

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مبلغ	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال		ریال		درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۸,۹۱۳,۴۵۴,۳۴۲,۳۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹,۴۸۸,۸۶۲,۴۲۹,۵۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۱/۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۹,۰۰۱,۴۱۶,۸۲۳,۲۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۸,۵۲۱,۲۵۱,۶۴۷,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۲/۲۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۱۵,۹۸۰,۴۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۵,۸۴۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۶/۱۳٪
		۴۳,۹۱۲,۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۳,۸۵۱,۷۳۶,۸۷۵,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰٪





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
	ریال	ریال	ریال	ریال								
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳,۸۵۶	۸,۲۸۱,۷۱۴	-	-	-	۳۳,۱۳۹,۴۳۷,۱۷۸	-	-	۳۱,۷۴۴,۲۸۰,۱۶۳	-۰/۰۷٪
بیمه دی	۲۱۷,۰۴۰	۴,۷۴۰,۱۲۴,۸۲۵	۸,۳۲۸	۵۱۶,۵۵۵	-	-	-	۴,۳۹۷,۸۱۹,۷۰۷	۲۹۹,۵۱۵	-	۴,۳۸۱,۴۰۸,۷۲۸	-۰/۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۵۸۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۱۲,۵۶۰	۲۰,۵۸۸,۸۰۱	-	-	-	۲۵,۶۸۴,۳۱۶,۷۳۲	-	-	۲۵,۷۰۴,۶۸۲,۳۴۴	-۰/۰۶٪
پاکسان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۲۱,۸۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰,۳۲۸,۸۹۴,۵۰۰	-	-	۶۵,۱۰۰,۳۲۴,۵۰۰	-۰/۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۵۰,۵۷۰	۶۰۸,۷۲۸	-	-	-	۲۷,۴۷۱,۸۱۵,۵۰۵	-	-	۳۰,۶۰۰,۲۱۳,۸۷۹	-۰/۰۷٪
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۶۸,۷۳۰	۹۹۵,۰۷۸	-	-	-	۱۴۸,۷۰۹,۹۰۶,۳۴۲	-	-	۱۶۶,۹۰۰,۵۰۸,۸۵۰	-۰/۳۸٪
پتروشیمی مارون	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۱۶۱,۶۶۹	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	-	-	-	۹۵۵,۲۹۲,۶۸۸,۵۷۲	-	-	۹۷۴,۰۰۵,۳۷۱,۱۶۹	۲/۲۳٪
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۴,۴۲۰,۲۰۵,۹۷۷	-	-	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۱۲,۳۲۰,۲۸۳	-	۱۰,۸۲۴,۶۴۵,۳۵۱	-	-	-	-۰/۰۰٪
تامین سرمایه امید	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۶۸,۵۳۸,۰۴۴,۷۵۰	۳۲,۰۰۰,۳۸۰,۵	۳۲,۰۰۰,۳۸۰,۵	۳۲,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۱۶۳,۷۰۷	۲۶۳,۲۱۳,۰۶۵,۵۹۳	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۱۶۰,۳۳۸,۶۸۸	-۰/۴۴٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین قدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	-	-	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۹,۷۶۸	-	۲۳۶,۵۰۳,۵۵۷	-	-	-	-۰/۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۹۰,۱۰۷	۱,۳۹۸,۲۰۵,۹۹۰	-	-	۱۰,۱۶۶,۶۲۷,۶۹۰	۹۰,۱۰۷	-	۸۹۷,۵۰۰,۰۵۱	-	-	-	-۰/۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ابرتابان	۶,۸۱۵	۵۳,۴۹۱,۷۵۳	-	-	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۶,۸۱۵	-	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۷	-	-	-	-۰/۰۰٪
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۴,۲۹۵	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-	-	-	۱۷۸,۶۱۶,۸۲۶,۱۵۲	-	-	۱۷۸,۴۰۹,۱۳۲,۱۶۸	-۰/۴۱٪
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۹,۴۶۰	۲۷۴,۹۹۹	-	-	-	۱,۸۳۶,۹۹۷,۷۲۰	-	-	۲,۵۸۶,۰۱۱,۶۷۱	-۰/۰۱٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۸,۶۵۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۴۰۹,۷۹۱,۷۰۰	-	-	۱۷,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۳	-۰/۰۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۲۲۰	۱۳,۶۶۷,۳۹۳	۱۳,۶۶۷,۳۹۳	-	-	۱۶,۰۸۳,۰۳۹,۲۴۵	۱۴۴,۳۴۸,۱۰۵,۳۵۱	۱,۲۸۵,۱۱۲	-	۱۸۰,۹۱۲,۲۵۹,۷۶۲	-۰/۴۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۵۰,۲۰۰,۶۹۰	۵۰,۲۰۰,۶۹۰	-	-	-	۱۱۴,۷۵۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۶۹۰	-	۹۵,۹۲۳,۵۰۰,۷۱۲	-۰/۲۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۶۷۱,۰۷۵	۶۷۱,۰۷۵	-	-	-	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶	-	-	۱۰,۲۷۹,۷۳۵,۳۱۹	-۰/۰۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	-	-	۱۰,۰۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	-	۹,۹۷۷,۵۴۴,۳۲۳	-	-	-	-۰/۰۰٪
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۲۸,۴۶۵,۵۱۴	۹,۵۲۰	۴,۱۱۹,۲۳۱	-	-	-	۳۲,۳۲۸,۶۱۴,۲۵۲	-	-	۳۸,۱۸۱,۷۴۹,۳۹۹	-۰/۰۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۱۴,۸۰۰	۴,۴۷۴,۸۰۶	-	-	-	۵۸,۶۷۱,۵۰۶,۶۲۸	-	-	۶۵,۸۳۳,۰۷۷,۳۸۴	-۰/۱۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱,۴۹۱,۵۸۳	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۸,۴۱۷	-	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۳۲۵	-	-	۶۱,۵۵۵,۶۱۵,۷۲۹	-۰/۱۴٪
سیمان آریا اردبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۲۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵	۴۲,۸۶۰	۲,۱۴۹,۳۸۴	-	-	-	۱۱۳,۱۱۱,۳۴۸,۰۴۶	-	-	۹۳,۷۱۱,۰۶۳,۹۴۶	-۰/۲۱٪
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۴,۸۱۰	۷,۳۳۸,۷۱۰	-	-	-	۱۲۳,۲۸۶,۲۵۵,۰۱۶	-	-	۱۸۰,۹۹۰,۰۵۸,۳۹۹	-۰/۴۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۹,۸۲۳,۳۳۳	۹,۸۲۳,۳۳۳	-	-	-	۷۶,۳۰۳,۳۷۸,۰۰۰	۵,۸۲۳,۳۳۳	-	۸۲,۲۶۴,۹۲۴,۴۱۱	-۰/۱۹٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۵,۸۶۳	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۲۲,۶۴۲	۲۲,۶۴۲	۵۲۳,۶۷۱,۵۶۳	۲۳,۲۲۱	-	۷۸۲,۴۸۱,۸۹۸	-	-	۴۴۰,۴۶۷,۴۷۲	-۰/۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۹۱,۷۳۸,۰۰۷,۶۶۰	-	۸۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۴۳,۱۷۱	-	۲,۹۰۰,۸۵۰	۴۰,۷۲۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۱۱۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۵۸	-۰/۲۷٪
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۸,۲۵۸,۸۱۵,۳۲۰	-	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۱,۳۶۱	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۹۳,۱۸۸,۷۱۰,۳۵۷	-۰/۲۱٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۰,۹۰۰	۴۱,۹۹۳,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۰,۹۰۰	۴۱,۹۹۳,۳۸۷,۵۰۰	-۱/۰٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۹۹,۰۲۱,۰۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۹۲۴	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۰,۵۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-۰/۲۵٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱,۲۲۶,۳۰۵	۱۵,۲۴۴,۸۴۲,۱۶۲	۲۳,۳۴۴,۰۰۲,۲۹۳	-	۱۰۷,۸۹۱	۲,۱۸۵,۷۵۱,۳۷۵	-	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۰,۵۹۰	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۲,۸۹۱,۱۲۶,۸۰۲	-۰/۰۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۹۳,۴۶۸	۲۲۷,۰۹۰,۹۷۷,۶۶۴	۳۶۳,۹۶۸,۳۵۲,۸۶۴	-	-	-	-	۵,۶۹۳,۴۶۸	۶۴,۶۹۰	۲۲۷,۰۹۰,۹۷۷,۶۶۴	۲۶۶,۱۱۸,۹۹۷,۷۷۳	-۱/۸۳٪
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۳۷۱	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۵۰	۱,۶۴۹,۷۳۴,۱۴۵,۷۰۲	-	۶,۱۰۵,۰۳۲	۹۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۶۰	-	۱۰۲,۵۷۹,۲۳۹	۱۵,۲۶۰	۷۶۸,۶۵۵,۲۱۷,۳۳۹	۱,۵۵۶,۰۴۵,۲۹۹,۹۷۷	۳/۵۵٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۸۲۵,۸۶۹	۵,۴۴۴,۴۱۴,۴۸۶	۶,۱۸۰,۰۹۲,۲۹۶	-	۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-۱/۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۶۶۳,۴۰۹,۹۲۰	-	-	-	-	۱,۱۶۴,۷۳۸	۹,۳۰۰	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۷۶۷,۶۱۳,۶۳۳	-۱/۰۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۴۹,۳۰۰,۷۲۰,۴۹۴	-	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۱,۲۷۶	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۵۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۲	۲/۲۰٪
گروه صنعتی یاکشو	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۲۰۸,۵۲۲,۹۲۸	۱,۳۵۱,۲۱۵,۱۴۷,۱۵۰	۴۳,۸۷۹	۱۱,۸۶۸,۸۱۰	۶۷,۱۶۰,۲۸۳,۳۲۲	-	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۶,۱۶۰	۱,۳۳۸,۶۱۴,۱۵۴,۷۴۵	۱,۴۱۱,۲۷۹,۰۵۲,۸۱۱	۳/۲۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۳,۶۶۰,۹۸۸,۲۱۷	۲,۸۹۲,۶۳۷,۳۹۸	-	-	-	-	۳۰۹,۸۹۹	۳۰۹,۸۹۹	۳,۶۶۰,۹۸۸,۲۱۷	۳,۲۲۲,۳۵۶,۳۵۶	-۱/۰٪
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۱	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۰۹,۳۳۵,۸۲۱,۰۳۰	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۱	۱,۴۸۶	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۶۴۳,۹۵۳,۳۰۹,۶۲۱	-۱/۸۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۶,۷۳۶	۳۵۰,۸۹۰,۰۶۰	۸۶۳,۲۳۴,۲۲۹	-	۵۶,۷۳۶	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	-۱/۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارس	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۲۶,۹۱۶,۷۶۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۲۹۲,۷۶۲,۶۲۵,۷۵۰	-۱/۶۷٪
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	-۱/۰۶٪
معدنی و صنعتی جادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۳۵,۸۷۲,۷۲۰,۵۴۶	-	-	-	-	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۵,۴۲۰	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۶۱,۷۷۴,۷۸۰,۱۰۵	-۱/۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۱۳,۱۲۹,۵۴۵,۴۴۳	-	-	-	-	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۲,۳۷۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۳۱,۲۶۶,۲۴۵,۸۵۲	-۱/۲۸٪
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۲,۹۴۱,۹۴۷	۲۵۴,۵۷۲,۲۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۰	۲۸۸,۰۵۲,۹۴۱,۹۴۷	۳۱۵,۱۵۹,۵۷۶,۳۰۰	-۱/۷۲٪
تهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۲۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۰۴,۹۴۶,۹۲۰,۱۸۰	-	-	-	-	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۳۶,۵۸۰	۱,۲۲۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۲۳,۵۰۰,۱۲۰,۸۳۴	۱/۶۵٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۴,۱۹۰,۴۴۴	۴۶۶,۸۰۲,۵۰۰	-	۱۶,۲۸۰	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	-	-	-	-	-	-۱/۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	۱۵۲,۲۹۶	-	-	۳,۲۰۱,۳۳۶,۲۳۸	-	۱۵۲,۲۹۶	-	۲,۸۱۶,۱۵۳,۷۸۱	-۱/۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۲۵۳,۲۰۰	-	-	۲۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	-	۲۵۳,۲۰۰	-	۲۲,۸۳۲,۴۱۱,۸۵۷	-۱/۰۷٪
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳,۵۶۵,۵۱۷	-	-	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	-	۳,۵۶۵,۵۱۷	-	۴۶,۴۵۵,۵۹۶,۶۰۸	-۱/۱۱٪
	۸,۹۱۳,۴۵۴,۳۴۲,۳۶۵	۹,۰۱۵,۱۸۲,۱۱۶,۹۹۱	۲۶۱,۹۲۲,۷۰۶,۴۳۹	۶۰,۵۹۴,۵۳۳,۱۲۶	۲۶۱,۹۲۲,۷۰۶,۴۳۹	۲۶۱,۹۲۲,۷۰۶,۴۳۹	۶۰,۵۹۴,۵۳۳,۱۲۶	۲۶۱,۹۲۲,۷۰۶,۴۳۹	۸,۹۱۳,۴۵۴,۳۴۲,۳۶۵	۹,۰۱۵,۱۸۲,۱۱۶,۹۹۱	۲۱/۶۴٪	۹,۴۸۸,۸۶۲,۴۲۹,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ه
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
				درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال	ریال	
اجاره مهرآندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۴,۹۰۹	۱/۱۴٪
شهرداری اصفهان	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۸۱٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۶٪
							۵,۳۰۰,۳۱۸,۶۷۷,۰۴۰	۵,۹۷۷,۷۵۵,۰۲۶,۱۳۷					۱۸,۵۲۱,۲۵۱,۶۴۷,۸۹۴	۴۲/۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۶۵۴,۷۵۹,۴۶۸	۵,۳۵۰,۱۳۴,۴۴۶,۰۹۲	۵,۳۵۰,۷۸۹,۰۰۵,۴۸۶	۲۰۰,۰۷۴	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۹۷۵,۰۰۱	۵,۳۷۰,۵۸۱,۶۰۲,۸۷۴	۵,۳۷۰,۵۸۲,۲۱۲,۸۲۶	۳۶۵,۰۴۹	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰۵,۰۴۱	-	-	۱۰۵,۰۴۱	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۲۸۱,۱۸۴,۷۴۰,۱۵۴	۱,۳۹۷,۸۵۱,۵۵۷,۳۷۷	۱,۵۳۶,۰۴۵,۳۷۴,۹۶۴	۱۴۲,۹۹۰,۹۲۲,۵۶۷	۰/۳۳٪
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۲,۱۹۸,۱۵۱	۸۴,۰۸۲,۶۱۸,۱۵۱	۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۷۶,۵۶۸,۳۰۷,۷۳۶	۷۶,۵۶۸,۷۲۷,۷۳۶	۱۳۰,۲۷۵,۲۰۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون و لب‌عصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۸,۹۶۶	۷۶,۴۳۸,۵۰۸,۹۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
				۲۸۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۱۲,۳۵۵,۶۵۶,۴۷۱,۱۹۶	۱۲,۴۹۴,۵۰۶,۴۴۸,۱۲۹	۱۴۳,۱۲۲,۷۹۷,۹۳۶	۰٪





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
				درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۲۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۴۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۹۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۳٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					-	-	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۸۰٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۸۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۱۲,۳۵۵,۶۵۶,۴۷۱,۱۹۶	۱۲,۴۹۴,۵۰۶,۴۴۸,۱۲۹	-۰/۳۳٪	۱۴۴,۱۲۲,۷۹۷,۹۳۶
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۹۸۰,۴۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۱۲,۳۵۵,۶۵۶,۴۷۱,۱۹۶	۱۲,۴۹۴,۵۰۶,۴۴۸,۱۲۹	۳۶٪	۱۵,۸۴۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۳۶



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲٪	۱۰۲,۴۵۷,۳۰۹,۷۳۶	۵٪	۴۲,۲۲۰,۶۵۷,۳۵۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۳٪	۲,۵۴۲,۹۹۴,۲۷۶,۳۷۲	۶۶٪	۵۴۳,۸۳۸,۲۸۳,۸۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶٪	۲,۲۶۵,۷۰۲,۵۵۵,۱۵۹	۲۹٪	۲۳۹,۶۷۶,۳۴۳,۶۲۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۹,۹۴۸,۰۴۹,۰۰۶	۰٪	۱,۵۲۰,۳۰۸,۳۰۴	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۹۲۱,۱۰۲,۱۹۰,۱۷۳	۱۰۰٪	۸۲۷,۲۵۵,۵۹۳,۱۱۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰/۰۳٪	-۹۴۹,۳۱۶,۹۶۵	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	-۳,۷۷۷,۲۹۴,۶۰۰	۲,۸۹۹,۶۰۳,۳۳۱	-۰/۰۵٪	۳۹۱,۱۵۶,۱۸۸	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۴۶۲,۷۸۱,۸۸۴	*	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰/۰۰٪	-۳۲,۴۲۹,۵۹۲	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	*	۴۶,۵۶۸,۵۷۳	-۰/۰۱٪	-۷۶,۵۲۶,۰۳۰	-۷۶,۵۲۶,۰۳۰	*	*	تولید نیروی برق آبادان
-۰/۰۰٪	۲۱۸,۰۷۶,۲۹۱	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	-۵۱۴,۸۰۰,۵۳۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-۰/۰۱٪	۵۳,۱۷۷,۳۶۲	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	۹۲,۸۷۲,۶۹۱	*	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۰/۰۰٪	-۲,۷۱۱,۲۳۹	-۲,۷۱۱,۲۳۹	*	*	-۰/۰۰٪	-۲,۷۱۱,۲۳۹	-۲,۷۱۱,۲۳۹	*	*	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۰/۰۰٪	۱۴,۱۳۴,۳۹۵	۳,۲۵۷,۸۸۵	*	۱۰,۸۷۶,۵۱۰	-۰/۰۰٪	۳,۲۵۷,۸۸۵	۳,۲۵۷,۸۸۵	*	*	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۰/۰۰٪	۲۱,۳۳۳,۲۵۹	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	*	۴۵,۸۰۹,۶۱۴	-۰/۰۰٪	۲۱,۳۳۳,۲۵۹	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	*	۴۵,۸۰۹,۶۱۴	گسترش صنایع روی ابرانبان
-۰/۲۷٪	-۱۳,۱۵۱,۸۹۱,۹۴۸	۲۳۹,۶۶۳,۹۴۹	-۱۳,۳۹۱,۵۵۵,۸۹۷	*	-۰/۱۷٪	-۱,۴۱۷,۳۹۳,۵۵۱	۲۳۸,۲۸۸,۳۲۰	-۱,۶۵۵,۶۸۱,۸۷۱	*	گروه صنعتی پاکشو
-۰/۴۸٪	۲۳,۴۱۵,۰۲۴,۵۸۲	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-۱۱,۵۳۷,۲۴۶,۰۲۱	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-۰/۴۷٪	۳,۸۸۹,۱۹۷,۸۲۹	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-۵,۹۸۰,۷۸۹,۷۷۴	*	تامین سرمایه امید
-۰/۰۰٪	-۸۲,۱۱۲,۷۶۶	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	*	۹۹۲,۷۱۶,۲۶۶	-۰/۱۳٪	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	*	*	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰/۰۱٪	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	*	*	-۰/۰۴٪	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	*	*	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰/۲۲٪	-۱۰,۸۳۶,۰۳۹,۹۴۶	-۵,۹۵۳,۵۴۰,۹۲۱	-۸۰,۳۹۹,۵۵۸,۲۸۳	۷۵,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۸	-۱/۲۸٪	-۱۰,۶۲۳,۳۰۷,۳۶۸	-۵,۹۵۳,۵۴۰,۹۲۱	-۸۰,۱۸۶,۲۶۱,۷۰۵	۷۵,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۸	فولاد خوزستان
۰/۰۰٪	۵۲,۰۶۷,۲۳۰	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	۱۱,۹۹۹,۵۲۰	۱۴,۸۱۴,۴۹۶	۰/۰۰٪	۱۲,۹۶۸,۰۳۳	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	-۱۲,۲۸۵,۱۸۱	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰/۰۳٪	۱,۶۲۱,۷۸۹,۳۳۰	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	-۷۰۰,۵۹۴,۲۸۹	۲,۳۱۰,۹۸۶,۹۶۵	۰/۰۵٪	۴۳۵,۰۷۰,۹۱۶	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۴۲۳,۶۷۴,۲۶۲	۰	سنگ آهن گهرزمین
۰/۰۰٪	-۴۲,۰۵۵,۵۰۲	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	-۰/۱۹٪	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۰/۰۰٪	۴,۷۴۲,۴۹۱	۴,۰۳۰,۳۹۷	۰	۷۱۲,۰۹۴	۰/۰۰٪	۴,۷۴۲,۴۹۱	۴,۰۳۰,۳۹۷	۰	۷۱۲,۰۹۴	تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین
۰/۰۰٪	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰/۰۰٪	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰/۰۰٪	-۹,۹۰۱,۷۸۳	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۰	۱۵۷,۳۳۶,۹۰۹	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	امینح
۰/۰۰٪	-۱۹۷,۹۳۰,۰۴۱	-۱۲,۹۷۲	-۲,۵۶۸,۰۲۷,۴۷۶	۲,۳۷۰,۱۱۰,۴۰۷	۰/۰۰٪	۲۷,۹۴۴,۵۳۰	۰	-۲,۳۴۲,۱۶۵,۸۷۷	۲,۳۷۰,۱۱۰,۴۰۷	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۴٪	۲,۲۰۲,۰۱۹,۷۰۲	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-۱,۴۶۵,۲۱۳,۸۷۰	۰	۰/۰۲٪	۱۵۴,۵۵۵,۸۳۲	۰	۱۵۴,۵۵۵,۸۳۲	۰	صنایع آذرباب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	-۲,۶۹۱,۰۵۱	-۹,۳۰۲,۴۵۴	*	۶,۶۱۱,۴۰۳	۰/۰۰٪	*	*	*	*	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ح. تامین سرمایه نوین
۰/۰۲٪	-۱,۲۰۷,۱۶۲,۶۸۸	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	-۱۵,۹۴۴,۵۸۷,۶۴۵	۱۳,۲۷۷,۱۲۲,۲۱۶	۰/۱۸٪	۱,۵۱۸,۹۵۲,۶۶۲	*	۱,۵۱۸,۹۵۲,۶۶۲	*	نفت پارس
۰/۰۰٪	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۰۰٪	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰/۰۰٪	-۳۰,۴۰۳,۵۱۸	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	*	۸۸,۲۲۴,۹۶۵	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری بویا
۰/۰۰٪	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰/۰۰٪	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰/۰۰٪	-۸۴,۰۳۲,۰۲۶	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	*	۱۲۰,۳۸۲,۲۳۰	۰/۰۰٪	*	*	*	*	توسعه و عمران امید
۰/۰۰٪	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	س.ص. بازنشستگی کارکنان پانکها
۰/۰۰٪	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۳٪	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۳٪	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
۰/۰۱٪	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰/۱۵٪	۷,۵۷۸,۹۱۳,۱۳۵	۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	-۵,۱۸۹,۶۹۸,۰۳۱	۳,۳۱۷,۳۳۰,۳۰۸	-۰/۰۶٪	-۵۲۷,۵۵۳,۰۷۲	.	-۵۲۷,۵۵۳,۰۷۲	.	سیمان آرتا اردبیل
-۰/۱۵٪	-۷,۵۰۸,۸۹۰,۶۱۲	-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	-۳۰,۵۱۱,۹۸۳,۶۸۸	۲۳,۰۷۶,۵۲۷,۱۶۲	-۰/۳۳٪	-۲,۶۹۶,۷۹۷,۷۴۱	.	-۲۵,۷۷۳,۳۴۴,۹۰۳	۲۳,۰۷۶,۵۲۷,۱۶۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۰۰٪	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	.	.	۰/۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰/۰۰٪	۱,۳۸۷,۶۶۸	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	.	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰/۰۰٪	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
۰/۱۶٪	۷,۷۱۰,۲۶۰,۰۱۱	.	-۹۹۶,۹۴۶,۴۰۷	۸,۷۰۷,۲۰۶,۴۱۸	۰/۱۳٪	۱,۰۳۷,۵۲۳,۱۲۱	.	۱,۰۳۷,۵۲۳,۱۲۱	.	سیمان خزر
۰/۰۰٪	۵۹,۰۳۰,۱۴۸	.	-۱,۲۰۴,۴۳۱,۴۶۱	۱,۲۶۳,۴۶۱,۶۰۹	۰/۰۱٪	۵۹,۵۹۹,۶۱۹	.	۵۹,۵۹۹,۶۱۹	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۰/۰۱٪	-۶۰۸,۸۱۷,۸۰۱	.	-۱,۴۲۱,۱۳۶,۶۱۳	۸۱۳,۱۱۸,۸۱۲	۰/۰۱٪	۶۱,۴۸۶,۸۰۹	.	۶۱,۴۸۶,۸۰۹	.	مخابرات ایران
-۰/۰۵٪	-۲,۴۹۴,۲۷۴,۲۱۲	.	-۱۰,۱۶۶,۸۷۱,۶۹۹	۷,۶۷۲,۵۹۷,۴۸۷	-۰/۱۳٪	-۹۷۳,۳۶۰,۴۶۱	.	-۸,۶۴۵,۹۵۷,۹۴۸	۷,۶۷۲,۵۹۷,۴۸۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۱۹۵,۱۴۳,۴۶۰	۰	-۵,۷۲۶,۲۶۷,۵۵۸	۵,۹۲۱,۴۱۱,۰۱۸	۰/۰۴٪	۳۰۶,۷۶۲,۲۸۷	۰	-۵,۶۱۴,۶۴۸,۷۳۱	۵,۹۲۱,۴۱۱,۰۱۸	گروه بهمن
۰/۰۰٪	-۱۳۱,۴۴۹,۸۳۷	۰	-۴۲۰,۶۰۲,۷۹۳	۲۸۹,۱۵۲,۹۵۶	۰/۰۰٪	۱۰,۵۰۰,۹۵۸	۰	۱۰,۵۰۰,۹۵۸	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰/۰۳٪	-۱,۱۳۰,۳۹۵,۵۵۹	۰	-۴,۶۱۷,۶۵۶,۷۰۵	۳,۴۸۷,۲۶۱,۱۴۶	۰/۰۲٪	۱۴۰,۷۹۴,۷۶۱	۰	۱۴۰,۷۹۴,۷۶۱	۰	پاکسان
۰/۰۴٪	۲,۰۸۳,۷۵۹,۳۴۰	۰	-۳۸,۰۱۶,۷۴۹	۲,۱۲۱,۷۷۶,۰۸۹	۰/۲۷٪	۲,۲۰۷,۸۴۳,۸۲۷	۰	۸۶,۰۶۷,۷۳۸	۲,۱۲۱,۷۷۶,۰۸۹	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۱٪	۶۴۹,۱۳۸,۵۰۴	۰	-۲۵,۷۸۹,۸۵۲,۹۴۷	۲۶,۴۳۸,۹۹۱,۴۵۱	-۰/۲۵٪	-۲,۰۶۷,۸۴۷,۵۵۳	۰	-۲۸,۵۰۶,۸۳۹,۰۰۴	۲۶,۴۳۸,۹۹۱,۴۵۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۰٪	۷۳,۲۵۰,۲۸۰	۰	-۳۹۵,۹۰۰,۷۸۵	۴۶۹,۱۵۱,۰۶۵	-۰/۰۱٪	-۹۳,۵۹۲,۶۲۶	۰	-۵۶۱,۷۴۳,۶۹۱	۴۶۹,۱۵۱,۰۶۵	بانک ملت
۰/۰۰٪	-۱۳۹,۰۴۴,۹۰۶	۰	-۹۱۴,۸۴۴,۱۸۲	۷۷۵,۷۹۹,۲۷۶	-۰/۰۱٪	-۱۱۰,۳۳۸,۲۱۳	۰	-۸۸۶,۱۳۷,۴۸۹	۷۷۵,۷۹۹,۲۷۶	بیمه دی
۰/۰۱٪	۳۷۷,۴۰۷,۷۱۹	۰	-۱۳,۹۹۷,۵۹۲,۲۸۱	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۳٪	۱,۹۱۳,۳۴۷,۰۰۵	۰	۱,۹۱۳,۳۴۷,۰۰۵	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰/۰۵٪	-۲,۶۳۱,۹۰۱,۸۴۳	۰	-۱۰,۷۶۰,۹۱۷,۲۶۹	۸,۱۴۷,۰۱۵,۴۲۶	۰/۰۰٪	۲۳,۶۹۴,۰۲۹	۰	۲۳,۶۹۴,۰۲۹	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰/۰۸٪	-۳,۸۷۵,۴۰۳,۳۹۶	۰	-۷,۵۲۴,۳۰۵,۹۵۱	۳,۶۴۸,۹۰۲,۵۵۵	-۰/۰۲٪	-۱۵۰,۸۵۲,۳۴۷	۰	-۳,۷۹۹,۷۵۴,۹۰۲	۳,۶۴۸,۹۰۲,۵۵۵	تولیدی چدن سازان
-۰/۰۱٪	-۲۸۱,۲۵۷,۳۲۸	۰	-۴۴۵,۳۱۰,۶۲۱	۱۶۴,۰۵۳,۲۹۳	۰/۰۰٪	-۲۱,۴۶۷,۶۴۰	۰	-۲۱,۴۶۷,۶۴۰	۰	داده گستر عصر نوین-های وب



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۱٪	۳۱۱,۷۴۹,۵۱۵	۰	-۱۶,۷۹۰,۳۳۸,۴۷۸	۱۷,۱۰۱,۹۸۷,۹۹۳	-۰/۱۳٪	-۱,۱۱۲,۷۵۶,۷۰۸	۰	-۱۸,۲۱۴,۷۴۴,۷۰۱	۱۷,۱۰۱,۹۸۷,۹۹۳	پتروشیمی پارس
۰/۸۲٪	۴۰,۳۳۲,۹۵۰,۸۴۰	۰	-۳۵,۱۶۸,۷۷۸,۸۹۰	۷۵,۵۰۱,۷۲۹,۷۳۰	۱/۹۳٪	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	۰	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۰۰٪	-۴۴,۱۹۱,۱۹۷	۰	-۶۵۳,۶۴۴,۹۷۴	۶۰۹,۴۵۳,۷۷۷	-۰/۰۱٪	-۱۰۴,۰۳۴,۶۴۰	۰	-۷۱۳,۴۸۸,۴۱۷	۶۰۹,۴۵۳,۷۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰٪	۶۳,۳۲۱,۴۲۵	۰	-۳۸۴,۰۶۷,۲۲۷	۴۴۷,۳۸۸,۶۵۲	-۰/۰۱٪	۶۳,۳۲۱,۴۲۵	۰	-۳۸۴,۰۶۷,۲۲۷	۴۴۷,۳۸۸,۶۵۲	سپید ماکیان
-۰/۰۱٪	-۳۸۰,۵۳۵,۹۸۰	۰	-۳,۳۱۴,۸۱۴,۹۷۱	۲,۹۳۴,۲۷۸,۹۹۱	-۰/۰۴٪	-۳۳۹,۲۵۶,۰۶۹	۰	-۳,۲۷۳,۵۳۵,۰۶۰	۲,۹۳۴,۲۷۸,۹۹۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۷۹٪	۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۰	۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۰	۴/۷۱٪	۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۰	۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۰	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۰۱٪	۵۳۱,۷۱۶,۳۲۳	۰	۵۳۱,۷۱۶,۳۲۳	۰	۰/۰۷٪	۵۷۴,۷۲۳,۷۳۵	۰	۵۷۴,۷۲۳,۷۳۵	۰	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱/۵۰٪	۷۳,۷۸۵,۷۳۶,۸۷۲	۰	۷۳,۷۸۵,۷۳۶,۸۷۲	۰	۲/۲۶٪	۱۸,۷۱۲,۶۸۲,۵۹۸	۰	۱۸,۷۱۲,۶۸۲,۵۹۸	۰	پتروشیمی مارون
-۰/۰۱٪	-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۰	-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۰	-۰/۰۳٪	-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۰	-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۰	پتروشیمی پردیس
-۰/۷۴٪	-۳۷,۴۳۰,۶۹۳,۲۲۶	۰	-۳۷,۴۳۰,۶۹۳,۲۲۶	۰	-۴/۲۹٪	-۳۵,۵۲۳,۰۵۸,۷۳۲	۰	-۳۵,۵۲۳,۰۵۸,۷۳۲	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۰۰٪	۲۳,۵۰۶,۹۵۴	۰	۲۳,۵۰۶,۹۵۴	۰	۰/۰۱٪	۵۷,۲۸۴,۱۰۲	۰	۵۷,۲۸۴,۱۰۲	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰/۲۸٪	-۱۳,۷۵۹,۲۳۲,۰۶۴	*	-۱۳,۷۵۹,۲۳۲,۰۶۴	*	۰/۳۰٪	۲,۴۸۲,۲۲۶,۸۴۰	*	۲,۴۸۲,۲۲۶,۸۴۰	*	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۰/۱۷٪	-۸,۳۵۷,۳۰۳,۷۳۴	*	-۸,۳۵۷,۳۰۳,۷۳۴	*	۱/۳۹٪	۱۱,۵۲۳,۶۱۵,۰۰۰	*	۱۱,۵۲۳,۶۱۵,۰۰۰	*	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
-۰/۰۲٪	-۸۸۰,۸۴۴,۱۵۷	*	-۸۸۰,۸۴۴,۱۵۷	*	۰/۰۰٪	۱۰,۸۲۹,۰۹۹	*	۱۰,۸۲۹,۰۹۹	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۱۳٪	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	*	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲٪	۱۰۲,۴۵۷,۳۰۹,۷۳۶	۱۷,۶۸۱,۶۶۲,۳۳۲	(۲۴۷,۸۸۴,۲۶۳,۹۹۷)	۳۳۲,۶۵۹,۹۱۱,۴۰۱	۵٪	۴۲,۲۲۰,۶۵۷,۳۵۱	۱,۶۹۹,۶۲۹,۴۲۶	(۱۲۸,۶۳۰,۳۷۴,۹۶۴)	۱۶۹,۱۵۱,۴۰۲,۸۸۹	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۶۳۲,۴۵۹,۳۴۹	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۷۴۳,۰۸۴,۳۴۹	۱۴,۸۱۷,۱۴۳,۹۶۸	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۴۶,۵۱۸,۹۶۸	مشارکت ش مشهد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	.	.	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۶۷,۸۵۰,۹۹۹,۷۲۱	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	.	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	۶,۹۳۵,۰۷۹,۱۲۹	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	.	۷,۱۰۰,۱۴۰,۶۱۹	ص اجاره گل گهر ۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	.	.	۱۴۹,۰۷۲,۶۷۵,۱۱۵	۱۴۹,۰۷۲,۶۷۵,۱۱۵	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۱۳۳,۳۱۸,۰۴۸,۵۹۳	۱۱۰,۶۵۶,۷۳۰,۸۰۴	۲۲,۵۶۱,۳۱۷,۷۸۹	.	۱۰,۲۵۸,۰۳۸,۰۴۵	۲۶,۰۲۵,۳۰۴,۵۶۷	-۱۵,۷۶۷,۲۶۶,۵۲۲	.	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	.	.	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	.	.	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۵۰۳۰۱۰
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۳۱۸۰۱۰
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۳۸,۱۸۰,۶۳۰,۹۲۸	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۲۷,۴۲۸,۰۹۹,۷۲۹	.	۷,۲۳۷,۵۳۶,۰۷۹	.	۷,۲۳۷,۵۳۶,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۰۲۷,۹۳۹,۲۴۲	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۲۱,۵۳۸,۸۷۷,۱۸۲	-	۳,۸۳۷,۹۱۰,۵۸۴	-	۳,۸۳۷,۹۱۰,۵۸۴	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۵۰,۹۵,۷۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۳۳,۲۷۲,۰۹۴,۹۶۱	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۵۰۵,۸۰۹,۷۲۴	۱۲,۴۲۶,۳۲۸,۴۲۶	۷۹,۵۸۱,۲۹۸	-	۱۳,۳۸۸,۵۸۰	-	۱۳,۳۸۸,۵۸۰	-	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۲۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	-	-	۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	-	-	۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	شهرداری اصفهان
۱۰۰,۲۶,۵۲۷,۰۶۲	-	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۹,۴۲۶,۷۶۴,۰۷۵	۱,۷۳۰,۸۱۴,۹۲۰	-	-	۱,۷۳۰,۸۱۴,۹۲۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۶,۳۳۷,۹۶۲,۳۴۱	-	-۱۱۰,۱۲۵,۰۹۰	۶,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۱	۶,۳۳۷,۹۶۲,۳۴۱	-	-۱۱۰,۱۲۵,۰۹۰	۶,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۱۲۰,۸۹۸,۱۸۲,۹۱۳	-	۴۵۹,۰۲۲,۳۱۲	۱۲۰,۴۳۹,۱۶۰,۶۰۱	۱۷,۲۸۸,۶۶۴,۸۵۷	-	۵۳۲,۹۰۳,۳۹۴	۱۶,۷۵۵,۷۶۱,۴۶۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۷۳,۰۷۲,۱۴۱,۶۰۰	-	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۱۸۰,۹۷۱,۲۰۹,۶۳۴	۲۳,۴۶۱,۵۰۲,۷۰۹	-	-	۲۳,۴۶۱,۵۰۲,۷۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۷,۳۸۹,۷۱۷,۳۳۵	-	-	۲۴۷,۳۸۹,۷۱۷,۳۳۵	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	-	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	شهرداری تهران
۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-	-	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-	-	-	-	شهرداری مشهد
۴۰,۹۹۴,۴۱۰,۸۵۱	-	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۱,۱۰۵,۰۳۵,۸۵۱	۸,۰۰۵,۹۳۹,۶۵۶	-	-	۸,۰۰۵,۹۳۹,۶۵۶	صکوک مزایحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹۹,۱۹۵,۳۴۷,۷۵۱	-	۱۴,۶۹۰,۸۷۵,۲۳۰	۸۴,۵۰۴,۴۷۲,۵۲۱	۶,۲۷۷,۲۸۲,۷۴۹	-	-۴,۹۷۶,۳۸۹,۱۳۱	۱۱,۲۵۳,۶۷۱,۸۸۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۸,۵۷۶,۵۲۱,۵۶۹	-	۸,۵۷۶,۵۲۱,۵۶۹	-	۱,۰۸۰,۱۳۱,۶۲۶	-	۱,۰۸۰,۱۳۱,۶۲۶	-	استادخانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۰۵۹,۴۶۸,۸۳۹	-	۳۸,۰۵۹,۴۶۸,۸۳۹	-	۷,۲۱۵,۳۰۹,۵۰۸	-	۷,۲۱۵,۳۰۹,۵۰۸	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۷۸,۲۵۰,۲۶۷,۷۱۰	-	۷۸,۲۵۰,۲۶۷,۷۱۰	-	۱۱,۸۷۸,۳۰۷,۱۹۵	-	۱۱,۸۷۸,۳۰۷,۱۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱۰۶,۷۶۷,۴۰۰,۳۸۷	-	۱۰۶,۷۶۷,۴۰۰,۳۸۷	-	۱۸,۰۴۳,۴۴۹,۲۶۰	-	۱۸,۰۴۳,۴۴۹,۲۶۰	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۱۰۵,۳۰۵,۷۶۸,۰۷۹	-	۱۰۵,۳۰۵,۷۶۸,۰۷۹	-	۱۵,۹۶۶,۸۸۷,۰۱۹	-	۱۵,۹۶۶,۸۸۷,۰۱۹	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰
۶۷,۵۷۹,۷۹۱,۷۴۷	-	۶۷,۵۷۹,۷۹۱,۷۴۷	-	۱۱,۰۸۳,۸۵۰,۰۹۵	-	۱۱,۰۸۳,۸۵۰,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰
۵,۸۷۷,۱۰۳,۲۸۲	-	۵,۸۷۷,۱۰۳,۲۸۲	-	۱,۱۰۲,۱۶۷,۵۹۶	-	۱,۱۰۲,۱۶۷,۵۹۶	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰۰
۱۳,۵۳۷,۴۲۷,۷۲۱	-	۱۳,۵۳۷,۴۲۷,۷۲۱	-	۱,۵۳۶,۰۶۹,۳۳۷	-	۱,۵۳۶,۰۶۹,۳۳۷	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۲۰۰۰
۲,۶۵۰,۸۰۱,۰۵۵	-	۲,۶۵۰,۸۰۱,۰۵۵	-	۳۳۲,۵۵۵,۰۴۱	-	۳۳۲,۵۵۵,۰۴۱	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰۰
۴۹,۳۱۲,۳۴۷,۹۱۶	-	۴۹,۳۱۲,۳۴۷,۹۱۶	-	۸,۱۳۷,۸۱۵,۳۵۳	-	۸,۱۳۷,۸۱۵,۳۵۳	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰۰
۴,۹۶۲,۱۷۹,۳۳۹	-	۴,۹۶۲,۱۷۹,۳۳۹	-	۹۳۴,۹۹۳,۳۱۶	-	۹۳۴,۹۹۳,۳۱۶	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰
۱۰۳,۱۰۹,۸۶۰,۵۲۶	-	۱۰۳,۱۰۹,۸۶۰,۵۲۶	-	۱۵,۹۵۶,۵۷۳,۰۲۳	-	۱۵,۹۵۶,۵۷۳,۰۲۳	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۹,۳۳۰,۱۴۷,۷۰۹	-	۵۹,۳۳۰,۱۴۷,۷۰۹	-	۱۱,۳۰۹,۱۸۳,۲۷۹	-	۱۱,۳۰۹,۱۸۳,۲۷۹	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷,۷۰۷,۸۷۹,۰۴۶	-	۷,۷۰۷,۸۷۹,۰۴۶	-	۱,۶۰۷,۵۲۳,۴۶۰	-	۱,۶۰۷,۵۲۳,۴۶۰	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۵۴۲,۹۹۴,۲۷۶,۲۷۲	۷۲۷,۴۸۶,۷۷۹,۸۹۷	۷۳۰,۱۷۴,۰۵۸,۳۲۸	۱,۰۷۵,۳۳۳,۴۳۸,۰۴۷	۵۴۳,۸۳۸,۲۸۳,۸۲۸	۳۱۸,۸۱۴,۰۴۸,۳۶۷	۹۶,۹۴۳,۳۹۸,۰۰۲	۱۲۸,۰۸۰,۸۳۷,۴۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
					یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
					ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۵,۵۶۰,۹۶۶	۱۷۷,۵۲۹,۰۹۸	۰٪			
بانک ملی میرداماد	۰۳۳۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	.	۹,۴۶۱	۰٪			
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	.	۵۸,۰۳۰	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	.	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰٪			
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	.	۶,۶۸۵	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	.	۷,۰۹۴	۰٪			
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۳۷۰	۲۶,۰۳۱	۰٪			
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۵۳,۶۹۲,۷۰۵,۹۱۴	۵٪			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۰۱,۴۴۵,۶۴۸,۳۶۷	۶٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	.	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	.	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	.	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۶٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	.	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	.	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	.	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪			
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳,۴۶۷۶,۱	۲,۸۰۲	۲۷,۲۳۶	۰٪			
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳,۴۶۷۶,۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۸۶,۶۹۷,۶۹۰,۴۱۸	۱۲٪			
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۳۳,۲۷۵,۹۶۸,۸۴۹	۹٪			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۸۵,۸۸۹,۵۹۰,۱۳۲	۶٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	.	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰٪			
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷,۵۷۰,۶۳۵,۸۳۹	۰٪			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰,۲۷۱,۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۳۰۹,۷۲۴,۸۲۸	۰٪			
		۲۳۹,۶۷۶,۳۴۳,۶۲۷	۲,۲۶۵,۷۰۲,۵۵۵,۱۵۹	۴۶٪			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۰	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۲۲,۸۴۰,۸۹۸	۱,۵۲۰,۳۰۸,۳۰۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۴۸,۰۴۹,۰۰۶	۱,۵۲۰,۳۰۸,۳۰۴	





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	.	.	.	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۹۰۶,۵۰۳,۶۸۲	۸,۷۰۷,۲۰۶,۴۱۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	.	.	.	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۱۷۸,۳۶۹,۲۴۱	۱,۲۶۳,۴۶۱,۶۰۹
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۸۱,۱۸۸	۸۱۳,۱۱۸,۸۱۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۱۴,۵۱۳	۷,۶۷۲,۵۹۷,۴۸۷	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۱۴,۵۱۳	۷,۶۷۲,۵۹۷,۴۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۸۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۳۹۱,۲۳۰,۵۵۳	۲,۳۷۰,۱۱۰,۴۰۷	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۳۹۱,۲۳۰,۵۵۳	۲,۳۷۰,۱۱۰,۴۰۷
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۶,۲۸۷,۴۷۹	۲۸	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۹۷۷,۴۳۸,۳۹۴	۵,۹۲۱,۴۱۱,۰۱۸	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۹۷۷,۴۳۸,۳۹۴	۵,۹۲۱,۴۱۱,۰۱۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۷,۰۴۴	۲۸۹,۱۵۲,۹۵۶
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۳۸,۸۵۴	۳,۴۸۷,۲۶۱,۱۴۶
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۲۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	.	.	.	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	.	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱,۲۰۰	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰	۳۴۸,۷۸۵,۱۱۱	۲,۱۲۱,۷۷۶,۰۸۹	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰	۳۴۸,۷۸۵,۱۱۱	۲,۱۲۱,۷۷۶,۰۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۴,۰۵۶,۳۹۳,۲۰۹	۲۶,۴۳۸,۹۹۱,۴۵۱	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۴,۰۵۶,۳۹۳,۲۰۹	۲۶,۴۳۸,۹۹۱,۴۵۱
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	.	.	.	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۸۷۷,۷۸۴	۱۳,۲۷۷,۱۲۲,۲۱۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	۱۱,۴۳۰,۹۲۱,۵۴۲	۷۵,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۸	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	۱۱,۴۳۰,۹۲۱,۵۴۲	۷۵,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۲۸۱,۷۱۴	۶۶	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۷۷,۴۴۲,۰۵۹	۴۶۹,۱۵۱,۰۶۵	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۷۷,۴۴۲,۰۵۹	۴۶۹,۱۵۱,۰۶۵



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۲۲,۷۴۶,۳۲۴	۷۷۵,۷۹۹,۲۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	-	-	۲,۸۹۹,۶۰۳,۳۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	۸,۱۴۷,۰۱۵,۴۲۶
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	-	-	۸۸,۳۲۴,۹۶۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۵۲۹,۸۴۰,۶۴۵	۳,۶۴۸,۹۰۲,۵۵۵
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۶۴,۰۵۳,۲۹۳
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	-	-	۶,۶۱۱,۴۰۳
پتروشیمی یارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۹۵,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۷۲,۰۰۷	۱۷,۱۰۱,۹۸۷,۹۹۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲,۳۱۰,۹۸۶,۹۶۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	۳,۶۸۲,۷۶۲,۴۳۸	۲۳,۰۷۶,۵۳۷,۱۶۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۷۵,۵۰۱,۷۲۹,۷۳۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	-	-	۱۴,۸۱۴,۴۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۸		۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	-	۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	۶,۷۴۸,۴۸۸,۴۵۹	-
اجاره مهر آیندگان امید۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰		۱,۷۳۰,۸۱۴,۹۲۰	-	۱,۷۳۰,۸۱۴,۹۲۰	۹,۴۲۶,۷۶۴,۰۷۵	-
اجاره مهر آیندگان لوتوس۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰		۶,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۱	-	۶,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۱	۶,۴۴۸,۰۸۷,۴۳۱	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰		۱۶,۷۵۵,۷۶۱,۴۶۳	-	۱۶,۷۵۵,۷۶۱,۴۶۳	۱۳۰,۴۳۹,۱۶۰,۶۰۱	-
صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸		-	-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۲۳,۴۶۱,۵۰۲,۷۰۹	-	۲۳,۴۶۱,۵۰۲,۷۰۹	۱۸۰,۹۷۱,۲۰۹,۶۳۴	-
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	۲۴۷,۳۸۹,۷۱۷,۳۳۵	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۱۴,۷۴۶,۵۱۸,۹۶۸	-	۱۴,۷۴۶,۵۱۸,۹۶۸	۳۰,۷۴۲,۰۸۴,۳۴۹	-
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		-	-	-	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-
صکوک مزایحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶		۸,۰۰۵,۹۳۹,۶۵۶	-	۸,۰۰۵,۹۳۹,۶۵۶	۴۱,۱۰۵,۰۳۵,۸۵۱	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		۱۱,۲۵۳,۶۷۱,۸۸۰	-	۱۱,۲۵۳,۶۷۱,۸۸۰	۸۴,۵۰۴,۴۷۲,۵۲۱	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-
سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲		-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷		۷,۱۰۰,۱۴۰,۶۱۹	-	۷,۱۰۰,۱۴۰,۶۱۹	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	-
				۱۳۸,۰۸۰,۸۳۷,۴۵۹	-	۱۳۸,۰۸۰,۸۳۷,۴۵۹	۱,۰۷۵,۳۳۳,۴۳۸,۰۴۷	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۷,۴۹۲,۹۴۰,۵۷۵	۴۶,۴۶۵,۵۹۴,۶۰۷	۲,۵۶۵,۵۱۷	۳۸,۹۷۲,۶۵۴,۰۳۲	۷,۴۹۲,۹۴۰,۵۷۵	۴۶,۴۶۵,۵۹۴,۶۰۷	۲,۵۶۵,۵۱۷	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۳۱,۷۱۶,۳۲۳	۲۰,۵۴۲,۴۹۵,۳۴۸	۲,۵۸۶,۰۱۱,۶۷۱	۲۷۴,۹۹۹	۵۷۴,۷۲۳,۷۳۵	۲۰,۱۱۲,۲۸۷,۹۳۶	۲,۵۸۶,۰۱۱,۶۷۱	۲۷۴,۹۹۹	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۱۳,۹۹۷,۵۹۲,۲۸۱	۳۰۶,۷۶۰,۲۲۸,۰۳۱	۲۹۲,۷۶۲,۶۲۵,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۳۴۷,۰۰۵	۲۹۰,۸۴۹,۲۸۸,۷۴۵	۲۹۲,۷۶۲,۶۲۵,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳,۷۸۵,۷۲۶,۸۷۲	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۷۴,۰۰۵,۳۷۱,۱۶۹	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۸,۷۱۲,۶۸۲,۵۹۸	۹۵۵,۲۹۲,۶۸۸,۵۷۱	۹۷۴,۰۰۵,۳۷۱,۱۶۹	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۳۳,۰۸۰,۰۰۵,۴۸۳	۳۲,۸۳۳,۴۱۱,۸۵۷	۲۵۳,۲۰۰	-۲۴۶,۵۹۳,۶۲۶	۳۳,۰۸۰,۰۰۵,۴۸۳	۳۲,۸۳۳,۴۱۱,۸۵۷	۲۵۳,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳,۷۷۷,۲۹۴,۶۰۰	۱۲۱,۲۲۵,۹۱۲,۹۵۹	۱۱۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۵۸	۲,۹۰۰,۸۵۰	۴۶۲,۷۸۱,۸۸۴	۱۱۶,۹۸۵,۸۳۶,۴۷۴	۱۱۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۵۸	۲,۹۰۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳۷,۴۳۰,۶۹۲,۲۳۶	۱۳۳,۳۵۴,۱۹۲,۹۳۹	۹۵,۹۲۳,۵۰۰,۷۱۲	۵,۰۲۰,۶۹۰	-۳۵,۵۲۳,۰۵۸,۷۳۲	۱۳۱,۴۴۶,۵۵۹,۴۴۵	۹۵,۹۲۳,۵۰۰,۷۱۲	۵,۰۲۰,۶۹۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۳,۳۹۱,۵۵۵,۸۹۷	۱,۴۲۴,۶۷۰,۶۰۸,۷۰۹	۱,۴۱۱,۲۷۹,۰۵۲,۸۱۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	-۱,۶۵۵,۶۸۱,۸۷۱	۱,۴۱۲,۹۳۴,۷۳۴,۶۸۳	۱,۴۱۱,۲۷۹,۰۵۲,۸۱۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	گروه صنعتی پاکشو
۲۳,۵۰۶,۹۵۴	۱۰,۷۴۴,۱۰۵,۶۶۸	۱۰,۷۶۷,۶۱۲,۶۲۲	۱,۱۶۴,۷۳۸	۵۷,۲۸۴,۱۰۲	۱۰,۷۱۰,۳۲۸,۵۲۰	۱۰,۷۶۷,۶۱۲,۶۲۲	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه پتروشیمی س. ابرائیان
-۱۳,۷۵۹,۳۲۲,۰۶۴	۷۳۷,۲۵۹,۳۶۲,۸۹۹	۷۲۳,۵۰۰,۱۳۰,۸۳۴	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۲,۴۸۲,۲۳۶,۸۴۰	۷۲۱,۰۱۷,۹۰۳,۹۹۴	۷۲۳,۵۰۰,۱۳۰,۸۳۴	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۷,۵۲۴,۳۰۵,۹۵۱	۱۸۵,۹۳۳,۴۳۸,۱۲۰	۱۷۸,۴۰۹,۱۳۲,۱۶۸	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-۳,۷۹۹,۷۵۴,۹۰۲	۱۸۲,۲۰۸,۸۸۷,۰۷۱	۱۷۸,۴۰۹,۱۳۲,۱۶۸	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	تولیدی چدن سازان
-۱۱,۵۳۷,۲۴۶,۰۲۱	۲۰۶,۵۵۳,۲۷۹,۸۹۰	۱۹۵,۰۱۶,۰۳۳,۸۶۸	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	-۵,۹۸۰,۷۸۹,۷۷۴	۲۰۰,۹۹۶,۸۲۳,۶۴۳	۱۹۵,۰۱۶,۰۳۳,۸۶۸	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	تامین سرمایه امید
-۴۴۵,۳۱۰,۶۲۱	۱۸,۳۷۳,۲۵۰,۸۸۴	۱۷,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۲	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-۲۱,۴۶۷,۶۴۰	۱۷,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۲	۱۷,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۲	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۸,۳۵۷,۳۰۳,۷۳۴	۱۱۸,۹۰۰,۱,۹۷۳,۷۳۴	۱۱۰,۵۴۴,۶۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۳,۶۱۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۱۰,۵۴۴,۶۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
-۱۶,۷۹۰,۳۲۸,۴۷۸	۱۸۳,۶۹۰,۷۴۷,۳۲۸	۱۶۶,۹۰۰,۵۰۸,۸۴۹	۹۹۵,۰۷۸	-۱۸,۲۱۴,۷۴۴,۷۰۱	۱۸۵,۱۱۵,۲۵۳,۵۵۱	۱۶۶,۹۰۰,۵۰۸,۸۴۹	۹۹۵,۰۷۸	پتروشیمی پارس



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۱,۸۵۵,۶۱۵,۷۲۹	۶۲,۵۵۶,۲۱۰,۰۱۹	-۷۰۰,۵۹۴,۲۸۹	۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۱,۸۵۵,۶۱۵,۷۲۹	۶۱,۴۳۱,۹۴۱,۴۶۷	۴۲۳,۶۷۴,۲۶۲	سنگ آهن گهرزمین
۵,۶۹۳,۴۶۸	۳۶۶,۱۱۸,۹۹۷,۷۷۲	۳۹۶,۶۳۰,۹۸۱,۴۶۱	-۳۰,۵۱۱,۹۸۳,۶۸۸	۵,۶۹۳,۴۶۸	۳۶۶,۱۱۸,۹۹۷,۷۷۲	۳۹۱,۸۹۲,۳۳۲,۶۷۶	-۲۵,۷۷۳,۳۳۴,۹۰۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-۳۵,۱۶۸,۷۷۸,۸۹۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۱۵,۹۱۹,۸۶۷,۸۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۲,۶۴۲	۴۴۰,۴۶۷,۴۷۱	۴۲۸,۴۶۷,۹۵۱	۱۱,۹۹۹,۵۲۰	۲۲,۶۴۲	۴۴۰,۴۶۷,۴۷۱	۴۵۲,۷۵۲,۶۵۳	-۱۲,۲۸۵,۱۸۱	شیرپاستوریزه بگاه گیلان
۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۸۰,۹۱۲,۳۵۹,۷۶۱	۱۸۱,۷۹۳,۱۰۳,۹۱۹	-۸۸۰,۸۴۴,۱۵۷	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۸۰,۹۱۲,۳۵۹,۷۶۱	۱۸۰,۹۰۱,۴۳۰,۶۶۲	۱۰,۸۲۹,۰۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۲۷۹,۷۳۵,۲۱۸	۱۰,۹۲۳,۳۸۰,۱۹۳	-۶۵۳,۶۴۴,۹۷۴	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۲۷۹,۷۳۵,۲۱۸	۱۰,۹۹۳,۲۳۳,۶۳۶	-۷۱۳,۴۸۸,۴۱۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵۲,۲۹۶	۲,۸۱۶,۱۵۳,۷۸۱	۲,۳۰۰,۲۲۱,۰۰۹	-۳۸۴,۰۶۷,۲۲۷	۱۵۲,۲۹۶	۲,۸۱۶,۱۵۳,۷۸۱	۲,۳۰۰,۲۲۱,۰۰۹	-۳۸۴,۰۶۷,۲۲۷	سپید ماکیان
۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۲,۸۹۱,۱۲۶,۸۰۱	۲۳,۴۰۵,۹۲۷,۳۳۲	-۵۱۴,۸۰۰,۵۳۰	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۲,۸۹۱,۱۲۶,۸۰۱	۲۲,۷۹۸,۲۵۴,۱۱۰	۹۲,۸۷۲,۶۹۱	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۶۰۸,۷۲۸	۳۰,۶۰۰,۲۱۳,۸۷۸	۳۳,۹۱۵,۰۲۸,۸۵۰	-۳,۳۱۴,۸۱۴,۹۷۱	۶۰۸,۷۲۸	۳۰,۶۰۰,۲۱۳,۸۷۸	۳۳,۸۷۳,۷۴۸,۹۲۹	-۳,۲۷۳,۵۳۵,۰۶۰	پتروشیمی پوعلی سینا
۷,۳۳۸,۷۱۰	۱۸۰,۹۹۰,۰۵۸,۳۹۹	۱۸۱,۹۸۷,۰۰۴,۸۰۷	-۹۹۶,۹۴۶,۴۰۷	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱۸۰,۹۹۰,۰۵۸,۳۹۹	۱۷۹,۹۵۲,۵۳۵,۲۷۸	۱,۰۳۷,۵۲۳,۱۲۱	سیمان خزر
۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۸,۹۸۱,۷۴۹,۳۹۹	۴۰,۱۸۶,۱۸۰,۸۶۱	-۱,۲۰۴,۴۳۱,۴۶۱	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۸,۹۸۱,۷۴۹,۳۹۹	۳۸,۹۲۲,۱۴۹,۷۸۰	۵۹,۵۹۹,۶۱۹	سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۴,۸۵۶,۶۱۳	-۱,۴۲۱,۹۳۶,۶۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۴۳۳,۱۹۱	۶۱,۴۸۶,۸۰۹	مخابرات ایران
۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۵,۸۳۳,۰۷۷,۳۸۳	۷۵,۹۹۹,۹۴۹,۰۸۳	-۱۰,۱۶۶,۸۷۱,۴۹۹	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۵,۸۳۳,۰۷۷,۳۸۳	۷۴,۴۷۹,۰۳۵,۳۳۲	-۸,۴۴۵,۹۵۷,۹۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۲۱,۲۶۶,۲۴۵,۸۵۱	۱۲۳,۸۳۴,۲۷۳,۳۲۸	-۲,۵۶۸,۰۲۷,۴۷۶	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۲۱,۲۶۶,۲۴۵,۸۵۱	۱۲۳,۶۰۸,۴۱۱,۷۲۹	-۲,۳۴۲,۱۶۵,۸۷۷	ملی صنایع مس ایران
۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۹۳,۱۸۸,۷۱۰,۳۵۶	۹۴,۶۵۳,۹۲۴,۲۲۷	-۱,۴۶۵,۲۱۳,۸۷۰	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۹۳,۱۸۸,۷۱۰,۳۵۶	۹۳,۰۳۴,۱۵۴,۵۲۴	۱۵۴,۵۵۵,۸۳۲	صنایع آذرآب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۵,۷۲۶,۲۶۷,۵۵۸	۳۶۹,۶۷۹,۵۷۷,۱۷۹	۳۶۳,۹۵۳,۳۰۹,۶۲۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	-۵,۶۱۴,۶۴۸,۷۳۱	۳۶۹,۵۶۷,۹۵۸,۳۵۲	۳۶۳,۹۵۳,۳۰۹,۶۲۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
-۴۲۰,۶۰۲,۷۹۳	۳,۶۴۲,۸۵۹,۱۴۹	۳,۲۲۲,۲۵۶,۳۵۵	۳۰۹,۸۹۹	۱۰,۵۰۰,۹۵۸	۳,۲۱۱,۷۵۵,۳۹۷	۳,۲۲۲,۲۵۶,۳۵۵	۳۰۹,۸۹۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴,۶۱۷,۶۵۶,۷۰۵	۶۹,۷۱۷,۹۹۱,۲۰۵	۶۵,۱۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۴,۷۶۱	۶۴,۹۵۹,۵۳۹,۷۳۹	۶۵,۱۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-۵,۱۸۹,۶۹۸,۰۳۱	۹۸,۹۰۰,۷۶۱,۹۷۷	۹۳,۷۱۱,۰۶۳,۹۴۵	۲,۱۴۹,۳۸۴	-۵۲۷,۵۵۳,۰۷۲	۹۴,۲۳۸,۶۱۷,۰۱۸	۹۳,۷۱۱,۰۶۳,۹۴۵	۲,۱۴۹,۳۸۴	سیمان آرتا اردبیل
-۳۸,۰۱۶,۷۴۹	۲۵,۷۴۲,۶۹۸,۹۹۳	۲۵,۷۰۴,۶۸۲,۲۴۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	۸۶,۰۶۷,۷۳۸	۲۵,۶۱۸,۶۱۴,۵۰۵	۲۵,۷۰۴,۶۸۲,۲۴۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
-۲۵,۷۸۹,۸۵۲,۹۴۷	۳۸۷,۵۶۴,۶۳۳,۰۵۲	۳۶۱,۷۷۴,۷۸۰,۱۰۴	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	-۲۸,۵۰۶,۸۳۹,۰۰۴	۳۹۰,۲۸۱,۶۱۹,۱۰۹	۳۶۱,۷۷۴,۷۸۰,۱۰۴	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۵,۹۴۴,۵۸۷,۶۴۵	۳۳۱,۱۰۴,۱۶۳,۹۴۵	۳۱۵,۱۵۹,۵۷۶,۳۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۵۲,۶۶۲	۳۱۳,۶۴۰,۶۳۳,۶۳۸	۳۱۵,۱۵۹,۵۷۶,۳۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۸۰,۳۹۹,۵۵۸,۲۸۳	۱,۶۳۶,۴۴۴,۸۵۸,۲۶۰	۱,۵۵۶,۰۴۵,۲۹۹,۹۷۶	۱۰۲,۵۷۹,۲۳۹	-۸۰,۱۸۶,۳۶۱,۷۰۵	۱,۶۳۶,۲۳۱,۵۶۱,۶۸۲	۱,۵۵۶,۰۴۵,۲۹۹,۹۷۶	۱۰۲,۵۷۹,۲۳۹	فولاد خوزستان
-۳۹۵,۹۰۰,۷۸۵	۳۲,۱۴۰,۱۸۰,۹۴۹	۳۱,۷۴۴,۲۸۰,۱۶۳	۸,۲۸۱,۷۱۴	-۵۶۱,۷۴۳,۶۹۱	۳۲,۳۰۶,۰۲۳,۸۵۵	۳۱,۷۴۴,۲۸۰,۱۶۳	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
-۹۱۴,۸۴۴,۱۸۲	۵,۱۹۶,۲۵۲,۹۱۱	۴,۲۸۱,۴۰۸,۷۲۸	۵۱۶,۵۵۵	-۸۸۶,۱۳۷,۴۸۹	۵,۱۶۷,۵۴۶,۲۱۸	۴,۲۸۱,۴۰۸,۷۲۸	۵۱۶,۵۵۵	بیمه دی
-۱۰,۷۶۰,۹۱۷,۲۶۹	۹۳,۰۲۵,۸۴۱,۶۸۱	۸۲,۲۶۴,۹۲۴,۴۱۱	۹,۸۳۳,۳۳۳	۲۳,۶۹۴,۰۲۹	۸۲,۲۴۱,۲۳۰,۳۸۲	۸۲,۲۶۴,۹۲۴,۴۱۱	۹,۸۳۳,۳۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند میتا
(۲۴۷,۸۸۴,۲۶۳,۹۹۷)	۹,۷۳۶,۷۴۶,۷۱۳,۵۱۲	۹,۴۸۸,۸۶۲,۴۴۹,۴۸۵		(۱۲۸,۶۳۰,۳۷۴,۹۶۴)	۹,۵۷۵,۵۰۰,۴۳۶,۹۶۸	۹,۴۴۶,۸۷۰,۰۶۱,۹۸۵		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۷۰,۷۸۹,۳۳۸,۵۹۶	۶۹,۷۰۹,۲۰۶,۹۷۰	۱,۰۸۰,۱۳۱,۶۲۶	۷۱,۶۳۵	۷۰,۷۸۹,۳۳۸,۵۹۶	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۸,۵۷۶,۵۲۱,۵۶۹
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۷۷۹,۳۴۷,۵۸۵,۰۷۶	۷۸۴,۳۲۳,۹۷۴,۲۰۸	-۴,۹۷۶,۳۸۹,۱۳۱	۸۱۶,۲۱۷	۷۷۹,۳۴۷,۵۸۵,۰۷۶	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱۴,۶۹۰,۸۷۵,۲۳۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۸۸,۰۲۴,۴۵۶,۹۳۷	۳۸۰,۸۰۹,۱۴۷,۴۲۹	۷,۲۱۵,۳۰۹,۵۰۸	۴۱۲,۴۹۶	۳۸۸,۰۲۴,۴۵۶,۹۳۷	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۳۸,۰۵۹,۴۶۸,۸۳۹
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۷۰۰,۸۱۴,۴۳۸,۳۵۶	۶۸۸,۹۳۶,۱۳۱,۱۶۱	۱۱,۸۷۸,۳۰۷,۱۹۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۰۰,۸۱۴,۴۳۸,۳۵۶	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۸,۲۵۰,۲۶۷,۷۱۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۱۷,۴۷۴,۵۰۴,۶۱۰	۹۹۹,۴۳۱,۰۵۵,۳۵۰	۱۸,۰۴۳,۴۴۹,۲۶۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۱۷,۴۷۴,۵۰۴,۶۱۰	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۰۶,۷۶۷,۴۰۰,۳۸۷
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۳۱,۵۹۹,۱۶۸,۹۳۶	۹۱۵,۶۳۲,۲۸۱,۹۱۷	۱۵,۹۶۶,۸۸۷,۰۱۹	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۳۱,۵۹۹,۱۶۸,۹۳۶	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۱۰۵,۳۰۵,۷۶۸,۰۷۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۸۳,۵۲۹,۵۶۴,۱۳۸	۶۷۲,۴۴۵,۷۱۴,۰۴۳	۱۱,۰۸۳,۸۵۰,۰۹۵	۷۴۹,۳۹۹	۶۸۳,۵۲۹,۵۶۴,۱۳۸	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۶۷,۵۷۹,۷۹۱,۷۴۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۹,۷۹۴,۶۵۲,۵۵۴	۵۸,۶۹۳,۴۸۴,۹۵۸	۱,۱۰۲,۱۶۷,۵۹۶	۶۲,۴۵۰	۵۹,۷۹۴,۶۵۲,۵۵۴	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۵,۸۷۷,۱۰۳,۲۸۲



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
۱۳,۵۳۷,۴۲۷,۷۲۱	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۲۸,۳۹۳,۱۵۴,۸۴۲	۱۳۹,۰۳۶	۱,۵۳۶,۰۶۹,۳۲۷	۱۲۶,۸۵۷,۰۸۵,۵۰۵	۱۲۸,۳۹۳,۱۵۴,۸۴۲	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳-۰۰۰
۲,۶۵۰,۸۰۱,۰۵۵	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۴,۵۵۱,۴۸۵,۸۴۴	۲۴,۸۴۸	۳۳۲,۵۵۵,۰۴۱	۲۴,۲۱۸,۹۳۰,۸۰۳	۲۴,۵۵۱,۴۸۵,۸۴۴	۲۴,۸۴۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۵۱۹-۰۰۰
۴۹,۳۱۲,۲۴۷,۹۱۶	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۶۷,۸۳۶,۵۴۱,۰۵۴	۵۴۷,۴۰۰	۸,۱۳۷,۸۱۵,۳۵۳	۴۵۹,۶۹۸,۷۲۵,۷۰۱	۴۶۷,۸۳۶,۵۴۱,۰۵۴	۵۴۷,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۲۱۹-۰۱۰
۲۱,۵۲۸,۸۷۷,۱۸۲	۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۲۱۳,۹۸۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۲۷,۰۲۹	۳,۸۳۷,۹۱۰,۵۸۴	۲۱۰,۱۴۵,۳۵۲,۴۵۰	۲۱۳,۹۸۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۲۷,۰۲۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۸۱۷-۰۰۰
۴,۹۶۲,۱۷۹,۳۳۹	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۹,۵۱۳,۴۰۷,۱۴۲	۵۳,۹۸۷	۹۳۴,۹۹۳,۳۱۶	۴۸,۵۷۸,۴۱۳,۸۲۶	۴۹,۵۱۳,۴۰۷,۱۴۲	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۱۰۶-۰۰۱
۱۰۳,۱۰۹,۸۶۰,۵۲۶	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۸۹۵,۵۶۶,۷۱۵,۱۹۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۱۵,۹۵۶,۵۷۳,۰۲۳	۸۷۹,۶۱۰,۱۴۲,۱۷۵	۸۹۵,۵۶۶,۷۱۵,۱۹۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۶۱۴-۰۱۰
۵۹,۳۳۰,۱۴۷,۷۰۹	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۶۰۱,۳۹۰,۴۵۲,۰۹۲	۹۴۲,۸۳۲	۱۱,۲۰۹,۱۸۳,۲۷۹	۵۹۰,۱۸۱,۲۶۸,۸۱۳	۶۰۱,۳۹۰,۴۵۲,۰۹۲	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۸۰۶-۰۲۰
۷,۷۰۷,۸۷۹,۰۴۶	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۸۲,۹۳۳,۱۹۴,۸۲۱	۱۳۱,۹۷۲	۱,۶۰۷,۵۲۳,۴۶۰	۸۱,۲۲۵,۶۷۱,۳۶۱	۸۲,۹۳۳,۱۹۴,۸۲۱	۱۳۱,۹۷۲	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۹۰۶-۰۲۰
۷۹,۵۸۱,۲۹۸	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۶۵۸,۹۱۶,۶۹۶	۸۸۹	۱۳,۳۸۸,۵۸۰	۶۴۵,۵۲۸,۱۱۶	۶۵۸,۹۱۶,۶۹۶	۸۸۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱-۰



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
۲۷,۴۲۸,۰۹۹,۷۲۹	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۵۴,۵۴۷,۵۷۹,۳۹۷	۴۸۷,۷۹۳	۷,۲۳۷,۵۳۶,۰۷۹	۳۴۷,۳۱۰,۰۴۳,۳۱۸	۳۵۴,۵۴۷,۵۷۹,۳۹۷	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵
۴۵۹,۰۲۲,۳۱۲	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۷۹,۰۲۲,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۰۳,۳۹۴	۱,۰۵۳,۹۴۶,۱۱۸,۹۱۸	۱,۰۵۳,۴۷۹,۰۲۲,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
-۱۱۰,۱۲۵,۰۹۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۴,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۱۲۵,۰۹۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۴,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۲,۵۶۱,۳۱۷,۷۸۹	۵۲۸,۴۱۸,۰۳۷,۳۵۹	۵۵۰,۹۷۹,۳۵۵,۱۴۸	۳۴۹,۳۵۰	-۱۵,۷۶۷,۲۶۶,۵۳۲	۵۶۶,۷۴۶,۶۲۱,۶۷۱	۵۵۰,۹۷۹,۳۵۵,۱۴۸	۳۴۹,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹
-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲ - ۳ ماهه ۱۶٪
-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۷۳۰,۱۷۴,۰۵۸,۳۲۸	۱۱,۴۹۲,۱۷۶,۵۸۹,۵۶۸	۱۲,۲۲۲,۳۵۰,۶۴۷,۸۹۴		۹۶,۹۴۳,۳۹۸,۰۰۲	۹,۹۵۸,۰۸۲,۶۴۸,۶۹۳	۱۰۰,۰۵۵,۰۲۶,۰۴۶,۶۹۲		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲-۳- سود (زبان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷	۳,۳۹۲,۰۴۳,۱۷۱	۸۰,۰۰۰	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷	۳,۳۹۲,۰۴۳,۱۷۱	۸۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱	۱,۱۳۶,۰۳۸,۸۵۶	۱۰۱,۲۱۹	-۷۶,۵۲۶,۰۳۰	۱,۰۹۳,۱۵۳,۷۲۰	۱,۰۱۶,۶۲۷,۶۹۰	۹۰,۱۰۷	تولید نیروی برق آبادان
-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	۲,۲۳۵,۴۴۶,۷۰۴	۲,۱۸۵,۷۵۱,۳۷۵	۱۰۷,۸۹۱	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	۲,۲۳۵,۴۴۶,۷۰۴	۲,۱۸۵,۷۵۱,۳۷۵	۱۰۷,۸۹۱	فراوری معدنی ایال کانی بارس
-۲,۷۱۱,۳۳۹	۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۹,۷۶۸	-۲,۷۱۱,۳۳۹	۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳,۳۵۷,۸۸۵	۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	۱۶,۳۸۰	۳,۳۵۷,۸۸۵	۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	۱۶,۳۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	۵۶,۷۳۶	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	۵۶,۷۳۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۳۹,۶۶۳,۹۴۹	۶۷,۶۱۴,۰۹۷,۷۵۴	۶۷,۸۵۳,۷۶۱,۷۰۳	۱۱,۹۲۵,۳۳۰	۲۳۸,۲۸۸,۳۲۰	۶۶,۹۲۱,۹۹۴,۹۰۲	۶۷,۱۶۰,۲۸۳,۲۲۲	۱۱,۸۶۸,۸۱۰	گروه صنعتی پاکشو
۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
-۱۰,۷۴۸,۲۹۰,۳۲	۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	-۱۰,۷۴۸,۲۹۰,۳۲	۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	۱,۸۲۵,۸۶۹	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	۱,۸۲۵,۸۶۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۵,۹۵۳,۵۴۰,۹۲۱	۹۸,۴۵۷,۵۴۰,۲۸۱	۹۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۶۰	۶,۱۰۵,۰۳۲	-۵,۹۵۳,۵۴۰,۹۲۱	۹۸,۴۵۷,۵۴۰,۲۸۱	۹۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۶۰	۶,۱۰۵,۰۳۲	فولاد خوزستان
۲۵,۲۵۳,۲۱۴	۴۹۸,۴۱۸,۳۴۹	۵۲۳,۶۷۱,۵۶۳	۳۳,۲۲۱	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	۴۹۸,۴۱۸,۳۴۹	۵۲۳,۶۷۱,۵۶۳	۳۳,۲۲۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۸,۴۱۷	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۸,۴۱۷	سنگ آهن گهرزمین
-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵	۱۱,۵۱۲,۳۲۰,۲۸۳	۱۳۱,۵۹۶	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵	۱۱,۵۱۲,۳۲۰,۲۸۳	۱۳۱,۵۹۶	پلیمر آریا ساسول
۴,۰۳۰,۳۹۷	۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۶,۸۱۵	۴,۰۳۰,۳۹۷	۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۶,۸۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۷,۱۵۱	۷,۱۵۲	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۶۵,۷۸۲	.	.	.	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۳۲,۶۴۳	.	.	.	.	رایان هم افزا
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۱۴۲,۵۹۵	.	.	.	.	امینج
-۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۳	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۶۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
-۹,۳۰۲,۴۵۴	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	۳۳۳,۶۶۵,۵۶۹	۱۶,۳۸۰	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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
-۴,۱۸۴	۴,۱۸۵	۱	۱	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه نوین
۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
۴,۹۱۳,۷۸۳	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴,۳۸۳,۹۴۳,۷۳۹	۴۳۳,۰۹۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامین
-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	۷۱۷,۶۹۶,۳۹۴	۶۵,۱۲۰	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۶۵,۲۸۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۶,۲۸۶	۶,۲۸۷	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۳,۸۰۶	۱۳,۸۰۷	۱	۱	.	.	.	.	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۲,۶۶۲,۰۷۵	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱	۱	.	.	.	.	س.ص. بازنشستگی کارکنان باتکها
-۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۳	۳	۳	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۷۶,۰۵۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱۵,۵۴۶,۹۳۴,۳۰۴	۱,۹۴۸,۹۰۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۲۹۲,۱۲۹	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴	۲۳۴,۸۱۰,۳۰۷,۷۰۲	۴,۵۰۳,۸۸۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	۴,۳۳۴,۵۲۷,۶۸۳	۴,۲۶۱,۰۸۳,۵۹۷	۶۲,۷۵۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۳۲,۵۶۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۴۹,۵۴۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۷,۶۸۱,۶۶۳,۳۳۲	۶۳۶,۶۳۶,۱۳۵,۶۰۷	۶۵۴,۳۱۷,۷۹۷,۹۲۹		۱,۶۹۹,۶۲۹,۴۲۶	۲۶۰,۲۲۳,۰۷۷,۰۱۳	۲۶۱,۹۲۲,۷۰۶,۴۳۹		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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		
-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ب- درآمد ناشی فروش اوراق مشارکت
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴۲,۴۵۹,۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴۲,۴۵۹,۰۰۰	۴۲,۴۵۹	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۲ ماهه ۱۸٪
-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۱۰,۹۷۵,۵۱۰	۱,۰۴۲,۹۵۵	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۱۰,۹۷۵,۵۱۰	۱,۰۴۲,۹۵۵	استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹	۳,۲۲۶,۷۱۵,۳۷۳,۹۴۹	۲,۱۱۴,۱۰۰	۱۴۹,۰۷۲,۶۷۵,۱۱۵	۲,۲۶۹,۹۶۳,۹۴۳,۶۸۵	۲,۴۱۹,۰۳۶,۶۱۸,۸۰۰	۱,۵۲۴,۰۰۰	ص اجاره گل گیر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۱۰,۶۵۶,۷۳۰,۸۰۴	۲,۷۷۳,۵۶۴,۴۰۵,۵۳۸	۲,۸۸۴,۳۲۱,۱۳۶,۳۴۲	۱,۸۶۶,۶۱۰	۲۶,۰۲۵,۳۰۴,۵۶۷	۶۷۳,۰۹۵,۸۲۵,۴۵۸	۶۹۹,۱۲۱,۱۳۰,۰۲۵	۴۴۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۵۰۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	-	-	-	-	استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴۰۰۰
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰۰
۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹	۲۳,۵۲۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷۰۰۰
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰
۲۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰
۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۶۹۹,۵۲۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۲۳۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰
-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مریحه سایا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۲۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	-	-	-	-	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰۰
۷۳۷,۴۸۶,۷۷۹,۸۹۷	۱۷,۸۷۳,۳۶۳,۹۵۵,۸۱۷	۱۸,۶۱۰,۸۵۰,۷۳۵,۷۱۴		۳۱۸,۸۱۴,۰۴۸,۳۶۷	۵,۶۵۱,۹۷۹,۶۷۵,۹۶۸	۵,۹۷۰,۷۹۳,۷۲۴,۳۳۵		



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷		-	۵,۵۶۰,۹۶۶	-	۵,۵۶۰,۹۶۶	۱۷۷,۵۲۹,۰۹۸	-
بانک ملی میرداماد ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲		-	-	-	۹,۴۶۱	۹,۴۶۱	-
بانک کشاورزی مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۱		-	-	-	۵۸,۰۳۰	۵۸,۰۳۰	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳۰		۱۵	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-
بانک انصار جهان کودک ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳		-	-	-	۶,۶۸۵	۶,۶۸۵	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۴		-	-	-	۷,۰۹۴	۷,۰۹۴	-
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱		-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۲۶,۰۳۱	-
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷		۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۵۴,۶۹۲,۷۰۵,۹۱۴	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۲
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۶		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	-	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۰۱,۶۰۰,۰۷۶,۳۳۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱		۱۵	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	۶		۱۵	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۹		۱۶	-	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۱		۱۶	-	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۲		۱۶	-	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۴		۱۶	-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷		-	۲,۸۰۲	-	۲,۸۰۲	۲۷,۲۲۶	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵		۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۸۶,۶۹۷,۶۹۰,۴۱۸	۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸		۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۳۳,۲۷۵,۹۶۸,۸۴۹	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۲		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۸۵,۸۸۹,۵۹۰,۱۳۲	۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۷		۱۶	-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳		۱۶	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۷,۵۷۰,۶۳۵,۸۳۹	۳,۰۶۲,۷۸۴
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹		۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۳۰۹,۷۲۴,۸۲۸	۴۶۶,۹۴۲
				۲۳۹,۶۷۶,۳۴۳,۶۲۷	-	۲۳۹,۶۷۶,۳۴۳,۶۲۷	۲,۲۶۶,۷۵۵,۱۹۱,۰۶۵	۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶
							۲,۴۶۵,۷۰۲,۵۵۵,۱۵۹	