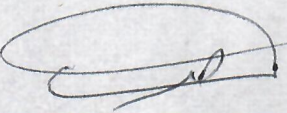


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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)	

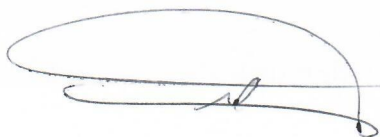


تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۸/۳۴٪	۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۴۸,۱۹۱	۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۰۵,۲۵۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳۶/۸۰٪	۱۴,۱۱۴,۴۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۵,۳۱۷,۲۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴/۸۶٪	۱۷,۲۰۳,۰۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۱۷,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰,۹۵۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۸,۳۵۲,۵۴۴,۶۸۳,۶۷۹	۳۹,۳۹۸,۸۴۱,۵۴۵,۶۹۶		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۳,۹۵۰	۴۶,۶۷۰,۱۵۶,۶۲۸	-۱/۱۲٪
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	-	-	-	-	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۲,۷۴۳	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۳	-۱/۱۳٪
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۵۰,۷۲۳,۷۷۶,۹۱۷	-	-	-	-	۴,۵۳۵,۹۰۷,۶۹۰	-	-	-	-۱/۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۳,۶۹۳,۳۷۷	۳۲,۰۰۱,۱۹۳,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۱۴۷,۸۵۵,۵۱۱	-۱/۱۲٪
نامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	-	-	-	-	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۴,۸۶۱	۱,۳۳۹,۶۴۵,۵۴۱,۸۲۹	۳/۵۲٪
توسعه معادن فولزاد	۶,۰۵۳,۱۷۶	۲۷,۶۵۱,۸۲۱,۶۲۸	-	-	-	-	-	۶,۰۵۳,۱۷۶	۴,۳۸۲	۲۵,۷۶۸,۸۸۳,۶۳۷	-۱/۰۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۰۹,۴۱۳	۱۸۶,۹۳۵,۳۶۲,۷۱۷	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۵۰	۱,۷۰۹,۴۱۳	۱۷۸,۱۶۵,۵۲۳,۹۲۹	-۱/۴۶٪
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	-	-	-	-	-	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	۱,۷۳۲	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	-۱/۱۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۲۵۳	-	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۱,۱۷۰	۱۸,۳۳۳,۰۵۵,۳۷۵	-۱/۰۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۴۹۵,۲۹۰	۳,۵۶۱,۶۵۵,۲۵۰	-	-	-	-	۱۹,۳۵۳,۶۹۳,۵۶۷	-	-	-	-۱/۰۰٪
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۰	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	-۱/۰۷٪
سیمان خزر	۳۵۰,۱,۹۸۷	۲۰۰,۱۲۰,۳۸۰,۰۰۹	-	-	-	-	-	۳۵۰,۱,۹۸۷	۲۱,۷۸۰	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۳	-۱/۲۰٪
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۹۹,۳۸۶	-	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۲۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-۱/۰۶٪
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۳	۵۳,۷۶۸,۳۵۲,۷۳۸	-۱/۱۴٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	-۱/۰۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-۱/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۸۲	۱۳۱,۶۵۴,۰۸۰,۰۰۰	-۱/۳۳٪
صندوق واسطه‌گری مالی بکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	-	-	-	-	-	۹۵۶,۷۳۰	۹۵,۹۸۰	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	-۱/۲۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۲۵۸	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۴	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۸,۲۵۸	۱۴,۷۰۰	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۲۱	-۱/۵۱٪
فولاد خوزستان	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۵	۴۷۰,۳۱۳,۲۰۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۴	۲,۳۷۱	۵۲۸,۲۳۳,۵۲۱,۹۳۵	۱/۴۰٪
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-۱/۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۶۷۷	۵۳,۲۱۶,۸۱۳,۳۶۸	-	-	-	-	-	۸,۳۸۴,۶۷۶	۴,۹۸۰	۴۱,۵۰۶,۳۵۰,۰۷۲	-۱/۱۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۲۱۷	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۵	۲/۸۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۱۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	-	-	-	-	-	۱۴۱,۲۶۲,۱۷۹	۷,۷۵۰	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۱	۲/۸۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۱۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	۵۸۴,۸۱۷	۱۳,۷۳۰	۷,۴۰۱,۳۳۶,۶۶۶	-۱/۰۳٪
گروه بهمن	۲۴۵,۱۱۲,۷۱۹	۶۴۳,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	-	-	-	-	-	۲۴۵,۱۱۲,۷۱۹	۱,۶۱۹	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	۱/۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	۱۵۷,۳۶۲,۳۹۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	۲۲,۳۵۸,۸۴۶	۱۰,۰۹۰	۲۲۳,۲۵۵,۴۴۵,۱۹۱	-۱/۵۸٪
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۳۵۳,۶۴۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۲۳	-	-	-	-	-	۲۲,۳۵۳,۶۴۴	۵,۹۹۰	۱۱۳,۰۲۴,۵۲۸,۵۶۴	-۱/۲۹٪
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	-	-	-	-	-	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶,۸۳۰	۲۳۶,۰۳۳,۷۱۱,۳۶۷	-۱/۶۳٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۵۵,۸۲۵	-	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵,۳۹۰	۴۸۵,۰۵۹,۵۶۳,۱۱۷	۱/۲۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

14.1/.7/3.

نام سهم	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۱۴,۱۶۷,۷۸۲,۹۱۱	-	-	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۵,۹۴۵	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۱۹,۳۲۴,۳۲۸,۱۳۰	-۱/۸۳٪		
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۱۳۷	۵۳,۴۴۶,۷۱۳,۰۲۱	-	-	۱۷,۹۹۵,۵۶۳,۸۴۴	۲۰,۱۴,۹۸۱	۳۹,۶۴۷,۹۱۲,۳۵۸	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۱۹	-۱/۱۱٪		
صندوق س. اهرمی مقید-س	-	-	-	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۹۹	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۳,۳۵۵,۹۲۸	-۱/۱۴٪		
نامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۷۰,۳۴۷,۰۰۲	۷۰,۳۴۷	-	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۳۹,۰۰۳	-۱۰۰٪		
صندوق نوید دانایان یارس	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۰۳٪		
	۷,۸۹۵,۲۹۱,۰۱۰,۳۶۰	۶,۹۴۱,۱۵۰,۰۰۵,۲۵۱	۶۰,۱۲۸,۳۴۷,۰۰۲	۱۲۳,۱۳۴,۷۱۴,۴۴۵	۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۴۸,۱۹۱	۷,۸۸۴,۹۳۳,۰۸۵,۲۳۳	۱۸/۳۴٪					



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
										تعداد	ریال	تعداد	ریال						تعداد	ریال	
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال				
سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۷,۸۸۸,۲۹۱	۱,۹۶۷,۶۸۲,۲۲۶,۶۱۸	-	-	-	-	۱,۰۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۲۷,۸۸۸,۲۹۱	۱,۹۸۱,۰۰۰,۱۵۰	۵/۱۲٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۵۶,۲۰۰	۹۱,۰۲۲,۱۵۲,۶۲۴	۹۱,۰۲۲,۱۵۲,۶۲۴	-	-	-	-	۵۶,۲۰۰	۹۱,۰۲۲,۱۵۲,۶۲۴	۹۱,۰۲۲,۱۵۲,۶۲۴	۰/۲۸٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۸٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
استادخانه ۹۸-۹۸-۹۸-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	-	-	۸۰	۲۵,۱۱۰,۹۱۰	۲۵,۱۱۰,۹۱۰	-	-	-	-	۸۰	۲۵,۱۱۰,۹۱۰	۲۵,۱۱۰,۹۱۰	۰/۰۰٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
استادخانه ۹۹-۹۹-۹۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۸۳۰	۵۸۹,۱۸۳,۸۳۰	-	-	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۸۳۰	۵۸۹,۱۸۳,۸۳۰	۰/۰۰٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
ازسکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۷-۱۴۷-۱۴۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۷۳۰,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۷۳۰,۸۳۷,۵۰۰	۱,۴۸۹,۷۳۰,۸۳۷,۵۰۰	۲/۸۷٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
ازسکوک اجاره گل گهر ۲۰-۲۰-۲۰-۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۷٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
ازسکوک مرحله سابع ۱۱۲-۱۱۲-۱۱۲-۱۱۲	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۰٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۰,۷۲۷,۶۸۷	۱۵۲,۸۰۰,۷۲۷,۶۸۷	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۰,۷۲۷,۶۸۷	۱۵۲,۸۰۰,۷۲۷,۶۸۷	۰/۲۳٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۱۱,۸۳۲,۵۲۲	۴۸۰,۲۱۱,۸۳۲,۵۲۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۱۱,۸۳۲,۵۲۲	۴۸۰,۲۱۱,۸۳۲,۵۲۲	۱/۳۵٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۳٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۱٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۹۲-ش.خ ۱۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۹,۷۸۸,۹۵۳	۱۸۲,۸۶۹,۷۸۸,۹۵۳	-	-	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۹,۷۸۸,۹۵۳	۱۸۲,۸۶۹,۷۸۸,۹۵۳	۰/۲۸٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
ازسکوک ش.افشان ۲-۴-۳-۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۲٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
ازسکوک ش.تبریز ۳۰۴-۳۰۴-۳۰۴-۳۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۸	۱۸	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۲٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
										۱۵,۳۱۷,۲۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۵,۳۱۷,۲۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۵,۳۱۷,۲۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۵,۳۱۷,۲۹۷,۹۸۹,۴۹۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۵۶	۱۴,۰۸۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۵۶	۱۴,۰۸۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۵۶	۲۶/۸٪	نسبت به کل دارایی‌های صندوق		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

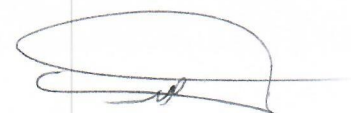
۳-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نوع سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	-	۱۰۸,۰۱۵,۶۵۰,۷۵۵	۱,۷۳۰,۶۰۰,۱۱۳,۹۹۲	۱,۸۳۰,۹۹۹,۴۵۲,۸۴۷	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰	-۰/۰۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	-	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	-۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۹۰,۶۹۵,۷۶۷,۹۲۸	۱۱,۵۰۶	۹۰,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۴۳۴	-۰/۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	-	۸,۳۹۷,۲۳۹,۱۱۵	۱,۳۸۷,۴۵۷,۵۶۵,۴۳۹	۱,۳۹۵,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۵۴۴	-۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	۲,۷۸۴,۱۵۱	۳۸,۴۷۰,۴۸۷,۴۳۲	۳۸,۳۴۲,۳۴۶,۹۱۱	۱۳۰,۹۳۴,۶۷۲	-۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۲۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	۳,۵۸۹,۱۲۶	۷۳,۹۷۲,۶۲۳,۹۷۴	۷۳,۹۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۲,۱۰۰	-۰/۰۰٪
بانک سپه آپادانا	۳۱۲۰۰۲۴۱۹۹۲۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	-	۴,۱۰۲,۸۲۰,۰۳۲	۱,۰۴۶,۲۸۴,۱۲۱,۱۱۷	۴۹,۴۳۷,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰	۲/۶٪
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۲۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۱,۹۴۵,۹۹۸	۵۰۸,۸۲۱,۹۳۰,۵۳۰	۵۰۸,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۵۱۸	-۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	-	۵۵۹,۳۱۸,۴۵۳	۲,۳۷۵,۳۲۰,۳۱۰,۶۸۰	۲,۳۰۹,۹۱۷,۰۱۱,۱۱۶	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷	-۰/۱۷٪
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	-	۱۴,۱۲۵,۵۴۸	۱,۰۰۷,۶۲۳,۸۸۹,۷۸۷	۱,۰۰۷,۶۲۸,۹۲۵,۰۰۰	۸,۰۹۰,۳۲۵	-۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۱۱,۷۹۳,۵۵۰,۹۵۴	۸,۱۶۸,۴۶۰,۰۵۳,۴۳۸	۷,۳۰۵,۶۷۴,۰۶۰,۸۷۴	۱۰,۷۴۰,۵۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۲/۸۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۱٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۴,۹۲۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۴۶۰,۰۵۳,۴۳۸	۷,۳۰۵,۶۷۴,۰۶۰,۸۷۴	۱۴,۱۲۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۸۴٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۷,۱۴۰,۲۹۳,۵۵۰,۹۵۴	۸,۱۶۸,۴۶۰,۰۵۳,۴۳۸	۸,۰۷۰,۵۶۷,۴۰۶,۰۸۷۴	۱۷,۲۰۳,۰۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱		طی آبان ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸٪	۴۵۷,۲۵۸,۴۵۱,۶۶۲	۷٪	۳۷,۵۱۵,۱۲۸,۳۷۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷٪	۲,۷۴۵,۷۴۹,۲۹۷,۶۱۸	۴۴٪	۲۲۰,۹۵۲,۱۷۲,۶۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵٪	۲,۶۲۲,۶۹۱,۵۱۷,۴۲۳	۴۸٪	۲۴۳,۳۱۴,۲۹۲,۹۹۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۵,۸۴۸,۱۵۳,۷۶۲,۴۷۵	۱۰۰٪	۵۰۱,۷۸۱,۵۹۴,۰۴۴		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سهم	طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
فولاد خوزستان	-	۱,۰۸۱,۳۳۹,۳۷۱	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۳۹,۳۷۱	-۰.۳۳٪	۵۰,۷۰۳,۷۴۴,۷۳۰	۵۸,۳۲۲,۸۷۱,۷۳۳	۳,۸۷۳,۷۱۰,۴۸۴	۱۱,۴۹۲,۸۳۷,۴۸۷	-۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۱۷۶,۳۷۴,۱۱۱	۱۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۱۷۶,۳۷۴,۱۱۱	-۰.۳۴٪	۳۶,۵۵۳,۴۵۳,۸۷۰	۳۳,۵۱۱,۲۶۰,۰۶۳	۱,۳۹۸,۴۴۸,۵۸۵	۲,۵۶۳,۷۴۴,۲۲۲	-۰.۰۴٪
نفت پارس	-	۷۳۸,۷۷۹,۷۷۰	۱۹,۳۸۵,۹۱۱	۷۱۹,۴۹۳,۸۵۹	-۰.۱۵٪	۲۳,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۳۵,۳۱۹,۸۸۶,۸۷۱	۵۲,۴۳۰,۰۶۸	۱۲,۳۰۸,۰۱۹,۳۳۳	-۰.۲۱٪
کشت و دامداری فکا	-	۱,۳۸۷,۱۴۱,۰۴۱	۹۳۳,۷۵۰,۹۴۳	۴۵۳,۳۹۰,۰۹۸	-۰.۰۹٪	۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	۳,۹۸۷,۰۰۰,۱۶۳۷	۵۶۴,۱۴۸,۱۶۹	۱,۰۶۳,۹۴۸,۹۷۲	-۰.۰۳٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۳,۴۷۰,۷۹۸,۷۹۵	۳,۴۷۰,۷۹۸,۷۹۵	-۰.۵۱٪	۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	-	۳,۱۴۹,۰۵۲,۱۹۱	۴۹۸,۷۶۴,۱۹۱	-۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۰,۷۷۸,۱۴۹,۶۶۱	۹,۷۳۴,۵۳۶,۶۶۲	۱۰,۵۳۶,۱۲۰,۹۹۹	-۰.۳۳٪	۲۳,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۱۳,۶۵۷,۹۹۸,۱۹۲	۹,۷۳۴,۵۳۶,۶۶۲	۷۳۴,۸۳۰,۰۵۴	-۰.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	۴۹۹,۳۸۹,۳۰۸	۴۹۹,۳۸۹,۳۰۸	-۰.۱۰٪	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۳۸۷,۱۱۹,۸۶۶	۸۸۴,۴۹۹,۸۶۶	-۰.۰۳٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	۵۳۹,۰۰۹,۵۳۳	۵,۱۲۹,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۹,۵۳۳	-۰.۱۱٪	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۳,۶۵۱,۶۳۸,۸۸۳	۵,۱۲۹,۰۰۰	۹,۹۱۹,۱۷۵,۵۴۴	-۰.۱۷٪
بانک ملت	-	۴۷,۴۹۶,۵۶۵	۳,۷۷۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۶,۵۶۵	-۰.۰۱٪	۱,۴۵۰,۷۸۲,۲۰۰	۱,۳۱۸,۰۰۰,۳,۹۹۰	۹۹۶,۳۴۶,۵۸۳	۱,۲۲۹,۱۲۵,۷۹۳	-۰.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۷۷,۳۷۰,۵۳۶	۵,۸۷۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۶۴,۶۶۶	-۰.۰۴٪	۷,۸۷۹,۸۲۶,۲۰۰	۸,۳۵۹,۴۸۰,۱۳۹	۵,۸۷۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۵۹,۵۹۹	-۰.۱۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۸,۱۳۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۳۹,۱۰۰,۰۹۰	-۰.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۰۶,۷۳۳,۵۷۱	۱,۳۰۶,۷۳۳,۵۷۱	-۰.۰۳٪
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۳۹,۱۳۴,۰۹۳	-	۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷	۸۳,۷۴۹,۵۱۴	-۰.۰۰٪
حساب سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۳	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۳	-۰.۰۸٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۲۲,۴۶۷,۵۹۴,۳۸۴	-	۲۲,۴۶۷,۵۹۴,۳۸۴	۴.۶۵٪	۳,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۱۷۲,۵۰۷,۳۳۹,۴۶۴	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۱۷۶,۳۲۵,۱۱۲,۰۵۲	۳.۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام سهم	طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امید	-	۱۰,۶۳۶,۵۴۱,۴۴۱-	-	۱۰,۶۳۶,۵۴۱,۴۴۱-	۲.۲۰٪	۷,۹۴۴,۶۰۶,۳۰۰-	۱۱۹,۸۰۳,۷۳۶,۴۲۷-	۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸-	۱۱۵,۸۴۹,۰۹۴,۹۲۵-	۱/۹۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰-	-	۳۵,۸۰۵,۰۴۳,۰۶۹-	۱,۵۶۱,۷۳۳,۱۰۱	۰/۰۳٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان خزر	-	۵,۵۱۳,۱۸۳	-	۵,۵۱۳,۱۸۳	۰.۰۰٪	۱۲,۷۲۳,۳۹۵,۸۹۰-	۸,۳۹۹,۱۳۲,۱۲۸-	۱,۹۵۵,۰۰۶,۸۴۷-	۲,۳۷۷,۵۵۶,۱۱۵	۰/۰۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	۸۷,۴۹۵,۱۸۳-	-	۸۷,۴۹۵,۱۸۳-	۰.۰۰٪	۱,۷۴۳,۳۶۴,۰۰۰-	۳,۰۸۹,۲۷۶,۷۹۳-	۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴-	۳,۳۴۶,۴۳۱,۷۲۶-	۰/۰۶٪
سیمان آرنا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰-	-	۳,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴-	۲,۱۷۵,۶۷۸,۰۵۶	۰/۰۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	۷۹,۷۷۳,۸۵۱	-	۷۹,۷۷۳,۸۵۱	۰.۰۲٪	۱,۳۷۷,۶۱۳,۰۰۰-	۱,۰۲۹,۵۷۶,۷۸۴	۳۳۷,۱۲۴,۵۵۹	۲,۵۴۴,۳۱۳,۴۴۳	۰/۰۴٪
صنایع آذراب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۸,۵۳۷,۷۳۸,۰۷۴	۲/۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۲۱,۹۲۰,۵۶۱	-	۲۱,۹۲۰,۵۶۱	۰.۰۰٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۶,۵۳۶,۸۹۴	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷	۸۰۱,۶۰۷,۳۱۱	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۵,۳۸۲,۳۷۹	-	۱۵,۳۸۲,۳۷۹	۰.۰۰٪	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۹,۰۶۱,۴۴۱,۸۵۵	۱۰,۹۰۸,۳۵۰,۵۶۷	۱۶,۳۷۲,۰۹۱,۶۳۲	-۰.۰۲٪
گروه بهمن	-	۲۰۳,۷۴۸,۱۴۳	-	۲۰۳,۷۴۸,۱۴۳	۰.۰۴٪	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۳,۳۵۳,۰۰۸,۵۸۳	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۵۰,۲۰۰,۱۴۵,۸۱۳	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴	۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴	-۰.۰۲٪
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	۰.۰۱٪
ج . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	۰.۰۷٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۲۸	۱,۶۶۳,۸۰۱,۷۵۲	۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	-	۷۱,۵۱۱,۲۹۳	-	۷۱,۵۱۱,۲۹۳	۰.۰۱٪	۳,۴۲۷,۵۳۵,۳۰۰	۳,۶۹۹,۹۰۳,۷۸۵	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	۱۱۴,۵۹۱,۶۰۳	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	-۰.۰۶٪
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۵۶,۴۲۴,۹۱۴	۱,۵۵۶,۴۲۴,۹۱۴	۰.۰۳٪
پالایش نفت تبریز	-	۱۶۹,۱۶۷,۸۳۰	-	۱۶۹,۱۶۷,۸۳۰	۰.۰۴٪	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۱۳,۶۶۶,۳۰۴,۸۱۸	۶,۳۹۸,۵۸۰,۰۵۷	۱۱,۰۹۲,۷۹۶,۷۳۵	-۰.۰۱٪
بیعه دی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱,۱۸۸,۳۶۰	۶۱,۱۸۸,۳۶۰	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۴۸۸,۷۴۳,۲۲۴	-	۴۸۸,۷۴۳,۲۲۴	۰.۰۱٪	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	۲۶,۷۹۳,۸۲۰,۰۵۲	۳۶,۵۳۵,۵۹۹	۳,۵۶۰,۸۰۰,۳۹۲	۰.۰۴٪
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۴,۷۵۱	۶۴,۷۵۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام سهام	طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	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	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۸۴,۴۴۴,۸۸۵	-	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	۴۳۴,۵۸۸,۲۰۴	-	۱۶۷,۸۵۵,۷۰۶	-/۰.۰٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۵,۱۵۶,۴۵۵,۳۱۹	-	۱.۰۷٪	۱.۰۷٪	۵,۰۶۳,۵۷۴,۴۳۶	۱۹,۰۹۶,۷۴۸,۰۳۰	-	۲۴,۱۶۰,۳۲۳,۴۶۶	-/۴.۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۷,۲۰۳,۷۲۸,۱۱۷	-	۳.۵۶٪	۳.۵۶٪	۱۶۰,۶۸۸,۴۲۳,۵۴۴	۵۲,۸۱۵,۰۴۴,۶۵۹	-	۲۱۳,۵۸۳,۵۸۷,۲۰۲	۳/۶۵٪
صنایع گلدیران	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲	-	۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲	-/۰.۰٪
فولاد شاهرود	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۵۶,۵۷۵,۲۶۷	-	۵۶,۵۷۵,۲۶۷	-/۰.۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۲۲,۶۰۳,۱۹۷	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۱۳,۰۶۰,۴۵۴	-	۱۳,۰۶۰,۴۵۴	-/۰.۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	-	۵۸,۱۶۰,۹۵۸	-	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	-	۱۹۴,۵۳۶,۹۳۰	-	۱۹۴,۵۳۶,۹۳۰	-/۰.۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	۴۰,۹۶۱,۳۲۸	-	۰.۰۶٪	۰.۰۶٪	-	۲۸۸,۸۸۳,۵۳۵	-	۲۸۸,۸۸۳,۵۳۵	-/۰.۰٪
صندوق س. اهرمی مفید-س	-	۸۵,۰۷۱,۰۴۶	-	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	-	۸۵,۰۷۱,۰۴۶	-	۸۵,۰۷۱,۰۴۶	-/۰.۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۹۹۹,۹۰۳,۵۵۹	-	۰.۳۱٪	۰.۳۱٪	-	۲۸۵,۵۷۳,۸۹۱	-	۲۸۵,۵۷۳,۸۹۱	-/۰.۰٪
تامین سرمایه کیمیا	-	۴۱۷,۹۷۰	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۴۱۷,۹۷۰	-	۴۱۷,۹۷۰	-/۰.۰٪
سوزمیران	-	۱۰۳,۰۰۹,۷۱۹	-	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	-	۲۴۵,۹۷۶,۴۵۷	-	۲۴۵,۹۷۶,۴۵۷	-/۰.۰٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	۱۲۸,۳۰۱,۷۶۶	-	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪	-	۵۱,۷۱۰,۳۹۲	-	۵۱,۷۱۰,۳۹۲	-/۰.۰٪
صندوق نوید داتابان پارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-/۰.۰٪
	-	۵۱,۱۶۲,۸۱۷,۷۴۹	(۳,۶۴۷,۶۸۹,۳۷۴)	۳۷,۵۱۵,۱۲۸,۳۷۵	-	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	(۹۰,۷۲۳,۰۹۳,۰۶۷)	۹۴,۵۶۲,۹۲۴,۲۷۱	۴۵۷,۲۵۸,۴۵۱,۶۶۲	۷/۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال
مشارکت ش. تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۱۹,۴۹۱,۹۲۲	-۱,۴۲۷,۲۱۰,۳۶۶	-۱۴,۶۲۶,۱۴۵	۳۷۷,۶۵۵,۵۱۱	۴,۴۱۲,۸۶۵,۳۰۹	۱,۰۴۶,۷۴۳,۲۷۹	-۳۳,۷۳۶,۷۲۲	۵,۴۲۴,۸۷۱,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۸۰۹۰۱۰	۲,۴۲۸,۹۷۸,۶۴۴	-	۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۴,۹۷۸,۶۴۴	۷۸,۶۷۶,۷۲۶,۰۲۷	-	۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۷۲۶,۰۲۷
اجاره مهرآیندگان لوتوسی ۳۱۱۰	۶,۸۷۷,۸۸۴,۸۰۶	-	۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	۸,۱۱۵,۳۷۷,۱۸۱	۹۸,۶۷۸,۴۹۹,۸۷۱	-	۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	۹۹,۹۱۵,۹۹۲,۲۴۶
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۳,۰۲۸,۲۰۱,۵۲۱	-	۴۵۸,۰۲۰,۸۳۳	۳,۴۸۶,۲۲۲,۳۵۴	۳۳,۵۱۰,۳۴۹,۲۲۳	-	۴۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۳,۹۲۵,۰۳۶,۸۲۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	-	-	-	-	۴۳,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸
استادخانه-م.۱۰بودجه ۹۸-۰۰۶۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
استادخانه-م.۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰	-	۷۵۵,۱۳۶,۵۲۸	-	۷۵۵,۱۳۶,۵۲۸	-	۱۳,۳۷۲,۲۱۴,۶۳۰	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۸۲,۰۵۴,۳۴۸,۰۱۹
استادخانه-م.۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹۰	-	-۵,۲۴۲,۱۷۱,۶۶۷	-	-۵,۲۴۲,۱۷۱,۶۶۷	-	-۳۹,۱۸۵,۵۱۶,۵۲۸	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	-۲۸,۷۸۴,۶۳۳,۲۳۲
استادخانه-م.۹بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
استادخانه-م.۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	-	-۱۱,۹۹۷	-	-۱۱,۹۹۷	-	۱۳,۳۷۸,۱۵۴	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۱۱,۸۴۹,۰۹۱,۴۹۳
مشارکت ش. تیریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۴,۵۳۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۸۶۹,۳۷۶,۴۲۱
استادخانه-م.۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	-	-۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۳۴,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

توضیحات	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶۰۳۰	۲,۹۰۸,۵۸۳,۵۶۲	۱,۵۱۷,۳۸۰,۴۲۲	-	۴,۵۰۵,۹۶۳,۹۸۴	۲۲,۹۷۶,۶۷۶,۵۵۶	۱,۷۱۷,۱۵۵,۰۰۹	-	۲۴,۶۹۴,۸۳۱,۵۶۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸۰	۲,۱۴۰,۹۶۱,۱۴۶	۷,۲۲۵,۶۹۰,۱۰۶	-	۹,۳۶۶,۶۵۱,۲۵۲	۱۶,۹۱۳,۳۱۴,۷۲۸	۱۱,۳۲۲,۴۸۹,۵۲۸	-	۲۸,۱۳۴,۸۰۴,۲۵۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۷۰,۲۵۹,۱۶۴,۵۷۶	-	-	۷۰,۲۵۹,۱۶۴,۵۷۶	۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸	-	-	۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷۰۵۰	۱۴,۹۰۱,۶۳۲,۸۷۸	۱,۸۴۱,۵۰۶,۱۶۷	-	۱۶,۷۴۳,۱۳۹,۰۴۵	۱۸۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۷۰۴,۱۱۸,۲۴۴	-	۱۹۸,۹۰۴,۱۱۸,۲۴۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴۰۳۰	۸۰,۵۶۸,۷۷۲,۶۱۱	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۵	-	۸,۸۵۸,۶۳۲,۲۶۶	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۸,۳۰۷,۴۷۳,۹۹۷	-	۱۰۰,۱۰۷,۴۷۳,۹۹۹
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳-۳ماهه ۲۰٪	۱۶,۸۱۲,۷۸۵,۴۰۰	۱,۴۵۰,۷۳۷,۰۰۶	-	۱۸,۲۶۳,۵۲۲,۴۰۶	۱۹۹,۹۸۴,۳۵۵,۱۱۰	۸,۵۲۶,۴۵۳,۳۰۰	-	۲۰۸,۵۱۰,۸۰۹,۴۱۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	-	-	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	-	۲۵۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۳
شهرداری تهران	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۲۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳	-	-	۲۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۲۰	۶,۴۱۷,۰۲۲,۲۳۳	-۶,۴۴۳,۸۳۳,۶۵۵	-	-۱۶,۸۱۱,۴۲۲	۲۱,۳۹۸,۵۷۹,۶۱۰	۱۹,۸۲۸,۰۰۰,۹۰۶	-	۴۱,۲۲۶,۵۸۰,۵۱۶
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۳-۲-۳ماهه ۱۶٪	۷,۹۵۵,۳۹۳,۶۴۸	-	-	۷,۹۵۵,۳۹۳,۶۴۸	۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۲۶	-	-	۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۲۶
استاندارد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	-	۱۱,۲۷۰,۴۷۶	-	۱۱,۲۷۰,۴۷۶	-	۱۶۶۶۰۴,۸۴۶	-	۱۶۶۶۰۴,۸۴۶
	۱۹۷,۱۳۵,۰۳۷,۸۱۴	۵۸۰,۲۴۷,۷۹۵	۲۳,۱۳۶,۸۸۷,۰۶۳	۲۲۰,۹۵۲,۱۷۲,۶۷۲	۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۹۴	۲۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۱۵	۳۲۹,۲۱۴,۳۵۰,۳۰۹	۲,۷۴۵,۷۴۹,۲۹۷,۶۱۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱	طی آبان ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	.
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	.
۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰	.
۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	.

تنزیل سود سهام شرکت ها

درآمد تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمدهای سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱			
نام سهم	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	-	-	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	-	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۲,۳۵۳,۸۶۴	۷۰۰	-	-	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	-	-	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۲۳	-	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	-	-	-	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	-	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	-	-	-	۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	۱۲۳,۶۶۰,۸۰۰	۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰,۱۳۱,۸۰۰	-	۴,۷۰۰,۱۳۱,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۴۵,۶۳۹	۵۵۰	-	-	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۶۵,۲۰۰	۶۵۰	-	-	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲,۸۸۹,۵۹۳	۱,۵۹۰	-	-	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۳,۸۷۰	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۳,۸۷۰
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶۶۰	-	-	-	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰	-	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴,۶۲۵,۱۹۲	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	۱۴۵۰,۷۸۳۲	۱۰۰	-	-	-	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰	-	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰
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 قلند بسیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۲۱	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۳,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۳,۵۵۹
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	-	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	-	-	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰
سنگ آهن گهر زمین	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	۱۸۳,۲۹۹,۸۱۴	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۴۰,۳۴۵,۸۲	۱۰۰	-	-	-	۵,۴۰۲,۴۵۸,۲۰۰	۲۳۹,۸۸۳,۷۶۴	۵,۴۰۲,۴۵۸,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۶۰,۶۸۸,۵۲۲,۵۴۴	۹,۷۹۵,۳۹۷,۴۵۶	۱۶۰,۶۸۸,۵۲۲,۵۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۱۲۴,۰۹۳	-	۱۳۹,۱۲۴,۰۹۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				-	-	-	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	۱۰,۴۵۳,۲۴۱,۸۳۴	۴۶۳,۸۷۰,۸۶۲,۲۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آبان ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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.۸۱۶۰۳۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۹۰۸,۵۸۳,۵۶۲	-	۲,۹۰۸,۵۸۳,۵۶۲	۲۲,۸۹۷,۶۷۶,۵۵۶	-	۲۲,۸۹۷,۶۷۶,۵۵۶
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹۰۱۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۲,۴۲۸,۹۷۸,۶۴۴	-	۲,۴۲۸,۹۷۸,۶۴۴	۷۸,۶۷۶,۷۲۶,۰۲۷	-	۷۸,۶۷۶,۷۲۶,۰۲۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۸۱۹,۴۹۱,۹۲۲	-	۱,۸۱۹,۴۹۱,۹۲۲	۴,۴۱۱,۸۶۵,۳۰۹	-	۴,۴۱۱,۸۶۵,۳۰۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸۰۲۰۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۵	۲,۱۴۰,۹۶۱,۱۴۶	-	۲,۱۴۰,۹۶۱,۱۴۶	۱۶,۹۱۲,۳۱۴,۷۲۸	-	۱۶,۹۱۲,۳۱۴,۷۲۸
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۰,۲۵۹,۱۶۴,۵۷۶	-	۷۰,۲۵۹,۱۶۴,۵۷۶	۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸	-	۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷۰۵۰	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۴,۹۰۱,۶۳۲,۸۷۸	-	۱۴,۹۰۱,۶۳۲,۸۷۸	۱۸۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-	۱۸۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴۰۳۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۸,۰۵۶,۸۷۷,۶۱۱	-	۸,۰۵۶,۸۷۷,۶۱۱	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲	-	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲
اجاره مهرآندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۳,۰۲۸,۲۰۱,۵۲۱	-	۳,۰۲۸,۲۰۱,۵۲۱	۳۳,۵۱۰,۳۴۹,۳۲۳	-	۳۳,۵۱۰,۳۴۹,۳۲۳
اجاره مهرآندگان لوتوس ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۶,۸۷۷,۸۸۴,۸۰۶	-	۶,۸۷۷,۸۸۴,۸۰۶	۹۸,۶۷۸,۴۹۹,۸۷۱	-	۹۸,۶۷۸,۴۹۹,۸۷۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۸۱۲,۷۸۵,۴۰۰	-	۱۶,۸۱۲,۷۸۵,۴۰۰	۱۹۹,۹۸۴,۳۵۵,۱۱۰	-	۱۹۹,۹۸۴,۳۵۵,۱۱۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	-	۲۱,۹۰۰,۰۴۶,۱۷۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳	-	۳۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۲۰۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۶,۴۱۷,۰۲۲,۲۳۳	-	۶,۴۱۷,۰۲۲,۲۳۳	۲۱,۳۹۸,۵۷۹,۶۱۰	-	۲۱,۳۹۸,۵۷۹,۶۱۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۳-۳ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۷,۹۵۵,۳۹۳,۶۴۸	-	۷,۹۵۵,۳۹۳,۶۴۸	۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۲۶	-	۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۲۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۳۲۶	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	-	-	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲
				۱۹۷,۱۳۵,۰۳۷,۸۱۴	-	۱۹۷,۱۳۵,۰۳۷,۸۱۴	۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۹۴	-	۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۸,۳۳۲,۰۵۵,۳۷۵	۱۸,۳۱۶,۷۷۳,۰۹۶	۱۵,۲۸۲,۳۷۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۸,۳۳۲,۰۵۵,۳۷۵	۲۷,۲۹۳,۴۹۷,۳۳۱	(۹,۰۶۱,۴۴۱,۸۵۵)
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)
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۳۷۷	۴۴,۱۴۷,۸۸۵,۵۱۰	۴۳,۹۷۸,۷۱۷,۶۸۰	۱۶۹,۱۶۷,۸۳۰	۲,۶۹۳,۳۷۷	۴۴,۱۴۷,۸۸۵,۵۱۰	۵۶,۸۱۴,۰۹۰,۳۲۸	(۱۲,۶۶۶,۲۰۴,۸۱۸)
گشت و دامداری فکا	۵,۱۲۴,۰۰۵	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	۴۳,۵۶۹,۹۱۳,۱۳۸	۱,۳۸۷,۱۴۱,۰۴۱	۵,۱۲۴,۰۰۵	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	۴۶,۹۴۴,۰۵۴,۸۱۷	(۲,۹۸۷,۰۰۱,۶۳۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۳۱	۱۹۴,۳۹۰,۵۳۴,۴۷۰	۷۹,۷۷۳,۸۵۱	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۳۱	۱۹۳,۴۴۰,۷۳۱,۵۳۷	۱,۰۲۹,۵۷۶,۷۸۴
تأمین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۳۴۹,۶۴۵,۵۴۱,۸۲۹	۱,۳۶۰,۲۸۲,۰۸۳,۲۷۱	(۱۰,۶۳۶,۵۴۱,۴۴۱)	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۳۴۹,۶۴۵,۵۴۱,۸۲۹	۱,۴۶۹,۴۴۹,۳۶۸,۳۵۶	(۱۱۹,۸۰۲,۷۲۶,۴۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۸۱,۸۱۳	۱۱۳,۰۲۴,۵۳۸,۵۶۳	۱۰۲,۲۴۶,۳۸۸,۹۰۲	۱۰,۷۷۸,۱۴۹,۶۶۱	۱۸,۹۸۱,۸۱۳	۱۱۳,۰۲۴,۵۳۸,۵۶۳	۱۲۶,۶۸۲,۵۳۶,۷۵۶	(۱۳,۶۵۷,۹۹۸,۱۹۲)
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)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	۱۹,۸۵۳,۷۶۵,۵۵۳	۲۲,۶۰۳,۱۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	۱۹,۸۸۹,۴۲۹,۲۰۴	(۱۳,۰۶۰,۴۵۴)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰	۱,۰۶۵,۸۰۶۵۰۳,۸۴۶	۲۲,۴۶۷,۵۹۴,۲۸۴	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۱۷۲,۵۰۷,۲۳۹,۴۶۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۰۶۵,۶۰۴,۰۵۵,۰۱۷	۱۷,۲۰۲,۷۲۸,۱۱۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۵۲,۸۹۵,۰۴۴,۶۵۹
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۵۳۹,۰۴۲	۵۸,۱۶۰,۹۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۶,۳۳۶,۹۳۰	(۱۹۴,۵۳۶,۹۳۰)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۳۵۲,۷۳۷	۵۳,۷۲۷,۲۹۱,۵۰۹	۴۰,۹۶۱,۲۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۳۵۲,۷۳۷	۵۳,۴۷۹,۳۶۹,۲۰۲	۲۸۸,۸۸۳,۵۳۵
نفت پارس	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۳۶,۰۲۳,۹۷۱,۳۶۶	۲۳۵,۲۸۵,۱۹۱,۵۹۶	۷۳۸,۷۷۹,۷۷۰	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۳۶,۰۲۳,۹۷۱,۳۶۶	۲۷۱,۲۴۳,۹۵۸,۳۳۸	(۳۵,۲۱۹,۹۸۶,۸۷۱)
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۳,۳۵۵,۹۳۷	۵۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۸۴	(۸۵,۰۷۱,۰۴۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۳۳,۳۵۵,۹۳۷	۵۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۸۴	(۸۵,۰۷۱,۰۴۶)
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹	۳۱۴,۱۶۷,۷۸۲,۹۱۰	۵,۱۵۶,۴۵۵,۳۱۹	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹	۳۱۹,۳۲۴,۴۹۰,۱۹۹	۱۹,۰۹۶,۷۴۸,۰۳۰
فولاد خوزستان	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۴	۵۳۸,۴۲۳,۵۲۱,۹۳۴	۵۳۷,۲۴۲,۲۸۲,۶۶۳	۱۰,۸۱۱,۲۳۹,۳۷۱	۲۳۸,۵۰۵,۶۴۴	۵۳۸,۴۲۳,۵۲۱,۹۳۴	۵۹۶,۷۴۶,۳۹۳,۶۶۸	(۵۸,۳۲۲,۸۷۱,۷۳۳)
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	۵۹,۱۱۲,۳۴۸,۲۴۰	۷۱,۵۱۱,۲۹۳	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	۶۲,۸۸۳,۷۶۳,۴۱۹	(۳,۶۹۹,۹۰۳,۷۸۵)
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۲	۵۰,۰۱۹,۱۶۱,۵۷۷	۴۷,۴۹۶,۵۶۵	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۲	۵۱,۳۸۴,۶۶۲,۱۳۳	(۱,۲۱۸,۰۰۳,۹۹۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				نام سهم
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۳۶,۷۹۳,۸۲۰,۰۵۳)	۲۰۴,۹۵۹,۳۴۲,۹۸۳	۱۷۸,۱۶۵,۵۲۲,۹۲۹	۱,۷۰۹,۴۱۳	۴۸۸,۷۴۲,۲۲۴	۱۷۷,۶۷۶,۷۷۹,۷۰۵	۱۷۸,۱۶۵,۵۲۲,۹۲۹	۱,۷۰۹,۴۱۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۸۵,۵۷۲,۸۹۱	۱۲۱,۳۶۸,۵۳۷,۱۰۹	۱۲۱,۶۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۲,۵۵۹	۱۲۰,۶۵۴,۱۹۷,۴۴۱	۱۲۱,۶۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۴۱۷,۹۷۰)	۷۰,۳۴۷,۰۰۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	(۴۱۷,۹۷۰)	۷۰,۳۴۷,۰۰۱	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۸,۳۵۹,۴۸۰,۱۲۹)	۴۹,۸۶۵,۷۳۰,۳۰۱	۴۱,۵۰۶,۳۵۰,۰۷۱	۸,۳۸۴,۴۷۶	۱۷۷,۳۷۰,۵۳۶	۴۱,۳۸۸,۸۷۹,۵۳۵	۴۱,۵۰۶,۳۵۰,۰۷۱	۸,۳۸۴,۴۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۳۴,۵۸۸,۲۰۴)	۷,۸۳۶,۰۳۴,۸۶۹	۷,۴۰۱,۴۳۶,۶۶۴	۵۸۴,۸۹۷	۸۴,۴۴۴,۸۸۵	۷,۳۱۶,۹۹۱,۷۷۹	۷,۴۰۱,۴۳۶,۶۶۴	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۲,۵۹۱,۲۶۰,۰۶۳)	۲۵۵,۸۴۶,۶۹۵,۳۵۴	۲۲۳,۳۵۵,۴۳۵,۱۹۰	۲۲,۳۵۸,۸۴۶	۱,۱۷۶,۳۷۴,۱۱۱	۲۲۳,۰۷۹,۰۶۱,۰۷۹	۲۲۳,۳۵۵,۴۳۵,۱۹۰	۲۲,۳۵۸,۸۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۶۵۱,۶۳۸,۸۸۳	۴۸۱,۴۰۷,۹۲۳,۲۳۴	۴۸۵,۰۵۹,۵۶۲,۱۱۷	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۵۲۹,۰۰۹,۵۲۴)	۴۸۵,۵۸۸,۵۷۱,۶۴۲	۴۸۵,۰۵۹,۵۶۲,۱۱۷	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۳۰,۸۹,۲۷۶,۷۹۲)	۲۸,۸۵۸,۱۵۹,۴۲۸	۲۵,۷۶۸,۸۸۲,۶۳۶	۶۰,۵۳,۹۷۶	(۸۷,۴۹۵,۱۸۳)	۲۵,۸۵۶,۳۷۷,۸۲۰	۲۵,۷۶۸,۸۸۲,۶۳۶	۶۰,۵۳,۹۷۶	توسعه معادن و فلزات
۳,۳۵۳,۰۰۸,۵۸۲	۳۹۱,۳۵۲,۰۴۹,۷۵۷	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۲۰۲,۷۴۸,۱۴۳	۳۹۴,۴۰۱,۳۱۰,۱۹۶	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	گروه بهمن
(۲۴۵,۹۷۶,۴۵۷)	۲۶,۷۶۳,۳۵۴,۳۵۷	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۰۰۹,۷۱۹)	۲۶,۶۲۰,۲۸۷,۵۱۹	۲۶,۵۱۷,۲۷۷,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوژمیران
(۶,۷۶۶,۵۳۶,۸۹۴)	۵۳,۴۳۶,۶۹۳,۵۳۳	۴۶,۶۷۰,۱۵۶,۶۳۸	۳,۳۶۵,۵۵۶	۳۱,۹۲۰,۵۶۱	۴۶,۶۴۸,۱۳۶,۰۷۷	۴۶,۶۷۰,۱۵۶,۶۳۸	۳,۳۶۵,۵۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۱,۷۱۰,۳۹۲	۹۱,۶۶۶,۱۹۰,۶۱۰	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۹۵۶,۷۳۰	۱۲۸,۳۰۱,۷۶۶	۹۱,۵۸۹,۵۹۹,۱۳۶	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۹۵۶,۷۳۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق نوید داتایان پارس
(۸,۳۹۹,۹۳۲,۹۲۸)	۸۴,۲۱۹,۳۸۳,۷۹۱	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۲	۳۵۰,۱۹۸۷	۵۵۱۲,۱۸۳	۷۵,۸۱۳,۹۳۸,۶۷۹	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۲	۳۵۰,۱۹۸۷	سیمان خزر
(۹۰,۷۲۳,۰۹۳,۰۶۷)	۷,۱۲۵,۷۷۴,۹۶۱,۲۶۰	۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۶۸,۱۷۸		۵۱,۱۶۲,۸۱۷,۷۴۹	۶,۹۸۳,۸۸۹,۰۵۰,۴۳۴	۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۶۸,۱۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
%مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-
%صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۱,۴۵۰,۷۲۷,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۸۵۲,۴۵۴,۳۰۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۰۸,۹۳۸,۹۸۱,۲۲۹	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۰۱,۴۴۲,۴۷۸,۸۸۷	۸۳۰,۷۴۲,۹۹۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۶۵,۶۸۷,۶۹۵	۹۹۹,۴۴۴,۱۸۱,۵۲۸	۱,۸۴۱,۵۰۶,۱۶۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۶۵,۶۸۷,۶۹۵	۹۹۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۱۱,۷۰۴,۱۱۸,۲۴۴
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	۱,۹۶۷,۶۸۴,۶۴۲,۶۱۸	۵,۲۴۲,۱۷۱,۶۶۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	۳,۰۰۱,۶۲۷,۱۸۸,۴۷۹	۳۹,۱۸۵,۵۱۶,۵۲۸
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۶۳,۶۰۳,۶۶۹	۱۱,۹۹۷	۸۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۱۲,۳۷۸,۱۵۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۹۰۶	۴۸۶,۲۴۱,۸۲۴,۵۶۲	۶,۴۳۳,۸۳۳,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۹۰۶	۴۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۸,۰۰۰,۹۰۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۰۲,۹۶۲	۱۸۳,۰۶۴,۵۲۳,۵۴۰	۱,۵۹۷,۳۸۰,۴۲۲	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۱,۹۰۲,۹۶۲	۱۸۲,۸۶۴,۷۲۸,۹۵۳	۱,۷۹۷,۱۵۵,۰۰۹
%صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۵۶,۸۰۴,۰۷۴,۱۰۹	۷,۲۳۵,۶۹۰,۱۰۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۱,۲۲۲,۴۸۹,۵۲۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۵۶,۳۰۰	۱۰۸,۵۹۲,۴۵۶,۲۶۸	۱۰۷,۸۳۷,۳۱۹,۷۲۰	۷۵۵,۱۳۶,۵۴۸	۵۶,۳۰۰	۱۰۸,۵۹۲,۴۵۶,۲۶۸	۹۵,۲۲۰,۴۴۱,۶۳۸	۱۳,۳۷۲,۳۱۴,۶۳۰
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸۸۹	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۸۳۹,۸۱۹,۴۰۵	۱۱,۲۷۰,۴۷۶	۸۸۹	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۱۶۶,۶۰۴,۸۴۶
%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸	۵۵,۰۰۰	۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲	۵۷,۴۷۷,۹۹۹,۲۱۹	۱,۴۲۷,۲۱۰,۲۶۶	۵۵,۰۰۰	۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲	۵۵,۰۰۴,۰۴۵,۶۷۳	۱,۰۴۶,۷۴۳,۲۷۹
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	-
	۱۴,۱۱۴,۳۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۴,۱۱۴,۳۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۴,۱۱۴,۳۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۵۸۰,۳۳۷,۷۹۵	۱۴,۱۱۴,۳۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۴,۱۱۴,۳۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۴,۰۹۲,۳۰۲,۴۵۶,۸۵۶	۲۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی آبان ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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								
فولاد خوزستان	۱	۱	۲,۴۹۱	(۲,۴۹۰)	۷۶,۸۴۷,۱۳۷	۴۰۶,۲۹۸,۲۸۰,۹۱۷	۴۱۰,۱۷۱,۹۹۱,۴۰۱	(۳,۸۷۳,۷۱۰,۴۸۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۱۱,۴۹۶	(۱۱,۴۹۵)	۴,۶۴۵,۷۹۲	۱۲۶,۷۴۲,۲۲۲,۲۸۸	۱۲۸,۱۴۰,۶۷۰,۸۷۳	(۱,۳۹۸,۴۴۸,۵۸۵)
نفت پارس	۲۳,۳۸۳	۱۶۰,۸۹۵,۶۹۱	۱۸۰,۱۸۱,۶۰۲	(۱۹,۲۸۵,۹۱۱)	۶۲۱,۴۰۹	۵۶۹۶,۳۱۱,۵۰۳	۵,۶۴۳,۸۸۱,۴۳۵	۵۲,۴۳۰,۰۶۸
کشت و دامداری فکا	۲۰,۱۴,۹۸۱	۱۷,۹۹۵,۵۶۳,۸۴۴	۱۸,۹۲۹,۳۱۴,۷۸۷	(۹۳۳,۷۵۰,۹۴۳)	۳۰,۱۴,۹۸۱	۲۵,۷۷۰,۰۲۸,۹۵۹	۲۶,۳۳۴,۱۷۷,۱۲۸	(۵۶۴,۱۴۸,۱۶۹)
سنگ آهن گهرزمین	۴۹۵,۲۹۰	۱۹,۲۵۲,۶۹۲,۵۶۷	۲۱,۷۲۳,۴۹۱,۳۶۲	(۲,۴۷۰,۷۹۸,۷۹۵)	۱,۴۹۲,۲۱۲	۶۵,۰۷۵,۵۹۵,۷۵۶	۶۸,۲۲۴,۶۴۷,۹۴۷	(۳,۱۴۹,۰۵۲,۱۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۷۲,۰۵۱	۸۱,۱۹۹,۶۵۴,۶۴۸	۹۰,۹۲۴,۱۹۱,۳۱۰	(۹,۷۲۴,۵۳۶,۶۶۲)	۱۳,۳۷۲,۰۵۱	۸۱,۱۹۹,۶۵۴,۶۴۸	۹۰,۹۲۴,۱۹۱,۳۱۰	(۹,۷۲۴,۵۳۶,۶۶۲)
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۵۲۵,۹۰۷,۶۹۰	۵۰,۲۵۵,۱۹۶,۹۹۸	(۴۹۹,۲۸۹,۳۰۸)	۴,۶۰۲,۴۹۱	۲۷,۵۶۷,۵۲۷,۲۲۶	۲۷,۱۸۰,۴۰۷,۳۶۰	۳۸۷,۱۱۹,۸۶۶
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱	۱	۵,۱۳۰	(۵,۱۲۹)	۱	۱	۵,۱۳۰	(۵,۱۲۹)
بانک ملت	۱	۱	۲,۷۷۲	(۲,۷۷۱)	۹,۲۷۰,۳۶۰	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۸	۳۴,۷۳۴,۰۵۵,۴۹۵	۹۹۶,۳۴۶,۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۵,۸۷۱	(۵,۸۷۰)	۱	۱	۵,۸۷۱	(۵,۸۷۰)
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	۴۱,۳۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۲۲۲	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۱	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	(۲,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶	(۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷)
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۲,۹۸۵,۱۴۵,۸۹۹	۴,۳۴۱,۳۳۸,۱۴۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۳۰۴,۶۲۷	۱,۳۶۰,۸۰۹,۴۰۸	۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶	(۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۱۷۱,۸۸۱,۰۳۵,۸۸۶	۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)
سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۰	۲۸,۳۸۲,۳۰۳,۶۴۵	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۵۶,۲۱۱,۶۶۲	۲۸۵,۵۶۱,۲۵۴,۷۳۱	(۳۵۸,۰۵۰,۴۳,۰۶۹)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)
سپید ماکیان	-	-	-	-	۷۷۴,۹۰۱	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)
سیمان خزر	-	-	-	-	۳,۸۲۴,۸۹۲	۸۸,۰۰۲,۸۹۴,۸۴۴	۸۹,۹۶۷,۹۰۱,۶۹۱	(۱,۹۶۵,۰۰۶,۸۴۷)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سهم		طی آبان ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۹,۳۸۷,۱۳۵	۴۲,۴۳۸,۹۰۶,۰۶۹	(۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴)
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۲,۱۴۶,۷۸۲	۶۳,۹۰۴,۲۰۳,۷۹۵	۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹	(۳,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۷۷۴,۹۴۱	۳۸,۸۲۹,۳۵۸,۹۸۹	۳۸,۵۹۲,۳۳۴,۴۳۰	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹
صنایع آذرآب	-	-	-	-	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	۷۱,۶۰۹,۴۴۰,۱۹۸	۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۷,۵۸۶,۲۰۶	۱۶۰,۳۶۷,۹۶۱,۰۷۶	۱۶۲,۷۲۴,۹۸۲,۲۳۸	(۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲)
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۹۲,۶۴۵,۱۶۲	۳۷۶,۹۴۳,۶۶۹,۹۲۷	۳۳۸,۴۰۵,۵۹۳,۸۵۳	۱۳۸,۵۳۷,۷۲۸,۰۷۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۶۷,۸۴۵,۷۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۶۳۴,۴۴۴	۱۳,۱۱۴,۶۴۲,۳۴۸	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	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
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۳۸۷,۰۵۹	۸,۹۸۹,۶۴۰,۹۰۵	۳,۸۹۱,۸۴۶,۱۵۴
پاکسان	-	-	-	-	۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۴۴,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۶۶۹,۹۵۷	۱۲۳,۴۲۱,۸۶۶,۷۰۱	۱۳۰,۸۰۲,۴۸۴,۴۴۹	(۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۴۸)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۴۱۲,۰۷۹	۱۴,۰۰۴,۰۳۸,۳۴۰	۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۸,۳۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۳,۷۹۶,۳۷۰,۱۵)
صندوق س سهایی کاریزما- اهرمی	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۸,۸۱۶,۳۳۹	۵۷,۶۳۲,۳۹۱,۴۲۵	۱,۵۵۶,۴۴۴,۹۱۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۷۶۰	۲۳,۵۳۴,۰۰۵,۸۹۰	۲۹,۸۲۲,۵۸۵,۹۴۷	(۶,۲۹۸,۵۸۰,۰۵۷)
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۰۳۶,۳۶۴	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۶۱,۱۸۸,۲۶۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۲,۸۶۰	۲۶۷,۷۴۹,۳۷۸	۳۰۴,۲۹۴,۹۷۷	(۳۶,۵۴۵,۵۹۹)
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۲۶۱,۳۶۳	۷,۹۸۲,۴۲۹,۱۳۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۳۷۴,۸۵۹,۴۱۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۷۲,۷۲۱,۲۷۷	(۶۴,۷۵۱)
		۱۲۳,۱۲۴,۷۱۴,۴۴۵	۱۲۶,۷۸۲,۴۰۳,۸۱۹	۱۳,۶۴۷,۶۸۹,۳۷۴-		۴۰۰,۹۰۱۱,۲۷۷,۹۸۲	۳,۱۱۴,۴۴۸,۳۵۳,۷۱۱	۹۴,۵۶۲,۹۲۴,۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱				طی آبان ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-۳۳,۷۳۶,۷۲۲	۲۰,۵۰۱,۵۰۷,۹۳۲	۲۰,۴۹۸,۱۳۴,۶۰۵	۲۰,۵۰۰	-۱۴,۶۲۶,۱۴۵	۱۳۰,۰۰۹,۵۶۲,۵۰۰	۱۲۹,۹۹۴,۹۳۶,۳۵۵	۱۳۰,۰۰۰	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۸۰۹۰
۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۱,۲۴۲,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۱,۲۴۲,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۴۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۶۵۰,۰۸۶,۵۶۲,۵۰۰	۶۵۰,۵۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۵۸,۰۲۰,۸۳۳	۴۵۰,۰۶۱,۹۷۹,۱۶۷	۴۵۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۳۱۷	.	.	.	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۳,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۴۲,۳۸۳,۸۳۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۳	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵۰
۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۴۲۷,۳۹۱,۷۴۱,۷۷۶	۴۹۶,۰۷۳,۸۷۵,۱۶۵	۲۵۲,۷۰۰	.	.	.	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۷۱۷,۶۰۰,۳۸۸,۴۵۱	۹۴۲,۸۳۲	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰
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	۱۳۹,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۱۳۱,۸۹۲	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	%مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷	۵۰۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	%مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۲۹,۴۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۹,۸۳۴	.	.	.	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
-۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	-	%مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۶,۴۵۸,۰۸۴,۸۵۲,۶۴۹	۶,۷۸۷,۲۹۹,۱۰۲,۹۵۸		۲۳,۲۳۶,۸۸۷,۰۶۳	۱,۳۷۸,۴۷۹,۲۹۱,۶۶۷	۱,۴۰۱,۷۱۶,۱۷۸,۷۳۰		

