

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار


صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۱/۳۹%	۷,۸۸۲,۱۵۱,۳۰۹,۳۸۱	۹,۰۳۷,۷۷۰,۷۸۰,۹۹۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۶/۷۳%	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۲۶۳	۱۴,۰۹۹,۶۱۴,۱۸۴,۱۰۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱/۸۸%	۱۵,۴۳۷,۹۴۸,۹۵۸,۷۱۰	۱۵,۰۲۳,۳۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰%	۳۶,۸۵۸,۲۶۰,۸۱۰,۳۵۴	۳۸,۱۶۰,۶۹۳,۴۵۵,۱۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	ریال			
پاتک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۵۵,۲۲۵,۱۶۱,۷۸۹	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲	۳,۸۵۳,۹۴۰	-	۹,۲۷۰,۳۵۹	-	۲,۸۵۳,۹۴۰	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲	۲۳,۷۷۸,۱۹۱
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۵,۰۷۳,۷۷۶,۹۱۷	۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱	-	-	-	-	-	۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱	۷۶۵,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۶۶,۵۹۷	۴۰,۰۰۲,۰۹۳,۹۶۲	۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶	-	-	-	-	-	۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶	۳,۳۶۶,۵۹۷
پتروشیمی پارس	۴۵,۰۵۶,۱۰۸	۲۱,۱۰۵,۷۱۷,۱۶۰	۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۳۲۲	۴۵,۰۵۶,۱۰۸
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۹۱۷,۸۸۸	۱۱۱,۴۶۳,۵۲۵,۴۰۷	-	-	-	-	-	۱۱۱,۴۶۳,۵۲۵,۴۰۷	۶۶۹,۹۵۷
تامین سرمایه امید	۲۶۶,۹۸۸,۱۲۲	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۲,۴۵۶,۶۹۹	-	-	-	۲,۴۵۶,۶۹۹	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۲۶۶,۹۸۸,۱۲۲
توسعه‌معدن و فلزات	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۵,۴۷۶,۶۲۴,۵۷۱	۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۲۴	-	-	-	-	-	۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۲۴	۴,۶۹۰,۰۶۲
تولیدات پتروشیمی قائد بهبیر	۱,۷۱۲,۲۷۲	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۲۰۵,۴۲۱,۶۵۶,۵۶۱	-	-	-	-	-	۲۰۵,۴۲۱,۶۵۶,۵۶۱	۱,۷۱۲,۲۷۲
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۱۷۷,۳۵۰,۶۲۶,۰۱۸	۸۱,۷۲۱,۶۷۱,۶۲۵	-	-	۲۳,۳۹۸	-	-	۸۱,۷۲۱,۶۷۱,۶۲۵	۳۴,۳۹۷,۷۵۱
ح. پالایش نفت تبریز	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۱۰,۳۷۷,۵۷۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۷,۵۷۵,۱۲۵	۶۷۳,۳۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۰,۶۳۹,۰۰۰,۶۲۶	۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵	-	-	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	-	-	۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۴۸,۴۴۶	۲۰,۴۰۶,۴۵۴,۹۶۳	۱۵۴,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۳	-	-	۳,۲۰۴,۵۲۱	-	-	۱۵۴,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۳	۶,۷۴۸,۴۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۲۵۳	۳۲,۹۱۱,۲۴۰,۴۶۹	-	-	-	-	-	۳۲,۹۱۱,۲۴۰,۴۶۹	۱,۵۴۰,۶۶۷
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۳۲,۹۳۱,۴۸۴,۸۳۰	-	-	-	-	-	۳۲,۹۳۱,۴۸۴,۸۳۰	۶۶۲,۵۷۲
سیمان آرنا اردبیل	۱۹۸,۶۰۱	۱۱,۸۸۱,۴۱۵,۹۱۶	۶,۰۶۶,۶۵۸,۵۲۸	-	-	۱۹۸,۶۰۱	-	-	۶,۰۶۶,۶۵۸,۵۲۸	۱۹۸,۶۰۱
سیمان خزر	۴,۹۷۵,۸۲۶	۲۸۴,۳۴۲,۶۲۸,۹۱۲	۱۲۱,۵۲۸,۶۲۱,۲۵۳	-	-	۱,۴۴۹,۲۷۱	-	-	۱۲۱,۵۲۸,۶۲۱,۲۵۳	۴,۹۷۵,۸۲۶
صنایع آذراب	۵۰,۶۷۷,۴۴۴	۵۳,۰۹۷,۰۳۲,۰۰۷	۵۳,۲۹۷,۶۹۵,۱۴۰	-	-	۱۴۸,۰۵۳۴۴	-	-	۵۳,۲۹۷,۶۹۵,۱۴۰	۵۰,۶۷۷,۴۴۴
صندوق س سهامی کاربزم- اهرمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۶,۲۳۳,۵۴۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	۴۶,۲۳۳,۵۴۷,۹۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۴,۸۵۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۴,۸۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۱۱۹,۶۵۲	۱۰,۶۸۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰,۹۷۱,۲۷۹,۰۳۹	-	-	۲۰,۳۱۸۶	-	-	۱۰,۹۷۱,۲۷۹,۰۳۹	۱۱۹,۶۵۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۷۴,۰۱۲	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۸۲۸	۱۸۹,۰۲۰,۹۳۸,۵۱۵	-	-	-	-	-	۱۸۹,۰۲۰,۹۳۸,۵۱۵	۳,۷۷۴,۰۱۲
فولاد خوزستان	۱۸۱,۵۹۳,۲۲۷	۵۶۶,۹۷۰,۵۶۲,۱۶۵	۱,۱۱۳,۷۶۳,۶۵۰,۸۲۷	-	-	۲۷,۹۲۸,۵۶۶	-	-	۱,۱۱۳,۷۶۳,۶۵۰,۸۲۷	۱۸۱,۵۹۳,۲۲۷

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

درصد به کل دارایی های صندوق

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

۰/۱۵٪

۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷

۳۳,۶۶۵,۱۱۹,۰۱۲

۳,۱۱۵

۱۸,۳۶۱,۷۷۲

۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷

۹,۲۷۰,۳۵۹

-

۳,۸۵۳,۹۴۰

۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۹۶۲

۲۳,۷۷۸,۱۹۱

۰/۰۱٪

۵,۳۳۳,۲۵۱,۷۷۲

۵,۰۷۳,۷۷۶,۹۱۷

۶,۸۸۰

۷۶۵,۲۰۰

-

-

-

-

۴,۹۵۹,۴۱۸,۸۳۱

۷۶۵,۲۰۰

۰/۲۰٪

۷۲,۰۱۸,۰۹۴,۸۹۴

۴۰,۰۰۲,۰۹۳,۹۶۲

۲۱,۵۲۰

۳,۳۶۶,۵۹۷

-

-

-

-

۷۵,۶۹۹,۳۱۷,۲۱۶

۳,۳۶۶,۵۹۷

۰/۰۰٪

۳,۹۷۲

۴۶۹

۳,۹۹۰

۱

۱۲۳,۳۲۲,۶۲۷,۷۲۹

۴۵,۰۵۶,۱۰۷

-

-

-

-

۰/۳۰٪

۱۱۱,۴۶۳,۵۲۵,۴۰۷

۱۱۱,۰۴۵,۹۱۷,۸۸۸

۱۶۷,۳۷۰

۶۶۹,۹۵۷

-

-

-

-

۱۲۰,۵۶۹,۳۶۱,۳۲۲

۴۵,۰۵۶,۱۰۸

۴/۱۲٪

۱,۵۱۸,۰۸۵,۴۴۰,۸۵۶

۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶

۵,۷۲۰

۲۶۶,۹۸۸,۱۲۲

-

-

-

-

۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶

۲۶۶,۹۸۸,۱۲۲

۰/۱۲٪

۴۲,۵۵۴,۳۸۴,۳۵۵

۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲

۵,۹۹۰

۷,۱۴۶,۷۶۱

-

-

-

-

۵۸,۸۳۶,۴۱۰,۳۲۴

۴,۶۹۰,۰۶۲

۰/۴۹٪

۱۸,۰۵۰,۶۱۱,۶۶۸

۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸

۱۰,۶۰۰,۵۰۰

۱,۷۱۲,۲۷۲

-

-

-

-

۲۰۵,۴۲۱,۶۵۶,۵۶۱

۱,۷۱۲,۲۷۲

۰/۱۹٪

۷۱,۳۴۶,۱۵۸,۱۷۰

۱۷۷,۳۵۰,۴۴۶,۶۵۱

۳,۰۸۵

۳۴,۳۷۵,۲۵۳

۴۸,۵۱۶,۷۷۱

۲۳,۳۹۸

-

-

۸۱,۷۲۱,۶۷۱,۶۲۵

۳۴,۳۹۷,۷۵۱

۰/۰۳٪

۹,۶۱۱,۶۴۸,۶۴۸

۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹

۱۴,۶۸۰

۶۷۳,۳۱۹

-

-

-

-

۱۰,۳۷۷,۵۷۵,۱۲۵

۶۷۳,۳۱۹

۰/۰۰٪

-

-

-

-

۱۳۶,۲۶۳,۳۹۷,۱۵۷

۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹

-

-

۱۴۴,۳۳۳,۵۱۴,۰۵۵

۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹

۰/۲۰٪

۷۴,۸۶۰,۳۲۱,۲۳۲

۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۲

۲۱,۳۵۰

۳,۵۴۳,۹۲۵

۶۸,۶۱۷,۱۷۶,۲۵۴

۳,۲۰۴,۵۲۱

-

-

۱۵۴,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۳

۶,۷۴۸,۴۴۶

۰/۰۶٪

۲۱,۱۸۰,۶۴۵,۴۴۴

۳,۶۴۹,۴۵۶,۲۵۳

۱۳,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
-۱۶٪	۳۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱
۱۷٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱
-۱۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۹,۲۸۳,۹۵۷,۱۸۰	۷۸۳,۸۳۲	-	-	۵۸۷,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	۴۴۳,۹۸۰,۹۹۱,۰۲۹	۷۸۳,۸۳۲	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-۱۰۰٪	۶۰,۱۲۰,۳۰۱	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۷۵۱,۶۴۰	۸۰	-	-	-	-	۵۹,۰۳۳,۷۰۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۸۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-۱۰۰٪	۷۵۵,۵۱۱,۳۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۸۳,۷۵۰	۸۸۹	-	-	-	-	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۸۹	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱۱٪	۴۲۳,۱۸۹,۷۶۷,۱۶۳	۳۲۷,۱۱۹,۶۷۹,۶۶۸	۸۶۵,۶۶۷	۶۸۷,۷۹۳	-	-	-	-	۴۱۵,۴۸۳,۴۴۱,۳۸۰	۳۲۷,۱۱۹,۶۷۹,۶۶۸	۶۸۷,۷۹۳	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۴۱۰٪	۱,۶۸۴,۷۳۰,۸۴۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۴,۷۳۰,۸۴۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۸ ماهه ٪۱۸
۲۱۸٪	۱,۰۵۹,۳۸۹,۱۶۸,۸۸۷	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۳۸۹,۱۶۸,۸۸۷	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بله	بله	صکوک اجاره گل‌گهر ۳۰۹-۳۰۸ ماهه ٪۲۰
۱۷۳٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	بله	بله	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۱۱۲ ماهه ٪۱۶
-۱۴٪	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۶,۶۸۷	۹۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۳۸۶,۹۱۱,۷۱۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۶,۶۸۷	۱۶۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
۱۳۸٪	۵۰۵,۷۱۵,۴۲۷,۹۵۹	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۲۸	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۵,۰۰۰,۶۲۱,۱۶۷	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۲۰۴
۲۷۲٪	۹۹۴,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۱۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۴,۱۲۸,۴۴۱,۵۵۹	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹-شخ ۲۱۷-۵۰
۱۶۷٪	۶۱۳,۰۰۰,۶۷۳,۴۸۶	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۸۹۰	۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۴,۳۳۰,۳۳۴,۳۷۵	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۳-شخ ۱۰۸۰۹
-۵۳٪	۱۹۲,۰۷۶,۰۹۶۲۲	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۹۷۵,۱۹۰	۱۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۲,۳۳۵,۱۸۱,۰۵۷	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۹۷,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۴-شخ ۸۱۶-۳۰
۱۱۷٪	۴,۳۹۹,۱۲۱,۴۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۱۲۱,۴۴۲,۹۴۳	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۱	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	بله	بله	مشارکت ش اصفهان ۲۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸
۱۵۴٪	۵۶۳,۳۵۲,۳۵۱,۵۵۹	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۳۰	۳۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۵,۵۳۳,۷۶۵,۸۳۹	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۳,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۵/۴٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	غیر	غیر	شهرداری تهران
۳۷۱٪	۱۳,۵۲۸,۱۶۰,۵۴۲,۳۶۳	۱۳,۳۵۱,۸۲۳,۸۳۳,۶۶۸	-	-	۵۹۹,۲۸۳,۹۵۷,۱۸۰	-	-	-	۱۴,۰۹۹,۶۱۴,۱۸۴,۱۰۵	۱۳,۷۹۵,۹۱۳,۸۱۳,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سبده های بانکی

۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سبده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱							گرمی سبده بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پایه در دوره یا		
	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	تعداد		%				
۵/۸۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۰٪	خیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	بانک سپه

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

سبده	شماره حساب	نوع حساب	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
			افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	تاریخ افتتاح	نرخ سود	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک شهر مهنستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سبده بلند مدت	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۹۷٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰-۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سبده بلند مدت	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۲۱٪	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲.۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سبده بلند مدت	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۳۵۳۲۴۴۶۶۶۱	سبده بلند مدت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سبده بلند مدت	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۴۲٪	
			۰	۰	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ ریال	افزایش ریال	کاهش ریال	مبلغ ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۰	۴,۴۹۱,۳۱۴,۶۲۲	۱,۷۱۰,۵۲۳,۹۶۳,۹۹۲	۱,۲۸۵,۷۱۷,۹۴۷,۶۶۲	۴۲۹,۲۹۷,۲۳۰,۹۵۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۲-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۰	۱۱۲,۱۸۰	-	-	۱۱۲,۱۸۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۱۰,۱۷۲,۶۶۱,۴۷۹	۷,۶۸۲,۵۰۷,۹۱۷	۱۷,۸۵۳,۱۶۹,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰-۸۳۲-۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۳,۳۰۷,۵۷۶	۲۷۴,۴۱۱,۶۲۷,۱۰۶	۲۷۴,۴۱۰,۱۸۲,۶۸۲	۴,۷۵۰,۰۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۳۲,۴۶۹,۵۴۷	۳۸,۳۴۹,۱۴۴,۷۲۵	۳۸,۳۴۶,۹۱۹,۰۶۷	۱۳۴,۶۹۵,۲۰۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۷,۰۶۴,۶۵۶	۷۶,۲۳۸,۳۸۹,۶۵۴	۷۶,۲۴۰,۷۰۴,۳۱۰	۴,۷۵۰,۰۰۰
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۲۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱,۲۵۰,۱۸۵	۳۰,۵۷۵,۳۵۲,۹۹۳	۳۰,۵۷۱,۵۹۲,۶۵۰	۵۰۰۱۰,۵۲۸
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی					۱۴,۸۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۲,۱۳۷,۹۸۰,۹۸۶,۳۸۷	۱,۷۲۳,۳۴۰,۵۱۷,۷۶۹	۴۲۹,۴۴۸,۹۵۸,۷۱۰
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی					۱۵,۰۲۳,۳۰۸,۴۹۰,۰۹۲	۲,۱۳۷,۹۸۰,۹۸۶,۳۸۷	۱,۷۲۳,۳۴۰,۵۱۷,۷۶۹	۱۵,۴۲۷,۹۴۸,۹۵۸,۷۱۰
								۴۲%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸٪	۲۹۲,۴۳۹,۰۸۰,۹۵۴	۰٪	۲,۳۵۸,۱۸۵,۰۱۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۱,۶۵۷,۹۱۰,۵۶۲,۱۷۴	۵۹٪	۳۱۴,۳۲۷,۱۵۷,۲۲۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳٪	۱,۴۷۹,۲۱۷,۶۵۴,۰۹۲	۴۱٪	۲۱۵,۸۹۴,۱۹۹,۷۶۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۴۵۱,۹۱۲,۷۹۲,۹۷۹	۱۰۰٪	۵۳۲,۵۷۹,۵۴۲,۰۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سهم	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۱				درآمد سود سهام ۲-۱-۱ ریال	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲ ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳ ریال	درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
گروهیمن	۰	۱,۸۱۳,۵۶۹,۶۴۷	۵,۰۷۸۸,۱۹۸	۱,۸۶۴,۳۵۷,۸۵۵	۰	۰.۳۹٪	۰	۵,۴۳۴,۵۰۲,۸۳۶	۵,۰۷۸۸,۱۹۸	۵,۳۳۳,۷۱۴,۶۳۸	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۲۵۹,۳۲۲,۹۹۷-	۸۶۹,۰۷۰,۴۱۳	۶۰۹,۷۲۷,۴۱۶	۰	۰.۱۳٪	۰	۷۸۶,۱۳۷,۳۶۳	۷۸۶,۱۳۷,۳۶۶	۱۷	۰.۰۹۸٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۴,۳۲۱,۵۷۳,۱۹۰	۴,۵۵۴,۳۷۹,۹۹۷-	۲۲,۷۰۶,۸۰۷-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۰.۰۰٪	۰	۶۹۸,۲۷۰,۴۷۴	۲۱,۶۰۱,۷۱۹,۸۵۸-	۱۵,۰۶۶,۷۸۵,۸۳۸-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	
پاتک ملت	۱,۳۳۲,۳۱۲,۸۸۷	۱,۴۰۵,۳۵۹,۵۹۸-	۹۹۶,۳۲۹,۳۵۴	۸۳۳,۳۰۲,۶۲۴	۱,۲۴۲,۳۱۲,۸۸۷	۰.۱۷٪	۰	۱,۱۵۶,۷۸۷,۶۵۰	۹۹۶,۳۲۹,۳۵۴	۱,۰۰۸,۸۷۴,۵۹۱-	۱,۲۴۲,۳۱۲,۸۸۷	
تولیدی چدن سازان	۰	۲۷,۹۴۳,۵۳۲	۲,۲۵۶,۱۳۲	۳۰,۱۹۹,۶۶۴	۰	۰.۰۱٪	۰	۶۴,۱۸۶,۴۰۱	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	۸۳,۵۹۰,۴۸۱-	۳۰,۱۹۹,۶۶۴	
فولاد خوزستان	۰	۱,۰۸۹,۷۲۴,۱۸۰-	۶۱۸,۳۳۶,۶۰۲-	۱,۷۰۸,۰۷۰,۷۸۲-	۰	۰.۳۶٪	۰	۹۳,۶۰۱,۳۶,۵۳۱-	۲,۸۵۰,۷۵۰,۳۵۱-	۶,۴۵۵,۳۸۶,۱۸۰-	۱,۷۰۸,۰۷۰,۷۸۲-	
صنایع آذرآب	۰	۷۹,۸۸۵,۱۵۹-	۵۱,۷۱۳,۷۴۰	۲۷,۸۷۱,۴۱۹-	۰	۰.۰۱٪	۰	۵۹۹,۳۳۱,۳۹۰	۳۳۲,۷۹۴,۰۵۵	۲۶۶,۴۳۷,۳۳۵	۲۷,۸۷۱,۴۱۹-	
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۲۲۱,۳۶۰,۹۰۸	۱,۰۸۶,۴۳۵,۹۰۵-	۸۶۵,۱۷۴,۹۹۷-	۰	۰.۱۸٪	۰	۲,۵۸۸,۶۰۰,۰۸۵-	۱,۷۱۳,۰۹۰,۷۴۱-	۸۷۵,۰۹۳,۴۴۴-	۱,۰۸۶,۴۳۵,۹۰۵-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۵,۱۳۶,۶۸۵,۰۵۵-	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷-	۱۱۳,۱۳۷,۰۹۵-	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۰.۰۳٪	۰	۱۱۳,۱۳۷,۰۹۵-	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷-	۵,۱۳۶,۶۸۵,۰۵۵-	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	
سیمان خزر	۰	۳,۷۱۴,۴۲۲,۲۲۶	۳,۲۰۷,۴۰۲,۴۸۵-	۵۰۷۰۱۹,۷۴۱	۱۲,۳۲۳,۴۱۹,۱۸۵	۰.۱۱٪	۰	۲,۳۵۱,۷۷۹,۰۹۰	۱,۹۱۱,۳۷۲,۸۱۳-	۸,۰۶۰,۳۶۷,۲۸۲-	۱۲,۳۲۳,۴۱۹,۱۸۵	
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۴,۵۶۵,۹۹۴,۵۹۲-	۴,۵۶۵,۹۹۴,۵۹۲-	۴,۳۴۱,۵۲۰,۸۲۷	۰.۰۳٪	۰	۱,۸۱۵,۸۶۷,۰۸۳	۲,۵۳۵,۶۵۳,۷۴۴-	۰	۴,۳۴۱,۵۲۰,۸۲۷	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳۹۰,۰۴۰,۵۳۴	۱۴,۳۴۲,۲۲۲-	۳۷۵,۶۹۸,۳۱۲	۰	۰.۰۸٪	۰	۸۰۸,۳۹۴,۳۹۴-	۱۶۲,۰۸۴,۶۹۲-	۶۴۴,۳۰۹,۶۰۲-	۳۷۵,۶۹۸,۳۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱ ماه خرداد				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	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
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	۳۶,۶۲۷,۳۴۶-	۳۶,۶۲۷,۳۴۶-	.	.	۳۶,۶۲۷,۳۴۶-	۳۶,۶۲۷,۳۴۶-
بالایش نفت تبریز	.	۷۷,۹۱۰,۸۰۴-	.	۷۷,۹۱۰,۸۰۴-	.	۲,۱۱۲,۹۸۳,۸۲۱-	۴,۳۳۱,۰۳۲-	۲,۱۱۲,۹۸۳,۸۲۱-
بیعه دی
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
صندوق س افرا نعاد پایدار-ثابت
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازتنسنگی	.	۱۰۴,۳۸۱,۸۹۴-	.	۱۰۴,۳۸۱,۸۹۴-	.	۵,۱۸۳,۳۵۳,۳۷۲-	۱۰,۹۰۸,۳۵۰,۵۶۷-	۱۶,۰۹۱,۵۰۳,۹۳۹-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سرمایه‌گذاری توکالود(هلدینگ)
نفت سپاهان
سپید ماکیان
پاکسان
ریل پرداز نو آفرین

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

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

نام سهم	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	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
صندوق سب سهامی کاریزما- اهرمی	-	۱,۱۸۶,۰۱۰	-	۱,۱۸۶,۰۱۰	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۱۳۰,۹۵۳,۰۴۳	-	-	۰.۰۰٪
یالایش نفت اصفهان	-	۹,۳۵۶,۷۴۴	-	۹,۳۵۶,۷۴۴	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	۴,۶۸۰,۵۹۴,۱۹۰	-	۴,۶۸۰,۵۹۴,۱۹۰	-	-	-	۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۶۱,۳۴۶,۳۳۴	-	۱۶۱,۳۴۶,۳۳۴	۳,۴۴۴,۳۵۹,۱۱۶	-	-	۰.۰۳٪
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۷۵۳,۹۵۰,۸۳۳	-	۷۵۳,۹۵۰,۸۳۳	-	-	-	۰.۰۱٪
نفت پارس	۱۹,۸۳۴,۸۶۶,۶۹۹	۲۴,۶۰۱,۴۴۴,۲۴۷	-	۴,۷۶۶,۵۷۷,۵۴۸	۱۹,۸۳۴,۸۶۶,۶۹۹	-	-	۰.۰۶٪
گروه صنعتی پاکشو	-	۲۰,۷۸۲,۵۲۴,۷۱۳	-	۲۰,۷۸۲,۵۲۴,۷۱۳	-	-	-	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۱				نام سهم
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-۰/۰٪	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷-	۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱/۶٪	۵۷,۹۱۵,۶۶۱,۵۰۱-	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۶۵,۸۱۰,۸۸۴,۰۱۸-	۷,۹۴۶,۰۶۲,۰۰۰	-۳,۱۶٪	۱۵,۱۱۵,۰۷۱,۱۶۹-	۰	۱۵,۱۱۵,۰۷۱,۱۶۹-	۰
-۰/۰٪	۱۸۲,۷۵۷,۶۷۲	۴۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۴,۳۷۸,۴۶۸,۰۴۹-	۴,۱۹۱,۶۲۳,۹۴۷	-۰,۱۶٪	۷۷۹,۹۶۲,۰۹۱-	۰	۴,۹۷۱,۵۸۵,۰۳۸-	۴,۱۹۱,۶۲۳,۹۴۷
-۰/۰٪	۱۰,۶۳۴,۳۳۹	۰	۴۱۹,۷۱۶,۳۴۴-	۵۲۶,۰۵۷,۴۸۱	-۰,۰۱٪	۴۵,۰۱۲,۷۳۸-	۰	۴۵,۰۱۲,۷۳۸-	۰
-۰/۰٪	۳۰۰,۰۶۱,۳۹۱	۰	۸,۷۴۴,۳۵۸,۱۰۹-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۰,۰۳٪	۸۸,۸۹۹,۵۱۶	۰	۸۸,۸۹۹,۵۱۶	۰
-۰/۰٪	۱,۳۰۹,۱۲۳,۴۹۵	۰	۳۷,۹۳۱,۸۷۳,۷۰۸-	۳۹,۳۰,۹۹۶,۲۰۳	۰,۰۵٪	۲۲۳,۴۶۶,۰۱۹	۰	۳۹,۰۰۸,۷۵۰,۱۸۴-	۳۹,۳۳۰,۹۹۶,۲۰۳
۳/۳٪	۱۱۳,۸۱۰,۳۸۸,۰۶۲	۰	۳۳,۳۵۳,۳۷۹,۷۴۱-	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳	۱,۹۱٪	۹,۱۲۷,۳۸۶,۹۱۰-	۰	۱۲۷,۱۱۶,۳۸۰,۸۱۲-	۱۴۶,۲۴۳,۵۶۷,۸۰۳
-۱/۸٪	۶,۳۹۵,۳۷۴,۱۷۱	۰	۶,۳۹۵,۳۷۴,۱۷۱	۰	۰,۰۰٪	۱۷,۳۳۷,۹۳۳-	۰	۱۷,۳۳۷,۹۳۳-	۰
-۱/۳٪	۴,۳۲۳,۳۲۹,۲۱۸	۰	۴,۳۲۳,۳۲۹,۲۱۸	۰	۰,۰٪	۴,۳۲۳,۳۲۹,۲۱۸	۰	۴,۳۲۳,۳۲۹,۲۱۸	۰
-۳/۱٪	۱۰,۵۵۳,۹۲۳,۴۲۳	۰	۱۰,۵۵۳,۹۲۳,۴۲۳	۰	-۰,۳٪	۱,۴۵۱,۸۷۸,۸۱۷-	۰	۱,۴۵۱,۸۷۸,۸۱۷-	۰
-۰/۰٪	۱۶۹,۴۸۳,۷۲۰	۰	۱۶۹,۴۸۳,۷۲۰	۰	۰,۰٪	۳۶۶-۴,۹۷۴	۰	۳۶۶-۴,۹۷۴	۰
-۰/۰٪	۳۰,۲۷,۳۴۷,۱۱۵	۰	۳۰,۲۷,۳۴۷,۱۱۵	۰	۰,۰٪	۹۷,۷۷۳,۹۲۰	۰	۹۷,۷۷۳,۹۲۰	۰
-۰/۰٪	۱۰۸,۰۳۸,۴۶۳	۰	۱۰۸,۰۳۸,۴۶۳	۰	-۰,۱٪	۵۱۸,۰۵۵,۶۰۵-	۰	۵۱۸,۰۵۵,۶۰۵-	۰
-۰/۰٪	۳۳۳,۱۷۸,۱۰۴-	۰	۳۳۳,۱۷۸,۱۰۴-	۰	-۰,۱۳٪	۶۲۳,۱۳۷,۰۷۵-	۰	۶۲۳,۱۳۷,۰۷۵-	۰
-۰/۰٪	۱۸۸,۸۰۳,۱۸۲-	۰	۱۸۸,۸۰۳,۱۸۲-	۰	-۰,۰۳٪	۱۱۶,۶۴۸,۶۵۷-	۰	۱۱۶,۶۴۸,۶۵۷-	۰
۸٪	۲۹۳,۴۴۹,۰۸۰,۹۵۴	۱۳۱,۸۴۳,۵۶۱,۵۰۵	(۱۲۰,۸۲۷,۵۷۶,۹۸۹)	۲۸۱,۴۴۴,۰۹۶,۴۳۸	۰٪	۲,۳۵۸,۱۸۵,۰۱۹	(۱۳,۰۴۸,۳۱۱,۸۲۹)	(۹۱,۹۹۵,۴۸۸,۰۶۸)	۲۰۷,۴۰۱,۹۸۳,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	۸۷,۵۳۴,۴۳۳,۵۹۲	۸۷,۵۳۴,۴۳۳,۵۹۲	-	-	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	-	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱	۸۶۹,۳۷۴,۳۲۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱-۱۹	-	-	-	-	-	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۱	-	-	-	-	-	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۱-۰۶	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰-۹۲۳	-	-	-	-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۱,۰۹۶,۶۰۱	-	۱,۰۹۶,۶۰۱	۸,۹۰۶,۷۸۴	-	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹
مشارکت ش. تبریز ۳-۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶-۳۰	۲,۸۵۰,۷۰۶,۲۰۹	۱۵۷,۵۷۱,۴۳۴	-	۲,۶۹۳,۱۳۴,۷۷۵	-	-	۱۸,۰۷۸,۷۸۳,۷۶۲	۲,۶۹۳,۱۳۴,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۸۰۹-۰۱	۷,۷۶۰,۷۱۶,۳۵۸	۸,۶۱۰,۳۳۹,۱۱۱	-	۱۶,۳۷۰,۹۵۵,۴۶۹	۴۴,۷۴۱,۵۹۳,۰۷۱	-	۵۹,۳۹۸,۲۶۶,۵۵۷	۱۶,۳۷۰,۹۵۵,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	۲۰,۸۰۰,۷۲۲,۹۹۴	۱,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۵	-	۲,۸۶۵,۶۹۹,۴۰۹	۲,۲۶۴,۶۱۳,۴۲۸	-	۸,۷۸۱,۰۱۱,۰۹۰	
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	۷۱,۴۰۶,۳۴۸,۲۱۳	-	-	۷۱,۴۰۶,۳۴۸,۲۱۳	-	-	۴۷۶,۳۳۹,۳۴۹,۴۵۴	
مراجه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰	۱۵,۸۶۰,۰۸۱,۷۴۳	۷۸۲,۹۷۸,۰۵۹	-	۱۶,۶۴۳,۰۵۹,۸۰۲	۵,۳۴۹,۸۲۰,۱۶۷	-	۱۱۴,۰۱۷,۸۸۷,۳۳۳	
مراجه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۴-۳۰	۷,۳۸۵,۵۹۸,۹۵۸	۷۲۴,۸۰۶,۷۹۲	-	۸,۱۱۰,۴۰۵,۷۵۰	۴,۴۶۲,۹۴۹,۰۷۲	-	۵۷,۳۷۱,۳۱۱,۱۳۲	
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴,۱۹۵,۸۰۱,۰۷۳	-	-	۴,۱۹۵,۸۰۱,۰۷۳	۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۲,۸۰۸,۴۰۰,۷۳۰	
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۳۹۱,۶۰۲,۱۴۵	-	-	۸,۳۹۱,۶۰۲,۱۴۵	-	-	۵۷,۹۱۷,۱۷۱,۳۳۱	
صکوک اجاره گل گهر ۳-۲۰ ماهه ۲۰٪	۱۶,۷۸۲,۶۰۸,۶۹۸	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۶	-	۱۷,۳۳۷,۵۰۸,۱۰۴	۳,۷۱۶,۳۳۶,۳۹۴	-	۱۱۹,۶۶۱,۳۷۲,۳۹۶	
صکوک اجاره فارس ۳-۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	-	-	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۳۵۰	-	۱۴۲,۲۰۴,۳۳۳,۰۹۹	
شهرداری تهران	۳۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۱۳	-	-	۳۲,۶۸۲,۳۸۰,۸۱۳	-	-	۲۲۱,۸۰۶,۸۴۹,۳۸۴	
صکوک مراجه سایبیا ۳-۱۱۳-۱۶٪	۸,۲۰۹,۵۲۷,۷۱۰	-	-	۸,۲۰۹,۵۲۷,۷۱۰	-	-	۵۵,۷۷۰,۵۵۳,۴۱۷	
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	-	۱۵,۰۹۲,۴۸۴	-	۱۵,۰۹۲,۴۸۴	-	-	۱۰۱,۰۲۶,۳۱۵	
استاد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	-	۶,۷۰۶,۴۲۵,۷۸۳	-	۶,۷۰۶,۴۲۵,۷۸۳	۴۱,۹۶۹,۹۰۵,۹۸۳	-	۴۱,۹۶۹,۹۰۵,۹۸۳	
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	-	۶,۸۱۸,۴۸۵,۷۲۰	-	۶,۸۱۸,۴۸۵,۷۲۰	۳۹,۷۴۰,۳۶۸,۱۴۵	-	۳۹,۷۴۰,۳۶۸,۱۴۵	
	۲۰۰,۹۴۱,۳۹۵,۶۹۱	۲۵,۸۵۱,۴۲۸,۹۲۷	۸۷,۵۳۴,۴۳۲,۵۹۲	۳۱۴,۳۲۷,۱۵۷,۲۲۰	۱,۳۷۷,۴۶۰,۷۸۵,۱۲۴	۱۰۶,۳۳۱,۷۰۴,۱۰۳	۱,۶۵۷,۹۱۰,۵۶۲,۱۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		طی خرداد ماه ۱۴۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲ ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲ ریال	شماره حساب	نام سپرده	
۳٪	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۴۴۴	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷	گواهی سپرده بانک سپه	
۰٪	۲,۷۵۵,۱۶۱,۰۰۱	۲۸,۱۴۵,۴۱۱	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰٪	۳,۵۷۱	۰	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار جهان کودک	
۰٪	۱۲۳,۰۳۹,۵۵۶	۵,۶۱۷	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰٪	۷۷,۳۹۵	۱۰,۶۶۹	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین	
	۲۰۸,۶۹۴,۱۲۷,۱۳۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین	
۸٪	۲۶۱,۲۱۵,۵۸۶,۹۸۸	۳۸,۲۱۹,۱۹۹,۵۲۰	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا	
۰٪	۱۱۴,۴۴۶	۳۳,۴۹۰	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۰٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۰	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	بانک شهر کیش	
۰٪	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۰	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری مرکزی	
۰٪	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	۰	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بانک سپه میدان ونک	
۰٪	۸۸۸,۱۹۰,۵۸۷	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	بانک گردشگری وزرا	
۱۵٪	۵۰۷,۷۶۳,۳۴۵,۳۶۷	۷۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۷۳۳,۵۲۲,۵۳۲,۴۶۷,۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۱۰٪	۳۵۱,۹۰۶,۱۰۵,۸۳۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر کیش	
۰٪	۱۲۱,۳۰۵	۱۰,۵۲۸	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا	
۳۷٪	۱,۴۷۹,۲۱۷,۶۵۴,۰۹۲	۲۱۵,۸۹۴,۱۹۹,۷۶۶			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱	طی خرداد ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	.	سایر درآمدها
۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۲,۷۸۳,۴۵۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	.	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			اطلاعات مجمع			نام سهم
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲,۲۳۳,۴۱۹,۱۸۵	۵۱۹,۰۷۶,۷۰۵	۱۲,۷۵۲,۴۵۵,۸۹۰	-	-	-	۲,۲۶۵	۵,۶۲۵,۸۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	سیمان خزر
۵۲۶,۰۵۷,۴۸۱	۷۶,۳۸۶,۴۲۹	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	-	-	-	۱,۰۳۰	۵۸۴,۸۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۳۴۱,۵۲۰,۸۱۷	۳۵۹,۸۱۰,۹۷۳	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	سیمان آرتا اردبیل
۱۹,۸۳۴,۸۶۶,۶۹۹	۳,۱۲۴,۶۷۰,۷۸۱	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۱۹,۸۳۴,۸۶۶,۶۹۹	۳,۱۲۴,۶۷۰,۷۸۱	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۶۶۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	نفت پارس
۱,۲۴۲,۳۱۳,۸۸۷	۲۰۸,۴۷۰,۳۱۳	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰	۱,۲۴۲,۳۱۳,۸۸۷	۲۰۸,۴۷۰,۳۱۳	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰	۱۰۰	۱۴,۵۰۷,۸۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بانک ملت
۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	-	-	۳,۵۳۰	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۶۶۹,۹۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۹,۳۳۰,۹۹۶,۲۰۳	۱۶۰,۱۶۹,۸۴۲	۲۹,۴۹۱,۱۶۶,۰۴۵	۲۹,۳۳۰,۹۹۶,۲۰۳	۱۶۰,۱۶۹,۸۴۲	۲۹,۴۹۱,۱۶۶,۰۴۵	۱۷,۱۶۵	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	-	-	۵۰	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	تامین سرمایه امید
۲,۴۴۴,۳۵۹,۱۱۶	۲۰۵,۹۲۸,۸۸۴	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰	۶۶۲,۵۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزین
۴,۱۹۱,۶۲۲,۹۴۷	۶۰۵,۷۷۵,۶۴۵	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۴,۱۹۱,۶۲۲,۹۴۷	۶۰۵,۷۷۵,۶۴۵	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۶۷۲	۷,۱۳۸,۹۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	کشت و دلمداری فکا
۱۴۶,۲۴۴,۵۶۷,۸۰۳	۲۴,۲۴۰,۳۷۲,۱۹۷	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۴۴,۵۶۷,۸۰۳	۲۴,۲۴۰,۳۷۲,۱۹۷	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۶۶۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳۰,۹۵۳,۰۴۳	۸,۹۶۹,۳۸۷	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	-	-	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۱۴۱,۳۸۱,۶۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۶۱۸,۳۷۷	۱۴۱,۳۸۱,۶۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۸۱,۴۲۰,۹۶,۴۳۸	۲۹,۶۵۱,۰۱۲,۷۷۹	۳۱۱,۰۷۵,۱۰۹,۲۱۷	۲۰۷,۴۰۱,۹۸۴,۹۱۶	۲۸,۳۸۰,۸۴۰,۴۰۱	۲۳۵,۸۸۲,۸۲۵,۳۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			طی خرداد 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	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۸۶۵,۹۲۳,۰۹۳	-	۸,۸۶۵,۹۲۳,۰۹۳	۲,۸۵۰,۷۰۶,۲۰۹	-	۲,۸۵۰,۷۰۶,۲۰۹	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
۴۴,۷۴۱,۵۹۳,۰۷۱	-	۴۴,۷۴۱,۵۹۳,۰۷۱	۷,۷۶۰,۷۱۶,۳۵۸	-	۷,۷۶۰,۷۱۶,۳۵۸	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹		مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ-۰۱۰۸۰۹
۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		مشارکت ش تبریز ۳۴-۳-ماهه ۱۸٪
۶,۵۱۶,۳۹۷,۶۵۲	-	۶,۵۱۶,۳۹۷,۶۵۲	۲,۰۸۰,۷۲۲,۹۹۴	-	۲,۰۸۰,۷۲۲,۹۹۴	۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۰۲۰۸
۴۷۶,۳۳۹,۳۴۹,۴۵۴	-	۴۷۶,۳۳۹,۳۴۹,۴۵۴	۷۱,۴۰۶,۳۴۸,۲۱۳	-	۷۱,۴۰۶,۳۴۸,۲۱۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۶۶۸,۰۵۷,۱۶۶	-	۱۰,۸۶۶۸,۰۵۷,۱۶۶	۱۵,۸۶۰,۰۸۱,۷۴۳	-	۱۵,۸۶۰,۰۸۱,۷۴۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷		مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷
۵۲,۹۰۸,۳۶۲,۰۵۰	-	۵۲,۹۰۸,۳۶۲,۰۵۰	۷,۳۸۵,۵۹۸,۹۵۸	-	۷,۳۸۵,۵۹۸,۹۵۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۰۳۰۳۰۴
۱۲,۸۷۲,۷۷۵,۷۳۰	-	۱۲,۸۷۲,۷۷۵,۷۳۰	۴,۱۹۵,۸۰۱,۰۷۳	-	۴,۱۹۵,۸۰۱,۰۷۳	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-
۵۷,۹۱۷,۱۷۱,۳۳۱	-	۵۷,۹۱۷,۱۷۱,۳۳۱	۸,۳۹۱,۶۰۲,۱۴۵	-	۸,۳۹۱,۶۰۲,۱۴۵	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-
۱۱۵,۹۴۵,۰۴۶,۰۰۲	-	۱۱۵,۹۴۵,۰۴۶,۰۰۲	۱۶,۷۸۲,۶۰۸,۶۹۸	-	۱۶,۷۸۲,۶۰۸,۶۹۸	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰٪
۱۵۷,۲۰۱,۵۱۴,۳۴۹	-	۱۵۷,۲۰۱,۵۱۴,۳۴۹	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	-	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
۲۲۱,۸۰۶,۸۴۹,۲۸۴	-	۲۲۱,۸۰۶,۸۴۹,۲۸۴	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٪
۵۵,۷۷۰,۵۵۳,۴۱۷	-	۵۵,۷۷۰,۵۵۳,۴۱۷	۸,۲۰۹,۵۲۷,۷۱۰	-	۸,۲۰۹,۵۲۷,۷۱۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		صکوک مرابحه ساییا ۱۱۲-۳-ماهه ۱۶٪
۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	-	-	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶		مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۳۷۷,۴۶۰,۷۸۵,۱۲۴	-	۱,۳۷۷,۴۶۰,۷۸۵,۱۲۴	۲۰۰,۹۴۱,۲۹۵,۶۹۱	-	۲۰۰,۹۴۱,۲۹۵,۶۹۱				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی خرداد ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. پالایش نفت تبریز	۶۷۳,۳۱۹	۹,۶۹۱,۶۴۸,۶۴۸	۹,۷۰۸,۹۸۶,۵۸۲	۶۷۳,۳۱۹	۹,۶۹۱,۶۴۸,۶۴۸	۹,۶۹۱,۶۴۸,۶۴۸
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۵۹۷,۳۷۷	۱۳,۵۵۲,۵۵۹,۴۳۵	۹,۳۳۰,۳۳۰,۳۱۷	۳,۵۹۷,۳۷۷	۱۳,۵۵۲,۵۵۹,۴۳۵	۹,۳۳۰,۳۳۰,۳۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۶۰۹,۱۲۰	۱۴۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۰	۱۴۶,۸۰۵,۳۷۴,۱۸۰	۴,۶۰۹,۱۲۰	۱۴۱,۴۳۶,۹۴۷,۳۷۰	۱۴۶,۸۰۵,۳۷۴,۱۸۰
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۴۶۳,۵۲۵,۴۰۶	۱۱۱,۳۷۴,۶۲۵,۸۹۰	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۴۶۳,۵۲۵,۴۰۶	۱۱۱,۳۷۴,۶۲۵,۸۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۵۴۳,۹۲۵	۷۴,۸۶۰,۳۲۱,۳۳۲	۷۴,۶۳۹,۰۶۰,۳۳۴	۳,۵۴۳,۹۲۵	۷۴,۸۶۰,۳۲۱,۳۳۲	۷۴,۶۳۹,۰۶۰,۳۳۴
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۰,۵۰۶,۱۱۱,۶۶۷	۲۰۹,۵۱۴,۸۶۱,۸۵۲	۱,۷۱۲,۳۷۳	۱۸۰,۵۰۶,۱۱۱,۶۶۷	۲۰۹,۵۱۴,۸۶۱,۸۵۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۹۸۰,۷۱۰,۴۹۰,۴۹۶	۹۵۹,۹۲۷,۹۵۵,۷۸۳	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۹۸۰,۷۱۰,۴۹۰,۴۹۶	۹۵۹,۹۲۷,۹۵۵,۷۸۳
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۲۳,۶۴۸,۷۴۱,۳۱۴	۵۲۴,۱۰۰,۶۲۰,۱۳۲	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۲۳,۶۴۸,۷۴۱,۳۱۴	۵۲۴,۱۰۰,۶۲۰,۱۳۲
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۷۱,۳۴۶,۱۵۸,۹۶۹	۷۱,۲۱۸,۲۱۵,۴۳۷	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۷۱,۳۴۶,۱۵۸,۹۶۹	۷۱,۲۱۸,۲۱۵,۴۳۷
تامین سرمایه امید	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۵۱۸,۰۸۵,۴۴۰,۹۵۵	۱,۵۳۳,۲۰۰,۵۱۲,۱۲۵	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۵۱۸,۰۸۵,۴۴۰,۹۵۵	۱,۵۳۳,۲۰۰,۵۱۲,۱۲۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۵,۱۴۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۸,۵۳۸,۴۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۵,۱۴۳,۴۰۰	۴۸,۸۱۸,۵۳۸,۴۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۷۱,۱۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۷۱,۱۵۶,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱	۲,۹۷۲	۲۵۹,۳۳۳,۹۹۷	۱	۲,۹۷۲	۲۵۹,۳۳۳,۹۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۳۳,۱۰۸,۱۹۷,۷۰۹	۳۳,۲۶۹,۴۴۳,۹۴۴	۶۶۲,۵۷۲	۳۳,۱۰۸,۱۹۷,۷۰۹	۳۳,۲۶۹,۴۴۳,۹۴۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۵۷۰,۸۲۶	۱۸۵,۵۳۶,۵۲۴,۹۳۳	۱۸۵,۱۴۶,۴۴۳,۳۸۹	۳,۵۷۰,۸۲۶	۱۸۵,۵۳۶,۵۲۴,۹۳۳	۱۸۵,۱۴۶,۴۴۳,۳۸۹
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۷,۱۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۶۲,۱۶۹,۴۴۷,۸۴۷	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۷,۱۹۷,۸۶۲,۸۰۸	۶۲,۱۶۹,۴۴۷,۸۴۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱,۱۳۴,۶۷۵,۷۳۹,۵۴۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۹,۶۵۲	۹۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۹۷	۹۶,۳۰۲,۵۴۷,۲۰۲	۹۱۹,۶۵۲	۹۶,۳۸۴,۴۹۱,۶۹۷	۹۶,۳۰۲,۵۴۷,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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		
۵,۹۳۶,۶۸۵,۰۵۵-	۷۵,۶۹۱,۰۰۵,۱۹۲	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵,۹۳۶,۶۸۵,۰۵۵-	۷۵,۶۹۱,۰۰۵,۱۹۲	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۱۵,۷۳۱,۲۵۳	۶۲,۹۰۸,۶۳۴,۹۹۷	۶۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۱۰	۶۳,۶۲۳,۱۷۰,۳۴۰	۶۳,۶۲۴,۳۵۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۸,۰۶۰,۳۶۷,۲۸۲-	۹۶,۳۹۸,۲۷۶,۶۲۰	۸۸,۳۳۷,۹۰۹,۳۳۷	۳,۵۲۶,۴۵۵	۳,۷۱۴,۴۲۲,۲۳۶	۸۴,۶۲۳,۴۸۷,۱۱۱	۸۸,۳۳۷,۹۰۹,۳۳۷	۳,۵۲۶,۴۵۵	سیمان خزر
۵,۱۸۳,۲۵۳,۳۷۲-	۲۶,۳۴۳,۸۹۸,۸۰۶	۲۱,۱۸۰,۶۴۵,۴۳۳	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۰۴,۳۸۱,۸۹۴-	۲۱,۳۸۵,۰۲۷,۳۲۸	۲۱,۱۸۰,۶۴۵,۴۳۳	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳۳,۱۷۸,۱۰۴-	۳۳۵,۱۱۱,۰۹۵,۳۳۲	۳۳۴,۷۷۷,۹۱۷,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۸۶۴	۶۲۲,۱۳۷,۰۷۵-	۳۳۵,۴۰۰,۰۵۴,۱۹۳	۳۳۴,۷۷۷,۹۱۷,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۲۶۶,۴۲۷,۳۳۵	۳۴,۵۳۶,۴۹۷,۲۷۲	۳۴,۸۰۲,۸۳۴,۷۰۷	۳۵,۸۷۲,۰۸۱	۷۹,۵۵۵,۱۵۹-	۳۴,۸۸۲,۴۱۹,۸۶۷	۳۴,۸۰۲,۸۳۴,۷۰۷	۳۵,۸۷۲,۰۸۱	صنایع آذرآب
۵,۳۸۳,۷۱۴,۶۳۸	۴۳۰,۱۶۸,۶۲۵,۸۵۱	۴۳۵,۵۵۲,۳۴۰,۴۸۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۱,۸۱۳,۵۶۹,۶۴۷	۴۳۳,۷۳۸,۷۷۰,۴۴۲	۴۳۵,۵۵۲,۳۴۰,۴۸۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	گروه بهمن
۴۱۹,۷۱۶,۳۴۲-	۸۵۰۷,۲۳۴,۸۰۵	۸۰,۸۷۵,۸۵۶۲	۵۸۴,۸۹۷	۴۵,۰۱۲,۷۲۸-	۸,۱۳۲,۵۲۱,۲۹۱	۸۰,۸۷۵,۸۵۶۲	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۲۰۴,۳۳۴,۰۴۷-	۴۶,۷۵۸,۷۰۸,۳۰۲	۴۲,۵۵۴,۳۸۴,۲۵۴	۷,۱۴۶,۷۶۱	۴,۶۸۰,۵۹۴,۱۹۰-	۴۷,۳۲۴,۹۷۸,۴۴۵	۴۲,۵۵۴,۳۸۴,۲۵۴	۷,۱۴۶,۷۶۱	توسعه‌معدن و فلزات
۲,۱۱۶,۹۸۳,۸۲۱-	۷۴,۱۳۵,۰۷۸,۷۱۵	۷۲,۰۱۸,۰۹۴,۸۹۳	۳,۳۶۶,۵۹۷	۷۷,۹۱۰,۸۰۴-	۷۲,۰۹۶,۰۰۵,۶۹۸	۷۲,۰۱۸,۰۹۴,۸۹۳	۳,۳۶۶,۵۹۷	پالایش نفت تبریز
۲۳,۸۱۵,۱۸۲-	۵,۳۵۷,۰۶۶,۹۵۶	۵,۳۳۳,۲۵۱,۷۷۲	۷۶۵,۲۰۰	۹,۳۵۶,۷۴۴	۵,۳۳۳,۸۹۵,۰۲۸	۵,۳۳۳,۲۵۱,۷۷۲	۷۶۵,۲۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۰۲۷,۷۶۴,۸۹۴	۳۵۷,۰۱۷,۴۱۷,۵۰۷	۳۶۴,۰۴۵,۱۸۳,۴۰۱	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۷۵۳,۹۵۰,۸۳۳-	۳۶۴,۷۹۹,۱۳۳,۳۲۵	۳۶۴,۰۴۵,۱۸۳,۴۰۱	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۳۸۴,۱۴۰,۳۳۹-	۳۹۶,۵۵۱,۶۳۶,۳۷۹	۳۶۶,۳۶۷,۴۹۶,۰۳۹	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۳۴,۶۰۱,۴۴۴,۳۴۷-	۳۹۰,۸۶۸,۹۴۰,۲۸۷	۳۶۶,۳۶۷,۴۹۶,۰۳۹	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
۱۸۸۸,۰۳,۱۸۲-	۵۳,۴۰۶,۲۳۲,۸۰۰	۵۳,۲۱۷,۹۲۵,۶۱۷	۴,۶۳۵,۱۹۲	۱۱۶,۶۴۸,۶۵۷-	۵۳,۳۳۴,۵۷۴,۲۷۵	۵۳,۲۱۷,۹۲۵,۶۱۷	۴,۶۳۵,۱۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۴۵۵,۳۸۶,۱۸۰-	۹۰۲,۹۸۳,۳۹۲,۷۰۰	۸۹۶,۵۲۸,۰۰۶,۵۱۹	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۱,۰۸۹,۷۳۴,۱۸۰-	۸۹۷,۶۱۷,۷۴۰,۷۰۰	۸۹۶,۵۲۸,۰۰۶,۵۱۹	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	فولاد خوزستان
۱,۰۸۱,۸۷۴,۵۹۱-	۵۷,۹۳۸,۴۷۲,۶۹۹	۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۱,۴۰۵,۳۵۹,۵۹۸-	۵۸,۲۶۱,۹۵۷,۷۰۶	۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	بانک ملت
(۱۲۰,۸۲۷,۵۷۶,۹۸۹)	۸,۰۰۲,۹۷۸,۹۰۶,۳۷۷	۷,۸۸۲,۱۵۱,۳۳۹,۳۶۷		(۱۹۱,۹۹۵,۴۸۸,۰۶۸)	۸,۰۷۴,۱۴۶,۸۱۷,۴۵۶	۷,۸۸۲,۱۵۱,۳۳۹,۳۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام اوراق	طی خرداد ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	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-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۶۰,۱۲۰,۳۰۱	۵۹,۰۲۳,۷۰۰	۱,۰۹۶,۶۰۱	۸۰	۶۰,۱۲۰,۳۰۱	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۸,۹۰۶,۷۸۴
مرابحه عام دولت ۳-ش-خ-۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۳,۳۸۶,۹۱۱,۷۱۰	۱,۷۸۴,۹۷۶,۴۱۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۳,۰۷۱,۲۲۴,۶۸۷	۲,۲۴۴,۶۱۳,۴۳۸
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۸۸۹	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	۱۵,۰۹۲,۴۸۴	۸۸۹	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۱۰۱,۰۲۶,۳۱۵
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۳۱۵	۲۸۷,۷۹۳	۴۲۲,۱۸۹,۷۶۷,۱۶۳	۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰	۶,۷۰۶,۴۲۵,۷۸۳	۲۸۷,۷۹۳	۴۲۲,۱۸۹,۷۶۷,۱۶۳	۳۸۰,۲۱۸,۸۶۱,۱۸۰	۴۱,۹۶۹,۹۰۵,۹۸۳
صکوک اجاره گل مهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۸۹,۹۶۸,۸۸۷	۱,۰۵۸,۷۳۵,۰۶۱,۳۸۱	۵۵۲,۸۹۹,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۸۹,۹۶۸,۸۸۷	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۳,۷۱۶,۳۲۶,۲۹۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-خ-۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۹۵۹	۵۰۵,۰۶۰,۶۲۱,۱۶۷	۷۳۴,۸۰۶,۷۹۲	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۹۵۹	۵۰۱,۴۲۲,۴۷۸,۸۸۷	۴,۳۴۲,۹۴۹,۰۷۲
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ-۵۰۲۱۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۹۹۴,۱۲۸,۴۲۱,۵۵۹	۷۸۲,۹۷۸,۰۵۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۵,۳۴۹,۸۲۰,۱۶۷
مرابحه عام دولت ۹۳-ش-خ-۰۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰,۶۷۳,۴۸۶	۶۰۴,۳۹۰,۳۳۴,۳۷۵	۸,۶۱۰,۳۳۹,۱۱۱	۶۲۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰,۶۷۳,۴۸۶	۵۱۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۶۷۳,۲۸۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش-خ-۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۲,۰۷۷,۶۰۹,۶۲۲	۱۹۲,۳۳۵,۱۸۱,۰۵۷	۱۵۷,۵۷۱,۴۳۴	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۲,۰۷۷,۶۰۹,۶۲۲	۱۸۳,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۹,۲۱۲,۸۶۰,۶۶۹
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۲,۳۵۱,۵۵۹	۵۵۵,۵۳۲,۷۶۵,۸۳۹	۶,۸۱۸,۴۸۵,۷۲۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۲,۳۵۲,۳۵۱,۵۵۹	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۲,۴۱۴	۳۹,۷۴۰,۳۶۸,۱۲۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۱۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۶۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	.	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳	.
شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
		۱۱,۸۰۳,۴۷۵,۰۱۱,۰۱۳	۱۱,۷۷۷,۶۳۳,۵۸۲,۰۷۷	۲۵,۸۵۱,۳۲۸,۹۳۷		۱۱,۸۰۳,۴۷۵,۰۱۱,۰۱۳	۱۳,۳۳۹,۹۳۸,۸۳۸,۱۶۰	۱۰,۶۳۲,۱۷۰,۴۱۰,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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
۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰	۲,۲۲۸,۳۳,۶۲۸	۱,۱۹۴,۷۶۰	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰	۲,۲۲۸,۳۳,۶۲۸	۱,۱۹۴,۷۶۰	گروه‌بهنم
۷۸۶,۱۳۷,۳۴۶	۱۸۴,۴۱۱,۶۵۱,۶۹۸	۱۸۵,۱۹۷,۷۸۹,۰۴۴	۵۶,۰۳۸,۷۵۵	۸۶۰,۰۷۰,۴۱۳	۱۲۲,۴۲۳,۵۶۷,۳۱۶	۱۲۳,۳۴۲,۶۳۷,۷۲۹	۴۵,۰۵۶,۱۰۷	پتروشیمی پارس
۲۱۶۰۱,۷۱۹,۸۵۸	۲۲۹,۴۰۹,۴۰۹,۲۵۹	۲۰۷,۸۰۷,۶۸۹,۴۰۱	۶,۸۹۰,۸۸۰	۴,۶۵۴,۳۷۹,۹۹۷	۴۵,۸۲۵,۸۰۴,۶۲۸	۴۱,۱۷۱,۵۲۴,۶۳۱	۱,۳۷۶,۴۳۶	گسترش نفت و گاز پارسین
۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷	۹,۳۷۰,۳۵۹	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳	۳۵,۷۳۰,۴۰۲,۰۷۷	۹,۳۷۰,۳۵۹	بانک ملت
۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸	۱۴,۰۰۴,۳۸,۲۴۰	۷,۴۱۲,۰۷۹	۲,۳۵۶,۱۳۲	۴۷,۲۶۰,۶۳۹	۴۹,۵۱۶,۷۷۱	۲۲,۳۹۸	تولیدی چدن سازان
۳,۸۵۰,۷۵۰,۳۵۱	۳۹۷,۳۴۴,۵۹۵,۲۹۴	۳۹۴,۵۱۳,۸۴۴,۹۴۳	۷۲,۰۰۸۲,۰۳۶	۶۱۸,۳۳۶,۰۲۰	۱۵۴,۸۶۹,۹۳۳,۵۴۴	۱۵۴,۲۵۱,۵۹۶,۹۴۲	۲۷,۹۴۸,۵۴۶	فولاد خوزستان
۳۳۲,۷۹۴,۰۵۵	۲۲,۹۵۱,۴۱۴,۴۴۷	۲۳,۲۸۴,۲۰۸,۵۰۲	۳۳,۰۰۸,۵۲۴	۵۱,۷۱۳,۷۴۰	۱۵,۶۹۷,۳۰۴,۷۱۵	۱۵,۷۴۹,۰۱۸,۴۵۵	۱۴,۸۰۵,۳۴۳	صنایع آذرآب
۱,۷۱۳,۰۹۰,۷۴۱	۸۵,۴۸۸,۹۵۲,۰۴۱	۸۳,۷۷۵,۸۶۱,۳۰۰	۴,۰۳۲,۲۸۱	۱,۰۸۶,۴۳۵,۹۰۵	۶۹,۷۰۳,۶۱۲,۱۵۹	۶۸,۶۱۷,۱۷۶,۲۵۴	۳,۲۰۴,۵۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	۱۳,۱۱۴,۶۴۲,۲۴۸	۶۳۴,۴۴۴	۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷	۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵	۱۳,۱۱۴,۶۴۲,۲۴۸	۶۳۴,۴۴۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۹۱۱,۲۲۷,۸۱۳	۸۹,۳۴۳,۰۷۱,۳۹۵	۸۷,۴۳۱,۷۹۸,۵۸۲	۳,۸۰۰,۴۲۴	۳,۲۰۷,۴۰۲,۴۸۵	۳۵,۹۴۳,۸۱۹,۶۱۴	۳۲,۷۳۵,۴۱۷,۱۲۹	۱,۴۴۹,۳۷۱	سیمان خزر
۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴	۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹	۶۳,۹۰۴,۳۰۳,۷۹۵	۲,۱۴۶,۷۸۲	۴,۵۶۵,۹۹۴,۵۹۲	۱۰,۵۷۹,۴۹۳,۷۰۸	۶,۰۱۳,۴۹۹,۱۱۶	۱۹۸۶۰۱	سیمان آرتا اردبیل
۱۶۴,۰۸۴,۶۹۲	۱۸,۹۴۶,۳۰۵,۵۲۶	۱۸,۷۸۲,۲۲۰,۸۳۴	۳۹۸,۱۴۵	۱۴,۳۴۲,۳۲۲	۱۰,۵۵۵,۰۱۳,۵۳۸	۱۰,۵۴۰,۶۷۱,۲۱۶	۲۰۳,۱۸۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳	۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹	۱۷۱,۸۸۱,۰۳۵,۸۸۶	۱۷۸,۲۰۳,۳۵۶	۳۶,۶۲۷,۳۴۶	۱۳۶,۳۰۰,۲۴۵,۰۲	۱۳۶,۲۶۳,۳۹۷,۱۵۷	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۳۳۱,۰۳۲	۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵	۴۴۶,۶۷۶,۰۳۷	۱۳,۱۲۱	پالایش نفت تبریز
۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۴,۷۹۶,۹۰۱	۱,۰۳۶,۳۶۴	بیمه دی
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۷,۶۰۵,۶۱۳,۷۲۰	۷,۹۸۲,۴۷۲,۱۳۰	۳,۲۶۱,۳۶۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۴,۷۵۱	۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷	۱۷۲,۶۵۶,۶۲۶	۱۱,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۹۰۸,۳۵۰,۵۶۷	۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹	۴۱,۶۰۰,۲۰۸,۷۳۲	۳,۰۲۰,۹۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی
۱,۳۷۰,۱۹۴,۳۶۴	۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸	۱۶۰,۳۹۱,۳۶۹,۷۱۴	۲,۹۰۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳	۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸	۲۸,۳۸۲,۳۰۲,۶۴۵	۴,۱۱۹,۲۳۰	سرمایه‌گذاری توکان فولاد هلدینگ
۳۲,۰۲۹,۳۱۳	۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷	۳,۱۵۴,۰۴۹,۵۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰	۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲	۱۴,۶۸۲,۵۰۸,۶۴۲	۷۷۴,۹۰۱	سپید ماکیان
۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷	۴۴,۰۶۵,۲۳۱,۶۲۹	۲,۲۵۳,۸۱۶	پاکسان
۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۴,۴۷۹,۱۹۱,۳۹۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد 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
۶۹۸,۴۷۰,۱۸۶	۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵	۱۴,۹۷۰,۸۸۰,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۲۲,۶۷۱,۶۵۱,۵۱۱	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون
۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱-	۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۳۳	۴۱,۳۴۱,۲۶۲,۷۵۲	۵,۴۸۲,۰۶۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷-	۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹	۸,۲۸۰,۹۰۹,۱۰۲	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲	۲۳,۰۴۱,۶۱۹,۵۳۶	۳,۸۳۷,۲۹۱	پالایش نفت اصفهان
۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹	۲۴۲,۰۵۶,۱۷۹,۵۱۸	۳۷۶,۵۷۲,۳۲۶,۵۶۷	۹۲,۵۴۵,۱۶۲	ح . تامین سرمایه امید
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱	۸,۷۰۹,۴۹۸,۶۱۶	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷۱,۲۹۲,۰۲۲	۱۷,۸۲۸,۶۹۳,۳۷۵	۱۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۷	۱,۵۰۹,۹۳۸	توسعه معدن و فلزات
۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۳۶۰	۳۹,۲۶۶,۳۵۳,۳۴۰	۸۲۹,۶۴۰	سنگ آهن گهر زمین
۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۲,۶۷۶,۴۸۲,۷۷۶-	۲,۱۰۷,۶۲۲,۴۵۶	۱,۵۴۰,۶۶۷	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴-	۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰	۱۱۶,۴۵۱,۱۶۹,۸۴۶	۳,۹۱۵,۰۴۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳	۵,۵۳۵,۴۱۵,۸۱۲	۵۹۸,۰۲۶	نفت پارس
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰	۲۲,۴۹۴,۳۹۳,۹۱۹	۳,۶۱۲,۰۹۰	گروه صنعتی پاکشو
۳۰۰,۸۹۸,۳۱۷-	۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶	۱۶,۸۷۱,۳۳۲,۸۵۹	۱,۴۱۰,۱۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۵,۲۷۲,۴۶۱,۰۳۸	۵,۳۰۲,۸۷۷,۳۵۵	۲۰,۴۶۲۷	تامین سرمایه امید
۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱	۷,۷۷۴,۴۶۵,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۳۱,۸۴۲,۵۶۱,۵۰۵	۳,۲۱۸,۰۰۶,۴۴۶,۹۹۹	۳,۳۴۹,۸۴۹,۰۰۸,۵۰۴		۱۳,۰۴۸,۳۱۱,۸۲۹-	۶۵۲,۸۵۵,۸۴۵,۱۸۲	۶۳۹,۸۰۷,۵۳۳,۳۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی خرداد ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
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		
۱۰۲۰۴۲۶۸۲,۵۱۱	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۷۱۷,۶۰۰,۳۸۸,۴۵۱	۹۴۲,۸۳۲	۸۷,۵۳۴,۴۳۲,۵۹۲	۵۱۱,۷۴۹,۵۲۴,۵۸۸	۵۹۹,۲۸۳,۹۵۷,۱۸۰	۷۸۳,۸۳۲	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۳,۹۷۳,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۳۹,۳۱۲,۰۳۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۳۹۶	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹	۱۷۴,۴۱۴,۵۶۳,۱۵۵	۹۸,۳۵۰	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۱۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۱۷۴,۳۲۸,۰۷۲,۹۴۷	۳,۸۴۴,۹۹۱,۶۴۳,۴۲۹	۴,۰۱۹,۲۱۹,۷۱۶,۳۷۶		۸۷,۵۳۴,۴۳۲,۵۹۲	۵۱۱,۷۴۹,۵۲۴,۵۸۸	۵۹۹,۲۸۳,۹۵۷,۱۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			طی خرداد ماه ۱۴۰۱			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۹۹,۷۲۶,۲۷,۴۴۴	۷۹,۷۸۰,۸۲۱,۸۴۸	۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۲	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸	۱۰	گواهی سپرده بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷
۲,۷۵۵,۱۶۱,۰۰۱	-	۲,۷۵۵,۱۶۱,۰۰۱	۲۸,۱۴۵,۴۱۱	-	۲۸,۱۴۵,۴۱۱	۱۸	۱۷	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک انصار جهان کودک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴
۱۲۳,۰۳۹,۵۵۶	-	۱۲۳,۰۳۹,۵۵۶	۵,۶۱۷	-	۵,۶۱۷	۱۰	۳	بانک انصار میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶
۷۷,۳۹۵	-	۷۷,۳۹۵	۱۰,۶۶۹	-	۱۰,۶۶۹	۱۰	۱۴	بانک شهر مهنستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۲۰۸,۶۹۴,۱۲۷,۱۳۸	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۲	۲۰۹,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۸	۲۷	بانک شهر مهنستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷
۲۶۱,۲۱۵,۵۸۶,۹۸۸	۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳	۲۶۱,۳۷۰,۰۱۴,۹۵۱	۲۸,۲۱۹,۱۹۹,۵۲۰	-	۲۸,۲۱۹,۱۹۹,۵۲۰	۱۸	۱۶	بانک گردشگری وزرا ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۱۰۸-۱۵۵
۱۱۴,۴۴۶	-	۱۱۴,۴۴۶	۳۳,۴۹۰	-	۳۳,۴۹۰	۱۰	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱-۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۳۴۶۷۶
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	۱۸	۵	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱-۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۳۴۶۷۶
۱۳۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	۱۸	۸	بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	-	-	۱۸	۱۲	بانک گردشگری مرکزی ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰
۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	-	-	۱۶	۳	بانک سپه میدان ونک ۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶۲-۱۸۸۶
۸۸۸,۱۹۰,۵۸۷	۴۶۶,۹۴۲	۸۸۸,۶۵۷,۵۲۹	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۸	۱۹	بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱
۵۰۷,۷۶۳,۳۴۵,۲۶۷	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۹	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۳۵۲۳۴۶۷۶۱
۳۵۱,۹۰۶,۱۰۵,۸۳۵	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۳۵۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۴	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	۸	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۸۶۲۴۴۵
۱۲۱,۳۰۵	-	۱۲۱,۳۰۵	۱۰,۵۲۸	-	۱۰,۵۲۸	۱۰	۱۷	بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۱,۴۷۹,۲۱۷,۶۵۴,۰۹۲	۸۰,۷۲۲,۸۲۳,۳۱۷	۱,۵۵۹,۹۴۰,۴۷۷,۴۰۹	۲۱۵,۸۹۴,۱۹۹,۷۶۶	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۲۹,۴۸۳,۴۰۸۵۰			