

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱



# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                        | یادداشت | مبلغ<br>ریال       | مبلغ<br>ریال       | درصد از کل<br>دارایی‌ها |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                            |         |                    |                    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱              |
|                                            |         |                    |                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰              |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۱,۸۷۱  | ۸,۷۶۳,۶۴۴,۴۵۶,۱۰۸  | ۱۸/۷۶٪                  |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۲۲,۲۷۲,۵۸۳,۲۲۹,۸۵۸ | ۲۲,۰۱۴,۳۴۴,۴۲۴,۴۳۹ | ۴۷/۱۳٪                  |
| سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی            | ۱-۳     | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۳,۸۲۶ | ۱۵,۹۳۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳ | ۳۴/۱۱٪                  |
|                                            |         | ۴۷,۸۹۹,۰۹۷,۵۴۵,۵۵۵ | ۴۶,۷۰۸,۷۱۰,۳۹۹,۹۹۰ | ۱۰۰٪                    |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                 |                 |       | تغییرات طی دوره |       |           |       | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱      |                 |                            |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
|                                | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد | بهای تمام شده   | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل داراییهای صندوق |  |
|                                |            |                 |                 |       |                 |       |           |       |                 |                 |                            |  |
|                                | ریال       | ریال            | ریال            | ریال  | ریال            | ریال  | ریال      | ریال  | ریال            | ریال            |                            |  |
| امینج                          | ۱۴۲,۵۹۵    | ۸۵۳,۷۱۶,۲۶۵     | ۸۴۸,۷۷۸,۴۰۰     | -     | -               | -     | -         | -     | ۶۵۳,۱۴۷,۶۹۸     | ۶۵۲,۰۳۴,۱۷۵     | ۰/۰۰٪                      |  |
| بانک ملت                       | ۸,۲۸۱,۷۱۴  | ۵۳,۰۸۵,۱۷۷,۷۵۸  | ۳۵,۴۸۱,۸۰۶,۹۲۵  | -     | -               | -     | -         | -     | ۳۴,۴۸۲,۱۸۳,۹۴۲  | ۳۴,۴۱۱,۵۹۰,۰۱۱  | ۰/۰۷٪                      |  |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس     | ۶۵,۱۲۰     | ۱,۲۰۵,۸۱۳,۸۸۲   | ۹۳۳,۰۵۴,۷۷۴     | -     | -               | -     | -         | -     | ۸۳۹,۲۴۷,۱۸۰     | ۸۲۹,۶۱۳,۱۸۱     | ۰/۰۰٪                      |  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۲۰,۵۸۸,۰۰۱ | ۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴   | ۳۰,۰۲۲,۹۰۵,۱۳۷  | -     | -               | -     | -         | -     | ۸۷,۶۵۵,۹۹۵,۹۵۹  | ۲۳,۶۱۶,۴۰۰,۳۶۹  | ۰/۰۵٪                      |  |
| پاکسان                         | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲   | ۸۶,۸۱۰,۳۸۶,۵۰۰  | -     | -               | -     | -         | -     | ۶۳۹,۹۶۷,۰۳۲     | ۸۳,۲۳۱,۸۰۶,۵۰۰  | ۰/۱۸٪                      |  |
| پتروشیمی ارومیه                | ۲۲,۵۶۰     | ۲۰,۵۳۱۴,۲۵۲     | ۶۱۰,۶۸۶,۷۴۵     | -     | -               | -     | -         | -     | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۰/۰۰٪                      |  |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۶۰۸,۷۲۸    | ۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸  | ۲۷,۷۹۲,۵۲۱,۷۲۲  | -     | -               | -     | -         | -     | ۲۵,۵۲۳,۹۰۴,۲۰۵  | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  | ۰/۰۵٪                      |  |
| پتروشیمی پارس                  | ۹۹۵,۰۷۸    | ۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸  | ۱۵۹,۸۱۷,۲۷۵,۲۶۶ | -     | -               | -     | -         | -     | ۱۴۳,۴۵۰,۰۰۴,۳۶۵ | ۱۴۳,۵۱۶,۸۳۰,۶۱۱ | ۰/۳۱٪                      |  |
| پتروشیمی مارون                 | ۶۰,۶۰,۷۵۰  | ۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷ | ۹۷۹,۶۵۰,۵۰۴,۳۲۹ | -     | -               | -     | -         | -     | ۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷ | ۹۴۱,۴۴۷,۹۵۴,۳۱۲ | ۲/۰۳٪                      |  |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۳۱,۵۹۶    | ۴,۲۹۰,۲۰۵,۷۹۷   | ۱۱,۷۶۳,۴۹۰,۱۸۰  | -     | -               | -     | -         | -     | ۱۱,۱۶۳,۴۵۲,۱۳۳  | ۱۱,۲۲۳,۱۰۱,۶۶۱  | ۰/۰۳٪                      |  |
| تأمین سرمایه امید              | ۴۱۸,۳۰۸,۰۵ | ۳۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۷۵۰ | ۳۲۶,۶۲۳,۸۶۸,۷۵۲ | -     | -               | -     | -         | -     | ۳۲۵,۹۸۳,۷۴۷,۲۸۳ | ۳۲۲,۴۶۷,۳۶۱,۵۱۶ | ۰/۶۹٪                      |  |
| تأمین سرمایه امین              | ۲۴۹,۵۴۳    | ۱,۷۴۳,۹۳۹,۳۲۰   | ۱,۷۳۳,۴۳۰,۸۲۵   | -     | -               | -     | -         | -     | ۱,۹۳۶,۷۹۹,۹۳۶   | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   | ۰/۰۰٪                      |  |
| تأمین سرمایه نوین              | ۱          | ۱,۴۴۰           | ۷,۷۷۳           | -     | -               | -     | -         | -     | ۷,۰۷۵           | ۷,۱۱۷           | ۰/۰۰٪                      |  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۹,۷۶۸      | ۵۸,۶۶۱,۲۱۳      | ۳۳۰,۶۰۲,۰۰۸     | -     | -               | -     | -         | -     | ۳۲۹,۲۰۶,۹۰۰     | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۹     | ۰/۰۰٪                      |  |
| توسعه مسیر برق گیلان           | ۱۶,۲۸۰     | ۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷     | ۳۵۱,۹۸۳,۱۶۵     | -     | -               | -     | -         | -     | ۳۵۲,۷۹۷,۷۵۴     | ۳۴۴,۳۹۳,۳۷۵     | ۰/۰۰٪                      |  |
| توسعه و عمران امید             | ۲,۶۶۲,۰۷۵  | ۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶   | ۴,۲۳۳,۱۷۷,۰۴۶   | -     | -               | -     | -         | -     | ۴,۳۷۸,۱۲۱,۹۱۳   | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۳   | ۰/۰۱٪                      |  |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۱۰۱,۲۱۹    | ۱,۵۷۰,۶۳۳,۸۲۶   | ۱,۴۷۰,۰۱۰,۶۷۳   | -     | -               | -     | -         | -     | ۱,۳۴۰,۵۴۲,۷۲۶   | ۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۵   | ۰/۰۰٪                      |  |
| تولیدی چدن سازان               | ۸,۲۳۱,۷۷۰  | ۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲ | ۱۹۸,۱۸۷,۱۹۷,۲۵۷ | -     | -               | -     | -         | -     | ۲۰۴,۲۸۸,۱۶۹,۳۳۳ | ۲۰۱,۴۶۰,۳۱۳,۶۴۴ | ۰/۴۳٪                      |  |
| ح . تأمین سرمایه نوین          | ۱          | ۶۸۰             | ۶,۷۷۹           | -     | -               | -     | -         | -     | ۴,۴۷۹           | ۵,۶۸۶           | ۰/۰۰٪                      |  |
| ح . شرکت سرمایه گذاری مس سرچن  | ۱,۹۹۸      | ۱۳,۸۰۷          | ۱۳,۸۰۷          | -     | -               | -     | -         | -     | ۱,۹۹۸           | ۱۳,۸۰۷          | ۰/۰۰٪                      |  |
| ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید | ۲۷۴,۹۹۹    | ۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵   | ۳,۳۱۰,۴۲۲,۹۷۵   | -     | -               | -     | -         | -     | ۳,۱۸۲,۷۱۹,۶۹۶   | ۳,۲۲۵,۶۸۰,۵۲۰   | ۰/۰۱٪                      |  |
| داده گسترعصرنوین-های وب        | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱  | ۲۱,۸۶۵,۸۶۹,۳۳۸  | -     | -               | -     | -         | -     | ۲۱,۸۳۷,۰۴۳,۱۷۲  | ۲۱,۷۸۲,۹۶۵,۵۶۸  | ۰/۰۵٪                      |  |
| رایان هم افزا                  | ۳۲,۶۴۳     | ۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵     | ۲,۹۹۴,۱۴۵,۷۳۷   | -     | -               | -     | -         | -     | ۳۶۰,۱,۷۵۹,۱۰۰   | ۳,۶۷۲,۱۶۲,۸۷۳   | ۰/۰۱٪                      |  |
| سرمایه گذاری بویا              | ۶۵,۲۸۶     | ۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶     | ۴۲۳,۵۱۵,۶۲۳     | -     | -               | -     | -         | -     | ۴۳۳,۷۰۸,۹۴۰     | ۴۳۰,۵۳۰,۳۳۵     | ۰/۰۰٪                      |  |







صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |              | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                                |                   |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        |             |                   |                   |
|                                | ریال              | ریال              | ریال              | ریال            | ریال          | ریال         | ریال        | ریال              | ریال              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۲,۶۸۲,۲۸۱        | ۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰   | ۱۳۴,۲۲۷,۴۴۴,۵۶۶   | -               | -             | -            | ۱۲,۶۸۲,۲۸۱  | ۱۴۹,۸۷۸,۱۶۱,۸۳۹   | ۱۴۸,۷۶۰,۴۲۲,۸۵۱   |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸    | ۱۲۹,۶۳۴,۰۶۰,۵۰۰   | -               | -             | -            | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۹,۹۶۰,۲۸۹,۲۹۶   | ۱۱۸,۳۶۱,۵۲۳,۵۰۰   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۶۷۱,۰۷۵           | ۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹    | ۱۰,۳۲۶,۴۳۰,۹۶۶    | -               | -             | -            | ۶۷۱,۰۷۵     | ۹,۹۴۶,۱۷۶,۱۲۷     | ۱۰,۰۰۰,۶۳۱,۵۵۶    |
| سرمایه گذاری صدر تامین         | ۴۳۳,۰۹۱           | ۱,۴۲۴,۶۷۹,۳۰۱     | ۵,۱۶۱,۸۶۴,۱۶۲     | -               | -             | -            | ۴۳۳,۰۹۱     | ۴,۳۹۱,۷۴۸,۵۵۰     | ۴,۳۶۱,۱۰۷,۹۲۰     |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  | ۱,۰۳۰,۷۲۴         | ۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳    | ۱۱,۶۷۳,۷۴۸,۸۰۱    | -               | -             | -            | ۱,۰۳۰,۷۲۴   | ۱۱,۴۶۴,۳۴۴,۳۳۱    | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴    |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۱                 | ۲,۰۰۳             | ۶,۹۸۹             | -               | -             | -            | ۱           | ۶,۴۲۷             | ۶,۳۵۰             |
| سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ) | ۴,۱۱۹,۲۳۱         | ۳,۳۲۸,۴۶۵,۵۱۴     | ۵۰,۷۷۴,۵۷۴,۵۲۷    | -               | -             | -            | ۴,۱۱۹,۲۳۱   | ۴,۸۶۲,۵۱۳,۸۳۱     | ۴,۸۹۳,۱۹۲,۲۲۸     |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | ۴,۴۷۴,۸۰۶         | ۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷    | ۶۷,۸۳۴,۷۵۸,۷۹۱    | -               | -             | -            | ۴,۴۷۴,۸۰۶   | ۶۵,۳۸۴,۱۱۱,۰۹۶    | ۶۴,۳۲۱,۷۲۲,۲۵۸    |
| سنگ آهن گهر زمین               | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲    | ۷۰,۳۲۷,۰۸۷,۸۱۵    | -               | -             | -            | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۹,۱۶۴,۴۵۶,۹۵۳    | ۶۸,۸۹۹,۵۹۳,۶۰۰    |
| سیمان آرنا اردبیل              | ۲,۱۴۹,۳۸۴         | ۱۲۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵   | ۱۲۴,۴۱۳,۹۳۶,۴۷۰   | -               | -             | -            | ۲,۱۴۹,۳۸۴   | ۱۲۳,۴۴۱,۹۹۱,۷۷۲   | ۱۱۹,۱۷۹,۳۷۸,۳۱۵   |
| سیمان خزر                      | ۷,۳۳۸,۷۱۰         | ۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸   | ۲۲۵,۰۵۲,۱۲۸,۳۴۹   | -               | -             | -            | ۷,۳۳۸,۷۱۰   | ۲۲۴,۱۵۶,۳۲۱,۶۲۶   | ۲۲۲,۲۸۰,۰۱۱,۳۶۲   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۴۰۰,۰۰۰           | ۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰   | ۱۰۷,۳۹۷,۱۶۲,۰۰۰   | -               | -             | -            | ۴۰۰,۰۰۰     | ۷۲۱,۹۸۹,۳۰۳       | ۷۶۳,۵۳۲,۵۳۰       |
| شیرپاستوریزه پگاه کیلان        | ۳۳,۳۲۱            | ۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶       | ۷۴۹,۶۹۵,۷۵۲       | -               | -             | -            | ۳۳,۳۲۱      | ۲۳,۱۲۱            | ۱۰۴,۹۸۳,۱۲۶,۹۸۳   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۲,۹۸۰,۸۵۰         | ۱۵۳,۰۰۰,۹۷۲,۶۸۵   | ۱۱۷,۴۶۸,۹۴۳,۲۶۲   | -               | -             | -            | ۲,۹۸۰,۸۵۰   | ۹۰,۸۹۵,۱۲۷,۲۴۲    | ۸۹,۴۸۶,۴۶۹,۱۰۰    |
| صنایع آذراب                    | ۳,۸۰۰,۰۰۰         | ۷,۲۱۶,۹۲۲,۹۱۸     | ۹۲,۲۴۳,۸۶۳,۸۰۰    | -               | -             | -            | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰    | ۳۵,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵    |
| صندوق س. پروژه آرمان برند مینا | ۶۰۰,۰۰۰           | ۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰   | ۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | -               | -             | -            | ۶۰۰,۰۰۰     | ۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲   | ۱۱۱,۹۷۹,۵۱۵,۰۰۰   |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید  | ۵۰,۰۰۰            | ۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰   | ۱۱۶,۳۱۳,۷۸۵,۰۰۰   | -               | -             | -            | ۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۲۲۳,۲۹۳,۳۵۲    | ۲۰,۰۰۰,۳۰۹,۹۱۶    |
| صنعتی زر ماکارون               | ۷۶,۰۵۰            | ۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲     | ۲,۰۶۰,۰۳۱,۹۴۳     | -               | -             | -            | ۷۶,۰۵۰      | ۲۰,۶۵۰,۶۵۱,۷۳۶    | ۲۰,۶۲۵,۶۲۳,۵۷۰    |
| فراوری معدنی لپال کانی پارس    | ۱,۲۲۶,۳۰۵         | ۱۵,۲۴۴,۸۴۲,۱۶۳    | ۲۱,۸۲۰,۲۵۱,۸۸۶    | -               | -             | -            | ۱,۲۲۶,۳۰۵   | ۲۹۳,۲۶۶,۰۲۵,۳۱۸   | ۲۸۹,۴۲۷,۵۸۲,۲۳۸   |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۵,۷۵۶,۲۲۴         | ۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۴۴۲   | ۴۲۴,۲۴۱,۶۲۶,۴۸۸   | -               | -             | -            | ۵,۷۵۶,۲۲۴   | ۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۶۶ | ۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۶۶ |
| فولاد خوزستان                  | ۱۰,۸۶۸,۲۶۸        | ۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷   | ۱,۶۸۵,۳۸۶,۵۰۷,۰۴۴ | -               | -             | -            | ۱۰,۸۶۸,۲۶۸  | ۱,۰۴۳,۱۸۴,۳۵۸     | ۱,۰۴۳,۱۸۴,۳۵۸     |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | ۱,۱۶۴,۷۳۸         | ۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵     | ۱۲,۷۳۵,۸۸۵,۸۹۸    | -               | -             | -            | ۱,۱۶۴,۷۳۸   | ۱,۶۴۰,۲۰۰,۱۵۸,۳۲۷ | ۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۵ |
| گروه صنعتی پاکشو               | ۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸       | ۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰ | ۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۵ | -               | -             | -            | ۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸ | ۲,۶۷۰,۷۲۱,۲۹۲     | ۲,۶۷۰,۷۲۱,۲۹۲     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۲۰,۹۸۹            | ۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲     | ۲,۷۳۵,۴۰۲,۸۱۲     | -               | -             | -            | ۲۰,۹۸۹      | ۳۵۳,۱۷۶,۷۵۶,۶۲۰   | ۳۵۳,۱۷۶,۷۵۶,۶۲۰   |
| گروه بهمن                      | ۲۴۶,۳۸۷,۲۷۴       | ۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳   | ۳۵۳,۱۷۶,۷۵۶,۶۲۰   | -               | -             | -            | ۲۴۶,۳۸۷,۲۷۴ | ۲۳۹,۹۱۴,۷۸۹,۵۲۸   | ۲۳۹,۹۱۴,۷۸۹,۵۲۸   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۱۵۰,۰۰۰          | ۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱   | ۲۴۸,۵۲۲,۴۴۰,۵۰۰   | -               | -             | -            | ۱۱۵۰,۰۰۰    | ۴,۲۰۷,۶۲۴,۲۹۷     | ۴,۲۸۳,۵۴۱,۸۴۴     |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۶۵,۷۸۲            | ۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸     | ۴,۳۸۱,۲۳۵,۳۹۶     | -               | -             | -            | ۶۵,۷۸۲      | ۳۱,۱۲۳,۱۷۸,۰۳۴    | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰    |
| مخابرات ایران                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵     | ۳۰,۶۲۶,۸۰۵,۰۰۰    | -               | -             | -            | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۵,۱۶۲,۶۰۸,۵۱۲   | ۲۲۵,۱۶۲,۶۰۸,۵۱۲   |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۴,۳۱۷,۰۸۲        | ۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴   | ۳۴۴,۱۲۷,۲۲۹,۸۵۶   | -               | -             | -            | ۱۴,۳۱۷,۰۸۲  | ۱۱۰,۵۸۰,۷۱۰,۷۴۵   | ۱۱۰,۵۸۰,۷۱۰,۷۴۵   |
| ملی صنایع مس ایران             | ۹,۸۶۱,۹۳۳         | ۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲    | ۱۲۳,۴۲۲,۲۹۳,۷۲۷   | -               | -             | -            | ۹,۸۶۱,۹۳۳   | ۲۵۷,۹۴۴,۰۴۶,۴۰۰   | ۲۵۷,۹۴۴,۰۴۶,۴۰۰   |
| نفت پارس                       | ۵,۳۰۰,۰۰۰         | ۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷   | ۲۶۴,۱۶۰,۸۳۵,۱۰۰   | -               | -             | -            | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | ۷۰۵,۰۸۰,۳۱۸,۰۰۰   | ۶۹۷,۷۸۷,۹۸۸,۴۰۴   |
| نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | ۱۹,۸۹۶,۹۵۸        | ۱,۲۳۲,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵ | ۷۲۷,۰۶۰,۲۷۳,۶۳۲   | -               | -             | -            | ۱۹,۸۹۶,۹۵۸  | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۲       | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۲       |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر   | ۱۶,۲۸۰            | ۳۴۴,۱۹۰,۴۴۴       | ۵۷۴,۹۳۸,۳۰۲       | -               | -             | -            | ۱۶,۲۸۰      | ۱۱,۹۳۶            | ۱۱,۹۳۶            |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان    | ۳                 | ۱,۶۶۳             | ۱۱,۹۴۹            | -               | -             | -            | ۳           | ۳,۹۷۸             | ۸,۷۶۳,۴۴۴,۴۵۶,۱۰۸ |
|                                | ۸,۰۲۲,۹۲۶,۹۲۵,۶۸۴ | ۹,۱۰۰,۵۱۴,۳۱۱,۸۷۱ |                   |                 |               |              |             | ۸,۷۷۱,۵۰۶,۳۵۵,۸۹۷ |                   |



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام اوراق                    | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ نمو | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تغییرات طی دوره |      |              |      | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |                 |                    |                |
|------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------------|------|------------|-----------------|--------------------|----------------|
|                              |                      |                   |              |              |         |         |           |                 |                 | خرید طی دوره    |      | فروش طی دوره |      | تعداد      | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر ورقه | خالص ارزش فروش |
|                              |                      |                   |              |              |         |         |           |                 |                 | تعداد           | ریال | تعداد        | ریال |            |                 |                    |                |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱    | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰      | ۲۰      | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷ | ۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷ | -               | -    | -            | -    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۰/۳۲٪          |
| اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶   | -       | -       | ۵۳,۹۸۷    | ۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴  | ۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴  | -               | -    | -            | -    | ۵۳,۹۸۷     | ۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴  | ۸۷۲,۰۲۲            | ۰/۱۰٪          |
| اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹   | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱۳  | -       | -       | ۷۴۹,۳۹۹   | ۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱ | ۶۴۲,۵۴۵,۶۱۷,۹۲۴ | -               | -    | -            | -    | ۷۴۹,۳۹۹    | ۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱ | ۸۶۸,۲۵۶            | ۱/۳۹٪          |
| اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | -       | -       | ۷۱,۶۳۵    | ۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹  | ۶۶,۵۹۱,۴۲۸,۹۸۵  | -               | -    | -            | -    | ۷۱,۶۳۵     | ۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹  | ۹۴۰,۱۵۴            | ۰/۱۹٪          |
| اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶   | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹   | -       | -       | ۵۴۷,۴۰۰   | ۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲ | ۴۳۲,۸۷۷,۳۷۷,۶۲۰ | -               | -    | -            | -    | ۵۴۷,۴۰۰    | ۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲ | ۸۱۵,۰۰۰            | ۰/۹۵٪          |
| اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳   | -       | -       | ۱,۱۱۹,۶۲۲ | ۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰ | ۸۷۴,۳۲۳,۱۲۸,۹۶۱ | -               | -    | -            | -    | ۱,۱۱۹,۶۲۲  | ۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰ | ۷۹۲,۸۱۶            | ۱/۹۰٪          |
| اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷   | -       | -       | ۵۵۵,۸۷۰   | ۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱ | ۵۲۵,۵۳۴,۸۴۵,۶۷۱ | -               | -    | -            | -    | ۵۵۵,۸۷۰    | ۳۷۵,۳۵۳,۱۹۷,۹۰۱ | ۹۶۲,۷۰۵            | ۱/۱۵٪          |
| اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵   | -       | -       | ۷۱۰,۸۹۴   | ۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸ | ۶۵۸,۴۵۵,۶۷۸,۴۴۹ | -               | -    | -            | -    | ۷۱۰,۸۹۴    | ۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸ | ۹۳۴,۸۵۲            | ۱/۴۳٪          |
| اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲   | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | -       | -       | ۱,۱۱۸,۶۲۸ | ۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰ | ۸۴۱,۰۶۲,۴۹۷,۵۵۵ | -               | -    | -            | -    | ۱,۱۱۸,۶۲۸  | ۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰ | ۷۷۹,۰۴۱            | ۱/۸۷٪          |
| اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴   | -       | -       | ۲۷۴,۹۲۴   | ۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹ | ۲۶۱,۸۰۸,۸۵۰,۹۷۵ | -               | -    | -            | -    | ۲۷۴,۹۲۴    | ۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹ | ۹۷۰,۳۱۴            | ۰/۵۷٪          |
| اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶   | -       | -       | ۹۴۲,۸۳۲   | ۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶ | ۵۶۹,۴۰۲,۱۲۳,۵۸۹ | -               | -    | -            | -    | ۹۴۲,۸۳۲    | ۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶ | ۶۰۳,۶۵۰            | ۱/۲۳٪          |
| اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | -       | -       | ۱۰,۶۸,۳۵۹ | ۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷ | ۹۸۳,۳۶۲,۷۱۲,۰۰۶ | -               | -    | -            | -    | ۱۰,۶۸,۳۵۹  | ۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷ | ۹۰۲,۸۶۳            | ۲/۰۶٪          |
| اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۹ | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | -       | -       | ۱۳۱,۹۷۲   | ۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴  | ۷۷,۷۰۴,۰۹۲,۴۰۸  | -               | -    | -            | -    | ۱۳۱,۹۷۲    | ۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴  | ۶۰۰,۰۰۰            | ۰/۱۷٪          |
| اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | -       | -       | ۷۳۰,۹۱۶   | ۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶ | ۶۸۶,۹۳۶,۵۱۰,۱۸۶ | -               | -    | -            | -    | ۷۳۰,۹۱۶    | ۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶ | ۹۵۱,۵۴۷            | ۱/۴۹٪          |
| اسناد خزانه م-۲۳ بودجه ۹۷-۹۸ | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | -       | -       | ۴۱۲,۴۹۶   | ۲۵۹,۴۸۵,۳۳۸,۶۲۶ | ۳۶۴,۲۶۲,۸۰۷,۴۷۷ | -               | -    | -            | -    | ۴۱۲,۴۹۶    | ۲۵۹,۴۸۵,۳۳۸,۶۲۶ | ۸۹۱,۴۹۵            | ۰/۷۹٪          |
| اسناد خزانه م-۲۹-۹۹          | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | -       | -       | ۸۸۹       | ۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰     | ۶۱۶,۳۹۱,۰۸۹     | -               | -    | -            | -    | ۸۸۹        | ۵۸۹,۱۸۳,۹۲۰     | ۷۰۴,۱۴۴            | ۰/۰۰٪          |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |               |         |          |           |                     |                    |                 |                 |                 |                    |                    | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰        |                    |                     | تغییرات طی دوره   |       |      |  | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |  |  | درصد |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------|------|--|------------|--|--|------|
| 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  | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره       |                    | تعداد             | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش    | به کل |      |  |            |  |  |      |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |           | ریال                | ریال               |                 | تعداد           | ریال            | تعداد              | ریال               |                   |                    |                     |                   |       | ریال |  |            |  |  |      |
|                                    |                      |                   |              |               | درصد    | درصد     |           |                     |                    | ریال            |                 |                 |                    |                    |                   | ریال               |                     |                   | ریال  |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۹-۱۱۲۱۵                | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۰/۱/۲۱/۱۵  | -       | -        | ۴۸۷,۷۹۳   | ۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸     | ۳۳۹,۸۶۷,۷۷۶,۴۵۰    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۴۸۷,۷۹۳           | ۶۹۹,۴۸۵            | ۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸     | ۳۴۱,۱۴۲,۰۴۳,۴۰۰   | ۰/۷۳٪ |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۸-۴۲۲                  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳    | -       | -        | ۴۲,۴۵۹    | ۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱      | ۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۲۸۸     | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۴۲,۴۵۹            | ۹۵۵,۰۰۰            | ۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱      | ۴۰,۵۴۰,۹۹۵,۶۱۲    | ۰/۰۹٪ |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۸-۵۱۹                  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹    | -       | -        | ۲۴,۸۴۸    | ۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰      | ۲۲,۹۳۴,۳۹۷,۸۲۶     | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۲۴,۸۴۸            | ۹۳۹,۷۰۲            | ۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰      | ۲۲,۳۴۵,۴۸۳,۱۶۰    | ۰/۰۵٪ |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۸-۷۱۹                  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹    | -       | -        | ۶۲,۴۵۰    | ۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۳۴      | ۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۳۲     | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۶۲,۴۵۰            | ۹۰۹,۰۸۷            | ۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۳۴      | ۵۶,۷۶۲,۱۹۳,۱۳۷    | ۰/۱۳٪ |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۸-۸۱۷                  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶   | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷    | -       | -        | ۲۵۳,۰۲۹   | ۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲     | ۲۲۳,۴۷۸,۲۲۱,۰۱۷    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۲۵۳,۰۲۹           | ۸۹۴,۹۸۷            | ۲۰۴,۰۹۵,۲۴۴,۱۰۲     | ۲۲۶,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱   | ۰/۴۸٪ |      |  |            |  |  |      |
| استادخرتفم ۹۸-۹۲۳                  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳    | -       | -        | ۱۳۹,۰۳۶   | ۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱     | ۱۲۰,۰۳۷,۴۹۲,۶۹۲    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱۳۹,۰۳۶           | ۸۷۶,۵۵۵            | ۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱     | ۱۲۱,۸۵۴,۷۸۱,۸۷۶   | ۰/۳۶٪ |      |  |            |  |  |      |
| انص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷    | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱   | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱    | ۱۷      | ۱۷       | ۱,۰۴۲,۹۵۵ | ۱,۰۲۳,۵۶۰,۳۷۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸  | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۰۴۲,۹۵۵         | ۹۸۱,۴۰۰            | ۱,۰۲۳,۵۶۰,۳۷۰,۰۰۰   | ۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸ | ۲/۱۹٪ |      |  |            |  |  |      |
| انصکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸    | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳    | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۳۳,۶۴۱,۴۷۷,۰۰۰  | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵ | ۳/۳۵٪ |      |  |            |  |  |      |
| انصکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰  | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰   | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰    | ۲۰      | ۲۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰  | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۵۳,۰۰۰          | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۵۳,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰ | ۲/۲۵٪ |      |  |            |  |  |      |
| انصکوک مرلیجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶  | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰   | ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۰  | ۱۶      | ۱۶       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۱/۰۷٪ |      |  |            |  |  |      |
| انصکوک مرلیجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸  | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱    | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹۶,۷۴۹,۲۰۶,۴۳۷    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۰۶۰,۰۰۰         | ۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                   | -                 | ۰/۰۰٪ |      |  |            |  |  |      |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۱۲۲۶    | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶   | ۱۴۰۰/۱/۲/۲۶   | ۱۵      | ۱۵       | ۸۱۶,۳۱۷   | ۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵     | ۷۸۳,۴۲۵,۴۸۲,۱۷۲    | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۸۱۶,۳۱۷           | ۹۵۳,۲۹۷            | ۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵     | ۷۷۷,۹۵۶,۱۸۷,۲۳۸   | ۱/۶۷٪ |      |  |            |  |  |      |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹        | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹    | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۸۹۲,۹۶۰ | ۲,۷۹۶,۹۰۰,۱,۴۰۲,۸۸۰ | ۲,۸۱۳,۱۱۴,۸۴۲,۲۰۴  | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۸۹۲,۹۶۰         | ۲,۸۱۳,۱۱۴,۸۴۲,۲۰۴  | ۲,۷۹۶,۹۰۰,۱,۴۰۲,۸۸۰ | ۲,۸۵۸,۶۷۵,۰۰۷,۶۵۸ | ۶/۱۳٪ |      |  |            |  |  |      |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰        | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷    | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰   | ۲,۶۴۹,۴۳۲,۹۳۲,۳۹۰  | ۲۴۸,۲۰۰         | ۲۴۸,۲۰۰         | ۵۲۵,۲۶۸,۲۲۷,۱۱۹ | -                  | -                  | ۲,۶۴۹,۴۳۲,۹۳۲,۳۹۰ | ۲,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰  | ۲,۶۴۹,۴۳۲,۹۳۲,۳۹۰   | ۲,۶۳۳,۶۳۶,۴۷۹,۸۰۰ | ۶/۸۸٪ |      |  |            |  |  |      |
| شهرداری تهران                      | خیر                  | خیر               | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱    | 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 | ۶/۲۸٪ |      |  |            |  |  |      |
| شهرداری مشهد                       | خیر                  | خیر               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | ۱۴۰۰/۱/۲/۲۸   | ۱۸      | ۱۸       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -               | -               | -               | -                  | -                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲/۱۴٪ |      |  |            |  |  |      |
|                                    |                      |                   |              |               |         |          |           | ۲۰,۶۵۳,۲۳۸,۷۲۶,۴۰۴  | ۲۲,۱۷۲,۵۸۳,۲۲۹,۸۵۸ | ۵۲۵,۲۶۸,۲۲۷,۱۱۹ | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۴,۳۲۲      | ۲۰,۱۸۱,۶۴۶,۹۵۳,۵۲۳ | ۲۲,۰۱۴,۳۴۴,۴۲۴,۴۲۹ | ۴۷/۱٪             |                    |                     |                   |       |      |  |            |  |  |      |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

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

| سپرده                       |                | مشخصات حساب بانکی |         | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰         | تغییرات طی دوره |      |                    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------|-----------------|------|--------------------|--------------|
| شماره حساب                  | نوع حساب       | تاریخ افتتاح      | نرخ سود | مبلغ               | افزایش          | کاهش | مبلغ               | درصد به      |
|                             |                |                   | درصد    | ریال               | ریال            | ریال | ریال               | کل دارایی‌ها |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | ۱۸      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴/۲۸%        |
| بانک گردشگری وزرا           | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶        | ۱۸      | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵/۳۵%        |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر     | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۱۸      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰/۷۰%       |
| بانک شهر کیش                | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸        | ۱۸      | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰    | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷/۴۹%        |
| بانک گردشگری مرکزی          | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲        | ۱۸      | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۰    | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵/۳۵%        |
| بانک سپه میدان ونک          | سپرده بلند مدت | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳        | ۱۶      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰    | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۴۱%        |
|                             |                |                   |         | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰    | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴%          |





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

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

| سپرده                                         | شماره حساب           | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰          |                   |                   | تغییرات طی دوره    |                      |                      | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                               |                      |                 |              |         | مبلغ                | افزایش            | کاهش              | مبلغ               | درصد به کل دارایی‌ها | درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ       | درصد به کل دارایی‌ها |
|                                               |                      |                 |              | درصد    | ریال                | ریال              | ریال              | ریال               |                      |                      | ریال       |                      |
| بانک انصار میدان ونک                          | ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶   | -       | ۶۷۷,۰۱۱,۶۴۷,۴۲۱     | ۹۳۹,۱۷۳,۹۱۰,۳۵۰   | ۱,۴۶۹,۸۹۵,۵۶۹,۴۲۱ | ۱۴۶,۲۸۹,۹۸۸,۳۵۰    | -۰/۳۱٪               |                      |            |                      |
| بانک انصار میدان ونک                          | ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶   | -       | ۱                   | ۱۳,۵۶۴,۱۵۳,۵۱۹    | ۱۳,۵۶۴,۱۵۳,۵۱۹    | ۱                  | -۰/۰۰٪               |                      |            |                      |
| بانک ملی میرداماد                             | ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸   | -       | ۲۳۴,۶۲۴             | ۱,۹۲۳             | ۲۳۶,۵۴۷           | -                  | -۰/۰۰٪               |                      |            |                      |
| بانک انصار جهان کودک                          | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳   | -       | ۱۰۱,۶۴۴             | ۱,۶۵۷             | -                 | ۱۰۳,۳۰۱            | -۰/۰۰٪               |                      |            |                      |
| بانک انصار میدان ونک                          | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴   | -       | ۱۲۴,۸۲۲,۳۹۶,۵۷۴     | ۱۵۶,۸۷۷,۴۵۰,۱۰۴   | ۱۹۱,۲۱۵,۷۴۰,۸۴۱   | ۹۰,۴۸۴,۱۰۵,۸۳۷     | -۰/۱۹٪               |                      |            |                      |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین                   | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷   | -       | ۳۴,۱۶۴,۹۶۳,۵۶۲      | ۵۵,۷۲۶,۰۳۲,۱۶۴    | ۸۵,۹۴۵,۱۷۳,۷۷۲    | ۳,۹۴۵,۸۲۱,۹۵۴      | -۰/۰۷٪               |                      |            |                      |
| بانک گردشگری وزرا                             | ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۴-۱    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶   | -       | ۳۳۰,۰۰۰             | ۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۸    | ۷۳,۹۷۲,۱۸۲,۷۳۸    | ۷۵۰,۰۰۰            | -۰/۰۰٪               |                      |            |                      |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر                       | ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸   | -       | ۳۳۰,۰۰۰             | ۷۳,۹۷۲,۶۰۵,۴۵۱    | ۷۳,۹۷۲,۱۸۵,۴۵۱    | ۷۵۰,۰۰۰            | -۰/۰۰٪               |                      |            |                      |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی |                      |                 |              |         | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲۶    | ۱,۳۱۳,۲۸۶,۷۵۷,۹۰۶ | ۱,۹۰۸,۵۶۵,۲۴۲,۲۸۹ | ۲۴۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳    | -۰/۵۳٪               |                      |            |                      |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی  |                      |                 |              |         | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | -                 | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳/۵۹٪               |                      |            |                      |
| جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی           |                      |                 |              |         | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲۶ | ۱,۳۱۳,۲۸۶,۷۵۷,۹۰۶ | ۱,۹۰۸,۵۶۵,۲۴۲,۲۸۹ | ۱۵,۹۳۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳ | ۳۴٪                  |                      |            |                      |





## صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

### ۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                          |         | ریال             | درصد               | ریال              | درصد               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۵۸,۶۸۴,۲۴۵,۷۶۸) | ۱۱٪-               | ۵۳,۰۳۱,۳۹۵,۹۰۳    | ۳٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳۴۹,۳۸۴,۵۶۸,۹۲۲  | ۶۶٪                | ۱,۵۹۹,۱۸۲,۸۹۰,۲۷۰ | ۵۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۲۴۰,۷۱۰,۹۹۲,۶۹۷  | ۴۵٪                | ۱,۵۴۴,۹۸۸,۶۵۹,۳۲۷ | ۴۸٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۱۹۰,۴۲۱,۲۹۱      | ۰٪                 | ۷,۴۴۱,۸۴۳,۵۴۱     | ۰٪                 |
|                                                          |         | ۵۳۱,۶۰۱,۷۳۷,۱۴۲  | ۱۰۰٪               | ۳,۲۰۴,۶۴۴,۷۸۹,۰۴۱ | ۱۰۰٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                    | طی فروردین ماه          |                           |                     |                |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                           |                     |                |                          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
|                             | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | مبلغ           | درصد از کل<br>درآمدها | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱                 | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | مبلغ           | درصد از<br>کل<br>درآمدها |
|                             | ریال                    | ریال                      | ریال                | ریال           | درصد                  | ریال                                    | ریال                      | ریال                | ریال           | درصد                     |
| صنایع آذرب                  | ۰                       | -۴۲۳,۳۰۸,۵۱۳              | ۰                   | -۴۲۳,۳۰۸,۵۱۳   | -۰.۰۸٪                | ۰                                       | -۱,۴۰۸,۷۵۸,۱۴۲            | ۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲       | ۳,۳۵۸,۴۷۵,۴۳۰  | -۰.۰۷٪                   |
| سیمان آرتا اردبیل           | ۰                       | -۲۶۹,۴۳۷,۸۲۵              | ۰                   | -۲۶۹,۴۳۷,۸۲۵   | -۰.۰۵٪                | ۳,۱۸۸,۴۸۰,۶۴۸                           | -۴,۲۶۲,۷۱۳,۳۵۷            | ۹,۴۵۱,۳۸۰,۹۵۸       | ۸,۳۷۷,۰۴۸,۱۴۹  | -۰/۲۶٪                   |
| س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها | ۰                       | ۰                         | ۰                   | ۰              | ۰.۰۰٪                 | ۰                                       | ۰                         | -۷,۰۶۶              | -۷,۰۶۶         | -۰.۰۰٪                   |
| ح . سرمایه گذاری صدرتأمین   | ۰                       | ۰                         | ۰                   | ۰              | ۰.۰۰٪                 | ۰                                       | ۰                         | ۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹       | ۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹  | -۰/۰۳٪                   |
| نفت پارس                    | ۰                       | -۹۵۶,۱۶۸,۵۴۷              | ۰                   | -۹۵۶,۱۶۸,۵۴۷   | -۰.۱۸٪                | ۰                                       | -۲,۲۷۸,۳۰۸,۷۳۵            | ۱,۴۶۰,۳۰۳,۷۴۱       | -۸۱۸,۰۰۵,۹۹۴   | -۰/۰۳٪                   |
| گروه صنعتی پاکشو            | ۰                       | ۰                         | ۰                   | ۰              | ۰.۰۰٪                 | ۰                                       | ۸,۱۰۶,۸۳۴,۵۲۷             | ۶,۶۶۶,۷۶۵           | ۸,۱۱۳,۵۰۱,۳۹۲  | -۰/۲۵٪                   |
| پاکسان                      | ۰                       | -۵۰۶,۱۴۶,۶۷۳              | ۰                   | -۵۰۶,۱۴۶,۶۷۳   | -۰.۱۰٪                | ۳,۲۹۲,۲۴۲,۹۳۴                           | -۴,۴۲۴,۱۸۹,۴۵۹            | ۰                   | -۱,۱۲۱,۹۴۶,۵۲۵ | -۰/۰۴٪                   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۰                       | -۱,۶۷۲,۶۷۰,۸۰۹            | ۰                   | -۱,۶۷۲,۶۷۰,۸۰۹ | -۰.۳۱٪                | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰                          | -۱۶,۳۱۳,۱۸۳,۵۳۸           | ۰                   | -۱,۹۳۸,۱۸۲,۵۳۸ | -۰/۰۶٪                   |
| تأمین سرمایه امید           | ۰                       | -۶۴۸,۴۹۹,۷۷۴              | ۰                   | -۶۴۸,۴۹۹,۷۷۴   | -۰.۱۳٪                | ۳۱,۹۱۵,۱۰۰,۶۴۶                          | -۳,۵۱۶,۳۸۵,۷۶۷            | ۰                   | ۱۸,۳۹۸,۷۱۴,۸۷۹ | -۰/۵۷٪                   |
| توسعه مسیر برق گیلان        | ۰                       | -۱,۰۰۱,۶۴۰                | ۰                   | -۱,۰۰۱,۶۴۰     | ۰.۰۰٪                 | ۶,۳۱۹,۰۰۲۲                              | -۸,۴۰۴,۴۷۹                | ۰                   | -۳,۱۸۵,۴۵۷     | -۰/۰۰٪                   |
| سنگ آهن گهرزمین             | ۲,۱۸۴,۸۵۹,۱۵۵           | -۱,۸۰۹,۶۶۳,۲۰۱            | ۰                   | ۳۷۵,۱۹۵,۹۵۴    | ۰.۰۷٪                 | ۲,۱۸۴,۸۵۹,۱۵۵                           | -۲۶۴,۸۶۳,۳۵۳              | ۰                   | ۱,۹۱۹,۹۹۵,۸۰۲  | -۰/۰۶٪                   |
| تأمین سرمایه امین           | ۰                       | -۴,۶۵۹,۲۶۳                | ۰                   | -۴,۶۵۹,۲۶۳     | ۰.۰۰٪                 | ۱۳۵,۶۰۷,۷۳۴                             | -۱۴۳,۳۳۹,۰۱۱              | ۰                   | -۷,۷۳۱,۳۷۷     | -۰/۰۰٪                   |





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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



از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

درصد از

مبلغ شماره ثبت کل ۳۷۰۵۱  
درآمدها

| نام شرکت                            | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | درصد از        |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
|                                     | ریال                    | ریال                      | ریال                | ریال            | درصد                  | ریال                    | ریال                      | ریال                | ریال           |
| توسعه و عمران امید                  | ۱۱۳,۶۹۸,۴۱۵             | -۱۳۰,۶۲۷,۹۳۶              | *                   | -۱۶,۹۲۹,۵۲۱     | -۰.۰۰٪                | ۱۱۳,۶۹۸,۴۱۵             | -۱۹۷,۰۶۹,۵۸۰              | *                   | -۸۳,۳۷۱,۱۶۵    |
| ح. تامین سرمایه نوین                | *                       | -۵۰۸                      | *                   | -۵۰۸            | -۰.۰۰٪                | *                       | ۱,۳۰۶                     | *                   | ۱,۳۰۶          |
| امینج                               | *                       | ۳,۸۲۴,۳۴۲                 | *                   | ۳,۸۲۴,۳۴۲       | -۰.۰۰٪                | *                       | -۱,۱۱۳,۵۲۳                | *                   | -۱,۱۱۳,۵۲۳     |
| ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید     | *                       | -۸۱,۰۸۸,۰۲۲               | *                   | -۸۱,۰۸۸,۰۲۲     | -۰.۰۳٪                | *                       | ۴۲,۹۶۰,۸۲۴                | *                   | ۴۲,۹۶۰,۸۲۴     |
| پتروشیمی مارون                      | *                       | -۳۸,۲۰۳,۵۵۰,۰۱۵           | *                   | -۳۸,۲۰۳,۵۵۰,۰۱۵ | -۷.۱۸٪                | *                       | ۴۱,۳۲۸,۳۱۰,۰۱۵            | *                   | ۴۱,۳۲۸,۳۱۰,۰۱۵ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه             | *                       | -۷۷۷,۱۱۸,۳۳۹              | *                   | -۷۷۷,۱۱۸,۳۳۹    | -۰.۱۵٪                | *                       | -۵۸۷,۶۷۰,۷۵۶              | *                   | -۵۸۷,۶۷۰,۷۵۶   |
| سرمایه گذاری دارویی تامین           | *                       | -۹۵۱,۰۴۳,۶۷۲              | *                   | -۹۵۱,۰۴۳,۶۷۲    | -۰.۱۸٪                | *                       | -۱,۵۹۸,۷۵۵,۷۹۶            | *                   | -۱,۵۹۸,۷۵۵,۷۹۶ |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان           | *                       | -۷۲,۴۰۳,۲۲۴               | *                   | -۷۲,۴۰۳,۲۲۴     | -۰.۰۱٪                | *                       | -۶۸,۷۶۰,۵۱۴               | *                   | -۶۸,۷۶۰,۵۱۴    |
| نهادهای مالی بورس اوراق بهادار      | *                       | -۲,۸۱۹,۱۰۵,۸۶۸            | *                   | -۲,۸۱۹,۱۰۵,۸۶۸  | -۰.۵۳٪                | *                       | -۷,۲۹۲,۳۲۹,۵۹۵            | *                   | -۷,۲۹۲,۳۲۹,۵۹۵ |
| سرمایه گذاری پویا                   | *                       | -۹۵۵,۸۰۳                  | *                   | -۹۵۵,۸۰۳        | -۰.۰۰٪                | *                       | -۳,۱۷۸,۶۰۴                | *                   | -۳,۱۷۸,۶۰۴     |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان         | *                       | -۶۵                       | *                   | -۶۵             | -۰.۰۰٪                | *                       | -۷۳                       | *                   | -۷۳            |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه              | *                       | -۵۲                       | *                   | -۵۲             | -۰.۰۰٪                | *                       | -۷۷                       | *                   | -۷۷            |
| تولیدی چدن سازان                    | *                       | -۹۱۵,۷۰۴,۷۱۴              | *                   | -۹۱۵,۷۰۴,۷۱۴    | -۰.۱۷٪                | *                       | -۲,۸۲۷,۸۵۵,۵۸۸            | *                   | -۲,۸۲۷,۸۵۵,۵۸۸ |
| داده گسترعصرنوبین-های وب            | *                       | -۹۴,۱۴۶,۲۲۴               | *                   | -۹۴,۱۴۶,۲۲۴     | -۰.۰۲٪                | *                       | -۵۴,۰۷۷,۶۰۴               | *                   | -۵۴,۰۷۷,۶۰۴    |
| صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا     | *                       | -۵۴,۱۱۳,۸۷۵               | *                   | -۵۴,۱۱۳,۸۷۵     | -۰.۰۱٪                | *                       | ۲,۴۶۱,۸۵۶,۶۲۵             | *                   | ۲,۴۶۱,۸۵۶,۶۲۵  |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار | *                       | -۴,۳۳۴,۲۵۰,۰۰۰            | *                   | -۴,۳۳۴,۲۵۰,۰۰۰  | -۰.۸۱٪                | *                       | -۶,۹۲۲,۴۱۸,۷۵۲            | *                   | -۶,۹۲۲,۴۱۸,۷۵۲ |



# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی:

| نام شرکت                       | طی فروردین ماه |                  |            |                |            | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                  |            |                |         |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------|
|                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | درصد از کل | درآمد سود سهام                          | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           | کل      |
|                                | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳      | ریال           | درصد       | ۲-۱-۱                                   | ۲-۱-۲            | ۲-۲-۳      | ریال           | درآمدها |
|                                | ریال           | ریال             | ریال       | ریال           | درصد       | ریال                                    | ریال             | ریال       | ریال           | درصد    |
| پتروشیمی پارس                  | ۰              | -۶۷۲,۶۲۰,۳۵۷     | ۰          | -۶۷۲,۶۲۰,۳۵۷   | -۰.۱۳٪     | ۰                                       | ۶۶,۷۸۷,۲۴۶       | ۰          | ۶۶,۷۸۷,۲۴۶     | -۰.۰۰٪  |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۰              | -۱,۸۱۳,۹۶۱,۱۵۸   | ۰          | -۱,۸۱۳,۹۶۱,۱۵۸ | -۰.۳۴٪     | ۰                                       | -۳,۸۲۸,۴۴۳,۰۸۰   | ۰          | -۳,۸۲۸,۴۴۳,۰۸۰ | -۰.۱۲٪  |
| تامین سرمایه نوین              | ۰              | -۳۲              | ۰          | -۳۲            | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۴۲               | ۰          | ۴۲             | -۰.۰۰٪  |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۰              | -۳۱,۴۹۶,۵۷۸      | ۰          | -۳۱,۴۹۶,۵۷۸    | -۰.۰۱٪     | ۰                                       | -۳۰,۶۴۰,۶۳۰      | ۰          | -۳۰,۶۴۰,۶۳۰    | -۰.۰۰٪  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد         | ۰              | -۱۲,۰۷۵,۵۱۷      | ۰          | -۱۲,۰۷۵,۵۱۷    | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | -۲۴,۰۸۲,۴۵۲      | ۰          | -۲۴,۰۸۲,۴۵۲    | -۰.۰۰٪  |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان        | ۰              | ۷,۶۷۳,۸۱۲        | ۰          | ۷,۶۷۳,۸۱۲      | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۴۱,۵۴۳,۲۲۶       | ۰          | ۴۱,۵۴۳,۲۲۶     | -۰.۰۰٪  |
| رایان هم افزا                  | ۰              | ۵,۰۱۱,۰۲۶        | ۰          | ۵,۰۱۱,۰۲۶      | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۷۰,۴۰۳,۷۷۳       | ۰          | ۷۰,۴۰۳,۷۷۳     | -۰.۰۰٪  |
| پلیمر آریا ساسول               | ۰              | -۱۰,۳۵۰,۲۲۰      | ۰          | -۱۰,۳۵۰,۲۲۰    | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۵۹,۶۴۹,۵۲۸       | ۰          | ۵۹,۶۴۹,۵۲۸     | -۰.۰۰٪  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۰              | -۳,۱۸۴,۰۹۸       | ۰          | -۳,۱۸۴,۰۹۸     | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | -۱,۱۱۷,۶۶۸,۹۸۸   | ۰          | -۱,۱۱۷,۶۶۸,۹۸۸ | -۰.۰۲٪  |
| صنعتی زر ماکارون               | ۰              | -۱۷,۱۰۴,۰۳۶      | ۰          | -۱۷,۱۰۴,۰۳۶    | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۹۷۸,۰۱۶,۵۶۴      | ۰          | ۹۷۸,۰۱۶,۵۶۴    | -۰.۰۳٪  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۰              | -۲۵,۷۵۴,۰۷۱      | ۰          | -۲۵,۷۵۴,۰۷۱    | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۶۰,۰۵۵,۴۱۹       | ۰          | ۶۰,۰۵۵,۴۱۹     | -۰.۰۰٪  |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۰              | -۱۰,۵۵۳,۵۰۵      | ۰          | -۱۰,۵۵۳,۵۰۵    | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | -۲۶,۴۸۸,۰۱۰      | ۰          | -۲۶,۴۸۸,۰۱۰    | -۰.۰۰٪  |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۰              | ۱,۷۶۳,۲۶۳        | ۰          | ۱,۷۶۳,۲۶۳      | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | ۵۲۱,۳۱۸          | ۰          | ۵۲۱,۳۱۸        | -۰.۰۰٪  |
| پتروشیمی ارومیه                | ۰              | -۲,۱۷۸,۴۳۲       | ۰          | -۲,۱۷۸,۴۳۲     | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | -۳,۴۸۴,۳۷۱       | ۰          | -۳,۴۸۴,۳۷۱     | -۰.۰۰٪  |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر   | ۰              | -۷۰۲,۳۰۰         | ۰          | -۷۰۲,۳۰۰       | ۰.۰۰٪      | ۰                                       | -۱۴۷,۴۷۱         | ۰          | -۱۴۷,۴۷۱       | -۰.۰۰٪  |



# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                        | طی فروردین ماه          |                           |                     |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                           |                     |                | درآمد از کل    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|
|                                 | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | مبلغ             | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱                 | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | مبلغ           | درآمد از کل    | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           |
|                                 | ریال                    | ریال                      | ریال                | ریال             | ریال                                    | ریال                      | ریال                | ریال           | درصد           | ریال           | ریال             | ریال       | ریال           |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | ۰                       | -۵,۰۰۸,۴۸۴                | ۰                   | -۵,۰۰۸,۴۸۴       | ۰                                       | -۹,۶۳۴,۹۹۸                | ۰                   | -۹,۶۳۴,۹۹۸     | ۰.۰۰٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۹,۶۳۴,۹۹۸     |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | ۰                       | -۴۸,۶۴۴,۴۳۱               | ۰                   | -۴۸,۶۴۴,۴۳۱      | ۰                                       | -۱۵۲,۴۸۶                  | ۰                   | -۱۵۲,۴۸۶       | ۰.۰۱٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱۵۲,۴۸۶       |
| فراوری معدنی ایال کانی پارس     | ۰                       | -۹,۹۱۹,۳۸۶                | ۰                   | -۹,۹۱۹,۳۸۶       | ۰                                       | -۲۵,۰۲۸,۱۶۵               | ۰                   | -۲۵,۰۲۸,۱۶۵    | ۰.۰۰٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۲۵,۰۲۸,۱۶۵    |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۰                       | -۵۵,۴۸۰,۶۴۲               | ۰                   | -۵۵,۴۸۰,۶۴۲      | ۰                                       | -۱۱۵,۵۰۰,۳۹۲              | ۰                   | -۱۱۵,۵۰۰,۳۹۲   | ۰.۰۱٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱۱۵,۵۰۰,۳۹۲   |
| سیمان خزر                       | ۰                       | -۹۰,۱۵۲۰,۵۷۳              | ۰                   | -۹۰,۱۵۲۰,۵۷۳     | ۰                                       | -۱,۸۷۶,۳۱۰,۳۶۳            | ۰                   | -۱,۸۷۶,۳۱۰,۳۶۳ | ۰.۰۱٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱,۸۷۶,۳۱۰,۳۶۳ |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۰                       | -۲۳۸,۳۶۷,۳۱۳              | ۰                   | -۲۳۸,۳۶۷,۳۱۳     | ۰                                       | -۳۰۷,۴۰۸,۹۹۶              | ۰                   | -۳۰۷,۴۰۸,۹۹۶   | ۰.۰۴٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۳۰۷,۴۰۸,۹۹۶   |
| مخابرات ایران                   | ۰                       | -۴۴,۴۹۰,۱۲۱               | ۰                   | -۴۴,۴۹۰,۱۲۱      | ۰                                       | -۳۵۷,۳۹۰,۰۲۴              | ۰                   | -۳۵۷,۳۹۰,۰۲۴   | ۰.۰۱٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۳۵۷,۳۹۰,۰۲۴   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۰                       | -۴۴۹,۶۷۶,۹۱۸              | ۰                   | -۴۴۹,۶۷۶,۹۱۸     | ۰                                       | -۱,۱۵۲,۳۷۸,۸۲۷            | ۰                   | -۱,۱۵۲,۳۷۸,۸۲۷ | ۰.۰۸٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱,۱۵۲,۳۷۸,۸۲۷ |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰                       | -۷۸۰,۷۵۹,۷۷۱              | ۰                   | -۷۸۰,۷۵۹,۷۷۱     | ۰                                       | -۱۹۳,۸۱۶,۴۴۱              | ۰                   | -۱۹۳,۸۱۶,۴۴۱   | ۰.۰۱٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱۹۳,۸۱۶,۴۴۱   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۰                       | -۱۹,۳۰۱,۳۷۴               | ۰                   | -۱۹,۳۰۱,۳۷۴      | ۰                                       | ۱۵,۵۵۴,۷۵۴                | ۰                   | ۱۵,۵۵۴,۷۵۴     | ۰.۰۰٪          | ۰              | ۰                | ۰          | ۱۵,۵۵۴,۷۵۴     |
| پالایش نفت اصفهان               | ۰                       | -۱۹۶,۵۴۹,۵۴۱              | ۰                   | -۱۹۶,۵۴۹,۵۴۱     | ۰                                       | -۱۶۲,۹۲۴,۳۷۲              | ۰                   | -۱۶۲,۹۲۴,۳۷۲   | ۰.۰۴٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱۶۲,۹۲۴,۳۷۲   |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۰                       | -۷۷۵,۰۶۱,۹۴۲              | ۰                   | -۷۷۵,۰۶۱,۹۴۲     | ۰                                       | ۱,۴۵۹,۳۹۰,۰۴۸             | ۰                   | ۱,۴۵۹,۳۹۰,۰۴۸  | ۰.۰۵٪          | ۰              | ۰                | ۰          | ۱,۴۵۹,۳۹۰,۰۴۸  |
| فولاد خوزستان                   | ۰                       | ۵۴۰,۶۱۶,۳۴۸               | ۰                   | ۵۴۰,۶۱۶,۳۴۸      | ۰                                       | ۳۸۰,۱۰۸,۵۹۷               | ۰                   | ۳۸۰,۱۰۸,۵۹۷    | ۰.۱۰٪          | ۰              | ۰                | ۰          | ۳۸۰,۱۰۸,۵۹۷    |
| بانک ملت                        | ۰                       | -۵۸,۶۳۱,۸۴۱               | ۰                   | -۵۸,۶۳۱,۸۴۱      | ۰                                       | -۷۰,۵۹۳,۹۳۰               | ۰                   | -۷۰,۵۹۳,۹۳۰    | ۰.۰۰٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۷۰,۵۹۳,۹۳۰    |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۰                       | -۶۳۳,۷۳۵,۸۱۶              | ۰                   | -۶۳۳,۷۳۵,۸۱۶     | ۰                                       | -۱,۲۵۵,۹۵۸,۳۳۳            | ۰                   | -۱,۲۵۵,۹۵۸,۳۳۳ | ۰.۰۴٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۱,۲۵۵,۹۵۸,۳۳۳ |
| گروه بهمن                       | ۰                       | ۰                         | ۰                   | ۰                | ۰                                       | -۷۱۷,۲۵۵,۴۴۲              | ۰                   | -۷۱۷,۲۵۵,۴۴۲   | ۰.۰۲٪          | ۰              | ۰                | ۰          | -۷۱۷,۲۵۵,۴۴۲   |
|                                 | ۲,۲۹۸,۵۵۷,۵۷۰           | (۶۰,۹۸۲,۸۰۳,۳۳۸)          | (۵۸,۶۸۴,۲۴۵,۷۶۸)    | (۵۸,۶۸۴,۲۴۵,۷۶۸) | -۱۱٪                                    | ۴۵,۲۱۱,۲۰۸,۵۵۴            | (۷,۸۶۱,۷۹۱,۵۹۰)     | ۱۵,۶۸۱,۹۷۸,۹۳۹ | ۵۳,۳۱۰,۳۹۵,۹۰۳ | ۲٪             | ۰                | ۰          | ۵۳,۳۱۰,۳۹۵,۹۰۳ |





# صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| توضیحات                          | طی فروردین ماه           |                           |                     |                | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                           |                     |                 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
|                                  | درآمد سود اوراق<br>۲-۲-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | جمع            | درآمد سود اوراق<br>۲-۱-۱                | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | جمع             |
|                                  | ریال                     | ریال                      | ریال                | ریال           | ریال                                    | ریال                      | ریال                | ریال            |
| صکوک مزایحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ | ۸,۸۸۰,۰۱۹,۶۷۳            | ۳۰۰,۶۹۳,۵۶۳               | -۲۹,۴۰۰,۰۰۰         | ۹,۰۵۱,۳۱۳,۲۳۶  | ۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲                          | .                         | -۲۹,۴۰۰,۰۰۰         | ۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰  | .                        | ۱۱,۲۷۴,۲۶۶,۹۵۰            | .                   | ۱۱,۲۷۴,۲۶۶,۹۵۰ | .                                       | ۱۴,۰۲۲,۵۶۲,۷۲۲            | ۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹      | ۲۴,۷۷۵,۰۹۴,۹۳۱  |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰  | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷      | ۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷  |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰ | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴      | ۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴  |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰ | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰      | ۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰  |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰ | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۲۲,۳۹۳,۰۲۲,۹۳۸      | ۲۲,۳۹۳,۰۲۲,۹۳۸  |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  | .                        | .                         | .                   | .              | ۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰                           | .                         | ۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰         | ۵۰,۹۵۷,۸۸۸,۲۷۰  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰ | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳       | ۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳   |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ | .                        | .                         | .                   | .              | .                                       | .                         | ۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵      | ۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵  |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳       | .                        | .                         | .                   | .              | ۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳                         | .                         | ۹۰,۶۲۵,۹۰۸          | ۱۳۳,۲۷۲,۰۹۴,۹۶۱ |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰  | .                        | ۹,۴۷۹,۴۶۷                 | .                   | ۹,۴۷۹,۴۶۷      | .                                       | ۴۶,۵۳۵,۱۵۸                | ۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶      | ۱۲,۴۷۲,۷۶۳,۵۸۴  |
| اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰      | ۱,۷۲۹,۷۵۱,۰۶۲            | .                         | .                   | ۱,۷۲۹,۷۵۱,۰۶۲  | ۴,۲۴۰,۸۶۲,۱۷۲                           | ۵۹۹,۷۶۲,۹۱۷               | .                   | ۴,۸۴۰,۶۲۵,۱۵۹   |
| صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۱۶,۷۴۴,۴۳۰,۴۳۳           | .                         | .                   | ۱۶,۷۴۴,۴۳۰,۴۳۳ | ۶۹,۶۲۴,۸۴۰,۶۸۶                          | ۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰               | .                   | ۶۹,۴۱۳,۹۸۴,۴۳۶  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| توضیحات                           | طی فروردین ماه           |                           |                     |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                           |                     |                 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
|                                   | درآمد سود اوراق<br>۲-۲-۱ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | جمع             | درآمد سود اوراق<br>۲-۲-۱                | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | جمع             |
|                                   | ریال                     | ریال                      | ریال                | ریال            | ریال                                    | ریال                      | ریال                | ریال            |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪    | ۲۲,۷۵۵,۰۹۶,۵۲۱           | ۳۲,۱۷۳,۹۸۶,۱۲۵            | ۰                   | ۵۵,۹۲۹,۰۸۲,۶۴۶  | ۱۱۱,۶۶۰,۱۴۳,۴۸۹                         | -۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴            | ۰                   | ۱۰۳,۷۶۱,۰۷۵,۴۵۵ |
| شهرداری تهران                     | ۳۳,۹۲۶,۲۱۲,۷۹۳           | ۰                         | ۰                   | ۳۳,۹۲۶,۲۱۲,۷۹۳  | ۱۵۱,۸۹۹,۹۸۳,۲۷۳                         | ۰                         | ۰                   | ۱۵۱,۸۹۹,۹۸۳,۲۷۳ |
| شهرداری مشهد                      | ۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶           | ۰                         | ۰                   | ۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶  | ۷۹,۶۱۷,۹۱۳,۸۰۴                          | ۰                         | ۰                   | ۷۹,۶۱۷,۹۱۳,۸۰۴  |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪  | ۸,۰۰۱,۶۶۶,۲۴۰            | ۰                         | ۰                   | ۸,۰۰۱,۶۶۶,۲۴۰   | ۱۶,۷۳۶,۳۵۱,۷۷۲                          | -۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰              | ۰                   | ۱۶,۶۲۵,۷۳۶,۷۷۲  |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰  | ۱۰,۳۵۹,۱۴۹,۲۴۴           | -۵,۴۶۹,۲۹۴,۸۴۳            | ۰                   | ۴,۸۸۹,۸۵۴,۴۰۱   | ۵۱,۶۳۷,۹۷۹,۵۱۷                          | ۱۳,۲۹۹,۴۷۷,۴۸۲            | ۰                   | ۶۴,۹۳۷,۴۵۶,۹۹۹  |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪    | ۱۶,۹۹۹,۵۹۲,۵۱۴           | ۰                         | ۰                   | ۱۶,۹۹۹,۵۹۲,۵۱۴  | ۲۷,۷۳۳,۷۳۶,۴۹۵                          | -۲۰,۵۵۱,۹۵۳,۱             | ۰                   | ۲۷,۵۲۸,۲۱۶,۹۶۴  |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰  | ۰                        | ۷۴۴,۲۹۵,۹۹۲               | ۰                   | ۷۴۴,۲۹۵,۹۹۲     | ۰                                       | ۵,۱۲۲,۹۰۷,۹۵۰             | ۰                   | ۵,۱۲۲,۹۰۷,۹۵۰   |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰  | ۰                        | ۹,۵۰۶,۹۸۸,۷۶۶             | ۰                   | ۹,۵۰۶,۹۸۸,۷۶۶   | ۰                                       | ۳۲,۰۱۱,۷۵۲,۹۴۸            | ۰                   | ۳۲,۰۱۱,۷۵۲,۹۴۸  |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰  | ۰                        | ۳,۴۰۸,۶۶۱,۵۰۸             | ۰                   | ۳,۴۰۸,۶۶۱,۵۰۸   | ۰                                       | ۱۷,۷۰۶,۴۸۰,۸۸۷            | ۰                   | ۱۷,۷۰۶,۴۸۰,۸۸۷  |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰  | ۰                        | ۶,۰۰۴,۵۴۳,۹۹۱             | ۰                   | ۶,۰۰۴,۵۴۳,۹۹۱   | ۰                                       | ۴۱,۸۹۶,۰۵۱,۷۹۴            | ۰                   | ۴۱,۸۹۶,۰۵۱,۷۹۴  |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰  | ۰                        | ۴,۹۰۵,۴۰۴,۴۳۸             | ۰                   | ۴,۹۰۵,۴۰۴,۴۳۸   | ۰                                       | ۱۷,۳۸۸,۲۶۵,۱۲۱            | ۰                   | ۱۷,۳۸۸,۲۶۵,۱۲۱  |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰  | ۰                        | -۱۸,۹۵۶,۷۳۰,۶۴۲           | ۰                   | -۱۸,۹۵۶,۷۳۰,۶۴۲ | ۰                                       | ۵۳,۶۹۹,۸۷۷,۱۴۰            | ۰                   | ۵۳,۶۹۹,۸۷۷,۱۴۰  |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰  | ۰                        | ۸,۴۳۸,۳۵۷,۳۲۲             | ۰                   | ۸,۴۳۸,۳۵۷,۳۲۲   | ۰                                       | ۵۰,۹۲۹,۷۶۵,۱۷۸            | ۰                   | ۵۰,۹۲۹,۷۶۵,۱۷۸  |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰ | ۰                        | ۱۳,۴۱۹,۷۵۳,۷۲۱            | ۰                   | ۱۳,۴۱۹,۷۵۳,۷۲۱  | ۰                                       | ۶۱,۳۵۸,۴۸۱,۸۲۵            | ۰                   | ۶۱,۳۵۸,۴۸۱,۸۲۵  |



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                     |                           |                          | طی فروردین ماه  |                     |                           |                          | توضیحات                          |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| جمع                                     | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد سود اوراق<br>۲-۲-۱ | جمع             | درآمد فروش<br>۲-۲-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۲-۲ | درآمد سود اوراق<br>۲-۲-۱ |                                  |
| ریال                                    | ریال                | ریال                      | ریال                     | ریال            | ریال                | ریال                      | ریال                     |                                  |
| ۳۴,۶۰۲,۴۷۱,۷۸۲                          | ۰                   | ۳۴,۶۰۲,۴۷۱,۷۸۲            | ۰                        | ۸,۰۰۶,۶۲۶,۲۵۰   | ۰                   | ۸,۰۰۶,۶۲۶,۲۵۰             | ۰                        | اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳   |
| ۲,۸۴۴,۶۴۳,۸۶۵                           | ۰                   | ۲,۸۴۴,۶۴۳,۸۶۵             | ۰                        | ۸۷۲,۶۴۳,۰۰۵     | ۰                   | ۸۷۲,۶۴۳,۰۰۵               | ۰                        | اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹   |
| ۲,۶۷۲,۳۰۹,۶۰۶                           | ۰                   | ۲,۶۷۲,۳۰۹,۶۰۶             | ۰                        | ۷۸۵,۱۷۹,۳۲۴     | ۰                   | ۷۸۵,۱۷۹,۳۲۴               | ۰                        | اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲   |
| ۶,۹۹۹,۰۵۴,۷۵۵                           | ۰                   | ۶,۹۹۹,۰۵۴,۷۵۵             | ۰                        | ۱,۸۱۷,۲۸۸,۱۸۴   | ۰                   | ۱,۸۱۷,۲۸۸,۱۸۴             | ۰                        | اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳   |
| ۱,۴۴۴,۷۹۸,۳۷۱                           | ۰                   | ۱,۴۴۴,۷۹۸,۳۷۱             | ۰                        | ۴۱۱,۰۸۵,۳۳۴     | ۰                   | ۴۱۱,۰۸۵,۳۳۴               | ۰                        | اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹   |
| ۲۷,۵۲۵,۹۴۵,۶۱۸                          | ۰                   | ۲۷,۵۲۵,۹۴۵,۶۱۸            | ۰                        | ۹,۱۷۲,۷۶۱,۱۳۶   | ۰                   | ۹,۱۷۲,۷۶۱,۱۳۶             | ۰                        | اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| ۱۱,۹۳۲,۹۶۱,۶۶۰                          | ۰                   | ۱۱,۹۳۲,۹۶۱,۶۶۰            | ۰                        | ۲,۹۳۸,۳۹۹,۱۵۴   | ۰                   | ۲,۹۳۸,۳۹۹,۱۵۴             | ۰                        | اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷   |
| ۲,۵۱۸,۰۹۱,۰۵۰                           | ۰                   | ۲,۵۱۸,۰۹۱,۰۵۰             | ۰                        | -۱۰۳,۷۴۴,۲۰۶    | ۰                   | -۱۰۳,۷۴۴,۲۰۶              | ۰                        | اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶ |
| ۷۸,۸۴۲,۲۶۹,۴۸۱                          | ۰                   | ۷۸,۸۴۲,۲۶۹,۴۸۱            | ۰                        | ۳۰,۲۳۶,۶۲۶,۵۹۸  | ۰                   | ۳۰,۲۳۶,۶۲۶,۵۹۸            | ۰                        | اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ |
| ۲۶,۹۷۷,۰۷۵,۶۹۴                          | ۰                   | ۲۶,۹۷۷,۰۷۵,۶۹۴            | ۰                        | -۳۶۵,۷۵۲,۵۱۱    | ۰                   | -۳۶۵,۷۵۲,۵۱۱              | ۰                        | اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ |
| ۳,۹۴۳,۵۳۲,۲۷۰                           | ۰                   | ۳,۹۴۳,۵۳۲,۲۷۰             | ۰                        | ۱,۴۴۴,۷۵۵,۶۳۷   | ۰                   | ۱,۴۴۴,۷۵۵,۶۳۷             | ۰                        | اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ |
| ۶۳,۷۸۱,۹۸۰,۳۳۹                          | ۰                   | ۶۳,۷۸۱,۹۸۰,۳۳۹            | ۰                        | ۴۵,۹۸۵,۵۲۷,۷۴۹  | ۰                   | ۴۵,۹۸۵,۵۲۷,۷۴۹            | ۰                        | سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰      |
| ۶۱,۷۷۳,۶۰۴,۷۷۸                          | ۰                   | ۶۱,۷۷۳,۶۰۴,۷۷۸            | ۰                        | ۴۵,۵۶۱,۱۶۵,۴۵۴  | ۰                   | ۴۵,۵۶۱,۱۶۵,۴۵۴            | ۰                        | سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹      |
| ۱,۵۹۹,۱۸۳,۸۹۰,۳۷۰                       | ۲۷۸,۲۱۶,۳۴۱,۶۱۰     | ۶۲۵,۵۱۴,۵۱۲,۵۷۷           | ۶۹۵,۳۵۲,۰۵۶,۰۰۳          | ۳۳۹,۲۸۴,۵۶۸,۲۲۲ | -۲۹,۴۰۰,۰۰۰         | ۲۱۳,۴۴۲,۹۶۷,۴۶۶           | ۱۳۵,۹۷۱,۰۰۱,۴۵۶          |                                  |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی             |                       | طی فروردین ماه                | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| نام سپرده                   | شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده           |
|                             |                       | ریال                          | ریال                                    |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱      | ۱۶,۹۷۱,۷۷۴                    | ۳۴,۵۹۳,۷۸۶                              |
| بانک ملی میرداماد           | ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸         | ۱,۹۲۳                         | ۹,۴۶۱                                   |
| بانک کشاورزی مرکزی تهران    | ۸۴۴۸۲۵۵۷۹             | ۰                             | ۵۸,۰۳۰                                  |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۰                             | ۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶                          |
| بانک انصار جهان کودک        | ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۱,۶۵۷                         | ۴,۹۴۵                                   |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱   | ۱,۶۴۴                         | ۴,۹۳۲                                   |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷          | ۴,۷۶۷                         | ۸,۰۵۵                                   |
| بانک شهر مهستان- ایران زمین | ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷          | ۳۰,۲۲۵,۲۸۰,۱۸۵                | ۱۶۱,۹۵۶,۰۴۰,۹۰۵                         |
| بانک گردشگری وزرا           | ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱     | ۳۹,۳۸۲,۲۵۱,۹۷۹                | ۱۸۶,۷۸۸,۰۹۵,۰۱۷                         |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ | ۰                             | ۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷                          |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱    | ۰                             | ۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲                           |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵  | ۰                             | ۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸                         |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳   | ۰                             | ۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳                          |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴   | ۰                             | ۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴                          |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵   | ۰                             | ۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹                          |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر     | ۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱    | ۲,۷۱۲                         | ۱۵,۲۵۳                                  |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر     | ۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱   | ۷۶,۴۳۱,۸۹۹,۵۷۹                | ۳۵۶,۶۱۶,۴۸۹,۴۱۰                         |
| بانک شهر کیش                | ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶          | ۵۳,۴۹۹,۵۴۰,۲۵۰                | ۲۷۱,۹۱۳,۲۴۵,۹۵۶                         |
| بانک گردشگری مرکزی          | ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱     | ۳۸,۵۷۳,۲۳۵,۷۹۹                | ۱۷۱,۲۳۲,۰۵۵,۸۸۹                         |
| بانک انصار میدان ونک        | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶   | ۰                             | ۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸                             |
| بانک سپه میدان ونک          | ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷   | ۲,۵۸۱,۸۰۰,۴۲۸                 | ۹,۸۰۵,۱۱۰,۵۰۱                           |
|                             |                       | ۲۴۰,۷۱۰,۹۹۲,۶۹۷               | ۱,۵۴۴,۹۸۸,۶۵۹,۲۲۷                       |
|                             |                       |                               | ۰/۴۸                                    |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>فروردین ماه | طی فروردین ماه | سایر درآمدها                           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                       | مبلغ           |                                        |
| ریال                                       | ریال           |                                        |
| ۶,۱۸۳,۴۴۱,۰۷۵                              | ۱۲۱,۳۸۸,۵۰۲    | سایر درآمدها                           |
| ۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸                                | ۰              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۲۴,۷۹۲,۵۶۸                                | ۶۹,۰۳۲,۷۸۹     | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۷,۴۴۱,۸۴۳,۵۴۱                              | ۱۹۰,۴۲۱,۲۹۱    |                                        |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲-۳- درآمد سود سهام، اوراق یا درآمدهای ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| نام شرکت                | اطلاعات مجمع |                                | طی فروردین ماه      |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                     |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|--|
|                         | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                             | خالص درآمد سود سهام |  |
| پاکسان                  | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۰               | -                  | -                                       | ۳,۲۹۲,۲۴۲,۹۳۴       |  |
| سیمان آرتا اردبیل       | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸   | ۲,۳۴۹,۳۸۴                      | ۱,۴۱۲               | -                  | -                                       | ۳,۱۸۸,۴۸۰,۶۴۸       |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱,۲۵۰               | -                  | -                                       | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰      |  |
| تامین سرمایه امید       | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | ۴۱۸,۰۳۸,۰۵                     | ۶۰۰                 | -                  | -                                       | ۳,۱۶۷,۱۸۲,۳۵۴       |  |
| توسعه مسیر برق گیلان    | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵   | ۱۶,۲۸۰                         | ۴۱۰                 | -                  | -                                       | ۴۵۵,۷۷۸             |  |
| سنگ آهن گهرزمین         | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۷۰۰               | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۶۵,۱۴۰,۸۴۵                             | ۲,۱۸۴,۸۵۹,۱۵۵       |  |
| تامین سرمایه امین       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   | ۲۴۹,۵۴۳                        | ۶۰۰                 | -                  | -                                       | ۱۴,۱۱۸,۰۶۶          |  |
| توسعه و عمران امید      | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸   | ۲,۶۶۲,۰۷۵                      | ۴۹                  | ۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵        | ۱۶,۷۴۳,۲۶۰                              | ۱۱۳,۶۹۸,۴۱۵         |  |
|                         |              |                                |                     | ۲,۶۸۰,۴۴۱,۶۷۵      | ۳۸۱,۸۸۴,۱۰۵                             | ۲,۳۹۸,۵۵۷,۵۷۰       |  |
|                         |              |                                |                     |                    |                                         | ۴۹,۳۶۱,۴۵۵,۴۸۳      |  |
|                         |              |                                |                     |                    |                                         | ۴,۱۵۰,۲۴۶,۹۲۹       |  |
|                         |              |                                |                     |                    |                                         | ۴۵,۲۱۱,۲۰۸,۵۵۴      |  |

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

| اطلاعات اوراق                     |                  | طی فروردین ماه |                    |                 |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |                  |
|-----------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| نام اوراق                         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید   | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | خالص درآمد       |
|                                   |                  |                |                    | ریال            | ریال        | ریال                                    | ریال        | ریال             |
| اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱          | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳       | ۳۰             |                    | ۱,۷۲۹,۷۵۱,۰۶۲   | -           | ۱,۷۲۹,۷۵۱,۰۶۲                           | -           | ۴,۲۴۰,۸۶۲,۱۷۲    |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰       | ۲۰             |                    | ۱۶,۷۴۴,۴۳۰,۴۳۳  | -           | ۱۶,۷۴۴,۴۳۰,۴۳۳                          | -           | ۶۹,۶۳۴,۸۴۰,۶۸۶   |
| صکوک مرابحه سایبیا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱       | ۱۸             |                    | ۸,۸۸۰,۰۰۹,۶۷۳   | -           | ۸,۸۸۰,۰۰۹,۶۷۳                           | -           | ۴۴,۳۶۶,۸۷۱,۰۶۲   |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪    | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳       | ۱۸             |                    | ۳۲,۷۵۵,۰۹۶,۵۲۱  | -           | ۳۲,۷۵۵,۰۹۶,۵۲۱                          | -           | ۱۱۱,۶۶۰,۰۱۴۳,۴۹۹ |
| شهرداری تهران                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۱۸             |                    | ۳۳,۹۲۶,۲۱۲,۷۹۳  | -           | ۳۳,۹۲۶,۲۱۲,۷۹۳                          | -           | ۱۵۱,۸۹۹,۹۸۳,۲۷۳  |
| شهرداری مشهد                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸       | ۱۸             |                    | ۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶  | -           | ۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶                          | -           | ۷۹,۶۱۷,۹۱۲,۸۰۴   |
| صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰       | ۱۶             |                    | ۸,۰۰۰,۱۶۶۶,۲۴۰  | -           | ۸,۰۰۰,۱۶۶۶,۲۴۰                          | -           | ۱۶,۷۳۶,۳۵۱,۷۷۲   |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶       | ۱۵             |                    | ۱۰,۳۵۹,۱۴۹,۲۴۴  | -           | ۱۰,۳۵۹,۱۴۹,۲۴۴                          | -           | ۵۱,۶۳۷,۹۷۹,۵۱۷   |
| مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹       | ۱۵             |                    | -               | -           | -                                       | -           | ۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰    |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱-۳ ماهه ۱۷٪     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱       | ۱۷             |                    | ۱۶,۹۹۹,۵۹۲,۵۱۴  | -           | ۱۶,۹۹۹,۵۹۲,۵۱۴                          | -           | ۲۷,۷۳۳,۷۲۶,۴۹۵   |
| سلف نفت خام سبک داخلی(سنفت ۳۹۹۳)  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳       | ۱۳             |                    | -               | -           | -                                       | -           | ۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳  |
|                                   |                  |                |                    | ۱۳۵,۹۷۱,۰۰۱,۴۵۶ | -           | ۱۳۵,۹۷۱,۰۰۱,۴۵۶                         | -           | ۶۹۵,۴۵۲,۰۵۶,۰۰۳  |
|                                   |                  |                |                    |                 |             |                                         |             | ۶۹۵,۴۵۲,۰۵۶,۰۰۳  |





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| مشخصات                       |                |               | طی فروردین ماه |                 |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |               |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| توضیحات                      | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود        | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد                              | درآمد سود         | هزینه تنزیل   |
|                              |                |               | درصد           | ریال            | ریال        | ریال                                    | ریال              | ریال          |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱۷             |               | ۰              | ۱۶,۹۷۱,۷۷۴      | ۰           | ۱۶,۹۷۱,۷۷۴                              | ۳۴,۵۹۳,۷۸۶        | ۰             |
| بانک ملی میرداماد            | ۲              |               | ۰              | ۱,۹۲۳           | ۰           | ۱,۹۲۳                                   | ۹,۴۶۱             | ۰             |
| بانک کشاورزی مرکزی تهران     | ۱              |               | ۰              | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۵۸,۰۳۰            | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۳۰             |               | ۱۵             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶    | ۰             |
| بانک انصار جهان کودک         | ۳              |               | ۰              | ۱,۶۵۷           | ۰           | ۱,۶۵۷                                   | ۴,۹۴۵             | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱۴             |               | ۰              | ۱,۶۴۴           | ۰           | ۱,۶۴۴                                   | ۴,۹۲۳             | ۰             |
| بانک شهر مهستان - ایران زمین | ۱              |               | ۰              | ۴,۷۶۷           | ۰           | ۴,۷۶۷                                   | ۸,۰۵۵             | ۰             |
| بانک شهر مهستان - ایران زمین | ۲۷             |               | ۱۸             | ۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۳۹  | ۳۵۰,۰۶۳,۳۵۴ | ۳۰,۲۲۵,۲۸۰,۱۸۵                          | ۱۶۲,۳۵۷,۶۶۳,۵۳۸   | ۴۰,۱۶۲۱,۶۳۳   |
| بانک گردشگری وزرا            | ۱۶             |               | ۱۸             | ۳۹,۴۰۱,۵۲۷,۲۹۶  | ۱۹,۳۷۵,۳۱۷  | ۳۹,۳۸۲,۲۵۱,۹۷۹                          | ۱۸۶,۹۴۲,۵۲۳,۹۸۰   | ۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳   |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱              |               | ۱۵             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۱۵,۰۹۳,۳۱۹,۸۴۷    | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۶              |               | ۱۵             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۸,۴۳۶,۵۲۳,۳۹۲     | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۹              |               | ۱۶             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸   | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱۱             |               | ۱۶             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳    | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱۲             |               | ۱۶             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴    | ۰             |
| بانک انصار میدان ونک         | ۴              |               | ۱۶             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹    | ۰             |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر      | ۱۷             |               | ۰              | ۲,۷۱۲           | ۰           | ۲,۷۱۲                                   | ۱۵,۲۵۳            | ۰             |
| بانک توسعه تعاون ولیعصر      | ۵              |               | ۱۸             | ۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۴  | ۶,۴۵۶,۵۶۵   | ۷۶,۴۳۱,۸۹۹,۵۷۹                          | ۳۵۶,۷۶۶,۲۲۴,۹۴۶   | ۱۴۹,۷۳۵,۵۳۶   |
| بانک شهر کیش                 | ۸              |               | ۱۸             | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۷  | ۷,۳۰۹,۰۵۷   | ۵۳,۴۹۹,۵۴۰,۲۵۰                          | ۲۷۲,۱۱۳,۴۰۶,۰۰۲   | ۲۰۰,۱۶۰,۶۴۶   |
| بانک گردشگری مرکزی           | ۱۲             |               | ۱۸             | ۳۸,۵۸۲,۹۷۷,۸۳۶  | ۹,۷۴۲,۰۳۷   | ۳۸,۵۷۳,۲۳۵,۷۹۹                          | ۱۷۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۴   | ۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵   |
| بانک انصار میدان ونک         | ۱۷             |               | ۱۶             | ۰               | ۰           | ۰                                       | ۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸       | ۰             |
| بانک سپه میدان ونک           | ۳              |               | ۱۶             | ۳,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۱   | ۱۱۷,۳۷۳     | ۳,۵۸۱,۸۰۰,۴۲۸                           | ۹,۸۰۸,۱۴۷,۲۸۴     | ۳,۰۳۶,۷۸۳     |
|                              |                |               |                | ۲۴۱,۱۰۳,۹۵۵,۳۰۰ | ۳۹۲,۹۶۳,۶۰۳ | ۲۴۰,۷۱۰,۹۹۲,۶۹۷                         | ۱,۵۴۶,۰۳۵,۴۴۹,۰۰۳ | ۱,۰۴۶,۷۸۹,۶۷۶ |
|                              |                |               |                |                 |             |                                         | ۱,۵۴۴,۹۸۸,۶۵۹,۳۲۷ |               |





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                               | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | نام شرکت                        |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| تعداد                                   | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد          | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                 |
| ریال                                    | ریال            | ریال            | ریال                          | ریال           | ریال            | ریال            | ریال                          |                                 |
| ۱                                       | ۵,۶۸۵           | ۴,۴۷۹           | ۱,۲۰۶                         | ۱              | ۵,۶۸۵           | ۶,۱۹۴           | -۵۰۸                          | ح. تامین سرمایه نوین            |
| ۱۴۲,۵۹۵                                 | ۶۵۲,۰۳۴,۱۷۴     | ۶۵۲,۰۳۴,۱۷۴     | -۱,۱۱۳,۵۲۳                    | ۱۴۲,۵۹۵        | ۶۴۸,۲۰۹,۸۳۲     | ۳,۸۲۴,۳۴۲       | ۳,۸۲۴,۳۴۲                     | امینج                           |
| ۲۷۴,۹۹۹                                 | ۳,۲۲۵,۶۸۰,۵۲۰   | ۳,۲۲۵,۶۸۰,۵۲۰   | ۴۲,۹۶۰,۸۲۴                    | ۲۷۴,۹۹۹        | ۳,۳۰۶,۷۶۸,۵۴۳   | -۸۱,۰۸۸,۰۲۲     | -۸۱,۰۸۸,۰۲۲                   | ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                              | ۲۲۳,۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۳۱۳,۱۸۳,۵۳۸               | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۲۵,۲۷۴,۲۷۷,۸۰۹ | -۱,۶۷۲,۶۷۰,۸۰۹  | -۱,۶۷۲,۶۷۰,۸۰۹                | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۶,۰۶۰,۷۵۰                               | ۹۴۱,۴۴۷,۹۵۴,۳۱۲ | ۹۴۱,۴۴۷,۹۵۴,۳۱۲ | ۴۱,۲۲۸,۳۱۰,۰۱۵                | ۶,۰۶۰,۷۵۰      | ۹۷۹,۶۵۰,۵۰۴,۳۲۸ | -۳۸,۲۰۲,۵۵۰,۰۱۵ | -۳۸,۲۰۲,۵۵۰,۰۱۵               | پتروشیمی مارون                  |
| ۲,۹۸۰,۸۵۰                               | ۱۰۴,۹۸۳,۱۲۶,۹۸۲ | ۱۰۴,۹۸۳,۱۲۶,۹۸۲ | -۵۸۷,۶۷۰,۷۵۶                  | ۲,۹۸۰,۸۵۰      | ۱۰۴,۹۸۳,۱۲۶,۹۸۲ | -۷۷۷,۱۱۸,۳۳۹    | -۷۷۷,۱۱۸,۳۳۹                  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰ | ۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰ | -۱,۵۹۸,۷۵۵,۷۹۶                | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱۹,۳۱۲,۵۷۷,۱۷۲ | -۹۵۱,۰۴۳,۶۷۲    | -۹۵۱,۰۴۳,۶۷۲                  | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| ۱,۱۶۴,۷۲۸                               | ۱۰,۴۳۱,۸۴۸,۳۵۸  | ۱۰,۴۳۱,۸۴۸,۳۵۸  | -۶۸,۷۶۰,۵۱۴                   | ۱,۱۶۴,۷۲۸      | ۱۰,۴۳۱,۸۴۸,۳۵۸  | -۷۲,۴۰۳,۲۲۴     | -۷۲,۴۰۳,۲۲۴                   | گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| ۱۹,۸۹۶,۹۵۸                              | ۶۹۷,۷۸۷,۹۸۸,۴۰۴ | ۶۹۷,۷۸۷,۹۸۸,۴۰۴ | -۷,۲۹۲,۲۲۹,۵۹۵                | ۱۹,۸۹۶,۹۵۸     | ۷۰۰,۶۰۷,۰۹۴,۲۷۳ | -۲,۸۱۹,۱۰۵,۸۶۸  | -۲,۸۱۹,۱۰۵,۸۶۸                | نهادهای مالی بورس اوراق بهادار  |
| ۶۵,۳۸۶                                  | ۴۳۰,۵۳۰,۳۳۵     | ۴۳۰,۵۳۰,۳۳۵     | -۳,۱۷۸,۶۰۴                    | ۶۵,۳۸۶         | ۴۳۱,۴۸۶,۱۳۹     | -۹۵۵,۸۰۳        | -۹۵۵,۸۰۳                      | سرمایه گذاری پویا               |
| ۳                                       | ۱۱,۸۶۲          | ۱۱,۹۳۶          | -۷۳                           | ۳              | ۱۱,۹۲۸          | -۶۵             | -۶۵                           | کشت و صنعت شهداد ناب خراسان     |
| ۱                                       | ۶,۳۴۹           | ۶,۴۲۷           | -۷۷                           | ۱              | ۶,۴۰۲           | -۵۲             | -۵۲                           | سرمایه گذاری مس سرچشمه          |
| ۸,۲۳۱,۷۷۰                               | ۲۰۱,۴۶۰,۳۱۳,۶۴۴ | ۲۰۱,۴۶۰,۳۱۳,۶۴۴ | -۲,۸۲۷,۸۵۵,۵۸۸                | ۸,۲۳۱,۷۷۰      | ۲۰۲,۳۷۶,۰۱۸,۳۵۹ | -۹۱۵,۷۰۴,۷۱۴    | -۹۱۵,۷۰۴,۷۱۴                  | تولیدی چدن سازان                |
| ۴۱,۸۰۳,۸۰۵                              | ۳۲۲,۴۶۷,۳۶۱,۵۱۵ | ۳۲۲,۴۶۷,۳۶۱,۵۱۵ | -۳,۵۱۶,۳۸۵,۷۶۷                | ۴۱,۸۰۳,۸۰۵     | ۳۲۳,۱۱۵,۸۶۱,۳۹۰ | -۶۴۸,۴۹۹,۷۷۴    | -۶۴۸,۴۹۹,۷۷۴                  | تامین سرمایه امید               |
| ۲۰,۸۵۰,۰۰۰                              | ۲۱,۷۸۲,۹۶۵,۵۶۷  | ۲۱,۷۸۲,۹۶۵,۵۶۷  | -۵۴۰,۷۷۶,۰۴                   | ۲۰,۸۵۰,۰۰۰     | ۲۱,۸۷۷,۱۱۱,۷۹۲  | -۹۴,۱۴۶,۲۲۴     | -۹۴,۱۴۶,۲۲۴                   | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۸,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵  | ۳۸,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵  | ۲,۴۶۱,۸۵۶,۶۲۵                 | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۸,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵  | -۵۴,۱۱۲,۸۷۵     | -۵۴,۱۱۲,۸۷۵                   | صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |            | طی فروردین ماه                |                 |                 |            | نام شرکت                            |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 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            |            |                                     |
| -۸,۴۰۴,۴۷۹                              | ۳۵۲,۷۹۷,۷۵۴     | ۳۴۴,۳۹۳,۲۷۴     | ۱۶,۲۸۰     | -۱,۰۰۱,۶۴۰                    | ۳۴۵,۳۹۴,۹۱۵     | ۳۴۴,۳۹۳,۲۷۴     | ۱۶,۲۸۰     | توسعه مسیر برق گیلان                |
| -۶,۹۲۲,۴۳۸,۷۵۲                          | ۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲ | ۱۱۱,۹۷۹,۵۳۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰      | -۴,۳۳۴,۲۵۰,۰۰۰                | ۱۱۶,۳۱۳,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۷۹,۵۳۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰      | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار |
| ۶۶,۷۸۷,۲۴۶                              | ۱۴۳,۴۵۰,۰۴۳,۳۶۵ | ۱۴۳,۵۱۶,۸۳۰,۶۱۱ | ۹۹۵,۰۷۸    | -۶۷۳,۶۲۰,۳۵۷                  | ۱۴۴,۱۸۹,۴۵۰,۹۶۹ | ۱۴۳,۵۱۶,۸۳۰,۶۱۱ | ۹۹۵,۰۷۸    | پتروشیمی پارس                       |
| -۲۶۴,۸۶۳,۳۵۳                            | ۶۹,۱۶۴,۴۵۶,۹۵۳  | ۶۸,۸۹۹,۵۹۳,۶۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | -۱,۸۰۹,۶۶۳,۲۰۱                | ۷۰,۷۰۹,۲۵۶,۸۰۱  | ۶۸,۸۹۹,۵۹۳,۶۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | سنگ آهن گهرزمین                     |
| -۳,۸۲۸,۴۴۳,۰۸۰                          | ۳۹۳,۲۶۶,۰۲۵,۳۱۸ | ۳۸۹,۴۳۷,۵۸۲,۳۳۷ | ۵,۷۵۶,۲۲۴  | -۱,۸۱۳,۹۶۱,۱۵۸                | ۳۹۱,۲۵۱,۵۴۳,۳۹۶ | ۳۸۹,۴۳۷,۵۸۲,۳۳۷ | ۵,۷۵۶,۲۲۴  | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش      |
| ۴۲                                      | ۷۰,۷۵           | ۷,۱۱۷           | ۱          | -۳۲                           | ۷,۱۵۰           | ۷,۱۱۷           | ۱          | تامین سرمایه نوین                   |
| -۳۰,۶۴۰,۶۳۰                             | ۴,۳۹۱,۷۴۸,۵۵۰   | ۴,۳۶۱,۱۰۷,۹۱۹   | ۴۳۳,۰۹۱    | -۳۱,۴۹۶,۵۷۸                   | ۴,۳۹۲,۶۰۴,۴۹۸   | ۴,۳۶۱,۱۰۷,۹۱۹   | ۴۳۳,۰۹۱    | سرمایه گذاری صدرتامین               |
| -۲۴,۰۸۲,۴۵۲                             | ۴,۳۰۷,۶۲۴,۲۹۷   | ۴,۲۸۳,۵۴۱,۸۴۴   | ۶۵,۷۸۲     | -۱۲,۰۷۵,۵۱۷                   | ۴,۲۹۵,۶۱۷,۳۶۲   | ۴,۲۸۳,۵۴۱,۸۴۴   | ۶۵,۷۸۲     | مجتمع صنایع لاستیک یزد              |
| ۴۱,۵۴۳,۲۲۶                              | ۷۲۱,۹۸۹,۳۰۳     | ۷۶۳,۵۳۳,۵۲۹     | ۳۳,۳۲۱     | ۷,۶۷۳,۸۱۲                     | ۷۵۵,۸۵۸,۷۱۷     | ۷۶۳,۵۳۳,۵۲۹     | ۳۳,۳۲۱     | شیرپاستوریزه پگاه گیلان             |
| ۷۰,۴۰۳,۷۷۳                              | ۳,۶۰۱,۷۵۹,۱۰۰   | ۳,۶۷۲,۱۶۲,۸۷۳   | ۳۲,۶۴۳     | ۵۰,۱۱۰,۰۷۶                    | ۳,۶۶۷,۱۵۱,۸۴۷   | ۳,۶۷۲,۱۶۲,۸۷۳   | ۳۲,۶۴۳     | رایان هم افزا                       |
| ۵۹,۶۴۹,۵۲۸                              | ۱۱,۱۶۳,۴۵۳,۱۳۳  | ۱۱,۲۲۳,۱۰۱,۶۶۱  | ۱۳۱,۵۹۶    | -۱۰,۲۵۰,۲۲۰                   | ۱۱,۲۳۳,۳۵۱,۸۸۲  | ۱۱,۲۲۳,۱۰۱,۶۶۱  | ۱۳۱,۵۹۶    | پلیمر آریا ساسول                    |
| -۱,۱۱۷,۶۶۸,۹۸۸                          | ۱۴۹,۸۷۸,۱۶۱,۸۳۹ | ۱۴۸,۷۶۰,۴۹۳,۸۵۰ | ۱۲,۶۸۲,۲۸۱ | -۳,۱۸۴,۰۹۸                    | ۱۴۸,۷۶۳,۶۷۶,۹۴۹ | ۱۴۸,۷۶۰,۴۹۳,۸۵۰ | ۱۲,۶۸۲,۲۸۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی          |







صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| طی فروردین ماه                  |           |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت           | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری      |
|                                 |           | ریال            | ریال            | ریال                                    |                 | ریال            | ریال            |
| صنعتی زر ماکارون                | ۷۶,۰۵۰    | ۲,۰۰۰,۳۰۹,۹۱۶   | ۲,۰۰۰,۳۰۹,۹۱۶   | ۷۶,۰۵۰                                  | ۱۰,۲۲۹,۳۵۲      | ۱,۰۲۲,۹۳۳,۳۵۲   | ۱,۰۲۲,۹۳۳,۳۵۲   |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۶۷۱,۰۷۵   | ۱۰,۰۰۶,۲۳۱,۵۵۶  | ۱۰,۰۰۶,۲۳۱,۵۵۶  | ۶۷۱,۰۷۵                                 | ۹,۹۴۶,۱۷۶,۱۳۷   | ۹,۹۴۶,۱۷۶,۱۳۷   | ۹,۹۴۶,۱۷۶,۱۳۷   |
| تولید نیروی برق آبادان          | ۱۰۱,۲۱۹   | ۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۵   | ۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۵   | ۱۰۱,۲۱۹                                 | ۱,۳۴۰,۵۴۲,۷۲۶   | ۱,۳۴۰,۵۴۲,۷۲۶   | ۱,۳۴۰,۵۴۲,۷۲۶   |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک   | ۹,۷۶۸     | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۸     | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۸     | ۹,۷۶۸                                   | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۸     | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۸     | ۳۲۹,۷۲۸,۱۱۸     |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۳۲,۵۶۰    | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۳۲,۵۶۰                                  | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     | ۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰     |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر    | ۱۶,۲۸۰    | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۱     | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۱     | ۱۶,۲۸۰                                  | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۱     | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۱     | ۶۱۹,۲۹۶,۱۷۱     |
| تامین سرمایه امین               | ۲۴۹,۵۴۳   | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   | ۲۴۹,۵۴۳                                 | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   | ۱,۷۹۳,۴۶۰,۹۲۴   |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | ۶۵,۱۲۰    | ۸۲۹,۶۱۲,۱۸۱     | ۸۲۹,۶۱۲,۱۸۱     | ۶۵,۱۲۰                                  | ۸۲۹,۶۱۲,۱۸۱     | ۸۲۹,۶۱۲,۱۸۱     | ۸۲۹,۶۱۲,۱۸۱     |
| توسعه و عمران امید              | ۲,۶۶۲,۰۷۵ | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۲   | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۲   | ۲,۶۶۲,۰۷۵                               | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۲   | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۲   | ۴,۱۸۱,۰۵۲,۳۳۲   |
| سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات   | ۱,۱۰۳,۷۲۴ | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴  | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴  | ۱,۱۰۳,۷۲۴                               | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴  | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴  | ۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴  |
| فرآوری معدنی ایال کانی پارس     | ۱,۲۲۶,۳۰۵ | ۲۰,۶۳۵,۵۴۲,۹۵۷  | ۲۰,۶۳۵,۵۴۲,۹۵۷  | ۱,۲۲۶,۳۰۵                               | ۲۰,۶۳۵,۵۴۲,۹۵۷  | ۲۰,۶۳۵,۵۴۲,۹۵۷  | ۲۰,۶۳۵,۵۴۲,۹۵۷  |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۶۰۸,۷۲۸   | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  | ۶۰۸,۷۲۸                                 | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  | ۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲  |
| سیمان خزر                       | ۷,۳۳۸,۷۱۰ | ۲۲۳,۱۸۱,۵۳۱,۸۳۶ | ۲۲۳,۱۸۱,۵۳۱,۸۳۶ | ۷,۳۳۸,۷۱۰                               | ۲۲۳,۱۸۱,۵۳۱,۸۳۶ | ۲۲۳,۱۸۱,۵۳۱,۸۳۶ | ۲۲۳,۱۸۱,۵۳۱,۸۳۶ |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۴,۱۱۹,۲۳۱ | ۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۷  | ۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۷  | ۴,۱۱۹,۲۳۱                               | ۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۷  | ۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۷  | ۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۷  |
| مخابرات ایران                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰  | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰  | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰  | ۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۴,۴۷۴,۸۰۶ | ۶۴,۲۳۱,۷۳۲,۲۵۸  | ۶۴,۲۳۱,۷۳۲,۲۵۸  | ۴,۴۷۴,۸۰۶                               | ۶۴,۲۳۱,۷۳۲,۲۵۸  | ۶۴,۲۳۱,۷۳۲,۲۵۸  | ۶۴,۲۳۱,۷۳۲,۲۵۸  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |                   |             | طی فروردین ماه                |                   |                   |             | نام شرکت                      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 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              |             |                               |
| -۱۹۳,۸۱۶,۴۴۱                            | ۱۱۰,۷۷۴,۵۲۷,۱۸۶   | ۱۱۰,۵۸۰,۷۱۰,۷۴۴   | ۹,۸۶۱,۹۳۳   | -۷۸۰,۷۵۹,۷۷۱                  | ۱۱۱,۳۶۱,۴۷۰,۵۱۶   | ۱۱۰,۵۸۰,۷۱۰,۷۴۴   | ۹,۸۶۱,۹۳۳   | ملی صنایع مس ایران            |
| -۱,۴۰۸,۷۵۸,۱۴۲                          | ۹۰,۸۹۵,۱۲۷,۲۴۲    | ۸۹,۴۸۶,۳۶۹,۱۰۰    | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | -۴۲۳,۳۰۸,۵۱۳                  | ۸۹,۹۰۹,۶۷۷,۶۱۳    | ۸۹,۴۸۶,۳۶۹,۱۰۰    | ۳,۸۰۰,۰۰۰   | صنایع آذرآب                   |
| ۱۵,۵۵۴,۷۵۴                              | ۲,۶۵۵,۱۶۶,۵۳۸     | ۲,۶۷۰,۷۲۱,۲۹۲     | ۲۰۹,۸۹۹     | -۱۹,۳۰۱,۳۷۴                   | ۲,۶۹۰,۰۲۲,۶۶۷     | ۲,۶۷۰,۷۲۱,۲۹۲     | ۲۰۹,۸۹۹     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -۴,۴۲۴,۱۸۹,۴۵۹                          | ۸۷,۶۵۵,۹۹۵,۹۵۹    | ۸۳,۲۳۱,۸۰۶,۵۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | -۵۰۶,۱۴۶,۶۷۳                  | ۸۳,۷۳۷,۹۵۳,۱۷۳    | ۸۳,۲۳۱,۸۰۶,۵۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | پاکسان                        |
| -۴,۲۶۲,۷۱۳,۴۵۷                          | ۱۲۳,۴۴۱,۹۹۱,۷۷۲   | ۱۱۱,۱۷۹,۲۷۸,۳۱۴   | ۲,۱۴۹,۳۸۴   | -۲۶۹,۴۲۷,۸۲۵                  | ۱۱۹,۴۴۸,۷۱۶,۱۴۰   | ۱۱۹,۱۷۹,۲۷۸,۳۱۴   | ۲,۱۴۹,۳۸۴   | سیمان آرتا اردبیل             |
| -۱۶۲,۹۲۴,۳۷۲                            | ۲۳,۶۱۶,۴۰۰,۳۶۹    | ۲۳,۴۵۳,۴۷۵,۹۹۶    | ۲۰,۵۸۸,۰۰۱  | -۱۹۶,۵۴۹,۵۴۱                  | ۲۳,۶۵۰,۰۲۵,۵۳۸    | ۲۳,۴۵۳,۴۷۵,۹۹۶    | ۲۰,۵۸۸,۰۰۱  | پالایش نفت اصفهان             |
| ۱,۴۵۹,۳۹۰,۰۴۸                           | ۳۲۵,۱۶۲,۶۰۸,۵۱۲   | ۳۲۶,۶۲۱,۹۹۸,۵۶۰   | ۱۴,۳۱۷,۰۸۲  | -۷۷۵,۰۶۱,۹۴۲                  | ۳۲۷,۳۹۷,۰۶۰,۵۰۳   | ۳۲۶,۶۲۱,۹۹۸,۵۶۰   | ۱۴,۳۱۷,۰۸۲  | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| -۲,۲۷۸,۳۰۸,۷۲۵                          | ۲۶۰,۳۲۲,۳۵۵,۱۳۵   | ۲۵۷,۹۴۴,۰۴۶,۴۰۰   | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | -۹۵۶,۱۶۸,۵۴۷                  | ۲۵۸,۹۰۰,۲۱۴,۹۴۷   | ۲۵۷,۹۴۴,۰۴۶,۴۰۰   | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | نفت پارس                      |
| ۳۸۰,۱۰۸,۵۹۷                             | ۱,۵۹۴,۲۵۴,۸۱۷,۲۹۸ | ۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۵ | ۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸ | ۵۴۰,۶۱۶,۲۴۸                   | ۱,۵۹۴,۰۹۴,۳۰۹,۶۴۷ | ۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۵ | ۱۰۸,۶۸۴,۲۶۸ | فولاد خوزستان                 |
| -۷۰,۵۹۳,۹۳۰                             | ۳۴,۴۸۲,۱۸۳,۹۴۲    | ۳۴,۴۱۱,۵۹۰,۰۱۱    | ۸,۲۸۱,۷۱۴   | -۵۸,۶۳۱,۸۴۱                   | ۳۴,۴۷۰,۲۲۱,۸۵۳    | ۳۴,۴۱۱,۵۹۰,۰۱۱    | ۸,۲۸۱,۷۱۴   | بانک ملت                      |
| -۱,۲۵۵,۹۵۸,۳۳۳                          | ۱۰۳,۶۴۳,۱۰۸,۳۳۳   | ۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | -۶۳۳,۷۳۵,۸۱۶                  | ۱۰۳,۰۲۰,۸۸۵,۸۱۶   | ۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۸,۱۰۶,۸۳۴,۵۲۷                           | ۱,۶۴۰,۲۰۰,۱۵۸,۳۲۷ | ۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۴ | ۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸ | .                             | .                 | .                 | .           | گروه صنعتی پاکشو              |
| -۷۱۷,۲۵۵,۴۴۲                            | ۳۵۳,۸۹۴,۰۱۳,۰۶۲   | ۳۵۳,۱۷۶,۷۵۷,۶۱۹   | ۲۴۶,۳۸۷,۴۷۴ | .                             | .                 | .                 | .           | گروه بهمن                     |
| (۷,۸۶۱,۷۹۱,۵۹۰)                         | ۸,۷۷۱,۵۰۶,۳۵۳,۸۹۹ | ۸,۷۶۳,۶۴۴,۴۶۲,۲۷۸ |             | (۶۰,۹۸۲,۸۰۳,۳۳۸)              | ۶,۸۲۳,۱۴۳,۵۱۵,۱۸۳ | ۶,۷۶۳,۱۶۰,۷۱۱,۸۰۵ |             |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                                  | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                               |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                           | 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                          |
| اسناد خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰۰    | ۷۱,۶۳۵         | ۶۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۷  | ۶۶,۵۹۱,۴۲۸,۹۸۵  | ۷۴۴,۲۹۵,۹۹۲                   | ۷۱,۶۳۵                                  | ۶۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۷  | ۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷  | ۵,۱۲۲,۹۰۷,۹۵۰                 |
| مشارکت دولتی - ۱۰ شرایط خاص ۱۳۹۶ - ۱۲۲۶۰۰ | ۸۱۶,۲۱۷        | ۷۷۷,۹۵۶,۱۸۷,۳۳۸ | ۷۸۲,۴۲۵,۴۸۲,۱۷۲ | -۵,۴۶۹,۲۹۴,۸۴۳                | ۸۱۶,۲۱۷                                 | ۷۷۷,۹۵۶,۱۸۷,۳۳۸ | ۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶ | ۱۲,۲۹۹,۴۷۷,۴۸۲                |
| اسناد خزانه - م ۱۶ ابودجه ۹۷ - ۴۰۰۰۰۰۰۰   | ۵۵۵,۸۷۰        | ۵۳۵,۰۴۱,۸۳۴,۴۳۷ | ۵۲۵,۵۳۴,۸۴۵,۶۷۱ | ۹,۵۰۶,۹۸۸,۷۶۶                 | ۵۵۵,۸۷۰                                 | ۵۳۵,۰۴۱,۸۳۴,۴۳۷ | ۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹ | ۳۲,۰۱۱,۷۵۲,۹۴۸                |
| اسناد خزانه - م ۲۳ ابودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰۰    | ۴۱۲,۴۹۶        | ۳۶۷,۶۷۱,۴۶۸,۹۸۵ | ۳۶۴,۲۶۲,۸۰۷,۴۷۷ | ۳,۴۰۸,۶۶۱,۵۰۸                 | ۴۱۲,۴۹۶                                 | ۳۶۷,۶۷۱,۴۶۸,۹۸۵ | ۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸ | ۱۷,۷۰۶,۴۸۰,۸۸۷                |
| اسناد خزانه - م ۱۸ ابودجه ۹۷ - ۵۳۵۰۰۰۰    | ۷۱۰,۸۹۴        | ۶۶۴,۲۶۰,۲۲۲,۴۴۰ | ۶۵۸,۴۵۵,۶۷۸,۴۴۹ | ۶,۰۰۴,۵۲۳,۹۹۱                 | ۷۱۰,۸۹۴                                 | ۶۶۴,۲۶۰,۲۲۲,۴۴۰ | ۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶ | ۴۱,۸۹۶,۰۵۱,۷۹۴                |
| اسناد خزانه - م ۲۰ ابودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰۰    | ۲۷۴,۹۲۴        | ۲۶۶,۷۱۴,۲۵۵,۴۱۳ | ۲۶۱,۸۰۸,۸۵۰,۹۷۵ | ۴,۹۰۵,۴۰۴,۴۳۸                 | ۲۷۴,۹۲۴                                 | ۲۶۶,۷۱۴,۲۵۵,۴۱۳ | ۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۳۹۲ | ۱۷,۳۸۸,۲۶۵,۱۲۱                |
| اسناد خزانه - م ۲۱ ابودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰۰    | ۱,۰۶۸,۳۵۹      | ۹۶۴,۴۰۶,۹۸۱,۳۶۳ | ۹۸۳,۳۶۳,۷۱۲,۰۰۶ | -۱۸,۹۵۶,۷۳۰,۶۴۲               | ۱,۰۶۸,۳۵۹                               | ۹۶۴,۴۰۶,۹۸۱,۳۶۳ | ۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳ | ۵۳,۶۹۹,۸۷۲,۱۴۰                |
| اسناد خزانه - م ۲۲ ابودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰۰    | ۷۳۰,۹۱۶        | ۶۹۵,۳۷۴,۸۶۷,۵۰۸ | ۶۸۶,۹۳۶,۵۱۰,۱۸۶ | ۸,۴۳۸,۳۵۷,۳۲۲                 | ۷۳۰,۹۱۶                                 | ۶۹۵,۳۷۴,۸۶۷,۵۰۸ | ۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰ | ۵۰,۹۲۹,۷۶۵,۱۷۸                |
| اسناد خزانه - م ۱۵ ابودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰۰    | ۱,۱۱۹,۸۲۲      | ۸۸۷,۶۵۱,۸۸۲,۶۸۲ | ۸۷۳,۲۲۲,۱۲۸,۹۶۱ | ۱۳,۴۱۹,۷۵۳,۷۲۱                | ۱,۱۱۹,۸۲۲                               | ۸۸۷,۶۵۱,۸۸۲,۶۸۲ | ۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷ | ۶۱,۳۵۸,۴۸۱,۸۲۵                |
| اسناد خزانه - م ۱۱ ابودجه ۹۸ - ۱۰۱۳۰۰۰    | ۷۴۹,۳۹۹        | ۶۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۱۷۴ | ۶۴۲,۵۴۵,۶۱۷,۹۲۴ | ۸,۰۰۶,۶۲۶,۲۵۰                 | ۷۴۹,۳۹۹                                 | ۶۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۱۷۴ | ۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱ | ۳۴,۶۰۲,۴۷۱,۷۸۲                |
| اسناد خزانه - م ۷ ابودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰۰     | ۶۲,۴۵۰         | ۵۶,۷۶۲,۱۹۳,۱۳۷  | ۵۵,۸۸۹,۵۵۰,۱۳۲  | ۸۷۲,۶۴۳,۰۰۵                   | ۶۲,۴۵۰                                  | ۵۶,۷۶۲,۱۹۳,۱۳۷  | ۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲  | ۲,۸۴۴,۶۴۳,۸۶۵                 |





سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                              | طی فروردین ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |                   |                               |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                       | 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                          |
| اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۴۴۲۲۰۰۰۰ | ۴۲,۴۵۹         | ۴۰,۵۴۰,۹۹۵,۶۱۲    | ۳۹,۷۵۵,۸۱۶,۲۸۸    | ۷۸۵,۱۷۹,۳۲۴                   | ۴۲,۴۵۹                                  | ۴۰,۵۴۰,۹۹۵,۶۱۲    | ۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶    | ۲,۶۷۲,۳۰۹,۶۰۶                 |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳   | ۱۳۹,۰۳۶        | ۱۳۱,۸۵۴,۷۸۱,۸۷۶   | ۱۳۰,۰۳۷,۴۹۳,۶۹۲   | ۱,۸۱۷,۲۸۸,۱۸۴                 | ۱۳۹,۰۳۶                                 | ۱۳۱,۸۵۴,۷۸۱,۸۷۶   | ۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱   | ۱۶,۹۹۹,۰۵۴,۷۵۵                |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹   | ۲۴,۸۴۸         | ۲۳,۳۴۵,۴۸۳,۱۶۰    | ۲۳,۹۲۴,۳۹۷,۸۲۶    | ۴۱۱,۰۸۵,۳۲۴                   | ۲۴,۸۴۸                                  | ۲۳,۳۴۵,۴۸۳,۱۶۰    | ۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹    | ۱,۴۴۴,۷۹۸,۳۷۱                 |
| اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۹  | ۵۴۷,۴۰۰        | ۴۴۶,۰۵۰,۱۳۸,۷۵۶   | ۴۳۶,۸۷۷,۳۷۷,۶۲۰   | ۹,۱۷۳,۷۶۱,۱۳۶                 | ۵۴۷,۴۰۰                                 | ۴۴۶,۰۵۰,۱۳۸,۷۵۶   | ۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸   | ۲۷,۵۲۵,۹۴۵,۶۱۸                |
| اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷   | ۲۵۳,۰۲۹        | ۲۲۶,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱   | ۲۲۳,۴۷۸,۲۲۱,۰۱۷   | ۳,۹۳۸,۳۹۹,۱۵۴                 | ۲۵۳,۰۲۹                                 | ۲۲۶,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱   | ۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱   | ۱۱,۹۳۳,۹۶۱,۶۰۰                |
| اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶  | ۵۳,۹۸۷         | ۴۷,۰۶۹,۳۱۸,۸۵۳    | ۴۷,۱۷۳,۰۶۳,۰۶۰    | -۱۰۳,۷۴۴,۳۰۶                  | ۵۳,۹۸۷                                  | ۴۷,۰۶۹,۳۱۸,۸۵۳    | ۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳    | ۲,۵۱۸,۰۹۱,۰۵۰                 |
| اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴  | ۱,۱۱۸,۶۲۸      | ۸۷۱,۳۹۹,۱۲۴,۱۵۳   | ۸۴۱,۰۶۳,۴۹۷,۵۵۵   | ۳۰,۳۳۶,۶۲۶,۵۹۸                | ۱,۱۱۸,۶۲۸                               | ۸۷۱,۳۹۹,۱۲۴,۱۵۳   | ۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲   | ۷۸,۸۴۲,۲۶۹,۴۸۱                |
| اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶   | ۹۴۲,۸۳۲        | ۵۶۹,۰۳۷,۳۸۰,۰۷۷   | ۵۶۹,۴۰۳,۱۳۲,۵۸۹   | -۳۶۵,۷۵۲,۵۱۱                  | ۹۴۲,۸۳۲                                 | ۵۶۹,۰۳۷,۳۸۰,۰۷۷   | ۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳   | ۲۶,۹۷۷,۰۷۵,۶۹۴                |
| اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶   | ۱۳۱,۹۷۲        | ۷۹,۱۶۸,۸۴۸,۰۴۵    | ۷۷,۷۰۴,۰۹۲,۴۰۸    | ۱,۴۶۴,۷۵۵,۶۳۷                 | ۱۳۱,۹۷۲                                 | ۷۹,۱۶۸,۸۴۸,۰۴۵    | ۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵    | ۳,۹۴۳,۵۲۲,۲۷۰                 |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰   | ۸۸۹            | ۶۲۵,۸۷۰,۵۵۶       | ۶۱۶,۳۹۱,۰۸۹       | ۹,۴۷۹,۴۶۷                     | ۸۸۹                                     | ۶۲۵,۸۷۰,۵۵۶       | ۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸       | ۴۶,۵۳۵,۱۵۸                    |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪      | ۱,۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵ | ۱,۵۳۳,۶۴۱,۴۷۷,۰۹۰ | ۳۳,۱۷۳,۹۸۶,۱۲۵                | ۱,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵ | ۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۴۱,۲۵۰ | -۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴                |



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                         | طی فروردین ماه     |                    |                    |                                             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                   |                    |                                             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                  | تعداد              | بهای فروش<br>ریال  | ارزش دفتری<br>ریال | سود و زیان<br>ناشی از تغییر<br>قیمت<br>ریال | تعداد                                   | بهای فروش<br>ریال | ارزش دفتری<br>ریال | سود و زیان<br>ناشی از تغییر<br>قیمت<br>ریال |
|                                  |                    |                    |                    |                                             |                                         |                   |                    |                                             |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵ | ۴۸۷,۷۹۳            | ۳۴۱,۱۴۲,۰۴۳,۴۰۰    | ۳۲۹,۸۶۷,۷۷۶,۴۵۰    | ۱۱,۲۷۴,۲۶۶,۹۵۰                              | ۴۸۷,۷۹۳                                 | ۳۴۱,۱۴۲,۰۴۳,۴۰۰   | ۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸    | ۱۴,۰۲۲,۵۶۲,۷۳۲                              |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰     | ۲,۱۱۴,۱۰۰          | ۳,۲۱۲,۶۸۶,۶۸۷,۲۵۸  | ۳,۱۶۶,۷۰۱,۱۵۹,۵۰۹  | ۴۵,۹۸۵,۵۲۷,۷۴۹                              | ۲,۱۱۴,۱۰۰                               | ۳,۲۱۲,۶۸۶,۶۸۷,۲۵۸ | ۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹  | ۶۳,۷۸۱,۷۸۰,۳۳۹                              |
| سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹     | ۱,۸۹۲,۹۶۰          | ۲,۸۵۸,۶۷۵,۰۰۷,۶۵۸  | ۲,۸۱۳,۱۱۳,۸۲۲,۲۰۴  | ۴۵,۵۶۱,۱۶۵,۴۵۴                              | ۱,۸۹۲,۹۶۰                               | ۲,۸۵۸,۶۷۵,۰۰۷,۶۵۸ | ۲,۷۹۶,۹۰۱,۴۰۲,۸۸۰  | ۶۱,۷۷۳,۶۰۴,۷۷۸                              |
| ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ٪۱۷   | .                  | .                  | .                  | .                                           | ۱,۰۴۲,۹۵۵                               | ۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸ | ۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰  | -۲۰,۵۵۱,۹۵۳,۲                               |
| صکوک مرابحه سایبا ۱۱۳-۳ ماهه ٪۱۶ | .                  | .                  | .                  | .                                           | ۵۰۰,۰۰۰                                 | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰                                |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ٪۲۰ | .                  | .                  | .                  | .                                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰ | ۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰                                |
| اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱      | .                  | .                  | .                  | .                                           | ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷                                 |
| صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ٪۱۸ | .                  | .                  | -۲۰۰,۶۹۳,۵۶۳       | ۲۰۰,۶۹۳,۵۶۳                                 | .                                       | .                 | .                  | .                                           |
|                                  | ۱۶,۳۳۸,۶۵۵,۶۲۵,۳۳۴ | ۱۶,۱۲۵,۲۱۲,۶۵۷,۷۷۲ | ۲۱۳,۴۴۲,۹۶۷,۴۶۶    | ۱۹۰,۱۵۳,۴۴۴,۴۲۴,۴۳۹                         | ۱۸,۳۸۹,۸۲۹,۸۳۱,۷۸۴                      | ۶۲۵,۵۱۴,۵۹۲,۶۵۷   |                    |                                             |



# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |           | طی فروردین ماه          |            |           |       | نام شرکت                                              |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------|
| 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      |       | الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری |
| ۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲                           | ۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹  | ۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱  | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | .                       | .          | .         | .     | صنایع آذرآب                                           |
| ۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸                           | ۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴ | ۲۲۴,۸۱۰,۳۰۷,۷۰۲ | ۴,۵۰۳,۸۸۰ | .                       | .          | .         | .     | سیمان آرتا اردبیل                                     |
| -۷,۰۶۶                                  | ۷,۰۶۷           | ۱               | ۱         | .                       | .          | .         | .     | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها                          |
| ۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹                           | ۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵  | ۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴  | ۱,۹۴۸,۹۰۸ | .                       | .          | .         | .     | ح. سرمایه گذاری صدرتامین                              |
| ۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱                           | ۳۶,۶۳۶,۷۵۵,۰۱۴  | ۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵  | ۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .          | .         | .     | نفت پارس                                              |
| ۶,۶۶۶,۷۶۵                               | ۳۶۷,۲۱۸,۳۱۲     | ۳۷۲,۸۸۵,۰۷۷     | ۴,۴۱۲     | .                       | .          | .         | .     | گروه صنعتی پاکشو                                      |
| ۱۵,۶۸۱,۹۷۸,۹۳۹                          | ۳۴۰,۴۸۳,۵۳۹,۳۶۱ | ۳۵۶,۱۶۵,۵۱۸,۳۰۰ |           | .                       | .          | .         |       |                                                       |

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

| ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت |                   |                   |                 | ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت |                 |                 |           |  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪   | ۱,۰۶۰,۰۰۰         | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰   | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰                         | ۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵     | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹     | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳     | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲     | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸     | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۹۰۹۹  | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱    | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳         | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰    | .                 | .                 | .               | .                                  | .               | .               | .         |  |
| ۲۷۸,۲۱۶,۲۴۱,۶۱۰                    | ۸,۹۷۰,۶۰۹,۶۷۳,۵۸۴ | ۹,۲۴۸,۸۲۵,۹۱۵,۱۹۴ |                 | (۲۹,۴۰۰,۰۰۰)                       | ۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |           |  |
| ۲۹۳,۸۹۸,۲۲۰,۵۴۹                    | ۹,۳۱۱,۰۹۳,۲۱۲,۹۴۵ | ۹,۶۰۴,۹۹۱,۴۳۳,۴۹۴ |                 | (۲۹,۴۰۰,۰۰۰)                       | ۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |           |  |