



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۳/۲۲	۷,۹۴۵,۳۰۲,۸۹۱,۹۶۵	۷,۸۱۴,۱۷۳,۷۴۵,۶۳۸	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۵۶/۷۵	۳۴,۱۰۰,۵۶۷,۸۶۳,۳۰۹	۳۳,۵۷۶,۸۴۳,۸۶۷,۱۲۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰/۰۳	۱۸,۰۴۸,۰۰۸,۴۶۵,۵۸۷	۱۹,۲۰۴,۱۲۱,۶۰۳,۰۴۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۰,۰۹۳,۸۷۹,۲۲۰,۸۶۱	۶۰,۵۹۵,۱۳۹,۲۱۵,۸۱۳		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نسبت به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال
درصد												
-/۱۴	۸۴,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۸	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۹,۸۱۶,۲۰۴	۸,۶۲۰	۹,۸۱۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۸,۹۴۰,۵۸۲,۴۷۲	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۹,۸۱۶,۲۰۴	۹,۸۱۶,۲۰۴
-/۸۱	۴۸,۶۸۵,۹۴۱,۲۰۶۹	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵,۴۱۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۳۹,۹۵۴,۹۸۵,۶۵۹	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸
-/۱۰۳	۲۰,۸۲۸,۳۲۵,۵۶۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۱۱,۹۲۴	۱۱,۹۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۳,۲۲۲,۲۸۷	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲
-/۸۴	۳۸۶,۹۲۰,۴۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۳۲۲,۱۸۳,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۸۰۶,۵۶۶,۸۰۰	۴۰۰,۳۲۲,۱۸۳,۲۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
-/۱۴	۸۲,۸۷۷,۷۸۶,۸۴۵	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۴۶۸	۱۴,۰۶۸۰	۱۴,۰۶۸۰	۵۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۷۹,۹۹۶,۹۷۶,۶۵۴	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۴۶۸	۵۲,۶۴۹	۵۲,۶۴۹
-/۲۱	۱۲۳,۸۴۷,۴۹۶,۶۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۳۲,۸۷۲	۴۲,۲۶۰	۴۲,۲۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۸۵,۳۳۶,۳۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۰۱,۸۳۲,۸۷۲	۴۲,۲۶۰	۴۲,۲۶۰
-/۱۱	۶۸۰,۲۲۸,۸۴۱,۵۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۶۰	۱۳۶,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۱۸,۸۸۶,۷۵۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-/۳۹	۲۲۲,۱۹۳,۸۱۱,۲۹۸	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۱,۹۷۰	۲۱,۹۷۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۳۷,۹۰۷,۱۰۶	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶
-/۳۲	۱۹۲,۷۲۸,۸۷۲,۲۸۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۷۹,۱۶۰	۱۷۹,۱۶۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۱۷,۳۸۷,۸۶۸	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۰,۸۲۰,۱۷۵
۱/۰۴	۶۵۵,۵۳۹,۷۹۰,۶۶۷	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۴,۹۵۰	۴,۹۵۰	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۶۶۲,۷۱۵,۰۰۰,۹۸۸۱	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷
-/۰۴	۳۶۷,۵۵۵,۸۷۷,۳۳۱	۳۷۶,۵۷۸,۷۷۷,۱۴۶	۴,۴۴۶	۴,۴۴۶	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۵۰۴	۳۷۶,۵۷۸,۷۷۷,۱۴۶	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	۶۰,۵۲۰,۹۷۶
-/۱۸	۱۰۸,۶۷۱,۹۰۱,۶۳۹	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۵,۸۷۷	۱۰,۱۲۵	۱۰,۱۲۵	۳۲,۸۱۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۷۲,۰۴۲,۳۱۴	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۵,۸۷۷	۳۲,۸۱۶,۵۷۸	۳۲,۸۱۶,۵۷۸
-/۳۰	۱۷۷,۵۵۱,۰۹۹,۰۵۸	۲۴۶,۱۱۶,۱۹۳,۵۹۳	۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	۴۶۰,۳۶۰,۵۷۲	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۵	۳۲۰,۳۱۲,۴۲۰,۳۵۷	۲۴۶,۱۱۶,۱۹۳,۵۹۳	۴۶۰,۳۶۰,۵۷۲	۴۶۰,۳۶۰,۵۷۲
-/۰۰	۱۰۰,۱۰۴,۵۲۷	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۵,۲۴۰	۱۵,۲۴۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۳۴۶	۱,۵۸۰,۶۲۴	۶۶۷	۶۶۷
-/۱۹	۱۱۴,۱۷۵,۲۵۵,۴۴۶	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴۸,۳۱۵,۵۶۰,۱۶۳	(۹۵۵,۲۴۰)	۰	۱۲۱,۴۱۹,۳۱۲,۳۹۴	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳,۲۲۹,۶۶۹
-/۶۲	۳۷۱,۳۰۵,۲۲۵,۴۵۳	۴۲۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۲۲,۶۴۰	۲۲,۶۴۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۰	۰	۲۹,۷۰۰	۴۴۱,۱۹۵,۳۲۹,۱۸۱	۴۲۷,۵۰۷,۷۱۱,۴۹۷	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴
-/۱۲	۷۰,۹۹۶,۶۳۰,۲۷۴	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۹,۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۷۶,۳۶۲,۹۱۵,۵۱۴	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	۳,۷۰۷,۵۸۹
-/۰۹	۵۱,۹۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۸۰,۷۱,۸۷۵	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-/۱۰	۶۰,۸۴۰,۹۷۰,۵۷۵	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۱۰,۱۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۶۷,۲۱۹,۶۱۲	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۷	۳,۲۸۶,۳۳۱,۲۴۰,۱۰۷	۳,۴۴۹,۸۸۱,۷۸۹,۳۸۷				۴۸,۳۱۵,۵۶۰,۱۶۳		۷۰,۶۷۸,۳,۲۸۶	۳,۴۴۷,۲۰۶,۳۱۴,۷۴۴	۴,۰۵۲,۹۴۹,۴۴۷,۴۰۲		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
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				
۵/۴۷	۳,۲۸۶,۲۳۱,۲۴۰,۱۰۷	۳,۹۴۹,۸۸۱,۷۸۹,۳۸۷			۴۸,۳۱۵,۵۶۰,۱۶۳		۷۰۶,۷۸۳,۲۸۶		۳,۴۹۷,۲۰۶,۳۱۴,۷۹۴	۴,۰۵۲,۹۴۹,۴۴۷,۴۰۲		نقل از صفحه قبل
۰/۱۳	۷۶,۸۳۵,۷۲۳,۱۲۷	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۳,۲۴۹	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	-	۷۸,۲۸۱,۱۵۱,۱۲۵	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۳	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۵۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۳۵	۲۱۲,۰۲۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۲۴۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۵۰۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰	-	-	-	-	۶۲,۱۱۱,۸۷۳,۱۶۰	(۲,۶۲۳,۶۴۳)	-	-	۶۱,۱۳۲,۲۷۷,۶۷۸	۳۶,۱۷۴,۹۲۷,۸۲۷	۲,۶۲۳,۶۴۳	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۸۲	۴۹۳,۴۵۳,۸۸۴,۳۱۱	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۳,۰۷۰	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	-	-	۴۰۵,۳۸۳,۰۸۰,۳۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۲۴۱,۹۳۸	۸۲,۲۶۳,۲۴۱,۸۰۷	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
۰/۱۰	۶۲,۹۰۲,۵۴۹,۵۹۳	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۸۱۲	-	-	-	-	۶۲,۳۹۹,۳۲۹,۱۹۶	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۳,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۱۵	۱,۲۹۲,۷۲۹,۲۰۶,۱۱۵	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹,۲۰۶	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۲۶۵,۲۰۶,۴۰۳,۱۱۷	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۰/۳۵	۲۰۷,۹۱۴,۸۰۱,۹۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۳,۸۰۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	-	-	-	-	۲۱۹,۸۱۷,۱۷۱,۰۶۴	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۵۷	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۸	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۷۲۶	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۹۳,۸۰۸,۲۳۳,۹۶۱	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۰/۳۳	۱۹۶,۱۵۴,۴۰۷,۷۸۴	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱,۵۳۱	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	-	-	-	-	۱۹۳,۸۴۸,۲۱۶,۱۸۳	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۵۹	۳۵۱,۹۱۸,۳۸۹,۷۷۶	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵,۹۹۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	-	-	-	-	۳۳۶,۰۵۵,۶۲۴,۲۹۴	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۴۹	۲۹۱,۷۸۴,۰۶۵,۱۷۶	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵,۷۸۰	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	-	-	-	-	۲۹۷,۸۴۱,۸۶۵,۸۲۷	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۳۳	۱۹۵,۴۷۹,۲۸۰,۰۰۵	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۶,۶۴۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۷,۲۹۷,۴۷۵	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۰/۵۹	۳۵۴,۸۶۲,۷۲۳,۷۰۸	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۸,۵۷۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	-	-	-	-	۲۸۳,۹۴۸,۰۱۰,۳۵۹	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۰/۸۱	۴۸۴,۶۰۸,۰۵۸,۱۸۵	۵۴۴,۱۲۴,۷۲۴,۸۰۷	۶,۰۶۰	۸۰,۴۴۶,۹۸۶	-	-	۱۸,۱۹۵,۶۹۱,۸۱۵	۱۱,۵۵۲,۷۷۵	۴۷۱,۸۵۶,۷۶۱,۱۶۲	۴۷۵,۴۶۳,۲۳۶,۲۰۱	۶۸,۸۹۴,۳۱۱	کوبیر تایر
۰/۰۰	-	-	-	-	-	(۸,۶۲۰,۰۰۰)	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۹۱	۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	ج. کوبیر تایر
۰/۰۸	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۰/۰۵	۲۹,۹۴۴,۵۲۸,۹۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۲,۶۶۱	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	-	-	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	-	-	-	ج. سرمایه‌گذاری سپه
۱۳/۲۲	۷,۹۴۵,۳۰۲,۸۹۱,۹۶۵	۸,۲۴۶,۳۱۶,۶۴۰,۰۲۰			۱۱۰,۴۲۷,۴۳۳,۳۳۳		۵۶۵,۳۱۸,۷۸۵,۶۷۲		۷,۸۱۴,۱۷۳,۷۴۵,۶۳۸	۷,۸۱۲,۳۲۷,۲۲۳,۷۷۶		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جمع سرمایه گذاری در سیرده های کوتاه مدت بانکی

تغییرات طی دوره				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					
۰/۰۰	۱,۴۷۰,۸۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۰	۳۰۹,۸۴۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۸,۲۴۱,۳۱۶	(۶۶,۱۰۴,۴۰۶,۲۴۶)	۶۶,۱۱۱,۸۳۶,۸۸۵	۸۱۰,۶۷۷	%۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۴۴۱,۸۳۴	(۹۱,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰)	۹۱,۶۸۰,۱۷۶,۵۲۵	۱,۸۶۵,۳۰۹	%۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۵۴۳,۴۳۷	(۱,۰۸۸,۸۰۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۸,۴۹۸,۶۳۳,۰۸۸	۳۱۲,۳۱۰,۳۴۹	%۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۰/۰۰	۱,۷۴۸,۸۱۵	(۱۳۰,۰۳۳,۰۰۰)	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱,۸۳۶,۶۱۰	%۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۱,۵۲۰,۱۱۱	(۷۶,۴۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	۷۶,۴۳۸,۳۵۷,۸۸۱	۱,۴۶۲,۲۳۰	%۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۰	۲,۷۴۰,۲۹۱,۳۵۰	(۷۱۷,۸۵۳,۴۱۰,۷۹۲)	۷۱۷,۹۴۸,۳۵۷,۱۶۰	۲,۶۴۵,۳۴۴,۹۸۲	%۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۶۲۰,۲۴۳,۳۰۲	(۱۰,۱۱۷,۰۰۸,۶۵۱,۸۵۹)	۱۰,۱۱۷,۵۹۹,۳۰۴,۴۸۲	۲۹,۵۹۰,۶۷۹	%۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۲,۱۵۱,۶۳۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۳۵,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۹,۰۹۸	۲,۳۷۸,۰۳۴	%۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۲,۷۰۴,۸۴۸	۰	۱۱,۴۳۸	۲,۶۹۳,۴۱۰	%۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۴,۳۴۹,۰۲۴	(۳,۶۷۴,۶۶۸,۸۹۸,۰۰۰)	۳,۶۷۴,۶۷۲,۰۶۵,۳۱۰	۱,۱۸۱,۷۱۴	%۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۲۰,۲۳۲,۴۴۷	(۱,۲۷۰,۸۳۹,۲۸۹,۳۹۰)	۱,۲۷۰,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۳۷	%۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۳۰۲,۷۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۴۳	%۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰	۳,۱۹۵,۶۵۳	(۱,۰۷۰,۸۴۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱,۰۷۰,۸۴۲,۹۴۷,۵۳۲	۵۶۸,۱۲۱	%۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۶	۳۵,۰۰۰,۴۰۰,۵۷۹	(۱۲,۱۷۰,۷۲۷,۴۹۸,۵۴۵)	۱۲,۲۰۵,۷۲۷,۴۳۴,۴۲۰	۴۶۴,۷۰۴	%۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰۰	۹,۵۲۶,۸۴۹	(۹۰,۰۰۰,۴۷۳,۱۵۱)	۹۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	%۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۲	۱۳,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اوراق سپرده بانکی		وراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت
۰/۰۶	۵۱,۹۰۴,۴۶۵,۵۸۷	(۳۲,۴۳۵,۱۰۱۵۱۶,۴۸۳)	۳۲,۴۸۴,۰۰۴,۳۷۹,۰۲۴	۳,۰۰۱,۶۰۳,۰۴۶					جمع سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳/۴۶	۹۱۶,۰۹۹,۰۰۶,۸۱۴	(۸/۱۰)	(۷۷,۹۷۱,۴۵۵,۲۱۶)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲/۱۴	۳,۸۶۸,۰۸۵,۰۹۹,۳۵۱	۶۴/۰۹	۶۱۶,۹۱۷,۰۸۵,۹۲۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴/۲۲	۳,۰۰۹,۶۱۸,۵۹۳,۶۸۳	۴۳/۵۵	۴۱۹,۱۶۵,۲۱۰,۵۹۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۹	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۷۷۳	۰/۴۶	۴,۴۱۱,۴۲۹,۶۶۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۶,۸۰۶,۵۱۰,۸۸۳,۶۲۱	۱۰۰/۰۰	۹۶۲,۵۲۲,۲۷۰,۹۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲					طی مرداد ماه ۱۴۰۲					نام سهم
نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه)تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه)تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	۰/۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	-	-	ج کویر تایر
۰/۰۶	۴,۲۶۶,۴۰۰,۳۱۰	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	(۶,۳۰۹,۵۶۱,۷۵۱)	۱۱,۱۹۸,۰۷۹,۶۷۳	۰/۲۶	۲,۵۲۰,۸۰۵,۶۲۵	(۶۳۱,۲۲۴,۴۳۸)	۳,۱۵۲,۰۳۰,۰۶۳	-	سیمان خزر
۰/۰۲	۱,۵۴۲,۷۹۴,۳۰۱	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	-	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	(۰/۰۱)	(۹۵,۵۷۷,۵۸۰)	(۱,۰۷۸,۰۸۵,۶۹۰)	۹۸۲,۵۰۸,۱۱۰	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰/۷۴	۵۰,۳۰۵,۳۴۶,۵۶۹	(۵,۲۲۱)	۵,۱۰۷,۷۳۷,۷۵۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	(۰/۴۷)	(۴,۵۵۸,۱۵۸,۴۴۲)	-	(۴,۵۵۸,۱۵۸,۴۴۲)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱۹	۱۲,۸۳۷,۷۹۸,۷۸۹	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	(۱۶,۱۰۸,۳۶۴,۴۵۲)	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	(۰/۳۰)	(۲,۸۷۴,۰۹۶,۶۵۹)	-	(۲,۸۷۴,۰۹۶,۶۵۹)	-	تامین سرمایه امید
۰/۱۰	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۰/۰۱	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰/۰۳	۲,۲۷۱,۳۳۷,۹۹۵	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	-	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	صنایع گلدیران
۰/۰۶	۳,۹۰۸,۷۵۴,۶۷۳	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۱۱,۹۳۷,۷۴۴,۰۸۷)	۱۳,۹۲۰,۰۵۲,۴۴۳	۰/۱۰	۱,۰۰۳,۵۳۰,۱۵۰	-	۱,۰۰۳,۵۳۰,۱۵۰	-	ملی صنایع مس ایران
(۰/۱۱)	(۷,۶۰۵,۹۰۴,۱۱۴)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۲۹,۹۴۶,۶۰۱,۰۹۱)	۲۲,۲۹۱,۹۲۱,۷۵۳	(۰/۲۵)	(۲,۴۲۶,۷۷۵,۲۱۷)	-	(۲,۴۲۶,۷۷۵,۲۱۷)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۱۹	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۵۳	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	-	۰/۰۰	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۰۴	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	سوزمیران
۰/۰۳	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰/۰۳	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	صندوق نوید داناتایان پارس
(۰/۰۵)	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۶۹۱)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۱,۲۲۱	-	۰/۰۰	۵۳۷	-	۵۳۷	-	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰/۰۰)	(۶,۴۷۶,۳۵۴)	(۸,۵۱۳,۵۱۷)	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰/۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۰/۰۴	۲,۵۸۸,۷۹۲,۷۲۲	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	(۱,۰۶۶,۷۱۴,۱۹۱)	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۰/۱۵	۱,۴۰۱,۶۱۸,۳۷۵	-	۱,۴۰۱,۶۱۸,۳۷۵	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۰/۰۰)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰/۰۲	۱,۴۸۹,۹۳۱,۴۰۶	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۱۸۷,۷۷۵,۸۱۹	-	(۰/۲۰)	(۱,۹۶۹,۹۷۲,۷۵۱)	-	(۱,۹۶۹,۹۷۲,۷۵۱)	-	سیمان هرمزگان
۳/۹۴	۲۶۸,۱۹۰,۴۱۶,۸۱۹	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	(۱۳,۹۷۶,۳۳۱,۷۰۴)	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	(۴/۷۶)	(۴۵,۸۰۸,۲۶۳,۰۱۳)	-	(۴۵,۸۰۸,۲۶۳,۰۱۳)	-	فولاد خوزستان
۰/۶۸	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۰/۷۵	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۰/۰۴	۲,۵۶۸,۵۴۳,۲۶۷	(۳,۳۴۱)	(۱,۷۹۹,۵۱۲,۰۰۶)	۴,۳۶۸,۰۵۸,۶۱۴	(۰/۰۱)	(۱۳۱,۳۵۰,۶۲۷)	-	(۱۳۱,۳۵۰,۶۲۷)	-	تولیدی چدن سازان
(۰/۰۱)	(۸۴۰,۸۲۵,۹۷۷)	۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۷,۸۹۰,۴۱۳,۲۵۶)	۳,۸۶۰,۰۳۳,۲۰۷	(۰/۰۳)	(۳۲۴,۸۹۶,۷۲۴)	-	(۳۲۴,۸۹۶,۷۲۴)	-	پالایش نفت تبریز
۰/۴۱	۲۷,۶۳۰,۳۰۵,۲۷۸	(۳,۲۸۰)	۲۱,۳۸۷,۹۱۴,۸۰۱	۶,۲۴۲,۳۹۳,۷۵۷	۰/۰۵	۵۰۳,۲۲۰,۳۹۷	-	۵۰۳,۲۲۰,۳۹۷	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷/۲۰	۴۹۰,۲۳۴,۳۲۲,۶۸۶	۳۸۱,۴۰۸۸۰,۴۰۳۰	(۶۲,۴۹۷,۵۷۸,۲۲۴)	۱۷۱,۳۲۳,۰۹۶,۸۸۰	(۵/۴۸)	(۵۲,۷۵۲,۰۰۷,۴۲۲)	(۱,۷۰۱,۴۰۱,۶۲۱)	(۵۱,۰۵۰,۶۰۵,۸۰۱)	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد (هزینه) تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
		ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۱
درآمد	ریال	ریال	ریال	درصد	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	ریال	ریال	ریال
۷۲۰	۴۹۰,۳۴۴,۳۳۲,۶۸۶	۳۸۱,۴۰۸,۸۰۴,۰۳۰	(۶۲,۹۹۷,۵۲۸,۷۳۴)	(۵۴۸)	(۵۴۸)	(۵۲,۷۵۲,۰۰۷,۴۲۲)	(۱,۷۰۱,۴۰۱,۶۲۱)	(۵۱,۰۰۶,۰۵۸,۰۰۱)	-
-۳۷	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۱	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۱	.	-/۰۰	-/۰۰	.	.	.	.
-۱۰	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	.	-/۰۰	-/۰۰	.	.	.	.
-۱۶	۱۱۰,۸۴۶,۸۴۰,۰۵۳	۱۱۰,۸۰۹,۴۹۹,۴۹۲	۲,۱۶۷,۱۱۱	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)	(۱۸۵,۶۴۸)	.	(۱۸۵,۶۴۸)	.
۱۴۲	۹۶,۵۶۸,۷۱۶,۶۵۶	۶۷,۸۶۷,۵۲۰,۰۷۷	۲۰,۸۸۱,۰۴۷,۸۷۶	(۵۵۹)	(۵۵۹)	(۵۳,۷۸۱,۷۱۴,۷۹۲)	.	(۵۳,۷۸۱,۷۱۴,۷۹۲)	.
-۰/۱	۶۱۶,۵۲۱,۰۱۸	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۷	۴۴۷,۴۹۸,۸۶۱	-/۰۰	-/۰۰	۱۲,۳۷۷,۷۵۸	.	۱۲,۳۷۷,۷۵۸	.
-۰/۵	۳,۳۳۸,۹۱۸,۳۸۷	.	۹۹۱,۲۹۴,۲۲۸	(۰/۳۸)	(۰/۳۸)	(۳,۶۹۵,۰۴۴,۳۷۲)	.	(۳,۶۹۵,۰۴۴,۳۷۲)	.
(۰/۰۴)	(۲,۵۹۹,۹۸۸,۴۶۰)	.	(۴۹,۷۶۵,۲۹۵,۳۶۱)	-/۰۳	-/۰۳	۳۱۲,۹۵۳,۱۴۵	.	۳۱۲,۹۵۳,۱۴۵	.
(۰/۰۵)	(۳,۵۲۲,۴۲۹,۸۶۷)	.	(۲۵,۵۴۲,۲۶۹,۹۵۴)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۱۳۳,۲۲۴,۳۹۶)	.	(۱۳۳,۲۲۴,۳۹۶)	.
-/۰۱	۴۷۶,۱۶۴,۷۹۱	.	(۳۴,۹۳۰,۹۲۶,۹۰۹)	(۰/۴۴)	(۰/۴۴)	(۴,۳۳۵,۵۶۴,۲۶۳)	.	(۴,۳۳۵,۵۶۴,۲۶۳)	.
(۰/۰۲)	(۱,۱۸۸,۴۳۱,۸۱۹)	.	(۱۱,۴۴۶,۰۹۴,۷۱۹)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۱۰,۶۳۵,۰۹۵۸)	.	(۱۰,۶۳۵,۰۹۵۸)	.
۳۳۸	۳۲۹,۷۷۸,۳۷۵,۹۸۰	.	۲۰,۴۴۵,۱۰۷,۹۸۵	۲/۸۶	۲/۸۶	۳۷,۵۲۲,۸۰۲,۹۹۸	.	۳۷,۵۲۲,۸۰۲,۹۹۸	.
(۰/۰۵)	(۳,۱۱۶,۱۵۲,۰۸۷)	.	(۱۸,۳۲۴,۹۲۴,۹۶۸)	(۰/۰۶)	(۰/۰۶)	(۵۵۶,۳۳۰,۵۴۷)	.	(۵۵۶,۳۳۰,۵۴۷)	.
-/۰۱	۹۶۲,۸۸۷,۸۸۲	.	(۷۹۲,۴۲۰,۷۱۹)	-/۳۰	-/۳۰	۱,۹۰۴,۲۶۰,۴۰۳	.	۱,۹۰۴,۲۶۰,۴۰۳	.
(۰/۰۰)	(۱۳,۶۶۱,۳۶۹)	.	(۱۳,۶۲۲,۶۶۱,۳۶۹)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۱۱۲,۵۵۷,۹۵۹)	.	(۱۱۲,۵۵۷,۹۵۹)	.
-/۰۱	۷۳۷,۹۹۵,۲۹۰	.	(۲۱,۹۸۱,۶۷۹,۷۱۰)	-/۳۰	-/۳۰	۲,۸۸۸,۷۳۹,۴۰۶	.	۲,۸۸۸,۷۳۹,۴۰۶	.
(۰/۰۲)	(۱,۳۴۴,۵۴۹,۳۴۵)	.	(۴۹,۵۰۴,۵۴۹,۳۴۵)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۴۸,۹۹۳,۳۸۳)	.	(۴۸,۹۹۳,۳۸۳)	.
(۰/۱۴)	(۹,۶۴۴,۹۹۷,۸۳۸)	.	(۱۶,۰۳۹,۵۵۴,۳۳۸)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۹۴,۰۲۰,۳۸۲)	.	(۹۴,۰۲۰,۳۸۲)	.
-/۳۰	۱۳,۳۲۴,۸۱۳,۷۱۳	.	۱۳,۳۲۴,۸۱۳,۷۱۳	۱/۵۴	۱/۵۴	۱۴,۸۵۸,۱۶۶,۴۹۱	.	۱۴,۸۵۸,۱۶۶,۴۹۱	.
(۰/۳۳)	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۷)	.	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۷)	(۱/۵۹)	(۱/۵۹)	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۷)	.	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۷)	.
-/۰۲	۱,۴۰۷,۷۵۲,۳۷۵	.	۱,۴۰۷,۷۵۲,۳۷۵	-/۰۳	-/۰۳	۲۷۲,۳۳۶,۵۴۵	.	۲۷۲,۳۳۶,۵۴۵	.
-/۰۴	۲,۷۳۵,۰۱۵,۹۶۲	.	۲,۷۳۵,۰۱۵,۹۶۲	-/۰۳	-/۰۳	۳۲۹,۰۱۷,۵۲۶	.	۳۲۹,۰۱۷,۵۲۶	.
-/۰۰	۳۱۳,۷۳۶,۸۸۸	.	۳۱۳,۷۳۶,۸۸۸	-/۰۱	-/۰۱	۹۵,۲۰۸,۱۰۶	.	۹۵,۲۰۸,۱۰۶	.
(۰/۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.
-۳۶	۲۳,۳۱۴,۵۶۳,۶۳۵	.	۲۳,۳۱۴,۵۶۳,۶۳۵	-/۴۷	-/۴۷	۴,۵۶۴,۵۹۰,۵۰۰	.	۴,۵۶۴,۵۹۰,۵۰۰	.
-/۰۱	۳۸۰,۹۱۷,۵۷۰	.	۳۸۰,۹۱۷,۵۷۰	-/۰۲	-/۰۲	۱۶۵,۲۲۵,۷۴۳	.	۱۶۵,۲۲۵,۷۴۳	.
(۰/۰۱)	(۶۷۵,۴۹۷,۴۸۳)	.	(۶۷۵,۴۹۷,۴۸۳)	-/۰۰	-/۰۰	۵,۲۵۱,۸۴۲	.	۵,۲۵۱,۸۴۲	.
-/۶۴	۴۳,۴۰۳,۱۳۶,۴۱۴	۴۳,۴۰۳,۱۳۶,۴۱۴	.	-/۰۰	-/۰۰	.	.	.	.
-/۰۳	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	.	-/۰۰	-/۰۰	.	.	.	.
۱۳/۴۶	۹۱۶,۰۹۰,۰۶۸۱۴	۵۳۷,۸۶۲,۱۲۸,۶۱۹	(۵۱,۰۶۲,۰۴۹,۴۶۲)	(۸۱۰)	(۸۱۰)	(۷۷,۹۷۱,۴۵۵,۳۱۶)	(۱,۷۰۱,۴۰۱,۶۲۱)	(۷۶,۳۷۰,۰۵۳,۵۹۵)	.

نقل از صفحه قبل
ح. مدنی و صنعتی چادرملو
تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسنگی
گروه بهمن
کوبر تایر
توسعه‌مندان فلزات
پتروشیمی شیراز
مدنی و صنعتی گل گهر
نفت پارس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
گروه صنعتی پاکسو
پتروشیمی جم
پارس اوراق بهادار تهران
پتروشیمی خراسان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
پتروشیمی پوعلی سینا
اهن و فولاد غدیر ایرانیان
سرمایه‌گذاری سپه
ح. سرمایه‌گذاری سپه
صندوق س ثروت هیواس
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
صندوق س پروژه ارمان پوند مینا
صندوق س بخشی پترو دارپوش ب
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صندوق س پتروشیمی آکله بخشی
پتروشیمی پردیس
نیرزگاه آگرس کونور
گروه توسعه مالی مهر آیدگان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	(۴۲,۸۷۴,۹۹۹)	۲,۵۲۲,۵۱۱,۳۲۸	۲,۵۲۲,۵۱۱,۳۲۸	(۴۲,۸۷۴,۹۹۹)	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳۴ ماهه ۱۸٪
۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	۱۸,۲۹۱,۱۳۱,۰۳۴	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۵,۰۲۱,۷۱۱,۹۳۶	۵,۰۲۱,۷۱۱,۹۳۶	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۱۸,۲۹۱,۱۳۱,۰۳۴	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰-۴۱
۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	(۱۸,۶۱۳,۴۸۸,۲۹۹)	۱۹,۴۴۴,۰۲۸,۸۸۵	۴۴,۵۸۲,۹۵۷,۱۸۰	۴۴,۵۸۲,۹۵۷,۱۸۰	۱۹,۴۴۴,۰۲۸,۸۸۵	(۱۸,۶۱۳,۴۸۸,۲۹۹)	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	۵۳۲,۴۹۱,۹۰۷	۵۳۲,۴۹۱,۹۰۷	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۱۱-۶۰
۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۴۶۹	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	۹۶,۹۶۴,۱۸۰,۴۹۳	۹۶,۹۶۴,۱۸۰,۴۹۳	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۴۶۹	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱-۲۰
۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	۵۳,۳۰۸,۷۶۹,۴۵۱	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	۱۲۰,۶۶۴,۶۶۵,۲۹۴	۱۲۰,۶۶۴,۶۶۵,۲۹۴	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	۵۳,۳۰۸,۷۶۹,۴۵۱	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	۸۵۶,۵۴۴,۷۲۳	.	۱۶,۸۵۴,۸۲۰,۴۸۸	۱۶,۸۵۴,۸۲۰,۴۸۸	.	۸۵۶,۵۴۴,۷۲۳	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰-۳۰
۵,۰۶۵,۱۳۲,۷۲۱	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۵	.	۵,۱۸۶,۸۵۰,۶۵۶	۵,۱۸۶,۸۵۰,۶۵۶	.	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۵	۵,۰۶۵,۱۳۲,۷۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۲۳-۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰-۳۸ ماهه ۱۸٪
۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۳۰,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵	.	۴۰,۲۳۰,۵۳۷,۲۶۵	۴۰,۲۳۰,۵۳۷,۲۶۵	.	۳۰,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰-۴۰ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۱)	.	(۳۷,۹۹۵,۸۳۸,۶۱۹)	(۳۷,۹۹۵,۸۳۸,۶۱۹)	.	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۱)	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	ص مرابحه خودرو ۴۱-۰۰ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	(۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	.	۱۵,۶۶۸,۵۱۲,۶۶۹	۱۵,۶۶۸,۵۱۲,۶۶۹	.	(۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	۱۶,۳۱۱,۲۰۱,۶۱۹	۱۶,۳۱۱,۲۰۱,۶۱۹	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	صکوک مرابحه فولاد ۵۰-بدون ضامن
۲۲,۳۱۸,۵۷۷,۲۹۰	۶۱,۳۲۲,۸۸۱,۴۰۰	.	۸۳,۶۵۱,۴۵۸,۶۹۰	۸۳,۶۵۱,۴۵۸,۶۹۰	.	۶۱,۳۲۲,۸۸۱,۴۰۰	۲۲,۳۱۸,۵۷۷,۲۹۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۴۰ ماهه ۱۴
۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	(۱۷۵,۸۶۴,۱۱۸,۸۵۰)	.	(۱۲۰,۷۴۹,۸۴۱,۷۲۳)	(۱۲۰,۷۴۹,۸۴۱,۷۲۳)	.	(۱۷۵,۸۶۴,۱۱۸,۸۵۰)	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	.	.	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	.	.	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	صکوک اجاره کلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۸,۱۱۱,۷۷۲,۲۴۷	(۳۳,۲۷۷,۷۰۶,۳۲۲)	.	(۲۵,۱۶۵,۹۳۳,۰۷۵)	(۲۵,۱۶۵,۹۳۳,۰۷۵)	.	(۳۳,۲۷۷,۷۰۶,۳۲۲)	۸,۱۱۱,۷۷۲,۲۴۷	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۲۰۶	(۶۱,۵۱۴,۷۸۰,۴۲۴)	.	(۴۶,۸۹۶,۲۸۳,۲۱۸)	(۴۶,۸۹۶,۲۸۳,۲۱۸)	.	(۶۱,۵۱۴,۷۸۰,۴۲۴)	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۲۰۶	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰
۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	.	۱۰,۲۴۶,۸۶۸,۲۰۹	۱۰,۲۴۶,۸۶۸,۲۰۹	.	۱,۹۸۷,۵۶۴,۶۸۹	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	(۲۶۰,۱۹۵,۷۳۹,۱۹۴)	.	(۱۸۸,۴۱۷,۷۵۹,۶۷۴)	(۱۸۸,۴۱۷,۷۵۹,۶۷۴)	.	(۲۶۰,۱۹۵,۷۳۹,۱۹۴)	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	مشارکت ش اصفهان ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	.	.	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	.	.	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰-۳۰
۷,۰۶۴,۹۷۷,۲۸۵	(۴۲,۷۵۷,۹۰۸,۷۲۸)	.	(۳۵,۶۹۲,۹۳۱,۴۴۳)	(۳۵,۶۹۲,۹۳۱,۴۴۳)	.	(۴۲,۷۵۷,۹۰۸,۷۲۸)	۷,۰۶۴,۹۷۷,۲۸۵	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	(۵۲,۷۵۹,۳۲۵,۶۱۸)	.	(۳۵,۳۸۵,۴۰۵,۲۰۴)	(۳۵,۳۸۵,۴۰۵,۲۰۴)	.	(۵۲,۷۵۹,۳۲۵,۶۱۸)	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪
۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	(۴۲,۰۰۷,۷۰۳,۴۴۰)	.	(۲۰,۳۶۷,۸۲۳,۹۶۷)	(۲۰,۳۶۷,۸۲۳,۹۶۷)	.	(۴۲,۰۰۷,۷۰۳,۴۴۰)	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	.	.	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	.	.	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	شهرداری تهران
.	(۹,۷۳۰,۹۳۹,۹۵۰)	.	(۹,۷۳۰,۹۳۹,۹۵۰)	(۹,۷۳۰,۹۳۹,۹۵۰)	.	(۹,۷۳۰,۹۳۹,۹۵۰)	.	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
.	۶۲۲,۳۶۴,۳۵۳,۰۱۶	.	۶۲۲,۳۶۴,۳۵۳,۰۱۶	۶۲۲,۳۶۴,۳۵۳,۰۱۶	.	۶۲۲,۳۶۴,۳۵۳,۰۱۶	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
.	۱,۲۵۷,۳۷۲	.	۱,۲۵۷,۳۷۲	۱,۲۵۷,۳۷۲	.	۱,۲۵۷,۳۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۴۰,۸۴۹,۸۳۹,۰۸۵	۱۱۰,۰۵۶,۰۴۷,۶۲۲	۶۶۰,۱۱۱,۱۹۹,۲۰۵	۶۱۶,۹۱۷,۰۸۵,۹۲۲	۶۱۶,۹۱۷,۰۸۵,۹۲۲	۶۶۰,۱۱۱,۱۹۹,۲۰۵	۱۱۰,۰۵۶,۰۴۷,۶۲۲	۴۴۰,۸۴۹,۸۳۹,۰۸۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۷۶,۴۳۸,۵۵۶,۱۶۴	۶۷۵,۴۳۴,۵۷۸,۲۵۸	۹/۹۲	ریال
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	۱۱۶,۷۸۰,۸۳۱,۹۱۸	۴۹۹,۸۷۷,۹۱۱,۰۵۲	۷/۳۴	
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۴۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۷۲,۷۲۸,۰۲۳,۶۵۱	۶/۹۵	
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۱/۸۹	
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	۱/۶۸	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۱۵,۰۴۷,۰۸۴,۴۴۵	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	۱/۶۶	
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	۱/۴۴	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	.	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	۱/۳۸	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۰,۸۲۴,۴۸۹,۳۸۱	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	۱/۲۸	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۵,۲۲۱,۸۳۹,۷۹۸	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰/۹۷	
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	.	۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹	۰/۷۷	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۷,۷۵۸,۴۳۰,۰۵۷	۴۹,۸۶۹,۰۲۶,۳۳۰	۰/۷۳	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	.	۳۶,۷۳۸,۶۳۷,۵۰۳	۰/۵۴	
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	.	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	۰/۴۵	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۸۴	.	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰/۴۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	۲۲,۸۶۷,۱۱۳,۸۳۷	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	۰/۴۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	(۲۵)	۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۱۳	۰/۳۴	
موسسه اعتباری ملل هفده شهریور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹	۰/۳۰	
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۳۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۱۹,۸۳۵,۸۴۱,۲۸۹	۱۹,۸۳۵,۸۴۱,۲۸۹	۰/۲۹	
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	.	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰/۲۷	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۳۹۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	۰/۲۷	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۶۴	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۰/۲۳	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲	.	۱۵,۱۷۷,۳۲۱,۸۳۳	۰/۲۲	
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۳۰	.	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	۰/۲۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	.	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۲۷۵	۰/۲۰	
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	۱۲,۵۰۶,۳۵۷,۱۴۳	۱۲,۵۰۶,۳۵۷,۱۴۳	۰/۱۸	
بانک سپه	-	.	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵	۲/۳۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵	۳,۳۰۹,۵۲۳,۲۵۵	۸,۷۶۶,۵۴۹,۱۷۱	۰/۱۳	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱	۸,۳۰۵,۴۵۰,۵۳۲	۸,۳۰۵,۴۵۰,۵۳۲	۰/۱۲	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	۴,۴۶۶,۹۶۳,۵۵۹	۷,۰۲۶,۲۰۵,۲۵۳	۰/۱۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴	۴,۸۰۰,۷۷۴,۲۸۷	۶,۷۶۱,۶۱۱,۵۵۳	۰/۱۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	۷۶۱,۰۳۸,۳۳۲	۶,۴۰۶,۴۶۳,۶۳۸	۰/۰۹	
بانک مسکن استاد مطهری غربی</					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲-سایر درآمدها

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۴,۳۹۱,۶۳۳,۲۲۰	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	۰	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۹,۷۹۶,۴۴۲	۱,۲۷۴,۶۱۵,۰۸۵
	۴,۴۱۱,۴۲۹,۶۶۲	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۷۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمدها حاصل از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳۵۰	.	.	.	۱۱,۱۹۸,۰۷۹,۶۷۳	(۱۳۸,۰۵۸,۵۱۷)	۱۱,۰۶۰,۰۲۱,۱۵۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۶۷	۲۳۵۰	.	.	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۱,۵۶۷,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۴۸۰	.	.	.	۱۳,۹۲۰,۰۵۲,۴۴۳	(۲۹۵,۵۶۲,۷۵۷)	۱۳,۶۲۴,۴۸۰,۶۸۶
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۰	.	.	.	۷,۸۲۰,۱۴۶,۷۰۳	(۱۰۷,۱۲۵,۲۹۷)	۷,۷۱۳,۰۲۱,۴۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵۰۰	.	.	.	۲۲,۲۹۱,۹۲۱,۷۵۳	(۴۴۲,۷۸۴,۷۴۷)	۲۱,۸۴۹,۱۳۷,۰۰۶
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	۴۰۰	.	.	.	۲,۳۴۷,۶۲۴,۱۵۹	(۷۳,۹۶۶,۲۴۱)	۲,۲۷۳,۶۵۷,۹۱۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۵۰۰	.	.	.	۴۷,۱۶۵,۳۰۶,۹۰۱	(۶۷۸,۴۰۵,۰۹۹)	۴۶,۴۸۶,۹۰۱,۸۰۲
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۲۷۰	.	.	.	۳,۸۶۷,۰۳۳,۲۰۷	(۱۲۱,۸۳۸,۰۳۳)	۳,۷۴۵,۱۹۵,۱۷۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۸۹۰	.	.	.	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	.	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۹,۱۰۳,۶۴۴	۳۹۰	.	.	.	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)	۲۱,۰۰۸,۶۴۹,۰۱۴
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۸۵۰	.	.	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۵۰۰	.	.	.	۶,۲۴۲,۳۹۳,۷۵۷	(۸۵,۵۱۲,۲۴۳)	۶,۱۵۶,۸۸۱,۵۱۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۲۵۰	.	.	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۳۵,۸۶۳	۸۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	.	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۸۰	.	.	.	۲۵,۳۲۳,۲۶۷,۹۹۵	(۱۰۴,۰۶۸,۲۲۵)	۲۵,۲۱۹,۱۹۹,۷۷۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۰	.	.	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۳۰۰	.	.	.	۱۵,۱۰۸,۷۷۲,۸۸۱	(۱۵۵,۲۲۷,۱۱۹)	۱۴,۹۵۳,۵۴۵,۷۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲۰	.	.	.	۱,۷۵۵,۳۱۸,۶۰۱	(۵۵,۳۰۴,۵۵۹)	۱,۷۰۰,۰۱۳,۰۴۱
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۱۰	.	.	.	۴,۳۶۸,۰۵۸,۶۱۴	(۴۵۱,۷۶۴,۹۶۶)	۳,۹۱۶,۲۹۳,۶۴۸
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۷۰	.	.	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۲۳,۶۴۳	۸۰۰	.	.	.	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	.	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۰۰۰	.	.	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۹۰۰	.	.	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	.	.	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
				.	.	.	۴۲۹,۲۹۹,۹۲۷,۶۵۷	(۳,۷۴۹,۸۰۸,۸۷۶)	۴۲۵,۵۴۹,۱۱۸,۷۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه‌گذاری سپه	۴۶,۰۳۶,۵۷۲	۱۷۷,۵۵۹,۰۹۹,۰۵۸	(۱۶۲,۷۰۰,۹۳۲,۵۶۷)	۱۴,۸۵۸,۱۶۶,۴۹۱	۴۶,۰۳۶,۵۷۲	۱۷۷,۵۵۹,۰۹۹,۰۵۸	(۱۶۴,۱۳۴,۲۷۶,۳۴۵)	۳۴۱,۶۹۳,۳۷۵,۴۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۷	۱۰,۱۰۴,۵۹۷	(۱۰,۲۹۰,۲۴۶)	(۱۸۵,۶۴۹)	۶۶۷	۱۰,۱۰۴,۵۹۷	(۷,۹۳۷,۴۸۶)	۱۸۰,۴۲۰,۸۳
سیمان هرمزگان	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳۷۱,۳۰۵,۳۲۵,۴۵۳	(۳۷۳,۲۷۵,۱۹۸,۲۰۵)	(۱,۹۶۹,۹۷۲,۷۵۲)	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳۷۱,۳۰۵,۳۲۵,۴۵۳	(۳۷۱,۱۱۷,۴۴۹,۶۳۴)	۷۴۲,۴۲۲,۶۷۵,۰۸۷
پالایش نفت تبریز	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۲۸,۳۲۵,۵۶۲	(۲۱,۱۵۳,۲۲۲,۲۸۷)	(۳۲۴,۸۹۶,۷۲۵)	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۲۸,۳۲۵,۵۶۲	(۲۸,۷۱۸,۷۳۸,۸۱۹)	۴۹,۵۴۷,۰۶۴,۳۸۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	۲۹,۹۴۴,۵۲۸,۹۴۴	(۴۵,۲۷۱,۶۶۵,۶۱۲)	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۸)	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	۲۹,۹۴۴,۵۲۸,۹۴۴	(۴۵,۲۷۱,۶۶۵,۶۱۲)	۷۵,۲۱۶,۱۹۴,۵۵۶
تامین سرمایه امید	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۶۲۵,۵۳۹,۷۹۰,۶۶۷	(۶۲۸,۴۱۳,۸۸۷,۳۲۷)	(۲,۸۷۴,۰۹۶,۶۶۰)	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۶۲۵,۵۳۹,۷۹۰,۶۶۷	(۶۴۱,۶۴۸,۱۵۵,۱۲۰)	۱,۲۶۷,۱۸۷,۹۴۵,۷۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۹۵,۴۷۹,۲۸۰,۰۰۵	(۱۹۴,۴۷۵,۷۴۹,۸۵۵)	۱,۰۰۳,۵۳۰,۱۵۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۹۵,۴۷۹,۲۸۰,۰۰۵	(۲۰۷,۴۱۷,۰۲۴,۰۹۳)	۴۰۲,۸۹۶,۳۰۴,۰۹۸
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۷۱۹,۹۱۱	۷۶,۸۳۵,۷۳۲,۱۲۷	(۷۶,۵۶۳,۳۹۵,۵۸۲)	۲۷۲,۳۳۶,۵۴۵	۵,۷۱۹,۹۱۱	۷۶,۸۳۵,۷۳۲,۱۲۷	(۷۵,۴۲۷,۹۷۹,۷۵۲)	۱۵۲,۲۶۳,۷۱۱,۸۷۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۲۹۲,۷۲۹,۲۰۶,۱۱۵	(۱,۲۶۵,۲۰۶,۴۰۳,۱۱۷)	۲۷,۵۲۲,۸۰۲,۹۹۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۲۹۲,۷۲۹,۲۰۶,۱۱۵	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۲,۳۸۱,۰۰۳,۳۰۴,۲۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۶۰,۳۸۲,۴۶۴)	۳۲۹,۰۱۷,۵۳۶	۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۴,۳۸۴,۰۳۸)	۳۴,۲۴۳,۷۸۴,۰۳۸
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۰,۹۷۰,۵۷۵	(۶۰,۷۴۵,۷۶۲,۴۶۹)	۹۵,۲۰۸,۱۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۴۰,۹۷۰,۵۷۵	(۶۰,۵۲۷,۲۳۳,۶۸۷)	۱۲۱,۳۶۸,۲۰۴,۲۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	۱۹۶,۱۵۴,۴۰۷,۷۸۴	(۱۹۴,۷۵۲,۷۸۹,۴۰۹)	۱,۴۰۱,۶۱۸,۳۷۵	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	۱۹۶,۱۵۴,۴۰۷,۷۸۴	(۱۹۷,۲۲۱,۱۲۱,۹۷۶)	۳۹۳,۳۷۵,۵۲۹,۷۶۰
نفت پارس	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۳۵۴,۸۶۲,۷۳۳,۷۰۸	(۳۵۹,۰۹۸,۲۸۷,۹۷۲)	(۴,۲۳۵,۵۶۴,۲۶۴)	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۳۵۴,۸۶۲,۷۳۳,۷۰۸	(۳۸۹,۷۹۳,۶۵۰,۶۱۸)	۷۴۴,۶۵۶,۳۷۴,۳۳۶
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۴۹۳,۴۵۳,۸۸۴,۳۱۱	(۵۳۹,۲۶۲,۱۴۷,۳۲۵)	(۴۵,۸۰۸,۲۶۳,۰۱۴)	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۴۹۳,۴۵۳,۸۸۴,۳۱۱	(۵۰۷,۴۳۰,۲۱۶,۰۱۶)	۱,۰۰۰,۸۸۴,۱۰۰,۳۲۷
تولیدی چدن سازان	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۰۸,۶۷۱,۸۹۴,۰۵۵	(۱۰۸,۸۰۳,۲۴۴,۶۸۳)	(۱۳۱,۳۵۰,۶۲۸)	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۰۸,۶۷۱,۸۹۴,۰۵۵	(۱۱۰,۴۷۱,۴۰۶,۰۶۲)	۲۱۹,۱۴۳,۳۰۰,۱۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰	(۲۰۷,۴۶۲,۹۲۹,۴۸۵)	۴,۵۶۴,۵۹۰,۱۵۵	۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰	(۱۸۷,۷۱۲,۹۳۶,۳۴۸)	۳۹۹,۷۴۰,۴۳۶,۳۴۸
کویر تایر	۸۰,۴۴۶,۹۸۶	۴۸۴,۶۰۸,۰۵۸,۱۸۵	(۴۸۴,۵۹۵,۶۸۰,۴۲۷)	۱۲,۳۷۷,۷۵۸	۸۰,۴۴۶,۹۸۶	۴۸۴,۶۰۸,۰۵۸,۱۸۵	(۴۸۴,۱۶۰,۵۵۹,۳۲۴)	۹۶۸,۷۶۸,۶۱۷,۵۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۹۲,۷۲۸,۸۷۲,۲۸۵	(۱۸۹,۸۴۰,۱۳۲,۸۷۹)	۲,۸۸۸,۷۳۹,۴۰۶	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۹۲,۷۲۸,۸۷۲,۲۸۵	(۲۱۴,۷۱۶,۵۵۱,۹۹۶)	۴۰۷,۴۴۵,۴۲۴,۳۸۱
صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۷۷۳,۰۲۴,۲۵۷)	۱۶۵,۲۲۵,۷۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱,۵۵۷,۳۳۲,۴۳۰)	۱۰۳,۴۵۵,۵۸۲,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۶۲,۹۰۲,۵۴۹,۵۹۳	(۶۲,۳۹۹,۳۲۹,۱۶۶)	۵۰۳,۲۲۰,۳۹۷	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۶۲,۹۰۲,۵۴۹,۵۹۳	(۴۱,۵۱۴,۶۳۴,۷۹۲)	۱۰۴,۴۱۷,۱۸۴,۳۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۲۰۷,۹۱۴,۸۰۱,۹۶۶	(۲۱۰,۳۴۱,۵۷۷,۱۸۴)	(۲,۴۲۶,۷۷۵,۲۱۸)	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۲۰۷,۹۱۴,۸۰۱,۹۶۶	(۲۳۷,۸۶۱,۴۰۳,۰۵۸)	۴۴۵,۷۷۶,۲۰۵,۰۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۸۶,۸۵۹,۴۱۲,۰۶۹	(۴۸۴,۹۵۵,۱۵۱,۶۶۶)	۱,۹۰۴,۲۶۰,۴۰۳	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۸۶,۸۵۹,۴۱۲,۰۶۹	(۴۸۷,۶۵۱,۸۴۲,۷۸۹)	۹۷۴,۵۱۱,۲۵۴,۸۵۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۲۹۱,۷۸۴,۰۶۵,۱۷۶	(۲۹۶,۳۴۲,۲۳۳,۶۱۹)	(۴,۵۵۸,۱۵۸,۴۴۳)	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۲۹۱,۷۸۴,۰۶۵,۱۷۶	(۲۸۶,۶۷۶,۳۲۷,۴۲۶)	۵۷۸,۴۶۰,۳۲۲,۰۶۲
پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۸۲,۸۷۷,۷۸۶,۸۴۵	(۸۲,۸۷۲,۵۲۵,۰۰۳)	۵,۲۵۱,۸۴۲	۵۹۲,۶۴۹	۸۲,۸۷۷,۷۸۶,۸۴۵	(۸۲,۵۵۲,۲۸۴,۳۲۹)	۱۶۶,۴۳۱,۰۷۱,۱۷۴
نقل به صفحه بعد		۶,۱۴۶,۲۸۶,۵۱۴,۰۸۰	(۶,۱۶۸,۴۷۵,۹۴۲,۸۳۶)	(۲۲,۱۸۹,۴۲۸,۷۵۶)		۶,۱۴۶,۲۸۶,۵۱۴,۰۸۰	(۶,۰۲۸,۶۲۰,۲۰۹,۸۸۰)	۱۲,۱۷۴,۹۰۶,۷۰۳,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۱۴۶,۲۸۶,۵۱۴,۰۸۰	(۶,۱۶۸,۴۷۵,۹۴۲,۸۳۶)	(۲۲,۱۸۹,۴۳۸,۷۵۶)	*	۶,۱۴۶,۲۸۶,۴۹۴,۰۸۰	(۶,۰۲۸,۶۳۰,۳۰۹,۸۸۰)	۱۲,۱۷۴,۹۰۶,۷۰۳,۹۶۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	(۶۸,۱۳۵,۳۹۹,۴۵۹)	(۱۱۲,۵۵۷,۹۵۹)	۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	(۸۱,۶۴۶,۵۰۲,۸۶۹)	۱۴۹,۶۶۹,۳۴۴,۳۶۹
توسعه معادن فولزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۶,۷۵۵,۸۲۷,۲۳۱	(۳۰,۴۵۰,۸۵۱,۵۰۴)	(۳,۶۹۵,۰۲۴,۲۷۳)	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۶,۷۵۵,۸۲۷,۲۳۱	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۵۲,۵۲۰,۳۶۰,۲۳۴
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۸	(۳۹۳,۸۰۸,۲۳۳,۹۶۱)	(۵۳,۷۸۱,۷۱۴,۷۹۳)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۸	(۳۱۹,۱۴۵,۴۷۱,۲۹۲)	۶۵۹,۱۷۱,۹۹۰,۴۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۲۰,۰۴۵,۸۰۰	(۳۸۶,۹۶۹,۰۳۹,۱۸۳)	(۴۸,۹۹۳,۳۸۳)	۸۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۲۰,۰۴۵,۸۰۰	(۴۳۶,۴۲۴,۵۹۵,۱۴۵)	۸۲۳,۳۴۴,۶۴۰,۹۴۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۴۹۶,۶۴۰	(۱۲۴,۴۰۳,۷۲۷,۱۸۷)	(۵۵۶,۲۳۰,۵۴۷)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۴۷,۴۹۶,۶۴۰	(۱۴۲,۰۷۲,۴۲۱,۶۰۸)	۲۶۵,۹۱۹,۹۱۸,۲۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۵۱,۹۱۸,۳۸۹,۷۷۶	(۳۵۲,۰۵۱,۶۱۴,۱۷۳)	(۱۲۳,۲۲۴,۳۹۷)	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۵۱,۹۱۸,۳۸۹,۷۷۶	(۳۷۷,۴۶۰,۶۵۹,۷۳۱)	۷۲۹,۳۷۹,۰۴۹,۵۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۸۱۶,۲۰۴	۸۴,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۸	(۸۴,۳۰۳,۸۱۳,۵۵۱)	(۹۴,۰۲۰,۳۸۳)	۹,۸۱۶,۲۰۴	۸۴,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۸	(۱۰۰,۲۴۹,۳۴۷,۴۰۷)	۱۸۴,۴۵۹,۱۴۰,۵۷۵
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۳۲,۱۹۳,۸۱۱,۲۹۸	(۲۳۱,۸۸۰,۸۵۸,۱۵۳)	۳۱۲,۹۵۳,۱۴۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۳۲,۱۹۳,۸۱۱,۲۹۸	(۲۸۱,۹۵۹,۱۰۶,۶۶۰)	۵۱۴,۱۵۲,۹۱۷,۹۵۸
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱	۷,۵۸۴	(۷,۰۴۷)	۵۳۷	۱	۷,۵۸۴	(۶,۳۶۳)	۱۳,۹۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۰,۹۴۶,۴۳۰,۲۷۴	(۷۱,۰۵۲,۷۸۱,۲۳۳)	(۱۰۶,۳۵۰,۹۵۹)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۰,۹۴۶,۴۳۰,۲۷۴	(۸۲,۳۹۲,۵۲۴,۹۹۴)	۱۵۳,۳۳۸,۹۵۵,۲۶۸
میمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۱۴,۱۷۵,۲۵۵,۴۴۶	(۱۱۱,۰۲۳,۲۲۵,۳۸۳)	۳,۱۵۲,۰۳۰,۰۶۳	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۱۴,۱۷۵,۲۵۵,۴۴۶	(۱۲۰,۲۸۴,۸۱۷,۱۹۸)	۲۳۴,۶۶۰,۰۷۲,۶۴۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	۲,۰۵۷,۶۸۱,۱۷۲	(۱,۰۷۵,۱۷۳,۰۶۲)	۹۸۲,۵۰۸,۱۱۰	*	*	*	*
صندوق صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	*	*	*	*	*	*	(۱۴۵,۶۵۴,۸۲۹,۱۷۲)	۲۹۱,۱۶۳,۸۹۳,۰۶۷
		۷,۹۴۷,۳۶۰,۶۱۳,۱۳۷	(۸,۰۲۳,۶۳۰,۶۶۶,۷۳۲)	(۷۶,۲۷۰,۰۵۳,۵۹۵)		۸,۰۹۰,۸۱۱,۹۷۵,۸۶۰	(۸,۱۴۱,۸۷۵,۰۲۵,۳۲۲)	۱۶,۲۳۲,۶۸۷,۰۰۱,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی مرداد ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. کویر تابر	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۹۱	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۸۴)	۷,۹۰۸,۵۰۷	۸,۶۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۹۱	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۸۴)
سیمان خزر	۹۵۵,۲۴۰	۴۸,۳۱۵,۵۶۰,۱۶۳	(۴۹,۳۱۱,۰۶۵,۷۸۰)	(۹۹۵,۵۰۵,۶۱۷)	۹۵۵,۲۴۰	۴۸,۳۱۵,۵۶۰,۱۶۳	(۴۹,۳۱۱,۰۶۵,۷۸۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲,۶۲۳,۶۴۳	۶۲,۱۱۱,۸۷۳,۱۶۰	(۶۲,۸۲۵,۶۷۷,۶۷۱)	(۷۱۳,۸۰۴,۵۱۱)	۲,۶۲۳,۶۴۳	۶۲,۱۱۱,۸۷۳,۱۶۰	(۶۲,۸۲۵,۶۷۷,۶۷۱)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	.
فولاد شاهرود	.	.	.	.	.	.	.
صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	.
سوزمیران	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	.	.	.
صندوق نوید داتایان پارس	.	.	.	.	.	.	.
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
تامین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.
ح. صنایع گلدیران	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.
کویر تابر	.	.	.	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	.
	۱۵۲,۲۷۳,۲۳۰,۱۱۴	(۱۵۳,۹۷۴,۶۳۱,۷۳۵)	(۱,۷۰۱,۴۰۱,۶۲۱)	۵,۴۲۳,۲۳۰,۵۲۳,۵۳۰	۵۳۷,۸۶۲,۱۲۸,۶۱۹	(۴,۹۰۴,۳۶۸,۸۱۸,۸۸۱)	(۴,۹۰۴,۳۶۸,۸۱۸,۸۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه پترو ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۴,۹۳۴,۳۰۱,۷۱۲	۱۴,۹۳۴,۳۰۱,۷۱۲	۱۴,۹۳۴,۳۰۱,۷۱۲	۱۴,۹۳۴,۳۰۱,۷۱۲	۱۴,۹۳۴,۳۰۱,۷۱۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷	۵۵,۱۱۴,۲۷۷,۱۲۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۵۰,۶۵۰,۱۳۲,۷۲۱	۵۰,۶۵۰,۱۳۲,۷۲۱	۵۰,۶۵۰,۱۳۲,۷۲۱	۵۰,۶۵۰,۱۳۲,۷۲۱	۵۰,۶۵۰,۱۳۲,۷۲۱
صکوک مرابحه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴	۴۳,۷۵۲,۴۱۶,۵۹۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲	۱۶,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۲
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱	-	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹	۳۴۱,۹۹۷,۳۱۹
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹	۳,۶۷۱,۳۰۲,۷۷۹
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲	۶,۱۸۳,۳۵۴,۶۴۲
صکوک مرابحه صابپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۸,۱۱۱,۷۷۳,۲۴۷	۸,۱۱۱,۷۷۳,۲۴۷	۸,۱۱۱,۷۷۳,۲۴۷	۸,۱۱۱,۷۷۳,۲۴۷	۸,۱۱۱,۷۷۳,۲۴۷
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۳۰۶	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۳۰۶	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۳۰۶	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۳۰۶	۱۴,۶۱۸,۴۹۷,۳۰۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰	۸,۲۵۹,۳۰۳,۵۲۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰	۷۱,۷۷۷,۹۷۹,۵۲۰
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲	۲۴,۷۰۴,۴۹۸,۴۴۲
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۲۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸	۲,۵۰۳,۲۶۱,۳۲۸
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸	۷,۶۶۲,۷۱۸,۹۴۸
ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲	۱۲,۳۰۳,۸۹۰,۹۰۲
اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۷۰,۶۴۹,۹۷۷,۲۸۵	۷۰,۶۴۹,۹۷۷,۲۸۵	۷۰,۶۴۹,۹۷۷,۲۸۵	۷۰,۶۴۹,۹۷۷,۲۸۵	۷۰,۶۴۹,۹۷۷,۲۸۵
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۲۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴	۱۷,۳۷۴,۰۳۰,۴۱۴
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳	۲۲,۶۳۹,۸۷۹,۴۷۳
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵	۱۵,۹۹۸,۲۷۵,۷۶۵
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید - ترجیحی سنفت ۱۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۰۹,۵۵۰
درآمد ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	-	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸	۷,۳۸۴,۲۷۵,۵۷۸
				۴۴۰,۸۴۹,۸۳۹,۰۸۵	-	۴۴۰,۸۴۹,۸۳۹,۰۸۵	۴۴۰,۸۴۹,۸۳۹,۰۸۵	-
							۳,۱۳۲,۸۸۲,۶۷۱,۹۲۸	-
							۳,۱۳۲,۸۸۲,۶۷۱,۹۲۸	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲

تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال	نام اوراق
۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	(۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	(۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل ۵۰۹,۵۰۰ بدون ضامن
(۲۴۰,۸۵۵,۳۶۹,۸۰۰)	(۵۰,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴)	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	(۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶)	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷ شخ ۳۰۴-۳۰۳
(۳۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۸۶۴,۱۱۸,۸۵۰)	(۱۷۵,۸۶۴,۱۱۸,۸۵۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷۷-۱۴۰۶
(۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰)	(۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	(۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰)	۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	(۴۳۰,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۰)	(۴۳۰,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	(۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰)	۱,۳۳۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۲۷-۱۲۷/۱۸
(۱۶۴,۳۶۶,۳۲۱,۸۹۳)	(۱,۰۰۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۹۶۸۹۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۵۲,۵۸۹,۳۳۵,۶۱۸)	(۵۲,۵۸۹,۳۳۵,۶۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل ۳۰۹ گهر ۳۰۹-۳۰۹/۲۰
(۸۰,۰۱۸۶,۳۲۲,۵۹۱)	(۹,۸۴,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹)	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸	(۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸)	۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸	۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸	(۶۱,۵۱۴,۷۸۰,۳۲۵)	(۶۱,۵۱۴,۷۸۰,۳۲۵)	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸	(۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸)	۹۰,۴۸۱,۲۰۷,۹۱۸	۱,۰۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴ شخ ۳۰۹-۳۰۹/۲۰
(۳۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)	(۳۲۰,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	(۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰)	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	(۴۲,۷۵۷,۰۰۰,۸۷۴)	(۴۲,۷۵۷,۰۰۰,۸۷۴)	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	(۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰)	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱-۳۱۱
(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۷,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵	(۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵)	۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵	۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵	(۳۳,۳۷۷,۰۰۰,۶۳۳)	(۳۳,۳۷۷,۰۰۰,۶۳۳)	۵۲۷,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵	(۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵)	۴۷۴,۲۱۴,۳۳۰,۱۲۵	۵۲۷,۰۰۰	صکوک مهر آیندگان امید ۳۱۱-۳۱۱
۳,۸۳۰,۸۳۳,۲۲۵	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵	(۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵)	۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵	(۹,۷۳۰,۰۰۰,۹۵۰)	(۹,۷۳۰,۰۰۰,۹۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵	(۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵)	۳۱۴,۳۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرووات کارا تک کابین
(۳۹,۳۸۰,۰۰۰,۸۰۶۲)	(۸۱۶,۰۴۰,۳۸۱,۸۹۰)	۸۱۶,۰۰۰	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	(۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸)	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۲)	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۲)	۸۱۶,۰۰۰	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	(۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸)	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	۸۱۶,۰۰۰	صن مراجعه خودرو ۴۰۴-۴۰۴/۱۸
(۴۲,۸۸۲,۲۲۶,۵۱۸)	(۳,۲۹۹,۱۲۱,۶۲۲,۹۴۳)	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	(۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵)	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۲)	(۵۰,۲۹۹,۷۲۹,۵۲۲)	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	(۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵)	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۴۰۴/۱۸
۷۸۸,۴۱۸,۴۲۸,۹۱۵	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۰,۷۶۶۹)	۳۰۰,۱۱,۲۶۰	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	(۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴)	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	(۲۲,۲۶۴,۳۵۳,۰۱۶)	(۲۲,۲۶۴,۳۵۳,۰۱۶)	۳۰۰,۱۱,۲۶۰	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	(۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴)	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	۳۰۰,۱۱,۲۶۰	سلف موزی استاندارد سفت ۰۰۹
(۱۱,۴۴۸,۳۶۸,۶۸۵)	(۱,۷۴۹,۰۰۰,۴۶۳,۵۱۴)	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	(۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹)	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	(۱۸,۶۱۳,۴۸۸,۳۰۰)	(۱۸,۶۱۳,۴۸۸,۳۰۰)	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	(۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹)	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	۱,۷۹۸,۰۰۰	صکوک
(۳۴,۹۵۲,۴۱۸,۴۴۶)	(۱,۲۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	(۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹)	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	۸۵۶,۵۴۴,۷۲۳	۸۵۶,۵۴۴,۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	(۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹)	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳-۳۰۳
۶۱۱,۶۸۹,۳۱۹	(۳۶,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹	(۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹)	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۵	۱۲۱,۷۱۷,۹۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹	(۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹)	۲۷۰,۳۳۸,۸۹۰,۲۱۹	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳-۳۰۳
۳,۲۰۹,۱۰۰,۸۶۵۵	(۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۲۹۷)	۶۵۵,۰۰۰	۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲	(۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲)	۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲	۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲	۱,۹۸۷,۵۶۶,۶۸۹	۱,۹۸۷,۵۶۶,۶۸۹	۶۵۵,۰۰۰	۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲	(۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲)	۶۴۰,۲۵۳,۵۵۲,۹۵۲	۶۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳ شخ ۳۰۳-۳۰۳
۱۹۶,۸۲۱,۶۴۰,۱۵۹	(۲,۱۸۲,۴۰۰,۲۱۸,۶۰۶)	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵	(۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵)	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵	۳۰,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵	۳۰,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵	(۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵)	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۵	۱,۰۹۹,۰۵۰	سلف موزی استاندارد سفت ۰۱۰
(۷,۶۶۵,۸۳۳,۱۶۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	(۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷)	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۱,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	(۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷)	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پارس ۳۰۹-۳۰۹/۲۰
۱۱,۵۱۵,۵۱۳	(۶۳,۵۹۱,۶۷۱)	۸۰	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	(۷۵,۱۰۷,۱۸۴)	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	۱,۲۵۷,۳۷۲	۱,۲۵۷,۳۷۲	۸۰	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	(۷۵,۱۰۷,۱۸۴)	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	۸۰	استاذ خزانهم ۲۱-۲۱/۵۸
(۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پترو ۳۰۵-۳۰۵/۳۳
(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۳۰۵-۳۰۵/۳۳
(۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۴۰۰,۴۱۷,۵۴۱)	۱۹۴,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	(۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸)	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	۵۳,۳۰۸,۶۹۹,۴۵۱	۵۳,۳۰۸,۶۹۹,۴۵۱	۱۹۴,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	(۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸)	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	۱۹۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۳۰۳-۳۰۳
(۱۵۱,۰۵۲,۶۷۸)	(۶۲,۱۷۵,۸۰۰,۶۵۳)	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵	(۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵)	۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵	۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵	۱۸,۲۹۱,۱۳۱,۰۳۴	۱۸,۲۹۱,۱۳۱,۰۳۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵	(۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵)	۶۲۰,۲۴۰,۷۵۵,۹۷۵	۶۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۳۰۳-۳۰۳
.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹	.	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹	(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹	۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹	مراجعه عام دولت ۹۵ شخ ۳۰۳-۳۰۳
.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	.	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	(۷۵,۳۵۲,۳۷۵)	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	۷۵,۳۵۲,۳۷۵	مراجعه عام دولت ۱۱۹ شخ ۳۰۳-۳۰۳
.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	.	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	(۶۲,۱۲۴,۹۹۹)	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	۶۲,۱۲۴,۹۹۹	مشارکت ش کرومات ۳۰۴-۳۰۴/۱۸
(۳۶,۰۰۰,۲۰,۷۷۴,۷۲۶)	(۳۲,۴۶۱,۵۸۸,۶۳۸,۰۳۵)	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	(۳۲,۴۶۱,۵۸۸,۶۳۸,۰۳۵)	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	۱۱۰,۰۵۶,۰۳۷,۶۳۳	۱۱۰,۰۵۶,۰۳۷,۶۳۳	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	(۳۲,۴۶۱,۵۸۸,۶۳۸,۰۳۵)	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	۳۲,۱۰۱,۵۵۷,۸۶۳,۳۰۹	مشارکت ش کرومات ۳۰۴-۳۰۴/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد 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		
(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	(۳۰۰,۰۳۴,۳۷۴,۹۹۸)	۲۹۹,۹۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۲,۸۷۴,۹۹۹)	(۲۱۰,۰۲۴,۰۶۲,۴۹۹)	۲۰۹,۹۸۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	(۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۷۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	(۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۷۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۰۳
۱۹,۶۳۴,۴۳۳,۹۸۹	(۹۱۱,۶۶۶,۹۸۹,۳۹۴)	۹۳۱,۳۰۱,۴۳۳,۳۸۳	۹۵۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۰۲۸,۸۸۵	(۷۱۶,۱۴۴,۳۲۱,۱۱۵)	۷۳۵,۵۸۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	۳۰۸,۶۸۰,۵۷۰,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	۳۰۸,۶۸۰,۵۷۰,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۸۱۱-۰۶
۲۰,۷۸۴,۳۲۷,۵۸۲	(۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۴,۳۲۷,۵۸۲	(۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۰۲
۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	(۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳)	۲,۵۰۰,۴۰۸,۹۷۲,۳۱۴	۲,۶۴۶,۰۰۰	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	(۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳)	۲,۵۰۰,۴۰۸,۹۷۲,۳۱۴	۲,۶۴۶,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۰۵
۱,۵۶۱,۱۵۵,۳۳۵	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۴۵)	۳۱۹,۳۲۲,۵۲۰,۰۸۰	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳-۰
۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۴۹۹,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳-۰۴
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳-م ۹۹-بودجه ۱۱۱۱۰-۰
(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۵۳۱,۱۹۷,۳۳۱	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	۱۳۱,۱۳۷,۲۳۳,۸۳۶	۶۵,۸۰۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰۰-۰
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	(۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۲)	۴۹۹,۹۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱-۰
۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۲۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	۲۰۲,۴۰۸,۳۳۴,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۰,۶۲۵,۰۱۵	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۸۵)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۹۵,۲۲۲,۲۰۲,۱۴۹	(۸,۹۷۹,۲۹۲,۴۱۶,۶۴۲)	۹,۰۷۴,۵۱۵,۶۱۸,۷۹۱		۶۶,۰۱۱,۱۹۹,۲۰۵	(۵,۴۳۶,۹۴۷,۷۸۱,۲۳۴)	۵,۵۰۲,۹۵۸,۹۸۰,۴۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی			طی مرداد ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	٪۱۸	۷۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۷۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۶۴	۶۷۵,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	(۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲)	۶۷۵,۴۳۴,۵۷۸,۲۵۸
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	٪۲۷	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۱۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۵۰۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۹۶	(۵۲۳,۰۴۷,۸۴۴)	۴۹۹,۸۷۷,۹۱۱,۰۵۲
بانک شهر کیش	۸	٪۱۸	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۴۷۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۰	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۴۷۲,۷۲۸,۰۲۳,۶۵۱
بانک سپه آپادانا	۱۰	٪۱۸	-	-	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
بانک شهر مهستان - ایران زمین	۲۷	٪۱۸	-	-	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷	٪۲۶/۵	۱۴,۹۴۷,۹۴۵,۲۲۳	(۹۹,۱۳۹,۲۲۲)	۱۵,۰۴۷,۰۸۴,۴۴۵	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	-	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰
بانک آینده قائم مقام	۵	٪۲۶	-	-	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶
بانک گردشگری وزرا	۱۶	٪۱۸	-	-	-	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	-	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	٪۲۶/۵	۱۰,۷۵۲,۴۹۳,۱۷۲	(۷۱,۹۹۶,۲۰۹)	۱۰,۸۲۴,۴۸۹,۳۸۱	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	-	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	٪۲۶	۱۵,۱۳۶,۹۶۳,۰۵۰	(۸۴,۸۵۳,۴۹۳)	۱۵,۲۲۱,۷۹۸,۵۴۳	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۳۲	-	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۳۲
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۹	٪۲۶	-	-	-	۵۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۴۴	(۱۰,۱۷۱,۰۲۵)	۵۲,۴۳۴,۴۵۸,۴۱۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	٪۲۶/۵	۷,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۷	(۱۱,۸۵۴,۷۱۰)	۷,۷۵۸,۴۳۰,۰۵۷	۴۹,۸۹۵,۳۰۵,۴۸۱	(۲۶,۱۷۹,۱۵۱)	۴۹,۷۱۶,۱۵۴,۳۳۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۵	٪۲۵	-	-	-	۳۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۴	(۱۴,۷۸۷,۱۴۱)	۳۶,۷۳۸,۶۳۷,۵۰۳
بانک آینده قائم مقام	۲۶	٪۲۶	-	-	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	٪۲۵	-	-	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶	٪۲۵	۲۲,۷۹۳,۹۰۹,۵۹۳	(۷۳,۲۰۴,۲۴۴)	۲۲,۸۶۷,۱۱۳,۸۳۷	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	-	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۲	٪۲۵	-	۲۵	(۲۵)	۲۳,۰۱۳,۷۰۲,۳۷۱	(۳,۷۵۲,۲۵۸)	۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۱۳
موسسه اعتباری ملل هفده شهریور	۲	٪۲۶	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۲۹,۳۸۸,۰۴۴	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۳	(۲۹,۳۸۸,۰۴۴)	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲	٪۲۵	۱۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۷,۱۷۲,۳۸۵	۱۹,۸۳۵,۸۴۱,۳۸۹	۱۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۴	(۲۷,۱۷۲,۳۸۵)	۱۹,۸۳۵,۸۴۱,۳۸۹
بانک سپه آپادانا	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	۲۶	٪۲۷	-	-	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۴	٪۲۵	-	-	-	۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۸,۱۶۷)	۱۵,۱۷۷,۳۲۱,۸۳۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۸	٪۲۳/۵	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۰	٪۲۵	-	-	-	۱۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴	(۴,۷۷۶,۰۰۹)	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۲۷۵
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۰	٪۲۵	۱۲,۵۹۲,۰۱۷,۱۲۳	۸۵,۶۵۹,۹۸۰	۱۲,۵۰۶,۳۵۷,۱۴۳	۱۲,۵۹۲,۰۱۷,۱۲۳	(۸۵,۶۵۹,۹۸۰)	۱۲,۵۰۶,۳۵۷,۱۴۳
بانک سپه	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵	(۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۰)	۱۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۶۵۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۶	٪۲۵	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۲۱,۸۵۲,۰۲۵)	۳,۲۰۹,۵۲۳,۲۵۵	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	(۵۷۴,۱۰۹)	۸,۷۶۶,۵۴۹,۱۷۱
بانک گردشگری نیاوران	۱۴	٪۲۷	۸,۳۹۱,۴۳۳,۱۴۳	۸۶,۰۱۳,۶۱۱	۸۳,۰۵۴۵,۵۳۲	۸,۳۹۱,۴۳۳,۱۴۳	(۸۶,۰۱۳,۶۱۱)	۸,۳۰۵,۴۲۰,۵۳۲
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۷	٪۲۵	۴۴۳,۳۵۶,۱۴۴	(۲۸,۶۰۷,۴۱۵)	۴,۴۶۶,۹۶۳,۵۵۹	۷,۰۲۷,۳۹۷,۳۲۸	(۱,۱۹۱,۹۷۵)	۷,۰۲۶,۲۰۵,۳۵۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۱	٪۲۵	۴,۷۷۳,۶۹۸,۶۱۶	(۲۷,۰۷۵,۶۷۱)	۴,۸۰۰,۷۷۴,۲۸۷	۶,۷۶۲,۷۹۹,۷۰۶	(۱,۱۲۸,۱۵۳)	۶,۷۶۱,۶۱۱,۵۵۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۷	٪۲۵	۷۵۶,۱۶۴,۳۷۶	(۴,۸۷۳,۸۵۶)	۷۶۱,۰۳۸,۲۳۲	۶,۴۰۷,۹۲۴,۶۲۴	(۱,۴۶۰,۹۸۶)	۶,۴۰۶,۴۶۳,۶۳۸
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۲۲	٪۲۶	-	-	-	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۳	(۲۴,۷۲۹,۳۶۸)	۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۷	٪۲۵	۱,۰۲۷,۲۹۷,۲۵۰	(۵,۲۲۳,۳۵۱)	۱,۰۳۲,۵۲۰,۶۰۱	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	(۲,۸۳۵,۵۳۳)	۵,۵۴۵,۱۰۹,۶۱۷
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵	٪۲۴	-	-	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک مسکن مطهری غربی	۳	٪۲۵	۴,۶۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۹,۶۳۰,۹۸۹	۴,۶۸۷,۰۸۱,۳۳۹	۴,۶۹۶,۷۱۲,۳۲۸	(۹,۶۳۰,۹۸۹)	۴,۶۸۷,۰۸۱,۳۳۹
نقل به صفحه بعد			۳۹۸,۵۸۷,۹۶۵,۱۶۴	(۱۹۰,۸۱۶,۱۶۳)	۳۹۸,۷۷۸,۷۸۱,۳۳۶	۲,۹۶۴,۴۴۴,۲۹۸,۷۴۸	(۵,۶۳۴,۰۰۸,۶۵۹)	۲,۹۵۸,۸۱۰,۳۱۸,۰۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲				طی مرداد ماه ۱۴۰۲				مشخصات حساب بانکی			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک	نقل از صفحه قبل	
۲,۵۸۸,۸۱۰,۲۱۸,۸۹۱	(۵,۶۳۴,۸۰۰,۶۵۹)	۲,۹۶۴,۴۴۴,۲۹۸,۷۸۸	۳,۹۸۷,۷۸۱,۳۲۶	(۱۹,۰۸۱,۱۶۲)	۳,۹۸۸,۶۶۵,۱۶۴		/۷۵	۲۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۴,۳۶۵,۶۹۹,۴۸۵	(۱,۶۷۷,۱۷۹)	۴,۳۶۷,۳۷۶,۶۶۴	۱,۳۴۱,۳۸۶,۱۰۴	(۵,۴۳۴,۰۶۴)	۱,۳۳۶,۹۵۲,۰۴۰		/۷۵	۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۴,۰۰۹,۹۲۷,۱۲۰	(۵۵۱,۶۸۰)	۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۰	۱,۱۹۱,۸۸۱,۳۷۷	(۶,۰۳۷,۵۶۷)	۱,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۰		/۷۷	۱۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۳,۶۰۵,۳۶۵,۱۲۰	(۴۰۰,۰۰۰,۷۳۶)	۳,۶۰۵,۳۶۹,۸۵۶	۳,۶۰۵,۳۶۹,۸۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۷۳۶	۳,۶۰۵,۳۶۹,۸۵۶		/۷۵	۱۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۳,۴۸۳,۳۲۵,۹۵۸	(۱۰۰,۰۰۰,۶۸۸)	۳,۴۸۴,۳۲۲,۸۴۶	۸۵۰,۵۶۵,۱۴	(۹,۳۳۴,۰۰۰)	۸۵۵,۸۲۱,۹۱۰		/۷۵	۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۳,۳۱۲,۸۲۶,۱۱۲	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۱۲,۸۲۶,۱۱۲	۲,۱۹۹,۳۰۰,۹۹۰	(۱۲,۹۹۹,۶۳۰)	۲,۱۸۶,۳۰۰,۹۹۰		/۷۵	۲۰	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۱۸۷,۸۱۴,۴۹۹	(۵۴۱,۶۵۱)	۲,۱۸۸,۳۵۶,۱۵۰	۲,۱۸۸,۳۵۶,۱۵۰	۰	۲,۱۸۸,۳۵۶,۱۵۰		/۷۵	۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۴,۸۴۷,۴۷۵	۰	۰	۰		/۷۵	۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۵۸۲,۵۶۱,۶۴۴	۰	۲,۵۸۲,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰	۰		/۷۵	۲۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	(۵۵۳,۴۸۰)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۰	۰	۰		/۷۵	۱۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۲۶۰,۰۰۵,۳۳۴	(۲۱۷,۶۱۶)	۲,۲۶۰,۷۲۳,۹۵۰	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۶,۳۷۰)	۱,۰۳۷,۶۶۷,۶۸۰		/۷۵	۱۴	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۲۴۶,۳۲۱,۴۳۳	(۳۵۳,۸۹۷)	۲,۲۴۶,۷۷۵,۳۳۰	۲,۲۴۶,۷۷۵,۳۳۰	(۸,۴۹۳,۵۲۲)	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		/۷۵	۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۲۴۲,۳۳۱,۵۹۸	(۱۲,۱۸۷,۵۷۰)	۲,۲۳۰,۱۴۴,۰۲۸	۲,۲۳۰,۱۴۴,۰۲۸	(۱۲,۱۸۷,۵۷۰)	۲,۲۳۰,۱۴۴,۰۲۸		/۷۵	۲۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲,۱۶۸,۳۸۱,۶۶۲	(۳۵۱,۳۱۲)	۲,۱۶۸,۷۳۲,۸۷۴	۱,۵۸۵,۶۸۹,۳۵۵	(۸,۴۲۹,۰۸۲)	۱,۵۷۷,۳۰۳,۷۷۲		/۷۵	۹	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۹۶۷,۶۷۱,۳۲۸	۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۳۲۸	۰	۰	۰		/۷۵	۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۹۵۸,۸۱۷,۵۴۶	(۸۶,۵۱۸)	۱,۹۵۸,۷۳۱,۰۲۸	۹,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۶,۴۲۴)	۹,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰		/۷۵	۱۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۵۰۶,۶۴۴,۳۲۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۶,۶۴۴,۳۲۶	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۴,۹۱۶,۹۸۰)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰		/۷۵	۱۹	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۲۵۷,۶۸۸,۸۳۵	(۶۹۶,۰۹۴)	۱,۲۵۷,۱۸۴,۹۲۹	۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰	(۶۶,۳۲۸)	۱۵۹,۶۳۸,۶۰۱		/۷۵	۲۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۱۹۲,۵۱۷,۸۶۷	(۱,۴۴۱,۰۰۰)	۱,۱۹۲,۵۱۷,۸۶۷	۱۶,۶۶۷,۳۲۸	(۱۶,۶۶۷,۳۲۸)	۰		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۰		/۷۵	۲۴	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۵۲۳)	۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۱۱۸,۹۸۲	(۲,۸۴۵,۰۱۶)	۶۲۸,۳۷۳,۹۶۸		/۷۵	۲۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۵۷۵,۳۳۲,۴۹۵	۰	۵۷۵,۳۳۲,۴۹۵	۰	۰	۰		/۷۵	۱۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۳۸۴,۶۷۶,۶۷۷	۰	۳۸۴,۶۷۶,۶۷۷	۱۱,۴۲۸	۰	۱۱,۴۲۸		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۶۵,۳۱۹,۵۷۵	۰	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	۰	۰	۰		/۷۵	۱۴	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۲۰,۳۲۵,۳۲۷	۰	۲۰,۳۲۵,۳۲۷	۶,۳۱۳,۵۷۴	۰	۶,۳۱۳,۵۷۴		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۷,۳۶۹,۴۳۱	۰	۷,۳۶۹,۴۳۱	۱۲,۱۲۲	۰	۱۲,۱۲۲		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۵,۱۶۸,۵۷۹	۰	۵,۱۶۸,۵۷۹	۳۹,۷۱۱	۰	۳۹,۷۱۱		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۴۳۴,۰۴۰	۰	۴۳۴,۰۴۰	۶,۸۸۵	۰	۶,۸۸۵		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۹۶,۳۰۰	۰	۹۶,۳۰۰	۲,۹۵۳	۰	۲,۹۵۳		/۷۵	۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۷۹,۲۸۲	۰	۷۹,۲۸۲	(۱۵۰,۴۴۹)	۰	(۱۵۱,۳۷۰)		/۷۵	۲۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۷۰,۴۵۱	۰	۷۰,۴۵۱	۱,۷۱۷	۰	۱,۷۱۷		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۴۱,۲۵۱	۰	۴۱,۲۵۱	۰	۰	۰		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱۷,۶۵۳	۰	۱۷,۶۵۳	۹,۰۹۸	۰	۹,۰۹۸		/۷۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۷,۷۶۷	۰	۷,۷۶۷	۵,۰۱۷	۰	۵,۰۱۷		/۷۵	۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۰	۰	۰	(۵,۸۱۹)	(۳۳)	(۵,۸۵۳)		/۷۵	۲۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۱,۳۲۶,۷۸۹,۶۷۳	(۳,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۲۲,۷۸۹,۶۷۳	۲,۳۲۸,۱۹۱,۰۱۴	۱,۹۳۲,۳۵۸,۵۶۵	۴,۳۷۰,۵۴۹,۵۷۹		/۷۵	۱۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		
۳,۰۰۹,۶۱۸,۵۲۳,۶۸۳	(۸,۹۹۰,۳۲۱,۳۲۸)	۳,۰۱۸,۶۰۰,۸۱۵,۰۱۱	۶۱۹,۱۶۵,۳۱۰,۵۲۰	۱,۷۱۵,۸۶۱,۹۳۱	۴۲۰,۸۸۱,۷۲۵,۲۱۱		/۷۵	۱۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه		