صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	مبلغ	
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۷,۱۵۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۴۸	۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۰۵,۲۵۱	۱۷/۶۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۲	۱۵,۱۳۰,۴۰۵,۸۲۴,۹۰۴	۱۵,۳۱۷,۳۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۳۸/۸۸٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶,۴۹۹,۰۹۴,۵۶۶,۴۱۲	۱۷,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰,۹۵۴	۴۳/۵۰٪
		۳۸,۷۸۶,۴۶۸,۹۱۱,۹۶۴	۳۹,۳۹۸,۸۴۱,۵۴۵,۶۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۵,۹۳۷,۲۷۷,۳۴۷	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۵,۰۷۰	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۰,۴۱۷,۱۵۱,۲۹۳	۰/۱۳٪
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۴۸,۲۵۹,۶۶۱,۴۴۳	-	-	-	-	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۲,۵۶۰	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۴۶,۷۲۶,۴۴۹,۸۰۹	۰/۱۲٪
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۵,۰۷۲,۷۷۶,۹۱۷	۴,۱۶۸,۳۴۵,۸۸۹	-	-	-	-	۷۶۵,۲۰۰	۶,۲۶۰	۵,۰۷۲,۷۷۶,۹۱۷	۴,۷۶۱,۶۵۰,۵۹۶	۰/۰۱٪
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۲,۰۰۱,۱۹۳,۹۲۳	۳۷,۱۳۳,۴۸۵,۲۶۶	-	-	-	-	۲,۶۹۳,۲۷۷	۱۴,۱۴۰	۳۲,۰۰۱,۱۹۳,۹۲۳	۳۷,۸۵۶,۳۴۳,۳۰۶	۰/۱۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۳۴,۱۰۳	۵۵,۳۷۷,۸۳۴,۱۳۸	۶۲,۵۴۳,۹۱۳,۲۱۲	-	-	۳۳۴,۱۰۳	۶۲,۲۴۰,۵۶۸,۰۶۰	-	-	-	-	۰/۰۰٪
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۲۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۲۳۲,۷۲۹,۹۵۷	۱,۵۰۴,۳۱۱,۸۳۹,۳۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۴۳,۳۶۰	-	-	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۵,۲۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۴۴۶,۵۴۴,۵۹۴,۳۰۸	۳/۶۷٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۱,۸۲۱,۶۲۸	۲۷,۰۳۸,۶۷۱,۱۰۹	-	-	-	-	۶,۰۵۳,۹۷۶	۴,۳۰۵	۲۷,۶۵۱,۸۲۱,۶۲۸	۲۵,۹۰۷,۲۹۵,۵۹۸	۰/۰۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۶۰,۴۲۱,۵۰۸,۹۵۵	-	-	۲,۸۶۰	۲۶۷,۷۴۹,۳۷۸	۱,۷۰۹,۴۱۳	۹۳,۱۰۰	۱۸۶,۹۲۵,۲۶۲,۷۱۷	۱۵۸,۱۹۹,۴۲۹,۵۱۶	۰/۴۰٪
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۶۴,۰۰۱,۹۴۵,۲۰۴	-	-	-	-	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱,۷۰۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۵۸,۱۹۲,۹۰۵,۸۶۳	۰/۱۵٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۰,۸۸۰	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	۰/۰۴٪
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۲۶,۹۳۷,۹۵۴,۵۹۱	-	-	۱۶۷,۲۸۲	۶,۵۵۸,۵۴۹,۸۴۹	۴۹۵,۲۹۰	۳۹,۲۵۰	۳,۵۶۱,۹۵۵,۲۵۰	۱۹,۳۲۴,۴۶۳,۷۱۲	۰/۰۵٪
سیمان خزر	۳,۵۰۹,۶۱۲	۲۰۰,۵۵۶,۱۰۹,۱۸۳	۷۹,۸۲۲,۱۳۸,۰۲۱	-	-	۷,۶۲۵	۱۷۱,۹۰۹,۷۳۲	۳,۵۰۱,۹۸۷	۱۹,۳۶۰	۲۰۰,۱۲۰,۳۸۰,۰۰۹	۶۷,۳۹۵,۰۶۷,۴۳۳	۰/۱۷٪
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۳۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۰/۰۶٪
صندوق س سهامی کاربزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۴۸,۵۹۲,۲۲۸,۱۲۵	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۳۸	-	-	-	-	۰/۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۹	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۲,۰۰۴,۵۷۲,۴۶۳	۰/۱۳٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰/۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۰/۰۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۱۱۳,۸۹۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۴۸۲	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۱۱۱,۸۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۸۹,۲۸۱,۱۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	۹۵۶,۷۳۰	۸۹,۶۸۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۸۵,۶۹۷,۶۵۹,۴۳۹	۰/۲۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۴	۱۹۱,۹۵۶,۷۴۶,۵۱۳	-	-	-	-	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۴,۴۶۰	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۴	۱۹۱,۲۹۵,۲۸۲,۸۷۹	۰/۴۹٪
فولاد خوزستان	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۵	۴۷۰,۳۱۳,۲۰۳,۷۹۸	۵۳۷,۰۰۱,۰۰۴,۹۷۴	-	-	-	-	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۵	۲,۲۱۴	۴۷۰,۳۱۳,۲۰۳,۷۹۸	۵۲۴,۹۰۹,۵۹۱,۶۱۷	۱/۳۳٪
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۰/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۷	۵۳,۳۱۶,۸۲۳,۳۶۸	۴۱,۸۳۹,۶۳۸,۵۹۶	-	-	-	-	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴,۸۸۴	۵۳,۳۱۶,۸۲۳,۳۶۸	۴۰,۷۰۶,۱۳۴,۴۴۳	۰/۱۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۸	۲/۷۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱,۰۴۳,۹۰۰,۵۹۹,۴۲۰	-	-	-	-	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۷,۵۹۰	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱,۰۶۵,۸۰۶,۵۰۳,۸۴۷	۲/۷۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۷,۲۲۱,۱۹۷,۴۳۷	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۱۱,۶۳۰	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۶,۷۶۱,۸۷۸,۱۱۵	۰/۰۲٪
گروه‌بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۳۷۴,۱۳۱,۴۱۷,۲۶۴	-	-	-	-	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۱,۴۱۱	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۳۴۳,۹۰۸,۴۲۳,۲۹۶	۰/۸۷٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۱۵۷,۲۶۲,۳۹۰,۶۶۶	۲۳۳,۸۷۶,۱۲۰,۵۱۴	-	-	-	-	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۹,۲۳۰	۱۵۷,۲۶۲,۳۹۰,۶۶۶	۲۰۴,۲۲۶,۷۳۵,۳۲۱	۰/۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۲۳	۱۶۱,۴۵۰,۰۱۹,۷۱۶	-	-	-	-	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۴,۸۵۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۲۳	۱۵۶,۱۱۱,۲۳۴,۲۰۴	۰/۴۰٪
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۴۱,۳۶۹,۷۵۶,۱۵۰	-	-	-	-	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶,۹۲۰	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۳۹,۲۹۴,۹۴۴,۴۹۳	۰/۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۴۵۹,۸۶۱,۶۶۷,۸۶۶	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۵,۱۵۰	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۴۶۳,۴۶۱,۳۶۷,۸۱۰	۱/۱۸٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۹,۱۱۸,۷۵۳,۷۴۵	-	-	-	-	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۸۴۹	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۱۴,۱۶۷,۷۸۲,۹۱۱	۰/۸۰٪
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۴,۳۵۹,۲۵۹,۱۹۵	-	-	-	-	۷,۱۳۸,۹۸۶	۷,۵۳۰	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۳,۴۳۶,۷۱۳,۰۲۱	۰/۱۴٪
سوژمیران	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۳	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۰/۰۷٪
		۷,۹۷۵,۷۲۳,۹۸۱,۸۰۸	۷,۱۵۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۴۸		۲۶,۹۵۴,۳۶۹,۰۴۰		۱۱۳,۴۴۵,۳۱۲,۴۵۷			۷,۸۹۵,۲۹۱,۰۱۰,۳۶۰	۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۰۵,۲۵۱	۱۷/۶۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱،۰۸۵،۰۰۰	۲،۰۰۱،۶۲۷،۹۸۸،۴۷۹	۱،۹۵۸،۶۹۰،۰۰۹،۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱،۰۸۵،۰۰۰	۱،۸۱۴،۸۵۰	۲،۰۰۱،۶۲۷،۹۸۸،۴۷۹	۱،۹۶۷،۶۸۴،۶۴۳،۶۱۸	۴/۹۹٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۵۶،۳۰۰	۹۱،۰۲۲،۱۵۲،۶۲۴	۱۰۷،۸۳۷،۳۱۹،۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۶،۳۰۰	۱،۹۱۶،۷۹۵	۹۱،۰۲۲،۱۵۲،۶۲۴	۱۰۷،۸۳۷،۳۱۹،۷۲۰	۰/۲۷٪
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۱۹،۰۶۳،۵۰۰	۲۵۴،۹۵۳،۷۸۱،۲۵۰	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۳۶،۲۵۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱۹۹،۹۸۱،۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۱،۰۱۵،۰۰۰	۲۵۰،۰۳۰،۷۲۹،۱۶۷	۲۵۳،۷۰۴،۰۰۷،۸۱۲	۰/۶۴٪
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۱/۲۷٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸۰	۴۵،۱۱۰،۹۱۰	۶۳،۴۳۳،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۷۹۵،۱۹۰	۴۵،۱۱۰،۹۱۰	۶۳،۶۰۳،۶۶۹	۰/۰۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹،۱۸۳،۹۳۰	۸۲۷،۲۲۴،۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۹۴۴،۸۵۰	۵۸۹،۱۸۳،۹۳۰	۸۳۹،۸۱۹،۴۰۵	۰/۰۰٪
/صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۸۴،۷۳۰،۸۴۳،۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۹۹۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۸۴،۷۳۰،۸۴۳،۷۵۰	۳/۷۷٪
/صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۱،۱۹۹،۶۲۲،۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۳،۸۴۲	۱،۰۵۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۶۳،۶۴۹،۳۵۹،۸۸۷	۲/۷۰٪
/صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۱/۲۷٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۶۵،۰۰۰	۱۵۳،۸۰۷،۲۷۴،۶۸۷	۱۵۶،۷۴۹،۶۳۳،۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۵،۰۰۰	۹۵۰،۵۰۰	۱۵۳،۸۰۷،۲۷۴،۶۸۷	۱۵۶،۸۰۲،۰۷۴،۱۰۹	۰/۴۰٪
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۵۰۰،۰۰۰	۴۶۰،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۸،۹۰۴،۵۵۷،۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰،۰۰۰	۹۷۳،۸۶۰	۴۶۰،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸۶،۳۴۱،۸۳۴،۵۶۲	۱/۲۳٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰،۰۰۰	۵۰۰،۴۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۸،۱۳۶،۴۴۳،۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۰،۰۰۰	۹۴۳،۶۴۹	۵۰۰،۴۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۸،۹۳۸،۱۹۸،۲۲۹	۱/۲۹٪
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱،۰۴۰،۰۰۰	۹۸۸،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۹۷،۵۸۳،۶۷۵،۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱،۰۴۰،۰۰۰	۹۶۱،۱۵۹	۹۸۸،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۹۹،۴۲۴،۱۸۱،۵۲۸	۲/۵۴٪
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰،۰۰۰	۵۹۸،۴۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۱۶،۲۹۳،۲۷۶،۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۹۸،۴۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۶۱۹،۸۸۷،۶۳۵،۰۰۰	۱/۵۷٪
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۹۷،۰۰۰	۱۸۳،۸۶۴،۷۲۸،۹۵۳	۱۸۶،۴۹۷،۶۱۱،۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷،۰۰۰	۹۳۹،۴۳۰	۱۸۳،۸۶۴،۷۲۸،۹۵۳	۱۸۳،۰۶۴،۵۲۳،۵۴۰	۰/۴۶٪
/مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۸	۱۸	۴،۲۹۹،۹۰۱	۴،۲۹۹،۹۰۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۹۹،۱۲۱،۶۴۲،۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۴،۲۹۹،۹۰۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۹۹،۹۰۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۹۹،۱۲۱،۶۴۲،۹۴۳	۱۰/۹۱٪
/مشارکت ش کرمانشاه۳۴۰-۳ماهه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	۱۵۰،۰۱۷،۱۸۷،۵۰۰	۱۵۰،۰۰۰	۱۴۹،۹۸۳،۸۱۲،۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
/مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۶۰،۰۰۰	۲۶۰،۰۱۹،۱۲۵،۰۰۰	۲۶۰،۰۰۰	۷۴،۹۸۶،۴۰۶،۲۵۰	۷۵،۰۰۰	۱،۰۱۳،۶۳۰	۱۸۵،۰۱۳،۶۰۸،۱۷۳	۱۸۷،۴۸۷،۵۶۱،۷۱۹	۰/۴۸٪
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱،۹۹۹،۰۰۰	۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱،۹۹۹،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	
								۱۵,۰۷۷,۹۶۲,۵۲۲,۰۸۳	۱۵,۱۳۰,۴۰۵,۸۲۴,۹۰۴		۶۱۰,۰۷۲,۵۶۲,۵۰۰		۴۲۴,۹۵۰,۴۶۸,۷۵۰			۱۵,۲۶۲,۹۸۷,۷۹۶,۹۲۳	۱۵,۳۱۷,۳۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۳۸/۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ سکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
						ریال	ریال		ریال		ریال				ریال	ریال	
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۰٪

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۸٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۵٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲٪
بانک توسعه تعاون ولعصر	۱۷۲۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۶۹٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۸۸٪
بانک سپه بازار ونک	۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۲۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۲٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۲۳۱۹۷۳۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۷٪
					۱۴,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۷۰،۴۳۲،۹۲۷،۵۱۳	۱،۵۱۹،۷۳۳،۹۵۳،۱۶۸	۱،۴۸۲،۱۵۱،۲۲۹،۹۲۶	۱۰۸،۰۱۵،۶۵۰،۷۵۵	۰/۲۷٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۳۰۹،۸۴۷	-	-	۳۰۹،۸۴۷	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱،۳۹۹،۹۷۵	۹۰،۶۹۴،۳۶۷،۹۵۳	-	۹۰،۶۹۵،۷۶۷،۹۲۸	۰/۲۳٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۴،۲۹۷،۹۲۱	۸۶۴،۴۶۶،۵۶۳،۷۴۳	۸۵۶،۰۷۳،۶۲۳،۵۴۹	۸،۳۹۷،۲۳۹،۱۱۵	۰/۰۲٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۳۱،۱۵۰،۶۲۸	۴۰،۳۴۹،۱۳۳،۵۲۳	۴۰،۴۷۷،۵۰۰،۰۰۰	۲،۷۸۴،۱۵۱	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۲،۴۶۲،۰۵۲	۷۶،۴۳۸،۳۷۷،۰۷۴	۷۶،۴۳۷،۲۵۰،۰۰۰	۳،۵۸۹،۱۲۶	۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۲،۴۵۷،۴۷۶	۳۷،۸۲۵،۳۶۲،۵۵۷	۳۳،۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۴،۱۰۲،۸۲۰،۰۳۳	۰/۰۱٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۵،۰۶۰،۰۰۰	۹،۷۶۷،۱۳۵،۹۹۸	۹،۷۷۰،۲۵۰،۰۰۰	۱،۹۴۵،۹۹۸	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۴،۶۴۶،۰۰۰	۵۵۵،۷۰۴،۴۵۳	۱،۰۳۲،۰۰۰	۵۵۹،۳۱۸،۴۵۳	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۹،۸۵۵،۰۰۰	۶،۷۹۴،۵۲۰،۵۴۸	۶،۷۹۰،۲۵۰،۰۰۰	۱۴،۱۲۵،۵۴۸	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۷۰،۵۹۴،۵۶۶،۴۱۲	۲،۶۴۶،۶۲۵،۱۱۹،۰۱۷	۲،۵۰۵،۴۲۶،۱۳۴،۴۷۵	۲۱۱،۷۹۳،۵۵۰،۹۵۴	۰/۵۴٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	-	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۰۸٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۴،۴۲۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۱۴،۹۲۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷/۸۹٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۶،۴۹۹،۰۹۴،۵۶۶،۴۱۲	۳،۱۴۶،۶۲۵،۱۱۹،۰۱۷	۲،۵۰۵،۴۲۶،۱۳۴،۴۷۵	۱۷،۱۴۰،۲۹۳،۵۵۰،۹۵۴	۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی مهر ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۷,۶۶۶,۵۴۲,۱۷۹	۶٪	۴۱۳,۱۲۲,۶۹۰,۰۳۳	۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۶,۷۰۶,۰۸۷,۸۸۱	۴۴٪	۲,۵۴۹,۹۱۴,۰۲۸,۵۹۵	۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۳۷,۳۵۹,۰۰۵,۷۹۷	۵۰٪	۲,۳۷۹,۹۲۵,۱۶۹,۶۴۲	۴۴٪
سایر درآمدها	۲-۴	-	۰٪	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۰٪
		۴۷۱,۷۳۱,۶۳۵,۸۵۷	۱۰۰٪	۵,۳۶۵,۴۱۶,۳۸۴,۰۳۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	-	۸۶۱,۷۵۴,۷۲۸	۸۶۱,۷۵۴,۷۲۸	۰.۱۸٪	-	-	۱,۵۵۶,۴۲۴,۹۱۴	۱,۵۵۶,۴۲۴,۹۱۴	۰.۰۳٪
سیمان خزر	-	۲۰۰,۶۴۴,۱۶۶-	۱۹,۳۳۸,۰۲۶-	۲۱۹,۹۸۲,۱۹۲-	-۰.۰۵٪	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۸,۴۰۵,۴۴۵,۱۱۱-	۱,۹۶۵,۰۰۶,۸۴۷-	۲,۲۷۲,۰۴۳,۹۲۲	-۰.۲۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۶۱۰,۰۴۹,۶۰۵	۹۰۰,۲۹۴,۲۷۶-	۲۹۰,۲۴۴,۶۷۱-	-۰.۰۶٪	۳,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	۲,۵۸۸,۱۸۴,۰۲۲-	۶۷۸,۲۵۳,۳۹۶-	۶۱۶,۱۴۹,۴۱۸-	۰.۰۵٪
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۳۸,۵۳۷,۷۳۸,۰۷۴	۱۳۸,۵۳۷,۷۳۸,۰۷۴	-۰.۲۳٪
تولیدات پتروشیمی فائد بصیر	-	۳۶۲,۵۵۴,۶۶۳	۳۶,۵۴۵,۵۹۹-	۳۲۶,۰۰۹,۰۶۴	۰.۰۷٪	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	۲۷,۲۸۲,۵۶۳,۲۷۷-	۳۶,۵۴۵,۵۹۹-	۲,۰۷۲,۰۵۷,۱۶۹	-۰.۰۵٪
پتروشیمی پردیس	-	-	۳,۶۹۶,۳۵۵,۲۵۹-	۳,۶۹۶,۳۵۵,۲۵۹-	-۰.۷۸٪	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۴۸-	۱,۶۶۳,۸۰۱,۷۵۲	۰.۰۲٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۲۳۰,۶۰۷,۵۸۷-	-	۲۳۰,۶۰۷,۵۸۷-	-۰.۰۵٪	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۹۴۹,۸۰۲,۹۳۳	۲۲۷,۱۲۴,۵۵۹	۲,۴۶۴,۵۳۹,۴۹۲	-۰.۵۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲-	۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲-	۰.۰۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۴,۷۵۱-	۶۴,۷۵۱-	۰.۰۱٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	-	۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴-	۲,۱۷۵,۶۷۸,۰۵۶	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵-	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵-	-۰.۳۲٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	۱۲۷,۹۷۸,۰۰۰-	-	۱۲۷,۹۷۸,۰۰۰-	-۰.۰۳٪	۱,۷۰۹,۷۳۵,۴۶۱	۳,۰۰۱,۷۸۱,۶۰۷-	۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴-	۳,۲۹۱,۵۶۵,۰۸۰-	۰.۰۸٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	-۰.۰۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	۱,۶۰۴,۶۵۱,۲۳۷-	-	۱,۶۰۴,۶۵۱,۲۳۷-	-۰.۳۴٪	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	۳۳,۷۶۷,۶۳۴,۱۷۴-	۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰-	۱,۳۸۷,۳۸۱,۶۰۶	۰.۰۳٪
بانک ملت	-	۶۸,۰۲۶,۷۵۴-	-	۶۸,۰۲۶,۷۵۴-	-۰.۰۱٪	۱,۳۳۸,۹۰۲,۳۲۱	۱,۳۶۵,۵۰۰,۵۵۵-	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	۱,۰۶۹,۷۵۱,۱۲۰	-۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷-	۸۲,۷۶۱,۱۷۷-	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۲,۰۲۹,۳۱۳-	۳۲,۰۲۹,۳۱۳-	-۰.۰۲٪
پالایش نفت تبریز	-	۲۲۲,۲۱۶,۳۲۴	-	۲۲۲,۲۱۶,۳۲۴	۰.۰۵٪	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۱۲,۸۳۵,۳۷۲,۶۴۷-	۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷-	۱۱,۲۶۱,۹۶۴,۵۵۴-	۰.۷۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۰۸۷,۰۳۴	-	۸,۰۸۷,۰۳۴	۰.۰۰٪	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۵۷,۴۰۹-	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۸۶۴,۴۳۱,۷۶۵	-۰.۰۳٪
نفت پارس	-	۷۵۵,۵۴۹,۳۴۸-	-	۷۵۵,۵۴۹,۳۴۸-	-۰.۱۶٪	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۳۵,۹۵۸,۷۶۶,۶۴۱-	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۱۲,۹۲۷,۵۱۳,۱۸۲-	۰.۰۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۳۴۱,۲۳۸,۱۴۰	۴,۳۴۱,۲۳۸,۱۴۰	۰.۰۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱-	۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱-	-۰.۰۱٪
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳-	۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳-	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	-	۱,۲۲۶,۹۳۱,۱۴۷	-	۱,۲۲۶,۹۳۱,۱۴۷	۰.۲۶٪	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	۵۹,۴۰۴,۱۱۱,۰۰۴-	۳,۸۷۳,۷۰۷,۹۹۴-	۱۲,۵۷۵,۰۷۴,۲۶۸-	۰.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۹۸,۲۳۶,۴۶۱-	-	۱۹۸,۲۳۶,۴۶۱-	-۰.۰۴٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۴۵۷,۴۵۵-	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷-	۸۲۳,۵۲۷,۸۷۲-	۲.۶۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷-	۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷-	۰.۰۰٪
گروه‌بهمن	-	۶۴۷,۷۰۳,۴۲۰	-	۶۴۷,۷۰۳,۴۲۰	۰.۱۴٪	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۳,۰۴۹,۲۶۰,۴۳۹	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۴,۸۱۶,۳۹۷,۶۷۰	-۰.۰۱٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	۵۰,۷۳۴,۴۰۸-	-	۵۰,۷۳۴,۴۰۸-	-۰.۰۱٪	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۹,۰۷۶,۷۲۴,۱۳۴-	۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷-	۱۶,۲۸۷,۳۷۳,۹۰۱-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳	-۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳	۰.۰۲٪
تامین سرمایه امید	-	-۱۳,۸۰۴,۶۳۰,۱۸۷	-	-۱۳,۸۰۴,۶۳۰,۱۸۷	-۲.۹۱٪	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-۱۰۹,۱۶۷,۱۸۴,۹۸۴	-۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸	-۱۰۵,۲۱۲,۵۵۳,۴۹۲	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰	-۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰	-۰.۰۸٪
کشت و دامداری فکا	-	۱۱۱,۲۰۱,۶۶۲	-	۱۱۱,۲۰۱,۶۶۲	۰.۰۲٪	۴,۵۲۴,۶۷۸,۲۵۹	-۴,۳۷۴,۱۴۲,۶۷۸	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۵۲۰,۱۳۸,۳۵۵	۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	-	-۳۰۳,۷۶۱,۰۸۴	-	-۳۰۳,۷۶۱,۰۸۴	-۰.۰۶٪	۳,۳۰۶,۹۹۵,۹۸۵	-۳,۷۷۱,۴۱۵,۰۷۸	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	-۳۱۶,۶۴۲,۲۱۱	۰.۱۰٪
صنایع آذرآب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	۰.۰۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	-۰.۲۴٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۲۱,۹۰۵,۹۰۴,۴۲۷	-	۲۱,۹۰۵,۹۰۴,۴۲۷	۴.۶۳٪	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۱۵۰,۰۳۹,۶۴۵,۱۸۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۱۵۳,۸۵۷,۵۱۷,۷۶۸	۲.۶۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	-۳۵,۸۰۵,۰۴۳,۰۶۹	۱,۵۶۱,۷۳۳,۱۰۱	-۰.۰۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴	-۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴	۰.۰۹٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	-۱.۹۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۰.۰۱٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	-۰.۰۳٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	-۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۲۶۸,۰۱۰,۶۳۰	-	-۲۶۸,۰۱۰,۶۳۰	-۰.۰۶٪	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	-۲۴,۴۲۶,۱۴۷,۸۵۳	-	-۱,۷۸۸,۴۴۳,۰۵۳	۰.۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-۵۳,۳۴۶,۹۶۱	-	-۵۳,۳۴۶,۹۶۱	-۰.۰۱٪	۶۰۲,۴۵۳,۰۰۸	-۵۱۹,۰۳۳,۰۸۹	-	۸۳,۴۱۹,۹۱۹	-۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱۷۹,۴۳۵,۸۴۹	-	-۱۷۹,۴۳۵,۸۴۹	-۰.۰۴٪	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	-۸,۵۳۶,۸۵۰,۶۶۵	-	-۶۵۷,۰۲۴,۲۶۵	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	۱,۵۶۰,۴۴۹,۶۶۶	-	۱,۵۶۰,۴۴۹,۶۶۶	۰.۳۳٪	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۴,۱۸۰,۶۴۸,۴۰۸	-	۱۰,۴۴۸,۱۹۰,۱۷۸	۰.۱۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۵,۰۴۹,۰۲۹,۱۶۶	-	۵,۰۴۹,۰۲۹,۱۶۶	۱.۰۶٪	۴,۹۶۷,۹۱۴,۹۷۰	۱۳,۹۴۰,۲۹۲,۷۱۱	-	۱۸,۹۰۸,۲۰۷,۶۸۱	۰.۲۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۳.۶۳٪	۱۵۷,۶۳۵,۵۶۲,۰۰۱	۳۵,۶۹۱,۳۱۶,۵۴۲	-	۱۹۳,۳۲۶,۸۷۸,۵۴۳	۳.۴۴٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	-	۳۹,۹۸۸,۲۳۴	-	۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۰.۰۱٪	-	۲۴۷,۹۲۲,۳۰۷	-	۲۴۷,۹۲۲,۳۰۷	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۴۸۵,۵۳۹,۷۶۱	-	۴۸۵,۵۳۹,۷۶۱	۰.۱۰٪	-	-۷۱۴,۳۰۹,۶۷۲	-	-۷۱۴,۳۰۹,۶۷۲	
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۱۵۷,۹۴۴,۶۸۳	-	۱۵۷,۹۴۴,۶۸۳	۰.۰۳٪	-	-۷۶,۵۹۱,۴۷۳	-	-۷۶,۵۹۱,۴۷۳	-۰.۰۳٪
سوژمبران	-	-۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸	-	-۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸	-۰.۰۳٪	-	-۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸	-	-۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۵۶,۵۷۵,۳۶۷	-	-۵۶,۵۷۵,۳۶۷	۰.۰۰٪
صنایع گلدیران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲	-	-۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	-۱۴۵,۴۲۷,۸۸۸	-	-۱۴۵,۴۲۷,۸۸۸	-۰.۰۳٪	-	-۲۵۲,۶۹۷,۸۸۸	-	-۲۵۲,۶۹۷,۸۸۸	۰.۰۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-۳۵,۶۶۳,۶۵۱	-	-۳۵,۶۶۳,۶۵۱	۰.۰۰٪
	-	۳۱,۴۵۷,۳۲۰,۶۱۱	(۳,۷۹۰,۷۷۸,۴۳۲)	۲۷,۶۶۶,۵۴۲,۱۷۹	-	۴۴۹,۹۰۵,۵۰۸,۶۳۲	(۱۴۴,۹۹۳,۴۳۲,۲۴۴)	۱۰۸,۲۱۰,۶۱۳,۶۴۵	۴۱۳,۱۲۲,۶۹۰,۰۳۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	۰	-۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۳۴,۵۷۴	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	۰	-۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۳۴,۵۷۴
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷	۲,۴۷۳,۹۵۳,۵۴۶	-۱۹,۱۱۰,۵۷۷	۵,۰۴۷,۲۱۶,۳۵۶	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷	۲,۴۷۳,۹۵۳,۵۴۶	-۱۹,۱۱۰,۵۷۷	۵,۰۴۷,۲۱۶,۳۵۶
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۴,۸۶۷,۵۵۹,۸۳۶	-۱,۲۶۱,۴۴۰,۱۰۴	-۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۶۲,۷۸۶,۳۹۹	۳۰,۴۸۲,۱۴۷,۸۰۲	۳,۶۷۳,۲۷۸,۶۴۵	-۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۱۱۲,۰۹۳,۱۱۴
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۰	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	۰	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۰	۸,۹۹۴,۶۳۴,۱۵۹	۰	۸,۹۹۴,۶۳۴,۱۵۹	۰	-۳۳,۹۴۳,۳۴۴,۸۶۰	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	-۲۳,۵۴۲,۴۶۱,۵۶۴
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۷,۰۷۸,۰۸۲	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۸۱,۲۹۹,۲۱۱,۴۷۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۱۷۱,۱۶۹	۰	۱۲,۳۹۰,۱۵۲	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۱۱,۸۴۹,۱۰۳,۴۹۱
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	۰	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۲,۸۳۱,۸۷۱,۶۸۲	-۳,۴۳۳,۰۸۷,۶۳۹	۰	-۶۰۱,۲۱۵,۹۵۷	۱۹,۹۸۹,۰۹۲,۹۹۴	۱۹۹,۷۷۴,۵۸۷	۰	۲۰,۱۸۸,۸۶۷,۵۸۱
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۷,۹۷۴,۸۱۸,۶۹۶	۳,۵۹۵,۳۴۸,۲۲۵	۰	۱۱,۵۷۰,۱۶۶,۹۲۱	۷۶,۲۴۷,۷۴۷,۳۸۳	۲۱,۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۹۷,۶۹۱,۳۷۲,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	۲,۰۹۰,۹۳۸,۶۹۵	۵۴,۴۴۰,۱۳۱	۰	۲,۱۴۵,۳۷۸,۸۲۶	۱۴,۷۷۱,۳۵۳,۵۸۲	۳,۹۹۶,۷۹۹,۴۲۲	۰	۱۸,۷۶۸,۱۵۳,۰۰۴
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶۹,۲۹۴,۹۱۷,۵۸۲	۰	۰	۶۹,۲۹۴,۹۱۷,۵۸۲	۷۶۱,۵۴۵,۱۵۴,۸۵۲	۰	۰	۷۶۱,۵۴۵,۱۵۴,۸۵۲
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۱,۸۴۱,۵۰۶,۱۶۶	۰	۱۶,۲۸۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۷۲,۲۹۸,۳۶۷,۱۲۱	۹,۸۶۲,۶۱۲,۰۷۷	۰	۱۸۲,۱۶۰,۹۷۹,۱۹۸
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۷,۸۴۶,۶۰۱,۳۹۲	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۰	۸,۶۴۸,۳۵۶,۰۴۸	۸۳,۷۴۳,۱۲۲,۳۹۱	۷,۵۰۵,۷۱۹,۳۴۲	۰	۹۱,۲۴۸,۸۴۱,۷۳۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۸,۳۹۹,۸۱۹,۳۵۸	۰	۰	۸,۳۹۹,۸۱۹,۳۵۸	۹۱,۸۰۰,۶۱۵,۰۶۵	۰	۰	۹۱,۸۰۰,۶۱۵,۰۶۵
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۱۷۲	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷	۰	۱۷,۷۱۴,۵۷۷,۳۵۹	۱۸۳,۱۷۱,۵۶۹,۷۱۰	۷,۰۷۵,۷۱۷,۲۹۴	۰	۱۹۰,۲۴۷,۲۸۷,۰۰۴
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۲۲,۱۰۳,۹۱۸,۹۳۱	۰	۰	۲۲,۱۰۳,۹۱۸,۹۳۱	۲۴۸,۰۹۹,۹۵۳,۸۲۶	-۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۰	۲۳۳,۱۰۲,۶۷۲,۵۷۶
شهرداری تهران	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۰	۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۵۱,۴۸۱,۷۰۵,۴۱۳	۰	۰	۳۵۱,۴۸۱,۷۰۵,۴۱۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	۶,۲۶۵,۴۳۹,۰۳۰	-۱۲,۵۶۲,۷۲۲,۵۹۳	۰	-۶,۲۹۷,۲۸۳,۵۶۳	۱۴,۹۸۱,۵۵۷,۳۷۷	۲۶,۲۷۱,۸۳۴,۵۶۲	۰	۴۱,۲۵۳,۳۹۱,۹۳۹
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۷,۷۸۰,۰۵۱,۱۸۱	۰	۰	۷,۷۸۰,۰۵۱,۱۸۱	۸۸,۰۲۲,۳۱۱,۲۷۸	۰	۰	۸۸,۰۲۲,۳۱۱,۲۷۸
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۱۲,۵۹۴,۸۴۷	۰	۱۲,۵۹۴,۸۴۷	۰	۱۵۵,۳۳۴,۳۷۰	۰	۱۵۵,۳۳۴,۳۷۰
	۲۰۴,۸۳۶,۰۱۷,۰۴۱	۱,۹۶۶,۸۸۹,۷۵۰	-۹۶,۸۱۸,۹۱۰	۲۰۶,۷۰۶,۰۸۷,۸۸۱	۲,۱۹۷,۵۸۹,۱۷۴,۳۸۰	۴۶,۳۴۷,۴۹۰,۹۶۹	۳۰۵,۹۷۷,۳۶۳,۲۴۶	۲,۵۴۹,۹۱۴,۰۲۸,۵۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	نسبت به کل درآمدها
		ریال	ریال	
بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۶۳	۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۳۷۶,۹۲۷,۸۷۶	۳,۳۳۸,۳۷۷,۶۳۸	۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۳,۵۷۱	۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۱,۷۸۹	۱۲۳,۰۷۸,۳۲۵	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۸,۲۹۲	۱۱۶,۰۰۸	۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۲۰۲	۳۳۰,۰۲۲,۱۵۵,۷۳۸	۶٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۶,۹۹۵,۹۶۳,۳۵۴	۴۱۲,۸۷۰,۲۵۳,۷۷۸	۸٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	۲۰,۹۱۰	۲۰۵,۴۲۲	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۰٪
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۰٪
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	۱۲۵,۷۹۲,۳۳۷	۱,۴۰۳,۸۱۸,۵۳۹	۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۷۳,۹۷۹,۸۷۷,۱۴۴	۸۱۱,۰۵۸,۲۹۱,۰۰۳	۱۵٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۸۷,۶۰۴,۶۹۱	۵۶۴,۲۱۴,۲۵۸,۴۷۱	۱۱٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۲۰,۰۹۲	۱۷۳,۹۴۳	۰٪
بانک سپه بازار ونک	۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	۸,۲۲۲,۱۴۷,۹۷۵	۱۹,۶۹۶,۳۲۸,۴۶۱	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۱,۱۸۳,۹۰۵	۱,۱۸۳,۹۰۵	۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۳۷۹,۹۵۲,۲۳۵	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۸	۰٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۹,۴۵۶,۵۶۸,۶۰۵	۱۱,۹۴۱,۱۰۷,۷۴۹	۰٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۷,۵۵۰,۶۸۴,۶۲۰	۹,۵۳۸,۳۱۵,۹۳۲	۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹	۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹	۰٪
		۲۳۷,۳۵۹,۰۰۵,۷۹۷	۲,۳۷۹,۹۲۵,۱۶۹,۶۴۲	۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهم	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱		
	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	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	-	-	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۷۰۰	-	-	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	-	-	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	-	-	-	۶۰۲,۴۵۳,۰۰۸	-	۶۰۲,۴۵۳,۰۰۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	۱۶۶,۲۸۹,۳۳۹	۱,۷۰۹,۷۳۵,۴۶۱
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	-	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۴۵,۶۳۹	۵,۸۵۰	-	-	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۶۵,۲۰۰	۶۵۰	-	-	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۵۹۰	-	-	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶۶۰	-	-	-	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	-	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۶۳۵,۱۹۲	۱,۷۰۰	-	-	-	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	-	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰
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	۱۱۱,۸۸۰,۸۷۹	۱,۳۳۸,۹۰۲,۳۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۱	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۹۰	-	-	-	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	-	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۰۰	-	-	-	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	۱۳۰,۵۳۹,۳۱۵	۳,۳۰۶,۹۹۵,۹۸۵
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	-	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۱۹۴,۰۳۰	۴۰۰	-	-	-	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	-	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۳۸,۹۸۶	۶۷۲	-	-	-	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۲۷۲,۷۲۰,۳۳۳	۴,۵۲۴,۶۷۸,۲۵۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۱۰۰	-	-	-	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۴۳۵,۵۴۳,۲۳۰	۴,۹۶۷,۹۱۴,۹۷۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۳۷۷,۹۹۹	۱۵۷,۶۳۵,۵۶۲,۰۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۴۶۳,۸۷۰,۸۵۹,۷۲۷	۱۳,۹۶۵,۳۵۱,۰۹۵	۴۴۹,۹۰۵,۵۰۸,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۸۳۱,۸۷۱,۶۸۲	-	۲,۸۳۱,۸۷۱,۶۸۲	۱۹,۹۸۹,۰۹۲,۹۹۴	-	۱۹,۹۸۹,۰۹۲,۹۹۴
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۷,۹۷۴,۸۱۸,۶۹۶	-	۷,۹۷۴,۸۱۸,۶۹۶	۷۶,۲۴۷,۷۴۷,۳۸۳	-	۷۶,۲۴۷,۷۴۷,۳۸۳
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷	-	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷	-	۲,۵۹۲,۳۷۳,۳۸۷
مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۲۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۲,۰۹۰,۹۳۸,۶۹۵	-	۲,۰۹۰,۹۳۸,۶۹۵	۱۴,۷۷۱,۳۵۳,۵۸۲	-	۱۴,۷۷۱,۳۵۳,۵۸۲
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۶۹,۲۹۴,۹۱۷,۵۸۲	-	۶۹,۲۹۴,۹۱۷,۵۸۲	۷۶۱,۵۴۵,۱۵۴,۸۵۲	-	۷۶۱,۵۴۵,۱۵۴,۸۵۲
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	-	۱۴,۴۴۰,۰۴۳,۸۳۵	۱۷۲,۲۹۸,۳۶۷,۱۲۱	-	۱۷۲,۲۹۸,۳۶۷,۱۲۱
مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷,۸۴۶,۶۰۱,۳۹۲	-	۷,۸۴۶,۶۰۱,۳۹۲	۸۳,۷۴۳,۱۲۲,۳۹۱	-	۸۳,۷۴۳,۱۲۲,۳۹۱
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۴,۸۶۷,۵۵۹,۸۳۶	-	۴,۸۶۷,۵۵۹,۸۳۶	۳۰,۴۸۲,۱۴۷,۸۰۲	-	۳۰,۴۸۲,۱۴۷,۸۰۲
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۸,۳۹۹,۸۱۹,۳۵۸	-	۸,۳۹۹,۸۱۹,۳۵۸	۹۱,۸۰۰,۶۱۵,۰۶۵	-	۹۱,۸۰۰,۶۱۵,۰۶۵
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۱۷۲	-	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۱۷۲	۱۸۳,۱۷۱,۵۶۹,۷۱۰	-	۱۸۳,۱۷۱,۵۶۹,۷۱۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۱۰۳,۹۱۸,۹۳۱	-	۲۲,۱۰۳,۹۱۸,۹۳۱	۲۴۸,۰۹۹,۹۵۳,۸۲۶	-	۲۴۸,۰۹۹,۹۵۳,۸۲۶
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۵۱,۴۸۱,۷۰۵,۴۱۳	-	۳۵۱,۴۸۱,۷۰۵,۴۱۳
مرابحه عام دولت۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۶,۲۶۵,۴۳۹,۰۳۰	-	۶,۲۶۵,۴۳۹,۰۳۰	۱۴,۹۸۱,۵۵۷,۳۷۷	-	۱۴,۹۸۱,۵۵۷,۳۷۷
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۷,۷۸۰,۰۵۱,۱۸۱	-	۷,۷۸۰,۰۵۱,۱۸۱	۸۸,۰۲۲,۳۱۱,۲۷۸	-	۸۸,۰۲۲,۳۱۱,۲۷۸
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲
				۲۰۴,۸۳۶,۰۱۷,۰۴۱	-	۲۰۴,۸۳۶,۰۱۷,۰۴۱	۲,۱۹۷,۵۸۹,۱۷۴,۳۸۰	-	۲,۱۹۷,۵۸۹,۱۷۴,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سیمان خزر	۳,۵۰۱,۹۸۷	۶۷,۳۹۵,۰۶۷,۴۳۳	۶۷,۵۹۵,۷۱۱,۶۰۰	(۲۰۰,۶۴۴,۱۶۶)	۳,۵۰۱,۹۸۷	۶۷,۳۹۵,۰۶۷,۴۳۳	۷۵,۸۰۰,۵۱۲,۵۴۵	(۸,۴۰۵,۴۴۵,۱۱۱)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	۱۶,۷۱۳,۴۵۴,۷۵۰	(۵۰,۷۳۴,۴۰۸)	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۶,۶۶۲,۷۲۰,۳۴۱	۲۵,۷۳۹,۴۴۴,۴۷۶	(۹,۰۷۶,۷۲۴,۱۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۵۶,۱۱۱,۲۳۴,۲۰۳	۱۵۶,۳۷۹,۲۴۴,۸۳۴	(۲۶۸,۰۱۰,۶۳۰)	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۵۶,۱۱۱,۲۳۴,۲۰۳	۱۸۰,۵۴۷,۳۸۲,۰۵۷	(۲۴,۴۳۶,۱۴۷,۸۵۳)
گروه‌بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۴۳,۹۰۸,۴۲۳,۲۹۶	۳۴۳,۲۶۰,۷۱۹,۸۷۶	۶۴۷,۷۰۳,۴۲۰	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۴۳,۹۰۸,۴۲۳,۲۹۶	۳۴۰,۸۵۹,۱۶۲,۸۵۷	۳,۰۴۹,۲۶۰,۴۳۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۷۶۱,۸۷۸,۱۱۴	۶,۸۱۵,۲۲۵,۰۷۶	(۵۳,۳۴۶,۹۶۱)	۵۸۴,۸۹۷	۶,۷۶۱,۸۷۸,۱۱۴	۷,۲۸۰,۹۱۱,۲۰۴	(۵۱۹,۰۳۳,۰۸۹)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۵,۹۰۷,۲۹۵,۵۹۸	۲۶,۰۳۵,۲۷۳,۵۹۹	(۱۲۷,۹۷۸,۰۰۰)	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۵,۹۰۷,۲۹۵,۵۹۸	۳۳,۱۱۵,۶۴۴,۴۲۵	(۳,۰۰۱,۷۸۱,۶۰۷)
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۷,۸۵۶,۳۴۳,۳۰۶	۳۷,۶۳۴,۱۲۶,۹۸۲	۲۲۲,۲۱۶,۳۲۴	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۷,۸۵۶,۳۴۳,۳۰۶	۵۷,۴۰۴,۴۱۷,۲۸۴	(۱۲,۸۳۵,۳۷۲,۶۴۷)
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۷۶۱,۶۵۰,۵۹۵	۴,۷۵۳,۵۶۳,۵۶۱	۸,۰۸۷,۰۳۴	۷۶۵,۲۰۰	۴,۷۶۱,۶۵۰,۵۹۵	۵,۲۸۱,۰۰۸,۰۰۵	(۵۱۹,۳۵۷,۴۰۹)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۲۰۴,۲۲۶,۷۳۵,۳۲۱	۲۰۵,۸۳۱,۳۸۶,۵۵۹	(۱,۶۰۴,۶۵۱,۲۳۷)	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۲۰۴,۲۲۶,۷۳۵,۳۲۱	۲۳۷,۹۹۴,۳۶۹,۴۹۶	(۳۳,۷۶۷,۶۳۴,۱۷۴)
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۳۹,۲۹۴,۹۴۴,۴۹۳	۲۴۰,۰۵۰,۴۹۳,۸۴۲	(۷۵۵,۵۴۹,۳۴۸)	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۳۹,۲۹۴,۹۴۴,۴۹۳	۲۷۵,۲۵۳,۷۱۱,۱۳۵	(۳۵,۹۵۸,۷۶۶,۶۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴۰,۷۰۶,۱۳۴,۴۴۳	۴۰,۸۸۵,۵۷۰,۲۹۳	(۱۷۹,۴۳۵,۸۴۹)	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴۰,۷۰۶,۱۳۴,۴۴۳	۴۹,۲۴۲,۹۸۵,۱۰۹	(۸,۵۳۶,۸۵۰,۶۶۵)
فولاد خوزستان	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۵	۵۲۴,۹۰۹,۵۹۱,۶۱۶	۵۲۳,۶۸۲,۶۶۰,۴۶۹	۱,۲۲۶,۹۳۱,۱۴۷	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۵	۵۲۴,۹۰۹,۵۹۱,۶۱۶	۵۸۴,۳۱۳,۷۰۲,۶۲۱	(۵۹,۴۰۴,۱۱۱,۰۰۴)
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۶,۷۲۶,۴۴۹,۸۰۸	۴۶,۷۹۴,۴۷۶,۵۶۳	(۶۸,۰۲۶,۷۵۴)	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۶,۷۲۶,۴۴۹,۸۰۸	۴۷,۹۹۱,۹۵۰,۳۶۴	(۱,۲۶۵,۵۰۰,۵۵۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۰۹,۴۱۳	۱۵۸,۱۹۹,۴۲۹,۵۱۵	۱۵۷,۸۳۶,۸۷۴,۸۵۲	۳۶۲,۵۵۴,۶۶۳	۱,۷۰۹,۴۱۳	۱۵۸,۱۹۹,۴۲۹,۵۱۵	۱۸۵,۴۸۱,۹۹۲,۷۹۳	(۲۷,۲۸۲,۵۶۳,۲۷۷)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۰۶۵,۸۰۶,۵۰۳,۸۴۶	۱,۰۴۳,۹۰۰,۵۹۹,۴۱۹	۲۱,۹۰۵,۹۰۴,۴۲۷	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۰۶۵,۸۰۶,۵۰۳,۸۴۶	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۱۵۰,۰۳۹,۶۴۵,۱۸۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۴۶۳,۴۶۱,۳۶۷,۸۱۰	۴۶۱,۹۰۰,۹۱۸,۱۴۴	۱,۵۶۰,۴۴۹,۶۶۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۴۶۳,۴۶۱,۳۶۷,۸۱۰	۴۵۹,۳۸۰,۷۱۹,۴۰۲	۴,۱۸۰,۶۴۸,۴۰۸
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۵۸,۱۹۲,۹۰۵,۸۶۳	۵۸,۴۹۶,۶۶۶,۹۴۸	(۳۰۳,۷۶۱,۰۸۴)	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۵۸,۱۹۲,۹۰۵,۸۶۳	۶۱,۹۶۴,۳۲۰,۹۴۲	(۳,۷۷۱,۴۱۵,۰۷۸)
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۴۶,۵۴۴,۵۹۴,۳۰۷	۱,۴۶۰,۳۴۹,۲۲۴,۴۹۵	(۱۳,۸۰۴,۶۳۰,۱۸۷)	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۴۶,۵۴۴,۵۹۴,۳۰۷	۱,۵۵۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۱۷	(۱۰۹,۱۶۷,۱۸۴,۹۸۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۴,۵۷۲,۴۶۲	۵۱,۹۶۴,۵۸۴,۲۲۸	۳۹,۹۸۸,۲۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۴,۵۷۲,۴۶۲	۵۱,۷۵۶,۶۵۰,۱۵۵	۲۴۷,۹۲۲,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۸,۵۶۰,۲۳۹	۴۸۵,۵۳۹,۷۶۱	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۸,۳۸۹,۶۵۳	(۷۱۴,۳۰۹,۶۷۲)
سنگ آهن گهرزمین	۴۹۵,۲۹۰	۱۹,۳۲۴,۴۶۳,۷۱۱	۱۸,۷۱۴,۴۱۴,۱۰۶	۶۱۰,۰۴۹,۶۰۵	۴۹۵,۲۹۰	۱۹,۳۲۴,۴۶۳,۷۱۱	۲۱,۹۱۲,۶۴۷,۷۳۴	(۲,۵۸۸,۱۸۴,۰۲۲)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۹۱,۲۹۵,۲۸۲,۸۷۹	۱۹۱,۵۲۵,۸۹۰,۴۶۷	(۲۳۰,۶۰۷,۵۸۷)	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۹۱,۲۹۵,۲۸۲,۸۷۹	۱۹۰,۳۴۵,۴۷۹,۹۴۶	۹۴۹,۸۰۲,۹۳۳
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۳,۴۳۶,۷۱۳,۰۲۰	۵۳,۳۲۵,۵۱۱,۳۵۸	۱۱۱,۲۰۱,۶۶۲	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۳,۴۳۶,۷۱۳,۰۲۰	۵۷,۸۱۰,۸۵۵,۶۹۹	(۴,۳۷۴,۱۴۲,۶۷۸)
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۱۴,۱۶۷,۷۸۲,۹۱۰	۳۰۹,۱۱۸,۷۵۳,۷۴۴	۵,۰۴۹,۰۲۹,۱۶۶	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۱۴,۱۶۷,۷۸۲,۹۱۰	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۱۳,۹۴۰,۲۹۲,۷۱۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۷	۱,۰۴۸,۴۰۰,۳۲۶,۹۰۰	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۷	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۳۵,۶۹۱,۳۱۶,۵۴۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۸۵,۶۹۷,۶۵۹,۴۳۸	۸۵,۵۳۹,۷۱۴,۷۵۵	۱۵۷,۹۴۴,۶۸۳	۹۵۶,۷۳۰	۸۵,۶۹۷,۶۵۹,۴۳۸	۸۵,۷۷۴,۲۵۰,۹۱۲	(۷۶,۵۹۱,۴۷۳)
سوژمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۲۷,۴۳۵,۰۰۷,۱۰۸	(۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۲,۰۴۰,۳۷۰	۲۷,۴۳۵,۰۰۷,۱۰۸	(۱۴۲,۹۶۶,۷۳۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۰,۴۱۷,۱۵۱,۲۹۲	۵۰,۶۱۵,۳۸۷,۷۵۴	(۱۹۸,۲۳۶,۴۶۱)	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۰,۴۱۷,۱۵۱,۲۹۲	۵۷,۲۰۵,۶۰۸,۷۴۸	(۶,۷۸۸,۴۵۷,۴۵۵)
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۱۰۶,۳۳۵,۶۶۲	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۹۹۴,۹۹۷,۵۲۸	(۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲)
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۹,۸۴۲,۱۹۷,۸۸۸	(۱۴۵,۴۲۷,۸۸۸)	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۴۶۷,۸۸۸	(۲۵۲,۶۹۷,۸۸۸)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۱,۹۱۳,۶۵۱	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)
		۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۲۵,۲۳۸	۶,۹۰۹,۶۹۲,۷۰۴,۶۴۰	۳۱,۴۵۷,۳۲۰,۶۱۱		۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۲۵,۲۳۸	۷,۱۰۱,۰۸۳,۲۹۷,۰۵۶	(۱۴۴,۹۹۳,۴۳۲,۲۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۸۰	۶۳,۶۰۳,۶۶۹	۶۳,۴۳۲,۵۰۰	۱۷۱,۱۶۹	۸۰	۶۳,۶۰۳,۶۶۹	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۱۲,۳۹۰,۱۵۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۴,۰۷۴,۱۰۹	۱۵۶,۷۴۹,۶۳۳,۹۷۸	۵۴,۴۴۰,۱۳۱	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۸۰۴,۰۷۴,۱۰۹	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۳,۹۹۶,۷۹۹,۴۲۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۴۱,۸۳۴,۵۶۲	۴۹۸,۹۰۴,۵۵۷,۱۵۶	-۱۲,۵۶۲,۷۲۲,۵۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۴۱,۸۳۴,۵۶۲	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۱,۸۳۴,۵۶۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۸۸۹	۸۳۹,۸۱۹,۴۰۵	۸۲۷,۲۲۴,۵۵۸	۱۲,۵۹۴,۸۴۷	۸۸۹	۸۳۹,۸۱۹,۴۰۵	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۱۵۵,۳۳۴,۳۷۰
٪صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰
٪صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۴۹,۳۵۹,۸۸۷	۱,۰۶۱,۱۹۹,۶۲۲,۷۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۴۹,۳۵۹,۸۸۷	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۷,۰۷۵,۷۱۷,۲۹۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۴,۰۰۷,۸۱۲	۲۵۴,۹۶۵,۴۴۷,۹۱۷	-۱,۲۶۱,۴۴۰,۱۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۴,۰۰۷,۸۱۲	۲۵۰,۰۳۰,۷۲۹,۱۶۷	۳,۶۷۳,۲۷۸,۶۴۵
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۵۶,۳۰۰	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	-	۵۶,۳۰۰	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	۹۵,۲۲۰,۲۴۱,۶۳۸	۱۲,۶۱۷,۰۷۸,۰۸۲
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۸۴,۶۴۳,۶۱۸	۱,۹۵۸,۶۹۰,۰۰۹,۴۵۹	۸,۹۹۴,۶۳۴,۱۵۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۸۴,۶۴۳,۶۱۸	۲,۰۰۱,۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹	-۳۳,۹۴۳,۳۴۴,۸۶۰
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۸,۱۹۸,۲۲۹	۵۰۸,۱۳۶,۴۴۳,۵۷۳	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۳۸,۱۹۸,۲۲۹	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۷,۵۰۵,۷۱۹,۳۴۲
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۴,۱۸۱,۵۲۸	۹۹۷,۵۸۲,۶۷۵,۳۶۲	۱,۸۴۱,۵۰۶,۱۶۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۲۴,۱۸۱,۵۲۸	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹,۸۶۲,۶۱۲,۰۷۷
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸	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	-
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۷,۴۸۷,۵۶۱,۷۱۹	۱۸۵,۰۱۳,۶۰۸,۱۷۳	۲,۴۷۳,۹۵۳,۵۴۶	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۷,۴۸۷,۵۶۱,۷۱۹	۱۸۵,۰۱۳,۶۰۸,۱۷۳	۲,۴۷۳,۹۵۳,۵۴۶
مرابحه عام دولت۹۳-ش.خ۰۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۶۱۶,۲۹۲,۲۷۶,۷۷۵	۳,۵۹۵,۳۴۸,۲۲۵	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت۹۴-ش.خ۰۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۰۶۴,۵۲۳,۵۴۰	۱۸۶,۴۹۷,۶۱۱,۱۸۰	-۳,۴۳۳,۰۸۷,۶۳۹	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۰۶۴,۵۲۳,۵۴۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۹۹,۷۷۴,۵۸۷
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	-
		۱۵,۳۱۷,۳۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۵,۳۱۵,۴۳۱,۰۹۹,۷۴۴	۱,۹۶۶,۸۸۹,۷۵۰		۱۵,۳۱۷,۳۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۵,۲۷۱,۰۵۰,۴۹۸,۵۲۳	۴۶,۳۴۷,۴۹۰,۹۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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								
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۶,۵۳۵,۴۳۸	۴۳,۳۴۴,۷۸۰,۷۱۰	۸۶۱,۷۵۴,۷۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۸,۸۱۶,۳۳۹	۵۷,۶۳۲,۳۹۱,۴۲۵	۱,۵۵۶,۴۲۴,۹۱۴
سیمان خزر	۷,۶۲۵	۱۷۱,۹۰۹,۷۳۲	۱۹۱,۲۴۷,۷۵۸	(۱۹,۳۳۸,۰۲۶)	۳,۸۲۴,۸۹۲	۸۸,۰۰۲,۸۹۴,۸۴۴	۸۹,۹۶۷,۹۰۱,۶۹۱	(۱,۹۶۵,۰۰۶,۸۴۷)
سنگ آهن گهرزمین	۱۶۷,۲۸۲	۶,۵۵۸,۵۴۹,۸۴۹	۷,۴۵۸,۸۴۴,۱۲۵	(۹۰۰,۲۹۴,۲۷۶)	۹۹۶,۹۲۲	۴۵,۸۲۲,۹۰۳,۱۸۹	۴۶,۵۰۱,۱۵۶,۵۸۵	(۶۷۸,۲۵۳,۳۹۶)
ح . تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۴۳,۳۶۰	۳۷۰,۳۴۳,۳۶۰	-	۹۲,۶۴۵,۱۶۲	۳۷۶,۹۴۳,۶۶۹,۹۲۷	۲۳۸,۴۰۵,۹۳۱,۸۵۳	۱۳۸,۵۳۷,۷۳۸,۰۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۸۶۰	۲۶۷,۷۴۹,۳۷۸	۳۰۴,۲۹۴,۹۷۷	(۳۶,۵۴۵,۵۹۹)	۲,۸۶۰	۲۶۷,۷۴۹,۳۷۸	۳۰۴,۲۹۴,۹۷۷	(۳۶,۵۴۵,۵۹۹)
پتروشیمی پردیس	۳۳۴,۱۰۳	۶۲,۲۴۰,۵۶۸,۰۶۰	۶۵,۹۳۶,۹۲۳,۳۱۹	(۳,۶۹۶,۳۵۵,۲۵۹)	۶۶۹,۹۵۷	۱۲۳,۴۲۱,۸۶۶,۷۰۱	۱۳۰,۸۰۲,۴۸۴,۴۴۹	(۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۴۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۷۷۴,۹۴۱	۳۸,۸۲۹,۳۵۸,۹۸۹	۳۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۳۰	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۶۰,۲۶۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۲,۷۲۴,۹۸۲,۲۳۸	(۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	(۶۴,۷۵۱)
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۶۳,۹۰۴,۲۰۳,۷۹۵	۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۹,۳۸۷,۱۳۵	۴۲,۴۳۸,۹۰۶,۰۶۹	(۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۴۸۷,۰۵۹	۸,۹۸۹,۶۴۰,۹۰۵	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۴,۶۴۵,۷۹۱	۱۲۶,۷۴۲,۲۲۲,۲۸۷	۱۲۸,۱۴۰,۶۵۹,۳۷۷	(۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰)
بانک ملت	-	-	-	-	۹,۲۷۰,۳۵۹	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷	۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۷۶۰	۲۳,۵۲۴,۰۰۵,۸۹۰	۲۹,۸۲۲,۵۸۵,۹۴۷	(۶,۲۹۸,۵۸۰,۰۵۷)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۳,۸۳۷,۲۹۱	۲۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴
نفت پارس	-	-	-	-	۵۹۸,۰۲۶	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۷۱,۷۱۵,۹۷۹
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۲,۹۸۵,۱۴۵,۸۹۹	۴,۳۴۱,۲۳۸,۱۴۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۱,۳۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۳۶۴	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۶۱,۱۸۸,۲۶۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۰	۲۸,۳۸۲,۳۰۲,۶۴۵	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱-۲-سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱			
	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
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۷۶,۸۴۷,۱۳۶	۴۰۶,۲۹۸,۲۸۰,۹۱۶	۴۱۰,۱۷۱,۹۸۸,۹۱۰	(۳,۸۷۳,۷۰۷,۹۹۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶۳۴,۴۴۴	۱۳,۱۱۴,۶۴۲,۲۴۸	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)
گروه‌بهمن	-	-	-	-	۱,۱۹۴,۷۶۰	۲,۲۲۸,۰۳۳,۶۲۸	۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰	۵۰,۷۸۸,۱۹۸
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	(۲,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	۳,۰۲۰,۹۱۶	۴۱,۶۰۰,۲۰۸,۷۳۲	۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۷۱,۸۸۱,۰۳۵,۸۸۶	۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۲۰۴,۶۲۷	۱,۳۶۰,۸۰۹,۴۰۸	۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶	(۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۷۷۴,۹۰۱	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۴۱۲,۰۷۹	۱۴,۰۰۴,۰۳۸,۲۴۰	۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲
صنایع آذرآب	-	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷۱,۶۰۹,۴۴۰,۱۹۸	۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۶۷,۸۴۵,۷۰۵
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۵۶,۲۱۱,۶۶۲	۳۸۵,۵۶۱,۲۵۴,۷۳۱	(۳۵,۸۰۵,۰۴۳,۰۶۹)
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
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۲۶۳	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰
پاکسان	-	-	-	-	۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲
		۱۱۳,۸۱۵,۶۵۵,۸۱۷	۱۱۷,۶۰۶,۴۳۴,۲۴۹	۳,۷۹۰,۷۷۸,۴۳۲-		۳,۸۸۵,۸۷۶,۵۶۳,۵۳۷	۳,۷۷۷,۶۶۵,۹۴۹,۸۹۲	۱۰۸,۲۱۰,۶۱۳,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
٪مشارکت ش کرمانشاه۰۳۴-۳ماهه۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	-۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	-۳۴,۳۷۵,۰۰۰
٪مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۵,۵۱۶,۸۲۷	-۱۹,۱۱۰,۵۷۷	۷۵,۰۰۰	۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۵,۵۱۶,۸۲۷	-۱۹,۱۱۰,۵۷۷
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۵۸۳,۳۳۳	-۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۱۴۷,۸۰۲	۳,۶۷۳,۲۷۸,۶۴۵	-۴۳,۳۳۳,۳۳۳
٪مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸	-	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷	۷۴,۵۹۸,۰۶۳
٪مشارکت ش تبریز۰۳۴-۳ ماهه ۱۸	-	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	-	۰	۰	۰	۹۸,۳۵۰	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	-	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۰۰	۴۹۶,۰۷۳,۸۷۵,۱۶۵	۴۲۷,۳۹۱,۷۴۱,۷۷۶	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	-	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۹۲	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	-	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۷	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۷	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	-	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۴۴۳,۳۸۳,۸۳۷,۰۰۰	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	۰	۰	۰	۶۲۹,۸۳۴	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	-	۰	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۷۱۷,۶۰۰,۳۸۸,۴۵۱	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
		۴۲۴,۹۵۰,۴۶۸,۷۵۰	۴۲۵,۰۴۷,۲۸۷,۶۶۰	(۹۶,۸۱۸,۹۱۰)		۵,۲۱۶,۰۸۳,۸۲۲,۰۳۰	۴,۸۸۳,۲۵۴,۲۵۶,۲۹۴	۳۰۵,۹۷۷,۳۶۳,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	۱۰	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۳۰۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۳	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۰۲۰	۱۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۷۶۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۳۷۶,۹۲۷,۸۷۶	-	۳۷۶,۹۲۷,۸۷۶	۳,۳۳۸,۳۷۷,۶۳۸	-	۳,۳۳۸,۳۷۷,۶۳۸
بانک انصار جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۳	۱۰	-	-	-	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	۱۴	۱۰	۱۱,۷۸۹	-	۱۱,۷۸۹	۱۲۳,۰۷۸,۳۲۵	-	۱۲۳,۰۷۸,۳۲۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۸,۲۹۲	-	۸,۲۹۲	۱۱۶,۰۰۸	-	۱۱۶,۰۰۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷	(۱۲,۹۶۰,۱۰۵)	۲۹,۶۰۲,۰۰۱,۲۰۲	۳۳۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۶	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۳۳۰,۰۲۲,۱۵۵,۷۳۸
بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵	۱۶	۱۸	۳۶,۹۸۶,۳۱۱,۶۰۶	(۹,۶۵۱,۷۴۸)	۳۶,۹۹۵,۹۶۳,۳۵۴	۴۱۳,۰۱۵,۰۲۹,۹۹۳	۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵	۴۱۲,۸۷۰,۲۵۳,۷۷۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷	۱۰	۲۰,۹۱۰	-	۲۰,۹۱۰	۲۰۵,۴۲۲	-	۲۰۵,۴۲۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۳	۱۶	-	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹	۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۵	(۳۸,۹۱۲)	۱۲۵,۷۹۲,۳۳۷	۱,۴۰۴,۲۴۶,۵۶۹	۴۲۸,۰۳۰	۱,۴۰۳,۸۱۸,۵۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۶	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	(۷,۲۷۴,۴۰۴)	۷۳,۹۷۹,۸۷۷,۱۴۴	۸۱۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۹۱	۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸	۸۱۱,۰۵۸,۲۹۱,۰۰۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	(۶,۷۸۲,۷۷۳)	۵۱,۷۸۷,۶۰۴,۶۹۱	۵۶۴,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۷	۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶	۵۶۴,۲۱۴,۲۵۸,۴۷۱
بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۷	۱۰	۲۰,۰۹۲	-	۲۰,۰۹۲	۱۷۳,۹۴۳	-	۱۷۳,۹۴۳
بانک سپه بازار ونک ۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷	۲۰	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	(۲,۹۶۹,۸۹۳)	۸,۲۲۲,۱۴۷,۹۷۵	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۲۹,۶۹۸,۹۲۷	۱۹,۶۹۶,۳۲۸,۴۶۱
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۱۷	۱۰	۱,۱۸۳,۹۰۵	-	۱,۱۸۳,۹۰۵	۱,۱۸۳,۹۰۵	-	۱,۱۸۳,۹۰۵
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۱۷	۲۲	۳۷۸,۰۸۲,۲۰۲	(۱,۸۷۰,۰۳۳)	۳۷۹,۹۵۲,۲۳۵	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۵۵۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک پاسارگاد شهید بهزادی ۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۲۳	۲۳	۹,۴۵۲,۰۶۷,۵۰۵	(۴,۵۰۱,۱۰۰)	۹,۴۵۶,۵۶۸,۶۰۵	۱۱,۹۷۲,۶۱۵,۴۴۹	۳۱,۵۰۷,۷۰۰	۱۱,۹۴۱,۱۰۷,۷۴۹
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۲۳	۲۳	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۱۰,۹۵۹,۲۰۰	۷,۵۵۰,۶۸۴,۶۲۰	۹,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۲	۳۹,۷۶۶,۲۴۰	۹,۵۳۸,۳۱۵,۹۳۲
بانک سپه آپادانا ۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۲۳	۲۰	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۳,۸۶۸,۸۲۵	۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۴	۲۳,۸۶۸,۸۲۵	۱,۸۹۳,۹۳۹,۳۸۹
			۲۵۰,۹۳۶,۸۲۵,۹۳۸	۱۳,۵۷۷,۸۲۰,۱۴۱	۲۳۷,۳۵۹,۰۰۵,۷۹۷	۲,۵۱۴,۶۵۳,۹۳۴,۸۸۱	۱۳۴,۷۲۸,۷۶۵,۲۳۹	۲,۳۷۹,۹۲۵,۱۶۹,۶۴۲