

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۹,۲۹۱,۸۶۲,۳۳۰,۰۱۶	ریال	۹,۸۵۷,۰۰۴,۳۰۴,۷۹۳	ریال	۲۳.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۱۷,۲۷۹,۷۰۲,۴۱۷,۸۵۱	ریال	۱۵,۰۶۹,۳۲۹,۹۴۹,۱۲۲	ریال	۳۶.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۱۶,۰۱۹,۸۰۰,۹۳۵,۳۱۲	ریال	۱۶,۶۰۵,۱۹۳,۰۶۶,۷۳۷	ریال	۳۹.۹۸٪
		۴۲,۵۹۱,۳۶۵,۶۸۳,۱۷۹	ریال	۴۱,۵۳۱,۵۲۷,۳۲۰,۶۵۲	ریال	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۸۳	۲۶۲,۰۵۱,۹۵۶	۴۰۳,۰۴۹,۹۵۸	-	-	-	۱۱,۳۸۳	۳۷۰,۴۶۱,۹۸۰	-	-	-
بانک ملت	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۱۳,۶۸۶,۳۳۱,۷۳۴	۳۶,۶۸۳,۱۲۸,۰۱۶	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۱۳,۶۸۶,۳۳۱,۷۳۴	۳۵,۰۹۰,۳۸۷,۰۶۸
بیمه دی	۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۱,۹۵۵,۹۱۳,۶۹۸	۴۰,۲۱,۳۶۸,۰۷۰	۶۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۹۵	۱۵,۹۷۷,۲۸۱,۷۶۸	۱۲,۷۱۱,۴۶۳,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۵,۴۵۹,۰۹۶,۱۰۸	-	-	-	-	-	۱۱,۸۸۰	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۴,۳۱۳,۰۲۷,۴۷۳
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۰۴۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۵۳,۷۱۷,۹۸۶,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۷۳,۶۶۸	۱۵,۴۹۵,۴۳۱,۶۶۸	۲۴,۳۱۱,۰۵۴,۰۰۵	-	-	-	-	-	۳۷۳,۶۶۸	۱۵,۴۹۵,۴۳۱,۶۶۸	۲۷,۵۲۰,۳۳۶,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۹۸۹,۶۰۵	۳۶,۷۷۹,۷۵۲,۳۸۸	۱۸۹,۰۳۱,۰۲۹,۹۴۴	-	-	-	-	-	۹۸۹,۶۰۵	۳۶,۷۷۹,۷۵۲,۳۸۸	۱۹۹,۹۵۰,۲۸۶,۹۸۲
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۰۳,۶۵۸	۳۸,۹۵۷,۱۱۳,۷۳۹	-	-	-	-	-	۱۸۹,۸۸۰	۳۴,۳۲۴,۵۰۳,۶۵۸	۴۷,۷۱۱,۵۵۴,۱۸۵
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰,۰۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۴۸,۳۶۱,۸۷۷,۰۴۸	-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۷۸	۹۰,۰۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۶,۲۲۷,۴۹۸,۲۶۷
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۲۸۱,۷۵۵,۳۰۵,۱۲۹	۱۸۲,۳۹۰,۶۸۰,۹۲۴	۲۹,۶۰۷,۷۲۰	۱۸۲,۹۵۰,۰۶۷,۲۹۸	-	-	-	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۲۸۱,۷۵۵,۳۰۵,۱۲۹	۳۸۲,۱۶۸,۴۰۳,۳۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	-	-	-	۴,۰۳۸,۱۷۳,۷۲۳	۳۳۵,۴۰۱	۱۴,۸۱۶	۳,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۴۶
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۴۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۵۴,۵۲۴,۳۲۴,۰۲۰	-	-	-	-	-	۳,۲۰۷	۴۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۳۳,۲۱۴,۹۲۱,۲۷۲
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۲۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۲۲۵	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۳۵۰,۸۲۳,۴۵۳
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشور:	۹۰,۳۵۷	۴۵۴,۳۶۵,۶۷۴	۹۱۴,۳۶۱,۲۴۶	-	-	-	۸۰۳,۳۵۹,۴۴۹	۹۰,۳۵۷	-	-	-
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۳,۲۰۱,۳۶۶,۲۳۸	۸,۸۲۷,۵۴۱,۵۰۰	۵,۲۹۶	۲۸۱,۳۶۶,۵۰۸	-	-	-	۵۶,۹۴۰	۳,۴۸۲,۶۰۲,۷۴۶	۸,۹۱۹,۸۹۷,۴۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۱۷۱,۱۹۳,۲۵۸,۸۵۴	-	-	-	۱	۱	۱۱,۶۵۰	۱۱۷,۲۷۴,۶۳۳,۱۶۵	۱۶۱,۷۵۱,۹۳۲,۱۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۷	۲۲,۹۲۹,۷۳۹,۲۲۸	۱۵۴,۸۱۸,۱۴۷,۹۷۳	-	-	-	-	-	۲۲,۶۴۰	۲۲,۹۲۹,۷۳۹,۲۲۸	۱۷۰,۷۲۹,۸۰۳,۷۰۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۶۷	۳,۱۸۴,۹۲۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	۸,۹۹۰	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۶۷	۳,۵۷۴,۶۰۳,۸۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۸,۲۰۳,۷۵۳,۳۰۰	-	-	-	۱	۱	۸۸۰۰	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۶,۰۳۳,۵۴۱,۱۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۷۷,۱۷۵,۶۲۸,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۱۰	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۸۸,۵۶۳,۲۸۱,۸۰۵
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۸,۰۳۸,۱۲۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	۴۴,۸۳۰	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۶,۴۶۹,۸۰۳,۲۷۸





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۱۲۸,۴۲۲,۴۳۴,۰۳۰	۷۵,۰۳۱,۷۴۴,۰۳۲	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۱۲۸,۴۲۲,۴۳۴,۰۳۰	۶۸,۶۵۱,۰۵۸,۱۷۷	۰.۱۷٪
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۹۵,۳۶۱,۳۹۶,۴۱۰	-	-	۱۱,۸۳۱	۲۸۷,۶۶۴,۴۲۲	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۶۹,۸۴۶,۱۸۴,۵۱۱	۰.۴۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۳۷	۵۷,۶۳۸,۳۲۹,۲۰۶	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۳۷	۵۰,۹۶۹,۹۱۰,۸۳۷	۰.۱۲٪
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۲۲,۴۴۲	۱۶۸,۶۳۱,۹۴۴	۴۷۹,۴۵۰,۰۸۱	-	-	۱	۱	۲۲,۴۴۱	۱۶۸,۶۱۴,۴۹۷	۵۰,۷۸۷,۳۷۱	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۳۲۸	۱۲۶,۸۲۰,۲۸۵,۶۷۱	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۳۲۸	۱۵۰,۸۹۸,۴۶۱,۶۹۱	۰.۳۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰.۰۵٪
صنایع آذرباب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۷,۲۱۶,۹۲۳,۹۱۸	۸۳,۱۲۳,۵۰۷,۹۸۹	۱	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷,۲۱۶,۹۲۳,۹۱۹	۷۰,۸۶۷,۲۴۳,۱۸۹	۰.۱۷٪
صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۹۰۰	۴۳,۱۸۰,۱۷۲,۱۷۵	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۹۰۰	۴۳,۶۹۴,۳۶۰,۳۶۳	۰.۱۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید از	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۳,۷۱۷,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۶,۹۴۹,۹۶۵,۰۰۰	۰.۲۸٪
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۱۳,۹۰۳,۵۹۳,۴۱۹	۲۱,۸۴۰,۰۷۲,۳۲۱	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۴۱۴	۱۳,۹۰۳,۵۹۳,۴۱۹	۲۱,۳۴۵,۷۸۱,۱۸۵	۰.۰۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۲۶,۳۷۶,۷۵۶,۳۵۲	۳۰۰,۰۹۴,۰۰۶,۰۳۴	-	-	۴۳,۷۵۴	۲,۲۷۵,۳۱۰,۰۲۷۶	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۲۳,۹۲۰,۵۲۹,۷۴۴	۲۹۱,۳۲۱,۹۹۰,۱۸۰	۰.۷۰٪
فولاد خوزستان	۹۶,۸۲۱,۵۹۰	۷۲۵,۵۱۱,۵۲۶,۷۷۴	۱,۵۴۳,۸۱۵,۳۸۹,۶۷۸	-	-	۱,۱۸۶,۲۱۱	۱۹,۵۶۰,۸۱۸,۵۰۶	۹۶,۸۲۱,۵۹۰	۷۱۶,۶۲۲,۱۱۲,۶۱۵	۱,۵۸۳,۸۰۵,۳۶۵,۹۱۶	۳.۸۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۱۰,۱۵۵	۹,۹۲۵,۳۴۷,۰۸۳	۸,۹۸۱,۰۸۷,۷۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۸۲۸,۵۹۲	-	-	۵۱۰,۱۵۵	۹,۹۲۵,۳۴۷,۰۸۳	۲۲,۳۴۸,۴۹۰,۳۵۴	۰.۰۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانبان	۲,۳۶۱,۳۶۶	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۲,۰۱۴,۳۳۸,۵۹۸	-	-	-	-	۲,۳۶۱,۳۶۶	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۸۰۵,۱۲۴,۳۷۱	۰.۰۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	-	-	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۱۲,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۵	۳.۴۴٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۲۴۵,۱۰۱,۴۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۲۷۸,۶۳۱,۹۹۶,۵۸۲	۳.۰۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۸	۶,۹۴۴,۴۶۱,۴۲۲	۷,۰۹۳,۳۹۷,۸۵۴	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۸	۶,۹۴۴,۴۶۱,۴۲۲	۷,۵۱۱,۹۱۸,۷۱۱	۰.۰۲٪
گروه‌بیمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۸۵,۷۵۱,۳۲۰,۷۶۲	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۲۸,۸۵۷,۵۰۰,۰۹۸	۱.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۳۲۹,۳۴۶,۷۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۴۰۲,۷۳۴,۳۸۷,۳۵۰	۰.۹۷٪
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۳۷۵,۸۶۳,۳۵۶,۵۱۳	-	-	-	-	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۳۹۸,۹۲۰,۰۲۷,۰۰۰	۰.۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۲۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۱۸,۱۲۹,۲۰۴,۷۲۰	-	-	-	-	۹,۸۶۱,۹۲۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۲۲,۶۳۸,۰۱۹,۹۱۷	۰.۳۲٪
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۲۸۸,۰۵۳,۴۴۱,۹۴۷	۴۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۸	-	-	-	-	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۲۸۸,۰۵۳,۴۴۱,۹۴۷	۴۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۸	۰.۷۶٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	-	-	-	-	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	۱.۷۲٪
تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر	-	-	-	۱,۰۶۱,۱۳۷	۱۱۶,۲۴۷,۵۱۸,۱۰۸	-	-	-	-	۱۰۶,۴۴۸,۴۹۹,۹۲۷	۰.۲۶٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۵۴,۶۰۹	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۲۲۶,۶۸۰	۰.۰۰٪
		۸,۷۱۲,۹۴۵,۶۴۵,۴۲۳	۹,۳۹۱,۸۶۲,۳۳۰,۰۱۶	۳۱۸,۹۴۰,۵۰۳,۱۸۶	۲۷,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۹	۲۲,۷۳۳,۳۵۶,۸۸۸,۳۶۹		۹,۰۱۶,۶۶۶,۵۱۸,۸۲۱	۹,۸۵۷,۰۰۴,۳۰۴,۷۹۳	۲۲,۷۳۳٪	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۳۷۱,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	-	-	۸۸۹,۴۰۰	۵۸۰,۳۶۶,۳۳۰,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۳۰۰,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۰۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۰۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۳۱۲,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۲۳۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۳۳۸,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۴ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۲۹ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۲,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۲۳۷,۰۲۹	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

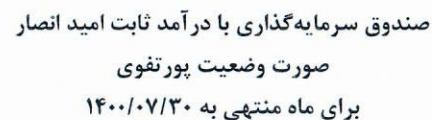
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بازار هر ورقه	قیمت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ه				
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال							ریال			
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۳۱۵	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۳.۶۱٪					
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۵۴۳,۸۲۹,۲۸۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۵۰	۱,۰۵۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۷۳۵,۹۳۷	۲.۵۴٪						
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۳۰٪						
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۴۷,۶۰۳,۹۰۷	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۴۶	۹۸۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۴۵,۸۶۷,۹	۲.۳۸٪						
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	-	-	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۹۷۱,۰۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	۱.۹۱٪						
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۳۰٪						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۵۹,۷۰۳,۸۸۱,۴۰۶	-	-	-	-	-	۹۸,۳۵۰	۱,۶۶۷,۳۱۴	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۳,۸۶۱,۴۴۶,۱۵۹	۰.۳۹٪						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۰۷,۹۳۶,۴۷۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۵۵۰	۱.۳۳٪						
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	-	-	-	۵۰۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۶۵	۵۰۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۴۸,۳۰۴,۷۸۸	۱.۲۱٪						
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	-	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۵٪					
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۱٪					
								۱۷,۲۷۹,۷۰۲,۴۱۷,۸۵۱						۲۰,۷۰۳,۴۴۴,۹۷۷,۹۳۴			۱۴,۶۲۶,۳۳۱,۱۵۲,۵۶۵	۱۴,۶۲۶,۳۳۱,۱۵۲,۵۶۵	۱۵,۰۶۹,۳۲۹,۹۴۹,۱۲۲	۳۶.۳٪					



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۳٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳۵۳۴۶۷۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۴٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۳٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۲٪
					۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪



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

Page 8 of 39



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴٪	۲۸۳,۴۱۱,۰۱۸,۹۸۰	۵٪	۴۱,۹۱۸,۳۸۴,۷۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۳,۲۹۷,۳۲۷,۱۸۷,۰۱۴	۶۷٪	۵۵۵,۰۰۹,۰۲۸,۵۳۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵٪	۲,۹۸۰,۵۷۹,۷۳۳,۶۶۱	۲۸٪	۲۳۴,۳۲۲,۹۴۹,۴۶۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۰,۱۹۰,۳۶۲,۲۵۸	۰٪	۱۳۹,۶۷۳,۶۵۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۶,۵۷۱,۵۰۸,۳۰۱,۹۱۳	۱۰۰٪	۸۳۱,۳۹۰,۰۳۶,۴۱۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	۲۷۳,۰۴۱,۳۳۸	-۹,۱۸۳	-۱,۰۶۴,۲۶۰,۱۷۸	۱,۳۳۷,۳۱۰,۶۹۹	-۰.۰۱٪	-۳۳,۲۶۲,۲۰۳	-۹,۱۸۳	-۳۳,۲۵۳,۰۲۰	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۰.۰۴٪	-۲,۷۷۶,۸۱۲,۰۶۳	-۱۲,۹۳۰	-۱۸,۹۷۰,۷۵۷,۷۴۰	۱۶,۱۹۳,۹۵۸,۶۰۷	-۰.۵۴٪	-۲,۵۲۱,۴۱۷,۷۸۶	-۱۲,۹۳۰	-۱۸,۷۱۵,۳۶۳,۴۶۳	۱۶,۱۹۳,۹۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۸٪	-۵,۴۵۷,۹۰۱,۱۶۱	-۹,۷۵۵,۶۴۳,۰۹۳	-۷۵,۵۹۱,۰۱۱,۰۷۵	۷۹,۸۸۸,۷۵۳,۰۰۷	۰.۵۳٪	۲,۴۲۳,۳۰۷,۷۹۳	-۳۰۰,۴۷۹,۳۶۷	۲,۷۲۳,۷۸۷,۱۶۰	۰	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	۵۷,۱۸۹,۷۴۱	۲۵,۲۳۴,۳۹۱	۱۵,۳۴۴,۹۵۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۵۱,۳۴۱	-۱۸,۹۲۳	۱,۰۷۰,۲۶۴	۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰.۰۰٪	-۱۹,۴۲۱,۱۱۷	-۱۹,۴۲۱,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۹,۴۲۱,۱۱۷	-۱۹,۴۲۱,۱۱۷	۰	۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	-۱۹۳,۹۴۸,۱۷۶	-۲۰۷,۰۸۶,۸۴۰	۱۳,۱۳۸,۶۶۴	۰	-۰.۰۴٪	-۱۷۳,۵۴۹,۷۶۱	-۲۰۷,۰۸۶,۸۴۰	۳۳,۵۳۷,۰۷۹	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۱۵٪	۹,۸۵۷,۳۳۹,۱۹۴	۸,۷۱۲,۴۳۹	۲۳۴,۹۱۶,۶۵۵	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۰.۰۳٪	۱۵۲,۷۷۵,۳۴۹	۸,۷۱۲,۴۳۹	۱۴۴,۰۶۲,۹۱۰	۰	سیمان خزر
-۰.۰۷٪	-۴,۳۰۲,۰۶۷,۹۲۹	-۴۰۵,۶۵۴,۱۹۱	-۳۰,۶۵۵,۷۱۳,۳۳۸	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	-۰.۰۴٪	-۲۰۵,۲۹۶,۳۸۰	-۲۵۳,۶۲۶,۰۰۰	۴۸,۳۲۹,۷۲۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۰	۰	-۰.۰۳٪	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۰	۰	س. و خدمات مدیریت صندوق ب. کشوری
۰.۰۰٪	۱۲,۲۹۷,۸۰۸	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۰	۱۷۹,۵۲۶,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رایان هم افزا



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	-۲,۷۱۱,۲۳۹	-۲,۷۱۱,۲۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰.۰۰٪	۱۴,۷۸۱,۲۲۰	۳,۲۵۷,۸۸۵	۰	۱۱,۵۲۳,۳۳۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۲۳,۷۴۹,۳۴۵	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	امینج
۰.۰۰٪	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰.۰۱٪	۹۷۷,۱۰۳,۰۲۰	-۱۲,۹۷۲	-۱,۵۲۸,۵۱۳,۴۶۸	۲,۵۰۵,۶۲۹,۴۶۰	۰.۱۰٪	۴۸۰,۵۲۷,۸۲۴	۰	۴۸۰,۵۲۷,۸۲۴	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴٪	۲,۳۴۷,۱۶۲,۱۶۷	۳,۶۶۷,۱۳۳,۵۷۲	-۱,۳۲۰,۰۷۱,۴۰۵	۰	۰.۰۰٪	۱۱,۹۲۶,۳۴۰	۰	۱۱,۹۲۶,۳۴۰	۰	صنایع آذراب
۰.۰۰٪	-۲,۶۲۷,۶۵۴	-۹,۳۰۳,۴۵۴	۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه نوین
۰.۰۰٪	-۲۵,۲۰۳,۸۴۱	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۰	۹۳,۴۲۴,۶۴۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۰۰٪	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰٪	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۲۴,۳۶۱,۹۹۴	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	-۷۶,۶۰۰,۰۲۳	-۳۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۰	۱۲۷,۸۱۵,۳۳۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	-۲۲,۸۴۶,۱۲۳	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	۰	۱,۰۵۱,۹۸۲,۹۰۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۱٪	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۱٪	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۰۰٪	۱۹۶,۳۰۳,۷۰۳	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	-۳,۰۱۱,۰۰۵,۶۰۱	۳,۳۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۰.۰۹٪	۳۹۹,۷۴۶,۴۵۶	۰	۳۹۹,۷۴۶,۴۵۶	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۶٪	۳,۹۸۴,۱۱۱,۴۸۰	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸	-۱۵,۸۳۶,۵۸۷,۸۱۲	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۸,۱۱۲,۱۷۲	۰	-۸,۱۱۲,۱۷۲	۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	-۲۹,۵۵۴,۲۱۷	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	۰	۴۹,۴۴۳,۹۴۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۲۸۴,۷۵۲,۲۴۷	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	-۴۴۸,۱۲۴,۵۷۴	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۰.۰۱٪	۲۳,۹۰۳,۵۶۷	۰	۲۳,۹۰۳,۵۶۷	۰	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۰.۰۰٪	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سهم	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۹۳۴,۴۲۸,۶۴۱	۰.۰۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۹۷۱,۵۰۴,۹۱۶	۰	۹۷۱,۵۰۴,۹۱۶	۴۱,۷۷۴,۵۰۰,۴۰۲	-۱۲,۷۳۶,۰۵۶,۰۹۶	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	۳۰,۳۸۶,۹۶۸,۹۱۵	۰.۴۶٪
تامین سرمایه امید	۰	-۹۶۲,۱۷۰,۹۸۸	۰	-۹۶۲,۱۷۰,۹۸۸	۲۵,۰۸۲,۲۸۲,۰۰۰	-۱۲,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۴	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۲۲,۱۲۶,۱۸۱,۰۹۹	۰.۳۴٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۱۷,۸۷۱	۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	-۱۳۴,۰۷۴,۰۳۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۰.۰۰٪
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۴۵,۶۲۸,۹۹۴	۰	۴۵,۶۲۸,۹۹۴	۳,۱۰۴,۱۶۸,۰۲۰	-۱,۸۶۱,۱۶۶,۴۴۳	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵	۸۱۰,۹۸۲,۸۱۲	۰.۰۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۱۶۰,۵۲۰,۵۹۶	۰	-۱۶۰,۵۲۰,۵۹۶	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۷۲۰,۶۶۶,۴۳۸	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	-۳,۲۴۷,۱۶۴,۹۹۷	-۰.۰۵٪
س.ص.بازنشستگی کارکنان باتکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	۰.۰۰٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۰.۰۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سهم	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ح. سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۰.۰۳٪
صنعت غذایی گورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴	۰	۰	-۸۶۲,۰۶۳,۵۸۳	-۰.۰۱٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	۲۰۲,۷۱۵,۹۰۴	۰	۲۰۲,۷۱۵,۹۰۴	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-۴,۹۱۱,۸۳۰,۶۵۳	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	۷,۸۴۵,۹۷۴,۸۱۳	۰.۱۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	-۱۰۴,۱۸۶,۰۷۳	۰	-۱۰۴,۱۸۶,۰۷۳	۲,۴۵۰,۹۵۴,۵۷۵	-۵۲۵,۰۳۱,۵۰۱	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۱,۹۳۷,۳۱۹,۷۲۸	۰.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۰	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	-۴۲,۰۵۵,۵۰۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه‌آمین	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۰	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۳۸۷,۶۶۸	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۶۵۰	۰	۴,۰۳۰,۳۹۷	۴,۷۸۰,۰۴۷	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۴۴۳,۸۳۹,۲۴۵	۰	۴۴۳,۸۳۹,۲۴۵	۸,۱۱۰,۷۵۹,۴۷۹	-۹,۲۶۶,۴۱۸,۸۰۹	۰	-۱,۱۵۵,۶۵۹,۳۳۰	-۰.۰۳٪
گروه بهمن	۰	۸۴۳,۵۶۹,۷۲۰	۰	۸۴۳,۵۶۹,۷۲۰	۶,۲۵۹,۹۸۷,۶۵۸	-۲,۴۴۸,۰۰۴,۹۰۵	۰	۳,۸۱۱,۹۸۲,۷۵۳	۰.۰۶٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	۳۹,۳۲۲,۵۹۷	۰	۳۹,۳۲۲,۵۹۷	۳۰۶,۳۲۶,۶۶۲	-۴۲۵,۵۱۲,۸۹۰	۰	-۱۱۹,۱۸۶,۲۲۸	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۰۱٪	-۷۵۴,۵۱۵,۵۰۸	۰	-۴,۴۵۸,۸۴۵,۶۸۴	۳,۷۰۴,۳۳۰,۱۷۶	۰.۰۳٪	۱۰۷,۰۹۹,۸۵۷	۰	۱۰۷,۰۹۹,۸۵۷	۰	پاکسان
۰.۰۴٪	۲,۳۲۱,۲۰۶,۹۷۰	۰	۸۸,۰۳۵,۷۳۱	۲,۲۴۳,۱۷۱,۲۳۹	۰.۰۰٪	۶,۵۰۲,۰۸۶	۰	۶,۵۰۲,۰۸۶	۰	بالایش نفت اصفهان
۰.۰۴٪	۲,۶۲۳,۱۹۹,۶۲۳	۰	-۲۵,۲۴۳,۶۷۳,۲۴۴	۲۷,۹۶۶,۸۷۳,۸۶۷	۰.۰۲٪	۱۰۲,۴۲۲,۳۵۹	۰	۱۰۲,۴۲۲,۳۵۹	۰	معدنی وصنعتی جادرملو
۰.۰۰٪	۷,۰۱۰,۰۸۳	۰	-۵۳۹,۵۸۳,۰۴۱	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	-۰.۰۳٪	-۱۲۷,۶۹۰,۷۱۳	۰	-۱۲۷,۶۹۰,۷۱۳	۰	پاتک ملت
۰.۰۰٪	-۱۶۰,۶۱۰,۵۷۴	۰	-۹۸۱,۰۴۶,۲۰۶	۸۲۰,۴۳۵,۶۳۲	-۰.۰۱٪	-۵۰,۴۲۸,۴۸۹	۰	-۵۰,۴۲۸,۴۸۹	۰	بیمه دی
۰.۰۵٪	۳,۲۱۷,۱۹۴,۵۳۹	۰	-۱۱,۱۵۷,۸۰۵,۴۶۱	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۱,۵۲۱,۴۳۴,۱۲۰	۰	۱,۵۲۱,۴۳۴,۱۲۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۰۷٪	۱۳۵,۷۰۶,۴۷۸,۹۷۰	۰	۶۶,۰۰۷,۸۵۳,۹۷۰	۶۹,۶۹۸,۶۳۵,۰۰۰	۳.۸۷٪	۱۷,۹۶۵,۶۲۱,۲۱۹	۰	۱۷,۹۶۵,۶۲۱,۲۱۹	۰	پتروشیمی مارون
-۰.۰۳٪	-۱,۵۵۶,۱۹۴,۳۶۳	۰	-۱۵,۲۴۳,۶۹۴,۳۶۳	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۴۲,۳۵۲,۲۸۵	۰	۴۲,۳۵۲,۲۸۵	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	-۹۷,۴۶۵,۸۰۲	۰	-۵۱۴,۵۱۴,۸۴۷	۴۱۷,۰۴۹,۰۴۵	۰.۰۰٪	-۲۲,۱۹۴,۷۷۸	۰	-۲۲,۱۹۴,۷۷۸	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۲۵٪	-۱۶,۳۳۵,۱۴۷,۸۷۸	۰	-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴	۸,۱۱۴,۴۰۱,۸۶۶	۰.۰۰٪	-	۰	-	۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۰.۰۵٪	-۳,۵۲۴,۸۴۰,۲۶۶	۰	-۷,۳۸۶,۲۱۰,۵۶۵	۳,۸۶۱,۳۷۰,۲۹۹	۰.۰۴٪	۱۶۶,۲۶۹,۵۷۱	۰	۱۶۶,۲۶۹,۵۷۱	۰	تولیدی چدن سازان
۱.۴۳٪	۹۳,۳۶۴,۳۲۸,۳۵۹	۰	۱۳,۴۴۶,۷۳۱,۴۱۰	۷۹,۹۱۷,۵۹۶,۹۴۹	۳.۴۶٪	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۴	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					نام سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۹٪	۵,۷۱۱,۱۵۱,۹۵۱	۰	۵,۲۵۴,۲۶۳,۹۵۱	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۰.۰۸٪	۳۷۳,۰۵۶,۵۳۹	۰	۳۷۳,۰۵۶,۵۳۹	۰	سپید ماکیان
۰.۰۰٪	۱۲۵,۲۰۸,۹۳۸	۰	۱۲۵,۲۰۸,۹۳۸	۰	۰.۰۴٪	۱۷۳,۵۲۵,۴۶۲	۰	۱۷۳,۵۲۵,۴۶۲	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰	۰	۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰	۰	۰.۱۲٪	۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰	۰	۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	۱۸۴,۹۴۶,۵۲۶	۰	۱۸۴,۹۴۶,۵۲۶	۰	۰.۰۳٪	۱۲۳,۰۵۴,۹۷۶	۰	۱۲۳,۰۵۴,۹۷۶	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۱٪	۶,۹۰۰,۲۲۹,۷۶۲	۰	۶,۹۰۰,۲۲۹,۷۶۲	۰	۰.۱۰٪	۴۸۵,۹۱۱,۹۱۲	۰	۴۸۵,۹۱۱,۹۱۲	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۰.۰۳٪	۱,۹۵۱,۹۸۸,۷۲۴	۰	۱,۹۵۱,۹۸۸,۷۲۴	۰	۰.۹۱٪	۴,۲۳۲,۲۵۵,۰۰۰	۰	۴,۲۳۲,۲۵۵,۰۰۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انتصار
۰.۰۰٪	۹,۶۶۱,۱۸۳	۰	۹,۶۶۱,۱۸۳	۰	۰.۰۰٪	۹,۶۶۱,۱۸۳	۰	۹,۶۶۱,۱۸۳	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۲٪	۱,۰۸۳,۲۸۱,۵۱۳	۰	۱,۰۸۳,۲۸۱,۵۱۳	۰	۰.۲۴٪	۱,۱۱۱,۳۰۹,۳۴۵	۰	۱,۱۱۱,۳۰۹,۳۴۵	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	۲,۸۰۳,۷۰۰	۰	۲,۸۰۳,۷۰۰	۰	۰.۰۲٪	۷۲,۵۴۹,۸۱۴	۰	۷۲,۵۴۹,۸۱۴	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰٪	۲۹,۸۴۸,۷۸۱	۰	۲۹,۸۴۸,۷۸۱	۰	۰.۰۰٪	۶۵۵,۸۹۵	۰	۶۵۵,۸۹۵	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴٪	۲۸۳,۴۱۱,۰۱۸,۹۸۰	(۶,۰۲۸,۹۹۳,۸۱۱)	(۲۱۵,۴۴۲,۳۷۸,۳۹۵)	۵۰۴,۸۸۲,۳۹۱,۱۸۶	۹٪	۴۱,۹۱۸,۳۸۴,۷۴۹	(۵۲۵,۵۷۰,۷۱۹)	۲۶,۲۴۹,۹۹۶,۸۶۱	۱۶,۱۹۳,۹۵۸,۶۰۷	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	-	-	۲۹,۱۸۵,۱۴۱,۵۴۶	۲۹,۱۸۵,۱۴۱,۵۴۶	-	-	اسناد خزانه-م ۸ یودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-	-	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰۰
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-	-	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۲,۲۶۴	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۲,۲۶۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ یودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰۰
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-	-	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-	-	اسناد خزانه-م ۷ یودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹۰۰۰
۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-	-	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ یودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳۰۰۰
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ یودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ یودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴۰۰۰
۵۸,۵۷۸,۳۸۷,۵۹۷	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۴۷,۸۲۵,۸۵۶,۳۹۸	-	۵,۱۳۰,۱۶۴,۵۵۷	-	۵,۱۳۰,۱۶۴,۵۵۷	-	اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵۰۰۰
۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ یودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵۰۰۰
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ یودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳۰۰۰
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ یودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵,۰۹۲,۵۲۸,۸۰۷	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۵,۲۰۳,۱۵۳,۸۰۷	۷,۸۲۰,۰۰۴,۵۱۷	.	.	۷,۸۲۰,۰۰۴,۵۱۷	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۵۳۱,۳۱۱,۴۰۰	۱۲,۴۲۶,۳۲۸,۴۲۶	۱۰۵,۰۸۲,۹۷۴	.	۷,۴۵۷,۳۵۸	.	۷,۴۵۷,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰
۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	.	.	.	.	صکوک عرابجه سایب ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۶,۲۸۶,۴۳۹,۵۶۴	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶	۱۵,۰۹۹,۷۰۵,۸۵۸	.	۴,۱۵۸,۵۶۴,۷۵۳	.	۴,۱۵۸,۵۶۴,۷۵۳	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۶۷,۸۵۰,۹۹۹,۷۲۱	-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	.	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

توضیحات	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	.	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۵۱۸۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	.	۴,۰۱۴,۰۸۷,۶۷۵	.	۴,۰۱۴,۰۸۷,۶۷۵	.	۱۲,۲۷۹,۶۰۴,۵۵۰	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۱۹۰,۰۱۹۰,۲۷۱,۵۸۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۴۰۷	.	.	.	.	.	.	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸۰۰۴۲۸	.	.	.	.	.	.	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۵۱۹	.	.	.	.	.	.	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۲۱۹	.	.	.	.	.	.	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
مراجعه عام دولت ۹۰- ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	.	۱۵,۱۹۷,۰۲۶,۶۰۷	۱۸,۲۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۷۸۴,۵۸۶,۶۷۹	.	۱۸,۹۹۷,۳۵۱,۶۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۳,۷۰۲,۱۳۴,۵۳۵	-	-	۲۱۳,۷۰۲,۱۳۴,۵۳۵	۶۷,۴۸۴,۸۸۴,۵۹۰	-	-	۶۷,۴۸۴,۸۸۴,۵۹۰	شهرداری اصفهان
۶,۶۵۰,۴۰۸,۰۰۰	-	۳۵۶,۳۰۴,۷۸۸	۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲	۶,۶۵۰,۴۰۸,۰۰۰	-	۳۵۶,۳۰۴,۷۸۸	۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۴,۴۳۵,۹۹۷,۳۸۰	-	-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۱۲۲,۳۸۰	۱,۶۷۵,۳۷۳,۸۰۷	-	-	۱,۶۷۵,۳۷۳,۸۰۷	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱
۲۴,۰۲۵,۶۰۴,۲۶۰	-	-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷	۳۱,۵۸۴,۸۷۸,۹۴۷	۸,۳۷۶,۸۶۹,۰۳۱	-	-	۸,۳۷۶,۸۶۹,۰۳۱	اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱
۱۷۲,۷۶۴,۹۷۹,۷۷۲	-	۲,۰۳۸,۷۳۵,۹۳۷	۱۷۰,۷۲۶,۲۴۳,۸۳۵	۱۶,۷۳۵,۳۰۷,۳۸۵	-	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶	۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۷۲۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۷۳,۹۱۰,۹۸۳,۲۰۱	-	-۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۲۴۸,۸۹۷,۳۸۹,۴۵۱	-۴۵,۰۱۰,۷۲۱,۸۳۴	-	-۶۷,۰۸۷,۳۳۸,۲۱۵	۲۲,۰۷۶,۶۱۶,۳۸۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۱,۸۷۲,۹۶۶,۵۴۰	-	-	۳۴۱,۸۷۲,۹۶۶,۵۴۰	۳۰,۸۱۱,۹۶۰,۲۳۰	-	-	۳۰,۸۱۱,۹۶۰,۲۳۰	شهرداری تهران
۹۷,۳۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-	-	۹۷,۳۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-	-	-	-	شهرداری مشهد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۵,۲۲۷,۰۸۲,۲۶۲	-	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۵,۳۳۷,۰۷۰,۲۶۲	۷,۷۶۲,۳۹۷,۱۶۷	-	-	۷,۷۶۲,۳۹۷,۱۶۷	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۴۵,۳۹۹,۴۲۲,۴۵۳	-	۲۷,۷۴۶,۳۴۸,۰۶۳	۱۱۷,۶۵۳,۰۷۴,۳۹۰	۱۰,۰۳۳,۶۷۰,۸۳۷	-	-	۱۰,۰۳۳,۶۷۰,۸۳۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۵۶,۳۱۰,۳۴۵,۷۵۶	-	۵۶,۳۱۰,۳۴۵,۷۵۶	-	۶,۷۷۹,۷۹۲,۶۸۴	-	۶,۷۷۹,۷۹۲,۶۸۴	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۱۹,۷۰۸,۶۷۳,۱۶۳	-	۱۹,۷۰۸,۶۷۳,۱۶۳	-	۲,۲۱۶,۵۲۷,۲۰۱	-	۲,۲۱۶,۵۲۷,۲۰۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۷,۳۹۹,۱۹۶,۶۱۲	-	۷,۳۹۹,۱۹۶,۶۱۲	-	۳۶۶,۷۷۵,۱۷۵	-	۳۶۶,۷۷۵,۱۷۵	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰
۷۱,۶۱۲,۰۷۹,۳۳۳	-	۷۱,۶۱۲,۰۷۹,۳۳۳	-	۱۱,۸۳۳,۲۲۴,۹۳۵	-	۱۱,۸۳۳,۲۲۴,۹۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰
۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	-	-	اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)
۸,۱۹۵,۱۶۳,۳۰۶	-	۸,۱۹۵,۱۶۳,۳۰۶	-	۵۰۸,۶۵۹,۸۴۹	-	۵۰۸,۶۵۹,۸۴۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۳,۲۹۷,۳۲۷,۱۸۷,۰۱۴	۱,۴۷۹,۰۳۴,۶۰۲,۴۵۴	۱۸۶,۷۹۶,۲۲۷,۴۸۰	۱,۶۳۱,۴۹۵,۹۵۷,۰۸۰	۵۵۵,۰۰۹,۰۲۸,۵۳۳	۳۹۲,۴۵۶,۵۹۴,۰۱۱	-۳۰,۴۴۳,۸۸۹,۸۱۲	۱۹۲,۹۹۶,۳۲۴,۳۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲.۱	۱۳۵,۷۹۲,۳۳۷	۶۹۵,۴۰۷,۵۷۵	۰٪	ریال
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۴۹۸,۷۳۹,۵۲۲	۲۵,۲۳۳,۲۱۰,۹۷۷	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰٪	ریال
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۹۳,۵۵۴,۳۷۵	۳۹۹,۳۲۱,۵۰۰,۶۶۹	۶٪	ریال
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۱,۷۸۷,۶۰۴,۶۹۱	۵۹۳,۰۷۷,۲۷۲,۱۷۰	۹٪	ریال
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۷۳,۹۷۸,۶۶۷,۷۲۵	۸۱۳,۵۵۳,۰۷۰,۴۷۱	۱۲٪	ریال
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۶,۳۶۹	۴۱,۴۹۲	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۴٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰٪	ریال
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۹۵,۹۵۹,۴۸۶	۴۱۴,۸۷۹,۹۷۶,۷۵۳	۶٪	ریال
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۲۰۲	۳۴۴,۴۴۵,۳۹۲,۰۴۸	۵٪	ریال
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۳۷۰	۳۸,۰۰۷	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۳۳۹,۸۳۱,۹۶۲	۳,۲۶۲,۴۸۳,۴۱۳	۰٪	ریال
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۷۹۹	۱۰,۲۵۳	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰٪	ریال
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰٪	ریال
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱	۰٪	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۷۸۳,۶۲۹	۴۶۸,۳۳۵,۱۵۵	۰٪	ریال
		۲۳۴,۲۲۲,۹۴۹,۴۶۷	۲,۹۸۰,۵۷۹,۷۳۳,۶۶۱	۴۵٪	ریال



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۰	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۰۶۵,۱۵۴,۱۵۰	۱۳۹,۶۷۳,۶۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۱۹۰,۳۶۲,۲۵۸	۱۳۹,۶۷۳,۶۵۹	





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۲-۳-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	۰	۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۱۰۴,۴۲۰,۱۵۱	۱,۳۳۷,۳۱۰,۶۹۹
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۵,۲۷۶	۸۶۲,۲۰۴,۷۲۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنشنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲۰۰۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۸۳۸,۸۵۲,۵۲۱	۸,۱۱۰,۷۵۹,۴۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۸۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۲۵۵,۷۱۱,۵۰۰	۲,۵۰۵,۶۲۹,۴۶۰
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۸	۰	۰	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۶۳۸,۸۶۱,۷۵۴	۶,۲۵۹,۹۸۷,۶۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۳۳۸	۳۰۶,۳۲۶,۶۶۲
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۹,۸۲۴	۳,۷۰۴,۳۳۰,۱۷۶
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۰	۰	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	۰	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱,۲۰۰	۰	۰	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰	۲۲۷,۲۸۹,۹۶۱	۲,۲۴۳,۱۷۱,۲۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۰	۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۲,۵۲۸,۵۱۱,۷۹۳	۲۷,۹۶۶,۸۷۲,۸۶۷
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۰	۰	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	۷,۰۵۸,۶۶۳,۷۹۳	۷۹,۸۸۸,۷۵۳,۰۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

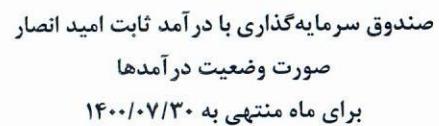
اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام سهم	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۲۸۱,۷۱۴	۶۶	-	-	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	-	-	-	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	۷۸,۱۰۹,۹۶۸	۸۲۰,۴۳۵,۶۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مآرون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	-	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۲۰۰	-	-	-	۴۶,۰۹۵,۰۱۳۸۰۰	۴,۳۲۰,۵۱۳,۳۹۸	۴۱,۷۷۴,۵۰۰,۴۰۲
گروه پتروشیمی س.ایرانینان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۶۴,۷۲۸	۴۰۰	-	-	-	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰	۴۸,۸۴۶,۱۵۵	۴۱۷,۰۴۹,۰۴۵
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۵۰	-	-	-	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	۸۳۹,۲۲۹,۲۳۴	۸,۱۱۴,۴۰۱,۸۶۶
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	-	-	-	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۶,۴۶۲,۹۳۸	۹۳,۴۲۴,۶۴۲
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	-	-	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۳۱۷,۳۷۲,۹۰۱	۳,۸۶۱,۳۷۰,۲۹۹
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	-	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۲,۱۲۹	۱۷۳,۶۱۷,۸۷۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	-	-	۶,۶۷۴,۸۰۰	-	۶,۶۷۴,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۹۵,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۴۵,۴۲۵	۲,۴۵۰,۹۵۴,۵۷۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	-	-	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	-	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۴۰۳,۰۵۱	۷۹,۹۱۷,۵۹۶,۹۴۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	-	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۲,۶۴۳	۵,۵۰۰	-	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	-	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱,۳۵۰	۱۸,۸۵۵,۹۷۹,۲۰۰	۲,۶۶۲,۰۲۰,۵۹۳	۱۶,۱۹۳,۹۵۸,۶۰۷	۲,۶۶۲,۰۲۰,۵۹۳	۱۶,۱۹۳,۹۵۸,۶۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۶۷۱,۰۷۵	۱,۰۵۰	-	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	-	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۱,۰۱۵,۹۷۲	۴۹,۴۴۳,۹۴۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	-	-	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۶۸۶,۶۶۵	۱۱,۵۲۳,۳۳۵
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	-	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	-	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۲,۶۶۲,۳۴۲	۱۲۷,۸۱۵,۳۳۳



۱-۱-۲-درآمد سود سهام

Page 27 of 39



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸		۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۰	۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۱۸,۲۱۲,۷۶۴,۹۳۰	۰	۱۸,۲۱۲,۷۶۴,۹۳۰
شهرداری اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸		۶۷,۴۸۴,۸۸۴,۵۹۰	۰	۶۷,۴۸۴,۸۸۴,۵۹۰	۲۱۲,۷۰۲,۱۳۴,۵۳۵	۰	۲۱۲,۷۰۲,۱۳۴,۵۳۵
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴۰۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷		۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲	۰	۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲	۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲	۰	۶,۲۹۴,۱۰۳,۲۱۲
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۱,۶۷۵,۳۷۳,۸۰۷	۰	۱,۶۷۵,۳۷۳,۸۰۷	۱۴,۴۵۴,۱۲۲,۳۸۰	۰	۱۴,۴۵۴,۱۲۲,۳۸۰
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۸,۳۷۶,۸۶۹,۰۳۱	۰	۸,۳۷۶,۸۶۹,۰۳۱	۳۱,۵۸۴,۸۷۸,۹۴۷	۰	۳۱,۵۸۴,۸۷۸,۹۴۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰		۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۷۲۹	۰	۱۶,۲۲۰,۴۰۰,۷۲۹	۱۷۰,۷۲۶,۲۴۳,۸۳۵	۰	۱۷۰,۷۲۶,۲۴۳,۸۳۵
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸		۰	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۲۲,۰۷۶,۶۱۶,۳۸۱	۰	۲۲,۰۷۶,۶۱۶,۳۸۱	۲۴۸,۸۹۷,۳۸۹,۴۵۱	۰	۲۴۸,۸۹۷,۳۸۹,۴۵۱
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۳۰,۸۱۱,۹۶۰,۲۳۰	۰	۳۰,۸۱۱,۹۶۰,۲۳۰	۳۴۱,۸۷۲,۹۶۶,۵۴۰	۰	۳۴۱,۸۷۲,۹۶۶,۵۴۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۷,۸۲۰,۰۰۴,۵۱۷	۰	۷,۸۲۰,۰۰۴,۵۱۷	۵۵,۲۰۳,۱۵۳,۸۰۷	۰	۵۵,۲۰۳,۱۵۳,۸۰۷
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۰	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶		۷,۷۶۲,۳۹۷,۱۶۷	۰	۷,۷۶۲,۳۹۷,۱۶۷	۶۵,۳۳۷,۷۰۷,۲۶۲	۰	۶۵,۳۳۷,۷۰۷,۲۶۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		۱۰,۰۳۳,۶۷۰,۸۳۷	۰	۱۰,۰۳۳,۶۷۰,۸۳۷	۱۱۷,۶۵۳,۰۷۴,۳۹۰	۰	۱۱۷,۶۵۳,۰۷۴,۳۹۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲		۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷		۰	۰	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۱	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۱
				۱۹۲,۹۹۶,۳۲۴,۳۳۶	۰	۱۹۲,۹۹۶,۳۲۴,۳۳۶	۱,۶۳۱,۴۹۵,۹۵۷,۰۸۰	۰	۱,۶۳۱,۴۹۵,۹۵۷,۰۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۴۰۲,۷۳۴,۳۸۷,۳۵۰	۴۰۱,۳۱۲,۹۵۳,۱۳۰	۱,۵۲۱,۴۳۴,۱۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۷۳۴,۳۸۷,۳۵۰	۴۱۳,۸۹۲,۱۹۲,۷۱۱	-۱۱,۱۵۷,۸۰۵,۴۶۱
پتروشیمی مارون	۶۰۶۰,۷۵۰	۹۶۶,۳۳۷,۴۹۸,۳۶۷	۹۴۸,۳۶۱,۸۷۷,۰۴۸	۱۷,۹۶۵,۶۲۱,۳۱۹	۶۰۶۰,۷۵۰	۹۶۶,۳۳۷,۴۹۸,۳۶۷	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۶۶,۰۰۷,۸۵۳,۹۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۴۷,۷۹۱,۵۵۴,۱۸۴	۴۷,۶۱۸,۰۲۸,۷۲۲	۱۷۳,۵۲۵,۴۶۲	۲۵۳,۲۰۰	۴۷,۷۹۱,۵۵۴,۱۸۴	۴۷,۶۶۶,۳۴۵,۴۴۶	۱۲۵,۲۰۸,۹۳۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۹۰۰,۸۵۰	۱۵۰,۸۹۸,۳۶۱,۶۹۱	۱۵۰,۴۹۸,۵۱۵,۳۳۵	۳۹۹,۷۴۶,۴۵۶	۳,۹۰۰,۸۵۰	۱۵۰,۸۹۸,۳۶۱,۶۹۱	۱۵۳,۹۰۹,۳۶۷,۳۹۳	-۳,۰۱۱,۰۰۵,۶۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۷	۱۷۰,۷۳۹,۸۰۳,۷۰۷	۱۷۰,۶۸۷,۴۵۱,۴۲۲	۴۲,۳۵۲,۳۸۵	۷,۵۸۶,۲۰۷	۱۷۰,۷۳۹,۸۰۳,۷۰۷	۱۸۵,۹۷۳,۴۹۸,۰۷۰	-۱۵,۲۴۳,۶۹۴,۳۶۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۰۶۱,۱۳۷	۱۰۶,۴۲۸,۴۹۹,۹۳۶	۱۰۷,۰۰۸,۰۱۵,۳۶۷	-۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰	۱,۰۶۱,۱۳۷	۱۰۶,۴۲۸,۴۹۹,۹۳۶	۱۰۷,۰۰۸,۰۱۵,۳۶۷	-۵۷۹,۵۱۵,۳۴۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۷۸,۶۳۱,۹۹۶,۵۸۱	۱,۳۷۷,۶۶۰,۴۹۱,۶۶۵	۹۷۱,۵۰۴,۹۱۶	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۷۸,۶۳۱,۹۹۶,۵۸۱	۱,۳۹۱,۳۶۸,۰۵۳,۶۷۸	-۱۲,۷۳۶,۰۵۶,۰۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۱۰,۱۵۵	۲۲,۳۴۸,۴۹۰,۳۵۴	۲۲,۴۷۱,۵۴۵,۳۳۱	-۱۲۳,۰۵۴,۹۷۶	۱,۳۱۰,۱۵۵	۲۲,۳۴۸,۴۹۰,۳۵۴	۲۲,۵۳۲,۴۳۶,۸۸۱	-۱۸۴,۹۴۶,۵۳۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۳,۳۶۱,۳۶۶	۱۰۸,۰۵۰,۱۳۴,۳۷۰	۱۰۸,۲۷۳,۳۱۹,۰۴۹	-۲۲,۱۹۴,۷۷۸	۳,۳۶۱,۳۶۶	۱۰۸,۰۵۰,۱۳۴,۳۷۰	۱۱,۳۱۹,۶۳۹,۱۱۸	-۵۱۴,۵۱۴,۸۴۷
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۱۳۳,۳۱۴,۹۲۱,۳۷۲	۱۳۳,۰۴۸,۶۵۱,۷۰۱	۱۶۶,۲۶۹,۵۷۱	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۱۳۳,۳۱۴,۹۲۱,۳۷۲	۱۴۰,۶۰۱,۱۳۱,۸۲۸	-۷,۳۸۶,۲۱۰,۵۶۵
تامین سرمایه امید	۶۱,۶۱۱,۵۲۵	۳۸۲,۱۶۸,۴۰۳,۳۹۹	۳۸۳,۱۳۰,۵۷۴,۳۸۸	-۹۶۲,۱۷۰,۹۸۸	۶۱,۶۱۱,۵۲۵	۳۸۲,۱۶۸,۴۰۳,۳۹۹	۳۹۴,۹۹۴,۴۹۳,۸۰۴	-۱۲,۸۲۶,۰۸۹,۵۰۴
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۳۶۰,۳۶۲	۴۳,۱۸۰,۱۷۲,۱۷۵	-۴۸۵,۹۱۱,۹۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۳۶۰,۳۶۲	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۶,۹۰۰,۳۲۹,۷۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۹,۹۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۲۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۹,۹۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۲۴	-۱,۹۵۱,۹۸۸,۷۴۴
پتروشیمی پارس	۹۸۹,۶۰۵	۱۹۹,۹۵۰,۳۸۶,۹۸۱	۱۹۹,۹۵۸,۳۹۹,۱۵۴	-۸,۱۱۳,۱۷۳	۹۸۹,۶۰۵	۱۹۹,۹۵۰,۳۸۶,۹۸۱	۲۱۵,۷۸۶,۸۷۴,۷۱۴	-۱۵,۸۳۶,۵۸۷,۸۱۲
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۶,۴۶۹,۸۰۳,۲۷۷	۶۶,۵۷۳,۹۸۹,۳۵۱	-۱۰۴,۱۸۶,۰۷۳	۱,۴۹۱,۵۸۳	۶۶,۴۶۹,۸۰۳,۲۷۷	۶۶,۹۹۴,۸۳۴,۷۷۹	-۵۲۵,۰۳۱,۵۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۳۸,۲۸۲	۲۹۱,۲۲۱,۹۹۰,۱۸۰	۲۹۱,۱۷۳,۶۶۰,۴۶۰	۴۸,۳۲۹,۷۲۰	۵,۶۳۸,۲۸۲	۲۹۱,۲۲۱,۹۹۰,۱۸۰	۳۲۱,۸۷۷,۷۰۳,۵۱۹	-۳۰,۶۵۵,۷۱۳,۳۳۸
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۳۶,۶۸۰	۱,۴۰۶,۸۹۷,۸۶۳	-۹,۶۶۱,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۲۳۶,۶۸۰	۱,۴۰۶,۸۹۷,۸۶۳	-۹,۶۶۱,۱۸۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴	۹۹۷,۶۴۵,۰۴۹,۴۲۰	۱۶,۰۹۱,۰۴۹,۱۸۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۲,۴۴۶,۷۳۱,۴۱۰
شیربستوریزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۱	۵۰۰,۷۸۷,۳۷۰	۴۹۹,۷۱۷,۱۰۶	۱۰,۰۷۰,۲۶۴	۲۲,۶۴۱	۵۰۰,۷۸۷,۳۷۰	۴۸۵,۴۴۲,۴۲۰	۱۵,۳۴۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱۶۱,۷۵۱,۹۳۲,۱۰۵	۱۸۰,۴۶۷,۲۹۵,۵۶۹	-۱۸,۷۱۵,۳۶۳,۴۶۳	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱۶۱,۷۵۱,۹۳۲,۱۰۵	۱۸۰,۷۲۲,۶۸۹,۸۴۶	-۱۸,۹۷۰,۷۵۷,۷۴۰
سپید ماکیان	۱۵۷,۵۹۲	۸,۹۱۹,۸۹۷,۴۱۳	۹,۲۹۲,۹۵۳,۹۵۳	-۳۷۳,۰۵۶,۵۳۹	۱۵۷,۵۹۲	۸,۹۱۹,۸۹۷,۴۱۳	۳,۶۶۵,۶۳۳,۴۶۲	۵,۲۵۴,۲۶۳,۹۵۱
فرآوری معدنی اقبال کانی یارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۱,۳۴۵,۷۸۱,۱۸۴	۲۱,۳۲۱,۸۷۷,۶۱۷	۲۳,۹۰۳,۵۶۷	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۱,۳۴۵,۷۸۱,۱۸۴	۲۱,۷۹۳,۹۰۵,۷۵۹	-۴۴۸,۱۲۴,۵۷۴
پتروشیمی پوعلی سینا	۳۷۳,۶۶۸	۲۷,۵۲۰,۳۳۶,۰۰۰	۲۷,۴۷۴,۷۰۷,۰۰۶	۴۵,۶۲۸,۹۹۴	۳۷۳,۶۶۸	۲۷,۵۲۰,۳۳۶,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۵۰۲,۴۴۴	-۱,۸۶۱,۱۶۶,۴۴۳
ریل پرداز نو آفرین	۳,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۱,۱۳۹,۵۲۳,۱۰۷	۱,۱۱۱,۳۰۹,۳۲۵	۳,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۱,۱۶۷,۵۵۰,۹۲۸	۱۰,۰۸۳,۲۸۱,۵۱۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۵۸,۹۱۸,۳۴۶	۳۳,۵۳۷,۰۷۹	۳۲۵,۴۰۱	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۴,۷۷۹,۳۱۶,۷۶۱	۱۳,۱۳۸,۶۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۲۰,۵۵۰,۹۹۶,۸۰۴	۷۲,۵۴۹,۸۱۴	۶۰۷,۴۷۲	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	-۲۸۰,۳۰۷۰۰
سیمان خزر	۷,۳۲۶,۸۷۹	۱۶۹,۸۴۶,۱۸۴,۵۱۱	۱۶۹,۷۰۲,۱۲۱,۶۰۱	۱۴۴,۰۶۲,۹۱۰	۷,۳۲۶,۸۷۹	۱۶۹,۸۴۶,۱۸۴,۵۱۱	۱۶۹,۶۱۱,۲۶۷,۸۵۶	۲۳۴,۹۱۶,۶۵۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۰	۳۶,۰۳۳,۵۴۱,۱۱۷	۳۶,۰۶۶,۷۹۴,۱۳۸	-۳۳,۲۵۳,۰۲۰	۴,۱۱۹,۳۳۰	۳۶,۰۳۳,۵۴۱,۱۱۷	۳۷,۰۹۷,۸۰۱,۳۹۶	-۱۰,۰۶۴,۲۶۰,۱۷۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۸۸,۵۶۳,۲۸۱,۸۰۴	۸۸,۱۱۹,۴۴۲,۵۵۹	۴۴۳,۸۳۹,۲۴۵	۴,۴۷۴,۸۰۶	۸۸,۵۶۳,۲۸۱,۸۰۴	۹۷,۸۲۹,۷۰۰,۶۱۴	-۹,۲۶۶,۴۱۸,۸۰۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۳۲,۶۳۸,۰۱۹,۹۱۷	۱۳۲,۱۵۷,۴۸۲,۰۹۳	۴۸۰,۵۳۷,۸۲۴	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۳۲,۶۳۸,۰۱۹,۹۱۷	۱۳۴,۱۶۶,۵۳۳,۳۸۶	-۱,۵۲۸,۵۱۳,۴۶۸
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷۰,۸۶۷,۳۴۲,۱۸۹	۷۰,۸۵۵,۳۱۵,۸۴۹	۱۱,۹۲۶,۳۴۰	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷۰,۸۶۷,۳۴۲,۱۸۹	۷۲,۱۸۷,۳۱۳,۵۹۵	-۱,۳۲۰,۰۷۱,۴۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				نام سهم
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۲,۴۴۸,۰۰۴,۹۰۵	۴۳۱,۳۰۵,۵۰۰,۰۰۴	۴۲۸,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۹۸	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۸۴۳,۵۶۹,۷۲۰	۴۲۸,۰۱۳,۹۳۰,۳۷۸	۴۲۸,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۹۸	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
-۴۲۵,۵۱۲,۸۹۰	۷,۹۳۷,۴۳۱,۶۰۲	۷,۵۱۱,۹۱۸,۷۱۱	۵۸۴,۸۹۸	۳۹,۲۳۲,۵۹۷	۷,۴۷۲,۶۹۶,۱۱۴	۷,۵۱۱,۹۱۸,۷۱۱	۵۸۴,۸۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲۹,۸۴۸,۷۸۱	۳,۶۰۴,۴۵۲,۵۸۱	۳,۵۷۴,۶۰۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۵۵,۸۹۵	۳,۵۷۵,۲۵۹,۶۹۵	۳,۵۷۴,۶۰۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۴,۴۵۸,۸۴۵,۶۸۴	۵۸,۲۵۶,۸۳۱,۶۸۴	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۹,۸۵۷	۵۳,۶۹۰,۸۸۶,۱۴۳	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-۴,۹۱۱,۸۳۰,۶۵۳	۷۳,۵۶۲,۸۸۸,۸۳۱	۶۸,۶۵۱,۰۵۸,۱۷۷	۲,۱۴۶,۷۸۲	۲۰۲,۷۱۵,۹۰۴	۶۸,۴۴۸,۳۴۲,۲۷۳	۶۸,۶۵۱,۰۵۸,۱۷۷	۲,۱۴۶,۷۸۲	سیمان آرتا اردبیل
۸۸,۰۳۵,۷۳۱	۲۴,۲۲۴,۹۹۱,۷۴۱	۲۴,۳۱۳,۰۲۷,۴۷۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	۶۵۰۲,۰۸۶	۲۴,۳۰۶,۵۲۵,۳۸۶	۲۴,۳۱۳,۰۲۷,۴۷۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	بالایش نفت اصفهان
-۲۵,۳۴۲,۶۷۳,۲۴۴	۴۲۴,۲۶۲,۷۰۰,۲۴۴	۳۹۸,۹۲۰,۰۲۶,۹۹۹	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۱۰۲,۴۲۲,۳۵۹	۳۹۸,۸۱۷,۶۰۴,۶۴۰	۳۹۸,۹۲۰,۰۲۶,۹۹۹	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۷۵,۵۹۱,۰۱۱,۰۷۵	۱,۶۵۹,۴۹۶,۳۷۷,۰۰۱	۱,۵۸۳,۸۰۵,۳۶۵,۹۲۵	۹۵,۶۳۵,۳۷۹	۲,۷۲۳,۷۸۷,۱۶۰	۱,۵۸۱,۰۸۱,۵۷۸,۷۶۵	۱,۵۸۳,۸۰۵,۳۶۵,۹۲۵	۹۵,۶۳۵,۳۷۹	فولاد خوزستان
-۵۳۹,۵۸۳,۰۴۱	۳۵,۶۲۹,۹۷۰,۱۰۹	۳۵,۰۹۰,۳۸۷,۰۶۷	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	-۱۲۷,۶۹۰,۷۱۳	۳۵,۲۱۸,۰۷۷,۷۸۱	۳۵,۰۹۰,۳۸۷,۰۶۷	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	بانک ملت
-۹۸۱,۰۴۶,۳۰۶	۱۳,۶۹۲,۵۰۹,۵۱۴	۱۳,۷۱۱,۴۶۳,۳۰۷	۱,۹۲۱,۴۹۵	-۵۰,۴۲۸,۴۸۹	۱۳,۷۶۱,۸۹۱,۷۹۷	۱۳,۷۱۱,۴۶۳,۳۰۷	۱,۹۲۱,۴۹۵	بیمه دی
-۶,۷۲۰,۶۶۶,۴۲۸	۵۷,۶۹۰,۵۷۷,۳۷۶	۵۰,۹۶۹,۹۱۰,۸۳۷	۵,۸۳۳,۳۳۳	-۱۶۰,۵۲۰,۵۹۶	۵۱,۱۳۰,۴۳۱,۴۳۴	۵۰,۹۶۹,۹۱۰,۸۳۷	۵,۸۳۳,۳۳۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴	۷۲۷,۲۵۹,۳۶۲,۸۹۹	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۴	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۰	۳۳۱,۵۶۹,۶۹۷,۴۲۸	۳۱۵,۹۳۸,۸۲۳,۳۳۷	۳۵,۳۸۵,۳۰۵	.	.	.	.	نفت پارس
(۲۱۵,۴۴۲,۳۷۸,۳۹۵)	۱۰,۰۷۲,۴۴۶,۷۰۳,۱۹۶	۹,۸۵۷,۰۰۴,۳۲۴,۷۷۴		۲۶,۲۴۹,۹۹۶,۸۶۱	۸,۸۰۲,۰۰۵,۶۹۱,۴۳۵	۸,۸۲۸,۲۵۵,۶۸۸,۲۸۳		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۴۰۶,۲۷۵,۳۳۲,۸۵۴	۳۹۹,۴۹۵,۵۴۱,۱۷۰	۶,۷۷۹,۷۹۲,۶۸۴	۴۱۲,۴۹۶	۴۰۶,۲۷۵,۳۳۲,۸۵۴	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۵۶,۳۱۰,۳۴۵,۷۵۶
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۴,۵۶۴,۴۰۰,۲۸۴	۱۳۲,۳۴۷,۸۷۳,۰۸۳	۲,۲۱۶,۵۲۷,۲۰۱	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۴,۵۶۴,۴۰۰,۲۸۴	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۹,۷۰۸,۶۷۳,۱۶۳
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۵۱,۹۵۰,۴۲۴,۴۱۵	۵۱,۵۸۳,۶۴۹,۲۴۰	۳۶۶,۷۷۵,۱۷۵	۵۳,۹۸۷	۵۱,۹۵۰,۴۲۴,۴۱۵	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۷,۳۹۹,۱۹۶,۶۱۲
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۶۱۳,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۶	۶۰۱,۸۳۹,۱۵۸,۷۸۱	۱۱,۸۳۳,۲۲۴,۹۳۵	۹۴۲,۸۳۲	۶۱۳,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۶	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۷۱,۶۱۲,۰۷۹,۳۳۳
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۸۳,۴۲۰,۴۷۹,۰۸۱	۸۳,۹۱۱,۸۱۹,۲۳۲	۵۰۸,۶۵۹,۸۴۹	۱۳۱,۹۷۲	۸۳,۴۲۰,۴۷۹,۰۸۱	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۸,۱۹۵,۱۶۳,۳۰۶
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۸۴,۴۱۸,۳۷۲	۶۷۶,۹۶۱,۰۱۴	۷,۴۵۷,۳۵۸	۸۸۹	۶۸۴,۴۱۸,۳۷۲	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۱۰۵,۰۸۲,۹۷۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	-۶۷,۰۸۷,۳۳۸,۳۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۷۴,۹۴۵,۳۳۶,۰۶۶	۳۶۹,۸۱۵,۱۷۱,۵۰۹	۵,۱۳۰,۱۶۴,۵۵۷	۴۸۷,۷۹۳	۳۷۴,۹۴۵,۳۳۶,۰۶۶	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۷,۸۲۵,۸۵۶,۳۹۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۵۸,۷۳۵,۹۳۷	۱,۰۵۴,۵۴۳,۸۲۹,۲۸۱	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۵۸,۷۳۵,۹۳۷	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۷۳۵,۹۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۵۶,۳۰۴,۷۸۸	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۴۸,۳۰۴,۷۸۸	۵۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۰۴,۷۸۸	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۴۸,۳۰۴,۷۸۸	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴۰۳
۷۸۴,۵۸۶,۶۷۹	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۴,۵۸۶,۶۷۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۹۸۸,۰۴۷,۶۰۳,۹۰۷	۹۸۸,۸۰۴,۵۸۶,۶۷۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷۰۵
۱۲,۳۷۹,۶۰۴,۵۵۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۵۵۰	۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۱۴,۰۸۷,۶۷۵	۵۰۷,۹۳۶,۴۷۸,۸۷۵	۵۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۵۵۰	۳۰۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۱۵,۰۹۹,۷۰۵,۸۵۸	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۳,۸۶۱,۴۴۶,۱۵۹	۹۸,۳۵۰	۴,۱۵۸,۵۶۴,۷۵۳	۱۵۹,۷۰۲,۸۸۱,۴۰۶	۱۶۳,۸۶۱,۴۴۶,۱۵۹	۹۸,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹۰
۲۷,۷۴۶,۳۴۸,۰۶۳	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۹۲,۴۰۳,۰۵۷,۹۰۹	۸۱۶,۲۱۷	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۰۰
-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۲-۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	.	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	شهرداری اصفهان
.	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران
-۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۷	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
-۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۱۸۶,۷۹۶,۶۲۷,۴۸۰	۱۴,۸۸۲,۵۳۳,۳۳۱,۶۴۳	۱۵,۰۶۹,۳۳۹,۹۴۹,۱۲۳		(۳۰,۴۴۳,۸۸۹,۸۱۲)	۱۲,۷۱۵,۱۰۹,۴۳۰,۷۱۳	۱۲,۶۸۴,۶۶۵,۵۴۰,۹۰۱		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				نام سهم	
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		
۱	۱	۹,۱۸۴	۹,۱۸۴	۱	۱	۹,۱۸۴	۹,۱۸۴	سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	
۱	۱	۱۳,۹۳۱	۱۳,۹۳۱	۱	۱	۱۳,۹۳۱	۱۳,۹۳۱	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۱,۱۸۶,۲۱۱	۱۹,۵۶۰,۸۱۸,۵۰۶	۱۹,۸۶۱,۳۹۷,۸۷۳	(۳۰۰,۳۷۹,۳۶۷)	۱۳,۰۴۸,۸۹۲	۲۰۹,۶۴۳,۳۷۴,۷۷۴	۲۱۹,۳۹۹,۰۱۷,۸۶۷	(۹,۷۵۵,۶۳۳,۰۹۳)	فولاد خوزستان	
۱	۱	۱۸,۹۲۴	(۱۸,۹۲۳)	۳۳,۳۲۲	۵۲۳,۶۷۱,۵۶۴	۳۹۸,۴۳۷,۲۷۳	۲۵,۲۳۴,۳۹۱	شیربستوریزه بگاه گیلان	
۱۱,۳۸۳	۳۷۰,۴۶۱,۹۸۰	۳۸۹,۸۸۳,۰۹۷	(۱۹,۳۲۱,۱۱۷)	۱۱,۳۸۳	۳۷۰,۴۶۱,۹۸۰	۳۸۹,۸۸۳,۰۹۷	(۱۹,۳۲۱,۱۱۷)	آریان کیمیا تک	
۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۸,۱۷۳,۷۳۳	۴,۲۴۵,۲۶۰,۵۷۳	(۲۰۷,۰۸۶,۸۴۰)	۳۲۵,۴۰۱	۴,۰۳۸,۱۷۳,۷۳۳	۴,۲۴۵,۲۶۰,۵۷۳	(۲۰۷,۰۸۶,۸۴۰)	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	
۱۱,۸۳۱	۲۸۷,۶۶۴,۴۲۲	۲۸۸,۹۵۱,۹۸۳	۸,۷۱۲,۴۳۹	۱۱,۸۳۱	۲۸۷,۶۶۴,۴۲۲	۲۸۸,۹۵۱,۹۸۳	۸,۷۱۲,۴۳۹	سیمان خزر	
۴۲,۷۵۴	۲,۳۷۵,۲۱۰,۲۷۶	۲,۵۲۸,۸۳۶,۳۷۶	-۲۵۳,۶۲۶,۰۰۰	۱۱۷,۹۴۲	۷,۳۷۹,۴۱۶,۰۹۰	۷,۶۸۵,۰۷۰,۲۸۱	-۴۰۵,۶۵۴,۱۹۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۹۰,۳۵۷	۸۰۳,۳۵۹,۴۴۹	۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۹۰,۳۵۷	۸۰۳,۳۵۹,۴۴۹	۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	
.	.	.	.	۳۳,۶۴۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	رایان هم افزا	
.	.	.	.	۹,۷۶۸	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶	-۲,۷۱۱,۳۳۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
.	.	.	.	۱۶,۳۸۰	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸	۳,۲۵۷,۸۸۵	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
.	.	.	.	۵۶,۷۳۶	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲	-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	گسترش صنایع روی ایرانیان	
.	.	.	.	۱۴۲,۵۹۵	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	امینج	
.	.	.	.	۱	۱	۷,۱۵۲	-۷,۱۵۱	تامین سرمایه نوین	
.	.	.	.	۱	۱	۱۳,۹۷۳	-۱۳,۹۷۲	ملی صنایع مس ایران	
.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	صنایع آذرآب	
.	.	.	.	۱۶,۲۸۰	۳۲۳,۶۶۵,۵۶۹	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	-۹,۳۰۲,۴۵۴	توسعه مسیر برق گیلان	
.	.	.	.	۱	۱	۴,۱۸۵	-۴,۱۸۴	ج. تامین سرمایه نوین	
.	.	.	.	۶۵,۲۸۶	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	سرمایه گذاری پویا	
.	.	.	.	۱	۱	۶,۲۸۷	-۶,۲۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
.	.	.	.	۱	۱	۱۳,۸۰۷	-۱۳,۸۰۶	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				نام سهم	
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		
۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴	-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰
۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	توسعه و عمران امید	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲	-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳	۲۴۶,۲۲۹,۴۵۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰
۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰
۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۰۴۳,۱۷۱	۳,۳۴۳,۶۸۸,۸۶۷	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰
۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۳	۱,۱۲۵,۱۷۹,۵۴۸	۱,۲۰۶,۰۴۰,۲۵۶	-۸۰,۸۶۰,۷۰۸	پتروشیمی پارس	۰
۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۸۲	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	-۱۹۳,۵۹۳,۴۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۳۶,۰۳۸,۸۵۶	۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	تولید نیروی برق آبادان	۰
۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۹۱	۲,۱۸۵,۷۵۱,۳۷۵	۲,۲۲۵,۴۴۶,۷۰۴	-۳۹,۶۹۵,۳۲۹	فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۰
۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۳۷	۶۹۴,۰۵۵,۹۰۷	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	سرمایه گذاری هامون صبا	۰
۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۵۱۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۱۸,۸۷۷,۹۸۹,۵۲۷	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	ج . سرمایه گذاری دارویی تامین	۰
۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	نفت پارس	۰
۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۵,۳۳۰	۹۹,۹۷۳,۵۰۵,۴۷۶	۹۸,۶۲۴,۹۸۰,۸۶۷	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	گروه صنعتی پاکشو	۰
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	تامین سرمایه امید	۰
۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۱۹,۶۶۵,۴۴۲,۳۶۰	-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	داده گسترعصرنوبین-های وب	۰
۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۹۱	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	سرمایه گذاری صدر تامین	۰
۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۲۰	۷۱۷,۶۹۶,۲۹۴	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰
۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۶۰	۱۶,۷۰۰,۹۱۱,۵۴۴	۱۷,۱۳۲,۹۲۰,۳۰۹	-۴۳۲,۰۱۸,۷۶۵	پتروشیمی بوعلی سینا	۰
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۳,۳۶۳,۵۹۶	۴۱,۰۱۹,۸۶۲,۱۵۵	-۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	۰
۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۰,۶۷	-۷۰,۶۶	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۰
۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۱,۸۳۳	-۱۱,۸۳۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				نام سهم
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
*	*	*	*	۷۶,۰۵۰	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	صنعتی زر ماکارون
*	*	*	*	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
*	*	*	*	۳۹۲,۱۳۹	۱۱,۳۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۳۶۶,۸۲۸,۶۰۱	صنعت غذایی کورش
*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹	-۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷	مخابرات ایران
*	*	*	*	۴,۵۰۶,۴۸۲	۲۲۴,۹۱۰,۳۷۰,۵۵۴	۲۱۵,۴۶۹,۸۹۵,۲۹۶	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	سیمان آرتا اردبیل
*	*	*	*	۸,۴۱۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	سنگ آهن گهرزمین
*	*	*	*	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۱۳,۳۲۰,۲۸۳	۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	پلیمر آریا ساسول
*	*	*	*	۳۲,۵۶۰	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	پتروشیمی ارومیه
*	*	*	*	۳۴۹,۵۴۳	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	-۱۴۸,۳۳۸,۱۲۳	تأمین سرمایه آمین
*	*	*	*	۶,۸۱۵	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳	۴,۰۳۰,۳۹۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
	۲۷,۳۳۵,۶۸۸,۳۶۹	۲۷,۸۶۱,۲۵۹,۰۸۸	-۵۲۵,۵۷۰,۷۱۹		۹۲۲,۳۴۵,۱۳۱,۹۷۸	۹۳۸,۳۷۴,۱۲۵,۷۸۹	-۶,۰۲۸,۹۹۳,۸۱۱	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۴۵,۱۵۷,۸۶۲,۱۱۷	۲۵۳,۰۳۹	۲۹,۱۸۵,۱۴۱,۵۴۶	۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۲۲۱,۶۲۹,۵۲۷,۳۹۸	۲۲۷,۰۲۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۸۱۷۰۰۰
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۹۳۲,۹۱۵,۷۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۹۳۲,۹۱۵,۷۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴۰۰۰
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۹۷۴,۲۹۵,۵۳۵,۹۸۸	۱,۱۱۹,۸۲۲	۱۲۰,۵۲۱,۰۶۲,۲۶۴	۶۵۶,۲۶۹,۷۹۱,۷۳۶	۷۷۶,۷۹۰,۸۵۴,۰۰۰	۸۸۹,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶۰۰۰
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۳۷۲	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۳۷۲	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹۰۰۰
۹۳,۷۵۹,۰۰۴۲,۱۴۵	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۷۰۹,۷۰۸,۸۱۴,۵۳۶	۷۴۹,۳۹۹	۹۳,۷۵۹,۰۰۴۲,۱۴۵	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۷۰۹,۷۰۸,۸۱۴,۵۳۶	۷۴۹,۳۹۹	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۱۳۰۰۰
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸۰۰۰
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۳۹۲	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۳۲۴۰۰۰
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵۰۰۰
۸۸,۳۳۹,۸۲۹,۳۵۴	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵۰۰۰
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳۰۰۰
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲۰۰۰
-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲۰۰۰
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹۰۰۰
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱,۰۴۸,۴۶۷,۵۲۲,۶۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۷۲۸۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۶۹۹,۵۲۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سپک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۲۲۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مریحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶	۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۶	۳,۲۸۴,۴۰۷,۴۲۶,۳۰۲	۲,۱۱۷,۶۱۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
-۱۶۵,۰۶۱,۴۹۰	۱,۰۳۰,۵۳۷,۳۳۸,۸۰۲	۱,۰۳۰,۳۷۲,۲۷۷,۳۱۲	۱,۰۴۲,۹۵۵	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۲۰	۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹	۳,۲۲۶,۷۱۵,۳۷۳,۹۴۹	۲,۱۱۴,۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۲۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	۳۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۸۱,۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۲۱۹
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۱,۴۷۹,۰۳۴,۶۰۲,۴۵۴	۲۲,۷۷۶,۹۵۲,۴۸۷,۵۴۴	۲۴,۲۵۵,۹۸۷,۰۸۹,۹۹۸		۳۹۲,۴۵۶,۵۹۴,۰۱۱	۲,۳۱۱,۰۳۸,۳۵۳,۹۲۳	۲,۷۰۳,۴۹۴,۹۴۷,۹۳۴		



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱۱	۱۹	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۵	-۳۸,۹۱۲	۱۲۵,۷۹۲,۳۳۷	۶۹۵,۸۳۵,۶۰۵	۴۲۸,۰۳۰	۶۹۵,۴۰۷,۵۷۵
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۶	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-۱۰۹,۳۸۵	۲,۴۹۸,۷۳۹,۵۲۲	۲۵,۲۳۶,۱۶۴,۳۷۶	۲,۹۵۳,۳۹۹	۲۵,۲۳۳,۲۱۰,۹۷۷
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۷	۱۶	.	.	.	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	.	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۲۳-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۲	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	-۷,۲۵۳,۰۰۶	۳۶,۹۹۳,۵۵۴,۳۷۵	۳۹۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۸	۱۳۰,۵۵۴,۱۰۹	۳۹۹,۳۲۱,۵۰۰,۶۶۹
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-۶,۷۸۲,۷۷۳	۵۱,۷۸۷,۶۰۴,۶۹۱	۵۹۲,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۶	۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶	۵۹۲,۰۷۷,۲۷۲,۱۷۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶	۵	۱۸	۷۳,۹۷۳,۲۰۲,۷۴۰	-۶,۰۶۴,۹۸۵	۷۳,۹۷۸,۲۶۷,۷۲۵	۸۱۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۱۶	۱۴۵,۵۵۹,۶۴۵	۸۱۳,۵۵۳,۷۰۰,۴۷۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶	۱۷	۱۰	۶,۳۶۹	.	۶,۳۶۹	۴۱,۴۹۲	.	۴۱,۴۹۲
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۴	۱۶	.	.	.	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	.	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۲	۱۶	.	.	.	۱۳۰,۲۴۰,۹۹۸,۸۹۴	.	۱۳۰,۲۴۰,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۱	۱۶	.	.	.	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	.	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۹	۱۶	.	.	.	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	.	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۶	۱۵	.	.	.	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	.	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱	۱۵	.	.	.	۱۵۰,۹۲۳,۱۹۸,۴۷۷	.	۱۵۰,۹۲۳,۱۹۸,۴۷۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۷۲۸	-۹,۶۵۱,۷۴۸	۳۶,۹۹۵,۹۵۹,۴۸۶	۴۱۵,۰۲۴,۷۵۲,۹۶۸	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۴۱۴,۸۷۹,۹۷۶,۷۵۳
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸.۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷	-۱۲,۹۶۰,۱۰۵	۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۲۰۲	۳۴۴,۸۳۴,۱۹۵,۱۱۶	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۳۴۴,۴۴۵,۳۹۲,۰۴۸
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۶,۳۷۰	.	۶,۳۷۰	۳۸,۰۰۷	.	۳۸,۰۰۷
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۴	۱۰	۲,۳۳۹,۸۳۱,۹۶۲	.	۲,۳۳۹,۸۳۱,۹۶۲	۲,۲۶۲,۴۸۳,۴۱۳	.	۲,۲۶۲,۴۸۳,۴۱۳
بانک انصار جهان کودک ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۰	۱,۷۹۹	.	۱,۷۹۹	۱۰,۲۵۳	.	۱۰,۲۵۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳۰	۱۵	.	.	.	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	.	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک کشاورزی مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۱	۱۰	.	.	.	۵۸,۰۳۰	.	۵۸,۰۳۰
بانک ملی میر داماد ۰۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲	۱۰	.	.	.	۹,۴۶۱	.	۹,۴۶۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۷	۱۰	۷۸۳,۶۲۹	.	۷۸۳,۶۲۹	۴۶۸,۳۳۵,۱۵۵	.	۴۶۸,۳۳۵,۱۵۵
			۲۳۴,۲۸۰,۰۰۸,۵۵۳	-۴۲,۸۶۰,۹۱۴	۲۳۴,۳۲۲,۹۴۹,۴۶۷	۲,۹۸۱,۵۸۹,۵۰۸,۶۵۳	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۲,۹۸۰,۵۷۹,۷۳۳,۶۶۱