

صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۱.۱۲٪	۸,۱۴۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۸۶	۹,۴۷۳,۴۷۳,۴۷۶,۳۰۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹.۶۲٪	۱۵,۲۶۹,۷۹۷,۱۶۵,۱۷۰	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹.۲۶٪	۱۵,۱۳۰,۶۵۶,۹۳۰,۰۵۳	۱۵,۱۶۶,۷۸۶,۹۵۴,۲۳۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۳۸,۵۴۱,۹۹۵,۹۱۰,۱۰۹	۳۹,۵۴۰,۰۲۳,۸۷۴,۵۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	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	۵۵,۲۳۵,۹۶۱,۷۸۹	۶۷,۴۳۵,۵۳۵,۸۰۸	-	-	-	-	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۲۳۵,۹۶۱,۷۸۹	۶۷,۴۳۵,۵۳۵,۸۰۸
بیمه دی	۱,۰۳۶,۳۶۴	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۴,۰۷۹,۵۸۲,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۳۶۴	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۴,۰۷۹,۵۸۲,۳۳۱
بالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۹,۴۹۰	۴,۰۱۱,۱۱۶,۵۷۷	۹,۲۱۲,۹۰۶,۱۹۶	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۴۹۰	۴,۰۱۱,۱۱۶,۵۷۷	۹,۲۱۲,۹۰۶,۱۹۶
بالایش نفت تبریز	۶۰۱,۷۶۰	۱۹,۳۱۰,۴۳۵,۸۲۶	۲۰,۴۸۱,۶۶۷,۰۳۹	-	-	-	-	۶۰۱,۷۶۰	۱۹,۳۱۰,۴۳۵,۸۲۶	۲۰,۴۸۱,۶۶۷,۰۳۹
پاکسان	۵۰۹,۶۵۰	۱,۳۹۲,۷۹۷,۲۷۹	۸,۷۹۴,۸۸۱,۳۳۲	-	(۵۰۹,۶۵۰)	(۵,۳۳۳,۹۵۶,۳۰۹)	-	۵۰۹,۶۵۰	۱,۳۹۲,۷۹۷,۲۷۹	۸,۷۹۴,۸۸۱,۳۳۲
پتروشیمی پارس	۸۴۱,۳۴۵	۳۱,۳۶۵,۷۹۰,۶۸۵	۱۲۷,۹۷۱,۱۷۰,۳۲۵	-	-	-	-	۸۴۱,۳۴۵	۳۱,۳۶۵,۷۹۰,۶۸۵	۱۲۷,۹۷۱,۱۷۰,۳۲۵
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۹۷۸,۸۸۸	۹۵,۶۹۹,۹۹۷,۶۱۶	-	-	-	-	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۹۷۸,۸۸۸	۹۵,۶۹۹,۹۹۷,۶۱۶
پتروشیمی مارون	۶,۰۰۶,۷۵۰	۹,۰۰۳,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۱۰,۰۲۲,۲۰۲,۸۷۹,۳۶۹	-	-	-	-	۶,۰۰۶,۷۵۰	۹,۰۰۳,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۱۰,۰۲۲,۲۰۲,۸۷۹,۳۶۹
نامین سرمایه امید	۱۲۶,۷۹۹,۵۴۰	۷۴۷,۵۱۷,۵۸۹,۶۴۹	۸۶۷,۳۸۵,۱۷۶,۶۱۶	-	-	-	۷۳,۸۰۰,۱۰۱,۰۹۳	۱۲۶,۷۹۹,۵۴۰	۷۴۷,۵۱۷,۵۸۹,۶۴۹	۸۶۷,۳۸۵,۱۷۶,۶۱۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۲	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۸,۰۳۸,۱۰۱,۸۷۲
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۳,۲۷۳,۸۸۰	۵۲,۶۰۰,۵۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۳,۲۷۳,۸۸۰	۵۲,۶۰۰,۵۱۲,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۲	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۲,۹۷۴,۱۳۴,۸۸۲	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۲۷۲	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۲,۹۷۴,۱۳۴,۸۸۲
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۸۲,۳۲۹,۸۹۵,۲۱۷	-	-	-	-	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۸۲,۳۲۹,۸۹۵,۲۱۷
ح - نامین سرمایه امید	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	۳۶۰,۳۳۴,۱۰۱,۷۹۲	۲۲۳,۸۷۵,۰۷۲,۸۵۶	-	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۴۲,۷۰۲,۰۱۴)	۱,۶۹۵,۷۸۴	۸۸,۰۷۹,۷۱۲	۳۶۰,۳۳۴,۱۰۱,۷۹۲	۲۲۳,۸۷۵,۰۷۲,۸۵۶
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتسنگر	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	۱۴,۴۲۶,۷۳۰,۳۹۵	-	(۱,۵۴۰,۶۶۷)	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	۱۴,۴۲۶,۷۳۰,۳۹۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱	۵,۴۸۷,۶۴۰,۸۸۴	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۵۱	۵,۴۸۷,۶۴۰,۸۸۴
سپید ماکیان	۳۵۹,۵۹۲	۹,۰۱۹,۹۵۳,۵۰۹	۱۴,۸۶۶,۱۱۳,۳۰۴	-	-	-	۵۱۵,۳۰۹	۳۵۹,۵۹۲	۹,۰۱۹,۹۵۳,۵۰۹	۱۴,۸۶۶,۱۱۳,۳۰۴
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۳۵,۶۱۴,۶۲۸,۴۲۷	۱۶۹,۱۷۱,۵۱۴,۰۲۹	-	(۷)	(۷)	-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۳۵,۶۱۴,۶۲۸,۴۲۷	۱۶۹,۱۷۱,۵۱۴,۰۲۹
سرمایه گذاری دارویی نامین	۷,۵۸۶,۲۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۱۳۷,۳۹۸,۳۶۰,۳۱۴	-	-	-	-	۷,۵۸۶,۲۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۱۳۷,۳۹۸,۳۶۰,۳۱۴
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۳,۶۲۶,۴۴۴	۲,۹۳۹,۰۷۴,۰۲۸	۲۱,۶۲۹,۱۴۰,۳۰۶	-	-	-	-	۳,۶۲۶,۴۴۴	۲,۹۳۹,۰۷۴,۰۲۸	۲۱,۶۲۹,۱۴۰,۳۰۶
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۲,۶۲۲,۷۸۵	۶,۳۲۷,۵۶۸,۷۷۲	۲۹,۱۰۲,۳۷۳,۶۱۲	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۶۲۲,۷۸۵	۶,۳۲۷,۵۶۸,۷۷۲	۲۹,۱۰۲,۳۷۳,۶۱۲
سنگ آهن گهر زمین	۶۸۰,۵۶۲	۴,۸۱۴,۳۷۴,۱۱۴	۲۲,۰۲۲,۲۱۱,۳۳۵	-	(۱۷,۹۹۱)	(۸۳۰,۷۰۹,۶۵۵)	-	۶۸۰,۵۶۲	۴,۸۱۴,۳۷۴,۱۱۴	۲۲,۰۲۲,۲۱۱,۳۳۵
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۲۷,۸۴۵,۳۶۵,۸۱۶	۴۵۰,۳۴۰,۱۸۵,۵۳۰	-	-	-	-	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۲۷,۸۴۵,۳۶۵,۸۱۶	۴۵۰,۳۴۰,۱۸۵,۵۳۰
سیمان خزر	۷,۳۲۶,۸۷۹	۴۱۸,۹۶۲,۱۰۴,۷۷۶	۱۰۸,۹۵۷,۹۲۹,۶۸۶	-	-	-	-	۷,۳۲۶,۸۷۹	۴۱۸,۹۶۲,۱۰۴,۷۷۶	۱۰۸,۹۵۷,۹۲۹,۶۸۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۳۶۸,۴۰۹	۵۳,۰۹۷,۱۷۰,۳۴۲	۲۵,۳۷۶,۹۲۴,۰۹۹	-	-	-	-	۲,۳۶۸,۴۰۹	۵۳,۰۹۷,۱۷۰,۳۴۲	۲۵,۳۷۶,۹۲۴,۰۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۰,۸۴۳,۴۰۰,۶۸۶	۵۴,۶۵۶,۹۰۶,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۰,۸۴۳,۴۰۰,۶۸۶	۵۵,۱۸۶,۷۰۳,۳۵۰	۰.۱۴٪
صنایع آذرباب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۰,۰۷	۴۱,۳۰۷,۲۸۰,۲۴۲	-	-	-	-	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۰,۰۷	۳۸,۱۸۴,۹۲۷,۱۴۲	۰.۱۰٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲,۵۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۳,۸۱۱,۳۵۰	۰.۱۴٪
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۴,۸۲۹,۸۷۳,۱۱۳	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۶,۳۶۵,۵۹۴,۷۱۳	۰.۱۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۵,۱۸۴,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۴,۳۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۸۱,۵۹۴	۶۷,۰۸۳,۸۸۸,۳۳۳	۶۱,۴۷۱,۱۹۳,۲۵۱	-	-	-	-	۵۸۱,۵۹۴	۶۷,۰۸۳,۸۸۸,۳۳۳	۶۴,۸۹۸,۵۲۳,۰۵۸	۰.۱۷٪
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۶۸,۹۷۱	۲۳۸,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۹,۵۴۴,۴۹۱	-	-	-	-	۳,۹۶۸,۹۷۱	۲۳۸,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۹,۵۴۴,۴۹۱	۰.۴۳٪
فولاد خوزستان	۲۲۱,۲۵۳,۲۱۰	۶۹۰,۷۹۷,۰۰۳,۴۴۷	۱,۲۲۷,۲۲۷,۰۸۳,۹۷۵	-	-	(۲۲۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۳,۸۹۴,۶۶۷)	۲۲۱,۲۵۳,۲۱۰	۶۹۰,۷۹۷,۰۰۳,۴۴۷	۱,۰۹۵,۴۰۱,۰۶۹,۴۷۹	۳.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۰۵۹,۸۴۰	۱۹,۷۹۴,۹۱۵,۲۷۰	-	-	-	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹,۰۵۹,۸۴۰	۲۱,۵۸۵,۰۹۹,۹۱۵	۰.۰۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۵,۳۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۶,۳۵۵,۵۹۲,۴۲۲	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۵,۳۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۴,۰۵۹,۶۹۸,۷۱۵	۰.۰۴٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۶۳,۵۴۹,۷۸۵,۲۶۶	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۲.۷۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۳۳,۱۰۸	۸۸۲,۵۵۵,۱۸۷,۹۶۸	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۳۳,۱۰۸	۹۰۱,۰۹۰,۱۵۳,۳۵۲	۲.۳۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۱۹۲,۱۶۳,۵۹۸	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۱۱۰,۷۶۵,۳۳۷	۰.۰۲٪
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۵۴,۸۱۹,۱۷۶,۲۸۹	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۳۰,۸۱۶,۸۷۱,۸۸۶	۱.۱۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۳۰,۷۱۴,۸۲۱,۱۷۶	۲۸۸,۰۰۰,۹۷۱,۱۶۸	-	-	-	-	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۳۰,۷۱۴,۸۲۱,۱۷۶	۲۶۰,۸۵۳,۹۰۷,۳۹۰	۰.۶۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۱۶۲,۴۲۵,۳۳۰,۵۴۲	۳۰۵,۳۵۲,۰۱۸,۷۹۹	-	-	-	-	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۱۶۲,۴۲۵,۳۳۰,۵۴۲	۳۱۵,۴۸۳,۹۳۰,۰۴۴	۰.۸۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۳۱,۷۵۵,۷۲۷,۱۰۲	-	-	-	-	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۹,۸۲۵,۴۰۷,۷۱۲	۱۳۷,۶۳۷,۶۷۹,۲۰۵	۰.۳۵٪
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۶۴۱,۷۴۰	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۶۴۱,۷۴۰	۳,۰۴۰,۸۹۸,۳۵۵	۰.۰۱٪
نفت پارس	۳۵,۱۳۲,۵۵۴	۲۸۵,۹۹۷,۳۳۱,۶۲۰	۲۲۶,۱۸۵,۶۲۲,۹۲۷	-	-	(۳۵,۳۷۶)	(۳,۹۷۵,۰۵۱,۸۷۴)	۳۵,۱۳۲,۵۵۴	۲۸۵,۹۹۷,۳۳۱,۶۲۰	۲۹۸,۴۲۷,۰۷۶,۷۳۰	۰.۷۶٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۲۳۳,۹۱۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	-	-	-	-	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۲۳۳,۹۱۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۰۷,۴۱۹,۲۴۱,۵۶۸	۱.۳۹٪
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۲۷	۴۸,۱۸۵,۲۹۶,۳۳۶	-	-	-	-	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۲۷	۴۸,۳۵۶,۳۶۱,۴۲۶	۰.۱۳٪
											۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
							خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	درصد
							تعداد	بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش			
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۱,۰۹۶,۸۷۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۲۷٪
اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	-	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۳۴۸	۱.۶۹٪
اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۲۸,۵۰۵	۷۲,۴۶۲,۲۱۸,۱۶۴	-	-	-	۱۲۸,۵۰۵	۸۹,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۲	۰.۲۳٪
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	-	-	۳۹۸,۶۵۵	۳۱۴,۵۵۱,۳۵۴,۰۴۹	-	-	۳۳۱,۶۶۱,۳۸۶,۹۹۵	۳۹۸,۶۵۵	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۲ ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	-	-	-	۸۸۹	۷۳۴,۱۳۶,۴۶۳	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۴ ابودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	-	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۱.۰۱٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳.۸۱٪
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۳,۵۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۴۱,۳۵۸,۳۹۳	۳.۶۹٪
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۲۷٪
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۹۹,۷۴۷,۳۸۱	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸٪
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۰۷۵,۵۳۴,۹۹۵	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۳۲,۵۱۷,۷۶۷	۲.۵۲٪
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۰,۱۲۲,۰۸۲	۱.۵۳٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۲.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳
سلف موازی استاندارد سنقت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۶۸,۲۵۳,۱۲۷,۹۸۰	-	-	-	۹۸,۳۵۰	۱,۷۲۲,۶۷۲	۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱
سلف موازی استاندارد سنقت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۲۸,۷۲۷,۹۷۲,۹۷۵	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۴۶	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷,۵۰۰
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							۱۴,۵۲۵,۶۷۸,۷۰۰,۹۱۳	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۱۴,۸۹۹,۷۶۳,۴۴۴,۰۰۴	۶۸۱,۷۰۰,۱۹۸,۵۱۳	۱,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۱,۷۰۰,۱۹۸,۵۱۳	۱۴,۸۶۱,۲۷۶,۷۴۶,۸۶۴	۱۵,۴۶۹,۷۹۷,۱۶۵,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سبده های بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره													۱۴۰۰/۱۱/۳۰
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بهره در صورت سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
					نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
													۵.۸۰٪

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

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها	
					افزایش	کاهش	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۱۸۰۲۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸٪	۵.۸٪
بانک گردشگری و زرا	۱۵۵-۱۱۰-۸-۷۱۳۴۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۶٪	۶.۲۶٪
بانک گردشگری و زرا	۱۵۵.۱۲۰.۲.۷۱۳۴۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۲۳۵۲۳۲۳۴۶۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۷٪	۱۳.۷٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۰٪	۸.۹۰٪
					-	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۴٪	۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

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

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	ترخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۰	۶۹,۴۲۱,۱۷۶,۶۶۷	۱,۱۴۳,۱۰۶,۴۱۳,۹۳۵	۱,۰۹۰,۵۱۱,۰۶۰,۱۹۱	۱۲۲,۰۱۶,۵۳۰,۴۱۱	۰.۳۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۱۰,۳۸۰	۱,۸۰۰	-	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۸۸,۷۲۲,۸۳۹,۷۲۶	-	۸۸,۷۲۱,۸۳۹,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۲۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۶۰,۰۴۱,۲۴۹	۱۰۵,۹۶۲,۲۰۱,۲۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۳۰,۵۰۲,۴۲۴	۳۷,۱۱۲,۰۹۳,۸۳۳	۳۷,۱۱۵,۱۵۴,۸۳۳	۱۲۷,۴۴۳,۴۲۴	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۲,۶۱۷,۱۲۲	۷۳,۱۷۱,۷۷۷,۱۲۲	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۴,۱۹۴,۱۹۱	۳۹,۵۸۹,۰۷۵,۲۸۶	۳۹,۵۸۸,۲۳۵,۲۸۶	۵۰,۳۴۴,۱۹۱	۰.۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۵۸,۲۸۶,۹۵۴,۳۳۵	۱,۳۸۹,۷۴۰,۲۴۳,۲۲۵	۱,۴۲۵,۸۷۰,۲۶۷,۴۰۷	۱۲۲,۱۵۶,۹۳۰,۰۵۳	۰.۳۲٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۷۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۱۶۶,۷۸۶,۹۵۴,۳۳۵	۱,۳۸۹,۷۴۰,۲۴۳,۲۲۵	۱,۴۲۵,۸۷۰,۲۶۷,۴۰۷	۱۵,۱۳۰,۶۵۶,۹۳۰,۰۵۳	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰		طی بهمن ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵٪	۷۱,۳۷۹,۶۳۸,۰۲۳	۱۵٪	۸۶,۶۱۹,۹۵۱,۱۹۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۷۲۶,۷۸۲,۰۷۱,۱۲۷	۴۸٪	۲۷۱,۴۷۸,۷۷۴,۰۶۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳٪	۶۲۹,۳۰۰,۴۹۰,۴۲۰	۳۷٪	۳۰۸,۸۹۸,۶۱۱,۳۸۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۳۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷	۱٪	۳,۴۴۴,۶۲۸,۸۲۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۴۴۸,۱۸۸,۳۶۱,۸۹۷	۱۰۰٪	۵۷۰,۴۴۱,۹۶۵,۴۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سهم	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سنگ آهن گهرزمین	.	(۴۰۰۶۸,۷۵۹)	۱,۲۶۹,۵۱۴	(۳۸,۷۹۹,۲۴۵)	.	۳۰,۰۴۹,۲۶۱	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	۲۵۲,۰۹۰,۱۴۱	۰.۰۲٪
پاکسان	.	.	۵۳,۷۰۶,۳۲۰	۵۳,۷۰۶,۳۲۰	.	.	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۰.۰۳٪
ریل پرداز نو آفرین	.	.	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	.	.	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-۰.۲۵٪
فولاد خوزستان	.	(۷۳۹,۵۵۱,۰۸۵)	(۱۱,۹۹۳,۱۴۰)	(۷۵۱,۵۴۴,۲۲۵)	.	(۹,۶۴۳,۷۲۶,۹۵۸)	(۵۳۷,۹۹۸,۸۲۷)	(۱۰,۱۸۱,۷۲۵,۷۸۵)	-۰.۶۸٪
ح. تامین سرمایه امید	.	۳,۸۰۰,۷۹۵,۰۲۶	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	۴,۰۴۱,۹۲۷,۱۳۰	.	۷۶,۳۴۱,۷۶۶,۰۹۰	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	۷۶,۵۸۲,۸۹۸,۱۹۴	۵.۱۴٪
ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۳۲٪
نفت پارس	.	(۲,۵۶۱,۵۴۰,۹۲۵)	(۵۰,۸۹۷,۹۲۳)	(۲,۶۱۲,۴۳۸,۸۴۸)	.	(۲,۴۱۰,۹۰۶,۳۰۰)	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	(۲,۳۳۹,۱۹۰,۳۲۱)	-۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱۲	(۶,۶۵۰)	(۶,۶۳۸)	.	(۳,۶۴۳,۵۵۳)	(۶,۶۵۰)	(۳,۶۴۳,۵۵۳)	-۰.۰۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۳٪
سیمان آرتا اردبیل	.	۴۴,۱۶۶,۳۴۹	.	۴۴,۱۶۶,۳۴۹	.	(۲۴۱,۳۵۹,۹۹۱)	۹۲۳,۶۱۳	(۲۴۰,۴۳۶,۳۷۸)	-۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴,۶۲۴,۱۰۴,۶۱۳	.	۴,۶۲۴,۱۰۴,۶۱۳	.	(۹,۵۷۸,۵۶۷,۲۵۴)	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۱۱,۷۶۳,۹۷۶,۳۰۲)	-۱.۱۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۱۵,۴۶۵,۳۱۳)	.	(۱۵,۴۶۵,۳۱۳)	.	(۳,۶۵۴,۴۵۸,۸۸۸)	(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	(۵۰۴,۸۲۱,۵۵۴)	-۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰					طی بهمن 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	
۰۰.۵٪	۷۸۱,۴۱۱,۸۶۲	۴۲۳,۰۱۱	۷۸۰,۹۸۸,۸۵۱	-	۰.۱۴٪	۷۴۱,۳۷۸,۷۷۲	-	۷۴۱,۳۷۸,۷۷۲	-	پتروشیمی پارس
۰۰.۰۳٪	(۳۹۹,۸۴۳,۴۹۷)	(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	(۳۴۸,۱۹۸,۷۵۳)	-	۰.۰۰٪	(۳,۳۷۹,۸۶۵)	-	(۳,۳۷۹,۸۶۵)	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰۰.۲۵٪	(۳,۶۷۱,۰۳۱,۰۷۳)	۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	(۳۶۵,۰۹۹,۴۲,۰۱۷)	۳۲,۶۲۸,۸۸۳,۴۹۸	۰.۲۸٪	(۱,۴۶۷,۷۴۳,۰۸۱)	-	(۱,۴۶۷,۷۴۳,۰۸۱)	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰.۰۷٪	(۱,۰۴۱,۹۷۳,۶۳۴)	(۵۳۱,۴۱۸,۴۹۰)	(۵۳۰,۵۵۵,۱۴۴)	-	۰.۰۰۳٪	(۱۵۱,۵۶۵,۹۶۱)	-	(۱۵۱,۵۶۵,۹۶۱)	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰۰.۰۳٪	۳۹۸,۶۹۳,۴۲۰	۳۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۱۱۷,۶۱۳,۱۰۵	-	۰.۰۱٪	۳۰,۶۹۶,۸۴۲	-	۳۰,۶۹۶,۸۴۲	-	صنایع آذرآب
۰۰.۰۵٪	۷۳۳,۱۸۴,۳۹۵	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	۵,۶۵۸,۶۶۰	-	۰.۰۰٪	۱۳,۱۰۵,۵۰۴	-	۱۳,۱۰۵,۵۰۴	-	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۲۵٪	۳,۶۸۳,۸۱۴,۸۲۳	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۳,۹۳۷,۸۵۱,۴۰۷	-	۰.۳۹٪	۱,۵۲۸,۰۳۳,۹۱۷	-	۱,۵۲۸,۰۳۳,۹۱۷	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰۰.۹۳٪	(۱۳,۸۱۴,۵۵۵,۳۸۴)	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	(۱۴,۶۷۵,۹۰۵,۴۱۳)	-	۳.۵۴٪	۱۸,۵۳۵,۷۶۵,۳۸۴	-	۱۸,۵۳۵,۷۶۵,۳۸۴	-	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۱٪	۱۵۹,۶۱۴,۸۲۱	۳۶۹,۶۰۳,۷۷۴	(۳۰۹,۹۸۷,۹۵۳)	-	۰.۰۰٪	۹,۱۵۶,۳۰۵	-	۹,۱۵۶,۳۰۵	-	کشت و دامداری فکا
۰۰.۰۷٪	(۱,۰۹۳,۶۸۲,۱۴۳)	-	(۹,۱۰۱,۴۷۶,۳۴۳)	۸,۰۰۷,۷۹۴,۰۹۹	۰.۰۰۴٪	(۱۹۴,۴۲۰,۱۴۳)	-	(۱۹۴,۴۲۰,۱۴۳)	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	۵۰,۱۶۳,۳۲۵	-	(۷۱,۳۹۱,۴۴۱)	۱۳۱,۴۵۴,۶۶۶	۰.۰۰٪	(۱۱,۱۷۰,۶۷۳)	-	(۱۳۲,۶۲۵,۳۳۸)	۱۳۱,۴۵۴,۶۶۶	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰					طی بهمن 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	
-۰.۱۳٪	(۱,۸۲۱,۲۲۸,۱۳۴)	۰	(۱,۸۲۱,۲۲۸,۱۳۴)	۰	-۰.۰۷٪	(۳۶۴,۳۴۰,۴۹۰)	۰	(۳۶۴,۳۴۰,۴۹۰)	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰.۰۰٪	(۴۴,۴۴۲,۴۷۲)	۰	(۴۴,۴۴۲,۴۷۲)	۰	۰.۰۰٪	(۱۰۰,۱۰۲,۰۶۱)	۰	(۱۰۰,۱۰۲,۰۶۱)	۰	نفت سپاهان
۰.۰۶٪	۸۵۰,۰۸۳,۲۵۴	۰	۸۵۰,۰۸۳,۲۵۴	۰	۰.۰۱٪	۳۱,۳۶۰,۴۱۲	۰	۳۱,۳۶۰,۴۱۲	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۱٪	(۱۰۱,۱۸۳,۲۹۶)	۰	(۱۰۱,۱۸۳,۲۹۶)	۰	۰.۰۰٪	(۳,۱۰۰,۰۱۵)	۰	(۳,۱۰۰,۰۱۵)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۸٪	(۳,۶۹۳,۳۳۲,۳۴۵)	۰	(۳,۶۹۳,۳۳۲,۳۴۵)	۰	-۰.۲۱٪	۱,۰۹۴,۵۶۲,۰۵۸	۰	۱,۰۹۴,۵۶۲,۰۵۸	۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۰.۰۳٪	(۵۰۶,۲۶۴,۷۶۳)	۰	(۵۰۶,۲۶۴,۷۶۳)	۰	-۰.۰۱٪	(۳۰,۳۴۴,۱۱۱)	۰	(۳۰,۳۴۴,۱۱۱)	۰	تولیدی چند سازان
-۳.۰۰٪	(۴۴,۷۶۷,۵۴۹,۶۳۶)	۰	(۴۴,۷۶۷,۵۴۹,۶۳۶)	۰	۱.۴۷٪	۷,۶۷۹,۷۳۶,۹۲۴	۰	۷,۶۷۹,۷۳۶,۹۲۴	۰	تامین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۹۹,۸۵۵,۵۰۹	۰	۹۹,۸۵۵,۵۰۹	۰	۰.۰۱٪	۶۳,۹۰۸,۷۴۳	۰	۶۳,۹۰۸,۷۴۳	۰	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۰.۰۳٪	۲۵۰,۳۷۵,۱۶۳	۰	۲۵۰,۳۷۵,۱۶۳	۰	۰.۰۶٪	۳۰۰,۲۰۱,۶۵۷	۰	۳۰۰,۲۰۱,۶۵۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۳.۴۱٪	۵۰,۸۴۰,۸۶۸,۱۶۸	۰	۵۰,۸۴۰,۸۶۸,۱۶۸	۰	۳.۴۹٪	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۸	۰	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۸	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۰۱٪	۱۰۹,۲۱۲,۴۸۳	۰	۱۰۹,۲۱۲,۴۸۳	۰	۰.۰۲٪	۱۰۲,۶۳۶,۹۳۶	۰	۱۰۲,۶۳۶,۹۳۶	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	(۱۰,۵۱۳,۳۷۹)	۰	(۱۰,۵۱۳,۳۷۹)	۰	۰.۱۰٪	۵۴۳,۳۳۳,۷۸۸	۰	۵۴۳,۳۳۳,۷۸۸	۰	سپید ماکیان
-۰.۰۱٪	(۱۶۲,۹۹۱,۱۳۴)	۰	(۱۶۲,۹۹۱,۱۳۴)	۰	۰.۰۱٪	۲۷,۱۷۵,۶۵۳	۰	۲۷,۱۷۵,۶۵۳	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰					طی بهمن 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	
-۰.۱۱٪	(۱,۶۸۸,۸۴۶,۷۲۷)	۰	(۱,۶۸۸,۸۴۶,۷۲۷)	۰	-۰.۱۳٪	(۶۷۹,۲۲۲,۷۳۹)	۰	(۶۷۹,۲۲۲,۷۳۹)	۰	سیمان خزر
۰.۰۳٪	۳۱۰,۶۸۴,۱۱۸	۰	۳۱۰,۶۸۴,۱۱۸	۰	۰.۰۸٪	۴۳۰,۴۶۳,۹۴۱	۰	۴۳۰,۴۶۳,۹۴۱	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۲٪	۱,۸۴۴,۱۹۶,۴۰۰	۰	۱,۸۴۴,۱۹۶,۴۰۰	۰	۰.۲۰٪	۱,۰۲۲,۰۷۹,۰۱۴	۰	۱,۰۲۲,۰۷۹,۰۱۴	۰	گروه بهمن
۰.۰۰٪	۵۵,۸۶۸,۶۶۴	۰	۵۵,۸۶۸,۶۶۴	۰	۰.۰۰٪	۱۹,۲۷۸,۱۹۵	۰	۱۹,۲۷۸,۱۹۵	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۰۱٪	(۲۱۶,۵۵۲,۴۹۷)	۰	(۲۱۶,۵۵۲,۴۹۷)	۰	۰.۰۶٪	۳۳۹,۲۳۰,۱۳۴	۰	۳۳۹,۲۳۰,۱۳۴	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	(۴۸,۹۲۸,۱۵۵)	۰	(۴۸,۹۲۸,۱۵۵)	۰	۰.۰۰٪	(۱۸,۸۲۶,۲۰۲)	۰	(۱۸,۸۲۶,۲۰۲)	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	(۳۵,۹۰۶,۲۴۲)	۰	(۳۵,۹۰۶,۲۴۲)	۰	۰.۰۱٪	۳۵,۷۱۶,۷۲۱	۰	۳۵,۷۱۶,۷۲۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳٪	(۳۳۳,۵۹۴,۱۸۳)	۰	(۳۳۳,۵۹۴,۱۸۳)	۰	۰.۰۲٪	۱۲۱,۹۳۵,۴۱۳	۰	۱۲۱,۹۳۵,۴۱۳	۰	پاتک ملت
۰.۰۰٪	(۱۳,۰۴۷,۹۴۱)	۰	(۱۳,۰۴۷,۹۴۱)	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۸۹,۰۸۹	۰	۱,۵۸۹,۰۸۹	۰	بیعه دی
-۰.۰۵٪	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۰)	۰	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۰)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۰	۰	-۷.۲۰٪	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۰	۰	پتروشیمی مارون
۰٪	۷۱,۳۷۹,۶۳۸,۰۲۲	۳۴,۱۸۵,۵۵۷,۰۳۸	(۳,۵۶۴,۰۵۱,۲۷۸)	۳۰,۷۵۸,۳۲۲,۲۲۲	۰٪	۸۶,۶۱۹,۹۵۱,۱۹۹	۳۴,۵۶۵,۶۷۳,۳۰۰	۵۱,۹۲۲,۸۲۲,۲۲۲	۱۲۱,۵۵۲,۶۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

توضیحات	طی بهمن ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	۲۰,۶۱۵,۷۸۳,۹۸۷	۲۰,۶۱۵,۷۸۳,۹۸۷	-	-	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳ ماهه ۱۸٪	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	(۲۶۷,۳۱۲,۵۰۰)	(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	۸,۴۵۵,۰۶۵,۲۰۲	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	(۲۶۷,۳۱۲,۵۰۰)	(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	۸,۴۵۵,۰۶۵,۲۰۲
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	۱,۵۴۱,۷۸۰,۵۰۱	-	۱,۵۴۱,۷۸۰,۵۰۱	-	۶,۸۱۵,۳۱۲,۲۲۶	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۶,۹۵۸,۱۵۱,۰۱۹
مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹	۷,۴۸۷,۷۷۲,۹۷۳	-	-	۷,۴۸۷,۷۷۲,۹۷۳	۱۳,۰۹۸,۹۸۶,۳۰۲	۳,۳۵۶,۱۲۳,۰۸۲	-	۱۶,۳۵۵,۱۰۸,۳۸۴
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۷,۱۹۲,۱۱۱,۱۴۰	-	-	۶۷,۱۹۲,۱۱۱,۱۴۰	۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶	-	-	۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	-	۱۷,۰۴۳,۳۸۲,۷۷۲	۴۷,۴۷۴,۴۲۲,۸۷۶	۲,۲۷۰,۹۴۸,۳۱۶	-	۴۹,۷۴۵,۳۸۱,۱۹۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۲۰۴	۷,۴۰۶,۳۴۷,۹۴۵	۵۸۴,۱۷۴,۰۹۹	-	۷,۹۹۰,۴۲۲,۰۴۴	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹	۱,۷۵۱,۴۴۲,۴۹۳	-	۲۳,۵۰۰,۸۴۲,۰۲۲
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۱۳۶,۶۹۸,۲۳۲	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	-	۱۷,۶۳۴,۹۷۶,۳۵۷	۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰	-	-	۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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	
۵۰,۸۶۷,۴۴۷,۴۴۴	-	۱,۵۶۷,۷۱۵,۸۰۰	۴۹,۲۹۹,۷۳۱,۴۴۴	۱۷,۳۳۲,۶۶۲,۴۶۹	-	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۳	۱۶,۸۰۷,۷۵۷,۴۲۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	-	-	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	-	-	۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۴۶۲	-	-	۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۴۶۲	۳۱,۵۷۳,۲۴۶,۶۰۲	-	-	۳۱,۵۷۳,۲۴۶,۶۰۲	شهرداری تهران
۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹	-	-	۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹	۷,۹۳۵,۰۰۱,۰۸۴	-	-	۷,۹۳۵,۰۰۱,۰۸۴	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۵,۴۲۰,۳۵۱,۹۷۵	-	۱۲,۷۵۰,۲۶۳,۰۰۴	۳۲,۶۷۰,۰۸۸,۹۷۱	۱۹,۱۸۱,۱۲۰,۰۸۳	-	۸,۰۰۵,۶۳۷,۴۸۶	۱۱,۱۷۵,۴۸۲,۵۹۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۴۹,۲۷۲,۸۹۶,۳۰۸	-	۴۹,۲۷۲,۸۹۶,۳۰۸	-	۱۲,۱۹۸,۰۲۴,۷۸۵	-	۱۲,۱۹۸,۰۲۴,۷۸۵	-	استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۹,۶۵۱,۴۲۸	-	۴۹,۶۵۱,۴۲۸	-	۱۳,۸۱۳,۵۵۶	-	۱۳,۸۱۳,۵۵۶	-	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۶,۷۵۳,۱۴۰,۲۸۵	-	۱۶,۷۵۳,۱۴۰,۲۸۵	-	۵,۷۴۶,۱۳۵,۴۵۰	-	۵,۷۴۶,۱۳۵,۴۵۰	-	استادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۲,۶۹۶,۴۹۵,۵۵۴	-	۱۲,۶۹۶,۴۹۵,۵۵۴	-	۶,۵۸۰,۵۰۵,۹۹۳	-	۶,۵۸۰,۵۰۵,۹۹۳	-	سلف موازی استاندارد سنف ۱۰
۵,۲۸۸,۳۲۸,۳۰۲	-	۵,۲۸۸,۳۲۸,۳۰۲	-	۱,۰۴۸,۸۸۰,۱۸۱	-	۱,۰۴۸,۸۸۰,۱۸۱	-	سلف موازی استاندارد سنف ۰۹
۷۳۶,۷۸۲,۰۷۱,۱۲۷	۳۲,۳۹۳,۰۲۵,۶۷۶	۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸	۵۸۲,۱۸۲,۰۴۲,۱۵۳	۳۷۱,۴۷۸,۷۷۳,۰۶۱	۲۰,۵۷۴,۰۹۵,۵۰۵	۴۶,۲۳۱,۸۱۴,۳۹۱	۲۰,۴۶۷۲,۸۶۴,۲۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
گواهی سپرده بانکی	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۷	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۵,۶۳۰,۹۴۴	۲,۲۹۹,۳۱۳,۲۸۲
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۸۰۰	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	۱۴,۳۰۱	۱۴,۳۰۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۸,۳۷۸,۳۲۰,۱۲۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۲۲-۱	۳۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۰۹	۱۱۰,۸۱۴,۱۹۵,۶۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶,۱	۱۴,۳۸۳	۱۹,۶۴۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۳۴۶۷۶,۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۰	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۲۲-۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۲۲,۱	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۷۶,۸۳۲,۳۴۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۲۳,۳۴۶۷۶,۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۰۶,۹۴۸,۷۰۱,۹۶۶
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۴	۱۴۱,۳۳۷,۵۴۶,۱۴۲
بانک سپه یادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۳۴,۱۹۱	۶۸,۳۸۲
		۲۰۸,۸۹۸,۶۱۱,۳۸۶	۶۲۹,۳۰۰,۴۹۰,۴۲۰
			۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰	طی بهمن ماه ۱۴۰۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۹,۴۷۹,۷۲۸,۸۷۸	۳,۴۰۴,۵۳۵,۰۳۴	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۶,۶۵۸,۴۵۷	۴۰,۰۹۳,۷۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷	۳,۴۴۴,۶۲۸,۸۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۴,۷۳۷,۸۹۲,۶۷۲	۳۲,۶۲۸,۸۸۳,۴۹۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۱,۰۳۶,۶۲۵,۴۰۱	۸,۰۰۷,۷۹۴,۰۹۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۸,۴۶۷,۷۶۴	۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۸,۴۶۷,۷۶۴	۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶
				۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۱۸,۴۶۷,۷۶۴	۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶	۴۶,۵۵۱,۱۱۸,۱۰۰	۵,۷۹۲,۹۸۵,۸۳۷	۴۰,۷۵۸,۱۲۲,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰			
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
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵		۷,۴۸۷,۷۷۳,۹۷۳	-	۷,۴۸۷,۷۷۳,۹۷۳	۱۳,۰۹۸,۹۸۶,۳۰۲	-	۱۳,۰۹۸,۹۸۶,۳۰۲
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸		۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	-	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	-	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸		۶۷,۱۹۳,۱۱۱,۱۴۰	-	۶۷,۱۹۳,۱۱۱,۱۴۰	۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶	-	۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸		۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶	-	۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷		۷,۴۰۶,۲۴۷,۹۴۵	-	۷,۴۰۶,۲۴۷,۹۴۵	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹	-	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۸,۱۳۶,۶۹۸,۳۳۳	-	۸,۱۳۶,۶۹۸,۳۳۳	۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰	-	۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۳۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰		۱۶,۸۰۷,۷۵۷,۴۲۶	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷,۴۲۶	۴۹,۳۹۹,۷۳۱,۴۴۴	-	۴۹,۳۹۹,۷۳۱,۴۴۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸		۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	-	۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	-	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۳۱,۵۷۳,۲۴۶,۶۰۲	-	۳۱,۵۷۳,۲۴۶,۶۰۲	۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۲۶۲	-	۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۲۶۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶		۷,۹۳۵,۰۰۱,۰۸۴	-	۷,۹۳۵,۰۰۱,۰۸۴	۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹	-	۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		۱۱,۱۷۵,۴۸۲,۵۹۷	-	۱۱,۱۷۵,۴۸۲,۵۹۷	۲۲,۶۷۰,۰۸۸,۹۷۱	-	۲۲,۶۷۰,۰۸۸,۹۷۱
				۲۰۴,۶۷۲,۸۶۴,۳۶۵	-	۲۰۴,۶۷۲,۸۶۴,۳۶۵	۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳	-	۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
۷۶,۳۴۱,۷۶۶,۰۹۰	۲۲۵,۳۳۴,۲۹۷,۷۶۴	۳۰۱,۶۷۶,۰۶۳,۸۵۴	۸۹,۵۷۵,۴۹۶	۳,۸۰۰,۷۹۵,۰۲۶	۲۹۷,۸۷۵,۲۶۸,۸۲۸	۳۰۱,۶۷۶,۰۶۳,۸۵۴	۸۹,۵۷۵,۴۹۶	ح. تامین سرمایه امید
(۳۶۵۰۹,۹۴۲,۰۱۸)	۲۹۷,۳۶۲,۸۴۹,۴۰۷	۲۶۰,۸۵۲,۹۰۷,۳۸۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	(۱,۴۶۷,۷۴۳,۰۸۲)	۲۶۲,۲۲۰,۶۵۰,۴۷۱	۲۶۰,۸۵۲,۹۰۷,۳۸۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹,۱۰۱,۴۷۶,۳۴۳)	۹۴,۹۴۵,۱۰۶,۶۷۲	۸۵,۸۴۳,۶۳۰,۴۲۹	۶۶۹,۹۵۷	(۱۹۴,۴۲۰,۱۴۳)	۸۶,۰۳۸,۰۵۰,۵۷۲	۸۵,۸۴۳,۶۳۰,۴۲۹	۶۶۹,۹۵۷	پتروشیمی پردیس
(۳۴۶,۵۴۴,۵۸۹)	۵۵,۵۳۳,۴۱۴,۸۳۳	۵۵,۱۸۶,۸۷۰,۳۳۴	۱,۱۸۴,۷۴۶	(۱۵,۴۶۵,۳۱۴)	۵۵,۲۰۲,۳۳۵,۵۴۸	۵۵,۱۸۶,۸۷۰,۳۳۴	۱,۱۸۴,۷۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱,۸۲۱,۲۲۸,۱۳۵)	۱۳۵,۰۷۱,۹۰۱,۰۰۷	۱۳۳,۳۵۰,۶۷۲,۸۷۲	۷,۵۸۶,۲۰۶	(۳۶۴,۳۴۰,۴۹۱)	۱۳۳,۶۱۵,۰۱۳,۳۶۳	۱۳۳,۳۵۰,۶۷۲,۸۷۲	۷,۵۸۶,۲۰۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۴,۴۴۲,۴۷۲)	۳۰,۸۵,۳۴۰,۸۲۷	۳۰,۴۰,۸۹۸,۳۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۲,۰۶۱)	۳۰,۵۱۰,۰۰۰,۴۱۶	۳۰,۴۰,۸۹۸,۳۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۸۵۰۰,۸۳,۲۵۴	۱۵۴,۸۹۰,۶۹۲,۰۱۷	۱۵۵,۷۴۰,۷۷۵,۲۷۱	۱,۷۱۲,۲۷۳	۳۱,۳۶۰,۴۱۲	۱۵۵,۷۰۹,۴۱۴,۸۵۹	۱۵۵,۷۴۰,۷۷۵,۲۷۱	۱,۷۱۲,۲۷۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۴,۶۷۵,۹۰۵,۴۱۴)	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۹۰۱,۰۹۰,۹۵۳,۲۵۲	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱۸,۵۳۵,۷۶۵,۲۸۴	۸۸۲,۵۵۵,۱۸۷,۹۶۸	۹۰۱,۰۹۰,۹۵۳,۲۵۲	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
(۱۰۱,۱۸۳,۲۹۷)	۱۴,۱۶۰,۸۸۲,۰۱۱	۱۴,۰۵۹,۶۹۸,۷۱۴	۱,۴۱۰,۱۵۵	(۳,۱۰۰,۰۱۶)	۱۴,۰۶۳,۷۹۸,۷۳۰	۱۴,۰۵۹,۶۹۸,۷۱۴	۱,۴۱۰,۱۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۶۹۳,۳۳۲,۳۴۶)	۵۱۰,۱۱۲,۴۷۳,۹۱۳	۵۰۷,۴۱۹,۲۴۱,۵۶۷	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۰۹۴,۵۶۲,۰۵۸	۵۰۶,۳۳۴,۶۷۹,۵۰۹	۵۰۷,۴۱۹,۲۴۱,۵۶۷	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۵۰۶,۳۶۴,۷۶۴)	۷۲,۷۸۰,۷۰۲,۲۸۳	۷۲,۲۷۴,۴۳۷,۵۱۹	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	(۳۰,۳۴۴,۱۱۲)	۷۲,۳۰۴,۷۸۱,۶۳۱	۷۲,۲۷۴,۴۳۷,۵۱۹	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	تولیدی چدن سازان
(۴۴,۷۶۷,۵۴۹,۶۳۷)	۱۰۰,۶۶۳,۰۴۹,۳۳۷	۹۶۱,۸۹۵,۴۹۹,۶۰۰	۱۵۸,۸۹۳,۱۲۴	۷,۶۷۹,۷۳۶,۹۲۴	۹۵۴,۲۱۵,۷۶۲,۶۷۶	۹۶۱,۸۹۵,۴۹۹,۶۰۰	۱۵۸,۸۹۳,۱۲۴	تامین سرمایه امید
۹۹,۸۵۵,۵۰۹	۴۶,۳۶۵,۷۳۹,۲۰۳	۴۶,۳۶۵,۵۹۴,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۸,۷۴۳	۴۶,۳۰۱,۶۸۵,۹۶۹	۴۶,۳۶۵,۵۹۴,۷۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۲۵۰,۳۷۵,۱۶۳	۱۰۴,۰۹۴,۹۲۴,۸۳۷	۱۰۴,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۱,۶۵۷	۱۰۴,۰۴۵,۰۹۸,۲۴۳	۱۰۴,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۷۸۰,۹۸۸,۸۵۱	۱۴۱,۷۴۷,۶۸۷,۲۵۲	۱۴۲,۵۲۸,۶۷۶,۱۰۳	۸۴۱,۲۴۵	۷۴۱,۳۷۸,۷۷۲	۱۴۱,۷۸۷,۲۹۷,۳۳۱	۱۴۲,۵۲۸,۶۷۶,۱۰۳	۸۴۱,۲۴۵	پتروشیمی پارس
۳۰۰,۴۹۱,۲۶۱	۳۰,۴۹۷,۴۳۷,۱۷۶	۳۰,۵۲۷,۴۸۶,۴۳۷	۶۶۲,۵۷۲	(۴۰۰,۶۸,۷۶۰)	۳۰,۵۶۷,۵۵۵,۱۹۷	۳۰,۵۲۷,۴۸۶,۴۳۷	۶۶۲,۵۷۲	سنگ آهن گهرزمین
(۲۰۹,۹۸۷,۹۵۴)	۴۸,۴۶۶,۳۴۹,۳۸۰	۴۸,۲۵۶,۲۶۱,۴۲۶	۷,۱۳۸,۹۸۶	۹,۱۵۶,۲۰۵	۴۸,۲۴۷,۱۰۵,۲۳۱	۴۸,۲۵۶,۲۶۱,۴۲۶	۷,۱۳۸,۹۸۶	کشت و دامداری فکا
۵۰,۸۴۰,۸۶۸,۱۶۸	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۷,۲۰۳,۷۳۸,۱۱۸	۱,۰۶۳,۵۴۹,۸۷۸,۵۳۵	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
(۳۲۶,۶۴۲,۵۵۴)	۱۶۹,۴۹۸,۱۴۹,۹۳۷	۱۶۹,۱۷۱,۵۰۷,۳۸۳	۱۷۸,۲۰۳,۲۴۹	۱۲	۱۶۹,۱۷۱,۵۰۷,۳۷۱	۱۶۹,۱۷۱,۵۰۷,۳۸۳	۱۷۸,۲۰۳,۲۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۹,۲۱۲,۴۸۳	۶۴,۷۸۹,۳۱۰,۵۷۵	۶۴,۸۹۸,۵۲۳,۰۵۸	۵۸۱,۵۹۴	۱۰۲,۶۲۶,۹۳۶	۶۴,۷۹۵,۸۹۶,۱۲۲	۶۴,۸۹۸,۵۲۳,۰۵۸	۵۸۱,۵۹۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱۰,۵۱۳,۳۸۰)	۱۵,۸۰۱,۴۶۵,۳۳۰	۱۵,۷۹۰,۹۵۱,۹۵۰	۷۷۴,۹۰۱	۵۴۳,۲۲۳,۷۸۸	۱۵,۲۴۷,۶۲۸,۱۶۲	۱۵,۷۹۰,۹۵۱,۹۵۰	۷۷۴,۹۰۱	سپید ماکیان
(۷۱,۳۹۱,۴۴۲)	۸,۳۶۸,۱۶۵,۲۰۴	۸,۳۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۳۲۵,۴۰۱	(۱۲۲,۶۲۵,۳۳۹)	۸,۴۲۹,۴۹۹,۱۰۱	۸,۳۹۶,۸۷۳,۷۶۲	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۶۲,۹۹۱,۱۳۴)	۵۶,۶۷۵,۸۰۲,۳۸۴	۵۶,۵۱۲,۸۱۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۷۵,۶۵۳	۵۶,۴۸۵,۶۳۵,۵۹۷	۵۶,۵۱۲,۸۱۱,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی سهامی کاریزما- اهرمی
(۱,۶۸۸,۸۴۶,۷۲۸)	۹۹,۴۳۰,۵۱۸,۹۴۶	۹۷,۷۴۱,۶۷۲,۲۱۸	۷,۳۲۶,۸۷۹	(۶۷۹,۲۲۲,۷۴۰)	۹۸,۴۲۰,۸۹۴,۹۵۸	۹۷,۷۴۱,۶۷۲,۲۱۸	۷,۳۲۶,۸۷۹	سیمان خزر
(۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳)	۲۲,۰۲۱,۵۳۳,۳۲۷	۲۱,۷۷۳,۲۲۴,۵۷۴	۳,۶۲۶,۴۲۴	(۲,۳۷۹,۸۶۶)	۲۱,۷۷۵,۷۱۴,۴۴۰	۲۱,۷۷۳,۲۲۴,۵۷۴	۳,۶۲۶,۴۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۹,۵۷۸,۵۶۷,۳۵۴)	۵۴,۲۵۹,۲۰۴,۳۲۹	۴۴,۶۸۰,۶۳۶,۹۷۵	۴,۱۷۳,۴۵۲	۴,۶۲۴,۱۰۴,۶۱۳	۴۰,۰۵۶,۵۲۳,۳۶۲	۴۴,۶۸۰,۶۳۶,۹۷۵	۴,۱۷۳,۴۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱۰,۶۸۴,۱۱۸	۱۳۷,۳۲۶,۹۹۵,۰۸۶	۱۳۷,۶۳۷,۶۷۹,۲۰۴	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۴۳۰,۴۶۳,۹۴۱	۱۳۷,۲۰۷,۲۱۵,۲۶۳	۱۳۷,۶۳۷,۶۷۹,۲۰۴	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۶۱۲,۱۰۵	۳۸,۰۶۷,۳۱۵,۰۳۷	۳۸,۱۸۴,۹۲۷,۱۴۲	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۳۰,۶۹۶,۸۴۲	۳۸,۱۵۴,۳۲۰,۳۰۰	۳۸,۱۸۴,۹۲۷,۱۴۲	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	صنایع آذرآب
۱,۸۴۴,۱۹۶,۴۰۰	۴۲۸,۹۷۲,۶۷۵,۴۸۶	۴۳۰,۸۱۶,۸۷۱,۸۸۶	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۱,۰۲۲,۰۷۹,۰۱۴	۴۲۹,۷۹۴,۷۹۲,۸۷۲	۴۳۰,۸۱۶,۸۷۱,۸۸۶	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
۵۵,۸۶۸,۶۶۴	۸,۰۵۴,۸۹۶,۵۷۲	۸,۱۱۰,۷۶۵,۲۳۶	۵۸۴,۸۹۷	۱۹,۳۷۸,۱۹۵	۸,۰۹۱,۴۸۷,۰۴۱	۸,۱۱۰,۷۶۵,۲۳۶	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۱۶,۵۵۲,۴۹۷)	۶۵,۴۰۶,۳۵۱,۴۹۷	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۰,۱۴۸	۶۴,۸۵۰,۵۶۸,۸۵۲	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۲۴۱,۳۵۹,۹۹۲)	۴۶,۹۵۳,۷۰۶,۲۰۹	۴۶,۷۱۲,۳۴۶,۲۱۷	۲,۱۳۶,۹۶۹	۴۴,۱۶۶,۳۴۹	۴۶,۶۶۸,۱۷۹,۸۶۸	۴۶,۷۱۲,۳۴۶,۲۱۷	۲,۱۳۶,۹۶۹	سیمان آرتا اردبیل
(۴۸,۹۲۸,۱۳۳)	۲۰,۴۵۲,۸۳۱,۸۳۳	۲۰,۴۰۳,۹۰۳,۷۰۰	۶۰۱,۷۶۰	(۱۸۸,۲۶۲,۲۰۳)	۲۰,۴۲۲,۷۲۹,۹۰۳	۲۰,۴۰۳,۹۰۳,۷۰۰	۶۰۱,۷۶۰	پالایش نفت تبریز
۵,۶۵۸,۶۶۰	۹,۴۲۹,۴۵۱,۲۱۰	۹,۴۳۵,۱۰۹,۸۷۰	۱,۷۱۹,۴۹۰	۱۳,۱۰۵۵۰۴	۹,۴۲۲,۰۰۴,۴۶۶	۹,۴۳۵,۱۰۹,۸۷۰	۱,۷۱۹,۴۹۰	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				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		
۳,۹۲۷,۸۵۱,۴۰۷	۳۱۱,۵۴۶,۰۷۸,۶۳۶	۳۱۵,۴۸۳,۹۳۰,۰۴۳	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۱,۵۲۸,۰۲۳,۹۱۷	۳۱۳,۹۵۵,۸۹۶,۱۲۶	۳۱۵,۴۸۳,۹۳۰,۰۴۳	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۴۱۰,۹۰۶,۳۰۱)	۳۰۲,۸۲۷,۹۸۳,۰۳۱	۲۹۸,۴۲۷,۰۷۶,۷۳۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	(۲,۵۶۱,۵۴۰,۹۲۶)	۳۰۰,۹۸۸,۶۱۷,۶۵۶	۲۹۸,۴۲۷,۰۷۶,۷۳۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
(۳۵,۹۰۶,۲۴۳)	۳۱,۶۲۱,۰۰۶,۱۵۸	۳۱,۵۸۵,۰۹۹,۹۱۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۶,۷۲۱	۳۱,۵۴۹,۳۸۳,۱۹۴	۳۱,۵۸۵,۰۹۹,۹۱۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۹,۶۴۳,۷۲۶,۹۵۹)	۱,۱۰۵,۰۴۴,۷۹۶,۴۳۷	۱,۰۹۵,۴۰۱,۰۶۹,۴۷۸	۲۲۰,۸۳۳,۲۱۰	(۷۳۹,۵۵۱,۰۸۶)	۱,۰۹۶,۱۴۰,۶۳۰,۵۶۴	۱,۰۹۵,۴۰۱,۰۶۹,۴۷۸	۲۲۰,۸۳۳,۲۱۰	فولاد خوزستان
(۳۳,۵۹۴,۱۸۴)	۷۶,۶۳۲,۸۹۶,۵۲۸	۷۶,۲۹۹,۳۰۲,۳۴۴	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۱۲۱,۹۳۵,۴۱۳	۷۶,۱۷۷,۳۶۶,۹۳۱	۷۶,۲۹۹,۳۰۲,۳۴۴	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	بانک ملت
(۱۳,۰۴۷,۹۴۲)	۳,۳۳۷,۴۹۵,۷۰۷	۳,۳۲۴,۴۴۷,۷۶۵	۱,۰۳۶,۳۶۴	۱,۵۸۹,۰۸۹	۳,۳۲۲,۸۵۸,۶۷۶	۳,۳۲۴,۴۴۷,۷۶۵	۱,۰۳۶,۳۶۴	بیمه دی
(۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵)	۲۴,۷۲۵,۳۲۱,۷۹۵	۲۴,۲۰۴,۷۶۶,۶۵۰	۳,۳۶۸,۴۰۹	(۱۵۱,۵۶۵,۹۶۲)	۲۴,۳۵۶,۳۳۲,۶۱۲	۲۴,۲۰۴,۷۶۶,۶۵۰	۳,۳۶۸,۴۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۱)	۱۶۶,۱۵۹,۵۸۹,۹۴۲	۱۶۵,۳۴۹,۸۵۴,۱۴۱	۳,۹۶۸,۹۷۱	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۳,۵۶۴,۰۰۵۱,۲۷۸)	۸,۱۴۵,۱۰۵,۸۸۶,۱۴۶	۸,۱۴۱,۵۴۱,۸۳۴,۸۶۸		۵۱,۹۳۲,۸۲۳,۲۳۳	۷,۹۲۴,۲۵۹,۱۵۷,۴۹۴	۷,۹۷۶,۱۹۱,۹۸۰,۷۲۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن ماه ۱۴۰۰				نام اوراق
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	
۸۱۶,۲۱۷	۸۱۲,۱۶۰,۰۸۹,۸۶۸	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۱۲,۷۵۰,۲۳۰,۰۰۴	۸۰۰,۵۶۳۷,۴۸۶	۸۰۴,۱۵۴,۳۵۲,۴۸۲	۸۱۲,۱۶۰,۰۸۹,۸۶۸	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۹۴۲,۸۲۲	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۳۴۸	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۴۹,۲۷۲,۸۹۶,۳۰۸	۶۵۲,۶۳۲,۵۶۷,۴۶۳	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۳۴۸	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۳۴۸	۹۴۲,۸۲۲	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۲۸,۵۰۵	۸۹۰,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۲	۸۲,۳۶۴,۹۱۰,۷۰۶	۶,۸۱۵,۳۱۲,۳۳۶	۸۷,۵۳۸,۴۴۲,۳۳۱	۸۹۰,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۲	۸۹۰,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۲	۱۲۸,۵۰۵	اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۸۹	۷۳۴,۱۳۶,۴۶۳	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۴۹,۶۵۱,۴۴۸	۱۳,۸۱۳,۵۵۶	۷۲۰,۳۳۲,۹۰۷	۷۳۴,۱۳۶,۴۶۳	۸۸۹	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۴۸۷,۷۹۳	۳۹۶,۹۷۳,۰۰۱,۴۶۵	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۱۶,۷۵۳,۱۴۰,۳۸۵	۵,۷۴۶,۱۳۵,۴۵۰	۳۹۱,۲۳۸,۸۶۰,۱۵	۳۹۶,۹۷۳,۰۰۱,۴۶۵	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۷۳,۴۴۲,۵۹۳	۱,۰۵۵,۵۷۳,۴۴۲,۵۹۳	۱,۵۶۷,۷۱۵,۸۰۰	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۳	۱,۰۵۶,۶۱۶,۴۵۳,۵۵۰	۱,۰۵۷,۱۴۱,۳۵۸,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه ۲۰
۵۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۸۳,۹۳۱,۳۸۰	۵۰۳,۱۸۳,۹۳۱,۳۸۰	۱,۷۵۱,۴۴۲,۴۹۳	۵۸۴,۱۷۴,۰۹۹	۵۰۳,۵۹۹,۷۴۷,۲۸۱	۵۰۳,۱۸۳,۹۳۱,۳۸۰	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۳۲,۵۱۷,۷۶۷	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۲,۳۷۰,۹۴۸,۳۱۶	۷۵۶,۹۸۲,۷۷۲	۹۹۱,۰۷۵,۵۳۴,۹۹۵	۹۹۱,۸۳۲,۵۱۷,۷۶۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۶۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۵۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۳۱۲,۵۰۰)	۶۵۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	مشارکت ش. تیریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۹,۰۰۰	۵۲۸,۳۰۸,۴۷۸,۹۶۸	۵۲۳,۶۱۱,۸۸۳,۴۱۴	۱۲,۶۹۶,۴۹۵,۵۵۴	۶,۵۸۰,۵۰۵,۹۹۳	۵۲۸,۳۰۸,۴۷۸,۹۶۸	۵۲۳,۶۱۱,۸۸۳,۴۱۴	۳۰۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنقت ۱۰
۹۸,۳۵۰	۱۶۹,۳۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۱۶۹,۳۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۵,۳۸۸,۲۲۸,۳۰۲	۱۶۸,۲۵۳,۱۳۷,۹۸۰	۱۶۹,۳۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۱۶۹,۳۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۹۸,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنقت ۰۹
-	-	-	۳,۳۵۶,۱۲۲,۰۸۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۹,۴۹۸,۲۷۸,۱۲۵	۴۹۰,۴۱۱,۰۹۶,۸۷۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱	شهرداری اصفهان
۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران
۱۱۲,۳۰۵,۰۰۰,۳۳۹۸	۱۵,۱۵۷,۵۹۳,۱۶۱,۸۷۲	۱۵,۲۹۹,۷۹۷,۱۶۵,۱۷۰	-	۴۶,۲۳۱,۸۱۴,۳۹۱	۱۴,۶۲۱,۸۶۵,۳۲۸,۷۹۷	۱۴,۶۲۱,۸۶۵,۳۲۸,۷۹۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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
۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰	۳۹,۲۶۴,۳۵۳,۳۴۰	۸۲۹,۶۴۰	۱,۲۶۹,۵۱۴	۸۳۹,۴۴۰,۱۴۱	۸۳۰,۷۰۹,۶۵۵	۱۷,۹۹۱	سنگ آهن گهرزمین
۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۲,۳۵۳,۸۱۶	۵۳,۷۰۶,۳۲۰	۸,۳۸۰,۲۴۹,۹۸۹	۸,۳۳۳,۹۵۶,۳۰۹	۵۰,۹۶۵۰	پاکسان
(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
(۵۲۷,۹۹۸,۸۲۷)	۳۰,۳۵۴,۰۸۸,۷۹۶	۲۹,۸۱۶,۰۸۹,۷۹۶	۴,۸۹۳,۵۰۷	(۱۱,۹۹۳,۱۴۰)	۲,۲۳۴,۸۸۷,۸۰۷	۲,۲۲۲,۸۹۴,۶۶۷	۴۲۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	۵۳۴,۲۲۶,۹۲۹	۷۷۵,۳۵۹,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	۵۳۴,۲۲۶,۹۲۹	۷۷۵,۳۵۹,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵۹۸,۰۲۶	(۵۰,۸۹۷,۹۲۳)	۳,۰۲۵,۹۴۹,۷۹۷	۲,۹۷۵,۰۵۱,۸۷۴	۳۴۵,۳۷۶	نفت پارس
(۶,۶۵۰)	۶,۶۵۷	۷	۷	(۶,۶۵۰)	۶,۶۵۷	۷	۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۲۶۱,۲۶۳	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۹۲۳,۶۱۳	۲۱۲,۷۱۳,۸۵۹	۲۱۳,۶۳۷,۴۷۲	۹,۸۱۳	-	-	-	-	سیمان آرتا اردبیل
(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۸۸)	۶,۶۰۷,۷۹۵,۹۹۳	۴,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵	۳۸۸,۱۳۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	۹۴,۹۹۸,۷۳۱,۹۱۸	۹۴,۸۴۰,۴۵۴,۹۵۲	۱,۷۱۶,۱۰۴	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۲۳,۰۱۱	۸,۴۸۵,۵۳۵,۵۲۴	۸,۴۸۵,۹۵۸,۵۳۵	۴۵,۳۹۹	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	۳,۷۶۳,۰۱۰,۳۷۱	۳,۶۱۱,۳۶۶,۶۳۶	۴۹۲,۷۹۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	۳۰,۳۳۶,۹۶۶,۵۴۲	۳۰,۵۴۶,۹۹۳,۹۸۸	۹۱۴,۵۱۱	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	۱۷,۸۰۹,۴۸۲,۴۳۷	۱۷,۲۸۸,۰۶۳,۹۴۷	۲,۲۱۳,۶۵۴	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۱۷,۲۵۴,۱۰۹,۷۳۲	۱۷,۵۳۵,۱۹۰,۰۴۷	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	-	-	-	-	صنایع آذرباب
۷۳۶,۵۲۵,۷۳۵	۱۲,۲۸۹,۵۳۹,۵۳۹	۱۳,۰۱۶,۰۶۵,۲۷۴	۲۰,۵۸۸,۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۲,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	-	-	-	-	معدنی صنعتی چادرملو
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۲۲,۴۹۴,۴۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۲,۰۹۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۳۴,۱۸۵,۵۵۷,۰۳۸	۱,۴۶۵,۷۹۳,۸۵۳,۰۶۵	۱,۴۹۹,۹۷۹,۴۱۰,۰۱۰		۳۴,۵۶۵,۶۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۲۳,۱۴۱,۰۴۶	۱,۰۴۲,۳۸۸,۸۱۴,۳۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰				طی بهمن 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		
۲۹,۳۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۹,۸۳۴	۲۰,۶۱۵,۷۸۳,۹۸۷	۳۱۱,۰۴۵,۶۰۳,۰۰۸	۳۳۱,۶۶۱,۳۸۶,۹۹۵	۳۹۸,۶۵۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	۳۵۰,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۳۸,۸۱۱,۵۱۸	۳۵۰,۰۰۰	(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	۳۵۰,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۳۸,۸۱۱,۵۱۸	۳۵۰,۰۰۰	% مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۱۸ ماهه
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲۸,۰۲۸,۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	% مشارکت ش مشهد ۳-۱۴۱۲-۱۸ ماهه
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴	۲,۳۶۲,۳۰۴,۵۳۷	۳,۴۶۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۳۲,۳۹۳,۰۲۵,۶۷۶	۱,۵۲۳,۶۴۷,۲۳۳,۵۷۷	۱,۵۶۶,۰۴۰,۳۵۹,۲۵۳		۲۰,۵۷۴,۰۹۵,۵۰۵	۶۶۱,۱۳۶,۱۰۳,۰۰۸	۶۸۱,۷۰۰,۱۹۸,۵۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
سپرده گواهی بانکی	۱۰	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۳	۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۵,۶۳۰,۹۴۴	-	۵,۶۳۰,۹۴۴	۲,۳۹۹,۳۱۳,۲۸۲	-	۲,۳۹۹,۳۱۳,۲۸۲
بانک انصار جهان کودک ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳	۱۰	۱,۸۰۰	-	۱,۸۰۰	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۴	۱۰	-	-	-	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	-	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۱۴,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۱	۱۴,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۱
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۸۸,۳۷۸,۳۲۰,۱۲۰
بانک گردشگری وزرا ۱۱۰۸-۱۵۵-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۰۹	-	۳۶,۹۸۶,۳۴۰,۴۰۹	۱۱۰,۹۵۸,۹۷۱,۹۱۳	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۱۱۰,۸۱۴,۱۹۵,۶۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۱۷	۱۰	۱۴,۳۸۳	-	۱۴,۳۸۳	۱۹,۶۴۲	-	۱۹,۶۴۲
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 ۱۱۰-۱۰۳۳-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳	۱۶	-	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	۱۹	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۷۷,۲۶۰,۲۷۲	۴۲۸,۰۳۰	۳۷۶,۸۳۲,۲۴۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶.۱	۶	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۰۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۴	۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸	۲۰۶,۹۴۸,۷۰۱,۹۶۶
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۴	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۲۴	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۸	۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶	۱۴۱,۳۳۷,۵۴۶,۱۴۲
بانک سپه آباداتا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۷	۱۰	۳۴,۱۹۱	-	۳۴,۱۹۱	۶۸,۳۸۲	-	۶۸,۳۸۲
			۳۳۲,۰۴۹,۲۹۶,۳۰۶	۱۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۰۸,۸۹۸,۶۱۱,۳۸۶	۶۵۶,۵۰۷,۱۵۳,۷۸۷	۲۷,۲۰۶,۶۶۳,۳۶۷	۶۲۹,۳۰۰,۴۹۰,۴۴۰