



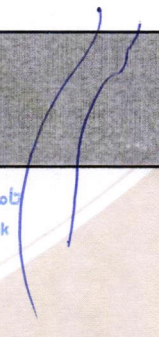
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۵/۳۸	۱۰,۵۱۴,۷۵۶,۲۵۹,۷۵۳	۷,۹۴۵,۳۰۲,۸۹۱,۹۷۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹/۴۲	۲۶,۹۴۱,۳۴۱,۲۹۰,۵۶۰	۳۴,۱۰۰,۵۶۷,۸۶۳,۲۹۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۵/۲۰	۳۰,۸۹۱,۰۳۸,۳۴۴,۶۸۸	۱۸,۰۳۴,۵۱۵,۴۶۵,۵۸۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۶۸,۳۴۷,۱۳۵,۸۹۵,۰۰۱	۶۰,۰۸۰,۳۸۶,۲۲۰,۸۶۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱					نام سهم
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال				
۰/۱۲	۸۳,۸۱۹,۴۸۱,۲۶۵	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۸,۵۹۰	۹,۸۱۶,۲۰۴	.	.	.	.	۸۴,۲۰۹,۷۹۳,۱۶۹	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۹,۸۱۶,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰/۸۱	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۳	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۶,۱۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	.	.	.	.	۴۸۶,۸۵۹,۴۱۲,۰۷۰	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران		
۰/۰۳	۲۲,۹۸۷,۳۱۶,۷۰۶	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۱۳,۱۶۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	.	.	.	.	۲۰,۸۲۸,۳۲۵,۵۶۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز		
۰/۱۶۶	۴۵۳,۴۲۹,۹۴۳,۲۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۱۸۳,۲۰۰	۵۳,۰۴۰	۸۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸۶,۹۲۰,۰۴۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۴۲,۱۸۳,۲۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا		
۰/۱۵	۹۹,۵۹۷,۰۹۰,۱۶۲	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۱۶۹,۰۶۰	۵۹۲,۶۴۹	.	.	.	.	۸۲,۸۷۷,۷۸۶,۸۴۵	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس		
۰/۱۹	۱۳۰,۵۴۶,۵۹۸,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۴۵,۶۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۳,۸۴۷,۴۹۶,۶۴۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
۰/۱۱	۷۷,۰۲۳,۹۶۴,۲۵۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۰۲۲,۸۴۱,۵۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان		
۰/۳۹	۲۶۹,۰۷۸,۴۹۰,۴۷۱	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۵,۴۶۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	.	.	.	.	۲۳۲,۱۹۳,۸۱۱,۲۹۸	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز		
۰/۳۰	۲۰۱,۸۸۳,۳۸۶,۱۴۶	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۷,۶۷۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	.	.	.	.	۱۹۳,۷۲۸,۸۷۲,۲۸۶	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن		
۰/۹۴	۶۴۳,۲۳۱,۸۲۵,۱۵۱	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۵۰,۰۹۰	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	.	.	.	.	۶۲۵,۵۳۹,۷۹۰,۶۶۸	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	تامین سرمایه امید		
۰/۰۴	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۶۵۷	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۴,۸۱۳	۶۰,۵۳,۹۷۶	.	.	.	.	۲۶,۷۵۵,۸۲۷,۲۳۱	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	توسعه معادن و فلزات		
۰/۱۷	۱۱۸,۶۰۲,۶۳۲,۲۷۰	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۲,۷۲۳	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	.	.	.	.	۱۰۸,۶۷۱,۸۹۴,۰۵۵	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	تولیدی چدن سازان		
۰/۰۵	۳۶,۹۲۱,۴۵۷,۸۹۸	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۳,۲۸۱	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	.	.	.	.	۲۹,۹۴۴,۵۲۸,۹۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه		
۰/۰۰	۷,۵۴۵	۵,۲۷۱	۷,۵۹۰	۱	.	.	.	.	۷,۵۸۵	۵,۲۷۱	۱	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
۰/۲۹	۲۰۱,۰۳۵,۳۴۰,۷۶۴	۲۴۶,۱۱۶,۱۹۳,۵۹۳	۴,۳۹۳	۴۶,۰۳۶,۵۷۲	.	.	.	.	۱۷۷,۵۵۹,۰۹۹,۰۵۹	۲۴۶,۱۱۶,۱۹۳,۵۹۳	۴۶,۰۳۶,۵۷۲	سرمایه‌گذاری سپه		
۰/۰۰	۱۰,۴۸۲,۵۲۶	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۵,۸۱۰	۶۶۷	.	.	.	.	۱۰,۰۱۴,۵۹۸	۱,۵۸۰,۶۲۴	۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
۰/۱۴	۹۷,۲۸۶,۳۶۱,۲۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۴۳,۰۳۰	۲,۲۷۴,۴۲۹	.	.	.	.	۱۱۴,۱۷۵,۲۵۵,۴۴۶	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر		
۰/۱۶۴	۴۳۸,۵۴۶,۸۹۶,۱۴۱	۴۲۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۲۶,۷۴۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	.	.	.	.	۳۷۱,۳۰۵,۲۲۵,۴۵۴	۴۲۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	سیمان هرمزگان		
۰/۱۱	۷۶,۴۳۷,۸۶۸,۲۵۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۲۰,۷۴۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	.	.	.	.	۷۰,۹۴۶,۴۳۰,۲۷۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰/۰۸	۵۶,۴۳۲,۹۰۶,۲۵۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۹۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی		
۵/۲۵	۳,۵۸۶,۵۹۰,۵۵۰,۶۵۴	۳,۹۸۰,۰۱۱,۴۱۵,۹۴۷			.		.		۳,۲۵۵,۳۳۴,۷۹۸,۴۸۴	۳,۹۸۰,۰۱۱,۴۱۵,۹۴۷		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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				
۵/۲۵	۳,۵۸۶,۵۹۰,۵۵۰,۶۵۴	۳,۹۸۰,۰۱۱,۴۱۵,۹۴۷			-		-		۳,۲۵۵,۲۳۴,۷۹۸,۴۸۴	۳,۹۸۰,۰۱۱,۴۱۵,۹۴۷		
-/۰۷	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
-/۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۹۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۰,۸۴۰,۹۷۰,۵۷۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
-/۱۲	۸۴,۲۵۷,۰۷۳,۱۹۶	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۴,۷۴۸	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	-	۷۶,۸۳۵,۷۳۲,۱۲۸	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	
-/۰۳	۲۰,۴۴۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۳۵۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
-/۳۳	۲۲۵,۸۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۵۱۶,۰۴۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۰۲۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	
-/۷۹	۵۴۲,۶۷۷,۸۰۴,۶۱۴	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۳,۳۷۵	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	-	-	-	-	۴۹۳,۴۵۳,۸۸۴,۳۱۲	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	
-/۱۰	۷۰,۳۲۵,۰۵۰,۴۴۵	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۵,۵۹۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	-	-	-	-	۶۲,۹۰۲,۵۴۹,۵۹۳	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	
۱/۹۳	۱,۳۲۰,۸۱۳,۶۹۸,۹۷۰	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹,۴۰۶	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۲۹۲,۷۲۹,۲۰۶,۱۱۵	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	
-/۳۱	۲۱۰,۱۷۴,۷۴۵,۴۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۳,۹۵۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	-	-	-	-	۲۰۷,۹۱۴,۸۰۱,۹۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	
-/۵۸	۳۹۶,۵۶۶,۲۷۰,۶۱۸	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۲,۰۱۳	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۹	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	
-/۳۰	۲۰۳,۸۴۱,۷۱۳,۱۱۸	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱,۵۹۱	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	-	-	-	-	۱۹۶,۱۵۴,۴۰۷,۷۸۴	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	
-/۵۴	۳۶۶,۰۱۸,۶۲۵,۷۶۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۶,۲۳۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	-	-	-	-	۳۵۱,۹۱۸,۳۸۹,۷۷۷	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	
-/۴۳	۲۹۴,۳۰۸,۱۴۸,۷۸۵	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵,۸۳۰	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	-	-	-	-	۲۹۱,۷۸۴,۰۶۵,۱۷۶	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	
-/۳۲	۲۱۸,۱۴۷,۸۱۰,۹۷۰	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۷,۴۱۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-	-	-	-	۱۹۵,۴۷۹,۲۸۰,۰۰۶	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	
-/۵۳	۳۵۹,۴۱۷,۵۵۴,۴۶۰	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۸,۶۸۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	-	-	-	-	۳۵۴,۸۶۲,۷۲۳,۷۰۹	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	
-/۷۹	۵۴۱,۷۷۵,۸۵۵,۲۹۶	۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸,۶۰۹	۶,۷۱۰	۸۱,۲۲۴,۸۴۶	-	-	۵,۲۵۸,۲۳۳,۸۰۲	۷۷۷,۸۶۰	۴۸۴,۶۰۸,۰۵۸,۱۸۶	۵۴۴,۱۲۴,۷۲۴,۸۰۷	۸۰,۴۴۶,۹۸۶	
۲/۹۳	۲,۰۰۳,۸۷۸,۸۲۲,۶۰۰	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۷۳۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	-	
-/۰۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
-/۰۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۱۵/۳۸	۱۰,۵۱۴,۷۵۶,۲۵۹,۷۵۳	۱۰,۲۳۶,۲۱۸,۹۷۵,۸۸۲			۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۹۵		۲,۰۰۸,۹۶۰,۱۴۲,۷۶۲		۷,۹۴۵,۳۰۲,۸۹۱,۹۷۸	۸,۲۴۶,۳۱۶,۶۴۰,۰۲۰		

نقل از صفحه قبل

صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق سرمایه گذاری بازده بورس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه اصفهان

گروه صنعتی پاکشو

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گروه بهمن

مدیریت انرژی امید تابان هور

معدنی و صنعتی گل گهر

معدنی و صنعتی چادرملو

ملی صنایع مس ایران

نفت پارس

کوپر تایر

بانک پاسارگاد

صندوق س بهین خودرو-بخشی

صندوق س ثروت پویا-بخشی

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	درصد	صندوق
							ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۴,۶۳۸	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۰/۴۶	درصد	۰/۴۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۷/۵٪	۱۷/۵٪	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴	۵,۸۲۸,۷۶۵,۵۲۴,۱۹۸	۳,۰۱۱,۳۶۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷/۵٪	۱۷/۵٪	۲,۳۷۹,۲۲۳,۸۵۸,۷۶۰	۲,۱۷۳,۲۰۴,۸۸۷,۳۰۸	۱,۰۹۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳/۱۶	۳/۱۶	۳/۱۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۰۹۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۳۲	۱/۳۲	۱/۳۲
اجاره مهر آیندگان امید ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۰٪	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۵۵	۰/۵۵	۰/۵۵
استاد خرتله ۲۱م پودجه ۰۹۸۰۶۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ص مرحله خودرو ۰۰۴۱-سابعه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۱۳	۱/۱۳	۱/۱۳
صکوک اجاره فارس ۱۲۷-سابعه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۹۴	۱/۹۴	۱/۹۴
صکوک اجاره ۳۱ مهر ۰۳۰۹-سابعه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۰٪	۸۹۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۳۲	۱/۳۲	۱/۳۲
صکوک اجاره فولاد ۰۵۰۹-بنون شامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۳۴	۱/۳۴	۱/۳۴
صکوک اجاره فولاد ۰۵۰۹-بنون شامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۲۹	۲/۲۹	۲/۲۹
صکوک مرحله پترو ۰۶۰۳-سابعه ۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۳,۲۷۹,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴/۳۴	۴/۳۴	۴/۳۴
صکوک مرحله صابیا ۰۰۴۹-سابعه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۶۹	۰/۶۹	۰/۶۹
صکوک مرحله فخر ۰۴۱۲-بنون شامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۸٪	۱۸٪	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	۱,۷۴۹,۰۰۰,۴۶۶,۵۱۴	۱,۷۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۳۷	۲/۳۷	۲/۳۷
مرحله عام دولت ۱۳۷-ش ۰۴۰۶۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱۸٪	۲۷,۰۳۳,۸۸۹,۳۱۹	۲۶,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرحله عام دولت ۳-ش ۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۵٪	۶۴۰,۲۵۳,۸۵۲,۹۵۲	۶۲۵,۸۲۲,۲۵۴,۷۶۹	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرحله عام دولت ۳-ش ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۵٪	۱,۲۲۲,۶۸۴,۴۴۸,۲۶۹	۱,۲۴۵,۶۸۶,۲۶۳,۷۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرحله عام دولت ۸۷-ش ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۴۸۵,۶۵۴,۳۷۹,۱۸۶	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرحله عام دولت ۹۰-ش ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۲۷
مرحله عام دولت ۹۴-ش ۰۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷٪	۱۷٪	۹۰۴,۸۱۲,۹۷۲,۹۱۵	۹۸۳,۲۰۲,۰۴۰,۵۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
مرحله عام دولت ۹۶-ش ۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۷٪	۱۷٪	۶۲,۰۲۴,۷۵۵,۹۷۵	۶۲,۱۷۵,۸۰۸,۶۵۳	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱/۲۱	۱/۲۱	۱/۲۱
مشارکت ش اصفهان ۰۴۰۳-سابعه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱۸٪	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵/۶۶	۵/۶۶	۵/۶۶
مرحله عام دولت ۱۳۷-ش ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷/۳۱	۷/۳۱	۷/۳۱
مرحله عام دولت ۱۳۳-ش ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۱۴
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲/۹۲	۲/۹۲	۲/۹۲
							۳۴,۱۰۰,۵۶۷,۸۶۳,۲۹۶	۳۴,۴۰۰,۴۰۳,۷۴۷,۴۸۱							۲۶,۹۴۱,۳۴۱,۲۹۰,۵۶۰	۲۹/۴۲	۲۹/۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

پادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال		
سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی	۱۷,۹۹۶,۱۰۴,۳۰۹,۸۴۷	۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۴۷
سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی	۳۸,۴۱۱,۱۵۵,۷۴۰	۲۵,۷۸۱,۰۳۴,۸۴۱
	۱۸,۰۳۴,۵۱۵,۴۶۵,۵۸۷	۳۰,۸۹۱,۰۳۸,۳۴۴,۶۸۸

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

مشخصات حساب بانکی					۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد	ریال	ریال	
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۷۱۴۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک توسعه تعاون و انصار	۱۷۳۵۱۲۵۲۴۴۶۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳
بانک شهر کیس	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۱۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۶/۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۷
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳
بانک اقتصاد نوین خیرنگار	۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۷
موسسه انشایی ملل هنده شهرپور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۶
بانک مسکن مهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۵	۲۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۲,۳۲۹	۱۹۵,۰۴۹,۵۱۲,۳۲۹	۱۹۵,۰۴۹,۵۱۲,۳۲۹	۰/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷
بانک مسکن استاد مهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵	۱۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۴۷,۷۲۶	۹۲۰,۳۴۵,۴۷۷,۷۲۶	۹۲۰,۳۴۵,۴۷۷,۷۲۶	۰/۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷
بانک مسکن استاد مهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۸	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۳۷	۶۶۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸	۶۶۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۴۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۳۷	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۵	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۵
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۵	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲۶	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲۶
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۶	۰	۰	۰/۱۶
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۱	۰	۰	۰/۱۱
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۴	۹۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۴
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵	۰	۱,۵۵۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۷	۱,۵۵۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۷
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۳
بانک مسکن مهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۵	۰	۱,۴۵۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۳	۱,۴۵۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۳
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۳۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶
بانک ملی مرکزی	۳۶۴۱۱۴۱۱۳۰۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۲
بانک رفاه آبادانا	۳۶۴۴۵۸۳۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۳
بانک رفاه آبادانا	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۴۶۵۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۵	۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۱	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۱
بانک انصار میدان ونک		حساب جاری	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۳۰,۹۸۴۷	۰	۰	۳۰,۹۸۴۷	۰/۰۰	۳۰,۹۸۴۷	۳۰,۹۸۴۷	۰/۰۰
					۳۰,۹۸۴۷			۳۰,۹۸۴۷	۴۵/۱۶	۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۴۷	۴۸۷,۰۸۴,۰۶۰,۰۵۵	۴۵/۱۶
					۱۷,۹۹۶,۱۰۴,۳۰۹,۸۴۷	۱۳,۳۵۶,۱۳۷,۰۶۰,۰۵۵	۴۸۷,۰۸۴,۰۶۰,۰۵۵	۴۸۷,۰۸۴,۰۶۰,۰۵۵		۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۴۷	۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
نسبت به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال					
درصد									
۰/۰۰	۱,۴۷۰,۸۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۸۰۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۷۲۸,۲۸۸,۸۳۷	۶۵,۲۸۵,۹۶۴,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۰۱۱,۶۰۵	۸,۲۴۱,۳۱۶	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۴۵۳,۹۷۶	.	۱۲,۱۴۲	۱,۴۴۱,۸۳۴	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۶,۱۶۳,۰۷۳	۴۹۳,۶۰۸,۴۸۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۳,۰۹۹,۶۳۶	۱,۵۴۳,۴۳۷	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۰/۰۰	۱۳۱,۷۰۱,۴۴۶	.	۱۲۹,۹۵۲,۶۳۱	۱,۷۴۸,۸۱۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۲,۹۲۸,۴۸۴	۷۶,۴۳۶,۹۵۴,۰۰۰	۷۶,۴۳۸,۳۶۲,۳۷۳	۱,۵۲۰,۱۱۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۰	۳,۲۶۳,۲۸۶,۲۵۸	۱,۳۴۷,۶۹۷,۹۹۲,۱۵۰	۱,۳۴۸,۲۲۰,۹۸۷,۰۵۸	۲,۷۴۰,۲۹۱,۳۵۰	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۹۱۷,۳۲۴	۲۷,۵۵۲,۹۱۵,۱۴۲,۰۸۲	۲۷,۵۵۲,۲۹۵,۸۱۶,۱۰۴	۶۲۰,۲۴۳,۳۰۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳,۱۰۷,۶۷۳	۲۲,۹۳۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱,۵۱۶,۰۴۱	۲,۱۵۱,۶۳۲	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۲,۲۱۰,۱۹۴	۵۰۴,۰۰۰	۹,۳۴۶	۲,۷۰۴,۸۴۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۱,۱۹۵,۷۵۴	۳,۳۵۸,۵۶۱,۰۳۵,۰۰۰	۳,۳۵۸,۵۵۷,۸۸۱,۷۳۰	۴,۳۴۹,۰۲۴	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۳	۲۰,۹۰۴,۶۲۵,۶۵۰	۱,۵۵۵,۲۳۰,۱۹۷,۸۷۸	۱,۵۷۶,۱۳۲,۸۰۰,۰۸۱	۲۰,۲۳,۴۴۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۶,۲۷۲,۰۵۸	۲۲۶,۲۸۳,۴۸۲,۷۳۹	۲۲۶,۲۸۹,۴۵۲,۰۵۴	۳۰۲,۷۴۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰	۳,۷۱۲,۰۹۸	۱,۱۱۴,۱۸۴,۹۱۷,۷۲۹	۱,۱۱۴,۱۸۵,۴۳۴,۱۷۴	۳,۱۹۵,۶۵۳	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰	۱,۹۱۸,۹۸۳	۲,۰۳۶,۶۹۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۹۳,۹۷۸,۴۰۴	۳۵,۰۰۰,۴۰۰,۵۷۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰۰	۹,۲۶۷,۳۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۵۶	۹,۵۲۶,۸۴۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	.	۴۲,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۹۹۹,۱۱۲	۸,۲۱۷,۷۷۰,۸۵۴,۳۹۰	۸,۲۱۷,۷۷۱,۸۵۳,۵۰۲	.	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰	۱۴,۴۷۳,۳۵۱	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۱۴,۴۷۳,۳۵۱	.	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	بانک ملی مرکزی
۰/۰۴	۲۵,۷۸۱,۰۳۴,۸۴۱	۵۰,۸۷۴,۳۲۸,۸۴۴,۰۵۲	۵۰,۸۶۱,۶۹۸,۷۲۳,۱۵۳	۳۸,۴۱۱,۱۵۵,۷۴۰					جمع سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲		طی شهریور ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۳/۷۰	۱,۰۶۶,۲۲۸,۶۳۸,۴۰۴	۱۵/۰۵	۱۴۶,۸۲۹,۴۵۳,۵۶۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۱/۴۷	۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۸,۷۶۴	۳۶/۸۱	۳۵۹,۰۹۷,۰۴۹,۴۲۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴/۶۷	۳,۴۷۵,۹۲۱,۰۵۶,۹۴۰	۴۷/۷۹	۴۶۶,۲۲۴,۴۹۲,۳۹۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۶	۱۲,۷۶۶,۶۹۶,۰۵۷	۰/۳۵	۳,۴۳۶,۶۶۱,۱۶۰	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۷,۷۸۲,۰۹۸,۵۴۰,۱۶۵	۱۰۰/۰۰	۹۷۵,۵۸۷,۶۵۶,۵۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲					طی شهریور ماه ۱۴۰۲				
نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۰/۰۱	۸۶۵,۶۹۵,۸۲۸	۸۶۵,۶۹۵,۸۲۸	۰	۰/۰۶	۵۵۱,۹۵۸,۹۴۰	۸۶۵,۶۹۵,۸۲۸	(۳۱۳,۷۳۶,۸۸۸)	۰	۵۵۱,۹۵۸,۹۴۰
۰/۰۶	۴,۹۹۹,۱۸۲,۰۲۷	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۳,۶۹۷,۰۲۶,۴۴۰	۰/۳۶	۳,۵۰۹,۲۵۰,۶۲۱	۰	۳,۵۰۹,۲۵۰,۶۲۱	۰	۳,۵۰۹,۲۵۰,۶۲۱
۳/۶۸	۲۸۶,۳۷۵,۴۲۲,۶۳۳	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	۴,۲۰۸,۶۷۴,۱۱۰	۱/۸۶	۱۸,۱۸۵,۰۰۵,۸۱۵	۰	۱۸,۱۸۵,۰۰۵,۸۱۵	۰	۱۸,۱۸۵,۰۰۵,۸۱۵
۰/۰۶	۴,۴۰۹,۱۷۱,۲۰۵	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	(۶,۳۰۴,۸۴۹,۳۷۳)	۰/۰۰	۴,۷۱۲,۳۷۸	۰	۴,۷۱۲,۳۷۸	۰	۴,۷۱۲,۳۷۸
۰/۰۲	۱,۵۴۲,۷۹۴,۳۰۱	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۳	۲,۲۷۱,۳۳۷,۹۹۵	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۱	۱۶,۱۴۳,۴۱۹,۸۲۷	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۱,۳۵۸,۳۱۰	۱/۲۲	۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۳۹۸	۰	۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۳۹۸	۰	۱۱,۹۳۹,۱۰۲,۳۹۸
(۰/۰۸)	(۶,۰۷۲,۹۹۵,۷۰۸)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۲۸,۸۵۶,۴۷۷,۴۳۲)	۰/۱۱	۱,۰۹۰,۱۲۳,۶۵۹	۰	۱,۰۹۰,۱۲۳,۶۵۹	۰	۱,۰۹۰,۱۲۳,۶۵۹
(۰/۰۰)	(۴,۱۶۴)	(۴,۱۶۴)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۱۷	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۰	۰/۰۰	۰	(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷	۰	۰
۰/۰۴	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۲	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۳	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰/۰۴)	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۷۳۱)	(۳,۱۱۳,۸۵۱,۹۱۲)	۱,۱۸۱	(۰/۰۰)	(۳۹)	۰	(۳۹)	۰	۰
(۰/۰۰)	(۶,۸۹۴,۳۲۴)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۶۷	۵۲,۲۸۵,۱۷۱,۸۸۵	(۵,۲۲۱)	۷,۰۸۷,۵۶۳,۰۶۶	۰/۲۰	۱,۹۷۹,۸۲۵,۳۱۶	۰	۱,۹۷۹,۸۲۵,۳۱۶	۰	۱,۹۷۹,۸۲۵,۳۱۶
۰/۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۲۴	۱۸,۳۹۴,۰۴۴,۸۴۱	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	(۱۰,۵۵۲,۱۱۸,۴۰۰)	۰/۵۷	۵,۵۵۶,۲۴۶,۰۵۲	۰	۵,۵۵۶,۲۴۶,۰۵۲	۰	۵,۵۵۶,۲۴۶,۰۵۲
۰/۰۹	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۰۳	۲,۲۲۶,۴۰۹,۰۰۲	۵۹,۵۸۵,۰۲۳	(۱,۴۲۹,۰۹۷,۹۱۱)	(۰/۰۴)	(۳۶۲,۳۸۳,۷۱۹)	۰	(۳۶۲,۳۸۳,۷۱۹)	۰	(۳۶۲,۳۸۳,۷۱۹)
(۰/۰۰)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۵۹	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۶۶	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶/۴۸	۵۰۴,۵۲۰,۲۸۰,۲۸۰	۳۷۸,۹۴۶,۱۸۲,۹۶۶	(۳۲,۱۴۷,۹۲۰,۰۰۹)	۴/۳۵	۴۲,۴۵۳,۸۴۱,۴۲۱	۷۱۹,۹۳۰,۵۵۱	۴۱,۷۳۳,۹۱۰,۸۷۰	۰	۴۲,۴۵۳,۸۴۱,۴۲۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

طی شهریور ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				
درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	نسبت به کل	درآمد سود سهام	درآمد(هزینه) تغییر ارزش
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
-	۴۱,۷۳۳,۹۱۰,۸۷۰	۷۱۹,۹۳۰,۵۵۱	۴۲,۴۵۳,۸۴۱,۴۲۱	۴/۳۵	۱۵۷,۷۲۲,۰۱۷,۳۲۳	۳۷۸,۹۴۶,۱۸۲,۹۶۶	۵۰۴,۵۲۰,۲۸۰,۲۸۰	۶/۴۸	۳۷۸,۹۴۶,۱۸۲,۹۶۶
تولیدی چند سازان	۸۶,۴۸۸,۵۰۱	-	۸۶,۴۸۸,۵۰۱	۰/۰۱	۴,۴۵۳,۷۶۱,۰۳۰	(۳,۱۴۷,۹۲۰,۰۰۹)	۲,۷۴۰,۷۳۴,۱۸۴	۰/۰۴	(۳,۱۴۷,۹۲۰,۰۰۹)
پالایش نفت تبریز	۲,۱۵۸,۹۹۱,۱۴۳	-	۲,۱۵۸,۹۹۱,۱۴۳	۰/۲۲	۳,۹۴۸,۳۰۶,۴۴۸	(۵,۷۳۱,۴۲۳,۱۱۳)	۱,۳۹۹,۴۳۸,۴۰۷	۰/۰۲	(۵,۷۳۱,۴۲۳,۱۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۲۲,۵۰۰,۸۵۱	-	۷,۴۲۲,۵۰۰,۸۵۱	۰/۷۶	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	(۳,۲۸۰)	۳۵,۱۳۸,۳۱۸,۳۷۱	۰/۴۵	(۳,۲۸۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۰/۳۲	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۰/۰۹	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۷۷,۹۲۸	-	۳۷۷,۹۲۸	۰/۰۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	۲,۵۴۵,۰۳۹	۱۱,۰۸۵,۰۶۱,۹۸۱	۰/۱۴	۲,۵۴۵,۰۳۹
گروه بهمن	۵۶,۵۳۹,۷۵۱,۴۴۹	-	۵۶,۵۳۹,۷۵۱,۴۴۹	۵/۸۰	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۶۷,۸۶۷,۵۲۳,۰۷۶	۱۵۳,۲۱۵,۵۹۳,۴۰۱	۱/۹۷	۶۷,۸۶۷,۵۲۳,۰۷۶
کویر تابر	۲,۱۷۷,۶۳۷,۸۵۶	-	۲,۱۷۷,۶۳۷,۸۵۶	۰/۲۲	-	۲,۶۲۵,۱۳۶,۷۱۷	۲,۷۹۴,۱۵۸,۸۷۵	۰/۰۴	۲,۶۲۵,۱۳۶,۷۱۷
توسعه معادن و فلزات	۲,۲۰۸,۵۸۹,۴۲۰	-	۲,۲۰۸,۵۸۹,۴۲۰	۰/۲۳	۲,۳۹۶,۹۶۴,۰۵۷	۳,۱۹۹,۸۸۳,۶۵۵	۵,۵۹۶,۸۴۷,۷۱۲	۰/۰۷	۳,۱۹۹,۸۸۳,۶۵۵
پتروشیمی شیراز	۳۹۷,۰۵۶,۱۴۷	-	۳۹۷,۰۵۶,۱۴۷	۰/۰۴	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	(۴۹,۳۶۸,۲۳۹,۲۱۴)	(۱,۵۲۴,۵۲۷,۲۱۴)	(۰/۰۲)	(۴۹,۳۶۸,۲۳۹,۲۱۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۴۲۳,۰۴۲,۰۰۹	-	۱۰,۴۲۳,۰۴۲,۰۰۹	۰/۱۱	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۵	(۲۴,۴۹۹,۹۶۵,۷۴۵)	(۱,۴۴۹,۹۳۴,۵۸۰)	(۰/۰۲)	(۲۴,۴۹۹,۹۶۵,۷۴۵)
نفت پارس	۵۳۳,۸۲۸,۱۰۲	-	۵۳۳,۸۲۸,۱۰۲	۰/۰۵	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	(۳۴,۳۹۷,۰۹۸,۷۱۷)	۱,۰۰۹,۹۹۲,۹۸۳	۰/۰۱	(۳۴,۳۹۷,۰۹۸,۷۱۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۱۶۳,۰۱۷,۷۷۳)	-	(۱۶۳,۰۱۷,۷۷۳)	(۰/۰۲)	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	(۱۱,۶۰۹,۱۱۲,۴۹۳)	(۱,۳۵۱,۴۴۹,۵۹۳)	(۰/۰۲)	(۱۱,۶۰۹,۱۱۲,۴۹۳)
گروه صنعتی پاکشو	۲۸,۰۸۴,۴۹۲,۸۵۵	-	۲۸,۰۸۴,۴۹۲,۸۵۵	۲/۸۸	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۲۳۲,۵۳۹,۶۰۰,۸۴۰	۲۵۷,۹۶۶,۹۳۷,۰۶۰	۳/۳۱	۲۳۲,۵۳۹,۶۰۰,۸۴۰
پتروشیمی جم	۷۱۱,۶۷۷,۷۶۱	-	۷۱۱,۶۷۷,۷۶۱	۰/۰۷	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۱۳,۲۴۷,۲۰۷)	(۲,۲۴۹,۲۴۷,۲۰۷)	(۰/۰۳)	(۱۷,۵۱۳,۲۴۷,۲۰۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۷۶۵,۳۳۹,۷۷۵	-	۱۰,۷۶۵,۳۳۹,۷۷۵	۰/۱۱	۱,۷۹۲,۲۱۰,۰۴۳	۲۸۴,۱۰۹,۰۵۵	۲,۰۷۶,۳۱۹,۰۹۸	۰/۰۳	۲۸۴,۱۰۹,۰۵۵
پتروشیمی خراسان	۶۵۰,۴۵۶,۸۷۶	-	۶۵۰,۴۵۶,۸۷۶	۰/۰۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۳,۲۰۴,۴۹۳)	۵۲۶,۷۹۵,۵۰۷	۰/۰۱	(۱۲,۹۷۳,۲۰۴,۴۹۳)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۸۲۹,۲۱۲,۸۸۴	-	۱,۸۲۹,۲۱۲,۸۸۴	۰/۱۹	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	(۲۰,۱۵۸,۴۶۶,۸۲۶)	۲,۵۶۷,۲۰۸,۱۷۴	۰/۰۳	(۲۰,۱۵۸,۴۶۶,۸۲۶)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۴۳,۵۶۵,۰۱۹	-	۲,۸۴۳,۵۶۵,۰۱۹	۰/۳۹	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۶۶۰,۹۸۴,۲۲۶)	۱,۴۹۹,۰۱۵,۶۷۴	۰/۰۲	(۴۶,۶۶۰,۹۸۴,۲۲۶)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۵۱,۶۳۷,۲۸۴)	-	(۵۱,۶۳۷,۲۸۴)	(۰/۰۱)	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	(۱۶,۰۹۱,۱۹۱,۵۲۳)	(۹,۶۹۶,۶۳۵,۱۲۳)	(۰/۱۲)	(۱۶,۰۹۱,۱۹۱,۵۲۳)
سرمایه‌گذاری سپه	۶۳۳,۱۷۹,۶۶۲	-	۶۳۳,۱۷۹,۶۶۲	۰/۰۶	-	۱۴,۰۵۸,۰۰۲,۳۸۰	۱۴,۰۵۸,۰۰۲,۳۸۰	۰/۱۸	-
صندوق س ثروت پویا-بخشی	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۰/۰۰)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۰/۰۰)	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۹۹,۰۴۷,۴۴۹	-	۹۹,۰۴۷,۴۴۹	۰/۰۱	-	(۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۸)	(۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۸)	(۰/۲۰)	-
بانک پاسارگاد	(۶,۲۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	-	(۶,۲۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	(۰/۶۴)	-	(۶,۲۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	(۶,۲۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	(۰/۰۸)	-
صندوق س. ثروت هیواس	۲۷۶,۸۰۵,۴۳۲	-	۲۷۶,۸۰۵,۴۳۲	۰/۰۳	-	۱,۶۸۴,۵۵۷,۸۰۷	۱,۶۸۴,۵۵۷,۸۰۷	۰/۰۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۴۸,۳۷۷,۸۲۵	-	۱۴۸,۳۷۷,۸۲۵	۰/۰۲	-	۲,۸۸۳,۳۹۳,۷۸۷	۲,۸۸۳,۳۹۳,۷۸۷	۰/۰۴	-
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	-	-	-	۰/۰۰	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۰/۰۰)	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۱,۲۹۹,۴۴۲,۷۷۹	-	۱,۲۹۹,۴۴۲,۷۷۹	۰/۱۳	-	۲۵,۶۱۴,۰۲۶,۴۳۱	۲۵,۶۱۴,۰۲۶,۴۳۱	۰/۳۳	-
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۱۹۰,۳۳۸,۷۹۱	-	۱۹۰,۳۳۸,۷۹۱	۰/۰۲	-	۵۷۱,۲۵۶,۳۶۱	۵۷۱,۲۵۶,۳۶۱	۰/۰۱	-
پتروشیمی پردیس	۵۰۶,۲۶۲,۹۵۱	-	۵۰۶,۲۶۲,۹۵۱	۰/۰۵	-	(۱۶۹,۲۳۴,۵۳۲)	(۱۶۹,۲۳۴,۵۳۲)	(۰/۰۰)	-
صندوق س بهین خودرو-بخشی	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۰/۰۰)	-	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۰/۰۰)	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۴۳,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴	۰/۵۶	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۰/۰۰	-	-	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	۰/۰۲	-
۰	۱۴۶,۱۰۹,۵۲۳,۰۱۰	۷۱۹,۹۳۰,۵۵۱	۱۴۶,۸۲۹,۴۵۳,۵۶۱	۱۵/۰۵	۴۳۲,۶۰۰,۰۶۹,۷۳۶	۹۵,۰۴۹,۴۹۳,۶۵۹	۱,۰۶۶,۳۲۸,۶۳۸,۴۰۴	۱۳/۷۰	۴۳۲,۶۰۰,۰۶۹,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۲۴۰	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۲۴۰	.	.	۸۹۴,۸۷۱,۹۱۵,۰۸۱	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۲۴۰	(۱۹۶,۸۲۱,۶۴۰,۱۵۹)	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۴۰۹,۵۹۱,۵۹۳,۳۲۵	۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	.	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰	(۴۴۳,۲۱۸,۳۳۲,۴۰۹)	۳۴۳,۰۵۴,۲۲۰,۰۹۴	(۷۸۸,۴۱۸,۴۲۸,۹۱۵)	۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۳۲۱,۵۵۱,۴۷۲,۵۱۵	.	.	۳۲۱,۵۵۱,۴۷۲,۵۱۵	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	.	.	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	شهرداری تهران
۲۹۳,۵۵۸,۶۲۷,۷۵۸	.	(۴۲۸,۸۲۴,۴۸۶,۵۱۷)	۷۲۲,۳۸۳,۱۱۴,۲۷۵	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	.	.	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪
۲۹۲,۳۱۱,۳۲۸,۶۶۹	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	(۵,۰۷۹,۴۰۹,۹۳۹)	۲۵۴,۶۳۹,۳۴۱,۲۰۷	۵,۶۳۳,۲۲۸,۶۶۲	.	۲,۶۴۵,۶۸۰,۳۸۳	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷٪
۱۵۶,۸۹۹,۶۳۹,۳۰۳	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	۲۹,۰۵۸,۵۳۴	۱۲۴,۷۱۵,۰۴۶,۳۴۲	۱۲۴,۹۶۰,۸۸۶,۱۶۵	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	۸۰,۲۱۵,۲۸۱,۱۲۵	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۸۱٪
۱۲۶,۴۰۳,۵۶۳,۲۶۳	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	.	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰	۱۱,۳۶۱,۱۵۴,۸۶۹	۳,۰۸۳,۵۰۸,۰۹۸	(۳,۲۰۹,۱۰۸,۶۵۵)	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱۲۲,۱۷۹,۵۳۳,۸۶۴	۲۲,۸۲۹,۶۹۷,۵۶۸	.	۹۹,۳۴۹,۸۳۶,۲۹۶	۶,۹۸۵,۱۳۷,۹۱۱	۲,۸۲۷,۲۹۷,۵۶۸	(۶۱۱,۶۸۹,۲۱۹)	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳٪
۱۱۵,۹۳۲,۱۳۲,۵۶۱	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۱	.	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴٪
۹۵,۴۱۳,۷۶۲,۵۴۱	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	.	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵	۵۱,۴۹۰,۰۶۳,۸۶۴	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴٪
۸۴,۶۱۰,۱۹۱,۱۸۳	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۱۵,۴۰۹,۴۴۵,۲۵۳	۸۶,۱۴۱,۴۴۷,۸۰۷	۲۲,۶۸۴,۴۴۴,۳۵۶	.	۱۵,۵۶۰,۵۱۷,۹۳۱	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴٪
۸۲,۰۶۰,۵۵۳,۷۹۱	.	(۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۲۲,۴۵۲,۰۵۳,۷۹۱	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	.	.	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷٪
۷۰,۹۴۰,۶۴۰,۱۹۳	.	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	۱۵۳,۱۰۷,۰۲۷,۶۹۳	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	.	.	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶۴,۰۲۵,۳۹۸,۹۷۰	.	(۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰)	۲۲۵,۹۹۶,۰۳۶,۴۷۰	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	.	.	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪
۶۳,۹۸۹,۸۶۷,۷۶۷	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	.	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴	۵۴,۸۴۹,۶۰۸,۵۶۳	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	۳۴,۹۵۲,۴۱۸,۴۴۶	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۵۳,۲۶۰,۸۴۵,۸۲۴	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۵۰,۳۵۸,۸۶۰,۳۵۱	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۴۶,۳۷۸,۰۳۷,۵۶۶)	۹۴,۳۳۹,۴۳۱,۱۹۹	۵,۷۸۴,۱۷۰,۷۷۵	.	(۶,۸۹۸,۰۲۹,۵۰۴)	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۸۲۲,۹۱۸,۳۰۰	(۷,۶۱۷,۵۴۸,۰۱۱)	(۱۳۱,۰۹۷,۹۶۲,۲۶۴)	۱۶۵,۵۳۸,۴۲۸,۵۷۵	(۱۱۷,۱۸۴,۴۳۸,۹۵۸)	(۲۷,۲۵۱,۹۸۲,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۴۹,۵۹۳,۵۷۹)	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
۳۲,۹۸۰,۳۲۶,۰۷۴	.	(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)	۵۹,۴۳۶,۲۹۲,۹۴۹	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	.	.	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	صکوک مرابحه صایبا ۰۰۴۹- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۷۳,۷۰۴,۵۸۸	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۱۱۲- ۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۳۰۵,۱۰۴,۵۹۶	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	.	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۰۰۳۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۲۴۶,۶۱۹,۲۹۵	.	(۴۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)	۶۲,۳۵۶,۲۵۶,۷۹۵	۷,۰۵۱,۹۲۷,۹۷۰	.	.	۷,۰۵۱,۹۲۷,۹۷۰	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۵,۹۵۲,۱۵۸,۸۳۲	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	.	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایبا ۰۰۳۸- ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	.	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۴,۱۳۷,۷۰۱,۶۷۴	.	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹٪
۳,۸۳۰,۹۳۳,۲۴۱	.	۳,۸۳۰,۹۳۳,۲۴۱	.	.	.	.	.	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۲,۶۵۹,۱۵۲,۱۵۶	.	(۱۶۴,۲۶۳,۲۲۱,۸۹۳)	۱۶۶,۹۲۲,۳۷۴,۰۴۹	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	.	.	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	صکوک اجاره گل گهر ۰۰۹- ۳ ماهه ۲۰٪
۹۷۷,۵۹۸,۸۹۵	.	۷۴,۱۷۰,۵۷۵	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۹۷۷,۵۹۸,۸۹۳	.	۷۴,۱۷۰,۵۷۳	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱٪
۹۶۸,۸۶۹,۱۳۳	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	.	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱٪
۱۶۹,۷۸۰,۳۵۱	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۰۰۴- ۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۲,۸۱۷,۶۷۷	.	۱۲,۸۱۷,۶۷۷	.	۱,۳۰۲,۱۶۴	.	۱,۳۰۲,۱۶۴	.	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۰۶-۲۰۹
(۴۵,۱۵۳,۳۳۵,۴۸۴)	.	(۹۹,۹۴۱,۱۶۵,۲۳۷)	۵۴,۷۸۷,۸۲۹,۷۵۳	(۷۶,۸۷۴,۸۲۲,۸۵۵)	.	(۹۲,۲۷۵,۲۷۲,۰۷۴)	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۰۳۰۹- ۱۴۰۶
(۱۷۴,۶۰۷,۷۷۶,۳۹۳)	.	(۲۵۰,۴۰۷,۸۱۲,۵۰۰)	۷۵,۸۰۰,۰۳۶,۱۰۷	(۱۹۰,۹۱۸,۹۷۸,۰۱۲)	.	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸	صکوک مرابحه فولاد ۰۰۵-بدون ضامن
(۲۲۶,۴۴۶,۰۸۹,۶۰۱)	.	(۳۱۳,۷۷۷,۷۲۵,۲۵۰)	۸۷,۳۳۱,۶۳۵,۶۴۹	(۲۴۲,۱۱۴,۶۰۲,۳۷۰)	.	(۳۱۳,۱۸۳,۲۲۵,۲۵۰)	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰	صکوک مرابحه پترو ۰۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪
۲۶,۴۲۲,۱۸۸,۱۹۳	.	.	۲۶,۴۳۲,۱۸۸,۱۹۳	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	.	.	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	اوراق مشارکت پاسارگاد ۰۰۳۰۹- ۱۴۰۶
۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۸,۷۶۴	۱,۵۷۷,۰۵۳,۴۸۸,۳۸۱	(۱,۹۷۴,۴۱۳,۷۵۵,۲۶۱)	۳,۶۲۴,۵۴۴,۴۱۵,۶۴۴	۳۵۹,۰۹۷,۰۴۹,۴۲۷	۱,۴۸۱,۸۳۰,۲۸۶,۲۴۶	(۱,۶۱۴,۳۹۲,۹۸۰,۵۳۵)	۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
درصد	ریال	ریال	نسبت به کل درآمدها
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۵۱,۸۷۲,۹۳۴,۴۲۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶۱۸,۷۸۲,۰۲۰,۶۴۱
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۵۲۶,۳۳۴,۸۷۲,۹۶۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	.	۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	.	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱	.	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	.	۵۵,۶۷۳,۵۱۷,۸۸۹
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	۵,۸۰۴,۴۹۱,۵۵۹	۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹
موسسه اعتباری ملل هفته شهریور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۸۴	.	۴۳,۵۵۹,۶۵۳,۱۰۳
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۴	۴۱,۸۰۷,۵۰۹,۴۸۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	۲۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۳۸,۹۹۷,۵۳۴,۲۴۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	۱,۷۴۴,۱۰۹,۵۹۹	۳۱,۱۱۵,۱۳۱,۲۹۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۱۸,۵۸۸,۲۱۵,۷۵۳	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	.	۳۰,۲۶۴,۳۷۲,۴۶۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۸۴	۳۰,۳۶۴,۳۷۲,۴۶۷	۲۷,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	.	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱	۱,۴۱۹,۱۷۵,۱۱۶	۲۴,۱۷۴,۲۷۴,۰۹۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴	۱۵,۸۶۸,۸۲۳,۵۶۱	۲۱,۹۹۵,۹۲۶,۶۷۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۲۱,۹۹۵,۹۲۶,۶۷۴	۲۰,۰۴۳,۱۹۲,۹۲۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	۲۰,۰۴۳,۱۹۲,۹۲۶	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲	.	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۶۴	۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	.	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲	.	۱۰,۷۰۴,۵۲۲,۹۵۱
بانک سپه آپادانا	-	۷,۰۹۶,۶۵۷,۵۳۵	۱۵۷,۰۶۳,۸۲۲,۳۸۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۴۴۰۹۹۸۸۵	۵۷۸,۶۳۰,۱۴۳	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲	۹,۲۸۲,۵۹۸,۱۸۶	۹,۲۸۲,۵۹۸,۱۸۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	۴۷۳,۴۲۴,۶۸۸	۴,۷۴۴,۹۸۸,۸۴۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	۴۷۷,۳۶۹,۸۸۰	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۲۵۷۲۷۵۴	۳۱۸,۳۴۴,۹۶۰	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶
بانک ملی مرکزی	۰۴۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰	۶,۷۰۴,۴۵۲,۴۳۶	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	۱,۹۹۵,۹۹۳,۴۷۶	۶,۷۰۴,۴۵۲,۴۳۶
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۸	۶,۵۵۰,۹۲۴,۶۷۴	۶,۶۸۷,۲۴۵,۱۸۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۱	.	۶,۵۵۰,۹۲۴,۶۷۴
نقل به صفحه بعد		۴۴۴,۹۰۳,۲۶۳,۵۹۳	۳,۳۹۴,۵۶۳,۹۲۱,۲۱۳
۴۴			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

طی، شهر یور ماه ۱۴۰۲

نام سپرده بانکی

۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۳,۳۰۰,۱۴۲,۰۷۴	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	۷۷,۹۷۰,۸۶۱	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۸,۵۴۸,۲۲۵	۱,۳۳۳,۱۲۷,۳۶۹
	۳,۴۳۶,۶۶۱,۱۶۰	۱۲,۷۶۶,۶۹۶,۰۵۷

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

۱-۳-۱ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع				طی شهریور ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۲۵۱۰	.	.	.	۱۱,۳۳۶,۱۲۸,۱۹۰	.	۱۱,۳۳۶,۱۲۸,۱۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۲۸,۱۹۰	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۶۷	۲۳۵۰	.	.	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	.
گروه پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۴۸۰	.	.	.	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	.	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۰	.	.	.	۷,۹۲۷,۳۷۲,۰۰۰	.	۷,۹۲۷,۳۷۲,۰۰۰	۷,۹۲۷,۳۷۲,۰۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵۰۰	.	.	.	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	.	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	۴۰۰	.	.	.	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۲۴,۶۲۶,۲۴۳	۲,۳۹۶,۹۶۴,۰۵۷	۲,۳۹۶,۹۶۴,۰۵۷	.
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۴۵۰۰	.	.	.	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	.	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	.
معذنی و صنعتی گل کهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۲۷۰	.	.	.	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	۴۰,۵۶۴,۷۹۲	۳,۹۴۸,۳۰۶,۴۴۸	۳,۹۴۸,۳۰۶,۴۴۸	.
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۰,۷۸۳,۸۲۶	۸۹۰	.	.	.	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	.	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۹۰	.	.	.	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	.	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۸۵۰	.	.	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۵۰۰	.	.	.	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	.	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۲۵۰	.	.	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۳۳۵,۸۶۳	۸۳۰۰	.	.	.	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	.	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۸۰	.	.	.	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	.	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۰	.	.	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۳۰۰	.	.	.	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲۰	.	.	.	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱۸,۴۱۳,۱۱۷	۱,۷۹۲,۲۱۰,۰۰۴۳	۱,۷۹۲,۲۱۰,۰۰۴۳	.
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۱۰	.	.	.	۴,۸۱۹,۸۱۳,۵۸۰	۳۶۶,۰۶۲,۵۵۰	۴,۴۵۳,۷۶۱,۰۳۰	۴,۴۵۳,۷۶۱,۰۳۰	.
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۷۰	.	.	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۳۳,۶۴۳	۸۰۰	.	.	.	۲۰,۹۸۹,۹۱۴,۴۰۰	.	۲۰,۹۸۹,۹۱۴,۴۰۰	۲۰,۹۸۹,۹۱۴,۴۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۰۰۰	.	.	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	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	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۹۰۰	.	.	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.
صنایع گلگیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	.	.	.	۶,۳۴۳,۷۲۵,۵۰۰	.	۶,۳۴۳,۷۲۵,۵۰۰	۶,۳۴۳,۷۲۵,۵۰۰	.
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲,۰۳۷,۱۶۳	.
				.	.	.	۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳		۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	
				.	.	.	۴۴۹,۶۶۶,۸۰۲		۴۴۹,۶۶۶,۸۰۲	۴۴۹,۶۶۶,۸۰۲	
				.	.	.	۶۳۲,۶۰۰,۰۶۹,۷۳۱		۶۳۲,۶۰۰,۰۶۹,۷۳۱	۶۳۲,۶۰۰,۰۶۹,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه ۱۴۰۲		
سود و تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و تغییر قیمت	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۵۸۰,۰۰۰,۲۳۸۰	۱۸۶,۹۷۷,۳۳۸,۳۸۴	۲۰۱,۰۳۵,۳۴۰,۷۶۴	۴۶,۰۳۶,۵۷۲	۶۳۳,۱۷۹,۶۶۷	۲۰۰,۴۰۲,۱۶۱,۰۹۷
۲,۵۴۵,۰۰۰,۳۹	۷,۹۳۷,۴۸۶	۱۰,۴۸۲,۵۲۵	۶۶۷	۳۷۷,۹۲۸	۱۰,۱۰۴,۵۹۷
۳,۶۹۷,۰۰۰,۲۶,۴۴۰	۴۳۴,۸۴۹,۸۶۹,۷۰۰	۴۳۸,۵۴۶,۸۹۶,۱۴۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳۵۰,۹۰۲,۵۰۶,۳۲۱	۴۳۵,۰۳۷,۶۴۵,۵۱۹
(۵,۷۳۱,۴۳۲,۱۱۳)	۲۸,۷۱۸,۷۳۸,۸۱۹	۲۲,۹۸۷,۳۱۶,۷۰۵	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲,۱۵۸,۹۹۱,۱۴۳	۲۰,۸۲۸,۳۲۵,۵۶۲
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	۱۰۰,۰۰۰,۵۹۵,۸۱۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	۱۰۰,۰۰۰,۵۹۵,۸۱۶
(۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۸)	۵۲,۱۴۹,۵۴۷,۱۱۶	۳۶,۹۲۱,۴۵۷,۸۹۷	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	۹۹۰,۴۷,۴۴۹	۳۶,۸۲۲,۴۱۰,۴۴۸
(۶,۳۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	۲۰۱۰,۱۶۹,۸۱۷,۴۳۳	۲۰۰۰,۳۸۷,۸۸۲,۲۶۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	(۶,۳۹۰,۹۹۴,۸۱۶)	۲۰۱۰,۱۶۹,۸۱۷,۴۳۳
(۱۰,۵۵۲,۱۱۸,۴۰۰)	۶۵۲,۷۸۳,۹۳۳,۵۵۲	۶۴۳,۲۳۱,۸۲۵,۱۵۱	۱۳۷,۱۲۸,۰۸۷	۵۵۵,۳۴۶,۰۵۲	۶۳۷,۶۷۵,۵۷۹,۰۹۹
۱,۳۵۸,۳۱۰	۲۱۸,۱۴۶,۵۲۶,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۷,۸۱۰,۹۷۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۱,۹۳۹,۱۰۰,۲,۳۹۸	۲۰۶,۲۰۸,۷۰۰,۸۵۷۲
۱,۶۸۴,۵۵۷,۸۰۷	۸۲,۵۷۲,۵۱۵,۳۸۹	۸۴,۲۵۷,۰۷۳,۱۹۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	۳۷۶,۸۰۰,۵۴۳۳	۸۴,۲۵۷,۰۷۳,۱۹۶
۲۳۲,۵۳۶,۰۰۰,۸۴۰	۱۰,۸۸۳,۳۴۰,۹۸,۱۳۰	۱,۳۲۰,۸۱۳,۶۹۸,۹۷۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۸۰,۸۴۰,۴۲۲,۸۵۵	۱,۳۲۰,۸۱۳,۶۹۸,۹۷۰
۲,۸۸۳,۳۹۳,۷۸۷	۱۷,۵۶۰,۱۸۶,۲۱۳	۲۰,۴۴۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۳۷۷,۸۱۵	۲۰,۳۹۵,۲۰۲,۱۱۵
(۱,۴۳۹,۰۹۷,۹۱۱)	۲۰,۳۷۰,۸۱۰,۰۳۰	۲۰,۳۸۴,۱۷۱۳,۱۱۸	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	(۳۶۲,۳۸۳,۷۱۹)	۲۰,۴۰۲,۰۴۰,۹۶,۸۳۸
(۳۳,۳۹۷,۰۹۸,۷۱۷)	۳۹۳,۸۱۴,۶۵۳,۱۸۶	۳۵۹,۴۱۷,۵۵۴,۴۶۸	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۵۳۳,۸۲۸,۱۹۲	۳۵۸,۸۸۳,۷۲۶,۲۷۶
(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
۴,۳۰۸,۶۷۴,۱۱۰	۵۳۸,۲۶۹,۱۳۰,۳۰۴	۵۴۲,۴۷۷,۸۰۰,۴۱۴	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۱۸,۱۸۵,۰۰۰,۵۸۱۵	۵۳۴,۲۹۲,۷۹۸,۵۹۹
(۱,۷۱۳,۰۳۳,۵۰۵)	۱۲۰,۳۱۵,۶۵۵,۷۷۵	۱۱۸,۶۰۰,۲,۶۳۲,۲۶۹	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۸۶,۴۸۸,۵۰۱	۱۱۸,۵۱۶,۱۴۳,۷۶۸
۲,۵۶۱,۴۰۰,۶۴۱۶	۲۰۰,۱۸۸,۰۷۳,۵۶۹	۲۲۵,۸۰۰,۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۴۴۲,۷۷۹	۲۲۴,۵۰۰,۲,۶۵۷,۲۲۱
۲,۶۲۵,۱۳۶,۷۱۷	۵۴۹,۱۵۰,۷۱۸,۵۷۸	۵۴۱,۷۷۵,۸۵۵,۲۹۵	۸۱,۲۲۴,۸۴۶	۲,۱۷۷,۶۳۷,۸۵۶	۵۳۹,۵۹۸,۲۱۷,۴۳۹
(۲۰,۱۵۸,۴۶۶,۸۱۶)	۲۲۲,۰۴۱,۸۵۲,۹۷۲	۲۰۱,۸۸۳,۳۸۶,۱۴۵	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱,۸۱۹,۲۱۲,۸۸۴	۲۰۰,۰۵۴,۱۷۳,۲۶۱
۵۷۱,۲۵۶,۳۶۱	۵۵۸,۶۴۹,۸۸۹	۵۶,۴۳۲,۹۰۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۸,۷۹۱	۵۶,۳۴۲,۵۶۷,۴۵۹
۲۸۸,۱۰۰,۴۱۵,۶۵۲	۴۱۵,۵۱۴,۶۳۳,۷۹۲	۷۰,۳۲۵,۰۵۰,۴۴۴	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷,۴۲۲,۵۰۰,۸۵۱	۶۲,۹۰۰,۲,۵۴۹,۵۹۳
(۲۸,۸۵۶,۴۷۷,۴۳۳)	۳۳۹,۰۳۱,۲۲۲,۸۹۸	۲۱۰,۱۷۴,۷۴۵,۴۶۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱,۰۹۰,۱۲۳,۶۵۹	۲۰۹,۰۸۴,۶۲۱,۸۰۶
۲۸۴,۱۰۰,۹۰۰,۵۵	۵۵۰,۴۶۹,۹۷۶,۳۱۷	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۲	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۱,۰۷۶,۵۲۹,۷۷۵	۵۴۹,۶۷۷,۴۵۵,۵۹۷
۷۰۸۷,۵۶۳,۰۶۶	۲۸۷,۳۲۰,۵۸۵,۷۱۸	۲۹۴,۳۰۸,۱۴۸,۷۸۴	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۱,۹۷۹,۸۱۵,۳۱۶	۲۹۲,۳۲۸,۳۳۳,۶۶۸
(۱۶۹,۳۲۴,۵۳۳)	۹۹,۷۶۶,۳۲۴,۶۹۵	۹۹,۵۹۷,۰۹۰,۱۶۲	۵۲۲,۶۴۹	۵۰,۶۲۶,۹۵۱	۹۹,۰۹۰,۸۱۷,۲۱۱
(۱۲,۹۷۳,۲۰۴,۴۹۳)	۸۹,۹۹۷,۱۶۸,۷۴۳	۷۷,۰۳۳,۹۶۴,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۵,۶۸۱۶	۷۶,۳۷۳,۵۰۷,۳۷۴
۱۸۶,۴۹۱,۲۱۱,۱۹۱	۸,۴۱۶,۱۲۸,۸۶۰,۱۶۴	۸۶,۰۲,۶۲۰,۰۹۱,۳۶۰		۸۲,۷۶۲,۳۲۵,۲۵۵	۸۵,۱۹۸,۵۷,۷۶۶,۱۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 سهم
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۸۶,۴۹۱,۲۱۱,۱۹۱	۸,۴۱۶,۱۲۸,۸۶۰,۱۶۴	۸,۶۰۲,۶۲۰,۹۱,۳۶۰		۸۲,۷۶۲,۳۲۵,۲۵۵	۸,۵۱۹,۸۵۷,۷۶۶,۱۰۷	۸,۶۰۲,۶۲۰,۹۱,۳۶۰		نقل از صفحه قبل
(۱۷,۸۳۱,۸۱۲۶)	۱۰۰,۰۵۰,۹۵۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۳۱,۸۱۲۶)	۱۰۰,۰۵۰,۹۵۶,۸۲۶	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۳,۱۹۹,۸۸۳,۶۶۰	۲۵,۷۶۶,۵۳۳,۰۰۳	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۶۵۸	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲,۲۰۰,۸۵۸,۹۴۲۷	۲۶,۷۵۵,۸۲۷,۳۳۱	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۶۵۸	۶,۰۵۳,۹۷۶	توسعه‌معدان‌فلزات
۷۷,۴۲۰,۷۹۹,۳۲۵	۳۱۹,۱۴۵,۴۷۱,۲۹۲	۳۹۶,۵۶۶,۲۷۰,۶۱۷	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۶,۵۳۹,۷۵۱,۴۴۹	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۸	۳۹۶,۵۶۶,۲۷۰,۶۱۷	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
(۴۶,۶۶۰,۹۸۴,۳۲۶)	۵۰۰,۰۹۰,۹۲۷,۵۲۶	۴۵۳,۴۲۹,۹۴۳,۲۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۵۶۵,۰۱۹	۴۵۰,۵۸۶,۳۷۸,۱۸۱	۴۵۳,۴۲۹,۹۴۳,۲۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۷,۵۱۳,۲۴۷,۲۰۷)	۱۴۸,۰۵۹,۸۴۵,۶۰۷	۱۳۰,۵۴۶,۵۹۸,۴۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۷۷,۷۶۱	۱۲۹,۸۳۴,۹۲۰,۶۳۹	۱۳۰,۵۴۶,۵۹۸,۴۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۴,۴۹۹,۹۶۵,۷۴۶)	۳۹۰,۵۱۸,۵۹۱,۵۰۶	۳۶۶,۰۱۸,۶۲۵,۷۶۰	۵۹,۱۰۰,۲۶۴۴	۱,۰۴۲,۳۰۴,۲۰۹	۳۶۴,۹۷۶,۳۲۱,۵۵۱	۳۶۶,۰۱۸,۶۲۵,۷۶۰	۵۹,۱۰۰,۲۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۶,۰۹۱,۱۹۱,۵۳۴)	۹۹,۹۱۰,۶۷۳,۷۸۹	۸۳,۸۱۹,۴۸۱,۲۶۵	۹,۸۱۶,۲۰۴	(۵۱,۶۳۷,۲۸۴)	۸۳,۸۷۱,۱۱۸,۵۵۰	۸۳,۸۱۹,۴۸۱,۲۶۵	۹,۸۱۶,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۹,۳۶۸,۳۲۸,۰۳۴)	۳۱۸,۴۴۶,۷۳۶,۰۴۹	۲۶۹,۰۷۸,۴۹۸,۰۱۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۷	۳۹۷,۰۵۶,۱۰۳	۲۶۸,۶۸۱,۴۴۱,۹۰۸	۲۶۹,۰۷۸,۴۹۸,۰۱۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۱۱,۶۰۹,۱۱۲,۴۹۴)	۸۸۰,۴۶۹,۹۸۰,۷۴۸	۷۶,۴۳۷,۸۶۸,۲۵۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۱۶۳,۰۱۷,۷۷۳)	۷۶۶,۰۰۰,۸۸۶,۰۲۸	۷۶,۴۳۷,۸۶۸,۲۵۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶,۳۰۴,۸۴۹,۳۷۴)	۱۰۳,۵۹۱,۲۱۰,۵۹۸	۹۷,۲۸۶,۳۶۱,۲۲۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۱۲,۳۷۸	۹۷,۲۸۱,۶۴۸,۸۴۶	۹۷,۲۸۶,۳۶۱,۲۲۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
				۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷		۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷		صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
				(۳۱۳,۷۳۶,۸۸۸)		(۳۱۳,۷۳۶,۸۸۸)		صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۹۵۰,۴۶۴,۳۳۶,۶۵	۱۰,۴۱۹,۷۰۹,۷۸۶,۱۰۸	۱۰,۵۱۴,۷۵۶,۲۷۹,۷۵۳		۱۴۶,۱۰۹,۵۳۳,۱۰۷	۱۰,۳۶۸,۴۷۸,۷۸۵,۰۳۵	۱۰,۵۱۴,۷۵۸,۳۰۸,۱۴۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام سهم
۳۷۱,۷۳۲,۶۸۴,۳۳۳	۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷	۷۱۶,۳۳۲,۳۸۴,۵۹۰	۱۹۶۸۰,۹۰۳۸۷	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶۸,۶۶۷,۵۳۲,۰۷۷	۷۵,۷۰۴,۸۲۲,۲۸۱	۱۳۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	-	-	-	-	گروه مین
۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۳۷۸	۵۰۰,۸۵۰,۱۴۵,۹۳۳	۱۰۱,۳۴۹,۳۳۳,۸۷۱	۳۴,۷۳۵,۲۸۶	-	-	-	-	پالک ملت
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۷۰۸,۴۴۳,۷۶۳,۳۴۰	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۳	۱۶۰,۱۶۵,۵۲۷	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۴۳,۳۰۳,۱۵۶,۲۱۴	(۲۰۰,۶۰۰,۳۳۸,۵۵۷)	۴۵,۴۰۹,۱۹۰,۳۷۱	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۷۷۴,۶۳۱,۵۷۷	(۵,۹۹۸,۱۹۳,۲۸۹)	۷,۷۷۲,۸۱۲,۸۶۶	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۳۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۱۰۰,۹۳۷,۰۴۴۷	۳۵,۲۷۲,۱۲۵,۵۶۱	۱۴,۰۹۶,۲۰۹,۷۲۶	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۳۸,۱۱۰,۰۳۷,۶۵۰	۱۴۰,۹۶۹,۲۰۹,۷۲۶	۹۵۶,۷۳۰	۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷	-	-	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۱۱۰,۸۰۰,۹۴۹,۴۹۲	۱۸,۳۳۶,۴۴۹,۳۷۹	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۲۱۰,۵۱۲,۸۶۳,۴۴۱	۲۱۷,۴۹۴,۳۸۸,۲۰۲	۶,۳۱۷,۴۴۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷	۵,۱۳۴,۰۰۵	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۳,۱۸۳,۵۵۴,۰۷۳	۱۵,۳۹۸,۴۴۲,۳۱۴	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶	۹۳۶,۰۶۵	-	-	-	-	پالایش و نفت تبریز
۳,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوزنیان
۳,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۱۵,۹۵۳,۸۸۳,۵۶۳	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق نوید داناتایان پارس
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۵۵۰,۱۵۰,۳۵۰,۷۳۳	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۹,۳۳۷,۹۰۳	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۹۶,۳۴۰,۰۱۷	۵۳,۹۸۵,۳۳۵,۰۰۲	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی مفید-س
۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۵۵	۴۴,۳۲۴,۳۶۶,۹۸۹	۴۵,۹۶۱,۳۱۲,۴۸۴	۶,۳۳۳,۷۵۸	-	-	-	-	صنایع گل‌بران
۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۳۵,۴۹۷,۴۳۳,۴۹۲	۳۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۸۶۵,۶۶۹,۸۱۹	۷۹۰,۹۷۸,۲۵۸,۰۱۸	۷۹۱,۸۴۳,۳۳۷,۸۳۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۱۶,۰۸۶,۰۶۷	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۹۵	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۳۶,۷۷۳,۸۵۱,۳۱۳	۳۷,۳۳۵,۷۱۲,۸۰۰	۴,۳۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۶۹,۰۰۰,۳۲,۱۵۸	۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷	۳,۰۲۳,۶۷۹,۵۱۵	۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	کوبیر تابر
۵۹,۵۵۵,۰۳۳	۶,۶۸۹,۸۱۵,۸۱۳	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۳۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تانان هور
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱	۷۳۰,۹۳۴,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۷,۹۰۸,۵۰۷	۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۸۴	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۹۱	۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کوبیر تابر
۴۱۷,۸۷۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه‌گذاری
(۸,۹۳۱,۴۸۶)	۱۵۷,۸۰۶,۹۸۵	۱۴۸,۸۷۵,۴۹۹	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	تأمین سرمایه‌گذاری
(۵۵۶,۱۳۰,۰۹۹)	۳۲۱,۶۵۴,۱۴۳,۵۵۸	۳۲۱,۰۹۸,۰۳۳,۴۵۹	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۶۳۲,۱۱۷,۶۱۲)	۵۵,۳۷۳,۱۰۹,۷۰۷	۵۴,۷۵۰,۹۹۲,۰۹۵	۱,۳۲۷,۵۵۸	-	-	-	-	سیمان خزر
(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	۱۳,۹۶۵,۳۲۷,۵۰۱	۱۳,۲۵۲,۲۸۱,۱۷۸	۱۵,۷۳۵	-	-	-	-	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳,۱۱۳,۵۵۱,۹۱۲)	۱۹,۳۷۵,۳۷۱,۸۴۴	۱۶,۳۶۱,۵۱۹,۹۳۳	۳۰,۸۵۰,۹۲۲	-	-	-	-	ح. آفن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸,۵۳۶,۶۶۹,۹۴۹)	۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۳,۸۶۷	۱,۱۰۷,۴۴۹,۱۶۲,۹۱۸	۱۵۲,۲۸۱,۵۲۰	-	-	-	-	تأمین سرمایه‌گذاری
۵۳۸,۵۸۲,۰۷۵,۰۰۸	۴,۲۸۰,۳۴۸,۶۴۱,۴۷۶	۴,۸۴۳,۲۵۸,۱۰۶,۳۴۹	-	۷۱۹,۹۳۰,۵۵۱	۶۱,۱۶۱,۸۵۱,۳۴۴	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۹۵	-	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲-۱ درآمد اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲

طی شهریور ماه ۱۴۰۲

اطلاعات اوراق

نام اوراق	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	سود		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴-۱۸ماهه٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	۰	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	۰	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵	۷۹,۳۴۰,۰۲۱,۶۱۵
جاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	۰	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	۰	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲	۵۵,۹۱۶,۶۶۷,۵۰۲
بهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۰	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۰	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹	۳۲,۶۱۳,۸۲۱,۹۰۹
برایجه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹	۰	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹	۰	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹	۲,۹۸۷,۵۴۸,۲۷۹
سکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	۰	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	۰	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱	۲۳,۳۳۵,۳۰۰,۷۸۱
سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	۰	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸	۱۶,۷۸۵,۹۸۵,۰۸۸
سکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱	۰	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱	۰	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱	۲۹,۷۱۷,۱۳۶,۶۲۱
سکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	۰	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	۰	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱	۱۵,۲۹۰,۳۸۵,۷۴۱
برایجه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳	۰	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳	۰	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳	۱۲,۵۹۰,۰۷۰,۶۱۳
برایجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶	۰	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶	۰	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶	۱۱,۴۸۶,۷۵۵,۴۲۶
برایجه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳-۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲	۰	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲	۰	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲	۴,۷۶۹,۵۲۹,۵۶۲
برایجه عام دولت ۹۵-ش.خ ۵۱۴-۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ماهه٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹	۰	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹	۰	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹	۱۲,۶۸۲,۲۰۰,۲۷۹
سکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰	۰	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰	۰	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰	۷۱,۰۶۸,۶۲۲,۹۸۰
برایجه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵	۰	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵	۰	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵	۷,۱۲۳,۹۴۶,۴۲۵
سکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸	۰	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸	۰	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸	۵۹,۰۳۵,۷۰۹,۴۸۸
برایجه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰	۰	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰	۰	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰	۵,۳۱۸,۴۴۳,۰۵۰
جاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۷۰,۵۱,۹۲۷,۹۷۰	۰	۷۰,۵۱,۹۲۷,۹۷۰	۷۰,۵۱,۹۲۷,۹۷۰	۰	۷۰,۵۱,۹۲۷,۹۷۰	۷۰,۵۱,۹۲۷,۹۷۰
سکوک مرابحه صایبا ۳-۴۹-۱۸ماهه٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	۰	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	۰	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸	۸,۱۹۰,۷۰۷,۲۰۸
جاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹	۰	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹	۰	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹	۱۵,۴۰۰,۴۴۹,۲۱۹
جاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برایجه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴	۰	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴	۰	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴	۵,۷۱۵,۰۸۴,۴۱۴
سکوک مرابحه سایبا ۱۱۲-۳ماهه٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	-	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۰	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۰	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰
شارکت ش کرمانشاه ۳-۳۴-۱۸ماهه٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ماهه٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برایجه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۱۹	۲۰/۵	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۰	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۰	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴	۵,۰۴۳,۹۵۱,۶۷۴
برایجه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۰	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۰	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰	۹۰۳,۴۲۸,۳۲۰
برایجه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ماهه٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید - سنفت ۱۰			۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲	۰	۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲	۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲	۰	۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲	۲,۱۴۵,۹۷۶,۴۱۲
			۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶	۰	۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶	۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶	۰	۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶	۴۹۱,۶۵۹,۷۴۳,۷۱۶
			۲,۶۲۴,۵۴۲,۴۱۵,۶۴۴	۰	۲,۶۲۴,۵۴۲,۴۱۵,۶۴۴	۲,۶۲۴,۵۴۲,۴۱۵,۶۴۴	۰	۲,۶۲۴,۵۴۲,۴۱۵,۶۴۴	۲,۶۲۴,۵۴۲,۴۱۵,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور ماه ۱۴۰۲			
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۰	۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰	۹۱۷,۸۳۳,۶۱۲,۵۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۵۲۷,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۰	۰	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۰	۰	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵	۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۴۵
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۰	۰	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۲۲۲,۲۷۴,۷۵۰	۲,۹۶۶,۲۲۲,۲۷۴,۷۵۰	(۳۱۳,۱۸۳,۲۲۵,۲۵۰)	۳,۲۷۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۲۲۲,۲۷۴,۷۵۰	۲,۹۶۶,۲۲۲,۲۷۴,۷۵۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۸۱۶-۳۰	۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	(۷۸,۲۹۵,۶۲۹,۱۲۵)	۸۰,۲۱۵,۲۸۱,۱۲۵	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰	۲,۲۴۹,۵۹۲,۱۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	(۱۱۹,۶۴۹,۵۹۳,۵۷۹)	۱,۷۳۷,۵۵۶,۲۹۴,۸۲۹	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲	(۹۲,۲۷۵,۲۷۲,۰۷۵)	۹۹۲,۳۳۴,۱۰۶,۸۳۷	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۷۶۹,۶۶۸,۳۴۴,۳۲۳	(۶,۸۹۸,۰۲۹,۵۰۵)	۷۷۶,۵۶۶,۳۷۳,۸۲۸	۷۶۹,۶۶۸,۳۴۴,۳۲۳	۷۶۹,۶۶۸,۳۴۴,۳۲۳	۷۶۹,۶۶۸,۳۴۴,۳۲۳
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۷۶,۴۰۹,۳۴۸	۷۵,۱۰۷,۱۸۴	۱,۳۰۲,۱۶۴	۷۶,۴۰۹,۳۴۸	۷۶,۴۰۹,۳۴۸	۷۶,۴۰۹,۳۴۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱	۲,۶۴۵,۶۸۰,۳۸۳	۱۷۹,۶۷۹,۳۲۷,۲۱۸	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۴۱۴-۳۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۵,۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶	۱۵,۵۶۰,۵۱۷,۹۳۱	۸۱۰,۳۶۴,۷۵۵,۹۷۵	۸۲۵,۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶	۸۲۵,۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶	۸۲۵,۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۴۱۰-۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۷۵	۷۴,۱۷۰,۵۷۵	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۷۵	۹۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۷۵	۹۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۷۵
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۲۲۹-۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۶۵۵,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۵۷,۵۴۸	(۳,۲۰۹,۱۰۸,۶۵۵)	۴,۴۹۱,۳۶۶,۲۰۳	۱,۲۸۲,۲۵۷,۵۴۸	۱,۲۸۲,۲۵۷,۵۴۸	۱,۲۸۲,۲۵۷,۵۴۸
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۶۲۳-۴۰	۳۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵,۷۶۴	(۶۱۱,۶۸۹,۲۱۹)	۶۹۰,۲۱۴,۹۸۳	۷۸,۵۲۵,۷۶۴	۷۸,۵۲۵,۷۶۴	۷۸,۵۲۵,۷۶۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۱,۲۶۵,۲۱۳	۳۴,۹۵۲,۴۱۸,۴۴۶	۷۰,۷۸,۸۴۶,۷۶۷	۴۲,۰۳۱,۲۶۵,۲۱۳	۴۲,۰۳۱,۲۶۵,۲۱۳	۴۲,۰۳۱,۲۶۵,۲۱۳
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۳۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸	۰	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸	۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰۹	۱,۰۹۹,۰۵۰	۱۵,۹۴۶,۶۳۶,۳۰۰	(۱۹۶,۸۲۱,۶۴۰,۱۵۹)	۲۱۲,۷۶۸,۲۷۶,۴۵۹	۱۵,۹۴۶,۶۳۶,۳۰۰	۱۵,۹۴۶,۶۳۶,۳۰۰	۱۵,۹۴۶,۶۳۶,۳۰۰
اوراق سلف سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۳,۰۱۱,۲۶۰	۴۳,۱۰۵,۰۲۵,۶۸۳	(۷۸۸,۴۱۸,۴۲۸,۹۱۵)	۸۳۱,۵۲۳,۴۵۴,۵۹۸	۴۳,۱۰۵,۰۲۵,۶۸۳	۴۳,۱۰۵,۰۲۵,۶۸۳	۴۳,۱۰۵,۰۲۵,۶۸۳
				(۱,۶۱۴,۳۹۲,۹۸۰,۵۳۵)	۲۶,۶۸۳,۲۶۳,۵۵۵,۳۰۱	۲۵,۰۶۸,۸۷۰,۵۷۴,۷۶۶	
(۱,۹۷۴,۴۱۳,۷۵۵,۲۶۱)	۲۶,۹۱۶,۷۵۵,۰۴۵,۸۲۱	۲۴,۹۴۲,۳۴۱,۲۹۰,۵۶۰					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲				طی شهریور 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		
۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۲۴۰	۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۷,۶۶۹	۶,۸۸۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۹	۳,۰۱۱,۲۶۰	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۲۴۰	۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۷,۶۶۹	۶,۸۸۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۹	۳,۰۱۱,۲۶۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	۲,۳۰۸,۰۰۸,۲۵۵,۲۱۱	۲,۶۵۶,۵۹۳,۶۷۲,۵۳۶	۱,۱۶۴,۸۵۰	۳۴۳,۰۵۴,۲۲۰,۰۹۴	۲,۱۸۲,۴۰۲,۳۱۸,۶۰۶	۲,۵۲۵,۴۵۶,۴۳۸,۷۰۰	۱,۰۹۹,۰۵۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	۹۸۳,۱۰۸,۶۰۲,۰۴۳	۱,۰۱۵,۲۶۴,۱۳۶,۴۷۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۵	۹۸۳,۱۰۸,۶۰۲,۰۴۵	۱,۰۱۵,۲۶۴,۱۳۶,۴۷۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۲۲,۸۲۹,۶۹۷,۵۶۷	۱,۵۰۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۵,۰۹۷,۵۶۷	۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۲۹۷,۵۶۸	۲۶,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۹,۴۹۷,۵۶۸	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۳۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴	۵۳۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴
۲۰,۰۷۸۴,۲۲۷,۵۸۱	۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۳۹۷	۶۵۱,۲۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۶۰۳	۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۳۹۷	۶۵۱,۲۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
(۷,۶۱۷,۵۴۸,۰۹۱)	۹۳۸,۹۱۸,۹۷۱,۳۹۴	۹۳۱,۳۰۱,۴۲۳,۳۰۳	۹۵۱,۰۰۰	(۲۷,۲۵۱,۹۸۲,۰۰۰)	۲۷,۲۵۱,۹۸۲,۰۰۰	-	-	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	۱,۵۷۵,۳۹۸,۲۳۱,۵۶۰	۱,۵۸۰,۰۴۲,۸۹۴,۸۹۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۰۸,۱۰۳	۱,۲۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۰	۱,۲۶۰,۷۲۰,۳۷۴,۸۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۶	۲۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰	۲۰۲,۴۰۸,۸۳۴,۸۲۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲	۳۰۸,۶۸۰,۵۷۰,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه ۳-م ۹۹-۱۱۱۱۰
(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	۳۰۰,۰۳۴,۳۷۴,۹۹۸	۲۹۹,۹۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷	۷۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳	۲,۵۰۰,۴۰۸,۹۷۲,۳۱۴	۲,۶۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۱,۵۷۷,۰۵۳,۴۸۸,۲۹۸	۲۰,۳۹۲,۴۷۸,۹۹۰,۸۷۰	۲۱,۹۶۹,۵۳۲,۴۷۹,۱۶۸		۱,۴۸۱,۸۳۰,۲۸۶,۱۴۹	۱۱,۴۱۳,۱۸۶,۵۷۴,۳۱۱	۱۲,۸۹۵,۰۱۶,۸۶۰,۴۶۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۴۴۵,۶۴۵	.	۴۴۵,۶۴۵	۱۱۶.۵	.	۱۱۶.۵	۱۷	بانک انصار میدان ونک
۷,۳۸۱,۵۷۳	.	۷,۳۸۱,۵۷۳	۱۲,۱۴۲	.	۱۲,۱۴۲	۱۴	بانک انصار میدان ونک
۱۰۰,۱۱۳	.	۱۰۰,۱۱۳	۳,۸۱۳	.	۳,۸۱۳	۱	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	.	.	۲۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	.	.	.	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۷,۴۲۶	.	۷,۴۲۶	۷,۴۲۶	.	۷,۴۲۶	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۷۶۶۶۰	.	۷۶۶۶۰	۶,۲۰۹	.	۶,۲۰۹	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱,۴۱۸,۹۲۰,۳۴۲	۶۹۶,۰۹۴	۱,۴۱۹,۶۱۶,۴۳۶	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	.	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	۱۹	بانک گردشگری وزرا
۷۵۱,۸۷۲,۹۳۴,۲۲۲	۱۸۱,۸۶۰,۰۹۲	۷۵۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	.	۷۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۵۲۶,۲۳۴,۸۷۲,۹۶۶	۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۸	بانک شهر کیش
۵,۱۸۸,۷۰۵	.	۵,۱۸۸,۷۰۵	۲۰,۱۲۶	.	۲۰,۱۲۶	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴۱,۲۵۱	.	۴۱,۲۵۱	.	.	.	۱۷	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۲۰,۳۴۹,۱۰۶	.	۲۰,۳۴۹,۱۰۶	۳,۸۷۹	.	۳,۸۷۹	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	.	.	۲۲	بانک خاورمیانه نیایش
۲۶,۷۹۰	.	۲۶,۷۹۰	۹,۱۳۷	.	۹,۱۳۷	۱۷	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	.	.	.	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	۲۰	بانک سپه آپادانا
۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	.	.	۲۳/۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	.	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	.	.	.	۲۳/۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	.	.	۲۰	بانک سپه آپادانا
۲۷۶,۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۲۷۶,۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۲۴	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۲۳	بانک خاورمیانه نیایش
۳۸۴,۶۸۵,۹۷۳	.	۳۸۴,۶۸۵,۹۷۳	۹,۳۴۶	.	۹,۳۴۶	۵	بانک آینده قائم مقام
۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	.	.	.	۲۶	بانک آینده قائم مقام
۱۲,۷۸۴	.	۱۲,۷۸۴	۵۰۱۷	.	۵۰۱۷	۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	.	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	.	.	.	۲۶/۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	.	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	.	.	.	۲۶/۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	.	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	.	.	.	۲۶/۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۵,۶۷۳,۵۱۷,۸۸۹	۲۷,۱۶۷,۰۴۳	۵۵,۷۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۵۸۰,۴۹۱,۵۵۹	(۹۸۷,۸۹۲)	۵۸۰,۵۴۷,۹۴۵۱	۲۶/۵	بانک پاسارگاد جهان کودک
۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	.	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	.	.	.	۲۶	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹	۱۰,۱۷۱,۰۲۵	۵۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۴	.	.	.	۲۶	بانک آینده قائم مقام
۵۵,۷۶۷	۳۳۱	۵۶,۰۸۸	۵۵,۷۶۷	(۳۲۱)	۵۶,۰۸۸	۲۱	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۱۰۴,۵۶۳	۱۳۸	۱۰۴,۷۰۱	۲۵,۲۸۱	(۱۳۸)	۲۵,۴۱۹	۲۲	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۶۱۸,۷۸۲,۰۲۰,۶۴۱	۵۳۳,۰۴۷,۸۴۴	۶۱۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۵	۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵	۲۴,۷۲۹,۳۶۸	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	.	.	۲۶	بانک گردشگری نیاوران
۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	۲۶	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	.	.	۲۶	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۶۵,۳۱۹,۵۷۵	.	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	.	.	.	۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷	.	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷	۱,۴۱۹,۱۷۵,۱۱۶	.	۱,۴۱۹,۱۷۵,۱۱۶	۱۲	بانک ملت پرفسور حسابدی الهیه
۲,۸۷۱,۷۶۲,۲۶۶,۷۰۲	۲,۲۱۴,۰۳۱,۸۳۶	۲,۸۷۳,۹۷۶,۲۹۸,۵۳۸	۲۵۶,۲۳۵,۵۸۲,۹۹۸	(۹۸۸,۳۵۱)	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۱,۳۴۹	۱۲	بانک ملت پرفسور حسابدی الهیه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲			طی شهریور ماه ۱۴۰۲			روز دریافت سود		نرخ سود	نام بانک
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۸۷۱,۷۶۲,۲۶۶,۷۰۲	۲,۲۱۴,۰۳۱,۸۳۶	۲,۸۷۳,۹۷۶,۲۹۸,۵۳۸	۲۵۶,۲۳۵,۵۸۲,۹۹۸	(۹۸۸,۳۵۱)	۲۵۶,۲۳۶,۵۷۱,۳۴۹				نقل از صفحه قبل
۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶	-	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۵	۲۰		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	۱۶۹,۸۶۳,۰۳۵	-	۱۶۹,۸۶۳,۰۳۵	۲۵	۲۵		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳	-	۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳	۱,۷۴۴,۱۰۹,۵۹۹	-	۱,۷۴۴,۱۰۹,۵۹۹	۲۵	۲۵		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	۱۸۳,۵۶۱,۶۹۷	-	۱۸۳,۵۶۱,۶۹۷	۲۵	۲۷		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۸,۳۵۶,۱۹۰	-	۳۸,۳۵۶,۱۹۰	۲۵	۱		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	-	۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	۱۲۳,۹۲۹,۶۲۲	-	۱۲۳,۹۲۹,۶۲۲	۲۵	۲		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	-	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	۱۸۱,۳۶۹,۹۰۲	-	۱۸۱,۳۶۹,۹۰۲	۲۵	۷		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	-	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	۳۱۸,۳۴۴,۹۶۰	-	۳۱۸,۳۴۴,۹۶۰	۲۵	۱۷		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	-	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	۷۲۱,۳۳۴,۲۷۵	-	۷۲۱,۳۳۴,۲۷۵	۲۵	۱۸		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۴		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	-	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	۱۸,۹۶۲,۸۸۸	-	۱۸,۹۶۲,۸۸۸	۲۵	۲۷		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	-	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	۲۶۷,۳۹۰,۴۵۶	-	۲۶۷,۳۹۰,۴۵۶	۲۵	۲۸		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲۰,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۲۰,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	۱۱۷,۵۳۴,۲۹۱	-	۱۱۷,۵۳۴,۲۹۱	۲۵	۳		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	-	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	۵۷۸,۶۳۰,۱۴۳	-	۵۷۸,۶۳۰,۱۴۳	۲۵	۶		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۹۵,۸۹۰,۴۲۵	-	۹۵,۸۹۰,۴۲۵	۲۵	۱۱		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	-	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۱۶۱,۶۴۳,۸۵۶	-	۱۶۱,۶۴۳,۸۵۶	۲۵	۱۳		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۴۶,۸۴۹,۳۳۶	-	۱۴۶,۸۴۹,۳۳۶	۲۵	۱۴		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	-	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	۴۷۳,۴۲۴,۶۸۸	-	۴۷۳,۴۲۴,۶۸۸	۲۵	۱۷		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	-	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	۲۲۲,۲۷۳,۹۸۵	-	۲۲۲,۲۷۳,۹۸۵	۲۵	۲۰		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	-	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	۱۵۵,۰۹۷,۲۶۱	-	۱۵۵,۰۹۷,۲۶۱	۲۵	۲۲		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	-	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	۴۷۷,۳۶۹,۸۸۰	-	۴۷۷,۳۶۹,۸۸۰	۲۵	۲۱		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	-	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	۵۹,۶۸۶,۰۳۱	-	۵۹,۶۸۶,۰۳۱	۲۵	۲۴		بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	-	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۵	۲۶		بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۱,۸۰۷,۵۰۹,۴۸۷	۲۱,۲۵۷,۶۱۳	۴۱,۸۲۸,۷۶۷,۱۰۰	۲۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۶	-	۲۱,۹۶۵,۷۵۳,۴۲۶	۲۵	۲		بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۴۳,۵۵۹,۶۵۳,۱۰۳	۲۹,۳۸۸,۰۴۴	۴۳,۵۸۹,۰۴۱,۱۴۷	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۴	-	۲۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۴	۲۶	۲		موسسه اعتباری ملل هفده شهریور
۶,۶۸۷,۲۴۵,۱۸۸	۵,۴۶۰,۶۱۶	۶,۶۹۲,۷۰۵,۸۰۴	۱,۹۹۵,۹۹۳,۴۷۶	-	۱,۹۹۵,۹۹۳,۴۷۶	۲۵	۳		بانک مسکن مظهری غربی
۳,۷۳۱,۱۴۴,۳۰۸	۷,۷۹۳,۶۵۱	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹	۱,۵۰۲,۵۱۸,۷۹۱	-	۱,۵۰۲,۵۱۸,۷۹۱	۲۵	۸		بانک مسکن استاد مظهری غربی
۴۰,۴۵۶	-	۴۰,۴۵۶	۴۰,۴۵۶	-	۴۰,۴۵۶	-	۱۷		بانک سپه قندی غربی تهران
۳۱,۱۱۵,۱۳۱,۲۹۱	۶۵,۱۰۱,۵۸۵	۳۱,۱۸۰,۲۳۲,۸۷۶	۱۸,۵۸۸,۲۱۵,۷۵۳	-	۱۸,۵۸۸,۲۱۵,۷۵۳	۲۵	۱۰		بانک مسکن استاد مظهری غربی
۲۴,۱۷۴,۲۷۴,۰۹۳	۸۶,۰۱۲,۶۱۱	۲۴,۲۶۰,۲۸۶,۷۰۴	۱۵,۸۶۸,۸۲۳,۵۶۱	-	۱۵,۸۶۸,۸۲۳,۵۶۱	۲۷	۱۴		بانک گردشگری نیاوران
۱۰,۷۰۴,۵۲۲,۹۵۱	۳۳,۵۰۲,۴۴۰	۱۰,۷۴۲,۰۲۷,۳۹۱	۷,۰۹۶,۵۷۵,۵۳۵	-	۷,۰۹۶,۵۷۵,۵۳۵	۲۷	۱۵		بانک گردشگری نیاوران
۴۲,۴۶۵	-	۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	-	۴۲,۴۶۵	-	۱۸		بانک سپه جمالزاده جنوبی
۳,۵۹۱,۳۷۵,۷۵۴	۲,۴۵۹,۸۴۶	۳,۵۹۳,۸۳۵,۶۰۰	۳,۵۹۱,۳۷۵,۷۵۴	(۲,۴۵۹,۸۴۶)	۳,۵۹۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۵	۱		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۲,۱۴۳,۳۷۲,۱۴۵	۱,۴۸۸,۳۱۳	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲,۱۴۳,۳۷۲,۱۴۵	(۱,۴۸۸,۳۱۳)	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۵	۱		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۱,۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	۴,۳۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۱,۳۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۱,۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	(۴,۳۹۶,۱۶۴,۳۸۰)	۱,۳۹۶,۱۶۴,۳۸۰	۲۵	۵		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۱,۶۵۲,۹۶۷,۲۳۴	۶,۷۹۳,۰۱۶	۱,۶۵۹,۷۶۰,۲۵۰	۱,۶۵۲,۹۶۷,۲۳۴	(۶,۷۹۳,۰۱۶)	۱,۶۵۹,۷۶۰,۲۵۰	۲۵	۶		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۲,۳۶۷,۸۴۷,۴۱۰	۱۲,۹۷۴,۵۰۶	۲,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲,۳۶۷,۸۴۷,۴۱۰	(۱۲,۹۷۴,۵۰۶)	۲,۳۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۵	۸		بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۲۰,۰۴۳,۱۹۲,۹۲۶	۱۶۴,۷۲۸,۵۷۲	۲۰,۲۰۷,۹۳۱,۴۹۸	۲۰,۰۴۳,۱۹۲,۹۲۶	(۱۶۴,۷۲۸,۵۷۲)	۲۰,۲۰۷,۹۳۱,۴۹۸	۲۵	۱۲		بانک پاسارگاد جهان کودک
۲۱,۹۹۵,۹۲۶,۶۷۴	۱۹۵,۵۵۴,۱۴۲	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۱,۹۹۵,۹۲۶,۶۷۴	(۱۹۵,۵۵۴,۱۴۲)	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۲۵	۱۳		بانک پاسارگاد جهان کودک
۹,۲۸۲,۵۹۸,۱۸۶	۳۰,۳۶۱,۲۹۲	۹,۳۱۲,۹۵۹,۵۷۸	۹,۲۸۲,۵۹۸,۱۸۶	(۳۰,۳۶۱,۲۹۲)	۹,۳۱۲,۹۵۹,۵۷۸	۲۵	۱۸		بانک مسکن مظهری غربی
۶,۵۵۰,۹۲۴,۶۷۴	۱۰۶۶۰,۹۵۶۹	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۶,۵۵۰,۹۲۴,۶۷۴	(۱۰۶۶۰,۹۵۶۹)	۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۲۷	۲۲		بانک گردشگری نیاوران
۶,۷۰۴,۴۵۳,۴۳۶	۱۰۱,۰۲۶,۰۱۱	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۷	۶,۷۰۴,۴۵۳,۴۳۶	(۱۰۱,۰۲۶,۰۱۱)	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۴۷	۲۵	۲۲		بانک ملی مرکزی
۳۰,۳۶۴,۳۷۲,۴۶۷	۴۵۷,۵۴۵,۳۳۹	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۳۰,۳۶۴,۳۷۲,۴۶۷	(۴۵۷,۵۴۵,۳۳۹)	۳۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۵	۲۲		بانک رفاه آپادانا
۳,۳۲۷,۶۳۹,۵۴۱	۶۱,۵۳۸,۳۳۹	۳,۳۸۹,۱۷۸,۰۸۰	۳,۳۲۷,۶۳۹,۵۴۱	(۶۱,۵۳۸,۳۳۹)	۳,۳۸۹,۱۷۸,۰۸۰	۲۵	۲۷		بانک رفاه آپادانا
۴,۷۴۴,۹۸۸,۸۴۷	۴,۳۱۲,۸۹۲,۰۰۱	۹,۰۵۷,۸۸۰,۸۴۸	۴,۷۴۴,۹۸۸,۸۴۷	(۴,۳۱۲,۸۹۲,۰۰۱)	۹,۰۵۷,۸۸۰,۸۴۸	-	-		گواهی سپرده های ملت
۱۵۷,۰۶۳,۸۲۲,۳۸۰	۴۰,۳۲۰,۶۷,۹۱۵	۱۶۱,۰۹۵,۸۹۰,۲۹۵	-	-	-	-	-		بانک سپه
۲,۴۷۵,۹۲۱,۰۵۶,۹۴۰	۱۱,۹۵۷,۶۴۴,۶۲۳	۲,۴۸۷,۸۷۸,۷۰۱,۵۶۳	۴۶۶,۲۲۴,۴۹۲,۳۹۶	(۳,۱۱۶,۰۶۳,۷۹۵)	۴۶۹,۳۴۰,۵۵۶,۱۹۱				