

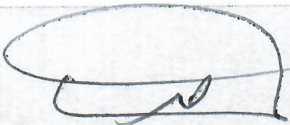
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۵۳	۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۵۹,۳۵۹	۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۴۸,۱۹۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹/۹۴	۱۵,۰۴۰,۷۸۴,۹۷۸,۷۹۰	۱۴,۱۱۴,۴۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴/۵۳	۱۶,۷۶۶,۸۵۸,۰۷۴,۵۶۱	۱۷,۲۰۳,۰۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۳۷,۶۵۴,۱۷۴,۴۱۲,۷۱۰	۳۸,۳۵۲,۵۴۴,۶۸۳,۶۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۲۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۴۶,۶۷۰,۱۵۶,۶۲۸	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۲۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۴۸,۱۰۸,۷۳۴,۹۴۲
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۳۳,۶۹۵,۱۱۷,۱۷۷	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۳	-	-	-	-	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۳۳,۶۹۵,۱۱۷,۱۷۷	۵۳,۹۱۷,۹۳۹,۵۳۸
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۳۷۷	۳۲,۰۰۱,۱۹۳,۹۲۳	۴۴,۱۴۷,۸۸۵,۵۱۱	-	-	-	-	۲,۶۹۳,۳۷۷	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۴۳,۳۹۹,۱۹۶,۶۳۶
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۳۴۹,۶۴۵,۵۴۱,۸۲۹	-	-	-	-	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۳۶۲,۹۷۲,۶۳۲,۱۴۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۰۳	-	-	-	-	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۰۳
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۱,۸۲۱,۶۲۸	۲۵,۷۶۸,۸۸۲,۶۳۷	-	-	-	-	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۱,۸۲۱,۶۲۸	۲۷,۰۶۸,۷۶۰,۸۸۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۰۹,۴۱۲	۱۸۶,۹۲۵,۳۶۲,۷۱۷	۱۷۸,۱۶۵,۵۲۳,۲۳۹	-	(۵۵۷,۴۰۵)	(۵۵,۷۴۱,۳۸۸,۵۸۷)	-	۱,۷۰۹,۴۱۲	۱۸۶,۹۲۵,۳۶۲,۷۱۷	۱۷۳,۳۹۰,۲۹۵,۲۷۱
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	-	-	-	-	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۶۵,۲۳۲,۰۹۴,۷۱۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازتولیدی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۱۸,۳۳۲,۰۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۱۹,۹۷۰,۷۶۰,۴۰۹
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۶,۵۱۷,۳۷۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۸,۳۶۰,۳۴۶,۵۰۰
سیمان خزر	۳,۵۰۱,۹۸۷	۳۰۰,۱۲۰,۳۸۰,۰۰۹	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۳	-	(۲۷۲,۳۱۸)	(۶,۴۴۵,۴۳۱,۹۳۲)	-	۳,۵۰۱,۹۸۷	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۷۹,۰۴۱,۳۳۹,۷۹۸
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۳۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	-	-	-	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۳۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶
صندوق س. اهرسی مفید-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۳,۳۵۵,۹۳۸	-	(۸۱۸,۱۱۱)	(۸۵۸۰,۲۳۰,۵۲۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۳۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۸	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۸
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۵۳,۸۶۰	۱۲۱,۶۵۴,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۳۰,۸۵۳,۸۶۰	۱۳۰,۷۶۵,۷۳۰,۰۰۰
صندوق نوید دانا یان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۹۱,۴۰۲,۵۵۴,۹۲۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۳۴	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۳۱	-	(۱۰,۲۶۱,۶۸۰)	(۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵)	-	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۳۴	۱۳,۳۰۸,۴۵۸,۴۵۸
فولاد خوزستان	۲۳۸,۵۰۶,۶۴۴	۴۷۰,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۶	۵۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۵۵	-	(۵۴,۳۴۷,۸۲۸)	(۱۲۲,۲۱۱,۳۵۴,۴۸۹)	-	۲۳۸,۵۰۶,۶۴۴	۴۷۰,۳۱۳,۲۰۱,۸۲۶	۴۵,۳۹۹,۴۵۸,۵۶۷
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۶	۵۳,۳۱۶,۸۱۷,۰۲۱	۴۱,۵۰۶,۳۵۰,۰۷۲	-	-	-	-	۸,۳۸۴,۴۷۶	۵۳,۳۱۶,۸۱۷,۰۲۱	۴۶,۰۹۰,۳۲۳,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۵	-	(۳۵۸,۳۰۹,۰۰۰)	(۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰)	-	-	.	۰/۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۱	-	-	-	-	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱,۱۱۱,۱۶۲,۹۵۹,۸۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۷,۴۰۱,۴۳۶,۶۶۴	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۷,۵۶۴,۲۳۳,۳۸۶
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	-	-	-	-	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۳,۹۱۰	۴۳۴,۳۴۰,۵۸۴,۶۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۳۵۸,۸۴۶	۱۵۷,۲۶۲,۳۸۳,۶۰۱	۲۳۳,۳۵۵,۴۳۵,۱۹۱	-	-	-	-	۲۳,۳۵۸,۸۴۶	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۳۴۸,۹۲۳,۰۶۵,۹۹۶
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۸۱,۸۱۳	۶۵,۳۸۵,۵۳۳,۳۵۰	۱۱۳,۰۳۴,۵۳۸,۵۶۴	-	(۹,۳۳۷,۹۰۳)	(۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹)	۹,۷۴۳,۹۱۰	۱۸,۹۸۱,۸۱۳	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۶۷,۳۱۷,۲۳۹,۴۶۳
نفت پارس	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۲۳۶,۰۲۳,۹۷۱,۳۶۷	-	-	-	۲۴,۷۶۳,۷۹۵	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۲۵۴,۳۳۹,۱۵۵,۰۸۹
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۵۳,۱۹۴	۴۸۵,۰۵۹,۵۶۳,۱۱۷	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۵۳,۱۹۴	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۱۹,۳۲۴,۳۲۸,۳۳۰	-	-	-	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۲۴,۵۸۸,۱۱۹,۷۰۱
کشت و دامداری فکا	۵,۱۲۴,۰۰۵	۳۹,۶۶۷,۹۱۳,۳۵۸	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	-	(۶۳۹,۹۰۲)	(۵۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰)	۴,۴۹۴,۱۰۳	۱۱,۸۵۰	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۵۲,۹۲۸,۲۵۲,۵۸۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	۸۹,۰۷۰	۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	(۸۹,۰۷۰)	-	-	.	۰/۰۰
			۷,۰۳۵,۰۵۱,۸۴۸,۱۹۱		۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	-	-۱,۴۹۶,۶۰۹,۷۲۵,۵۳۵		۶,۵۱۵,۰۸۲,۴۵۱,۶۱۶	۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۵۹,۳۵۹
		۷,۸۸۴,۹۳۳,۰۸۵,۲۳۳								۱۵/۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نسبت به کل دارایی‌های صندوق	نسبت به کل	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	۱۶۶,۰۰۰	۳۱۹,۸۸۴,۱۸۸,۰۲۷	-	-	۱,۷۶۵,۶۵۵	۱,۲۵۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۱۲,۱۷۶,۵۰۶	۲,۲۰۷,۲۲۳,۰۰۰,۰۵۶	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۵۶,۳۰۰	۹۱,۰۲۳,۱۵۲,۶۲۴	۱۰۸,۵۹۲,۴۵۶,۲۶۸	-	(۳۵,۷۰۰)	(۵۱,۰۳۹,۴۹۶,۹۲۴)	۳۰,۶۰۰	۲,۱۱۱,۴۲۰	۴۹,۴۷۲,۰۷۵,۸۴۹	۶۴,۵۶۲,۶۱۰,۱۴۷	۰/۱۷	
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۳۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰/۸۰	
استادخانه-م ۱۲بودجه ۰۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۸۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	-	-	-	۸۰	۷۹۵,۲۳۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۳,۶۰۶,۸۶۹	۰/۰۰	
استادخانه-م ۳بودجه ۰۹۹-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۰٪	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	-	-	-	۸۸۹	۹۷۱,۷۶۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۶۳,۷۳۸,۰۵۹	۰/۰۰	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۳/۹۴	
صکوک اجاره گل خیمه ۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۶۹	۱,۰۰۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۲/۵۳	
صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۳۳	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۰/۴۴	
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۱/۳۱	
مرابحه عام دولت ۷-ش.خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۵٪	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۱۹	۵۰۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۴۱,۷۰۷,۵۴۰	۱/۳۶	
مرابحه عام دولت ۹-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۶۵,۶۸۷,۶۹۵	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۵۱۳	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۹۶,۰۴۴,۷۹۹	۲/۶۰	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۴,۶۶۱,۹۰۲,۹۶۲	-	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۹۲۸,۶۷۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۰/۴۹	
مشارکت ش اصفهان ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	۱۵٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۱۱/۴۲	
مشارکت ش تبریز ۰۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۰۴۵,۶۷۳	۵۶,۰۰۵,۷۸۸,۹۵۲	-	-	(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۱۷۵)	-	-	-	۰/۰۰	
صکوک اجاره نگل ۵۰۹-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۸٪	۱۸٪	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۵,۵۹۷,۸۶۸	۲/۳۹
شهرداری تهران	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳۱	
۳۹/۹۴								۱۴,۱۱۴,۴۱۳,۲۹۱,۹۷۰	۱۴,۰۸۴,۴۵۵,۵۰۵,۲۵۶		۱,۳۱۹,۸۸۴,۱۸۸,۰۲۷		(۱۰۶,۵۷۷,۱۶۶,۸۹۹)		۱۵۳,۷۸۲,۵۷۰,۸۲۵	۱۵۰,۴۰۷,۸۲۸,۷۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰٪	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰	۹,۹۵۳,۱۹۳,۸۵۲	(۱۷,۵۶۸,۶۴۲,۹۹۹)	۸۶۲,۷۵۳ ۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰٪	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷ ۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰٪	۲,۷۷۹,۴۳۴	۲۲,۷۴۹	-	۲,۸۰۲,۱۸۳ ۰/۰۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰٪	۲,۰۰۴,۵۴۴	۲۶۴,۶۲۲,۹۱۱,۸۲۸	(۲۶۴,۶۲۲,۷۶۱,۷۱۵)	۲,۱۵۴,۶۵۷ ۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰٪	۱۳۰,۹۲۴,۶۷۳	۳۷,۱۱۲,۰۷۷,۶۷۶	(۳۷,۱۱۵,۳۲۰,۰۰۰)	۱۲۷,۶۸۲,۳۴۹ ۰/۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰٪	۵,۹۶۲,۱۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۳۲,۲۳۸	(۷۳,۹۷۷,۷۷۰,۰۰۰)	۸۲۴,۳۳۸ ۰/۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰٪	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰	۲,۰۵۵,۸۳۷,۸۹۷,۵۲۱	(۳,۰۵۵,۲۴۰,۳۴۹,۶۶۷)	۱,۵۴۴,۷۱۴,۰۰۴ ۰/۰۰
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۰٪	۳,۳۷۶,۵۱۸	۱۹,۴۴۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۲,۹۷۵,۹۵۸ ۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۰٪	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷	۵,۵۸۳,۵۷۲,۴۱۳,۶۴۴	(۵,۶۴۲,۹۳۸,۰۵۵,۱۷۳)	۶,۴۹۶,۹۷۶,۴۸۸ ۰/۰۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰٪	۸,۰۹۰,۳۳۵	۶۸۰,۸۰۵,۵۰۹,۴۴۹	(۶۸۰,۶۳۴,۸۲۷,۸۰۰)	۱۷۸,۷۷۱,۹۸۴ ۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۰,۷۴۵,۵۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۸,۷۰۵,۸۷۶,۶۷۸,۳۹۷	(۹,۷۷۲,۰۹۸,۱۴۷,۳۵۴)	۸,۳۵۸,۰۷۴,۵۶۱ ۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	- ۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۴,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۴۵
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۷,۲۰۳,۰۷۹,۵۴۳,۵۱۸	۱۱,۳۵۵,۸۷۶,۶۷۸,۳۹۷	(۱۱,۷۹۲,۰۹۸,۱۴۷,۳۵۴)	۱۶,۷۶۶,۸۵۸,۰۷۴,۵۶۱ ۰/۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		طی آذر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۱/۵۱	۱۵۰,۶۹۴,۶۷۸,۴۴۱	۳۱/۵۱	۱۵۰,۶۹۴,۶۹۸,۴۴۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷/۴۰-	(۸۳,۲۱۱,۵۶۰,۸۷۶)	۱۷/۴۰-	(۸۳,۲۱۱,۵۶۰,۸۷۶)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۳/۵۹	۳۹۹,۸۱۸,۴۹۱,۵۲۰	۸۳/۵۹	۳۹۹,۸۱۸,۴۹۱,۵۲۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲/۳۰	۱۱,۰۰۳,۰۶۴,۳۵۶	۲/۳۰	۱۱,۰۰۳,۰۶۴,۳۵۶	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۴۷۸,۳۰۴,۶۷۳,۴۴۱	۱۰۰	۴۷۸,۳۰۴,۶۹۳,۴۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱					طی آذر ماه ۱۴۰۱					نام سهام
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹/۹۲	۴۷,۴۲۸,۴۶۹,۲۰۲	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۴۷,۹۶۱,۱۲۱,۰۳۸	-	۹/۹۲	۴۷,۴۲۸,۴۶۹,۲۰۲	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۴۷,۹۶۱,۱۲۱,۰۳۸	-	فولاد خوزستان
۰/۰۲	۱۱۹,۰۲۲,۵۹۰	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۸۵,۲۶۵,۳۹۳	-	۰/۰۲	۱۱۹,۰۲۲,۵۹۰	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۸۵,۲۶۵,۳۹۳	-	کشت و دامداری فکا
۲/۳۴	۱۱,۲۱۵,۱۹۶,۲۹۷	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۹,۲۸۸,۷۴۹,۹۸۰	-	۲/۳۴	۱۱,۲۱۵,۱۹۶,۲۹۷	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۹,۲۸۸,۷۴۹,۹۸۰	-	ملی صنایع مس ایران
(۰/۰۰)	(۷,۴۳۸,۸۰۶)	(۷,۴۳۸,۸۰۶)	-	-	(۰/۰۰)	(۷,۴۳۸,۸۰۶)	(۷,۴۳۸,۸۰۶)	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۰/۲۲)	(۱۰,۵۶,۶۶۸,۹۸۵)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۶۴۹,۷۷۹,۴۲۸)	-	(۰/۲۲)	(۱۰,۵۶,۶۶۸,۹۸۵)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۶۴۹,۷۷۹,۴۲۸)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۰/۰۳)	(۱۱۹,۹۲۴,۷۷۲)	۹,۱۰۶,۸۲۶	(۱۲۹,۰۳۱,۵۹۸)	-	(۰/۰۳)	(۱۱۹,۹۲۴,۷۷۲)	۹,۱۰۶,۸۲۶	(۱۲۹,۰۳۱,۵۹۸)	-	سیمان خزر
۰/۳۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	-	-	۰/۳۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۰۵	۲۴۸,۷۶۳,۹۸۲	۶۱,۲۶۹,۶۹۲	۱۸۷,۴۹۴,۲۹۰	-	۰/۰۵	۲۴۸,۷۶۳,۹۸۲	۶۱,۲۶۹,۶۹۲	۱۸۷,۴۹۴,۲۹۰	-	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰/۰۱	۶۲,۱۷۱,۹۷۹	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	(۳۱,۵۶۱,۱۶۴)	-	۰/۰۱	۶۲,۱۷۱,۹۷۹	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	(۳۱,۵۶۱,۱۶۴)	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۳۴	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳	-	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳	-	۰/۳۴	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳	-	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گل‌دیران
(۰/۱۵)	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)	-	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)	-	(۰/۱۵)	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)	-	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)	-	بالایش نفت تبریز
(۱/۴۹)	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)	-	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)	-	(۱/۴۹)	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)	-	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰/۰۲	۸۶,۶۸۲,۶۵۱	-	۸۶,۶۸۲,۶۵۱	-	۰/۰۲	۸۶,۶۸۲,۶۵۱	-	۸۶,۶۸۲,۶۵۱	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴/۷۹	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷	-	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷	-	۴/۷۹	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷	-	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷	-	گروه صنعتی پاکشو
۰/۱۰	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲	-	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲	-	۰/۱۰	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲	-	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۰/۱۰	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷	-	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷	-	۰/۱۰	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷	-	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷	-	نفت پارس

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سهام	طی آذر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) 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
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱	-	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱	۱/۱۰	-	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱	-	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱	۱/۱۰
تولیدی چدن سازان	-	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱	-	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱	۰/۰۸	-	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱	-	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱	۰/۰۸
بانک ملت	-	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵	-	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵	۰/۸۰	-	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵	-	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵	۰/۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹	-	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹	۰/۱۴	-	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹	-	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹	۰/۱۴
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲	-	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲	۰/۹۶	-	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲	-	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲	۰/۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹	-	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹	۰/۰۳	-	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹	-	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹	۰/۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵	-	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵	۵/۳۶	-	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵	-	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵	۵/۳۶
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰	-	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰	۰/۳۰	-	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰	-	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰	۰/۳۰
توسعه معادن و فلزات	-	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹	-	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹	۰/۲۷	-	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹	-	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹	۰/۲۷
گروه بهمن	-	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹	-	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹	۶/۱۷	-	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹	-	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹	۶/۱۷
سوزمیران	-	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)	-	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)	(۰/۰۰)	-	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)	-	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)	(۰/۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷	-	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷	۰/۰۳	-	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷	-	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷	۰/۰۳
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)	-	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)	(۰/۰۳)	-	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)	-	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)	(۰/۰۳)
صندوق نوید دانا بارس	-	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳	-	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳	۰/۱۳	-	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳	-	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳	۰/۱۳
	-	۱۴۷,۷۴۲,۷۴۳,۸۸۸	۲,۹۵۱,۹۵۴,۵۵۳	۱۵۰,۶۹۴,۶۹۸,۴۴۱	۳۱/۵۱	-	۱۴۷,۷۴۲,۷۴۳,۸۸۸	۲,۹۵۱,۹۵۴,۵۵۳	۱۵۰,۶۹۴,۶۹۸,۴۴۱	۳۱/۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۰۹,۶۵۰,۸۰۳	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۱۶	۵,۵۴۰,۷۷۷,۷۸۷	-	۷,۰۰۹,۶۵۰,۸۰۳	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۱۶	۵,۵۴۰,۷۷۷,۷۸۷	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۲۳۵,۰۴۵,۱۹۳	(۴۴۷,۸۵۴,۱۳۵)	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۲۳۵,۰۴۵,۱۹۳	(۴۴۷,۸۵۴,۱۳۵)	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۸۴,۸۹۹,۸۶۷,۷۳۱)	-	(۹۸,۶۳۴,۴۰۲,۱۳۱)	۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰	(۸۴,۸۹۹,۸۶۷,۷۳۱)	-	(۹۸,۶۳۴,۴۰۲,۱۳۱)	۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۰۱۸,۷۸۴,۹۸۷	-	(۱,۷۴۷,۰۷۳,۲۸۵)	۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲	۱,۰۱۸,۷۸۴,۹۸۷	-	(۱,۷۴۷,۰۷۳,۲۸۵)	۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳	-	-	۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳	۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳	-	-	۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴	-	-	۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴	۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴	-	-	۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۶,۹۰۶,۴۲۰,۹۷۸)	-	(۲۲,۲۶۹,۶۴۲,۸۹۵)	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	(۶,۹۰۶,۴۲۰,۹۷۸)	-	(۲۲,۲۶۹,۶۴۲,۸۹۵)	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۷,۹۵۲,۴۳۹,۱۱۷	-	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	۷,۹۵۲,۴۳۹,۱۱۷	-	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱	-	-	۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱	۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱	-	-	۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱	اجاره مهرآیندگان لونوس ۰۳۱۱
(۹۵,۲۴۹,۸۲۲,۹۰۳)	-	(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱	(۹۵,۲۴۹,۸۲۲,۹۰۳)	-	(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	-	-	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	شهرداری تهران
۲۱,۴۷۷,۹۲۳,۱۶۸	-	۱۵,۰۰۲,۲۸۰,۳۴۴	۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴	۲۱,۴۷۷,۹۲۳,۱۶۸	-	۱۵,۰۰۲,۲۸۰,۳۴۴	۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸	-	-	۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸	۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸	-	-	۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۱۵,۱۹۸	-	۱۵,۱۹۸	-	۱۵,۱۹۸	-	-	۱۵,۱۹۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۷۵,۰۹۳,۶۵۹,۹۲۰)	-	(۷۵,۰۹۳,۶۵۹,۹۲۰)	-	(۷۵,۰۹۳,۶۵۹,۹۲۰)	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۲,۶۴۸,۱۷۸	-	۱۲,۶۴۸,۱۷۸	-	۱۲,۶۴۸,۱۷۸	-	۱۲,۶۴۸,۱۷۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
(۸۳,۲۱۱,۵۶۰,۸۷۶)	۱,۰۲۱,۰۱۸,۸۸۱	(۲۸۷,۸۹۱,۰۸۸,۳۴۲)	۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵	(۸۳,۲۱۱,۵۶۰,۸۷۶)	۱,۰۲۱,۰۱۸,۸۸۱	(۲۸۷,۸۹۱,۰۸۸,۳۴۲)	۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۳-۲	نسبت به کل درآمدها	
		ریال	ریال	درصد	
بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵	۳۲/۷۶	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۵,۷۷۱	۱۵,۷۷۱	۰/۰۰	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۲,۷۴۹	۲۲,۷۴۹	۰/۰۰	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۷,۷۲۲	۷,۷۲۲	۰/۰۰	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۲۰۰,۳۳۷,۹۲۸	۲۹,۲۰۰,۳۳۷,۹۲۸	۶/۱۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۲۲-۱	۳۶,۸۴۱,۵۴۸,۰۳۷	۳۶,۸۴۱,۵۴۸,۰۳۷	۷/۷۰	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۲۹,۴۹۹	۲۹,۴۹۹	۰/۰۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۱۲۵,۳۲۵,۳۹۴	۰/۰۳	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۳,۷۹۸,۰۱۷,۰۵۱	۷۳,۷۹۸,۰۱۷,۰۵۱	۱۵/۴۳	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۵۸۴,۱۲۱,۴۹۲	۵۱,۵۸۴,۱۲۱,۴۹۲	۱۰/۷۸	
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۳۳,۵۳۴	۳۳,۵۳۴	۰/۰۰	
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۹,۴۴۰	۱۹,۴۴۰	۰/۰۰	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۳۰	۶۹۸,۱۵۲	۶۹۸,۱۵۲	۰/۰۰	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۰/۰۸	
مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	۰/۱۲	
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۸,۱۹۵,۳۰۹,۲۵۶	۸,۱۹۵,۳۰۹,۲۵۶	۱/۷۱	
مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	۱۱,۴۶۵,۷۵۴,۶۸۳	۱۱,۴۶۵,۷۵۴,۶۸۳	۲/۴۰	
مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۹,۱۵۹,۶۷۰,۷۲۲	۹,۱۵۹,۶۷۰,۷۲۲	۱/۹۲	
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	۲۱,۷۹۸,۳۶۵,۱۰۴	۲۱,۷۹۸,۳۶۵,۱۰۴	۴/۵۶	
		۳۹۹,۸۱۸,۴۹۱,۵۲۰	۳۹۹,۸۱۸,۴۹۱,۵۲۰	۸۳/۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	طی آذر ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	تنزیل سود سهام شرکت
۱۰,۰۲۱,۷۳۷,۵۰۲	۱۰,۰۲۱,۷۳۷,۵۰۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	
۱۱,۰۰۳,۰۶۴,۳۵۶	۱۱,۰۰۳,۰۶۴,۳۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آذر ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰		۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰	۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰		۱۳,۷۳۴,۵۳۴,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲		۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲	۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲		۲,۷۶۵,۸۵۸,۲۷۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸		۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸		۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳		۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳	۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳		۲,۰۱۷,۲۵۳,۷۶۳
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴		۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴	۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴		۷۲,۱۸۹,۰۵۷,۰۳۴
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷		۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷	۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷		۱۵,۳۶۳,۲۲۱,۹۱۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱		۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱	۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱		۷,۱۵۰,۶۸۴,۴۶۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳٪	۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱		۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱	۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱		۴,۸۷۰,۵۵۵,۶۴۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳٪	۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱		۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱	۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱		۱۶,۲۵۳,۹۶۳,۳۷۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶		۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶	۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶		۲۲,۵۷۳,۲۷۹,۹۷۶
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰		۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰		۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴		۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴	۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴		۶,۴۷۵,۶۴۲,۸۲۴
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸		۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸	۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸		۷,۹۵۳,۵۴۳,۹۰۸
				۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵	-	۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵	۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵	-	۲۰۳,۶۵۸,۵۰۸,۵۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۹,۹۷۰,۷۶۰,۴۰۸	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵)	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۹,۹۷۰,۷۶۰,۴۰۸	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵)	۱,۶۳۶,۳۹۳,۶۴۳
صنایع گلدیران	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶)	-	۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶)	-
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴۳,۲۹۹,۱۹۶,۶۲۵	(۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳)	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴۳,۲۹۹,۱۹۶,۶۲۵	(۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳)	(۷۱۷,۹۸۴,۴۰۷)
کشت و دامداری فکا	۴,۴۹۴,۱۰۳	۵۲,۹۳۸,۲۵۲,۵۸۲	(۵۲,۸۵۲,۹۸۷,۱۸۹)	۸۵,۲۶۵,۳۹۳	۴,۴۹۴,۱۰۳	۵۲,۹۳۸,۲۵۲,۵۸۲	(۵۲,۸۵۲,۹۸۷,۱۸۹)	۸۵,۲۶۵,۳۹۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۴۶,۷۷۸	۴۵,۳۹۹,۴۵۸,۵۶۶	(۴۵,۴۳۱,۰۱۹,۷۳۱)	(۳۱,۵۶۱,۱۶۴)	۳,۰۴۶,۷۷۸	۴۵,۳۹۹,۴۵۸,۵۶۶	(۴۵,۴۳۱,۰۱۹,۷۳۱)	(۳۱,۵۶۱,۱۶۴)
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۳۶۲,۹۷۲,۶۳۲,۱۴۱	(۱,۳۷۰,۰۹۲,۸۲۲,۷۹۹)	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۳۶۲,۹۷۲,۶۳۲,۱۴۱	(۱,۳۷۰,۰۹۲,۸۲۲,۷۹۹)	(۷,۱۲۰,۱۹۰,۶۵۷)
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۴۳,۹۱۰	۶۷,۳۱۷,۲۳۹,۴۶۱	(۵۸,۰۲۸,۴۸۹,۴۸۱)	۹,۲۸۸,۷۴۹,۹۸۰	۹,۷۴۳,۹۱۰	۶۷,۳۱۷,۲۳۹,۴۶۱	(۵۸,۰۲۸,۴۸۹,۴۸۱)	۹,۲۸۸,۷۴۹,۹۸۰
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۹,۰۵۷,۷۵۰	(۲۰,۸۹۲,۳۷۵,۰۹۹)	۸۶,۶۸۲,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۹,۰۵۷,۷۵۰	(۲۰,۸۹۲,۳۷۵,۰۹۹)	۸۶,۶۸۲,۶۵۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۱۱۱,۱۶۲,۹۵۹,۸۰۷	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۱۱۱,۱۶۲,۹۵۹,۸۰۷	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۲۲,۸۸۸,۸۶۱,۶۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۶,۵۵۰,۰۸۸)	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۶,۵۵۰,۰۸۸)	۴۷۴,۴۶۹,۹۱۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	(۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	(۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷)	-
نفت پارس	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۵۴,۳۳۹,۱۵۵,۰۸۹	(۲۵۳,۸۷۲,۸۰۷,۳۳۲)	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۲۵۴,۳۳۹,۱۵۵,۰۸۹	(۲۵۳,۸۷۲,۸۰۷,۳۳۲)	۴۶۶,۳۴۷,۷۵۷
صندوق س. اهرمی مفید-س	۴,۱۸۱,۸۸۹	۴۵,۶۵۳,۷۶۸,۴۶۴	(۴۵,۴۶۶,۲۷۴,۱۷۴)	۱۸۷,۴۹۴,۲۹۰	۴,۱۸۱,۸۸۹	۴۵,۶۵۳,۷۶۸,۴۶۴	(۴۵,۴۶۶,۲۷۴,۱۷۴)	۱۸۷,۴۹۴,۲۹۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۲۴,۵۸۸,۱۱۹,۷۰۰	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۲۴,۵۸۸,۱۱۹,۷۰۰	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۵,۲۶۳,۸۸۱,۴۷۱
فولاد خوزستان	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۴۶۳,۸۷۹,۳۰۳,۱۰۴	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶)	۴۷,۹۶۱,۱۲۱,۰۳۸	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۴۶۳,۸۷۹,۳۰۳,۱۰۴	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶)	۴۷,۹۶۱,۱۲۱,۰۳۸
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۶۵,۳۲۲,۰۹۴,۷۱۱	(۶۴,۸۶۰,۷۶۳,۶۶۰)	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۶۵,۳۲۲,۰۹۴,۷۱۱	(۶۴,۸۶۰,۷۶۳,۶۶۰)	۳۷۱,۳۳۱,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۵۳,۹۱۷,۹۳۹,۵۳۸	(۵۰,۰۸۵,۰۳۴,۵۹۳)	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۵۳,۹۱۷,۹۳۹,۵۳۸	(۵۰,۰۸۵,۰۳۴,۵۹۳)	۳,۸۳۲,۹۱۴,۹۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۵۲,۰۰۸	۱۲۳,۳۹۰,۲۹۵,۲۷۱	(۱۲۴,۰۴۰,۰۷۴,۷۰۰)	(۶۴۹,۷۷۹,۴۲۸)	۱,۱۵۲,۰۰۸	۱۲۳,۳۹۰,۲۹۵,۲۷۱	(۱۲۴,۰۴۰,۰۷۴,۷۰۰)	(۶۴۹,۷۷۹,۴۲۸)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۸۵,۰۹۳,۲۶۱)	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۸۵,۰۹۳,۲۶۱)	۶۸۰,۶۷۶,۷۳۹
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۶	۴۶,۰۹۰,۲۷۳,۶۷۳	(۴۱,۵۱۴,۶۳۶,۶۸۱)	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲	۸,۳۸۴,۴۷۶	۴۶,۰۹۰,۲۷۳,۶۷۳	(۴۱,۵۱۴,۶۳۶,۶۸۱)	۴,۵۷۵,۶۳۶,۹۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۵۶۴,۲۳۳,۳۸۵	(۷,۴۰۲,۰۲۱,۷۰۶)	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹	۵۸۴,۸۹۷	۷,۵۶۴,۲۳۳,۳۸۵	(۷,۴۰۲,۰۲۱,۷۰۶)	۱۶۲,۲۱۱,۶۷۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۴۸,۹۲۲,۰۶۵,۹۹۵	(۲۲۳,۲۷۷,۶۹۹,۷۱۰)	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۴۸,۹۲۲,۰۶۵,۹۹۵	(۲۲۳,۲۷۷,۶۹۹,۷۱۰)	۲۵,۶۴۴,۳۶۶,۲۸۵
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۲	(۵۴۹,۳۳۶,۶۸۴,۲۹۲)	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۲	(۵۴۹,۳۳۶,۶۸۴,۲۹۲)	۱,۴۱۷,۴۰۱,۰۸۰
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۰۶۸,۷۶۰,۸۸۲	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۰۶۸,۷۶۰,۸۸۲	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۱,۳۰۴,۲۲۷,۸۷۹
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۲۴,۳۴۰,۵۸۴,۶۶۲	(۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳)	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۲۴,۳۴۰,۵۸۴,۶۶۲	(۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳)	۲۹,۴۹۰,۲۷۱,۰۸۹
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	(۲۸,۳۸۱,۶۳۲,۰۸۷)	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	(۲۸,۳۸۱,۶۳۲,۰۸۷)	(۲۱,۳۸۵,۵۸۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۴۸,۱۰۸,۷۳۴,۹۴۳	(۴۷,۹۸۵,۰۷۹,۳۶۶)	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷	۳,۳۶۵,۵۵۶	۴۸,۱۰۸,۷۳۴,۹۴۳	(۴۷,۹۸۵,۰۷۹,۳۶۶)	۱۲۳,۶۵۵,۵۷۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۹۱,۴۰۲,۵۵۴,۹۲۰	(۹۱,۵۲۹,۹۷۷,۸۷۳)	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)	۹۵۶,۷۳۰	۹۱,۴۰۲,۵۵۴,۹۲۰	(۹۱,۵۲۹,۹۷۷,۸۷۳)	(۱۲۷,۴۲۲,۹۵۲)
صندوق نوید دانا یان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۳۵۰,۰۰۰	(۹۰۵,۳۶۱,۴۴۷)	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۵۰,۳۵۰,۰۰۰	(۹۰۵,۳۶۱,۴۴۷)	۵۹۸,۱۳۸,۵۵۳
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۷۹,۰۴۱,۳۳۹,۷۹۷	(۷۹,۱۷۰,۳۷۱,۳۹۶)	(۱۲۹,۰۳۱,۵۹۸)	۳,۲۲۹,۶۶۹	۷۹,۰۴۱,۳۳۹,۷۹۷	(۷۹,۱۷۰,۳۷۱,۳۹۶)	(۱۲۹,۰۳۱,۵۹۸)
		۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۷۹,۳۴۴	(۵,۶۹۸,۷۸۸,۶۵۵,۴۶۲)	۱۴۷,۷۴۲,۷۴۳,۸۸۸		۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۷۹,۳۴۴	(۵,۶۹۸,۷۸۸,۶۵۵,۴۶۲)	۱۴۷,۷۴۲,۷۴۳,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرباحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
-	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰
(۹۸,۶۳۴,۴۰۲,۱۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۵,۵۹۷,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۶۳۴,۴۰۲,۱۳۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۵,۵۹۷,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل-بدون ضامن ۵۰۹
۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۱۰,۵۴۱,۷۰۷,۵۴۰	۵۴۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۵۴,۶۵۶	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۱۰,۵۴۱,۷۰۷,۵۴۰	۵۴۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴
(۷۵,۰۹۳,۶۵۹,۹۲۰)	۲,۲۸۲,۲۲۶,۶۵۹,۹۷۷	۲,۲۰۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۵۶	۱,۲۵۱,۰۰۰	(۷۵,۰۹۳,۶۵۹,۹۲۰)	۲,۲۸۲,۲۲۶,۶۵۹,۹۷۷	۲,۲۰۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۵۶	۱,۲۵۱,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۲۲,۲۶۹,۶۴۲,۸۹۵)	۱,۰۰۱,۲۶۵,۶۸۷,۶۹۵	۹۷۸,۹۹۶,۰۴۴,۷۹۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۲۲,۲۶۹,۶۴۲,۸۹۵)	۱,۰۰۱,۲۶۵,۶۸۷,۶۹۵	۹۷۸,۹۹۶,۰۴۴,۷۹۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷
-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۵,۱۹۸	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۶۳,۶۰۶,۸۶۹	۸۰	۱۵,۱۹۸	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۶۳,۶۰۶,۸۶۹	۸۰	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۵,۰۰۲,۲۸۰,۳۴۴	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۶	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۲۸۰,۳۴۴	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۶	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۱,۷۴۷,۰۷۳,۲۸۵)	۱۸۴,۶۶۱,۹۰۳,۹۶۲	۱۸۲,۹۱۴,۸۳۰,۶۷۶	۱۹۷,۰۰۰	(۱,۷۴۷,۰۷۳,۲۸۵)	۱۸۴,۶۶۱,۹۰۳,۹۶۲	۱۸۲,۹۱۴,۸۳۰,۶۷۶	۱۹۷,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶
-	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱				طی آذر ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
-	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۵,۰۰۰	-	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۵,۵۴۰,۷۷۷,۷۸۷	۵۹,۰۲۱,۸۳۲,۳۶۰	۶۴,۵۶۲,۶۱۰,۱۴۷	۳۰,۶۰۰	۵,۵۴۰,۷۷۷,۷۸۷	۵۹,۰۲۱,۸۳۲,۳۶۰	۶۴,۵۶۲,۶۱۰,۱۴۷	۳۰,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۲,۶۴۸,۱۷۸	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۸۶۳,۷۳۸,۰۵۹	۸۸۹	۱۲,۶۴۸,۱۷۸	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۸۶۳,۷۳۸,۰۵۹	۸۸۹	استادخانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران
(۲۸۷,۸۹۱,۰۸۸,۳۴۲)	۱۵,۳۳۸,۶۷۶,۰۶۷,۱۳۷	۱۵,۰۴۰,۷۸۴,۹۷۸,۷۹۰		(۲۸۷,۸۹۱,۰۸۸,۳۴۲)	۱۵,۳۳۸,۶۷۶,۰۶۷,۱۳۷	۱۵,۰۴۰,۷۸۴,۹۷۸,۷۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۵۴,۳۴۷,۸۲۸	۱۲۲,۲۱۱,۲۵۴,۴۸۹	۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۲۵	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۵۴,۳۴۷,۸۲۸	۱۲۲,۲۱۱,۲۵۴,۴۸۹	۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۲۵	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)
کشت و دامداری فکا	۶۲۹,۹۰۲	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۶۲۹,۹۰۲	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳	۳۳,۷۵۷,۱۹۷
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۹,۰۷۰	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۳	۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	(۷,۴۳۸,۸۰۶)	۸۹,۰۷۰	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۳	۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	(۷,۴۳۸,۸۰۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۵۷,۴۰۵	۵۵,۷۴۱,۲۸۸,۵۸۷	۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	۵۵۷,۴۰۵	۵۵,۷۴۱,۲۸۸,۵۸۷	۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)
سیمان خزر	۲۷۲,۳۱۸	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶	۹,۱۰۶,۸۲۶	۲۷۲,۳۱۸	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶	۹,۱۰۶,۸۲۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷
صندوق س. اهرمی مفید-س	۸۱۸,۱۱۱	۸,۵۸۰,۲۳۰,۵۲۰	۸,۵۱۸,۹۶۰,۸۲۸	۶۱,۲۶۹,۶۹۲	۸۱۸,۱۱۱	۸,۵۸۰,۲۳۰,۵۲۰	۸,۵۱۸,۹۶۰,۸۲۸	۶۱,۲۶۹,۶۹۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲	۹۳,۷۳۳,۱۴۳
				۲,۹۵۱,۹۵۴,۵۵۳				۲,۹۵۱,۹۵۴,۵۵۳
				۱,۴۸۷,۶۵۹,۵۷۷,۶۹۳				۱,۴۸۷,۶۵۹,۵۷۷,۶۹۳
				۱,۴۹۰,۶۱۱,۵۲۲,۲۴۶				۱,۴۹۰,۶۱۱,۵۲۲,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام اوراق	طی آذر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۲۵,۷۰۰	۵۱,۰۳۹,۴۹۶,۹۲۴	(۴۹,۵۷۰,۶۲۳,۹۰۸)	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۱۶	۲۵,۷۰۰	۵۱,۰۳۹,۴۹۶,۹۲۴	(۴۹,۵۷۰,۶۲۳,۹۰۸)	۱,۴۶۸,۸۷۳,۰۱۶
مشارکت ش تبریز ۳-۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	(۵۵,۹۸۵,۵۲۴,۱۱۰)	(۴۴۷,۸۵۴,۱۳۵)	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	(۵۵,۹۸۵,۵۲۴,۱۱۰)	(۴۴۷,۸۵۴,۱۳۵)
		۱۰۶,۵۷۷,۱۶۶,۸۹۹	(۱۰۵,۵۵۶,۱۴۸,۰۱۸)	۱,۰۲۱,۰۱۸,۸۸۱		۱۰۶,۵۷۷,۱۶۶,۸۹۹	(۱۰۵,۵۵۶,۱۴۸,۰۱۸)	۱,۰۲۱,۰۱۸,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

[illegible]