



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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری در درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۳۷	۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۷۲,۷۶۹	۷,۶۰۷,۹۷۰,۶۵۳,۹۹۶	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۳۷/۹۵	۲۵,۵۱۹,۶۴۱,۸۸۳,۵۸۹	۲۸,۹۸۷,۶۸۴,۵۰۶,۴۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰/۶۸	۳۴,۰۸۳,۲۷۲,۷۴۹,۳۴۷	۱۷,۵۹۶,۴۹۷,۶۱۶,۲۳۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۷,۲۴۸,۳۰۵,۰۰۵,۷۰۵	۵۴,۱۹۲,۱۵۲,۷۷۶,۶۳۳		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سهم	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۹۶۳,۵۲۲,۴۲۰,۱۰۰	۰	۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۰۷۷,۹۸۷,۸۵۲,۶۶۲
بانک سینا	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۸,۸۴۹,۴۴۰,۷۶۰	۰	۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۶۰,۷۷۲,۳۲۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۷۷,۸۶۰,۱۶۲,۳۰۹	۰	۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۵۲۹,۱۵۵,۸۸۵,۹۴۶
پالایش نفت تهران	۳۷,۲۹۸,۱۸۳	۱۰۵,۰۰۳,۳۲۴,۹۹۶	۱۰۴,۸۵۱,۶۵۷,۱۰۷	۰	(۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۵,۲۹۰,۸۹۳,۸۱۴
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۱,۹۲۰,۷۷۳,۱۲۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۴,۱۱۶,۵۷۳,۷۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۳۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۶,۲۰۹,۹۱۱,۷۷۰	۰	۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۳۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۷,۱۰۲,۷۷۲,۶۹۸
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۴۰,۴۸۱,۲۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۴۵۲,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۱۲,۰۱۵,۰۴۸,۱۵۲	۰	۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۰۷,۵۹۲,۶۵۳,۳۰۲
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۵۴,۲۸۲,۳۴۴,۰۹۸	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۷۴,۴۶۸,۵۱۵,۲۲۱
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۵۰,۳۴۶,۴۵۷,۹۳۴	۰	۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۴۸,۱۷۳,۹۱۳,۱۷۰
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۳,۴۰۴,۹۷۳,۹۱۶	۰	۰	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۳,۹۷۰,۷۱۷,۲۴۷
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۴۸,۲۱۳,۶۳۰,۶۷۷	۰	۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۰۷,۲۵۳,۴۷۶,۲۰۷
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۷۷,۰۵۱,۳۴۰,۷۰۵	۰	۰	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۷۵,۱۵۲,۱۸۷,۹۴۱
سیمان هرمزگان	۸,۱۷۸,۲۱۰	۳۱۲,۲۶۲,۴۶۹,۶۷۷	۲۱۵,۱۸۹,۱۷۹,۳۴۹	۰	(۸,۱۷۸,۲۱۰)	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۲,۴۱۹,۸۷۷,۱۸۰	۰	۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۱,۰۴۷,۲۷۸,۶۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۵,۸۲۳,۵۴۵,۱۸۰	۰	۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۴,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۰
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۷,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۳,۱۲۵
صندوق س ثروت بویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶,۷۱۱,۸۷۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰
صندوق س صنایع آگاد-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۷,۴۸۱,۶۵۹,۳۷۵	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۶۰,۹۷۷,۵۰۳,۱۲۵
نقل به صفحه بعد		۵,۷۰۴,۴۰۹,۱۳۷,۶۹۵	۵,۱۳۶,۱۶۷,۲۵۹,۷۵۷	-		۲۹۴,۸۷۶,۳۱۵,۱۶۶	۵,۴۱۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸	۵,۰۱۷,۰۱۱,۰۳۵,۹۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷/۴۶	۵۰,۱۷۰,۱۱۰,۳۵,۹۷۸	۵,۴۱۸,۱۰۵,۸۶۲,۳۹۸			۲۹۴,۸۷۶,۳۱۵,۱۶۶		-		۵,۱۳۶,۱۶۷,۳۵۹,۷۵۷	۵,۷۰۴,۴۰۹,۱۳۷,۶۹۵		نقل از صفحه قبل
-۰/۸	۵۴,۰۱۰,۷۸۵,۹۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۱۸۹,۱۴۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
-۰/۱۳	۸۸,۲۹۰,۵۳۴,۹۳۲	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۵,۴۵۴	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	-	۸۵,۲۵۶,۸۶۸,۹۵۳	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
-۰/۰۳	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
-۰/۰۴	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
-۰/۰۳	۲۰,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۰,۵۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-۰/۳۵	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۷۳۹,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۶۲۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-۰/۸۶	۵۷۹,۹۲۵,۴۳۶,۸۱۱	۵۵۱,۰۲۱,۱۶۱,۲۳۸	۱۶,۱۳۰	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	۸,۶۷۸,۱۶۰,۲۳۸	(۵۵۶,۴۱۲)	۱۳۳,۸۰۷,۳۸۵,۳۷۵	۹,۱۵۶,۹۷۴	۴۱۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۰۷	۴۱۵,۶۰۲,۰۲۰,۵۱۵	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰/۵۶	۳۷۷,۲۶۰,۰۱۴,۰۲۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۹۱۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۵۳,۲۲۵,۶۹۴,۵۹۴	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه‌بیمهن
-۰/۴۶	۳۱۰,۷۶۸,۵۹۵,۸۶۵	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۲۰,۵۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	-	-	۲,۶۶۱,۰۹۸,۵۱۵	۱,۳۱۷,۵۹۸	۲۸۷,۴۰۶,۳۲۸,۵۶۰	۲۴۱,۶۰۱,۰۴۵,۷۴۲	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۰/۴۴	۲۹۹,۰۲۴,۷۰۱,۲۴۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۴,۴۲۰	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	-	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	۲۸۸,۸۱۹,۸۳۳,۷۴۶	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۱۲	۷۸,۰۷۵,۷۸۷,۱۹۵	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۴,۴۵۴	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	-	-	-	۲,۸۵۷,۴۰۸	۷۳,۱۵۱,۰۰۸,۶۶۹	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰/۷۸	۵۲۳,۶۹۴,۳۰۰,۷۸۴	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۵,۱۳۲	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۹۵,۹۰۰,۹۷۳,۷۵۰	(۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	۳۴,۰۰۵,۸۱۷	۶۲۳,۱۸۶,۱۶۹,۷۸۵	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	کوبیر تابر
-۰/۰۲	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۱۱/۳۷	۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۷۲,۷۶۹	۸,۰۲۲,۰۲۷,۵۴۵,۲۵۱			۳۹۹,۴۵۵,۴۴۹,۱۵۴		۱۶۱,۴۸۵,۸۸۳,۷۹۰		۷۶۰۷,۹۷۰,۶۵۳,۹۹۶	۸,۲۴۵,۱۳۰,۴۹۴,۵۷۵		

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی	۱۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲ سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی	۱,۲۶۱,۰۷۰,۶۱۶,۲۳۷	۱۲,۰۹۷,۸۴۵,۷۴۹,۳۴۷
	۱۷,۵۹۶,۴۹۷,۶۱۶,۲۳۷	۳۴,۰۸۳,۲۷۲,۷۴۹,۳۴۷

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
					۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱۷
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۵
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۱۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰
بانک تجارت کار	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۰
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۶	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۰
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱۶
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۴
بانک تجارت باهنر	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۲۶	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۶
					۱۶,۳۳۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۶۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		نسبت به کل	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل	دارایی‌ها
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰	۲۴,۱۹۵,۶۹۴
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰	۱,۶۱۴,۷۵۹
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۱۲۷,۹۷۳,۵۰۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۰	۷۵,۴۰۳,۸۸۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۰	۳,۶۰۹,۳۹۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۰	۱,۹۷۷,۰۴۸
بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۰	۲,۵۴۴,۸۶۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۰	۳۴۲,۴۶۹,۵۶۲
بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۰	۱۷۸,۶۱۰,۲۱۰
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۰	۱۱۶,۰۵۲,۴۳۴,۶۷۰
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملی مرکزی	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۰	۷۱۳,۲۵۹
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰	۱,۱۰۹,۶۳۶,۱۹۳,۷۰۰
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰	۳۴,۵۳۰,۵۷۱,۷۷۰
بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۰	۹۹۴,۰۶۸
بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۰	-
بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۰	-
بانک انصار میدان ونک	۱/۸۸۶۴۳E+۱۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	-	۳۰,۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۷/۹۹	۱۲,۰۹۷,۸۴۵,۷۴۹,۳۴۷	۷۶,۶۰۴,۹۳۰,۱۱۸,۱۱۸	۸۷,۴۴۱,۷۳۵,۹۵۱,۹۲۳	۱,۲۶۱,۰۷۰,۶۱۶,۲۳۷					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	بهای تمام شده	ریال	تعداد	قیمت بازار هر دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان
					مبلغ فروش	تعداد	ریال	تعداد											
۰.۵۱٪	۳۳۸,۱۰۸,۹۱۸,۷۱۲	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۵۲۵	.	.	.	.	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۴-۰۳/۱۱/۱۳۳	۱۴-۰۱/۱۱/۱۳۳	بده	بده	سلف خودروشت کارا تک کلین	
۱۰۰.۷۱٪	۳۷۷,۳۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷۷,۳۲۱,۳۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱۴-۰۳/۱۱/۱۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بده	بده	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	
۳.۸۷٪	۷۲۳,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۸۱۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲۳,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۱۰/۱۳۳	۱۴-۰۱/۱۰/۱۳۳	بده	بده	ص مرابحه خوروت ۴۹۰-۳۰-۲۸	
۳.۵۱٪	۸۳۳,۵۱۸,۴۰۶,۳۶۵	۹۶۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۱۲۰	۸۶۷,۴۳۴	.	.	.	.	۸۶۵,۵۵۱,۰۳۶,۰۰۰	۹۶۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۱۲۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۳/۱۰/۱۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بده	بده	سکوی اجاره فارس ۱۲۲-۱۲-۱۲	
۱.۶۱٪	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱۴-۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بده	بده	سکوی اجاره علی مهر ۳۰-۳۰-۲۸	
۰.۶۳٪	۸۸۳,۶۸۸,۹۶۵,۹۶۴	۹,۷۲۵,۸۵۰,۴۴۲,۱۲۵	۸۶۸,۰۰۲	۱۰۰,۱۸۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۸۷,۵۵۶,۲۷۳,۲۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰,۷۳۳,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۲۵,۸۵۰,۴۴۲,۱۲۵	۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۹۰۰٪	۱۹۰۰٪	۱۴-۰۵/۰۹/۰۲	۱۴-۰۱/۰۹/۰۲	بده	بده	سکوی اجاره کلا ۵۰۱-۵۰۱-۲۸	
۰.۰۰٪	۲,۱۵۶,۲۲۶,۲۰۰,۰۰۱	۲,۲۸۷,۷۸۳,۲۶۵,۸۵۵	۸۶۶,۷۴۱	۲,۶۸۸,۲۱۴	.	.	۱۸۴,۶۶۶,۲۶۶,۱۲۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۶۶۸,۸۱۰,۶۸۸,۳۷۳	۲,۲۸۷,۷۸۳,۲۶۵,۸۵۵	۲,۳۰۳,۱۱۹,۵۰۱,۷۳۰	۲,۳۰۳,۱۲۰	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱۴-۰۶/۰۵/۳۴	۱۴-۰۲/۰۵/۳۴	بده	بده	سکوی مرابحه پتروش ۶۰-۶۰-۲۸
۱.۲۶٪	۱,۱۰۰,۰۹۹,۸۲۵,۶۲۵	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۹۹,۸۲۵,۶۲۵	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۰۹/۳۳	۱۴-۰۱/۰۹/۳۳	بده	بده	سکوی مرابحه سیمان ۶۰-۶۰-۲۸
۲.۱۵٪	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۹۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	۹۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۱,۰۰۰	۹۲,۲۶۱,۰۰۰	۲۱۰۰٪	۲۱۰۰٪	۱۴-۰۵/۰۴/۱۰	۱۴-۰۲/۰۵/۱۰	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۱.۴۶٪	.	.	.	.	۵۸۰,۳۶۴,۵۰۰,۶۲۵	۶,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۵۵,۲۰۰,۷۸۴,۰۹۰,۶	۵,۲۵۵,۲۰۰,۷۸۴,۰۹۰,۶	۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰۰٪	۲۱۰۰٪	۱۴-۰۴/۱۰-۰۸	۱۴-۰۲/۱۰-۰۸	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۱.۴۹٪	.	.	.	.	۴,۳۴۶,۷۲۶,۱۳۷,۹۷۳	۴,۳۴۶,۸۲۵	.	.	۳,۸۷۲,۷۱۰,۱۳۳,۲۷۳	۳,۸۸۶,۰۴۰,۷۳۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۸۲۵	۲۱۰۰٪	۲۱۰۰٪	۱۴-۰۵/۰۷/۰۷	۱۴-۰۲/۰۷/۰۷	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۰.۷۷٪	۱۶۶,۳۸۴,۵۸۹,۳۲۶	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۸۵۷,۸۰۸	۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۵/۰۷/۱۷	۱۴-۰۲/۰۷/۱۷	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۲.۸۳٪	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۹۶۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۴-۰۳/۰۷/۱۴	۱۴-۰۱/۰۸/۱۴	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۶۹,۱۲۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۸۸۸,۱۲۵	۵,۰۰۰	۷۵۰,۴۹۹,۳۲۰,۱۲۶	۸۱۰,۵۱۵,۸۰۶,۵۵۳	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۴-۰۳/۰۷/۱۴	۱۴-۰۱/۰۸/۱۴	بده	بده	مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۴۰۴-۲۸
۰.۰۴٪	۳,۴۹۱,۵۶۱,۵۵۴,۶۸۱	۴,۲۹۹,۸۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۸۱۲,۲۵۰	۴,۲۹۹,۹۰۰	.	.	.	.	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۲۱,۶۸۹	۴,۲۹۹,۸۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۴/۰۴	۱۴-۰۱/۰۴/۰۵	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۱.۰۴٪	۱۹۹,۴۲۴,۴۲۷,۲۶۶	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۲۳	۸۶۷,۴۲۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۲۷۹,۳۳۲,۱۲۳	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۰۶۳۰	۱۴-۰۱/۰۶۳۰	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۱.۹۹٪	۱۹۳,۴۶۸,۸۵۴,۹۰۰	۱۸۴,۳۲۷,۲۶۱,۰۶۲	۹۶۹,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۴,۳۲۷,۲۶۱,۰۶۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۰۶۳۰	۱۴-۰۱/۰۶۳۰	بده	بده	مرابحه عام پتروش ۱۳۳-۱۳۳-۲۸
۰.۷۹٪	۲۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۲۳۲,۱۳۲,۲۱۳,۱۵۰	۸۷۸,۰۵۳	۲۶۰,۰۰۰	.	.	۲۳۲,۱۳۲,۲۱۳,۱۵۰	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۰۷/۰۹	۱۴-۰۲/۰۷/۰۹	بده	بده	اجاره فیزی پارس کلا ۹۰۰-۹۰۰-۲۸
۰.۲۹٪	۲,۰۸۲,۰۳۲,۵۹۱,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۴۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۶/۱۲/۲۷	۱۴-۰۱/۱۲/۲۷	بده	بده	اجاره اشتداد سبیل امید ۱۲۲۷-۱۲۲۷-۲۸
۱.۳۷٪	۱,۷۹۹,۲۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱۴-۰۶/۱۲/۱۵	۱۴-۰۲/۱۲/۱۵	بده	بده	سکوی اجاره سرمد ۶۹۱-۶۹۱-۲۸
۰.۰۰٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۴-۰۳/۰۴۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خیر	خیر	شهرداری تهران
۰/۰۰	۲۵۵,۱۲۶,۱۸۳,۵۸۹	۲۸,۴۲۱,۱۵۸,۵۵۴,۸۸۰			۱۱,۰۰۰,۳۲۰,۷۶۰,۹۷		۷,۶۰۰,۱۵۵,۷۰۸,۰۲۸		۲۸,۸۷۲,۸۲۰,۶۰۰										

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		طی اسفند ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱/۰۱	۳۰,۹۶۳,۴۲۹,۷۰۸	(۴/۷۶)	(۲۱,۰۷۹,۳۵۴,۰۱۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۸/۸۵	۱,۸۰۷,۵۲۰,۳۱۰,۰۹۴	۶/۰۰	۲۶,۵۶۳,۴۱۴,۲۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰/۰۸	۱,۲۳۰,۹۳۲,۶۱۱,۰۹۰	۹۸/۷۱	۴۳۶,۸۶۰,۲۷۰,۹۴۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۷	۲,۱۴۵,۲۷۴,۰۴۰	۰/۰۵	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۳,۰۷۱,۵۶۱,۶۲۴,۹۳۲	۱۰۰/۰۰	۴۴۲,۵۸۰,۵۹۷,۱۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				
نام سهام	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سیمان هرمزگان	-	-	(۲۴,۸۴۹,۶۹۲,۴۷۴)	-۲.۶۱٪	(۲۴,۸۴۹,۶۹۲,۴۷۴)	-	-	-	۱۱,۰۱۳,۴۸۲,۱۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۹۹,۳۵۰,۱۴۲	۳۵۹,۳۴۹,۲۴۹	-۰.۵٪	۴۵۸,۶۹۹,۳۹۱	(۱۰,۳۲,۲۵۷,۸۴۵)	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	-۰.۵٪	(۴۷۷,۹۹۳,۸۶۷)
پالایش نفت تهران	-	(۵۵,۳۳۰,۴۶۷)	۵۰,۲۸,۱۳۲,۱۴۸	-۰.۵۳٪	۴,۹۷۲,۸۰۱,۶۸۱	(۲۷,۹۵۹,۵۱۲)	۵۰,۲۸,۱۳۲,۱۴۸	-۰.۱۶٪	۵۰,۰۰۰,۱۷۲,۶۳۶
کویر تاپر	۵۷,۰۰۸,۵۸۸,۵۲۲	(۵۳,۳۱۶,۳۰۵,۹۳۱)	(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	-۰.۷٪	(۶,۶۴۷,۵۱۰,۱۰۱)	(۴۹,۲۸۹,۸۹۶,۹۴۳)	(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	-۰.۹٪	(۲,۷۲۱,۱۰۱,۱۱۳)
تامین سرمایه امید	-	۶۰۳,۴۱۸,۹۳۰	-	-۰.۶٪	۶۰۳,۴۱۸,۹۳۰	۱,۶۵۲,۴۱۳,۷۸۶	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	-۰.۱۸٪	۵,۴۰۸,۵۶۸,۷۱۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۰۶۴,۱۳۷,۶۰۰	(۵۷,۹۹۵,۵۷۴,۴۲۹)	-	-۰.۷۳٪	(۶,۹۳۱,۴۳۶,۸۲۹)	(۵۶,۲۸۱,۹۷۹,۴۲۸)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	-	(۴,۵۲۲,۱۹۰,۳۴۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۶۱,۱۴۶	-	۶۱,۱۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱	-	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
تولیدی چدن سازان	-	(۳۵,۲۶۷,۲۸۸)	-	-۰.۰٪	(۳۵,۲۶۷,۲۸۸)	(۷۶,۷۷۶,۹۰۷)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	-	(۱,۵۹۶,۳۷۹,۱۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-۰.۰٪	-	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۸۴۸,۳۶۲,۶۳۶	(۲,۰۲۵,۴۶۵,۳۵۰)	-	-۰.۹٪	۸۲۲,۸۹۷,۲۸۶	(۱,۲۳۸,۷۶۱,۸۴۱)	-	-	۱,۶۰۹,۶۰۰,۷۹۵
پتروشیمی مارون	-	(۱,۶۴۸,۲۴۸,۶۰۸)	-	-۰.۱۷٪	(۱,۶۴۸,۲۴۸,۶۰۸)	(۳,۳۹۲,۷۸۸,۷۳۸)	-	-	(۳,۳۹۲,۷۸۸,۷۳۸)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	۲۳,۶۸۷,۲۵۳	-	-۰.۰٪	۲۳,۶۸۷,۲۵۳	۷۷,۳۷۹,۲۲۹	-	-	۷۷,۳۷۹,۲۲۹
بانک پاسارگاد	-	(۵,۹۶۵,۴۵۸,۴۳۹)	-	-۰.۶۳٪	(۵,۹۶۵,۴۵۸,۴۳۹)	(۶,۳۷۹,۶۰۲,۱۶۵)	-	-	(۶,۳۷۹,۶۰۲,۱۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۵,۸۶۶,۸۲۷)	-	-۰.۰٪	(۵,۸۶۶,۸۲۷)	(۵,۳۲۷,۰۰۸,۲۵۸)	-	-	(۵,۳۲۷,۰۰۸,۲۵۸)
صندوق س. ثروت هیواس	-	۳۵۴,۷۴۲,۹۴۲	-	-۰.۴٪	۳۵۴,۷۴۲,۹۴۲	۱,۲۸۲,۷۵۶,۶۱۸	-	-	۱,۲۸۲,۷۵۶,۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	۱۹,۱۷۹,۰۱۴	-	-۰.۰٪	۱۹,۱۷۹,۰۱۴	۱۲۳,۹۴۲,۵۷۷	-	-	۱۲۳,۹۴۲,۵۷۷
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-۰.۰٪	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	-	۳۶۵,۷۵۶,۴۲۸	-	-۰.۴٪	۳۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۹۷۶,۰۵۸,۴۰۰	-	-	۹۷۶,۰۵۸,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	-	(۴۳۷,۸۹۸,۹۵۶)	-	-۰.۵٪	(۴۳۷,۸۹۸,۹۵۶)	۱,۱۹۸,۰۴۷,۷۷۹	-	-	۱,۱۹۸,۰۴۷,۷۷۹
نقل به صفحه بعد	۱۱۰,۹۲۱,۰۸۸,۷۵۸	(۱۱۹,۹۱۹,۲۸۱,۵۸۶)	(۲۹,۹۰۲,۰۰۳,۷۶۹)	-۱.۰۰	(۳۸,۹۰۰,۱۹۶,۵۹۷)	(۱۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۸۹۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	-	۱۰,۲۵۴,۲۲۴,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲					طی اسفند ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	
درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درصد				درصد				درصد	
-۰/۳۴	۱۰,۲۵۴,۳۲۴,۴۵۸	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	(۱۱۷,۷۷۲,۰۹۶,۸۹۹)	۱۷۳,۴۵۰,۶۸۴,۲۱۸	(۳۸,۹۰۰,۱۹۶,۵۹۷)	(۲۹,۹۰۲,۰۰۳,۷۶۹)	(۱۱۹,۹۱۹,۲۸۱,۵۸۶)	۱۱۰,۹۲۱,۰۸۸,۷۵۸	نقل از صفحه قبل
-۰/۱۰	۳,۰۳۵,۱۱۰,۲۴۸	.	۳,۰۳۵,۱۱۰,۲۴۸	.	۱,۵۱۰,۴۸۹,۱۱۷	.	۱,۵۱۰,۴۸۹,۱۱۷	.	پتروشیمی جم پیلن
-۰/۰۲	۵۷۲,۸۸۷,۹۴۹	.	۵۷۲,۸۸۷,۹۴۹	.	۸۰,۶۸۵,۰۱۹	.	۸۰,۶۸۵,۰۱۹	.	صندوق س صنایع آگاه-۱ بخشی
(-۰/۰۰)	(۱۲۵,۲۱۰,۳۹۰)	.	(۱۲۵,۲۱۰,۳۹۰)	.	۱۵۰,۸۴۱,۳۱۸	.	۱۵۰,۸۴۱,۳۱۸	.	بانک سینا
-۰/۱۰	۲,۹۸۴,۲۲۲,۴۰۲	.	۲,۹۸۴,۲۲۲,۴۰۲	.	۱,۰۶۱,۴۲۱,۰۶۹	.	۱,۰۶۱,۴۲۱,۰۶۹	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۰/۳۸	۱۱,۷۲۲,۶۵۶,۴۱۴	.	۱۱,۷۲۲,۶۵۶,۴۱۴	.	۱۲,۷۸۹,۵۴۱,۱۷۹	.	۱۲,۷۸۹,۵۴۱,۱۷۹	.	معدنی وصنعتی چادرملو
(-۰/۰۴)	(۱,۱۴۴,۴۰۵,۷۹۸)	.	(۱,۱۴۴,۴۰۵,۷۹۸)	.	۶۵۵,۷۵۸,۰۰۹	.	۶۵۵,۷۵۸,۰۰۹	.	پتروشیمی خراسان
(-۰/۰۰)	(۴۴,۵۷۹,۵۶۵)	.	(۴۴,۵۷۹,۵۶۵)	.	.	.	.	.	صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب
-۰/۰۰	۹۱,۲۸۹,۹۱۶	.	۹۱,۲۸۹,۹۱۶	.	۶,۴۰۹,۵۵۲	.	۶,۴۰۹,۵۵۲	.	صندوق س بهین خودرو-بخشی
(-۰/۰۳)	(۹۱۵,۷۵۱,۲۲۹)	.	(۹۱۵,۷۵۱,۲۲۹)	.	(۱۲۰,۸۰۱,۸۷۳)	.	(۱۲۰,۸۰۱,۸۷۳)	.	گروه بهمن
(-۰/۰۰)	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)	.	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)	.	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)	.	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)	.	صندوق س بخشی صنایع معیار-ب
-۰/۰۹	۲,۶۴۵,۶۸۸,۳۱۷	.	۲,۶۴۵,۶۸۸,۳۱۷	.	۶۷۷,۷۱۱,۴۹۶	.	۶۷۷,۷۱۱,۴۹۶	.	پتروشیمی جم
(-۰/۰۷)	(۲,۱۱۶,۸۹۳,۵۷۵)	.	(۲,۱۱۶,۸۹۳,۵۷۵)	.	۹۸۳,۳۰۷,۱۰۵	.	۹۸۳,۳۰۷,۱۰۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰/۱۳	۳,۸۷۷,۲۴۸,۰۸۸	.	۳,۸۷۷,۲۴۸,۰۸۸	.	(۱۶۱,۰۷۶,۱۱۳)	.	(۱۶۱,۰۷۶,۱۱۳)	.	پتروشیمی شیراز
-۰/۰۱	۲۲۵,۶۹۶,۳۵۲	.	۲۲۵,۶۹۶,۳۵۲	.	۳۸۳,۸۷۳,۱۱۵	.	۳۸۳,۸۷۳,۱۱۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(-۰/۰۰)	(۷۲,۱۰۶,۱۴۰)	.	(۷۲,۱۰۶,۱۴۰)	.	(۱۷۰,۵۶۸,۶۷۵)	.	(۱۷۰,۵۶۸,۶۷۵)	.	سیمان خزر
۱/۰۲	۳۰,۹۶۳,۴۲۹,۷۰۸	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	(۹۷,۰۶۲,۹۹۱,۶۴۹)	۱۷۳,۴۵۰,۶۸۴,۲۱۸	(۲۱,۰۷۹,۳۵۴,۰۱۸)	(۲۹,۹۰۲,۰۰۳,۷۶۹)	(۱۰۲,۰۹۸,۴۳۹,۰۰۷)	۱۱۰,۹۲۱,۰۸۸,۷۵۸	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	.	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	۹۰,۴۱۵,۹۳۱,۴۱۰	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	.	۸,۱۸۶,۲۶۵,۳۸۹	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۸۲۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	.	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	۹۸,۲۷۴,۱۳۴,۱۶۳	۲۰,۶۷۷,۰۵۲,۷۶۵	.	۷۷,۵۹۷,۰۸۱,۳۹۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۴۱۰۰۹
۵۷۷,۱۳۳,۳۳۲,۴۰۴	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	.	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	۴۰۱,۲۰۴,۱۸۸,۲۴۵	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	.	۳۹۰,۸۴۱,۱۳۳,۰۲۳	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ-۵۰۷۰۷
(۶۱,۵۶۰,۵۳۸,۰۱۹)	(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	(۱۸۰,۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰)	۱۱۸,۵۷۶,۲۱۹,۴۱۶	۳۱,۶۳۴,۲۴۲,۷۵۶	(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	(۱۰,۵۴۰,۱۲۶,۶۹۰)	۴۲,۲۱۷,۸۲۸,۱۳۱	صکوک مراجعه کسرا ۵۱-بدون ضامن
۹۶,۲۸۰,۵۹۳,۸۷۸	۱۰۱,۰۰۹,۹۹۲,۰۸۸	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۹۷)	۱۹,۵۳۹,۵۲۸,۱۸۷	(۲۳,۲۲۷,۲۷۳,۹۷۵)	.	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۹۷)	۱,۰۴۱,۶۵۲,۴۲۲	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۶
۳۰,۳۸۸,۳۸۶,۳۹۱	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	۷۲,۵۷۲,۳۸۷,۸۹۶	۱۰,۱۳۵,۷۲۳,۰۷۵	.	(۱۰,۸۱۶,۹۰۰,۳۲۷)	۲۰,۹۵۲,۶۲۳,۴۰۲	صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن
۲۵۹,۵۵۶,۳۸۹,۶۷۹	۹۵,۲۸۹,۱۸۰,۸۴۹	(۵۷,۰۲۳,۷۲۳,۴۱۳)	۲۲۱,۲۹۰,۹۳۲,۲۴۳	۵۰,۵۶۰,۲۵۹,۶۵۴	.	۲,۷۷۱,۲۴۷,۵۹۴	۴۷,۷۸۹,۰۱۲,۰۶۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۹۰,۸۲۶,۴۴۰,۸۰۵	(۹۹,۷۲۵,۶۲۲,۸۷۴)	.	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۶۱۲۲۹
۷۲۸,۷۷۱	۷۲۸,۷۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	.	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ-۴۰۷۳۰
(۱۸۳,۵۵۰,۰۳۹۳,۰۷۵)	.	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	(۱۸۳,۵۵۰,۰۳۹۳,۰۷۵)	.	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۸,۹۵۸,۴۲۴,۸۷۸	.	۲,۳۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۶,۷۲۵,۲۲۹,۷۱۸	۱,۳۰۱,۹۳۵,۲۱۱	.	(۲۲۲,۲۵۹,۷۰۸)	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰
۱۰,۲۵۱,۴۸۵,۳۰۲	.	۹,۴۹۶,۵۹۳,۸۳۸	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۱۰,۲۵۱,۴۸۵,۳۰۲	.	۹,۴۹۶,۵۹۳,۸۳۸	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳
(۲۰۱,۱۹۰,۲۸۴,۲۷۴)	.	(۲۱۸,۰۱۶,۸۱۳,۶۲۵)	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	(۲۰۱,۱۹۰,۲۸۴,۲۷۴)	.	(۲۱۸,۰۱۶,۸۱۳,۶۲۵)	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷-۱۴۰۶
(۴۲۵,۰۸۰,۵۶۸,۴۹۱)	.	(۷۵۹,۲۸۳,۶۰۲,۵۱۰)	۳۲۴,۲۰۳,۰۳۴,۰۱۹	(۳۴۰,۸۷۸,۴۱۷,۲۱۵)	.	(۴۷۳,۶۵۰,۹۱۹,۹۶۸)	۱۳۲,۷۷۲,۵۰۲,۷۵۳	صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۳۰,۹۸۴,۴۶۶	.	(۵۴,۸۸۵,۳۷۶)	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	۹۳۰,۹۸۴,۴۶۶	.	(۵۴,۸۸۵,۳۷۶)	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۶۰۶۳۰
۴۴,۶۴۷,۴۵۰,۶۱۴	.	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۷۲,۳۶۲,۸۱۰,۲۹۴	۱۷,۹۰۲,۳۰۶,۹۹۵	.	.	۱۷,۹۰۲,۳۰۶,۹۹۵	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۷۱,۴۸۵,۶۳۸	.	(۳۶,۹۹۳,۲۹۳)	۱۰۸,۴۷۸,۹۳۱	۲۵,۹۶۲,۸۵۸	.	(۹۹۹,۸۱۸)	۲۶,۹۶۲,۶۷۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶
۵,۷۳۹,۶۰۲,۴۵۹	.	(۲۹۵,۰۲۳,۱۴۳,۱۱۴)	۳۰۰,۷۶۲,۷۴۵,۵۷۳	۴۸۸,۰۹,۷۸۲,۹۲۱	.	(۲۵,۶۶۵,۷۵۶,۲۰۷)	۷۴,۴۷۵,۵۳۹,۱۲۸	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۸۹۹,۲۹۲,۸۸۹)	.	(۱۲,۵۶۵,۸۱۸,۰۳۱)	۱۱,۶۶۶,۵۲۵,۱۴۲	(۱۴,۰۰۲,۵۴۲,۳۸۵)	.	(۱۶,۸۱۳,۲۶۰,۰۴۳)	۲,۸۱۰,۷۱۷,۶۵۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷
۲۹,۶۵۰,۹۲۱,۱۳۷	.	(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۴۸,۰۸۲,۶۵۱,۷۸۰	۱۱,۸۶۰,۸۷۸,۷۵۰	.	.	۱۱,۸۶۰,۸۷۸,۷۵۰	ص مراجعه خودروا ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۴۱۷,۵۴۳,۱۶۱	.	(۱۴,۸۸۲,۵۲۲,۰۵۳)	۲۷,۳۰۰,۰۶۵,۲۱۴	۶,۵۸۷,۷۳۵,۶۸۳	.	.	۶,۵۸۷,۷۳۵,۶۸۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۲۹,۶۰۲,۰۴۵,۵۶۷	.	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۶۵,۰۲۵,۶۲۲,۰۶۷	۱۵,۷۲۰,۲۴۳,۱۶۳	.	.	۱۵,۷۲۰,۲۴۳,۱۶۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۸,۷۱۳,۰۴۹,۲۷۳)	.	(۶۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۰)	۵۶,۷۱۴,۱۴۵,۵۷۷	(۱۷,۳۳۰,۰۱۵,۴۵۹)	.	(۳۱,۳۳۰,۶۲۸,۱۳۴)	۱۴,۰۰۰,۶۱۲,۶۷۵	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	.	.	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	.	.	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	شهرداری تهران
۴۳۰,۲۶,۳۸۳,۲۴۰	.	۴۳۰,۲۶,۳۸۳,۲۴۰	.	(۱۹,۴۴۷,۱۹۰,۵۵۷)	.	(۱۹,۴۴۷,۱۹۰,۵۵۷)	.	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۱,۸۰۷,۵۲۰,۳۱۰,۰۹۴	۹۶۲,۸۲۴,۶۶۴,۸۲۲	(۱,۸۹۸,۰۹۸,۷۴۰,۹۵۵)	۲,۷۴۲,۷۹۴,۳۸۶,۲۲۷	۲۶,۵۶۳,۴۱۴,۲۷۹	۴۶۴,۹۸۳,۳۱۵,۳۲۳	(۱۰,۱۸۸,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۸)	۵۸۰,۴۶۷,۱۷۴,۲۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
بانک ملت		۰	۱۰,۲۲۶,۵۷۰
گواهی بانک ملت ۱۴۰۲۱۰۳۰-۴۹۶۴۸۸-۴۰۲۱۰۴۹۶۴۸۸		۰	۵۲,۷۰۹,۹۱۶
بانک ملت		۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰
بانک ملت		۰	۲۵۱,۵۰۶
بانک ملت		۰	۴۹۳,۱۵۰
بانک ملت		۰	۱۵,۸۶۷,۶۱۶
بانک سپه		۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک سپه		۰	۱۲۳,۰۹۰,۴۱۱
بانک سپه		۰	۸۶۲,۲۳۷,۸۰۸
بانک سپه		۰	۳,۸۶۹,۶۹۰,۳۰۱
بانک سپه		۰	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶
بانک سپه		۰	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲
بانک سپه		۰	۷۲,۶۹۱,۰۶۸
بانک سپه		۰	۱۰,۰۰۹,۲۰۵,۶۴۵
بانک انصار ولایت تهران	۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۰	۳,۴۹۳,۱۷۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۲۹,۲۲۸	۱۹۴,۶۷۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	۱۹۸,۷۷۱	۱۹۸,۷۷۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۶۶۰۹	۱۹,۷۷۳
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۱۲۵,۷۶۲,۵۱۰	۱۲۶,۸۵۷,۰۷۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۰۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۰۱	۰	۴,۰۷۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۱۴۸,۵۷۵,۳۲۳	۶۱۶,۶۵۷,۴۹۵
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۰۱	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۰	۱۳۸,۰۸۳,۱۹۱,۱۸۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۷۹,۴۵۱	۲۴۳,۸۳۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۴,۱۳۱	۱۰۵,۰۷۰,۳۵۶
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰	۰	۴۴,۱۳۴
بانک آینده قائم مقام	۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	۰	۱۵,۷۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰	۸,۰۹۱	۲۲,۴۲۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۰	۴۹,۳۹۵
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۸,۱۷۲	۴۴,۳۸۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۰	۱۴,۱۴۷
بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۴۱,۰۹۵	۲۰۱,۵۲۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۴۱,۰۹۵	۱۶۶,۲۱۲
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۷۳۱,۰۲۳	۲,۹۱۳,۸۶۲
بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۹,۴۹۳	۱۱,۷۱۳
بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۱۶,۴۳۸	۲,۴۱۰,۲۵۸
نقل به صفحه بعد		۲۷۵,۵۱۱,۴۳۰	۵۹,۸۶۳,۵۳۰,۹۷۰
			۱/۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	نسبت به کل درآمدها	
		ریال	ریال	درصد	
نقل از صفحه قبل		۲۷۵,۵۱۱,۴۲۰	۵۹,۸۶۳,۵۳۰,۹۷۰	۱/۹۵	
بانک ملی مرکزی	۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	۰	۵,۸۲۶	۰/۰۰	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۵۵,۷۴۱,۵۷۵,۲۲۳	۲۳۳,۳۱۲,۷۶۰,۲۴۴	۷/۶۰	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰/۰۰	
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰/۰۹	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰/۰۰	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۵۱,۰۹۵	۱۳۳,۲۸۵	۰/۰۰	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰/۰۳	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	۸,۶۹۲,۵۹۱,۰۸۰	۵۲,۱۸۷,۴۰۶,۱۱۵	۱/۷۰	
بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	۵۴,۰۲۰,۲۰۹,۲۴۹	۲۶۸,۳۲۰,۷۴۳,۴۷۳	۸/۷۴	
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۰	۴۱,۰۲۵	۰/۰۰	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۳۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۱۲۴,۴۳۹,۰۸۰,۲۵۷	۴/۰۵	
بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۸,۱۳۶	۱۲,۲۰۴	۰/۰۰	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	۱۰۲,۶۰۷,۳۴۲,۴۶۶	۲۰۴,۶۹۱,۱۷۸,۰۶۶	۶/۶۶	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۷,۱۵۰,۰۲۷,۳۹۸	۵۱,۴۶۰,۳۸۳,۵۴۵	۱/۶۸	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۲۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۰	۶۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۲/۱۹	
بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۸۶,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۵	۱۲۳,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۵	۴/۰۲	
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰/۷۷	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۰/۴۴	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰/۰۳	
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰/۱۴	
		۴۳۶,۸۶۰,۲۷۰,۹۴۴	۱,۲۳۰,۹۳۲,۶۱۱,۰۹۰	۴۰/۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۵۱۰,۹۳۶,۷۲۸
	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۲,۱۴۵,۲۷۴,۰۴۰

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

۱-۱-۲ درآمدها حاصل از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	۷,۶۵۹,۶۲۰,۶۴۰	۵۱,۰۶۴,۱۳۷,۶۰۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	۷,۶۵۹,۶۲۰,۶۴۰	۵۱,۰۶۴,۱۳۷,۶۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۰	-	۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۸,۵۵۱,۲۸۸,۲۷۸	۵۷,۰۰۸,۵۸۸,۵۲۲	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۸,۵۵۱,۲۸۸,۲۷۸	۵۷,۰۰۸,۵۸۸,۵۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۴۶۶,۲۷۳,۰۶۲	۲,۸۴۸,۳۶۲,۶۳۶	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۴۶۶,۲۷۳,۰۶۲	۲,۸۴۸,۳۶۲,۶۳۶
				۱۲۷,۵۹۸,۲۷۰,۷۳۸	۱۶,۶۷۷,۱۸۱,۹۸۰	۱۱۰,۹۲۱,۰۸۸,۷۵۸	۱۹۰,۱۲۷,۸۶۶,۱۹۸	۱۶,۶۷۷,۱۸۱,۹۸۰	۱۷۳,۴۵۰,۶۸۴,۲۱۸

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				نام سهم
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۵۶,۲۸۱,۹۷۹,۴۲۸)	۲۶۲,۵۳۵,۴۵۵,۶۳۶	۲۰۷,۲۵۳,۴۷۶,۲۰۷	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	(۵۷,۹۹۵,۵۷۴,۴۲۹)	۲۶۵,۲۴۹,۰۵۰,۶۳۷	۲۰۷,۲۵۳,۴۷۶,۲۰۷	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۳,۳۹۲,۷۸۸,۷۳۸)	۵۱۰,۹۸۵,۴۴۲,۰۴۱	۵۰۷,۵۹۲,۶۵۳,۳۰۲	۳,۲۹۵,۴۵۶	(۱,۶۴۸,۲۴۸,۶۰۸)	۵۰۹,۲۴۰,۹۰۱,۹۱۱	۵۰۷,۵۹۲,۶۵۳,۳۰۲	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
۷۷,۳۷۹,۲۲۹	۱۱,۳۴۹,۰۳۵,۷۷۱	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۷,۲۵۳	۱۱,۴۰۲,۷۲۷,۷۴۷	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۶,۳۷۹,۶۰۲,۱۶۵)	۲۰,۸۴,۳۶۷,۴۵۴,۸۲۸	۲۰,۷۷,۹۸۷,۸۵۲,۶۶۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	(۵,۹۶۵,۴۵۸,۴۳۹)	۲۰,۸۳,۹۵۳,۳۱۱,۱۰۲	۲۰,۷۷,۹۸۷,۸۵۲,۶۶۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
۱,۶۵۲,۴۱۳,۷۸۶	۳۴۶,۵۲۱,۴۹۹,۳۸۳	۳۴۸,۱۷۳,۹۱۳,۱۶۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۶۰۳,۴۱۸,۹۳۰	۳۴۷,۵۷۰,۴۹۴,۳۳۹	۳۴۸,۱۷۳,۹۱۳,۱۶۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تامین سرمایه امید
(۵,۳۳۷,۰۰۸,۲۵۸)	۳۳۶,۳۷۴,۲۸۶,۸۹۸	۳۳۱,۰۴۷,۲۷۸,۶۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۶,۸۲۷)	۳۳۱,۰۵۳,۱۴۵,۶۶۷	۳۳۱,۰۴۷,۲۷۸,۶۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۸۲,۷۵۶,۶۱۸	۸۷,۰۰۷,۷۷۸,۳۱۴	۸۸,۲۹۰,۵۳۴,۹۳۲	۵,۷۱۹,۹۱۱	۳۵۴,۷۴۲,۹۴۲	۸۷,۹۳۵,۷۹۱,۹۹۰	۸۸,۲۹۰,۵۳۴,۹۳۲	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
(۳۷,۹۵۹,۵۱۲)	۳۵,۳۱۸,۸۵۳,۲۳۶	۳۵,۲۹۰,۸۹۳,۸۱۳	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	(۵۵,۳۳۰,۴۶۷)	۳۵,۳۴۶,۲۲۴,۲۸۱	۳۵,۲۹۰,۸۹۳,۸۱۳	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۱۲۳,۹۴۲,۵۷۷	۲۰,۲۹۶,۵۷۷,۲۲۳	۲۰,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۰۱۴	۲۰,۴۰۱,۳۴۰,۹۸۶	۲۰,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۱,۳۳۸,۷۶۱,۸۴۱)	۳۱۲,۰۰۷,۳۵۷,۷۰۶	۳۱۰,۷۶۸,۵۹۵,۸۶۴	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	(۲۰,۲۵۴,۴۵۵,۳۵۰)	۳۱۲,۷۹۴,۰۶۱,۲۱۵	۳۱۰,۷۶۸,۵۹۵,۸۶۴	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۲۰,۰۱۱,۹۱۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۹۷۶,۰۵۸,۴۰۰	۵۳,۰۳۴,۷۲۷,۵۳۷	۵۴,۰۱۰,۷۸۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۷۵۶,۴۲۸	۵۳,۶۴۵,۰۲۹,۵۰۹	۵۴,۰۱۰,۷۸۵,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
(۷۶,۷۷۶,۹۰۷)	۱۴,۰۴۷,۴۹۴,۱۵۴	۱۳,۹۷۰,۷۱۷,۲۴۶	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۳۵,۲۶۷,۲۸۸)	۱۴,۰۰۵,۹۸۴,۵۳۵	۱۳,۹۷۰,۷۱۷,۲۴۶	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
۱,۱۹۸,۰۴۷,۷۷۹	۲۳۵,۷۸۱,۹۵۲,۲۲۱	۲۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴۲۷,۸۹۸,۹۵۶)	۲۳۷,۴۱۷,۸۹۸,۹۵۶	۲۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۴۹,۲۸۹,۸۹۶,۹۴۳)	۵۷۲,۹۸۴,۱۲۷,۷۲۸	۵۲۳,۶۹۴,۲۳۰,۷۸۴	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	(۵۳,۲۱۶,۳۰۵,۹۳۱)	۵۷۶,۹۱۰,۵۳۶,۷۱۶	۵۲۳,۶۹۴,۲۳۰,۷۸۴	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	کویر تایر
۳۰,۳۵,۱۱۰,۲۴۸	۱۸۴,۰۶۷,۶۶۲,۴۵۰	۱۸۷,۱۰۲,۷۷۲,۶۹۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۵۱۰,۴۸۹,۱۱۷	۱۸۵,۵۹۲,۲۸۳,۵۸۱	۱۸۷,۱۰۲,۷۷۲,۶۹۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۵۷۲,۸۸۷,۹۴۹	۶۰,۴۰۴,۶۱۵,۱۷۶	۶۰,۹۷۷,۵۰۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۵,۰۱۹	۶۰,۸۹۶,۸۱۸,۱۰۶	۶۰,۹۷۷,۵۰۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی
(۱۲۵,۳۱۰,۳۹۰)	۶۰,۸۹۷,۵۳۱,۳۹۰	۶۰,۷۷۲,۳۲۰,۹۹۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۱۵۰,۸۴۱,۳۱۸	۶۰,۶۲۱,۴۷۹,۶۸۱	۶۰,۷۷۲,۳۲۰,۹۹۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	بانک سینا
(۱۰,۳۲,۲۵۷,۸۴۵)	۵۸۰,۹۵۷,۶۹۴,۶۵۷	۵۷۹,۹۲۵,۴۳۶,۸۱۱	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	۹۹,۳۵۰,۱۴۲	۵۷۹,۸۲۶,۰۸۶,۶۶۹	۵۷۹,۹۲۵,۴۳۶,۸۱۱	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۹۸۴,۲۲۲,۴۰۲	۵۲۶,۱۷۱,۶۶۳,۵۴۴	۵۲۹,۱۵۵,۸۸۵,۹۴۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۱,۰۶۱,۴۲۱,۰۶۹	۵۲۸,۰۹۴,۴۴۴,۸۷۷	۵۲۹,۱۵۵,۸۸۵,۹۴۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۷۲۲,۶۵۶,۴۱۴	۶۶,۳۵۳,۱۳۰,۷۸۱	۷۸۰,۷۵,۷۸۷,۱۹۵	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۱۲,۷۸۹,۵۴۱,۱۷۹	۶۵,۲۸۶,۲۴۰,۱۶	۷۸۰,۷۵,۷۸۷,۱۹۵	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱,۱۴۴,۴۰۵,۷۹۸)	۶۸,۳۹۶,۸۵۸,۵۴۸	۶۷,۲۵۲,۴۵۲,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۵۸,۰۰۹	۶۶,۵۹۶,۶۹۴,۷۴۱	۶۷,۲۵۲,۴۵۲,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۴۴,۵۹۹,۵۵۵)	۲۵۰,۱۴۸,۹۲۰,۶۵	۲۴,۹۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۷۰,۰۳۱۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۰,۰۳۱۲,۵۰۰	۲۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۹۱,۲۸۹,۹۱۶	۱۱۰,۲۵۰,۴۹۳,۲۰۹	۱۱۰,۱۱۶,۷۸۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۹,۵۵۲	۱۱۰,۱۱۰,۰۳۷۲,۵۷۳	۱۱۰,۱۱۶,۷۸۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
(۹۱۵,۷۵۱,۲۲۹)	۳۷۸,۱۷۵,۷۶۵,۲۵۵	۳۷۷,۲۶۰,۰۱۴,۰۲۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۱۲۰,۸۰۱,۸۷۳)	۳۷۷,۳۸۰,۸۱۵,۸۹۹	۳۷۷,۲۶۰,۰۱۴,۰۲۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
(۱۰۱,۵۹۵,۸۷۶,۹۵۲)	۶,۸۶۵,۰۸۹,۲۶۳,۶۹۲	۶,۷۶۳,۴۹۳,۳۸۶,۷۳۰		(۱۰۳,۷۸۴,۹۳۸,۱۹۶)	۶,۸۶۷,۲۷۸,۳۲۴,۹۳۴	۶,۷۶۳,۴۹۳,۳۸۶,۷۳۰		نقل به صفحه بعد

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

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

نام سهم	طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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		۶,۷۶۳,۴۹۳,۳۸۶,۷۳۰	۶,۸۶۷,۲۷۸,۳۲۴,۹۳۴	(۱۰۳,۷۸۴,۹۳۸,۱۹۶)	.	۶,۷۶۳,۴۹۳,۳۸۶,۷۳۰	۶,۸۶۵,۰۸۹,۲۶۳,۶۹۲	(۱۰۱,۵۹۵,۸۷۶,۹۵۲)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۸,۹۳۵,۲۳۹	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۸,۹۳۵,۲۳۹	(۲۶,۷۴۷,۷۳۹)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۶,۵۷۳,۷۶۰	۱۴۳,۴۳۸,۸۶۲,۲۶۴	۶۷۷,۷۱۱,۴۹۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۶,۵۷۳,۷۶۰	۱۴۱,۴۷۰,۸۸۵,۴۴۳	۲,۶۴۵,۶۸۸,۳۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۲۹۹,۰۲۴,۷۰۱,۲۴۰	۲۹۸,۰۴۱,۳۹۴,۱۳۵	۹۸۳,۳۰۷,۱۰۵	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۲۹۹,۰۲۴,۷۰۱,۲۴۰	۳۰۱,۱۴۱,۵۹۴,۸۱۶	(۲,۱۱۶,۸۹۳,۵۷۵)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۷۴,۴۶۸,۵۱۵,۲۲۱	۲۷۴,۶۲۹,۵۹۱,۳۳۵	(۱۶۱,۰۷۶,۱۱۳)	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۷۴,۴۶۸,۵۱۵,۲۲۱	۲۷۰,۵۹۱,۲۶۷,۱۳۳	۳,۸۷۷,۲۴۸,۰۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۴,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۰	۷۳,۷۶۸,۹۶۷,۲۵۵	۳۸۳,۸۷۳,۱۱۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۴,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۰	۷۳,۹۲۷,۱۴۴,۰۱۸	۲۲۵,۶۹۶,۳۵۲
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۵,۱۵۲,۱۸۷,۹۴۱	۷۵,۳۲۲,۷۵۶,۶۱۷	(۱۷۰,۵۶۸,۶۷۵)	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۵,۱۵۲,۱۸۷,۹۴۱	۷۵,۲۲۴,۲۹۴,۰۸۲	(۷۲,۱۰۶,۱۴۰)
		۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۹۲,۷۶۲	۷,۷۴۷,۴۸۸,۸۳۱,۷۷۹	(۱۰۲,۰۹۸,۴۳۹,۰۰۷)		۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۹۲,۷۶۲	۷,۷۴۲,۴۵۳,۳۸۴,۴۲۳	(۹۷,۰۶۲,۹۹۱,۶۴۹)

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

۳-۱-۲ سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی اسفند ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	۸,۱۷۸,۲۱۰	۳۱۷,۲۳۰,۰۷۴,۹۱۰	۲۴۲,۰۷۹,۷۶۷,۳۸۴	(۲۴,۸۴۹,۶۹۲,۴۷۴)	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۵۶,۴۱۲	۸,۶۷۸,۱۶۰,۳۳۸	۸,۳۱۸,۸۱۰,۹۸۹	۳۵۹,۳۴۹,۲۴۹	۸,۰۱۳,۵۶۱	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸
پالایش نفت تهران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۶۴۶,۲۴۰,۲۵۶	۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۱۰۸	۵,۰۲۸,۱۳۲,۱۴۸	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۶,۲۴۰,۲۵۶	۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۱۰۸	۵,۰۲۸,۱۳۲,۱۴۸
کویر تایر	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۰,۹۷۳,۷۵۰	۱۰۶,۳۴۰,۷۶۶,۴۴۲	(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۰,۹۷۳,۷۵۰	۱۰۶,۳۴۰,۷۶۶,۴۴۲	(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۸۲۶,۱۴۲,۵۳۰	۳۳۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۶,۳۲۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	(۱۰,۳۸۶۸۱,۱۲۷)
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۸,۰۰۹,۳۴۳	۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۶۱,۱۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۶,۷۷۸,۱۹۲,۳۹۶	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
		۳۹۹,۴۵۵,۴۴۹,۱۵۴	۴۲۹,۳۵۷,۴۵۲,۹۲۳	(۲۹,۹۰۲,۰۰۳,۷۶۹)		۲,۸۶۰,۲۰۵,۲۲۴,۸۴۱	۲,۹۰۵,۶۲۹,۴۸۷,۷۰۲	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)

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

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

اطلاعات اوراق			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵	۱۶,۷۷۵,۸۵۶,۹۲۵
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۴۲,۲۱۷,۸۲۸,۱۳۱	۴۲,۲۱۷,۸۲۸,۱۳۱	۴۲,۲۱۷,۸۲۸,۱۳۱	۱۱۸,۵۷۶,۲۱۹,۴۱۶	۱۱۸,۵۷۶,۲۱۹,۴۱۶
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۰۵۰۷۰۷	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۱	۳۹,۰۸۴,۱۲۳,۰۲۳	۳۹,۰۸۴,۱۲۳,۰۲۳	۳۹,۰۸۴,۱۲۳,۰۲۳	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۰۴۰۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	۷۷,۵۹۷,۰۸۱,۳۹۸	۷۷,۵۹۷,۰۸۱,۳۹۸	۷۷,۵۹۷,۰۸۱,۳۹۸	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	-	-	-	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۴۷,۷۸۹,۰۱۲,۰۶۰	۴۷,۷۸۹,۰۱۲,۰۶۰	۴۷,۷۸۹,۰۱۲,۰۶۰	۲۲۱,۲۹۰,۹۲۲,۲۴۳	۲۲۱,۲۹۰,۹۲۲,۲۴۳
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹	۱,۵۲۴,۱۹۴,۹۱۹	۶,۷۲۵,۲۲۹,۷۱۸	۶,۷۲۵,۲۲۹,۷۱۸
صکوک مرابحه فولاد ۰۵۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰,۹۵۲,۶۲۳,۴۰۲	۲۰,۹۵۲,۶۲۳,۴۰۲	۲۰,۹۵۲,۶۲۳,۴۰۲	۷۲,۵۷۲,۲۸۷,۸۹۶	۷۲,۵۷۲,۲۸۷,۸۹۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۹۰۶۰۳۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱,۰۴۱,۶۵۲,۴۲۲	۱,۰۴۱,۶۵۲,۴۲۲	۱,۰۴۱,۶۵۲,۴۲۲	۱۹,۵۳۹,۵۲۸,۱۸۷	۱۹,۵۳۹,۵۲۸,۱۸۷
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴	۷۵۴,۸۹۱,۴۶۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۰۶۱۲۲۷	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱	۱۶,۸۲۶,۵۲۹,۳۵۱
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۳۲,۷۷۲,۵۰۲,۷۵۳	۱۳۲,۷۷۲,۵۰۲,۷۵۳	۱۳۲,۷۷۲,۵۰۲,۷۵۳	۳۲۴,۲۰۳,۰۳۴,۰۱۹	۳۲۴,۲۰۳,۰۳۴,۰۱۹
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲	۹۸۵,۸۶۹,۸۴۲
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۸,۱۸۶,۲۶۵,۳۸۹	۸,۱۸۶,۲۶۵,۳۸۹	۸,۱۸۶,۲۶۵,۳۸۹	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۷,۹۰۲,۳۰۶,۹۹۵	۱۷,۹۰۲,۳۰۶,۹۹۵	۱۷,۹۰۲,۳۰۶,۹۹۵	۷۲,۳۶۲,۸۱۰,۲۹۴	۷۲,۳۶۲,۸۱۰,۲۹۴
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲۶,۹۶۲,۶۷۶	۲۶,۹۶۲,۶۷۶	۲۶,۹۶۲,۶۷۶	۱۰۸,۴۷۸,۹۳۱	۱۰۸,۴۷۸,۹۳۱
مشارکت ش اصفهان ۰۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۴,۴۷۵,۵۳۹,۱۲۸	۷۴,۴۷۵,۵۳۹,۱۲۸	۷۴,۴۷۵,۵۳۹,۱۲۸	۳۰۰,۷۶۲,۷۴۵,۵۷۳	۳۰۰,۷۶۲,۷۴۵,۵۷۳
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۸۱۰,۷۱۷,۶۵۸	۲,۸۱۰,۷۱۷,۶۵۸	۲,۸۱۰,۷۱۷,۶۵۸	۱۱,۶۶۶,۵۲۵,۱۴۲	۱۱,۶۶۶,۵۲۵,۱۴۲
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۱,۸۶۰,۸۷۸,۷۵۰	۱۱,۸۶۰,۸۷۸,۷۵۰	۱۱,۸۶۰,۸۷۸,۷۵۰	۴۸,۰۸۲,۶۵۱,۷۸۰	۴۸,۰۸۲,۶۵۱,۷۸۰
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۶,۵۸۷,۷۳۵,۶۸۳	۶,۵۸۷,۷۳۵,۶۸۳	۶,۵۸۷,۷۳۵,۶۸۳	۲۷,۳۰۰,۰۶۵,۲۱۴	۲۷,۳۰۰,۰۶۵,۲۱۴
صکوک اجاره گل گهر ۰۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۵,۷۲۰,۲۴۳,۱۶۳	۱۵,۷۲۰,۲۴۳,۱۶۳	۱۵,۷۲۰,۲۴۳,۱۶۳	۶۵,۰۳۵,۶۲۲,۰۶۷	۶۵,۰۳۵,۶۲۲,۰۶۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴,۰۰۰,۶۱۲,۶۷۵	۱۴,۰۰۰,۶۱۲,۶۷۵	۱۴,۰۰۰,۶۱۲,۶۷۵	۵۶,۷۱۴,۱۴۵,۵۷۷	۵۶,۷۱۴,۱۴۵,۵۷۷
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۳۰,۵۷۳,۷۴۶,۵۶۷	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷	۱۲۵,۴۵۷,۷۸۷,۶۳۷
				۵۸۰,۴۶۷,۱۷۴,۳۷۴	۵۸۰,۴۶۷,۱۷۴,۳۷۴	۵۸۰,۴۶۷,۱۷۴,۳۷۴	۲,۷۴۲,۷۹۴,۳۸۶,۲۲۷	۲,۷۴۲,۷۹۴,۳۸۶,۲۲۷

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۶۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۰)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	(۳۱,۳۰۶,۲۸۰,۱۳۴)	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪
(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹- ۳ماهه ۲۰٪
(۱۴,۸۸۲,۵۲۲,۰۵۳)	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۳۴,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	-	۷۳۴,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۶۶,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۲,۵۶۵,۸۱۸,۰۳۱)	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۶۶,۳۸۴,۵۸۹,۳۲۶	۱۹۴,۰۰۰	(۱۶,۸۱۳,۲۶۰,۰۴۳)	۱۸۳,۱۹۷,۸۴۹,۳۷۰	۱۶۶,۳۸۴,۵۸۹,۳۲۶	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰- ش.خ ۲۱۷-۵۰
(۳۹۵,۰۲۳,۱۴۳,۱۱۴)	۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	(۲۵,۶۶۵,۷۵۶,۲۰۷)	۳,۵۱۷,۶۲۷,۳۱۰,۶۸۹	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴- ۳ماهه ۱۸٪
(۳۶,۹۹۳,۲۹۳)	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	۲,۰۰۰	(۹۹۹,۸۱۸)	۱,۸۸۳,۶۵۸,۵۲۵	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴- ش.خ ۸۱۶-۳۰
(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۹۹- ۳ماهه ۱۸٪
(۵۴,۸۸۵,۳۷۶)	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۹,۴۲۴,۴۴۷,۷۶۶	۲۳۰,۰۰۰	(۵۴,۸۸۵,۳۷۶)	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۹,۴۲۴,۴۴۷,۷۶۶	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶- ش.خ ۶۳۰-۶۰
(۷۵۹,۲۸۳,۶۰۲,۵۱۰)	۹,۵۹۳,۹۵۲,۵۶۸,۴۷۵	۸,۸۳۴,۶۶۸,۹۶۵,۹۶۴	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	(۴۷۳,۶۵۰,۹۱۹,۹۶۸)	۹,۳۰۸,۳۱۹,۸۸۵,۹۳۳	۸,۸۳۴,۶۶۸,۹۶۵,۹۶۴	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰- بدون ضامن
۴۳۰,۲۶,۳۸۳,۲۴۰	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۳۳۷,۱۰۸,۹۱۸,۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۴۷,۱۹۰,۵۵۷)	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۳۷,۱۰۸,۹۱۸,۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
(۲۱۸۰۰۱۶۸۱۳۶۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۱۸۰۰۱۶۸۱۳۶۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷- ۱۴۰۶
۹,۴۹۶,۵۹۳,۸۳۸	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۹۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶,۵۹۳,۸۳۸	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۹۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۳۱۲۲۳-۰
(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۹۷)	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۹۷)	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹- ۱۴۰۶
(۴۴,۳۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	۱,۰۰۳,۲۵۱,۸۸۲,۵۵۲	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۱,۰۶۲,۲۷۵	(۱۰۰۸۱۶,۹۰۰,۳۳۷)	۹۶۹,۷۹۷,۷۰۷,۹۲۱	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۱,۰۶۲,۲۷۵	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵- بدون ضامن
(۵۷,۰۲۳,۷۲۳,۴۱۳)	۲,۲۱۳,۲۶۹,۹۲۳,۵۱۵	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۴۸۸,۲۱۴	۲,۷۷۱,۲۴۷,۵۹۴	۲,۱۵۳,۴۷۴,۹۵۲,۵۰۷	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۴۸۸,۲۱۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵- ۳ماهه ۲۳٪
۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۲۵۹,۷۰۸)	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳- ش.خ ۴۱۰-۵۰
(۱۸۰۰۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰)	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	(۱۰۰۵۴۰,۱۲۶,۶۹۰)	۱,۶۲۸,۴۴۶,۸۲۷,۹۴۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰- بدون ضامن
(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲- ۳ماهه ۲۳٪
(۱,۸۹۸,۰۹۸,۷۴۰,۹۵۵)	۲۷,۹۹۵,۶۲۸,۱۳۳,۳۹۶	۲۶,۰۹۷,۵۲۹,۳۹۲,۴۳۲		(۱,۰۱۸,۸۸۷,۰۷۵,۴۱۸)	۲۷,۱۱۶,۴۱۶,۴۶۷,۸۶۰	۲۶,۰۹۷,۵۲۹,۳۹۲,۴۳۲		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۷,۰۵۲,۷۶۵	۵,۷۸۲,۹۶۳,۴۴۷,۸۶۰	۵,۸۰۳,۶۴۰,۵۰۰,۶۲۵	۶,۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۹۴۱۰۰
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ-۵۰۷۰۷
(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۱۰۱,۰۰۹,۹۹۲,۰۸۸	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۶۰۳۰-۱۴۰۶۰۳
۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۳۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹۵,۲۸۹,۱۸۰,۸۴۹	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹,۷۲۵,۶۲۲,۸۷۴)	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۹۱۲۲۹
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ-۴۰۷۳۰
۹۶۲,۸۲۴,۶۶۴,۸۲۲	۲۷,۰۴۴,۸۵۸,۸۶۷,۵۵۱	۲۸,۰۰۷,۶۸۳,۵۳۲,۳۷۳		۴۶۴,۹۸۳,۳۱۵,۳۲۳	۱۰,۵۵۷,۲۸۷,۳۰۲,۰۸۹	۱۱,۰۲۲,۲۷۰,۶۱۷,۴۱۳		

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

۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲				طی اسفند ماه ۱۴۰۲				مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	درآمد سود	ریال	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام بانک	
۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۰	بانک انصار ولایت تهران	۲۷
۱۹۴,۶۷۵	-	۱۹۴,۶۷۵	۲۹,۳۲۸	-	۲۹,۳۲۸	۲۹,۳۲۸	-	-	۱۷	بانک انصار میدان ونک	۱۷
۱۹۸,۷۷۱	-	۱۹۸,۷۷۱	۱۹۸,۷۷۱	-	۱۹۸,۷۷۱	۱۹۸,۷۷۱	-	-	۱۴	بانک انصار میدان ونک	۱۴
۱۹,۷۷۳	-	۱۹,۷۷۳	۶۶۰۹	-	۶۶۰۹	۶۶۰۹	-	-	۱	بانک شهر هستان- ایران زمین	۱
۱۳۶,۸۵۷,۰۷۷	-	۱۳۶,۸۵۷,۰۷۷	۱۳۵,۷۶۲,۵۱۰	-	۱۳۵,۷۶۲,۵۱۰	۱۳۵,۷۶۲,۵۱۰	-	-	۱۶	بانک گردشگری وزرا	۱۶
۴۰۷۲	-	۴۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیسر	۱۷
۶۱۶,۶۹۳,۱۳۸	۱,۹۶۴,۳۵۷	۶۱۶,۶۹۳,۱۳۸	۱۴۷,۲۴۹,۰۵۲	۱,۳۲۶,۳۷۱	۱۴۸,۵۷۵,۳۳۳	۱۴۸,۵۷۵,۳۳۳	-	-	۱۹	بانک گردشگری وزرا	۱۹
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	۶	بانک توسعه تعاون ولیسر	۶
۱۳۸,۰۴۸,۲۲۸,۸۱۳	۳,۳۹۶,۳۷۴	۱۳۸,۰۴۸,۲۲۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۸	بانک سپه شهر کیش	۱۸
۳۳۳,۸۳۳	-	۳۳۳,۸۳۳	۷۹,۴۵۱	-	۷۹,۴۵۱	۷۹,۴۵۱	-	-	۱۷	بانک سپه آبادانا	۱۷
۱۰۵,۰۷۰,۳۵۶	-	۱۰۵,۰۷۰,۳۵۶	۴,۱۳۱	-	۴,۱۳۱	۴,۱۳۱	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش	۱۷
۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	-	-	-	-	-	-	۱۷	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۷
۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۵	بانک آینده قائم مقام	۵
۲۲,۴۴۹	-	۲۲,۴۴۹	۸,۰۹۱	-	۸,۰۹۱	۸,۰۹۱	-	-	۸	بانک پاسارگاد جهان کودک	۸
۴۹,۳۶۵	-	۴۹,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱	بانک اقتصاد نوین خیرنگار	۲۱
۴۴,۳۸۳	-	۴۴,۳۸۳	۸,۱۷۳	-	۸,۱۷۳	۸,۱۷۳	-	-	۲۲	بانک گردشگری نیاوران	۲۲
۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۲	بانک ملت پرفسور حسینی	۱۲
۳۰,۱۵۳۱	-	۳۰,۱۵۳۱	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	-	-	۱۷	بانک سپه قندی غربی تهران	۱۷
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	۲۵	بانک سپه جلالزاده جنوبی	۲۵
۱۶۶,۲۱۲	-	۱۶۶,۲۱۲	۴۱,۰۹۵	-	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	-	-	۱۸	بانک سپه جلالزاده جنوبی	۱۸
۲,۹۱۳,۸۶۲	-	۲,۹۱۳,۸۶۲	۷۳۱,۰۳۳	-	۷۳۱,۰۳۳	۷۳۱,۰۳۳	-	-	۱	بانک اقتصاد نوین سپه‌وردی جنوبی	۱
۱۱,۷۱۳	-	۱۱,۷۱۳	۹,۴۹۳	-	۹,۴۹۳	۹,۴۹۳	-	-	۱۸	بانک ملت نازجستان پاسداران	۱۸
۲,۴۱۰,۳۵۸	-	۲,۴۱۰,۳۵۸	۱۶,۴۳۸	-	۱۶,۴۳۸	۱۶,۴۳۸	-	-	۲۰	بانک رفاه آبادانا	۲۰
۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۲	بانک ملی مرکزی	۲۲
۳۳۳,۸۰۳,۷۱۱,۵۰۰	۵۰۹,۰۴۸,۷۴۴	۳۳۳,۳۱۲,۷۶۰,۲۴۴	۵۵,۶۸۴,۵۰۸,۳۳۵	۵۷,۰۶۷,۰۸۸	۵۵,۷۴۱,۵۷۵,۳۳۳	۵۵,۷۴۱,۵۷۵,۳۳۳	-	-	۲۳	بانک رفاه آبادانا	۲۳
۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	۲۷	بانک گردشگری نیاوران	۲۷
۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۵	بانک سپه مظهری غربی	۲۵
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷	بانک گردشگری نیاوران	۳۷
۱۳۳,۳۸۵	-	۱۳۳,۳۸۵	۵۱,۰۹۵	-	۵۱,۰۹۵	۵۱,۰۹۵	-	-	-	بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۷	بانک گردشگری نیاوران	۲۷
۵۲,۱۶۹,۳۳۳,۱۱۷	۱۸,۰۷۲,۹۹۸	۵۲,۱۸۷,۴۰۶,۱۱۵	۸,۶۹۳,۵۷۴,۵۲۱	(۹۸۲,۴۴۱)	۸,۶۹۳,۵۹۱,۰۸۰	۸,۶۹۳,۵۹۱,۰۸۰	-	-	۲۵	بانک رفاه آبادانا	۲۵
۲۶۸,۲۵۴,۵۰۷,۱۵۴	۶۶,۳۳۶,۳۱۹	۲۶۸,۳۲۰,۷۴۳,۴۷۳	۵۳,۹۸۵,۲۸۱,۹۵۸	۳۴,۸۱۷,۲۹۱	۵۴,۰۲۰,۹,۲۴۹	۵۴,۰۲۰,۹,۲۴۹	-	-	۱۰	بانک گردشگری نیاوران	۱۰
۴۱,۰۳۵	-	۴۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	بانک سپه بلوار کشاورز	۲۲
۱۳۶,۳۳۹,۰۸۰,۲۵۷	۷۲,۱۴۲,۳۷۶	۱۳۶,۳۳۹,۰۸۰,۲۵۷	۳۱,۲۶۵,۲۵۱,۴۴۸	(۳۸۸,۵۶۵)	۳۱,۲۶۲,۶۵۵,۷۵۳	۳۱,۲۶۲,۶۵۵,۷۵۳	-	-	۲۵	بانک تجارت کار	۲۵
۱۲,۲۰۴	-	۱۲,۲۰۴	۸,۱۳۶	-	۸,۱۳۶	۸,۱۳۶	-	-	-	بانک رفاه آبادانا	۱۹
۲۰۴,۶۹۱,۱۷۸,۰۶۶	-	۲۰۴,۶۹۱,۱۷۸,۰۶۶	۱۰,۲۶۰,۷,۳۴۲,۴۶۶	-	۱۰,۲۶۰,۷,۳۴۲,۴۶۶	۱۰,۲۶۰,۷,۳۴۲,۴۶۶	-	-	۲۶	بانک سپه شمشیر کریمخان	۲۶
۹۱۵,۶۲۲,۲۷۶,۱۳۲	۶۷,۰۸۶۱,۱۶۸	۹۱۵,۲۹۳,۳۷۷,۳۰۰	۲۵۲,۵۱۰,۴۰۳,۰۱۸	۸۹,۳۵۱,۵۱۴	۲۵۲,۵۹۹,۷۵۴,۵۴۲	۲۵۲,۵۹۹,۷۵۴,۵۴۲	-	-	-	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

مشخصات حساب بانکی			طی اسفند ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل								
بانک گردشگری نیاوران	۳	۲۶	۲۵۲,۵۹۹,۷۵۴,۵۳۲	۸۹,۳۵۱,۵۱۴	۲۵۲,۵۱۰,۴۰۳,۰۱۸	۹۱۶,۲۹۳,۱۳۷,۳۰۰	۶۷۰,۸۶۱,۱۶۸	۹۱۵,۶۲۲,۲۷۶,۱۳۲
بانک گردشگری نیاوران	۴	۲۶	۲۷,۱۵۰,۰۲۷,۳۹۸	(۱,۹۲۰,۰۰۴)	۲۷,۱۵۱,۹۴۷,۴۰۲	۵۱,۴۶۰,۳۸۳,۵۴۵	۴۹,۹۲۰,۱۱۲	۵۱,۴۱۰,۴۶۳,۴۳۳
بانک تجارت کار	۱۵	۲۶	۲۸,۷۱۲,۳۳۸,۷۷۰	(۹۲,۱۶۴,۴۹۱)	۲۸,۸۰۴,۴۹۳,۲۶۱	۶۷,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸	۱۷,۱۲۵,۱۵۹	۶۷,۱۶۰,۹۵۷,۰۲۹
بانک تجارت باهنر	۱۹	۲۴	۸۶,۲۰۵,۴۷۹,۴۲۵	۲۱,۷۹۵,۶۳۸	۸۶,۱۸۳,۶۸۳,۷۸۷	۱۲۳,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۵	۵۲,۲۰۸,۱۵۶	۱۲۳,۵۵۰,۵۳۱,۵۲۹
بانک تجارت سهروردی شمالی	۱۲	۰	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۳,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک تجارت باهنر	۲۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰
بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۲	۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۲	۲۵	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۲,۵۲۶,۵۷۵	۱۳,۴۱۲,۱۳۰,۹۵۸	۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۲,۵۲۶,۵۷۵	۱۳,۴۱۲,۱۳۰,۹۵۸
بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷	۲۵	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۸۴۲,۴۶۵,۷۵۳
بانک تجارت باهنر	۲۱	۲۴	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۴,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۱
			۴۴۶,۸۶۰,۲۷۰,۹۴۴	۲۹,۵۸۹,۲۳۲	۴۴۶,۸۳۰,۶۸۱,۷۱۲	۱,۲۰۰,۷۲۷,۰۲۳,۵۳۷	۸۰۲,۶۴۱,۱۷۰	۱,۱۹۹,۹۲۴,۳۸۲,۳۶۷