



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۴۴	۸,۵۵۹,۶۲۸,۷۷۰,۸۵۸	۸,۷۰۲,۱۸۵,۵۳۶,۲۰۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۵/۰۴	۴۱,۵۹۶,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷	۳۷,۸۰۷,۴۸۹,۳۷۹,۸۱۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹/۵۱	۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۲	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۶۸۳,۹۹۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۵۵,۴۲۹,۰۰۳,۷۱۸,۶۰۷	۷۵,۳۱۵,۲۷۹,۶۰۰,۰۱۶		



تأمین سرمایه‌گذاری (سرمایه‌ساز)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- اسرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

نسبت به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره												نام سهم	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد				ریال		
فرد	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۱,۵۵۳,۳۱۸.۷۴	(۶,۶۵۰.۶۶۸)	۰/۰۰	.	۴۰,۶۵۶,۶۶۵.۳۹۱	۶,۶۵۰.۶۶۸	۶,۶۵۰.۶۶۸	۶,۶۵۰.۶۶۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶,۶۸۲,۴۲۹.۱۲۹	(۱۷.۰۷۱)	۰/۰۰	.	۱۴,۵۶۷,۱۷۹.۶۵۲	۱۷.۰۷۱	۱۷.۰۷۱	۱۷.۰۷۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۳.۹۰٪	۲,۳۳۴,۷۳۸.۰۷۳۲۸	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۳۰۳۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	.	.	۰/۰۰	.	۱,۹۸۲,۶۷۸.۰۸۹۶۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد	
۰.۱۳٪	۶۶,۶۶۷,۶۶۶.۳۹	۱۷,۰۶۱۰۰۰۰	۳۳۹۱	۱۷,۰۶۱۰۰۰۰	.	.	۰/۰۰	.	۳۹,۷۳۱,۳۳۰.۶۷۴	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	بانک سینا	
۰.۹۶٪	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۶۶۸	۶۰۰	۶۰۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	۰/۰۰	.	۷۳۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران	
۰.۰۴٪	۲۲,۹۳۴,۹۱۴.۰۰۸	۱۳۱۳۰	۱۳۱۳۰	۱۷,۵۷۲,۱۲	.	.	۰/۰۰	.	۲۰,۶۶۶,۱۳۰.۴۴۳	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز	
۰.۲۱٪	۱۱۸,۱۹۴,۸۱۳,۳۱۵	۲۶۴۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰۰۰۰	۲۶۴۰۰۰۰۰	.	.	۰/۰۰	.	۱۰,۸۲۱,۱۵۶.۰۰۵	۲۶,۳۰۰.۰۰۰۰۰	۲۶,۳۰۰.۰۰۰۰۰	۲۶,۳۰۰.۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰.۱۳٪	۷۶,۷۳۹,۸۹۰.۸۱۷	۱۲,۸۶۶.۰۷	۱۲,۸۶۶.۰۷	۱۲,۸۶۶.۰۷	۹۶,۱۷۰,۸۵۲,۳۶۲	(۱۶۰,۹۶۲۷)	۰/۰۰	.	۱۶,۰۳۹,۱۵۳.۶۲۲	۲,۸۹۶,۲۵۴	۲,۸۹۶,۲۵۴	۲,۸۹۶,۲۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۱۸٪	۱۰۰,۷۹۶.۰۲۶,۶۳۳	۵۹۲,۶۴۹	۱۷۴۴۹۰	۵۹۲,۶۴۹	.	.	۰/۰۰	.	۹۷,۳۴۳,۶۵۲,۹۶۸	۵۹۲,۶۴۹	۵۹۲,۶۴۹	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰.۲۳٪	۱۳۲,۷۳۰.۹۷۹,۶۸۰	۲۲۸۰۰۰۰۰	۲۲۸۰۰۰۰۰	۲۲۸۰۰۰۰۰	.	.	۰/۰۰	.	۱۵,۰۰۰.۴۰۱,۸۲۸,۸۷۲	۲,۸۸۰.۰۰۰۰۰	۲,۸۸۰.۰۰۰۰۰	۲,۸۸۰.۰۰۰۰۰	پتروشیمی جم	
۰.۱۳٪	۶۹,۹۴۶,۳۳۸,۳۵۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	.	.	۰/۰۰	.	۷۳,۳۰۶,۲۱۷,۲۵۰	۷۵,۰۶۹.۶۰۰۰۰۰	۷۵,۰۶۹.۶۰۰۰۰۰	۷۵,۰۶۹.۶۰۰۰۰۰	پتروشیمی خراسان	
۰.۸۳٪	۵۳۲,۶۶۱,۵۵۴,۳۷۱	۳۳,۵۵۵	۳۳,۵۵۵	۳۳,۵۵۵	.	.	۰/۰۰	.	۲۸,۵۴۴,۹۵۵,۳۳۵	۳,۱۰۰.۷۷۱۶	۳,۱۰۰.۷۷۱۶	۳,۱۰۰.۷۷۱۶	پتروشیمی مازون	
۰.۴۳٪	۳۴۶,۱۴۴,۶۶۳,۵۹۲	۱,۰۶۳,۹۲۶	۱,۰۶۳,۹۲۶	۱,۰۶۳,۹۲۶	.	.	۰/۰۰	.	۳۲۸,۹۹۴,۷۷۷,۰۰۴	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز	
۰.۳۵٪	۱۹۷,۹۱۳,۴۲۰.۰۸۸	۱۸,۳۹۸۰	۱۸,۳۹۸۰	۱۸,۳۹۸۰	.	.	۰/۰۰	.	۱۹۵,۶۳۳,۳۵۹,۶۴۴	۱۰,۸۲۱,۱۵۵	۱۰,۸۲۱,۱۵۵	۱۰,۸۲۱,۱۵۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۶۳٪	۳۶۰,۶۴۴,۳۳۰.۹۴۹	۶۵۰,۳۳۸۰	۶۵۰,۳۳۸۰	۶۵۰,۳۳۸۰	۳۳۲,۸۱۳.۱۳۳,۵۳۰	(۸۷,۱۲۸,۹۲۲)	۰/۰۰	.	۶۴۵,۵۱۴.۳۰۰,۲۸۱۲	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	تاسمین سرمایه امید	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳۱,۷۲۷,۶۸۴.۹۸۳	(۶,۰۵۳.۹۷۶)	۰/۰۰	.	۲۶,۶۵۴,۹۲۹,۶۸۸	۶۰,۵۳,۹۱۶	۶۰,۵۳,۹۱۶	۶۰,۵۳,۹۱۶	توسعه‌مکان و فلزات	
۰.۲۶٪	۱۴۶,۹۵۷,۵۰۳,۷۰۲	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۵۵۷,۶۵۴	.	.	۰/۰۰	.	۱۳,۹۰۱,۷۳۷,۱۳۳	۳۳,۸۱۶,۵۷۸	۳۳,۸۱۶,۵۷۸	۳۳,۸۱۶,۵۷۸	تولیدی چدن سازان	
۰.۵۳٪	۳۰,۴۶۶,۱۸۳.۰۵۹	۵۳۴۰	۵۳۴۰	۵۷۳,۵۷۰.۳۹	.	.	۰/۰۰	.	۲۶,۶۸۱,۹۴۴,۸۸۷	۵۷,۳۵۷.۰۳۹	۵۷,۳۵۷.۰۳۹	۵۷,۳۵۷.۰۳۹	سرمایه‌گذاری سپه	
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۶۵۷,۱۸۵	(۶۶۷)	۰/۰۰	.	۱۰,۰۹۱,۳۳۷	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگي	
۰.۰۰٪	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	۵,۱۳۰.۶۹۷,۵۸۶.۰۹۸	نقل به صفحه بعد	

صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی	۱۲,۳۶۷,۷۴۳,۶۸۳,۹۹۷	۲۸,۶۲۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۶۸۳,۹۹۷	۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۳۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک مسکن مظهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۷	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک مسکن مظهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۵	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۷	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۷۸
					۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۴۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

Y

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		طی آذر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۵/۶۷	۵۱,۵۶۰,۴۷۷,۵۷۱	۵/۶۷	۵۱,۵۶۰,۴۷۷,۵۷۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۰/۱۰	۵۴۶,۴۰۲,۶۷۸,۴۱۷	۶۰/۱۰	۵۴۶,۴۰۲,۶۷۸,۴۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴/۰۴	۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴	۳۴/۰۴	۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۸	۱,۶۷۸,۰۸۴,۳۵۸	۰/۱۸	۱,۶۷۸,۰۸۴,۳۵۸	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰/۰۰	۹۰۹,۱۰۸,۱۵۵,۳۰۰	۱۰۰/۰۰	۹۰۹,۱۰۸,۱۵۵,۳۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					طی آذر ماه ۱۴۰۲					نام سهم
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	.	.	۰.۰۰٪	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسستگی
(۰/۰۰)	(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	.	.	۰.۲۱٪	(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰/۰۶	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	.	.	۰.۰۶٪	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۱	۴۸,۸۹۴,۰۳۵	(۱۲۹,۸۷۰,۷۹۰)	۱۷۸,۷۶۴,۸۲۵	.	۰.۰۱٪	۴۸,۸۹۴,۰۳۵	(۱۲۹,۸۷۰,۷۹۰)	۱۷۸,۷۶۴,۸۲۵	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۰۴	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	.	.	۰.۰۴٪	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۵۴	۴,۹۰۶,۴۲۰,۱۱۶	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۲۶۵,۱۸۴	.	۰.۵۳٪	۴,۹۰۶,۴۲۰,۱۱۶	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	۱,۱۵۰,۲۶۵,۱۸۴	.	تامین سرمایه امید
۰/۰۴	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	.	.	۰.۰۴٪	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	.	.	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
۰/۰۵	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	.	.	۰.۰۵٪	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰۲	۱۴۸,۸۷۵,۹۶۴	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	(۴۶,۰۳۸,۷۶۵)	.	۰.۰۳٪	۱۴۸,۸۷۵,۹۶۴	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	(۴۶,۰۳۸,۷۶۵)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۴۹	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	.	.	۰.۴۹٪	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	.	.	فولاد خوزستان
۰/۲۹	۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۹۸	.	۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۹۸	.	۰.۲۹٪	۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۹۸	.	۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۹۸	.	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۴۵	۴,۰۸۶,۴۱۵,۵۳۹	.	۴,۰۸۶,۴۱۵,۵۳۹	.	۰.۴۵٪	۴,۰۸۶,۴۱۵,۵۳۹	.	۴,۰۸۶,۴۱۵,۵۳۹	.	پتروشیمی مارون
۰/۴۹	۴,۴۸۱,۳۴۵,۴۲۴	.	۴,۴۸۱,۳۴۵,۴۲۴	.	۰.۴۹٪	۴,۴۸۱,۳۴۵,۴۲۴	.	۴,۴۸۱,۳۴۵,۴۲۴	.	سیمان هرمزگان
۰/۰۱	۶۴۶,۰۱۱,۱۱۲	.	۶۴۶,۰۱۱,۱۱۲	.	۰.۰۱٪	۶۴۶,۰۱۱,۱۱۲	.	۶۴۶,۰۱۱,۱۱۲	.	پالایش نفت تبریز
۰/۰۱	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	.	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	.	۰.۰۱٪	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	.	۶۷,۰۸۳,۹۲۴	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۱/۷۳	۱۵,۷۴۶,۶۹۶,۳۲۶	.	۱۵,۷۴۶,۶۹۶,۳۲۶	.	۱.۷۳٪	۱۵,۷۴۶,۶۹۶,۳۲۶	.	۱۵,۷۴۶,۶۹۶,۳۲۶	.	باتک پاسارگاد
(۰/۲۵)	(۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲)	.	(۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲)	.	۰.۲۵٪	(۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲)	.	(۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲)	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰۵	۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	.	۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	.	۰.۰۵٪	۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	.	۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۶	۵۴۶,۴۶۹,۹۴۲	.	۵۴۶,۴۶۹,۹۴۲	.	۰.۰۶٪	۵۴۶,۴۶۹,۹۴۲	.	۵۴۶,۴۶۹,۹۴۲	.	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۳	۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	.	۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	.	۰.۰۳٪	۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	.	۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	.	پالایش نفت تهران
۰/۰۱	۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	.	۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	.	۰.۰۱٪	۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	.	۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	.	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۷	۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	.	۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	.	۰.۰۷٪	۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	.	۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۴	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	.	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	.	۰.۰۴٪	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	.	۳۲۷,۹۹۳,۹۵۷	.	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
۰/۰۰	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	.	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	.	۰.۰۰٪	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	.	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	.	تولیدی چدن سازان
۰/۱۹	۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	.	۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	.	۰.۱۹٪	۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	.	۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۳۷	۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	.	۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	.	۰.۳۷٪	۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	.	۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	.	گویر تایر
۰/۲۵	۲,۳۰۳,۳۲۰,۴۷۱	.	۲,۳۰۳,۳۲۰,۴۷۱	.	۰.۲۵٪	۲,۳۰۳,۳۲۰,۴۷۱	.	۲,۳۰۳,۳۲۰,۴۷۱	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۰۶	۵۲۰,۴۲۶,۰۹۷	.	۵۲۰,۴۲۶,۰۹۷	.	۰.۰۶٪	۵۲۰,۴۲۶,۰۹۷	.	۵۲۰,۴۲۶,۰۹۷	.	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۵/۱۱	۴۶,۴۱۹,۵۳۲,۶۲۵	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۳۶,۴۶۴,۵۱۰,۷۸۰	.	۰/۰۰	۴۶,۴۱۹,۵۳۲,۶۲۵	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۳۶,۴۶۴,۵۱۰,۷۸۰	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					طی آذر ماه ۱۴۰۲					نقل از صفحه قبل
نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵/۱۱	۴۶,۴۱۹,۵۳۲,۶۲۵	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۳۶,۴۶۴,۵۱۰,۷۸۰	-	-/۰۰	۴۶,۴۱۹,۵۳۲,۶۲۵	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۳۶,۴۶۴,۵۱۰,۷۸۰	-	نقل از صفحه قبل
-/۰۳	۲۷۷,۳۷۳,۲۵۶	-	۲۷۷,۳۷۳,۲۵۶	-	-۰.۳٪	۲۷۷,۳۷۳,۲۵۶	-	۲۷۷,۳۷۳,۲۵۶	-	بانک سینا
-/۲۴	۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۲۸	-	۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۲۸	-	-۰.۲۴٪	۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۲۸	-	۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۲۸	-	بورس اوراق بهادار تهران
(-/۰۱)	(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	-	(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	-	-۰.۱٪	(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	-	(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-/۰۶	۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹	-	۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹	-	-۰.۶٪	۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹	-	۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹	-	پتروشیمی پردیس
(-/۰۹)	(۸۰۸,۱۶۵,۲۰۱)	-	(۸۰۸,۱۶۵,۲۰۱)	-	-۰.۹٪	(۸۰۸,۱۶۵,۲۰۱)	-	(۸۰۸,۱۶۵,۲۰۱)	-	پتروشیمی خراسان
-/۰۱	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	-۰.۱٪	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	-	صندوق سی بهین خودرو-بخشی
-/۰۸	۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	-	۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	-	-۰.۸٪	۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	-	۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	-	گروه بهمن
-/۰۱	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳	-	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳	-	-۰.۱٪	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳	-	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳	-	پتروشیمی جم
-/۰۷	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۶	-	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۶	-	-۰.۷٪	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۶	-	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-/۱۸	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳	-	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳	-	-۰.۱۸٪	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳	-	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳	-	پتروشیمی شیراز
(-/۰۳)	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۶)	-	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۶)	-	-۰.۳٪	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۶)	-	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۶)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-/۰۲	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴	-	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴	-	-۰.۲٪	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴	-	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴	-	سیمان خزر
۵/۶۷	۵۱,۵۶۰,۴۷۷,۵۷۱	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۴۱,۶۰۵,۴۵۵,۷۲۶	-	-/۰۰	۵۱,۵۶۰,۴۷۷,۵۷۱	۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۴۱,۶۰۵,۴۵۵,۷۲۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۳	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۸,۷۷۱	۷۲۸,۷۷۱	-	(۳۵۱,۴۶۸,۲۶۲)	استاذخره م. ا. ب. د. ج. م. ۹۸-۹۹-۲۰۰
(۳۱۵,۷۱۲,۵۸۱,۹۱۷)	-	۳۵۷,۳۰۱,۰۰۰-۳۲۵	(۳۵۱,۴۶۸,۲۶۲)	مربحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۵۰-۷۰-۷۰
(۲۰,۷۷۹,۴۵۹,۵۸۳)	-	۷۲,۳۱۲,۸۱۷,۲۵۰	(۲۸۱,۰۹۳,۲۸۱,۵۳۳)	مربحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۷۳-۴۰
(۳۲۳,۳۵۵,۵۹۰,۵۰۴)	-	۲۰,۷۵۲,۶۳۳,۴۰۵	(۶۷۵,۱۱۱,۲۱۲,۹۰۹)	مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۹۰-۹۱-۹۱
۴۹۱,۱۷۵,۸۱۷,۱۴	-	۱۰,۵۲۰,۵۹۲,۷۱۴	۳۸۶,۴۶۸,۴۹۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۱۲۹-۱۲۹-۹۰
۳۹۵,۰۷۱۲,۵۵۱,۸	-	۶۸,۶۲۴,۸۵۵,۴۲۳	۲۲۶,۳۴۵,۰۹۶۷۶	مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۲۲-۲۲
(۵۰,۵۱۵,۸۷۸)	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۲۱	(۲,۳۵۸,۷۹۰,۵۱۹)	مربحه عام دولت ۱۴۰-ش.خ. ۴۱-۵۰
۷۹,۰۷۵,۶۶۶,۶۹۹	-	۱۷,۱۶۰,۲۸۸,۴۹۹	۶۱,۹۱۵,۱۷۵,۸۴۰	مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۴۱-۵۰
۷۷,۷۳۰,۵۳۲,۶۸۷	-	۱۴,۳۲۸,۰۱۴,۶۹۹	۶۳,۳۸۲,۵۰۹,۸۳۸	مربحه عام دولت ۱۳۸-ش.خ. ۴۱-۵۰
۱۵۷,۶۵۳,۷۹۲,۱۲۱	-	۲۶,۰۸۴,۴۵۳,۲۷۱	۱۳۱,۵۶۱,۷۴۸,۶۶۰	مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۴۱-۵۰
(۱۹,۶۸۹,۰۲۶,۵۵۴)	-	۱۲,۷۹۱,۹۰۰,۲۱۲	(۳۳,۳۸۰,۹۱۶,۷۶۶)	مربحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ. ۴۱-۵۰
(۹,۳۳۰,۱۸۵,۳۳۷)	-	۱۸,۴۵۵,۱۷۲,۲۲۳	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	مربحه عام دولت ۱۳۵-ش.خ. ۴۱-۵۰
۲۸,۰۸۰,۳۲۵	-	۲۸,۰۸۰,۳۲۵	-	مربحه عام دولت ۱۳۴-ش.خ. ۴۱-۵۰
۳۳,۸۱۲,۳۲۱,۳۲۷	-	۷۶,۶۳۱,۸۱۹,۷۸۱	۲۹۷,۱۸۰,۳۹۱,۵۵۶	مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۴۱-۵۰
(۱۱,۹۹۲,۶۸۱,۰۱۲)	-	۲,۸۶۵,۸۳۳,۴۱۴	(۱۴,۵۵۷,۹۰۰,۵۱۶)	مربحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ. ۴۱-۵۰
۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۴۴	-	۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۴۴	-	مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ. ۴۱-۵۰
۳۲۶,۷۸۱,۴۲۳	-	۶,۸۱۸,۷۷۷,۵۱۹	(۶,۵۴۱,۹۹۲,۰۴۷)	مربحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ. ۴۱-۵۰
۱۶,۲۵۳,۹۶۶,۷۴۴	-	۱۶,۲۵۳,۹۶۶,۷۴۴	-	مربحه عام دولت ۱۲۹-ش.خ. ۴۱-۵۰
(۱۹,۶۱۵,۱۵۷,۹۰۸)	-	۱۲,۶۸۰,۶۰۸,۰۸۰	(۳۴,۰۹۶,۵۵۶,۷۱۶)	مربحه عام دولت ۱۲۸-ش.خ. ۴۱-۵۰
۳۱,۵۵۹,۵۵۴,۷۸۶	-	۳۱,۵۵۹,۵۵۴,۷۸۶	-	مربحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۴۱-۵۰
۶۲,۳۲۳,۵۳۳,۷۹۰	-	۶۲,۳۲۳,۵۳۳,۷۹۰	-	مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۴۱-۵۰
۶۹,۰۷۸,۷۰۰,۷۰۲	-	۶۹,۰۷۸,۷۰۰,۷۰۲	-	مربحه عام دولت ۱۲۵-ش.خ. ۴۱-۵۰
۵۴۶,۴۰۲,۶۷۸,۴۱۷	۷۲۸,۷۷۱	۷۲۲,۰۹۷,۶۰۰,۳۳۴	(۱۹۵,۶۹۵,۶۵۰,۵۸۸)	مربحه عام دولت ۱۲۴-ش.خ. ۴۱-۵۰
۵۴۶,۴۰۲,۶۷۸,۴۱۷	۷۲۸,۷۷۱	۷۲۲,۰۹۷,۶۰۰,۳۳۴	(۱۹۵,۶۹۵,۶۵۰,۵۸۸)	مربحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ. ۴۱-۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۹۳,۲۱۲,۷۶۶	۹۳,۲۱۲,۷۶۶
تنزیل سود بانک	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴۰,۷۹۰,۴۷۴	۱۴۰,۷۹۰,۴۷۴
	۱,۶۷۸,۰۸۴,۳۵۸	۱,۶۷۸,۰۸۴,۳۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-۱ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع				طی آذر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳,۲۲۹,۶۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۶۷	۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه‌مادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵۰,۷۸۳,۸۲۶	۵۰,۷۸۳,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱,۳۳۵,۸۶۳	۱,۳۳۵,۸۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تانان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۶۲۲,۶۴۳	۲,۶۲۲,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع گل‌دبران	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۶,۳۴۳,۷۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲					
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۸۸	۳۰,۱۸۱,۵۷۳,۶۶۱	۳۰,۴۶۴,۱۸۳,۰۵۹	۵۷,۳۵۷,۳۹	۲,۶۴۸,۴۴۹,۳۸۸	۳۰,۱۸۱,۵۷۳,۶۶۱	۳۰,۴۶۴,۱۸۳,۰۵۹	۵۷,۳۵۷,۳۹		سرمایه‌گذاری سپه
۴۰,۸۶۰,۴۱۵,۵۳۹	۵۱۸,۵۷۵,۱۳۸,۷۳۲	۵۲۲,۶۶۱,۵۵۴,۳۷۱	۳,۲۹۵,۵۶۶	۴۰,۸۶۰,۴۱۵,۵۳۹	۵۱۸,۵۷۵,۱۳۸,۷۳۲	۵۲۲,۶۶۱,۵۵۴,۳۷۱	۳,۲۹۵,۵۶۶		پتروشیمی مارون
۴,۴۸۱,۳۳۵,۴۳۴	۴۰,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۹	۴۱۳,۹۴۶,۲۸۴,۹۱۳	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴,۴۸۱,۳۳۵,۴۳۴	۴۰,۹۴۶,۴۳۹,۴۸۹	۴۱۳,۹۴۶,۲۸۴,۹۱۳	۱۶,۴۹۸,۵۷۴		سیمان هرمزگان
۶۶۶۰,۱۱,۱۱۳	۳۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۳۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۱,۷۵۷,۲۱۲	۶۶۶۰,۱۱,۱۱۳	۳۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۳۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۱,۷۵۷,۲۱۲		پالایش نفت تبریز
۶۷۰,۸۲۰,۹۲۴	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۲۰,۹۲۴	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س ن تروت پویا-بخشی
۱۵,۷۴۶,۶۴۶,۳۳۶	۲,۲۰۸,۹۹۱,۷۱۰,۹۰۲	۲,۲۲۴,۷۳۸,۴۰۷,۳۲۸	۷۳۸,۱۴۲,۷۳۴	۱۵,۷۴۶,۶۴۶,۳۳۶	۲,۲۰۸,۹۹۱,۷۱۰,۹۰۲	۲,۲۲۴,۷۳۸,۴۰۷,۳۲۸	۷۳۸,۱۴۲,۷۳۴		بانک پاسارگاد
۱,۱۵۰,۳۶۵,۱۸۴	۳۵۹,۴۹۲,۱۶۵,۷۶۵	۳۶۰,۶۴۲,۳۳۰,۹۴۹	۹۵۰,۳۳۸,۶۰	۱,۱۵۰,۳۶۵,۱۸۴	۳۵۹,۴۹۲,۱۶۵,۷۶۵	۳۶۰,۶۴۲,۳۳۰,۹۴۹	۹۵۰,۳۳۸,۶۰		تامین سرمایه امید
(۲,۲۶۲,۷۰۶,۸۰۲)	۳۳۹,۹۴۱,۲۰۴,۸۹۲	۳۳۷,۶۷۶,۵۸۰,۹۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲,۷۰۶,۸۰۲)	۳۳۹,۹۴۱,۲۰۴,۸۹۲	۳۳۷,۶۷۶,۵۸۰,۹۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰		ح. صفا فولاد خلیج فارس
۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	۳۳۷,۷۰۰,۴۱۶,۶۷۳	۳۳۸,۱۵۷,۲۹۲,۱۷۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲	۳۳۷,۷۰۰,۴۱۶,۶۷۳	۳۳۸,۱۵۷,۲۹۲,۱۷۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵		ملی صنایع مس ایران
۵۵۶,۴۶۹,۹۲۴	۸۶,۱۵۰,۱۰۴,۸۹۹	۸۶,۴۶۶,۵۷۴,۸۴۱	۵۷۱,۹۱۱	۵۵۶,۴۶۹,۹۲۴	۸۶,۱۵۰,۱۰۴,۸۹۹	۸۶,۴۶۶,۵۷۴,۸۴۱	۵۷۱,۹۱۱		صندوق س ن تروت هیواس
۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	۱۱۷,۸۷۹,۲۱۶,۳۴۵	۱۱۸,۱۹۴,۸۳۱,۳۱۵	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۵,۰۷۰	۱۱۷,۸۷۹,۲۱۶,۳۴۵	۱۱۸,۱۹۴,۸۳۱,۳۱۵	۲۶,۳۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران
۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	۲۱,۰۱۳,۸۶۶,۶۱۳	۲۱,۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۴۳,۳۸۷	۲۱,۰۱۳,۸۶۶,۶۱۳	۲۱,۱۳۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	۲۶۰,۸۲۱,۵۵۵,۶۳۱	۲۶۱,۳۳۳,۷۷۹,۸۱۳	۱۵۰,۶۲۹,۳۲۲	۶۱۲,۱۸۳,۸۸۲	۲۶۰,۸۲۱,۵۵۵,۶۳۱	۲۶۱,۳۳۳,۷۷۹,۸۱۳	۱۵۰,۶۲۹,۳۲۲		مدیریت انرژی امید تپان هور
۳۳۷,۹۹۳,۵۵۷	۵۱,۱۰۰,۸۶۱,۶۶۸	۵۱,۳۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۹۳,۵۵۷	۵۱,۱۰۰,۸۶۱,۶۶۸	۵۱,۳۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س ن بخشی پترو دارپوش ب
۲۳,۹۲۸,۴۱۰	۱۲۶,۹۳۳,۵۷۵,۲۹۲	۱۲۶,۹۳۳,۵۷۵,۲۹۲	۵۵,۷۶۶,۵۵۴	۲۳,۹۲۸,۴۱۰	۱۲۶,۹۳۳,۵۷۵,۲۹۲	۱۲۶,۹۳۳,۵۷۵,۲۹۲	۵۵,۷۶۶,۵۵۴		تولیدی چدن سازان
۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	۲۳۶,۹۳۳,۶۸۰,۹۰۵	۲۳۸,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۱۶۹,۰۹۵	۲۳۶,۹۳۳,۶۸۰,۹۰۵	۲۳۸,۶۳۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	۶۲۷,۹۶۴,۷۸۵,۶۲۴	۶۳۱,۳۳۲,۲۹۴,۲۲۶	۸۱,۹۴۹,۸۶۶	۳,۳۶۷,۶۰۸,۶۰۲	۶۲۷,۹۶۴,۷۸۵,۶۲۴	۶۳۱,۳۳۲,۲۹۴,۲۲۶	۸۱,۹۴۹,۸۶۶		کویت تاجر
۲,۳۰۲,۳۳۰,۳۷۱	۱۹۵,۶۱۰,۵۹۱,۶۱۷	۱۹۷,۹۱۳,۹۲۰,۰۸۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲,۳۰۲,۳۳۰,۳۷۱	۱۹۵,۶۱۰,۵۹۱,۶۱۷	۱۹۷,۹۱۳,۹۲۰,۰۸۸	۱,۰۸۲,۱۷۵		پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۲۰,۳۳۶,۰۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س صنایع اگاد-بخشی
۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۰,۰۰۶	۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۳۷۷,۳۳۲,۵۵۶	۱۷,۶۱۰,۰۰۶		بانک سینا
(۳۶۰,۳۸۷,۶۶۶)	۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲,۸۰۲	۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲,۸۰۲	۷,۶۹۹,۳۳۲	(۳۶۰,۳۸۷,۶۶۶)	۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲,۸۰۲	۱۰۶,۸۸۹,۰۵۲,۸۰۲	۷,۶۹۹,۳۳۲		گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۳۸	۵۴۴,۵۵۹,۳۳۱,۷۴۰	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۴۶۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲,۱۹۵,۰۶۳,۷۳۸	۵۴۴,۵۵۹,۳۳۱,۷۴۰	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۴۶۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸		بورس اوراق بهادار تهران
(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	۸۵,۸۷۳,۸۷۲,۹۱۲	۸۵,۸۷۳,۸۷۲,۹۱۲	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	(۹۰,۳۶۰,۷۳۸)	۸۵,۸۷۳,۸۷۲,۹۱۲	۸۵,۸۷۳,۸۷۲,۹۱۲	۱۴,۷۷۶,۸۸۰		معنی‌وصفتی چادرملو
۵۳۳,۸۵۴,۰۵۹	۱۰۲,۳۳۲,۱۷۲,۵۷۳	۱۰۲,۳۳۲,۱۷۲,۵۷۳	۵۹۲,۶۴۹	۵۳۳,۸۵۴,۰۵۹	۱۰۲,۳۳۲,۱۷۲,۵۷۳	۱۰۲,۳۳۲,۱۷۲,۵۷۳	۵۹۲,۶۴۹		پتروشیمی پردیس
(۸۰,۸۱۶,۵۲۰,۱)	۷۰,۷۵۲,۴۹۳,۴۵۱	۶۹,۸۴۶,۳۸۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۸۱۶,۵۲۰,۱)	۷۰,۷۵۲,۴۹۳,۴۵۱	۶۹,۸۴۶,۳۸۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خراسان
۵۹,۴۴۰,۱۸۲	۱۱,۱۲۷,۳۳۶,۰۶۸	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۰,۱۸۲	۱۱,۱۲۷,۳۳۶,۰۶۸	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س ن تپهن خودرو-بخشی
۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	۳۹۱,۱۳۹,۵۵۵,۳۲۸	۳۹۱,۸۳۸,۲۰۷,۷۷۸	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۶۸۸,۶۱۲,۵۵۰	۳۹۱,۱۳۹,۵۵۵,۳۲۸	۳۹۱,۸۳۸,۲۰۷,۷۷۸	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰		گروه پهن
۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹	۷,۵۸۲,۳۲۸,۰۹۷,۵۱۵	۷,۶۳۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۰۴	۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹	۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹	۷,۵۸۲,۳۲۸,۰۹۷,۵۱۵	۷,۶۳۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۰۴	۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آذر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲			
	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
نقل از صفحه قبل		۷,۶۲۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۰۴	۷,۵۸۲,۳۲۸,۰۹۷,۵۱۵	۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹		۷,۶۲۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۰۴	۷,۵۸۲,۳۲۸,۰۹۷,۵۱۵	۳۹,۱۷۱,۵۶۳,۷۸۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۸۶۰۷	۷۶,۷۴۹,۸۹۰,۸۱۷	۷۶,۵۷۱,۱۲۵,۹۹۲	۱۷۸,۷۶۴,۸۲۵	۱,۲۸۶۰۷	۷۶,۷۴۹,۸۹۰,۸۱۷	۷۶,۵۷۱,۱۲۵,۹۹۲	۱۷۸,۷۶۴,۸۲۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۰,۹۷۹,۶۸۰	۱۲۲,۶۲۵,۳۹۰,۵۸۷	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۰,۹۷۹,۶۸۰	۱۲۲,۶۲۵,۳۹۰,۵۸۷	۱۰۵,۵۸۹,۰۹۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۴۱,۹۳۰,۷۲۲,۶۲۰	۳۴۱,۳۰۴,۴۹۶,۳۳۱	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۹	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۴۱,۹۳۰,۷۲۲,۶۲۰	۳۴۱,۳۰۴,۴۹۶,۳۳۱	۶۲۶,۲۲۶,۲۸۹
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۶,۱۴۴,۴۶۳,۵۹۲	۲۴۴,۵۰۰,۶۴۸,۰۶۹	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۶,۱۴۴,۴۶۳,۵۹۲	۲۴۴,۵۰۰,۶۴۸,۰۶۹	۱,۶۴۳,۸۱۵,۵۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۶,۶۷۱,۳۱۶,۸۱۴	۶۶,۹۴۳,۲۸۲,۲۰۱	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۷)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۶,۶۷۱,۳۱۶,۸۱۴	۶۶,۹۴۳,۲۸۲,۲۰۱	(۲۷۲,۰۶۵,۳۸۷)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۳,۹۰۱,۸۵۶,۰۳۱	۸۳,۷۵۰,۲۹۴,۴۳۷	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۳,۹۰۱,۸۵۶,۰۳۱	۸۳,۷۵۰,۲۹۴,۴۳۷	۱۵۱,۵۶۱,۵۹۴
		۸,۵۵۹,۶۲۸,۷۹۰,۸۵۸	۸,۵۱۸,۰۲۳,۳۳۵,۱۳۲	۴۱۶۰۵,۴۵۵,۷۲۶		۸,۵۵۹,۶۲۸,۷۹۰,۸۵۸	۸,۵۱۸,۰۲۳,۳۳۵,۱۳۲	۴۱۶۰۵,۴۵۵,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲					طی آذر 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 سهام	
(۱۲۹,۸۷۰,۷۹۰)	۹۶,۳۰۰,۷۳۲,۵۲	۹۶,۱۷۰,۸۵۲,۲۶۲	۱۶۰,۹۶۲۷	(۱۲۹,۸۷۰,۷۹۰)	۹۶,۳۰۰,۷۳۲,۵۲	۹۶,۱۷۰,۸۵۲,۲۶۲	۱۶۰,۹۶۲۷	پتروشیمی بوعلی سینا	
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۲۷	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۶,۴۵۰,۶۴۸	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۲۷	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۶,۴۵۰,۶۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۵۴,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۵۵,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۵۴,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۵۵,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان	
۴۰۲,۱۸۲,۶۷۸	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۲۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۸۲,۶۷۸	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۲۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	
۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۷۶,۹۸۵,۳۶۶,۹۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۷۶,۹۸۵,۳۶۶,۹۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارک اصفهان	
۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۴۹,۱۹۶	۱۰۴,۰۷۶,۷۶۳,۹۲۵	۷,۴۵۷,۱۴۹	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	۱۰۳,۸۸۱,۸۴۹,۱۹۶	۱۰۴,۰۷۶,۷۶۳,۹۲۵	۷,۴۵۷,۱۴۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۶۱,۱۴۶	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۶۷	۶۱,۱۴۶	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق‌های زینت‌سنگی	
(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۰۹	۱۶,۴۸۲,۴۲۹,۱۲۹	۱۷,۰۷۱	(۳۹,۶۵۲,۸۶۶)	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۰۹	۱۶,۴۸۲,۴۲۹,۱۲۹	۱۷,۰۷۱	امتاز تپه‌یلان مسکن سال ۱۴۰۲	
۵۲۹,۵۲۲,۱۰۸	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۳۱,۷۳۷,۶۸۴,۹۸۳	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	۵۲۹,۵۲۲,۱۰۸	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۳۱,۷۳۷,۶۸۴,۹۸۳	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	توسعه‌مندان وفارات	
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۳	۳۳۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳۳۹,۸۳۶,۱۳۳,۵۳۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۳	۳۳۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳۳۹,۸۳۶,۱۳۳,۵۳۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	تاسین سرمایه امید	
۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۱,۲۸۵,۴۳۶,۱۰۵,۵۱۲	۱,۲۹۷,۳۳۶,۳۷۱,۵۴۳		۹,۹۵۵,۰۲۱,۸۴۵	۱,۲۸۵,۴۳۶,۱۰۵,۵۱۲	۱,۲۹۷,۳۳۶,۳۷۱,۵۴۳			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق				اطلاعات اوراق			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
ریال				ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۱	درآمد	۲۰۰,۷۵۲,۶۳۳,۴۰۵	۰	۲۰۰,۷۵۲,۶۳۳,۴۰۵	۲۰۰,۷۵۲,۶۳۳,۴۰۵
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۱۳۲۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۱	درآمد	۱۰,۵۲۰,۵۹۴,۷۱۴	۰	۱۰,۵۲۰,۵۹۴,۷۱۴	۱۰,۵۲۰,۵۹۴,۷۱۴
مشارکت ش. اصفهان ۴۰۴-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۸	درآمد	۷۶,۶۳۱,۸۹۷,۸۸۱	۰	۷۶,۶۳۱,۸۹۷,۸۸۱	۷۶,۶۳۱,۸۹۷,۸۸۱
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۱	درآمد	۷۳,۳۱۳,۸۱۷,۲۵۰	۰	۷۳,۳۱۳,۸۱۷,۲۵۰	۷۳,۳۱۳,۸۱۷,۲۵۰
صکوک مراجعه پتروشیمی ۳-ش.خ. ۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	درآمد	۶۸,۶۸۴,۸۹۵,۸۲۲	۰	۶۸,۶۸۴,۸۹۵,۸۲۲	۶۸,۶۸۴,۸۹۵,۸۲۲
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۵۰۷۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۱	درآمد	۳۵,۷۰۳,۱۰۰,۳۲۵	۰	۳۵,۷۰۳,۱۰۰,۳۲۵	۳۵,۷۰۳,۱۰۰,۳۲۵
شهرداری تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۸	درآمد	۳۱,۵۵۹,۵۵۴,۷۸۶	۰	۳۱,۵۵۹,۵۵۴,۷۸۶	۳۱,۵۵۹,۵۵۴,۷۸۶
صکوک اشاره کگل ۵۰۹-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۹	درآمد	۲۶,۰۸۲,۰۲۵,۲۷۱	۰	۲۶,۰۸۲,۰۲۵,۲۷۱	۲۶,۰۸۲,۰۲۵,۲۷۱
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	درآمد	۱۸,۴۵۵,۱۷۴,۳۲۳	۰	۱۸,۴۵۵,۱۷۴,۳۲۳	۱۸,۴۵۵,۱۷۴,۳۲۳
صکوک مراجعه فولاد ۵۰۵-ش.خ. ۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	درآمد	۱۷,۱۶۰,۲۸۸,۸۲۹	۰	۱۷,۱۶۰,۲۸۸,۸۲۹	۱۷,۱۶۰,۲۸۸,۸۲۹
صکوک اشاره گل مهر ۳۰۹-ش.خ. ۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	درآمد	۱۶,۲۵۳,۹۶۶,۷۹۴	۰	۱۶,۲۵۳,۹۶۶,۷۹۴	۱۶,۲۵۳,۹۶۶,۷۹۴
صکوک اشاره فارس ۱۴۷-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	درآمد	۱۴,۴۸۰,۶۰۸,۸۰۸	۰	۱۴,۴۸۰,۶۰۸,۸۰۸	۱۴,۴۸۰,۶۰۸,۸۰۸
اشاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸	درآمد	۱۴,۳۴۸,۰۱۴,۶۴۹	۰	۱۴,۳۴۸,۰۱۴,۶۴۹	۱۴,۳۴۸,۰۱۴,۶۴۹
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	درآمد	۱۲,۷۹۱,۸۹۰,۳۱۲	۰	۱۲,۷۹۱,۸۹۰,۳۱۲	۱۲,۷۹۱,۸۹۰,۳۱۲
ص. مراجعه خودرو ۴۱۰-ش.خ. ۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	درآمد	۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۴۴	۰	۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۴۴	۱۲,۲۶۷,۶۵۶,۳۴۴
اشاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	درآمد	۶,۸۱۸,۷۷۷,۵۱۹	۰	۶,۸۱۸,۷۷۷,۵۱۹	۶,۸۱۸,۷۷۷,۵۱۹
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۸	درآمد	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۱۴	۰	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۱۴	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۱۴
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۰/۵	درآمد	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱	۰	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷	درآمد	۲۸۰,۸۰۰,۳۶۵	۰	۲۸۰,۸۰۰,۳۶۵	۲۸۰,۸۰۰,۳۶۵
ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد				۶۹,۰۷۸۷,۰۷۰۲	۰	۶۹,۰۷۸۷,۰۷۰۲	۶۹,۰۷۸۷,۰۷۰۲
				۷۴۲,۰۹۷۶۰۰,۳۳۴	۰	۷۴۲,۰۹۷۶۰۰,۳۳۴	۷۴۲,۰۹۷۶۰۰,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	نام اوراق
ریال													
(۳۴۰,۹۶۵,۶۶۷,۱۶)	۹۶۲,۳۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۹۹,۵۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	(۳۴۰,۹۶۵,۶۶۷,۱۶)	۹۶۲,۳۴۰	۹۶۲,۳۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۹۹,۵۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۹۶۲,۳۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲ ماهه ۲۰٪
(۶,۵۴۱,۹۹۴,۰۴۷)	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	(۶,۵۴۱,۹۹۴,۰۴۷)	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
-	۸۱۶,۰۰۰	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	-	۸۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۸۱۶,۰۰۰	صن مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۴,۸۵۷,۹۰۰,۵۱۶)	۱۹۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	(۱۴,۸۵۷,۹۰۰,۵۱۶)	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰٪
۲۹۷,۱۸۰,۳۹۱,۵۵۵	۴,۳۹۹,۸۹۱	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۲۹۷,۱۸۰,۳۹۱,۵۵۵	۴,۳۹۹,۸۹۱	۴,۳۹۹,۸۹۱	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۴,۳۹۹,۸۹۱	مشارکت بن اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶-۳۰٪
(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صائبیا ۴۹-ش خ ۱۸٪
(۳۳,۴۸۰,۹۱۶,۷۶۶)	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	(۳۳,۴۸۰,۹۱۶,۷۶۶)	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۸۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۴۱۴-۳۰٪
۱۳۱,۵۶۹,۷۴۸,۶۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۱۲,۱۱۶,۳۴۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۹,۷۴۸,۶۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۱۲,۱۱۶,۳۴۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن
۶۲,۴۷۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۶۲,۴۷۳,۵۷۳,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرووات کارا تک کلین
۶۳,۳۸۲,۵۰۹,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۳۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۶۳,۳۸۲,۵۰۹,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۳۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۵-۱۴۰۶۰۳
۶۱,۹۱۵,۱۷۵,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۳۹,۸۳۴,۱۶۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۵,۱۷۵,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۹۳۹,۸۳۴,۱۶۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۵-۶ بدون ضامن
۲۲۶,۳۸۶,۵۰۹,۶۷۰	۳,۳۷۹,۹۹۰	۳,۱۱۵,۴۲۵,۷۳۶,۷۳۱	۲,۸۸۹,۰۳۹,۲۱۷,۰۴۵	۳,۱۱۵,۴۲۵,۷۳۶,۷۳۱	۳,۱۱۵,۴۲۵,۷۳۶,۷۳۱	۲۲۶,۳۸۶,۵۰۹,۶۷۰	۳,۳۷۹,۹۹۰	۳,۳۷۹,۹۹۰	۳,۱۱۵,۴۲۵,۷۳۶,۷۳۱	۲,۸۸۹,۰۳۹,۲۱۷,۰۴۵	۳,۱۱۵,۴۲۵,۷۳۶,۷۳۱	۳,۳۷۹,۹۹۰	صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۲,۲۵۸,۷۹۰,۵۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	(۲,۲۵۸,۷۹۰,۵۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۴۱۰-۵۰٪
۳۸۶,۹۶۹,۸۴۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۱۳۳,۹۰۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۶۹,۸۴۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۱۳۳,۹۰۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۳۲۹-۶۰٪
(۶۷۵,۱۱۱,۲۱۳,۹۰۹)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۱,۵۶۵,۹۳۶,۸۹۵,۷۳۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	(۶۷۵,۱۱۱,۲۱۳,۹۰۹)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۱,۵۶۵,۹۳۶,۸۹۵,۷۳۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰-۹۰٪
(۲۸۱,۰۹۳,۶۸۲,۵۳۳)	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	(۲۸۱,۰۹۳,۶۸۲,۵۳۳)	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۷۳۰-۴۰٪
(۳۵۱,۴۱۶,۹۸۴,۲۶۲)	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	۳,۹۸۴,۶۰۴,۷۲,۷۵۰	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	(۳۵۱,۴۱۶,۹۸۴,۲۶۲)	۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	۳,۹۸۴,۶۰۴,۷۲,۷۵۰	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	۴,۳۴۶,۸۲۵	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش خ ۷۰۷-۵۰٪
(۱۹,۵۶۹,۵۶۵,۰۵۸۸)		۳۹,۵۹۷,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷	۳۹,۷۹۳,۰۱۴,۱۸۱,۳۳۵	۳۹,۵۹۷,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷	۳۹,۵۹۷,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷	(۱۹,۵۶۹,۵۶۵,۰۵۸۸)			۳۹,۵۹۷,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷	۳۹,۷۹۳,۰۱۴,۱۸۱,۳۳۵	۳۹,۵۹۷,۳۱۸,۵۳۰,۷۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر 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		
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۳۷۱,۳۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۳۷۱,۳۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	اسناد خزانه - ۹۸ دوره - ۲۰۹۶ - ۲۰۹۶
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۳۷۱,۳۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۳۷۱,۳۳۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی			طی آذر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۰	۵۲,۷۴۴	۰	۵۲,۷۴۴	۵۲,۷۴۴	۰	۵۲,۷۴۴
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۰	۱,۰۷۵,۲۹۰	۰	۱,۰۷۵,۲۹۰	۱,۰۷۵,۲۹۰	۰	۱,۰۷۵,۲۹۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	۰	۴,۰۷۲	۰	۴,۰۷۲	۴,۰۷۲	۰	۴,۰۷۲
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۲۲	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	(۶۳۸,۰۸۶)	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	(۶۳۸,۰۸۶)	۱۵۶,۵۵۳,۶۹۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۸	۱۸	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲
بانک سپه آپادانا	۱۷	۰	۸۲,۱۹۱	۰	۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	۰	۸۲,۱۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۰	۱۰۶,۵۳۷	۰	۱۰۶,۵۳۷	۱۰۶,۵۳۷	۰	۱۰۶,۵۳۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۷	۰	۱۴,۶۵۱	۰	۱۴,۶۵۱	۱۴,۶۵۱	۰	۱۴,۶۵۱
بانک آینده قائم مقام	۵	۰	۸,۹۱۲	۰	۸,۹۱۲	۸,۹۱۲	۰	۸,۹۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	۰	۳,۱۲۵	۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۰	۳,۱۲۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱	۰	۲۴,۶۴۷	۰	۲۴,۶۴۷	۲۴,۶۴۷	۰	۲۴,۶۴۷
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۰	۹,۰۰۴	۰	۹,۰۰۴	۹,۰۰۴	۰	۹,۰۰۴
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۱۲	۰	۷,۰۵۹	۰	۷,۰۵۹	۷,۰۵۹	۰	۷,۰۵۹
بانک سپه قندی غربی تهران	۱۷	۰	۳۸,۲۴۶	۰	۳۸,۲۴۶	۳۸,۲۴۶	۰	۳۸,۲۴۶
بانک سپه جمalzاده جنوبی	۱۸	۰	۴۲,۹۲۷	۰	۴۲,۹۲۷	۴۲,۹۲۷	۰	۴۲,۹۲۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱	۰	۷۲۷,۴۰۳	۰	۷۲۷,۴۰۳	۷۲۷,۴۰۳	۰	۷۲۷,۴۰۳
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۱۸	۰	۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰
بانک رفاه آپادانا	۲۰	۰	۶۷۶	۰	۶۷۶	۶۷۶	۰	۶۷۶
بانک رفاه آپادانا	۲۲	۲۵	۵۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۱۰	(۴۱۸,۲۳۱,۳۸۳)	۵۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۱۰	(۴۱۸,۲۳۱,۳۸۳)	۵۷,۲۴۵,۴۶۷,۲۲۷
بانک گردشگری نیاوران	۴	۲۷	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
بانک مسکن مطهری غربی	۵	۲۵	۱,۷۲۶,۳۶۹,۲۳۰	(۴,۶۶۶,۳۵۰)	۱,۷۲۶,۳۶۹,۲۳۰	۱,۷۲۶,۳۶۹,۲۳۰	(۴,۶۶۶,۳۵۰)	۱,۷۲۱,۷۰۲,۸۸۰
بانک گردشگری نیاوران	۹	۲۷	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۲۶	۲۷	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
بانک رفاه آپادانا	۳	۲۵	۲۵,۲۳۶,۱۷۱,۲۳۲	(۳۱,۶۸۲,۵۳۴)	۲۵,۲۳۶,۱۷۱,۲۳۲	۲۵,۲۳۶,۱۷۱,۲۳۲	(۳۱,۶۸۲,۵۳۴)	۲۵,۲۰۴,۴۸۸,۶۹۸
بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰	۱۰	۱۳۷,۳۲۵,۷۲۹,۷۸۷	(۴۹,۹۶۱,۲۱۲)	۱۳۷,۳۲۵,۷۲۹,۷۸۷	۱۳۷,۳۲۵,۷۲۹,۷۸۷	(۴۹,۹۶۱,۲۱۲)	۱۳۷,۲۷۵,۷۲۹,۷۸۷
بانک رفاه آپادانا	۴	۲۵	۲۷,۴۶۰,۲۷۳,۹۵۸	(۷۵,۰۲۸,۰۷۱)	۲۷,۴۶۰,۲۷۳,۹۵۸	۲۷,۴۶۰,۲۷۳,۹۵۸	(۷۵,۰۲۸,۰۷۱)	۲۷,۳۸۵,۲۴۵,۸۸۷
گواهی سپرده بانک سپه			۳۰,۱۴۳,۹۱۸,۷۳۹	۰	۳۰,۱۴۳,۹۱۸,۷۳۹	۳۰,۱۴۳,۹۱۸,۷۳۹	۰	۳۰,۱۴۳,۹۱۸,۷۳۹
گواهی سپرده بانک ملت			۷۴۵,۹۰۰,۷۷۹	(۳۰,۷۷۰,۸۳۳)	۷۴۵,۹۰۰,۷۷۹	۷۴۵,۹۰۰,۷۷۹	(۳۰,۷۷۰,۸۳۳)	۷۱۵,۱۲۹,۹۴۶
			۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴	(۶۱۴,۳۷۴,۸۴۳)	۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴	۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴	(۶۱۴,۳۷۴,۸۴۳)	۳۰۹,۴۶۶,۹۱۴,۹۵۴