

صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۳,۶۸٪	۹,۰۳۷,۷۷۰,۷۸۰,۹۹۲	۹,۱۱۶,۶۲۵,۸۶۱,۸۸۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۶,۹۵٪	۱۴,۰۹۹,۶۱۴,۱۸۴,۱۰۵	۱۴,۲۷۸,۶۸۹,۰۲۹,۵۰۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹,۳۷٪	۱۵,۰۲۳,۳۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۱۵,۱۴۹,۳۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۳۸,۱۶۰,۶۹۳,۴۵۵,۱۸۹	۳۸,۵۴۴,۶۹۰,۷۶۵,۱۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	۸۹,۱۳۴,۰۳۶,۳۸۹	۰.۲۴٪	-	-	-	-	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۲۲۵,۹۶۱,۷۸۹	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲	۰.۲۴٪
بالایش نفت تبریز	۱,۳۴۶,۶۲۹	۴۷,۳۲۸,۴۷۸,۰۰۱	۶۳,۱۹۶,۵۵۶,۹۶۸	۰.۲۰٪	۲,۰۱۹,۹۵۸	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	-	-	۳,۳۶۶,۵۹۷	۴۰,۰۰۲,۰۹۳,۹۶۲	۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶	۰.۲۰٪
پتروشیمی پارس	۵۵,۸۵۶,۱۰۸	۲۶,۱۶۴,۷۸۱,۴۴۲	۱۲۳,۹۲۹,۰۴۱,۵۹۹	۰.۳۲٪	-	-	-	۳۰,۰۰۹,۱۷۷,۳۷۲	۴۵,۰۵۶,۱۰۸	۲۱,۰۵۷,۱۷۷,۱۶۰	۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۰۲۲	۰.۳۲٪
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۹,۰۴۲,۲۲۲,۶۰۸	۰.۳۱٪	-	-	-	-	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۶,۵۹۱,۵۰۰,۲۲۷	۰.۳۱٪
نامین سرمایه امید	۲۶۶,۸۴۰,۷۲۲	۱,۳۸۳,۸۳۷,۱۳۰,۳۰۸	۱,۶۷۹,۰۵۱,۶۷۷,۶۵۰	۴.۱۵٪	۱۴۷,۴۰۰	۹۰۲,۳۵۶,۴۶۸	-	-	۲۶۶,۸۸۸,۱۳۲	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۵۸۱,۷۸۱,۳۳۳,۵۸۳	۴.۱۵٪
نوسعه معادن و فلزات	۴,۴۹۰,۰۶۲	۴۳,۱۴۴,۴۶۲,۲۷۲	۵۲,۰۸۷,۸۲۹,۲۵۰	۰.۱۵٪	۲۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۹	-	-	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۵,۴۷۶,۶۲۴,۵۷۱	۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۷۲	۰.۱۵٪
نولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۲	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۲۰۴,۵۰۵,۰۹۸,۸۳۴	۰.۵۴٪	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۲۷۲	۱۸۷,۲۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۲۰۵,۴۴۱,۵۵۶,۵۶۱	۰.۵۴٪
نولیدی جتن سازان	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۷۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۸۰,۷۴۴,۰۶۵,۳۰۹	۰.۲۱٪	-	-	-	-	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۷۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۸۱,۷۲۱,۲۷۱,۶۷۲	۰.۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۰۶,۳۳۹,۶۰۰,۶۲۶	۱۴۱,۶۸۶,۸۴۴,۴۷۱	۰.۳۸٪	-	-	-	-	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۰۶,۳۳۹,۶۰۰,۶۲۶	۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵	۰.۳۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۴۸,۴۴۶	۲۰,۴۰۶,۴۵۴,۹۶۳	۱۲۸,۳۲۹,۶۴۰,۲۲۷	۰.۴۰٪	-	-	-	-	۶,۷۴۸,۴۴۶	۲۰,۴۰۶,۴۵۴,۹۶۳	۱۵۴,۰۸۹,۴۴۴,۳۸۳	۰.۴۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینسنگی	۴,۱۷۳,۴۵۲	۹,۸۵۸,۸۸۸,۲۲۹	۵۹,۶۱۵,۶۶۸,۸۳۴	۰.۰۶٪	۲,۶۲۲,۷۸۵	۳۷,۱۷۷,۸۲۱,۶۸۷	-	-	۴,۱۷۳,۴۵۲	۹,۸۵۸,۸۸۸,۲۲۹	۲۲,۹۱۱,۲۴۰,۴۶۹	۰.۰۶٪
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۳۱,۰۲۱,۴۵۸,۷۱۰	۰.۰۹٪	-	-	-	-	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۳۲,۹۲۱,۴۸۴,۸۳۰	۰.۰۹٪
سیمان آرنا اردبیل	۱,۳۳۲,۱۵۲	۷۹,۶۹۶,۷۲۸,۵۷۹	۳۷,۵۵۵,۰۴۰,۲۲۷	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۵۲	۷۹,۶۹۶,۷۲۸,۵۷۹	۶۰,۶۶۶,۹۵۸,۸۲۸	۰.۰۲٪
سیمان خزر	۶,۶۴۷,۸۲۰	۳۷۹,۸۸۸,۴۰۷,۵۵۶	۱۵۵,۴۶۰,۳۲۱,۳۲۲	۰.۳۳٪	-	-	-	-	۶,۶۴۷,۸۲۰	۳۷۹,۸۸۸,۴۰۷,۵۵۶	۵۳,۳۹۷,۶۹۵,۱۴۰	۰.۳۳٪
صنایع آذرآب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۲,۰۰۷	۴۳,۹۲۷,۷۷۸,۹۸۱	۰.۱۴٪	-	-	-	-	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۲,۰۰۷	۵۳,۳۹۷,۶۹۵,۱۴۰	۰.۱۴٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۲,۰۰۳,۷۵۰	۰.۱۹٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	۰.۱۹٪
صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۴۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	۰.۱۳٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۴۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	۰.۱۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید آند	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۷,۲۲۸,۶۷۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۴,۸۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم	۸۳,۶۵۲	۹۷,۰۶۶,۲۱۹,۶۸۸	۱۰۲,۱۶۴,۹۴۱,۵۳۲	۰.۲۹٪	۸۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۹۰۵,۲۹۴	-	-	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰۹,۷۱۲,۷۹۶,۰۳۹	۰.۲۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۷۴,۰۱۲	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۹۲۸	۱۷۱,۳۲۱,۰۴۴,۵۳۹	۰.۵۰٪	-	-	-	-	۳,۷۷۴,۰۱۲	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۹۲۸	۱۸۹,۰۴۰,۹۲۸,۵۱۵	۰.۵۰٪
فولاد خوزستان	۱۹۶,۰۹۲,۲۲۷	۶۱۲,۳۴۳,۴۷۷,۳۲۷	۱,۱۷۵,۴۰۶,۶۲۷,۹۶۵	۲.۹۲٪	-	-	-	-	۱۹۶,۰۹۲,۲۲۷	۶۱۲,۳۴۳,۴۷۷,۳۲۷	۱,۱۱۲,۷۶۳,۶۵۰,۸۲۷	۲.۹۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۲۲,۸۵۶,۸۱۶,۶۸۰	۰.۱۵٪	۲,۵۶۵,۱۹۲	۳۰,۷۲۰,۷۶۳,۵۲۸	-	-	۲,۵۶۵,۱۹۲	۲۲,۴۹۶,۰۵۹,۸۴۰	۵۷,۸۲۵,۵۳۸,۳۲۵	۰.۱۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۲	۲.۹۷٪	-	-	-	-	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۳۴,۶۷۵,۲۳۹,۵۴۸	۲.۹۷٪
گروه صنعتی پاکسو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹۳۹,۴۴۶,۳۸۵,۹۹۹	۲.۵۲٪	-	-	-	-	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹۵۹,۹۲۷,۹۵۵,۷۸۴	۲.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
		ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۲,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۸۷۲,۲۲۱,۳۲۷	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۸,۵۸۱,۷۱۳,۸۹۶
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۹۶,۴۵۵,۸۲۶,۷۸۴	-	-	-	-	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۴۷۳,۴۳۳,۲۰۸,۲۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۳۲۳,۹۷۵	۳۰۳,۱۹۷,۸۴۱,۶۳۸	۲۸۵,۱۶۱,۰۷۶,۵۰۳	-	-	۳,۳۳۷,۴۱۹	۱۰۰,۷۸۲,۹۲۵,۹۵۷	۹,۳۲۳,۹۷۵	۳۰۳,۴۵۷,۵۰۵,۲۷۳	۱۸۴,۴۴۸,۲۰۰,۱۹۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱۶۲,۴۲۵,۳۰۰,۵۴۲	۳۶۵,۱۸۷,۸۲۳,۶۴۸	-	-	-	-	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱۶۲,۴۲۵,۳۰۰,۵۴۲	۳۸۷,۵۸۳,۵۷۱,۴۷۱
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	۳۹,۷۰۸,۲۴۱,۸۷۵	۱۷۰,۴۶۹,۳۸۶,۴۶۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۹,۰۰۶,۱۴۸	-	-	۲۲,۶۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۲۳	۲۴۳,۴۹۶,۴۴۳,۱۵۹
نفت پارس	۲۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۳۰۹,۱۴۶,۹۳۶,۹۶۱	-	-	-	-	۲۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۳۱۵,۳۷۱,۳۷۱,۹۳۳
نهاد های مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۲۵۳	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۶۳۵,۴۸۵,۴۸۹,۴۴۰	-	-	-	-	۶۹,۶۳۹,۲۵۳	۱,۳۳۳,۹۹۵,۴۶۵,۸۲۵	۶۴۱,۷۱۵,۷۳۹,۳۳۶
گشت و دامداری فکا	۷,۱۲۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۶۰,۱۰۷,۴۴۱,۵۱۲	-	-	-	-	۷,۱۲۸,۹۸۶	۵۵,۳۶۷,۰۵۵,۹۳۷	۸۰,۳۶۱,۵۱۷,۱۶۷
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	۷۶۵,۲۰۰	۵۰,۷۳,۷۷۶,۹۱۷	-	-	-	۵۰,۷۳,۷۷۶,۹۱۷	۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱
ج. بالایش نفت تبریز	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	-	-	-	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۱۰,۳۴۷,۵۷۵,۱۴۵
		۸,۲۹۴,۲۹۹,۴۳۴,۰۵۳	۹,۱۱۶,۶۲۵,۸۶۱,۸۸۹	۱۳۵,۱۹۷,۶۳۸,۶۳۲	۳۴۵,۶۷۵,۹۳۴,۷۴۶			۲۳,۶۸۰	۸,۱۱۲,۱۶۳,۸۷۵,۷۰۶	۹,۰۳۷,۷۷۰,۷۸۰,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال								
جاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱/۱۳	۳۰	۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰.۶۶٪							
جاره مهرآیندگان لئونیس۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱/۱۳	۳۰	۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۳۱٪							
اسنادخزانه-م۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	-	-	۹۴۲,۸۳۲	۵۳۴,۰۳۲,۳۵۳,۱۲۶	۶۹۰,۰۲۷,۹۳۳,۷۶۴	-	-	-	-	۱۵۹,۰۰۰	۷۸۳,۸۳۲	۴۴۳,۹۸۰,۹۹۱,۰۲۹	۵۸۷,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	۱.۵۴٪							
اسنادخزانه-م۲۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۲۸,۵۰۵	۷۲,۴۶۲,۳۱۸,۱۶۴	۹۲,۸۱۵,۱۸۶,۱۹۷	-	-	-	-	۱۲۸,۴۲۵	۷۲۷,۹۳۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۵۹,۰۲۳,۲۰۰	۰.۰۰٪							
اسنادخزانه-م۲۰۸۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۷۶۰,۶۱۴,۹۷۳	-	-	-	-	۸۸۹	۸۶۶,۷۷۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	۰.۰۰٪							
اسنادخزانه-م۲۰۸۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۰۸,۹۸۶,۶۲۸,۵۷۰	-	-	-	-	۴۸۷,۷۹۳	۸۵۱,۹۱۶	۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸	۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰	۱.۰۹٪							
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۳.۸۹٪							
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۳-۳ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۹۳,۱۶۷,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۹۳	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۹۳,۱۶۷,۹۰۰	۳.۷۷٪							
صکوک مرابحه سایا ۱۱۳-۳ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۳۱٪							
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۵۴,۳۴۷,۰۳۷,۶۵۶	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۹۲۹,۱۸۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۵۴,۳۴۷,۰۳۷,۶۵۶	۰.۴۰٪							
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۵۰۴,۳۵۱,۷۲۹,۶۷۷	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۶۷	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۵۰۵,۰۶۰,۶۲۱,۱۶۷	۱.۳۲٪							
مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰	۹۹۳,۳۴۶,۴۸۳,۳۱۱	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۶۶	۹۸۸,۰۰۰	۹۹۴,۱۲۸,۴۲۱,۵۵۹	۳.۶۱٪							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	مبلغ فروش	تعداد	ریال						ریال			
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال						
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۰۱۰۸-۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۶۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۴۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۴۴,۳۷۵	۱.۵۸%				
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۵۳	-	-	-	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۹۷۵,۹۹۰	۹۷۵,۹۹۰	۱۸۳,۸۴۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۹۲,۳۳۵,۱۸۱,۰۵۷	۰.۵۰%				
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۳,۹۴۳	۱۱.۲۷%				
سلف موازی استاندارد سنف ۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۵۵۰,۸۴۳,۹۸۸,۳۶۱	-	-	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۱,۷۹۹,۱۴۸	۱,۷۹۹,۱۴۸	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۵۵۰,۵۲۳,۷۶۵,۸۳۹	۱.۴۶%				
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴%				
								۱۳,۹۵۸,۳۹۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۴,۳۷۸,۶۸۹,۰۲۹,۵۰۸	۱۴,۳۷۸,۶۸۹,۰۲۹,۵۰۸	-	-	-	۲۱۴,۲۲۴,۰۰۳,۰۰۶				۱۳,۷۹۵,۹۱۳,۸۱۳,۶۷۷	۱۴,۰۹۹,۶۱۴,۱۸۴,۱۰۵	۳۶.۹۵%				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	بديافته شده در پورتفوی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک سپه	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۵٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۴۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۰٪
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۷٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱۷٪
					۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴٪	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۳۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۳۰,۵۰۲,۱۰۷,۸۹۸	۱,۰۳۰,۶۹۱,۵۱۰,۴۲۵	۱,۰۵۶,۷۰۲,۳۰۲,۷۰۱	۴,۴۹۱,۳۱۴,۶۲۲	۰.۰۱٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰.۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰	۱۱۲,۱۸۰	-	-	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۱۱۰,۲۳۹,۳۵۶,۸۷۱	۱۰,۱۷۰,۳۰۴,۶۰۸	۱۱۰,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۶۱,۴۷۹	۰.۰۳٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۴,۵۴۰,۲۸۹	۱۲۱,۰۶۸,۵۱۷,۳۸۷	۱۲۱,۰۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۵۷۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۲۳,۶۰۶,۲۸۴	۲۸,۲۴۹,۱۴۴,۲۱۸	۲۸,۲۴۰,۳۸۰,۹۵۵	۱۲۳,۴۶۹,۵۲۷	۰.۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۳,۹۴۳,۲۱۸	۷۶,۴۲۸,۳۷۱,۴۳۸	۷۶,۴۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۴۶,۵۵۶	۰.۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۸۹۷,۱۹۲	۲۳,۴۷۵,۳۵۳,۹۹۳	۲۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۱۸۵	۰.۰۰٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۴۰,۸۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۱,۳۱۰,۶۹۳,۳۰۰,۹۶۹	۱,۴۳۶,۷۶۰,۵۸۴,۶۵۶	۱۴,۸۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۰.۰۴٪
جمع سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۴٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۰۹٪
جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی					۱۵۵,۱۴۹,۳۷۵,۸۷۳,۷۷۹	۱,۳۱۰,۶۹۳,۳۰۰,۹۶۹	۱,۴۳۶,۷۶۰,۵۸۴,۶۵۶	۱۵,۰۲۳,۳۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰٪	۲۸۵,۲۶۷,۷۷۲,۰۹۵	۸٪	۳۹,۴۳۵,۳۵۹,۳۶۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷٪	۱,۴۱۹,۱۳۸,۹۵۱,۱۴۵	۴۸٪	۲۳۲,۳۲۱,۱۴۱,۵۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲٪	۱,۲۶۳,۳۲۳,۴۵۴,۳۲۶	۴۴٪	۲۱۶,۱۱۵,۱۱۰,۹۷۴	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٪	۲,۹۹۰,۰۷۵,۶۷۳,۳۲۵	۱۰۰٪	۴۸۸,۹۵۷,۰۵۳,۰۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهم	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۸,۶۸۸,۸۸۹,۴۹۳	(۸,۷۳۲,۸۴۱,۶۱۹)	(۳۳,۹۵۳,۱۲۶)	-۰.۰۱٪	(۵,۰۷۸,۸۷۱,۴۷۷)	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	(۱۵,۹۸۷,۱۲۳,۰۴۴)	-۰.۵۳٪	
پتروشیمی پارس	-	(۳۱۵,۸۹۸,۳۱۳)	(۳۷۰,۳۴۱,۵۹۳)	(۵۸۶,۱۳۹,۹۰۴)	-۰.۰۱٪	۲۵۹,۳۲۳,۰۱۵	(۸۳,۹۳۳,۰۶۷)	۱۷۶,۳۸۹,۹۴۸	۰.۰۱٪	
صندوق س سهامی کارینما- اهرمی	-	۲۶۳,۶۴۳,۸۷۴	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۹۷۳,۵۱۴,۰۶۰	۰.۲۰٪	۷۱۴,۵۴۵,۳۴۳	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۱,۴۲۴,۴۱۵,۴۲۹	۰.۰۵٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۱,۳۳۷,۵۶۸,۵۲۴	(۱۲,۰۴۰,۷۳۳,۳۴۹)	(۷۰۳,۱۵۴,۸۲۵)	-۰.۱۴٪	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	(۱۹,۶۹۸,۳۵۹,۰۲۸)	(۱۶,۹۴۷,۴۳۹,۸۶۱)	۰.۰۳٪	
فولاد خوزستان	-	۱,۸۶۳,۴۷۶,۳۸۹	۵۱۱,۰۴۶,۷۹۳	۲,۳۷۳,۵۲۳,۱۸۱	۰.۴۹٪	-	(۵,۳۶۵,۶۵۱,۹۹۹)	(۲,۲۳۳,۸۱۳,۷۴۹)	-۰.۲۵٪	
سیمان خزر	۱۱,۹۷۹,۴۳۳,۰۵۲	(۱۱,۴۲۹,۴۵۴,۳۷۵)	۸۱۳,۴۹۹,۰۵۸	۱,۳۶۴,۴۶۷,۳۲۵	۰.۲۸٪	۱۱,۹۷۹,۴۳۳,۰۵۲	(۱۱,۷۷۴,۷۸۹,۵۰۸)	۱,۳۹۶,۱۲۹,۶۷۲	۰.۰۵٪	
سیمان آرتا اردبیل	-	۱۲,۸۲۸,۷۰۹,۳۷۷	(۱۲,۱۲۶,۶۸۹,۴۴۴)	۷۱۲,۰۱۹,۸۳۳	۰.۱۵٪	۴,۳۵۸,۰۳۰,۰۴۲	(۴,۶۶۴,۰۸۵,۳۶۰)	۲,۰۴۰,۳۴۰,۸۴۸	۰.۰۵٪	
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۳۴۷,۷۵۱,۳۷۸)	-	(۲,۳۴۷,۷۵۱,۳۷۸)	-۰.۰۸٪	-	(۲,۰۳۹,۰۷۳,۰۱۶)	(۲,۰۳۴,۸۴۱,۹۸۴)	-۰.۰۷٪	
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۱,۱۸۸,۳۶۰	۰.۰۰٪	
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۱٪	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۴,۷۵۱)	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	-۰.۰۴٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۴۰۹,۴۹۶,۴۰۵	-	-	۴۰۹,۴۹۶,۴۰۵	۰.۰۸٪	-	۱,۹۲۹,۴۷۳,۱۹۵	-	۰.۰۶٪	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	-	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	۳.۸۳٪	-	۱۰۴,۷۶۳,۰۰۱,۰۷۲	-	۳.۵۰٪	
صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام	-	(۲۲,۵۶۴,۷۰۳)	-	(۲۲,۵۶۴,۷۰۳)	۰.۰۰٪	-	۶۳۶,۰۹۴,۰۶۹	-	۰.۰۳٪	
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۶۰,۸۲۸,۹۳۷)	(۷۶۰,۸۲۸,۹۳۷)	(۷۶۰,۸۲۸,۹۳۷)	-۰.۱۶٪	-	۲۸۸,۹۵۸,۹۷۱	-	۰.۰۱٪	
گروه بهمن	-	(۷۰۱,۳۴۳,۶۲۵)	-	(۷۰۱,۳۴۳,۶۲۵)	-۰.۱۴٪	-	۳,۵۷۰,۱۴۴,۹۹۱	-	۰.۱۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۱۹,۳۷۶,۱۹۸)	-	(۳۱۹,۳۷۶,۱۹۸)	-۰.۰۴٪	-	(۷۲,۱۵۳,۵۲۴)	-	۰.۰۰٪	
بانک ملت	-	۹۸,۳۱۹,۴۶۰	-	۹۸,۳۱۹,۴۶۰	۰.۰۳٪	-	۲۳۳,۴۸۵,۰۰۷	-	۰.۰۱٪	
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۳,۳۷۷,۱۷۲	۰.۰۱٪	
تولیدی چدن سازان	-	(۱۹,۸۶۱,۰۴۳)	-	(۱۹,۸۶۱,۰۴۳)	۰.۰۰٪	-	(۱۱۱,۵۳۴,۰۱۳)	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سهم	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درصد از کل	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درصد از کل درآمدها
	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲		ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سمپد ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
صنایع آذرآب	۱۱۲,۴۵۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۲٪	۳۴۶,۰۲۲,۴۹۵	۰	۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۰	۰.۰۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۸۶,۷۲۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
ح - تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی مازون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱.۲۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۸,۴۰۱,۲۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	۳۳۷,۷۲۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
سنگ آهن گهر زمین	۱۹۷,۹۴۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۴٪	۲,۳۹۷,۴۱۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۲۸,۴۲۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪
کشت و دامداری فکا	۳۵۱,۲۰۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۸۴,۳۶۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۱۶,۴۸۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
ح. پالایش نفت تبریز	۶,۳۱۲,۷۱۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۱.۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					نام سهم
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	
۰.۱۶٪	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۰.۲۵٪	۷,۵۳۷,۷۵۹,۱۳۴	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	۷,۷۸۱,۷۱۵,۷۱۸	۰	۰.۲۸٪	۱,۳۷۳,۲۲۵,۶۸۲	۰	۱,۳۷۳,۲۲۵,۶۸۲	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۹٪	(۵,۶۱۰,۹۸۰,۰۱۲)	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	(۵,۶۸۲,۶۹۵,۹۹۱)	۰	۰.۳۴٪	(۱,۶۶۳,۶۴۰,۴۶۹)	۰	(۱,۶۶۳,۶۴۰,۴۶۹)	۰	نفت پارس
۱.۵۱٪	۴۵,۰۱۲,۴۵۷,۱۴۶	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۴۴,۱۶۱,۱۰۷,۱۱۷	۰	۴.۱۹٪	۳۰,۵۰۱,۶۷۹,۷۸۴	۰	۳۰,۵۰۱,۶۷۹,۷۸۴	۰	گروه صنعتی پاکشو
۰.۰۱٪	(۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷)	(۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۰۵٪	۹۱,۳۹۱,۴۰۰,۷۶۶	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۸۳,۳۱۶,۱۷۸,۳۴۹	۷,۹۴۴,۶۰۶,۳۰۰	۰.۱۶٪	(۸,۱۷۸,۰۲۵,۳۴۸)	۰	(۸,۱۷۸,۰۲۵,۳۴۸)	۰	تامین سرمایه امید
۰.۴۰٪	۱۳,۰۰۵,۸۰۱,۳۴۱	۰	۱۳,۰۰۵,۸۰۱,۳۴۱	۰	۰.۱۷٪	۸۱۷,۳۸۳,۴۷۴	۰	۸۱۷,۳۸۳,۴۷۴	۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۱۳۳,۸۷۸,۷۴۶	۰	۱۳۳,۸۷۸,۷۴۶	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱۰٪	۲۸۵,۲۶۷,۷۷۲,۰۹۵	۱۰,۷۹۸,۸۸۲,۲۳۸	۲۰۰,۸۳۳,۳۴۱,۳۹۲	۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	۸٪	۳۹,۴۳۵,۳۵۹,۲۶۵	-۳۱,۱۲۶,۰۷۹,۹۶۸	۵۸,۰۶۵,۵۳۴,۶۱۴	۱۲,۴۹۵,۹۰۴,۶۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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	
۹۰,۰۶۳,۷۹۶,۱۰۹	۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹	۷۵,۵۵۵,۵۴۶,۱۹۰	-	۱۵,۵۹۳,۵۶۸,۳۸۵	۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹	۱,۰۸۵,۳۱۸,۳۶۶	-	استاذ خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۱,۸۴۴,۵۲۳,۵۲۲	۱۱,۸۴۶,۷۱۳,۳۳۹	۷,۸۱۰,۱۸۳	-	۱,۱۵۱,۴۰۹,۳۳۹	۱۱,۶۹۳,۸۷۴,۵۴۶	(۱۰,۵۴۳,۴۶۵,۳۰۷)	-	استاذ خزانه-م-۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۶۹,۳۷۴,۲۲۱	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	-	-	-	از مشارکت ش مشهد ۱۴۱۴-۳ ماهه ۱۸
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۹,۱۵۰,۹۰۵,۳۷۲	-	۳,۶۲۸,۱۴۲,۳۸۰	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲	۹,۰۲۸,۴۱۶,۶۹۷	-	۷۰,۸۸۹۱,۴۹۰	۸,۳۱۹,۵۲۵,۳۰۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۸,۶۱۲,۵۹۹,۶۵۷	-	(۶۲,۳۷۵,۰۰۰)	۸,۶۷۶,۹۷۴,۶۵۷	۴,۳۰۴,۷۵۶,۷۱۰	-	-	۴,۳۰۴,۷۵۶,۷۱۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۴۹,۵۲۵,۵۶۹,۰۸۶	-	-	۴۹,۵۲۵,۵۶۹,۰۸۶	۸,۴۰۹,۵۱۳,۴۴۰	-	-	۸,۴۰۹,۵۱۳,۴۴۰	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	سلفی موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
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	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	-	-	-	-	-	-	استاذ خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۲۵,۳۰۰	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-	-	-	از مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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	
۱۵,۳۸۵,۶۴۸,۹۸۸	-	۹,۳۷۰,۴۳۳,۱۰۴	۶,۰۱۵,۳۱۶,۸۸۴	۷,۱۳۷,۱۳۰,۵۳۰	-	۴,۱۳۴,۳۸۰,۵۳۶	۳,۰۰۲,۸۵۰,۰۰۴	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶
۴۲,۹۳۷,۳۱۱,۰۸۸	-	۵,۹۴۶,۴۳۴,۳۷۵	۳۶,۹۸۰,۸۷۶,۷۱۳	۸,۳۳۳,۰۵۴,۷۹۵	-	-	۸,۳۳۳,۰۵۴,۷۹۵	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۱۰۸۰۹
۴,۹۱۵,۳۱۱,۶۸۱	-	۴۷۹,۶۳۷,۰۳۳	۴,۴۳۵,۶۷۴,۶۵۸	۱,۲۵۰,۵۳۵,۰۱۴	-	(۹۶۰,۱۲۵,۹۴۵)	۲,۳۱۰,۶۶۰,۹۵۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸
۴۰۴,۹۳۳,۹۰۱,۳۴۱	-	-	۴۰۴,۹۳۳,۹۰۱,۳۴۱	۶۹,۴۱۲,۸۴۸,۵۴۸	-	-	۶۹,۴۱۲,۸۴۸,۵۴۸	ان مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸
۹۷,۳۷۴,۸۳۷,۵۳۱	-	۴,۵۶۶,۸۵۳,۱۰۸	۹۲,۸۰۷,۹۷۵,۴۳۳	۱۶,۱۵۷,۲۲۵,۳۸۰	-	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	۱۵,۳۷۵,۲۸۷,۱۳۲	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۴۱۷
۱۰۴,۳۳۳,۸۶۴,۱۹۳	-	۳,۱۶۱,۴۳۶,۸۸۸	۹۹,۱۶۲,۴۳۷,۳۰۴	۱۷,۹۰۶,۶۷۴,۳۳۷	-	۵۴۲,۹۰۱,۵۸۱	۱۷,۳۶۳,۷۷۲,۷۴۶	انصکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
۱۱۸,۸۶۸,۹۳۲,۳۲۲	-	(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰)	۱۳۳,۸۶۶,۳۱۳,۵۷۲	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	-	-	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	انصکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸
۱۸۹,۱۲۴,۵۶۸,۴۷۱	-	-	۱۸۹,۱۲۴,۵۶۸,۴۷۱	۳۳,۶۸۳,۳۸۰,۸۲۹	-	-	۳۳,۶۸۳,۳۸۰,۸۲۹	شهرداری تهران
۴۷,۵۶۱,۰۲۵,۷۰۷	-	-	۴۷,۵۶۱,۰۲۵,۷۰۷	۸,۲۱۷,۵۵۳,۶۴۹	-	-	۸,۲۱۷,۵۵۳,۶۴۹	انصکوک مراجعه سایینا ۱۱۲-۱۶ماهه ۱۶
۸۵,۹۳۳,۸۳۱	-	۸۵,۹۳۳,۸۳۱	-	۹,۸۰۳,۸۹۳	-	۹,۸۰۳,۸۹۳	-	اسناد خزانه -م.یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۳۵,۳۶۳,۴۸۰,۲۰۰	-	۳۵,۳۶۳,۴۸۰,۲۰۰	-	۶,۴۹۶,۷۱۳,۸۱۰	-	۶,۴۹۶,۷۱۳,۸۱۰	-	اسناد خزانه -م.یودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۳۲,۹۲۱,۷۸۲,۴۲۵	-	۳۲,۹۲۱,۷۸۲,۴۲۵	-	۴,۶۸۹,۷۷۷,۴۷۸	-	۴,۶۸۹,۷۷۷,۴۷۸	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۱,۴۱۹,۱۳۸,۹۵۱,۱۴۵	۸۶,۶۹۳,۶۴۰,۳۵۵	۱۵۵,۹۲۵,۸۲۱,۳۵۷	۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳	۲۳۳,۳۲۱,۱۴۱,۵۰۶	۲۶,۲۰۲,۱۲۴,۴۶۵	۶,۹۴۷,۰۳۳,۱۴۰	۲۰۰,۱۷۱,۹۸۳,۹۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲۵۹,۰۵۸,۹۹۸	۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۸,۴۹۳	۱۲۳,۰۳۲,۹۳۹
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲۴,۱۳۷	۶۶,۷۲۶
بانک شهر مهستان-ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۷۸,۱۱۸,۷۸۴,۶۷۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۲۸,۲۱۹,۱۹۹,۰۱۳	۲۲۲,۹۹۶,۳۸۷,۴۶۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۲۴۶۷۶,۱	۱۵,۲۷۴	۸۰,۹۵۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۲۴۶۷۶,۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۲-۷۱۴۳۴۲-۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۳۹,۹۴۵,۳۰۵	۷۵۸,۳۴۵,۳۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۲۲۴۶۷۶,۱	۷۶,۳۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۳۱,۳۲۴,۹۸۹,۲۰۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۳۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۹۸,۳۹۹,۳۵۶,۵۲۰
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۰,۵۲۸	۱۱۰,۷۷۷
		۳۱۶,۱۱۵,۱۱۰,۹۷۴	۱,۲۶۳,۳۲۳,۴۵۴,۳۲۶
			۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		
نام سهم	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۷۶۳,۰۷۲,۸۳۸	۱۱,۹۷۹,۴۲۳,۰۵۲	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۷۶۳,۰۷۲,۸۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	۶۰۳,۴۴۳,۹۱۰	۸۵,۹۶۲,۳۴۳	۵۱۶,۴۸۱,۵۶۷	۶۰۳,۴۴۳,۹۱۰	۸۵,۹۶۲,۳۴۳
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	-	-	-	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۴۴۳,۳۰۱,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-
نامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	-	-	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۳۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۶۳,۵۷۲	۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۹۷,۴۱۰,۴۵۸	۲۵۲,۸۷۷,۵۴۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۱۲۸,۴۰۱,۴۷۶	۱۱,۵۲۰,۹۵۴
				۱۳,۳۴۴,۹۳۹,۸۰۰	۸۴۹,۰۳۵,۱۸۱	۱۲,۴۹۵,۹۰۴,۶۱۹	۷۵,۱۹۲,۲۸۳,۹۰۰	۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵
							۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲-۳ درآمد اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷		۳,۰۰۲,۸۵۰,۰۰۴	-	۳,۰۰۲,۸۵۰,۰۰۴	۶,۰۱۵,۲۱۶,۸۸۴	-	۶,۰۱۵,۲۱۶,۸۸۴
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۸۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵		۸,۳۳۳,۰۵۴,۷۹۵	-	۸,۳۳۳,۰۵۴,۷۹۵	۳۶,۹۸۰,۸۷۶,۷۱۳	-	۳۶,۹۸۰,۸۷۶,۷۱۳
مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		-	-	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵		۲,۲۱۰,۶۶۰,۹۵۹	-	۲,۲۱۰,۶۶۰,۹۵۹	۴,۴۳۵,۶۷۴,۶۵۸	-	۴,۴۳۵,۶۷۴,۶۵۸
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸		۶۹,۴۱۳,۸۴۸,۵۴۸	-	۶۹,۴۱۳,۸۴۸,۵۴۸	۴۰۴,۹۳۲,۹۰۱,۲۴۱	-	۴۰۴,۹۳۲,۹۰۱,۲۴۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸		۱۵,۳۷۵,۲۸۷,۱۴۲	-	۱۵,۳۷۵,۲۸۷,۱۴۲	۹۳,۸۰۷,۹۷۵,۴۲۳	-	۹۳,۸۰۷,۹۷۵,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۲۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۷		۸,۳۱۹,۵۳۵,۲۰۷	-	۸,۳۱۹,۵۳۵,۲۰۷	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲	-	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۴,۳۰۴,۷۵۶,۷۱۰	-	۴,۳۰۴,۷۵۶,۷۱۰	۸,۶۷۶,۹۷۴,۶۵۷	-	۸,۶۷۶,۹۷۴,۶۵۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		۸,۴۰۹,۵۱۳,۴۴۰	-	۸,۴۰۹,۵۱۳,۴۴۰	۴۹,۵۲۵,۵۶۹,۰۸۶	-	۴۹,۵۲۵,۵۶۹,۰۸۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰		۱۷,۳۶۳,۷۷۴,۷۴۶	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴,۷۴۶	۹۹,۱۶۲,۴۲۷,۳۰۴	-	۹۹,۱۶۲,۴۲۷,۳۰۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	-	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	۱۲۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲	-	۱۲۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		۲۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۲۹	-	۲۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۲۹	۱۸۹,۱۲۴,۵۶۸,۴۷۱	-	۱۸۹,۱۲۴,۵۶۸,۴۷۱
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸		-	-	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶		۸,۳۱۷,۵۵۳,۶۴۹	-	۸,۳۱۷,۵۵۳,۶۴۹	۴۷,۵۶۱,۰۲۵,۷۰۷	-	۴۷,۵۶۱,۰۲۵,۷۰۷
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۳۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵		-	-	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲
				۳۰۰,۱۷۱,۹۸۳,۹۰۱	-	۳۰۰,۱۷۱,۹۸۳,۹۰۱	۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳	-	۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ج. بالایش نفت تبریز	۶۷۳,۳۱۹	۱۰,۳۴۷,۵۷۵,۱۴۵	۴,۰۳۴,۸۶۳,۰۴۰	۶,۳۱۲,۷۱۲,۱۰۵	۶۷۳,۳۱۹	۱۰,۳۴۷,۵۷۵,۱۴۵	۴,۰۳۴,۸۶۳,۰۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۸۵,۵۵۶	۱۸۴,۴۴۸,۲۰۰,۱۹۵	۱۷۳,۱۱۰,۶۳۱,۶۷۱	۱۱,۳۳۷,۵۶۸,۵۲۴	۵,۹۸۵,۵۵۶	۱۸۴,۴۴۸,۲۰۰,۱۹۵	۲۰۴,۱۴۶,۵۵۹,۲۲۴
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۶,۵۹۱,۵۰۰,۲۲۶	۱۱۶,۷۳۹,۵۱۱,۲۹۹	(۱۴۸,۰۱۱,۰۷۲)	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۶,۵۹۱,۵۰۰,۲۲۶	۱۲۵,۴۴۴,۷۵۷,۸۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۴۸,۴۴۶	۱۵۳,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۲	۱۵۳,۷۰۲,۷۵۸,۱۴۸	۳۸۶,۷۲۶,۲۲۴	۶,۷۴۸,۴۴۶	۱۵۳,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۲	۱۵۵,۱۸۶,۲۵۴,۶۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۲۰۵,۴۴۱,۶۵۶,۵۶۰	۲۰۵,۹۵۰,۳۹۶,۴۴۹	(۵۰۸,۷۳۹,۸۸۸)	۱,۷۱۲,۲۷۳	۲۰۵,۴۴۱,۶۵۶,۵۶۰	۲۰۴,۳۵۴,۷۸۰,۰۸۴
گروه صنعتی یاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۹۵۹,۹۲۷,۹۶۵,۷۸۳	۹۳۹,۴۴۶,۳۸۵,۹۹۹	۲۰,۵۰۱,۶۷۹,۷۸۴	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۹۵۹,۹۲۷,۹۶۵,۷۸۳	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۶۴۱,۷۱۵,۷۳۹,۳۳۶	۶۴۰,۸۹۸,۴۵۶,۸۶۲	۸۱۷,۳۸۲,۴۷۴	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۶۴۱,۷۱۵,۷۳۹,۳۳۶	۶۲۹,۷۰۹,۹۳۸,۰۹۵
تولیدی جدن سازان	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۸۱,۷۲۱,۴۷۱,۶۷۱	۸۱,۷۴۱,۳۳۲,۷۱۵	(۱۹,۸۶۱,۰۴۳)	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۸۱,۷۲۱,۴۷۱,۶۷۱	۸۱,۸۳۳,۰۰۵,۶۸۵
تامین سرمایه امید	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۵۸۱,۷۸۱,۳۳۳,۵۸۳	۱,۵۸۹,۹۵۹,۳۵۸,۸۳۲	(۸,۱۷۸,۰۲۵,۲۴۸)	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۵۸۱,۷۸۱,۳۳۳,۵۸۳	۱,۴۹۸,۴۶۵,۱۵۵,۳۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۴۲,۴۸۳,۵۹۵	۴۰۹,۴۹۶,۴۰۵	۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۲۲,۵۰۶,۸۰۵
پتروشیمی پارس	۴۵,۰۵۶,۱۰۸	۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۰۳۱	۱۲۰,۸۸۵,۲۵۹,۳۴۴	(۳۱۵,۸۹۸,۳۱۲)	۴۵,۰۵۶,۱۰۸	۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۰۳۱	۱۲۰,۳۱۰,۰۳۸,۰۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۳۲,۹۳۱,۴۸۴,۸۳۰	۳۲,۷۳۳,۵۳۹,۴۹۵	۱۹۷,۹۴۵,۳۳۵	۶۶۲,۵۷۲	۳۲,۹۳۱,۴۸۴,۸۳۰	۳۵,۱۶۳,۹۰۵,۴۷۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۷۴,۰۱۲	۱۸۹,۰۴۰,۹۳۸,۵۱۵	۱۸۸,۹۱۲,۵۱۰,۵۳۴	۱۲۸,۴۲۷,۹۸۱	۳,۷۷۴,۰۱۲	۱۸۹,۰۴۰,۹۳۸,۵۱۵	۱۹۰,۰۰۷۵,۳۸۸,۶۵۲
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۸۰,۳۶۱,۵۱۷,۱۶۶	۷۹,۹۱۰,۳۱۰,۱۰۰	۳۵۱,۲۰۷,۰۶۶	۷,۱۳۸,۹۸۶	۸۰,۳۶۱,۵۱۷,۱۶۶	۷۹,۶۶۸,۴۰۰,۱۷۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	۱,۱۱۵,۹۳۱,۳۷۹,۰۶۱	۱۸,۷۴۴,۳۶۰,۴۸۶	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	۱,۰۳۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵	۱۴۴,۱۳۹,۱۵۳,۸۹۵	۱۸۴,۳۶۰,۱۶۰	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵	۱۴۴,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۲
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۹,۷۱۲,۷۹۶,۰۳۸	۱۰۹,۷۳۵,۳۶۰,۷۲۲	(۲۲,۵۶۴,۷۰۳)	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۹,۷۱۲,۷۹۶,۰۳۸	۱۰۹,۰۸۶,۷۰۱,۹۶۹
صندوق بس سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۸۵۰,۴۳۱,۱۲۶	۲۶۲,۶۴۳,۸۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۳۹۸,۵۲۹,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
(۱۱,۷۷۴,۷۸۹,۵۰۸)	۱۳۳,۳۰۳,۴۱۰,۸۶۲	۱۲۱,۵۲۸,۶۲۱,۳۵۳	۴,۹۷۵,۸۲۶	(۱۱,۴۲۹,۴۵۴,۳۷۵)	۱۳۲,۹۵۸,۰۷۵,۷۲۹	۱۲۱,۵۲۸,۶۲۱,۳۵۳	۴,۹۷۵,۸۲۶	سیمان خزر
(۵,۰۷۸,۸۷۱,۴۷۷)	۲۷,۹۹۰,۱۱۱,۹۴۶	۲۲,۹۱۱,۲۴۰,۴۶۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	۸,۶۸۸,۸۸۹,۴۹۳	۱۴,۲۲۲,۳۵۰,۹۷۵	۲۲,۹۱۱,۲۴۰,۴۶۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸۸,۹۵۸,۹۷۱	۲۴۲,۲۰۷,۶۸۴,۱۸۸	۲۴۲,۴۹۶,۶۴۳,۱۵۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	(۷۶۰,۸۲۸,۹۲۷)	۲۴۲,۲۵۷,۴۷۲,۰۹۷	۲۴۲,۴۹۶,۶۴۳,۱۵۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۳۴۶,۰۲۲,۴۹۵	۵۳,۹۵۱,۶۷۲,۶۴۵	۵۳,۲۹۷,۶۹۵,۱۴۰	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۱۱۲,۲۵۲,۸۲۹	۵۳,۱۸۵,۴۴۲,۳۱۱	۵۳,۲۹۷,۶۹۵,۱۴۰	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	صنایع آذراب
۳,۵۷۰,۱۴۴,۹۹۱	۴۶۹,۸۶۲,۰۶۳,۲۸۴	۴۷۳,۴۳۳,۲۰۸,۲۷۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	(۷۰۱,۲۴۲,۶۲۵)	۴۷۴,۱۴۴,۴۵۰,۹۰۱	۴۷۳,۴۳۳,۲۰۸,۲۷۵	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	گروه بهمن
(۳۷۴,۷۰۳,۵۱۳)	۸,۹۵۶,۴۱۶,۴۰۹	۸,۵۸۱,۷۱۲,۸۹۵	۵۸۴,۸۹۷	(۵۳۱,۹۱۲,۵۲۲)	۹,۱۱۳,۶۲۵,۴۱۸	۸,۵۸۱,۷۱۲,۸۹۵	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۷۶,۲۷۰,۱۴۳	۵۸,۳۶۰,۱۴۰,۲۴۱	۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۷۴	۴,۶۹۰,۰۶۲	۳۳۷,۷۲۹,۶۵۳	۵۸,۴۹۸,۶۸۰,۷۲۱	۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۷۴	۴,۶۹۰,۰۶۲	توسعه‌معدن و فلزات
(۴,۶۶۴,۰۸۵,۲۶۰)	۱۰,۷۳۰,۷۸۱,۰۸۹	۶,۰۶۶,۶۹۵,۸۲۸	۱۹۸,۶۰۱	۱۲,۸۳۸,۷۰۹,۲۷۷	(۶,۷۷۲,۰۱۳,۴۴۹)	۶,۰۶۶,۶۹۵,۸۲۸	۱۹۸,۶۰۱	سیمان آرتا اردبیل
(۲,۰۲۹,۰۷۳,۰۱۶)	۷۷,۷۴۸,۳۹۰,۲۳۳	۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶	۳,۳۶۶,۵۹۷	(۲,۳۴۷,۷۵۱,۲۷۸)	۷۸,۰۴۷,۰۶۸,۴۹۵	۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶	۳,۳۶۶,۵۹۷	پالایش نفت تبریز
(۳۳,۱۷۱,۹۲۷)	۴,۹۹۲,۵۹۰,۷۵۹	۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱	۷۶۵,۲۰۰	(۳۳,۱۷۱,۹۲۷)	۴,۹۹۲,۵۹۰,۷۵۹	۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱	۷۶۵,۲۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۷۸۱,۷۱۵,۷۱۸	۳۷۹,۸۰۱,۸۵۵,۷۵۳	۳۸۷,۵۸۳,۵۷۱,۴۷۱	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۳۷۳,۲۲۵,۶۸۲	۳۸۶,۲۱۰,۳۴۵,۷۸۹	۳۸۷,۵۸۳,۵۷۱,۴۷۱	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵,۶۸۲,۶۹۵,۹۹۱)	۳۲۱,۰۵۲,۰۶۷,۹۲۵	۳۱۵,۳۷۱,۳۷۱,۹۲۳	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	(۱,۶۶۳,۶۴۰,۳۶۹)	۳۱۷,۰۳۵,۰۱۲,۴۰۳	۳۱۵,۳۷۱,۳۷۱,۹۲۳	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
(۷۲,۱۵۳,۵۲۴)	۵۷,۸۹۷,۶۹۱,۷۵۰	۵۷,۸۲۵,۵۳۸,۲۲۵	۴,۶۳۵,۱۹۲	(۲۱۹,۳۷۶,۱۹۸)	۵۸,۰۴۴,۹۱۴,۴۲۴	۵۷,۸۲۵,۵۳۸,۲۲۵	۴,۶۳۵,۱۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۳۶۵,۶۵۲,۰۰۰)	۱,۱۱۹,۱۴۹,۳۰۲,۸۳۶	۱,۱۱۳,۷۶۳,۶۵۰,۸۳۶	۱۸۱,۵۹۳,۲۲۷	۱,۸۶۲,۴۷۶,۳۸۹	۱,۱۱۱,۹۰۱,۱۷۴,۴۴۷	۱,۱۱۳,۷۶۳,۶۵۰,۸۳۶	۱۸۱,۵۹۳,۲۲۷	فولاد خوزستان
۲۲۳,۴۸۵,۰۰۷	۹۲,۹۲۳,۳۳۸,۹۵۵	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۹۸,۳۱۹,۴۶۰	۹۳,۱۴۸,۵۰۴,۵۰۲	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	پانک ملت
۱۳۲,۸۷۸,۷۴۶	۴۶,۴۹۰,۶۶۹,۲۰۴	۴۶,۶۲۳,۵۲۷,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۲۰۰,۸۲۳,۳۴۱,۳۹۱	۸,۸۳۶,۹۳۷,۴۵۹,۶۰۱	۹,۰۳۷,۷۷۰,۸۰۰,۹۷۹		۵۸,۰۶۵,۵۳۴,۶۱۴	۸,۹۳۳,۰۸۱,۷۱۸,۴۲۹	۸,۹۹۱,۱۴۷,۲۵۳,۰۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				طی اردیبهشت 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		
۷۵,۵۵۵,۵۴۶,۱۹۰	۵۱۱,۷۴۹,۵۳۴,۵۸۸	۵۸۷,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	۷۸۳,۸۳۲	۱,۰۸۵,۳۱۸,۳۶۶	۵۸۶,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	۵۸۷,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	۷۸۳,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۷,۸۱۰,۱۸۳	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۵۹,۰۳۳,۷۰۰	۸۰	۱۰,۵۴۳,۴۶۵,۲۰۷	۱۰,۶۰۱,۴۸۹,۰۰۸	۵۹,۰۳۳,۷۰۰	۸۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶
۴۷۹,۶۳۷,۰۳۳	۱۵۳,۸۰۷,۳۷۴,۶۸۷	۱۵۳,۳۸۶,۹۱۱,۷۱۰	۱۶۵,۰۰۰	۹۶۰,۱۳۵,۹۴۵	۱۵۳,۳۴۷,۰۳۷,۶۵۶	۱۵۳,۳۸۶,۹۱۱,۷۱۰	۱۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۸
۸۵,۹۳۳,۸۳۱	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	۸۸۹	۹۸۰,۳۰۸,۹۳۳	۷۶۰,۶۱۴,۹۷۳	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	۸۸۹	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳۵,۳۶۳,۴۸۰,۳۰۰	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰	۴۸۷,۷۹۳	۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۱۰	۴۰۸,۹۸۶,۶۲۸,۵۷۰	۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه - م ۴۰ بودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵
۳,۱۶۱,۴۴۶,۸۸۸	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۴,۵۹۳	۱,۰۵۸,۷۳۵,۰۶۹,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۰۱,۵۸۱	۱,۰۵۸,۱۹۳,۱۶۷,۹۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۵,۰۶۹,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰ - ۳ ماهه ۲۰٪
۳,۶۲۸,۱۴۴,۳۸۰	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۵۰۵,۰۶۰,۶۳۱,۱۶۷	۵۴۰,۰۰۰	۷۰۸,۸۹۱,۴۹۰	۵۰۴,۳۵۱,۷۳۹,۶۷۷	۵۰۵,۰۶۰,۶۳۱,۱۶۷	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۴
۴,۵۶۶,۸۵۲,۱۰۸	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۹۹۴,۱۲۸,۴۲۱,۵۵۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۸,۳۴۸	۹۹۳,۳۴۶,۴۸۳,۳۱۱	۹۹۴,۱۲۸,۴۲۱,۵۵۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۱۷
۹,۳۷۰,۴۳۲,۱۰۴	۱۸۳,۸۶۴,۷۲۸,۹۵۳	۱۹۴,۳۳۵,۱۸۱,۰۵۷	۱۹۷,۰۰۰	۴,۱۳۴,۳۸۰,۵۳۶	۱۸۸,۱۰۰,۹۰۰,۵۳۱	۱۹۳,۳۳۵,۱۸۱,۰۵۷	۱۹۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۸۱۶
۳۲,۹۲۱,۷۸۲,۴۲۵	۵۲۳,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۵۵۵,۵۳۳,۷۶۵,۸۳۹	۳۰۹,۰۰۰	۴,۶۸۹,۷۷۷,۴۷۸	۵۵۰,۸۳۳,۷۸۸,۴۶۱	۵۵۵,۵۳۳,۷۶۵,۸۳۹	۳۰۹,۰۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۵,۹۴۶,۴۴۴,۳۷۵	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۹۰,۴۳۴,۳۷۵	۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت - ش ۳ - خ ۲۰۸۰۹
-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایبا ۱۱۳ - ۳ 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 - ۳ 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	شهرداری تهران
۱۵۵,۹۲۵,۸۳۱,۳۵۷	۱۳,۹۴۳,۶۸۸,۳۶۲,۷۴۸	۱۴,۰۹۹,۶۱۴,۱۸۴,۱۰۵		۶,۹۴۷,۰۳۳,۱۴۰	۱۱,۷۵۳,۵۹۱,۱۸۵,۳۴۲	۱۱,۷۶۰,۵۳۸,۲۱۸,۴۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				نام سهم
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	
الف - درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری								
۲,۶۳۲,۷۸۵	۳۷,۱۷۷,۸۳۱,۶۸۷	۴۵,۹۰۰,۶۶۳,۳۰۶	(۸,۷۲۲,۸۴۱,۶۱۹)	۳,۰۲۰,۹۱۶	۴۱,۶۰۰,۳۰۸,۷۳۲	۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۳۹۹	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۰,۱۷۷,۳۷۳	۳۰۰,۲۷۹,۴۱۸,۹۶۵	(۲۷۰,۲۴۱,۵۹۳)	۱۰,۹۸۲,۶۴۸	۶۱,۸۵۵,۱۵۱,۳۱۵	۶۱,۹۳۸,۰۸۴,۳۸۲	(۸۲,۹۳۳,۰۶۷)	پتروشیمی پارس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۳۸۰,۹۰۱	۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی
۳,۳۳۷,۴۱۹	۱۰۰,۷۸۲,۹۲۵,۹۵۷	۱۱۳,۸۲۳,۶۴۹,۳۰۶	(۱۲,۰۴۰,۷۲۳,۳۴۹)	۵,۵۱۴,۴۴۴	۱۶۶,۶۳۶,۱۶۴,۷۷۰	۱۸۳,۵۸۳,۶۰۴,۶۳۱	(۱۶,۹۴۷,۴۳۹,۸۶۱)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۵,۸۰۷,۷۲۸	۸۷,۹۳۴,۷۶۰,۹۴۶	۵۱۱,۰۴۶,۷۹۳	۴۴,۱۳۳,۴۹۰	۲۴۰,۲۶۲,۲۴۸,۰۰۱	۲۴۲,۵۰۶,۰۶۱,۷۵۰	(۲,۲۴۳,۸۱۳,۷۴۹)	فولاد خوزستان
۱,۶۷۱,۹۹۴	۳۹,۳۳۰,۸۲۴,۷۷۸	۳۸,۴۱۷,۳۲۵,۷۲۰	۸۱۳,۴۹۹,۰۵۸	۲,۳۵۱,۰۵۳	۵۴,۶۹۶,۳۸۱,۴۵۳	۵۳,۴۰۰,۲۵۱,۷۸۱	۱,۲۹۶,۱۳۹,۶۷۲	سیمان خور
۱,۱۳۳,۵۵۱	۳۵,۰۴۷,۰۹۶,۳۱۳	۴۷,۱۷۲,۷۸۵,۷۵۶	(۱۲,۱۲۶,۶۸۹,۴۴۴)	۱,۹۴۸,۱۸۱	۵۷,۸۹۰,۷۰۴,۶۷۹	۵۵,۸۵۰,۳۶۳,۸۳۱	۲,۰۴۰,۳۴۰,۸۴۸	سیمان آرتا اردبیل
-	-	-	-	۱۳,۱۲۱	۴۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵	۴,۲۳۱,۰۲۲	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۱۰,۳۶,۳۶۴	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	بیمه دی
-	-	-	-	۳,۳۶۱,۲۶۳	۷,۹۸۲,۲۷۲,۱۳۰	۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۱۷۳,۶۵۶,۶۲۶	۱۷۳,۷۲۱,۳۷۷	(۶۴,۷۵۱)	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۶۰,۳۹۱,۳۶۹,۷۹۴	۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	-	-	-	۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۰۶۵,۳۳۱,۶۲۹	۴۳,۸۲۳,۹۵۴,۴۵۷	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	پاکسان
-	-	-	-	۷,۳۸۹,۶۸۱	۱۳,۹۵۴,۵۲۱,۴۶۹	۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۴۷۹,۱۹۱,۳۹۰	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	۴,۱۱۹,۲۳۰	۲۸,۳۸۲,۳۰۲,۶۴۵	۲۸,۸۸۹,۰۳۸,۴۳۸	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	(۳۲۰,۲۹,۳۱۳)	نفت سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپید ماکیان	.	.	.	.	۷۷۴,۹۰۱	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲
صنایع آذرآب	.	.	.	.	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	۱۷,۵۳۵,۱۹۰,۰۴۷	۱۷,۲۵۴,۱۰۹,۷۳۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۸۳۷,۳۹۱	۳۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۸۳۷,۷۶۰	۱۵,۱۵۸,۶۸۵,۰۴۶	۱۵,۷۸۵,۳۳۹,۸۸۲
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۹۲,۵۴۵,۱۶۲	۳۷۶,۵۷۳,۳۳۶,۵۶۷	۳۷۶,۱۴۸,۱۷۰,۶۱۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۸,۶۴۱,۶۵۳,۹۱۱
پتروشیمی مارون	.	.	.	.	۶۰۶۰,۷۵۰	۱۰,۲۳,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۹,۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۱,۳۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۴۴,۵۴۷,۹۹۵,۳۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۳۵,۴۰۱	۸,۳۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۸,۵۰۳,۵۹۳,۷۰۹
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۵۰۹,۹۳۸	۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۷	۱۷,۸۲۸,۶۹۳,۳۷۵
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	۸۲۹,۶۴۰	۳۹,۲۶۴,۳۵۳,۳۴۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۹۴,۹۵۹	۸,۳۴۱,۵۴۹,۶۱۸	۸,۳۹۱,۳۹۱,۹۸۸
ح.سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۱۰۷,۶۳۲,۴۵۶	(۳,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶)
معدنی وصنعتی جادرملو	.	.	.	.	۳,۹۱۵,۰۴۵	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۱۱۶,۷۰۵,۱۳۶,۴۳۰
نفت پارس	.	.	.	.	۵۹۸,۰۲۶	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۴۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۶۲۷	۵,۲۸۱,۴۰۰,۴۳۳	۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶	۳۰,۶۱۶,۳۱۷
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۳۸۶۰۰,۰۰۷	۲۵,۶۱۷,۶۳۸,۷۲۹	۲۶,۴۰۱,۸۸۵,۳۲۶	(۷۸۴,۲۴۶,۵۹۷)
		۳۴۵,۶۷۵,۹۳۴,۷۴۶	۳۷۶,۸۰۲,۰۱۴,۷۱۴	(۳۱,۱۲۶,۰۷۹,۹۶۸)		۲,۷۱۰,۱۳۰,۳۹۸,۲۲۹	۲,۶۹۹,۳۳۱,۵۱۵,۹۹۱	۱۰,۷۹۸,۸۸۲,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳ ۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام اوراق	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	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
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	۱۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۳۱۶,۴۳۱,۳۷۱	۱۰۳,۸۰۸,۱۸۱,۳۵۲	۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹	۱۵۹,۰۰۰	۱۱۸,۳۱۶,۴۳۱,۳۷۱	۱۰۳,۸۰۸,۱۸۱,۳۵۲	۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹
اسناد خزانه - م ۳۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	۱۲۸,۴۲۵	۹۳,۹۰۷,۵۷۱,۷۳۵	۸۳,۲۱۳,۶۹۷,۱۸۹	۱۱,۶۹۳,۸۷۴,۵۴۶	۱۳۱,۸۹۲	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۲۳	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۴۹
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۴,۵۹۸,۰۶۳
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۶۲۹,۸۳۴	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	۹۸,۳۵۰	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶
مشارکت دولتی ۱۰ - شرایط خاص ۱۳۲۶۰۰	-	-	-	-	۸۱۶,۳۱۷	۸۱۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۰۶	-	-	-	-	۵۳,۹۸۷	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۹۳۳	-	-	-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰
		۲۱۲,۲۲۴,۰۰۳,۰۰۶	۱۸۶,۰۲۱,۸۷۸,۵۴۱	۲۶,۲۰۲,۱۲۴,۴۶۵		۳,۴۱۹,۹۳۵,۷۵۹,۱۹۶	۳,۲۳۳,۲۴۲,۱۱۸,۸۴۱	۸۶,۶۹۳,۶۴۰,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

مشخصات			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۷	۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷	۱۰	۲۵۹,۰۵۸,۹۹۸	-	۲۵۹,۰۵۸,۹۹۸	۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰	-	۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰
بانک انصار جهان کودک ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۳	۱۰	-	-	-	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۴	۱۰	۸,۴۹۳	-	۸,۴۹۳	۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹	-	۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱	۱۰	۲۴,۱۳۷	-	۲۴,۱۳۷	۶۶,۷۲۶	-	۶۶,۷۲۶
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۷	۱۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۷۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۱۷۸,۱۱۸,۷۸۴,۶۷۲
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵-۱۱۰۸-۱۷۱۴۳۴۲	۱۶	۱۸	۳۸,۲۱۹,۱۹۹,۰۱۳	-	۳۸,۲۱۹,۱۹۹,۰۱۳	۲۲۳,۱۵۰,۸۱۵,۴۳۱	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۲۲۲,۹۹۶,۳۸۷,۴۶۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۷	۱۰	۱۵,۲۷۴	-	۱۵,۲۷۴	۸۰,۹۵۶	-	۸۰,۹۵۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۵	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۸	۱۸	-	-	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۲۳-۱۷۱۴۳۴۲	۱۲	۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۳	۱۶	-	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۳۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۹	۱۸	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۷۵۸,۷۱۲,۳۲۴	۴۶۶,۹۴۲	۷۵۸,۲۴۵,۳۸۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۶	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۵	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۴۳۱,۳۲۴,۹۸۹,۲۰۳
بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۸	۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۹۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۲۹۸,۳۹۹,۲۵۶,۵۲۰
بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۷	۱۰	۱۰,۵۲۸	-	۱۰,۵۲۸	۱۰,۵۲۸	-	۱۱۰,۷۷۷
			۲۲۹,۷۰۴,۱۵۲,۰۵۸	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۱۶,۱۱۵,۱۱۰,۹۷۴	۱,۳۳۰,۴۵۷,۲۳۶,۵۵۹	۶۷,۱۳۳,۷۸۲,۲۳۳	۱,۲۶۳,۳۲۳,۴۵۴,۳۲۶