



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید انصار
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ ریال	مبلغ ریال		
۱۶/۰۶	۹,۸۹۶,۶۱۲,۶۳۷,۴۶۶	۱۰,۶۴۰,۹۶۴,۶۸۹,۴۷۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۱/۴۸	۳۱,۷۲۵,۷۳۵,۱۶۴,۲۸۰	۳۱,۶۰۷,۸۵۹,۷۴۰,۸۴۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۲/۴۶	۲۰,۰۰۷,۶۰۲,۰۱۲,۱۵۰	۱۸,۸۰۷,۶۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۶۱,۶۲۹,۹۴۹,۸۱۳,۸۹۶	۶۱,۰۵۶,۴۶۴,۱۶۷,۷۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۳۱,۱۱۲	۴۲,۲۱۷,۵۷۷,۸۰۴	۵۹,۳۱۵,۸۹۷,۶۶۹	۳,۰۸۵,۰۹۲	.	ریال	.	ریال	۹,۸۱۶,۳۰۴	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۸۷,۹۱۷,۷۵۶,۲۵۱	۰/۱۴
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۴,۵۶۸,۷۲۰	۵۹,۱۵۰,۹۴۵,۲۵۰	.	.	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۶۸,۱۵۵,۸۸۵,۳۰۳)	.	.	.	۰/۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۰۵۳,۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۱۹,۷۲۳,۳۲۵,۵۷۳	.	.	.	.	.	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۷۳۶,۱۳۸,۶۳۰,۴۴۸	۱/۱۹
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۲۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۵۱,۵۹۰,۶۴۶,۰۷۵	.	.	.	.	.	۱۹,۷۴۰	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۵۲,۸۴۸,۹۵۴,۵۱۶	۰/۰۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۴,۱۸۳,۲۰۰	۴۴۵,۴۷۹,۵۳۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۴,۱۸۳,۲۰۰	۴۶۰,۹۵۲,۹۱۳,۶۰۰	۰/۷۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۶۹,۲۸۱,۱۴۸,۳۲۰	.	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۷۸,۳۸۵,۰۵۵,۸۴۰	۰/۲۹
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۱,۵۸۰,۲۵۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۸,۵۵۴,۰۰۰	۰/۱۵
پتروشیمی شازند	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۶۴۰,۸۴۳,۷۷۴,۸۹۷	۶۷۹,۹۹۵,۶۷۶,۲۵۴	.	.	(۱۶,۰۱۶,۵۲۷)	.	(۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲)	.	.	.	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۹۰,۷۲۳,۹۵۱,۰۱۰	.	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۳,۰۷۴,۲۶۲,۱۲۲	۰/۶۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۱۱,۰۵۹,۴۱۴,۷۲۶	.	.	.	.	.	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۰۱,۵۹۲,۹۳۷,۴۰۹	۰/۳۳
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۹۱۵,۷۶۹,۲۳۲,۳۸۴	.	.	(۱۵۲,۲۸۱,۵۲۰)	.	(۱,۱۰۷,۴۲۹,۱۶۲,۹۱۸)	۱۲۷,۰۲۸,۰۸۷	۶۶۱,۵۸۸,۹۴۶,۱۹۳	۷۹۹,۳۰۳,۴۶۸,۳۵۵	۱/۳۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۰۳	.	.	.	.	.	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۰۳	۰/۰۰
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۴۲,۵۴۶,۹۴۰,۷۳۸	.	.	.	.	.	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۲۷,۹۷۲,۲۹۵,۰۵۸	۰/۰۶
تولیدی چدن سازان	۴۳,۸۱۶,۵۷۹	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۸۲۳	.	.	(۱)	.	(۱)	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۱۴۹,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۰	۰/۲۴
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۸۵,۰۹۳	۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳	۱۸,۹۲۱,۷۶۵,۴۱۸	.	.	(۳,۰۸۵,۰۹۳)	.	.	۱	۵,۲۷۱	۷,۹۶۲	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۴۶۹,۱۵۳	۴۴,۲۲۱,۰۸۶,۶۲۲	۴۳,۵۹۹,۸۸۵,۲۳۸	۳۲,۰۴۵,۶۷۴	۲۲۱,۴۷۱,۳۳۶,۷۱۱	۲۲۱,۴۷۱,۳۳۶,۷۱۱	.	.	۳۸,۵۱۴,۸۲۷	۲۶۵,۶۹۲,۴۲۳,۳۳۳	۲۲۶,۲۶۸,۲۷۲,۹۳۵	۰/۳۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۳۲,۶۶۶,۸۹۵,۶۶۸	.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۳۳,۵۰۹,۲۲۰,۶۸۵	۰/۰۵
سوژمیران	۱۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۴۳,۹۲۷,۰۶۹,۵۰۰	.	.	(۱۸۰۰,۰۰۰)	.	(۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲)	.	.	.	۰/۰۰
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۱۳۰,۳۱۵,۹۵۲,۱۶۰	.	.	.	.	.	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۱۲۱,۵۴۷,۷۳۰,۴۹۳	۰/۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۲,۵۹۲,۸۲۷,۹۶۱	.	.	.	.	.	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۹۷,۳۸۲,۹۵۷,۱۹۲	۰/۱۶
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۸,۶۶۱,۵۳۲,۱۱۱	۴۰,۴۸۴,۳۹۰,۵۴۸	.	.	.	.	.	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۸,۶۶۱,۵۳۲,۱۱۱	۴۲,۰۶۰,۸۸۵,۵۰۷	۰/۰۷
نقل به صفحه بعد		۴,۷۱۴,۰۵۴,۷۱۶,۳۱۴	۵,۵۹۱,۳۹۷,۳۹۴,۹۰۴		۲۲۱,۴۷۱,۳۳۶,۷۱۱	(۱,۹۷۱,۵۵۳,۵۷۴,۳۶۶)				۳,۴۵۷,۷۲۴,۶۴۴,۵۵۹	۳,۶۹۱,۰۳۱,۴۷۷,۸۷۳	۵/۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نقل از صفحه قبل
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					
۵/۹۹	۳,۶۹۱,۰۳۱,۴۷۷,۸۸۳	۳,۵۵۷,۷۳۰,۶۲۴,۵۵۹			۱,۹۷۱,۵۵۳,۵۷۴,۳۶۶		۲۲۱,۴۷۱,۳۳۶,۷۱۱		۵,۵۹۱,۳۹۷,۳۹۴,۹۱۳	۴,۷۱۴,۰۵۴,۷۱۶,۳۱۴			
-/۱۰	۶۱,۳۳۷,۰۸۷,۵۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۲,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۳۷۸,۲۱۵,۶۲۵	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
-/۱۰	۵۹,۴۶۷,۳۱۹,۶۱۳	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۹,۹۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۱۹۷,۸۱۲,۳۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
-/۱۵	۹۰,۳۴۱,۵۴۴,۵۱۲	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۱۵,۸۱۳	۵,۷۱۹,۹۱۱	.	.	.	.	۹۱,۵۵۲,۷۲۵,۶۵۶	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱		
-/۰۳	۱۸,۶۸۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۸۹	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۸۹۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
-/۳۷	۲۳۷,۱۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۵۴۲,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۹,۰۸۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰		
-/۰۳	۱۹,۴۴۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۲۱۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
-/۱۰	۶۰,۹۹۷,۰۰۴,۳۷۲	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۲۰,۱۴۰	۳,۰۴۶,۷۷۸	.	.	.	.	۶۱,۱۷۸,۷۲۳,۳۵۲	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۳,۰۴۶,۷۷۸		
۱/۱۵	۷۱۰,۶۵۶,۵۳۸,۵۲۲	۳۱۹,۰۳۶,۰۵۰,۸۴۳	۴,۴۲۱	۱۶۱,۷۰۷,۸۱۶	(۹۹,۴۶۵,۳۴۰,۴۱۸)	(۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۷۸۹,۵۴۶,۷۳۸,۰۷۹	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶		
-/۰۲	۱۲,۱۳۲,۵۳۷,۳۱۰	۴,۱۲۳,۰۸۸,۷۷۲	۷,۴۲۰	۱,۶۴۴,۹۰۰	(۱۹,۹۱۸,۷۸۹,۸۱۸)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۰۴۸,۱۲۴,۳۸۸	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۲,۳۴۴,۹۰۰		
-/۱۳	۸۱۰,۱۸,۴۸۳,۸۷۶	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۶,۴۴۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	(۱)	(۱)	.	.	۷۹,۳۸۲,۰۲۳,۸۵۹	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۱۲,۶۵۵,۸۱۳		
۲/۰۰	۱,۲۳۴,۰۳۲,۶۱۶,۰۴۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸,۷۸۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	۱,۲۰۷,۷۷۳,۶۱۵,۲۲۹	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹		
-/۴۱	۲۵۰,۱۰۰,۴۱۳,۹۵۹	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۶,۶۰۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	.	.	۱۴۱,۲۷۰,۹۷۴,۷۶۷	۷,۸۹۰,۷۸۸	۱۲۷,۲۰۴,۰۵۶,۵۶۴	۱۰۴,۳۳۴,۰۶۵,۱۲۸	۷,۲۶۵,۶۸۳		
-/۸۰	۴۹۴,۳۷۹,۵۶۹,۳۹۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۲,۵۰۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۱۴۳,۵۷۳,۳۶۴,۳۵۸)	(۴۷,۰۱۰,۹۱۹)	.	.	۶۵۷,۸۳۷,۵۸۶,۴۴۷	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹		
-/۳۵	۲۱۵,۶۸۸,۵۵۱,۰۳۲	۲۰۱,۴۳۵,۰۸۶,۴۶۸	۱,۷۱۰	۱۲۶,۸۸۸,۶۴۳	(۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۲۶,۱۰۱,۷۶۶	۱۰,۴۲۴,۵۸۰	۲۳۴,۶۰۸,۰۶۶,۶۲۴	۱۸۸,۴۵۴,۵۸۶,۸۷۹	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳		
-/۴۳	۲۶۲,۷۱۸,۵۲۵,۲۵۱	۱۲۲,۰۱۲,۲۲۹,۷۸۵	۷,۳۴۰	۳۶,۰۰۶,۹۵۶	(۱)	(۱)	.	.	۲۵۵,۰۶۳,۷۳۸,۸۱۰	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۳۶,۰۰۶,۹۵۷		
-/۳۷	۲۳۰,۲۱۸,۰۶۷,۷۱۷	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۷,۸۲۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	.	۲۳۴,۶۳۴,۰۱۵,۳۰۸	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵		
-/۶۶	۴۰۸,۲۷۸,۴۶۶,۲۵۱	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۹,۸۶۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	.	.	.	.	۳۹۵,۸۵۶,۲۰۰,۵۴۳	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲		
-/۵۷	۲۵۲,۲۵۷,۷۸۰,۱۱۵	۳۰۰,۲۳۷,۴۹۰,۱۹۹	۶,۵۶۰	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	.	.	.	.	۲۴۶,۴۴۹,۳۴۱,۷۲۹	۳۰۰,۲۳۷,۴۹۰,۱۹۹	۵۴,۰۳۴,۵۸۲		
-/۱۳	۸۲,۶۰۱,۵۴۳,۴۸۱	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۱۸,۴۹۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	.	.	.	.	۷۳,۵۷۷,۴۷۰,۰۴۵	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۴,۴۹۴,۱۰۳		
-/۰۱	۸۰,۹۴۴,۴۰۰,۵۸۵	۸۰,۹۴۴,۴۹۴,۹۲۰	۹۲۰,۱۴۹	۸,۸۱۸	.	.	۸۰,۹۴۴,۳۹۴,۹۲۰	۸,۸۱۸	.	.	.		
-/۷۰	۴۲۹,۳۸۶,۳۵۸,۸۲۵	۴۶۳,۰۶۹,۱۸۲,۵۲۴	۶,۴۵۰	۶۶,۹۷۰,۰۰۰	(۳,۰۲۲,۶۷۹,۵۱۵)	(۴۵۶,۰۵۰)	۴۶۶,۲۲۳,۷۰۶,۴۷۴	۶۷,۴۴۰,۵۰۰	.	.	.		
-/۶۶	۴۰۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۷۹	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۶,۹۷۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	.	.	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	.	.	.		
-/۶۴	۳۹۴,۰۱۰,۳۵۶,۹۹۱	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۸,۵۶۴	۲۲,۶۹۰	۱۷,۴۶۸,۸۷۴	.	.	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۸,۵۶۴	۱۷,۴۶۸,۸۷۴	.	.	.		
-/۱۵	۹۳,۱۲۷,۹۹۰,۹۵۶	۳۵,۲۷۲,۴۱۳,۵۶۰	۶,۳۴۰	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	(۱)	(۱)	.	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	.	.	.		
۱۶/۰۶	۹,۸۹۶,۶۱۴,۶۳۷,۴۶۶	۸,۲۱۳,۹۰۹,۵۳۷,۶۴۸			۱,۶۹۸,۸۲۴,۹۹۹,۴۱۸		۱,۷۶۲,۳۱۸,۹۹۰,۹۴۶		۱۰,۶۴۰,۹۶۴,۶۸۹,۴۷۰	۸,۲۱۳,۲۴۴,۸۹۷,۳۵۷			

برای ماد منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

14.2/.2/31

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی	۱۸,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی	۲۳,۱۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۲۳,۱۰۲,۰۱۲,۱۵۰
	۱۸,۸۰۷,۶۳۹,۷۳۷,۴۴۹	۲۰,۰۰۷,۶۰۲,۰۱۲,۱۵۰

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۱/۰۱/۳۱	افزایش	کاهش	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
					ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۳۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۳	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۶/۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶/۵	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶/۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶/۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۰۰,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۳۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۷	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۵	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۸,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱,۷۵۰,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								۳۲/۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۴۶۴,۹۹۴	۲۵۱,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۷۸,۹۷۳,۲۳۰	۴۹,۲۴۱,۷۶۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲,۳۲۹,۹۰۱	۸۹,۰۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۲,۷۵۹,۳۴۷	۳۴۹,۸۲۰,۵۵۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۷۹۶,۹۳۸	۱۰۸,۲۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۱,۵۴۶,۶۸۵	۹,۳۳۱,۰۰۰,۲۵۳	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۰/۰۰	۳,۶۹۸	۵۰۴,۱۱۷,۶۹۶	۱۳۱,۰۵۳,۷۵۶	۳۷۳,۰۶۷,۶۳۸	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۹,۸۲۴,۸۸۹	۷۶,۴۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۶۶۶	۱,۷۱۸,۲۲۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۱	۵,۳۵۵,۰۹۲,۴۰۲	۲,۳۴۱,۱۰۲,۰۴۸,۶۸۲	۲,۳۳۸,۴۵۱,۳۸۷,۴۳۹	۸,۰۰۵,۷۵۳,۶۴۵	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۳	۱۷,۷۱۳,۷۲۴,۸۳۱	۴,۰۹۴,۱۳۱,۶۴۶,۲۶۱	۴,۱۰۶,۸۴۴,۵۰۰,۱۳۰	۵,۰۰۰,۸۷۰,۹۶۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۸۷۲,۵۲۷	۷,۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۸,۴۹۵,۸۱۲	۶۲۶,۷۱۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۳۸۲,۲۵۰	۲,۸۸۸,۵۲۲,۸۴۹,۳۱۴	۲,۸۸۸,۵۱۶,۶۹۲,۸۹۳	۶,۵۳۸,۶۷۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۲,۲۵۰,۲۷۱	۸۹۰,۴۹۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۹۰,۴۹۷,۰۴۱,۰۹۴	۹۶۹,۱۷۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۳۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۱۴۲,۴۶۶	۲۱۲,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۳۵,۳۴۲,۴۶۶	۵۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	.	۴۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰	۷,۲۲۳,۱۳۶	۹۵,۵۵۰,۷۴۴,۴۴۹	۹۵,۵۴۷,۹۸۷,۵۸۵	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	.	.	۳۰۹,۸۴۷	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۵,۶۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۴۴۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۴	۲۳,۱۰۲,۰۱۲,۱۵۰	۱۳,۱۶۵,۲۹۰,۸۰۲,۴۰۲	۱۳,۱۶۵,۲۵۳,۰۷۷,۱۰۳	۲۳,۱۳۹,۷۳۷,۴۴۹					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۹/۹۹	۱,۱۷۹,۵۱۸,۷۹۵,۳۴۰	۷/۸۹	۷۸,۵۰۲,۷۳۷,۹۸۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۲/۹۳	۹۰۱,۸۳۷,۳۵۹,۸۱۴	۵۴/۱۹	۵۳۸,۹۱۰,۴۴۱,۷۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶/۷۶	۱,۸۳۸,۷۷۱,۳۱۲,۹۶۸	۳۷/۸۹	۳۷۶,۸۴۳,۱۹۲,۳۳۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۲	۱۲,۶۰۳,۶۹۴,۰۹۱	۰/۰۲	۱۸۷,۱۷۳,۶۰۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰	۳,۹۳۲,۷۳۱,۱۶۲,۲۱۳	۱۰۰/۰۰	۹۹۴,۴۴۳,۵۴۵,۶۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	نام سهم
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۰/۰۱)	(۴۸۵,۷۸۴,۱۵۹)	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	(۳,۷۲۵,۲۸۷,۹۹۴)	۳,۱۷۹,۹۱۸,۸۱۲	۰.۰۰٪	۷۶,۲۹۶,۵۵۶	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	(۱۹,۴۶۷,۱۸۴)	۳۶,۱۷۸,۷۱۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۸	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	.	.	۰.۳۰٪	۲,۶۹۴,۹۶۶,۵۶۵	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	(۲۸۷,۰۶۳,۱۳۱)	.	سوزمیران
(۰/۰۸)	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۳۱۳)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۱,۵۹۹	.	-۰.۵۳٪	(۵,۲۶۳,۲۵۴,۰۱۰)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	(۲,۱۴۸,۴۰۲,۰۹۸)	.	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱/۹۰	۷۴,۷۱۳,۲۳۷,۲۹۹	(۵,۲۲۱)	۷۴,۷۱۳,۲۴۲,۵۲۰	.	-۵.۶۷٪	(۵۷,۰۷۲,۷۹۸,۹۰۱)	(۵,۲۲۱)	(۵۷,۰۷۲,۷۹۳,۶۸۰)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۲۹	۱۱,۲۴۱,۳۰۱,۶۷۴	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	(۱۷,۷۰۴,۸۶۱,۵۶۷)	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۰.۴۵٪	۴,۵۲۳,۹۰۱,۸۶۸	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	(۲۴,۴۲۲,۲۶۱,۳۷۳)	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	تامین سرمایه امید
۰/۰۱	۲۵۷,۰۷۱,۵۷۹	۸۲۵,۰۷۱,۶۶۷	(۵۶۸,۰۰۰,۰۸۸)	.	۰.۰۳٪	۲۵۸,۷۰۷,۵۸۷	۸۲۵,۰۷۱,۶۶۷	(۵۶۶,۳۶۴,۰۸۰)	.	فولاد شاهرود
۱/۱۷	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	.	.	۴.۵۶٪	۴۹,۵۸۹,۸۹۰,۱۳۶	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۰	۳,۶۴۵,۰۴۹,۱۱۶	.	پتروشیمی شازند
۱/۲۰	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	.	.	۳.۷۵٪	۹,۰۰۴,۹۴۰,۰۵۳	۳۷,۷۸۳,۲۶۸,۲۷۷	(۲۸,۷۷۸,۳۲۸,۲۲۴)	.	بانک ملت
۰/۰۶	۲,۲۱۳,۰۵۵,۱۷۴	(۳,۳۴۱)	۲,۲۱۳,۰۵۸,۵۱۵	.	۰.۰۵٪	۴۶۷,۱۹۵,۹۹۵	(۳,۳۴۱)	۴۶۷,۱۹۹,۳۳۶	.	تولیدی چدن سازان
۱/۰۰	۳۹,۵۰۳,۸۴۵,۸۰۳	(۳,۲۸۰)	۳۹,۵۰۳,۸۴۹,۰۸۳	.	۰.۱۶٪	۱,۶۳۵,۴۵۹,۶۶۶	(۳,۲۸۰)	۱,۶۳۵,۴۶۲,۹۴۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱/۴۷	۵۷,۸۵۵,۵۷۶,۰۰۹	(۲,۳۸۶)	۵۷,۸۵۵,۵۷۸,۳۹۵	.	۵.۷۵٪	۵۷,۸۵۵,۵۷۶,۰۰۹	(۲,۳۸۶)	۵۷,۸۵۵,۵۷۸,۳۹۵	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰/۰۱	۳۹۳,۶۷۱,۰۴۵,۰۳۷	۴۸,۲۲۹,۶۳۷,۳۰۷	۳۴۵,۴۴۱,۴۰۷,۷۳۰	.	۲.۰۴٪	۲۰,۵۷۵,۱۴۰,۸۶۲	۴۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۴۳	(۲۸,۱۸۷,۱۴۸,۲۸۱)	.	فولاد خوزستان
۶/۱۸	۲۴۳,۰۰۱,۶۲۰,۰۷۴	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۱۷۵,۱۳۴,۰۹۷,۹۹۷	.	-۱.۹۸٪	(۱۹,۹۸۵,۶۵۲,۷۹۸)	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	(۸۷,۸۵۳,۱۷۴,۸۷۵)	.	گروه بهمن
(۰/۰۷)	(۲,۶۴۰,۳۶۱,۶۵۷)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۲,۸۰۹,۲۸۳,۸۱۵)	.	-۰.۲۶٪	(۲,۶۴۰,۳۶۱,۶۵۷)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۲,۸۰۹,۳۸۳,۸۱۵)	.	کوبیر تابر
۰/۳۶	۱۴,۰۵۶,۰۱۳,۷۵۲	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۱۲,۱۲۹,۵۶۷,۴۳۵	.	-۰.۲۳٪	(۲,۱۸۸,۵۴۲,۸۲۷)	.	(۲,۱۸۸,۵۴۲,۸۲۷)	.	ملی صنایع مس ایران
(۰/۰۸)	(۳,۱۸۲,۱۵۸,۱۰۳)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۲۲,۷۳۳,۰۹۰,۴۸۹)	۱۹,۵۰۲,۱۵۷,۱۶۲	-۰.۴۶٪	(۴,۶۷۲,۵۹۲,۳۰۵)	.	(۲۴,۱۷۴,۷۴۹,۴۶۷)	۱۹,۵۰۲,۱۵۷,۱۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۰/۰۰)	(۱)	(۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰/۰۵	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰/۳۳	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰/۰۵	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰/۰۲	۸۸۰,۷۱۵,۷۰۳	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۸۴۶,۹۵۸,۵۰۶	.	۰.۰۳٪	۲۰۹,۲۸۹,۸۷۸	.	۲۰۹,۲۸۹,۸۷۸	.	کشت و دامداری فکا
(۰/۰۱)	(۲۲۰,۲۰۹,۳۹۵)	۹,۱۰۶,۸۲۶	(۹,۹۹۹,۵۴۱,۵۸۰)	۹,۷۷۰,۲۲۵,۳۵۹	-۰.۱۳٪	(۱,۲۷۱,۰۳۴,۰۵۲)	.	(۱۱,۰۴۱,۲۵۹,۴۱۱)	۹,۷۷۰,۲۲۵,۳۵۹	سیمان خزر
۰/۰۱	۵۷۴,۹۶۰,۳۱۱	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۴۸۱,۲۲۷,۱۶۸	.	۰.۰۰٪	۴۱,۲۳۷,۴۶۱	.	۴۱,۲۳۷,۴۶۱	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۰۰	۲۹,۹۴۴,۴۶۹	(۱۵۸,۴۳۹)	(۵۲۰,۵۴۱,۴۷۴)	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲	-۰.۰۳٪	(۱۷۱,۲۶۲,۷۱۳)	.	(۷۲۱,۹۰۷,۰۹۵)	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲	صنایع گل‌دیران
(۰/۰۰)	(۳)	(۳)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰/۱۸	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲۴/۳۱	۹۵۱,۹۵۶,۵۰۱,۶۸۰	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۶۵۰,۱۱۲,۵۱۶,۶۶۴	۸۰,۴۸۵,۵۷۸,۹۰۵	۰/۰۰	۵۳,۶۶۸,۱۰۳,۲۷۳	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	(۲۰۶,۴۱۷,۰۲۸,۴۰۹)	۷۷,۳۴۱,۸۳۸,۸۱۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد
۷۷,۳۴۱,۸۳۸,۸۱۰	(۲۰,۶۴۱,۷۰۰,۲۸۴,۰۹۰)	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	۵۳,۶۶۸,۱۰۳,۳۷۳	۰	۸۰,۴۸۵,۵۷۸,۹۰۵	۶۵۰,۱۱۲,۵۱۶,۶۶۴	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۹۵۱,۹۵۶,۵۰۱,۶۸۰	۲۴/۲۱
۱۹,۵۰۵,۸۷۰,۳۷۰	(۲۲,۷۱۰,۴۳۰,۴۱۹)	۰	(۲,۳۰۴,۵۶۰,۰۴۹)	-۰.۳۳٪	۱۹,۵۰۵,۸۷۰,۳۷۰	(۲۴,۱۱۹,۰۹۸,۳۳۲)	۰	(۴,۶۱۳,۲۳۷,۹۶۲)	(۰/۱۳)
۰	۵,۶۶۴	۰	۵,۶۶۴	۰.۰۰٪	۰	۵,۶۶۴	۰	۵,۶۶۴	۰/۰۰
۰	(۱,۴۲۹,۴۱۵,۶۸۳)	۰	(۱,۴۲۹,۴۱۵,۶۸۳)	-۰.۱۴٪	۰	(۱,۶۵۷,۵۷۴,۱۱۶)	۰	(۱,۶۵۷,۵۷۴,۱۱۶)	(۰/۰۴)
۰	۸۴۲,۳۲۵,۰۱۷	۰	۸۴۲,۳۲۵,۰۱۷	۰.۰۸٪	۰	۱۵,۱۷۴,۸۵۳,۹۳۰	۰	۱۵,۱۷۴,۸۵۳,۹۳۰	۰/۳۹
۰	(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۳)	۰	(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۳)	-۰.۲۳٪	۰	(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۳)	۰	(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۳)	(۰/۰۶)
۰	۱,۳۵۸,۳۰۸,۴۴۱	۰	۱,۳۵۸,۳۰۸,۴۴۱	۰.۱۲٪	۰	۸,۸۳۱,۷۷۳,۴۸۳	۰	۸,۸۳۱,۷۷۳,۴۸۳	۰/۲۲
۰	۲۰۷,۷۰۶,۳۳۵	۰	۲۰۷,۷۰۶,۳۳۵	۰.۰۳٪	۰	۱,۰۹۰,۲۸۲,۱۷۸	۰	۱,۰۹۰,۲۸۲,۱۷۸	۰/۰۳
۰	۲۶,۲۵۹,۰۰۰,۸۲۰	۰	۲۶,۲۵۹,۰۰۰,۸۲۰	۲.۶۱٪	۰	۱۴۵,۷۵۸,۵۱۷,۹۰۵	۰	۱۴۵,۷۵۸,۵۱۷,۹۰۵	۳/۷۱
۰	۶۱,۰۷۵,۵۱۹	۰	۶۱,۰۷۵,۵۱۹	۰.۰۱٪	۰	۲,۱۶۵,۵۶۲,۱۹۹	۰	۲,۱۶۵,۵۶۲,۱۹۹	۰/۰۶
۰	۴۴,۰۱۶,۸۳۶	۰	۴۴,۰۱۶,۸۳۶	۰.۰۰٪	۰	۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	۰	۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	۰/۰۱
۰	۷۷۷,۲۶۶,۶۵۹	۰	۷۷۷,۲۶۶,۶۵۹	۰.۰۸٪	۰	۲,۸۶۸,۱۲۹,۳۱۰	۰	۲,۸۶۸,۱۲۹,۳۱۰	۰/۰۷
۰	۵,۹۰۸,۴۳۸,۳۸۶	۰	۵,۹۰۸,۴۳۸,۳۸۶	۰.۵۹٪	۰	۲۳,۰۲۳,۵۴۱,۸۸۶	۰	۲۳,۰۲۳,۵۴۱,۸۸۶	۰/۸۴
۰	۲,۲۲۲,۴۱۷,۴۲۱	۰	۲,۲۲۲,۴۱۷,۴۲۱	۰.۲۳٪	۰	۱۸,۹۴۷,۶۰۵,۵۴۴	۰	۱۸,۹۴۷,۶۰۵,۵۴۴	۰/۴۸
۰	(۴۹,۴۱۳,۸۴۰)	۰	(۴۹,۴۱۳,۸۴۰)	۰.۰۰٪	۰	(۵۶,۱۸۹,۳۷۶)	۰	(۵۶,۱۸۹,۳۷۶)	(۰/۰۰)
۰	۳۱۶,۹۹۴,۱۲۷	۰	۳۱۶,۹۹۴,۱۲۷	۰.۰۳٪	۰	(۲,۱۸۱,۴۸۶,۹۱۹)	۰	(۲,۱۸۱,۴۸۶,۹۱۹)	(۰/۰۶)
۰	۴۴۱,۹۸۴,۰۷۱	۰	۴۴۱,۹۸۴,۰۷۱	۰.۰۴٪	۰	(۲۸,۴۶۸,۶۹۶)	۰	(۲۸,۴۶۸,۶۹۶)	(۰/۰۰)
۰	(۴,۵۷۳,۶۴۵,۶۹۶)	۰	(۴,۵۷۳,۶۴۵,۶۹۶)	-۰.۴۵٪	۰	۱۲,۲۰۸,۷۶۲,۰۵۵	۰	۱۲,۲۰۸,۷۶۲,۰۵۵	۰/۳۱
۰	۱۸۶,۱۹۹,۷۵۹	۰	۱۸۶,۱۹۹,۷۵۹	۰.۰۳٪	۰	(۱,۱۲۱,۹۱۸,۶۸۱)	۰	(۱,۱۲۱,۹۱۸,۶۸۱)	(۰/۰۳)
۰	(۴۳,۷۹۰,۷۶۴)	۰	(۴۳,۷۹۰,۷۶۴)	۰.۰۰٪	۰	۳۱۶,۰۶۲,۸۲۹	۰	۳۱۶,۰۶۲,۸۲۹	۰/۰۱
۹۶,۸۴۷,۷۰۹,۱۸۰	(۱۹۹,۰۵۸,۲۷۷,۸۹۹)	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	۸۰,۵۳۲,۷۲۴,۲۵۳	۰/۰۰	۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵	۸۵۹,۲۰۱,۱۲۴,۱۵۶	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۱,۱۸۰,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲	۳۰/۰۲

نقل از صفحه قبل

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی

سهمان هرمزگان

پالایش نفت تبریز

صندوق س. ثروت هیواس

گروه صنعتی پاکشو

صندوق سرمایه گذاری بازده بورس

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

نفت پارس

نیروگاه زاگرس کوثر

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی

بورس اوراق بهادار تهران

پتروشیمی خراسان

توسعه معادن وفلزات

پتروشیمی بوعلی سینا

پتروشیمی جم

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۳-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد سود سهام ۳-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۰۱	۱,۱۸۰,۵۵۰,۹۷۹,۵۴۲	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۸۵۹,۲۰۱,۱۲۴,۱۵۶	۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵	۰	۸۰,۵۳۲,۷۲۴,۲۵۳	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	(۱۹۹,۰۵۸,۲۷۷,۸۹۹)	۹۶,۸۴۷,۷۰۹,۱۸۰
(۰/۰۵)	(۱,۹۳۹,۶۳۱,۸۷۷)	-	(۱,۹۳۹,۶۳۱,۸۷۷)	۰	-۰.۱۹%	(۱,۹۳۹,۶۳۱,۸۷۷)	-	(۱,۹۳۹,۶۳۱,۸۷۷)	۰
۰/۰۵	۱,۹۷۴,۶۸۴,۷۸۳	-	۱,۹۷۴,۶۸۴,۷۸۳	۰	۰.۰۱%	۱۰۹,۱۰۰,۳۳۱	-	۱۰۹,۱۰۰,۳۳۱	۰
(۰/۰۶)	(۲,۳۶۱,۴۳۳,۳۸۰)	-	(۲,۳۶۱,۴۳۳,۳۸۰)	۰	-۰.۰۳%	(۲۴۰,۴۱۶,۸۴۷)	-	(۲۴۰,۴۱۶,۸۴۷)	۰
۰/۰۵	۲,۰۱۰,۶۶۵,۹۷۲	-	۲,۰۱۰,۶۶۵,۹۷۲	۰	۰.۰۱%	۹۹,۶۳۴,۹۳۴	-	۹۹,۶۳۴,۹۳۴	۰
(۰/۰۲)	(۷۱۶,۴۶۹,۷۰۰)	-	(۷۱۶,۴۶۹,۷۰۰)	۰	-۰.۰۱%	(۵۸,۶۷۲,۸۱۳)	-	(۵۸,۶۷۲,۸۱۳)	۰
(۰/۰۲)	۱,۱۷۹,۵۱۸,۷۹۵,۳۴۰	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۸۵۸,۱۶۸,۹۳۹,۹۵۴	۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵	۰/۰۰	۷۸,۵۰۳,۷۲۷,۹۸۱	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	(۲۰۱,۰۸۸,۲۶۴,۱۷۱)	۹۶,۸۴۷,۷۰۹,۱۸۰

نقل از صفحه قبل

معدنی و صنعتی گل گهر

اهن و فولاد غدیر ایرانیان

پتروشیمی شیراز

صندوق نوید دانایان پارس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۱-۳ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
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
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۲۲۹۶۶۹	۳۵۱۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	(۱,۵۶۵,۹۱۲,۸۳۱)	۹,۷۷۰,۲۲۵,۳۵۹	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	(۱,۵۶۵,۹۱۲,۸۳۱)	۹,۷۷۰,۲۲۵,۳۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵۱۵۶۴۷۱	۱۵۰۰	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	(۳,۲۳۲,۵۴۹,۳۳۸)	۱۹,۵۰۲,۱۵۷,۱۶۲	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	(۳,۲۳۲,۵۴۹,۳۳۸)	۱۹,۵۰۲,۱۵۷,۱۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹۸۶۴۰۶۳	۳۰	-	۳۶,۱۷۸,۷۱۷	۳۶,۱۷۸,۷۱۷	۳,۵۹۵,۹۳۱,۸۹۰	(۴۱۶,۰۰۳,۰۷۸)	۳,۱۷۹,۹۱۸,۸۱۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۷۹۳۰۹۶۰۷	۱۷۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	-	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	-	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۰۸۳۱۷۵	۲۱۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۸۰۴,۶۳۰)	۱۹,۵۰۵,۸۷۰,۳۷۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۸۰۴,۶۳۰)	۱۹,۵۰۵,۸۷۰,۳۷۰
صنایع گل‌دیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	(۸۳,۷۲۸,۱۱۸)	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	(۸۳,۷۲۸,۱۱۸)	۵۵۰,۶۴۴,۳۸۲
				۱۰۴,۹۱۳,۵۲۵,۳۸۰	(۸,۰۶۵,۸۱۶,۲۰۰)	۹۶,۸۴۷,۷۰۹,۱۸۰	۱۰۸,۵۰۹,۴۴۷,۲۷۰	(۸,۵۱۷,۹۹۷,۹۹۵)	۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نویسندگان	درآمد سود اوراق	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳		۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مریجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	-	-	۲۹,۱۷۳,۷۰۴,۵۸۸
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۱۵,۱۱۸,۵۵۳,۳۹۶	.	۲۴,۶۲۲,۱۶۲,۹۴۶	۳۰,۳۴۹,۳۷۰,۹۳۸	(۱۴۷,۷۸۲,۷۵۴,۱۴۰)	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۴۵	(۱۱۱,۹۰۲,۱۸۵,۹۵۷)
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	-	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۱۶۹,۷۸۰,۳۵۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۷,۲۴۹,۰۰۰,۵۶۸	(۶,۷۷۴,۰۹۱,۹۷۳)	.	۴۷۴,۹۰۸,۵۹۵	۴۲,۷۱۲,۱۵۴,۶۳۸	(۶,۸۲۱,۵۰۱,۹۷۳)	(۷,۵۹۰,۰۰۰)	۳۵,۸۸۳,۰۶۲,۶۶۵
مریجه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۷,۲۲۴,۱۰۹,۵۹۰	۸۰,۴۰۶,۰۲۳,۷۶۶	.	۹۷,۶۳۰,۱۳۳,۳۵۶	۶۱,۳۶۶,۸۴۱,۴۵۴	۲۰,۹۷۶,۴۴۲,۶۱۰	۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۳۴	۸۳,۹۰۴,۴۳۹,۲۹۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۱۱۳,۰۵۱,۷۵۶	۲۹۸,۹۸۵,۷۹۹	.	۳,۴۱۳,۰۳۷,۵۵۵	۱۵,۳۵۲,۱۶۲,۱۴۶	۱,۵۷۶,۳۰۷,۹۹۹	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱۶,۹۰۲,۷۴۵,۱۴۶
استاد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	.	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۵۱,۷۵۸,۰۰۱,۴۸۱	(۶۴,۰۹۳,۳۸۱,۱۵۰)	.	(۱۲,۳۳۴,۳۷۹,۶۶۹)	۱۰۴,۵۴۸,۸۲۵,۸۶۴	(۶۴,۵۲۷,۳۸۱,۱۵۰)	.	۴۰,۰۳۱,۴۵۴,۷۱۴
مریجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۲۹,۷۰۸,۶۰۸,۳۱۱	۶,۹۳۷,۹۲۲,۲۷۳	.	۳۶,۶۴۶,۵۳۰,۵۸۴	۶۰,۶۰۵,۸۰۶,۱۳۳	۱۴,۰۵۰,۸۰۸,۹۸۹	.	۷۴,۶۵۶,۶۱۵,۱۳۲
صکوک مریجه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۱۰,۵۲۷,۹۷۹,۰۰۶	.	.	۱۰,۵۲۷,۹۷۹,۰۰۶	۲۷,۷۴۳,۳۱۷,۳۹۴	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۲۷,۶۵۲,۶۹۲,۳۹۴
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶,۱۶۴,۴۹۴,۶۷۳	.	.	۱۶,۱۶۴,۴۹۴,۶۷۳	۹۰,۶۷۹,۶۶۴,۷۶۵	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	.	۸,۵۱۳,۲۷۷,۲۶۵
مریجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۲,۸۴۶,۹۶۸,۱۸۱	(۳۳,۱۶۶,۷۳۷,۴۳۹)	.	(۲۰,۳۱۹,۷۸۹,۲۵۸)	۴۹,۷۳۲,۴۲۵,۸۰۷	(۲۸,۳۰۱,۳۹۶,۴۰۵)	.	۲۱,۴۳۱,۰۲۹,۴۰۲
مریجه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	.	.	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	۶۰,۶۳۸,۳۷۶,۴۸۷	(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	.	(۹,۳۵۸,۲۲۱,۷۸۲)
صکوک مریجه سایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۱۰۴,۹۴۲,۳۵۶	۱,۳۹۴,۶۰۴,۳۱۰	.	۹,۳۹۹,۵۴۶,۶۶۶	۲۷,۰۷۷,۳۳۶,۵۷۲	۴,۲۳۲,۵۳۰,۸۲۶	.	۳۱,۳۰۹,۸۶۷,۳۹۸
مریجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۵,۸۸۳,۰۹۴,۹۸۰	.	.	۱۵,۸۸۳,۰۹۴,۹۸۰	۶۸,۲۴۲,۸۸۱,۵۷۲	(۱۸,۶۷۱,۴۴۲,۱۶۵)	.	۴۹,۵۷۱,۴۳۹,۴۰۷
مریجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۸,۷۷۵,۶۵۴,۱۰۹	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	.	۱۰,۷۶۳,۲۱۸,۷۹۸	۱۹,۴۶۵,۱۱۶,۷۷۶	(۲,۷۵۳,۵۸۵,۴۱۰)	.	۱۶,۷۱۱,۵۳۱,۳۶۶
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	۱۳۹,۹۶۶,۵۰۳,۳۲۹	.	۲۱۲,۵۷۸,۴۷۸,۲۲۱	۴۲۶,۰۰۵,۲۴۵,۳۶۰	(۲۸۲,۵۰۵,۵۷۶,۷۴۳)	.	۱۴۲,۴۹۹,۷۶۸,۶۱۷
مریجه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۳۹,۰۲۹,۵۷۵,۰۲۹	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲	.	۴۲,۳۷۶,۴۸۸,۲۹۱	۱۴۵,۱۹۶,۲۴۷,۰۱۳	(۶۷,۷۳۰,۳۲۵,۸۱۹)	.	۷۷,۴۶۵,۹۲۱,۱۹۴
مریجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۸,۳۱۹,۵۲۵,۲۰۷	.	.	۸,۳۱۹,۵۲۵,۲۰۷	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲	(۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۷)	.	۲۱,۴۳۷,۱۸۹,۳۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	ریال		
۴/۰	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵	.	-	بانک سپه
۰/۰	۴۶۷,۱۵۵	۴۱۸,۱۵۰	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۷,۳۱۷,۸۸۱	۱۹,۶۲۱	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰	۸۵,۷۱۶	۳۹,۸۳۷	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۲/۹	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۲/۴	۹۲,۶۶۷,۵۰۵,۸۲۵	۱,۱۰۸,۵۵۱	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰	۵۹,۷۲۱	۵۰۲	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰	۷۶۳,۸۷۰,۳۵۲	۱۳۵,۵۷۰,۰۷۵	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا
۱۱/۳	۴۴۶,۱۱۹,۵۰۹,۷۶۶	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷/۹	۳۱۲,۲۰۷,۴۷۵,۷۰۶	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر کیش
۰/۰	۳,۷۹۶,۲۰۱	۸۰,۹۰۰	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰	۳۸,۸۸۰	.	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰/۰	۱۴,۰۱۹,۲۵۱	۵۳۹,۱۲۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۷۲۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	.	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۳۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۵	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	بانک سپه آپادانا
۰/۵	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۹۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۴	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	۲,۶۶۱	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۳۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۳/۳	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	بانک سپه آپادانا
۰/۷	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۸۴	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۱	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۰/۱	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۹۲۷	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۲/۵	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	۱۴,۹۰۱,۸۸۹,۹۸۵	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	بانک آینده قائم مقام
۰/۰	۱,۶۴۸,۸۸۵,۴۱۹	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۲	۴۸,۲۶۴,۵۸۲,۸۵۱	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱/۶	۶۱,۲۹۲,۴۴۱,۵۸۷	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۷	۲۶,۰۵۸,۵۴۱,۴۷۹	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۷	۲۸,۳۶۰,۱۵۱,۵۵۷	۸,۳۵۱,۷۱۸,۷۵۶	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۱/۱	۴۲,۸۱۴,۵۰۱,۶۳۰	۲۴,۹۷۳,۱۰۱,۲۹۷	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰/۰	۳۴۸	۲۵۹	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰	۱۴۴,۵۹۲	۱۲۰,۱۳۳	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۳/۸	۱۴۹,۵۳۵,۴۴۵,۲۹۸	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۱	۴,۰۲۵,۲۵۷,۷۸۳	۳,۲۸۸,۸۵۲,۹۵۰	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۰/۳	۱۰,۸۴۷,۰۳۰,۳۱۸	۹,۳۵۹,۲۰۷,۰۸۴	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۶۴	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۳	۱۳,۲۳۵,۶۹۴,۴۵۱	۱۳,۲۳۵,۶۹۴,۴۵۱	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۲	۹,۰۳۵,۳۲۶,۰۷۲	۹,۰۳۵,۳۲۶,۰۷۲	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۱	۲,۰۲۷,۰۲۷,۰۲۶	۲,۰۲۷,۰۲۷,۰۲۶	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۰	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۰	۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۱	۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۵	۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۵	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰	۲۶۸,۹۹۷,۹۸۰	۲۶۸,۹۹۷,۹۸۰	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴۶/۷۶	۱,۸۳۸,۷۷۱,۳۱۲,۹۶۸	۳۷۶,۸۴۳,۱۹۲,۳۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام شرکت	۰	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	۰	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۸۷,۱۷۳,۶۰۱	۱,۱۷۰,۱۲۵,۴۰۳
	۱۸۷,۱۷۳,۶۰۱	۱۲,۶۰۳,۶۹۴,۰۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد و (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				نام سهم
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵,۶۶۴	(۸,۰۹۴,۳۹۴,۹۳۰)	۸,۰۹۴,۲۰۰,۵۸۴	۸,۸۱۸	۵,۶۶۴	(۸,۰۹۴,۳۹۴,۹۳۰)	۸,۰۹۴,۲۰۰,۵۸۴	۸,۸۱۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۶۵۷,۵۷۴,۱۱۷)	(۲۲۷,۹۲۵,۸۴۷,۰۵۲)	۲۲۶,۲۶۸,۲۷۲,۹۳۵	۳۸,۵۱۴,۸۲۷	(۱,۴۲۹,۴۱۵,۶۸۴)	(۲۲۷,۶۹۷,۶۸۸,۶۱۹)	۲۲۶,۲۶۸,۲۷۲,۹۳۵	۳۸,۵۱۴,۸۲۷	سرمایه‌گذاری سپه
۱۵,۱۷۴,۸۵۳,۹۲۰	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵)	۳۳,۵۰۹,۲۲۰,۶۸۵	۱,۵۴۰,۶۶۷	۸۴۲,۳۲۵,۰۱۷	(۳۲,۶۶۶,۸۹۵,۶۶۸)	۳۳,۵۰۹,۲۲۰,۶۸۵	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتگی
(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۴)	(۳۹۶,۳۷۰,۶۴۹,۱۳۵)	۳۹۴,۰۱۰,۳۵۶,۹۹۱	۱۷,۴۶۸,۸۷۴	(۲,۳۶۰,۲۹۲,۱۴۴)	(۳۹۶,۳۷۰,۶۴۹,۱۳۵)	۳۹۴,۰۱۰,۳۵۶,۹۹۱	۱۷,۴۶۸,۸۷۴	سیمان هرمزگان
(۵۲۰,۵۴۱,۴۷۵)	(۴۲,۵۸۱,۴۳۶,۹۸۲)	۴۲,۰۶۰,۸۸۵,۵۰۷	۶,۳۴۳,۷۲۵	(۷۲۱,۹۰۷,۰۹۶)	(۴۲,۷۸۲,۷۹۲,۶۰۳)	۴۲,۰۶۰,۸۸۵,۵۰۷	۶,۳۴۳,۷۲۵	صنایع گلدبران
۸,۸۳۱,۷۷۲,۴۸۳	(۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳)	۵۲,۸۴۸,۹۵۴,۵۱۶	۲,۶۹۳,۲۷۷	۱,۲۵۸,۳۰۸,۴۴۱	(۵۱,۵۹۰,۶۴۶,۰۷۵)	۵۲,۸۴۸,۹۵۴,۵۱۶	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
۸۴۶,۹۵۸,۵۰۶	(۸۱,۷۵۴,۵۸۴,۹۷۵)	۸۲,۶۰۱,۵۴۳,۴۸۱	۴,۴۹۴,۱۰۳	۲۰۹,۲۸۹,۸۷۸	(۸۲,۳۹۲,۲۵۳,۶۰۳)	۸۲,۶۰۱,۵۴۳,۴۸۱	۴,۴۹۴,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
۴۸۱,۲۲۷,۱۶۸	(۶۰,۵۱۵,۷۷۷,۲۰۳)	۶۰,۹۹۷,۰۰۴,۳۷۱	۳۰,۴۶,۷۷۸	۴۱,۲۳۷,۴۶۱	(۶۰,۹۵۵,۷۶۶,۹۱۰)	۶۰,۹۹۷,۰۰۴,۳۷۱	۳۰,۴۶,۷۷۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۷,۷۰۴,۸۶۱,۵۶۸)	(۸۱۷,۰۰۸,۳۳۹,۹۲۳)	۷۹۹,۳۰۳,۴۶۸,۳۵۵	۱۲۷,۰۲۸,۰۸۷	(۲۴,۴۲۲,۲۶۱,۳۷۴)	(۸۲۲,۷۲۵,۷۲۹,۷۲۹)	۷۹۹,۳۰۳,۴۶۸,۳۵۵	۱۲۷,۰۲۸,۰۸۷	تامین سرمایه امید
۱۲,۱۲۹,۵۶۷,۴۳۵	(۲۱۸,۰۸۸,۵۰۰,۲۸۲)	۲۳۰,۲۱۸,۰۶۷,۷۱۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	(۲,۱۸۸,۵۴۳,۸۲۸)	(۲۳۲,۴۰۶۶۱۰,۵۴۵)	۲۳۰,۲۱۸,۰۶۷,۷۱۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
(۵۶۸,۰۰۰,۰۸۹)	(۱۲,۷۰۰,۵۲۷,۳۹۸)	۱۲,۱۳۲,۵۳۷,۳۰۹	۱,۶۴۴,۹۰۰	(۵۶۶,۳۶۴,۰۸۱)	(۱۲,۶۹۸,۹۰۱,۳۹۰)	۱۲,۱۳۲,۵۳۷,۳۰۹	۱,۶۴۴,۹۰۰	فولاد شاهرود
۱۰,۹۰۲,۸۲,۱۷۸	(۸۹,۳۵۱,۳۶۲,۳۳۳)	۹۰,۳۴۱,۵۴۴,۵۱۱	۵,۷۱۹,۹۱۱	۲۰,۷۰۶,۳۳۵	(۹۰,۱۳۳,۸۲۸,۱۷۶)	۹۰,۳۴۱,۵۴۴,۵۱۱	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیوا س
۱۴۵,۷۵۸,۵۱۷,۹۱۸	(۱۰,۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۲۳۴,۰۳۲,۶۱۶,۰۴۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۶,۲۵۹,۰۰۰,۸۲۰	(۱,۲۰۷,۷۷۳,۶۱۵,۲۳۸)	۱,۲۳۴,۰۳۲,۶۱۶,۰۴۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۱۶۵,۵۶۲,۱۹۹	(۱۶,۵۱۵,۳۲۷,۸۰۱)	۱۸,۶۸۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۵۵,۱۹	(۱۸,۶۱۹,۸۱۴,۴۸۱)	۱۸,۶۸۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	(۵۹,۳۴۸,۶۹۰,۸۳۰)	۵۹,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۶۸,۸۳۶	(۵۹,۴۲۳,۳۰۲,۷۷۶)	۵۹,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
(۳,۷۲۵,۲۸۷,۹۹۵)	(۲۱۹,۴۱۳,۸۳۹,۰۳۶)	۲۱۵,۶۸۸,۵۵۱,۰۳۱	۱۲۶,۸۸۸,۶۴۳	(۱۹,۴۶۷,۱۸۴)	(۲۱۵,۷۰۸,۰۱۸,۲۱۵)	۲۱۵,۶۸۸,۵۵۱,۰۳۱	۱۲۶,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۸۶۸,۱۳۹,۳۱۰	(۴۰۵,۴۱۰,۳۲۶,۹۴۰)	۴۰۸,۲۷۸,۴۶۶,۳۵۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۷۷۷,۲۶۶,۶۵۹	(۴۰۷,۵۰۱,۱۹۹,۵۹۱)	۴۰۸,۲۷۸,۴۶۶,۳۵۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۳۳,۰۲۳,۵۴۱,۸۸۶	(۳۱۹,۲۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۵۲,۳۵۷,۷۸۰,۱۱۵	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	۵,۹۰۸,۴۳۸,۳۸۶	(۳۴۶,۴۴۹,۳۴۱,۷۲۹)	۳۵۲,۳۵۷,۷۸۰,۱۱۵	۵۴۰,۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۳۴۵,۴۴۱,۴۰۷,۷۳۰	(۳۶۵,۲۱۵,۱۳۰,۷۹۱)	۷۱۰,۶۵۶,۵۳۸,۵۲۱	۱۶۱,۷۰۷,۸۱۶	(۲۸,۱۸۷,۱۴۸,۲۸۲)	(۷۳۸,۸۴۳,۶۸۸,۰۰۳)	۷۱۰,۶۵۶,۵۳۸,۵۲۱	۱۶۱,۷۰۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۲,۲۱۲,۰۵۸,۵۱۵	(۱۴۷,۶۶۲,۶۸۷,۹۵۵)	۱۴۹,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۰	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۴۶۷,۱۹۹,۳۳۶	(۱۴۹,۴۰۸,۵۴۷,۱۳۴)	۱۴۹,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۰	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	تولیدی چدن سازان
۱۸,۹۴۷,۶۰۵,۵۴۴	(۲۰۸,۱۸۱,۰۹۴,۴۵۶)	۲۲۷,۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۴۱۷,۴۲۱	(۲۲۴,۹۰۶,۲۸۲,۵۷۹)	۲۲۷,۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۳,۸۰۹,۳۸۳,۸۱۵)	(۴۳۲,۱۹۵,۷۴۲,۶۴۰)	۴۲۹,۳۸۶,۳۵۸,۸۲۵	۶۶,۹۷۰,۰۰۰	(۲۸۰,۹۳۸,۳۸۳,۸۱۵)	(۴۳۲,۱۹۵,۷۴۲,۶۴۰)	۴۲۹,۳۸۶,۳۵۸,۸۲۵	۶۶,۹۷۰,۰۰۰	کویر تابر
(۲۴,۱۱۹,۰۹۸,۳۳۳)	(۴۲۵,۷۱۲,۰۳۵,۷۴۲)	۲۰۱,۵۹۲,۹۳۷,۴۰۹	۱۰,۸۲,۱۷۵	(۲۲,۷۱۰,۴۳۰,۴۲۰)	(۲۲۴,۳۰۳,۳۶۷,۸۲۹)	۲۰۱,۵۹۲,۹۳۷,۴۰۹	۱۰,۸۲,۱۷۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	.	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۵۳۵,۷۲۵,۹۹۰,۷۰۲	(۵۰,۳۰۳,۸۶۵,۸۹۹,۵۷۱)	۶۰,۳۹۶,۰۱۸۹۰,۲۷۳		(۴۷,۱۱۶,۹۲۵,۱۳۵)	(۶۰,۸۶,۷۱۸,۸۱۵,۴۰۸)	۶۰,۳۹۶,۰۱۸۹۰,۲۷۳		نقل به صفحه بعد

برای ماد منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

14

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱-۲ سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶	(۶,۶۸۹,۸۱۵,۸۱۳)	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶	(۶,۶۸۹,۸۱۵,۸۱۳)
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۹۳۱,۷۸۲	(۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶)	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۹۳۱,۷۸۲	(۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶)
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۰۸۵,۰۹۲	۱۶,۳۶۱,۵۱۹,۹۳۲	(۱۹,۳۷۵,۳۷۱,۸۴۴)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۳,۰۸۵,۰۹۲	۱۶,۳۶۱,۵۱۹,۹۳۲	(۱۹,۳۷۵,۳۷۱,۸۴۴)
معدنی وصنعتی جادرملو	۱	۱	(۲,۳۸۹)	(۲,۳۸۸)	۱	۱	(۵,۲۲۲)
نامین سرمایه امید	۱۵۲,۳۸۱,۵۲۰	۱,۱۰۷,۴۲۹,۱۶۲,۹۱۸	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۲,۸۶۷)	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	۱۵۲,۳۸۱,۵۲۰	۱,۱۰۷,۴۲۹,۱۶۲,۹۱۸	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۲,۸۶۷)
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۷۸۹,۸۱۸	(۱۹,۰۹۳,۷۱۸,۱۵۱)	۸۲۵,۰۷۱,۶۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۷۸۹,۸۱۸	(۱۹,۰۹۳,۷۱۸,۱۵۱)
پروشیمی سازند	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲	(۷۰۸,۲۴۳,۷۶۳,۳۴۰)	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲	(۷۰۸,۲۴۳,۷۶۳,۳۴۰)
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۵,۸۸۵,۳۰۳	(۳۰,۳۷۲,۶۱۷,۰۴۶)	۳۷,۷۸۳,۲۶۸,۲۷۷	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	۳۷,۷۸۳,۲۶۸,۲۷۷	(۳۰,۳۷۲,۶۱۷,۰۴۶)
نولیدی حدن سازان	۱	۱	(۳,۳۴۲)	(۳,۳۴۱)	۱	۱	(۳,۳۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۳,۲۸۰)	(۳,۲۸۰)	۱	۱	(۳,۲۸۱)
ح. معدنی وصنعتی جادرملو	۱	۱	(۵,۲۲۲)	(۵,۲۲۱)	۱	۱	(۲,۳۸۷)
فولاد خوزستان	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۵,۳۴۰,۴۱۸	(۵۰,۷۰۳,۰۵۱,۲۷۵)	۴۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۴۳	۷۶,۷۹۷,۸۲۸	۴۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۴۳	(۵۰,۷۰۳,۰۵۱,۲۷۵)
گروه بهمن	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	۱۴۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	(۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱)	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	۱۴۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	(۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱)
کوبیر ناب	۴۵۶,۰۵۰	۳,۰۲۲,۶۷۹,۵۱۵	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	۴۵۶,۰۵۰	۳,۰۲۲,۶۷۹,۵۱۵	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۳۴,۲۲۵	(۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	.	.	.	.	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	(۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۹۵۶,۷۳۰	۱۴۰,۹۶۹,۲۰۹,۷۲۶	(۱۲۷,۹۶۴,۲۷۲,۳۷۳)
صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۶۲۹,۹۰۲	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	(۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳)
سیمان خزر	.	.	.	.	۲۷۲,۳۱۸	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	(۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	(۱۵۰,۰۷۱,۳۹۸,۵۷۳)
صنایع گلدبران	.	.	.	.	۳۳	۳۳	(۱۵۸,۴۳۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۶,۳۱۷,۴۴۵	۲۱۷,۴۹۴,۲۲۸,۲۰۲	(۲۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱)
ح. صنایع گلدبران	.	.	.	.	۴,۱۰۷,۴۲۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۸۹,۰۷۰	۷,۴۳۸,۸۰۳	(۷,۴۳۸,۸۰۶)
	۲۲۱,۳۵۸,۴۰۶,۱۱۱	۴,۸۶۴,۲۸۱,۹۷۴,۶۹۴	(۴,۶۴۲,۹۲۳,۵۶۸,۵۸۳)	۱۸۲,۷۴۳,۲۹۲,۹۷۲	۲,۰۷۷,۸۰۰,۲۷۶,۲۷۴	۲,۲۶۰,۵۴۳,۶۶۹,۲۴۶	(۲,۰۷۷,۸۰۰,۲۷۶,۲۷۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			
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 امید۱۳۲۷۱۴۰۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸	۵۱,۷۵۸,۰۰۱,۴۸۱	-	۵۱,۷۵۸,۰۰۱,۴۸۱	۱۰۴,۵۴۸,۸۳۵,۸۶۴	-	۱۰۴,۵۴۸,۸۳۵,۸۶۴
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		۱۸	۲۹,۷۰۸,۶۰۸,۳۱۱	-	۲۹,۷۰۸,۶۰۸,۳۱۱	۶۰,۶۰۵,۸۰۶,۱۳۳	-	۶۰,۶۰۵,۸۰۶,۱۳۳
صکوک مراجعه فخور ۴۱۲ بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		۱۸	۱۰,۵۲۷,۹۷۹,۰۰۶	-	۱۰,۵۲۷,۹۷۹,۰۰۶	۲۷,۷۴۳,۳۱۷,۳۹۴	-	۲۷,۷۴۳,۳۱۷,۳۹۴
صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۸/۵	۱۶,۱۶۴,۴۹۴,۶۷۳	-	۱۶,۱۶۴,۴۹۴,۶۷۳	۹۰,۶۷۹,۶۶۴,۷۶۵	-	۹۰,۶۷۹,۶۶۴,۷۶۵
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	۱۲,۸۴۶,۹۴۸,۱۸۱	-	۱۲,۸۴۶,۹۴۸,۱۸۱	۴۹,۷۳۲,۴۲۵,۸۰۷	-	۴۹,۷۳۲,۴۲۵,۸۰۷
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	-	۱۳,۹۵۵,۴۱۹,۶۶۲	۶۰,۶۳۸,۳۷۶,۴۸۷	-	۶۰,۶۳۸,۳۷۶,۴۸۷
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۸	۸,۱۰۴,۹۴۲,۳۵۶	-	۸,۱۰۴,۹۴۲,۳۵۶	۲۷,۰۷۷,۳۳۶,۵۷۲	-	۲۷,۰۷۷,۳۳۶,۵۷۲
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۱۵,۸۸۳,۰۹۴,۹۸۰	-	۱۵,۸۸۳,۰۹۴,۹۸۰	۶۸,۲۴۲,۸۸۱,۵۷۲	-	۶۸,۲۴۲,۸۸۱,۵۷۲
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	۸,۷۷۵,۶۵۴,۱۰۹	-	۸,۷۷۵,۶۵۴,۱۰۹	۱۹,۴۶۵,۱۱۶,۷۷۶	-	۱۹,۴۶۵,۱۱۶,۷۷۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۱۸	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	-	۷۲,۶۱۱,۹۷۴,۸۹۲	۴۲۶,۰۰۵,۳۴۵,۳۶۰	-	۴۲۶,۰۰۵,۳۴۵,۳۶۰
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸	۳۹,۰۲۹,۵۷۵,۰۲۹	-	۳۹,۰۲۹,۵۷۵,۰۲۹	۱۴۵,۱۹۶,۳۴۷,۰۱۳	-	۱۴۵,۱۹۶,۳۴۷,۰۱۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳,۱۱۳,۰۵۱,۷۵۶	-	۳,۱۱۳,۰۵۱,۷۵۶	۱۵,۳۵۲,۱۶۲,۱۴۶	-	۱۵,۳۵۲,۱۶۲,۱۴۶
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷	۸,۳۱۹,۵۲۵,۲۰۷	-	۸,۳۱۹,۵۲۵,۲۰۷	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲	-	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲
ص مراجعه خودرو ۴۱-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		۱۸	۱۵,۳۱۹,۵۴۹,۳۵۲	-	۱۵,۳۱۹,۵۴۹,۳۵۲	۳۹,۳۱۳,۱۰۳,۷۸۵	-	۳۹,۳۱۳,۱۰۳,۷۸۵
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۷,۰۶۳,۹۹۱,۲۷۳	-	۷,۰۶۳,۹۹۱,۲۷۳	۳۳,۹۰۱,۰۶۶,۸۴۶	-	۳۳,۹۰۱,۰۶۶,۸۴۶
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۷,۲۴۹,۰۰۰,۵۶۸	-	۷,۲۴۹,۰۰۰,۵۶۸	۴۲,۷۱۲,۱۵۴,۶۳۸	-	۴۲,۷۱۲,۱۵۴,۶۳۸
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۲۰	۱۷,۳۶۳,۷۷۴,۷۴۶	-	۱۷,۳۶۳,۷۷۴,۷۴۶	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۱۸	۱,۱۸۹,۵۵۴,۸۹۹	-	۱,۱۸۹,۵۵۴,۸۹۹	۴,۲۹۴,۷۰۶,۸۸۹	-	۴,۲۹۴,۷۰۶,۸۸۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	-	۲۲,۶۳۹,۸۷۷,۹۰۲	۱۳۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲	-	۱۳۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۱۹۰,۸۹۰,۸۰۸,۱۶۷	-	۱۹۰,۸۹۰,۸۰۸,۱۶۷
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵	۱۷,۲۲۴,۱۰۹,۵۹۰	-	۱۷,۲۲۴,۱۰۹,۵۹۰	۶۱,۳۶۶,۸۴۱,۴۵۴	-	۶۱,۳۶۶,۸۴۱,۴۵۴
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		۱۶	-	-	-	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	-	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
سنتف ۱۰				۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	-	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	-	-	۳۰,۳۴۹,۳۷۰,۹۳۸
				۴۱۱,۵۳۱,۴۰۸,۷۸۶	-	۴۲۱,۰۳۵,۰۱۸,۳۳۶	۱,۷۷۶,۰۹۹,۲۳۵,۴۳۸	-	۱,۸۰۶,۴۴۸,۶۰۶,۳۷۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	(۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	(۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸)	-
صکوک اجاره گگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۳,۵۰۰	(۹۱۷,۸۳۳,۶۱۳,۵۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۳,۵۰۰	(۹۱۷,۸۳۳,۶۱۳,۵۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	-	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۱۹,۱۷۴,۱۵۰	(۹۰۹,۲۱۹,۱۷۴,۱۵۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۱۹,۱۷۴,۱۵۰	(۹۰۹,۲۱۹,۱۷۴,۱۵۰)	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	(۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	(۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰)	-
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	(۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳)	-	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	(۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳)	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	(۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸)	(۱,۱۷۹,۵۵۸,۱۱۹)	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	(۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸)	(۱,۱۷۹,۵۵۸,۱۱۹)
ص. مراجعه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۱۶,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹,۵۲۵	(۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹,۵۲۵)	(۴۶,۳۸۳,۷۸۵,۰۷۲)	۱,۰۱۶,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹,۵۲۵	(۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹,۵۲۵)	(۴۶,۳۸۳,۷۸۵,۰۷۲)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	(۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰)	(۶۴,۰۹۳,۳۸۱,۱۵۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	(۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰)	(۶۴,۰۹۳,۳۸۱,۱۵۰)
صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۴,۹۰۲,۵۳۰,۸۲۶	(۵۰۴,۹۰۲,۵۳۰,۸۲۶)	۱,۲۹۴,۰۴۰,۳۱۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۴,۹۰۲,۵۳۰,۸۲۶	(۵۰۴,۹۰۲,۵۳۰,۸۲۶)	۱,۲۹۴,۰۴۰,۳۱۰
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۹۷,۵۸۹,۷۶۰	(۲,۴۹۳,۳۹۷,۵۸۹,۷۶۰)	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۹۷,۵۸۹,۷۶۰	(۲,۴۹۳,۳۹۷,۵۸۹,۷۶۰)	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۶۱۳,۳۰۹,۳۲۵	(۱,۲۷۸,۶۱۳,۳۰۹,۳۲۵)	۸۰,۴۰۶,۰۲۳,۷۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۶۱۳,۳۰۹,۳۲۵	(۱,۲۷۸,۶۱۳,۳۰۹,۳۲۵)	۸۰,۴۰۶,۰۲۳,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۱۶,۲۰۸,۹۸۹	(۱,۵۲۰,۱۱۶,۲۰۸,۹۸۹)	۶,۹۳۷,۹۳۲,۳۷۳	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۱۱۶,۲۰۸,۹۸۹	(۱,۵۲۰,۱۱۶,۲۰۸,۹۸۹)	۶,۹۳۷,۹۳۲,۳۷۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۶۵۵,۰۰۰	۶۳۴,۲۹۱,۱۵۸,۸۸۶	(۶۳۴,۲۹۱,۱۵۸,۸۸۶)	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	۶۵۵,۰۰۰	۶۳۴,۲۹۱,۱۵۸,۸۸۶	(۶۳۴,۲۹۱,۱۵۸,۸۸۶)	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۶۲,۳۱۷,۴۰۷	(۴۲۰,۴۶۲,۳۱۷,۴۰۷)	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۶۲,۳۱۷,۴۰۷	(۴۲۰,۴۶۲,۳۱۷,۴۰۷)	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۰۳۴,۶۱۹,۴۶۴,۴۶۵	(۲,۰۳۴,۶۱۹,۴۶۴,۴۶۵)	۱۵,۱۱۸,۵۵۳,۳۹۶	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۰۳۴,۶۱۹,۴۶۴,۴۶۵	(۲,۰۳۴,۶۱۹,۴۶۴,۴۶۵)	۱۵,۱۱۸,۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				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		
۹۰,۶۳۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۵۳۱,۱۹۷,۳۳۱	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	۶۵,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۷,۵۹۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۹۵,۰۸۳,۷۵۰)	۶۸,۹۸۷,۴۹۳,۷۵۰	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۴۸	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۳۲)	۳۱۹,۳۲۲,۵۲۰,۰۸۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	(۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹)	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	.	.	.	.	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۲	(۱,۱۵۹,۱۸۴,۰۵۱,۵۱۹)	۱,۱۶۵,۸۵۸,۶۰۵,۱۴۱		.	.	.		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۶,۷۱۳,۳۲۸,۶۵۵	(۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰)	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵	-	-	-	-	-	بانک سپه آپادانا
۴۶۷,۱۵۵	-	۴۶۷,۱۵۵	۴۱۸,۱۵۰	-	۴۱۸,۱۵۰	۱۰٪	۱۷	بانک انصار میدان ونک
۷,۳۱۷,۸۸۱	-	۷,۳۱۷,۸۸۱	۱۹,۶۲۱	-	۱۹,۶۲۱	۱۰٪	۱۴	بانک انصار میدان ونک
۸۵,۷۱۶	-	۸۵,۷۱۶	۳۹,۸۳۷	-	۳۹,۸۳۷	۱۰٪	۱	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	-	-	۱۸٪	۲۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵	(۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	۱,۱۰۸,۵۵۱	-	۱,۱۰۸,۵۵۱	۱۸٪	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۵۹,۷۲۱	-	۵۹,۷۲۱	۵۰۲	-	۵۰۲	۱۰٪	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷۶۳,۸۷۰,۲۵۲	(۶۶۳,۹۹۲)	۷۶۴,۵۳۴,۲۴۴	۱۳۵,۵۷۰,۰۷۵	۱۹۷,۰۵۰	۱۳۵,۷۶۷,۱۲۵	۲۳٪	۱۹	بانک گردشگری وزرا
۴۴۶,۱۱۹,۵۰۹,۷۶۶	(۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲)	۴۴۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸٪	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۳۱۲,۲۰۷,۴۷۵,۷۰۶	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۳۱۲,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸٪	۸	بانک شیر کیش
۳,۷۹۶,۳۰۱	-	۳,۷۹۶,۳۰۱	۸۰,۹۰۰	-	۸۰,۹۰۰	۱۰٪	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۸,۸۸۰	-	۳۸,۸۸۰	-	-	-	۱۰٪	۱۷	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۴۰,۱۹,۲۵۱	-	۱۴۰,۱۹,۲۵۱	۵۳۹,۱۲۷	-	۵۳۹,۱۲۷	۱۰٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۲۳٪	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	-	-	۲۳٪	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	-	-	۲۰٪	۲۳	بانک سپه آپادانا
۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	-	-	-	۲۳/۵٪	۱۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	۳,۶۶۱	-	۳,۶۶۱	۲۳/۵٪	۸	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	-	-	-	۲۰٪	۱۰	بانک سپه آپادانا
۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	-	-	۲۵٪	۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	۲۴٪	۵	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۲۳٪	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۴,۳۹۶	-	۴,۳۹۶	۴,۳۹۶	-	۴,۳۹۶	۱۰٪	۵	بانک آینده قائم مقام
۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	۱۴,۹۰۱,۸۸۹,۹۸۵	(۸۵,۴۴۸,۳۳۷)	۱۴,۸۱۶,۴۴۱,۶۴۸	۲۶٪	۵	بانک آینده قائم مقام
۱,۶۴۸,۸۸۵,۴۱۹	(۲۰,۷۳۸,۸۳۰)	۱,۶۵۰,۹۵۹,۲۴۹	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۶/۵٪	۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۸,۲۶۴,۵۸۲,۸۵۱	(۶۸,۵۶۷,۸۱۸)	۴۸,۳۳۳,۱۵۰,۶۶۹	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	۲۶/۵٪	۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۱,۲۹۲,۶۴۱,۵۸۷	(۹۹,۱۳۹,۲۲۲)	۶۱,۳۹۱,۷۸۰,۸۰۹	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۶/۵٪	۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۶,۰۵۸,۵۴۱,۴۷۹	(۳۸,۰۳۳,۸۶۱)	۲۶,۰۹۶,۵۷۵,۳۴۰	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۶/۵٪	۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۵۷۳,۵۸۱,۳۳۱,۸۷۸	(۶,۲۱۰,۲۶۰,۳۶۶)	۱,۵۷۹,۷۹۱,۵۹۲,۲۴۴	۱۸۵,۴۸۱,۹۲۰,۲۷۸	(۸۵,۲۵۱,۲۸۷)	۱۸۵,۳۹۶,۶۶۹,۰۹۱			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	نرخ سود	نام بانک
۱,۵۷۳,۵۸۱,۳۳۱,۸۷۸	(۶,۲۱۰,۲۶۰,۳۶۶)	۱,۵۷۹,۷۹۱,۵۹۲,۲۴۴	۱۸۵,۴۸۱,۹۲۰,۳۷۸	(۸۵,۲۵۱,۲۸۷)	۱۸۵,۳۹۶,۶۶۹,۰۹۱			نقل از صفحه قبل
۲۸,۳۶۰,۱۵۱,۵۵۷	(۲۶,۱۴۹,۷۵۹)	۲۸,۳۸۶,۳۰۱,۳۱۶	۸,۳۵۱,۷۱۸,۷۵۶	(۳۴,۵۹۵,۴۸۸)	۸,۳۲۷,۱۲۳,۲۶۸	۲۶٪	۲۶	بانک آینده قائم مقام
۴۳,۸۱۴,۵۰۱,۶۳۰	(۱۵۷,۵۵۳,۱۴۶)	۴۳,۹۷۲,۰۵۴,۷۷۶	۲۴,۹۷۳,۱۰۱,۴۹۷	۳۶,۷۶۱,۷۰۳	۲۵,۰۰۹,۸۶۳,۰۰۰	۲۶٪	۹	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۳۴۸	(۲)	۳۵۰	۳۵۹	۱	۲۶۰	۱۰٪	۲۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱۴۴,۵۹۲	(۶۱۶)	۱۴۵,۲۰۸	۱۲۰,۱۳۳	۴۶۹	۱۲۰,۶۰۲	۱۰٪	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۱۴۹,۵۳۵,۴۴۵,۲۹۸	(۵۳۳,۰۴۷,۸۴۴)	۱۵۰,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۲	۱۱۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۸	.	۱۱۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۸	۲۷٪	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۴,۰۳۵,۲۵۷,۷۸۳	(۳۵,۰۱۶,۱۸۷)	۴,۰۶۰,۲۷۳,۹۷۰	۳,۲۸۸,۸۵۲,۹۵۰	۲۳,۴۷۵,۸۱۵	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۲۶٪	۲۲	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۱۰,۸۴۷,۰۳۰,۳۱۸	(۷۱,۳۲۵,۸۳۸)	۱۰,۹۱۸,۳۵۶,۱۵۶	۹,۳۵۹,۲۰۷,۰۸۴	۴۲,۷۱۰,۷۱۷	۹,۴۰۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۷٪	۲۶	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۳,۳۳۵,۶۹۴,۴۵۱	(۸۴,۸۵۳,۴۹۳)	۱۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۱۳,۳۳۵,۶۹۴,۴۵۱	۸۴,۸۵۳,۴۹۳	۱۳,۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۴۶٪	۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۰۳۵,۳۲۶,۰۷۲	(۷۴,۲۶۲,۹۵۴)	۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۹,۰۳۵,۳۲۶,۰۷۲	۷۴,۲۶۲,۹۵۴	۹,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۶	۲۵٪	۱۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۰۲۷,۰۲۷,۰۲۶	(۲۷,۷۶۷,۴۹۴)	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲,۰۲۷,۰۲۷,۰۲۶	۲۷,۷۶۷,۴۹۴	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲۵٪	۲۰	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴۰۴,۰۴۰,۴۰۰	(۶,۹۱۸,۵۰۰)	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۴۰۴,۰۴۰,۴۰۰	۶,۹۱۸,۵۰۰	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۵٪	۲۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۵	(۶۲,۲۶۶,۵۰۱)	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۵	۶۲,۲۶۶,۵۰۱	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۵٪	۲۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲۶۸,۹۹۷,۹۸۰	(۴,۹۷۴,۶۲۰)	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۶۸,۹۹۷,۹۸۰	۴,۹۷۴,۶۲۰	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۵٪	۲۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱,۸۳۸,۷۷۱,۳۱۲,۹۶۸	(۷,۲۹۴,۳۹۷,۳۲۰)	۱,۸۴۶,۰۶۵,۷۱۰,۳۸۸	۳۷۶,۸۴۳,۱۹۲,۳۳۹	۲۵۴,۱۴۵,۴۹۲	۳۷۷,۰۹۷,۳۲۷,۸۳۱			