

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		شرح
	مبلغ	مبلغ	بادداشت		
درصد	ریال	ریال			
۲۴.۸۶٪	۱۰,۹۹,۷۴۷,۴۸۵,۳۲۱	۹,۹۷۲,۴۹۱,۵۵۹,۵۶۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۳۵.۶۷٪	۱۴,۴۹۴,۳۵۶,۷۲۱,۶۷۲	۱۵,۰۹۲,۵۶۵,۳۹۵,۴۴۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۳۹.۴۷٪	۱۶,۰۳۹,۳۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۶۹۴,۷۱۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	
۱۰۰٪	۴۰,۶۳۴,۴۵۲,۹۰۷,۶۶۸	۴۱,۱۷۷,۵۹۱,۶۴۹,۷۲۶			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه متمیزی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
				خرید طی دوره			فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال		
درصدی کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک ملت	۱۰۰,۷۷,۱۹۸	۱۲۶,۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۱۰۰,۷۷,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه دی	۱۰۰,۳۶۴	۸۶,۱۷,۳۹۴,۰۰۷	۱۰۰,۳۶۴	۳,۹۷۷	۱,۰۲۶,۳۶۴	۳,۹۷۷	-	-	۵,۳۹۷,۰۰۴,۰۰۶	۸۶,۱۷,۳۹۴,۰۰۷	
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۷۸,۴۹۱	۴,۴۱۹,۰۱۵,۰۰۴	۳,۷۷۸,۴۹۱	۲,۰۱,۱۱,۱۱۶,۰۰۷	۰,۵۶۴	۰,۵۶۴	۱۳,۰,۱۶,۰۰۵,۰۰۴	۱۳,۰,۰۰,۰۰۵,۰۰۱	-	۲۲,۵۵۳,۰۰۴,۰۰۶	
پاکسان	۲,۲۵۲,۰۱۶	۶,۱۵۹,۳۴۲,۰۰۷	۲,۲۵۲,۰۱۶	۲,۱۰,۱۵۹,۰۰۷	-	-	-	-	۴,۰۰,۰۰۷	۶,۱۵۹,۳۴۲,۰۰۷	
پتروشیمی پارس	۸۸,۶۴۴	۲۲,۸۵,۰۰۷	۸۸,۶۴۴	۱۴,۰,۰۰,۰۰۷	۰,۱۷	۰,۱۷	۴۲,۵۷۹,۰۰۷	۴۲,۵۷۹,۰۰۷	۱۲,۰,۰۰,۰۰۷	۲۲,۸۵,۰۰۷	
پتروشیمی پردیس	۵۵,۶۷۱	۹۰,۰,۰۰,۰۰۷	۵۵,۶۷۱	۱۲,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	-	-	-	-	
پتروشیمی هارون	۶,۰,۰,۰۷۵	۹۰,۰,۰,۰۰۷	۶,۰,۰,۰۰۷	۱۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	-	-	-	-	
تامین سرمایه امید	۱۲۱,۰,۰۱۵	۸۹,۹,۰۰۷	۱۲۱,۰,۰۱۵	۹۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۱۲,۰,۰,۰۰۷	۱۲,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۸۹,۹,۰۰۷	
توسعه سامانه نرم افزاری نگین	۳۲۵,۰,۰۱۰	۲,۹۰,۰,۰۰۷	۳۲۵,۰,۰۱۰	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
تولیدات پتروشیمی قائد پیور	۱,۶۱۲,۰,۰۷۳	۱۷۶,۰,۰,۰۰۷	۱,۶۱۲,۰,۰۷۳	۱۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
تولیدی چدن سازان	۴۱,۰,۰,۰۷۳	۲۱۰,۰,۰,۰۰۷	۴۱,۰,۰,۰۷۳	۲۱,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
رول پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۰,۰۷۶	۴,۶۵,۰,۰,۰۰۷	۱,۳۹۴,۰,۰۷۶	-	-	-	۸,۱۷۵,۰,۰,۰۰۷	۸,۱۷۵,۰,۰,۰۰۷	-	۴,۶۵,۰,۰,۰۰۷	
سپید عکیان	۲۵۹,۰,۰۹۲	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۹۲	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰,۰,۰۹۲	۱۲۷,۰,۰,۰۰۷	۱۴,۰,۰,۰۹۲	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۰,۰,۰۹۶	۱۷۶,۰,۰,۰۰۷	۷,۰,۰,۰۹۶	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سرمایه‌گذاری توکفولاد (هدینگ)	۳,۰,۰,۰۹۷	۳,۰,۰,۰۰۷	۳,۰,۰,۰۹۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سرمایه‌گذاری صندوق پیازنشستگی	۳,۰,۰,۰۱۶	۹,۰,۰,۰۰۷	۳,۰,۰,۰۱۶	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سنگ آهن گهرزمن	۱,۴۹۱,۰,۰۸۲	۱۰,۰,۰,۰۰۷	۱,۴۹۱,۰,۰۸۲	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۰,۰۸۷	۱۲۸,۰,۰,۰۰۷	۲,۱۴۶,۰,۰۸۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
سیمان خزر	۲,۳۲۶,۰,۰۷۹	۴۱,۰,۰,۰۰۷	۲,۳۲۶,۰,۰۷۹	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۴۸۱,۰,۰۷۳	۸۹,۰,۰,۰۰۷	۸۹,۰,۰,۰۷۳	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	۰,۰,۰,۰۰۷	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
				فروش طی دوره				خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
درصد به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۳۷٪	۱۵۲,۱۱۹,۴۵,۵۵۰	۱۴۸,۶۴۳,۹۱۷,۴۷۰	۵۲,۸۷-	۲,۸۹۴,۴۵-	۳۳۶,۴۷۴,۵۶۶	۶,۴۰-	-	-	۱۵۷,۸۴۷,۷۱۳,۴۵۲	۱۴۸,۷۷۲,۵۸۸,۲۲۸	۳,۹۰۰,۰۵-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۰۳٪	۸,۹۵۶,۹۱۵,۰۵۷	۸,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۲۹,۶۶۶	۳-۳,۷۳۶	-	-	-	-	۹,۸۵۶,۴۴۶,۷۲۳	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۳۰,۳۷۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۱۲٪	۴۹,۷۵۰,۶۱۶,۸۹۱	۴,۴۸۸,۱۷۸,۷۸۰	۹۰۵	۵۲,۷۸۰,۷۷۲	۱۶,۰۳۱,۹۲۴,۱-۵	۱۶۵,۰-۲۳۳	-	-	۸۵,۴۵۸,۵۱,۷۲۳	۷,۲۱۶,۱۳۳,۹۱۹	۶۸,۸۸۰,۰۵-	صنایع آذربایجان	
۰.۱۱٪	۴۷,۷۸۶,۶۲,۲۳۸	۱۹,۰۷۸,۰۶۹,۰۰	۷,۷۹۹	۶,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	۷۳,۷۵۶,۰۶,۷۷۵	۱۹,۰۷۸,۰۶۹,۰۰	۶,۰۰۰,۰۰	صندوق مس. بروزه آرمان پرند مینا	
۰.۳۷٪	۱۰,۶۵۵,۵۰,-۰۰	۱۷۹,۶۲-۰,۷۸۶-	۲۱,۷۲۱,۰۵	۵,-۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۵۵۷,۱۱۵,۰۰	۱۷۹,۶۰-۰,۷۸۶-	۵,-۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نودا	
۰.۱۱٪	۴۴,۷۴۷,۳۵۲,۳۷۲	۴۹,۵۵۵,۱۱,۶۲۱	۱-۰,۷۳-	۳۷۸,۰۱-۰	-	-	-	-	۲۲,۵۴۹,۰۷,۸۲۷	۳۰۰,۰۰-	۲۲,۹۰۰,۱۰۳۸,۰۴	صندوق واسطه گزی مالی یکم سهام	
۰.۴۱٪	۱۶۹,۷۱۸,۵۷۹,۷۴۱	۲۲۸,-۱۸,۱۴۸,۷۱۱	۴۱,۷۵-	۳,۹۶۸,۰۷۱	-	-	-	-	۱۷۹,۶۲۰,۴۱,۷۹۵	۲۲۸,۱۸,۱۴۸,۷۱۱	۳,۹۶۸,۰۷۱	فروشگاههای زنجیره افق کوروش	
۲.۴۷٪	۱,۴۱,-۱۲۳,۵۹,۷۸۲	۷-۰,۱۲۹,۷۵,-۰۲	۶,۷۹-	۲۲۵,۰۵۶,۷۱۷	۱,۳۵,-۰,۱۴۹,۰۵	۲۰,۰۰-	-	-	۱,۴۰,-۰,۱۷۹,۰۱۶,۰۵	۷-۰,۱۲۷,۱۹,-۰۴۸	۲۲۵,۰۷۶,۷۱۷	فولاد خوزستان	
۰.۰۵٪	۲۰,۰۲۲,۷۰۷,۰۲	۲۲,۴۹۶,-۰۹,۸۴-	۱,-۰,۱۲-	۲,-۰,۷۰,-۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۵۸,۴-۰,۷۴۶-	۱,۳۷,-۰۰	۹,۳۷۷,۰۷۵,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۵٪	۱۹,۷۴۲,۱۱۵,۰۷۸	۲۵,۲۲۹,۰-۰,۱۷۱	۱۹,۰۱-	۱,۴۱,-۰,۱۵۵	-	-	-	-	۱,۵۷۸,۷۲۵,۰۲۶	۱۰,۰۰-	۲۰,۱۹۹,۵۷۷,۰۵۱	فولاد گاوه جنوب کیش	
۰.۰۲٪	۷-۶,-۰,۶۴۱,۰۶۵	۱,۹۶,-۰,۶۴۰,۳۴۲	۲,۳۴-	۳,۲۶۱,۰۶۳	-	-	-	-	۹,۰۵۵,۴۲۹,۰۷۵	۱,۹۶,-۰,۶۴۰,۳۴۲	۳,۲۶۱,۰۶۳	گ.س.و.ت.ص.پ.پتروشیمی خلیج فارس	
۲.۵۸٪	۱,۴۶,-۰,۶۷۳,۰۷۷-	۱,-۰,-۰,۷۸۱,۰۷۸,۱۹۴	۴,-۷۶	۲۵۸,۰-۰,۷۹-	-	-	-	-	۱,-۰,۷۹,-۰,۷۷۸,۰۷۶	۱,۰۰,-۰,۷۸۹,۰۷۹,۰۷۶	۲۵۸,۰-۰,۷۹-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۲.۱۴٪	۸۷۱,۷۷۷,-۰,۷۱۶	۸۷۶,۷۷۷,۰-۰,۷۱۶	۶,-۵۱	۱۴۴,۰۷۵,-۰۶	-	-	-	-	۸۷۹,۰۷۸,۰۷۸,۰۷۵-	۸۴۶,۷۷۷,۰-۰,۷۱۶	۱۴۴,۰۷۵,-۰۶	گروه صنعتی پاکشون	
۰.۰۲٪	۷,۷۷۹,۷۷۹,۰۲۸	۶,۹۴۶,۷۷۹,۰۰۹	۱۳,۳۶-	۵,۸۴,۰۷۹	-	-	-	-	۷,۰۸۷,۷۹,-۰,۷۰-	۶,۹۴۶,۷۷۹,۰۰۹,۰۵۹	۵۸۴,۰۹۱	گروه عدیریت سرمایه‌گذاری امید	
۱.۱۴٪	۷۹۶,۷۷۱,۱۱۷,۷۵۶	۷۹۵,۰۷۴,-۰,۷۸,-۰,۷۸	۱,۰۹-	۲۴۶,۰۷۵,۰۷۱	-	-	-	-	۵۱,۰۷۰,۰۷۷,۰۷۶	۵۹۰,۰۷۷,-۰,۷۸,-۰,۷۸	۲۴۶,۰۷۵,۰۷۱	گروه بهمن	
۰.۹٪	۲۶۹,۱۵۷,۰۷۷,-۰۵	۲۵,۰۶۶,-۰,۹۲۵,-۰۱	۲۲,-۰۳-	۱۱,۰۰,-۰,۰۰	-	-	-	-	۳۶,-۰,۶۶,-۰,۱۱,۰۲-	۲۵,-۰,۶۶,-۰,۱۱,۰۲,-۰۱	۱۱,۰۰,-۰,۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۹۸٪	۲۹۰,۰۷۷,۰۷۷,-۰,۴۲	۲۱,۱۲۹,۰۹۵,۰۵۷	۰,-۰,۰۲	۱۹,۰۳۱,-۰,۰۲	-	-	-	-	۴,-۰,-۰,۴۷,۰۷۶,۰۵۵	۲۱,۱۲۹,۰۹۵,۰۵۷,۰۴	۱۹,۰۳۱,-۰,۰۲	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۳۱٪	۱۲۶,۰۷۵,۰-۰,۱۳۹	۱۹,۰۲۰,-۰,۷۷۱	۰,۰۴-	۱۹,۰۷۲,-۰,۰۴	-	-	-	-	۹,۰۶۱,۰۷۷	۱۳,-۰,۰۷۰,۰۷۹,-۰,۷۶	۹,۰۶۱,۰۷۷	علی صنایع مس ایران	
۰.۰۲٪	۲۲۲,۰۷۷,۰۷۷,-۰,۲۲	۲۸۸,-۰,۷۷۱,۰۷۷-	۰,۰۶-	۳۵,۰۷۸,۰۵۴	۲۵,-۰,۶۶,-۰,۷۷۱,۰۷۷	۲۶۵-	-	-	۳۰,-۰,۶۱,-۰,۷۷۱,۰۷۷,۰۷۷	۲۸۸,-۰,۷۷۱,۰۷۷,۰۷۷	۳۵,۰۷۸,۰۴	نفت پارس	
۱.۸۸٪	۷۶۷,۱۷۷,۰۷۷,-۰,۲۵	۱,۳۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۰۲۵	۱۱,-۰,۱-	۶,۹۳۹,۰۷۵	-	-	-	-	۹۷۸,۰,-۰,۷۲۴,۰۷۷	۱,۳۳۳,۰۹۰,۰۷۵,۰۲۵	۶,۹۳۹,۰۷۵	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	
۰.۱۴٪	۵۶,۰-۰,۱۷۷,۰۲۹	۵۹,۱۱۲,۰۷۷,۰۲۵	۷,۷۹۹	۷,۶۲۱,-۰,۷۵	-	-	-	-	۱۷,۰,-۰,۷۱۸,۰۷۵	۷,۶۲۱,-۰,۷۱۸,۰۷۵	۵,۲۵۵,۰-۰,۱۸	کشت و دامداری فکا	
۰.۱۵٪	۵۶,۰۷۸,۰۷۷,-۰,۰۰	۶,-۰,۶۴,-۰,۰۰,-۰,۰۰	۱,-۰,۰۰	۶,-۰,۰۰,-۰,۰۰	-	-	-	-	۶,-۰,۶۴,-۰,۰۰,-۰,۰۰	۶,-۰,۰۰,-۰,۰۰,-۰,۰۰	-	صندوق سهامی کاربینا - اهومی	
۰.۰۵٪	۱۰,۰۴۹,۰۷۷,-۰,۲۱	۱۹,۰۳۱,-۰,۴۳۵,۰۷۷	۰,-۰,۰۱	۰,-۰,۰۱,-۰,۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۱,-۰,۴۳۵,۰۷۷	۰,-۰,۰۱,-۰,۰۰,-۰,۰۰	-	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۴٪	۱۶۸,۰۱۰,۰۷۷,-۰,۲۲	۲,۰,-۰,۷۶۲,-۰,۰۵	۱,-۰,۰۰	۱,۰۵,-۰,۰۵	-	-	-	-	۱,۰۵,-۰,۷۶۷	-	-	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنیشتسکی	
۲۴.۸۶٪	۱۰,-۰,۹۹,۰۷۷,۰۸۰,۰۷۷	۹,۰۲۱,۰۱۲,۰-۰,۲۹,-۰,۹	۴۹,۰۲۵,۰۷۲,۰۳۴	۱,۸۵,۰۲۱,۰۱۲,۰۹۷,۰۷۷	۱,۰۰,-۰,۷۷۷,۰۷۷,۰۷۷,۰۷۷	۹,۰۷۲,۰۹۱,۰۵۹,۰۵۶	۹,-۰,۱۸,۰۶۸,۰۹۰,۰۶۰	-	-	-	-	-	





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بیهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی*	خالص ارزش فروش	بهاي تمام شده بازار هر ورقه	قیمت بازار هر ریال	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی*	درازی بورسی یا فرابورسی مجوز از سازمان	نام اوراق					
				فروش طی دوره			خرید طی دوره										
				تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهاي تمام شده	ریال	درصد	تعداد	نوع موثر					
۱.۲۳%	۴۹۹,۹-۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,-۲۰,-۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۵۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹-۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,-۲۰,-۰۰,۰۰۰	۵۰۰,-۰۰۰	۲-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۰.۱۳%	۵۳,۸۱-۹,۱۱,۰۵۷	۴۲,-۰۲,۸۲۱,۶۰۴	۹۹۵,۹۱۹	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	۵۲,۸-۰,۲,۸۲۲,۵۹۲	۴۲,-۰۲,۸۲۱,۶۰۴	۵۳,۹۸۷	-	۱۴۰,-۱/۰,-۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۱.۵۵%	۶۳۱,۳۱۲,۴-۱,۰۹۹	۵۳۴,-۰۴,۲۳۵,۱۲۶	۶۶۹,۷۱۳	۹۴۲,۸۳۲	-	-	-	-	۶۱۵,۵۵۷,۷-۰,۵,۹۴۰	۵۳۴,-۰۴,۲۳۵,۱۲۶	۹۴۲,۸۳۲	-	۱۴-۰۷-۰۸-۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۰.۲۱%	۸۶,۶۸۹,۷۵۶,۶۶۱	۷۶,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۶۵۶,۹۹۹	۱۳۱,۹۷۲	-	-	-	-	۸۴,۴۸۴,۷۷۶,۴۵۰	۷۶,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۱۳۱,۹۷۲	-	۱۴-۰۲-۰۹-۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۱.۲۳%	۴۹۸,۸۱,۳۱۵,۰۸۸	۴۹۶,۹۵۹,-۰۲۶,۰۰۰	۷۹۱,۷۵۱	۶۲۹,۸۲۴	-	-	-	-	۴۹۱,۴۲-۱۱۱,۰۳۸	۴۹۶,۹۵۹,-۰۲۶,۰۰۰	۶۲۹,۸۲۴	-	۱۴-۰۱-۰۱-۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۰.۰۰%	۶۹۵,-۴۶,۲۱۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۷۸۱,۹۷۱	۸۸۹	-	-	-	-	۶۸۴,۴۸۵,-۰۳	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۸۹	-	۱۴-۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۰.۹۵%	۳۸۵,۴۵,-۰۸۷,-۱۱	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۵۶۸	۷۹,-۷۲۵	۴۸۷,۷۹۳	-	-	-	-	۳۸۰,-۰,۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۵۶۸	۴۸۷,۷۹۳	-	۱۴-۰۱/۱۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۰۲۳	۱۱۰,-۰۵,۸۵۱,۴۲۱	۱۳۹,-۰۲۶	-	۱۴-۰۰-۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	استادخزانه-م-ابودجه-۹۸۷۰۰۶-۹۸۷۰۰۶
۳.۶۹%	۱,۴۹۹,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,-۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,-۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۱۸	۱۴-۰۲-۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰
۲.۶۰%	۱,۰۰۶,-۹۱,۵۴۸,۷۰۶	۱,۰۰۵,-۰۳,-۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۶۲۳	۱,۰۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۰۵,-۰۳,-۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۲۰	۱۴-۰۲-۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره کل گهر ۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰
۱.۲۳%	۴۹۹,۹-۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,-۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,-۰۰۰	۵۰۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹-۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,-۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۰۰,-۰۰۰	۱۶	۱۴-۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صکوک مراجحه سایپا ۱۱۲-۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰
۱.۲۴%	۵-۰-۱۶,۱۱۲,۰۸۴	۵-۰-۰,۹۹۲,-۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۲۸	۵۴۰,-۰۰۰	-	-	-	-	۵-۰-۱۴۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵-۰-۰,۹۹۲,-۰۰,۰۰۰	۵۴۰,-۰۰۰	۱۷	۱۴-۰۲-۰۷/۰۴	۱۴-۰۰-۰۳-۰۴	بله	بله	مراجحه عام دولت ۸۷-ش-خ-۰۳۰۴۰
۲.۹۴%	۹۹-۰۱۸,۰۵۲,۲۲۳	۹۸۸,-۰۰,-۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۲	۱,۰۴۰,-۰۰	-	-	-	-	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۸۸,-۰۰,-۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,-۰۰	۱۸	۱۴-۰۲-۰۷/۱۷	۱۴-۰۰-۰۶/۱۷	بله	بله	مراجحه عام دولت ۹۰-ش-خ-۰۵۲۱۷
۱.۹۸%	۸-۰,۳۸۲,۲۰۴,۰۴۰	۶۸۹,۶۶۴,-۰,۹۶۷۵	۹۸۷,۰۰	۸۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	۷۹۹,۴-۹,۱۲۶,۰۶۴	۶۸۹,۶۶۴,-۰,۹۶۷۵	۸۱۶,۲۱۷	۱۵	۱۴-۰۰-۰۱/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۶-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت و ضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

دادرصد به کل داراییه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خلاص ارزش فروش		bهاي تمام شده	bازار هر ورقه	قیمت	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	bهاي تمام شده	خلاص ارزش فروش		بهاي تمام شده	تعداد	درصد	dادرصد سرازمان	دارای بورسي یا فرابورسي	موثر	نرخ سود	نرخ	تاریخ انتشار	تاریخ	دارای مجوز از	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
۱۰.۵۸%	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹-۱						۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹-۱	۱۸	۱۸	۱۴-۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	بله	بله	۷۱۸۵۰۳-۴۰۴۰	مشارکت ش اصفهان				
۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹-۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بله	بله	۷۱۸۵۰۳-۴۰۴۰	مشارکت ش مشهد			
۰.۴۱٪	۱۶۵,۳۳۲,۲۸۵,۱۲۷	۱۴۸,۷۶۱,۷۴-۰۳۰۱	۱۶۸۲,۲۸۰	۹۸,۳۵۰						۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۴۸,۷۶۱,۷۴-۰۳۰۱	۹۸,۳۵۰	۱۸	۱۸	۱۴-۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بله	بله	۰۰۹	سلف موازی استاندارد سنت				
۱.۲۹٪	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۲,۴۱۴	۴۹۹,۵۷-۹۶۲,۰۰۰	۱۶۹۲,۵۲۸	۳۰۹,۰۰۰						۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۴۹۹,۵۷-۹۶۲,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	۰۱۰	سلف موازی استاندارد سنت				
۴.۹۷٪	۱,۹۹۹,-۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,-۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,-۰۰۰						۱,۹۹۹,-۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,-۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,-۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴-۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خیر	خیر	شهرداری تهران	شهرداری تهران				
۳۵.۷٪	۱۶,۹۴,۲۵۶,۷۲۱,۵۷۲	۱۶,۱۵۲,۶۵-۰,۸۸۵۱۸	[REDACTED]	[REDACTED]	۶۴۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰		[REDACTED]	-	[REDACTED]	۱۵,۰۹۲,۵۶۵,۳۹۵,۴۴۹	۱۴,۷۶۳,۷۰۴,۹۳۹,۹۳۹	[REDACTED]												



شماره ثبت: ۳۷۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وقیعت پورتفوی

برای ماه منتهی به
۱۴۰۰/۹/۳۰

-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۸/۳۰									
	۱۴۰۰/۹/۳۰					درصد به کل					۱۴۰۰/۸/۳۰					تغییرات طی دوره				
	درازی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	لرس طی دوره	خرید طی دوره	درازی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	لرس طی دوره	خرید طی دوره	درازی‌ها	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	لرس طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک سپه	۵۸۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی									
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	درصد	تاریخ	مبلغ	افزایش	کاهش	درصد به کل
بانک شهر همستان - ایران زمین	۷۰-۸۳۳۱۸۰۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۴۹۳٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱-۸-۷۱۴۴۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۶۱۵٪
بانک توسعه تعاون ویعمر	۱۷۳۳۵۶۱۳۵۴۶۷۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۰,۰٪
بانک شهر کیش	۷۰-۸۴۷۸۵۸۶۴۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۰,۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱-۰-۱۲-۷۱۴۴۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۰,۰٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۲-۴۶۲-۱-۰-۹۴۵-۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۰,۴۷٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲-۰-۷۱۴۴۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰-۰-۱۲/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۰,۰٪
بانک توسعه تعاون ویعمر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰-۰-۹/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱۲,۵٪
بانک شهر کیش	۷-۰-۱۰۰-۸۶۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰-۰-۹/۰۸	۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۱٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
						درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونك	۱۸۸۶۸۲۸۱۰-۰۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱-۰	۲,۰۳٪	۸۲۵,۶۱۲,۸۱۶,۰-۷	۳,۲۸۴,۶۶۱,۱۷۳,۶۶۰	۳,۶۹۶,۳۷۲,۱۳۱,۶۲۳	-	۳۰۹,۸۴۷	-	-	-	-	
بانک انصار میدان ونك	۱۸۸۶۴۳۱-۰۹۵۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۰۹,۸۴۷	۰,۰۰٪	۳۰۹,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۰-۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰۸,۶۰۹	۰,۰۰٪	۱۱۰,۳۸۰	-	-	۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	
بانک انصار میدان ونك	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۰-۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱۵۰,۹۶,۴۷۰,۹۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۶,۴۷۰,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰,۸۳۰,۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۵,۵۶۴,۷۹۵	۳,۵۹۳,۴۵,۵۶۴,۷۹۵	۳,۵۹۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۲۸,۱۴۸	۰,۰۰٪	۱۳۰,۵۰۳,۴۲۴	۲,۵۷۴,۰۹۸,۱۰۰,۳۶۹	۲,۵۷۴,۰۹۸,۱۰۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۲۲,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۳,۹۷۱,۰۵,۳۸۶	۵۰,۷۳,۹۷۲,۰۵,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	
بانک سپه آبادنا	۳۱۳۰,۰۲۴,۱۴۹۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۵,۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	-	-	-	-	۲,۰۷٪	۸۴۰,۸۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۱۶,۸۲۶,۱۸۱,۵۳۹,۰۱۰	۱۷,۲۵۲,۹۹۶,۵۴۴,۶۷۴	۴۱۴,۳۴,۶۹۴,۷۱۱	-	-	-	-		
جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-	۴,۹۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی	-	-	-	-	۳۲,۴۸٪	۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	-	-	-	-	۳۹٪	۱۶,۰۳۹,۳۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۲۲,۸۲۶,۱۸۱,۵۳۹,۰۱۰	۲۷,۷۵۲,۹۹۶,۵۴۴,۶۷۴	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۶۹۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰%	۴۹,۳۰۱,۸۰۶,۴۰۰	۱۰%	۴۹,۳۰۱,۸۰۶,۴۰۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام
۴۶%	۲۲۹,۴۶۶,۶۲۱,۶۳۰	۴۶%	۲۲۹,۴۶۶,۶۲۱,۶۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت
۴۲%	۲۰۸,۹۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۴۲%	۲۰۸,۹۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲%	۱۱,۴۶۳,۶۶۲,۵۴۱	۲%	۱۱,۴۶۳,۶۶۲,۵۴۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰%	۴۹۹,۲۰۴,۲۱۶,۳۶۳	۱۰۰%	۴۹۹,۲۰۴,۲۱۶,۳۶۳		





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سهام	اطی آذر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
	درصد از کل درآمدها			درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درصد از کل درآمدها		
	درصد	ریال	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	ریال	درصد	ریال	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	ریال
صنایع آذربآب	+۰.۸%	۴۲۳,۴۳۶,۱۶۵	۳۲۹,۱۹۷,۵۲۵	۹۴,۲۲۸,۸۴۰	-	-۰.۸%	۴۲۳,۴۳۶,۲۶۵	۳۲۹,۱۹۷,۵۲۵	۹۴,۲۲۸,۸۴۰	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	+۰.۱۴%	۷۱۲,۰۶۶,۰۵۶	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	-۱۴,۴۵۸,۸۷۹	-	+۰.۱۴%	۷۱۲,۰۶۶,۸۵۶	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	-۱۴,۴۵۸,۸۷۹	-	-	-
نفت پارس	+۰.۱۸%	۸۹۷,۷۷۴,۹۵۸	۲۱۴,۳۵۰	۸۹۷,۵۷۰,۶۰۸	-	+۰.۱۸%	۸۹۷,۷۷۴,۹۵۸	۲۱۴,۳۵۰	۸۹۷,۵۷۰,۶۰۸	-	-	-
فولاد خوزستان	-۰.۵۳%	-۲۶۶۸,۳۸۷,۲۱۴	۱۷,۶۴۶,۷۲۸	-۲۶۸۶,۰۳۳,۹۴۲	-	-۰.۵۳%	-۲۶۶۸,۳۸۷,۲۱۴	۱۷,۶۴۶,۷۲۸	-۲۶۸۶,۰۳۳,۹۴۲	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-۰.۰۱%	-۵۱,۰۹۲,۰۷۳	۹,۸۰۷,۶۴۰	-۶۰,۸۹۹,۷۱۳	-	-۰.۰۱%	-۵۱,۰۹۲,۰۷۳	۹,۸۰۷,۶۴۰	-۶۰,۸۹۹,۷۱۳	-	-	-
پتروشیمی پارس	+۰.۰۵%	۲۴۰,۶۰۶,۶۵۸	۴۲۳,۰۱۱	۲۴۰,۱۸۳,۶۴۷	-	+۰.۰۵%	۲۴۰,۶۰۶,۶۵۸	۴۲۳,۰۱۱	۲۴۰,۱۸۳,۶۴۷	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	-۰.۰۳%	-۱۱۷,۱۱۰,۱۱۶	-۱۶,۳۱۰,۰۸۴	-۱۰۰,۰۹۹,۲۳۲	-	-۰.۰۳%	-۱۱۷,۱۱۰,۱۱۶	-۱۶,۳۱۰,۰۸۴	-۱۰۰,۰۹۹,۲۳۲	-	-	-
ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	۳.۲۲%	۱۶,۱-۱,۹۹۱,۸۹۶	-	۱۶,۱-۱,۹۹۱,۸۹۶	-	۳.۲۲%	۱۶,۱-۱,۹۹۱,۸۹۶	-	۱۶,۱-۱,۹۹۱,۸۹۶	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	+۰.۳۱%	۱,۵۷-۰,۴-۰,۰۳۳	-	۱,۵۷-۰,۴-۰,۰۳۳	-	+۰.۳۱%	۱,۵۷-۰,۴-۰,۰۳۳	-	۱,۵۷-۰,۴-۰,۰۳۳	-	-	-
پتروشیمی مارون	۳.۷۴%	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	-	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	-	۳.۷۴%	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	-	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سهام	طی آذر ماه											
	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					درصد از کل درآمدها						
	درصد	ریال	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	ریال	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
پتروشیمی پرداز	-۰.۹%	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	-	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	-	-۰.۹%	-	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	-	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-۰.۲۳%	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	-	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	-	-۰.۲۳%	-	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	-	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-۰.۸%	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	-	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	-	-۰.۸%	-	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	-	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	-	-
گروه صنعتی پاکشو	+۰.۵۷%	۲,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	-	۲,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	-	+۰.۵۷%	-	۲,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	-	۲,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	+۰.۱%	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	-	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	-	+۰.۱%	-	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	-	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	-	-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	+۰.۰۷%	۳,۰۲۹,۱۴۴	-	۳,۰۲۹,۱۴۴	-	+۰.۰۷%	-	۳,۰۲۹,۱۴۴	-	۳,۰۲۹,۱۴۴	-	-
نیادهای مالی بورس اوراق بهادار	-۰.۲۰%	-۱,۰۰۵,۸۰۲,۲۸۲	-	-۱,۰۰۵,۸۰۲,۲۸۲	-	-۰.۲۰%	-	-۱,۰۰۵,۸۰۲,۲۸۲	-	-۱,۰۰۵,۸۰۲,۲۸۲	-	-
تولیدی چدن سازان	-۰.۰۵%	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	-	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	-	-۰.۰۵%	-	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	-	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	-	-
تامین سرمایه امید	+۰.۷۳%	۱۳۶,۰۵۰,۹۶۰,۱۷	-	۱۳۶,۰۵۰,۹۶۰,۱۷	-	+۰.۷۳%	-	۱۳۶,۰۵۰,۹۶۰,۱۷	-	۱۳۶,۰۵۰,۹۶۰,۱۷	-	-
صندوق س. پژوهه آرمان برند مهنا	+۰.۱%	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	+۰.۱%	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	+۰.۰۲%	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	-	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	-	+۰.۰۲%	-	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	-	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام :

نام سهام	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	طی آذر ماه					
				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			درصد از کل درآمدها		
				درصد	ریال	مبلغ	درصد	ریال	مبلغ
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۰,۲۰٪	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۰,۲۰٪	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹
کشت و دامداری فکا	-۱,۴۰۳,۳۲۲	-۱,۴۰۳,۳۲۲	-۱,۴۰۳,۳۲۲	+۰,۰٪	-۱,۴۰۳,۳۲۲	-۱,۴۰۳,۳۲۲	+۰,۰٪	-۱,۴۰۳,۳۲۲	-۱,۴۰۳,۳۲۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	+۳,۳۴٪	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	+۳,۳۴٪	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۰,۱۱٪	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۰,۱۱٪	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵
صندوق واسطه گروی مالی بکم-سهام	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۰,۰۰٪	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۰,۰۰٪	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰
سبید ماکیان	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۰,۰۰٪	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۰,۰۰٪	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰	-۳۵۹,۰۸۶,۴۸۰
ریل پرداز نو آفرین	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۰,۲۸٪	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۰,۲۸٪	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	+۰,۰٪	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	+۰,۰٪	۱۳,۷۲۲,۱۷۵	۱۳,۷۲۲,۱۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۳۱۶,۲۹۷	۹,۳۱۶,۲۹۷	۹,۳۱۶,۲۹۷	+۰,۰٪	۹,۳۱۶,۲۹۷	۹,۳۱۶,۲۹۷	+۰,۰٪	۹,۳۱۶,۲۹۷	۹,۳۱۶,۲۹۷
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۰,۰۲٪	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۰,۰۲٪	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴	-۱۰,۲,۲۲۳,۳۴۴
سیمان خزر	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۰,۰۰٪	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۰,۰۰٪	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷	-۴۵۵,۶۸۲,۸۵۷
سرمایه‌گذاری توکاپولاد (هلدینگ)	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۰,۰۳٪	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۰,۰۳٪	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹	-۱۵۶,۹۴۲,۳۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۳,۲۳٪	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۳,۲۳٪	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹	-۱۶,۱۲۸,۶۰۵,۵۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه						طی آذر ماه						نام سهام
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	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-۰.۰۷%	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	.	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	.	-۰.۰۷%	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	.	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	.	-۰.۰۷%	ملی صنایع مس ایران	
+۰.۰۸%	۴۰۱,۳۶۵,۲۰۳	.	۴۰۱,۳۶۵,۲۰۳	.	+۰.۰۸%	۴۰۱,۳۶۵,۲۰۳	.	۴۰۱,۳۶۵,۲۰۳	.	+۰.۰۸%	گروه بهمن	
+۰.۰۱%	۲۸,۲۷۳,۲۴۰	.	۲۸,۲۷۳,۲۴۰	.	+۰.۰۱%	۲۸,۲۷۳,۲۴۰	.	۲۸,۲۷۳,۲۴۰	.	+۰.۰۱%	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	
+۰.۰۳%	۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	.	۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	.	+۰.۰۳%	۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	.	۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	.	+۰.۰۳%	پاکسان	
-۰.۰۴%	-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	.	-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	.	-۰.۰۴%	-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	.	-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	.	-۰.۰۴%	سیمان آرتا اردبیل	
-۰.۰۱%	-۶۲۰,۸۴,۵۱۳	.	-۶۲۰,۸۴,۵۱۳	.	-۰.۰۱%	-۶۲۰,۸۴,۵۱۳	.	-۶۲۰,۸۴,۵۱۳	.	-۰.۰۱%	پالایش نفت تبریز	
+۰.۴۷%	۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	.	۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	.	+۰.۴۷%	۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	.	۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	.	+۰.۴۷%	معدنی و صنعتی چادرملو	
-۰.۰۱%	-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	.	-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	.	-۰.۰۱%	-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	.	-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	.	-۰.۰۱%	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۱۰%	-۴۸۳,۵۶۱,۳۲۹	.	-۴۸۳,۵۶۱,۳۲۹	.	-۰.۱۰%	-۴۸۳,۵۶۱,۳۲۹	.	-۴۸۳,۵۶۱,۳۲۹	.	-۰.۱۰%	بانک ملت	
+۰.۰۰%	-۸,۲۱۳,۷۵۱	.	-۸,۲۱۳,۷۵۱	.	+۰.۰۰%	-۸,۲۱۳,۷۵۱	.	-۸,۲۱۳,۷۵۱	.	+۰.۰۰%	بیمه دی	
-۰.۰۷%	-۳۵۱,۶۲۵,۰۱۰	.	-۳۵۱,۶۲۵,۰۱۰	.	-۰.۰۷%	-۳۵۱,۶۲۵,۰۱۰	.	-۳۵۱,۶۲۵,۰۱۰	.	-۰.۰۷%	شرکت اوتیمیاتس سیار ایران	
۱۰%	۴۹,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۴,۱۰۵	۴۸,۲۳۴,۲۰۲,۲۹۵	.	۰%	۴۹,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۴,۱۰۵	۴۸,۲۳۴,۲۰۲,۲۹۵	.	۰%		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱	۷۴,۵۹۸,-۶۳	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱	۷۴,۵۹۸,-۶۳	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	مشارکت شی مشید ۱۴۱۲-۳-ماهه ۱۱۸%
۱,۸۲۱,۰۸,-۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸,-۷۹۷	-	-	۱,۸۲۱,۰۸,-۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸,-۷۹۷	-	-	استاد خزانه-م بودجه ۹۸-۹۰۹۲۳-
۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	-	-	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	-	-	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	مشارکت شی اصفهان ۴-۳-ماهه ۱۱۸%
۱۶,۱۲۰,۰-۴۶۸۹	-	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	۱۶,۱۲۰,۰-۴۶۸۹	-	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	مرابعه عام دولت-۹۰-ش.خ
۷,۷۳۴,۳۱۸,۶۵۸	-	۵۸۲,۶۳۴,۱۹۷	۷,۱۵,۵۸۴,۴۶۱	۷,۷۳۴,۳۱۸,۶۵۸	-	۵۸۲,۶۳۴,۱۹۷	۷,۱۵,۵۸۴,۴۶۱	مرابعه عام دولت-۸۷-ش.خ
۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	-	-	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	-	-	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱-
۱۶,۷۵۶,۲۲۴,۵۹۸	-	۵۱۷,۹-۶,۱۱۳	۱۶,۲۳۸,۳۱۸,۴۸۵	۱۶,۷۵۶,۲۲۴,۵۹۸	-	۵۱۷,۹-۶,۱۱۳	۱۶,۲۳۸,۳۱۸,۴۸۵	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹-ماهه ۷۰%
۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	صکوک اجاره فارس ۳-۱۴۷-۱۱۸%
۳۰,۰۶۵,۰-۶,۸۳۰	-	-	۳۰,۰۶۵,۰-۶,۸۳۰	۳۰,۰۶۵,۰-۶,۸۳۰	-	-	۳۰,۰۶۵,۰-۶,۸۳۰	شهرداری تهران
۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	-	-	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	-	-	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	صکوک مرابعه سایپا ۳-۱۱۲-ماهه ۷۱۶%
۱۴,۷۷۷,۹۵۲,۸۹۳	-	۴,۱۷۲,۳۷۷,۱۷۶	۱۰,۰-۴,۵۷۶,۷۱۷	۱۴,۷۷۷,۹۵۲,۸۹۳	-	۴,۱۷۲,۳۷۷,۱۷۶	۱۰,۰-۴,۵۷۶,۷۱۷	مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			توضیحات	
	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	
۱,۰۰۸,۷۸,۴۶۵	-	۱,۰۰۸,۷۸,۴۶۵	-	۱,۰۰۸,۷۸,۴۶۵	-	۱,۰۰۸,۷۸,۴۶۵	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۱۰۶-۹۸
۱۵,۷۵۴,۶۹۵,۱۵۹	-	۱۵,۷۵۴,۶۹۵,۱۵۹	-	۱۵,۷۵۴,۶۹۵,۱۵۹	-	۱۵,۷۵۴,۶۹۵,۱۵۹	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۲۰۸-۶-۹۸
۲,۲-۰۵,۳۸-۰,۲۱۱	-	۲,۲-۰۵,۳۸-۰,۲۱۱	-	۲,۲-۰۵,۳۸-۰,۲۱۱	-	۲,۲-۰۵,۳۸-۰,۲۱۱	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۲۰۹-۶-۹۸
۷,۱۶۱,۱۷۴,-۰-	-	۷,۱۶۱,۱۷۴,-۰-	-	۷,۱۶۱,۱۷۴,-۰-	-	۷,۱۶۱,۱۷۴,-۰-	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۱۱۰-۹۹
۱۰,۵۶۱,۱۸۴	-	۱۰,۵۶۱,۱۸۴	-	۱۰,۵۶۱,۱۸۴	-	۱۰,۵۶۱,۱۸۴	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۱۱۱۰-۹۹
۵,۴۲۵,۲۲۵,۸۳۱	-	۵,۴۲۵,۲۲۵,۸۳۱	-	۵,۴۲۵,۲۲۵,۸۳۱	-	۵,۴۲۵,۲۲۵,۸۳۱	-	استادخزانه-م۰بودجه-۰۱۲۱۵-۹۹
۱,۳۱۸,۶-۵,۲۶۸	-	۱,۳۱۸,۶-۵,۲۶۸	-	۱,۳۱۸,۶-۵,۲۶۸	-	۱,۳۱۸,۶-۵,۲۶۸	-	سلف موازی استاندارد سنتف-۰۰
۲۲۹,۴۶۶,۶۲۱,۶۳۰	۱,۸۹۵,۶۷۸,۸۶۰	۲۸,۹۱۵,۶۲۰,۴۲۶	۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴	۲۲۹,۴۶۶,۶۲۱,۶۳۰	۱,۸۹۵,۶۷۸,۸۶۰	۲۸,۹۱۵,۶۲۰,۴۲۶	۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	ریال	ریال	٪	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونك	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	۰٪	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۷۷۱	۰٪	۱,۷۷۱	۱,۷۷۱	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۲۰۰,۲۲۷,۹۲۸	۶٪	۲۹,۲۰۰,۲۲۷,۹۲۸	۲۹,۲۰۰,۲۲۷,۹۲۸	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰-۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۸۴۱,۵۳۹,۵۳۷	۷٪	۳۶,۸۴۱,۵۳۹,۵۳۷	۳۶,۸۴۱,۵۳۹,۵۳۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۲۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۱	۲,۵۴۷	۰٪	۲,۵۴۷	۲,۵۴۷	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۲۳۳۵۶۱۳۵۳۲۴۶۷۶۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۳٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۳٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۳٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	
بانک سپه میدان ونك	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۴۹۵,۶۷۶,۷۳۸	۰٪	۲,۴۹۵,۶۷۶,۷۳۸	۲,۴۹۵,۶۷۶,۷۳۸	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۲۰-۲-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۰٪	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۲۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۵۹,۰۰۳,۴۹۶,۴۸۸	۱۲٪	۵۹,۰۰۳,۴۹۶,۴۸۸	۵۹,۰۰۳,۴۹۶,۴۸۸	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۳۷,۸۲۳,۳۸۱,۷۲۱	۸٪	۳۷,۸۲۳,۳۸۱,۷۲۱	۳۷,۸۲۳,۳۸۱,۷۲۱	
	۲۰۸,۹۷۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۲۰۸,۹۷۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۴۲٪	۲۰۸,۹۷۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۲۰۸,۹۷۷۲,۱۲۵,۷۹۲	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

:۴-۲-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان
آذر ماه

طی آذر ماه

سایر درآمدها

مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	سایر درآمدها
۱۰,۳۴۲,۵۴۸,۴۵۴	۱۰,۳۴۲,۵۴۸,۴۵۴	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۱,۳۳۹,۰۹۵	۱۱۱,۳۳۹,۰۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۴۶۳,۶۶۲,۵۴۱	۱۱,۴۶۲,۶۶۲,۵۴۱	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				اطلاعات اوراق			
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	-	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	-	۶۹,۰۹۳,۱۲۸,۳۱۴	۱۸	۱۴۰/۰۴/۰۴			%۱۸۵۵هـ۳-۴۰۴ماهه	
۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	-	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	-	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	۱۸	۱۴۰/۰۲/۱۷			۰۵۰-۲۱۷ش.خ	
۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	۱۷	۱۴۰/۰۳/۰۴			۰۳۰-۲۰۴ش.خ	
۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	-	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	-	۸,۰۹۵,۴۱۳,۵۲۰	۲۰	۱۴۰/۱۱/۱۳			۰۳۱-۳۰۹ماهه	
۱۶,۳۲۸,۳۱۸,۴۸۵	-	۱۶,۳۲۸,۳۱۸,۴۸۵	۱۶,۳۲۸,۳۱۸,۴۸۵	-	۱۶,۳۲۸,۳۱۸,۴۸۵	۲۰	۱۴۰/۰۹/۱۰			%۲۰۰-۳۰۹ماهه	
۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	۱۸	۱۴۰/۰۷/۱۳			%۱۸۵۵هـ۳-۱۴۷ماهه	
۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	-	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	-	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	۱۸	۱۴۰/۰۴/۳۱			شهرداری تهران	
۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۱۸	۱۴۰/۱۱/۲۸			%۱۸۵۵هـ۳-۱۴۱ماهه	
۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	-	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	-	۷,۹۳۵,۴۱۵,۸۶۶	۱۶	۱۴۰/۱۱/۲۰			%۱۶۰-۱۱۲ماهه	
۱۰,۶۰۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۱۰,۶۰۴,۵۷۶,۷۱۷	۱۰,۶۰۴,۵۷۶,۷۱۷	-	۱۰,۶۰۴,۵۷۶,۷۱۷	۱۵	۱۴۰/۱۱/۲۶			۰۰۱۲۲۶-مشارکت دولتی-۱-شرایط خاص	
۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴	-	۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴	۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴	-	۱۸۸,۶۵۵,۳۲۲,۳۴۴						





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهام	اطی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		تعداد			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		تعداد		
	ریال	ریال	ریال	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال
ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	۱۶,۱۰,۱,۹۹۱,۸۹۶	۷۱۳,۸۷۸,۴۴۸	۱۶,۸۱۵,۸۷۰,۳۴۴	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۶,۱۰,۱,۹۹۱,۸۹۶	۷۱۳,۸۷۸,۴۴۸	۱۶,۸۱۵,۸۷۰,۳۴۴	۱,۵۴۰,۶۶۷		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۷۰,۴۰۲,۰۳۳	۳۶۴,۵۸۲,۹۴۵,۲۱۷	۳۶۶,۱۵۳,۳۴۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۴۰۲,۰۳۳	۳۶۴,۵۸۲,۹۴۵,۲۱۷	۳۶۶,۱۵۳,۳۴۷,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی مارون	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۰۳,۱۹۴,۹۸۷,۱۳۳	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۸,۶۵۲,۴۳۵,۷۱۲	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۰۳,۱۹۴,۹۸۷,۱۳۳	۶,۰۶۰,۷۵۰		
پتروشیمی پردیس	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	۱۲۶,۱۸۱,۵۲۲,۱۲۶	۱۲۶,۶۴۰,۹۹۸,۹۳۲	۶۶۹,۹۵۷	۴۵۹,۴۷۶,۸۰۶	۱۲۶,۱۸۱,۵۲۲,۱۲۶	۱۲۶,۶۴۰,۹۹۸,۹۳۲	۶۶۹,۹۵۷		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-۶۰,۱۹۹,۷۱۳	۱۵۲,۱۷۹,۹۴۵,۲۶۳	۱۵۲,۱۱۹,۰۴۵,۵۹	۲,۸۹۴,۴۵۰	-۶۰,۱۹۹,۷۱۳	۱۵۲,۱۷۹,۹۴۵,۲۶۳	۱۵۲,۱۱۹,۰۴۵,۵۹	۲,۸۹۴,۴۵۰		
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	۱۳۷,۷۷۰,۳۴۴,۵۸۰	۱۳۶,۶۴۴,۱۵۳,۵۰۶	۷,۵۸۶,۲۰۶	-۱,۱۲۶,۱۹۱,۰۷۳	۱۳۷,۷۷۰,۳۴۴,۵۸۰	۱۳۶,۶۴۴,۱۵۳,۵۰۶	۷,۵۸۶,۲۰۶		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	۱۹۲,۵۵۹,-۶۵,۷۸۳	۱۹۲,۹۲۶,۴۳۸,۲۴۴	۱,۷۱۲,۲۷۳	۳۷۷,۳۷۲,۴۶۱	۱۹۲,۵۵۹,-۶۵,۷۸۳	۱۹۲,۹۲۶,۴۳۸,۲۴۴	۱,۷۱۲,۲۷۳		
گروه صنعتی پاکشو	۳,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	۸۶۸,-۶۷۰,۳۷۲,۷۲۱	۸۷۱,۴۲۳,-۴,۲۱۶	۱۴۴,۸۷۵,-۶۹	۳,۳۵۵,۶۶۷,۴۹۵	۸۶۸,-۶۷۰,۳۷۲,۷۲۱	۸۷۱,۴۲۳,-۴,۲۱۶	۱۴۴,۸۷۵,-۶۹		
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	۱۹,۷۶۴,۲۵۶,۰۰۳	۱۹,۷۹۲,۹۱۵,۸۲۷	۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۸,۶۵۹,۸۳۴	۱۹,۷۶۴,۲۵۶,۰۰۳	۱۹,۷۹۲,۹۱۵,۸۳۷	۱,۴۱۰,۱۵۵		
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰-۲۹,۱۴۴	۷۶-۵,۶۱۲,۷۲۰	۷۶-۸,۶۴۱,۱۸۶	۳,۲۶۱,۲۶۳	۳,۰-۲۹,۱۴۴	۷۶-۵,۶۱۲,۷۲۰	۷۶-۸,۶۴۱,۱۸۶	۳,۲۶۱,۲۶۳		
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-۱,۰-۰۵۸-۰۲,۲۸۲	۷۶۲,۱۷۳,-۰۳۹,۶۱۷	۷۶۲,۱۶۷,۲۳۷,۳۲۴	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	-۱,۰-۰۵۸-۰۲,۲۸۲	۷۶۲,۱۷۳,-۰۳۹,۶۱۷	۷۶۲,۱۶۷,۲۳۷,۳۳۴	۶۹,۶۳۹,۳۵۳		
تولیدی چدن سازان	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	۹۶,-۳۱,۸۳۳,۲۶۰	۹۵,۷۸۸,۴۶۵,۳۷۳	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-۲۴۳,۳۶۷,۸۸۶	۹۶,-۳۱,۸۳۳,۲۶۰	۹۵,۷۸۸,۴۶۵,۳۷۳	۴۱,۷۸۷,۴۳۲		
تامین سرمایه‌امید	۱۳۶-۰-۰۹۶-۰۱۷	۱,۱۷۰,۴۲۹,-۰۴,۰۷۶	۱,۱۸۴,-۰۳۴,۱۲۶,۸۹۳	۱۳۳,۵۳۳,۷۷۹	۱۳۶-۰-۰۹۶-۰۱۷	۱,۱۷۰,۴۲۹,-۰۴,۰۷۶	۱,۱۸۴,-۰۳۴,۱۲۶,۸۹۳	۱۳۳,۵۳۳,۷۷۹		
صندوق س.پروژه آرمان پرند مینا	۲۹,۱۹۴,۵۶۲	۴۳,۷۵۶,-۶۷,۷۷۵	۴۳,۷۸۶,-۶۲,۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۴۳,۷۵۶,-۶۷,۷۷۵	۴۳,۷۸۶,-۶۲,۳۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توید انصار	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	۱۰,۸,۷۷۴,۵۰,۲۰۷	۱۰,۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۱۱۹,۲۳۵,۲۰۷	۱۰,۸,۷۷۴,۵۰,۲۰۷	۱۰,۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت در آمددها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهام	طی آذر ماه							
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
	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	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	۲۴۰,۱۸۳,۶۴۷	۱۴۹,۴۶۳,۴۲۸,۱۵۷	۱۴۹,۷۰۳,۶۱۱,۸۰۴	۸۴۱,۲۴۵	۲۴۰,۱۸۳,۶۴۷	۱۴۹,۴۶۳,۴۲۸,۱۵۷	۱۴۹,۷۰۳,۶۱۱,۸۰۴	۸۴۱,۲۴۵
سنگ آهن گهرز مین	-۱۰۰,۸۹۹,۳۳۲	۵۸,۳۴۹,۳۰۱,۳۱۸	۵۸,۲۴۸,۴۰۲,۰۸۵	۱,۲۷۰,۷۵۵	-۱۰۰,۸۹۹,۳۳۲	۵۸,۳۴۹,۳۰۱,۳۱۸	۵۸,۲۴۸,۴۰۲,۰۸۵	۱,۲۷۰,۷۵۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	۱۶۵,۷۲۱,۰۲۵,۰۴۱	۱۶۴,۷۱۸,۵۹۷,۲۴۱	۳,۹۶۸,۹۷۱	-۱,۰۰۳,۲۲۷,۷۹۹	۱۶۵,۷۲۱,۰۲۵,۰۴۱	۱۶۴,۷۱۸,۵۹۷,۲۴۱	۳,۹۶۸,۹۷۱
کشت و دامداری فکا	-۱,۴۰۳,۳۲۲	۵۶,۵۰۸,۰۵۰,۰۶۱	۵۶,۵۰۷,۱۳۷,۵۳۸	۷,۶۳۱,۱۷۵	-۱,۴۰۳,۳۲۲	۵۶,۵۰۸,۰۵۰,۰۶۱	۵۶,۵۰۷,۱۳۷,۵۳۸	۷,۶۳۱,۱۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۶۹۰,۰۱۳,۹۹۵	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۰۱۳,۹۹۵	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱,۰۴۶,۶۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	۱۵۵,۳۹۶,۴۳۷,۰۱۳	۱۵۴,۸۲۹,۰۸۵,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۳۹۲	-۵۶۶,۵۵۱,۶۵۵	۱۵۵,۳۹۶,۴۳۷,۰۱۳	۱۵۴,۸۲۹,۰۸۵,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۳۹۲
صندوق واسطه گردی مالی یکم-سهام	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	۴۳,۳۴۹,۱۶۷,۶۴۸	۴۳,۴۷۳,۳۵۲,۳۲۷	۳۹۸,۱۰۷	-۶۵,۸۱۵,۳۲۰	۴۳,۳۴۹,۱۶۷,۶۴۸	۴۳,۴۷۳,۳۵۲,۳۲۷	۳۹۸,۱۰۷
سپید ماکیان	-۳۵۹,-۸۶,۴۸۰	۱۵,۵۵۲,۹۱۹,-۱۸	۱۵,۱۹۲,۰۳۲,۰۳۷	۲۵۹,۵۹۲	-۳۵۹,-۸۶,۴۸۰	۱۵,۵۵۲,۹۱۹,-۱۸	۱۵,۱۹۲,۰۳۲,۰۳۷	۲۵۹,۵۹۲
ریل پرداز نو آفرین	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	۸,۲۷۵,۰۷۸,۰۰۵	۶,۸۸۵,۰۰۰,۷۶۵	۱,۳۹۴,۶۶۷	-۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹	۸,۲۷۵,۰۷۸,۰۰۵	۶,۸۸۵,۰۰۰,۷۶۵	۱,۳۹۴,۶۶۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۳,۷۳۲,۰۱۷	۶,-۳۲,۱۴۹,۰۹۸	۶,-۰۴۵,۰۰۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱	۱۳,۷۳۲,۰۱۷	۶,-۳۲,۱۴۹,۰۹۸	۶,-۰۴۵,۰۰۱,۷۷۳	۳۲۵,۴۰۱
صنایع شیمیابی کیمیاگران امروز	۹,۳۱۶,۰۹۷	۸,۹۴۷,-۹۸,۷۶۰	۸,۹۵۶,۰۱۵,-۰۵۷	۳۰۳,۷۳۶	۹,۳۱۶,۰۹۷	۸,۹۴۷,-۹۸,۷۶۰	۸,۹۵۶,۰۱۵,-۰۵۷	۳۰۳,۷۳۶
صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی	-۱,۰۲۲,۳۳۴	۶۰,-۰۳۰,۹۷۳,۳۳۴	۵۹,۹۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۲,۳۳۴	۶۰,-۰۳۰,۹۷۳,۳۳۴	۵۹,۹۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خزر	-۴۵۵,۶۸۲,۰۵۷	۱۲۳,۹۱۰,-۱۰,۰۶۸۴	۱۲۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۲۶	۷,۳۲۶,۰۷۹	-۴۵۵,۶۸۲,۰۵۷	۱۲۳,۹۱۰,-۱۰,۰۶۸۴	۱۲۳,۵۲۴,۰۹۷,۰۲۶	۷,۳۲۶,۰۷۹
سرمایه‌گذاری توکاپولاد(هلدینگ)	-۱۵۶,۹۴۲,۰۹۰	۲۹,۰۹۷,۰۹۸,۰۹۰	۲۹,۴۴۱,-۰۴,۰۹۸,-۰	۴,۱۱۹,۰۳۰	-۱۵۶,۹۴۲,۰۹۰	۲۹,۰۹۷,۰۹۸,۰۹۰	۲۹,۴۴۱,-۰۴,۰۹۸,-۰	۴,۱۱۹,۰۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	-۱۶,۱۲۸,۰۵۵۷۹	۵۳,۰۱۵,۰۲۲,-۰۲۹	۳۷,۵۸۶,۰۱۶,۴۴۹	۳,۰۲۰,۹۱۶	-۱۶,۱۲۸,۰۵۵۷۹	۵۳,۰۱۵,۰۲۲,-۰۲۹	۳۷,۵۸۶,۰۱۶,۴۴۹	۳,۰۲۰,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	۱۲۶,۲۹۶,۰۹۳,۷۵۷	۱۲۶,۰۶۰,۰۰۰,۱۳۹	۱۹,۷۲۳,۰۶۴	-۳۰,۹۸۸,۶۱۷	۱۲۶,۲۹۶,۰۹۳,۷۵۷	۱۲۶,۰۶۰,۰۰۰,۱۳۹	۱۹,۷۲۳,۰۶۴



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

۴-۱-۲-درآمد فاشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				نام سهام
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		ریال
۹۴,۲۲۸,۸۴-	۴۹,۶۳۱,۳۷۸,-۰۵۱	۴۹,۷۲۵,۶۱۶,۸۹۱	۵۲,۳۸۰,۳۷۲	۹۴,۲۲۸,۸۴-	۴۹,۶۳۱,۳۷۸,-۰۵۱	۴۹,۷۲۵,۶۱۶,۸۹۱	۵۲,۳۸۰,۳۷۲	صناعات آذربایجان
۴۰,۱,۳۶۵,۲۰۳	۴۶۳,۹۶۹,۷۴۸,۵۵۲	۴۶۴,۳۷۱,۱۱۳,۷۵۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۰,۱,۳۶۵,۲۰۳	۴۶۳,۹۶۹,۷۴۸,۵۵۲	۴۶۴,۳۷۱,۱۱۳,۷۵۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بین‌المللی
۲۸,۲۷۳,۲۴-	۷,۷۳۹,۴۵۶,-۴۷	۷,۷۶۷,۷۲۹,۲۸۷	۵۸۴,۸۹۷	۲۸,۲۷۳,۲۴-	۷,۷۳۹,۴۵۶,-۴۷	۷,۷۶۷,۷۲۹,۲۸۷	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	۴۸,۶۵۰,۷۰۳,۸۱۷	۴۸,۷۵۱,۲۳۰,-۰۹۴	۲,۲۵۳,۸۱۶	۱۰۰,۵۲۶,۲۷۷	۴۸,۶۵۰,۷۰۳,۸۱۷	۴۸,۷۵۱,۲۳۰,-۰۹۴	۲,۲۵۳,۸۱۶	پاکستان
-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	۴۵,۰,۷۲,۱۹۰,۱۶۹	۴۴,۸۵۶,۸۶۱,۷۶۲	۲,۱۴۶,۷۸۲	-۲۱۵,۳۲۸,۴۰۶	۴۵,۰,۷۲,۱۹۰,۱۶۹	۴۴,۸۵۶,۸۶۱,۷۶۲	۲,۱۴۶,۷۸۲	سیمان آرتا اردبیل
-۶۲۰,۰۸۴,۵۱۳	۱۸,۵۵۱,۱۱۳,۷۲۴	۱۸,۴۸۹,۷۲۹,۲۱۰	۶۰,۱,۷۶۰	-۶۲۰,۰۸۴,۵۱۳	۱۸,۵۵۱,۱۱۳,۷۲۴	۱۸,۴۸۹,۷۲۹,۲۱۰	۶۰,۱,۷۶۰	پالایش نفت تبریز
-۱۴,۴۵۸,۸۷۹	۹,۶۵۴,۶۷۹,۸۳۴	۹,۶۴۰,۲۲۰,-۰۵۴	۱,۷۱۹,۴۹۰	-۱۴,۴۵۸,۸۷۹	۹,۶۵۴,۶۷۹,۸۳۴	۹,۶۴۰,۲۲۰,-۰۵۴	۱,۷۱۹,۴۹۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	۳۹۶,۴۲۲,۹۲۲,۱۷۳	۳۹۸,۷۷۷,۷۰۰,-۰۴۶	۱۴,۳۱۷,-۰۸۲	۲,۳۵۳,۷۷۴,۸۷۳	۳۹۶,۴۲۲,۹۲۲,۱۷۳	۳۹۸,۷۷۷,۷۰۰,-۰۴۶	۱۴,۳۱۷,-۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۹۷,۵۲۰,۶۰۸	۳۳۱,۸۲۹,۸۶۲,۴۱۵	۳۳۲,۷۲۷,۳۸۲,-۰۲۲	۳۵,۳۸۲,۵۵۴	۸۹۷,۵۲۰,۶۰۸	۳۳۱,۸۲۹,۸۶۲,۴۱۵	۳۳۲,۷۲۷,۳۸۲,-۰۲۲	۳۵,۳۸۲,۵۵۴	نفت پارس
-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	۲۰,۸۶۳,۹۳۹,۸-۶	۲۰,۸۲۳,۷۵۷,-۰۲۰	۲,۰۷۰,-۰۰۰	-۴۰,۱۸۲,۷۸۶	۲۰,۸۶۳,۹۳۹,۸-۶	۲۰,۸۲۳,۷۵۷,-۰۲۰	۲,۰۷۰,-۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۶۱۶,۰۳۳,۹۴۲	۱,۴۱۲,۸-۸,۶۳۳,۷۲۵	۱,۴۱۰,۱۲۲,۵۹۹,۷۸۲	۲۲۵,۵۲۶,۷۱۷	-۲,۶۱۶,۰۳۳,۹۴۲	۱,۴۱۲,۸-۸,۶۳۳,۷۲۵	۱,۴۱۰,۱۲۲,۵۹۹,۷۸۲	۲۲۵,۵۲۶,۷۱۷	فولاد خوزستان
-۴۸۳,۵۶۱,۲۲۹	۷۰,۳۳۰,-۴۱,۶۳۶	۶۹,۸۴۶,۴۸۰,-۰۳۶	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	-۴۸۳,۵۶۱,۲۲۹	۷۰,۳۳۰,-۴۱,۶۳۶	۶۹,۸۴۶,۴۸۰,-۰۳۶	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	بانک ملت
-۸,۲۱۳,۷۵۱	۴,۱-۰,۳-۹,۷۴۳	۴,۰,۹۷,-۰۵,۹۹۱	۱,۰,۳۶,۳۶۴	-۸,۲۱۳,۷۵۱	۴,۱-۰,۳-۹,۷۴۳	۴,۰,۹۷,-۰۵,۹۹۱	۱,۰,۳۶,۳۶۴	بیمه‌دی
-۳۵۱,۶۲۵,-۱-	۷۴,۳۲۸,۶۴۳,۹۴۲	۷۴,۹۷۷,-۱۰,۹۳۱	۵,۴۸۲,-۰۴۳	-۳۵۱,۶۲۵,-۱-	۷۴,۳۲۸,۶۴۳,۹۴۲	۷۴,۹۷۷,-۱۰,۹۳۱	۵,۴۸۲,-۰۴۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۸,۲۲۴,۰-۲,۲۹۵	۱۰,۰۵۱,۰۱۳,۳۰۳,-۰۲۹	۱۰,۰,۹۹,۷۴۷,۵-۰,۵۰۲		۴۸,۲۲۴,۰-۲,۲۹۵	۱۰,۰۵۱,۰۱۳,۳۰۳,-۰۲۹	۱۰,۰,۹۹,۷۴۷,۵-۰,۵۰۲		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

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

نام اوراق	طی آذر ماه						تعداد
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۱-۲-سراپل خاص ۱۲۶	۷۱۶,۷۷۷,۱۷۶	۷۱۶,۷۷۷,۱۷۶	۸۱۶,۷۱۷	۷,۱۷۷,۷۷۷,۱۷۶	۷۱۹,۳-۹,۲۶,۶۶۴	۸-۳۵۴,۳-۲-۰-	۸۱۶,۷۱۷
استادخانه-م-بودجه	۵۰,۰-۷۸,۷۵۰	۵۰,۰-۷۸,۷۵۰	۵۰,۰-۱-۱۱,۰-۰۷	۵۰,۰-۷۸,۷۵۰	۵۰,۰-۷۸,۷۵۰	۵۰,۰-۱-۱۱,۰-۰۷	۵۰,۰-۷۸,۷۵۰
استادخانه-م-۳-بودجه	۶۱۵,۰۰۷,۰-۵,۰۷-	۶۱۵,۰۰۷,۰-۵,۰۷-	۶۱۵,۰۰۷,۰-۱-۰-۹۹	۶۱۵,۰۰۷,۰-۵,۰۷-	۶۱۵,۰۰۷,۰-۵,۰۷-	۶۱۵,۰۰۷,۰-۱-۰-۹۹	۶۱۵,۰۰۷,۰-۵,۰۷-
استادخانه-م-۲-بودجه	۷,۳-۰,۷۸-۳۱۱	۷,۳-۰,۷۸-۳۷۷,۷۵-	۸۶۵,۸۹,۷۵,۶۶۳	۱۳۱,۶۷۲	۷,۳-۰,۷۸-۳۱۱	۸۷,۷۸,۷۷۶,۷۵-	۸۶۵,۸۹,۷۵,۶۶۳
استادخانه-م-۳-بودجه	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸	۷۱۱,۳۲-۱۲۱,۷۸
استادخانه-م-۴-بودجه	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴	۱-۵۶,۱۸۴
استادخانه-م-۵-بودجه	۷۸-۲۱۹,۶۲۱,۱۸-	۷۸-۲۱۹,۶۲۱,۱۸-	۷۸۰,۷۸,۰-۰۷-	۷۸۰,۷۸,۰-۰۷-	۷۸-۲۱۹,۶۲۱,۱۸-	۷۸۰,۷۸,۰-۰۷-	۷۸-۲۱۹,۶۲۱,۱۸-
سکوک اجراه کل گیره ۳-۹-اماده ۷/۲۰	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-	۱-۰,۰۵۰,۷۷۷,۰-۰۷-
هزایه عام دولت-ش.خ-۸۷	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-	۰-۱,۹۷۷,۷۷۷,۰-۰۷-
هزایه عام دولت-ش.خ-۰-۰۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷	۷۰۵,۷۷۷,۷۷۷
سلف مواری استاندارد سنت	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸	۱,۷۱۸,۶-۰-۰۷۸
اجاره مهر آینده کان لوتوس ۳۱۱	۲۱۹,۱-۰,۷۵۰-۰-۰۷-	۲۱۹,۱-۰,۷۵۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-
سکوک اجراه فارس ۱۷-۳-اماده ۷/۱۸	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-	۱,۷۹۹,۷۷۸,۱۷۵-۰-۰۷-
شهرداری اصفهان	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-	۷,۷۹۹,۱۲۱,۶۷۷,۰-۰۷-
سلف مواری استاندارد سنت	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-	۰-۱,۷۱۱,۱۷۸,۰-۰۷-
سکوک هزایه سایپا ۱۱۲-۳-اماده ۷/۱۶	۷۱۱,۱-۰,۷۵۰-۰-۰۷-	۷۱۱,۱-۰,۷۵۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-
شهرداری تهران	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-	۱,۷۷۹,۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰۷-
	۷۸,۷۱۰,۷۲-۰-۰۷-	۷۸,۷۱۰,۷۲-۰-۰۷-	۱۱,۷۰۰,۷۷۷,۱-۱,۰۷-	۱۱,۷۰۰,۷۷۷,۱-۱,۰۷-	۱۱,۷۰۰,۷۷۷,۱-۱,۰۷-	۱۱,۷۰۰,۷۷۷,۱-۱,۰۷-	۱۱,۷۰۰,۷۷۷,۱-۱,۰۷-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲-۱-۳-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

نام سهام

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۲۹,۱۹۷,۵۲۵	۱۵,۷۰۲,۷۲۶,۵۸۰	۱۶,۰۳۱,۹۲۴,۱۰۵	۱۶,۵۰۰,۲۳۳	۳۲۹,۱۹۷,۵۲۵	۱۵,۷۰۲,۷۲۶,۵۸۰	۱۶,۰۳۱,۹۲۴,۱۰۵	۱۶,۵۰۰,۲۳۳	صنایع آذرآب
۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	۱۲,۲۸۹,۵۳۹,۵۳۹	۱۳,۰۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۲,۰۵۸,۸۰۱	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	۱۲,۲۸۹,۵۳۹,۵۳۹	۱۳,۰۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۲۱۴,۳۵۰	۲۴,۸۰۲,۶۱۹	۲۵,۰۶۶,۹۶۹	۲,۶۵۰	۲۱۴,۳۵۰	۲۴,۸۰۲,۶۱۹	۲۵,۰۶۶,۹۶۹	۲,۶۵۰	نفت پارس
۱۷,۶۴۶,۷۲۸	۱,۳۳۲,۸۶۸,۱۷۷	۱,۳۵۰,۵۱۴,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۷۲۸	۱,۳۳۲,۸۶۸,۱۷۷	۱,۳۵۰,۵۱۴,۹۰۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹,۸۰۷,۶۳۰	۳۲۶,۷۳۹,۹۲۶	۳۲۶,۵۴۷,۵۶۶	۶,۴۰۰	۹,۸۰۷,۶۳۰	۳۲۶,۷۳۹,۹۲۶	۳۲۶,۵۴۷,۵۶۶	۶,۴۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۲۳,-۱۱	۸,۴۸۵,۵۳۵,۵۲۴	۸,۴۸۵,۹۵۸,۵۳۵	۴۵,۳۹۹	۴۲۳,-۱۱	۸,۴۸۵,۵۳۵,۵۲۴	۸,۴۸۵,۹۵۸,۵۳۵	۴۵,۳۹۹	پتروشیمی پارس
-۱۶,۲۱۰,۸۸۴	۱۰,۱۲۴,۴۸۵,۸۶۴	۱۰,۱۰۸,۲۷۴,۹۸۰	۲۲۰,۸۲۸	-۱۶,۲۱۰,۸۸۴	۱۰,۱۲۴,۴۸۵,۸۶۴	۱۰,۱۰۸,۲۷۴,۹۸۰	۲۲۰,۸۲۸	سنگ آهن گهرزمین
۱,۶۷۶,-۴,۱۰۵	۴۸,۱۸۶,۷۴۸,۲۲۹	۴۹,۲۵۴,۳۵۲,۳۲۴		۱,-۶۷۶,-۴,۱۰۵	۴۸,۱۸۶,۷۴۸,۲۲۹	۴۹,۲۵۴,۳۵۲,۳۲۴		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	طی آذر ماه						تعداد	
	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			سود و زیان ناشی از فروش				
	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	تعداد	ریال	ریال	ریال	تعداد
مشارکت ش مشهد-۱۴۱۲-۳	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۵۰,۱,۸۶۴,۴۰,۱,۹۳۷	۵۰,۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۵۰,۱,۸۶۴,۴۰,۱,۹۳۷	۵۰,۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
استادخانه-م ۹۸ یوجه-۹۲۳-۰۰,۹۲۳	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶
	۱,۸۹۵,۶۷۸,۸۶۰	۶۳۹,۰۷۹,۳۲۱,۱۴۰	۶۴۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	[REDACTED]	۱,۸۹۵,۶۷۸,۸۶۰	۶۳۹,۰۷۹,۳۲۱,۱۴۰	۶۴۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	[REDACTED]



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳-۲-سودسیور ۵ بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات		
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۸۵,۲۰۳,۳۶۶	-	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	-	۸۵,۲۰۳,۳۶۶	۱۰	۱۷	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰
۱,۷۷۱	-	۱,۷۷۱	۱,۷۷۱	-	۱,۷۷۱	۱۰	۳	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴
۲۹,۲۰۰,۲۳۷,۹۲۸	۳۸۸,۰۳,۱۶۸	۲۹,۵۸۹,-۴۱,۹۶	۲۹,۲۰۰,۲۳۷,۹۲۸	۳۸۸,۰۳,۱۶۸	۲۹,۵۸۹,-۴۱,۹۶	۱۸	۲۷	۷۰۰,۸۳۳,۱۸۰,۳۳۷
۳۶,۸۴۱,۵۳۹,۵۳۷	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۳۶,۹۸۶,۳۱۵,۷۵۲	۳۶,۸۴۱,۵۳۹,۵۳۷	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۳۶,۹۸۶,۳۱۵,۷۵۲	۱۸	۱۶	۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵۵
۲,۵۴۷	-	۲,۵۴۷	۲,۵۴۷	-	۲,۵۴۷	۱۰	۱۷	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۲۴۶۷۶,۱
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱۸	۵	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۲۴۶۷۶,۱
۱۳,۸-۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸-۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۳,۸-۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸-۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۸	۸	۷۰۰,۸۴۷۵۸۸۵۶۴۶
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۱۸	۱۲	۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰
۲,۴۹۵,۶۷۶,۷۲۸	۲,۹۵۳,۹۹۹	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۲,۴۹۵,۶۷۶,۷۲۸	۲,۹۵۳,۹۹۹	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۶	۳	۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶
۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۴۲۸,-۳-	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۴۲۸,-۳-	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۸	۱۹	۱۵۵,۱۲۰-۲,۷۱۴۳۴۲,۱
۵۹,۰۰۳,۴۹۶,۴۸۸	۱۷۴,۵۸۰,۵۶۸	۵۹,۱۷۸,-۸۲,۱۷۶	۵۹,۰۰۳,۴۹۶,۴۸۸	۱۷۴,۵۸۰,۵۶۸	۵۹,۱۷۸,-۸۲,۱۷۶	۱۸	۶	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶,۱
۳۷,۸۲۳,۳۸۱,۷۲۱	۱۴۹,۲۲۱,-۱۳	۳۷,۹۷۷۲۶-۲,۷۲۴	۳۷,۸۲۳,۳۸۱,۷۲۱	۱۴۹,۲۲۱,-۱۳	۳۷,۹۷۷۲۶-۲,۷۲۴	۱۸	۸	۷۰۰,۱۰۰,۸۶۲۴۴۵
۲۰,۸,۹۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۸۶۰,۷۶۷,۵۱۳	۲۰,۹,۸۳۲,۸۹۳,۳۰۵	۲۰,۸,۹۷۲,۱۲۵,۷۹۲	۸۶۰,۷۶۷,۵۱۳	۲۰,۹,۸۳۲,۸۹۳,۳۰۵			

