

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹/۰۰٪	۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۱,۸۷۱	۸,۴۵۲,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶/۵۰٪	۲۲,۲۷۲,۵۸۳,۲۲۹,۸۵۸	۲۱,۶۱۰,۱۶۹,۷۲۹,۱۷۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴/۵۰٪	۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۳,۸۲۶	۱۹,۵۳۰,۳۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۵۴۵,۵۵۵	۴۹,۵۹۲,۶۵۵,۹۰۵,۲۹۰		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	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			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک ملت	۸,۳۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴,۳۱۰	-	-	-	-	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۵,۴۸۱,۸۰۶,۹۲۵
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۱,۳۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۱۴,۴۱۴	-	-	-	-	۱,۳۰۵,۸۱۳,۸۸۲	۹۲۳,۰۵۴,۷۷۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۱۴,۶۷۰	-	-	-	-	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۰,۰۲۲,۹۰۵,۱۳۷
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۳۹,۱۱۰	-	-	-	-	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۶,۸۱۰,۳۸۶,۵۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۰,۵۳۱,۴۲۵	۱۸,۸۶۸	-	-	-	-	۲۰,۵۳۱,۴۲۵	۶۱۰,۶۸۴,۷۴۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۴۵,۹۳۰	-	-	-	-	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۲
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۶۱,۶۵۰	-	-	-	-	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۵۹,۸۹۷,۲۷۵,۲۶۶
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۳۱۹,۴۴۲,۲۹۷	۱۶۲,۶۰۶	-	-	-	-	۹۰۰,۳۱۹,۴۴۲,۲۹۷	۹۷۹,۶۵۰,۵۰۴,۳۲۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۴,۳۹۰,۳۰۵,۷۹۷	۸۹,۹۲۶	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۳۰۵,۷۹۷	۱۱,۷۶۳,۴۹۰,۱۸۰
تامین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۶,۹۸۸	-	-	-	-	۲,۵۹۷,۶۵۵,۵۸۵	۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۳۵
تامین سرمایه نوین	۱	۱,۴۴۰	۷,۸۲۰	-	-	-	-	۱,۴۴۰	۷,۷۷۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۳۴,۰۴۸	-	-	-	-	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۳۳,۰۶۰,۲۰۰,۸
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۳۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۵۱,۹۸۳,۱۶۵
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۱,۶۰۰	-	-	-	-	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۴,۲۲۳,۹۷۷,۰۴۶
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱۴,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱,۴۷۰,۰۱۰,۶۷۳
تولیدی چدن سازان	۸,۲۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۴,۲۲۰	-	-	-	-	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۹۸,۱۸۷,۱۹۷,۲۵۷
ح. تامین سرمایه نوین	۱	۶۸۰	۶,۸۲۰	-	-	-	-	۶۸۰	۶,۷۷۹
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	-	-	-	-	-	۴,۴۶۱,۰۵۰,۴۱۲	-
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱,۹۹۸	۱۳,۸۹۰	-	-	-	-	۱,۹۹۸	۱۳,۸۰۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۸۶۵,۸۶۹,۳۳۸
رایان هم افرا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۹۲,۲۷۳	-	-	-	-	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۲,۹۹۴,۱۴۵,۷۲۷
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۳۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۶,۶۸۰	-	-	-	-	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۴۲۳,۵۱۵,۶۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۱۴۴,۹۴۷	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۰,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۳۴,۳۲۷,۴۳۴,۵۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۴۳,۴۷۰	-	-	-	-	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۲۹,۶۳۴,۰۶۰,۵۰۰





سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	نماد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	ریال	تعداد			
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۳۲۲,۹۱۴,۸۴۰	-	-	-	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۳۲۲,۹۱۴,۸۴۰
سرمایه گذاری صدر تلمین	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۳۴,۶۷۹,۲۰۱	۴,۴۱۷,۰۷۴,۷۵۴	-	-	-	۴۳۳,۰۹۱	۱,۴۳۴,۶۷۹,۲۰۱	۴,۴۱۷,۰۷۴,۷۵۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶	-	-	-	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۰۸۱,۲۸۴,۱۰۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۲,۰۰۳	۶,۹۷۱	-	-	-	۱	۲,۰۰۳	۶,۹۷۱
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۰۳۱,۰۸۴,۰۸۱	-	-	-	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۰۳۱,۰۸۴,۰۸۱
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۴۴۹,۴۴۷	۶۱,۶۹۶,۲۶۹,۱۴۳	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۴۴۹,۴۴۷	۶۱,۶۹۶,۲۶۹,۱۴۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۹,۵۱۸,۳۸۹,۷۲۵	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۹,۵۱۸,۳۸۹,۷۲۵
سیمان آرتا اردبیل	۳,۳۴۹,۴۸۴	۱۴,۵۵۳,۲۱۳,۰۱۲	۱۳,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۲	-	-	-	۳,۳۴۹,۴۸۴	۱۴,۵۵۳,۲۱۳,۰۱۲	۱۳,۸۶۵,۲۱۹,۱۵۲
سیمان خور	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۳۳۰,۵۰۰,۴۶۱,۲۹۹	-	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۳۳۰,۵۰۰,۴۶۱,۲۹۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۰۵,۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۷۳۴,۷۶۹,۲۰۵	-	-	-	۳۳,۳۳۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۷۳۴,۷۶۹,۲۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۰۷,۷۹۸,۰۸۵,۲۳۸	-	-	-	۳,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۰۷,۷۹۸,۰۸۵,۲۳۸
صنایع آذربای	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۲۳,۹۱۸	۹,۷۵۸,۸۵۳,۲۰۰	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۲۳,۹۱۸	۹,۷۵۸,۸۵۳,۲۰۰
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۹۰۰	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۹۰۰	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۲۰۹,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۲۰۹,۷۰۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۰۷۶,۶۳۳,۳۹۴	-	-	-	۷۶,۰۵۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۰۷۶,۶۳۳,۳۹۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۳۴۲	۴۴۷,۸۱۶,۱۶۱,۲۹۲	-	-	-	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۳۴۲	۴۴۷,۸۱۶,۱۶۱,۲۹۲
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۴۳۹,۳۳۷,۴۰۳,۰۸۹	-	-	-	۱۰۸,۶۸۴,۳۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۴۳۹,۳۳۷,۴۰۳,۰۸۹
گروه پتروشیمی س. ایرانشین	۱,۱۶۴,۷۲۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۱,۵۵۴,۹۲۱,۹۲۳	-	-	-	۱,۱۶۴,۷۲۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۱,۵۵۴,۹۲۱,۹۲۳
گروه صنعتی پاکشو	۳۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۶۱۲,۲۹۰,۹۳۰,۹۶۷	۲۲۳,۱۵۶,۰۹۹	-	-	۳۰,۱۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۶۱۲,۲۹۰,۹۳۰,۹۶۷
گروه پهن	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۳۹۹,۸۴۰,۷۰۷,۷۰۰	۲۲۸,۰۸۷,۴۷۴	-	-	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۳۹۹,۸۴۰,۷۰۷,۷۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۳۱,۵۴۳,۹۲۳,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۳۱,۵۴۳,۹۲۳,۵۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۳,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۴,۷۸۳,۳۸۷,۵۶۸	-	-	-	۶۵,۷۸۲	۳,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۴,۷۸۳,۳۸۷,۵۶۸
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۳۱,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۳۱,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۰
معذنی صنعتی چادرملو	۱۴,۴۱۷,۰۸۲	۳۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۸۰,۷۹۵,۳۹۵,۴۹۴	-	-	-	۱۴,۴۱۷,۰۸۲	۳۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۸۰,۷۹۵,۳۹۵,۴۹۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۱۸,۹۱۳,۴۷۷,۰۶۹	-	-	-	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۱۸,۹۱۳,۴۷۷,۰۶۹
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۲۷۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۰۰	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۲۷۱,۱۱۵,۲۰۸,۹۰۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۸۳۵,۵۱۲,۳۷۱,۸۳۸	-	-	-	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۸۳۵,۵۱۲,۳۷۱,۸۳۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۳۸۰	۳۳۲,۱۹۰,۴۳۴	۶۴۲,۰۹۸,۰۰۸	-	-	-	۱۶,۳۸۰	۳۳۲,۱۹۰,۴۳۴	۶۴۲,۰۹۸,۰۰۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	۱,۶۶۳	۱۲,۵۶۴	-	-	-	۳	۱,۶۶۳	۱۲,۵۶۴
ح. تامین سرمایه امین	-	۸۵۳,۷۱۶,۲۶۵	-	-	-	۱۴۳,۵۹۵	-	۸۵۳,۷۱۶,۲۶۵	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	۳۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۷۵۰	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲۰۹,۸۹۹	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	۲۷۴,۹۹۹	-	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۴,۸۴۲,۱۶۳	-	-	-
جمع	۱۱۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۹۲۶,۹۲۵,۶۸۴	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴	۱۲,۳۳۳,۳۳۸,۷۱۴	۲۸۹,۲۷۱,۳۸۴,۰۰۱	-	۱۱۰,۰۰۰	۸,۰۲۲,۹۲۶,۹۲۵,۶۸۴	۸,۴۵۳,۱۰۸,۰۲۷,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بورفتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	درصد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۳,۹۸۷	-/۲۱٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۳,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	۴۵,۹۳۴,۶۰۹,۸۴۲	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۸۷۳,۹۴۴	۴۳,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	۴۷,۱۷۳,۰۶۳,۰۶۰	-/۱۰٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۳۵۱	۶۲۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۸۵۷,۵۷۰	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۳۵۱	۶۴۳,۵۴۵,۶۱۷,۹۲۴	۱/۲۴٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	۳,۳۴۴,۸۰۷	۱,۲۳۸,۹۶۱,۱۴۹,۵۱۵	۱,۹۶۴,۳۲۵,۷۷۳,۰۶۲	-	-	-	-	۳,۳۴۴,۸۰۷	-	-	-	-/۱۰٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	-	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۹۲۹,۷۶۲	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۶,۵۹۱,۴۲۸,۹۸۵	-/۱۴٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۳۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۲۸,۹۳۳,۲۰۶,۷۴۴	-	-	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۷۹۸,۲۴۰	۳۷۳,۳۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۳۶,۸۷۷,۳۷۷,۶۲۰	-/۹۱٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱,۱۴۹,۲۷۹	۸۱۸,۹۷۳,۱۲۸,۲۳۸	۸۸۰,۵۹۵,۳۱۱,۷۶۴	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۲۷۹	-	-	-	-/۱۰٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۵۶,۹۷۳,۰۸۱,۹۶۰	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۸۰,۸۳۰	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۷۴,۳۳۲,۱۲۸,۹۶۱	۱/۸۳٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	-	-	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۹۴۵,۵۹۹	۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱	۵۲۵,۳۳۴,۸۴۵,۶۷۱	۱/۱۰٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	۱,۳۳۹,۰۲۳	۸۸۳,۶۷۸,۵۲۸,۸۷۲	۹۳۷,۵۲۵,۵۴۶,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۰۲۳	-	-	-	-/۱۰٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۶۳,۶۰۰,۹۶۶,۴۳۹	-	-	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۹۲۶,۴۰۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۵۸,۴۵۵,۶۷۸,۴۴۹	۱/۳۷٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۴۰	۸۲۳,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۵۳,۰۰۶	۷۷۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۴۰	۸۴۱,۰۶۲,۴۹۷,۵۵۵	۱/۷۶٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۳۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۵۹,۳۵۳,۰۲۵,۶۴۳	-	-	-	-	۳۷۴,۹۲۴	۹۵۲,۶۶۸	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۶۱,۸۰۸,۸۵۰,۹۷۵	-/۵۵٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۳,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۳,۳۵۳,۱۳۶	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	-	-	-	-	۹۴۳,۸۲۲	۶۰۴,۰۳۸	۵۳۴,۰۴۳,۳۵۳,۱۳۶	۵۶۹,۴۰۴,۱۳۲,۵۸۹	۱/۱۹٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۳,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۳,۶۴۴	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۳۰,۶۱۰	۷۰۳,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۸۳,۴۶۳,۷۱۲,۰۰۶	۲/۰۵٪	-
اسناد خزانه م ۱۰۶۹۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۳,۲۱۴	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۵۸۸,۸۹۹	۷۴,۴۱۷,۲۱۳,۲۱۴	۷۷,۷۰۴,۰۹۲,۴۰۸	-/۱۶٪	-





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی با فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موز	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۷-۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۳,۳۰۶	۶۷۹,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۶۸۶,۹۳۶,۵۱۰,۱۸۶
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۷-۱۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۳۳۸,۶۲۶	۳۵۹,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۳۴۴,۳۴۲,۸۰۷,۴۷۷
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۹-۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	-	۶۲۹,۸۲۴	۴۲۳,۶۳۸,۸۰۸,۵۵۵	۴۳۱,۷۰۹,۴۷۵,۸۲۴	-	-	۶۲۹,۸۲۴	-
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۹-۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۲۳۱,۳۳۵,۸۶۲,۸۳۱	۲۳۶,۶۹۶,۴۱۹,۷۲۴	-	-	۳۴۸,۸۸۹	۶۱۶,۳۹۱,۰۸۹
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۷-۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۱,۹۶۷,۷۹۳	۱,۳۱۹,۶۲۴,۱۴۸,۴۶۹	۱,۳۱۱,۷۰۹,۴۸۰,۵۸۷	-	-	۱,۹۶۷,۷۹۳	۳۳۹,۸۶۷,۷۷۶,۴۵۰
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۸-۴۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۴۲,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۳۹,۴۲۷,۳۶۱,۷۰۰	-	-	۴۲,۴۵۹	۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۳۸۸
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۸-۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	-	-	۲۴,۸۴۸	۲۴,۹۳۴,۳۹۷,۸۲۶
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۹-۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۵,۳۸۵,۷۸۸,۰۸۷	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۲۲
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۸-۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲	۲۳۱,۳۰۹,۹۲۸,۶۰۰	-	-	۲۵۳,۰۲۹	۲۲۴,۴۷۸,۲۲۱,۰۱۷
اسناد خزانه م ۲۳ بوجه ۹۸-۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۳,۸۵۱,۴۲۱	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۰,۰۲۷,۴۹۳,۶۹۲
اسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۴۱,۴۷۷,۰۹۰
اسکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۳۳,۷۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۳۳,۷۵۰
اسکوک مرحله سایپا ۱۱۳-۳	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اسکوک مرحله سایپا ۳۰۸-۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۸	۱,۰۰۶,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	-	-	۱,۰۰۶,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷
مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خام	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۵,۰۴۰,۳۸۲,۸۴۴	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۳,۴۲۵,۴۸۲,۱۷۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	-	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۳۶,۰۱۸۵,۹۰۷	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	-	-	۶۹۹,۵۲۰	-
سلف موازی استاندارد سنت ۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	-	-	۳,۷۹۶,۹۰۱,۴۰۳,۸۸۰	۱,۸۹۲,۹۶۰	-	-	۳,۷۹۶,۹۰۱,۴۰۳,۸۸۰
سلف موازی استاندارد سنت ۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	۳,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰	۱,۷۶۵,۹۰۰	-	-	۳,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰
اص اجاره گل گهر ۱۴۱-۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	-	-	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۵۵	-	-	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری مشهد	خیر	خیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۵۸۲,۲۲۹,۸۵۸
جمع								۱۹,۷۹۶,۸۶۷,۹۵۵,۸۱۳	۲۱,۶۱۰,۱۶۹,۷۲۹,۱۷۲	۶,۴۴۴,۱۱۳,۹۱۹,۶۸۰	۵,۹۹۴,۹۹۳,۸۷۸,۳۲۴	۲۹,۵۷۱,۲۲۶	۲۰,۶۵۲,۳۲۸,۲۲۶,۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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

سپرده		مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۶	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک توسعه تعاون ولبعضر	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سپه میدان ونک	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							۳۳%



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					مبلغ	افزایش	مبلغ
					ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۰	۲,۶۲۱,۵۵۲,۳۱۳	۶,۶۶۹,۵۰۶,۸۹۶,۳۱۴	۵,۹۹۵,۱۱۶,۸۰۱,۱۰۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۰	۱	۳,۱۶۵,۸۸۸,۱۲۱,۲۸۵	۳,۱۶۵,۸۸۸,۱۲۱,۲۸۵
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۱۰	۲۳۲,۷۱۶	۱,۹۰۸	۲۳۴,۶۲۴
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴۸۲۲۰۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۰۱,۶۴۴	-	۱۰۱,۶۴۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۰۸۲۲۰۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۴,۵۵۴,۱۰۶,۴۰۰	۱۹۶,۹۶۶,۷۷۰,۴۶۹	۱۴,۱۵۱,۰۷۳,۶۷۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۷۹۶,۰۰۰	۶۲۶,۲۱۹,۱۷۸,۹۰۵	۵۹۲,۰۵۵,۰۱۱,۳۴۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۰۹۹۶۷۰۷۱۴۴۴۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۹۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۹۰۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۲,۳۱۱,۵۳۲,۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۶۱۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۹۰۲	۷۳,۹۷۲,۶۰۸,۹۰۲
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۷,۱۷۸,۱۴۹,۰۷۴	۱۰,۸۰۶,۵۲۶,۱۸۳,۱۳۴	۹,۹۷۷,۷۰۴,۳۲۸,۳۸۲
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۹,۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶,۵۲۶,۱۸۳,۱۳۴	۱۳,۸۱۰,۹۰۴,۳۲۸,۳۸۲
درصد به کل دارایی ها					۱/۴۱%	۱/۷۵%	۳۴/۵۰%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۸۰,۲۰۴,۲۲۷,۳۰۸	۱۰٪	۱۱۱,۱۸۹,۸۰۶,۴۴۷	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۷۰,۳۲۸,۷۸۰,۹۳۱	۵۶٪	۱,۲۴۹,۷۹۸,۳۲۱,۳۵۳	۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۸۶,۲۳۹,۸۶۹,۲۳۱	۳۴٪	۱,۲۰۴,۲۷۷,۶۶۶,۶۳۰	۴۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵۳۶,۰۱۳,۳۱۲	۰٪	۷,۲۵۱,۴۲۲,۲۵۰	۰٪
		۸۳۷,۳۰۸,۸۹۰,۷۸۲	۱۰۰٪	۲,۶۷۳,۵۱۷,۲۱۶,۶۸۰	۱۰۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۲۱۶,۰۵۹,۶۰۵	۳۶۹,۸۸۷,۹۷۴	۱۵۳,۸۲۸,۳۶۹	-۰.۲۲٪	۳,۱۲۴,۷۱۱,۰۳۵	-۳,۹۹۳,۲۷۵,۶۳۱	۹,۳۵۱,۳۸۰,۹۵۸	۸,۵۸۲,۷۱۶,۳۶۲	-۰.۲۲٪
ح - سرمایه‌گذاری صدرتامن	۰	-۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱۲۵,۱۲۰,۸۰۵	-۰.۰۱٪	۰	۰	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-۰.۰۴٪
صنایع آذرباب	۰	-۷۱۵,۹۲۸,۳۹۵	۰	-۷۱۵,۹۲۸,۳۹۵	-۰.۰۹٪	۰	-۹۸۵,۲۲۹,۶۲۹	۳,۶۶۷,۳۳۳,۵۷۲	۲,۶۸۱,۷۸۲,۹۲۳	-۰.۱۰٪
نفت یارس	۰	-۱,۴۰۹,۳۷۴,۹۹۸	۰	-۱,۴۰۹,۳۷۴,۹۹۸	-۰.۱۷٪	۰	-۱,۳۲۳,۱۴۰,۱۸۸	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۲۱	۱۳۸,۱۶۲,۵۵۳	-۰.۱۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	-۴,۵۹۹,۱۵۴,۰۷۳	۰	-۴,۵۹۹,۱۵۴,۰۷۳	-۰.۵۵٪	۰	۸,۱۰۶,۸۳۴,۵۲۷	۶,۶۶۶,۷۶۵	۸,۱۱۳,۵۰۱,۳۹۲	-۰.۳۰٪
س.م.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	-۰.۰۰٪
پاکسان	۳,۲۲۱,۹۹۵,۳۷۷	-۴,۱۶۳,۳۶۶,۱۹۳	۰	-۹۳۱,۳۷۰,۹۱۶	-۰.۱۱٪	۳,۲۲۱,۹۹۵,۳۷۷	-۳,۹۱۸,۰۴۴,۷۸۶	۰	-۶۸۶,۰۴۷,۵۰۹	-۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۶۱,۵۶۰,۷۷۹	۰	-۶۱,۵۶۰,۷۷۹	-۰.۰۱٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۲۰,۵۱۱,۷۲۹	۰	-۲۶۵,۵۱۱,۷۲۹	-۰.۰۱٪
تامن سرمایه امید	۲۱,۵۱۵,۹۲۱,۹۳۹	-۳,۸۶۷,۸۸۵,۹۹۳	۰	۱۸,۶۴۸,۰۵۵,۹۴۷	۲.۲۲٪	۲۱,۵۱۵,۹۲۱,۹۳۹	-۲,۸۶۷,۸۸۵,۹۹۳	۰	۱۸,۶۴۸,۰۵۵,۹۴۷	-۰.۰۷٪
نوسعه مسیر برق گیلان	۰	۵۸,۶۰۵	۰	۵۸,۶۰۵	-۰.۰۰٪	۶,۰۹۸,۳۷۸	-۷,۴۰۲,۸۲۸	۰	-۱,۳۰۴,۴۵۰	-۰.۰۰٪
تامن سرمایه امین	۰	۶,۶۹۹,۹۳۹	۰	۶,۶۹۹,۹۳۹	-۰.۰۰٪	۱۳۳,۰۲۹,۰۹۸	-۱۳۸,۶۷۹,۷۲۷	۰	-۵,۶۳۰,۶۲۹	-۰.۰۰٪
ح - تامین سرمایه نوین	۰	۱,۳۵۰	۰	۱,۳۵۰	-۰.۰۰٪	۰	۱,۷۱۵	۰	۱,۷۱۵	-۰.۰۰٪
ح - تامین سرمایه امین	۰	-۴,۹۳۷,۸۶۵	۰	-۴,۹۳۷,۸۶۵	-۰.۰۰٪	۰	-۴,۹۳۷,۸۶۵	۰	-۴,۹۳۷,۸۶۵	-۰.۰۰٪
ح-گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۱۲۴,۰۲۸,۸۴۷	۰	۱۲۴,۰۲۸,۸۴۷	-۰.۰۱٪	۰	۱۲۴,۰۲۸,۸۴۷	۰	۱۲۴,۰۲۸,۸۴۷	-۰.۰۰٪
پتروشیمی مازون	۰	۸۱,۲۲۲,۹۲۴,۹۲۸	۰	۸۱,۲۲۲,۹۲۴,۹۲۸	۹.۶۶٪	۰	۷۹,۲۳۰,۸۶۰,۰۳۱	۰	۷۹,۲۳۰,۸۶۰,۰۳۱	۲.۹۷٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۳۰,۱۴۱,۷۵۸	۰	۱۳۰,۱۴۱,۷۵۸	۰.۰۲٪	۰	۱۸۹,۴۴۷,۵۸۳	۰	۱۸۹,۴۴۷,۵۸۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی ناشن	۰	۵۹۳,۱۰۸,۶۲۰	۰	۵۹۳,۱۰۸,۶۲۰	۰.۰۰۷٪	۰	۶۴۷,۷۱۲,۱۲۴	۰	۶۴۷,۷۱۲,۱۲۴	۰.۰۰۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانسان	۰	۱۶,۲۳۶,۱۲۴	۰	۱۶,۲۳۶,۱۲۴	۰.۰۰۰٪	۰	۳,۶۴۲,۷۲۰	۰	۳,۶۴۲,۷۲۰	۰.۰۰۰٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	۷,۱۷۸,۲۸۶,۳۰۰	۰	۷,۱۷۸,۲۸۶,۳۰۰	۰.۰۸۵٪	۰	۲,۴۴۳,۱۳۳,۷۲۶	۰	۲,۴۴۳,۱۳۳,۷۲۶	۰.۰۱۷٪
سرمایه گذاری بویا	۰	۱,۳۱۹,۶۰۳	۰	۱,۳۱۹,۶۰۳	۰.۰۰۰٪	۰	۲,۲۲۲,۸۰۰	۰	۲,۲۲۲,۸۰۰	۰.۰۰۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۶۱	۰	۶۱	۰.۰۰۰٪	۰	۷	۰	۷	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۳۵	۰	۳۵	۰.۰۰۰٪	۰	۲۴	۰	۲۴	۰.۰۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۱,۹۸۳,۸۸۲,۶۴۴	۰	۱,۹۸۳,۸۸۲,۶۴۴	۰.۰۲۴٪	۰	۱,۹۱۲,۱۵۰,۸۷۳	۰	۱,۹۱۲,۱۵۰,۸۷۳	۰.۰۰۷٪
داده گسترعصرنوبین های وب	۰	۱,۵۰۳,۸۴۴	۰	۱,۵۰۳,۸۴۴	۰.۰۰۰٪	۰	۴۰۰,۶۸,۶۲۰	۰	۴۰۰,۶۸,۶۲۰	۰.۰۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۱,۵۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۰	۱,۵۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۰.۰۱۹٪	۰	۲,۵۱۵,۹۶۹,۵۰۰	۰	۲,۵۱۵,۹۶۹,۵۰۰	۰.۰۰۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۲,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۵٪	۰	۲,۵۸۸,۱۶۸,۷۵۲	۰	۲,۵۸۸,۱۶۸,۷۵۲	۰.۰۱۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پتروشیمی پارس	-	۲۱۳,۰۱۶,۸۱۳	-	۰.۰۳٪	-	۷۳۹,۴۰۷,۶۰۴	-	۷۳۹,۴۰۷,۶۰۴	۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۸۳,۸۵۳,۹۸۰	-	۰.۰۳٪	-	۱,۵۳۴,۷۹۹,۸۴۸	-	۱,۵۳۴,۷۹۹,۸۴۸	۰.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-۲,۴۶۰,۷۵۵,۲۲۹	-	-۰.۰۲٪	-	-۲,۰۱۴,۳۸۱,۹۲۱	-	-۲,۰۱۴,۳۸۱,۹۲۱	-۰.۰۸٪
نامین سرمایه نوین	-	۳۳	-	۰.۰۰٪	-	۷۵	-	۷۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدرنامین	-	۴,۲۷۲,۳۰۸	-	۰.۰۰٪	-	۸۵۵,۹۴۸	-	۸۵۵,۹۴۸	۰.۰۰٪
مجمع صنایع لاسنیک یزد	-	-۱۹,۷۳۷,۶۸۵	-	-۰.۰۰٪	-	-۱۲,۰۰۶,۹۳۴	-	-۱۲,۰۰۶,۹۳۴	-۰.۰۰٪
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	۶,۸۳۸,۹۲۷	-	۰.۰۰٪	-	۲۳,۸۶۹,۴۱۴	-	۲۳,۸۶۹,۴۱۴	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	-	۱۱,۷۰۲,۸۴۰	-	۰.۰۰٪	-	۶۵,۳۹۲,۷۲۷	-	۶۵,۳۹۲,۷۲۷	۰.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	۴۷,۴۰۶,۰۳۷	-	۰.۰۱٪	-	۶۹,۸۹۹,۷۲۹	-	۶۹,۸۹۹,۷۲۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-۵۱۶,۸۹۶,۱۲۵	-	-۰.۰۶٪	-	-۱,۱۱۴,۳۸۲,۸۸۹	-	-۱,۱۱۴,۳۸۲,۸۸۹	-۰.۰۴٪
صنعتی زر ماکارون	-	-۱۴,۳۵۱,۹۴۷	-	-۰.۰۰٪	-	۹۹۵,۱۲۰,۶۰۱	-	۹۹۵,۱۲۰,۶۰۱	۰.۰۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد سود سهام ۳-۱-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آیدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهمه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-۱۷۵,۳۱۹,۰۱۸	-	-۰.۰۳٪	-	۵۴۵,۷۷۶,۳۱۰	-	۵۴۵,۷۷۶,۳۱۰	-۰.۰۳٪
مخابرات ایران	-	-۱۸۶,۳۹۳,۷۶۷	-	-۰.۰۳٪	-	-۳۱۳,۸۹۹,۹۱۳	-	-۳۱۳,۸۹۹,۹۱۳	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری صندوق پازنت سنجی	-	-۲۳۱,۱۵۵,۱۹۶	-	-۰.۰۳٪	-	-۷۰۳,۷۰۱,۹۱۸	-	-۷۰۳,۷۰۱,۹۱۸	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۶۱,۳۹۷,۷۰۶	-	-۰.۰۳٪	-	۵۸۶,۹۲۳,۳۳۰	-	۵۸۶,۹۲۳,۳۳۰	-۰.۰۲٪
گروه بهمن	-	-۲,۴۱۱,۸۳۳,۱۳۴	-	-۰.۰۲٪	-	-۷۱۷,۳۵۵,۴۴۲	-	-۷۱۷,۳۵۵,۴۴۲	-۰.۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳۳,۸۵۶,۱۲۹	-	-۰.۰۰٪	-	۳۳,۸۵۶,۱۲۹	-	۳۳,۸۵۶,۱۲۹	-۰.۰۰٪
بالایش نفت اصفهان	-	-۲۸,۷۷۶,۰۵۹	-	-۰.۰۰٪	-	۳۳,۶۲۵,۱۶۹	-	۳۳,۶۲۵,۱۶۹	-۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۳۱۴,۲۰۶,۱۶۱	-	-۰.۰۱٪	-	۲,۳۳۳,۲۵۱,۹۹۱	-	۲,۳۳۳,۲۵۱,۹۹۱	-۰.۰۸٪
فولاد خوزستان	-	-۸۳۹,۳۷۳,۵۸۰	-	-۰.۰۱٪	-	-۱۶۰,۵۰۷,۶۵۰	-	-۱۶۰,۵۰۷,۶۵۰	-۰.۰۱٪
پالک ملت	-	۱۵,۶۱۶,۲۸۵	-	-۰.۰۰٪	-	-۱۱,۹۶۲,۰۸۸	-	-۱۱,۹۶۲,۰۸۸	-۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-۲۵۵,۰۴۳,۵۷۵	-	-۰.۰۰٪	-	-۶۲۳,۲۲۲,۵۱۷	-	-۶۲۳,۲۲۲,۵۱۷	-۰.۰۲٪
	۲۴,۷۴۷,۹۳۷,۳۱۶	۵۳,۹۸۹,۹۰۰,۱۴۹	۱,۴۶۶,۳۸۹,۹۴۳	۸۰,۳۰۴,۳۲۷,۳۰۸	۴۲,۳۸۶,۷۹۵,۷۲۷	۵۳,۱۲۱,۰۳۱,۷۸۱	۱۵,۶۸۱,۹۷۸,۹۳۹	۱۱۱,۱۸۹,۸۰۶,۴۴۷	۴٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۳,۵۰۰,۸۲۷,۹۸۱	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۲,۷۴۸,۲۹۶,۷۸۲	۰	۲۱,۴۱۵,۴۹۵,۸۶۳	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۱۰,۶۶۲,۹۶۴,۶۶۴	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۰	۰	۱۷,۳۴۲,۱۶۶,۱۵۶	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	-۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۰	۰	۹,۸۹۹,۲۵۵,۴۹۲	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۲,۳۹۳,۰۲۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۲۲,۹۳۸	۰	۰	۹,۵۰۳,۳۷۰,۹۳۶	۳۲,۳۹۳,۰۲۲,۹۳۸	-۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۲۳,۲۷۲,۰۹۴,۴۶۱	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۰	۱۲۳,۱۸۱,۴۹۱,۰۵۳	۱۲۷,۷۶۵,۶۹۹,۵۷۱	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۰	۱۲۷,۶۷۵,۰۷۳,۶۶۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۶۲,۲۸۴,۱۱۷	۱۲,۴۶۲,۲۸۴,۱۱۷	۳۷,۰۵۵,۶۹۱	۰	۳,۱۲۷,۶۶۰,۲۰۰	۱۲,۴۶۲,۲۸۴,۱۱۷	-۹,۳۹۸,۵۶۸,۲۳۶	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۰	۰	۱۱,۷۱۳,۰۸۵,۸۳۸	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	-۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۵۰,۹۵۰,۷۸۸,۲۷۰	۲۲۲,۸۸۲,۵۹۰	۰	۴,۵۱۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۲,۷۵۲,۴۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۲,۴۹۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۱۱۰,۸۷۴,۰۹۷	۰	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۲,۵۱۱,۱۱۱,۱۱۰	۲,۲۳۶,۲۸۵,۰۷۲	۰	۶۱۷,۸۸۷,۹۸۷	۱,۶۱۸,۳۹۷,۰۸۵	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۵۲,۶۶۹,۵۵۴,۰۰۳	۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۵۲,۸۸۰,۴۱۰,۲۵۳	۱۶,۲۰۶,۶۸۲,۷۳۸	۰	۰	۱۶,۲۰۶,۶۸۲,۷۳۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۵,۱۸۶,۱۵۷,۸۲۷	۰	-۲۰۰,۶۹۳,۵۶۲	۳۵,۳۸۶,۸۵۱,۳۸۹	۱۵,۳۰۳,۰۹۸,۳۶۱	۰	۰	۱۵,۳۰۳,۰۹۸,۳۶۱	صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نوشته‌ها	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۴۷	-	-	-۱۸,۵۶۱,۴۴۹,۸۱۲	۸۸,۹۰۵,۰۴۶,۹۶۸	-۴۱,۰۷۳,۰۵۴,۱۵۹	-	۴۷,۸۳۱,۹۹۳,۸۰۹
شهرداری تهران	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	-	-	-	۱۱۷,۹۷۳,۷۷۰,۴۸۰	-	-	۱۱۷,۹۷۳,۷۷۰,۴۸۰
شهرداری مشهد	۱۴,۹۶۰,۶۳۸,۱۶۸	-	-	-	۶۳۰,۴۲,۸۲۹,۸۲۸	-	-	۶۳۰,۴۲,۸۲۹,۸۲۸
صکوک مرابحه سایا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۹۳۲,۸۲۷,۰۱۶	-	-	-	۸,۷۳۴,۶۸۵,۵۳۲	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۸,۶۲۴,۰۶۰,۵۳۲
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۰	۱۰,۵۹۹,۴۱۳,۵۴۸	-	-	-	۸,۹۸۴,۴۱۲,۸۷۷	۱۸,۷۶۸,۷۷۲,۳۳۶	-	۶۰۰,۴۷۶,۰۳۵,۹۹۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۰,۷۳۴,۱۴۳,۹۸۱	-	-	-	۱۰,۵۲۸,۶۴۴,۴۵۰	-۲۰۵,۵۱۹,۵۳۱	-	۱۰,۵۲۸,۶۴۴,۴۵۰
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۳۳۹,۹۵۵	-	-	۱,۱۲۰,۳۳۹,۹۵۵	-	-	۴,۳۷۸,۶۱۱,۹۵۸
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	۶,۴۴۶,۳۶۷,۵۱۴	-	-	۶,۴۴۶,۳۶۷,۵۱۴	-	-	۲۲,۵۰۴,۷۶۴,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۵,۴۳۱,۵۸۷,۶۶۶	-	-	۵,۴۳۱,۵۸۷,۶۶۶	-	-	۱۴,۲۹۷,۸۱۹,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	۱۱,۵۹۴,۷۱۱,۹۰۰	-	-	۱۱,۵۹۴,۷۱۱,۹۰۰	-	-	۳۵,۸۹۱,۵۰۷,۸۰۳
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۲۴۴۰۰۰	-	۲,۴۵۶,۸۲۵,۳۳۲	-	-	۲,۴۵۶,۸۲۵,۳۳۲	-	-	۱۲,۴۸۲,۸۶۰,۶۸۳
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	۴۲,۸۷۵,۰۸۹,۳۸۲	-	-	۴۲,۸۷۵,۰۸۹,۳۸۲	-	-	۷۲,۶۵۶,۶۰۷,۷۸۳
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۷-۴۳۸۰۰۰	-	۸,۴۲۰,۸۱۸,۵۱۸	-	-	۸,۴۲۰,۸۱۸,۵۱۸	-	-	۴۲,۴۹۱,۴۰۷,۸۵۶
اسناد خزانه-م ۱۳۹۷-۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	-	۱۷,۲۶۰,۰۴۷,۰۰۱	-	-	۱۷,۲۶۰,۰۴۷,۰۰۱	-	-	۴۷,۹۳۸,۷۲۸,۱۰۴



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق پیمانه‌دار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۶,۵۹۵,۸۴۵,۵۳۳	-	۲۶,۵۹۵,۸۴۵,۵۳۳	-	۷,۱۷۰,۴۴۸,۵۵۱	-	۷,۱۷۰,۴۴۸,۵۵۱	-	اسناد خزانه - م. ۱۱ پودجه ۹۸-۱۰۱۳
۱,۹۷۲,۰۰۰,۸۶۰	-	۱,۹۷۲,۰۰۰,۸۶۰	-	۶۰۳,۷۸۲,۰۴۵	-	۶۰۳,۷۸۲,۰۴۵	-	اسناد خزانه - م. ۷ پودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱,۸۸۷,۱۳۰,۲۸۲	-	۱,۸۸۷,۱۳۰,۲۸۲	-	۳۱۸,۵۵۳,۵۸۸	-	۳۱۸,۵۵۳,۵۸۸	-	اسناد خزانه - م. ۵ پودجه ۹۸-۴۳۲۰۰۰
۵,۱۸۱,۷۶۶,۵۷۱	-	۵,۱۸۱,۷۶۶,۵۷۱	-	۴۲۹,۹۶۰,۴۰۴	-	۴۲۹,۹۶۰,۴۰۴	-	اسناد خزانه - م. ۹ پودجه ۹۸-۹۳۳۰۰۰
۱,۰۳۳,۷۱۳,۰۳۷	-	۱,۰۳۳,۷۱۳,۰۳۷	-	۲۴۶,۶۹۵,۹۱۸	-	۲۴۶,۶۹۵,۹۱۸	-	اسناد خزانه - م. ۶ پودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۱۸,۳۵۳,۱۸۴,۴۸۲	-	۱۸,۳۵۳,۱۸۴,۴۸۲	-	۷,۹۴۴,۰۷۰,۸۷۶	-	۷,۹۴۴,۰۷۰,۸۷۶	-	اسناد خزانه - م. ۳ پودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰
۸,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۶	-	۸,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۶	-	۳,۲۷۱,۲۸۲,۶۱۷	-	۳,۲۷۱,۲۸۲,۶۱۷	-	اسناد خزانه - م. ۸ پودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۳,۶۲۱,۸۳۵,۲۵۷	-	۳,۶۲۱,۸۳۵,۲۵۷	-	۱,۲۳۸,۴۵۳,۳۱۸	-	۱,۲۳۸,۴۵۳,۳۱۸	-	اسناد خزانه - م. ۱۰ پودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰
۴۸,۶۰۵,۶۴۲,۸۸۳	-	۴۸,۶۰۵,۶۴۲,۸۸۳	-	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۲۸۱	-	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۲۸۱	-	اسناد خزانه - م. ۸ پودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰
۲۷,۳۴۲,۸۲۸,۲۰۶	-	۲۷,۳۴۲,۸۲۸,۲۰۶	-	۱۳,۳۳۳,۰۷۶,۶۸۶	-	۱۳,۳۳۳,۰۷۶,۶۸۶	-	اسناد خزانه - م. ۲۰ پودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰
۳,۴۷۸,۷۷۶,۶۳۳	-	۳,۴۷۸,۷۷۶,۶۳۳	-	۹۴۰,۳۶۲,۰۱۹	-	۹۴۰,۳۶۲,۰۱۹	-	اسناد خزانه - م. ۲۱ پودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰
۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰	-	۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰	-	۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰	-	۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰	-	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۳۴	-	۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۳۴	-	۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۳۴	-	۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۳۴	-	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰
۱,۲۴۹,۷۱۸,۲۲۱,۳۵۳	۲۷۸,۲۴۵,۶۴۱,۶۱۰	۴۱۲,۰۷۱,۶۲۵,۱۹۶	۵۵۹,۴۸۱,۰۵۴,۵۴۷	۴۷۰,۳۳۸,۷۸۰,۲۳۱	۲۲۴,۳۳۴,۵۶۴,۰۳۳	-۱۱,۰۳۱,۱۰۴,۶۲۹	۲۵۷,۰۳۵,۳۲۱,۵۲۷	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۵,۸۲۴,۹۲۴	۱۷,۶۲۲,۰۱۲
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱,۹۰۸	۷,۵۳۸
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۳,۲۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۳,۲۸۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸۲۲	۳,۲۸۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۳,۸۳۳,۶۶۵,۰۳۳	۱۳۱,۷۳۰,۷۶۰,۷۲۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۶,۰۴۱,۰۲۷	۱۴۷,۴۰۵,۸۴۳,۰۳۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۳۴,۷۹۳,۷۸۵,۱۸۶	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۳,۹۳۲,۲۳۸,۸۵۵	۲۱,۲۳۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۲,۴۱۲,۹۸۳,۵۰۲	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۳,۷۳۳,۷۳۲,۸۵۷	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولبعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳,۴۶۷۶,۱	۲,۷۱۲	۱۲,۵۴۱
بانک توسعه تعاون ولبعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳,۴۶۷۶,۱	۷۳,۷۷۰,۹۸۷,۵۶۵	۲۸۰,۱۸۴,۵۸۹,۸۳۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۷,۳۲۴,۶۸۷,۰۴۰	۳۱۸,۴۱۳,۷۰۵,۷۰۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۸۵,۸۳۸,۷۷۴	۱۳۲,۶۵۸,۸۲۰,۰۹۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۶۸,۲۶۶,۸۱۵	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۴۹۱,۸۱۳,۲۱۱	۷,۲۲۳,۳۱۰,۰۷۳
		۲۸۶,۲۳۹,۸۶۹,۲۳۱	۱,۳۰۴,۲۷۷,۶۶۶,۶۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۰۶۲,۰۵۲,۵۷۳	۲۸۰,۲۵۳,۵۳۳	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵۵,۷۵۹,۷۷۹	۲۵۵,۷۵۹,۷۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۲۵۱,۴۲۲,۲۵۰	۵۳۶,۰۱۳,۳۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲-۳- درآمد سود سهام، اوراق یا درآمدهای ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۹۹۵,۳۷۷	۵۱۸,۰۰۴,۷۲۳	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آرنا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۳۸	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۰	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱۹۲,۶۱۹,۱۷۳	۲,۳۴۹,۳۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۹۴۱,۳۳۹	۳,۵۶۶,۳۴۱,۰۶۱	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
نوسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	۰	۶,۰۹۸,۳۷۸	۵۷۶,۴۲۲	۶,۶۷۴,۸۰۰
نامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۱۶,۶۷۶,۷۰۲	۱۳۳,۰۴۹,۰۹۸
				۲۸,۸۲۲,۲۸۳,۰۰۰	۴۲,۳۸۶,۷۹۵,۷۲۷	۴,۲۹۴,۲۱۸,۰۸۱	۴۶,۶۸۱,۰۱۳,۸۰۸

۱-۲-۳- درآمد اوراق بی‌بازار یا درآمدهای ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	ترج سود علی‌الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
اجاره مهرآیندگان امید (۳۱۱)	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱,۶۱۸,۳۹۷,۰۸۵	۰	۱,۶۱۸,۳۹۷,۰۸۵	۱,۶۱۸,۳۹۷,۰۸۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱,۶۲۰,۶۸۲,۷۲۸	۰	۱,۶۲۰,۶۸۲,۷۲۸	۱,۶۲۰,۶۸۲,۷۲۸
صکوک موابجه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۱۵,۲۰۲,۰۹۸,۳۶۱	۰	۱۵,۲۰۲,۰۹۸,۳۶۱	۱۵,۲۰۲,۰۹۸,۳۶۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۲۷	۰	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۲۷	۲۲,۵۱۱,۶۰۴,۳۲۷
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۴,۹۶۰,۶۳۸,۱۶۸	۰	۱۴,۹۶۰,۶۳۸,۱۶۸	۱۴,۹۶۰,۶۳۸,۱۶۸
صکوک موابجه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۷,۹۲۲,۸۲۷,۰۱۶	۰	۷,۹۲۲,۸۲۷,۰۱۶	۷,۹۲۲,۸۲۷,۰۱۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۵۹۹,۴۱۳,۵۴۸	۰	۱۰,۵۹۹,۴۱۳,۵۴۸	۱۰,۵۹۹,۴۱۳,۵۴۸
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۰,۷۳۴,۱۴۳,۹۸۱	۰	۱۰,۷۳۴,۱۴۳,۹۸۱	۱۰,۷۳۴,۱۴۳,۹۸۱
سلف نفت خام سیک داخلی (سنتف ۳۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲	۱۲۷,۶۷۵,۰۷۳,۶۶۳	۰	۱۲۷,۶۷۵,۰۷۳,۶۶۳	۱۲۷,۶۷۵,۰۷۳,۶۶۳
				۲۵۷,۰۲۵,۳۲۱,۵۲۷	۰	۲۵۷,۰۲۵,۳۲۱,۵۲۷	۲۵۷,۰۲۵,۳۲۱,۵۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

مشخصات			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
	سود			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷			۵,۸۲۴,۹۲۴	-	۵,۸۲۴,۹۲۴	۱۷,۶۲۲,۰۱۲	-
بانک ملی میرداماد	۲			۱,۹۰۸	-	۱,۹۰۸	۷,۵۳۸	-
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱			-	-	-	۵۸,۰۳۰	-
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-
بانک انصار جهان کودک	۳		-	-	-	-	۳,۲۸۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۴		-	-	-	-	۳,۲۸۸	-
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	۱		-	۸۲۲	-	۸۲۲	۳,۲۸۸	-
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	۲۷		۱۸	۳۳,۴۲۱,۶۶۴,۳۳۹	-۴۱۲,۰۰۰,۵۹۴	۳۳,۸۳۳,۶۶۵,۰۳۳	۱۳۱,۷۸۲,۳۲۰,۰۹۹	۵۱,۵۵۹,۳۷۹
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۶,۸۸۵,۳۵۲,۰۴۴	-۷۸۸,۹۸۳	۳۶,۸۸۶,۰۴۱,۰۲۷	۱۴۷,۴۰۵,۸۴۳,۰۳۸	۱۳۵,۱۵۲,۶۴۶
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	۳۴,۷۹۳,۷۸۵,۱۸۶	-	۳۴,۷۹۳,۷۸۵,۱۸۶	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۶	۳,۹۱۴,۹۷۵,۶۹۳	-۱۷,۲۶۳,۱۶۲	۳,۹۳۲,۲۳۸,۸۵۵	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۶	۲,۴۰۲,۰۴۸,۱۵۴	-۱۰,۹۳۵,۳۴۸	۲,۴۱۳,۹۸۳,۵۰۲	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-
بانک انصار میدان ونک	۴		۱۶	۳,۷۲۵,۴۵۲,۵۲۷	-۸,۲۸۰,۳۲۰	۳,۷۳۳,۷۳۲,۸۵۷	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		-	۲,۷۱۲	-	۲,۷۱۲	۱۲,۵۴۱	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۸	۷۳,۷۷۰,۹۸۷,۵۶۵	-۴۹۵,۷۷۵	۷۳,۲۷۰,۹۸۷,۵۶۵	۲۸۰,۳۲۷,۸۶۸,۰۰۲	۱۴۳,۲۷۸,۹۷۱
بانک شهر کیش	۸		۱۸	۵۷,۳۹۵,۰۸۱,۹۴۷	-۲۹۶,۰۵۰,۰۹۳	۵۷,۳۲۴,۶۸۷,۰۴۰	۲۱۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۹۵	۱۹۲,۸۵۱,۵۸۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۲		۱۸	۳۶,۸۸۵,۳۴۵,۸۸۰	-۵۹۳,۸۹۴	۳۶,۸۸۵,۸۳۸,۷۷۴	۱۳۲,۷۸۶,۸۸۵,۱۶۸	۱۳۸,۰۶۵,۰۷۸
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۱۶	۱۶۸,۳۱۰,۳۷۹	-۲۳۵,۰۱۷	۱۶۸,۲۶۶,۸۱۵	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-
بانک سپه میدان ونک	۳		۱۶	۲,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۰	-۸,۹۴۱	۲,۴۹۱,۸۱۲,۲۱۱	۷,۲۲۶,۳۲۹,۴۸۳	۳,۹۱۹,۴۱۰
				۲۸۵,۷۵۹,۶۶۳,۱۰۴	-۴۸۰,۲۰۶,۱۲۷	۲۸۶,۲۳۹,۸۶۹,۲۳۱	۱,۳۰۴,۹۳۱,۴۹۳,۷۰۳	۶۵۳,۸۲۷,۰۷۳
							۱,۳۰۴,۲۷۷,۶۶۶,۶۳۰	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱	۶,۷۷۹	۵,۰۶۴	۱,۷۱۵	۱	۶,۷۷۹	۵,۴۲۹	۱,۳۵۰	ح. تامین سرمایه نوین
۱۴۲,۵۹۵	۸۴۸,۷۷۸,۳۹۹	۸۵۳,۷۱۶,۳۶۵	-۴,۹۳۷,۸۶۵	۱۴۲,۵۹۵	۸۴۸,۷۷۸,۳۹۹	۸۵۳,۷۱۶,۳۶۵	-۴,۹۳۷,۸۶۵	ح. تامین سرمایه امین
۲۷۴,۹۹۹	۳,۳۱۰,۴۲۲,۹۷۴	۳,۱۸۶,۳۷۴,۱۲۷	۱۲۴,۰۴۸,۸۴۷	۲۷۴,۹۹۹	۳,۳۱۰,۴۲۲,۹۷۴	۳,۱۸۶,۳۷۴,۱۲۷	۱۲۴,۰۴۸,۸۴۷	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۲,۴۴۰,۵۰۰	۲۶۳,۱۶۲,۹۵۲,۳۲۹	-۱۴,۶۴۰,۵۱۱,۷۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۲,۴۴۰,۵۰۰	۲۴۸,۵۸۴,۰۰۱,۳۷۹	-۶۱,۵۶۰,۷۷۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۹۷۹,۶۵۰,۵۰۴,۲۳۸	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۷۹,۴۳۰,۸۶۰,۰۳۱	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۹۷۹,۶۵۰,۵۰۴,۲۳۸	۸۹۸,۴۰۷,۵۷۹,۴۰۰	۸۱,۲۴۲,۹۲۴,۹۲۸	پتروشیمی مارون
۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۱۷,۳۶۸,۹۴۳,۲۶۲	۱۱۷,۱۷۹,۴۹۵,۶۷۹	۱۸۹,۴۴۷,۵۸۳	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۱۷,۳۶۸,۹۴۳,۲۶۲	۱۱۷,۲۳۸,۰۰۱,۵۰۴	۱۳۰,۱۴۱,۷۵۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۳۰,۲۸۱,۷۷۲,۶۲۴	-۶۴۷,۷۱۲,۱۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۴,۰۶۰,۵۰۰	۱۳۰,۲۲۷,۱۶۹,۱۲۰	-۵۹۳,۱۰۸,۶۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸	۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۴	۱,۶۴۰,۲۰۰,۱۵۸,۳۲۷	۸,۱۰۶,۸۳۴,۵۲۷	۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸	۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۴	۱,۶۵۲,۹۰۶,۱۴۶,۹۲۸	-۴,۵۹۹,۱۵۴,۰۷۳	گروه صنعتی پاکشو
۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۲,۷۳۵,۸۸۵,۸۹۷	۱۲,۷۳۲,۲۴۳,۱۷۷	۳,۶۴۲,۷۲۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱۲,۷۳۵,۸۸۵,۸۹۷	۱۲,۷۱۹,۶۴۹,۷۶۳	۱۶,۲۳۶,۱۳۴	گروه پتروشیمی س. ایرانلیان
۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۷۲۷,۰۶۰,۲۷۳,۶۲۲	۷۳۱,۵۳۲,۳۹۷,۳۵۹	-۴,۴۷۳,۱۲۳,۷۲۶	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۷۲۷,۰۶۰,۲۷۳,۶۲۲	۷۲۴,۲۳۸,۶۵۹,۹۳۳	-۷,۱۷۸,۳۸۶,۳۰۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۶۵,۳۸۶	۴۳۳,۵۱۵,۶۲۲	۴۳۵,۷۳۸,۴۲۲	-۲,۲۲۲,۸۰۰	۶۵,۳۸۶	۴۳۳,۵۱۵,۶۲۲	۴۳۴,۸۲۵,۲۲۶	-۱,۳۱۹,۶۰۳	سرمایه گذاری یویا
۳	۱۱,۹۴۹	۱۱,۹۵۷	-۷	۳	۱۱,۹۴۹	۱۲,۰۱۱	-۶۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱	۶,۹۸۹	۷,۰۱۴	-۲۴	۱	۶,۹۸۹	۷,۰۲۵	-۳۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸,۲۳۱,۷۷۰	۱۹۸,۱۸۷,۱۹۷,۲۵۷	۲۰۰,۰۹۹,۳۴۸,۱۳۱	-۱,۹۱۲,۱۵۰,۸۷۳	۸,۲۳۱,۷۷۰	۱۹۸,۱۸۷,۱۹۷,۲۵۷	۲۰۰,۱۷۱,۰۷۹,۹۰۳	-۱,۹۸۳,۸۸۲,۶۴۴	تولیدی چدن سازان
۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۲۶,۶۲۲,۸۶۸,۷۵۱	۳۲۹,۴۹۰,۷۵۴,۷۴۴	-۲,۸۶۷,۸۸۵,۹۹۲	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۲۶,۶۲۲,۸۶۸,۷۵۱	۳۲۹,۴۹۰,۷۵۴,۷۴۴	-۲,۸۶۷,۸۸۵,۹۹۲	تامین سرمایه امید
۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۵,۸۶۹,۳۳۷	۲۱,۸۲۵,۸۰۰,۷۱۷	۴۰,۰۶۸,۶۲۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۵,۸۶۹,۳۳۷	۲۱,۸۶۷,۳۷۳,۱۸۲	-۱,۵۰۳,۸۴۴	داده گسترعصر نوین های وب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۹,۳۵۱,۹۰۰	۱,۵۸۰,۶۴۸,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۲,۵۱۵,۹۶۹,۵۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۵۱,۹۸۳,۱۶۴	۳۵۱,۹۲۴,۵۵۹	۵۸,۶۰۵	۱۶,۲۸۰	۳۵۱,۹۸۳,۱۶۴	۳۵۹,۳۸۶,۰۰۳	-۷,۴۰۲,۸۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۳,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۹,۷۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۳,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲	-۲,۵۸۸,۱۶۸,۷۵۲
پتروشیمی یارس	۹۹۵,۰۷۸	۱۵۹,۸۹۷,۳۷۵,۳۶۵	۱۵۹,۶۸۴,۳۵۸,۴۵۲	۲۱۳,۰۱۶,۸۱۳	۹۹۵,۰۷۸	۱۵۹,۸۹۷,۳۷۵,۳۶۵	۱۵۹,۱۵۷,۸۶۷,۶۶۱	۷۳۹,۴۰۷,۶۰۴
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۷۰,۰۵۳,۲۳۳,۸۹۵	۱۸۳,۸۵۳,۹۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۷,۰۸۷,۸۷۵	۶۸,۶۹۲,۲۸۸,۰۲۷	۱,۵۴۴,۷۹۹,۸۴۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوکروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۲۴,۳۴۱,۶۲۶,۴۸۷	۴۲۶,۸۰۲,۳۸۱,۹۱۷	-۲,۴۶۰,۷۵۵,۴۲۹	۵,۷۵۶,۲۲۴	۴۲۴,۳۴۱,۶۲۶,۴۸۷	۴۲۶,۳۵۶,۱۰۸,۴۰۹	-۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۲۱
تامین سرمایه نوین	۱	۷,۷۷۳	۷,۷۴۰	۳۳	۱	۷,۷۷۳	۷,۶۹۸	۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳,۰۹۱	۵,۱۶۱,۸۶۴,۱۶۱	۵,۱۵۷,۳۸۹,۸۵۳	۴,۴۷۴,۳۰۸	۴۳۳,۰۹۱	۵,۱۶۱,۸۶۴,۱۶۱	۵,۱۶۱,۰۰۸,۳۱۳	۸۵۵,۹۴۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۴,۳۸۱,۳۳۵,۳۹۶	۴,۴۰۰,۹۷۳,۰۸۲	-۱۹,۷۳۷,۶۸۵	۶۵,۷۸۲	۴,۳۸۱,۳۳۵,۳۹۶	۴,۳۹۳,۲۴۲,۳۲۱	-۱۲,۰۰۶,۹۳۴
شیربستوریزه پگاه گیلان	۳۳,۳۲۱	۷۴۹,۶۹۵,۷۵۲	۷۴۳,۸۵۶,۸۲۵	۶,۸۳۸,۹۲۷	۳۳,۳۲۱	۷۴۹,۶۹۵,۷۵۲	۷۱۵,۸۲۶,۳۳۸	۳۳,۸۶۹,۴۱۴
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۲,۹۹۴,۱۴۵,۷۳۷	۲,۹۸۲,۴۴۳,۸۹۷	۱۱,۷۰۲,۸۴۰	۳۲,۶۴۳	۲,۹۹۴,۱۴۵,۷۳۷	۲,۹۲۸,۷۵۲,۹۹۰	۶۵,۳۹۲,۷۴۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۷۶۳,۴۹۰,۱۷۹	۱۱,۷۱۶,۰۸۴,۱۴۲	۴۷,۴۰۶,۰۳۷	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۷۶۳,۴۹۰,۱۷۹	۱۱,۶۹۳,۵۹۰,۴۳۰	۶۹,۸۹۹,۷۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۳۴,۲۳۷,۴۳۴,۵۶۵	۱۳۴,۷۵۴,۳۳۰,۷۱۱	-۵۱,۶۸۹,۱۴۵	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۳۴,۲۳۷,۴۳۴,۵۶۵	۱۳۵,۳۵۱,۹۱۹,۴۵۵	-۱,۱۱۴,۴۸۴,۸۸۹
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۲,۰۶۰,۰۳۱,۹۴۳	۲,۰۷۴,۳۸۳,۹۹۱	-۱۴,۳۵۱,۹۴۷	۷۶,۰۵۰	۲,۰۶۰,۰۳۱,۹۴۳	۱,۰۶۴,۹۱۱,۳۴۲	۹۹۵,۱۲۰,۶۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۳۲۶,۴۳۰,۹۶۶	۱۰,۳۲۶,۴۳۰,۹۶۶	۶,۵۷۵,۱۰۷	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۳۲۶,۴۳۰,۹۶۶	۱۰,۳۲۶,۴۳۰,۹۶۶	۶,۵۷۵,۱۰۷	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱۰۱,۲۱۹	۱,۴۸۵,۹۴۵,۱۷۷	۱,۴۸۵,۹۴۵,۱۷۷	-۱۲,۸۴۳,۷۷۴	۱۰۱,۲۱۹	۱,۴۸۵,۹۴۵,۱۷۷	۱,۴۸۵,۹۴۵,۱۷۷	-۱۲,۸۴۳,۷۷۴	تولید نیروی برق آبادان
۹,۷۶۸	۳۳,۰۶۰,۲۰۰,۰۷	۳۳,۰۶۰,۲۰۰,۰۷	-۱,۴۵۹,۷۴۸	۹,۷۶۸	۳۳,۰۶۰,۲۰۰,۰۷	۳۳,۰۶۰,۲۰۰,۰۷	-۱,۴۵۹,۷۴۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۲,۵۶۰	۶۱۱,۹۹۲,۶۸۳	۶۱۱,۹۹۲,۶۸۳	-۴,۱۹۴,۷۱۱	۳۲,۵۶۰	۶۱۱,۹۹۲,۶۸۳	۶۱۱,۹۹۲,۶۸۳	-۴,۱۹۴,۷۱۱	پتروشیمی ارومیه
۱۶,۲۸۰	۵۷۴,۹۳۸,۲۰۱	۵۷۴,۹۳۸,۲۰۱	-۴,۶۹۲,۹۰۴	۱۶,۲۸۰	۵۷۴,۹۳۸,۲۰۱	۵۷۴,۹۳۸,۲۰۱	-۴,۶۹۲,۹۰۴	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۳۵	۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۳۵	۶,۶۹۹,۹۳۹	۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۳۵	۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۳۵	۶,۶۹۹,۹۳۹	نامین سرمایه‌امین
۶۵,۱۲۰	۹۳۷,۶۸۱,۲۸۷	۹۳۷,۶۸۱,۲۸۷	-۳,۰۶۴,۰۴۸	۶۵,۱۲۰	۹۳۷,۶۸۱,۲۸۷	۹۳۷,۶۸۱,۲۸۷	-۳,۰۶۴,۰۴۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۳۳۳,۹۷۷,۰۴۶	۴,۳۳۳,۹۷۷,۰۴۶	-۲۲,۸۵۰,۱۷۷	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴,۳۳۳,۹۷۷,۰۴۶	۴,۳۳۳,۹۷۷,۰۴۶	-۲۲,۸۵۰,۱۷۷	توسعه و عمران امید
۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۶۷۳,۷۴۸,۸۰۱	۱۱,۶۷۳,۷۴۸,۸۰۱	۳۴,۹۲۵,۹۶۲	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۶۷۳,۷۴۸,۸۰۱	۱۱,۶۷۳,۷۴۸,۸۰۱	۳۴,۹۲۵,۹۶۲	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۲۲۶,۳۰۵	۲۱,۸۳۵,۳۶۰,۶۶۴	۲۱,۸۳۵,۳۶۰,۶۶۴	-۱۵,۱۰۸,۷۷۸	۱,۲۲۶,۳۰۵	۲۱,۸۳۵,۳۶۰,۶۶۴	۲۱,۸۳۵,۳۶۰,۶۶۴	-۱۵,۱۰۸,۷۷۸	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۶۰۸,۷۲۸	۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۱	۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۱	۶۲,۴۴۴,۹۶۱	۶۰۸,۷۲۸	۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۱	۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۱	۶۲,۴۴۴,۹۶۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۲۵,۰۵۲,۱۲۸,۲۳۹	۲۲۵,۰۵۲,۱۲۸,۲۳۹	-۱,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۵	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۲۵,۰۵۲,۱۲۸,۲۳۹	۲۲۵,۰۵۲,۱۲۸,۲۳۹	-۱,۳۴۲,۵۵۴,۲۱۵	سیمان خزر
۴,۱۱۹,۲۳۱	۵۰,۷۷۴,۵۴۷,۵۳۶	۵۰,۷۷۴,۵۴۷,۵۳۶	-۱۷۵,۳۱۹,۰۱۸	۴,۱۱۹,۲۳۱	۵۰,۷۷۴,۵۴۷,۵۳۶	۵۰,۷۷۴,۵۴۷,۵۳۶	-۱۷۵,۳۱۹,۰۱۸	سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۶,۶۸۰,۵۰۰	۳۰,۶۲۶,۶۸۰,۵۰۰	-۱۸۶,۲۹۳,۷۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۶,۶۸۰,۵۰۰	۳۰,۶۲۶,۶۸۰,۵۰۰	-۱۸۶,۲۹۳,۷۶۷	مخابرات ایران



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
		ریال	ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۷,۸۳۴,۷۵۸,۷۹۰	۶۸,۰۶۵,۹۱۳,۹۸۷	-۲۳۱,۱۵۵,۱۹۶	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۷,۸۳۴,۷۵۸,۷۹۰	-۷۰۲,۷۰۱,۹۱۸
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۳۳,۴۲۲,۳۹۳,۷۲۶	۱۳۳,۱۶۰,۹۹۶,۰۲۰	۲۶۱,۳۹۷,۷۰۶	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۳۳,۴۲۲,۳۹۳,۷۲۶	۵۸۶,۹۴۳,۳۳۰
صنایع آذرآب	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۳,۸۶۳,۸۰۰	۹۲,۹۵۹,۸۱۲,۰۹۵	-۷۱۵,۹۴۸,۲۹۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۳,۸۶۳,۸۰۰	-۹۸۵,۴۴۹,۶۲۹
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۴	۳۵۳,۱۷۶,۷۵۷,۶۱۹	۳۵۵,۵۸۸,۵۹۱,۷۵۴	-۲,۴۱۱,۸۳۴,۱۳۴	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۴	۳۵۳,۱۷۶,۷۵۷,۶۱۹	-۷۱۷,۳۵۵,۴۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۹,۸۹۹	۲,۷۳۵,۴۰۲,۸۲۳	۲,۷۰۰,۵۴۶,۶۹۴	۳۴,۸۵۶,۱۲۹	۲۰۹,۸۹۹	۲,۷۳۵,۴۰۲,۸۲۳	۳۴,۸۵۶,۱۲۹
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۳۸۶,۵۰۰	۹۰,۹۷۳,۶۵۲,۶۹۳	-۴,۱۶۳,۲۶۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۱۰,۳۸۶,۵۰۰	-۳,۹۱۸,۰۴۲,۷۸۶
سیمان آرتا اودبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۲۴,۴۱۳,۹۳۶,۴۶۹	۱۲۴,۴۲۹,۹۹۶,۰۷۵	-۲۱۶,۰۵۹,۶۰۵	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۲۴,۴۱۳,۹۳۶,۴۶۹	-۳,۹۹۳,۲۷۵,۶۳۱
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	۳۰,۰۲۳,۹۰۵,۱۳۶	۳۰,۰۵۱,۶۸۱,۱۹۶	-۲۸,۷۷۶,۰۵۹	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	۳۰,۰۲۳,۹۰۵,۱۳۶	۳۳,۶۲۵,۱۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۴۴,۱۲۷,۲۲۹,۸۵۵	۳۴۲,۹۱۳,۰۲۳,۶۹۴	۱,۲۱۴,۲۰۶,۱۶۱	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۴۴,۱۲۷,۲۲۹,۸۵۵	۲,۲۲۴,۴۵۱,۹۹۱
نفت یارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۰,۸۲۵,۱۰۰	۲۶۵,۵۷۰,۲۱۰,۰۹۸	-۱,۴۰۹,۳۷۴,۹۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۰,۸۲۵,۱۰۰	-۱,۳۲۲,۱۴۰,۱۸۸
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۱,۶۸۵,۳۸۶,۵۰۷,۰۴۴	۱,۶۸۶,۲۲۵,۷۸۱,۶۲۵	-۸۳۹,۲۷۴,۵۸۰	۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸	۱,۶۸۵,۳۸۶,۵۰۷,۰۴۴	-۱۶۰,۵۰۷,۶۵۰
پازک ملت	۸,۳۸۱,۷۱۴	۳۵,۴۸۱,۸۰۶,۹۲۵	۳۵,۴۶۶,۱۹۰,۴۴۰	۱۵,۶۱۶,۴۸۵	۸,۳۸۱,۷۱۴	۳۵,۴۸۱,۸۰۶,۹۲۵	-۱۱,۱۶۲,۰۸۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۲,۲۰۴,۵۷۵	-۲۵۵,۰۴۲,۵۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۹۷,۱۶۲,۰۰۰	-۶۲۲,۲۲۲,۵۱۷
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	-۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴	-۹۷۰,۵۸۱,۱۶۴
	۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۸,۰۴۰	۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۸,۰۴۰	۹,۰۴۶,۵۲۴,۴۱۷,۹۱۷	۵۳,۹۸۹,۹۰۰,۱۴۹	۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۸,۰۴۰	۹,۰۴۶,۵۲۴,۴۱۷,۹۱۷	۵۳,۱۲۱,۰۳۱,۷۸۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-۲۰,۵۵۱,۵۳۱	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-۲۰,۵۵۱,۵۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۶,۵۹۱,۴۲۸,۹۸۵	۶۵,۴۷۱,۱۸۹,۰۳۰	۱,۱۲۰,۲۳۹,۹۵۵	۷۱,۶۳۵	۶۶,۵۹۱,۴۲۸,۹۸۵	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۴,۳۷۸,۶۱۱,۹۵۸
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۳,۴۵۵,۴۸۲,۱۷۲	۷۸۵,۰۴۰,۲۸۲,۸۴۴	-۱,۶۱۵,۰۰۰,۶۷۱	۸۱۶,۲۱۷	۷۸۳,۴۵۵,۴۸۲,۱۷۲	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱۸,۷۹۸,۷۷۲,۳۲۶
اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۲۵,۵۳۴,۸۴۵,۶۷۱	۵۱۹,۰۸۸,۴۷۸,۱۵۷	۶,۴۴۶,۳۶۷,۵۱۴	۵۵۵,۸۷۰	۵۲۵,۵۳۴,۸۴۵,۶۷۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۲۸۹	۲۲,۵۰۴,۷۶۴,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۲۳ ابودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	۴۱۲,۴۶۶	۳۶۴,۳۶۲,۸۰۷,۹۷۷	۳۵۸,۸۳۱,۲۱۹,۸۱۱	۵,۴۳۱,۵۸۷,۶۶۶	۴۱۲,۴۶۶	۳۶۴,۳۶۲,۸۰۷,۴۷۷	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۱۴,۳۹۷,۸۱۹,۳۷۹
اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	۷۱۰,۸۹۲	۶۵۸,۳۵۵,۶۷۸,۴۴۹	۶۴۶,۸۶۰,۹۶۶,۵۴۹	۱۱,۵۹۴,۷۱۱,۹۰۰	۷۱۰,۸۹۲	۶۵۸,۳۵۵,۶۷۸,۴۴۹	۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۳۵,۸۹۱,۵۰۷,۸۰۳
اسناد خزانه-م ۲۰ ابودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۶۱,۸۰۸,۸۵۰,۹۷۵	۲۵۹,۳۵۲,۰۲۵,۶۴۳	۲,۴۵۶,۸۲۵,۳۳۲	۲۷۴,۹۲۴	۲۶۱,۸۰۸,۸۵۰,۹۷۵	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۱۲,۴۸۲,۸۶۰,۶۸۳
اسناد خزانه-م ۲۱ ابودجه ۹۷-۷۲۸-۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۸۳,۳۶۳,۷۱۲,۰۰۶	۹۴۰,۴۸۸,۶۲۲,۶۲۴	۴۲,۸۷۵,۰۸۹,۳۸۲	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۸۳,۳۶۳,۷۱۲,۰۰۶	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۳۳	۷۲,۶۵۶,۶۰۷,۷۸۳
اسناد خزانه-م ۲۲ ابودجه ۹۷-۴۲۸-۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۶۸۶,۹۳۶,۵۱۰,۱۸۶	۶۷۸,۵۱۵,۶۹۱,۶۶۸	۸,۴۲۰,۸۱۸,۵۱۸	۷۳۰,۹۱۶	۶۸۶,۹۳۶,۵۱۰,۱۸۶	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۴۲,۴۹۱,۴۰۷,۸۵۶
اسناد خزانه-م ۱۵ ابودجه ۹۸-۱۰۴۰۶-۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۷۴,۳۳۲,۱۲۸,۹۶۱	۸۵۶,۹۷۲,۰۸۱,۹۶۰	۱۷,۳۶۰,۰۴۷,۰۰۱	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۷۴,۳۳۲,۱۲۸,۹۶۱	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۴۷,۹۳۸,۷۲۸,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۱۰۱۳-۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۴۲,۵۴۵,۶۱۷,۹۲۴	۶۳۵,۳۷۵,۱۶۹,۳۷۳	۷,۱۷۰,۴۴۸,۵۵۱	۷۴۹,۳۹۹	۶۴۲,۵۴۵,۶۱۷,۹۲۴	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۲۶,۵۹۵,۸۴۵,۵۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
	ریال	ریال	ریال	ناشی از تغییر قیمت	ریال	ریال	ریال	ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۳۲	۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۳۲	۶۰۲,۷۸۲,۰۴۵	۶۲,۴۵۰	۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۳۲	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۱,۹۷۲,۰۰۰,۸۶۰
اسناد خزانه - م ۵ ابودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۲۸۸	۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۲۸۸	۳۱۸,۵۵۴,۵۸۸	۴۲,۴۵۹	۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۲۸۸	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۱,۸۸۷,۱۳۰,۲۸۲
اسناد خزانه - م ۹ ابودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۰,۰۳۷,۴۹۳,۶۹۲	۱۱۹,۶۰۷,۵۳۳,۲۸۸	۴۲۹,۹۶۰,۴۰۴	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۰,۰۳۷,۴۹۳,۶۹۲	۱۱۲,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۵,۱۸۱,۷۶۶,۵۷۱
اسناد خزانه - م ۶ ابودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۲۴,۸۴۸	۲۲,۹۳۴,۳۹۷,۸۲۶	۲۲,۶۸۷,۷۰۱,۹۰۸	۲۴,۶۹۵,۹۱۸	۲۴,۸۴۸	۲۲,۹۳۴,۳۹۷,۸۲۶	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۱,۰۳۳,۷۱۳,۰۳۷
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۸-۱۰۳۱۹۰۰۰	۵۳۷,۴۰۰	۴۳۶,۸۷۷,۳۷۷,۶۲۰	۴۳۸,۹۳۳,۳۰۶,۷۴۴	۷,۹۴۴,۰۷۰,۸۷۶	۵۳۷,۴۰۰	۴۳۶,۸۷۷,۳۷۷,۶۲۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۴۸	۱۸,۳۵۳,۱۸۴,۴۸۲
اسناد خزانه - م ۸ ابودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۵۳,۰۲۹	۲۲۳,۴۷۸,۳۳۱,۰۱۷	۲۲۱,۳۰۶,۹۳۸,۴۰۰	۲,۲۷۱,۲۸۲,۶۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۲۳,۴۷۸,۳۳۱,۰۱۷	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۸,۹۹۴,۵۶۴,۵۰۶
اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰	۵۳,۹۸۷	۴۷,۱۷۳,۰۶۳,۰۶۰	۴۵,۹۲۴,۶۰۹,۸۴۲	۱,۲۳۸,۴۵۳,۲۱۸	۵۳,۹۸۷	۴۷,۱۷۳,۰۶۳,۰۶۰	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۲,۶۲۱,۸۳۵,۲۵۷
اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۴۱,۰۶۲,۴۹۷,۵۵۵	۸۳۲,۵۹۶,۱۷۸,۲۷۴	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۲۸۱	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۴۱,۰۶۲,۴۹۷,۵۵۵	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۴۸,۶۰۵,۶۴۲,۸۸۳
اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰	۹۴۲,۸۲۲	۵۶۹,۴۰۳,۱۳۲,۵۸۹	۵۵۶,۱۷۰,۰۵۵,۹۰۳	۱۳,۲۳۳,۰۷۶,۶۸۶	۹۴۲,۸۲۲	۵۶۹,۴۰۳,۱۳۲,۵۸۹	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۲,۳۸۳	۲۷,۳۴۲,۸۲۸,۲۰۶
اسناد خزانه - م ۱۲ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰۰	۱۳۱,۹۷۲	۷۷,۷۰۴,۰۹۲,۴۰۸	۷۶,۷۶۳,۸۳۰,۳۸۹	۹۴۰,۳۶۲,۰۱۹	۱۳۱,۹۷۲	۷۷,۷۰۴,۰۹۲,۴۰۸	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۲,۴۷۸,۷۷۶,۶۴۳
اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰	۸۸۹	۶۱۶,۳۹۱,۰۸۹	۶۱۴,۹۵۹,۳۱۶	-۹,۲۹۸,۵۶۸,۲۲۶	۸۸۹	۶۱۶,۳۹۱,۰۸۹	۵۷۹,۲۳۵,۳۹۸	۳۷,۰۵۵,۶۹۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۴۱,۴۷۷,۰۹۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۴۱۰,۷۲۰,۵۲۰,۱۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۶۴۱,۴۷۷,۰۹۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۴۱۰,۷۲۰,۵۲۰,۱۵۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۹,۸۶۷,۷۷۶,۳۵۰	۳۱۹,۲۰۴,۸۱۱,۷۸۶	۱۰,۶۶۲,۹۶۴,۶۶۴	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۹,۸۶۷,۷۷۶,۳۵۰	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۲,۷۴۸,۲۹۶,۷۸۲
اجاره مهرآندگان امید ۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۶۱۷,۸۸۷,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۱,۷۶۵,۹۰۰	۳,۶۴۱,۴۳۳,۹۳۲,۳۹۰	۳,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰	۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰	۱,۷۶۵,۹۰۰	۳,۶۴۱,۴۳۳,۹۳۲,۳۹۰	۳,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰	۱۷,۷۹۶,۴۵۲,۵۹۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۸۹۲,۹۶۰	۳,۸۱۳,۱۱۳,۸۴۲,۲۰۴	۳,۷۹۶,۹۰۱,۴۰۲,۸۸۰	۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۲۴	۱,۸۹۲,۹۶۰	۳,۸۱۳,۱۱۳,۸۴۲,۲۰۴	۳,۷۹۶,۹۰۱,۴۰۲,۸۸۰	۱۶,۲۱۲,۴۳۹,۳۲۴
صکوک مرابحه سایا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مرابحه سایا ۲۰۸ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۹,۳۰۶,۴۳۷	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۶۴۳,۵۶۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸	-	-	۳۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	-۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۱۱۱	-	-	۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	-۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲	-	-	۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	-۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۸	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	-	-	۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	-۱۷,۳۵۶,۳۳۸,۳۰۱	-	-	-	-
		۱۶,۷۲۴,۱۱۵,۴۰۴,۶۷۱	۱۶,۷۳۵,۱۴۶,۵۰۹,۳۰۴	(۱۱۰,۳۱۱,۰۴۶,۲۳۹)		۱۹,۳۷۳,۵۸۳,۲۳۹,۵۸۱	۱۸,۸۶۱,۵۱۱,۶۰۴,۶۶۵	۴۱۲,۰۷۱,۶۲۵,۱۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری							
سیمان آرتا اردبیل	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۳۳۸,۷۱۴	۱۱,۷۶۹,۴۵۰,۷۴۰	۳۶۹,۸۸۷,۹۷۴	۴,۵۰۳,۸۸۰	۲۲۴,۸۱۰,۳۰۷,۷۰۲	۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۳,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۳,۳۳۵
صنایع آذراب	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹
نفت پارس	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۲۶۷,۷۵۵,۰۱۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۴,۴۱۳	۳۷۳,۸۸۵,۰۷۷	۳۶۷,۲۱۸,۳۱۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	۱	۱	۷,۰۶۷
		۲۷,۶۸۶,۲۶۳,۰۱۸	۲۶,۲۱۹,۸۷۳,۰۷۵	۱,۴۶۶,۳۸۹,۹۴۳		۳۵۶,۱۶۵,۵۱۸,۳۰۰	۳۴۰,۴۸۳,۵۳۹,۳۶۱
							۱۵,۶۸۱,۹۷۸,۹۳۹
ب- درآمد ناشی فروش اوراق مشارکت							
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۱۹۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۳,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۳,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۲۴,۰۱۸,۰۰۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۲۴,۰۱۸,۰۰۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۳۷۹	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۱,۱۳۹,۳۷۹	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۲۳۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۲۳۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۰۲۳	۱,۲۴۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۱۲,۳۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
		۵,۹۹۴,۹۹۳,۸۷۸,۳۹۴	۵,۷۷۰,۶۶۹,۳۱۴,۳۶۱	۲۲۴,۳۲۴,۵۶۴,۰۳۳		۸,۲۵۱,۹۰۵,۳۱۵,۱۹۴	۷,۹۷۳,۶۵۹,۶۷۳,۵۸۴
		۶,۰۲۲,۶۸۰,۱۴۱,۴۱۲	۵,۷۹۶,۸۸۹,۱۸۷,۴۳۶	۲۲۵,۷۹۰,۹۵۳,۹۷۶		۸,۶۰۸,۰۷۰,۸۳۳,۴۹۴	۸,۳۱۴,۱۴۳,۲۱۲,۹۵۴
							۲۹۳,۹۲۷,۶۲۰,۵۴۹