



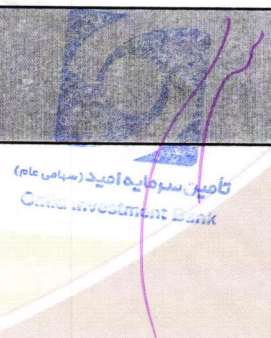
صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۵۵	۸,۷۰۲,۱۸۵,۵۳۶,۳۱۹	۱۰,۱۵۹,۴۷۹,۷۴۹,۷۵۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۰/۲۰	۳۷,۸۰۷,۴۸۹,۳۷۹,۸۰۰	۲۱,۹۰۳,۴۳۳,۱۶۶,۴۸۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸/۲۵	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۶۸۳,۹۹۷	۲۷,۳۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۹۵۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۷۵,۳۱۵,۲۷۹,۶۰۰,۰۱۶	۵۹,۳۷۶,۲۴۱,۱۱۰,۲۰۲		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/ افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷/۳۱	۵,۵۰۵,۴۵۰,۸۱۱,۰۹۵	۶,۰۴۵,۴۰۹,۱۷۹,۹۴۶			(۳۰۹,۴۷۳,۰۱۳,۱۲۳)		۸۹,۱۹۷,۹۶۷,۵۹۰		۵,۵۹۷,۰۲۶,۰۷۵,۰۳۵	۶,۲۲۱,۵۲۹,۷۱۵,۲۱۷		نقل از صفحه قبل
-/۰۹	۶۵,۰۱۲,۷۲۸,۸۳۳	۱۰۳,۵۰۴,۹۲۳,۶۹۵	۱۷,۶۴۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	.	.	.	.	۶۹,۸۷۷,۶۲۶,۹۰۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۲۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-/۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۵۸,۱۶۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
-/۰۱	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
-/۰۷	۵۴,۶۲۵,۰۴۳,۷۵۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۱۰,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۲۸۵,۴۵۹,۳۷۵	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
-/۰۷	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۴۰۶,۲۶۰,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش
-/۱۱	۸۰,۲۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۴,۰۵۰	۵,۷۱۹,۹۱۱	.	.	.	.	۸۱,۵۹۴,۷۵۹,۹۲۶	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
-/۰۳	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۹۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-/۳۰	۲۲۵,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۵۱۱,۰۴۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۵,۸۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید
-/۶۵	۴۸۹,۱۱۴,۰۶۱,۸۷۶	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۳,۰۴۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	.	.	.	.	۵۲۲,۵۴۶,۷۶۸,۰۴۴	۴۸۷,۶۴۶,۳۲۲,۱۲۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
-/۰۹	۶۷,۰۵۴,۱۱۷,۸۶۶	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۵,۳۳۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	.	.	.	.	۶۷,۵۵۷,۳۳۸,۲۶۲	۵۳,۲۲۵,۱۹۹,۴۲۵	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
-/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۸,۱۷۳,۳۴۶,۸۹۶	۸۶۸,۴۴۷,۰۲۴,۱۰۸	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
-/۲۷	۲۰,۶۸۶,۰۱۶۱,۶۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۳,۷۳۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	.	.	.	.	۲۰۸,۰۶۵,۴۶۴,۸۶۶	۲۴۵,۶۰۵,۰۳۹,۸۹۵	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-/۴۶	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۷۶۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	.	.	.	.	۳۳۱,۲۵۸,۴۰۳,۹۶۳	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
-/۳۱	۲۳۰,۴۲۳,۳۱۶,۷۱۷	۲۲۰,۰۹۸,۸۳۵,۴۲۷	۱,۶۷۷	۱۳۸,۲۲۴,۵۳۳	.	.	۱۵,۷۱۱,۰۷۰,۴۲۲	۹,۳۳۵,۸۹۰	۲۲۶,۰۰۶,۷۷۶,۸۳۲	۲۰۴,۲۸۷,۷۶۵,۰۱۵	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
-/۴۴	۳۳۲,۷۰۵,۵۸۴,۹۶۳	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵,۶۸۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	.	.	.	.	۳۴۴,۲۸۰,۷۶۱,۹۵۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-/۱۱	۸۵,۳۴۲,۸۴۳,۴۴۶	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۵,۸۱۰	۱۴,۷۷۶,۸۸۰	(۱۵۰,۷۶۴,۵۴۰,۴۸۱)	(۲۶,۱۸۷,۶۴۸)	.	.	۲۳۷,۴۰۲,۲۰۰,۲۱۰	۱۳۸,۷۹۲,۵۶۸,۷۵۶	۴۰,۹۶۴,۵۲۸	معدنی و صنعتی چادرملو
-/۲۷	۲۰۳,۲۲۲,۲۸۲,۱۷۴	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۶,۹۲۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	.	.	.	.	۲۰۶,۰۷۷,۵۵۴,۲۲۲	۱۵۴,۲۶۹,۲۷۹,۵۵۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
-/۷۴	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۰	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۶,۸۰۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	.	.	۳,۳۷۵,۵۴۹,۵۹۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۰,۱۹۱,۷۱۷,۳۳۰	۵۵۰,۵۳۹,۵۶۰,۹۱۵	۸۱,۳۹۴,۸۴۶	کویر تایر
-/۰۵	۳۹,۷۳۱,۴۳۰,۶۸۸	۳۸,۸۲۱,۰۳۱,۳۹۶	۳,۶۸۱	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	.	.	۳۸,۸۲۱,۰۳۱,۳۹۶	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	.	.	.	بانک سینا
-/۰۲	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۰۹	۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲	۸۵۵,۳۶۲	۱۷,۰۷۱	.	.	۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲	۱۷,۰۷۱	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-/۱۴	۱۰,۸۴۱,۷۱۵,۱۵۶,۷۰۵	۱۰,۵۰۰,۳۲۴,۹۹۶	۴,۱۴۷	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۰۰,۳۲۴,۹۹۶	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۱/۵۵	۸,۷۰۲,۱۸۵,۵۳۶,۲۱۹	۹,۳۸۱,۲۰۲,۸۳۶,۴۸۰			(۴۶۰,۲۳۷,۵۵۳,۶۰۴)		۲۶۶,۶۷۶,۱۲۳,۶۴۶		۱۰,۱۵۹,۴۷۹,۷۴۹,۷۵۸	۱۰,۳۳۷,۰۱۹,۰۲۶,۴۴۱		

تعداد ۱۴۱۲۶۲۹۷۹ از اوراق گروه صنعتی پاکشو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ سررسید شده است

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت بر تنفی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	نمای بازار هر روزه	قیمت بازار هر روزه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درآمد سود درآمد	تاریخ رسید	تاریخ فروش	پورسی یا فرابورسی	نام اوراق
				ریال	تعداد	ریال	تعداد								
۰/۳۹		۲,۹۲۲,۹۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					۳۵,۵۵۱,۲۶۶,۵۰۰	۳۱,۰۲۰,۶۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	بله	سلف خودروی کازاک کلین
۱/۱۴		۸۶۰,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					۹,۰۰۰,۵۸۳,۷۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	بله	اجاره فیزی پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۰/۵۲		۹۳۵,۴۴۱	۴۲۰,۰۰۰					۳۷۷,۳۲۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	اجاره مهرآباد کان اسید ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰/۰۰		۹۹۱,۰۷۰	۸۰					۷۸,۱۸۲,۴۲۶	۴۵,۱۱۰,۸۱۰	۸۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	استاذی (سرمه) ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۱/۰۰		۹۲۳,۵۹۲	۸۱۶,۰۰۰					۷۵,۱۲۷,۳۶۵	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	صه سرمایه خودرو ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
۱/۱۹		۹۲۵,۴۴۱	۹۶۲,۳۴۰					۱,۰۸۸,۰۲۶,۸۷۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	بله	سکوی اجاره فارس ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۰/۹۸		۹۲۳,۵۹۲	۸۰۰,۰۰۰					۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	بله	سکوی اجاره فولاد ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۱/۱۴		۹۲۵,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	بله	سکوی اجاره گل محمدی ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۲/۰۸		۹۲۳,۵۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰					۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	بله	سکوی اجاره کلاک ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
۳/۸۴		۸۸۰,۵۶۷	۳,۲۷۹,۹۹۰					۲,۵۵۸,۳۰۲,۵۱۰,۲۶۷	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۱/۵۰		۹۲۳,۵۹۲	۱,۲۷۷,۰۰۰					۲۶۶,۳۱۴,۳۳۰,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
۰/۰۰								۲۶۹,۵۱۳,۲۵۵,۶۲۵	۲۹,۰۸۵,۲۷۷,۱۹۲	۲۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰/۱۲		۸۶۶,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۹۲۹,۰۸۱,۵۷,۳۳۳	۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
۶/۱۲		۹۲۳,۵۹۲	۵۰۰,۰۰۰					۴۵۰,۳۰۰,۳۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۰/۲۴		۹۲۳,۵۹۲	۱۹۴,۰۰۰					۱۸۲,۳۳۵,۰۰۷,۶۰۱	۱۸۶,۹۹۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰/۰۰		۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰					۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۳۳۰	۲,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
۱/۰۴		۹۰۵,۱۵۷	۸۵۰,۰۰۰					۸۱۳,۸۳۳,۱۵۹,۰۵۹	۸۱۰,۵۵۸,۰۸۶,۵۳۳	۸۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۵/۰۳		۸۸۰,۸۷۴	۳,۲۷۹,۹۹۱					۳,۸۷۰,۳۷۹,۱۵۶,۳۲۵	۳,۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۹۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
۱۵/۳۶		۹۱۰,۸۶۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰							۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۵/۷۵		۹۱۰,۰۰۵	۳,۷۶۰,۰۰۰							۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۰/۰۰										۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	بله	سکوی سرمایه ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲/۶۵		۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰					۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱	خیر	سکوی سرمایه ۱۳۹۹/۰۷/۳۱
۵/۱۰۰		۳۹,۵۸۵,۶۵۳,۱۲۴	۳۹,۵۸۵,۶۵۳,۱۲۴					۳۱,۹۰۰,۳۳۳,۱۶۶,۶۸۸	۳۳,۷۷۱,۶۸۲,۳۳۴,۶۵۷						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۲۶,۳۴۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۹۷۱,۳۵۲,۱۹۳,۹۵۶	۱۲,۳۶۷,۷۴۳,۶۸۳,۹۹۷
	۲۷,۳۱۳,۳۲۸,۱۹۳,۹۵۶	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۶۸۳,۹۹۷

سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی
سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

نسبت به کل دارایی‌ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	ریال	ریال	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۱	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱
۶/۶۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۷۳۲۵۲۲۵۳۳۴۶۷۶۱
۶/۶۵	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۰۸۶۲۴۴۵
۰/۰۰	.	(۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰	.	(۳۳۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۳۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰	.	(۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲
۰/۰۰	.	(۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۳
۰/۰۰	.	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴
۰/۰۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۹۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۴۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲
۰/۰۰	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰	.	(۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰
۶/۶۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	سپرده بلند مدت	۳۶۴۱۱۲۱۱۳
۰/۰۰	.	(۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۳۶۴۲۵۸۳۱۷
۰/۰۰	.	(۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۲
۰/۰۳	۳۳,۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۳۳,۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳
۰/۰۸	۶۰۱,۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۶۰۱,۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۳
۰/۰۲	۱۲,۹۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۲,۹۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۱/۳۳	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳
۱/۶۵	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۶۶۲۸۸۳۵
۲۱/۸۳	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۴۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی							
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰/۰۰	۳۰۹,۸۴۷	-	-	۳۰۹,۸۴۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱۰۸۱۵,۵۲۰	۵۵,۶۷۱,۶۵۷,۷۴۷	۵۵,۴۸۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۳,۲۶۷	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱,۴۲۰,۸۳۸	۹۰,۶۹۴,۳۱۴,۴۰۰	۹۰,۶۹۳,۳۷۴,۷۱۳	۲,۳۶۰,۵۲۵	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲,۹۱۹,۸۹۶	۵۲,۲۱۵,۲۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۰,۸۴۷,۲۴۶	۴۲۷,۳۵۲,۶۵۰	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان - ایران زمین
۰/۰۰	۳۷۴,۲۰۵,۲۶۳	۱۳,۷۴۳,۴۷۶	۱۲۶,۲۹۴,۶۶۲	۲۶۱,۶۵۴,۰۷۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۴	۷۳,۹۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۶,۸۱۱	۹۹۱,۱۰۳	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۷۳۳,۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶,۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۰/۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۶۱	۲۰,۶۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۸۸	۲۰,۶۳,۲۳۹,۶۳۶,۵۹۶	۸۸,۴۷۵,۸۵۳	۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا
۰/۰۱	۸,۴۶۲,۲۱۲,۹۷۴	۲۶,۳۶۴,۷۹۱,۸۵۵,۱۴۲	۲۶,۳۷۰,۴۴۴,۳۲۲,۷۵۹	۲,۷۱۹,۳۲۵,۳۵۷	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴۰,۶۹,۲۵۹	-	۱۶,۶۵۴	۴۰,۵۲,۶۰۵	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۰/۰۰	۲,۱۶۸,۷۰۲	۶۰,۰۰۰	۹,۱۲۲	۲,۲۱۹,۵۸۰	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام
۰/۰۰	۷۶۲,۷۱۰	۳,۳۵۹,۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۱۵۹,۳۱۷,۲۸۲	۱,۶۴۵,۴۲۸	۱۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۴,۹۱۰,۳۴۶	۱,۰۲۰,۰۷۸,۰۱۴,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۰۱,۳۲۱,۲۸۷	۷,۲۸۱,۵۹۳,۰۵۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۶۰,۲۱,۹۶۲	-	۲۴,۵۴۳	۵,۹۹۷,۴۱۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۰/۰۰	۲,۱۹۱,۰۵۰	۹۰,۸۱۶,۴۷۷,۷۴۲,۲۰۳	۹۰,۸۱۶,۴۷۷,۹۸۴,۵۳۴	۱,۹۴۸,۷۱۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰	۱,۷۲۴,۹۳۰	-	۷۰,۰۵۹	۱,۷۱۷,۸۷۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابداری الهیه
۰/۰۰	۱۵,۳۴۴,۷۴۳	-	۶۰,۳۸۸,۰۸۴	۹,۳۰۶,۶۵۹	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۰,۴۸۸,۵۴۴	-	۴۲,۹۲۷	۱۰,۴۴۵,۶۱۷	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	-	-	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	۱۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۵۰۲,۵۴۰,۲۹۴	۲,۶۲۵,۳۶۵,۲۵۵,۲۴۶	۲,۶۲۵,۸۶۷,۲۷۹,۳۳۵	۵۱۶,۲۰					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		طی آبان ماه ۱۴۰۲		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱۰/۹۲	۱,۰۴۷,۵۶۴,۳۵۲,۰۰۵	۳/۵۲	۳۱,۷۵۲,۸۹۵,۴۷۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۳/۳۵	۴,۱۵۹,۸۲۰,۵۹۶,۱۱۳	۵۴/۹۵	۴۹۶,۳۶۷,۵۱۲,۰۷۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵/۵۹	۴,۳۷۴,۱۴۱,۴۸۲,۱۵۲	۴۱/۵۹	۳۷۵,۶۹۹,۸۷۲,۵۱۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۴	۱۳,۳۱۴,۶۳۸,۹۴۴	(۰/۰۶)	(۵۲۲,۳۲۳,۵۲۸)	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۹,۵۹۴,۸۴۱,۰۶۹,۲۱۴	۱۰۰/۰۰	۹۰۳,۲۹۷,۹۵۶,۵۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی پایان ماه ۱۴۰۲

نسبت به کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد هزینه تغییر ارزش		نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد سود سهام		نام سهم
		۲-۱-۳	۲-۱-۲			۲-۱-۱	۲-۱-۲			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	
-/۵۳	۵۰,۸۱۷,۵۵۹,۹۱۶	۴,۸۳۰,۸۵۶,۳۹۹	۷۸۹,۳۷۶,۶۳۷	-/۵۳	(۲,۶۸۶,۰۸۶,۷۸۶)	۳,۵۷۷,۲۶۱,۰۹۷	(۶,۲۶۳,۳۲۷,۸۸۲)	-/۵۳	(۲,۶۸۶,۰۸۶,۷۸۶)	۳,۵۷۷,۲۶۱,۰۹۷	(۶,۲۶۳,۳۲۷,۸۸۲)	۰	۰	معنای وصفتی جادو ملو
-/۱۷	۱۶,۱۳۴,۹۹۷,۸۲۵	(۴,۳۳۳)	۱۶,۱۳۴,۹۰۱,۱۴۸	-/۱۴	۱,۳۲۷,۶۶۱,۶۳۴	۰	۱,۳۲۷,۶۶۱,۶۳۴	-/۱۴	۱,۳۲۷,۶۶۱,۶۳۴	(۴,۳۳۳)	۱,۳۲۷,۶۶۱,۶۳۴	۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه
-/۰۴	۴۰,۴۶۱,۸۹۴,۹۹۱	(۲۸,۳۸۸,۲۳۳,۶۷۷)	(۱۵,۷۲۵,۵۷۶,۸۳۲)	-/۱۶	۴,۱۳۱,۷۸۳,۴۰۶	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۷۸۳,۴۰۶	-/۱۶	۴,۱۳۱,۷۸۳,۴۰۶	(۲۸,۳۸۸,۲۳۳,۶۷۷)	۳۳,۵۲۰,۰۱۷,۰۸۳	۰	۰	پتروشیمی پوتلی سینا
-/۱۲	۲۰,۶۳۳,۴۰۷,۰۰۷	(۱۸,۵۳۶,۴۷۳,۴۸۴)	(۸,۳۱۲,۷۵۲,۹۹۹)	-/۲۰	۲,۶۹۶,۰۳۵,۱۱۸	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۲,۶۹۶,۰۳۵,۱۱۸	-/۲۰	۲,۶۹۶,۰۳۵,۱۱۸	(۳,۵۳۵)	۲,۶۹۶,۰۳۵,۱۱۸	۰	۰	تامین سرمایه امید
(-/۰۳)	(۳,۱۱۳,۸۵۷,۱۹۲)	(۳,۱۱۳,۸۵۷,۱۹۲)	۰	(-/۰۰)	(۵,۲۸۰)	۰	(۵,۲۸۰)	(-/۰۰)	(۵,۲۸۰)	(۵,۲۸۰)	۰	۰	۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(-/۰۲)	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۲۴)	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه‌گذاری سپه
-/۰۳	۱,۵۴۲,۷۹۴,۳۰۱	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	۰	-/۰۰	۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۰۰۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(-/۰۰)	(۴,۱۶۴)	(۴,۱۶۴)	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیادهای مالی بورس اوراق بهادار
-/۱۲	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۳	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۳	۲,۲۲۲,۳۳۲	(-/۰۰)	(۹۷,۳۷۵)	۱,۵۶۷,۲۵۰	(۹۷,۳۷۵)	(-/۰۰)	(۹۷,۳۷۵)	۰	(۹۷,۳۷۵)	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(-/۰۰)	(۳۲,۲۲۳,۳۷۳)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	(۳۴۱,۸۴۲)	(-/۰۰)	(۳۴۱,۸۴۲)	۰	(۳۴۱,۸۴۲)	(-/۰۰)	(۳۴۱,۸۴۲)	۰	(۳۴۱,۸۴۲)	۰	۰	انتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-/۰۵	۴,۵۵۹,۴۱۵,۹۴۳	(۶۳۲,۱۱۷,۶۱۲)	(۶,۱۵۴,۶۰۴,۶۳۵)	-/۰۱	۱,۰۰۲,۰۳۰,۴۸۹	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۱,۰۰۲,۰۳۰,۴۸۹	-/۰۱	۱,۰۰۲,۰۳۰,۴۸۹	۰	۱,۰۰۲,۰۳۰,۴۸۹	۰	۰	سیمان خزر
-/۰۰	۷,۹۰۸,۵۰۷	۷,۹۰۸,۵۰۷	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. کویر تابر
-/۰۷	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
-/۴۸	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
-/۱۵	۳۳,۹۱۲,۶۸۵,۵۴۲	۳۳,۹۱۲,۶۸۵,۵۴۲	۲۷,۵۸۴,۷۸۲,۸۲۲	(-/۱۷)	۱,۵۴۲,۰۷۹,۳۵۲	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۱,۵۴۲,۰۷۹,۳۵۲	(-/۱۷)	۱,۵۴۲,۰۷۹,۳۵۲	۰	۱,۵۴۲,۰۷۹,۳۵۲	۰	۰	فولاد مبارک اصفهان
(-/۰۷)	(۷,۱۹۵,۶۵۰,۷۴)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	(۳۹,۹۷۹,۲۴۶,۷۹۸)	(-/۰۲)	(۱۷,۶۰۱,۵۱۶)	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	(۱۷,۶۰۱,۵۱۶)	(-/۰۲)	(۱۷,۶۰۱,۵۱۶)	۰	(۱۷,۶۰۱,۵۱۶)	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-/۱۶	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معنای وصفتی جادو ملو
-/۰۱	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود
-/۵۳	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۳۷۸	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۳۷۸	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
-/۰۷	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-/۰۰	۴۱۷,۹۷۰	۴۱۷,۹۷۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کیمیا
-/۰۲	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی مفید-س
۲/۸۱	۲۶۹,۱۸۵,۴۱۴,۲۲۱	۲۷۱,۷۲۲,۶۸۴,۲۷۳	(۱۲,۹۸۱,۲۳۳,۳۰۲)	(۱/۰۹)	(۹,۸۷۳,۶۱۹,۶۵۶)	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	(۹,۸۷۳,۶۱۹,۶۵۶)	(۱/۰۹)	(۹,۸۷۳,۶۱۹,۶۵۶)	۰	(۹,۸۷۳,۶۱۹,۶۵۶)	۰	۰	فولاد خوزستان
-/۰۳	۳,۲۶۳,۲۵۹,۶۶۴	(۳,۳۳۱)	(۱,۲۶۶,۳۰۴,۳۸۱)	-/۰۲	۱۸۳,۲۵۲,۴۵۴	۴,۶۳۹,۵۶۷,۳۸۶	۱۸۳,۲۵۲,۴۵۴	-/۰۲	۱۸۳,۲۵۲,۴۵۴	۰	۱۸۳,۲۵۲,۴۵۴	۰	۰	تولیدی چدن سازان
-/۰۱	۸۶۵,۶۵۰,۸۲۸	۸۶۵,۶۵۰,۸۲۸	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
-/۰۳	۲۰,۸۹۴,۹۲۹,۴۳۳	۵۹,۵۵۰,۰۲۳	(۵۶,۶۷۷,۶۸۰)	-/۰۱	۱۰,۳۲۲,۰۹۹۶	۳,۵۵۵,۹۲۱,۸۹۰	۱۰,۳۲۲,۰۹۹۶	-/۰۱	۱۰,۳۲۲,۰۹۹۶	۰	۱۰,۳۲۲,۰۹۹۶	۰	۰	مدیریت انرژی امید تایان هور
(-/۰۲)	(۲,۲۹۲,۱۹۷,۴۶۶)	(۳۷,۷۰۰,۳۸۹,۱۶۶)	۰	-/۰۰	۰	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
-/۰۶	۵,۲۹۳,۹۸۷,۰۶۹	۱۶۹,۰۳۲,۱۵۸	۵,۱۲۴,۹۶۴,۹۱۱	-/۱۶	۲,۳۳۲,۸۷۳,۴۸۹	۰	۲,۳۳۲,۸۷۳,۴۸۹	-/۱۶	۲,۳۳۲,۸۷۳,۴۸۹	۰	۲,۳۳۲,۸۷۳,۴۸۹	۰	۰	کویر تابر
۵/۷۱	۵۴۸,۳۳۷,۲۵۲,۷۸۱	۳۳۶,۳۹۱,۲۰۷,۳۰۴	(۲۵,۴۵۰,۰۷۹,۵۱۹)	(-/۰۵)	(۴۲۳,۷۵۱,۵۱۸)	۳۳۷,۳۹۶,۱۲۴,۹۹۶	(۴۲۳,۷۵۱,۵۱۸)	(-/۰۵)	(۴۲۳,۷۵۱,۵۱۸)	(۳۴,۸۱۰,۹۸۵,۷۱۸)	۲۴,۳۸۷,۳۳۴,۲۰۰	۰	۰	تقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲					طی آبان ماه ۱۴۰۲				
جمع	درآمد فروش	ریال	ت-۳	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش	ت-۲	ریال	جمع	درآمد فروش	ریال
ت-۱	ت-۲	ت-۳	ت-۴	ت-۵	ت-۶	ت-۷	ت-۸	ت-۹	ت-۱۰
۲,۶۳۳,۲۹۷,۱۰۰	۲,۷۸۱,۳۲۹,۸۳۲	-	-	۱۵,۵۶۳,۱۶۰,۳۷	۶۲,۸۲۱,۰۸۵,۰	۲۹,۶۹۱,۳۰۳,۱۶	۶۲,۸۲۱,۰۸۵,۰	۲۹,۶۹۱,۳۰۳,۱۶	۱,۳۲۸,۷۵۶,۶۷
(۱۱,۶۲۷,۱۷۸,۰۶۶)	(۱۲,۳۵۵,۵۵۳,۳۷۱)	(۱۲,۵۳۲,۲۲۰,۶۶۰,۱۶)	(۱۲,۳۵۵,۵۵۳,۳۷۱)	۱۱۶,۳۲۰,۸۴۰,۳۱۱	(۱۶,۲۹۹,۶۰۳,۹۱۴)	(۱۶,۳۳۵,۹۵۳,۳۷۱)	(۱۶,۲۹۹,۶۰۳,۹۱۴)	(۱۶,۳۳۵,۹۵۳,۳۷۱)	۲۲,۲۰۷,۲۳۹,۳۵
۲۸,۹۰۷,۸۰۲,۴۵۵	(۲۱,۱۵۵,۳۲۸,۳۲۸)	(۶۲,۰۸۳,۳۲۲,۶۹۱)	۵۸,۶۳۲,۲۷۱,۵۲	۱۳۲,۱۹۵,۳۵۶,۸۸۲	۳۶,۴۹۲,۹۷۹,۲۹۹	۵۸,۶۳۲,۲۷۱,۵۲	۳۶,۴۹۲,۹۷۹,۲۹۹	۵۸,۶۳۲,۲۷۱,۵۲	۲۸,۹۱۸,۹۲۳,۹۹۶
(۵۰۱,۳۲۰)	(۵۰۱,۳۲۰)	(۳۹,۰۵۰,۷۸۲,۵۵۴)	(۵۰۱,۳۲۰)	۳۳۱,۱۹۵,۳۷۹,۴۵	۲۱,۰۹۰,۵۵۸,۳۳	(۵۰۱,۳۲۰)	۲۱,۰۹۰,۵۵۸,۳۳	(۵۰۱,۳۲۰)	۷۲,۳۶۲,۵۵۰,۹۷۳
۲۴,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۲۶,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	-	۲۶,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۵۷,۱۳۱,۰۷۰,۲۸	۲۴,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۲۶,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۲۴,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۲۶,۵۶۳,۷۶۹,۱۶۲	۵۷,۱۳۱,۰۷۰,۲۸
۲۱,۲۱۶,۴۹۹,۱۳۳	۵,۲۸۷,۶۵۳,۳۱۰	۵۲,۴۸۹,۳۳۶,۷۳۳	۵,۲۸۷,۶۵۳,۳۱۰	۲۶,۳۱۸,۱۹۰,۵۶۶	۷۳,۱۵۵,۳۰۵,۷۱	۲,۴۸۲,۱۵۰,۹۳۵	۷۳,۱۵۵,۳۰۵,۷۱	۲,۴۸۲,۱۵۰,۹۳۵	۱۲,۳۶۴,۳۷۵,۰۵
۳۶۲,۳۲۷,۰۸۱,۹۳۳	۶۰۱,۶۸۳	(۵۱۲,۱۲۵,۹۷۳,۷۹۲)	(۵۱۲,۱۲۵,۹۷۳,۷۹۲)	۸۷,۴۸۳,۵۵۰,۴۲	(۱,۷۷۲,۳۳۳,۳۰۲)	(۶۰۵,۵۱۳)	(۱,۷۷۲,۳۳۳,۳۰۲)	(۶۰۵,۵۱۳)	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۴۲
۹۶۸,۸۶۹,۱۳۳	۱۱۵,۱۳۲,۲۱۳	-	-	۸۵۳,۲۴۶,۹۲۰	-	-	-	-	-
۱۳۲,۵۲۱,۸۷۲,۲۸	۱۳۲,۴۳۳,۸۸۱,۳۰۸	-	-	۱۰,۵۵۵,۲۰۶,۶۲۰	۱۰,۲۳۸,۱۰۳,۶۲۴	۱۰,۶۶۶,۲۸۳,۶۲۰	۱۰,۲۳۸,۱۰۳,۶۲۴	۱۰,۶۶۶,۲۸۳,۶۲۰	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۲۴
۳۲۲,۳۲۹,۳۸۳,۶۶۶	(۱۲,۵۳۲,۳۲۹,۹۲۲)	-	-	۳۵۴,۷۷۱,۷۱۲,۵۸۸	۷۸,۵۳۷,۷۸۷,۶۰۹	۷۳,۰۷۷,۲۸۰,۹۳۳	۷۸,۵۳۷,۷۸۷,۶۰۹	۷۳,۰۷۷,۲۸۰,۹۳۳	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶
۲۹,۱۷۳,۷۰۲,۵۸۸	۹,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	-	-	-	-	-
۱۲۶,۳۰۳,۵۶۳,۳۲۳	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	-	-	۱۳۱,۷۵۸,۸۹۱,۳۲۰	-	-	-	-	-
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۵۵۲,۱۵۸,۸۲۳	(۳۷,۹۱۲,۵۰۰)	-	-	۵,۵۵۲,۰۷۱,۳۳۳	-	-	-	-	-
۵۲,۳۶۰,۸۵۸,۸۲۳	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۳,۲۹۲,۳۵۸,۸۲۳	-	-	-	-	-
۴۰,۹۵۹,۱۵۱,۳۲۵	۳۴۸,۵۵۴,۱۷۳,۲۵	-	-	۶۱,۰۰۰,۶۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	-
۱,۰۰۹,۱۶۳,۵۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۹,۱۶۳,۵۵۵,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷,۳۳۹,۶۵۳,۳۹۱	۲,۳۷۹,۶۶۶,۷۱۸	-	-	۱۱۸,۲۸۹,۹۶۹,۹۱۹	۱۹,۵۵۰,۹۴۴,۴۱۴	-	۱۹,۵۵۰,۹۴۴,۴۱۴	-	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۲۱۶
۹۵,۴۱۳,۷۶۴,۵۹۱	۲۲,۰۸۶۰,۴۷۱,۱۶	-	-	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۳۵۵	-	-	-	-	-
۲۲,۳۰۵,۱۰۴,۵۵۶	(۶۸,۴۹۹,۹۸۸)	-	-	۲۳,۳۳۳,۶۰۵,۴۹۴	-	-	-	-	-
۲۹۲,۳۱۰,۰۷۸,۶۱۴	۲۴,۵۵۱,۳۷۷,۴۰۱	-	-	۲۶,۰۱۱,۶۲۳,۱۹۵	(۵۲۴,۸۷۳,۷۵۶)	-	(۵۲۴,۸۷۳,۷۵۶)	-	۲,۷۷۹,۷۷۳,۴۸۶
۶۲,۹۸۹,۸۷۷,۷۶۷	۱۲,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	-	-	۳۹,۸۰۷,۷۷۳,۰۶۴	-	-	-	-	-
۱۶۸,۵۷۳,۶۶۲	(۵۱۳,۳۵۵,۸۶۶)	-	-	۶۸۲,۸۹۱,۳۲۸	-	-	-	-	-
۱۵۶,۵۵۷,۸۱۸,۰۴۱	۳۳,۱۵۵,۵۳۳,۳۲۷	-	-	۱۳۲,۷۳۳,۳۵۰,۸۰	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	-	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	-	۲۹,۵۲۸,۷۶۸
۶۶,۰۷۱,۵۲۴	(۱۶,۹۲۰,۷۲۱,۸۷۷)	-	-	۱۱۰,۷۰۹,۱۷۷,۸۰۹	(۳۹,۵۶۱,۰۶۰,۵۹)	-	(۳۹,۵۶۱,۰۶۰,۵۹)	-	۱۲,۵۳۳,۳۰۵,۶۴۵
۱۱۵,۹۳۲,۱۳۲,۵۶۱	۲۰,۷۸۲,۳۲۷,۵۸۱	-	-	۹۵,۱۲۷,۹۰۴,۹۸۰	-	-	-	-	-
(۱۳۰,۳۳۸,۳۳۸,۳۷۷)	-	-	-	۲۵۷,۶۳۷,۰۰۰,۳۳۳	۳۳,۲۹۸,۸۲۳,۷۹۸	-	۳۳,۲۹۸,۸۲۳,۷۹۸	-	۱۱۹,۳۷۹,۶۶۶,۲۹۸
(۱,۸۴۳,۶۶۶,۳۷۸)	-	-	-	۴,۳۳۸,۳۷۹,۱۰۵	(۴,۵۸۳,۳۷۹,۱۰۵)	-	(۴,۵۸۳,۳۷۹,۱۰۵)	-	۱,۶۴۶,۳۸۱,۶۴۱
۷۶,۷۷۸,۶۶۶,۸۶۱	-	-	-	۲۰,۸۶۴,۹۵۵,۶۵۷	۳۸,۵۶۲,۹۵۵,۶۵۷	-	۳۸,۵۶۲,۹۵۵,۶۵۷	-	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷
۸,۸۴۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷,۵۷۱,۰۹۱,۹۸	(۳۲,۱۱۵,۰۱۸۴)	-	(۳۲,۱۱۵,۰۱۸۴)	-	۱۰,۳۰۷,۳۳۶,۶۵۵
۴۱,۰۷۷,۵۵۸,۱۶	-	-	-	۷۶,۳۲۲,۸۵۵,۳۲۲	۲۱,۷۲۳,۸۵۵,۳۲۲	-	۲۱,۷۲۳,۸۵۵,۳۲۲	-	۶,۸۴۲,۶۶۳,۲۴۴
۷۱,۱۷۰,۵۵۶,۸۵۱	-	-	-	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۷۴	۵۲,۲۴۶,۵۵۹,۷۴	-	۵۲,۲۴۶,۵۵۹,۷۴	-	۱۶,۸۱۲,۷۸۲,۰۲
۳۸۲,۸۰۷,۷۹۹,۸۱۵	-	-	-	۳۴۸,۰۷۹,۹۱۵	۳۱,۶۲۸,۰۷۳,۶۹۰	-	۳۱,۶۲۸,۰۷۳,۶۹۰	-	۳۱,۶۲۸,۰۷۳,۶۹۰
۱۵,۶۷۹,۵۵۸	-	-	-	-	۱,۰۸۷,۸۰۳	-	۱,۰۸۷,۸۰۳	-	-
(۱۶,۳۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۱,۲۶۸,۸۳۰,۵۷۷)	-	(۵۱,۲۶۸,۸۳۰,۵۷۷)	-	-
(۶۶۱,۱۸۲,۱۰۴,۳۷۷)	-	-	-	-	(۳۶۱,۱۸۲,۱۰۴,۳۷۷)	-	(۳۶۱,۱۸۲,۱۰۴,۳۷۷)	-	-
(۱۶,۶۳۳,۳۰۶,۸۱۳)	-	-	-	-	(۱۶,۶۳۳,۳۰۶,۸۱۳)	-	(۱۶,۶۳۳,۳۰۶,۸۱۳)	-	-
۴,۱۵۹,۸۲۰,۵۸۶,۱۱۳	۲,۰۳۲,۰۹۲,۳۴۰,۷۹۲	(۳,۵۴۲,۶۷۲,۶۲۱,۳۳۴)	۴,۶۷۰,۳۰۱,۱۸۲,۶۶۵	۴,۶۷۰,۳۰۱,۱۸۲,۶۶۵	۴۶۶,۲۶۷,۵۱۲,۰۷۸	۶۲۸,۸۸۲,۰۹۹,۳۱۶	۴۶۶,۲۶۷,۵۱۲,۰۷۸	۶۲۸,۸۸۲,۰۹۹,۳۱۶	۵۲۲,۷۹۵,۵۰۲,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	ریال	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	.	۰	۴۵۴,۰۸۶	۰/۰
بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۱,۷۰۰	۷,۳۹۳,۲۷۳	۰/۰	۰/۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲۵,۲۲۸	۱۳۰,۱۱۵	۰/۰	۰/۰
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۲۷	.	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	۱/۲	۱/۲
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱	.	۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵	۱/۰	۱/۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۵۴۱,۲۳۸	۵۵۶,۰۹۰	۰/۰	۰/۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳,۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶,۱	۴,۰۷۲	۸۷,۱۸۷	۰/۰	۰/۰
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۱۵۲,۰۶۸,۴۹۴	۱,۷۳۳,۴۷۸,۳۵۱	۰/۰	۰/۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۹۹,۸۲۵,۴۱۴,۳۰۵	۹/۴	۹/۴
بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۲۹,۸۰۳,۲۹۹,۵۷۵	۶/۶	۶/۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۴,۸۷۸	۵,۱۹۳,۵۸۳	۰/۰	۰/۰
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	.	۴۱,۲۵۱	۰/۰	۰/۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۳۱۷,۷۳۶	۲۰,۵۷۰,۶۱۱	۰/۰	۰/۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۷۲۰	.	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۰/۰	۰/۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵	۱۶,۶۵۴	۴۷,۳۰۷	۰/۰	۰/۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰	.	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	۰/۰	۰/۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰	.	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰/۲	۰/۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۸	.	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	۰/۲	۰/۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۳۰	.	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	۰/۱	۰/۱
بانک سپه آپادانا	۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸	.	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۱/۳	۱/۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۰۵۳۵۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۴۸۴	.	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰/۳	۰/۳
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰/۱	۰/۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۹۲۷	.	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰/۰	۰/۰
بانک آینده قائم مقام	۰۳۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۰۲	۹,۱۲۲	۲۸۴,۷۰۴,۴۸۱	۰/۰	۰/۰
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۵۴۹۳۶۰۰۰	.	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	۱/۰	۱/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۲,۳۱۲	۱۴,۹۹۶	۰/۰	۰/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	.	۱,۹۶۷,۶۷۱,۳۲۸	۰/۰	۰/۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۱	.	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	۰/۹	۰/۹
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	۱/۳	۱/۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳	.	۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲	۰/۶	۰/۶
بانک آینده قائم مقام	۰۴۰۴۶۱۲۳۸۸۰۰۲	.	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	۰/۳	۰/۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۸۳۳۶۹۱	.	۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲	۰/۶	۰/۶
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۳۱۱۸۵۰۳۰۳۳۲۰۰۰۱	(۷۹,۰۵۲)	۴۹,۹۰۴	۰/۰	۰/۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه ۱۴۰۲		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نسبت به کل درآمدها	نقل از صفحه قبل
		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	ریال	درصد
		۱۳۳,۵۱۶,۵۵۹,۶۱۱	۳,۲۸۲,۰۸۸,۴۳۸,۱۶۴	۳۴/۲	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	۰/۱	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	۰/۱	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲	.	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳	.	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	۰/۲	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵	.	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵	.	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۶۷۶۴۰۲۸	.	۱,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۵	۰/۱	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۸۴۳۷۵۸	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷	.	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۲۸۹۴۸۸۳	.	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۲۵	۰/۱	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۴۰۱۳۰۵۵	.	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴	.	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	۰/۰	
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵	.	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	۰/۱	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	۰/۰	
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱	.	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۰/۳	
موسسه اعتباری ملل هفده شهریور	۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۸۴	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳	۰/۵	
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸	.	۶,۶۹۲,۱۵۴,۵۴۴	۰/۵	
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲	.	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹	۰/۱	
بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۳۸۰۰۸۴	۷۸,۵۴۰	۰/۰	
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	.	۳۱,۱۴۳,۴۱۰,۳۹۸	۰/۰	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱	۶۹۳,۸۸۵,۰۰۸	۳۳,۷۵۰,۲۳۰,۹۱۹	۰/۳	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲	۶۸۳,۵۰۶,۸۵۶	۱۹,۱۰۸,۶۵۷,۵۳۴	۰/۴	
بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۴۲,۹۲۷	۸۸,۵۴۴	۰/۲	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱	.	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	۰/۰	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۳	.	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	۰/۰	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۴	.	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	۰/۰	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۵	.	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	۰/۰	
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶	.	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	۰/۰	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۳	۴,۴۴۰,۰۱۷,۸۱۶	۵۸,۱۲۶,۸۵۶,۹۸۷	۰/۰	
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۸	۶۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰/۶	
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲	۲,۳۹۱,۶۶۷,۱۱۲	۳۳,۰۹۰,۲۱۳,۷۹۵	۰/۷	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۲,۶۷۱,۳۳۲,۸۸۰	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰/۳	
بانک ملی مرکزی	۰۴۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰	۱,۸۱۴,۷۹۶,۴۴۶	۳۲,۳۴۲,۹۱۲,۶۹۷	۰/۳	
بانک ملی مرکزی	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	۲,۸۹۵	۲,۸۹۵	۰/۳	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۲۳۷,۹۸۰,۹۷۷,۱۹۰	۰/۰	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۲۵۸۳۱۷	۲,۵۵۸,۸۲۹,۴۶۹	۳۱,۳۶۶,۸۴۳,۱۴۹	۲/۵	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۲	۳۳۹,۰۰۷,۱۳۸	۲,۷۰۹,۰۳۰,۱۳۷	۰/۳	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	۵۸۷,۳۸۴,۹۸۱	۱,۰۳۹,۷۵۰,۰۱۲	۰/۰	
بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۱۲,۳۱۱,۷۰۰,۳۸۷	۲۲,۵۹۵,۰۷۸,۱۲۴	۰/۰	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	۳۱۳,۹۲۸,۴۳۱	۵۱۴,۴۴۵,۴۸۲	۰/۲	
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۶,۳۲۷,۷۲۷,۲۶۰	۰/۰	
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۳۸۸۳۵	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳	۰/۳	
بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۲۶	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	۰/۲	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۰۴,۸۲۰,۸۲۲	۱۶۴,۰۳۹,۴۱۷,۶۹۴	۰/۶	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر	-	.	۱۶۶,۰۳۷,۳۹۷	۱/۷	
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	-	۱,۱۹۷,۲۵۶,۹۷۶	۶,۷۹۰,۲۰۲,۲۷۲	۰/۰	
		۳۷۵,۶۹۹,۸۷۳,۵۱۰	۴,۳۷۴,۱۴۱,۴۸۲,۱۵۲	۴۵/۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها و هزینه‌ها

شرح	طی آبان ماه ۱۴۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۸۹,۶۰۴,۵۳۰	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تنزیل سود بانک	(۱,۱۳۷,۷۱۷,۵۴۱)	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۲۵,۷۸۹,۴۸۳	۱,۸۸۱,۰۷۰,۲۵۶
	(۵۲۲,۳۲۳,۵۲۸)	۱۳,۳۱۴,۶۳۸,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳,۲۲۹,۶۶۹	۳,۲۲۹,۶۶۹	۰	۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۶۷	۶۶۷	۶۶۷	۰	۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۰	۰	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۰	۰	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۰	۰	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶,۰۵۳,۹۷۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	۶,۰۵۳,۹۷۶	۰	۰	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۰	۰	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱,۷۵۷,۲۱۲	۰	۰	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۰	۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۰	۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	۰
نفت پارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۰	۰	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۰	۰	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۰	۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱,۲۳۵,۸۶۳	۰	۰	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۰	۰	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۰	۰	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۰	۰	۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۰	۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۲,۶۲۳,۶۴۳	۰	۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بلی پروبیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	۰	۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	۳,۳۶۵,۵۵۶	۰	۰	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۰
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۶,۳۴۳,۷۲۵	۶,۳۴۳,۷۲۵	۶,۳۴۳,۷۲۵	۰	۰	۶۳۴,۲۷۲,۵۰۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	۰	۰	۲۰,۳۷,۱۶۳	۰
							۴۳۲,۸۵۹,۴۸۰,۳۳۹	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)
							۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

طی آبان ماه ۱۴۰۲			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۵۷,۳۵۷,۰۳۹	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۷	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۷
پتروشیمی مارون	۳,۱۰۷,۷۱۶	۶۸۴,۵۴۴,۹۵۵,۳۳۵	۶۸۴,۵۴۴,۹۵۵,۳۳۵
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستکی	۶۶۷	۱۰۰,۹۱۳,۳۷۷	۱۰۰,۹۱۳,۳۷۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۷,۰۷۱	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۰۹	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۰۹
سیمان همرگان	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳۸۹,۸۳۷,۶۵۵,۹۱۱	۳۸۹,۸۳۷,۶۵۵,۹۱۱
پالایش نفت تبریز	۱,۵۵۷,۲۱۲	۲۰,۶۶۶,۱۳۰,۴۳۳	۲۰,۶۶۶,۱۳۰,۴۳۳
صندوق سن ثروت پوما-پخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۶۶,۳۵۰	۱۰,۴۰۷,۶۶۶,۳۵۰
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۰۴۵,۷۰۲,۷۳۰,۶۵۷	۲,۰۴۵,۷۰۲,۷۳۰,۶۵۷
تأمین سرمایه امید	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	۶۳۵,۹۱۴,۳۰۲,۸۱۲	۶۳۵,۹۱۴,۳۰۲,۸۱۲
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۰۳,۷۳۳,۸۲۰,۱۷۴	۲۰۳,۷۳۳,۸۲۰,۱۷۴
صندوق سن ثروت هیواس	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۰,۳۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۸۰,۳۶۹,۳۱۶,۴۰۹
پالایش نفت تهران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۱,۷۱۵,۶۷۰,۵	۱۰,۸۴۱,۷۱۵,۶۷۰,۵
صندوق سرمایه‌گذاری یازده بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تاپان هور	۱۲۸,۲۲۴,۵۳۳	۳۳۰,۴۳۳,۳۱۶,۷۱۷	۳۳۰,۴۳۳,۳۱۶,۷۱۷
صندوق سن پخش پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۳,۶۸۷	۴۹,۵۹۶,۰۳۳,۶۸۷
فولاد خوزستان	۱۶,۱۶۹,۶۵۷	۴۸۹,۱۱۴,۰۶۱,۸۷۶	۴۸۹,۱۱۴,۰۶۱,۸۷۶
تولیدی چدن سازان	۳۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۲,۱۰۰,۰۰۰
کوبیر تابر	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۵۵۳,۹۳۳,۳۶۲,۰۳۰	۵۵۳,۹۳۳,۳۶۲,۰۳۰
بلی پروینان جم - جم بیلان	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۹۵,۶۳۳,۳۵۹,۶۴۴	۱۹۵,۶۳۳,۳۵۹,۶۴۴
صندوق سن صنایع آگاه-پخش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۶۷,۰۵۴,۱۱۷,۸۶۶	۶۷,۰۵۴,۱۱۷,۸۶۶
بانک سینا	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	۳۹,۷۳۱,۴۳۰,۶۷۴	۳۹,۷۳۱,۴۳۰,۶۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۲۰,۶۸۶,۰۱۶,۶۶۶	۲۰,۶۸۶,۰۱۶,۶۶۶
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۵۱,۱۵۸	۴۹۹,۳۵۸,۳۶۱,۷۳۴	۴۹۹,۳۵۸,۳۶۱,۷۳۴
مدنی و صنعتی جادرطو	۱۲,۷۷۶,۸۸۰	۸۵,۳۳۲,۸۳۳,۴۴۶	۸۵,۳۳۲,۸۳۳,۴۴۶
پتروشیمی پردیس	۵۹۲,۶۹۹	۹۶,۳۹۸,۱۵۳,۶۹۲	۹۶,۳۹۸,۱۵۳,۶۹۲
نقل به صفحه بعد		۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۳۳	۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۳۳
		۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۳۳	۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

نام سهم	طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۴۳	(۷,۱۹۲,۸۴۵,۹۶۲,۳۶۰)	۷,۴۵۸,۴۲۰,۲۸۳		۷,۲۰۰,۳۰۴,۳۸۲,۶۴۳	۷,۱۹۰,۱۰۳,۵۲۳,۵۲۹	۱۰,۲۰۰,۸۵۹,۱۱۴	
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۶,۲۱۷,۲۵۰	(۷۳,۴۹۹,۴۰۱,۵۶۹)	(۱۹۳,۱۸۴,۳۱۹)	۷۳,۳۰۶,۲۱۷,۲۵۰	۸۷,۱۶۲,۹۶۴,۷۹۳	(۱۳,۸۵۶,۷۴۷,۵۲۳)	
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۵۰۷,۵۰۰	(۱۰,۴۷۶,۶۸۶,۰۲۱)	۳۰,۸۲۱,۴۷۹	۱۰۵,۰۷۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۴۹۷,۸۷۹,۰۴۹	۹,۶۲۸,۴۵۱	
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۵۳,۹۷۶	۲۶,۴۵۴,۹۲۹,۴۸۸	(۲۷,۰۲۵,۴۴۰,۰۲۳)	(۵۷۰,۵۱۰,۵۳۵)	۲۶,۴۵۴,۹۲۹,۴۸۸	۲۶,۲۶۲,۸۲۸,۰۷۹	۱۹۲,۱۰۱,۴۰۹	
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	(۳۵۳,۰۲۹,۸۶۶,۹۱۰)	(۴,۵۳۲,۲۳۵,۱۵۵)	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۳۴۰,۸۱۶,۹۳۴,۲۳۹	۷,۶۸۰,۶۹۷,۵۱۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۶۰,۳۶۱,۴۸۵,۷۸۰	(۱۲۷,۸۴۱,۴۶۸,۶۹۷)	۳۲,۵۲۰,۰۱۷,۰۸۳	۱۶۰,۳۶۱,۴۸۵,۷۸۰	۱۷۶,۰۸۷,۰۶۲,۶۱۳	(۱۵,۷۲۵,۵۷۶,۸۳۳)	
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۴,۳۴۱,۴۴۰	(۱۱۹,۳۸۷,۱۷۴,۵۲۳)	(۶۹۲,۸۳۳,۰۸۳)	۱۱۸,۶۹۴,۳۴۱,۴۴۰	۱۳۸,۲۱۵,۹۰۹,۶۲۶	(۱۹,۵۲۱,۵۶۸,۱۸۶)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۳۳,۷۰۵,۵۸۴,۹۶۳	(۳۳۴,۳۶۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۶۶۴,۱۲۲,۶۶۱)	۳۳۳,۷۰۵,۵۸۴,۹۶۳	۳۶۰,۵۶۳,۰۲۶,۱۹۱	(۲۶,۸۵۷,۴۴۱,۲۲۸)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۰,۵۹۲,۷۸۳,۸۲۴	(۵۰,۶۷۹,۶۴۶,۴۷۲)	(۸۶,۸۶۲,۶۴۸)	۵۰,۵۹۲,۷۸۳,۸۲۴	۶۱,۶۶۶,۱۹۳,۵۹۴	(۱۱,۰۷۳,۴۰۹,۷۷۰)	
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۲۸,۴۹۴,۷۷۴,۷۰۴	(۲۲۹,۳۱۷,۱۴۸,۷۱۵)	(۸۲۲,۳۷۴,۰۱۱)	۲۲۸,۴۹۴,۷۷۴,۷۰۴	۲۸۰,۶۰۹,۵۹۳,۳۴۹	(۵۲,۱۱۴,۸۱۸,۶۴۵)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۵,۰۱۲,۷۲۸,۸۳۳	(۶۵,۴۴۴,۵۷۴,۵۶۳)	(۴۳۱,۸۴۵,۷۳۰)	۶۵,۰۱۲,۷۲۸,۸۳۳	۷۷,۵۴۸,۸۸۳,۶۵۶	(۱۲,۵۲۶,۱۵۴,۸۲۳)	
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۶,۱۵۲,۹۸۴,۵۳۶)	(۸۶,۱۵۲,۹۸۴,۵۳۶)	۱۰۰,۲۰۳,۴۸۹	۸۶,۱۵۲,۹۸۴,۵۳۶)	۹۲,۴۰۷,۷۹۲,۶۶۱	(۶,۱۵۴,۶۰۴,۶۳۶)	
		۸,۷۰۲,۱۸۵,۵۵۶,۲۰۵	۲۲,۱۱۵,۴۸۴,۱۹۲		۸,۷۰۲,۱۸۵,۵۵۶,۲۰۵	۸,۸۴۱,۹۴۲,۵۹۱,۲۷۹	(۱۳۹,۷۵۷,۰۳۵,۱۷۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی آبان ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد
مدنی و صنعتی چادرلو	۲۶,۱۸۷,۶۴۸	۱۵۰,۷۶۴,۵۴۰,۳۸۱	(۱۴۷,۱۸۷,۳۷۹,۳۸۴)	۳,۵۷۷,۱۶۱,۰۹۷	۲۰,۶۴۳,۳۴۵,۹۱۶	۲۶,۰۰۰,۶۹۵۷	(۲۰,۶۰۰,۴۸۹,۶۷۷)	۴,۰۴۳,۸۵۶,۲۳۹	۲۶,۰۰۰,۶۹۵۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۷۰,۲۰۷,۲۶۶	۳۰,۶۴۳,۰۱۳,۱۲۰	(۳۳,۷۸۶,۱۲۴,۷۷۷)	(۲۸,۳۸۸,۳۳۳,۶۷۷)	۳۰,۶۴۳,۰۱۳,۱۲۰	۵۷۰,۲۰۷,۲۶۶	(۳۳,۷۸۶,۱۲۴,۷۷۷)	(۲۸,۳۸۸,۳۳۳,۶۷۷)	۵۷۰,۲۰۷,۲۶۶
تالین سرمایه امید	۱	۱	(۳,۵۳۶)	(۳,۵۳۶)	۱,۰۰۰,۴۳۹,۱۶۲,۹۱۹	۱,۰۰۰,۴۳۹,۱۶۲,۹۱۹	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۶,۰۰۳)	(۱۸,۵۲۶,۴۷۳,۴۸۴)	۱,۰۰۰,۴۳۹,۱۶۲,۹۱۹
ج اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱	۱	(۵,۲۸۱)	(۵,۲۸۱)	۱۶,۳۶۱,۵۹۱,۹۳۳	۱۶,۳۶۱,۵۹۱,۹۳۳	(۱۹,۳۷۵,۳۷۷,۱۲۵)	(۳,۰۱۳,۷۸۵,۹۱۲)	۱۶,۳۶۱,۵۹۱,۹۳۳
ج - سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰	(۵۱,۰۷۵,۷۶۸,۳۸۴)	(۱,۸۸۸,۳۳۴,۹۱۴)	۴۹,۱۸۷,۴۳۳,۴۶۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۲۲۱,۰۰۸,۰۲۳,۴۵۹	۲۲۱,۰۰۸,۰۲۳,۴۵۹	(۲۲۱,۶۵۲,۱۲۴,۵۵۸)	(۵۵۶,۱۳۰,۰۹۱)	۲۲۱,۰۰۸,۰۲۳,۴۵۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲۹,۶۰۷,۳۷۸,۷۷۱	۲۹,۶۰۷,۳۷۸,۷۷۱	(۱۸,۳۳۶,۴۲۹,۳۷۹)	۱۱,۰۰۰,۹۴۹,۳۴۲	۲۹,۶۰۷,۳۷۸,۷۷۱
استادسپیدات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۲۰,۸۴۰,۶۵۰,۶۴۲	۲۰,۸۴۰,۶۵۰,۶۴۲	(۲۰,۸۷۲,۵۳۲,۵۳۷)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	۲۰,۸۴۰,۶۵۰,۶۴۲
سیمان خزر	-	-	-	-	۵۴,۷۵۰,۹۲۰,۹۵	۵۴,۷۵۰,۹۲۰,۹۵	(۵۵,۳۷۳,۰۱۰,۹۰۷)	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	۵۴,۷۵۰,۹۲۰,۹۵
ج کویر تابر	-	-	-	-	۴۱,۴۵۵,۷۴۶,۷۹۱	۴۱,۴۵۵,۷۴۶,۷۹۱	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۳۸۴)	۷۹,۰۸۵۰۰۰۷	۴۱,۴۵۵,۷۴۶,۷۹۱
کشت و داماری افکا	-	-	-	-	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷	(۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹)	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	۹۴,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۷
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۳,۳۶۲	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۳,۳۶۲	(۷۰,۸۲۳,۷۶۲,۳۲۰)	۴۵,۳۶۴,۸۴۱,۰۲۲	۷۵۴,۱۸۸,۶۰۳,۳۶۲
پندهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-	-	-	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	(۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۱)	(۴,۱۶۵)	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶
ج - مدنی و صنعتی چادرلو	۱	-۳,۳۲۴	(۳,۳۲۳)	(۳,۳۲۳)	۱۰,۱۶۱,۸۳۲,۳۳۱	۱۰,۱۶۱,۸۳۲,۳۳۱	(۱۰,۰۹۳,۷۰۰,۴۴۷)	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۱۰,۱۶۱,۸۳۲,۳۳۱
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۳۵,۳۷۲,۴۱۲,۵۶۱	۳۵,۳۷۲,۴۱۲,۵۶۱	(۳۶,۷۷۳,۵۵۱,۳۱۲)	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	۳۵,۳۷۲,۴۱۲,۵۶۱
پلک ملت	-	-	-	-	۲۷,۳۵۷,۷۱۲,۸۰۰	۲۷,۳۵۷,۷۱۲,۸۰۰	(۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳)	۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۳۷۸	۲۷,۳۵۷,۷۱۲,۸۰۰
تولیات پتروشیمی قلد مصر	-	-	-	-	۱۰,۱۲۹,۷۳۳,۴۷۱	۱۰,۱۲۹,۷۳۳,۴۷۱	(۲۱,۵۱۲,۸۶۲,۴۴۱)	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	۱۰,۱۲۹,۷۳۳,۴۷۱
کویت تابر	-	-	-	-	۲۱۷,۴۹۴,۳۲۸,۲۰۲	۲۱۷,۴۹۴,۳۲۸,۲۰۲	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)	۱۶۹,۰۳۲,۱۵۸	۲۱۷,۴۹۴,۳۲۸,۲۰۲
تالین سرمایه کیسیا	-	-	-	-	۳۰,۲۲۶,۷۹۰,۵۱۵	۳۰,۲۲۶,۷۹۰,۵۱۵	(۶۹,۴۵۹,۰۳۰)	۴۱۷,۹۷۰	۳۰,۲۲۶,۷۹۰,۵۱۵
صندوق س. اهرمی غدیرس	-	-	-	-	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	۷۰,۳۲۷,۰۰۰	(۵۲,۹۵۸,۳۳۵,۰۰۲)	۱,۷۹۶,۳۴۰,۰۱۷	۷۰,۳۲۷,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹	(۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷)	۳۷۱,۲۴۲,۶۸۴,۲۷۳	۵۵,۷۸۱,۴۷۵,۰۱۹
صندوق س. اهرمی غدیرس	-	-	-	-	۷۱۶,۳۳۴,۷۸۲,۵۹۰	۷۱۶,۳۳۴,۷۸۲,۵۹۰	(۶۱,۰۱۶,۰۸۶,۰۶۷)	۸۶۵,۶۵۵,۸۲۸	۷۱۶,۳۳۴,۷۸۲,۵۹۰
مدیریت انرژی امید تلان هور	-	-	-	-	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۵۵	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۵۵	(۶,۶۸۹,۸۱۵,۸۱۳)	۵۹,۵۵۵,۰۳۳	۶۱,۸۸۱,۷۸۱,۸۵۵
سوزساران	-	-	-	-	۶,۴۹۴,۰۰۰,۸۳۶	۶,۴۹۴,۰۰۰,۸۳۶	(۳۸,۰۳۷,۵۵۹,۷۰۱)	(۳۷,۰۰۰,۳۸۹,۱۶۶)	۶,۴۹۴,۰۰۰,۸۳۶
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲۲۲,۴۲۷,۳۷۰,۵۲۵	۲۲۲,۴۲۷,۳۷۰,۵۲۵	(۳۸,۰۳۷,۵۵۹,۷۰۱)	۲,۹۸۰,۲۹,۶۹۶	۲۲۲,۴۲۷,۳۷۰,۵۲۵
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲	(۳۸,۰۳۷,۵۵۹,۷۰۱)	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۰۰)	۴۱,۷۷۹,۹۲۱,۷۸۲
تالین سرمایه کیسیا	-	-	-	-	۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۳	۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۳	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۱,۲۲۶,۴۶۶,۳۱۷	۲۸,۱۶۹,۳۷۰,۵۳۳
گروه پتروشیمی	-	-	-	-	۵۶,۹۴۱,۴۸۰,۴۹۹	۵۶,۹۴۱,۴۸۰,۴۹۹	(۱۵,۷۸۰,۶۹۸,۶۹۶)	(۸,۹۳۱,۴۸۷)	۵۶,۹۴۱,۴۸۰,۴۹۹
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱۴,۸۷۵,۴۹۹	۱۴,۸۷۵,۴۹۹	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۶۷,۸۶۷,۵۳۲,۰۷۷	۱۴,۸۷۵,۴۹۹
صنایع گلپیران	-	-	-	-	۱۳,۵۷۲,۳۶۲,۳۵۸	۱۳,۵۷۲,۳۶۲,۳۵۸	(۷۵,۷۰۴,۸۲۲,۳۸۱)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۱۳,۵۷۲,۳۶۲,۳۵۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹	(۳۵,۴۹۷,۴۳۲,۴۹۲)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۷۹
صندوق نوید خلیلیان پارس	-	-	-	-	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴	(۴۴,۳۵۷,۹۳۸,۴۶۲)	۱,۶۰۳,۲۷۲,۰۰۲	۴۵,۹۶۱,۲۱۲,۴۸۴
صندوق باسطله گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶	(۱۵,۲۸۸,۴۳۲,۲۱۴)	۳,۱۸۱,۵۵۴,۰۰۲	۱۸,۴۸۰,۹۹۶,۲۸۶
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۴,۰۶۹,۲۰۰,۹۷۱۶	۱۴,۰۶۹,۲۰۰,۹۷۱۶	(۱۲۸,۱۱۰,۰۳۷,۶۵۰)	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۱۴,۰۶۹,۲۰۰,۹۷۱۶
شرکت نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۳,۸۸۳,۵۶۲)	۲,۱۱۹,۱۶۶,۳۲۸	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	۱,۶۸۸,۴۵۰,۱۶۵,۱۳۳	۱,۶۸۸,۴۵۰,۱۶۵,۱۳۳	(۸۸۳,۶۷۳,۶۱۹,۳۵۲)	۲۸۴,۷۹۱,۶۴۵,۷۷۱	۱,۶۸۸,۴۵۰,۱۶۵,۱۳۳
	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۱۹۵,۰۵۵,۶۹۶,۴۷۰	(۱,۱۷۰,۶۰۰,۷۲۹,۹۴۵)	۲۲,۴۳۸,۳۷۰,۰۰۵	۲۲,۴۳۸,۳۷۰,۰۰۵	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	(۱,۱۷۰,۶۰۰,۷۲۹,۹۴۵)	۲۲,۴۳۸,۳۷۰,۰۰۵	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹
	-	-	-	-	۵۴,۰۳۴,۵۸۳	۵۴,۰۳۴,۵۸۳	(۳۱,۹۳۲,۳۸۸,۳۲۹)	۲۲,۴۰۰,۳۰۵,۴۱۴	۵۴,۰۳۴,۵۸۳
	-	-	-	-	۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۸,۰۷۷۸,۱۳۲)	۱,۷۷۴,۶۳۱,۵۷۷	۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰
		۱,۶۵۵,۳۹۳,۳۵۰,۰۰۷۴	(۱,۶۵۵,۶۵۵,۸۲۸,۷۸۷)	(۳۶۱,۵۸۸,۷۱۳)	۸,۲۴۰,۸۱۷,۹۶۸,۷۱۹		(۷,۵۸۶,۲۶۶,۰۰۶,۸۷۹)	۷۵۴,۴۶۱,۰۰۶,۸۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۴۰۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳		۲۱	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸	۰	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		۲۱	۱۲۹,۳۷۹,۶۴۶,۲۹۸	۱۲۹,۳۷۹,۶۴۶,۲۹۸	۱۲۹,۳۷۹,۶۴۶,۲۹۸	۱۲۹,۳۷۹,۶۴۶,۲۹۸	۰	۱۲۹,۳۷۹,۶۴۶,۲۹۸
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ش.خ.۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		۲۳	۷۲,۳۶۲,۸۵۰,۹۷۳	۷۲,۳۶۲,۸۵۰,۹۷۳	۷۲,۳۶۲,۸۵۰,۹۷۳	۷۲,۳۶۲,۸۵۰,۹۷۳	۰	۷۲,۳۶۲,۸۵۰,۹۷۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰		۲۱	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱	۰	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۱
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		۲۳	۲۹,۸۱۸,۹۳۲,۹۹۶	۲۹,۸۱۸,۹۳۲,۹۹۶	۲۹,۸۱۸,۹۳۲,۹۹۶	۲۹,۸۱۸,۹۳۲,۹۹۶	۰	۲۹,۸۱۸,۹۳۲,۹۹۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		۱۸	۲۳,۲۰۷,۲۴۹,۲۳۵	۲۳,۲۰۷,۲۴۹,۲۳۵	۲۳,۲۰۷,۲۴۹,۲۳۵	۲۳,۲۰۷,۲۴۹,۲۳۵	۰	۲۳,۲۰۷,۲۴۹,۲۳۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		۱۸	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶	۰	۶,۴۴۰,۳۰۶,۶۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۴۰۲۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		۱۸	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۸۴	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۸۴	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۸۴	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۸۴	۰	۱,۷۷۳,۸۱۹,۹۸۴
صکوک مراجعه فخر ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۲/۰۷		۱۸	۱,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۷	۱,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۷	۱,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۷	۱,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۷	۰	۱,۳۴۸,۷۵۶,۰۶۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		۱۹	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷	۰	۳۰,۷۵۸,۰۰۰,۵۷۷
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱		۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴		۱۷	۱۲,۴۵۳,۲۰۵,۶۴۵	۱۲,۴۵۳,۲۰۵,۶۴۵	۱۲,۴۵۳,۲۰۵,۶۴۵	۱۲,۴۵۳,۲۰۵,۶۴۵	۰	۱۲,۴۵۳,۲۰۵,۶۴۵
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۲۰۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه صابیا ۰۴۹-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۹/۲۳		۱۸	۱۰,۳۰۷,۳۲۶,۶۳۵	۱۰,۳۰۷,۳۲۶,۶۳۵	۱۰,۳۰۷,۳۲۶,۶۳۵	۱۰,۳۰۷,۳۲۶,۶۳۵	۰	۱۰,۳۰۷,۳۲۶,۶۳۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶		۱۷	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	۲۹,۵۲۸,۷۶۸	۰	۲۹,۵۲۸,۷۶۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۴		۱۸	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۹۴	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۹۴	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۹۴	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۹۴	۰	۸۱,۸۳۷,۶۶۹,۱۹۴
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۱۸	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۶	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۶	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۶	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۶	۰	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴		۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳		۱۸	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۳۷۶	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۳۷۶	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۳۷۶	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۳۷۶	۰	۱۱,۹۰۱,۴۱۷,۳۷۶
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		۲۰	۶,۸۴۲,۳۶۳,۲۲۴	۶,۸۴۲,۳۶۳,۲۲۴	۶,۸۴۲,۳۶۳,۲۲۴	۶,۸۴۲,۳۶۳,۲۲۴	۰	۶,۸۴۲,۳۶۳,۲۲۴
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳		۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ش.خ.۲۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۱۰		۲۰	۱۶,۸۱۳,۷۸۳,۲۰۲	۱۶,۸۱۳,۷۸۳,۲۰۲	۱۶,۸۱۳,۷۸۳,۲۰۲	۱۶,۸۱۳,۷۸۳,۲۰۲	۰	۱۶,۸۱۳,۷۸۳,۲۰۲
صکوک مراجعه سایبا ۳۰۸-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۱		۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ش.خ.۱۸٪	۱۴۰۲/۰۷/۱۳		۱۸	۱۴,۲۸۶,۴۲۷,۵۰۵	۱۴,۲۸۶,۴۲۷,۵۰۵	۱۴,۲۸۶,۴۲۷,۵۰۵	۱۴,۲۸۶,۴۲۷,۵۰۵	۰	۱۴,۲۸۶,۴۲۷,۵۰۵
شهرداری تهران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۸	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰	۰	۳۱,۶۲۸,۰۱۳,۶۹۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷		۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-ش.خ.۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق سلف سنفت ۱۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۵۴۲,۷۹۵,۵۰۴,۲۰۰	۰	۵۴۲,۷۹۵,۵۰۴,۲۰۰	۴۶۰,۹۱۵,۰۰۶,۶۴۵	۰	۴۶۰,۹۱۵,۰۰۶,۶۴۵

سندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲

سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱۵,۶۷۹,۵۵۸	(۶۲,۵۹۱,۶۷۱)	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰	۱,۰۸۷,۸۰۳	(۷۸,۱۸۳,۴۲۶)	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰	استاندارت-م ۱۲-د ۳-ج ۹-۸ ماهه ۲۰۹۰۶-۹۸
(۵۲,۶۸۹,۳۳۶,۷۴۴)	(۹۵۲,۴۴۴,۹۸۰,۶۰۰)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۰,۳۱۶	۹۶۲,۲۴۰	۵۶,۳۹۰,۹۲۵,۱۳۱	(۸۴۳,۵۶۴,۶۷۶,۱۸۵)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۰,۳۱۶	۹۶۲,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸
(۱۲۸,۸۱۹,۶۴۵,۳۹۳)	(۱۰,۶۴۰,۱۰۰,۹۶۸,۹۳)	۹۲۵,۲۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۹۲۵,۲۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کل مهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰
(۳۷,۲۲۷,۱۱۵,۴۴۷)	(۴۴۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۴۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۲,۵۲۰,۵۳	(۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰)	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۹,۵۵۳	۴۴۰,۰۰۰	اجاره مهر آیتدکان امید ۲۱۱-۲۰
(۶۳,۲۴۷,۷۶۱,۲۴۷)	(۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰)	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۸۱۶,۰۰۰	۷,۵۵۱,۵۲۷,۰۳۸	(۷۴۵,۱۴۷,۰۹۳,۶۰۵)	۷۵۲,۶۹۸,۶۲۰,۶۴۳	۸۱۶,۰۰۰	صی مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸
(۸,۴۵۴,۰۱۰,۱۸۳)	(۱۸۷,۴۰۴,۴۱۷,۵۴۱)	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۹۴,۰۰۰	(۳,۳۷۴,۰۰۰,۲۲۳)	(۱۸۲,۳۲۵,۰۰۷,۶۰۱)	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۹-خ ۲۱۷-۵۰
(۵۱۲,۱۳۵,۷۷۳,۷۹۳)	(۴,۳۹۹,۱۱۱,۶۴۴,۷۵۶)	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	۴,۳۹۹,۸۹۱	(۸۳,۳۱۱,۴۸۷,۳۷۵)	(۳,۸۷۰,۳۸۷,۱۵۸,۲۳۸)	۳,۷۸۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۶۳	۴,۳۹۹,۸۹۱	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 ۹-خ ۸۱۶-۳۰
(۶۸,۸۷۴,۷۹۴,۶۹۵)	(۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	(۴۲,۴۱۸,۸۲۷,۸۲۰)	(۱,۱۷۴,۲۲۴,۰۳۳,۱۲۵)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸
(۳۷,۶۹۶,۹۱۵,۲۹۹)	(۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۸۳)	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	۸۶۵,۰۰۰	(۵۲,۰۱۴,۲۶۵,۷۰۵)	(۸۳۴,۸۳۳,۱۵۹,۰۵۹)	۷۸۲,۸۱۸,۸۹۳,۳۵۴	۸۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۹-خ ۴۱۴-۳۰
(۱۳۱,۸۹۷,۸۷۳,۶۶۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۸,۱۲۲,۱۲۶,۳۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۴,۹۸۵,۰۹۰	(۱,۵۶۰,۳۱۷,۱۴۱,۲۵۰)	۱,۵۶۸,۱۲۲,۱۲۶,۳۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
(۱۶,۳۲۲,۳۴۵,۰۲۸)	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۶۸,۸۳۰,۵۷۸)	(۳۴۵,۴۵۱,۲۶۶,۰۵۰)	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۲	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرو وانت کارا تک کلین
(۱۲۵,۳۲۲,۰۶۶,۰۱۷)	(۹۵۵,۸۱۲,۰۷۳,۹۲۹)	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۸۰,۹۰۰,۶۷۹)	(۸۸۵,۸۷۰,۹۰۸,۶۹۱)	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۳۰۹ ۱۴۰۶
(۶۲,۰۸۳,۲۲۴,۶۱۹)	(۸۰۰,۰۰۰,۳۳۰,۴۸,۷۷۹)	۷۳۷,۹۳۹,۸۲۴,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	(۶۱,۹۱۸,۲۲۴,۶۱۹)	(۷۹۹,۸۵۸,۰۴۸,۷۷۹)	۷۳۷,۹۳۹,۸۲۴,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-۶-بدون ضامن
(۳۹۰,۹۵۰,۷۸۲,۹۵۵)	(۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۹,۰۳۹,۲۱۷,۰۴۵	۳,۲۷۹,۹۹۰	(۶۹,۲۵۳,۲۹۳,۳۲۲)	(۲,۹۵۸,۲۹۳,۵۱۰,۲۶۷)	۲,۸۸۹,۰۳۹,۲۱۷,۰۴۵	۳,۲۷۹,۹۹۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۲
(۶,۱۳۲,۶۰۴,۳۴۴)	(۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۲۷۹,۷۶۱,۵۸۷)	(۹۲,۹۰۸,۱۵۷,۳۴۳)	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۹-خ ۴۱۰-۵۰
(۳۸۷,۸۷۶,۰۹۹,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۱۲,۱۲۳,۹۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۲,۰۳۲,۵۰۰	(۴۵۰,۲۰۱,۰۳۶,۴۵۰)	۴,۶۱۲,۱۲۳,۹۰۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۹-خ ۲۲۹-۶۱
(۳۶۲,۱۸۳,۱۰۴,۲۷۸)	(۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۱۸۳,۱۰۴,۲۷۸)	(۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۹-خ ۱۰۰-۴۱۰
(۱۶۹,۶۹۳,۷۰۶,۸۱۴)	(۴۵۰۰,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۷۶۰,۰۰۰	(۱۶۹,۶۹۳,۷۰۶,۸۱۴)	(۴۵۰۰,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۷۶۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش ۹-خ ۷۲۰-۴۰
.	.	۲۱۸,۰۱۰,۵۱,۵۶۷		۲۱۸,۰۱۰,۵۱,۵۶۷	.	۲۱۸,۰۱۰,۵۱,۵۶۷		صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۲۴)	(۳۸,۳۵۰,۹۶۲,۰۰۱,۱۳۸)	۳۵,۸۰۸,۴۸۹,۳۷۹,۸۱۴		(۶۷۵,۳۱۱,۰۹۱,۴۳۸)	(۳۶,۵۰۵,۶۰۱,۵۲۳,۸۱۹)	۳۵,۸۰۸,۴۸۹,۳۷۹,۸۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۲					اردیبهشت ماه ۱۴۰۲				
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش
صکوک مزاجه مخفوز ۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱۶۹۴-۱۶۹۵-۱۶۹۶-۱۶۹۷-۱۶۹۸-۱۶۹۹-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۷۰۲-۱۷۰۳-۱۷۰۴-۱۷۰۵-۱۷۰۶-۱۷۰۷-۱۷۰۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲-۱۷۱۳-۱۷۱۴-۱۷۱۵-۱۷۱۶-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۱۹-۱۷۲۰-۱۷۲۱-۱۷۲۲-۱۷۲۳-۱۷۲۴-۱۷۲۵-۱۷۲۶-۱۷۲۷-۱۷۲۸-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۳۱-۱۷۳۲-۱۷۳۳-۱۷۳۴-۱۷۳۵-۱۷۳۶-۱۷۳۷-۱۷۳۸-۱۷۳۹-۱۷۴۰-۱۷۴۱-۱۷۴۲-۱۷۴۳-۱۷۴۴-۱۷۴۵-۱۷۴۶-۱۷۴۷-۱۷۴۸-۱۷۴۹-۱۷۵۰-۱۷۵۱-۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۷۵۴-۱۷۵۵-۱۷۵۶-۱۷۵۷-۱۷۵۸-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۶۱-۱۷۶۲-۱۷۶۳-۱۷۶۴-۱۷۶۵-۱۷۶۶-۱۷۶۷-۱۷۶۸-۱۷۶۹-۱۷۷۰-۱۷۷۱-۱۷۷۲-۱۷۷۳-۱۷۷۴-۱۷۷۵-۱۷۷۶-۱۷۷۷-۱۷۷۸-۱۷۷۹-۱۷۸۰-۱۷۸۱-۱۷۸۲-۱۷۸۳-۱۷۸۴-۱۷۸۵-۱۷۸۶-۱۷۸۷-۱۷۸۸-۱۷۸۹-۱۷۹۰-۱۷۹۱-۱۷۹۲-۱۷۹۳-۱۷۹۴-۱۷۹۵-۱۷۹۶-۱۷۹۷-۱۷۹۸-۱۷۹۹-۱۸۰۰-۱۸۰۱-۱۸۰۲-۱۸۰۳-۱۸۰۴-۱۸۰۵-۱۸۰۶-۱۸۰۷-۱۸۰۸-۱۸۰۹-۱۸۱۰-۱۸۱۱-۱۸۱۲-۱۸۱۳-۱۸۱۴-۱۸۱۵-۱۸۱۶-۱۸۱۷-۱۸۱۸-۱۸۱۹-۱۸۲۰-۱۸۲۱-۱۸۲۲-۱۸۲۳-۱۸۲۴-۱۸۲۵-۱۸۲۶-۱۸۲۷-۱۸۲۸-۱۸۲۹-۱۸۳۰-۱۸۳۱-۱۸۳۲-۱۸۳۳-۱۸۳۴-۱۸۳۵-۱۸۳۶-۱۸۳۷-۱۸۳۸-۱۸۳۹-۱۸۴۰-۱۸۴۱-۱۸۴۲-۱۸۴۳-۱۸۴۴-۱۸۴۵-۱۸۴۶-۱۸۴۷-۱۸۴۸-۱۸۴۹-۱۸۵۰-۱۸۵۱-۱۸۵۲-۱۸۵۳-۱۸۵۴-۱۸۵۵-۱۸۵۶-۱۸۵۷-۱۸۵۸-۱۸۵۹-۱۸۶۰-۱۸۶۱-۱۸۶۲-۱۸۶۳-۱۸۶۴-۱۸۶۵-۱۸۶۶-۱۸۶۷-۱۸۶۸-۱۸۶۹-۱۸۷۰-۱۸۷۱-۱۸۷۲-۱۸۷۳-۱۸۷۴-۱۸۷۵-۱۸۷۶-۱۸۷۷-۱۸۷۸-۱۸۷۹-۱۸۸۰-۱۸۸۱-۱۸۸۲-۱۸۸۳-۱۸۸۴-۱۸۸۵-۱۸۸۶-۱۸۸۷-۱۸۸۸-۱۸۸۹-۱۸۹۰-۱۸۹۱-۱۸۹۲-۱۸۹۳-۱۸۹۴-۱۸۹۵-۱۸۹۶-۱۸۹۷-۱۸۹۸-۱۸۹۹-۱۹۰۰-۱۹۰۱-۱۹۰۲-۱۹۰۳-۱									

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار میدان ونک	۱۷	۱۰	-	-	-	۴۵۴,۰۸۶	-	۴۵۴,۰۸۶
بانک انصار میدان ونک	۱۴	۱۰	۱۱,۷۰۰	-	۱۱,۷۰۰	۷,۳۹۳,۲۷۳	-	۷,۳۹۳,۲۷۳
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۱	۱۰	۲۵,۳۲۸	-	۲۵,۳۲۸	۱۳۰,۱۱۵	-	۱۳۰,۱۱۵
بانک شهر مهستان- ایران زمین	۲۷	۱۸	-	-	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	-	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۸	-	-	-	۹۳,۷۰۰,۳۸۲,۵۳۷	(۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵
بانک گردشگری وزرا	۱۶	۱۰	۵۴۱,۲۳۸	-	۵۴۱,۲۳۸	۵۵۶,۰۹۰	-	۵۵۶,۰۹۰
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷	۱۰	۴۰,۷۲	-	۴۰,۷۲	۸۷,۱۸۷	-	۸۷,۱۸۷
بانک گردشگری وزرا	۱۹	۲۲	۱۵۲,۰۶۸,۴۹۴	-	۱۵۲,۰۶۸,۴۹۴	۱,۷۳۴,۱۱۶,۴۳۷	(۶۳۸,۰۸۶)	۱,۷۳۳,۴۷۸,۳۵۱
بانک توسعه تعاون ولیعصر	۶	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳	(۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸)	۸۹۹,۸۲۵,۴۱۴,۳۰۵
بانک شهر کیش	۸	۱۸	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	(۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶)	۶۲۹,۸۰۳,۲۹۹,۵۷۵
بانک سپه آبادانا	۱۷	۱۰	۴,۸۷۸	-	۴,۸۷۸	۵,۱۹۳,۵۸۳	-	۵,۱۹۳,۵۸۳
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۱۷	۱۰	-	-	-	۴۱,۲۵۱	-	۴۱,۲۵۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۱۰	۳۱۷,۷۳۶	-	۳۱۷,۷۳۶	۲۰,۵۷۰,۶۱۱	-	۲۰,۵۷۰,۶۱۱
بانک خاورمیانه نیایش	۱۷	۲۲	-	-	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۷	۱۰	۱۶,۶۵۴	-	۱۶,۶۵۴	۴۷,۳۰۷	-	۴۷,۳۰۷
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵	-	۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵
بانک سپه آبادانا	۲۳	۲۰	-	-	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۱۰	۲۴	-	-	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸	-	۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۸	۲۴	-	-	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴	-	۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴
بانک سپه آبادانا	۱۰	۲۰	-	-	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	-	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵	۲۵	-	-	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶
بانک پاسارگاد شهید بهزادی	۵	۲۴	-	-	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱
بانک خاورمیانه نیایش	۵	۲۳	-	-	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴
بانک آینده قائم مقام	۵	۱۰	۹,۱۲۲	-	۹,۱۲۲	۳۸۴,۷۰۴,۴۸۱	-	۳۸۴,۷۰۴,۴۸۱
بانک آینده قائم مقام	۵	۲۶	-	-	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶	-	۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۸	۱۰	۲,۲۱۲	-	۲,۲۱۲	۱۴,۹۹۶	-	۱۴,۹۹۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	۲۷	-	-	-	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	-	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۱	۲۷	-	-	-	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳	-	۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۷	۲۷	-	-	-	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	-	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۹	۲۷	-	-	-	۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲	-	۵۵,۹۲۳,۲۸۷,۶۸۲
بانک آینده قائم مقام	۲۶	۲۶	-	-	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱	-	۳۰,۴۱۶,۴۳۸,۲۹۱
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۹	۲۶	-	-	-	۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲	-	۵۹,۴۴۴,۳۸۳,۵۴۲
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱	۱۰	(۷۹,۰۵۲)	-	(۷۹,۰۵۲)	۴۹,۹۰۴	-	۴۹,۹۰۴
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۱۰	(۳۶,۹۵۳)	-	(۳۶,۹۵۳)	۸۴,۶۴۳	-	۸۴,۶۴۳
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۲۷	۷,۶۱۰,۳۴۲,۴۶۶	-	۷,۶۱۰,۳۴۲,۴۶۶	۶۹۷,۰۳۲,۸۹۲,۸۹۶	-	۶۹۷,۰۳۲,۸۹۲,۸۹۶
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۲۲	۲۶	-	-	-	۶,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۶,۹۴۱,۰۹۵,۸۹۰
موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۲۶	۲۷	-	-	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۵,۷۷۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک پاسارگاد جهان کودک	۹	۲۶	-	-	-	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۲	۱۰	۷,۰۵۹	-	۷,۰۵۹	۶۵,۳۲۶,۶۳۴	-	۶۵,۳۲۶,۶۳۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۲	۲۵	-	-	-	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷	-	۲۴,۴۳۲,۸۷۷,۴۸۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۰	۲۵	-	-	-	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶	-	۱۴,۵۳۱,۵۰۶,۸۴۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۵	۲۵	-	-	-	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵	-	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۳۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۵	۲۵	-	-	-	۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳	-	۳۸,۴۹۷,۵۳۴,۲۴۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۷	۲۵	-	-	-	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	-	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱	۲۵	-	-	-	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	-	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲	۲۵	-	-	-	۳,۴۲۷,۸۶۷,۹۴۲	-	۳,۴۲۷,۸۶۷,۹۴۲
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۷	۲۵	-	-	-	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	-	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲
نقل به صفحه بعد								
			۱۳۳,۵۱۶,۵۵۹,۶۱۱	-	۱۳۳,۵۱۶,۵۵۹,۶۱۱	۳,۲۸۳,۶۹۳,۲۳۹,۰۷۶	(۱,۶۰۴,۸۰۰,۹۱۲)	۳,۲۸۲,۸۸۸,۴۳۸,۱۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

مشخصات حساب بانکی			طی آبان ماه ۱۴۰۲			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل								
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۷	۲۵	۱۳۳,۵۱۶,۵۵۹,۶۱۱	.	۱۳۳,۵۱۶,۵۵۹,۶۱۱	۳,۲۸۳,۶۹۳,۲۳۹,۰۷۶	(۱,۶۰۴,۸۰۰,۹۱۲)	۳,۲۸۳,۰۸۸,۴۳۸,۱۶۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۸	۲۵	.	.	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۴	۲۵	.	.	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۷	۲۵	.	.	.	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۸	۲۵	.	.	.	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	.	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۳	۲۵	.	.	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۶	۲۵	.	.	.	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	.	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۱	۲۵	.	.	.	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳	.	۹,۳۴۵,۷۵۳,۴۲۳
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۳	۲۵	.	.	.	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۴	۲۵	.	.	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۱۷	۲۵	.	.	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۰	۲۵	.	.	.	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶	.	۷,۵۰۰,۸۲۱,۹۱۶
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۲	۲۵	.	.	.	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	.	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۱	۲۵	.	.	.	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	.	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵
بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۲۴	۲۵	.	.	.	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶	.	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶
بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۶	۲۵	.	.	.	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	.	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳
بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲	۲۵	.	.	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	.	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸
موسسه اعتباری ملل هفده شهریور	۲	۲۶	.	.	.	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸
بانک مسکن مطهری غربی	۳	۲۵	.	.	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳	.	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۸	۲۵	.	.	.	۶,۶۹۲,۷۰۵,۸۰۴	(۵۵۱,۲۶۰)	۶,۶۹۲,۱۵۴,۵۴۴
بانک سپه قندی غربی تهران	۱۷	۱۰	۳۸,۰۸۴	.	۳۸,۰۸۴	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹	.	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹
بانک مسکن استاد مطهری غربی	۱۰	۲۵	.	.	.	۷۸,۵۴۰	.	۷۸,۵۴۰
بانک گردشگری نیاوران	۱۴	۲۷	۶۹۳,۸۸۵,۰۰۸	.	۶۹۳,۸۸۵,۰۰۸	۳۱,۱۸۰,۲۳۲,۸۷۶	(۳۶,۸۲۲,۵۷۸)	۳۱,۱۴۴,۴۱۰,۲۹۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۵	۲۷	۶۸۳,۵۰۶,۸۵۶	.	۶۸۳,۵۰۶,۸۵۶	۳۳,۷۵۰,۲۳۰,۹۱۹	.	۳۳,۷۵۰,۲۳۰,۹۱۹
بانک سپه جمنازاده جنوبی	۱۸	۱۰	۴۲,۹۲۷	.	۴۲,۹۲۷	۱۹,۱۰۸,۶۵۷,۵۳۴	.	۱۹,۱۰۸,۶۵۷,۵۳۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱	۲۵	.	.	.	۸۸,۵۴۴	.	۸۸,۵۴۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۱	۲۵	.	.	.	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	.	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۵	۲۵	.	.	.	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۶	۲۵	.	.	.	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	.	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۸	۲۵	.	.	.	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	.	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۲	۲۵	۴,۴۴۴,۰۱۷,۸۱۶	.	۴,۴۴۴,۰۱۷,۸۱۶	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	.	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲
بانک پاسارگاد جهان کودک	۱۳	۲۵	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۸	.	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۸	۵۸,۱۲۶,۸۵۶,۹۸۷	.	۵۸,۱۲۶,۸۵۶,۹۸۷
بانک مسکن مطهری غربی	۱۸	۲۵	۲,۳۹۱,۶۶۷,۱۱۲	.	۲,۳۹۱,۶۶۷,۱۱۲	۶۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸	(۱۰۵,۸۵۸,۰۷۵)	۶۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸
بانک گردشگری نیاوران	۲۲	۲۷	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰	.	۲,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۰	۳۳,۰۹۰,۲۱۳,۷۹۵	.	۳۳,۰۹۰,۲۱۳,۷۹۵
بانک ملی مرکزی	۲۲	۲۵	۱,۸۱۴,۷۹۶,۴۴۶	.	۱,۸۱۴,۷۹۶,۴۴۶	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸	.	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک ملی مرکزی	۲۲	۱۰	۲,۸۹۵	.	۲,۸۹۵	۳۲,۲۴۲,۹۱۲,۶۹۷	.	۳۲,۲۴۲,۹۱۲,۶۹۷
بانک رفاه آبادانا	۲۲	۲۵	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۱	.	۱۰۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۱	۲,۸۹۵	.	۲,۸۹۵
بانک رفاه آبادانا	۲۷	۲۵	۲,۵۵۸,۸۲۹,۴۶۹	.	۲,۵۵۸,۸۲۹,۴۶۹	۲۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۷	(۳۷۵,۱۸۷,۱۷۷)	۲۳۷,۹۸۰,۹۷۷,۱۹۰
بانک گردشگری نیاوران	۱	۲۷	۳۳۹,۰۰۷,۱۳۸	.	۳۳۹,۰۰۷,۱۳۸	۳۱,۳۶۶,۸۴۳,۱۴۹	.	۳۱,۳۶۶,۸۴۳,۱۴۹
بانک گردشگری نیاوران	۴	۲۷	۵۸۷,۴۸۷,۹۴۳	(۱۰۲,۹۶۲)	۵۸۷,۳۸۴,۹۸۱	۲,۷۰۹,۰۳۰,۱۳۷	(۱,۴۴۱,۴۶۷)	۲,۷۰۹,۷۵۰,۰۱۲
بانک مسکن مطهری غربی	۵	۲۵	۱۲,۳۵۲,۳۹۷,۲۵۰	(۴۰,۶۹۶,۸۶۳)	۱۲,۳۱۱,۷۰۰,۳۸۷	۲۲,۶۴۶,۰۶۱,۶۲۵	(۵۰,۹۸۳,۵۰۱)	۲۲,۵۹۵,۰۷۸,۱۲۴
بانک گردشگری نیاوران	۹	۲۷	۳۱۳,۹۹۲,۰۰۰	(۶۳,۵۶۹)	۳۱۳,۹۲۸,۴۳۱	۵۱۴,۴۴۵,۴۸۲	(۱,۳۹۸,۵۱۸)	۵۱۴,۴۴۵,۴۸۲
بانک گردشگری نیاوران	۲۶	۲۷	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	.	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۶,۳۲۷,۷۲۷,۲۶۰	(۵۵,۸۳۴,۳۸۲)	۲۶,۳۲۷,۷۲۷,۲۶۰
بانک رفاه آبادانا	۳	۲۵	۲۲,۹۱۴,۵۹۵,۲۰۴	(۴۷,۰۸۴,۶۱۱)	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳	(۴۷,۰۸۴,۶۱۱)	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳
بانک سپه بلوار کشاورز	۱۰	۱۰	۵۵,۹۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۱۵۲,۷۶۵,۵۴۵)	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	(۱۵۲,۷۶۵,۵۴۵)	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۸	۱۸۸,۶۷۷,۴۷۹	(۸۳,۸۵۶,۶۵۷)	۱۰۴,۸۲۰,۸۲۲	۱۶۴,۰۳۹,۴۱۷,۶۹۴	(۱۸,۲۸۵,۰۱۲,۱۴۱)	۱۶۴,۰۳۹,۴۱۷,۶۹۴
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر	-	۱۸	.	.	.	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۷)	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	-	۱۸	۲,۱۵۵,۰۲۵,۰۳۲	(۹۵۷,۷۶۸,۰۵۶)	۱,۱۹۷,۲۵۶,۹۷۶	۶,۷۹۰,۲۰۲,۲۷۲	(۵,۳۸۶,۹۳۷,۳۲۲)	۶,۷۹۰,۲۰۲,۲۷۲
			۳۷۶,۹۸۴,۳۱۰,۷۷۳	(۱,۲۸۲,۳۳۸,۲۶۳)	۳۷۵,۶۹۹,۸۷۲,۵۱۰	۴,۴۰۰,۳۷۸,۹۸۱,۵۵۹	(۲۶,۲۳۷,۴۹۹,۴۰۷)	۴,۳۷۴,۱۴۱,۴۸۲,۱۵۲