



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	باید داشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۳/۶۵	۶,۰۹۱,۰۶۰,۸۹۸,۳۴۴	۶,۶۳۷,۶۸۶,۸۶۸,۵۵۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۵۰/۴۱	۲۲,۴۹۸,۴۹۷,۶۶۸,۴۱۵	۱۹,۶۳۶,۹۶۰,۴۷۰,۲۷۷	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵/۹۵	۱۶,۰۴۳,۶۳۳,۲۳۹,۳۳۰	۱۷,۲۷۵,۷۹۸,۲۰۵,۱۷۸	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۴۴,۶۳۳,۱۹۱,۸۰۶,۰۸۹	۴۳,۵۵۰,۴۴۵,۵۴۴,۰۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	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	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۸,۴۷۹,۱۰۳,۰۰۷	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲	۳,۳۶۵,۵۵۶	-	-	-	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲	۵۵,۰۳۳,۹۸۳,۹۹۲
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	۳۳,۷۱۳,۴۸۳,۶۲۸	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۶,۳۷۳,۵۱۵	-	-	-	۶,۳۷۳,۵۱۵	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲	۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۶۱۲
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۳۲,۰۰۳,۸۸۷,۸۸۳	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱	-	-	-	-	-	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱	۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱,۴۵۴,۷۰۳,۰۷۳,۳۱۷	۱,۴۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۰۰	۱,۴۲۷,۰۶۲,۴۳۱,۶۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
توسعه‌معدان و فلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۳۳,۲۵۶,۳۲۷,۹۵۷	-	-	-	-	-	۳۳,۲۵۶,۳۲۷,۹۵۷	۳۳,۲۵۶,۳۲۷,۹۵۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۱۵۲,۰۰۸	۱۲۵,۹۷۲,۷۱۵,۸۱۵	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳	۴۶۰,۸۰۳۲	-	-	-	۴۶۰,۸۰۳۲	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳	۱۴۳,۷۷۴,۰۲۸,۵۰۳
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴	-	-	-	-	-	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴	۹۰,۲۴۵,۱۳۴,۶۹۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنگشتگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۳,۶۵۰,۹۹۷,۴۱۰	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵	-	-	-	-	-	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵	۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۴,۰۲۵,۶۸۰	۳۵,۶۴۳,۶۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۶۴۳,۶۵۶,۸۰۰	۳۵,۶۴۳,۶۵۶,۸۰۰
سیمان خزر	۳,۳۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶	-	-	-	-	-	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶	۹۳,۹۳۷,۸۳۹,۲۵۶
صنایع گلدیران	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۲۶	۲,۹۲۳,۷۵۸	۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳	-	-	۲,۹۲۳,۷۵۸	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۲۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۲۶
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۲۷	-	-	-	-	-	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۲۷	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۲۷
صندوق س. ثروت هیواس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵	۲۳,۳۴۶,۲۴۳,۳۷۵
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۹۵۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۳۶۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۱۵۴,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۰۳,۲۸۰,۰۰۰
صندوق نوید دانایان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۸,۰۴۰,۰۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶	-	-	-	-	-	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶	۱۱۵,۳۱۱,۵۱۳,۸۷۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۰۴۶,۷۷۸	۴۲,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۲۳	-	-	-	-	-	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۲۳	۴۷,۶۴۰,۶۵۹,۳۲۳
فولاد خوزستان	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	۳۶۳,۳۲۸,۰۳۰,۷۷۷	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳	-	-	-	-	-	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳	۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۸۷۹,۹۴۸	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	-	-	-	-	-	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵
نقل به صفحه بعد										
	۲,۸۴۲,۴۱۳,۹۴۶,۳۰۰	۲,۸۴۲,۴۱۳,۹۴۶,۳۰۰	۳,۱۷۴,۸۷۸,۱۹۰,۸۶۵	۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳	۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳	-	-	۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳	۳,۱۷۴,۸۷۸,۱۹۰,۸۶۵	۳,۱۷۴,۸۷۸,۱۹۰,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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				
۶/۵۶	۲,۹۲۹,۸۴۲,۷۲۹,۰۹۵	۲,۸۴۲,۴۱۳,۹۴۶,۴۳۰			-		۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳		۳,۱۷۴,۸۷۸,۱۹۰,۸۶۵	۲,۸۵۸,۶۷۵,۴۷۱,۸۳۱		نقل از صفحه قبل
۰/۱۲	۵۳,۵۰۸,۰۵۷,۳۲۱	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۶,۴۲۰	۸,۳۸۴,۴۷۶	-	-	-	-	۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳	۵۳,۲۲۵,۲۰۳,۶۳۱	۸,۳۸۴,۴۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۶۰	۱,۱۵۸,۴۸۵,۳۳۰,۲۶۸	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۸,۲۵۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۱۳۴,۶۱۳,۵۱۱,۳۴۱	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۲	۷,۲۷۳,۵۲۴,۹۵۴	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۱۲,۵۱۰	۵۸۴,۸۹۷	-	-	-	-	۷,۷۹۰,۹۸۵,۹۶۲	۶,۹۴۵,۰۳۴,۶۰۱	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱/۱۰	۴۸۹,۶۶۱,۲۴۹,۰۴۴	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲۰۰۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	-	-	-	-	۶۰۹,۵۷۸,۲۸۹,۶۲۷	۶۴۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	گروه بهمن
۰/۵۶	۲۴۹,۸۰۷,۱۲۲,۲۳۰	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۱۱,۲۹۰	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	-	-	-	-	۲۶۹,۲۷۸,۳۵۹,۳۹۲	۱۵۷,۲۸۴,۶۴۸,۱۲۱	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱۷	۷۶,۲۲۸,۲۹۸,۴۹۸	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۷,۸۷۰	۹,۷۴۳,۹۱۰	-	-	-	-	۷۶,۱۳۱,۴۳۹,۱۶۱	۳۳,۵۷۴,۰۱۸,۷۵۷	۹,۷۴۳,۹۱۰	ملی صنایع مس ایران
۰/۵۶	۲۵۰,۵۱۵,۶۹۱,۷۶۶	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۶,۰۵۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	-	-	-	۶,۸۹۱,۶۰۷	۲۸۵,۴۴۰,۴۱۰,۴۶۷	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	نفت پارس
۱/۰۶	۴۷۳,۲۶۰,۵۳۷,۴۲۸	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۵,۲۶۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	-	-	-	-	۶۲۵,۳۴۷,۰۳۳,۱۲۵	۱,۲۳۳,۹۹۵,۴۵۲,۱۹۴	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۰/۷۵	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۶,۲۴۳	۵۴۰,۳۴۵,۵۸۲	-	-	-	-	۳۲۹,۹۰۵,۷۱۴,۲۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۵۴۰,۳۴۵,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۰/۱۱	۵۰,۷۹۳,۹۱۸,۳۰۰	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۱۱,۳۷۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	-	-	-	-	۶۱,۳۸۱,۵۶۸,۸۱۷	۳۴,۷۹۱,۴۷۳,۴۵۹	۴,۴۹۴,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
۰/۰۰	-	-	-	-	(۴,۱۰۷,۴۲۰)		۴,۱۰۷,۴۲۰		-	-	-	ح. صنایع گلدیران
۰/۰۴	۱۶,۲۵۳,۷۰۴,۴۹۲	۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳	۵,۳۰۰	۳۰,۸۵۰,۰۹۳	-	-	-	۳۰,۸۵۰,۰۹۳	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳/۶۵	۶,۰۹۱,۰۶۰,۸۹۸,۳۴۴	۶,۴۷۳,۲۱۵,۰۵۱,۵۰۷			-		۸,۳۱۳,۴۱۷,۸۸۳		۶,۶۳۷,۶۸۶,۸۶۸,۵۵۸	۶,۴۷۳,۲۱۵,۰۵۱,۵۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نسبت به کل			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال						
								ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	درصد			
سلف موازی استاندارد سنت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۲۰,۷۷,۲۶۰	۳,۹۲۶,۶۷۸,۱۳۶,۴۹۷	۳,۹۰۷,۲۹۴,۷۸۸,۸۷۰	-	-	-	-	۲۰,۷۷,۲۶۰	۱,۹۶۹,۷۴۳	۳,۹۲۶,۶۷۸,۱۳۶,۴۹۷	۴,۰۸۸,۷۰۱,۸۸۴,۶۳۰	۹/۱۶			
سلف موازی استاندارد سنت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۳۰,۶۰۰	۴۹,۴۷۲,۰۷۵,۸۴۹	۶۱,۳۸۵,۵۱۴,۰۱۳	۱,۰۵۶,۰۰۰	۲۰,۹۷,۳۷۳,۹۴۷,۳۳۰	۴۰,۱۰۰	۸۰,۰۹۷,۷۳۶,۹۱۲	۱,۰۴۶,۵۰۰	۱,۹۹۶,۳۷۹	۲,۰۶۷,۶۱۸,۵۹۳,۰۹۵	۲,۰۸۷,۵۹۱,۳۷۱,۶۶۹	۴/۶۸			
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۱۹,۱۹۷,۷۱۹	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۹	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۱۲۹,۳۱۷,۷۷۴	۰/۹۴			
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۱۲			
استادخرانه-م ۲۱ بودجه ۰۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-٪	-٪	۸۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۵,۰۴۵,۰۰۸	-	-	-	-	۸۰	۸۲۸,۸۵۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۶۶,۳۹۵,۹۸۱	۰/۰۰			
استادخرانه-م ۳ بودجه ۰۹۹-۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۰	-٪	-٪	۸۸۹	۵۸۹,۱۸۳,۹۳۰	۸۸۰,۸۱۲,۶۵۳	-	-	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	-	-	-	۰/۰۰			
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۳۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	۳/۰۴			
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳۰ ماهه ٪۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۲/۱۳			
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۴۵۵,۸۵۶,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۳,۵۰۰	۲/۰۶			
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۱۸ ماهه ٪۱۶	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱/۱۲			
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳,۷۵۰	۰/۳۷			
مرابحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۴۵۰	۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۳۷,۱۴۳,۵۹۳	۱/۰۹			
مرابحه عام دولت ۸۷-ش خ ۲۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۷۰,۷۲۸,۸۸۲	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	۸۶۸,۶۴۴	۵۰۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۸۲,۷۴۱,۴۶۸	۱/۰۵			
مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۳۰۸,۱۹۹,۹۸۸	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۷۳,۰۴۶,۵۰۰	۲/۰۸			
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۲۴,۷۳۲	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۲/۱۸			
مرابحه عام دولت ۹۵-ش خ ۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۷۷۱	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	۲/۱۲			
مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۲۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۸۱۵,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۲,۸۵۸,۶۲۵	۷۷۹,۲۲۴,۷۲۱,۷۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۳,۶۷۱,۹۰۵	-	-	۸۶۵,۰۰۰	۹۳۴,۷۰۰	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۱/۸۱			
مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۸۴۰,۲۷۹,۲۷۹	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۹۵۶,۲۴۷	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۰۲۲,۱۷۳,۷۰۰	۹/۲۱			
مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۴,۰۶۴,۴۹۹	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۲۴,۰۶۴,۴۹۹	۲۱۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۵۰	۰/۴۷			
صکوک مرابحه سایپا ۴۹-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	-	-	-	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۷,۰۰۰	۹۵۱,۰۳۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۱۰,۱,۹۶۸,۸۰۳	۱/۱۲			
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۱۸ ماهه ٪۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	-	-	-	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۳۵۰	-	-	۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۳۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۰/۱۷			
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۸			
۵۰/۴۱								۲,۷۲۳,۱۱۱,۵۷۵,۳۸۵	۱,۹۶۳,۴۶۰,۴۷۰,۳۷۷				۸۰,۹۸۶,۷۳۶,۹۱۲		۲۲,۹۴۵,۲۸۶,۴۵۲,۳۸۷	۲۲,۴۹۸,۴۹۷,۶۸۸,۴۱۵					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
بانک شهر مِهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۴/۴۸	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵.۱۲۰۲.۷۱۴۳۴۲.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۰/۰۲	
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۳۲۵۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۱۱/۳۰	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۷/۸۴	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک سپه آبادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۳/۵	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک سپه آبادانا	۳۱۵۰۰۳۴۶۸۲۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	۴/۴۸	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰/۰۰	
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۳۶۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۶٪	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۶/۵٪	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶/۵٪	-	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۴	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶/۵٪	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۹	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶/۵٪	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۸	
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶٪	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۹	
					۱۷,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۸۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شماره حساب	سپرده
۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۸۲۲۰۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۰۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱	بانک گردشگری وزرا
۳۰۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۰۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سیه آپادانا
۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰۱۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بلندمدت بانکی	
جمع سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	

Y

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱		طی بهمن ماه ۱۴۰۱		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲۶/۷۲	۴۲۶,۱۳۲,۶۴۷,۲۱۷	(۲۶/۱۱)	(۱۵۳,۰۱۴,۲۱۳,۵۸۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴/۱۴	۲۲۵,۴۶۷,۶۰۰,۴۱۰	۸۱/۵۳	۴۷۷,۸۲۵,۱۴۱,۰۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۸/۶۸	۹۳۵,۸۷۱,۳۲۰,۷۹۸	۴۴/۵۳	۲۶۰,۹۶۴,۰۳۷,۷۰۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۴۷	۷,۴۲۰,۱۰۷,۲۲۹	۰/۰۵	۲۷۲,۴۲۹,۴۹۶	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰	۱,۵۹۴,۸۹۱,۶۷۵,۶۵۴	۱۰۰	۵۸۶,۰۴۷,۳۹۴,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۱						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				
نام سهم	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ملی صنایع مس ایران	۰	۹۶,۸۵۹,۳۳۷	۰	۹۶,۸۵۹,۳۳۷	۰/۰۲	۰	۱۸,۱۹۹,۸۰۹,۰۱۱	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۲۰,۱۲۶,۲۵۵,۳۲۸	۱/۲۶
کشت و دامداری فکا	۰	(۷۳,۶۴۶,۶۱۵)	۰	(۷۳,۶۴۶,۶۱۵)	(۰/۰۱)	۰	۱۰۹,۷۷۰,۹۵۲	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	۱۴۳,۵۲۸,۱۴۹	۰/۰۱
فولاد خوزستان	۰	(۲۶,۵۴۴,۰۰۱,۱۶۶)	۰	(۲۶,۵۴۴,۰۰۱,۱۶۶)	(۴/۵۳)	۰	۱۶۵,۸۵۳,۰۹۸,۶۱۱	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	۱۶۵,۳۲۰,۴۴۶,۷۷۵	۱۰/۳۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	(۳)	(۳)	(۰/۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۴۹,۹۴۶,۸۶۰)	۰	(۴۹,۹۴۶,۸۶۰)	(۰/۰۱)	۰	(۲۰۳,۱۵۲,۸۷۴)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۶۱۰,۰۴۲,۴۳۱)	(۰/۰۴)
سیمان خزر	۰	(۷۳,۲۴۸,۴۵۹)	۰	(۷۳,۲۴۸,۴۵۹)	(۰/۰۱)	۰	۵۴,۷۲۹,۶۲۰	۹,۱۰۶,۸۲۶	۶۳,۸۳۶,۴۴۶	۰/۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۰/۱۱
صندوق س. اهرمی مفید-س	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰/۱۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	(۲۳,۹۰۲,۱۲۰)	۰	(۲۳,۹۰۲,۱۲۰)	(۰/۰۰)	۰	(۹۰,۲۳۹,۵۴۷)	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	۳,۴۹۳,۵۹۶	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۱,۷۳۰,۵۹۵,۰۳۵)	۰	(۱,۷۳۰,۵۹۵,۰۳۵)	(۰/۳۰)	۰	۲,۶۶۲,۴۹۸,۶۶۴	۰	۲,۶۶۲,۴۹۸,۶۶۴	۰/۱۷
صنایع گلدیران	۰	۱,۷۱۰,۲۲۲	۰	۱,۷۱۰,۲۲۲	۰/۰۰	۰	۱,۷۱۰,۲۲۲	۰	۱,۷۱۰,۲۲۲	۰/۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	(۳,۵۲۰,۵۸۶,۳۸۲)	۰	(۳,۵۲۰,۵۸۶,۳۸۲)	(۰/۶۰)	۰	(۱,۹۹۷,۷۱۰,۸۶۳)	۰	(۱,۹۹۷,۷۱۰,۸۶۳)	(۰/۱۳)
تامین سرمایه امید	۰	(۱۳۰,۶۲۴,۴۶۰)	۰	(۱۳۰,۶۲۴,۴۶۰)	(۰/۰۲)	۰	(۶,۳۳۷,۰۱۳,۱۷۴)	۰	(۶,۳۳۷,۰۱۳,۱۷۴)	(۰/۴۰)
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۰	۱۰,۰۱۹,۴۶۸	۰	۱۰,۰۱۹,۴۶۸	۰/۰۰٪	۰	۲۴۹,۹۳۳,۷۸۰	۰	۲۴۹,۹۳۳,۷۸۰	۰/۰۳٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۲۳,۸۷۱,۸۱۸,۹۲۷	۰	۲۳,۸۷۱,۸۱۸,۹۲۷	۴۰۰٪	۰	۷۰,۲۱۱,۲۳۲,۱۳۹	۰	۷۰,۲۱۱,۲۳۲,۱۳۹	۴۰۳٪
نقل به صفحه بعد	۰	(۸,۱۶۶,۱۴۳,۱۴۳)	۰	(۸,۱۶۶,۱۴۳,۱۴۳)	(۵/۴۷)	۰	۲۴۸,۷۱۴,۶۶۶,۵۴۱	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۱	۲۵۳,۴۰۹,۰۳۰,۲۲۲	۱۱/۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ادامه یادداشت ۲-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱					طی بهمن ماه ۱۴۰۱				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱/۴۷	۲۵۳,۴۰۹,۰۳۰,۲۲۲	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۱	۲۴۸,۷۱۴,۶۶۶,۵۴۱	-	(۵/۴۷)	(۸,۱۶۶,۱۴۳,۱۴۳)	-	(۸,۱۶۶,۱۴۳,۱۴۳)	-
۰.۱۲٪	۱,۸۶۷,۳۳۲,۳۹۳	-	۱,۸۶۷,۳۳۲,۳۹۳	-	-۰.۰۳٪	(۱۵۹,۴۵۵,۰۴۵)	-	(۱۵۹,۴۵۵,۰۴۵)	-
۰.۰۱٪	۸۶,۲۳۰,۷۴۶	-	۸۶,۲۳۰,۷۴۶	-	۰.۰۱٪	۸۶,۲۳۰,۷۴۶	-	۸۶,۲۳۰,۷۴۶	-
-۰.۰۱٪	(۲۳۹,۳۰۱,۷۸۱)	-	(۲۳۹,۳۰۱,۷۸۱)	-	-۰.۲۸٪	(۱,۶۵۷,۸۱۰,۵۷۲)	-	(۱,۶۵۷,۸۱۰,۵۷۲)	-
۰.۹۹٪	۱۶,۰۰۶,۴۹۶,۷۱۹	-	۱۶,۰۰۶,۴۹۶,۷۱۹	-	۰.۹۳٪	۵,۴۲۵,۰۲۰,۷۰۰	-	۵,۴۲۵,۰۲۰,۷۰۰	-
۰.۰۶٪	۹۵۲,۶۸۴,۷۵۷	-	۹۵۲,۶۸۴,۷۵۷	-	۰.۰۱٪	۸۶,۷۰۸,۸۵۳	-	۸۶,۷۰۸,۸۵۳	-
۰.۸۳٪	۱۳,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۱	-	۱۳,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۱	-	-۰.۴۱٪	(۲,۴۱۷,۷۶۰,۱۰۷)	-	(۲,۴۱۷,۷۶۰,۱۰۷)	-
۰.۱۰٪	۱,۶۲۰,۸۴۶,۴۸۷	-	۱,۶۲۰,۸۴۶,۴۸۷	-	۰.۰۰٪	(۲۲,۸۷۹,۴۳۰)	-	(۲۲,۸۷۹,۴۳۰)	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۷۵٪	۱۱,۹۹۳,۴۲۰,۶۴۰	-	۱۱,۹۹۳,۴۲۰,۶۴۰	-	۰.۰۳٪	۱۶۶,۶۹۱,۷۶۸	-	۱۶۶,۶۹۱,۷۶۸	-
-۰.۰۱٪	(۱۲۸,۴۹۶,۷۵۱)	-	(۱۲۸,۴۹۶,۷۵۱)	-	-۰.۰۹٪	(۵۱۷,۴۶۱,۰۰۷)	-	(۵۱۷,۴۶۱,۰۰۷)	-
۱.۶۵٪	۲۶,۵۲۹,۴۲۲,۵۲۰	-	۲۶,۵۲۹,۴۲۲,۵۲۰	-	-۳.۳۳٪	(۱۹,۴۷۱,۲۳۷,۱۶۵)	-	(۱۹,۴۷۱,۲۳۷,۱۶۵)	-
-۰.۰۱٪	(۱۶۷,۲۲۳,۲۶۴)	-	(۱۶۷,۲۲۳,۲۶۴)	-	-۰.۴۶٪	(۲,۶۸۴,۴۲۱,۲۷۷)	-	(۲,۶۸۴,۴۲۱,۲۷۷)	-
۰.۱۵٪	۲,۴۴۷,۶۳۹,۳۰۰	-	۲,۴۴۷,۶۳۹,۳۰۰	-	-۰.۶۹٪	(۴,۰۴۴,۰۶۵,۶۵۳)	-	(۴,۰۴۴,۰۶۵,۶۵۳)	-
۵.۸۹٪	۹۴,۸۱۰,۹۳۵,۴۷۹	-	۹۴,۸۱۰,۹۳۵,۴۷۹	-	-۲۰.۴۶٪	(۱۱۹,۹۱۷,۰۴۰,۵۸۹)	-	(۱۱۹,۹۱۷,۰۴۰,۵۸۹)	-
۰.۰۱٪	۱۷۰,۳۹۳,۳۱۶	-	۱۷۰,۳۹۳,۳۱۶	-	۰.۰۰٪	(۲۴,۲۷۹,۹۷۴)	-	(۲۴,۲۷۹,۹۷۴)	-
۰.۱۲٪	۱,۸۵۲,۹۷۳,۵۰۱	-	۱,۸۵۲,۹۷۳,۵۰۱	-	۰.۲۶٪	۱,۵۳۰,۲۱۸,۰۱۴	-	۱,۵۳۰,۲۱۸,۰۱۴	-
۰.۰۰٪	(۷,۸۲۰,۷۱۰)	-	(۷,۸۲۰,۷۱۰)	-	۰.۰۰٪	(۷,۸۲۰,۷۱۱)	-	(۷,۸۲۰,۷۱۱)	-
-۰.۰۱٪	(۱۲۳,۶۲۵,۵۹۹)	-	(۱۲۳,۶۲۵,۵۹۹)	-	-۰.۰۷٪	(۳۹۹,۰۵۲,۶۶۵)	-	(۳۹۹,۰۵۲,۶۶۵)	-
۰.۱۱٪	۱,۶۹۹,۴۰۷,۳۳۱	-	۱,۶۹۹,۴۰۷,۳۳۱	-	-۰.۱۴٪	(۸۱۹,۶۵۶,۳۲۴)	-	(۸۱۹,۶۵۶,۳۲۴)	-
۱۱/۴۷	۴۲۶,۱۳۲,۶۴۷,۲۱۷	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۱	۴۲۱,۴۳۸,۲۸۳,۵۳۶	-	(۵/۴۷)	(۱۵۳,۰۱۴,۲۱۳,۵۸۱)	-	(۱۵۳,۰۱۴,۲۱۳,۵۸۱)	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

طی بهمن ماه ۱۴۰۱

توضیحات	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۲,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸	۸,۴۱۱,۷۶۵,۶۲۳	۵۱۷,۸۸۱,۶۱۵	۱۱۰,۷۴,۷۵۷,۵۷۶	۲,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸	۱۰,۷۷۵,۴۴۷,۲۷۶	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	۱۸,۴۵۱,۷۵۴,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۹۹-۰۱۱۱۱	.	(۲۹,۷۲۲,۷۷۲)	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۸,۱۸۷,۳۴۷	.	.	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۱۸ ماهه	.	.	.	.	.	.	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۱۶۹,۷۸۰,۳۵۱
مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۳-۱۸ ماهه	۳۰۰۱۲,۵۹۶,۵۸۲	۱,۰۵۸,۸۳۸,۰۵۰	.	۴,۰۷۱,۴۳۴,۶۳۲	۵,۹۳۱,۱۵۹,۰۲۸	۹۹۶,۷۱۳,۰۵۱	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۶,۹۰۲,۲۴۷,۰۸۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۵,۶۴۷,۹۷۵,۹۹۰	۱۲,۳۷۷,۷۵۶,۱۲۵	.	۲۸,۰۲۵,۷۳۲,۱۱۵	۴۴,۵۵۶,۳۸۲,۹۴۶	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	.	(۳۷,۶۱۰,۰۴۵,۵۵۴)
مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴	۱۱,۳۶۱,۸۵۶,۶۵۸	(۱۸۸,۰۹۴,۳۷,۱۲۷)	.	(۷,۴۴۷,۵۸۰,۴۶۹)	۱۳,۰۵۳,۴۲۸,۱۲۹	(۱۹,۰۴۷,۵۷۳,۹۶۴)	.	(۵,۹۹۴,۱۴۵,۸۲۵)
مراجعه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	.	.	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	۲۰,۷۳۰,۳۳۴,۴۰۸	(۳۱,۶۱۶,۵۵۵,۹۱۲)	.	(۱۰,۸۸۶,۳۲۱,۵۰۴)
صکوک مراجعه صایبا ۲۰۴-۱۸ ماهه	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸	۴۳۱,۹۶۸,۸۰۳	.	۳,۸۶۰,۰۸۳,۹۳۱	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸	۴۳۱,۹۶۸,۸۰۳	.	۳,۸۶۰,۰۸۳,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	۱۴,۱۲۶,۳۰۸,۳۵۵	.	.	۱۴,۱۲۶,۳۰۸,۳۵۵	۲۲,۸۶۹,۶۱۶,۴۵۵	(۱۱,۱۸۴,۹۸۷,۳۳۱)	.	۱۱,۶۸۴,۶۲۹,۱۲۴
مراجعه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۱,۹۸۵,۹۳۳,۲۱۹	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۵	.	۲,۹۲۶,۲۶۲,۷۵۴	۵,۹۳۸,۲۶۴,۰۳۷	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۵	.	۶,۸۷۸,۵۹۳,۵۷۲
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۱۸ ماهه	۷۰,۳۸۸,۰۳۹,۸۶۰	۱۶,۱۸۱,۸۹۳,۸۶۵	.	۸۶,۴۶۹,۹۳۳,۷۲۵	۲۱۱,۷۷۸,۶۲۵,۴۲۷	(۱۸۸,۰۹۹,۴۶۹,۲۴۲)	.	۲۳,۶۷۹,۱۵۶,۱۹۵
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۳,۸۴۶,۵۱۲	.	۳۶,۵۵۰,۲۴۶,۵۱۲	۴۷,۷۷۴,۴۳۲,۸۷۶	(۷۴,۷۹۳,۶۴۱,۱۹۵)	.	(۳۷,۳۱۹,۲۰۸,۳۱۹)
مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۷,۴۰۶,۲۴۷,۹۴۵	۷,۳۱۲,۰۱۲,۵۸۶	.	۱۴,۶۱۸,۲۶۰,۵۳۱	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹	(۴۰,۷۵۷,۲۱۱,۴۱۵)	.	(۱۹,۰۰۷,۸۱۱,۸۸۶)
جاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۶,۸۴۳,۰۵۰,۱۷۷	۱۱۰,۰۲۰,۰۵۵	.	۶,۹۵۳,۰۷۰,۳۳۲	۱۲,۹۶۶,۷۹۶,۹۸۳	۸۸,۰۹۲,۷۷۴	.	۱۳,۰۵۴,۸۸۹,۷۵۷
جاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۸,۱۴۵,۲۹۷,۸۲۹	.	.	۸,۱۴۵,۲۹۷,۸۲۹	۲۰,۶۲۳,۹۰۹,۳۴۱	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰,۵۸۱,۹۰۹,۳۴۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه	۱۶۸,۰۷,۷۵۷,۴۲۶	.	.	۱۶۸,۰۷,۷۵۷,۴۲۶	۴۹,۳۱۵,۲۷۶,۳۳۰	(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	.	(۶۲,۱۸۸,۴۰۹,۹۴۴)
صکوک مراجعه سایبا ۲۰۸-۱۸ ماهه	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	.	۸۱۲,۷۰۷,۰۶۰	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	.	۸۱۲,۷۰۷,۰۶۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳ ماهه	۳۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	.	.	۳۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	(۱۲۶,۹۴۵,۹۸۶,۸۶۹)	.	(۶۰,۳۶۱,۴۵۵,۴۳۷)
شهرداری تهران	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰	.	.	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۵,۹۴۶,۰۰۶۱,۶۴۴	(۱۰,۲۷۳,۱۲۷,۶۵۷)	.	(۴,۳۲۷,۰۷۶,۰۱۳)	۱۸,۲۱۳,۶۵۶,۵۲۳	۴,۷۲۹,۱۴۲,۶۸۷	.	۲۲,۹۴۲,

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
		ریال	ریال
بانک سپه	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۰	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۷,۰۷۰	۳۲,۸۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۲۳,۰۳۱	۶۸,۶۲۴
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۳,۱۹۳	۳۶,۷۹۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۸,۳۷۸,۳۲۰,۱۲۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۴۲-۱	۱۹,۸۶۱,۱۸,۶۳۱	۹۳,۶۸۹,۰۴۵,۸۹۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۴۶۷۶,۱	۶,۷۷۵	۴۳,۰۴۹
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۴۲,۱	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۷۶,۸۳۲,۲۴۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶,۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۲۱,۷۴۳,۲۲۲,۵۲۹
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۵۵,۱۴۵,۷۶۵,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۸۰,۹۵۷	۱۳۰,۸۹۵
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰	۳۸,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۳,۶۹۱,۲۰۴	۷,۴۱۸,۵۹۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۱۹۲,۸۷۶,۷۱۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۱,۶۹۵,۱۰۱,۷۰۶	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	۱,۰۰۲,۷۲۱,۰۴۶	۱۷,۹۹۸,۲۶۹,۱۳۱
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۴۲۶,۸۸۸,۵۸۷	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۸۷,۵۵۱,۷۸۹,۷۶۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	۴,۵۱۲,۲۲۵,۹۰۶	۲۶,۶۹۶,۵۲۶,۲۲۵
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۲,۱۱۴,۸۸۲,۹۵۹	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	۱,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	۲۲,۱۴۵,۷۸۲,۱۴۰	۲۲,۱۴۵,۷۸۲,۱۴۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۳۰۲,۹۵۱,۹۲۴	۳۰۲,۹۵۱,۹۲۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۸,۱۵۶,۳۹۴,۸۰۵	۸,۱۵۶,۳۹۴,۸۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۷,۴۵۸,۶۲۷,۰۷۲	۷,۴۵۸,۶۲۷,۰۷۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۲,۵۰۶,۵۱۹,۶۵۳	۲,۵۰۶,۵۱۹,۶۵۳
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۰۲	۱,۲۳۰,۹۰۱,۶۵۵	۱,۲۳۰,۹۰۱,۶۵۵
		۲۶۰,۹۶۴,۰۳۷,۷۰۷	۹۳۵,۸۷۱,۳۲۰,۷۹۸
			۵۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	سایر درآمدها و هزینه ها
ریال	ریال	
۱۰,۴۲۲,۷۹۵,۱۹۵	۱۰۷,۶۲۳,۷۲۹	تنزیل سود سهام شرکت ها
(۳,۴۰۲,۲۳۴,۷۸۶)	.	تنزیل سود سپرده بانک
۳۹۹,۵۴۶,۸۲۰	۱۶۴,۸۰۵,۷۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۲۰,۱۰۷,۲۲۹	۲۷۲,۴۲۹,۴۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸٪	-	-	-	۲,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸	-	-	۲,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸
صکوک اجاره کلکل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۵,۶۴۷,۹۷۵,۹۹۰	-	۱۵,۶۴۷,۹۷۵,۹۹۰	۴۴,۵۵۶,۳۸۲,۹۴۶	-	-	۴۴,۵۵۶,۳۸۲,۹۴۶
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	۱۱,۳۶۱,۸۵۶,۶۵۸	-	۱۱,۳۶۱,۸۵۶,۶۵۸	۱۳,۰۵۳,۴۲۸,۱۲۹	-	-	۱۳,۰۵۳,۴۲۸,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶٪	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	-	۱۲,۴۵۳,۱۹۰,۰۴۰	۲۰,۷۳۰,۳۳۴,۴۰۸	-	-	۲۰,۷۳۰,۳۳۴,۴۰۸
صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸	-	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸	-	-	۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۴,۱۲۶,۳۰۸,۳۵۵	-	۱۴,۱۲۶,۳۰۸,۳۵۵	۲۲,۸۶۹,۶۱۶,۴۵۵	-	-	۲۲,۸۶۹,۶۱۶,۴۵۵
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	-	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱,۹۸۵,۹۳۳,۲۱۹	-	۱,۹۸۵,۹۳۳,۲۱۹	۵,۹۳۸,۲۶۴,۰۳۷	-	-	۵,۹۳۸,۲۶۴,۰۳۷
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۰,۳۸۸,۰۳۹,۸۶۰	-	۷۰,۳۸۸,۰۳۹,۸۶۰	۲۱۱,۷۷۸,۶۲۵,۴۳۷	-	-	۲۱۱,۷۷۸,۶۲۵,۴۳۷
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶	-	-	۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶
مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۰,۱۲۵,۹۶,۵۸۲	-	۳۰,۱۲۵,۹۶,۵۸۲	۵,۹۳۱,۱۵۹,۰۲۸	-	-	۵,۹۳۱,۱۵۹,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۷,۴۰۶,۲۴۷,۹۴۵	-	۷,۴۰۶,۲۴۷,۹۴۵	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹	-	-	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹
اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۶,۸۴۲,۰۵۰,۱۷۷	-	۶,۸۴۲,۰۵۰,۱۷۷	۱۲,۹۶۶,۷۹۶,۹۸۳	-	-	۱۲,۹۶۶,۷۹۶,۹۸۳
اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۸,۱۴۵,۲۹۷,۸۲۹	-	۸,۱۴۵,۲۹۷,۸۲۹	۲۰,۶۳۶,۹۰۹,۳۴۱	-	-	۲۰,۶۳۶,۹۰۹,۳۴۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰٪	۱۶,۸۰۷,۷۵۷,۴۲۶	-	۱۶,۸۰۷,۷۵۷,۴۲۶	۴۹,۳۱۵,۳۷۶,۳۳۰	-	-	۴۹,۳۱۵,۳۷۶,۳۳۰
صکوک مراجعه صایبا ۰۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰	-	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰	-	-	۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	-	۲۱,۹۰۸,۰۷۹,۰۸۲	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	-	-	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	-	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰	-	-	۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۵,۹۴۶,۰۶۱,۶۴۴	-	۵,۹۴۶,۰۶۱,۶۴۴	۱۸,۲۱۳,۶۵۶,۵۲۳	-	-	۱۸,۲۱۳,۶۵۶,۵۲۳
صکوک مراجعه صایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۷,۹۵۳,۱۲۷,۹۸۰	-	۷,۹۵۳,۱۲۷,۹۸۰	۲۳,۶۸۲,۴۸۷,۲۶۸	-	-	۲۳,۶۸۲,۴۸۷,۲۶۸
			۲۵۶,۰۶۷,۶۷۱,۱۶۵	-	۲۵۶,۰۶۷,۶۷۱,۱۶۵	۶۸۷,۴۶۲,۱۸۶,۱۴۶	-	-	۶۸۷,۴۶۲,۱۸۶,۱۴۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
بجه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۸۲,۷۴۱,۴۶۸	۴۶۱,۷۷۰,۷۳۸,۸۸۲	۷,۲۱۲,۰۱۲,۵۸۶	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۸۲,۷۴۱,۴۶۸	۴۶۱,۷۷۰,۷۳۸,۸۸۲	۷,۲۱۲,۰۱۲,۵۸۶
بنوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	۱,۳۵۷,۷۸۴,۸۵۶,۸۸۱	-
بنوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	-
بجه عام دولت ۹۵-ش-خ ۰۲۰۵۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	۹۴۷,۵۹۹,۲۱۶,۵۰۶	-
بجه عام دولت ۹۴-ش-خ ۰۳۰۸۱۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	-	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	۹۷۳,۸۱۴,۲۰۸,۱۷۷	-
بنوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
بنوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۰۵,۴۵۸,۸۵۶,۳۷۵	۱۲,۳۷۷,۷۵۶,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۰۵,۴۵۸,۸۵۶,۳۷۵	۱۲,۳۷۷,۷۵۶,۱۲۵
بجه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۷۲,۰۴۶,۵۰۰	۹۰۶,۲۰۸,۱۹۹,۹۸۸	۲۰,۲۶۳,۸۴۶,۵۱۲	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۷۲,۰۴۶,۵۰۰	۹۰۶,۲۰۸,۱۹۹,۹۸۸	۲۰,۲۶۳,۸۴۶,۵۱۲
بنوک موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۳,۰۷۷,۳۶۰	۴,۰۸۸,۷۰۱,۸۸۴,۶۳۰	۳,۹۰۷,۴۹۴,۷۸۸,۸۷۰	۱۸۱,۲۰۷۰,۹۵,۷۶۰	۳,۰۷۷,۳۶۰	۴,۰۸۸,۷۰۱,۸۸۴,۶۳۰	۳,۹۰۷,۴۹۴,۷۸۸,۸۷۰	۱۸۱,۲۰۷۰,۹۵,۷۶۰
بنوک موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۱,۰۴۶,۵۰۰	۲,۰۸۷,۵۹۱,۳۷۱,۶۶۹	۲,۰۷۹,۱۷۹,۶۰۶,۰۴۶	۸,۴۱۱,۷۶۵,۶۲۳	۱,۰۴۶,۵۰۰	۲,۰۸۷,۵۹۱,۳۷۱,۶۶۹	۲,۰۷۹,۱۷۹,۶۰۶,۰۴۶	۸,۴۱۱,۷۶۵,۶۲۳
ره میرآیندگان امید ۰۳۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۲۹,۲۱۷,۷۷۴	۴۲۰,۰۱۹,۱۹۷,۷۱۹	۱۱۰,۰۲۰,۰۵۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۱۲۹,۲۱۷,۷۷۴	۴۲۰,۰۱۹,۱۹۷,۷۱۹	۱۱۰,۰۲۰,۰۵۵
بنوک مرابحه سایبا ۳۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۱,۹۶۸,۸۰۳	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۸,۸۰۳	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۱,۱۰۱,۹۶۸,۸۰۳	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۶۸,۸۰۳
رکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۱۱۱,۰۲۲,۱۷۳,۷۰۰	۴,۰۹۴,۸۴۰,۲۷۹,۸۳۵	۱۶,۱۸۱,۸۳۳,۸۶۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۱۱۱,۰۲۲,۱۷۳,۷۰۰	۴,۰۹۴,۸۴۰,۲۷۹,۸۳۵	۱۶,۱۸۱,۸۳۳,۸۶۵
ره میرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-
ادخرازه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۶۶,۲۹۵,۹۸۱	۶۵,۰۴۵,۰۰۸	۱,۲۵۰,۰۹۷۳	۸۰	۶۶,۲۹۵,۹۸۱	۶۵,۰۴۵,۰۰۸	۱,۲۵۰,۰۹۷۳
بجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۳۷,۱۴۳,۵۹۳	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	(۱۰,۲۷۳,۱۳۷,۶۵۶)	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۳۷,۱۴۳,۵۹۳	۴۹۴,۹۱۰,۲۸۱,۲۵۰	(۱۰,۲۷۳,۱۳۷,۶۵۶)
رکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۵۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۵۸,۸۳۸,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۵۰	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۱,۰۵۸,۸۳۸,۰۵۰
بجه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۸۶۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۲۷,۱۷۸,۳۹۳,۶۹۲	(۱۸,۸۰۹,۴۳۷,۱۲۶)	۸۶۵,۰۰۰	۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵	۸۲۷,۱۷۸,۳۹۳,۶۹۲	(۱۸,۸۰۹,۴۳۷,۱۲۶)
بجه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳,۷۵۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۵	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳,۷۵۰	۱۶۴,۰۲۹,۷۶۴,۲۱۵	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۵
بنوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۷۷۰,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۷۷۰,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				نام سهم
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲,۶۶۲,۴۹۸,۶۶۴	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۵)	۲۰,۹۹۶,۸۶۵,۴۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	(۱,۷۳۰,۵۹۵,۰۳۶)	(۲۲,۷۲۷,۴۶۰,۴۶۵)	۲۰,۹۹۶,۸۶۵,۴۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۱۰,۲۲۲	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۶۳۸)	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	۶,۳۴۳,۷۵۸	۱,۷۱۰,۲۲۲	(۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۶۳۸)	۲۱,۸۸۱,۸۶۳,۸۶۰	۶,۳۴۳,۷۵۸	صنایع گلدیران
(۱,۹۹۷,۷۱۰,۸۶۴)	(۴۴,۰۱۷,۱۸۱,۰۳۳)	۴۲,۰۱۹,۴۷۰,۱۶۹	۲,۶۹۳,۲۷۷	(۳,۵۲۰,۵۸۶,۲۸۲)	(۴۵,۵۴۰,۰۵۶,۵۵۱)	۴۲,۰۱۹,۴۷۰,۱۶۹	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز
۱۰۹,۷۷۰,۹۵۲	(۵۰,۶۸۴,۱۴۷,۳۴۸)	۵۰,۷۹۳,۹۱۸,۳۰۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	(۷۳,۶۴۶,۶۱۶)	(۵۰,۸۶۷,۵۶۴,۹۱۶)	۵۰,۷۹۳,۹۱۸,۳۰۰	۴,۴۹۴,۱۰۳	کشت و دامداری فکا
(۹۰,۲۳۹,۵۴۸)	(۴۴,۹۴۴,۵۴۱,۱۷۴)	۴۴,۸۵۴,۳۰۱,۶۲۶	۳۰,۴۶,۷۷۸	(۲۳,۹۰۲,۱۲۱)	(۴۴,۸۷۸,۲۰۳,۷۴۷)	۴۴,۸۵۴,۳۰۱,۶۲۶	۳۰,۴۶,۷۷۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۶,۳۳۷,۰۱۳,۱۷۵)	(۱,۳۸۸,۷۴۴,۹۸۵,۳۵۵)	۱,۳۸۲,۴۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	(۱۳۰,۶۲۴,۴۶۱)	(۱,۳۸۲,۵۳۸,۵۹۶,۶۴۱)	۱,۳۸۲,۴۰۷,۹۷۲,۱۸۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	تامین سرمایه امید
۱۸,۱۹۹,۸۰۹,۰۱۷	(۵۸,۰۲۸,۴۸۹,۴۸۱)	۷۶,۲۲۸,۲۹۸,۴۹۸	۹,۷۴۳,۹۱۰	۹۶,۸۵۹,۳۳۷	(۷۶,۱۳۱,۴۳۹,۱۶۱)	۷۶,۲۲۸,۲۹۸,۴۹۸	۹,۷۴۳,۹۱۰	ملی صنایع مس ایران
-	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵)	۱۱,۰۴۹,۷۶۰,۳۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۴۹,۹۲۳,۷۸۰	(۲۱,۳۷۲,۳۵۹,۲۲۰)	۲۱,۶۲۲,۲۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۴۶۸	(۲۱,۶۱۲,۲۷۳,۵۳۲)	۲۱,۶۲۲,۲۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
۷۰,۳۱۱,۲۳۲,۱۳۸	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۱۵۸,۴۸۵,۳۳۰,۲۶۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۳,۸۷۱,۸۱۸,۹۲۷	(۱,۱۳۴,۶۱۳,۵۱۱,۳۴۱)	۱,۱۵۸,۴۸۵,۳۳۰,۲۶۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۱,۸۶۷,۳۳۲,۳۹۳	(۱۱,۶۱۹,۹۴۷,۶۰۷)	۱۳,۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۵۵,۰۴۵)	(۱۳,۶۴۶,۷۳۵,۰۴۵)	۱۳,۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۸۶,۲۳۰,۷۴۶	(۵۵,۴۰۳,۷۰۹,۸۷۹)	۵۵,۴۸۹,۹۴۰,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۰,۷۴۶	(۵۵,۴۰۳,۷۰۹,۸۷۹)	۵۵,۴۸۹,۹۴۰,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا
(۲۳۹,۳۰۱,۷۸۲)	(۲۵۰,۷۵۴,۹۹۳,۵۴۸)	۲۵۰,۵۱۵,۶۹۱,۷۶۶	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	(۱,۶۵۷,۸۱۰,۵۷۳)	(۲۵۲,۱۷۳,۵۰۲,۳۳۹)	۲۵۰,۵۱۵,۶۹۱,۷۶۶	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۱۶,۰۰۶,۴۹۶,۷۱۹	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۵,۴۲۵,۰۲۰,۷۰۰	(۳۲۹,۹۰۵,۷۱۴,۲۴۸)	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۶۵,۸۵۳,۰۹۸,۶۲۳	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۰۶۶)	۵۸۱,۷۷۱,۲۸۰,۶۸۹	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	(۲۶,۵۴۴,۰۰۱,۱۶۴)	(۶۰۸,۳۱۵,۲۸۱,۸۵۳)	۵۸۱,۷۷۱,۲۸۰,۶۸۹	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۹۵۲,۶۸۴,۷۵۷	(۷۷,۲۳۰,۱۵۰,۶۰۱)	۷۸,۱۸۲,۸۳۵,۳۵۸	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۸۶,۷۰۸,۸۵۳	(۷۸,۰۹۶,۱۲۶,۵۰۵)	۷۸,۱۸۲,۸۳۵,۳۵۸	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	تولیدی چدن سازان
۱۳,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۱	(۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳)	۶۳,۴۳۷,۳۲۶,۵۰۴	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	(۲,۴۱۷,۷۶۰,۱۰۸)	(۶۵,۸۵۵,۰۸۶,۱۲۲)	۶۳,۴۳۷,۳۲۶,۵۰۴	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	بانک ملت
۲۸۰,۸۸۸,۸۳۴,۵۵۳	(۳,۹۲۷,۶۶۶,۳۲۹,۰۶۲)	۴,۲۰۸,۵۵۵,۱۶۳,۶۱۵		(۶,۶۸۰,۰۱۳,۲۵۳)	(۴,۲۱۵,۲۳۵,۱۷۶,۸۶۸)	۴,۲۰۸,۵۵۵,۱۶۳,۶۱۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سهم	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۲۰۸,۵۵۵,۱۶۳,۶۱۵	(۴,۲۱۵,۲۳۵,۱۷۶,۸۶۸)	(۶,۶۸۰,۰۱۳,۲۵۳)	۰	۴,۲۰۸,۵۵۵,۱۶۳,۶۱۵	(۳,۹۲۷,۶۶۶,۳۲۹,۰۶۲)	۲۸۰,۸۸۸,۸۳۴,۵۵۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۴۰,۳۳۸,۵۶۷,۸۴۶	(۱۴۰,۳۸۸,۵۱۴,۷۰۷)	(۴۹,۹۴۶,۸۶۱)	۵,۷۶۰,۰۴۰	۱۴۰,۳۳۸,۵۶۷,۸۴۶	(۱۴۰,۵۴۱,۷۲۰,۷۲۱)	(۲۰۳,۱۵۲,۸۷۵)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۵۶۷,۴۲۹,۴۳۰)	(۲۲,۸۷۹,۴۳۰)	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۲۳,۷۰۳,۵۱۳)	۱,۶۲۰,۸۴۶,۴۸۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۶	۵۳,۵۰۸,۰۵۷,۳۲۱	(۵۳,۳۴۱,۳۶۵,۵۵۳)	۱۶۶,۹۱۷,۷۶۸	۸,۳۸۴,۴۷۶	۵۳,۵۰۸,۰۵۷,۳۲۱	(۴۱,۵۱۴,۶۳۶,۶۸۱)	۱۱,۹۹۳,۴۲۰,۶۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۲۷۳,۵۲۴,۹۵۴	(۷,۷۹۰,۹۸۵,۹۶۲)	(۵۱۷,۴۶۱,۰۰۸)	۵۸۴,۸۹۷	۷,۲۷۳,۵۲۴,۹۵۴	(۷,۴۰۲,۰۲۱,۷۰۶)	(۱۲۸,۴۹۶,۷۵۲)
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۴۹,۸۰۷,۱۲۲,۳۳۰	(۲۶۹,۲۷۸,۳۵۹,۳۹۲)	(۱۹,۴۷۱,۲۳۷,۱۶۲)	۲۲,۲۵۸,۸۴۶	۲۴۹,۸۰۷,۱۲۲,۳۳۰	(۲۲۳,۲۷۷,۶۹۹,۷۱۰)	۲۶,۵۲۹,۴۲۲,۵۲۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۷۳,۳۶۰,۵۳۷,۴۲۸	(۴۷۶,۰۴۴,۹۵۸,۷۰۶)	(۲,۶۸۴,۴۲۱,۲۷۸)	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۷۳,۳۶۰,۵۳۷,۴۲۸	(۴۷۳,۵۲۷,۷۶۰,۶۹۳)	(۱۶۷,۲۲۳,۲۶۵)
توسعه‌معدن‌و‌فلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۸,۲۱۲,۱۷۲,۳۰۳	(۳۲,۲۵۶,۲۳۷,۹۵۷)	(۴۰,۴۴۰,۶۵۶,۵۵۴)	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۸,۲۱۲,۱۷۲,۳۰۳	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۲,۴۴۷,۶۳۹,۳۰۰
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۸۹,۶۶۱,۲۴۹,۰۴۴	(۶۰۹,۵۷۸,۲۸۹,۶۲۷)	(۱۱۹,۹۱۷,۰۴۰,۵۸۳)	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۸۹,۶۶۱,۲۴۹,۰۴۴	(۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳)	۹۴,۸۱۰,۹۳۵,۴۷۱
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۴,۵۶۵,۴۰۰	(۲۷,۳۲۸,۸۴۵,۳۷۴)	(۲۴,۲۷۹,۹۷۴)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۴,۵۶۵,۴۰۰	(۲۷,۱۳۴,۱۷۲,۰۸۴)	۱۷۰,۳۹۳,۳۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۷۳۱,۱۱۲	۴۲,۱۵۳,۶۸۹,۸۶۶	(۴۰,۶۲۳,۴۷۱,۸۵۲)	۱,۵۳۰,۲۱۸,۰۱۴	۶,۷۳۱,۱۱۲	۴۲,۱۵۳,۶۸۹,۸۶۶	(۴۰,۳۰۰,۷۱۶,۳۶۵)	۱,۸۵۲,۹۷۳,۵۰۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۰,۸۵۰,۹۳	۱۶,۲۵۳,۷۰۴,۴۹۲	(۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳)	(۷,۸۲۰,۷۱۱)	۳۰,۸۵۰,۹۳	۱۶,۲۵۳,۷۰۴,۴۹۲	(۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳)	(۷,۸۲۰,۷۱۱)
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۹۵۶,۷۳۰	۱۰۲,۶۳۰,۷۸۳,۰۴۷	(۱۰۳,۰۲۹,۸۳۵,۷۱۲)	(۳۹۹,۰۵۲,۶۶۵)	۹۵۶,۷۳۰	۱۰۲,۶۳۰,۷۸۳,۰۴۷	(۱۰۲,۷۵۴,۴۰۸,۶۴۷)	(۱۲۳,۶۲۵,۶۰۰)
صندوق نوید داناان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۲۱۰,۰۰۰	(۱۲,۱۵۳,۸۶۶,۳۲۴)	(۸۱۹,۶۵۶,۳۲۴)	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۲۱۰,۰۰۰	(۹,۶۳۴,۸۰۲,۶۶۹)	۱,۶۹۹,۴۰۷,۳۳۱
سیمان خزر	۳,۲۳۹,۶۶۹	۹۰,۰۵۳,۱۹۱,۷۶۸	(۹۰,۱۲۶,۴۴۰,۳۲۸)	(۷۳,۲۴۸,۴۶۰)	۳,۲۳۹,۶۶۹	۹۰,۰۵۳,۱۹۱,۷۶۸	(۸۹,۹۹۸,۴۶۲,۱۴۸)	۵۴,۷۲۹,۶۲۰
		۶,۰۹۱,۰۶۰,۹۱۸,۳۴۴	(۶,۲۴۴,۰۷۵,۱۳۱,۹۲۵)	(۱۵۳,۰۱۴,۲۱۳,۵۸۱)		۶,۰۹۱,۰۶۰,۹۱۸,۳۴۴	(۵,۶۶۹,۶۲۲,۶۳۴,۸۰۸)	۴۲۱,۴۳۸,۲۸۳,۵۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
الف- درآمد ناشی از فروش سهام و صندوق های سرمایه گذاری		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
ح. صنایع گلدیران	۴,۱۰۷,۴۲۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۰	۴,۱۰۷,۴۲۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۹۰۲	۵,۶۰۹,۱۵۹,۱۴۰	(۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳)	۳۳,۷۵۷,۱۹۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۴۷,۸۲۸	۱۲۲,۲۱۱,۲۵۴,۴۸۹	(۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۲۵)	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۷۰	۳۴۵,۲۴۹,۱۰۳	(۳۴۵,۲۴۹,۱۰۶)	(۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۴۰۵	۵۵,۷۴۱,۲۸۸,۵۸۷	(۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴)	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۱۸	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	(۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶)	۹,۱۰۶,۸۲۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۸۴,۵۸۲,۴۰۴,۷۱۱	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷
صندوق س. اهرمی مفید-س	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۱,۶۸۰	۱۵۰,۱۶۵,۰۳۱,۷۱۵	(۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲)	۹۳,۷۳۳,۱۴۳
		۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۰		۱,۵۴۶,۱۲۶,۱۹۴,۸۲۵	(۱,۵۴۱,۴۳۱,۸۳۱,۱۴۴)	۴,۶۹۴,۳۶۳,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود (زیان) ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۴۰,۱۰۰	۸۰,۰۹۷,۷۳۶,۹۱۲	۷۹,۵۷۹,۸۵۵,۲۹۷	۵۱۷,۸۸۱,۶۱۵	۶۵,۸۰۰	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۸,۸۸۱	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۱,۰۰۸,۸۸۱)	۳۷,۹۱۰,۱۱۹
مشارکت ش تیریز ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	(۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹)	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)
		۸۰,۹۸۶,۷۳۶,۹۱۲	۸۰,۴۳۰,۹۴۵,۱۷۸	۵۵۵,۷۹۱,۷۳۴		۲۷۷,۵۴۸,۵۹۱,۳۱۱	(۲۷۲,۵۱۸,۲۲۷,۹۳۷)	۵,۰۳۰,۳۶۳,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

مشخصات			طی بهمن ماه ۱۴۰۱			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			-	-	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵
بانک انصار میدان ونک	۱۷	-	۱۷,۰۷۰	-	۱۷,۰۷۰	۳۲,۸۴۱	-	۳۲,۸۴۱
بانک انصار میدان ونک	۱۴	-	۲۳,۰۳۱	-	۲۳,۰۳۱	۶۸,۶۲۴	-	۶۸,۶۲۴
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۱	-	۱۳,۱۹۳	-	۱۳,۱۹۳	۳۶,۷۹۱	-	۳۶,۷۹۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۲۷	۱۸٪	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	(۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸)	۸۸,۳۷۸,۳۲۰,۱۲۰
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۸٪	۱۹,۷۲۶,۰۵۶,۱۶۴	(۱۳۵,۱۲۴,۴۶۷)	۱۹,۵۹۱,۱۸۰,۶۳۱	۹۳,۶۹۸,۶۹۷,۶۳۹	(۹,۶۵۱,۷۴۸)	۹۳,۶۸۹,۰۴۵,۸۹۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	-	۶,۷۷۵	-	۶,۷۷۵	۴۳,۰۴۹	-	۴۳,۰۴۹
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۱۸٪	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۱۲۵,۷۵۳,۴۲۴	۳۷۷,۲۶۰,۲۷۲	(۴۲۸,۰۳۰)	۳۷۶,۸۳۲,۲۴۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۷	(۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸)	۲۲۱,۷۴۳,۲۲۲,۵۲۹
بانک شهر کیش	۸	۱۸٪	۵۱,۷۸۰,۸۴۱,۹۱۸	-	۵۱,۷۸۰,۸۴۱,۹۱۸	۱۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۴	(۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶)	۱۵۵,۱۴۵,۷۶۵,۳۲۸
بانک سپه آپادانا	۱۷	-	۸۰,۹۵۷	-	۸۰,۹۵۷	۱۳۰,۸۹۵	-	۱۳۰,۸۹۵
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱۷	-	-	-	-	۳۸,۸۸۰	-	۳۸,۸۸۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	-	۳,۶۹۱,۲۰۴	-	۳,۶۹۱,۲۰۴	۷,۴۱۸,۵۹۰	-	۷,۴۱۸,۵۹۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۲۲٪	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۰	-	۱۹۳,۸۷۶,۷۱۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۲۳	۲۳٪	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آپادانا	۲۳	۲۰٪	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	(۲۳,۸۶۸,۸۲۵)	۱,۶۹۵,۱۰۱,۷۰۶	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۰	۲۳٪	۹۹۴,۵۲۴,۷۸۳	(۸,۱۹۶,۲۶۳)	۱,۰۰۰,۲۷۲,۱۰,۴۶۶	۱۷,۹۹۸,۲۶۹,۱۳۱	-	۱۷,۹۹۸,۲۶۹,۱۳۱
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۸	۲۳٪	۴۱۸,۴۹۳,۱۷۳	(۸,۳۹۵,۴۱۴)	۴۱۰,۰۹۷,۷۵۹	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۳,۹۷۳
بانک سپه آپادانا	۱۰	۴۰٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۸	۸۷,۶۷۱,۲۲۲,۸۵۶	(۱۱۹,۴۴۳,۰۹۶)	۸۷,۵۵۱,۷۸۹,۷۶۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	۲۵٪	۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	(۶۰,۱۷۱,۱۱۶)	۴,۳۹۱,۸۷۹,۶۷۴	۲۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	(۱۵۸,۰۲۵,۱۵۵)	۲۶,۶۹۶,۵۲۶,۲۲۵
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵	۲۴٪	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۹۶	(۱۰,۷۷۳,۳۶۳)	۲,۰۹۳,۳۳۶,۲۳۳	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۸۲۱۹,۱۷۸	-	۱,۰۰۰,۸۲۱۹,۱۷۸	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۵	۲۶٪	۲۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۷۸,۸۷۵,۳۸۸	۲۲,۱۴۵,۷۸۲,۱۴۰	۲۲,۲۲۴,۶۵۷,۵۲۸	(۷۸,۸۷۵,۳۸۸)	۲۲,۱۴۵,۷۸۲,۱۴۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	۲۶٪	۳۰,۴۹۳,۱,۴۸۷	۱,۹۷۹,۵۶۳	۳۰,۲۹۵,۱,۹۲۴	۳۰,۴۹۳,۱,۴۸۷	(۱,۹۷۹,۵۶۳)	۳۰,۲۹۵,۱,۹۲۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۶٪	۸,۲۲۱,۵۳۴,۲۳۲	۶۵,۱۳۹,۴۲۷	۸,۱۵۶,۳۹۴,۸۰۵	۸,۲۲۱,۵۳۴,۲۳۲	(۶۵,۱۳۹,۴۲۷)	۸,۱۵۶,۳۹۴,۸۰۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷	۲۶٪	۷,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۱	۹۲,۰۵۷,۸۴۹	۷,۴۵۸,۶۲۷,۰۷۲	۷,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۱	(۹۲,۰۵۷,۸۴۹)	۷,۴۵۸,۶۲۷,۰۷۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۲۶٪	۲,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۳۴,۵۷۶,۳۳۷	۲,۵۰۶,۵۱۹,۵۵۳	۲,۵۴۱,۰۹۵,۸۹۰	(۳۴,۵۷۶,۳۳۷)	۲,۵۰۶,۵۱۹,۵۵۳
بانک آینده قائم مقام	۲۶	۲۶٪	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۸	۲۲,۷۹۶,۹۷۳	۱,۲۳۰,۹۰۱,۶۵۵	۱,۲۵۳,۶۹۸,۶۲۸	(۲۲,۷۹۶,۹۷۳)	۱,۲۳۰,۹۰۱,۶۵۵
			۲۶۱,۰۱۲,۹۱۶,۶۲۶	۴۸,۸۹۵,۹۸۹	۲۶۰,۹۶۴,۰۳۷,۷۰۷	۹۳۷,۰۷۲,۱۶۰,۹۰۶	(۱,۲۰۰,۸۴۰,۱۰۸)	۹۳۵,۸۷۱,۳۲۰,۷۹۸