

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مبلغ	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی ها
شرح	یادداشت	ریال		ریال		درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۸,۷۴۷,۵۴۳,۶۰۱,۹۰۷		۸,۱۸۲,۲۷۹,۴۰۰,۸۷۰		۱۸/۱۶%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۲,۰۱۴,۳۴۴,۴۲۴,۴۳۹		۲۱,۰۸۸,۲۰۲,۸۰۰,۱۵۴		۴۶/۸۱%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۹۳۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳		۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷		۳۵/۰۳%
		۴۶,۶۹۲,۶۰۹,۵۴۵,۷۸۹		۴۵,۰۵۲,۲۷۱,۵۸۵,۳۲۱		۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۲۴,۴۱۱,۵۹۰,۰۱۱	-	-	-	-	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۲۴,۴۱۱,۵۹۰,۰۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۳,۴۵۳,۴۷۵,۹۹۶	-	-	-	-	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۳,۴۵۳,۴۷۵,۹۹۶
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۳,۳۳۱,۸۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۸۳,۳۳۱,۸۰۶,۵۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۲۰,۵۳۱,۴۲,۲۵۲	۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰	-	-	-	-	۳۲,۵۶۰	۲۰,۵۳۱,۴۲,۲۵۲	۶۳۶,۴۸۲,۶۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۲۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲	-	-	-	-	۶۰۸,۲۲۸	۲۵,۲۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۵,۴۰۸,۴۰۳,۸۱۲
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۳,۵۱۶,۸۳۰,۶۱۱	-	-	-	-	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۳,۵۱۶,۸۳۰,۶۱۱
پتروشیمی مارون	۶۰۶,۰۷۵	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۴۱,۴۴۷,۹۵۴,۳۱۲	-	-	-	-	۶۰۶,۰۷۵	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۴۱,۴۴۷,۹۵۴,۳۱۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۴,۲۹۰,۳۰۵,۷۹۷	۱۱,۲۳۳,۱۰۱,۶۶۱	-	-	-	-	۱۳۱,۵۹۶	۴,۲۹۰,۳۰۵,۷۹۷	۱۱,۲۳۳,۱۰۱,۶۶۱
تامین سرمایه امید	۴۱۸,۰۳۸,۰۵	۳۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۷۵۰	۳۲۲,۴۶۷,۳۶۱,۵۱۶	-	-	-	-	۴۱۸,۰۳۸,۰۵	۳۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۷۵۰	۳۲۲,۴۶۷,۳۶۱,۵۱۶
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۳۱۳	۳۲۹,۷۲۸,۱۱۹	-	-	-	-	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۳۱۳	۳۲۹,۷۲۸,۱۱۹
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۴۴,۲۹۳,۲۷۵	-	-	-	-	۱۶,۲۸۰	۳۹۱,۱۲۱,۶۵۷	۳۴۴,۲۹۳,۲۷۵
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۵	-	-	-	-	۱۰۱,۲۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۱,۳۱۴,۰۵۴,۷۱۵
تولیدی چدن سازان	۸,۳۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۰۱,۴۶۰,۳۱۳,۶۴۴	۳۳,۵۵۵,۶۶۲	-	-	-	۸,۳۳۱,۷۷۰	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۲۰۱,۴۶۰,۳۱۳,۶۴۴
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۳,۲۲۵,۵۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۳,۲۲۵,۵۸۰,۵۲۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۷۸۳,۹۵۵,۵۶۸	-	-	-	-	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۷۸۳,۹۵۵,۵۶۸
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۳,۶۷۲,۱۶۲,۸۷۳	-	-	-	-	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۳,۶۷۲,۱۶۲,۸۷۳
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۴۳۰,۵۳۰,۳۳۵	-	-	-	-	۶۵,۲۸۶	۲۶۸,۰۱۶,۵۵۶	۴۳۰,۵۳۰,۳۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۴۸,۷۶۰,۴۹۲,۸۵۱	-	-	-	-	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۱۴۸,۷۶۰,۴۹۲,۸۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶	-	-	-	-	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۲۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۲۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۱۱,۴۶۴,۱۹۱,۸۴۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۸	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۴۸,۹۳۱,۹۲۲,۸۲۸
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۴,۳۳۱,۷۲۳,۲۵۸	-	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۴,۳۳۱,۷۲۳,۲۵۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	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	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۸,۸۹۹,۵۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۲,۳۶۴,۳۰۹,۸۵۰
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۳۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵	۱۱۹,۱۷۹,۳۷۸,۳۱۵	-	-	-	-	-	۱۳۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵	۱۱۴,۲۲۲,۲۷۷,۵۳۲
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۲۲۲,۲۸۰,۰۱۱,۳۶۲	-	-	-	-	-	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۲۹,۳۴۱,۱۴۲,۰۹۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۱۰۲,۳۸۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۷۹,۶۴۳,۲۸۶,۰۰۰
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۳۳,۲۲۱	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۷۶۳,۵۲۲,۵۳۰	۲۲,۶۴۲	-	-	-	-	۴۱۶,۰۲۸,۹۵۶	۱۰۴۹,۵۲۸,۶۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۱۰۴,۹۸۳,۱۲۶,۹۸۳	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۸۰,۹۷۲,۶۸۵	۹۴,۰۷۸,۸۶۷,۶۷۴
صنایع آذرباب	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۹,۴۸۶,۳۶۹,۱۰۰	-	-	-	۶۵,۰۸۰,۶۰۴	-	۷,۲۱۶,۹۳۲,۹۱۸	۸۸,۲۵۸,۸۱۵,۳۲۰
صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۳۸,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۱,۹۷۹,۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۲,۰۰۰,۳۰۹,۹۱۶	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۱۶۸,۴۸۲	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰
فرآوری معدنی ایال کلتی پارس	۱,۲۲۶,۳۰۵	۱۵,۲۴۴,۸۴۲,۱۶۳	۲۰,۶۲۵,۶۲۳,۵۷۰	-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۴,۸۴۲,۱۶۳	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۷۵۶,۲۲۴	۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۳۴۲	۳۸۹,۴۳۷,۵۸۲,۲۳۸	-	(۶۲,۷۵۶)	۴,۳۶۱,۰۸۳,۵۹۷	-	-	۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۳۴۲	۳۸۹,۴۳۷,۵۸۲,۲۳۸
فولاد خوزستان	۱۰,۸۶۸,۳۶۸	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۶	۳	-	-	۳	-	۸۱۴,۴۰۱,۹۴۶,۸۴۷	۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۲۸	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱۰,۴۳۱,۸۴۸,۳۵۸	-	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۳۹۷,۱۴۵	۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۶
گروه صنعتی پاکشو	۲۴۲,۳۵۲,۱۰۸	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۶۴۸,۳۰۶,۹۹۲,۸۵۵	-	(۵۲,۱۰۸)	۳۱۹,۵۹۳,۴۰۴	-	-	۱,۴۰۷,۶۱۱,۱۷۲,۶۷۰	۱,۵۹۴,۶۳۴,۹۲۵,۸۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۹,۸۹۹	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲	۲,۶۷۰,۷۲۱,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۰۹۵,۰۳۵	-	-	-	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۲۷۴	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۳۵۳,۱۷۶,۷۵۷,۶۲۰	۵	۵	-	-	-	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲۲۳,۶۰۱,۶۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۶۴۶,۹۴۲,۵۰۱	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۷۹۸,۸۷۲,۸۲۵	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲۳۶,۶۲۱,۹۹۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	۲۱۱,۹۲۹,۹۴۵,۵۷۴	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۱۱۰,۵۸۰,۷۱۰,۷۴۵	-	(۱)	-	-	-	۱۹,۸۲۵,۴۰۹,۷۲۲	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۲۵۷,۹۴۴,۰۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۸,۰۵۳,۹۴۱,۹۴۷	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۶۹۷,۷۸۷,۹۸۸,۴۰۴	-	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۶۱۹,۲۹۶,۱۷۲	-	-	-	-	-	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۲,۴۹۵,۰۰۳,۲۸۲
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۵۶,۷۳۶	۳۵۰,۸۹۰,۰۶۰	-	-	-	-	-
	۸,۰۱۰,۳۷۷,۹۰۲,۶۹۸	۸,۰۱۰,۳۷۷,۹۰۲,۶۹۸	۸,۷۴۷,۵۴۳,۶۰۱,۹۰۷	۱,۵۳۱,۹۸۵,۱۰۳	۱,۵۳۱,۹۸۵,۱۰۳	۴,۹۰۴,۳۴۲,۵۷۱	۴,۹۰۴,۳۴۲,۵۷۱	۱,۵۳۱,۹۸۵,۱۰۳	۸,۰۱۰,۳۷۷,۹۰۲,۶۹۸	۸,۰۱۰,۳۷۷,۹۰۲,۶۹۸





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-۰/۳۳/			
استاد خزانه - م. ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۲,۰۶۹,۳۱۸,۵۵۳	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۲,۰۶۹,۳۱۸,۵۵۳	-۰/۱۱/			
استاد خزانه - م. ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۵۰,۷۹۰,۲۷۱,۲۵۱	۶۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۱۷۴	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۵۰,۷۹۰,۲۷۱,۲۵۱	۶۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۱۷۴	-۰/۴۶/			
استاد خزانه - م. ۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۷	-	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۷	-۰/۱۵/			
استاد خزانه - م. ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۴۳۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۴۶,۰۵۰,۱۳۸,۷۵۶	-	-	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۴۳۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۴۶,۰۵۰,۱۳۸,۷۵۶	-۰/۱۰/			
استاد خزانه - م. ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۸۷,۶۵۱,۸۸۲,۶۸۲	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۸۷,۶۵۱,۸۸۲,۶۸۲	-۰/۰۲/			
استاد خزانه - م. ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۳۵,۰۴۱,۸۳۴,۳۲۷	-	-	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۴۳۵,۰۴۱,۸۳۴,۳۲۷	-۰/۱۲/			
استاد خزانه - م. ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۶۴,۴۰۰,۲۲۲,۴۴۰	-	-	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۶۴,۴۰۰,۲۲۲,۴۴۰	-۰/۱۴/			
استاد خزانه - م. ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۸۷۱,۳۹۹,۱۲۴,۱۵۳	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۸۷۱,۳۹۹,۱۲۴,۱۵۳	-۰/۰۹/			
استاد خزانه - م. ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۲۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۲۹	۲۶۶,۷۱۴,۲۵۵,۴۱۳	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۲۹	۲۶۶,۷۱۴,۲۵۵,۴۱۳	-۰/۰۶/			
استاد خزانه - م. ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	-	-	۹۴۴,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۲,۱۲۶	۵۶۹,۰۲۷,۲۸۰,۰۷۷	-	-	-	-	۹۴۴,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۲,۱۲۶	۵۶۹,۰۲۷,۲۸۰,۰۷۷	-۰/۱۳/			
استاد خزانه - م. ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۶۴,۰۰۶,۹۸۱,۴۶۳	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۶۴,۰۰۶,۹۸۱,۴۶۳	-۰/۱۷/			
استاد خزانه - م. ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۷۹,۱۶۸,۸۴۸,۰۴۵	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۷۹,۱۶۸,۸۴۸,۰۴۵	-۰/۱۷/			
استاد خزانه - م. ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۵۹,۲۷۴,۸۶۷,۵۰۸	-	-	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۶۵۹,۲۷۴,۸۶۷,۵۰۸	-۰/۱۵/			
استاد خزانه - م. ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۶۹,۶۷۱,۴۶۸,۹۸۵	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۶۹,۶۷۱,۴۶۸,۹۸۵	-۰/۱۳/			
استاد خزانه - م. ۲۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۹۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۲۵,۸۷۰,۵۵۶	-	-	-	-	۸۸۹	۵۹۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۲۵,۸۷۰,۵۵۶	-۰/۱۰/			



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	شماره ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	خالص ارزش به کل داراییه	
						درصد	درصد		ریال	ریال	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	ریال	ریال	ریال	
		بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۴۱,۱۴۲,۰۴۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۶۸۳,۵۴۹	۳۳۸,۳۴۷,۰۲۸,۸۶۹	-۰/۷۵%
		بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰	۰	۴۳,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۳۲۱	۴۰,۵۴۰,۹۹۵,۶۱۲	-	-	-	-	۴۳,۴۵۹	۹۶۹,۹۹۷	۴۱,۱۷۷,۶۲۷,۸۳۳	-۰/۰۹%
		بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰	۰	۳۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰	۲۳,۳۴۵,۴۸۳,۱۶۰	-	-	-	-	۳۴,۸۴۸	۹۵۵,۸۱۹	۲۳,۷۳۵,۸۸۵,۷۸۹	-۰/۰۵%
		بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰	۰	۶۳,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۳۴	۵۶,۷۶۲,۱۹۳,۱۳۷	-	-	-	-	۶۳,۴۵۰	۹۲۳,۰۳۹	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۳	-۰/۱۳%
		بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰	۰	۲۵۳,۰۲۹	۲۰۴,۰۹۵,۳۴۴,۱۰۲	۲۳۶,۴۱۶,۶۲۰,۱۷۱	-	-	-	-	۲۲۷,۰۲۹	۲۳,۵۳۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۰,۴۰۶,۳۳۳,۵۹۰	-۰/۴۴%
		بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰	۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۲۱	۱۲۱,۸۵۴,۷۸۱,۸۷۶	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۸۹۱,۹۵۵	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	-۰/۳۸%
		بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱/۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۹۵۵	۹۸۱,۴۰۰	۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۲/۲۷%
		بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۸%
		بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۴%
		بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱/۱۲/۳۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۱%
		بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۲,۳۰۹,۶۷۵	۷۷۷,۹۵۶,۱۸۷,۳۲۸	-	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۹۵۵,۸۱۹	۶۸۹,۶۶۲,۳۰۹,۶۷۵	۱/۷۴%
		بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱,۸۹۲,۶۰۰	۲,۷۹۶,۹۰۰,۱۰۴,۰۸۰۰	۲,۸۵۸,۶۷۵,۰۰۷,۶۵۸	-	-	-	-	۲,۷۹۶,۹۰۰	۲,۳۸۵,۷۰۵,۳۶۰,۳۸۰	۲,۳۸۵,۷۰۵,۳۶۰,۳۸۰	۵/۵۰%
		بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۱۴۸,۹۰۴,۰۶۹,۹۱۹	۳,۲۱۲,۶۸۶,۶۸۷,۲۵۸	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۱۰۰	۱,۶۹۳,۵۰۰	۲,۵۳۲,۳۲۰,۴۰۵,۹۲۵	۵/۸۱%
شهرداری تهران		خبر	خبر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴/۳۱	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	۴/۴۴%
شهرداری مشهد		خبر	خبر	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱/۱۲/۲۸	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	۲/۲۳%
																		۴۶/۸%



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل					سود				
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۴/۴۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۵/۵۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۱۱/۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۷۳۳.۵۶۱۳.۵۳۲۴۶۷۶.۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷/۷۷٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	بانک شهر کیش
۵/۵۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری مرکزی
۰/۴۲٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک سپه میدان ونک
۰/۰۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	بانک گردشگری وزرا
۳۵٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
					مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۱۴۶,۲۸۹,۹۸۸,۳۵۰	۱,۵۰۴,۸۷۷,۲۴۳,۳۹۰	۱,۵۰۴,۸۷۷,۲۴۳,۳۹۰	۱,۵۶۸,۰۱۶,۳۱۲,۸۹۹	۸۳,۱۵۱,۴۱۸,۸۴۱	۰/۱۸٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰						۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۰۳,۳۰۱				۱۰۳,۳۰۱	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۹۰,۴۸۴,۱۰۵,۸۳۷	۴۹,۰۵۶,۰۴۸,۷۷۰	۴۹,۰۵۶,۰۴۸,۷۷۰	۱۳۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۰۷	۰/۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۳,۹۴۵,۸۲۱,۹۵۴	۸۴,۰۸۲,۱۹۷,۰۱۷	۸۴,۰۸۲,۱۹۷,۰۱۷	۸۸,۰۲۷,۲۶۸,۹۷۱	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۸,۳۶۲,۵۳۱	۸۶,۴۲۸,۳۶۲,۵۳۱	۸۶,۳۰۲,۹۰۴,۹۸۴	۱۳۶,۲۰۷,۵۴۷	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۲۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۸,۳۵۸,۹۶۶	۷۶,۴۲۸,۳۵۸,۹۶۶	۷۶,۴۲۸,۳۵۸,۹۶۶	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۲۴۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳	۱,۸۰۰,۸۹۳,۷۱۰,۶۷۴	۱,۸۰۰,۸۹۳,۷۱۰,۶۷۴	۱,۹۵۸,۳۲۴,۸۴۵,۸۲۰	۸۳,۲۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۰/۱۸٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی					۱۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۸۵٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۹۳۰,۷۲۱,۵۱۹,۴۴۳	۱,۸۰۹,۳۹۳,۷۱۰,۶۷۴	۱,۸۰۹,۳۹۳,۷۱۰,۶۷۴	۱,۹۵۸,۳۲۴,۸۴۵,۸۲۰	۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۳۵٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱٪	۳۱,۲۶۹,۱۳۵,۵۹۲	۵٪-	(۲۵,۵۱۸,۰۸۲,۳۴۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۱٪	۱,۸۹۰,۲۶۷,۴۳۴,۲۴۸	۵۷٪	۲۹۱,۰۸۴,۵۴۳,۹۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸٪	۱,۷۸۶,۲۷۶,۰۹۵,۶۸۳	۴۸٪	۲۴۱,۲۸۷,۴۳۶,۳۵۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	۰٪	۵۷,۲۲۶,۹۱۳	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۷۱۵,۳۱۱,۷۳۵,۹۷۷	۱۰۰٪	۵۰۶,۹۱۱,۱۲۴,۹۰۱		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
امینح	.	.	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰٪	.	.	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰/۰۰٪
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۰٪	.	.	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۰/۰۱٪
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	۰٪	.	.	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	-۰/۰۰٪
ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	۰٪	.	.	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	-۰/۰۰٪
نوسعه و عمران امید	.	.	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۰٪	۱۱۵,۸۴۲,۳۶۳	.	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	-۸۸,۵۷۳,۹۹۳	-۰/۰۰٪
تامین سرمایه نوین	.	.	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰٪	.	.	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	-۰/۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	.	-۹,۹۷۷,۲۹۶,۷۴۵	-۵,۲۹۱,۱۳۶	-۹,۹۸۲,۵۸۷,۸۸۱	-۲٪	.	-۱,۸۷۰,۴۶۲,۲۱۸	۱,۳۷۵,۶۲۹	-۱,۸۶۹,۰۸۶,۵۸۹	-۰/۰۵٪
سرمایه‌گذاری صدر تامین	.	.	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۰٪	.	.	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	-۰/۰۰٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۰٪	.	.	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۰/۰۰٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	۰٪	.	.	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	-۰/۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹					طی اردیبهشت ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰٪	۶۱,۵۷۵,۳۹۰	-۱۲,۹۷۲	۶۱,۵۸۸,۳۶۲	.	۰٪	۲۵۵,۳۹۱,۸۳۲	-۱۲,۹۷۲	۲۵۵,۴۰۴,۸۰۴	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰٪	-۲,۹۵۷,۹۱۸	-۹,۳۰۲,۴۵۴	.	۶,۳۴۴,۵۲۶	۰٪	-۹,۳۰۲,۴۵۴	-۹,۳۰۲,۴۵۴	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	.	.	۰٪	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	.	.	ح. تامین سرمایه نوین
-۰/۱۱٪	-۴,۳۳۶,۴۱۹,۶۲۸	-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	-۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲	.	۰٪	-۴۰۷,۹۷۶,۵۴۷	-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	-۳۳۴,۵۳۲,۴۶۱	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۰۰٪	-۱۰,۰۷۱,۴۲۲	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	.	۱۳۸,۳۶۶,۷۱۰	۰٪	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	.	.	تامین سرمایه امین
-۰/۰۵٪	-۱,۶۷۷,۰۰۲,۹۹۵	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	-۳,۱۳۷,۳۰۵,۷۳۶	.	۰٪	-۸۵۸,۹۹۷,۰۰۱	.	-۸۵۸,۹۹۷,۰۰۱	.	نفت پارس
۰/۰۰٪	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	.	.	۰٪	.	.	.	.	س.ص.بازنشتگی کارکنان بانکها
۰/۰۳٪	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	.	.	۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۰/۰۶٪	۲,۰۴۷,۴۶۳,۸۷۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲	.	۰٪	-۲۱۱,۰۱۱,۵۶۰	.	-۲۱۱,۰۱۱,۵۶۰	.	صنایع آذرآب
۰/۲۲٪	۸,۱۹۰,۴۸۸,۹۸۶	۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	-۴,۵۱۵,۶۹۹,۳۰۰	۳,۲۵۴,۹۰۷,۳۲۸	۰٪	-۲۵۲,۹۸۵,۸۴۲	.	-۲۵۲,۹۸۵,۸۴۲	.	سیمان آرنا اردبیل
۰/۱۷٪	۶,۳۹۶,۹۲۱,۳۲۰	.	-۱,۹۸۷,۷۹۵,۹۷۲	۸,۳۸۴,۷۱۷,۳۹۲	۳٪	۸,۳۷۳,۳۳۱,۶۸۴	.	-۱۱۱,۴۸۵,۶۰۸	۸,۳۸۴,۷۱۷,۳۹۲	سیمان خزر
۰/۰۰٪	-۱۳۰,۳۷۱,۷۵۳	.	-۴۰۸,۹۹۷,۷۰۷	۳۷۸,۶۲۵,۹۵۴	۰٪	-۱۴۵,۹۲۶,۵۰۷	.	-۴۲۴,۵۵۲,۴۶۱	۳۷۸,۶۲۵,۹۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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



نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پاکسان	-	-۳۹۵,۲۹۶,۳۳۹	-	-۳۹۵,۲۹۶,۳۳۹	۰٪	۳,۳۵۴,۷۷۹,۴۱۲	-۴,۸۱۹,۴۸۵,۷۹۸	-	-۱,۴۶۴,۷۰۶,۳۸۶	-۰/۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-۵۹۰,۳۱۰,۶۷۴	-	-۵۹۰,۳۱۰,۶۷۴	۰٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۹۰۳,۳۹۳,۳۱۲	-	-۲,۵۲۸,۳۹۳,۳۱۲	-۰/۰۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۸۳۱,۷۶۴,۳۳۷	-۹,۰۷۳,۰۸۹,۴۰۵	-	-۱,۲۵۱,۳۲۵,۰۷۸	۰٪	۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۳۷	-۱۰,۳۲۹,۰۴۷,۷۳۸	-	-۲,۵۰۷,۲۸۳,۴۱۱	-۰/۰۷٪
تامین سرمایه امید	-	-۵۰۵,۳۰۸,۱۳۸	-	-۵۰۵,۳۰۸,۱۳۸	۰٪	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-۴,۰۲۱,۶۹۳,۹۰۶	-	۲۱,۰۶۰,۵۸۹,۰۹۴	۰/۵۷٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-۳۲۵,۹۱۸,۱۶۱	-	-۳۲۵,۹۱۸,۱۶۱	۰٪	۲,۳۲۵,۳۴۳,۶۹۴	-۵۹۰,۷۸۱,۵۱۴	-	۱,۶۳۴,۵۶۲,۱۸۰	۰/۰۴٪
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۴,۳۷۳,۸۸۵	-۱۳,۷۳۵,۸۸۹	-	۵۳۷,۹۹۶	۰٪	۱۴,۳۷۳,۸۸۵	۲۷,۸۰۷,۳۳۶	-	۴۲,۰۸۱,۲۲۱	۰/۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۹۸,۱۷۶,۷۵۷	-۱,۴۹۱,۹۲۵,۸۳۸	-	-۱۹۳,۷۴۹,۰۸۱	۰٪	۱,۳۹۸,۱۷۶,۷۵۷	-۱,۳۲۲,۳۷۶,۳۱۰	-	-۱۳۴,۰۹۹,۵۵۳	۰/۰۰٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰,۴۸۰,۰۰۷۱	-۱۳,۷۰۸,۱۴۲	-	-۳,۲۲۸,۰۷۱	۰٪	۱۰,۴۸۰,۰۰۷۱	-۱۳,۸۵۵,۶۱۴	-	-۳,۳۷۵,۵۴۳	۰/۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰	-۱,۱۲۲,۷۴۴,۵۵۶	-	-۱۶۶,۳۴۰,۰۳۶	۰٪	۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰	-۱,۱۲۲,۸۹۷,۰۴۳	-	-۱۶۶,۴۹۲,۵۲۳	۰/۰۰٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸	-۶۴۶,۱۶۱,۳۳۰	-	۹۴,۹۳۹,۵۲۸	۰٪	۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸	-۶۷۱,۱۸۹,۳۸۶	-	۶۹,۹۱۱,۳۶۲	۰/۰۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-۸۱,۵۱۲,۲۳۰	-	-۸۱,۵۱۲,۲۳۰	۰٪	-	-۳۸,۵۵۱,۳۹۶	-	-۳۸,۵۵۱,۳۹۶	۰/۰۰٪
پتروشیمی مارون	-	-۴,۵۰۶,۴۶۷,۰۲۵	-	-۴,۵۰۶,۴۶۷,۰۲۵	-۱٪	-	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹	-	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹	۰/۹۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	مبلغ ریال	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-۳۱۶,۸۳۶,۰۶۵	-	-۳۱۶,۸۳۶,۰۶۵	۰٪	-	-۹۰۴,۵۰۶,۸۲۲	-	-۹۰۴,۵۰۶,۸۲۲	-۰/۰۲٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-۶۸۶,۳۲۹,۳۱۶	-	-۶۸۶,۳۲۹,۳۱۶	۰٪	-	-۲,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲	-	-۲,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲	-۰/۰۶٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-۷,۹۱۲,۰۸۵	-	-۷,۹۱۲,۰۸۵	۰٪	-	-۷۶,۶۷۲,۶۰۰	-	-۷۶,۶۷۲,۶۰۰	-۰/۰۰٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-۵,۱۲۷,۷۸۹,۸۶۰	-	-۵,۱۲۷,۷۸۹,۸۶۰	-۱٪	-	-۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶	-	-۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶	-۰/۳۳٪
سرمایه‌گذاری بویا	-	-۴,۲۴۲,۷۶۸	-	-۴,۲۴۲,۷۶۸	۰٪	-	-۷,۴۲۲,۳۷۲	-	-۷,۴۲۲,۳۷۲	-۰/۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	-۸۴۸,۱۳۳,۸۱۹	-	-۸۴۸,۱۳۳,۸۱۹	۰٪	-	-۳,۶۷۵,۹۸۹,۴۰۸	-	-۳,۶۷۵,۹۸۹,۴۰۸	-۰/۱۰٪
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-۵۸,۷۵۱,۳۶۳	-	-۵۸,۷۵۱,۳۶۳	۰٪	-	-۱۱۲,۸۲۸,۹۶۸	-	-۱۱۲,۸۲۸,۹۶۸	-۰/۰۰٪
صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا	-	۳,۷۳۶,۵۰۰,۳۷۵	-	۳,۷۳۶,۵۰۰,۳۷۵	۱٪	-	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	-	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	-۰/۱۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	-۱۰,۶۹۳,۴۴۰,۰۰۰	-	-۱۰,۶۹۳,۴۴۰,۰۰۰	-۳٪	-	-۱۷,۶۱۵,۸۹۸,۷۵۲	-	-۱۷,۶۱۵,۸۹۸,۷۵۲	-۰/۴۷٪
پتروشیمی پارس	-	۴۴۶,۱۴۷,۱۰۰	-	۴۴۶,۱۴۷,۱۰۰	۰٪	-	۵۱۲,۹۳۴,۳۴۶	-	۵۱۲,۹۳۴,۳۴۶	-۰/۰۱٪
رایان هم افزا	-	-۹۲۷,۰۶۱	-	-۹۲۷,۰۶۱	۰٪	-	۶۹,۴۷۶,۷۱۱	-	۶۹,۴۷۶,۷۱۱	-۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-۱۴۴,۸۳۴,۶۷۰	-	-۱۴۴,۸۳۴,۶۷۰	۰٪	-	-۱,۳۶۲,۵۰۳,۶۵۹	-	-۱,۳۶۲,۵۰۳,۶۵۹	-۰/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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



نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	مبلغ	کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
صنعتی زر ماکارون	۰	-۱۱,۳۹۰,۹۲۸	۰	-۱۱,۳۹۰,۹۲۸	۰٪	۰	۹۶۶,۶۲۵,۶۳۵	۰	۹۶۶,۶۲۵,۶۳۵	۰/۰۳٪
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	۲,۷۰۵,۰۷۱	۰	۲,۷۰۵,۰۷۱	۰٪	۰	۶۲,۷۶۰,۴۹۰	۰	۶۲,۷۶۰,۴۹۰	۰/۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۸,۲۰۲,۸۵۶	۰	-۸,۲۰۲,۸۵۶	۰٪	۰	-۳۴,۶۹۰,۸۶۷	۰	-۳۴,۶۹۰,۸۶۷	۰/۰۰٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۳۹۳,۲۶۹	۰	۱,۳۹۳,۲۶۹	۰٪	۰	۱,۹۱۴,۴۸۷	۰	۱,۹۱۴,۴۸۷	۰/۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۰	-۹۰۸,۷۴۶	۰	-۹۰۸,۷۴۶	۰٪	۰	-۴,۳۹۳,۱۱۸	۰	-۴,۳۹۳,۱۱۸	۰/۰۰٪
پتروشیمی پوعلی سینا	۰	۹۲,۰۱۳,۶۵۶	۰	۹۲,۰۱۳,۶۵۶	۰٪	۰	-۲۳,۴۸۶,۷۳۶	۰	-۲۳,۴۸۶,۷۳۶	۰/۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیا	۰	-۱,۲۵۵,۴۰۴	۰	-۱,۲۵۵,۴۰۴	۰٪	۰	-۱,۲۵۵,۴۰۴	۰	-۱,۲۵۵,۴۰۴	۰/۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	۰	-۸۹,۳۲۲,۰۲۷	۰	-۸۹,۳۲۲,۰۲۷	۰٪	۰	۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸	۰	۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸	۰/۰۱٪
مخابرات ایران	۰	-۱۹۶,۰۹۴,۱۷۳	۰	-۱۹۶,۰۹۴,۱۷۳	۰٪	۰	-۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷	۰	-۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷	-۰/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۲۷۹,۲۲۱,۱۳۵	۰	-۳۷۹,۲۲۱,۱۳۵	۰٪	۰	-۱,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۳	۰	-۱,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۳	-۰/۰۴٪
گروه بهمن	۰	-۲۵۰,۵۸۶,۶۶۴	۰	-۲۵۰,۵۸۶,۶۶۴	۰٪	۰	-۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷	۰	-۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷	-۰/۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱۰۴,۶۸۹,۲۶۸	۰	-۱۰۴,۶۸۹,۲۶۸	۰٪	۰	-۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱	۰	-۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱	-۰/۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۴۲۴,۹۵۸,۸۳۴	۰	۴۲۴,۹۵۸,۸۳۴	۰٪	۰	۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۲	۰	۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۲	۰/۰۵٪
فولاد خوزستان	۰	۳۴۸,۹۲۱,۰۹۶	۰	۳۴۸,۹۲۱,۰۹۶	۰٪	۰	۷۲۹,۰۲۹,۶۹۳	۰	۷۲۹,۰۲۹,۶۹۳	۰/۰۳٪
بانک ملت	۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۹۷	۰	۱۳۵,۰۷۱,۵۹۷	۰٪	۰	۶۴,۴۷۷,۶۶۶	۰	۶۴,۴۷۷,۶۶۶	۰/۰۰٪
	۱۹,۵۰۵,۵۴۳,۵۵۴	(۴۴,۴۲۴,۶۹۲,۶۹۱)	(۵۹۸,۹۳۳,۲۱۲)	(۲۵,۵۱۸,۰۸۲,۳۴۹)	-۵٪	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	(۵۱,۸۷۲,۲۲۰,۷۳۲)	۱۵,۰۸۳,۰۴۵,۷۲۷	۲۱,۲۶۹,۱۳۵,۵۹۲	۱٪





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

توضیحات	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	.	۲۹,۰۷۴,۱۶۶,۸۲۷	۱۶۶,۰۰۰,۰۷۳,۱۳۱	۴۵,۶۷۴,۲۳۹,۹۵۸	.	۹۲,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶	۱۶۶,۰۰۰,۰۷۳,۱۳۱	۱۰۹,۴۵۶,۲۲۰,۲۹۷
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	.	۲,۱۲۴,۸۴۹,۹۲۹	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۳,۶۱۳,۹۱۱,۹۸۹	.	۱۴,۰۵۷,۸۱۱,۵۸۹	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۱۵,۵۴۶,۸۷۳,۶۴۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	.	۳۱,۰۸۵,۹۵۹,۷۵۰	۱۳,۸۹۳,۲۰۰,۱۸۰	۴۴,۹۷۹,۱۵۹,۹۳۰	.	۹۲,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸	۱۳,۸۹۳,۲۰۰,۱۸۰	۱۰۶,۷۵۲,۷۶۴,۷۰۸
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰	.	-۲,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۰	.	-۲,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۰	.	۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۲۱,۸۸۰,۰۸۰,۵۰۰
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	.	.	.	.	.	.	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷
اسناد خزانه-م۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰	.	.	.	.	.	.	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	.	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۵۰,۹۵,۷۸۸,۲۷۰
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۴۷۶,۴۳۰,۹۲۳	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۵۰,۲۰۲,۵۰۷	-	۳,۶۶۷,۲۴۹	-	۳,۶۶۷,۲۴۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۴,۲۲۷,۴۷۱,۰۶۲	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-	-	-	-	صکوک مربحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۶,۶۲۱,۹۷۷,۲۸۸	-	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۶,۰۲۲,۲۱۴,۳۰۱	۱,۷۸۱,۳۵۲,۱۲۹	-	-	۱,۷۸۱,۳۵۲,۱۲۹	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۸۶,۷۳۵,۴۸۸,۰۶۹	-	-۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰	۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹	۱۷,۲۲۱,۵۰۳,۶۳۳	-	-	۱۷,۲۲۱,۵۰۳,۶۳۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۲۶,۳۳۹,۰۹۵,۷۶۹	-	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	-	-	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷	-	-	۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	-	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	شهرداری تهران
۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰	-	-	۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰	۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶	-	-	۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶	شهرداری مشهد
۲۴,۸۱۲,۰۵۶,۴۳۵	-	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵	۸,۱۸۶,۳۲۹,۶۶۳	-	-	۸,۱۸۶,۳۲۹,۶۶۳	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۷۹,۸۴۰,۷۸۷,۷۷۷	-	۱۷,۵۴۵,۴۸۴,۸۰۴	۶۲,۲۹۵,۳۰۲,۹۷۳	۱۴,۹۰۳,۳۳۰,۷۷۸	-	۴,۲۴۶,۰۰۷,۲۲۲	۱۰,۶۵۷,۳۳۳,۴۵۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۴۴,۱۳۲,۹۱۰,۲۷۸	-	-۲۰۵,۵۱۹,۵۳۱	۴۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹	۱۶,۶۰۴,۶۹۳,۳۱۴	-	-	۱۶,۶۰۴,۶۹۳,۳۱۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

توضیحات	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۴۱۶,۶۱۳	-	۱,۰۵۳,۴۱۶,۶۱۳	-	۶,۱۷۶,۳۲۴,۵۶۳	-	۶,۱۷۶,۳۲۴,۵۶۳
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	-	۸,۹۹۰,۶۷۹,۱۳۴	-	۸,۹۹۰,۶۷۹,۱۳۴	-	۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲	-	۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	-	۵,۵۵۷,۳۷۶,۱۴۳	-	۵,۵۵۷,۳۷۶,۱۴۳	-	۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۳۰	-	۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۳۰
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	۱,۵۸۰,۷۴۱,۶۹۴	-	۱,۵۸۰,۷۴۱,۶۹۴	-	۴۳,۴۷۶,۷۹۳,۴۸۸	-	۴۳,۴۷۶,۷۹۳,۴۸۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	-	۴,۳۱۱,۹۵۱,۱۰۵	-	۴,۳۱۱,۹۵۱,۱۰۵	-	۲۱,۷۰۰,۲۱۶,۲۲۶	-	۲۱,۷۰۰,۲۱۶,۲۲۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	-	۱۴,۸۷۶,۳۳۸,۹۶۸	-	۱۴,۸۷۶,۳۳۸,۹۶۸	-	۶۸,۵۷۶,۲۱۶,۱۰۸	-	۶۸,۵۷۶,۲۱۶,۱۰۸
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	-	۱۲,۵۸۶,۲۸۴,۵۹۱	-	۱۲,۵۸۶,۲۸۴,۵۹۱	-	۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹	-	۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰۰	-	۱۱,۷۸۸,۴۶۸,۷۹۰	-	۱۱,۷۸۸,۴۶۸,۷۹۰	-	۷۳,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۵	-	۷۳,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰۰	-	۸,۸۲۷,۰۶۹,۴۲۲	-	۸,۸۲۷,۰۶۹,۴۲۲	-	۴۳,۴۲۹,۵۴۱,۲۰۵	-	۴۳,۴۲۹,۵۴۱,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	-	۸۰۸,۷۰۵,۷۹۵	-	۸۰۸,۷۰۵,۷۹۵	-	۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰	-	۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷	-	۳,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷	-	۶۳۶,۶۴۲,۲۱۱	-	۶۳۶,۶۴۲,۲۱۱	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰
۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷	-	۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷	-	۲,۱۳۶,۵۹۵,۹۹۲	-	۲,۱۳۶,۵۹۵,۹۹۲	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۱,۸۴۵,۲۰۱,۰۰۰	-	۱,۸۴۵,۲۰۱,۰۰۰	-	۴۰۰,۴۰۲,۶۲۹	-	۴۰۰,۴۰۲,۶۲۹	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰
۳۵,۰۱۳,۵۶۷,۶۴۰	-	۳۵,۰۱۳,۵۶۷,۶۴۰	-	۷,۴۸۷,۶۲۲,۰۲۲	-	۷,۴۸۷,۶۲۲,۰۲۲	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۲۱۹۰۱
۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲	-	۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲	-	۵۴۰,۴۷۳,۸۵۲	-	۵۴۰,۴۷۳,۸۵۲	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶۰۰
۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸	-	۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸	-	-۱۳,۴۳۷,۸۷۹,۳۶۲	-	-۱۳,۴۳۷,۸۷۹,۳۶۲	-	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰
۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	-	۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	-	۲,۳۳۰,۲۵۸,۲۶۸	-	۲,۳۳۰,۲۵۸,۲۶۸	-	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶۰
۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	-	۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	-	-۵۴۶,۷۹۲,۸۴۳	-	-۵۴۶,۷۹۲,۸۴۳	-	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶۰
۱۳۳,۲۷۲,۰۹۴,۹۶۱	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱,۸۹۰,۲۶۷,۲۳۴,۱۲۸	۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۲۲۵	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲	۲۹۱,۰۸۴,۵۴۳,۹۸۱	۳۱,۹۸۲,۳۳۵,۳۷۱	۱۳۳,۵۴۷,۹۹۱,۷۷۱	۱۲۵,۵۳۴,۲۱۶,۸۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال	ریال					
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۵۸,۰۴۸,۶۲۷	۹۲,۶۴۲,۴۱۳	۰/۰			
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱	۰/۰			
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰/۰			
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۴,۹۴۵	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۴,۹۳۲	۰/۰			
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۵,۲۳۶	۱۳,۲۹۱	۰/۰			
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۸۵,۹۸۰,۰۷۷	۱۹۲,۵۴۲,۰۲۰,۹۸۲	۰/۱			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۲۲۵,۰۰۷,۲۷۹,۴۶۷	۰/۱			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۰/۱			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰/۰			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰/۰			
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶-۱	۲,۸۰۲	۱۸,۰۵۵	۰/۰			
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶-۱	۷۷,۲۰۴,۴۸۸,۶۸۰	۴۳۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۹۰	۰/۱			
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۵۴,۳۴۹,۰۲۴,۲۶۳	۳۲۶,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۹	۰/۱			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۰۹,۴۵۱,۲۳۳,۹۷۰	۰/۱			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰/۰			
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۶۰۱,۶۸۹,۷۲۲	۱۲,۴۰۶,۸۰۰,۲۲۳	۰/۰			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰,۲۷۱,۴۳۴۲,۱	۴۹,۸۳۴,۴۱۸	۴۹,۸۳۴,۴۱۸	۰/۰			
		۲۴۱,۲۸۷,۲۳۶,۳۵۶	۱,۷۸۶,۲۷۶,۰۹۵,۶۸۳	۰/۴۸			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۸,۱۵۷,۱۳۵	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۳,۸۶۲,۳۴۶	۴۹,۰۶۹,۷۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	۵۷,۲۲۶,۹۱۳	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- در آمد سود سهام ، اوراق یا درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۱,۳۳۸,۹۹۲,۸۰۸	۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۱,۳۳۸,۹۹۲,۸۰۸	۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۴,۰۴۶	۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۴,۰۴۶	۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۳۲۰,۵۸۸	۳,۳۵۴,۷۷۹,۴۱۲
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۳,۳۴۹,۳۸۴	-	-	۳,۳۱۷,۳۳۰,۳۰۸	۶۲,۴۲۲,۸۸۰	۳,۳۵۴,۹۰۷,۳۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۲۵,۶۷۲	۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۱۲۵,۶۷۲	۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۲۷
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۳۸۰	۴۱۰	۶,۶۷۹,۰۰۰	-	-	۶,۶۷۹,۰۰۰	۳۳۰,۲۶۴	۶,۳۴۸,۷۳۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۵۶,۳۰۶	۲,۳۲۵,۳۴۳,۶۹۴
شیراستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۲۳,۲۲۱	۵۰۰	۱۱,۶۱۰,۵۰۰	۲,۳۳۶,۶۱۵	۱۴,۲۷۳,۸۸۵	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۲,۳۳۶,۶۱۵	۱۴,۲۷۳,۸۸۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۱۵,۱۷۷,۲۴۳	۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۱۵,۱۷۷,۲۴۳	۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۳۸۰	۷۵۰	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۲۹	۱۰,۴۸۰,۰۷۱	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۲۹	۱۰,۴۸۰,۰۷۱
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	-	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۱۱,۴۵۹,۰۹۰	۱۳۸,۲۶۶,۷۱۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	-	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۱۴,۵۹۹,۳۱۲	۱۱۵,۸۴۲,۳۶۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۵۳,۹۴۱,۸۲۴	۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۵۳,۹۴۱,۸۲۴	۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۳۱,۴۷۱,۴۰۲	۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۳۱,۴۷۱,۴۰۲	۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸
				۲۱,۶۸۳,۸۰۳,۰۹۴	۲,۱۷۸,۲۵۹,۵۴۰	۱۹,۵۰۵,۵۴۳,۵۵۴	۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷	۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان ابید۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۱,۷۸۱,۳۵۲,۱۲۹	-	۱,۷۸۱,۳۵۲,۱۲۹	۶۰,۲۲,۳۱۴,۳۰۱	-	۶۰,۲۲,۳۱۴,۳۰۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰		۱۷,۳۲۱,۵۰۳,۶۳۳	-	۱۷,۳۲۱,۵۰۳,۶۳۳	۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹	-	۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹
صکوک مرحله سالیان ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸		-	-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	-	۲۲,۵۷۸,۰۲۰,۳۱۴	۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳	-	۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷	-	۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶	-	۱۶,۵۷۵,۰۸۲,۹۷۶	۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰	-	۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰
صکوک مرحله سالیان ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶		۸,۱۸۶,۳۲۹,۶۶۳	-	۸,۱۸۶,۳۲۹,۶۶۳	۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵	-	۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		۱۰,۶۵۷,۳۲۳,۴۵۶	-	۱۰,۶۵۷,۳۲۳,۴۵۶	۶۲,۳۹۵,۳۰۲,۹۷۳	-	۶۲,۳۹۵,۳۰۲,۹۷۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵		-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷		۱۶,۶۰۴,۶۹۳,۳۱۴	-	۱۶,۶۰۴,۶۹۳,۳۱۴	۲۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹	-	۲۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی(سنتف ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲		-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
				۱۲۵,۵۳۴,۲۱۶,۸۳۹	-	۱۲۵,۵۳۴,۲۱۶,۸۳۹	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲	-	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷		-	۵۸,۰۴۸,۶۲۷	-	۵۸,۰۴۸,۶۲۷	۹۲,۶۴۲,۴۱۳	-	۹۲,۶۴۲,۴۱۳
بانک ملی میرداماد	۲		-	-	-	-	۹,۴۶۱	-	۹,۴۶۱
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۱		-	-	-	-	۵۸,۰۳۰	-	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک	۳۰		۱۵	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک	۳		-	-	-	-	۴,۹۴۵	-	۴,۹۴۵
بانک انصار میدان ونک	۱۴		-	-	-	-	۴,۹۳۲	-	۴,۹۳۲
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۱		-	۵,۲۳۶	-	۵,۲۳۶	۱۳,۲۹۱	-	۱۳,۲۹۱
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷		۱۸	۳۰,۵۸۶,۱۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۶۴۰	۳۰,۵۸۵,۹۸۰,۰۷۷	۱۹۲,۹۴۳,۷۸۴,۲۵۵	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۱۹۲,۵۴۲,۰۲۰,۹۸۲
بانک گردشگری وزرا	۱۶		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	-	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۲۲۵,۱۶۱,۷۰۷,۴۳۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۲۲۵,۰۰۷,۲۷۹,۴۶۷
بانک انصار میدان ونک	۱		۱۵	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک	۶		۱۵	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک	۹		۱۶	-	-	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک	۱۱		۱۶	-	-	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک	۱۲		۱۶	-	-	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک	۴		۱۶	-	-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷		-	۲,۸۰۲	-	۲,۸۰۲	۱۸,۰۵۵	-	۱۸,۰۵۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۵		۱۸	۷۷,۲۰۶,۳۷۷,۷۷۴	۱,۸۸۹,۰۹۴	۷۷,۲۰۴,۴۸۸,۶۸۰	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰	۴۳۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۹۰
بانک شهر کیش	۸		۱۸	۵۴,۳۵۲,۳۴۶,۸۱۶	۳,۲۲۲,۵۵۳	۵۴,۳۴۹,۰۲۴,۲۶۳	۳۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۳۲۶,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۹
بانک گردشگری مرکزی	۱۲		۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۵	۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵	۲۰۹,۴۵۱,۲۳۳,۹۷۰
بانک انصار میدان ونک	۱۷		۱۶	-	-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک	۳		۱۶	۲۶۰,۱۷۱,۵۷۳	۲۶,۰۰۱	۲۶۰,۱۶۸,۷۲۲	۱۲,۴۰۹,۸۶۳,۰۰۷	۳,۰۶۲,۷۸۴	۱۲,۴۰۶,۸۰۰,۲۲۳
بانک گردشگری وزرا	۱۹		۱۸	۵۰,۳۰۱,۳۶۰	۴۶۶,۹۴۲	۴۹,۸۳۴,۴۱۸	۵۰,۳۰۱,۳۶۰	۴۶۶,۹۴۲	۴۹,۸۳۴,۴۱۸
				۲۴۱,۲۹۳,۲۸۲,۵۸۶	۵,۸۴۶,۲۳۰	۲۴۱,۲۸۷,۴۳۶,۳۵۶	۱,۷۸۷,۲۲۸,۷۳۱,۵۸۹	۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶	۱,۷۸۶,۲۷۶,۰۹۵,۶۸۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت سود و زیان ناشی از	شماره ثبت: ۳۷۰۵۱
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۱,۹۹۲,۸۱۴,۴۹۰	۲,۰۷۴,۲۳۶,۷۱۱	-۸۱,۵۱۲,۲۲۰	۲۷۴,۹۹۹	۱,۹۹۲,۸۱۴,۴۹۰	۲,۰۳۱,۳۶۵,۸۸۷	-۳۸,۵۵۱,۳۹۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۵,۶۱۳,۰۰۰	۲۰۶,۸۱۵,۸۲۳,۶۷۴	-۵۹۰,۲۱۰,۶۷۴	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۵,۶۱۳,۰۰۰	۲۲۳,۱۲۹,۰۰۶,۲۱۲	-۱۶,۹۰۳,۳۹۳,۲۱۲	
پنروشمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۲۶,۹۴۱,۴۸۷,۲۸۶	۹۴۱,۴۴۷,۱۵۴,۳۱۲	-۴۵۰,۶۴۷,۰۲۵	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۲۶,۹۴۱,۴۸۷,۲۸۶	۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۲۹۷	۲۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹	
صنایع پنروشمی گرماتشاه	۲,۹۸۰,۸۵۰	۹۴,۰۷۸,۸۶۷,۶۷۴	۹۴,۳۹۵,۷۰۲,۷۴۰	-۳۱۶,۸۳۶,۰۶۵	۲,۹۸۰,۸۵۰	۹۴,۰۷۸,۸۶۷,۶۷۴	۹۴,۹۸۳,۳۷۴,۴۹۷	-۹۰,۴۰۵,۰۶,۸۲۲	
سرمایه گذاری دارویی نامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۱,۸۴۰,۸۵۷,۳۱۶	-۶۸۶,۳۲۹,۳۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۴,۵۲۸,۰۰۰	۱۰۲,۴۳۹,۶۱۳,۱۱۲	-۲,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲	
گروه صنعتی باکتسو	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۳۲۱,۵۵۳,۰۰۰	۱,۵۰۳,۲۹۸,۸۴۹,۷۴۵	-۹,۹۷۷,۲۹۶,۷۴۵	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۳۲۱,۵۵۳,۰۰۰	۱,۴۹۵,۱۹۳,۰۱۵,۲۱۸	-۱,۸۷۰,۴۶۲,۲۱۸	
گروه پنروشمی س. ایرانیان	۱,۱۶۴,۷۲۸	۹,۹۶۸,۷۲۵,۲۳۴	۹,۹۷۶,۶۲۷,۳۲۰	-۷,۹۱۲,۰۸۵	۱,۱۶۴,۷۲۸	۹,۹۶۸,۷۲۵,۲۳۴	۱۰۰,۰۴۵,۳۹۷,۸۳۵	-۷۶,۶۷۲,۶۰۰	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۶۰۷,۰۰۴,۳۴۷,۰۵۵	۶۱۲,۱۳۲,۱۳۶,۹۱۶	-۵,۱۲۷,۷۸۹,۸۶۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۶۰۷,۰۰۴,۳۴۷,۰۵۵	۶۱۹,۴۲۴,۳۶۶,۵۱۲	-۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶	
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۳۹۷,۰۴۳,۲۰۰	۴۰۱,۲۸۶,۹۶۹	-۴,۲۴۳,۷۶۸	۶۵,۲۸۶	۳۹۷,۰۴۳,۲۰۰	۴۰۴,۴۶۵,۵۷۴	-۷,۴۲۲,۳۷۳	
نولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۱۹۶,۰۶۳,۱۲۰,۷۹۹	۱۹۶,۹۱۱,۲۵۴,۶۱۹	-۸۴۸,۱۳۳,۸۱۹	۴۱,۷۸۷,۴۲۲	۱۹۶,۰۶۳,۱۲۰,۷۹۹	۱۹۹,۷۳۹,۱۱۰,۲۰۸	-۳,۶۷۵,۹۸۹,۴۰۸	
نامین سرمایه امید	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۱۷,۰۶۵,۲۰۲,۱۰۸	۳۱۷,۵۷۰,۵۱۰,۲۴۷	-۵۰۵,۳۰۸,۱۳۸	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۱۷,۰۶۵,۲۰۲,۱۰۸	۳۲۱,۰۸۶,۸۹۶,۰۱۵	-۴۰,۲۱,۶۹۳,۹۰۶	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۸۰۲,۲۷۲	۲۱,۵۵۱,۵۵۳,۷۳۶	-۵۸,۷۵۱,۲۶۳	۲,۰۸۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۸۰۲,۲۷۲	۲۱,۶۰۵,۶۳۱,۳۴۱	-۱۱۲,۸۳۸,۹۶۸	
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۴۸,۲۵۵,۸۸۷,۱۲۵	۳,۲۳۶,۵۰۰,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۹,۵۱۵,۰۰۰	-۱۰,۶۹۳,۴۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	-۱۷,۶۱۵,۸۹۸,۷۵۲	



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
۵۱۲,۹۲۴,۲۴۶	۱۴۳,۹۶۳,۳۷۸,۸۲۲	۱۴۴,۴۷۶,۳۱۳,۱۷۸	۹۹۵,۰۷۸	۴۴۶,۱۴۷,۱۰۰	۱۴۴,۰۳۰,۱۶۶,۰۷۸	۱۴۴,۴۷۶,۳۱۳,۱۷۸	۹۹۵,۰۷۸	پتروشیمی یارس
-۵۹۰,۷۸۱,۵۱۴	۶۲,۸۵۵,۰۹۱,۲۶۴	۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۳۲۵,۹۱۸,۱۶۱	۶۲,۵۹۰,۲۲۸,۰۱۱	۶۲,۳۶۴,۳۰۹,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲	۳۸۷,۱۴۷,۵۵۷,۰۷۴	۳۸۲,۹۸۴,۵۸۱,۵۳۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	-۳۳۴,۵۳۲,۴۶۱	۳۸۳,۳۱۹,۱۱۳,۹۹۳	۳۸۲,۹۸۴,۵۸۱,۵۳۱	۵,۶۹۳,۴۶۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۷,۸۰۷,۲۳۶	۱,۰۲۱,۷۲۱,۲۹۰	۱,۰۴۹,۵۲۸,۶۲۶	۵۵,۸۶۳	-۱۳,۷۳۵,۸۸۹	۱,۰۴۳,۳۶۴,۵۱۶	۱,۰۴۹,۵۲۸,۶۲۶	۵۵,۸۶۳	شیربازستوریزه بگانه گیلان
۶۹,۴۷۶,۷۱۱	۳,۳۶۸,۶۶۵,۶۰۲	۳,۴۳۸,۱۴۲,۳۱۳	۳۲,۶۴۳	-۹۲۷,۰۶۱	۳,۴۳۹,۰۶۹,۳۷۵	۳,۴۳۸,۱۴۲,۳۱۳	۳۲,۶۴۳	رابان هم افزا
-۱,۴۳۲,۲۷۶,۳۱۰	۱۱,۹۶۱,۶۷۶,۶۱۲	۱۰,۵۲۹,۴۰۰,۳۰۱	۱۳۱,۵۹۶	-۱,۴۹۱,۹۲۵,۸۳۸	۱۲,۰۲۱,۳۲۶,۱۴۰	۱۰,۵۲۹,۴۰۰,۳۰۱	۱۳۱,۵۹۶	پلیمر آریا ساسول
-۱,۲۶۲,۵۰۳,۶۵۹	۱۳۱,۱۱۲,۷۶۴,۳۶۸	۱۳۹,۸۵۰,۲۶۰,۷۰۸	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	-۱۴۴,۸۲۴,۶۷۰	۱۲۹,۹۹۵,۰۹۵,۳۷۹	۱۳۹,۸۵۰,۲۶۰,۷۰۸	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	سرمایه گذاری نامین اجماعی
۹۶۶,۶۲۵,۶۳۵	۸۷۲,۶۶۱,۶۰۰	۱,۸۳۹,۲۸۷,۲۳۵	۷۶,۰۵۰	-۱۱,۳۹۰,۹۲۸	۱,۸۵۰,۶۷۸,۱۶۴	۱,۸۳۹,۲۸۷,۲۳۵	۷۶,۰۵۰	صنعتی زر ماکارون
۶۲,۷۶۰,۴۹۰	۹,۹۴۳,۴۷۱,۰۶۶	۱۰,۰۰۶,۲۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۰۷۵	۲,۷۰۵,۰۷۱	۱۰,۰۰۳,۵۲۶,۴۸۵	۱۰,۰۰۶,۲۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان نامین
-۳۴,۶۹۰,۸۶۷	۱,۰۰۷,۶۵۴,۸۱۱	۹۷۲,۹۶۳,۹۴۳	۱۰۱,۲۱۹	-۸,۲۰۲,۸۵۶	۹۸۱,۱۶۶,۸۰۰	۹۷۲,۹۶۳,۹۴۳	۱۰۱,۲۱۹	تولید نیروی برق آبادان
۱,۹۱۴,۴۸۷	۳۲۶,۵۳۱,۹۲۷	۳۲۸,۴۴۶,۴۱۴	۹,۷۶۸	۱,۳۹۳,۳۶۹	۳۲۷,۰۵۳,۱۴۵	۳۲۸,۴۴۶,۴۱۴	۹,۷۶۸	نیمه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-۴,۳۹۳,۱۱۸	۶۲۴,۴۲۳,۷۱۵	۶۲۰,۰۴۰,۵۹۶	۳۲,۵۶۰	-۹۰۸,۷۴۶	۶۲۰,۹۴۹,۳۴۳	۶۲۰,۰۴۰,۵۹۶	۳۲,۵۶۰	پتروشیمی ارومیه
-۱۳,۸۵۵,۶۱۴	۶۰۵,۹۹۶,۴۸۸	۵۹۳,۱۴۰,۸۷۳	۱۶,۲۸۰	-۱۳,۷۰۸,۱۴۲	۶۰۵,۸۴۹,۰۱۶	۵۹۳,۱۴۰,۸۷۳	۱۶,۲۸۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۱,۱۲۲,۸۹۷,۰۴۳	۱۱,۱۰۰,۴۴۱,۳۶۶	۹,۹۷۷,۵۴۴,۳۲۲	۱,۱۰۳,۷۲۴	-۱,۱۲۲,۷۴۴,۵۵۶	۱۱,۱۰۰,۳۸۸,۸۷۹	۹,۹۷۷,۵۴۴,۳۲۲	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
-۶۷۱,۱۸۹,۳۸۶	۲۳,۸۵۶,۷۲۰,۷۷۶	۲۳,۱۸۵,۵۴۱,۳۸۹	۱,۲۲۶,۳۰۵	-۶۴۶,۱۶۱,۲۲۰	۲۳,۸۳۱,۷۰۲,۶۱۰	۲۳,۱۸۵,۵۴۱,۳۸۹	۱,۲۲۶,۳۰۵	فراوری معدنی ایال کانی پارس
-۲۳,۴۸۶,۷۳۶	۲۸,۰۸۲,۲۵۵,۱۲۸	۲۸,۰۵۸,۷۶۸,۳۹۱	۶۰۸,۷۲۸	۹۲,۰۱۳,۶۵۶	۲۷,۹۶۶,۷۵۴,۷۲۵	۲۸,۰۵۸,۷۶۸,۳۹۱	۶۰۸,۷۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
-۱,۲۵۵,۴۰۴	۴۴۵,۸۴۴,۱۵۶	۴۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۵۶,۷۲۶	-۱,۲۵۵,۴۰۴	۴۴۵,۸۴۴,۱۵۶	۴۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۵۶,۷۲۶	گسترش صنایع روی ایرانسان
-۱,۹۸۷,۷۹۵,۹۷۲	۱۳۱,۳۲۸,۹۳۸,۰۶۱	۱۲۹,۳۴۱,۱۴۲,۰۹۶	۷,۳۳۸,۷۱۰	-۱۱۱,۴۸۵,۶۰۸	۱۲۹,۴۵۲,۶۲۷,۷۰۵	۱۲۹,۳۴۱,۱۴۲,۰۹۶	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸	۳۶,۳۸۸,۷۲۲,۹۱۷	۳۶,۶۰۶,۸۱۰,۸۸۵	۴,۱۱۹,۲۳۱	-۸۹,۳۲۲,۰۲۷	۳۶,۶۹۶,۱۲۲,۹۱۳	۳۶,۶۰۶,۸۱۰,۸۸۵	۴,۱۱۹,۲۳۱	سرمایه گذاری بوکافولاد (هلدینگ)
-۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷	۲۲,۸۳۰,۱۴۴,۷۰۷	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۶,۰۹۴,۱۷۳	۲۲,۴۷۲,۷۵۴,۶۷۳	۲۲,۲۷۶,۶۶۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱,۵۲۱,۵۹۹,۹۷۳	۶۳,۱۸۳,۳۸۷,۳۰۷	۶۱,۶۵۱,۷۸۷,۳۳۳	۴,۴۷۴,۸۰۶	-۳۷۹,۲۲۱,۱۲۵	۶۲,۰۳۱,۰۰۸,۴۶۹	۶۱,۶۵۱,۷۸۷,۳۳۳	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۱,۵۸۸,۳۶۲	۱۲۲,۰۸۶,۹۵۰,۳۰۵	۱۲۲,۱۴۸,۵۳۸,۶۶۷	۹,۸۶۱,۹۳۲	۲۵۵,۴۰۴,۸۰۴	۱۳۱,۸۹۳,۱۳۳,۸۶۳	۱۲۲,۱۴۸,۵۳۸,۶۶۷	۹,۸۶۱,۹۳۲	ملی صنایع مس ایران
-۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲	۸۹,۸۷۸,۵۸۵,۰۲۲	۸۸,۲۵۸,۸۱۵,۳۱۹	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	-۲۱۱,۰۱۱,۵۶۰	۸۸,۴۶۹,۸۲۶,۸۸۰	۸۸,۲۵۸,۸۱۵,۳۱۹	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	صنایع آذر آب
-۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷	۲۹۰,۹۵۴,۸۶۶,۷۳۱	۲۸۹,۹۸۷,۰۲۴,۶۲۳	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	-۲۵۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۹۰,۲۳۷,۶۱۱,۲۸۸	۲۸۹,۹۸۷,۰۲۴,۶۲۳	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه دهمین
-۴۰۸,۹۹۷,۷۰۷	۳,۴۶۷,۹۸۴,۸۶۰	۳,۰۵۸,۹۸۷,۱۵۲	۳۰۹,۸۹۹	-۴۲۴,۵۵۲,۴۶۱	۳,۴۸۲,۵۳۹,۶۱۴	۳,۰۵۸,۹۸۷,۱۵۲	۳۰۹,۸۹۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴,۸۱۹,۴۸۵,۷۹۸	۶۷,۷۱۳,۰۲۹,۳۹۸	۶۲,۸۹۳,۵۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹۵,۲۹۶,۳۲۹	۶۳,۸۸۸,۸۳۹,۸۳۹	۶۲,۸۹۳,۵۴۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۱۴,۲۲۲,۳۷۷,۵۳۱	۱۱۴,۴۷۵,۳۶۲,۳۷۴	-۲۵۲,۹۸۵,۸۴۲	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۱۴,۲۲۲,۳۷۷,۵۳۱	۱۱۴,۷۳۸,۰۷۶,۸۳۲	-۴,۵۱۵,۶۹۹,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۰,۳۶۳,۱۸۳,۷۸۳	۲۰,۴۶۷,۸۷۳,۰۵۲	-۱۰۴,۶۸۹,۲۶۸	۲,۰۵۸,۸۰۱	۲۰,۳۶۳,۱۸۳,۷۸۳	۲۰,۶۳۰,۷۹۷,۴۲۵	-۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۳۳,۰۶۴,۰۲۴,۷۱۹	۳۳۳,۶۳۹,۰۶۵,۸۸۵	۴۲۴,۹۵۸,۸۳۴	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۳۳,۰۶۴,۰۲۴,۷۱۹	۳۳۱,۱۷۹,۶۷۵,۸۳۷	۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۲
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۱,۱۱۱,۰۸۴,۵۰۱	-۸۵۸,۹۹۷,۰۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۲,۰۸۷,۵۰۰	۲۵۳,۳۸۹,۳۹۳,۲۳۶	-۳,۱۲۷,۳۰۵,۷۳۶
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۸۴,۳۷۱	۱,۵۹۸,۹۵۶,۴۷۳,۸۹۵	۱,۵۹۸,۶۰۷,۵۵۲,۷۹۹	۳۴۸,۹۳۱,۰۹۶	۱۰۸,۶۸۴,۳۷۱	۱,۵۹۸,۹۵۶,۴۷۳,۸۹۵	۱,۵۹۸,۳۲۷,۴۴۴,۲۰۲	۷۲۹,۰۴۹,۶۹۳
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۹,۹۵۲,۰۲۰,۶۵۱	۳۹,۸۱۶,۹۴۹,۰۵۴	۱۳۵,۰۷۱,۵۹۷	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۹,۹۵۲,۰۲۰,۶۵۱	۳۹,۸۸۷,۵۴۲,۹۸۵	۶۴,۴۷۷,۶۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۸,۷۱۶,۳۷۵,۴۰۵	-۹,۰۷۳,۰۸۹,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۳,۲۸۶,۰۰۰	۸۹,۹۷۳,۳۳۳,۷۳۸	-۱۰,۳۲۹,۰۴۷,۷۳۸
				(۴۴,۴۲۴,۶۹۲,۶۹۱)			۸,۱۸۲,۲۷۹,۴۰۰,۸۴۹	(۵۱,۸۷۲,۱۲۰,۷۳۲)
							۸,۲۳۴,۱۵۱,۶۲۱,۶۰۶	





سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۶۷,۳۳۵,۷۲۴,۹۷۷	۱,۰۵۳,۴۱۶,۶۱۳	۷۱,۶۳۵	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۶,۱۷۶,۳۲۴,۵۶۳
مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۲,۲۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۷۷۷,۹۵۶,۱۸۷,۳۲۸	۴,۲۴۶,۰۰۷,۳۲۲	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۲,۲۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۱۷,۵۴۵,۴۸۴,۸۰۴
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۷۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۴۴,۰۳۲,۵۱۳,۵۷۱	۵۳۵,۰۴۱,۸۳۴,۴۲۷	۸,۹۹۰,۶۷۹,۱۳۴	۵۵۵,۸۷۰	۵۴۴,۰۳۲,۵۱۳,۵۷۱	۵۰۳,۰۲۰,۰۸۱,۴۸۹	۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸	۳۶۷,۶۷۱,۴۶۸,۹۸۵	۵,۵۵۷,۳۷۶,۱۴۳	۴۱۲,۴۹۶	۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۲۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۳۴	۶۶۴,۴۶۰,۳۲۲,۴۴۰	۱,۵۸۰,۷۴۱,۶۹۴	۷۱۰,۸۹۴	۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۳۴	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۴۳,۴۷۶,۷۹۳,۴۸۸
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۳۲۴۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸	۲۶۶,۷۱۴,۲۵۵,۴۱۳	۴,۳۱۱,۹۵۱,۱۰۵	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۱,۷۰۰,۲۱۶,۲۲۶
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷ - ۷۲۸۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	۹۶۴,۴۰۶,۹۸۱,۳۶۳	۱۴,۸۷۶,۳۳۸,۹۶۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۶۸,۵۷۶,۲۱۶,۱۰۸
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷ - ۴۲۸۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹	۶۹۵,۳۷۴,۸۶۷,۵۰۸	۱۲,۵۸۶,۲۸۴,۵۹۱	۷۳۰,۹۱۶	۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲	۸۸۷,۶۵۱,۸۸۲,۶۸۲	۱۱,۷۸۸,۴۶۸,۷۹۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۷۳,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۵
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸ - ۱۰۱۳۰۰	۷۴۹,۳۹۹	۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶	۶۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۱۷۴	۸,۸۲۷,۰۶۹,۴۲۲	۷۴۹,۳۹۹	۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۴۳,۴۲۹,۵۴۱,۲۰۵
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	۵۶,۷۶۲,۱۹۳,۱۳۷	۸۰۸,۷۰۵,۷۹۵	۶۲,۴۵۰	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بیهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
				ناشی از تغییر قیمت				
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۳,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳	۴۲,۴۵۹	۶۳۶,۶۴۲,۳۱۱	۴۰,۵۴۰,۹۹۵,۶۱۲	۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳	۴۲,۴۵۹	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۴۲۲
۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	۱۳۹,۰۳۶	۲,۱۳۶,۵۹۵,۹۹۲	۱۲۱,۸۵۴,۷۸۱,۸۷۶	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	۱۳۹,۰۳۶	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳
۱,۸۴۵,۲۰۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	۲۴,۸۴۸	۴۰۰,۴۰۲,۶۲۹	۲۳,۳۴۵,۴۸۳,۱۶۰	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	۲۴,۸۴۸	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۵۱۹
۳۵,۰۱۳,۵۶۷,۶۴۰	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸	۵۴۷,۴۰۰	۷,۴۸۷,۶۲۲,۰۲۲	۴۴۶,۰۵۰,۱۳۸,۷۵۶	۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸	۵۴۷,۴۰۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۲۱۹
۱۴,۰۵۷,۸۱۱,۵۸۹	۱۹۳,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	۲۲۷,۰۲۹	۲,۱۳۴,۸۴۹,۹۲۹	۲۰۴,۳۷۷,۳۴۷,۵۱۲	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	۲۲۷,۰۲۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۸۱۷
۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	۵۳,۹۸۷	۵۴۰,۴۷۳,۸۵۲	۴۷,۰۶۹,۳۱۸,۸۵۳	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	۵۳,۹۸۷	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸	۷۹۳,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	-۱۳,۴۳۷,۸۷۹,۳۶۲	۸۷۱,۲۹۹,۱۲۴,۱۵۳	۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵	۹۴۲,۸۳۲	۲,۳۳۰,۲۵۸,۲۶۸	۵۶۹,۰۳۷,۳۸۰,۰۷۷	۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶
۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	۱۳۱,۹۷۲	-۵۴۶,۷۹۲,۸۴۳	۷۹,۱۶۸,۸۴۸,۰۴۵	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	۱۳۱,۹۷۲	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۹۰۶
۵۰,۲۰۲,۵۰۷	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵	۸۸۹	۳,۶۶۷,۳۴۹	۶۲۵,۸۷۰,۵۵۶	۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵	۸۸۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹	۴۸۷,۷۹۳	-۲,۸۹۵,۰۱۴,۴۳۰	۳۴۱,۱۴۳,۰۴۳,۴۰۰	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۲۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۶۹۳,۵۰۰	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۲,۵۸۶,۲۱۲,۳۸۶,۲۶۴	۲۹,۰۷۴,۱۶۶,۸۲۷	۱,۶۹۳,۵۰۰	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۲,۵۲۲,۴۳۰,۴۰۵,۹۲۵	۹۲,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۱,۶۱۴,۶۶۰	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۲,۴۴۷,۴۷۸,۹۶۵,۲۵۸	۳۱,۰۸۵,۹۵۹,۷۵۰	۱,۶۱۴,۶۶۰	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۲,۳۸۵,۷۰۵,۳۶۰,۴۸۰	۹۲,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-۲۰۵,۵۱۹,۵۳۱
صکوک مزاجه سابیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۲۴
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
		۱۳,۸۴۵,۶۹۸,۵۳۷,۷۳۴	۱۳,۷۱۲,۱۳۰,۵۴۵,۹۶۶	۱۳۲,۵۶۷,۹۹۱,۷۷۱	۱۸,۰۸۹,۲۰۲,۸۰۰,۱۵۴	۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۱	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۵	





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۱۴۲,۵۹۵	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۱۴۲,۵۹۵	امینج
-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۶۵,۷۸۲	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۶۵,۷۸۲	مجمع صنایع لاستیک یزد
-۶,۲۸۶	۶,۲۸۷	۱	۱	-۶,۲۸۶	۶,۲۸۷	۱	۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۳,۸۰۶	۱۳,۸۰۷	۱	۱	-۱۳,۸۰۶	۱۳,۸۰۷	۱	۱	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۲,۶۶۲,۰۷۵	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۲,۶۶۲,۰۷۵	توسعه و عمران امید
-۷,۱۵۱	۷,۱۵۲	۱	۱	-۷,۱۵۱	۷,۱۵۲	۱	۱	تامین سرمایه نوین
۱,۳۷۵,۶۲۹	۶۹۲,۱۰۲,۸۵۲	۶۹۳,۴۷۸,۴۸۱	۵۶,۵۲۰	-۵,۴۹۱,۱۳۶	۳۲۴,۸۸۴,۵۴۰	۳۱۹,۵۹۳,۴۰۴	۵۲,۱۰۸	گروه صنعتی پاکشو
۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴۳۳,۰۹۱	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴۳۳,۰۹۱	سرمایه گذاری صدرنامین
-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	۷۱۷,۶۹۶,۳۹۴	۶۵,۱۲۰	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	۷۱۷,۶۹۶,۳۹۴	۶۵,۱۲۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۳	۳	۳	-۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۳	۳	۳	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۳	۱	۱	-۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۳	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
-۹,۳۰۲,۴۵۴	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	۳۳۲,۶۶۵,۵۶۹	۱۶,۲۸۰	-۹,۳۰۲,۴۵۴	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	۳۳۲,۶۶۵,۵۶۹	۱۶,۲۸۰	توسعه مسیر برق گیلان
-۴,۱۸۴	۴,۱۸۵	۱	۱	-۴,۱۸۴	۴,۱۸۵	۱	۱	ح. تامین سرمایه نوین
-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	۴,۳۳۴,۵۲۷,۶۸۳	۴,۲۶۱,۰۸۳,۵۹۷	۶۲,۷۵۶	-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	۴,۳۳۴,۵۲۷,۶۸۳	۴,۲۶۱,۰۸۳,۵۹۷	۶۲,۷۵۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۴۹,۵۴۳	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۴۹,۵۴۳	تامین سرمایه امین
۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۳۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت پارس
-۷,۰۶۶	۷,۰۶۷	۱	۱	.	.	.	.	س.ص.بازنشستگی کارکنان باتکها
۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱,۹۴۸,۹۰۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صدرنامین
۳,۶۶۷,۳۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴	۲۲۴,۸۱۰,۳۰۷,۷۰۲	۴,۵۰۳,۸۸۰	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
۱۵,۰۸۳,۰۴۵,۷۲۷	۳۶۰,۸۴۹,۶۱۹,۱۹۶	۳۷۵,۹۳۲,۶۶۴,۹۲۳		-۵۹۸,۹۳۳,۱۱۲	۲۰,۳۶۶,۰۷۹,۸۲۵	۱۹,۷۶۷,۱۴۶,۶۲۳		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت								
۱۶,۶۰۰,۰۷۳,۱۲۱	۶۲۶,۴۷۴,۳۰۰,۹۹۴	۶۲۳,۰۷۴,۳۷۴,۱۲۵	۴۲۰,۶۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۷۳,۱۲۱	۶۲۶,۴۷۴,۳۰۰,۹۹۴	۶۲۳,۰۷۴,۳۷۴,۱۲۵	۴۲۰,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۱,۴۸۹,۰۶۳,۰۶۰	۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹	۲۳,۵۲۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۶,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۶۳,۰۶۰	۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹	۲۳,۵۲۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰
۱۳,۸۹۳,۳۰۰,۱۸۰	۴۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۴۰۰	۴۲۵,۰۸۹,۲۴۲,۵۸۰	۲۷۸,۳۰۰	۱۳,۸۹۳,۳۰۰,۱۸۰	۴۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۴۰۰	۴۲۵,۰۸۹,۲۴۲,۵۸۰	۲۷۸,۳۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۹۰۰
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵۰۰
۲۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۴۱۴,۳۵۳,۱۲۷,۵۴۳	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۰۳,۹۸۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰
۲۳,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۱,۱۳۹,۳۷۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۱,۲۳۹,۰۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰
۲,۷۵۲,۳۹۶,۹۳۳	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۳۱۵	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱۰۰
۹۰,۶۲۵,۹۰۸	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۶۹۹,۵۲۰	-	-	-	-	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۲۶,۳۲۸,۴۲۶	۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰۰
-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مزاجه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱	۱۰,۰۳۰,۳۱۹,۳۸۹,۶۳۷	۱۰,۳۴۰,۵۱۷,۸۶۶,۶۱۸		۳۱,۹۸۲,۳۲۵,۳۷۱	۱۰,۵۹۰,۷۰۹,۶۱۶,۰۵۳	۱۰,۹۱۶,۹۱۹,۹۵۱,۴۲۴		
۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۰۸	۱۰,۳۹۱,۱۶۸,۹۰۸,۸۳۳	۱۰,۷۱۶,۴۵۰,۵۳۱,۵۴۱		۳۱,۳۸۳,۴۰۲,۱۵۹	۱۰,۸۰۰,۰۷۵,۶۹۵,۸۸۸	۱,۱۱۱,۴۵۹,۰۹۸,۰۴۷		