

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (پلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۹/۲۲٪	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۶۳,۰۶۸	۷,۶۸۷,۸۱۶,۹۸۶,۶۲۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۰/۸۶٪	۱۵,۹۲۴,۱۴۳,۱۸۶,۹۹۵	۱۳,۵۴۱,۱۶۰,۳۷۷,۱۸۹	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹/۹۳٪	۱۵,۵۶۳,۴۳۴,۵۱۹,۹۴۲	۱۵,۱۱۱,۳۲۶,۸۸۷,۰۷۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۳۸,۹۷۷,۰۶۸,۶۷۰,۰۰۵	۳۶,۳۴۰,۳۰۴,۲۵۰,۸۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۵,۵۵۶	۵۸,۲۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۶۲,۹۶۲,۸۹۲,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۵۰,۷۲,۷۷۶,۹۱۷	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۴۰,۲۸,۹۱۶	۴۷,۱۸۹,۹۱۴,۱۴۵	۶۸,۴۱۳,۳۲۱,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۱۷,۸۸۸	۱۱۰,۸۹۷,۲۵۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امید	۲۷۶,۶۰۴,۴۱۴	۱,۴۲۹,۴۲۸,۱۰۳,۵۲۲	۱,۵۵۹,۰۱۵,۳۲۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه‌سازان و فلزات	۱۰,۷۴۴,۰۲۸	۴۹,۰۷۳,۹۰۱,۵۷۱	۶۰,۳۲۳,۶۲۷,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۲,۳۲۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۳۲۵,۱۴۴,۶۵۱	۶۳,۷۲۸,۵۷۸,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۳۷۷,۰۴۲,۳۹۶,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۰۱,۱۷۹	۸۲,۶۵۶,۰۰۲,۰۲۷	۱۱۲,۴۷۳,۶۷۱,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌وسعتی‌جادوخلو	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۱۵۷,۳۶۲,۳۹۰,۶۶۶	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۲۳	۱۷۲,۰۲۲,۳۸۸,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱,۴۳۲,۹۱۵,۴۶۵,۸۲۵	۴۷۹,۷۲۹,۲۴۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۳۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۴۸۸,۵۹۵,۵۵۶,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری فارابی تامین	۱,۷۵۲,۱۳۲	۵,۳۹۸,۳۲۷,۵۸۶	۳۸,۳۵۳,۳۸۴,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۳۵۶,۳۵۳	۳۰,۹۲۵,۶۰۵,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۱۸۹,۸۳۴	۳۰,۳۳۱,۱۰۳,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۳,۵۳۶,۴۵۵	۲۰۱,۵۱۸,۵۹۹,۲۱۰	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س سهامی کارنما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۲,۸۴۸,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۸,۵۵۵,۱۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۶,۵۰۹,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۸۸,۷۲۳,۷۰۳,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای تجزیره ای افق کوروش	۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۴۴	۱۹۱,۵۱۷,۵۳۹,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	۷۰۲,۵۶۰,۲۷۷,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۱۶۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۵,۱۹۲	۵۳,۳۱۶,۸۱۳,۳۶۸	۵۰,۶۲۷,۶۶۲,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۱۴,۳۴۹,۶۲۷,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	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	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۲	۲/۶۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۷,۹۱۷,۰۳۹,۳۵۸	۰/۰۲٪
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۴,۰۷۵,۳۹۸,۸۳۴	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۷۵,۳۹۸,۸۳۴	۰/۱۵٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰/۰۳٪
		۸,۱۰۰,۱۳۵,۷۰۷,۲۶۹	۷,۶۸۷,۸۱۶,۹۸۶,۶۲۸		۲۴,۷۹۴,۶۲۶,۴۳۵		۱۶۹,۱۳۷,۰۸۰,۶۰۳		۸,۰۱۹,۴۳۱,۳۱۸,۲۲۳	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۶۳,۰۶۸	۱۹/۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب																					
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																					
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل داراییه	درصد
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال						
۱۴۰۱/۰۴/۳۱																					
تغییرات طی دوره																					
۱۴۰۱/۰۵/۳۱																					
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	۵۹,۱۷۰,۳۳۸,۳۳۸	۰	۰	۵۳,۵۰۰	۹۹,۲۴۲,۱۹۳,۵۵۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۰۸,۶۲۲,۰۰۰	۱/۲۵٪	
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۶۶,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۶۶,۶۸۷,۵۰۰	۰/۲۲٪	
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱/۲۸٪	
استاندارد خزانچه ۰۸-۲۰۹۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	۸۰	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۷۸۲,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۸,۶۲۲	۰/۰۰٪	
استاندارد خزانچه ۰۹-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰	۷۹۲,۸۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۹۱۷,۱۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
استاندارد خزانچه ۰۹-۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۲۸۷,۷۱۳	۲۲۷,۱۱۹,۲۷۹,۶۶۸	۲۲۹,۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۱۳	۸۹۴,۵۲۴	۲۲۷,۱۱۹,۲۷۹,۶۶۸	۲۲۹,۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱/۱۲٪	
انصکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۳۰,۸۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۳۰,۸۳۲,۷۵۰	۱,۳۸۲,۷۳۰,۸۳۲,۷۵۰	۲/۸۱٪	
انصکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۶۰,۶۵۷	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۲۲,۷۵۵,۰۰۰	۲/۷۲٪	
انصکوک مرایچه سایب ۱۱۳-۱۶ ماهه	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۱/۲۸٪	
مرایچه عام دولت ۳-۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵۲,۸۰۷,۲۲۲,۶۸۷	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۲۲,۶۸۷	۱۵۶,۷۲۱,۵۸۹,۰۰۰	۰/۴۰٪	
مرایچه عام دولت ۸۷-ش ۳-۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱/۳۰٪	
مرایچه عام دولت ۹۰-ش ۵-۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰۸,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۲/۱۵٪	
مرایچه عام دولت ۹۳-ش ۹-۱۰۸۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۱۵	۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۱,۱۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۶۲,۰۰۰	۵۸,۴۴۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۱,۱۲۲,۵۲۲	۱/۵۶٪	
مرایچه عام دولت ۹۴-ش ۱۶-۲۰۸۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸۲,۸۹۲,۲۸۸,۵۵۳	۱۸۳,۳۳۲,۵۵۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۲,۲۸۸,۵۵۳	۱۹۳,۰۲۵,۰۰۰	۰/۱۵٪	
انشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸	۲,۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲,۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰	۱/۱۰٪	
مرایچه عام دولت ۳-ش ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۹۷۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱/۲۶٪	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۱,۲۲۷,۸۸۸,۲۷۹	۱,۸۵۶,۵۲۶,۶۲۰,۰۰۰	۵۰۰۱٪	
شهرداری تهران	خبر	خبر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۱۲۲,۸۲۲,۶۴۸	۱۳,۳۵۱,۱۲۲,۸۲۲,۶۴۸	۱۳,۳۵۱,۱۲۲,۸۲۲,۶۴۸	۲,۶۶۱,۶۷۹,۸۸۸,۲۷۹	۹۹,۲۴۲,۱۹۳,۵۵۰	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۲۹,۲۲۲	۴۰/۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت، امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سفته‌های بانکی
۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سفته بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی														
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پایه سود در بورس یا	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
													فروش	فروش علی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در سفته بلند مدت بانکی

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سفته بلند مدت باقی									
مشخصات حساب بانکی					تغییرات طی دوره				
سفته	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سفته بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۳٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۴۲-۱	سفته بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۴۱٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵/۱۲۰۲۷۱۴۴۴۲.۱	سفته بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
بانک توسعه تعاون و لیبر	۱۷۳۳۵۳۳۵۳۳۴۶۷۶۱	سفته بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۸۳٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۴۴۵	سفته بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۹۸٪
بانک سپه بازار ونک	۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	سفته بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۸٪
					۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۳-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱-۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۱۱,۰۰۹,۶۵۸,۱۳۵	۵۰,۱۹,۶۲۴,۸۴۸,۰۶۳	۴,۹۷۵,۸۴۷,۲۵۰,۶۰۶	۵۴,۷۸۷,۰۵۵,۵۹۲	۰/۱۴٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱-۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	-	۱۱۲,۱۸۰	-	-	۱۱۲,۱۸۰	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۹۱,۶۸۱,۲۹۱,۷۱۲	۲۳,۰۴۷,۵۱۶,۴۷۴	۱۱۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۱۸۶	۰/۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	-	۹۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۱,۲۷۷,۵۹۱	۱۲۲,۳۰۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۵۹۱	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	۱۳۱,۶۹۵,۳۰۵	۳۸,۳۴۹,۱۳۸,۱۴۸	۳۸,۳۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۳,۳۵۳	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۲۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۷۱,۰۲۶	۷۶,۴۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۹,۸۷۱,۰۲۶	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۵,۳۶۲,۱۶۷	۳۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۱۶۷	۰/۰۰٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۰۲,۸۲۶,۸۸۷,۰۷۹	۵,۳۱۰,۳۳۷,۱۱۳,۴۶۹	۵,۳۵۸,۲۲۹,۴۸۰,۶۰۶	۵۴,۹۳۴,۵۱۹,۹۴۲	۰/۱۴٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۳٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۶۶٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۱۱۱,۳۲۶,۸۸۷,۰۷۹	۵,۸۱۰,۳۳۷,۱۱۳,۴۶۹	۵,۳۵۸,۲۲۹,۴۸۰,۶۰۶	۱۵,۵۶۳,۴۴۴,۵۱۹,۹۴۲	۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		طی مرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸٪	۳۵۴,۵۶۴,۰۷۱,۴۲۳	۶٪	۳۰,۶۳۷,۵۶۱,۷۵۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۲,۰۸۸,۷۲۹,۶۱۱,۴۹۴	۴۸٪	۲۲۶,۶۳۱,۰۴۶,۱۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴٪	۱,۹۱۴,۰۴۱,۷۵۸,۴۰۰	۴۶٪	۲۱۸,۹۰۱,۲۲۸,۲۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۰٪	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۳۷۹,۷۸۹,۹۳۷,۰۷۹	۱۰۰٪	۴۷۶,۲۷۸,۸۳۶,۱۷۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				
	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
بالایش نفت تبریز	.	۵,۹۲۶,۸۳۲,۹۲۹	۶,۳۰۲,۲۱۷,۱۴۶	۳۷۵,۳۸۴,۳۱۷	-۰.۰۸٪	۷,۴۷۷,۶۳۰,۴۹۴	۱۲,۷۷۱,۰۵۸,۵۷۷	۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷	۱۱,۵۹۲,۰۱۸,۱۴۰	-۰.۵۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۱,۱۵۵,۰۵۵,۳۹۰	۱۰,۷۷۱,۹۱۵,۱۰۲	۳۸۳,۱۴۰,۲۸۸	-۰.۰۸٪	۳۷,۴۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۸۸۷,۹۶۵,۰۳۹	۳۴,۹۱۱,۶۹۹,۷۷۴	۱,۵۶۷,۱۴۱,۱۵۷	۰.۰۳٪
ج. بالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰	۰.۱۰٪
نامین سرمایه امید	.	۸,۹۶۹,۹۵۳,۱۵۷	.	۸,۹۶۹,۹۵۳,۱۵۷	-۱.۹۰٪	۷,۹۴۴,۶۰۶,۴۰۰	۷۹,۰۴۴,۹۵۱,۴۸۰	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۷۱,۰۶۹,۷۳۸,۹۶۳	-۱.۷۶٪
کشت و دامداری فکا	.	۱۷۰,۸۴۱,۷۷۱	.	۱۷۰,۸۴۱,۷۷۱	-۰.۰۴٪	۴,۴۵۳,۱۳۹,۸۰۴	۴,۳۵۷,۳۴۸,۴۹۴	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۳۶۵,۳۹۴,۰۸۴	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	.	۱۹۹,۷۲۳,۴۹۹	۱۹۰,۹۵۵,۴۱۹	۸,۷۶۷,۰۸۰	۰.۰۰٪	.	۱۸۸,۱۴۳,۳۱۶	۳,۱۵۳,۶۱۳,۴۴۱	۳,۳۴۰,۷۵۵,۷۵۷	-۰.۰۵٪
توسعه معادن و فلزات	.	۲۲۲,۳۲۳,۳۲۲	۲۵۴,۸۴۳,۸۵۳	۳۲,۴۹۹,۵۳۱	-۰.۰۱٪	۱,۶۴۷,۰۲۱,۱۷۱	۴,۳۳۱,۴۶۰,۱۶۶	۸۳,۵۴۹,۸۳۱	۳,۶۶۷,۹۸۸,۸۳۶	-۰.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	.	۳۶۸,۳۷۶,۵۸۷	۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸	۱۵۲,۹۴۸,۵۳۱	-۰.۰۳٪	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۸,۱۳۸,۱۸۱,۲۰۶	۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸	۳۹۴,۹۱۳,۱۷۶	۰.۰۱٪
بیعه دی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۰.۰۰٪
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۱٪
صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۴,۷۵۱	۶۴,۷۵۱	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۳,۲۳۲,۶۳۳,۰۳۵	۳,۷۰۸,۶۵۴,۷۵۸	.	۴۷۶,۰۴۱,۷۳۳	-۰.۰۱٪	۳,۲۳۲,۶۳۳,۰۳۵	۸,۹۰۴,۳۷۵,۸۱۵	۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷	۱۶,۵۷۹,۹۹۳,۴۲۷	-۰.۳۷٪
گروه مپنا	.	۱,۴۵۳,۷۰۱,۹۳۹	.	۱,۴۵۴,۷۰۱,۹۳۹	-۰.۳۱٪	۱,۶۸۰,۶۶۳,۷۰۸	۴,۸۲۸,۳۱۱,۰۷۴	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۶,۵۵۹,۶۶۳,۹۸۰	۰.۱۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴	۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴	-۰.۰۳٪
پتروشیمی نارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱					طی مرداد ماه ۱۴۰۱					نام سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۰۱٪	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳-	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکال‌فولاد (هلدینگ)
-۰.۰۰٪	۳۲,۰۲۹,۳۱۳-	۳۲,۰۲۹,۳۱۳-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سیاهان
-۰.۰۲٪	۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰-	۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سپید ماکیان
-۰.۳۸٪	۱۲,۸۱۵,۵۳۳,۷۷۵-	۲,۸۶۲,۱۵۰,۳۵۱-	۶۰,۶۵۶,۱۲۸,۱۵۴-	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۲۰-	-۰.۳۹٪	۱,۳۸۰,۳۸۴,۵۵۵-	.	۱,۳۸۰,۳۸۴,۵۵۵-	.	فولاد خوزستان
-۰.۸۵٪	۳۸,۱۳۹,۱۰۰,۰۹۰-	۳۸,۱۳۹,۱۰۰,۰۹۰-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی مارون
-۰.۰۳٪	۱,۲۰۶,۷۳۳,۵۷۱-	۱,۲۰۶,۷۳۳,۵۷۱-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۰۰٪	۸۶,۳۱۳,۳۰۱-	۲۳۳,۶۸۳,۶۰۷-	.	۱۳۶,۳۷۱,۴۰۶	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۰۳٪	۱,۳۱۸,۱۰۷,۳۵۹	۱,۳۱۸,۱۰۷,۳۵۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع آذرآب
-۰.۱۹٪	۸,۵۱۸,۹۴۹,۵۰۷	.	۳,۷۳۴,۸۰۸,۲۲۶	۴,۷۸۴,۱۴۱,۳۸۱	-۱.۰۸٪	۵,۱۰۲,۷۴۳,۳۴۲	.	۵,۱۰۲,۷۴۳,۳۴۲	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۳.۴۰٪	۱۵۳,۰۵۶,۱۹۸,۳۵۷	.	۱,۲۸۳,۸۶۰,۳۰۸	۱۵۱,۷۷۳,۳۸۸,۰۴۹	۳.۵۹٪	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	.	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۰٪	۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	.	۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	.	-۰.۰۱٪	۳۸,۴۵۰,۳۵۳	.	۳۸,۴۵۰,۳۵۳	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۰.۰۲٪	۸۶۲,۷۲۷,۷۸۴	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۵۲۰,۰۶۱,۳۹۰-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	۷,۳۹۸,۵۰۷-	.	۷,۳۹۸,۵۰۷-	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۹۸٪	۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹	۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. ناآمن سرمایه امید
-۰.۰۰٪	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۱٪	۶۲۲,۰۰۳,۸۷۵-	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷-	۶,۵۸۶,۹۳۳,۴۵۸-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۳۶۰,۵۶۱,۹۳۸-	.	۳۶۰,۵۶۱,۹۳۸-	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سیمان خزر	-	۲۸۹,۵۷۰,۴۹۲-	-	۲۸۹,۵۷۰,۴۹۲-	-۰.۰۶٪	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۸,۶۴۹,۹۲۹,۷۲۳-	۱,۹۱۱,۲۷۲,۸۱۳-	۲,۱۸۱,۲۹۳,۳۵۴	-۰.۰۵٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۵۱۸,۷۲۵,۷۵۹	-	۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴-	۱,۹۹۳,۰۷۲,۰۱۵	-۰.۰۴٪
سنگ آهن گهر زمین	-	۲۵۰,۳۵۶,۴۹۹-	-	۲۵۰,۳۵۶,۴۹۹-	-۰.۰۵٪	۲,۵۴۳,۹۹۷,۶۸۶	۲,۸۸۷,۳۰۴,۷۷۴-	۲۲۳,۰۴۰,۸۸۰	۱۲۱,۳۶۶,۳۰۷-	-۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۹۸۵,۰۱۶,۰۰۹	-	۹۸۵,۰۱۶,۰۰۹	۰.۲۱٪	۱,۳۷۰,۶۴۹,۵۳۷	۶۰,۷۲۳,۶۹۷-	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹	۱,۴۴۷,۰۵۰,۳۹۹	-۰.۰۳٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	-۰.۰۹٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	-۰.۰۱٪
بانک ملت	-	۲۷۹,۵۵۱,۹۵۰	-	۲۷۹,۵۵۱,۹۵۰	۰.۰۶٪	۱,۲۸۹,۱۹۳,۶۱۸	۹۵۲,۸۷۲,۴۶۴-	۹۹۶,۳۲۹,۳۵۴	۱,۲۳۱,۶۶۹,۵۰۸	-۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	-	۱۶۷,۹۰۶,۵۲۱	-	۱۶۷,۹۰۶,۵۲۱	۰.۰۴٪	۳,۰۵۸,۲۷۹,۹۷۴	۳,۴۲۱,۳۳۳,۲۰۳-	۱۲۷,۷۷۶,۸۸۲	۲۱۵,۱۷۶,۳۴۷-	-۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	-۰.۰۸٪
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	-	۷۸,۴۱۶,۹۶۶	-	۷۸,۴۱۶,۹۶۶	۰.۰۲٪	-	۷۸۷,۹۴۰,۴۴۱	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۱,۴۹۷,۸۱۰,۶۱۷	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۱۴,۷۴۰,۰۴۳	-	۲۱۴,۷۴۰,۰۴۳	۰.۰۵٪	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۲۳,۵۰۵,۳۷۳,۴۵۱-	-	۸۵۷,۶۶۸,۶۵۱-	-۰.۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۴۵,۶۱۳,۸۸۳-	-	۴۵,۶۱۳,۸۸۳-	-۰.۰۱٪	۵۴۶,۳۱۵,۵۹۵	۴۵۰,۹۴۹,۸۱۷-	-	۹۵,۳۶۵,۷۷۸	-۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۲۶	۷,۸۶۰,۳۹۹,۹۶۱-	-	۷,۸۶۰,۳۹۹,۹۶۱-	-۰.۲۱٪	۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۲۶	۸,۰۸۹,۳۶۵,۲۷۴-	-	۱,۲۰۰,۴۱۵,۲۴۸	-۰.۰۳٪
ح سرمایه گذاری صندوق بازتوانی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	-۰.۱۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲,۰۵۰,۲۰۹,۹۳۵	-	۲,۰۵۰,۲۰۹,۹۳۵	-۰.۰۴٪	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	۳۰,۷۴۱,۱۷۵,۴۰۶-	۱,۳۸۸,۴۲۷,۰۹۰-	۴,۴۱۳,۸۴۰,۳۷۴	-۰.۱۰٪
نفت پارس	-	۲,۵۵۲,۶۱۱,۱۵۹	-	۲,۵۵۲,۶۱۱,۱۵۹	-۰.۰۶٪	۲۲,۱۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۲۴,۲۱۰,۰۹۱,۱۲۲-	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۱۱,۱۷۸,۸۳۷,۶۶۳-	-۰.۲۵٪
گروه صنعتی پاکسو	-	۲۱,۷۶۵,۴۸۱,۹۶۳	-	۲۱,۷۶۵,۴۸۱,۹۶۳	۴.۶۱٪	۲,۱۶۶,۵۲۳,۵۵۹	۱۰۵,۹۴۶,۹۹۱,۳۹۸	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۱۰۹,۷۴۴,۸۶۳,۹۸۶	۲.۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱					طی مرداد ماه ۱۴۰۱					نام سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۰۱٪	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷-	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۰۳٪	۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳-	۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۳٪	۱,۵۷۴,۰۴۳,۶۹۱	.	۲۷,۸۱۷,۱۲۲,۳۵۴-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-۰.۱۳٪	۶۰۷,۱۱۴,۹۳۱	.	۶۰۷,۱۱۴,۹۳۱	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۹٪	۸,۴۷۸,۰۷۷,۰۶۰	.	۳,۹۹۸,۶۶۹,۳۸۵	۵,۴۷۹,۴۰۷,۷۷۵	۰.۰۲٪	۸۶,۸۲۹,۰۷۹	.	۸۶,۸۲۹,۰۷۹	.	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۳,۴۲۴,۳۶۷,۳۶۸	.	۳,۴۲۴,۳۶۷,۳۶۸	.	۰.۱۲٪	۵۸۶,۳۳۷,۸۸۶	.	۵۸۶,۳۳۷,۸۸۶	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰.۰۰٪	۱۶۸,۷۰۵,۱۹۴-	.	۱۶۸,۷۰۵,۱۹۴-	.	۰.۰۱٪	۷۰,۴۵۰,۷۲۳	.	۷۰,۴۵۰,۷۲۳	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	۵۶,۵۷۵,۲۶۷-	.	۵۶,۵۷۵,۲۶۷-	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۰.۰۰٪	۴,۸۸۰,۰۰۰	.	۴,۸۸۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪	۴,۸۸۰,۰۰۰	.	۴,۸۸۰,۰۰۰	.	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
٪	۲۵۴,۵۶۴,۷۱,۲۲۳	۱۱۹,۳۳۹,۲۳۴,۰۱۸	(۲۰۵,۰۷۱,۴۶۶,۷۵۷)	۴۴,۰۲۹۶,۳۰۴,۱۶۲	۰٪	۳۰,۶۲۷,۵۶۱,۷۵۸	(۱۸,۰۴۱,۲۵۵,۶۳۸)	۳۸,۵۵۷,۲۳۴,۲۳۵	۱۰,۱۳۱,۵۸۳,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	۶,۸۳۱,۲۰۳,۸۶۴	۱۰,۸۵۰,۸۹۵,۳۹۷	۱۷,۶۸۲,۰۹۹,۲۶۱	-	۵۳,۳۸۹,۹۵۷,۶۹۸	۱۳,۸۷۶,۶۵۲,۳۹۷	۶۷,۲۶۶,۶۱۰,۰۹۵
%مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ماهه ۱۸	-	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۸۶۹,۳۷۴,۴۲۱
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۳۱۲,۰۲۹,۰۹۷
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۳,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۳,۵۱۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹-	-	۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹-	-	۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹-	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۳۹۶	۳۶,۷۰۰,۴۷۵,۰۸۳-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۸۶,۰۶۰,۹۲۲	-	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
%مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	-	-	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	۶۱۷,۶۴۴,۷۶۲,۷۱۳	-	-	۶۱۷,۶۴۴,۷۶۲,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱۶,۸۲۹,۶۷۰,۹۶۳	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	-	۱۷,۶۱۱,۶۰۹,۲۱۱	۱۴۱,۸۴۲,۶۰۴,۴۸۱	۶,۹۱۳,۷۰۶,۶۶۳	-	۱۴۸,۷۵۶,۳۱۱,۱۴۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰	۷,۶۶۲,۷۱۹,۶۴۹	۷۷۷,۴۵۹,۰۶۰	-	۸,۴۴۰,۱۷۸,۷۰۹	۶۸,۰۰۹,۲۷۳,۰۷۶	۵,۸۷۵,۲۱۴,۹۲۴	-	۷۳,۸۸۴,۴۸۸,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴,۲۰۵,۳۴۳,۶۴۲	-	-	۴,۲۰۵,۳۴۳,۶۴۲	۲۱,۴۱۷,۰۱۱,۵۷۰	۶۴,۳۷۵,۰۰۰-	-	۲۱,۳۵۲,۶۳۶,۵۷۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۴۱۰,۶۸۷,۲۸۸	-	-	۸,۴۱۰,۶۸۷,۲۸۸	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵	-	-	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۲م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۱,۷۹۱,۶۷۶	-	۱,۷۹۱,۶۷۶	-	۱۱,۴۹۵,۱۱۵	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۱۱,۸۳۸,۲۰۸,۴۵۴
%مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸	-	-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۸۴۸,۷۴۵,۲۰۰	۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰	۲,۷۶۳,۷۶۶,۰۷۳	۹,۶۵۱,۳۵۰,۳۹۴	-	۱۲,۴۱۵,۰۱۶,۴۶۷	۱۴,۳۱۱,۵۴۳,۹۹۹	۱۰,۱۶۰,۳۵۸,۹۲۲	-	۲۴,۴۷۱,۸۰۲,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹	۷,۸۴۳,۷۷۸,۵۳۹	۱۱۱,۵۷۹,۷۷۲-	-	۷,۷۳۲,۱۹۸,۷۶۷	۶۰,۲۲۹,۱۰۳,۱۴۴	۱۰,۲۸۵,۶۴۷,۷۵۰	-	۷۰,۵۱۴,۷۵۰,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۲۰,۵۴۶,۶۷۲,۴۱۳	۱,۶۴۹,۷۰۰,۹۳۷	-	۳,۹۱۴,۳۷۳,۳۵۰	۱۰,۵۷۲,۳۲۹,۶۰۹	۳,۹۱۴,۳۱۴,۳۷۵	-	۱۴,۴۸۶,۶۴۳,۹۸۴
ازصکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۳۲,۱۶۲	۵۸۷,۸۹۳,۴۲۵	-	۱۷,۹۶۱,۹۲۵,۵۸۷	۱۵۰,۱۲۰,۷۴۵,۸۲۳	۴,۸۹۱,۱۱۳,۳۲۵	-	۱۵۵,۰۱۱,۸۵۹,۱۴۸
ازصکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	-	-	۲۳,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۴,۱۱۸	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰-	-	۱۸۷,۶۶۲,۴۵۲,۸۶۸
شهرداری تهران	۲۳,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	-	۳۳,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۸۷,۱۷۱,۴۱۰,۹۱۰	-	-	۲۸۷,۱۷۱,۴۱۰,۹۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	۲۹,۸۳۶,۱۸۸,۴۰۶	-	۳۲,۲۳۷,۲۶۶,۳۳۱	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	۲۹,۸۳۶,۱۸۸,۴۰۶	-	۳۲,۲۳۷,۲۶۶,۳۳۱
ازصکوک مراجعه سایا ۱۱۳-۳-ماهه ۱۶	۸,۲۲۲,۱۴۸,۹۷۸	-	-	۸,۲۲۲,۱۴۸,۹۷۸	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۳۲	-	-	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۳۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	۱۶,۰۷۹,۰۹۵	-	۱۶,۰۷۹,۰۹۵	-	۱۳۱,۴۲۴,۶۰۴	-	۱۳۱,۴۲۴,۶۰۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	-	۷,۱۵۷,۵۵۲,۵۲۷	-	۷,۱۵۷,۵۵۲,۵۲۷	-	۵۶,۰۵۳,۳۵۱,۳۵۷	-	۵۶,۰۵۳,۳۵۱,۳۵۷
	۲۰,۵۷۰,۲۰۰,۳۱,۲۳۹	۱۰۰,۰۷۸,۱۱۹,۴۸۱	۱۰,۸۵۰,۸۹۵,۳۹۷	۲۲۶,۶۳۱,۰۴۶,۱۱۷	۱,۷۸۱,۳۲۵,۲۲۷,۶۴۰	۱۱۹,۳۹۹,۶۵۸,۵۱۰	۱۸۸,۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴	۲,۰۸۸,۷۲۹,۶۱۱,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
گواهی سپرده بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۶۴,۱۵۹,۱۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۳,۳۹۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۹,۵۷۴	۱۲۳,۰۵۴,۷۴۷
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۷,۷۲۹	۹۹,۹۸۷
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۳,۴۶۶	۲۶۹,۸۴۴,۸۱۲,۰۷۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۴۳	۳۳۷,۶۵۳,۹۹۸,۳۵۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۴,۸۶۲	۱۶۹,۶۵۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱,۱۴۸,۰۸۰,۹۹۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۶۰,۶۴۰,۰۵۷,۶۹۵
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۵۸,۹۱۹,۸۰۴,۴۶۵
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۹,۷۰۲	۱۴۱,۰۰۷
بانک سپه بازار ونک	۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	۲,۹۸۱,۰۲۹,۸۰۲	۲,۹۸۱,۰۲۹,۸۰۲
		۲۱۸,۹۰۱,۲۲۸,۲۹۳	۱,۹۱۴,۰۴۱,۷۵۸,۴۰۰
			۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱	طی مرداد ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	۰	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۳-۴-درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
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
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۳۶۵	-	-	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۴۶۴,۹۶۷,۷۶۵	۳,۲۳۲,۶۳۳,۰۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۷۰۰	-	-	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	-	-	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۳۵,۶۸۵,۳۲۵	۱,۶۸۰,۶۶۳,۷۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	-	-	-	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	۵۶,۱۲۸,۳۱۵	۵۴۶,۳۱۵,۵۹۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	۲۲۹,۰۰۳,۶۲۹	۱,۶۴۷,۰۲۱,۱۷۱
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۳۰۰	-	-	-	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۱۸۳,۶۰۶,۰۴۱	۴,۵۱۸,۷۲۵,۷۵۹
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۴۵,۶۳۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۳۴۲,۳۶۷,۶۵۶	۷,۴۷۷,۶۲۰,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۶۵,۲۰۰	۶۵۰	-	-	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۵۹۰	-	-	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۳,۸۷۰	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۳,۸۷۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶۶۰	-	-	-	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰	-	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۶۳۵,۱۹۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	۹۹۰,۸۷۶,۳۷۴	۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۲۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۳۳۰	-	-	-	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	-	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۵۰۷,۸۳۲	۱۰۰	-	-	-	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰	۱۶۱,۵۹۰,۵۸۲	۱,۲۸۹,۱۹۲,۶۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۳۱	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۳,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۳,۵۵۹
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹,۶۴۹,۳۵۳	۹۰	-	-	-	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۷۸۸,۱۲۳,۹۹۵	۵,۴۷۹,۴۰۷,۷۷۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۰۰	-	-	-	۳,۴۲۷,۵۳۵,۳۰۰	۳۷۹,۱۵۵,۳۲۶	۳,۰۴۸,۳۷۹,۹۷۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	-	-	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۶۲,۵۷۲	۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۰,۳۱۴	۲,۵۴۳,۹۹۷,۶۸۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۱۹۴,۰۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۳۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۶,۹۶۲,۴۶۳	۱,۳۷۰,۶۴۹,۵۳۷
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۳۸,۹۸۶	۶۷۲	-	-	-	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۴۴۴,۳۵۸,۷۸۸	۴,۳۵۳,۱۳۹,۸۰۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۱۰۰	-	-	-	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۶۱۹,۳۱۶,۹۱۹	۴,۷۸۴,۱۴۱,۲۸۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۱,۶۵۱,۹۵۱	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۰,۸۴۰	۳,۵۴۹,۴۴۴	۱۳۶,۳۷۱,۴۰۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۴۵۵,۸۴۴,۱۲۹	۱۰,۱۲۱,۵۸۳,۰۶۱	۴۶۳,۸۷۰,۸۴۹,۰۳۹	۲۳,۵۷۴,۵۴۴,۸۷۷	۴۴۰,۳۹۶,۳۰۴,۱۶۲	۱۱,۵۷۷,۴۲۷,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
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
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۷۶۳,۷۶۶,۰۷۳	-	۲,۷۶۳,۷۶۶,۰۷۳	۱۴,۳۱۱,۵۴۳,۹۹۹	-	۱۴,۳۱۱,۵۴۳,۹۹۹
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۷,۸۴۳,۷۷۸,۵۳۹	-	۷,۸۴۳,۷۷۸,۵۳۹	۶۰,۳۲۹,۱۰۳,۱۴۴	-	۶۰,۳۲۹,۱۰۳,۱۴۴
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲,۰۵۴,۶۷۲,۴۱۳	-	۲,۰۵۴,۶۷۲,۴۱۳	۱۰,۵۷۲,۳۲۹,۶۰۹	-	۱۰,۵۷۲,۳۲۹,۶۰۹
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	-	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	۶۱۷,۶۴۴,۷۶۲,۷۱۳	-	۶۱۷,۶۴۴,۷۶۲,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۶,۸۲۹,۶۷۰,۹۶۳	-	۱۶,۸۲۹,۶۷۰,۹۶۳	۱۴۱,۸۴۲,۶۰۴,۴۸۱	-	۱۴۱,۸۴۲,۶۰۴,۴۸۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۷,۶۶۲,۷۱۹,۶۴۹	-	۷,۶۶۲,۷۱۹,۶۴۹	۶۸,۰۰۹,۲۷۳,۰۷۶	-	۶۸,۰۰۹,۲۷۳,۰۷۶
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۴,۲۰۵,۳۴۳,۶۴۲	-	۴,۲۰۵,۳۴۳,۶۴۲	۲۱,۴۱۷,۰۱۱,۵۷۰	-	۲۱,۴۱۷,۰۱۱,۵۷۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۸,۴۱۰,۶۸۷,۲۸۸	-	۸,۴۱۰,۶۸۷,۲۸۸	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵	-	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۳۲,۱۶۲	-	۱۷,۳۷۴,۰۳۲,۱۶۲	۱۵۰,۱۲۰,۷۴۵,۸۲۳	-	۱۵۰,۱۲۰,۷۴۵,۸۲۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	-	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۴,۱۱۸	-	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۴,۱۱۸
شهرداری تهران	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۸۷,۱۷۱,۴۱۰,۹۱۰	-	۲۸۷,۱۷۱,۴۱۰,۹۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	-	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	-	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۸,۲۲۲,۱۴۸,۹۷۸	-	۸,۲۲۲,۱۴۸,۹۷۸	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۳۲	-	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۳۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲
				۲۰۵,۷۰۲,۰۳۱,۲۳۹	-	۲۰۵,۷۰۲,۰۳۱,۲۳۹	۱,۷۸۱,۳۲۵,۲۷۷,۶۴۰	-	۱,۷۸۱,۳۲۵,۲۷۷,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				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		
(۸,۶۴۹,۹۲۹,۷۲۳)	۹۳,۰۱۰,۰۶۷,۹۷۹	۸۳,۳۶۰,۱۳۸,۳۵۵	۳,۵۲۶,۴۵۵	(۲۸۹,۵۷۰,۴۹۳)	۸۳,۳۶۹,۷۰۸,۷۴۸	۸۳,۳۶۰,۱۳۸,۳۵۵	۳,۵۲۶,۴۵۵	سیمان خزر
(۸,۹۰۴,۳۷۵,۸۹۵)	۲۶,۱۴۹,۰۶۶,۳۴۹	۱۷,۲۴۴,۶۹۰,۳۵۳	۱,۵۴۰,۶۶۷	(۳,۷۰۸,۶۵۴,۷۵۸)	۲۰,۹۵۳,۲۴۵,۱۱۳	۱۷,۲۴۴,۶۹۰,۳۵۳	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۳,۵۰۵,۳۷۳,۴۵۱)	۱۹۴,۶۰۳,۸۰۰,۷۲۰	۱۷۱,۰۹۸,۴۲۷,۳۶۸	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۲۱۴,۴۰۰,۰۴۳	۱۷۰,۸۸۳,۶۸۷,۳۲۵	۱۷۱,۰۹۸,۴۲۷,۳۶۸	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۴,۸۲۸,۲۱۱,۰۷۴	۴۲۸,۲۸۶,۷۹۱,۱۹۲	۴۳۳,۱۱۵,۰۰۲,۳۶۶	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹	۱,۴۵۴,۷۰۱,۹۳۹	۴۳۱,۶۶۰,۳۰۰,۳۲۷	۴۳۳,۱۱۵,۰۰۲,۳۶۶	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹	گروه بهمن
(۴۵۰,۹۴۹,۸۱۷)	۷,۷۳۶,۱۰۳,۱۰۹	۷,۲۸۵,۱۵۳,۲۹۱	۵۸۴,۸۱۷	(۴۵,۶۱۳,۸۸۳)	۷,۳۳۰,۱۶۷,۱۷۵	۷,۲۸۵,۱۵۳,۲۹۱	۵۸۴,۸۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۳۳۱,۴۶۰,۱۶۶)	۵۴,۹۳۰,۲۱۶,۹۵۷	۵۰,۶۹۸,۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۲۰۰,۴۴۴	۲۲۲,۳۴۳,۳۳۲	۵۰,۶۷۶,۴۱۳,۴۵۹	۵۰,۶۹۸,۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۲۰۰,۴۴۴	توسعه‌معدن و فلزات
(۱۲,۷۷۱,۰۵۸,۵۷۷)	۵۳,۴۳۸,۵۱۶,۴۸۵	۴۰,۶۶۷,۴۵۷,۹۰۸	۲,۶۹۳,۲۷۷	۵,۹۲۶,۸۳۲,۹۲۹	۳۴,۷۴۰,۶۲۴,۹۷۹	۴۰,۶۶۷,۴۵۷,۹۰۸	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
(۵۲۰,۰۶۱,۳۹۰)	۴,۹۷۷,۴۵۳,۱۶۲	۴,۴۵۷,۳۹۱,۷۷۱	۷۶۵,۲۰۰	(۷,۳۹۸,۵۰۷)	۴,۴۶۴,۷۹۰,۳۷۹	۴,۴۵۷,۳۹۱,۷۷۱	۷۶۵,۲۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۰,۷۴۱,۱۷۵,۴۰۶)	۲۹۲,۹۳۹,۰۹۶,۷۰۲	۲۶۲,۱۹۷,۹۲۱,۳۹۵	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	(۲۰,۵۰۲,۰۹,۹۳۵)	۲۶۴,۲۴۸,۱۲۱,۳۳۱	۲۶۲,۱۹۷,۹۲۱,۳۹۵	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۴,۲۱۰,۰۹۱,۱۲۳)	۲۷۸,۶۹۲,۰۶۴,۷۵۹	۲۴۴,۴۸۱,۹۷۳,۶۳۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	(۲,۹۵۲,۶۱۱,۱۵۹)	۲۴۷,۴۳۴,۵۸۴,۷۹۶	۲۴۴,۴۸۱,۹۷۳,۶۳۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
(۸۰,۸۹۳,۳۵۰,۲۷۴)	۵۲,۳۴۶,۰۳۴,۷۸۶	۴۴,۳۵۶,۶۶۹,۵۱۱	۸,۳۸۴,۴۷۷	(۷,۸۶۰,۳۹۹,۹۶۱)	۵۲,۱۱۷,۰۶۹,۴۷۳	۴۴,۳۵۶,۶۶۹,۵۱۱	۸,۳۸۴,۴۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۰,۶۵۶,۱۲۸,۱۵۴)	۶۵۳,۵۵۵,۹۱۰,۳۱۹	۵۹۲,۸۹۹,۷۸۲,۱۶۴	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	(۱,۳۸۰,۳۸۴,۵۵۵)	۵۹۴,۳۸۰,۰۶۶,۷۲۰	۵۹۲,۸۹۹,۷۸۲,۱۶۴	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	فولاد خوزستان
(۹۵۳,۱۷۳,۴۶۴)	۵۷,۸۸۳,۴۸۰,۶۵۰	۵۶,۹۲۹,۶۰۸,۱۸۵	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۲۷۹,۵۵۱,۹۵۰	۵۶,۶۵۰,۰۵۶,۳۲۵	۵۶,۹۲۹,۶۰۸,۱۸۵	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	بانک ملت
(۸۸۷,۹۶۵,۰۳۹)	۹,۴۱۳,۷۱۶,۱۸۱	۸,۵۳۵,۷۵۱,۱۴۱	۲۸۱,۲۰۶	۱۱,۱۵۵,۰۵۵,۳۹۰	(۲,۶۲۹,۳۰۴,۲۴۹)	۸,۵۳۵,۷۵۱,۱۴۱	۲۸۱,۲۰۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸,۱۲۸,۱۸۱,۲۰۶)	۱۱۶,۷۲۱,۴۴۹,۰۵۸	۱۰۸,۵۹۳,۲۶۷,۸۵۱	۶۲۹,۸۶۲	۳۶۸,۳۷۶,۸۸۷	۱۰۸,۲۲۴,۸۹۱,۲۶۴	۱۰۸,۵۹۳,۲۶۷,۸۵۱	۶۲۹,۸۶۲	پتروشیمی پردیس
(۱۸۸,۱۴۳,۳۱۶)	۱۲,۱۲۳,۶۵۷,۱۵۹	۱۱,۹۳۴,۵۱۳,۸۴۲	۵۴۶,۷۱۹	۱۹۹,۷۲۳,۴۹۹	۱۱,۷۳۴,۹۱۱,۳۴۳	۱۱,۹۳۴,۵۱۳,۸۴۲	۵۴۶,۷۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷,۸۱۷,۱۲۳,۳۵۴)	۱۹۰,۰۳۵,۸۲۰,۵۳۴	۱۶۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۹	۱,۷۱۲,۲۷۳	۶۰۷,۱۱۴,۳۳۱	۱۶۱,۶۰۱,۵۸۳,۲۴۸	۱۶۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۹	۱,۷۱۲,۲۷۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰۵,۹۴۶,۹۹۱,۳۹۸	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۱,۰۲۱,۷۱۳,۸۵۰,۰۶۴	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۱,۷۶۵,۴۸۱,۹۶۳	۹۹۹,۹۴۸,۲۶۸,۱۰۱	۱,۰۲۱,۷۱۳,۸۵۰,۰۶۴	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۹۹۸,۶۶۹,۳۸۵	۵۰۱,۸۵۹,۲۴۷,۸۸۳	۵۰۴,۸۵۷,۹۱۷,۱۶۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۸۶,۸۲۹,۰۷۹	۵۰۴,۷۷۱,۰۸۸,۰۸۹	۵۰۴,۸۵۷,۹۱۷,۱۶۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				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		
(۳,۴۲۱,۳۳۲,۲۰۳)	۶۵,۷۱۴,۷۳۷,۴۲۵	۶۲,۳۹۳,۴۰۴,۲۲۱	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	۱۶۷,۹۰۶,۵۲۱	۶۲,۱۲۵,۴۹۷,۷۰۰	۶۲,۳۹۳,۴۰۴,۲۲۱	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	تولیدی چدن سازان
(۷۹,۰۴۴,۹۵۱,۴۸۰)	۱,۶۸۳,۳۷۴,۱۸۳,۳۴۵	۱,۶۰۴,۳۳۹,۳۳۰,۸۶۵	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	(۸,۹۶۹,۹۵۳,۱۵۷)	۱,۶۱۳,۱۹۹,۱۸۴,۰۲۳	۱,۶۰۴,۳۳۹,۳۳۰,۸۶۵	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	تامین سرمایه امید
۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	۵۰,۴۷۰,۸۷۸,۷۲۷	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۰,۳۵۳	۵۰,۶۴۰,۳۶۳,۴۴۷	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲,۴۲۴,۳۶۷,۳۶۸	۱۱۷,۸۵۰,۸۳۲,۶۳۲	۱۲۰,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۸۶,۳۳۷,۸۸۶	۱۱۹,۶۸۸,۸۶۳,۱۱۴	۱۲۰,۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۳,۸۸۷,۳۰۴,۷۷۳)	۳۱,۴۰۵,۵۷۰,۶۳۶	۳۸,۵۱۸,۶۶۵,۸۶۲	۶۶۳,۵۷۲	(۲۵۰,۲۵۶,۴۹۹)	۳۸,۷۸۸,۹۲۳,۳۶۲	۳۸,۵۱۸,۶۶۵,۸۶۲	۶۶۳,۵۷۲	سنگ آهن گهرزمین
(۶۰,۷۲۳,۶۹۷)	۱۸۳,۱۰۰,۹۴۵,۰۱۳	۱۸۳,۰۴۰,۳۲۱,۳۱۴	۳,۱۹۴,۰۳۰	۹۸۵,۰۱۶,۰۰۹	۱۸۳,۰۵۵,۲۰۵,۳۰۵	۱۸۳,۰۴۰,۳۲۱,۳۱۴	۳,۱۹۴,۰۳۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۳۵۷,۳۴۸,۴۹۴)	۶۲,۷۶۱,۶۱۷,۸۳۹	۵۸,۴۰۴,۳۶۹,۳۴۴	۷,۱۳۸,۹۸۶	۱۷۰,۸۴۱,۷۷۱	۵۸,۳۳۳,۴۲۷,۵۷۳	۵۸,۴۰۴,۳۶۹,۳۴۴	۷,۱۳۸,۹۸۶	کشت و دامداری فکا
۲,۷۳۴,۸۰۸,۲۲۶	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۳,۹۶۲,۲۹۸,۴۲۵	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۱۰۲,۷۴۲,۲۴۲	۳۹۸,۸۵۹,۵۵۶,۱۸۳	۳۰۳,۹۶۲,۲۹۸,۴۲۵	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۳۸۳,۸۶۰,۳۰۸	۱,۰۳۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۶,۹۴۶,۹۵۶,۰۵۶	۱,۰۱۴,۲۴۹,۶۴۳,۷۲۷	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۶۸,۷۰۵,۱۹۴)	۹۱,۱۸۸,۸۰۶,۹۹۸	۹۱,۰۲۰,۱۰۱,۸۰۳	۹۱۹,۶۵۲	۷۰,۴۵۰,۷۲۳	۹۰,۹۴۹,۶۵۱,۰۸۰	۹۱,۰۲۰,۱۰۱,۸۰۳	۹۱۹,۶۵۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۶,۵۸۶,۹۳۳,۴۵۸)	۶۲,۳۹۰,۰۳۳,۶۳۹	۵۵,۷۰۳,۰۹۰,۱۸۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	(۳۶۰,۵۶۱,۹۲۸)	۵۶,۰۶۳,۶۵۳,۱۰۹	۵۵,۷۰۳,۰۹۰,۱۸۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۶,۵۷۵,۳۶۷)	۱۱,۱۰۶,۳۳۵,۶۶۲	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۷۸۷,۹۴۰,۴۳۱	۵۱,۷۹۹,۵۳۷,۶۹۴	۵۲,۵۸۷,۴۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۶,۹۶۶	۵۲,۵۰۹,۰۶۱,۱۵۹	۵۲,۵۸۷,۴۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کارنما- اهرمی
۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
(۲۰۵,۰۷۱,۴۶۶,۷۵۷)	۷,۶۹۴,۵۶۲,۴۴۹,۸۳۳	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۸۳,۰۵۶		۳۸,۵۵۷,۲۴۴,۳۳۵	۷,۴۵۰,۹۳۳,۷۴۸,۷۳۲	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۸۳,۰۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
	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
%صکوک مراحله سایبیا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۲۰	۸۰	۶۲,۷۰۸,۶۳۲	۶۰,۹۱۶,۹۵۶	۱,۷۹۱,۶۷۶	۸۰	۶۲,۷۰۸,۶۳۲	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۱۱,۴۹۵,۱۱۵
مراحله عام دولت ۲-ش.خ ۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۳۱,۵۸۹,۰۶۲	۱۵۵,۰۰۷,۸۸۸,۱۲۵	۱,۶۴۹,۷۰۰,۲۳۷	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۳۱,۵۸۹,۰۶۲	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۳,۹۱۴,۳۱۴,۳۷۵
مراحله عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۰۶,۱۸۸,۴۰۶	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۶,۱۸۸,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۰۶,۱۸۸,۴۰۶	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۶,۱۸۸,۴۰۶
اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸۸۹	۸۱۵,۹۰۹,۶۳۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۲۴	۱۶,۰۷۹,۰۹۵	۸۸۹	۸۱۵,۹۰۹,۶۳۹	۶۸۴,۶۸۵,۰۲۵	۱۳۱,۲۲۴,۶۰۴
%صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۴۴۶,۷۲۳,۲۱۲,۵۳۷	۴۲۹,۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۵۵۳,۵۳۷	۴۸۷,۷۹۳	۴۴۶,۷۲۳,۲۱۲,۵۳۷	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۵۶,۰۵۳,۳۵۱,۳۵۷
%صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه ۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۶۴,۷۵۵,۹۱۸	۱,۰۵۹,۷۶۴,۶۳۲,۴۹۳	۵۸,۸۹۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۴۶۴,۷۵۵,۹۱۸	۱,۰۵۵,۵۲۳,۶۴۲,۵۹۳	۴,۸۹۱,۱۱۳,۲۵۵
اجاره مهرآبندگان لئونوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اجاره مهرآبندگان امید ۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۶۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۲۵۶,۵۰۰	۲۸۷,۲۰۸,۶۴۲,۹۵۹	۲۸۰,۳۷۷,۴۴۹,۰۹۵	۶,۸۳۱,۲۰۳,۸۶۴	۲۵۶,۵۰۰	۲۸۷,۲۰۸,۶۴۲,۹۵۹	۲۴۲,۸۱۸,۶۸۵,۲۶۱	۵۳,۳۸۹,۹۵۷,۶۹۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۹	۲,۰۰۱,۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹	(۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹)	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۹	۲,۰۰۱,۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹	۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹
مراحله عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۷,۶۹۳,۸۱۱	۵۰۶,۵۳۰,۳۳۴,۷۵۱	۷۷۷,۴۵۹,۰۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۷,۶۹۳,۸۱۱	۵۰۱,۴۳۳,۴۷۸,۸۸۷	۵,۸۷۵,۲۱۴,۹۲۴
مراحله عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۷۵,۲۷۶,۱۱۴	۹۹۵,۶۹۳,۳۳۷,۸۶۶	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۵,۴۷۵,۲۷۶,۱۱۴	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۲۵۱	۶,۹۱۳,۷۰۶,۶۶۳
%مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-
مراحله عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۲۹,۶۴۷,۷۵۰	۶۰۸,۸۴۱,۲۲۷,۵۲۳	۱۱۱,۵۷۹,۷۷۲	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۲۹,۶۴۷,۷۵۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۶۴۷,۷۵۰
شهرداری تهران	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	-
مراحله عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۵,۰۰۷,۸۷۵	۱۸۳,۳۳۳,۷۵۷,۴۸۱	۹,۶۵۱,۲۵۰,۳۹۴	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۵,۰۰۷,۸۷۵	۱۸۳,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۰,۱۶۰,۲۵۸,۱۲۳
		۱۵,۹۱۴,۱۴۳,۱۸۶,۹۹۵	۱۵,۹۱۴,۰۶۵,۰۶۷,۹۵۵	۱۰,۰۷۸,۱۱۹,۴۸۱		۱۵,۹۱۴,۱۴۳,۱۸۶,۹۹۵	۱۵,۸۰۴,۴۴۳,۵۲۸,۴۸۶	۱۱۹,۲۹۹,۶۵۸,۵۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				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
(۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷)	۲۹,۸۲۲,۵۸۵,۹۴۷	۲۳,۵۲۴,۰۰۵,۸۹۰	۱,۳۵۹,۷۶۰	(۶,۳۰۲,۲۱۷,۱۴۶)	۲۹,۳۵۸,۴۲۳,۴۳۶	۲۳,۰۵۶,۲۰۶,۲۹۰	۱,۳۴۵,۶۳۹	پالایش نفت تبریز
(۳۴,۹۱۱,۶۶۹,۹۷۴)	۳۷۶,۱۴۷,۵۳۸,۵۵۰	۳۴۱,۲۳۵,۸۶۸,۵۷۶	۱۱,۳۱۸,۷۹۴	(۱۰,۷۷۱,۹۱۵,۱۰۲)	۱۲۰,۴۴۷,۸۸۳,۵۱۹	۱۰۹,۶۷۵,۹۶۸,۴۱۷	۳,۵۲۰,۷۷۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲,۱۵۲,۶۱۲,۴۴۱)	۱۵۰,۶۴۱,۱۲۵,۸۱۸	۱۴۸,۴۸۸,۵۱۳,۳۷۷	۷,۰۳۹,۴۸۷	(۱۹۰,۹۵۵,۴۱۹)	۲۷,۰۱۰,۱۰۶,۳۴۷	۲۶,۸۱۹,۱۵۰,۹۲۸	۱,۲۰۵,۴۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸۳,۵۴۹,۸۳۱)	۲۰,۷۵۹,۶۹۷,۸۵۵	۲۰,۶۷۶,۱۴۸,۰۲۴	۲۰,۵۳,۵۳۲	(۳۵۴,۸۴۲,۸۵۳)	۲,۹۳۱,۰۰۴,۴۸۰	۲,۶۷۶,۱۶۱,۶۲۷	۵۴۳,۵۹۴	توسعه معادن و فلزات
(۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸)	۷,۴۳۰,۹۱۸,۴۵۹	۶,۹۰۹,۵۹۳,۳۴۱	۴۰,۰۹۵	(۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸)	۷,۴۳۰,۹۱۸,۴۵۹	۶,۹۰۹,۵۹۳,۳۴۱	۴۰,۰۹۵	پتروشیمی پردیس
۶۱,۱۸۸,۳۶۰	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۱,۰۲۶,۲۶۴	-	-	-	-	بیمه دی
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۲۶۱,۲۶۳	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۶۴,۷۵۱)	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	۱۷۲,۶۵۶,۶۳۶	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹	۴۱,۶۰۰,۲۰۸,۷۳۲	۳,۰۲۰,۹۱۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰	۲,۲۲۸,۰۳۳,۶۲۸	۱,۱۹۴,۷۶۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۴۴)	۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸	۱۶۰,۳۹۱,۳۶۹,۷۹۴	۲,۹۰۰,۸۵۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۱۸۴,۴۱۱,۶۵۴,۶۵۳	۱۸۵,۱۹۷,۷۸۹,۰۴۵	۵۶,۰۳۸,۷۵۶	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۵۰۸۰,۸۶,۷۹۳)	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	۲۸,۳۸۲,۳۰۲,۶۴۵	۴,۱۱۹,۲۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
(۳۲,۰۳۹,۳۱۳)	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۷۷۴,۹۰۱	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۳,۸۶۲,۱۵۰,۳۵۱)	۳۹۷,۳۷۵,۹۹۵,۲۹۴	۳۹۴,۵۱۳,۸۴۴,۹۴۳	۷۲,۰۸۲,۰۳۶	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳	۴۱,۳۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۵,۴۸۲,۰۶۳	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۳۳۵,۴۰۱	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۳۱۸,۱۰۷,۳۵۹	۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹	۷۱,۶۰۹,۴۴۰,۱۹۸	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	-	-	-	-	صنایع آذرآب
۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲	۲۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۳,۸۳۷,۲۹۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۴۹	۲۴۲,۰۵۶,۱۷۹,۵۱۸	۳۷۶,۵۷۳,۳۳۶,۵۶۷	۹۲,۵۴۵,۱۶۲	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۲۵,۰۷۰,۴۱۷)	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	۱۳,۱۱۶,۴۴۲,۳۴۸	۶۳۴,۴۴۴	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۴۲۴	۸۷,۴۳۱,۷۹۸,۵۸۲	۸۹,۳۴۳,۰۷۱,۳۹۵	(۱,۹۱۱,۲۷۲,۸۱۳)
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۶۳,۹۰۴,۲۰۳,۷۹۵	۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۸۲۹,۶۴۰	۳۹,۲۶۴,۲۵۳,۳۴۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۷۷۴,۹۴۱	۳۸,۸۲۹,۳۵۸,۹۸۹	۳۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۲۰	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۴۸۷,۰۵۹	۸,۹۸۹,۶۴۰,۹۰۵	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴
پاکسان	-	-	-	-	۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۴۲,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲
بانک ملت	-	-	-	-	۹,۳۷۰,۳۵۹	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷	۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۴۱۳,۰۷۹	۱۴,۰۰۴,۰۳۸,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۳۷۲,۴۱۰,۷۱۵	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶
ح. سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	(۲,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴,۶۴۵,۷۹۱	۱۲۶,۷۴۲,۲۲۲,۲۸۷	۱۲۸,۱۴۰,۶۵۹,۳۷۷	(۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰)
نفت پارس	-	-	-	-	۵۹۸,۰۲۶	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۲۳	۷۱,۷۱۵,۹۷۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۲۲,۸۵۹	۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۲,۹۸۵,۱۴۵,۸۹۹	۴,۳۴۱,۲۳۸,۱۴۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۰۴,۶۲۷	۱,۳۶۰,۸۰۹,۴۰۸	۱,۳۳۰,۱۹۳,۰۹۱	۳۰,۶۱۶,۳۱۷
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۷۱,۸۸۱,۰۳۵,۸۸۶	۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹	(۸۲۰,۸۲۳,۹۴۳)
	-	-	-	-	۱۸,۰۴۱,۲۵۵,۶۳۸	۱۸۷,۱۷۸,۲۳۶,۲۴۱	۳,۵۴۶,۲۰۳,۴۱۶,۰۰۳	۱۱۹,۳۳۹,۲۳۴,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱				طی مرداد ماه ۱۴۰۱				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		
۱۳,۸۷۶,۵۲,۳۹۷	۸۸,۷۹۳,۳۹۸,۱۵۳	۱۰۲,۶۶۹,۹۵۰,۵۵۰	۵۲,۵۰۰	۱۰,۸۵۰,۸۹۵,۳۹۷	۸۸,۷۹۳,۳۹۸,۱۵۳	۹۹,۶۴۴,۱۹۳,۵۵۰	۵۲,۵۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷	۵۰۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸
۲۹,۲۱۲,۰۳۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۳۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۷۱۷,۶۰۰,۳۸۸,۴۵۱	۹۴۲,۸۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
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	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۱۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۲ ماهه ۱۸
۱۸۸,۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴	۳,۹۳۵,۷۳۹,۹۶۸,۵۱۹	۴,۱۲۳,۸۴۴,۶۹۳,۸۶۳		۱۰,۸۵۰,۸۹۵,۳۹۷	۸۸,۷۹۳,۳۹۸,۱۵۳	۹۹,۶۴۴,۱۹۳,۵۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

مشخصات			طی مرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱		
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
گواهی سپرده بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۲۳۷	۱۰	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۲۴۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۲	۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۸	۶۴,۱۵۹,۱۵۰	-	۶۴,۱۵۹,۱۵۰	۲,۸۸۶,۱۲۲,۳۹۰	-	۲,۸۸۶,۱۲۲,۳۹۰
بانک انصار جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۱۷	۱۰	-	-	-	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۳	۱۰	۹,۵۷۴	-	۹,۵۷۴	۱۳۳,۰۵۴,۷۴۷	-	۱۳۳,۰۵۴,۷۴۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۴	۱۰	۷,۷۲۹	-	۷,۷۲۹	۹۹,۹۸۷	-	۹۹,۹۸۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۴۰۱,۷۶۲,۲۷۳	۲۶۹,۸۴۴,۸۱۲,۰۷۰
بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۱۶	۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۴۳	-	۳۸,۲۱۹,۱۹۲,۹۴۳	۳۳۷,۸۰۸,۴۲۶,۳۱۷	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۳۳۷,۶۵۳,۹۹۸,۳۵۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷	۱۰	۱۴,۸۶۲	-	۱۴,۸۶۲	۱۶۹,۶۵۰	-	۱۶۹,۶۵۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱			-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵	۱۸	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۸	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۷-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۲	۱۸	-	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۳	۱۶	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱,۱۴۸,۵۴۷,۹۳۹	۴۶۶,۹۴۲	۱,۱۴۸,۰۸۰,۹۹۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۱۹	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۶۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۷	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۶۶۰,۶۴۰,۰۵۷,۶۹۵
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۶	۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۲۰۲,۴۸۳,۱۹۹	۴۵۸,۹۱۹,۸۰۴,۴۶۵
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۸	۱۸	۱۹,۷۰۲	-	۱۹,۷۰۲	۱۴۱,۰۰۷	-	۱۴۱,۰۰۷
بانک سپه بازار ونک ۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	۱۷	-	۳۰,۱۳۶,۹۸,۶۲۲	۳۲,۶۸۸,۸۲۰	۲,۹۸۱,۰۲۹,۸۰۲	۳۰,۱۳۶,۹۸,۶۲۲	۳۲,۶۸۸,۸۲۰	۲,۹۸۱,۰۲۹,۸۰۲
			۲۳۲,۵۲۲,۹۳۸,۱۹۷	۱۳,۶۳۱,۷۰۹,۹۰۴	۲۱۸,۹۰۱,۳۲۸,۴۹۳	۲,۰۲۱,۹۷۵,۳۳۲,۷۰۵	۱۰۷,۹۳۳,۵۷۴,۳۰۵	۱,۹۱۴,۰۴۱,۷۵۸,۴۰۰