



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۷۰۵۱
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۲/۹۰	۷,۸۱۴,۱۷۳,۷۴۵,۶۳۸	۸,۹۸۰,۷۳۹,۲۴۱,۸۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۵۵/۴۱	۳۳,۵۷۶,۸۴۳,۸۶۷,۱۲۹	۳۳,۹۴۲,۵۶۳,۰۷۰,۱۳۲	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱/۶۹	۱۹,۲۰۴,۱۲۱,۶۰۳,۰۴۶	۱۸,۷۹۲,۰۵۵,۷۴۶,۱۹۵	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۰,۵۹۵,۱۳۹,۲۱۵,۸۱۳	۶۱,۷۱۵,۳۵۸,۰۵۸,۱۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام سهم	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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۸۱۶,۲۰۶	۶۱,۵۶۴,۲۰۰,۳۷۸	۷۱,۸۱۷,۳۹۶,۵۵۶	.	.	.	.	۹,۸۱۶,۲۰۵	۶۱,۵۶۴,۱۹۵,۰۰۷	۷۸,۹۴۰,۵۸۹,۵۱۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۶,۹۰۷	۵,۸۷۰,۸۳۲,۵۸۱	۵,۸۷۰,۸۳۲,۴۹۸	.	(۶,۹۰۷)	.	(۶,۱۵۸,۴۶۰,۴۹۷)	.	.	.
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۶۶۰,۵۴۴,۹۳۲,۴۵۶	.	.	.	.	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۵۳۹,۹۵۴,۹۸۵,۶۵۹
پالایش نفت تبریز	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۲۸,۷۱۶,۶۷۸,۳۱۶	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۲۱,۱۵۳,۲۲۲,۲۸۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۱۸۳,۲۰۰	۴۶۶,۵۹۵,۱۴۱,۴۰۰	.	.	.	.	۸۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۱۸۳,۲۰۰	۳۷۵,۸۰۶,۵۶۶,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۹۵,۱۹۰,۴۵۲,۰۷۸	.	.	.	.	۵۹۲,۶۴۹	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۷۹,۹۹۶,۹۷۶,۶۵۴
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۶۵,۳۰۱,۷۶۷,۳۶۰	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۸,۴۸۵,۳۳۶,۳۲۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۰۰,۸۶۲,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۱۵,۸۹۷,۷۲۵,۰۶۶	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۲۷,۴۳۷,۱۰۷,۱۰۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۷۹,۴۸۶,۵۶۱,۴۰۲	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۳,۶۱۷,۳۸۷,۸۶۸
تامین سرمایه امید	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۷۴۳,۰۶۵,۴۴۸,۳۰۸	.	.	.	.	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۶۶۴,۷۱۵,۰۰۹,۸۸۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۷,۸۰۳,۹۸۸	.	(۷۰,۲۴۷)	.	(۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹)	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۳۴,۳۰۲,۴۴۲,۶۰۳	.	.	.	.	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۵۰۴
تولیدی چدن سازان	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۱۳۸,۵۵۱,۲۲۰,۴۳۷	.	.	.	.	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۱۲۸,۲۷۲,۰۳۵,۲۶۷
سرمایه گذاری سپه	۴۴,۱۴۹,۸۲۷	۲۹۵,۳۰۳,۶۲۷,۰۵۳	۲۳۵,۲۳۵,۰۴۶,۴۳۷	.	.	.	.	۴۴,۱۴۹,۸۲۷	۲۹۵,۳۰۳,۶۲۷,۰۵۳	۲۲۰,۳۱۳,۴۲۰,۳۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۷	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۲,۶۶۳,۸۹۸	.	.	.	.	۶۶۷	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۰,۲۹۰,۲۴۶
سیمان خزر	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۱۱۹,۴۲۸,۸۳۱,۸۶۳	.	.	.	.	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۱۲۱,۴۱۹,۳۱۲,۳۹۴
سیمان هرمزگان	۱۷,۴۸۸,۸۷۴	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۸,۵۶۴	۴۲۴,۷۴۶,۲۹۰,۵۲۴	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹)	.	.	۴۴۱,۱۹۵,۳۲۹,۱۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۳۵,۸۶۳	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۸۵,۹۸۲,۳۸۷,۹۶۴	۲,۴۷۱,۷۲۶	.	.	.	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۴,۳۶۲,۹۱۵,۵۱۴
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۷,۳۸۱,۷۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۲,۰۸۸,۰۷۱,۸۷۵
نقل به صفحه بعد		۴,۰۶۵,۷۹۱,۲۵۲,۴۲۱	۳,۹۰۲,۳۹۷,۱۶۴,۵۲۹		.		(۳۳,۱۰۶,۹۲۴,۰۷۵)		۴,۰۳۳,۸۹۱,۶۴۰,۵۰۲	۳,۴۳۷,۷۳۹,۰۹۵,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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						
۵/۶۷	۳,۴۳۷,۷۳۹,۰۹۵,۱۸۲	۴,۰۳۳,۸۹۱,۶۴۰,۵۰۲			(۳۳,۱۰۶,۹۲۴,۰۷۵)		-		۳,۹۰۲,۳۹۷,۱۶۴,۵۲۹	۴,۰۶۵,۷۹۱,۲۵۲,۴۲۱				
۰/۱۰	۵۹,۴۶۷,۳۱۹,۶۱۲	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۹,۹۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۴۶۷,۳۱۹,۶۱۲	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			
۰/۱۳	۷۸,۲۸۱,۱۵۱,۱۳۵	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۳,۷۰۲	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	-	۸۱,۳۲۰,۵۳۰,۲۳۲	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱			
۰/۰۳	۱۸,۳۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۷۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
۰/۳۵	۲۱۴,۵۰۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۲۹۰,۰۹۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۰,۹۷۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰			
۰/۱۰	۶۱,۱۳۲,۲۷۷,۶۷۸	۳۶,۱۷۴,۹۲۷,۸۲۷	۲۳,۴۴۰	۲,۶۳۳,۶۴۳	-	-	-	-	۵۶,۰۲۰,۵۳۴,۳۲۲	۳۶,۱۷۴,۹۲۷,۸۲۷	۲,۶۳۳,۶۴۳			
۰/۲۱	۱۲۶,۰۰۲,۴۱۹,۳۸۳	۸۲,۲۶۳,۲۴۱,۸۰۷	۳۰,۴۰۰	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	-	-	-	-	۱۵۶,۳۸۳,۹۲۳,۷۹۳	۸۲,۲۶۳,۲۴۱,۸۰۷	۴۱,۶۹۶,۲۵۷			
۰/۰۰	-	-	-	-	(۲۰,۵۱۴,۱۶۶)	(۴,۹۰۰)	-	-	۲۱,۹۸۶,۹۹۴	۱۲,۲۸۲,۳۰۶	۴,۹۰۰			
۰/۱۰	۶۲,۳۹۹,۳۲۹,۱۹۶	۵۳,۲۳۵,۱۹۹,۴۲۵	۴,۹۶۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	-	-	-	-	۷۱,۲۰۵,۶۸۶,۱۳۹	۵۳,۲۳۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۲,۶۵۵,۸۱۲			
۲/۰۹	۱,۲۶۵,۲۰۶,۴۰۳,۱۱۷	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹۰,۱۰۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۲۶۰,۸۵۳,۳۰۶,۷۲۴	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹			
۰/۳۶	۲۱۹,۸۱۷,۱۷۱,۰۶۴	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۴,۵۹۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	-	-	-	-	۲۳۳,۶۷۸,۱۵۷,۸۶۲	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱			
۰/۶۵	۳۹۳,۸۰۸,۲۳۳,۹۶۱	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۹۹۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۴۵۹,۲۱۳,۱۰۳,۲۳۲	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰			
۰/۳۲	۱۹۳,۸۴۸,۲۱۶,۱۸۳	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱,۵۱۳	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	-	-	۲,۹۵۲,۶۷۸,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۹۱,۷۷۳,۲۶۶	۲۰۱,۴۳۵,۰۸۶,۴۶۸	۱۲۶,۸۸۸,۶۴۳			
۰/۵۵	۳۳۶,۰۵۵,۶۲۴,۲۹۴	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵,۷۲۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	-	-	-	-	۴۰۹,۴۹۴,۳۵۳,۲۷۹	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴			
۰/۴۹	۲۹۷,۸۴۱,۸۶۵,۸۳۷	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵,۹۰۰	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	-	-	-	-	۳۵۲,۸۶۶,۸۸۸,۵۰۸	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵۰,۷۸۳,۸۳۶			
۰/۳۲	۱۹۴,۰۰۷,۲۹۷,۲۷۵	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۶,۵۹۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-	-	-	-	۲۰۵,۴۸۸,۷۶۱,۲۱۰	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵			
۰/۶۳	۳۸۳,۸۴۸,۰۱۰,۳۵۹	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۹,۲۷۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	-	-	-	-	۴۲۰,۷۰۰,۷۳۱,۹۵۸	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲			
۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۴,۹۵۲,۲۴۹,۵۷۱	۳۰۰,۲۸۱,۵۳۸,۵۵۷	۵۴,۰۳۴,۵۸۲			
۰/۷۸	۴۷۱,۸۵۶,۷۶۱,۱۶۲	۴۷۵,۴۶۳,۲۳۶,۲۰۱	۶,۸۹۰	۶۸,۸۹۴,۲۱۱	-	-	۱۰,۵۲۰,۵۶۶,۷۲۲	۱,۶۴۹,۲۱۱	۴۵۲,۵۳۹,۹۲۰,۵۳۲	۴۶۴,۹۴۲,۶۶۹,۴۷۹	۶۷,۲۴۵,۰۰۰			
۱۲/۹۰	۷,۸۱۴,۱۷۳,۷۴۵,۶۳۸	۷,۸۱۲,۳۲۷,۲۲۳,۴۷۶			(۳۳,۱۲۷,۳۸۸,۲۴۱)		۱۳,۴۷۳,۲۴۵,۲۶۹		۸,۹۸۰,۷۳۹,۲۴۱,۸۶۵	۸,۱۳۱,۰۴۷,۴۱۰,۹۸۹				

سهام زاگرس اوراق تبیی بوده که در ۳ تیرماه سررسید شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	ریال	تعداد	ریال						تعداد	ریال	
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۱۶,۷۷۷,۴۰۶,۰۳۰	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۰۱۸	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۲۲,۹۶۶,۷۵۳,۶۹۵	۰/۵۲			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۳,۰۱۱,۲۶۰	۵,۸۲۸,۷۶۵,۵۲۴,۱۹۸	۵,۹۵۵,۳۲۲,۰۸۳,۵۶۸	*	*	*	*	۳,۰۱۱,۲۶۰	۱,۹۷۹,۲۲۳	۵,۸۲۸,۷۶۵,۵۲۴,۱۹۸	۵,۹۵۵,۳۲۲,۰۸۳,۵۶۸	۹/۸۳			
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷۵۰٪	۱۷۵۰٪	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۱۷۳,۲۰۴,۸۸۷,۳۰۸	۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۳۸	*	*	*	*	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۱۳۸,۳۹۳	۲,۱۷۳,۲۰۴,۸۸۷,۳۰۸	۲,۲۴۸,۴۹۶,۹۳۱,۰۵۰	۳/۸۸			
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۲۲,۶۱۸,۸۵۰	*	*	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۲۲,۶۱۸,۸۵۰	۳/۸۵			
اجاره انرژی پارساگاد۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۰۱,۲۲۵,۴۲۷	۱/۵۴			
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۵۶۶,۱۶۰,۷۷۷	*	*	*	*	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۳۹۶,۲۲۴	۰/۶۹			
اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴۳۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۲۶۵,۶۵۰	۴۳۰,۹۲۱,۸۸۱,۲۵۰	*	*	*	*	۴۳۱,۰۰۰	*	*	*	۰/۰۰			
سنادخرانه۲۱-بوجه۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۰٪	۸۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	*	*	*	*	۸۰	۹۲۳,۲۹۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۷۲,۵۶۶,۰۴۵	۰/۰۰			
ص مرحله خودرو۰۰۴-ماه۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۸۱,۲۴۹,۵۲۵	*	*	*	*	۱,۰۱۶,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۴۶۳,۸۱۸,۹۰۰	۱/۳۶			
صکوک اجاره فارس۱۴۷-ماه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۹۰۰	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۶۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۹۰۰	۲/۲۵			
صکوک اجاره گل مهر۳۰۰۹-ماه۲۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	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	۱/۵۷			
صکوک اجاره گلگل۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱/۵۱			
صکوک مرحله سایپا۳۰۰۸-ماه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۱۳۰,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	*	*	*	*	۷۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۰/۰۰			
صکوک مرحله سایپا۳۰۰۹-ماه۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۹۷,۱۲۵,۱۳۶	*	*	*	*	۵۲۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۴			
صکوک مرحله ففوز۴۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۷۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	*	*	*	*	۲,۷۴۹,۰۰۰	۹۷۵,۷۳۹	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۲,۶۷۵,۲۵۹,۶۶۹,۲۸۲	۴/۱۰			
مرحله عام دولت۱۲۷-شخ۰۴۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۰,۰۴۵,۲,۳۵۰	*	*	*	*	۳۰,۰۰۰	۸۹۷,۲۳۵	۲۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۲,۱۷۱,۲۸۴	۰/۰۴			
مرحله عام دولت۳-شخ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۲۵,۸۲۲,۲۵۴,۷۶۹	۶۲۴,۲۷۸,۷۲۳,۵۷۴	*	*	*	*	۶۵۵,۰۰۰	۹۷۴,۶۲۹	۶۲۵,۸۲۲,۲۵۴,۷۶۹	۶۲۵,۸۲۲,۲۵۴,۷۶۹	۱/۰۵			
مرحله عام دولت۳-شخ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵۰۰٪	۱۵۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۶۸۶,۲۶۳,۷۵۹	۱,۳۷۹,۴۶۹,۸۴۰,۰۴۸	*	*	*	*	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۶۸۶,۲۶۳,۷۵۹	۱,۳۴۵,۶۸۶,۲۶۳,۷۵۹	۲/۰۲			
مرحله عام دولت۸۷-شخ۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	*	*	*	*	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۰/۸۰			
مرحله عام دولت۹۰-شخ۰۵۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۴۷,۸۸۲,۳۲۷,۸۸۴	۲,۴۹۶,۷۲۷,۱۲۲,۵۲۳	*	*	*	*	۲,۶۴۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۷۷	۲,۵۴۷,۸۸۲,۳۲۷,۸۸۴	۲,۵۴۷,۸۸۲,۳۲۷,۸۸۴	۴/۱۳			
مرحله عام دولت۹۴-شخ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۲۴۳	*	*	*	*	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۲۷,۵۴۶	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۲۴۳	۱/۵۹			
مرحله عام دولت۹۵-شخ۰۲۰۵۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۰۹,۲۱۹,۱۷۴,۱۵۰	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۸۴	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۱/۵۰			
مرحله عام دولت۹۶-شخ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۰۸,۳۴۸,۹۵۶,۵۶۵	*	*	*	*	۸۶۵,۰۰۰	۹۳۵,۴۰۰	۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰	۸۰۸,۳۴۸,۹۵۶,۵۶۵	۱/۳۴			
مشارکت ش اصفهان۳۰۴-ماه۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۹۱۲,۹۶۱,۵۱۶	*	*	*	*	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶/۸۲			
مشارکت ش کرمانشاه۲۳-ماه۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۲۳۰,۶۲۳,۲۹۹	۲۱۱,۶۰۰,۰۲۷,۰۴۸	*	*	*	*	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۲۳۰,۶۲۳,۲۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۲۳۰,۶۲۳,۲۹۹	۰/۳۵			
مرحله عام دولت۱۱۱-شخ۰۶۰۸۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	*	*	*	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	*	*	*	۳۵۰,۰۰۰	۸۸۱,۵۶۰	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۰۸,۴۹۰,۰۷۶,۰۲۷	۰/۵۱		
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۰			
۵۵/۴۱							۳۳,۲۴۲,۵۳۳,۰۷۰,۱۲۲	۳۳,۲۴۲,۵۳۳,۰۷۰,۱۲۲	۳۳,۲۴۲,۵۳۳,۰۷۰,۱۲۲	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۰۸,۴۹۰,۰۷۶,۰۲۷	۳۳,۲۴۲,۵۳۳,۰۷۰,۱۲۲	۳۳,۲۴۲,۵۳۳,۰۷۰,۱۲۲	۵۵/۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۸,۷۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۱۳,۵۹۵,۷۴۶,۱۹۵	۳,۰۰۱,۶۰۳,۰۴۶
	۱۸,۷۹۲,۰۵۵,۷۴۶,۱۹۵	۱۹,۲۰۴,۱۲۱,۶۰۳,۰۴۶

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	افزایش	کاهش	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۳	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	درصد
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۶۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸/۲۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۶/۵	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵/۷۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶/۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۹۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶/۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۳۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۵۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸/۲۵
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱/۴۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۵	۸۷,۸۷۰,۰۰۰	(۸۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۱۳
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۵	۱۹۶,۷۷۰,۰۰۰	(۱۵۰,۷۷۰,۰۰۰)	-	۰/۰۸
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۵	۸۶,۲۲۰,۰۰۰	-	-	۰/۱۴
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۵	۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۵۶۷۶۵۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۵	۵۱,۲۷۰,۰۰۰	(۵۱,۲۷۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۵	۱۳۰,۱۳۰,۰۰۰	-	-	۰/۲۱
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۵	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۹
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۵	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۵۳
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۶۶۷۶۴۰۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۸
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۶۸۴۳۳۷۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۱۷
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۵	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۱۳
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۴۵
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۷۲۸۹۴۸۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۲۲
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۷۴۰۱۳۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵	-	۹۵,۹۵۰,۰۰۰	-	۰/۱۶
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۷۵۷۲۷۵۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵	-	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۰/۴۸
بانک ملت پرفسور حسایی الهیه	۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۵	-	۳۸,۲۲۰,۰۰۰	-	۰/۰۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵	-	۱,۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۲/۰۲
					۱۸,۷۷۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱/۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سبده کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها		مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۰/۰۰	۸۱۰,۶۷۷	(۱۲۶,۶۱۶,۴۱۶,۰۸۰)	۱۲۶,۶۱۶,۴۸۹,۳۶۳	۷۳۷,۴۹۴	٪۱۰	۱۳۹۴/۱/۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۸۷۸۱-۳۰۹۴۵۰۱	بانک سپه میدان ونک						
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۱۳۹۴/۱/۱۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک سپه میدان ونک						
۰/۰۰	۱,۸۶۵,۳۰۹	(۵۰۴,۰۰۰)	۱۹,۷۸۷	۲,۳۴۹,۵۲۲	٪۱۰	۱۳۹۷/۱/۱۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک سپه میدان ونک						
۰/۰۰	۳۱۲,۳۱۰,۳۴۹	(۵۷۸,۵۳۶,۶۹۶,۰۰۰)	۵۲۸,۸۴۰,۳۲۶,۶۸۱	۸,۷۷۹,۶۶۸	٪۱۰	۱۳۹۷/۱/۲۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین						
۰/۰۰	۱,۸۳۶,۶۱۰	(۱۲۸,۵۳۶,۸۰۰)	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۴۲۸,۳۰۵	٪۱۰	۱۳۹۸/۱/۱۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا						
۰/۰۰	۱,۴۶۲,۳۳۰	(۷۶,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۸۸۱	۴۰۴,۳۴۹	٪۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳۳۱۱,۵۳۴۶۷۶.۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر						
۰/۰۰	۲,۶۴۵,۳۴۴,۹۸۲	(۱,۹۰۶,۰۲۷,۳۰۷,۲۰۲)	۱,۸۹۸,۱۵۲,۶۳۵,۶۲۵	۱۰,۵۱۹,۹۱۶,۵۵۹	٪۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آبادانا						
۰/۰۰	۲۹,۵۹۰,۶۷۹	(۳,۷۲۹,۶۷۴,۲۱۰,۳۱۸)	۴,۷۲۹,۶۹۹,۸۰۰,۴۴۴	۴۰۰۰,۵۵۳	٪۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش						
۰/۰۰	۲,۳۷۸,۰۳۴	(۱,۰۹۴,۲۱۸,۸۰۰)	۵,۸۸۳	۱۰,۹۶۵,۹۰۹,۵۱	٪۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا						
۰/۰۰	۲,۶۹۳,۴۱۰	۰	۱,۶۳۰	۲,۶۹۱,۷۸۰	٪۱۰	۱۴۰۱/۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام						
۰/۰۰	۱,۱۸۱,۷۱۴	(۱,۲۹۵,۵۲۷,۳۱۴,۰۰۰)	۱,۲۹۵,۴۸۰,۵۷۶,۷۲۰	۴۷,۹۱۸,۹۹۴	٪۱۰	۱۴۰۱/۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک						
۰/۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۰	۰	۱۷۰,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	بانک آینده قائم مقام						
۰/۰۰	۳۱۲,۸۳۷	(۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۶۹,۵۷۲,۴۰۰	۷۴۰,۴۳۷	٪۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی						
۰/۰۰	۳۰۲,۷۴۳	۰	۰	۳۰۲,۷۴۳	٪۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خیرنگار						
۰/۰۰	۵۶۸,۱۲۱	(۹۵,۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۹۵,۵۴۷,۹۴۹,۱۰۷	۹۱۹,۰۱۴	٪۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاروان						
۰/۰۰	۴۶۴,۷۰۴	(۴,۳۰۳۶۰,۲۱۸,۰۰۰)	۴,۳۰۱,۶۹۳,۱۵۹,۴۲۵	۱,۹۰۹,۴۸۵,۲۷۹	٪۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۳۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه						
۰/۰۰	۳,۰۰۱,۶۰۳,۰۴۶	(۱۳,۰۶۹,۳۶۲,۸۸۲,۲۰۰)	۱۳,۰۵۸,۷۶۸,۷۴۰,۰۵۱	۱۳,۵۹۵,۷۴۶,۱۹۵	جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی										

جمع سرمایه گذاری در سبده های کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		طی تیر ماه ۱۴۰۲			
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۷/۰۷	۹۹۷,۶۸۳,۰۷۵,۹۵۶	(۱۰/۰۴)	(۹۵,۸۹۹,۹۳۰,۲۹۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۸/۵۲	۲,۲۵۱,۱۶۸,۰۱۳,۴۲۹	۷۱/۰۳	۶۷۸,۳۹۸,۶۸۹,۰۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴/۳۳	۲,۵۹۰,۴۵۳,۳۸۳,۰۹۳	۳۹/۰۵	۳۷۲,۹۰۹,۷۵۱,۱۳۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۸	۴,۶۸۴,۱۴۰,۱۸۵	(۰/۰۴)	(۳۷۶,۱۵۵,۵۱۰)	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۵,۸۴۳,۹۸۸,۶۱۲,۶۶۳	۱۰۰/۰۰	۹۵۵,۰۳۲,۳۵۴,۳۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲					طی تیر ماه ۱۴۰۲					
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۳	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۳	درآمد(هزینه)تغییر ارزش ۲-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نام سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰/۰۶	۳,۴۵۹,۹۰۴,۱۵۸	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۲,۱۵۷,۷۴۸,۵۷۱	*	-۰/۳۳	۳,۱۵۲,۱۴۰,۳۷۳	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۱,۸۴۹,۹۸۴,۷۸۶	*	سیمان همرقان
(۰/۰۰)	(۶,۸۹۴,۳۳۴)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	*	۲,۰۳۷,۱۶۳	(۰/۰۰)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	*	*	تاسین سرمایه کیمیا
(۰/۰۰)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	*	*	(۰/۰۰)	(۱۴,۸۱۶,۷۱۷)	(۱۴,۸۱۵,۸۰۰)	(۹۱۷)	*	استانز جیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-۰/۰۱	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	*	*	(۰/۰۰)	(۳۸۹,۶۳۲)	(۲,۳۱۰,۷۲۳)	۱,۸۲۱,۰۹۱	*	فولاد شاهرود
۵/۳۷	۳۱۳,۸۳۰,۹۶,۵۸۳	۳۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	۳۱,۸۳۱,۹۳۱,۳۰۹	۱۰,۲۵۵,۴۸۱,۰۰۱	(۷/۱۱)	(۲۰,۱۱۶,۰۳۳,۴۰۹)	*	(۳۰,۳۸۱,۵۰۴,۴۱۰)	۱۰,۲۵۵,۴۸۱,۰۰۱	فولاد خوزستان
-۰/۰۴	۲,۶۲۱,۷۰۱,۷۷۳	۱,۹۱۶,۴۴۶,۳۱۷	(۱۲,۹۴۱,۲۷۴,۳۳۷)	۱۳,۶۳۶,۵۲۹,۶۹۳	-۰/۱۱	۱۰,۲۸۸,۵۵۱,۶۷۳	*	(۱۲,۶۰۷,۶۷۸,۰۲۰)	۱۳,۶۳۶,۵۲۹,۶۹۳	ملی صنایع مس ایران
(۰/۱۰)	(۵,۶۳۳,۷۶۶,۷۷۵)	۴۸,۷۷۵,۲۳۳	(۲۷,۵۱۹,۸۲۵,۸۷۳)	۲۱,۸۳۷,۲۸۳,۸۷۵	(۰/۲۴)	(۲,۲۵۹,۴۲۳,۳۹۹)	*	(۲,۲۵۹,۴۲۳,۳۹۹)	*	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰/۲۳	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
-۰/۰۵	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	سوزیران
-۰/۰۳	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق مس اهرمی مفیدس
-۰/۰۴	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	صندوق نوید دلتان پارس
(۰/۰۵)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۲۳۸)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۶۸۴	*	-۰/۰۰	۷۲۵	*	۷۲۵	*	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰/۰۳	۱,۵۱۵,۵۴۷,۹۸۶	۹۱,۰۶,۸۲۶	(۹,۴۶۱,۵۹۱,۸۱۴)	۱۰,۹۶۸,۰۳۲,۹۷۴	-۰/۰۳	۲۶۶,۹۱۳,۸۴۰	*	۲۶۶,۹۱۳,۸۴۰	*	سیمان خزر
-۰/۰۴	۱,۶۰۷,۲۱۳,۹۰۸	۵۳۱,۹۶۵,۵۹۱	(۹۸۲,۵۰۸,۰۱۰۹)	۲,۰۶۷,۷۵۶,۴۲۶	-۰/۰۵	۴۵۹,۰۲۱,۵۸۴	*	(۱,۶۰۸,۷۳۳,۸۴۲)	۲,۰۶۷,۷۵۶,۴۲۶	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۰/۰۴	۲,۳۷۱,۳۳۷,۹۹۵	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	*	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	-۰/۰۰	*	*	*	*	صنایع گلدریان
(-۰/۰۱)	(۵,۹۳۳,۹۳۴,۰۶۶)	۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۷,۵۶۵,۱۶۵,۳۱۱)	۳,۷۸۹,۰۳۸,۳۹۳	(-۰/۴۰)	(۳,۷۷۴,۴۱۷,۶۲۶)	*	(۷,۵۶۳,۴۵۶,۰۲۹)	۳,۷۸۹,۰۳۸,۳۹۳	پالایش نفت تبریز
-۰/۲۶	۲۶,۹۹۹,۰۱۴,۵۸۹	۲۰,۸۸۲,۶۹۴,۴۰۴	۲,۰۸۸۲,۶۹۴,۴۰۴	۶,۱۱۴,۳۳۳,۴۶۸	(-۰/۲۸)	(۲,۶۹۲,۰۳۳,۴۷۵)	*	(۸,۸۰۶,۳۵۶,۹۴۳)	۶,۱۱۴,۳۳۳,۴۶۸	فولاد مبارک اصفهان
-۰/۲۳	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	صنایع و صنعتی چادرملو
-۰/۱۲	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	تولیدات پتروشیمی کاندیسیر
-۰/۰۲	۱,۱۸۷,۱۷۲,۳۳۷	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	(۲,۴۶۸,۳۳۳,۵۶۶)	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	-۰/۰۷	۶۸۵,۰۷۹,۶۹۲	*	۶۸۵,۰۷۹,۶۹۲	*	مدیریت انرژی امید تانان هور
-۰/۹۴	۵۴,۶۷۷,۰۲۲,۹۸۱	(۵,۲۲۱)	۹,۶۶۵,۸۹۶,۱۹۳	۴۵,۰۱۱,۱۳۲,۰۰۹	(-۰/۷۵)	(۷,۱۲۷,۵۴۳,۸۰۴)	*	(۵۲,۱۳۸,۶۷۵,۸۱۳)	۴۵,۰۱۱,۱۳۲,۰۰۹	مصرف و صنعتی چادرملو
-۰/۲۷	۱۵,۷۱۱,۸۹۵,۴۴۹	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	(۱۳,۲۳۳,۶۹۷,۹۹۲)	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	(-۰/۰۷)	(۶,۲۷۷,۷۵۶,۴۷۷)	*	(۶,۲۷۷,۷۵۶,۴۷۷)	*	تاسین سرمایه امید
-۰/۱۱	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	*	*	-۰/۰۰	*	*	*	*	کنت و دامکاری فکا
۸/۱۱	۴۷۲,۶۷۴,۵۴۵,۱۳۷	۳۱۸,۰۰۵,۸۱۲,۵۹۳	(۹,۷۷۸,۸۱۱,۰۳۸)	۱۶۵,۳۹۴,۵۴۳,۵۸۲	(۲/۲۵)	(۳۱۰,۰۳۹,۳۲۸,۱۴۹)	۱,۳۷۶,۱۹۷,۵۷۷	(۱۱۳,۱۸۹,۷۸۶,۷۱۶)	۸۰,۸۷۴,۳۶۰,۹۹۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲					طی تیر ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	ریال	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد	ریال	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۸/۱۱	۴۷۳,۶۷۴,۵۴۵,۱۳۷	۳۱۸,۰۵۸,۸۱۳,۵۹۳	(۹,۷۷۸,۸۱۱,۰۳۸)	۱۶۵,۳۹۴,۵۴۲,۵۸۲	(۳/۲۵)	(۳۱,۰۳۹,۳۲۸,۱۴۹)	۱,۲۷۶,۱۹۷,۵۷۷	(۱۱۳,۱۸۹,۷۸۶,۷۱۶)	۸۰,۸۷۴,۲۶۰,۹۹۰
۰/۰۰	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	.	.	۰/۰۰	۴,۴۲۶,۰۴۰	.	۴,۴۲۶,۰۴۰	.
۰/۱۹	۱۱,۰۸۴,۸۳۹,۱۷۴	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۲,۳۵۲,۷۶۰	۱,۵۳۶,۹۲۲	(۰/۰۰)	(۸۳۶,۷۳۰)	.	(۲,۲۷۳,۶۵۲)	۱,۵۳۶,۹۲۲
۲/۵۷	۱۵۰,۱۸۹,۹۹۱,۶۴۲	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۷۴,۶۶۲,۷۶۲,۶۶۹	۷,۶۵۹,۷۰۶,۸۹۶	(۶/۰۵)	(۵۷,۷۴۵,۱۶۲,۳۷۵)	.	(۶۵,۴۰۴,۸۶۹,۲۷۱)	۷,۶۵۹,۷۰۶,۸۹۶
۰/۰۱	۶۰۴,۱۴۳,۲۶۱	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	۴۳۵,۱۲۱,۱۰۳	.	۰/۱۶	۱,۵۳۳,۲۸۳,۱۸۰	.	۱,۵۳۳,۲۸۳,۱۸۰	.
۰/۷۹	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۸۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۴	۲,۶۱۷,۴۲۷,۵۰۲	(۳,۳۴۱)	(۱,۶۶۸,۱۶۱,۳۷۸)	۴,۲۸۵,۵۹۲,۲۲۱	(۰/۰۲)	(۱۷۲,۰۸۰,۶۶۳)	.	(۴,۴۵۷,۶۷۲,۸۸۴)	۴,۲۸۵,۵۹۲,۲۲۱
۰/۱۲	۶,۹۸۶,۵۹۳,۰۵۱	.	۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۰۱	۲,۳۰۰,۲۷۴,۵۵۰	(۰/۱۶)	(۱,۵۵۱,۲۱۶,۵۴۸)	.	(۳,۸۵۱,۴۹۱,۰۹۸)	۲,۳۰۰,۲۷۴,۵۵۰
(۰/۰۷)	(۳,۸۷۹,۹۵۵,۱۷۳)	.	(۵۰,۰۷۸,۲۴۸,۵۰۶)	۴۶,۱۹۸,۲۹۳,۳۳۳	(۰/۱۱)	(۱,۰۶۰,۵۲۸,۱۰۸)	.	(۴۷,۲۵۸,۸۲۱,۴۴۱)	۴۶,۱۹۸,۲۹۳,۳۳۳
(۰/۰۶)	(۳,۳۹۹,۲۰۵,۴۷۰)	.	(۲۵,۴۰۹,۰۴۵,۵۵۷)	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷	(۰/۲۸)	(۲,۶۵۲,۷۹۰,۳۰۳)	.	(۲۴,۶۶۲,۶۳۰,۳۹۰)	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷
۰/۰۸	۴,۷۱۱,۷۲۹,۰۵۵	.	(۳۰,۶۹۵,۳۶۲,۶۴۵)	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	(۰/۱۰)	(۹۸۳,۵۱۹,۴۱۹)	.	(۹۸۳,۵۱۹,۴۱۹)	.
(۰/۰۲)	(۱,۲۹۵,۳۵۲,۱۸۸)	.	(۱۱,۳۲۹,۷۴۳,۷۶۰)	۱۰,۰۴۴,۳۹۱,۵۷۲	(۰/۰۱)	(۹۴,۵۴۵,۹۶۸)	.	(۱۰,۱۲۸,۹۳۷,۵۴۰)	۱۰,۰۴۴,۳۹۱,۵۷۲
۳/۴۵	۲۰۱,۷۳۱,۱۷۶,۶۵۱	.	۱۷۶,۹۳۲,۳۰۴,۹۸۷	۲۴,۷۹۸,۸۷۱,۶۶۴	۳/۰۵	۲۹,۱۵۱,۹۶۸,۰۵۴	.	۴,۳۵۲,۰۹۶,۳۹۰	۲۴,۷۹۸,۸۷۱,۶۶۴
(۰/۰۵)	(۲,۸۷۰,۹۲۵,۴۹۷)	.	(۱۷,۶۶۸,۶۹۴,۴۲۱)	۱۴,۷۹۷,۷۶۸,۹۲۴	(۰/۱۴)	(۱,۳۴۱,۹۷۱,۸۳۸)	.	(۱۶,۱۳۹,۷۴۰,۷۶۲)	۱۴,۷۹۷,۷۶۸,۹۲۴
(۰/۰۲)	(۹۷۶,۷۷۵,۸۲۴)	.	(۲,۶۹۶,۹۱۱,۱۲۲)	۱,۷۱۹,۹۱۵,۴۹۸	(۰/۱۳)	(۱,۳۲۵,۵۱۰,۱۸۵)	.	(۲,۹۴۵,۴۲۵,۴۸۳)	۱,۷۱۹,۹۱۵,۴۹۸
(۰/۰۰)	(۱۱,۱۰۳,۴۱۰)	.	(۱۳,۵۱۱,۱۰۳,۴۱۰)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۴)	(۳۶۸,۶۷۷,۸۸۶)	.	(۳۶۸,۶۷۷,۸۸۶)	.
(۰/۰۴)	(۲,۱۵۰,۷۴۴,۱۱۶)	.	(۲۴,۸۷۶,۴۱۹,۱۱۶)	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۰/۰۹	۸۹۰,۸۴۹,۴۸۶	.	۸۹۰,۸۴۹,۴۸۶	.
(۰/۰۳)	(۱,۷۸۵,۳۱۸,۶۷۴)	.	(۴۹,۴۵۵,۵۵۵,۹۶۲)	۴۷,۶۷۰,۲۳۷,۲۸۸	(۰/۰۲)	(۱۵۲,۰۶۸,۴۲۵)	.	(۴۷,۸۲۲,۳۰۵,۷۱۳)	۴۷,۶۷۰,۲۳۷,۲۸۸
(۰/۱۶)	(۹,۵۵۰,۹۷۷,۴۵۵)	.	(۱۵,۹۴۵,۵۳۳,۸۵۵)	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۰/۰۷	۶۴۴,۳۱۰,۶۲۸	.	۶۴۴,۳۱۰,۶۲۸	.
(۰/۰۲)	(۱,۴۳۳,۳۴۳,۷۷۷)	.	(۱,۴۳۳,۳۴۳,۷۷۷)	.	(۰/۰۲)	(۲۲۹,۶۸۴,۹۱۹)	.	(۲۲۹,۶۸۴,۹۱۹)	.
۰/۰۲	۱,۱۳۵,۴۱۵,۸۳۰	.	۱,۱۳۵,۴۱۵,۸۳۰	.	۰/۰۱	۹۸,۵۱۱,۴۱۶	.	۹۸,۵۱۱,۴۱۶	.
۰/۰۴	۲,۴۰۵,۹۹۸,۴۰۹	.	۲,۴۰۵,۹۹۸,۴۰۹	.	۰/۰۱	۶۲,۷۷۸,۷۹۲	.	۶۲,۷۷۸,۷۹۲	.
۰/۰۰	۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	.	۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۳۴	۱۹,۷۴۹,۹۷۳,۱۳۷	.	۱۹,۷۴۹,۹۷۳,۱۳۷	.	۰/۰۴	۳۷۰,۲۸۵,۳۷۱	.	۳۷۰,۲۸۵,۳۷۱	.
۰/۰۰	۲۱۵,۶۹۱,۸۲۷	.	۲۱۵,۶۹۱,۸۲۷	.	۰/۰۱	۹۶,۵۷۹,۴۶۵	.	۹۶,۵۷۹,۴۶۵	.
(۰/۰۱)	(۶۸۰,۷۴۹,۳۲۵)	.	(۶۸۰,۷۴۹,۳۲۵)	.	۰/۰۰	۲۹,۷۷۱,۴۹۹	.	۲۹,۷۷۱,۴۹۹	.
۰/۷۸	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱	.	.	(۳/۱۶)	(۳۰,۱۶۴,۷۷۲,۷۱۳)	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱	(۷۵,۵۷۳,۶۶۲,۹۸۴)	.
۰/۱۳	۷,۷۷۲,۸۱۴,۸۶۶	۷,۷۷۲,۸۱۴,۸۶۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱۷/۰۷	۹۹۷,۶۸۳,۰۷۵,۹۵۶	۵۴۷,۵۶۷,۷۷۷,۳۸۶	۲۵,۲۰۷,۰۰۴,۱۳۳	۴۲۴,۹۰۸,۲۹۴,۴۲۷	(۱۰/۰۴)	(۹۵,۸۹۹,۹۳۰,۲۹۸)	۴۶,۶۸۵,۳۸۷,۸۴۸	(۴۰۴,۹۴۶,۰۰۷,۸۹۱)	۲۶۲,۳۶۰,۶۸۹,۷۴۵

نقل از صفحه قبل

تامین سرمایه کیمیا

سرمایه‌گذاری صندوق یازنشتگی

گروه بهمن

کویر تایر

پتروشیمی شازند

بانک ملت

تولیدی چدن سازان

توسعه معادن و فلزات

پتروشیمی شیراز

معدنی و صنعتی گل گهر

نفت پارس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

گروه صنعتی پاکشو

پتروشیمی جم

بورس اوراق بهادار تهران

پتروشیمی خراسان

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

پتروشیمی بوعلی سینا

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

سرمایه‌گذاری سپه

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس

صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س پتروشیمی آگاه بخشی

پتروشیمی پردیس

نیروگاه زاگرس کوثر

گروه توسعه مالی مهر آندگان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	جمع	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۳۴۷,۶۳۰,۱۳۸	۴۷,۴۱۰,۰۰۰	(۲۴,۹۱۰,۰۰۰)	۳,۳۷۰,۱۳۰,۱۳۸	۵۳,۵۲۸,۵۱۵,۴۲۰	۱۹۰,۴۰۵,۱۰۴	۵,۹۹۵,۴۵۰,۳۳۳	۴۷,۳۴۲,۶۵۹,۹۸۳	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۱۴,۲۴۹,۶۵۳,۷۹۱	۱۰۲,۴۹۶,۲۲۱,۹۳۵	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	۱۱۹,۱۴۳,۳۴۲,۴۴۴	۶۹,۳۵۳,۳۴۰,۰۱۸	۱۰۲,۴۹۶,۲۲۱,۹۳۵	۱۴,۲۴۹,۶۵۳,۷۹۱	۴۷,۳۴۲,۶۵۹,۹۸۳	صکوک مریحه خوز ۴۱۲-بدون ضامن
۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	۵۹۸,۰۰۷,۳۳۲	۲۷,۹۱۲,۵۰۰	۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	ص مریحه خودرو ۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۸۹	(۵۷,۶۴۱,۹۵۰,۵۰۲)	-	(۴۲,۰۶۴,۵۰۲,۷۱۳)	۹۴,۲۷۳,۸۶۸,۷۳۹	(۵۷,۶۴۱,۹۵۰,۵۰۲)	۱۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۸۹	۱۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۸۹	صکوک مریحه سایپا ۳۰-۳۱ ماهه ۱۸٪
۵۰,۵۱,۱۴۸,۴۳۲	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۴	-	۵,۱۷۲,۸۶۶,۳۶۶	۸۹,۵۱۵,۱۷۴,۰۱۳	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۴	۵۰,۵۱,۱۴۸,۴۳۲	۵۰,۵۱,۱۴۸,۴۳۲	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۲۹۲,۰۵۰,۷۸۲,۷۱۲	-	۳۰۱,۵۵۴,۳۹۲,۲۶۲	۴۹,۳۵۶,۵۹۰,۰۳۸	۲۹۲,۰۵۰,۷۸۲,۷۱۲	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	مرایحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
-	-	-	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳,۳۰۷,۷۷۰,۱۶۲	(۱,۶۳۸,۳۳۲,۹۹۸)	-	۱,۶۶۹,۴۳۷,۱۶۴	۲۱,۸۷۰,۳۴۳,۲۶۶	(۱,۶۳۸,۳۳۲,۹۹۸)	۳,۳۰۷,۷۷۰,۱۶۲	۳,۳۰۷,۷۷۰,۱۶۲	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴,۴۶۸,۱۵۱,۸۰۶	(۶۸,۸۱۷,۵۲۴,۵۶۳)	-	(۵۴,۳۴۹,۳۷۲,۷۵۷)	۲۴,۴۵۳,۰۷۸,۸۲۲	(۶۸,۸۱۷,۵۲۴,۵۶۳)	۱۴,۴۶۸,۱۵۱,۸۰۶	۱۴,۴۶۸,۱۵۱,۸۰۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	-	-	۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	۲۱۱,۴۲۱,۱۰۹,۱۶۲	-	۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	-	-	۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	۱۲۱,۶۴۶,۱۷۷,۰۴۰	-	۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	صکوک اجاره نگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	(۷۵,۳۵۲,۳۷۵)	-	۴۳۶,۳۷۷,۲۲۶	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	(۷۵,۳۵۲,۳۷۵)	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	مرایحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۸۱۱۰۶
۱۲,۴۰۳,۱۸۹,۴۲۴	۶۰۵,۳۹۰,۲۵۳	-	۱۳,۰۰۸,۵۷۹,۶۷۷	۷۵,۳۴۶,۱۹۸,۶۰۳	۶۰۵,۳۹۰,۲۵۳	۱۲,۴۰۳,۱۸۹,۴۲۴	۱۲,۴۰۳,۱۸۹,۴۲۴	مرایحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۴۱۴۰۳
۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	-	-	۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	۸۸,۹۶۴,۵۵۰,۳۳۸	-	۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	مرایحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۵۱۴۰۲
۷,۸۶۷,۴۴۷,۷۱۹	۱,۲۹۴,۶۰۴,۳۱۱	-	۹,۱۶۲,۰۵۲,۰۳۰	۴۳,۱۳۳,۸۱۲,۴۹۴	۱,۲۹۴,۶۰۴,۳۱۱	۷,۸۶۷,۴۴۷,۷۱۹	۷,۸۶۷,۴۴۷,۷۱۹	صکوک مریحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	-	-	۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	۹۷,۵۰۶,۴۷۸,۵۲۳	-	۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	مرایحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۸,۰۴۷,۹۶۲,۸۳۲	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	-	۱۰,۰۳۵,۵۲۷,۵۲۱	۳۵,۸۳۳,۳۷۴,۱۳۰	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	۸,۰۴۷,۹۶۲,۸۳۲	۸,۰۴۷,۹۶۲,۸۳۲	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۷۰,۶۵۴,۲۹۳,۲۲۳	(۵۷,۹۲۲,۰۶۵,۸۹۶)	-	۱۲,۷۳۲,۲۲۷,۳۲۷	۵۷۱,۲۶۵,۱۱۳,۱۴۰	(۵۷,۹۲۲,۰۶۵,۸۹۶)	۷۰,۶۵۴,۲۹۳,۲۲۳	۷۰,۶۵۴,۲۹۳,۲۲۳	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۴۹۰,۸۳۹,۹۷۳	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲	-	۴۴,۸۳۷,۷۵۳,۲۳۵	۲۲۶,۹۴۷,۲۹۴,۴۸۶	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲	۴۱,۴۹۰,۸۳۹,۹۷۳	۴۱,۴۹۰,۸۳۹,۹۷۳	مرایحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷۰۵
۷,۴۳۸,۱۹۱,۲۷۷	-	-	۷,۴۳۸,۱۹۱,۳۷۷	۶۰,۳۴۶,۵۵۳,۴۲۷	-	۷,۴۳۸,۱۹۱,۲۷۷	۷,۴۳۸,۱۹۱,۲۷۷	مرایحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۷,۲۸۹,۳۳۸,۸۹۲	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۷	-	۷,۴۰۲,۷۱۸,۳۲۹	۴۸,۳۳۹,۳۵۱,۵۴۰	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۷	۷,۲۸۹,۳۳۸,۸۹۲	۷,۲۸۹,۳۳۸,۸۹۲	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	-	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	۱۳۲,۷۶۲,۳۵۸,۵۴۷	-	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲۲,۸۱۹,۴۴۱,۸۶۷	-	-	۲۲,۸۱۹,۴۴۱,۸۶۷	۱۸۰,۰۲۰,۸۵۶,۲۱۶	-	۲۲,۸۱۹,۴۴۱,۸۶۷	۲۲,۸۱۹,۴۴۱,۸۶۷	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	شهرداری تهران
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف خودرووات کارا تک کابین
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	-	-	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۱۱,۹۰۱,۸۳۹,۴۷۵	-	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	نرخ ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد
۴۴۶,۶۳۰,۸۸۷,۳۲۵	۲۲۹,۲۲۲,۷۵۲,۴۷۴	۲,۵۳۵,۰۴۹,۳۲۲	۶۷۸,۳۹۸,۶۸۹,۰۳۱	۲,۶۹۲,۰۳۲,۸۲۲,۸۴۳	۲۲۹,۲۲۲,۷۵۲,۴۷۴	۴۴۶,۶۳۰,۸۸۷,۳۲۵	۴۴۶,۶۳۰,۸۸۷,۳۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
نسبت به کل درآمدها	درصد	ریال	ریال
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۱	۰	۱۵۶,۷۱۲,۳۴۳,۷۵۴
بانک ملت	۴۰۲۴۹۸۶۶۳۴	۳۰,۱۲۲,۱۷۷	۳۰,۱۱۱,۲۳۳
بانک ملت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۶,۰۴۳,۰۶۸	۶,۰۴۳,۰۶۸
بانک ملت	۴۰۲۴۳۸۵۶۳۲	۲,۶۶۱,۰۴۴	۲,۶۵۹,۲۸۶
بانک ملت	۴۰۲۴۳۷۸۶۳۷	۱,۹۵۶,۹۷۳	۱,۹۵۵,۷۸۲
بانک ملت	۴۰۲۴۶۵۱۵۷	۷۶۷,۴۵۲	۷۶۶,۲۴۶
بانک ملت	۴۰۲۴۲۵۸۳۱۱	۱۰۹,۴۲۴,۶۵۶	۱۰۹,۴۲۴,۶۵۶
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	(۴۰,۰۰۰)	۴۲۷,۱۵۵
بانک سپه میدان ونک	۱۸۸۶-۸۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۹,۷۸۷	۷,۳۵۷,۲۸۹
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۰	۹۳,۳۴۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۰	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	۰	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	۱,۷۱۷	۶۸,۷۳۴
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۱۶۶,۹۱۸,۸۹۳	۱,۰۹۶,۷۸۷,۵۲۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶۱	۷۶,۴۳۸,۲۵۶,۱۶۴	۵۹۸,۹۹۶,۲۲۲,۰۹۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۱۹,۲۲۱,۱۷۴,۳۳۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱,۳۳۲,۶۶۷	۵,۱۲۸,۸۶۸
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰	۴۱,۲۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۳,۰۵۷	۱۴,۰۳۱,۶۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	۵,۸۸۳	۸,۵۵۵
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۰	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	۰	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۲۰	۰	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	۰	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	۰	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	۰	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	۱,۶۳۰	۳۸۴,۶۶۵,۱۸۹
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	۰	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	۷۶,۰۲۸,۲۲۲,۹۵۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۱۸,۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۹۷,۹۸۳,۰۵۲,۵۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۴۲,۱۱۰,۵۹۶,۲۷۳
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	۰	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	۰	۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۲,۵۲۹	۵,۸۱۹
نقل به صفحه بعد		۱۷۰,۳۰۲,۸۴۰,۷۲۰	۱,۹۹۹,۴۱۱,۱۹۱,۹۵۱
			۳۴/۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
نسبت به کل درآمدها	درصد	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۱۰,۶۸۲	۱,۹۹۹,۴۱۱,۱۹۱,۹۵۱
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۳۸۱,۸۶۴,۲۱۲,۴۲۲
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴	.	۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱۶۴	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۸,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۵۰,۷۷۵,۴۲۰,۴۷۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۶۵,۳۱۶,۵۷۵	۶۵,۳۱۶,۵۷۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	.	۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۳۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۲۷۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲	.	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	۱۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۷۲	۳۶,۷۳۸,۶۳۷,۵۰۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳	۲,۱۲۱,۷۴۵,۵۱۸	۴,۵۱۲,۴۸۹,۰۱۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳	۱,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰	۱,۵۶۶,۵۸۹,۰۲۴	۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳	۱,۶۹۸,۳۰۵,۹۱۰	۳,۰۰۷,۰۹۹,۳۵۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	۳,۷۶۴,۹۲۴,۶۴۰	۵,۶۴۵,۴۲۵,۴۰۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰	۱,۸۲۹,۸۰۶,۷۹۸	۲,۵۸۸,۱۶۹,۴۴۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۳۲۱,۸۳۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳	۱,۰۳۷,۹۳۵,۱۶۵	۱,۱۷۵,۸۵۰,۴۲۹
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹	۲,۷۶۰,۹۵۴,۵۱۳	۳,۰۲۳,۳۱۳,۳۸۱
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵	۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴	۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵	۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶	۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۶۷۶۴۰۲۸	۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶	۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۸۴۳۳۷۵۸	۱,۲۲۱,۹۹۵,۹۱۴	۱,۲۲۱,۹۹۵,۹۱۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱	۹۲۲,۶۵۹,۴۴۱	۹۲۲,۶۵۹,۴۴۱
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	۲,۵۵۹,۲۴۱,۶۹۴	۲,۵۵۹,۲۴۱,۶۹۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۲۸۹۴۸۸۳	۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹	۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۴۰۱۳۰۵۵	۵۸۲,۶۹۲,۳۰۷	۵۸۲,۶۹۲,۳۰۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴	۱,۹۶۰,۸۳۷,۲۶۶	۱,۹۶۰,۸۳۷,۲۶۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵	۱۸۰,۲۸۳,۰۱۸	۱۸۰,۲۸۳,۰۱۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱	۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱
۴۴/۳۳		۳۷۲,۹۰۹,۷۵۱,۱۳۵	۲,۵۹۰,۴۵۳,۳۸۳,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱,۶۱۱,۱۳۴,۵۲۸	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	.	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	(۱,۹۸۷,۲۹۰,۰۳۸)	(۶,۷۴۹,۴۲۸,۵۰۳)
	(۳۷۶,۱۵۵,۵۱۰)	۴,۶۸۴,۱۴۰,۱۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۱-۲ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		
نام شرکت	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
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳۵۱۰	.	.	.	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	(۳۶۸,۱۰۵,۲۱۶)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۶۷	۲۳۵۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	(۳۰,۵۲۸)	۱,۵۳۶,۹۲۲	۱,۵۶۷,۴۵۰	(۳۰,۵۲۸)
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۴۸۰	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	(۵۷۹,۰۸۵,۵۰۷)	۱۳,۶۳۶,۵۲۹,۶۹۳	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	(۵۷۹,۰۸۵,۵۰۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۰	۷,۹۲۲,۲۷۲,۰۰۰	(۲۶۷,۵۶۵,۱۰۴)	۷,۶۵۹,۷۰۶,۸۹۶	۷,۹۲۲,۲۷۲,۰۰۰	(۲۶۷,۵۶۵,۱۰۴)
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵۰۰	.	.	.	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	(۸۹۷,۴۲۲,۶۲۵)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۰,۵۳,۹۷۶	۴۰۰	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	(۱۲۱,۳۱۵,۸۵۰)	۲,۳۰۰,۲۷۴,۵۵۰	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	(۱۲۱,۳۱۵,۸۵۰)
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۵۰۰	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۴۱۸,۶۶۷)	۴۶,۱۹۸,۲۹۳,۳۳۳	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۴۱۸,۶۶۷)
مدعنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۲۷۰	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	(۱۹۹,۸۳۲,۸۴۷)	۳,۷۸۹,۰۳۸,۳۹۳	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	(۱۹۹,۸۳۲,۸۴۷)
مدعنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۸۹۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	(۱۸۶,۴۸۲,۰۳۱)	۴۵,۰۱۱,۱۳۲,۰۰۹	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	(۱۸۶,۴۸۲,۰۳۱)
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۹۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۸۵۰	.	.	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۵۰۰	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	(۲۱۳,۵۸۲,۵۳۲)	۶,۱۱۴,۳۲۳,۴۶۸	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	(۲۱۳,۵۸۲,۵۳۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۲۵۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	(۱۶۸,۵۸۳,۲۴۹)	۱۰,۲۵۵,۴۸۱,۰۰۱	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	(۱۶۸,۵۸۳,۲۴۹)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۳۵,۸۶۳	۸۳۰۰	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	(۲۱۳,۲۷۱,۳۲۸)	۱۰,۰۴۴,۳۹۱,۵۷۲	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	(۲۱۳,۲۷۱,۳۲۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۸۰	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	(۶۲۸,۴۶۴,۵۵۶)	۲۴,۷۹۸,۸۷۱,۶۶۴	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	(۶۲۸,۴۶۴,۵۵۶)
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۰	.	.	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۳۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۲۳۱,۰۷۶)	۱۴,۷۹۷,۷۶۸,۹۲۴	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۶,۲۳۱,۰۷۶)
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	(۹۰,۷۰۷,۸۶۲)	۱,۷۱۹,۹۱۵,۲۹۸	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	(۹۰,۷۰۷,۸۶۲)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۱۰	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	(۵۳۴,۲۳۱,۳۵۹)	۴,۲۸۵,۵۹۲,۲۲۱	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	(۵۳۴,۲۳۱,۳۵۹)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۷۰	.	.	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۲۳,۶۴۳	۸۰۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	(۳۱,۱۵۷,۹۷۴)	۲,۰۶۷,۷۵۶,۴۲۶	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	(۳۱,۱۵۷,۹۷۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۰۰۰	.	.	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۷۶۲,۷۱۲)	۴۷,۶۷۰,۲۳۷,۲۸۸	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۷۶۲,۷۱۲)
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۹۰۰	.	.	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	.	.	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.
	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.
				۲۶۹,۲۳۶,۶۰۴,۰۰۰	(۶,۸۷۵,۹۱۴,۲۵۵)	۲۶۲,۳۶۰,۶۸۹,۷۴۵	۴۲۳,۰۴۹,۷۲۶,۵۳۳	(۸,۱۴۱,۴۴۲,۰۹۶)
							۴۲۴,۰۹۰,۸۲۹,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				نام سهم
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۹۱۷	(۵,۸۷۰,۸۳۲,۵۸۱)	۵,۸۷۰,۸۳۲,۴۹۸	۶,۹۰۷	(۹۱۷)	(۵,۸۷۰,۸۳۲,۴۹۵)	۵,۸۷۰,۸۳۲,۴۹۸	۶,۹۰۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۴۳۲,۳۴۳,۷۷۸)	(۲۲۱,۷۴۶,۷۶۴,۱۳۵)	۲۲۰,۳۱۳,۴۲۰,۳۵۷	۴۴,۱۴۹,۸۲۷	(۲۲۹,۶۸۴,۹۱۹)	(۲۲۰,۵۴۳,۱۰۵,۲۷۶)	۲۲۰,۳۱۳,۴۲۰,۳۵۷	۴۴,۱۴۹,۸۲۷	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۳۵۲,۷۶۰	(۷,۹۳۷,۴۸۶)	۱۰,۲۹۰,۲۴۶	۶۶۷	(۲,۳۷۳,۶۵۲)	(۱۲,۶۶۳,۸۹۸)	۱۰,۲۹۰,۲۴۶	۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۱۵۷,۷۴۸,۵۷۱	(۴۳۹,۰۳۷,۵۸۰,۶۱۰)	۴۴۱,۱۹۵,۳۲۹,۱۸۱	۱۶,۴۶۸,۸۷۴	۱,۸۴۹,۹۸۴,۷۸۶	(۴۳۹,۳۴۵,۳۴۴,۳۹۵)	۴۴۱,۱۹۵,۳۲۹,۱۸۱	۱۶,۴۶۸,۸۷۴	سیمان هرمزگان
(۷,۵۶۵,۵۱۶,۵۳۲)	(۲۸,۷۱۸,۷۳۸,۸۱۹)	۲۱,۱۵۳,۲۲۲,۲۸۷	۱,۷۵۷,۲۱۲	(۷,۵۶۳,۴۵۶,۰۲۹)	(۲۸,۷۱۶,۶۷۸,۳۱۶)	۲۱,۱۵۳,۲۲۲,۲۸۷	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز
(۹۸۲,۵۰۸,۱۱۰)	(۶۲,۱۱۴,۷۸۵,۷۸۸)	۶۱,۱۳۲,۲۷۷,۶۷۸	۲,۶۲۳,۶۴۳	(۱,۶۰۸,۷۳۴,۸۴۲)	(۶۲,۷۴۱,۰۱۲,۵۲۰)	۶۱,۱۳۲,۲۷۷,۶۷۸	۲,۶۲۳,۶۴۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۱۳,۳۳۴,۲۶۷,۷۹۳)	(۶۷۷,۹۴۹,۲۷۷,۶۷۴)	۶۶۴,۷۱۵,۰۰۹,۸۸۱	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	(۶۲۷,۷۵۶,۳۷۷)	(۶۶۵,۳۴۲,۷۶۶,۳۵۸)	۶۶۴,۷۱۵,۰۰۹,۸۸۱	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	تامین سرمایه امید
(۱۲,۹۴۱,۲۷۴,۳۳۸)	(۲۰۶,۹۴۸,۵۷۱,۷۱۳)	۱۹۴,۰۰۷,۲۹۷,۲۷۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	(۱۲,۶۰۷,۶۷۸,۰۲۰)	(۲۰۶,۹۴۱,۹۷۵,۴۹۵)	۱۹۴,۰۰۷,۲۹۷,۴۷۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۳۵,۴۱۵,۸۳۰	(۷۷,۱۴۵,۷۳۵,۳۰۵)	۷۸,۲۸۱,۱۵۱,۱۳۵	۵,۷۱۹,۹۱۱	۹۸,۵۱۱,۴۱۶	(۷۸,۱۸۳,۶۳۹,۷۱۹)	۷۸,۲۸۱,۱۵۱,۱۳۵	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۱۷۶,۹۳۲,۳۰۴,۹۸۷	(۱۰,۸۸۲,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۳۶۵,۲۰۶,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۴,۳۵۳,۰۹۶,۳۹۳	(۱,۳۶۰,۸۵۳,۳۰۶,۷۲۴)	۱,۳۶۵,۲۰۶,۴۰۳,۱۱۷	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۴۰۵,۹۹۸,۴۲۶	(۱۵,۹۵۲,۰۹۱,۵۷۴)	۱۸,۳۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۸,۷۹۲	(۱۸,۳۹۵,۳۱۱,۲۰۸)	۱۸,۳۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	(۵۹,۲۴۸,۶۹۰,۸۳۰)	۵۹,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۹,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲)	۵۹,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۲,۴۶۸,۳۳۲,۵۶۷)	(۱۹۶,۳۱۶,۵۴۸,۷۵۰)	۱۹۳,۸۴۸,۲۱۶,۱۸۳	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	۶۸۵,۰۷۹,۶۹۲	(۱۹۳,۱۶۳,۱۳۶,۴۹۱)	۱۹۳,۸۴۸,۲۱۶,۱۸۳	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۰,۶۹۵,۳۶۲,۶۴۶)	(۴۱۴,۵۴۳,۳۷۳,۰۰۵)	۳۸۳,۸۴۸,۰۱۰,۳۵۹	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	(۹۸۳,۵۱۹,۴۱۹)	(۳۸۴,۸۳۱,۵۲۹,۷۷۸)	۳۸۳,۸۴۸,۰۱۰,۳۵۹	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۳۱,۸۳۱,۹۳۱,۳۰۹	(۹۴,۱۷۰,۴۸۸,۰۷۴)	۱۲۶,۰۰۲,۴۱۹,۳۸۳	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	(۳۰,۳۸۱,۵۰۴,۴۱۰)	(۱۵۶,۳۸۳,۹۲۳,۷۹۳)	۱۲۶,۰۰۲,۴۱۹,۳۸۳	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
(۱,۶۶۸,۱۶۱,۳۷۹)	(۱۲۹,۹۴۰,۱۹۶,۶۴۶)	۱۲۸,۲۷۲,۰۳۵,۲۶۷	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	(۴,۴۵۷,۶۷۲,۸۸۴)	(۱۳۲,۷۲۹,۷۰۸,۱۵۱)	۱۲۸,۲۷۲,۰۳۵,۲۶۷	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	تولیدی چدن سازان
۱۹,۷۴۹,۹۷۲,۲۲۰	(۱۹۴,۷۵۴,۶۲۷,۷۸۰)	۲۱۴,۵۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۸۵,۲۷۱	(۲۱۴,۱۳۴,۳۱۴,۶۲۹)	۲۱۴,۵۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۴۳۵,۱۲۱,۱۰۳	(۴۷۱,۴۲۱,۶۴۰,۰۵۹)	۴۷۱,۸۵۶,۷۶۱,۱۶۲	۶۸,۸۹۴,۲۱۱	۱,۵۳۳,۲۸۳,۱۸۰	(۴۷۰,۳۲۳,۴۷۷,۹۸۲)	۴۷۱,۸۵۶,۷۶۱,۱۶۲	۶۸,۸۹۴,۲۱۱	کویر تابر
(۲۴,۸۷۶,۴۱۹,۱۱۷)	(۲۰۸,۴۹۳,۸۰۶,۹۸۵)	۱۸۳,۶۱۷,۳۸۷,۸۶۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	۸۹۰,۸۴۹,۴۸۶	(۱۸۳,۷۲۶,۵۳۸,۳۸۲)	۱۸۳,۶۱۷,۳۸۷,۸۶۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۱۵,۶۹۱,۸۱۷	(۵۱,۸۷۲,۳۸۰,۰۴۸)	۵۲,۰۸۸,۰۷۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۷۹,۴۶۵	(۵۱,۹۹۱,۴۹۲,۴۱۰)	۵۲,۰۸۸,۰۷۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۲۰,۸۸۴,۹۴۴,۰۴۴	(۴۱,۵۱۴,۶۳۴,۷۹۲)	۶۲,۳۹۹,۳۲۹,۱۹۶	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	(۸۸۰,۶۰۳,۳۵۶,۹۴۳)	(۷۱,۲۰۵,۶۸۶,۱۳۹)	۶۲,۳۹۹,۳۲۹,۱۹۶	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۷,۵۱۹,۸۲۵,۸۷۴)	(۲۴۷,۳۳۶,۹۹۶,۹۳۸)	۲۱۹,۸۱۷,۱۷۱,۰۶۴	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	(۲,۳۵۹,۴۳۳,۳۹۹)	(۲۲۲,۰۷۶,۵۹۴,۴۶۳)	۲۱۹,۸۱۷,۱۷۱,۰۶۴	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۶۹۶,۹۱۱,۱۳۳)	(۵۴۲,۶۵۱,۶۷۶,۷۸۲)	۵۳۹,۹۵۴,۹۸۵,۶۵۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۲,۹۴۵,۴۲۵,۴۸۳)	(۵۴۲,۹۰۰,۴۱۱,۱۴۲)	۵۳۹,۹۵۴,۹۸۵,۶۵۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۹,۶۵۵,۸۹۶,۱۹۳	(۲۸۸,۱۷۵,۹۶۹,۶۴۴)	۲۹۷,۸۴۱,۸۶۵,۸۳۷	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	(۵۲,۱۳۸,۶۷۵,۸۱۳)	(۳۴۹,۹۸۰,۵۴۱,۶۵۰)	۲۹۷,۸۴۱,۸۶۵,۸۳۷	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۸۰,۷۴۹,۳۲۶)	(۸۰,۶۷۷,۷۲۵,۹۸۰)	۷۹,۹۹۶,۹۷۶,۶۵۴	۵۹۲,۶۴۹	۲۹,۷۷۱,۴۹۹	(۷۹,۹۶۷,۲۰۵,۱۵۵)	۷۹,۹۹۶,۹۷۶,۶۵۴	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس
۱۳۸,۸۷۳,۲۰۴,۸۴۶	(۵,۸۴۴,۸۸۵,۱۷۰,۱۲۸)	۵,۹۸۳,۷۵۸,۳۷۴,۹۷۴		(۱۱۴,۶۴۲,۰۴۳,۱۲۷)	(۶,۰۹۸,۴۰۰,۴۲۱,۹۳۱)	۵,۹۸۳,۷۵۸,۳۷۴,۹۷۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۹۸۳,۷۵۸,۳۷۴,۹۷۴	(۶۰,۹۸,۴۰۰,۴۲۱,۹۳۱)	(۱۱۴,۶۴۲,۰۴۳,۱۲۷)	۰	۵,۹۸۳,۷۵۸,۳۷۴,۹۷۴	(۵,۸۴۴,۸۸۵,۱۷۰,۱۲۸)	۱۳۸,۸۷۳,۲۰۴,۸۴۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	(۶۹,۸۸۷,۵۶۴,۶۳۶)	(۳۶۸,۶۷۷,۸۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	(۸۳,۰۳۹,۹۹۰,۱۶۰)	(۱۳,۵۱۱,۱۰۳,۴۱۰)
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۵۰۴	(۳۴,۳۰۳,۳۴۲,۶۰۳)	(۳,۸۵۱,۴۹۱,۰۹۹)	۶۰,۵۳,۹۷۶	۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۵۰۴	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۴,۶۸۶,۳۱۸,۵۰۱
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۹۳,۸۰۸,۲۳۳,۹۶۱	(۴۵۹,۲۱۳,۱۰۳,۲۳۳)	(۶۵,۴۰۴,۸۶۹,۲۷۲)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۹۳,۸۰۸,۲۳۳,۹۶۱	(۳۱۹,۱۴۵,۴۷۱,۲۹۲)	۷۴,۶۶۲,۷۶۲,۶۶۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۶۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۰۶,۵۶۶,۸۰۰	(۴۲۳,۶۲۸,۸۷۲,۵۱۳)	(۴۷,۸۲۲,۳۰۵,۷۱۳)	۸۶۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۰۶,۵۶۶,۸۰۰	(۴۲۵,۲۶۲,۱۲۲,۷۶۲)	(۴۹,۴۵۵,۵۵۵,۹۶۲)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۵,۳۳۶,۳۲۰	(۱۴۴,۶۲۵,۰۷۷,۰۸۲)	(۱۶,۱۳۹,۷۴۰,۷۶۲)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۸۵,۳۳۶,۳۲۰	(۱۴۶,۱۵۴,۰۳۰,۷۴۱)	(۱۷,۶۶۸,۶۹۴,۴۲۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۳۶,۰۵۵,۶۲۴,۲۹۴	(۳۶۰,۷۱۸,۲۵۴,۶۸۵)	(۲۴,۶۶۲,۶۳۰,۳۹۱)	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۳۶,۰۵۵,۶۲۴,۲۹۴	(۳۶۱,۴۶۴,۶۶۹,۸۵۲)	(۲۵,۴۰۹,۰۴۵,۵۵۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۸۱۶,۲۰۵	۷۸,۹۴۰,۵۸۹,۵۱۹	(۷۸,۴۹۶,۳۷۸,۱۶۶)	۶۴۴,۳۱۱,۳۵۳	۹,۸۱۶,۲۰۵	۷۸,۹۴۰,۵۸۹,۵۱۹	(۹۴,۸۸۶,۱۲۲,۶۹۱)	(۱۵,۹۴۵,۵۳۳,۱۷۲)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۲۷,۴۳۷,۹۰۷,۱۰۶	(۲۷۴,۶۹۶,۷۲۸,۵۴۸)	(۴۷,۲۵۸,۸۲۱,۴۴۲)	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۲۷,۴۳۷,۹۰۷,۱۰۶	(۲۷۷,۵۱۶,۱۵۵,۶۱۳)	(۵۰,۰۷۸,۲۴۸,۵۰۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۴,۳۶۲,۹۱۵,۵۱۴	(۸۴,۵۰۱,۸۵۳,۰۵۵)	(۱۰,۱۳۸,۹۳۷,۵۴۱)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۴,۳۶۲,۹۱۵,۵۱۴	(۸۵,۷۰۲,۶۵۹,۲۷۵)	(۱۱,۳۳۹,۷۴۳,۷۶۱)
سیمان خزر	۳,۳۲۹,۶۶۹	۱۲۱,۴۱۹,۳۱۲,۳۹۴	(۱۲۱,۱۵۲,۳۹۸,۵۵۲)	۲۶۶,۹۱۳,۸۴۲	۳,۳۲۹,۶۶۹	۱۲۱,۴۱۹,۳۱۲,۳۹۴	(۱۳۰,۸۸۰,۹۰۴,۲۰۹)	(۹,۴۶۱,۵۹۱,۸۱۵)
		۷,۸۲۰,۰۴۴,۵۹۹,۱۳۶	(۸,۱۴۹,۴۲۲,۸۹۵,۰۰۴)	(۳۲۹,۳۷۸,۲۹۲,۰۳۸)		۷,۸۲۰,۰۴۴,۵۹۹,۱۳۶	(۷,۷۹۴,۶۹۱,۸۲۹,۷۲۶)	۲۵,۳۵۲,۷۶۹,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

نام سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	(۲۵,۴۹۷,۴۳۲,۴۹۲)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	(۲۵,۴۹۷,۴۳۲,۴۹۲)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۲۳۸,۸۷۸,۴۹۷	(۲۴۲,۳۸۳,۹۴۴)	(۴۵۰۵,۴۴۷)	۷۰,۲۴۷	۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹	(۱۵۷,۸۰۶,۹۸۶)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۶,۹۰۷	۶,۱۵۸,۴۶۰,۴۹۷	(۶,۱۷۳,۳۷۶,۳۹۷)	(۱۴,۸۱۵,۸۰۰)	۱۵,۷۲۵	۱۳,۹۶۵,۲۳۷,۵۰۱	(۱۳,۹۹۷,۱۰۹,۳۹۷)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)
فولاد شاهرود	۴,۹۰۰	۲۴,۴۰۹,۹۱۳	(۲۴,۷۹۹,۵۴۵)	(۳۸۹,۶۳۳)	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۳۳۵,۷۱۲,۸۰۰	(۲۶,۷۷۳,۸۵۱,۳۱۳)	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷
فولاد خوزستان	*	*	*	*	۱۹۶,۸۰۹,۳۸۷	۷۱۶,۲۳۴,۲۸۴,۵۹۰	(۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷)	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۳۷۲
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۹۳۴,۲۲۵	(۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	*	*	*	*	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	(۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۱)	(۱)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	*	*	*	*	۹۵۶,۷۳۰	۱۴۰,۹۶۹,۳۰۹,۷۲۶	(۱۲۸,۱۱۰,۰۳۷,۶۵۰)	۱۳,۵۵۹,۱۷۲,۰۷۶
سوزمیران	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲	(۳۸,۷۷۹,۸۹۲,۰۸۶)	۳,۹۸۳,۰۳۹,۶۹۶
صندوق س. اهرمی مفید-س	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۰۲	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷
صندوق نوید داتابان یارس	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۳,۸۸۳,۵۶۲)	۳,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	۳۰,۸۵۰,۹۲	۱۶,۲۶۱,۵۱۹,۹۳۲	(۱۹,۳۷۵,۳۷۱,۸۴۴)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۳)
سیمان خزر	*	*	*	*	۲۷۲,۳۱۸	۶,۴۳۵,۴۳۱,۹۳۲	(۶,۴۳۶,۳۲۵,۱۰۶)	۹,۱۰۶,۸۲۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	۱۰,۶۸۴,۸۱۵	۱۵۸,۹۸۶,۱۵۰,۲۹۹	(۱۵۸,۴۶۴,۱۸۴,۷۰۸)	۵۲۱,۹۶۵,۵۹۱
صنایع گلدیران	*	*	*	*	۶,۳۴۳,۷۵۸	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴	(۴۴,۳۲۴,۲۴۶,۹۸۹)	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵
پالایش نفت تبریز	*	*	*	*	۹۳۶,۰۶۶	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۷	(۱۵,۲۹۸,۴۴۵,۴۹۵)	۳,۱۸۲,۵۵۰,۷۹۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	۸۹۰,۷۰	۲۵۲,۶۸۷,۹۰۶	(۳۵۲,۶۸۷,۹۰۹)	(۳)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	۳۵,۲۷۲,۴۱۲,۵۶۱	(۱۰,۰۹۳,۷۰۴,۴۴۷)	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	*	۶,۳۱۷,۴۴۵	۲۱۷,۴۹۴,۲۲۸,۲۰۲	(۲۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱)	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱
ح. صنایع گلدیران	*	*	*	*	۴,۱۰۷,۴۲۰	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	*	*	*	*	۳,۴۰۰,۰۰۱	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۷	(۶,۶۸۹,۸۲۱,۰۳۵)	۵۹,۵۷۹,۸۰۲
تامین سرمایه امید	*	*	*	*	۱۵۲,۲۸۱,۵۲۰	۱,۱۰۷,۴۲۹,۱۶۲,۹۱۸	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۲,۸۶۷)	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)
کشت و دامداری فکا	*	*	*	*	۵,۱۲۴,۰۰۵	۹۴,۲۳۱,۰۹۴,۹۸۷	(۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹)	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸
تامین سرمایه کیمیا	*	*	*	*	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	(۶۹,۸۲۹,۰۳۰)	۴۱۷,۹۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	*	*	*	*	۱۵۴,۰۰۰	۲۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	(۱۸,۳۲۶,۴۲۹,۲۷۹)	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲
گروه بهمن	*	*	*	*	۴۷۰,۰۹۱۹	۱۴۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	(۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱)	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷
کویر تابر	*	*	*	*	۴۵۶,۰۵۰	۳,۰۲۲,۶۷۹,۵۱۵	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸
پتروشیمی شازند	*	*	*	*	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۴۶۲	(۷۰۸,۲۴۳,۷۶۳,۳۴۰)	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲
بانک ملت	*	*	*	*	۲۴,۷۲۵,۲۸۷	۱۰۹,۱۲۲,۰۴۸,۲۳۸	(۵۰,۰۸۵,۰۲۷,۹۳۵)	۵۹,۰۳۷,۰۲۰,۸۰۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱	*	(۳۰,۱۶۴,۷۷۲,۷۱۳)	۵۴,۰۲۴,۵۸۲	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱	*	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۲۷۱
	۷۸,۶۳۰,۵۲۷,۲۵۷	(۳۱,۹۳۸,۸۹۲,۲۷۸)	(۲۸,۸۸۲,۳۲۸,۰۰۵)		۶۶۲,۰۸۲۳,۴۸۳,۶۳۰	(۴,۰۷۳,۴۰۱,۴۷۱,۵۲۱)	۵۴۷,۴۲۲,۰۱۲,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		۱۸	۱۴,۴۶۸,۱۵۱,۸۰۶	۰	۱۴,۴۶۸,۱۵۱,۸۰۶	۲۴,۴۵۳,۰۷۸,۸۲۲	۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸	۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	۰	۵۳,۹۹۵,۵۱۵,۰۴۸	۲۱۱,۴۲۱,۱۰۹,۱۶۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳		۱۸	۵۰,۵۱,۱۴۸,۴۳۲	۰	۵۰,۵۱,۱۴۸,۴۳۲	۸۹,۵۱۵,۱۷۴,۰۱۳	۰
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		۱۸	۴۷,۳۴۲,۶۵۹,۹۸۳	۰	۴۷,۳۴۲,۶۵۹,۹۸۳	۹۲,۰۶۸,۸۷۵,۳۶۰	۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۸/۵	۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	۰	۱۵,۶۸۰,۷۳۳,۳۲۳	۱۲۱,۶۴۶,۱۷۷,۰۴۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱		۱۸	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	۰	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	۵۱۱,۷۲۹,۶۰۱	۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	۱۲,۴۰۳,۱۸۹,۴۴۴	۰	۱۲,۴۰۳,۱۸۹,۴۴۴	۷۵,۳۴۶,۱۹۸,۶۰۳	۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶	۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	۰	۱۳,۹۹۸,۳۶۹,۴۱۶	۸۸,۹۶۴,۵۵۰,۳۳۸	۰
صکوک مراجعه صابیا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۸	۷,۸۶۷,۴۴۷,۷۱۹	۰	۷,۸۶۷,۴۴۷,۷۱۹	۴۳,۱۳۳,۸۱۲,۴۹۴	۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	۰	۱۴,۱۸۵,۲۴۲,۳۱۳	۹۷,۵۰۶,۴۷۸,۵۲۳	۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	۸,۰۴۷,۹۶۲,۸۳۲	۰	۸,۰۴۷,۹۶۲,۸۳۲	۳۵,۸۳۳,۲۷۴,۱۳۰	۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۱۸	۷۰,۶۵۴,۲۹۳,۲۲۳	۰	۷۰,۶۵۴,۲۹۳,۲۲۳	۵۷۱,۲۶۵,۱۱۳,۱۴۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸	۴۱,۴۹۰,۸۳۹,۹۷۳	۰	۴۱,۴۹۰,۸۳۹,۹۷۳	۲۲۶,۹۴۷,۲۹۴,۴۸۶	۰
مشارکت ش کرمانشاه ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳,۳۰۷,۷۷۰,۱۶۲	۰	۳,۳۰۷,۷۷۰,۱۶۲	۲۱,۸۷۰,۳۴۳,۲۶۶	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷	۷,۴۳۸,۱۹۱,۳۷۷	۰	۷,۴۳۸,۱۹۱,۳۷۷	۶۰,۳۴۶,۵۵۳,۴۲۷	۰
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		۱۸	۱۴,۲۴۹,۶۵۳,۷۹۱	۰	۱۴,۲۴۹,۶۵۳,۷۹۱	۶۹,۳۵۳,۲۴۰,۰۱۸	۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۷,۲۸۹,۳۳۸,۸۹۲	۰	۷,۲۸۹,۳۳۸,۸۹۲	۴۸,۲۳۹,۳۵۱,۵۴۰	۰
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۳,۳۴۷,۶۳۰,۱۳۸	۰	۳,۳۴۷,۶۳۰,۱۳۸	۵۳,۲۹۳,۲۴۵,۸۲۴	۰
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۲۰	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	۰	۱۶,۸۰۱,۶۶۷,۶۵۹	۱۳۲,۷۶۲,۳۵۸,۵۴۷	۰
صکوک مراجعه سایبا ۲۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۱۸	۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	۰	۵۳۲,۳۹۶,۵۲۶	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۲۲,۸۱۹,۳۴۱,۸۶۷	۰	۲۲,۸۱۹,۳۴۱,۸۶۷	۱۸۰,۰۲۰,۸۵۶,۲۱۶	۰
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۰	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵	۱۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۸۹	۰	۱۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۸۹	۹۴,۲۷۳,۸۶۸,۷۳۹	۰
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		۱۶	۰	۰	۰	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۰
تامین سرمایه امید - سفت ۱۰۰	-		۱۸	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۴۹,۳۵۶,۵۹۰,۰۳۸	۰
نرخ ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد	-		۱۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۰	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۱۱,۹۰۱,۸۳۹,۴۷۵	۰
				۴۴۶,۶۳۰,۸۸۷,۲۳۵	۰	۴۴۶,۶۳۰,۸۸۷,۲۳۵	۲,۶۳۰,۷۷۴,۴۰۲,۳۳۰	۰
				۲۶۹۲,۰۳۲,۸۲۲,۸۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۳۷۵)	(۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳)	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸)	۹۵۲,۵۹۶,۳۱۰,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱۷,۸۲۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۱۷,۸۲۳,۶۱۲,۵۰۰)	۹۱۷,۸۲۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸)	(۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	-	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۴
(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	(۹۷۹,۳۱۵,۷۷۲,۴۱۹)	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰)	۹۰۹,۳۱۹,۱۷۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰
(۱۱۸,۹۶۳,۹۳۴,۰۶۰)	(۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰)	۱,۳۶۵,۷۶۷,۹۰۹,۶۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸,۶۷۱,۴۴۲,۱۶۶)	(۹۸۴,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹)	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	-	(۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳)	۹۶۶,۳۲۷,۷۵۳,۳۴۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰
۱۶۶,۰۵۴,۰۷۵,۸۹۹	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۷,۶۶۹)	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۳,۰۱۱,۲۶۰	-	(۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸)	۵,۹۵۵,۶۳۴,۰۸۳,۵۶۸	۳,۰۱۱,۲۶۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
(۶۴,۵۲۷,۳۸۱,۱۵۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۲۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲,۳۲۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰)	۲,۳۲۵,۴۷۲,۶۱۸,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۶۸,۹۹۸,۷۷۴,۵۶۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۱,۰۰۱,۲۲۵,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۸۱۷,۵۲۴,۵۶۳)	(۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۹۳۱,۰۰۱,۲۲۵,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۱۰,۸۱۹,۷۲۱,۴۶۰	(۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰)	۸۲۶,۸۶۶,۱۰۳,۳۵۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۰,۲,۴۹۶,۳۲۱,۹۳۵	(۷۲۴,۳۶۹,۸۸۱,۴۱۵)	۸۲۶,۸۶۶,۱۰۳,۳۵۰	۸۱۶,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۰۹۴,۷۱۲,۴۴۴	(۲,۱۸۲,۴۰۲,۲۱۸,۶۰۶)	۲,۳۴۸,۴۹۶,۹۳۱,۰۵۰	۱,۰۹۹,۰۵۰	۳۹۲,۰۵۰,۷۸۲,۷۱۲	(۲,۰۵۶,۴۴۶,۱۴۸,۳۲۸)	۲,۳۴۸,۴۹۶,۹۳۱,۰۵۰	۱,۰۹۹,۰۵۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰
۱۳,۵۶۱,۸۷۳,۱۹۵	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	۳۲۳,۹۶۶,۷۵۳,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۹,۳۴۷,۶۶۵	(۳۱۶,۷۲۷,۴۰۶,۰۳۰)	۳۲۳,۹۶۶,۷۵۳,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۷,۱۶۵,۱۱۹,۶۱۵	(۲,۴۷۸,۵۶۷,۲۳۱,۷۲۱)	۲,۴۸۵,۷۳۲,۳۵۱,۳۳۶	۲,۵۴۸,۰۰۰	۵,۹۹۵,۴۵۰,۳۳۳	(۲,۴۷۹,۷۳۶,۹۰۱,۰۰۳)	۲,۴۸۵,۷۳۲,۳۵۱,۳۳۶	۲,۵۴۸,۰۰۰	صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
۶۴۸,۲۷۱,۲۲۴	(۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	۴۲۰,۶۸۹,۳۹۶,۲۲۴	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۹,۴۴۷	(۴۲۰,۵۷۶,۰۱۶,۷۷۷)	۴۲۰,۶۸۹,۳۹۶,۲۲۴	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۶,۸۲۱,۷۳۹,۴۴۷	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۴۹۱,۷۳۹,۴۴۷	۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۹۴,۶۰۴,۳۱۱	(۵۰۶,۱۹۷,۱۳۵,۱۳۶)	۵۰۷,۴۹۱,۷۳۹,۴۴۷	۵۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۶۱,۰۳۳,۸۵۹,۷۷۴)	(۲,۵۶۱,۱۲۷,۹۱۵,۵۷۹)	۲,۵۰۰,۰۹۴,۰۵۵,۸۰۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۹۱۳,۲۶۲	(۲,۴۹۶,۷۴۷,۱۴۲,۵۶۳)	۲,۵۰۰,۰۹۴,۰۵۵,۸۰۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
(۳۵,۸۰۸,۹۶۳,۱۶۹)	(۱,۲۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵)	۱,۲۲۱,۸۲۷,۹۰۳,۵۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۴۱,۹۵۰,۵۰۲)	(۱,۲۷۹,۴۶۹,۸۵۴,۰۴۸)	۱,۲۲۱,۸۲۷,۹۰۳,۵۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-۳۰۳
۴۸۹,۹۷۱,۲۸۴	(۲۶,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۲۶,۹۱۲,۱۷۱,۲۸۴	۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۴	(۲۶,۷۹۰,۴۵۳,۳۵۰)	۲۶,۹۱۲,۱۷۱,۲۸۴	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۲۳-۴۰
۱,۲۲۱,۵۴۳,۹۶۶	(۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۲۹۷)	۶۳۸,۲۶۶,۲۸۸,۲۶۳	۶۵۵,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	(۶۳۶,۲۷۸,۷۲۳,۵۷۴)	۶۳۸,۲۶۶,۲۸۸,۲۶۳	۶۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-۲۰۸
(۱۶۸,۶۲۸,۷۴۷,۳۳۳)	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳)	۴,۱۳۰,۴۹۲,۸۹۵,۶۲۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	(۵۷,۹۲۲,۰۶۵,۸۹۶)	(۴,۱۸۸,۴۱۴,۹۶۱,۵۱۶)	۴,۱۳۰,۴۹۲,۸۹۵,۶۲۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰,۲۵۸,۱۴۱	(۶۳,۵۹۱,۶۷۱)	۷۳,۸۴۹,۸۱۲	۸۰	۱,۲۸۳,۷۶۷	(۷۲,۵۶۶,۰۴۵)	۷۳,۸۴۹,۸۱۲	۸۰	اسناد خزانه ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	(۲۱۰,۰۲۴,۰۶۲,۴۹۹)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	(۱,۶۳۸,۳۳۲,۹۹۸)	(۲۱۱,۶۰۰,۲۷۰,۴۹۸)	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸,۴۴۲,۱۸۳,۷۱۲)	(۸۲۷,۴۱۶,۵۳۰,۵۳۰)	۸۰۸,۹۷۴,۳۴۶,۸۱۸	۸۶۵,۰۰۰	۶۰۵,۳۹۰,۲۵۳	(۸۰۸,۳۶۸,۹۵۶,۵۶۵)	۸۰۸,۹۷۴,۳۴۶,۸۱۸	۸۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰
(۷۵,۳۵۲,۳۷۵)	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	۳۰۸,۴۹۰,۰۷۶,۰۳۷	۳۵۰,۰۰۰	(۷۵,۳۵۲,۳۷۵)	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	۳۰۸,۴۹۰,۰۷۶,۰۳۷	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱-۶۰
(۴۷۰,۰۷۶,۸۲۲,۳۵۸)	(۳۲,۰۴۷,۹۲۰,۶۸۹,۴۸۷)	۳۱,۵۷۷,۸۴۳,۸۶۷,۱۲۹		۲۲۹,۱۵۷,۴۲۹,۹۷۴	(۳۱,۳۴۸,۶۸۶,۴۳۷,۱۵۵)	۳۱,۵۷۷,۸۴۳,۸۶۷,۱۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲				طی تیر ماه ۱۴۰۲				نام اوراق	
سود و (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش		ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	(۴۹۹,۹۴۴,۳۷۵,۰۰۲)	۴۹۹,۹۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		(۳۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۹۶۹,۳۹۱,۲۵۰)	۴۳۰,۹۴۴,۳۸۱,۲۵۰	۴۳۱,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱
۱۹۰,۴۰۵,۱۰۴	(۱۹۵,۵۲۲,۷۶۸,۲۷۹)	۱۹۵,۷۱۳,۱۷۳,۳۸۳	۲۰۱,۰۰۰		۱۹۰,۴۰۵,۱۰۴	(۱۹۵,۵۲۲,۷۶۸,۲۷۹)	۱۹۵,۷۱۳,۱۷۳,۳۸۳	۲۰۱,۰۰۰	صکوک مریحه فخور ۴۱۲ بدون ضامن
۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۳۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	۲۰۲,۴۰۸,۸۳۴,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰		۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۳۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	۲۰۲,۴۰۸,۸۳۴,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۰۴۰-۳ ماهه ٪۱۸
(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۷۷۰,۱۲۰,۹۵۶,۲۵۰)	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰		(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۷۷۰,۱۲۰,۹۵۶,۲۵۰)	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	صکوک مریحه سایپا ۰۳۰-۳ ماهه ٪۱۸
۱,۵۶۱,۱۵۵,۳۳۵	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۴۵)	۳۱۹,۳۲۲,۵۱۲,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰		*	*	*	*	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲۰۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰		*	*	*	*	مرایحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۵,۵۳۱,۱۹۷,۳۳۱	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	۶۵,۸۰۰		*	*	*	*	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰		*	*	*	*	مشارکت ش تبریز ۰۳-۳ ماهه ٪۱۸
(۳۵,۶۳۴,۹۹۹)	(۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹)	۸۹,۹۸۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۰,۰۰۰		*	*	*	*	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳-۳ ماهه ٪۱۸
۹۰,۶۲۵,۰۱۵	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۸۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		*	*	*	*	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ٪۱۶
۳۷,۹۱۰,۰۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹		*	*	*	*	استان خزانة م بودجه ۰۹-۱۱۱۰
۲۹,۳۱۲,۰۰۲,۹۴۴	(۳,۵۴۲,۳۴۴,۶۳۵,۴۰۸)	۲,۵۷۱,۵۵۶,۶۳۸,۳۵۲			۲,۵۳۵,۰۴۹,۳۲۳	(۹۰۳,۵۱۷,۳۸۳,۸۸۹)	۹۰۶,۰۵۲,۴۳۳,۲۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی			طی تیر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه آبادانا	-	۱۸	-	-	-	۱۶۱,۰۹۵,۹۰۵,۳۹۴	ریال	ریال
بانک سپه میدان ونک	۱۷	۱۰	(۴۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰)	۴۲۷,۱۵۵	-	۱۵۶,۷۱۲,۳۴۳,۷۵۴
بانک سپه میدان ونک	۱۴	۱۰	۱۹۷۸۷	-	۱۹,۷۸۷	۷,۳۵۷,۲۸۹	-	۷,۳۵۷,۲۸۹
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۱	۱۰	-	-	-	۹۳,۳۴۷	-	۹۳,۳۴۷
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۲۷	۱۸	-	-	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۸	-	-	-	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	-	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	۱۰	۱,۷۱۷	-	۱,۷۱۷	۶۸,۷۳۴	-	۶۸,۷۳۴
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۲۳	۱۶۶,۹۷۲,۶۱۸	(۵۳,۷۲۵)	۱۶۶,۹۱۸,۸۹۳	۱,۰۹۷,۵۴۷,۹۴۶	(۷۶۰,۴۲۲)	۱,۰۹۶,۷۸۷,۵۲۴
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۶	(۱۸۱,۸۶۰,۰۹۳)	۵۹۸,۹۹۶,۲۲۲,۰۹۴
بانک شهر کیش	۸	۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۱۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۵	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۴۱۹,۲۲۱,۱۷۴,۳۳۶
بانک سپه آبادانا	۱۷	۱۰	۱,۳۳۲,۶۶۷	-	۱,۳۳۲,۶۶۷	۵,۱۲۸,۸۶۸	-	۵,۱۲۸,۸۶۸
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱۷	۱۰	-	-	-	۴۱,۳۵۱	-	۴۱,۳۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۱۰	۳,۰۵۷	-	۳,۰۵۷	۱۴,۰۳۱,۶۵۳	-	۱۴,۰۳۱,۶۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۲۲	-	-	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۷	۱۰	۵,۸۸۳	-	۵,۸۸۳	۸,۵۵۵	-	۸,۵۵۵
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آبادانا	۲۳	۲۰	-	-	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۰	۲۳/۵	-	-	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۸	۲۳/۵	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک سپه آبادانا	۱۰	۲۰	-	-	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	۲۵	-	-	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵	۲۴	-	-	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۵	۲۳	-	-	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۵	۱۰	۱,۶۳۰	-	۱,۶۳۰	۳۸۴,۶۶۵,۱۸۹	-	۳۸۴,۶۶۵,۱۸۹
بانک آینده قائم مقام	۵	۲۶	-	-	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	۱۰	۲,۷۵۰	-	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	-	۲,۷۵۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	۲۶/۵	-	-	-	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	-	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۶/۵	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	-	۱۳,۶۶۷,۱۷۸,۰۸۲	۷۶,۱۰۰,۲۱۹,۱۶۱	(۷۱,۹۹۶,۳۰۹)	۷۶,۰۲۸,۲۲۲,۹۵۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷	۲۶/۵	۱۸,۳۴۵,۳۰۵,۴۷۹	-	۱۸,۳۴۵,۳۰۵,۴۷۹	۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۷	(۹۹,۱۳۹,۲۲۲)	۹۷,۹۸۳,۰۵۲,۵۴۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۲۶/۵	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۸,۰۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۴۲,۱۴۸,۶۳۰,۱۳۴	(۳۸,۰۲۳,۸۶۱)	۴۲,۱۱۰,۵۹۶,۲۷۳
بانک آینده قائم مقام	۲۶	۲۶	-	-	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۹	۲۶	-	-	-	۵۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۴	(۱۰,۱۷۱,۰۲۵)	۵۲,۴۳۴,۳۰۸,۳۹۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱	۱۰	۲,۵۴۲	(۱۳)	۲,۵۲۹	۵,۸۵۲	(۳۳)	۵,۸۱۹
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۱۰	۱۰,۷۳۳	(۴۱)	۱۰,۶۹۲	۲۳۰,۶۵۲	(۹۲۱)	۲۲۹,۷۳۱
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۲۷	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۸۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۸	(۱,۷۶۵,۹۲۴,۵۵۶)	۲۸۱,۸۶۴,۲۱۲,۴۲۲
نقل به صفحه بعد			۲۸۶,۹۳۲,۷۵۱,۷۲۹	(۵۳,۷۷۹)	۲۸۶,۹۳۲,۶۹۷,۹۵۰	۲,۳۸۷,۸۷۹,۶۰۵,۰۱۳	(۶,۷۵۴,۹۳۱,۱۸۰)	۲,۳۸۱,۱۲۴,۶۷۳,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سودسپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	نوع سود	روز دریافت سود	نام بانک	مشتقات حساب بانکی
۲,۳۸۱,۱۲۴,۶۳۸,۸۳۳	(۶,۷۵۴,۹۳۱,۱۸۰)	۲,۳۷۴,۳۷۳,۶۵۷	۲,۳۸۷,۸۷۹,۶۰۵,۰۱۳	(۵۳,۷۷۹)	۲,۳۸۶,۹۳۳,۷۵۱,۷۲۹	۲۶	۲۶	بانک مسکن	نقل از صفحه قبل
۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵	(۳۴,۷۳۹,۳۶۸)	۵,۷۱۰,۳۹۴,۲۷۷	۵,۷۴۹,۸۶۳,۰۱۳	-	۵,۷۴۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۶	۲۶	بانک مسکن	بانک مسکن اسناد مطمئن غربی
۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۶	۲۶	بانک مسکن	موسسه اعتباری ملل بوار دریا
۵۰,۷۷۵,۴۲۰,۴۷۵	(۸۴,۸۵۳,۴۹۳)	۵۰,۷۷۵,۴۲۰,۴۷۵	۵۰,۷۷۵,۴۲۰,۴۷۵	-	۵۰,۷۷۵,۴۲۰,۴۷۵	۲۶	۲۶	بانک مسکن	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۵,۳۱۶,۵۷۵	-	۶۵,۳۱۶,۵۷۵	۶۵,۳۱۶,۵۷۵	-	۶۵,۳۱۶,۵۷۵	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۳۸	(۳,۷۵۲,۳۳۳)	۳۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۳۸	۳۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۳۸	-	۳۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۳۸	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۳۷۵	(۴,۷۷۶,۰۰۰)	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۳۷۵	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۳۷۵	-	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۳۷۵	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	(۵۵۳,۶۸۰)	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	-	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳۶,۳۸۶,۳۳۲,۵۰۳	(۱۶,۷۸۷,۱۴۱)	۳۶,۳۸۶,۳۳۲,۵۰۳	۳۶,۳۸۶,۳۳۲,۵۰۳	-	۳۶,۳۸۶,۳۳۲,۵۰۳	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۴,۵۱۳,۴۸۹,۰۱۶	(۸۰,۵۸۸,۸۴۴)	۴,۵۱۳,۴۸۹,۰۱۶	۴,۵۱۳,۴۸۹,۰۱۶	-	۴,۵۱۳,۴۸۹,۰۱۶	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	-	۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲	(۱۰,۲۰۰)	۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲	۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲	-	۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳,۰۰۷,۹۹۳,۳۵۳	(۶,۵۹۹,۳۴۷)	۳,۰۰۷,۹۹۳,۳۵۳	۳,۰۰۷,۹۹۳,۳۵۳	-	۳,۰۰۷,۹۹۳,۳۵۳	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۶	(۶,۳۳۴,۸۴۲)	۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۶	۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۶	-	۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۶	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۲,۵۸۸,۱۶۹,۳۴۴	(۱۰,۳۴۱,۴۹۲)	۲,۵۸۸,۱۶۹,۳۴۴	۲,۵۸۸,۱۶۹,۳۴۴	-	۲,۵۸۸,۱۶۹,۳۴۴	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱۵,۱۷۷,۳۳۱,۸۳۳	(۳,۶۷۸,۱۶۷)	۱۵,۱۷۷,۳۳۱,۸۳۳	۱۵,۱۷۷,۳۳۱,۸۳۳	-	۱۵,۱۷۷,۳۳۱,۸۳۳	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱,۱۷۵,۵۵۰,۴۴۹	(۱۸,۱۰۸,۴۶۳)	۱,۱۷۵,۵۵۰,۴۴۹	۱,۱۷۵,۵۵۰,۴۴۹	-	۱,۱۷۵,۵۵۰,۴۴۹	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳,۰۳۳,۳۱۳,۳۸۱	(۷,۱۱۱,۳۴۳)	۳,۰۳۳,۳۱۳,۳۸۱	۳,۰۳۳,۳۱۳,۳۸۱	-	۳,۰۳۳,۳۱۳,۳۸۱	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴	(۳,۱۶۲,۹۴۲)	۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴	۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴	-	۱,۰۵۲,۶۳۱,۵۵۴	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶	(۳۲,۳۴۶,۱۳۴)	۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶	۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶	-	۵,۴۵۷,۰۲۵,۹۱۶	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶	(۵,۱۲۱,۸۵۴)	۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶	۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶	-	۶۷۹,۸۰۹,۶۴۶	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱,۳۲۱,۹۹۵,۹۱۴	(۱۰,۸۸۰,۷۸۶)	۱,۳۲۱,۹۹۵,۹۱۴	۱,۳۲۱,۹۹۵,۹۱۴	-	۱,۳۲۱,۹۹۵,۹۱۴	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۹۳۲,۶۵۹,۳۲۱	(۸,۸۷۹,۴۱۹)	۹۳۲,۶۵۹,۳۲۱	۹۳۲,۶۵۹,۳۲۱	-	۹۳۲,۶۵۹,۳۲۱	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۲,۵۵۹,۴۴۱,۶۹۴	(۳۹,۷۹۹,۳۹۰)	۲,۵۵۹,۴۴۱,۶۹۴	۲,۵۵۹,۴۴۱,۶۹۴	-	۲,۵۵۹,۴۴۱,۶۹۴	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹	(۱۳,۵۴۱,۲۸۱)	۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹	۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹	-	۹۸۸,۵۱۳,۵۰۹	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۵۸۲,۶۲۳,۲۰۷	(۸,۷۸۰,۳۹۵)	۵۸۲,۶۲۳,۲۰۷	۵۸۲,۶۲۳,۲۰۷	-	۵۸۲,۶۲۳,۲۰۷	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱,۹۶۰,۸۳۷,۳۶۶	(۲۸,۲۰۳,۸۲۴)	۱,۹۶۰,۸۳۷,۳۶۶	۱,۹۶۰,۸۳۷,۳۶۶	-	۱,۹۶۰,۸۳۷,۳۶۶	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۱۸۰,۷۸۳,۰۱۸	(۲,۹۶۳,۵۵۶)	۱۸۰,۷۸۳,۰۱۸	۱۸۰,۷۸۳,۰۱۸	-	۱۸۰,۷۸۳,۰۱۸	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱	(۷۳,۲۰۴,۳۴۴)	۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱	۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱	-	۴,۱۱۰,۶۹۹,۸۶۱	۲۵	۲۵	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳۷۱,۳۴۳,۵۸۷	(۱۲,۰۶۸,۳۱۷)	۳۷۱,۳۴۳,۵۸۷	۳۷۱,۳۴۳,۵۸۷	-	۳۷۱,۳۴۳,۵۸۷	۱۸	۱۸	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۳۷۲,۲۵۶,۹۰۰,۶۹۲	(۳۴۷,۱۴۹,۵۵۷)	۳۷۲,۲۵۶,۹۰۰,۶۹۲	۳۷۲,۲۵۶,۹۰۰,۶۹۲	-	۳۷۲,۲۵۶,۹۰۰,۶۹۲	۱۸	۱۸	بانک مسکن	بانک ملت پرفسور حسینی الهیه