,۳۳۵,۶۲۳,۹۱۸	*	۹,۳۳۵,۶۲۳,۹۱۸	*	۲,۸۳۶,۳۰۲,۲۸۵	*	۲,۸۳۶,۳۰۲,۲۸۵	*	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰
-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	*	-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	*	-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	*	-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	*	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵۰
۷۷۹,۴۶۹,۵۴۰,۴۳۵	۵۳,۹۳۱,۰۷۷,۵۷۷	۴۳۳,۱۰۲,۷۲۹,۸۲۸	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۲۰۰	۱۱۱,۵۶۹,۷۱۰,۶۹۳	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۳,۳۱۴,۰۶۹,۶۲۳	۱۱۳,۹۵۹,۸۸۲,۴۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲۶۲,۱۴۲	۱۱,۷۹۷,۰۸۸
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۸۹۲	۵,۶۳۰
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۰۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۴۴	۳,۲۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۶۴۴	۳,۲۸۸
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۲۲	۲,۴۶۶
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۲,۷۸۸,۱۹۱,۲۶۸	۹۷,۸۹۷,۰۹۵,۶۸۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۶,۰۴۰,۸۶۳	۱۱۰,۵۱۹,۸۰۲,۰۱۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۵۱,۶۸۷,۶۵۵,۸۳۷	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۳,۹۰۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۵,۷۷۰,۵۶۷,۴۴۰	۱۷,۲۹۴,۲۱۲,۱۷۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۳,۵۴۱,۰۳۴,۲۰۷	۱۰,۶۱۲,۰۱۵,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۵,۵۰۸,۲۲۳,۰۵۳	۱۵,۷۸۱,۸۸۳,۵۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۲,۷۱۲	۹,۸۲۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۷۳,۷۷۰,۹۸۷,۵۶۵	۲۰۶,۴۱۳,۶۰۲,۲۶۶
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۹,۰۱۷,۰۲۷,۰۸۰	۱۶۱,۰۸۹,۰۱۸,۶۶۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۳۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۵,۸۳۸,۷۷۴	۹۵,۷۷۲,۹۸۱,۳۱۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۲۴۹,۱۸۵,۳۳۶	۵۳۱,۳۴۹,۶۲۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۴۹۱,۸۱۲,۲۱۲	۴,۷۳۱,۴۹۷,۸۶۲
		۳۰۸,۵۹۶,۸۳۴,۴۹۰	۱,۰۱۸,۰۳۷,۷۹۷,۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

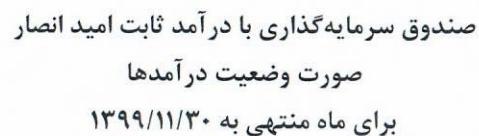
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵,۷۸۱,۷۹۹,۰۴۰	۸۱۲,۷۸۸,۲۹۸	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۸۱۲,۷۸۸,۲۹۸	





از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بہمن ماہ

اطلاعات مجمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بہمن ماہ

اطلاعات اوراق

نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جاره مهرآیندگان امیدگان ۰۳۱۱	۱۳/۱۱/۱۴۰۳	۲۰		۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	۰	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	۰	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰	۱۰/۰۹/۱۴۰۳	۲۰		۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳	۰	۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳	۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳	۰	۱۶,۷۶۱,۸۳۴,۵۹۳
صکوک مربایچه سایپا ۳-۳۰۸ماهه ۱۸	۲۱/۰۸/۱۴۰۳	۱۸		۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰	۰	۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰	۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰	۰	۱۵,۸۲۸,۹۱۴,۲۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸	۱۳/۰۷/۱۴۰۳	۱۸		۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۰	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳	۰	۲۱,۸۴۰,۲۰۹,۹۸۳
شهرداری تهران	۳۱/۰۴/۱۴۰۳	۱۸		۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۳۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۳۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۳۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۳۰
شهرداری مشهد	۲۸/۱۲/۱۴۰۱	۱۸		۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰	۰	۱۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۰
صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶	۲۰/۱۲/۱۴۰۱	۱۶		۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۰	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۰	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶
سلف نفت خام سبک داخلی (سنتف ۲۹۹۳)	۰۳/۱۲/۱۳۹۹	۱۲		۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰	۰	۱,۸۳۵,۴۶۵,۱۳۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۲۶/۱۲/۱۴۰۰	۱۵		۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	۰	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵	۰	۱۰,۴۷۸,۰۴۵,۹۷۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۰۹/۰۹/۱۳۹۹	۱۵		-	۰	-	-	۰	-
				۱۱۳,۹۵۹,۸۸۲,۲۶۲	۰	۱۱۳,۹۵۹,۸۸۲,۲۶۲	۱۱۳,۹۵۹,۸۸۲,۲۶۲	۰	۱۱۳,۹۵۹,۸۸۲,۲۶۲
				۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	-	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	-	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
	سود	رسید		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷	-	-	۲۶۲,۱۴۲	-	۲۶۲,۱۴۲	۱۱,۷۹۷,۰۸۸	-
بانک ملی میرداماد	۲	-	-	۱,۸۹۲	-	۱,۸۹۲	۵,۶۳۰	-
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱	-	-	-	-	-	۵۸,۰۳۰	-
بانک انصار میدان ونک	۳۰	۱۵	-	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-
بانک انصار جهان کودک	۳	-	-	۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴	۳,۲۸۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۴	-	-	۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴	۳,۲۸۸	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱	-	-	۸۲۲	-	۸۲۲	۲,۴۶۶	-
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷	۲۰	-	۳۲,۷۸۸,۱۹۱,۳۶۸	-۱,۳۰۶,۰۴۸	۳۲,۷۸۸,۱۹۱,۳۶۸	۹۸,۳۶۰,۶۵۵,۶۶۰	۴۶۳,۵۵۹,۹۷۳
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۸	-	۳۶,۸۸۵,۲۵۱,۸۸۰	-۷۸۸,۹۸۲	۳۶,۸۸۵,۲۵۱,۸۸۰	۱۱۰,۶۵۵,۷۴۳,۶۴۰	۱۳۵,۹۴۱,۶۲۹
بانک انصار میدان ونک	۱	-	-	-	-	-	۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷	-
بانک انصار میدان ونک	۶	۱۵	-	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-
بانک انصار میدان ونک	۹	۱۶	-	۵۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۹	-۸۷,۶۵۵,۸۴۸	۵۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۸۹	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۳,۹۰۲	-
بانک انصار میدان ونک	۱۱	۱۶	-	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	-۷۵,۶۶۰	۵,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	۱۷,۳۱۱,۴۷۵,۳۴۰	۱۷,۳۶۳,۱۶۲
بانک انصار میدان ونک	۱۲	۱۶	-	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	-۵۰,۶۲۷	۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۸۰	۱۰,۶۲۳,۹۵۰,۷۴۰	۱۰,۹۲۵,۳۴۸
بانک انصار میدان ونک	۴	۱۶	-	۵,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	-۲۶,۳۴۳	۵,۵۰۸,۱۹۶,۷۱۰	۱۵,۷۹۰,۱۶۳,۹۰۲	۸,۳۸۰,۳۲۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	-	-	۲,۷۱۲	-	۲,۷۱۲	۹,۸۲۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵	۱۸	-	۷۳,۷۷۰,۸۸۷,۵۶۵	-۴۹۵,۷۷۵	۷۳,۷۷۰,۸۸۷,۵۶۵	۲۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۱۲	۱۴۳,۷۷۴,۷۴۶
بانک شهر کیش	۸	۱۸	-	۵۹۰,۱۶۳,۳۹۳,۴۲۰	-۶۳۳,۶۶۰	۵۹۰,۱۶۳,۳۹۳,۴۲۰	۱۶۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۴۸	۲۲۲,۴۵۶,۶۸۲
بانک گردشگری مرکزی	۱۲	۱۸	-	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	-۵۹۲,۸۹۴	۳۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۸۰	۹۵,۹۰۱,۶۳۹,۲۸۸	۱۲۸,۶۵۷,۹۷۲
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۱۶	-	۲۴۹,۱۸۰,۳۰۰	-۵۰,۳۶	۲۴۹,۱۸۰,۳۰۰	۵۳۱,۵۸۴,۶۴۰	۲۲۵,۰۱۷
بانک سپه میدان ونک	۳	۱۶	-	۲,۴۹۱,۸۰۳,۳۷۰	-۸,۹۴۲	۲,۴۹۱,۸۰۳,۳۷۰	۴,۷۳۴,۴۲۶,۲۱۲	۲,۹۲۸,۲۵۱
				۳۰,۸۵۰,۵۱۹,۶۷۵	۹۱,۶۲۹,۸۱۵	۳۰,۸۵۰,۵۱۹,۶۷۵	۱۰,۱۹۱,۷۱۳,۵۹۹	۱,۱۴۴,۰۳۳,۲۰۰
							۳۰,۸۵۰,۵۱۹,۶۷۵	۱,۱۴۴,۰۳۳,۲۰۰



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۳۶۵	۴,۹۴۳	۵,۳۰۸	۱	۱,۰۷۴	۴,۲۳۴	۵,۳۰۸	۱	ح. تامین سرمایه نوین
-۱۴,۵۷۸,۹۵۰,۹۵۰	۲۳۶,۱۲۲,۸۷۴,۴۵۰	۲۲۱,۵۴۳,۹۲۳,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۴۳,۸۱۰,۹۳۶	۲۲۱,۸۸۷,۷۳۴,۴۳۶	۲۲۱,۵۴۳,۹۲۳,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱,۸۱۲,۰۶۴,۸۹۶	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۸۹۸,۴۰۷,۵۷۹,۴۰۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۳۰,۳۲۸,۲۸۲,۰۹۸	۸۶۸,۰۷۹,۲۹۷,۳۰۲	۸۹۸,۴۰۷,۵۷۹,۴۰۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
۵۹,۳۰۵,۸۲۵	۱۰۷,۷۳۸,۷۷۹,۴۰۳	۱۰۷,۷۹۸,۰۸۵,۲۲۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۲۸۳,۴۲۵,۵۳۶	۱۰۷,۵۱۴,۶۵۹,۶۹۲	۱۰۷,۷۹۸,۰۸۵,۲۲۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵۴,۶۰۳,۵۰۴	۱۳۴,۲۸۱,۱۷۵,۰۰۴	۱۳۴,۲۲۶,۵۷۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۸,۱۱۷	۱۳۴,۱۷۲,۵۰۳,۳۸۳	۱۳۴,۲۲۶,۵۷۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۷۰۵,۹۸۸,۶۰۱	۱,۵۹۹,۵۸۴,۹۴۲,۳۶۶	۱,۶۱۲,۲۹۰,۹۳۰,۹۶۷	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	۲,۰۸۴,۶۲۲,۷۵۲	۱,۶۱۰,۲۰۶,۳۰۸,۲۱۵	۱,۶۱۲,۲۹۰,۹۳۰,۹۶۷	۲۰,۱۹۶,۰۰۹	گروه صنعتی پاکشو
-۱۲,۵۹۳,۴۱۳	۱۱,۵۶۷,۵۱۵,۳۴۶	۱۱,۵۵۴,۹۲۱,۹۳۲	۱,۱۶۴,۷۳۸	۷,۴۳۳,۵۷۰	۱۱,۵۴۷,۴۸۸,۳۶۲	۱۱,۵۵۴,۹۲۱,۹۳۲	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۷۰۵,۲۶۲,۵۷۴	۸۳۲,۳۴۶,۰۰۹,۲۶۳	۸۳۵,۰۵۱,۲۷۱,۸۳۷	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	-۵۵۸,۷۳۶,۲۶۸	۸۳۵,۶۱۰,۰۰۸,۱۰۶	۸۳۵,۰۵۱,۲۷۱,۸۳۷	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۹۰۳,۱۹۶	۴۴۳,۶۹۹,۱۶۹	۴۴۲,۷۹۵,۹۷۲	۶۵,۲۸۶	۶۱۸,۴۸۴	۴۴۲,۱۷۷,۴۸۸	۴۴۲,۷۹۵,۹۷۲	۶۵,۲۸۶	سرمایه گذاری پویا
۵۴	۱۲,۵۰۹	۱۲,۵۶۳	۳	-۲	۱۲,۵۶۶	۱۲,۵۶۳	۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۱	۶,۹۶۰	۶,۹۷۱	۱	-۱۶	۶,۹۸۸	۶,۹۷۱	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۷۱,۷۳۱,۷۷۱	۲۰۸,۹۹۸,۵۷۷,۴۷۴	۲۰۹,۰۷۰,۳۰۹,۲۴۵	۸,۲۳۱,۷۷۰	-۳۵۱,۰۷۳,۲۳۴	۳۰۹,۴۳۱,۳۸۳,۴۸۰	۳۰۹,۰۷۰,۳۰۹,۲۴۵	۸,۲۳۱,۷۷۰	تولیدی چدن سازان
۴۱,۵۷۲,۴۶۵	۲۱,۶۵۸,۵۳۹,۰۳۵	۲۱,۷۰۰,۱۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۲,۲۴۴,۸۵۹	۲۱,۷۶۲,۳۵۶,۳۵۹	۲۱,۷۰۰,۱۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۹۳۵,۳۲۱,۴۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۶۳۰,۲۵۰	۳۶,۲۱۹,۷۲۱,۶۵۰	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
-۷,۴۶۱,۴۴۳	۳۴۸,۹۹۰,۳۰۳	۳۴۱,۵۲۸,۸۵۹	۱۶,۲۸۰	۴۴,۸۱۶	۳۴۱,۴۸۴,۰۴۳	۳۴۱,۵۲۸,۸۵۹	۱۶,۲۸۰	توسعه مسیر برق گیلان
-۴,۶۹۳,۳۴۸,۷۶۷	۱۱۸,۹۰۱,۹۶۷,۵۹۵	۱۱۴,۲۰۹,۷۱۸,۸۲۸	۵,۰۰۰	۲,۱۲۱,۷۱۰,۲۶۱	۱۱۱,۴۰۸,۴۶۶,۸۷۵	۱۱۳,۵۳۰,۱۷۷,۱۳۶	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۵۲۶,۳۹۰,۷۹۱	۱۲۹,۷۶۵,۴۰۶,۹۰۷	۱۳۰,۲۹۱,۷۹۷,۶۹۸	۹۹۵,۰۷۸	-۴۴۳,۲۱۰,۰۶۷	۱۳۰,۷۳۵,۰۰۷,۷۶۶	۱۳۰,۲۹۱,۷۹۷,۶۹۸	۹۹۵,۰۷۸	پتروشیمی پارس
۱,۳۶۰,۹۴۵,۸۶۸	۶۸,۱۵۷,۴۴۳,۸۵۷	۶۹,۵۱۸,۳۸۹,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۸۵,۴۸۵	۶۹,۳۳۸,۲۰۴,۲۴۰	۶۹,۵۱۸,۳۸۹,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۴۶,۲۷۳,۵۰۸	۴۴۷,۴۶۹,۸۸۷,۷۸۴	۴۴۷,۹۱۶,۱۶۱,۲۹۲	۵,۷۵۶,۲۲۴	۵۳۲,۳۶۳,۸۷۴	۴۴۷,۲۸۳,۷۹۷,۴۱۸	۴۴۷,۹۱۶,۱۶۱,۲۹۲	۵,۷۵۶,۲۲۴	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴۲	۶,۳۶۰	۶,۳۰۲	۱	۲۴	۶,۳۷۸	۶,۳۰۲	۱	تامین سرمایه نوین
-۳,۶۱۸,۳۵۹	۴,۴۲۰,۶۹۳,۱۱۳	۴,۴۱۷,۰۷۴,۷۵۳	۴۳۳,۰۹۱	۷,۰۶۷,۸۱۸	۴,۴۱۰,۰۰۶,۹۳۵	۴,۴۱۷,۰۷۴,۷۵۳	۴۳۳,۰۹۱	سرمایه گذاری صد تامين
۷,۷۳۰,۷۵۱	۴,۷۷۵,۶۵۶,۸۱۷	۴,۷۸۳,۳۸۷,۵۶۸	۶۵,۷۸۲	۱۳,۴۲۴,۹۰۷	۴,۷۶۹,۹۶۳,۶۶۱	۴,۷۸۳,۳۸۷,۵۶۸	۶۵,۷۸۲	مجتمع صنایع لاستیک یزد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۲۷,۰۳۰,۴۸۷	۷۰۷,۷۳۸,۷۱۷	۷۳۴,۷۶۹,۲۰۴	۳۳,۲۲۱	۱۰,۳۲۱,۶۹۴	۷۳۴,۵۴۷,۵۱۰	۷۳۴,۷۶۹,۲۰۴	۳۳,۲۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۳,۶۸۹,۹۰۷	۱,۳۰۹,۴۱۸,۱۹۷	۱,۳۶۳,۱۰۸,۱۰۴	۳۲,۶۴۳	۱۷,۷۶۴,۶۶۳	۱,۳۴۵,۳۴۳,۴۴۱	۱,۳۶۳,۱۰۸,۱۰۴	۳۲,۶۴۳	رایان هم افزا
۲۲,۴۹۳,۷۱۲	۹,۹۴۱,۴۰۱,۹۷۴	۹,۹۶۳,۸۹۵,۶۸۶	۱۳۱,۵۹۶	-۷,۸۲۴,۴۷۲	۹,۹۷۱,۷۳۰,۱۵۹	۹,۹۶۳,۸۹۵,۶۸۶	۱۳۱,۵۹۶	پلیمر آریا ساسول
-۵۹۷,۵۸۸,۷۴۳	۱۵۷,۳۰۶,۳۷۰,۹۰۹	۱۵۶,۶۰۸,۶۸۲,۱۶۵	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۶۲,۵۸۸,۱۴۶	۱۵۶,۴۴۶,۰۹۴,۰۱۹	۱۵۶,۶۰۸,۶۸۲,۱۶۵	۷,۱۴۴,۹۴۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۰۹,۴۷۲,۵۴۹	۱,۰۶۷,۱۹۰,۸۴۴	۲,۰۷۶,۶۶۳,۳۹۳	۷۶,۰۵۰	۳,۶۳۰,۴۰۵	۲,۰۷۳,۰۳۲,۹۸۸	۲,۰۷۶,۶۶۳,۳۹۳	۷۶,۰۵۰	صنعتی زر ماکارون
۷۹,۲۳۴,۳۸۴	۹,۹۵۳,۶۸۰,۴۵۶	۱۰,۰۳۲,۹۱۴,۸۴۰	۶۷۱,۰۷۵	۳۵,۰۴۶,۸۰۷	۹,۹۹۷,۸۶۸,۰۳۳	۱۰,۰۳۲,۹۱۴,۸۴۰	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳,۰۹۰,۷۳۹	۱,۴۸۹,۳۰۰,۰۸۲	۱,۴۸۶,۱۰۹,۳۵۲	۱۰۱,۲۱۹	-۲,۵۹۶,۴۱۸	۱,۴۸۸,۷۰۵,۷۷۱	۱,۴۸۶,۱۰۹,۳۵۲	۱۰۱,۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۳۱۷,۷۰۴	۳۳۷,۳۲۶,۸۶۸	۳۳۷,۵۴۴,۵۷۲	۹,۷۶۸	-۱,۴۸۰,۴۱۷	۳۳۹,۰۲۴,۹۹۰	۳۳۷,۵۴۴,۵۷۲	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۸۸۸,۷۷۳	۶۷۷,۷۰۹,۱۱۰	۶۸۰,۵۹۷,۸۸۳	۳۳,۵۶۰	-۵۲۶,۹۵۷	۶۸۱,۱۲۴,۸۴۱	۶۸۰,۵۹۷,۸۸۳	۳۳,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
۵,۳۴۷,۷۳۴	۶۳۶,۸۵۰,۴۷۳	۶۴۲,۰۹۸,۲۰۷	۱۶,۲۸۰	۲,۱۵۹,۵۳۴	۶۳۹,۹۳۸,۶۷۳	۶۴۲,۰۹۸,۲۰۷	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۱۴۵,۳۷۹,۶۸۶	۲,۷۲۵,۱۸۵,۱۶۶	۲,۵۷۹,۸۰۵,۴۷۹	۲۴۹,۵۴۳	-۳,۰۰۴,۳۷۸	۲,۵۸۲,۸۰۹,۷۵۸	۲,۵۷۹,۸۰۵,۴۷۹	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۶۵,۱۲۰	۹۹۳,۳۴۹,۷۷۶	۹۹۳,۹۱۲,۲۴۱	-۱,۵۶۲,۴۶۴	۶۵,۱۲۰	۹۹۳,۳۴۹,۷۷۶	۹۹۳,۰۴۱,۳۶۸	-۶۹۱,۵۹۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۵۲۵,۰۶۲,۹۶۷	۴,۵۶۸,۶۵۴,۴۲۴	-۴۳,۵۹۱,۴۶۶	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۵۲۵,۰۶۲,۹۶۷	۴,۵۴۳,۶۵۲,۰۳۱	-۱۸,۵۸۹,۰۶۳	توسعه و عمران امید
۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶	۱۱,۰۶۷,۷۱۸,۱۲۳	۱۳,۵۶۵,۹۸۳	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶	۱۱,۰۵۲,۲۱۴,۴۶۹	۲۹,۰۶۹,۶۳۷	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۹۵۹,۰۵۰,۳۳۴	۲۶,۰۸۲,۵۱۵,۰۴۵	-۱۲۳,۴۶۴,۷۱۰	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۹۵۹,۰۵۰,۳۳۴	۲۶,۰۱۹,۶۲۴,۹۶۲	-۶۰,۵۷۴,۶۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۳۰,۴۵۰,۴۶۱,۲۹۹	۲۳۰,۰۸۲,۶۹۶,۸۷۳	۳۶۷,۷۶۴,۴۲۶	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۳۰,۴۵۰,۴۶۱,۲۹۹	۲۳۱,۴۵۸,۶۷۹,۲۰۳	-۱,۰۰۸,۲۱۷,۹۰۳	سیمان خزر
۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۸,۰۳۱,۰۸۴,۰۸۱	۴۷,۳۰۹,۹۸۸,۷۵۲	۷۲۱,۰۹۵,۳۲۹	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۸,۰۳۱,۰۸۴,۰۸۱	۴۷,۹۷۳,۷۳۲,۴۵۱	۵۷,۳۵۱,۶۳۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۰	۳۲,۱۲۵,۰۷۵,۶۴۶	-۱۲۶,۶۰۶,۱۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۰	۳۲,۰۴۰,۸۷۵,۵۰۰	-۴۲,۴۰۶,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۱,۶۹۶,۲۶۹,۱۴۲	۶۲,۱۶۷,۸۱۵,۸۶۴	-۴۷۱,۵۴۴,۷۲۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۱,۶۹۶,۲۶۹,۱۴۲	۶۱,۶۸۰,۳۱۲,۸۷۳	۱۵,۹۵۶,۲۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۱۸,۹۱۳,۴۷۷,۰۶۸	۱۱۸,۵۸۷,۸۳۱,۴۴۴	۳۲۵,۶۴۵,۶۲۴	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۱۸,۹۱۳,۴۷۷,۰۶۸	۱۱۸,۷۶۶,۳۷۲,۵۶۰	۱۴۷,۱۰۴,۵۰۸	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۸,۸۵۳,۲۰۰	۹۸,۰۲۸,۲۵۴,۵۳۴	-۲۶۹,۵۰۱,۲۳۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۸,۸۵۳,۲۰۰	۹۸,۰۱۳,۲۳۱,۴۷۷	-۲۵۴,۳۷۸,۲۷۷	صنایع آذرآب
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۴۰,۷۰۷,۷۰۰	۳۹۸,۱۴۶,۱۲۹,۰۰۸	۱,۶۹۴,۵۷۸,۶۹۲	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۴۰,۷۰۷,۷۰۰	۳۹۹,۹۰۵,۳۰۵,۴۷۱	-۶۴,۴۹۷,۷۷۱	گروه بهمن



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۹۹,۶۷۶,۵۰۰	۱۵۲,۴۷۵,۸۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۹۹,۶۷۶,۵۰۰	۱۵۲,۴۷۵,۸۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۲۳,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۱	-۳,۱۹۹,۰۷۶,۳۴۲	۲,۳۴۹,۳۸۴	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۲۳,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۱	-۳,۱۹۹,۰۷۶,۳۴۲	۲,۳۴۹,۳۸۴	سیمان آرتا اردبیل
۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۶,۷۰۷,۴۹۲,۲۹۹	۶۳,۰۸۵,۵۲۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۶,۷۰۷,۴۹۲,۲۹۹	۶۳,۰۸۵,۵۲۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۸۰,۷۹۵,۲۹۵,۴۹۴	۶۱۱,۶۹۳,۴۶۷	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۸۰,۷۹۵,۲۹۵,۴۹۴	۶۱۱,۶۹۳,۴۶۷	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۰۰	-۴۱۰,۶۳۷,۶۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۰۰	-۴۱۰,۶۳۷,۶۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۰,۸۶۸,۴۲۸	۱,۴۲۹,۳۳۷,۴۰۳,۰۸۹	-۲,۲۳۴,۰۷۷,۵۸۷	۱۰,۸۶۸,۴۲۸	۱۰,۸۶۸,۴۲۸	۱,۴۲۹,۳۳۷,۴۰۳,۰۸۹	-۲,۲۳۴,۰۷۷,۵۸۷	۱۰,۸۶۸,۴۲۸	فولاد خوزستان
۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۲,۹۲۹,۷۵۱,۲۰۶	۲۲,۶۳۱,۴۲۶	۸,۲۸۱,۷۱۴	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۲,۹۲۹,۷۵۱,۲۰۶	۲۲,۶۳۱,۴۲۶	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۷۶,۰۰۰	-۴۲۳,۴۲۵,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۷۶,۰۰۰	-۴۲۳,۴۲۵,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۱۵,۴۲۱,۰۰۳,۴۹۹	.	۱,۹۴۸,۹۰۸	.	.	.	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	۱۳	.	-۱۳	.	.	.	س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها
۸,۴۳۶,۰۰۷,۴۸۱,۸۵۳	۸,۴۰۸,۰۳۴,۹۰۳,۱۳۱	۲۷,۹۷۲,۵۷۸,۷۳۸	۸,۴۵۲,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۸,۴۵۲,۹۷۶,۸۷۵,۴۲۵	(۸۶۸,۸۴۸,۳۶۷)			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	۶۴,۹۰۷,۳۰۸,۸۹۷	۵۶۳,۸۸۰,۱۳۳	۷۱,۶۳۵	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۳,۲۵۸,۳۷۲,۰۰۳
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۲۶ - ۸۱۶,۲۱۷	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۵,۰۴۰,۴۸۲,۸۴۴	۷۷۶,۴۸۹,۷۱۱,۲۲۶	۸,۵۵۰,۷۷۱,۶۱۸	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۵,۰۴۰,۴۸۲,۸۴۴	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۲۰,۳۸۳,۷۷۲,۹۹۸
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶ % - ۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	۵۱۴,۲۶۳,۸۴۵,۳۱۰	۴,۸۲۴,۶۳۲,۸۴۷	۵۵۵,۸۷۰	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۱۶,۰۵۸,۳۹۶,۶۶۸
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	۳۵۶,۵۸۳,۵۲۴,۰۷۹	۲,۲۴۷,۶۹۵,۷۳۲	۴۱۲,۴۹۶	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۸,۸۶۶,۲۳۱,۷۱۳
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۴۶,۸۶۰,۹۶۶,۵۴۹	۶۴۰,۷۵۴,۷۸۳,۱۴۱	۶,۱۰۶,۱۸۳,۴۰۸	۷۱۰,۸۹۴	۶۴۶,۸۶۰,۹۶۶,۵۴۹	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۲۴,۲۹۶,۷۹۵,۹۰۳
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۵۹,۳۵۲,۰۲۵,۶۴۳	۲۵۵,۶۲۹,۴۰۴,۷۵۹	۳,۷۲۳,۶۲۰,۸۸۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۵۹,۳۵۲,۰۲۵,۶۴۳	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۱۰,۰۲۶,۰۲۵,۳۵۱
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۳,۶۲۴	۹۳۱,۹۱۰,۱۸۶,۶۱۸	۸,۵۷۸,۴۳۶,۰۰۶	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۳,۶۲۴	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۲۹,۷۸۱,۵۱۸,۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۲۲ بودجه ۹۷ - ۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۶۷۸,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	۶۶۹,۵۹۹,۴۰۱,۹۲۳	۸,۹۱۶,۲۸۹,۷۴۵	۷۳۰,۹۱۶	۶۷۸,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۳۴,۰۷۰,۵۸۹,۳۳۸
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۵۶,۹۷۲,۰۸۱,۹۶۰	۸۶۲,۸۲۲,۰۹۱,۴۰۳	-۵,۸۵۰,۰۰۹,۴۴۲	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۵۶,۹۷۲,۰۸۱,۹۶۰	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۳۰,۶۷۸,۶۸۱,۱۰۳
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۶۳۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	۶۳۰,۹۷۳,۹۹۷,۵۰۴	۴,۴۰۱,۱۷۱,۸۶۹	۷۴۹,۳۹۹	۶۳۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۱۹,۴۲۵,۳۹۶,۹۸۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۵۵,۲۸۵,۷۶۸,۰۸۷	۵۴,۸۱۴,۹۱۷,۹۹۵	۴۷۰,۸۵۰,۰۹۲	۶۲,۴۵۰	۵۵,۲۸۵,۷۶۸,۰۸۷	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۱,۳۶۸,۲۱۸,۸۱۵
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲	۴۲,۴۵۹	۳۹,۴۳۷,۲۶۱,۷۰۰	۳۸,۸۸۵,۸۶۱,۷۰۸	۵۵۱,۳۹۹,۹۹۲	۴۲,۴۵۹	۳۹,۴۳۷,۲۶۱,۷۰۰	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۱,۵۶۸,۵۷۵,۶۹۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	۱۱۸,۶۱۳,۰۵۰,۰۲۷	۹۹۴,۴۸۳,۲۶۱	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۴,۷۵۱,۸۰۶,۱۶۷
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۸۰,۵۹۵,۳۱۱,۷۶۴	۸۸۹,۸۹۶,۹۷۷,۸۴۵	-۹,۳۰۱,۶۶۶,۰۸۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۸۰,۵۹۵,۳۱۱,۷۶۴	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	۲۲,۴۴۳,۷۳۸,۷۷۴	۲۴۳,۹۶۳,۱۳۴	۲۴,۸۴۸	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۷۸۷,۰۱۷,۱۱۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۱۰,۴۰۹,۱۱۳,۶۰۶	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۲۸,۹۳۳,۳۰۶,۷۴۴	۵۴۷,۴۰۰	-۴,۴۷۵,۸۲۵,۸۰۸	۴۳۳,۴۰۹,۱۳۲,۵۵۳	۴۲۸,۹۳۳,۳۰۶,۷۴۴	۵۴۷,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۶,۷۲۳,۲۷۹,۸۸۹	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۲۱,۲۰۶,۹۳۸,۴۰۰	۲۵۳,۰۲۹	۱,۷۷۷,۹۶۵,۴۹۸	۲۱۹,۴۲۸,۹۷۲,۹۰۲	۲۲۱,۲۰۶,۹۳۸,۴۰۰	۲۵۳,۰۲۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۹۶۴,۲۳۵,۷۷۳,۰۶۲	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱۴,۵۴۶,۸۹۰,۳۳۳	۱,۹۴۹,۶۸۸,۸۸۲,۷۲۹	۱,۹۶۴,۲۳۵,۷۷۳,۰۶۲	۲,۳۴۴,۸۰۷	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱,۳۸۳,۳۸۲,۰۳۹	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۵,۹۳۴,۶۰۹,۸۴۲	۵۳,۹۸۷	۱۷۸,۹۸۸,۴۴۴	۴۵,۷۵۵,۶۲۱,۳۹۸	۴۵,۹۳۴,۶۰۹,۸۴۲	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۹۲۷,۵۲۵,۵۴۶,۳۰۸	۱,۲۳۹,۰۲۳	-۱۵,۵۳۸,۲۴۸,۶۷۰	۹۴۳,۰۶۳,۷۹۴,۹۷۹	۹۲۷,۵۲۵,۵۴۶,۳۰۸	۱,۲۳۹,۰۲۳	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۰,۱۳۹,۳۲۳,۶۰۲	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۸۲۲,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	-۱۵,۲۴۵,۲۵۴,۵۶۳	۸۳۷,۸۴۱,۴۳۳,۸۳۸	۸۲۲,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۴,۱۰۹,۷۵۱,۵۲۰	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	۹۴۲,۸۳۲	-۴,۴۷۶,۶۹۷,۶۱۹	۵۶۰,۶۴۶,۷۵۳,۵۲۲	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۵۳۸,۵۱۴,۶۱۴	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	۱۳۱,۹۷۲	-۱,۱۱۴,۳۰۱,۵۳۵	۷۷,۸۷۸,۱۳۱,۹۲۵	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	۱۳۱,۹۷۲	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۳۱,۷۰۹,۴۷۵,۸۴۴	۶۲۹,۸۳۴	-۶,۳۸۹,۱۳۷,۵۲۲	۴۳۸,۰۹۸,۶۱۳,۳۶۷	۴۳۱,۷۰۹,۴۷۵,۸۴۴	۶۲۹,۸۳۴	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹,۳۳۵,۶۲۳,۹۱۸	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۲۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	۳۴۸,۸۸۹	-۲,۸۳۶,۳۰۲,۲۸۵	۲۳۹,۵۳۲,۷۲۲,۰۱۰	۲۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	۳۴۸,۸۸۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	۱,۳۱۹,۶۲۴,۱۴۸,۴۶۹	۱,۳۱۱,۷۰۹,۴۸۰,۵۸۷	۱,۹۶۷,۷۹۳	-۷,۹۱۴,۶۶۷,۸۸۱	۱,۳۱۹,۶۲۴,۱۴۸,۴۶۹	۱,۳۱۱,۷۰۹,۴۸۰,۵۸۷	۱,۹۶۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
-۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراحجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۲۳,۱۰۲,۷۳۹,۸۲۸	۱۶,۱۱۳,۴۳۸,۰۸۹,۸۴۴	۱۶,۵۳۶,۵۴۰,۸۱۹,۶۷۰	.	-۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	۴۶,۷۱۹,۴۳۱,۲۱۴	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
				(۵۳,۳۱۴,۰۶۹,۶۲۳)	۱۴,۵۴۰,۲۹۶,۴۳۹,۱۱۵	۱۴,۴۸۶,۹۸۲,۳۶۹,۴۸۳		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱	۱	-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱	۱	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
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	.	.	.	.	نفت پارس
۶,۶۶۶,۷۶۵	۳۶۷,۲۱۸,۳۱۲	۳۷۳,۸۸۵,۰۷۷	۴,۴۱۲	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۳۱۴,۲۶۳,۶۶۶,۲۸۶	۳۲۸,۴۷۹,۲۵۵,۲۸۲		-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱		

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		
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۵۰۳
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۴,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۳,۹۴۱,۰۷۷,۵۷۷	۲,۲۰۲,۹۹۰,۳۵۹,۲۲۳	۲,۲۵۶,۹۱۱,۴۳۶,۸۰۰		۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶			
۶۸,۱۳۶,۶۶۶,۵۷۳	۲,۵۱۷,۲۵۴,۰۲۵,۵۰۹	۲,۵۸۵,۳۹۰,۶۹۲,۰۸۲		۵۰,۹۲۳,۸۹۰,۹۸۸	۸۷۴,۶۸۰,۵۴۵,۸۱۳	۱		