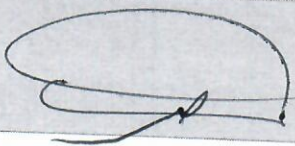


صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۳٫۶۵٪	۹,۱۱۶,۶۲۵,۸۶۱,۸۸۹	۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۳۳,۸۵۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۷٫۰۴٪	۱۴,۲۷۸,۶۸۹,۰۲۹,۵۰۸	۱۴,۲۷۰,۱۴۱,۹۲۳,۶۳۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹٫۳۰٪	۱۵,۱۴۹,۳۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۱۵,۹۵۶,۳۲۸,۰۰۸۹,۲۰۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۳۸,۵۴۴,۶۹۰,۷۶۵,۱۷۶	۳۸,۶۹۸,۷۲۹,۴۴۶,۶۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۲۲۵,۹۶۱,۷۸۹	۸۷,۵۲۶,۷۳۹,۹۵۷						۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۲۲۵,۹۶۱,۷۸۹	۸۹,۱۳۴,۰۳۶,۲۸۹	-۰.۲۳٪
پالایش نفت تبریز	۱,۳۴۶,۶۳۹	۴۷,۳۲۸,۴۷۸,۰۰۱	۵۰,۷۲۳,۹۴۴,۲۷۲						۱,۳۴۶,۶۳۹	۴۷,۳۲۸,۴۷۸,۰۰۱	۶۳,۱۹۶,۵۵۶,۹۶۸	-۰.۱۶٪
پتروشیمی پارس	۵۵,۸۵۶,۱۰۸	۲۶,۱۶۴,۷۸۱,۴۴۲	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹						۵۵,۸۵۶,۱۰۸	۲۶,۱۶۴,۷۸۱,۴۴۲	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹	-۰.۳۲٪
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۱۷,۸۸۸	۱۰۴,۸۷۷,۰۷۴,۶۳۱						۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۱۷,۸۸۸	۱۱۹,۰۴۲,۲۷۲,۶۰۸	-۰.۳۱٪
تامین سرمایه امید	۱۷۴,۶۱۱,۵۹۷	۹۱۶,۰۰۳,۹۵۶,۲۱۲	۱,۰۵۳,۵۸۶,۰۲۴,۰۴۷	۹۲,۴۲۳,۷۶۲	۱,۵۱۰,۶۰۵,۵۸۴	۲۰۴,۶۲۷	۱,۳۶۰,۸۰۹,۴۰۸		۱۷۴,۶۱۱,۵۹۷	۹۱۶,۰۰۳,۹۵۶,۲۱۲	۱,۶۷۹,۰۵۱,۶۷۷,۶۵۰	۴.۳۶٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۴۹۰,۰۶۲	۴۳,۱۴۴,۴۶۲,۳۷۲	۵۳,۳۷۰,۸۸۶,۶۵۱						۴,۴۹۰,۰۶۲	۴۳,۱۴۴,۴۶۲,۳۷۲	۵۲,۰۸۷,۲۴۹,۳۵۰	-۰.۱۴٪
تولیدات پتروشیمی قاتر بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۲۰۸	۱۷۵,۴۸۲,۶۰۰,۹۹۰						۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۲۰۸	۲۰۴,۵۰۵,۰۹۸,۲۴	-۰.۵۳٪
تولیدی چدن سازان	۲۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۷۷,۲۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۶۶,۱۶۳,۶۱۸,۲۷۸	۶۹۱,۳۰۷	۲,۴۵۲,۶۰۲,۶۲۳	۹۲,۱۹۰,۱۶۲	۳۷۵,۱۹۳,۴۱۳,۱۶۱		۲۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۷۷,۲۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۸۰,۷۶۴,۰۶۵,۳۰۹	-۰.۲۱٪
ح. تامین سرمایه امید	۹۱,۴۹۸,۹۵۵	۳۷۲,۷۴۰,۸۱۰,۵۲۸	۳۲۶,۴۲۵,۸۳۰,۴۸۶				۹,۴۵۷,۰۶۱,۱۱۸					-۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۵۱۵,۳۰۹	۵,۹۹۸,۲۶۶,۴۹۸	۹,۳۰۷,۴۵۳,۷۰۱									-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۶۰۳,۳۴۹	۱۰۶,۳۳۹,۶۰۰,۶۲۶	۱۳۱,۸۲۳,۱۷۹,۱۸۵						۱۳۹,۶۰۳,۳۴۹	۱۰۶,۳۳۹,۶۰۰,۶۲۶	۱۴۱,۶۸۶,۸۳۴,۴۷۱	-۰.۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۳۰۶	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۱۲۹,۱۷۸,۴۹۶,۱۱۳				۱۵,۱۵۸,۶۸۵,۰۴۶					-۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۱۷۳,۴۵۲	۹,۸۸۵,۸۶۸,۲۲۹	۴۸,۴۵۵,۸۸۱,۱۴۰						۴,۱۷۳,۴۵۲	۹,۸۸۵,۸۶۸,۲۲۹	۵۹,۶۱۵,۶۶۸,۸۳۴	-۰.۱۵٪
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۱۰						۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۲۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۱۰	-۰.۰۸٪
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۲۷,۸۴۵,۳۵۵,۸۱۶	۴۶,۶۹۱,۱۰۳,۶۷۷				۲۴,۶۲۹,۹۷۰,۸۹۵	۸۰۴,۸۱۷	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۲۷,۸۴۵,۳۵۵,۸۱۶	۲۷,۵۵۵,۰۴۰,۷۷۷	-۰.۱۰٪
سیمان خزر	۷,۳۲۶,۸۷۹	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۴۰,۷۱۳,۰۴۸,۲۳۱				۱۵,۴۶۵,۵۵۶,۶۷۵	۶۷۹,۰۵۹	۷,۳۲۶,۸۷۹	۴۱۸,۶۹۳,۱۰۴,۷۷۶	۱۵۵,۴۶۰,۳۲۱,۲۲۳	-۰.۴۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۰,۸۴۳,۴۰۰,۶۸۶	۶۱,۵۸۱,۷۶۳,۶۴۸				۶۵,۵۵۰,۹۱۴,۸۴۲	۱,۱۸۴,۷۴۶	۱,۱۸۴,۷۴۶	۶۰,۸۴۳,۴۰۰,۶۸۶		-۰.۰۰٪
صنایع آذرباب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۰,۲۰۷	۲۸,۸۹۰,۱۸۹,۴۴۹						۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۰,۲۰۷	۷۳,۱۷۳,۰۰۳,۷۵۰	-۰.۱۹٪
صندوق س سهامی کارپژما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۶,۹۶۸,۷۵۰						۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	-۰.۱۳٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۶,۱۰۷,۶۶۱,۴۷۵						۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۲۷,۷۲۸,۶۷۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۲۲۳,۰۱۰,۰۰۰						۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۲,۱۶۴,۹۱۱,۵۲۳	-۰.۲۷٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۸۳۹,۶۵۳	۹۷,۰۶۶,۳۱۹,۷۶۸	۱۰۱,۲۴۳,۴۲۱,۱۲۸						۸۳۹,۶۵۳	۹۷,۰۶۶,۳۱۹,۷۶۸	۱۷۱,۲۲۱,۰۴۴,۵۲۹	-۰.۴۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	۲,۷۷۴,۰۱۲	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۹۲۸	۱۵۸,۷۶۵,۸۷۵,۵۲۲						۲,۷۷۴,۰۱۲	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۹۲۸	۱,۱۷۵,۴۰۶,۶۲۷,۹۶۵	۳.۰۵٪
فولاد خوزستان	۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	۶۱۲,۳۴۳,۴۷۷,۳۲۷	۱,۰۴۸,۷۰۴,۴۲۰,۹۷۱						۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	۶۱۲,۳۴۳,۴۷۷,۳۲۷	۲۴,۸۵۶,۸۱۶,۶۸۰	-۰.۰۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۲۳,۵۱۱,۰۵۷,۴۹۰						۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					ریال	تعداد		ریال				
فولاد کالو جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۲۵,۳۹۹,۶۰۱,۰۷۱	۱۶,۷۶۵,۱۰۴,۳۵۰				۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹				۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱۰,۹۷۷,۷۰۰,۵۶۲,۶۹۹									۲.۹۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹۱۹,۳۸۶,۳۹۶,۰۷۲									۲.۴۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۱۲۸,۲۰۷,۷۴۲									۰.۰۳٪
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۶۸,۳۸۹,۸۵۷,۳۳۲									۱.۲۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۴۸۱,۶۴۷	۲۲۸,۲۵۱,۵۲۵,۴۷۲	۲۸۲,۳۵۱,۳۳۷,۷۱۷				۱,۱۵۸,۶۷۲	۲۲,۸۴۷,۵۶۲,۹۵۲				۰.۷۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۴۲	۳۶۶,۱۰۱,۹۳۴,۸۴۵									۰.۹۵٪
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۵۳,۸۶۴	۳۹,۷۰۸,۴۴۱,۸۷۵	۱۶۳,۰۳۸,۰۹۲,۲۰۷									۰.۴۴٪
نفت پارس	۲۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۹۰,۱۲۷,۸۳۰,۱۰۱									۰.۸۰٪
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۲۵۲	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۵۷۳,۱۸۲,۹۹۰,۴۷۵									۱.۶۵٪
کشت و دامداری فکا	۷,۱۲۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۵۴,۳۱۷,۳۲۹,۰۱۴									۰.۱۶٪
		۸,۴۰۶,۰۸۷,۶۴۸,۲۷۲	۸,۴۷۲,۲۵۹,۴۳۳,۸۵۵				۳,۹۶۳,۲۰۸,۲۱۷	۵۵۴,۵۳۵,۳۰۶,۹۵۶		۸,۲۹۴,۲۹۹,۴۳۴,۰۵۳	۹,۱۱۶,۶۲۵,۸۶۱,۸۸۹	۲۳.۶۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					درصد	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵%
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰%
اسناد خزانه - م. ۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۲۴,۰۴۳,۵۳۳,۱۲۶	۶۷۲,۹۹۲,۲۶۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۸۳۲	۵۲۴,۰۴۳,۵۳۳,۱۲۶	۷۲۲,۰۰۰	۱.۷۹%
اسناد خزانه - م. ۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۲۸,۵۰۵	۷۲,۶۶۲,۳۱۸,۱۶۴	۹۰,۴۶۱,۴۰۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۵	۷۲,۶۶۲,۳۱۸,۱۶۴	۷۲۲,۰۰۰	۰.۲۴%
اسناد خزانه - م. ۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۷۴۸,۱۲۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۵۵,۷۴۰	۰.۰۰%
اسناد خزانه - م. ۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۰۲,۶۹۰,۳۶۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۸۲۸,۵۹۵	۱.۰۶%
اسناد خزانه - م. ۲۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۳.۸۵%
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۲.۷۵%
صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۰ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱.۳۰%
صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰.۴۰%
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱.۳۱%
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۲.۵۸%
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱.۵۷%
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۹,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱.۵۷%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره							
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	
										تعداد	ریال	تعداد	ریال				تعداد
					درصد	درصد		ریال	ریال							ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۸۶۴,۷۲۸,۹۵۳	۱۸۳,۵۷۸,۰۲۱,۷۳۴	-	-	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۱۸۳,۸۶۴,۷۲۸,۹۵۳	۱۸۸,۱۰۰,۹۰۰,۵۳۱
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۳,۹۴۳	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۳,۹۴۳
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۵۰,۸۴۳,۹۸۸,۳۶۱	-	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۱,۷۸۳,۹۶۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۵۵۰,۸۴۳,۹۸۸,۳۶۱
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱۳,۹۵۸,۳۹۲,۲۸۳,۰۲۸	۱۴,۲۷۰,۱۴۱,۹۲۳,۶۳۱					-			۱۴,۲۷۸,۶۸۹,۰۲۹,۵۰۸
																	۳۷.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سبده های بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بهره شده در دوره	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							ریال		ریال			ریال	ریال
							۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
							۵,۱۹٪						

۱-۳-۲- سرمایه‌گذاری در سبده بلند مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	ریال	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	ریال
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۲۳۴۲۰۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰,۲۰۷۱۴۴۴۲,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
					۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۹۴۶,۷۹۱,۷۱۴,۲۳۵	۶۱۸,۲۰۴,۰۵۸,۰۴۶	۱,۵۳۴,۴۹۳,۶۶۴,۳۸۳	۳۰,۵۰۲,۱۰۷,۸۹۸	۰.۰۸%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۰	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰%
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۱۱۲,۱۸۰	۰	۰	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰%
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۸۷۱	۰	۱۱۰,۳۳۹,۳۵۶,۸۷۱	۰.۲۹%
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۰	۳,۳۷۹,۳۴۴	۳۰۷,۵۷۳,۷۵۰,۹۴۵	۳۰۷,۵۷۳,۵۹۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۲۸۹	۰.۰۰%
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۲۹,۲۶۲,۱۰۷	۳۵,۸۷۵,۰۱۴,۱۷۷	۳۵,۸۸۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۶,۲۸۴	۰.۰۰%
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۸۶۳,۳۱۸	۷۱,۵۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۲۱۸	۰.۰۰%
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۹۰۰,۵۶۱,۴۹۰	۲۸,۶۰۳,۷۵۵,۷۰۲	۲۹,۵۰۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۱۹۲	۰.۰۰%
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۹۴۷,۸۲۸,۰۸۹,۲۰۳	۱,۱۷۲,۰۰۰,۷۹۸,۹۵۹	۱,۹۷۸,۹۵۳,۰۱۴,۳۸۳	۱۴۰,۸۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۰.۳۷%
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹%
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۷۵%
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۹۵۶,۳۲۸,۰۸۹,۲۰۳	۱,۱۷۲,۰۰۰,۷۹۸,۹۵۹	۱,۹۷۸,۹۵۳,۰۱۴,۳۸۳	۱۵,۱۴۹,۳۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۳۹%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰٪	۲۴۵,۷۰۴,۴۵۹,۴۴۲	۳۵٪	۲۲۵,۰۳۱,۷۲۶,۹۶۰	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷٪	۱,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۹,۶۴۱	۳۲٪	۲۰۶,۴۲۹,۴۰۹,۵۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲٪	۱,۰۴۷,۲۰۸,۳۴۳,۳۵۲	۳۳٪	۲۱۵,۵۹۳,۰۸۸,۶۲۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۰٪	۸۵,۴۴۱,۲۹۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲,۵۰۱,۰۷۶,۱۰۸,۱۹۴	۱۰۰٪	۶۴۷,۱۳۹,۶۶۶,۴۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	(۱,۱۱۱,۹۱۷,۳۹۸)	-۰.۱۷%	.	.	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	-۰.۰۵%	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۵,۱۵۸,۶۴۱,۹۲۹	(۴,۶۵۸,۳۴۲,۶۱۰)	-۰.۰۸%	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	(۳۱,۰۳۵,۹۲۷,۵۵۲)	(۴,۹۰۶,۷۱۶,۵۱۲)	۱,۴۲۴,۱۳۲,۱۰۶	۰.۰۶%	
سپید ماکیان	.	.	(۹۶۵,۴۴۹,۵۹۰)	-۰.۱۵%	.	.	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	-۰.۰۴%	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	.	۶۴۷,۶۸۶,۰۸۸	(۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)	۰.۰۰%	.	(۱,۴۸۲,۴۹۶,۴۸۶)	(۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)	(۲,۱۱۰,۱۵۱,۳۲۲)	-۰.۰۸%	
سیمان خزر	.	۶۳۰,۴۸۰,۰۷۹	۴۸۲,۶۳۰,۶۱۴	-۰.۱۷%	.	(۳۴۵,۳۳۵,۱۳۲)	۴۸۲,۶۳۰,۶۱۴	۱۳۷,۲۹۵,۴۸۲	۰.۰۱%	
سیمان آرتا اردبیل	.	(۱۲,۸۱۰,۹۳۳,۶۷۳)	۱۴,۱۶۶,۱۰۶,۶۷۹	-۰.۲۱%	۴,۱۷۷,۶۸۹,۸۵۳	(۱۷۵۰۲,۷۹۴,۵۳۷)	۱۴,۱۶۷,۰۳۰,۲۹۲	۸۴۱,۹۲۵,۶۰۸	۰.۰۳%	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	-۰.۰۵%	.	.	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	-۰.۰۱%	
تامین سرمایه امید	.	۱۳۸,۵۶۲,۱۸۱,۰۹۱	(۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸)	۲۰.۷۹%	۷,۹۴۴,۶۰۶,۳۰۰	۹۱,۹۱۹,۳۵۹,۴۵۱	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۹۹,۸۹۴,۵۸۱,۹۶۸	۳.۹۹%	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۲۳,۲۴۱,۳۶۶	.	۰.۰۷%	.	(۱۳,۷۶۷,۷۶۰,۹۷۰)	(۳,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۱۵,۹۵۳,۱۶۹,۹۱۸)	-۰.۶۴%	
پتروشیمی پارس	.	.	.	۰.۰۰%	.	۵۷۵,۳۲۱,۳۲۸	۱۸۷,۳۰۸,۵۲۵	۷۶۲,۵۲۹,۸۵۳	۰.۰۳%	
پالایش نفت تبریز	.	۳۶۳,۳۸۸,۳۲۹	.	۰.۰۶%	.	۳۰۸,۶۷۸,۳۶۲	۴,۳۳۱,۰۳۲	۳۱۲,۹۰۹,۳۹۴	۰.۰۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فرودین ماه ۱۴۰۱					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	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٪	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه دی
۰.۰۳٪	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۶۴,۷۵۱)	(۶۴,۷۵۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۱٪	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پاکسان
۰.۰۰٪	۵۳,۸۴۷,۷۸۱	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	(۹۱,۶۷۲,۹۶۹)	.	۰.۰۲٪	۱۵۳,۵۹۹,۹۱۷	.	۱۵۳,۵۹۹,۹۱۷	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۱۵٪	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۰۲٪	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۰٪	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۳٪	۵۱۴,۸۴۹,۹۸۱	۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۲۳۳,۷۶۹,۶۶۶	.	۰.۰۰٪	۲۱,۷۸۳,۳۴۷	.	۲۱,۷۸۳,۳۴۷	.	صنایع آذرآب
۰.۰۴٪	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۰٪	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۴۰٪	(۹,۹۸۲,۹۸۸,۹۲۹)	(۲,۷۵۴,۸۶۰,۵۴۱)	(۷,۲۲۸,۱۲۸,۳۸۸)	.	۰.۳۶٪	۲,۳۰۲,۵۳۱,۳۴۳	.	۲,۳۰۲,۵۳۱,۳۴۳	.	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سهم	طی فروردین ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
پتروشیمی مارون	.	.	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	.	.	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۱.۵۲%
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	-۰.۰۵%
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۱۲۵,۹۴۷,۴۴۰	.	(۹۶,۷۳۶,۱۶۷)	(۹۶,۷۳۶,۱۶۷)	۰.۰۰%
توسعه معادن و فلزات	.	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	.	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	.	۱۳۸,۵۴۰,۴۹۰	۳۰۹,۸۳۳,۵۱۲	۳۰۹,۸۳۳,۵۱۲	۰.۰۱%
سنگ آهن گهرزمین	۳,۳۵۲,۲۳۱,۳۹۵	(۳,۵۶۰,۷۳۰,۳۴۹)	.	(۲۰۸,۴۹۹,۰۵۴)	۳,۳۵۲,۲۳۱,۳۹۵	(۲,۳۲۰,۳۵۵,۹۷۸)	۱۴۳,۹۰۶,۱۹۷	۱۴۳,۹۰۶,۱۹۷	۰.۰۱%
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	(۳۵۲,۵۰۱,۸۲۹)	.	(۳۵۲,۵۰۱,۸۲۹)	.	(۱,۱۶۲,۷۷۸,۱۱۷)	(۱,۳۱۲,۵۲۰,۴۸۷)	(۱,۳۱۲,۵۲۰,۴۸۷)	-۰.۰۵%
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	۰.۱۹%
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۷۸۰,۶۹۵,۱۹۵	.	۷۸۰,۶۹۵,۱۹۵	.	۶,۴۰۸,۴۹۰,۰۳۶	۶,۱۵۴,۵۳۳,۴۵۲	۶,۱۵۴,۵۳۳,۴۵۲	۰.۲۵%
نفت پارس	.	۲,۱۸۲,۹۹۶,۱۹۷	.	۲,۱۸۲,۹۹۶,۱۹۷	.	(۴,۰۱۹,۰۵۵,۵۲۱)	(۳,۹۴۷,۳۳۹,۵۴۲)	(۳,۹۴۷,۳۳۹,۵۴۲)	-۰.۱۶%
گروه صنعتی پاکشو	.	۱۹,۹۳۹,۹۸۹,۹۲۷	.	۱۹,۹۳۹,۹۸۹,۹۲۷	.	۲۳,۶۵۹,۴۲۷,۳۳۲	۲۴,۵۱۰,۷۷۷,۳۶۲	۲۴,۵۱۰,۷۷۷,۳۶۲	۰.۹۸%
کشت و دامداری فکا	.	۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰	.	۳۹۱,۸۰۶,۰۰۰	.	۲۴۱,۹۰۹,۹۲۳	۶۱۱,۵۱۲,۶۹۷	۶۱۱,۵۱۲,۶۹۷	۰.۰۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۱۹۱,۴۵۷,۳۲۶	.	۱۹۱,۴۵۷,۳۲۶	.	۵۳,۱۶۴,۳۰۳	(۷۳۱,۰۸۲,۳۹۴)	(۷۳۱,۰۸۲,۳۹۴)	-۰.۰۳%
پتروشیمی پردیس	.	۲۹۰,۸۴۷,۳۷۵	.	۲۹۰,۸۴۷,۳۷۵	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	(۸,۶۸۵,۳۴۶,۵۵۲)	۳۵۹,۱۷۲,۹۴۸	۳۵۹,۱۷۲,۹۴۸	۰.۰۱%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱					طی فروردین ماه ۱۴۰۱					نام سهم
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	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	
۰۰۰۶٪	۱,۵۹۵,۶۱۶,۳۶۵	.	۱,۵۹۵,۶۱۶,۳۶۵	.	۰۰۰۵٪	۳۰۳,۹۸۴,۳۷۸	.	۳۰۳,۹۸۴,۳۷۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰۰۴۵٪	۱۱,۱۸۸,۵۱۸,۷۶۷	.	۱۱,۱۸۸,۵۱۸,۷۶۷	.	۰۰۳۸٪	۲,۴۷۸,۸۱۲,۷۷۲	.	۲,۴۷۸,۸۱۲,۷۷۲	.	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰۰۰۱٪	۱۳۲,۸۷۸,۷۴۶	.	۱۳۲,۸۷۸,۷۴۶	.	۰۰۰۱٪	۵۸,۷۳۹,۸۰۸	.	۵۸,۷۳۹,۸۰۸	.	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۰۰۰۶٪	۱,۵۱۹,۹۹۶,۷۹۰	.	۱,۵۱۹,۹۹۶,۷۹۰	.	۰۰۱۱٪	۷۱۴,۰۱۱,۵۳۶	.	۷۱۴,۰۱۱,۵۳۶	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۳۰۴۴٪	۸۶,۰۱۸,۶۴۰,۵۸۶	.	۸۶,۰۱۸,۶۴۰,۵۸۶	.	۲۸۲٪	۱۸,۳۳۰,۸۱۶,۳۶۳	.	۱۸,۳۳۰,۸۱۶,۳۶۳	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰۰۰۳٪	۶۴۸,۶۵۸,۷۷۳	.	۶۴۸,۶۵۸,۷۷۳	.	۰۰۰۳٪	۱۹۸,۲۹۲,۵۶۷	.	۱۹۸,۲۹۲,۵۶۷	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰۰۰۲٪	۴۵۱,۹۰۱,۳۶۹	.	۴۵۱,۹۰۱,۳۶۹	.	۰۰۰۵٪	۳۳۵,۱۷۳,۰۹۷	.	۳۳۵,۱۷۳,۰۹۷	.	صندوق س. سهامی کارینما- اهرمی
۰۰۰۴٪	۱,۰۴۹,۷۸۷,۹۰۹	.	۱,۰۴۹,۷۸۷,۹۰۹	.	۰۰۰۷٪	۴۸۵,۳۱۳,۹۰۸	.	۴۸۵,۳۱۳,۹۰۸	.	ملی صنایع مس ایران
۰۰۱۷٪	۴,۲۷۱,۳۸۷,۶۱۷	.	۴,۲۷۱,۳۸۷,۶۱۷	.	۰۰۳۳٪	۲,۰۵۲,۴۵۵,۶۱۱	.	۲,۰۵۲,۴۵۵,۶۱۱	.	گروه بهمن
۰۰۰۱٪	۱۵۷,۲۰۹,۰۰۹	.	۱۵۷,۲۰۹,۰۰۹	.	۰۰۰۳٪	۱۱۱,۱۷۹,۵۷۱	.	۱۱۱,۱۷۹,۵۷۱	.	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۰۰۰۱٪	۱۴۷,۲۲۲,۶۷۴	.	۱۴۷,۲۲۲,۶۷۴	.	۰۰۰۳٪	۱۰۶,۹۴۴,۱۲۳	.	۱۰۶,۹۴۴,۱۲۳	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰۱٪	۲۲۵,۱۶۵,۵۳۶	.	۲۲۵,۱۶۵,۵۳۶	.	۰۰۰۳٪	۲۱۱,۴۹۷,۶۴۸	.	۲۱۱,۴۹۷,۶۴۸	.	بانک ملت
۱۰٪	۲۴۵,۷۰۴,۴۵۹,۴۴۲	۴۱,۴۹۹,۸۰۶,۲۵۳	۱۴۳,۱۹۲,۹۸۲,۷۳۱	۶۱,۰۱۱,۶۷۰,۴۵۸	۲۵٪	۲۲۵,۰۳۱,۷۲۶,۹۶۰	۴۱,۱۲۴,۶۰۰,۰۲۴	۱۸۱,۵۵۴,۸۹۵,۶۴۱	۲,۳۵۲,۲۳۱,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فرودین ماه ۱۴۰۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	.	۷۹۴,۷۷۶,۳۵۸	.	.	.	.	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	استاندارد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	.	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	استاندارد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	استاندارد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۰,۶۳۳,۱۱۴,۲۸۴	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۲	۱۰,۵۵۰,۲۷۵,۴۹۱	.	۲,۳۵۳,۷۸۲,۸۹۹	.	۲,۳۵۳,۷۸۲,۸۹۹	.	استاندارد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	.	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۲۴۸,۵۱۸,۴۵۸	.	۵,۲۳۶,۱۵۱,۵۷۸	۳,۰۱۲,۳۶۶,۸۸۰	۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۸۰	.	۵,۵۲۲,۸۷۸,۷۹۷	۲,۹۱۹,۵۷۳,۵۸۳	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶
۳۴,۵۹۴,۲۵۶,۲۹۳	.	۵,۹۴۶,۳۳۴,۳۷۵	۲۸,۶۴۷,۸۲۱,۹۱۸	(۴۷۵,۰۳۳,۳۸۶)	.	(۸۶۰,۴۰۴,۰۲۳۵)	۸,۱۲۹,۰۰۶,۸۴۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۰۱۰۸۰۹
۳,۶۶۴,۷۷۶,۶۶۸	.	۱,۴۳۹,۷۶۲,۹۶۹	۲,۲۲۵,۰۱۳,۶۹۹	۲,۱۵۶,۳۵۷,۸۷۷	.	.	۲,۱۵۶,۳۵۷,۸۷۷	مراجعه عام دولت ۲-ش ۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فرودین ماه ۱۴۰۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۵,۵۲۰,۰۵۲,۶۹۳	.	.	۳۳۵,۵۲۰,۰۵۲,۶۹۳	۶۸,۳۸۳,۰۰۲,۵۸۵	.	.	۶۸,۳۸۳,۰۰۲,۵۸۵	مشارکت ش اصفهان ۳-۴ ماهه ۱۸٪
۸۱,۳۱۷,۶۰۲,۱۵۱	.	۳,۷۸۴,۹۱۳,۸۶۰	۷۷,۴۳۲,۶۸۸,۲۹۱	۱۵,۶۷۲,۴۳۰,۷۷۰	.	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	۱۴,۸۹۰,۴۹۲,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۴۰,۱۲۲,۴۸۸,۶۷۵	.	۳,۹۱۹,۳۵۰,۷۹۰	۳۷,۲۰۳,۳۲۷,۸۸۵	۸,۶۹۴,۸۶۵,۳۶۹	.	۶۰۳,۶۱۰,۵۷۶	۸,۰۹۱,۳۵۴,۷۹۳	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰
۴,۴۰۷,۸۴۲,۹۴۷	.	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴,۴۷۲,۲۱۷,۹۴۷	۴,۳۳۴,۸۴۶,۸۵۳	.	.	۴,۳۳۴,۸۴۶,۸۵۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۴۱,۱۱۶,۰۵۵,۶۶۶	.	.	۴۱,۱۱۶,۰۵۵,۶۶۶	۸,۶۶۹,۶۹۳,۷۰۴	.	.	۸,۶۶۹,۶۹۳,۷۰۴	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۸۴,۴۱۷,۱۸۷,۸۶۵	.	۲,۶۱۸,۵۲۵,۳۰۷	۸۱,۷۹۸,۶۶۲,۵۵۸	۱۷,۳۲۱,۵۹۲,۵۹۰	.	۵۴۲,۹۰۱,۵۸۲	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۹۶,۳۲۹,۰۵۴,۴۲۰	.	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰)	۱۱۱,۳۳۲,۳۳۵,۶۷۰	۷,۸۱۹,۴۹۲,۹۷۱	.	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰)	۲۲,۸۱۶,۷۷۶,۲۲۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۴۲,۲۸۷,۶۴۲	.	.	۱۵۶,۴۴۲,۲۸۷,۶۴۲	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	.	.	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	شهرداری تهران
۳۹,۳۴۳,۴۷۲,۰۵۸	.	.	۳۹,۳۴۳,۴۷۲,۰۵۸	۸,۰۳۰,۳۲۶,۸۶۱	.	.	۸,۰۳۰,۳۲۶,۸۶۱	صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۷۴,۴۷۰,۳۲۷,۸۲۴	.	۷۴,۴۷۰,۳۲۷,۸۲۴	.	۱۶,۰۳۴,۶۶۵,۵۱۰	.	۱۶,۰۳۴,۶۶۵,۵۱۰	.	استادخانه م-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰
۷۶,۱۲۹,۹۳۸	.	۷۶,۱۲۹,۹۳۸	.	۱۲,۳۸۱,۵۲۵	.	۱۲,۳۸۱,۵۲۵	.	استادخانه م-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۸,۷۶۶,۷۶۷,۳۹۰	.	۲۸,۷۶۶,۷۶۷,۳۹۰	.	۶,۲۹۶,۲۶۶,۲۲۵	.	۶,۲۹۶,۲۶۶,۲۲۵	.	استادخانه م-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۸,۳۲۲,۰۰۴,۹۴۷	.	۲۸,۳۲۲,۰۰۴,۹۴۷	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۱,۱۸۵,۸۱۷,۸۰۹,۶۴۱	۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۸۹۰	۱۴۸,۹۷۸,۷۸۸,۲۱۹	۹۷۶,۳۳۷,۵۰۵,۵۳۲	۲۰۶,۴۲۹,۴۰۹,۵۴۶	.	۸,۵۴۷,۱۰۵,۸۷۷	۱۹۷,۸۸۲,۳۰۳,۶۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۱		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال	ریال	ریال	
بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۲۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۸۲	۳٪	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۴۷,۴۱۵,۰۶۳	۲,۴۵۷,۹۵۶,۵۹۲	۰٪	
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۰	۳,۵۷۱	۰٪	
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۷,۹۴۵	۱۲۳,۰۲۵,۴۴۶	۰٪	
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۳,۹۰۴	۴۲,۵۸۹	۰٪	
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۲۱۲,۴۵۹,۴۸۶	۱۴۷,۵۴۳,۴۴۲,۲۰۶	۶٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۱۹۹,۹۰۲,۴۶۲	۱۸۴,۷۷۷,۱۸۸,۴۵۵	۷٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۴۶۷,۶۰۱	۱۳,۹۰۴	۶۵,۶۸۲	۰٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲,۴۶۷,۶۰۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱٪	
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۰	۱۳,۸۰۸,۴۱۹,۱۸۶	۱٪	
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۱٪	
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۰	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	۰٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۸۶۷,۳۷۹	۶۲۸,۳۰۰,۱۷۷	۰٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۲۲,۵۳۲,۴۶۷,۶۰۱	۷۶,۴۲۳,۸۰۷,۳۵۵	۲۵۴,۸۸۶,۶۳۲,۰۳۹	۱۴٪	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۳,۴۹۳,۲۸۳,۷۶۹	۲۴۴,۸۹۲,۴۰۷,۲۰۵	۱۰٪	
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۵,۹۷۷	۱۰۰,۲۴۹	۰٪	
		۲۱۵,۵۹۳,۰۸۸,۶۲۳	۱,۰۴۷,۲۰۸,۴۴۳,۳۵۲	۴۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱	طی فروردین ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	۸۵,۴۴۱,۲۹۹	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۳,۷۸۳,۴۵۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۸۵,۴۴۱,۲۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام		اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
نام سهام	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	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۵۳۳,۶۴۱,۹۴۷	۴,۱۷۷,۶۸۹,۸۵۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۲۹۸,۰۵۶,۷۰۵	۲,۳۵۲,۳۳۱,۲۹۵	
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۶۲,۵۷۲	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۴,۹۹۰	۱۲۵,۹۴۷,۳۴۰	
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۶۷۳,۶۴۲	۶۱,۰۱۱,۶۷۰,۴۵۸	
				۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۲۹۸,۰۵۶,۷۰۵	۲,۳۵۲,۳۳۱,۲۹۵	۶۱,۸۴۷,۳۴۴,۱۰۰	۸۳۵,۶۷۳,۶۴۲	۶۱,۰۱۱,۶۷۰,۴۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			اطلاعات اوراق		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		نام اوراق
۳۰,۱۲,۳۶۶,۸۸۰	-	۳۰,۱۲,۳۶۶,۸۸۰	۲,۹۱۹,۵۷۳,۵۸۳	-	۲,۹۱۹,۵۷۳,۵۸۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶
۲۸,۶۴۷,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۸,۶۴۷,۸۲۱,۹۱۸	۸,۱۲۹,۰۰۶,۸۴۹	-	۸,۱۲۹,۰۰۶,۸۴۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ-۱۰۸۰۹
۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪
۲,۲۲۵,۰۱۳,۶۹۹	-	۲,۲۲۵,۰۱۳,۶۹۹	۲,۱۵۶,۳۵۷,۸۷۷	-	۲,۱۵۶,۳۵۷,۸۷۷	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۸
۳۳۵,۵۲۰,۰۵۲,۶۹۳	-	۳۳۵,۵۲۰,۰۵۲,۶۹۳	۶۸,۳۸۳,۰۰۲,۵۸۵	-	۶۸,۳۸۳,۰۰۲,۵۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۷۷,۴۳۲,۶۸۸,۲۹۱	-	۷۷,۴۳۲,۶۸۸,۲۹۱	۱۴,۸۹۰,۴۹۲,۵۲۲	-	۱۴,۸۹۰,۴۹۲,۵۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷
۳۷,۲۰۳,۳۳۷,۸۸۵	-	۳۷,۲۰۳,۳۳۷,۸۸۵	۸,۰۹۱,۲۵۴,۷۹۳	-	۸,۰۹۱,۲۵۴,۷۹۳	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۴,۴۷۲,۲۱۷,۹۴۷	-	۴,۴۷۲,۲۱۷,۹۴۷	۴,۳۳۴,۸۴۶,۸۵۳	-	۴,۳۳۴,۸۴۶,۸۵۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۴۱,۱۱۶,۰۵۵,۶۶۶	-	۴۱,۱۱۶,۰۵۵,۶۶۶	۸,۶۶۹,۶۹۳,۷۰۴	-	۸,۶۶۹,۶۹۳,۷۰۴	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۸۱,۷۹۸,۶۶۲,۵۵۸	-	۸۱,۷۹۸,۶۶۲,۵۵۸	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۱۱,۲۲۶,۳۳۵,۶۷۰	-	۱۱۱,۲۲۶,۳۳۵,۶۷۰	۲۲,۸۱۶,۷۷۶,۳۲۱	-	۲۲,۸۱۶,۷۷۶,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۷/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۴۴۲,۲۸۷,۶۴۲	-	۱۵۶,۴۴۲,۲۸۷,۶۴۲	۳۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۱۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شهرداری تهران
۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۳۴۲,۴۷۲,۰۵۸	-	۳۹,۳۴۲,۴۷۲,۰۵۸	۸,۰۲۰,۳۲۶,۸۶۱	-	۸,۰۲۰,۳۲۶,۸۶۱	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	صکوک مراجعه سابی ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۹۷۶,۳۴۷,۵۰۵,۵۲۲	-	۹۷۶,۳۴۷,۵۰۵,۵۲۲	۱۹۷,۸۸۲,۳۰۳,۶۶۹	-	۱۹۷,۸۸۲,۳۰۳,۶۶۹			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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		
(۳۱,۰۲۵,۹۲۷,۵۵۳)	۳۱۶,۱۹۷,۰۰۴,۰۵۵	۲۸۵,۱۶۱,۰۷۶,۵۰۲	۹,۳۲۲,۹۷۵	۵,۱۵۸,۶۴۱,۹۲۹	۲۸۰,۰۰۰,۲۴۴,۵۷۳	۲۸۵,۱۶۱,۰۷۶,۵۰۲	۹,۳۲۲,۹۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸,۶۸۵,۳۴۶,۵۵۳)	۱۲۷,۷۲۷,۵۱۹,۱۶۱	۱۱۹,۰۴۲,۲۷۲,۶۰۸	۶۶۹,۹۵۷	۲۹۰,۸۴۷,۳۷۵	۱۱۸,۷۵۱,۴۲۵,۳۳۳	۱۱۹,۰۴۲,۲۷۲,۶۰۸	۶۶۹,۹۵۷	پتروشیمی پردیس
(۱,۴۸۳,۴۹۶,۴۸۷)	۱۲۹,۸۱۳,۱۳۶,۷۳۳	۱۲۸,۳۲۹,۶۴۰,۳۳۶	۶,۷۴۸,۴۴۶	۶۴۷,۶۸۶,۰۸۸	۱۲۷,۶۸۱,۹۵۴,۱۴۸	۱۲۸,۳۲۹,۶۴۰,۳۳۶	۶,۷۴۸,۴۴۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۹۵,۶۱۶,۳۶۵	۲۰۲,۹۰۹,۸۹۳,۴۵۹	۲۰۴,۵۰۵,۰۹,۸۲۴	۱,۷۱۲,۲۷۳	۳۰۳,۹۸۴,۳۷۸	۲۰۴,۲۰۱,۵۲۵,۴۴۶	۲۰۴,۵۰۵,۰۹,۸۲۴	۱,۷۱۲,۲۷۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۳,۶۵۹,۴۲۷,۳۳۳	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۹۳۹,۳۲۶,۲۸۵,۹۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱۹,۹۳۹,۹۸۹,۹۲۷	۹۱۹,۴۸۶,۲۹۶,۰۷۲	۹۳۹,۳۲۶,۲۸۵,۹۹۹	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۱,۱۸۸,۵۱۸,۷۶۷	۶۲۴,۳۹۶,۹۷۰,۶۷۲	۶۳۵,۴۸۵,۴۸۹,۴۳۹	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۲,۴۷۸,۸۱۲,۷۷۲	۶۳۳,۰۰۶,۶۷۶,۶۶۷	۶۳۵,۴۸۵,۴۸۹,۴۳۹	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۹۱,۶۷۲,۹۷۰)	۸۰,۸۵۵,۷۳۸,۲۷۹	۸۰,۷۶۴,۰۶۵,۳۰۹	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۵۲,۵۹۹,۹۱۷	۸۰,۶۱۱,۴۶۵,۳۹۲	۸۰,۷۶۴,۰۶۵,۳۰۹	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	تولیدی چدن سازان
۹۱,۹۱۹,۳۵۹,۴۵۱	۱,۹۶۳,۷۰۵,۶۴۴,۷۶۶	۲,۰۵۵,۶۲۵,۰۰۴,۳۱۷	۳۵۹,۳۸۵,۸۹۴	۱۳۸,۵۶۲,۱۸۱,۰۹۱	۱,۹۱۵,۶۸۲,۹۰۹,۷۲۰	۲,۰۵۴,۲۴۵,۰۰۹,۸۱۱	۳۵۹,۰۳۰,۸۹۴	تامین سرمایه امید
۱۳۲,۸۷۸,۷۴۶	۴۶,۴۹۰,۶۶۹,۳۰۴	۴۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۹,۸۰۸	۴۶,۵۴۴,۸۰۸,۱۴۲	۴۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی. پروژه آرمان پرنده مینا
۱,۵۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۲۶,۲۰۸,۶۹۳,۳۱۰	۱۲۷,۷۲۸,۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۱۴,۰۱۱,۵۳۶	۱۲۷,۰۱۴,۶۷۸,۴۶۴	۱۲۷,۷۲۸,۶۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۲,۴۳۰,۳۶۵,۹۷۹)	۳۳,۴۵۱,۸۲۴,۶۸۸	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۹	۶۶۲,۵۷۲	(۲,۵۶۰,۷۳۰,۳۴۹)	۳۳,۵۸۲,۱۸۹,۰۵۹	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۹	۶۶۲,۵۷۲	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۱۶۲,۷۷۸,۱۱۸)	۱۷۲,۳۸۳,۸۲۲,۶۴۷	۱۷۱,۳۲۱,۰۴۴,۵۲۹	۳,۷۷۴,۰۱۲	(۳۵۲,۵۰۱,۸۲۹)	۱۷۱,۵۷۳,۵۴۶,۳۵۹	۱۷۱,۳۲۱,۰۴۴,۵۲۹	۳,۷۷۴,۰۱۲	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۴۱,۹۰۹,۹۲۳	۵۹,۸۶۵,۵۲۱,۵۸۹	۶۰,۱۰۷,۴۳۱,۵۱۲	۷,۱۲۸,۹۸۶	۲۹۱,۸۰۶,۰۰۰	۵۹,۸۱۵,۶۲۵,۵۱۲	۶۰,۱۰۷,۴۳۱,۵۱۲	۷,۱۲۸,۹۸۶	کشت و دامداری فکا
۸۶,۰۱۸,۶۴۰,۵۸۶	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۸۱۶,۳۶۳	۱,۰۹۷,۷۰۰,۵۶۲,۶۹۸	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵۳,۱۶۴,۳۰۳	۱۴۱,۶۳۳,۶۷۰,۱۶۸	۱۴۱,۶۸۶,۸۳۴,۴۷۱	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۹۱,۴۵۷,۳۳۶	۱۴۱,۴۹۵,۳۷۷,۱۴۵	۱۴۱,۶۸۶,۸۳۴,۴۷۱	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۴۸,۶۵۸,۷۷۳	۱۰۱,۵۱۶,۲۸۲,۷۵۹	۱۰۲,۱۶۴,۹۴۱,۵۳۲	۸۳۹,۶۵۲	۱۹۸,۲۹۲,۵۶۷	۱۰۱,۹۶۶,۶۴۸,۹۶۵	۱۰۲,۱۶۴,۹۴۱,۵۳۲	۸۳۹,۶۵۲	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۵۱,۹۰۱,۳۶۹	۷۲,۷۲۱,۱۰۲,۳۸۱	۷۲,۱۷۳,۰۰۲,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۱۷۳,۰۹۷	۷۲,۸۳۲,۸۳۰,۶۵۳	۷۲,۱۷۳,۰۰۲,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی سهامی کاریزما- اهرمی
(۳۴۵,۳۳۵,۱۳۳)	۱۵۵,۷۰۵,۶۵۶,۳۵۶	۱۵۵,۳۶۰,۳۲۱,۲۲۳	۶,۶۴۷,۸۲۰	۶۳۰,۴۸۰,۰۷۹	۱۵۴,۷۲۹,۸۴۱,۱۴۴	۱۵۵,۳۶۰,۳۲۱,۲۲۳	۶,۶۴۷,۸۲۰	سیمان خزر

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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		
(۱۳,۷۶۷,۷۶۰,۹۷۱)	۷۳,۳۸۳,۴۲۹,۸۰۴	۵۹,۶۱۵,۶۶۸,۸۳۳	۴,۱۷۳,۴۵۲	۴۲۳,۲۴۱,۲۶۶	۵۹,۱۹۳,۴۲۷,۵۶۷	۵۹,۶۱۵,۶۶۸,۸۳۳	۴,۱۷۳,۴۵۲	سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی
۱۰۰۴۹,۷۸۷,۹۰۹	۱۶۹,۴۱۹,۵۹۸,۵۵۵	۱۷۰,۴۶۹,۳۸۶,۴۶۴	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	۴۸۵,۳۱۳,۹۰۸	۱۶۹,۹۸۴,۰۷۲,۵۵۶	۱۷۰,۴۶۹,۳۸۶,۴۶۴	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۲۳۳,۷۶۹,۶۶۶	۴۳,۶۹۴,۰۰۹,۳۱۵	۴۳,۹۱۷,۷۷۸,۹۸۱	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۲۱,۷۸۳,۲۴۷	۴۳,۹۰۵,۹۹۵,۷۳۴	۴۳,۹۱۷,۷۷۸,۹۸۱	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	صنایع آذرآب
۴,۳۷۱,۳۸۷,۶۱۷	۴۹۳,۱۸۴,۴۳۹,۱۶۷	۴۹۶,۴۵۵,۸۲۶,۷۸۴	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۳۰,۵۲,۴۵۵,۶۱۱	۴۹۴,۴۰۳,۳۷۱,۱۷۳	۴۹۶,۴۵۵,۸۲۶,۷۸۴	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
۱۵۷,۲۰۹,۰۰۹	۸,۷۱۵,۲۱۲,۳۱۸	۸,۸۷۲,۴۲۱,۳۲۷	۵۸۴,۸۹۷	۱۱۱,۱۷۹,۵۷۱	۸,۷۶۱,۲۴۱,۷۵۶	۸,۸۷۲,۴۲۱,۳۲۷	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۸,۵۴۰,۴۹۰	۵۱,۹۴۸,۷۰۸,۸۵۹	۵۲,۰۸۷,۲۴۹,۳۴۹	۴,۴۹۰,۰۶۲	۵۱,۵۱۴,۸۰۱	۵۲,۰۳۵,۷۳۴,۵۴۸	۵۲,۰۸۷,۲۴۹,۳۴۹	۴,۴۹۰,۰۶۲	توسعه معادن و فلزات
(۱۷,۵۰۲,۷۹۴,۵۳۸)	۵۵,۰۵۷,۸۳۵,۲۶۵	۳۷,۵۵۵,۰۴۰,۷۲۷	۱,۳۳۲,۱۵۲	(۱۲,۸۱۰,۹۳۳,۶۷۳)	۵۰,۳۶۵,۹۷۴,۴۰۱	۳۷,۵۵۵,۰۴۰,۷۲۷	۱,۳۳۲,۱۵۲	سیمان آرتا اردبیل
۳۰۸,۶۷۸,۲۶۲	۶۲,۸۸۷,۸۷۸,۷۰۶	۶۳,۱۹۶,۵۵۶,۹۶۸	۱,۳۴۶,۶۳۹	۳۶۳,۲۸۸,۳۲۹	۶۲,۸۳۳,۱۶۸,۶۳۹	۶۳,۱۹۶,۵۵۶,۹۶۸	۱,۳۴۶,۶۳۹	پالایش نفت تبریز
۶,۴۰۸,۴۹۰,۰۳۶	۳۵۸,۷۷۹,۳۳۲,۶۱۱	۳۶۵,۱۸۷,۸۲۲,۶۴۷	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۷۸۰,۶۹۵,۱۹۵	۳۶۴,۴۰۷,۱۲۷,۴۵۲	۳۶۵,۱۸۷,۸۲۲,۶۴۷	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۰,۱۹۰,۵۵۵,۵۲۳)	۳۱۳,۱۶۵,۹۹۳,۴۸۲	۳۰۹,۱۴۶,۹۳۶,۹۶۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲,۱۸۲,۹۹۶,۱۹۷	۳۰۶,۹۶۳,۹۴۰,۷۶۳	۳۰۹,۱۴۶,۹۳۶,۹۶۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
۱۴۷,۲۲۲,۶۷۴	۲۴,۷۰۹,۵۹۴,۰۰۶	۲۴,۸۵۶,۸۱۶,۶۸۰	۲۰۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۴,۱۲۳	۲۴,۷۴۹,۸۷۳,۵۵۷	۲۴,۸۵۶,۸۱۶,۶۸۰	۲۰۷۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷,۲۳۸,۱۲۸,۳۸۹)	۱,۱۸۲,۶۳۴,۷۵۶,۳۵۴	۱,۱۷۵,۲۰۶,۶۲۷,۹۶۵	۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	۲,۳۰۲,۵۳۱,۳۳۳	۱,۱۷۳,۱۰۴۰,۹۶,۶۲۳	۱,۱۷۵,۲۰۶,۶۲۷,۹۶۵	۱۹۶,۰۹۳,۲۲۷	فولاد خوزستان
۲۲۵,۱۶۵,۵۴۷	۸۸,۹۰۸,۸۷۰,۷۴۲	۸۹,۱۳۴,۰۳۶,۳۸۹	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۲۱۱,۴۹۷,۶۴۸	۸۸,۹۲۲,۵۳۸,۶۴۱	۸۹,۱۳۴,۰۳۶,۳۸۹	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	باتک ملت
۵۷۵,۲۲۱,۳۲۸	۱۲۳,۳۵۳,۸۲۰,۲۷۱	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹	۵۵,۸۵۶,۱۰۸					پتروشیمی پارس
۱۴۳,۱۹۲,۹۸۲,۷۳۱	۹,۳۵۰,۰۰۶,۲۲۵,۷۱۳	۹,۴۹۳,۱۹۹,۲۰۸,۴۴۴		۱۸۱,۵۵۴,۸۹۵,۶۴۱	۹,۱۸۶,۳۳۵,۳۵۷,۸۰۱	۹,۳۶۷,۸۹۰,۲۵۳,۴۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
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		
۷۴,۴۷۰,۳۳۷,۸۲۴	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۶۹۰,۰۲۷,۹۳۳,۷۶۴	۹۴۲,۸۳۲	۱۶,۰۳۴,۶۶۵,۵۱۰	۶۷۳,۹۹۳,۳۶۸,۲۵۴	۶۹۰,۰۲۷,۹۳۳,۷۶۴	۹۴۲,۸۳۲	اسناد خزانه - م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۰,۵۵۰,۳۷۵,۴۹۱	۸۳,۳۶۴,۹۱۰,۷۰۶	۹۳,۸۱۵,۱۸۶,۱۹۷	۱۲۸,۵۰۵	۲,۳۵۳,۷۸۴,۸۹۹	۹۰,۴۶۱,۴۰۱,۳۹۸	۹۳,۸۱۵,۱۸۶,۱۹۷	۱۲۸,۵۰۵	اسناد خزانه - م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۶,۱۲۹,۹۳۸	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۷۶۰,۶۱۴,۹۷۳	۸۸۹	۱۲,۳۸۱,۵۳۵	۷۲۸,۳۳۳,۴۴۸	۷۶۰,۶۱۴,۹۷۳	۸۸۹	اسناد خزانه - م-۲۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰)	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۸۲,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰)	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪
۳۸,۷۶۶,۷۶۷,۳۹۰	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۰۸,۹۸۶,۶۳۸,۵۷۰	۴۸۷,۷۹۳	۶,۳۹۶,۳۶۶,۳۲۵	۴۰۳,۶۹۰,۳۶۴,۳۲۵	۴۰۸,۹۸۶,۶۳۸,۵۷۰	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م-۲۳ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳,۶۱۸,۵۲۵,۳۰۷	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۳,۵۹۳	۱,۰۵۸,۱۹۳,۱۶۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۹۰۱,۵۸۳	۱,۰۵۷,۶۴۹,۳۶۶,۳۱۸	۱,۰۵۸,۱۹۳,۱۶۷,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ ماهه ۲۲٪
۳,۹۱۹,۳۵۰,۷۹۰	۵۰۱,۴۳۳,۲۷۸,۸۸۷	۵۰۴,۳۵۱,۷۳۹,۶۷۷	۵۴۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۱۰,۵۷۶	۵۰۳,۷۴۸,۱۱۹,۱۰۱	۵۰۴,۳۵۱,۷۳۹,۶۷۷	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش-۸۷ - خ-۳۰۴
۳,۷۸۴,۹۱۳,۸۶۰	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۹۳,۳۴۶,۴۸۳,۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۸,۳۴۸	۹۹۳,۵۶۴,۵۳۵,۰۶۳	۹۹۳,۳۴۶,۴۸۳,۳۱۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش-۹۰ - خ-۲۱۷
۵,۹۴۶,۴۳۳,۳۷۵	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۴۴,۳۷۵	۶۲۰,۰۰۰	(۸۶۰۴۰۴۰,۳۳۵)	۶۱۲,۹۹۴,۴۷۴,۶۱۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۴۴,۳۷۵	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش-۹۳ - خ-۱۰۸۰۹
۵,۳۴۶,۱۵۱,۵۷۸	۱۸۲,۸۶۴,۷۲۸,۹۵۳	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۵۳۱	۱۹۷,۰۰۰	۵,۵۳۲,۸۷۸,۷۹۷	۱۸۲,۵۷۸,۰۲۱,۷۳۴	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۵۳۱	۱۹۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش-۹۴ - خ-۳۰۸۱۶
۱,۴۳۹,۷۶۳,۹۶۹	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۵۴,۳۴۷,۰۲۷,۶۵۶	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ش-۹۸ - خ-۲۰۸
(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۴۹,۱۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۳۸,۳۳۳,۰۰۴,۹۴۷	۵۲۳,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۵۵۰,۸۴۴,۹۸۸,۳۶۱	۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۱۶ ماهه ۱۶٪
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهر داری تهران
۱۴۸,۹۷۸,۷۸۸,۳۱۹	۱۴,۱۲۹,۷۱۰,۳۴۱,۳۸۹	۱۴,۲۷۸,۶۸۹,۰۳۹,۵۰۸		۸,۵۴۷,۱۰۵,۸۷۷	۱۳,۳۱۵,۰۹۶,۲۱۰,۱۱۴	۱۳,۳۲۳,۶۴۳,۳۱۵,۹۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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
(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۴۴)	۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸	۱۶۰,۳۹۱,۳۶۹,۷۹۴	۲,۹۰۰,۸۵۰	(۱,۱۱۱,۹۱۷,۳۹۸)	۶۶,۶۶۲,۸۲۲,۲۴۰	۶۵,۵۵۰,۹۱۴,۸۴۲	۱,۱۸۴,۷۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴,۹۰۶,۷۱۶,۵۱۲)	۷۰,۷۵۹,۹۵۵,۳۲۵	۶۵,۸۵۳,۲۳۸,۸۱۳	۲,۱۷۷,۰۲۵	(۴,۶۵۸,۳۲۴,۶۱۰)	۳۷,۵۰۵,۹۰۵,۵۶۲	۳۲,۸۴۷,۵۶۲,۹۵۲	۱,۱۵۸,۶۷۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۷۷۴,۹۰۱	(۹۶۵,۴۴۹,۵۹۰)	۱۰,۴۲۲,۵۱۰,۷۰۸	۹,۴۵۷,۰۶۱,۱۱۸	۵۱۵,۳۰۹	سپید ماکیان
(۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)	۱۵,۷۸۵,۳۳۹,۸۸۲	۱۵,۱۵۸,۶۸۵,۰۴۶	۸۳۷,۷۶۰	(۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)	۱۵,۷۸۵,۳۳۹,۸۸۲	۱۵,۱۵۸,۶۸۵,۰۴۶	۸۳۷,۷۶۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۸۲,۶۳۰,۶۱۴	۱۴,۹۸۲,۹۲۶,۰۶۱	۱۵,۴۶۵,۵۵۶,۶۷۵	۶۷۹,۰۵۹	۴۸۲,۶۳۰,۶۱۴	۱۴,۹۸۲,۹۲۶,۰۶۱	۱۵,۴۶۵,۵۵۶,۶۷۵	۶۷۹,۰۵۹	سیمان خزر
۱۴,۱۶۷,۰۳۰,۲۹۲	۸,۶۷۶,۵۷۸,۰۷۵	۲۲,۸۴۳,۶۰۸,۳۶۷	۸۱۴,۳۰۰	۱۴,۱۶۶,۱۰۶,۶۷۹	۸,۴۳۳,۸۶۴,۲۱۶	۲۲,۶۲۹,۹۷۰,۸۹۵	۸۰۴,۸۱۷	سیمان آرتا اردبیل
(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱,۴۱۰,۱۵۵	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱,۴۱۰,۱۵۵	فولاد کاهه جنوب کیش
۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶	۵,۳۸۱,۴۰۰,۴۲۳	۲۰۴,۶۲۷	(۳,۹۸۹,۹۷۴,۷۰۸)	۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶	۱,۳۶۰,۸۰۹,۴۰۸	۲۰۴,۶۲۷	تامین سرمایه امید
(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	۶,۶۰۷,۷۹۵,۹۹۳	۴,۴۲۲,۳۸۷,۰۴۵	۳۸۸,۱۳۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۸۷,۲۰۸,۵۲۵	۳۱,۶۵۸,۶۶۵,۴۱۷	۳۱,۸۴۵,۹۷۳,۹۴۲	۱۸۲,۶۴۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۴,۳۳۱,۰۳۲	۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵	۴۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۱۳,۱۲۱	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۳,۳۸۲,۶۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۱,۰۳۶,۳۶۴	-	-	-	-	بیمه دی
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۲۶۱,۲۶۳	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۶۴,۷۵۱)	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۴۴,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۴۴,۰۶۵,۳۳۱,۶۲۹	۲,۲۵۳,۸۱۶	-	-	-	-	پاکسان
۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹	۱۳,۹۵۴,۵۲۱,۴۶۹	۷,۳۸۹,۶۸۱	-	-	-	-	تولیدی جدن سازان
(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۴۷۹,۱۹۱,۲۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	۲۸,۳۸۲,۳۰۳,۶۴۵	۴,۱۱۹,۲۳۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۱۷,۵۲۵,۱۰۹,۷۳۲	۱۷,۵۲۵,۱۰۰,۰۴۷	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	-	-	-	-	صنایع آذرآب
۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲	۲۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۳,۸۳۷,۳۹۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲,۷۵۴,۸۶۰,۵۴۱)	۱۵۴,۵۵۹,۹۰۰,۸۰۴	۱۵۱,۸۰۵,۰۴۰,۲۶۳	۲۹,۶۳۳,۴۹۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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		
(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۳۳	۴۱,۳۴۱,۳۶۲,۷۵۲	۵,۴۸۲,۰۶۳	.	.	.	.	الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۳۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۷۱,۳۹۳,۰۲۲	۱۷,۸۲۸,۶۹۳,۳۷۵	۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۷	۱,۵۰۹,۹۳۸	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰	۳۹,۲۶۴,۳۵۳,۳۴۰	۸۳۹,۶۴۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱۴۹,۷۴۲,۳۷۰)	۸,۳۹۱,۲۹۱,۹۸۸	۸,۳۴۱,۵۴۹,۶۱۸	۱۹۴,۹۵۹	.	.	.	.	سنگ آهن گهر زمین
۴,۷۸۴,۱۱۵,۳۳۲	(۲,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)	۲,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	۱,۵۴۰,۶۶۷	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵۹۸,۰۲۶	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۲,۰۹۰	.	.	.	.	نفت پارس
۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۷۸۴,۲۴۶,۵۹۷)	۳۶,۴۰۱,۸۸۵,۳۲۶	۳۵,۶۱۷,۶۳۸,۷۲۹	۳۸۶۰,۰۰۷	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴۱,۴۹۹,۸۰۶,۳۵۳	۱,۹۴۶,۳۶۹,۹۳۰,۶۶۳	۱,۹۸۷,۸۶۹,۷۳۶,۹۱۶		۴۱,۱۲۴,۶۰۰,۰۲۴	۱,۱۶۰,۸۸۸,۹۴۵,۲۸۲	۱,۲۰۲,۰۱۳,۵۴۵,۳۰۶		سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱				طی فروردین ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود و زیان ناشی از		تعداد	بهای فروش	سود و زیان ناشی از		تعداد	بهای فروش	
فروش	ارزش دفتری			فروش	ارزش دفتری			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۳۹۶	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۲۱۳,۰۲۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۳۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۱۴۲,۸۲۸,۷۹۳	۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴	۲,۲۶۲,۳۰۴,۵۳۷	۳,۴۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۴۹۱,۵۱۵,۸۹۰	۳,۱۴۷,۲۲۰,۲۴۰,۳۰۰	۳,۲۰۷,۷۱۱,۷۵۶,۱۹۰		-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

مشخصات			طی فروردین ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده گواهی بانکی	۱۰	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۳	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۹	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۳,۳۶۲	۵۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۴,۶۸۲
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۱۴۷,۴۱۵,۰۶۳	.	۱۴۷,۴۱۵,۰۶۳	۲,۴۵۷,۹۵۶,۵۹۲	.	۲,۴۵۷,۹۵۶,۵۹۲
بانک انصار جهان کودک ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۳	۱۰	.	.	.	۳,۵۷۱	.	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۴	۱۰	۷,۹۴۵	.	۷,۹۴۵	۱۲۳,۰۲۵,۴۴۶	.	۱۲۳,۰۲۵,۴۴۶
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۱۳,۹۰۴	.	۱۳,۹۰۴	۴۲,۵۸۹	.	۴۲,۵۸۹
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۲	۳۶۲,۸۸۲,۹۵۶	۳۰,۲۱۲,۴۵۹,۴۸۶	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۱۴۷,۵۴۳,۴۴۲,۲۰۶
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۱۶	۱۸	۲۸,۲۱۹,۲۰۵,۹۵۸	۱۹,۳۰۳,۴۹۶	۲۸,۱۹۹,۹۰۲,۴۶۲	۱۸۴,۹۳۱,۶۱۶,۴۱۸	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۱۸۴,۷۷۷,۱۸۸,۴۵۵
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۷	۱۰	۱۳,۹۰۴	.	۱۳,۹۰۴	۶۵,۶۸۲	.	۶۵,۶۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۵	۱۸	.	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۸	۱۸	.	.	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	.	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۱۲	۱۸	.	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۲۳-۱-۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	.	.	.	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	.	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۷-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۹	۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۳	۷۷,۸۲۴	۱۲۹,۸۶۷,۳۷۹	۶۲۸,۷۶۷,۱۱۹	۴۶۶,۹۴۲	۶۲۸,۳۰۰,۱۷۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۶	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۲	۱۴,۵۴۸,۸۰۷	۷۶,۴۲۳,۸۰۷,۳۵۵	۳۵۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۱	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۳۵۴,۸۸۶,۳۳۰,۳۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۲۳۴۶۷۶,۱	۸	۱۸	۵۲,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۳,۵۶۵,۵۴۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۲,۷۶۹	۲۴۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۴	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۲۴۴,۸۹۲,۴۰۷,۲۰۵
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۱۷	۱۰	۱۵,۹۷۷	.	۱۵,۹۷۷	۱۰۰,۳۴۹	.	۱۰۰,۳۴۹
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۳۹۵			۲۲۹,۵۹۳,۵۰۸,۳۳۶	۱۳,۹۹۹,۴۱۹,۷۱۳	۲۱۵,۵۹۳,۰۸۸,۶۲۳	۱,۱۰۰,۷۵۳,۰۸۴,۵۰۱	۵۳,۵۴۴,۷۴۱,۱۴۹	۱,۰۴۷,۲۰۸,۳۴۳,۲۵۲