



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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۰۳	۸,۲۱۰,۸۵۶,۸۳۹,۴۷۴	۸,۵۵۹,۶۲۸,۷۷۰,۸۵۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶۶/۴۱	۳۶,۲۹۰,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵	۴۱,۵۹۶,۳۱۸,۵۳۰,۷۵۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸/۵۶	۱۰,۱۴۳,۴۷۹,۴۸۷,۶۲۷	۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۴,۶۴۴,۹۵۷,۹۹۰,۴۶۶	۵۵,۴۲۹,۰۰۳,۷۱۸,۶۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام سهم			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده		ریال	تعداد	
۴۰/۷	۲,۲۲۶,۲۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۳,۰۳۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	.	.	.	.	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۳,۲۲۴,۷۳۸,۴۰۷,۲۲۹	بانک پاسارگاد
۰/۱۲	۶۴,۶۳۳,۶۳۷,۸۷۷	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۳,۸۱۱	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	.	.	.	.	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۶۶,۶۶۷,۷۶۷,۰۳۹	بانک سینا
۰/۹۶	۵۲۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۳,۸۲۰	۵,۸۳۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۳,۹۲۰	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۴۶۸	بورس اوراق بهادار تهران
۰/۰۰	.	.	.	.	(۳۳,۳۳۱,۹۳۳,۳۳۸)	(۱,۷۵۷,۲۱۲)	.	.	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۲۲,۹۳۴,۹۱۴,۰۰۸	پالایش نفت تبریز
۰/۳۰	۱۰,۸۱۸,۱۸۶,۵۰۷	۱۰,۵۰۰,۳۳۴,۹۹۶	۴,۱۳۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۳,۳۳۴,۹۹۶	۱۱۸,۱۹۴,۸۳۱,۳۱۵	پالایش نفت تهران
۰/۰۰	.	.	.	.	(۷۶,۵۹۷,۰۳۸,۷۲۱)	(۱,۲۸۶,۶۰۷)	.	.	۱,۲۸۶,۶۰۷	۵۹,۸۴۸,۴۹۶,۸۹۸	۷۶,۷۴۹,۸۹۰,۸۱۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۰۰	.	.	.	.	(۱۰,۲۰۳,۸۲۲,۳۴۶)	(۵۹۲,۶۴۹)	.	.	۵۹۲,۶۴۹	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	پتروشیمی پردیس
۰/۲۴	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۴۴,۹۱۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۲,۷۳۰,۹۷۹,۶۸۰	پتروشیمی جم
۰/۳۶	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۸	۲۱۴,۷۸۴,۱۳۳,۶۹۰	۱۸۰,۷۳۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	.	.	.	.	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۳۳,۶۹۰	۱۹۷,۹۱۳,۹۲۰,۰۸۹	پتروشیمی جم پلین
۰/۱۲	۶۷,۶۳۵,۳۲۱,۵۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۶,۳۲۸,۲۵۰	پتروشیمی خراسان
۰/۹۵	۵۱۸,۷۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۳	۱۵۸,۳۵۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	.	.	.	.	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۳	۵۲۲,۶۶۱,۵۵۴,۳۷۱	پتروشیمی مارون
۰/۴۶	۳۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۳۲۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۳,۶۳۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۴۶,۱۴۴,۶۴۲,۵۹۳	پتروشیمی شیراز
۰/۶۳	۳۴۶,۲۸۴,۷۴۳,۸۰۹	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳,۶۶۶	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	.	.	.	.	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۶۰,۶۴۲,۳۳۰,۹۵۰	تامین سرمایه امید
۰/۰۲	۱۳,۳۹۹,۷۳۵,۵۵۲	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۲,۵۵۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹)	(۵,۴۹۶,۸۳۵)	.	.	۵۵,۷۶۶,۵۵۴	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۱۴۶,۹۵۷,۵۰۲,۷۰۳	تولیدی چدن سازان
۰/۰۰	.	.	.	.	(۷۰,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۷,۶۷۶,۵۹۸,۰۹۰	ح. صبا فولاد خلیج فارس
۸/۱	۴,۳۴۴,۴۳۲,۷۱۷,۸۴۰	۴,۵۸۰,۰۲۷,۰۱۸۷,۸۴۷			(۳۳۴,۳۵۲,۱۲۶,۲۲۴)					۵,۲۵۸,۸۸۶,۴۴۲,۹۶۶	۵,۱۴۳,۹۱۰,۰۰۱,۱۳۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱

نسبت به کل داراییهای صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد		فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
نقل از صفحه قبل	۴,۴۴۲,۴۴۳,۷۱۷,۸۴۰	۴,۵۸۰,۲۷۰,۱۸۷,۸۴۷				(۳۳۴,۳۵۲,۱۳۶,۲۲۴)		.		۵,۱۶۳,۹۱۰,۰۰۱,۱۳۵	۵,۲۵۸,۸۸۶,۴۴۲,۹۶۶			
سرمایه‌گذاری سپه	۲۵۷,۰۴۳,۳۶۴,۵۷۴	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۵,۲۴۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶		۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	(۸,۰۰۹,۳۴۳)	.	.	۳۰۴,۴۴۴,۱۸۳,۰۶۰	۳۰۶,۶۲۴,۰۸۹,۷۰۷	۵۷,۳۵۷,۰۳۹		
سیمان خزر	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۶	۱۳۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۳۵,۱۷۰	۲,۲۷۴,۴۲۹		.	.	.	.	۸۳,۹۰۱,۸۵۶,۰۳۲	۱۳۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۲,۲۷۴,۴۲۹		
سیمان هرمزگان	۴۳۶,۷۴۲,۸۵۱,۳۱۸	۴۳۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۲۶,۶۳۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴		.	.	.	.	۴۱۳,۹۴۶,۲۸۴,۹۱۰	۴۳۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۱۶,۴۹۸,۵۷۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۸,۱۹۰	۳,۷۰۷,۵۸۹		.	.	.	.	۶۶,۶۷۱,۲۱۶,۸۰۰	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹		
صندوق س. بهمن خودرو-بخشی	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۱۱,۲۰۶,۶۷۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق س. ثروت بویا-بخشی	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۱۱,۱۳۶,۷۵۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق س. صنایع آگاه-بخشی	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۱,۹۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۵۹,۱۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۵۱,۴۳۸,۸۵۵,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
صندوق س. ثروت هیوا-س	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۲۴۸	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۵,۱۷۰	۵,۷۱۹,۹۱۱		.	.	.	.	۸۶,۶۹۶,۵۷۴,۸۴۱	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱		
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۳۷۱	۱۰,۰۰۰		.	.	.	.	۲۱,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصا	۲۳۴,۹۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۶۹۸,۴۰۷	۵۰,۰۰۰		.	.	.	.	۲۳۸,۶۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰		
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۲۰	۴۱۵,۶۰۲,۰۲۰,۵۱۵	۱۵,۰۲۰	۲۷,۵۶۷,۸۶۰		.	.	۲۹۰,۸۳۷,۳۳۸,۳۶۸	۱۹,۸۶۸,۵۳۸	۱۰۶,۸۴۳,۰۱۴,۰۳۶	۱۲۴,۷۶۴,۶۸۲,۱۴۷	۷,۶۹۹,۳۲۲		
گروه بهمن	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۹۶۲	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰		.	.	.	.	۳۹۱,۸۳۸,۲۰۷,۷۷۹	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۸۹,۹۵۲,۳۹۸,۱۶۰	۲۴۱,۶۰۱,۰۴۵,۷۴۲	۱,۹۳۶	۱۵۰,۶۶۵,۳۵۹		.	.	۶۵,۵۷۸,۶۸۶	۳۶,۰۳۷	۲۶۱,۴۳۳,۷۷۹,۸۱۳	۲۴۱,۵۳۵,۴۶۷,۰۵۶	۱۵۰,۶۲۹,۲۲۲		
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۰,۷۹۲,۷۰۱,۴۸۹	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵,۲۹۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴		.	.	.	.	۳۴۱,۹۳۰,۷۲۲,۶۲۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۸,۸۷۹,۷۰۲,۱۱۹	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۵,۳۷۰	۱۴,۷۷۶,۸۸۰		.	.	.	.	۸۵,۷۸۳,۵۱۳,۱۷۴	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۱۴,۷۷۶,۸۸۰		
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.		۲۳۶,۳۳۳,۶۰۳,۲۰۶	(۲۹,۶۱۵,۸۶۵)	.	.	۲۳۸,۱۵۷,۲۹۲,۱۷۵	۱۵۴,۳۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵		
کوبیر نایر	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۴۵۵	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۷,۵۳۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶		.	.	.	.	۶۳۱,۳۳۲,۳۹۴,۲۲۶	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶		
صبا فولاد خلیج فارس	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۵,۱۸۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	.	.	.		
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.		۲,۳۱۱,۳۵۴,۵۸۸	(۱,۸۷۳)	۲,۳۱۱,۳۵۴,۵۸۸	۱,۸۷۳	.	.	.		
۱۵/۰۳	۸,۲۱۰,۸۵۶,۸۳۹,۴۷۴	۸,۴۱۶,۰۳۰,۳۱۹,۶۸۱				(۶۲,۹۹۵,۹۳۵,۶۲۰)		۲۹۳,۱۱۴,۲۷۱,۶۴۲		۸,۵۵۹,۶۳۸,۷۷۰,۸۵۳	۸,۶۶۰,۸۲۳,۷۱۲,۱۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود درصد	نرخ موثر درصد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
								ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	-	-	-	-	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۰/۶۵			
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۲۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۸۱۲,۰۷۳,۹۲۹	۹۲۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	-	-	-	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۹۸۵,۸۱۲,۰۷۳,۹۲۹	۹۲۳,۸۷۲,۵۱۷,۷۵۰	۰/۰۰	-			
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰	۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۸۶,۲۷۲,۰۱۵,۵۰۵	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۰/۶۹			
ص مرابحه خودرو ۱۸-۳ ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۸	۱۸	۸۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۷۵۳,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	-	-	-	-	۸۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۷۴۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۱/۳۴			
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۱/۵۸			
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۰,۲۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱/۶۵			
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۳/۱۱			
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۳,۲۷۹,۹۹۰	۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۴۳۵,۲۴۶,۷۲۱	۹۵۰,۱,۷۲۰	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۳۳۴	۲,۳۰۳,۱۳۰	۳,۱۱۵,۴۳۵,۲۴۶,۷۲۱	۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۵۶۷,۴۳۱,۵۲۵	۴/۰۰			
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۲/۰۲			
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۲۳۶	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۲۳۶	۰/۱۵			
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۸۶۰,۹۲۷	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۰/۰۰			
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۲۱	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	-	-	-	-	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۹/۹۳			
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	۲۱	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	-	-	-	-	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۷/۴۱			
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۱	۲۱	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۳,۶۳۲,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	-	-	-	-	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۳,۵۹۱,۹۴۷,۵۴۲,۰۸۵	۶/۵۷			
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۶۴,۰۹۳,۵۰۶,۸۲۶	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۶۴,۰۹۳,۵۰۶,۸۲۶	۰/۳۰			
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۷	۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۰/۰۰			
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۷	۱۷	۸۶۵,۰۰۰	۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	-	-	-	-	۸۶۵,۰۰۰	۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳	۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۶	۱/۳۷			
مشارکت ش اصفهان ۳-۴ ماهه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۱۸	۴,۳۹۹,۸۹۱	۴,۳۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۱۵۶,۰۶۲,۵۱۸	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۸۹۱	۴,۳۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۳۰۷,۰۶۴,۰۵۴	۷/۴۴			
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۶			
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	خیر	خیر	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۹	۱/۲۲			
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	خیر	خیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲/۲۹			
								۴۳,۵۲۳,۰۶۵,۴۹۳,۲۳۴	۴۱,۵۹۶,۳۱۸,۵۳۰,۷۵۲							۳۹,۱۳۱,۵۰۴,۸۴۹,۰۵۷	۴۶,۲۹۰,۶۲۱,۶۳۳,۴۶۵	۶۱/۸۹			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۲۸,۶۲۹,۴۱۷,۰۰۲	۵۷۲,۰۵۲,۴۸۷,۶۲۷
	۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۲	۱۰,۱۴۳,۴۷۹,۴۸۷,۶۲۷

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مشخصات حساب بانکی				نسبت به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مبلغ	
					ریال	افزایش	کاهش	ریال	درصد
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
بانک رفاه آبادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۴
بانک مسکن مهر غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰/۰۰
بانک رفاه آبادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵	۸۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۰
بانک رفاه آبادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۸۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶	۰	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۷۴
					۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۵۷۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۳-۱ سیر ماهه گذاری در کوتاه مدت بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		افزایش		مبلغ		نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	ریال	کاهش	ریال	ریال	مبلغ	ریال							
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۲۸,۷۲۰,۵۹۶	(۸۸,۰۹۶,۷۲۵,۰۵۰)	۸۸,۱۲۰,۹۲۶,۱۴۶	۴,۵۱۹,۵۰۰	-	۱۳۹۲/۱/۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸,۶۲۸۱۰۳۰,۹۴۵۰۱					بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	.	.	۳۰۹,۸۴۷	-	۱۳۹۲/۱/۱۱۶	حساب جاری	۱۸۸,۶۴۳۱۰۳۰,۹۴۵۰۱					بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۴۴۴,۱۹۴	.	۱۱,۶۷۸	۱,۴۳۳,۵۱۶	-	۱۳۹۷/۱/۱۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸,۶۰۸۲۲۰۱۰۳۰,۹۴۵۰۱					بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۶۰۸,۱۷۷	.	۶,۵۸۲	۱,۶۰۰,۱۵۹۵	-	۱۳۹۷/۱/۱۳۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷					بانک شهر مهستان - ایران زمین
۰/۰۰	۳,۲۱۰,۹۹۲	(۶۲۴۰,۸۲۶۰۰)	۱۲۵,۷۶۳,۶۱۵	۵۰۰,۵۴۹,۹۷۷	-	۱۳۹۸/۱/۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱					بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۳,۵۰۰,۷۲۵	.	.	۲,۵۰۰,۷۲۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۶۷۶					بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۰	۹۵۰,۹۰۹,۷۷۱	(۵۰۰,۸۷۸,۶۰۶,۳۷۹)	۵۰۰,۹۶۱,۱۰۰,۴۴۱	۱۳,۵۰۵,۶۰۹	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵					بانک سپه آبادانا
۰/۰۰	۶۹,۹۸۴,۹۲۱	(۱۱,۱۰۰,۲۰۰,۷۳۸۱,۸۷۷)	۱۱,۱۰۰,۵۴۰,۷۲۹,۶۶۶	۱,۰۹۶,۵۰۲,۱۳۲	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰,۱۲۱۰۸۱۰۷۰۷,۷۴۷۳۰					موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۳,۵۲۴,۶۴۱	.	۱۴,۷۱۱	۳,۵۷۹,۹۱۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۳,۵۱۰,۲۷۷۰۰۰۰۰,۲۶۵					بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۱,۹۶۸,۹۷۰	(۱,۶۸۰,۳۹۲)	۶,۸۷۸	۱,۶۷۳,۶۱۴	-	۱۴۰۱/۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲					بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	.	.	۳,۱۳۵	۱,۹۶۵,۸۳۵	-	۱۴۰۱/۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵,۳۲۰۸۹۱					بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۲,۶۵۴,۸۶۸	(۱,۴۷۰,۸۰۰)	.	۱,۲۷۰,۸۰۰	-	۱۴۰۱/۱/۰۸	قرض الحسنه	۳۰۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹					بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۶۰۰,۷۱,۳۵۷	(۵۲,۰۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۹۱۵,۲۴۶۰۳	۷۰۳۰۱۰,۲۶۵	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵,۷۹۴					بانک مسکن مهری غربی
۰/۰۰	۲,۲۱۹,۷۰۲	.	۲۹,۷۴۸	۶۰۰,۴۶۶۰۹	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱					بانک اقتصاد نوین خیرنگار
۰/۰۰	.	(۴,۷۷۷,۰۰۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۰۰۰۰۰,۹۱,۱۲۹	۲,۲۳۰,۵۷۳	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶,۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱					بانک گردشگری نیلوران
۰/۰۰	۱۴,۳۸۶,۰۴۹	(۱,۷۳۹,۰۷۷)	۷۰,۸۸	۱,۷۳۱,۹۸۹	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹,۸۴۴۱۶۲۷۲					بانک ملت پرفسور حسابدی الهیه
۰/۰۰	۳۱۰,۴۱۰,۹۵	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۶۳۰,۶۰	۱۵,۳۸۲,۹۸۹	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۲۸۹۶۲۷					بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۷۷,۸۸۲,۱۷۷	(۱۵۰۰۰,۰۰۰,۵۳۱,۴۷۱)	۱,۵۰۰,۰۲۱۰۴۱۰۹۵	۱۰۰,۵۳۱,۴۷۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۳۷۷۱۴۴۷					بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰	۱۴۹,۹۷۰	(۱۵,۲۹۸,۵۴۰,۰۰۰)	۱۵,۲۹۸,۳۴۹,۵۷۶	۱۷۷,۱۵۴,۷۷۴	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱					بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۱۱	۶۱,۹۷۰,۱۳۴,۸۱۶	(۴۷۸,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۵۳۳,۳۵۷,۵۶۵,۰۲۸	۶,۷۲۹,۱۶۹,۷۹۸	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲					بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰/۰۰	۷۰۰,۷۴۳۳	.	.	۷۰۰,۷۴۳۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۴۹۶۳۳۹۶					بانک رفاه آبادانا
۰/۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۹۹۹,۱۲۱,۳۶۸)	۱,۱۸۹,۹۹۹,۱۲۱,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۳۳۰۶۱۹۷۳۵۰۰۶					بانک ملی مرکز
۰/۹۳	۵۰۸۰۹۰۸۱۳۲,۳۳۶	(۲۸۷۴,۱۷۵,۱۴۰,۰۰۰)	۳,۳۷۷,۷۰۰,۱۷۵,۲۶۸۹	۵,۳۸۱,۵۱۸,۶۴۷	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸					بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۱۶					بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۹۹۰,۰۰۰	.	۹۹۰,۰۰۰	.	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸					بانک تجارت کار
۰/۰۰	.	(۱۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۳۵۳۰۱					بانک سپه شمشیر کربسخان
۱/۰۵	۵۷۲۰,۵۲,۴۸۷,۶۲۷	(۳۲,۵۹۲,۹۳۰,۳۹۹,۰۱۴)	۳۲,۱۳۶,۳۵۳,۴۶۹,۶۳۹	۲۸,۶۲۹,۴۱۷,۰۰۲	-								گواهی سپرده سپرده بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲/۴۰	۴۱,۷۳۲,۸۲۵,۰۲۹	(۱/۱۹)	(۹,۸۶۷,۳۰۵,۴۰۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۱/۲۷	۱,۲۳۷,۸۹۷,۹۷۴,۴۳۴	۸۳/۵۳	۶۹۱,۴۹۵,۲۹۶,۰۱۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶/۲۳	۴۵۵,۵۵۳,۵۹۹,۱۴۹	۱۷/۶۴	۱۴۶,۰۳۱,۶۲۹,۰۵۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰	۱,۸۰۲,۴۴۴,۳۰۰	۰/۰۲	۱۶۴,۱۳۸,۹۷۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۱,۷۳۶,۹۸۶,۸۴۲,۹۱۲	۱۰۰/۰۰	۸۲۷,۸۲۳,۷۵۸,۶۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲					طی دی 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	
۰/۲۰	۳,۴۶۵,۱۲۵,۸۴۲	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۲,۷۸۹,۴۷۴,۲۵۷	-	۰/۱	۸۱۶,۶۷۶,۴۴۴	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۱۴۱,۰۲۴,۸۵۹	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰/۰۳	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-	-	۰/۰	۳۸۷,۰۲۰,۳۲۰	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	(۶۴,۶۰۱,۱۱۲)	-	پالایش نفت تبریز
۰/۰۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-	-	۰/۳	۲,۳۲۹,۶۴۷,۳۷۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲	-	ح. صبا فولاد خلیج فارس
(۰/۰۶)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	-	-	(۰/۲)	(۱,۴۹۱,۵۵۶,۸۲۹)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۴۵۲,۸۷۵,۷۰۲)	-	ملی صنایع مس ایران
(۰/۰۹)	(۱,۵۲۶,۱۹۲,۴۱۳)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۶,۵۹۰,۲۱۴)	-	(۰/۲)	(۱,۵۵۰,۱۲۰,۸۲۳)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۳۰,۵۱۸,۶۲۴)	-	تولیدی چدن سازان
۰/۰۳	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	-	(۰/۰)	(۱,۹۷۳,۹۹۸)	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	(۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹)	-	پتروشیمی پردیس
(۰/۰۱)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	-	(۰/۰)	(۱۴۰,۶۷۹,۴۶۳)	۳۸۰,۸۵,۳۸۶	(۱۷۸,۷۶۴,۸۴۹)	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰/۰۰	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۰۲	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
۰/۲۲	۳,۸۲۴,۶۰۶,۹۴۶	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	۶۸,۴۵۲,۰۱۴	-	(۰/۱)	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)	-	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)	-	تامین سرمایه امید
۰/۲۶	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰/۰۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۰/۰۶)	(۹۵۹,۹۵۰,۲۴۸)	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	(۱,۱۵۴,۸۶۴,۹۷۷)	-	(۰/۱)	(۱,۱۰۸,۸۲۶,۲۱۱)	-	(۱,۱۰۸,۸۲۶,۲۱۱)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۳	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۰/۰۲	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۰۹	۱,۵۱۶,۱۵۹,۶۷۳	-	۱,۵۱۶,۱۵۹,۶۷۳	-	(۰/۳)	(۲,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	-	(۲,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	-	پتروشیمی مارون
۰/۴۰	۶,۸۹۸,۶۶۳,۷۲۰	-	۶,۸۹۸,۶۶۳,۷۲۰	-	۰/۳	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	-	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	-	سیمان هرمزگان
۰/۰۰	۸۴,۳۶۲,۵۲۴	-	۸۴,۳۶۲,۵۲۴	-	۰/۰	۱۷,۲۷۸,۶۰۰	-	۱۷,۲۷۸,۶۰۰	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰/۸۴	۱۴,۵۳۹,۰۷۱,۶۲۰	-	۱۴,۵۳۹,۰۷۱,۶۲۰	-	(۰/۱)	(۱,۲۰۷,۶۲۴,۷۰۵)	-	(۱,۲۰۷,۶۲۴,۷۰۵)	-	بانک پاسارگاد
(۰/۲۲)	(۳,۸۲۲,۸۷۲,۵۲۲)	-	(۳,۸۲۲,۸۷۲,۵۲۲)	-	(۰/۵)	(۳,۸۲۲,۸۷۲,۵۲۲)	-	(۳,۸۲۲,۸۷۲,۵۲۲)	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰۵	۸۵۹,۳۶۳,۰۶۱	-	۸۵۹,۳۶۳,۰۶۱	-	۰/۰	۳۱۲,۸۹۳,۱۱۹	-	۳۱۲,۸۹۳,۱۱۹	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
(۰/۰۰)	(۲۴,۰۴۲,۳۷۱)	-	(۲۴,۰۴۲,۳۷۱)	-	(۰/۰)	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	-	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	-	پالایش نفت تهران
۰/۰۱	۱۱۷,۴۱۷,۹۱۰	-	۱۱۷,۴۱۷,۹۱۰	-	۰/۰	۶,۳۷۴,۵۲۳	-	۶,۳۷۴,۵۲۳	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۱۰	۱,۶۸۷,۶۰۴,۱۵۵	-	۱,۶۸۷,۶۰۴,۱۵۵	-	۰/۱	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳	-	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۳	۵۴۲,۷۱۲,۶۲۳	-	۵۴۲,۷۱۲,۶۲۳	-	۰/۰	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	-	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۰/۰۷	۱,۲۱۸,۱۷۵,۹۶۲	-	۱,۲۱۸,۱۷۵,۹۶۲	-	(۰/۱)	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	-	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۲۳	۳,۹۲۴,۴۲۴,۳۹۰	-	۳,۹۲۴,۴۲۴,۳۹۰	-	۰/۱	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	-	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	-	کوبیر تابیر
۲/۲۱	۳۸,۴۵۶,۰۹۲,۲۴۴	۹,۲۲۸,۵۷۰,۴۱۹	۲۹,۲۲۷,۵۲۱,۸۲۵	-	(۱)	(۵,۷۴۳,۲۰۰,۷۴۴)	(۷۶۶,۱۰۴,۲۹۲)	(۴,۹۷۷,۰۹۶,۴۵۲)	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۲				
از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع
۲-۲-۳	ریال	۲-۲-۱	ریال	ریال
جمع				
ریال				
۳۹۷.۰۴۹.۳۳۸.۸۱۸	۱۵۸.۹۶۱.۷۷۲.۱۴۵	۱۳۲.۶۲۱.۵۵۳.۷۰۶	۱۱۵.۴۶۱.۳۰۶.۹۶۷	۱.۰۱۹.۳۳۰.۵۲۷.۲۰۰
۳۰.۵۱۳.۳۲۳.۶۷۵	(۳۳.۲۵۴.۱۷۲.۶۳۰)	۳۴.۴۱۹.۴۹۴.۸۵۲	۲۰.۸۷۰.۷۳۲.۵۵۳	(۷۶.۰۳۰.۷۱۰.۱۴)
۱۶۵.۰۰۴.۵۳۳.۳۸۰	-	۳۷.۵۴۹.۵۶۸.۴۰۹	۱۳۷.۶۴۰.۹۶۴.۹۷۱	۱۳۳.۷۶۸.۶۸۰.۲۹
۵۵۸.۳۰۱.۱۳۸.۳۰۸	-	۳۶۷.۷۹۰.۷۲۶.۲۹	۳۶۷.۷۹۰.۷۲۶.۲۹	۷۳۵.۵۸۰.۴۵۲.۵۸۰
۷۲۸.۷۷۱	-	-	-	-
۳۳.۷۷۶.۸۷۹.۲۸۹	(۳۲۶.۲۵۰.۰۰۰)	۳۳.۱۰۳.۱۲۹.۲۸۹	-	۳۳.۷۷۶.۸۷۹.۲۸۹
(۲۸۸.۰۹۱.۶۰۹.۳۳۸)	(۳۹۳.۶۵۴.۵۳۰.۶۶۴)	۱۰۴.۵۶۴.۹۳۱.۴۲۶	-	۳۷.۶۲۳.۳۷۴.۶۸۰
(۱۳۱.۷۱۰.۲۷۹.۰۴۳)	(۳۸۱.۰۹۳.۶۸۲.۵۳۳)	۱۳۹.۳۸۳.۲۰۳.۲۹۰	-	۷۶.۰۶۹.۳۸۶.۲۴۰
(۱۶۶.۶۵۳.۹۳۳.۷۸۹)	(۶۷۵.۱۱۱.۲۱۳.۹۰۹)	۴۰۸.۵۵۷.۲۹۰.۱۳۰	-	۲۰۸۱۰۴.۶۶۶.۷۱۵
۱.۳۰۵.۷۲۳.۹۲۶	(۲.۵۵۸.۷۹۰.۵۱۹)	۳.۵۶۴.۵۱۴.۶۵۵	-	۱.۸۱۰.۸۸۲.۸۱۴
۳۲۲.۸۹۸.۰۹۲.۳۰۴	۱۳۱.۵۶۹.۷۴۸.۶۶۰	۹۱.۳۲۸.۳۴۴.۶۴۴	-	۶۵.۲۴۴.۲۹۸.۱۷۳
(۷۶۶.۰۵۱.۹۵۱)	(۳۲.۴۸۰.۹۱۶.۷۶۶)	۲۳.۸۲۰.۸۶۴.۸۱۵	-	۱۲.۰۲۸.۹۷۲.۵۰۳
۸.۴۸۱.۱۲۸.۱۳۱	(۳۷.۷۱۵.۲۵۹.۶۸۰)	۳۶.۱۹۷.۴۸۷.۸۱۱	-	۱۷.۷۱۲.۳۱۳.۵۶۸
۵۴۴.۰۳.۴۱۹	-	۵۴.۴۰۳.۴۱۹	-	۲۶.۳۲۲.۰۵۴
۴۲۸.۴۹۴.۳۲۸.۸۱۴	۲۷۷.۳۳۱.۳۹۳.۰۹۱	۱۵۱.۱۶۳.۹۴۵.۷۳۳	-	۵۴.۶۸۳.۱۱۷.۴۸۹
(۹۰.۴۰۰.۱۳۲.۷۲۴)	(۱۴.۸۵۷.۹۰۰.۵۱۶)	۵۸۱.۷۶۸.۳۴۲	-	۲.۹۵۱.۹۳۵.۸۲۸
۵.۸۸۲.۳۹۴.۰۰۵	(۱۸.۴۳۱.۷۳۰.۶۴۳)	۲۴.۳۱۶.۱۲۴.۶۴۸	-	(۶.۳۸۳.۳۶۲.۳۴۲)
(۱۰۰.۱۲۲.۴۳۰.۱۳۴)	(۱۴.۸۸۲.۵۲۲.۰۶۰)	۱۳.۸۷۰.۳۷۸.۹۲۶	-	(۱.۲۸۹.۰۲۶.۵۹۸)
(۲.۳۲۵.۵۳۲.۵۵۵)	(۳۵.۴۳۳.۵۷۶.۵۰۰)	۳۳.۵۰۷.۶۳۳.۲۵۵	-	(۱۹.۱۷۹.۳۲۰.۳۴۹)
(۵.۴۳۶.۹۱۹.۷۲۰)	(۳۴.۰۹۶.۵۶۶.۷۱۶)	۲۸.۶۵۹.۶۴۶.۹۹۶	-	۱۴.۱۷۹.۰۳۸.۱۸۸
۶۳.۳۵۶.۰۳۷.۲۸۰	-	۶۳.۳۵۶.۰۳۷.۲۸۰	-	۳۱.۶۹۶.۴۷۲.۵۹۴
-	-	-	-	(۳۸۶.۹۶۹.۸۴۹.۰۰۰)
-	-	-	-	(۶۳.۲۸۲.۵۰۹.۸۳۸)
۶۲.۴۷۳.۵۷۳.۷۹۸	۶۲.۴۷۳.۵۷۳.۷۹۸	-	-	-
۱.۳۳۷.۸۹۷.۹۷۴.۴۳۴	(۹۳۲.۶۶۲.۷۲۷.۴۴۲)	۱.۵۴۷.۶۰۷.۵۵۳.۰۸۵	۶۲۲.۷۵۲.۴۲۰.۳۰	۸۰۵.۵۰۹.۹۵۲.۸۵۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی			طی دی ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳	ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳	نسبت به کل درآمدها	درصد
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۴۸,۸۲۴	۱۰۱,۵۶۸	۰/۰		
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۵۸۲	۶,۵۸۲	۰/۰		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۱۰,۱۹۱	۱۰,۸۵,۴۸۱	۰/۰		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶,۱	.	۴,۰۷۲	۰/۰		
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۳۱۳,۷۴۵,۴۷۶	۰/۰		
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶۱	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰/۹		
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۳۴۴۵	.	۱۳,۸۰۴,۸۲۳,۸۱۲	۰/۸		
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	.	۸۲,۱۹۱	۰/۰		
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۲۹۲,۲۲۳	۳۹۸,۷۶۰	۰/۰		
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	۱۴,۷۱۱	۲۹,۳۶۲	۰/۰		
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	۶,۸۷۸	۱۵,۷۹۰	۰/۰		
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۳,۱۳۵	۶,۲۶۰	۰/۰		
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۳۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۲۴,۷۴۸	۴۹,۳۹۵	۰/۰		
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۹,۱۲۹	۱۸,۱۳۳	۰/۰		
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۷,۰۸۸	۱۴,۱۴۷	۰/۰		
بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۳۲۸۹۶۲۷	۶۳,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۶	۰/۰		
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰/۰		
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۳۷۷۱۴۴۷	۴۱,۰۹۵	۸۴,۰۲۲	۰/۰		
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۷۳۷,۴۰۳	۱,۴۵۴,۸۰۶	۰/۰		
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۴۹۷۴۵۲	.	۳,۲۲۰	۰/۰		
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۳۳۹۶	۱۰,۹۱۸	۱۱,۵۹۴	۰/۰		
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۴۱۱۳	۶۲,۱۹۲,۹۱۷,۳۰۱	۱۱۹,۴۳۸,۲۸۴,۵۲۸	۶/۹		
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	.	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰/۰		
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۹۴۰,۳۲۹,۱۴۲	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰/۳		
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	.	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰/۰		
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۰/۰		
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	.	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰/۱		
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	۹,۲۶۶,۳۰۸,۲۰۳	۳۴,۴۸۵,۲۶۶,۹۴۷	۲/۰		
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۲۶	۳۹,۸۸۹,۹۰۳,۲۰۲	۱۷۷,۲۰۱,۴۲۵,۵۶۶	۱۰/۳		
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۳۴۵۹	۳۳,۳۷۱,۹۰۸,۸۲۴	۶۰,۷۵۷,۱۵۴,۷۱۱	۳/۵		
گواهیم سپرده بانک ملت	-	۱۵,۱۹۲,۹۲۴	۷۶۵,۵۸۸,۹۷۸	۰/۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲	نام سپرده بانکی	
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده
درصد	ریال	ریال		
۱/۷	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	۰	-	گواهی سپرده بانک سپه
۲۶/۲۳	۴۵۵,۵۵۳,۵۹۹,۱۴۹	۱۴۶,۰۳۱,۶۲۹,۰۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲	طی دی ماه ۱۴۰۲	شرح
ریال	ریال	
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	۹۷,۰۴۳,۴۲۸	سایر درآمدها
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۸,۱۰۶,۹۸۸	۶۷,۰۹۵,۵۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۲,۴۴۴,۳۰۰	۱۶۴,۱۳۸,۹۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲-۱ درآمد حاصل از سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲				طی آذر ماه ۱۴۰۲		جمع درآمدها		سود متعلق به هر سهم		اطلاعات مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	جمع درآمدها	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	جمع درآمدها	سود متعلق به هر سهم	در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳,۲۲۹,۶۶۹	۶۶۷	۶۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سیمان خزر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۶,۰۵۳,۹۷۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	گروه بهمن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۵۰,۷۸۳,۸۲۶	۵۰,۷۸۳,۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	پالایش نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۵,۸۱۲	۴۱,۶۵۵,۸۱۲	۱,۳۲۵,۸۶۳	۱,۳۲۵,۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت پارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	نفت پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	گروه صنعتی پاکشو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	مدیریت انرژی امید تالاب هور	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	مدیریت انرژی امید تالاب هور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تولیدی چدن سازان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تامین سرمایه امید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع گل‌دیزان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع گل‌دیزان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تامین سرمایه کیمیا

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵۷,۰۴۳,۳۶۴,۵۷۴	۲۵۶,۹۰۲,۳۳۹,۷۱۵	۱۴۱,۰۲۴,۸۵۹	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵۷,۰۴۳,۳۶۴,۵۷۴	۲۵۶,۹۰۲,۳۳۹,۷۱۵
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۱۸,۷۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۵۲۱,۳۰۰,۷۹۲,۴۹۳	(۲,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۱۸,۷۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۵۲۱,۳۰۰,۷۹۲,۴۹۳
سیمان هرمزگان	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۶,۷۴۲,۸۵۱,۳۱۷	۴۳۴,۳۲۵,۵۳۳,۰۲۱	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۶,۷۴۲,۸۵۱,۳۱۷	۴۳۴,۳۲۵,۵۳۳,۰۲۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۱۴۹,۴۶۸,۹۰۰	۱۷,۲۷۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۱۴۹,۴۶۸,۹۰۰
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۲۲۶,۲۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۲,۲۲۷,۴۱۳,۵۳۷,۴۸۰	(۱,۲۰۷,۶۲۴,۷۰۵)	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۲۲۶,۲۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۲,۲۲۷,۴۱۳,۵۳۷,۴۸۰
تامین سرمایه امید	۹۵۰,۲۳۸,۶۰۰	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۳۴۷,۳۶۶,۵۵۶,۹۷۸	(۱۰۰,۸۱۸,۱۳۶,۹۹۰)	۹۵۰,۲۳۸,۶۰۰	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۳۴۷,۳۶۶,۵۵۶,۹۷۸
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۲۳,۳۶۵,۸۰۰	۳۶۵,۳۹۵,۳۴۸,۳۳۲	(۳,۸۲۲,۸۷۲,۵۳۲)	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۲۳,۳۶۵,۸۰۰	۳۶۵,۳۹۵,۳۴۸,۳۳۲
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۲۴۸	۸۶,۳۵۵,۱۱۶,۱۲۹	۳۱۲,۸۹۳,۱۱۹	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۲۴۸	۸۶,۳۵۵,۱۱۶,۱۲۹
پالایش نفت تهران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۱۰۸,۵۳۱,۵۳۲,۵۱۱	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۱۰۸,۵۳۱,۵۳۲,۵۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۷,۳۳۵,۲۷۷	۶,۳۷۴,۵۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۷,۳۳۵,۲۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۸۹,۹۵۲,۳۹۸,۱۷۲	۲۸۸,۸۸۶,۹۷۷,۸۹۹	۱۰۰,۷۵,۴۲۰,۲۷۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۸۹,۹۵۲,۳۹۸,۱۷۲	۲۸۸,۸۸۶,۹۷۷,۸۹۹
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷	۵۱,۴۳۳,۸۴۹,۶۸۷
تولیدی چدن سازان	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۳,۳۹۹,۷۳۵,۵۵۱	۱۳,۳۹۹,۷۳۵,۵۵۱	(۳۰,۵۱۸,۶۲۴)	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۳,۳۹۹,۷۳۵,۵۵۱	۱۳,۳۹۹,۷۳۵,۵۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۷۲,۳۳۳,۱۳۱	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۷۲,۳۳۳,۱۳۱
کویر تابر	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۴۵۴	۶۱۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۶	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۴۵۴	۶۱۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۶
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۹۴,۹۲۲,۳۰۷,۴۲۹	(۵۰۴,۵۲۹,۵۳۱)	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۹۴,۹۲۲,۳۰۷,۴۲۹
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۹,۴۸۷,۱۳۶,۵۰۹	۹۲,۰۲۹,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۹,۴۸۷,۱۳۶,۵۰۹
بانک سینا	۱۷۰,۶۱۰,۰۰۶	۶۴,۶۳۲,۶۲۷,۸۷۷	۶۴,۸۲۱,۰۲۶,۸۸۳	(۱۸۸,۳۹۹,۰۰۵)	۱۷۰,۶۱۰,۰۰۶	۶۴,۶۳۲,۶۲۷,۸۷۷	۶۴,۸۲۱,۰۲۶,۸۸۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۴۱۲,۷۱۴,۳۷۱,۳۳۱	(۱,۱۰۸,۸۲۶,۲۱۱)	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۴۱۲,۷۱۴,۳۷۱,۳۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۲۴,۶۵۶,۳۶۱,۰۶۵	۵۲۴,۱۷۴,۱۲۸,۷۵۷	۴۸۲,۱۳۳,۳۰۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۲۴,۶۵۶,۳۶۱,۰۶۵	۵۲۴,۱۷۴,۱۲۸,۷۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	۷۸,۸۷۹,۷۰۲,۱۱۸	۷۹,۶۵۰,۴۵۰,۳۰۰	(۷۷۰,۴۸۸,۱۱۱)	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	۷۸,۸۷۹,۷۰۲,۱۱۸	۷۹,۶۵۰,۴۵۰,۳۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵,۲۲۱,۵۰۰	۶۸,۰۶۳,۶۴۸,۱۰۰	(۴۲۸,۴۲۶,۶۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵,۲۲۱,۵۰۰	۶۸,۰۶۳,۶۴۸,۱۰۰
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۰۱۷,۵۱۸	۱۷,۴۸۸,۷۳۲	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۰۱۷,۵۱۸
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۸۶,۳۱۷,۳۵۶,۷۱۳	۳۸۷,۰۰۵,۹۶۹,۲۶۳	(۴۸۶,۸۳۲,۱۷۸)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۸۶,۳۱۷,۳۵۶,۷۱۳	۳۸۷,۰۰۵,۹۶۹,۲۶۳
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۳,۲۴۰	۱۲۸,۳۰۸,۲۴۴,۲۵۳	۲۶۲,۹۵۷,۹۸۷	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۳,۲۴۰	۱۲۸,۳۰۸,۲۴۴,۲۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۱۰,۷۹۲,۷۰۱,۴۸۸	۳۱۳,۳۶۳,۷۸۷,۹۹۷	(۲,۵۷۱,۰۸۶,۵۰۸)	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۱۰,۷۹۲,۷۰۱,۴۸۸	۳۱۳,۳۶۳,۷۸۷,۹۹۷
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۷,۷۲۷,۸۱۳,۴۲۶	۲۴۹,۵۰۷,۶۴۸,۷۱۹	۲۳۰,۱۶۴,۷۰۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۷,۷۲۷,۸۱۳,۴۲۶	۲۴۹,۵۰۷,۶۴۸,۷۱۹
نقل به صفحه بعد	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	(۹,۸۵۷,۰۰۶,۶۱۵)	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۰۶۴,۳۰۱,۳۷۲,۲۷۱	۸,۰۷۴,۱۵۸,۳۵۸,۹۰۸	(۹,۸۵۷,۰۰۶,۶۱۵)	۳۲,۸۷۳,۵۶۲,۹۸۵	۸,۰۳۱,۴۲۷,۷۸۸,۲۸۵	۸,۰۳۱,۴۲۷,۷۸۸,۲۸۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۶۷,۱۵۵,۷۶۲,۳۹۰	(۱۱۵,۹۹۳,۶۹۱)	۶۷,۴۲۷,۸۲۸,۷۷۷	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۶۷,۴۲۷,۸۲۸,۷۷۷
سیمان خزر	۳,۲۷۴,۴۲۹	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۷۹,۶۴۸,۵۲۹,۳۹۶	(۱۳۲,۸۱۱,۸۹۰)	۷۹,۴۹۶,۹۶۷,۸۰۳	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۷۹,۴۹۶,۹۶۷,۸۰۳
حق تقدم ح. صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۹۵,۳۲۸,۳۲۲	۲,۷۵۹,۳۲۸,۳۲۲	۰	۰	۰
سهام پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳	(۷۷۱,۰۶۹,۳۳۲)	(۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹)	۰	۰	۰
سهام پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۸۶,۰۰۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷	(۱۹۰,۹۳۷,۸۸۲)	(۱۷۸,۷۶۴,۸۴۹)	۰	۰	۰
صنایع ملی مس ایران	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۳۳۲,۱۳۲,۱۴۰	(۷۹۵,۰۰۷,۸۴۲)	(۴۵۳,۸۷۵,۷۰۳)	۰	۰	۰
سهام پالایش نفت تبریز	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۳,۱۵۲,۵۱۱	(۲۹,۷۸۷,۴۸۹)	۰	۰	۰
		۸,۲۱۰,۸۵۶,۸۵۹,۴۷۴	۸,۲۲۰,۹۶۲,۶۵۱,۶۹۴	(۹,۱۰۱,۱۰۲۰,۱۱۶)	۳۲,۵۰۴,۲۵۴,۶۱۰	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در امد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی ماه ۱۴۰۲			
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۷۵۶۵۱۰۵۸۵	(۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۳۲۵)	۴۲,۸۲۱,۳۳۲,۸۱۰	۸,۰۰۹,۳۳۳	۶۷۵۶۵۱۰۵۸۵	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۳۲۵	۴۲,۸۲۱,۳۳۲,۸۱۰	۸,۰۰۹,۳۳۳
	(۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷)	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۸,۹۴۴		۲,۳۱۱,۲۵۴,۵۸۷	۲,۳۱۱,۲۵۴,۵۸۸	۱,۸۷۳
۲۵۱,۶۲۱,۳۳۳	(۳۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶)	۳۳,۳۳۱,۹۳۲,۳۲۸	۱,۷۵۷,۲۱۲		۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۲۳,۳۳۱,۹۳۲,۳۲۸	۱,۷۵۷,۲۱۲
۶۶,۹۴۰,۵۷۰	(۳۳,۹۴۰,۱۳۰,۴۸۹۲)	۳۴,۰۰۰,۶۲۵,۴۶۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۴۰,۵۷۰	۳۳,۹۴۰,۱۳۰,۴۸۹۲	۳۴,۰۰۰,۶۲۵,۴۶۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
(۱۰,۳۸,۶۸۱,۱۳۷)	(۳۳,۷۶۲,۷۸۹,۳۳۳)	۳۳,۳۳۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-۱۰,۳۸,۶۸۱,۱۳۷	۳۳,۳۳۳,۶۰۳,۲۰۶	۳۳,۳۳۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۹,۶۱۵,۸۶۵
(۱,۵۱۹,۶۰۳,۱۹۹)	(۱۳۲,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸)	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۵۰,۴۹۶,۸۲۵	-۱,۵۱۹,۶۰۳,۱۹۹	۱۳۲,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۵۰,۴۹۶,۸۲۵
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	(۱۰,۲۳۳,۱,۹۴۲,۲۸۵)	۱۰,۲۹۰,۳۸۲,۳۴۶	۵۹۲,۶۴۹	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۱۰,۲۳۳,۱,۹۴۲,۲۸۵	۱۰,۲۹۰,۳۸۲,۳۴۶	۵۹۲,۶۴۹
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷)	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۲,۸۹۶,۲۵۴	۲۸,۰۸۵,۳۸۶	۷۶,۵۵۸,۹۵۳,۳۲۵	۷۶,۵۵۸,۹۵۳,۳۲۵	۱,۲۸۶,۶۰۷
۶۱,۱۴۶	(۱۱,۳۹۶,۰۳۹)	۱۱,۳۵۷,۱۸۵	۶۶۷				
۴۰,۲۰۱,۳۶۷۸	(۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶)	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰				
۳,۷۵۶,۱۵۶,۹۳۳	(۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۸۸)	۳۳۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۳۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲				
۴,۴۵۹,۳۰۰,۰۱۶۵	(۵۴۵,۵۵۶,۲۰۹,۳۶۸)	۵۵۰,۰۲۵,۵۰۹,۳۳۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷				
۴۴۶,۲۰۲,۷۱۶	(۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲)	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۳,۶۵۵,۸۱۲				
۱۹۹,۹۱۴,۷۲۹	(۱۰,۳۸۸,۸۴۹,۱۹۶)	۱۰,۴۰۷,۷۶۳,۳۲۵	۷,۴۵۷,۱۴۹				
۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	(۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵)	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۶,۵۳۰,۹۷۶				
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	(۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷)	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۶,۴۵۰,۶۴۸				
۹,۲۲۸,۵۷۰,۴۱۹	(۲,۳۳۳,۸۲۲,۳۶۳,۴۱۴)	۲,۳۴۳,۰۵۰,۹۳۳,۸۱۳		(۷۶۶,۱۰۲,۲۹۲)	۹۴۶,۴۸۰,۶۶۶,۵۸۱	۹۴۵,۷۱۴,۵۶۳,۲۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				اطلاعات اوراق			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	.	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	.	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		صکوک مزاجه کسر ۵۱۰-۵۱۰ ماهه ۲۴٪		
۱۰,۴۵۶,۹۲۱,۴۲۶	.	۱۰,۴۵۶,۹۲۱,۴۲۶	۶۸,۸۶۱,۸۲۱,۰۸۱	.	۶۸,۸۶۱,۸۲۱,۰۸۱	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷		مزاجه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷		
۱۴۹,۳۸۲,۲۰۲,۴۹۰	.	۱۴۹,۳۸۲,۲۰۲,۴۹۰	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	.	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	۲۱	۱۴۰۶/۰۷/۲۹		مزاجه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰		
۴۰,۸۵۷,۲۹۰,۱۲۰	.	۴۰,۸۵۷,۲۹۰,۱۲۰	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	.	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸		مزاجه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹		
۱۹,۰۵۵,۰۶۲,۶۷۹	.	۱۹,۰۵۵,۰۶۲,۶۷۹	۸۵,۳۴۶,۱۲۲,۹۶۵	.	۸۵,۳۴۶,۱۲۲,۹۶۵	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مزاجه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹		
۱۲۲,۶۲۱,۸۵۲,۷۰۶	.	۱۲۲,۶۲۱,۸۵۲,۷۰۶	۵۳,۹۳۶,۹۵۷,۸۶۴	.	۵۳,۹۳۶,۹۵۷,۸۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مزاجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		
۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۵	.	۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۵	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	.	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		مزاجه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰		
۳۴,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲	.	۳۴,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	.	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک مزاجه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		
۳۷,۵۴۹,۵۶۸,۴۰۹	.	۱۸,۴۹۷,۸۷۵,۷۶۵	۶,۲۹۳,۶۸۳,۰۵۸	.	۶,۲۹۳,۶۸۳,۰۵۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		اجاره انرژی پاسارگاد ۲۰۹-۱۴۰۶۰۲۰۹		
۹۱,۳۲۸,۳۲۳,۶۴۴	.	۹۱,۳۲۸,۳۲۳,۶۴۴	۶۵,۳۴۴,۲۹۸,۱۷۳	.	۶۵,۳۴۴,۲۹۸,۱۷۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		
۲۴,۸۲۰,۸۶۴,۸۱۵	.	۲۴,۸۲۰,۸۶۴,۸۱۵	۱۲,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	.	۱۲,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴		مزاجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۰۴۱۴		
۳۶,۱۹۷,۴۸۷,۸۱۱	.	۳۶,۱۹۷,۴۸۷,۸۱۱	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	.	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		صکوک مزاجه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪		
۵۴,۴۰۲,۴۱۹	.	۵۴,۴۰۲,۴۱۹	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	.	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶		مزاجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶		
۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳	.	۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	.	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪		
۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۲	.	۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۲	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	.	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		مزاجه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷		
۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸	.	۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸	۱۲,۰۴۸,۴۶۸,۲۰۴	.	۱۲,۰۴۸,۴۶۸,۲۰۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		ص مزاجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪		
۱۳,۸۷۰,۳۷۸,۹۲۶	.	۱۳,۸۷۰,۳۷۸,۹۲۶	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	.	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱		
۳۲,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵	.	۳۲,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	.	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪		
۲۸,۶۵۹,۶۴۶,۹۹۶	.	۲۸,۶۵۹,۶۴۶,۹۹۶	۱۴,۱۷۹,۰۳۸,۱۸۸	.	۱۴,۱۷۹,۰۳۸,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		
۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	.	۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	.	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		شهرتاری تهران		
۱,۵۲۷,۶۰۷,۵۵۲,۰۸۵	.	۱,۵۲۸,۵۵۵,۸۶۰,۴۴۱	۸۰,۵۵۰,۹۰۵,۲۸۵۱	.	۸۰,۵۵۰,۹۰۵,۲۸۵۱						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و تغییر قیمت ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و تغییر قیمت ناشی از	
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۳۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	.	۹۶۲,۳۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۰,۱,۳۱۶	(۳۴,۰۹۵,۵۶۶,۷۱۶)	
صکوک اجاره گل مهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱-۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۸۶,۳۷۲,۰۱۵,۵۰۵	(۸,۳۴۰,۵۲۸,۰۰۵)	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۰,۹,۵۵۳	(۱۴,۸۸۲,۵۲۲,۰۵۳)	
صن مراجعه خودرو ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۷۲۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۸۱۶,۰۰۰	۷۲۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷-۵۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	.	۱۹۴,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	(۱۴,۸۵۷,۹۰۰,۵۱۶)	
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۸۹۱	۴,۰۶۴,۳۰۷,۶۴۰,۵۴	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۵۱۸	(۶۳,۲۸۲,۵۰۹,۸۳۸)	۴,۲۹۹,۸۹۱	۴,۰۶۴,۳۰۷,۶۴۰,۵۴	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	(۲۷۷,۳۳۱,۳۹۳,۰۹۱)	
مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	.	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	.	
مراجعه عام دولت ۹۴-ش-خ ۸۱۶-۰	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	.	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-ش-خ ۱۸ ماهه ۲۰٪	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	.	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	(۳۱,۴۸۰,۹۱۶,۷۶۶)	
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-خ ۴۱۴-۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۶۸,۱۲۲,۱۲۶,۳۴۰	(۱۳۱,۵۶۹,۷۴۸,۶۶۰)	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-۵۰۹ بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۳۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	(۳۷,۴۷۲,۵۷۳,۷۹۱)	
سلف خودروونت کارا تک کابین	۷۶۱,۱۰۰	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	(۹۵,۳۶۹,۳۵۰,۴۷۱)	۷۶۱,۱۰۰	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۷۰۲,۰۵۷,۵۰۰,۲۰۹	(۳۳,۵۴۲,۱۷۴,۶۳۰)	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۶۰۵ بدون ضامن	۲,۳۰۳,۱۲۰	۲,۱۸۷,۵۶۷,۴۳۱,۵۲۵	۲,۲۵۴,۹۹۲,۱۶۹,۰۵۶	(۶۷,۴۲۴,۷۳۷,۵۳۱)	۲,۳۰۳,۱۲۰	۲,۱۸۷,۵۶۷,۴۳۱,۵۲۵	۲,۰۲۸,۶۰۵,۵۵۹,۳۸۰	(۱۵۸,۹۶۱,۷۷۲,۱۴۵)	
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	(۳۸۶,۹۶۹,۸۴۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۳۳۶	۸۶,۶۲۸,۳۵۹,۷۵۶	(۲,۲۵۸,۷۹۰,۵۱۹)	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۴۱۰-۵۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	(۶۷۵,۱۱۱,۲۱۳,۰۰۹)	
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۷۳۰-۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	.	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۳۳۰,۸۲۸,۶۹۳,۱۸۶	(۳۸۱,۰۰۹,۳۸۲,۵۳۳)	
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۷۳۰-۰	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۵۹۱,۹۴۷,۵۴۲,۰۸۵	۳,۶۳۳,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۷	(۴۱,۳۳۱,۵۴۶,۴۰۲)	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۵۹۱,۹۴۷,۵۴۲,۰۸۵	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	(۳۹۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۶۴)	
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۵۱۰ بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	
		۳۴,۲۹۱,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵	۳۴,۵۷۸,۰۳۶,۳۸۱,۳۸۱	(۷۳۶,۷۶۷,۰۷۶,۸۵۴)		۳۴,۲۹۱,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵	۳۵,۲۲۴,۰۸۴,۳۹۰,۸۰۷	(۹۳۲,۴۶۲,۷۲۷,۴۴۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۲٪	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۶,۹۶۷	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۸۴۰,۲۷۰,۹۳۳,۲۶۷	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۶,۹۶۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۳	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۳۲۹۰۶	۵,۰۰۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	۵,۰۰۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۱۴۹,۴۰۰,۰۶۴,۴۳۴	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹
اسناد خزانه -م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۷۱,۳۲۹	۷۲۸,۷۷۱
		۶,۴۷۲,۳۵۰,۷۷۶,۷۰۱	۶,۳۷۳,۶۹۰,۱۵۳,۱۸۵	۶۲۲,۷۵۳,۴۲۰,۰۲۰		۶,۴۷۲,۳۵۰,۷۷۶,۷۰۱	۵,۸۴۹,۶۷۷,۶۲۷,۹۱۰	۶۲۲,۷۵۳,۱۴۸,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی			طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۰	۴۸,۸۲۴	۰	۴۸,۸۲۴	۱۰۱,۵۶۸	۰	۱۰۱,۵۶۸
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۱	۰	۶,۵۸۲	۰	۶,۵۸۲	۰	۰	۶,۵۸۲
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۰	۱۰,۱۹۱	۰	۱۰,۱۹۱	۱,۰۸۵,۴۸۱	۰	۱,۰۸۵,۴۸۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۲	۰	۴,۰۷۲
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۲۲	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۲	(۶۳۸,۰۸۶)	۳۱۳,۷۴۵,۴۷۶
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲
بانک سیه آبادانا	۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۹۱	۰	۸۲,۱۹۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۰	۲۹۲,۲۲۳	۰	۲۹۲,۲۲۳	۳۹۸,۷۶۰	۰	۳۹۸,۷۶۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۷	۰	۱۴,۷۱۱	۰	۱۴,۷۱۱	۲۹,۳۶۲	۰	۲۹,۳۶۲
بانک آینده قائم مقام	۵	۰	۶,۸۷۸	۰	۶,۸۷۸	۱۵,۷۹۰	۰	۱۵,۷۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	۰	۳,۱۳۵	۰	۳,۱۳۵	۶,۲۶۰	۰	۶,۲۶۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱	۰	۲۴,۷۴۸	۰	۲۴,۷۴۸	۴۹,۳۹۵	۰	۴۹,۳۹۵
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۰	۹,۱۲۹	۰	۹,۱۲۹	۱۸,۱۳۳	۰	۱۸,۱۳۳
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۱۲	۰	۷,۰۸۸	۰	۷,۰۸۸	۱۴,۱۴۷	۰	۱۴,۱۴۷
بانک سیه قندی غربی تهران	۱۷	۰	۶۳,۰۶۰	۰	۶۳,۰۶۰	۱۰۱,۳۰۶	۰	۱۰۱,۳۰۶
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۰	۲۵	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
بانک سیه جمنازاده جنوبی	۱۸	۰	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	۸۴,۰۲۲	۰	۸۴,۰۲۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱	۰	۷۲۷,۴۰۳	۰	۷۲۷,۴۰۳	۱,۴۵۴,۸۰۶	۰	۱,۴۵۴,۸۰۶
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰
بانک رفاه آبادانا	۲۰	۰	۱۰,۹۱۸	۰	۱۰,۹۱۸	۱۱,۵۹۴	۰	۱۱,۵۹۴
بانک رفاه آبادانا	۲۲	۲۵	۶۲,۲۴۳,۷۸۷,۷۰۱	(۵۰,۸۷۰,۴۰۰)	۶۲,۱۹۲,۹۱۷,۳۰۱	۱۱۹,۹۰۷,۴۸۶,۳۱۱	(۴۶۹,۱۰۱,۷۸۳)	۱۱۹,۴۳۸,۳۸۴,۵۲۸
بانک گردشگری نیاوران	۴	۲۷	۰	۰	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
بانک مسکن مطهری غربی	۵	۲۵	۹۴۰,۳۲۹,۱۴۲	۰	۹۴۰,۳۲۹,۱۴۲	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
بانک گردشگری نیاوران	۹	۲۷	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
بانک سیه بلوار کشاورز	۱۰	۰	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵
بانک گردشگری نیاوران	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
بانک رفاه آبادانا	۳	۲۵	۹,۲۶۶,۳۰۸,۲۰۳	۰	۹,۲۶۶,۳۰۸,۲۰۳	۳۴,۵۰۲,۴۷۹,۴۳۵	(۱۷,۲۱۲,۴۸۸)	۳۴,۴۸۵,۲۶۶,۹۴۷
بانک سیه بلوار کشاورز	۱۰	۱۰	۳۹,۸۸۹,۹۰۳,۲۰۲	۰	۳۹,۸۸۹,۹۰۳,۲۰۲	۱۷۷,۲۰۱,۴۲۵,۵۶۶	(۱۴,۱۶۸,۶۳۵)	۱۷۷,۲۰۱,۴۲۵,۵۶۶
بانک رفاه آبادانا	۴	۲۵	۳۳,۲۷۴,۷۹۴,۵۱۹	(۲,۸۸۵,۶۹۵)	۳۳,۲۷۱,۹۰۸,۸۲۴	۶۰,۸۳۵,۰۶۸,۴۷۷	(۷۷,۹۱۳,۷۶۶)	۶۰,۷۵۷,۱۵۴,۷۱۱
گواهی سپرده بانک ملت			۲۷,۴۴۸,۱۸۸	(۱۲,۲۵۵,۲۶۴)	۱۵,۱۹۲,۹۲۴	۸۰۸,۶۱۵,۰۷۵	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۷۶۵,۵۸۸,۹۷۸
گواهی سپرده بانک سیه			۰	۰	۰	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	۰	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵
			۱۴۶,۰۹۷,۶۴۰,۴۱۷	(۶۶,۰۱۱,۳۵۹)	۱۴۶,۰۳۱,۶۲۹,۰۵۸	۴۵۶,۱۷۹,۰۵۶,۳۷۸	(۶۲۵,۴۵۷,۲۲۹)	۴۵۵,۵۵۳,۵۹۹,۱۴۹