

صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مبلغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد از کل دارایی ها
		ریال		ریال		درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۸,۱۴۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۸۶		۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۳۳,۸۵۵		۲۱,۸۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۵,۲۶۹,۷۹۷,۱۶۵,۱۷۰		۱۴,۲۷۰,۱۴۱,۹۲۳,۶۳۱		۳۶,۸۷%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۱۳۰,۶۵۶,۹۳۰,۰۵۳		۱۵,۹۵۶,۲۲۸,۰۸۹,۲۰۳		۴۱,۲۳%
		۳۸,۵۴۱,۹۹۵,۹۱۰,۱۰۹		۳۸,۶۹۸,۷۲۹,۴۴۶,۶۸۹		۱۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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
بانک ملت	۳۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۳۳۵,۶۹۱,۷۸۱	۷۶,۲۹۹,۳۰۳,۳۲۵	-	-	-	-	-	۰.۲۳٪
بیمه دی	۱,۰۳۶,۳۶۴	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۳,۳۳۴,۳۳۷,۷۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۹,۴۹۰	۳,۰۱۱,۱۱۶,۵۷۷	۹,۳۳۵,۰۱۰,۸۷۰	۳۳۸,۹۷۲,۳۶۷	۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۳۵,۵۵۳,۳۶۲	۱,۷۷۸,۲۹۰	۲۷,۳۲۸,۲۷۸,۰۰۱	۰.۱۳٪
پالایش نفت تبریز	۶۰۱,۷۶۰	۱۹,۶۳۰,۳۳۵,۸۲۶	۳,۰۳۰,۳۰۳,۰۳۷,۰۰۰	۳۸,۳۳۵,۳۹۰,۳۳۱	-	۲۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۱۳,۱۲۱	۲۶,۱۶۴,۷۸۱,۴۴۲	۰.۳۳٪
پتروشیمی پارس	۸۲۱,۳۲۵	۳۱,۴۶۵,۷۹۰,۶۸۵	۱۳,۳۵۸,۶۷۶,۱۰۳	-	-	۳۳,۳۶۰,۰۱۵,۴۰۷	۱۳۷,۳۲۹	۱۱۱,۰۳۵,۸۱۷,۸۸۸	۰.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۸۵۷	۱۱۱,۰۳۵,۸۱۷,۸۸۸	۸۵,۸۲۳,۳۲۰,۳۲۹	-	-	-	-	۹۱۶,۰۰۳,۹۵۶,۲۱۲	۳.۷۳٪
تامین سرمایه امید	۱۵۸,۸۱۲,۱۲۲	۸۲۰,۳۱۷,۶۹۰,۷۴۲	۶۹۱,۸۹۵,۲۹۹,۶۰۱	۹۵,۶۸۶,۳۳۵,۳۷۰	۱۵,۷۱۹,۳۷۳	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۳۵,۴۰۱	۲,۳۸۵,۰۶۲,۰۱۹	۸,۲۳۶,۸۷۳,۷۶۳	-	-	۸,۳۸۰,۰۱۰,۹۱۰,۲	۳۳۵,۴۰۱	۴۳,۱۴۴,۶۴۲,۳۷۲	۰.۱۴٪
توسعه‌معماران و فلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۵۳,۳۷۳,۸۸۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۱۱,۳۸۶,۳۱۷	۱,۵۰۹,۹۱۳	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۰.۴۵٪
تولیدات پتروشیمی فلک پتسر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۵۵,۴۲۰,۷۷۵,۳۷۲	-	-	-	-	۱۷۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۰.۱۷٪
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۳۳۲	۲۱۵,۳۵۰,۱۲۳,۶۷۲	۷۲,۳۷۲,۳۳۷,۵۱۹	-	-	۶۰,۴۵۵,۳۷۲	۱۵۵,۰۰۰	۳۷۲,۳۲۰,۸۱۰,۵۲۸	۰.۸۴٪
ح. تامین سرمایه امید	۸۹,۵۷۵,۲۹۶	۳۳۵,۸۵۹,۳۸۰,۸۷۱	۳۰۱,۶۷۶,۰۶۳,۸۵۲	۷,۵۱۳,۴۳۶,۵۵۳	۳,۰۷۸,۳۵۹	۵,۳۳۵,۴۴۷,۵۲۴	۳۵۹,۵۹۲	۵۱۹,۳۰۹	۰.۰۲٪
سپید ماکیان	۷۷۴,۹۰۱	۹,۰۱۹,۹۵۳,۵۰۹	۱۵,۷۹۰,۳۵۱,۹۵۱	-	-	۳۵,۶۱۷,۶۲۸,۷۲۲	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۰۳,۳۲۹	۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸,۳۰۳,۳۲۹	۱۳۵,۶۱۴,۶۲۳,۱۰۰	۱۶۹,۱۷۱,۵۰۷,۳۸۳	-	-	-	-	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۱۳۳,۳۵۰,۶۷۲,۸۷۳	-	-	۲۴,۳۷۰,۱۳۶,۰۱۹	۳,۶۲۶,۳۲۴	۹,۸۸۵,۸۶۸,۳۲۹	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری توکالواد (هلدینگ)	۳,۶۲۶,۳۲۴	۳,۹۳۹,۰۷۲,۰۳۸	۲۱,۷۷۳,۳۲۲,۵۷۵	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۹۸۹,۸۲۴	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق ارزش‌سنجی	۴,۱۷۳,۳۵۲	۹,۸۸۵,۸۶۸,۳۲۹	۲۴,۶۸۰,۶۲۶,۹۷۶	-	-	-	-	۱۳۷,۸۲۵,۳۳۵,۸۱۶	۰.۱۳٪
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۳,۷۲۲,۹۸۹,۸۲۴	۳۰,۵۲۷,۳۸۶,۳۲۷	-	-	-	-	۲۱۸,۶۹۳,۱۰۳,۷۶۶	۰.۳۶٪
سیمان آرتا اردبیل	۳,۱۳۶,۹۶۹	۱۳۷,۸۲۵,۳۳۵,۸۱۶	۴۶,۷۱۲,۳۳۶,۲۱۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۷,۳۳۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲,۱۰۴,۷۷۶	۹۷,۷۲۱,۶۷۲,۳۱۹	-	-	۲۲,۰۵۳,۱۹۸,۸۰۵	۳,۳۶۸,۴۰۹	۶۰,۸۲۳,۴۰۰,۶۸۶	۰.۱۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۳۶۸,۴۰۹	۵۲,۰۹۷,۱۷۰,۳۲۲	۲۲,۰۴۰,۲۶۶,۶۵۰	-	-	-	-	۵۳,۰۱۷,۳۰۳,۷	۰.۱۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۲,۷۲۶	۶۰,۸۲۳,۴۰۰,۶۸۶	۵۵,۱۸۶,۸۷۰,۳۳۵	-	-	-	-	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
صنایع آذرآب	۵۰,۶۷۲,۳۲۴	۵۳,۰۹۷,۳۰۳,۷	۳۸,۱۸۲,۳۲۷,۱۴۲	-	-	-	-	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰.۱۳٪
صندوق سس سهامی کاریمزا- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۲,۸۱۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
صندوق سس پروژه آرمان پرد مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۶,۳۵۵,۳۲۴,۷۱۳	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری												
۱۴۰۰/۱۱/۳۰												
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال		
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۲,۴۲۵,۳۸۰,۰۰۰							۱۱۲,۳۳۳,۰۱۰,۰۰۰	۰.۳۰%	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۸۱,۵۹۴	۶۷۰,۸۲۸,۸۸۸,۳۳۳	۶۴۸,۹۸۵,۳۳۰,۵۸							۱۰۱,۳۳۳,۳۳۱,۱۳۸	۰.۲۶%	
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۸۸,۱۷۱	۲۲۸,۰۱۸,۳۳۸,۹۷۱	۱۶۵,۳۴۱,۵۵۳,۱۴۱		۲۹,۹۸۳,۳۳۱,۳۵۵		۲۵۸,۰۵۸			۱۵۸,۷۶۵,۸۷۶,۵۳۳	۰.۴۱%	
فولاد خوزستان	۲۲۰,۸۳۳,۳۱۰	۶۸۹,۳۸۵,۶۷۷,۸۱۳	۱,۰۹۵,۲۰۱,۰۶۹,۳۷۹							۱,۰۳۸,۷۰۰,۹۳۳,۰۸۷	۲.۷۱%	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۲۱,۵۵۵,۰۹۹,۹۱۵							۲۲,۵۱۱,۰۵۷,۳۹۰	۰.۰۶%	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۱۰,۱۵۵	۲۵,۲۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۴,۰۵۹,۶۹۸,۷۱۵							۱۶,۷۶۵,۱۰۴,۳۵۰	۰.۰۴%	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳							۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۲.۳۸%	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۳۶۷,۰۳۲,۱۰۸	۹۰۱,۰۹۰,۹۵۳,۵۵۳							۹۱۹,۳۸۹,۳۶۷,۰۳۲	۰.۰۳%	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۲,۹۹۷	۶,۳۴۴,۳۴۱,۵۵۹	۸,۱۱۰,۷۶۵,۳۳۷							۶,۸۸۸,۳۸۹,۳۳۳	۱.۳۱%	
گروه بهمن	۳۴۶,۳۸۹,۳۷۹	۶۲۵,۹۲۰,۸۷۶,۰۶۸	۳۴۰,۸۱۶,۸۷۱,۸۸۶							۶۲۵,۹۲۰,۸۷۶,۰۶۸	۰.۷۳%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۵۸۵,۳۸۹	۳۳۰,۷۱۴,۸۲۱,۷۷۶	۲۶۰,۸۵۳,۱۰۷,۳۹۰							۳۳۰,۷۱۴,۸۲۱,۷۷۶	۰.۹۵%	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۱۶۲,۳۲۵,۳۳۰,۵۳۳	۳۱۵,۳۸۳,۱۳۰,۰۴۴							۱۶۲,۳۲۵,۳۳۰,۵۳۳	۰.۴۳%	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۳۳۳,۸۶۴	۱۹,۸۳۵,۲۰۷,۷۱۳	۱۳۷,۶۳۷,۶۷۹,۰۰۵							۱۹,۸۳۵,۲۰۷,۷۱۳	۰.۰۰%	
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۶۴۱,۷۲۰	۳,۰۴۰,۸۹۸,۳۵۵							۳,۷۲۷,۶۴۱,۷۲۰	۰.۷۵%	
نفت پارس	۳۳,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۳	۲۹۸,۳۲۷,۰۷۶,۷۲۰							۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۳	۱.۴۸%	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۳۳۳,۹۵۳,۳۶۵,۸۲۵	۵۰۷,۲۱۹,۳۲۱,۵۶۸							۵۰۷,۲۱۹,۳۲۱,۵۶۸	۰.۱۴%	
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۸۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۳۳۷	۴۸,۳۵۶,۳۹۱,۳۴۶							۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۳۳۷	۰.۰۰%	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت		۸,۴۷۹,۳۴۶,۵۴۷,۰۶۸	۸,۱۴۱,۵۴۱,۸۱۴,۸۸۶		۱۸۲,۰۲۳,۱۶۳,۷۰۶		۱۷۳,۲۲۱,۳۷۷		۱۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۶,۶۲۶	۲۱.۸۹%	
		۸,۴۰۶,۰۸۷,۶۴۸,۳۷۲	۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۳۳,۸۵۵		۳۰۳,۸۱۱,۵۳۳,۹۴۳							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی به کل صندوق
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآبندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۷/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۹%
استاندرانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۶	-	-	۹۲۲,۸۳۲	۵۲۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۶۲,۸۳۰,۶۰۳,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۳,۹۹۰	۵۲۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۷۳,۹۹۲,۲۸۸,۲۵۲	۱,۲۴%
استاندرانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۰۶	-	-	۱۲۸,۵۰۵	۷۲,۳۶۳,۲۱۸,۱۶۴	۸۹,۰۸۰,۳۲۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۳,۰۸۰	۷۲,۳۶۳,۲۱۸,۱۶۴	۹۰,۴۶۱,۴۰۱,۲۹۸	۰,۲۳%
استاندرانه-م-۲۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۳۲۰	۷۲۲,۱۲۶,۴۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۱,۸۱۰	۵۸۹,۱۸۳,۳۲۰	۷۲۸,۲۲۳,۴۴۸	۰,۰۰%
استاندرانه-م-۲۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	-	-	۲۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۹۶,۹۷۳,۰۰۱,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۵,۶۸۵	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۰۳,۶۹۰,۴۶۲,۳۲۵	۱,۰۴%
اسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۸%
اسکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۱۲۱,۳۵۸,۳۹۳	۱,۰۵۷,۱۲۱,۳۵۸,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۷,۸۴۱	۱,۰۵۷,۱۲۱,۳۵۸,۳۹۳	۱,۰۵۷,۴۴۹,۲۶۶,۳۱۸	۲,۷۷%
اسکوک مرابحه سایب ۱۱۳-۱۶ ماهه	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۹%
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۷/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۵۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۸۳,۹۲۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۳,۰۳۶	۹۲۳,۰۳۶	۵۰۳,۱۸۳,۹۲۱,۳۸۰	۱,۳۰%
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۳۲,۵۱۷,۷۶۷	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۳,۵۶۲	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۶۲,۵۲۵,۰۶۳	۳,۵۶%
مرابحه عام دولت ۹۳-ش-خ ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۰۰,۱۲۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۸,۸۸۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۹۴,۲۷۴,۶۱۰	۱,۵۸%
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۴۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۲,۳۰۹,۶۷۵	۸۱۳,۱۶۰,۰۸۹,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۶,۲۱۷	۸۱۶,۲۱۷	۶۸۹,۶۶۲,۳۰۹,۶۷۵	۱۱,۱۱%
مشارکت ش اسفهان ۳۰۴-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	۳,۳۹۹,۰۰۱	۳,۳۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۹,۰۰۱	۳,۳۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب										۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						ریال	ریال	ریال
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۳۹,۳۲۳,۷۸۲	-	-	-	۰.۰۰٪			
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۹۸,۳۵۰	۱۲۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱	۱۲۹,۳۰۲,۰۰۰,۸۱۶	-	-	-	۹۸,۳۵۰	۱۷۲,۲۱۴,۵۶۳,۱۵۵	-	-	-	۰.۰۰٪			
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۵۲۵,۳۰۸,۲۷۸,۹۶۸	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰	-	-	۱,۷۸۳,۶۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۱.۴۲٪			
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۵	۱۵	-	-	-	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۰.۴۰٪			
اجاره مهرآندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۰	۲۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۶۲۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰.۶۵٪			
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	-	-	-	۱۸۳,۸۶۲,۷۲۸,۹۵۲	۱۹۷,۰۰۰	-	-	۱۹۷,۰۰۰	-	۹۳۶,۹۰۰	۱۸۳,۸۶۲,۷۲۸,۹۵۲	۰.۴۷٪			
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۷٪				
							۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴,۸۶۱,۲۷۶,۷۴۶,۸۶۴	۱۵,۲۶۹,۷۹۷,۱۶۵,۱۷۰	۵۸۵,۶۹۱,۰۸۶,۱۴۰	۱,۶۴۱,۶۷۱,۴۹۶,۹۳۷	-	-	-	-	-	۱۴,۲۷۰,۱۴۱,۹۲۳,۶۳۱	۳۶.۹٪			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
 ۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود مالی الحساب	نرخ تسکست	پایه سود در دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
					نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود	بهای تمام شده
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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌ها												
۵.۱۷٪												

۳-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک شهر مهاباد - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۳/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وژرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری وژرا	۱۵۵.۱۳.۲.۷۱۴۳۴۴.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد به کل دارایی‌ها												
۲۴٪												

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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

سبده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۳۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۱۲۲,۰۱۶,۵۳۰,۴۱۱	۲,۳۶۱,۱۷۲,۸۶۳,۰۱۹	۱,۵۴۴,۳۹۸,۶۷۹,۱۹۵	۹۴۶,۷۹۱,۷۱۴,۳۳۵	۲.۴۵٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰٪		
بانک انصار جهان کودک	۵۵۴۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۲/۲۰	-	۱۱۲,۱۸۰	-	-	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰٪		
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۲۲۷,۷۱۹	۹,۰۴۴,۲۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک شهر مهرستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۲۰۶۰۵۴۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۶۳۲,۳۲۵,۳۳۵	۱,۱۴۹,۶۳۰,۶۹۵,۸۹۱	۳,۳۷۹,۳۴۴	۰.۰۰٪		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	۱۲۷,۴۲۳,۴۲۴	۲۷,۱۱۲,۰۶۸,۶۸۳	۲۷,۱۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۲,۱۰۷	۰.۰۰٪		
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶,۱	سبده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۳۴,۸۷۵	۷۳,۹۷۵,۶۳۴,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		
بانک سیه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سبده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۵۰,۳۴,۱۹۱	۳۳,۸۶۶,۰۴۲,۹۸۵	۳۳,۸۶۶,۰۴۲,۹۸۵	۳۳,۸۶۶,۰۴۲,۹۸۵	۰.۰۰٪		
جمع سرمایه‌گذاری در سبده های کوتاه مدت بانکی					۱۲۲,۱۵۶,۹۳۰,۰۵۳	۳,۶۷۲,۸۰۱,۳۶۲,۵۱۶	۳,۶۷۲,۸۰۱,۳۶۲,۵۱۶	۹۴۷,۸۲۸,۰۸۹,۲۰۳	۲.۴۵٪		
جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سبده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۷٪		
جمع سرمایه‌گذاری در سبده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۶۱٪		
جمع سرمایه‌گذاری در سبده های بانکی					۱۵,۱۳۰,۶۵۶,۹۳۰,۰۵۳	۳,۶۷۲,۸۰۱,۳۶۲,۵۱۶	۳,۶۷۲,۸۰۱,۳۶۲,۵۱۶	۱۵,۹۵۶,۳۲۸,۰۸۹,۲۰۳	۴۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۶٪	۱۲۴,۸۵۴,۱۰۴,۱۳۵	۱۵٪	۸۵,۸۲۶,۹۵۷,۳۳۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰٪	۹۷۹,۳۸۸,۴۰۰,۰۹۶	۴۸٪	۲۷۰,۳۷۷,۶۰۷,۷۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳٪	۸۳۱,۶۱۵,۲۵۴,۷۲۹	۳۶٪	۲۰۲,۳۱۴,۷۶۴,۳۰۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۲۲,۲۶۰,۰۵۴,۴۶۰	۰٪	۱,۵۳۳,۸۹۲,۱۲۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۱,۹۵۸,۱۱۷,۸۱۳,۴۲۰	۱۰۰٪	۵۶۰,۰۵۳,۲۲۱,۵۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰					طی اسفند 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	
۰۰۴٪	۷۶۲,۵۲۹,۸۵۳	۱۸۷,۳۰۸,۵۲۵	۵۷۵,۲۲۱,۳۲۸	.	۰۰۰٪	(۱۸,۸۸۲,۰۰۸)	۱۸۶,۸۸۵,۵۱۴	(۳۰۵,۷۶۷,۵۲۲)	.	پتروشیمی پارس
۰۰۰٪	(۵۰,۴۷۹,۰۳۴)	۴,۲۳۱,۰۳۲	(۵۴,۷۱۰,۰۶۶)	.	۰۰۰٪	(۱,۵۵۰,۹۰۱)	۴,۲۳۱,۰۳۲	(۵,۷۸۱,۹۲۳)	.	پالایش نفت تبریز
۰۰۰٪	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	.	.	۰۰۱٪	۷۴,۲۳۶,۲۰۲	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۱۳,۰۴۷,۹۴۲	.	بیمه دی
۰۰۰٪	(۶۴,۷۵۱)	(۶۴,۷۵۱)	.	.	۰۰۰٪	(۶۴,۷۵۱)	(۶۴,۷۵۱)	.	.	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۰۰۱٪	(۹۸,۷۵۲,۱۲۶)	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	(۲۴۴,۲۷۲,۸۸۶)	.	۰۰۸٪	۴۰۷,۵۱۲,۶۲۷	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	۲۶۱,۹۹۱,۸۷۷	.	تولیدی جدن سازان
۰۰۳٪	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	.	.	۰۰۳٪	(۱۰۸,۲۴۴,۲۹۵)	(۳۵۶,۴۴۳,۰۴۸)	۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳	.	سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۰۰۵٪	۹۲۳,۸۲۲,۷۸۷	(۲۴۸,۳۷۳,۹۰۲)	(۳۶,۱۹۴,۵۶۹,۴۸۱)	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۰۰۳٪	(۱۴۳,۰۲۸,۸۱۲)	(۴۵۸,۴۰۱,۳۴۸)	۳۱۵,۳۷۳,۵۳۶	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۰۰٪	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	.	.	۰۰۰٪	۱۲,۴۱۳,۱۵۹	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	۴۴,۴۴۲,۴۷۲	.	نفت سپاهان
۰۰۶٪	(۱,۱۳۰,۱۰۸,۳۵۱)	(۶۸,۰۴۶,۷۱۰)	(۱,۰۶۲,۰۶۱,۶۴۱)	.	۰۰۳٪	(۱,۱۱۹,۵۹۴,۹۷۱)	(۶۸,۰۴۶,۷۱۰)	(۱,۰۵۱,۵۴۸,۳۶۱)	.	سپید ماکیان
۰۰۵٪	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	.	.	۰۰۳٪	۱۵۴,۲۴۴,۷۷۹	۱۵۹,۸۸۳,۴۳۹	(۵,۶۵۸,۶۶۰)	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۴٪	۷۷,۱۴۰,۲۳۴,۳۹۱	۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳	۷۶,۷۱۵,۰۷۸,۳۳۸	.	۰۱۱٪	۵۵۷,۲۳۶,۰۹۷	۱۸۴,۰۲۳,۸۴۹	۲۷۲,۳۱۲,۳۴۸	.	ح. تامین سرمایه امید
۰۰۶٪	(۱۲,۳۸۵,۵۲۰,۲۷۲)	(۲,۷۵۴,۸۶۰,۵۴۱)	(۹,۵۳۰,۶۵۹,۷۲۱)	.	۰۰۴٪	(۲,۰۹۲,۳۹۴,۴۸۷)	(۲,۲۰۵,۴۶۱,۷۱۴)	۱۱۳,۰۶۷,۲۲۷	.	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سهام	طی اسفند ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵	(۶۸۵,۳۱۴,۰۸۱)	(۱۶۴,۷۵۸,۹۳۶)	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	(۱,۲۰۶,۷۲۲,۵۷۱)	-۰.۰۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷۱,۳۹۱,۴۴۲	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	(۱۵۱,۳۹۲,۱۶۵)	-۰.۰۳٪	۱۲۳,۵۸۵,۴۴۹	-	-	-	(۹۹,۰۹۸,۱۵۸)	-۰.۰۱٪
توسعه معادن و فلزات	۳۰۳,۵۷۸,۱۸۶	۱۷۱,۳۹۳,۰۲۲	۴۷۴,۸۷۱,۳۰۸	۰.۰۹٪	-	۸۷,۰۲۵,۶۸۹	۱۷۱,۳۹۳,۰۲۲	۲۵۸,۳۱۸,۷۱۱	۲۵۸,۳۱۸,۷۱۱	۰.۰۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	(۵۴۰,۴۸۶)	(۱۴۹,۷۴۳,۳۷۰)	(۱۵۰,۲۸۲,۸۵۶)	-۰.۰۳٪	-	(۸۱۰,۲۷۶,۳۸۷)	(۱۴۹,۷۴۳,۳۷۰)	(۹۶,۰۰۱,۸۶۵۷)	(۹۶,۰۰۱,۸۶۵۷)	-۰.۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸۸,۳۴۹,۵۳۱	(۷۸۴,۳۳۹,۹۴۷)	(۵۹۵,۸۹۰,۴۱۶)	-۰.۱۱٪	-	(۱۲۸,۲۹۳,۰۲۲)	(۷۸۴,۳۳۹,۹۴۷)	(۹۲۲,۵۳۹,۶۱۹)	(۹۲۲,۵۳۹,۶۱۹)	-۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷۱,۶۸۰,۳۴۹	-	۱۷۱,۶۸۰,۳۴۹	۰.۰۳٪	-	(۱۴,۱۹۱,۰۰۲,۳۳۶)	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۱۶,۳۷۶,۴۱۱,۱۸۴)	(۱۶,۳۷۶,۴۱۱,۱۸۴)	-۰.۰۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۸۸,۰۱۷,۸۹۳)	-	(۸۸,۰۱۷,۸۹۳)	-۰.۰۳٪	-	(۴۲۴,۵۶۲,۴۸۲)	(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	(۵۹۲,۸۳۹,۴۴۸)	(۵۹۲,۸۳۹,۴۴۸)	-۰.۰۳٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۲٪
پاکسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۰.۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-۰.۱۹٪
صنایع آذرآب	۹۴,۳۷۴,۳۱۴	-	۹۴,۳۷۴,۳۱۴	۰.۰۳٪	-	۲۱۱,۹۸۶,۴۱۹	۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۴۹۳,۰۶۶,۷۲۴	۴۹۳,۰۶۶,۷۲۴	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سهم	طی اسفند ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سیمان آرتا اردبیل	۴,۱۰۰,۳۲۵,۲۲۶	(۴,۴۵۰,۵۰۰,۸۷۱)	۰	(۳۵۰,۱۷۵,۶۴۵)	-۰.۰۷%	۴,۱۰۰,۳۲۵,۲۲۶	(۴,۶۹۱,۸۶۰,۸۶۳)	۹۲۳,۶۱۳	(۵۹۰,۶۱۲,۰۲۴)	-۰.۰۳%
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۱۰	۰	۱۰۰,۳۱۵,۱۱۰	-۰.۰۳%	۰	۱۳۰,۳۶۴,۳۷۱	۲۲۳,۰۴۰,۸۸۰	۲۵۲,۴۰۵,۲۵۱	-۰.۰۲%
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰%	۰	۰	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	-۰.۲۴%
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۶۸۹,۹۴۲,۴۴۴	۰	۱,۶۸۹,۹۴۲,۴۴۴	-۰.۳۳%	۰	۵,۶۲۷,۷۹۴,۸۴۱	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۵,۳۷۳,۸۳۸,۲۵۷	-۰.۲۷%
نفت پارس	۰	(۱,۷۹۱,۱۴۵,۴۱۷)	۰	(۱,۷۹۱,۱۴۵,۴۱۷)	-۰.۳۵%	۰	(۶,۲۰۲,۰۵۱,۷۱۸)	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	(۶,۱۲۰,۳۲۵,۷۳۹)	-۰.۳۱%
گروه صنعتی پاکشو	۰	۱۸,۳۹۵,۳۴۲,۸۲۰	۰	۱۸,۳۹۵,۳۴۲,۸۲۰	۳.۵۵%	۰	۳,۷۱۹,۴۲۷,۴۰۶	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۴,۵۷۰,۷۸۷,۴۲۵	-۰.۲۳%
کشت و دامداری فکا	۰	۱۶۰۰,۹۱,۸۷۷	۰	۱۶۰۰,۹۱,۸۷۷	-۰.۰۳%	۰	(۴۹,۸۹۶,۰۷۶)	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۳۱۹,۷۰۶,۶۹۸	-۰.۰۲%
پتروشیمی پردیس	۰	۱۲۵,۳۸۲,۳۱۵	۰	۱۲۵,۳۸۲,۳۱۵	-۰.۰۲%	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	(۸,۱۷۶,۰۹۳,۹۲۷)	۰	۶۸,۳۲۵,۵۷۳	-۰.۰۰%
تأمین سرمایه امید	۶,۹۲۰,۷۱۹,۰۰۵	(۶,۳۲۱,۰۰۱,۹۸۰)	۰	۵۹۹,۷۰۰,۰۲۵	-۰.۱۲%	۶,۹۲۰,۷۱۹,۰۰۵	(۵۱,۰۸۸,۵۶۸,۶۱۷)	۰	(۴۴,۱۶۷,۸۴۹,۶۱۲)	-۲.۲۶%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۳۰۹,۹۵۴,۴۲۹)	۰	(۳۰۹,۹۵۴,۴۲۹)	-۰.۰۶%	۰	(۲,۱۳۱,۱۸۲,۵۷۴)	۰	(۲,۱۳۱,۱۸۲,۵۷۴)	-۰.۱۱%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۴۴۱,۵۴۸,۷۲۳	۰	۴۴۱,۵۴۸,۷۲۳	-۰.۰۹%	۰	۱,۲۹۱,۶۳۱,۹۸۷	۰	۱,۲۹۱,۶۳۱,۹۸۷	-۰.۰۷%
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷۹,۷۷۶,۴۹۰	۰	۷۹,۷۷۶,۴۹۰	-۰.۰۲%	۰	(۲۱,۴۰۶,۸۰۶)	۰	(۲۱,۴۰۶,۸۰۶)	-۰.۰۰%
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۰	۱۱,۴۰۲,۹۳۸,۳۴۱	۰	۱۱,۴۰۲,۹۳۸,۳۴۱	۲.۲۰%	۰	۸,۷۰۹,۷۰۵,۹۹۵	۰	۸,۷۰۹,۷۰۵,۹۹۵	-۰.۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۰											از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				
نام سهم	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					
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰	(۲۵,۷۱۶,۵۷۱)	۰	(۲۵,۷۱۶,۵۷۱)	۰.۰۰٪	۰	۷۴,۱۳۸,۹۳۸	۰	۷۴,۱۳۸,۹۳۸	۰.۰۰٪					
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۵۵۵,۶۷۰,۰۹۱	۰	۵۵۵,۶۷۰,۰۹۱	۰.۱۱٪	۰	۸۰۶,۰۰۵,۲۵۴	۰	۸۰۶,۰۰۵,۲۵۴	۰.۰۴٪					
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۳.۲۷٪	۰	۶۷,۷۸۷,۸۲۴,۲۲۳	۰	۶۷,۷۸۷,۸۲۴,۲۲۳	۳.۲۶٪					
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۳۴۱,۱۵۳,۷۲۳	۰	۳۴۱,۱۵۳,۷۲۳	۰.۰۷٪	۰	۴۵۰,۳۶۶,۲۰۶	۰	۴۵۰,۳۶۶,۲۰۶	۰.۰۳٪					
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۲۶۸,۳۱۹,۴۰۶	۰	۲۶۸,۳۱۹,۴۰۶	۰.۰۵٪	۰	۱۱۶,۷۲۸,۲۷۲	۰	۱۱۶,۷۲۸,۲۷۲	۰.۰۱٪					
سیمان خزر	۰	۷۱۳,۰۳۱,۵۱۶	۰	۷۱۳,۰۳۱,۵۱۶	۰.۱۴٪	۰	(۹۷۵,۸۱۵,۲۱۱)	۰	(۹۷۵,۸۱۵,۲۱۱)	-۰.۰۵٪					
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۵۳,۷۸۹,۸۸۳	۰	۲۵۳,۷۸۹,۸۸۳	۰.۰۵٪	۰	۵۶۴,۴۷۴,۰۰۱	۰	۵۶۴,۴۷۴,۰۰۱	۰.۰۳٪					
گروه بهمن	۰	۳۷۴,۷۲۵,۶۰۶	۰	۳۷۴,۷۲۵,۶۰۶	۰.۰۷٪	۰	۲,۲۱۸,۹۳۲,۰۰۶	۰	۲,۲۱۸,۹۳۲,۰۰۶	۰.۱۱٪					
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	(۹,۸۳۹,۲۲۵)	۰	(۹,۸۳۹,۲۲۵)	۰.۰۰٪	۰	۴۶,۰۲۹,۴۳۸	۰	۴۶,۰۲۹,۴۳۸	۰.۰۰٪					
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۶,۱۸۴,۷۹۴	۰	۷۶,۱۸۴,۷۹۴	۰.۰۱٪	۰	۴۰,۲۷۸,۵۵۱	۰	۴۰,۲۷۸,۵۵۱	۰.۰۰٪					
پتروشیمی مارون	۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۴۴.۴۳٪	۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۱.۹۵٪					
بانک ملت	۰	۳۴۷,۲۶۲,۰۸۳	۰	۳۴۷,۲۶۲,۰۸۳	۰.۰۷٪	۰	۱۳,۶۶۷,۸۹۹	۰	۱۳,۶۶۷,۸۹۹	۰.۰۰٪					
	۱۱,۰۲۱,۰۴۴,۲۳۱	۴۰,۷۲۶,۲۱۴,۰۴۱	۳۴,۰۷۹,۶۹۹,۰۶۷	۸۵,۸۲۶,۹۵۷,۳۳۹	۵۴٪	۵۷,۵۵۵,۸۲۵,۳۵۰	۳۲,۲۸۹,۴۰۷,۵۳۸	۳۴,۹۰۸,۸۷۱,۲۴۷	۱۲۴,۸۵۴,۱۰۴,۱۳۵	۶٪					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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	
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	.	.	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	.	.	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹
۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	.	۴۳,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	۲۶,۷۲۳,۴۹۱,۰۹۷	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	.	۹,۹۱۶,۳۱۷,۹۶۱	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	.	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	۶,۶۵۲,۴۷۷,۰۲۳	۸۹۰,۴۳۳,۷۸۲	.	۵,۷۶۲,۰۴۳,۲۵۱	مشارکت ش تبریز ۰۰۳۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۸۶۹,۲۷۴,۳۲۱	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	.	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۳۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۳۱۲,۰۲۹,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۲ بودجه ۹۹- ۱۹- ۰۱۱۰
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۸- ۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه- م ۹ بودجه ۹۸- ۰۰۰۹۲۳
۸,۳۳۹,۳۲۹,۳۸۵	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۸,۱۹۶,۴۹۰,۵۹۲	.	۱,۳۸۱,۱۷۸,۳۶۶	.	۱,۳۸۱,۱۷۸,۳۶۶	.	استاد خزانه- م ۲۱ بودجه ۹۸- ۰۲۰۹۰۶
-۱۹۳,۹۳۳,۹۲۱	.	-۲۸۶,۷۲۷,۲۱۸	۹۲,۷۹۳,۲۹۷	-۱۹۳,۹۳۳,۹۲۱	.	-۲۸۶,۷۲۷,۲۱۸	۹۲,۷۹۳,۲۹۷	مراجعه عام دولت ۹۴- ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۳۵,۰۶۹,۲۸۹,۶۷۹	.	۱۴,۵۵۰,۴۷۴,۶۱۰	۳۰,۵۱۸,۸۱۵,۰۶۹	۱۸,۷۱۴,۱۸۱,۳۹۵	.	۱۱,۳۹۴,۳۵۳,۵۲۸	۷,۴۱۹,۸۲۸,۷۶۷	مراجعه عام دولت ۹۳- ش.خ ۰۱۰۸۰۹
۱,۵۰۸,۴۱۸,۷۹۱	.	۱,۴۳۹,۷۶۳,۹۶۹	۶۸,۶۵۵,۸۲۲	۱,۵۰۸,۴۱۸,۷۹۱	.	۱,۴۳۹,۷۶۳,۹۶۹	۶۸,۶۵۵,۸۲۲	مراجعه عام دولت ۳- ش.خ ۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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	
۲۶۷,۱۳۷,۰۵۰,۱۰۸	.	.	۲۶۷,۱۳۷,۰۵۰,۱۰۸	۶۶,۸۰۷,۶۹۰,۳۵۲	.	.	۶۶,۸۰۷,۶۹۰,۳۵۲	مشارکت‌ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪
۶۵,۵۴۵,۱۷۱,۳۸۱	.	۳,۰۰۲,۹۷۵,۶۱۲	۶۳,۵۴۲,۱۹۵,۷۶۹	۱۵,۷۹۹,۷۹۰,۱۸۹	.	۷۳۲,۰۲۷,۳۹۶	۱۵,۰۶۷,۷۶۲,۸۹۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
۳۱,۴۲۷,۶۲۳,۳۰۶	.	۲,۳۱۵,۶۴۰,۲۱۴	۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲	۷,۹۲۶,۷۸۱,۳۸۴	.	۵۶۴,۱۹۷,۷۲۱	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۷۲,۹۹۶,۰۹۴	.	-۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	۷۲,۹۹۶,۰۹۴	.	-۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱
۳۲,۴۴۶,۳۶۱,۹۶۲	.	.	۳۲,۴۴۶,۳۶۱,۹۶۲	۷,۸۴۲,۵۴۲,۷۱۲	.	.	۷,۸۴۲,۵۴۲,۷۱۲	اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱
۶۷,۰۹۵,۵۹۵,۳۷۵	.	۲,۰۷۵,۶۲۳,۷۲۵	۶۵,۰۱۹,۹۷۱,۵۵۰	۱۶,۲۲۸,۱۴۸,۰۳۱	.	۵۰۷,۹۰۷,۹۲۵	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	صکوک اجاره گل‌گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	.	.	۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	.	.	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۳,۷۶۰,۰۰۶,۸۲۹	.	.	۱۲۳,۷۶۰,۰۰۶,۸۲۹	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	.	.	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	شهرداری تهران
۳۱,۳۱۳,۱۴۵,۱۹۷	.	.	۳۱,۳۱۳,۱۴۵,۱۹۷	۷,۶۸۴,۵۵۵,۳۰۸	.	.	۷,۶۸۴,۵۵۵,۳۰۸	صکوک مراجعه سبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵۸,۴۳۵,۵۶۲,۳۱۴	.	۵۸,۴۳۵,۵۶۲,۳۱۴	.	۹,۱۶۲,۶۶۶,۰۰۶	.	۹,۱۶۲,۶۶۶,۰۰۶	.	استادخرانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰
۶۳,۷۴۸,۴۱۳	.	۶۳,۷۴۸,۴۱۳	.	۱۴,۰۹۶,۹۸۵	.	۱۴,۰۹۶,۹۸۵	.	استادخرانه-م۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۲,۴۷۰,۵۰۱,۱۶۵	.	۲۲,۴۷۰,۵۰۱,۱۶۵	.	۵,۷۱۷,۳۶۰,۸۸۰	.	۵,۷۱۷,۳۶۰,۸۸۰	.	استادخرانه-م۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۸,۳۳۲,۰۰۴,۹۴۷	.	۲۸,۳۳۲,۰۰۴,۹۴۷	.	۱۵,۵۳۵,۵۰۹,۳۹۳	.	۱۵,۵۳۵,۵۰۹,۳۹۳	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۹۷۹,۳۸۸,۴۰۰,۰۹۶	۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۸۹۰	۱۴,۴۳۱,۶۸۲,۳۳۳	۷۷۸,۴۶۵,۲۰۱,۸۶۳	۲۷۰,۲۷۷,۶۰۷,۷۷۵	۲۸,۰۹۸,۴۹۰,۳۱۴	۴۵,۹۹۷,۹۵۷,۸۵۱	۱۹۶,۳۸۱,۱۵۹,۷۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۲۲۷	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۱,۲۲۸,۲۴۷	۲,۳۱۰,۵۴۱,۵۲۹
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	.	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۸,۲۱۹	۱۲۳,۰۱۷,۵۰۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۴,۲۸۴	۲۸,۶۸۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۸,۹۵۲,۶۶۲,۶۰۰	۱۱۷,۳۳۰,۹۸۲,۷۲۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۴۲-۱	۳۵,۷۳۳,۰۹۰,۳۹۵	۱۴۶,۵۷۷,۲۸۵,۹۹۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	۳۲,۱۳۶	۵۱,۷۷۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۴۲-۱	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	.	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۴۲,۱	۱۲۱,۶۰۰,۵۵۶	۴۹۸,۴۳۲,۷۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	۷۱,۵۱۴,۱۲۳,۷۱۸	۲۷۸,۴۶۲,۸۲۵,۶۸۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۰,۰۶۱,۵۷۷,۲۹۴	۱۹۱,۳۹۹,۱۲۳,۴۳۶
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۲۹۵	۱۵,۸۹۰	۸۴,۲۷۲
		۲۰۲,۳۱۴,۷۶۴,۳۰۹	۸۳۱,۶۱۵,۲۵۴,۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰	طی اسفند ماه ۱۴۰۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱,۰۰۶,۴۹۶,۰۱۱	۱,۵۲۶,۷۶۷,۱۳۳	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۷۸۳,۴۵۷	۷,۱۲۵,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۲۶۰,۰۵۴,۴۶۰	۱,۵۳۳,۸۹۲,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۲-درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۳,۲۰۰	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۶۰۱,۰۰۶,۵۷۴	۴,۱۰۰,۳۲۵,۲۲۶	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
پنروشی پی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۹۰,۴۴,۴۱۹,۵۰۰
نامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۳,۱۲۴	۵۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۱,۰۲۳,۸۸۷,۱۹۵	۶,۹۲۰,۷۱۹,۰۰۵	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۳,۴۳۰
				۱۲,۶۴۵,۹۳۸,۰۰۰	۱,۶۲۴,۸۹۳,۷۶۹	۱۱,۰۲۱,۰۴۴,۲۳۱	۵۹,۱۹۷,۰۵۶,۱۰۰
							۱,۶۴۱,۲۳۰,۷۵۰
							۵۷,۵۵۵,۸۲۵,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			اطلاعات 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	درصد		نام اوراق
۹۲,۷۹۳,۲۹۷	.	۹۲,۷۹۳,۲۹۷	۹۲,۷۹۳,۲۹۷	.	۹۲,۷۹۳,۲۹۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۲۰,۵۱۸,۸۱۵,۰۶۹	.	۲۰,۵۱۸,۸۱۵,۰۶۹	۷,۴۱۹,۸۲۸,۷۶۷	.	۷,۴۱۹,۸۲۸,۷۶۷	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	.	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	۵,۷۶۲,۰۴۳,۲۵۱	.	۵,۷۶۲,۰۴۳,۲۵۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۸,۶۵۵,۸۲۲	.	۶۸,۶۵۵,۸۲۲	۶۸,۶۵۵,۸۲۲	.	۶۸,۶۵۵,۸۲۲	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۲۶۷,۱۳۷,۰۵۰,۱۰۸	.	۲۶۷,۱۳۷,۰۵۰,۱۰۸	۶۶,۸۰۷,۶۹۰,۳۵۲	.	۶۶,۸۰۷,۶۹۰,۳۵۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۵۴۲,۱۹۵,۷۶۹	.	۶۲,۵۴۲,۱۹۵,۷۶۹	۱۵,۰۶۷,۷۶۲,۸۹۳	.	۱۵,۰۶۷,۷۶۲,۸۹۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲	.	۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	.	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	.	۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	.	۱۳۷,۳۷۱,۰۹۴	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱۳
۳۲,۴۴۶,۳۶۱,۹۶۲	.	۳۲,۴۴۶,۳۶۱,۹۶۲	۷,۸۴۲,۵۴۲,۷۱۲	.	۷,۸۴۲,۵۴۲,۷۱۲	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۱۱۳
۶۵,۰۱۹,۹۷۱,۵۵۰	.	۶۵,۰۱۹,۹۷۱,۵۵۰	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	.	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	.	۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	.	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۷۶۰,۰۰۶,۸۲۹	.	۱۲۲,۷۶۰,۰۰۶,۸۲۹	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	.	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شهرداری تهران
۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	.	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱,۳۱۳,۱۴۵,۱۹۷	.	۳۱,۳۱۳,۱۴۵,۱۹۷	۷,۶۸۴,۵۵۵,۳۰۸	.	۷,۶۸۴,۵۵۵,۳۰۸	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	.	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	۹,۹۱۶,۳۱۷,۹۶۱	.	۹,۹۱۶,۳۱۷,۹۶۱	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۷۷۸,۴۶۵,۲۰۱,۸۶۳	.	۷۷۸,۴۶۵,۲۰۱,۸۶۳	۱۹۶,۲۸۱,۱۵۹,۷۱۰	.	۱۹۶,۲۸۱,۱۵۹,۷۱۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی اسفند ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
ج. تامین سرمایه امید	۹۱,۴۹۸,۹۵۵	۳۲۶,۴۳۵,۸۳۰,۴۸۵	۳۲۶,۰۶۲,۵۱۸,۳۳۷	۳۷۳,۳۱۲,۳۴۸	۹۱,۴۹۸,۹۵۵	۳۲۶,۴۳۵,۸۳۰,۴۸۵	۳۲۹,۷۲۰,۷۵۲,۱۴۷	۷۶,۷۱۵,۰۷۸,۳۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۸۱,۶۴۷	۲۸۲,۲۵۸,۳۲۷,۷۱۷	۲۸۱,۹۴۲,۹۵۵,۱۸۱	۳۱۵,۳۷۲,۵۳۶	۱۰,۴۸۱,۶۴۷	۲۸۲,۲۵۸,۳۲۷,۷۱۷	۳۱۸,۴۵۲,۸۹۷,۱۹۸	(۳۶,۱۹۴,۵۶۹,۴۸۱)
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۰۴,۸۷۷,۰۷۴,۶۳۱	۱۰۴,۷۵۱,۶۹۲,۳۱۶	۱۲۵,۳۸۲,۳۱۵	۶۶۹,۹۵۷	۱۰۴,۸۷۷,۰۷۴,۶۳۱	۱۱۳,۸۵۳,۱۶۸,۵۵۸	(۸,۹۷۶,۰۹۳,۹۲۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۱,۵۸۱,۷۶۲,۶۴۸	۶۱,۶۶۹,۷۸۱,۵۴۲	(۸۸,۰۱۷,۸۹۳)	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۱,۵۸۱,۷۶۲,۶۴۸	۶۲,۰۱۶,۳۲۶,۱۲۹	(۳۳,۵۶۲,۴۸۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۲۹,۱۷۸,۴۹۶,۱۱۲	۱۲۹,۴۸۸,۴۵۰,۵۵۲	(۳۰۹,۹۵۴,۴۴۹)	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۲۹,۱۷۸,۴۹۶,۱۱۲	۱۳۱,۳۰۹,۶۷۸,۶۸۵	(۲,۱۳۱,۱۸۲,۵۷۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۷۵,۴۸۴,۹۶۰,۹۸۹	۱۷۵,۰۴۳,۴۱۲,۲۵۶	۴۴۱,۵۴۸,۷۳۳	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۷۵,۴۸۴,۹۶۰,۹۸۹	۱۷۴,۱۹۳,۳۲۹,۰۰۲	۱,۲۹۱,۶۳۱,۹۸۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۹۱۹,۴۸۶,۲۹۶,۰۷۲	۹۰۱,۰۰۹,۹۵۳,۲۵۲	۱۸,۳۹۵,۳۴۲,۸۲۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۹۱۹,۴۸۶,۲۹۶,۰۷۲	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۳,۷۱۹,۴۳۷,۴۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۷۶۵,۱۰۴,۳۴۹	۱۶,۶۸۵,۳۲۷,۸۵۹	۷۹,۷۷۶,۴۹۰	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۷۶۵,۱۰۴,۳۴۹	۱۶,۷۸۶,۵۱۱,۱۵۵	(۲۱,۴۰۶,۸۰۶)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	۵۶۱,۷۸۰,۰۵۲,۱۳۴	۱۱,۴۰۲,۹۲۸,۳۴۱	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵	۵۶۴,۴۷۳,۲۸۴,۴۸۰	۸,۷۰۹,۷۰۵,۹۹۵
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۶۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۷۸	۶۵,۹۰۱,۶۲۶,۴۰۱	۲۶۱,۹۹۱,۸۷۷	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۶۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۷۸	۶۶,۴۰۷,۸۹۱,۱۶۴	(۲۴۴,۲۷۲,۸۸۶)
تامین سرمایه امید	۱۷۴,۶۱۱,۵۹۷	۱,۰۵۳,۵۸۶,۰۳۴,۰۴۶	۱,۰۵۹,۹۰۷,۰۵۳,۰۲۷	(۶,۳۲۱,۰۱۸,۹۸۰)	۱۷۴,۶۱۱,۵۹۷	۱,۰۵۳,۵۸۶,۰۳۴,۰۴۶	۱,۰۰۴,۶۷۴,۶۰۳,۶۶۲	(۵۱,۰۸۸,۵۶۸,۶۱۷)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۶۴۱,۴۷۵	۴۶,۱۳۳,۳۵۸,۰۴۶	(۲۵,۷۱۶,۵۷۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۶۴۱,۴۷۵	۴۶,۰۲۳,۵۰۲,۵۳۷	۷۴,۱۳۸,۹۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۷,۳۵۹,۹۰۹	۵۵۵,۶۷۰,۰۹۱	۵,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۱۷,۰۲۴,۷۴۶	۸۰۶,۰۰۵,۲۵۴
پتروشیمی پارس	۵۵,۸۵۶,۱۰۸	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹	۱۲۴,۱۳۴,۸۰۹,۱۲۲	(۲۰۵,۷۶۷,۵۲۲)	۵۵,۸۵۶,۱۰۸	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹	۱۲۳,۳۵۲,۸۲۰,۲۷۰	۵۷۵,۲۲۱,۳۳۸
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۹	۳۰,۹۲۱,۱۴۴,۵۹۹	۱۰۰,۳۱۵,۱۱۰	۶۶۲,۵۷۲	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۹	۳۰,۸۹۱,۰۹۴,۳۳۸	۱۳۰,۳۶۴,۳۷۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۷۴,۰۱۲	۱۵۸,۷۶۵,۸۷۶,۵۲۲	۱۵۸,۷۶۶,۴۱۷,۰۰۹	(۵۴,۰۴۸۶)	۳,۷۷۴,۰۱۲	۱۵۸,۷۶۵,۸۷۶,۵۲۲	۱۵۹,۵۷۶,۱۵۳,۸۰۸	(۸۱۰,۲۷۶,۳۸۷)
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۴,۲۱۷,۳۲۹,۰۱۴	۵۴,۰۵۷,۳۳۷,۱۲۷	۱۶۰۰,۹۱,۸۷۷	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۴,۲۱۷,۳۲۹,۰۱۴	۵۴,۲۶۷,۳۲۵,۰۹۰	(۴۹,۸۹۶,۰۷۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰,۵۶۲,۶۹۸	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۵	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۹۷,۷۰۰,۵۶۲,۶۹۸	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۲۸,۴۷۵	۶۷,۷۸۷,۸۲۴,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
(۱۳۸,۲۹۳,۰۲۲)	۱۳۱,۹۷۲,۲۷۲,۲۰۷	۱۳۱,۸۳۳,۹۷۹,۱۸۵	۱۳۹,۶۰۳,۳۴۹	۱۸۸,۳۴۹,۵۳۱	۱۳۱,۶۴۵,۶۴۹,۶۵۴	۱۳۱,۸۳۳,۹۷۹,۱۸۵	۱۳۹,۶۰۳,۳۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۰,۳۶۶,۲۰۶	۱۰۰,۷۹۳,۰۵۴,۹۲۱	۱۰۱,۳۴۲,۴۲۱,۱۲۷	۸۳۹,۶۵۲	۳۴۱,۱۵۳,۷۲۳	۱۰۰,۹۰۱,۳۶۷,۴۰۴	۱۰۱,۳۴۲,۴۲۱,۱۲۷	۸۳۹,۶۵۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱۰۰,۶۲۰,۶۱,۶۴۱)	۱۰۰,۳۶۹,۵۱۵,۳۴۱	۹,۳۰۷,۴۵۳,۷۰۱	۵۱۵,۳۰۹	(۱۰۰,۵۱۵,۴۸,۲۶۱)	۱۰۰,۳۵۹,۰۰۱,۹۶۳	۹,۳۰۷,۴۵۳,۷۰۱	۵۱۵,۳۰۹	سپید ماکیان
۱۱۶,۷۲۸,۲۷۲	۶۱,۳۱۰,۳۴۰,۳۷۸	۶۱,۴۲۶,۹۶۸,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۱۹,۴۰۶	۶۱,۱۵۸,۶۴۹,۳۴۴	۶۱,۴۲۶,۹۶۸,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۹۷۵,۸۱۵,۲۱۱)	۱۴۱,۶۸۸,۸۶۳,۴۲۲	۱۴۰,۷۱۳,۰۴۸,۳۳۱	۷,۳۲۶,۸۷۹	۷۱۳,۰۳۱,۵۱۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۱۶,۷۱۵	۱۴۰,۷۱۳,۰۴۸,۳۳۱	۷,۳۲۶,۸۷۹	سیمان خزر
(۱۴,۱۹۱,۰۰۳,۳۳۶)	۶۳,۶۴۶,۸۸۳,۳۷۵	۴۸,۴۵۵,۸۸۱,۱۳۹	۴,۱۷۳,۴۵۲	۱۷۱,۶۸۰,۳۴۹	۴۸,۳۸۴,۳۰۰,۷۹۰	۴۸,۴۵۵,۸۸۱,۱۳۹	۴,۱۷۳,۴۵۲	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۵۴۴,۴۷۴,۰۰۱	۱۶۳,۴۷۳,۶۱۸,۲۰۵	۱۶۳,۰۳۸,۹۲۰,۲۰۶	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	۲۵۳,۷۸۹,۸۸۳	۱۶۳,۷۸۴,۳۰۲,۳۳۳	۱۶۳,۰۳۸,۹۲۰,۲۰۶	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۲۱۱,۹۸۶,۴۱۹	۳۸,۶۷۸,۲۰۳,۲۲۹	۳۸,۸۹۰,۱۸۹,۶۴۸	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۹۴,۳۷۴,۳۱۴	۳۸,۷۹۵,۸۱۵,۳۳۴	۳۸,۸۹۰,۱۸۹,۶۴۸	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	صنایع آذرآب
۲,۲۱۸,۹۳۲,۰۰۶	۴۶۶,۰۷۰,۹۳۵,۳۲۵	۴۶۸,۳۸۹,۸۵۷,۳۳۱	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۳۷۴,۷۳۵,۶۰۶	۴۶۷,۹۱۵,۱۲۱,۷۲۵	۴۶۸,۳۸۹,۸۵۷,۳۳۱	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
۴۶۰,۲۹,۴۲۸	۸۰,۸۲,۱۷۸,۳۰۴	۸,۱۲۸,۲۰۷,۷۴۲	۵۸۴,۸۹۷	(۹,۸۲۹,۲۲۵)	۸,۱۳۸,۰۴۶,۹۶۷	۸,۱۲۸,۲۰۷,۷۴۲	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۷,۰۲۵,۶۸۹	۵۳,۳۸۳,۸۶۰,۹۶۱	۵۳,۳۷۰,۸۸۶,۶۵۰	۴,۴۹۰,۰۶۲	۳۰۳,۵۷۸,۱۸۶	۵۳,۱۶۷,۳۰۸,۴۶۴	۵۳,۳۷۰,۸۸۶,۶۵۰	۴,۴۹۰,۰۶۲	توسعه معادن و فلزات
(۴,۶۹۱,۸۶۰,۸۶۳)	۵۱,۳۸۲,۹۶۴,۵۳۹	۴۶,۶۹۱,۱۰۳,۶۷۷	۲,۱۳۶,۹۶۹	(۴,۴۵۰,۵۰۰,۸۷۱)	۵۱,۱۴۱,۶۰۴,۵۲۹	۴۶,۶۹۱,۱۰۳,۶۷۷	۲,۱۳۶,۹۶۹	سیمان آرتا اردبیل
(۵۲,۷۱۰,۰۰۶۶)	۵۰,۷۸۸,۶۵۴,۳۳۷	۵۰,۷۳۲,۹۴۴,۲۷۲	۱,۳۴۶,۶۳۹	(۵,۷۸۱,۹۳۳)	۵۰,۷۳۹,۷۲۶,۲۰۶	۵۰,۷۳۳,۹۴۴,۲۷۲	۱,۳۴۶,۶۳۹	پالایش نفت تبریز
۵,۶۲۷,۷۹۴,۸۴۱	۳۶۰,۴۷۴,۱۴۰,۰۰۳	۳۶۶,۱۰۱,۹۳۴,۸۴۴	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۶۸۹,۹۴۳,۳۳۴	۳۶۴,۴۱۱,۹۹۱,۴۱۰	۳۶۶,۱۰۱,۹۳۴,۸۴۴	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	معذنی و صنعتی چادرملو
(۶,۲۰۲۰,۵۱,۷۱۸)	۲۹۶,۳۲۹,۸۸۱,۸۱۷	۲۹۰,۱۲۷,۸۳۰,۱۰۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	(۱,۷۹۱,۱۴۵,۴۱۷)	۲۹۱,۹۱۸,۹۷۵,۵۱۸	۲۹۰,۱۲۷,۸۳۰,۱۰۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
۴۰,۳۷۸,۵۵۱	۲۲,۴۷۰,۷۷۸,۹۳۹	۲۲,۵۱۱,۰۵۷,۴۹۰	۲۰۷,۰۰۰	۷۶,۱۸۴,۷۹۴	۲۲,۴۴۴,۸۷۳,۶۹۶	۲۲,۵۱۱,۰۵۷,۴۹۰	۲۰۷,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
(۹,۵۳۰,۶۵۹,۷۳۱)	۱,۰۵۸,۲۳۵,۰۸۰,۷۰۱	۱,۰۴۸,۷۰۴,۴۲۰,۹۷۰	۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	۱۱۳,۰۶۷,۲۲۷	۱,۰۴۸,۵۹۱,۲۵۲,۷۴۳	۱,۰۴۸,۷۰۴,۴۲۰,۹۷۰	۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	فولاد خوزستان
۱۳,۶۶۷,۸۹۹	۸۷,۵۱۳,۰۷۲,۰۵۸	۸۷,۵۲۶,۷۳۹,۹۵۷	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۳۴۷,۲۶۲,۰۸۳	۸۷,۱۷۹,۴۷۷,۸۷۴	۸۷,۵۲۶,۷۳۹,۹۵۷	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	بانک ملت
.	.	.	.	۴۴,۴۴۲,۴۷۲	(۴۴,۴۴۲,۴۷۲)	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	۷۱,۳۹۱,۴۴۲	(۷۱,۳۹۱,۴۴۲)	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳	(۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳)	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
.	.	.	.	(۵,۶۵۸,۶۶۰)	۵,۶۵۸,۶۶۰	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۱۳,۰۴۷,۹۴۲	(۱۳,۰۴۷,۹۴۲)	.	.	بیمه دی
.	.	.	.	۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵	(۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵)	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۲,۳۸۹,۴۰۷,۵۳۸	۸,۴۳۹,۸۷۰,۰۴۶,۲۹۲	۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۵۳,۸۳۹		۴۰,۷۲۶,۲۱۴,۰۴۱	۸,۴۳۱,۵۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۵۳,۸۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰				نام اوراق
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۸,۴۳۵,۵۶۲,۳۱۴	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۶۷۲,۹۹۲,۲۶۸,۲۵۴	۹۴۲,۸۳۲	۹,۱۶۲,۶۶۶,۰۰۶	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۲۲۸	۶۷۲,۹۹۲,۲۶۸,۲۵۴	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۸,۱۹۶,۳۹۰,۵۹۲	۸۲,۳۶۴,۹۱۰,۷۰۶	۹۰,۴۶۱,۴۰۱,۲۹۸	۱۲۸,۵۰۵	۱,۳۸۱,۱۷۸,۳۶۶	۸۹۰,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۲	۹۰,۴۶۱,۴۰۱,۲۹۸	۱۲۸,۵۰۵	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۴۳۹,۷۶۲,۹۶۹	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۲,۶۸۷	۱۵۴,۲۴۷,۰۳۷,۶۵۶	۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۶۲,۹۶۹	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۲,۶۸۷	۱۵۴,۲۴۷,۰۳۷,۶۵۶	۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳-۲۰۸
۶۲,۷۴۸,۲۱۳	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۷۴۸,۲۳۳,۴۴۸	۸۸۹	۱۴۰,۹۶,۹۸۵	۷۲۲,۱۳۶,۶۶۳	۷۴۸,۲۳۳,۴۴۸	۸۸۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۳,۴۷۰,۵۰۱,۱۶۵	۲۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۰۲,۶۹۰,۳۶۲,۳۳۵	۴۸۷,۷۹۳	۵,۷۱۷,۳۶۰,۸۸۰	۳۹۶,۹۷۳,۰۰۱,۴۶۵	۴۰۲,۶۹۰,۳۶۲,۳۳۵	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۳۱۵
۲۰,۷۵,۶۲۳,۷۲۵	۱,۰۵۵,۵۷۳,۴۴۲,۵۹۳	۱,۰۵۷,۶۴۹,۲۶۶,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۰۷,۹۱۵	۱,۰۵۷,۱۴۱,۳۵۸,۳۹۳	۱,۰۵۷,۶۴۹,۲۶۶,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۲۰۹-۳۰۳ ماهه ۲۰٪
-۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۲,۳۱۵,۶۴۰,۳۱۴	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۵۰۳,۷۴۸,۱۱۹,۱۰۱	۵۴۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۹۷,۷۲۱	۵۰۳,۱۸۳,۹۲۱,۳۸۰	۵۰۳,۷۴۸,۱۱۹,۱۰۱	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳-۸۷-۳۰۳
۳۰۰۰۲,۹۷۵,۶۱۳	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۹۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۶۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	۹۹۱,۸۲۳,۵۱۷,۷۶۷	۹۹۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۶۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳-۹۰-۵۰۲۱۷
۱۴,۵۵۰,۴۷۴,۶۱۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۹۹۴,۴۷۴,۶۱۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۳۵۲,۵۲۸	۶۰۱,۷۰۰,۱۲۲,۰۸۲	۶۱۲,۹۹۴,۴۷۴,۶۱۰	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳-۹۰-۱۰۸۰۹
-۲۸۶,۷۲۷,۲۱۸	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۲	۱۸۲,۵۷۸,۰۲۱,۷۲۴	۱۹۷,۰۰۰	-۲۸۶,۷۲۷,۲۱۸	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۲	۱۸۲,۵۷۸,۰۲۱,۷۲۴	۱۹۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳-۹۴-۳۰۸۱۶
۲۸,۲۲۲,۰۰۲,۹۲۷	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۵۵۰,۸۴۳,۹۸۸,۳۶۱	۳۰۹,۰۰۰	۱۵,۵۳۵,۵۰۹,۳۹۳	۵۲۵,۳۰۸,۲۷۸,۹۶۸	۵۵۰,۸۴۳,۹۸۸,۳۶۱	۳۰۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنت ۱۰
-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱	شهرداری اصفهان
-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان اسیدا ۳۱۱
-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران
۱۴۰,۴۳۱,۶۸۲,۳۴۳	۱۱,۸۸۰,۱۱۸,۰۵۳,۷۸۸	۱۲,۰۲۰,۵۴۹,۷۳۶,۱۳۱		۴۵,۹۹۷,۹۵۷,۸۵۱	۱۱,۹۷۴,۵۵۱,۷۷۸,۲۸۰	۱۲,۰۲۰,۵۴۹,۷۳۶,۱۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
۱۸۷,۳۰۸,۵۲۵	۳۱,۶۵۸,۶۶۵,۴۱۷	۳۱,۸۴۵,۹۷۳,۹۴۲	۱۸۲,۶۴۸	۱۸۶,۸۸۵,۵۱۴	۲۳,۱۷۳,۱۲۹,۸۹۳	۲۳,۳۶۰,۰۱۵,۴۰۷	۱۳۷,۳۴۹	الف - درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۴,۲۳۱,۰۳۲	۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵	۴۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۱۳,۱۲۱	۴,۲۳۱,۰۳۲	۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵	۴۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۱۳,۱۲۱	پتروشیمی پارس
۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۱۰,۳۶,۳۶۴	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۱۰,۳۶,۳۶۴	پالایش نفت تبریز
(۶۴,۷۵۱)	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	(۶۴,۷۵۱)	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	بیمه دی
۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹	۱۳,۹۵۴,۵۲۱,۴۶۹	۷,۳۸۹,۶۸۱	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹	۱۳,۹۵۴,۵۲۱,۴۶۹	۷,۳۸۹,۶۸۱	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	۲۸,۳۸۳,۳۰۲,۶۴۵	۴,۱۱۹,۳۳۰	(۳۵۶,۴۳۳,۰۴۸)	۲۵,۱۲۷,۳۷۹,۰۶۷	۲۴,۷۷۰,۹۳۶,۰۱۹	۳,۶۲۶,۴۳۴	تولیدی چدن سازان
(۲۴۸,۳۷۳,۹۰۲)	۳۳,۳۵۴,۰۴۹,۷۶۳	۳۳,۰۰۵,۶۷۵,۸۶۱	۱,۰۱۸,۳۵۳	(۴۵۸,۴۰۱,۳۴۸)	۲,۹۱۷,۰۸۳,۲۲۱	۲,۴۵۸,۶۸۱,۸۷۳	۱۰۳,۸۴۲	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۸۰,۴۶,۷۱۰)	۵,۲۹۳,۴۹۴,۳۲۴	۵,۲۲۵,۴۴۷,۵۲۴	۲۵۹,۵۹۲	(۶۸۰,۴۶,۷۱۰)	۵,۲۹۳,۴۹۴,۳۲۴	۵,۲۲۵,۴۴۷,۵۲۴	۲۵۹,۵۹۲	نفت سیاهان
۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲	۲۲,۰۴۱,۶۱۹,۵۲۶	۳,۸۲۷,۲۹۱	۱۵۹,۸۸۳,۴۳۹	۹,۸۶۵,۶۷۰,۸۲۳	۱۰,۰۲۵,۵۵۴,۲۶۲	۱,۷۷۸,۴۹۰	سپید ماکیان
۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳	۹۵۴,۷۵۷,۴۵۳	۱,۳۷۹,۹۱۳,۴۰۶	۳۵۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۲۳,۸۴۹	۴۰,۵۳۰,۵۲۴	۶۰۴,۵۵۴,۳۷۳	۱۵۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۲,۷۵۴,۸۶۰,۵۴۱)	۱۵۴,۵۵۹,۹۰۰,۸۰۴	۱۵۱,۸۰۵,۰۴۰,۳۶۳	۲۹,۶۳۳,۴۹۰	(۲,۲۰۵,۴۶۱,۷۱۴)	۱۳۴,۲۰۵,۸۱۲,۰۰۸	۱۲۲,۰۰۰,۳۵۰,۲۹۴	۲۴,۷۳۹,۹۸۳	ح. تامین سرمایه امید
(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۳۳	۴۱,۳۴۱,۳۶۳,۷۵۲	۵,۴۸۲,۰۶۳	(۶۸۵,۳۱۴,۰۸۱)	۲۴,۷۳۸,۵۱۲,۸۸۶	۲۴,۰۵۳,۱۹۸,۸۰۵	۳,۲۶۸,۴۰۹	فولاد خوزستان
(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۳	۳۲۵,۴۰۱	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۳	۳۲۵,۴۰۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۱,۲۹۳,۰۲۲	۱۷,۸۲۸,۶۹۳,۳۷۵	۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۷	۱,۵۰۹,۹۳۸	۱۷۱,۲۹۳,۰۲۲	۱۷,۸۲۸,۶۹۳,۳۷۵	۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۷	۱,۵۰۹,۹۳۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۴۹,۷۴۲,۳۷۰)	۸,۳۹۱,۲۹۱,۹۸۸	۸,۲۴۱,۵۴۹,۶۱۸	۱۹۴,۹۵۹	(۱۴۹,۷۴۲,۳۷۰)	۸,۳۹۱,۲۹۱,۹۸۸	۸,۲۴۱,۵۴۹,۶۱۸	۱۹۴,۹۵۹	توسعه معادن و فلزات
(۷۸۴,۲۴۶,۵۹۷)	۳۶,۴۰۱,۸۸۵,۳۲۶	۳۵,۶۱۷,۶۳۸,۷۲۹	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۷	(۷۸۴,۲۳۹,۹۴۷)	۳۶,۴۰۱,۸۷۸,۶۶۹	۳۵,۶۱۷,۶۳۸,۷۲۲	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۳,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	۶۶۰,۷۷۵,۹۹۳	۶,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵	۳۸۸,۱۳۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	۹۴,۹۹۸,۷۳۱,۹۱۸	۹۴,۸۴۰,۴۵۴,۹۵۲	۱,۷۱۶,۱۰۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷۸,۸۵۹,۴۱۰	۷۶۰,۵۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۲۶۱,۲۶۳	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	۴۳,۸۲۲,۱۵۴,۴۵۷	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۲,۳۵۳,۸۱۶	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	پاکسان
۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۱۷,۳۵۴,۱۰۹,۷۳۲	۱۷,۵۳۵,۱۹۰,۰۴۷	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	.	.	.	.	صنایع آذرآب
				.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند 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		
۹۲۳,۶۱۳	۲۱۲,۷۱۳,۸۵۹	۲۱۳,۶۳۷,۴۷۲	۹,۸۱۳	.	.	.	.	الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰	۳۹,۲۶۴,۳۵۳,۳۴۰	۸۲۹,۶۴۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	(۳,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)	۲,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	۱,۵۴۰,۶۶۷	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۳	۵۹۸,۰۲۶	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۳,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۳,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	نفت پارس
۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰,۲۹	۳۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۳۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۳,۰۹۰	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
۳۴,۹۰۸,۸۷۱,۲۴۷	۱,۷۷۰,۹۷۸,۲۹۴,۳۵۵	۱,۸۰۵,۸۸۷,۱۶۵,۵۰۲		۳۴,۰۷۹,۶۹۹,۰۶۷	۱,۲۹۲,۴۰۳,۴۷۵,۳۸۷	۱,۲۲۶,۴۸۳,۱۷۴,۴۵۴		کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰				طی اسفند ماه ۱۴۰۰				نام اوراق
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۹۸,۳۵۰	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۹۸,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۷	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۳۳,۷۸۲	۶۵۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۳۹,۹۳۳,۷۸۲	۶۵۰,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۳۱۲,۰۳۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۴۱,۸۲۸,۷۹۳	۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴	۲,۲۶۲,۳۰۴,۵۳۷	۳,۴۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۰۹۰۶
۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۸۹۰	۳,۱۴۷,۲۲۰,۲۴۰,۳۰۰	۳,۲۰۷,۷۱۱,۷۵۶,۱۹۰		۲۸,۰۹۸,۴۹۰,۲۱۴	۱,۶۱۳,۵۷۳,۰۰۶,۷۲۳	۱,۶۴۱,۶۷۱,۴۹۶,۹۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

مشخصات			طی اسفند ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۲۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶	۱۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۸۷,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۹	۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۵۹۶	۴۸,۷۶۷,۱۲۳,۳۰۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۱۱,۲۲۸,۳۴۷	.	۱۱,۲۲۸,۳۴۷	۲,۳۱۰,۵۴۱,۵۲۹	.	۲,۳۱۰,۵۴۱,۵۲۹
بانک انصار جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۳	۱۰	.	.	.	۳,۵۷۱	.	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۴	۱۰	۸,۳۱۹	.	۸,۳۱۹	۱۲۳,۰۱۷,۵۰۱	.	۱۲۳,۰۱۷,۵۰۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۱۴,۳۸۴	.	۱۴,۳۸۴	۲۸,۶۸۵	.	۲۸,۶۸۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۴۹	.	۲۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۴۹	۱۱۷,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۷	۳۸,۸۸۰,۳۱۷	۱۱۷,۳۳۰,۹۸۳,۷۲۰
بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۱۶	۱۸	۲۵,۷۵۳,۴۳۸,۵۴۷	.	۲۵,۷۵۳,۴۳۸,۵۴۷	۱۴۶,۷۱۲,۴۱۰,۴۶۰	۱۳۵,۱۲۴,۴۶۷	۱۴۶,۵۷۷,۳۸۵,۹۹۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۱۷	۱۰	۳۲,۱۳۶	.	۳۲,۱۳۶	۵۱,۷۷۸	.	۵۱,۷۷۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶,۱	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 ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۲	۱۸	.	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۶	.	.	.	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	.	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹	۱۸	۱۲۱,۵۶۱,۶۴۴	.	۱۲۱,۵۶۱,۶۴۴	۴۹۸,۸۲۱,۹۱۶	۳۸۹,۱۱۸	۴۹۸,۴۳۲,۷۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۳۲۵۳۳۴۶۷۶,۱	۶	۱۸	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۷۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۹	۱۶۷,۳۱۱,۲۸۵	۲۷۸,۴۶۲,۸۲۵,۶۸۴
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۸	۱۸	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۹۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۹	۱۸۹,۹۱۷,۶۵۳	۱۹۱,۳۹۹,۱۲۳,۴۳۶
بانک سپه آیدانا ۳۱۳۰۰۲۴۴۹۳۹۵	۱۷	۱۰	۱۵,۸۹۰	.	۱۵,۸۹۰	۸۴,۲۷۲	.	۸۴,۲۷۲
			۲۱۴,۶۵۳,۴۲۲,۳۷۸	۱۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۰۱,۹۴۱,۰۹۳,۶۲۲	۸۷۱,۱۶۰,۵۷۶,۱۶۵	۳۹,۵۴۵,۳۲۱,۴۳۶	۸۳۱,۶۱۵,۲۵۴,۷۲۹