

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

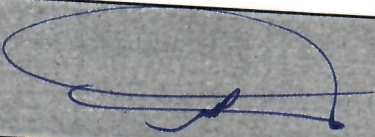
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۲۴	۶,۶۳۷,۶۸۶,۸۶۸,۵۵۸	۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۵۹,۳۵۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۵/۰۹	۱۹,۶۳۶,۹۶۰,۴۷۰,۲۷۷	۱۵,۰۴۰,۷۸۴,۹۷۸,۷۹۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۹/۶۷	۱۷,۲۷۵,۷۹۸,۲۰۵,۱۷۸	۱۶,۷۶۶,۸۵۸,۰۷۴,۵۶۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۴۳,۵۵۰,۴۴۵,۵۴۴,۰۱۳	۳۷,۶۵۴,۱۷۴,۴۱۲,۷۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰										
نام سهم	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
	مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد
نسبت به کل دارایی های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰/۱۳	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۱۶,۴۵۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	.	۴۸,۱۰۸,۷۳۴,۹۴۳	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۸,۳۶۱,۷۷۱
بانک ملت	۰/۱۵	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۳۳,۷۱۳,۴۸۳,۶۲۸	۳,۶۰۸	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	.	۵۳,۹۱۷,۹۳۹,۵۳۸	۳۳,۷۱۳,۴۸۳,۶۲۸	۲,۶۹۳,۲۷۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷
پالایش نفت تبریز	۰/۱۰	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۱۷,۰۱۰	۲,۶۹۳,۲۷۷	.	۴۳,۲۹۹,۱۹۶,۶۲۶	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۲,۶۹۳,۲۷۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷
تامین سرمایه امید	۳/۵۱	۱,۵۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۱۰	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۵,۵۰۰	۳۷۹,۳۰۹,۶۰۷	.	۱,۴۶۲,۹۷۲,۶۳۲,۱۴۱	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷
تامین سرمایه کیمیا	۰/۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	.	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۷۰,۲۴۷	۶۰,۵۳۹,۹۷۶
توسعه معادن و فلزات	۰/۰۷	۳۲,۲۵۶,۲۳۷,۹۵۷	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۵,۳۶۰	۶,۰۵۳,۹۷۶	.	۲۷,۰۶۸,۷۶۰,۸۸۳	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	۱,۱۵۲,۰۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰/۳۳	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳	۱۲۵,۹۷۲,۷۱۵,۸۱۵	۱۲۵,۵۵۰	۱,۱۵۲,۰۰۸	.	۱۲۳,۳۹۰,۲۹۵,۲۷۱	۱۲۵,۹۷۲,۷۱۵,۸۱۵	۱,۱۵۲,۰۰۸	۳۴,۳۷۵,۲۵۳
تولیدی چدن سازان	۰/۲۱	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۲,۶۴۱	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	.	۶۵,۲۳۲,۰۹۴,۷۱۱	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	۱,۵۴۰,۶۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰/۰۵	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۱۴,۸۴۰	۱,۵۴۰,۶۶۷	.	۱۹,۹۷۰,۷۶۰,۴۰۹	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
سوژمیران	۰/۰۸	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱۹,۹۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۳۶۰,۲۴۶,۵۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۶۶۹
سیمان خزر	۰/۲۲	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۲۹,۲۶۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	.	۷۹,۰۴۱,۳۳۹,۷۹۸	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۳,۲۲۹,۶۶۹	۴,۱۸۱,۸۸۹
صنایع گلدیران	۰/۰۵	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۲۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۶,۴۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۲۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. اهرمی مفیدس	۰/۱۲	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۸,۹۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹)	۴۵,۶۵۳,۷۶۸,۴۶۴	۴۱,۸۶۷,۳۹۹,۹۱۱	۴,۱۸۱,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۰/۰۵	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۸	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثروت هیواس	۰/۰۳	۱۳,۹۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۲۶	۱۰,۰۰۰	.	۲۰,۹۷۹,۰۵۷,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰/۳۵	۱۵۴,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۳,۰۸۶,۰۶۶	۵۰,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۰/۰۳	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۷۶۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق نوید دانایان پارس	۰/۲۶	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۱۲۰,۶۷۰	۹۵۶,۷۳۰	.	۱۰,۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۳۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵/۷۶	۳,۵۰۷,۸۷۳,۴۸۹,۲۹۴	۲,۴۴۲,۴۴۷,۴۲۵,۶۲۱			(۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹)	۹۱,۴۰۲,۵۵۴,۹۲۱	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۹۵۶,۷۳۰	۲,۲۳۸,۱۸۵,۸۶۷,۵۶۰
نقل به صفحه بعد										

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نسبت به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
دارایی‌های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵/۷۶	۲,۵۰۷,۸۷۲,۴۸۹,۲۹۴	۲,۴۴۲,۴۴۷,۴۲۵,۶۲۱			(۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹)		.		۲,۲۳۸,۱۸۵,۸۶۷,۵۶۰	۲,۴۸۴,۳۱۴,۸۲۵,۵۳۲		
۰/۱۱	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۳۳	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۱۵,۷۳۰	۳,۰۴۶,۷۷۸	.		.		۴۵,۳۹۹,۴۵۸,۵۶۷	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۳,۰۴۶,۷۷۸	
۱/۴۰	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۳,۳۲۳	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	.	.	.	.	۴۶۳,۸۷۹,۳۰۳,۱۰۵	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	نقل از صفحه قبل
۰/۰۳	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۱۲	۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۶,۴۰۰	۸,۳۸۴,۴۷۶	.	.	.	.	۴۶,۰۹۰,۲۷۳,۶۷۴	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۸,۳۸۴,۴۷۶	فولاد خوزستان
۲/۶۱	۱,۱۳۴,۶۱۳,۵۱۱,۳۴۱	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸,۰۸۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	۱,۱۱۱,۱۶۲,۹۵۹,۸۰۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	فولاد شاهرود
۰/۰۲	۷,۷۹۰,۹۸۵,۹۶۲	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۱۳,۴۰۰	۵۸۴,۸۹۷	.	.	.	.	۷,۵۶۴,۲۳۳,۳۸۶	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۵۸۴,۸۹۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۴۰	۶۰۹,۵۷۸,۲۸۹,۶۲۷	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲,۵۰۱	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	.	.	.	.	۴۲۴,۳۴۰,۵۸۴,۶۶۳	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	گروه صنعتی پاکشو
۰/۶۲	۳۶۹,۲۷۸,۳۵۹,۳۹۲	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۳۱	۱۲,۱۷۰	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	.	.	.	.	۲۴۸,۹۲۲,۰۶۵,۹۹۶	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۳۱	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۱۷	۷۶,۱۳۱,۴۳۹,۱۶۱	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۷,۸۶۰	۹,۷۴۳,۹۱۰	.	.	.	.	۶۷,۳۱۷,۲۳۹,۴۶۲	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۹,۷۴۳,۹۱۰	گروه بهمن
۰/۶۶	۲۸۵,۴۴۰,۴۱۰,۴۶۷	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۸,۳۶۰	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	.	.	.	.	۲۵۴,۳۳۹,۱۵۵,۰۸۹	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	معذنی و صنعتی چادرملو
۱/۴۶	۶۳۵,۳۴۷,۰۳۳,۱۲۵	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۷,۰۶۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۳	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	ملی صنایع مس ایران
۰/۷۶	۳۲۹,۹۰۵,۷۱۴,۲۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۶,۱۴۲	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	.	.	.	.	۳۲۴,۵۸۸,۱۱۹,۷۰۱	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نفت پارس
۰/۱۴	۶۱,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۷	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۱۳,۷۴۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	.	.	.	.	۵۲,۹۳۸,۲۵۲,۵۸۳	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۴,۴۹۴,۱۰۳	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۲۶/۷۶	۶,۶۳۷,۶۸۶,۸۶۸,۵۵۸	۶,۴۷۳,۲۱۵,۰۵۱,۷۰۵			(۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹)		.		۵,۸۴۶,۵۳۱,۳۵۹,۳۵۹	۶,۵۱۵,۰۸۲,۴۵۱,۶۱۶		نیروگاه زاگرس کوثر
												کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
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	درصد								
										تعداد	ریال	تعداد	ریال														
										ریال	ریال	ریال	ریال														
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷٪	۱۷٪	۱,۲۵۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۵۱۲,۱۷۶,۵۰۶	۲,۲۰۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۵۶	۸۲۶,۲۶۰	۱,۶۰۵,۱۶۶,۰۵۹,۹۹۱	-	-	۲,۰۷۷,۲۶۰	۱,۸۸۲,۴۴۶	۳,۱۲۶,۶۷۸,۲۳۶,۴۹۷	۳,۹۰۷,۴۹۴,۷۸۸,۸۷۰	۸/۹۷									
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۵٪	۱۷۵٪	۳۰۶۰۰	۴۹,۴۷۲,۰۷۵,۸۴۹	۴۴,۵۶۲,۶۱۰,۱۴۷	-	-	-	-	۳۰۶۰۰	۲,۰۰۷,۵۱۸	۴۹,۴۷۲,۰۷۵,۸۴۹	۶۱,۳۸۵,۵۱۴,۰۱۳	۰/۱۴									
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰	۸۱۳,۲۱۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۵,۰۴۵,۰۰۰	۰/۰۰									
استادخرقه-م ۲۱م ۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۲,۶۰۶,۸۶۹	-	-	-	-	۸۸۹	۹۹۰,۹۷۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۸۰,۸۱۲,۶۵۳	۰/۰۰									
استادخرقه-م ۲۱م ۰۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰٪	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۳۰,۸۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۷۶۹	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۲/۱۹									
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۸٪	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۴۵۵,۸۵۶,۳۷۵	۲/۰۸									
سکوک اجاره گل گهر ۳-۹ ماهه ۲۰٪	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	۱/۱۵									
سکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۱۰,۳۸۱,۲۵۰	۰/۲۸									
سکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۱۰,۳۸۱,۲۵۰	۴۹۴,۹۱۰,۳۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۲۸۶	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۷۰,۷۲۸,۸۸۲	۱/۰۶									
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۵٪	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۵۴۱,۷۰۷,۵۴۰	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۱۲	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۲۰۸,۱۹۹,۹۸۸	۲/۰۸									
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۹۹۶,۰۴۴,۷۹۹	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۳۴,۷۳۲	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۲/۲۴									
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۲,۹۱۴,۸۳۰,۶۷۶	۸۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۳۳۷,۲۹۱,۵۴۷	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۵۲,۶۸۳	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۸۴۰,۲۷۹,۸۲۵	۹/۴۰									
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۸٪	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۲,۸۵۸,۶۲۵	-	-	۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۷۹,۵۹۹,۲۱۵,۵۰۶	۲/۱۸									
مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۲۹۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۳۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰)	(۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۴,۰۶۲,۴۹۹	۲۰۹,۹۶۱,۹۲۷,۵۰۰	۰/۴۸								
مرابحه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۶									
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	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	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵۹									
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۱۹۱,۴۹۰,۹۱۶	۱۹,۶۳۶,۹۶۰,۴۷۰,۲۷۷	۴۵/۰۹									
شهرداری تهران	بله																										

شهرداری تهران

27

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

بانک سپه

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

3

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵۷/۴۱	۵۷۹,۱۴۶,۸۶۰,۸۰۴	۸۱/۳۱	۴۲۸,۶۳۲,۲۵۷,۸۵۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۲۵/۰۱)	(۲۵۲,۲۹۲,۲۷۵,۸۰۸)	(۳۲/۷۵)	(۱۷۲,۶۲۵,۱۵۷,۵۲۷)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۶/۴۶	۶۷۰,۵۲۳,۷۳۱,۴۵۱	۵۱/۳۵	۲۷۰,۷۰۵,۲۲۹,۹۳۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱/۱۴	۱۱,۴۶۵,۹۷۴,۵۳۱	۰/۰۹	۴۶۲,۹۱۰,۱۷۵	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱,۰۰۸,۸۴۴,۲۸۰,۹۷۸	۱۰۰	۵۲۷,۱۷۵,۲۴۰,۴۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱					طی دی ماه ۱۴۰۱					نام سهم
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	
۰/۱۸	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	.	-	۰/۱۷	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
۱/۹۹	۲۰,۰۲۹,۳۹۵,۹۹۷	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۱۸,۱۰۲,۹۴۹,۶۸۰	-	۰/۸۷	۸,۸۱۴,۱۹۹,۷۰۰	.	۸,۸۱۴,۱۹۹,۷۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۲	۲۱۷,۱۷۴,۷۶۵	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۱۸۳,۴۱۷,۵۶۸	-	۰/۰۱	۹۸,۱۵۲,۱۷۵	.	۹۸,۱۵۲,۱۷۵	.	کشت و دامداری فکا
۱۹/۰۲	۱۹۱,۸۶۴,۴۴۷,۹۵۱	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۱۹۲,۳۹۷,۰۹۹,۷۸۷	-	۱۴/۳۲	۱۴۴,۴۳۵,۹۷۸,۷۴۹	.	۱۴۴,۴۳۵,۹۷۸,۷۴۹	.	فولاد خوزستان
(۰/۰۶)	(۵۶۰,۰۹۵,۵۷۰)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۱۵۳,۲۰۶,۰۱۳)	-	۰/۰۵	۴۹۶,۵۷۳,۴۱۵	.	۴۹۶,۵۷۳,۴۱۵	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰/۰۱	۱۳۷,۰۸۴,۹۰۶	۹,۱۰۶,۸۲۶	۱۲۷,۹۷۸,۰۸۰	-	۰/۰۳	۲۵۷,۰۰۹,۶۷۹	.	۲۵۷,۰۰۹,۶۷۹	.	سیمان خزر
۰/۱۸	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	.	-	۰/۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰/۰۰	۲۷,۳۹۵,۷۱۷	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	(۶۶,۳۳۷,۴۲۶)	-	(۰/۰۰)	(۳۴,۷۷۶,۲۶۱)	.	(۳۴,۷۷۶,۲۶۱)	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۴۴	۴,۳۹۳,۰۹۳,۷۰۰	.	۴,۳۹۳,۰۹۳,۷۰۰	-	۰/۲۷	۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۵۷	.	۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۵۷	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۱۵	۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۱۸	.	۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۱۸	-	۰/۲۲	۲,۲۴۰,۸۵۹,۹۲۶	.	۲,۲۴۰,۸۵۹,۹۲۶	.	پالایش نفت تبریز
(۰/۶۲)	(۶,۲۰۶,۳۸۸,۷۱۳)	.	(۶,۲۰۶,۳۸۸,۷۱۳)	-	۰/۰۹	۹۱۳,۸۰۱,۹۴۴	.	۹۱۳,۸۰۱,۹۴۴	.	تامین سرمایه امید
۰/۰۲	۲۳۹,۹۱۴,۳۱۲	.	۲۳۹,۹۱۴,۳۱۲	-	۰/۰۲	۱۵۳,۲۳۱,۶۶۱	.	۱۵۳,۲۳۱,۶۶۱	.	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴/۵۹	۴۶,۳۳۹,۴۱۳,۲۱۱	.	۴۶,۳۳۹,۴۱۳,۲۱۱	-	۲/۳۲	۲۳,۴۵۰,۵۵۱,۵۳۴	.	۲۳,۴۵۰,۵۵۱,۵۳۴	.	گروه صنعتی پاکشو
۰/۲۰	۲,۰۲۶,۷۸۷,۴۳۸	.	۲,۰۲۶,۷۸۷,۴۳۸	-	۰/۱۵	۱,۵۵۲,۳۱۷,۵۲۶	.	۱,۵۵۲,۳۱۷,۵۲۶	.	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۱۴	۱,۴۱۸,۵۰۸,۷۹۱	.	۱,۴۱۸,۵۰۸,۷۹۱	-	۰/۰۹	۹۵۲,۱۶۱,۰۳۴	.	۹۵۲,۱۶۱,۰۳۴	.	نفت پارس
۲۶/۲۷	۲۶۵,۰۲۰,۴۶۹,۶۱۷	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۴	۲۶۰,۳۲۶,۱۰۵,۹۲۳	.	۱۸/۶۲	۱۸۷,۸۲۱,۷۳۱,۴۶۴	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۱۸۶,۰۸۶,۷۶۱,۱۳۹	.	نقل به صفحه بعد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه ۱۴۰۱					نسبت به کل				
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۸۶,۰۸۶,۷۶۱,۱۳۹	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۸	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۱۸۷,۸۲۱,۷۳۱,۴۶۴	۱۸/۶۲	۰	۲۶۰,۳۲۶,۱۰۵,۹۳۳	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۴	۲۶۵,۰۲۰,۴۶۹,۶۱۷	۲۶/۲۷
۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۸	-/۵۳	۰	۱۰,۵۸۱,۴۷۶,۰۱۹	۰	۱۰,۵۸۱,۴۷۶,۰۱۹	۱/۰۵
۰	۰	۰	۴۹۴,۶۴۴,۸۵۳	-/۰۵	۰	۸۶۵,۹۷۵,۹۰۴	۰	۸۶۵,۹۷۵,۹۰۴	۰/۰۹
۰	۰	۰	۱۱,۹۳۷,۱۴۷,۰۷۴	۱/۱۸	۰	۱۵,۷۷۰,۰۶۲,۰۱۹	۰	۱۵,۷۷۰,۰۶۲,۰۱۹	۱/۵۶
۰	۰	۰	۹۶۳,۰۸۹,۱۷۸	-/۱۰	۰	۱,۶۴۳,۷۲۵,۹۱۷	۰	۱,۶۴۳,۷۲۵,۹۱۷	۰/۱۶
۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۰۹۱,۸۸۰	-/۷۲	۰	۱۱,۸۲۶,۷۲۸,۸۷۲	۰	۱۱,۸۲۶,۷۲۸,۸۷۲	۱/۱۷
۰	۰	۰	۲۲۶,۷۵۲,۵۷۷	-/۰۲	۰	۳۸۸,۹۶۴,۲۵۶	۰	۳۸۸,۹۶۴,۲۵۶	۰/۰۴
۰	۰	۰	۲۰,۳۵۶,۲۹۳,۳۹۷	۲/۰۲	۰	۴۶,۰۰۰,۶۵۹,۶۸۲	۰	۴۶,۰۰۰,۶۵۹,۶۸۲	۴/۵۶
۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۷۹۶,۹۳۳	-/۱۱	۰	۲,۵۱۷,۱۹۸,۰۱۳	۰	۲,۵۱۷,۱۹۸,۰۱۳	۰/۲۵
۰	۰	۰	۵,۱۸۷,۴۷۷,۰۷۵	-/۵۱	۰	۶,۴۹۱,۷۰۴,۹۵۴	۰	۶,۴۹۱,۷۰۴,۹۵۴	۰/۶۴
۰	۰	۰	۱۸۵,۲۳۷,۷۰۴,۹۶۵	۱۸/۳۶	۰	۲۱۴,۷۲۷,۹۷۶,۰۵۴	۰	۲۱۴,۷۲۷,۹۷۶,۰۵۴	۲۱/۲۸
۰	۰	۰	۲۱۶,۰۵۸,۸۷۷	-/۰۲	۰	۱۹۴,۶۷۳,۲۹۰	۰	۱۹۴,۶۷۳,۲۹۰	۰/۰۲
۰	۰	۰	۱۹۹,۰۹۹,۹۱۰	-/۰۲	۰	۳۲۲,۷۵۵,۴۸۷	۰	۳۲۲,۷۵۵,۴۸۷	۰/۰۳
۰	۰	۰	۴۰۲,۸۵۰,۰۱۸	-/۰۴	۰	۲۷۵,۴۲۷,۰۶۵	۰	۲۷۵,۴۲۷,۰۶۵	۰/۰۳
۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۹۲۵,۱۰۲	-/۱۹	۰	۲,۵۱۹,۰۶۳,۶۵۵	۰	۲,۵۱۹,۰۶۳,۶۵۵	۰/۲۵
۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۹۲۵,۱۰۲	۰	۰	۵۷۴,۴۵۲,۴۹۷,۱۲۰	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۴	۵۷۹,۱۴۶,۸۶۰,۸۰۴	۵۷/۴۱
۰	۰	۰	۴۲۶,۸۹۷,۲۸۷,۵۲۶	۴۲/۴۹	۰	۴۲۸,۶۳۲,۲۵۷,۸۵۱	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۴۲۹,۸۹۷,۲۸۷,۵۲۶	۴۲/۴۹

صندوق نوید دانایان پارس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

طی دی ماه ۱۴۰۱								
توضیحات	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۱۸ ماهه	۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۲,۸۳۰,۸۱۲,۴۴۸	۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۲,۸۳۰,۸۱۲,۴۴۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه	.	.	.	(۳,۱۷۷,۰۹۶,۱۳۳)	.	.	.	(۳,۱۷۷,۰۹۶,۱۳۳)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۵۵۶	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۷	.	۱۹,۲۶۴,۱۳۱,۰۶۳	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۵۵۶	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۷	.	۱۹,۲۶۴,۱۳۱,۰۶۳
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	(۲۳۸,۱۳۶,۸۳۷)	.	۱,۴۵۳,۴۳۴,۶۳۴	۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	(۲۳۸,۱۳۶,۸۳۷)	.	۱,۴۵۳,۴۳۴,۶۳۴
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	(۳۱,۶۱۶,۵۵۵,۹۱۲)	.	(۲۳,۳۳۹,۴۱۱,۵۴۴)	۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	(۳۱,۶۱۶,۵۵۵,۹۱۲)	.	(۲۳,۳۳۹,۴۱۱,۵۴۴)
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۵,۹۷۷,۴۴۹,۸۲۸	(۹,۴۳۷,۹۱۴,۰۴۵)	.	(۳,۴۶۰,۴۶۴,۲۱۷)	۵,۹۷۷,۴۴۹,۸۲۸	(۹,۴۳۷,۹۱۴,۰۴۵)	.	(۳,۴۶۰,۴۶۴,۲۱۷)
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵	.	.	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵	.	.	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۶۹,۳۰۱,۵۲۸,۵۴۳	(۲۰۴,۲۸۱,۳۶۳,۱۰۷)	.	(۱۳۴,۹۷۹,۱۳۴,۵۶۴)	۶۹,۳۰۱,۵۲۸,۵۴۳	(۲۰۴,۲۸۱,۳۶۳,۱۰۷)	.	(۱۳۴,۹۷۹,۱۳۴,۵۶۴)
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳۰۳۴-۱۸ ماهه	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	(۷۲,۷۸۷,۸۴۴,۸۱۱)	.	(۵۶,۹۶۳,۰۲۳,۸۵۲)	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	(۷۲,۷۸۷,۸۴۴,۸۱۱)	.	(۵۶,۹۶۳,۰۲۳,۸۵۲)
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	(۴۸,۷۷۰,۹۷۸,۶۵۷)	.	(۴۱,۵۷۸,۵۱۱,۵۳۴)	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	(۴۸,۷۷۰,۹۷۸,۶۵۷)	.	(۴۱,۵۷۸,۵۱۱,۵۳۴)
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	(۲۱,۹۲۷,۲۸۰)	.	۶,۱۰۲,۸۱۹,۵۲۶	۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	(۲۱,۹۲۷,۲۸۰)	.	۶,۱۰۲,۸۱۹,۵۲۶
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۷,۶۲۱,۰۵۵,۸۷۱	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷,۵۶۶,۰۵۵,۸۷۱	۷,۶۲۱,۰۵۵,۸۷۱	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷,۵۶۶,۰۵۵,۸۷۱
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	.	.	(۱۰۴,۸۴۲,۸۱۴,۴۹۴)	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	.	.	(۱۰۴,۸۴۲,۸۱۴,۴۹۴)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۳۴-۲۰ ماهه	۲۲,۱۰۳,۱۷۳,۲۷۴	(۱۲۶,۹۴۵,۹۸۶,۸۶۸)	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۲۲,۱۰۳,۱۷۳,۲۷۴	(۱۲۶,۹۴۵,۹۸۶,۸۶۸)	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰۳۴-۱۸ ماهه	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	.	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	.	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵
شهرداری تهران	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵	.	.	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵	.	.	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۳۰۳	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰	.	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰	.	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳
صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳۰۳۴-۱۶ ماهه	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳	.	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	.	۱,۴۳۸,۱۳۹	.	۱,۴۳۸,۱۳۹	.	۱,۴۳۸,۱۳۹	.	۱,۴۳۸,۱۳۹
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	.	.	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴	.	.	.	۱۷,۰۷۴,۵۹۴
	۲۲۵,۵۹۰,۸۹۶,۰۵۸	(۳۹۸,۱۹۰,۴۲۸,۵۸۶)	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	(۱۷۲,۶۲۵,۱۵۷,۵۲۷)	۲۲۵,۵۹۰,۸۹۶,۰۵۸	(۳۹۸,۱۹۰,۴۲۸,۵۸۶)	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	(۱۷۲,۶۲۵,۱۵۷,۵۲۷)
	۴,۵۳۹,۸۳۶,۴۸۲	(۶۸۶,۰۸۱,۵۱۶,۹۳۳)	۴۲۹,۲۴۹,۴۰۴,۶۴۳		۴,۵۳۹,۸۳۶,۴۸۲	(۶۸۶,۰۸۱,۵۱۶,۹۳۳)	۴۲۹,۲۴۹,۴۰۴,۶۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱		طی دی ماه ۱۴۰۱	نام سپرده بانکی	
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۵۳	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵	.	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	بانک سپه
۰/۰۰	۱۵,۷۷۱	.	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۴۵,۵۹۳	۲۲,۸۴۴	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲۳,۵۹۸	۱۵,۸۷۶	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۵/۸۳	۵۸,۷۸۹,۲۷۹,۰۲۴	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۷/۳۲	۷۳,۸۲۷,۸۶۵,۲۶۰	۳۶,۹۸۶,۳۱۷,۲۲۳	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۳۶,۲۷۴	۶,۷۷۵	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۲	۲۵۱,۰۷۸,۸۱۸	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۱۵۵.۱۲۰.۲۰۷۱۴۳۴۲.۱	بانک گردشگری وزرا
۱۴/۶۵	۱۴۷,۷۷۰,۶۱۹,۷۹۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۰/۲۵	۱۰۳,۳۶۴,۹۴۳,۴۱۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر کیش
۰/۰۰	۴۹,۹۳۸	۱۶,۴۰۴	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۳۸,۸۸۰	۱۹,۴۴۰	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰/۰۰	۳,۷۲۷,۳۸۶	۳,۰۲۹,۲۳۴	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۷	۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۶	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۶	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	.	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱/۶۳	۱۶,۴۱۴,۴۸۷,۳۳۷	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	بانک سپه آپادانا
۱/۶۸	۱۶,۹۹۵,۵۴۸,۰۸۵	۵,۵۲۹,۷۹۳,۴۰۲	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱/۳۳	۱۳,۳۸۳,۳۸۵,۳۸۶	۴,۲۲۳,۷۱۴,۶۶۴	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۵/۴۲	۵۴,۶۷۵,۰۷۷,۴۳۲	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	بانک سپه آپادانا
۲/۲۰	۲۲,۱۸۴,۳۰۰,۳۱۹	۲۲,۱۸۴,۳۰۰,۳۱۹	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۳۲	۳,۲۷۶,۸۹۷,۸۶۲	۳,۲۷۶,۸۹۷,۸۶۲	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰/۱۶	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۶۶/۴۶	۶۷۰,۵۲۳,۷۲۱,۴۵۱	۲۷۰,۷۰۵,۲۲۹,۹۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱	طی دی ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۰,۳۱۵,۱۷۱,۴۶۶	۲۹۳,۴۳۳,۹۶۴	تنزیل سود سهام شرکت
۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	.	تنزیل سود بانک
۱۶۹,۴۷۶,۲۱۱	۱۶۹,۴۷۶,۲۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۴۶۵,۹۷۴,۵۳۱	۴۶۲,۹۱۰,۱۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱			طی دی ماه ۱۴۰۱			۲-۲-۱ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	اطلاعات اوراق	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			تاریخ دریافت سود	
۲۸,۹۰۸,۴۰۶,۹۵۶	.	۲۸,۹۰۸,۴۰۶,۹۵۶	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۵۵۶	.	۱۵,۱۷۳,۸۷۲,۵۵۶	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	.	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	.	۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	.	۱,۶۹۱,۵۷۱,۴۷۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	.	۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	.	۸,۲۷۷,۱۴۴,۳۶۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	.	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۸,۷۴۳,۳۰۸,۱۰۰	.	۸,۷۴۳,۳۰۸,۱۰۰	۵,۹۷۷,۴۴۹,۸۲۸	.	۵,۹۷۷,۴۴۹,۸۲۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	.	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۹۵۲,۳۳۰,۸۱۸	.	۳,۹۵۲,۳۳۰,۸۱۸	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵	.	۱,۹۳۵,۰۷۷,۰۵۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۱۴۱,۴۹۰,۵۸۵,۵۷۷	.	۱۴۱,۴۹۰,۵۸۵,۵۷۷	۶۹,۳۰۱,۵۲۸,۵۴۳	.	۶۹,۳۰۱,۵۲۸,۵۴۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	.	مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪
۳۱,۱۸۸,۰۳۲,۸۷۶	.	۳۱,۱۸۸,۰۳۲,۸۷۶	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	.	۱۵,۸۲۴,۸۱۰,۹۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	.	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	.	۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	.	۲,۹۱۸,۵۶۲,۴۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۱۴,۳۴۳,۱۵۱,۵۸۴	.	۱۴,۳۴۳,۱۵۱,۵۸۴	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	.	۷,۱۹۲,۴۶۷,۱۲۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	.	۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	.	۶,۱۲۴,۷۴۶,۸۰۶	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	.	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۲,۴۹۱,۶۱۱,۵۱۲	.	۱۲,۴۹۱,۶۱۱,۵۱۲	۷,۶۲۱,۰۵۵,۸۷۱	.	۷,۶۲۱,۰۵۵,۸۷۱	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۳۲,۵۰۷,۶۱۸,۹۰۴	.	۳۲,۵۰۷,۶۱۸,۹۰۴	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	.	۱۶,۲۵۳,۶۵۵,۵۳۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	.	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰	.	۴۴,۶۷۶,۴۵۲,۳۵۰	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۳۷۴	.	۲۲,۱۰۳,۱۷۲,۳۷۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	.	شهرداری تهران
۱۲,۲۶۷,۵۹۴,۸۷۹	.	۱۲,۲۶۷,۵۹۴,۸۷۹	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵	.	۵,۷۹۱,۹۵۲,۰۵۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۵,۷۲۹,۳۵۹,۲۸۸	.	۱۵,۷۲۹,۳۵۹,۲۸۸	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰	.	۷,۷۷۵,۸۱۵,۳۸۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	.	صکوک مراجعه ساییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۲۹,۲۴۹,۴۰۴,۶۴۳	.	۴۲۹,۲۴۹,۴۰۴,۶۴۳	۲۲۵,۵۹۰,۸۹۶,۰۵۸	.	۲۲۵,۵۹۰,۸۹۶,۰۵۸				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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		
۴,۳۹۳,۰۹۳,۷۰۰	۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۷۵۶,۷۰۰,۰۵۷	۱۹,۹۷۰,۷۶۰,۴۰۸	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گلدیران
۱,۵۲۲,۸۷۵,۵۱۸	۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱	۲,۶۹۳,۲۷۷	۲,۲۴۰,۸۵۹,۹۲۶	۴۳,۲۹۹,۱۹۶,۶۲۵	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
۱۸۳,۴۱۷,۵۶۸	۶۱,۱۹۸,۱۵۱,۲۴۹	۶۱,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۷	۴,۴۹۴,۱۰۳	۹۸,۱۵۲,۱۷۵	۶۱,۲۸۳,۴۱۶,۶۴۲	۶۱,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۷	۴,۴۹۴,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
(۶۶,۳۳۷,۴۲۶)	۴۷,۷۰۶,۹۹۶,۷۵۰	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۲۳	۳,۰۴۶,۷۷۸	(۳۴,۷۷۶,۲۶۱)	۴۷,۶۷۵,۴۳۵,۵۸۵	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۲۳	۳,۰۴۶,۷۷۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۶,۲۰۶,۳۸۸,۷۱۳)	۱,۵۳۳,۲۶۸,۸۲۰,۳۲۴	۱,۵۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۱۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۹۱۳,۸۰۱,۹۴۴	۱,۵۲۶,۱۴۸,۶۲۹,۶۶۶	۱,۵۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۱۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	تامین سرمایه امید
۱۸,۱۰۲,۹۴۹,۶۸۰	۵۸,۰۲۸,۴۸۹,۴۸۱	۷۶,۱۳۱,۴۳۹,۱۶۱	۹,۷۴۳,۹۱۰	۸,۸۱۴,۱۹۹,۷۰۰	۶۷,۳۱۷,۲۳۹,۴۶۱	۷۶,۱۳۱,۴۳۹,۱۶۱	۹,۷۴۳,۹۱۰	ملی صنایع مس ایران
-	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۳۹,۹۱۴,۳۱۲	۲۳,۱۰۶,۳۲۹,۰۶۳	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۳۱,۶۶۱	۲۳,۱۹۳,۰۱۱,۷۱۴	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۴۶,۳۳۹,۴۱۳,۲۱۱	۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰	۱,۱۳۴,۶۱۳,۵۱۱,۳۴۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۳,۴۵۰,۵۵۱,۵۳۴	۱,۱۱۱,۱۶۲,۹۵۹,۸۰۷	۱,۱۳۴,۶۱۳,۵۱۱,۳۴۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲۰,۲۶,۷۸۷,۴۳۸	۱۱,۹۲۳,۴۷۲,۵۶۲	۱۳,۹۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۳۱۷,۵۲۶	۱۲,۳۹۷,۹۴۲,۴۷۴	۱۳,۹۵۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
-	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۴۱۸,۵۰۸,۷۹۱	۲۸۴,۰۲۱,۹۰۱,۶۷۶	۲۸۵,۴۴۰,۴۱۰,۴۶۷	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	۹۵۲,۱۶۱,۰۳۴	۲۸۴,۴۸۸,۲۴۹,۴۳۳	۲۸۵,۴۴۰,۴۱۰,۴۶۷	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	نفت پارس
۱۰,۵۸۱,۴۷۶,۰۱۹	۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹	۳۲۹,۹۰۵,۷۱۴,۲۴۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۸	۳۲۴,۵۸۸,۱۱۹,۷۰۰	۳۲۹,۹۰۵,۷۱۴,۲۴۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۹۲,۳۹۷,۰۹۹,۷۸۷	۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۱۴۴,۴۳۵,۹۷۸,۷۴۹	۴۶۳,۸۷۹,۳۰۳,۱۰۴	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۸۶۵,۹۷۵,۹۰۴	۸۹,۳۷۹,۱۵۸,۷۹۰	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۴۹۴,۶۴۴,۸۵۳	۸۹,۷۵۰,۴۸۹,۸۴۱	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	تولیدی چدن سازان
۱۵,۷۷۰,۰۶۲,۰۱۹	۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۱۱,۹۳۷,۱۴۷,۰۷۴	۵۳,۹۱۷,۹۳۹,۵۳۸	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	بانک ملت
۲۸۷,۵۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۴,۱۳۱,۲۸۴,۵۷۷,۶۷۹	۴,۴۱۸,۸۵۳,۴۲۵,۴۸۵	۷۸۱,۹۱۴,۶۳۸	۲۰۳,۰۸۲,۵۶۴,۵۲۰	۴,۲۱۵,۷۷۰,۸۶۰,۹۶۶	۴,۴۱۸,۸۵۳,۴۲۵,۴۸۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
نقل از صفحه قبل		۴,۴۱۸,۸۵۳,۴۲۵,۴۸۵	۴,۲۱۵,۷۷۰,۸۶۰,۹۶۶	۲۰۳,۰۸۲,۵۶۴,۵۲۰	۷۸۱,۹۱۴,۶۳۸	۴,۴۱۸,۸۵۳,۴۲۵,۴۸۵	۴,۱۳۱,۲۸۴,۵۷۷,۶۷۹	۲۸۷,۵۶۸,۸۴۷,۸۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۵۲,۰۰۸	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳	۱۴۳,۲۷۷,۴۵۵,۰۸۸	۴۹۶,۵۷۳,۴۱۵	۱,۱۵۲,۰۰۸	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳	۱۴۳,۹۲۷,۲۳۴,۵۱۷	(۱۵۳,۲۰۶,۰۱۳)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۲۱۰,۸۲۲	۹۶۳,۰۸۹,۱۷۸	۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹,۵۷۴,۰۸۳	۱,۶۴۳,۷۲۵,۹۱۷
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	۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳	۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳	۷,۲۵۱,۰۹۱,۸۸۰	۸,۳۸۴,۴۷۶	۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳	۴۱,۵۱۴,۶۳۶,۶۸۱	۱۱,۸۲۶,۷۲۸,۸۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۷۹۰,۹۸۵,۹۶۲	۷,۵۶۴,۲۳۳,۲۸۵	۲۲۶,۷۵۲,۵۷۷	۵۸۴,۸۹۷	۷,۷۹۰,۹۸۵,۹۶۲	۷,۴۰۲,۰۲۱,۷۰۶	۳۸۸,۹۶۴,۲۵۶
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۶۹,۲۷۸,۳۵۹,۳۹۲	۲۴۸,۹۲۲,۰۶۵,۹۹۵	۲۰,۳۵۶,۲۹۳,۳۹۷	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۶۹,۲۷۸,۳۵۹,۳۹۲	۲۲۳,۲۷۷,۶۹۹,۷۱۰	۴۶,۰۰۰,۶۵۹,۶۸۲
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۶۳۵,۳۴۷,۰۳۳,۱۲۵	۶۳۴,۲۴۷,۲۳۶,۱۹۲	۱۰,۹۹۷,۷۹۶,۹۳۳	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۶۳۵,۳۴۷,۰۳۳,۱۲۵	۶۳۲,۸۲۹,۸۲۵,۱۱۲	۲,۵۱۷,۱۹۸,۰۱۳
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳۹,۹۷۶	۳۲,۲۵۶,۲۳۷,۹۵۷	۳۲,۰۶۸,۷۶۰,۸۸۲	۵,۱۸۷,۴۷۷,۰۷۵	۶۰,۵۳۹,۹۷۶	۳۲,۲۵۶,۲۳۷,۹۵۷	۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳	۶,۴۹۱,۷۰۴,۹۵۴
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۰۹,۵۷۸,۲۸۹,۶۲۷	۴۲۴,۳۴۰,۵۸۴,۶۶۲	۱۸۵,۲۳۷,۷۰۴,۹۶۵	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۰۹,۵۷۸,۲۸۹,۶۲۷	۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳	۲۱۴,۷۲۷,۹۷۶,۰۵۴
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۳۵,۴۲۶,۵۹۷,۹۲۳	۲۱۶,۰۵۸,۸۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۲,۶۵۶,۸۰۰	۳۵,۴۴۷,۹۸۳,۵۱۰	۱۹۴,۶۷۳,۲۹۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲	۵۴,۸۳۴,۸۸۴,۰۸۲	۱۹۹,۰۹۹,۹۱۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲	۵۴,۷۱۱,۲۲۸,۵۰۵	۳۲۲,۷۵۵,۴۸۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهم	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶	۱۱۴,۹۰۸,۶۶۳,۸۵۸	۴۰۲,۸۵۰,۰۱۸	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶	۱۱۵,۰۳۶,۰۸۶,۸۱۱	۲۷۵,۴۲۷,۰۶۵
صندوق نوید دلتایان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۱۱۴,۸۹۸	۱,۹۲۰,۹۲۵,۱۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۸,۹۷۶,۳۴۵	۲,۵۱۹,۰۶۳,۶۵۵
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶	۹۳,۶۸۰,۸۲۹,۵۷۷	۲۵۷,۰۰۹,۶۷۹	۳,۲۲۹,۶۶۹	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶	۹۳,۸۰۹,۸۶۱,۱۷۶	۱۲۷,۹۷۸,۰۸۰
		۱۵,۴۷۵,۳۹۳,۷۳۹,۵۲۸	(۵,۶۹۸,۷۸۸,۶۵۵,۴۶۲)	۸۳۳,۰۶۲,۴۱۶,۵۶۶		۱۵,۴۷۵,۳۹۳,۷۳۹,۵۲۸	۱۴,۳۲۵,۸۰۳,۵۴۶,۷۹۹	۱,۱۴۹,۵۹۰,۱۹۲,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی 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		
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۴۷,۹۶۹,۲۲۴,۰۰۱)	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۴۶۱,۷۷۰,۷۲۸,۸۸۲	۵۴۰,۰۰۰	(۴۸,۷۷۰,۹۷۸,۶۵۷)	۵۱۰,۵۴۱,۷۰۷,۵۴۰	۴۶۱,۷۷۰,۷۲۸,۸۸۲	۵۴۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
(۹۵,۰۵۷,۴۸۷,۷۰۷)	۱,۰۰۱,۲۶۵,۶۸۷,۶۹۵	۹۰۶,۲۰۸,۱۹۹,۹۸۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷۲,۷۸۷,۸۴۴,۸۱۱)	۹۷۸,۹۹۶,۰۴۴,۷۹۹	۹۰۶,۲۰۸,۱۹۹,۹۸۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
(۱۲۶,۹۴۵,۹۸۶,۸۶۸)	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۴۵,۹۸۶,۸۶۸)	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۴,۵۴۴,۱۴۳,۶۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۴۵۵,۸۵۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۲۵۸,۵۰۷	۹۰۱,۳۶۵,۵۹۷,۸۶۸	۹۰۵,۴۵۵,۸۵۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱۱,۱۸۴,۹۸۷,۳۳۱)	۹۸۴,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۱,۰۴۲,۰۰۰	(۹,۴۳۷,۹۱۴,۰۴۵)	۹۸۳,۲۵۲,۱۲۲,۲۲۳	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۱,۰۴۲,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
(۲۰۴,۲۸۱,۳۶۳,۱۰۷)	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۰۹۴,۸۴۰,۲۷۹,۸۳۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	(۲۰۴,۲۸۱,۳۶۳,۱۰۷)	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۰۹۴,۸۴۰,۲۷۹,۸۳۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱,۶۱۶,۵۵۵,۹۱۲)	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۱۶,۵۵۵,۹۱۲)	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۲۰,۰۰۲,۰۹۸,۹۰۲	۳,۸۸۷,۴۹۲,۷۱۹,۹۶۸	۳,۹۰۷,۴۹۴,۷۸۸,۸۷۰	۲,۰۷۷,۲۶۰	۹۵,۰۹۵,۷۲۸,۸۲۳	۳,۸۱۲,۳۹۹,۰۶۰,۰۴۷	۳,۹۰۷,۴۹۴,۷۸۸,۸۷۰	۲,۰۷۷,۲۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
(۲۱,۹۲۷,۲۸۰)	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۱۹,۱۹۷,۷۱۹	۴۲۰,۰۰۰	(۲۱,۹۲۷,۲۸۰)	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۱۹,۱۹۷,۷۱۹	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱,۴۵۳,۳۳۷	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۶۵,۰۴۵,۰۰۸	۸۰	۱,۴۳۸,۱۳۹	۶۳,۶۰۶,۸۶۹	۶۵,۰۴۵,۰۰۸	۸۰	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۵,۰۰۲,۲۸۰,۳۴۴	۴۷۹,۹۰۸,۰۰۰,۹۰۶	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	۲۱۰,۰۲۴,۰۶۲,۴۹۹	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	۲۱۰,۰۲۴,۰۶۲,۴۹۹	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۳۸,۱۳۶,۸۳۷)	۷۷۹,۵۶۲,۸۵۸,۶۲۵	۷۷۹,۳۲۴,۷۲۱,۷۸۷	۸۱۵,۰۰۰	(۲۳۸,۱۳۶,۸۳۷)	۷۷۹,۵۶۲,۸۵۸,۶۲۵	۷۷۹,۳۲۴,۷۲۱,۷۸۷	۸۱۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۱۶۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۲,۳۶۳,۶۸۱,۶۵۳	۵۹,۰۲۱,۸۳۲,۳۶۰	۶۱,۳۸۵,۵۱۴,۰۱۳	۳۰۶۰۰	(۳,۱۷۷,۰۹۶,۱۳۳)	۶۴,۵۶۲,۶۱۰,۱۴۷	۶۱,۳۸۵,۵۱۴,۰۱۳	۳۰۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۲۹,۷۲۲,۷۷۲	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۸۸۰,۸۱۲,۶۵۳	۸۸۹	۱۷,۰۷۴,۵۹۴	۸۶۳,۳۸۰,۵۹	۸۸۰,۸۱۲,۶۵۳	۸۸۹	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران
(۶۸۶,۰۸۱,۵۱۶,۹۳۳)	۲۰,۳۲۳,۰۴۱,۹۸۷,۲۱۸	۱۹,۶۳۶,۹۶۰,۴۷۰,۲۷۷		(۳۹۸,۱۹۰,۴۲۸,۵۸۶)	۲۰,۰۳۵,۱۵۰,۸۹۸,۸۷۱	۱۹,۶۳۶,۹۶۰,۴۷۰,۲۷۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				نام سهم
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۴۵,۴۶۶,۲۷۴,۱۷۴	۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹	۴,۱۸۱,۸۸۹	الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۹,۲۳۷,۹۰۳	.	.	.	.	صندوق سن. اهرمی مفید-سن
۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	۶۲۹,۹۰۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۲۵	۱۲۲,۲۱۱,۲۵۴,۴۸۹	۵۴,۳۴۷,۸۲۸	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
.	۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹	۸۹,۰۷۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴	۵۵,۷۴۱,۲۸۸,۵۸۷	۵۵۷,۴۰۵	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۹,۱۰۶,۸۲۶	۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	۲۷۲,۳۱۸	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۴	۱,۵۳۳,۱۲۵,۸۵۱,۸۶۷	۱,۵۳۷,۸۲۰,۲۱۵,۵۵۱		۱,۷۳۴,۹۷۰,۳۲۵	۴۵,۴۶۶,۲۷۴,۱۷۴	۴۷,۲۰۱,۲۴۴,۴۹۹		فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱				طی دی ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳۹,۶۳۹,۸۴۳	۸۹,۹۴۵,۰۴۷,۶۵۷	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۰۱۳,۳۱۵,۶۱۶	۴۹,۵۷۰,۶۲۳,۹۰۸	۵۴,۵۸۳,۹۳۹,۵۲۴	۲۵,۷۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
۴,۵۳۹,۸۳۶,۴۸۲	۱۹۵,۵۶۶,۴۶۰,۵۱۷	۲۰۰,۱۰۶,۲۹۶,۹۹۹		(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

[illegible]