



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۸/۷۷	۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۴۲,۵۲۷	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۴۶,۷۰۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶۱/۰۱	۴۹,۸۳۴,۷۱۱,۹۴۶,۴۳۱	۳۱,۳۲۲,۲۰۶,۲۹۰,۳۰۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰/۲۲	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۹۲,۷۶۷	۲۵,۹۰۵,۲۲۸,۸۱۸,۰۸۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۸۱,۶۸۳,۳۲۷,۲۸۱,۷۲۵	۶۴,۶۸۹,۲۰۴,۷۵۵,۰۸۹		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۰۰۸,۲۸۱,۳۳۹,۲۴۳	.	.	.	.	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	۲/۳۲
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۷,۱۹۱,۱۹۰,۳۸۷	.	.	.	.	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	-۰/۷
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۷۹,۶۶۰,۰۱۲,۲۶۱	.	.	.	.	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۴۴,۵۶۲,۹۳۸,۱۹۳	-۰/۵۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۲,۵۲۴,۹۰۹,۸۸۱	.	.	.	.	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۰,۳۹۳,۰۲۵,۰۳۲	-۰/۴
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۷,۶۹۵,۱۵۳,۷۶۰	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۵,۴۰۴,۸۶۲,۵۶۰	-۰/۱۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۹۴,۵۳۶,۱۰۸,۸۶۴	.	.	.	.	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	-۰/۲۲
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۵,۵۴۶,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	-۰/۸
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۰۷,۱۰۱,۲۷۶,۰۹۷	.	.	.	.	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	-۰/۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۷۶,۶۸۷,۹۳۷,۱۷۷	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۷,۸۱۰,۲۴۹,۳۵۳	-۰/۳۳
تأمین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۳,۸۰۳,۶۲۸,۴۱۷	.	.	.	.	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵	-۰/۴۰
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۲,۹۷۰,۱۸۹,۶۹۰	.	.	.	.	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۵	-۰/۱
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۱۰,۰۹۸,۶۱۲,۶۸۵	.	.	.	.	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	-۰/۲۵
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۸۱,۷۹۹,۲۲۳,۶۱۵	.	.	.	.	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶۴,۰۵۱,۱۸۷,۸۵۷	-۰/۸
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۲۶۷,۶۸۴,۹۴۱,۱۶۰	.	.	.	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	-۰/۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۳,۲۳۱,۴۵۸,۱۵۹	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۶,۵۲۳,۷۹۵,۶۶۰	-۰/۸
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	-۰/۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	.	(۵۲,۴۱۹)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۸۰۱,۹۴۰	-۰/۱
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۶۰,۵۲۸,۰۳۷,۵۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۳,۴۷۱,۹۵۵,۳۳۸	-۰/۷
صندوق س بخشی پترو داربوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۵,۱۹۸,۱۲۵	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۶
نقل به صفحه بعد		۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸	۴,۸۷۷,۲۲۸,۳۷۶,۵۲۱	.	.	.	۱,۷۹۳,۵۳۳,۰۴۶		۵,۴۶۶,۴۸۹,۷۹۹,۸۴۵	۴,۶۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۰۲۳	۵/۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد						بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال						ریال				
۵/۶۵	۴,۶۱۷,۱۴۰,۲۸۲,۲۳۳	۵,۴۶۶,۴۸۹,۷۹۹,۸۴۵			۱,۷۸۳,۵۳۳,۴۶۶			۴,۸۷۷,۳۲۸,۳۷۶,۵۲۱	۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۳۷۸			
-۱۰/۰	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۴,۵۰۰	۵,۵۸۳,۸۱۱	۲,۰۶۵,۳۸۴,۰۴۰	(۱۳۶,۱۰۰)	۰		۸۹,۰۴۴,۶۶۶,۵۸۸	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	
-۱۰/۲	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۲۰,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۲۰,۰۱۴,۳۰۰,۸۷۵	۲۰,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
-۱۰/۳	۲۵,۲۹۰,۶۸۱,۶۰۹	۲۴,۵۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۷۷,۱۵۸	(۵۰,۰۰۰)	۰		۲۵,۴۰۰,۲۲۹,۸۰۶	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
-۱۰/۲	۱۳,۵۰۹,۴۳۸,۴۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۵,۳۰۰,۴۳۰,۴۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
-۱۰/۲	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۶۳۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۲۰,۵۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
-۱۰/۲۹	۳۳۳,۳۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۶۶۶,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۳۳۷,۶۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	
-۱۰/۹۱	۷۴۴,۵۶۰,۹۰۰,۳۷۵	۶۵۸,۳۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۱۸۰,۴۰	۴,۱۵۱,۹۹۸	۰	۰	۱۰,۷۲۸,۵۰۰,۲۱۰	۵,۲۵۰,۵۷۶	۶۱۸,۰۳۵,۸۴۹,۸۹۴	۵۵۱,۰۲۱,۱۶۱,۳۲۸	۳۶,۱۶۸,۴۳۲	
-۱۰/۳۸	۳۰۷,۱۲۷,۰۸۱,۹۱۴	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۵۵۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۰	۰	۰		۳۳۹,۸۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	
-۱۰/۳۲	۳۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	۳۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱,۷۴۰	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۰	۰	۰		۲۹۶,۵۶۷,۲۱۱,۳۱۹	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	
-۱۰/۳۵	۲۸۱,۹۰۰,۸۵۸,۱۶۴	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۴,۱۶۷	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۰	۰	۰		۳۰۰,۷۹۸,۴۵۹,۷۸۲	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۷,۷۴۴	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	
-۱۰/۰۹	۷۴۸,۵۰۰,۳۸۴,۳۳۲	۵۰۰,۶۵۸,۷۸۲,۱۱۸	۴,۲۷۰	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۰	۰	۰		۸۰,۵۱۳,۳۶۸,۷۹۰	۵۰۰,۶۵۸,۷۸۲,۱۱۸	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	
-۱۰/۵۹	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۶	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۴,۷۳۴	۱۰,۲۶۵,۶۶۳	۰	۰	۰		۵۳۹,۸۱۷,۳۱۸,۹۴۹	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۱۰,۲۶۵,۶۶۳	
۸/۷۷	۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۴۴,۵۲۷	۸,۱۲۵,۴۳۴,۸۶۴,۵۲۴			۴,۶۶۲,۷۹۴,۳۴۴		۱۰,۷۲۸,۵۰۰,۲۱۰		۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۶۶,۷۰۵	۸,۰۳۲,۰۲۷,۵۲۵,۲۵۱		

نقل از صفحه قبل

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق س. مشترک آریان س

صندوق س. بخشی بازده صنت بیمه

صندوق س. بخشی صنایع معیار س

صندوق سرمایه گذاری بازده بورس

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه بیمه

مدیریت انرژی امید تانان هور

مدنی و صنعتی گل مهر

مدنی و صنعتی چادرملو

کوبیر تانیر

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					دارایی های صندوق					دارایی های صندوق				
تعداد					تعداد					قیمت بازار هر ورقه					نام اوراق				
ریال					ریال					ریال					تاریخ انتشار				
تعداد					تعداد					تعداد					تاریخ سررسید				
ریال					ریال					ریال					درصد				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال					ریال					ریال				
ریال					ریال														

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال		
سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی	۲,۶۹۹,۸۱۹,۶۹۲,۷۶۷	۲,۹۱۹,۸۰۱,۸۱۸,۰۸۴
	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۹۲,۷۶۷	۲۵,۹۰۵,۲۴۸,۸۱۸,۰۸۴

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

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		نرخ سود	مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
	مبلغ	ریال	کاهش	افزایش	مبلغ	ریال		تاریخ افتتاح	نوع حساب		
درصد							درصد				
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵۱۲۰,۲۷۱,۴۳۲۲۱	بانک گردشگری وزرا
۳/۴۴	۲۸۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	بانک رفاه آپادانا
۰/۵۴	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۶۶۲۸۸۲۵	بانک رفاه آپادانا
۱/۸۹	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۳۶۸۶۲۲۲۵۹	بانک رفاه آپادانا
۳/۴۰	۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	بانک گردشگری نیاروان
۱/۵۵	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	بانک گردشگری نیاروان
۴/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۱۸۸-۵۱۲	بانک تجارت کار
۴/۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۴۷۹۶-۲۱۷۹۹۷۹	بانک تجارت پاهنر
۰/۶۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۲۲۰-۹۲۱۱	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی
۱/۰۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۲۲۴۶۶۸۸	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی
۱/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۲۲۰-۹۲۶۹	بانک تجارت پاهنر
۱/۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۲۲۴۴-۸۳	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی
۲۵/۶۹	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶-۲۶۹۸۴۶۴	بانک تجارت سپه‌رودی شمالی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			سپرده
۰/۰۰	۲۰.۰۰۰	۶,۷۳۰,۳۴۰,۶۷۵,۱۵۹	۶,۷۳۰,۳۳۰,۶۹۵,۱۵۹	۱۰.۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۰/۰۰	۲۱۰,۸۴۷	.	.	۲۱۰,۸۴۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۰/۰۰	۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۸۸,۷۲۲,۸۵۷,۲۱۷	۸۸,۷۲۲,۸۶۲,۷۶۲	۱۰,۰۷۹,۳۵۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
۰/۰۰	۶۰۶,۹۶۹,۳۶۸	۲۹۵,۶۴۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۰/۰۰	۶۸۳,۷۷۶	۱۴۳,۷۰۱,۸۱۱	۱۳۹,۹۵۷,۴۶۴	۴,۴۲۸,۱۲۳	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰	۹۹۰,۰۸۴,۶۹۹	۶۳۹,۴۰۶,۰۸۴,۷۰۶	۶۴۰,۳۸۶,۱۶۹,۴۰۵	۱۰.۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۰/۰۰	۴۷۸,۱۲۸,۵۱۲	۳۴,۸۲۴,۷۱۹,۴۲۴,۸۵۰	۳۴,۷۶۹,۷۰۹,۸۰۹,۲۹۹	۵۵,۴۸۷,۷۴۴,۰۶۳	۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۰/۰۰	۴۳۲,۳۳۱,۱۷۴	۴۶,۹۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۵,۰۰۵,۱۸۵	۷,۹۲۵,۹۸۹	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱
۰/۰۰	۲,۵۴۴,۸۶۸	.	.	۲,۵۴۴,۸۶۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴
۰/۰۰	۴,۹۴۵,۱۸۲	۲,۲۰۲,۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۸۵۹,۵۳۴,۵۷۵	۹۱,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰	۱۰۰,۸۲۰,۴۵	.	۴۲,۳۴۹	۱۰۰,۳۹۶,۹۹۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۸۹۶۲۷
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۸۲,۰۰۷	۱۱,۱۰۰,۰۴۲,۳۴۹	۱۰۰,۳۹۶,۵۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۰/۰۰	۷۹,۵۳۴	۴۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۷۲,۴۳۴	۱۷,۰۵۷,۱۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱
۰/۰۰	۱۰۰,۷۶۹,۱۲۱	۳۷۱,۵۱۵,۸۶۴,۸۸۹	۳۶۳,۵۶۸,۷۴۳,۲۲۲	۸,۰۴۷,۸۹۰,۷۸۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۰/۰۰	۲,۳۸۹,۹۹۸	۹۷,۲۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۷,۲۱۶,۲۶۷	۲,۰۷۳,۷۳۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۴۴۸,۱۶۲	۵,۶۱۶,۴۴۸,۱۶۲	۱۰.۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸
۲/۹۷	۲,۴۲۹,۱۱۸,۵۰۳,۵۴۷	۳۲,۷۳۴,۸۸۲,۷۸۳,۰۶۳	۳۲,۶۵۰,۹۱۲,۹۳۲,۲۷۹	۲,۵۱۳,۰۸۸,۳۵۴,۳۳۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۰۳۴۰۳
۰/۱۹	۱۵۳,۵۶۱,۷۶۴,۳۰۴	۱۶۴,۲۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۹۲,۰۶۰,۲۴۸	۱۴۵,۲۶۰,۸۲۴,۰۵۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۰/۰۰	۱۰۱۰,۴۰۶	.	۴,۲۴۴	۱,۰۰۶,۱۶۲	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۲۳۵۲۰۱
۰/۱۲	۹۶,۳۶۳,۴۷۴,۱۴۰	۱۰۰۹۵,۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۵۸,۴۷۶,۱۰۹	۹۰,۳۲۹,۵۶۸,۰۳۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۰/۰۲	۱۸,۳۱۵,۶۱۶,۵۴۷	۱۹,۳۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۴,۴۸۵,۳۳۵	۱۶,۲۰۰,۶۹۱,۴۱۲	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۳/۳۱	۲,۶۹۹,۸۱۹,۶۹۲,۷۶۷	۷۹,۳۲۷,۸۰۱,۶۸۲,۰۶۴	۷۹,۱۰۷,۸۱۹,۵۵۶,۷۴۷	۲,۹۱۹,۸۰۱,۸۱۸,۰۸۴				

۱۰۰/۰۰	۵,۷۱۰,۶۱۵,۷۴۸,۸۴۳	۱۰۰/۰۰	۱,۴۵۰,۱۷۶,۹۳۱,۴۰۵
۰/۰۴	۶,۳۴۱,۹۳۴,۳۵۹	۰/۰۱	۱۳۹,۶۶۹,۴۸۹
۴/۵۸	۲,۵۴۵,۵۶۵,۹۵۸,۳۲۷	۴۷/۱۴	۶۸۲,۶۳۴,۲۳۹,۷۲۰
۵۵/۷۴	۳,۱۸۳,۲۱۶,۱۳۵,۲۴۳	۵۶/۸۰	۸۲۲,۲۶۹,۰۰۴,۴۳۰
۰/۳۶	(۲۰۵,۰۸۰,۲۷۹,۱۹۰)	۳/۸۵	(۵۵,۸۶۴,۵۱۲,۲۳۴)
درصد	ریال	درصد	ریال
کل به نسبت	مبلغ	کل نسبت از	مبلغ
درآمدها	درآمدها	نسبت از کل	نسبت از کل
۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
از ابتدای سال تا پایان دوره	از ابتدای سال تا پایان دوره	از ابتدای سال تا پایان دوره	از ابتدای سال تا پایان دوره

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مستوفی سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است
 صورت وضعیت
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳				
نام سهم	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل	درآمد سود سهام	نسبت به کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمدها	۲-۱-۱	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	(۴۳,۰۷۸,۸۹۹)	۴,۰۱۲,۸۹۳	(-۰/۰۰)	.	(۳۹,۰۶۶,۰۰۶)	.	.	۷۵,۹۶۴,۳۸۵	-۰/۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب	.	۵۹,۹۱۰,۸۲۲	۲,۹۲۲,۵۰۷	-۰/۰۰	.	۶۲,۸۳۲,۳۲۹	۲,۹۲۲,۵۰۷	-۰/۰۰	۷۳,۰۳۴,۶۱۴	-۰/۰۰
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	.	(۲۱۲,۱۰۲,۸۴۷)	۱۶,۶۳۵,۳۶۰	(-۰/۰۱)	.	(۱۹۵,۴۶۷,۴۸۷)	۱۶,۶۳۵,۳۶۰	(-۰/۰۱)	۴۰۲,۳۴۸,۴۸۵	-۰/۰۱
صندوق س. ثروت هیواس	.	(۱۰۳,۰۳۲,۰۳۹)	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	(-۰/۰۱)	.	(۹۲,۳۴۳,۲۶۴)	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	(-۰/۰۱)	۱,۳۹۷,۸۳۸,۲۵۳	-۰/۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۱,۰۸۲,۶۳۷,۲۲۹)	.	(-۰/۰۷)	.	(۱,۰۸۲,۶۳۷,۲۲۹)	.	(-۰/۰۷)	(۳,۸۳۹,۳۷۹,۸۴۱)	(-۰/۰۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۶۱,۱۴۶	-۰/۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱	-۰/۰۳
سیمان هرمزگان	.	.	.	-۰/۰۰	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	-۰/۰۰	۱۱,۰۱۳,۴۸۲,۱۵۴	-۰/۱۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۴۵۱,۶۲۱,۴۲۲	-۰/۰۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۵۶۱,۸۸۰,۰۰۶	-۰/۰۱
سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-۰/۰۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-۰/۰۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(-۰/۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-۰/۰۱
فولاد خوزستان	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-۰/۰۸
تولیدی چدن سازان	.	(۷۱,۹۶۸,۳۰۴)	.	(-۰/۰۰)	.	(۷۱,۹۶۸,۳۰۴)	.	(-۰/۰۰)	(۱,۶۸۶,۵۰۲,۳۱۹)	(-۰/۰۳)
کوبیر تایر	.	(۴۲۹,۷۵۷,۹۹۵)	.	(-۰/۰۳)	.	(۴۲۹,۷۵۷,۹۹۵)	.	(-۰/۰۳)	(۸۹۵,۶۲۹,۱۲۰)	(-۰/۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-۰/۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰	(۸۱,۶۷۹,۹۱۳,۱۳۷)	.	(-۰/۴۱)	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰	(۸۰,۶۰۳,۲۸۸,۴۶۶)	.	(-۰/۴۱)	(۴,۳۷۵,۰۲۸,۱۳۸)	(-۰/۰۷)
تامین سرمایه امید	.	۱,۳۳۸,۹۰۷,۷۳۶	.	-۰/۰۹	۱۸,۲۶۵,۵۰۷,۹۷۸	(۱۷,۵۰۴,۶۴۲,۰۷۹)	.	-۰/۰۹	۴,۵۱۷,۰۱۹,۸۳۱	-۰/۰۸
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-۰/۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	-۰/۰۰	.	.	.	-۰/۰۰	(۱۰,۳۸۶۸۱,۱۳۷)	(-۰/۰۲)
پالایش نفت تهران	.	(۱۹۹,۶۷۷,۱۰۵)	.	(-۰/۰۱)	.	(۱۹۹,۶۷۷,۱۰۵)	.	(-۰/۰۱)	۴,۷۰۸,۵۱۳,۵۴۷	-۰/۰۸
سیمان خزر	۹,۳۰۲,۳۱۸,۳۷۷	(۱۱,۰۳۰,۱۹۸,۲۳۲)	.	(-۰/۱۳)	۹,۳۰۲,۳۱۸,۳۷۷	(۱۱,۰۳۰,۱۹۸,۲۳۲)	.	(-۰/۱۳)	(۱,۹۰۲,۵۲۲,۵۹۱)	(-۰/۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۷۲۹,۱۵۲,۱۱۱)	.	(-۰/۰۵)	۲,۹۵۶,۳۴۱,۹۷۹	(۱,۷۶۲,۳۸۵,۱۳۵)	.	(-۰/۰۵)	۱,۱۹۳,۸۵۶,۸۵۴	-۰/۰۲
پتروشیمی جم پیلن	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸	(۲۶,۱۰۴۶۱۱,۲۸۲)	.	(-۰/۲۴)	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸	(۲۱,۳۹۰,۰۱۵,۴۷۷)	.	(-۰/۲۴)	۱,۳۳۴,۲۶۵,۴۰۱	-۰/۰۲
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۲,۰۰۰,۵۲۵,۰۰۷)	.	(-۰/۱۴)	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	(۵۶,۷۳۹,۱۴۷,۳۲۰)	.	(-۰/۱۴)	(۱۴,۴۱۲,۰۶۷,۶۴۴)	(-۰/۲۵)
پتروشیمی مارون	.	(۲۰,۶۴۶,۶۵۷,۴۵۳)	.	(-۰/۴۲)	.	(۲۰,۶۴۶,۶۵۷,۴۵۳)	.	(-۰/۴۲)	(۲۲,۸۲۷,۶۲۱,۸۹۰)	(-۰/۴۰)
بانک پاسارگاد	.	(۱۴,۴۸۳,۱۸۸,۷۹۹)	.	(-۰/۰۰)	.	(۱۴,۴۸۳,۱۸۸,۷۹۹)	.	(-۰/۰۰)	(۱۹,۳۱۴,۴۳۵,۷۲۶)	(-۰/۳۴)
نقل به صفحه بعد	۱۰۷,۶۰۰,۵۹۵,۵۰۵	(۱۵۷,۵۱۷,۶۸۱,۸۸۱)	۳۴,۲۵۹,۵۳۵	(۴۹,۸۸۲,۸۲۶,۸۴۱)	۳۴۴,۷۴۰,۷۹۱,۴۳۰	(۳۳۵,۹۵۰,۷۰۹,۱۸۶)	(۴۵,۳۹۰,۰۰۳,۳۳۶)	(۳۶,۵۹۹,۹۲۱,۰۸۲)	(-۰/۶۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ۱۴۰۳

طی اردیبهشت ۱۴۰۴									
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		نسبت به کل درآمدها	مبلغ
		ریال	۲-۱-۳			ریال	۲-۱-۳		
(۰/۱۶۴)	(۳۶,۵۹۹,۹۲۱,۸۲)	(۴۵,۳۹۰,۰۰۳,۳۲۶)	(۳۳۵,۹۵۰,۷۰۹,۱۸۶)	(۰/۰۰)	(۳۹,۸۸۲,۸۲۶,۸۴۱)	(۳۴,۲۵۹,۵۲۵)	(۱۵۷,۵۱۷,۶۸۱,۸۸۱)	(۰/۰۰)	(۳۹,۸۸۲,۸۲۶,۸۴۱)
(۰/۰۰)	۲۲۳,۱۳۳,۷۹۸	-	۲۲۳,۱۳۳,۷۹۸	(۰/۰۰)	۵۵,۴۶۳,۳۶۳	-	۵۵,۴۶۳,۳۶۳	(۰/۰۰)	۵۵,۴۶۳,۳۶۳
(۰/۰۰)	(۵۱,۷۲۹,۵۶۹)	-	(۵۱,۷۲۹,۵۶۹)	(۰/۰۱)	(۷۵,۱۸۷,۷۷۸)	-	(۷۵,۱۸۷,۷۷۸)	(۰/۰۱)	(۷۵,۱۸۷,۷۷۸)
(۰/۰۱)	۷۵۲,۹۶۶,۴۰۴	-	۷۵۲,۹۶۶,۴۰۴	(۰/۰۱)	(۱۷۷,۰۹۳,۰۷۰)	-	(۱۷۷,۰۹۳,۰۷۰)	(۰/۰۱)	(۱۷۷,۰۹۳,۰۷۰)
(۰/۰۳)	۱,۷۰۲,۹۷۱,۱۸۱	-	۱,۷۰۲,۹۷۱,۱۸۱	(۰/۰۳)	(۳۱۷,۴۷۵,۵۱۸)	-	(۳۱۷,۴۷۵,۵۱۸)	(۰/۰۳)	(۳۱۷,۴۷۵,۵۱۸)
(۰/۰۱)	(۴۰,۵۶۱,۷۷۹)	-	(۴۰,۵۶۱,۷۷۹)	(۰/۰۲)	(۳۰,۹۲۹,۶۳۷)	-	(۳۰,۹۲۹,۶۳۷)	(۰/۰۲)	(۳۰,۹۲۹,۶۳۷)
(۰/۰۴)	۲,۲۲۲,۲۶۴,۷۵۸	-	۲,۲۲۲,۲۶۴,۷۵۸	(۰/۰۱)	(۱۲۲,۴۴۴,۸۲۵)	-	(۱۲۲,۴۴۴,۸۲۵)	(۰/۰۱)	(۱۲۲,۴۴۴,۸۲۵)
(۰/۰۴)	۱۱,۳۱۷,۶۸۸,۹۹۲	-	۱۱,۳۱۷,۶۸۸,۹۹۲	(۰/۰۴)	(۵۵۷,۷۷۹,۱۰۳)	-	(۵۵۷,۷۷۹,۱۰۳)	(۰/۰۴)	(۵۵۷,۷۷۹,۱۰۳)
(۰/۰۲)	(۱,۲۱۹,۶۵۳,۲۲۰)	-	(۱,۲۱۹,۶۵۳,۲۲۰)	(۰/۰۳)	(۴۰,۲۴۵,۷۹۸)	-	(۴۰,۲۴۵,۷۹۸)	(۰/۰۳)	(۴۰,۲۴۵,۷۹۸)
(۰/۰۰)	۳۵,۷۶۰,۰۵۸	-	۳۵,۷۶۰,۰۵۸	(۰/۰۰)	(۴۳,۸۵۹,۴۰۱)	-	(۴۳,۸۵۹,۴۰۱)	(۰/۰۰)	(۴۳,۸۵۹,۴۰۱)
(۰/۰۵)	(۳,۷۸۸,۵۳۱,۱۷۲)	-	(۳,۷۸۸,۵۳۱,۱۷۲)	(۰/۰۶)	(۸۶۷,۵۷۹,۸۳۸)	-	(۸۶۷,۵۷۹,۸۳۸)	(۰/۰۶)	(۸۶۷,۵۷۹,۸۳۸)
(۰/۰۰)	(۳۴,۶۸۳,۱۹۹)	-	(۳۴,۶۸۳,۱۹۹)	(۰/۰۰)	(۴,۳۶۶,۷۷۶)	-	(۴,۳۶۶,۷۷۶)	(۰/۰۰)	(۴,۳۶۶,۷۷۶)
(۰/۰۶)	۳,۶۵۵,۴۸۱,۱۱۹	-	۳,۶۵۵,۴۸۱,۱۱۹	(۰/۰۰)	۵۳,۴۰۷,۰۸۳	-	۵۳,۴۰۷,۰۸۳	(۰/۰۰)	۵۳,۴۰۷,۰۸۳
(۰/۰۷)	(۳,۷۱۶,۵۹۵,۸۲۶)	-	(۳,۷۱۶,۵۹۵,۸۲۶)	(۰/۱۸)	(۲,۵۴۵,۴۸۷,۹۳۵)	-	(۲,۵۴۵,۴۸۷,۹۳۵)	(۰/۱۸)	(۲,۵۴۵,۴۸۷,۹۳۵)
(۰/۰۸)	۴,۶۹۶,۰۳۴,۶۵۶	-	۴,۶۹۶,۰۳۴,۶۵۶	(۰/۰۱)	(۱۴۰,۳۳۵,۹۴۵)	-	(۱۴۰,۳۳۵,۹۴۵)	(۰/۰۱)	(۱۴۰,۳۳۵,۹۴۵)
(۰/۰۱)	(۳۴۸,۳۳۶,۱۰۹)	-	(۳۴۸,۳۳۶,۱۰۹)	(۰/۰۴)	(۵۲۶,۵۷۰,۲۱۵)	-	(۵۲۶,۵۷۰,۲۱۵)	(۰/۰۴)	(۵۲۶,۵۷۰,۲۱۵)
(۰/۳۶)	(۲۰,۵۰۸,۲۷۹,۱۹۰)	(۴۵,۳۹۰,۰۰۳,۳۲۶)	(۳۱۹,۸۵۹,۰۶۷,۲۹۲)	(۳۱۸۵)	(۵۵,۸۶۴,۵۱۲,۲۲۴)	۳۴,۲۵۹,۵۲۵	(۱۶۳,۴۹۹,۳۶۷,۳۷۴)	(۰/۳۶)	(۵۵,۸۶۴,۵۱۲,۲۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳
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
نقل از صفحه قبل		۱۶۲,۹۷۹,۲۶۵	۶۰,۰۷۱,۶۷۳,۸۱۴
بانک ملی مرکزی	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶		۵,۸۲۶
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۵۹,۴۲۳,۰۱۹,۱۰۴	۳۵۲,۱۵۸,۷۹۸,۴۵۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳		۶۰,۱۸۱,۵۳۵
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۶۲۳		۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴		۱۱,۷۴۸,۰۰۰
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۴۲,۳۴۹	۲۱۵,۳۲۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳		۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	۹,۲۶۶,۶۹۱,۹۲۶	۷۰,۷۲۰,۷۸۹,۹۶۷
بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	۱۵۲,۲۷۱,۹۹۱,۵۸۳	۵۵۵,۴۱۵,۹۴۶,۵۹۵
بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۶,۲۰۴	۵۲,۵۴۸
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۳۱,۳۸۲,۲۷۹,۷۶۳	۱۸۸,۴۷۲,۹۹۹,۳۴۸
بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۲۴۴	۲۰,۴۰۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۲-۷۱۴۳۴۲-۵	۱۰۹,۰۳۹,۹۵۹,۸۲۳	۴۱۸,۹۲۹,۵۵۳,۱۶۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۹,۹۹۷,۰۷۸,۸۴۰	۱۰۹,۲۹۳,۰۹۰,۷۹۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱		۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
بانک تجارت کار	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۸۰,۵۵۳,۴۴۷,۱۷۶	۲۸۱,۲۳۲,۶۸۹,۵۶۸
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۸۶,۹۱۷,۱۹۰,۶۶۳	۱۸۱,۷۹۷,۶۰۸,۳۵۲
بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷۹۰۰۴۴۰۶۲۰	۶,۱۶۷	۴۰۶,۱۶۷
بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۶۷۳۶۸۷	۴,۲۱۳	۵۰۴,۲۱۳
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۶۳,۱۵۹,۵۶۲,۸۴۰	۱۳۹,۴۲۳,۶۶۹,۴۳۱
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۲۶,۱۷۹,۵۹۸,۰۲۰
بانک تجارت باهنر	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۲۰,۸۶۳,۹۴۰,۰۴۳	۴۲,۳۳۴,۴۰۹,۳۸۳
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	۲۷,۳۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۴۵,۷۵۵,۷۳۷,۷۰۲
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹
		۶۸۳,۶۳۲,۷۳۹,۷۲۰	۲,۵۴۵,۵۶۵,۹۵۸,۳۲۷
			۳۶/۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی اردیبهشت ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۳۹,۶۹۹,۴۸۹	۷۰۷,۵۹۷,۱۴۷
	<u>۱۳۹,۶۹۹,۴۸۹</u>	<u>۲,۳۴۱,۹۳۴,۴۵۹</u>

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 اردیبهشت ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳		
	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
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱,۴۸۷,۴۹۸,۰۲۳	۹,۲۰۲,۳۱۸,۲۷۷	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱,۴۸۷,۴۹۸,۰۲۳	۹,۲۰۲,۳۱۸,۲۷۷
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	.	.	.	.	.	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	۱۲,۶۶۳,۵۹۹,۳۹۰	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	۱۲,۶۶۳,۵۹۹,۳۹۰	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	.	.	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	.	.	.	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۶,۳۶۵,۴۳۰,۲۱۵	۵۹,۱۹۴,۴۴۶,۵۸۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	.	.	.	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۳۵۸,۳۹۳,۷۱۹	۲,۹۵۶,۲۴۱,۹۷۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	۳,۶۷۲,۵۷۱,۶۲۲	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	۳,۶۷۲,۵۷۱,۶۲۲	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۲۵,۴۲۴,۲۶۴,۵۴۰	۱۷,۸۲۳,۶۶۹,۰۳۵	۱۰۷,۶۰۰,۵۹۵,۵۰۵	۳۸۵,۵۹۷,۲۷۹,۹۳۸	۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸	۳۴۴,۷۴۰,۷۹۱,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردی بهشت ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ۱۴۰۳			
نام سهم	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	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	(۱۰,۸۲,۶۳۷,۲۲۹)	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	(۲۰,۶۴۶,۶۵۷,۴۵۳)	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۹۴۷,۵۸۱	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱	(۴۳,۰۷۸,۸۹۹)	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	(۱۴,۴۸۳,۱۸۸,۷۹۹)	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱
تلمین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵	۱,۲۳۸,۹۰۷,۷۳۶	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵	۳۲۳,۸۹۸,۰۸۶,۸۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	(۲,۰۰۰,۵۲۵,۰۰۷)	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰
صندوق س ثروت هیواس	۵۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴	(۱۰۳,۰۲۲,۰۳۹)	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۴۹۳,۰۲۵,۰۳۱	۳۰,۴۹۳,۰۲۵,۰۳۱	(۱۹۹,۶۷۷,۱۰۵)	۳۰,۴۹۳,۰۲۵,۰۳۱	۳۰,۴۹۳,۰۲۵,۰۳۱	۳۰,۴۹۳,۰۲۵,۰۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۳,۴۶۳	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	(۷۲۹,۱۵۲,۱۱۱)	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱
صندوق س مشترک آریان‌س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	(۷۵,۱۸۷,۷۷۸)	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰	(۱۷۷,۰۹۳,۰۷۰)	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۴	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۴	(۷۱,۹۶۸,۳۰۴)	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۴	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۴	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۴۷۵,۵۱۸)	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵	(۴۲۹,۷۵۷,۹۹۵)	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵
پتروشیمی جم پیلان	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	(۲۶,۱۰۴,۶۱۱,۲۸۲)	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲	(۲۱۲,۱۰۲,۸۴۷)	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	(۳۰۹,۹۲۹,۶۳۷)	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴	(۸۱,۶۷۹,۹۱۳,۱۳۷)	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۴۴,۶۸۵,۳۸۳,۰۱۸	۴۴۴,۶۸۵,۳۸۳,۰۱۸	(۱۲۲,۴۴۴,۸۲۵)	۴۴۴,۶۸۵,۳۸۳,۰۱۸	۴۴۴,۶۸۵,۳۸۳,۰۱۸	۴۴۴,۶۸۵,۳۸۳,۰۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۱	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۱	(۵۵۷,۷۷۹,۱۰۳)	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۱	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۱	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۱
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	(۴۰۲,۴۳۵,۷۹۸)	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰
صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۷۷۰,۷۸۷	۲۵,۲۳۰,۷۷۰,۷۸۷	۵۹,۹۱۰,۸۲۲	۲۵,۲۳۰,۷۷۰,۷۸۷	۲۵,۲۳۰,۷۷۰,۷۸۷	۲۵,۲۳۰,۷۷۰,۷۸۷
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰	(۴۳,۸۵۹,۴۰۱)	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰	۹,۸۸۸,۲۴۴,۷۵۰
گروه بهین	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۰۷,۹۹۴,۶۶۱,۷۵۳	۳۰۷,۹۹۴,۶۶۱,۷۵۳	(۸۶۷,۵۷۹,۸۳۸)	۳۰۷,۹۹۴,۶۶۱,۷۵۳	۳۰۷,۹۹۴,۶۶۱,۷۵۳	۳۰۷,۹۹۴,۶۶۱,۷۵۳
نقل به صفحه بعد		۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	(۱۴۹,۳۰۵,۸۰۵,۲۵۴)	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶
		۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶		۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۴۷۲,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردی بهشت ۱۴۰۲				طی اردیبهشت ۱۴۰۳				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		
(۳۱۳,۰۰۶,۴۲۷,۰۶۷)	۶,۶۳۷,۱۶۶,۹۷۴,۲۳۵	۶,۳۲۴,۱۶۰,۵۴۷,۱۵۶	*	(۱۴۹,۳۰۵,۸۰۵,۲۵۴)	۶,۴۷۳,۴۶۶,۳۵۲,۴۲۶	۶,۳۲۴,۱۶۰,۵۴۷,۱۵۶		نقل از صفحه قبل
(۳۴,۴۸۳,۱۹۹)	۱۳,۵۴۳,۹۲۱,۶۶۸	۱۳,۵۰۹,۴۳۸,۴۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۶,۷۷۶)	۱۳,۵۱۳,۸۰۵,۲۴۵	۱۳,۵۰۹,۴۳۸,۴۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار سب
۳,۶۵۵,۳۸۱,۱۱۹	۱۴۱,۷۴۹,۳۸۱,۴۴۱	۱۴۵,۴۰۴,۸۶۲,۵۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۷,۰۸۳	۱۴۵,۳۵۱,۴۵۵,۴۷۷	۱۴۵,۴۰۴,۸۶۲,۵۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۷۱۶,۵۹۵,۸۲۶)	۲۸۵,۶۲۵,۱۷۷,۳۹۰	۲۸۱,۹۰۸,۵۸۱,۴۶۳	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	(۳,۵۴۵,۴۸۷,۹۳۵)	۲۸۴,۴۵۴,۰۶۹,۳۹۹	۲۸۱,۹۰۸,۵۸۱,۴۶۳	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۶,۰۳۴,۶۵۶	۲۶۳,۱۱۴,۲۱۴,۶۹۷	۲۶۷,۸۱۰,۲۴۹,۳۵۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۱۴۰,۳۴۵,۹۴۵)	۲۶۷,۹۵۰,۵۹۵,۲۹۹	۲۶۷,۸۱۰,۲۴۹,۳۵۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۳۴۸,۲۳۶,۱۰۹)	۶۶,۸۷۲,۰۳۱,۷۷۰	۶۶,۵۲۳,۷۹۵,۶۶۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۵۲۶,۵۷۰,۲۱۵)	۶۷,۰۵۰,۳۶۵,۸۷۶	۶۶,۵۲۳,۷۹۵,۶۶۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۱,۱۰۴,۸۴۰,۸۶۸)	۷۵,۱۵۶,۰۲۸,۷۲۶	۶۴,۰۵۱,۱۸۷,۸۵۷	۲,۲۷۴,۴۲۹	(۱۱,۰۳۰,۱۹۸,۲۳۲)	۷۵,۰۸۱,۳۸۶,۰۹۰	۶۴,۰۵۱,۱۸۷,۸۵۷	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
(۳۱۹,۸۵۹,۰۶۷,۲۹۴)	۷,۴۸۳,۲۲۷,۷۲۹,۸۲۷	۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۶۲,۵۱۷		(۱۶۳,۴۹۹,۳۶۷,۲۷۴)	۷,۳۲۶,۸۶۸,۰۲۹,۸۱۲	۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۶۲,۵۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ۱۴۰۳				نام سهم
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		
۴۰۱۲,۸۹۲	۵۸۳,۹۵۳,۴۴۶	۵۸۷,۹۶۶,۳۳۹	۵۲,۴۱۹	۴۰۱۲,۸۹۲	۵۸۳,۹۵۳,۴۴۶	۵۸۷,۹۶۶,۳۳۹	۵۲,۴۱۹	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۹۲۳,۵۰۷	۵۲۰,۹۵۴,۶۵۱	۵۲۳,۸۷۷,۱۵۸	۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۵۰۷	۵۲۰,۹۵۴,۶۵۱	۵۲۳,۸۷۷,۱۵۸	۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۱۶,۶۳۵,۳۶۰	۱,۱۸۸,۹۳۱,۳۴۷	۱,۳۰۵,۵۶۶,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۳۶۰	۱,۱۸۸,۹۳۱,۳۴۷	۱,۳۰۵,۵۶۶,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۱۳۶,۱۰۰	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۱۳۶,۱۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۶۷۵,۶۵۱,۵۵۵	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۴۲,۸۲۱,۳۳۲,۸۱۰	۸,۰۰۹,۳۴۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
۶۱,۱۴۶	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۶۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱	۱۶,۷۷۸,۱۹۲,۳۹۶	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۸,۹۴۴	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	۴۳۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۲۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۱,۷۵۷,۲۱۲	.	.	.	.	بالایش نفت تبریز
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	۵۹۲,۶۴۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۶,۰۵۳,۹۷۶	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۲,۸۹۶,۲۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۶,۴۵۰,۶۴۸	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	۱۰۶,۳۴۰,۷۶۶,۴۴۲	۹۵,۹۰۰,۹۷۳,۷۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوبیر تابر
۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۴,۲۶۲,۹۷۸	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۸۰,۱۳,۵۶۱	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۸,۵۹۸	۳۳۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۳۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صبا فولاد خلیج فارس
(۱۰,۳۸۶,۸۱۱,۱۲۷)	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	۲۲۶,۳۲۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۲۸,۱۳۲,۱۴۸	۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۱۰۸	۷۷,۶۴۶,۲۴۰,۲۵۶	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بالایش نفت تهران
(۴۵,۳۹۰,۰۰۰,۳۳۶)	۲,۹۰۹,۹۵۸,۰۲۲,۴۱۱	۲,۸۶۴,۵۶۸,۰۱۹,۰۸۵		۲۴,۲۵۹,۵۳۵	۴,۳۲۸,۵۳۴,۷۰۹	۴,۳۶۲,۷۹۴,۲۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی اردیبهشت ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ دریافت	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	سود	تاریخ سررسید	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۲۱,۹۸۹,۵۸۸,۱۸۷	۲۱,۹۸۹,۵۸۸,۱۸۷	۲۹,۸۲۳,۱۳۰,۰۷۰	-	۲۹,۸۲۳,۱۳۰,۰۷۰
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۳۹,۸۱۷,۳۰۵,۹۳۸	۳۹,۸۱۷,۳۰۵,۹۳۸	۹۴,۸۶۲,۹۲۲,۳۷۵	-	۹۴,۸۶۲,۹۲۲,۳۷۵
صکوک مربایه کسرا ۳-۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۴۳,۳۷۶,۹۲۰,۰۴۰	۴۳,۳۷۶,۹۲۰,۰۴۰	۲۰۴,۷۹۶,۷۰۶,۲۸۲	-	۲۰۴,۷۹۶,۷۰۶,۲۸۲
مربایه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۱	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
مربایه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵
مربایه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
مربایه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۴۰,۳۵۳,۷۶۴,۳۱۶	۴۰,۳۵۳,۷۶۴,۳۱۶	۲۳۰,۹۰۵,۸۲۷,۹۹۵	-	۲۳۰,۹۰۵,۸۲۷,۹۹۵
صکوک مربایه پترو ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵۵,۹۴۹,۰۱۴,۴۶۰	۵۵,۹۴۹,۰۱۴,۴۶۰	۳۳۲,۷۳۰,۷۱۸,۴۱۵	-	۳۳۲,۷۳۰,۷۱۸,۴۱۵
مربایه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۲۴	۱,۷۴۸,۹۴۰,۳۲۴	۱۰,۱۶۲,۳۱۵,۴۶۲	-	۱۰,۱۶۲,۳۱۵,۴۶۲
صکوک مربایه فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳,۶۳۳,۴۰۲,۹۸۰	۲۳,۶۳۳,۴۰۲,۹۸۰	۱۱۹,۷۹۴,۵۷۰,۲۵۱	-	۱۱۹,۷۹۴,۵۷۰,۲۵۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۶۰۳۰۹	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۴,۲۳۷,۱۳۰,۶۲۶	۴,۲۳۷,۱۳۰,۶۲۶	۲۷,۸۹۰,۵۷۱,۷۸۲	-	۲۷,۸۹۰,۵۷۱,۷۸۲
مربایه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۲,۹۳۸,۷۴۱,۴۰۴	۲,۹۳۸,۷۴۱,۴۰۴	۶,۵۳۹,۱۴۴,۶۳۶	-	۶,۵۳۹,۱۴۴,۶۳۶
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۴۷,۷۴۰,۶۸۸,۳۵۵	۴۷,۷۴۰,۶۸۸,۳۵۵	۸۵,۱۷۰,۷۲۱,۵۹۹	-	۸۵,۱۷۰,۷۲۱,۵۹۹
صکوک مربایه کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۷۲,۱۵۵,۲۹۴,۷۶۷	۱۷۲,۱۵۵,۲۹۴,۷۶۷	۱۰۱۰,۸۸۵,۶۰۴,۴۴۱	-	۱۰۱۰,۸۸۵,۶۰۴,۴۴۱
مربایه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۳۵۷,۹۳۶,۸۸۵	۳,۳۵۷,۹۳۶,۸۸۵	۶۶۰,۹۴۶,۳۱۶,۹۲۳	-	۶۶۰,۹۴۶,۳۱۶,۹۲۳
صکوک مربایه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۶,۹۹۵,۶۹۱,۹۱۳	۶,۹۹۵,۶۹۱,۹۱۳	۶,۹۹۵,۶۹۱,۹۱۳	-	۶,۹۹۵,۶۹۱,۹۱۳
مربایه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
صکوک مربایه صابیا ۳۰۴۹۹-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸,۸۷۰,۵۲۱,۸۸۳	۱۸,۸۷۰,۵۲۱,۸۸۳	۱۰۹,۵۲۲,۳۵۴,۹۱۵	-	۱۰۹,۵۲۲,۳۵۴,۹۱۵
مربایه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۳۰,۴۸۵,۷۹۷	۳۰,۴۸۵,۷۹۷	۱۶۸,۶۰۵,۰۶۴	-	۱۶۸,۶۰۵,۰۶۴
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۲۹,۴۶۸,۹۷۴,۵۵۲	۲۹,۴۶۸,۹۷۴,۵۵۲	۳۰,۷۷۷,۱۰۷,۴۹۲	-	۳۰,۷۷۷,۱۰۷,۴۹۲
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۷,۲۱۶,۱۰۷,۰۸۸	۷۷,۲۱۶,۱۰۷,۰۸۸	۴۵۴,۵۵۸,۵۲۵,۸۲۰	-	۴۵۴,۵۵۸,۵۲۵,۸۲۰
مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۸۶۸,۰۸۱,۹۸۱	۲,۸۶۸,۰۸۱,۹۸۱	۱۷,۳۱۲,۲۵۶,۸۷۶	-	۱۷,۳۱۲,۲۵۶,۸۷۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۳,۹۷۸,۱۶۵,۴۰۰	۱۳,۹۷۸,۱۶۵,۴۰۰	۲۰,۲۵۸,۶۵۵,۵۱۶	-	۲۰,۲۵۸,۶۵۵,۵۱۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۵۰۰,۳۲۷,۸۵۰	۱۵۰۰,۳۲۷,۸۵۰	۲,۱۷۴,۴۲۵,۹۲۹	-	۲,۱۷۴,۴۲۵,۹۲۹
ص مربایه خودرو ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۶۳,۲۸۳,۷۶۳,۸۳۵	۶۳,۲۸۳,۷۶۳,۸۳۵	۱۳۲,۴۳۷,۵۵۸,۴۷۷	-	۱۳۲,۴۳۷,۵۵۸,۴۷۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۴,۷۵۱,۵۶۵,۳۴۶	۱۴,۷۵۱,۵۶۵,۳۴۶	۴۹,۳۳۴,۱۷۳,۸۰۳	-	۴۹,۳۳۴,۱۷۳,۸۰۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۴۰,۶۳۱,۳۸۱,۳۲۷	۴۰,۶۳۱,۳۸۱,۳۲۷	۱۲۲,۴۴۵,۶۹۳,۸۲۶	-	۱۲۲,۴۴۵,۶۹۳,۸۲۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱۴,۵۲۳,۳۳۰,۷۵۸	۱۴,۵۲۳,۳۳۰,۷۵۸	۸۵,۸۷۴,۲۸۳,۷۵۸	-	۸۵,۸۷۴,۲۸۳,۷۵۸
شهرداری تهران	-			۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۱۹۰,۷۵۳,۸۹۰,۳۵۹	-	۱۹۰,۷۵۳,۸۹۰,۳۵۹
				۸۲۵,۷۰۷,۹۳۴,۲۲۲	۸۲۵,۷۰۷,۹۳۴,۲۲۲	۴,۱۸۱,۴۲۰,۹۶۳,۴۶۰	-	۴,۱۸۱,۴۲۰,۹۶۳,۴۶۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

نام اوراق	مبلغ
صکوی اجاره فلوپس ۱۳۷-۱۳۸	۲۰,۲۲۰
صکوی اجاره گل مهر ۳۹-۳۹	۲۰
اجاره مهر آینه دینان امید ۳۱	۱,۷۳۳
ص مرابجه خودرو ۴۱-۴۱	۱,۷۳۳
مشارکت در کرمانشاه ۳۰-۳۰	۲,۳۳۸
مشارکت در کرمانشاه ۳۰-۳۰	۱,۲۰۹
مرابجه عام دولت ۹-ش-۹	۴,۰۰۰
مشارکت در اضطران ۳-۳	۹,۹۰۱
مشارکت در تبریز ۲۲-۲۲	۹,۹۰۱
صکوی مرابجه عام دولت ۳۰-۳۰	۲,۰۰۰
صکوی مرابجه عام دولت ۴۱-۴۱	۷,۰۰۰
صکوی مرابجه عام دولت ۵۶-۵۶	۱,۶۳۵
مرابجه عام دولت ۱۱۶-ش-۱۱۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹-۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۱-۱۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۲-۱۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۳-۱۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۴-۱۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۵-۱۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۶-۱۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۷-۱۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۸-۱۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۱۹-۱۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۰-۲۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۱-۲۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۲-۲۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۳-۲۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۴-۲۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۵-۲۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۶-۲۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۷-۲۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۸-۲۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۲۹-۲۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۰-۳۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۱-۳۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۲-۳۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۳-۳۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۴-۳۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۵-۳۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۶-۳۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۷-۳۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۸-۳۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۳۹-۳۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۰-۴۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۱-۴۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۲-۴۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۳-۴۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۴-۴۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۵-۴۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۶-۴۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۷-۴۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۸-۴۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۴۹-۴۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۰-۵۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۱-۵۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۲-۵۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۳-۵۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۴-۵۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۵-۵۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۶-۵۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۷-۵۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۸-۵۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۵۹-۵۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۰-۶۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۱-۶۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۲-۶۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۳-۶۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۴-۶۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۵-۶۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۶-۶۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۷-۶۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۸-۶۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۶۹-۶۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۰-۷۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۱-۷۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۲-۷۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۳-۷۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۴-۷۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۵-۷۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۶-۷۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۷-۷۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۸-۷۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۷۹-۷۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۰-۸۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۱-۸۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۲-۸۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۳-۸۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۴-۸۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۵-۸۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۶-۸۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۷-۸۷	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۸-۸۸	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۸۹-۸۹	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۰-۹۰	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۱-۹۱	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۲-۹۲	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۳-۹۳	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۴-۹۴	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۵-۹۵	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۶-۹۶	۰,۰۰۰
صکوی اجاره ۹۷-۹۷	۰,۰۰۰

ارز ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				ارز ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			
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		
(۵۵,۴۳۷,۱۹۲,۸۵۰)	۸۱۹,۹۵۵,۶۰۱,۱۳۱۶	۸۳۳,۵۲۸,۶۰۴,۶۶۵	۹۶۲,۲۴۰	-	-	۸۳۳,۵۲۸,۶۰۴,۶۶۵	۸۳۳,۵۲۸,۶۰۴,۶۶۵
(۳۱۵,۸۱۹,۹۷۵,۰۵۷)	۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۵۵۳	۳,۵۹۹,۹۹۴,۱۵۶,۴۴۲	۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱۸۰,۳۸۲,۷۱۸,۵۵۷)	۳,۸۱۹,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰	۳,۸۱۹,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰	۳,۸۱۹,۸۷۵,۰۵۷,۰۰۰
(۱۱۹,۰۷۹,۶۲۲,۰۵۳)	۱,۴۳۲,۴۹۱,۳۵۹,۵۵۳	۱,۳۱۲,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۱۶۶,۰۰۰	(۱۰۴,۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)	۴,۴۴۵,۳۹۹,۸۰۱,۶۴۳	۴,۰۰۰,۴۸۱,۵۲۰,۸۱۹,۸۵۰	۴,۶۹۸,۷۶۳	(۳۳۸,۷۳۰,۱۷۴,۹۹۹)	۴,۳۱۷,۳۳۰,۱۷۴,۹۹۹	۴,۳۱۷,۳۳۰,۱۷۴,۹۹۹	۴,۳۱۷,۳۳۰,۱۷۴,۹۹۹
(۱۲,۴۰۱,۰۸۳۲,۳۳۳)	۹۳۰,۳۵۳,۵۵۹,۷۵۴	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۷	۹۴۲,۹۳۸	۱۲,۷۳۷,۳۵۵,۷۶۹	۹۳۰,۳۷۳,۳۵۵,۷۶۹	۹۳۰,۳۷۳,۳۵۵,۷۶۹	۹۳۰,۳۷۳,۳۵۵,۷۶۹
۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۶۶	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۶۸۲	۱۰۰,۱۱۹,۰۶۵۵,۶۸۸	۱۰,۱۲۰,۹	۱,۳۳۶,۰۷۳,۸۵۴	۹۹,۸۱۲,۵۸۲,۰۱۴	۹۹,۸۱۲,۵۸۲,۰۱۴	۹۹,۸۱۲,۵۸۲,۰۱۴
۶,۳۸۲,۹۱۴,۸۷۳	۱۷۸,۵۰۰,۴۰۰,۳۵۸	۱۸۵,۵۰۰,۴۰۰,۳۵۸	۱۷۹,۴۰۰	-	-	-	-
۹۲,۳۷۲,۵۵۵,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۸۶,۶۹۷,۵۶۶	۳,۸۷۹,۵۷۳,۳۸۲,۷۵۶	۳,۶۹۹,۹۰۱	۳۸۷,۹۹۵,۷۲۸,۳۷۵	۳,۶۹۹,۹۰۱	۳,۶۹۹,۹۰۱	۳,۶۹۹,۹۰۱
(۳۱,۷۷۹,۵۵۹,۷۸۵)	۳,۷۰۷,۶۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۳,۶۵۵,۷۰۰,۱۱۶,۳۳۹	۳,۷۰۰,۹۳۰	(۳۳,۶۷۷,۲۸۶,۱۶۰)	۳,۷۰۰,۹۳۰	۳,۷۰۰,۹۳۰	۳,۷۰۰,۹۳۰
(۳۶,۱۵۲,۵۵۱)	۱,۳۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۸۸	۲,۰۰۰	۴۵,۷۱۱,۶۹۸	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۸۸	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۸۸	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۸۸
(۳۷,۷۱۵,۳۵۶,۶۸۰)	۱,۱۳۸,۱۵۲,۵۰۳,۰۵۰	۱,۱۰۰,۴۰۰,۹۹۸,۵۳۶,۵	۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰۰,۰۰۰,۹۷۶,۴۳۱,۱۲۵)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۹۷۶,۴۳۱,۱۲۵)	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۱۰,۳۳۲,۵۹۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۴۹۳,۳۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۶۷۱,۳۳۲,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۴۵	۱۷,۸۷۳,۳۴۵,۹۸۲	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۲,۰۳۱,۳۳۲	۲,۳۹۳,۳۵۵,۱۳۵,۱۲۵	۲,۳۹۳,۳۵۵,۱۳۵,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۵۵,۱۳۵,۱۲۵	۲,۳۹۳,۳۵۵,۱۳۵,۱۲۵	۲,۳۹۳,۳۵۵,۱۳۵,۱۲۵
(۶۹,۸۷۹,۵۳۰,۰۰۰)	۲,۹۸۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۷۹۹,۹۲۲,۰۰۰)	۲,۹۸۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۹۳,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۴,۳۳۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۴,۳۶۵,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۸,۳۷۶,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۴,۳۶۵,۷۵۳
(۳۶,۶۸۸,۸۲۶,۳۹۷)	۲۴۲,۱۳۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۱۷,۵۵۴,۳۶۵,۷۵۳	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۶,۳۷۱,۰۷۳,۵۵۸)	۱,۰۰۰,۳۵۵,۳۶۱,۳۵۸	۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۷۵	-	-	-	-
(۵۷,۰۳۳,۷۳۳,۴۱۳)	۲,۳۱۳,۳۶۹,۹۳۳,۵۱۵	۲,۱۵۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۳۱۴	-	-	-	-
۲,۳۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۸۶,۶۲۸,۳۵۵,۷۵۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۰,۷۰۰,۱۰,۵۶۳	۴,۵۷۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۸۳۰,۱۰۰,۵۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۰,۱۰,۵۶۳	۷۰,۷۰۰,۱۰,۵۶۳	۷۰,۷۰۰,۱۰,۵۶۳	۴,۵۷۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸۰,۰۳۳,۳۸۸,۷۵۰)	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۰۰,۰۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۸۱,۱۲۶,۳۷۵)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۸,۷۵۳,۶۷۵	۹۹۹,۹۸۰	-	-	-	-
(۵۵۲,۱۳۲,۴۲۶)	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۳۰	۴,۳۷۶,۳۲۳,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۱۳۲,۴۲۶)	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۳۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۳۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۳۰
(۱,۹۶۰,۳۱۰,۷۵۹,۹۱۰)	۴۹,۷۷۵,۹۲۲,۷۰۶,۳۵۱	۴۹,۸۲۵,۷۱۱,۹۶۶,۶۳۱		۱۷,۳۷۹,۸۰۳,۳۳۳	۴۹,۷۷۵,۹۲۲,۷۰۶,۳۵۱	۴۹,۸۲۵,۷۱۱,۹۶۶,۶۳۱	۴۹,۸۲۵,۷۱۱,۹۶۶,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳				طی اردیبهشت ۱۴۰۳				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		
(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۴۰,۶۴۱,۸۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۴۰,۶۴۱,۸۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۰۱,۰۰۹,۹۹۲,۰۸۸	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۲۰,۸۷۰,۷۲۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۹۵,۲۸۹,۱۸۰,۸۴۹	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۹۵۵,۷۲۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹,۷۲۵,۶۲۲,۸۷۴)	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۳۲۹-۰۶
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۱۴۰۹-۰۴
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۱۴۰۷-۰۴
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۲۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۱۴۰۷-۰۵
(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۱۴۱۴-۰۳
۹۴۲,۰۰۵,۹۳۱,۶۹۷	۲۹,۳۴۴,۹۱۸,۲۴۲,۵۵۱	۳۰,۲۸۶,۹۲۴,۱۷۴,۲۴۸		(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۴۰,۶۴۱,۸۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			مشخصات حساب بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۴۹۳,۱۷۱	.	۳,۴۹۳,۱۷۱	.	.	.	۲۷	۲۰
۲۶۸,۹۵۴	.	۲۶۸,۹۵۴	۶۱,۰۹۹	.	۶۱,۰۹۹	۱۷	.
۳۶۲,۸۲۴	.	۳۶۲,۸۲۴	۸۴,۶۹۹	.	۸۴,۶۹۹	۱۴	.
۱۹,۷۷۳	.	۱۹,۷۷۳	.	.	.	۱	.
۱,۱۲۷,۳۸۰	.	۱,۱۲۷,۳۸۰	۱۲,۲۵۹	.	۱۲,۲۵۹	۱۶	.
۴۰,۷۲	.	۴۰,۷۲	.	.	.	۱۷	.
۹۴۸,۹۷۲,۱۰۴	۷۵۰,۰۱۰	۹۴۹,۷۲۲,۱۱۴	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	.	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	۱۹	۲۲
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	.	.	.	۶	۱۸
۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	۳,۲۹۶,۳۷۴	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	.	.	.	۸	۱۸
۴۱۳,۲۳۸	.	۴۱۳,۲۳۸	۱۶۹,۴۰۵	.	۱۶۹,۴۰۵	۱۷	.
۱۰۵,۱۲۶,۰۷۰	.	۱۰۵,۱۲۶,۰۷۰	۳۸,۶۳۶	.	۳۸,۶۳۶	۱۷	.
۴۴,۱۳۴	.	۴۴,۱۳۴	.	.	.	۱۷	.
۱۵,۷۹۰	.	۱۵,۷۹۰	.	.	.	۵	.
۳۲,۴۶۴	.	۳۲,۴۶۴	۵,۱۸۵	.	۵,۱۸۵	۸	.
۴۹,۳۹۵	.	۴۹,۳۹۵	.	.	.	۲۱	.
۵۸,۴۱۲	.	۵۸,۴۱۲	۱۴,۰۲۹	.	۱۴,۰۲۹	۲۲	.
۱۴,۱۲۷	.	۱۴,۱۲۷	.	.	.	۱۲	.
۲۸۳,۵۶۶	.	۲۸۳,۵۶۶	۴۲,۳۴۹	.	۴۲,۳۴۹	۱۷	.
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	.	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	.	.	.	۱۰	۲۵
۲۴۸,۲۱۹	.	۲۴۸,۲۱۹	۴۲,۳۴۹	.	۴۲,۳۴۹	۱۸	.
۳۰,۵۶,۱۶۳	.	۳۰,۵۶,۱۶۳	۷۲,۴۳۴	.	۷۲,۴۳۴	۱	.
۲۴,۰۲۹	.	۲۴,۰۲۹	۴,۴۱۶	.	۴,۴۱۶	۱۸	.
۲,۴۱۱,۹۹۶	.	۲,۴۱۱,۹۹۶	۸۹۸	.	۸۹۸	۲۰	.
۵,۸۲۶	.	۵,۸۲۶	.	.	.	۲۲	.
۳۵۱,۶۲۸,۴۰۲,۹۴۴	۵۳۰,۳۹۵,۵۰۸	۳۵۲,۱۵۸,۷۹۸,۴۵۲	۵۹,۴۹۵,۰۳۳,۰۵۷	۷۲,۰۱۳,۹۵۳	۵۹,۴۲۳,۰۱۹,۱۰۴	۲۲	۲۵
۶۰,۱۸۱,۵۳۵	.	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	.	.	.	۴	۲۷
۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	.	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	.	.	.	۵	۲۵
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	.	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	۹	۲۷
۲۱۵,۳۳۶	.	۲۱۵,۳۳۶	۴۲,۳۴۹	.	۴۲,۳۴۹	۱۰	.
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	.	.	۲۶	۲۷
۷۰,۷۰۲,۳۲۳,۷۳۴	۱۸,۴۶۶,۳۳۳	۷۰,۷۲۰,۷۸۹,۹۶۷	۹,۲۶۷,۰۷۰,۹۳۲	۳۷۹,۰۰۶	۹,۲۶۶,۶۹۱,۹۲۶	۳	۲۵
۵۵۵,۳۳۸,۶۷۹,۵۳۸	۷۷,۲۶۷,۰۵۷	۵۵۵,۴۱۵,۹۴۶,۵۹۵	۱۵۲,۲۵۵,۳۴۶,۴۲۴	۱۶,۶۴۵,۱۵۹	۱۵۲,۲۷۱,۹۹۱,۵۸۳	۱۰	۱۰
۵۲,۵۴۸	.	۵۲,۵۴۸	۶,۲۰۴	.	۶,۲۰۴	۲۲	.
۱۸۸,۴۰۰,۵۶۱,۸۶۸	۷۲,۴۳۷,۴۸۰	۱۸۸,۴۷۲,۹۹۹,۳۴۸	۳۱,۳۷۵,۶۳۶,۴۰۶	۶,۶۴۳,۲۵۷	۳۱,۳۸۲,۲۷۹,۷۶۳	۴	۲۵
۲۰,۴۰۶	.	۲۰,۴۰۶	۴,۲۴۴	.	۴,۲۴۴	۱۹	.
۴۱۸,۶۱۳,۷۷۴,۴۵۶	۳۱۵,۷۷۸,۷۱۰	۴۱۸,۹۲۹,۵۵۲,۱۶۶	۱۰۸,۹۳۵,۲۷۹,۴۹۰	۱۰۴,۶۸۰,۳۳۳	۱۰۹,۰۳۹,۹۵۹,۸۲۳	۳۰	۲۶
۱,۶۱۸,۲۲۹,۸۰۹,۹۱۱	۱,۰۱۸,۴۹۱,۳۷۲	۱,۶۱۹,۲۴۸,۳۰۱,۲۸۳	۳۶۱,۴۹۱,۳۹۸,۳۷۱	۲۰۰,۳۶۱,۸۰۸	۳۶۱,۵۴۶,۹۷۴,۲۶۱		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳		
مشخصات حساب بانکی			خالص درآمد			درآمد سود		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل			۲۰۰,۳۶۱,۸۰۸	۲۶۱,۴۹۱,۳۹۸,۳۷۱	۱,۶۱۹,۲۴۸,۳۰۱,۲۸۳	۱۰۱۸,۴۹۱,۳۷۲	۱,۶۱۸,۲۲۹,۸۰۹,۹۱۱	
بانک گردشگری نیاوران	۳	۲۶	۲,۱۵۱,۳۹۹	۲۹,۹۹۴,۹۲۷,۴۴۱	۱۰۹,۲۹۳,۰۹۰,۷۹۲	۵۳,۴۶۷,۰۶۲	۱۰۹,۲۳۹,۶۲۳,۷۳۰	
بانک گردشگری نیاوران	۴	۲۶	-	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	
بانک تجارت کار	۱۵	۲۶	۱۰,۲۳۴,۷۳۶	۸۰,۵۶۳,۶۷۱,۹۱۲	۲۸۱,۲۳۲,۶۸۹,۵۶۸	۲۶,۲۱۴,۴۴۰	۲۸۱,۲۰۶,۴۷۵,۱۲۸	
بانک تجارت باهنر	۱۹	۲۴	۲۶,۴۷۷,۴۲۷	۸۶,۹۴۳,۶۶۸,۰۹۰	۱۸۱,۷۹۷,۶۰۸,۳۵۲	۲۸,۲۴۲,۵۸۹	۱۸۱,۷۶۹,۳۵۵,۷۶۳	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۱۲	-	-	۶,۱۶۷	۴۰۶,۱۶۷	-	۴۰۶,۱۶۷	
بانک تجارت باهنر	۲۲	-	-	۴,۲۱۳	۵۰۴,۲۱۳	-	۵۰۴,۲۱۳	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۲۲	۲۵	۲۸,۳۱۵,۲۷۸	۶۳,۱۳۱,۲۴۷,۵۶۲	۱۳۹,۴۲۳,۶۶۹,۴۳۱	۲۸,۳۱۵,۲۷۸	۱۳۹,۳۹۵,۳۵۴,۱۵۳	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۲۷	۲۵	-	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۲۶,۱۷۹,۵۹۸,۰۲۰	۶,۱۸۴,۶۴۹	۲۶,۱۷۳,۴۱۳,۳۷۱	
بانک تجارت باهنر	۲۱	۲۴	۷,۰۹۷,۹۰۵	۲۰,۸۶۳,۹۴۰,۰۴۳	۴۲,۳۳۴,۴۰۹,۳۸۳	۷,۵۷۱,۰۹۸	۴۲,۳۲۶,۸۲۸,۲۸۵	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۱۷	۲۵	۷,۸۴۰,۶۶۳	۲۷,۳۲۱,۶۶۷,۵۳۳	۴۵,۷۵۵,۷۳۷,۷۰۲	۷,۸۴۰,۶۶۳	۴۵,۷۴۷,۸۹۷,۰۳۹	
بانک تجارت سپهرودی شمالی	۲۰	۲۹	-	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	-	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	
			۱۹۴,۸۶۹,۰۸۰	۶۸۳,۵۸۲,۶۵۶,۵۵۸	۲,۵۱۵,۳۶۰,۳۷۰,۷۷۴	۱,۱۷۶,۳۲۷,۱۵۱	۲,۵۱۴,۱۸۴,۰۴۳,۶۲۳	