

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		درصد از کل دارایی‌ها
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۹,۸۵۷,۰۰۴,۳۰۴,۷۹۳	ریال	۹,۹۷۲,۴۹۱,۵۵۹,۵۴۵	ریال	۲۴.۲۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۵,۰۶۹,۳۲۹,۹۴۹,۱۲۲	ریال	۱۵,۰۹۲,۵۶۵,۳۹۵,۴۴۹	ریال	۳۶.۶۵%
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۱۶,۶۰۵,۱۹۳,۰۶۶,۷۳۷	ریال	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۶۹۴,۷۱۱	ریال	۳۹.۱۳%
		۴۱,۵۳۱,۵۲۷,۳۲۰,۶۵۲	ریال	۴۱,۱۷۷,۵۹۱,۶۴۹,۷۰۵	ریال	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
بانک ملت	۱۰۰,۷۷,۱۹۸	۱۴,۶۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۳۵,۰۹۰,۳۸۷,۰۶۸	-	-	-	-	۱۰۰,۷۷,۱۹۸	۱۴,۶۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵
بیمه دی	۱,۹۲۱,۴۹۵	۱۵,۹۷۷,۲۸۱,۷۶۸	۱۲,۷۱۱,۴۶۳,۳۰۷	-	(۸۵۵,۱۳۱)	(۴,۷۴۹,۵۶۲,۵۹۵)	-	۱,۹۲۱,۴۹۵	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۴,۳۱۳,۰۲۷,۴۷۳	۱,۷۱۹,۴۹۰	-	-	-	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۳,۵۵۳,۶۴۰,۰۶۲
پاکسان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۵۳,۷۹۷,۹۸۶,۰۰۰	-	(۷۴۶,۱۸۴)	(۱۲,۷۶۱,۶۷۹,۳۰۵)	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۳۴۲,۳۲۳	۴۰,۳۳۷,۶۸۸,۰۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۷۳,۶۶۸	۱۵,۴۹۵,۴۳۱,۶۶۸	۲۷,۵۲۰,۳۳۶,۰۰۰	-	(۳۷۳,۶۶۸)	(۳۰,۱۰۶,۹۰۴,۹۲۳)	-	۳۷۳,۶۶۸	-	-
پتروشیمی پارس	۹۸۹,۶۰۵	۳۶,۷۷۹,۷۵۲,۳۸۸	۱۹۹,۹۵۰,۲۸۶,۹۸۲	-	(۱۰۲,۹۶۱)	(۱۹,۵۱۲,۴۹۶,۶۷۸)	-	۹۸۹,۶۰۵	۳۳,۹۵۳,۰۹۲,۱۸۶	۱۶۶,۲۰۸,۴۶۵,۷۳۳
پتروشیمی پردیس	۲۵۳,۲۰۰	۳۴,۶۲۴,۵۰۲,۶۵۸	۴۷,۷۹۱,۵۵۴,۱۸۵	۳۰۳,۳۷۱	۵۶,۱۲۵,۲۷۴,۲۷۴	-	-	۲۵۳,۲۰۰	۹۰,۷۵۹,۷۷۶,۹۳۲	۱۰۰,۱۵۱,۰۱۷,۰۵۰
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۶۶,۲۷۷,۴۹۸,۲۶۷	-	-	-	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱
تامین سرمایه امید	۶۱,۶۱۱,۵۲۵	۴۶۴,۷۰۵,۲۷۲,۲۲۷	۳۸۲,۱۶۸,۴۰۳,۳۰۰	۵۹,۷۸۸,۶۰۰	۲۳۳,۲۲۴,۶۴۸,۱۷۵	-	-	۶۱,۶۱۱,۵۲۵	۸۹۷,۹۲۹,۹۲۰,۶۰۲	۸۷۷,۲۲۷,۵۶۴,۱۴۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۶	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۶۱۱,۱۳۷	۱۱۶,۳۴۷,۵۱۸,۱۰۸	۱۰۶,۴۲۸,۴۹۹,۹۳۷	۵۵۱,۱۳۶	۶۰,۳۳۶,۳۹۱,۲۹۴	-	-	۱۰,۶۱۱,۱۳۷	۱۷۶,۲۸۳,۸۰۹,۴۰۲	۱۷۷,۲۱۴,۷۲۵,۶۲۸
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۳۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۳۳,۴۱۴,۹۲۱,۲۷۲	-	-	-	-	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۲۰,۳۷۹,۴۳۳,۰۶۷
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۸,۷۴۸,۴۹۹	۱۲,۳۵۰,۸۲۲,۴۵۳	-	(۱,۳۹۴,۷۶۷)	(۶,۹۹۶,۵۶۲,۰۶۸)	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶
سپید ماکیان	۱۵۷,۵۹۲	۳,۴۸۳,۶۰۲,۷۴۶	۸,۹۱۹,۸۹۷,۴۱۴	۱۰۲,۰۰۰	۵,۵۲۷,۳۴۹,۷۶۳	-	-	۱۵۷,۵۹۲	۹,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۹	۱۵,۸۲۶,۰۲۸,۷۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱۱۷,۲۷۶,۶۲۴,۷۶۹	۱۶۱,۷۵۱,۹۳۲,۱۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۴۸۷,۸۷۲	-	-	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱۲۷,۵۰۸,۱۱۲,۶۴۱	۱۵۸,۹۷۹,۴۶۶,۷۷۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۷	۲۴,۹۳۹,۷۳۹,۳۲۸	۱۷۰,۷۳۹,۸۰۳,۷۰۷	-	(۱)	(۱)	-	۷,۵۸۶,۲۰۷	۲۴,۹۳۹,۷۳۹,۳۲۴	۱۶۷,۱۱۰,۶۸۵,۰۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۵۷۲,۷۶۷	۳,۵۷۴,۶۰۳,۸۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۶۱)	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۰	۳,۳۳۸,۴۶۴,۷۰۴	۳۶,۰۳۳,۵۴۱,۱۱۷	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۳۳۰	۳,۳۳۸,۴۶۴,۷۰۴	۳۶,۱۱۵,۴۳۵,۵۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۸۸,۵۶۳,۲۸۱,۸۰۵	-	(۱,۴۵۳,۸۹۰)	(۳۷,۶۸۹,۶۶۹,۱۴۷)	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۹,۳۶۴,۷۵۷,۴۴۲	۵۶,۷۲۵,۵۶۵,۸۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۶,۴۶۹,۸۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۵۸۳	۱۰,۶۹۶,۳۹۵,۸۷۲	۶۹,۹۷۰,۴۷۷,۰۵۸
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۱۲۸,۴۳۲,۴۴۲,۰۳۰	۶۸,۶۵۱,۰۵۸,۱۷۷	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۱۲۸,۴۳۲,۴۴۲,۰۳۰	۵۶,۶۷۹,۲۶۹,۶۶۷





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
سیمان خزر	۷,۳۲۶,۸۷۹	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۶۹,۸۴۶,۱۸۴,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۹۴,۷۶۵,۸۲۵,۰۲۷	۵۰,۹۶۹,۹۱۰,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه نگاه گیلان	۲۲,۶۴۱	۱۶۸,۶۱۴,۴۹۷	۵۰۰,۷۸۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۴۸,۹۷۲,۵۸۸,۳۲۸	۱۵۰,۸۹۸,۲۶۱,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷,۳۱۶,۹۳۲,۱۸۹	۷۰,۸۶۷,۲۴۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۲,۶۹۴,۲۶۰,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۶,۹۶۹,۹۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی اپال کتلی پارس	۱,۱۱۸,۲۱۴	۱۳,۹۰۳,۵۹۲,۴۱۹	۲۱,۳۳۵,۷۸۱,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۳۸,۱۸۲	۳۳۳,۹۳۰,۵۲۹,۷۲۴	۲۹۱,۳۲۱,۹۹۰,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۹۵,۶۳۵,۳۷۹	۷۱۶,۶۲۳,۹۱۲,۶۱۵	۱,۵۸۳,۸۰۵,۳۴۵,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۱۰,۱۵۵	۲۳,۷۶۲,۱۷۵,۶۷۵	۲۲,۳۴۸,۲۹۰,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۲۵	۱۰۸,۵۰۱,۱۲۴,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۰۶,۰۸۸,۹۹۱,۳۹۲	۱,۲۷۸,۶۳۱,۹۹۶,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۸	۶,۹۴۴,۴۶۱,۳۳۲	۷,۵۱۱,۹۱۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۲۸,۵۵۴,۵۰۰,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۴۰۲,۷۳۴,۳۸۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۳۹۸,۹۳۰,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۳۲,۶۳۸,۰۱۹,۹۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۲۸۸,۰۵۳,۹۳۳,۸۰۶	۳۱۵,۹۳۸,۸۳۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۳۳۳,۹۹۵,۶۶۵,۸۲۵	۷۱۲,۸۰۹,۸۱۳,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۳۵۴,۶۰۹	۱,۳۹۷,۲۳۶,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹,۰۱۶,۶۶۶,۵۱۸,۸۲۱	۹,۰۱۶,۶۶۶,۵۱۸,۸۲۱	۹,۰۱۶,۶۶۶,۵۱۸,۸۲۱	-	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	-	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	۶۳۷,۳۱۳,۰۸۳,۰۴۸	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
										تعداد	ریال	تعداد	ریال							تعداد	ریال
					درصد	درصد		ریال	ریال						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%		
اجاره مهرآیندگان فوتوس۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱.۱۸%		
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۳,۸۲۱,۶۰۴	۵۱,۹۵۰,۴۲۴,۴۱۵	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۵۳,۸۰۲,۸۲۲,۵۹۲	-	-	-	۰.۱۲%		
اسنادخزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۲,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۱۳,۶۷۲,۳۸۲,۷۱۶	-	-	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	-	-	-	۱.۴۵%		
اسنادخزانه-م-۱۲بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۴۱۴	۸۳,۴۲۰,۴۷۹,۰۸۱	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۰	-	-	-	۰.۲۰%		
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه ۹۷-۹۷-۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۳۲۸,۶۲۶	۴۰۶,۲۷۵,۳۲۲,۸۵۴	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%		
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۸۴,۴۱۸,۳۷۲	-	-	-	-	۸۸۹	۶۸۴,۴۸۵,۰۲۵	-	-	-	۰.۰۰%		
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۷۴,۹۴۵,۳۳۶,۰۶۶	-	-	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	-	-	-	۰.۸۹%		
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۸-۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۳۴,۵۶۴,۴۰۰,۲۸۴	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	-	-	-	۰.۳۲%		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳.۵۳%		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ماهه ۲۰%	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۵۸,۱۳۵,۹۳۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	-	-	-	۲.۴۸%		
صکوک مرابحه ساییا۳-۱۱۲ماهه ۱۶%	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۱.۱۸%		
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۴۸,۳۰۴,۷۸۸	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	-	-	-	۱.۱۸%		
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۴,۵۸۶,۶۷۹	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۱,۴۵۱	-	-	-	۲.۳۳%		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
								بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ه		
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۲,۴۰۳,۵۷,۹۰۹	-	-	-	-	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۱.۸۸٪	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۱۸٪	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۳,۸۶۱,۴۴۶,۱۵۹	-	-	-	-	۱,۶۶۸,۸۶۳	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۰.۳۹٪	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۵۲۸	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۱.۲۳٪	
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۱۸	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۱۰.۱۱٪	
استادخزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	-	-	۴۹۶,۹۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	۷۸۰,۳۷۹	۴۹۶,۹۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۱.۱۶٪	
ص مربایچه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	-	-	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شهرداری اصفهان	خیر	خیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸	۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۴.۷۰٪	
								۱۴,۶۲۶,۲۳۱,۱۵۲,۵۶۵	۱۵,۰۶۹,۳۲۹,۹۴۹,۱۲۲	۵,۶۸۰,۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۲۱,۳۷۵,۰۰۰					۱۴,۷۶۲,۷۰۴,۹۳۹,۹۲۹	۱۵,۰۹۲,۵۶۵,۳۹۵,۴۴۹	۰.۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
باقک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
باقک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۳۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶٪
باقک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۷٪
باقک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۰٪
باقک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۴٪
باقک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۷٪
باقک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۶٪
					۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۰	۵۱۵,۴۳۶,۵۱۶,۸۲۴	۲,۳۴۲,۸۰۶,۸۷۴,۱۸۰	۲,۴۴۴,۳۴۰,۵۳۲,۸۹۷	۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷	۱.۰۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۰	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۰	۱۰۸,۶۰۹	۰	۰	۱۰۸,۶۰۹	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۰	۳۹۱,۱۲۴,۶۴۸,۲۵۲	۴۴۳,۴۵۱,۸۵۳,۶۳۸	۸۳۴,۵۷۶,۴۰۱,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۰	۳۱۸,۰۰۰	۸۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۸۱,۳۶۹,۸۵۱,۰۱۴	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۰	۱۳۰,۸۵۵,۲۰۵	۷۴,۰۹۸,۳۶۲,۳۲۶	۷۴,۰۹۸,۹۷۹,۳۸۳	۱۳۰,۲۳۸,۱۴۸	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰	۳۱۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۵,۲۸۶	۷۳,۹۷۲,۱۶۵,۲۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی				۹۰۶,۶۹۳,۰۶۶,۷۳۷	۳,۰۱۵,۶۹۹,۵۵۸,۴۴۴	۳,۵۰۸,۳۵۷,۹۳۰,۴۷۰	۴۱۴,۰۳۴,۶۹۴,۷۱۱	۱.۰۱٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت بانکی				۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۱۲٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی				۱۶,۶۰۵,۱۹۳,۰۶۶,۷۳۷	۳,۰۱۵,۶۹۹,۵۵۸,۴۴۴	۳,۵۰۸,۳۵۷,۹۳۰,۴۷۰	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۶۹۴,۷۱۱	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵٪	۳۲۰,۸۱۸,۳۳۵,۴۹۵	۶٪	۳۵,۹۱۱,۷۳۰,۶۸۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۳,۵۴۲,۶۴۸,۲۱۷,۶۲۷	۵۲٪	۲۹۴,۶۵۱,۹۴۹,۵۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵٪	۳,۲۱۲,۶۱۴,۰۳۲,۱۲۴	۴۱٪	۲۳۲,۰۳۴,۲۹۸,۴۶۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹	۰٪	۶۴۱,۸۵۳,۲۴۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷,۰۸۶,۹۱۲,۸۰۰,۷۴۵	۱۰۰٪	۵۶۳,۲۳۹,۸۳۱,۹۶۱		





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بیعه دی	-	۴۵۰,۰۰۸,۱۷۵	-۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲	-۸۸,۴۸۹,۷۷۷	-۰.۲٪	۸۳۶,۱۲۲,۷۲۸	-۵۳۱,۰۳۸,۰۳۱	-۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲	-۲۲۳,۴۱۳,۲۴۵	-۰.۰٪
گروه پتروشیمی س.ا.ایران	-	۱۳,۴۷۶,۵۳۲	-۱۰,۰۰۸,۷	۱۳,۴۶۶,۴۴۵	-۰.۰٪	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰	-۵۰۱,۰۳۸,۳۱۵	-۱۰,۰۰۸,۷	-۳۵,۱۵۳,۲۰۲	-۰.۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۱,۷۲۲,۰۱۶	-۱۳,۶۱۲	۵۱,۷۳۵,۶۲۸	-۰.۱٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۷۰,۸۷۴	-۱۳,۶۱۲	-۴۸,۷۸۴,۴۸۶	-۰.۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۱۴۷,۴۱۹,۸۸۸	-۲۴,۲۲۲	-۱۴۷,۴۴۴,۱۱۰	-۰.۳٪	۱۳,۹۶۲,۰۸۷,۲۲۸	۱۵,۲۴۲,۶۹۴,۳۹۳	-۴۶,۱۱۰,۰۵۹,۲۸۱	-۴۷,۳۹۰,۶۶۶,۴۲۶	-۱.۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۰,۵۴۸,۲۸۳	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۳	۱۷۸,۰۵۳,۵۵۶	-۰.۳٪	-	۱۷,۷۴۴,۵۸۲	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۳	۱۷۵,۲۴۹,۸۵۵	-۰.۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲,۹۴۲,۶۵۰,۴۳۱	-۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹	-۱۴۳,۳۳۴,۵۶۸	-۰.۳٪	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۲۳	۶,۲۲۲,۷۶۸,۲۷۸	-۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹	-۱,۱۴۵,۰۸۹,۵۴۴	-۰.۳٪
پتروشیمی پارس	-	۱,۸۷۲,۴۰۹,۵۲۹	-۱,۶۷۲,۱۷۹,۱۴۰	۲۰۰,۲۳۰,۳۸۹	-۰.۴٪	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲,۱۷۸,۲۸۳	-۱,۷۵۴,۰۳۹,۸۴۸	۴,۱۸۴,۳۴۱,۸۶۹	-۰.۴٪
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۱۱۹,۳۵۰,۴۲۷	۱۱۹,۳۵۰,۴۲۷	-۰.۱٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-	۷۹,۶۵۵,۰۹۸	۸۵۲,۲۲۷,۲۴۸	-۰.۱٪
پاکسان	-	۱,۰۶۱,۹۰۵,۸۵۱	-۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶	-۲۷۳,۹۴۳,۰۸۵	-۰.۵٪	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۹۳۹,۸۲۳	-۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶	-۹۸۲,۷۸۸,۷۶۸	-۰.۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	۱,۶۰۸,۷۷۱,۳۱۵	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	۳,۰۲۱,۵۵۹,۹۲۱	-۰.۵٪	-	۲,۶۹۲,۰۵۲,۸۲۹	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	۴,۱۰۴,۸۴۱,۴۲۵	-۰.۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	-۰.۳٪	-	-	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	-۰.۰٪
نفت پارس	-	-۲۴۵,۹۹۳,۱۷۲	-۹,۴۰۱	-۲۴۶,۰۰۲,۵۷۳	-۰.۵٪	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۳	۱,۴۶۰,۲۹۳,۲۴۰	۶۸۸,۲۲۶,۰۶۷	-۰.۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه صنعتی پاکشو	-	۴,۷۹۷,۰۲۴,۵۵۱	-۵,۹۵۷,۵۰۸,۹۱۹	-۱۰,۷۵۴,۵۲۳,۴۷۰	-۲۰.۹٪	۴۳,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۴۸	-۴,۶۰۸,۹۸۴,۳۱۰	۲۰,۴۲۵,۱۲۰,۴۶۱	-۰.۲۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-۹۱۵,۲۱۵,۳۴۴	-۹۱۵,۲۱۵,۳۴۴	-۱.۸٪	۳,۱۶۳,۸۰۱,۸۵۰	-	-۱,۳۴۷,۳۴۴,۱۰۸	۱,۸۱۶,۶۶۷,۷۴۲	-۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	۳,۵۹۶,۷۲۳,۴۶۶	-۱,۶۲۳,۵۱۴,۳۸۲	۱,۹۷۴,۲۰۷,۹۸۴	۰.۳۸٪	۸۱,۴۴۶,۶۰۶,۶۳۴	۷۱,۹۹۴,۳۸۸,۷۰۹	-۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵	-۱,۹۴۶,۳۸۵,۵۵۰	-۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۱۲,۵۷۲,۳۲۷	-۴۱۲,۸۰۸,۴۷۳	-۳۰۰,۲۳۶,۱۴۶	-۰.۰۶٪	۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۰۹۴,۱۱۱	-۵,۳۵۹,۳۰۷,۰۳۲	-۳,۵۴۷,۴۰۱,۱۴۳	-۰.۰۵٪
شیرواستوریزه بگاه گیلان	-	-	-۳,۹۸۳,۲۳۵	-۳,۹۸۳,۲۳۵	-۰.۰۰٪	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	-	۲۲,۲۵۳,۰۶۶	۲۸,۸۶۲,۵۶۶	-۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۷,۹۹۵,۶۴۲,۳۳۳	-۹,۵۵۳,۱۱۸,۵۷۲	-۱,۵۵۶,۴۷۶,۲۳۹	-۰.۳۰٪	۳۶,۷۵۹,۳۹۹,۶۰۰	۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۵	-۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۶۳	-۵,۸۵۸,۵۴۴,۱۶۸	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)	-	۱۱۵,۸۶۸,۲۵۲	-	۱۱۵,۸۶۸,۲۵۲	۰.۰۲٪	۱,۳۴۳,۳۹۴,۷۱۶	۹۴۸,۳۹۱,۹۲۶	-۹,۱۸۳	۴۱۴,۸۹۳,۶۰۷	-۰.۰۱٪
نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	-۰.۰۰٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	-	-۱,۶۷,۳۳۸,۶۹۲	۱۳,۳۹۷,۸۰۸	-۰.۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۳,۷۱۱,۳۳۹	-۳,۷۱۱,۳۳۹	-۰.۰۰٪
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۱,۷۵۱,۳۲۰	-	۳,۳۵۷,۸۸۵	۱۵,۰۰۹,۱۰۵	-۰.۰۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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٪	۲۳,۷۴۹,۳۴۵	۲۴,۴۷۶,۳۵۵	-	۴۸,۳۲۵,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۰.۰۰٪	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امین
۰.۰۱٪	۱,۰۶۵,۶۲۷,۶۰۴	-۱۲,۹۷۲	۱,۴۸۷,۵۸۴,۳۵۷	۳,۵۵۳,۳۳۴,۸۳۳	۰.۰۱٪	۴۰,۱۲۹,۳۱۱	-	۴۰,۱۲۹,۳۱۱	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳٪	۲,۴۱۴,۷۶۱,۵۳۹	۳,۶۶۷,۳۳۳,۵۷۲	۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۳	-	۰.۰۱٪	۶۷,۵۹۹,۳۷۲	-	۶۷,۵۹۹,۳۷۲	-	صنایع آذراب
۰.۰۰٪	-۳,۶۲۷,۶۵۴	-۹,۳۰۳,۴۵۴	-	۶,۶۷۴,۸۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	-۴,۱۸۴	۴,۱۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه نوین
۰.۰۱٪	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۰۱٪	۲۷۲,۱۲۲,۱۱۶	-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۲,۷۳۵,۱۸۷,۱۸۸	۳,۳۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۰.۰۵٪	۳۷۵,۸۱۸,۴۱۳	-	۳۷۵,۸۱۸,۴۱۳	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰٪	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد
۰.۰۰٪	-۲۸,۵۳۸,۳۴۵	-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۰٪	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۰۱٪	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	-۱۳,۳۷۳,۱۸۱	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	-	۹۵,۳۵۵,۳۰۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری بویا
۰.۰۰٪	-۶,۳۸۶	-۶,۳۸۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۰۰٪	۲۴,۳۶۱,۹۹۴	-۶۸۰,۳۶۶,۷۵۶	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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٪	۷۳,۹۷۳,۶۸۱	۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	۱,۹۵۹,۶۳۳	۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	-	۱,۰۷۴,۸۶۹,۳۹۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۰.۰۰٪	۳۴۶,۳۲۹,۴۵۷	۳۴۶,۳۲۹,۴۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۳۳٪	۶۱,۸۶۲,۶۱۲,۳۶۷	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۲۶,۹۱۰,۳۴۱,۶۶۴	۲۵,۰۸۲,۳۸۳,۰۰۰	۰.۱۴٪	۷۳۵,۱۳۸,۱۴۰	-	۷۳۵,۱۳۸,۱۴۰	-	تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۰۹,۳۴۳	۳۰,۷۶۹,۱۰۱	-	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۰٪	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۰۰۴٪	۲,۵۵۲,۹۴۷,۷۵۹	۱۲,۲۲۰	۱۹,۰۳۷,۸۰۳,۸۷۲	۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	۰.۰۰۱٪	۶۷,۰۴۵,۱۳۱	-	۶۷,۰۴۵,۱۳۱	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۲۱,۱۷۰,۳۶۲	۲۱,۱۷۰,۳۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۰۰٪	۷,۰۶۶	۷,۰۶۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰.۰۰٪	۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۰۰٪	۹,۰۹۰,۰۸۸۳۳	۹,۰۹۰,۰۸۸۳۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۰۲٪	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرنامین
۰.۰۰٪	۳۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۳۶۶,۸۲۸,۶۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	۱۹,۴۲۱,۱۱۷	۱۹,۴۲۱,۱۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۰.۰۰٪	۱۶۳,۱۲۱,۴۷۶	۲۰,۷۰۸,۶۸۴	۴۳,۹۶۵,۳۶۴	-	۰.۰۰۱٪	۳۰,۸۲۶,۷۰۰	-	۳۰,۸۲۶,۷۰۰	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱۳٪	۹,۳۸۹,۹۰۴,۶۰۵	۸,۷۱۲,۴۲۹	۳۳,۵۱۷,۹۳۴	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۰.۰۰۹٪	۴۶۷,۴۳۴,۵۸۹	-	۴۶۷,۴۳۴,۵۸۹	-	سیمان خزر



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	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
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	-	-	-۰.۰۱٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	-۲۵,۳۸۴,۵۵۹	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	۴,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۳	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	۰.۱۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۴۵,۳۶۸,۲۲۶	۰	۰.۰۵٪	۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	۲۷۹,۶۶۳,۲۷۵	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۰.۰۳٪
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	-	-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	-	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۰.۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۴۹,۶۵۰	-	۴,۷۸۰,۰۲۷	۰.۰۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. پ. کشوری	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۰.۰۰٪
گروه بهمن	۰	۱,۶۶۲,۴۶۶,۲۸۸	۰	۰.۳۲٪	۶,۳۷۸,۹۲۳,۲۵۹	۷۸۴,۵۲۸,۴۱۷	۵,۵۹۴,۳۵۵,۰۴۲	۰.۰۸٪
بالایش نفت اصفهان	۰	۱۰,۳۳۶,۳۹۵,۵۸۴	۰	۲۰.۱٪	۳,۳۵۵,۸۱۷,۰۸۰	۱۰,۴۳۴,۳۳۱,۳۱۵	۱۲,۷۱۰,۱۴۸,۳۹۵	۰.۱۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۳۳۲,۶۷۷,۵۱۲	۰	۰.۰۶٪	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	۲۵,۰۱۰,۹۹۵,۷۳۲	۳,۴۳۲,۰۱۲,۱۷۷	۰.۰۵٪
پالک ملت	۰	-۱۶,۹۵۳,۲۸۶	۰	۰.۰۰٪	۵۴۶,۵۱۳,۱۲۴	۵۵۶,۵۳۶,۳۲۸	-۹,۹۴۴,۲۰۴	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۹۱۱,۵۷۶,۱۶۲	۰	۰.۱۸٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۳۸۱,۶۳۳	۲,۳۰۵,۶۱۸,۳۷۷	۰.۰۳٪
پتروشیمی مارون	۰	۱۸,۳۱۵,۰۵۳,۱۵۴	۰	۳.۵۷٪	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۴,۳۳۲,۹۰۷,۱۲۴	۱۵۴,۰۰۱,۵۲۴,۱۲۴	۲.۱۶٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	-۳,۰۶۷,۶۶۱,۰۸۶	۰	۰.۰۶٪	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۳۱	-۱۹,۳۲۸,۸۳۵,۴۹۵	-۰.۲۷٪
تولیدی چدن سازان	۰	-۱۶۱,۵۴۲,۴۸۷	۰	۰.۰۳٪	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۷,۵۴۷,۷۵۳,۰۵۳	-۳,۳۶۹,۰۰۹,۸۵۳	-۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سهم	طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱	-	۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱	۳.۱۵٪	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۲۵۱	۲۹,۶۳۳,۳۷۱,۳۸۱	-	۱۱۱,۰۹۴,۷۷۷,۶۳۲	۱.۵۶٪
سپید ماکیان	-	۱,۰۲۹,۳۴۷,۵۱۵	-	۱,۰۲۹,۳۴۷,۵۱۵	-۰.۰۲٪	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۱۶,۴۳۵	-	۴,۶۸۱,۹۰۴,۴۳۵	-۰.۰۷٪
پتروشیمی پردیس	-	۲۹۰,۳۱۹,۸۶۲	-	۲۹۰,۳۱۹,۸۶۲	-۰.۰۶٪	-	۱۶۵,۰۱۰,۹۲۵	-	۱۶۵,۰۱۰,۹۲۵	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی فائده بصیر	-	۱۸۷,۹۴۰,۳۲۸	-	۱۸۷,۹۴۰,۳۲۸	-۰.۰۴٪	-	۷۶۷,۴۵۵,۵۶۹	-	۷۶۷,۴۵۵,۵۶۹	-۰.۰۱٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱۳,۶۲۰,۴۶۴	-	۱۳,۶۲۰,۴۶۴	-۰.۰۰٪	-	۱۷۱,۳۲۶,۰۶۲	-	۱۷۱,۳۲۶,۰۶۲	-۰.۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۱,۰۶۱,۸۰۷,۵۱۳	-	۱,۰۶۱,۸۰۷,۵۱۳	-۰.۰۲٪	-	۷,۹۶۲,۰۳۷,۳۷۵	-	۷,۹۶۲,۰۳۷,۳۷۵	-۰.۱۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۱,۸۷۳,۸۹۳,۹۵۳	-	۱,۸۷۳,۸۹۳,۹۵۳	-۰.۰۳٪	-	۷۸,۰۹۴,۷۹۹	-	۷۸,۰۹۴,۷۹۹	-۰.۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۴۹,۷۹۴,۱۰۳	-	۱۴۹,۷۹۴,۱۰۳	-۰.۰۳٪	-	۱۵۹,۴۵۵,۳۸۶	-	۱۵۹,۴۵۵,۳۸۶	-۰.۰۰٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	۱۹۱,۰۲۳,۱۰۹	-	۱۹۱,۰۲۳,۱۰۹	-۰.۰۴٪	-	۱۹۱,۰۲۳,۱۰۹	-	۱۹۱,۰۲۳,۱۰۹	-۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۷,۵۵۳,۷۴۹	-	۶۷,۵۵۳,۷۴۹	-۰.۰۱٪	-	۶۷,۵۵۳,۷۴۹	-	۶۷,۵۵۳,۷۴۹	-۰.۰۰٪
	-	۵۹,۱۸۸,۶۳۸,۵۳۳	(۲۳,۳۷۶,۹۰۷,۸۴۴)	۳۵,۹۱۱,۷۳۰,۶۸۹	۰٪	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۴,۳۷۳	(۱۱۴,۷۸۱,۳۳۲,۱۶۴)	(۷۵,۴۱۵,۹۳۶,۷۱۴)	۳۲۰,۸۱۸,۳۳۵,۴۹۵	۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
اجاره مهرآیندگان اسید ۳۱۱	۱,۳۰۷,۲۹۷,۳۱۶	-	-۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۷۲,۳۱۶	۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶	-	-۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۹۹۴,۶۹۶
صی مرلیجه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۹۴,۵۸۳	۲,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۵۹۴,۵۸۳
استاذخانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	-	-	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-	-	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲
استاذخانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۱۳,۰۳۳,۱۳۸	۳۳,۳۱۳,۰۳۳,۱۳۸
استاذخانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۳۴۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸
استاذخانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵۰۰	-	۵,۲۷۴,۵۲۵,۱۱۴	-	۵,۲۷۴,۵۲۵,۱۱۴	۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۲	۱۰,۷۵۳,۵۲۱,۱۱۹	۶۳,۸۵۳,۹۱۲,۷۱۱	۶۳,۸۵۳,۹۱۲,۷۱۱
استاذخانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۸۱۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶
استاذخانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
استاذخانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۳۹,۸۱۹,۳۵۴	۸۸,۳۳۹,۸۱۹,۳۵۴
استاذخانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۴۱,۳۱۵,۹۹۴	-	-	۸,۰۴۱,۳۱۵,۹۹۴	۶۳,۳۴۴,۴۶۹,۸۰۱	-۹۰,۶۳۵,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۳,۸۴۸,۸۰۱
استاذخانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	۲,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
استادخرانه-۸م-۹۸بودجه-۹۸-۶۱۴۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸
استادخرانه-۳م-۹۹بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۵۹,۶۱۹,۴۹۶
استادخرانه-۱م-۹۷بودجه-۹۷-۷۳۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷
سلف نفث خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۹۰۸
استادخرانه-۳م-۹۹بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۳۱,۳۷۸,۰۶۳
صکوک مریجه سایبا ۳-۲۰۸ ماهه ۷/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۴۴,۸۷۱,۰۶۲
سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶
استادخرانه-۴م-۹۷بودجه-۹۷-۲۲۰۹۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۲,۳۹۶,۹۳۳
استادخرانه-۱۶م-۹۷بودجه-۹۷-۴۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
استادخرانه-م ۲۲ ابودجه ۹۷-۴۳۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
استادخرانه-م ۱۱ ابودجه ۹۸-۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵
استادخرانه-م ۶ ابودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
استادخرانه-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۶۲۰,۲۰۶,۸۶۲
استادخرانه-م ۱۲ ابودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
ص اجاره کل گهر (۱۴۱-۳ ماهه ۱۷):	-	-	-	-	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۱	-	-	۷۴,۸۱۲,۳۰۱,۵۲۲
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹۰۹	-	-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	۵,۰۹۵,۷۸۸,۲۷۰
استادخرانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۲
استادخرانه-م ۵ ابودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۲۱
استادخرانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۲۲,۴۵۰,۷۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 سفت ۱۰	-	۱۰,۶۶۱,۴۱۶,۸۶۴	-	۱۰,۶۶۱,۴۱۶,۸۶۴	-	۲۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۴	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۲۰۰,۸۵۱,۶۸۸,۴۴۴
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵,۸۴۴,۰۳۹,۸۵۹	۷۷۹,۲۵۷,۰۵۶	-	۱۵,۰۶۴,۶۸۲,۸۰۳	۱۵,۸۴۴,۰۳۹,۸۵۹	۷۷۹,۲۵۷,۰۵۶	-	۱۵,۰۶۴,۶۸۲,۸۰۳
مرحله عام دولت ۹۰-ش ۳۱۷-۵۰	۱۴,۹۰۱,۶۳۲,۸۷۸	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	-	۱۵,۶۵۸,۶۱۵,۶۵۰	۲۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	۱,۵۴۱,۵۶۹,۲۵۱	-	۲۴,۶۵۵,۹۶۷,۰۵۹
شهرداری اصفهان	۵۱,۷۳۸,۴۱۱,۵۱۹	-	-	۵۱,۷۳۸,۴۱۱,۵۱۹	۲۶۵,۴۴۰,۵۴۶,۰۵۴	-	-	۲۶۵,۴۴۰,۵۴۶,۰۵۴
مرحله عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۳	۸,۰۵۶,۷۷۷,۶۱۱	۵۸۴,۱۷۴,۰۹۹	-	۸,۶۴۱,۰۵۱,۷۱۰	۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	۹۴۰,۳۷۸,۸۸۷	-	۱۵,۲۹۱,۴۵۹,۷۱۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۳	۸,۱۲۳,۴۱۴,۰۰۸	۷,۴۴۸,۶۴۹,۶۸۸	-	۱۵,۵۷۲,۰۶۳,۶۹۶	۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۳۵۵	۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۴۹,۵۹۷,۶۶۷,۳۵۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۶,۷۶۶,۸۴۸,۸۱۶	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶	-	۱۷,۲۸۱,۷۵۵,۴۷۲	۱۸۷,۴۱۳,۰۹۲,۶۵۱	۲,۵۵۳,۶۴۲,۵۹۳	-	۱۹۰,۰۲۶,۷۳۵,۲۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	-	-	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	۲۷۰,۷۱۷,۴۳۵,۶۲۸	۷۴,۱۸۶,۲۰۶,۲۵۰	-	۳۴۵,۹۱۱,۰۲۹,۰۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
شهرداری تهران	۳۰,۸۰۶,۸۷۰,۳۹۰	-	-	۳۰,۸۰۶,۸۷۰,۳۹۰	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	-	-	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰
شهرداری شهید	-	-	-	-	۹۷,۳۴۱,۱۱۰,۷۸۵	-	-	۹۷,۳۴۱,۱۱۰,۷۸۵
صکوک مراحله سایبایا ۱۱۳-۳ ماهه Z16	-	-	-	۷,۹۳۷,۳۶۰,۵۵۵	۷۳,۳۷۴,۶۷۸,۱۷	-	-	۷۳,۳۷۴,۶۷۸,۱۷
شمارت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۱۳۳۶۰۰	۱۰,۳۱۹,۱۳۳,۷۷۷	۷,۰۰۶,۶۸۸,۹۵۵	-	۱۷,۳۲۵,۸۲۲,۷۳۲	۱۳۷,۹۷۳,۱۹۸,۱۶۷	۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۸	-	۱۶۲,۷۲۵,۳۱۵,۱۸۵
استادخانه-م-۹۸ بودجه ۹۸۳۳۰۰۰	-	۲,۶۵۰,۵۱۸,۹۱۹	-	۲,۶۵۰,۵۱۸,۹۱۹	-	۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۸۲	-	۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۸۲
استادخانه-م-۹۸ بودجه ۹۸۰۰۱۰۰۶	-	۸۵۳,۴۰۸,۱۷۷	-	۸۵۳,۴۰۸,۱۷۷	-	۸,۳۵۱,۶۰۴,۷۸۹	-	۸,۳۵۱,۶۰۴,۷۸۹
استادخانه-م-۹۸ بودجه ۹۸۰۲۰۸۰۶	-	۱,۸۸۵,۳۲۲,۳۲۴	-	۱,۸۸۵,۳۲۲,۳۲۴	-	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۷	-	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۷
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی (سنفت) ۲۹۹۳	-	-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
استادخانه-م-۹۸ بودجه ۹۸۰۲۰۹۰۶	-	۱,۰۶۳,۸۱۷,۳۶۹	-	۱,۰۶۳,۸۱۷,۳۶۹	-	۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۵	-	۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۵
	۱۹۹,۶۴۲,۲۳۳,۶۸۳	۳۳,۵۳۳,۶۲۹,۱۸۳	۶۲,۳۷۵,۳۸۶,۱۰۳	۲۹۴,۵۵۱,۲۴۹,۵۶۸	۱,۸۴۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۱۶۳,۳۸۰,۳۵۹,۰۰۶	۱,۵۴۸,۴۷۱,۲۹۱,۱۵۸	۳,۵۴۲,۶۴۸,۲۱۷,۶۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۱-۲ ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۱-۲ ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۹۳,۸۱۳,۶۸۷	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۰,۲۵۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۰۲۴,۰۱۳	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۰	۳۸,۰۰۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳۷۴,۰۳۴,۴۳۳,۱۴۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۳۳	۴۵۱,۸۶۶,۲۸۴,۲۸۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۴۲
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶,۱	۲,۵۴۷	۴۴,۰۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۳۴۶۷۶,۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۸۷,۵۲۵,۶۷۳,۲۱۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۴۳,۸۵۸,۰۹۴,۰۸۸
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۴۳۶,۳۰۷,۸۰۲,۰۲۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۷,۷۳۱,۸۴۱,۱۱۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰,۲۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹
		۲۳۲,۰۳۴,۲۹۸,۴۶۳	۳,۲۱۲,۶۱۴,۰۳۲,۱۲۴
			۴۵%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۱۹۱,۵۹۸,۳۱۰	.	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	.	تنزیل سود بانک
۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱	۶۴۱,۸۵۳,۲۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹	۶۴۱,۸۵۳,۲۴۱	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
نام سهام	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
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۷۸,۴۳۶,۱۳۴	۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۱,۹۲۸	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۶۸۴,۹۴۸,۱۶۷	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	۲۰۸,۱۰۶,۱۲۷	۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۸	۰	۰	۰	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	۵۱۹,۹۲۵,۹۵۳	۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۸۴,۷۴۴,۱۲۰	۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	۱,۹۹۱,۳۷۵,۹۵۱	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹
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	۵,۵۲۱,۲۵۶,۱۶۶	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۲۸۱,۷۱۴	۶۶	-	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	-	-	۸۳۶,۱۲۲,۷۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	-	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	-	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	-	-	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۳۰۰	-	-	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹
گروه پتروشیمی س. ابرائیم	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۰۰	-	-	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۵۰	-	-	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۲۰	-	-	۹۵,۲۵۵,۳۰۲
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	-	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
داده گستر عصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سهام	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	۰	۰	۶,۶۷۴,۸۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۹۹۵,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	۰	۰	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	۰	۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۲,۶۴۳	۵,۵۰۰	۰	۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۳,۹۶۷,۳۹۲	۱,۳۵۰	۰	۰	۱۸,۸۵۵,۹۷۹,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۶۷۱,۰۷۵	۱,۰۵۰	۰	۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	۰	۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	۰	۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۰	۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	۰	۰	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	-	-	-	۳۷,۴۷۶,۹۴۵	۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۵۲,۲۹۶	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	-	-	-	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۶۰۸,۷۲۸	۵,۵۵۰	-	-	-	۲۱۴,۵۳۸,۵۵۰	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۸۱۵	۱۱۰	-	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۶,۷۳۶	۸۵۰	-	-	-	-	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
				-	-	-	۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۴,۳۷۳
				-	-	-	۵۳۲,۱۰۷,۴۴۱,۶۸۳	





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طلی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	ریال	ریال
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۱۵,۸۴۴,۰۳۹,۸۵۹	۰	۱۵,۸۴۴,۰۳۹,۸۵۹	۰	۱۵,۸۴۴,۰۳۹,۸۵۹	۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۹۰۱,۶۳۳,۸۷۸	۰	۱۴,۹۰۱,۶۳۳,۸۷۸	۰	۳۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	۰
شهرداری اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸	۵۱,۷۳۸,۴۱۱,۵۱۹	۰	۵۱,۷۳۸,۴۱۱,۵۱۹	۰	۲۶۵,۴۴۰,۵۴۶,۰۵۴	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴-۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۸,۰۵۶,۸۷۷,۶۱۱	۰	۸,۰۵۶,۸۷۷,۶۱۱	۰	۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	۰
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	۰	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	۰	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۱,۳۰۷,۴۹۷,۳۱۶	۰	۱,۳۰۷,۴۹۷,۳۱۶	۰	۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶	۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۸,۱۲۳,۴۱۴,۰۰۸	۰	۸,۱۲۳,۴۱۴,۰۰۸	۰	۳۹,۷۰۸,۳۲۲,۹۵۵	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰	۱۶,۷۶۶,۸۴۸,۸۱۶	۰	۱۶,۷۶۶,۸۴۸,۸۱۶	۰	۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱	۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	۰	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	۰	۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸	۰
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۰,۸۰۶,۸۷۰,۳۹۰	۰	۳۰,۸۰۶,۸۷۰,۳۹۰	۰	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸	۸,۰۴۱,۳۱۵,۹۹۴	۰	۸,۰۴۱,۳۱۵,۹۹۴	۰	۶۳,۲۴۴,۴۶۹,۸۰۱	۰
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶	۷,۹۳۷,۳۶۰,۵۵۵	۰	۷,۹۳۷,۳۶۰,۵۵۵	۰	۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۳۱۹,۱۲۳,۷۷۷	۰	۱۰,۳۱۹,۱۲۳,۷۷۷	۰	۱۲۷,۹۷۳,۱۹۸,۱۶۷	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۰
اوراق سلف نفت خام سپک داخلی (سنتف) ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۳۱۱	۰
							۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۰
							۱۹۹,۶۴۲,۹۳۳,۴۸۳	۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
-۱۲,۰۶۹,۳۸۱,۶۲۳	۳۷۲,۷۳۵,۵۷۲,۸۷۳	۳۶۰,۶۶۶,۱۹۱,۳۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-۹۱۱,۵۷۶,۱۶۲	۳۶۱,۵۷۷,۷۶۷,۴۱۲	۳۶۰,۶۶۶,۱۹۱,۳۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۴,۳۲۲,۹۰۷,۱۲۴	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۸,۳۱۵,۰۵۳,۱۵۴	۹۶۶,۲۲۷,۳۹۸,۲۶۷	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
-۱۶۵,۰۱۰,۹۲۶	۱۰۰,۳۱۶,۰۲۷,۹۷۵	۱۰۰,۱۵۱,۰۱۷,۰۴۹	۵۵۶,۵۷۱	-۳۹۰,۲۱۹,۸۶۳	۱۰۰,۴۴۱,۲۳۶,۹۱۳	۱۰۰,۱۵۱,۰۱۷,۰۴۹	۵۵۶,۵۷۱	پتروشیمی پردیس
-۲,۷۳۵,۱۸۷,۱۸۹	۱۶۰,۵۸۲,۹۰۰,۶۴۱	۱۵۷,۸۴۷,۷۱۳,۴۵۲	۳,۹۰۰,۸۵۰	۲۷۵,۸۱۸,۴۱۳	۱۵۷,۵۷۱,۸۹۵,۰۳۹	۱۵۷,۸۴۷,۷۱۳,۴۵۲	۳,۹۰۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۵,۲۴۳,۶۹۴,۳۶۳	۱۸۵,۹۷۳,۴۹۸,۰۷۰	۱۲۸,۱۰۸,۷۵۵,۴۹۸	۷,۵۸۶,۲۰۶	-۱۴۷,۴۱۹,۸۸۸	۱۶۷,۲۵۷,۴۸۸,۴۱۵	۱۶۷,۱۱۰,۰۶۸,۵۲۶	۷,۵۸۶,۲۰۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۷۶۷,۴۵۵,۵۷۰	۱۷۷,۹۸۲,۱۹۱,۱۹۷	۱۷۷,۲۱۴,۷۳۵,۶۳۷	۱,۶۱۲,۲۷۳	-۱۸۷,۹۴۰,۲۲۸	۱۷۷,۴۰۲,۶۷۵,۸۵۶	۱۷۷,۲۱۴,۷۳۵,۶۳۷	۱,۶۱۲,۲۷۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۴۹	۸۸۷,۳۷۱,۹۷۷,۱۷۹	۸۶۹,۸۳۸,۸۹۶,۵۳۰	۱۴۴,۸۷۵,۰۶۹	-۴,۷۹۷,۰۲۴,۵۵۱	۸۷۴,۶۳۵,۹۲۱,۰۸۲	۸۶۹,۸۳۸,۸۹۶,۵۳۰	۱۴۴,۸۷۵,۰۶۹	گروه صنعتی پاکشو
-۱۷۱,۳۳۶,۰۶۳	۳۰,۳۷۰,۹۲۳,۱۱۳	۲۰,۱۹۹,۵۹۷,۰۵۰	۱,۳۱۰,۱۵۵	۱۳,۶۳۰,۳۶۴	۲۰,۱۸۵,۹۷۶,۵۸۶	۲۰,۱۹۹,۵۹۷,۰۵۰	۱,۳۱۰,۱۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
-۵۰۱,۰۲۸,۳۱۶	۱۰,۳۵۶,۲۸۸,۱۱۰	۹,۸۵۵,۲۴۹,۷۹۴	۳,۲۶۱,۲۶۳	۱۳,۴۷۶,۵۳۲	۹,۸۴۱,۷۷۳,۲۶۲	۹,۸۵۵,۲۴۹,۷۹۴	۳,۲۶۱,۲۶۳	گروه پتروشیمی س-ایرانپان
-۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۳۲	۹۵۵,۸۲۴,۴۴۵,۴۰۵	۹۲۸,۳۰۷,۲۳۴,۵۷۳	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	-۳,۰۶۷,۶۶۱,۰۸۶	۹۳۱,۲۷۴,۸۹۵,۶۶۰	۹۲۸,۳۰۷,۲۳۴,۵۷۳	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۷,۵۴۷,۷۵۳,۰۵۴	۱۲۷,۹۲۷,۱۸۶,۱۲۱	۱۲۰,۳۷۹,۴۳۰,۶۷	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-۱۶۱,۵۴۲,۴۸۷	۱۲۰,۵۴۰,۹۷۵,۵۵۵	۱۲۰,۳۷۹,۴۳۰,۶۷	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	تولیدی چدن سازان
۲۶,۹۱۰,۳۴۱,۶۶۳	۸۸۹,۴۱۸,۵۱۵,۶۰۷	۹۱۶,۳۲۸,۸۵۷,۲۷۰	۱۲۱,۴۰۰,۱۲۵	۷۳۵,۱۲۸,۱۴۰	۸۷۶,۵۹۲,۴۲۶,۱۰۲	۸۷۷,۳۲۷,۵۶۴,۲۴۲	۱۲۱,۴۰۰,۱۲۵	تامین سرمایه امید
۷,۹۶۲,۰۲۷,۲۷۵	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۸۰۷,۵۱۳	۴۳,۶۹۴,۲۶۰,۲۶۲	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
-۷۸۰,۹۴,۷۹۹	۱۱۴,۶۳۱,۲۳۹,۷۹۹	۱۱۴,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۹۳,۹۵۳	۱۱۲,۶۷۹,۲۴۱,۰۴۷	۱۱۴,۵۵۳,۱۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-۱۲,۹۶۳,۱۷۸,۲۸۴	۱۸۰,۱۷۱,۶۴۴,۰۱۷	۱۶۶,۲۰۸,۴۶۵,۷۳۳	۸۸۶,۶۴۴	۱,۸۷۳,۴۰۹,۵۲۹	۱۶۴,۳۳۵,۰۵۶,۲۰۴	۱۶۶,۲۰۸,۴۶۵,۷۳۳	۸۸۶,۶۴۴	پتروشیمی پارس
-۲۷۹,۶۶۳,۲۷۶	۷۰,۲۵۰,۱۴۰,۳۳۳	۶۹,۹۷۰,۴۷۷,۰۵۷	۱,۴۹۱,۵۸۳	۳۴۵,۳۶۸,۱۲۶	۶۹,۷۳۵,۱۰۸,۸۳۱	۶۹,۹۷۰,۴۷۷,۰۵۷	۱,۴۹۱,۵۸۳	سنگ آهن گهرزمین
-۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۶	۲۰۲,۲۹۲,۱۱۲,۵۰۰	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۴	۳,۹۶۸,۹۷۱	۷,۹۹۵,۶۴۲,۳۳۳	۱۷۱,۶۳۶,۳۹۹,۱۶۱	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۴	۳,۹۶۸,۹۷۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
-۱۵۹,۴۵۵,۲۸۷	۴۱,۴۵۹,۱۳۵,۱۷۶	۴۱,۲۹۹,۶۷۹,۸۸۹	۵,۲۵۵,۱۰۸	-۱۴۹,۷۹۴,۱۰۳	۴۱,۴۴۹,۴۷۲,۹۹۳	۴۱,۲۹۹,۶۷۹,۸۸۹	۵,۲۵۵,۱۰۸	کشت و دامداری فکا
۲۹,۶۲۳,۲۷۱,۳۸۱	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۶۳۹,۸۷۱	۱,۰۱۳,۷۳۶,۰۹۸,۶۰۴	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۹۰,۳۷۸,۰۲۸۷۳	۱۷۸,۰۱۷,۰۶۹,۶۴۳	۱۵۸,۹۷۹,۲۶۶,۷۷۰	۱۴,۷۶۷,۳۹۲	-۶۷,۰۴۵,۱۳۱	۱۵۹,۰۴۶,۳۱۱,۹۰۲	۱۵۸,۹۷۹,۲۶۶,۷۷۰	۱۴,۷۶۷,۳۹۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱۹۱,۰۲۳,۱۱۰	۲۲,۷۵۴,۳۳۸,۵۲۷	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۱۹۸,۱۰۷	-۱۹۱,۰۲۳,۱۰۹	۲۲,۷۵۴,۳۳۸,۵۲۷	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۱۹۸,۱۰۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴,۲۲۵,۰۱۶,۴۳۵	۱۱۶۰۱,۰۳۲,۳۹۹	۱۵,۸۲۶,۰۴۸,۷۳۴	۲۵۹,۵۹۲	-۱۰,۰۲۹,۲۴۷,۵۱۵	۱۶,۸۵۵,۲۹۶,۲۵۰	۱۵,۸۲۶,۰۴۸,۷۳۴	۲۵۹,۵۹۲	سپید ماکیان
۲,۶۲۲,۰۵۲,۸۲۹	۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۷۶	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۶۰۸,۷۷۱,۳۱۵	۶,۶۶۷,۰۵۶,۹۹۰	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل بردار نو آفرین
۴۲,۹۶۵,۳۶۴	۶,۵۹۷,۴۱۵,۲۲۴	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۳۲۵,۴۰۱	۳۰,۸۲۶,۷۰۰	۶,۶۱۰,۵۵۳,۸۸۸	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷,۷۴۴,۵۸۲	۹,۸۳۸,۷۲۰,۱۴۰	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۳۰۳,۷۳۶	۲۰,۵۴۸,۲۸۳	۹,۸۲۵,۹۱۶,۴۳۹	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۳۲,۵۱۷,۹۳۵	۱۳۹,۷۰۷,۴۰۷,۸۷۴	۱۳۹,۴۷۴,۸۸۹,۹۳۹	۷,۳۲۶,۸۷۹	-۴۶۷,۲۳۴,۵۸۹	۱۳۹,۹۴۲,۳۲۴,۵۲۹	۱۳۹,۴۷۴,۸۸۹,۹۳۹	۷,۳۲۶,۸۷۹	سیمان خزر
-۹۴۸,۳۹۱,۹۲۷	۳۷,۰۶۳,۳۲۷,۴۵۵	۳۶,۱۱۵,۴۳۵,۵۲۸	۴,۱۱۹,۳۳۰	۱۱۵,۸۶۸,۲۵۲	۳۵,۹۹۹,۵۶۷,۲۷۶	۳۶,۱۱۵,۴۳۵,۵۲۸	۴,۱۱۹,۳۳۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۶,۳۲۲,۷۶۸,۳۷۹	۶۳,۰۴۹,۳۴۴,۲۵۴	۵۶,۷۲۵,۵۶۵,۸۷۵	۳,۰۲۰,۹۱۶	۲,۹۴۲,۶۵۰,۴۳۱	۵۳,۷۸۲,۹۱۵,۴۴۴	۵۶,۷۲۵,۵۶۵,۸۷۵	۳,۰۲۰,۹۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۴۸۷,۵۸۴,۳۵۸	۱۳۱,۷۷۲,۸۲۳,۳۳۴	۱۳۰,۲۸۵,۳۲۹,۰۷۶	۹,۸۶۱,۹۳۲	۴۰,۹۲۹,۳۱۱	۱۳۰,۲۴۴,۳۰۹,۸۶۵	۱۳۰,۲۸۵,۳۲۹,۰۷۶	۹,۸۶۱,۹۳۲	ملی صنایع مس ایران
-۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۴	۶۶,۷۱۰,۵۲۳,۷۵۶	۶۵,۴۵۸,۰۵۱,۷۲۲	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۶۷,۵۹۹,۳۷۲	۶۵,۳۹۰,۴۵۲,۳۵۰	۶۵,۴۵۸,۰۵۱,۷۲۲	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	صنایع آذر آب
-۷۸۴,۵۲۸,۴۱۸	۵۱۹,۰۳۸,۳۲۶,۳۴۳	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۱,۶۶۳,۴۶۶,۴۸۸	۵۱۶,۵۹۰,۳۷۱,۴۳۷	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
-۳۷۳,۷۷۰,۸۷۵	۷,۹۶۱,۲۶۰,۹۳۵	۷,۵۸۷,۴۹۰,۰۶۰	۵۸۴,۸۹۷	۵۱,۷۴۲,۰۱۶	۷,۵۳۵,۷۸۸,۰۴۴	۷,۵۸۷,۴۹۰,۰۶۰	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲,۳۹۶,۹۳۹,۸۳۳	۴۳,۶۲۴,۶۲۷,۹۰۷	۴۰,۲۲۷,۶۸۸,۰۷۴	۲,۲۵۳,۸۱۶	۱,۰۶۱,۹۰۵,۸۵۱	۳۹,۱۷۵,۷۸۲,۲۲۳	۴۰,۲۲۷,۶۸۸,۰۷۴	۲,۲۵۳,۸۱۶	پاکسان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
سیمان آرتا اردبیل	۳,۱۴۶,۷۸۲	۵۶,۶۷۹,۳۶۹,۶۶۶	۵۶,۷۰۴,۶۵۴,۳۲۶	-۲۵,۳۸۴,۵۵۹	۲,۱۴۶,۷۸۲	۵۶,۶۷۹,۳۶۹,۶۶۶	۶۱,۶۱۶,۴۸۴,۸۸۰	-۴,۹۳۷,۳۱۵,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۷۸,۲۹۱	۲۲,۵۵۳,۶۴۰,۰۶۲	۱۲,۲۱۷,۳۴۴,۴۷۸	۱۰,۳۳۶,۲۹۵,۵۸۴	۳,۷۷۸,۲۹۱	۲۲,۵۵۳,۶۴۰,۰۶۲	۱۲,۱۲۹,۳۰۸,۷۴۷	۱۰,۴۲۴,۳۳۱,۳۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۴۰۲,۰۴۷,۳۷۶,۶۵۴	۴۰۲,۷۱۴,۵۹۹,۱۴۲	۳۳۲,۶۷۷,۵۱۲	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۴۰۳,۰۴۷,۳۷۶,۶۵۴	۴۲۸,۰۵۸,۲۷۲,۳۸۷	-۲۵,۰۱۰,۹۹۵,۷۳۳
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۴	۳۰۴,۶۱۲,۵۷۳,۲۳۳	۳۰۴,۸۵۸,۵۶۶,۴۰۶	-۲۴۵,۹۹۳,۱۷۲	۳۵,۳۸۵,۲۰۴	۳۰۴,۶۱۲,۵۷۳,۲۳۳	۳۲۰,۴۸۹,۴۴۰,۵۰۷	-۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۳,۲۱۱,۲۰۰	۸,۷۱۹,۷۶۴,۹۴۹	-۶۷,۵۵۳,۷۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۳,۲۱۱,۲۰۰	۸,۷۱۹,۷۶۴,۹۴۹	-۶۷,۵۵۳,۷۴۹
فولاد خوزستان	۲۲۵,۷۲۶,۷۱۷	۱,۴۶۰,۷۳۷,۵۱۶,۱۵۰	۱,۴۵۷,۱۴۰,۷۹۳,۷۸۴	۳,۵۹۶,۷۲۳,۳۶۶	۲۲۵,۷۲۶,۷۱۷	۱,۴۶۰,۷۳۷,۵۱۶,۱۵۰	۱,۵۲۲,۷۳۱,۸۰۴,۸۶۰	-۷۱,۹۹۴,۲۸۸,۷۱۰
بانک ملت	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۳۰,۵۹۹,۵۸۲,۹۵۲	-۱۶,۹۵۳,۳۸۶	۱۰,۰۷۷,۱۹۸	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۳۱,۱۲۹,۱۶۵,۹۹۴	-۵۵۶,۵۳۶,۳۲۹
بیمه دی	۱,۰۳۶,۳۶۴	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۵	۴,۹۴۷,۱۹۷,۳۳۰	۴۵۰,۰۰۸,۱۷۵	۱,۰۳۶,۳۶۴	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۵	۵,۹۲۸,۲۴۳,۴۲۷	-۵۳۱,۰۳۸,۰۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۴۵,۰۶۳,۳۲۴,۴۴۴	۱۱۲,۵۷۲,۳۲۷	۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۵۱,۷۸۳,۹۹۰,۸۸۳	-۶۶۰,۸۰۹۴۴,۱۱۲
	۹,۹۷۲,۴۹۱,۵۷۹,۵۴۵	۹,۹۱۳,۳۰۲,۹۴۱,۰۳۶	۵۹,۱۸۸,۶۳۸,۵۳۳		۹,۹۷۲,۴۹۱,۵۷۹,۵۴۵	۹,۹۷۲,۴۹۱,۵۷۹,۵۴۵	۱۰,۱۲۹,۸۹۳,۸۳۹,۹۱۸	(۱۱۴,۷۸۱,۳۳۲,۱۶۴)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۸	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۲۱۷	۷,۰۰۶,۷۶۸,۹۵۵	۷۹۲,۴۰۲,۰۵۷,۹۰۹	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۸۲	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶	۲,۶۵۰,۵۱۸,۹۱۹	۱۳۴,۵۶۴,۴۰۰,۲۸۴	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه-م-۹-بiodجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸
۸,۲۵۱,۶۰۴,۷۸۹	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷	۸۵۲,۴۰۸,۱۷۷	۵۱,۹۵۰,۴۲۴,۴۱۵	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه-م-۱۰-بiodجه ۰۰۱۰۰۶-۹۸
۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۷	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۹۴۲,۸۳۲	۱,۸۸۵,۳۲۲,۲۲۴	۶۱۳,۶۷۲,۳۸۳,۷۱۶	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه-م-۲۰-بiodجه ۰۲۰۸۰۶-۹۸
۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۵	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۰	۱۳۱,۹۷۲	۱,۰۶۳,۸۹۷,۳۶۹	۸۳,۴۲۰,۴۷۹,۰۸۱	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۰	۱۳۱,۹۷۲	اسناد خزانه-م-۲۱-بiodجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
-۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۱	۴۹۶,۹۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۲۸	۶۲۹,۸۳۴	-۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۱	۴۹۶,۹۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۲۸	۶۲۹,۸۳۴	اسناد خزانه-م-۹۹-بiodجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۱۰۵,۱۴۹,۶۳۷	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۸۸۹	۶۶,۶۶۳	۶۸۴,۴۱۸,۳۷۲	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۸۸۹	اسناد خزانه-م-۳-بiodجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۲	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۸۷,۷۹۳	۵,۲۷۴,۵۲۵,۱۱۴	۳۷۴,۹۴۵,۳۳۶,۰۶۶	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه-م-۴-بiodجه ۰۱۱۲۱۵-۹۹
۲,۵۵۳,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۰۶,۶۵۶	۱,۰۵۵,۰۵۸,۷۲۵,۹۳۷	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸,۶۴۹,۶۸۸	۴۹۲,۴۶۰,۷۷۵,۳۱۲	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۹۴۰,۴۷۸,۸۸۷	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۸۴,۱۷۴,۰۹۹	۵۰۰,۸۴۸,۳۰۴,۷۸۸	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۵۴۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴
۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۹۸۸,۸۰۴,۵۸۶,۶۷۹	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷
-۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	-۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۴	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۶۶۱,۴۱۶,۸۶۴	۵۱۱,۹۵۰,۵۶۶,۵۵۰	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۳۰۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۵۸	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۹۸,۳۵۰	۱۵۲,۳۳۳,۷۰۰	۱۶۳,۸۶۱,۴۴۶,۱۵۹	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۹۸,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراپحه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
-۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	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
-۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۹۰۶	۱۴,۹۲۹,۵۲۷,۳۵۹,۵۴۵	۱۵,۰۹۲,۵۶۵,۳۹۵,۴۴۹		۳۲,۵۳۳,۶۲۹,۱۸۳	۱۲,۵۶۰,۴۸۴,۸۹۱,۲۶۸	۱۲,۵۹۳,۰۱۸,۵۲۰,۴۴۹		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام سهم
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
-۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲	۵,۲۸۸,۰۶۰,۵۴۷	۴,۷۴۹,۵۶۲,۵۹۵	۸۸۵,۱۳۱	-۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲	۵,۲۸۸,۰۶۰,۵۴۷	۴,۷۴۹,۵۶۲,۵۹۵	۸۸۵,۱۳۱	بیمه دی
-۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۰۹۰	۳	۳	-۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۰۹۰	۳	۳	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۳,۶۱۳	۱۳,۶۱۳	۱	۱	-۱۳,۶۱۳	۱۳,۶۱۳	۱	۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴۶,۱۱۰,۰۵۹,۲۸۱	۴۶,۱۱۰,۰۵۹,۲۸۲	۱	۱	-۲۴,۲۲۳	۲۴,۲۲۳	۱	۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۵۷,۵۰۵,۲۷۳	۹,۱۹۱,۴۸۶,۳۰۸	۹,۳۴۸,۹۹۱,۵۸۱	۳۰۳,۷۳۶	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۳	۹,۱۹۱,۴۸۶,۳۰۸	۹,۳۴۸,۹۹۱,۵۸۱	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹	۳۰,۷۷۵,۶۵۴,۱۴۶	۲۷,۶۸۹,۶۶۹,۱۴۷	۱,۴۵۳,۸۹۰	-۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹	۳۰,۷۷۵,۶۵۴,۱۴۶	۲۷,۶۸۹,۶۶۹,۱۴۷	۱,۴۵۳,۸۹۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۷۵۴,۰۳۹,۴۸۸	۲۲,۳۹۱,۷۱۶,۰۷۴	۲۰,۶۳۷,۶۷۶,۲۲۶	۱۰۸,۴۳۴	-۱,۶۷۳,۱۷۹,۱۴۰	۲۱,۱۸۵,۶۷۵,۸۱۸	۱۹,۵۱۲,۴۹۶,۶۷۸	۱۰۲,۹۶۱	پتروشیمی پارس
۷۹,۶۵۵,۰۹۸	۲۶,۴۰۲,۴۵۷,۲۱۷	۲۶,۴۸۲,۱۱۲,۳۱۵	۱,۲۲۶,۳۰۵	۱۱۹,۳۵۰,۴۳۷	۲۴,۱۷۷,۰۱۰,۵۱۳	۲۴,۲۹۶,۳۶۰,۹۴۰	۱,۱۱۸,۴۱۴	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶	۱۴,۰۹۷,۵۲۸,۲۴۱	۱۲,۷۶۱,۶۷۹,۳۰۵	۷۴۶,۱۸۴	-۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶	۱۴,۰۹۷,۵۲۸,۲۴۱	۱۲,۷۶۱,۶۷۹,۳۰۵	۷۴۶,۱۸۴	پاکسان
۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۶۲	۶,۹۹۶,۵۶۴,۰۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۶۲	۶,۹۹۶,۵۶۴,۰۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	۳,۳۶۸,۸۹۱,۹۴۸	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	۳,۳۶۸,۸۹۱,۹۴۸	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۶۰,۲۹۳,۳۴۰	۳۶,۴۲۶,۷۶۴,۴۱۶	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۶	۶۰۰,۰۰۱	-۹,۴۰۱	۹,۴۰۲	۱	۱	نفت پارس
-۴,۶۰۸,۹۸۴,۳۱۰	۵۸۷,۵۹۱,۳۶۱,۷۸۶	۵۸۲,۹۸۲,۳۷۷,۴۷۶	۹۷,۵۲۵,۳۳۰	-۵,۹۵۷,۵۰۸,۹۱۹	۴۸۸,۹۶۶,۳۸۰,۹۱۹	۴۸۳,۰۰۸,۸۷۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-۱,۳۴۷,۲۳۴,۱۰۸	۴۸,۱۵۵,۰۵۰,۵۷۵	۴۶,۸۰۷,۸۱۶,۴۶۷	۶۰۸,۷۲۸	-۹۱۵,۳۱۵,۳۴۳	۳۱,۰۲۲,۱۲۰,۲۶۶	۳۰,۱۰۶,۹۰۴,۹۲۳	۳۷۳,۶۶۸	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵	۲۴۶,۰۳۸,۸۹۳,۰۷۰	۲۳۴,۶۶۰,۷۲۵,۵۹۵	۱۴,۶۳۱,۴۷۳	-۱,۶۲۲,۵۱۴,۳۸۲	۲۶,۴۳۹,۸۷۵,۲۰۳	۲۵,۰۱۷,۳۶۰,۸۲۱	۱,۵۸۲,۵۸۱	فولاد خوزستان
-۵,۲۵۹,۳۰۷,۰۳۲	۴۴,۴۳۹,۴۷۵,۱۶۷	۳۹,۱۸۰,۱۶۸,۱۳۵	۴,۳۵۱,۲۷۰	-۴۱۲,۸۰۸,۴۷۳	۳,۴۱۹,۶۱۳,۰۱۲	۳,۰۰۶,۸۰۴,۵۳۹	۳۵۱,۲۷۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲,۲۵۲,۰۶۶	۸۷۹,۱۳۶,۸۴۶	۹۰۱,۳۸۸,۹۱۲	۵۵,۸۶۳	-۲,۹۸۲,۲۲۵	۳۸۰,۶۹۹,۵۷۳	۳۷۷,۷۱۷,۳۴۸	۲۳,۶۴۱	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
-۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۳۳	۹۳,۲۴۴,۹۰۲,۲۴۲	۸۲,۲۸۷,۱۲۹,۴۷۹	۱,۷۸۷,۲۵۳	-۹,۵۵۲,۱۱۸,۵۷۲	۸۵,۵۵۵,۸۳۱,۹۶۱	۷۶,۰۰۷,۷۱۳,۳۸۹	۱,۶۶۹,۳۱۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۹,۱۸۳	۹,۱۸۴	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۷,۱۵۱	۷,۱۵۲	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۱۶۷,۳۳۸,۶۹۲	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۳۳,۶۴۳	.	.	.	.	رایان هم افزا
-۲,۷۱۱,۲۳۹	۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶	۲۲۱,۹۶۹,۳۶۷	۹,۷۶۸	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام سهم
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳,۲۵۷,۸۸۵	۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸	۵۰۰,۰۴۲,۶۷۳	۱۶,۲۸۰	.	.	.	.	کشاوری و دامپرووی ملارد شیر
-۲۴,۴۷۶,۳۵۵	۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲	۷۳۹,۰۴۳,۹۹۷	۵۶,۷۳۶	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیا
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۱۴۲,۵۹۵	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
-۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۲	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذرآب
-۹,۳۰۲,۴۵۴	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	۳۳۲,۶۶۵,۵۶۹	۱۶,۲۸۰	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۴,۱۸۴	۴,۱۸۵	۱	۱	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه نوین
۸۰۰,۷۷۷,۶۶۳	۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۲۷۴,۹۹۹	.	.	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۷۱,۶۲۵,۶۹۶	۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷	۳,۳۹۲,۰۴۳,۱۷۱	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۶۵,۷۸۲	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
-۷۸,۹۹۸,۱۶۵	۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱	۱,۱۳۶,۰۳۸,۵۵۶	۱۰۱,۲۱۹	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲	۶۹۴,۰۵۵,۹۰۷	۱۶۹,۹۲۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
-۱۳,۶۸۷,۹۴۸,۶۳۶	۱۸,۸۷۷,۹۸۹,۵۲۷	۵,۱۹۰,۰۴۰,۸۹۱	۲,۵۶۵,۵۱۷	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۶۵,۲۸۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۶,۲۸۶	۶,۲۸۷	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۳,۸۰۶	۱۳,۸۰۷	۱	۱	.	.	.	.	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶	۱۰۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴	۹,۸۲۲,۵۴۷,۴۵۸	۶۷۱,۰۷۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیعان تامین
-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۲,۶۶۲,۰۷۵	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
-۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲	۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲	۱۰,۰۹۳,۸۴۲,۹۸۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳	۷,۸۶۹,۹۶۵,۹۴۰	۱,۸۲۵,۸۶۹	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۳۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
-۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱	۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰	۱۹,۳۵۷,۷۷۰,۴۵۹	۲,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعمرنوین-های وب



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام سهم
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		الف - درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴۳۲,۰۹۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صد تامین
-۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۳۱	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	۷۱۷,۶۹۶,۲۹۴	۶۵,۱۲۰	.	.	.	.	برق و انرژی پیوند گستر پارس
-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱	۱	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۳	۳	۳	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۷۶,۰۵۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱,۹۴۸,۹۰۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صد تامین
۲۶۶,۳۸۶,۰۱	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۲۹۲,۱۳۹	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۱۹,۴۲۱,۱۱۷	۳۸۹,۸۸۳,۰۹۷	۳۷۰,۴۶۱,۹۸۰	۱۱,۳۸۳	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
-۲۰۷,۰۸۶,۸۴۰	۴,۳۴۵,۲۶۰,۵۷۳	۴,۰۲۸,۱۷۳,۷۳۳	۳۳۵,۴۰۱	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸,۷۱۲,۴۳۹	۲۷۸,۹۵۱,۹۸۳	۲۸۷,۶۶۴,۴۲۲	۱۱,۸۳۱	.	.	.	.	سیمان خزر
-۱,۷۳۱,۳۶۸,۳۰۷	۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹	۲۸,۰۹۲,۹۲۶,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۹,۴۴۰,۴۷۵,۳۵۸	۲۱۵,۴۶۹,۸۹۵,۳۹۶	۲۲۴,۹۱۰,۳۷۰,۵۵۴	۴,۵۰۶,۴۸۲	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷	۳۶۶,۹۲۰,۳۱۱	۸,۴۱۷	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
-۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲	۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵	۱۱,۵۱۲,۳۲۰,۲۸۳	۱۳۱,۵۹۶	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۳۲,۵۶۰	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۴۹,۵۴۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۴,۰۳۰,۳۹۷	۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳	۱۱۸,۲۱۴,۱۷۰	۶,۸۱۵	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷	۸۰۴,۳۵۹,۴۴۹	۹۰,۳۵۷	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. پ کشوری
-۷۵,۴۱۵,۹۲۶,۷۱۴	۱,۷۳۴,۱۴۰,۸۲۳,۰۹۳	۱,۶۵۸,۷۲۴,۸۸۵,۳۳۹		-۲۳,۲۷۶,۹۰۷,۸۴۴	۷۴۹,۶۵۶,۶۶۱,۲۴۵	۷۲۶,۳۷۹,۷۵۳,۴۰۱		



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
-۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۱۳۹,۲۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۳۱۸
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۲۴۵,۱۵۷,۸۶۲,۱۱۷	۲۵۳,۰۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۲۸۰	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۵۱۲
۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۲۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۵۰۳
-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 ۹۸-۰۰۴۲۲
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۹۳۲,۹۱۵,۷۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۹-۱۱-۱۱۰۹۹
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۱,۰۴۸,۴۶۷,۵۲۲,۶۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۶۹۹,۵۲۰	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۳۰-۲ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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		
۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶	۳,۱۵۳,۳۲۰,۷۰۳,۵۹۶	۳,۲۸۴,۴۰۷,۴۳۶,۳۰۲	۳,۱۱۷,۶۱۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	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 ۹۷-۰۰۴۰۷
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۷۰۹,۷۰۸,۸۱۴,۵۳۶	۷۴۹,۳۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
۲,۹۴۷,۳۱۵,۳۱۱	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۲	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۸۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۹
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶,۷۹۶,۲۴۰,۳۱۲	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	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 ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۹۷۴,۲۹۵,۵۳۵,۹۸۸	۱,۱۱۹,۸۲۲	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰	۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹	۳,۳۲۶,۷۱۵,۳۷۳,۹۴۹	۳,۱۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱,۵۴۸,۴۷۱,۲۹۱,۱۵۸	۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰	۲۵,۶۵۱,۷۰۷,۴۶۴,۹۹۸		۶۲,۴۷۵,۳۸۶,۹۰۲	۱,۳۳۳,۲۴۴,۹۸۸,۰۹۸	۱,۳۹۵,۷۲۰,۳۷۵,۰۰۰		





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طلی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 انصار میدان ونک ۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۷	۱۰	۹۳,۸۱۳,۶۸۷	۰	۹۳,۸۱۳,۶۸۷	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	۰	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲
بانک ملی میرداماد ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸۵۰۸۵۰۸۵۰	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 ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۳	۰	۱۰,۲۵۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۴	۱۰	۱۰,۲۴۰,۱۳	۰	۱۰,۲۴۰,۱۳	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶	۰	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۷	۰	۳۸,۰۰۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۳۷۴,۴۲۳,۲۳۶,۳۱۲	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۳۷۴,۰۳۴,۴۲۳,۱۴۴
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۱۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۳۳	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۳۳	۴۵۲,۰۱۱,۰۶۰,۵۰۱	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۴۵۱,۸۶۶,۲۸۴,۲۸۶
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۶	۱۵	۰	۰	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۹	۱۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۱	۱۶	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۲	۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۴	۱۶	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۳۴۶۷۶	۱۷	۱۰	۲,۵۴۷	۰	۲,۵۴۷	۴۴,۰۳۹	۰	۴۴,۰۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۳۴۶۷۶	۵	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۸۷,۶۷۱,۳۳۲,۸۵۵	۱۴۵,۵۵۹,۶۴۵	۸۸۷,۵۲۵,۶۷۳,۲۱۰
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶	۶۴۳,۸۵۸,۰۹۴,۰۸۸
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۲۳-۱۷۱۴۳۴۲	۱۲	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۳۳	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۷,۵۳۳	۲۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۱۳۰,۵۵۴,۱۰۹	۲۳۶,۳۰۷,۸۰۲,۰۳۸
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۷	۱۶	۰	۰	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۶	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۷,۷۳۴,۷۹۴,۵۱۳	۲,۹۵۳,۳۹۹	۲۷,۷۳۱,۸۴۱,۱۱۴
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	۱۹	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۰	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹	۴۲۸,۰۳۰	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹
			۲۳۲,۰۳۴,۲۹۸,۴۶۳	۰	۲۳۲,۰۳۴,۲۹۸,۴۶۳	۳,۲۱۳,۶۲۳,۸۰۷,۱۱۶	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۳,۲۱۲,۶۱۴,۰۳۲,۱۲۴