صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۷۵,۱۱۹	۹,۲۹۱,۸۶۲,۳۳۰,۰۱۶	۲۱/۸۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۷,۴۷۳,۵۵۰,۸۹۱,۵۴۲	۱۷,۲۷۹,۷۰۲,۴۱۷,۸۵۱	۴۰/۵۷٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۱۶,۰۱۹,۸۰۰,۹۳۵,۳۱۲	۳۷/۶۱٪
		۴۳,۲۱۳,۷۰۱,۰۳۷,۶۱۶	۴۲,۵۹۱,۳۶۵,۶۸۳,۱۷۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۹۳۷	۱,۷۹۵,۴۸۴	۷,۳۷۷,۷۱۳,۹۷۶	-	-	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۳,۶۶۲	۱۲,۶۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۳۶,۶۸۳,۱۲۸,۰۱۶	۰/۰۹٪
بیمه دی	۵۱۶,۵۵۵	۴,۷۴۰,۱۲۴,۸۲۵	۴,۵۸۵,۳۸۹,۷۷۵	۸۰۲,۹۴۰	۷,۲۱۵,۷۸۸,۸۷۳	-	-	۱,۳۱۹,۴۹۵	۷,۷۰۷	۱۱,۹۵۵,۹۱۳,۶۹۸	۱۰,۱۰۸,۸۴۰,۳۴۵	۰/۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۳۰,۳۵۰,۳۵۳,۳۱۸	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۲,۴۴۰	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۵,۴۵۹,۰۹۶,۱۰۸	۰/۰۶٪
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۶۵,۸۷۵,۶۹۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۰/۱۴٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۴۰,۹۲۳,۳۲۳,۴۰۶	-	-	۲۳۵,۰۶۰	۱۶,۷۰۰,۹۱۱,۵۴۴	۳۷۳,۶۶۸	۶۵,۴۵۰	۱۵,۴۹۵,۴۳۱,۶۶۸	۲۴,۳۱۱,۰۵۴,۰۰۵	۰/۰۶٪
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۲۱۲,۷۸۷,۵۱۵,۳۴۳	-	-	۵,۴۷۳	۱,۱۲۵,۱۷۹,۵۴۸	۹۸۹,۶۰۵	۱۹۲,۱۶۰	۳۶,۷۷۹,۷۵۲,۳۸۸	۱۸۹,۰۳۱,۰۲۹,۹۴۴	۰/۴۴٪
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۳۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	۴۰,۶۶۶,۱۱۲,۳۳۲	-	-	-	-	۲۵۳,۲۰۰	۱۵۴,۷۸۰	۳۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	۳۸,۹۵۷,۱۱۳,۷۳۹	۰/۰۹٪
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۳۰,۰۴۳,۲۱۸,۹۱۱	-	-	-	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۵۷,۳۹۶	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۴۸,۲۶۱,۸۷۷,۰۴۸	۲/۲۳٪
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۲۸۱,۷۵۵,۲۰۵,۱۲۹	۱۸۳,۵۶۳,۲۱۶,۲۱۹	-	-	-	-	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۵,۷۳۰	۲۸۱,۷۵۵,۲۰۵,۱۲۹	۱۸۲,۲۹۰,۶۸۰,۹۲۴	۰/۴۳٪
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۸۱,۳۱۶,۸۴۷,۹۴۳	-	-	-	-	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۳,۷۲۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۵۴,۵۲۴,۳۲۴,۰۲۰	۰/۳۶٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۵,۵۱۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۴۷,۱۲۸,۶۶۰,۱۷۳	-	-	۲,۵۶۵,۵۱۷	۷,۷۵۵,۵۵۷,۸۹۱	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۳,۳۳۷,۷۵۹,۲۵۰	-	-	۲۷۴,۹۹۹	۳,۲۶۸,۳۶۳,۱۱۵	-	-	-	-	۰/۰۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور	۹۰,۳۵۷	۴۵۴,۲۷۵,۳۱۷	۵۰۳,۷۹۶,۸۷۹	-	-	-	-	۹۰,۳۵۷	۱۰,۱۸۰	۴۵۴,۲۷۵,۳۱۷	۹۱۴,۳۶۱,۲۴۶	۰/۰۰٪
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۳,۲۰۱,۳۳۶,۲۳۸	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	-	-	-	-	۱۵۲,۲۹۶	۵۸,۳۱۰	۳,۲۰۱,۳۳۶,۲۳۸	۸,۸۲۷,۵۴۱,۵۰۰	۰/۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۲۰۱,۵۹۹,۸۴۷,۴۰۹	-	-	-	-	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۲,۳۳۰	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۱۷۱,۱۹۳,۲۵۸,۸۵۴	۰/۴۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۲۰,۶۹۰	۱۵,۱۸۴,۱۸۱,۳۳۷	۱۰۴,۲۵۸,۱۶۴,۹۲۶	۲,۵۶۵,۵۱۷	۷,۷۵۵,۵۵۷,۸۹۱	-	-	۷,۵۸۶,۲۰۷	۲۰,۵۳۰	۲۲,۹۳۹,۷۳۹,۲۲۸	۱۵۴,۸۱۸,۱۴۷,۹۷۳	۰/۳۶٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۳۷	۳۲۳,۶۸۳,۵۹۳	۵۶۰,۴۹۶,۰۵۳	-	-	۱۶۹,۹۳۷	۶۹۴,۰۵۵,۹۰۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۶,۵۵۶,۹۸۴,۳۱۴	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۱	۹,۳۳۰	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۸,۲۰۳,۷۵۲,۳۰۰	۰/۰۹٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۸۱,۱۳۴,۸۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۷,۳۵۰	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۷۷,۱۷۵,۹۳۸,۶۹۰	۰/۱۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۷۵,۹۰۸,۷۲۲,۹۲۳	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۵۸۳	۴۵,۸۸۱	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۸,۰۲۸,۱۲۹,۴۷۱	۰/۱۶٪
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۱۲۸,۴۳۲,۴۳۴,۰۳۰	۸۳,۴۱۸,۳۹۸,۰۱۵	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۳۵,۱۶۰	۱۲۸,۴۳۲,۴۳۴,۰۳۰	۷۵,۰۳۱,۷۴۴,۰۳۲	۰/۱۸٪
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۰۰,۶۸۶,۶۷۹,۰۲۳	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۶,۷۸۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۹۵,۳۶۱,۲۹۶,۴۱۰	۰/۴۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۳۷	۵۴,۴۴۹,۰۸۵,۶۳۹	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹,۹۴۰	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۳۷	۵۷,۶۳۸,۳۲۹,۲۰۶	۰/۱۴٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۲	۱۶۸,۶۲۱,۹۴۴	۶۸۴,۱۰۸,۷۷۹	-	-	-	-	۲۲,۶۴۲	۲۱,۳۰۲	۱۶۸,۶۲۱,۹۴۴	۴۷۹,۴۵۰,۰۸۱	۰/۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۱۳۷,۲۸۷,۷۱۷,۱۶۲	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۸۵۰	۴۳,۹۸۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۱۲۶,۸۲۰,۲۸۵,۶۷۱	۰/۳۰٪
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۹,۲۸۵,۸۷۶,۷۸۶	-	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۱,۲۱۴	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۳,۱۲۳,۵۰۷,۹۸۹	۰/۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				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 مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۳,۱۸۰,۱۷۲,۱۷۵	۰/۱۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۲,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۳,۵۵۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۲,۷۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۰/۲۶٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۵,۴۲۵,۹۳۸,۳۱۷	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۴۱۴	۱۹,۶۵۰	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۱,۸۴۶,۰۷۲,۹۳۱	۰/۰۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۲۶,۳۷۶,۷۵۶,۳۵۲	۳۴۸,۷۱۶,۶۸۹,۳۶۱	-	-	-	-	۵,۶۸۱,۰۳۶	۵۳,۱۴۰	۳۲۶,۳۷۶,۷۵۶,۳۵۲	۳۰۰,۰۹۴,۰۰۶,۰۳۴	۰/۷۰٪
فولاد خوزستان	۹۷,۶۲۱,۵۹۰	۷۳۱,۵۰۶,۱۵۲,۷۸۲	۱,۷۵۱,۵۸۵,۳۸۴,۷۸۸	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۵,۱۶۲,۰۹۹	۹۶,۸۲۱,۵۹۰	۱۶,۰۳۰	۷۲۵,۵۱۱,۵۲۶,۷۷۴	۱,۵۴۲,۸۱۵,۳۸۹,۶۷۸	۳/۶۲٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۱,۹۰۰,۸۷۳,۴۴۶	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۲۶۶	۳,۷۰۶	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۲,۰۱۴,۳۳۸,۵۹۸	۰/۰۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۸	-	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱۱,۶۵۶	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۲/۳۴٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۳۶۳,۵۷۶,۰۸۰,۲۷۱	-	-	-	-	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۵,۵۷۰	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۲۴۵,۱۰۱,۴۳۷,۲۳۱	۲/۹۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۳,۶۷۶,۰۹۸,۳۱۷	۴,۰۶۹,۴۰۷,۸۸۴	۲۷۴,۹۹۹	۳,۲۶۸,۳۶۳,۱۱۵	-	-	۵۸۴,۸۹۸	۱۲,۲۰۰	۶,۹۴۴,۴۶۱,۴۳۲	۷,۰۹۳,۲۹۷,۸۵۴	۰/۰۲٪
گروه‌بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۹۸,۴۸۷,۲۳۷,۳۸۴	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۱,۵۷۵	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۸۵,۷۵۱,۳۲۰,۷۶۲	۰/۹۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۳۴۳,۵۱۸,۸۲۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۳۲۹,۳۴۳,۶۷۵,۷۵۰	۰/۷۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۴۲۷,۶۶۸,۴۵۵,۶۳۱	-	-	-	-	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۶,۴۱۰	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۳۷۵,۸۶۴,۳۵۶,۵۱۳	۰/۸۸٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۴۰,۲۸۴,۵۵۷,۶۵۱	-	-	-	-	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۲,۰۵۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۱۸,۱۲۹,۲۰۴,۷۳۰	۰/۲۸٪
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۸	-	-	-	-	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۸,۹۸۲	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۸	۰/۷۴٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	-	-	-	-	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱۰,۲۹۷	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	۱/۶۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۵۱۰,۱۵۵	۹,۹۲۵,۳۴۷,۰۸۳	-	-	۵۱۰,۱۵۵	۱۷,۷۱۰	۹,۹۲۵,۳۴۷,۰۸۳	۸,۹۸۱,۰۸۷,۷۲۲	۰/۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۲۱,۳۱۵	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۰/۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۹,۵۶۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۰/۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۶۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۵	۰/۰۳٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	۱۱,۳۸۳	۲۶۲,۰۵۱,۹۵۶	-	-	۱۱,۳۸۳	۳۵,۶۲۰	۲۶۲,۰۵۱,۹۵۶	۴۰۳,۰۴۹,۹۵۸	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۶۷	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۰	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۶۷	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۰/۰۱٪
	۸,۶۷۱,۱۲۰,۸۹۱,۴۳۳		۹,۸۴۶,۵۵۴,۰۷۵,۱۱۹		۶۶,۲۷۷,۳۶۱,۴۳۰		۴۴,۶۴۹,۲۳۰,۱۰۴			۸,۷۱۲,۹۴۵,۵۵۵,۰۶۶	۹,۲۹۱,۸۶۲,۳۳۰,۰۱۶	۲۱/۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ه
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰/۲۳٪
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۱/۱۶٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۹۵۵,۶۵۶	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۵۱,۵۸۳,۶۴۹,۲۴۰	۰/۱۲٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۳۹۹	۹۴۳,۳۶۸	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۷۰۶,۸۳۰,۸۹۹,۵۰۶	۱/۶۶٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	۰	۰	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	۰	۰	۲۳۰,۴۲۲	۱۹۷,۵۰۴,۶۸۱,۹۸۸	۸۸۹,۴۰۰	۸۵۸,۱۵۴	۵۸۰,۲۶۶,۲۳۰,۸۸۸	۷۶۳,۱۰۳,۸۲۹,۹۵۷	۱/۷۹٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۲۹,۶۶۱	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۹۲۷,۹۱۳,۸۱۰,۲۴۰	۲/۱۸٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۶۳۸,۴۴۷	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۸,۷۸۱	۱/۴۱٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۶۷,۵۲۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۹۷۲	۶۲۸,۳۶۷	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۲,۹۱۱,۸۱۹,۲۳۲	۰/۱۹٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۹۶	۹۶۸,۶۵۹	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۹۹,۴۹۵,۵۴۱,۱۷۰	۰/۹۴٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۷۶۱,۶۲۴	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۷۶,۹۶۱,۰۱۴	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۷۵۸,۲۷۷	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۶۹,۸۱۵,۱۷۱,۵۰۹	۰/۸۷٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۶۰,۸۵۳,۲۰۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۵۰	۹۸۷,۰۷۴	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۶۱,۶۳۱,۵۹۸,۵۴۷	۰/۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی‌ه
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۲۲۷,۰۲۹	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۰۲۹	۹۷۳,۳۵۸	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۲۰,۹۴۰,۴۴۰,۶۶۷	۰/۵۲٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۹۵۲,۰۶۹	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۳۲,۳۴۷,۸۷۳,۰۸۳	۰/۳۱٪
صکوک اجاره فارس۱۴۷- 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	۳/۶۸٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۳۵	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۴۳,۸۲۹,۲۸۱	۲/۴۸٪
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	۱/۱۷٪
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۷	۹۷۱,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	۱/۸۶٪
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	۱/۱۷٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۹۸,۳۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۵۹,۷۰۲,۸۸۱,۴۰۶	۰/۳۷٪
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۲۱۸	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۴۷,۶۰۳,۹۰۷	۲/۳۲٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۰۷,۹۲۶,۴۷۸,۸۷۵	۱/۱۹٪
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	۱۰/۱۰٪
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	۴/۶۹٪
								۱۶,۰۳۷,۷۹۰,۷۴۶,۸۴۵	۱۷,۴۷۳,۵۵۰,۸۹۱,۵۴۲		۱,۴۸۷,۵۹۰,۹۶۲,۰۰۰		۱,۷۲۷,۱۱۶,۸۰۴,۵۸۸			۱۶,۲۹۸,۸۲۷,۳۹۷,۰۴۴	۱۷,۲۷۹,۷۰۲,۴۱۷,۸۵۱	۴۰/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	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	۴/۷۰٪
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	۵/۸۷٪
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	۱۱/۷۴٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۲۲٪
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	۵/۸۷٪
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	۰/۴۵٪
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٪
					۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	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	۱۰۱,۴۸۰,۳۰۳,۸۹۱	۱,۳۱۱,۹۸۴,۴۰۱,۰۴۶	۱,۳۶۹,۷۵۵,۷۱۹,۴۲۰	۴۳,۷۰۸,۹۸۵,۵۱۷	۰/۱۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۳۶۵,۰۴۹	۵۱۳,۷۲۴,۴۸۶,۲۹۷	۵۱۳,۷۲۴,۷۲۶,۰۹۹	۱۲۵,۲۴۷	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۰۶,۸۱۰	۰	۰	۱۰۶,۸۱۰	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۹۳,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۴۲۳,۶۶۲,۴۷۸	۷۰۰,۴۴۷,۲۳۹,۹۴۵	۲۷۷,۴۵۹,۵۲۲,۵۳۳	۰/۶۵٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۲,۱۹۴,۵۸۴	۸۴,۰۸۲,۱۹۴,۵۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۷۶,۵۶۸,۳۰۷,۷۳۶	۷۶,۵۶۸,۳۰۷,۷۳۶	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۶۱,۲۵۹	۷۶,۴۳۸,۳۶۱,۲۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۹۵,۰۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۲,۹۴۷,۲۲۱,۴۱۳,۴۰۰	۲,۸۲۱,۰۱۶,۵۴۹,۰۴۳	۳۲۱,۳۰۰,۹۳۵,۳۱۲	۰/۷۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۸۶٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۲,۹۴۷,۲۲۱,۴۱۳,۴۰۰	۲,۸۲۱,۰۱۶,۵۴۹,۰۴۳	۱۶,۰۱۹,۸۰۰,۹۳۵,۳۱۲	۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۳,۶۴۵,۱۲۰,۱۵۱	۲٪	۲۳۶,۴۶۳,۴۷۳,۶۱۸	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۱۳,۸۳۹,۶۹۲,۹۲۲	۶۲٪	۳,۱۱۱,۷۰۰,۳۸۳,۴۷۴	۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۹,۹۶۰,۸۰۲,۱۱۶	۳۶٪	۲,۷۴۶,۲۵۶,۷۸۴,۱۹۴	۴۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱۲۳,۱۶۴,۴۲۱	۰٪	۱۰,۰۵۰,۶۸۸,۵۹۹	۰٪
		۶۶۷,۵۶۸,۷۷۹,۶۱۰	۱۰۰٪	۶,۱۰۴,۴۷۱,۳۲۹,۸۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۰/۱۲٪	۰	۰	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۰/۰۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۱۶۱,۹۴۱,۹۰۸	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸	۸۱,۰۸۱,۲۰۰	۰/۰۱٪	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	-۱۵,۸۲۸,۴۷۵,۶۳۹	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸	۳,۹۹۲,۲۲۳,۶۵۳	۰/۰۷٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۰/۰۴٪	۰	۰	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۰/۰۰٪
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-۲/۰۵٪	۰	۰	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-۰/۲۲٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۱,۲۴۳,۸۹۵,۲۶۴	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵	۸۱۱,۸۷۶,۴۹۹	۰/۱۲٪	۳,۰۴۶,۶۴۷,۹۲۱	-۱,۹۰۶,۷۹۵,۴۳۷	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵	۷۰۷,۸۳۳,۷۱۹	۰/۰۱٪
فولاد خوزستان	۰	-۵,۱۰۵,۶۲۰,۱۲۳	-۵۸۹,۱۲۲,۶۹۱	-۵,۶۹۴,۷۴۲,۸۱۴	-۰/۸۵٪	۷۸,۴۰۸,۴۱۷,۸۶۸	-۷۸,۳۱۴,۷۹۸,۲۳۵	-۹,۴۵۵,۱۶۳,۷۲۶	-۹,۳۶۱,۵۴۴,۰۹۳	-۰/۱۵٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰/۰۰٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۶۳,۴۱۸,۵۱۰	۰	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	-۳,۸۲۰,۱۸۲	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٪	۱۱,۳۰۴,۱۲۲	۰	۳,۲۵۷,۸۸۵	۱۴,۵۶۲,۰۰۷	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گسترش صنایع روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۴۷,۷۳۵,۱۷۰	۰	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۲۳,۲۵۸,۸۱۵	۰/۰۰٪
امینح	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱۲,۷۷۹,۹۵۶	۰	۱۱۲,۷۷۹,۹۵۶	۰/۰۲٪	۲,۴۵۹,۷۶۶,۸۱۰	-۲,۰۰۹,۰۵۱,۲۹۲	-۱۲,۹۷۲	۴۵۰,۷۰۲,۵۴۶	۰/۰۱٪
صنایع آذرآب	۰	۱۱,۴۸۱,۷۳۷	۰	۱۱,۴۸۱,۷۳۷	۰/۰۰٪	۰	-۱,۳۳۱,۹۹۷,۷۴۵	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۲,۳۳۵,۲۳۵,۸۲۷	۰/۰۴٪
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۶,۶۷۴,۸۰۰	۰	-۹,۳۰۲,۴۵۴	-۲,۶۲۷,۶۵۴	۰/۰۰٪
ح . تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۹۱,۶۶۳,۰۲۱	۰	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	-۲۶,۹۶۵,۴۶۲	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٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۰	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	۲۴,۳۶۱,۹۹۴	۰/۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۲۵,۲۹۲,۶۶۲	۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	-۷۹,۱۲۲,۶۹۴	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱,۰۳۱,۸۹۴,۱۲۰	۰	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	-۴۲,۹۳۴,۹۱۲	۰/۰۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص پ کشوری	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۰/۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۲۲۱,۲۶۵,۵۳۴	۰	-۲۲۱,۲۶۵,۵۳۴	-۰/۰۳٪	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-۳,۴۱۰,۷۵۲,۰۵۷	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	-۲۰۳,۴۴۲,۷۵۳	۰/۰۰٪
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٪	۴۸,۴۶۸,۰۸۱	۰	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	-۳۰,۵۳۰,۰۸۴	۰/۰۰٪
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	-۳۲,۳۹۶,۴۲۸	۰	-۳۲,۳۹۶,۴۲۸	۰/۰۰٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-۴۷۲,۰۲۸,۱۴۱	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	۲۶۰,۸۴۸,۶۸۰	۰/۰۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۹۳۴,۴۲۸,۶۴۱	۰/۰۲٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۱,۲۵۲,۹۴۸,۵۶۰	۰	۱,۲۵۲,۹۴۸,۵۶۰	۰/۱۹٪	۴۱,۰۱۰,۷۹۸,۳۸۴	-۱۳,۷۰۷,۵۶۱,۰۱۲	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	۲۸,۶۵۱,۷۶۱,۹۸۱	۰/۴۷٪
تامین سرمایه امید	۰	-۳۳۶,۵۰۰,۱۹۹	۰	-۳۳۶,۵۰۰,۱۹۹	-۰/۰۵٪	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-۱۱,۸۶۳,۹۱۸,۵۱۵	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۲۳,۰۸۸,۳۵۲,۰۸۸	۰/۳۸٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۷۰,۳۷۸,۷۳۱	۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	-۱۳۷,۳۱۳,۱۷۰	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۰/۰۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۸۴۵,۵۵۹,۸۴۶	۰	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷	-۸۸۵,۷۰۸,۴۶۱	-۰/۰۱٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۷۲,۹۸۸,۵۲۹	۰	-۷۲,۹۸۸,۵۲۹	-۰/۰۱٪	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-۵,۱۱۴,۵۴۶,۵۵۷	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	۷,۶۴۳,۲۵۸,۹۰۹	۰/۱۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۰۷,۱۱۴,۳۰۷	۰	۱۰۷,۱۱۴,۳۰۷	۰/۰۲٪	۲,۴۰۳,۴۸۶,۱۲۰	-۴۲۰,۸۴۵,۴۲۷	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۱,۹۹۴,۰۳۷,۳۴۷	۰/۰۳٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	-۶۰۵,۴۵۳,۳۹۳	۰	-۶۰۵,۴۵۳,۳۹۳	-۰/۰۹٪	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	-۳۰,۷۰۴,۰۴۳,۰۵۸	-۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱	-۴,۰۹۶,۷۷۱,۶۴۹	-۰/۰۷٪
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٪	۷۴۲,۰۲۶	۰	۴,۰۳۰,۳۹۷	۴,۷۷۲,۴۲۳	۰/۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۵۸,۱۴۹,۷۶۴	۰	-۱۵۸,۱۴۹,۷۶۴	-۰/۰۲٪	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۵۶۰,۱۴۵,۸۴۱	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	-۳,۰۸۶,۶۴۴,۴۰۰	-۰/۰۵٪
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	-۱,۱۲۱,۵۰۳	۰	-۱,۱۲۱,۵۰۳	۰/۰۰٪	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۱۴,۲۷۴,۶۸۶	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	۵۶,۱۳۸,۴۰۰	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۰/۰۱٪
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٪
سیمان خزر	۰	۵۱۹,۲۵۳,۳۹۵	۰	۵۱۹,۲۵۳,۳۹۵	۰/۰۸٪	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۹۰,۸۵۳,۷۴۵	۰	۹,۷۰۴,۵۶۳,۸۴۵	۰/۱۶٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	-۱۷,۳۶۶,۵۴۶	۰	-۱۷,۳۶۶,۵۴۶	۰/۰۰٪	۱,۳۱۲,۲۹۸,۶۵۴	-۱,۰۳۱,۰۰۷,۱۵۷	۰	۲۸۱,۲۹۱,۴۹۷	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	-۴۹,۲۶۰,۷۶۲	۰	-۴۹,۲۶۰,۷۶۲	-۰/۰۱٪	۷,۹۶۲,۴۸۲,۳۴۰	-۹,۷۱۰,۲۵۸,۰۵۴	۰	-۱,۷۴۷,۷۷۵,۷۱۴	-۰/۰۳٪
گروه‌بهمن	۰	۱,۶۰۹,۹۵۵,۲۳۴	۰	۱,۶۰۹,۹۵۵,۲۳۴	۰/۲۴٪	۶,۱۴۵,۴۰۵,۸۲۲	-۳,۲۹۱,۵۷۴,۶۲۵	۰	۲,۸۵۳,۸۳۱,۱۹۷	۰/۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	-۵۷,۳۴۶,۰۱۵	۰	-۵۷,۳۴۶,۰۱۵	-۰/۰۱٪	۳۰۰,۵۰۶,۶۵۰	-۴۶۴,۷۳۵,۴۸۷	۰	-۱۶۴,۲۲۸,۸۳۷	۰/۰۰٪
پاکسان	۰	-۳۶,۴۵۰,۲۱۵	۰	-۳۶,۴۵۰,۲۱۵	-۰/۰۱٪	۳,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۵	-۴,۵۶۵,۹۴۵,۵۴۱	۰	-۹۳۵,۳۰۸,۹۳۶	-۰/۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۰,۶۷۲,۲۶۳	۰	۶۰,۶۷۲,۲۶۳	۰/۰۱٪	۲,۲۰۲,۰۸۷,۵۱۶	۸۱,۵۳۳,۶۴۵	۰	۲,۲۸۳,۶۲۱,۱۶۱	۰/۰۴٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۹۹,۸۸۶,۹۶۲	۰	۲۹۹,۸۸۶,۹۶۲	۰/۰۴٪	۲۷,۴۴۹,۶۰۶,۴۱۴	-۲۵,۴۴۶,۰۹۵,۶۰۳	۰	۲,۰۰۳,۵۱۰,۸۱۱	۰/۰۳٪
بانک ملت	۰	-۳۷,۵۸۴,۸۲۷	۰	-۳۷,۵۸۴,۸۲۷	-۰/۰۱٪	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	-۴۱۱,۸۹۲,۳۲۷	۰	۱۳۴,۷۰۰,۷۹۷	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بیمه دی	۰	-۲۹,۹۷۲,۱۴۴	۰	-۲۹,۹۷۲,۱۴۴	۰/۰۰٪	۸۰۵,۳۲۶,۳۲۰	-۹۳۰,۶۱۷,۷۱۶	۰	-۱۲۵,۲۹۱,۳۹۶	۰/۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۰,۳۳۴,۳۰۰	۰	۱۰,۳۳۴,۳۰۰	۰/۰۰٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۷۹,۲۳۹,۵۸۱	۰	۱,۶۹۵,۷۶۰,۴۱۹	۰/۰۳٪
پتروشیمی مارون	۰	۱۸,۲۱۸,۶۵۸,۱۳۸	۰	۱۸,۲۱۸,۶۵۸,۱۳۸	۲/۷۳٪	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	۴۸,۰۴۲,۲۳۲,۷۵۱	۰	۱۱۷,۷۴۰,۸۵۷,۷۵۱	۱/۹۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۵۹۴,۷۴۶,۹۹۷	۰	-۵۹۴,۷۴۶,۹۹۷	-۰/۰۹٪	۱۳,۴۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۱۵,۲۸۶,۰۴۶,۶۴۷	۰	-۱,۸۶۳,۴۶۶,۰۰۲	-۰/۰۳٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	-۵۷,۶۵۹,۱۷۴	۰	-۵۷,۶۵۹,۱۷۴	-۰/۰۱٪	۴۰۹,۵۱۶,۵۵۱	-۴۹۲,۳۲۰,۰۶۸	۰	-۸۲,۸۰۳,۵۱۷	۰/۰۰٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪	۷,۹۶۶,۰۵۸,۱۳۹	-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴	۰	-۱۶,۴۸۳,۴۹۱,۶۰۵	-۰/۲۷٪
تولیدی چدن سازان	۰	-۸۶,۴۲۴,۸۶۸	۰	-۸۶,۴۲۴,۸۶۸	-۰/۰۱٪	۳,۷۸۹,۴۱۹,۲۹۹	-۷,۵۵۲,۴۸۰,۱۳۶	۰	-۳,۷۶۳,۰۶۰,۸۳۷	-۰/۰۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	۰	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	۲/۴۶٪	۷۸,۴۲۱,۹۴۶,۳۵۱	-۲,۶۴۴,۳۱۷,۷۷۳	۰	۷۵,۷۷۷,۶۲۸,۵۷۸	۱/۲۴٪
سپید ماکیان	۰	۱,۲۵۳,۵۰۷,۸۶۵	۰	۱,۲۵۳,۵۰۷,۸۶۵	۰/۱۹٪	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۵,۶۲۷,۳۲۰,۴۹۱	۰	۶,۰۸۴,۲۰۸,۴۹۱	۰/۱۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵۴,۳۳۸,۶۵۳	۰	۵۴,۳۳۸,۶۵۳	۰/۰۱٪	۰	-۴۸,۳۱۶,۵۲۳	۰	-۴۸,۳۱۶,۵۲۳	۰/۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹	۰	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹	-۰/۰۱٪	۰	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹	۰	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹	۰/۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۲,۴۷۷,۵۵۰,۸۶۳	۰	۲,۴۷۷,۵۵۰,۸۶۳	۰/۳۷٪	۰	۷,۳۸۶,۱۴۱,۶۷۵	۰	۷,۳۸۶,۱۴۱,۶۷۵	۰/۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	-۹,۳۶۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	-۹,۳۶۲,۶۳۰,۰۰۰	-۱/۴۰٪	۰	-۶,۱۸۴,۲۲۳,۷۵۲	۰	-۶,۱۸۴,۲۲۳,۷۵۲	-۰/۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۶۲,۵۲۵,۲۴۰	۰	۲۶۲,۵۲۵,۲۴۰	۰/۰۴٪	۰	-۲۵۵,۳۹۴,۲۷۶	۰	-۲۵۵,۳۹۴,۲۷۶	۰/۰۰٪
آریان کیمیا تک	۰	-۳۵۵,۷۵۳	۰	-۳۵۵,۷۵۳	۰/۰۰٪	۰	-۳۵۵,۷۵۳	۰	-۳۵۵,۷۵۳	۰/۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰	۰	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰	۰/۰۰٪	۰	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰	۰	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰	۰/۰۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. پ کشوری	۰	۳۵۹,۳۵۱,۱۸۲	۰	۳۵۹,۳۵۱,۱۸۲	۰/۰۵٪	۰	۳۵۷,۳۷۲,۹۹۹	۰	۳۵۷,۳۷۲,۹۹۹	۰/۰۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴	۰	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴	۰/۰۰٪	۰	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴	۰	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴	۰/۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴	۰	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴	-۰/۰۱٪	۰	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴	۰	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶	۰	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶	۰/۰۰٪	۰	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶	۰	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶	۰/۰۰٪
	-	۲۷,۳۷۱,۴۵۰,۷۹۳	(۱۳,۷۲۶,۳۳۰,۶۴۲)	۱۳,۶۴۵,۱۲۰,۱۵۱	۲٪	۴۸۳,۳۰۲,۲۳۴,۷۳۰	(۲۴۱,۳۳۵,۳۳۸,۰۲۰)	(۵,۵۰۳,۴۲۳,۰۹۲)	۲۳۶,۴۶۳,۴۷۳,۶۱۸	۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۰	۰	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۰	۰	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۰	-۲۰,۲۴۲,۷۲۱,۹۳۹	۲۷,۴۸۱,۰۷۲,۸۶۷	۷,۲۳۸,۳۵۰,۹۲۸	۰	۱۰۶,۸۳۴,۰۳۸,۲۲۱	۲۷,۴۸۱,۰۷۲,۸۶۷	۱۳۴,۳۱۵,۱۱۱,۰۸۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۰	۰	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۰	۰	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲
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	۵,۱۵۵,۵۲۵,۱۹۴	۰	۵,۱۵۵,۵۲۵,۱۹۴	۰	۴۲,۶۹۵,۶۹۱,۸۴۱	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۵۳,۴۴۸,۲۲۳,۰۴۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۰	۲,۹۷۲,۴۰۵,۹۰۹	۰	۲,۹۷۲,۴۰۵,۹۰۹	۰	۲۸,۴۹۶,۰۵۴,۸۱۵	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۲۹,۹۸۵,۱۱۶,۸۷۵
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۸,۴۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۰	۰	۸,۴۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۴۷,۳۸۳,۱۴۹,۲۹۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۷۲,۵۲۴,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷
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	۹۵۴,۶۱۳	۰	۹۵۴,۶۱۳	۰	۹۷,۶۲۵,۶۱۶	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۱۲,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۲
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۰	۲,۷۵۱,۸۰۳,۴۹۵	۰	۲,۷۵۱,۸۰۳,۴۹۵	۰	۱۰,۹۴۱,۱۴۱,۱۰۵	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶	۱۴۲,۱۲۷,۸۷۴,۸۱۱
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
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۰	۸,۳۶۵,۵۱۶,۸۷۵	۰	۸,۳۶۵,۵۱۶,۸۷۵	۰	۸,۳۶۵,۵۱۶,۸۷۵	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۱۸۶,۱۷۶,۱۸۳,۹۰۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳
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-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵	۲۷,۶۰۳,۹۰۷	۰	۳,۸۰۰,۳۲۵,۰۰۲	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵	۲۷,۶۰۳,۹۰۷	۰	۳,۸۰۰,۳۲۵,۰۰۲
شهرداری اصفهان	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۰	۰	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۱۴۶,۲۱۷,۲۴۹,۹۴۵	۰	۰	۱۴۶,۲۱۷,۲۴۹,۹۴۵
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱,۶۷۴,۴۴۳,۰۴۳	-۶۱۷,۸۸۷,۹۸۷	۰	۱,۰۵۶,۵۵۵,۰۵۶	۱۲,۷۷۸,۷۴۸,۵۷۳	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲,۷۶۰,۶۲۳,۵۷۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۸,۳۷۲,۲۱۵,۲۱۷	۰	۰	۸,۳۷۲,۲۱۵,۲۱۷	۲۳,۲۰۸,۰۰۹,۹۱۶	-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷	۰	۱۵,۶۴۸,۷۳۵,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۶,۷۴۵,۵۹۸,۰۵۷	۵۳۲,۹۰۳,۳۹۴	۰	۱۷,۲۷۸,۵۰۱,۴۵۱	۱۵۴,۵۰۵,۸۴۳,۱۰۶	۱,۵۲۳,۸۲۹,۲۸۱	۰	۱۵۶,۰۲۹,۶۷۲,۳۸۷
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	۰	۰	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	۲۲۶,۸۲۰,۷۷۳,۰۷۰	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۰	۲۱۸,۹۲۱,۷۰۵,۰۳۶
شهرداری تهران	۳۱,۸۳۹,۰۲۵,۵۷۱	۰	۰	۳۱,۸۳۹,۰۲۵,۵۷۱	۳۱۱,۰۶۱,۰۰۶,۳۱۰	۰	۰	۳۱۱,۰۶۱,۰۰۶,۳۱۰
شهرداری مشهد	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۸,۱۹۱,۸۵۵,۱۷۹	۰	۰	۸,۱۹۱,۸۵۵,۱۷۹	۵۷,۵۷۵,۳۱۰,۰۹۵	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۷,۴۶۴,۶۸۵,۰۹۵
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۱,۵۶۳,۰۸۴,۹۳۹	-۲,۸۵۶,۲۴۱,۷۱۱	۰	۸,۷۰۶,۸۴۳,۲۲۸	۱۰۷,۶۱۹,۴۰۳,۵۵۳	۲۷,۷۴۶,۳۴۸,۰۶۳	۰	۱۳۵,۳۶۵,۷۵۱,۶۱۶
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۰	۱۱,۸۴۵,۸۵۰,۷۴۰	۰	۱۱,۸۴۵,۸۵۰,۷۴۰	۰	۹۰,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۵	۰	۹۰,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۱,۵۱۵,۴۹۵,۷۳۹	۰	۱,۵۱۵,۴۹۵,۷۳۹	۰	۱۷,۴۹۲,۱۴۵,۹۶۲	۰	۱۷,۴۹۲,۱۴۵,۹۶۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۰	۹,۱۷۵,۵۶۰,۷۴۰	۰	۹,۱۷۵,۵۶۰,۷۴۰	۰	۱۳۵,۴۵۶,۹۵۵,۵۶۸	۰	۱۳۵,۴۵۶,۹۵۵,۵۶۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۱,۰۴۴,۳۵۱,۱۵۳	۰	۱,۰۴۴,۳۵۱,۱۵۳	۰	۷,۰۳۲,۴۲۱,۴۳۷	۰	۷,۰۳۲,۴۲۱,۴۳۷
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۰	۷۷۸,۲۹۸,۱۵۸	۰	۷۷۸,۲۹۸,۱۵۸	۰	۷,۷۱۴,۰۴۹,۲۷۵	۰	۷,۷۱۴,۰۴۹,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-۲۰,۱۹۰,۸۵۸,۳۵۱	۰	-۲۰,۱۹۰,۸۵۸,۳۵۱	۰	۵۹,۷۷۸,۸۵۴,۳۹۸	۰	۵۹,۷۷۸,۸۵۴,۳۹۸
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	-۲,۳۶۵,۸۲۹,۰۷۵	۰	-۲,۳۶۵,۸۲۹,۰۷۵	۰	۷,۶۸۶,۵۰۳,۴۵۷	۰	۷,۶۸۶,۵۰۳,۴۵۷
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۰	۴,۴۵۲,۴۹۹,۶۵۴	۰	۴,۴۵۲,۴۹۹,۶۵۴	۰	۴۹,۵۳۰,۵۵۳,۰۷۲	۰	۴۹,۵۳۰,۵۵۳,۰۷۲
	۱۸۳,۶۳۲,۵۶۴,۳۰۸	۲,۳۴۵,۲۳۰,۵۰۸	۲۲۷,۸۶۱,۸۹۸,۱۰۶	۴۱۳,۸۳۹,۶۹۲,۹۲۲	۱,۴۳۸,۴۹۹,۶۳۲,۷۴۴	۵۸۶,۶۲۲,۷۴۲,۲۸۷	۱,۰۸۶,۵۷۸,۰۰۸,۴۴۳	۳,۱۱۱,۷۰۰,۳۸۳,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۹۰,۰۲۰,۷۲۹	۴۶۷,۵۵۱,۵۲۶	۰٪
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱	۰٪
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰٪
بانک انصار جهان کودک	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۰	۸,۴۵۴	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	۰	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲,۸۰۳	۳۱,۶۳۷	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۱۴,۸۴۳,۳۹۰,۸۴۶	۵٪
بانک گردشگری وزرا	۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۷۷,۸۸۴,۰۱۷,۲۶۷	۶٪
بانک انصار میدان ونک	۱۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۵٪
بانک انصار میدان ونک	۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۵,۰۹۵	۳۵,۱۲۳	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۳۹,۵۷۴,۴۰۲,۷۴۶	۱۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۴۰,۲۸۹,۶۶۷,۴۷۹	۹٪
بانک گردشگری مرکزی	۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۶۲,۳۲۷,۹۴۶,۲۹۴	۶٪
بانک انصار میدان ونک	۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰٪
بانک سپه میدان ونک	۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۲۲,۷۳۴,۴۷۱,۴۵۵	۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۵۶۹,۶۱۵,۲۳۸	۰٪
		۲۳۹,۹۶۰,۸۰۲,۱۱۶	۲,۷۴۶,۲۵۶,۷۸۴,۱۹۴	۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۲۳,۱۶۴,۴۲۱	۲,۹۲۵,۴۸۰,۴۹۱
	۱۲۳,۱۶۴,۴۲۱	۱۰,۰۵۰,۶۸۸,۵۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۱۲۹,۴۳۲,۱۹۶	۱,۳۱۲,۲۹۸,۶۵۴
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۰,۱۵۴	۸۴۵,۵۵۹,۸۴۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۹۸۷,۱۲۹,۶۶۰	۷,۹۶۲,۴۸۲,۳۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۳۰۱,۵۷۴,۱۵۰	۲,۴۵۹,۷۶۶,۸۱۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۸	۰	۰	۰	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۷۵۳,۴۴۳,۵۹۰	۶,۱۴۵,۴۰۵,۸۲۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۳۵۰	۳۰۰,۵۰۶,۶۵۰
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۳,۳۹۵	۳,۶۳۰,۶۳۶,۶۰۵
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	۲۶۸,۴۷۳,۶۸۴	۲,۲۰۲,۰۸۷,۵۱۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۳,۰۴۵,۷۷۸,۲۴۶	۲۷,۴۴۹,۶۰۶,۴۱۴
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	۸,۵۳۸,۹۹۸,۹۳۲	۷۸,۴۰۸,۴۱۷,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	۹۳,۲۱۹,۲۸۰	۸۰۵,۳۲۶,۳۲۰
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	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	۰	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۴۱۹,۳۵۵	۱۳,۴۲۲,۵۸۰,۶۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	۵,۰۸۴,۲۱۵,۴۱۶	۴۱,۰۱۰,۷۹۸,۳۸۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰	۵۶,۳۷۸,۶۴۹	۴۰۹,۵۱۶,۵۵۱
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۵۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	۹۸۷,۵۷۲,۹۶۱	۷,۹۶۶,۰۵۸,۱۳۹
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۸,۲۲۴,۵۵۹	۹۱,۶۶۳,۰۲۱
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۳۸۹,۳۲۳,۹۰۱	۳,۷۸۹,۴۱۹,۲۹۹
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	۱۷,۲۷۱,۲۶۹	۱۷۰,۳۷۸,۷۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۱۳,۸۸۰	۲,۴۰۳,۴۸۶,۱۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	۰	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۱,۰۵۳,۶۴۹	۷۸,۴۲۱,۹۴۶,۳۵۱
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	۱۷۹,۵۲۶,۵۰۰	۱۶,۱۱۷,۹۹۰	۱۶۳,۴۱۸,۵۱۰
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	۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۱,۹۹۱,۸۳۹	۴۸,۴۶۸,۰۸۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۹۰۵,۸۷۸	۱۱,۳۰۴,۱۲۲
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	۵,۱۴۹,۰۱۳	۱۲۵,۲۹۲,۶۶۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴	۷۸,۴۵۲,۲۲۴	۱,۰۳۱,۸۹۴,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳۳۱,۷۹۲,۴۷۹	۳,۰۴۶,۶۴۷,۹۲۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۶۵۰	۷,۶۲۴	۷۴۲,۰۲۶
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۶,۷۳۶	۸۵۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۴۹۰,۴۳۰	۴۷,۷۳۵,۱۷۰
				۰	۰	۰	۵۱۳,۲۵۱,۴۶۲,۴۸۳	۲۹,۹۴۹,۲۲۷,۷۵۳	۴۸۳,۳۰۲,۲۳۴,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵	۱۸	۰	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵	۰	۳,۷۷۲,۷۲۱,۰۹۵
شهرداری اصفهان		۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۱۸	۰	۶۹,۷۳۴,۳۸۰,۷۴۳	۱۴۶,۲۱۷,۲۴۹,۹۴۵	۰	۱۴۶,۲۱۷,۲۴۹,۹۴۵
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۶۷۴,۴۴۳,۰۴۳	۲۰	۰	۱,۶۷۴,۴۴۳,۰۴۳	۱۲,۷۷۸,۷۴۸,۵۷۳	۰	۱۲,۷۷۸,۷۴۸,۵۷۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۳۷۲,۲۱۵,۲۱۷	۲۰	۰	۸,۳۷۲,۲۱۵,۲۱۷	۲۳,۲۰۸,۰۰۹,۹۱۶	۰	۲۳,۲۰۸,۰۰۹,۹۱۶
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۶,۷۴۵,۵۹۸,۰۵۷	۲۰	۰	۱۶,۷۴۵,۵۹۸,۰۵۷	۱۵۴,۵۰۵,۸۴۳,۱۰۶	۰	۱۵۴,۵۰۵,۸۴۳,۱۰۶
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱۸	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	۱۸	۰	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	۲۲۶,۸۲۰,۷۷۳,۰۷۰	۰	۲۲۶,۸۲۰,۷۷۳,۰۷۰
شهرداری تهران		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۱,۸۳۹,۰۲۵,۵۷۱	۱۸	۰	۳۱,۸۳۹,۰۲۵,۵۷۱	۳۱۱,۰۶۱,۰۰۶,۳۱۰	۰	۳۱۱,۰۶۱,۰۰۶,۳۱۰
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸,۴۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۱۸	۰	۸,۴۶۷,۶۹۷,۳۴۲	۴۷,۳۸۳,۱۴۹,۲۹۰	۰	۴۷,۳۸۳,۱۴۹,۲۹۰
شهرداری مشهد		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۸	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸,۱۹۱,۸۵۵,۱۷۹	۱۶	۰	۸,۱۹۱,۸۵۵,۱۷۹	۵۷,۵۷۵,۳۱۰,۰۹۵	۰	۵۷,۵۷۵,۳۱۰,۰۹۵
سلف نفت خام سبک داخلی(سنفت۲۹۹۳)		۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۱۲	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۱,۵۶۳,۰۸۴,۹۳۹	۱۵	۰	۱۱,۵۶۳,۰۸۴,۹۳۹	۱۰۷,۶۱۹,۴۰۳,۵۵۳	۰	۱۰۷,۶۱۹,۴۰۳,۵۵۳
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۱۵	۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱- ۳ ماهه ۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۱۷	۰	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱
			۱۸۳,۶۳۲,۵۶۴,۳۰۸		۰	۱۸۳,۶۳۲,۵۶۴,۳۰۸	۱,۴۳۸,۴۹۹,۶۳۲,۷۴۴	۰	۱,۴۳۸,۴۹۹,۶۳۲,۷۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۳,۶۷۵,۷۵۰	۳۲۹,۳۳۳,۳۴۱,۴۵۰	۱۰,۳۳۴,۳۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۳,۶۷۵,۷۵۰	۳۴۲,۰۲۲,۹۱۵,۳۳۱	-۱۲,۶۷۹,۲۳۹,۵۸۱
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۴۸,۲۶۱,۸۷۷,۰۴۸	۹۳۰,۰۴۳,۲۱۸,۹۱۰	۱۸,۲۱۸,۶۵۸,۱۳۸	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۴۸,۲۶۱,۸۷۷,۰۴۸	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۴۸,۰۴۲,۲۳۲,۷۵۱
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۳۸,۹۵۷,۱۱۳,۷۳۸	۳۸,۹۰۲,۷۷۵,۰۸۵	۵۴,۳۳۸,۶۵۳	۲۵۳,۲۰۰	۳۸,۹۵۷,۱۱۳,۷۳۸	۳۹,۰۰۵,۴۳۰,۲۶۲	-۴۸,۳۱۶,۵۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۲۶,۸۲۰,۲۸۵,۶۷۱	۱۲۷,۰۴۱,۵۵۱,۲۰۶	-۲۲۱,۲۶۵,۵۳۴	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۲۶,۸۲۰,۲۸۵,۶۷۱	۱۳۰,۲۳۱,۰۳۷,۷۲۹	-۳,۴۱۰,۷۵۲,۰۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۷	۱۵۴,۸۱۸,۱۴۷,۹۷۳	۱۵۵,۴۱۲,۸۹۴,۹۷۱	-۵۹۴,۷۴۶,۹۹۷	۷,۵۸۶,۲۰۷	۱۵۴,۸۱۸,۱۴۷,۹۷۳	۱۷۰,۱۰۴,۱۹۴,۶۲۰	-۱۵,۲۸۶,۰۴۶,۶۴۷
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۲۴۵,۱۰۱,۴۳۷,۲۳۰	۱,۲۴۳,۸۴۸,۴۸۸,۶۷۰	۱,۲۵۲,۹۴۸,۵۶۰	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۲۴۵,۱۰۱,۴۳۷,۲۳۰	۱,۲۵۸,۸۰۸,۹۹۸,۲۴۳	-۱۳,۷۰۷,۵۶۱,۰۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۱۰,۱۵۵	۸,۹۸۱,۰۸۷,۷۲۱	۹,۰۴۲,۹۷۹,۲۷۱	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹	۵۱۰,۱۵۵	۸,۹۸۱,۰۸۷,۷۲۱	۹,۰۴۲,۹۷۹,۲۷۱	-۶۱,۸۹۱,۵۴۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱۲,۰۱۴,۳۳۸,۵۹۷	۱۲,۰۷۱,۹۹۷,۷۷۲	-۵۷,۶۵۹,۱۷۴	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱۲,۰۱۴,۳۳۸,۵۹۷	۱۲,۵۰۶,۶۵۸,۶۶۶	-۴۹۲,۳۲۰,۰۶۸
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۵۴,۵۲۴,۳۲۴,۰۲۰	۱۵۴,۶۱۰,۷۴۸,۸۸۹	-۸۶,۴۲۴,۸۶۸	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۵۴,۵۲۴,۳۲۴,۰۲۰	۱۶۲,۰۷۶,۸۰۴,۱۵۷	-۷,۵۵۲,۴۸۰,۱۳۶
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۱۸۲,۲۹۰,۶۸۰,۹۲۴	۱۸۲,۶۲۷,۱۸۱,۱۲۴	-۳۳۶,۵۰۰,۱۹۹	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۱۸۲,۲۹۰,۶۸۰,۹۲۴	۱۹۴,۱۵۴,۵۹۹,۴۴۰	-۱۱,۸۶۳,۹۱۸,۵۱۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۰,۱۷۲,۱۷۵	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۲	۲,۴۷۷,۵۵۰,۸۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۰,۱۷۲,۱۷۵	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۷,۳۸۶,۱۴۱,۶۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	-۹,۳۶۲,۶۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲	-۶,۱۸۴,۲۲۳,۷۵۲
پتروشیمی پارس	۹۸۹,۶۰۵	۱۸۹,۰۳۱,۰۲۹,۹۴۴	۱۸۸,۸۶۹,۰۸۸,۰۳۶	۱۶۱,۹۴۱,۹۰۸	۹۸۹,۶۰۵	۱۸۹,۰۳۱,۰۲۹,۹۴۴	۲۰۴,۸۵۹,۵۰۵,۵۸۴	-۱۵,۸۲۸,۴۷۵,۶۳۹
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۸,۰۲۸,۱۲۹,۴۷۱	۶۷,۹۲۱,۰۱۵,۱۶۴	۱۰۷,۱۱۴,۳۰۷	۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۸,۰۲۸,۱۲۹,۴۷۱	۶۸,۴۴۸,۹۷۴,۸۹۹	-۴۲۰,۸۴۵,۴۲۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۰۰,۰۹۴,۰۰۶,۰۳۴	۳۰۰,۶۹۹,۴۵۹,۴۲۸	-۶۰۵,۴۵۳,۳۹۳	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۰۰,۰۹۴,۰۰۶,۰۳۴	۳۳۰,۷۹۸,۰۴۹,۰۹۳	-۳۰,۷۰۴,۰۴۳,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۹۸۱,۲۱۱,۶۳۷,۴۸۷	۱۶,۴۳۳,۴۱۱,۹۳۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-۲,۶۴۴,۳۱۷,۷۷۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۲	۴۷۹,۴۵۰,۰۸۰	۴۸۰,۵۷۱,۵۸۴	-۱,۱۲۱,۵۰۳	۲۲,۶۴۲	۴۷۹,۴۵۰,۰۸۰	۴۶۵,۱۷۵,۳۹۴	۱۴,۲۷۴,۶۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۷۱,۱۹۳,۲۵۸,۸۵۳	۱۷۰,۹۳۰,۷۳۳,۶۱۳	۲۶۲,۵۲۵,۲۴۰	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۷۱,۱۹۳,۲۵۸,۸۵۳	۱۷۱,۴۴۸,۶۵۳,۱۳۰	-۲۵۵,۳۹۴,۲۷۶
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۸,۸۲۷,۵۴۱,۵۰۰	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	۱,۲۵۳,۵۰۷,۸۶۵	۱۵۲,۲۹۶	۸,۸۲۷,۵۴۱,۵۰۰	۳,۲۰۰,۲۲۱,۰۰۹	۵,۶۲۷,۳۲۰,۴۹۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۱,۸۴۶,۰۷۲,۹۳۱	۲۱,۸۷۸,۴۶۹,۳۶۰	-۳۲,۳۹۶,۴۲۸	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۱,۸۴۶,۰۷۲,۹۳۱	۲۲,۳۱۸,۱۰۱,۰۷۳	-۴۷۲,۰۲۸,۱۴۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۷۳,۶۶۸	۲۴,۳۱۱,۰۵۴,۰۰۴	۲۳,۰۶۷,۱۵۸,۷۴۰	۱,۲۴۳,۸۹۵,۲۶۴	۳۷۳,۶۶۸	۲۴,۳۱۱,۰۵۴,۰۰۴	۲۶,۲۱۷,۸۴۹,۴۴۲	-۱,۹۰۶,۷۹۵,۴۳۷
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۸۳	۴۰۳,۰۴۹,۹۵۸	۴۰۳,۴۰۵,۷۱۲	-۳۵۵,۷۵۳	۱۱,۳۸۳	۴۰۳,۰۴۹,۹۵۸	۴۰۳,۴۰۵,۷۱۲	-۳۵۵,۷۵۳
ربل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۱۲,۸۵۰,۰۸۵,۱۵۵	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۱۲,۸۵۰,۰۸۵,۱۵۵	-۲۸,۰۲۷,۸۳۰
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۹۰,۳۵۷	۹۱۴,۳۶۱,۲۴۶	۵۵۵,۰۱۰,۰۶۴	۳۵۹,۳۵۱,۱۸۲	۹۰,۳۵۷	۹۱۴,۳۶۱,۲۴۶	۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷	۳۵۷,۳۷۲,۹۹۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶,۲۱۰,۸۶۸,۹۸۳	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴	۶۵۰,۸۰۲	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۶,۲۱۰,۸۶۸,۹۸۳	-۲۰,۳۹۸,۴۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۹۴۶,۵۷۷,۰۱۴	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۲,۹۴۶,۵۷۷,۰۱۴	-۷۵,۳۵۳,۵۱۴
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱۹۵,۳۶۱,۲۹۶,۴۰۹	۱۹۴,۸۴۲,۰۴۳,۰۱۴	۵۱۹,۲۵۳,۳۹۵	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱۹۵,۳۶۱,۲۹۶,۴۰۹	۱۹۵,۲۷۰,۴۴۲,۶۶۴	۹۰,۸۵۳,۷۴۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۸,۲۰۳,۷۵۲,۲۹۹	۳۸,۲۲۱,۱۱۸,۸۴۶	-۱۷,۳۶۶,۵۴۶	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۸,۲۰۳,۷۵۲,۲۹۹	۳۹,۲۳۴,۷۵۹,۴۵۷	-۱,۰۳۱,۰۰۷,۱۵۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۷۷,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۹	۷۷,۲۲۵,۱۹۹,۴۵۲	-۴۹,۲۶۰,۷۶۲	۴,۴۷۴,۸۰۶	۷۷,۱۷۵,۹۳۸,۶۸۹	۸۶,۸۸۶,۱۹۶,۷۴۴	-۹,۷۱۰,۲۵۸,۰۵۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۱۸,۱۲۹,۲۰۴,۷۳۰	۱۱۸,۰۱۶,۴۲۴,۷۷۴	۱۱۲,۷۷۹,۹۵۶	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۱۸,۱۲۹,۲۰۴,۷۳۰	۱۲۰,۱۳۸,۲۵۶,۰۲۳	-۲,۰۰۹,۰۵۱,۲۹۲
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۳,۱۲۳,۵۰۷,۹۸۹	۸۳,۱۱۲,۰۲۶,۲۵۲	۱۱,۴۸۱,۷۳۷	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۳,۱۲۳,۵۰۷,۹۸۹	۸۴,۴۵۵,۵۰۵,۷۳۵	-۱,۳۳۱,۹۹۷,۷۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳۸۵,۷۵۱,۳۲۰,۷۶۲	۳۸۴,۱۴۱,۳۶۵,۵۲۸	۱,۶۰۹,۹۵۵,۲۳۴	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۳۸۵,۷۵۱,۳۲۰,۷۶۲	۳۸۹,۰۴۲,۸۹۵,۳۸۸	-۳,۲۹۱,۵۷۴,۶۲۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۸	۷,۰۹۳,۲۹۷,۸۵۴	۷,۱۵۰,۶۴۳,۸۷۰	-۵۷,۳۴۶,۰۱۵	۵۸۴,۸۹۸	۷,۰۹۳,۲۹۷,۸۵۴	۷,۵۵۸,۰۳۳,۳۴۲	-۴۶۴,۷۳۵,۴۸۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۳,۲۱۴,۱۲۹,۰۸۶	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰	۳,۲۱۴,۱۲۹,۰۸۶	-۲۹,۱۹۲,۸۸۶
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۵۹,۸۵۸,۳۷۹,۲۱۵	-۳۶,۴۵۰,۲۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۶۴,۳۸۷,۸۷۴,۵۴۱	-۴,۵۶۵,۹۴۵,۵۴۱
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۷۵,۰۳۱,۷۴۴,۰۳۲	۷۵,۱۰۴,۷۳۲,۵۶۲	-۷۲,۹۸۸,۵۲۹	۲,۱۴۶,۷۸۲	۷۵,۰۳۱,۷۴۴,۰۳۲	۸۰,۱۴۶,۲۹۰,۵۹۰	-۵,۱۱۴,۵۴۶,۵۵۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۵,۴۵۹,۰۹۶,۱۰۷	۲۵,۳۹۸,۴۲۳,۸۴۴	۶۰,۶۷۲,۲۶۳	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۵,۴۵۹,۰۹۶,۱۰۷	۲۵,۳۷۷,۵۶۲,۴۶۲	۸۱,۵۳۳,۶۴۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۷۵,۸۶۴,۳۵۶,۵۱۳	۳۷۵,۵۶۴,۴۶۹,۵۵۱	۲۹۹,۸۸۶,۹۶۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۷۵,۸۶۴,۳۵۶,۵۱۳	۴۰۱,۳۱۰,۴۵۲,۱۱۷	-۲۵,۴۴۶,۰۹۵,۶۰۳
فولاد خوزستان	۹۶,۸۲۱,۵۹۰	۱,۵۴۲,۸۱۵,۳۸۹,۶۷۸	۱,۵۴۷,۹۲۱,۰۰۹,۸۰۲	-۵,۱۰۵,۶۲۰,۱۲۳	۹۶,۸۲۱,۵۹۰	۱,۵۴۲,۸۱۵,۳۸۹,۶۷۸	۱,۶۲۱,۱۳۰,۱۸۷,۹۱۴	-۷۸,۳۱۴,۷۹۸,۲۳۵
بانک ملت	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۳۶,۶۸۳,۱۲۸,۰۱۶	۳۶,۷۲۰,۷۱۲,۸۴۴	-۳۷,۵۸۴,۸۲۷	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۳۶,۶۸۳,۱۲۸,۰۱۶	۳۷,۰۹۵,۰۲۰,۳۴۴	-۴۱۱,۸۹۲,۳۲۷
بیمه دی	۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۰,۱۰۸,۸۴۰,۳۴۴	۱۰,۱۳۸,۸۱۲,۴۸۹	-۲۹,۹۷۲,۱۴۴	۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۰,۱۰۸,۸۴۰,۳۴۴	۱۱,۰۳۹,۴۵۸,۰۶۱	-۹۳۰,۶۱۷,۷۱۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۵۷,۶۳۸,۳۲۹,۲۰۶	۵۷,۷۹۶,۴۷۸,۹۷۱	-۱۵۸,۱۴۹,۷۶۴	۵,۸۳۳,۳۳۳	۵۷,۶۳۸,۳۲۹,۲۰۶	۶۴,۱۹۸,۴۷۵,۰۴۸	-۶,۵۶۰,۱۴۵,۸۴۱
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۴	۷۳۷,۲۵۹,۳۶۲,۸۹۹	-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۷	۳۳۱,۵۶۹,۶۹۷,۴۳۸	-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰
		۸,۲۶۳,۱۱۳,۷۱۳,۵۰۷	۸,۲۳۵,۷۴۲,۲۶۲,۷۳۵	۲۷,۳۷۱,۴۵۰,۷۹۳		۹,۲۹۱,۸۶۲,۳۴۹,۹۹۸	۹,۵۳۳,۱۹۷,۶۸۸,۰۵۰	(۲۴۱,۳۳۵,۳۳۸,۰۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۷۰۶,۸۳۰,۸۹۹,۵۰۶	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۱۱,۸۴۵,۸۵۰,۷۴۰	۷۴۹,۳۹۹	۷۰۶,۸۳۰,۸۹۹,۵۰۶	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۹۰,۸۸۱,۱۲۷,۱۱۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۲,۳۴۷,۸۷۳,۰۸۳	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۱,۵۱۵,۴۹۵,۷۳۹	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۲,۳۴۷,۸۷۳,۰۸۳	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۷,۴۹۲,۱۴۵,۹۶۲
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-۶۱۷,۸۸۷,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۴۷,۶۰۳,۹۰۷	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۳,۹۰۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۴۷,۶۰۳,۹۰۷	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۳,۹۰۷
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۹۸,۳۵۰	۱۵۹,۷۰۲,۸۸۱,۴۰۶	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۲,۷۵۱,۸۰۳,۴۹۵	۹۸,۳۵۰	۱۵۹,۷۰۲,۸۸۱,۴۰۶	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۰,۹۴۱,۱۴۱,۱۰۵
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۱	-۲,۸۵۶,۲۴۱,۷۱۱	۸۱۶,۲۱۷	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۲۷,۷۴۶,۳۴۸,۰۶۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۷۶,۹۶۱,۰۱۴	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۹۵۴,۶۱۳	۸۸۹	۶۷۶,۹۶۱,۰۱۴	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۹۷,۶۲۵,۶۱۶
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۲۷,۰۲۹	۲۲۰,۹۴۰,۴۴۰,۶۶۷	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۲,۹۷۲,۴۰۵,۹۰۹	۲۲۷,۰۲۹	۲۲۰,۹۴۰,۴۴۰,۶۶۷	۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۲۸,۴۹۶,۰۵۴,۸۱۵
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۲۷,۹۱۳,۸۱۰,۲۴۰	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۹,۱۷۵,۵۶۰,۷۴۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۲۷,۹۱۳,۸۱۰,۲۴۰	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۱۳۵,۴۵۶,۹۵۵,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۰۷,۹۳۶,۴۷۸,۸۷۵	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۸,۳۶۵,۵۱۶,۸۷۵	۳۰۹,۰۰۰	۵۰۷,۹۳۶,۴۷۸,۸۷۵	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۸,۳۶۵,۵۱۶,۸۷۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۵۱,۵۸۳,۶۴۹,۲۴۰	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۱,۰۴۴,۳۵۱,۱۵۳	۵۳,۹۸۷	۵۱,۵۸۳,۶۴۹,۲۴۰	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۷,۰۳۲,۴۲۱,۴۳۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۶۹,۸۱۵,۱۷۱,۵۰۹	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۵,۱۵۵,۵۲۵,۱۹۴	۴۸۷,۷۹۳	۳۶۹,۸۱۵,۱۷۱,۵۰۹	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۲,۶۹۵,۶۹۱,۸۴۱
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۸۸۹,۴۰۰	۷۶۳,۱۰۳,۸۲۹,۹۵۷	۷۸۳,۳۴۶,۵۵۱,۸۹۷	-۲۰,۲۴۲,۷۲۱,۹۳۹	۸۸۹,۴۰۰	۷۶۳,۱۰۳,۸۲۹,۹۵۷	۶۵۶,۲۶۹,۷۹۱,۷۳۶	۱۰۶,۸۳۴,۰۳۸,۲۲۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۶۱,۶۳۱,۵۹۸,۵۴۷	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	۷۷۸,۲۹۸,۱۵۸	۶۲,۴۵۰	۶۱,۶۳۱,۵۹۸,۵۴۷	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۷,۷۱۴,۰۴۹,۲۷۵
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۴۳,۸۲۹,۲۸۱	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۵۳۲,۹۰۳,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۴۳,۸۲۹,۲۸۱	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۸۲۹,۲۸۱
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۸,۷۸۱	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	-۲۰,۱۹۰,۸۵۸,۳۵۱	۹۴۲,۸۳۲	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۸,۷۸۱	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۹,۷۷۸,۸۵۴,۳۹۸
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۸۲,۹۱۱,۸۱۹,۲۳۲	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	-۲,۳۶۵,۸۲۹,۰۷۵	۱۳۱,۹۷۲	۸۲,۹۱۱,۸۱۹,۲۳۲	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷,۶۸۶,۵۰۳,۴۵۷
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۳۹۹,۴۹۵,۵۴۱,۱۷۰	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۴,۴۵۲,۴۹۹,۶۵۴	۴۱۲,۴۹۶	۳۹۹,۴۹۵,۵۴۱,۱۷۰	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۹,۵۳۰,۵۵۳,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰
شهرداری اصفهان	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷
		۱۴,۲۲۰,۶۰۷,۴۷۹,۳۲۴	۱۴,۲۱۸,۲۶۲,۲۴۸,۸۲۰	۲,۳۴۵,۲۳۰,۵۰۸		۱۷,۲۷۹,۷۰۲,۴۱۷,۸۵۱	۱۶,۶۹۳,۰۷۹,۶۷۵,۵۶۶	۵۸۶,۶۲۲,۷۴۲,۲۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳
پتروشیمی پارس	۵,۴۷۳	۱,۱۲۵,۱۷۹,۵۴۸	۱,۲۰۶,۰۴۰,۲۵۶	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸	۵,۴۷۳	۱,۱۲۵,۱۷۹,۵۴۸	۱,۲۰۶,۰۴۰,۲۵۶	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۳۷	۶۹۴,۰۵۵,۹۰۷	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۱۶۹,۹۳۷	۶۹۴,۰۵۵,۹۰۷	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵
ح . سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۵,۵۱۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۱۸,۸۷۷,۹۸۹,۵۲۷	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	۲,۵۶۵,۵۱۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۱۸,۸۷۷,۹۸۹,۵۲۷	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۳۵,۰۶۰	۱۶,۷۰۰,۹۱۱,۵۴۴	۱۷,۱۳۲,۹۳۰,۳۰۹	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵	۲۳۵,۰۶۰	۱۶,۷۰۰,۹۱۱,۵۴۴	۱۷,۱۳۲,۹۳۰,۳۰۹	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۵,۱۶۲,۰۹۹	۱۵,۶۹۴,۲۸۴,۷۹۰	-۵۸۹,۱۲۲,۶۹۱	۱۱,۸۶۲,۶۸۱	۱۹۰,۰۸۲,۵۵۶,۲۶۸	۱۹۹,۵۳۷,۷۱۹,۹۹۴	-۹,۴۵۵,۱۶۳,۷۲۶
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
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
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۸۶	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶
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
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۰	۹۹,۹۷۳,۵۰۵,۴۷۶	۹۸,۶۲۴,۹۸۰,۸۶۷	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱
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
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۴۸۲	۲۲۴,۹۱۰,۳۷۰,۵۵۴	۲۱۵,۴۶۹,۸۹۵,۲۹۶	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۱۱,۳۹۶,۶۵۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۸۸	۵,۰۰۴,۲۰۵,۸۱۴	۵,۱۵۶,۲۳۴,۰۰۵	-۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱
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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۳,۳۶۳,۵۹۶	۴۱,۰۱۹,۸۶۲,۱۵۵	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹
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
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۳۹	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷,۱۵۲	-۷,۱۵۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۲۸۷	-۶,۲۸۶
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۲,۹۷۳	-۱۲,۹۷۲
ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳,۸۰۷	-۱۳,۸۰۶
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
		۴۱,۸۰۸,۷۱۴,۱۰۴	۵۵,۵۳۵,۰۴۴,۷۴۶	-۱۳,۷۲۶,۳۳۰,۶۴۲		۹۰۵,۰۰۹,۴۴۳,۶۰۹	۹۱۰,۵۱۲,۸۶۶,۷۰۱	-۵,۵۰۳,۴۲۳,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۶۷,۵۲۲,۶۰۰	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۶۷,۵۲۲,۶۰۰	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۲۳۰,۴۲۲	۱۹۷,۵۰۴,۶۸۱,۹۸۸	۱۷۰,۰۲۳,۶۰۹,۱۲۱	۲۷,۴۸۱,۰۷۲,۸۶۷	۲۳۰,۴۲۲	۱۹۷,۵۰۴,۶۸۱,۹۸۸	۱۷۰,۰۲۳,۶۰۹,۱۲۱	۲۷,۴۸۱,۰۷۲,۸۶۷
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲
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
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
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
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 سایپا۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۴,۴۰۷,۴۳۶,۳۰۲	۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۶	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۳۰,۳۷۲,۲۷۷,۳۱۲	۱,۰۳۰,۵۳۷,۳۳۸,۸۰۲	-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
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳
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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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-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
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
		۱,۷۲۷,۱۱۶,۸۰۴,۵۸۸	۱,۴۹۹,۲۵۴,۹۰۶,۴۸۲	۲۲۷,۸۶۱,۸۹۸,۱۰۶		۲۱,۵۵۲,۴۹۲,۱۴۲,۰۶۴	۲۰,۴۶۵,۹۱۴,۱۳۳,۶۲۱	۱,۰۸۶,۵۷۸,۰۰۸,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

مشخصات				طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۲۹۰,۰۲۰,۷۲۹	۰	۲۹۰,۰۲۰,۷۲۹	۴۶۷,۵۵۱,۵۲۶	۰	۴۶۷,۵۵۱,۵۲۶
بانک ملی میرداماد ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	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	۰	۰	۰	۸,۴۵۴	۰	۸,۴۵۴
بانک انصار میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	۱۴		۱۰	۰	۰	۰	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	۰	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱		۱۰	۲,۸۰۳	۰	۲,۸۰۳	۳۱,۶۳۷	۰	۳۱,۶۳۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷		۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۳۱۵,۲۴۵,۱۵۴,۱۱۹	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۳۱۴,۸۴۳,۳۹۰,۸۴۶
بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۱۶		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۰	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۳۷۸,۰۳۸,۴۴۵,۲۳۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۳۷۷,۸۸۴,۰۱۷,۲۶۷
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	۵,۰۹۵	۰	۵,۰۹۵	۳۵,۱۲۳	۰	۳۵,۱۲۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵		۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۶	۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰	۷۳۹,۵۷۴,۴۰۲,۷۴۶
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸		۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۴۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۵۴۰,۲۸۹,۶۶۷,۴۷۹
بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۲		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۶۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۹	۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵	۳۶۲,۳۲۷,۹۴۶,۲۹۴
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	۲۲,۷۳۷,۵۳۴,۲۳۹	۳,۰۶۲,۷۸۴	۲۲,۷۳۴,۴۷۱,۴۵۵
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹		۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۰	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۵۷۰,۰۸۲,۱۸۰	۴۶۶,۹۴۲	۵۶۹,۶۱۵,۲۳۸
				۲۳۹,۹۶۰,۸۰۲,۱۱۶	۰	۲۳۹,۹۶۰,۸۰۲,۱۱۶	۲,۷۴۷,۳۰۹,۴۲۰,۱۰۰	۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶	۲,۷۴۶,۲۵۶,۷۸۴,۱۹۴