

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

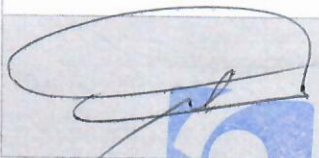
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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)	حبيب رضا حدادی

تأمين سرمايه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد از کل دارایی‌ها
		مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۶۳,۰۶۸	ریال	۷,۱۵۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۴۸	ریال	۱۸/۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۵,۹۲۴,۱۴۳,۱۸۶,۹۹۵	ریال	۱۵,۱۳۰,۴۰۵,۸۲۴,۹۰۴	ریال	۳۹/۰۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۱۵,۵۶۳,۴۳۴,۵۱۹,۹۴۲	ریال	۱۶,۴۹۹,۰۹۴,۵۶۶,۴۱۲	ریال	۴۲/۵۴٪
		۳۸,۹۷۷,۰۶۸,۶۷۰,۰۰۵		۳۸,۷۸۶,۴۶۸,۹۱۱,۹۶۴		۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۵,۷۰۳,۰۹۰,۱۸۱	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۵,۷۰۳,۰۹۰,۱۸۱
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۵۶,۹۲۹,۶۰۸,۱۸۵	-	-	-	-	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۵۶,۹۲۹,۶۰۸,۱۸۵
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۳۰۰	۵۰,۷۲۳,۷۷۶,۹۱۷	۴,۴۵۷,۳۹۱,۷۷۲	-	-	-	-	۷۶۵,۳۰۰	۵۰,۷۲۳,۷۷۶,۹۱۷	۴,۴۵۷,۳۹۱,۷۷۲
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۳۷۷	۳۲,۰۰۰,۱۹۳,۹۳۳	۴۰,۶۶۷,۴۵۷,۹۰۸	-	-	-	-	۲,۶۹۳,۳۷۷	۳۲,۰۰۰,۱۹۳,۹۳۳	۴۰,۶۶۷,۴۵۷,۹۰۸
پتروشیمی پردیس	۶۲۹,۸۶۲	۱۰,۴۴۰,۰۱۲,۰۲۱۲	۱۰,۸۵۳,۳۶۷,۸۵۲	-	-	-	-	۶۲۹,۸۶۲	۱۰,۴۴۰,۰۱۲,۰۲۱۲	۱۰,۸۵۳,۳۶۷,۸۵۲
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۲۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۳۳۲,۷۲۹,۹۵۷	۱,۶۰۴,۳۳۲,۳۳۰,۸۶۶	-	-	-	-	۲۷۹,۲۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۳۳۲,۷۲۹,۹۵۷	۱,۶۰۴,۳۳۲,۳۳۰,۸۶۶
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۰۰,۴۴۴	۴۶,۵۸۱,۰۱۰,۳۶۹	۵۰,۶۹۸,۷۵۶,۷۹۱	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰,۴۴۴	۴۶,۵۸۱,۰۱۰,۳۶۹	۵۰,۶۹۸,۷۵۶,۷۹۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۶۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۹	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۶۲,۳۰۸,۶۹۸,۱۷۹
تولیدی جدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۶۲,۴۹۳,۴۰۴,۳۲۱	-	-	-	-	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۶۲,۴۹۳,۴۰۴,۳۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۴۶,۷۱۹	۱,۶۵۳,۲۰۹,۷۳۹	۱۱,۹۳۵,۱۳۸,۴۲۲	-	-	-	-	۵۴۶,۷۱۹	۱,۶۵۳,۲۰۹,۷۳۹	۱۱,۹۳۵,۱۳۸,۴۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۱۷,۲۴۴,۶۰۰,۳۵۳	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۱۷,۲۴۴,۶۰۰,۳۵۳
سنگ آهن گهر زمين	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۸۹۹,۸۳۴	۲۸,۵۱۸,۶۶۵,۸۶۳	-	-	-	-	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۸۹۹,۸۳۴	۲۸,۵۱۸,۶۶۵,۸۶۳
سیمان خزر	۳,۵۲۶,۴۵۵	۳۰,۱۵۱,۵۹۹,۳۱۰	۸۳,۳۶۰,۱۲۸,۵۵۶	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۴۵۵	۳۰,۱۵۱,۵۹۹,۳۱۰	۸۳,۳۶۰,۱۲۸,۵۵۶
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۷,۴۷۸,۱۲۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۷,۴۷۸,۱۲۵
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۰,۳۷۵,۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۰,۳۷۵,۱۸۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۹,۶۵۲	۱۰,۶۸۴۴,۳۳۵,۰۶۲	۹۱,۰۲۰,۱۰۱,۸۰۴	۳,۷۱۰,۳۳۶,۱۰۹	۳۷,۰۷۸	-	-	۹۱۹,۶۵۲	۱۰,۶۸۴۴,۳۳۵,۰۶۲	۹۱,۰۲۰,۱۰۱,۸۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۳۴	۱۸۳,۰۴۰,۳۲۱,۳۱۴	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۳۴	۱۸۳,۰۴۰,۳۲۱,۳۱۴
فولاد خوزستان	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۳۴	۵۱۲,۸۹۹,۷۸۲,۱۶۵	-	-	-	-	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۳۴	۵۱۲,۸۹۹,۷۸۲,۱۶۵
فولاد شاهرود	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۲۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۲۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۷	۵۳,۳۱۶,۸۳۳,۴۶۸	۴۴,۳۵۶,۶۶۹,۵۱۱	-	-	-	-	۸,۳۸۴,۴۷۷	۵۳,۳۱۶,۸۳۳,۴۶۸	۴۴,۳۵۶,۶۶۹,۵۱۱
گروه توسعه مالی مهر آبندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۳,۱۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۳۴,۱۰۸	۱۰,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۸,۰۶۵	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۳,۱۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۳۴,۱۰۸	۱۰,۰۲۱,۷۱۳,۲۵۸,۰۶۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۹۹,۵۵۹	۷,۳۸۵,۱۵۲,۲۹۲	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۹۹,۵۵۹	۷,۳۸۵,۱۵۲,۲۹۲
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹	۶۴۳,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۴۳۳,۱۱۵,۰۰۲,۳۶۶	-	-	-	-	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹	۶۴۳,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۴۳۳,۱۱۵,۰۰۲,۳۶۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۱,۲۰۶	۶,۱۲۸,۹۳۳,۴۰۳	۸,۵۳۵,۷۵۱,۱۴۱	۲۸۱,۲۰۶	۸,۵۳۰,۳۴۳,۰۸۶	-	-	۲۸۱,۲۰۶	۶,۱۲۸,۹۳۳,۴۰۳	۸,۵۳۵,۷۵۱,۱۴۱
معدنی وصنعتی جادرملو	۲۲,۳۵۸,۴۷۷	۱۵۷,۳۶۳,۳۹۰,۶۶۶	۲۶۲,۱۹۷,۹۲۱,۳۹۵	-	-	-	-	۲۲,۳۵۸,۴۷۷	۱۵۷,۳۶۳,۳۹۰,۶۶۶	۲۶۲,۱۹۷,۹۲۱,۳۹۵
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۷۱,۰۹۸,۴۳۷,۲۵۹	-	-	-	-	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۷۱,۰۹۸,۴۳۷,۲۵۹
نفت پارس	۳۶,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۴۲,۳۸۱,۸۷۲,۳۷۷	-	-	-	-	۳۶,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۴۲,۳۸۱,۸۷۲,۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	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
صنایع گلدبران	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۳۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶
نهاد های مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۰۴,۸۵۷,۹۱۷,۱۶۸	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۴۵۹,۸۶۱,۶۶۷,۸۶۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۳۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۳,۹۶۳,۳۹۸,۴۳۶	-	-	-	-	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۳۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۹,۱۱۸,۷۵۳,۷۴۵
کشت و دامداری قکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۸,۴۰۴,۳۶۹,۳۴۴	-	-	-	-	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۴,۳۵۹,۳۵۹,۱۹۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰
		۸,۰۱۹,۴۳۱,۳۱۸,۲۲۳	۷,۴۸۹,۴۹۰,۹۶۳,۰۶۸		۴۲,۳۹۵,۳۱۰,۴۹۵		۱۰۶,۵۱۸,۳۵۷,۶۹۹		۷,۹۷۵,۷۲۳,۹۸۱,۸۰۸	۷,۱۵۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۴۸
										۱۸/۴۵%

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش به کل داراییه
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۸	۱۸	۱۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۷,۸۸۸,۲۷۹	۱,۹۵۵,۵۲۶,۴۲۰,۰۹۹	-	-	-	۱,۸۰۶,۵۵۴	۲,۰۰۰,۱۲۷,۸۸۸,۲۷۹	۱,۹۵۵,۵۲۶,۴۲۰,۰۹۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۲۵۶,۵۰۰	۴۱۴,۶۹۲,۴۰۰,۲۵۵	۲۸۷,۰۸۴,۴۲۰,۵۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۱۹,۷۵۳,۶۱۵	۵۶,۳۰۰	۱,۹۱۶,۷۱۵	۹۱۰,۲۲۱,۱۵۲,۴۴۴	۱۰۰,۸۲۷,۲۱۹,۱۲۰
اجاره مهرآیندگان ۰۲۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۵۲,۶۸۷,۵۰۰	۳۳۹,۱۵۲,۶۸۷,۵۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۵۲,۷۸۱,۱۵۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰
استادخرانه ۰۲۰۹۰۶-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸۰	۴۲,۷۰۸,۴۲۲	۴۲,۷۰۸,۴۲۲	-	-	۸۰	۷۲۲,۰۵۰	۴۲,۷۰۸,۴۲۲	۴۲,۷۰۸,۴۲۲
استادخرانه ۰۳۰۹۰۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۱۲۰	۸۱۵,۹۰۹,۲۹۱	-	-	۸۸۹	۹۳۰,۶۸۰	۵۸۹,۱۸۳,۱۲۰	۸۲۷,۲۲۲,۵۵۸
استادخرانه ۰۱۱۱۱-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه ۰۱۱۲۱۵-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۲۸۷,۹۲۲	۳۳۹,۱۱۹,۲۷۹,۶۹۸	۳۳۹,۱۱۹,۲۷۹,۶۹۸	-	-	۲۸۷,۹۲۲	۳۳۹,۱۱۹,۲۷۹,۶۹۸	۳۳۹,۱۱۹,۲۷۹,۶۹۸	۳۳۹,۱۱۹,۲۷۹,۶۹۸
اسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۲۱,۵۸۹,۰۴۲	۱۵۲,۷۲۱,۵۸۹,۰۴۲	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۲۱,۵۸۹,۰۴۲	۱۵۲,۷۲۱,۵۸۹,۰۴۲
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰,۱۸۸,۲۰۶	۴۸۹,۰۰۰,۱۸۸,۲۰۶	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰	۴۸۹,۰۰۰,۱۸۸,۲۰۶	۴۸۹,۰۰۰,۱۸۸,۲۰۶
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۰-ش ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۴۲,۰۰۰	۵۱۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۵۱۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۲۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۲,۷۲۸,۵۵۳	۱۸۲,۸۲۲,۷۲۸,۵۵۳	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۲,۷۲۸,۵۵۳	۱۸۲,۸۲۲,۷۲۸,۵۵۳
اشتراک ش اسفهان ۲۰۴-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
								۱۵,۷۲۸,۷۵۲,۲۴۹,۲۲۲	۱۵,۹۲۴,۱۲۳,۱۸۶,۹۹۵				۸۲۴,۶۰۲,۵۹۰,۶۱۵	۱۵,۷۷۲,۹۶۲,۵۲۲,۰۸۳	۱۵,۱۲۰,۴۰۵,۸۲۴,۰۰۰

Handwritten signature or mark.

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلندمدت بانکی

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی							
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل	ریال	ریال	ریال	ریال	سود				
دارایی ها					درصد				
۵۱/۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۲۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۶/۴۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱-۸-۷۱۴۴۲۰۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۲٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۲.۲.۷۱۴۴۲.۱	بانک گردشگری وزرا
۱۲/۸۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۳۵۲۳۳۲۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۹/۰۲٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۸۲۴۴۵	بانک شهر کیش
۱/۲۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	بانک سیه بازار و تک
۰/۰۵٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده بلند مدت	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

▼

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

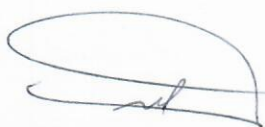
۳-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۱/۰۵/۳۱	افزایش	کاهش	مبلغ	
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی					۵۴.۹۳۴.۵۱۹.۹۴۲	۳.۸۳۳.۵۵۶.۷۴۰.۲۴۵	۳.۸۱۷.۸۹۶.۶۹۳.۷۷۵	۷۰.۵۹۴.۵۶۶.۴۱۲	۰/۱۸٪
جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵/۱۶٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلندمدت بانکی					۱۳.۵۰۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۴.۴۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷/۲۰٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی					۱۵.۵۶۳.۴۳۴.۵۱۹.۹۴۲	۴.۷۵۳.۵۵۶.۷۴۰.۲۴۵	۳.۸۱۷.۸۹۶.۶۹۳.۷۷۵	۱۶.۴۹۹.۰۹۴.۵۶۶.۴۱۲	۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱		طی شهریور ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸٪	۲۷۷,۷۲۳,۱۲۹,۵۵۶	۳٪	۱۶,۷۲۳,۲۲۱,۶۵۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۲,۳۴۳,۲۰۷,۹۴۰,۷۱۷	۵۵٪	۲۹۸,۳۴۷,۵۰۹,۵۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴٪	۲,۱۴۳,۱۱۴,۱۰۹,۰۵۰	۴۲٪	۲۲۹,۰۷۲,۳۵۰,۶۵۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۸۸۶,۵۰۹,۶۸۵,۰۸۵	۱۰۰٪	۵۴۴,۱۴۳,۱۸۱,۸۸۲		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱					طی شهریور ماه ۱۴۰۱					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰۰.۳٪	۱,۵۶۱,۷۳۳,۱۰۱	۳۵,۸۰۵,۰۴۳,۰۶۹	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۰۰.۱۸٪	۸۹۳,۳۷۳,۰۹۵	۸۹۳,۳۷۳,۰۹۵	-	-	گسترش نفت و گاز یارسیان
۰۰.۲۷٪	۱۳,۸۰۵,۸۰۵,۴۱۵	۳,۸۷۷,۵۰۷,۹۹۴	۶,۰۳۱,۰۴۳,۱۵۱	۵,۰۷۰,۲۷۴,۷۳۰	۰۰.۲۰٪	۹۹۷,۸۷۱,۶۴۰	۱,۰۲۳,۹۵۷,۶۴۳	۲۵,۰۸۶,۰۰۳	-	فولاد خوزستان
۰۰.۰۵٪	۲,۵۹۲,۰۲۶,۱۲۵	۱,۹۴۵,۶۶۸,۸۲۱	۸,۲۰۴,۸۰۰,۹۴۴	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۰۰.۰۸٪	۴۱۰,۷۳۳,۷۷۱	۳۴,۳۹۶,۰۰۸	۴۴۵,۱۲۸,۷۷۹	-	سیمان خزر
۰۰.۲۳٪	۳,۱۹۵,۰۱۶,۰۴۱	۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴	۲,۸۷۳,۸۰۳,۶۰۷	۱,۶۷۸,۳۰۶,۵۰۰	۰۰.۱۱٪	۵۵۸,۳۱۳,۵۴۴	۱,۹۱۵,۹۶۹,۱۰۳	۱,۳۵۷,۶۵۶,۵۵۹	-	توسعه معادن و فلزات
۰۰.۰۵٪	۲,۴۵۷,۰۳۱,۱۶۳	۲,۴۵۷,۰۳۱,۱۶۳	-	-	۰۰.۰۶٪	۳۰۴,۴۰۸,۷۳۱	۳۰۴,۴۰۸,۷۳۱	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۰۰.۳٪	۱,۱۰۴,۰۹۷,۲۹۸	۳,۶۸۴,۳۶۳,۴۸۹	۴,۳۵۶,۰۵۹,۷۱۳	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۰.۱۴٪	۷۰۹,۱۸۴,۱۲۳	۳,۱۶۳,۹۳۷,۳۷۱	۳,۸۷۳,۱۲۱,۴۹۳	-	پتروشیمی پردیس
۰۰.۵۰٪	۱۱,۴۸۳,۱۸۰,۸۷۹	۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷	۱۳,۰۵۷,۵۸۸,۹۷۳	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۰۰.۰۶٪	۲۸۶,۵۳۰,۳۹۴	-	۲۸۶,۵۳۰,۳۹۴	-	پالایش نفت تبریز
۰۰.۰٪	۶۱,۱۸۸,۳۶۰	۶۱,۱۸۸,۳۶۰	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	بیمه دی
۰۰.۱٪	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	گ.س.و.ت.پ. پتروشیمی خلیج فارس
۰۰.۰٪	۶۴,۷۵۱	۶۴,۷۵۱	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س افران نماد پایدار- ثابت
۰۰.۳۳٪	۱۶,۳۳۶,۶۳۹,۴۹۲	۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷	۹,۰۲۵,۹۸۹,۷۳۵	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۰۰.۰۳٪	۱۲۱,۶۱۳,۸۲۹	-	۱۲۱,۶۱۳,۸۲۹	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی
۰۰.۸٪	۴,۱۶۸,۶۹۴,۲۵۰	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۲,۴۰۱,۵۵۷,۰۱۹	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۰۰.۴۹٪	۲,۴۲۶,۶۵۳,۰۵۴	-	۲,۴۲۶,۶۵۳,۰۵۴	-	گروه بهمن
۰۰.۰۳٪	۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴	۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۰.۲٪	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۰۰.۰۱٪	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳	-	-	۰۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکالود (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴۳,۴۲۹,۳۱۳-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۸,۱۳۹,۱۰۰,۰۹۰-	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۰۶,۷۳۳,۵۷۱-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه‌ی نوم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۳,۴۳۰,۴۲۷-	۰.۰۰٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲,۰۸۷,۱۱۳,۱۳۵-	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۳۱۰,۱۳۸,۸۵۳-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۵۳,۵۳۳,۷۴۴-	۰.۰۰٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۱,۳۴۱,۱۳۴,۲۱۹-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۶۹۵,۱۴۷,۰۸۰-	۰.۰۰٪
صنایع آذراب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۱۸,۱۰۷,۳۵۹-	۰.۰۰٪
بالایش نفت اصفهان	-	۷,۳۸۳,۰۵۲-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۵۶,۳۴۴,۳۳۱-	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵-	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۳,۲۸۷,۵۳۴-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷-	۰.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴-	۰.۰۰٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۴۴,۲۷۷,۱۷۲-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهم	طی شهریور ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
بانک ملت	-	۲۴۲,۶۰۱,۳۳۵	-	۲۴۲,۶۰۱,۳۳۵	-۰.۰۵٪	۱,۱۱۳,۹۸۴,۷۸۴	۱,۱۹۷,۴۷۳,۸۰۰	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	۱,۱۱۳,۸۶۰,۳۳۸	۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	-	۴۶,۳۲۰,۷۸۹	-	۴۶,۳۲۰,۷۸۹	-۰.۰۱٪	۳,۱۱۷,۳۶۸,۰۳۶	۳,۴۶۷,۶۵۲,۹۹۳	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	۲۰,۳۶۰,۹۰۷۵۰	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	-۰.۰۸٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	۱۹,۱۶۲,۷۰۱	-	۱۹,۱۶۲,۷۰۱	-۰.۰۰٪	-	۷۶۸,۷۷۷,۷۳۰	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۱,۴۷۸,۶۴۷,۹۱۶	۰.۰۳٪
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	۰.۱۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۴۲۱,۸۰۷,۵۲۹	-	۱,۴۲۱,۸۰۷,۵۲۹	-۰.۰۳٪	۳۶,۵۵۳,۵۵۲,۸۷۰	۳۲,۱۶۲,۹۸۲,۹۳۶	۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰	۲,۹۹۳,۰۳۲,۸۴۴	۰.۰۶٪
نفت پارس	-	۹۹۳,۱۲۶,۱۶۹	-	۹۹۳,۱۲۶,۱۶۹	-۰.۰۲٪	۲۲,۱۵۹,۵۳۷,۲۸۰	۲۵,۲۰۳,۲۱۷,۲۹۲	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۱۲,۱۷۱,۹۶۳,۸۳۳	-۰.۰۲٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۲۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۵۵	-	۲۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۵۵	۴.۴۶٪	۲,۶۶۶,۵۲۳,۵۵۹	۱۲۸,۱۳۳,۷۴۰,۷۵۲	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۱۲۱,۱۵۱,۶۱۳,۳۴۱	۲.۶۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷	-۰.۰۱٪
ج. بالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰	۰.۰۹٪
تامین سرمایه امید	-	۱۶,۳۱۷,۶۰۳,۳۱۶	-	۱۶,۳۱۷,۶۰۳,۳۱۶	-۰.۰۳٪	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۹۵,۳۶۲,۵۵۴,۷۹۷	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۸۷,۳۸۷,۳۳۲,۲۸۰	-۱.۹۰٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۲۷,۹۹۵,۸۴۵	-	۱۲۷,۹۹۵,۸۴۵	-۰.۰۳٪	۴,۴۲۸,۶۵۷,۷۵۹	۴,۴۸۵,۳۴۴,۳۴۰	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۲۲۲,۱۱۶,۱۹۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳	۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳	-۰.۰۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	۶۶۲,۷۶۳,۷۷۰	-	۶۶۲,۷۶۳,۷۷۰	-۰.۰۱٪	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۲۴,۱۶۸,۱۲۷,۳۲۲	-	۱,۵۲۰,۴۲۳,۴۲۲	-۰.۰۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۴,۷۳۶,۳۰۹	-	۱۴,۷۳۶,۳۰۹	۰.۰۰٪	۵۵۷,۰۴۱,۳۳۴	۴۶۵,۶۸۶,۱۲۷	-	۹۱,۳۵۵,۱۰۷	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۶۸,۰۴۹,۵۴۰	-	۲۶۸,۰۴۹,۵۴۰	-۰.۰۵٪	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	۸,۳۵۷,۴۱۴,۸۱۵	-	۴۷۷,۵۸۸,۴۱۵	-۰.۰۱٪
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۷۲,۰۰۴,۴۱۴	-	۱۷۲,۰۰۴,۴۱۴	۰.۰۲٪	۳۹,۳۹۱,۱۶۶,۴۵	۲۷,۶۳۵,۱۱۷,۱۴۰	-	۱,۷۴۶,۰۴۸,۱۰۵	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سهام	طی شهریور ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	۳۷۸,۴۷۰,۵۴۲-	-	۳۷۸,۴۷۰,۵۴۲-	-۰.۰۸٪	۵۵۸۲,۰۴۵,۱۴۰	۲,۶۲۰,۱۹۸,۷۴۲	-	۸,۲۰۲,۲۴۳,۸۸۲	۰.۱۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۵,۱۵۶,۴۵۵,۳۱۹	-	۵,۱۵۶,۴۵۵,۳۱۹	۱.۰۴٪	۳,۸۷۵,۸۰۲,۸۲۶	۸,۸۹۱,۲۴۳,۵۴۵	-	۱۳,۷۶۷,۰۶۶,۳۷۱	۰.۲۷٪
گروه توسعه مالی مهر آندگن	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۳.۴۶٪	۱۵۴,۶۹۶,۴۲۷,۸۴۳	۱۸,۴۸۷,۵۸۸,۴۲۵	-	۱۷۳,۱۸۲,۰۱۶,۳۶۸	۳.۴۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	-	۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۰۲-	-	۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۰۲-	-۰.۰۷٪	-	۱,۱۹۹,۸۲۹,۴۳۱-	-	۱,۱۹۹,۸۲۹,۴۳۱-	-۰.۰۲٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	۶۵,۸۳۰,۹۶۱-	-	۶۵,۸۳۰,۹۶۱-	-۰.۰۱٪	-	۲۳۴,۵۳۶,۱۵۶-	-	۲۳۴,۵۳۶,۱۵۶-	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۵۶,۵۷۵,۳۶۷-	-	۵۶,۵۷۵,۳۶۷-	۰.۰۰٪
صنایع گلدبران	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲-	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲-	-۰.۰۳٪	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲-	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	-	۱۱۳,۱۵۰,۰۰۰-	-	۱۱۳,۱۵۰,۰۰۰-	-۰.۰۳٪	-	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰-	-	۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰-	۰.۰۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۳۵,۶۶۳,۶۵۱-	-	۳۵,۶۶۳,۶۵۱-	-۰.۰۱٪	-	۳۵,۶۶۳,۶۵۱-	-	۳۵,۶۶۳,۶۵۱-	۰.۰۰٪
	-	۲۴,۰۵۷,۳۶۳,۵۹۱	-	۲۴,۰۵۷,۳۶۳,۵۹۱	۰٪	۲۴۵,۶۶۹,۷۶۲,۳۰۵	(۱۷۹,۹۳۸,۰۱۴,۸۲۶)	۱۱۲,۰۰۱,۳۹۲,۰۷۷	۲۷۷,۷۲۲,۳۹۵,۵۵۶	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				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	
۸۱,۲۹۹,۲۱۱,۴۷۱	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۱۲,۶۱۷,۰۷۸,۰۸۲	-	۱,۸۴۸,۴۲۰,۳۷۷	۴۲,۶۲۱,۳۰۹,۹۹۲	۴۰,۷۷۲,۸۷۹,۶۱۵	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	-	-	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	-	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	-	-	-	٪ مشارکت ش شهید ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۲,۵۲۷,۰۹۵,۷۲۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۴۲,۱۳۷,۹۷۹,۰۱۹	-	۴,۱۶۳,۳۷۹,۳۶۰	-	۴,۱۶۳,۳۷۹,۳۶۰	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۱,۸۴۸,۹۳۲,۳۲۲	۱۱,۸۴۶,۷۱۳,۳۲۹	۱۲,۲۱۸,۹۸۳	-	۷۲۳,۸۶۸	-	۷۲۳,۸۶۸	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-	-	-	٪ مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-۱۸ ماهه ۱۸
۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۲۲	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۲۰,۷۹۰,۰۸۲,۵۲۹	-	۳,۶۳۲,۸۶۲,۲۲۷	۱۷,۱۵۷,۲۲۱,۳۱۲	۳,۶۸۱,۷۱۹,۳۸۱	-	۶,۵۲۷,۳۹۶,۶۹۴	۲,۸۴۵,۶۷۷,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۳۰۸۱۶
۸۶,۱۲۱,۲۰۵,۶۴۲	-	۱۷,۸۴۸,۲۷۶,۷۷۵	۶۸,۲۷۲,۹۲۸,۶۸۷	۱۵,۶۰۶,۴۵۴,۵۶۸	-	۷,۵۶۲,۶۲۹,۰۲۵	۸,۰۴۳,۸۲۵,۵۴۲	مراجعه عام دولت ۹۳-ش-خ-۱۰۸۰۹
۱۶,۶۲۲,۷۷۴,۱۷۸	-	۳,۹۴۲,۳۵۹,۲۹۱	۱۲,۳۶۸,۰۴۴,۸۸۷	۲,۱۳۶,۱۳۰,۱۹۴	-	۲۸,۰۴۴,۹۱۶	۲,۱۰۸,۰۸۵,۲۷۸	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ-۲۰۸
۶۹۲,۲۵۰,۳۲۷,۲۷۰	-	-	۶۹۲,۲۵۰,۳۲۷,۲۷۰	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	-	-	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	٪ مشارکت ش اصفهان ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸
۱۶۵,۸۷۹,۴۲۹,۱۹۷	-	۸۰,۲۱۱,۰۵۰,۹۱۱	۱۵۷,۸۵۸,۳۳۳,۳۸۶	۱۷,۱۳۳,۱۱۸,۰۵۳	-	۱,۱۰۷,۳۹۹,۲۴۸	۱۶,۰۱۵,۷۱۸,۸۰۵	مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ-۵۰۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

توضیحات	طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱- ریال	۲-۲- ریال	۳-۲-۳- ریال	جمع ریال	۲-۱- ریال	۲-۲-۲- ریال	۳-۲-۳- ریال	جمع ریال
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۷,۸۸۷,۲۴۷,۹۲۳	۸۲۸,۷۴۹,۷۶۲	-	۸,۷۱۵,۹۹۷,۶۸۵	۷۵,۸۹۶,۵۲۰,۹۹۹	۶,۷۰۳,۹۶۴,۶۸۶	-	۸۲,۶۰۰,۴۸۵,۶۸۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴,۱۹۷,۵۷۶,۳۹۶	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	-	۹,۱۹۶,۶۷۰,۱۴۶	۲۵,۶۱۴,۵۸۷,۹۶۶	۴,۹۳۴,۷۱۸,۷۵۰	-	۳۰,۵۴۹,۳۰۶,۷۱۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۳۹۵,۱۵۲,۷۹۲	-	-	۸,۳۹۵,۱۵۲,۷۹۲	۸۳,۴۰۰,۷۹۵,۷۰۷	-	-	۸۳,۴۰۰,۷۹۵,۷۰۷
%ضکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۲,۷۱۵	۷۳۴,۸۶۶,۷۸۲	-	۱۷,۵۲۰,۸۵۰,۴۹۷	۱۶۶,۹۰۶,۷۲۹,۵۳۸	۵,۶۲۵,۹۸۰,۱۰۷	-	۱۷۳,۵۳۲,۷۰۹,۶۴۵
%ضکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۲۲,۳۲۵,۲۰۰,۷۷۷	-	-	۲۲,۳۲۵,۲۰۰,۷۷۷	۲۲۵,۹۹۶,۰۳۴,۸۹۵	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰	-	۲۱۰,۹۹۸,۷۵۳,۶۴۵
شهرداری تهران	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۱۹,۸۵۳,۶۹۱,۷۲۳	-	-	۳۱۹,۸۵۳,۶۹۱,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۶,۳۱۵,۰۴۰,۴۲۲	۸,۹۹۸,۲۶۸,۷۵۰	-	۱۵,۳۱۳,۴۰۹,۱۷۲	۸,۷۱۶,۱۱۸,۳۴۷	۳۸,۸۳۴,۵۵۷,۱۵۶	-	۴۷,۵۵۰,۶۷۵,۵۰۲
%ضکوک مراجعه سایب ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	۸,۲۱۰,۵۶۵,۳۶۵	-	-	۸,۲۱۰,۵۶۵,۳۶۵	۸۰,۲۴۲,۳۶۰,۰۹۷	-	-	۸۰,۲۴۲,۳۶۰,۰۹۷
استادخانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	۱۱,۳۱۴,۹۱۹	-	۱۱,۳۱۴,۹۱۹	-	۱۴۲,۷۳۹,۵۲۳	-	۱۴۲,۷۳۹,۵۲۳
	۲۱۱,۴۲۷,۹۲۹,۶۹۹	-۱۸,۸۶۵,۷۰۵,۹۲۹	۱۰۵,۷۸۵,۲۸۵,۸۱۳	۲۹۸,۳۴۷,۵۰۹,۵۸۳	۱,۹۹۲,۷۵۳,۱۵۷,۳۳۹	۴۴,۳۸۰,۶۰۱,۳۲۲	۳۰۶,۰۷۴,۱۸۲,۱۵۶	۲,۳۴۳,۲۰۷,۴۰۰,۷۱۷

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

14

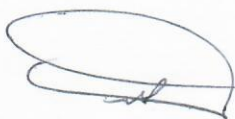
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع									
طی شهریور ماه ۱۴۰۱									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱									
نام سهام	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 ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۷۰۰	-	-	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	-	-	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	-	-	-	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	۴۵,۴۰۲,۶۷۶	۱,۶۷۸,۳۰۶,۵۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	-	-	-	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۸۸,۴۶۵,۹۲۱	۴,۶۱۲,۸۶۵,۸۷۹
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۳,۲۰۰	-	-	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۳۵,۶۳۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۶۵۰	-	-	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۱,۵۹۰	-	-	-	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	-	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۶۳۵,۱۹۲	۶۶۰	-	-	-	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	-	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۱,۷۰۰	-	-	-	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	-	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۵۰۷,۸۳۲	۳۳۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۷۸۲,۲۰۰	۱۳۶,۷۹۸,۴۱۶	۱,۳۱۳,۹۸۴,۷۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۱۰۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۳,۵۳۰	-	-	-	۹۰,۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹۰,۴۴,۴۱۹,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۱۷۹	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹,۶۲۹,۳۵۳	۳۱	-	-	-	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۶۸۴,۴۹۶,۶۳۰	۵,۵۸۳,۰۴۵,۱۴۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۴,۳۷۵,۳۵۳	۹۰	-	-	-	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	۳۳۰,۲۶۷,۲۶۴	۳,۱۱۷,۲۶۸,۰۳۶
تامین سرمایه امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۱۰۰	-	-	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۶۲,۵۷۲	۵۰	-	-	-	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۵۳,۳۶۱,۵۰۳	۲,۵۹۶,۹۲۶,۴۹۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۱۹۴,۰۳۰	۴۰۰۰	-	-	-	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	-	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۳۸,۹۸۶	۴۰۰	-	-	-	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۳۵۸,۷۴۰,۸۳۳	۴,۴۳۸,۶۵۷,۷۵۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۴۰,۲۴,۵۸۲	۶۷۲	-	-	-	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۵۲۷,۶۵۵,۳۷۴	۴,۸۷۵,۸۰۲,۸۲۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۷,۵۱۲,۱۵۷	۱۵۴,۶۹۶,۴۲۷,۸۴۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۳۳۵,۴۰۱	۶۶۰	-	-	-	۱۳۹,۲۵۳,۱۸۰	۶۶۷,۶۶۰	۱۳۹,۲۵۳,۱۸۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	-	-	-	۶۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱,۷۰۰	-	-	-	۴۶۳,۸۷۰,۸۴۹,۰۳۹	۱۸,۲۰۱,۰۸۶,۷۳۴	۴۴۵,۶۶۹,۷۶۲,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲-۳ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

اطلاعات اوراق			طی شهریور ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۸۴۵,۶۷۷,۳۱۳	-	۲,۸۴۵,۶۷۷,۳۱۳	۱۷,۱۵۷,۲۲۱,۳۱۲	-	۱۷,۱۵۷,۲۲۱,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۸,۰۴۳,۸۲۵,۵۴۳	-	۸,۰۴۳,۸۲۵,۵۴۳	۶۸,۲۷۲,۹۲۸,۶۸۷	-	۶۸,۲۷۲,۹۲۸,۶۸۷
مشارکت ش تیریز ۳-۰۳۴-ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲,۱۰۸,۰۸۵,۲۷۸	-	۲,۱۰۸,۰۸۵,۲۷۸	۱۲,۶۸۰,۴۱۴,۸۸۷	-	۱۲,۶۸۰,۴۱۴,۸۸۷
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴-ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	-	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	۶۹۲,۲۵۰,۲۳۷,۲۷۰	-	۶۹۲,۲۵۰,۲۳۷,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۶,۰۱۵,۷۱۸,۰۰۵	-	۱۶,۰۱۵,۷۱۸,۰۰۵	۱۵۷,۸۵۸,۳۲۳,۲۸۶	-	۱۵۷,۸۵۸,۳۲۳,۲۸۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷,۸۸۷,۳۴۷,۹۲۳	-	۷,۸۸۷,۳۴۷,۹۲۳	۷۵,۸۹۶,۵۲۰,۹۹۹	-	۷۵,۸۹۶,۵۲۰,۹۹۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۴,۱۹۷,۵۷۶,۳۹۶	-	۴,۱۹۷,۵۷۶,۳۹۶	۲۵,۶۱۴,۵۸۷,۹۶۶	-	۲۵,۶۱۴,۵۸۷,۹۶۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۸,۳۹۵,۱۵۲,۷۹۲	-	۸,۳۹۵,۱۵۲,۷۹۲	۸۳,۴۰۰,۷۹۵,۷۰۷	-	۸۳,۴۰۰,۷۹۵,۷۰۷
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۷۱۵	-	۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۷۱۵	۱۶۶,۹۰۶,۷۲۹,۵۳۸	-	۱۶۶,۹۰۶,۷۲۹,۵۳۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۳,۲۳۵,۳۰۰,۷۷۷	-	۲۳,۲۳۵,۳۰۰,۷۷۷	۲۲۵,۹۹۶,۰۳۴,۸۹۵	-	۲۲۵,۹۹۶,۰۳۴,۸۹۵
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۲۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۱۹,۸۵۳,۶۹۱,۷۲۳	-	۳۱۹,۸۵۳,۶۹۱,۷۲۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۶,۳۱۵,۰۴۰,۴۲۲	-	۶,۳۱۵,۰۴۰,۴۲۲	۸,۷۱۶,۱۱۸,۳۴۷	-	۸,۷۱۶,۱۱۸,۳۴۷
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	۸,۲۱۰,۵۶۵,۳۶۵	-	۸,۲۱۰,۵۶۵,۳۶۵	۸۰,۲۴۲,۲۶۰,۰۹۷	-	۸۰,۲۴۲,۲۶۰,۰۹۷
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۲۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۲۲
				۲۱۱,۴۲۷,۹۲۹,۶۹۹	-	۲۱۱,۴۲۷,۹۲۹,۶۹۹	۱,۹۹۲,۷۵۳,۱۵۷,۳۳۹	-	۱,۹۹۲,۷۵۳,۱۵۷,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی شهریور ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	ریال	ریال
سیمان خزر	۳۵۰۹۶۱۲	۷۹,۸۲۲,۱۳۸,۰۲۰	۷۹,۳۷۷,۰۰۹,۳۴۱	۴۴۵,۱۲۸,۷۷۹	۳۵۰۹۶۱۲	۷۹,۸۲۲,۱۳۸,۰۲۰	۸۸,۰۲۶,۹۳۸,۹۶۵	(۸,۲۰۴,۸۰۰,۹۴۴)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	۱۶,۷۸۴,۳۳۴,۱۷۱	(۱۲۱,۶۱۲,۸۲۹)	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	۲۵,۶۸۸,۷۱۰,۰۶۷	(۹,۰۲۵,۹۸۹,۷۳۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۲,۸۶۴	۱۶۱,۴۵۰,۰۱۹,۷۱۶	۱۶۲,۱۱۲,۷۸۲,۴۸۷	(۶۶۲,۷۶۲,۷۷۰)	۳۲,۳۵۲,۸۶۴	۱۶۱,۴۵۰,۰۱۹,۷۱۶	۱۸۵,۶۱۸,۱۵۶,۹۳۹	(۲۴,۱۶۸,۱۲۷,۲۲۲)
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۷۴,۱۳۱,۴۱۷,۲۴۴	۳۷۴,۵۵۸,۰۷۱,۳۱۹	(۲,۴۲۶,۶۵۴,۰۵۴)	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۷۴,۱۳۱,۴۱۷,۲۴۴	۳۷۱,۷۲۹,۸۶۰,۲۴۵	۲,۴۰۱,۵۵۷,۰۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۲۲۱,۱۹۷,۴۳۶	۷,۲۲۵,۹۳۳,۷۴۶	(۱۴,۷۳۶,۳۰۹)	۵۸۴,۸۹۷	۷,۲۲۱,۱۹۷,۴۳۶	۷,۶۸۶,۸۸۳,۵۶۴	(۴۵۵,۶۸۶,۱۲۷)
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۰۳۸,۶۷۱,۱۰۸	۲۵,۶۸۱,۰۱۴,۵۴۹	۱,۳۵۷,۶۵۶,۵۵۹	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۰۳۸,۶۷۱,۱۰۸	۲۴,۱۱۹,۰۴۱,۹۳۴	(۲,۸۷۳,۸۰۳,۶۰۷)
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۷,۱۳۳,۴۵۵,۲۶۵	۳۷,۴۲۰,۰۱۵,۶۶۰	(۲۸۶,۵۳۰,۳۹۴)	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۷,۱۳۳,۴۵۵,۲۶۵	۵۶,۹۰۳,۷۷۵,۵۶۷	(۱۳,۰۵۷,۵۸۸,۹۷۲)
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۱۶۸,۳۴۵,۸۸۸	۴,۱۷۵,۷۲۸,۹۴۱	(۷,۳۸۳,۰۵۲)	۷۶۵,۲۰۰	۴,۱۶۸,۳۴۵,۸۸۸	۴,۱۶۸,۳۴۵,۸۸۸	(۵۲۷,۴۴۴,۴۴۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	۲۳۳,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۳	۲۳۵,۴۹۷,۹۳۸,۰۴۳	(۱,۴۲۱,۸۰۷,۵۲۹)	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	۲۳۳,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۳	۲۳۳,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۳	(۳۲,۱۶۲,۹۸۲,۹۳۶)
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۴۴۱,۳۶۲,۸۸۲,۳۲۰	۴۴۱,۳۶۲,۸۸۲,۳۲۰	(۹۹۳,۱۲۶,۱۶۹)	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۴۴۱,۳۶۲,۸۸۲,۳۲۰	۴۴۱,۳۶۲,۸۸۲,۳۲۰	(۳۵,۲۰۳,۲۱۷,۲۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴۱,۸۳۹,۶۳۸,۵۹۶	۴۱,۰۷۶,۸۸۸,۱۳۷	(۲۶۸,۰۴۹,۵۴۰)	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴۱,۸۳۹,۶۳۸,۵۹۶	۴۱,۸۳۹,۶۳۸,۵۹۶	(۸,۳۵۷,۴۱۴,۸۱۵)
فولاد خوزستان	۲۳۸۵۰,۵۶۴۵	۵۲۷,۰۰۱,۰۰۴,۹۷۳	۵۲۶,۹۷۵,۹۱۸,۹۷۰	۲۵,۰۸۶,۰۰۳	۲۳۸۵۰,۵۶۴۵	۵۲۷,۰۰۱,۰۰۴,۹۷۳	۵۲۷,۰۰۱,۰۰۴,۹۷۳	(۶۰,۶۳۱,۰۴۲,۱۵۱)
پالک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۸,۲۵۹,۶۶۱,۴۴۳	۴۸,۵۰۳,۲۶۲,۷۷۹	(۲۴۳,۶۰۱,۳۳۵)	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۸,۲۵۹,۶۶۱,۴۴۳	۴۸,۲۵۹,۶۶۱,۴۴۳	(۱,۱۹۷,۴۷۳,۸۰۰)
پتروشیمی پردیس	۳۳۴,۱۰۳	۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۳۱۲	۵۸,۶۷۱,۷۹۱,۷۱۹	۳,۸۷۲,۱۲۱,۴۹۳	۳۳۴,۱۰۳	۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۳۱۲	۶۶,۷۹۹,۹۷۲,۱۲۶	(۴,۲۵۶,۰۵۹,۱۱۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۶,۰۴۲,۱۵۰,۸,۹۵۵	۱۶,۰۴۲,۱۵۰,۸,۹۵۵	۱۷۲,۰۰۴,۴۱۴	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۶,۰۴۲,۱۵۰,۸,۹۵۵	۱۸۸,۰۶۶,۶۲۶,۸۹۶	(۲۷,۶۴۵,۱۱۷,۹۴۰)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱,۰۴۳,۹۰۰,۵۹۹,۴۱۹	۱,۰۴۳,۹۰۰,۵۹۹,۴۱۹	۲۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۵۵	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱,۰۴۳,۹۰۰,۵۹۹,۴۱۹	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۱۲۸,۱۲۲,۷۴۰,۷۵۳
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۴۵۹,۸۶۱,۶۶۷,۸۶۶	۴۶۰,۳۴۰,۱۳۸,۴۰۹	(۳۷۸,۴۷۰,۵۴۲)	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۴۵۹,۸۶۱,۶۶۷,۸۶۶	۴۵۹,۸۶۱,۶۶۷,۸۶۶	۲,۶۲۰,۱۹۸,۷۴۲
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۶۴,۰۰۱,۹۴۵,۲۰۳	۶۴,۰۰۱,۹۴۵,۲۰۳	(۴۶,۳۲۰,۷۸۹)	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۶۴,۰۰۱,۹۴۵,۲۰۳	۶۷,۴۶۹,۵۹۹,۱۹۷	(۳,۴۶۷,۶۵۳,۹۹۳)
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۲۰۹۶۰۷	۱,۵۰۴,۳۱۱,۸۳۹,۳۳۳	۱,۵۲۰,۶۲۹,۴۴۳,۶۴۰	(۱۶,۳۱۷,۰۳۰,۳۱۶)	۲۷۹,۲۰۹۶۰۷	۱,۵۰۴,۳۱۱,۸۳۹,۳۳۳	۱,۵۰۴,۳۱۱,۸۳۹,۳۳۳	(۹۵,۳۶۲,۵۵۴,۷۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				نام سهام
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	۵۰,۴۷۰,۸۷۸,۷۲۷	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
(۱,۱۹۹,۸۲۹,۴۳۱)	۱۱۵,۰۹۱,۳۰۹,۴۱۴	۱۱۳,۸۹۱,۴۷۹,۹۸۳	۵۰,۰۰۰	(۳,۶۳۴,۱۷۶,۸۰۲)	۱۱۷,۵۱۵,۶۷۶,۸۰۲	۱۱۳,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۳,۱۹۸,۱۳۳,۶۲۷)	۳۰,۱۲۶,۱۸۸,۳۱۸	۲۶,۹۳۷,۹۵۴,۵۹۰	۶۶۲,۵۷۲	(۳۱۰,۹۲۸,۸۵۳)	۲۷,۲۴۸,۸۸۳,۴۴۴	۲۶,۹۳۷,۹۵۴,۵۹۰	۶۶۲,۵۷۲	سنگ آهن گهر زمین
۱,۱۸۰,۴۱۰,۵۲۱	۱۹۰,۷۷۶,۳۳۵,۹۹۱	۱۹۱,۹۵۶,۷۴۶,۵۱۲	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱,۲۴۱,۱۳۴,۲۱۹	۱۹۰,۷۱۵,۶۱۳,۳۹۳	۱۹۱,۹۵۶,۷۴۶,۵۱۲	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۴۸۵,۳۴۴,۳۴۰)	۵۸,۸۴۴,۶۰۳,۵۳۶	۵۴,۳۵۹,۳۵۹,۱۹۵	۷,۱۳۸,۹۸۶	(۱۲۷,۹۹۵,۸۴۵)	۵۴,۴۸۷,۳۵۵,۰۴۱	۵۴,۳۵۹,۳۵۹,۱۹۵	۷,۱۳۸,۹۸۶	کشت و دامداری فکا
۸,۸۹۱,۳۶۳,۵۴۵	۳۰۰,۳۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۹,۱۱۸,۷۵۳,۷۴۴	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۱۵۶,۴۵۵,۳۱۹	۳۰۳,۹۶۴,۲۹۸,۴۲۵	۳۰۹,۱۱۸,۷۵۳,۷۴۴	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۸,۴۸۷,۵۸۸,۴۲۵	۱۰۲۹,۹۱۳,۷۳۸,۴۷۵	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۱,۰۳۱,۱۹۵,۹۸۸,۷۸۳	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۳۴,۵۳۶,۱۵۶)	۸۹,۵۱۵,۶۷۲,۶۵۷	۸۹,۲۸۱,۱۲۶,۵۰۰	۹۵۶,۷۳۰	(۵۵,۸۳۰,۹۶۱)	۸۹,۳۴۶,۹۶۷,۴۶۲	۸۹,۲۸۱,۱۲۶,۵۰۰	۹۵۶,۷۳۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۶,۵۹۰,۳۲۰,۹۹۳)	۶۲,۵۲۷,۴۹۸,۳۴۰	۵۵,۹۳۷,۲۷۷,۳۴۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	(۳,۲۸۷,۵۳۴)	۵۵,۹۴۰,۵۶۴,۸۸۱	۵۵,۹۳۷,۲۷۷,۳۴۶	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
(۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲)	۲۱,۹۹۴,۹۹۷,۵۲۸	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	(۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲)	۲۱,۹۹۴,۹۹۷,۵۲۸	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۷۶۸,۷۷۷,۷۲۰	۴۷,۸۲۳,۴۵۰,۳۹۵	۴۸,۵۹۳,۲۲۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۳,۷۰۱)	۴۸,۶۱۱,۳۹۰,۸۲۶	۴۸,۵۹۳,۲۲۸,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی کاربزم-اهرمی
(۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۰	۹,۸۹۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۳۰۰,۱۱۹,۹۱۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۳۰۰,۱۱۹,۹۱۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
(۱۷۹,۹۳۸,۰۱۴,۸۲۶)	۷,۳۵۱,۸۴۶,۳۹۵,۰۳۴	۷,۱۷۱,۹۰۸,۳۸۰,۱۹۱		۲۴,۰۵۷,۳۶۳,۵۹۱	۷,۱۳۲,۹۱۱,۱۷۷,۰۶۰	۷,۱۵۶,۹۶۸,۵۴۰,۶۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				شهریور ماه ۱۴۰۱				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		
	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%ضریب سرمایه‌گذاری ۱۱۲-۱۶ ماهه
۱۲,۲۱۸,۹۸۳	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۶۳,۴۲۲,۵۰۰	۸۰	۷۲۳,۸۶۸	۶۲,۷۰۸,۶۲۲	۶۳,۴۲۲,۵۰۰	۸۰	استاندارد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳,۹۴۲,۳۵۹,۲۹۱	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۵۶,۷۴۹,۶۲۳,۹۷۸	۱۶۵,۰۰۰	۲۸,۰۴۴,۹۱۶	۱۵۶,۷۴۹,۶۲۳,۹۷۸	۱۵۶,۷۴۹,۶۲۳,۹۷۸	۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۸
۳۸,۸۳۴,۵۵۷,۱۵۶	۴۶,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۵۵۷,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۴۹۸,۹۰۴,۵۵۷,۱۵۶	۴۹۸,۹۰۴,۵۵۷,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۳
۱۴۲,۷۴۹,۵۲۲	۶۸۲,۴۵۰,۳۵	۸۲۷,۲۴۴,۵۵۸	۸۸۹	۱۱,۳۱۴,۹۱۹	۸۱۵,۹۰۹,۶۳۹	۸۲۷,۲۴۴,۵۵۸	۸۸۹	استاندارد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰		۱,۴۸۴,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۲۰,۸۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	%ضریب اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه
۵,۶۲۵,۹۸۰,۱۰۷	۱,۰۵۵,۵۷۲,۶۴۲,۵۹۳	۱,۰۶۱,۱۹۹,۶۲۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۸۶۶,۷۸۲	۱,۰۶۰,۴۶۴,۷۵۵,۹۱۸	۱,۰۶۱,۱۹۹,۶۲۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%ضریب اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰
	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۴,۹۲۴,۷۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰	۲۴۹,۹۵۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۴,۹۵۳,۷۸۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۲,۶۱۷,۰۷۸,۰۸۲	۹۵,۲۲۰,۴۹۱,۶۳۸	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	۵۶,۳۰۰	(۴۰,۷۷۲,۸۷۹,۶۱۵)	۱۴۸,۶۱۰,۱۹۹,۳۳۶	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	۵۶,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۴۲,۹۳۷,۱۷۹,۰۱۹	۲,۰۰۱,۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹	۱,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۹,۴۵۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۴,۱۶۳,۳۷۹,۳۶۰	۱,۹۵۴,۵۲۶,۶۳۰,۰۰۹	۱,۹۵۸,۶۰۰,۰۰۹,۴۵۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۶,۷۰۳,۹۶۴,۶۸۶	۵۰۱,۴۲۲,۲۷۸,۸۸۷	۵۰۸,۱۳۶,۴۴۳,۵۷۳	۵۴۰,۰۰۰	۸۲۸,۷۴۹,۷۶۲	۵۰۷,۲۰۷,۶۹۳,۸۱۱	۵۰۸,۱۳۶,۴۴۳,۵۷۳	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۸۷-۳۰۳۰۴
۸۰,۲۱۱,۱۰۵,۱۱۱	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۹۷,۵۸۳,۶۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۹۹,۳۴۸	۹۹۶,۴۷۵,۲۷۶,۱۱۴	۹۹۷,۵۸۳,۶۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۱۷-۵۰
	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱		۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	%مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۱۸ ماهه ۱۸
۱۷,۸۴۸,۲۷۶,۷۷۵	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۹۲,۲۷۶,۷۷۵	۶۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۶۲۹,۰۲۵	۶۰۸,۲۲۹,۶۴۷,۷۵۰	۶۱۶,۲۹۲,۲۷۶,۷۷۵	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۹۳-۱۰۸۰۹
۳,۶۳۲,۸۶۲,۲۲۷	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۶,۴۹۷,۶۱۱,۱۸۰	۱۹۷,۰۰۰	۶,۵۲۷,۳۹۶,۶۹۴	۱۹۳,۰۲۵,۰۰۷,۸۷۵	۱۸۶,۴۹۷,۶۱۱,۱۸۰	۱۹۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ ۹۴-۳۰۸۱۶
	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
۴۴,۳۸۰,۶۰۱,۲۲۲	۱۵,۰۸۶,۰۲۵,۲۲۳,۶۸۳	۱۵,۱۳۰,۴۰۵,۸۲۴,۹۰۴		(۱۸,۸۶۵,۷۰۵,۹۲۹)	۱۵,۱۴۹,۲۷۱,۵۳۰,۸۳۵	۱۵,۱۳۰,۴۰۵,۸۲۴,۹۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۱,۲۰۶	۸,۵۲۰,۳۴۳,۰۸۶	۹,۴۱۳,۷۱۶,۱۸۱	(۸۹۳,۳۷۳,۰۹۵)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۵۶,۲۱۱,۶۶۲	۳۸۵,۵۶۱,۳۵۴,۷۳۱	(۳۵۸,۰۵۰,۴۳,۰۶۹)
فولاد خوزستان	۴,۷۶۵,۱۰۰	۱۱,۷۸۴,۴۳۵,۹۷۳	۱۲,۸۰۷,۳۹۳,۶۱۶	(۱,۰۲۳,۹۵۷,۶۴۳)	۷۶,۸۴۷,۱۳۶	۴۰۶,۳۹۸,۲۸۰,۹۱۶	۴۱۰,۱۷۵,۷۸۸,۹۱۰	(۳,۸۷۷,۵۰۷,۹۹۴)
سیمان خزر	۱۶,۸۴۳	۳۹۹,۱۸۶,۵۳۰	۴۳۳,۵۸۲,۵۳۸	(۳۴,۳۹۶,۰۰۸)	۳,۸۱۷,۲۶۷	۸۷,۸۳۰,۹۸۵,۱۱۲	۸۹,۷۷۶,۶۵۳,۹۳۳	(۱,۹۴۵,۶۶۸,۸۲۱)
توسعه معادن و فلزات	۴,۱۴۶,۴۶۸	۱۹,۷۶۳,۲۳۹,۱۱۱	۲۱,۶۷۹,۲۰۸,۲۱۴	(۱,۹۱۵,۹۶۹,۱۰۳)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۹,۳۸۷,۱۳۵	۴۲,۴۳۸,۹۰۶,۰۶۹	(۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۴۶,۷۱۹	۱۱,۷۷۹,۴۴۷,۶۹۹	۱۲,۰۸۳,۸۵۶,۴۲۰	(۳۰۴,۴۰۸,۷۲۱)	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۶۰,۲۶۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۲,۷۲۴,۹۸۲,۳۳۸	(۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲)
پتروشیمی پردیس	۲۹۵,۷۵۹	۵۴,۲۷۱,۷۰۵,۳۰۰	۵۷,۴۴۴,۴۴۲,۶۷۱	(۳,۱۶۲,۹۳۷,۳۷۱)	۳۳۵,۸۵۴	۶۱,۱۸۱,۳۹۸,۶۴۱	۶۴,۸۶۵,۵۶۱,۱۳۰	(۳,۶۸۴,۲۶۲,۴۸۹)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۲۳,۵۲۴,۰۰۵,۸۹۰	۲۹,۸۲۲,۵۸۵,۹۴۷	(۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷)
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۲۶,۳۶۴	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۶۱,۱۸۸,۲۶۰
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۲۶۳	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۷,۶۰۵,۶۱۳,۷۲۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	(۶۴,۷۵۱)
سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۹۱۶	۴۱,۶۰۰,۲۰۸,۷۳۲	۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)
گروه بهمن	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۷۶۰	۲,۳۲۸,۰۳۳,۶۲۸	۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰	۵۰,۷۸۸,۱۹۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۶۰,۳۹۱,۳۶۹,۷۹۴	۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۵۶,۰۳۸,۷۵۶	۱۸۵,۱۹۷,۷۸۹,۰۴۵	۱۸۴,۴۱۱,۶۵۴,۶۵۳	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۰	۲۸,۳۸۲,۳۰۲,۶۴۵	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۳,۱۹۷,۴۷۸,۸۲۷	(۴۳,۴۳۹,۳۱۳)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۷۷۴,۹۰۱	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۰,۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۱۱۱	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۱,۲۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳	(۱,۳۰۶,۷۳۲,۵۷۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۱	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۳	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۶۳,۹۰۴,۲۰۳,۷۹۵	۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۸۲۹,۶۴۰	۳۹,۲۶۴,۳۵۳,۳۴۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۷۷۴,۹۴۱	۳۸,۸۲۹,۳۵۸,۹۸۹	۳۸,۵۹۲,۳۴۴,۴۳۰	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹
صنایع آذرآب	-	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷۱۶,۰۹۴,۴۰۰,۱۹۸	۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹	۱,۳۱۸,۱۰۷,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

نام سهم	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								
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۸۳۷,۲۹۱	۲۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۲۲,۱۵۵,۳۱۰,۳۶۲	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۳,۵۴۵,۱۶۲	۳۷۶,۵۷۳,۳۲۶,۵۶۷	۲۴۲,۰۵۶,۱۷۹,۵۱۸	۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۶۷,۸۴۵,۷۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶۳۴,۴۴۴	۱۳,۱۱۴,۶۴۲,۲۴۸	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۴۸۷,۰۵۹	۸,۹۸۹,۶۴۰,۹۰۵	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴
پاکسان	-	-	-	-	۲,۳۵۳,۸۱۶	۴۴,۰۶۵,۳۳۱,۶۲۹	۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲
بانک ملت	-	-	-	-	۹,۲۷۰,۳۵۹	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷	۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۴۱۲,۰۷۹	۱۴,۰۰۴,۰۳۸,۲۴۰	۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸	۱۲۷,۷۷۶,۸۸۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)
صندوق س سهامی کاربزم- اهرمی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۳۷۲,۴۱۰,۷۱۵	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	(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	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۷۱,۷۱۵,۹۷۹
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۲۱,۶۴۴,۰۴۳,۸۹۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۲۸۴,۰۳۹	۳,۹۸۵,۱۴۵,۸۹۹	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰
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	۷,۴۰۴,۸۶۲,۴۴۱	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۷۱,۸۸۱,۰۳۵,۸۸۶	۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)
					۷,۳۳۴,۰۴۱,۹۴۱	۳,۷۷۲,۰۶۰,۹۰۷,۷۲۰	۳,۶۶۰,۰۵۹,۵۱۵,۶۴۳	۱۱۲,۰۰۱,۳۹۲,۰۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱				طی شهریور ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
فروش	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۴۲۷,۳۹۱,۷۴۱,۷۷۶	۴۹۶,۰۷۳,۸۷۵,۱۶۵	۳۵۲,۷۰۰	۴۲,۶۲۱,۳۰۹,۹۹۲	۳۳۸,۵۹۸,۴۴۳,۶۲۳	۳۸۱,۲۱۹,۷۵۳,۶۱۵	۳۰۰,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۴۳,۳۸۳,۸۳۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۳	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۴۳,۳۸۳,۸۳۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷	۵۰۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	% مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸
۳۹,۳۱۲,۰۳۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۳۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ 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
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۹۶,۳۶۹,۸۷۶,۲۷۲	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 ۳-۰۳۴
۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۳,۸۰۲,۸۳۳,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۳۰۶,۰۷۴,۱۸۲,۱۵۶	۴,۶۵۴,۵۵۸,۲۷۲,۳۲۲	۴,۹۶۰,۶۳۲,۴۵۵,۴۷۸		۱۰۵,۷۸۵,۲۸۵,۸۱۲	۷۱۸,۸۱۸,۳۰۴,۸۰۳	۸۲۴,۶۰۳,۵۹۰,۶۱۵		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

طی شهریور ماه ۱۴۰۱

مشخصات

[illegible]