



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۴/۰۴	۷,۶۰۷,۹۷۰,۶۵۳,۹۹۴	۸,۲۱۰,۸۵۶,۸۳۹,۴۸۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳/۴۹	۲۸,۹۸۷,۶۸۴,۵۰۶,۴۰۰	۳۳,۸۲۲,۳۴۴,۵۸۷,۷۸۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۲/۴۷	۱۷,۵۹۶,۴۹۷,۶۱۶,۲۳۷	۱۰,۱۴۳,۴۷۹,۴۸۷,۶۲۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۵۴,۱۹۲,۱۵۲,۷۷۶,۶۳۱	۵۲,۱۷۶,۶۸۰,۹۱۴,۹۰۰		



تأمین سرمایه‌های امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اسامیه نکازی در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۲/۱۱/۳۰										۱۴۰۲/۱۰/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل داراییهای صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع	نوع سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فائورسی	دارای صحت از سازمان	نام اوراق												
					فروش	تعداد	تعداد	تعداد																					
۰.۶۶	۳۵۵,۵۱۰,۹۲۰	۳۱۰,۴۰۸,۰۵۰	۳,۵۸۱,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۱۰,۹۲۰	۳۱۰,۴۰۸,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳/۰۱/۱۳۳	۱۳/۰۱/۱۳۳	ک	ک	سند خودرویی کار کت کتین											
۰.۰۰	۳۳۹,۳۲۱,۲۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۲۱,۲۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	انبار سید اشکانی سند ۳۱۱											
۱۲.۵	۳۲۱,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۸۲۰	۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۸۲۰	۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۸۲۰	۸۱۶,۰۴۶,۸۱۸,۸۲۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۱/۱۳۳	۱۳/۰۱/۱۳۳	ک	ک	صن برآمده خودرو ۲۹۰ - ۲۹۱											
۱.۶۰	۸۵۵,۵۵۱,۰۴۶,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۵۵۱,۰۴۶,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	سنگری انبار فروش ۱۲۷ - ۱۲۸											
۱.۶۶	۸۹۹,۴۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۴۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	سنگری انبار کل کمر ۲۰۹ - ۲۱۰											
۱۲.۵۸	۶۸۱,۰۷۴,۵۱۲,۵۰۰	۷۲۸,۱۲۲,۰۶۸,۸۰۴	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۰۷۴,۵۱۲,۵۰۰	۷۲۸,۱۲۲,۰۶۸,۸۰۴	۷۲۸,۱۲۲,۰۶۸,۸۰۴	۱۹	۱۹	۱۳/۰۵/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	سنگری انبار کمر ۵۰۹ - ۵۱۰											
۲.۶۳	۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۸۸,۲۳۲	۴۳۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۱,۷۲۰	۴۳۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۱,۷۲۰	۴۳۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۸۸,۲۳۲	۴۳۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۱,۷۲۰	۴۳۰,۴۱۱,۱۲۵,۱۱,۷۲۰	۲۳	۲۳	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	سنگری برآمده پروژه ۲۰۹ - ۲۱۰											
۲.۰۴	۱,۱۰۰,۰۹۹,۸۵۵,۶۱۵	۱,۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۹۹,۸۵۵,۶۱۵	۱,۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	سنگری برآمده سند ۲۹۱ - ۲۹۰											
۰.۱۶	۸۱,۰۴۳,۸۵۰,۶۱۵	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۳,۸۵۰,۶۱۵	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳/۰۵/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۱.۰۱,۵	۵,۲۴۵,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۴	۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۵,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۴	۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۷.۱,۵	۳,۸۲۷,۱۰۰,۳۳۲,۱۲۲	۳,۸۲۷,۰۰۰,۳۳۲,۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۱۰۰,۳۳۲,۱۲۲	۳,۸۲۷,۰۰۰,۳۳۲,۵۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۳/۰۵/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۰.۳۳	۱۸۲,۱۳۸,۸۹۱,۲۲۰	۱۸۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۳۸,۸۹۱,۲۲۰	۱۸۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۰.۰۰	۱,۸۸۲,۵۵۰,۵۱۵	۱,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۵۵۰,۵۱۵	۱,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۱.۳۳	۷۵۰,۳۹۱,۳۲۰,۱۲۲	۸۱۰,۵۱۵,۰۰۰,۵۵۳	۸۵۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۳۹۱,۳۲۰,۱۲۲	۸۱۰,۵۱۵,۰۰۰,۵۵۳	۸۵۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۶.۱۹	۳,۵۱۲,۳۲۱,۰۳۸,۹	۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	۴,۱۲۲,۰۰۰	۴,۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲,۳۲۱,۰۳۸,۹	۴,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	۴,۱۲۲,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۲.۶۹	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											
۵.۲۳	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۳/۰۲/۱۳۳	۱۳/۰۹/۱۳۳	ک	ک	برآمده عام دولت ۱۲۳ - ۱۲۴											

شیروزی پهلوان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
-/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۸۴۹۹۵۷۰۱	۱۶۲۰۶۶۲۷۵۱۰۵	۲۸۷۲۰۵۹۶	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک
-/۰۰	۳۰۹۸۴۷	-	-	۳۰۹۸۴۷	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	بانک انصار میدان ونک
-/۰۰	۲۴۱۹۵۶۹۴	۸۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۸۷۲۲۷۵۱۵۰۰	۱۴۴۴۱۹۴	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	بانک انصار میدان ونک
-/۰۰	۱۶۱۴۷۵۹	-	۶۵۸۲	۱۶۰۸۱۷۷	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	بانک شهر مهستان - ایران زمین
-/۰۰	۱۲۷۹۷۳۵۰۲	-	۱۲۵۷۶۲۵۱۰	۲۲۱۰۹۹۲	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری وزرا
-	-	۲۵۰۰۷۲۵	-	۲۵۰۰۷۲۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک توسعه تعاون ولیعصر
-/۰۲	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری وزرا
-/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۴۲۲۹۲۷۷۶۶۱	۱۷۴۲۲۰۷۸۸۷۸۹۰	۹۵۹۰۹۷۷۱	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه آپادانا
-/۰۰	۷۵۰۴۳۸۸۷	۲۸۰۱۵۵۱۰۵۴۱۵۶۹	۲۸۰۱۴۹۵۶۰۹۵۵۳۵	۶۲۹۸۹۹۹۲۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه نیایش
-/۰۰	۳۶۰۹۹۹۳	-	۱۴۷۷۲	۳۵۹۴۶۲۱	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
-/۰۰	۱۹۷۷۰۰۴۸	-	۸۰۷۸	۱۹۶۸۹۷۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد جهان کودک
-/۰۰	۲۵۴۴۸۶۸	۵۵۰۱۱۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۵۴۸۶۸	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک مسکن مظهری غربی
-	-	۶۰۷۱۳۵۷	-	۶۰۷۱۳۵۷	-	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
-/۰۰	۳۴۲۴۶۹۵۶۲	۳۲۵۳۰۰۰۵۴۹۰۳۹	۳۲۵۳۲۴۱۷۹۸۸۹۹	۲۲۱۹۷۰۲	-	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری نیاوران
-/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۹۴۴۴۵۱۶۹	۵۴۹۰۰۵۹۱۲۰	۱۴۳۸۶۰۴۹	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه قندی غربی تهران
-/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۰۱۸۰۸۲۱۹۰	۲۶۹۹۷۰۴۱۰۹۵	۳۱۰۴۱۰۹۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه جمالزاده جنوبی
-/۰۰	۱۷۸۶۱۰۳۱۰	-	۷۲۸۰۳۳	۱۷۷۸۸۲۱۷۷	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
-/۲۱	۱۱۶۰۵۲۴۳۴۶۷۰	۱۰۱۱۲۰۱۲۱۵۳۰	۱۰۱۲۷۲۵۳۵۰۰۰۰	۱۴۹۹۷۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت نازنجستان پاسداران
-/۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۴۶۹۳۸۶۳۳۰	۸۸۵۰۹۲۵۱۴۰۴	۶۱۹۷۰۱۳۴۸۲۶	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک رفاه آپادانا
-/۰۰	۷۱۳۲۵۹	-	۵۸۲۶	۷۰۷۴۳۳	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک ملی مرکزی
۵/۱۸	۲۸۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۸۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک رفاه آپادانا
-/۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۶۶۴۳۱۹۱۲۱۳۶۹	۹۶۶۴۱۹۹۱۲۱۳۶۹	۱۶۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه بلوار کشاورز
-/۸۱	۴۲۷۶۲۷۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۲۷۶۲۷۰۰۰۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک رفاه آپادانا
۲/۰۵	۱۰۱۰۹۶۳۶۱۹۳۷۰۰	۱۲۱۶۱۴۴۶۸۶۲۱۴۳	۱۲۷۶۲۱۷۴۹۳۳۵۰۷	۵۰۸۰۹۸۱۲۳۳۳۶	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه بلوار کشاورز
-/۰۶	۳۴۵۳۰۵۷۱۷۷۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۲۰۰	۳۵۳۴۵۳۰۵۸۸۹۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	بانک تجارت کار
۲/۸۵	۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۱۵۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک رفاه آپادانا
-/۰۰	۹۹۴۰۶۸	-	۴۰۶۸	۹۹۰۰۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	بانک سبه شعبه کریمخان
۸/۸۱	۴۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری نیاوران
۲/۳۳	۱۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری نیاوران
۳/۶۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک گردشگری نیاوران
۶/۴۶	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	بانک تجارت کار
۳۲/۴۷	۱۷۵۹۶۴۹۷۶۱۶۳۳۷	۵۹۸۸۲۰۹۷۶۹۵۶۵۳	۶۷۳۳۵۱۱۵۸۲۴۳۴۳	۱۰۱۴۳۴۷۹۴۸۷۶۳۷				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه ۱۴۰۲		طی بهمن ماه ۱۴۰۲		شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	
درصد	ریال	درصد	ریال	
۲/۰۶	۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	۶/۰۲	۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۷/۸۷	۲,۹۲۵,۴۲۰,۹۱۲,۵۰۸	۹۳/۹۷	۹۶۲,۱۸۵,۸۲۰,۶۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۰/۰۶	۱,۹۰۹,۰۰۸,۱۰۸	۰/۰۱	۱۰۶,۵۶۳,۸۰۸	سایر درآمدها و هزینه ها
۱۰۰/۰۰	۲,۹۸۹,۰۱۴,۵۲۱,۵۴۳	۱۰۰/۰۰	۱,۰۲۳,۹۷۶,۹۸۵,۴۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه کسرا ۵۱-۳ ماهه ۲۴٪	۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۴۲,۳۵۵,۳۶۱,۹۹۶	۴۲,۳۵۵,۳۶۱,۹۹۶	۷۶,۳۵۸,۳۹۱,۳۸۵
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ-۵۰۷	۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۷۱,۳۶۴,۳۲۲,۷۳۲	۷۱,۳۶۴,۳۲۲,۷۳۲	۱۷۵,۹۲۹,۱۴۴,۱۵۹
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ-۰۷۳	۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۶,۴۴۲,۰۶۳,۸۵۵	۳۶,۴۴۲,۰۶۳,۸۵۵	۱۸۵,۸۲۵,۳۶۷,۳۴۵
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱	۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۱۴,۷۹۵,۸۸۰,۳۳۲	۱۱۴,۷۹۵,۸۸۰,۳۳۲	۵۲۳,۶۵۳,۱۷۰,۳۵۲
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	-	-	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹
صکوک مرابحه پتروش ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۵۰,۸۸۰,۰۶۶,۴۷۷	۵۰,۸۸۰,۰۶۶,۴۷۷	۱۷۳,۵۰۱,۹۲۰,۱۸۳
صکوک مرابحه فولاد ۶۰-ش.خ-۰۵۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۶۳۶,۵۲۰,۳۴۴	۱,۶۳۶,۵۲۰,۳۴۴	۵,۲۰۱,۰۳۴,۷۹۹
صکوک مرابحه فولاد ۶۰-ش.خ-۰۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۷,۳۰۰,۱۶۹,۶۴۲	۱۷,۳۰۰,۱۶۹,۶۴۲	۵۱,۶۱۹,۶۶۴,۴۹۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	-	-	۱۸,۴۹۷,۸۷۵,۷۶۵
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱۰۰,۱۰۲,۱۸۷,۶۲۲	۱۰۰,۱۰۲,۱۸۷,۶۲۲	۱۹۱,۴۳۰,۵۳۱,۲۶۶
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۴۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۱,۴۰۵,۱۹۴,۷۹۰	۱۱,۴۰۵,۱۹۴,۷۹۰	۳۶,۲۲۶,۰۵۹,۶۰۵
صکوک مرابحه صابیا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸,۴۶۲,۰۱۵,۴۸۸	۱۸,۴۶۲,۰۱۵,۴۸۸	۵۴,۴۶۰,۵۰۳,۲۹۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۸۱	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۷,۱۱۳,۸۲۶	۲۷,۱۱۳,۸۲۶	۸۱,۵۱۶,۳۵۵
مشارکت ش اصفهان ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۷۵,۱۲۴,۳۶۰,۷۱۲	۷۵,۱۲۴,۳۶۰,۷۱۲	۲۲۶,۲۸۷,۲۰۶,۴۴۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۰,۳۸۰,۳۹۰,۲۴۲	۳۰,۳۸۰,۳۹۰,۲۴۲	۸۸,۵۵۸,۰۷۴,۸۸۴
ص مرابحه خودرو ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۱,۹۰۵,۶۴۸,۳۸۲	۱۱,۹۰۵,۶۴۸,۳۸۲	۳۶,۲۲۱,۷۷۲,۰۳۰
اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶,۸۴۲,۰۵۰,۶۰۵	۶,۸۴۲,۰۵۰,۶۰۵	۲۰,۷۱۲,۳۲۹,۵۳۱
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۶,۸۰۷,۷۵۵,۸۵۹	۱۶,۸۰۷,۷۵۵,۸۵۹	۴۹,۳۱۵,۳۷۸,۰۰۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴,۰۵۲,۸۸۵,۹۰۶	۱۴,۰۵۲,۸۸۵,۹۰۶	۴۲,۷۱۳,۵۲۲,۰۰۲
شهرداری تهران	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰
بانک انصار ولایت تهران	۲۰	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۶۳,۸۷۹	-	۶۳,۸۷۹	-
بانک شهر مِهستان - ایران زمین	۱	۶,۵۸۲	-	۶,۵۸۲	-
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۹,۰۸۶	-	۹,۰۸۶	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	-	-	-	-
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۱۵۳,۶۹۸,۶۱۰	-	۱۵۳,۶۹۸,۶۱۰	-
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	-	-	-	-
بانک شهر کیش	۸	-	-	-	-
بانک سبه آبادانا	۱۷	۸۲,۱۹۱	-	۸۲,۱۹۱	-
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۱۴,۷۷۲	-	۱۴,۷۷۲	-
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	-	-	-	-
بانک آینده قائم مقام	۸	۸۰,۷۸۰	-	۸۰,۷۸۰	-
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱	-	-	-	-
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۱۸۰,۷۸۰	-	۱۸۰,۷۸۰	-
بانک ملت پرفسور حسابدی الهیه	۱۲	-	-	-	-
بانک سبه قندی غربی تهران	۱۷	۵۹,۱۲۰	-	۵۹,۱۲۰	-
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۰	-	-	-	-
بانک سبه جمالزاده جنوبی	۱۸	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	-
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱	۷۲۸,۰۳۳	-	۷۲۸,۰۳۳	-
بانک ملت تارنجستان پاسداران	۱۸	-	-	-	-
بانک رفاه آبادانا	۲۰	۳,۳۸۲,۲۲۶	-	۳,۳۸۲,۲۲۶	-
بانک ملی مرکزی	۲۲	۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	-
بانک رفاه آبادانا	۲۲	۵۷,۶۶۲,۶۹۸,۶۱۰	-	۵۷,۶۶۲,۶۹۸,۶۱۰	-
بانک گردشگری نیاوران	۴	-	-	-	-
بانک مسکن مطهری غربی	۵	-	-	-	-
بانک گردشگری نیاوران	۹	-	-	-	-
بانک سبه بلوار کشاورز	۱۰	-	-	-	-
بانک گردشگری نیاوران	۲۶	-	-	-	-
بانک رفاه آبادانا	۳	۸,۹۹۲,۳۳۵,۰۰۰	-	۸,۹۹۲,۳۳۵,۰۰۰	-
بانک سبه بلوار کشاورز	۱۰	۲۷,۰۸۴,۹۴۰,۰۲۳	-	۲۷,۰۸۴,۹۴۰,۰۲۳	-
بانک تجارت کار	۲۲	۴۱,۰۳۵	-	۴۱,۰۳۵	-
بانک رفاه آبادانا	۴	۲۲,۳۴۱,۵۴۰,۰۲۷	-	۲۲,۳۴۱,۵۴۰,۰۲۷	-
بانک سبه شعبه کریمخان	۱۹	۴۰,۶۸۰	-	۴۰,۶۸۰	-
بانک گردشگری نیاوران	۳۰	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۰۰۰	-	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۰۰۰	-
بانک گردشگری نیاوران	۳	۲۴,۳۱۰,۳۵۶,۱۷۷	-	۲۴,۳۱۰,۳۵۶,۱۷۷	-
بانک گردشگری نیاوران	۴	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	-	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	-
بانک گردشگری نیاوران	۲۶	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۶۰	-	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۶۰	-
بانک تجارت کار	۱۵	۹۶۲,۳۷۶,۴۴۱,۴۹۷	-	۹۶۲,۳۷۶,۴۴۱,۴۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	۸۴۴,۹۹۴,۵۳۳	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۲۶۰	۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	۸۴۴,۹۹۴,۵۳۳	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۲۶۰	۳,۷۹۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	هان هومزگان
								تاریخ مجمع
								۱۴۰۲/۱۱/۱۱
								تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سینه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۸,۳۱۳,۶۳۰,۶۷۶	۳۴۹,۳۸۹,۵۰۹,۹۳۲	(۱,۰۷۵,۸۷۹,۳۵۵)	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۸,۳۱۳,۶۳۰,۶۷۶	۳۴۹,۳۸۹,۵۰۹,۹۳۲	(۱,۰۷۵,۸۷۹,۳۵۵)
بنروشمی مازون	۳,۳۹۵,۳۵۶	۵۱۳,۰۱۵,۰۴۸,۱۵۱	۵۱۵,۳۷۵,۲۷۷,۹۵۴	(۲,۳۶۰,۶۹۹,۸۰۲)	۳,۳۹۵,۳۵۶	۵۱۳,۰۱۵,۰۴۸,۱۵۱	۵۱۵,۳۷۵,۲۷۷,۹۵۴	(۲,۳۶۰,۶۹۹,۸۰۲)
سیمان هرمزگان	۸,۱۷۸,۳۱۰	۳۱۵,۱۸۹,۱۷۹,۳۴۸	۳۴۸,۹۶۳,۳۹۶,۷۲۸	(۳۳,۷۷۴,۱۱۷,۴۷۹)	۸,۱۷۸,۳۱۰	۳۱۵,۱۸۹,۱۷۹,۳۴۸	۳۴۸,۹۶۳,۳۹۶,۷۲۸	(۳۳,۷۷۴,۱۱۷,۴۷۹)
صندوق س نروت بویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	۱۱,۳۰۷,۳۲۲,۴۲۳	(۱۲۰,۶۰۰,۵۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	۱۱,۳۰۷,۳۲۲,۴۲۳	(۱۲۰,۶۰۰,۵۴۸)
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۶۳,۵۲۲,۴۲۰,۱۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۵,۳۵۳,۴۴۶	(۱۴,۹۵۳,۲۱۵,۳۳۵)	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۶۳,۵۲۲,۴۲۰,۱۰۰	۱,۹۷۸,۴۷۵,۳۵۳,۴۴۶	(۱۴,۹۵۳,۲۱۵,۳۳۵)
نامین سرمایه امید	۹۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۳۵۰,۳۴۶,۳۵۷,۳۴۴	۳۴۹,۳۶۵,۹۱۵,۰۹۲	۹۸۰,۵۲۲,۴۴۲	۹۵۰,۳۳۸,۶۰۰	۳۵۰,۳۴۶,۳۵۷,۳۴۴	۳۴۹,۳۶۵,۹۱۵,۰۹۲	۹۸۰,۵۲۲,۴۴۲
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۱۹,۸۷۷,۱۸۰	۳۳۴,۹۱۸,۱۴۶,۰۸۹	(۱,۴۹۸,۳۴۸,۰۹۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۱۹,۸۷۷,۱۸۰	۳۳۴,۹۱۸,۱۴۶,۰۸۹	(۱,۴۹۸,۳۴۸,۰۹۰)
صندوق س نروت هیوا-س	۳۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۵,۳۵۶,۸۶۸,۹۵۲	۸۵,۱۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۶۸,۶۵۰,۶۱۵	۳۷,۲۹۸,۱۸۲	۸۵,۳۵۶,۸۶۸,۹۵۲	۸۵,۱۸۸,۲۱۸,۳۳۷	۶۸,۶۵۰,۶۱۵
یالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۶۵۷,۱۰۶	۱۰,۴۷۹,۰۲۴۴,۷۸۰	(۲۰,۹۰۰,۵۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۶۵۷,۱۰۶	۱۰,۴۷۹,۰۲۴۴,۷۸۰	(۲۰,۹۰۰,۵۴۸)
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۵۰,۶۶۵,۳۵۹	۱۹,۶۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۸۰۰,۳۴۷	(۱۲,۶۵۲,۴۴۷)	۱۵۰,۶۶۵,۳۵۹	۱۹,۶۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۸۰۰,۳۴۷	(۱۲,۶۵۲,۴۴۷)
مدیریت انرژی امید تانان هور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۰,۳۳۸,۵۶۰	۲۸۸,۳۰۷,۳۲۲,۴۰۶	(۹۰۰,۹۰۰,۵۴۸)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۰۰,۳۳۸,۵۶۰	۲۸۸,۳۰۷,۳۲۲,۴۰۶	(۹۰۰,۹۰۰,۵۴۸)
صندوق س مشترک آریان س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۳۵۰,۰۰۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)
صندوق س بخشی پترو دارپوش ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۹,۱۴۰,۳۵۳	۵۱,۱۲۱,۵۵۱,۲۷۶	۶۷,۵۸۹,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۹,۱۴۰,۳۵۳	۵۱,۱۲۱,۵۵۱,۲۷۶	۶۷,۵۸۹,۴۴۹
تولیدی جدن سازان	۵,۴۶۹,۷۱۹	۱۳,۴۰۰,۹۷۳,۱۱۶	۱۳,۴۴۹,۹۳۳,۲۰۰	(۴۹,۹۱۹,۰۳۰)	۵,۴۶۹,۷۱۹	۱۳,۴۰۰,۹۷۳,۱۱۶	۱۳,۴۴۹,۹۳۳,۲۰۰	(۴۹,۹۱۹,۰۳۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۳,۵۵۱,۳۳۲	۴۱۷,۷۹۰,۰۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۳,۵۵۱,۳۳۲	۴۱۷,۷۹۰,۰۶۸
کویر نابر	۸۱,۹۴۸,۸۴۶	۶۲۳,۱۸۶,۱۶۹,۷۸۴	۶۲۳,۱۸۴,۱۹۵,۱۸۶	۱,۹۷۲,۵۸۸	۸۱,۹۴۸,۸۴۶	۶۲۳,۱۸۶,۱۶۹,۷۸۴	۶۲۳,۱۸۴,۱۹۵,۱۸۶	۱,۹۷۲,۵۸۸
بنروشمی چ پیلن	۱۰,۸۲۳,۱۵۵	۱۸۶,۳۰۹,۹۱۱,۷۶۹	۱۸۶,۳۴۰,۸۱۵,۷۷۷	(۲۷۲,۱۶۸,۰۸۰)	۱۰,۸۲۳,۱۵۵	۱۸۶,۳۰۹,۹۱۱,۷۶۹	۱۸۶,۳۴۰,۸۱۵,۷۷۷	(۲۷۲,۱۶۸,۰۸۰)
صندوق س صنایع آگاد-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۱,۶۵۹,۳۷۵	۵۷,۴۰۱,۹۱۱,۹۱۲	(۸۰,۰۰۰,۵۴۸)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۱,۶۵۹,۳۷۵	۵۷,۴۰۱,۹۱۱,۹۱۲	(۸۰,۰۰۰,۵۴۸)
بانک سینا	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۴,۴۶۶,۷۱۸	(۶۴,۰۰۰,۵۴۸)	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۴,۴۶۶,۷۱۸	(۶۴,۰۰۰,۵۴۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۰۸,۴۴۸,۱۷۷	۲۲,۳۵۶,۹۰۰	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۰۸,۴۴۸,۱۷۷	۲۲,۳۵۶,۹۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۷۷,۸۶۰,۱۶۲,۳۰۸	۴۷۸,۶۱۴,۵۵۷,۰۰۰	(۷۳۲,۳۴۶,۷۰۲)	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۷۷,۸۶۰,۱۶۲,۳۰۸	۴۷۸,۶۱۴,۵۵۷,۰۰۰	(۷۳۲,۳۴۶,۷۰۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	۷۳,۱۵۱,۰۰۰,۸۶۸	۷۳,۳۵۶,۷۸۶,۵۸۲	(۲۰۵,۷۷۵,۹۱۲)	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	۷۳,۱۵۱,۰۰۰,۸۶۸	۷۳,۳۵۶,۷۸۶,۵۸۲	(۲۰۵,۷۷۵,۹۱۲)
بنروشمی خراسان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۰,۳۸۱,۳۵۰	۶۴,۷۹۲,۰۵۳,۳۵۶	(۵۳۵,۵۲۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۰,۳۸۱,۳۵۰	۶۴,۷۹۲,۰۵۳,۳۵۶	(۵۳۵,۵۲۰,۰۰۰)
صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه ب	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۱۴,۸۲۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۹۵,۳۵۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۱۴,۸۲۰,۰۰۰	(۴۴۵,۷۹۵,۳۵۰)
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۵۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۴۰	۳۵۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۴۰	(۹۴۸,۷۹۹,۳۴۶)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۵۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۴۰	۳۵۳,۳۵۶,۹۴۵,۳۴۰	(۹۴۸,۷۹۹,۳۴۶)
بنروشمی جم	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۰,۷۷۳,۱۲۰	۱۳۰,۳۲۱,۳۴۳,۳۷۹	۱,۵۹۹,۴۲۹,۷۴۱	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۰,۷۷۳,۱۲۰	۱۳۰,۳۲۱,۳۴۳,۳۷۹	۱,۵۹۹,۴۲۹,۷۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۰,۲۶۴۴	۲۸۸,۸۱۹,۸۳۳,۷۶۶	۲۸۹,۹۷۵,۱۷۴,۲۰۴	(۱,۱۵۵,۳۴۰,۳۵۷)	۵۹,۱۰۰,۲۶۴۴	۲۸۸,۸۱۹,۸۳۳,۷۶۶	۲۸۹,۹۷۵,۱۷۴,۲۰۴	(۱,۱۵۵,۳۴۰,۳۵۷)
بنروشمی سراز	۱۰,۳۲۱,۹۳۶	۲۵۴,۲۸۲,۳۴۴,۰۹۸	۲۵۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۴۳,۹۷۲	۱۰,۳۲۱,۹۳۶	۲۵۴,۲۸۲,۳۴۴,۰۹۸	۲۵۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۴۳,۹۷۲
صنایع بنروشمی کرمانشاه	۳,۰۷۰,۵۸۹	۶۵,۸۲۳,۳۵۵,۱۷۹	۶۵,۵۳۳,۶۶۳,۸۶۳	۲۹۹,۸۸۳,۳۱۶	۳,۰۷۰,۵۸۹	۶۵,۸۲۳,۳۵۵,۱۷۹	۶۵,۵۳۳,۶۶۳,۸۶۳	۲۹۹,۸۸۳,۳۱۶
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۷,۰۵۱,۴۴۰,۷۰۵	۷۶,۹۷۱,۶۲۷,۸۷۳	۷۹,۷۱۲,۸۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۷,۰۵۱,۴۴۰,۷۰۵	۷۶,۹۷۱,۶۲۷,۸۷۳	۷۹,۷۱۲,۸۲۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۴۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۰	۹۶۲,۴۴۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه ۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰
اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۰
ص مرابحه خودرو ۱۴۰-۱۸ ماهه ۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۷۳۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۰	۸۱۶,۰۰۰	۷۳۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰-۱۸ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۱۰,۸۹۹	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۱۰,۸۹۹	۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۱۰,۸۹۹	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۱۰,۸۹۹	۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶٪	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵)	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵)
صکوک مرابحه صابیا ۲۹-۹۶ ش ۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴٪	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۶۶۹,۳۲۰,۱۶۶	۷۵۰,۶۶۹,۳۲۰,۱۶۶	۰	۸۶۵,۰۰۰	۷۵۰,۶۶۹,۳۲۰,۱۶۶	۷۵۰,۶۶۹,۳۲۰,۱۶۶	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰-بدون ضمانت	۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۰	۷,۵۸۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۶۳,۵۱۳,۰۰۰	۰
سلف خودرو و کارا نک کابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضمانت	۷۶۱,۱۰۰	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۰	۷۶۱,۱۰۰	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۶۶۸,۶۰۳,۳۲۵,۵۷۸	۰
صکوک مرابحه بنرو ۶۰-۲۰ ماهه ۲۲٪	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۹۶۸,۸۱۰,۶۸۸,۳۷۲	۱,۹۶۸,۸۱۰,۶۸۸,۳۷۲	(۲۱۸,۷۵۶,۷۲۲,۱۵۲)	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۹۶۸,۸۱۰,۶۸۸,۳۷۲	۱,۹۶۸,۸۱۰,۶۸۸,۳۷۲	(۲۱۸,۷۵۶,۷۲۲,۱۵۲)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۵	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۵	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۰,۶۲۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۰۹۰۹٪	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۴۰۷,۸۴۰,۰۹۶	۵,۴۴۵,۴۰۷,۸۴۰,۰۹۶	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۴۰۷,۸۴۰,۰۹۶	۵,۴۴۵,۴۰۷,۸۴۰,۰۹۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش ۵۰۷۰۷٪	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۸۷۲,۷۱۰,۲۳۳,۲۷۲	۳,۸۷۲,۷۱۰,۲۳۳,۲۷۲	۰	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳,۸۷۲,۷۱۰,۲۳۳,۲۷۲	۳,۸۷۲,۷۱۰,۲۳۳,۲۷۲	۰
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضمانت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۵,۷۰۵,۳۳۴,۰۰۰	۳۶,۸۹۵,۷۰۵,۳۳۴,۰۰۰	(۱۶۹,۲۲۶,۹۲۲,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۵,۷۰۵,۳۳۴,۰۰۰	۳۶,۸۹۵,۷۰۵,۳۳۴,۰۰۰	(۱۶۹,۲۲۶,۹۲۲,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	۸,۳۲۰,۳۶۴	۲۱۷,۶۹۸,۸۴۱,۸۵۴	۲۴۴,۳۶۵,۲۶۲,۶۸۶	-۲۶,۶۶۶,۴۲۰,۸۳۲	۸,۳۲۰,۳۶۴	۲۱۷,۶۹۸,۸۴۱,۸۵۴	۲۴۴,۳۶۵,۲۶۲,۶۸۶	-۲۶,۶۶۶,۴۲۰,۸۳۲
سرمایه‌گذاری سیه	.	.	.	.	۸,۰۰۹,۳۴۲	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۳۲۵	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۳۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۱,۱۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۶,۷۷۸,۱۹۲,۳۹۶	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱
بالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۳۰	۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲	۳۲۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۶,۲۲۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۶,۳۳۳	-۱۰,۱۳۸,۶۸۱,۱۲۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۶۱,۶۹۶,۳۵۷	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۳۶۸	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۰,۴۹۶,۸۵۵	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	-۱۰,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۳,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۴۴۶,۲۰۲,۷۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۷,۴۵۷,۱۴۹	۱۰۴,۰۷۶,۷۶۳,۹۳۵	۱۰۳,۸۸۱,۸۴۹,۱۹۶	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۹۳,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۳,۳۴۶	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
نوسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲,۸۹۶,۳۵۴	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	-۹۱,۷۸۵,۴۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۵۱,۲۰۳,۱۲۲,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۴۱۰۰۹	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۷۹۸,۹۳۸,۲۶۰	۵,۷۸۲,۹۶۳,۴۴۷,۸۶۲	۲۰۱,۸۲۵,۴۹۰,۳۹۸	۶,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۷۹۸,۹۳۸,۲۶۰	۵,۷۸۲,۹۶۳,۴۴۷,۸۶۲	۲۰۱,۸۲۵,۴۹۰,۳۹۸
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۴۰۷۳	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۲۸,۶۹۳,۱۸۶	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۲۸,۶۹۳,۱۸۶	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴
استاد خزانة-م ۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۱,۲۲۹	۷۲۸,۷۷۱
اجاره انرژی یاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۰,۷۹۱۲	۱۰۱,۰۰۰,۹۹۲,۰۸۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳
صکوک مراجعه پترو ۳۰۵-۳۰۵ماه ۲۳٪	.	.	.	.	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۸۶۰,۴۴۲,۰۵۹,۳۸۵	۹۵,۲۸۹,۱۸۰,۸۴۹
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	.	.	.	.	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	-۹۹,۷۲۵,۶۲۲,۸۷۴
	۳۷۲,۵۱۳,۵۷۶,۳۸۰	۱۰,۳۵۸,۱۶۷,۴۰۳,۷۳۴	۱۰,۷۳۰,۶۸۰,۹۸۰,۱۱۴		۴۸۲,۳۱۹,۰۹۰,۴۰۷	۱۸,۹۶۳,۸۴۳,۶۰۰,۲۴۱	۱۹,۴۴۶,۱۶۲,۶۰۰,۶۴۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

11

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صور و وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه		توضیحات	
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۲۸۷,۹۳۲,۰۵۳,۷۹۸	۲۰,۱۸۳,۵۴۹,۰۳۹۸	(۳۳۷,۵۵۵,۶۰۶,۹۵۶)	۵۳۳,۶۵۳,۱۷۰,۳۵۳	۶۵۳,۱۸۶,۹۷۷,۵۸۷	۲۰,۱۸۳,۵۴۹,۰۳۹۸	۳۳۷,۵۵۵,۶۰۶,۹۵۶	۱۱۴,۷۹۵,۸۸۰,۳۳۳	مربطه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰,۰۰۰	
۲۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹	۱۹۷,۳۳۴,۵۰۶,۸۱۴	-	۱۸۵,۸۵۳,۲۶۹,۳۵۵	۳۳۳,۷۵۶,۵۷۰,۶۹۹	۱۹۷,۳۳۴,۵۰۶,۸۱۴	-	۲۶,۴۴۲,۰۶۲,۸۵۵	مربطه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷,۰۰۰	
۷۲۸,۷۷۱	۷۲۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م.۱۰۰۰	
۱۱۹,۵۰۷,۸۶۷,۸۵۳	۱۰۱,۰۰۹,۹۹۲,۰۸۸	-	۱۸,۴۹۷,۸۷۵,۷۶۵	-	-	-	-	اجاره انرژی باسار کلاز-م.۱۰۰۰	
۲۰,۳۵۳,۵۶۳,۳۱۷	۲۰,۸۷۰,۷۳۰,۴۵۳	(۳۳,۴۵۴,۱۷۴,۶۳۰)	۵۱,۶۱۹,۶۶۴,۴۹۴	۱۷,۲۰۰,۱۶۹,۶۴۲	-	-	-	صکوک اجاره فولاد-م.۱۰۰۰	
۲۰,۸۹۹,۹۶۱,۳۰۰,۲۵	۹۵۳,۷۸۱,۱۸۰,۸۴۹	(۵۹,۷۹۴,۹۷۱,۰۰۷)	۱۷۳,۵۰۱,۹۳۰,۱۸۳	(۱۶۷,۸۷۶,۶۷۶,۶۷۵)	-	(۳۱۸,۷۵۶,۷۲۳,۱۵۳)	۵۰,۸۸۰,۰۶۶,۴۷۷	صکوک مربوطه پیرو-م.۱۰۰۰	
۹۰,۸۳۶,۴۴۰,۸۰۵	(۹۹,۷۳۵,۶۳۳,۸۷۴)	-	۱۹۰,۵۵۳,۰۶۴,۶۷۹	-	-	-	-	صکوک مربوطه دولت ۱۳۷-ش.خ.۴۱۲,۰۰۰	
(۹۳,۱۹۴,۷۸۰,۷۷۵)	-	(۱۶۹,۵۵۳,۱۷۳,۰۶۰)	۷۶,۳۵۸,۳۹۱,۳۸۵	(۱۲۶,۹۷۱,۶۶۰,۰۶۴)	-	(۱۶۹,۳۳۶,۹۳۳,۰۶۰)	۴۲,۳۵۵,۲۶۱,۹۹۶	صکوک مربوطه کسب-م.۱۰۰۰	
۶۴۰,۳۵۳,۰۴۶,۸۱۲	-	(۱۱۱,۸۹۳,۸۳۹,۴۷۷)	۱۷۵,۹۳۹,۱۳۴,۱۵۹	۳۵۳,۱۲۶,۹۱۳,۹۳۰	-	۲۸۰,۷۶۲,۶۹۱,۱۸۷	۷۱,۳۴۴,۳۲۲,۷۳۳	مربطه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۴۰۷,۰۰۰	
۷,۶۵۶,۴۸۹,۶۶۸	-	۲,۳۵۳,۴۵۳,۸۶۹	۵,۳۰۱,۰۳۴,۷۹۹	۶,۳۵۰,۷۶۵,۷۳۳	-	۴,۷۷۴,۳۳۵,۳۸۹	۱,۶۴۶,۵۲۰,۳۴۴	مربطه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰,۰۰۰	
(۹۴,۳۰۳,۱۵۱,۳۷۶)	-	(۳۸۵,۶۳۳,۶۸۳,۵۴۳)	۱۹۱,۴۳۰,۵۳۱,۳۶۶	(۳۱۷,۱۰۰,۳۳۳,۵۸۰)	-	(۳۱۷,۳۰۰,۳۳۱,۰۰۰)	۱۰۰,۱۰۲,۱۸۷,۶۳۳	صکوک اجاره کل-م.۱۰۰۰	
۴۰,۵۶۴,۸۶۳,۳۹۸	-	(۳۳,۱۶۹,۵۷۳,۰۰۷)	۳۶,۳۳۶,۰۵۶,۰۰۵	۱۱,۷۱۶,۵۳۸,۳۳۹	-	۳۱۱,۳۳۳,۵۵۹	۱۱,۴۰۵,۱۴۴,۷۹۰	مربطه عام دولت ۱۴۰-ش.خ.۴۱۲,۰۰۰	
۲۶,۷۴۵,۱۴۳,۶۱۹	-	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۵۴,۴۶۰,۵۰۳,۳۹۹	۱۸,۲۶۳,۰۱۵,۴۸۸	-	-	۱۸,۲۶۳,۰۱۵,۴۸۸	صکوک مربوطه صابا-م.۱۰۰۰	
۴۵,۵۳۳,۷۸۰	-	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵)	۸۱,۵۱۶,۳۵۵	(۸,۸۷۹,۶۳۹)	-	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵)	۳۷,۱۱۳,۸۳۶	مربطه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۱۴,۰۰۰	
(۳۳۰,۷۰۱,۱۸۰,۴۶۱)	-	(۳۶۹,۳۵۷,۳۸۶,۹۰۶)	۲۳۶,۳۸۷,۳۰۶,۴۴۵	(۴۷۱,۵۶۴,۵۱۹,۳۸۵)	-	(۵۳۶,۶۸۸,۷۷۹,۹۹۷)	۷۵,۱۳۴,۳۶۰,۷۱۳	مشارکت ش اسفند-م.۱۰۰۰	
۱۳,۱۰۳,۳۴۹,۴۹۶	-	۴,۳۴۷,۴۴۲,۰۱۲	۸,۵۵۵,۸۰۷,۴۸۴	۳۲,۱۳۴,۳۸۱,۷۷۱	-	۱۹,۱۰۵,۳۳۲,۵۳۹	۳۰,۳۸۰,۳۹۰,۳۳۳	مربطه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۴۱۲,۰۰۰	
۱۷,۷۷۹,۰۰۰,۴۳,۳۸۷	-	(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۲۶,۳۳۱,۷۷۳,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۶۴۸,۳۸۲	-	-	۱۱,۹۰۵,۶۴۸,۳۸۲	ص. مربوطه خود-م.۱۰۰۰	
۵,۸۴۹,۸۰۷,۴۷۸	-	(۱۴,۸۸۳,۵۳۳,۰۵۳)	۲۰,۷۱۳,۳۳۹,۵۳۱	۶,۸۴۳,۰۵۰,۶۰۵	-	-	۶,۸۴۳,۰۵۰,۶۰۵	اجاره غیر آسپا-م.۱۰۰۰	
۱۳,۸۸۱,۸۰۲,۴۰۴	-	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۴۹,۳۱۵,۳۷۸,۹۰۴	۱۶,۸۰۷,۷۵۵,۸۵۹	-	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۵,۸۵۹	صکوک اجاره کل-م.۱۰۰۰	
۸,۶۱۶,۹۶۶,۱۸۶	-	(۳۳۰,۹۶۵,۵۶۷,۱۶)	۴۲,۷۱۳,۵۳۳,۹۰۳	۱۴,۰۵۳,۸۸۵,۹۰۶	-	-	۱۴,۰۵۳,۸۸۵,۹۰۶	صکوک اجاره فارس-م.۱۰۰۰	
۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۰۰	-	-	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۰۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	شهرسازی-م.۱۰۰۰	
۶۲,۴۳۳,۵۷۳,۷۹۸	-	۶۲,۴۳۳,۵۷۳,۷۹۸	-	-	-	-	-	سلف خودرووات کارا-م.۱۰۰۰	
۱,۳۹۹,۳۳۷,۸۷۶,۱۸۳	۴۹۷,۸۴۱,۳۹۹,۴۹۹	(۱,۳۳۰,۸۳۰,۶۸۵,۱۷۰)	۲,۱۶۲,۳۳۷,۲۱۱,۸۵۳	۳۱۳,۴۸۹,۷۰۸,۳۵۸	۳۹۹,۱۷۹,۹۹۷,۲۱۳	(۷۰۹,۴۶۱,۶۲۰,۱۶۶)	۶۲۳,۷۷۱,۳۵۱,۴۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سپه	-	-	۹۶,۸۰۸,۷۵۸	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵
بانک ملت	-	-	-	۳,۴۹۳,۱۷۱
بانک انصار ولایت تهران	۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۳,۴۹۳,۱۷۱	۳,۴۹۳,۱۷۱	۱۶۵,۴۴۷
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۶۳,۸۷۹	۶۳,۸۷۹	۱۳,۱۶۴
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶,۵۸۲	۶,۵۸۲	۱,۰۹۴,۵۶۷
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۹,۰۸۶	۹,۰۸۶	۴,۰۷۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۱	-	-	۴۶۸,۰۸۲,۱۷۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۱۵۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۵۳,۶۹۸,۶۱۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۱	-	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	-	-	۱۶۴,۳۸۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۸۲,۱۹۱	۸۲,۱۹۱	۱۰۵,۰۶۶,۳۲۵
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۱۰۴,۶۶۷,۴۶۵	۱۰۴,۶۶۷,۴۶۵	۴۴,۱۳۴
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	۱۴,۷۷۲	۱۴,۷۷۲	۱۵,۷۹۰
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	-	-	۱۴,۳۳۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۸,۰۷۸	۸,۰۷۸	۴۹,۳۹۵
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۳۱۱۸۵۰۳۰۳۳۰۰۰۱	-	-	۳۶,۲۱۱
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۷۸	۱۴,۱۴۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۴۳۱۶۲۷۲	-	-	۱۶۰,۴۲۶
بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۸۹۶۲۷	۵۹,۱۲۰	۵۹,۱۲۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۳۳۴۳۷۵	-	-	۱۳۵,۱۱۷
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۲,۱۸۲,۸۳۹
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۰۰۰۱	۷۲۸,۰۳۳	۷۲۸,۰۳۳	۲,۲۲۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	-	-	۲,۳۹۳,۸۲۰
بانک رفاه آپادانا	۳۶۲۹۶۲۳۹۶	۲,۳۸۲,۲۳۶	۲,۳۸۲,۲۳۶	۵,۸۲۶
بانک ملی مرکزی	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	۵,۸۲۶	۵,۸۲۶	۱۷۷,۵۷۱,۱۸۴,۹۲۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۵۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۷,۶۶۳,۶۹۸,۶۱۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	-	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۳۳۴۳۷۵	-	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	-	-	۸۲,۱۹۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۲۳۳۷۱۴۳۴۲۳	-	-	۴۳,۴۹۴,۸۱۵,۰۳۵
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۲۵	۸,۹۹۲,۳۳۵,۶۰۰	۸,۹۹۲,۳۳۵,۶۰۰	۲۱۴,۳۰۰,۵۳۴,۲۲۴
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۲۶	۳۷,۰۸۴,۹۴۰,۰۲۳	۳۷,۰۸۴,۹۴۰,۰۲۳	۴۱,۰۲۵
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸	۴۱,۰۲۵	۴۱,۰۲۵	۹۳,۱۷۶,۶۱۴,۵۰۴
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۳۲,۳۴۱,۵۴۶,۰۲۷	۳۲,۳۴۱,۵۴۶,۰۲۷	۴۰,۶۸
بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۲۵۲۰۱	۴۰,۶۸	۴۰,۶۸	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۶۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۰۲۳۳۰۷۱۴۳۴۲۰۵	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۴,۳۱۰,۳۵۶,۱۴۷
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۲۳۳۷۱۴۳۴۲۴	۲۴,۳۱۰,۳۵۶,۱۴۷	۲۴,۳۱۰,۳۵۶,۱۴۷	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۳۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰
بانک تجارت کار	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۷۹۴,۰۷۲,۳۴۰,۱۴۶
		۳۳۸,۶۰۵,۰۹۰,۰۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	.	سایر درآمدها
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۲۷۴,۶۷۰,۷۹۶	۱۰۶,۵۶۳,۸۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۰۹,۰۰۸,۱۰۸	۱۰۶,۵۶۳,۸۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۹,۳۲۶,۰۶۰,۹۰۷)	(۲)	(۰.۰۳٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۳,۴۸۹,۷۰۸,۳۵۸	۳۱	۰.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳۸,۶۰۵,۰۹۰,۰۸۵	۳۳	۰.۵۸٪