

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مبلغ ریال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۸,۱۸۲,۲۷۹,۴۰۰,۸۷۰	۸,۹۱۳,۴۵۴,۳۴۲,۳۶۵	۲۰/۳۰%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۱,۰۸۸,۲۰۲,۸۰۰,۱۵۴	۱۹,۰۱۸,۴۱۶,۸۲۳,۲۳۱	۴۳/۳۱%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۱۵,۹۸۰,۴۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۳۶/۳۹%
		۴۵,۰۵۲,۲۷۱,۵۸۵,۳۲۱	۴۳,۹۱۲,۳۴۳,۹۴۰,۴۶۶	۱۰۰%





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سفهران	۸,۲۸۱,۷۱۴	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۳۹,۹۵۲,۰۲۰,۶۵۲	-	-	-	-	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	-
	۲,۰۵۸,۸۰۱	۴,۴۱۹,۰۹۱,۵۰۴	۲۰,۳۶۲,۱۸۳,۷۸۴	-	-	-	-	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	-
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۵۱,۶۹۲	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
میمه	۳۲,۵۶۰	۲۰,۵۳۱,۴۲,۲۵۲	۶۲۰,۰۴۰,۵۹۶	-	-	-	-	۳۲,۵۶۰	-
علی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۵,۳۴۳,۰۰۴,۸۲۸	۲۸,۰۵۸,۷۶۸,۳۹۲	-	-	-	-	۶۰۸,۷۲۸	-
پارس	۹۹۵,۰۷۸	۳۶,۹۸۳,۱۶۲,۴۱۸	۱۴۴,۴۷۶,۲۱۳,۱۷۹	-	-	-	-	۹۹۵,۰۷۸	-
مارون	۶۰۶,۰۷۵۰	۹۰۰,۳۱۹,۴۴۴,۲۹۷	۹۳۶,۹۴۱,۴۸۷,۲۸۶	-	-	-	-	۶۰۶,۰۷۵۰	-
سول	۱۳۱,۵۹۶	۴,۳۹۰,۲۰۵,۷۹۷	۱۰,۵۲۹,۴۰۰,۳۰۲	-	-	-	-	۱۳۱,۵۹۶	-
امید	۴۱۸,۰۲۰,۸۰۵	۳۶۸,۵۳۸,۰۷۴,۷۵۰	۳۱۷,۰۶۵,۲۰۲,۱۰۹	-	-	-	-	۴۱۸,۰۲۰,۸۰۵	-
فای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۳۲۸,۴۴۶,۴۱۴	-	-	-	-	۹,۷۶۸	-
رق آبادان	۱۰۱,۳۱۹	۱,۵۷۰,۶۳۲,۸۲۶	۹۷۲,۹۶۳,۹۴۳	-	-	-	-	۱۰۱,۳۱۹	-
سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۵۰,۹۲۳,۶۷۲	۱۹۶,۰۶۳,۱۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-
ت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۲,۹۹۳,۳۶۴,۱۱۵	۱,۹۹۲,۸۱۴,۴۹۱	-	-	-	-	۲۷۴,۹۹۹	-
نوبین های وب	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۲۱,۴۹۲,۸۰۲,۳۷۳	-	-	-	-	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	-
پویا	۳۲,۶۴۳	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۳,۲۲۸,۱۴۲,۳۱۴	-	-	-	-	۳۲,۶۴۳	-
تامین اجتماعی	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۱۰۱,۱۹۱,۵۹۳,۹۲۰	۳۹۷,۰۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	-
دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۱۰۱,۱۵۴,۵۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۴,۰۶۹,۹۰۹	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶	-	-	-	-	۶۷۱,۰۷۵	-
مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۲,۷۲۴	۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۸۳۳	۹,۱۷۷,۵۴۴,۳۲۳	-	-	-	-	۱,۱۰۲,۷۲۴	-
نوکافولاد(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳,۳۳۸,۴۶۵,۵۱۴	۳۶۰,۶۸۱۰,۸۸۵	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۱	-
صندوق بازتنستگي	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۳,۷۲۳,۶۴۹,۴۴۷	۶۱,۶۵۱,۷۸۷,۳۳۴	-	-	-	-	۴,۴۷۴,۸۰۶	-
برزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۶,۷۵۵,۶۱۲	۶۲,۳۶۴,۳۰۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
دبیل	۲,۱۴۱,۳۸۴	۱۳۸,۵۸۸,۱۰۰,۱۳۵	۱۱۴,۲۲۲,۳۷۷,۵۳۲	-	-	-	-	۲,۱۴۱,۳۸۴	-
سیمار ایران	۷,۳۳۸,۷۱۰	۴۱۹,۳۶۹,۱۸۵,۰۱۸	۱۲۹,۳۴۱,۱۴۲,۰۹۷	-	-	-	-	۷,۳۳۸,۷۱۰	-
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۸,۱۰۸,۸۰۰	۷۹,۶۴۳,۲۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
					درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال					
سهاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۳۰	۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-/۱۳٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	-	-	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۵۳,۹۸۷	۴۲,۰۵۲,۸۲۱,۶۰۴	۴۸,۵۷۸,۴۱۳,۸۲۶	-/۱۱٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۰۱-۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶	-	-	-	-	۷۴۹,۳۹۹	۷۴۹,۳۹۹	۵۸۵,۰۷۹,۲۷۱,۲۵۱	۶۷۲,۴۴۵,۷۱۴,۰۴۲	۱/۵۳٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۵-۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۰	-	-	-	-	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۶۹,۷۰۹,۲۰۶,۹۷۰	-/۱۶٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۰۳-۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸	-	-	-	-	۵۴۷,۴۰۰	۵۴۷,۴۰۰	۳۷۳,۲۵۴,۶۴۷,۴۷۲	۴۵۹,۶۹۸,۷۲۵,۷۰۱	۱/۰۵٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۰۷-۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۸۲۲	۱,۱۱۹,۸۲۲	۷۳۰,۵۹۹,۱۵۸,۰۹۰	۹۱۵,۶۲۳,۲۸۱,۹۱۷	۲/۰۹٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۴-۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۵۴۴,۰۳۲,۵۱۳,۵۷۱	-	-	-	-	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۵۵۴,۰۱۰,۹۴۰,۸۱۶	۱/۲۶٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۵-۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۲۴	-	-	-	-	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴	۴۶۳,۶۴۱,۷۴۶,۷۶۸	۶۸۸,۸۳۶,۱۳۱,۱۶۱	۱/۵۷٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۰۱-۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۶۲۸	۱,۱۱۸,۶۲۸	۷۷۳,۵۷۵,۲۰۰,۸۴۰	۸۷۹,۶۱۰,۱۴۳,۱۷۵	۲/۰۰٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۳-۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۲۷۴,۹۲۴	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸	-	-	-	-	۲۷۴,۹۲۴	-	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-/۰۰٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۸-۰۲-۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۷۱,۳۶۷,۶۲۸,۳۴۵	-	-	-	-	۹۴۲,۸۲۲	۹۴۲,۸۲۲	۵۳۴,۰۴۲,۳۵۳,۱۲۶	۵۹۰,۱۸۱,۳۶۸,۸۱۳	۱/۳۴٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۷-۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۶۸,۳۵۹	۷۰۲,۹۶۶,۷۳۷,۱۲۷	۹۹۹,۴۳۱,۰۵۵,۳۵۰	۲/۲۸٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۷-۰۸-۲۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	-	۴۱۳,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۷۳,۳۳۸,۸۴۵,۱۲۸	-	-	-	-	۴۱۳,۴۹۶	۴۱۳,۴۹۶	۲۵۹,۴۸۵,۲۳۸,۶۲۶	۳۸۰,۸۰۹,۱۴۷,۴۲۱	-/۸۷٪		
سناد خزانه-م-ایودجه ۹۹-۱۱-۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۳۹,۵۳۷,۹۰۵	-	-	-	-	۸۸۹	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۶۴۵,۵۲۸,۱۱۶	-/۰۰٪		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
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	درصد به کل داراییه							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
					درصد	درصد		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال								
استادخانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	-	-	-	-	۱۳۱,۹۷۲	۶۱۶,۳۴۶	۷۴,۴۱۷,۲۱۲,۲۱۴	۸۱,۳۲۵,۶۷۱,۳۶۱	-۱/۹٪							
استادخانه-م بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹	-	-	-	-	۷۳۰,۹۱۶	۹۸۶,۰۰۸	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۶	۷۲۰,۵۵۸,۳۹۸,۴۴۲	۱/۶۴٪							
استادخانه-م بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۱	-	-	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۷۱۲,۱۳۲	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۳۴۷,۳۱۰,۰۴۳,۳۱۸	-۱/۷٪							
استادخانه-م بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	-	۴۲,۴۵۹	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۴۱,۱۷۷,۶۲۷,۸۲۳	-	-	-	-	۴۲,۴۵۹	۹۸۹,۹۷۳	۳۳,۳۴۵,۱۲۱,۶۳۱	۴۲,۰۲۵,۶۴۵,۰۷۷	-۱/۱۰٪							
استادخانه-م بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	۲۴,۸۴۸	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	-	-	-	-	۲۴,۸۴۸	۹۷۴,۸۶۰	۲۰,۴۰۶,۳۲۳,۵۹۰	۲۴,۲۱۸,۹۳۰,۸۰۲	-۱/۰۶٪							
استادخانه-م بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۶۴,۴۵۰	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	-	-	-	-	۶۴,۴۵۰	۹۴۰,۰۰۲	۵۱,۰۴۴,۱۰۸,۳۲۴	۵۸,۶۹۳,۴۸۴,۹۵۸	-۱/۱۳٪							
استادخانه-م بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	-	-	۳۲۷,۰۲۹	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	-	-	-	-	۳۲۷,۰۲۹	۹۲۵,۸۰۰	۱۸۳,۱۲۳,۴۳۳,۱۷۶	۲۱۰,۱۴۵,۲۵۲,۴۵۰	-۱/۴۸٪							
استادخانه-م بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۴۱	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۹۱۲,۵۷۰	۱۱۰,۰۵۴,۸۵۱,۴۴۱	۱۲۶,۸۵۷,۰۸۵,۵۰۵	-۱/۲۹٪							
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۷	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۰,۵۱۷,۴۶۸	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۹۵۵	۹۸۱,۴۰۰	۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۲/۳۳٪							
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	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	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۳/۵۷٪							
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۲۷	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۲/۴۰٪							
صکوک مریحہ سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۱۴٪							
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۵	۸۱۶,۳۱۷	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۲,۳۰۲,۱۹۴,۶۵۰	-	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۹۶۱,۱۰۰	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۷۸۴,۳۳۳,۹۷۴,۲۰۸	۱/۷۹٪							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۸	۱۸	۱,۶۱۴,۶۶۰	۲,۳۸۵,۷۰۵,۲۶۰,۴۸۰	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۴۳,۳۱۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۱۷۲,۷۳۷	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۲,۳۸۵,۷۰۵,۲۶۰,۴۸۰	۱/۶۸٪							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۶۱۳,۵۰۰	۲,۵۲۲,۴۲۰,۴۰۵,۹۲۵	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۱	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۵۰۰	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۱	۲,۵۲۲,۴۲۰,۴۰۵,۹۲۵	۲,۳۸۱,۲۷۴,۱۲۳,۱۱۵	۵/۴۲٪							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییه									
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال						ریال								
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
شهرداری تهران	خبر	خبر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۴/۵۵٪										
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸٪										
								۲۱,۰۸۸,۲۰۲,۸۰۰,۱۵۴	۱۹,۱۲۳,۰۰۴,۷۹۹,۲۰۳	۱,۰۰۴,۶۸۲,۳۶۲,۹۷۷	۳,۲۹۹,۵۳۹,۱۴۴,۷۶۱					۱۶,۹۹۸,۹۲۷,۴۷۲,۷۲۱		۱۹,۰۱۸,۴۱۶,۸۲۴,۲۲۱	۴۳/۳٪										



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	کل دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۸۳,۱۵۱,۴۱۸,۸۴۱	۱,۴۳۹,۱۴۵,۴۰۷,۷۵۰	۱,۵۲۱,۶۴۲,۰۶۷,۱۲۳	۶۵۴,۷۵۹,۴۶۸	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۱	۲۸,۰۴۹,۴۲۰,۳۳۱	۲۸,۰۴۸,۴۴۵,۳۳۱	۹۷۵,۰۰۱	۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۰۳,۳۰۱	۱,۷۴۰	-	۱۰۵,۰۴۱	۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱۵۴,۶۰۷	۳۹۰,۵۵۲,۴۱۷,۴۶۱	۱۰۹,۳۶۷,۸۳۱,۹۱۴	۲۸۱,۱۸۴,۷۴۰,۱۵۴	۰/۶۴٪
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۸۲,۱۹۸,۱۵۱	۸۴,۰۸۲,۱۹۸,۱۵۱	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۳۶,۲۰۷,۵۴۷	۷۶,۵۶۸,۳۰۷,۷۳۶	۷۶,۵۷۳,۸۲۰,۰۷۸	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۶۲,۵۳۳	۷۶,۴۳۸,۳۶۲,۵۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
					۸۳,۲۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۲,۰۹۴,۸۳۶,۱۱۵,۷۰۲	۱,۸۹۶,۱۵۲,۷۲۵,۱۳۰	۲۸۱,۹۷۲,۷۷۴,۸۶۹	۱٪





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱٪	۵۵,۲۱۴,۹۰۶,۷۹۳	۴٪	۲۴,۴۱۵,۱۱۰,۵۸۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۳٪	۲,۳۴۱,۶۰۳,۵۶۶,۸۵۶	۵۸٪	۳۷۳,۰۳۶,۳۴۸,۸۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷٪	۲,۰۲۶,۰۲۶,۲۱۱,۵۳۲	۳۸٪	۲۳۹,۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۸,۴۲۷,۷۴۰,۷۰۲	۰٪	۹۲۸,۶۷۰,۲۴۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴,۳۳۱,۲۷۲,۴۲۵,۸۸۳	۱۰۰٪	۶۳۸,۱۳۰,۲۴۵,۵۲۰		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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٪	-۱۲,۷۷۵,۹۴۰	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۰	۱۵۴,۴۶۲,۷۵۲	۰/۰۰٪	-۱۲,۷۷۵,۹۴۰	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۰	۱۵۴,۴۶۲,۷۵۲	رایان هم افزا
۰/۰۰٪	-۳۷,۵۴۳,۷۰۹	-۲,۴۷۲,۱۳۵	-۸۰,۷۴۵,۱۵۳	۴۵,۶۷۳,۵۷۹	۰/۰۰٪	-۲,۸۵۲,۸۴۱	-۲,۴۷۲,۱۳۵	-۴۶,۰۵۴,۲۸۵	۴۵,۶۷۳,۵۷۹	تولید نیروی برق آبادان
۰/۰۰٪	-۳۲,۰۲۷,۶۱۲	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۰	۸۶,۶۰۰,۸۷۱	۰/۰۱٪	-۳۲,۰۲۷,۶۱۲	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۰	۸۶,۶۰۰,۸۷۱	سرمایه گذاری پویا
۰/۰۰٪	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۰	۰	۰/۰۰٪	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۰	۰	پتروشیمی ارومیه
۰/۰۲٪	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۰	۰	۰/۱۴٪	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۱٪	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۰	۰	۰/۰۴٪	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۰	۰	صنعت غذایی کورش
۰/۰۰٪	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	امینج
۰/۰۰٪	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰/۰۰٪	-۷,۱۵۱	-۷,۱۵۱	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۰/۰۰٪	-۶,۲۸۶	-۶,۲۸۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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٪	-۱۳,۸۰۶	-۱۳,۸۰۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۰/۰۰٪	-۸۶,۳۴۶,۶۳۶	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	*	۱۱۸,۰۶۸,۷۲۰	۰/۰۰٪	*	*	*	*	توسعه و عمران امید
-۰/۰۷٪	-۲,۹۶۹,۳۷۲,۳۱۸	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	-۱۷,۴۶۳,۵۴۰,۳۰۷	۱۳,۰۳۳,۸۶۵,۲۴۸	-۰/۲۰٪	-۱,۲۹۲,۳۶۹,۲۲۳	*	-۱۴,۲۲۶,۲۴۴,۵۷۱	۱۳,۰۳۳,۸۶۵,۲۴۸	نفت پارس
-۰/۲۷٪	-۱۱,۷۳۴,۴۹۸,۳۹۷	۱,۳۷۵,۶۲۹	-۱۱,۷۳۵,۸۷۴,۰۲۶	*	-۱/۵۵٪	-۹,۸۶۵,۴۱۱,۸۰۸	*	-۹,۸۶۵,۴۱۱,۸۰۸	*	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۰٪	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰/۰۰٪	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۰/۰۱٪	-۲۲۵,۸۷۴,۵۷۰	-۱۲,۹۷۲	-۲۲۵,۸۶۱,۵۹۸	*	-۰/۰۵٪	-۲۸۷,۴۴۹,۹۶۰	*	-۲۸۷,۴۴۹,۹۶۰	*	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۵٪	۲,۰۴۷,۴۶۳,۸۷۰	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	صنایع آذراب
۰/۰۰٪	-۲,۸۲۷,۲۳۳	-۹,۳۰۲,۴۵۴	*	۶,۴۷۵,۲۲۱	۰/۰۰٪	*	*	*	*	توسعه مسیر برق گیلان
۰/۰۰٪	-۴,۱۸۴	-۴,۱۸۴	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ح. تامین سرمایه نوین
۰/۱۹٪	۸,۱۰۶,۴۶۶,۲۰۸	۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	-۴,۶۶۲,۱۴۴,۹۵۸	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-۰/۰۲٪	-۱۴۶,۴۴۵,۶۵۷	*	-۱۴۶,۴۴۵,۶۵۷	*	سیمان آرتا اردبیل



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
-۰/۱۱٪	-۴,۸۱۲,۰۹۲,۸۷۰	-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	-۴,۷۳۸,۶۴۸,۷۸۴	*	-۰/۰۹٪	-۵۷۵,۶۷۳,۲۴۱	*	-۵۷۵,۶۷۳,۲۴۱	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۰۰٪	-۷,۳۰۶,۰۸۸	-۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲	*	۱۴۱,۰۳۲,۰۴۴	۰/۰۰٪	*	*	*	*	تامین سرمایه امین
۰/۰۰٪	-۷,۰۶۶	-۷,۰۶۶	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۰/۰۰٪	-۱۱,۸۳۰	-۱۱,۸۳۰	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰/۰۳٪	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	*	*	۰/۰۰٪	*	*	*	*	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰/۱۵٪	۶,۵۰۸,۴۴۹,۹۷۷	*	-۲,۰۳۴,۴۶۹,۵۲۸	۸,۵۴۲,۹۱۹,۵۰۵	-۰/۰۱٪	-۴۶,۶۷۳,۵۵۵	*	-۴۶,۶۷۳,۵۵۵	*	سیمان خزر
۰/۰۰٪	-۲۳,۶۴۹,۷۹۵	*	-۱,۲۶۴,۰۳۱,۰۸۰	۱,۲۴۰,۳۸۱,۲۸۵	-۰/۰۴٪	-۲۴۱,۷۳۶,۷۶۳	*	-۱,۴۸۲,۱۱۸,۰۴۸	۱,۲۴۰,۳۸۱,۲۸۵	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۰/۰۲٪	-۶۸۵,۶۰۹,۲۱۴	*	-۱,۴۸۳,۴۲۳,۴۲۲	۷۹۷,۸۱۴,۲۰۸	-۰/۰۲٪	-۱۳۲,۱۲۵,۰۰۷	*	-۹۲۹,۹۳۹,۲۱۵	۷۹۷,۸۱۴,۲۰۸	مخابرات ایران
۰/۰۰٪	-۱۴۷,۳۱۱,۸۸۵	*	-۴۳۱,۱۰۳,۷۵۱	۲۸۳,۷۹۱,۸۶۶	۰/۰۰٪	-۲۲,۱۰۶,۰۴۳	*	-۲۲,۱۰۶,۰۴۳	*	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰/۰۳٪	-۱,۳۳۸,۷۱۳,۸۰۲	*	-۴,۷۵۸,۴۵۱,۴۶۶	۳,۴۱۹,۷۳۷,۶۶۴	۰/۰۱٪	۶۱,۰۳۴,۳۳۲	*	۶۱,۰۳۴,۳۳۲	*	پاکسان
-۰/۰۴٪	-۱,۵۳۵,۹۳۹,۳۸۶	*	-۱۵,۹۱۰,۹۳۹,۳۸۶	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۶٪	۹۹۲,۴۵۳,۹۲۶	*	۹۹۲,۴۵۳,۹۲۶	*	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۴۵٪	۱۹,۵۲۵,۸۲۶,۷۵۴	*	-۵,۵۵۶,۴۵۶,۲۴۶	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-۰/۲۴٪	-۱,۵۳۴,۷۶۲,۳۳۹	*	-۱,۵۳۴,۷۶۲,۳۳۹	*	تامین سرمایه امید



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
-۰/۰۱٪	-۲۶۲,۷۷۹,۴۸۹	*	-۴۲۳,۸۴۲,۹۸۱	۱۶۱,۰۶۳,۴۹۲	-۰/۰۲٪	-۱۴۹,۹۵۰,۵۲۰	*	-۳۱۱,۰۱۴,۰۱۲	۱۶۱,۰۶۳,۴۹۲	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۰/۰۳٪	۱,۱۴۳,۰۸۸,۳۳۰	*	-۱,۱۲۴,۲۶۸,۵۵۲	۲,۲۶۷,۳۵۶,۸۸۲	-۰/۰۸٪	-۵۳۳,۴۸۷,۰۳۸	*	-۵۳۳,۴۸۷,۰۳۸	*	سنگ آهن گهرزمین
-۰/۵۳٪	۲۳,۰۳۳,۰۳۹,۶۲۱	*	-۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	۳/۶۱٪	۲۳,۰۳۳,۰۳۹,۶۲۱	*	-۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰/۰۰٪	۳۸,۸۲۳,۸۶۹	*	۲۴,۲۸۴,۷۰۲	۱۴,۵۳۹,۱۶۷	-۰/۰۰٪	-۳,۵۲۲,۶۳۳	*	-۳,۵۲۲,۶۳۳	*	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۰/۰۰٪	-۷۷,۴۵۵,۶۳۱	*	-۱,۳۹۹,۷۱۵,۸۵۸	۱,۳۲۲,۲۶۰,۲۲۷	-۰/۰۱٪	۳۲,۵۶۰,۴۵۲	*	۳۲,۵۶۰,۴۵۲	*	پلیمر آریا ساسول
-۰/۰۰٪	-۴,۶۴۹,۲۲۳	*	-۱۵,۲۲۳,۸۳۴	۱۰,۶۷۴,۶۱۱	-۰/۰۰٪	-۱,۴۶۸,۲۱۹	*	-۱,۴۶۸,۲۱۹	*	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
-۰/۰۰٪	-۱۲۳,۰۱۲,۹۶۱	*	-۱,۰۹۷,۲۳۵,۱۱۴	۹۷۴,۲۲۲,۱۵۳	-۰/۰۰٪	۲۵,۶۶۱,۹۲۹	*	۲۵,۶۶۱,۹۲۹	*	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰/۰۰٪	-۴۳,۰۰۷,۴۱۱	*	-۴۳,۰۰۷,۴۱۱	*	-۰/۰۰٪	-۴,۴۵۶,۰۱۴	*	-۴,۴۵۶,۰۱۴	*	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱/۲۷٪	۵۵,۰۷۳,۰۴۴,۲۷۴	*	۵۵,۰۷۳,۰۴۴,۲۷۴	*	۲/۸۸٪	۱۸,۳۵۱,۲۰۱,۲۸۵	*	۱۸,۳۵۱,۲۰۱,۲۸۵	*	پتروشیمی مارون
-۰/۰۰٪	۱۴۸,۸۳۶,۰۶۱	*	-۶۰۷,۶۷۳,۲۲۱	۷۵۶,۵۰۹,۲۸۲	-۰/۰۱٪	۶۳,۵۱۶,۱۶۵	*	۶۳,۵۱۶,۱۶۵	*	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۰/۰۴٪	-۱,۹۰۷,۶۳۳,۴۹۴	*	-۱,۹۰۷,۶۳۳,۴۹۴	*	-۰/۰۶٪	۳۷۷,۴۵۱,۶۱۸	*	۳۷۷,۴۵۱,۶۱۸	*	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰/۰۰٪	-۳۳,۷۷۷,۱۴۷	*	-۳۳,۷۷۷,۱۴۷	*	-۰/۰۱٪	۴۲,۸۹۵,۴۵۳	*	۴۲,۸۹۵,۴۵۳	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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٪	-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۰	-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۰	۰/۰۰٪	-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۰	-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۰	بیمه دی
-۰/۳۷٪	-۱۶,۲۴۱,۴۵۸,۹۰۴	۰	-۱۶,۲۴۱,۴۵۸,۹۰۴	۰	-۰/۶۰٪	-۳,۸۲۱,۴۳۹,۴۴۷	۰	-۳,۸۲۱,۴۳۹,۴۴۷	۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۰/۰۹٪	-۳,۷۲۴,۵۵۱,۰۴۸	۰	-۳,۷۲۴,۵۵۱,۰۴۸	۰	-۰/۰۱٪	-۴۸,۵۶۱,۶۳۹	۰	-۴۸,۵۶۱,۶۳۹	۰	تولیدی چدن سازان
-۰/۴۶٪	-۱۹,۸۸۰,۸۹۸,۷۵۲	۰	-۱۹,۸۸۰,۸۹۸,۷۵۲	۰	-۰/۳۵٪	-۲,۲۶۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	-۲,۲۶۴,۹۸۰,۰۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۳٪	۱,۴۲۴,۵۰۶,۲۲۳	۰	۱,۴۲۴,۵۰۶,۲۲۳	۰	۰/۱۴٪	۹۱۱,۵۷۱,۸۷۷	۰	۹۱۱,۵۷۱,۸۷۷	۰	پتروشیمی پارس
-۰/۰۳٪	-۸۹۱,۶۷۳,۲۵۶	۰	-۸۹۱,۶۷۳,۲۵۶	۰	۰/۰۶٪	۳۷۰,۸۳۰,۴۰۳	۰	۳۷۰,۸۳۰,۴۰۳	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۰۰٪	۵۹,۸۴۳,۴۴۳	۰	۵۹,۸۴۳,۴۴۳	۰	۰/۰۰٪	-۲,۹۱۷,۰۴۶	۰	-۲,۹۱۷,۰۴۶	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰/۰۰٪	-۳۴۸,۶۵۴	۰	-۳۴۸,۶۵۴	۰	۰/۰۰٪	-۲,۲۶۳,۱۴۱	۰	-۲,۲۶۳,۱۴۱	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۰/۰۰٪	-۱۲۴,۰۸۴,۴۸۷	۰	-۱۲۴,۰۸۴,۴۸۷	۰	۰/۰۲٪	۱۴۳,۵۲۹,۱۵۴	۰	۱۴۳,۵۲۹,۱۵۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۶٪	۲,۷۱۶,۹۸۶,۰۵۷	۰	۲,۷۱۶,۹۸۶,۰۵۷	۰	۰/۱۳٪	۸۳۲,۶۳۷,۱۷۵	۰	۸۳۲,۶۳۷,۱۷۵	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰/۰۰٪	-۲۱۳,۲۹۶,۵۷۷	۰	-۲۱۳,۲۹۶,۵۷۷	۰	-۰/۱۵٪	-۹۴۲,۳۲۶,۲۷۰	۰	-۹۴۲,۳۲۶,۲۷۰	۰	فولاد خوزستان
۰/۰۰٪	-۴۱,۲۷۹,۹۱۰	۰	-۴۱,۲۷۹,۹۱۰	۰	۰/۰۰٪	-۱۷,۷۹۳,۱۷۳	۰	-۱۷,۷۹۳,۱۷۳	۰	پتروشیمی بوعلی سینا



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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٪	۱۶۴,۰۴۸	۰	۱۶۴,۰۴۸	۰	۰/۰۰٪	۱۶۴,۰۴۸	۰	۱۶۴,۰۴۸	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
۰/۰۰٪	۳,۳۷۷,۹۱۴	۰	۳,۳۷۷,۹۱۴	۰	۰/۰۰٪	۴,۶۳۳,۳۱۹	۰	۴,۶۳۳,۳۱۹	۰	گسترش صنایع روی ایرانیا
۰/۰۰٪	-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۰	-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۰	۰/۰۰٪	-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۰	-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۰/۰۳٪	-۱,۳۹۳,۹۱۴,۱۱۸	۰	-۴,۲۴۰,۰۷۶,۴۸۴	۲,۸۴۶,۱۶۲,۳۶۶	-۰/۰۸٪	-۴۸۹,۴۰۷,۲۹۵	۰	-۳,۳۳۵,۵۶۹,۶۶۱	۲,۸۴۶,۱۶۲,۳۶۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰/۰۶٪	-۲,۸۰۳,۵۳۳,۷۶۹	۰	-۱۰,۷۸۴,۶۱۱,۲۹۹	۷,۹۸۱,۰۷۷,۵۳۰	-۰/۰۷٪	-۴۵۵,۵۶۳,۵۶۱	۰	-۴۵۵,۵۶۳,۵۶۱	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰/۰۴٪	-۱,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۰	۰	-۱,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۰	۰	۰/۰۰٪	۱۰,۶۸۶,۲۲۳	۰	۱۰,۶۸۶,۲۲۳	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۰۰٪	-۱۱۱,۶۱۸,۸۲۶	۰	-۱۱۱,۶۱۸,۸۲۶	۰	۰/۱۳٪	۸۵۶,۲۲۳,۲۸۱	۰	۸۵۶,۲۲۳,۲۸۱	۰	گروه بهمن
۰/۰۰٪	۱۶۵,۸۴۲,۹۰۶	۰	۱۶۵,۸۴۲,۹۰۶	۰	۰/۰۳٪	۱۰۱,۳۶۵,۲۴۰	۰	۱۰۱,۳۶۵,۲۴۰	۰	بانک ملت
۰/۱۴٪	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۰	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
۱٪	۵۵,۲۱۴,۹۰۶,۷۹۳	۱۵,۹۸۲,۰۳۲,۹۰۶	(۱۲۱,۸۶۸,۱۱۴,۳۱۵)	۱۶۱,۱۰۰,۹۸۸,۲۰۲	۴٪	۲۴,۴۱۵,۱۱۰,۵۸۹	۸۹۸,۹۸۷,۱۷۹	(۶۸,۹۷۱,۵۸۶,۷۱۲)	۹۲,۴۸۷,۷۱۰,۱۲۲	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۴۰,۰۴۸,۹۷۱,۳۴۵	۲۸,۷۳۷,۹۹۱,۹۱۵	۱۱۱,۳۱۰,۹۷۹,۴۳۰	-	۳۰,۵۹۲,۷۵۱,۰۴۸	۱۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۴	۱۸,۴۵۴,۸۳۲,۲۶۴	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	-	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
۱۲۲,۹۶۰,۰۱۰,۵۴۹	۸۴,۶۳۱,۴۲۶,۲۳۷	۳۸,۳۲۸,۵۸۴,۳۱۲	-	۱۶,۲۰۷,۲۴۵,۸۴۲	۷۰,۷۳۸,۲۳۶,۰۵۷	-۵۴,۵۳۰,۹۸۰,۲۱۵	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۵۰,۹۵۷,۸۸۸,۲۷۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱۹,۱۹۰,۰۲۸,۶۵۸	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	۱۷,۷۰۰,۹۶۶,۵۹۸	-	۳,۶۴۳,۱۵۵,۰۰۹	-	۳,۶۴۳,۱۵۵,۰۰۹	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۰,۹۴۳,۰۹۴,۸۴۹	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	۲۰,۱۹۰,۵۶۳,۶۵۰	.	۹,۰۶۳,۰۱۴,۳۴۹	.	۹,۰۶۳,۰۱۴,۳۴۹	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۳۳,۲۷۲,۰۹۴,۹۶۱	۹,۰۶۳,۵۹۰,۸	.	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۱۲,۴۹۲,۴۲۱,۱۴۴	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۶۶,۱۹۲,۷۱۸	.	۱۵,۹۹۰,۲۱۱	.	۱۵,۹۹۰,۲۱۱	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۴,۲۳۷,۴۷۱,۰۶۲	-۲۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	.	.	.	.	صکوک مزایه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۹۵,۷۱۲,۱۴۲	.	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۷,۶۹۵,۹۴۹,۱۵۵	۱,۶۷۳,۷۳۴,۸۵۴	.	.	۱,۶۷۳,۷۳۴,۸۵۴	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰
۱۰۳,۶۰۹,۵۱۸,۰۵۷	.	-۷۳,۸۸۱,۰۸۱	۱۰۳,۶۸۳,۳۹۹,۱۳۸	۱۶,۸۷۴,۰۲۹,۹۸۷	.	۱۳۶,۹۷۵,۱۶۸	۱۶,۷۳۷,۰۵۴,۸۱۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۴۹,۶۱۰,۶۳۸,۸۹۱	.	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴	۱۵۷,۵۰۹,۷۰۶,۹۲۵	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	.	.	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱۵,۵۵۹,۸۰۵,۹۸۱	.	.	۲۱۵,۵۵۹,۸۰۵,۹۸۱	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	.	.	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	شهرداری تهران
۱۱۳,۰۵۶,۴۲۶,۱۶۶	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۳۷,۶۷۶,۱۶۶	۱۶,۸۶۳,۴۳۰,۳۸۶	.	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۴,۶۸۰,۳۸۶	مشارکت شن مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۲,۹۸۸,۴۷۱,۱۹۵	-	-۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۹۹,۰۹۶,۱۹۵	۸,۱۷۶,۴۱۴,۷۶۰	-	-	۸,۱۷۶,۴۱۴,۷۶۰	صکوک مزایه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹۲,۹۱۸,۰۶۵,۰۰۳	-	۱۹,۶۶۷,۲۶۴,۳۶۲	۷۳,۲۵۰,۸۰۰,۶۴۱	۱۳,۰۷۷,۲۷۷,۲۲۶	-	۲,۱۲۱,۷۷۹,۵۵۸	۱۰,۹۵۵,۴۹۷,۶۶۸	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۶۰,۷۱۰,۴۰۱,۰۶۱	-	-۲۰,۵۵۱۹,۵۳۱	۶۰,۹۱۵,۹۲۰,۵۹۲	۱۶,۵۷۷,۴۹۰,۷۸۳	-	-	۱۶,۵۷۷,۴۹۰,۷۸۳	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷,۴۹۶,۳۸۹,۹۴۳	-	۷,۴۹۶,۳۸۹,۹۴۳	-	۱,۳۲۰,۰۶۵,۳۸۰	-	۱,۳۲۰,۰۶۵,۳۸۰	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۵۱,۰۷۱,۸۵۹,۳۲۷	-	۵۱,۰۷۱,۸۵۹,۳۲۷	-	۱۰,۰۶۹,۴۲۷,۲۴۵	-	۱۰,۰۶۹,۴۲۷,۲۴۵	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۳۰,۸۴۴,۱۵۹,۳۳۱	-	۳۰,۸۴۴,۱۵۹,۳۳۱	-	۷,۵۸۰,۳۰۲,۳۰۱	-	۷,۵۸۰,۳۰۲,۳۰۱	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۶۶,۳۷۱,۹۶۰,۵۱۵	-	۶۶,۳۷۱,۹۶۰,۵۱۵	-	۲۲,۸۹۵,۱۶۷,۰۲۷	-	۲۲,۸۹۵,۱۶۷,۰۲۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۸۸,۷۲۳,۹۵۱,۱۲۷	-	۸۸,۷۲۳,۹۵۱,۱۲۷	-	۲۰,۱۴۷,۷۳۵,۰۱۹	-	۲۰,۱۴۷,۷۳۵,۰۱۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۶,۱۱۳,۲۹۶,۱۱۲	-	۷۶,۱۱۳,۲۹۶,۱۱۲	-	۱۲,۵۹۷,۲۴۶,۳۴۳	-	۱۲,۵۹۷,۲۴۶,۳۴۳	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
۸۹,۳۳۸,۸۸۱,۰۶۰	-	۸۹,۳۳۸,۸۸۱,۰۶۰	-	۱۶,۱۹۱,۹۳۰,۴۴۵	-	۱۶,۱۹۱,۹۳۰,۴۴۵	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۴۰۶۰۱۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۵۶,۴۹۵,۹۴۱,۶۵۲	۰	۵۶,۴۹۵,۹۴۱,۶۵۲	۰	۱۳,۰۶۶,۴۰۰,۴۴۷	۰	۱۳,۰۶۶,۴۰۰,۴۴۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳۰۰
۴,۷۷۴,۹۳۵,۶۸۶	۰	۴,۷۷۴,۹۳۵,۶۸۶	۰	۱,۱۲۱,۵۸۶,۰۲۶	۰	۱,۱۲۱,۵۸۶,۰۲۶	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹۰۰
۴,۱۵۶,۹۵۹,۰۷۱	۰	۴,۱۵۶,۹۵۹,۰۷۱	۰	۸۴۸,۰۰۷,۲۵۴	۰	۸۴۸,۰۰۷,۲۵۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲۰۰
۱۲,۰۰۱,۳۵۸,۳۸۴	۰	۱۲,۰۰۱,۳۵۸,۳۸۴	۰	۲,۸۶۵,۷۰۷,۶۳۷	۰	۲,۸۶۵,۷۰۷,۶۳۷	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳۰۰
۲,۳۱۸,۲۴۶,۰۱۴	۰	۲,۳۱۸,۲۴۶,۰۱۴	۰	۴۷۳,۰۴۵,۰۱۴	۰	۴۷۳,۰۴۵,۰۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹۰۰
۴۱,۱۷۴,۵۳۲,۵۶۳	۰	۴۱,۱۷۴,۵۳۲,۵۶۳	۰	۶,۱۶۰,۹۶۴,۹۲۳	۰	۶,۱۶۰,۹۶۴,۹۲۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹۰۰
۴,۰۲۷,۱۸۶,۰۲۳	۰	۴,۰۲۷,۱۸۶,۰۲۳	۰	۹۶۸,۶۲۱,۱۲۱	۰	۹۶۸,۶۲۱,۱۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰
۸۷,۱۵۳,۲۸۷,۵۰۳	۰	۸۷,۱۵۳,۲۸۷,۵۰۳	۰	۲۱,۷۴۸,۸۹۷,۳۸۵	۰	۲۱,۷۴۸,۸۹۷,۳۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴۰۰
۴۸,۱۲۰,۹۶۴,۴۳۰	۰	۴۸,۱۲۰,۹۶۴,۴۳۰	۰	۱۸,۸۱۳,۶۳۰,۴۶۸	۰	۱۸,۸۱۳,۶۳۰,۴۶۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶۰۰
۶,۱۰۰,۳۵۵,۵۸۶	۰	۶,۱۰۰,۳۵۵,۵۸۶	۰	۲,۷۰۳,۶۱۶,۱۶۰	۰	۲,۷۰۳,۶۱۶,۱۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶۰۰
۲,۲۴۱,۶۰۳,۵۶۶,۸۵۶	۴۱۸,۶۷۲,۷۳۱,۵۳۰	۸۷۵,۶۷۸,۲۳۴,۷۲۸	۹۴۷,۲۵۲,۶۰۰,۵۸۸	۳۷۳,۰۳۶,۳۴۸,۸۳۴	۱۰۸,۴۷۴,۱۵۴,۵۴۹	۱۳۸,۲۹۵,۸۶۶,۵۲۹	۱۲۶,۲۶۶,۳۲۷,۷۴۶	



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به
					یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	میانگین سپرده
	ریال	ریال					
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۷۹,۳۲۵,۷۱۹	۱۷۱,۹۶۸,۱۳۲	۰٪			
بانک ملی میرداماد	۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۰	۹,۴۶۱	۰٪			
بانک کشاورزی مرکزی تهران	۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۰	۵۸,۰۳۰	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۰٪			
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱,۷۴۰	۶,۶۸۵	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۱۶۲	۷,۰۹۴	۰٪			
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۳۷۰	۱۹,۶۶۱	۰٪			
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲۳,۱۱۷,۳۶۳,۴۴۸	۵٪			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۳۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۲۶۳,۲۲۶,۴۶۳,۹۱۷	۶٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹	۰	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱	۰	۸,۴۴۶,۵۲۳,۳۹۲	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۰	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۷٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۰	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۰٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰٪			
بانک توسعه تعاون و لیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۶,۳۶۹	۲۴,۴۲۴	۰٪			
بانک توسعه تعاون و لیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۱۰,۲۵۹,۳۳۴,۲۵۴	۱۳٪			
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۵۵۶۴۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۷۹,۷۶۹,۱۱۹,۵۳۴	۹٪			
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۴۷,۶۷۰,۴۱۲,۰۵۱	۶٪			
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۰	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۰٪			
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴,۹۸۸,۷۱۸,۰۳۱	۰٪			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰,۲۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۷۹,۷۷۹,۶۲۳	۰٪			
		۲۳۹,۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹	۲,۰۲۶,۰۲۶,۲۱۱,۵۳۲	۴۷٪			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	.	سایر درآمدها
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۰۲,۵۳۲,۵۹۴	۹۲۸,۶۷۰,۲۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۲۷,۷۴۰,۷۰۲	۹۲۸,۶۷۰,۲۴۸	





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			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	
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	-	-	-	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۱,۰۷۰,۷۹۰,۵۹۵	۸,۵۴۲,۹۱۹,۵۰۵	سیمان خزر
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۴,۱۱۹,۲۳۱	۳۵۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۲۰۱,۳۴۹,۵۶۵	۱,۲۴۰,۳۸۱,۲۸۵	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۲۰۱,۳۴۹,۵۶۵	۱,۲۴۰,۳۸۱,۲۸۵	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۷۹۷,۸۱۴,۲۰۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۵,۷۹۲	۷۹۷,۸۱۴,۲۰۸	مخابرات ایران
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۸,۱۳۴	۲۸۳,۷۹۱,۸۶۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۶۲,۳۳۶	۳,۴۱۹,۷۳۷,۶۶۴	پاکسان
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	-	-	-	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	سیمان آرتا اردبیل
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۱۳۴,۷۵۲	۱۳,۰۳۳,۸۶۵,۲۴۸	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۱۳۴,۷۵۲	۱۳,۰۳۳,۸۶۵,۲۴۸	نفت پارس
۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۴۳۲,۷۷۲,۶۳۴	۲,۸۴۶,۱۶۲,۳۶۶	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	۴۳۲,۷۷۲,۶۳۴	۲,۸۴۶,۱۶۲,۳۶۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	-	-	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۲۲,۴۷۰	۷,۹۸۱,۰۷۷,۵۳۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۱۳,۲۸۶,۷۰۹	۸۶,۶۰۰,۸۷۱	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	۱۳,۲۸۶,۷۰۹	۸۶,۶۰۰,۸۷۱	سرمایه گذاری پویا
۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	-	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۲,۰۸۵,۰۰۰	۹۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۶,۵۰۸	۱۶۱,۰۶۳,۴۹۲	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۶,۵۰۸	۱۶۱,۰۶۳,۴۹۲	داده گسترعصرتوین-های وب
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	-	-	-	۶,۶۷۴,۸۰۰	۱۹۹,۵۷۹	۶,۴۷۵,۲۲۱	توسعه مسیر برق گیلان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
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
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۳,۱۱۸	۲,۲۶۷,۳۵۶,۸۸۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۳۱۳,۶۷۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۱,۳۱۳,۶۷۹	۷۴,۱۲۱,۶۸۶,۳۲۱
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۲,۰۷۱,۳۳۳	۱۴,۵۳۹,۱۶۷
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۲,۶۴۳	۵,۵۰۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	۲۵,۰۷۳,۷۴۸	۱۵۴,۴۶۲,۷۵۲	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	۲۵,۰۷۳,۷۴۸	۱۵۴,۴۶۲,۷۵۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۱۹۱,۰۹۳,۷۷۳	۱,۳۲۲,۲۶۰,۲۲۷
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۴,۷۸۶,۳۴۱	۴۵,۶۷۳,۵۷۹	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۴,۷۸۶,۳۴۱	۴۵,۶۷۳,۵۷۹
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	-	-	-	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۸۹	۱۰,۶۷۴,۶۱۱
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	-	-	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۸,۶۹۳,۷۵۶	۱۴۱,۰۳۲,۰۴۴
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	-	-	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۱۲,۳۷۲,۹۵۵	۱۱۸,۰۶۸,۷۲۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	-	-	-	۱,۱۰۳,۳۴۶,۳۴۴	۱۳۶,۱۲۴,۱۹۱	۹۷۴,۲۲۲,۱۵۳
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	-	-	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۱۶,۰۶۲,۸۶۸	۷۵۶,۵۰۹,۲۸۲
				۱۰۷,۳۴۶,۱۹۹,۸۵۰	۱۴,۸۵۸,۴۸۹,۷۲۸	۹۲,۴۸۷,۷۱۰,۱۲۲	۱۷۸,۳۹۱,۴۵۸,۴۲۷	۱۷,۲۹۰,۴۷۰,۳۲۵	۱۶۱,۱۰۰,۹۸۸,۲۰۲



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰	۱,۶۷۳,۷۳۴,۸۵۴	-	۱,۶۷۳,۷۳۴,۸۵۴	۷,۶۹۵,۹۴۹,۱۵۵	-	۷,۶۹۵,۹۴۹,۱۵۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۳۷,۰۵۴,۸۱۹	-	۱۶,۷۳۷,۰۵۴,۸۱۹	۱۰۳,۶۸۳,۳۹۹,۱۳۸	-	۱۰۳,۶۸۳,۳۹۹,۱۳۸
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	-	۲۳,۲۷۱,۵۴۳,۱۲۲	۱۵۷,۵۰۹,۷۰۶,۹۲۵	-	۱۵۷,۵۰۹,۷۰۶,۹۲۵
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	-	۳۱,۸۲۹,۹۱۱,۳۵۴	۲۱۵,۵۵۹,۸۰۵,۹۸۱	-	۲۱۵,۵۵۹,۸۰۵,۹۸۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۷,۰۴۴,۶۸۰,۳۸۶	-	۱۷,۰۴۴,۶۸۰,۳۸۶	۱۱۳,۲۳۷,۶۷۶,۱۶۶	-	۱۱۳,۲۳۷,۶۷۶,۱۶۶
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۸,۱۷۶,۴۱۴,۷۶۰	-	۸,۱۷۶,۴۱۴,۷۶۰	۳۳,۰۹۹,۰۹۶,۱۹۵	-	۳۳,۰۹۹,۰۹۶,۱۹۵
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۱۰,۹۵۵,۴۹۷,۶۶۸	-	۱۰,۹۵۵,۴۹۷,۶۶۸	۷۳,۲۵۰,۸۰۰,۶۴۱	-	۷۳,۲۵۰,۸۰۰,۶۴۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
سلف نفت خام سبک داخلی (سنت ۲۹۹۳)	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲	-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ماهه ۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۶,۵۷۷,۴۹۰,۷۸۳	-	۱۶,۵۷۷,۴۹۰,۷۸۳	۶۰,۹۱۵,۹۲۰,۵۹۲	-	۶۰,۹۱۵,۹۲۰,۵۹۲
			۱۲۶,۲۶۶,۳۲۷,۷۴۶	-	۱۲۶,۲۶۶,۳۲۷,۷۴۶	۹۴۷,۲۵۲,۶۰۰,۵۸۸	-	۹۴۷,۲۵۲,۶۰۰,۵۸۸



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
	سود	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۱۷	-	۷۹,۳۲۵,۷۱۹	-	۷۹,۳۲۵,۷۱۹	۱۷۱,۹۶۸,۱۳۲	-	۱۷۱,۹۶۸,۱۳۲
بانک ملی میرداماد ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۲	-	-	-	-	۹,۴۶۱	-	۹,۴۶۱
بانک کشاورزی مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹	۱	-	-	-	-	۵۸,۰۳۰	-	۵۸,۰۳۰
بانک انصار میدان ونک ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۳۰	۱۵	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
بانک انصار جهان کودک ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	۳	-	۱,۷۴۰	-	۱,۷۴۰	۶,۶۸۵	-	۶,۶۸۵
بانک انصار میدان ونک ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	۱۴	-	۲,۱۶۲	-	۲,۱۶۲	۷,۰۹۴	-	۷,۰۹۴
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	-	۶,۳۷۰	-	۶,۳۷۰	۱۹,۶۶۱	-	۱۹,۶۶۱
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲۳,۵۱۹,۱۲۶,۷۲۱	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۲۲۳,۵۱۹,۱۲۶,۷۲۱
بانک گردشگری وزرا ۱۰۸-۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	-	۳۸,۲۱۹,۱۸۴,۴۵۰	۲۶۳,۳۸۰,۸۹۱,۸۸۰	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۲۶۳,۳۸۰,۸۹۱,۸۸۰
بانک انصار میدان ونک ۱۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱	۱۵	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	۶	۱۵	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
بانک انصار میدان ونک ۱۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۹	۱۶	-	-	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
بانک انصار میدان ونک ۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۱	۱۶	-	-	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
بانک انصار میدان ونک ۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۲	۱۶	-	-	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
بانک انصار میدان ونک ۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۴	۱۶	-	-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷	-	۶,۳۶۹	-	۶,۳۶۹	۲۴,۴۲۴	-	۲۴,۴۲۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۱۰,۲۵۹,۳۳۴,۲۵۴	۱۵۱,۶۳۴,۶۳۰	۵۱۰,۲۵۹,۳۳۴,۲۵۴
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳۷۹,۷۶۹,۱۱۹,۵۳۴	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۳۷۹,۷۶۹,۱۱۹,۵۳۴
بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰	۱۲	۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶	۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵	۲۴۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶
بانک انصار میدان ونک ۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۱۷	۱۶	-	-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
بانک سپه میدان ونک ۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶	۳	۱۶	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۲,۵۸۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۴,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۵	۳,۰۶۲,۷۸۴	۱۴,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۵
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹	۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۸۰,۲۴۶,۵۶۵	۴۶۶,۹۴۲	۱۷۹,۷۷۹,۶۲۳
			۲۳۹,۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹	-	۲۳۹,۷۵۰,۱۱۵,۸۴۹	۲,۰۲۷,۰۷۸,۸۴۷,۴۳۸	۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶	۲,۰۲۶,۰۲۶,۲۱۱,۵۲۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
-۴۳,۰۰۷,۴۱۱	۱,۸۸۰,۰۰۵,۱۳۱	۱,۸۳۶,۹۹۷,۷۱۹	۲۷۴,۹۹۹	-۴,۴۵۶,۰۱۴	۱,۸۴۱,۴۵۳,۷۳۴	۱,۸۳۶,۹۹۷,۷۱۹	۲۷۴,۹۹۹	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-۱۵,۹۱۰,۹۳۹,۳۸۶	۲۴۲,۸۲۷,۷۰۳,۰۳۶	۲۲۶,۹۱۶,۷۶۳,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۳,۹۲۶	۲۲۵,۹۲۴,۳۰۹,۸۲۴	۲۲۶,۹۱۶,۷۶۳,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵,۰۷۳,۰۴۴,۲۷۴	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۳۹۷	۹۵۵,۲۹۲,۶۸۸,۵۷۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۸,۳۵۱,۳۰۱,۳۸۵	۹۳۶,۹۴۱,۴۸۷,۲۸۶	۹۵۵,۲۹۲,۶۸۸,۵۷۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
-۴,۳۴۰,۰۷۶,۴۸۴	۹۵,۹۷۸,۰۸۴,۱۴۴	۹۱,۷۳۸,۰۰۷,۶۵۹	۲,۹۸۰,۸۵۰	-۳,۳۳۵,۵۶۹,۶۶۱	۹۵,۰۷۳,۵۷۷,۳۲۱	۹۱,۷۳۸,۰۰۷,۶۵۹	۲,۹۸۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱,۹۰۷,۶۳۳,۴۹۴	۱۱۶,۶۶۰,۷۶۵,۴۹۴	۱۱۴,۷۵۳,۱۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۵۱,۶۱۸	۱۱۴,۳۷۵,۶۸۰,۳۸۲	۱۱۴,۷۵۳,۱۳۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۱,۷۳۵,۸۷۴,۰۲۶	۱,۳۶۲,۹۵۱,۰۲۱,۱۷۶	۱,۳۵۱,۳۱۵,۱۴۷,۱۵۰	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	-۹,۸۶۵,۴۱۱,۸۰۸	۱,۳۶۱,۰۸۰,۵۵۸,۹۵۸	۱,۳۵۱,۳۱۵,۱۴۷,۱۵۰	۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-۳۳,۷۷۷,۱۴۷	۱۰,۶۹۷,۱۸۷,۰۶۷	۱۰,۶۶۳,۴۰۹,۹۱۹	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۲,۸۹۵,۴۵۳	۱۰,۶۲۰,۵۱۴,۴۶۶	۱۰,۶۶۳,۴۰۹,۹۱۹	۱,۱۶۴,۷۳۸	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۱۶,۲۴۱,۴۵۸,۹۰۴	۵۳۱,۱۸۸,۳۷۹,۰۸۵	۵۰۴,۹۴۶,۹۲۰,۱۸۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	-۳,۸۲۱,۴۳۹,۴۴۷	۵۰۸,۷۶۸,۳۵۹,۶۲۸	۵۰۴,۹۴۶,۹۲۰,۱۸۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
-۱,۳۹۹,۷۱۵,۸۵۸	۱۲,۲۲۴,۳۶۱,۱۱۰	۱۰,۸۲۴,۶۴۵,۲۵۱	۱۳۱,۵۹۶	۳۲,۵۶۰,۴۵۲	۱۰,۷۹۲,۰۸۴,۷۹۹	۱۰,۸۲۴,۶۴۵,۲۵۱	۱۳۱,۵۹۶	پلیمر آریا ساسول
-۸۹۱,۶۷۳,۲۵۶	۱۴۵,۲۳۹,۷۷۸,۶۰۸	۱۴۴,۳۴۸,۱۰۵,۳۵۱	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	۳۷۰,۸۳۰,۴۰۳	۱۴۳,۹۷۷,۲۷۴,۹۴۸	۱۴۴,۳۴۸,۱۰۵,۳۵۱	۱۲,۶۸۲,۲۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۷۲۴,۵۵۱,۰۴۸	۱۸۲,۳۴۱,۳۷۷,۲۰۱	۱۷۸,۶۱۶,۸۲۶,۱۵۲	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	-۴۸,۵۶۱,۶۳۹	۱۷۸,۶۶۵,۳۸۷,۷۹۲	۱۷۸,۶۱۶,۸۲۶,۱۵۲	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	تولیدی چدن سازان
-۵,۵۵۶,۴۵۶,۲۴۶	۲۶۷,۷۶۸,۹۶۲,۸۴۰	۲۶۲,۳۱۲,۵۰۶,۵۹۳	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	-۱,۵۳۴,۷۶۲,۳۳۹	۲۶۳,۷۴۷,۲۶۸,۹۳۳	۲۶۲,۳۱۲,۵۰۶,۵۹۳	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	تامین سرمایه امید
-۴۲۳,۸۴۲,۹۸۱	۱۷,۸۳۳,۶۳۴,۶۸۱	۱۷,۴۰۹,۷۹۱,۷۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	-۳۱۱,۰۱۴,۰۱۲	۱۷,۷۲۰,۸۰۵,۷۱۲	۱۷,۴۰۹,۷۹۱,۷۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
-۱۹,۸۸۰,۸۹۸,۷۵۲	۱۱۸,۹۰۱,۹۷۳,۷۵۲	۹۹,۰۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-۲,۲۶۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۱,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
-۶۰۷,۶۳۳,۲۲۱	۲۳,۹۵۱,۶۸۵,۷۱۴	۲۳,۳۴۴,۰۱۲,۴۹۲	۱,۲۳۶,۳۰۵	۶۳,۵۱۶,۱۶۵	۲۳,۳۸۰,۴۹۶,۳۲۷	۲۳,۳۴۴,۰۱۲,۴۹۲	۱,۲۳۶,۳۰۵	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۴۱,۲۷۹,۹۱۰	۲۷,۵۱۳,۰۹۵,۴۱۶	۲۷,۴۷۱,۸۱۵,۵۰۵	۶۰۸,۷۲۸	-۱۷,۷۹۳,۱۷۳	۲۷,۴۸۹,۶۰۸,۶۷۹	۲۷,۴۷۱,۸۱۵,۵۰۵	۶۰۸,۷۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
-۳۴۸,۶۵۴	۲۳۶,۸۵۲,۲۱۱	۲۳۶,۵۰۳,۵۵۶	۹,۷۶۸	-۲,۲۶۳,۱۴۱	۲۳۸,۷۶۶,۶۹۸	۲۳۶,۵۰۳,۵۵۶	۹,۷۶۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۴۲۴,۵۰۶,۳۲۳	۱۴۷,۳۸۵,۴۰۰,۱۳۹	۱۴۸,۷۰۹,۹۰۶,۳۶۲	۹۹۵,۰۷۸	۹۱۱,۵۷۱,۸۷۷	۱۴۷,۷۹۸,۳۳۴,۴۸۵	۱۴۸,۷۰۹,۹۰۶,۳۶۲	۹۹۵,۰۷۸	پتروشیمی پارس
-۱,۱۲۴,۲۶۸,۵۵۲	۵۹,۱۶۱,۳۸۰,۷۷۷	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۵۳۳,۴۸۷,۰۳۸	۵۸,۵۷۰,۵۹۹,۳۶۳	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-۴,۷۳۸,۶۴۸,۷۸۴	۳۶۸,۷۰۷,۰۰۱,۶۴۸	۳۶۳,۹۶۸,۳۵۲,۸۶۳	۵,۶۹۳,۴۶۸	-۵۷۵,۶۷۳,۲۴۱	۳۶۴,۵۴۴,۰۲۶,۱۰۵	۳۶۳,۹۶۸,۳۵۲,۸۶۳	۵,۶۹۳,۴۶۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	-۵۱,۰۸۸,۶۴۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۹۴۹,۲۰۰,۷۲۰,۴۹۳	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۵,۳۳۳,۸۳۴	۴۸۲,۱۲۶,۳۳۵	۴۶۶,۸۰۳,۵۰۰	۱۶,۳۸۰	-۱,۴۴۸,۲۱۹	۴۶۸,۲۷۰,۷۲۰	۴۶۶,۸۰۳,۵۰۰	۱۶,۳۸۰	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۱۶۴,۰۴۸	۱۰۸,۷۸۲,۶۶۸	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۶	۶,۸۱۵	۱۶۴,۰۴۸	۱۰۸,۷۸۲,۶۶۸	۱۰۸,۹۴۶,۷۱۶	۶,۸۱۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۳,۳۷۷,۹۱۴	۸۵۹,۸۵۶,۳۱۴	۸۶۳,۲۳۴,۲۲۸	۵۶,۷۳۶	۴,۶۳۳,۳۱۹	۸۵۸,۶۰۰,۹۰۹	۸۶۳,۲۳۴,۲۲۸	۵۶,۷۳۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۴,۲۸۴,۷۰۲	۷۵۸,۱۹۷,۱۹۶	۷۸۲,۴۸۱,۸۹۸	۵۵,۸۶۳	-۳,۵۲۲,۶۳۳	۷۸۶,۰۰۴,۵۳۲	۷۸۲,۴۸۱,۸۹۸	۵۵,۸۶۳	شیراستوریزه یگانه گیلان
۵۹,۸۴۳,۴۴۳	۹,۹۴۶,۳۸۸,۱۱۳	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۰۷۵	-۲,۹۱۷,۰۴۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۸,۶۰۳	۱۰,۰۰۶,۳۳۱,۵۵۶	۶۷۱,۰۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۸۰,۷۴۵,۱۵۳	۹۷۸,۳۴۵,۲۰۴	۸۹۷,۵۰۰,۰۵۰	۹۰,۱۰۷	-۴۶,۰۵۴,۲۸۵	۹۴۳,۵۵۴,۳۳۶	۸۹۷,۵۰۰,۰۵۰	۹۰,۱۰۷	تولید نیروی برق آبادان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
-۱,۰۹۷,۳۳۵,۱۱۴	۱۱,۰۷۴,۷۷۹,۴۳۷	۹,۹۷۷,۵۴۴,۳۲۲	۱,۱۰۳,۷۲۴	۲۵,۶۶۱,۹۲۹	۹,۹۵۱,۸۸۲,۳۹۳	۹,۹۷۷,۵۴۴,۳۲۲	۱,۱۰۳,۷۲۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۶,۲۰۴,۵۱۰,۹۲۰	۶,۱۸۰,۰۹۲,۳۹۵	۱,۸۲۵,۸۶۹	-۲۴,۴۱۸,۶۲۴	۶,۲۰۴,۵۱۰,۹۲۰	۶,۱۸۰,۰۹۲,۳۹۵	۱,۸۲۵,۸۶۹	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-۲۰,۳۴,۴۶۹,۵۲۸	۱۲۵,۳۲۰,۷۲۴,۵۴۴	۱۲۳,۲۸۶,۲۵۵,۰۱۵	۷,۳۳۸,۷۱۰	-۴۶,۶۷۳,۵۵۵	۱۲۳,۳۳۲,۹۲۸,۵۷۱	۱۲۳,۲۸۶,۲۵۵,۰۱۵	۷,۳۳۸,۷۱۰	سیمان خزر
-۲۱۳,۲۹۶,۵۷۷	۱,۶۴۹,۹۴۷,۴۴۲,۲۷۹	۱,۶۴۹,۷۳۴,۱۴۵,۷۰۱	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	-۹۴۲,۳۲۶,۲۷۰	۱,۶۵۰,۶۷۶,۴۷۱,۹۷۲	۱,۶۴۹,۷۳۴,۱۴۵,۷۰۱	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	فولاد خوزستان
۱۶۵,۸۴۲,۹۰۶	۳۱,۹۷۳,۵۹۴,۲۷۱	۳۲,۱۳۹,۴۳۷,۱۷۷	۸,۲۸۱,۷۱۴	۱۰۱,۳۶۵,۲۴۰	۳۲,۰۳۸,۰۷۱,۹۳۷	۳۲,۱۳۹,۴۳۷,۱۷۷	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۴,۴۲۶,۵۲۶,۴۰۰	۴,۳۹۷,۸۱۹,۷۰۷	۳۱۷,۰۴۰	-۲۸,۷۰۶,۶۹۲	۴,۴۲۶,۵۲۶,۴۰۰	۴,۳۹۷,۸۱۹,۷۰۷	۳۱۷,۰۴۰	بیمه دی
-۱۰,۷۸۴,۶۱۱,۳۹۹	۸۷,۰۸۷,۸۸۹,۲۹۹	۷۶,۳۰۳,۳۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۵,۵۶۳,۵۶۱	۷۶,۷۵۸,۸۴۱,۵۶۱	۷۶,۳۰۳,۳۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱,۲۶۴,۰۳۱,۰۸۰	۳۴,۱۴۴,۶۴۵,۳۳۲	۳۲,۸۸۰,۶۱۴,۲۵۱	۴,۱۱۹,۳۳۱	-۱,۴۸۲,۱۱۸,۰۴۸	۳۴,۳۶۲,۷۳۲,۳۰۰	۳۲,۸۸۰,۶۱۴,۲۵۱	۴,۱۱۹,۳۳۱	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۱,۴۸۳,۴۲۳,۴۲۲	۲۲,۳۹۸,۸۳۰,۴۲۲	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲۹,۹۳۹,۲۱۵	۲۱,۷۴۵,۳۴۶,۲۱۵	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱,۵۲۰,۹۱۳,۷۵۰	۶۰,۱۹۲,۴۱۹,۸۷۸	۵۸,۶۷۱,۵۰۶,۱۲۷	۴,۴۷۴,۸۰۶	۱۰,۶۸۶,۲۲۳	۵۸,۶۶۰,۸۱۹,۹۰۴	۵۸,۶۷۱,۵۰۶,۱۲۷	۴,۴۷۴,۸۰۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲۲۵,۸۶۱,۵۹۸	۱۱۳,۳۵۵,۴۰۷,۰۴۲	۱۱۳,۱۲۹,۵۴۵,۴۴۳	۹,۸۶۱,۹۳۲	-۲۸۷,۴۴۹,۹۶۰	۱۱۳,۴۱۶,۹۹۵,۴۰۴	۱۱۳,۱۲۹,۵۴۵,۴۴۳	۹,۸۶۱,۹۳۲	ملی صنایع مس ایران
-۱۱۱,۶۱۸,۸۲۶	۳۰۹,۴۴۷,۴۳۹,۸۵۷	۳۰۹,۳۳۵,۸۲۱,۰۳۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۸۵۶,۲۲۳,۲۸۱	۳۰۸,۴۷۹,۵۹۷,۷۴۹	۳۰۹,۳۳۵,۸۲۱,۰۳۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بیمه
-۴۳۱,۱۰۳,۷۵۱	۳,۳۲۳,۷۴۱,۱۴۹	۲,۸۹۲,۶۳۷,۳۹۷	۳۰۹,۸۹۹	-۲۲,۱۰۶,۰۴۳	۲,۹۱۴,۷۴۲,۴۴۱	۲,۸۹۲,۶۳۷,۳۹۷	۳۰۹,۸۹۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۴,۷۵۸,۴۵۱,۴۶۶	۶۵,۰۸۷,۳۴۵,۹۶۶	۶۰,۳۲۸,۸۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۳۳۲	۶۰,۲۶۷,۸۶۰,۱۶۸	۶۰,۳۲۸,۸۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
-۴,۶۶۲,۱۴۴,۹۵۸	۱۱۷,۷۷۳,۴۹۳,۰۰۴	۱۱۳,۱۱۱,۳۴۸,۰۴۵	۲,۱۴۹,۳۸۴	-۱۴۶,۴۴۵,۶۵۷	۱۱۳,۳۵۷,۷۹۳,۷۰۳	۱۱۳,۱۱۱,۳۴۸,۰۴۵	۲,۱۴۹,۳۸۴	سیمان آرتا اردبیل
-۱۲۴,۰۸۴,۴۸۷	۲۵,۸۰۸,۳۰۱,۳۲۰	۲۵,۶۸۴,۲۱۶,۷۳۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱۴۳,۵۳۹,۱۵۴	۲۵,۵۴۰,۶۸۷,۵۷۸	۲۵,۶۸۴,۲۱۶,۷۳۲	۲,۰۵۸,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۱۶,۹۸۶,۰۵۷	۳۳۳,۱۵۵,۷۴۴,۴۸۸	۳۳۵,۸۷۲,۷۳۰,۵۴۵	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۸۲۳,۶۳۷,۱۷۵	۳۳۵,۰۴۰,۹۳,۳۷۰	۳۳۵,۸۷۲,۷۳۰,۵۴۵	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۷,۴۶۳,۵۴۰,۳۰۷	۲۷۲,۰۳۵,۷۶۹,۱۰۷	۲۵۴,۵۷۲,۲۲۸,۸۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-۱۴,۳۲۶,۲۳۴,۵۷۱	۲۶۸,۸۹۸,۴۶۳,۳۷۱	۲۵۴,۵۷۲,۲۲۸,۸۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۴۱,۹۹۲,۲۸۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
-۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲	۸۹,۸۷۸,۵۸۵,۰۲۲	۸۸,۲۵۸,۸۱۵,۳۱۹	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	.	.	.	.	صنایع آذراب
(۱۲۱,۸۶۸,۱۱۴,۳۱۵)	۹,۰۳۵,۳۲۲,۴۷۶,۶۸۸	۸,۹۱۳,۴۵۴,۳۶۲,۳۴۵		(۶۸,۹۷۱,۵۸۶,۷۱۲)	۸,۸۵۲,۱۷۴,۷۴۶,۲۵۹	۸,۷۸۳,۲۰۳,۱۵۹,۵۲۶		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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		
۷,۴۹۶,۳۸۹,۹۴۳	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۶۹,۷۰۹,۲۰۶,۹۷۰	۷۱,۶۳۵	۱,۳۲۰,۰۶۵,۳۸۰	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۰	۶۹,۷۰۹,۲۰۶,۹۷۰	۷۱,۶۳۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱۹,۶۶۷,۳۶۴,۳۶۲	۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶	۷۸۴,۳۳۳,۹۷۴,۲۰۸	۸۱۶,۲۱۷	۲,۱۲۱,۷۷۹,۵۵۸	۷۸۲,۲۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۷۸۴,۳۳۳,۹۷۴,۲۰۸	۸۱۶,۲۱۷	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۵۱,۰۷۱,۸۵۹,۳۲۷	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۵۵۴,۱۰۱,۹۴۰,۸۱۶	۵۵۵,۸۷۰	۱۰,۰۶۹,۴۲۷,۲۴۵	۵۴۴,۰۲۲,۵۱۳,۵۷۱	۵۵۴,۱۰۱,۹۴۰,۸۱۶	۵۵۵,۸۷۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲۰,۸۴۴,۱۵۹,۳۳۱	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۳۸۰,۸۰۹,۱۴۷,۴۲۹	۴۱۲,۴۹۶	۷,۵۸۰,۳۰۲,۳۰۱	۳۷۳,۳۲۸,۸۴۵,۱۲۸	۳۸۰,۸۰۹,۱۴۷,۴۲۹	۴۱۲,۴۹۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۶۶,۳۷۱,۹۶۰,۵۱۵	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۶۸۸,۹۳۶,۱۳۱,۱۶۱	۷۱۰,۸۹۴	۲۲,۸۹۵,۱۶۷,۰۲۷	۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۳۴	۶۸۸,۹۳۶,۱۳۱,۱۶۱	۷۱۰,۸۹۴	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۸۸,۷۲۳,۹۵۱,۱۲۷	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۹۹۹,۴۳۱,۰۵۵,۳۵۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۲۰,۱۴۷,۷۳۵,۰۱۹	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	۹۹۹,۴۳۱,۰۵۵,۳۵۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
۷۶,۱۱۳,۲۹۶,۱۱۲	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۷۲۰,۵۵۸,۳۹۸,۴۴۲	۷۳۰,۹۱۶	۱۲,۵۹۷,۲۴۶,۳۴۳	۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹	۷۲۰,۵۵۸,۳۹۸,۴۴۲	۷۳۰,۹۱۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹,۳۳۸,۸۸۱,۰۶۰	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۹۱۵,۶۳۲,۲۸۱,۹۱۷	۱,۱۱۹,۸۲۲	۱۶,۱۹۱,۹۳۰,۴۴۵	۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲	۹۱۵,۶۳۲,۲۸۱,۹۱۷	۱,۱۱۹,۸۲۲	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۱۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۰۱	۷۴۹,۳۹۹	۶۷۲,۴۴۵,۷۱۴,۰۴۳	۶۵۹,۲۷۹,۳۱۳,۵۹۶	۱۳,۰۶۶,۴۰۰,۴۴۷	۷۴۹,۳۹۹	۶۷۲,۴۴۵,۷۱۴,۰۴۳	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۵۶,۴۹۵,۹۴۱,۶۵۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۵۸,۶۹۲,۴۸۴,۹۵۸	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	۱,۱۲۱,۵۸۶,۰۲۶	۶۲,۴۵۰	۵۸,۶۹۲,۴۸۴,۹۵۸	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۴,۷۷۴,۹۳۵,۶۸۶
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰	۴۲,۴۵۹	۴۲,۰۲۵,۶۴۵,۰۷۷	۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳	۸۴۸,۰۰۷,۲۵۴	۴۲,۴۵۹	۴۲,۰۲۵,۶۴۵,۰۷۷	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۴,۱۵۶,۹۵۹,۰۷۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۶,۸۵۷,۰۸۵,۵۰۵	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	۲,۸۶۵,۷۰۷,۶۳۷	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۶,۸۵۷,۰۸۵,۵۰۵	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۱۲,۰۰۱,۳۵۸,۳۸۴
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۵۱۹۰۰۰	۲۴,۸۴۸	۲۴,۲۱۸,۹۳۰,۸۰۳	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	۴۷۳,۰۴۵,۰۱۴	۲۴,۸۴۸	۲۴,۲۱۸,۹۳۰,۸۰۳	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۲,۳۱۸,۲۴۶,۰۱۴
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹۰۰	۵۴۷,۴۰۰	۴۵۹,۶۹۸,۷۲۵,۷۰۱	۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸	۶,۱۶۰,۹۶۴,۹۲۳	۵۴۷,۴۰۰	۴۵۹,۶۹۸,۷۲۵,۷۰۱	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۴۱,۱۷۴,۵۳۲,۵۶۳
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۲۷,۰۲۹	۲۱۰,۱۴۵,۳۵۲,۴۵۰	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	۳,۶۴۳,۱۵۵,۰۰۹	۲۲۷,۰۲۹	۲۱۰,۱۴۵,۳۵۲,۴۵۰	۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲	۱۷,۷۰۰,۹۶۶,۵۹۸
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰۰	۵۳,۹۸۷	۴۸,۵۷۸,۴۱۳,۸۲۶	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	۹۶۸,۶۲۱,۱۲۱	۵۳,۹۸۷	۴۸,۵۷۸,۴۱۳,۸۲۶	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۴,۰۲۷,۱۸۶,۰۲۳
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۷۹,۶۱۰,۱۴۲,۱۷۵	۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰	۲۱,۷۴۸,۸۹۷,۳۸۵	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۷۹,۶۱۰,۱۴۲,۱۷۵	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۸۷,۱۵۳,۲۸۷,۵۰۳



سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۵۹۰,۱۸۱,۲۶۸,۸۱۳	۵۷۱,۳۶۷,۶۲۸,۳۴۵	۱۸,۸۱۳,۶۳۰,۴۶۸	۹۴۲,۸۳۲	۵۹۰,۱۸۱,۲۶۸,۸۱۳	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۴۸,۱۲۰,۹۶۴,۴۳۰
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۸۱,۳۲۵,۶۷۱,۳۶۱	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	۲,۷۰۳,۶۱۶,۱۶۰	۱۳۱,۹۷۲	۸۱,۳۲۵,۶۷۱,۳۶۱	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۶,۱۰۰,۳۵۵,۵۸۶
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۴۵,۵۲۸,۱۱۶	۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵	۱۵,۹۹۰,۳۱۱	۸۸۹	۶۴۵,۵۲۸,۱۱۶	۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۶۶,۱۹۲,۷۱۸
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۴۷,۳۱۰,۰۴۳,۳۱۸	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹	۹,۰۶۳,۰۱۴,۳۴۹	۴۸۷,۷۹۳	۳۴۷,۳۱۰,۰۴۳,۳۱۸	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۴۸	۲۰,۱۹۰,۵۶۳,۶۵۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۴۶,۱۱۸,۹۱۸	۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰	۱۳۶,۹۷۵,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۹۴۶,۱۱۸,۹۱۸	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳,۸۸۱,۰۸۱
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۱,۲۷۴,۹۲۳,۱۱۵	۲,۳۶۲,۸۲۰,۰۹۰,۸۵۱	۱۸,۴۵۴,۸۳۲,۲۶۴	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۱,۲۷۴,۹۲۳,۱۱۵	۲,۳۶۹,۹۶۴,۹۴۳,۶۸۵	۱۱۱,۳۱۰,۹۷۹,۴۳۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۴۷۴,۳۵۰	۷۳۹,۴۴۴,۷۷۰,۰۸۹	۷۹۳,۹۷۵,۷۵۰,۳۰۵	-۵۴,۵۳۰,۹۸۰,۲۱۵	۴۷۴,۳۵۰	۷۳۹,۴۴۴,۷۷۰,۰۸۹	۷۰۱,۱۱۶,۱۸۵,۷۷۷	۲۸,۳۲۸,۵۸۴,۳۱۲
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۲۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	-۲۰۵,۵۱۹,۵۳۱
صکوک مزایه سایب 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	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۴۳,۲۱۵	۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	-۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷
		۱۳,۸۲۸,۷۲۱,۷۰۴,۵۶۱	۱۳,۶۹۰,۴۲۵,۸۳۸,۰۲۳	۱۳۸,۲۹۵,۸۶۶,۵۳۹		۱۷,۰۱۹,۴۱۶,۸۲۳,۲۳۱	۱۶,۱۴۳,۷۳۸,۵۸۸,۴۹۶	۸۷۵,۶۷۸,۲۳۴,۷۳۸



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۶۴۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	۳۲,۶۴۳	۲,۴۴۹,۵۵۷,۹۸۱	۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳	-۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲	رایان هم افزا
۱۱,۱۱۲	۱۱۹,۴۱۱,۱۶۶	۱۲۱,۸۸۳,۳۰۱	-۲,۴۷۲,۱۳۵	۱۱,۱۱۲	۱۱۹,۴۱۱,۱۶۶	۱۲۱,۸۸۳,۳۰۱	-۲,۴۷۲,۱۳۵	تولید نیروی برق آبادان
۶۵,۲۸۶	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	۶۵,۲۸۶	۲۸۱,۰۰۶,۳۹۴	۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷	-۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳	سرمایه گذاری پویا
۳۲,۵۶۰	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	۳۲,۵۶۰	۶۰۲,۰۱۲,۵۹۴	۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	پتروشیمی ارومیه
۷۶,۰۵۰	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	۷۶,۰۵۰	۱,۷۲۲,۵۸۱,۶۲۹	۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	صنعتی زر ماکارون
۲۹۲,۱۳۹	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	۲۹۲,۱۳۹	۱۱,۲۸۷,۸۵۶,۸۱۳	۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	صنعت غذایی کورش
۱۴۲,۵۹۵	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴۲,۵۹۵	۶۷۲,۸۵۳,۰۸۴	۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	امینج
۶۵,۷۸۲	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	۶۵,۷۸۲	۳,۷۹۹,۸۴۰,۹۲۷	۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰	-۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱	۱	۷,۱۵۲	-۷,۱۵۱	۱	۱	۷,۱۵۲	-۷,۱۵۱	تامین سرمایه نوین
۱	۱	۶,۲۸۷	-۶,۲۸۶	۱	۱	۶,۲۸۷	-۶,۲۸۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱	۱	۱۳,۸۰۷	-۱۳,۸۰۶	۱	۱	۱۳,۸۰۷	-۱۳,۸۰۶	ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	۱,۹۴۸,۹۰۸	۱۵,۵۴۶,۹۲۴,۳۰۴	۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۵۴,۵۴۴,۰۴۴	۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰	-۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶	توسعه و عمران امید
۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۷,۰۵۷,۷۵۵	۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	نفت پارس
۵۶,۵۲۰	۶۹۳,۴۷۸,۴۸۱	۶۹۲,۱۰۲,۸۵۲	۱,۳۷۵,۶۲۹	۵۶,۵۲۰	۶۹۳,۴۷۸,۴۸۱	۶۹۲,۱۰۲,۸۵۲	۱,۳۷۵,۶۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۴۳۳,۰۹۱	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۳۳,۰۹۱	۴,۳۸۳,۹۴۲,۷۳۹	۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۵,۱۲۰	۷۱۷,۶۹۶,۳۹۴	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	۶۵,۱۲۰	۷۱۷,۶۹۶,۳۹۴	۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶	-۲۱,۱۷۰,۲۶۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
-۴,۱۸۴	۴,۱۸۵	۱	۱	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه نوین
-۱۴۸,۳۳۸,۱۲۲	۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹	۱,۷۳۳,۹۲۶,۹۵۷	۲۴۹,۵۴۳	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱۲,۹۷۲	۱۲,۹۷۳	۱	۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۷۳,۴۴۴,۰۸۶	۴,۳۳۴,۵۲۷,۶۸۳	۴,۲۶۱,۰۸۳,۵۹۷	۶۲,۷۵۶	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹	۷۷,۳۴۷,۳۴۳,۴۶۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذرآب
-۹,۳۰۲,۴۵۴	۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳	۳۲۳,۶۶۵,۵۶۹	۱۶,۲۸۰	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
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
-۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۳	۳	۳	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۵,۹۸۲,۰۳۲,۹۰۶	۳۷۶,۴۱۳,۰۵۸,۵۹۴	۳۹۲,۳۹۵,۰۹۱,۵۰۰		۸۹۸,۹۸۷,۱۷۹	۱۵,۵۶۳,۴۳۹,۳۹۸	۱۶,۴۶۲,۴۲۶,۵۷۷		



سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
								ب- درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۶۹,۵۰۰	۲۶۴,۶۰۴,۳۸۱,۰۲۴	۲۵۲,۴۶۶,۴۶۲,۲۴۰	۱۲,۱۳۷,۹۱۸,۷۸۴	۵۹۰,۱۰۰	۹۰۷,۶۷۸,۷۵۵,۱۴۹	۸۷۸,۹۴۰,۷۶۳,۲۳۴	۲۸,۷۳۷,۹۹۱,۹۱۵	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۱,۱۴۳,۳۱۰	۱,۷۶۰,۰۱۰,۷۶۳,۷۳۷	۱,۶۸۹,۲۷۲,۵۳۷,۶۸۰	۷۰,۷۳۸,۲۳۶,۰۵۷	۱,۴۲۱,۶۱۰	۲,۱۸۵,۱۰۰,۰۰۶,۳۱۷	۲,۱۰۰,۴۶۸,۵۸۰,۰۸۰	۸۴,۶۳۱,۴۲۶,۲۳۷	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
.	.	.	.	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۵۱,۶۴۲,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۹-۰۱۱۹
.	.	.	.	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۰۴,۴۳۶,۸۰۰	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۵۰۳
.	.	.	.	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۰۹۸,۶۸۲,۷۰۰	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
.	.	.	.	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰	۲۴۳,۸۸۳,۵۹۰	مشارکت دولتی-۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	.	.	.	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۲,۷۵۳,۳۹۶,۹۳۳	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
.	.	.	.	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۴۸,۸۵۸,۹۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
.	.	.	.	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
.	.	.	.	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۷,۶۸۸,۸۳۴	۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
.	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	صکوک مراپحه سایب ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۲۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۸,۳۳۴,۷۱۹	۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
.	.	.	.	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۲۴,۸۰۱,۸۰۰	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۲۸۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
.	.	.	.	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
	۲,۲۹۹,۵۳۹,۱۴۴,۷۶۱	۲,۱۹۱,۰۶۴,۹۹۰,۲۱۲	۱۰۸,۴۷۴,۱۵۴,۵۴۹		۱۲,۶۴۰,۵۷۰,۱۱,۳۷۹	۱۲,۲۲۱,۳۸۴,۲۷۹,۸۴۹	۴۱۸,۶۷۲,۷۳۱,۵۳۰	
	۲,۳۱۶,۰۰۱,۵۷۱,۳۳۸	۲,۲۰۶,۶۳۸,۴۲۹,۶۱۰	۱۰۹,۳۷۳,۱۴۱,۷۲۸		۱۳,۰۲۲,۴۵۲,۱۰۲,۸۷۹	۱۲,۵۹۷,۷۹۷,۳۳۸,۴۴۳	۴۳۴,۶۵۴,۷۶۴,۴۳۶	