



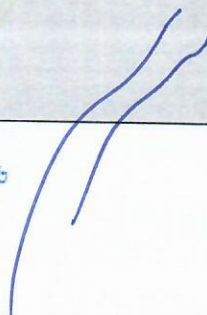
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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 Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۷/۴۳	۱۰,۶۴۰,۹۶۴,۶۸۹,۴۵۴	۷,۰۳۳,۰۴۴,۵۷۷,۴۸۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۵۱/۷۷	۳۱,۶۰۷,۸۵۹,۷۴۰,۸۴۱	۳۱,۴۲۳,۳۱۴,۵۵۸,۸۳۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰/۸۰	۱۸,۸۰۷,۶۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۱۶,۰۸۲,۰۲۸,۶۱۵,۳۲۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۱,۰۵۶,۴۶۴,۱۶۷,۷۴۴	۵۴,۵۳۸,۲۸۷,۷۵۱,۵۴۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید استار

صورتح وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نسبت به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار غیر وجه		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		مدت پرتفوی		نام اوراق		
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹/۷۶	۵۰۵۳۵۸۳۶۱۰۷	۵۸۳۸۷۵۵۲۳۰۹۸	۱۹۹۹۶۱۵	۳۰۱۱۲۶۰	۰	۰	۵۸۳۶۲۷۱۶۸۲۳۳	۵۸۳۸۷۵۵۲۳۰۹۸	۳۰۱۱۲۶۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	
۳/۳۱	۳۰۱۹۵۰۰۹۱۱۰۶۹	۲۱۷۳۲۰۴۸۸۷۳۰۸	۱۸۳۸۸۳۰	۱۰۰۹۹۰۵۰	۰	۰	۲۲۳۰۳۲۷۱۵۷۷۲۱	۲۱۷۳۲۰۴۸۸۷۳۰۸	۱۰۰۹۹۰۵۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	بده	سلف شورای استازار سلف۰۹	
۳/۹۳	۲۳۹۹۵۵۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۳۹۹۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بده	اجاره نقدی سیم سیم۰۱۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بده	اجاره نقدی سیم سیم۰۱۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بده	اجاره نقدی سیم سیم۰۱۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	بده	اجاره نقدی سیم سیم۰۱۲۷	
۰/۶۹	۴۳۰۳۴۸۸۳۷۵۹۱	۴۳۰۳۴۱۱۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۰۱۳	۴۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۳۰۳۳۵۰۳۸۵۹۱	۴۳۰۳۴۱۱۲۵۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۷۱	۴۳۰۹۳۱۸۸۱۳۰۵۰	۴۳۱۰۳۶۵۰۶۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۱۰۰۰۰	۰	۰	۴۳۰۹۳۱۸۸۱۳۰۵۰	۴۳۱۰۳۶۵۰۶۵۰۰	۴۳۱۰۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بده	اجاره سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۰۰	۶۹۳۸۷۴۳۱	۴۵۱۱۰۹۱۰	۸۶۷۰۵۰۰	۸۰	۰	۰	۶۹۴۶۳۶۷۹	۴۵۱۱۰۹۱۰	۸۰	٪	٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بده	استازار سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بده	استازار سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بده	استازار سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بده	استازار سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۵۶	۹۵۰۷۶۵۰۳۳۵۹۷	۱۰۱۶۰۵۷۵۰۰۰۰	۹۳۵۵۶۳	۱۰۱۶۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۱۶۴۶۱۶۷۸۶۷۷	۱۰۱۶۰۵۷۵۰۰۰۰	۱۰۱۶۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۲/۳۴	۱۰۳۵۷۷۶۹۰۹۶۹۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۰۰۶۷۷	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۳۵۷۷۶۹۰۹۶۹۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۵۶	۹۵۳۵۹۶۳۱۰۰۶۱۸	۱۰۰۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰	۹۵۲۷۶۹۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۹۵۳۵۹۶۳۱۰۰۶۱۸	۱۰۰۵۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۵۰	۹۱۷۸۳۳۶۱۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۱۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۹۱۷۸۳۳۶۱۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۹٪	۱۹٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۱۳	۷۶۹۸۶۰۴۳۷۵۰	۷۷۰۰۱۳۹۵۶۲۵۰	۷۷۰۰۰۰۰۰	۷۷۰۰۰۰	۰	۰	۷۶۹۸۶۰۴۳۷۵۰	۷۷۰۰۱۳۹۵۶۲۵۰	۷۷۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۸۳	۵۰۳۶۰۷۱۳۶۵۱۶	۵۰۰۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۵۷۸۶	۵۳۷۰۰۰	۰	۰	۵۰۳۶۰۷۱۳۶۵۱۶	۵۰۰۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۳۷۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۸۳	۴۹۹۹۰۰۹۳۷۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۹۹۹۰۰۹۳۷۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۲/۴۸	۱۵۱۳۱۷۸۵۲۶۷۱۶	۱۵۰۶۰۶۵۰۴۰۰۰۰۰	۸۸۵۰۶۰	۱۷۱۰۰۰۰	۰	۰	۱۵۱۳۱۷۸۵۲۶۷۱۶	۱۵۰۶۰۶۵۰۴۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۰۴	۶۳۳۳۰۳۵۹۲۱۹۷	۶۳۵۸۳۲۱۵۴۱۶۹۹	۹۶۵۵۲۴	۶۵۵۰۰۰	۰	۴۳۳۰۱۴۶۸۰۰۰۸۳	۱۵۹۱۷۶۳۴۳۴۳۵۹	۱۵۳۸۰۷۱۲۷۶۵۸۷	۱۶۵۰۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۹۶	۱۰۱۹۸۲۰۷۳۱۵۵۵۹	۱۰۳۵۶۸۶۳۶۳۷۵۹	۹۲۱۸۶۵	۱۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۳۵۶۸۶۳۶۳۷۵۹	۱۰۳۵۶۸۶۳۶۳۷۵۹	۱۳۰۰۰۰۰	۱۵٪	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۸۰	۴۸۵۶۵۲۳۷۹۱۸۶	۵۰۰۰۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۹۵۲۳	۵۴۰۰۰۰	۰	۰	۴۸۵۶۵۲۳۷۹۱۸۶	۵۰۰۰۴۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۴۰۰۸	۲۴۹۰۰۵۰۶۷۶۳۶۸	۲۵۳۴۸۸۲۳۷۸۸۴	۹۴۳۳۷۳	۲۶۴۰۰۰۰	۰	۰	۲۴۹۰۰۵۰۶۷۶۳۶۸	۲۵۳۴۸۸۲۳۷۸۸۴	۲۶۴۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۵۸	۹۶۶۳۳۷۷۵۳۳۳۳	۹۸۳۲۰۳۰۴۰۵۰۰	۹۲۷۵۴۶	۱۰۰۴۲۰۰۰	۰	۰	۹۶۶۳۳۷۷۵۳۳۳۳	۹۸۳۲۰۳۰۴۰۵۰۰	۱۰۰۴۲۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۳۹	۹۰۰۹۲۱۹۱۷۳۰۱۵۰	۹۷۹۲۱۵۷۷۷۴۱۹	۹۰۰۳۳۸۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۹۰۰۹۲۱۹۱۷۳۰۱۵۰	۹۷۹۲۱۵۷۷۷۴۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶٪	۱۶٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۱/۳۶	۸۳۳۷۸۱۸۷۰۵۶۴	۸۲۷۴۱۶۵۳۰۵۳۰	۹۶۴۳۵۰	۸۶۵۰۰۰۰	۰	۰	۸۳۳۷۸۱۸۷۰۵۶۴	۸۲۷۴۱۶۵۳۰۵۳۰	۸۶۵۰۰۰۰	۱۷٪	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۶/۳۵	۳۸۵۶۴۹۵۶۳۸۷۰۰	۴۳۹۹۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۰۴۹۸	۴۳۹۹۹۰۱	۰	۰	۳۸۵۶۴۹۵۶۳۸۷۰۰	۴۳۹۹۹۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۹۹۹۰۱	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۰/۳۵	۲۱۱۳۰۱۲۸۴۶۹۹	۲۱۰۰۳۴۰۶۲۴۹۹	۲۱۰۰۶۳۷۹	۲۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۱۱۳۰۱۲۸۴۶۹۹	۲۱۰۰۳۴۰۶۲۴۹۹	۲۱۰۰۰۰۰	۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	بده	سلف سیم سیم۰۳۱۱	
۲/۳۷	۱۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۹۹۰۰																								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سبده های بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۳-۱
۲۳,۱۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۲,۰۶۷,۵۲۸,۶۱۵,۲۲۵	سرمایه گذاری در سبده بلند مدت بانکی
۱۸۸,۰۷۶۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۱۶,۰۸۲,۰۲۸,۶۱۵,۲۲۵	۱-۳-۲
		سرمایه گذاری در سبده کوتاه مدت بانکی

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

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			سبده
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		نوع حساب	شماره حساب
۰/۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سبده بلند مدت
۸/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سبده بلند مدت
۵/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سبده بلند مدت
۰/۰۰	*	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	سبده بلند مدت
۲/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سبده بلند مدت
۰/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سبده بلند مدت
۰/۸۸	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	سبده بلند مدت
۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	سبده بلند مدت
۰/۵۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سبده بلند مدت
۰/۲۲	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	سبده بلند مدت
۱/۸۸	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سبده بلند مدت
۸/۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سبده بلند مدت
۰/۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سبده بلند مدت
۰/۶۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سبده بلند مدت
۲۰/۷۷	۱۸,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲		طی فروردین ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳۷/۴۷	۱,۱۰۱,۰۱۶,۰۵۷,۳۵۷	۳۹/۳۰	۲۵۷,۹۶۹,۷۷۲,۷۶۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲/۳۵	۳۶۲,۹۲۶,۹۱۸,۰۴۱	۱۸/۵۰	۱۲۱,۴۴۶,۳۴۵,۸۴۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹/۷۵	۱,۴۶۱,۹۲۸,۱۲۰,۶۲۹	۴۲/۱۶	۲۷۶,۷۱۶,۷۸۹,۸۵۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۲	۱۲,۴۱۶,۵۲۰,۴۹۰	۰/۰۳	۲۲۵,۶۶۲,۲۷۶	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰	۲,۹۳۸,۲۸۷,۶۱۶,۵۱۷	۱۰۰	۶۵۶,۳۵۸,۵۷۰,۷۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲						طی فروردین ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نام سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰.۵	۱,۴۹۰,۴۳۴,۳۰۳	۴۸,۷۷۵,۲۳۴	۱,۴۴۱,۶۵۸,۹۷۸	.	-۰.۷	۴۳۸,۶۵۴,۷۲۲	۴۸,۷۷۵,۲۳۳	۳۸۹,۸۷۹,۴۹۹	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲.۴	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	.	.	۱/۱۳	۷,۳۸۶,۲۵۴,۳۱۸	۷,۳۸۶,۲۵۴,۳۱۸	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قلندر یسیر
۱۲/۷۰	۳۷۳,۰۹۵,۹۰۴,۱۷۶	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۳۷۳,۶۳۸,۵۵۶,۰۱۲	.	۷/۰۰	۴۵,۹۴۸,۵۸۱,۳۲۶	.	۴۵,۹۴۸,۵۸۱,۳۲۶	.	.	فولاد خوزستان
-۰.۴	۱,۰۵۰,۸۳۴,۶۵۷	۹,۱۰۶,۸۲۶	۱,۰۴۱,۷۱۷,۸۳۱	.	-۰.۵	۲۹۵,۸۶۳,۵۹۵	.	۲۹۵,۸۶۳,۵۹۵	.	.	سیمان خزر
-۰.۲	۵۳۳,۷۲۲,۸۵۰	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۴۳۹,۹۸۹,۷۰۷	.	-۰.۵	۳۵۶,۳۸۵,۳۷۰	.	۳۵۶,۳۸۵,۳۷۰	.	.	فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰.۱	۲۰,۱۳۰,۷۱,۸۲	(۱۵۸,۴۳۹)	۲۰,۱۳۵,۶۲۱	.	-۰.۳	۱۷۲,۱۴۸,۶۴۰	.	۱۷۲,۱۴۸,۶۴۰	.	.	صنایع گلپیران
-۰.۵۵	۱۶,۳۴۴,۵۵۶,۵۸۰	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۱۴,۳۱۸,۱۱۰,۲۶۳	.	(۵.۵۶)	(۳۶,۴۷۴,۸۴۵,۷۷۲)	.	(۳۶,۴۷۴,۸۴۵,۷۷۲)	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۶	۱,۷۷۴,۶۳۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۳۱,۵۷۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	.	گروه توسعه ملی مهر آینده گان
-۲.۴	۱۲,۸۵۹,۱۵۲,۰۶۸	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۴۵,۷۸۵,۲۸۵)	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
-۰.۶	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	.	صندوق سن اهری مفید سن
-۰.۲	۶۷۱,۴۲۵,۸۲۲	۳۳,۷۵۷,۱۹۴	۶۳۷,۶۶۸,۶۲۸	.	-۰.۵	۳۰۵,۴۵۷,۴۴۴	.	۳۰۵,۴۵۷,۴۴۴	.	.	کشت و دامکاری فکا
۱/۴۴	۴۲,۲۵۹,۳۶۹,۴۲۴	۱۳,۳۸۰,۹۴۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۸,۳۳۸,۳۳۴	.	۱/۳۲	۸,۴۴۸,۳۲۵,۰۰۰	.	۸,۴۴۸,۳۲۵,۰۰۰	.	.	بانک ملت
(-۰.۰۲)	(۵۶۳,۰۸۰,۷۱۵)	.	(۳,۷۰۵,۸۲۰,۸۱۰)	۲,۱۳۴,۷۴۰,۰۹۵	-۰.۸	۵۰,۱۵۴۷,۴۹۹	.	۴۴۴,۲۵۴,۱۷۶	.	۵۷,۲۹۳,۳۲۳	مدیریت انرژی امید تابلان هور
(-۰.۱)	(۳۲۸,۱۵۸,۴۳۲)	.	(۳۲۸,۱۵۸,۴۳۲)	.	(-۰.۳)	(۳۲۸,۱۵۸,۴۳۰)	.	(۳۲۸,۱۵۸,۴۳۰)	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۲.۹	۱۴,۳۳۲,۵۲۸,۹۰۳	.	۱۴,۳۳۲,۵۲۸,۹۰۳	.	-۰.۶۷	۴,۳۸۰,۰۹۰,۰۸۹	.	۴,۳۸۰,۰۹۰,۰۸۹	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲.۶	۷,۵۷۳,۴۶۵,۰۴۲	.	۷,۵۷۳,۴۶۵,۰۴۲	.	۱/۱۷	۷,۶۵۶,۹۴۰,۷۲۵	.	۷,۶۵۶,۹۴۰,۷۲۵	.	.	پالایش نفت تبریز
(-۱/۲)	(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۵)	.	(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۵)	.	(-۰.۵۶)	(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۵)	.	(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۵)	.	.	پتروشیمی شازند
-۲.۳	۶,۷۱۷,۳۹۸,۰۰۶	.	۶,۷۱۷,۳۹۸,۰۰۶	.	۷/۲۹	۱۵۰,۴۴۷,۷۸۱,۸۹۰	.	۱۵۰,۴۴۷,۷۸۱,۸۹۰	.	.	تامین سرمایه امید
(-۰.۰۰)	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	.	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	.	(-۰.۰۰)	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	.	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	.	.	فولاد تاجرود
-۰.۳	۸۸۲,۵۷۵,۸۴۳	.	۸۸۲,۵۷۵,۸۴۳	.	-۰.۹	۵۷۳,۸۳۳,۸۵۳	.	۵۷۳,۸۳۳,۸۵۳	.	.	صندوق سن توت هویاس
۴/۰.۷	۱۱۹,۴۹۹,۵۱۷,۰۹۸	.	۱۱۹,۴۹۹,۵۱۷,۰۹۸	.	۲/۹۲	۲۵,۶۹۷,۳۱۰,۹۶۳	.	۲۵,۶۹۷,۳۱۰,۹۶۳	.	.	گروه صنعتی پاکسو
-۰.۷	۲,۱۰۴,۴۸۶,۶۸۰	.	۲,۱۰۴,۴۸۶,۶۸۰	.	(-۰.۳)	(۱,۶۶۰,۹۸۰,۸۹)	.	(۱,۶۶۰,۹۸۰,۸۹)	.	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-۰.۱	۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	.	۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	.	-۰.۰۰	.	.	.	.	.	صندوق سن یوزره آرمان پرد میما
۲۰/۶۲	۶۰۵,۸۰۴,۲۸۴,۱۶۵	۳۸,۶۱۵,۱۱۳,۱۳۷	۵۶۴,۰۴۵,۴۳۰,۹۳۳	۳,۱۴۴,۷۴۰,۰۹۵	۱/۷۱	۷۶,۸۹۱,۲۷۷,۰۱۹	۷,۴۳۵,۰۴۹,۵۴۱	۶۹,۳۹۸,۵۴۱,۱۵۵	۵۷,۲۹۳,۳۲۳	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳	ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	ریال	درآمد فروش ۲-۱-۳	ریال	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
درصد					درصد				
۲۰/۶۳	۶۰۵۸۰۰۲۸۴,۱۶۵		۲۸,۶۱۵,۱۱۲,۱۳۷	۵۴۰,۴۵۴,۰۹۳۳	۱۲	۷۶,۸۹۱,۳۷۷,۰۱۹	۷,۴۳۵,۰۳۹,۵۴۱	۶۹,۳۹۸,۹۵۴,۱۵۵	۵۷,۲۹۲,۳۲۳
-۱/۰۷	۲۰,۹۰۸,۸۷۶,۶۵۱		-	۲۰,۹۰۸,۸۷۶,۶۵۱	-۱/۳۷	۱,۷۶۲,۰۳۲,۴۱۷	-	۱,۷۶۲,۰۳۲,۴۱۷	-
-۱/۹۳	۲۷,۱۲۵,۱۰۳,۵۰۰		-	۲۷,۱۲۵,۱۰۳,۵۰۰	-۱/۸۸	۵۸۰,۱۰۱۲,۳۳۴	-	۵۸۰,۱۰۱۲,۳۳۴	-
-۱/۰۶	۱,۷۴۵,۸۵۹,۱۷۹		-	۱,۷۴۵,۸۵۹,۱۷۹	-۱/۰۸	۴۹۷,۴۷۲,۶۴۵	-	۴۹۷,۴۷۲,۶۴۵	-
-۱/۵۷	۱۶,۷۲۵,۲۰۸,۱۳۳		-	۱۶,۷۲۵,۲۰۸,۱۳۳	۷/۱۷	۱۴,۲۷۰,۵۳۴,۰۰۰	-	۱۴,۲۷۰,۵۳۴,۰۰۰	-
(-۱/۰۵)	(۱,۴۰۸,۶۶۷,۹۱۲)		-	(۱,۴۰۸,۶۶۷,۹۱۲)	(-۱/۱۱)	(۱,۴۰۸,۶۶۷,۹۱۲)	-	(۱,۴۰۸,۶۶۷,۹۱۲)	-
(-۱/۰۰)	(۶,۷۷۵,۵۳۶)		-	(۶,۷۷۵,۵۳۶)	(-۱/۰۰)	(۶,۷۷۵,۵۳۶)	-	(۶,۷۷۵,۵۳۶)	-
۱/۲۹	۳۷,۸۶۸,۳۸۶,۱۳۷		-	۳۷,۸۶۸,۳۸۶,۱۳۷	-۱/۸۱	۵,۷۸۳,۸۱۴,۱۶۸	-	۵,۷۸۳,۸۱۴,۱۶۸	-
(-۱/۰۹)	(۲,۴۹۸,۴۸۱,۰۴۶)		-	(۲,۴۹۸,۴۸۱,۰۴۶)	(-۱/۳۸)	(۲,۴۹۸,۴۸۱,۰۴۶)	-	(۲,۴۹۸,۴۸۱,۰۴۶)	-
۴/۴۹	۱۳۱,۷۸۶,۰۳۶,۳۰۱		-	۱۳۱,۷۸۶,۰۳۶,۳۰۱	-۱/۱۶	۱,۰۷۳,۷۸۱,۴۱۸	-	۱,۰۷۳,۷۸۱,۴۱۸	-
(-۱/۰۲)	(۳۷۰,۴۵۲,۷۶۷)		-	(۳۷۰,۴۵۲,۷۶۷)	(-۱/۰۷)	(۳۷۰,۴۵۲,۷۶۷)	-	(۳۷۰,۴۵۲,۷۶۷)	-
-۱/۵۷	۱۶,۷۸۲,۴۰۷,۷۳۵		-	۱۶,۷۸۲,۴۰۷,۷۳۵	-۱/۵	۴,۹۳۴,۷۳۲,۹۷۱	-	۴,۹۳۴,۷۳۲,۹۷۱	-
۸/۹۵	۷۶۲,۹۸۷,۲۷۲,۸۷۳		-	۷۶۲,۹۸۷,۲۷۲,۸۷۳	۳۴/۱۰	۱۵۸,۱۸۳,۲۵۰,۶۸۷	-	۱۵۸,۱۸۳,۲۵۰,۶۸۷	-
(-۱/۰۴)	(۱,۳۰۸,۱۱۸,۴۴۰)		-	(۱,۳۰۸,۱۱۸,۴۴۰)	(-۱/۲۰)	(۱,۳۰۸,۱۱۸,۴۴۰)	-	(۱,۳۰۸,۱۱۸,۴۴۰)	-
-۱/۰۱	۷۸۷,۶۴۱,۱۳۱		-	۷۸۷,۶۴۱,۱۳۱	-۱/۰۱	۴۶,۷۷۶,۸۰۱	-	۴۶,۷۷۶,۸۰۱	-
-۱/۰۱	۳۵۹,۸۵۳,۵۹۳		-	۳۵۹,۸۵۳,۵۹۳	-۱/۰۵	۳۵۹,۸۵۳,۵۹۳	-	۳۵۹,۸۵۳,۵۹۳	-
-۱/۰۶	۱,۸۶۵,۵۸۴,۴۵۲		-	۱,۸۶۵,۵۸۴,۴۵۲	(-۱/۰۲)	(۱,۳۹۰,۹۸۱,۱۷۶)	-	(۱,۳۹۰,۹۸۱,۱۷۶)	-
(-۱/۰۷)	(۲,۱۳۱,۰۱۶,۵۳۳)		-	(۲,۱۳۱,۰۱۶,۵۳۳)	(-۱/۳۳)	(۲,۱۳۱,۰۱۶,۵۳۳)	-	(۲,۱۳۱,۰۱۶,۵۳۳)	-
-۱/۰۷	۲,۱۴۸,۴۰۳,۶۹۸		-	۲,۱۴۸,۴۰۳,۶۹۸	-۱/۰۱	۳۵۰,۹۲۳,۰۹۴	-	۳۵۰,۹۲۳,۰۹۴	-
-۱/۰۷	۱,۹۱۱,۰۳۱,۰۳۸		-	۱,۹۱۱,۰۳۱,۰۳۸	(-۱/۰۱)	(۹۵,۶۵۰,۴۸۳)	-	(۹۵,۶۵۰,۴۸۳)	-
(-۱/۰۴)	(۶۵۷,۷۹۶,۸۸۶)		-	(۶۵۷,۷۹۶,۸۸۶)	(-۱/۰۰)	(۶۵۷,۷۹۶,۸۸۶)	-	(۶۵۷,۷۹۶,۸۸۶)	-
-۱/۰۰	-		-	-	-۱/۰۳	۱۳۱,۸۹۰,۳۴۱	-	۱۳۱,۸۹۰,۳۴۱	-
-۱/۰۰	-		-	-	(-۱/۰۰)	(۲,۵۹۵,۰۹۹,۳۵۶)	-	(۲,۵۹۵,۰۹۹,۳۵۶)	-
۳۷/۳۷	۱۱۰,۱۰۱۶,۰۵۷,۴۵۷	۳۸,۶۱۵,۱۱۲,۱۳۷	۱,۰۵۹,۲۵۵,۴۰۴,۱۲۵	۳,۱۴۳,۷۴۰,۰۹۵	۳۹/۳۰	۲۵۷,۹۶۹,۷۷۲,۷۶۴	۷,۴۳۵,۰۳۹,۵۴۱	۲۵۰,۴۷۷,۴۴۹,۹۰۰	۵۷,۲۹۲,۳۲۳

ادامه یازدهم - ۲۰۱

نقل از صفحه قبل

نفت پارس

نیروگاه واکرس کوثر

تولیدی چمن سازان

صندوق سرمایه گذاری مشترک تولید انصار

پلی برویلن - جم - پیلن

صندوق س پتروشیمی آگاه - پشنی

فولاد مبارک امفجان

پارس اوراق بهادار تهران

پارس اوراق بهادار تهران

صندوق ومنتی چادرملو

پتروشیمی خراسان

توسعه ماند وکلرات

گروه پتروشیمی

پتروشیمی بوعلی سینا

سوزپورن

پتروشیمی جم

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی شیراز

ج آری و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق تولید ذغالین پارس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تولیدات پتروشیمی قلندر پتروشیمی

سهام بهادارهای مالی بورس اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

1-1-2، آمد حاصل از سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲						طی فروردین ماه ۱۴۰۲					
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تسهیل ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد (هزینه) تسهیل ارزش ۲-۲-۲	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	نویسجات			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳,۳۹۰,۷۰۷,۵۹۱	(۳۵,۳۴۳,۹۹۹)	۱,۳۷۷,۳۲۲,۳۰۰	۱۲,۳۳۹,۱۱۰,۳۹۰	۲۳,۳۹۰,۸۸۲,۳۰۷	-	-	۳۳,۳۹۰,۸۸۲,۳۰۷	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۱ماهه			
۳۷,۹۱۰,۰۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۰۱۱۹	-	-	-	-	-	-	استاد خواجه سم آلودجه ۹-۹-۱۱۱۱۰			
(۱۳,۷۳۵,۶۹۴,۰۴۱)	۱,۵۵۰,۲۵۰	(۵۹,۳۳۹,۵۸۱,۱۵۵)	۴۴,۱۴۲,۷۳۱,۸۶۴	(۵۵,۳۹۶,۵۳۵,۵۵۷)	-	(۷۲,۱۹۳,۸۱۳,۶۸۰)	۱۶,۷۹۶,۲۶۷,۱۳۳	مربحه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳			
۳۵,۴۰۸,۱۵۴,۰۷۰	(۷۵۹۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۱۰,۰۰۰)	۳۵,۴۶۳,۱۵۴,۰۷۰	۷,۴۷۳,۱۷۵,۹۷۴	-	-	۷,۴۷۳,۱۷۵,۹۷۴	اجاره مهرآبندگان لوتوس ۳۱۱			
۴۹,۱۷۳,۷۰۴,۵۸۸	۹۰,۳۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	-	-	-	-	صکوک مربحه سالیانه ۱۱۲-۳ماهه ۱۶			
(۱۳,۶۵۳,۳۳۸,۹۱۷)	۵۵۳۱,۱۹۷,۳۳۱	(۱,۶۲۹,۰۱۳۰۷,۵۳۶)	۲۰,۸۴۵,۷۶۱,۳۸۸	(۳۰۰,۸۴۶,۳۴۶,۶۵۱)	-	(۳۰۰,۸۴۶,۳۴۶,۶۵۱)	-	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰			
۱,۶۹,۷۸۰,۳۵۱	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	-	۶۸۳,۸۹۹,۳۳۸	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸			
۵۲,۳۵۵,۸۳۴,۳۸۳	-	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۷۹۰,۸۳۴,۳۸۳	۵۱,۱۷۵,۹۳۶,۹۰۵	-	-	۵۱,۱۷۵,۹۳۶,۹۰۵	اجاره اعتماد معین امید ۱۲۷-۱۴۰۶			
۳۸,۰۱۰,۰۸۴,۵۳۸	-	۷,۱۱۲,۸۸۶,۷۱۶	۳۰,۸۹۷,۱۹۷,۸۲۳	۳۵,۹۹۷,۲۳۴,۷۰۱	-	۶,۹۳۶,۹۱۲,۲۷۴	۳۹,۰۵۹,۳۱۲,۴۲۷	مربحه عام دولت ۱۲۷ شخ ۴۰۴			
۱۷,۱۲۴,۷۱۳,۳۸۸	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۷,۳۱۵,۳۳۸,۳۸۸	۱۰,۳۷۸,۶۳۲,۳۲۷	-	-	۱۰,۳۷۸,۶۳۲,۳۲۷	صکوک مربحه قرض ۱۲۷-۴۱ بدون ضامن			
(۷,۶۵۱,۲۱۷,۴۰۸)	-	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	۷۴,۵۱۵,۱۷۰,۰۹۲	۱۵,۶۶۳,۸۸۲,۴۲۱	-	-	۱۵,۶۶۳,۸۸۲,۴۲۱	صکوک اجاره ۵۰۹-۵۰ بدون ضامن			
۴۱,۷۵۰,۸۱۸,۶۶۰	-	۴,۸۵۵,۳۴۱,۰۳۴	۳۶,۸۸۵,۴۷۷,۶۲۶	(۳۱,۱۳۰,۹۹۶,۰۷۷)	-	(۳۳,۸۰۴,۳۰۹,۰۲۸)	۱۳,۴۸۳,۳۱۳,۰۰۱	مربحه عام دولت ۹۶ شخ ۴۱۴			
(۳۳,۳۱۳,۶۴۱,۴۵۳)	-	(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۳۷۸)	۴۶,۶۸۲,۹۵۶,۸۲۵	۱۳,۵۸۲,۰۳۴,۸۹۰	-	-	۱۳,۵۸۲,۰۳۴,۸۹۰	مربحه عام دولت ۹۵ شخ ۵۱۴			
۲۱,۹۱۰,۳۳۰,۷۳۳	-	۲,۹۳۷,۹۱۶,۵۱۶	۱۸,۹۷۲,۳۹۴,۲۱۶	۹,۱۴۹,۷۹۱,۹۸۳	-	۱,۲۹۴,۶۰۴,۳۱۱	۷,۸۵۵,۱۸۷,۶۷۲	صکوک مربحه سالیانه ۴۰۹-۳ماهه ۱۸			
۳۳,۶۸۸,۳۴۴,۴۲۷	-	(۱,۸۶۷,۱,۴۴۲,۱۶۵)	۵۲,۳۵۹,۷۸۶,۵۹۲	۱۵,۴۴۲,۶۱۷,۶۳۱	-	-	۱۵,۴۴۲,۶۱۷,۶۳۱	مربحه عام دولت ۹۴ شخ ۸۱۶			
۵,۹۴۸,۳۱۲,۵۶۸	-	(۴,۷۴۱,۱۵۰,۰۹۹)	۱۰,۶۸۹,۴۶۲,۶۶۷	۲,۸۹۲,۰۹۲,۳۲۱	-	۱۰,۸۹۷,۰۶۵۶	۲,۷۸۳,۱۲۱,۵۷۵	مربحه عام دولت ۳ شخ ۲۰۸			
(۷۰,۰۷۸,۷۰۹,۶۰۴)	-	(۴۲۳,۴۷۲,۰۸۰,۰۷۲)	۳۵۳,۳۹۳,۳۷۰,۴۶۸	۷۱,۸۱۴,۳۳۳,۵۸۳	-	-	۷۱,۸۱۴,۳۳۳,۵۸۳	مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸			
۳۵,۰۸۹,۴۳۲,۹۰۳	-	(۷۱,۰۷۷,۲۳۹,۰۸۱)	۱۰,۶۱,۶۶۶,۷۱۰,۹۸۴	۴۱,۱۴۵,۵۵۵,۸۱۷	-	۳,۲۳۶,۹۱۳,۲۶۲	۳۷,۷۹۸,۹۴۳,۵۵۵	مربحه عام دولت ۹۰ شخ ۲۱۷			
۱۳,۱۱۷,۶۶۴,۱۸۸	-	(۳۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۷)	۳۷,۳۰۰,۲۰۳,۳۸۸,۵۵	۸۰,۹۱۰,۵۵۴,۷۹۳	-	-	۸۰,۹۱۰,۵۵۴,۷۹۳	مربحه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۴			
(۴۱,۳۹۹,۱۶۰,۹۶۹)	-	(۶۵,۲۹۲,۷۱۵,۴۰۲)	۲۳,۹۳۲,۵۵۴,۴۳۳	(۵۱,۲۱۰,۱۷۷۴,۳۹۱)	-	(۶۶,۶۹۶,۴۳۷,۰۷۹)	۱۵,۴۸۴,۶۶۲,۶۸۸	ص مربحه خودرو ۴۰-۳ماهه ۱۸			
۲۱,۱۴۴,۷۸۸,۵۳۴	-	۳۰۷,۷۱۲,۹۶۱	۲۶,۸۳۷,۰۷۵,۵۷۳	۷,۳۹۶,۴۴۲,۰۸۱	-	۱۱۳,۹۹۹,۳۷۰	۷,۲۸۲,۵۴۲,۷۱۱	اجاره مهرآبندگان امید ۳۱۱			
(۳۹,۶۸۹,۴۷۸,۸۳۰)	-	(۱۱۱,۵۰۲,۷۸۶,۳۷۴)	۸۱,۸۱۴,۳۰۷,۴۴۴	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	-	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	صکوک اجاره کل مهر ۹-۳۰ماهه ۳			
۳۰,۷۷,۸۳۹,۴۹۰	-	(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	۳۱۰,۵۱۵,۱۹۰	۱,۱۸۷,۲۶۸,۸۹۱	-	-	۱,۱۸۷,۲۶۸,۸۹۱	صکوک مربحه سالیانه ۳۰۸-۳ماهه ۱۸			
(۷,۷۳۵,۹۸۸,۳۸۹)	-	(۱۱۸,۹۶۲,۹۳۴,۰۵۹)	۱۱۱,۲۲۶,۳۳۵,۶۷۰	۲۳,۸۱۴,۷۷۶,۳۲۱	-	-	۲۳,۸۱۴,۷۷۶,۳۲۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸			
۱۵۸,۳۰۸,۵۲۷,۳۵۴	-	-	۱۵۸,۳۰۸,۵۲۷,۳۵۴	۳۳,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	-	-	۳۳,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	شهرداری تهران			
۱۶۷,۲۳۳,۶۳۴,۰۱۸	-	۱۶۷,۲۳۳,۶۳۴,۰۱۸	-	۸۳,۳۶۶,۴۷۳,۷۵۱	-	-	۸۳,۳۶۶,۴۷۳,۷۵۱	سلف موازی استاندارد سفت ۹۰۰			
۵,۷۹۵,۷۵۰	-	۵,۷۹۵,۷۵۰	-	۹,۸۱۱,۶۰۱,۳۴۲	-	۱,۴۲۳,۷۴۲	۹,۸۱۰,۱۷۷,۶۰۰	استاد خواجه سم آلودجه ۹-۹-۲۰۹			
۳۶۲,۹۱۶,۹۱۸,۰۴۱	۶,۶۷۴,۵۵۲,۶۲۴	(۱,۰۲۹,۱۶۱,۲۳۳,۶۳۳)	۱,۳۸۵,۴۱۳,۵۸۸,۰۴۰	۱۲۱,۴۶۶,۳۴۵,۸۴۸	-	(۲۸۸,۳۶۹,۷۸۸,۷۲)	۴۰۹,۸۱۶,۱۴۳,۹۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
		ریال	ریال
بانک سپه	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۰	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۷,۹۴۵	۴۹,۰۰۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲,۷۵۷,۴۸۷	۷,۲۹۸,۲۶۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲,۹۲۴	۴۵,۸۷۹
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۰	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۵۳۷,۳۰۷	۹۲,۴۶۶,۳۹۷,۲۷۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۴۷۰	۵۹,۲۱۹
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۲۹,۸۶۷,۳۷۹	۶۲۸,۳۰۰,۱۷۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶,۱	۷۶,۴۳۸,۰۷۳,۵۵۵	۳۶۹,۶۸۱,۱۵۳,۶۰۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۳,۴۹۳,۲۸۳,۷۶۹	۲۵۸,۷۰۰,۶۲۶,۲۹۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۳,۵۸۴,۴۰۶	۳,۷۱۵,۳۰۱
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰	۳۸,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۵,۰۶۷,۹۹۳	۱۳,۴۸۰,۱۲۴
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۰	۵۷۵,۳۴۳,۴۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۰	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	۳,۱۷۲	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۰	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	۱۰,۵۳۴,۸۹۶,۰۶۳	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	۰	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	۰	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	۳۱,۶۸۸,۷۶۷,۷۰۱	۸۲,۸۲۹,۶۳۱,۹۳۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۴۶۶,۰۵۹,۸۷۳	۱,۱۹۰,۲۵۵,۲۸۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۳,۶۴۳,۹۹۲,۵۳۱	۳۴,۵۹۷,۴۰۴,۷۶۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۱۸,۶۶۹,۹۵۸,۶۶۵	۴۲,۹۴۷,۴۳۶,۱۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۸,۱۵۱,۴۰۱,۵۷۹	۱۸,۰۳۲,۵۱۴,۰۸۲
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۰۲	۹,۶۸۲,۵۱۶,۹۱۲	۲۰,۰۰۸,۴۳۲,۸۰۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	۱۸,۸۴۱,۴۰۰,۳۳۳	۱۸,۸۴۱,۴۰۰,۳۳۳
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۸۹	۸۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۲۴,۴۵۹	۲۴,۴۵۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	۳۲,۷۵۴,۶۲۳,۳۸۰	۳۲,۷۵۴,۶۲۳,۳۸۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴	۷۳۶,۴۰۴,۸۳۳	۷۳۶,۴۰۴,۸۳۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴	۱,۴۸۷,۸۲۳,۲۳۴	۱,۴۸۷,۸۲۳,۲۳۴
		۲۷۶,۷۱۶,۷۸۹,۸۵۹	۱,۴۶۱,۹۲۸,۱۲۰,۶۲۹
			۴۹/۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام شرکت	۰	۱۰,۴۵۲,۳۴۱,۸۳۴
تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۰	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲۵,۶۶۲,۲۷۶	۹۸۲,۹۵۱,۸۰۲
	۲۲۵,۶۶۲,۲۷۶	۱۲,۴۱۶,۵۲۰,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲					طی فروردین ماه ۱۴۰۲					نام سهم	
سود (زمان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زمان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زمان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۱۴,۳۳۳,۵۷۸,۹۰۳	(۱,۸۳۳,۴۶۶,۷۶۵)	۳۲,۶۶۶,۸۹۵,۶۶۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۸۹	(۳,۸۳۸,۶۸۰,۵۵۷۹)	۳۲,۶۶۶,۸۹۵,۶۶۸	۱,۵۴۰,۶۶۷	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۳۰۱,۳۶۵,۶۲۱	(۴۰,۷۵۳,۰۳۴,۹۱۷)	۶,۳۳۳,۷۷۵	۶,۳۳۳,۷۷۵	۱۷۳,۱۴۸,۶۴۴	(۴۰,۳۱۱,۳۴۱,۹۰۴)	۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۶۸	۶,۳۳۳,۷۷۵	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۷,۵۷۳,۴۶۵,۰۴۳	(۴۴۰,۱۷۱,۸۱۰,۳۳)	۵۱,۵۹۰,۶۴۶,۰۷۵	۲,۶۹۳,۳۷۷	۷,۶۵۶,۹۴۰,۷۳۵	(۴۳,۵۳۳,۷۰۵,۳۵۰)	۵۱,۵۹۰,۶۴۶,۰۷۵	۲,۶۹۳,۳۷۷	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۶۳۷,۶۶۸,۶۷۸	(۷۲,۹۴۹,۸۰۱,۴۱۷)	۷۳,۵۷۷,۴۷۰,۰۴۵	۴,۴۹۴,۱۰۳	۳,۵۵۷,۴۴۴	(۷۳,۳۷۳,۰۱۶,۶۰۱)	۷۳,۵۷۷,۴۷۰,۰۴۵	۴,۴۹۴,۱۰۳	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۶)	(۶,۸۳۰,۶۴۰,۷۳۵,۳۷۰)	۶۷,۹۹۵,۶۷۶,۳۵۴	۱۶,۰۱۶,۵۳۷	(۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۵)	(۶,۸۳۰,۶۴۰,۷۳۵,۳۷۰)	۶۷,۹۹۵,۶۷۶,۳۵۴	۱۶,۰۱۶,۵۳۷	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۴۳۹,۹۸۹,۷۰۷	(۶۰,۷۳۸,۷۳۳,۶۴۵)	۶۱,۱۷۸,۷۳۳,۳۵۳	۳,۰۴۶,۷۷۸	۳۵۶,۳۸۵,۷۳۳	(۶۰,۸۳۳,۳۷۳,۹۷۹)	۶۱,۱۷۸,۷۳۳,۳۵۳	۳,۰۴۶,۷۷۸	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۶,۷۱۷,۳۹۹,۸۰۶	(۱,۵۰۹,۰۵۱,۸۳۳,۵۷۸)	۱,۹۱۵,۷۶۹,۳۳۳,۳۸۴	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۵,۰۴۴,۷۸۱,۸۰۹	(۱,۵۰۰,۷۳۴,۴۵۰,۴۹۴)	۱,۹۱۵,۷۶۹,۳۳۳,۳۸۴	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۱۴,۳۱۸,۱۱۰,۳۶۳	(۳۳۰,۳۱۵,۹۰۵,۰۴۴)	۲۳۴,۶۳۴,۰۱۵,۳۰۷	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	(۳۶,۴۷۴,۸۶۵,۷۷۳)	(۳۷۱,۱۰۰,۸۸۱,۰۸۱)	۲۳۴,۶۳۴,۰۱۵,۳۰۷	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
(۱,۶۳۶,۰۰۸)	(۱۱۰,۴۹۷,۶۰۰,۳۹۵)	۱۱۰,۴۸۱,۳۴,۳۸۷	۴,۳۳۴,۹۰۰	(۱,۶۳۶,۰۰۷)	(۱۱۰,۴۹۷,۶۰۰,۳۹۵)	۱۱۰,۴۸۱,۳۴,۳۸۷	۴,۳۳۴,۹۰۰	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۸۸۳,۵۷۵,۸۴۳	(۹۰,۶۷۰,۱۴۹,۸۱۳)	۹۱,۵۵۲,۷۳۵,۶۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	۵۷۳,۸۳۳,۸۵۳	(۹۰,۹۷۸,۸۴۲,۸۰۳)	۹۱,۵۵۲,۷۳۵,۶۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۱۱۹,۴۹۹,۵۱۷,۰۹۸	(۱۰,۸۸۱,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۳۰۷,۷۷۳,۶۱۵,۳۷۸	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۲۵,۶۹۷,۳۱۰,۹۶۳	(۱۱,۸۸۲,۰۷۶,۳۰۴,۳۶۶)	۱,۳۰۷,۷۷۳,۶۱۵,۳۷۸	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۲۱۰,۴۰۴,۶۸۰,۶۸۰	(۱,۶۷۹,۱,۸۰۳,۳۳۰)	۱,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۶۶۰,۹۸۰,۸۰۹)	(۱,۹۰,۶۴۳,۸۸۰,۸۰۹)	۱,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۱۷۴,۵۱۱,۹۴۶	(۵۶,۰۳۳,۰۰۰,۳۵۶)	۵۶,۱۱۷,۸۱۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۵۴,۱۷۶	(۵۶,۱۱۷,۸۱۲,۳۰۰)	۵۶,۱۱۷,۸۱۲,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
(۳۷۰,۵۸۳,۰۸۱)	(۳۳۸,۳۱۳,۸۸۷,۴۳۴)	۲۳۴,۶۰۸,۰۶۶,۶۲۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۳۴,۱۵۴,۱۷۶	(۳۳۴,۱۶۳,۸۱۲,۴۴۷)	۲۳۴,۶۰۸,۰۶۶,۶۲۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۲,۰۹۰,۸۷۳,۶۵۱	(۳۹۲,۷۶۵,۳۳۷,۸۹۲)	۳۹۵,۸۵۶,۳۰۰,۵۴۳	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۱,۷۶۱,۰۳۳,۴۳۷	(۳۹۴,۰۹۴,۱۶۷,۱۱۶)	۳۹۵,۸۵۶,۳۰۰,۵۴۳	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۲۷,۱۵۱,۰۳,۵۰۰	(۳۱۹,۳۳۴,۳۳۸,۳۹۹)	۳۳۹,۴۴۹,۳۴۱,۷۳۹	۵۴۰,۳۴,۵۸۳	۵,۸۰۱,۰۱۲,۳۳۴	(۳۳۰,۶۴۸,۳۳۹,۹۵۵)	۳۳۹,۴۴۹,۳۴۱,۷۳۹	۵۴۰,۳۴,۵۸۳	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۳۷۳,۶۲۸,۵۵۶,۰۱۳	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶)	۷۸۹,۵۶۶,۷۳۸,۰۷۸	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۴۵۹,۴۵۸,۱۵۴,۳۶۶	(۷۴۳,۵۶۸,۱۵۶,۷۵۲)	۷۸۹,۵۶۶,۷۳۸,۰۷۸	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۱,۷۴۵,۵۹۹,۱۷۹	(۱۵۶,۸۸۴,۶۳۰,۶۵۳)	۱۵۸,۶۳۰,۳۷۹,۸۳۳	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	۴۹۷,۴۹۳,۶۴۵	(۱۵۸,۱۳۳,۰۰۷,۱۸۷)	۱۵۸,۶۳۰,۳۷۹,۸۳۳	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۳۸,۷۷۸,۳۳۸,۳۳۴	(۳۰,۳۷۳,۶۱۷,۰۴۶)	۵۹,۱۵۰,۹۴۵,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۳۵۵,۰۰۰	(۵۰,۵۰۳,۷۱۰,۳۵۰)	۵۹,۱۵۰,۹۴۵,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳
۵۹۲,۶۶۹,۶۷۴,۷۳۵	(۵,۵۱۰,۵۳۷,۵۹۹,۷۶۳)	۶,۵۰۳,۰۳۰,۷۲۷,۴۹۷		۷۶,۷۷۳,۷۷۹,۳۷۳	(۶,۴۴۶,۴۳۳,۵۴۵,۱۷۹)	۶,۵۰۳,۰۳۰,۷۲۷,۴۹۷		(۳۳۸,۱۵۸,۴۳۳)	(۴۳۸,۸۷۰,۴۳۶۷۱)	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۳۳۸	۶,۴۶۹,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سهام	طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰۰۰۰	۷۳۰.۹۳۴.۲۲۵	۶۸۲.۱۵۹.۰۰۱	۴۸.۷۷۵.۲۲۳	۵۰۰۰۰۰	۷۳۰.۹۳۴.۲۲۵	۶۸۲.۱۵۹.۰۰۱	۴۸.۷۷۵.۲۲۴
بیمه‌های مالی بورس اوراق بهادار	۹۰.۵۳۱.۱۵۸	۷۳۱.۳۰۳.۴۸۸.۷۵۶	۷۳۱.۳۰۳.۴۹۲.۹۳۱	۰	۹۰.۵۳۱.۱۵۸	۷۳۱.۳۰۳.۴۸۸.۷۵۶	۷۳۱.۳۰۳.۴۸۸.۷۵۶	۰
تولیدات پتروشیمی قائمیه پارس	۵۷۶۰۰۰۴۰	۱۶۱.۷۵۲.۹۳۹.۶۱۵	۱۵۴.۳۶۶.۶۸۵.۲۹۷	۷.۳۸۶.۲۵۴.۳۱۸	۶.۳۱۷.۴۴۴.۵	۶.۳۱۷.۴۴۴.۵۲۸.۱۰۳	۲۱۷.۴۴۴.۵۲۸.۱۰۳	۶.۹۷۹.۳۶۴.۷۶۱
فولاد خورستان	۰	۰	۰	۰	۵۴.۳۳۷.۸۲۸	۱۲۳.۲۱۱.۳۵۴.۴۸۹	۱۲۳.۲۴۳.۹۰۶.۲۲۵	(۵۳۳.۶۵۱.۸۳۶)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲۷۲.۳۱۸	۶.۴۳۵.۴۳۱.۹۳۳	(۶.۴۳۶.۳۵۱.۰۶)	۹۱.۰۶.۸۲۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲۶۱.۶۸۰	۱۵۰.۱۶۵۰.۳۱۰.۷۱۵	(۱۵۰.۰۰۷۱.۳۹۸.۵۷۳)	۹۳.۷۳۳.۱۴۳
صنایع گل‌دیران	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	(۱۵۸.۴۳۹)	(۱۵۸.۴۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۹.۳۳۷.۹۰۳	۵۶.۹۴۱.۴۸۲.۰۴۹	(۵۵.۰۱۵.۰۳۵.۷۳۲)	۱.۹۱۳۶.۴۴۶.۳۱۷
گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	۰	۰	۰	۰	۲۵۸.۳۰۹.۰۰۰	۱.۰۸۴.۵۸۲.۴۰۴.۷۱۲	(۱.۰۸۲.۸۰۷.۷۸۳.۱۳۴)	۱.۷۷۴.۶۲۱.۵۷۷
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	۰	۰	۰	۰	۹۵۶.۷۳۰	۱۴۰.۹۶۹.۳۰۹.۷۲۶	(۱۲۷.۹۶۴.۲۷۲.۳۷۴)	۱۳۰.۰۴۴۳۷.۳۵۲
صندوق س. اهری مفید-س	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۵.۷۸۱.۴۷۵.۰۱۹	(۵۳.۹۸۵.۳۳۵.۰۰۲)	۱.۷۹۶.۳۴۰.۰۱۷
کنت و دلمداری فکا	۰	۰	۰	۰	۶۳۹.۹۰۲	۵۶۰.۹۱۵۹.۱۴۰	(۵۵.۷۵۴.۰۱.۹۳۶)	۳۳.۷۵۷.۱۹۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۸۹.۰۷۰	۳۴۵.۲۴۹.۱۰۳	(۳۴۵.۲۴۹.۱۰۳)	۰
ح صنایع گل‌دیران	۰	۰	۰	۰	۴۱.۰۷.۴۴۰	۸.۳۱۳.۴۱۸.۰۸۰	(۸.۳۱۳.۴۱۸.۰۸۰)	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۹.۷۳۵.۲۸۶	۳۳.۱۹۳.۳۴۸.۵۶۸	(۱۹.۷۱۲.۴۰۷.۵۶۷)	۱۳.۴۸۰.۰۴۱.۰۰۱
				۷.۴۳۵۰.۲۹.۵۴۱		۲.۶۰۴۰.۷۶۱.۱۵.۷۳۸	(۳.۵۶۵.۴۶۱.۰۰۲.۶۱۱)	۳۸.۶۱۵.۱۱۳.۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲-۱ درآمد اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
اجاره اعتماد حسین امید ۱۳۷/۰۶/۱۴۰۶		۱۴۰۶/۱۷/۲۷	۱۸٪	۵۱,۱۷۵,۹۳۶,۹۰۵	*	۵۱,۱۷۵,۹۳۶,۹۰۵	۵۲,۷۹۰,۸۳۴,۳۸۳	*	*	۵۲,۷۹۰,۸۳۴,۳۸۳	۵۲,۷۹۰,۸۳۴,۳۸۳
مراجعه عام دولت ۱۳۷/۰۶/۱۴۰۶		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸٪	۴۹,۰۵۹,۳۱۴,۴۲۷	*	۴۹,۰۵۹,۳۱۴,۴۲۷	۳۰,۸۹۷,۱۹۷,۸۱۳	*	*	۳۰,۸۹۷,۱۹۷,۸۱۳	۳۰,۸۹۷,۱۹۷,۸۱۳
صکوک مراجعه قنبر ۱۳۷/۰۶/۱۴۰۶		۱۴۰۶/۱۷/۰۷	۱۸٪	۱۰,۳۷۸,۶۳۲,۳۲۷	*	۱۰,۳۷۸,۶۳۲,۳۲۷	۱۷,۲۱۵,۳۳۸,۳۸۸	*	*	۱۷,۲۱۵,۳۳۸,۳۸۸	۱۷,۲۱۵,۳۳۸,۳۸۸
صکوک اجاره کل ۵۰۹/۰۹/۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۵,۶۶۳,۸۸۲,۴۲۱	*	۱۵,۶۶۳,۸۸۲,۴۲۱	۷۴,۵۱۵,۱۷۰,۰۹۳	*	*	۷۴,۵۱۵,۱۷۰,۰۹۳	۷۴,۵۱۵,۱۷۰,۰۹۳
مراجعه عام دولت ۹۶/۰۵/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۷٪	۱۲,۴۸۳,۳۱۳,۰۰۱	*	۱۲,۴۸۳,۳۱۳,۰۰۱	۳۶,۸۸۵,۳۷۷,۶۲۶	*	*	۳۶,۸۸۵,۳۷۷,۶۲۶	۳۶,۸۸۵,۳۷۷,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۹۵/۰۵/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۶٪	۱۳,۵۸۳,۰۳۴,۸۹۰	*	۱۳,۵۸۳,۰۳۴,۸۹۰	۴۶,۶۸۳,۹۵۶,۸۲۵	*	*	۴۶,۶۸۳,۹۵۶,۸۲۵	۴۶,۶۸۳,۹۵۶,۸۲۵
صکوک مراجعه سایپا ۹۴/۰۳/۱۴۰۱		۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۸٪	۷,۸۵۵,۱۸۷,۶۷۲	*	۷,۸۵۵,۱۸۷,۶۷۲	۱۸,۱۷۲,۳۹۴,۲۱۶	*	*	۱۸,۱۷۲,۳۹۴,۲۱۶	۱۸,۱۷۲,۳۹۴,۲۱۶
مراجعه عام دولت ۹۴/۰۳/۱۴۰۱		۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۷٪	۱۵,۴۴۲,۶۱۷,۶۳۱	*	۱۵,۴۴۲,۶۱۷,۶۳۱	۵۲,۳۵۹,۷۸۶,۵۹۲	*	*	۵۲,۳۵۹,۷۸۶,۵۹۲	۵۲,۳۵۹,۷۸۶,۵۹۲
مشارکت ش تبریز ۲۰۴/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	*	*	*	۶۸۲,۸۹۹,۳۳۸	*	*	۶۸۲,۸۹۹,۳۳۸	۶۸۲,۸۹۹,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۳/۰۴/۱۴۰۸		۱۴۰۸/۰۷/۱۳	۱۵٪	۲,۷۸۳,۱۲۱,۵۷۵	*	۲,۷۸۳,۱۲۱,۵۷۵	۱۰,۶۸۹,۴۶۲,۶۶۷	*	*	۱۰,۶۸۹,۴۶۲,۶۶۷	۱۰,۶۸۹,۴۶۲,۶۶۷
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۸٪	۷۱,۸۱۴,۳۳۳,۵۸۳	*	۷۱,۸۱۴,۳۳۳,۵۸۳	۲۵۳,۳۹۳,۳۷۰,۴۶۸	*	*	۲۵۳,۳۹۳,۳۷۰,۴۶۸	۲۵۳,۳۹۳,۳۷۰,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۹۰/۰۳/۱۴۰۵		۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱۸٪	۳۷,۷۹۸,۹۴۲,۵۵۵	*	۳۷,۷۹۸,۹۴۲,۵۵۵	۱۰۶,۱۶۶,۶۷۱,۹۸۴	*	*	۱۰۶,۱۶۶,۶۷۱,۹۸۴	۱۰۶,۱۶۶,۶۷۱,۹۸۴
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴۰۰/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۴,۳۰۶,۱۸۳,۳۰۷	*	۴,۳۰۶,۱۸۳,۳۰۷	۱۲,۳۲۹,۱۱۰,۰۳۰	*	*	۱۲,۳۲۹,۱۱۰,۰۳۰	۱۲,۳۲۹,۱۱۰,۰۳۰
مراجعه عام دولت ۸۷/۰۳/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۷٪	۸,۰۹۱,۲۵۴,۷۹۳	*	۸,۰۹۱,۲۵۴,۷۹۳	۳۷,۲۰۳,۳۳۷,۸۸۵	*	*	۳۷,۲۰۳,۳۳۷,۸۸۵	۳۷,۲۰۳,۳۳۷,۸۸۵
ص مراجعه خودرو ۴۱۰/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۵,۴۸۴,۶۶۲,۶۸۸	*	۱۵,۴۸۴,۶۶۲,۶۸۸	۲۳,۹۹۳,۵۵۴,۴۳۳	*	*	۲۳,۹۹۳,۵۵۴,۴۳۳	۲۳,۹۹۳,۵۵۴,۴۳۳
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱/۰۳/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۰٪	۷,۲۸۲,۵۴۲,۷۱۱	*	۷,۲۸۲,۵۴۲,۷۱۱	۲۶,۸۳۷,۰۷۵,۵۷۳	*	*	۲۶,۸۳۷,۰۷۵,۵۷۳	۲۶,۸۳۷,۰۷۵,۵۷۳
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۰۸/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۷,۴۷۸,۶۹۱,۰۰۸	*	۷,۴۷۸,۶۹۱,۰۰۸	۲۵,۴۶۳,۱۵۴,۰۷۰	*	*	۲۵,۴۶۳,۱۵۴,۰۷۰	۲۵,۴۶۳,۱۵۴,۰۷۰
صکوک اجاره کل مهر ۳۰۹/۰۳/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰٪	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	*	۱۶,۷۷۸,۶۹۱,۰۰۸	۸۱,۸۱۴,۳۰۷,۴۴۴	*	*	۸۱,۸۱۴,۳۰۷,۴۴۴	۸۱,۸۱۴,۳۰۷,۴۴۴
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۰۸/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۱,۱۸۷,۲۶۸,۸۹۱	*	۱,۱۸۷,۲۶۸,۸۹۱	۳۱۰,۵۱۵,۱۹۰	*	*	۳۱۰,۵۱۵,۱۹۰	۳۱۰,۵۱۵,۱۹۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۲۳,۸۱۶,۷۷۶,۳۲۱	*	۲۳,۸۱۶,۷۷۶,۳۲۱	۱۱۱,۲۳۶,۳۳۵,۶۷۰	*	*	۱۱۱,۲۳۶,۳۳۵,۶۷۰	۱۱۱,۲۳۶,۳۳۵,۶۷۰
شیرداری تهران		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸٪	۳۳,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	*	۳۳,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	۱۵۸,۳۰۸,۵۳۷,۲۵۴	*	*	۱۵۸,۳۰۸,۵۳۷,۲۵۴	۱۵۸,۳۰۸,۵۳۷,۲۵۴
مراجعه عام دولت ۳/۰۳/۱۴۰۳		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵٪	۱۶,۷۹۶,۲۶۷,۱۲۳	*	۱۶,۷۹۶,۲۶۷,۱۲۳	۴۴,۱۴۲,۷۳۱,۸۶۴	*	*	۴۴,۱۴۲,۷۳۱,۸۶۴	۴۴,۱۴۲,۷۳۱,۸۶۴
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۶٪	*	*	*	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	*	*	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
سلف موازی استاندارد سفت ۰۱/۰۳/۱۴۰۸		۱۴۰۸/۰۶/۳۰	۹,۸۱۰,۱۷۷,۶۰۰	۹,۸۱۰,۱۷۷,۶۰۰	*	۹,۸۱۰,۱۷۷,۶۰۰	۲۰,۸۴۵,۷۶۱,۳۸۸	*	*	۲۰,۸۴۵,۷۶۱,۳۸۸	۲۰,۸۴۵,۷۶۱,۳۸۸
				۴۰۰,۰۰۰,۵۰۹,۹۹۶,۳۳۰	*	۴۰۰,۰۰۰,۵۰۹,۹۹۶,۳۳۰	۱,۳۶۴,۵۶۷,۸۲۶,۶۵۳	*	*	۱,۳۶۴,۵۶۷,۸۲۶,۶۵۳	۱,۳۶۴,۵۶۷,۸۲۶,۶۵۳
											۱,۳۸۵,۴۱۲,۵۸۸,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲			
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	
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۳۷۵)	(۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳)	۹۵۳,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸)	۹۵۳,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل: ۳۰,۹-ماهه ۲۰٪
(۸۳,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل: ۵۰,۹-بدون ضامن
(۳۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸)	(۵۰۰,۹۷۳,۹۰۵,۳۸۸۴)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش: ۳۰,۴-۳۰,۴
(۶۹,۹۹۶,۵۸۱,۱۶۹)	(۹۷۹,۳۱۵,۷۷۳,۳۱۹)	۹۰۰,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰)	۹۰۰,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۵-ش: ۳۰,۵۱۴-۳۰,۵۱۴
(۱۱۸,۹۶۲,۹۳۴,۰۶۰)	(۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۹۶۰)	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-ماهه ۱۸٪
(۴۳۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۷۳)	(۴,۳۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳)	۳,۸۷۵,۶۴۹,۵۶۲,۸۷۰	۴,۳۹۹,۹۰۱	(۳,۸۷۵,۶۴۹,۵۶۲,۸۷۰)	۳,۸۷۵,۶۴۹,۵۶۲,۸۷۰	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
(۱,۸۶۷,۱,۴۴۲,۱۶۶)	(۹,۸۴۹,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹)	۹,۶۶۳,۳۷۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	(۹,۶۶۳,۳۷۷,۷۵۳,۳۴۳)	۹,۶۶۳,۳۷۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش: ۳۰,۸۱۶-۳۰,۸۱۶
(۱,۶۲۰,۹۰۱,۳۰۷,۵۳۷)	(۳,۱۸۲,۴۰۶,۳۱۸,۶۰۶)	۳,۰۱۹,۵۰۰,۹۱۱,۰۶۹	۱,۰۰۹۹,۰۵۰	(۳,۰۱۹,۵۰۰,۹۱۱,۰۶۹)	۳,۰۱۹,۵۰۰,۹۱۱,۰۶۹	۱,۰۰۹۹,۰۵۰	صکوک اجاره خاور ۳۰۴-۳-ماهه ۱۸٪
(۶۵,۳۹۲,۷۱۵,۴۰۳)	(۱,۰۱۶,۰۵۷,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵۰,۷۶۵,۰۳۴,۵۹۷	۱,۰۱۶,۰۰۰	(۹۵۰,۷۶۵,۰۳۴,۵۹۷)	۹۵۰,۷۶۵,۰۳۴,۵۹۷	۱,۰۱۶,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۱۶۷,۲۳۳,۶۳۴,۰۱۸	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۵۶,۸۱۳,۶۴۱,۶۸۷	۳,۰۱۱,۳۶۰	(۵,۸۷۳,۴۴۷,۱۶۷,۹۴۳)	۵,۵۵۶,۸۱۳,۶۴۱,۶۸۷	۳,۰۱۱,۳۶۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۳۰۷,۷۱۲,۹۶۱	(۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۰,۳۴۸,۸۱۷,۹۶۱	۴۳۰,۰۰۰	(۴۳۰,۳۴۸,۸۱۷,۹۶۱)	۴۳۰,۳۴۸,۸۱۷,۹۶۱	۴۳۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۲,۹۳۷,۹۱۶,۵۱۶	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۷۱,۰۰۷,۲۳۹,۰۰۰)	(۳,۵۶۱,۱۲۷,۹۱۵,۵۷۹)	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۵۹,۴۴۹,۵۸۱,۱۵۶)	(۱,۳۵۷,۶۳۶,۸۶۹,۷۱۵)	۱,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۷,۱۱۲,۸۸۶,۷۱۶	(۱,۵۰۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۱۷۸,۳۸۶,۷۱۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	(۱,۵۰۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۳,۱۷۸,۳۸۶,۷۱۶	۱,۷۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۴,۷۴۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۰,۴۴۷,۴۴۱,۹۱۷)	۶,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۴,۷۴۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹,۶۹۱,۱۵۰)	۴,۳۰۹,۶۹۱,۱۵۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۳۰۹,۶۹۱,۱۵۰)	۴,۳۰۹,۶۹۱,۱۵۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۵,۷۹۵,۷۵۰	(۶,۳۵۹,۱۶۷)	۶,۳۵۹,۱۶۷	۸۰	(۶,۳۵۹,۱۶۷)	۶,۳۵۹,۱۶۷	۸۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۱,۳۷۷,۳۲۲,۳۰۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
۴,۸۵۵,۳۴۱,۰۳۴	(۸,۳۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۰۰)	۸,۳۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	(۸,۳۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۰۰)	۸,۳۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۷۷,۰۱۲,۹۵۶,۲۵۰)	۷۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	(۷۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	صکوک اجاره خاور ۴۱۰-۳-ماهه ۱۸٪
(۱,۰۳۹,۱۶۱,۲۲۳,۶۲۳)	(۳۰,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۶۰۰,۸۸۵,۹۷۴,۸۴۱		(۲۹,۶۰۰,۸۸۵,۹۷۴,۸۴۱)	۲۹,۶۰۰,۸۸۵,۹۷۴,۸۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲				طی فروردین ماه ۱۴۰۲				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		
(۲۵,۶۳۴,۹۹۹)	(۹۰۰,۱۰۳,۴۹۹)	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه- ۳م- ۹پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۵۰	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۳۰)	۳۱۹,۳۲۲,۵۲۰,۸۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
(۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۹۵,۰۸۳,۷۵۰)	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه سیپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	(۱۳۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	۶۵,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنف ۰۱۰
(۵۱۳,۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۴	(۱,۱۵۹,۱۸۴,۰۵۱,۵۱۷)	۱,۱۶۵,۸۵۸,۶۰۵,۱۴۱		.	.	.		

صندوق سرمایہ گذاری در اوراق بھادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

[illegible]