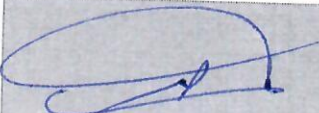


صورت وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۲۱/۱۶٪	۷,۶۸۷,۸۱۶,۹۸۶,۶۲۸	۷,۸۸۲,۱۵۱,۳۰۶,۴۰۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۷/۲۶٪	۱۳,۵۴۱,۱۶۰,۳۷۷,۱۸۹	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۲۶۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱/۵۸٪	۱۵,۱۱۱,۳۲۶,۸۸۷,۰۷۹	۱۵,۴۳۷,۹۴۸,۹۵۸,۷۱۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۳۶,۳۴۰,۳۰۴,۲۵۰,۸۹۶	۳۶,۸۵۸,۲۶۰,۸۰۷,۳۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۷	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۷	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۷	۶۹,۷۵۴,۳۲۰,۱۳۷
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	-	-	-	-	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۲	۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷	۵۶,۸۵۶,۵۹۸,۱۰۷
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷	-	-	-	-	۷۶۵,۲۰۰	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷	۵۰,۷۲۷,۷۷۶,۹۱۷
پالایش نفت تبریز	۳,۳۶۶,۵۹۷	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲	-	-	-	-	۳,۳۶۶,۵۹۷	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۲,۹۳,۹۶۲
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	-	-	-	-	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸	۱۱۱,۰۴۵,۸۹۷,۸۸۸
تامین سرمایه امید	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	-	-	-	-	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶	۱,۳۸۴,۷۳۹,۳۸۶,۷۷۶
توسعه‌معدن و فلزات	۷,۱۴۶,۷۶۱	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲	-	-	-	-	۷,۱۴۶,۷۶۱	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲	۳۳,۶۴۵,۱۳۷,۵۱۲
تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	-	-	-	-	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸	۱۸۷,۳۳۸,۰۰۵,۳۰۸
تولیدی چدن سازان	۳۳,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	-	-	-	-	۳۳,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹	-	-	-	-	۳,۵۹۷,۲۷۷	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹	۱۲,۸۳۱,۶۸۷,۰۵۹
ح. پالایش نفت تبریز	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	-	-	-	-	۶۷۳,۳۱۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹	۷,۳۲۶,۳۸۴,۰۳۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۵۴۳,۹۲۵	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳	-	-	-	-	۳,۵۴۳,۹۲۵	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳	۱۰,۷۱۶,۳۸۵,۰۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	-	-	-	-	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳	۳,۶۴۹,۴۵۶,۳۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	-	-	-	-	۶۶۲,۵۷۲	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴	۴,۷۶۴,۹۸۹,۸۳۴
سیمان خزر	۳,۵۲۶,۴۵۵	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۴۵۵	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰	۲۰,۱۵۱,۵۹۹,۲۱۰
صنایع آذرآب	۳۵,۸۷۲,۰۸۱	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰	-	-	-	-	۳۵,۸۷۲,۰۸۱	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰	۳,۷۵۸,۴۸۰,۳۸۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	-	-	-	-	۵۸۴,۸۹۷	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹	۶,۹۴۴,۴۴۹,۵۵۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	-	-	-	-	۳۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۰۰,۳۸۹,۳۶۷,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	-	-	-	-	۲۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳	۱۱۱,۴۴۷,۴۴۸,۰۳۳
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	-	-	-	-	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴	۲۸۳,۱۸۵,۶۹۱,۶۵۴
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	-	-	-	-	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۶۰,۹۱۲۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰	-	-	-	-	۴۶۰,۹۱۲۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰	۱۰۰,۳۵۷,۵۵۰,۹۳۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲	-	-	-	-	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲	۱۶۲,۴۲۵,۲۳۰,۵۳۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
صندوق س. پروژه آرمان یزید مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید ا	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	-	-	-	-	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲	۱۰۶,۸۴۴,۳۲۵,۰۶۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۵۷۰,۸۲۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۸۲۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶	۲۰,۵۱۴۴,۷۳۱,۱۴۶
فولاد خوزستان	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	-	-	-	-	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴	۴۷۹,۷۰۹,۵۸۲,۸۲۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب													
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
					درصد	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
								۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۰,۷۲۷,۲۴۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۰,۷۲۷,۲۴۸	۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰	-	-	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۰,۷۲۷,۲۴۸
اجاره مهرآیندگان اسید ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۸۸۹	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	-	-	۸۸۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۴۴
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	-	-	۸۸۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۴۴
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۸۸۹	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	-	-	۸۸۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۴۴
اسکوک اجاره قارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵
اسکوک اجاره گل گهر ۳-۳ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵
اسکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۹,۸۸۸,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۱۵	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۵۵۹	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۵۵۹	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۵۵۹
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۶۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۰,۰۰۰	۵۸۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵	۱۵	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳	-	-	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۲۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه‌اشکوک ۱۸ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۴۳۳	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۴۳۳	-	-	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۴۳۳	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۲,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

[illegible]

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلندمدت بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح سود	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
				مبلغ	ریال	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۴۲۹,۲۹۷,۳۳۰,۹۵۰	۱۰۶۰,۰۷۲,۹۷۰,۵۴۱	-	۱,۴۷۸,۳۶۰,۶۴۳,۳۵۶	۱۱,۰۰۹,۶۵۸,۱۳۵	-۰/۰۳٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۰۹,۸۴۷	-	-	-	۳۰۹,۸۴۷	-۰/۰۰٪
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۱۲,۱۸۰	-	-	-	۱۱۲,۱۸۰	-۰/۰۰٪
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶۶۰۷,۳۹۶,۳۱۲	-	۴۴,۹۲۸,۰۰۴,۶۰۰	۹۱,۶۸۱,۴۹۱,۷۱۲	-۰/۲۵٪
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۸۳,۱۴۵,۶۵۷	-	۳۵۰,۰۸۶,۹۸۵,۶۵۷	۹۱۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۴,۶۹۵,۲۰۵	۲۸,۳۲۹,۱۶۳,۶۲۸	-	۲۸,۳۵۲,۱۶۳,۶۲۸	۱۳۱,۶۹۵,۲۰۵	-۰/۰۰٪
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۹۶,۵۰۶	-	۷۶,۴۴۱,۳۹۶,۵۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
بانک سپه آیادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۰۱۰,۵۲۸	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۳۰,۵۷۹,۱۹۲,۹۹۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	-۰/۰۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی				۴۲۹,۴۴۸,۹۵۸,۷۱۰	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۱۵,۱۰۹	-	۲,۰۱۸,۷۴۸,۳۸۶,۷۴۰	۱۰۲,۸۲۶,۸۸۷,۰۷۹	-۰/۲۸٪
جمع سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۵۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی				۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۸۰٪
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی				۱۵,۴۴۷,۹۴۸,۹۵۸,۷۱۰	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۱۵,۱۰۹	-	۲,۰۱۸,۷۴۸,۳۸۶,۷۴۰	۱۵,۱۱۱,۳۳۶,۸۸۷,۰۷۹	۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱		طی تیر ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸٪	۳۰۴,۸۶۶,۱۰۹,۹۲۶	۰٪	(۹۶۴,۶۸۵,۹۷۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۸٪	۱,۸۵۹,۰۷۲,۸۰۸,۳۷۷	۴۸٪	۲۰۱,۱۶۲,۲۴۶,۲۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴٪	۱,۶۹۵,۱۴۰,۵۳۰,۱۰۷	۵۳٪	۲۱۵,۹۲۲,۸۷۶,۰۱۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۰٪	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳,۸۸۱,۴۲۴,۹۴۴,۱۶۹	۱۰۰٪	۴۱۶,۱۲۰,۴۳۶,۲۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	درصد از کل
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
پالایش نفت تبریز	۷,۳۲۹,۷۸۴,۸۸۵	(۲۳,۲۹۳,۶۰۹,۰۱۳)	(۶,۷۱۳,۲۹۵,۲۷۳)	-۵.۴۷٪	۷,۳۲۹,۷۸۴,۸۸۵	(۱۸,۶۹۷,۸۹۱,۵۰۶)	۳,۶۳۷,۰۸۹	-۰.۶۳٪
پتروشیمی یارس	-	-	(۲,۹۵۴)	۰.۰۰٪	-	-	۷۷۴,۷۳۴,۳۹۲	۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز یارسیان	-	۳,۰۲۳,۷۶۵,۴۰۹	(۲,۵۳۸,۰۳۵,۰۱۴)	۰.۱۲٪	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	(۱۲,۰۴۳,۰۲۰,۴۲۹)	(۲۴,۱۳۹,۷۵۴,۸۷۲)	۰.۰۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰.۹۳٪	-	-	۳,۸۴۱,۸۴۶,۱۵۴	۰.۱۰٪
صنایع آذراب	-	-	۸۸۵,۳۱۳,۳۰۴	۰.۲۱٪	-	-	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	۰.۰۳٪
پانک ملت	-	(۱۵۱,۵۴۹,۸۲۲)	-	-۰.۰۴٪	۱,۲۶۵,۳۱۸,۶۸۱	(۱,۲۳۳,۴۲۴,۴۱۴)	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	۳,۰۰۱,۶۷۵,۵۶۱	(۳,۵۰۵,۶۴۹,۲۴۲)	-	-۰.۱۲٪	۳,۰۰۱,۶۷۵,۵۶۱	(۳,۵۸۹,۲۳۹,۷۲۴)	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	-۰.۰۱٪
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴۸۷,۶۴۳,۵۲۹	(۲۴۸,۵۶۶,۲۸۱)	۰.۰۶٪	-	(۳۸۷,۸۶۵,۸۱۵)	(۱,۹۶۱,۶۵۷,۰۲۲)	-۰.۰۶٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۲۴۴,۳۷۱,۹۲۸	(۴۰۱,۴۳۰,۱۰۳)	۴۰۱,۲۰۹,۲۵۱	۰.۳۰٪	۱,۲۴۴,۳۷۱,۹۲۸	(۱,۰۴۵,۷۳۹,۷۰۶)	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۱,۵۷۸,۷۲۲,۵۹۸	(۳۵,۷۱۸,۷۳۰,۳۶۴)	(۱,۱۴۴,۴۸۰,۵۰۶)	-۱.۲۸٪	۳۱,۵۷۸,۷۲۲,۵۹۸	(۲۸,۶۹۰,۹۶۵,۴۷۰)	(۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰)	۰.۰۴٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱.۰۵٪	-	-	۴,۳۴۱,۲۳۸,۱۴۰	۰.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
بیمه دی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	۰.۰۰٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	۰.۰۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۶۴,۷۵۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۱,۶۴۶,۴۳۲,۰۵۵	(۲,۰۱۰,۲۰۵,۵۰۲)	-	(۳۶۳,۷۷۳,۴۴۷)	-۰.۰۹٪	۱,۶۴۶,۴۳۲,۰۵۵	۳,۲۷۳,۵۰۹,۱۳۵	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۵,۰۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۰.۱۳٪
گروه پهن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	-۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	-۰.۰۳٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	۰.۰۱٪
پاکسان	-	(۶,۲۰۷,۷۸۸)	-	(۶,۲۰۷,۷۸۸)	۰.۰۰٪	-	۷۰۹,۵۲۳,۴۶۵	۷۰۹,۸۷۰,۱۸۶	۱,۴۱۹,۳۹۳,۶۵۱	۰.۰۴٪
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۴۳,۶۹۸,۹۴۱,۷۳۹	(۵۲,۸۲۰,۴۵۷,۴۱۷)	-	(۹,۱۲۱,۵۱۵,۶۷۸)	-۲.۲۰٪	۴۳,۶۹۸,۹۴۱,۷۳۹	(۵۹,۲۷۵,۸۴۳,۵۹۸)	(۲,۸۵۰,۷۵۰,۳۵۱)	(۱۸,۴۲۷,۶۵۲,۲۱۰)	-۰.۴۶٪
فولاد خوزستان										

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	۰.۹۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	-۰.۰۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۰۸,۰۷۶	-	-	(۸۹,۰۷۵,۵۳۱)	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۸۸,۶۷۷,۵۲۴	(۴۸۸,۸۴۷,۶۹۸)	-	(۱۷۰,۱۷۴)	۰.۰۰٪	۴۸۸,۶۷۷,۵۲۴	(۵۱۲,۶۶۲,۸۸۲)	-	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	۰.۰۲٪
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۴,۵۱۷,۱۴۷,۰۴۹	۳.۳۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	(۲۸۹,۶۸۶,۴۷۳)	-	(۲۸۹,۶۸۶,۴۷۳)	-۰.۰۷٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۶,۳۷۱,۵۲۹)	-	(۲۶۱,۴۴۱,۹۴۶)	-۰.۰۱٪
سیمان خزر	-	(۲۹۹,۹۹۱,۹۴۷)	-	(۲۹۹,۹۹۱,۹۴۷)	-۰.۰۷٪	۱۲,۴۷۷,۵۶۱,۳۶۸	(۸,۳۶۰,۳۵۹,۳۳۰)	-	۲,۲۰۵,۹۲۹,۳۲۵	۰.۰۶٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۶,۸۸۰,۸۷۸	(۴,۴۵۶,۰۴۶,۶۶۸)	-	(۲,۸۳۹,۱۶۵,۷۹۰)	-۰.۰۶٪	۱,۶۱۶,۸۸۰,۸۷۸	(۴,۴۵۳,۸۰۳,۴۹۸)	-	(۲,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۸)	-۰.۲۸٪
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴,۴۲۸,۳۵۱,۳۴۴	-	-	۱,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۰.۰۵٪
سنگ آهن گهرزمین	-	(۲۴۳,۳۸۱,۳۹۴)	-	(۲۴۳,۳۸۱,۳۹۴)	-۰.۰۶٪	۲,۴۹۳,۱۸۳,۲۹۹	(۲,۶۳۷,۰۴۸,۲۷۳)	-	۷۸,۱۷۵,۹۰۶	۰.۰۰٪
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۴,۷۸۴,۱۱۵,۲۳۲	۰.۱۳٪
نفت پارس	-	(۹۷۳,۳۳۹,۷۲۲)	-	(۹۷۳,۳۳۹,۷۲۲)	-۰.۲۳٪	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	(۳۱,۲۵۷,۴۷۹,۹۶۲)	-	(۸,۲۲۶,۲۲۶,۵۰۳)	-۰.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
گروه صنعتی پاکشو	۲,۹۲۶,۴۳۴,۴۱۶	۱۹,۲۳۷,۸۷۷,۶۰۵	-	۲۲,۱۶۴,۳۱۲,۰۲۱	۵.۳۵%	۲,۹۲۶,۴۳۴,۴۱۶	۸۴,۱۸۱,۵۰۹,۴۳۵	۸۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۹۵۹,۳۹۳,۸۸۰	۲.۲۰%
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	-۰.۰۱%
تامین سرمایه امید	-	-	-	(۴,۱۸۴,۱۱۴,۳۰۴)	-۱.۰۱%	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	(۷۰,۰۷۴,۹۹۸,۳۳۲)	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	(۶۲,۰۹۹,۷۷۵,۸۰۵)	-۱.۷۶%
کشت و دامداری فکا	-	-	-	(۱۴۹,۷۲۲,۲۱۵)	-۰.۰۴%	۴,۲۷۰,۸۵۴,۸۴۴	(۴,۵۲۸,۱۹۰,۲۶۵)	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۱۱۲,۲۶۷,۳۵۳	۰.۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹,۴۳۸,۹۴۷,۰۹۵	(۲۳,۳۸۶,۹۳۵,۳۸۹)	-	(۳,۹۴۷,۹۸۸,۲۹۴)	-۰.۹۵%	۱۹,۴۳۸,۹۴۷,۰۹۵	(۲۳,۳۸۶,۹۳۵,۳۸۹)	-	(۴,۳۸۱,۱۶۶,۳۹۹)	-۰.۱۱%
ملی صنایع مس ایران	-	۱۴,۳۸۰,۳۰۹	-	۱۴,۳۸۰,۳۰۹	۰.۰۰%	۵۳۵,۹۹۵,۱۹۱	(۴۰۵,۳۳۵,۹۳۳)	-	۱۳۰,۶۵۹,۲۵۸	۰.۰۰%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۲۴۷,۸۰۰,۳۱۶	-	۲۴۷,۸۰۰,۳۱۶	۰.۰۶%	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	(۸,۴۹۶,۵۵۷,۷۹۳)	-	۵۴۷,۸۶۱,۷۰۷	۰.۰۱%
پتروشیمی پردیس	-	(۵۰۲,۳۶۳,۵۷۶)	-	(۵۰۲,۳۶۳,۵۷۶)	-۰.۱۲%	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	(۲۸,۴۲۴,۲۳۷,۲۸۵)	-	۹۶۶,۹۲۸,۷۶۰	۰.۰۳%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۳۷۹,۵۴۷,۹۰۴	(۷,۶۴۲,۰۸۲,۲۱۶)	-	(۲,۲۶۲,۵۳۴,۳۱۲)	-۰.۵۵%	۵,۳۷۹,۵۴۷,۹۰۴	۲,۹۱۱,۸۴۰,۲۰۶	-	۸,۲۹۱,۳۸۸,۱۱۰	۰.۲۱%
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۴,۶۹۵,۸۶۲,۴۸۳	(۱,۳۶۷,۹۳۴,۰۱۵)	-	۳,۳۲۷,۹۲۸,۴۶۸	۰.۸۰%	۴,۶۹۵,۸۶۲,۴۸۳	(۱,۳۶۷,۹۳۴,۰۱۵)	-	۳,۳۲۷,۹۲۸,۴۶۸	۰.۰۸%
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	-	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	۰.۰۳%	۱۴۸,۹۵۶,۶۴۴,۱۶۵	(۱۵,۶۶۳,۰۹۵,۷۴۷)	-	۱۳۳,۲۹۳,۵۴۸,۴۱۸	۰.۳۴%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۴۰,۱۶۳,۱۲۹)	-	(۴۰,۱۶۳,۱۲۹)	-۰.۰۱%	-	(۲۲۸,۹۶۵,۳۱۲)	-	(۲۲۸,۹۶۵,۳۱۲)	-۰.۰۱%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	۱۶۹,۴۸۳,۷۲۰	-	۱۶۹,۴۸۳,۷۲۰	۰.۰۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام :

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	(۱۸۹,۱۵۷,۶۱۳)	-	(۱۸۹,۱۵۷,۶۱۳)	-۰.۰۵٪	-	۱,۸۳۸,۰۴۹,۵۰۲	-	۱,۸۳۸,۰۴۹,۵۰۲	۰.۰۵٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۳۴۷,۱۹۴,۳۸۰)	-	(۳۴۷,۱۹۴,۳۸۰)	-۰.۰۸٪	-	(۲۳۹,۱۵۵,۹۱۷)	-	(۲۳۹,۱۵۵,۹۱۷)	-۰.۰۱٪
فولاد شاهرود	-	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	-	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	-۰.۰۱٪	-	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	-	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	۰.۰۰٪
	۱۲۳,۰۴۶,۲۷۹,۰۶۶	(۱۲۲,۸۳۶,۱۹۱,۸۵۸)	(۱,۱۷۴,۷۷۳,۱۷۹)	(۹۶۴,۶۸۵,۹۷۱)	۰٪	۴۱۱,۱۱۴,۳۰۱,۳۲۹	(۲۴۳,۶۲۸,۶۸۱,۰۵۹)	۱۳۷,۳۸۰,۴۸۹,۶۵۶	۳۰۴,۸۶۶,۱۰۹,۹۲۶	۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	
۲,۸۲۴,۴۰۱,۲۵۸	۲,۰۲۹,۶۲۵,۰۰۰	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-	-	-	-	
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	% مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م. ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م. ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۶۵,۰۲۳,۵۷۴,۹۶۶	-	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	۱۸۰,۰۲۰,۸۵۶,۲۱۶	۲۲,۸۱۹,۳۴۱,۸۶۷	-	-	۲۲,۸۱۹,۳۴۱,۸۶۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۲۵۴,۴۸۹,۱۳۰,۰۹۷	-	-	۲۵۴,۴۸۹,۱۳۰,۰۹۷	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	% صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸
۶۳,۸۰۹,۵۴۵,۷۵۴	-	-	۶۳,۸۰۹,۵۴۵,۷۵۴	۸,۰۳۸,۹۹۲,۳۳۷	-	-	۸,۰۳۸,۹۹۲,۳۳۷	شهرداری تهران
۵۹,۳۹۳,۵۸۰,۰۶۸	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	-	-	-	% صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۱۳۲,۹۴۶,۱۴۰)	(۱۳۲,۹۴۶,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م. ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۱۱,۸۴۶,۴۱۶,۷۷۸	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۹,۷۰۳,۴۳۹	-	۷۹۶,۶۵۵	-	۷۹۶,۶۵۵	-	استاد خزانه-م. ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۶۵,۴۴۴,۳۰۹,۲۹۱	-	۵۰,۹۷,۷۵۵,۸۶۴	۶۰,۳۴۶,۵۵۳,۴۲۷	۸,۱۷۲,۹۹۸,۱۶۹	-	۷۳۴,۸۰۶,۷۹۲	۷,۴۳۸,۱۹۱,۳۷۷	استاد خزانه-م. ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۷,۱۴۷,۲۹۲,۹۲۸	-	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷,۲۱۱,۶۶۷,۹۲۸	۴,۳۳۸,۸۹۲,۱۹۸	-	-	۴,۳۳۸,۸۹۲,۱۹۸	مرابحه عام دولت ۸۷-ش. ۳۰۴
۶۶,۵۹۴,۹۵۵,۶۲۷	-	-	۶۶,۵۹۴,۹۵۵,۶۲۷	۸,۶۷۷,۷۸۴,۳۹۶	-	-	۸,۶۷۷,۷۸۴,۳۹۶	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۱۳۷,۰۴۹,۹۳۳,۵۶۱	-	۴,۳۰۳,۲۱۹,۹۰۰	۱۳۲,۷۴۶,۷۱۳,۶۶۱	۱۷,۳۸۸,۵۶۱,۲۶۵	-	۵۸۶,۸۹۳,۶۰۶	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۵,۳۷۴,۸۵۴,۷۳۵	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-	-	-	% صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰
۱۲,۰۵۶,۷۸۶,۴۵۴	-	۵۰۹,۰۰۸,۵۲۸	۱۱,۵۴۷,۷۷۷,۹۲۶	(۶,۰۲۱,۹۹۷,۳۰۷)	-	(۸,۷۰۳,۸۵۲,۱۴۰)	۲,۶۸۱,۸۵۴,۸۳۳	% مشارکت ش. تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸
								مرابحه عام دولت ۹۴-ش. ۳۰۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	
۶۲,۷۸۲,۵۵۲,۱۲۷	-	۱۰,۳۹۷,۲۲۷,۵۲۲	۵۲,۳۸۵,۳۲۴,۶۰۵	۳,۴۸۴,۲۸۵,۵۷۱	-	(۴,۱۵۹,۴۴۵,۹۶۳)	۷,۶۴۳,۷۳۱,۵۳۴	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ.۰۸۰۹
۱۰,۷۸۲,۲۷۰,۶۳۴	-	۲,۲۶۴,۶۱۳,۴۳۸	۸,۵۱۷,۶۵۷,۱۹۶	۲,۰۰۱,۲۵۹,۵۴۴	-	-	۲,۰۰۱,۲۵۹,۵۴۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸
۵۴۵,۰۳۲,۷۸۷,۸۲۱	-	-	۵۴۵,۰۳۲,۷۸۷,۸۲۱	۶۸,۶۹۳,۵۳۸,۳۶۷	-	-	۶۸,۶۹۳,۵۳۸,۳۶۷	ا.مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸
۱۳۱,۱۴۴,۷۰۱,۹۳۳	-	۶,۱۳۱,۷۶۸,۴۱۵	۱۲۵,۰۱۲,۹۳۳,۵۱۸	۱۷,۱۲۶,۸۱۴,۶۰۰	-	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	۱۶,۳۴۴,۸۷۶,۳۵۲	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷
۱۱۵,۳۴۵,۵۰۹	-	۱۱۵,۳۴۵,۵۰۹	-	۱۴,۳۱۹,۱۹۴	-	۱۴,۳۱۹,۱۹۴	-	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۸,۸۹۵,۷۹۸,۸۳۰	-	۴۸,۸۹۵,۷۹۸,۸۳۰	-	۶,۹۲۵,۸۹۲,۸۴۷	-	۶,۹۲۵,۸۹۲,۸۴۷	-	اسناد خزانه-م.بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۴۶,۵۵۸,۷۵۳,۸۳۴	-	۴۶,۵۵۸,۷۵۳,۸۳۴	-	۶,۸۱۸,۴۸۵,۶۸۹	-	۶,۸۱۸,۴۸۵,۶۸۹	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱,۸۵۹,۰۷۲,۸۰۸,۳۷۷	۱۷۴,۳۲۸,۰۷۳,۹۴۷	۱۰۹,۲۲۱,۵۳۹,۰۲۹	۱,۵۷۵,۶۲۳,۱۹۶,۴۰۱	۲۰۱,۱۶۲,۳۴۶,۲۰۵	-	۲,۹۹۹,۸۳۴,۹۲۸	۱۹۸,۱۶۲,۴۱۱,۲۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
گواهی سپرده بانک سپه	۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۸۲۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۶۶,۸۰۲,۲۳۹	۲,۸۲۱,۹۶۳,۲۴۰
بانک انصار جهان کودک	۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	-	۳,۵۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۵,۶۱۷	۱۲۳,۰۴۵,۱۷۳
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۴,۸۶۳	۹۲,۲۵۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۳۹,۲۶۹,۴۶۹,۶۰۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۳۸,۲۱۹,۲۱۸,۴۲۳	۲۹۹,۴۳۴,۸۰۵,۴۱۱
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۲۲۴۶۷۶,۱	۴۰,۳۴۲	۱۵۴,۷۸۸
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۲۴۶۷۶,۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک گردشگری مرکزی	۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱,۰۱۸,۱۳۵,۷۹۲
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳,۵۲۲۵,۲۲۴۶۷۶,۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۸۴,۲۰۱,۷۰۱,۵۳۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۲۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۰۵,۴۱۲,۹۵۵,۱۵۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	-	۱۲۱,۳۰۵
		۲۱۵,۹۲۲,۸۷۶,۰۱۵	۱,۶۹۵,۱۴۰,۵۳۰,۱۰۷
			۴۴%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱

طی تیر ماه ۱۴۰۱

اطلاعات مجمع

نام سهم	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	-	-	-	۱۲,۷۲۲,۴۹۵,۸۹۰	۲۶۴,۹۳۴,۵۲۲	۱۲,۴۵۷,۵۶۱,۳۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۷۰۰	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۳,۲۰۸,۷۵۷,۷۰۵	۱۹,۴۳۸,۹۴۷,۰۹۵	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۳,۲۰۸,۷۵۷,۷۰۵	۱۹,۴۳۸,۹۴۷,۰۹۵
گروه پهن	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۶۹,۹۱۶,۹۷۸	۱,۶۴۶,۴۳۲,۰۵۵	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۶۹,۹۱۶,۹۷۸	۱,۶۴۶,۴۳۲,۰۵۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۸۴,۸۹۷	۱۰۰۳۰	-	-	-	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	۲۵۹,۱۴۳,۹۲۲	۱,۶۱۶,۸۸۰,۸۷۸
توسعه‌معدان و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	-	-	۴,۷۰۱,۳۴۱,۸۰۰	۲۷۲,۹۸۰,۵۵۶	۴,۴۲۸,۳۵۱,۲۴۴
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	-	-	-	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۵۴۲,۲۰۳,۲۶۵	۷,۳۲۹,۷۸۴,۸۸۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۴۵,۶۳۹	۵,۸۵۰	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۵۴۲,۲۰۳,۲۶۵	۷,۳۲۹,۷۸۴,۸۸۵	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۵۴۲,۲۰۳,۲۶۵	۷,۳۲۹,۷۸۴,۸۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۶۵,۲۰۰	۶۵۰	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۷۶	۴۸۸,۶۷۷,۵۲۴	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۸,۷۰۲,۴۷۶	۴۸۸,۶۷۷,۵۲۴
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۵۹۰	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	۴,۹۷۴,۷۳۰,۲۷۲	۳۱,۵۷۸,۷۲۲,۵۹۸	۳۶,۵۵۳,۴۵۲,۸۷۰	۴,۹۷۴,۷۳۰,۲۷۲	۳۱,۵۷۸,۷۲۲,۵۹۸
نفت پارس	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶۶۰	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	۷,۰۰۳,۸۰۲,۹۹۱	۴۳,۶۹۸,۹۴۱,۷۳۹	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	۷,۰۰۳,۸۰۲,۹۹۱	۴۳,۶۹۸,۹۴۱,۷۳۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۳۳۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۷۸۳,۲۰۰	۱۸۵,۴۴۴,۵۱۹	۱,۱۶۵,۳۳۸,۶۸۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۵۰۷,۸۳۲	۱۰۰	-	-	-	۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	-	-	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۷,۱۶۵	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۱	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۴۰۰,۸۸,۱۴۳	۲,۵۶۵,۶۴۴,۴۱۶	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۴۰۰,۸۸,۱۴۳	۲,۵۶۵,۶۴۴,۴۱۶
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۹۰	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۸۸۷,۹۹۳,۸۶۶	۵,۳۷۹,۵۴۷,۹۰۴	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۸۸۷,۹۹۳,۸۶۶	۵,۳۷۹,۵۴۷,۹۰۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۰۰	۳,۴۲۷,۵۳۵,۳۰۰	۴۲۵,۸۵۹,۷۳۹	۳,۰۰۱,۶۷۵,۵۶۱	۳,۴۲۷,۵۳۵,۳۰۰	۴۲۵,۸۵۹,۷۳۹	۳,۰۰۱,۶۷۵,۵۶۱
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	-	-	-	۱۵۷,۱۰۴,۷۰۰	-	۱۵۷,۱۰۴,۷۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۶۲,۵۷۲	۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۰,۰۷۲	۱,۲۴۴,۳۷۱,۹۲۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۱۹۴,۰۳۰	۴۰۰	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۳۳,۲۴۰,۰۷۲	-	۴,۷۹۷,۳۹۸,۹۲۲	۵۲۶,۵۴۳,۴۲۸	۴,۲۷۰,۸۵۴,۸۴۴
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۳۸,۹۸۶	۶۷۲	-	-	-	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۷۰۷,۵۹۵,۷۱۷	۴,۶۹۵,۸۶۲,۴۸۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۱۰۰	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۷۰۷,۵۹۵,۷۱۷	-	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۳۹۵,۸۳۵	۱۴۸,۹۵۶,۶۴۴,۱۶۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	۱۳۳,۶۰۸,۰۷۶	۶,۳۱۴,۳۵۴	۱۲۷,۲۹۳,۲۲۰
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	-	-	-	۴۵۲,۲۹۳,۴۲۳,۴۲۹	۱۲۳,۰۴۶,۲۷۹,۰۶۶	۳۲۹,۲۴۷,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
(۸,۳۶۰,۳۵۹,۳۳۰)	۹۰,۹۴۹,۲۹۳,۵۱۶	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۳۸۵	۳,۵۲۶,۴۵۵	(۲۹۹,۹۹۱,۹۴۷)	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۳۸۵	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۳۸۵	۳,۵۲۶,۴۵۵	سیمان خزر
(۵,۱۹۵,۷۲۱,۱۳۶)	۲۶,۱۳۱,۳۲۴,۵۶۵	۲۰,۹۳۵,۶۰۵,۴۲۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	(۱۲,۴۶۷,۷۶۳)	۲۰,۹۴۸,۰۷۳,۱۹۲	۲۰,۹۳۵,۶۰۵,۴۲۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۳,۷۲۰,۱۱۳,۴۹۴)	۱۹۵,۷۸۳,۳۸۱,۵۱۹	۱۷۲,۰۶۳,۳۶۸,۰۲۴	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	(۳۳,۳۸۶,۹۳۵,۳۸۹)	۱۹۵,۴۵۰,۲۰۳,۴۱۴	۱۷۲,۰۶۳,۳۶۸,۰۲۴	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۷۳,۵۰۹,۱۳۵	۳۹۳,۶۸۸,۸۸۷,۴۲۷	۳۹۷,۰۴۳,۳۹۶,۵۶۲	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	(۳,۰۱۰,۲۰۵,۵۰۲)	۳۹۹,۰۵۲,۶۰۲,۰۶۵	۳۹۷,۰۴۳,۳۹۶,۵۶۲	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	گروه بهمن
(۴۰۵,۳۳۵,۹۳۳)	۸,۳۸۲,۳۷۵,۲۹۲	۷,۹۷۷,۰۳۹,۳۵۸	۵۸۴,۸۹۷	۱۴,۳۸۰,۳۰۹	۷,۹۶۲,۶۵۹,۰۴۹	۷,۹۷۷,۰۳۹,۳۵۸	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۳۵۳,۸۰۳,۴۹۸)	۶۴,۷۹۶,۴۳۰,۵۰۰	۶۰,۳۴۲,۶۲۷,۰۰۲	۱۰,۷۴۴,۰۳۸	(۴,۳۵۶,۰۴۶,۶۶۸)	۶۴,۷۹۸,۶۷۳,۶۷۱	۶۰,۳۴۲,۶۲۷,۰۰۲	۱۰,۷۴۴,۰۳۸	توسعه معادن و فلزات
(۱۸,۶۹۷,۸۹۱,۵۰۶)	۸۷,۱۱۱,۵۳۲,۵۳۰	۶۸,۴۱۳,۶۳۱,۰۲۴	۴,۰۳۸,۹۱۶	(۳۳,۲۹۳,۶۰۹,۰۱۳)	۹۱,۷۰۷,۲۴۰,۰۳۸	۶۸,۴۱۳,۶۳۱,۰۲۴	۴,۰۳۸,۹۱۶	پالایش نفت تبریز
(۵۱۲,۶۶۲,۸۸۲)	۵,۳۷۳,۱۹۷,۵۹۶	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳	۷۶۵,۲۰۰	(۴۸۸,۸۴۷,۶۹۸)	۵,۳۴۹,۳۸۲,۴۱۲	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳	۷۶۵,۲۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۸,۶۹۰,۹۶۵,۴۷۰)	۳۳۹,۷۸۸,۲۴۵,۹۲۷	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۶	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	(۳۵,۷۱۸,۷۳۰,۳۶۴)	۳۴۶,۸۱۶,۰۱۰,۸۲۱	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۶	۲۲,۳۵۸,۸۴۷	معذنی و صنعتی چادرملو
(۳۱,۳۵۷,۴۷۹,۹۶۲)	۲۹۰,۶۰۸,۹۳۷,۱۴۴	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	(۹۷۳,۳۳۹,۷۲۳)	۲۶۰,۳۲۴,۷۹۶,۹۰۴	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	نفت پارس
(۳۲۸,۹۶۵,۳۱۳)	۵۰,۸۶۶,۶۲۷,۸۷۰	۵۰,۶۳۷,۶۶۲,۵۵۷	۴,۶۳۵,۱۹۲	(۴۰,۱۶۳,۱۲۹)	۵۰,۶۷۷,۸۲۵,۶۸۷	۵۰,۶۳۷,۶۶۲,۵۵۷	۴,۶۳۵,۱۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۹,۲۷۵,۸۴۳,۵۹۸)	۷۶۱,۸۳۶,۱۲۱,۲۸۰	۷۰۲,۵۶۰,۳۷۷,۶۸۱	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	(۵۲,۸۲۰,۴۵۷,۴۱۷)	۷۵۵,۳۸۰,۷۳۵,۰۹۹	۷۰۲,۵۶۰,۳۷۷,۶۸۱	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	فولاد خوزستان
(۱,۲۳۳,۴۲۴,۴۱۴)	۴۷,۹۰۵,۱۱۶,۶۶۵	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۳۵۰	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	(۱۵۱,۵۴۹,۸۱۳)	۴۶,۸۳۳,۲۴۲,۰۷۳	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۳۵۰	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	پتک ملت
(۱۲,۰۴۳,۰۲۰,۴۲۹)	۱۲۴,۵۱۶,۶۹۱,۴۴۴	۱۱۲,۴۷۳,۶۷۱,۰۱۴	۳,۸۰۱,۹۷۹	۳۰,۲۳۲,۶۵۷,۴۰۹	۱۰۹,۴۴۹,۹۰۵,۶۰۵	۱۱۲,۴۷۳,۶۷۱,۰۱۴	۳,۸۰۱,۹۷۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸,۴۹۶,۵۵۷,۷۹۳)	۱۱۹,۳۹۴,۰۰۸,۰۵۸	۱۱۰,۸۹۷,۴۵۰,۳۶۴	۶۶۹,۹۵۷	۲۴۷,۸۰۰,۳۱۶	۱۱۰,۶۴۹,۶۴۹,۹۴۸	۱۱۰,۸۹۷,۴۵۰,۳۶۴	۶۶۹,۹۵۷	پتروشیمی پردیس
(۳۸۷,۸۶۵,۸۱۵)	۳۸,۷۴۰,۳۴۹,۸۷۳	۳۸,۳۵۲,۳۸۴,۰۵۷	۱,۷۵۲,۱۳۲	۴۸۷,۶۴۳,۵۲۹	۳۷,۸۶۴,۷۴۰,۵۲۸	۳۸,۳۵۲,۳۸۴,۰۵۷	۱,۷۵۲,۱۳۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۸,۴۴۲,۳۳۷,۳۸۵)	۱۹۴,۰۳۷,۱۰۵,۴۱۶	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۰	۱,۷۱۲,۲۷۳	(۵۰۲,۳۶۳,۵۷۶)	۱۶۶,۱۱۵,۳۳۱,۷۰۷	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۰	۱,۷۱۲,۲۷۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۴,۱۸۱,۵۰۹,۴۳۵	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۹,۲۳۷,۸۷۷,۰۰۵	۹۸۰,۷۱۰,۴۹۰,۴۹۶	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۳,۵۲۶,۴۵۵	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۲۸۵	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۲۳۳	(۲۹۹,۹۹۱,۹۴۷)	۳,۵۲۶,۴۵۵	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۲۸۵	۸۲,۵۸۸,۹۳۴,۲۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲۰,۹۳۵,۶۰۵,۴۲۸	۲۰,۹۴۸,۰۷۳,۱۹۲	(۱۲,۴۶۷,۷۶۳)	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲۰,۹۳۵,۶۰۵,۴۲۸	۲۰,۹۳۵,۶۰۵,۴۲۸
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۲۵۳,۸۶۴	۱۷۲,۰۶۳,۲۶۸,۰۲۴	۱۹۵,۴۵۰,۲۰۳,۴۱۴	(۲۳,۳۸۶,۹۳۵,۳۸۹)	۳۲,۲۵۳,۸۶۴	۱۷۲,۰۶۳,۲۶۸,۰۲۴	۱۷۲,۰۶۳,۲۶۸,۰۲۴
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۹۷,۰۴۳,۳۹۶,۵۶۲	۳۹۷,۰۵۲,۶۰۲,۰۶۵	(۲۰,۱۰۳,۵۰۵,۰۲)	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۳۹۷,۰۴۳,۳۹۶,۵۶۲	۳۹۷,۰۴۳,۳۹۶,۵۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۹۷۷,۰۳۹,۳۵۸	۷,۹۶۲,۶۵۹,۰۴۹	۱۴,۳۸۰,۳۰۹	۵۸۴,۸۹۷	۷,۹۷۷,۰۳۹,۳۵۸	۷,۹۷۷,۰۳۹,۳۵۸
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۴۴,۰۳۸	۶۰,۳۴۲,۶۲۷,۰۰۲	۶۴,۷۹۸,۶۷۳,۶۷۱	(۴,۴۵۶,۰۴۶,۶۶۸)	۱۰,۷۴۴,۰۳۸	۶۰,۳۴۲,۶۲۷,۰۰۲	۶۴,۷۹۸,۶۷۳,۶۷۱
پالایش نفت تبریز	۴۰,۳۸,۹۱۶	۶۸,۴۱۳,۶۳۱,۰۲۴	۹۱,۷۰۷,۲۴۰,۰۳۸	(۲۳,۲۹۳,۶۰۹,۰۱۳)	۴۰,۳۸,۹۱۶	۶۸,۴۱۳,۶۳۱,۰۲۴	۶۸,۴۱۳,۶۳۱,۰۲۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳	۵,۳۴۹,۳۸۲,۴۱۲	(۴۸۸,۸۴۷,۶۹۸)	۷۶۵,۲۰۰	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳	۴,۸۶۰,۵۳۴,۷۱۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۶	۳۴۶,۸۱۶,۰۱۰,۸۲۱	(۳۵,۷۱۸,۷۳۰,۳۶۴)	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۶	۳۱۱,۰۹۷,۲۸۰,۴۵۶
نفت یارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۲۶۰,۳۲۴,۷۹۶,۹۰۴	(۹۷۳,۳۳۹,۷۲۲)	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۱	۲۵۹,۳۵۱,۴۵۷,۱۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۵,۱۹۲	۵۰,۶۳۷,۶۶۲,۵۵۷	۵۰,۶۷۷,۸۲۵,۶۸۷	(۴۰,۱۶۳,۱۲۹)	۴,۶۳۵,۱۹۲	۵۰,۶۳۷,۶۶۲,۵۵۷	۵۰,۶۳۷,۶۶۲,۵۵۷
فولاد خوزستان	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۷۰۲,۵۶۰,۲۷۷,۶۸۱	۷۵۵,۳۸۰,۷۳۵,۰۹۹	(۵۳,۸۲۰,۴۵۷,۴۱۷)	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۷۰۲,۵۶۰,۲۷۷,۶۸۱	۷۰۲,۵۶۰,۲۷۷,۶۸۱
باتک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۲۵۰	۴۶,۸۱۳,۲۴۲,۰۷۳	(۱۵۱,۵۴۹,۸۲۲)	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۲۵۰	۴۶,۶۷۱,۶۹۲,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۸۰۱,۹۷۹	۱۱۲,۷۷۳,۶۷۱,۰۱۴	۱۰۹,۴۴۹,۹۰۵,۶۰۵	۳,۰۲۳,۷۶۵,۴۰۹	۳,۸۰۱,۹۷۹	۱۱۲,۷۷۳,۶۷۱,۰۱۴	۱۱۲,۷۷۳,۶۷۱,۰۱۴
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۰,۸۹۷,۴۵۰,۲۶۴	۱۱۰,۶۴۹,۶۴۹,۹۴۸	۲۴۷,۸۰۰,۳۱۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۰,۸۹۷,۴۵۰,۲۶۴	۱۱۰,۸۹۷,۴۵۰,۲۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۵۲,۱۳۲	۳۸,۲۵۲,۳۸۴,۰۵۷	۳۷,۸۶۴,۷۴۰,۵۲۸	۴۸۷,۶۴۳,۵۲۹	۱,۷۵۲,۱۳۲	۳۸,۲۵۲,۳۸۴,۰۵۷	۳۸,۲۵۲,۳۸۴,۰۵۷
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۰	۱۶۶,۱۱۵,۳۳۱,۷۰۷	(۵۰۲,۳۶۳,۵۷۶)	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۰	۱۶۵,۶۱۲,۸۶۸,۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
۸۴,۱۸۱,۵۰۹,۴۳۵	۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۹,۳۲۷,۸۷۷,۶۰۵	۹۸۰,۷۱۰,۴۹۰,۴۹۶	۹۹۹,۹۴۸,۳۶۸,۱۰۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۹۱۱,۸۴۰,۲۰۶	۴۷۶,۸۱۷,۴۰۱,۸۲۲	۴۷۹,۷۲۹,۲۴۲,۰۲۸	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	(۷,۶۴۲,۰۸۲,۲۱۶)	۴۸۷,۳۷۱,۳۲۴,۲۴۵	۴۷۹,۷۲۹,۲۴۲,۰۲۸	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۳,۵۸۹,۲۳۹,۷۲۴)	۶۷,۳۱۷,۸۱۸,۳۷۱	۶۳,۷۲۸,۵۷۸,۶۴۶	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	(۳,۵۰۵,۶۴۹,۲۴۲)	۶۷,۳۳۴,۲۲۷,۸۸۹	۶۳,۷۲۸,۵۷۸,۶۴۶	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	تولیدی چدن سازان
(۷۰۰,۷۴۹,۹۸۳,۳۲۲)	۱,۶۲۹,۰۹۰,۳۶۰,۸۸۹	۱,۵۵۹,۰۱۵,۳۶۲,۵۶۷	۲۷۶,۶۰۴,۴۱۴	(۴,۱۸۴,۱۱۴,۳۰۴)	۱,۵۶۳,۱۹۹,۴۷۶,۸۷۲	۱,۵۵۹,۰۱۵,۳۶۲,۵۶۷	۲۷۶,۶۰۴,۴۱۴	تامین سرمایه امید
۱۶۹,۴۸۳,۷۲۰	۴۸,۶۸۵,۶۵۹,۶۸۰	۴۸,۸۵۵,۱۴۳,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۸۵۵,۱۴۳,۴۰۰	۴۸,۸۵۵,۱۴۳,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۸۳۸,۰۴۹,۵۰۲	۱۱۴,۶۷۱,۰۴۰,۴۹۸	۱۱۶,۵۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۱۸۹,۱۵۷,۶۱۳)	۱۱۶,۶۹۸,۲۴۷,۶۱۳	۱۱۶,۵۰۹,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۲,۶۳۷,۰۴۸,۲۷۳)	۳۲,۸۶۸,۱۵۱,۳۴۷	۳۰,۲۳۱,۱۰۳,۰۷۳	۶۶۲,۵۷۲	(۲۴۳,۳۸۱,۳۹۴)	۳۰,۴۷۴,۴۸۴,۴۶۸	۳۰,۲۳۱,۱۰۳,۰۷۳	۶۶۲,۵۷۲	سنگ آهن گهرزمین
(۱۰۰۴۵,۷۳۹,۷۰۶)	۱۹۲,۵۶۳,۲۷۹,۱۶۳	۱۹۱,۵۱۷,۵۳۹,۴۵۶	۳,۱۹۴,۰۳۰	(۴۰۱,۴۳۰,۱۰۳)	۱۹۱,۹۱۸,۹۶۹,۵۶۰	۱۹۱,۵۱۷,۵۳۹,۴۵۶	۳,۱۹۴,۰۳۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۴,۵۲۸,۱۹۰,۳۶۵)	۵۸,۶۰۳,۵۸۹,۰۹۹	۵۴,۰۷۵,۳۹۸,۸۳۳	۷,۱۳۸,۹۸۶	(۱۴۹,۷۲۳,۲۱۵)	۵۴,۲۲۵,۱۲۱,۰۴۹	۵۴,۰۷۵,۳۹۸,۸۳۳	۷,۱۳۸,۹۸۶	کشت و دامداری فکا
(۱,۳۶۷,۹۳۴,۰۱۵)	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۲۹۸,۸۵۹,۵۵۶,۱۸۳	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	(۱,۳۶۷,۹۳۴,۰۱۵)	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۲۹۸,۸۵۹,۵۵۶,۱۸۳	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۵,۶۶۳,۰۹۵,۷۴۷)	۱۰۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵	۱۰۰۱۴,۲۴۹,۶۴۲,۷۲۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۱۸۳,۹۹۴	۹۹۷,۵۵۹,۴۵۸,۷۳۳	۱۰۰۱۴,۲۴۹,۶۴۲,۷۲۷	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۳۹,۱۵۵,۹۱۷)	۸۸,۹۶۲,۸۵۷,۹۳۸	۸۸,۷۲۳,۷۰۲,۰۲۰	۹۱۹,۶۵۲	(۳۴۷,۱۹۴,۳۸۰)	۸۹,۰۷۰,۸۹۶,۴۰۱	۸۸,۷۲۳,۷۰۲,۰۲۰	۹۱۹,۶۵۲	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
(۶,۲۲۶,۳۷۱,۵۲۹)	۶۹,۱۸۹,۲۶۳,۸۵۴	۶۲,۹۶۲,۸۹۲,۳۲۴	۳,۳۶۵,۵۵۶	(۳۸۹,۶۸۶,۴۷۳)	۶۳,۲۵۲,۵۷۸,۷۹۸	۶۲,۹۶۲,۸۹۲,۳۲۴	۳,۳۶۵,۵۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	۱۱,۱۰۶,۳۳۵,۶۶۲	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	۱۱,۱۰۶,۳۳۵,۶۶۲	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۷۰۹,۵۲۳,۴۶۵	۵۵,۷۷۳,۳۲۳,۴۱۰	۵۶,۴۸۲,۸۴۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۷,۷۸۸)	۵۶,۴۸۹,۰۵۴,۶۶۳	۵۶,۴۸۲,۸۴۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۲۴۳,۶۲۸,۶۸۱,۰۶۰)	۷,۹۳۱,۴۴۵,۶۸۷,۶۹۵	۷,۶۸۷,۸۱۷,۰۰۶,۶۱۴		(۱۲۲,۸۲۶,۱۹۱,۸۵۸)	۷,۸۱۰,۶۵۳,۱۹۸,۴۹۴	۷,۶۸۷,۸۱۷,۰۰۶,۶۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
		ریال	ریال	تغییر قیمت		ریال	ریال	قیمت
٪صکوک مرابحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۶۰,۹۱۶,۹۵۶	۶۰,۱۲۰,۳۰۱	۷۹۶,۶۵۵	۸۰	۶۰,۹۱۶,۹۵۶	۵۱,۲۱۳,۵۱۷	۹,۷۰۳,۴۳۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	-	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۶,۶۸۷	۲,۲۶۶,۶۱۳,۴۳۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۸۸۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۴۴	۷۸۵,۵۱۱,۳۵۰	۱۴,۳۱۹,۱۹۴	۸۸۹	۷۹۹,۸۳۰,۵۴۴	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵	۱۱۵,۳۴۵,۵۰۹
٪صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰	۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۴۲۹,۱۱۵,۶۶۰,۰۱۰	۴۲۳,۱۸۹,۷۶۷,۱۶۳	۶,۹۲۵,۸۹۲,۸۴۷	۴۸۷,۷۹۳	۴۲۹,۱۱۵,۶۶۰,۰۱۰	۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۴۸,۸۹۵,۷۹۸,۸۲۰
٪صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۷۶,۸۶۳,۴۹۳	۱,۰۵۹,۸۷۶,۸۶۳,۴۹۳	۵۸۶,۸۹۳,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۷۶,۸۶۳,۴۹۳	۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳	۴,۳۰۳,۳۱۹,۹۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۶۴,۳۷۵,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۰,۷۳۷,۲۴۸	۵۶۲,۳۵۳,۲۵۱,۵۵۹	۶,۸۱۸,۴۸۵,۶۸۹	۳۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۱۷۰,۷۳۷,۲۴۸	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۴۶,۵۵۸,۷۵۳,۸۲۴
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۰,۲۳۴,۷۵۱	۵۰۵,۷۹۵,۴۲۷,۹۵۹	۷۲۴,۸۰۶,۷۹۲	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۵۳۰,۲۳۴,۷۵۱	۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷	۵۰,۹۷,۷۵۵,۸۶۴
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۷۸۱,۹۳۸,۲۴۸	۲۱۴,۹۷۳,۳۷۰,۳۷۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۱۱,۳۹۹,۶۱۸	۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱	۶,۱۳۱,۷۶۸,۴۱۵
٪مشارکت ش اصفهان ۲۰۴-۱۸ 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	-
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۴۱,۲۲۷,۵۲۲	۶۱۳,۰۰۰,۶۷۳,۳۸۶	۴,۱۵۹,۴۴۵,۹۶۳	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۴۱,۲۲۷,۵۲۲	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۷,۲۲۷,۵۲۲
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	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۳,۷۵۷,۴۸۱	۱۹۲,۰۷۷,۶۰۹,۶۲۲	۸,۷۰۳,۸۵۲,۱۴۰	۱۹۷,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۳,۷۵۷,۴۸۱	۱۸۲,۸۶۴,۲۴۸,۹۵۳	۵۰۹,۰۰۰,۸۵۲۸
		۱۳,۵۴۱,۱۶۰,۳۷۷,۱۸۹	۱۳,۵۳۸,۱۶۰,۵۴۳,۲۶۳	۲,۹۹۹,۸۴۴,۹۲۸		۱۳,۵۴۱,۱۶۰,۳۷۷,۱۸۹	۱۳,۴۳۱,۹۳۸,۸۳۸,۱۶۰	۱۰۹,۲۲۱,۵۳۹,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱

طی تیر ماه ۱۴۰۱

نام سهم				سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از فروش			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
ف - درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شوشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۰.۴۸۸,۱۲۸,۸۶۱	۱۵۱,۶۶۲,۹۰۲,۰۴۰	۱,۱۷۴,۷۷۳,۱۷۹-	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	۳,۴۹۶,۴۰۵,۴۶۴,۴۱۸	۳,۳۵۹,۰۲۴,۹۷۹,۷۶۲	۱۳۷,۳۸۰,۴۹۹,۶۵۶	۱۵۰.۴۸۸,۱۲۸,۸۶۱	۱۵۱,۶۶۲,۹۰۲,۰۴۰	۱,۱۷۴,۷۷۳,۱۷۹-	۳,۴۹۶,۴۰۵,۴۶۴,۴۱۸	۳,۳۵۹,۰۲۴,۹۷۹,۷۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱				طی تیر 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		
۲,۰۲۹,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸	۵۲۰,۶۳۲,۱۷۰,۱۳۵	۶۲۹,۸۳۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۷۱۷,۶۰۰,۳۸۸,۴۵۱	۹۴۲,۸۳۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	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 ۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶۰۰۰
-۱۳۲,۹۴۶,۱۴۰	۱۳۹,۱۶۹,۹۴۶,۱۴۰	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳۰۰۰
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳	۹۶,۲۶۹,۸۷۶,۲۷۲	۱۳۱,۸۹۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۰۰
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۷۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	/مشارکت ش تبریز ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸
۱۷۴,۲۲۸,۰۷۲,۹۴۷	۳,۸۴۶,۹۴۶,۶۷۰,۳۶۶	۴,۰۲۱,۱۷۴,۷۴۲,۳۱۳		-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱			طی تیر 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		
۱۱۶,۷۱۲,۳۲۸,۱۲۵	۹۳,۳۶۹,۸۶۲,۹۳۲	۲۱۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۵۷	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۱	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۱۸	۱۰	گواهی سپرده بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۲۳۷
۲,۸۲۱,۹۶۳,۲۴۰	-	۲,۸۲۱,۹۶۳,۲۴۰	۶۶,۸۰۲,۲۳۹	-	۶۶,۸۰۲,۲۳۹	۱۸	۱۷	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	-	-	-	۱۰	۱۷	بانک انصار جهان کودک ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰
۱۲۳,۰۴۵,۱۷۳	-	۱۲۳,۰۴۵,۱۷۳	۵,۶۱۷	-	۵,۶۱۷	۱۰	۳	بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰
۹۲,۲۵۸	-	۹۲,۲۵۸	۱۴,۸۶۳	-	۱۴,۸۶۳	۱۰	۱۴	بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰
۲۳۹,۲۶۹,۴۶۹,۶۰۴	۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳	۲۳۹,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۷	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۳۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۱۸	۲۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰
۲۹۹,۴۳۴,۸۰۵,۴۱۱	۱۵۴,۴۲۷,۱۶۳	۲۹۹,۵۸۹,۳۳۳,۳۷۴	۳۸,۲۱۹,۲۱۸,۴۲۳	-	۳۸,۲۱۹,۲۱۸,۴۲۳	۱۸	۱۶	بانک گردشگری وزرا ۱۱۰۸-۱۵۵-۱-۷۱۴۳۴۲
۱۵۴,۷۸۸	-	۱۵۴,۷۸۸	۴۰,۳۴۲	-	۴۰,۳۴۲	۱۰	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	۱۸	۵	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	۱۸	۸	بانک شهر کیش ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	-	-	۱۸	۱۲	بانک گردشگری مرکزی ۱۱۰-۱۰۳۳-۱-۷۱۴۳۴۲
۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	-	-	۱۶	۳	بانک سپه میدان ونک ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۳-۷-۱۰۳۰۹۴۵۰
۱۰۱۸,۱۳۵,۷۹۲	۴۶۶,۹۴۲	۱۰۱۸,۶۰۲,۷۳۴	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۸	۱۹	بانک گردشگری وزرا ۱۱۰-۱۰۳۳-۱-۷۱۴۳۴۲,۱
۵۸۴,۲۰۱,۷۰۱,۵۳۱	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۵۸۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۳	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱
۴۰۵,۴۱۲,۹۵۵,۱۵۰	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۴۰۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۹	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	۸	بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵
۱۲۱,۳۰۵	-	۱۲۱,۳۰۵	-	-	-	-	۱۷	بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۱,۶۹۵,۱۴۰,۵۳۰,۱۰۷	۹۴,۳۱۱,۸۶۴,۴۰۱	۱,۷۸۹,۴۵۲,۳۹۴,۵۰۸	۲۱۵,۹۲۲,۸۷۶,۰۱۵	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳۲۹,۵۱۱,۹۱۷,۰۹۹			