



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۴/۵۵	۸,۹۸۰,۷۳۹,۲۴۱,۸۶۵	۹,۸۹۶,۶۱۲,۶۳۷,۴۴۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵/۰۰	۳۳,۹۴۲,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۳۱,۷۲۵,۷۳۵,۱۶۴,۲۸۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰/۴۵	۱۸,۷۹۲,۰۵۵,۷۴۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۷,۶۰۲,۰۱۲,۱۵۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۶۱,۷۱۵,۳۵۸,۰۵۸,۱۹۲	۶۱,۶۲۹,۹۴۹,۸۱۳,۸۷۶		

۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نسبت به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						ریال	تعداد	ریال	تعداد			
		ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
۰/۱۲		۷۱,۸۱۷,۳۹۰,۳۳۴	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۷,۳۶۰	۹,۸۱۶,۲۰۴	-	-	۸۷,۹۱۷,۵۶۴,۲۵۱	-	۸۷,۹۱۷,۵۶۴,۲۵۱	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۹,۸۱۶,۲۰۴
۰/۰۱		۵,۸۷۰,۸۳۳,۴۹۸	۵,۸۷۰,۸۳۳,۵۸۱	۵۲,۰۲۸	۶۹,۰۷	۷,۰۳۳,۸۲۰,۶۸۱	(۸,۸۱۸)	۵,۸۷۰,۸۳۳,۵۸۱	۶۹,۰۷	۸۰,۹۴۴,۰۰۰,۵۸۴	۸۰,۹۴۴,۰۰۰,۵۸۴	۸,۸۱۸
۱/۰۷		۶۶۰,۵۴۴,۳۳۳,۵۵۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۷,۳۴۰	۹,۵۳۱,۱۵۸	-	-	۷۳۶,۱۳۸,۶۳۰,۳۴۸	-	۷۳۶,۱۳۸,۶۳۰,۳۴۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹,۵۳۱,۱۵۸
۰/۰۵		۲۸,۷۱۶,۶۷۸,۳۱۶	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۱۶,۴۴۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶	(۹۳۶,۶۵۵)	۵۲,۸۴۸,۹۵۴,۵۱۶	-	۵۲,۸۴۸,۹۵۴,۵۱۶	۳۲,۰۰۰,۳۸۸,۸۸۳	۲,۶۹۳,۳۷۷
۰/۰۷۶		۴۶۶,۵۵۵,۱۴۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۴۳,۱۸۳,۲۰۰	۵۴,۵۸۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۰۵۵,۹۱۲,۶۰۰	-	۴۶,۰۵۵,۹۱۲,۶۰۰	۴۰,۰۴۳,۱۸۳,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۰/۲۷		۱۶۵,۳۰۱,۷۶۷,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۵۷,۷۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۳۸۵,۰۵۵,۸۴۰	-	۱۷۸,۳۸۵,۰۵۵,۸۴۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
۰/۱۲		۷۴,۳۰۰,۸۶۲,۳۵۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	-	۹۳,۱۲۸,۵۵۴,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰/۵۱		۳۱۵,۸۹۷,۷۲۵,۰۶۶	۳۶۰,۳۳۲,۶۱,۷۲۶	۳۹,۸۹۰	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	-	-	۳۷۳,۰۷۴,۲۶۲,۱۲۲	-	۳۷۳,۰۷۴,۲۶۲,۱۲۲	۳۶۰,۳۳۲,۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۲۶
۰/۲۹		۱۷۹,۴۸۵,۵۶۱,۴۰۲	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۶۶,۸۵۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	-	-	۲۰۱,۵۹۲,۹۳۷,۴۰۹	-	۲۰۱,۵۹۲,۹۳۷,۴۰۹	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵
۱/۲۰		۷۲۲,۰۶۵,۴۴۸,۳۰۸	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۵۸۸۰	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	-	-	۷۹۹,۳۰۳,۴۶۸,۳۵۵	-	۷۹۹,۳۰۳,۴۶۸,۳۵۵	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷
۰/۰۰		۶۷۸,۰۳۹,۸۸۸	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۹۷۱	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	(۷۰,۳۴۷)	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۴۷
۰/۰۶		۳۴۳,۰۲۳,۴۲۶,۰۳	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۵,۷۰۰	۶,۰۵۳,۹۷۶	-	-	۳۷,۹۷۳,۳۹۵,۰۵۸	-	۳۷,۹۷۳,۳۹۵,۰۵۸	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۶,۰۵۳,۹۷۶
۰/۲۲		۱۳۸,۵۵۱,۳۲۰,۳۲۷	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۳,۱۸۱	۲۳,۸۱۶,۵۷۸	-	-	۱۴۹,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۰	-	۱۴۹,۸۷۵,۷۴۶,۴۷۰	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۲۳,۸۱۶,۵۷۸
۰/۰۰		-	-	-	-	-	(۱۲,۷۶۶,۸۸۰)	۹۳,۱۲۷,۹۹۰,۹۵۵	-	۹۳,۱۲۷,۹۹۰,۹۵۵	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	۱۴,۷۷۶,۸۸۰
۰/۰۰		۶,۳۲۲	۵,۲۷۱	۶,۳۶۰	۱	-	-	۷,۹۶۲	-	۷,۹۶۲	۵,۲۷۱	۱
۰/۳۸		۳۳۵,۳۳۵,۰۴۶,۳۲۷	۳۹۵,۳۰۳,۶۲۷,۰۵۳	۵,۳۶۰	۴۴,۱۴۹,۸۷۲	-	-	۳۲۶,۲۶۸,۲۷۲,۳۵۵	-	۳۲۶,۲۶۸,۲۷۲,۳۵۵	۳۸۵,۱۴۸,۱۲۷	۳۸۵,۱۴۸,۱۲۷
۰/۰۰		۱۲,۶۳۳,۸۹۸	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۹,۱۰۰	۶۶۷	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	(۱,۵۴۰,۰۰۰)	۳۳,۵۰۹,۳۲۰,۶۸۵	-	۳۳,۵۰۹,۳۲۰,۶۸۵	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱,۵۴۰,۶۶۷
۰/۱۹		۱۱۹,۴۲۸,۸۳۱,۸۶۳	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۳۷,۲۰۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	-	-	۱۲۱,۵۴۷,۷۳۰,۴۹۳	-	۱۲۱,۵۴۷,۷۳۰,۴۹۳	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۳,۲۲۹,۶۶۹
۰/۶۹		۴۲۲,۷۴۶,۲۹۰,۵۲۴	۴۵۳,۴۶۶,۳۲۸,۵۶۴	۳۲,۴۶۰	۱۷,۴۶۸,۸۷۴	-	-	۳۹۴,۰۱۰,۳۵۶,۹۹۱	-	۳۹۴,۰۱۰,۳۵۶,۹۹۱	۴۵۳,۴۶۶,۳۲۸,۵۶۴	۱۷,۴۶۸,۸۷۴
۰/۱۴		۸۵,۹۸۳,۲۸۷,۹۶۴	۱۰۳,۵۰۴,۹۲۳,۶۹۵	۶۹,۹۹۰	۱,۲۳۵,۸۶۳	-	-	۹۷,۳۸۳,۹۵۷,۱۹۲	-	۹۷,۳۸۳,۹۵۷,۱۹۲	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱,۲۳۵,۸۶۳
۰/۰۰		-	-	-	-	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۵۱	(۶,۲۳۳,۷۲۵)	۴۲,۰۶۰,۸۸۵,۵۰۷	-	۴۲,۰۶۰,۸۸۵,۵۰۷	۱۸,۶۶۱,۵۲۳,۱۱۱	۱۸,۶۶۱,۵۲۳,۱۱۱
۶/۰۸		۳,۷۴۸,۸۲۲,۹۲۲,۳۱۶	۳,۹۱۳,۸۳۲,۳۷۲,۴۵۱	-	-	۱۰۱,۰۱۳,۶۵۵,۱۸۹	۳۶,۱۲۷,۸۲۵,۵۵۶	۴,۱۸۶,۲۶۲,۲۲۶,۰۳	-	۴,۱۸۶,۲۶۲,۲۲۶,۰۳	۳,۹۵۴,۵۵۷,۶۹۰,۳	۳,۹۵۴,۵۵۷,۶۹۰,۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

نسبت به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				توضیحات
	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	مبلغ	تعداد					
۶۰.۸	۳,۹۷۹,۸۲۶,۳۲۶,۳۳۳	۳,۹۱۲,۳۸۳,۷۷۴,۴۵۱			(۱۰۰,۱۳۲,۵۵۱,۸۹۱)		۳۶,۱۲۷,۸۲۵,۲۵۶		۳,۹۸۶,۲۶۴,۳۲۶,۴۰۳	۳,۹۵۴,۵۵۷,۶۹۰,۶۰۳			نقل از صفحه قبل
۰/۰.۹	۵۷,۳۸۱,۷۷۸,۱۲۵	۵۴,۵۶۳,۳۱۹,۷۳۱	۱۱,۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۳۲۷,۰۸۷,۵۰۰	۵۴,۵۶۳,۳۱۹,۷۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س پرتفوی امید پخش
۰/۱.۰	۵۹,۶۶۷,۳۱۹,۶۱۳	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۹,۹۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹,۶۶۷,۳۱۹,۶۱۳	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س پرتفوی امید پخش
۰/۱.۳	۸۱,۳۲۰,۵۳۰,۳۳۳	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۱۴,۳۳۴	۵۷,۱۹,۹۱۱	.	.	.	.	۹۰,۳۴۱,۵۴۴,۵۱۱	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۵۷,۱۹,۹۱۱		صندوق س پرتفوی امید پخش
۰/۰.۳	۱۸,۷۶۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۶۶۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۶۸۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری بازار بورس
۰/۳.۶	۳۲,۰۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۰۵۲,۸۶۰	۴,۴۱۹,۵۶۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۱۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۲,۰۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰		صندوق سرمایه گذاری مشترک امید پخش
۰/۰.۰					۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۱۹,۴۴۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صندوق نوید دانا پارس
۰/۰.۹	۵۶,۰۴۰,۵۳۴,۳۳۳	۳۶,۱۷۴,۹۲۷,۸۲۷	۲,۴۸۰	۲,۶۳۳,۶۴۳	۸,۸۲۱,۱۱۸,۵۸۴	(۳۳۳,۱۳۵)	.	.	۶۰,۹۹۷,۰۰۰,۴۳۷	۴۳,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۳۰,۴۶,۷۷۸		فروشگاه های رنجیروای افق کوروش
۰/۲.۵	۱۵۶,۳۸۲,۹۲۳,۷۹۳	۸۲,۶۶۳,۳۴۱,۸۰۷	۳,۷۷۳	۴۱,۶۶۶,۲۵۷	۴۹۶,۵۵۷,۶۸۹,۶۸۳	(۱۳۰,۱۱۵,۵۹۱)	.	.	۷۱۰,۶۵۶,۵۲۸,۵۲۱	۳۱۹,۰۳۶,۰۵۰,۸۴۲	۱۶۱,۷۰,۷۸۱۶		فولاد خورستان
۰/۰.۰	۲۱,۹۸۶,۹۹۴	۱۲,۲۸۲,۳۰۶	۴,۵۱۴	۴,۹۰۰	۷,۳۶۶,۴۰۸,۸۱۶	(۱,۶۴۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۱۳۲,۵۳۲,۰۰۰	۴,۱۲۳,۰۰۰,۸۸۷,۷۷۳	۱,۶۴۴,۹۰۰		فولاد شاهرود
۰/۱.۲	۷۱,۳۰۵,۶۸۶,۱۳۸	۵۲,۳۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۵,۶۶۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	.	.	.	.	۸۱,۰۱۸,۶۸۳,۸۷۵	۵۲,۳۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۲,۶۵۵,۸۱۲		فولاد مبارک اصفهان
۲/۰.۴	۱,۲۶۰,۸۵۳,۳۰۶,۷۲۳	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸,۹۷۹	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	۱,۳۳۴,۰۳۲,۶۱۶,۴۸۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹		گروه صنعتی پاکسو
۰/۳.۸	۳۳۳,۶۷۸,۱۵۷,۸۶۰	۳۴۵,۶۰۵,۳۹,۸۹۵	۱۵,۵۱۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	.	.	.	.	۲۵۰,۱۰۰,۴۱۳,۹۵۹	۳۴۵,۶۰۵,۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۷.۴	۴۵۹,۲۱۳,۱۰۳,۳۳۳	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۲,۳۳۱	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	.	.	.	.	۴۹۴,۲۷۹,۵۶۹,۲۸۹	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰		گروه پارس
۰/۲.۶	۳۴۴,۳۹۱,۷۷۳,۳۶۶	۳۰۱,۳۳۵,۰۸۶,۴۶۸	۱,۷۷۹	۱۲۶,۸۸۸,۶۳۳	.	.	.	.	۳۱۵,۶۸۸,۵۵۱,۰۳۱	۳۰۱,۳۳۵,۰۸۶,۴۶۸	۱۲۶,۸۸۸,۶۳۳		مدیریت انرژی امید تالین هور
۰/۶.۶	۴۰۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۷۹	۴۵۳,۶۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۶,۹۷۰	۵۹,۱۰۳,۶۴۴	.	.	.	.	۴۰۹,۴۹۴,۳۵۳,۳۷۹	۴۵۳,۶۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۳,۶۴۴		مدنی و صنعتی گل گهر
۰/۵.۷	۳۵۲,۸۶۶,۸۸۸,۵۰۸	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۳۵	۶,۹۹۰	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	.	.	.	.	۳۶۲,۷۱۸,۵۲۵,۳۵۰	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۳۵	۳۶,۰۰۶,۹۵۶		مدنی و صنعتی جادریلو
۰/۲.۳	۳۰۵,۴۸۸,۷۶۱,۳۱۰	۱۵۴,۳۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۶,۹۸۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	.	۳۳۰,۳۱۸,۰۶۷,۷۱۷	۱۵۴,۳۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵		ملی صنایع س ایران
۰/۶.۸	۴۲۰,۷۰۰,۷۳۱,۹۵۷	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۱۰,۱۶۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	.	.	.	.	۴۰۸,۳۷۸,۴۶۶,۲۵۰	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲		نفت پارس
۰/۶.۴	۳۹۴,۹۵۲,۳۴۹,۵۷۱	۳۰۰,۳۸۱,۵۳۸,۵۵۷	۷,۲۵۳	۵۴,۰۳۳,۵۸۲	.	.	.	.	۳۵۲,۳۵۷,۷۸۰,۱۱۵	۳۰۰,۳۷۷,۴۹۰,۱۹۹	۵۴,۰۳۳,۵۸۲		نیروگاه واکس کوثر
۰/۰.۰					۸۸,۶۲۱,۹۳۵,۸۴۷	(۴,۴۹۴,۱۰۳)	.	.	۸۲,۶۰۱,۵۴۴,۴۸۱	۳۴۷,۹۱۴,۴۷۳,۵۵۹	۴,۴۹۴,۱۰۳		کشت و دامداری فکا
۰/۷.۳	۴۵۲,۵۳۹,۹۳۰,۵۳۳	۴۶۴,۹۴۳,۶۶۹,۴۷۹	۶,۷۷۰	۶۷,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲۹,۳۸۶,۳۵۸,۸۲۵	۴۶۴,۹۴۳,۶۶۹,۴۷۹	۶۶,۹۷۰,۰۰۰		کوبیر تالار
۰/۱.۵	۹۵,۱۹۰,۴۵۲,۰۷۸	۹۷,۳۹۲,۶۵۲,۹۶۸	۱۶۱,۵۸۰	۵۹۲,۶۴۹	.	.	.	.	۹۷,۳۹۲,۶۵۲,۹۶۸	۹۷,۳۹۲,۶۵۲,۹۶۸	۵۹۲,۶۴۹		پرتفوی پرتفوی
۱۴/۵۵	۸,۹۸۰,۷۳۹,۳۴۱,۸۶۵	۸,۱۳۱,۰۴۷,۴۰۵,۷۱۸			۵۱۶,۴۵۴,۴۷۷,۴۴۱		۱۳۵,۴۱۴,۹۷۵,۳۷۹		۹,۸۹۶,۶۱۲,۶۳۷,۴۴۶	۸,۳۱۲,۹۰۹,۵۳۷,۶۴۸			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نسبت به کل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	دارایی‌های صندوق	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	نرخ تسویه
					ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد						
درصد																
۹۶۵	۱,۹۷۹,۳۳۳	۱,۹۷۹,۳۳۳	۳,۰۱۱,۳۶۰	۵,۵۵۵,۶۳۴-۸۳,۵۶۸	۰	۰	۵,۵۵۵,۶۳۴-۸۳,۵۶۸	۰	۵,۵۵۵,۶۳۴-۸۳,۵۶۸	۳,۰۱۱,۳۶۰	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪
۳۳۳	۱,۸۷۲,۴۷۰	۱,۸۷۲,۴۷۰	۱,۰۰۹,۰۵۰	۲,۰۵۶,۴۶۶-۱۴۸,۳۳۸	۰	۰	۲,۰۵۶,۴۶۶-۱۴۸,۳۳۸	۰	۲,۰۵۶,۴۶۶-۱۴۸,۳۳۸	۱,۰۰۹,۰۵۰	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪
۳۷۸	۹۷۳,۳۹۰	۹۷۳,۳۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۲۶-۱۶۸,۵۵۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۶۲۶-۱۶۸,۵۵۰	۰	۲,۳۵۵,۶۲۶-۱۶۸,۵۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۶۸	۱,۰۰۰,۱۵۵۳	۱,۰۰۰,۱۵۵۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪
۰۷۰	۳۳۰,۹۳۱,۸۸۱,۲۵۰	۳۳۰,۹۳۱,۸۸۱,۲۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰	۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪	۳۰۰۰٪
۰۷۰	۹۰۷,۷۲۰	۹۰۷,۷۲۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۰	۸۰	۸۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۱۵۰	۹۰۹,۹۸۹	۹۰۹,۹۸۹	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۲۳۱	۹۱۰,۶۷۷	۹۱۰,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۱۵۴	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۰	۰	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۰	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۶۶,۳۱۰,۶۱۸	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪
۱۷۹	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۱۲	۷۶۹,۸۶۰,۴۳۰,۷۵۰	۷۶۹,۸۶۰,۴۳۰,۷۵۰	۷۷۰,۱۳۹,۵۶۳,۵۰۰	۷۷۰,۱۳۹,۵۶۳,۵۰۰	۰	۰	۷۷۰,۱۳۹,۵۶۳,۵۰۰	۰	۷۷۰,۱۳۹,۵۶۳,۵۰۰	۷۷۰,۱۳۹,۵۶۳,۵۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۸۲	۵۰۶,۱۹۷,۱۲۵,۱۳۶	۵۰۶,۱۹۷,۱۲۵,۱۳۶	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۶۳۳	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۰	۰	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۰	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۲,۶۵۵,۵۵۱,۶۶۹,۳۸۲	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۰۴	۸۹۳,۱۷۷	۸۹۳,۱۷۷	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۱/۰۳	۹۷۱,۵۹۴	۹۷۱,۵۹۴	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۶۵۵,۰۰۰	۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪
۲/۰۷	۹۸۲,۳۸۶	۹۸۲,۳۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪
۰۷۹	۸۹۳,۵۳۳	۸۹۳,۵۳۳	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪
۴/۰۵	۹۲۵,۵۹۹	۹۲۵,۵۹۹	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۱۵۷	۹۳۷,۵۶۶	۹۳۷,۵۶۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪
۱۳۷	۹۰۹,۳۸۲	۹۰۹,۳۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪
۱۳۱	۸۰۸,۲۶۸,۱۰۵,۵۵۵	۸۰۸,۲۶۸,۱۰۵,۵۵۵	۸۱۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۱۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۰	۰	۸۱۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۰	۸۱۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۱۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪
۶۷۹	۹۷۲,۳۴۹	۹۷۲,۳۴۹	۲,۶۹۹,۹۰۱	۲,۶۹۹,۹۰۱	۰	۰	۲,۶۹۹,۹۰۱	۰	۲,۶۹۹,۹۰۱	۲,۶۹۹,۹۰۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۳۴	۱,۰۰۰,۷۸۰,۳	۱,۰۰۰,۷۸۰,۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۱/۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۰۵۱	۳۱۶,۳۷۴,۶۰۳,۰	۳۱۶,۳۷۴,۶۰۳,۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۰	۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
۳/۲۴	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪
۵۵/۰۰	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۰	۰	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۰	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۳۳۲,۵۳۳,۰۰,۱۳۲	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳ سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

تاریخ	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ
ریال		ریال	
	۱۸,۷۷۸,۴۶۰,۳۰۹,۸۴۷	۱۹,۹۸۴,۵۰۰,۳۰۹,۸۴۷	۱۳۰۱
	۱۳,۵۹۵,۴۳۶,۳۴۸	۲۳,۱۰۱,۷۰۲,۴۰۳	۱۳۰۲
	۱۸,۷۷۲,۰۵۵,۷۴۶,۱۹۵	۲۰,۰۰۷,۶۰۲,۱۲,۱۵۰	

۱-۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				سپرده			
درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	سپرده
۰/۰۰		ریال	ریال	ریال	ریال			حساب جاری	۱۸۵۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انتشار میدان ونگ	
۰/۰۱		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۸۴۷	۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۳۱	بانک گردشگری وزرا	
۸/۱۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۳۲۵۲۲۳۲۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۵/۶۷		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر کیش	
۰/۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۶/۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۹۷		۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۱/۳۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۵۷		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰۰		۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۱۳۳۸۸۰۰۳	بانک آینده قائم مقام	
۰/۰۰		۰	۱,۰۰۱,۳۲۸,۳۱۹,۱۷۸	۰	۱,۰۰۱,۳۲۸,۳۱۹,۱۷۸	۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	بانک مسکن اسناد مطهری غربی	
۸/۱۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۳۱	بانک گردشگری نیواوران	
۰/۰۰		۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۳۶۵۴	بانک مسکن اسناد مطهری غربی	
۰/۰۰		۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۵۳۵۶۰۳۳۵۰۰۰۰۰۱۶۴	مؤسسه اعتباری ملل بلوار دریا	
۱/۳۸		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰۰		۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۴۹		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۱/۴۶		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۹۸۳۵۱۴۹۲۹۲	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۱۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۲	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۱۱		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۱۴		۸۷,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۱۳		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۳۲		۱۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۶,۷۷۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۱۴		۸۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۱/۰۹		۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۵۳۲۴۰۵۱۲	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۰۸		۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۰/۲۱		۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۹۸۵۶۶۶۸۴۶۹	بانک ملت پرفسور حسانی الهیه	
۳۰/۴۳		۱۸,۷۷۸,۴۶۰,۳۰۹,۸۴۷	۲,۶۱۵,۷۷۷,۳۴۶,۰۲۸	۱,۶۰۹,۵۷۷,۳۴۶,۰۲۸	۱۹,۹۸۴,۵۰۰,۳۰۹,۸۴۷						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲		طی خرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۲/۲۱	۱,۰۸۵,۹۷۳,۶۵۸,۴۷۸	(۱۰/۴۷)	(۱۰۰,۱۴۰,۳۵۷,۸۸۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۲/۱۷	۱,۵۷۲,۷۶۹,۳۲۴,۳۹۸	۷۰/۱۸	۶۷۰,۹۳۱,۹۶۴,۵۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵/۳۶	۲,۲۱۷,۳۴۹,۵۳۸,۳۵۲	۳۹/۶۰	۳۷۸,۵۷۸,۲۲۵,۳۸۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۲۶	۱۲,۶۶۹,۶۴۳,۴۷۱	۰/۷۰	۶,۶۶۱,۱۷۰,۴۰۷	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰/۰۰	۴,۸۸۸,۷۶۲,۱۶۴,۶۹۹	۱۰۰/۰۰	۹۵۶,۰۳۱,۰۰۲,۴۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

طی خرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد(هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نام سهام
		۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۳	ریال	
۰.۰۳٪	۱,۱۴۸,۱۹۲,۳۲۳	۵۲۱,۹۵۵,۵۹۱	۶۲۶,۲۲۶,۷۳۲	۰	۵۷۳,۳۲۲,۰۱۲	۴۲۸,۳۲۲,۴۴۸	۱۴۴,۹۹۹,۵۶۴	۰	ریال	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۵٪	۲,۲۷۱,۳۳۷,۹۹۵	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	۰	۶۳۴,۳۷۳,۵۰۰	۲,۱۵۷,۶۶۵,۴۰۹	۱,۶۳۷,۱۳۳,۹۳۴	۵۲۰,۵۴۱,۴۷۵	۰	ریال	صنایع گل‌دیران
۰.۰۴٪	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۰	۰	۱۰۸,۴۸۰,۴۶۶	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	(۲,۰۱۰,۶۶۵,۹۷۳)	۰	ریال	صندوق نوید داناان پارس
۰.۳۳٪	۱۱۰,۸۵۶,۷۵۹,۰۰۴	۱۱۰,۸۰۰,۹۴۹,۴۹۳	۴,۷۲۶,۴۱۲	۰	(۴۰,۸۹۰,۱۷۸,۰۱۶)	۱۱۰,۸۰۰,۹۴۹,۴۹۳	(۱۵,۱۱۷,۰۱۳۷,۵۰۸)	۰	ریال	سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تک
۶.۷۸٪	۳۳۳,۹۵۶,۱۱۹,۹۹۳	۳۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۳۷۳	۶۲,۲۱۳,۴۳۵,۷۱۹	۰	(۵۹,۷۱۴,۹۱۵,۰۴۵)	۳۳۳,۵۱۳,۰۴۶,۹۶۶	(۲۸۳,۲۲۷,۹۷۲,۰۱۱)	۰	ریال	فولاد خوزستان
۰.۱۴٪	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۰	۰	۵۸۱,۶۶۵,۳۶۵	۶,۶۶۳,۶۵۳,۸۷۱	(۸۴۶,۹۵۸,۵۰۶)	۰	ریال	کشت و دامداری فکا
۰.۰۱٪	۵۶۲,۳۵۱,۱۲۰	۵۶۲,۰۷۲,۳۱۰	(۱,۸۲۱,۰۹۰)	۰	۳۰۵,۱۷۹,۵۴۱	(۲۶۰,۹۹۹,۴۵۷)	۵۶۶,۱۷۸,۹۹۸	۰	ریال	فولاد شاهرود
۰.۰۰٪	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	۰	۰	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	۰	۰	ریال	تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۳٪	(۱۷,۰۶۵,۱۷۹)	(۱۷,۰۶۶,۰۹۶)	۹۱۷	۰	(۱۷,۰۷۰,۸۴۲)	(۱۷,۰۶۶,۰۹۶)	(۴,۷۴۶)	۰	ریال	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۶٪	۲,۱۸۰,۴۹۳,۵۷۰	۲,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۲,۰۶۰,۵۰۳)	۰	(۵,۶۵۱,۲۷۹,۹۱۴)	۲,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۸,۸۳۳,۸۳۳,۹۸۶)	۰	ریال	پالایش نفت تبریز
۰.۵۱٪	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۰	۰	(۳۲,۶۷۶,۸۶۷,۸۹۵)	۲۵,۱۷۸,۷۱۰,۵۰۰	(۵۷,۸۵۵,۵۷۸,۳۹۵)	۰	ریال	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۳٪	۱,۰۲۷,۸۴۹,۰۶۴	۹۱۰,۶۸۲۶	(۹,۷۲۸,۵۰۵,۶۵۶)	۱۰,۷۴۷,۳۴۷,۸۹۴	۲۷۱,۰۳۵,۹۲۴	۰	۲۷۱,۰۳۵,۹۲۴	۰	ریال	سیمان خزر
۰.۰۳٪	۱,۵۹۲,۸۵۰,۱۰۰	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۳۳۳,۵۹۶,۳۱۷)	۰	(۱۲,۴۶۳,۱۶۳,۶۵۳)	۰	(۱۲,۴۶۳,۱۶۳,۶۵۳)	۰	ریال	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۸٪	(۳,۸۱۰,۸۰۷,۴۶۳)	۲۸,۷۷۵,۲۲۴	(۲۵,۲۶۰,۴۰۲,۴۷۴)	۲۱,۴۰۰,۸۱۹,۷۸۷	(۲,۵۲۷,۳۱۱,۹۸۵)	۰	(۲,۵۲۷,۳۱۱,۹۸۵)	۰	ریال	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۰.۲۶٪	۱۲,۸۵۹,۱۷۳,۰۷۶	۱۳,۰۰۰,۴۹۳,۳۵۳	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۰.۰۶٪	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	سوزمیران
۰.۰۴٪	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	صندوق سن اهری مفیدس
۰.۰۶٪	(۲,۱۱۳,۸۵۱,۹۵۲)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	(۴۰)	۰	(۱,۶۳۹)	۰	(۱,۶۳۹)	۰	ریال	ج‌ا‌س و فولاد غدیر ایرانیان
۴.۳۲٪	۲۰,۷۹۳,۱۵۴,۰۱۸	۶۷,۸۶۷,۵۳۲,۰۷۷	۱۴۰,۰۶۷,۶۳۱,۹۴۱	۰	(۳۵,۰۶۶,۴۶۶,۰۵۶)	۰	(۳۵,۰۶۶,۴۶۶,۰۵۶)	۰	ریال	گروه بهمن
۰.۰۳٪	(۹۲۹,۱۳۹,۹۱۸)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۱۰,۹۸۱,۱۶۲,۰۷۶)	۰	۱,۷۱۱,۳۲۱,۷۳۸	۰	۱,۷۱۱,۳۲۱,۷۳۸	۰	ریال	کوبور تابر
۱.۲۶٪	۶۱,۸۰۴,۵۶۶,۷۸۵	(۵,۳۲۱)	۶۱,۸۰۴,۵۷۲,۰۰۶	۰	(۱۲,۹۰۸,۶۷۰,۵۱۴)	۰	(۱۲,۹۰۸,۶۷۰,۵۱۴)	۰	ریال	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۳۳٪	۹۶,۳۳۹,۶۵۱,۹۲۶	(۱۸,۵۲۶,۶۶۹,۹۴۹)	(۱۲,۶۰۶,۵۱۱,۳۱۵)	۴۷,۶۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۵۰,۹۸,۳۵۰,۲۵۲	۰	۵۰,۹۸,۳۵۰,۲۵۲	۰	ریال	تامین سرمایه امید
۰.۰۱٪	۵۰,۲۰۰,۹۴,۶۵۵	۵۹,۵۵۵,۰۳۳	(۳,۱۵۳,۴۱۲,۲۵۸)	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۵۷۱,۸۷۵,۷۲۶	۰	۵۷۱,۸۷۵,۷۲۶	۰	ریال	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۶۰٪	۳۹,۶۹۱,۰۴۸,۰۶۷	(۳,۲۸۰)	۳۹,۶۹۱,۰۵۱,۳۴۷	۰	(۹,۸۱۲,۷۹۷,۷۲۶)	۰	(۹,۸۱۲,۷۹۷,۷۲۶)	۰	ریال	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۷۱۶,۶۴۲,۱۶۷,۹۶۲	۳۹۰,۶۹۵,۷۶۴,۵۲۳	۳۴۲,۰۷۷,۴۰۸,۱۶۹	۸۳,۸۶۰,۹۹۵,۳۶۱	(۱۵۸,۳۱۳,۵۸۸,۸۸۲)	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	(۴۳۱,۸۳۹,۳۴۹,۰۲۰)	۰	ریال	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمد				درآمد (هزینه) تغییر ارزش				درآمد سود سهام				نسبت به کل درآمد				مبلغ				درآمد فروش				درآمد (هزینه) تغییر ارزش				درآمد سود سهام																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد				درآمد			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

طی خرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			درآمد (هزینه) تغییر ارزش			درآمد سود سهام		
		ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۱	ریال
درصد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۰/۰۰	۱۰,۸۵۷,۰۷۳,۵۳۷	۴۹۴,۸۸۴,۱۷۶,۳۴۹	۴۲۹,۸۸۶,۷۲۸,۹۳۴	۱۶,۰۹۳,۴۷۰,۱۶۴	۰	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸
۰/۰۰٪	۱۱۹,۱۱۲,۳۶۳	۰	۱۱۹,۱۱۲,۳۶۳	۰	۰/۰۳٪	۱۷۵,۳۰۱,۷۳۸	۱۷۵,۳۰۱,۷۳۸	۱۷۵,۳۰۱,۷۳۸	۱۷۵,۳۰۱,۷۳۸	۱۷۵,۳۰۱,۷۳۸
۰/۰۱٪	۲۴۸,۷۳۴,۳۶۰	۰	۲۴۸,۷۳۴,۳۶۰	۰	۰/۳۶٪	۲,۴۳۰,۳۲۱,۳۸۰	۲,۴۳۰,۳۲۱,۳۸۰	۲,۴۳۰,۳۲۱,۳۸۰	۲,۴۳۰,۳۲۱,۳۸۰	۲,۴۳۰,۳۲۱,۳۸۰
۰/۰۰٪	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۴)	۰	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۴)	۰	۰/۰۷٪	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۵)	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۵)	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۵)	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۵)	(۷۱۰,۵۲۰,۸۲۵)
۰/۱۷٪	۸,۵۳۷,۸۰۹,۶۰۰	۰	۸,۵۳۷,۸۰۹,۶۰۰	۰	۰/۳۹٪	(۳,۶۷۰,۹۵۲,۴۵۵)	(۳,۶۷۰,۹۵۲,۴۵۵)	(۳,۶۷۰,۹۵۲,۴۵۵)	(۳,۶۷۰,۹۵۲,۴۵۵)	(۳,۶۷۰,۹۵۲,۴۵۵)
۰/۰۳٪	(۱,۶۳۳,۳۵۰,۳۴۹)	۰	(۱,۶۳۳,۳۵۰,۳۴۹)	۰	۰/۰۵٪	(۵۱۱,۳۳۱,۵۶۸)	(۵۱۱,۳۳۱,۵۶۸)	(۵۱۱,۳۳۱,۵۶۸)	(۵۱۱,۳۳۱,۵۶۸)	(۵۱۱,۳۳۱,۵۶۸)
۰/۰۳٪	(۱,۵۲۸,۹۵۳,۶۵۹)	۰	(۱,۵۲۸,۹۵۳,۶۵۹)	۰	۰/۱۹٪	(۱,۸۴۵,۰۱۶,۴۸۸)	(۱,۸۴۵,۰۱۶,۴۸۸)	(۱,۸۴۵,۰۱۶,۴۸۸)	(۱,۸۴۵,۰۱۶,۴۸۸)	(۱,۸۴۵,۰۱۶,۴۸۸)
۰/۰۳٪	(۷۴۶,۴۱۵,۱۶۶)	۰	(۷۴۶,۴۱۵,۱۶۶)	۰	۰/۱۳٪	۱,۱۹۳,۳۱۶,۷۱۱	۱,۱۹۳,۳۱۶,۷۱۱	۱,۱۹۳,۳۱۶,۷۱۱	۱,۱۹۳,۳۱۶,۷۱۱	۱,۱۹۳,۳۱۶,۷۱۱
۰/۰۶٪	(۳,۸۱۹,۴۲۷,۰۶۴)	۰	(۳,۸۱۹,۴۲۷,۰۶۴)	۰	۰/۰۵٪	(۴۵۷,۹۹۳,۶۸۷)	(۴۵۷,۹۹۳,۶۸۷)	(۴۵۷,۹۹۳,۶۸۷)	(۴۵۷,۹۹۳,۶۸۷)	(۴۵۷,۹۹۳,۶۸۷)
۰/۰۳٪	(۱,۳۰۰,۸۰۶,۳۱۹)	۰	(۱,۳۰۰,۸۰۶,۳۱۹)	۰	۰/۰۵٪	(۴۸۴,۳۳۶,۵۱۹)	(۴۸۴,۳۳۶,۵۱۹)	(۴۸۴,۳۳۶,۵۱۹)	(۴۸۴,۳۳۶,۵۱۹)	(۴۸۴,۳۳۶,۵۱۹)
۰/۰۰	۱۰,۸۵۰,۹۷۲,۵۸۰,۴۷۸	۴۹۴,۸۸۴,۱۷۶,۳۴۹	۴۳۰,۱۵۳,۰۱۲,۰۶۵	۱۶,۰۹۳,۴۷۰,۱۶۴	۰/۰۰	(۱۰۰,۱۴۰,۳۵۷,۸۸۹)	۲۷۳,۵۲۵,۷۷۰,۱۳۸	(۴۲۸,۰۱۵,۰۹۲۷,۹۳۰)	۵۴,۳۴۹,۷۹۹,۹۰۳	۵۴,۳۴۹,۷۹۹,۹۰۳

نقل از صفحه قبل
صندوق س پتروشیمی اگه بخشی
پورس اوراق بهادار تهران
پتروشیمی پردیس
توسعه معادن فلات
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروشیمی جم
معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی شیراز
صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-۱ درآمد حاصل از سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			طی خرداد ماه ۱۴۰۲			اطلاعات مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع
۱۰,۷۴۷,۳۴۷,۸۹۴	(۵۸۸,۸۹۰,۳۹۶)	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	.	.	.	۲۵۱۰	۳,۳۲۹,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۱,۴۰۰,۸۱۹,۷۸۷	(۱,۳۳۳,۸۸۶,۷۱۳)	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	.	.	.	۱۵۰۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳۴,۹۰۵,۰۳۳,۰۰۶	(۵۰۲,۰۵۸,۶۹۴)	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۳۴,۹۰۵,۰۳۳,۰۰۶	(۵۰۲,۰۵۸,۶۹۴)	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۸۵۰	۴۱,۶۵۵,۶۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	.	.	۳۰	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.	.	.	۱۷۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	۲۱۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵,۹۴۲,۷۴۴,۹۶۸	(۴۵۱,۸۱۱,۴۳۲)	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۵,۹۴۲,۷۴۴,۹۶۸	(۴۵۱,۸۱۱,۴۳۲)	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۱۹۰۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.	.	.	۱۰۰	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۰,۲۱,۹۲۹	(۱۵,۳۳۴)	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۲۱,۹۲۹	(۱۵,۳۳۴)	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۹	۷۰,۳۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۶۰,۹۳۶,۴۷۰,۱۶۴	(۲,۸۷۶,۶۶۲,۳۶۹)	۱۶۳,۸۱۳,۱۳۲,۵۳۳	۵۴,۳۴۹,۷۹۹,۹۰۳	(۹۵۳,۸۸۵,۳۶۰)	۵۵,۳۰۳,۶۸۵,۲۶۳			

سیمان خور
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
نفت پارس
مدیریت انرژی امید
تامین سرمایه امید
پتروشیمی خراسان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
صنایع گلدیران
تامین سرمایه کیمیا

[illegible]

هـ: شش ماهی گوشتی و گاوین در شیردهی غذایته سه ماهه از حاصل درآمد ۴-۲-۳

ቀን ፲፭/፲፱/፳፭

১৫৭৭ খ্রিঃ

صندوق سرماسه گذاري در اوراق بهادار در مديريت سرمايه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱-۳- درآمد و (هزینه) ناشی از تغییر قیمت سهام

طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت		سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	
ریال	تعداد	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	ریال	بهای فروش
۹۱۷	۶۹۰۷	۵۸۷۰.۸۳۳.۴۹۸	۵۸۷۰.۸۳۳.۴۹۸	۶۹۰۷	۶۹۰۷	۵۸۷۰.۸۳۳.۴۹۸	۵۸۷۰.۸۳۳.۴۹۸
(۱.۲۰.۳۶۵۸.۸۵۸)	۴۴.۱۴۹.۸۲۷	۳۳۵.۳۳۵.۰۴۶.۳۲۷	۳۳۵.۳۳۵.۰۴۶.۳۲۷	۴۴.۱۴۹.۸۲۷	۴۴.۱۴۹.۸۲۷	۳۳۵.۳۳۵.۰۴۶.۳۲۷	۳۳۵.۳۳۵.۰۴۶.۳۲۷
۴.۷۲۶.۴۱۲	۶۶۷	۷.۹۳۷.۴۸۶	۱۲.۶۶۳.۸۹۸	۶۶۷	۶۶۷	۷.۹۳۷.۴۸۶	۱۲.۶۶۳.۸۹۸
۳۰.۷.۶۶۳.۷۸۵	۱۷.۴۶۸.۸۷۴	۴۲۴.۴۳۸.۵۲۶.۷۳۹	۴۲۴.۴۳۸.۵۲۶.۷۳۹	۱۷.۴۶۸.۸۷۴	۱۷.۴۶۸.۸۷۴	۴۲۴.۴۳۸.۵۲۶.۷۳۹	۴۲۴.۴۳۸.۵۲۶.۷۳۹
(۲.۰۶۰.۵۰۲)	۱.۷۵۷.۲۱۲	۲۸.۷۱۶.۶۷۸.۳۱۶	۲۸.۷۱۶.۶۷۸.۳۱۶	۱.۷۵۷.۲۱۲	۱.۷۵۷.۲۱۲	۲۸.۷۱۶.۶۷۸.۳۱۶	۲۸.۷۱۶.۶۷۸.۳۱۶
۶۲۶.۳۲۶.۷۲۳	۲.۶۲۳.۶۴۳	۵۵.۳۹۴.۳۰۷.۵۹۰	۵۵.۳۹۴.۳۰۷.۵۹۰	۲.۶۲۳.۶۴۳	۲.۶۲۳.۶۴۳	۵۵.۳۹۴.۳۰۷.۵۹۰	۵۵.۳۹۴.۳۰۷.۵۹۰
(۱۲.۶۰.۶۸۱.۳۱۵)	۱۲۷.۱۲۸.۰۸۷	۷۴۳.۰۶۵.۳۴۸.۳۰۸	۷۴۳.۰۶۵.۳۴۸.۳۰۸	۱۲۷.۱۲۸.۰۸۷	۱۲۷.۱۲۸.۰۸۷	۷۴۳.۰۶۵.۳۴۸.۳۰۸	۷۴۳.۰۶۵.۳۴۸.۳۰۸
(۳۳۳.۵۹۶.۳۱۷)	۲۹.۶۱۵.۸۶۵	۳۰.۵۸۲.۳۵۷.۴۲۸	۳۰.۵۸۲.۳۵۷.۴۲۸	۲۹.۶۱۵.۸۶۵	۲۹.۶۱۵.۸۶۵	۳۰.۵۸۲.۳۵۷.۴۲۸	۳۰.۵۸۲.۳۵۷.۴۲۸
(۱.۸۲۱.۰۹۰)	۴.۹۰۰	۲۳.۸۰۸.۰۸۵	۲۱.۹۸۶.۹۹۴	۴.۹۰۰	۴.۹۰۰	۲۳.۸۰۸.۰۸۵	۲۱.۹۸۶.۹۹۴
۱.۰.۲۶۰.۹۰۴.۴۱۴	۵۷۱۹.۹۱۱	۸۰.۲۸۳.۶۲۵.۸۱۹	۸۱.۳۳۰.۵۳۰.۳۳۳	۵۷۱۹.۹۱۱	۵۷۱۹.۹۱۱	۸۰.۲۸۳.۶۲۵.۸۱۹	۸۱.۳۳۰.۵۳۰.۳۳۳
۱۷۲.۵۷۹.۲۰۸.۵۹۴	۱۴۱.۲۶۲.۹۷۹	۱.۰۸۸.۲۷۴.۰۹۸.۱۳۰	۱.۲۶۰.۸۵۳.۳۰۶.۷۳۴	۱۴۱.۲۶۲.۹۷۹	۱۴۱.۲۶۲.۹۷۹	۱.۰۸۸.۲۷۴.۰۹۸.۱۳۰	۱.۲۶۰.۸۵۳.۳۰۶.۷۳۴
۲.۳۳۴.۳۱۹.۶۳۴	۱۰.۰۰۰	۱۶.۴۲۱.۴۰۰.۳۶۶	۱۸.۷۶۴.۶۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۶.۴۲۱.۴۰۰.۳۶۶	۱۸.۷۶۴.۶۲۰.۰۰۰
۳۱۸.۵۲۸.۷۸۲	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۳۴۸.۶۹۰.۸۳۰	۵۹.۴۶۷.۲۱۹.۶۱۲	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۹.۳۴۸.۶۹۰.۸۳۰	۵۹.۴۶۷.۲۱۹.۶۱۲
(۳.۱۵۳.۴۱۲.۵۵۸)	۱۲۶.۸۸۸.۶۴۳	۲۲۷.۵۴۵.۱۸۵.۵۲۵	۲۲۴.۳۹۱.۷۷۳.۲۶۶	۱۲۶.۸۸۸.۶۴۳	۱۲۶.۸۸۸.۶۴۳	۲۲۷.۵۴۵.۱۸۵.۵۲۵	۲۲۴.۳۹۱.۷۷۳.۲۶۶
(۲۹.۷۱۸.۴۳.۲۲۶)	۴۱.۶۵۵.۴۰۲	۴۵۰.۴۱۲.۵۷۵.۱۸۵	۴۲۰.۷۰۰.۷۳۱.۹۵۸	۴۱.۶۵۵.۴۰۲	۴۱.۶۵۵.۴۰۲	۴۵۰.۴۱۲.۵۷۵.۱۸۵	۴۲۰.۷۰۰.۷۳۱.۹۵۸
۷۵.۵۷۳.۹۶۲.۹۸۴	۵۴.۰۳۴.۵۸۲	۳۱۹.۳۷۸.۲۸۶.۵۸۷	۳۹۴.۹۵۲.۳۴۱.۵۷۱	۵۴.۰۳۴.۵۸۲	۵۴.۰۳۴.۵۸۲	۳۱۹.۳۷۸.۲۸۶.۵۸۷	۳۹۴.۹۵۲.۳۴۱.۵۷۱
۶۲.۳۱۲.۴۳۵.۷۱۹	۴۱.۶۹۶.۲۵۷	۹۴.۱۷۰.۴۸۸.۰۷۴	۱۵۶.۳۸۳.۹۲۲.۷۹۳	۴۱.۶۹۶.۲۵۷	۴۱.۶۹۶.۲۵۷	۹۴.۱۷۰.۴۸۸.۰۷۴	۱۵۶.۳۸۳.۹۲۲.۷۹۳
۲.۷۸۹.۵۱۱.۵۰۵	۳۳.۸۱۶.۵۷۸	۱۲۵.۷۶۱.۷۰۸.۹۳۲	۱۳۸.۵۵۱.۲۲۰.۴۳۷	۳۳.۸۱۶.۵۷۸	۳۳.۸۱۶.۵۷۸	۱۲۵.۷۶۱.۷۰۸.۹۳۲	۱۳۸.۵۵۱.۲۲۰.۴۳۷
۱۹.۳۷۹.۶۸۷.۷۸۹	۵۰.۰۰۰	۲۰۱.۵۹۸.۶۶۲.۳۱۱	۲۲۰.۹۷۸.۳۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۲۰۱.۵۹۸.۶۶۲.۳۱۱	۲۲۰.۹۷۸.۳۵۰.۰۰۰
(۱۰.۹۸.۱۶۲.۰۷۶)	۶۷.۳۴۵.۰۰۰	۴۵۳.۶۲۸.۰۸۲.۶۰۹	۴۵۲.۵۲۹.۹۲۰.۵۲۳	۶۷.۳۴۵.۰۰۰	۶۷.۳۴۵.۰۰۰	۴۵۳.۶۲۸.۰۸۲.۶۰۹	۴۵۲.۵۲۹.۹۲۰.۵۲۳
(۳۵.۷۶۷.۲۶۸.۶۰۲)	۱.۰۸۲.۱۷۵	۲۰.۵۲۵.۲۸۳.۰۰۰.۵	۱۷۹.۴۸۶.۵۶۱.۴۰۲	۱.۰۸۲.۱۷۵	۱.۰۸۲.۱۷۵	۲۰.۵۲۵.۲۸۳.۰۰۰.۵	۱۷۹.۴۸۶.۵۶۱.۴۰۲
۱۱۹.۱۱۲.۲۶۲	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۲۶۲.۶۶۵.۷۶۳	۵۷.۲۸۱.۷۷۸.۱۲۵	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۲۶۲.۶۶۵.۷۶۳	۵۷.۲۸۱.۷۷۸.۱۲۵
۳۹.۶۹۱.۰۵۱.۳۴۷	۱۲.۶۵۵.۸۱۲	۴۱.۵۱۴.۶۳۴.۷۹۲	۷۱.۲۰۵.۶۸۶.۱۳۹	۱۲.۶۵۵.۸۱۲	۱۲.۶۵۵.۸۱۲	۴۱.۵۱۴.۶۳۴.۷۹۲	۷۱.۲۰۵.۶۸۶.۱۳۹
(۳۵.۲۶۰.۴۰۲.۴۷۴)	۱۵.۱۵۶.۴۷۱	۲۵۸.۹۳۸.۵۶۰.۳۳۷	۲۳۳.۶۷۸.۱۵۷.۸۶۲	۱۵.۱۵۶.۴۷۱	۱۵.۱۵۶.۴۷۱	۲۵۸.۹۳۸.۵۶۰.۳۳۷	۲۳۳.۶۷۸.۱۵۷.۸۶۲
۲۶۷.۷۴۴.۶۰۴.۳۵۸	۵.۶۶۹.۸۳۴.۲۷۳.۱۶۱	۵.۴۰۲.۰۸۹.۶۶۸.۸۱۳	۵.۶۶۹.۸۳۴.۲۷۳.۱۶۱	۵.۶۶۹.۸۳۴.۲۷۳.۱۶۱	۵.۶۶۹.۸۳۴.۲۷۳.۱۶۱	۵.۴۰۲.۰۸۹.۶۶۸.۸۱۳	۵.۶۶۹.۸۳۴.۲۷۳.۱۶۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل بابت سود سهام	۶,۵۹۵,۲۲۰,۹۸۶	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۵,۹۴۹,۴۲۱	۱,۲۳۶,۰۷۴,۷۸۳
	۶,۶۶۱,۱۷۰,۴۰۷	۱۲,۶۶۹,۶۴۳,۴۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲			
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۵۲۱,۹۵۵,۵۹۱	۱۵۸,۴۴۴,۱۸۴,۷۰۸	۱۵۸,۹۸۵,۱۵۰,۹۹۹	۱۰,۶۸۴,۸۱۵	۴۲۸,۳۳۲,۴۴۸	۸,۳۲۳,۸۸۶,۱۳۶	۸,۸۲۱,۱۱۸,۵۸۴	۴۲۳,۱۳۵
۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	۴۴,۳۳۴,۲۴۶,۹۸۹	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴	۶,۳۴۳,۷۵۸	۱,۶۳۷,۱۳۳,۹۳۴	۴۴,۳۳۴,۰۸۸,۵۱۷	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۵۱	۶,۳۴۳,۷۲۵
۳,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۱۵,۵۵۳,۹۰۳,۵۶۲	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۱۵,۵۵۳,۹۰۳,۵۶۲	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۱۸,۳۲۶,۴۲۹,۳۷۹	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۱۸,۳۲۶,۴۲۹,۳۷۹	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	۱,۵۴۰,۰۰۰
۳۷۱,۷۴۴,۶۸۴,۷۳۳	۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷	۷۱۶,۲۳۴,۳۸۴,۵۹۰	۱,۹۶۸۰,۳۸۷	۳۳۳,۸۱۳,۰۴۶,۹۶۶	۳۷۱,۰۴۴,۶۴۲,۷۱۷	۴۹۴,۵۵۷,۶۸۹,۶۸۳	۱۲۰,۰۱۱,۵۵۹
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷	۵,۱۳۴,۰۰۵	۶,۶۹۳,۶۵۳,۸۷۱	۸۱,۹۵۸,۲۸۱,۹۷۶	۸۸,۶۳۱,۹۳۵,۸۲۷	۴,۴۹۴,۱۰۳
۵۶۴,۰۷۲,۳۱۰	۲۶,۵۵۱,۱۲۶,۴۴۴	۳۷,۳۱۵,۱۹۸,۶۳۴	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۳۶۰,۹۹۹,۴۵۷)	۷,۳۹۶,۴۰۸,۸۱۶	۷,۳۹۶,۴۰۸,۸۱۶	۱,۶۴۰,۰۰۰
۴۱۷,۹۷۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۴۱۷,۹۷۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷
(۱۷,۰۶۶,۰۹۶)	(۷,۱۱۰,۸۸۶,۷۷۷)	۷,۰۹۳,۸۲۰,۶۸۱	۸,۸۱۸	(۱۷,۰۶۶,۰۹۶)	۹۸۳,۵۰۸,۱۴۳	۹۸۳,۵۰۸,۱۴۳	۸,۸۱۸
۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	۱۵,۳۹۸,۴۴۲,۲۱۴	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۳۸۶	۹۳۶,۰۶۵	۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	۱۵,۳۹۸,۴۴۲,۲۱۴	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۳۸۶	۹۳۶,۰۶۵
۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۱۰,۰۹۳,۷۰۴,۴۴۷	۳۵,۲۷۲,۴۱۲,۵۶۱	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	۲۵,۱۷۸,۷۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۹۳,۷۰۴,۴۴۰	۳۵,۲۷۲,۴۱۲,۵۶۰	۱۴,۷۷۶,۸۸۰
۹,۱۰۶,۸۲۶	۶,۴۲۶,۳۵۱,۰۰۶	۶,۴۲۵,۳۲۱,۹۳۲	۳۷۳,۳۱۸	.	.	.	.
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۵۵۰,۱۵۰,۳۵,۷۳۲	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۹,۳۳۷,۹۰۳	.	.	.	.
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۶۸۲,۱۵۵,۰۰۱	۷۳۰,۹۲۴,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱)	۷۳۱,۳۰۳,۴۹۶,۹۲۱	۷۳۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.
۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱۰,۸۲۸,۰۷۸,۳۲۱,۱۳۴	۱۰,۸۴۵,۸۲۰,۴۰۷,۱۱۱	۳۵۸,۳۰۹,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳,۰۰۰,۴۰۳,۷۳,۵۳۳	۱۲۷,۹۶۶,۷۲۲,۳۷۳	۱۴۰,۹۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۹۵۶,۷۳۰	.	.	.	.
۳,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۳۸,۹۹۸,۸۹۲,۰۸۶	۴۱,۷۷۹,۹۳۱,۷۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۷۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۵,۳۵۵,۰۰۲	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۱۹,۳۷۵,۳۷۱,۸۴۴	۱۶,۳۶۱,۵۱۹,۹۳۲	۳۰,۸۵۰,۹۲۲	.	.	.	.
۶۷,۸۶۷,۵۳۲,۰۷۷	۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱	۱۴۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	.	.	.	.
۱۶۹,۰۳۲,۱۵۸	۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷	۳۰,۲۲۶,۷۹۵,۵۱۵	۴۵۶,۰۵۰	.	.	.	.
(۵,۳۲۱)	۵,۲۲۲	۱	۱	.	.	.	.
(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	۱,۱۰۰,۹۶۴,۱۶۲,۹۱۸	۱,۱۰۰,۹۶۴,۱۶۲,۹۱۸	۱۵۳,۲۸۱,۵۲۰	.	.	.	.
۵۹,۵۸۵,۰۰۰	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳,۲۸۰)	۳,۲۸۱	۱	۱	.	.	.	.
(۴)	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۰	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۳	۸۹,۰۷۰	.	.	.	.
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۳۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱	۳۱۷,۴۹۴,۳۷۸,۲۰۲	۶,۳۱۷,۴۴۵	.	.	.	.
.	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۴,۱۰۰,۷۴۰	.	.	.	.
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۷۰,۸۲۲,۷۶۳,۳۴۰	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۲	۱۶۰,۱۶۵۲۷	.	.	.	.
۵۱,۲۶۴,۳۰۹,۲۷۸	۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳	۱۰۰,۳۴۹,۳۳۳,۸۷۱	۳۴,۷۳۵,۲۸۶	.	.	.	.
(۳,۳۴۱)	۳,۳۴۲	۱	۱	.	.	.	.
۴۹۴,۸۸۴,۱۷۶,۲۴۹	۵۱۰,۹۰۲۷,۱۱۰,۰۲۸	۵,۶۱۸,۳۷۶,۰۵۵,۶۷۳	۱	۴۷۴,۱۰۳,۱۲۱,۹۰۷	۷۴۷,۶۴۵,۹۵۸,۱۴۱	۷۴۷,۶۴۵,۹۵۸,۱۴۱	۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق				طی خرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲			
نام اوراق	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		۱۸	۹,۹۸۴,۹۳۷,۰۱۶	۰	۱۴,۵۰۲,۴۹۰,۶۱۴	۹,۹۸۴,۹۳۷,۰۱۶	۰	۰	۹,۹۸۴,۹۳۷,۰۱۶	۹,۹۸۴,۹۳۷,۰۱۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸	۵۲,۸۷۶,۷۵۸,۳۵۰	۰	۵۲,۸۷۶,۷۵۸,۳۵۰	۱۵۷,۴۲۵,۵۹۴,۱۱۴	۰	۰	۱۵۷,۴۲۵,۵۹۴,۱۱۴	۱۵۷,۴۲۵,۵۹۴,۱۱۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۴۰۶۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۲		۱۸	۳۳,۸۵۸,۳۱۹,۴۴۸	۰	۳۳,۸۵۸,۳۱۹,۴۴۸	۸۴,۴۶۴,۰۲۵,۵۸۱	۰	۰	۸۴,۴۶۴,۰۲۵,۵۸۱	۸۴,۴۶۴,۰۲۵,۵۸۱
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		۱۸	۱۶,۹۸۲,۸۹۷,۹۸۳	۰	۱۶,۹۸۲,۸۹۷,۹۸۳	۴۴,۷۲۶,۲۱۵,۳۷۷	۰	۰	۴۴,۷۲۶,۲۱۵,۳۷۷	۴۴,۷۲۶,۲۱۵,۳۷۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۸/۵	۱۵,۲۸۵,۷۷۸,۹۵۲	۰	۱۵,۲۸۵,۷۷۸,۹۵۲	۱۰۵,۹۶۵,۴۴۳,۷۱۷	۰	۰	۱۰۵,۹۶۵,۴۴۳,۷۱۷	۱۰۵,۹۶۵,۴۴۳,۷۱۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۴۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	۱۲,۳۱۰,۵۸۳,۳۷۲	۰	۱۲,۳۱۰,۵۸۳,۳۷۲	۶۲,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۹	۰	۰	۶۲,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۹	۶۲,۹۴۳,۰۰۹,۱۷۹
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	۰	۱۴,۳۲۷,۸۰۴,۴۳۵	۷۴,۹۶۶,۱۸۰,۹۲۲	۰	۰	۷۴,۹۶۶,۱۸۰,۹۲۲	۷۴,۹۶۶,۱۸۰,۹۲۲
صکوک مراجعه سایپا ۴۹-ش.خ.۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۸	۸,۱۸۹,۰۲۸,۴۰۳	۰	۸,۱۸۹,۰۲۸,۴۰۳	۳۵,۲۶۶,۳۶۴,۷۷۵	۰	۰	۳۵,۲۶۶,۳۶۴,۷۷۵	۳۵,۲۶۶,۳۶۴,۷۷۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۱۵,۰۷۸,۳۵۴,۶۳۸	۰	۱۵,۰۷۸,۳۵۴,۶۳۸	۸۳,۳۲۱,۲۳۶,۳۱۰	۰	۰	۸۳,۳۲۱,۲۳۶,۳۱۰	۸۳,۳۲۱,۲۳۶,۳۱۰
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۰	۰	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	۸,۳۲۰,۳۹۴,۵۲۲	۰	۸,۳۲۰,۳۹۴,۵۲۲	۳۷,۷۸۵,۴۱۱,۲۹۸	۰	۰	۳۷,۷۸۵,۴۱۱,۲۹۸	۳۷,۷۸۵,۴۱۱,۲۹۸
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۱۸	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	۰	۷۴,۶۰۵,۴۷۴,۵۵۷	۵۰۰,۶۱۰,۸۱۹,۹۱۷	۰	۰	۵۰۰,۶۱۰,۸۱۹,۹۱۷	۵۰۰,۶۱۰,۸۱۹,۹۱۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۴۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸	۴۰,۳۶۰,۲۰۷,۵۹۹	۰	۴۰,۳۶۰,۲۰۷,۵۹۹	۱۸۵,۴۵۶,۴۵۴,۵۱۳	۰	۰	۱۸۵,۴۵۶,۴۵۴,۵۱۳	۱۸۵,۴۵۶,۴۵۴,۵۱۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳,۳۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۳,۳۱۰,۴۱۰,۹۵۸	۱۸,۵۶۲,۵۷۳,۱۰۴	۰	۰	۱۸,۵۶۲,۵۷۳,۱۰۴	۱۸,۵۶۲,۵۷۳,۱۰۴
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳ ماهه ۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴		۱۷	۷,۳۸۵,۵۹۸,۹۵۸	۰	۷,۳۸۵,۵۹۸,۹۵۸	۵۵,۱۰۳,۶۸۶,۳۲۷	۰	۰	۵۵,۱۰۳,۶۸۶,۳۲۷	۵۵,۱۰۳,۶۸۶,۳۲۷
صن مراجعه خودرو ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		۱۸	۱۵,۷۹۰,۵۸۲,۴۴۲	۰	۱۵,۷۹۰,۵۸۲,۴۴۲	۵۲,۹۰۸,۳۶۳,۰۵۰	۰	۰	۵۲,۹۰۸,۳۶۳,۰۵۰	۵۲,۹۰۸,۳۶۳,۰۵۰
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۳۰	۷,۴۸۹,۴۵۸,۰۰۲	۰	۷,۴۸۹,۴۵۸,۰۰۲	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸	۰	۰	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۳۰	۷,۳۳۳,۵۶۱,۰۴۸	۰	۷,۳۳۳,۵۶۱,۰۴۸	۴۹,۹۴۵,۷۱۵,۶۸۶	۰	۰	۴۹,۹۴۵,۷۱۵,۶۸۶	۴۹,۹۴۵,۷۱۵,۶۸۶
صکوک اجاره گل گیر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۳۰	۱۶,۷۸۲,۶۰۸,۶۹۸	۰	۱۶,۷۸۲,۶۰۸,۶۹۸	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸	۰	۰	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸	۱۱۵,۹۶۰,۶۹۰,۸۸۸
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۱۸	۱,۱۵۲,۹۶۷,۹۱۷	۰	۱,۱۵۲,۹۶۷,۹۱۷	۵,۴۴۷,۶۷۴,۸۰۶	۰	۰	۵,۴۴۷,۶۷۴,۸۰۶	۵,۴۴۷,۶۷۴,۸۰۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	۰	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۷	۱۵۷,۲۰۱,۵۱۴,۳۴۹	۰	۰	۱۵۷,۲۰۱,۵۱۴,۳۴۹	۱۵۷,۲۰۱,۵۱۴,۳۴۹
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۰	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۲۳,۵۷۳,۰۸۸,۹۸۰	۰	۰	۲۲۳,۵۷۳,۰۸۸,۹۸۰	۲۲۳,۵۷۳,۰۸۸,۹۸۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵	۱۷,۳۲۹,۵۷۹,۶۹۶	۰	۱۷,۳۲۹,۵۷۹,۶۹۶	۷۸,۶۹۶,۴۲۰,۹۵۰	۰	۰	۷۸,۶۹۶,۴۲۰,۹۵۰	۷۸,۶۹۶,۴۲۰,۹۵۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳۰		۱۶	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۰	۰	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن				۰	۰	۰	۳۹,۸۵۲,۹۸۰,۴۸۸	۰	۰	۳۹,۸۵۲,۹۸۰,۴۸۸	۳۹,۸۵۲,۹۸۰,۴۸۸
صکوک مراجعه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن				۰	۰	۰	۴,۵۱۷,۵۶۳,۸۹۷	۰	۰	۴,۵۱۷,۵۶۳,۸۹۷	۴,۵۱۷,۵۶۳,۸۹۷
				۴۲۸,۹۵۳,۳۳۹,۲۲۲	۰	۴۲۸,۹۵۳,۳۳۹,۲۲۲	۲,۳۴۵,۴۰۱,۹۴۵,۶۰۸	۰	۰	۲,۳۴۵,۴۰۱,۹۴۵,۶۰۸	۲,۳۴۵,۴۰۱,۹۴۵,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۳

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت			سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	تعداد	بهای فروش	ریال
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۳۷۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸
(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰
(۳۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۷)	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶
(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰
(۱۱۸,۹۶۲,۹۳۴,۰۵۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰
(۱۸۸,۶۷۱,۴۴۳,۱۶۵)	۱,۰۰۴۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۰۴۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۰۴۲,۰۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳
(۱۶۶,۰۵۴,۰۷۵,۸۹۵)	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸
(۹۱,۶۷۶,۵۰۰,۴۷۴)	۱,۰۰۱۶,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۱,۰۰۱۶,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۱,۰۰۱۶,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵	۹۲۴,۳۸۱,۳۴۹,۵۲۵
(۶۴,۵۲۷,۳۸۱,۱۵۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۳۳۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰
۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰	۶,۳۲۲,۵۲۵,۵۳۰
۱,۱۶۹,۶۶۹,۲۸۰	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲
۵۳۴,۸۹۱,۷۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷	۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷
۵,۵۲۷,۱۲۵,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶	۵۰۰,۹۱۹,۱۳۵,۱۳۶
(۶۴,۳۸۰,۷۷۳,۰۳۵)	۲,۵۶۱,۱۲۷,۹۱۵,۵۷۹	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۵۶۱,۱۲۷,۹۱۵,۵۷۹	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۵۶۱,۱۲۷,۹۱۵,۵۷۹	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳	۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۴۳
۲۱,۸۲۳,۹۸۷,۳۳۳	۱,۳۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸
۳۶,۸۲۵۳,۳۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۳۰۰,۰۰۰
(۷۶۶,۰۲۰,۷۲۲)	۶۳۷,۰۴۲,۷۴۲,۴۹۷	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۷,۰۴۲,۷۴۲,۴۹۷	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۷,۰۴۲,۷۴۲,۴۹۷	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴	۶۳۶,۳۷۸,۷۲۳,۵۷۴
(۱۲۵,۹۵۶,۰۷۰,۳۶۷)	۲,۱۸۲,۴۰۲,۳۱۸,۶۰۶	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۱۸۲,۴۰۲,۳۱۸,۶۰۶	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۱۸۲,۴۰۲,۳۱۸,۶۰۶	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸
(۱۱۰,۰۷۰,۶۶۸,۱۴۶)	۴,۳۹۹,۱۳۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۳۹۹,۱۳۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۳۹۹,۱۳۱,۶۴۲,۹۴۳	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶	۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶
(۴۷,۴۱۰,۰۰۰)	۴۳۰,۹۶۹,۳۹۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۱,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۱,۰۰۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰
۸,۹۷۴,۳۷۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۸۰	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۸۰	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۷۲,۵۶۶,۰۴۵
۱,۵۷۶,۲۰۷,۹۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸	۲۱۱,۶۰۰,۳۷۰,۴۹۸
(۱۹۰,۰۴۷,۵۷۳,۹۶۴)	۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۶۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۶۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵
(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰
(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	۷۷,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۴۳,۷۵۰
(۶۹۹,۳۰۰,۵۷۴,۸۳۲)	۳۲,۶۴۲,۸۷۳,۶۴۴,۹۶۴	۳۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۳۱,۷۳۱,۵۸۶,۸۴۴,۷۸۰	۳۱,۷۳۱,۵۸۶,۸۴۴,۷۸۰	۳۱۱,۹۷۶,۲۲۵,۳۵۳	۳۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۳۱,۷۳۱,۵۸۶,۸۴۴,۷۸۰	۳۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۳۱۱,۹۷۶,۲۲۵,۳۵۳	۳۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۳۱,۹۴۳,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۰,۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۴۰۶۳۳
(۲۵,۶۳۴,۹۹۷)	۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۷	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۱۰,۱۲۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹-۱۱۱۰-۰
۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۳۵	۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۴۵	۳۱۹,۳۳۲,۵۳۰,۸۰۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه ساینیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵	۱۳۱,۱۳۷,۳۳۳,۸۳۶	۶۵۸,۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
(۵۱۳,۱۱۸,۹۶۷)	۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۴۲	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 ۳۱۱
۲۶,۷۱۶,۹۵۳,۶۲۲	۲,۶۳۸,۷۸۷,۲۵۱,۵۱۹	۲,۶۶۵,۵۰۴,۳۰۵,۱۴۱		۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲				مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۵۴,۷۱۲,۳۲۸,۴۵۵	(۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰)	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	بانک سپه آبادانا		
۴۶۷,۱۵۵	.	۴۶۷,۱۵۵	.	.	.	.	.	۱۷	بانک انصار میدان ونک		
۷,۳۳۷,۵۰۲	.	۷,۳۳۷,۵۰۲	۱۹,۶۲۱	.	۱۹,۶۲۱	.	.	۱۴	بانک انصار میدان ونک		
۹۳,۳۴۷	.	۹۳,۳۴۷	۷,۶۳۱	.	۷,۶۳۱	.	.	۱	بانک شهر مهستان - ایران زمین		
۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	.	.	.	۱۸	۳۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین		
۹۲,۴۶۶,۷۹۹,۱۲۸	(۱,۲۳۳,۵۸۳,۴۰۹)	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	.	.	.	.	۱۸	۱۶	بانک گردشگری وزرا		
۶۷۰,۱۷	.	۶۷۰,۱۷	۷,۲۹۶	.	۷,۲۹۶	.	.	۱۷	بانک توسعه تعاون و انحصار		
۹۳۰,۵۷۵,۳۲۸	.	۹۳۰,۵۷۵,۳۲۸	۱۶۵,۹۹۸,۳۷۹	(۴۲,۷۰۵)	۱۶۶,۴۱۰,۸۴	۳۳	۳۳	۱۹	بانک گردشگری وزرا		
۵۲۲,۵۵۷,۸۴۵,۹۳۰	(۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲)	۵۲۲,۷۳۷,۷۲۶,۰۲۲	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۸	۱۸	۶	بانک توسعه تعاون و انحصار		
۳۴۵,۷۱۴,۳۲۵,۰۴۱	(۲۰,۳۰۴,۸۳۰,۱۹۹)	۳۴۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۱۸	۱۸	۸	بانک شهر کیش		
۳,۷۹۶,۲۰۱	.	۳,۷۹۶,۲۰۱	.	.	.	.	.	۱۷	بانک سپه آبادانا		
۴۱,۲۵۱	.	۴۱,۲۵۱	۲,۳۷۱	.	۲,۳۷۱	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد شهید بهزادی		
۱۴۰,۲۸,۵۹۶	.	۱۴۰,۲۸,۵۹۶	۹,۳۴۵	.	۹,۳۴۵	.	.	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش		
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	.	.	.	۲۲	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش		
۲,۶۷۲	.	۲,۶۷۲	۲,۶۷۲	.	۲,۶۷۲	.	.	۱۷	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا		
۵۷۵,۳۳۲,۴۹۵	.	۵۷۵,۳۳۲,۴۹۵	.	.	.	.	۲۳	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا		
۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	.	۲۰	۲۳	بانک سپه آبادانا		
۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	.	.	.	۲۳/۵	۱۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا		
۱۳,۸۱۰,۳۷۶,۶۳۴	.	۱۳,۸۱۰,۳۷۶,۶۳۴	.	.	.	.	۲۳/۵	۸	بانک سپه آبادانا		
۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	.	.	.	۲۵	۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا		
۳۷۶۰,۲۰۷,۳۹,۷۲۶	.	۳۷۶۰,۲۰۷,۳۹,۷۲۶	.	.	.	.	۲۴	۵	بانک پاسارگاد شهید بهزادی		
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	.	۲۳	۵	بانک خاورمیانه نیایش		
۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۳۸۴,۶۵۹,۱۶۳	.	۳۸۴,۶۵۹,۱۶۳	.	۲۶	۵	بانک آینده قائم مقام		
۳۸۴,۶۶۳,۵۵۹	.	۳۸۴,۶۶۳,۵۵۹	.	.	.	.	۲۶/۵	۹	بانک آینده قائم مقام		
۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	۳۱۸,۷۸۵,۸۰۹	۲۰,۷۳۸۳۰	۳۱۶,۷۱۱,۹۷۹	۲۶/۵	۲۶/۵	۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک		
۱,۹۶۷,۶۷۱,۳۲۸	.	۱,۹۶۷,۶۷۱,۳۲۸	۱۴۰,۹۶۴,۶۲۰,۱۹	(۳,۶۳۸,۳۹۱)	۱۴۰,۹۹۸,۹۰,۴۱۰	۲۶/۵	۲۶/۵	۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک		
۶۲,۳۶۱,۰۴۴,۸۷۰	(۷۱,۹۹۶,۲۰۹)	۶۲,۳۶۱,۰۴۱,۰۷۹	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۶/۵	۲۶/۵	۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک		
۷۹,۶۳۷,۸۴۷,۰۶۶	(۹۹,۱۳۹,۳۲۲)	۷۹,۷۳۶,۹۸۶,۳۸۸	۸۰,۲۶۰,۲۷,۳۹۷	.	۸۰,۲۶۰,۲۷,۳۹۷	۲۶/۵	۲۶/۵	۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک		
۳۴۰,۸۴,۵۶۸,۸۷۶	(۳۸,۰۳۳,۸۶۱)	۳۴۰,۸۷۲,۶۳۷,۰۲۷	۱۷۱,۲۸۳,۳۹۲,۶۶۱	(۱,۳۹۷,۲۶۶)	۱۷۱,۲۸۳,۳۹۲,۶۶۱	۱۷۱,۲۸۳,۳۹۲,۶۶۱			بانک پاسارگاد جهان کودک		
۱,۷۴۴,۸۶۳,۷۴۴,۵۲۹	(۶,۳۱۱,۵۵۷,۶۳۲)	۱,۵۸۹,۹۷۹,۴۹۱,۸۷۶									

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲				طی خرداد ماه ۱۴۰۲				مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک			
۱,۷۴۴,۸۶۳,۷۲۴,۵۳۹	(۶,۳۱۱,۶۵۷,۶۳۲)	۱,۵۸۹,۹۷۹,۴۹۱,۸۷۶	۱,۷۱,۲۸۳,۳۹۲,۶۶۱	(۱,۳۹۷,۲۶۶)	۱,۷۱,۲۸۳,۳۹۲,۶۶۱			بنک آینده قائم مقام	۲۶	۲۶	بنک آینده قائم مقام
۳۰,۴۱۶,۳۲۸,۲۹۱	.	۳۰,۴۱۶,۳۲۸,۲۹۱	۲۰,۵۶۲,۲۸۶,۷۳۴	۲۶,۱۴۹,۷۵۹	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۹۷۵	۲۶	۹	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۶	۲۶	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۵۱,۵۵۶,۰۰۷,۵۸۱	(۴۹,۴۷۱,۹۴۳)	۵۲,۰۲۷,۹۴۳	۸,۷۴۱,۵۰۵,۵۸۱	۱۰,۸۰۸,۱۲۰,۳	۸,۶۳۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۶	۲۶	بنک اقتصاد نوین خیرنگار	۲۶	۲۶	بنک اقتصاد نوین خیرنگار
۳,۳۹۰	(۳۰)	۳,۳۹۰	۲,۹۴۳	(۱۸)	۲,۹۴۰	۱۰	۲۱	بنک گردشگری نیلوران	۱۰	۲۱	بنک گردشگری نیلوران
۳۱۹,۰۴۹	(۸۸۰)	۳۱۹,۹۲۹	۷۴,۴۵۷	(۲۶۴)	۷۴,۷۲۱	۲۷	۲۲	بنک گردشگری نیلوران	۲۷	۲۲	بنک گردشگری نیلوران
۲۶۶,۳۱۶,۲۶۷,۱۱۶	(۵۳۳,۴۷۸,۴۴۴)	۲۶۶,۳۱۶,۲۶۷,۱۱۶	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	.	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۶	۲۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۶	۲۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵	(۴۴,۷۲۹,۳۶۸)	۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵	۱,۷۱۹,۸۷۵,۸۶۲	۱۰,۳۸۶,۸۱۹	۱,۷۰۹,۵۸۹,۴۳	۲۶	۲۶	بنک گردشگری نیلوران	۲۶	۲۶	بنک گردشگری نیلوران
۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۴,۹۲۳,۹۲۸,۵۵۵	۷۱,۳۲۵,۵۳۸	۴,۵۵۲,۰۲۷۷	۲۶	۲۶	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۶	۲۶	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۳۳,۰۰۵,۵۵۷,۴۶۳	(۸۴,۵۲۰,۴۹۳)	۳۳,۰۰۵,۵۵۷,۴۶۳	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۶	۲۶	بنک گردشگری نیلوران	۲۶	۲۶	بنک گردشگری نیلوران
۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۱۳	(۳,۷۵۲,۳۵۸)	۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۱۳	۱۳,۹۷۴,۶۲۴,۰۴۱	۷۰,۵۱۰,۶۹۶	۱۳,۹۰۴,۱۱۳,۳۴۵	۲۵	۱۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۱۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۸,۳۹۳,۳۴۶,۸۶۹	(۳۱,۳۱۰,۶۶۳)	۸,۳۹۳,۳۴۶,۸۶۹	۶,۳۶۶,۴۱۹,۸۶۳	(۳,۴۴۳,۱۶۹)	۶,۳۶۶,۴۱۹,۸۶۳	۲۵	۲۰	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۰	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۳۰	(۵۵۲,۴۸۰)	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۳۰	۲,۰۶۱,۱۵۹,۵۲۰	۶,۳۶۵,۰۲۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۵	۲۵	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۵	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۲۲,۷۳۳,۰۸۴,۲۶۱	(۷۵,۱۱۳۴,۹۱۱)	۲۲,۷۳۳,۰۸۴,۲۶۱	۱۹,۰۹۶,۷۲۰,۶۲۶	(۱۲,۴۶۸,۴۱۰)	۱۹,۰۹۶,۷۲۰,۶۲۶	۲۵	۲۵	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۵	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۲,۴۹۰,۷۴۳,۴۹۸	(۶,۵۱۶,۷۵۲)	۲,۴۹۰,۷۴۳,۴۹۸	۲,۱۲۱,۷۴۵,۵۱۸	(۱,۵۴۲,۱۳۲)	۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۲۵	۲۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۱,۴۳۷,۳۷۱,۶۴۹	(۹۸۴,۵۰۱)	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱,۴۳۷,۳۷۱,۶۴۹	(۹۸۴,۵۰۱)	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۵	۱	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۱	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۱,۷۴۴,۹۵۸,۹۴۱	(۳,۳۹۰,۳۵۵)	۱,۷۴۷,۳۴۹,۲۹۶	۱,۷۴۴,۹۵۸,۹۴۱	(۳,۳۹۰,۳۵۵)	۱,۷۴۷,۳۴۹,۲۹۶	۲۵	۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۱,۳۰۸,۷۹۳,۴۴۳	(۶,۳۷۵,۰۳۷)	۱,۳۰۸,۷۹۳,۴۴۳	۱,۳۰۸,۷۹۳,۴۴۳	(۶,۳۷۵,۰۳۷)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۵	۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۱,۸۶۵,۱۱۸,۲۷۵	(۳۱,۷۱۷,۱۳۳)	۱,۸۶۵,۱۱۸,۲۷۵	۱,۸۶۵,۱۱۸,۲۷۵	(۳۱,۷۱۷,۱۳۳)	۱,۸۶۵,۱۱۸,۲۷۵	۲۵	۱۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۱۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۷۵۸,۳۶۲,۶۴۶	(۹,۳۴۹,۶۷۶)	۷۶۷,۷۱۲,۳۲۲	۷۵۸,۳۶۲,۶۴۶	(۹,۳۴۹,۶۷۶)	۷۶۷,۷۱۲,۳۲۲	۲۵	۱۸	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۱۸	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۷۵,۴۷۲)	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۷,۹۲۴,۵۲۸	(۵۲,۰۷۵,۴۷۲)	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۴	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۴	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۱۳۷,۹۱۵,۲۶۴	(۳,۵۵۰,۴۸۸)	۱۴۰,۴۶۵,۷۵۲	۱۳۷,۹۱۵,۲۶۴	(۳,۵۵۰,۴۸۸)	۱۴۰,۴۶۵,۷۵۲	۲۵	۲۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۷	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۲۶۲,۳۵۸,۸۶۸	(۵۰,۳۱۵,۴۰۰)	۲۶۲,۳۵۸,۸۶۸	۲۶۲,۳۵۸,۸۶۸	(۵۰,۳۱۵,۴۰۰)	۲۶۲,۳۵۸,۸۶۸	۲۵	۲۸	بنک مسکن استاد مطهری غربی	۲۵	۲۸	بنک مسکن استاد مطهری غربی
۲,۲۱۷,۳۴۹,۵۳۸,۲۵۲	(۷,۱۲۱,۳۰۲,۴۴۶)	۲,۰۶۳,۳۷۴,۹۵۱,۵۰۳	۳۷۸,۵۷۸,۲۲۵,۳۸۴	۱۷۳,۹۲۳,۸۷۴	۳۷۸,۴۰۵,۱۳۱,۵۱۰			بنک مسکن استاد مطهری غربی			بنک مسکن استاد مطهری غربی