



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۷/۱۱	۱۰,۱۵۹,۴۷۹,۷۴۹,۷۶۳	۱۰,۵۱۴,۷۵۶,۲۵۹,۷۵۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۶/۸۹	۲۱,۹۰۳,۴۳۳,۱۶۶,۴۸۴	۲۶,۹۴۱,۳۴۱,۲۹۰,۵۵۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶/۰۰	۲۷,۳۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۹۵۶	۳۰,۹۵۴,۳۲۷,۳۴۴,۶۸۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۵۹,۳۷۶,۲۴۱,۱۱۰,۲۰۳	۶۸,۴۱۰,۴۲۴,۸۹۵,۰۰۱		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سهم	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
		ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	درصد	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۸۱۶,۲۰۴	۶۱,۵۶۴,۱۸۹,۷۳۶	۸۳,۸۱۹,۴۸۱,۲۶۵	-	-	(۳,۳۶۵,۵۵۶)	-	(۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۰)	۶,۴۵۰,۶۴۸	۸,۴۲۰	۵۳,۹۹۱,۲۸۵,۱۴۶	-۰/۰۹
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۰۰۳,۸۷۸,۸۲۲,۶۰۶	-	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۷۱۰	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۳/۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۵۵۰,۷۵۴,۰۸۵,۳۷۳	-	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵,۵۲۰	۴۹۶,۷۵۸,۵۸۶,۸۰۷	-۰/۸۴
پالایش نفت تبریز	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۸۸۰,۷۳۹,۶۵۴	۲۲,۹۸۷,۳۱۶,۷۰۶	-	-	-	-	-	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱۱,۸۵۰	۲۰,۶۹۹,۰۶۵,۵۷۵	-۰/۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۲,۱۸۳,۲۰۰	۴۵۳,۴۲۹,۹۴۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۸۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۰	۴۱۱,۴۵۵,۱۸۷,۹۰۰	-۰/۶۹
پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۴۹	۹۷,۳۹۳,۶۵۲,۹۶۸	۹۹,۵۹۷,۰۹۰,۱۶۲	-	-	-	-	-	۵۹۲,۶۴۹	۱۶۱,۹۴۰	۹۵,۴۰۲,۵۳۶,۲۶۵	-۰/۱۶
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۰,۵۴۶,۵۹۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۰	۱۲۵,۸۲۲,۸۷۲,۸۰۰	-۰/۲۱
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۳۳,۹۶۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۰	۷۴,۷۰۷,۸۲۷,۷۵۰	-۰/۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۹,۰۷۸,۴۹۰,۴۷۱	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۳,۰۴۰	۲۴۳,۵۰۲,۲۹۴,۵۹۸	-۰/۴۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۰۱,۸۸۳,۳۸۶,۱۴۶	-	-	-	-	-	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۸۳,۸۰۰	۱۹۷,۷۲۰,۲۸۷,۵۹۸	-۰/۳۳
تامین سرمایه امید	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۶۶۲,۱۸۴,۴۹۸,۳۴۸	۶۴۳,۳۳۱,۸۲۵,۱۵۱	-	-	-	-	-	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	۴,۹۸۷	۶۳۰,۲۱۵,۵۴۲,۶۳۸	۱/۰۶
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۵۳,۹۷۶	۲۷,۶۵۷,۸۷۷,۱۴۶	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۶۵۸	-	-	-	-	-	۶۰,۵۳,۹۷۶	۴,۴۰۸	۲۶,۵۲۷,۱۴۴,۹۴۷	-۰/۰۴
تولیدی چدن سازان	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۱۱۸,۶۰۲,۶۳۲,۲۷۰	-	-	-	-	-	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۲,۷۶۰	۱۲۰,۲۱۴,۱۹۹,۴۳۶	-۰/۲۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۳۶,۹۲۱,۴۵۷,۸۹۸	-	-	(۱۱,۳۲۰,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴۶,۰۳۶,۵۷۳	۲۴۶,۱۱۶,۱۹۸,۸۶۴	۲۰۱,۰۳۵,۳۴۸,۳۰۹	-	-	-	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	-	۴۶,۰۳۶,۵۷۳	۵۷,۳۵۷,۰۴۱	۲۴۹,۳۲۹,۹۴۹,۴۴۳	-۰/۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۷	۱,۵۸۰,۶۲۴	۱۰,۴۸۲,۵۲۶	-	-	-	-	-	۶۶۷	۱۵,۴۷۰	۱۰,۲۵۷,۰۹۵	-۰/۰۰
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۹۷,۲۸۶,۳۶۱,۲۲۵	-	-	-	-	-	۲,۲۷۴,۴۲۹	۳۷,۴۰۰	۸۴,۵۵۷,۵۱۵,۹۱۵	-۰/۱۴
سیمان هرمزگان	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۲۸,۲۱۴,۴۹۴,۷۸۳	۴۲۸,۵۴۶,۸۹۶,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۲۳,۰۴۰	۳۷۷,۸۶۵,۳۸۸,۴۴۷	-۰/۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۶,۴۲۷,۸۶۸,۲۵۵	-	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۸,۹۶۰	۶۹,۸۷۷,۶۲۶,۹۱۰	-۰/۱۲
نقل به صفحه بعد		۵,۹۰۹,۱۲۶,۹۰۵,۱۲۶	۵,۵۳۴,۰۳۶,۴۶۷,۰۱۱	-	-	-		(۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۰)		۵,۸۹۹,۳۳۹,۶۴۸,۸۳۱	۵,۲۶۷,۱۲۷,۵۸۳,۶۴۶	۸/۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
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				
۸/۸۷	۵,۲۶۷,۱۲۷,۵۸۳,۶۴۶	۵,۸۹۹,۳۳۹,۶۴۸,۸۳۱			(۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۰)		-		۵,۵۳۴,۰۳۶,۴۶۷,۰۱۱	۵,۹۰۹,۱۲۶,۹۰۵,۱۷۶		نقل از صفحه قبل
-۱۰۲	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
-۱۰۹	۵۴,۲۸۵,۴۵۹,۳۷۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۰,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۳۲۲,۹۰۶,۲۴۵	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
-۱۰۲	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-۱۰۸	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
-۱۱۴	۸۱,۵۹۴,۷۵۹,۹۲۶	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۴,۲۸۲	۵,۷۱۹,۹۱۱	-	-	-	-	۸۴,۲۵۷,۰۷۳,۱۹۷	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
-۱۰۳	۱۹,۳۹۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۶۲۷	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۴۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-۱۳۸	۲۲۵,۸۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۵۱۶,۸۵۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۵,۸۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-۱۸۸	۵۲۲,۵۴۶,۷۶۸,۰۴۵	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۳,۲۵۱	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	-	-	-	-	۵۴۲,۴۷۷,۸۰۴,۴۱۴	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
-۱۱۱	۶۷,۵۵۷,۳۳۸,۲۶۶	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۵,۳۷۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	-	-	-	-	۷۰,۳۲۵,۰۵۰,۴۴۵	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۲۷	۱,۳۴۸,۶۱۷,۳۴۶,۸۹۰	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۹,۶۰۴	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۸۱۳,۶۹۸,۹۷۰	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
-۱۳۵	۲۰۸,۰۶۵,۴۴۴,۸۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۳,۸۱۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	-	-	-	-	۲۱۰,۱۷۴,۷۴۵,۴۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۵۶	۳۳۱,۳۵۸,۴۰۳,۹۶۴	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۶۸۲	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۹۶,۵۶۶,۲۷۰,۶۱۴	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
-۱۳۸	۲۲۶,۰۰۶,۷۷۶,۸۳۳	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱,۷۶۴	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	-	-	-	-	۲۰۳,۸۴۱,۷۱۳,۱۱۸	۲۰۴,۳۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۱۵۸	۳۴۴,۲۸۰,۷۶۱,۹۵۲	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵,۸۶۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	-	-	-	-	۳۶۶,۰۱۸,۶۲۵,۷۶۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۴۰	۲۳۷,۴۰۲,۲۰۰,۲۱۰	۱۳۸,۷۹۲,۵۶۸,۷۵۶	۵,۸۲۰	۴۰,۹۶۴,۵۲۸	(۵۶,۱۶۶,۸۰۵,۴۳۴)	(۹,۸۱۹,۳۰۸)	-	-	۲۹۴,۳۰۸,۱۴۸,۷۸۵	۱۷۲,۰۶۱,۵۲۲,۳۴۵	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۳۵	۲۰۶,۰۷۷,۵۵۴,۲۲۳	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۷,۰۰۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-	-	-	-	۲۱۸,۱۴۷,۸۱۰,۹۷۰	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
-۱۰۰	-	-	-	-	(۳۴۲,۶۲۷,۲۷۰,۵۳۵)	(۴۱,۶۵۵,۴۰۲)	-	-	۳۵۹,۴۱۷,۵۵۴,۴۶۸	۲۸۲,۹۹۵,۳۴۱,۸۹۴	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
-۱۹۳	۵۵۰,۱۹۱,۷۱۷,۳۳۱	۵۵۰,۵۳۹,۵۶۰,۹۱۵	۶,۸۰۰	۸۱,۳۹۴,۸۴۶	-	-	۱,۱۵۶,۶۰۲,۳۰۶	۱۷۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۷۵,۸۵۵,۲۹۳	۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸,۶۰۹	۸۱,۲۲۴,۸۴۶	کویر تایر
-۱۶۷	۳۹۹,۷۷۶,۱۱۸,۳۰۷	۴۲۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۸۱	۱۵۸,۵۰۰	۲,۵۳۷,۳۴۴	-	-	۴۲۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۸۱	۲,۵۳۷,۳۴۴	-	-	-	پتروشیمی مارون
-۱۰۰	-	-	-	-	(۷,۵۸۸,۳۶۹,۴۶۴)	(۸,۹۰۰)	۷,۵۸۸,۳۶۹,۴۶۴	۸,۹۰۰	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۷/۱۱	۱۰,۱۵۹,۴۷۹,۷۴۹,۷۶۳	۱۰,۳۳۷,۰۱۹,۰۲۶,۴۴۱			(۴۳۴,۵۵۱,۸۱۵,۹۶۳)		۴۳۴,۴۳۹,۹۷۱,۸۵۱		۱۰,۵۱۴,۷۵۶,۳۵۹,۷۵۸	۱۰,۲۳۶,۲۱۸,۹۷۵,۸۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر درصد	نرخ سود درصد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز و سازمان	نام اوراق		
	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال									
۰/۵۸	۳۴,۵۴۱,۳۶۶,۰۵۰	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۳,۵۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۴۵,۱۳۲,۷۴۵	۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	سلف خودرویلت کار تک کلین	بده	بده
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره اقتصاد سین امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۵۲	۹۰۰,۰۵۸,۴۴۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره انرژی پارس ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۶۴	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۵۸,۴۴۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۰۰	۷۸,۱۸۳,۳۴۶	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۹۷۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۲۵	۷۴۵,۱۴۷,۹۳۶,۰۵۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۱۴۷,۹۳۶,۰۵۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۸۳	۱,۰۸۸,۸۰۰,۴۶۱,۸۵۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۱۴۷,۹۳۶,۰۵۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۵۲	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۲,۷۶۰,۲۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۲/۶۳	۱,۵۶۰,۳۱۷,۱۴۱,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۴/۹۸	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۸۰	۴۷۲,۳۱۴,۳۳۰,۱۳۵	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۲۵	۲۶۹,۰۵۱,۳۲۵,۶۲۵	۲۹۰,۵۵۲,۳۷۷,۱۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۱۶	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۷/۵۸	۴۵۰,۳۰۱,۰۳۶,۶۴۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۳۱	۱,۸۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۲,۳۳۵,۰۰۰,۷۶۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۰/۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۰۰	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۴۱	۸۳۲,۳۳۰,۱۵۹,۰۵۵	۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۶/۵۲	۳,۸۷,۳۲۷,۱۵۶,۴۲۵	۴,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۳/۳۷	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۱/۲۵	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۵۱,۱۵۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده
۳۵/۵۴	۲۱,۹۰۰,۴۳۳,۱۶۶,۴۸۴	۲۳,۷۷۱,۶۸۴,۳۳۶,۶۵۷	۲۶,۹۴۱,۳۴۱,۳۹۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۸,۳۰۰,۴۵۱,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بورس	دارای مجوز و سازمان	لیاره مهر آیدگان امید ۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بده	بده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی		
۱-۳-۲	۸۹,۰۷۰,۳۴۴,۶۸۸	۹۷۱,۳۵۲,۱۹۳,۹۵۶
سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی		
	۳۰,۹۵۴,۲۲۷,۳۴۴,۶۸۸	۲۷,۳۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۹۵۶

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک توسعه تعاون ولیمصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۴۲
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۸۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۶/۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴/۸۰
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
موسسه اعتباری ملل هفده شهریور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰	-	(۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۷	۶۶۷,۲۹۵,۰۰۰	-	(۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۲۹۵,۰۰۰	۰/۳۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۴۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۷	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۲
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۵	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰	-	(۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۵	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	-	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۵	۹۶,۹۳۰,۰۰۰	-	(۹۶,۹۳۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۵	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۵	۱,۵۵۲,۸۲۰,۰۰۰	-	(۴۲,۸۲۰,۰۰۰)	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۴
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۳
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۵	۱,۰۴۵,۹۱۷,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۵,۹۱۷,۰۰۰	۱/۷۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۸
بانک ملی مرکزی	۰۴۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۶
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۴۲
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۵۸۳۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۵	۱,۲۳۷,۰۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲/۰۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۷	-	۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۴۸۰,۰۰۰	۰/۱۹
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۷	-	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۹۰,۰۰۰	۰/۰۴
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۵	-	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰	۱/۰۱
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۷	-	۱۲,۹۹۴,۰۰۰	-	۱۲,۹۹۴,۰۰۰	۰/۰۲
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۰۳۳۳۰۷۱۴۴۴۲۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۸
					۳۰,۸۶۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۷۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۴۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴/۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	قرض الحسنه	۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۲۶۷	(۵۲,۰۸۴,۷۹۱,۰۱۱)	۵۱,۵۵۰,۹۰۵,۴۴۱	۷۲۸,۲۸۸,۸۳۷	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲,۳۶۰,۵۲۵	(۱,۲۲۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۳,۷۳۰,۹۰۶,۵۴۹	۱,۴۵۳,۹۷۶	-	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۴۳۷,۳۵۲,۶۵۰	(۷۲۸,۴۱۶,۸۵۰,۰۰۰)	۷۲۸,۸۴۸,۰۳۹,۵۷۷	۶,۱۶۳,۰۷۳	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۰/۰۰	۲۶۱,۶۵۴,۰۷۷	-	۱۲۹,۹۵۲,۶۳۱	۱۳۱,۷۰۱,۴۴۶	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۹۹۱,۱۰۳	(۷۶,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷۶,۴۳۸,۳۶۲,۶۱۹	۲,۹۲۸,۴۸۴	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳۰۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۰۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۰	۸۸,۴۷۵,۸۵۳	(۲,۴۲۰,۱۰۳,۵۵۶,۸۴۳)	۲,۴۱۶,۹۲۸,۷۴۶,۴۳۸	۳,۲۶۳,۲۸۶,۲۵۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۲,۷۱۹,۷۳۵,۳۵۷	(۲۰,۲۷۶,۴۳۵,۹۷۵,۵۵۸)	۲۰,۲۷۹,۱۵۴,۷۹۳,۵۹۱	۹۱۷,۳۲۴	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴,۰۵۲,۶۰۵	(۱,۰۲۲,۱۹۰,۸۴۰,۰۰۰)	۱,۰۲۲,۱۹۱,۷۸۴,۹۳۲	۳,۱۰۷,۶۷۳	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۲,۲۱۹,۵۸۰	-	۹,۳۸۶	۲,۲۱۰,۱۹۴	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۱,۶۴۵,۴۲۸	(۴۱۲,۱۶۵,۸۸۵,۴۰۰)	۴۱۲,۱۶۶,۳۳۵,۰۷۴	۱,۱۹۵,۷۵۴	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۱	۷,۲۸۱,۵۹۳,۰۵۹	(۱,۶۱۰,۰۹۱,۴۲۵,۰۰۰)	۱,۵۹۶,۴۶۸,۳۹۲,۴۰۹	۲۰,۹۰۴,۶۲۵,۶۵۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۵,۹۹۷,۴۱۹	(۸۱۷,۴۲۴,۹۵۷,۵۳۴)	۸۱۷,۴۲۴,۶۸۲,۸۹۵	۶,۲۷۲,۰۵۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰	۱,۹۴۸,۷۱۹	(۳,۶۸۹,۵۴۰,۵۴۰,۰۰۰)	۳,۶۸۹,۵۳۸,۷۷۶,۶۲۱	۳,۷۱۲,۰۹۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰	۱,۷۱۷,۸۷۱	(۴۴,۷۶۳,۴۵۸,۰۰۰)	۴۴,۷۶۳,۲۵۶,۸۸۸	۱,۹۱۸,۹۸۳	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۰/۰۰	۹,۳۰۶,۶۵۹	-	۳۹,۳۵۴	۹,۲۶۷,۳۰۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۰,۴۴۵,۶۱۷	(۵۱,۵۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	۵۱,۵۱۰,۰۰۳,۱۵۲	۱۰,۰۴۲,۴۶۵	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	(۶۳۱,۲۰۵,۰۲۰,۰۰۰)	۶۳۰,۹۶۵,۰۲۱,۳۷۱	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۵۱۶,۲۰۵	(۱,۹۴۳,۷۳۳,۹۵۶,۸۳۴)	۱,۹۴۳,۷۳۳,۴۷۳,۹۲۷	۹۹۹,۱۱۲	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۰/۰۰	۱,۷۷۴,۳۲۸	(۱۱۹,۱۸۵,۶۸۸,۰۰۰)	۱۱۹,۱۸۷,۴۶۲,۳۲۸	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	بانک رفاه آپادانا
۰/۰۰	۹۹۴,۵۳۸	(۲۴,۳۹۲,۲۸۰,۰۰۰)	۲۴,۳۷۸,۸۰۱,۱۸۷	۱۴,۴۷۳,۳۵۱	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	بانک ملی مرکزی
۰/۰۰	۲۲۷,۰۷۸	(۱۴,۱۷۱,۳۵۹,۹۸۳,۸۰۸)	۱۴,۱۷۱,۳۶۰,۲۱۰,۸۸۶	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	-	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۱۱	۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	گواهی سپرده کوتاه مدت	-	بانک ملت
۱/۵۱	۸۹۶,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۶۸۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گواهی سپرده کوتاه مدت	-	بانک سپه
۱/۶۴	۹۷۱,۳۵۲,۱۹۳,۹۵۶	(۵۷,۰۶۸,۲۰۶,۱۰۷,۹۸۸)	۵۷,۹۵۰,۴۸۷,۹۵۷,۲۵۶	۸۹,۰۷۰,۳۴۴,۶۸۸					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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		طی مهر ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۱/۶۹	۱,۰۱۵,۷۲۱,۸۶۷,۸۵۱	(۵/۵۷)	(۵۰,۶۷۶,۵۵۶,۶۳۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۲/۱۵	۳,۶۶۳,۴۵۳,۰۶۸,۱۷۷	۴۷/۹۷	۴۳۶,۲۷۰,۹۳۵,۳۵۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۶/۰۲	۳,۹۹۹,۵۷۹,۳۲۷,۱۸۵	۵۷/۵۱	۵۲۳,۰۱۱,۴۴۴,۶۵۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۵	۱۲,۷۸۸,۸۴۹,۴۶۱	۰/۰۹	۸۳۸,۷۴۹,۱۲۹	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۸,۶۹۱,۵۴۳,۱۱۲,۶۷۴	۱۰۰/۰۰	۹۰۹,۴۴۴,۵۷۲,۵۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲

طی مهر ماه ۱۴۰۲

نام سهم	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
ح . سرمایه گذاری سپه	.	۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۹	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	۱/۴۶۷	.	.	۱۳,۳۳۹,۷۵۴,۲۹۵	۱/۴۶۷	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	.	.	(۰/۰۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۳۴,۸۲۷,۵۴۵)	۱,۲۱۹,۹۲۴,۷۲۷	۰/۱۳۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	۷۰,۵۲۷,۳۵۵,۵۲۰	۱,۲۱۹,۹۱۹,۵۰۶	۰/۱۳۰	۵۳,۴۷۰,۲۶۹,۰۶۶	۱,۲۱۹,۹۱۹,۵۰۶	۷۰,۵۲۷,۳۵۵,۵۲۰	۱,۲۱۹,۹۱۹,۵۰۶	۰/۱۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	۱	۰/۰۰۰	.	.	۱	۰/۰۰۰	(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	.	.	(۰/۰۰)
نفت پارس	.	۳۴,۳۹۷,۰۹۸,۷۱۸	(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	(۰/۳۶۳)	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.	(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	(۰/۳۶۳)	(۲,۲۹۳,۱۹۷,۴۶۶)	(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	.	.	(۰/۰۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۵,۱۰۴,۶۴۳,۲۶۲	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	(۰/۰۶۹)	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	(۱۰,۹۸۶,۵۴۸,۲۶۱)	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	(۰/۰۶۹)	(۱۰,۳۲۴,۱۰۴,۸۸۱)	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	(۱۰,۹۸۶,۵۴۸,۲۶۱)	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	(۰/۱۲)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	۰/۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	.	.	۰/۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۹۴,۳۰۱	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	.	.	۰/۰۲
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۴۰)	.	(۰/۰۰۰)	.	۱,۱۴۰	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۷۷۵)	(۰/۰۴)	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۷۷۵)	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۷۷۵)	۱,۱۴۰	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۷۷۵)	(۰/۰۴)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۰/۱۵	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	.	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۰/۱۵
صندوق نوید دانایان پارس	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۰/۰۲	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	.	۲,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	۰/۰۲
سیمان هرمزگان	.	۱۰,۰۶۴,۴۵۷,۸۸۰	.	۰/۱۱۷	.	۴,۷۶۱,۴۸۴,۳۲۰	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۰/۰۷	۶,۰۶۳,۶۳۹,۹۰۷	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۴,۷۶۱,۴۸۴,۳۲۰	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۰/۰۷
صنایع گلدیران	.	.	.	۰/۰۰۰	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	۰/۰۳	۲,۲۷۱,۳۳۷,۹۹۵	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	.	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	۰/۰۳
پالایش نفت تبریز	.	(۲,۲۸۸,۲۵۱,۱۳۰)	.	(۰/۲۵۲)	۳,۹۸۸,۸۷۱,۳۴۰	(۸۰,۱۹,۶۷۳,۲۴۴)	۳,۹۸۸,۸۷۱,۳۴۰	(۰/۰۱)	(۸۴۸,۲۴۷,۹۳۲)	۳,۹۸۸,۸۷۱,۳۴۰	(۸۰,۱۹,۶۷۳,۲۴۴)	۳,۹۸۸,۸۷۱,۳۴۰	(۰/۰۱)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۶,۶۹۷,۴۰۶,۹۰۴	۰/۰۸	۶,۶۹۷,۴۰۶,۹۰۴	۶,۶۹۷,۴۰۶,۹۰۴	.	۶,۶۹۷,۴۰۶,۹۰۴	۰/۰۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۰/۵۳	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	.	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۰/۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲,۷۶۷,۷۱۲,۱۸۱)	.	(۰/۳۰۴)	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۷۰۳,۴۷۰	(۳,۲۸۰)	۰/۳۷	۳۲,۳۷۰,۶۰۶,۱۹۰	(۳,۲۸۰)	۲۶,۰۴۲,۷۰۳,۴۷۰	(۳,۲۸۰)	۰/۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۹۵۲,۱۵۸,۸۴۹)	.	(۰/۱۰۵)	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	(۲۹,۸۰۸,۶۳۶,۲۸۲)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۰/۰۸)	(۷,۰۲۵,۱۵۴,۵۵۸)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۲۹,۸۰۸,۶۳۶,۲۸۲)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۰/۰۸)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۰/۲۹	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	.	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۰/۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲۲۵,۴۳۰)	.	(۰/۰۰۰)	۱,۵۶۷,۴۵۰	۲,۳۱۹,۶۰۸	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۰/۱۳	۱۱,۰۸۴,۸۳۶,۵۵۰	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۲,۳۱۹,۶۰۸	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۰/۱۳
تامین سرمایه کیچیا	.	.	.	۰/۰۰۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	.	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	(۰/۰۰)	(۶,۸۹۴,۳۲۴)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	.	(۶,۸۹۴,۳۲۴)	(۰/۰۰)
گروه بهمن	.	(۶۵,۲۰۷,۸۶۶,۶۵۳)	.	(۷/۱۷۰)	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۱۲,۲۱۲,۹۳۲,۶۷۱	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۱/۰۱	۸۸,۰۰۷,۷۲۶,۷۴۸	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۱۲,۲۱۲,۹۳۲,۶۷۱	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۱/۰۱
صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	۰/۰۰۰	.	.	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰/۰۲	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	.	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰/۰۲
فولاد خوزستان	.	(۷,۳۱۶,۳۸۸,۷۵۶)	.	(۰/۸۰۴)	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	(۳,۱۰۷,۷۱۴,۶۴۶)	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۷۷۳	۳/۲۱	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۷۷۳	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۷۷۳	(۳,۱۰۷,۷۱۴,۶۴۶)	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۷۷۳	۳/۲۱
نقل به صفحه بعد	.	(۶۶,۸۷۳,۹۵۳,۸۸۷)	(۴۴,۱۰۰,۸۱۲,۳۸۲)	(۷/۳۵)	۱۴۱,۱۳۸,۹۷۳,۶۴۳	(۱,۸۵۰,۳۹۵,۷۰۴)	۴۰۳,۶۴۵,۵۳۴,۵۱۱	۶/۲۵	۵۴۲,۹۳۴,۱۱۲,۴۵۰	۴۰۳,۶۴۵,۵۳۴,۵۱۱	(۱,۸۵۰,۳۹۵,۷۰۴)	۴۰۳,۶۴۵,۵۳۴,۵۱۱	۶/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲

طی مهر ماه ۱۴۰۲					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
-	(۲۲,۷۷۲,۱۴۱,۵۰۵)	(۴۴,۱۰۰,۸۱۲,۳۸۲)	(۷/۳۵)	۱۴۱,۱۳۸,۹۷۳,۶۴۳	(۱,۸۵۰,۳۹۵,۷۰۴)	۴۰۳,۶۴۵,۵۳۴,۵۱۱	۶/۳۵	۵۴۲,۹۳۴,۱۱۲,۴۵۰	۶/۳۵
.	۱۶۳,۳۶۶,۶۷۰	.	۰/۰۲	۴,۵۳۹,۹۶۲,۸۵۶	(۱,۵۴۹,۶۵۶,۸۳۵)	(۳,۳۴۱)	۰/۰۳	۲,۹۹۰,۳۰۲,۶۸۰	۰/۰۳
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۰/۰۱	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۰/۰۱
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۰/۵۹	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	۰/۵۹
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۰/۰۸	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۰/۰۸
.	۱۷۶,۹۵۴,۷۰۵	.	۰/۰۲	.	۲,۸۰۲,۰۹۱,۴۲۲	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	۰/۰۳	۲,۹۷۱,۱۱۳,۵۸۰	۰/۰۳
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۴۱۷,۹۷۰	۰/۰۰	۴۱۷,۹۷۰	۰/۰۰
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۸۶۵,۶۹۵,۸۲۸	۰/۰۱	۸۶۵,۶۹۵,۸۲۸	۰/۰۱
.	۷۶۰,۱۹۹,۴۳۵	.	۰/۰۸	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	(۶۶۸,۸۹۸,۴۷۶)	۵۹,۵۵۵,۰۲۳	۰/۰۳	۲,۹۸۶,۶۰۸,۴۳۷	۰/۰۳
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۰/۰۳	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	۰/۰۳
.	(۴۵۶,۶۷۳,۲۵۱)	.	(۰/۰۵)	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	(۱۱,۰۰۸,۷۹۱,۶۵۲)	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	۰/۳۱	۱۷,۹۳۷,۳۷۱,۵۸۹	۰/۳۱
.	(۶,۱۵۴,۵۶۶,۲۷۲)	.	(۰/۶۸)	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	(۶,۱۵۳,۲۰۷,۹۶۲)	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	۰/۱۱	۹,۸۸۸,۸۵۳,۵۵۵	۰/۱۱
.	۵۰,۰۴۱,۲۴۹	.	۰/۰۱	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	(۶,۲۵۴,۸۰۸,۱۲۴)	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	۰/۰۵	۴,۴۵۹,۲۱۲,۴۵۴	۰/۰۵
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۷,۹۰۸,۵۰۷	۰/۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	۰/۰۰
.	(۲,۴۳۷,۲۷۱,۷۱۰)	.	(۰/۲۷)	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۷۶۲,۶۱۱,۹۴۴	.	۰/۰۴	۳,۱۸۴,۲۰۲,۳۴۴	۰/۰۴
.	(۱,۹۲۴,۲۰۵,۴۱۸)	.	(۰/۲۱)	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	(۵۱,۲۹۲,۴۴۴,۶۳۳)	.	(۰/۰۴)	(۳,۴۴۸,۷۲۲,۶۳۳)	(۰/۰۴)
.	(۱,۶۹۳,۳۴۲,۸۲۰)	.	(۰/۱۹)	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	(۲۶,۱۹۳,۰۰۸,۵۶۶)	.	(۰/۰۴)	(۳,۱۴۳,۲۷۷,۴۰۶)	(۰/۰۴)
.	(۴۹۵,۱۹۶,۵۹۸)	.	(۰/۰۵)	۱۰,۳۵۷,۶۶۲,۹۰۰	(۱۲,۱۰۴,۳۰۹,۰۹۲)	.	(۰/۰۲)	(۱,۸۴۶,۶۴۶,۱۹۳)	(۰/۰۲)
.	۲۷,۸۰۳,۶۴۷,۹۲۶	.	۳/۰۶	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۲۶۰,۳۴۳,۲۴۸,۷۶۶	.	۳/۲۹	۲۸۵,۷۷۰,۵۸۴,۹۸۶	۳/۲۹
.	(۱,۳۱۵,۴۸۷,۸۹۶)	.	(۰/۱۴)	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۲۸,۷۲۵,۱۰۳)	.	(۰/۰۴)	(۳,۵۶۴,۷۳۵,۱۰۳)	(۰/۰۴)
.	۵۸۴,۱۵۵,۸۹۳	.	۰/۰۶	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۸۶۸,۲۶۴,۹۴۸	.	۰/۰۳	۲,۶۷۸,۸۸۸,۱۰۸	۰/۰۳
.	(۶۹۰,۳۵۸,۷۳۱)	.	(۰/۰۸)	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۳,۵۶۳,۲۲۴)	.	(۰/۰۰)	(۱۶۳,۵۶۳,۲۲۴)	(۰/۰۰)
.	(۱,۵۸۴,۴۶۳,۶۱۵)	.	(۰/۱۷)	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	(۲۱,۶۸۳,۹۳۰,۴۴۲)	.	۰/۰۱	۱,۰۴۱,۷۴۴,۵۵۸	۰/۰۱
.	(۱,۵۸۴,۶۰۹,۵۹۰)	.	(۰/۱۷)	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۴۵,۵۹۳,۹۱۶)	.	(۰/۰۰)	(۸۵,۵۹۳,۹۱۶)	(۰/۰۰)
.	۸۴۸,۹۳۳,۸۱۱	.	۰/۰۹	.	۱۴,۹۰۶,۹۳۶,۱۹۱	.	۰/۱۷	۱۴,۹۰۶,۹۳۶,۱۹۱	۰/۱۷
.	(۲,۸۶۷,۰۱۹,۳۲۱)	.	(۰/۳۲)	.	(۲,۸۶۷,۰۱۹,۳۲۱)	.	(۰/۰۳)	(۲,۸۶۷,۰۱۹,۳۲۱)	(۰/۰۳)
.	.	.	۰/۰۰	.	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	.	(۰/۰۰)	(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۰/۰۰)
.	۵,۹۶۵,۲۸۵,۶۱۳	.	۰/۶۶	.	(۳۲۵,۷۰۹,۲۰۰)	.	(۰/۰۰)	(۳۲۵,۷۰۹,۲۰۰)	(۰/۰۰)
.	۴۲,۷۷۲,۴۶۱	.	۰/۰۰	.	۱,۷۲۷,۳۳۰,۲۶۸	.	۰/۰۲	۱,۷۲۷,۳۳۰,۲۶۸	۰/۰۲
.	۴۴,۵۷۲,۵۳۴	.	۰/۰۰	.	۲,۹۲۷,۹۶۶,۳۲۱	.	۰/۰۳	۲,۹۲۷,۹۶۶,۳۲۱	۰/۰۳
.	(۶۹,۴۲۲,۹۴۲)	.	(۰/۰۱)	.	(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۲)	.	(۰/۰۰)	(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۲)	(۰/۰۰)
.	۸۸۵,۱۶۵,۴۸۲	.	۰/۱۰	.	۲۶,۴۹۹,۱۷۱,۹۳۱	.	۰/۳۰	۲۶,۴۹۹,۱۷۱,۹۳۱	۰/۳۰
.	۱۵۸,۷۷۵,۳۴۸	.	۰/۰۲	.	۷۳۰,۰۳۱,۷۰۹	.	۰/۰۱	۷۳۰,۰۳۱,۷۰۹	۰/۰۱
.	(۶۹,۴۸۴,۵۰۴)	.	(۰/۰۱)	.	(۲۳۸,۷۱۹,۰۳۷)	.	(۰/۰۰)	(۲۳۸,۷۱۹,۰۳۷)	(۰/۰۰)
.	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	.	(۰/۰۰)	.	(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	.	(۰/۰۰)	(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	(۰/۰۰)
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۴۳,۰۴۰,۲۳۲,۸۲۹	۰/۵۰	۴۳,۰۴۰,۲۳۲,۸۲۹	۰/۵۰
.	.	.	۰/۰۰	.	.	۲,۱۳۷,۵۴۵,۱۶۲	۰/۰۲	۲,۱۳۷,۵۴۵,۱۶۲	۰/۰۲
.	(۶,۵۷۵,۷۴۴,۲۴۸)	(۴۴,۱۰۰,۸۱۲,۳۸۲)	(۵۰,۶۷۶,۵۵۶,۶۳۰)	۴۳۲,۷۶۹,۸۷۵,۸۰۹	۸۸,۴۷۰,۷۲۹,۴۱۷	۴۹۴,۴۸۱,۲۶۲,۶۳۵	۱۱/۶۹	۱,۰۱۵,۷۲۱,۸۶۷,۸۵۱	۱۱/۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۳	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰,۰۵۶,۹۷۵,۵۶۱	۲,۹۰۵,۴۷۴,۳۷۵	(۱۰,۸۸۰,۲۶۱,۸۷۵)	۲۴۶,۰۳۱,۷۶۳,۰۶۱	۷۶,۰۳۱,۵۷۶,۵۹۱	۲,۹۰۵,۴۷۴,۳۷۵	۵۳,۰۹۰,۳۷۵,۶۲۵	۲۰,۰۳۵,۷۲۶,۵۹۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۳,۵۰۲,۱۸۸,۰۶۰	(۱۸,۹۱۰,۱۶۴,۳۳۳)	(۲۱,۸۰۱,۰۵۱,۵۶۷)	۱۸۴,۲۱۳,۴۰۳,۹۶۰	۱۱۶,۶۷۹,۲۶۹,۷۶۰	(۱۱,۲۹۲,۶۱۶,۳۳۳)	۱۰۹,۲۹۶,۹۱۰,۶۹۷	۱۸,۶۷۴,۹۷۵,۳۸۵	صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
۲۶۲,۷۱۱,۴۹۶,۰۳۷	(۸۵,۶۱۹,۹۱۰,۸۷۵)	.	۳۴۸,۳۳۱,۴۰۶,۹۱۲	۱۸۰,۶۵۰,۹۴۲,۲۴۶	(۸۵,۶۱۹,۹۱۰,۸۷۵)	۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۹,۳۵۳,۱۲۱	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۲,۳۶۴,۹۲۳,۹۸۶	(۷۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۲,۳۶۷,۴۲۳,۹۸۶	۱۹۶,۹۷۲,۷۰۰,۳۷۹	(۷۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۲۴۲,۸۱۲,۵۰۰	۲۶,۵۶۷,۳۸۷,۸۷۹	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۹,۱۷۳,۷۰۴,۵۸۸	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱۲۶,۴۰۳,۵۶۳,۲۶۳	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	.	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ش-ش ۳۰۳
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۵,۹۵۲,۱۵۸,۸۳۲	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	.	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
۵۳,۲۶۰,۸۴۵,۸۲۴	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	۲۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۹۵	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۹۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۳۷,۸۸۶,۷۳۰,۹۷۷	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۷۰,۸۹۹,۲۸۸,۲۸۴)	۱۰۶,۳۸۸,۵۵۲,۵۴۳	(۱۲,۴۷۲,۱۲۹,۳۷۳)	.	(۲۴,۵۲۱,۲۵۰,۷۱۷)	۱۲,۰۴۹,۱۲۱,۳۴۴	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵,۴۱۳,۷۶۲,۵۴۱	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	.	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۴,۳۰۵,۱۰۴,۵۹۶	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	.	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۶	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۴,۹۰۴,۹۵۲,۱۷۱	۴۲,۶۵۱,۲۹۷,۴۰۱	(۵,۰۷۹,۴۰۹,۹۳۹)	۲۵۷,۳۳۲,۹۶۴,۷۰۹	۲,۶۹۳,۶۲۳,۵۰۲	.	.	۲,۶۹۳,۶۲۳,۵۰۲	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷
۶۳,۹۸۹,۸۶۷,۷۶۷	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	.	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۸
۱۶۹,۷۸۰,۳۵۱	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۰۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۶,۹۲۸,۳۸۹,۲۷۳	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	۲۹,۰۵۸,۵۳۴	۱۲۴,۷۴۳,۷۹۶,۳۱۲	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	.	.	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۱۰۵,۶۲۲,۶۰۰,۶۹۳	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۲۴,۳۱۷,۳۵۰,۴۰۶	۹۸,۲۵۵,۹۷۲,۱۶۴	۲۱,۰۲۲,۴۰۹,۵۱۰	.	۸,۹۰۷,۸۸۵,۱۵۳	۱۲,۱۱۴,۵۲۴,۳۵۷	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۱۱۵,۹۲۳,۱۳۳,۵۶۱	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۱	.	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۹۶۸,۸۶۹,۱۳۲	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۲	.	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۱۲۶,۶۱۴,۰۸۳,۸۲۴	۲۲,۸۲۹,۶۹۷,۵۶۸	.	۱۰۳,۷۸۴,۳۸۶,۲۵۶	۴,۴۳۴,۵۴۹,۹۶۰	.	.	۴,۴۳۴,۵۴۹,۹۶۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
(۳۶۸,۶۳۸,۲۸۱,۳۷۵)	.	(۴۹۶,۸۹۶,۳۳۵,۵۰۰)	۱۲۸,۲۵۸,۰۵۴,۱۲۵	(۳۷۲,۷۷۵,۹۸۳,۰۴۹)	.	(۴۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۵۰۰)	۱۲۳,۲۱۴,۱۰۲,۴۵۱	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
(۱۶۲,۹۱۲,۷۶۳,۰۱۰)	.	(۳۲۱,۶۹۷,۴۸۹,۵۳۳)	۱۵۸,۷۸۴,۷۲۶,۵۲۲	۶۳,۵۳۳,۳۲۶,۵۹۱	.	(۷,۹۱۹,۷۶۴,۲۸۲)	۷۱,۴۵۳,۰۹۰,۸۷۳	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۶۸۹,۷۱۶,۷۱۷	.	۱۴۷,۱۵۷,۳۴۳	۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴	۱,۷۱۲,۱۱۷,۸۲۲	.	۷۲,۹۸۶,۷۶۸	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
(۲۹,۸۰۵,۸۳۵,۴۸۴)	.	(۹۹,۹۶۱,۱۶۵,۳۳۷)	۷۰,۱۳۵,۳۲۹,۷۵۳	۱۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۲۸,۱۶۵,۶۵۹,۱۷۴	.	(۱۳۹,۷۰۲,۵۸۸,۷۵۰)	۱۷۷,۸۶۸,۵۱۷,۹۲۴	(۳۲,۷۷۴,۹۸۱,۰۱۹)	.	(۵۷,۵۳۶,۴۷۱,۲۵۰)	۲۴,۷۶۱,۴۹۰,۲۳۱	صکوک اجاره کلک ۵۰۹-بدون ضامن
۴۰,۵۹۳,۸۱۵,۶۸۸	.	(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)	۶۷,۰۴۹,۷۸۲,۵۶۳	۷,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۴	.	.	۷,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۴	صکوک مرابحه سایپا ۰۰۴۹۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۷,۸۲۰,۲۹۸,۳۳۱	.	(۴۲۸,۸۳۴,۴۸۶,۵۱۷)	۷۹۶,۶۴۴,۷۸۴,۸۴۸	۷۴,۲۶۱,۶۷۰,۵۳۳	.	.	۷۴,۲۶۱,۶۷۰,۵۳۳	مشارکت ش اصفهان ۰۰۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷,۳۰۲,۶۶۷,۵۳۸	.	(۴۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)	۶۹,۴۱۲,۱۰۵,۰۳۸	۷۰,۵۵,۸۴۸,۲۴۳	.	.	۷۰,۵۵,۸۴۸,۲۴۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۱۸,۹۲۳,۹۹۲,۹۷۹	.	(۱۶۴,۲۶۳,۲۲۱,۸۹۳)	۱۸۳,۱۸۷,۲۱۴,۸۷۲	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۸۲۳	.	.	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۸۲۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۵۳,۱۷۹,۴۸۶,۲۰۵	.	.	۳۵۳,۱۷۹,۴۸۶,۲۰۵	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	شهرداری تهران
۱۴,۵۹۱,۷۵۵	.	۱۴,۵۹۱,۷۵۵	.	۱,۷۷۴,۰۷۸	.	۱,۷۷۴,۰۷۸	.	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۵,۰۴۶,۴۸۵,۵۵۰	.	۳۵,۰۴۶,۴۸۵,۵۵۰	.	۳۱,۲۱۵,۵۵۲,۳۰۵	.	۳۱,۲۱۵,۵۵۲,۳۰۵	.	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰	.	.	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه امید - سفت ۱۰
۲۳,۵۷۸,۲۶۱,۳۳۳	.	.	۲۳,۵۷۸,۲۶۱,۳۳۳	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	.	.	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد
۲,۶۶۲,۴۵۳,۰۶۸,۱۷۷	۱,۴۰۳,۲۰۸,۹۱۹,۶۱۳	(۱,۸۶۷,۱۶۱,۵۲۹,۸۸۱)	۴,۱۲۷,۴۰۵,۶۷۸,۴۴۵	۴۳۶,۲۷۰,۹۲۵,۳۵۶	(۱۷۳,۸۴۴,۵۵۲,۸۲۲)	۱۰۷,۲۵۲,۲۲۵,۳۷۷	۵۰۲,۸۶۳,۲۶۲,۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳
درصد	نسبت به کل درآمدها	ریال	ریال
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۸۲۵,۸۵۲,۸۱۱,۵۶۶
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱	۷۰,۱۰۷,۴۸۱,۹۴۵	۶۸۹,۱۵۲,۵۶۷,۶۲۰
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۵۷۸,۰۲۲,۴۷۷,۶۵۷
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۱۳۳,۱۸۶,۴۵۶,۶۴۸
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	۰۴۰۴۵۴۹۳۶۰۰۰	.	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	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴	۳۹,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۶۱,۲۸۶,۲۵۹,۵۱۴
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱	۶,۸۳۸,۹۰۴,۱۱۸	۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۲۲۲,۶۰۲,۷۵۰	۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۳۳,۴۷۴,۹۰۷,۶۷۳	۵۳,۵۳۱,۳۸۵,۵۴۹
موسسه اعتباری ملل هفته شهریور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۴	۱,۵۳۴,۲۴۶,۸۲۶	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۱,۸۸۵,۳۴۲,۴۸۸	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲	.	۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱	۸,۷۹۶,۰۵۹,۲۰۷	۳۳,۰۲۸,۲۸۶,۳۰۵
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	(۵۵,۸۳۴,۳۸۲)	۳۱,۱۴۳,۴۱۰,۲۹۸
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲	۲۱,۲۴۴,۶۶۲,۹۳۶	۳۰,۵۲۷,۲۶۱,۱۲۲
بانک ملی مرکزی	۰۴۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰	.	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	۲۳,۶۲۲,۶۳۶,۸۰۴	۳۰,۳۳۸,۳۱۵,۳۵۳
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۲۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳۰,۰۲۸,۵۲۳,۶۰۷
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۲۵۸۳۱۷	۲۵,۳۸۶,۵۲۷,۸۶۷	۲۸,۷۱۴,۱۶۷,۴۰۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۴۸۴	.	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴	.	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲	۷,۶۸۰,۶۲۲,۹۹۱	۱۸,۳۸۵,۱۴۵,۹۴۲
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	.	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	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷	.	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	.	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۱۰,۲۸۳,۳۷۷,۷۳۷	۱۰,۲۸۳,۳۷۷,۷۳۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵	.	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	.	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴	.	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۶,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸	.	۶,۶۹۲,۱۵۴,۵۴۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳	.	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳	.	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱
ادامه به صفحه بعد		۵۰۳,۴۳۱,۱۲۷,۹۹۴	۳,۷۷۰,۲۷۵,۸۸۷,۹۵۹
۴۳/۴			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲		طی مهر ماه ۱۴۰۲		نام سپرده بانکی	
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۳	شماره حساب	نام سپرده	
درصد	ریال	ریال			
۴۳/۴	۳,۷۷۰,۲۷۵,۸۸۷,۹۵۹	۵۰۳,۴۳۱,۱۲۷,۹۹۴		ادامه نقل از صفحه قبل	
۰/۰	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	۳۴۲,۶۱۲,۳۴۶	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری جنوبی	
۰/۰	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲	بانک مسکن استاد مطهری غربی	
۰/۰	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	۱,۱۷۵,۲۶۰,۲۷۶	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۶	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری جنوبی	
۰/۰	۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	.	۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	.	۹۸۷۲۸۹۴۸۸۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۹۰۳,۰۶۹,۷۲۶	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۱۴۶۰۳۳۳۰۷۱۴۳۴۲۰۰۳	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	.	۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	۴۴۲,۳۵۶,۱۸۶	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۳	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری جنوبی	
۰/۰	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۹۸۶۸۴۳۳۷۵۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۳۹۲,۷۱۰,۱۶۱	۷۳۲,۹۵۰,۱۶۱	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۵	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری جنوبی	
۰/۰	۲,۳۶۸,۲۷۱,۱۲۷	۲,۳۶۸,۲۷۱,۱۲۷	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۲	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	.	۹۸۷۴۰۱۳۰۵۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲,۰۷۶,۴۲۸,۳۵۵	.	۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	۵۹۶,۰۵۴,۷۹۸	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۴	بانک اقتصاد نوین سپرده‌ری جنوبی	
۰/۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	.	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۹۸۶۶۷۶۴۰۲۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۱,۵۸۱,۳۵۱,۸۴۹	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا	
۰/۰	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	.	۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	.	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	.	۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	.	۰۵۳۵۶۰۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	
۰/۰	۴۵۲,۳۶۵,۰۳۱	۴۵۲,۳۶۵,۰۳۱	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰	۳۸۴,۶۹۵,۳۵۹	۹,۳۸۶	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۰۲	بانک آینده قائم مقام	
۰/۰	۲۰۰,۵۱۷,۰۵۱	۲۰۰,۵۱۷,۰۵۱	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	.	۹۸۴۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰	۲۰,۳۵۲,۸۷۵	۳,۷۶۹	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰	۷,۳۸۱,۵۷۳	.	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰/۰	۵,۱۸۸,۷۰۵	.	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا	
۰/۰	۴۵۴,۰۸۶	۸,۴۴۱	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰/۰	۱۲۸,۳۶۳	۷۲,۵۹۶	۴۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار	
۰/۰	۱۲۱,۳۵۶	۱۶,۷۹۳	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰	۱۰۴,۷۸۷	۴,۶۷۴	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین	
۰/۰	۸۳,۱۱۵	۶,۴۵۵	۱۷۳۳۰۳۱۱۵۳۳۴۶۷۶۰۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۰/۰	۴۵,۶۱۷	۳,۱۵۲	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی	
۰/۰	۴۱,۲۵۱	.	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد شهید بهزادی	
۰/۰	۴۰,۴۵۶	.	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران	
۰/۰	۳۰,۶۵۳	۳,۸۶۳	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	
۰/۰	۱۴,۸۵۲	۷,۴۲۶	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا	
۰/۰	۱۲,۷۸۴	.	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۱	۵,۶۴۲,۲۲۴,۷۴۸	۱۴,۶۰۹,۳۱۵,۷۴۶	-	بانک ملت	
۰/۰	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۸	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۶)	-	بانک شهر	
۱/۹	۱۶۶,۱۴۹,۰۱۶,۵۹۸	(۴,۳۲۸,۰۳۶,۳۱۵)	-	بانک سپه	
۴۶/۰۲	۲,۹۹۹,۵۷۹,۳۲۷,۱۸۵	۵۲۳,۰۱۱,۴۴۴,۶۵۵			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۱۶۹,۸۰۶,۰۷۸	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	۶۴۶,۸۲۵,۵۸۸	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۲,۱۱۷,۴۶۳	۱,۳۵۵,۲۸۰,۷۷۳
	۸۳۸,۷۴۹,۱۲۹	۱۲,۷۸۸,۸۴۹,۴۶۱

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

۱-۱-۲-۱ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی مهر ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۲۵۱۰	.	.	.	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	.	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۶۷	۲۳۵۰	.	.	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	.
گروه پهن	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	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۰	.	.	.	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	.	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	.
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	.	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	.
معادن و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۵۰۰	.	.	.	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	.	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	.
معادن و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۲۷۰	.	.	.	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	.	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	.
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	.	.	.	۲۳,۰۵۰,۳۱۱,۱۶۰	.	۲۳,۰۵۰,۳۱۱,۱۶۰	۲۳,۰۵۰,۳۱۱,۱۶۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 پاکسو	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۲۵۰	.	.	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۲۳۵,۸۶۳	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 خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۳۰	.	.	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۳۰۰	.	.	.	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲۰	.	.	.	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	.	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۱۰	.	.	.	۴,۸۱۹,۸۳۳,۵۸۰	(۲۷۹,۸۶۰,۷۳۴)	۴,۵۳۹,۹۷۲,۸۵۶	۴,۵۳۹,۹۷۲,۸۵۶	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۷۰	.	.	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۳۳,۶۴۳	۸۰۰	.	.	.	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	.	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۱۰۰۰	.	.	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۹۰۰	.	.	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۰۰	.	.	.	۶,۳۴۳,۷۲۵,۰۰۰	.	۶,۳۴۳,۷۲۵,۰۰۰	۶,۳۴۳,۷۲۵,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	.	.	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	.	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۰,۳۷,۱۶۳	.
تأمین سرمایه کیمیا				.	.	.	۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	(۲۷۹,۸۶۰,۷۳۴)	۱۵۳,۱۷۵,۸۰۹	۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	(۲۷۹,۸۶۰,۷۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				نام سهم
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۴,۹۰۶,۹۳۶,۱۹۱	(۲۳۴,۴۲۳,۰۰۶,۸۳۰)	۲۴۹,۳۲۹,۹۴۳,۰۲۱	۵۷,۳۵۷,۰۴۰	۸۴۸,۹۳۳,۸۱۱	(۲۴۸,۴۸۱,۰۰۹,۲۱۰)	۲۴۹,۳۲۹,۹۴۳,۰۲۱	۵۷,۳۵۷,۰۴۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۸۶۷,۰۱۹,۳۲۲)	(۴۰۲,۶۴۳,۱۳۷,۶۲۹)	۳۹۹,۷۷۶,۱۱۸,۳۰۷	۲,۵۳۷,۳۴۴	(۲,۸۶۷,۰۱۹,۳۲۲)	(۴۰۲,۶۴۳,۱۳۷,۶۲۹)	۳۹۹,۷۷۶,۱۱۸,۳۰۷	۲,۵۳۷,۳۴۴	پتروشیمی مارون
۲,۳۱۹,۶۰۸	(۷,۹۳۷,۴۸۶)	۱۰,۲۵۷,۰۹۴	۶۶۷	(۲۲۵,۴۳۱)	(۱۰,۴۸۲,۵۲۵)	۱۰,۲۵۷,۰۹۴	۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۷۶۱,۴۸۴,۳۲۰	(۳۷۲,۱۰۳,۹۰۴,۱۲۷)	۳۷۷,۸۶۵,۳۸۸,۴۴۷	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱,۰۶۴,۴۵۷,۸۸۰	(۳۷۶,۸۰۰,۹۳۰,۵۶۷)	۳۷۷,۸۶۵,۳۸۸,۴۴۷	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	سیمان هرمزگان
(۸,۰۱۹,۶۷۲,۲۴۵)	(۲۸,۷۱۸,۷۳۸,۸۱۹)	۲۰,۶۹۹,۰۶۵,۵۷۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	(۲,۲۸۸,۲۵۱,۱۳۱)	(۲۲,۹۸۷,۳۱۶,۷۰۵)	۲۰,۶۹۹,۰۶۵,۵۷۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز
(۱۷,۸۳۱,۸۲۶)	(۱۰,۰۰۵,۹۵۶,۸۲۶)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۳۲۵,۷۰۹,۲۰۱)	(۱,۹۸۸,۷۹۵,۷۳۳,۵۷۷)	۱,۹۸۸,۴۷۰,۰۱۴,۳۷۶	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۵,۹۶۵,۲۸۵,۶۱۶	(۱,۹۸۲,۵۰۴,۷۲۸,۷۶۰)	۱,۹۸۸,۴۷۰,۰۱۴,۳۷۶	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
(۱۱,۰۰۸,۷۹۱,۶۵۳)	(۶۴۱,۲۲۴,۳۳۴,۳۹۱)	۶۳۰,۲۱۵,۵۴۲,۶۳۸	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	(۴۵۶,۶۷۳,۲۵۲)	(۶۳۰,۶۷۲,۲۱۵,۸۹۰)	۶۳۰,۲۱۵,۵۴۲,۶۳۸	۱۲۷,۱۲۸,۰۸۷	تامین سرمایه امید
(۶,۱۵۳,۲۰۷,۹۶۳)	(۲۱۲,۲۳۰,۷۶۲,۱۸۵)	۲۰۶,۰۷۷,۵۵۴,۲۲۲	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	(۶,۱۵۴,۵۶۶,۲۷۳)	(۲۱۲,۲۳۲,۱۲۰,۴۹۵)	۲۰۶,۰۷۷,۵۵۴,۲۲۲	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۲۲۷,۳۲۰,۳۶۸	(۷۹,۸۶۷,۴۲۹,۶۵۸)	۸۱,۵۹۴,۷۵۹,۹۲۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	۴۲,۷۷۲,۴۶۱	(۸۱,۵۵۱,۹۸۷,۴۶۵)	۸۱,۵۹۴,۷۵۹,۹۲۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۲۶۰,۳۴۴,۲۴۸,۷۶۶	(۱۰,۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۴۸۸,۶۱۷,۳۴۶,۸۹۶	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۷,۸۰۳,۶۴۷,۹۲۶	(۱,۳۲۰,۸۱۳,۶۹۸,۹۷۰)	۱,۴۸۸,۶۱۷,۳۴۶,۸۹۶	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۲,۹۲۷,۹۶۶,۳۲۱	(۱۶,۴۶۸,۳۰۳,۶۷۹)	۱۹,۳۹۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۲,۵۳۴	(۱۹,۳۵۱,۶۹۷,۴۶۶)	۱۹,۳۹۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۶۶۸,۸۹۸,۴۷۷)	(۲۲۶,۶۷۵,۶۷۵,۳۰۹)	۲۲۶,۰۰۶,۷۷۶,۸۳۲	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	۷۶۰,۱۹۹,۴۳۵	(۲۲۵,۲۴۶,۵۷۷,۳۹۷)	۲۲۶,۰۰۶,۷۷۶,۸۳۲	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۲۸,۸۰۷,۹۴۳)	(۴۹,۵۳۵,۰۶۸,۲۵۵)	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۴۳۲,۹۴۳)	(۴۹,۴۷۵,۶۹۳,۲۵۵)	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
(۳,۱۰۷,۷۱۴,۶۴۷)	(۵۲۵,۶۵۴,۴۸۲,۶۹۱)	۵۲۲,۵۴۶,۷۶۸,۰۴۴	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	(۷,۳۱۶,۳۸۸,۷۵۷)	(۵۲۹,۸۶۳,۱۵۶,۸۰۱)	۵۲۲,۵۴۶,۷۶۸,۰۴۴	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
(۱,۵۴۹,۶۵۶,۸۳۶)	(۱۲۱,۷۶۳,۸۵۶,۲۷۲)	۱۲۰,۲۱۴,۱۹۹,۴۳۶	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۶۳,۳۶۶,۶۷۰	(۱۲۰,۰۵۰,۸۳۲,۷۶۶)	۱۲۰,۲۱۴,۱۹۹,۴۳۶	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	تولیدی چدن سازان
۲۶,۴۹۹,۱۷۱,۹۳۱	(۱۹۹,۳۴۳,۵۲۸,۰۶۹)	۲۲۵,۸۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۱۶۵,۴۸۲	(۲۲۴,۹۵۷,۵۳۴,۵۱۸)	۲۲۵,۸۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۲,۸۰۲,۰۹۱,۴۲۲	(۵۴۷,۳۸۹,۶۲۵,۹۰۸)	۵۵۰,۱۹۱,۷۱۷,۳۳۰	۸۱,۳۹۴,۸۴۶	۱۷۶,۹۵۴,۷۰۵	(۵۵۰,۰۱۴,۷۶۲,۶۲۵)	۵۵۰,۱۹۱,۷۱۷,۳۳۰	۸۱,۳۹۴,۸۴۶	کویر تایر
(۲۱,۶۸۳,۹۳۰,۴۴۳)	(۲۱۹,۴۰۴,۲۱۸,۰۴۱)	۱۹۷,۷۲۰,۲۸۷,۵۹۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۱,۵۲۵,۴۶۳,۶۱۶)	(۱۹۹,۲۴۵,۷۵۱,۲۱۴)	۱۹۷,۷۲۰,۲۸۷,۵۹۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۳۰,۰۳۱,۷۰۹	(۵۳,۵۵۵,۴۲۷,۶۶۶)	۵۴,۲۸۵,۴۵۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۷۵,۳۴۸	(۵۴,۱۲۶,۶۸۴,۰۲۷)	۵۴,۲۸۵,۴۵۹,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۲۶,۰۴۲,۷۰۲,۴۷۰	(۴۱,۵۱۴,۶۳۴,۷۹۲)	۶۷,۵۵۷,۳۳۸,۲۶۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	(۲,۶۶۷,۷۱۲,۱۸۲)	(۷۰,۳۲۵,۰۵۰,۴۴۴)	۶۷,۵۵۷,۳۳۸,۲۶۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۹۸,۲۶۴,۲۸۳)	(۲۳۷,۸۷۴,۱۰۱,۱۴۹)	۲۰۸,۰۶۵,۴۶۴,۸۶۶	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	(۹۵۲,۱۵۸,۸۵۰)	(۲۰۹۰۱۷,۶۳۳,۷۱۶)	۲۰۸,۰۶۵,۴۶۴,۸۶۶	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۶۸,۲۶۴,۹۴۸	(۴۹۵,۸۹۰,۳۲۱,۸۵۸)	۴۹۶,۷۵۸,۵۸۶,۸۰۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۸۴,۱۵۵,۸۹۳	(۴۹۶,۱۷۴,۴۳۰,۹۱۳)	۴۹۶,۷۵۸,۵۸۶,۸۰۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۷,۰۵۲,۷۳۵,۵۲۰	(۲۳۰,۳۴۹,۴۶۴,۶۹۰)	۲۳۷,۴۰۲,۲۰۰,۲۱۰	۴۰,۹۶۴,۵۲۸	(۳۴,۸۲۷,۵۴۶)	(۲۳۷,۴۳۷,۰۲۷,۷۵۶)	۲۳۷,۴۰۲,۲۰۰,۲۱۰	۴۰,۹۶۴,۵۲۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۳۸,۷۱۹,۰۳۸)	(۹۵,۶۴۱,۲۵۵,۳۰۲)	۹۵,۴۰۲,۵۳۶,۲۶۴	۵۹۲,۶۴۹	(۶۹,۴۸۴,۵۰۵)	(۹۵,۴۷۲,۰۲۰,۷۶۹)	۹۵,۴۰۲,۵۳۶,۲۶۴	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس
(۱۳,۶۶۳,۵۶۳,۲۲۴)	(۸۸,۳۷۱,۳۹۰,۹۷۴)	۷۴,۷۰۷,۸۲۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	(۶۹۰,۳۵۸,۷۳۱)	(۷۵,۳۹۸,۱۸۶,۴۸۱)	۷۴,۷۰۷,۸۲۷,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۲۱,۱۹۳,۰۲۸)	(۹,۹۷۹,۳۵۳,۶۵۳)	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۲۰۲)	(۹,۹۶۱,۵۲۱,۸۲۷)	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۲۴۹,۴۰۰,۹۳۱,۳۴۵	(۸,۲۱۸,۷۰۵,۷۳۷,۸۶۶)	۸,۴۶۸,۱۰۶,۶۶۹,۲۱۱		۱۳,۳۰۲,۳۶۴,۰۲۰	(۸,۴۵۴,۸۰۴,۳۰۵,۱۹۱)	۸,۴۶۸,۱۰۶,۶۶۹,۲۱۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				نام سهم
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۲۴۹,۴۰۰,۹۳۱,۳۴۵	(۸,۲۱۸,۷۰۵,۷۳۷,۸۶۶)	۸,۴۶۸,۱۰۶,۶۶۹,۲۱۱		۱۳,۳۰۲,۳۶۴,۰۲۰	(۸,۴۵۴,۸۰۴,۳۰۵,۱۹۱)	۸,۴۶۸,۱۰۶,۶۶۹,۲۱۱		نقل از صفحه قبل
۷۶۲,۶۱۱,۹۴۴	(۲۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۲۶,۵۲۷,۱۴۴,۹۴۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	(۲,۴۳۷,۲۷۱,۷۱۱)	(۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۶۵۸)	۲۶,۵۲۷,۱۴۴,۹۴۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۲,۲۱۲,۹۳۲,۶۷۱	(۳۱۹,۱۴۵,۴۷۱,۲۹۲)	۳۳۱,۳۵۸,۴۰۳,۹۶۳	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۶۵,۲۰۷,۸۶۶,۶۵۴)	(۳۹۶,۵۶۶,۲۷۰,۶۱۷)	۳۳۱,۳۵۸,۴۰۳,۹۶۳	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه‌بهمن
(۴۸,۲۴۵,۵۹۳,۹۱۶)	(۴۵۹,۷۰۰,۷۸۱,۸۱۶)	۴۱۱,۴۵۵,۱۸۷,۹۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۶۰۹,۵۹۰)	(۴۱۳,۰۳۹,۷۹۷,۴۹۰)	۴۱۱,۴۵۵,۱۸۷,۹۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۸,۸۲۸,۷۳۵,۱۰۳)	(۱۴۴,۶۵۱,۶۰۷,۹۰۳)	۱۲۵,۸۲۲,۸۷۲,۸۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۳۱۵,۴۸۷,۸۹۶)	(۱۲۷,۱۳۸,۳۶۰,۶۹۶)	۱۲۵,۸۲۲,۸۷۲,۸۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۶,۱۹۳,۳۰۸,۵۶۷)	(۳۷۰,۴۷۴,۰۷۰,۵۱۸)	۳۴۴,۲۸۰,۷۶۱,۹۵۱	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	(۱,۶۹۳,۳۴۲,۸۲۱)	(۳۴۵,۹۷۴,۱۰۴,۷۷۲)	۳۴۴,۲۸۰,۷۶۱,۹۵۱	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰,۹۸۶,۵۴۸,۲۶۲)	(۶۴,۹۷۷,۸۳۳,۴۰۷)	۵۳,۹۹۱,۲۸۵,۱۴۵	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵,۱۰۴,۶۴۳,۲۶۲	(۴۸,۸۸۶,۶۴۱,۸۸۳)	۵۳,۹۹۱,۲۸۵,۱۴۵	۶,۴۵۰,۶۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۱,۲۹۲,۴۴۴,۶۳۴)	(۲۹۴,۷۹۴,۷۳۹,۲۳۱)	۲۴۳,۵۰۲,۲۹۴,۵۹۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۱,۹۲۴,۲۰۵,۴۱۹)	(۲۴۵,۴۲۶,۵۰۰,۰۱۶)	۲۴۳,۵۰۲,۲۹۴,۵۹۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۱۲,۱۰۴,۳۰۷,۹۵۳)	(۸۱,۹۸۱,۹۴۱,۲۸۳)	۶۹,۸۷۷,۶۳۳,۳۳۰	۳,۷۰۷,۵۹۰	(۴۹۵,۱۹۶,۶۴۰)	(۷۰,۳۷۲,۸۲۹,۹۷۰)	۶۹,۸۷۷,۶۳۳,۳۳۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶,۲۵۴,۸۰۸,۱۲۵)	(۹۰,۸۱۲,۳۲۴,۰۳۹)	۸۴,۵۵۷,۵۱۵,۹۱۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	۵۰۰,۴۱,۲۴۹	(۸۴,۵۰۷,۴۷۴,۶۶۵)	۸۴,۵۵۷,۵۱۵,۹۱۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
.	.	.	.	۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۹	.	۱۵,۲۲۸,۰۸۹,۲۱۹	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه
.	.	.	.	۳۴,۳۹۷,۰۹۸,۷۱۸	(۱۶,۹۷۷,۰۹۶,۴۶۷)	۵۱,۳۷۴,۱۹۵,۱۸۵	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۸۸,۴۷۰,۷۲۹,۴۰۰	(۱۰,۰۷۱,۰۰۹,۰۴۰,۳۵۸)	۱۰,۱۵۹,۴۷۹,۷۶۹,۷۵۸		(۶,۵۷۵,۷۴۴,۲۶۳)	(۱۰,۲۳۲,۶۵۷,۷۹۸,۴۲۵)	۱۰,۲۲۶,۰۸۲,۰۵۴,۱۶۲		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۳-۱-۲ سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی مهر ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۳۷۱,۴۴۲,۵۸۴,۳۳۳	(۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷)	۷۱۶,۳۴۴,۲۸۴,۵۰۰	۱۹۶,۸۰۹,۳۸۷	-	-	-	-	گولاد خوزستان
۶۷,۸۶۷,۵۱۲,۰۷۷	(۷۵,۷۰۴,۸۴۳,۲۸۱)	۱۴۳,۵۷۲,۳۶۴,۳۵۸	۴۷,۰۰۱,۹۱۹	-	-	-	-	گروه بهمن
۵۱,۳۶۴,۲۰۰,۹۳۸	(۵۰,۰۰۰,۸۵۰,۳۲۵,۹۳۳)	۱۰۰,۱۳۹,۳۳۳,۸۷۱	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	-	-	-	-	بانک ملت
۴۵,۹۴۴,۴۸۱,۰۳۲	(۷۰۸,۳۳۳,۷۶۳,۳۳۰)	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۴,۳۶۳	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶۸۱,۴۱۴,۵۵۶,۴۵۷	۳۱۹,۴۸۷,۱۶۱,۸۱۴	۳۶۲,۷۷۷,۳۹۴,۶۴۳	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۱۶۷,۰۲۷,۳۶۴,۳۶۰	۱,۰۰۸,۴۴۴,۸۵۹,۵۴۹	۱,۰۰۸,۴۵۱,۴۰۴,۷۱۱	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳,۱۷۸,۷۰۰,۸۱۱۴	(۱۰۰,۳۳۷,۰۴۴,۴۴۷)	۳۵,۳۷۲,۴۱۲,۵۶۱	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرسلو
۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	(۱۷۸,۱۱۰,۰۰۳۷,۵۰۰)	۴۰,۰۹۹,۳۰۹,۷۲۶	۹۵۶,۷۳۰	-	-	-	-	سندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۱۱,۰۰۰,۹۱۹,۴۹۲	(۱۸,۳۳۶,۴۱۹,۳۹۹)	۳۹,۴۰۷,۳۷۸,۷۷۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوانی
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	(۳۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱)	۲۱۷,۴۹۴,۳۲۸,۲۰۲	۶,۳۱۷,۴۴۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قاند بسیر
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۰۶۸	(۸۷,۵۳۳,۶۲۸,۹۱۹)	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷	۵,۱۲۴,۰۰۵	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۱۵,۲۹۸,۴۴۲,۲۱۴)	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶	۹۳۶,۰۶۵	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳,۸۸۲,۰۳۹,۴۹۶	(۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶)	۴۱,۷۷۹,۴۳۱,۷۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سوزسیران
۳,۱۱۹,۱۶۶,۴۳۸	(۱۵,۵۵۳,۸۸۳,۵۶۳)	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	سندوق نوید داناایان پارس
۱,۲۱۶,۴۶۶,۳۱۷	(۵۵,۰۰۰,۳۵۰,۳۳۳)	۵۶,۹۴۱,۴۸۲,۰۴۹	۹,۳۳۷,۹۰۳	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	(۵۳,۹۵۰,۳۳۵,۰۰۲)	۵۵,۷۸۱,۳۷۵,۰۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سن اهرمی مفید-س
۱,۶۳۶,۴۶۵,۳۹۵	(۴۴,۳۳۴,۳۴۶,۹۸۹)	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴	۶,۳۴۴,۷۵۸	-	-	-	-	صنایع گلگیران
۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	(۳۵,۴۹۷,۴۳۳,۴۹۲)	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان هیزگان
۱,۱۱۹,۹۱۹,۵۰۶	(۵۴,۴۴۴,۸۸۵,۹۳۹)	۵۶,۱۶۶,۸۰۵,۴۳۵	۹,۸۱۹,۳۰۹	۱,۲۱۹,۹۳۴,۷۲۷	(۵۴,۹۴۴,۸۰۷,۰۷)	۵۶,۱۶۶,۸۰۵,۴۳۴	۹,۸۱۹,۳۰۸	معدنی و صنعتی چادرسلو
۸۵۶,۴۵۵,۸۱۸	(۶۱,۰۱۶,۰۸۶,۰۶۷)	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق سن پروژه آرمان پرنده مینا
۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	(۳۶,۷۷۳,۵۵۱,۳۱۳)	۲۷,۳۳۵,۷۱۲,۸۰۰	۴,۳۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۶۹,۰۲۳,۱۵۸	(۲,۸۵۲,۶۵۷,۳۵۷)	۳,۰۲۲,۶۷۹,۵۱۵	۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	کوپر تابر
۵۹,۵۵۵,۰۳۳	(۶,۶۸۹,۸۱۵,۵۸۱۳)	۶,۷۴۹,۴۰۰,۸۲۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۸,۷۷۵,۱۲۴	(۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱)	۷۳,۰۹۲۴,۳۲۵	۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷,۰۸۵,۰۰۷	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۱۲۴)	۴۱,۸۴۵,۷۶۶,۷۹۱	۸,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کوپر تابر
۴۱۷,۹۷۰	(۶۹,۸۲۹,۰۰۰)	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
-	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۰۰)	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۰۰	۴,۱۰۰,۷۴۰	-	-	-	-	ح. صنایع گلگیران
(۱۰,۰۸۶)	(۳۴۵,۳۴۹,۱۰۶)	۳۴۵,۳۴۹,۱۰۳	۸۹۰,۷۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۸,۹۳۱,۴۸۷)	(۷۲۱,۳۰۳,۴۹۹,۵۴۴)	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۸,۷۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۶۰	-	-	-	-	تهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۵۵۶,۱۲۰,۰۰۹۹)	(۱۵۷,۸۰۶,۹۸۶)	۱۴,۸۷۵,۴۹۹	۷۰,۳۴۷	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۳)	(۳۲۱,۶۵۲,۱۴۳,۵۵۸)	۳۲۱,۰۹۸,۰۳۳,۴۵۸	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	(۵۵,۲۳۲,۱۰۹,۷۰۷)	۵۴,۷۵۰,۹۹۲,۰۹۵	۱,۳۲۷,۵۵۸	-	-	-	-	سیمان خزر
(۱,۸۸۸,۳۳۶,۹۲۴)	(۳۰,۸۷۲,۵۳۳,۵۳۷)	۲۰,۸۴۰,۶۵۰,۶۴۲	۲۴,۶۲۵	۱	(۷,۵۸۸,۳۶۹,۴۶۳)	۷,۵۸۸,۳۶۹,۴۶۴	۸,۹۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵,۷۳۲,۸۵۱,۹۱۲)	(۱۹,۲۷۵,۳۷۱,۸۴۴)	۴۹,۱۸۷,۳۳۳,۴۶۰	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	(۵۱,۰۷۵,۷۶۸,۳۸۱)	۴۹,۱۸۷,۳۳۳,۴۶۰	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	ح. سرمایه گذاری سیه
(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۰۰)	(۳۳,۵۰۰,۰۱۴۸,۵۵۳)	۱۶,۲۶۱,۵۱۹,۱۴۴	۳۰,۸۵۰,۹۰۲	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۸,۵۵۶,۴۶۹,۴۶۷)	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۴۳۲,۸۶۷)	۲۸,۱۶۹,۲۷۰,۵۳۳	۳,۳۵۶,۵۵۶	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۰۰)	(۳۳,۹۰۰,۴۸۳,۵۵۳)	۲۸,۱۶۹,۲۷۰,۵۳۳	۳,۳۵۶,۵۵۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	(۳۸۰,۳۲۷,۵۵۹,۷۰۱)	۱,۰۰۷,۴۳۱,۱۶۲,۹۱۸	۱۵۲,۲۸۱,۵۲۰	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	۳۳۲,۶۲۷,۲۷۰,۵۲۵	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	(۳۸۰,۳۲۷,۵۵۹,۷۰۱)	۳۳۲,۶۲۷,۲۷۰,۵۲۵	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
۳,۲۹۸,۷۴۵,۳۰۵,۳۵۰	(۳,۴۱۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۲)	۶,۷۱۲,۱۲۵,۱۴۹,۹۹۲	-	(۴۴,۱۰۰,۸۱۲,۳۸۲)	(۵,۲۷۸,۴۰۰,۶۱۰,۰۸۰)	۴,۸۱۳,۷۳۹,۴۲۶	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر 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		
۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۹۵	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۲۳,۶۱۴)	۶,۸۸۱,۲۷۳,۵۶۲,۹۰۹	۳,۰۱۱,۲۶۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	(۲,۳۰۸,۰۰۸,۲۵۵,۲۱۱)	۲,۶۵۶,۵۹۳,۶۷۲,۵۳۶	۱,۱۶۴,۸۵۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	(۹۸۳,۱۰۸,۶۰۲,۰۴۳)	۱,۰۱۵,۲۶۴,۱۳۶,۴۷۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۲۲,۸۲۹,۶۹۷,۵۶۸	(۱,۵۰۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۸۹۵,۰۹۷,۵۶۸	۱,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	(۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴)	۵۳۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	(۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	(۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۲۹۷)	۶۵۱,۲۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	(۱,۵۷۵,۳۹۸,۲۳۱,۵۶۰)	۱,۵۸۰,۰۴۲,۸۹۴,۸۹۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۲,۹۰۵,۴۷۴,۳۷۵	(۲۸۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۲۵)	۲۸۹,۹۵۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۴۷۴,۳۷۵	(۲۸۷,۰۴۷,۹۶۳,۱۲۵)	۲۸۹,۹۵۳,۴۳۷,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	(۲۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	۲۰۲,۴۰۸,۸۳۴,۸۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	۳۰۸,۶۸۰,۵۷۰,۶۲۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۰۶۰۸۱۱
۹۰,۶۲۵,۰۱۵	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۸۵)	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-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	(۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	۷۶,۹۸۶,۰۴۳,۷۵۰	۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	(۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۲)	۴۹۹,۹۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	(۳۰۰,۰۳۴,۳۷۴,۹۹۸)	۲۹۹,۹۶۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۳۷,۶۶۹,۹۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸,۹۱۰,۱۶۴,۳۳۳)	(۲,۳۹۷,۰۷۱,۳۵۷,۷۱۶)	۲,۳۷۸,۱۶۱,۱۹۳,۲۸۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۱۱,۲۹۲,۶۱۶,۳۲۲)	(۱,۴۵۸,۱۵۲,۳۸۶,۳۲۲)	۱,۴۴۶,۸۵۹,۷۷۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۰۰۰	صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن
(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	(۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۷۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	(۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳)	۲,۵۰۰,۴۰۸,۹۷۲,۳۱۴	۲,۶۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
(۷۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۸۵,۶۱۹,۹۱۰,۸۷۵)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۱۴,۳۸۰,۰۸۹,۱۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۱۹,۹۱۰,۸۷۵)	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۱۴,۳۸۰,۰۸۹,۱۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۴۰۳,۲۰۸,۹۱۹,۶۲۸	(۲۷,۰۳۷,۶۷۹,۳۵۶,۲۴۸)	۲۸,۴۴۰,۸۸۸,۲۷۵,۸۷۶		(۱۷۳,۸۴۴,۵۵۲,۸۲۲)	(۶,۶۴۵,۲۰۰,۳۴۹,۴۴۷)	۶,۴۷۱,۳۵۵,۷۹۶,۶۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی مهر ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴		۱۸	۷۴,۲۶۱,۶۷۰,۵۷۳	.	۷۴,۲۶۱,۶۷۰,۵۷۳	۷۹۶,۶۴۴,۷۸۴,۸۴۸	.	۷۹۶,۶۴۴,۷۸۴,۸۴۸
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	.	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۵۳,۱۷۹,۴۸۶,۲۰۵	.	۳۵۳,۱۷۹,۴۸۶,۲۰۵
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸	۲۵,۸۷۹,۳۵۳,۱۲۱	.	۲۵,۸۷۹,۳۵۳,۱۲۱	۳۴۸,۳۳۱,۴۰۶,۹۱۲	.	۳۴۸,۳۳۱,۴۰۶,۹۱۲
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸	۲,۶۹۳,۶۲۳,۵۰۲	.	۲,۶۹۳,۶۲۳,۵۰۲	۲۵۷,۳۳۲,۹۶۴,۷۰۹	.	۲۵۷,۳۳۲,۹۶۴,۷۰۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۲۰,۰۳۵,۷۲۶,۵۹۱	.	۲۰,۰۳۵,۷۲۶,۵۹۱	۲۴۶,۰۳۱,۷۶۳,۰۶۱	.	۲۴۶,۰۳۱,۷۶۳,۰۶۱
صکوک مرابحه فخر۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۴/۱۲/۰۷		۱۸	۱۸,۶۷۴,۹۷۵,۳۸۵	.	۱۸,۶۷۴,۹۷۵,۳۸۵	۱۸۴,۲۱۳,۴۰۳,۹۶۰	.	۱۸۴,۲۱۳,۴۰۳,۹۶۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۲۰	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۸۲۳	.	۱۶,۲۶۴,۸۴۰,۸۲۳	۱۸۳,۱۸۷,۲۱۴,۸۷۲	.	۱۸۳,۱۸۷,۲۱۴,۸۷۲
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۸/۵	۲۴,۷۶۱,۴۹۰,۳۳۱	.	۲۴,۷۶۱,۴۹۰,۳۳۱	۱۷۷,۸۶۸,۵۱۷,۹۲۴	.	۱۷۷,۸۶۸,۵۱۷,۹۲۴
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		۲۳	۷۱,۴۵۳,۰۹۰,۸۷۳	.	۷۱,۴۵۳,۰۹۰,۸۷۳	۱۵۸,۷۸۴,۷۲۶,۵۲۲	.	۱۵۸,۷۸۴,۷۲۶,۵۲۲
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		۲۰/۵	۱۲۳,۲۱۴,۱۰۲,۴۵۱	.	۱۲۳,۲۱۴,۱۰۲,۴۵۱	۱۲۸,۲۵۸,۰۵۴,۱۲۵	.	۱۲۸,۲۵۸,۰۵۴,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	.	۲۸,۷۴۹,۹۷۰	۱۲۴,۷۴۳,۷۹۶,۳۱۲	.	۱۲۴,۷۴۳,۷۹۶,۳۱۲
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		۱۵	.	.	.	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰	.	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳		۱۸	۱۲,۰۴۹,۱۲۱,۳۴۴	.	۱۲,۰۴۹,۱۲۱,۳۴۴	۱۰۶,۳۸۸,۵۵۲,۵۴۳	.	۱۰۶,۳۸۸,۵۵۲,۵۴۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		۱۸	۴,۴۳۴,۵۴۹,۹۶۰	.	۴,۴۳۴,۵۴۹,۹۶۰	۱۰۳,۷۸۴,۳۸۶,۲۵۶	.	۱۰۳,۷۸۴,۳۸۶,۲۵۶
صکوک مرابحه فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳	۲۶,۵۶۷,۳۸۷,۸۷۹	.	۲۶,۵۶۷,۳۸۷,۸۷۹	۱۰۲,۳۶۷,۴۲۳,۹۸۶	.	۱۰۲,۳۶۷,۴۲۳,۹۸۶
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	۱۲,۱۱۴,۵۲۴,۳۵۷	.	۱۲,۱۱۴,۵۲۴,۳۵۷	۹۸,۲۵۵,۹۷۲,۱۶۴	.	۹۸,۲۵۵,۹۷۲,۱۶۴
مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶	.	.	.	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰	.	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		۱۷	.	.	.	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵	.	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		۱۸	۱۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۵,۳۲۹,۷۵۳	.	۷۰,۱۳۵,۳۲۹,۷۵۳
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۷,۰۵۵,۸۴۸,۲۴۳	.	۷,۰۵۵,۸۴۸,۲۴۳	۶۹,۴۱۲,۱۰۵,۰۳۸	.	۶۹,۴۱۲,۱۰۵,۰۳۸
صکوک مرابحه سایپا ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳		۱۸	۷,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۴	.	۷,۶۱۳,۴۸۹,۶۱۴	۶۷,۰۴۹,۷۸۲,۵۶۳	.	۶۷,۰۴۹,۷۸۲,۵۶۳
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	.	.	.	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	.	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	.	.	.	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴	.	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		۱۶	.	.	.	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	.	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	.	.	.	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	.	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴
صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱		۱۸	.	.	.	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	.	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲
مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۲۰/۵	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	.	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۵۴	۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴	.	۲,۵۴۲,۵۵۹,۳۷۴
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱		۱۸	.	.	.	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰	.	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	.	.	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	.	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸
تامین سرمایه امید - سنفت ۱۰	-		-	.	.	.	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰	.	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰
ترجیحی اوراق مشارکت پاسارگاد	-		-	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	.	۷,۱۴۶,۰۷۳,۱۴۰	۳۳,۵۷۸,۲۶۱,۳۳۳	.	۳۳,۵۷۸,۲۶۱,۳۳۳
				۵۰۲,۸۶۳,۲۶۲,۸۰۱	.	۵۰۲,۸۶۳,۲۶۲,۸۰۱	۴,۱۲۷,۴۰۵,۶۷۸,۴۴۵	.	۴,۱۲۷,۴۰۵,۶۷۸,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲				طی مهر ماه ۱۴۰۲				نام اوراق
سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
تغییر قیمت	ریال	ریال		تغییر قیمت	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۴,۵۹۱,۷۵۵	(۶۳,۵۹۱,۶۷۱)	۷۸,۱۸۳,۴۲۶	۸۰	۱,۷۷۴,۰۷۸	(۷۶,۴۰۹,۳۴۸)	۷۸,۱۸۳,۴۲۶	۸۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۰۶۰۲۰
(۱۰,۸۸۸,۰۲۶۱,۸۷۵)	(۱,۱۹۷,۶۸۲,۸۸۰۶۲۵)	۱,۰۸۸,۸۰۲۶۱,۸۷۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۰,۳۷۵,۶۲۵	(۱,۰۲۵,۷۱۲,۲۴۳,۱۲۵)	۱,۰۸۸,۸۰۲۶۱,۸۷۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶۴,۲۶۳,۲۲۱,۸۹۳)	(۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۳)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۴۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)	(۴۲,۰۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	.	(۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰)	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
(۷۰,۸۹۹,۲۸۸,۲۸۵)	(۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰)	۷۴۵,۱۴۷,۰۹۳,۶۰۵	۸۱۶,۰۰۰	(۲۴,۵۲۱,۲۵۰,۷۱۸)	(۷۶۹,۶۶۸,۳۴۴,۳۲۳)	۷۴۵,۱۴۷,۰۹۳,۶۰۵	۸۱۶,۰۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۰,۷۹,۴۰۹,۹۴۰)	(۱۸۷,۴۰۴,۴۱۷,۵۴۱)	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱	۱۹۴,۰۰۰	.	(۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱)	۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰
(۴۲۸,۸۲۴,۴۸۶,۵۱۸)	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳)	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	.	(۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵)	۳,۸۷۰,۲۹۷,۱۵۶,۴۲۵	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۰۵۸,۵۳۴	(۱,۸۹۰,۵۹۳,۴۶۶)	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	(۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰)	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۵۲۷,۰۰۰	.	(۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵)	۴۷۴,۲۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۵۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴,۳۱۷,۳۵۰,۴۰۶	(۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳)	۸۳۴,۸۳۳,۱۵۹,۰۵۹	۸۶۵,۰۰۰	۸,۹۰۷,۸۸۵,۱۵۳	(۸۲۵,۹۲۵,۲۷۳,۹۰۶)	۸۳۴,۸۳۳,۱۵۹,۰۵۹	۸۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴
(۱۳۹,۷۰۲,۸۵۸,۷۵۰)	(۱,۷۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۰,۳۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۷,۵۳۶,۴۷۱,۲۵۰)	(۱,۶۱۷,۸۵۳,۶۱۲,۵۰۰)	۱,۵۶۰,۳۱۷,۱۴۱,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۵,۰۴۶,۴۸۵,۵۵۰	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	۳۴۵,۴۵۱,۳۶۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۵,۵۵۲,۳۰۵	(۳۱۴,۲۲۵,۸۱۳,۷۴۵)	۳۴۵,۴۵۱,۳۶۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرووانت کارا تک کابین
(۲۱,۸۰۱,۰۵۱,۵۶۷)	(۲۹۰,۸۵۲,۲۷۷,۱۹۲)	۲۶۹,۰۵۱,۲۲۵,۶۲۵	۲۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۶,۹۱۰,۶۹۷	(۱۵۹,۷۵۴,۳۱۴,۹۲۸)	۲۶۹,۰۵۱,۲۲۵,۶۲۵	۲۹۹,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
(۹۹,۹۴۱,۱۶۵,۳۳۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲)	۹۰۰,۰۵۸,۸۳۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۴۲,۸۱۲,۵۰۰	(۵۴۹,۶۱۲,۱۸۷,۵۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
(۳۲۱,۶۹۷,۴۸۹,۵۳۳)	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۵۸,۳۰۲,۵۱۰,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۷۶۴,۲۸۳)	(۲,۹۶۶,۲۲۲,۲۷۴,۷۵۰)	۲,۹۵۸,۳۰۲,۵۱۰,۴۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۷,۱۵۷,۳۴۳	(۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۹۰۸,۱۵۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۸۶,۷۶۸	(۹۲,۸۲۵,۱۷۰,۵۷۵)	۹۲,۹۰۸,۱۵۷,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۴۱۰۵۰
(۴۹۶,۸۹۶,۳۳۵,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۳۰۱۰۳,۶۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۹۹۰,۰۸۵,۵۰۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۵۰,۳۰۱۰۳,۶۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹
.	.	.	.	۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید
(۱,۸۶۷,۱۶۱,۵۲۹,۸۸۶)	(۲۱,۷۷۱,۵۹۴,۶۹۶,۳۷۴)	۱۹,۹۰۴,۴۳۳,۱۶۶,۴۸۸		۱۰۷,۲۵۲,۲۲۵,۳۷۵	(۲۰,۰۳۷,۵۷۲,۴۴۱,۱۱۳)	۲۰,۱۴۴,۸۲۴,۶۶۶,۴۸۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۸۲۵,۸۵۲,۸۱۱,۵۶۶	(۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸)	۸۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۸	۶	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۶۸۹,۱۵۲,۵۶۷,۶۲۰	(۲۶۹,۹۸۲,۸۱۰)	۶۸۹,۴۲۲,۵۵۰,۴۳۰	۷۰,۱۰۷,۴۸۱,۹۴۵	.	۷۰,۱۰۷,۴۸۱,۹۴۵	۲۷	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۵۷۸,۰۲۲,۴۷۷,۶۵۷	(۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶)	۵۷۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	.	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱۸	۸	بانک شهر کیش
۱۳۳,۱۸۶,۴۵۶,۶۴۸	(۳۷۵,۱۸۷,۱۷۸)	۱۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	.	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۰	۲۵	۲۲	بانک رفاه آپادانا
۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	.	.	.	۲۰	۱۰	بانک سپه آپادانا
۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	.	.	.	۱۸	۲۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	.	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	.	.	.	۲۶/۵	۱۷	بانک پاسارگاد جهان کودک
۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	.	.	.	۲۶	۵	بانک آینده قائم مقام
۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵	(۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	.	.	.	۱۸	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	.	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	.	.	.	۲۶/۵	۱۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	.	.	.	۲۶	۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۶۱,۲۸۶,۲۵۹,۵۱۴	(۱۸۴,۹۷۳,۳۵۶)	۶۱,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۳۹,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	.	۳۹,۲۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۵	۱۳	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲	.	۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲	۶,۸۳۸,۹۰۴,۱۱۸	.	۶,۸۳۸,۹۰۴,۱۱۸	۲۶	۹	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲	.	۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲	۲۲۲,۶۰۲,۷۵۰	.	۲۲۲,۶۰۲,۷۵۰	۲۶/۵	۱۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۳,۵۳۱,۳۸۵,۵۴۹	(۱۵۱,۴۵۳,۶۲۲)	۵۳,۶۸۲,۸۳۹,۱۷۱	۳۳,۴۷۴,۹۰۷,۶۷۳	.	۳۳,۴۷۴,۹۰۷,۶۷۳	۲۵	۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳	۱,۵۳۴,۲۴۶,۸۲۶	.	۱,۵۳۴,۲۴۶,۸۲۶	۲۶	۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۱,۸۸۵,۳۴۲,۴۸۸	.	۱,۸۸۵,۳۴۲,۴۸۸	۲۵	۲	موسسه اعتباری ملل هفده شهریور
۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳	.	۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳	.	.	.	۲۵	۲۵	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۳۳,۰۲۸,۲۸۶,۳۰۵	(۲۸,۰۵۹,۶۰۶)	۳۳,۰۵۶,۳۴۵,۹۱۱	۸,۷۹۶,۰۵۹,۲۰۷	.	۸,۷۹۶,۰۵۹,۲۰۷	۲۷	۱۴	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳۱,۱۴۳,۴۱۰,۲۹۸	(۳۶,۸۲۲,۵۷۸)	۳۱,۱۸۰,۲۳۲,۸۷۶	(۵۵,۸۳۴,۳۸۲)	.	.	۲۵	۱۰	بانک گردشگری نیاوران
۳۰,۵۲۷,۲۶۱,۱۲۲	(۲۷۷,۱۴۳,۶۳۶)	۳۰,۸۰۴,۴۰۴,۵۵۸	۲۱,۲۴۴,۶۶۲,۹۳۶	(۲۴۶,۷۸۲,۲۴۴)	۲۱,۴۹۱,۴۴۵,۱۸۰	۲۵	۱۸	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	.	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	.	.	.	۲۶	۲۶	بانک مسکن مطهری غربی
۳۰,۳۲۸,۳۱۵,۳۵۳	(۸۹,۸۰۰,۸۹۸)	۳۰,۴۲۸,۱۱۶,۲۵۱	۲۳,۶۲۲,۶۳۶,۸۰۴	.	۲۳,۶۲۲,۶۳۶,۸۰۴	۲۵	۲۲	بانک آینده قائم مقام
۳۰,۰۲۸,۵۲۳,۶۰۷	(۹۴,۷۶۴,۰۶۱)	۳۰,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۸	۲۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۲۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۷	۲۲	بانک ملی مرکزی
۲۸,۷۱۴,۱۶۷,۴۰۸	(۹۳,۸۴۶,۲۷۲)	۲۸,۸۰۸,۰۱۳,۶۸۰	۲۵,۳۸۶,۵۲۷,۸۶۷	(۳۲,۳۰۷,۷۳۳)	۲۵,۴۱۸,۸۳۵,۶۰۰	۲۵	۲۷	بانک گردشگری نیاوران
۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۵	۵	بانک رفاه آپادانا
۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	.	.	.	۲۵	۲۶	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷	.	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷	.	.	.	۲۵	۱۲	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱۸,۳۸۵,۱۴۵,۹۴۲	(۴۰,۰۰۴,۷۳۶)	۱۸,۴۲۵,۱۵۰,۶۷۸	۷,۶۸۰,۶۲۲,۹۹۱	(۲,۵۰۰,۲۹۶)	۷,۶۸۳,۱۲۳,۲۸۷	۲۷	۱۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	.	.	.	۲۰	۲۳	بانک گردشگری نیاوران
۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	.	.	.	۲۳/۵	۱۰	بانک سپه آپادانا
۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵	۲۴	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	.	.	.	۲۷	۲۶	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶	.	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶	.	.	.	۲۵	۲۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	.	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	.	.	.	۲۳/۵	۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۱۰,۲۸۳,۳۷۷,۷۳۷	(۱۰,۲۸۶,۶۳۸)	۱۰,۲۹۳,۶۶۴,۳۷۵	۱۰,۲۸۳,۳۷۷,۷۳۷	(۱۰,۲۸۶,۶۳۸)	۱۰,۲۹۳,۶۶۴,۳۷۵	۲۵	۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	.	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	.	.	.	۲۵	۶	بانک مسکن مطهری غربی
۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	.	.	.	۲۵	۱۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	.	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	.	.	.	۲۵	۲۱	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۶,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.	۶,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷	.	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲۶	۲۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	.	.	.	۲۵	۱۷	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۶,۶۹۲,۱۵۴,۵۴۴	(۵۵۱,۲۶۰)	۶,۶۹۲,۷۰۵,۸۰۴	.	.	.	۲۵	۳	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	.	.	.	۲۵	۲۷	بانک مسکن مطهری غربی
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۲۴	۵	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	.	.	.	۲۵	۲۸	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	.	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	.	.	.	۲۵	۷	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	.	.	.	۲۵	۱۸	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۳,۷۷۰,۲۷۵,۸۸۷,۹۵۹	(۳,۲۵۷,۰۳۹,۴۷۷)	۳,۷۷۳,۵۳۲,۹۲۷,۴۳۶	۵۰۳,۴۳۱,۱۲۷,۹۹۴	(۳۴۷,۷۱۱,۲۹۳)	۵۰۳,۷۷۸,۸۴۹,۲۸۷			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک
۳,۷۷۰,۲۷۵,۸۸۷,۹۵۹	(۳,۲۵۷,۰۳۹,۴۷۷)	۳,۷۷۳,۵۳۲,۹۲۷,۴۴۶	۵۰۳,۴۳۱,۱۲۷,۹۹۴	(۳۴۷,۷۱۱,۲۹۳)	۵۰۳,۷۷۸,۸۳۹,۲۸۷			نقل از صفحه قبل
۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	-	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	۳۴۲,۶۱۲,۳۴۶	-	۳۴۲,۶۱۲,۳۴۶	۲۵	۱	بانک اقتصاد نوین - سپرده جاری
۳,۷۲۸,۹۳۷,۹۵۹	-	۳,۷۲۸,۹۳۷,۹۵۹	-	-	-	۲۵	۸	بانک مسکن - استاد مطهری غربی
۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	-	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	۱,۱۷۵,۲۶۰,۲۷۶	-	۱,۱۷۵,۲۶۰,۲۷۶	۲۵	۸	بانک اقتصاد نوین - سپرده جاری
۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	-	۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	-	-	-	۲۵	۲	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	-	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	-	-	-	۲۵	۲۰	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۹۰۳,۰۶۹,۷۲۶	(۵۵,۸۳۴,۳۸۲)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲۷	۲۶	بانک گردشگری نیاوران
۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	-	-	۲۵	۱	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	-	-	۲۵	۲۵	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	۴۴۲,۳۵۶,۱۸۶	-	۴۴۲,۳۵۶,۱۸۶	۲۵	۱	بانک اقتصاد نوین - سپرده جاری
۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	۲۳	۵	بانک خاورمیانه نیایش
۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	-	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	-	-	-	۲۵	۱۳	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	-	-	-	۲۵	۱۴	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	-	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	۷۳۲,۹۵۰,۱۶۱	-	۷۳۲,۹۵۰,۱۶۱	۲۵	۶	بانک اقتصاد نوین - سپرده جاری
۲,۳۶۸,۲۷۱,۱۲۷	(۱,۷۵۱,۸۷۲)	۲,۳۷۰,۰۲۲,۹۹۹	۲,۳۶۸,۲۷۱,۱۲۷	(۱,۷۵۱,۸۷۲)	۲,۳۷۰,۰۲۲,۹۹۹	۲۷	۱	بانک گردشگری نیاوران
۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	-	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	-	-	-	۲۵	۲۲	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	-	-	-	۲۵	۳	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	-	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	۵۹۶,۰۵۴,۷۹۸	-	۵۹۶,۰۵۴,۷۹۸	۲۵	۵	بانک اقتصاد نوین - سپرده جاری
۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	-	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	-	-	-	۲۶/۵	۹	بانک پاسارگاد جهان کودک
۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	-	-	۲۵	۱۱	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۱,۵۸۱,۳۵۱,۸۴۹	(۶۹۶,۰۹۴)	۱,۵۸۲,۰۴۷,۹۴۳	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	-	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	۲۲	۱۹	بانک گردشگری وزرا
۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	-	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	-	-	-	۲۵	۲۷	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۲۲	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	-	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	-	-	-	۲۵	۲۴	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	-	-	۲۳	۲۳	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۴۵۲,۳۵۰,۳۱	(۱,۳۳۸,۵۰۵)	۴۵۳,۷۰۳,۵۳۶	۴۵۲,۳۵۰,۳۱	(۱,۳۳۸,۵۰۵)	۴۵۳,۷۰۳,۵۳۶	۲۷	۴	بانک گردشگری نیاوران
۳۸۴,۶۹۵,۳۵۹	-	۳۸۴,۶۹۵,۳۵۹	۹,۳۸۶	-	۹,۳۸۶	-	۵	بانک آینده قائم مقام
۲۰۰,۵۱۷,۰۵۱	(۱,۳۳۴,۹۴۹)	۲۰۱,۸۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۵۱۷,۰۵۱	(۱,۳۳۴,۹۴۹)	۲۰۱,۸۵۲,۰۰۰	۲۷	۹	بانک گردشگری نیاوران
۶۵,۳۱۹,۵۷۵	-	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	-	-	-	-	۱۲	بانک ملت - پرفسور حسابی الهیه
۲۰,۳۵۲,۸۷۵	-	۲۰,۳۵۲,۸۷۵	۳,۷۶۹	-	۳,۷۶۹	-	۱۷	بانک خاورمیانه نیایش
۷,۳۸۱,۵۷۳	-	۷,۳۸۱,۵۷۳	-	-	-	-	۱۴	بانک انصار میدان ونک
۵,۱۸۸,۷۰۵	-	۵,۱۸۸,۷۰۵	-	-	-	-	۱۷	بانک سپه آپادانا
۴۵۴,۰۸۶	-	۴۵۴,۰۸۶	۸,۴۴۱	-	۸,۴۴۱	-	۱۷	بانک انصار میدان ونک
۱۲۸,۳۶۳	(۵۹۳)	۱۲۸,۹۵۶	۷۲,۵۹۶	(۲۷۲)	۷۲,۸۶۸	۱۰	۲۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱۲۱,۳۵۶	(۲۴۰)	۱۲۱,۵۹۶	۱۶,۷۹۳	(۱۰۲)	۱۶,۸۹۵	۱۰	۲۲	بانک گردشگری نیاوران
۱۰۴,۷۸۷	-	۱۰۴,۷۸۷	۴,۶۷۴	-	۴,۶۷۴	-	۱	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۸۳,۱۱۵	-	۸۳,۱۱۵	۶,۴۵۵	-	۶,۴۵۵	-	۱۷	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۴۵,۶۱۷	-	۴۵,۶۱۷	۳,۱۵۲	-	۳,۱۵۲	-	۱۸	بانک سپه چمالزاده جنوبی
۴۱,۳۵۱	-	۴۱,۳۵۱	-	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد شهید بهزادی
۴۰,۴۵۶	-	۴۰,۴۵۶	-	-	-	-	۱۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۳۰,۶۵۳	-	۳۰,۶۵۳	۳,۸۶۳	-	۳,۸۶۳	-	۱۷	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۴,۸۵۲	-	۱۴,۸۵۲	۷,۴۲۶	-	۷,۴۲۶	-	۱۶	بانک گردشگری وزرا
۱۲,۷۸۴	-	۱۲,۷۸۴	-	-	-	-	۸	بانک پاسارگاد جهان کودک
۵۶۴۲,۲۲۴,۷۴۸	(۴,۳۹۷,۹۰۱,۲۸۷)	۱۰,۰۴۰,۱۲۶,۰۳۵	۵۴۵,۶۹۱,۷۸۳	(۴۳۶,۵۵۳,۴۰۴)	۹۸۲,۲۴۵,۱۸۷	۱۰	-	بانک ملت
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۸	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۶)	۲۹۸,۸۴۹,۳۱۴	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۸	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۶)	۲۹۸,۸۴۹,۳۱۴	۱۰	-	بانک شهر
۱۶۶,۱۴۹,۰۱۶,۵۹۸	۱۴۲,۵۱۹,۵۵۶,۹۸۵	۲۳,۶۲۹,۰۵۹,۶۱۳	۹,۴۲۶,۷۲۸,۳۳۴	(۶,۱۱۸,۲۴۲,۶۱۶)	۱۵,۵۵۴,۹۸۰,۹۵۰	۱۰	-	بانک سپه
۳,۹۹۹,۵۷۹,۳۲۷,۱۸۵	۱۳۴,۶۷۱,۲۳۷,۶۷۰	۳,۸۶۴,۹۰۸,۰۸۹,۵۱۵	۵۲۲,۰۱۱,۴۴۴,۶۵۵	(۷۰۳۹,۷۵۴,۹۲۹)	۵۳۰,۰۵۱,۱۹۹,۵۸۴			