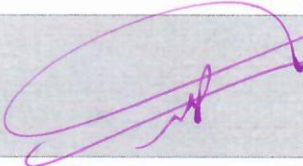


صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق،
مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب رضا حدادی



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۱۰,۰۹۹,۷۴۷,۴۸۵,۳۲۱	۹,۴۷۳,۴۷۳,۴۷۶,۳۰۸	۲۳.۹۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۴,۴۹۴,۳۵۶,۷۲۱,۶۷۲	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۳۷.۶۸%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶,۰۳۹,۳۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۱۵,۱۶۶,۷۸۶,۹۵۴,۲۳۵	۳۸.۳۶%
		۴۰,۶۳۳,۴۵۳,۹۰۷,۶۶۸	۳۹,۵۴۰,۰۲۳,۸۷۴,۵۴۷	۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	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	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۳۲۵,۹۶۱,۷۸۹	۶۹,۸۴۶,۳۸۰,۳۰۶	-	-	-	-	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۳۲۵,۹۶۱,۷۸۹	۶۹,۸۴۶,۳۸۰,۳۰۶
بیمه دی	۱,۰۳۶,۳۶۴	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۴,۰۹۷,۰۹۵,۹۹۱	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۳۶۴	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۴,۰۹۷,۰۹۵,۹۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۹,۴۹۰	۲,۰۱۱,۱۱۶,۵۷۷	۹,۶۴۰,۳۲۰,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۴۹۰	۲,۰۱۱,۱۱۶,۵۷۷	۹,۶۴۰,۳۲۰,۹۵۵
پالایش نفت تبریز	۶۰۱,۷۶۰	۱۹,۳۱۰,۴۳۵,۸۲۶	۱۸,۴۸۹,۷۲۹,۳۱۰	-	-	-	-	۶۰۱,۷۶۰	۱۹,۳۱۰,۴۳۵,۸۲۶	۱۸,۴۸۹,۷۲۹,۳۱۰
پاکسان	۲,۳۵۳,۸۱۶	۶,۱۵۹,۳۴۲,۳۳۳	۴۸,۷۵۱,۳۳۰,۰۹۵	-	(۱,۲۴۴,۱۶۶)	(۳۵,۷۳۱,۳۷۵,۳۲۰)	-	۲,۳۵۳,۸۱۶	۶,۱۵۹,۳۴۲,۳۳۳	۴۸,۷۵۱,۳۳۰,۰۹۵
پتروشیمی پارس	۸۴۱,۳۴۵	۳۱,۳۶۵,۷۹۰,۶۸۵	۱۲۹,۷۰۳,۶۱۱,۸۰۵	-	-	-	-	۸۴۱,۳۴۵	۳۱,۳۶۵,۷۹۰,۶۸۵	۱۲۹,۷۰۳,۶۱۱,۸۰۵
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۹۷۸,۸۸۸	۱۲۶,۶۴۰,۹۸۸,۳۳۲	-	-	-	-	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۹۷۸,۸۸۸	۱۲۶,۶۴۰,۹۸۸,۳۳۲
پتروشیمی مارون	۶,۰۰۶,۷۵۰	۹,۰۰۳,۲۱۹,۸۸۷,۱۳۳	۱۰,۰۳۰,۱۹۲,۸۸۷,۱۳۳	-	-	-	-	۶,۰۰۶,۷۵۰	۹,۰۰۳,۲۱۹,۸۸۷,۱۳۳	۱۰,۰۳۰,۱۹۲,۸۸۷,۱۳۳
تامین سرمایه امید	۱۳۳,۵۳۳,۷۷۹	۹۹۱,۳۵۸,۴۱۵,۰۰۹	۱,۱۸۴,۰۳۲,۱۲۶,۸۹۳	۱۳,۳۶۵,۷۴۱	۱۱۶,۵۱۳,۸۴۹,۹۳۲	-	-	۱۳۳,۵۳۳,۷۷۹	۹۹۱,۳۵۸,۴۱۵,۰۰۹	۱,۱۸۴,۰۳۲,۱۲۶,۸۹۳
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴۰,۱۹	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴۰,۱۹	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۹۳,۳۳۸,۴۳۸,۲۴۵	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۹۳,۳۳۸,۴۳۸,۲۴۵
تولیدی جدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۱۳,۶۷۲	۹۵,۷۸۸,۴۶۵,۳۷۴	-	-	-	-	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۱۳,۶۷۲	۹۵,۷۸۸,۴۶۵,۳۷۴
ح.سرمایه گذاری صندوق بازتسهنگ	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	۱۶,۸۱۵,۸۷۰,۳۴۴	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	۱۶,۸۱۵,۸۷۰,۳۴۴
ویل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱	۶,۸۸۵,۳۰۰,۷۶۵
سپید ماکیان	۳۵۹,۵۹۲	۹,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۹	۱۵,۱۹۳,۸۳۳,۵۳۷	-	-	-	-	۳۵۹,۵۹۲	۹,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۹	۱۵,۱۹۳,۸۳۳,۵۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵,۴۴۷,۳۹۲	۱۳۵,۶۱۴,۶۲۸,۴۲۷	۱۵۴,۸۲۹,۸۸۵,۴۴۷	۱۶۲,۷۳۵,۸۶۴	-	-	-	۱۵,۴۴۷,۳۹۲	۱۳۵,۶۱۴,۶۲۸,۴۲۷	۱۵۴,۸۲۹,۸۸۵,۴۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۳۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۳۶,۶۴۴,۱۵۳,۵۰۶	-	-	-	-	۷,۵۸۶,۳۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۳۶,۶۴۴,۱۵۳,۵۰۶
سرمایه‌گذاری نوکالود(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۱۳۰	۳,۳۳۸,۶۶۴,۷۰۴	۲۹,۴۴۱,۰۴۰,۹۸۱	-	(۹۹۲,۷۱۶)	(۳,۶۱۱,۳۶۶,۶۳۶)	-	۴,۱۱۹,۱۳۰	۳,۳۳۸,۶۶۴,۷۰۴	۲۹,۴۴۱,۰۴۰,۹۸۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسهنگی	۳,۰۲۰,۹۱۶	۷,۱۵۷,۱۲۴,۸۸۶	۳۷,۶۸۶,۹۱۶,۴۵۰	-	(۳۸۸,۱۳۱)	(۴,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵)	-	۳,۰۲۰,۹۱۶	۷,۱۵۷,۱۲۴,۸۸۶	۳۷,۶۸۶,۹۱۶,۴۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۷۰,۷۵۵	۹,۱۱۳,۸۰۰,۶۵۶	۵۸,۴۴۸,۴۰۲,۰۸۵	۶۳۹	۳۰,۵۵۵,۶۰۱	(۵۱۰,۸۲۱)	-	۱,۳۷۰,۷۵۵	۹,۱۱۳,۸۰۰,۶۵۶	۵۸,۴۴۸,۴۰۲,۰۸۵
سیمان آرتا اردبیل	۳,۱۴۶,۷۸۲	۱۳۸,۴۳۳,۴۴۴,۰۳۰	۴۴,۸۵۶,۸۶۱,۷۶۲	-	(۹,۸۱۳)	(۲۱۳,۶۳۷,۴۷۲)	-	۳,۱۴۶,۷۸۲	۱۳۸,۴۳۳,۴۴۴,۰۳۰	۴۴,۸۵۶,۸۶۱,۷۶۲
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۸۷۹	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۲۳,۵۳۴,۴۷۸,۸۲۶	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۸۷۹	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۲۳,۵۳۴,۴۷۸,۸۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۴۸۲,۰۶۳	۸۹۰,۵۹۱,۲۴۳,۳۳۰	۴۳,۹۷۷,۰۱۸,۹۳۲	-	(۳,۲۱۳,۶۵۴)	(۱۷,۳۸۸,۰۶۳,۹۴۷)	-	۵,۴۸۲,۰۶۳	۸۹۰,۵۹۱,۲۴۳,۳۳۰	۴۳,۹۷۷,۰۱۸,۹۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۸۹۴,۴۵۰	۱۴۸,۶۴۳,۹۱۷,۳۷۰	۱۵۲,۱۱۹,۰۴۵,۵۰۰	-	(۱,۷۰۹,۷۰۴)	(۹۴,۵۰۳,۹۰۷,۳۸۶)	-	۲,۸۹۴,۴۵۰	۱۴۸,۶۴۳,۹۱۷,۳۷۰	۱۵۲,۱۱۹,۰۴۵,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۳۳۹,۳۸۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	-	(۳۰۳,۷۳۶)	(۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶)	-	۳۰۳,۷۳۶	۶,۱۷۱,۳۳۹,۳۸۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهم	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع آذراب	۵۲,۳۸۰,۳۷۲	۵,۴۸۸,۱۲۸,۷۸۰	۴۹,۷۲۵,۶۱۶,۸۹۱	-	-	(۱,۷۰۲,۹۴۸)	(۱,۵۰۳,۲۶۵,۹۴۲)	۵۰,۶۷۷,۲۴۴	۸۱۸	۵۳,۰۷۰,۲۰۷	۴۱,۲۰۷,۴۸۰,۷۴۲	۰.۱۰٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۲,۵۹۲,۵۰۰	۰.۱۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۳,۷۸۶,۰۶۲,۳۲۸	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۴,۸۲۹,۷۳۰,۱۱۳	۰.۱۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۸,۶۵۵,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۱,۰۳۶,۲۷۹	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۵,۱۸۴,۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۶٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۳۹۸,۱۰۷	۴۶,۵۵۵,۰۱۱,۶۳۱	۴۳,۴۷۳,۵۲۳,۳۲۷	۱۸۳,۴۸۷	۲۰,۵۲۷,۸۶۶,۶۹۲	-	-	۵۸۱,۵۹۴	۱۰۵,۸۲۰	۶۷,۰۸۲,۸۸۸,۳۲۳	۶۱,۲۷۱,۱۹۳,۳۵۱	۰.۱۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۶۸,۹۷۱	۲۳۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱	۱۶۴,۷۱۸,۵۱۹,۳۴۱	-	-	-	-	۳,۹۶۸,۹۷۱	۴۱,۹۱۰	۲۳۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۹,۸۵۴,۱۴۱	۰.۴۱٪
فولاد خوزستان	۲۲۵,۵۲۶,۱۷	۷۰۴,۱۳۹,۷۵۰,۲۴۰	۱,۴۱۰,۱۲۳,۵۹۹,۷۸۳	-	-	(۲,۲۷۳,۵۰۷)	(۲۶,۴۴۳,۶۸۰,۳۹۷)	۲۲۱,۲۵۳,۳۱۰	۵,۵۸۰	۶۹۰,۷۹۷,۰۰۲,۲۳۷	۱,۲۲۷,۲۴۷,۰۸۳,۹۷۵	۳.۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۲۰,۸۲۳,۵۷۷,۰۲۰	-	-	-	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲۲,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۱۹,۷۹۴,۹۱۵,۳۷۰	۰.۰۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۵,۲۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۹,۷۹۲,۹۱۵,۸۳۸	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۱,۶۷۰	۲۵,۲۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۶,۳۵۸,۵۹۲,۶۲۲	۰.۰۴٪
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۱,۲۴۳	۱,۹۶۰,۳۹۵,۳۴۲	۷,۶۰۸,۶۴۱,۸۶۵	-	-	(۳,۲۶۱,۲۴۳)	(۷,۹۸۳,۴۷۲,۱۳۰)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۴۶۶,۰۲۹,۲۲۲,۴۷۰	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۱۲۲	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۴۶۳,۴۹۸,۵۲۶	۲.۶۴٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۴,۸۷۵,۰۶۹	۸۶۶,۴۷۷,۱۶۱,۳۹۶	۸۷۱,۴۲۳,۰۴۰,۲۱۶	-	-	(۳,۶۱۲,۰۹۰)	(۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹)	۱۴۱,۲۶۲,۱۷۹	۶,۲۸۵	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸۸۲,۵۵۵,۱۸۷,۹۶۸	۲.۱۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۷,۷۶۷,۲۲۹,۲۸۸	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۱۴,۰۹۰	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۱۹۲,۱۶۳,۵۹۸	۰.۰۲٪
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۴۶,۳۷۱,۱۱۳,۷۵۶	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۱,۵۵۷	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۵۴,۸۱۹,۱۷۶,۳۸۹	۱.۱۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۳,۵۰۱	۳۶۶,۱۵۳,۲۴۷,۲۵۰	-	-	(۹۱۴,۵۱۱)	(۳۰,۵۲۶,۹۱۳,۹۸۸)	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۷,۳۷۰	۲۳۰,۷۱۴,۸۲۱,۹۷۶	۲۸۸,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۸	۰.۷۳٪
معدنی وصنعتی جادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۱۲۹,۱۴۵,۵۷۴	۳۹۸,۷۷۷,۷۰۸,۰۴۶	۳۲۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۳۳۹,۸۶۵	(۳,۹۱۵,۰۴۵)	(۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶)	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۲۸,۶۴۰	۱۶۲,۴۲۵,۲۰۰,۵۴۲	۳۰۵,۲۵۲,۰۱۸,۷۹۹	۰.۷۶٪
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۲۶,۲۶۵,۹۰۵,۱۳۹	-	-	-	-	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۶,۷۲۰	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۳۱,۷۵۵,۷۲۷,۱۰۲	۰.۳۳٪
نفت پارس	۲۵,۳۸۲,۵۵۴	۲۸۸,۰۳۲,۳۶۱,۴۲۰	۳۲۲,۷۲۷,۲۸۲,۰۲۳	-	-	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۵,۲۹۶,۹۶۹)	۲۵,۱۳۲,۵۵۴	۹,۳۴۰	۲۸۵,۹۱۷,۲۲۱,۶۲۰	۲۲۶,۱۸۵,۶۳۲,۹۳۷	۰.۸۱٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۲۵۳	۱,۳۳۳,۹۱۵,۴۶۵,۸۲۵	۷۶۲,۱۶۷,۲۲۷,۳۲۵	-	-	-	-	۶۹,۶۳۹,۲۵۳	۸,۳۸۰	۱,۳۳۳,۹۱۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	۱.۴۳٪
کشت و دامداری فکا	۷,۶۳۱,۲۷۵	۵۹,۱۱۲,۴۴۳,۹۵۰	۵۶,۵۰۷,۱۲۷,۵۳۹	۵۰۷,۷۱۱	۳,۹۰۰,۶۸۹,۰۱۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵)	۷,۱۳۸,۹۸۶	۶,۷۹۰	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۴۸,۱۸۵,۳۹۶,۳۳۶	۰.۱۳٪
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	-	-	-	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	۴,۹۴۴	۳۶۰,۳۳۴,۱۰۱,۷۹۲	۴۳۲,۸۷۵,۰۷۳,۸۵۶	۱.۰۸٪
نوسعمعدنی و فلزات	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷,۶۵۳,۲۷۳,۸۸۰	۸,۸۲۰	۵۷,۶۵۳,۲۷۳,۸۸۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۰.۱۳٪
نفت سپاهان	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۴۷,۶۴۱,۷۴۰	۳,۷۲۰	۳,۷۴۷,۶۴۱,۷۴۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۰.۰۱٪
	۹,۳۲۱,۱۳۳,۱۰۲,۹۰۹	۱۰,۰۹۹,۷۴۷,۴۸۵,۳۲۱	۲۱۲,۲۵۶,۱۲۶,۲۲۱	(۴۰۸,۴۳۶,۲۴۳,۴۲۳)	۲۱۲,۲۵۶,۱۲۶,۲۲۱	۲۱۲,۲۵۶,۱۲۶,۲۲۱	۲۱۲,۲۵۶,۱۲۶,۲۲۱	۲۳,۵۱٪	۹,۴۷۳,۴۷۳,۴۷۳,۳۰۸	۹,۳۰۹,۹۹۹,۶۷۰,۵۳۰	۹,۴۷۳,۴۷۳,۴۷۳,۳۰۸	۲۳.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بازار هر ورقه	قیمت	درصد							
												تعداد	ریال	تعداد	ریال					تعداد	ریال					
					درصد	درصد		ریال	ریال			ریال	ریال			ریال	ریال	ریال								
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۱,۲۳٪						
استادخانه-م-۱۰بودجه-۹۸-۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	.	.	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۵۳,۸۱۰,۹۱۱,۰۵۷	.	.	.	(۵۳,۹۸۷)	(۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪						
استادخانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	.	.	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۳۱,۳۱۲,۴۰۱,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	۹۴۲,۸۳۲	۶۹۲,۲۳۰	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۵۲,۶۳۲,۵۶۷,۴۶۳	۱,۶۲٪						
استادخانه-م-۱۲بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	.	.	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۶,۶۸۹,۷۵۶,۶۶۱	.	.	.	(۳,۴۶۷)	(۳,۳۶۲,۳۰۴,۵۲۷)	.	.	۶۸۱,۲۳۰	۷۲,۴۶۲,۲۱۸,۱۶۴	۸۷,۵۲۸,۴۴۲,۴۳۱	۰,۲۳٪						
استادخانه-م-۲بودجه-۹۹-۰۱۱-۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۹	.	.	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۶,۹۵۹,۰۲۶,۰۰۰	۴۹۸,۵۸۱,۳۱۵,۰۸۸	.	.	.	(۲۳۱,۱۷۹)	(۱۸۸,۹۷۰,۷۸۳,۱۴۰)	.	.	۸۱۸,۷۷۰	۳۱۴,۵۵۱,۴۵۴,۰۴۹	۳۲۶,۳۴۷,۵۹۳,۱۲۵	۰,۸۱٪						
استادخانه-م-۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	.	.	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰	۶۹۵,۰۴۶,۲۱۹	.	.	.	.	.	.	۸۸۹	۸۱۰,۴۱۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰	۷۲۰,۳۳۳,۹۰۷	۰,۰۰٪						
استادخانه-م-۴بودجه-۹۹-۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	.	.	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۸۵,۶۴۵,۰۸۷,۰۱۱	.	.	.	.	.	.	۴۸۷,۷۹۳	۸۰۲,۱۸۰	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۹۱,۳۲۶,۸۶۶,۰۱۵	۰,۹۷٪						
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳,۷۳٪						
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۱۵,۲۸,۷۰۶	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۸۰۸	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۱۵,۲۸,۷۰۶	۲,۶۲٪						
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۳٪						
مرابحه عام دولت-ش-خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۱۶,۱۱۳,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۹۳۰,۹۰۹	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۷۴۷,۳۸۱	۱,۲۵٪						
مرابحه عام دولت-ش-خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۱۸,۵۵۲,۲۳۳	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۳۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۷۵,۵۲۴,۹۹۵	۲,۴۶٪						
بشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۸۰۳,۵۸۳,۲۰۴,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۶,۲۱۷	۹۸۵,۴۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۸۰۴,۱۵۴,۴۵۲,۳۸۲	۲,۰۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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 فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	-	-	-	۱۰,۶۸٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۵,۳۳۲,۳۸۵,۱۲۷	-	-	-	-	۰,۴۲٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۲۳,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	-	-	-	-	۱,۳۱٪
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	-	-	-	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۹٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۶٪
							۱۴,۴۹۴,۳۵۶,۷۲۱,۶۷۲	۱۴,۱۵۳,۶۵۰,۰۸۸,۵۱۸	(۳۴۵,۳۲۰,۰۸۷,۶۷۷)	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰				-۰,۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پایه شده در تاریخ %	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی						ریال		ریال		ریال		ریال
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
												۵۸۰٪

۳-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸-۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۷٪
بانک گر دشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۱٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۲۵۰۰-۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گر دشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۲۳۵۲۲۵۲۳۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۴۲٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۹٪
					۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۳۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۸۲۵,۶۱۳,۸۱۶,۰۷۰	۱,۲۰۹,۵۲۶,۶۶۲,۱۳۳	۱,۹۶۵,۷۱۹,۳۰۱,۵۳۶	۶۹,۴۲۱,۱۷۶,۶۶۷	۰.۱۷٪	
بک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰٪	
بک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۱۰,۳۸۰	-	-	۱۱۰,۳۸۰	۰.۰۰٪	
بک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۱۵۰,۹۶,۴۷۰,۹۵۴	۱۰۸,۸۱۳,۰۷۴,۵۵۲	۳۵,۱۸۵,۷۰۵,۷۸۰	۸۸,۷۲۳,۸۳۹,۷۲۶	۰.۲۳٪	
بک شهر مهنستان- ایران زمین	۷۰۰-۸۳۳-۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۶۹۴,۸۳۴,۷۹۳	۳۸۰,۶۹۴,۷۶۴,۷۹۳	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۳۰,۵۰۳,۴۴۴	۳۷,۱۱۳,۰۶۹,۱۷۶	۳۷,۱۱۳,۰۶۹,۱۷۶	۱۳۰,۵۰۳,۴۴۴	۰.۰۰٪	
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۵,۴۵۱	۷۳,۹۷۰,۴۴۵,۴۵۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بک سیه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۸۶,۴۸۶,۳۴۵	۶۱۴,۹۸۷,۲۹۲,۰۵۴	۴,۱۹۴,۱۹۱	۰.۰۰٪	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۸۴۰,۸۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۲,۴۲۵,۱۰۴,۸۳۳,۳۵۰	۳,۱۰۷,۶۶۷,۵۷۸,۷۹۰	۱۵۸,۲۸۶,۹۵۴,۳۳۵	۰.۴۰٪	
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۹۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۶,۰۳۹,۳۴۹,۷۰۰,۶۷۵	۲,۴۲۵,۱۰۴,۸۳۳,۳۵۰	۳,۲۹۷,۶۶۷,۵۷۸,۷۹۰	۱۵,۱۶۶,۷۸۶,۹۵۴,۳۳۵	۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		طی دی ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۴٪	۳۴,۹۲۷,۸۲۵,۱۸۲	۳٪-	(۱۴,۳۶۱,۶۱۵,۷۵۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۴۷۰,۶۰۵,۲۸۷,۱۸۳	۵۴٪	۲۴۲,۱۴۶,۷۴۴,۰۱۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵٪	۴۲۰,۴۰۱,۸۷۹,۰۳۴	۴۸٪	۲۱۱,۴۲۹,۷۵۳,۲۴۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳٪	۱۷,۲۸۱,۵۳۳,۵۰۲	۱٪	۵,۸۱۷,۸۷۰,۹۶۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۹۴۳,۲۱۶,۵۲۴,۹۰۱	۱۰۰٪	۴۴۵,۰۳۲,۷۵۲,۴۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				
	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
پاکسان	۰	(۹۱,۳۳۹,۵۴۴)	۱۸۸,۵۷۰,۸۵۲	۹۷,۲۳۱,۳۰۸	۰.۰۲٪	۰	۹۱,۱۸۶,۷۳۲	۱۸۸,۵۷۰,۸۵۲	۱۹۷,۷۵۷,۵۸۴	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	۰	(۶,۲۱۸,۱۴۱,۹۲۹)	(۵۴۳,۶۵۲,۴۱۵)	(۶,۷۶۱,۷۹۴,۳۴۴)	-۱.۴۵٪	۰	(۸,۹۰۴,۱۷۵,۸۷۲)	(۵۲۶,۰۰۵,۶۸۷)	(۹,۴۳۰,۱۸۱,۵۵۹)	-۰.۹۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۱۷,۳۶۴,۱۷۱)	(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	(۵۳۸,۷۸۲,۶۶۱)	-۰.۱۳٪	۰	(۳۶۸,۹۸۹,۱۸۲)	(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	(۸۹۰,۴۰۷,۶۷۲)	-۰.۰۹٪
سیمان آرتا اردبیل	۰	(۷۰۰,۱۹۷,۹۳۳)	۹۲۳,۶۱۳	(۶۹,۲۷۴,۳۲۰)	-۰.۰۱٪	۰	(۳۸۵,۵۲۶,۳۴۰)	۹۲۳,۶۱۳	(۳۸۴,۶۰۲,۷۲۷)	-۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۷۱,۰۱۷,۲۵۴	۲۳۶,۹۸۲,۲۵۰	۴۰۷,۹۹۹,۵۰۴	۰.۰۹٪	۰	۷۰,۱۱۸,۰۲۱	۲۲۰,۷۷۱,۳۶۶	۲۹۰,۸۸۹,۳۸۷	۰.۰۳٪
صنایع آذراب	۰	(۷,۳۲۳,۵۷۶)	(۴۸,۱۱۷,۲۱۰)	(۵۵,۴۴۰,۷۸۶)	-۰.۰۱٪	۰	۸۶,۹۱۵,۳۶۳	۳۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۳۶۷,۹۹۵,۵۷۸	۰.۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۰.۰۱٪	۰	۰	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	(۸۸,۸۷۶,۵۷۶)	(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	(۲۴۰,۵۲۰,۳۲۱)	-۰.۰۵٪	۰	(۲۴۵,۸۱۸,۸۸۶)	(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	(۳۹۷,۴۶۲,۶۳۱)	-۰.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۲,۰۵۳,۷۵۶,۲۹۲	(۳۶,۶۱۲,۶۰۰,۹۶۸)	۲۱,۰۰۲۷,۴۴۶	(۴,۳۴۸,۸۱۷,۲۳۰)	-۰.۹۳٪	۲۲,۰۵۳,۷۵۶,۲۹۲	(۳۵,۰۲۲,۱۹۸,۹۳۵)	۲۱,۰۰۲۷,۴۴۶	(۲,۷۷۸,۴۱۵,۱۹۷)	-۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۹۲۵,۹۳۳,۶۱۳	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۲۵۹,۴۷۵,۳۳۵)	-۰.۰۶٪	۰	(۱۴,۲۰۲,۶۷۱,۹۶۶)	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۱۶,۳۸۸,۰۸۰,۹۱۴)	-۱.۷۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۲۷۰,۱۷۹,۵۶۰)	(۱۶۸,۰۸۴,۶۰۶)	(۴۳۸,۲۶۴,۱۶۶)	-۰.۰۹٪	۰	(۳۳۱,۰۷۹,۲۷۴)	(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	(۴۸۹,۳۵۶,۳۴۰)	-۰.۰۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۵۶,۰۴۲,۶۱۷	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	(۱۹۷,۹۱۳,۹۶۷)	-۰.۰۴٪	۰	۲,۴۰۹,۸۱۷,۴۹۰	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۲,۱۵۵,۸۶۰,۹۰۶	۰.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				
	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
نفت پارس	۰	(۳,۷۴۶,۸۸۵,۹۸۲)	۱۲۲,۳۹۹,۵۵۲	(۳,۶۲۴,۴۸۶,۴۳۰)	-۰.۵۶%	(۱,۸۴۹,۳۶۵,۳۷۴)	۱۲۲,۶۱۳,۹۰۲	(۱,۷۲۶,۷۵۱,۴۷۲)	-۰.۱۸%	
گروه صنعتی پاکشو	۰	(۳۶,۵۶۷,۳۳۸,۱۹۲)	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	(۳۵,۷۱۵,۹۸۸,۱۶۳)	-۷.۶۶%	(۳۳,۲۱۱,۶۷۰,۶۹۷)	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	(۳۲,۳۶۰,۳۲۰,۶۶۸)	-۳.۳۵%	
کشت و دامداری فکا	۰	(۲۱۷,۷۴۰,۸۳۵)	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۱۵۱,۸۶۱,۹۳۹	۰.۰۳%	(۲۱۹,۱۴۴,۱۵۸)	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۱۵۰,۴۵۸,۶۱۶	۰.۰۳%	
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۸%	۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۴%	
پالایش نفت اصفهان	۰	۷,۰۱۲,۰۳۶	۰	۷,۰۱۲,۰۳۶	۰.۰۰%	(۷,۴۴۶,۸۴۳)	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	۷۱۹,۰۷۸,۸۹۲	۰.۰۷%	
پتروشیمی پارس	۰	(۲۰۰,۵۷۳,۵۶۷)	۰	(۲۰۰,۵۷۳,۵۶۷)	-۰.۰۴%	۳۹,۶۱۰,۰۷۹	۴۲۳,۰۱۱	۴۰,۰۳۲,۰۹۰	۰.۰۰%	
پتروشیمی پردیس	۷,۸۶۴,۷۱۲,۶۰۹	(۹,۳۶۶,۵۳۳,۹۰۵)	۰	(۱,۵۰۱,۸۲۰,۲۹۶)	-۰.۳۲%	۷,۸۶۴,۷۱۲,۶۰۹	۰	(۱,۰۴۲,۳۴۳,۴۹۰)	-۰.۱۱%	
ح. تامین سرمایه امید	۰	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴	۰	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴	۱۵.۵۶%	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴	۰	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴	۷.۵۰%	
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	(۸۵,۵۹۲,۲۲۵)	۰	(۸۵,۵۹۲,۲۲۵)	-۰.۰۳%	۱۶,۰۱۶,۳۹۹,۶۷۰	۰	۱۶,۰۱۶,۳۹۹,۶۷۰	۱.۶۶%	
پتروشیمی مارون	۰	۱۹,۰۰۷,۸۹۲,۳۳۶	۰	۱۹,۰۰۷,۸۹۲,۳۳۶	۴.۰۸%	۳۷,۶۶۰,۳۲۸,۰۴۸	۰	۳۷,۶۶۰,۳۲۸,۰۴۸	۳.۹۰%	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۳۳,۰۶۹۶,۵۶۹)	۰	(۳۳,۰۶۹۶,۵۶۹)	-۰.۰۷%	(۱,۴۵۶,۸۸۷,۶۴۳)	۰	(۱,۴۵۶,۸۸۷,۶۴۳)	-۰.۱۵%	
نفت سپاهان	۰	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)	۰	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)	-۰.۰۱%	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)	۰	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)	۰.۰۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۴۴۱,۳۵۰,۳۸۱	۰	۰.۰۹٪	۴۴۱,۳۵۰,۳۸۱	۰	۸۱۸,۷۲۲,۸۴۲	۰	۸۱۸,۷۲۲,۸۴۲	۰.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۲۶,۷۴۳,۱۱۴)	۰	-۰.۰۳٪	(۱۲۶,۷۴۳,۱۱۴)	۰	(۹۸,۰۸۳,۲۸۰)	۰	(۹۸,۰۸۳,۲۸۰)	-۰.۰۱٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	(۲,۷۸۱,۹۹۲,۱۲۰)	۰	-۰.۰۶٪	(۲,۷۸۱,۹۹۲,۱۲۰)	۰	(۲,۷۸۷,۷۹۴,۴۰۳)	۰	(۲,۷۸۷,۷۹۴,۴۰۳)	-۰.۲۹٪
تولیدی چدن سازان	۰	(۳۳۲,۵۵۲,۷۶۴)	۰	-۰.۰۵٪	(۳۳۲,۵۵۲,۷۶۴)	۰	(۴۷۵,۹۲۰,۶۵۱)	۰	(۴۷۵,۹۲۰,۶۵۱)	-۰.۰۵٪
تامین سرمایه امید	۰	(۶۶,۰۵۲,۳۸۲,۵۷۷)	۰	-۱۴.۱۷٪	(۶۶,۰۵۲,۳۸۲,۵۷۷)	۰	(۵۲,۴۴۷,۲۸۶,۵۶۰)	۰	(۵۲,۴۴۷,۲۸۶,۵۶۰)	-۵.۴۳٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۰	۵,۹۵۲,۳۰۴	۰	۰.۰۰٪	۵,۹۵۲,۳۰۴	۰	۳۵,۹۴۶,۷۶۶	۰	۳۵,۹۴۶,۷۶۶	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۶۹,۴۴۸,۷۱۳	۰	۰.۰۱٪	۶۹,۴۴۸,۷۱۳	۰	(۴۹,۸۰۶,۴۹۴)	۰	(۴۹,۸۰۶,۴۹۴)	-۰.۰۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۱۹۳,۴۹۱,۹۹۹	۰	۰.۰۴٪	۱۹۳,۴۹۱,۹۹۹	۰	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۰)	۰	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۰)	-۰.۰۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۰	۳.۶۴٪	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۰	۳۳,۶۳۷,۱۴۰,۰۵۰	۰	۳۳,۶۳۷,۱۴۰,۰۵۰	۳.۴۸٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۰	۰.۰۵٪	۲۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۰	(۳۲۶,۶۴۲,۵۶۵)	۰	(۳۲۶,۶۴۲,۵۶۵)	-۰.۰۳٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۷۲,۴۰۰,۸۶۸	۰	۰.۰۳٪	۷۲,۴۰۰,۸۶۸	۰	۶,۵۸۵,۵۴۷	۰	۶,۵۸۵,۵۴۷	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۰	(۱۹۴,۷۵۰,۶۸۶)	۰	-۰.۰۴٪	(۱۹۴,۷۵۰,۶۸۶)	۰	(۵۵۳,۸۳۷,۱۶۷)	۰	(۵۵۳,۸۳۷,۱۶۷)	-۰.۰۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۱,۳۹۷,۵۵۹,۸۸۱)	۰	-۰.۳۰٪	(۱,۳۹۷,۵۵۹,۸۸۱)	۰	(۲,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۱)	۰	(۲,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۱)	-۰.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰					طی دی ماه ۱۴۰۰					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۱٪	۶۱,۳۳۳,۸۹۷	۰	۶۱,۳۳۳,۸۹۷	۰	۰.۰۱٪	۴۷,۶۰۱,۷۲۲	۰	۴۷,۶۰۱,۷۲۲	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۰۳٪	(۳۰,۵۶۶,۷۸۷)	۰	(۱۹۰,۱۶۶,۷۸۷)	۰	-۰.۰۳٪	(۹۹,۳۴۳,۴۵۳)	۰	(۹۹,۳۴۳,۴۵۳)	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۱۰٪	(۱,۰۰۹,۶۲۳,۹۸۷)	۰	(۱,۰۰۹,۶۲۳,۹۸۷)	۰	-۰.۱۳٪	(۵۵۳,۹۴۱,۱۲۹)	۰	(۵۵۳,۹۴۱,۱۲۹)	۰	سیمان خزر
-۰.۰۱٪	(۱۱۹,۷۷۹,۸۲۲)	۰	(۱۱۹,۷۷۹,۸۲۲)	۰	-۰.۰۳٪	(۸۸,۷۹۱,۳۰۴)	۰	(۸۸,۷۹۱,۳۰۴)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۹٪	۸۲۲,۱۱۷,۳۸۶	۰	۸۲۲,۱۱۷,۳۸۶	۰	۰.۰۹٪	۴۲۰,۷۵۳,۱۸۳	۰	۴۲۰,۷۵۳,۱۸۳	۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۳۶,۵۹۰,۴۶۹	۰	۳۶,۵۹۰,۴۶۹	۰	۰.۰۰٪	۸,۳۱۷,۳۲۹	۰	۸,۳۱۷,۳۲۹	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۰۶٪	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	۰	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	۰	-۰.۱۳٪	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	۰	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۳۰,۱۰۱,۹۲۹)	۰	(۳۰,۱۰۱,۹۲۹)	۰	۰.۰۱٪	۳۱,۹۸۲,۵۸۴	۰	۳۱,۹۸۲,۵۸۴	۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۱٪	(۷۱,۶۲۲,۹۶۴)	۰	(۷۱,۶۲۲,۹۶۴)	۰	-۰.۰۱٪	(۳۱,۴۴۰,۱۷۸)	۰	(۳۱,۴۴۰,۱۷۸)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۵٪	(۴۵۵,۵۲۹,۵۹۶)	۰	(۴۵۵,۵۲۹,۵۹۶)	۰	۰.۰۱٪	۲۸,۰۳۱,۷۲۳	۰	۲۸,۰۳۱,۷۲۳	۰	باتک ملت
۰.۰۰٪	(۱۴,۶۳۷,۰۳۰)	۰	(۱۴,۶۳۷,۰۳۰)	۰	۰.۰۰٪	(۶,۴۲۳,۲۷۸)	۰	(۶,۴۲۳,۲۷۸)	۰	بیمه دی
۰٪	۳۴,۸۲۷,۸۲۵,۱۸۲	(۳۸۰,۱۱۶,۲۶۲)	(۴,۵۹۹,۱۲۷,۴۵۷)	۳۹,۹۱۸,۴۶۸,۹۰۱	۰٪	(۱۴,۳۶۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۱,۴۴۷,۷۲۰,۳۶۷)	(۵۲,۸۴۲,۳۶۴,۳۹۱)	۳۹,۹۱۸,۴۶۸,۹۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت:

توضیحات	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	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
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶	-	۳,۰۶۸,۱۵۱,۵۱۴	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۳,۲۱۰,۹۹۰,۳۰۷	-	۵,۲۷۳,۵۳۱,۷۲۵	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۵,۴۱۶,۳۷۰,۵۱۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹	-	۸,۱۴۰,۸۱۶,۰۶۷	۸,۵۹۶,۳۴۵,۱۱۰	۱۶,۷۳۷,۰۶۱,۱۷۷	-	۱۵,۳۰۱,۹۹۰,۱۱۷	۸,۵۹۶,۳۴۵,۱۱۰	۲۳,۸۹۸,۳۳۵,۲۲۷
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
مشارکت ش. مشهد ۱۳۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۲	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱
مراجعه عام دولت ۹۳ - ش.خ ۱۰۸۰۹	۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۲	-	۸,۸۶۷,۳۳۴,۴۱۱	۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۲	-	۸,۸۶۷,۳۳۴,۴۱۱
مشارکت ش. اصفهان ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۶۴,۰۴۴,۱۲۰,۳۰۲	-	-	۶۴,۰۴۴,۱۲۰,۳۰۲	۱۳۳,۱۳۷,۲۴۸,۶۱۶	-	-	۱۳۳,۱۳۷,۲۴۸,۶۱۶
مراجعه عام دولت ۹۰ - ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	-	۱۶,۵۸۱,۷۹۳,۷۳۱	۳۱,۱۸۸,۰۳۲,۸۷۶	۱,۵۱۳,۹۵۵,۵۴۴	-	۳۲,۷۰۱,۹۹۸,۴۲۰
مراجعه عام دولت ۸۷ - ش.خ ۳۰۲۰۴	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	۵۸۳,۶۳۴,۱۹۷	-	۷,۷۷۶,۱۰۱,۳۲۰	۱۴,۳۴۳,۱۵۱,۵۸۴	۱,۱۶۷,۲۶۸,۳۹۴	-	۱۵,۵۱۰,۴۱۹,۹۷۸
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۳۷۱,۷۰۷,۴۹۸	(۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵)	-	(۱,۱۲۶,۵۷۰,۶۲۷)	۱۶,۴۶۷,۱۲۱,۰۱۸	(۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵)	-	۶,۹۶۸,۸۴۲,۸۹۳
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	۵۲۴,۹۰۴,۴۴۴	-	۱۶,۷۷۸,۵۶۰,۳۷۷	۳۲,۴۹۱,۹۷۴,۰۱۸	۱,۰۴۲,۸۱۰,۹۵۷	-	۳۳,۵۳۴,۷۸۴,۹۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

توضیحات	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۳۷۴	-	-	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۳۷۴	۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰	-	-	۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰
شهرداری تهران	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	-	-	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	۶۱,۶۱۳,۰۱۳,۶۶۰	-	-	۶۱,۶۱۳,۰۱۳,۶۶۰
صکوک مراحله سابیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۷,۷۵۸,۱۷۲,۹۳۹	-	-	۷,۷۵۸,۱۷۲,۹۳۹	۱۵,۶۹۳,۵۸۸,۸۰۵	-	-	۱۵,۶۹۳,۵۸۸,۸۰۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۶-۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۲۹,۶۵۷	۵۷۱,۲۴۸,۳۴۲	-	۱۱,۴۶۱,۲۷۷,۹۹۹	۲۱,۴۹۴,۶۰۶,۳۷۴	۴,۷۴۴,۶۲۵,۵۱۸	-	۲۶,۲۳۹,۲۳۱,۸۹۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	۲۱,۳۲۰,۱۶۶,۳۶۴	-	۲۱,۳۲۰,۱۶۶,۳۶۴	-	۳۷,۰۷۴,۸۶۱,۵۲۳	-	۳۷,۰۷۴,۸۶۱,۵۲۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	۲۵,۲۷۷,۶۸۸	-	۲۵,۲۷۷,۶۸۸	-	۳۵,۸۲۸,۸۷۲	-	۳۵,۸۲۸,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	۵,۵۸۱,۷۷۹,۰۰۴	-	۵,۵۸۱,۷۷۹,۰۰۴	-	۱۱,۰۰۷,۰۰۰,۴,۸۳۵	-	۱۱,۰۰۷,۰۰۰,۴,۸۳۵
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	-	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱	-	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱	-	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱	-	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	-	۲,۹۲۰,۸۴۲,۸۵۳	-	۲,۹۲۰,۸۴۲,۸۵۳	-	۴,۲۳۹,۴۴۸,۱۲۱	-	۴,۲۳۹,۴۴۸,۱۲۱
	۱۸۸,۸۵۵,۸۵۵,۵۴۴	۴۲,۳۶۷,۶۳۷,۱۶۳	۹,۹۱۳,۲۵۱,۳۱۱	۲۲۲,۱۳۶,۷۴۴,۰۱۸	۳۷۷,۵۱۱,۱۷۷,۸۸۸	۸۱,۲۷۵,۱۷۹,۱۲۴	۱۱,۸۱۸,۹۳۰,۱۷۱	۴۷۰,۶۰۵,۲۸۷,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳
		ریال	ریال
گواهی سپرده بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲,۲۰۸,۴۷۸,۹۷۲	۲,۲۹۳,۶۸۲,۳۳۸
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱,۷۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۸,۷۸۹,۲۷۹,۰۲۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۸۶,۳۱۵,۷۵۲	۷۳,۸۲۷,۸۵۵,۲۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۲,۷۱۲	۵,۲۵۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲۵۲,۸۱۶,۴۱۹	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۵۱,۰۷۸,۸۱۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۲۲,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۳۲,۹۷۶,۰۹۹,۲۲۷
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۳۳,۳۴۲,۴۹۷	۸۹,۵۵۶,۷۲۴,۲۱۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۳۴,۱۹۱	۳۴,۱۹۱
		۲۱۱,۴۲۹,۷۵۳,۲۴۲	۴۲۰,۴۰۱,۸۷۹,۰۳۴
			۴۵%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰	طی دی ماه ۱۴۰۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۶,۰۷۵,۱۹۳,۸۴۴	۵,۷۳۲,۶۴۵,۳۹۰	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹۶,۵۶۴,۶۶۶	۸۵,۲۲۵,۵۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۲۸۱,۵۳۳,۵۰۲	۵,۸۱۷,۸۷۰,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			نام سهم
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۵,۳۱۳,۰۱۹,۸۷۸	۳۲,۰۵۳,۷۵۶,۲۹۲	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۵,۳۱۳,۰۱۹,۸۷۸	۳۲,۰۵۳,۷۵۶,۲۹۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۰۶,۸۹۱	۷,۸۶۴,۷۱۲,۶۰۹	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۱,۱۷۹,۷۰۶,۸۹۱	۷,۸۶۴,۷۱۲,۶۰۹	پتروشیمی پردیس
			۴۶,۴۱۱,۱۹۵,۶۷۰	۶,۴۹۲,۷۲۶,۷۶۹	۳۹,۹۱۸,۴۶۸,۹۰۱	۴۶,۴۱۱,۱۹۵,۶۷۰	۶,۴۹۲,۷۲۶,۷۶۹	۳۹,۹۱۸,۴۶۸,۹۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			طی دی ماه ۱۴۰۰			اطلاعات اوراق		نام اوراق
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	-	۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	-	۵,۶۱۱,۲۱۲,۳۲۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹
۱۳۳,۱۳۷,۲۴۸,۶۱۶	-	۱۳۳,۱۳۷,۲۴۸,۶۱۶	۶۴,۰۴۴,۱۲۰,۳۰۲	-	۶۴,۰۴۴,۱۲۰,۳۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۱۸۸,۰۳۲,۸۷۶	-	۳۱,۱۸۸,۰۳۲,۸۷۶	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	-	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۳۱۷
۱۴,۳۴۳,۱۵۱,۵۸۴	-	۱۴,۳۴۳,۱۵۱,۵۸۴	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	-	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۶,۴۶۷,۱۲۱,۰۱۸	-	۱۶,۴۶۷,۱۲۱,۰۱۸	۸,۳۷۱,۷۰۷,۴۹۸	-	۸,۳۷۱,۷۰۷,۴۹۸	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۳۲,۴۹۱,۹۷۴,۰۱۸	-	۳۲,۴۹۱,۹۷۴,۰۱۸	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	-	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰	-	۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۲۷۴	-	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۲۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۶۱,۶۱۳,۰۱۳,۶۶۰	-	۶۱,۶۱۳,۰۱۳,۶۶۰	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	-	۳۰,۸۰۶,۵۰۶,۸۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شهرداری تهران
۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۶۹۳,۵۸۸,۸۰۵	-	۱۵,۶۹۳,۵۸۸,۸۰۵	۷,۷۵۸,۱۷۲,۹۳۹	-	۷,۷۵۸,۱۷۲,۹۳۹	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	صکوک مراجعه سایا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲۱,۴۹۴,۶۰۶,۳۷۴	-	۲۱,۴۹۴,۶۰۶,۳۷۴	۱۰,۸۹۰,۰۲۹,۶۵۷	-	۱۰,۸۹۰,۰۲۹,۶۵۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۷۷,۵۱۱,۱۷۷,۸۸۸	-	۳۷۷,۵۱۱,۱۷۷,۸۸۸	۱۸۸,۸۵۵,۸۵۵,۵۴۴	-	۱۸۸,۸۵۵,۸۵۵,۵۴۴			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ح. تامین سرمایه امید	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	۴۳۲,۸۷۵,۰۷۲,۸۵۶	۳۶۰,۳۳۴,۱۰۱,۷۹۲	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	۴۳۲,۸۷۵,۰۷۲,۸۵۶	۳۶۰,۳۳۴,۱۰۱,۷۹۲	۷۲,۵۴۰,۹۷۱,۰۶۴
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۴,۴۲۶,۷۳۰,۲۹۵	۱۴,۵۱۲,۳۲۲,۵۲۱	(۸۵,۵۹۲,۳۲۵)	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۴,۴۲۶,۷۳۰,۲۹۵	(۱,۵۸۹,۶۶۹,۳۷۵)	۱۶,۰۱۶,۳۹۹,۶۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۸۸,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۸	۳۳۴,۶۱۳,۵۷۲,۱۳۷	(۳۶,۹۱۲,۶۰۰,۹۶۸)	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۸۸,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۸	۳۳۳,۰۴۲,۱۷۰,۱۰۴	(۳۵,۰۴۲,۱۹۸,۹۳۵)
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۰,۲۲۲,۰۲۲,۸۷۹,۴۶۹	۱۰,۰۰۳,۱۹۴,۹۸۷,۱۳۳	۱۹,۰۰۷,۸۱۲,۳۳۶	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۰,۲۲۲,۰۲۲,۸۷۹,۴۶۹	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۳۷,۶۶۰,۳۳۸,۰۴۸
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۹۵,۶۹۹,۹۹۷,۶۱۵	۱۰۵,۰۶۶,۵۳۰,۵۲۱	(۹,۳۶۶,۵۳۲,۹۰۵)	۶۶۹,۹۵۷	۹۵,۶۹۹,۹۹۷,۶۱۵	۱۰۴,۶۰۷,۰۵۳,۷۱۵	(۸,۰۹۰,۷۰۵۶,۰۹۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۴,۷۴۶	۵۴,۶۵۶,۹۰۶,۶۹۱	۵۴,۹۲۷,۰۸۶,۲۵۲	(۲۷۰,۱۷۹,۵۶۰)	۱,۱۸۴,۷۴۶	۵۴,۶۵۶,۹۰۶,۶۹۱	۵۴,۹۸۷,۹۸۵,۹۶۶	(۳۳۱,۰۷۹,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۳۷,۳۹۸,۲۶۰,۳۱۳	۱۳۷,۷۲۸,۹۵۶,۸۸۳	(۳۳۰,۶۹۶,۵۶۹)	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۳۷,۳۹۸,۲۶۰,۳۱۳	۱۳۸,۸۵۵,۱۴۷,۹۵۷	(۱,۴۵۶,۸۸۷,۶۴۳)
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۳,۵۶۶,۲۰۰,۰۶۱	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۳,۵۶۶,۲۰۰,۰۶۱	(۳۴,۳۴۰,۴۱۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۲,۹۷۴,۱۳۴,۸۸۲	۱۸۲,۵۳۲,۷۸۴,۵۰۱	۴۴۱,۳۵۰,۳۸۱	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۲,۹۷۴,۱۳۴,۸۸۲	۱۸۲,۱۵۵,۴۱۲,۰۴۰	۸۱۸,۷۲۲,۸۴۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۸۲,۵۵۵,۱۸۷,۹۶۸	۹۱۹,۱۲۲,۵۲۶,۱۶۱	(۳۶,۵۶۷,۳۳۸,۱۹۳)	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۸۲,۵۵۵,۱۸۷,۹۶۸	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	(۳۳,۲۱۱,۶۷۰,۶۹۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۳۵۸,۵۹۲,۶۲۲	۱۶,۴۸۵,۳۳۵,۷۳۷	(۱۲۶,۷۴۳,۱۱۴)	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۳۵۸,۵۹۲,۶۲۲	۱۶,۴۵۶,۶۷۵,۹۰۳	(۹۸,۰۸۳,۲۸۰)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	۵۷۵,۹۶۴,۹۸۲,۵۹۶	(۲,۷۸۱,۹۹۲,۱۲۰)	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	۵۷۶,۹۷۰,۷۸۴,۸۷۹	(۳,۷۸۷,۷۹۴,۴۰۳)
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۸۲,۳۲۹,۸۵۵,۲۱۷	۸۲,۵۶۲,۴۴۷,۹۸۲	(۳۲۲,۵۵۲,۷۶۴)	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۸۲,۳۲۹,۸۵۵,۲۱۷	۸۲,۸۰۵,۸۱۵,۸۶۹	(۴۷۵,۹۲۰,۶۵۱)
تامین سرمایه امید	۱۴۶,۷۹۹,۵۲۰	۸۶۷,۳۸۴,۵۱۷,۶۱۶	۹۳۳,۴۲۶,۰۰۰,۱۹۴	(۶۶۰,۵۲۳,۳۸۲,۵۷۷)	۱۴۶,۷۹۹,۵۲۰	۸۶۷,۳۸۴,۵۱۷,۶۱۶	۹۱۹,۸۳۱,۸۰۴,۱۷۷	(۵۲,۴۴۷,۲۸۶,۵۶۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۹,۸۷۳,۱۱۲	۴۴,۸۲۳,۹۲۰,۹۰۸	۵,۹۵۲,۲۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۹,۸۷۳,۱۱۲	۴۴,۷۹۳,۹۲۶,۳۶۶	۳۵,۹۴۶,۷۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۴,۸۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۵,۴۴۶,۳۸۷	۶۹,۴۸۸,۷۱۳	۵,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۴,۸۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۳۴,۷۰۱,۴۹۴	(۴۹,۸۰۶,۴۹۴)
پتروشیمی یارس	۸۴۱,۲۴۵	۱۳۷,۹۷۱,۱۷۰,۳۲۵	۱۳۸,۱۷۱,۷۴۳,۸۹۳	(۲۰۰,۵۷۳,۵۶۷)	۸۴۱,۲۴۵	۱۳۷,۹۷۱,۱۷۰,۳۲۵	۱۳۷,۹۲۱,۵۶۰,۲۴۶	۳۹,۶۱۰,۰۷۹
سنگ آهن گهرزمین	۶۸۰,۵۶۳	۳۲,۰۳۲,۹۲۱,۳۳۴	۳۱,۸۶۱,۹۰۴,۰۸۰	۱۷۱,۰۱۷,۲۵۴	۶۸۰,۵۶۳	۳۲,۰۳۲,۹۲۱,۳۳۴	۳۱,۹۶۲,۸۰۳,۲۱۳	۷۰,۱۱۸,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱-۲-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۶۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۹,۸۵۴,۱۴۱	۱۶۵,۱۵۶,۳۶۲,۱۴۲	۱۹۳,۴۹۱,۹۹۹	۳,۹۶۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۹,۸۵۴,۱۴۱	۱۶۶,۱۵۹,۵۸۹,۹۴۲	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۰)
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۴۸,۱۸۵,۲۹۶,۳۳۶	۴۸,۴۰۳,۳۷,۱۷۲	(۲۱۷,۷۴۰,۸۲۵)	۷,۱۳۸,۹۸۶	۴۸,۱۸۵,۲۹۶,۳۳۶	۴۸,۴۰۴,۴۴۰,۴۹۵	(۲۱۹,۱۴۴,۱۵۸)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۶۳,۵۴۹,۸۷۸,۵۲۵	۱۰,۴۶۶,۰۲,۹۲۲,۴۷۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۶۳,۵۴۹,۸۷۸,۵۲۵	۱۰,۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۲۳,۶۳۷,۱۴۰,۰۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۶۹,۱۷۱,۵۱۴,۰۲۸	۱۶۸,۹۳۱,۶۰۴,۹۳۸	۲۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۶۹,۱۷۱,۵۱۴,۰۲۸	۱۶۹,۴۹۸,۱۵۶,۵۹۴	(۳۲۶,۶۴۲,۵۶۵)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۸۱,۵۹۴	۶۱,۴۷۱,۱۹۳,۲۵۰	۶۱,۳۹۸,۷۹۲,۳۸۲	۷۲,۴۰۰,۸۶۸	۵۸۱,۵۹۴	۶۱,۴۷۱,۱۹۳,۲۵۰	۶۱,۴۶۴,۶۰۷,۷۰۳	۶,۵۸۵,۵۴۷
سپید ماکیان	۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۸۶۶,۱۱۳,۳۰۴	۱۵,۰۶۰,۸۶۲,۹۹۱	(۱۹۴,۷۵۰,۶۸۶)	۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۸۶۶,۱۱۳,۳۰۴	۱۵,۴۱۹,۹۴۹,۴۷۲	(۵۵۲,۸۳۷,۱۶۷)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۴۸۷,۶۴۰,۸۸۳	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	(۱,۳۹۷,۵۵۹,۸۸۱)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۴۸۷,۶۴۰,۸۸۳	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۲,۷۸۸,۱۸۷,۴۲۲)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۷,۹۹۰,۵۰۰,۱۴۹	۴۷۶۰۱,۷۲۲	۳۲۵,۴۰۱	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۱	۷,۹۷۶,۷۶۷,۹۷۴	۶۱,۳۳۲,۸۹۷
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲,۵۹۷,۵۰۰	۵۶,۷۹۱,۹۴۰,۹۵۳	(۹۹,۳۴۳,۴۵۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲,۵۹۷,۵۰۰	۵۶,۸۹۴,۱۶۴,۲۸۷	(۲۰۱,۵۶۶,۷۸۷)
سیمان خزر	۷,۳۲۶,۸۷۹	۱۰۸,۹۵۷,۹۲۹,۶۸۶	۱۰۹,۵۱۱,۸۷۰,۸۱۶	(۵۵۳,۹۴۱,۱۲۹)	۷,۳۲۶,۸۷۹	۱۰۸,۹۵۷,۹۲۹,۶۸۶	۱۰۹,۹۶۷,۵۵۳,۶۷۴	(۱,۰۰۹,۶۲۳,۹۸۷)
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۳,۶۲۶,۴۳۴	۲۱,۶۲۹,۱۴۰,۳۰۶	۲۱,۷۱۸,۰۱۶,۸۸۳	(۸۸,۸۷۶,۵۷۶)	۳,۶۲۶,۴۳۴	۲۱,۶۲۹,۱۴۰,۳۰۶	۲۱,۸۷۴,۹۵۹,۱۹۳	(۲۴۵,۸۱۸,۸۸۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲,۶۳۳,۷۸۵	۲۹,۱۰۲,۳۷۳,۶۱۳	۲۷,۱۷۶,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۹۲۳,۶۱۳	۲,۶۳۳,۷۸۵	۲۹,۱۰۲,۳۷۳,۶۱۳	۲۹,۳۰۵۰۴۵,۵۸۰	(۱۴,۲۰۲,۶۷۱,۹۶۶)
علی صنایع مس ایران	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۳۱,۷۵۵,۷۲۷,۱۰۱	۱۳۱,۸۴۴,۵۱۸,۳۰۶	(۸۸,۷۹۱,۲۰۴)	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۳۱,۷۵۵,۷۲۷,۱۰۱	۱۳۱,۸۷۵,۵۰۶,۹۲۴	(۱۱۹,۷۷۹,۸۲۲)
صنایع آذراب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۴۱,۲۰۷,۴۸۰,۷۴۱	۴۱,۲۱۴,۸۰۴,۳۱۸	(۷,۳۲۳,۵۷۶)	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۴۱,۲۰۷,۴۸۰,۷۴۱	۴۱,۱۲۰,۵۶۵,۴۷۸	۸۶,۹۱۵,۲۶۳
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۵۳,۸۱۹,۱۷۶,۲۸۹	۴۵۴,۳۹۸,۴۲۴,۱۰۶	۴۲۰,۷۵۲,۱۸۳	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۵۳,۸۱۹,۱۷۶,۲۸۹	۴۵۳,۹۹۷,۰۵۸,۹۰۲	۸۲۲,۱۱۷,۳۸۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۸,۱۹۲,۱۶۳,۵۹۷	۸,۱۸۳,۸۶۳,۳۶۸	۸,۳۱۷,۲۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۸,۱۹۲,۱۶۳,۵۹۷	۸,۱۵۵,۵۷۳,۱۲۸	۳۶,۵۹۰,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
توسعه‌معدن و فلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۵۲,۱۶۰,۹۰۸,۶۴۵	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۵,۱۲۶,۰۰۰	۵۲,۱۶۰,۹۰۸,۶۴۵	(۵۵۵,۷۸۲,۶۴۵)
پاکسان	۵۰۹,۶۵۰	۸,۷۹۴,۸۸۱,۲۳۲	۸,۸۸۶,۲۲۰,۷۷۷	(۹۱,۳۳۹,۵۴۴)	۵۰۹,۶۵۰	۸,۷۹۴,۸۸۱,۲۳۲	۸,۷۸۵,۶۹۴,۵۰۰	۹,۱۸۶,۷۳۲
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۳۶,۹۶۹	۴۵,۰۳۴,۱۸۵,۵۳۰	۴۵,۱۰۴,۳۸۲,۴۶۴	(۷۰,۱۹۷,۹۳۳)	۲,۱۳۶,۹۶۹	۴۵,۰۳۴,۱۸۵,۵۳۰	۴۵,۳۱۹,۷۱۱,۸۷۱	(۲۸۵,۵۲۶,۳۴۰)
پالایش نفت تبریز	۶۰۱,۷۶۰	۲۰,۴۸۱,۶۶۷,۰۳۸	۲۰,۴۴۹,۶۸۴,۴۵۴	۳۱,۹۸۲,۵۸۴	۶۰۱,۷۶۰	۲۰,۴۸۱,۶۶۷,۰۳۸	۲۰,۵۱۱,۷۶۸,۹۶۸	(۳۰,۱۰۱,۹۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۹,۴۹۰	۹,۲۱۲,۹۰۶,۱۹۵	۹,۲۰۵,۸۹۴,۱۵۹	۷۰,۱۲۰,۳۶	۱,۷۱۹,۴۹۰	۹,۲۱۲,۹۰۶,۱۹۵	۹,۲۲۰,۳۵۳,۰۳۹	(۷,۴۴۶,۸۴۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۳۰۵,۲۵۲,۰۱۸,۷۹۸	۳۰۵,۱۹۵,۹۷۶,۱۸۱	۵۶,۰۴۲,۶۱۷	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۳۰۵,۲۵۲,۰۱۸,۷۹۸	۳۰۲,۸۴۲,۲۰۱,۳۰۸	۲,۴۰۹,۸۱۷,۴۹۰
نفت پارس	۳۵,۱۳۲,۵۵۴	۳۲۶,۱۸۵,۶۳۲,۹۳۶	۳۲۸,۹۳۲,۵۱۸,۹۱۹	(۲,۷۴۶,۸۸۵,۹۸۲)	۳۵,۱۳۲,۵۵۴	۳۲۶,۱۸۵,۶۳۲,۹۳۶	۳۲۸,۰۳۴,۹۹۸,۳۱۱	(۱,۸۴۹,۳۶۵,۳۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۹۱۵,۲۷۰	۱۹,۸۱۶,۳۵۵,۴۴۸	(۳۱,۴۴۰,۱۷۸)	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۹۱۵,۲۷۰	۱۹,۸۶۶,۵۳۸,۲۳۴	(۷۱,۶۲۲,۹۶۴)
فولاد خوزستان	۲۲۱,۲۵۳,۲۱۰	۱,۲۲۷,۲۴۷,۰۸۳,۹۷۴	۱,۲۳۲,۴۶۵,۲۲۵,۹۰۴	(۶,۲۱۸,۱۴۱,۹۲۹)	۲۲۱,۲۵۳,۲۱۰	۱,۲۲۷,۲۴۷,۰۸۳,۹۷۴	۱,۲۳۶,۱۵۱,۲۵۹,۸۴۷	(۸,۹۰۴,۱۷۵,۸۷۲)
بانک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۶۷,۴۳۵,۵۳۵,۸۰۸	۶۷,۴۰۷,۵۰۴,۰۷۵	۲۸,۰۳۱,۷۳۳	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۶۷,۴۳۵,۵۳۵,۸۰۸	۶۷,۸۹۱,۰۶۵,۴۰۵	(۴۵۵,۵۲۹,۵۹۶)
بیمه دی	۱۰,۳۶,۳۶۴	۴۰,۷۹,۵۸۲,۶۳۱	۴۰,۸۶,۰۰۰,۵۹۱۰	(۶,۲۲۳,۲۷۸)	۱۰,۳۶,۳۶۴	۴۰,۷۹,۵۸۲,۶۳۱	۴۰,۹۴,۲۱۹,۶۶۲	(۱۴,۶۳۷,۰۳۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۲۶۸,۴۰۹	۲۵,۲۷۶,۹۲۴,۰۹۸	۲۵,۲۹۴,۲۸۸,۲۷۰	(۱۷,۳۶۴,۱۷۱)	۳,۲۶۸,۴۰۹	۲۵,۲۷۶,۹۲۴,۰۹۸	۲۵,۶۴۵,۹۱۳,۳۸۱	(۳۶۸,۹۸۹,۱۸۲)
				(۵۲,۸۳۲,۳۶۴,۲۹۱)			۹,۴۷۸,۰۸۴,۰۲۳,۷۷۲	(۴,۶۱۰,۵۲۷,۴۵۸)
				۹,۵۲۶,۳۰۵,۸۶۰,۶۰۴		۹,۴۷۲,۴۷۲,۴۹۶,۲۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶	۸۱۶,۳۱۷	۸۰۴,۱۵۴,۴۵۲,۳۸۲	۸۰۳,۵۸۳,۲۰۴,۰۴۰	۵۷۱,۳۳۸,۳۴۲	۸۱۶,۳۱۷	۸۰۴,۱۵۴,۴۵۲,۳۸۲	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۴,۷۴۴,۶۲۵,۵۱۸
اسناد خزانه-م-۲۰-بودجه ۲۰۰۸-۸۰۶-۲۰	۹۴۲,۸۳۲	۶۵۲,۶۳۲,۵۶۷,۴۶۳	۶۳۱,۳۱۲,۴۰۱,۰۹۹	۲۱,۳۲۰,۱۶۶,۳۶۴	۹۴۲,۸۳۲	۶۵۲,۶۳۲,۵۶۷,۴۶۳	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۰,۹۲۰	۳۷,۰۷۴,۸۶۱,۵۳۲
اسناد خزانه-م-۲۱-بودجه ۲۰۰۸-۸۰۶-۲۰	۱۲۸,۵۰۵	۸۷,۵۳۸,۴۴۲,۴۳۱	۸۴,۴۷۰,۲۹۰,۹۱۷	۳,۰۶۸,۱۵۱,۵۱۴	۱۲۸,۵۰۵	۸۷,۵۳۸,۴۴۲,۴۳۱	۸۲,۲۶۴,۱۱۰,۷۰۶	۵,۲۷۳,۵۳۱,۷۲۵
اسناد خزانه-م-۲۲-بودجه ۲۰۰۸-۸۰۶-۲۰	۳۹۸,۶۵۵	۳۲۶,۳۲۷,۵۹۳,۱۲۵	۳۱۸,۲۰۶,۷۷۷,۰۵۸	۸,۱۴۰,۸۱۶,۰۶۷	۳۹۸,۶۵۵	۳۲۶,۳۲۷,۵۹۳,۱۲۵	۳۱۱,۰۴۵,۶۰۳,۰۰۸	۱۵,۳۰۱,۹۹۰,۱۱۷
اسناد خزانه-م-۲۳-بودجه ۲۰۰۸-۸۰۶-۲۰	۸۸۹	۷۲۰,۳۲۳,۹۰۷	۶۹۵,۰۴۶,۳۱۹	۲۵,۲۷۷,۶۸۸	۸۸۹	۷۲۰,۳۲۳,۹۰۷	۶۸۴,۴۸۵,۰۲۵	۳۵,۸۳۸,۸۷۲
اسناد خزانه-م-۲۴-بودجه ۲۰۰۸-۸۰۶-۲۰	۴۸۷,۷۹۳	۳۹۱,۳۲۶,۸۶۶,۰۱۵	۳۸۵,۶۴۵,۰۸۷,۰۱۱	۵۵۸۱,۷۷۹,۰۰۴	۴۸۷,۷۹۳	۳۹۱,۳۲۶,۸۶۶,۰۱۵	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۱۱,۰۰۷,۰۰۴,۸۳۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۳,۵۵۰	۱,۰۵۶,۹۱۵,۴۸۷,۰۰۶	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۳,۵۵۰	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۴۲,۸۱۰,۹۵۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۴۹۸,۳۷۸,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۴۹۸,۳۷۸,۱۲۵)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۷۴۷,۲۸۱	۵۰۲,۰۱۶,۱۱۳,۰۸۴	۵۸۳,۶۳۴,۱۹۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۷۴۷,۲۸۱	۵۰۱,۴۲۲,۲۷۸,۸۸۷	۱,۱۶۷,۳۶۸,۳۹۴
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۷۵,۵۳۴,۹۹۵	۹۹۰,۳۱۸,۵۵۳,۳۳۳	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۷۵,۵۳۴,۹۹۵	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۱,۲۵۱	۱,۵۱۳,۹۵۵,۵۴۴
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۰,۱۲۲,۰۸۲	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۲	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۰,۱۲۲,۰۸۲	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۲۸,۷۲۷,۹۷۲,۹۷۵	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱	۳۰۹,۰۰۰	۵۲۸,۷۲۷,۹۷۲,۹۷۵	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۶,۱۱۵,۹۸۹,۵۶۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۹۸,۳۵۰	۱۶۸,۲۵۳,۱۲۷,۹۸۰	۱۶۵,۳۳۲,۳۵۵,۱۲۷	۲,۹۲۰,۸۴۲,۸۵۳	۹۸,۳۵۰	۱۶۸,۲۵۳,۱۲۷,۹۸۰	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۴,۲۳۹,۴۴۸,۱۲۱
شهرداری اصفهان	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۱۶ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	-
	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۴۲,۳۶۷,۶۳۷,۱۶۳	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۸۱,۲۷۵,۱۷۹,۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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
۱۸۸,۵۷۰,۸۵۲	۳۵,۵۴۲,۷۰۴,۴۶۸	۳۵,۷۳۱,۳۷۵,۳۲۰	۱,۷۴۴,۱۶۶	۱۸۸,۵۷۰,۸۵۲	۳۵,۵۴۲,۷۰۴,۴۶۸	۳۵,۷۳۱,۳۷۵,۳۲۰	۱,۷۴۴,۱۶۶	پاکسان
(۵۲۶,۰۰۵,۶۸۷)	۲۸,۱۱۹,۳۰۰,۹۸۹	۲۷,۵۹۳,۱۹۵,۳۰۲	۴,۴۷۳,۵۰۷	(۵۴۳,۶۵۲,۴۱۵)	۲۶,۸۸۶,۳۳۲,۸۱۲	۲۶,۳۴۲,۶۸۰,۳۹۷	۴,۲۷۳,۵۰۷	فولاد خوزستان
(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	۱۷,۸۰۹,۴۸۲,۴۳۷	۱۷,۲۸۸,۰۶۳,۹۴۷	۲,۳۱۳,۶۵۴	(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	۱۷,۸۰۹,۴۸۲,۴۳۷	۱۷,۲۸۸,۰۶۳,۹۴۷	۲,۳۱۳,۶۵۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۲۳,۶۱۳	۲۱۲,۷۱۳,۸۵۹	۲۱۳,۶۳۷,۴۷۲	۹,۸۱۳	۹۲۳,۶۱۳	۲۱۲,۷۱۳,۸۵۹	۲۱۳,۶۳۷,۴۷۲	۹,۸۱۳	سیمان آرتا اردبیل
۲۲۰,۷۷۱,۳۶۶	۲۸,۲۱۲,۸۷۲,۳۱۹	۲۸,۴۳۳,۶۴۳,۶۸۵	۸۱۱,۶۴۹	۲۳۶,۹۸۲,۲۵۰	۲۸,۰۸۸,۳۸۶,۴۵۵	۲۸,۳۲۵,۳۶۸,۷۰۵	۵۹۰,۸۲۱	سنگ آهن گهرزمین
۲۸۱,۰۰۸,۰۳۱۵	۱۷,۲۵۴,۱۰۹,۷۳۲	۱۷,۵۳۵,۱۹۰,۰۴۷	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	(۴۸,۱۱۷,۲۱۰)	۱,۵۵۱,۳۸۳,۱۵۲	۱,۵۰۳,۲۶۵,۹۴۲	۱,۷۰۲,۹۴۸	صنایع آذرآب
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۵۱,۶۴۲,۷۴۵)	۳,۷۶۳,۰۱۰,۳۷۱	۳,۶۱۱,۳۶۶,۶۲۶	۴۹۲,۷۹۶	(۱۵۱,۶۴۲,۷۴۵)	۳,۷۶۳,۰۱۰,۳۷۱	۳,۶۱۱,۳۶۶,۶۲۶	۴۹۲,۷۹۶	سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	۳۰,۳۳۶,۹۶۶,۵۴۲	۳۰,۵۴۶,۹۹۳,۹۸۸	۹۱۴,۵۱۱	۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	۳۰,۳۳۶,۹۶۶,۵۴۲	۳۰,۵۴۶,۹۹۳,۹۸۸	۹۱۴,۵۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	۶۶۰۷,۷۹۵,۹۹۳	۴,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵	۳۸۸,۱۳۱	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	۶۶۰۷,۷۹۵,۹۹۳	۴,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵	۳۸۸,۱۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی
(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	۹۴,۹۹۸,۷۳۱,۹۱۸	۹۴,۸۴۰,۴۵۴,۹۵۲	۱,۷۱۶,۱۰۴	(۱۶۸,۰۸۴,۰۰۶)	۹۴,۶۷۱,۹۹۱,۹۹۲	۹۴,۵۰۳,۰۷۰,۳۸۶	۱,۷۰۹,۷۰۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲۲,۶۱۳,۹۰۲	۲,۴۳۷,۷۵۰,۰۳۶	۲,۵۶۰,۳۶۳,۹۳۸	۲۵۲,۶۵۰	۱۲۲,۳۹۹,۵۵۲	۲,۴۱۲,۸۹۷,۴۱۷	۲,۵۳۵,۲۹۶,۹۶۹	۲۵۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۲,۰۹۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۲,۰۹۰	گروه صنعتی پاکشو
۳۶۹,۰۲۰,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۲۰,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۴۶۱,۳۶۳	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۴۶۱,۳۶۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	۱۲,۲۸۹,۵۲۹,۵۳۹	۱۳,۰۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۲,۰۵۸,۸۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۴۲۳,۰۱۱	۸,۴۸۵,۵۳۵,۵۲۴	۸,۴۸۵,۹۵۸,۵۳۵	۴۵,۳۹۹	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۳۸۰,۰۱۱,۶۳۲)	۴۵۸,۰۷۰,۷۱۲,۰۱۹	۴۵۷,۶۹۰,۵۹۵,۷۵۷		(۱,۴۴۷,۷۲۰,۳۶۷)	۴۰۹,۸۸۳,۹۶۳,۷۹۰	۴۰۸,۴۳۶,۲۴۳,۴۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰				طی دی ماه ۱۴۰۰				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		
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴	۲,۳۶۲,۳۰۴,۵۳۷	۳,۴۶۷	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴	۲,۳۶۲,۳۰۴,۵۳۷	۳,۴۶۷	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۸,۵۹۶,۲۴۵,۱۱۰	۱۸۰,۳۷۴,۵۳۸,۰۳۰	۱۸۸,۹۷۰,۷۸۳,۱۴۰	۲۳۱,۱۷۹	۸,۵۹۶,۲۴۵,۱۱۰	۱۸۰,۳۷۴,۵۳۸,۰۳۰	۱۸۸,۹۷۰,۷۸۳,۱۴۰	۲۳۱,۱۷۹	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۱۸,۹۳۰,۱۷۱	۸۷۲,۵۲۱,۱۳۰,۵۶۹	۸۸۴,۳۴۰,۰۶۰,۷۴۰		۹,۹۲۳,۲۵۱,۳۱۱	۲۳۵,۳۹۶,۸۳۶,۳۶۶	۲۴۵,۳۲۰,۰۸۷,۶۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

مشخصات			طی دی ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰		
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 سپه گواهی سپرده بانکی	۱۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۷۸	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۸
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۲,۲۰۸,۴۷۸,۹۷۲	-	۲,۲۰۸,۴۷۸,۹۷۲	۲,۲۹۳,۶۸۲,۳۳۸	-	۲,۲۹۳,۶۸۲,۳۳۸
بانک انصار جهان کودک ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳	۱۰	-	-	-	۱,۷۷۱	-	۱,۷۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۴	۱۰	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	-	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	-	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۵۸,۷۸۹,۲۷۹,۰۲۴
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۶	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۱۵,۷۵۲	-	۳۶,۹۸۶,۳۱۵,۷۵۲	۷۳,۹۷۲,۶۳۱,۵۰۴	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۷۳,۸۲۷,۸۵۵,۲۸۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷	۱۰	۲,۷۱۲	-	۲,۷۱۲	۵,۲۵۹	-	۵,۲۵۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی ۱۰-۱۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳	۱۶	۲۴۹,۸۶۳,۰۲۰	-۲,۹۵۳,۳۹۹	۲۵۲,۸۱۶,۴۱۹	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۴۲۸,۰۳۰	۲۵۱,۰۷۸,۸۱۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۲۵,۳۲۴۶۷۶,۱	۶	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۵	۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸	۱۳۲,۹۷۶,۰۹۹,۲۲۷
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۴۷,۴۷۹,۴۱۳	۵۱,۷۳۲,۳۴۲,۴۹۷	۸۹,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶	۸۹,۵۵۶,۷۲۴,۲۱۸
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۷	۱۰	۳۴,۱۹۱	-	۳۴,۱۹۱	۳۴,۱۹۱	-	۳۴,۱۹۱
			۲۲۴,۶۲۴,۹۶۴,۱۷۶	۱۳,۱۹۵,۲۱۰,۹۳۴	۲۱۱,۴۲۹,۷۵۳,۲۴۲	۴۳۴,۴۵۷,۸۵۷,۴۸۱	۱۴۰,۵۵۹,۹۷۸,۴۴۷	۴۲۰,۳۰۱,۸۷۹,۰۳۴