

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

سلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ائه می‌گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵.۰۳	۸,۲۱۰,۸۵۶,۸۳۹,۴۷۴	۸,۵۵۹,۶۲۸,۷۷۰,۸۵۳	۱-۱	ایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶۶.۴۱	۳۶,۲۹۰,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵	۴۱,۵۹۶,۳۱۸,۵۳۰,۷۵۲	۱-۲	ایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸.۵۶	۱۰,۱۴۳,۴۷۹,۴۸۷,۶۲۷	۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۲	۱-۳	ایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۵۴,۶۴۴,۹۵۷,۹۹۰,۴۶۶	۵۵,۴۲۹,۰۰۳,۷۱۸,۶۰۷		

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

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه‌گذاری

نام سهم	۱۴۰۲/۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پاسارگاد	۷۳۸,۱۲۴,۷۲۴	۱,۸۳۲,۶۸۷,۰۸۶	۲,۲۲۴,۷۳۸,۴۰۷,۲۲۹	-	-	-	-	۲,۲۲۴,۷۳۸,۴۰۷,۲۲۹	۱,۸۳۲,۶۸۷,۰۸۶	۷۳۸,۱۲۴,۷۲۴
سینا	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۲,۷۳۲,۳۶۶,۱۵۴	۶۶,۶۶۷,۷۶۷,۳۹	-	-	-	-	۶۶,۶۶۷,۷۶۷,۳۹	۶۲,۷۳۲,۳۶۶,۱۵۴	۱۷,۰۶۱,۰۰۶
اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۹۹۳,۸۲۰	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۶۸۸	-	-	-	-	۵۴۷,۱۵۴,۳۸۵,۶۸۸	۷۲۱,۳۰۳,۹۹۳,۸۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸
نفت تبریز	۱,۷۵۸,۳۱۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۵۵۴	۲۳,۸۴۴,۹۱۴,۰۰۸	(۳۳,۳۲۱,۸۴۴,۳۳۸)	(۱,۷۵۷,۲۱۲)	-	-	۲۳,۸۴۴,۹۱۴,۰۰۸	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۵۵۴	۱,۷۵۸,۳۱۲
نفت تهران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۹۶۶	۱۱۸,۱۹۴,۸۲۱,۳۱۵	-	-	-	-	۱۱۸,۱۹۴,۸۲۱,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۳۲۴,۹۶۶	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
بنی نوعلی سینا	۱,۳۸۶,۶۰۷	۵۱,۸۶۸,۴۹۸,۸۸۸	۷۶,۷۴۹,۸۹۰,۸۱۸	(۶۶,۵۷۰,۳۸۷,۲۱۱)	(۱,۳۸۶,۶۰۷)	-	-	۷۶,۷۴۹,۸۹۰,۸۱۸	۵۱,۸۶۸,۴۹۸,۸۸۸	۱,۳۸۶,۶۰۷
بنی نوردیس	۵۲۳,۶۴۹	۹۷,۳۳۳,۶۵۳,۹۸۸	۱۰۲,۷۹۶,۰۲۶,۶۲۲	(۱۰۲,۸۰۳,۳۸۳,۳۶۶)	(۵۲۳,۶۴۹)	-	-	۱۰۲,۷۹۶,۰۲۶,۶۲۲	۹۷,۳۳۳,۶۵۳,۹۸۸	۵۲۳,۶۴۹
بنی جم	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	۱۲۳,۳۳۰,۹۷۹,۶۸۰	-	-	-	-	۱۲۳,۳۳۰,۹۷۹,۶۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	۳,۸۸۰,۰۰۰
بنی جم پیمان	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۳,۱۲۴,۶۰۰	۱۷۷,۹۱۳,۹۲۰,۰۸۹	-	-	-	-	۱۷۷,۹۱۳,۹۲۰,۰۸۹	۲۱۴,۷۸۳,۱۲۴,۶۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵
بنی خراسان	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰	۶۹,۲۶۶,۳۳۸,۳۵۰	-	-	-	-	۶۹,۲۶۶,۳۳۸,۳۵۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
بنی مارون	۳,۳۹۵,۳۵۶	۵۲۱,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۲۳,۶۶۱,۵۵۴,۲۷۱	-	-	-	-	۵۲۳,۶۶۱,۵۵۴,۲۷۱	۵۲۱,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳,۳۹۵,۳۵۶
بنی شیراز	۱۰,۳۲۱,۳۲۶	۳۰,۳۳۲,۶۱۷,۷۶۶	۳۴,۱۴۴,۴۶۵,۵۳۳	-	-	-	-	۳۴,۱۴۴,۴۶۵,۵۳۳	۳۰,۳۳۲,۶۱۷,۷۶۶	۱۰,۳۲۱,۳۲۶
سرمایه امید	۹۵۰,۳۲۶,۶۰۰	۳۴۵,۴۲۳,۵۴۰,۷۰۷	۳۶۰,۶۴۲,۴۲۰,۹۵۰	-	-	-	-	۳۶۰,۶۴۲,۴۲۰,۹۵۰	۳۴۵,۴۲۳,۵۴۰,۷۰۷	۹۵۰,۳۲۶,۶۰۰
چدن سازان	۵۵۰,۶۶۶,۵۵۴	۱۷۷,۳۵۳,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۵,۵۰۷,۰۰۰	(۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹)	(۵۰,۴۹۶,۸۲۵)	-	-	۱۴۶,۸۵۵,۵۰۷,۰۰۰	۱۷۷,۳۵۳,۴۰۶,۰۰۰	۵۵۰,۶۶۶,۵۵۴
ا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۶۳۵,۶۴۲	۳۳۷,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۷,۶۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۶۳۵,۶۴۲	۷۰,۳۰۰,۰۰۰
صفحه بعد	-	۵,۳۵۸,۸۸۶,۴۴۹,۹۶۶	۵,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۱۱۳۵	(۳۳۴,۵۵۲,۱۲۶,۲۲۴)	-	-	-	۵,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۱۱۳۵	۵,۳۵۸,۸۸۶,۴۴۹,۹۶۶	-

یادداشت ۱-۱

صفحه قبل	۱۴۰۲/۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید افزایش سرمایه طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صفحه قبل	-	۵,۳۵۸,۸۸۶,۴۴۹,۹۶۶	۵,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۱۱۳۵	(۳۳۴,۵۵۲,۱۲۶,۲۲۴)	-	(۸,۰۰۰,۹۳۳)	-	-	-	-
گدازی سپه	۵۷,۳۵۷,۳۲۹	۳۰,۶۴۴,۰۸۷,۰۰۰	۳۰,۶۴۴,۰۸۷,۰۰۰	۲۳,۸۲۱,۳۳۸,۸۱۰	(۸,۰۰۰,۹۳۳)	-	-	۳۰,۶۴۴,۰۸۷,۰۰۰	۳۰,۶۴۴,۰۸۷,۰۰۰	۵۷,۳۵۷,۳۲۹
خزر	۳,۳۴۹,۳۲۹	۱۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۳۵,۱۷۰,۳۷۹,۴۲۹	-	-	-	۱۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۳,۳۴۹,۳۲۹
هرمزگان	۱۶,۴۹۸,۵۲۴	۴۱۳,۲۹۶,۳۹۶,۹۱۰	۴۱۳,۲۹۶,۳۹۶,۹۱۰	۱۶,۴۹۸,۵۲۴	-	-	-	۴۱۳,۲۹۶,۳۹۶,۹۱۰	۴۱۳,۲۹۶,۳۹۶,۹۱۰	۱۶,۴۹۸,۵۲۴
پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۰۵,۴۳۳,۶۹۵	۱۰,۳۰۵,۴۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	-	-	-	۱۰,۳۰۵,۴۳۳,۶۹۵	۱۰,۳۰۵,۴۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹
س پیمان خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
س پیمان پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۶,۷۷۵,۳۷۵	۱۱,۱۲۶,۷۷۵,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۲۶,۷۷۵,۳۷۵	۱۱,۱۲۶,۷۷۵,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
س صنایع آگه-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۳,۵۳۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۵۳۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۳,۵۳۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
س پیمان پتروشیمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵۱,۴۲۸,۸۵۵,۶۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
س تروت هیواس	۵,۷۱۹,۹۱۱	۷۱,۶۷۳,۲۴۹,۳۵۶	۷۱,۶۷۳,۲۴۹,۳۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	۷۱,۶۷۳,۲۴۹,۳۵۶	۷۱,۶۷۳,۲۴۹,۳۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱
س سرمایه گذاری یازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
س سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۴,۶۸۸,۴۰۷	-	-	-	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۵۰,۰۰۰
دیریت سرمایه گذاری امید	۷,۶۹۹,۳۲۲	۱۲۴,۷۴۶,۶۸۲,۱۴۷	۱۲۴,۷۴۶,۶۸۲,۱۴۷	۲۷,۵۶۷,۸۶۰	-	-	-	۱۲۴,۷۴۶,۶۸۲,۱۴۷	۱۲۴,۷۴۶,۶۸۲,۱۴۷	۷,۶۹۹,۳۲۲
حن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۰۰,۸۵۷,۹۴۰	۵۱۹,۷۰۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	۵۱۹,۷۰۰,۸۵۷,۹۴۰	۵۱۹,۷۰۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰
حن انرژی امید تابان هور	۱۵۰,۶۲۹,۲۲۲	۲۶۱,۵۳۳,۴۶۷,۰۵۶	۲۶۱,۵۳۳,۴۶۷,۰۵۶	۱۵۰,۶۲۹,۲۲۲	-	-	-	۲۶۱,۵۳۳,۴۶۷,۰۵۶	۲۶۱,۵۳۳,۴۶۷,۰۵۶	۱۵۰,۶۲۹,۲۲۲
و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۰,۶۴۴	۴۵۳,۶۶۶,۳۷۷,۷۴۴	۴۵۳,۶۶۶,۳۷۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۰,۶۴۴	-	-	-	۴۵۳,۶۶۶,۳۷۷,۷۴۴	۴۵۳,۶۶۶,۳۷۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۰,۶۴۴
و صنعتی چادرملو	۱۴,۷۳۶,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۱۴,۷۳۶,۸۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۷۸۲,۱۱۸	۱۴,۷۳۶,۸۰۰
نایع مس ایران	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۵۳,۳۹۱,۳۷۵,۵۵۷	۱۵۳,۳۹۱,۳۷۵,۵۵۷	۲۲۶,۲۳۳,۶۰۳,۲۰۶	(۲۹,۶۱۵,۸۶۵)	-	-	۱۵۳,۳۹۱,۳۷۵,۵۵۷	۱۵۳,۳۹۱,۳۷۵,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵
ایر	۸۱,۹۴۹,۸۶۶	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۶۳۱,۳۳۳,۳۴۴,۲۲۶	۸۱,۹۴۹,۸۶۶	-	-	-	۶۳۱,۳۳۳,۳۴۴,۲۲۶	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۶۶
لاد خلیج فارس	-	-	-	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۲,۳۱۱,۳۵۶,۵۸۸	(۱,۸۷۳)	-	-	۲,۳۱۱,۳۵۶,۵۸۸	-	-
جمع	۱۵۰,۳	۸,۴۱۶,۰۳۰,۳۱۹,۶۸۱	۸,۴۱۶,۰۳۰,۳۱۹,۶۸۱	(۶۲,۹۹۵,۹۳۵,۶۲۰)	-	-	-	۸,۴۱۶,۰۳۰,۳۱۹,۶۸۱	۸,۴۱۶,۰۳۰,۳۱۹,۶۸۱	۱۵۰,۳



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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۲۸,۶۲۹,۴۱۷,۰۰۰	۵۲۲,۰۵۲,۴۸۷,۶۲۷
	<u>۵,۲۷۳,۰۵۶,۴۱۷,۰۰۰</u>	<u>۱۰,۱۴۳,۴۷۹,۴۸۷,۶۲۷</u>

یه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی  
 یه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			نسبت به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
					افزایش	کاهش	مبلغ	
					ریال	ریال	ریال	درصد
گردشگری وزرا	۱۵۵۱۳۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۲
رفاه ایادانا	۳۶۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴
مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۶۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰,۰۰
رفاه ایادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵	۸۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۰
رفاه ایادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲
گردشگری نیابوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶	-	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴
					<u>۵,۲۴۴,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</u>	<u>۹,۵۷۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۷,۵۲</u>

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰۰۰	۳۸,۷۲۰,۵۹۶	(۸۸,۰۹۶,۷۲۵,۰۵۰)	۸۸,۱۲۰,۹۲۶,۱۴۶	۴,۵۱۹,۵۰۰	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	ک انصار میدان ونک
۰۰۰	۳۰,۹۸۲۷	-	-	۳۰,۹۸۲۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	ک انصار میدان ونک
۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۹۴	-	۱۱,۶۷۸	۱,۴۳۲,۵۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	ک انصار میدان ونک
۰۰۰	۱,۶۰۸,۱۷۷	-	۶,۵۸۲	۱,۶۰۱,۵۹۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۰۶۰۵۴۷	ک شهر مهستان - ایران زمین
۰۰۰	۲,۲۱۰,۹۹۲	(۶۲۴,۰۸۲,۶۰۰)	۱۲۵,۷۳۶,۱۵	۵۰۰,۵۳۹,۹۷۷	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۶۷۱۷۱۴۳۴۲۱	ک گردشگری زورا
۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۲۵	-	-	۲,۵۰۰,۷۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	ک توسعه تعاون ولیعصر
۰۰۰	۹۵,۹۰۹,۷۷۱	(۵۰۰,۸۷۸,۶۰۶,۲۷۹)	۵۰۰,۹۶۱,۰۰۰,۴۴۱	۱۳,۵۰۵,۶۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	ک سپه آیدانا
۰۰۰	۶۳۹,۸۴۹,۹۳۱	(۱۱,۱۰۲,۰۰۷,۳۸۱,۸۷۷)	۱۱,۱۰۱,۵۴۰,۷۲۹,۶۶۶	۱,۰۹۶,۵۰۲,۱۳۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	ک خاورمیانه نیایش
۰۰۰	۳,۵۹۴,۶۲۱	-	۱۴,۷۱۱	۳,۵۷۹,۹۱۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	سسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰۰۰	-	(۱,۶۸۰,۴۹۲)	۶,۸۷۸	۱,۶۷۳,۶۱۴	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۲۸۳۱۰۲۷۰۰۲	ک آینده قائم مقام
۰۰۰	۱,۹۶۸,۹۷۰	-	۳,۱۳۵	۱,۹۶۵,۸۳۵	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۳۰۸۹۱	ک پاسارگاد جهان کودک
۰۰۰	-	(۱,۴۷۰,۸۰۰)	-	۱,۴۷۰,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۲۷۰۵۹۲۳۰۰۹	ک آینده قائم مقام
۰۰۰	۲,۶۵۴,۶۸۸	(۵۲,۹۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	۵۲,۲۱۵,۳۴۶,۰۳	۷۰۳,۰۱۰,۲۶۵	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴	ک مسکن مطهری غربی
۰۰۰	۶۰,۷۱,۳۵۷	-	۲۴,۷۴۸	۶۰,۴۶۰,۰۹	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۱	ک اقتصاد نوین خبرنگار
۰۰۰	۲,۲۱۹,۷۰۲	(۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۹۱,۲۹	۲,۲۳۰,۵۷۳	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۴۴۲۱	ک گردشگری نیاوران
۰۰۰	-	(۱,۷۳۹,۰۷۷)	۷,۰۸۸	۱,۷۳۱,۹۸۹	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	ک ملت پرفسور حسابداری الهیه
۰۰۰	۱۴,۳۸۶,۰۴۹	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	۶۳,۰۶۰	۱۵,۳۸۲,۹۸۹	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۲۸۹۶۳۷	ک سپه قندی غربی تهران
۰۰۰	۳۱,۰۴۱,۰۹۵	(۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۱,۴۷۱)	۱۵۰۰۰۰۲۱۰,۴۱۰,۹۵	۱۰,۵۳۱,۴۷۱	۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۷۷۷۱۴۴۷	ک سپه جمنازاده جنوبی
۰۰۰	۱۷۷,۸۸۲,۱۷۷	-	۷۲۷,۴۰۳	۱۷۷,۱۵۴,۷۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۲۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۱	ک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰۰۰	۱۴۹,۹۷۰	(۱۵,۳۹۸,۵۴۰,۰۰۰)	۱۵,۳۹۸,۳۴۹,۵۷۶	۳۴۰,۳۹۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	ک ملت تارنجستان پاسداران
۰۰۱	۶۱,۹۰۰,۱۳۴,۸۲۶	(۴۷۸,۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	۵۳۳,۳۵۷,۵۶۵,۰۲۸	۶,۷۲۹,۱۶۹,۷۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۳۳۹۶	ک رفاه آیدانا
۰۰۰	۷۰,۷,۴۳۳	-	-	۷۰,۷,۴۳۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۶۹۷۲۳۵۰۰۶	ک ملی مرکزی
۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۸۵۴,۱۲۱,۳۶۸)	۱,۱۸۹,۹۹۹,۱۲۱,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	ک سپه بلوار کشاورز
۰۳۳	۵۰۸,۹۰۸,۱۲۳,۳۳۶	(۳,۳۷۴,۱۷۵,۱۴۰,۰۰۰)	۳,۳۷۷,۷۰۱,۷۵۳,۶۸۹	۵,۳۸۱,۵۱۸,۶۴۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۳۶	ک سپه بلوار کشاورز
۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸	ک تجارت کار
۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۲۳۵۰۱	ک سپه شعبه کریمخان
۰۰۰	-	(۱۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰				اهلی سپرده بانکی ملت
۱۰۵	۵۷۲,۰۵۲,۴۸۷,۶۲۷	(۲۲,۵۹۲,۹۳۰,۳۹۹,۰۱۴)	۲۳,۱۳۶,۳۵۳,۴۶۹,۶۳۹	۲۸,۶۲۹,۴۱۷,۰۰۲					

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

- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲		طی دی ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲.۴۰	۴۱,۷۳۲,۸۲۵,۰۲۹	(۱.۱۹)	(۹,۸۶۷,۳۰۵,۴۰۸)	۲-۱	آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷۱.۲۷	۱,۲۳۷,۸۹۷,۹۷۴,۴۳۴	۸۳.۵۳	۶۹۱,۴۹۵,۲۹۶,۰۱۷	۲-۲	آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶.۲۳	۴۵۵,۵۵۳,۵۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۴	۱۴۶,۰۳۱,۶۲۹,۰۵۸	۲-۳	آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۰	۱,۸۰۲,۴۴۴,۳۰۰	۰.۰۲	۱۶۴,۱۳۸,۹۷۲	۲-۴	بیر درآمدها و هزینه‌ها
<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۱,۷۳۶,۹۸۶,۸۴۲,۹۱۲</b>	<b>۱۰۰.۰۰</b>	<b>۸۲۷,۸۲۳,۷۵۸,۶۳۹</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سهام	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ ریال	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ ریال
ایه‌گذاری سپه	-	۱۴۱,۰۲۴,۸۵۹	-	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۰.۱	۲,۷۸۹,۲۷۴,۲۵۷	-	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۳,۴۶۸,۵۴۸,۵۴۴
زنده‌بلاست مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تن نفت تبریز	-	(۶۴۶,۰۱۱,۱۱۲)	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۳۸۷,۰۲۰,۳۲۰	۰.۰	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۳۸۷,۰۲۰,۳۲۰	۸۳۸,۶۴۱,۷۵۲
سیا فولاد خلیج فارس	-	۲,۲۶۴,۷۰۶,۸۰۲	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۰.۳	-	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۲,۳۲۹,۶۴۷,۳۷۲
صنایع مس ایران	-	(۴۵۳,۸۷۵,۷۰۲)	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۰.۳)	-	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)
دی چدن سازان	-	(۳,۵۱۸,۶۲۴)	-	(۱,۵۵۰,۱۲۰,۸۲۳)	(۰.۳)	(۶۵۰,۲۱۴)	-	(۱,۵۵۰,۱۲۰,۸۲۳)	(۱,۵۵۰,۱۲۰,۸۲۳)
شیمی پردیس	-	(۵۶۳,۸۵۴,۰۵۹)	-	(۱,۹۷۳,۹۹۸)	(۰.۰)	-	-	(۱,۹۷۳,۹۹۸)	(۱,۹۷۳,۹۹۸)
شیمی بوعلی سینا	-	(۱۷۸,۷۶۴,۸۹۹)	-	۲۸,۰۸۵,۳۸۶	(۰.۰)	-	-	(۱۴,۶۷۹,۶۳۳)	(۱۴,۶۷۹,۶۳۳)
ایه‌گذاری صندوق‌بازنشتسگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ن سرمایه امید	-	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)	-	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)	(۰.۱)	-	-	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)	(۱,۰۸۱,۸۱۳,۱۶۹)
خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۰۸۸,۸۶۳,۲۱۱)	-	(۱,۰۸۸,۸۶۳,۲۱۱)	(۰.۱)	(۱,۱۵۴,۸۶۴,۹۷۷)	-	(۱,۱۵۴,۸۶۴,۹۷۷)	(۱,۱۵۴,۸۶۴,۹۷۷)
مهمان‌وولفتز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد غدیر ابرائیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی مارون	-	(۳,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	-	(۳,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	(۰.۳)	-	-	(۳,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)	(۳,۵۷۰,۲۵۵,۸۶۵)
ان‌هرمزگان	-	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	-	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	۰.۳	-	-	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶	۲,۴۱۷,۳۱۸,۲۹۶
وق س ثروت پویا-بخشی	-	۱۷,۳۷۸,۶۰۰	-	۱۷,۳۷۸,۶۰۰	۰.۰	-	-	۱۷,۳۷۸,۶۰۰	۱۷,۳۷۸,۶۰۰
پاسارگاد	-	(۱,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۵)	-	(۱,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۵)	(۰.۱)	-	-	(۱,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۵)	(۱,۲۰۷,۶۶۴,۷۰۵)
فولاد خلیج فارس	-	(۳,۸۲۳,۸۷۳,۵۲۳)	-	(۳,۸۲۳,۸۷۳,۵۲۳)	(۰.۵)	-	-	(۳,۸۲۳,۸۷۳,۵۲۳)	(۳,۸۲۳,۸۷۳,۵۲۳)
وق س ثروت هیوا-س	-	۳۱۳,۸۹۳,۱۱۹	-	۳۱۳,۸۹۳,۱۱۹	۰.۰	-	-	۳۱۳,۸۹۳,۱۱۹	۳۱۳,۸۹۳,۱۱۹
تن نفت تهران	-	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	-	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	(۰.۰)	-	-	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)	(۳۴۹,۶۵۷,۴۴۱)
وق سرمایه گذاری بازده بورس	-	۶,۳۷۳,۵۲۳	-	۶,۳۷۳,۵۲۳	۰.۰	-	-	۶,۳۷۳,۵۲۳	۶,۳۷۳,۵۲۳
یت انرژی امید تاپان هور	-	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳	-	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳	۰.۱	-	-	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳	۱,۰۷۵,۴۲۰,۲۷۳
وق س بخشی پترو دارپوش-ب	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	۰.۰	-	-	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶	۲۱۴,۷۱۸,۶۶۶
وق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	-	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	(۰.۱)	-	-	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)	(۵۵۱,۹۹۳,۱۱۹)
تاپان	-	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	-	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	۰.۱	-	-	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸	۵۵۶,۸۲۵,۷۸۸
به صفحه بعد	-	(۴,۹۷۷,۰۹۶,۴۵۳)	(۷۶۶,۱۰۴,۳۹۲)	(۵,۷۴۳,۲۰۰,۷۴۴)	(۱)	-	-	(۵,۷۴۳,۲۰۰,۷۴۴)	(۵,۷۴۳,۲۰۰,۷۴۴)

  

از صفحه قبل	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲				
	درآمد سود سهام ۳-۱-۱	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۳-۱-۲	درآمد فروش ۳-۱-۳	مبلغ ریال	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۴-۱-۱	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۴-۱-۲	درآمد فروش ۴-۱-۳	مبلغ ریال
از صفحه قبل	-	(۴,۹۷۷,۰۹۶,۴۵۳)	(۷۶۶,۱۰۴,۳۹۲)	(۵,۷۴۳,۲۰۰,۷۴۴)	(۱)	-	-	-	-
سینا	-	(۵۰۴,۵۲۹,۵۳۱)	-	(۵۰۴,۵۲۹,۵۳۱)	(۰.۱)	-	-	-	-
اوراق بهادار تهران	-	۹۲,۰۲۹,۱۱۶	-	۹۲,۰۲۹,۱۱۶	۰.۰	-	-	-	-
ی‌وضعیتی‌چادرملو	-	(۱۸۸,۳۹۹,۰۰۵)	-	(۱۸۸,۳۹۹,۰۰۵)	(۰.۰)	-	-	-	-
شیمی پردیس	-	۴۸۲,۱۳۳,۳۰۸	-	۴۸۲,۱۳۳,۳۰۸	۰.۱	-	-	-	-
شیمی خراسان	-	(۷۷,۰۳۸,۱۱۱)	-	(۷۷,۰۳۸,۱۱۱)	(۰.۰)	-	-	-	-
وق س بهین خودرو-بخشی	-	(۴۳۸,۴۶۶,۰۰۰)	-	(۴۳۸,۴۶۶,۰۰۰)	(۰.۱)	-	-	-	-
بهین	-	۱۷,۴۳۸,۷۲۲	-	۱۷,۴۳۸,۷۲۲	۰.۰	-	-	-	-
شیمی جم	-	(۴۸۶,۸۳۳,۱۷۸)	-	(۴۸۶,۸۳۳,۱۷۸)	(۰.۱)	-	-	-	-
ی و صنعتی گل گهر	-	۲۶۲,۹۵۷,۹۸۷	-	۲۶۲,۹۵۷,۹۸۷	۰.۰	-	-	-	-
شیمی‌شیراز	-	(۲,۵۷۱,۰۸۶,۵۰۸)	-	(۲,۵۷۱,۰۸۶,۵۰۸)	(۰.۳)	-	-	-	-
ع پتروشیمی کرمانشاه	-	۳۳,۱۶۴,۷۰۷	-	۳۳,۱۶۴,۷۰۷	۰.۰	-	-	-	-
ان خور	-	(۱۱۵,۹۹۳,۹۹۱)	-	(۱۱۵,۹۹۳,۹۹۱)	(۰.۰)	-	-	-	-
	-	(۱۳۳,۸۱۱,۸۹۰)	-	(۱۳۳,۸۱۱,۸۹۰)	(۰.۰)	-	-	-	-
	-	(۹,۱۰۱,۲۰۱,۱۱۶)	(۷۶۶,۱۰۴,۳۹۲)	(۹,۸۶۷,۳۰۵,۴۰۸)	(۱,۱۹)	-	-	-	-

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

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

توضیحات	طی دی ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا دی ماه ۱۴۰۲		
	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۲
مراجعه پتروشیمی ماه ۳-۲۳٪	۵۳,۹۲۶,۹۵۷,۸۶۴	-	۵۳,۹۲۶,۹۵۷,۸۶۴	۱۲۲,۶۲۱,۸۵۳,۷۰۶	-	۱۲۲,۶۲۱,۸۵۳,۷۰۶
اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	-	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	۳۳,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲	-	۳۳,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲
نرزی پاسارگاد ۳۰۹	-	-	-	-	-	-
عام دولت ۱۳۷-ش خ ۱۲۲۹	-	-	-	-	-	-
نرانه ۲۱م بودجه ۹۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه کسرا ۵۱-ماه ۳-۲۴٪	۲۴,۱۰۳,۱۲۹,۳۸۹	-	۲۴,۱۰۳,۱۲۹,۳۸۹	۳۳,۷۷۶,۸۷۹,۳۸۹	-	۳۳,۷۷۶,۸۷۹,۳۸۹
عام دولت ۱۴۵-ش خ ۷۰۷-۵۰	۶۸,۸۶۱,۸۳۱,۰۸۱	-	۶۸,۸۶۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۰۴,۵۶۴,۹۲۱,۴۲۶	-	۱۰۴,۵۶۴,۹۲۱,۴۲۶
عام دولت ۱۴۴-ش خ ۷۳۰-۴۰	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	-	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	۱۴۹,۳۸۳,۲۰۳,۴۹۰	-	۱۴۹,۳۸۳,۲۰۳,۴۹۰
عام دولت ۱۴۳-ش خ ۹-۴۱۰	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	-	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	۴۰,۸۵۷,۳۹۰,۱۲۰	-	۴۰,۸۵۷,۳۹۰,۱۲۰
عام دولت ۱۳۳-ش خ ۴۱-۵۰	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	-	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۳,۵۶۴,۱۴۴,۳۵۵	-	۳,۵۶۴,۱۴۴,۳۵۵
اجاره کلک ۵۰۹-بدون ضامن	۶۵,۲۴۴,۲۹۸,۱۷۳	-	۶۵,۲۴۴,۲۹۸,۱۷۳	۹۱,۳۳۸,۲۴۳,۶۴۴	-	۹۱,۳۳۸,۲۴۳,۶۴۴
عام دولت ۹۶-ش خ ۴۱۴	۱۳,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	-	۱۳,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	۲۴,۸۲۰,۳۶۴,۸۱۵	-	۲۴,۸۲۰,۳۶۴,۸۱۵
مراجعه صابا ۲۰۴-ماه ۲-۱۸٪	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	-	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	۳۴,۱۹۷,۶۸۷,۸۱۱	-	۳۴,۱۹۷,۶۸۷,۸۱۱
عام دولت ۹۴-ش خ ۱۶-۲۰	۲۶,۲۲۲,۰۵۴	-	۲۶,۲۲۲,۰۵۴	۵۴,۴۰۲,۴۱۹	-	۵۴,۴۰۲,۴۱۹
ت ش اصفهان ۳-۴-ماه ۳-۱۸٪	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	-	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳	-	۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳
عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	-	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	۵,۸۱۷,۷۶۸,۳۴۲	-	۵,۸۱۷,۷۶۸,۳۴۲
بجه خودرو ۴۱-ماه ۳-۱۸٪	۱۲,۰۴۸,۶۸۳,۲۰۴	-	۱۲,۰۴۸,۶۸۳,۲۰۴	۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸	-	۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸
پیرا بندگان امید ۳۱۱	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	-	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	۱۳,۸۷۰,۲۷۸,۹۲۶	-	۱۳,۸۷۰,۲۷۸,۹۲۶
اجاره گل مهر ۳۰-۳-ماه ۲۰٪	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	-	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	۳۳,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵	-	۳۳,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵
اجاره فارس ۱۴۴-ماه ۳-۱۸٪	۱۴,۱۷۹,۰۲۸,۱۸۸	-	۱۴,۱۷۹,۰۲۸,۱۸۸	۲۸,۶۵۹,۶۶۶,۹۹۶	-	۲۸,۶۵۹,۶۶۶,۹۹۶
ری تهران	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	-	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	۶۲,۳۵۶,۰۲۷,۳۸۰	-	۶۲,۳۵۶,۰۲۷,۳۸۰
نه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۲۲۹-۶	-	-	-	-	-	-
نرزی پاسارگاد ۳۰۹	-	-	-	-	-	-
نودروونت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-
	۸۰۵,۵۰۹,۹۵۲,۸۵۱	(۷۲۶,۷۶۷,۰۷۶,۸۵۴)	۶۲۲,۷۵۲,۴۲۰,۰۲۰	۱,۵۴۷,۶۰۷,۵۵۳,۰۸۵	(۹۲۲,۴۶۲,۷۲۷,۴۴۲)	۶۲۲,۷۵۲,۴۲۰,۰۲۰



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

۴-۲- سایر درآمدها

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

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

۲-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا دی 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
بایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵۷,۰۳۳,۴۴۴,۵۷۴	۲۵۷,۰۳۳,۴۴۴,۵۷۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵۷,۰۳۳,۴۴۴,۵۷۴	۲۵۷,۰۳۳,۴۴۴,۵۷۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵۷,۰۳۳,۴۴۴,۵۷۴
بیشیمی مارون	۳,۳۹۵,۴۵۶	۵۱۸,۳۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۵۱۸,۳۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۳,۳۹۵,۴۵۶	۵۱۸,۳۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۵۱۸,۳۳۰,۵۳۶,۶۲۷	۳,۳۹۵,۴۵۶	۵۱۸,۳۳۰,۵۳۶,۶۲۷
بان‌هرمزگان	۱۶,۳۹۸,۵۷۴	۴۴۶,۷۴۳,۸۵۱,۳۱۷	۴۴۶,۷۴۳,۸۵۱,۳۱۷	۱۶,۳۹۸,۵۷۴	۴۴۶,۷۴۳,۸۵۱,۳۱۷	۴۴۶,۷۴۳,۸۵۱,۳۱۷	۱۶,۳۹۸,۵۷۴	۴۴۶,۷۴۳,۸۵۱,۳۱۷
خوق س تروت یویا-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۶,۷۴۷,۵۰۰
پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۳۲۶,۳۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۲,۳۲۶,۳۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۳۲۶,۳۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۲,۳۲۶,۳۰۵,۹۱۲,۷۷۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۳۲۶,۳۰۵,۹۱۲,۷۷۴
ن سرمایه امید	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۴۶,۳۸۴,۷۴۳,۸۰۸
فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۷۲,۳۶۵,۸۰۰
خوق س. تروت هیوا-س	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۳۴۸	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۳۴۸	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۳۴۸	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۳۴۸	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۶,۶۶۸,۰۰۹,۳۴۸
خس نفت تهران	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۱,۸۶۵,۰۷۰
وق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۷۱۰,۰۰۰
ریت انرژی امید تابان هور	۱۵۰,۶۵۵,۳۵۹	۲۸۸,۸۷۶,۹۷۷,۸۹۹	۲۸۸,۸۷۶,۹۷۷,۸۹۹	۱۵۰,۶۵۵,۳۵۹	۲۸۸,۸۷۶,۹۷۷,۸۹۹	۲۸۸,۸۷۶,۹۷۷,۸۹۹	۱۵۰,۶۵۵,۳۵۹	۲۸۸,۸۷۶,۹۷۷,۸۹۹
خوق س.بخشی پترو دارپوش-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۶۹,۶۸۷	۵۱,۴۳۳,۸۶۹,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۶۹,۶۸۷	۵۱,۴۳۳,۸۶۹,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳,۸۶۹,۶۸۷
دی جدن سازان	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۳,۳۹۹,۳۵۳,۵۵۱	۱۳,۳۹۹,۳۵۳,۵۵۱	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۳,۳۹۹,۳۵۳,۵۵۱	۱۳,۳۹۹,۳۵۳,۵۵۱	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۳,۳۹۹,۳۵۳,۵۵۱
خوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۲,۳۳۳,۱۳۱	۲۳۴,۶۷۲,۳۳۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۲,۳۳۳,۱۳۱	۲۳۴,۶۷۲,۳۳۳,۱۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۲,۳۳۳,۱۳۱
ز تابر	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۳۵۴	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۳۵۴	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۳۵۴	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۳۵۴	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۶۱۳,۴۱۰,۷۰۰,۳۵۴
بیشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲۲,۱۷۵	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۰,۸۲۲,۱۷۵	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷	۱۰,۸۲۲,۱۷۵	۱۹۴,۴۱۷,۷۷۷,۸۹۷
خوق س صنایع آگاه-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۳۵	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۳۵	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۹,۱۶۵,۶۳۵
س سینا	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۷۷	۶۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۷۷	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۷۷	۶۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۷۷	۱۷,۰۶۱,۰۰۶	۶۶,۶۳۳,۶۲۷,۸۷۷
مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۳۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۳۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹	۳۷,۵۶۷,۸۶۰	۴۱۱,۶۰۵,۵۴۵,۱۱۹
ن اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۳۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۵	۵۳۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۵	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۳۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۵	۵۳۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۵	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۳۴,۶۵۶,۲۶۱,۰۶۵
نیوسنغتی‌چادرمو	۱۴,۷۷۶,۸۰۰	۷۸,۷۹۹,۷۰۲,۱۱۸	۷۸,۷۹۹,۷۰۲,۱۱۸	۱۴,۷۷۶,۸۰۰	۷۸,۷۹۹,۷۰۲,۱۱۸	۷۸,۷۹۹,۷۰۲,۱۱۸	۱۴,۷۷۶,۸۰۰	۷۸,۷۹۹,۷۰۲,۱۱۸
بیشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵,۳۲۱,۵۰۰	۶۷,۶۲۵,۳۲۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵,۳۲۱,۵۰۰	۶۷,۶۲۵,۳۲۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵,۳۲۱,۵۰۰
بیشیمی خورنو-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۳۵۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۳۵۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۵۶,۳۵۰
مهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۴	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۴	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۸۶,۵۱۹,۱۳۷,۰۸۴
بیشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۷۱,۲۲۲,۲۴۰
بیشیمی گل گهر	۵۹,۱۰۳,۶۴۴	۳۱۲,۷۳۷,۵۶۱,۷۱۱	۳۱۲,۷۳۷,۵۶۱,۷۱۱	۵۹,۱۰۳,۶۴۴	۳۱۲,۷۳۷,۵۶۱,۷۱۱	۳۱۲,۷۳۷,۵۶۱,۷۱۱	۵۹,۱۰۳,۶۴۴	۳۱۲,۷۳۷,۵۶۱,۷۱۱
بیشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۴۲۶	۲۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۴۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۴۲۶	۲۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۴۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۴۹,۷۳۷,۸۱۳,۴۲۶
په صفحه بعد								
	۳۳,۸۷۳,۵۶۳,۹۸۵	۸۰,۳۱۰,۴۲۷,۷۸۸,۳۸۵	۸۰,۳۱۰,۴۲۷,۷۸۸,۳۸۵	۳۳,۸۷۳,۵۶۳,۹۸۵	۸۰,۳۱۰,۴۲۷,۷۸۸,۳۸۵	۸۰,۳۱۰,۴۲۷,۷۸۸,۳۸۵	۳۳,۸۷۳,۵۶۳,۹۸۵	۸۰,۳۱۰,۴۲۷,۷۸۸,۳۸۵

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا دی 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
از صفحه قبل	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱	۸۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۷۲,۳۷۱
یع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۷,۰۳۹,۷۶۹,۶۹۸
بان خزر	۲,۳۷۴,۴۲۹	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۲,۳۷۴,۴۲۹	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵	۲,۳۷۴,۴۲۹	۷۹,۵۱۵,۷۱۷,۵۰۵
تقدم ح. صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
م پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳	۵۹۲,۶۴۹	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳	۵۹۲,۶۴۹	۲۰,۷۲۱,۵۲۳,۲۷۳
م پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۳۸۶,۶۰۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷	۱,۳۸۶,۶۰۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷	۱,۳۸۶,۶۰۷	۱۲,۱۷۲,۶۵۷
یع ملی سن ایران	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۳۴۴,۱۳۳,۱۴۰	۳۴۴,۱۳۳,۱۴۰	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۳۴۴,۱۳۳,۱۴۰	۳۴۴,۱۳۳,۱۴۰	۳۹,۶۱۵,۸۶۵	۳۴۴,۱۳۳,۱۴۰
م بالایش نفت تبریز	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۹۰۰,۰۰۰
	۳۳,۵۰۴,۳۵۴,۶۱۰	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴	۳۳,۵۰۴,۳۵۴,۶۱۰	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴	۳۳,۵۰۴,۳۵۴,۶۱۰	۸,۱۷۸,۳۵۲,۵۸۴,۸۶۴

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

۲-۱ سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی دی ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
بایه‌گذاری سپه	۸,۰۰۹,۳۴۳	۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۸,۰۰۹,۳۴۳	۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
از تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۸۷۳	۳,۲۱۱,۳۵۴,۵۸۸	۳,۲۱۱,۳۵۴,۵۸۷	۰	۱,۸۷۳	۳,۲۱۱,۳۵۴,۵۸۸	(۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷)	۰
بش نفت تبریز	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۲۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	(۲۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶)	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	(۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲)	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
صنایع مس ایران	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۶,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	-۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۶,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۶	(۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)
دی چند سازان	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	-۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۲۹,۳۳۰,۸۲۹	(۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)
بشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	(۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵)	۵۶۱,۸۸۰,۰۰۰
بشیمی بوعلی سینا	۱,۲۸۶,۶۰۷	۷۶,۵۹۷,۰۳۸,۷۲۱	۷۶,۵۵۸,۹۵۳,۲۳۵	۳۸,۰۸۵,۳۸۶	۱,۲۸۶,۶۰۷	۷۶,۵۹۷,۰۳۸,۷۲۱	(۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
بایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۵۷,۱۸۵)	۶۱,۱۴۶
بایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۴۰,۲۱۸,۳۶۸
ن سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۲۰	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲
د خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
د مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
ه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۷۶,۷۶۳,۹۲۵	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹
همه‌معدن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
	۹۴۵,۷۱۴,۵۶۲,۲۹۰	۹۴۶,۴۸۰,۶۶۶,۵۸۱	(۷۶۶,۱۰۴,۲۹۳)	۶,۴۵۰,۶۴۸	۲,۲۴۳,۰۵۰,۹۳۳,۸۳۳	(۲,۲۳۳,۸۲۲,۳۶۳,۴۱۴)	۹,۲۲۸,۵۷۰,۴۱۹	

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

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

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			اطلاعات اوراق			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۰	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۰	۳۴,۱۰۳,۱۲۹,۲۸۹	۲۴		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	کوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪
۱۰۴,۵۶۴,۹۲۱,۴۲۶	۰	۱۰۴,۵۶۴,۹۲۱,۴۲۶	۶۸,۸۶۱,۸۲۱,۰۸۱	۰	۶۸,۸۶۱,۸۲۱,۰۸۱	۲۱		۱۴۰۵/۰۷/۰۷	ایجه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
۱۴۹,۳۸۳,۲۰۳,۴۹۰	۰	۱۴۹,۳۸۳,۲۰۳,۴۹۰	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	۰	۷۶,۰۶۹,۳۸۶,۲۴۰	۲۱		۱۴۰۴/۰۷/۲۹	ایجه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۷۳۰۴
۴۰,۸۸۵,۲۹۰,۱۲۰	۰	۴۰,۸۸۵,۲۹۰,۱۲۰	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	۰	۲۰,۸۱۰,۴۶۶,۷۱۵	۲۱		۱۴۰۴/۱۰/۰۸	ایجه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۹۰۰۹
۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹	۰	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹	۸۵,۳۴۶,۱۲۲,۹۶۵	۰	۸۵,۳۴۶,۱۲۲,۹۶۵	۲۱		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	ایجه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶
۱۲۲,۶۲۱,۸۵۳,۷۰۶	۰	۱۲۲,۶۲۱,۸۵۳,۷۰۶	۵۳,۹۳۶,۹۵۷,۸۶۴	۰	۵۳,۹۳۶,۹۵۷,۸۶۴	۲۳		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	کوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۵	۰	۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۵	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۰	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۴	۲۱		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	ایجه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۰۵
۳۴,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲	۰	۳۴,۴۱۹,۴۹۴,۸۵۲	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	۰	۱۷,۲۵۹,۲۰۶,۰۰۳	۲۳		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	کوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۷,۵۴۹,۵۶۸,۴۰۹	۰	۱۸,۴۹۷,۸۷۵,۷۶۵	۶,۲۹۳,۶۸۳,۰۵۸	۰	۶,۲۹۳,۶۸۳,۰۵۸	۱۸		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اره انرژی پاسارگاد ۶۰۳-۵۰۹
۹۱,۳۲۸,۳۴۳,۶۴۴	۰	۹۱,۳۲۸,۳۴۳,۶۴۴	۶۵,۲۴۴,۲۹۸,۱۷۳	۰	۶۵,۲۴۴,۲۹۸,۱۷۳	۱۹		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	کوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۴,۸۲۰,۸۶۴,۸۱۵	۰	۲۴,۸۲۰,۸۶۴,۸۱۵	۱۲,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	۰	۱۲,۰۲۸,۹۷۴,۵۰۳	۱۷		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	ایجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۳۶,۱۹۷,۴۸۷,۸۱۱	۰	۳۶,۱۹۷,۴۸۷,۸۱۱	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	۰	۱۷,۷۱۲,۳۱۳,۵۶۸	۱۸		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	کوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۴۰۲,۴۱۹	۰	۵۴,۴۰۲,۴۱۹	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	۰	۲۶,۳۲۲,۰۵۴	۱۷		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	ایجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶۰۳
۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳	۰	۱۵۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۳۳	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	۰	۷۴,۵۳۱,۱۱۵,۹۵۲	۱۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۴	مارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۸۱۷,۷۶۸,۳۴۲	۰	۵,۸۱۷,۷۶۸,۳۴۲	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	۰	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۲۸	۱۸		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	ایجه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷۰۵
۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸	۰	۲۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۴۸	۱۲,۰۴۸,۴۶۸,۳۰۴	۰	۱۲,۰۴۸,۴۶۸,۳۰۴	۱۸		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۸۷۰,۳۷۸,۹۲۶	۰	۱۳,۸۷۰,۳۷۸,۹۲۶	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	۰	۷,۰۵۱,۵۰۱,۴۰۷	۲۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۳۲,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵	۰	۳۲,۵۰۷,۶۲۳,۰۴۵	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	۰	۱۶,۲۵۳,۶۵۶,۲۵۱	۲۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	کوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۸,۶۵۹,۶۴۶,۹۹۶	۰	۲۸,۶۵۹,۶۴۶,۹۹۶	۱۴,۱۷۹,۰۳۸,۱۸۸	۰	۱۴,۱۷۹,۰۳۸,۱۸۸	۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	کوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۰	۶۳,۲۵۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	۰	۳۱,۶۹۶,۴۷۲,۵۹۴	۱۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پرداری تهران
<b>۱,۵۴۷,۶۰۷,۵۵۳,۰۸۵</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۵۳۸,۵۵۵,۸۶۰,۴۴۱</b>	<b>۸۰۵,۵۰۹,۹۵۲,۸۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۸۰۵,۵۰۹,۹۵۲,۸۵۱</b>				

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

۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲				طی دی 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	ریال	ریال	ک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۰۹۶,۵۶۶,۷۱۶)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۹۶۲,۲۴۰	-	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۸۶۵,۸۵۹,۰۳۴,۶۰۰	۹۶۲,۲۴۰	
(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۹۳۵,۲۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	۹۳۵,۲۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۸۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۱۴,۸۸۳,۵۲۲,۰۵۳)	۳۴۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۳۷۷,۹۲۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	(۸,۲۴۰,۵۲۸,۰۰۵)	۳۸۶,۲۷۰,۱۵۵,۰۰۵	۳۷۷,۹۲۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	مهرآیندگان امید (۳۱)
(۱۸,۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۳۲,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	(۱۸,۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۷۳۲,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	ایچه خودرو ۱-۳-۴۱
(۱۴,۸۵۷,۹۰۰,۵۱۶)	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۹۴,۰۰۰	-	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۶۴,۰۹۲,۵۰۶,۸۴۱	۱۹۴,۰۰۰	ا عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷-۵۰
				(۶۲,۳۸۲,۵۰۹,۸۳۸)				انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹
۲۷۷,۳۳۱,۳۹۳,۰۹۱	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	۴,۰۶۴,۳۰۷,۰۶۴,۰۵۴	۴,۲۹۹,۸۹۱	(۱۹,۸۴۸,۹۹۸,۴۶۴)	۴,۰۸۴,۱۵۶,۶۲۵,۱۸	۴,۰۶۴,۳۰۷,۰۶۴,۰۵۴	۴,۲۹۹,۸۹۱	کت ش اصفهان ۳-۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	ا عام دولت ۹۳-ش-خ ۸۱۶-۲۰
(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	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	ک مریجه سایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۴۸۰,۹۱۶,۷۶۶)	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۸۶۵,۰۰۰	-	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۷۵۰,۳۳۷,۹۷۶,۵۸۷	۸۶۵,۰۰۰	ا عام دولت ۹۶-ش-خ ۴۱۷-۳۰
۱۳۱,۵۶۹,۷۴۸,۶۶۰	۱,۵۶۸,۱۲۲,۱۲۶,۳۴۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶۲,۴۳۳,۵۷۳,۷۹۱	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۳۵۶,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	خودرو وانت کارا تک کابین
(۳۲,۴۵۴,۱۷۴,۶۳۰)	۷۰۲,۰۵۷,۵۰۰,۲۰۹	۶۶۸,۶۰۳,۳۳۵,۵۷۸	۷۶۱,۱۰۰	(۹۵,۳۶۹,۳۵۰,۴۷۱)	۷۶۳,۹۷۲,۶۶۰,۴۹	۶۶۸,۶۰۳,۳۳۵,۵۷۸	۷۶۱,۱۰۰	ک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۵۸,۹۶۱,۷۷۲,۱۴۵	۲,۰۲۸,۶۰۵,۶۵۹,۳۸۰	۲,۱۸۷,۵۶۷,۴۳۱,۵۲۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	(۶۷,۴۴۴,۷۳۷,۵۳۱)	۲,۲۵۴,۹۹۳,۱۶۹,۰۵۶	۲,۱۸۷,۵۶۷,۴۳۱,۵۲۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	ک مریجه پتروس ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
				(۳۸۶,۹۶۹,۸۴۹,۰۰۰)				حه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۱۲۲۹-۶۱
(۲,۳۵۸,۷۹۰,۵۱۹)	۸۶,۶۳۸,۳۵۷,۷۵۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۲۳۶	۸۴,۳۶۹,۶۰۵,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	ا عام دولت ۱۲۳-ش-خ ۴۱۰-۵۰
(۶۷۵,۱۱۱,۲۱۳,۰۹۹)	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۰,۸۹۰,۸۱۵,۶۸۱,۸۱۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	ا عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰-۹۱
(۳۸۱,۰۹۳,۶۸۲,۵۳۳)	۴,۳۰۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	-	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۰۴۹,۷۴۵,۰۱۰,۶۵۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	ا عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۷۳۰-۴۰
(۳۹۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۶۴)	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۳,۵۹۱,۹۴۷,۵۴۲,۰۸۵	۴,۳۴۶,۸۲۵	(۴۱,۳۳۹,۵۴۶,۴۰۲)	۳,۶۳۳,۱۸۰,۸۸,۴۸۷	۳,۵۹۱,۹۴۷,۵۴۲,۰۸۵	۴,۳۴۶,۸۲۵	ا عام دولت ۱۴۵-ش-خ ۷۰۷-۵۰
(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ک مریجه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
(۹۳۲,۴۶۲,۷۲۷,۴۴۲)	۳۵,۲۲۴,۰۸۴,۲۹۰,۸۰۷	۳۴,۲۹۱,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵		(۷۲۶,۷۶۷,۰۷۶,۸۵۴)	۳۴,۵۷۸,۰۳۶,۳۸۱,۳۸۱	۳۴,۲۹۱,۶۲۱,۶۶۳,۳۶۵		



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

۱-۳-۲- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۱۴۰۲			طی دی ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰۱,۵۶۸	۰	۱۰۱,۵۶۸	۴۸,۸۲۴	۰	۴۸,۸۲۴	۰	۱۷	بانک انصار میدان ونک
۶,۵۸۲	۰	۶,۵۸۲	۶,۵۸۲	۰	۶,۵۸۲	۰	۱	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۱,۰۸۵,۴۸۱	۰	۱,۰۸۵,۴۸۱	۱۰,۱۹۱	۰	۱۰,۱۹۱	۰	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۴,۰۷۲	۰	۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۳۱۳,۷۴۵,۴۷۶	(۶۳۸,۰۸۶)	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۱	۲۲	۱۹	بانک گردشگری وزرا
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۸	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۸	۸	بانک شهر کیش
۸۲,۱۹۱	۰	۸۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک سپه آپادانا
۳۹۸,۷۶۰	۰	۳۹۸,۷۶۰	۲۹۲,۲۲۳	۰	۲۹۲,۲۲۳	۰	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۲۹,۳۶۲	۰	۲۹,۳۶۲	۱۴,۷۱۱	۰	۱۴,۷۱۱	۰	۱۷	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۵,۷۹۰	۰	۱۵,۷۹۰	۶,۸۷۸	۰	۶,۸۷۸	۰	۵	بانک آینده قائم مقام
۶,۲۶۰	۰	۶,۲۶۰	۳,۱۳۵	۰	۳,۱۳۵	۰	۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۳۹۵	۰	۴۹,۳۹۵	۲۴,۷۴۸	۰	۲۴,۷۴۸	۰	۲۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱۸,۱۳۳	۰	۱۸,۱۳۳	۹,۱۲۹	۰	۹,۱۲۹	۰	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۱۴,۱۴۷	۰	۱۴,۱۴۷	۷,۰۸۸	۰	۷,۰۸۸	۰	۱۲	بانک ملت پرفسور حسابدی الهیه
۱۰۱,۳۰۶	۰	۱۰۱,۳۰۶	۶۳,۰۶۰	۰	۶۳,۰۶۰	۰	۱۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۲۵	۱۰	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۸۴,۰۲۲	۰	۸۴,۰۲۲	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	۰	۱۸	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۱,۴۵۴,۸۰۶	۰	۱,۴۵۴,۸۰۶	۷۲۷,۴۰۳	۰	۷۲۷,۴۰۳	۰	۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۱۱,۵۹۴	۰	۱۱,۵۹۴	۱۰,۹۱۸	۰	۱۰,۹۱۸	۰	۲۰	بانک رفاه آپادانا
۱۱۹,۴۳۸,۳۸۴,۵۲۸	(۴۶۹,۱۰۱,۷۸۳)	۱۱۹,۹۰۷,۴۸۶,۳۱۱	۶۲,۱۹۲,۹۱۷,۳۰۱	(۵۰,۸۷۰,۴۰۰)	۶۲,۲۴۳,۷۸۷,۷۰۱	۲۵	۲۲	بانک رفاه آپادانا
۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۲۷	۴	بانک گردشگری نیاوران
۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۹۴,۰۳۲۹,۱۴۲	۰	۹۴,۰۳۲۹,۱۴۲	۲۵	۵	بانک مسکن مطهری غربی
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷	۹	بانک گردشگری نیاوران
۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	۴۱,۰۹۵	۰	۴۱,۰۹۵	۰	۱۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۲۷	۲۶	بانک گردشگری نیاوران
۳۴,۴۸۵,۲۶۶,۹۴۷	(۱۷,۲۱۲,۴۸۸)	۳۴,۵۰۲,۴۷۹,۴۳۵	۹,۲۶۶,۳۰۸,۲۰۳	۰	۹,۲۶۶,۳۰۸,۲۰۳	۲۵	۳	بانک رفاه آپادانا
۱۷۷,۲۰۱,۴۲۵,۵۶۶	(۱۴,۱۶۸,۶۳۵)	۱۷۷,۲۱۵,۵۹۴,۲۰۱	۳۹,۸۸۹,۹۰۳,۲۰۲	۰	۳۹,۸۸۹,۹۰۳,۲۰۲	۱۰	۱۰	بانک سپه بلوار کشاورز
۶۰,۷۵۷,۱۵۴,۷۱۱	(۷۷,۹۱۳,۷۶۶)	۶۰,۸۳۵,۰۶۸,۴۷۷	۳۳,۳۷۱,۹۰۸,۸۲۴	(۲,۸۸۵,۶۹۵)	۳۳,۲۷۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۵	۴	بانک رفاه آپادانا
۷۶۵,۵۸۸,۹۷۸	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۸۰۸,۶۱۵,۰۷۵	۱۵,۱۹۲,۹۲۴	(۱۲,۲۵۵,۲۶۴)	۲۷,۴۴۸,۱۸۸	۰	۰	گواهی سپرده بانک ملت
۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	۰	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده بانک سپه
<b>۴۵۵,۵۳۳,۵۹۹,۱۴۹</b>	<b>(۶۲۵,۴۵۷,۳۲۹)</b>	<b>۴۵۶,۱۷۹,۰۵۶,۳۷۸</b>	<b>۱۴۶,۰۳۱,۶۲۹,۰۵۸</b>	<b>(۶۶,۰۱۱,۳۵۹)</b>	<b>۱۴۶,۰۹۷,۶۴۰,۴۱۷</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	