صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۹,۴۸۸,۸۶۲,۴۲۹,۵۰۳	۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۷۵,۱۱۹	۲۲/۷۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۸,۵۲۱,۲۵۱,۶۴۷,۸۹۴	۱۷,۴۷۳,۵۵۰,۸۹۱,۵۴۲	۴۰/۴۴٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۸۴۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۳۶	۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۳۶/۷۸٪
		۴۳,۸۵۱,۷۳۶,۸۷۵,۳۳۳	۴۳,۲۱۳,۷۰۱,۰۳۷,۶۱۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۱,۷۴۴,۲۸۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	۴,۱۴۱	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۹۳۷	۰/۰۸٪
بیمه دی	۵۱۶,۵۵۵	۴,۷۴۰,۱۲۴,۸۲۵	۴,۲۸۱,۴۰۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۵۵۵	۸,۹۳۰	۴,۷۴۰,۱۲۴,۸۲۵	۴,۵۸۵,۳۸۹,۷۷۵	۰/۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۵,۷۰۴,۶۸۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۴,۸۳۰	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۰,۳۵۰,۳۵۳,۳۱۸	۰/۰۷٪
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۶۵,۱۰۰,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۶۵,۸۷۵,۶۹۳,۵۰۰	۰/۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۳۰,۶۰۰,۲۱۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۷۲۸	۶۷,۶۳۰	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۴۰,۹۲۳,۳۲۳,۴۰۶	۰/۰۹٪
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۶۶,۹۰۰,۵۰۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۷۸	۲۱۵,۱۲۰	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۲۱۲,۷۸۷,۵۱۵,۳۴۳	۰/۴۹٪
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۳۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	۳۲,۸۳۳,۴۱۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۲۰۰	۱۶۱,۵۷۰	۳۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	۴۰,۶۶۶,۱۱۲,۳۳۲	۰/۰۹٪
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۷۴,۰۰۵,۳۷۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۵۴,۳۷۲	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۳۰,۰۴۳,۲۱۸,۹۱۱	۲/۱۵٪
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۲۸۱,۷۵۵,۲۰۵,۱۲۹	۱۹۵,۰۱۶,۰۳۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۵,۷۷۰	۲۸۱,۷۵۵,۲۰۵,۱۲۹	۱۸۳,۵۶۳,۲۱۶,۲۱۹	۰/۴۳٪
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۷۸,۴۰۹,۱۳۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۴,۳۶۵	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۸۱,۳۱۶,۸۴۷,۹۴۳	۰/۴۲٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۵,۵۱۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۴۶,۴۶۵,۵۹۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۵۱۷	۱۸,۴۸۰	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۴۷,۱۲۸,۶۶۰,۱۷۳	۰/۱۱٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۲,۵۸۶,۰۱۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۹۹	۱۲,۲۱۰	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۳,۳۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۰/۰۱٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۱۷,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۳	۲,۰۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۳,۲۰۱,۳۳۶,۲۳۸	۲,۸۱۶,۱۵۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۹۶	۵۰,۰۳۰	۳,۲۰۱,۳۳۶,۲۳۸	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	۰/۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۱۸۰,۹۱۲,۲۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۴,۵۲۰	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۲۰۱,۵۹۹,۸۴۷,۴۰۹	۰/۴۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۲۰,۶۹۰	۱۵,۱۸۴,۱۸۱,۳۳۷	۹۵,۹۲۳,۵۰۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۶۹۰	۲۰,۸۹۰	۱۵,۱۸۴,۱۸۱,۳۳۷	۱۰۴,۲۵۸,۱۶۴,۹۲۶	۰/۲۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۲۷۹,۷۳۵,۲۱۹	۰	۰	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۸,۹۸۱,۷۴۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۹,۲۳۱	۱۱,۳۷۰	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۶,۵۵۶,۹۸۴,۳۱۴	۰/۱۱٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۵,۸۳۳,۰۷۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۸,۲۴۰	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۸۱,۱۳۴,۸۱۹,۶۹۴	۰/۱۹٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۱,۸۵۵,۶۱۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۵۸۳	۵۱,۱۹۶	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۷۵,۹۰۸,۷۲۲,۹۲۳	۰/۱۸٪
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۲۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵	۹۳,۷۱۱,۰۶۳,۹۴۶	۰	۰	۲,۶۰۲	۱۰۰,۰۶۲,۸۵۲	۲,۱۴۶,۷۸۲	۳۹,۰۹۰	۱۲۸,۴۳۲,۴۳۴,۰۳۰	۸۳,۴۱۸,۳۹۸,۰۱۵	۰/۱۹٪
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۸۰,۹۹۰,۰۵۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۷,۵۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۰۰,۶۸۶,۶۷۹,۰۲۳	۰/۴۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹,۸۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۸۲,۲۶۴,۹۲۴,۴۱۱	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۳,۳۶۳,۵۹۶	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹,۳۹۰	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۳۷	۵۴,۴۴۹,۰۸۵,۶۳۹	۰/۱۳٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۲	۱۶۸,۶۲۱,۹۴۴	۴۴۰,۴۶۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۲	۳۰,۳۹۵	۱۶۸,۶۲۱,۹۴۴	۶۸۴,۱۰۸,۷۷۹	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۱۱۷,۴۴۸,۶۱۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۸۵۰	۴۷,۶۱۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۱۳۷,۲۸۷,۷۱۷,۱۶۲	۰/۳۲٪
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۹۳,۱۸۸,۷۱۰,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۱,۳۰۴	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۹,۲۸۵,۸۷۶,۷۸۶	۰/۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				درصد به کل دارایی‌های صندوق
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۳	۰/۰۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۰,۵۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۶,۰۸۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۲,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۲,۸۹۱,۱۲۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۲,۸۷۰	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۵,۴۲۵,۹۳۸,۳۱۷	۰/۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۹۳,۴۶۸	۳۲۷,۰۹۰,۹۷۷,۴۶۴	۳۶۶,۱۱۸,۹۹۷,۷۷۳	۰	۰	۱۲,۴۳۲	۷۴۳,۱۲۲,۲۱۷	۵,۶۸۱,۰۳۶	۶۱,۷۵۰	۳۲۶,۳۷۶,۷۵۶,۳۵۲	۳۴۸,۷۱۶,۶۸۹,۳۶۱	۰/۸۱٪
فولاد خوزستان	۱۰۲,۵۷۹,۲۳۹	۷۶۸,۶۵۵,۲۱۷,۲۳۹	۱,۵۵۶,۰۴۵,۲۹۹,۹۷۷	۰	۰	۴,۹۵۷,۶۴۹	۸۲,۴۷۳,۳۹۴,۸۰۹	۹۷,۶۲۱,۵۹۰	۱۸,۰۵۰	۷۳۱,۵۰۶,۱۵۲,۷۸۲	۱,۷۵۱,۵۸۵,۳۸۴,۷۸۸	۴/۰۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۳۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۷۶۷,۶۱۲,۶۲۳	۲,۰۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۲۶۶	۳,۶۷۱	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۱,۹۰۰,۸۷۳,۴۴۶	۰/۰۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۱,۴۶۴	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۸	۲/۲۷٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۱,۳۳۸,۶۱۴,۱۵۴,۷۴۵	۱,۴۱۱,۲۷۹,۰۵۲,۸۱۱	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۷۷۳	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۶,۱۰۰	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۳۶۳,۵۷۶,۰۸۰,۲۷۱	۳/۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۳,۶۷۶,۰۹۸,۳۱۷	۳,۲۲۲,۲۵۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۹۹	۱۳,۲۱۰	۳,۶۷۶,۰۹۸,۳۱۷	۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۸۴	۰/۰۱٪
گروه‌بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۶۳,۹۵۳,۳۰۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۱,۶۲۷	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۹۸,۴۸۷,۲۳۷,۳۸۴	۰/۹۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲۹۲,۷۶۲,۶۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۳۴۳,۵۱۸,۸۲۸,۷۵۰	۰/۷۹٪
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۲۶,۲۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۳۶۱,۷۷۴,۷۸۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۰,۰۵۰	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۴۲۷,۶۶۸,۴۵۵,۶۳۱	۰/۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۲۱,۲۶۶,۲۴۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۴,۳۱۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۴۰,۲۸۴,۵۵۷,۶۵۱	۰/۳۲٪
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۱۵,۱۵۹,۵۷۶,۳۰۰	۳۰,۰۸۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۸,۹۸۲	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۸	۰/۷۳٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۲۳,۵۰۰,۱۳۰,۸۳۴	۴۹,۷۴۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱۰,۲۹۷	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	۱/۶۵٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۰	۰	۹۰,۳۵۷	۴۵۴,۲۷۵,۳۱۷	۰	۰	۹۰,۳۵۷	۵,۶۰۹	۴۵۴,۲۷۵,۳۱۷	۵۰۳,۷۹۶,۸۷۹	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۳۷	۳۲۳,۶۸۳,۵۹۳	۰	۰	۱۶۹,۹۳۷	۳,۳۱۸	۳۲۳,۶۸۳,۵۹۳	۵۶۰,۴۹۶,۰۵۳	۰/۰۰٪
		۸,۸۳۹,۰۳۵,۸۱۲,۳۰۸	۹,۴۸۸,۸۶۲,۴۲۹,۵۰۳		۷۷۷,۹۵۸,۹۱۰		۲۰۸,۸۸۲,۹۳۱,۵۶۶			۸,۶۷۱,۱۲۰,۸۹۱,۴۳۳	۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۷۵,۱۱۹	۲۲/۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				درصد به کل دارایی
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
								ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
					درصد	درصد												
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۰/۲۳٪
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۱/۱۴٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۹,۵۱۳,۴۰۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۹۳۶,۳۰۸	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۰/۱۲٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۸۳,۵۲۹,۵۶۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۹۲۷,۵۵۸	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۱/۶۱٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۷۰,۷۸۹,۳۳۸,۵۹۶	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۶۷,۸۳۶,۵۴۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۸۷۲,۳۴۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	۱/۱۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۹۳۱,۵۹۹,۱۶۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۵۱,۵۱۳	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	۲/۲۱٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۷۰۰,۸۱۴,۴۳۸,۳۵۶	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۸۹۵,۵۶۶,۷۱۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۲۱,۴۵۷	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۲/۱۳٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۰۱,۳۹۰,۴۵۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۶۵۹,۸۶۶	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	۱/۴۴٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۱,۰۱۷,۴۷۴,۵۰۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۷۰,۱۹۵	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	۲/۴۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۲,۹۳۳,۱۹۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۲	۶۴۶,۲۹۷	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	۰/۲۰٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۸۸,۰۲۴,۴۵۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۹۶	۹۵۷,۸۶۳	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۰/۹۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۵۸,۹۱۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۷۶۰,۵۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر					خرید طی دوره		فروش طی دوره						درصد به کل دارایی‌ه
								تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					درصد	درصد			ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰		۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۵۴,۵۴۷,۵۷۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۷۴۷,۷۰۶	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۰/۸۴٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰		۲۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۴,۵۵۱,۴۸۵,۸۴۴	۰	۰	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰		۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۹,۷۹۴,۶۵۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۵۰	۹۷۴,۶۰۹	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	۰/۱۴٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰		۲۲۷,۰۲۹	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۱۳,۹۸۳,۲۶۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۲۹	۹۶۰,۲۶۳	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۰/۵۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰		۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۲۸,۳۹۳,۱۵۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۹۴۱,۱۶۷	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۰/۳۰٪
صکوک اجاره فارس۱۴۰۷- ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۳/۶۳٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۷۹,۰۲۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۲۰۲	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۲/۴۴٪
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۱۶٪
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵		۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۷۹,۳۴۷,۵۸۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۷	۹۷۴,۵۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۱	۱/۸۴٪
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۱۶٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸		۳۴۹,۳۵۰	۵۲۸,۴۱۸,۰۳۷,۳۵۹	۵۵۰,۹۷۹,۳۵۵,۱۴۸	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۸۶,۲۹۹,۹۶۰	۹۸,۳۵۰	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۰/۳۶٪
شهرداری اصفهان	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸		۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹/۹۵٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸		۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶۳٪
									۱۶,۹۴۴,۸۶۱,۹۸۲,۷۸۰	۱۸,۵۲۱,۲۵۱,۶۴۷,۸۹۴				۱,۲۰۷,۵۶۳,۲۹۹,۹۶۰			۱۶,۰۳۷,۷۹۰,۷۴۶,۸۴۵	۱۷,۴۷۳,۵۵۰,۸۹۱,۵۴۲	۴۰/۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۲۰۰,۰۷۴	۱,۲۰۱,۵۵۰,۷۱۰,۸۴۴	۱,۱۰۰,۰۷۰,۶۰۷,۰۲۷	۱۰۱,۴۸۰,۳۰۳,۸۹۱	۰/۲۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۳۶۵,۰۴۹	۷۷۷,۷۸۸,۹۷۲	۷۷۷,۷۸۸,۹۷۲	۳۶۵,۰۴۹	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۰۵,۰۴۱	۱,۷۶۹	۰	۱۰۶,۸۱۰	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۱۴۲,۹۹۰,۹۲۲,۵۶۷	۲۱۹,۳۲۷,۱۱۹,۷۶۶	۲۶۸,۸۳۴,۹۴۲,۳۳۳	۹۳,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۰/۲۲٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۳۳۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۲,۱۹۴,۵۸۴	۸۴,۰۸۱,۷۷۴,۵۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۳۰,۲۷۵,۲۰۵	۷۶,۵۶۸,۳۰۷,۷۳۶	۷۶,۵۶۷,۸۸۷,۷۳۶	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۶,۲۱۷,۹۳۲	۱۵۲,۸۷۶,۰۶۷,۹۳۲	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
					۱۴۳,۱۲۲,۷۹۷,۹۳۶	**۱,۷۳۵,۱۸۲,۳۴۱,۶۰۳**	**۱,۶۸۳,۲۰۹,۰۶۸,۵۸۴**	**۱۹۵,۰۹۶,۰۷۰,۹۵۵**	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶۳٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۹٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱/۵۷٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۱۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۹٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۴٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۷۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۴۳,۱۲۲,۷۹۷,۹۳۶	۱,۷۳۵,۱۸۲,۳۴۱,۶۰۳	۱,۶۸۳,۲۰۹,۰۶۸,۵۸۴	۱۹۵,۰۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۰/۴۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۸۴۱,۶۲۲,۷۹۷,۹۳۶	۱,۷۳۵,۱۸۲,۳۴۱,۶۰۳	۱,۶۸۳,۲۰۹,۰۶۸,۵۸۴	۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷۳,۸۱۴,۶۰۱,۴۴۸	۱۰٪	۱۸۴,۵۶۱,۷۳۸,۷۴۴	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۲۸,۸۷۳,۷۶۴,۳۳۳	۵۸٪	۲,۸۸۲,۳۹۰,۴۵۰,۲۶۹	۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴۰,۵۹۳,۴۲۶,۹۱۹	۳۲٪	۲,۵۰۶,۲۹۵,۹۸۲,۰۷۸	۴۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	(۲۰,۵۲۴,۸۲۸)	۰٪	۹,۹۲۷,۵۲۴,۱۷۸	۰٪
		۷۴۳,۲۶۱,۲۶۷,۸۷۲	۱۰۰٪	۵,۵۸۳,۱۷۵,۶۹۵,۲۶۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
گروه صنعتی پاکشو	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱	-۱,۵۶۸,۹۵۳,۶۷۴	۱,۱۰۸,۸۶۰,۶۶۰	۳۹,۷۹۰,۳۳۷,۶۹۷	۵/۳۵٪	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱	-۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۵۷۲	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	۲۶,۶۳۸,۴۴۵,۷۴۸	۰/۴۸٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	۱۳۷,۶۱۸,۷۲۱	۰/۰۲٪	۱۶۷,۱۵۶,۱۹۳	۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	-۱۴۰,۵۳۵,۷۰۸	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	-۲۶,۶۲۱,۷۸۱	۰/۰۰٪	۶۲۰,۸۵۵,۷۴۸	۰	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	-۵۹,۴۱۱,۰۰۸	۰/۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷	-۳۰۹,۳۳۱,۶۹۴	-۰/۰۴٪	۸۲۹,۰۲۲,۰۸۲	۰	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷	-۹۰۲,۲۴۶,۲۲۵	-۰/۰۳٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	۱۴۸,۱۴۰,۰۰۴	-۱۰,۸۰۵,۷۰۰	۱۳۷,۳۳۴,۳۰۴	۰/۰۲٪	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-۵,۰۴۱,۵۵۸,۰۲۷	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	۷,۷۱۶,۲۴۷,۴۳۹	۰/۱۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۴۱۳,۳۹۴,۰۲۴	-۷۸,۵۸۴,۱۰۵	۳۳۴,۸۰۹,۹۱۹	۰/۰۵٪	۲۳,۵۰۶,۹۶۵,۹۵۴	-۳۰,۰۹۸,۵۸۹,۶۶۴	-۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱	-۶,۷۴۳,۶۵۱,۹۰۱	-۰/۱۲٪
فولاد خوزستان	۰	۷,۱۹۰,۳۸۰,۱۷۲	-۲,۹۱۲,۵۰۰,۱۱۴	۴,۲۷۷,۸۸۰,۰۵۸	۰/۵۸٪	۷۶,۹۳۵,۲۹۰,۰۱۷	-۷۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۱۱	-۸,۸۶۶,۰۴۱,۰۳۵	-۵,۱۳۹,۹۲۹,۱۲۹	-۰/۰۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۴,۳۵۸,۹۲۱,۱۹۳	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	-۴۸۷,۵۷۷,۳۶۶	-۰/۰۷٪	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۴۰۱,۹۹۶,۰۷۶	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	-۲,۹۲۸,۴۹۴,۶۳۵	-۰/۰۵٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵۸۷,۸۰۸,۰۷۸	۰	۵۸۷,۸۰۸,۰۷۸	۰/۰۸٪	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-۳,۱۸۹,۴۸۶,۵۲۲	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۱۷,۸۲۲,۷۸۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۰/۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۷,۴۹۹,۳۴۴	۰	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	-۳۱,۴۹۸,۸۲۱	۰/۰۰٪
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰	۷۵,۱۶۸,۸۱۸	۰	۷۵,۱۶۸,۸۱۸	۰/۰۱٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-۴۳۹,۶۳۱,۷۱۲	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	۲۹۳,۲۴۵,۱۰۹	۰/۰۱٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	۰	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	-۶,۹۱۸,۶۳۷	۰/۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۲,۷۱۱,۲۳۹	-۲,۷۱۱,۲۳۹	۰/۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۱,۰۸۶,۱۹۴	۰	۳,۲۵۷,۸۸۵	۱۴,۳۴۴,۰۷۹	۰/۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۶,۷۵۲,۵۷۴	۰	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۲۲,۲۷۶,۲۱۹	۰/۰۰٪
امینح	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۴۶,۱۹۶,۲۲۸	۰	۴۴۶,۱۹۶,۲۲۸	۰/۰۶٪	۲,۴۱۴,۱۰۶,۴۶۸	-۲,۱۲۱,۸۳۱,۲۴۸	-۱۲,۹۷۲	۲۹۲,۲۶۲,۲۴۸	۰/۰۱٪
صنایع آذرآب	۰	۱۲۱,۷۳۴,۳۸۸	۰	۱۲۱,۷۳۴,۳۸۸	۰/۰۲٪	۰	-۱,۳۴۳,۴۷۹,۴۸۲	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۲,۳۲۳,۷۵۴,۰۹۰	۰/۰۴٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۶,۶۷۴,۸۰۰	۰	-۹,۳۰۲,۴۵۴	-۲,۶۲۷,۶۵۴	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	۰/۰۰٪
نفت پارس	۰	۳۱۳,۷۱۳,۵۴۴	۰	۳۱۳,۷۱۳,۵۴۴	۰/۰۴٪	۱۳,۵۲۹,۶۳۱,۹۰۲	-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	-۶۴۰,۹۳۹,۴۵۷	-۰/۰۱٪
تامین سرمایه امید	۰	۹,۸۲۷,۷۰۶	۰	۹,۸۲۷,۷۰۶	۰/۰۰٪	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۳۱۵	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۲۳,۴۲۴,۸۵۲,۲۸۸	۰/۴۲٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۰/۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۸۹,۹۱۱,۱۳۹	۰	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	-۲۸,۷۱۷,۳۴۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	۰/۰۰٪
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	۰/۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۲۲,۷۸۸,۴۲۴	۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	-۸۱,۶۲۶,۹۳۲	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۰۱۱,۹۲۶,۱۳۱	۰	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	-۶۲,۹۰۲,۹۰۱	۰/۰۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۷۲,۶۳۴,۵۵۵	۰	۱۷۲,۶۳۴,۵۵۵	۰/۰۲٪	۲,۳۵۶,۳۲۹,۱۱۴	-۵۲۷,۹۵۹,۷۳۴	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۱,۸۳۹,۷۶۶,۰۳۴	۰/۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	-۴۲,۰۵۵,۵۰۲	۰/۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۰/۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۳۸۷,۶۶۸	۰/۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۷۲۶,۷۵۲	۰	۴,۰۳۰,۳۹۷	۴,۷۵۷,۱۴۹	۰/۰۰٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	۰/۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	۰/۰۰٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۳,۳۹۶,۶۷۰	۰	۳,۳۹۶,۶۷۰	۰/۰۰٪	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۱۵,۳۹۶,۱۹۰	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	۵۷,۲۵۹,۹۰۴	۰/۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۰/۰۲٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۰/۰۲٪
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سیمان خزر	۰	۵۶۸,۵۴۶,۷۵۸	۰	۵۶۸,۵۴۶,۷۵۸	۰/۰۸٪	۸,۸۷۷,۹۳۵,۹۵۶	-۴۲۸,۲۹۹,۶۴۹	۰	۸,۴۴۹,۵۳۶,۳۰۷	۰/۱۵٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۱۹۰,۷۹۰,۸۵۱	۰	۱۹۰,۷۹۰,۸۵۱	۰/۰۳٪	۱,۲۸۷,۴۱۷,۱۵۰	-۱,۰۱۳,۶۴۰,۶۱۰	۰	۲۷۳,۷۷۶,۵۴۰	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵۰۵,۸۷۴,۴۰۸	۰	۵۰۵,۸۷۴,۴۰۸	۰/۰۷٪	۷,۸۱۴,۸۵۲,۵۸۴	-۹,۶۶۰,۹۹۷,۲۹۱	۰	-۱,۸۴۶,۱۴۴,۷۰۷	-۰/۰۳٪
گروه‌بهمن	۰	۸۲۴,۷۳۷,۶۹۹	۰	۸۲۴,۷۳۷,۶۹۹	۰/۱۱٪	۶,۰۳۱,۳۲۹,۴۲۶	-۴,۹۰۱,۵۲۹,۸۵۹	۰	۱,۱۲۹,۷۹۹,۵۶۷	۰/۰۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۳,۲۱۳,۳۲۲	۰	۱۳,۲۱۳,۳۲۲	۰/۰۰٪	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷	-۴۰۷,۲۸۹,۴۷۱	۰	-۱۱۲,۶۶۸,۹۷۴	۰/۰۰٪
پاکسان	۰	۸۸,۱۶۱,۳۷۹	۰	۸۸,۱۶۱,۳۷۹	۰/۰۱٪	۳,۵۵۷,۵۰۴,۸۷۳	-۴,۵۲۹,۴۹۵,۳۲۶	۰	-۹۷۱,۹۹۰,۴۵۳	-۰/۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۸,۸۷۸,۱۳۲	۰	۵۸,۸۷۸,۱۳۲	۰/۰۱٪	۲,۱۶۱,۱۸۵,۹۵۱	۲۰,۸۶۱,۳۸۲	۰	۲,۱۸۲,۰۴۷,۳۳۳	۰/۰۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۴۳,۸۷۰,۳۸۲	۰	۴۳,۸۷۰,۳۸۲	۰/۰۱٪	۲۶,۹۳۴,۸۲۲,۵۰۷	-۲۵,۷۴۵,۹۸۲,۵۶۵	۰	۱,۱۸۸,۸۳۹,۹۴۲	۰/۰۲٪
بانک ملت	۰	۲۱,۵۹۳,۲۸۶	۰	۲۱,۵۹۳,۲۸۶	۰/۰۰٪	۴۷۷,۸۵۹,۸۵۷	-۳۷۴,۳۰۷,۴۹۹	۰	۱۰۳,۵۵۲,۳۵۸	۰/۰۰٪
بیمه دی	۰	۱۴,۱۹۸,۶۱۱	۰	۱۴,۱۹۸,۶۱۱	۰/۰۰٪	۷۹۰,۲۸۷,۰۹۴	-۹۰۰,۶۴۵,۵۷۱	۰	-۱۱۰,۳۵۸,۴۷۷	۰/۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۴۰۰	۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۴۰۰	۰/۱۸٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۸۸۱	۰	۱,۶۸۵,۴۲۶,۱۱۹	۰/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
پتروشیمی مارون	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱	-۴۳,۹۶۲,۱۵۲,۲۵۸	۰	۱۶,۵۳۷,۲۴۸,۷۵۳	۲/۲۲٪	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱	۲۹,۸۲۳,۵۷۴,۶۱۳	۰	۹۰,۳۲۲,۹۷۵,۶۲۴	۱/۶۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹	-۲۳,۳۷۰,۶۴۲,۴۸۰	۰	-۱۰,۲۱۱,۲۴۹,۶۹۱	-۱/۳۷٪	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹	-۶۰,۸۰۱,۳۳۴,۷۰۷	۰	-۴۷,۶۴۱,۹۴۱,۹۱۸	-۰/۸۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۰۲,۰۱۳,۵۸۹	-۴۵۸,۱۶۷,۸۴۷	۰	-۵۶,۱۵۴,۲۵۸	-۰/۰۱٪	۴۰۲,۰۱۳,۵۸۹	-۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳	۰	-۳۲,۶۴۷,۳۰۴	۰/۰۰٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵	-۱۰,۶۹۰,۳۱۷,۶۷۹	۰	-۲,۸۷۱,۹۵۵,۵۹۴	-۰/۳۹٪	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵	-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴	۰	-۱۶,۶۳۱,۱۸۷,۶۵۹	-۰/۳۰٪
تولیدی چدن سازان	۰	۵۸,۲۵۰,۶۸۴	۰	۵۸,۲۵۰,۶۸۴	۰/۰۱٪	۳,۷۱۷,۸۳۳,۶۸۲	-۷,۴۶۶,۰۵۵,۲۶۷	۰	-۳,۷۴۸,۲۲۱,۵۸۵	-۰/۰۷٪
پتروشیمی پارس	۰	۷۹۹,۸۲۰,۹۳۱	۰	۷۹۹,۸۲۰,۹۳۱	۰/۱۱٪	۱۷,۴۱۹,۸۳۰,۶۹۵	-۱۵,۹۹۰,۴۱۷,۵۴۷	۰	۱,۴۲۹,۴۱۳,۱۴۸	۰/۰۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۲/۱۶٪	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷	-۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶	۰	۵۷,۸۵۶,۴۰۷,۳۸۱	۱/۰۴٪
سپید ماکیان	۰	۴,۷۵۷,۸۷۹,۸۵۴	۰	۴,۷۵۷,۸۷۹,۸۵۴	۰/۶۴٪	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۱۲,۶۲۶	۰	۴,۸۳۰,۷۰۰,۶۲۶	۰/۰۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱۶۴,۱۲۴,۲۷۰	۰	۱۶۴,۱۲۴,۲۷۰	۰/۰۲٪	۲,۹۸۹,۴۰۷,۸۶۹	-۳,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۱	۰	-۱۶۱,۲۸۲,۸۳۲	۰/۰۰٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۹,۶۴۹,۹۴۱,۳۸۴	۰	-۹,۶۴۹,۹۴۱,۳۸۴	-۱/۳۰٪	۰	۲۹,۳۲۲,۷۱۲,۶۴۷	۰	۲۹,۳۲۲,۷۱۲,۶۴۷	۰/۵۳٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۶۱۳,۴۵۶,۴۷۵	۰	۶۱۳,۴۵۶,۴۷۵	۰/۰۸٪	۰	۱,۱۴۵,۱۷۲,۷۹۸	۰	۱,۱۴۵,۱۷۲,۷۹۸	۰/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۱-۱-۲	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴۳,۹۳۸,۴۴۹	۰	۱۴۳,۹۳۸,۴۴۹	۰/۰۲٪	۰	-۱۰۲,۶۵۵,۱۷۶	۰	-۱۰۲,۶۵۵,۱۷۶	۰/۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۰	-۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷	۰	-۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷	-۰/۱۷٪	۰	۴,۹۰۸,۵۹۰,۸۱۲	۰	۴,۹۰۸,۵۹۰,۸۱۲	۰/۰۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۱۱,۵۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۱/۵۵٪	۰	۳,۱۷۸,۴۲۶,۲۴۸	۰	۳,۱۷۸,۴۲۶,۲۴۸	۰/۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۶۲,۹۲۴,۶۴۱	۰	۳۶۲,۹۲۴,۶۴۱	۰/۰۵٪	۰	-۵۱۷,۹۱۹,۵۱۶	۰	-۵۱۷,۹۱۹,۵۱۶	-۰/۰۱٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	-۱,۹۷۸,۱۸۲	۰	-۱,۹۷۸,۱۸۲	۰/۰۰٪	۰	-۱,۹۷۸,۱۸۲	۰	-۱,۹۷۸,۱۸۲	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰	۰	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰	۰/۰۲٪	۰	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰	۰	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰	۰/۰۰٪
	۱۲۲,۱۲۹,۶۰۰,۱۸۵	(۳۸,۸۵۶,۲۴۳,۹۵۵)	(۹,۴۵۸,۷۵۴,۷۸۲)	۷۳,۸۱۴,۶۰۱,۴۴۸	۱۰٪	۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲	(۲۸۴,۲۱۹,۶۳۵,۷۶۸)	۸,۲۲۲,۹۰۷,۵۵۰	۱۸۴,۵۶۱,۷۳۸,۷۴۴	۳٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت : ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۱۰,۰۷۹,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۰	-۱۴,۳۷۱,۹۸۰,۱۷۸	۲۰,۵۳۰,۰۰۲,۹۰۲	۶,۱۵۸,۰۲۲,۷۲۴	۰	۸,۱۸۹,۳۳۷,۶۱۰	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶	۱۳۹,۳۷۶,۰۷۱,۳۱۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۸۴۵,۶۶۱,۴۰۴	۰	۰	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۲۹۶,۵۱۴,۱۵۶	۰	۰	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۱۰,۱۱۲,۰۶۶,۹۱۸	۰	۱۰,۱۱۲,۰۶۶,۹۱۸	۰	۳۷,۵۴۰,۱۶۶,۶۴۷	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۴۸,۲۹۲,۶۹۷,۸۴۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۳,۹۸۴,۷۷۱,۷۲۴	۰	۳,۹۸۴,۷۷۱,۷۲۴	۰	۲۵,۵۲۳,۶۴۸,۹۰۶	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۲۷,۰۱۲,۷۱۰,۹۶۶
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۸,۱۷۲,۳۶۷,۵۹۹	۰	۰	۸,۱۷۲,۳۶۷,۵۹۹	۳۸,۹۱۵,۴۵۱,۹۴۸	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۴,۸۲۶,۹۴۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۰	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۱۳۳,۲۷۲,۰۹۴,۹۶۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۱۷,۰۸۹,۷۰۵	۰	۱۷,۰۸۹,۷۰۵	۰	۹۶,۶۷۱,۰۰۳	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۱۲,۵۲۲,۸۹۹,۴۲۹
صکوک مرابحه ساپیا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	۰	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	۶۷,۸۵۰,۹۹۹,۷۲۱
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
شهرداری اصفهان	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۰	۰	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲	۰	۰	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱,۶۷۷,۵۴۱,۴۵۵	۰	۰	۱,۶۷۷,۵۴۱,۴۵۵	۱۱,۱۰۴,۳۰۵,۵۳۰	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۰	۱۱,۷۰۴,۰۶۸,۵۱۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۸,۳۸۷,۷۰۷,۲۶۸	-۷,۴۴۹,۱۴۹,۵۹۶	۰	۹۳۸,۵۵۷,۶۷۲	۱۴,۸۳۵,۷۹۴,۶۹۹	-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷	۰	۷,۲۷۶,۵۲۰,۰۱۲
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۷,۳۲۱,۰۸۴,۴۴۸	۵۳۱,۹۰۳,۵۷۵	۰	۱۷,۸۵۲,۹۸۸,۰۲۳	۱۳۷,۷۶۰,۲۴۵,۰۴۹	۹۹۰,۹۲۵,۸۸۷	۰	۱۳۸,۷۵۱,۱۷۰,۹۳۶
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	۰	۰	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	۲۰۳,۵۴۹,۲۲۹,۹۴۸	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۰	۱۹۵,۶۵۰,۱۶۱,۹۱۴
شهرداری تهران	۳۱,۸۳۲,۲۶۳,۴۰۴	۰	۰	۳۱,۸۳۲,۲۶۳,۴۰۴	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹	۰	۰	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹
شهرداری مشهد	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 مرابحه ساپیا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۸,۲۷۸,۴۱۹,۰۶۵	۰	۰	۸,۲۷۸,۴۱۹,۰۶۵	۴۹,۳۸۳,۴۵۴,۹۱۶	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۴۹,۲۷۲,۸۲۹,۹۱۶
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۱,۵۵۱,۸۴۶,۰۹۳	۱۵,۹۱۱,۷۱۴,۵۴۵	۰	۲۷,۴۶۳,۵۶۰,۶۳۸	۹۶,۰۵۶,۳۱۸,۶۱۴	۳۰,۶۰۲,۵۸۹,۷۷۵	۰	۱۲۶,۶۵۸,۹۰۸,۳۸۹
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۷,۰۱۸,۵۸۴,۵۷۹	۰	۷,۰۱۸,۵۸۴,۵۷۹	۰	۴۵,۰۷۸,۰۵۳,۴۱۸	۰	۴۵,۰۷۸,۰۵۳,۴۱۸
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۱۸,۸۵۴,۱۸۶,۷۶۸	۰	۱۸,۸۵۴,۱۸۶,۷۶۸	۰	۱۲۵,۶۲۱,۵۸۷,۱۵۵	۰	۱۲۵,۶۲۱,۵۸۷,۱۵۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	۲۱,۷۷۰,۹۹۲,۰۸۲	۰	۲۱,۷۷۰,۹۹۲,۰۸۲	۰	۱۲۷,۰۷۶,۷۶۰,۱۶۱	۰	۱۲۷,۰۷۶,۷۶۰,۱۶۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۱۱,۴۵۵,۴۸۴,۶۲۸	۰	۱۱,۴۵۵,۴۸۴,۶۲۸	۰	۷۹,۰۳۵,۲۷۶,۳۷۵	۰	۷۹,۰۳۵,۲۷۶,۳۷۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۱,۰۵۸,۶۴۷,۸۳۵	۰	۱,۰۵۸,۶۴۷,۸۳۵	۰	۶,۹۳۵,۷۵۱,۱۱۷	۰	۶,۹۳۵,۷۵۱,۱۱۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۲,۴۳۹,۲۲۲,۵۰۲	۰	۲,۴۳۹,۲۲۲,۵۰۲	۰	۱۵,۹۷۶,۶۵۰,۲۲۳	۰	۱۵,۹۷۶,۶۵۰,۲۲۳
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۹,۵۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۰	۹,۵۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۰	۵۸,۹۰۸,۱۷۲,۵۵۸	۰	۵۸,۹۰۸,۱۷۲,۵۵۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۱,۰۲۵,۸۹۰,۹۴۵	۰	۱,۰۲۵,۸۹۰,۹۴۵	۰	۵,۹۸۸,۰۷۰,۲۸۴	۰	۵,۹۸۸,۰۷۰,۲۸۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۲۳,۱۷۱,۵۳۴,۳۰۲	۰	۲۳,۱۷۱,۵۳۴,۳۰۲	۰	۱۲۶,۲۸۱,۳۹۴,۸۲۸	۰	۱۲۶,۲۸۱,۳۹۴,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۲۰,۶۳۹,۵۶۵,۰۴۱	۰	۲۰,۶۳۹,۵۶۵,۰۴۱	۰	۷۹,۹۶۹,۷۱۲,۷۵۰	۰	۷۹,۹۶۹,۷۱۲,۷۵۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۲,۳۴۴,۴۵۳,۴۸۷	۰	۲,۳۴۴,۴۵۳,۴۸۷	۰	۱۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۳۳	۰	۱۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۳۳
	۱۷۹,۵۳۳,۶۳۰,۳۸۹	۱۲۸,۱۱۰,۸۰۳,۵۰۴	۱۲۱,۲۲۹,۳۳۰,۴۴۰	۴۲۸,۸۷۳,۷۶۴,۳۳۳	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۴۹۶	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۳۳۷	۲,۸۸۲,۳۹۰,۴۵۰,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱,۶۹۹	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷	۰٪
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱	۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۷۶۹	۸,۴۵۴	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۹۲۲,۶۴۴,۳۵۷	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲,۸۰۳	۲۸,۸۳۴	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۸۴,۲۶۸,۰۴۸,۳۸۰	۵٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۳۹,۶۶۴,۸۳۲,۸۱۷	۶٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۵٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۲,۸۰۲	۳۰,۰۲۸	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۶۳,۱۳۶,۰۴۶,۵۸۲	۱۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۸۶,۷۸۲,۸۱۸,۱۶۴	۹٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۲۴,۱۰۸,۷۶۸,۲۱۳	۶٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰,۱۵۲,۵۵۳,۶۴۷	۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۴۳۹,۶۷۰,۰۳۳	۰٪
		۲۴۰,۵۹۳,۴۲۶,۹۱۹	۲,۵۰۶,۲۹۵,۹۸۲,۰۷۸	۴۵٪

۴-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سایر درآمدها	۰	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸
تعدیل کارمزد کارگزار	-۲۰,۵۲۴,۸۲۸	۲,۸۰۲,۳۱۶,۰۷۰
	-۲۰,۵۲۴,۸۲۸	۹,۹۲۷,۵۲۴,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۷۳۵,۷۷۴,۱۴۴	۸,۸۷۷,۹۳۵,۹۵۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۱۵۴,۳۱۳,۷۰۰	۱,۲۸۷,۴۱۷,۱۵۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۷۷,۹۱۸	۸۲۹,۰۲۲,۰۸۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۵۹,۴۱۶	۷,۸۱۴,۸۵۲,۵۸۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۳۴۷,۲۳۴,۴۹۲	۲,۴۱۴,۱۰۶,۴۶۸
گروه‌بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۸	۰	۰	۰	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۸۶۷,۵۱۹,۹۸۶	۶,۰۳۱,۳۲۹,۴۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۹,۵۰۳	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۵,۱۲۷	۳,۵۵۷,۵۰۴,۸۷۳
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	۰	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰	۳۰۹,۳۷۵,۲۴۹	۲,۱۶۱,۱۸۵,۹۵۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۳,۵۶۰,۵۶۲,۱۵۳	۲۶,۹۳۴,۸۲۲,۵۰۷
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۳۶۸,۰۹۸	۱۳,۵۲۹,۶۳۱,۹۰۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۱۲,۱۲۶,۷۸۳	۷۶,۹۳۵,۲۹۰,۰۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	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
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۲۸۱,۷۱۴	۶۶	۰	۰	۰	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۶۸,۷۳۳,۲۶۷	۴۷۷,۸۵۹,۸۵۷
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۰۸,۲۵۸,۵۰۶	۷۹۰,۲۸۷,۰۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۹۹,۲۲۳,۹۸۹	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۹۹,۲۲۳,۹۸۹	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۰	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۰۷,۲۱۱	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۰۷,۲۱۱	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۲۰۰	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	۵,۸۴۴,۵۸۳,۰۸۹	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	۵,۸۴۴,۵۸۳,۰۸۹	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۰۰	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰	۶۳,۸۸۱,۶۱۱	۴۰۲,۰۱۳,۵۸۹	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰	۶۳,۸۸۱,۶۱۱	۴۰۲,۰۱۳,۵۸۹
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۵۰	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	۱,۱۳۵,۲۶۹,۰۱۵	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	۱,۱۳۵,۲۶۹,۰۱۵	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۹,۹۷۶,۴۴۱	۸۹,۹۱۱,۱۳۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۴۶۰,۹۰۹,۵۱۸	۳,۷۱۷,۸۳۳,۶۸۲
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۳,۸۰۷	۱۶۷,۱۵۶,۱۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	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
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	۰	۶,۶۷۴,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۹۵,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۷۲۹,۳۰۵	۱۷,۴۱۹,۸۳۰,۶۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۷۰,۸۸۶	۲,۳۵۶,۳۲۹,۱۱۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	۳,۲۵۲,۳۳۳,۶۴۶	۲۳,۵۰۶,۹۶۵,۹۵۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۲,۶۴۳	۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	۱۹,۲۱۶,۴۴۵	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۶۷۱,۰۷۵	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۸۳,۷۷۳,۰۰۲	۶۲۰,۸۵۵,۷۴۸
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲,۹۶۰,۵۷۶	۴۷,۴۹۹,۳۴۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۸۰۶	۱۱,۰۸۶,۱۹۴
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۷,۶۵۳,۲۵۱	۱۲۲,۷۸۸,۴۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴	۹۸,۴۲۰,۲۱۳	۱,۰۱۱,۹۲۶,۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	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
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۲,۲۹۶	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۰	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۶۰۸,۷۲۸	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰	۳۸۹,۰۳۲,۵۳۱	۲,۹۸۹,۴۰۷,۸۶۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۶۵۰	۲۲,۸۹۸	۷۲۶,۷۵۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۶,۷۳۶	۸۵۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۱,۴۷۳,۰۲۶	۴۶,۷۵۲,۵۷۴
				۱۳۹,۴۶۳,۱۶۵,۱۰۰	۱۷,۳۳۳,۵۶۴,۹۱۵	۱۲۲,۱۲۹,۶۰۰,۱۸۵	۵۱۳,۲۵۱,۴۶۲,۴۸۳	۵۲,۶۹۲,۹۹۵,۵۲۱	۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری اصفهان		۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۰	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲	۰	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۱,۶۷۷,۵۴۱,۴۵۵	۰	۱,۶۷۷,۵۴۱,۴۵۵	۱۱,۱۰۴,۳۰۵,۵۳۰	۰	۱۱,۱۰۴,۳۰۵,۵۳۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۸,۳۸۷,۷۰۷,۲۶۸	۰	۸,۳۸۷,۷۰۷,۲۶۸	۱۴,۸۳۵,۷۹۴,۶۹۹	۰	۱۴,۸۳۵,۷۹۴,۶۹۹
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۲۱,۰۸۴,۴۴۸	۰	۱۷,۳۲۱,۰۸۴,۴۴۸	۱۳۷,۷۶۰,۲۴۵,۰۴۹	۰	۱۳۷,۷۶۰,۲۴۵,۰۴۹
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	۰	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	۲۰۳,۵۴۹,۲۲۹,۹۴۸	۰	۲۰۳,۵۴۹,۲۲۹,۹۴۸
شهرداری تهران		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۱,۸۳۲,۲۶۳,۴۰۴	۰	۳۱,۸۳۲,۲۶۳,۴۰۴	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹	۰	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۸,۱۷۲,۳۶۷,۵۹۹	۰	۸,۱۷۲,۳۶۷,۵۹۹	۳۸,۹۱۵,۴۵۱,۹۴۸	۰	۳۸,۹۱۵,۴۵۱,۹۴۸
شهرداری مشهد		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۸,۲۷۸,۴۱۹,۰۶۵	۰	۸,۲۷۸,۴۱۹,۰۶۵	۴۹,۳۸۳,۴۵۴,۹۱۶	۰	۴۹,۳۸۳,۴۵۴,۹۱۶
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۱,۵۵۱,۸۴۶,۰۹۳	۰	۱۱,۵۵۱,۸۴۶,۰۹۳	۹۶,۰۵۶,۳۱۸,۶۱۴	۰	۹۶,۰۵۶,۳۱۸,۶۱۴
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱
سلف نفت خام سبک داخلی(سنفت۲۹۹۳)		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
				۱۷۹,۵۳۳,۶۳۰,۳۸۹	۰	۱۷۹,۵۳۳,۶۳۰,۳۸۹	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶	۰	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۵,۵۱۷	۴۷,۱۲۸,۶۶۰,۱۷۲	۵۶,۷۷۸,۶۰۱,۵۵۷	-۹,۶۴۹,۹۴۱,۳۸۴	۲,۵۶۵,۵۱۷	۴۷,۱۲۸,۶۶۰,۱۷۲	۱۷,۸۰۵,۹۴۷,۵۲۵	۲۹,۳۲۲,۷۱۲,۶۴۷
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۳,۳۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۲,۷۲۴,۳۰۲,۷۷۵	۶۱۳,۴۵۶,۴۷۵	۲۷۴,۹۹۹	۳,۳۳۷,۷۵۹,۲۵۰	۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲	۱,۱۴۵,۱۷۲,۷۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۱۸,۸۲۸,۷۵۰	۳۴۲,۲۱۰,۸۱۰,۳۵۰	۱,۳۰۸,۰۱۸,۴۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۱۸,۸۲۸,۷۵۰	۳۵۶,۲۰۸,۴۰۲,۶۳۱	-۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۸۸۱
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۳۰,۰۴۳,۲۱۸,۹۱۰	۹۷۴,۰۰۵,۳۷۱,۱۶۹	-۴۳,۹۶۲,۱۵۲,۲۵۸	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۳۰,۰۴۳,۲۱۸,۹۱۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۲۹,۸۲۳,۵۷۴,۶۱۳
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۴۰,۶۶۶,۱۱۲,۳۳۲	۴۰,۵۲۲,۱۷۳,۸۸۳	۱۴۳,۹۳۸,۴۴۹	۲۵۳,۲۰۰	۴۰,۶۶۶,۱۱۲,۳۳۲	۴۰,۷۶۸,۷۶۷,۵۰۹	-۱۰۲,۶۵۵,۱۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۳۷,۲۸۷,۷۱۷,۱۶۲	۱۳۶,۶۹۹,۹۰۹,۰۸۴	۵۸۷,۸۰۸,۰۷۸	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۳۷,۲۸۷,۷۱۷,۱۶۲	۱۴۰,۴۷۷,۲۰۳,۶۸۵	-۳,۱۸۹,۴۸۶,۵۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۲۰,۶۹۰	۱۰۴,۲۵۸,۱۶۴,۹۲۶	۱۲۷,۶۲۸,۸۰۷,۴۰۷	-۲۳,۳۷۰,۶۴۲,۴۸۰	۵,۰۲۰,۶۹۰	۱۰۴,۲۵۸,۱۶۴,۹۲۶	۱۶۵,۰۵۹,۴۹۹,۶۳۴	-۶۰,۸۰۱,۳۳۴,۷۰۷
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۶۳,۵۷۶,۰۸۰,۲۷۰	۱,۳۶۵,۱۴۵,۰۳۳,۹۴۵	-۱,۵۶۸,۹۵۳,۶۷۴	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۶۳,۵۷۶,۰۸۰,۲۷۰	۱,۳۷۸,۵۳۶,۵۸۹,۸۴۳	-۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۵۷۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱۱,۹۰۰,۸۷۳,۴۴۶	۱۲,۳۵۹,۰۴۱,۲۹۴	-۴۵۸,۱۶۷,۸۴۷	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱۱,۹۰۰,۸۷۳,۴۴۶	۱۲,۳۳۵,۵۳۴,۳۴۰	-۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۴	۷۲۳,۵۰۰,۱۳۰,۸۳۴	-۱۰,۶۹۰,۳۱۷,۶۷۹	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۴	۷۳۷,۲۵۹,۳۶۲,۸۹۹	-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۸۱,۳۱۶,۸۴۷,۹۴۲	۱۸۱,۲۵۸,۵۹۷,۲۵۸	۵۸,۲۵۰,۶۸۴	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۸۱,۳۱۶,۸۴۷,۹۴۲	۱۸۸,۷۸۲,۹۰۳,۲۱۰	-۷,۴۶۶,۰۵۵,۲۶۷
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۱۸۳,۵۶۳,۲۱۶,۲۱۸	۱۸۳,۵۵۳,۳۸۸,۵۱۲	۹,۸۲۷,۷۰۶	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۱۸۳,۵۶۳,۲۱۶,۲۱۸	۱۹۵,۰۹۰,۶۳۴,۵۳۴	-۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۳۱۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۲	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	-۱,۲۸۹,۷۶۶,۱۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۲	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۴,۹۰۸,۵۹۰,۸۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲	۳,۱۷۸,۴۲۶,۲۴۸
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۲۱۲,۷۸۷,۵۱۵,۳۴۲	۲۱۱,۹۸۷,۶۹۴,۴۱۱	۷۹۹,۸۲۰,۹۳۱	۹۹۵,۰۷۸	۲۱۲,۷۸۷,۵۱۵,۳۴۲	۲۲۸,۷۷۷,۹۳۲,۸۹۰	-۱۵,۹۹۰,۴۱۷,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۷۵,۹۰۸,۷۲۲,۹۲۲	۷۵,۷۳۶,۰۸۸,۳۶۷	۱۷۲,۶۳۴,۵۵۵	۱,۴۹۱,۵۸۳	۷۵,۹۰۸,۷۲۲,۹۲۲	۷۶,۴۳۶,۶۸۲,۶۵۷	-۵۲۷,۹۵۹,۷۳۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۴۸,۷۱۶,۶۸۹,۳۶۰	۳۴۸,۳۰۳,۲۹۵,۳۳۶	۴۱۳,۳۹۴,۰۲۴	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۴۸,۷۱۶,۶۸۹,۳۶۰	۳۷۸,۸۱۵,۲۷۹,۰۲۵	-۳۰,۰۹۸,۵۸۹,۶۶۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۷	۹۶۵,۱۲۰,۵۸۸,۳۰۳	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۷	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۲	۶۸۴,۱۰۸,۷۷۸	۶۸۰,۷۱۲,۱۰۸	۳,۳۹۶,۶۷۰	۲۲,۶۴۲	۶۸۴,۱۰۸,۷۷۸	۶۶۸,۷۱۲,۵۸۸	۱۵,۳۹۶,۱۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۲۰۱,۵۹۹,۸۴۷,۴۰۹	۲۰۱,۲۳۶,۹۲۲,۷۶۸	۳۶۲,۹۲۴,۶۴۱	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۲۰۱,۵۹۹,۸۴۷,۴۰۹	۲۰۲,۱۱۷,۷۶۶,۹۲۶	-۵۱۷,۹۱۹,۵۱۶
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	۲,۸۱۶,۱۵۳,۷۸۱	۴,۷۵۷,۸۷۹,۸۵۴	۱۵۲,۲۹۶	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	۳,۲۰۰,۲۲۱,۰۰۹	۴,۳۷۳,۸۱۲,۶۲۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۵,۴۲۵,۹۳۸,۳۱۷	۲۵,۳۵۰,۷۶۹,۴۹۹	۷۵,۱۶۸,۸۱۸	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۵,۴۲۵,۹۳۸,۳۱۷	۲۵,۸۶۵,۵۷۰,۰۳۰	-۴۳۹,۶۳۱,۷۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۴۰,۹۲۳,۳۲۳,۴۰۵	۴۰,۷۵۹,۱۹۹,۱۳۵	۱۶۴,۱۲۴,۲۷۰	۶۰۸,۷۲۸	۴۰,۹۲۳,۳۲۳,۴۰۵	۴۴,۰۷۴,۰۱۴,۱۰۷	-۳,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۹۰,۳۵۷	۵۰۳,۷۹۶,۸۷۹	۵۰۵,۷۷۵,۰۶۲	-۱,۹۷۸,۱۸۲	۹۰,۳۵۷	۵۰۳,۷۹۶,۸۷۹	۵۰۵,۷۷۵,۰۶۲	-۱,۹۷۸,۱۸۲
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۳۷	۵۶۰,۴۹۶,۰۵۲	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰	۱۶۹,۹۳۷	۵۶۰,۴۹۶,۰۵۲	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۰
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۰۰,۶۸۶,۶۷۹,۰۲۳	۲۰۰,۱۱۸,۱۳۲,۲۶۵	۵۶۸,۵۴۶,۷۵۸	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۰۰,۶۸۶,۶۷۹,۰۲۳	۲۰۱,۱۱۵,۰۷۸,۶۷۳	-۴۲۸,۳۹۹,۶۴۹
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۶,۵۵۶,۹۸۴,۳۱۴	۴۶,۳۶۶,۱۹۳,۴۶۳	۱۹۰,۷۹۰,۸۵۱	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۶,۵۵۶,۹۸۴,۳۱۴	۴۷,۵۷۰,۶۲۴,۹۲۵	-۱,۰۱۳,۶۴۰,۶۱۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۸۱,۱۳۴,۸۱۹,۶۹۴	۸۰,۶۲۸,۹۴۵,۲۸۶	۵۰۵,۸۷۴,۴۰۸	۴,۴۷۴,۸۰۶	۸۱,۱۳۴,۸۱۹,۶۹۴	۹۰,۷۹۵,۸۱۶,۹۸۶	-۹,۶۶۰,۹۹۷,۲۹۱
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۴۰,۲۸۴,۵۵۷,۶۵۰	۱۳۹,۸۳۸,۳۶۱,۴۲۲	۴۴۶,۱۹۶,۲۲۸	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۴۰,۲۸۴,۵۵۷,۶۵۰	۱۴۲,۴۰۶,۳۸۸,۸۹۹	-۲,۱۲۱,۸۳۱,۲۴۸
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۹,۲۸۵,۸۷۶,۷۸۵	۸۹,۱۶۴,۱۴۲,۳۹۷	۱۲۱,۷۳۴,۳۸۸	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۹,۲۸۵,۸۷۶,۷۸۵	۹۰,۶۲۹,۳۵۶,۲۶۸	-۱,۳۴۳,۴۷۹,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
گروه‌بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۳۹۸,۴۸۷,۲۳۷,۳۸۴	۳۹۷,۶۶۲,۴۹۹,۶۸۵	۸۲۴,۷۳۷,۶۹۹	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۳۹۸,۴۸۷,۲۳۷,۳۸۴	۴۰۳,۳۸۸,۷۶۷,۲۴۴	-۴,۹۰۱,۵۲۹,۸۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۸۳	۴,۰۵۶,۱۹۴,۵۶۱	۱۳,۲۱۳,۳۲۲	۳۰۹,۸۹۹	۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۸۳	۴,۴۷۶,۷۹۷,۳۵۵	-۴۰۷,۳۸۹,۴۷۱
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۵,۶۹۳,۵۰۰	۶۵,۷۸۷,۵۳۲,۱۲۱	۸۸,۱۶۱,۳۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۵,۶۹۳,۵۰۰	۷۰,۴۰۵,۱۸۸,۸۲۶	-۴,۵۲۹,۴۹۵,۳۲۶
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۸۳,۴۱۸,۳۹۸,۰۱۵	۸۳,۲۷۰,۲۵۸,۰۱۱	۱۴۸,۱۴۰,۰۰۴	۲,۱۴۶,۷۸۲	۸۳,۴۱۸,۳۹۸,۰۱۵	۸۸,۴۵۹,۹۵۶,۰۴۳	-۵,۰۴۱,۵۵۸,۰۲۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۰,۳۵۰,۳۵۳,۳۱۷	۳۰,۲۹۱,۴۷۵,۱۸۵	۵۸,۸۷۸,۱۳۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۰,۳۵۰,۳۵۳,۳۱۷	۳۰,۳۲۹,۴۹۱,۹۳۵	۲۰,۸۶۱,۳۸۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۴۲۷,۶۶۸,۴۵۵,۶۳۱	۴۲۷,۶۲۴,۵۸۵,۲۴۹	۴۳,۸۷۰,۳۸۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۴۲۷,۶۶۸,۴۵۵,۶۳۱	۴۵۳,۴۱۴,۴۳۸,۱۹۷	-۲۵,۷۴۵,۹۸۲,۵۶۵
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۷	۳۱۵,۶۲۵,۱۰۹,۷۹۳	۳۱۳,۷۱۳,۵۴۴	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۷	۳۳۱,۵۶۹,۶۹۷,۴۳۸	-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰
فولاد خوزستان	۹۷,۶۲۱,۵۹۰	۱,۷۵۱,۵۸۵,۳۸۴,۷۸۷	۱,۷۴۴,۳۹۵,۰۰۴,۶۱۵	۷,۱۹۰,۳۸۰,۱۷۲	۹۷,۶۲۱,۵۹۰	۱,۷۵۱,۵۸۵,۳۸۴,۷۸۷	۱,۸۲۴,۷۹۴,۵۶۲,۸۹۹	-۷۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۱۱
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۹۳۶	۳۴,۰۶۸,۹۳۱,۶۵۰	۲۱,۵۹۳,۲۸۶	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۹۳۶	۳۴,۴۶۴,۸۳۲,۴۳۶	-۳۷۴,۳۰۷,۴۹۹
بیمه دی	۵۱۶,۵۵۵	۴,۵۸۵,۳۸۹,۷۷۴	۴,۵۷۱,۱۹۱,۱۶۳	۱۴,۱۹۸,۶۱۱	۵۱۶,۵۵۵	۴,۵۸۵,۳۸۹,۷۷۴	۵,۴۸۶,۰۳۵,۳۴۶	-۹۰۰,۶۴۵,۵۷۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۵۴,۴۴۹,۰۸۵,۶۳۸	۵۰,۰۹۰,۱۶۴,۴۴۵	۴,۳۵۸,۹۲۱,۱۹۳	۵,۸۳۳,۳۳۳	۵۴,۴۴۹,۰۸۵,۶۳۸	۶۰,۸۵۱,۰۸۱,۷۱۵	-۶,۴۰۱,۹۹۶,۰۷۶
		۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۹۵,۰۹۸	۹,۸۸۵,۴۱۰,۳۳۹,۰۶۱	(۳۸,۸۵۶,۲۴۳,۹۵۵)		۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۹۵,۰۹۸	۱۰,۱۳۰,۷۷۳,۷۳۰,۸۹۶	(۲۸۴,۲۱۹,۶۳۵,۷۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۱	۷۷۹,۳۴۷,۵۸۵,۰۷۶	۱۵,۹۱۱,۷۱۴,۵۴۵	۸۱۶,۲۱۷	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۱	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۳۰,۶۰۲,۵۸۹,۷۷۵
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۳۸۸,۰۲۴,۴۵۶,۹۳۷	۷,۰۱۸,۵۸۴,۵۷۹	۴۱۲,۴۹۶	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۵,۰۷۸,۰۵۳,۴۱۸
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	۱,۰۱۷,۴۷۴,۵۰۴,۶۱۰	۱۸,۸۵۴,۱۸۶,۷۶۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۲۵,۶۲۱,۵۸۷,۱۵۵
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	۹۳۱,۵۹۹,۱۶۸,۹۳۶	۲۱,۷۷۰,۹۹۲,۰۸۲	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۱۲۷,۰۷۶,۷۶۰,۱۶۱
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۶۸۳,۵۲۹,۵۶۴,۱۳۸	۱۱,۴۵۵,۴۸۴,۶۲۸	۷۴۹,۳۹۹	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۷۹,۰۳۵,۲۷۶,۳۷۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	۵۹,۷۹۴,۶۵۲,۵۵۴	۱,۰۵۸,۶۴۷,۸۳۵	۶۲,۴۵۰	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۶,۹۳۵,۷۵۱,۱۱۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۱۲۸,۳۹۳,۱۵۴,۸۴۲	۲,۴۳۹,۲۲۲,۵۰۲	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۵,۹۷۶,۶۵۰,۲۲۳
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	۴۶۷,۸۳۶,۵۴۱,۰۵۴	۹,۵۹۵,۸۲۴,۶۴۲	۵۴۷,۴۰۰	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۵۸,۹۰۸,۱۷۲,۵۵۸
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۲۷,۰۲۹	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۲۱۳,۹۸۳,۲۶۳,۰۳۴	۳,۹۸۴,۷۷۱,۷۲۴	۲۲۷,۰۲۹	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۲۵,۵۲۳,۶۴۸,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۴۹,۵۱۳,۴۰۷,۱۴۲	۱,۰۲۵,۸۹۰,۹۴۵	۵۳,۹۸۷	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۵,۹۸۸,۰۷۰,۲۸۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۸۹۵,۵۶۶,۷۱۵,۱۹۸	۲۳,۱۷۱,۵۳۴,۳۰۲	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۱۲۶,۲۸۱,۳۹۴,۸۲۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	۶۰۱,۳۹۰,۴۵۲,۰۹۲	۲۰,۶۳۹,۵۶۵,۰۴۱	۹۴۲,۸۳۲	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۷۹,۹۶۹,۷۱۲,۷۵۰
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	۸۲,۹۳۳,۱۹۴,۸۲۱	۲,۳۴۴,۴۵۳,۴۸۷	۱۳۱,۹۷۲	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۱۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۳۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۰	۸۸۹	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۶۵۸,۹۱۶,۶۹۶	۱۷,۰۸۹,۷۰۵	۸۸۹	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۹۶,۶۷۱,۰۰۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۳۵۴,۵۴۷,۵۷۹,۳۹۷	۱۰,۱۱۲,۰۶۶,۹۱۸	۴۸۷,۷۹۳	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۷,۵۴۰,۱۶۶,۶۴۷
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۱,۰۵۳,۴۷۹,۰۲۲,۳۱۲	۵۳۱,۹۰۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۲۵,۸۸۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۴۹۹,۹۰۹,۸۷۴,۹۰۹	-۷,۴۴۹,۱۴۹,۵۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۹۸,۳۵۰	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۱۷۱,۳۲۳,۰۵۸,۰۹۰	-۱۴,۳۷۱,۹۸۰,۱۷۸	۹۸,۳۵۰	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۸,۱۸۹,۳۳۷,۶۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴
شهرداری اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷
		۸,۵۰۷,۴۱۵,۹۱۵,۳۴۰	۸,۳۷۹,۳۰۵,۱۱۱,۸۳۸	۱۲۸,۱۱۰,۸۰۳,۵۰۴		۱۷,۴۷۳,۵۵۰,۸۹۱,۵۴۲	۱۶,۷۰۴,۷۴۳,۶۲۰,۰۴۸	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۴۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹,۷۴۳,۷۷۳	۳۱,۰۱۰,۸۸۳,۱۱۳	۱,۱۰۸,۸۶۰,۶۶۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۰	۹۹,۹۷۳,۵۰۵,۴۷۶	۹۸,۶۲۴,۹۸۰,۸۶۷	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹
داده گسترعصرنوین-های وب	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷
سیمان آرتا اردبیل	۲,۶۰۲	۱۰۰,۰۶۲,۸۵۲	۱۱۰,۸۶۸,۵۵۲	-۱۰,۸۰۵,۷۰۰	۴,۵۰۶,۴۸۲	۲۲۴,۹۱۰,۳۷۰,۵۵۴	۲۱۵,۴۶۹,۸۹۵,۲۹۶	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲,۴۳۲	۷۴۳,۱۲۲,۲۱۷	۸۲۱,۷۰۶,۳۲۲	-۷۸,۵۸۴,۱۰۵	۷۵,۱۸۸	۵,۰۰۴,۲۰۵,۸۱۴	۵,۱۵۶,۲۳۴,۰۰۵	-۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱
فولاد خوزستان	۴,۹۵۷,۶۴۹	۸۲,۴۷۳,۳۹۴,۸۰۹	۸۵,۳۸۵,۸۹۴,۹۲۳	-۲,۹۱۲,۵۰۰,۱۱۴	۱۱,۰۶۲,۶۸۱	۱۷۴,۹۷۷,۳۹۴,۱۶۹	۱۸۳,۸۴۳,۴۳۵,۲۰۴	-۸,۸۶۶,۰۴۱,۰۳۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۳,۳۶۳,۵۹۶	۴۱,۰۱۹,۸۶۲,۱۵۵	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۳,۳۶۳,۵۹۶	۴۱,۰۱۹,۸۶۲,۱۵۵	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۱۵۲	-۷,۱۵۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۴۳,۱۷۱	۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۸۲	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۳۶,۰۳۸,۸۵۶	۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۱	۲,۱۸۵,۷۵۱,۳۷۵	۲,۲۲۵,۴۴۶,۷۰۴	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۴۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۸	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶	-۲,۷۱۱,۲۳۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸	۳,۲۵۷,۸۸۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۳۶	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵
امینح	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۹۵	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۱۴,۷۶۴,۱۴۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۹۷۳	-۱۲,۹۷۲
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۰	۳۲۳,۶۶۵,۵۶۹	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	-۹,۳۰۲,۴۵۴
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۱۸۵	-۴,۱۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام شرکت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۹۱	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴۰,۹۱۳,۷۸۳
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۲۰	۷۱۷,۶۹۶,۲۹۴	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۸۶	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۲۸۷	-۶,۲۸۶
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۸۰۷	-۱۳,۸۰۶
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۱۱,۳۹۶,۶۵۴
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۱۲,۳۲۰,۲۸۳	۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۰	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۱۱,۴۸۹,۰۶۵
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳	۴,۰۳۰,۳۹۷
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۰۶۷	-۷,۰۶۶
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۱,۸۳۳	-۱۱,۸۳۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۱	۵۲۳,۶۷۱,۵۶۳	۴۹۸,۴۱۸,۳۴۹	۲۵,۲۵۳,۲۱۴
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۵۰	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۳۹	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱
		۲۰۸,۸۸۲,۹۳۱,۵۶۶	۲۱۸,۳۴۱,۶۸۶,۳۴۸	-۹,۴۵۸,۷۵۴,۷۸۲		۸۶۳,۲۰۰,۷۲۹,۵۰۵	۸۵۴,۹۷۷,۸۲۱,۹۵۵	۸,۲۲۲,۹۰۷,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۲۵۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۸۶,۲۹۹,۹۶۰	۳۷۹,۶۵۶,۲۹۷,۰۵۸	۲۰,۵۳۰,۰۰۲,۹۰۲	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۴,۴۰۷,۴۳۶,۳۰۲	۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۶	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۵۹	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۹۰,۶۲۵,۹۰۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶
صکوک مرابحه ساپیا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۲,۴۱۰,۹۷۵,۵۱۰	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۶,۷۱۵,۳۷۳,۹۴۹	۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	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
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
		۱,۲۰۷,۵۶۳,۲۹۹,۹۶۰	۱,۰۸۶,۳۳۳,۹۶۹,۵۲۰	۱۲۱,۲۲۹,۳۳۰,۴۴۰		۱۹,۸۱۸,۴۱۴,۰۳۵,۶۷۴	۱۸,۹۵۹,۶۹۷,۹۲۵,۳۳۷	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

مشخصات				طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷		۱۰	۱,۶۹۹	۰	۱,۶۹۹	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷	۰	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷
بانک ملی میرداماد ۰۳۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲		۱۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۱	۰	۹,۴۶۱
بانک کشاورزی مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۱		۱۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۰	۰	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۳۰		۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۳		۱۰	۱,۷۶۹	۰	۱,۷۶۹	۸,۴۵۴	۰	۸,۴۵۴
بانک انصار میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	۱۴		۱۰	۹۲۲,۶۴۴,۳۵۷	۰	۹۲۲,۶۴۴,۳۵۷	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	۰	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱		۱۰	۲,۸۰۳	۰	۲,۸۰۳	۲۸,۸۳۴	۰	۲۸,۸۳۴
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷		۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۸۴,۶۶۹,۸۱۱,۶۵۳	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۲۸۴,۲۶۸,۰۴۸,۳۸۰
بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۱۶		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۰	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۳۹,۸۱۹,۲۶۰,۷۸۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۳۳۹,۶۶۴,۸۳۲,۸۱۷
بانک انصار میدان ونک ۱۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱		۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۶		۱۵	۰	۰	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک ۱۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۹		۱۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک ۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۱		۱۶	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک ۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۲		۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک ۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۴		۱۶	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷		۱۰	۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲	۳۰,۰۲۸	۰	۳۰,۰۲۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵		۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۲	۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰	۶۶۳,۱۳۶,۰۴۶,۵۸۲
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸		۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۸۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۳	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۴۸۶,۷۸۲,۸۱۸,۱۶۴
بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۲		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۲۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵	۳۲۴,۱۰۸,۷۶۸,۲۱۳
بانک انصار میدان ونک ۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۷		۱۶	۰	۰	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک ۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۳		۱۶	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۰	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۰,۱۵۵,۶۱۶,۴۳۱	۳,۰۶۲,۷۸۴	۲۰,۱۵۲,۵۵۳,۶۴۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹		۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۰	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۴۴۰,۱۳۶,۹۷۵	۴۶۶,۹۴۲	۴۳۹,۶۷۰,۰۳۳
				۲۴۰,۵۹۳,۴۲۶,۹۱۹	۰	۲۴۰,۵۹۳,۴۲۶,۹۱۹	۲,۵۰۷,۳۴۸,۶۱۷,۹۸۴	۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶	۲,۵۰۶,۲۹۵,۹۸۲,۰۷۸