



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Fund

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۲/۹۰	۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۷۷,۴۸۹	۶,۰۹۱,۰۶۰,۸۹۸,۳۴۴	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۷/۶۲	۳۱,۴۲۳,۲۱۴,۵۵۸,۸۳۱	۲۲,۴۹۸,۴۹۷,۶۶۸,۴۱۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹/۴۹	۱۶,۰۸۲,۰۲۸,۶۱۵,۲۲۵	۱۶,۰۴۳,۶۳۳,۲۳۹,۳۳۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۵۴,۵۳۸,۲۸۷,۷۵۱,۵۴۵	۴۴,۶۳۳,۱۹۱,۸۰۶,۰۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سهم	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۳۱,۱۱۲	۴۲,۲۱۷,۵۷۷,۸۰۴	۴۲,۱۵۳,۶۸۹,۸۶۶	.	.	.	.	۶,۷۳۱,۱۱۲	۸,۵۷۰	۴۲,۲۱۷,۵۷۷,۸۰۴	۵۷,۳۴۲,۴۰۰,۳۴۲
بانک ملت	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	۳۳,۷۱۳,۴۸۳,۶۲۸	۶۳,۴۳۷,۳۲۶,۵۰۴	.	(۹,۷۳۵,۲۸۶)	(۳۳,۱۹۳,۳۴۸,۵۶۸)	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷	۲۰,۴۴۴,۵۶۸,۷۲۰	۵۰,۵۰۲,۷۱۰,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۴۲,۰۱۹,۴۷۰,۱۶۹	.	.	.	.	۲,۶۹۳,۲۷۷	۱۶,۴۱۰	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۴۳,۹۳۳,۷۰۵,۳۵۰
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۳۸۲,۴۰۷,۹۷۲,۱۸۰	.	.	.	.	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۴,۹۴۶	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۳۷۳,۲۴۵,۵۹۷,۵۹۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۲۸,۲۱۲,۱۷۲,۳۰۳	.	.	.	.	۶۰,۵۳,۹۷۶	۶,۲۵۰	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۳۷,۶۱۲,۲۱۷,۷۶۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۲۵,۹۷۲,۷۱۵,۸۱۵	۱۴۰,۳۳۸,۵۶۷,۸۴۶	.	.	.	.	۵,۷۶۰,۰۴۰	۲۵,۷۰۰	۱۲۵,۹۷۲,۷۱۵,۸۱۵	۱۴۷,۱۵۲,۲۳۱,۴۸۳
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۷۸,۱۸۲,۸۳۵,۳۵۸	۹,۴۴۱,۲۳۶	.	.	.	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	۲,۴۲۸	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۰۵,۷۵۳,۶۵۳,۲۲۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۸۵,۰۹۳	۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳	۱۶,۲۵۳,۷۰۴,۴۹۲	.	.	.	.	۳,۰۸۵,۰۹۳	۶,۱۴۰	۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳	۱۸,۸۲۹,۷۶۳,۳۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۲۰,۹۹۶,۸۶۵,۴۲۹	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۸,۴۷۰	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۲۸,۲۸۶,۸۰۵,۵۷۹
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۲۷,۳۰۴,۵۶۵,۴۰۰	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۹۰,۰۵۳,۱۹۱,۷۶۸	.	.	.	.	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳۴,۱۹۰	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۱۰۹,۷۶۵,۳۶۹,۹۳۰
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۵۸	۱۸,۶۶۱,۶۳۹,۱۸۸	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	.	(۳۳)	(۳۳)	.	۶,۳۴۳,۷۲۵	۵,۰۷۴	۱۸,۶۶۱,۵۳۲,۱۱۱	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۵,۴۸۹,۹۴۰,۶۲۵	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۸	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۶,۱۹۷,۸۱۲,۳۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۲۹۳,۰۰۰	۳,۷۱۹,۹۱۱	۵۱,۶۱۴,۰۴۹,۴۵۶	.	.	۵,۷۱۹,۹۱۱	۱۴,۵۳۰	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۸۳,۰۱۱,۶۱۳,۳۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۶۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۶,۴۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۱۵۰,۵۴۴,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۳,۱۳۴	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۱۸۸,۶۵۶,۶۸۰,۰۰۰
صندوق نوید دانایان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶,۰۳۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۱۰۲,۶۳۰,۷۸۳,۰۴۷	.	(۹۵۶,۷۳۰)	(۱۴۰,۹۶۹,۲۰۹,۷۲۶)	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۴۶,۷۷۸	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۴۴,۸۵۴,۳۰۱,۶۲۶	.	.	.	.	۳۰,۴۶,۷۷۸	۱۷,۹۵۰	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۵۴,۳۶۴,۲۶۱,۵۹۲
فولاد خوزستان	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۵۸۱,۷۷۱,۲۸۰,۶۸۹	.	.	.	.	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۴۰,۶۲	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۷۴۳,۵۹۸,۱۵۶,۷۵۲
نقل به صفحه بعد			۲,۹۳۵,۰۴۶,۶۷۳,۱۹۲		۵۱,۶۱۴,۰۴۹,۴۵۶					۲,۷۷۵,۵۷۵,۰۶۷,۹۸۵	۳,۱۹۴,۱۲۶,۲۷۲,۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۵/۸۶	۳,۱۹۴,۱۲۶,۲۷۲,۲۳۲	۳,۷۷۵,۵۷۵,۰۶۷,۹۸۵			(۱۷۴,۱۶۲,۵۵۸,۳۲۷)		۵۱,۶۱۴,۰۴۹,۴۵۶		۲,۹۳۵,۰۴۶,۶۷۳,۱۹۲	۲,۸۴۷,۷۸۴,۵۹۱,۶۸۵	
۰/۰۲	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۴,۱۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
۰/۱۴	۷۴,۰۹۹,۲۰۹,۲۷۵	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۵,۸۹۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۳	.	.	.	۴,۲۷۱,۳۳۷	۵۳,۵۰۸,۰۵۷,۳۲۱	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۸,۳۸۴,۴۷۶
۲/۱۷	۱,۱۸۲,۰۷۶,۳۰۴,۲۶۶	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸,۴۱۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	۱,۱۵۸,۴۸۵,۳۳۰,۲۶۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹
۰/۰۲	۸,۴۵۳,۸۰۱,۱۸۵	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۱۴,۵۴۰	۵۸۴,۸۹۷	.	.	.	.	۷,۲۷۳,۵۲۴,۹۵۴	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۵۸۴,۸۹۷
۰/۹۲	۴۹۹,۶۵۴,۳۳۵,۷۵۹	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲,۰۵۰	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	.	.	.	.	۴۸۹,۶۶۱,۲۴۹,۰۴۴	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹
۰/۶۵	۳۵۳,۹۸۹,۹۵۷,۳۴۱	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۹,۸۹۰	۳۶,۰۰۶,۹۵۷	.	.	.	۱۳,۷۴۸,۱۱۱	۲۴۹,۸۰۷,۱۲۲,۲۳۰	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۲۲,۲۵۸,۸۴۶
۰/۲۰	۱۰۸,۸۲۱,۴۶۵,۵۱۸	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۷,۴۹۰	۱۴,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	۴,۸۷۱,۹۵۵	۷۶,۲۲۸,۲۹۸,۴۹۸	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۹,۷۴۳,۹۱۰
۰/۵۷	۳۰۸,۹۰۰,۳۴۰,۵۹۱	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۷,۴۶۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	.	.	.	.	۲۵۰,۵۱۵,۶۹۱,۷۶۶	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲
۱/۲۹	۷۰۱,۹۴۱,۴۸۱,۴۵۷	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۷,۸۰۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	۴۷۳,۳۶۰,۵۳۷,۴۲۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۹۰,۵۳۱,۱۵۸
۰/۶۲	۳۴۰,۶۴۸,۲۲۹,۴۹۵	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۶,۳۴۲	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	.	.	.	.	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۵۴,۰۳۴,۵۸۲
۰/۱۰	۵۶,۷۳۵,۵۱۱,۲۰۶	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۱۲,۷۰۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	.	.	.	.	۵۰,۷۹۳,۹۱۸,۳۰۰	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۴,۴۹۴,۱۰۳
۰/۳۵	۱۹۲,۵۴۷,۸۰۸,۸۶۹	۱۸۸,۴۵۴,۵۸۶,۸۷۹	۱,۶۱۶	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	.	.	۱۸۸,۴۵۴,۵۸۶,۸۷۹	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	.	.	.
۱۲/۹۰	۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۷۷,۴۸۹	۶,۵۸۹,۴۶۰,۱۱۴,۶۸۶			(۱۷۴,۱۶۲,۵۵۸,۳۲۷)		۲۴۰,۰۶۸,۶۳۶,۳۳۵		۶,۰۹۱,۰۶۰,۸۹۸,۳۴۴	۶,۴۷۳,۲۱۵,۰۵۱,۵۰۷	

نقل از صفحه قبل

فولاد شاهرود

فولاد مبارکه اصفهان

گروه صنعتی پاکشو

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه بهمن

معدنی و صنعتی چادرملو

ملی صنایع مس ایران

نفت پارس

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

نیروگاه زاگرس کوثر

کشت و دامداری فکا

مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۲۰,۷۷,۲۶۰	۳,۹۲۶,۶۷۸,۳۳۶,۴۹۷	۴۰,۸۸۷,۰۱۸,۸۴۶,۶۳۰	۹۳۴,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۸۷,۳۸۷,۷۰۱	۰	۰	۵,۸۲۸,۷۶۵,۵۲۴,۱۹۸	۵,۸۷۳,۴۴۷,۱۶۷,۹۳۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱,۰۰۴,۵۰۰	۲,۰۶۷,۶۱۸,۵۹۳,۰۹۵	۲,۰۸۷,۵۹۱,۳۷۱,۶۶۹	۵۲,۵۵۰	۱۰۵,۵۸۶,۳۹۴,۲۱۳	۰	۰	۲,۱۷۳,۲۰۴,۸۸۷,۳۰۸	۲,۲۲۰,۳۴۷,۲۵۷,۷۲۱
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۱۲۹,۲۱۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۴۱	۴۲۰,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	(۶۹,۰۰۰)	(۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۰٪	۸۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۶,۲۹۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۸۴۹,۷۰۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۷,۹۶۳,۶۷۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۳,۸۵۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۹۱۰,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۳,۹۰۹,۶۹۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۹۵۲,۷۶۹	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۱۳,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۱۳,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۱,۹۶۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۳۱۳,۲۲۲,۳۰۵
مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷
مرابحه عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۳۷,۱۴۳,۹۹۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۹۰,۳۳۰,۶۵۴	(۳۳۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۶۸۶,۲۶۳,۷۵۹	۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۹۸,۲۴۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۸۲,۷۴۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۷۲,۰۴۶,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۸۶۲,۳۲۷,۸۸۴	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۸۸۲,۲۲۷,۸۸۴	۲,۴۸۶,۷۰۳,۷۶۳,۲۳۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۳۰۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۵۵۳,۳۴۳
مرابحه عام دولت ۹۵-ش ۰۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۳,۴۱۹	۹۴۷,۵۹۹,۳۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۳,۴۱۹	۹۰۹,۳۸۴,۱۷۴,۱۵۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۷۶,۰۸۶,۱۸۰,۵۹۳
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۹۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۰۲۲,۱۷۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۶۴۹,۵۶۳,۸۷۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۲۴۰,۶۲,۴۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۷۷۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۲۴۰,۶۲,۴۹۹	۲۱۱,۳۰۱,۳۸۴,۶۹۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۴۰,۳۶۴,۴۴۲
ص مرابحه خودرو ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۶۱,۴۷۱,۶۷۷
صکوک مرابحه فتحوز ۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷/۶۲								۲۳,۴۹۸,۴۹۷,۶۶۸,۴۱۵	۲۳,۴۹۸,۴۹۷,۶۶۸,۴۱۵	۱,۰۰۸,۵۱۴,۹۰۰,۴۵۳	(۸۸۸,۳۱۰,۰۱۳,۸۳۰)			۳۲,۱۵۱,۵۳۷,۴۲۲,۴۴۴	۳۱,۴۲۳,۲۱۴,۵۵۸,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
نسبت به کل دارایی‌ها								
درصد								
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۶/۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶/۵٪	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶/۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶/۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۲۵/۷۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

14-1/12/29

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰٪	۱۹,۱۵۷,۴۳۳,۸۸۴	۱۰,۱۸۵,۲۲۸,۱۱۳,۵۹۰	(۸,۲۳۷,۵۲۳,۲۵۹,۴۷۶)	۱,۹۶۶,۸۶۲,۲۸۷,۹۹۸	۳/۶۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۰٪	۱,۰۲۲,۶۸۵,۵۰۷	۱۳,۱۲۲,۶۷۵,۵۹۶,۷۹۸	(۱۳,۰۲۳,۷۱۹,۵۸۶,۷۰۶)	۹۹,۹۷۸,۶۹۵,۵۹۹	۰/۱۸
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰٪	۵۴۴,۱۱۱,۵۰۶	۴,۴۷۲,۱۴۹	(۲۰۱,۵۲۰,۵۸۸)	۳۴۷,۰۶۳,۰۶۷	۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰٪	۱۳۵,۲۵۳,۴۲۴	۱۲۵,۷۹۲,۴۶۴	.	۲۶۱,۰۴۵,۸۸۸	۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۰٪	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۴۸,۲۳۳,۸۱۹	(۴۵۰,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۲۳۳,۸۱۹	۰/۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۰٪	۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۴	(۲۹,۴۹۸,۰۷۹,۰۰۰)	۹,۷۵۰,۳۱۴	۰/۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	قرض الحسنه	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰٪	.	۹,۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۸۰۳,۹۵۰,۰۰۰)	۹,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰٪	۹,۹۱۶,۱۸۹	۲,۸۷۹,۸۴۴,۳۸۹,۷۰۲	(۲,۸۷۹,۸۴۴,۹۲۵,۰۰۰)	۹,۳۸۰,۸۹۱	۰/۰۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰٪	۲۴۴,۰۵۸,۹۷۳	۵,۶۲۶,۹۸۹,۵۷۰	(۵,۸۷۰,۲۵۰,۰۰۰)	۷۹۸,۵۴۳	۰/۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۱۸,۴۳۹	(۷۳,۹۸۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۱۸,۴۳۹	۰/۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	.	۳۰۹,۸۴۷	.	.	۳۰۹,۸۴۷	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰٪	۷,۹۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۳۱,۷۸۰,۸۲۰	(۵۴۶,۲۳۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱۸۰,۸۲۰	۰/۰۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی									
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی					۱۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۷۰
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی									
					۱۶,۰۴۳,۶۳۳,۲۳۹,۳۳۰	۲۹,۲۹۵,۰۷۸,۵۳۶,۶۶۵	(۲۹,۲۵۶,۶۸۳,۱۶۰,۷۷۰)	۱۶,۰۸۲,۰۲۸,۶۱۵,۲۲۵	۲۹/۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه ۱۴۰۱

شرح	یادداشت	نسبت از کل		نسبت به کل	
		مبلغ	درآمدها	مبلغ	درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۱۶,۹۱۳,۶۳۷,۳۷۶	۶۰/۶۸	۸۴۳,۰۴۶,۲۸۴,۵۹۳	۳۶/۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۰۱۲,۹۷۱,۷۸۳	۲/۳۳	۲۴۱,۴۸۰,۵۷۲,۱۹۳	۱۰/۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۵۴,۹۵۶,۴۴۸,۳۲۴	۳۷/۱۱	۱,۱۸۵,۲۱۱,۳۳۰,۷۷۰	۵۱/۹۴
سایر درآمدها و هزینه ها	۲-۴	(۸۴۵,۶۸۷,۳۶۷)	(۰/۱۲)	۱۲,۱۹۰,۸۵۸,۲۱۴	۰/۵۳
		۶۸۷,۰۳۷,۳۷۰,۱۱۶	۱۰۰	۲,۲۸۱,۹۲۹,۰۴۵,۷۷۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه ۱۴۰۱					نام سهام
نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱/۴۷	۳۳,۶۱۱,۰۳۴,۲۲۵	۱۳,۴۸۰,۹۴۱,۰۰۱	۲۰,۱۳۰,۰۹۳,۲۲۴	۰	۲/۹۵	۲۰,۲۵۸,۷۳۲,۳۱۴	۱۳,۴۸۰,۹۴۱,۰۰۱	۶,۷۷۷,۷۹۱,۳۱۳	۰	بانک ملت
-/۰۰	۲۸,۰۵۸,۵۳۸	(۱۵۸,۴۳۹)	۲۸,۲۱۶,۹۷۷	۰	-/۰۰	۲۶,۳۴۸,۳۱۶	(۱۵۸,۴۳۹)	۲۶,۵۰۶,۷۵۵	۰	صنایع گلدیران
-/۵۶	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	۰	۱/۸۹	۱۲,۹۸۲,۷۹۷,۶۷۶	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۲۲,۱۳۹,۶۷۷)	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۴/۳۴	۳۲۷,۱۴۷,۳۲۲,۸۵۰	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۳۲۷,۶۷۹,۹۷۴,۶۸۶	۰	۲۳/۵۵	۱۶۱,۸۲۶,۸۷۶,۰۶۳	۰	۱۶۱,۸۲۶,۸۷۶,۰۶۳	۰	فولاد خوزستان
(۰/۰۰)	(۳)	(۳)	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۰/۰۲)	(۵۳۸,۷۷۹,۹۰۱)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۱۳۱,۸۹۰,۳۴۴)	۰	-/۰۱	۷۱,۲۶۲,۵۳۰	۰	۷۱,۲۶۲,۵۳۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع گلدیران
-/۰۳	۷۵۴,۹۶۱,۰۶۲	۹,۱۰۶,۸۲۶	۷۴۵,۸۵۴,۲۳۶	۰	-/۱۰	۶۹۱,۱۲۴,۶۱۶	۰	۶۹۱,۱۲۴,۶۱۶	۰	سیمان خزر
-/۰۱	۱۷۷,۳۳۷,۴۷۷	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۸۳,۶۰۴,۳۳۴	۰	-/۰۳	۱۷۳,۸۴۳,۸۸۲	۰	۱۷۳,۸۴۳,۸۸۲	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-/۰۲	۳۶۵,۹۶۸,۳۸۱	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۳۳۲,۲۱۱,۱۸۴	۰	-/۰۳	۲۲۲,۴۴۰,۲۳۲	۰	۲۲۲,۴۴۰,۲۳۲	۰	کشت و دامداری فکا
۲/۳۱	۵۲,۷۱۹,۴۲۲,۳۵۴	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۵۰,۷۹۲,۹۷۶,۰۳۷	۰	۴/۷۴	۳۲,۵۹۳,۱۶۷,۰۲۰	۰	۳۲,۵۹۳,۱۶۷,۰۲۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-/۰۸	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-/۰۸	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س
(۰/۰۵)	(۱,۰۶۳,۶۲۸,۲۱۴)	۰	(۴,۱۵۰,۰۷۴,۹۸۶)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	(۰/۱۵)	(۱,۰۶۳,۶۲۸,۲۱۴)	۰	(۴,۱۵۰,۰۷۴,۹۸۶)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
-/۴۴	۹,۹۵۲,۴۳۸,۸۱۴	۰	۹,۹۵۲,۴۳۸,۸۱۴	۰	۱/۰۶	۷,۲۸۹,۹۴۰,۱۵۰	۰	۷,۲۸۹,۹۴۰,۱۵۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۰/۰۰)	(۸۳,۴۷۵,۶۸۲)	۰	(۸۳,۴۷۵,۶۸۲)	۰	-/۲۸	۱,۹۱۴,۲۳۵,۱۸۱	۰	۱,۹۱۴,۲۳۵,۱۸۱	۰	پالایش نفت تبریز
۱۹/۲۶	۴۳۹,۵۰۰,۶۹۳,۵۷۱	۳۱,۱۸۰,۰۸۳,۵۹۶	۴۰۵,۲۳۴,۱۶۳,۲۰۳	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	۳۴/۴۹	۲۳۶,۹۸۷,۱۳۹,۷۶۶	۲۶,۴۸۵,۷۱۹,۹۱۵	۲۰۷,۴۱۴,۹۷۳,۰۷۹	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۲-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱					طی اسفند ماه ۱۴۰۱				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹/۲۶	۴۳۹,۵۰۰,۶۹۳,۵۷۱	۳۱,۱۸۰,۰۸۳,۵۹۶	۴۰۵,۲۳۴,۱۶۳,۲۰۳	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	۳۴	۲۳۶,۹۸۷,۱۳۹,۷۶۶	۲۶,۴۸۵,۷۱۹,۹۱۵	۲۰۷,۴۱۴,۹۷۳,۰۷۹	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲
(۰/۳۶)	(۸,۳۲۷,۳۸۲,۰۸۳)	.	(۸,۳۲۷,۳۸۲,۰۸۳)	.	(۰/۲۹)	(۱,۹۹۰,۳۶۸,۹۰۸)	.	(۱,۹۹۰,۳۶۸,۹۰۸)	.
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۱	۳۰۸,۷۴۲,۹۹۰	.	۳۰۸,۷۴۲,۹۹۰	.	۰/۰۱	۵۸۸,۰۹,۲۱۰	.	۵۸۸,۰۹,۲۱۰	.
۴/۱۱	۹۳,۸۰۲,۲۰۶,۱۳۶	.	۹۳,۸۰۲,۲۰۶,۱۳۶	.	۳/۴۳	۲۳,۵۹۰,۹۷۳,۹۹۸	.	۲۳,۵۹۰,۹۷۳,۹۹۸	.
۰/۱۰	۲,۲۷۰,۵۸۴,۷۶۹	.	۲,۲۷۰,۵۸۴,۷۶۹	.	۰/۰۶	۴۰۳,۲۵۲,۳۷۴	.	۴۰۳,۲۵۲,۳۷۴	.
۰/۰۱	۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	.	۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	.	۰/۰۱	۸۸,۲۸۱,۲۰۰	.	۸۸,۲۸۱,۲۰۰	.
۰/۰۱	۳۲۸,۸۳۹,۲۲۴	.	۳۲۸,۸۳۹,۲۲۴	.	۰/۰۸	۵۶۸,۱۴۱,۰۰۶	.	۵۶۸,۱۴۱,۰۰۶	.
۰/۹۳	۲۱,۳۲۴,۰۹۱,۲۶۶	.	۲۱,۳۲۴,۰۹۱,۲۶۶	.	۰/۷۷	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۷	.	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۷	.
۰/۰۵	۱,۲۴۸,۳۸۶,۵۳۴	.	۱,۲۴۸,۳۸۶,۵۳۴	.	۰/۰۴	۲۹۵,۷۰۱,۷۷۷	.	۲۹۵,۷۰۱,۷۷۷	.
۰/۱۱	۲,۴۵۴,۶۵۳,۵۲۳	.	۲,۴۵۴,۶۵۳,۵۲۳	.	۰/۱۲	۸۳۳,۸۰۷,۰۳۶	.	۸۳۳,۸۰۷,۰۳۶	.
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۴۳	۳۲,۵۸۴,۵۷۱,۹۶۹	.	۳۲,۵۸۴,۵۷۱,۹۶۹	.	۳/۰۰	۲۰,۵۹۱,۱۵۱,۳۲۹	.	۲۰,۵۹۱,۱۵۱,۳۲۹	.
۰/۰۵	۱,۰۵۱,۷۷۹,۴۷۹	.	۱,۰۵۱,۷۷۹,۴۷۹	.	۰/۱۷	۱,۱۸۰,۳۷۶,۲۳۱	.	۱,۱۸۰,۳۷۶,۲۳۱	.
۵/۷۳	۱۳۰,۷۱۲,۲۵۴,۷۸۳	.	۱۳۰,۷۱۲,۲۵۴,۷۸۳	.	۱۵/۱۶	۱۰۴,۱۸۲,۸۳۲,۲۶۳	.	۱۰۴,۱۸۲,۸۳۲,۲۶۳	.
۰/۱۱	۲,۵۹۵,۰۹۹,۳۵۶	.	۲,۵۹۵,۰۹۹,۳۵۶	.	۰/۴۰	۲,۷۶۲,۳۲۲,۶۲۱	.	۲,۷۶۲,۳۲۲,۶۲۱	.
۰/۵۲	۱۱,۸۴۷,۶۸۴,۷۶۰	.	۱۱,۸۴۷,۶۸۴,۷۶۰	.	۱/۳۷	۹,۴۰۰,۰۴۵,۴۶۴	.	۹,۴۰۰,۰۴۵,۴۶۴	.
۴/۵۹	۱۰۴,۸۰۴,۰۲۲,۱۸۶	.	۱۰۴,۸۰۴,۰۲۲,۱۸۶	.	۱/۴۵	۹,۹۹۳,۰۸۶,۷۱۵	.	۹,۹۹۳,۰۸۶,۷۱۵	.
۰/۰۱	۲۴۰,۲۸۶,۳۳۰	.	۲۴۰,۲۸۶,۳۳۰	.	۰/۰۱	۶۹,۸۹۳,۰۱۴	.	۶۹,۸۹۳,۰۱۴	.
۰/۰۹	۲,۰۰۵,۵۶۵,۷۲۹	.	۲,۰۰۵,۵۶۵,۷۲۹	.	۰/۰۲	۱۵۲,۵۹۲,۲۲۸	.	۱۵۲,۵۹۲,۲۲۸	.
۰/۰۹	۲,۱۱۳,۰۱۰,۶۰۴	.	۲,۱۱۳,۰۱۰,۶۰۴	.	۰/۳۱	۲,۱۲۰,۸۳۱,۳۱۵	.	۲,۱۲۰,۸۳۱,۳۱۵	.
۰/۰۹	۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۲۱	.	۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۲۱	.	۰/۰۴	۳۰۷,۲۷۴,۱۹۰	.	۳۰۷,۲۷۴,۱۹۰	.
۳۶/۹۴	۸۴۳,۰۴۶,۲۸۴,۵۹۳	۳۱,۱۸۰,۰۸۳,۵۹۶	۸۰۸,۷۷۹,۷۵۴,۲۲۵	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	۶۰/۶۸	۴۱۶,۹۱۳,۶۳۷,۳۷۶	۲۶,۴۸۵,۷۱۹,۹۱۵	۳۸۷,۳۴۱,۴۷۰,۶۸۹	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱,۶۷۰,۸۵۱,۵۱۶	۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۵۰	۱۲,۷۶۳,۲۳۱,۵۲۵	۲۷,۳۴۶,۴۶۴,۷۴۱	۱۸,۷۲۸,۰۵۲,۳۰۲	۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۵۰	۸,۰۳۴,۰۸۸,۸۳۴	۹,۱۳۲,۸۰۸,۲۱۸	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۲۷,۹۳۴,۸۷۸,۰۹۶	(۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۱۰,۰۰۰)	۲۷,۹۸۹,۸۷۸,۰۹۶	۷,۳۵۲,۹۶۸,۷۵۵	(۷,۵۹۰,۰۰۰)	۷,۵۹۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۹۶۸,۷۵۵	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۲۹,۱۷۳,۷۰۴,۵۸۸	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۵,۴۹۱,۲۱۷,۳۲۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۵,۴۰۰,۵۹۲,۳۲۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۰,۱۸۴,۵۲۵,۳۸۴	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱,۲۷۷,۲۲۲,۲۰۰	۸,۹۳۲,۹۲۸,۱۸۳	۳,۲۸۲,۲۷۸,۳۰۴	-	۲۸۰,۵۰۹,۱۴۹	۳,۰۰۱,۷۶۹,۱۵۵	مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵۴,۵۱۱,۸۲۰,۱۳۴	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	۳۷,۹۴۵,۰۳۹,۱۱۵	۱۱۰,۳۵۵,۸۳۳,۷۸۸	۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۲۸۹	-	۲۷,۱۶۹,۵۹۱,۸۳۹	۸,۸۹۰,۴۷۳,۴۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱۶۹,۷۸۰,۳۵۱	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۷۹,۸۹۷,۴۷۸	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸	۱,۱۷۹,۸۹۷,۴۷۸	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۰,۱۲۸,۴۹۸,۸۳۷	-	۱۷۴,۹۶۴,۴۴۲	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵	۲۰,۱۲۸,۴۹۸,۸۳۷	-	۱۷۴,۹۶۴,۴۴۲	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳
۶,۷۴۶,۰۸۱,۰۶۱	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱	۶,۷۴۶,۰۸۱,۰۶۱	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-بدون ضامن
(۲۳,۳۱۵,۰۹۹,۸۲۹)	-	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	۵۸,۸۵۱,۲۸۷,۶۷۱	۱۴,۲۹۴,۹۰۴,۷۲۵	-	-	۱۴,۲۹۴,۹۰۴,۷۲۵	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷۳,۰۷۱,۸۱۴,۶۸۸	-	۴۸,۶۶۹,۶۵۰,۰۶۳	۲۴,۴۰۲,۱۶۴,۶۲۵	۷۹,۰۶۵,۹۶۰,۵۲۴	-	۶۷,۷۱۷,۲۲۴,۰۲۸	۱۱,۳۴۸,۷۳۶,۴۹۶	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴
(۳۶,۸۹۶,۶۷۶,۳۳۴)	-	(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	۳۳,۰۹۹,۹۲۱,۹۳۵	(۲۶,۰۱۰,۴۵۴,۸۲۹)	-	(۳۸,۳۸۰,۰۴۲,۳۵۶)	۱۲,۳۶۹,۵۸۷,۵۲۷	مراجعه عام دولت ۹۵-ش خ ۰۲۰۵۱۴
۱۲,۷۶۰,۵۲۸,۷۴۹	-	۱,۶۴۳,۳۲۲,۲۰۵	۱۱,۱۱۷,۲۰۶,۵۴۴	۸,۹۰۰,۴۴۴,۸۱۸	-	۱,۲۱۱,۳۵۳,۴۰۲	۷,۶۸۹,۰۹۱,۴۱۶	صکوک مراجعه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸,۲۴۵,۷۲۶,۷۹۶	-	(۱۸,۶۷۱,۴۴۲,۱۶۵)	۳۶,۹۱۷,۱۶۸,۹۶۱	۶,۵۶۱,۰۹۷,۶۷۳	-	(۷,۴۸۶,۴۵۴,۸۳۳)	۱۴,۰۴۷,۵۵۲,۵۰۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۳۰۸۱۶
۳۰,۵۶,۲۲۰,۳۳۷	-	(۴,۸۵۰,۱۲۰,۷۵۵)	۷,۹۰۶,۳۴۱,۰۹۲	(۳,۸۲۲,۳۷۳,۲۳۵)	-	(۵,۷۹۰,۴۵۰,۲۹۰)	۱,۹۶۸,۰۷۷,۰۵۵	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۸
(۱۴۱,۸۹۳,۰۳۳,۱۸۷)	-	(۴۲۳,۴۷۲,۰۸۰,۰۷۲)	۲۸۱,۵۷۹,۰۴۶,۸۸۵	(۱۶۵,۵۷۲,۱۸۹,۳۸۱)	-	(۲۳۵,۳۷۲,۶۱۰,۸۲۹)	۶۹,۸۰۰,۴۲۱,۴۴۸	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۶,۰۵۶,۴۲۲,۹۱۴)	-	(۷۴,۴۲۴,۱۵۲,۳۴۳)	۶۸,۳۶۷,۷۲۹,۴۲۹	۲۱,۲۶۲,۷۸۵,۴۰۵	-	۳۶۹,۴۸۸,۸۵۲	۲۰,۸۹۳,۲۹۶,۵۵۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۰۲۱۷
۵۰,۲۶,۴۰۹,۳۹۵	-	(۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۷)	۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲	۲۴,۰۳۴,۲۲۱,۲۸۱	-	۱۶,۶۷۱,۶۳۷,۷۱۸	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴
۹,۹۱۲,۶۱۳,۴۲۲	-	۱,۴۰۳,۷۲۱,۶۷۷	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵	۹,۹۱۲,۶۱۳,۴۲۲	-	۱,۴۰۳,۷۲۱,۶۷۷	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۴۸,۴۴۶,۴۵۳	-	۱۹۳,۹۱۳,۵۹۱	۱۹,۵۵۴,۵۳۲,۸۶۲	۶,۶۹۳,۵۵۶,۶۹۶	-	۱۰۵,۸۲۰,۸۱۷	۶,۵۸۷,۷۳۵,۸۷۹	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
(۴۶,۴۶۸,۱۶۹,۸۴۴)	-	(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۸۰)	۶۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	-	-	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۸۸۹,۹۷۰,۵۹۹	-	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۱,۹۱۷,۸۸۳,۰۹۹	۱,۰۷۷,۲۶۳,۵۳۹	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۳,۵۳۹	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۰,۵۵۳,۳۷۴,۶۱۰)	-	(۱۱۸,۹۶۲,۹۳۴,۰۵۹)	۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	۲۹,۸۰۸۰۸۰۰,۸۲۶	-	۷,۹۸۳,۰۵۲,۸۰۹	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	-	-	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	-	-	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	شهرداری تهران
۸۳,۸۶۷,۱۶۰,۲۶۳	-	۸۳,۸۶۷,۱۶۰,۲۶۳	-	(۱۱۷,۳۴۲,۰۰۴,۳۹۸)	-	(۱۱۷,۳۴۲,۰۰۴,۳۹۸)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۴,۲۷۲,۰۰۸	-	۴,۲۷۲,۰۰۸	-	۱,۶۶۷,۶۹۸	-	۱,۶۶۷,۶۹۸	-	اسناد خزانه-م ۲۱ یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۴۱,۴۸۰,۵۲۲,۱۹۳	۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۴	(۷۴۰,۷۹۱,۴۲۵,۵۵۱)	۹۷۵,۵۹۷,۴۴۴,۱۲۰	۱۶۰,۱۲۹,۷۱۸,۷۸۳	۱,۶۴۴,۱۹۰,۲۵۰	(۲۷۳,۷۶۶,۴۷۶,۴۴۱)	۲۸۸,۱۲۵,۲۵۷,۹۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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			درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۸,۲۱۹	۶/۸۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۴,۴۷۲,۱۴۹	۰/۰۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۱۶۴	۰/۰۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۶,۰۳۲,۶۳۸,۷۸۸	۵/۰۱
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۹,۶۹۰,۷۸۸	۴/۱۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۰۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶۰۱	۱۵,۷۰۰	۰/۰۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۰۱۲۰۲۰۷۱۴۳۴۲۰۱	۱۲۱,۶۰۰,۵۵۶	۰/۰۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۲۵۲۵۳۲۴۶۷۶۰۱	۷۱,۵۱۴,۱۲۳,۷۱۸	۱۲/۸۵
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۰,۰۶۱,۵۷۷,۲۹۴	۸/۹۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۰	۰/۰۰
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۹۹۳,۵۴۱	۰/۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۰	۰	۰/۰۴
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۳۳۰	۰	۰/۰۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۰	۰/۷۹
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۳۹۸	۱۰۶,۴۴۱,۶۲۵	۰/۷۹
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۴۳۰	۰	۰/۶۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	۳۰,۶۹۶,۸۷۵,۸۱۷	۵/۱۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۴۸۴	۹۰۶,۲۱۳,۵۰۱	۱/۲۱
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۰	۰/۳۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۹۲۷	۰	۰/۱۱
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۴۹۳۶۰۰۰	۲۸,۹۹۵,۰۷۲,۰۹۰	۲/۲۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۴۲۱,۲۴۳,۴۸۶	۰/۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۲,۷۹۷,۰۱۷,۴۳۳	۰/۹۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۱۶,۸۱۸,۸۵۰,۳۷۱	۱/۰۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۷,۳۷۴,۵۹۲,۸۵۰	۰/۴۳
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	۹۰,۹۵۰,۰۱۴,۲۳۴	۰/۴۵
		۲۵۴,۹۵۶,۴۴۸,۳۲۴	۵۱/۹۴
			۱,۱۸۵,۲۱۱,۳۳۰,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام شرکت‌ها	۲۹,۴۴۶,۶۳۹	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود سپرده بانک	(۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۳۵۷,۷۴۲,۷۰۶	۷۵۷,۲۸۹,۵۲۶
	(۸۴۵,۶۸۷,۳۶۷)	۱۲,۱۹۰,۸۵۸,۲۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۰	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	(۵۰۹,۴۷۵,۱۱۸)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	(۵۰۹,۴۷۵,۱۱۸)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲
				۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	(۵۰۹,۴۷۵,۱۱۸)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	(۵۰۹,۴۷۵,۱۱۸)	۳,۰۸۶,۴۴۶,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸٪	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸	۰	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸	۰	۱,۶۱۴,۸۹۷,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		۱۸٪	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵	۰	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵	۰	۱,۸۳۷,۸۸۵,۳۹۵
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		۱۸٪	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱	۰	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱	۰	۶,۸۳۶,۷۰۶,۰۶۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۸,۵٪	۱۴,۲۹۴,۹۰۴,۷۲۵	۰	۱۴,۲۹۴,۹۰۴,۷۲۵	۵۸,۸۵۱,۲۸۷,۶۷۱	۰	۵۸,۸۵۱,۲۸۷,۶۷۱
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷٪	۱۱,۳۴۸,۷۳۶,۴۹۶	۰	۱۱,۳۴۸,۷۳۶,۴۹۶	۲۴,۴۰۲,۱۶۴,۶۲۵	۰	۲۴,۴۰۲,۱۶۴,۶۲۵
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ-۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶٪	۱۲,۳۶۹,۵۸۷,۵۲۷	۰	۱۲,۳۶۹,۵۸۷,۵۲۷	۳۳,۰۹۹,۹۲۱,۹۳۵	۰	۳۳,۰۹۹,۹۲۱,۹۳۵
صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۸٪	۷,۶۸۹,۰۹۱,۴۱۶	۰	۷,۶۸۹,۰۹۱,۴۱۶	۱۱,۱۱۷,۲۰۶,۵۴۴	۰	۱۱,۱۱۷,۲۰۶,۵۴۴
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷٪	۱۴,۰۴۷,۵۵۲,۵۰۶	۰	۱۴,۰۴۷,۵۵۲,۵۰۶	۲۶,۹۱۷,۱۶۸,۹۶۱	۰	۲۶,۹۱۷,۱۶۸,۹۶۱
مشارکت ش تبریز ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸٪	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۰	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵٪	۱,۹۶۸,۰۷۷,۰۵۵	۰	۱,۹۶۸,۰۷۷,۰۵۵	۷,۹۰۶,۳۴۱,۰۹۲	۰	۷,۹۰۶,۳۴۱,۰۹۲
مشارکت ش اصفهان ۰۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۱۸٪	۶۹,۸۰۰,۴۲۱,۴۴۸	۰	۶۹,۸۰۰,۴۲۱,۴۴۸	۲۸۱,۵۷۹,۰۴۶,۸۸۵	۰	۲۸۱,۵۷۹,۰۴۶,۸۸۵
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸٪	۲۰,۸۹۳,۲۹۶,۵۵۳	۰	۲۰,۸۹۳,۲۹۶,۵۵۳	۶۸,۳۶۷,۷۲۹,۴۲۹	۰	۶۸,۳۶۷,۷۲۹,۴۲۹
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸٪	۲,۰۰۱,۷۶۹,۱۵۵	۰	۲,۰۰۱,۷۶۹,۱۵۵	۸,۹۳۲,۹۲۸,۱۸۳	۰	۸,۹۳۲,۹۲۸,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷٪	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	۰	۷,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۳	۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲	۰	۲۹,۱۱۱,۹۸۳,۰۹۲
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		۱۸٪	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵	۰	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵	۰	۸,۵۰۸,۸۹۱,۷۴۵
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۳۰٪	۶,۵۸۷,۷۳۵,۸۷۹	۰	۶,۵۸۷,۷۳۵,۸۷۹	۱۹,۵۵۴,۵۳۲,۸۶۲	۰	۱۹,۵۵۴,۵۳۲,۸۶۲
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۳۰٪	۷,۳۵۲,۹۶۸,۷۵۵	۰	۷,۳۵۲,۹۶۸,۷۵۵	۲۷,۹۸۹,۸۷۸,۰۹۶	۰	۲۷,۹۸۹,۸۷۸,۰۹۶
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۳۰٪	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	۰	۱۵,۷۲۰,۲۴۰,۱۰۶	۶۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۰	۶۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۶
صکوک مراجعه سایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۱۸٪	۱,۰۷۷,۲۶۳,۵۳۹	۰	۱,۰۷۷,۲۶۳,۵۳۹	۱,۹۱۷,۸۸۳,۰۹۹	۰	۱,۹۱۷,۸۸۳,۰۹۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸٪	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	۰	۲۱,۸۲۵,۰۲۸,۰۱۷	۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹	۰	۸۸,۴۰۹,۵۵۹,۴۴۹
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸٪	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۰	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	۰	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵٪	۹,۱۳۲,۸۰۸,۲۱۸	۰	۹,۱۳۲,۸۰۸,۲۱۸	۲۷,۳۴۶,۴۶۴,۷۴۱	۰	۲۷,۳۴۶,۴۶۴,۷۴۱
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		۱۶٪	۵,۴۰۰,۵۹۲,۳۲۰	۰	۵,۴۰۰,۵۹۲,۳۲۰	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۰	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷		۱۷/۵٪	۸,۸۹۰,۴۷۳,۴۵۰	۰	۸,۸۹۰,۴۷۳,۴۵۰	۱۱,۰۳۵,۵۸۳,۷۸۸	۰	۱۱,۰۳۵,۵۸۳,۷۸۸
				۲۸۸,۱۳۵,۲۵۷,۹۷۴	۰	۲۸۸,۱۳۵,۲۵۷,۹۷۴	۹۷۵,۵۹۷,۴۴۴,۱۲۰	۰	۹۷۵,۵۹۷,۴۴۴,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				نام سهم
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹,۹۵۲,۴۳۸,۸۱۴	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵)	۲۸,۲۸۶,۸۰۵,۵۷۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۷,۲۸۹,۹۴۰,۱۵۰	(۲۰,۹۹۶,۸۶۵,۴۲۹)	۲۸,۲۸۶,۸۰۵,۵۷۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸,۲۱۶,۹۷۷	(۳۱,۹۶۸,۳۲۴,۷۱۲)	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۲۶,۵۰۶,۷۵۵	(۳۱,۹۷۰,۰۰۰,۳۴,۹۳۴)	۳۱,۹۹۶,۵۴۱,۶۸۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	صنایع گلدیران
(۸۳,۴۷۵,۶۸۳)	(۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳)	۴۳,۹۳۳,۷۰۵,۳۵۰	۲,۶۹۳,۲۷۷	۱,۹۱۴,۲۲۵,۱۸۱	(۴۲,۰۱۹,۴۷۰,۱۶۹)	۴۳,۹۳۳,۷۰۵,۳۵۰	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
۳۳۲,۲۱۱,۱۸۴	(۵۶,۴۰۳,۳۰۰,۰۲۲)	۵۶,۷۳۵,۵۱۱,۲۰۶	۴,۴۹۴,۱۰۳	۲۲۲,۴۴۰,۲۳۲	(۵۶,۵۱۳,۰۷۰,۹۷۴)	۵۶,۷۳۵,۵۱۱,۲۰۶	۴,۴۹۴,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
۸۳,۶۰۴,۳۳۴	(۵۴,۲۸۰,۶۵۷,۲۵۸)	۵۴,۳۶۴,۲۶۱,۵۹۲	۳,۰۴۶,۷۷۸	۱۷۳,۸۴۳,۸۸۲	(۵۴,۱۹۰,۴۱۷,۷۱۰)	۵۴,۳۶۴,۲۶۱,۵۹۲	۳,۰۴۶,۷۷۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۸,۳۲۷,۳۸۲,۰۸۴)	(۱,۳۸۱,۵۷۲,۹۷۹,۶۷۴)	۱,۳۷۳,۲۴۵,۵۹۷,۵۹۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	(۱,۹۹۰,۳۶۸,۹۰۹)	(۱,۳۷۵,۲۳۵,۹۶۶,۴۹۹)	۱,۳۷۳,۲۴۵,۵۹۷,۵۹۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	تامین سرمایه امید
۵۰,۷۹۲,۹۷۶,۰۳۷	(۵۸,۰۲۸,۴۸۹,۴۸۱)	۱۰۸,۸۲۱,۴۶۵,۵۱۸	۱۴,۶۱۵,۸۶۵	۳۲,۵۹۳,۱۶۷,۰۲۰	(۷۶,۲۲۸,۲۹۸,۴۹۸)	۱۰۸,۸۲۱,۴۶۵,۵۱۸	۱۴,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
.	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۳۰۸,۷۴۲,۹۹۰	(۸۲,۷۰۲,۸۷۰,۳۵۰)	۸۳,۰۱۱,۶۱۳,۳۴۰	۵,۷۱۹,۹۱۱	۵۸,۸۰۹,۲۱۰	(۸۲,۹۵۲,۸۰۴,۱۳۰)	۸۳,۰۱۱,۶۱۳,۳۴۰	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۹۳,۸۰۲,۲۰۶,۱۳۶	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۱۸۲,۰۷۶,۳۰۴,۲۶۶	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۳,۵۹۰,۹۷۳,۹۹۸	(۱,۱۵۸,۴۸۵,۳۳۰,۲۶۸)	۱,۱۸۲,۰۷۶,۳۰۴,۲۶۶	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۲۷۰,۵۸۴,۷۶۹	(۱۳,۷۱۵,۸۳۵,۲۳۱)	۱۵,۹۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۵۲,۳۷۶	(۱۵,۵۸۳,۱۶۷,۶۲۴)	۱۵,۹۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	(۵۶,۰۲۳,۳۰۰,۳۵۴)	۵۶,۱۹۷,۸۱۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۸۱,۲۰۰	(۵۶,۱۰۹,۵۳۱,۱۰۰)	۵۶,۱۹۷,۸۱۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا
(۴,۱۵۰,۰۷۴,۹۸۷)	(۱۹۶,۶۹۷,۸۸۳,۸۵۶)	۱۹۲,۵۴۷,۸۰۸,۸۶۹	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	(۴,۱۵۰,۰۷۴,۹۸۷)	(۱۹۶,۶۹۷,۸۸۳,۸۵۶)	۱۹۲,۵۴۷,۸۰۸,۸۶۹	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۲۸,۸۳۹,۲۲۴	(۳۰۸,۵۷۱,۵۰۱,۳۶۷)	۳۰۸,۹۰۰,۳۴۰,۵۹۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۵۶۸,۱۴۱,۰۰۶	(۳۰۸,۳۳۲,۱۹۹,۵۸۵)	۳۰۸,۹۰۰,۳۴۰,۵۹۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۲۱,۳۳۴,۰۹۱,۲۶۶	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۴۰,۶۴۸,۳۲۹,۴۹۵	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۳۱۷,۵۹۴,۵۴۷	(۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸)	۳۴۰,۶۴۸,۳۲۹,۴۹۵	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۳۲۷,۶۷۹,۹۷۴,۶۸۶	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶)	۷۴۳,۵۹۸,۱۵۶,۷۵۲	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۱۶۱,۸۲۶,۸۷۶,۰۶۳	(۵۸۱,۷۷۱,۲۸۰,۶۸۹)	۷۴۳,۵۹۸,۱۵۶,۷۵۲	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۱,۲۴۸,۲۸۶,۵۲۴	(۱۰۴,۵۰۵,۲۶۶,۶۸۷)	۱۰۵,۷۵۳,۶۵۳,۲۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	۲۹۵,۷۰۱,۷۷۷	(۱۰۵,۴۵۷,۹۵۱,۴۴۴)	۱۰۵,۷۵۳,۶۵۳,۲۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	تولیدی چدن سازان
۴۹۵,۷۶۵,۸۵۲,۱۴۳	(۴,۲۴۱,۲۸۸,۲۳۵,۶۱۰)	۴,۷۳۷,۱۵۴,۰۸۷,۷۵۳		۲۲۸,۲۲۹,۲۱۹,۵۰۱	(۴,۵۰۸,۹۲۴,۷۶۸,۲۵۲)	۴,۷۳۷,۱۵۴,۰۸۷,۷۵۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام سهم	طی اسفند ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۷۳۷,۱۵۴,۰۸۷,۷۵۳	۴,۵۰۸,۹۲۴,۷۶۸,۲۵۲	۲۲۸,۲۲۹,۳۱۹,۵۰۱	.	۴,۷۳۷,۱۵۴,۰۸۷,۷۵۳	(۴,۲۴۱,۳۸۸,۲۳۵,۶۱۰)	۴۹۵,۷۶۵,۸۵۲,۱۴۳
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۲,۷۱۰,۲۵۰	(۴۳,۷۲۴,۹۱۸,۹۳۷)	۶,۷۷۷,۷۹۱,۳۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۲,۷۱۰,۲۵۰	(۳۰,۳۷۲,۶۱۷,۰۲۶)	۲۰,۱۳۰,۰۹۳,۲۲۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۴۷,۱۵۲,۳۳۱,۴۸۳	(۱۴۷,۰۸۰,۹۶۸,۹۵۳)	۷۱,۲۶۲,۵۳۰	۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۴۷,۱۵۲,۳۳۱,۴۸۳	(۱۴۷,۲۸۴,۱۲۱,۸۲۸)	(۱۳۱,۸۹۰,۳۴۵)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۸۲۲,۸۹۲,۹۶۴)	۸۳۳,۸۰۷,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۵۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۲۰۲,۰۴۶,۴۷۷)	۲,۴۵۴,۶۵۳,۵۲۳
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	.	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۵,۸۱۳	۷۴,۰۹۹,۲۰۹,۲۷۵	(۵۳,۵۰۸,۰۵۷,۹۴۶)	۲۰,۵۹۱,۱۵۱,۳۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۳	۷۴,۰۹۹,۲۰۹,۲۷۵	(۴۱,۵۱۴,۶۳۷,۳۰۶)	۳۲,۵۸۴,۵۷۱,۹۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۸,۴۵۳,۸۰۱,۱۸۵	(۷,۲۷۳,۵۲۴,۹۵۴)	۱,۱۸۰,۲۷۶,۲۳۱	۵۸۴,۸۹۷	۸,۴۵۳,۸۰۱,۱۸۵	(۷,۴۰۲,۰۲۱,۷۰۶)	۱,۰۵۱,۷۷۹,۴۷۹
معدنی‌صنعتی چادرملو	۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۳۵۳,۹۸۹,۹۵۷,۳۴۱	(۲۴۹,۸۰۷,۱۲۵,۰۷۸)	۱۰۴,۱۸۲,۸۲۲,۲۶۳	۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۳۵۳,۹۸۹,۹۵۷,۳۴۱	(۲۲۳,۲۷۷,۷۰۲,۵۵۸)	۱۳۰,۷۱۲,۲۵۴,۷۸۳
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۰۱,۹۴۱,۴۸۱,۳۵۷	(۶۹۹,۱۷۹,۱۵۸,۷۳۶)	۲,۷۶۲,۳۲۲,۶۲۱	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۰۱,۹۴۱,۴۸۱,۳۵۷	(۶۹۹,۳۴۶,۳۸۲,۰۰۱)	۲,۵۹۵,۰۹۹,۳۵۶
توسعه‌معدان‌وفلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۷,۶۱۲,۲۱۷,۷۶۷	(۲۸,۲۱۲,۱۷۲,۳۰۲)	۹,۴۰۰,۰۴۵,۴۶۴	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۷,۶۱۲,۲۱۷,۷۶۷	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۱۱,۸۴۷,۶۸۴,۷۶۴
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۹۹,۶۵۴,۳۳۵,۷۵۹	(۴۸۹,۶۶۱,۲۴۹,۰۴۴)	۹,۹۹۳,۰۸۶,۷۱۵	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۹۹,۶۵۴,۳۳۵,۷۵۹	(۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳)	۱۰۴,۸۰۴,۰۲۲,۱۸۶
سوژمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	(۳۳,۲۶۴,۵۷۹,۶۸۶)	۶۹,۸۹۳,۰۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۴۷۲,۷۰۰	(۳۳,۰۹۴,۱۸۶,۳۷۰)	۲۴۰,۲۸۶,۳۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۳۱,۱۱۲	۵۷,۳۴۲,۴۰۰,۳۴۲	(۵۷,۱۸۹,۸۰۸,۱۱۴)	۱۵۲,۵۹۲,۲۲۸	۶,۷۳۱,۱۱۲	۵۷,۳۴۲,۴۰۰,۳۴۲	(۵۵,۳۳۶,۸۳۴,۶۱۳)	۲,۰۰۵,۵۶۵,۷۲۹
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۸۵,۰۹۳	۱۸,۸۲۹,۷۶۳,۳۱۷	(۱۶,۷۰۸,۹۳۲,۰۰۲)	۲,۱۲۰,۸۳۱,۳۱۵	۳,۰۸۵,۰۹۳	۱۸,۸۲۹,۷۶۳,۳۱۷	(۱۶,۷۱۶,۷۵۲,۷۱۳)	۲,۱۱۳,۰۱۰,۶۰۴
صندوق نوید داناتان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶,۰۳۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۸,۷۵۵,۸۱۰)	۳۰۷,۲۷۴,۱۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۶,۰۳۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۹,۳۴۸,۴۷۹)	۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۲۱
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۳۶۷,۲۹۹	۴۵,۷۳۲,۰۷۵,۵۳۱	(۴۵,۷۵۴,۲۱۵,۲۰۸)	(۲۲,۱۳۹,۶۷۷)	۳۶۷,۲۹۹	۴۵,۷۳۲,۰۷۵,۵۳۱	(۱۴۵,۶۵۴,۸۲۹,۱۷۲)	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۰۹,۷۶۵,۳۶۹,۹۳۰	(۱۰۹,۰۷۴,۲۴۵,۳۱۴)	۶۹۱,۱۲۴,۶۱۶	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۰۹,۷۶۵,۳۶۹,۹۳۰	(۱۰۹,۰۱۹,۵۱۵,۶۹۴)	۷۴۵,۸۵۴,۲۳۶
		۷,۰۷۸,۷۷۶,۶۷۳,۰۲۰	۲,۳۲۶,۴۱۴,۳۳۴,۱۷۳	۳۸۷,۳۴۱,۴۷۰,۶۸۹		۷,۰۷۸,۷۷۶,۶۷۳,۰۲۰	(۶,۳۶۹,۷۷۳,۹۰۷,۱۵۹)	۸۰۸,۷۷۹,۷۵۴,۲۲۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

طی اسفند ماه ۱۴۰۱

18

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				نام سهم
سود(زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۳,۴۸۰,۹۴۱,۰۰۱	(۱۹,۷۱۲,۴۰۷,۵۶۷)	۳۳,۱۹۳,۳۴۸,۵۶۸	۹,۷۳۵,۲۸۶	۱۳,۴۸۰,۹۴۱,۰۰۱	(۱۹,۷۱۲,۴۰۷,۵۶۷)	۳۳,۱۹۳,۳۴۸,۵۶۸	۹,۷۳۵,۲۸۶	الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری
(۱۵۸,۴۳۹)	(۱۵۸,۴۷۲)	۳۳	۳۳	(۱۵۸,۴۳۹)	(۱۵۸,۴۷۲)	۳۳	۳۳	بانک ملت
۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۲۷,۹۶۴,۲۷۲,۳۷۳)	۱۴۰,۹۶۹,۲۰۹,۷۲۶	۹۵۶,۷۳۰	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۲۷,۹۶۴,۲۷۲,۳۷۳)	۱۴۰,۹۶۹,۲۰۹,۷۲۶	۹۵۶,۷۳۰	صنایع گلدیران
(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	(۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۲۵)	۱۲۲,۲۱۱,۲۵۴,۴۸۹	۵۴,۳۴۷,۸۲۸	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۳)	(۳۴۵,۲۴۹,۱۰۶)	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۳	۸۹,۰۷۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴)	۵۵,۷۴۱,۲۸۸,۵۸۷	۵۵۷,۴۰۵	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹,۱۰۶,۸۲۶	(۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶)	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	۲۷۲,۳۱۸	.	.	.	.	ح. صنایع گلدیران
۹۳,۷۳۳,۱۴۳	(۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲)	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۳۳,۷۵۷,۱۹۷	(۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳)	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	۶۲۹,۹۰۲	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۹,۲۳۷,۹۰۳	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۱,۱۸۰,۰۸۳,۵۹۶	(۱,۶۸۹,۱۰۸,۶۶۹,۵۵۶)	۱,۷۲۰,۲۸۸,۷۵۳,۱۵۲		۲۶,۴۸۵,۷۱۹,۹۱۵	(۱۴۷,۶۷۶,۸۳۸,۴۱۲)	۱۷۴,۱۶۲,۵۵۸,۳۲۷		صندوق س. اهرمی مفید-س

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱				طی اسفند ماه ۱۴۰۱				نام اوراق
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	۶۵,۸۰۰	۵۱۷,۸۸۱,۶۱۵	(۷۹,۵۷۹,۸۵۵,۲۹۷)	۸۰,۰۹۷,۷۳۶,۹۱۲	۴۰,۱۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	استادخزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	(۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹)	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۵۰	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۳۰)	۳۱۹,۳۲۲,۵۲۰,۰۸۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۳۵	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۴۵)	۳۱۹,۳۲۲,۵۲۰,۰۸۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۹۵,۰۸۳,۷۵۰)	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	(۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۹۵,۰۸۳,۷۵۰)	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱۰
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۴	(۲۱۶,۴۶۷,۴۳۸,۹۸۵)	۲۲۲,۰۱۰,۹۲۱,۳۳۶		۲,۱۹۹,۹۸۱,۹۶۹	(۹۶۷,۰۹۶,۷۶۸,۷۷۳)	۹۶۹,۲۹۶,۷۵۰,۷۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

مشخصات حساب بانکی			طی اسفند ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه			-	-	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵	(۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۲)	۱۵۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۴۳
بانک انصار میدان ونک	۱۷	-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۴۱,۰۶۰	-	۴۱,۰۶۰
بانک انصار میدان ونک	۱۴	-	۴,۴۷۲,۱۴۹	-	۴,۴۷۲,۱۴۹	۴,۵۴۰,۷۷۳	-	۴,۵۴۰,۷۷۳
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۱	-	۶,۱۶۴	-	۶,۱۶۴	۴۲,۹۵۵	-	۴۲,۹۵۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۲۷	۱۸	۲۵,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۰	۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸	۲۶,۰۳۲,۶۳۸,۷۸۸	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۸	۳۹,۰۴۰	۹,۶۵۱,۷۴۸	۹,۶۹۰,۷۸۸	۹۳,۶۹۸,۷۳۶,۶۷۹	-	۹۳,۶۹۸,۷۳۶,۶۷۹
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	-	۱۵,۷۰۰	-	۱۵,۷۰۰	۵۸,۷۴۹	-	۵۸,۷۴۹
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۱۸	۱۲۱,۵۶۱,۶۴۴	۳۸,۹۱۲	۱۲۱,۶۰۰,۵۵۶	۴۹۸,۸۲۱,۹۱۶	(۳۸۹,۱۱۸)	۴۹۸,۴۳۲,۷۹۸
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸	۷۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۷,۲۷۴,۴۰۳	۷۱,۵۱۴,۱۲۳,۷۱۸	۲۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۲	(۱۶۷,۳۱۱,۲۸۵)	۲۹۳,۲۵۷,۳۴۶,۲۴۷
بانک شهر کیش	۸	۱۸	۵۰,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۶,۷۸۲,۷۷۳	۵۰,۰۶۱,۵۷۷,۲۹۴	۲۰۵,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۵	(۱۸۹,۹۱۷,۶۵۳)	۲۰۵,۲۰۷,۳۴۲,۶۲۲
بانک سپه آبادانا	۱۷	-	-	-	-	۱۳۰,۸۹۵	-	۱۳۰,۸۹۵
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱۷	-	-	-	-	۳۸,۸۸۰	-	۳۸,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	-	۹۹۳,۵۴۱	-	۹۹۳,۵۴۱	۸,۴۱۲,۱۳۱	-	۸,۴۱۲,۱۳۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۲۲	-	-	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آبادانا	۲۳	۲۰	-	-	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۰	۲۳/۵	۱۰۶,۴۴۱,۶۲۵	-	۱۰۶,۴۴۱,۶۲۵	۱۸,۱۰۴,۷۱۰,۷۵۶	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۰,۷۵۶
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۸	۲۳/۵	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک سپه آبادانا	۱۰	۲۰	۳۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۱,۹۴۴,۳۰۹	۳۰,۶۹۶,۸۷۵,۸۱۷	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۴	(۱۰۷,۴۹۸,۷۸۷)	۱۱۸,۲۴۸,۶۶۵,۵۷۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	۲۵	۸۹۰,۴۱۰,۹۸۶	۱۵۸۰,۲,۵۱۵	۹۰۶,۲۱۳,۵۰۱	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵	۲۴	-	-	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۵	۲۳	-	-	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۵	۲۶	۲۸,۹۹۱,۷۸۵,۶۱۶	۳,۲۸۶,۴۷۴	۲۸,۹۹۵,۰۷۲,۰۹۰	۵۱,۲۱۶,۴۴۳,۱۴۴	(۷۵,۵۸۸,۹۱۴)	۵۱,۱۴۰,۸۵۴,۲۳۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	۲۶/۵	۴۲۱,۰۹۵,۸۶۳	۱۴۷,۶۲۳	۴۲۱,۲۴۳,۴۸۶	۷۲۶,۰۲۷,۳۵۰	(۱,۸۳۱,۹۴۰)	۷۲۴,۱۹۵,۴۱۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۶/۵	۱۲,۷۹۳,۵۸۹,۰۴۲	۳,۴۲۸,۳۹۱	۱۲,۷۹۷,۰۱۷,۴۳۳	۲۱,۰۱۵,۱۲۳,۲۷۴	(۶۱,۷۱۱,۰۳۶)	۲۰,۹۵۳,۴۱۲,۲۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷	۲۶/۵	۱۶,۸۴۳,۸۳۵,۵۹۳	(۲۴,۹۸۵,۲۲۲)	۱۶,۸۱۸,۸۵۰,۳۷۱	۲۴,۳۹۴,۵۲۰,۵۱۴	(۱۱۷,۰۴۳,۰۷۱)	۲۴,۲۷۷,۴۷۷,۴۴۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۲۶/۵	۷,۳۶۹,۱۷۸,۰۸۱	۵,۴۱۴,۷۶۹	۷,۳۷۴,۵۹۲,۸۵۰	۹,۹۱۰,۲۷۳,۹۷۱	(۲۹,۱۶۱,۴۶۸)	۹,۸۸۱,۱۱۲,۵۰۳
بانک آینده قائم مقام	۲۶	۲۶	۹,۰۸۹,۳۱۵,۰۵۳	۵,۶۹۹,۱۸۱	۹,۰۹۵,۰۱۴,۲۳۴	۱۰,۳۴۳,۰۱۳,۶۸۱	(۱۷,۰۹۷,۷۹۲)	۱۰,۳۲۵,۹۱۵,۸۸۹
			۲۵۴,۵۲۳,۱۵۹,۲۸۰	۴۳۳,۲۸۹,۰۴۴	۲۵۴,۹۵۶,۴۴۸,۳۲۴	۱,۰۳۰,۴۹۹,۴۲۹,۸۹۱	(۷۶۷,۵۵۱,۰۶۴)	۱,۱۸۵,۲۱۱,۳۳۰,۷۷۰