



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأیید سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۱۱/۵۳	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۴۶,۷۰۵	۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۷۲,۷۷۰	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۴۸/۴۲	۳۱,۳۲۲,۲۰۶,۲۹۰,۳۰۰	۲۵,۵۱۹,۶۴۱,۸۸۳,۵۸۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰/۰۵	۲۵,۹۰۵,۲۲۸,۸۱۸,۰۸۴	۳۴,۰۸۳,۲۷۲,۷۴۹,۳۴۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۶۴,۶۸۹,۲۰۴,۷۵۵,۰۸۹	۶۷,۲۴۸,۳۰۵,۰۰۵,۷۰۶		




تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سهم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	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	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۰۷۷,۹۸۷,۸۵۲,۶۶۲	۳/۱۰	*	*	*	*	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۰۰۸,۲۸۱,۳۳۹,۲۴۳	۳/۱۰
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۶۰,۷۷۲,۳۲۱,۰۰۰	-/۰۹	*	*	*	*	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۷,۱۹۱,۱۹۰,۳۸۷	-/۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۵۲۹,۱۵۵,۸۸۵,۹۴۶	-/۷۴	*	*	*	*	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۷۹,۶۶۰,۰۱۲,۲۶۱	-/۷۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۳۷۶	۳۵,۲۹۰,۸۹۳,۸۱۴	-/۰۵	*	*	*	*	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۳۷۶	۳۲,۵۲۴,۹۰۹,۸۸۱	-/۰۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۴,۱۱۶,۵۷۳,۷۶۰	-/۲۳	*	*	*	*	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۷,۶۹۵,۱۵۳,۷۶۰	-/۲۳
پتروشیمی جم پیلین	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۷,۱۰۲,۷۷۲,۶۹۸	-/۳۰	*	*	*	*	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۹۴,۵۳۶,۱۰۸,۸۶۴	-/۳۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۴۵۲,۷۵۰	-/۱۰	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۵,۵۴۶,۷۵۰	-/۱۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۰۷,۵۱۲,۶۵۳,۲۰۲	-/۷۸	*	*	*	*	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۰۷,۱۰۱,۲۷۶,۰۹۷	-/۷۸
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۷۴,۴۸۸,۵۱۵,۲۲۱	-/۴۳	*	*	*	*	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۷۶,۶۸۷,۹۳۷,۱۷۷	-/۴۳
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۴۸,۱۷۳,۹۱۳,۱۷۰	-/۵۰	*	*	*	*	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۳,۸۰۳,۶۲۸,۴۱۷	-/۵۰
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۳,۹۷۰,۷۱۷,۲۴۷	-/۰۲	*	*	*	*	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۲,۹۷۰,۱۸۹,۶۹۰	-/۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۷۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۰۷,۲۵۳,۴۷۶,۲۰۷	-/۳۲	*	*	*	*	۴۹,۳۷۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۱۰,۰۹۸,۶۱۲,۶۸۵	-/۳۲
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۷۵,۱۵۲,۱۸۷,۹۴۱	-/۱۳	*	*	*	*	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۸۱,۷۹۹,۲۲۲,۶۱۵	-/۱۳
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۱,۰۴۷,۲۷۸,۶۴۰	-/۴۱	*	*	*	*	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۶۷,۶۸۴,۹۴۱,۱۶۰	-/۴۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۴,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۰	-/۱۱	*	*	*	*	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۳,۲۳۱,۴۵۸,۱۵۹	-/۱۱
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۳,۱۲۵	-/۰۲	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵	-/۰۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۰	-/۰۲	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	-/۰۲
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۶۰,۹۷۷,۵۰۳,۱۲۵	-/۰۹	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۶۰,۵۲۸,۰۳۷,۵۰۰	-/۰۹
صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۰,۷۸۵,۹۳۸	-/۰۸	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۵,۱۹۸,۱۲۵	-/۰۸
نقل به صفحه بعد		۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸	۵,۰۷۱,۰۲۱,۸۲۱,۹۱۷	۷/۵۴						۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸	۴,۸۷۷,۲۲۸,۳۷۶,۵۲۱	۷/۵۴



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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						
درصد	ریال	ریال							ریال	ریال				
۷/۵۴	۴,۸۷۷,۲۲۸,۳۷۶,۵۲۱	۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸			*		*		۵,۰۷۱,۰۲۱,۸۲۱,۹۱۷	۵,۴۶۸,۱۰۵,۸۶۲,۲۹۸				
-/۱۴	۸۹,۰۴۴,۶۶۶,۵۸۸	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۱۵,۵۸۶	۵,۷۱۹,۹۱۱	*	*	*	*	۸۸,۲۹۰,۵۳۴,۹۳۲	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۵,۷۱۹,۹۱۱			
-/۰۳	۲۰,۰۱۴,۲۰۴,۸۷۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			
-/۰۴	۲۵,۴۰۲,۲۹۸,۹۰۶	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۴,۹۷۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰			
-/۰۲	۱۵,۳۰۴,۳۰۴,۵۳۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
-/۰۳	۲۰,۵۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۰,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			
-/۳۷	۲۳۷,۶۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۷۵۳,۱۳۴	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۳۶,۹۷۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰			
-/۹۶	۶۱۸,۰۳۵,۸۴۹,۸۹۴	۵۵۱,۰۲۱,۱۶۱,۲۳۸	۱۷,۱۹۰	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	*	*	*	*	۵۷۹,۹۲۵,۴۳۶,۸۱۱	۵۵۱,۰۲۱,۱۶۱,۲۳۸	۳۶,۱۶۸,۴۲۲			
-/۵۳	۳۳۹,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۷۲۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	*	*	*	*	۳۷۷,۲۶۰,۰۱۴,۰۲۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰			
-/۴۶	۲۹۶,۵۶۷,۲۱۱,۳۱۹	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱,۹۶۳	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	*	*	*	*	۳۱۰,۷۶۸,۵۹۵,۸۶۵	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷			
-/۴۷	۳۰۱,۷۹۸,۴۵۹,۷۸۲	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۴,۴۶۱	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	*	*	*	*	۲۹۹,۰۲۴,۷۰۱,۲۴۱	۴۵۳,۴۶۶,۲۳۷,۷۴۴	۶۸,۰۵۷,۵۹۰			
-/۱۲	۸۰,۵۱۲,۳۶۸,۷۹۰	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۴,۵۹۳	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	*	*	*	*	۷۸,۰۷۵,۷۸۷,۱۹۵	۵۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۱۷,۶۳۴,۲۸۸			
-/۸۳	۵۳۹,۸۱۷,۳۱۸,۹۴۹	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۵,۲۹۰	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	*	*	*	*	۵۲۳,۶۹۴,۲۳۰,۷۸۴	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳			
۱۱/۵۳	۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۴۶,۷۰۵	۸,۰۲۲,۰۲۷,۵۴۵,۲۵۱			*		*	*	۷,۶۴۵,۳۹۰,۳۷۲,۷۷۰	۸,۰۲۲,۰۲۷,۵۴۵,۲۵۱				

نقل از صفحه قبل

صندوق س. ثروت هیواس

صندوق س. مشترک آریان‌س

صندوق س. بخشی بازده صنعت بیمه‌ب

صندوق س. بخشی صنایع معیارب

صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

گروه‌بهمین

مدیریت انرژی امید تالان هور

معدنی و صنعتی گل‌گهر

معدنی‌و صنعتی‌چادرملو

کوبیر تایر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۱۲,۰۹۷,۸۴۵,۷۴۹,۳۴۷	۲,۹۱۹,۸۰۱,۸۱۸,۰۸۴
	۳۴,۰۸۳,۲۷۲,۷۴۹,۳۴۷	۲۵,۰۶۵,۲۲۸,۸۱۸,۰۸۴

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
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	نسبت به کل دارایی‌ها
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۴۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲/۵	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد
بانک رفاه آبادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۲/۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک رفاه آبادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲/۵	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۴
بانک رفاه آبادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲/۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۴۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۲/۵	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۸
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۴۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲/۵	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۳۸
بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۲/۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۵
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۲/۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۱
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۲/۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۳۳
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲/۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۷
بانک تجارت باهنر	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۲/۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱
بانک تجارت سهروردی شمالی	۰۴۷۹۶۰۲۲۳۴۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۲/۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱/۵۵
					۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				نسبت به کل	
۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دارایی‌ها	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۴۴۰,۴۲۵,۱۸۰	۱,۲۴۰,۲۳۰,۷۲۹,۱۸۰	۳,۲۱۹,۶۹۶,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	۰/۰۰
۲۱۰,۸۴۷	-	-	۲۱۰,۸۴۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	حساب جاری	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	۰/۰۰
۱۰۰,۷۹,۳۵۴	-	۷۹,۳۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	۰/۰۰
۱,۵۲۹,۳۶۸	۹,۱۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان-ایران زمین	۰/۰۰
۴,۴۲۸,۱۲۳	۱۲۰,۰۳۲,۰۰۰	۱۲۱,۵۷۳,۱۱۱	۲,۸۸۷,۰۱۲	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا	۰/۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۸۸۳,۰۷۹,۴۵۱	۴۳۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۹,۴۵۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا	۰/۰۰
۵۵,۴۸۷,۷۴۴,۰۶۳	۱۰,۱۶۴,۱۱۴,۰۵۹,۲۳۵	۱۰,۱۹۹,۱۸۵,۱۷۲,۰۷۴	۲۰,۴۱۶,۳۱۱,۲۲۴	۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش	۰/۰۹
۷,۹۲۵,۹۸۹	۵,۷۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۰۰۴,۸۵۰	۱,۲۲۱,۱۳۹	۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	۰/۰۰
۲,۵۴۴,۸۶۸	-	-	۲,۵۴۴,۸۶۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی	۰/۰۰
۹۱,۲۸۹,۸۱۰,۶۰۷	۱۰۷,۹۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۲,۶۷۱,۲۳۲	۸۵,۳۹۷,۴۳۹,۳۷۵	۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران	۰/۱۴
۱۰۰,۳۹,۶۹۶	-	۳۹,۶۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران	۰/۰۰
۱۰۰,۳۹,۶۵۸	-	۳۹,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی	۰/۰۰
۱۷,۰۵۷,۱۰۰	۵,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۶۹,۸۶۷	۱۷,۵۸۷,۲۳۳	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۰/۰۰
۸۰,۴۷,۸۹۰,۷۸۸	۱۷۵,۰۸۲,۳۰۳,۲۳۴	۱۷۶,۶۷۷,۷۳۶,۲۹۸	۶,۴۵۲,۴۵۷,۷۲۴	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران	۰/۰۱
۲۰,۷۳,۷۳۱	۸۵,۴۴۸,۸۲۵,۴۰۳	۸۵,۴۴۸,۱۱۸,۳۲۹	۷۹۰,۸۰۵	۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	بانک رفاه آپادانا	۰/۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۴۵,۲۳۳,۳۰۱	۵۵۹,۵۴۴,۱۸۷,۷۹۳	۱۱۰,۴۵۵,۰۸	۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	بانک سپه بلوار کشاورز	۰/۰۰
۲,۵۱۳,۰۸۸,۳۵۴,۳۳۱	۱۵,۱۵۸,۰۰۷,۶۵۴,۴۱۷	۵,۸۰۶,۶۳۵,۵۳۵,۷۴۷	۱۱,۸۶۴,۴۶۰,۴۷۳,۰۰۱	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۴۰۳۴۰۳	بانک سپه بلوار کشاورز	۳/۸۸
۱۴۵,۲۶۰,۸۲۴,۰۵۶	۱۰۰,۲۰۴,۵۶۷,۲۰۰	۱۴۵,۲۵۹,۵۶۸,۱۵۹	۱۰۰,۲۰۵,۸۲۳,۰۹۷	۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	بانک تجارت کار	۰/۲۲
۱۰۰,۰۶,۱۶۲	-	۳,۹۵۸	۱۰۰,۰۲,۲۰۴	۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۳۵۲۰۱	بانک سپه شعبه گرمبخان	۰/۰۰
۹۰,۳۲۹,۵۶۸,۰۳۱	۱۰,۱۷,۴۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۴,۴۰۰,۱۹۸,۳۶۱	۱۳,۴۲۳,۵۴۹,۶۷۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	بانک تجارت سهروردی شمالی	۰/۱۴
۱۶,۲۰۰,۶۹۱,۳۱۲	۴,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۸,۷۷۰,۴۹۱	۴,۱۹۲,۲۰۰,۸۲۱	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	بانک تجارت باهنر	۰/۰۳
۲,۹۱۹,۸۰۱,۸۱۸,۰۸۴	۲۹,۰۷۰,۸۸۸,۴۲۹,۴۲۱	۱۹,۸۹۲,۸۴۴,۴۹۸,۱۵۸	۱۲,۰۹۷,۸۴۵,۷۴۹,۳۴۷						۴/۵۱

۱۳۹۱-۰۳-۳۱				۱۳۹۰-۰۳-۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	قیمت بازار هر ورقه	مبلغ فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	درصد		
۰/۹۳	۶,۰۸۷,۶۷۵,۳۱۷	۵۶۱,۳۶۶,۴۳۰,۳	۱۷۱,۶۲۵	۰	۰	۲۵,۱۶۱,۱۶۲,۸۰۳	۳۳۷,۱۰۸,۱۸۸,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰/۰۳/۱۳	سلف خودروشت کارآ تک کلین
۳/۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	اجاره امتداد مهین امید ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۳۴	۲۱۷,۵۵۲,۸۶۷,۵۲	۲۴۲,۱۳۲,۱۳۲,۱۵۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۵۲,۸۶۷,۵۲	۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	اجاره قمری پارسا ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۵۸	۳۷۷,۳۳۱,۶۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۴۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۳۳۱,۶۸۷,۵۰۰	۴۴,۰۰۰	۳۰	۱۴۰/۰۳/۱۳	اجاره مهرآرنگان امید ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۳/۰۹	۱,۹۹۶,۵۲۴,۷۶۴,۲۵۵	۲,۲۱۸,۸۲۱,۳۸۱,۸۹۰	۲,۲۱۸,۷۶۳	۰	۰	۱,۴۰۳,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۸۱۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مس مرحله خودرو ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۲/۷۸	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۳	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک اجاره سرمد ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۱/۳۹	۸۳۴,۵۸۴,۰۶۴,۶۶۵	۹۶۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۵۸۴,۰۶۴,۶۶۵	۹۶۲,۳۴۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک اجاره فارس ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۱/۳۹	۸۹۸,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک اجاره گل مهر ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۱۳/۱۶	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۹,۷۲۵,۵۵۰,۴۴۲,۱۳۵	۱,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۱۹	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک اجاره کل ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۳/۳۳	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۲۱,۷۶۵,۸۵۵	۲,۴۸۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۱۲۴	۲۳	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک مرحله پتروشیمی ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۱/۷۱	۱,۱۰۴,۰۹۸,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۰۹۸,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مسکوک مرحله سانیپا ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۳۱	۲۰,۱۵۸,۱۲۵,۶۷۳,۷۳۷	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۵۸,۱۲۵,۶۷۳,۷۳۷	۸۷۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مرحله عام دولت ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۳۸	۱۸,۰۰۰,۷۳۳,۸۷۵	۱۸۳,۳۳۳,۲۶۱,۰۶۲	۹۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۷۳۳,۸۷۵	۹۳,۳۷۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مرحله عام دولت ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۱۴	۸۸۸,۶۵۹,۰۹۱۶	۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۸۸۸,۶۵۹,۰۹۱۶	۸۸۸,۷۷۷	۲۱	۱۴۰/۰۳/۱۳	مرحله عام دولت ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۳۹	۱,۸۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۳۳۳	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مرحله عام دولت ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۰۰	۱,۸۹۷,۶۶۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۶۶۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۶۶۵,۰۰۰	۱,۸۹۷,۶۶۵	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مرحله عام دولت ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۵/۴۰	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۲,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۲,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۲,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۱۵	۹۹,۸۱۳,۵۸۲,۰۱۴	۹۹,۸۱۳,۵۸۲,۰۱۴	۹۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۹۹,۸۱۳,۵۸۲,۰۱۴	۹۹,۸۱۳	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۱/۴۴	۹۳۰,۳۹۱,۷۳۶,۷۳۸	۹۳۰,۳۹۱,۷۳۶,۷۳۸	۹۳۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۹۳۰,۳۹۱,۷۳۶,۷۳۸	۹۳۰,۳۹۱	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۰/۳۰	۱۹۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۶۴	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۴/۳۰	۲,۷۱۴,۲۹۹,۱۸۸,۸۲۸	۲,۷۱۴,۲۹۹,۱۸۸,۸۲۸	۲,۷۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۲,۷۱۴,۲۹۹,۱۸۸,۸۲۸	۲,۷۱۴,۲۹۹	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۳/۰۹	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
۴/۸/۳۲	۳۱,۳۳۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۲,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۲,۰۶۲	۱۸	۱۴۰/۰۳/۱۳	مشارکت شریکین ۱۳۹۰/۰۳/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال تا پایان فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۰/۷۹	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۴۶۰	۰/۲۹	۳,۴۷۰,۴۵۷,۶۵۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۵/۴۴	۲,۳۶۰,۹۴۷,۱۳۰,۸۲۱	۴۶/۵۸	۵۵۳,۴۲۶,۸۲۰,۷۳۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳/۷۲	۱,۸۶۱,۹۳۳,۲۱۸,۶۰۷	۵۳/۱۱	۶۳۱,۰۰۰,۶۰۷,۵۱۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۵	۲,۱۴۵,۲۷۴,۰۴۰	۰/۰۲	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰/۰۰	۴,۲۵۸,۷۰۶,۶۷۷,۹۲۸	۱۰۰/۰۰	۱,۱۸۸,۱۳۴,۱۵۱,۸۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳					طی فروردین ۱۴۰۳				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۱۰	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
(۰/۰۴)	(۱,۶۱۴,۵۳۴,۰۱۴)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۹۴,۹۳۱,۸۱۵)	-	(۰/۰۰)	(۱۸,۱۵۴,۹۰۷)	-	(۱۸,۱۵۴,۹۰۷)	-
۰/۰۱	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۱	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۱۲	۴,۹۰۸,۱۹۰,۶۵۳	۵,۰۲۸,۱۳۲,۱۴۸	(۱۱۹,۹۴۱,۴۹۵)	-	(۰/۰۱)	(۹۱,۹۸۱,۹۸۳)	-	(۹۱,۹۸۱,۹۸۳)	-
(۰/۰۰)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۱	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
(۰/۰۶)	(۲,۷۵۶,۷۴۲,۶۱۱)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(۵۵,۳۹۹,۷۱۸,۴۷۳)	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷	۰/۰۸	۹۸۲,۳۶۰,۹۵۵	-	۹۸۲,۳۶۰,۹۵۵	-
۰/۰۰	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۴	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱	۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۲۱	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
(۰/۰۴)	(۱,۵۷۹,۳۵۸,۸۹۳)	(۱,۰۴۳,۷۹۲,۶۹۲)	(۴۹,۲۲۰,۵۲۵,۰۱۷)	۵۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۱۶	۰/۰۱	۶۹,۳۷۱,۹۲۶	-	۶۹,۳۷۱,۹۲۶	-
۰/۰۱	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۷	۲,۹۴۵,۴۲۶,۵۸۰	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	(۱۸,۷۴۳,۵۵۰,۸۱۵)	۱۷,۹۳۲,۸۲۲,۴۶۳	(۰/۳۱)	(۲,۴۴۳,۱۴۲,۱۳۸)	-	(۲۰,۳۹۵,۹۶۴,۶۰۱)	۱۷,۹۳۲,۸۲۲,۴۶۳
۰/۰۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
(۰/۰۲)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۲۶	۱۱,۰۱۳,۴۸۲,۱۵۴	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۱	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۱	۴۲۶,۳۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۳۰۲,۷۱۶	-	-	۰/۰۰	-	-	-	-
۰/۰۴	۱,۶۳۰,۸۸۸,۶۴۹	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	۱,۰۷۶,۶۲۴,۶۷۱	-	۰/۱۸	۲,۱۰۸,۸۸۲,۵۱۷	-	۲,۱۰۸,۸۸۲,۵۱۷	-
۰/۰۴	۱,۸۶۸,۰۶۶,۸۱۹	-	(۱,۰۳۳,۲۳۳,۰۱۳)	۲,۹۰۱,۲۹۹,۸۳۲	۰/۰۲	۲۰۵,۵۲۸,۸۲۸	-	۲۰۵,۵۲۸,۸۲۸	-
(۰/۳۰)	(۱۲,۵۸۵,۶۲۵,۸۳۸)	-	(۵۴,۷۲۸,۶۲۲,۳۱۳)	۴۲,۱۵۲,۹۹۶,۴۷۵	(۰/۶۱)	(۷,۲۵۸,۶۱۷,۵۸۰)	-	(۴۹,۴۱۱,۶۱۴,۰۵۵)	۴۲,۱۵۲,۹۹۶,۴۷۵
(۰/۰۵)	(۲,۱۸۰,۹۶۴,۴۳۶)	-	(۲,۱۸۰,۹۶۴,۴۳۶)	-	۰/۱۰	۱,۲۱۱,۸۲۴,۳۰۲	-	۱,۲۱۱,۸۲۴,۳۰۲	-
۰/۰۰	۱۱۵,۰۳۰,۳۹۲	-	۱۱۵,۰۳۰,۳۹۲	-	۰/۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۶۳	-	۳۷,۶۵۱,۱۶۳	-
(۰/۱۱)	(۴,۸۳۱,۲۴۶,۹۲۶)	-	(۴,۸۳۱,۲۴۶,۹۲۶)	-	۰/۱۳	۱,۵۴۸,۳۵۵,۳۳۹	-	۱,۵۴۸,۳۵۵,۳۳۹	-
۰/۰۳	۱,۳۹۰,۱۸۱,۵۱۸	-	۱,۳۹۰,۱۸۱,۵۱۸	-	۰/۰۱	۱۰۷,۴۴۴,۹۰۰	-	۱۰۷,۴۴۴,۹۰۰	-
۰/۰۰	۱۶۷,۶۷۰,۴۳۵	-	۱۶۷,۶۷۰,۴۳۵	-	۰/۰۰	۴۳,۷۲۷,۸۵۸	-	۴۳,۷۲۷,۸۵۸	-
۰/۰۰	۲۳,۴۵۸,۲۰۹	-	۲۳,۴۵۸,۲۰۹	-	۰/۰۰	۵۹,۱۲۱,۸۶۰	-	۵۹,۱۲۱,۸۶۰	-
۰/۰۲	۹۳۰,۰۵۹,۴۷۴	-	۹۳۰,۰۵۹,۴۷۴	-	(۰/۰۰)	(۴۵,۹۹۸,۹۲۶)	-	(۴۵,۹۹۸,۹۲۶)	-
۰/۰۵	۲۰,۲۰,۴۶۶,۶۹۹	-	۲۰,۲۰,۴۶۶,۶۹۹	-	۰/۰۷	۸۲۲,۴۳۸,۹۲۰	-	۸۲۲,۴۳۸,۹۲۰	-
۰/۲۲	۹,۵۰۱,۴۹۱,۵۵۷	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	(۱۸۰,۵۳۹,۲۴۴,۹۰۵)	۲۳۵,۴۶۴,۹۹۷,۳۲۳	(۰/۲۳)	(۲,۶۸۱,۳۰۷,۰۶۵)	-	(۶۲,۷۶۷,۱۲۶,۰۰۳)	۶۰,۰۸۵,۸۱۸,۹۳۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳					طی فروردین ۱۴۰۳				
نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمدها		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
-/۲۲	۹,۵۰۱,۴۹۱,۵۵۷	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	(۱۸۰,۵۳۹,۲۴۲,۹۰۵)	۲۳۵,۴۶۴,۹۹۷,۳۲۳	(۰/۲۳)				
-/۱۱	۴,۷۱۴,۵۹۵,۸۰۵	-	۴,۷۱۴,۵۹۵,۸۰۵	-	۰/۱۴	۱,۶۷۹,۴۸۵,۵۵۷	-	۱,۶۷۹,۴۸۵,۵۵۷	-
-/۰۱	۵۹۷,۷۱۵,۹۷۳	-	۵۹۷,۷۱۵,۹۷۳	-	۰/۰۰	۲۴,۸۲۸,۰۲۴	-	۲۴,۸۲۸,۰۲۴	-
(۰/۰۰)	(۹۵,۶۸۸,۳۴۱)	-	(۹۵,۶۸۸,۳۴۱)	-	۰/۰۰	۲۹,۵۲۲,۰۴۹	-	۲۹,۵۲۲,۰۴۹	-
-/۰۶	۲,۳۴۴,۷۰۹,۵۸۴	-	۲,۳۴۴,۷۰۹,۵۸۴	-	(۰/۰۵)	(۶۳۹,۵۱۲,۸۱۷)	-	(۶۳۹,۵۱۲,۸۱۷)	-
-/۳۸	۱۱,۸۷۵,۶۴۸,۰۹۶	-	۱۱,۸۷۵,۶۴۸,۰۹۶	-	-/۰۱	۱۵۲,۹۹۱,۶۸۲	-	۱۵۲,۹۹۱,۶۸۲	-
(۰/۰۲)	(۸۱۷,۲۰۹,۴۲۲)	-	(۸۱۷,۲۰۹,۴۲۲)	-	-/۰۳	۳۲۷,۱۹۶,۳۷۶	-	۳۲۷,۱۹۶,۳۷۶	-
-/۰۰	۱۰,۲۰۱,۳۸۵	-	۱۰,۲۰۱,۳۸۵	-	-/۰۰	۵۴,۷۸۰,۸۵۰	-	۵۴,۷۸۰,۸۵۰	-
-/۰۰	۷۹,۶۱۹,۴۵۹	-	۷۹,۶۱۹,۴۵۹	-	(۰/۰۰)	(۱۱,۶۷۰,۴۵۷)	-	(۱۱,۶۷۰,۴۵۷)	-
(۰/۰۴)	(۱,۸۷۰,۹۵۱,۳۳۳)	-	(۱,۸۷۰,۹۵۱,۳۳۳)	-	(۰/۰۸)	(۹۵۵,۲۰۰,۱۰۳)	-	(۹۵۵,۲۰۰,۱۰۳)	-
(۰/۰۰)	(۳۰,۱۱۶,۴۲۲)	-	(۳۰,۱۱۶,۴۲۲)	-	(۰/۰۰)	(۳,۳۶۸,۶۸۳)	-	(۳,۳۶۸,۶۸۳)	-
-/۰۸	۳,۶۰۲,۰۷۴,۰۳۶	-	۳,۶۰۲,۰۷۴,۰۳۶	-	-/۰۸	۹۵۶,۳۸۵,۷۱۹	-	۹۵۶,۳۸۵,۷۱۹	-
(۰/۰۳)	(۱,۱۷۱,۱۰۷,۸۹۰)	-	(۱,۱۷۱,۱۰۷,۸۹۰)	-	-/۰۸	۹۴۵,۷۸۵,۶۸۵	-	۹۴۵,۷۸۵,۶۸۵	-
-/۱۱	۴,۸۳۶,۳۸۰,۶۰۲	-	۴,۸۳۶,۳۸۰,۶۰۲	-	-/۰۸	۹۵۹,۱۳۲,۵۱۴	-	۹۵۹,۱۳۲,۵۱۴	-
-/۰۰	۱۷۸,۳۳۴,۱۰۶	-	۱۷۸,۳۳۴,۱۰۶	-	(۰/۰۰)	(۴۷,۳۶۲,۲۴۵)	-	(۴۷,۳۶۲,۲۴۵)	-
(۰/۰۰)	(۷۴,۶۴۲,۶۳۵)	-	(۷۴,۶۴۲,۶۳۵)	-	(۰/۰۰)	(۲,۵۳۶,۴۹۴)	-	(۲,۵۳۶,۴۹۴)	-
-/۷۹	۳۳,۶۸۱,۰۵۴,۴۶۰	(۴۵,۴۲۴,۲۶۲,۸۶۱)	(۱۵۶,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۲)	۲۳۵,۴۶۴,۹۹۷,۳۲۳	-/۰۷	۳,۴۷۰,۴۵۷,۶۵۷	-	۳,۴۷۰,۴۵۷,۶۵۷	-

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی جم ییلن
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی
بانک سینا
بورس اوراق بهادار تهران
معدنی و صنعتی چادرملو
پتروشیمی خراسان
صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب
صندوق س بهین خودرو-بخشی
گروه بهمن
صندوق س بخشی صنایع معیار-ب
پتروشیمی جم
معدنی و صنعتی گل گهر
پتروشیمی شیراز
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سیمان خزر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی	
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده	
درصد	ریال	ریال			
۰/۰۰	۱۰,۳۲۶,۵۷۰	.		بانک ملت	
۰/۰۰	۵۲,۷۰۹,۹۱۶	.		گواهی بانک ملت ۴۰۲۱۰۴۹۶۴۸۸-۱۴۰۲۱۰۳۰	
۰/۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	.		بانک ملت	
۰/۰۰	۲۵۱,۵۰۶	.		بانک ملت	
۰/۰۰	۴۹۳,۱۵۰	.		بانک ملت	
۰/۰۰	۱۵,۸۶۷,۶۱۶	.		بانک ملت	
۰/۰۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	.		بانک سپه	
۰/۰۰	۱۲۳,۰۹۰,۴۱۱	.		بانک سپه	
۰/۰۲	۸۶۲,۲۳۷,۸۰۸	.		بانک سپه	
۰/۰۹	۳,۸۶۹,۶۹۰,۳۰۱	.		بانک سپه	
۰/۳۵	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	.		بانک سپه	
۰/۰۰	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	.		بانک سپه	
۰/۰۰	۷۲,۶۹۱,۰۶۸	.		بانک سپه	
۰/۲۴	۱۰,۰۰۹,۲۰۵,۶۴۵	.		بانک سپه	
۰/۰۰	۳,۴۹۳,۱۷۱	.	۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار ولایت تهران	
۰/۰۰	۲۰۷,۸۵۵	۱۳,۱۸۰	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک	
۰/۰۰	۲۷۸,۱۲۵	۷۹,۳۵۴	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک	
۰/۰۰	۱۹,۷۷۳	.	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین	
۰/۰۰	۱,۱۱۵,۱۲۱	(۱۲۵,۷۴۱,۹۵۶)	۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا	
۰/۰۰	۴,۰۷۲	.	۱۷۳۳۰۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶۰۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۰/۰۲	۷۸۷,۲۹۰,۶۰۷	۱۷۰,۶۳۳,۱۱۲	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری وزرا	
۰/۳۵	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	.	۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۰۱	بانک توسعه تعاون ولیعصر	
۰/۳۲	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	.	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر کیش	
۰/۰۰	۲۴۳,۸۳۳	.	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا	
۰/۰۰	۱۰۵,۰۸۷,۴۳۴	۱۷۰,۷۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰/۰۰	۴۴,۱۳۴	.	۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	
۰/۰۰	۱۵,۷۹۰	.	۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	بانک آینده قائم مقام	
۰/۰۰	۲۷,۲۷۹	۴,۸۵۰	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	بانک پاسارگاد جهان کودک	
۰/۰۰	۴۹,۳۹۵	.	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین خبرنگار	
۰/۰۰	۴۴,۲۸۳	.	۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰۰	۱۴,۱۴۷	.	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	
۰/۰۰	۲۴۱,۲۱۷	۳۹,۶۹۶	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران	
۰/۰۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	بانک مسکن استاد مطهری غربی	
۰/۰۰	۲۰۵,۸۷۰	۳۹,۶۵۸	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی	
۰/۰۰	۲,۹۸۲,۷۲۹	۶۹,۸۶۷	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	
۰/۰۰	۱۹,۶۱۳	۷,۹۰۰	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران	
۰/۰۰	۲,۴۱۱,۰۹۸	۸۴۰	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	بانک رفاه آپادانا	
۱/۴۱	۵۹,۹۰۸,۶۹۴,۵۴۹	۴۵,۱۶۳,۵۷۹		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳		طی فروردین ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی	
نسبت به کل درآمدها	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	شماره حساب	نام سپرده	
درصد	ریال	ریال			
۱/۴۱	۵۹,۹۰۸,۶۹۴,۵۴۹	۴۵,۱۶۳,۵۷۹		نقل از صفحه قبل	
۰/۰۰	۵,۸۲۶	۰	۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	بانک ملی مرکزی	
۶/۸۷	۲۹۲,۷۳۵,۷۷۹,۳۴۸	۵۹,۴۲۳,۰۱۹,۱۰۴	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	بانک رفاه آپادانا	
۰/۰۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰۶	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	بانک مسکن مطهری غربی	
۰/۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	بانک گردشگری نیاوران	
۰/۰۰	۱۷۲,۹۷۷	۳۹,۶۹۲	۳۱۳۰۰۸۶۶۴۵۸۸	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۲	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	بانک گردشگری نیاوران	
۱/۴۴	۶۱,۴۵۴,۰۹۸,۰۴۱	۹,۲۶۶,۶۹۱,۹۲۶	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	بانک رفاه آپادانا	
۹/۴۷	۴۰۳,۱۴۳,۹۵۵,۰۱۲	۱۳۴,۸۲۳,۲۱۱,۵۳۹	۴۰۳۴۰۳	بانک سپه بلوار کشاورز	
۰/۰۰	۴۶,۳۴۴	۵,۳۱۹	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	بانک تجارت کار	
۳/۶۹	۱۵۷,۰۹۰,۷۱۹,۵۸۵	۳۲,۶۵۱,۶۳۹,۳۲۸	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	بانک رفاه آپادانا	
۰/۰۰	۱۶,۱۶۲	۳,۹۵۸	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	بانک سپه شعبه کریمخان	
۷/۲۸	۳۰۹,۸۸۹,۵۹۳,۳۴۳	۱۰۵,۱۹۸,۴۱۵,۲۷۷	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	بانک گردشگری نیاوران	
۱/۸۶	۷۹,۲۹۶,۰۱۱,۹۵۲	۲۷,۸۳۵,۶۲۸,۴۰۷	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	بانک گردشگری نیاوران	
۱/۶۳	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری نیاوران	
۴/۷۱	۲۰۰,۶۷۹,۲۴۲,۳۹۲	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۰۷	۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	بانک تجارت کار	
۲/۲۳	۹۴,۸۸۰,۴۱۷,۶۸۹	۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۷	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	بانک تجارت باهنر	
۰/۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	بانک تجارت سهروردی شمالی	
۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	بانک تجارت باهنر	
۱/۷۹	۷۶,۲۶۴,۱۰۶,۵۹۱	۶۲,۸۳۹,۴۴۹,۰۵۸	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	بانک تجارت سهروردی شمالی	
۰/۳۲	۱۳,۴۷۴,۶۷۹,۹۸۸	۱۲,۶۳۲,۲۱۴,۲۳۵	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	بانک تجارت سهروردی شمالی	
	۲۱,۴۷۰,۴۶۹,۳۴۰	۱۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۹	۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	بانک تجارت باهنر	
۰/۴۳	۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	۰۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳	بانک تجارت سهروردی شمالی	
۴۳/۲۲	۱,۸۶۱,۹۳۳,۲۱۸,۶۰۷	۶۳۱,۰۰۰,۶۰۷,۵۱۷			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی فروردین ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۵۱۰,۹۳۶,۷۲۸
	۲۳۶,۲۶۵,۹۳۲	۲,۱۴۵,۲۷۴,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ درآمدها حاصل از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی فروردین ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
	در زمان مجمع	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	۶,۸۵۶,۴۳۲,۹۶۳	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۷,۴۷۸,۹۱۷,۹۸۴	۵۸,۰۸۰,۹۵۸,۸۱۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۴۱۳,۳۳۵,۸۶۶	۲,۹۰۱,۲۹۹,۸۳۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	۲,۹۷۲,۴۴۶,۷۳۷	۱۷,۹۳۲,۸۲۲,۴۶۳	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	۲,۹۷۲,۴۴۶,۷۳۷	۱۷,۹۳۲,۸۲۲,۴۶۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۳,۵۲۵	۴۲,۱۵۲,۹۹۶,۴۷۵	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷,۰۰۳,۵۲۵	۴۲,۱۵۲,۹۹۶,۴۷۵
				۷۰,۰۴۵,۲۴۹,۲۰۰	۹,۹۵۹,۴۳۰,۲۶۲	۶۰,۰۸۵,۸۱۸,۹۳۸	۲۶۰,۱۷۳,۱۱۵,۳۹۸	۲۴,۷۰۸,۱۱۸,۰۷۵	۲۳۵,۴۶۴,۹۹۷,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳				طی فروردین ۱۴۰۳				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		
(۵۵,۲۹۹,۷۱۸,۴۷۳)	۲۶۵,۳۹۸,۳۳۱,۱۵۹	۲۱۰,۰۹۸,۶۱۲,۶۸۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۹۸۲,۲۶۰,۹۵۵	۲۰۹,۱۱۶,۳۵۱,۷۳۰	۲۱۰,۰۹۸,۶۱۲,۶۸۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۲,۱۸۰,۹۶۴,۴۳۶)	۵۰۹,۲۸۲,۲۴۰,۵۳۳	۵۰۷,۱۰۱,۲۷۶,۰۹۶	۳,۲۹۵,۴۵۶	۱,۲۱۱,۸۲۴,۳۰۲	۵۰۵,۸۸۹,۴۵۱,۷۹۴	۵۰۷,۱۰۱,۲۷۶,۰۹۶	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
۱۱۵,۰۳۰,۳۹۲	۱۱,۷۰۰,۹۲۱,۴۸۳	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۱,۱۶۳	۱۱,۷۷۸,۳۰۰,۷۱۲	۱۱,۸۱۵,۹۵۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۴,۸۳۱,۲۴۶,۹۲۶)	۲۰,۱۳,۱۱۲,۵۸۶,۱۷۰	۲۰,۰۸۲,۸۱۱,۳۳۹,۲۴۳	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۴۸,۳۵۵,۲۳۹	۲۰,۰۰۶,۷۳۲,۹۸۴,۰۰۴	۲۰,۰۸۲,۸۱۱,۳۳۹,۲۴۳	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
(۱۸,۷۴۳,۵۵۰,۸۱۵)	۳۴۲,۵۴۷,۱۷۹,۲۳۳	۳۲۳,۸۰۳,۶۲۸,۴۱۷	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	(۲۰,۳۹۵,۹۶۴,۶۰۱)	۳۴۴,۱۹۹,۵۹۳,۰۱۹	۳۲۳,۸۰۳,۶۲۸,۴۱۷	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تامین سرمایه امید
(۵۴,۷۳۸,۶۲۲,۳۱۳)	۳۲۲,۴۲۳,۵۶۳,۴۷۳	۲۶۷,۶۸۴,۹۴۱,۱۶۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۱۱,۶۱۴,۰۵۵)	۳۱۷,۰۹۶,۵۵۵,۲۱۵	۲۶۷,۶۸۴,۹۴۱,۱۶۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۹۰,۱۸۱,۵۱۸	۸۷,۶۵۴,۴۸۵,۰۷۰	۸۹,۰۴۴,۶۶۶,۵۸۸	۵,۷۱۹,۹۱۱	۱۰,۴۲۴,۹۰۰	۸۸,۹۳۷,۲۴۱,۶۸۸	۸۹,۰۴۴,۶۶۶,۵۸۸	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
(۱۱۹,۹۴۱,۹۵۵)	۳۲,۶۴۴,۸۵۱,۳۷۶	۳۲,۵۲۴,۹۰۹,۸۸۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	(۹۱,۹۸۱,۹۸۳)	۳۲,۶۱۶,۸۹۱,۸۶۳	۳۲,۵۲۴,۹۰۹,۸۸۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۱۶۷,۶۷۰,۳۳۵	۲۰,۳۹۰,۷۱۹,۵۵۶	۲۰,۵۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۷۲۷,۸۵۸	۲۰,۵۱۴,۶۶۲,۱۴۲	۲۰,۵۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۱۳)	۲۹۷,۶۰۰,۴۴۴,۳۳۲	۲۹۶,۵۶۷,۲۱۱,۳۱۸	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۰۵,۵۲۸,۸۲۸	۲۹۶,۳۶۱,۶۸۲,۴۹۰	۲۹۶,۵۶۷,۲۱۱,۳۱۸	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۳,۴۵۸,۲۰۹	۱۹,۹۹۰,۷۴۶,۶۶۶	۲۰,۰۱۴,۲۰۴,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۱,۸۶۰	۱۹,۹۵۵,۰۸۳,۰۱۵	۲۰,۰۱۴,۲۰۴,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان‌س
۹۳۰,۵۹۴,۴۷۴	۵۳,۵۷۵,۱۳۸,۶۵۱	۵۴,۵۰۵,۱۹۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۹۸,۹۲۶)	۵۴,۵۵۱,۱۹۷,۰۵۱	۵۴,۵۰۵,۱۹۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش‌ب
(۹۴,۹۳۱,۸۱۵)	۱۳,۰۶۵,۱۲۱,۵۰۵	۱۳,۹۷۰,۱۸۹,۶۸۹	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۱۸,۱۵۴,۹۰۷)	۱۳,۹۸۸,۳۴۴,۵۹۷	۱۳,۹۷۰,۱۸۹,۶۸۹	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
۲۰۲۰,۴۶۶,۶۹۹	۲۳۵,۶۳۶,۲۳۳,۳۰۱	۲۳۷,۶۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۴۳۸,۹۲۰	۲۳۶,۸۳۴,۲۶۱,۰۸۰	۲۳۷,۶۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۴۹,۲۲۰,۵۲۵,۰۱۷)	۵۸۹,۰۳۷,۸۴۳,۹۶۷	۵۳۹,۸۱۷,۳۱۸,۹۴۹	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۶۹,۳۷۱,۹۲۶	۵۳۹,۷۴۷,۹۴۷,۰۲۳	۵۳۹,۸۱۷,۳۱۸,۹۴۹	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	کویر تایر
۴,۷۱۴,۵۹۵,۸۰۵	۱۸۹,۸۲۱,۵۱۳,۰۵۹	۱۹۴,۵۲۶,۱۰۸,۸۶۴	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۶۷۹,۴۸۵,۵۵۷	۱۹۲,۸۵۶,۶۲۳,۳۰۷	۱۹۴,۵۲۶,۱۰۸,۸۶۴	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۵۹۷,۷۱۵,۹۷۳	۵۹,۹۳۰,۳۲۱,۵۲۷	۶۰,۵۲۸,۰۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۸,۰۲۴	۶۰,۵۰۳,۲۰۹,۴۷۶	۶۰,۵۲۸,۰۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
(۹۵,۶۸۸,۳۴۱)	۵۷,۲۸۶,۸۷۸,۷۲۸	۵۷,۱۹۱,۱۹۰,۳۸۶	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۲۹,۵۲۲,۰۴۹	۵۷,۱۶۱,۶۶۸,۳۳۷	۵۷,۱۹۱,۱۹۰,۳۸۶	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	بانک سینا
۱,۰۷۶,۶۲۴,۶۷۱	۶۱۶,۹۵۹,۲۳۵,۲۲۲	۶۱۸,۰۳۵,۸۴۹,۸۹۳	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	۲,۱۰۸,۸۸۲,۵۱۷	۶۱۵,۹۲۶,۹۶۷,۳۷۶	۶۱۸,۰۳۵,۸۴۹,۸۹۳	۳۶,۱۶۸,۴۲۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۴۴,۷۰۹,۵۸۴	۴۷۷,۳۱۵,۳۰۲,۶۷۶	۴۷۹,۶۶۰,۰۱۲,۲۶۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۶۳۹,۵۱۲,۸۱۷)	۴۸۰,۲۹۹,۵۲۵,۰۷۸	۴۷۹,۶۶۰,۰۱۲,۲۶۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۸۷۵,۶۴۸,۰۹۶	۶۸,۶۳۶,۷۲۰,۶۹۳	۸۰,۵۱۲,۳۶۸,۷۸۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۱۵۲,۹۹۱,۶۸۲	۸۰,۳۵۹,۳۷۷,۱۰۷	۸۰,۵۱۲,۳۶۸,۷۸۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	معذنی‌و صنعتی چادرملو
(۸۱۷,۲۰۹,۴۲۲)	۶۷,۵۵۲,۷۵۶,۱۷۲	۶۶,۷۳۵,۵۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۹۶,۳۷۶	۶۶,۴۰۸,۳۵۰,۳۷۴	۶۶,۷۳۵,۵۴۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۲۰۱,۲۸۵	۲۵,۳۹۲,۰۹۷,۶۲۱	۲۵,۴۰۲,۲۹۸,۹۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۰,۸۵۰	۲۵,۴۴۷,۵۱۸,۰۵۶	۲۵,۴۰۲,۲۹۸,۹۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۷۹,۶۱۹,۴۵۹	۱۰,۲۹۸,۰۴۲,۴۱۶	۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۷۰,۴۵۷)	۱۰,۳۸۹,۳۳۲,۳۳۲	۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
(۱,۸۷۰,۹۵۱,۳۳۳)	۳۴۱,۷۰۰,۴۶۷,۸۸۴	۳۳۹,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۹۵۵,۲۰۰,۱۰۳)	۳۴۰,۷۸۴,۷۱۶,۶۵۴	۳۳۹,۸۲۹,۵۱۶,۵۵۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
(۱۶۳,۷۰۰,۶۰۱,۷۹۹)	۶,۷۲۸,۹۵۳,۷۲۴,۴۸۲	۶,۵۶۵,۲۵۳,۱۳۰,۶۷۳		(۶۲,۱۰۴,۷۰۴,۸۴۲)	۶,۶۲۷,۳۵۷,۸۳۵,۵۲۰	۶,۵۶۵,۲۵۳,۱۳۰,۶۷۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سهم	طی فروردین ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۵۶۵,۲۵۳,۱۳۰,۶۷۳	۶,۶۲۷,۳۵۷,۸۳۵,۵۲۰	(۶۲,۱۰۴,۷۰۴,۸۴۲)	.	۶,۵۶۵,۲۵۳,۱۳۰,۶۷۳	۶,۷۲۸,۹۵۳,۷۳۲,۴۸۲	(۱۶۳,۷۰۰,۶۰۱,۷۹۹)
صندوق س‌بخشی صنایع معیار ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۰۴,۵۳۱	۱۵,۳۰۷,۶۷۳,۲۱۵	(۳,۳۶۸,۶۸۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۴,۳۰۴,۵۳۱	۱۵,۳۳۴,۴۲۰,۹۵۴	(۳۰,۱۱۶,۴۲۲)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۵,۱۵۳,۷۶۰	۱۴۶,۷۳۸,۷۶۸,۰۴۱	۹۵۶,۳۸۵,۷۱۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۹۵,۱۵۳,۷۶۰	۱۴۴,۰۰۹۳,۰۷۹,۷۲۴	۳,۶۰۲,۰۷۴,۰۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۰۱,۷۹۸,۴۵۹,۷۸۱	۳۰۰,۸۵۲,۶۷۴,۰۹۶	۹۴۵,۷۸۵,۶۸۵	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۰۱,۷۹۸,۴۵۹,۷۸۱	۳۰۲,۹۶۹,۵۶۷,۶۷۲	(۱,۱۷۱,۱۰۷,۸۹۰)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۷۶,۶۸۷,۹۳۷,۱۷۷	۲۷۵,۷۲۸,۸۰۴,۶۶۳	۹۵۹,۱۳۲,۵۱۴	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۷۶,۶۸۷,۹۳۷,۱۷۷	۲۷۱,۸۵۱,۵۵۶,۵۷۵	۴,۸۳۶,۳۸۰,۶۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۳,۲۳۱,۴۵۸,۱۵۹	۷۳,۲۷۸,۸۲۰,۴۰۵	(۴۷,۳۶۲,۲۴۵)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۳,۲۳۱,۴۵۸,۱۵۹	۷۳,۰۵۳,۱۲۴,۰۵۳	۱۷۸,۳۳۴,۱۰۶
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۱,۷۹۹,۲۲۲,۶۱۴	۸۱,۸۰۱,۷۵۹,۱۰۹	(۲,۵۳۶,۴۹۴)	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۱,۷۹۹,۲۲۲,۶۱۴	۸۱,۸۷۳,۸۶۵,۲۵۰	(۷۴,۶۴۲,۶۳۵)
		۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۶۶,۶۹۵	۷,۵۲۱,۰۶۶,۳۳۵,۰۴۹	(۵۹,۲۹۶,۶۶۸,۳۴۶)		۷,۴۶۱,۷۶۹,۶۶۶,۶۹۵	۷,۶۱۸,۱۲۹,۳۴۶,۷۱۰	(۱۵۶,۳۵۹,۶۸۰,۰۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳				طی فروردین ۱۴۰۳				نام سهم	
سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام سهم	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	-	-	-	-	فولاد خوزستان	-
(۱,۵۱۱,۶۰۰,۲۰۱,۹۱۱)	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	۱۳۱,۵۹۱,۳۳۰,۸۲۹	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	-
۴۰,۲۰۱,۸۳,۶۷۸	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-
۵۲۹,۵۴۲,۰۱۰۸	۳۱,۹۸۰,۱۴۲,۸۷۵	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۶۰,۵۳۰,۹۷۶	-	-	-	-	توسعه‌مادران و فلزات	-
۵,۰۳۸,۱۳۳,۱۳۸	۷۳,۶۱۸,۰۱۰,۸۰۸	۷۷,۶۴۶,۳۴۰,۲۵۶	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	-
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۲,۸۹۶,۲۵۴	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	-
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۵۱,۳۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۶,۴۵۰,۶۴۸	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-
۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۴۳,۱۴۵,۵۸۱,۳۲۵	۴۲,۸۲۱,۳۳۲,۸۱۰	۸۰۰۹,۳۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	-
۶۱,۱۴۶	۱۱,۳۴۶,۰۳۹	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۶۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-
۱,۹۱۵,۵۹۱,۳۳۱	۱۶,۷۷۸,۱۹۲,۳۹۶	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۸,۹۴۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-
(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۱)	۱۰,۶۳۴,۰۷۶۶,۳۴۲	۹۵۹۰۰,۹۷۳,۷۵۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوب تابر	-
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۱۰,۳۳۹,۱۴۲,۳۸۵	۱۰,۲۹۰,۳۰۲,۳۳۶	۵۴۲,۶۴۹	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	-
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۳	۳۳۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳۳۲,۸۲۶,۱۴۳,۵۳۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۳	-	-	-	-	تامین سرمایه امید	-
۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۳	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح صبا فولاد خلیج فارس	-
(۱۰,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	۲۲۷,۳۶۳,۲۸۴,۳۳۳	۲۲۶,۳۳۳,۶۰۳,۴۰۶	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	-	-	-	-	علی صنایع مس ایران	-
(۵۱,۵۱۶,۱۱۲,۳۰۶)	۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	۴۴۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	-	-	-	-	سیمان هرمزگان	-
۴۵۱,۶۲۱,۳۳۳	۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۲۲,۳۲۱,۹۲۴,۳۳۸	۱,۷۵۷,۲۱۲	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	-
۴۴۶,۳۰۲,۷۱۶	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۳	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-
۵۵۴,۴۶۳,۹۷۸	۱۱۲,۳۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۸۰,۱۳,۵۶۱	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-
(۴۵,۴۲۴,۳۶۷,۸۶۱)	۲,۹۰۵,۶۳۹,۴۸۷,۰۰۳	۲,۸۶۰,۲۰۵,۲۴۴,۸۴۱	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی فروردین ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان فروردین ۱۴۰۳		
نام اوراق	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	سود		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳	۷,۸۳۳,۵۴۱,۸۸۳	-	۷,۸۳۳,۵۴۱,۸۸۳	-	۷,۸۳۳,۵۴۱,۸۸۳
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۳۸,۲۶۹,۷۵۹,۵۱۲	-	۳۸,۲۶۹,۷۵۹,۵۱۲	-	۵۵,۰۴۵,۶۱۶,۴۳۷
صکوک مربایه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۴۲,۸۴۳,۵۶۶,۸۲۶	-	۴۲,۸۴۳,۵۶۶,۸۲۶	-	۱۶۱,۴۱۹,۷۸۶,۲۴۲
مربایه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۱	-	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
مربایه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱	-	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵
مربایه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۱	-	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
مربایه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	-	-	-	-	۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹
صکوک مربایه پترو ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۵۵,۴۹۰,۷۷۱,۷۱۲	-	۵۵,۴۹۰,۷۷۱,۷۱۲	-	۲۷۶,۷۸۱,۷۰۳,۹۵۵
مربایه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۶۸۸,۱۴۵,۵۱۰	-	۱,۶۸۸,۱۴۵,۵۱۰	-	۸,۴۱۳,۳۷۵,۲۲۸
صکوک مربایه فولاد ۶۰۵-بیدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳,۵۸۸,۸۷۹,۴۷۵	-	۲۳,۵۸۸,۸۷۹,۴۷۵	-	۹۶,۱۶۱,۱۶۷,۳۷۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۰۹	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۴,۱۱۳,۹۱۲,۹۶۹	-	۴,۱۱۳,۹۱۲,۹۶۹	-	۲۳,۶۵۳,۴۴۱,۱۵۶
مربایه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۲,۸۴۵,۵۱۱,۷۶۸	-	۲,۸۴۵,۵۱۱,۷۶۸	-	۳,۶۰۰,۴۰۳,۲۳۲
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۳۷,۴۳۰,۰۳۳,۲۴۴	-	۳۷,۴۳۰,۰۳۳,۲۴۴	-	۲۷,۴۳۰,۰۳۳,۲۴۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۳۲,۵۸۵,۰۴۴,۶۸۹	-	۳۲,۵۸۵,۰۴۴,۶۸۹	-	۴۹,۴۱۱,۵۷۴,۰۴۰
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بیدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۶۴,۵۸۷,۹۸۸,۱۳۷	-	۱۶۴,۵۸۷,۹۸۸,۱۳۷	-	۴۸۸,۷۹۱,۰۲۲,۱۵۶
مربایه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۲۵۱,۳۰۵,۳۸۲	-	۳,۲۵۱,۳۰۵,۳۸۲	-	۴,۲۳۷,۱۷۵,۲۲۴
مربایه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
صکوک مربایه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸,۲۸۹,۰۲۲,۷۳۸	-	۱۸,۲۸۹,۰۲۲,۷۳۸	-	۹۰,۶۵۱,۸۳۳,۰۳۲
مربایه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲۹,۶۴۰,۰۳۳,۶	-	۲۹,۶۴۰,۰۳۳,۶	-	۱۳۸,۱۱۹,۲۶۷
مشارکت ش تبریز ۳۰۰۳۴-۱۸ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۳۰۸,۱۳۲,۹۴۰	-	۱,۳۰۸,۱۳۲,۹۴۰	-	۱,۳۰۸,۱۳۲,۹۴۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۷۶,۵۷۹,۶۷۳,۱۵۹	-	۷۶,۵۷۹,۶۷۳,۱۵۹	-	۳۷۷,۳۴۲,۴۱۸,۷۳۲
مربایه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۷۷۷,۶۴۹,۷۵۳	-	۲,۷۷۷,۶۴۹,۷۵۳	-	۱۴,۴۴۴,۱۷۴,۸۹۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۶,۲۸۰,۴۹۰,۱۱۶	-	۶,۲۸۰,۴۹۰,۱۱۶	-	۶,۲۸۰,۴۹۰,۱۱۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۱۸ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۶۷۴,۱۰۸,۰۷۹	-	۶۷۴,۱۰۸,۰۷۹	-	۶۷۴,۱۰۸,۰۷۹
ص مربایه خودرو ۴۱-۱۸ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۱,۰۷۱,۱۴۲,۸۶۲	-	۲۱,۰۷۱,۱۴۲,۸۶۲	-	۶۹,۱۵۳,۷۹۴,۶۴۲
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۷,۲۸۲,۵۴۳,۲۴۳	-	۷,۲۸۲,۵۴۳,۲۴۳	-	۳۴,۵۸۲,۶۰۸,۴۵۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۲۰ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۶,۷۷۸,۶۹۰,۴۳۲	-	۱۶,۷۷۸,۶۹۰,۴۳۲	-	۸۱,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۴,۶۳۶,۸۰۷,۴۳۲	-	۱۴,۶۳۶,۸۰۷,۴۳۲	-	۷۱,۳۵۰,۹۵۳,۰۰۰
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۱۵۸,۱۴۰,۰۶۸,۴۵۰
				۶۱۲,۹۱۸,۶۴۳,۰۰۱	-	۶۱۲,۹۱۸,۶۴۳,۰۰۱	-	۳,۳۵۵,۷۱۳,۰۲۹,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳

تغییر قیمت	سود و (زیان) ناشی از	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	ریال	ریال		
(۶۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۰)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۳۴,۵۲۸,۶۰۴,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۶۰۴,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	.	۸۳۴,۵۲۸,۶۰۴,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۶۰۴,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۶۰۴,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۵,۴۴۳,۵۷۶,۵۰۰)	۹۳۵,۳۷۰,۴۵۱,۵۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۱۴,۸۸۲,۵۳۲,۰۵۳)	۳۹۲,۸۱۴,۰۰۰,۹۵۵۳	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	.	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۷,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	اجاره مهر آبنندگان امید ۳۱۱٪
(۱۵۸,۶۵۶,۸۵۶,۳۵۷)	۳,۱۵۵,۲۸۱,۶۳۰,۶۴۳	۱,۹۹۶,۵۲۴,۷۶۴,۲۸۵	۱,۹۹۶,۵۲۴,۷۶۴,۲۸۵	۲,۳۱۸,۷۶۳	(۱۴۰,۵۲۵,۱۲۵,۷۱۴)	۲,۱۳۷,۰۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۵۲۴,۷۶۴,۲۸۵	۱,۹۹۶,۵۲۴,۷۶۴,۲۸۵	۲,۳۱۸,۷۶۳	ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱۶,۵۳۲,۰۱۵)	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۴۲,۹۳۸	(۳۱۶,۵۳۲,۰۱۵)	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۳۰,۳۵۶,۳۵۹,۷۵۴	۹۴۲,۹۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۳,۸۹۵,۴۶۷)	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۳۰۹	(۳۳,۸۹۵,۴۶۷)	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۳۰۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۳۸۲,۹۹۴,۸۷۳	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۳۳۱	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۳۳۱	۱۹۴,۰۰۰	۱۸,۹۴۸,۸۱۹,۰۰۵	۱۶۶,۳۸۴,۵۸۹,۳۴۶	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۳۳۱	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۳۳۱	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۲۱۷-۵۰٪
(۳۹۵,۰۳۳,۱۴۳,۱۱۴)	۳,۷۸۶,۹۸۲,۶۹۷,۵۹۶	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	.	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۳,۴۹۱,۹۶۱,۵۵۴,۴۸۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۹۷,۳۳۶,۳۷۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۶,۴۰۰	۱,۸۹۷,۳۳۶,۳۷۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۴,۴۶۷,۰۷۶,۱۲۵	۱۹۶,۴۰۰	مشارکت ش تبریز ۲۰۲۴- ماهه ۱۸٪
(۷۱,۹۸۶,۹۵۰)	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	(۳۴,۹۹۳,۶۵۶)	۱,۸۸۲,۶۵۸,۷۰۶	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۱,۸۴۷,۶۶۵,۰۵۰	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۸۱۶-۳۰٪
(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	.	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-ش خ ۱۱۶- ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۲,۱۳۳,۵۹۴	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۳۷۷	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۳۷۷	۳۳۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۰۰,۸۹۷۱	۱۹۹,۴۴۴,۴۴۷,۷۶۶	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۳۷۷	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۳۷۷	۳۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۳-۶۰٪
(۴۳۳,۶۱۳,۱۸۰,۹۷۵)	۹,۵۹۳,۹۵۲,۵۶۸,۴۷۵	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۰۰	۳۳۵,۶۷۰,۴۲۱,۵۲۶	۸,۸۳۴,۶۶۸,۹۵۸,۹۶۴	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۹,۱۶۰,۳۳۹,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵۶,۸۳۳,۹۷۶,۹۴۲	۵۴۶,۰۴۳,۶۹۸,۳۷۵	۶۰۲,۸۷۷,۶۷۵,۳۱۷	۶۰۲,۸۷۷,۶۷۵,۳۱۷	۱۷۱,۶۲۵	۱۳۸,۰۷۵,۹۳۷,۰۰۲	۵۸۹,۰۷۰,۰۸۱,۶۱۵	۶۰۲,۸۷۷,۶۷۵,۳۱۷	۶۰۲,۸۷۷,۶۷۵,۳۱۷	۱۷۱,۶۲۵	سلف خودروواتل کارا تک کلین
(۲۱۸,۰۱۶,۸۱۳,۶۲۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۵۹۳,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۰۸۲,۰۴۲,۵۶۱,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷
(۲۶۷,۷۱۹,۵۸۷,۵۰۷)	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۰,۶,۳۴۶	۲,۷۱۴,۷۲۹,۶۱۸,۸۲۸	۲,۷۱۴,۷۲۹,۶۱۸,۸۲۸	۳,۱۰۰,۱۱۵	(۲۶۷,۷۱۹,۵۸۷,۵۰۷)	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۰,۶,۳۴۶	۲,۷۱۴,۷۲۹,۶۱۸,۸۲۸	۲,۷۱۴,۷۲۹,۶۱۸,۸۲۸	۳,۱۰۰,۱۱۵	اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳
(۳,۶۶۵,۰۰۰,۱۸۷)	۱,۸۴,۳۷۷,۲۶۱,۰۶۲	۱۸۰,۷۰۷,۲۴۰,۸۷۵	۱۸۰,۷۰۷,۲۴۰,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۶۱,۶۱۴,۲۵)	۱۹۳,۸۶۸,۵۵۴,۹۰۰	۱۸۰,۷۰۷,۲۴۰,۸۷۵	۱۸۰,۷۰۷,۲۴۰,۸۷۵	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۱۲۲۳-۳۰٪
(۳۶,۴۶۸,۹۳۳,۳۹۷)	۳۴۲,۱۳۳,۲۱۳,۱۵۰	۳۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۳۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	.	۳۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۳۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۳۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	۱,۰۰۰,۳۲۵۱,۸۸۲,۵۵۲	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۱,۰۶۲,۳۷۵	.	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۹۵۸,۹۸۰,۸۰۷,۵۹۳	۱,۰۶۲,۳۷۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۵۷,۰۳۳,۷۳۳,۴۱۳)	۲,۲۱۳,۳۶۹,۹۳۳,۵۱۵	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۴۸۸,۳۱۴	.	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۱۵۶,۲۴۶,۲۰۰,۱۰۱	۲,۴۸۸,۳۱۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۳۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش خ ۴۱۰-۵۰٪
(۱۸۰,۰۰۰,۹۳۰,۹۸۷,۵۰۰)	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	.	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۸۱,۳۴۶,۳۷۵)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	(۱۸۱,۳۴۶,۳۷۵)	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
(۱,۹۵۷,۵۹۰,۵۶۳,۳۲۹)	۳۴,۸۵۷,۴۸۳,۱۱۶,۰۰۶	۳۳,۸۹۹,۸۹۲,۵۵۲,۷۶۸	۳۳,۸۹۹,۸۹۲,۵۵۲,۷۶۸		(۵۹,۴۹۱,۸۳۲,۳۷۰)	۳۲,۹۵۹,۲۸۲,۳۷۵,۰۴۲	۳۳,۸۹۹,۸۹۲,۵۵۲,۷۶۸	۳۳,۸۹۹,۸۹۲,۵۵۲,۷۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ۱۴۰۳				طی فروردین ۱۴۰۳				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		
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۰۶-۰۳۰۹۰۶
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۴۱۴-۰۳۰
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹-۰۴۱۰
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۷۳۰-۰۴۰
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۷۰۷-۰۵۰
(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۱۰۱,۰۰۹,۹۹۲,۰۸۸	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶۰۳۰
۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۹۵,۲۸۹,۱۸۰,۸۴۹	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۹۹,۷۲۵,۶۲۲,۸۷۴)	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۱۲۲۹-۰۶۱
۹۶۲,۸۲۴,۶۶۴,۸۲۲	۲۷,۰۴۴,۸۵۸,۸۶۷,۵۵۱	۲۸,۰۰۷,۶۸۳,۵۳۲,۲۷۳		۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال تا پایان فروردین ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	نرخ سود	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	-	-	۲۷	۲۰	بانک انصار ولایت تهران
۳۰۷,۸۵۵	-	۳۰۷,۸۵۵	۱۳,۱۸۰	-	۱۳,۱۸۰	۱۷	-	بانک انصار میدان ونک
۲۷۸,۱۲۵	-	۲۷۸,۱۲۵	۷۹,۳۵۴	-	۷۹,۳۵۴	۱۴	-	بانک انصار میدان ونک
۱۹,۷۷۳	-	۱۹,۷۷۳	-	-	-	۱	-	بانک شهر مهستان- ایران زمین
۱,۱۱۵,۱۲۱	-	۱,۱۱۵,۱۲۱	(۱۲۵,۷۴۱,۹۵۶)	-	(۱۲۵,۷۴۱,۹۵۶)	۱۶	-	بانک گردشگری وزرا
۴۰,۷۲	-	۴۰,۷۲	-	-	-	۱۷	-	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۷۸۶,۵۴۰,۵۹۷	۷۵۰,۰۱۰	۷۸۷,۲۹۰,۶۰۷	۱۷۱,۸۴۷,۴۵۹	(۱,۲۱۴,۳۴۷)	۱۷۰,۶۳۳,۱۱۲	۱۹	۲۲	بانک گردشگری وزرا
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	۶	۱۸	بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۳,۸۰۴,۸۲۳,۸۱۲	۳,۳۹۶,۳۷۴	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	۸	۱۸	بانک شهر کیش
۲۴۳,۸۳۳	-	۲۴۳,۸۳۳	-	-	-	۱۷	-	بانک سپه آپادانا
۱۰۵,۰۸۷,۴۳۴	-	۱۰۵,۰۸۷,۴۳۴	۱۷۰,۷۸	-	۱۷۰,۷۸	۱۷	-	بانک خاورمیانه نیایش
۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	-	-	-	۱۷	-	موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	-	-	-	۵	-	بانک آینده قائم مقام
۲۷,۳۷۹	-	۲۷,۳۷۹	۴,۸۵۰	-	۴,۸۵۰	۸	-	بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	-	-	-	۲۱	-	بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۴۴,۳۸۳	-	۴۴,۳۸۳	-	-	-	۲۲	-	بانک گردشگری نیاوران
۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	-	-	-	۱۲	-	بانک ملت پرفسور حسابی الهیه
۲۴۱,۳۱۷	-	۲۴۱,۳۱۷	۳۹,۶۹۶	-	۳۹,۶۹۶	۱۷	-	بانک سپه قندی غربی تهران
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	-	-	۱۰	۲۲/۵	بانک مسکن استاد مطهری غربی
۲۰۵,۸۷۰	-	۲۰۵,۸۷۰	۳۹,۶۵۸	-	۳۹,۶۵۸	۱۸	-	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۳,۹۸۳,۷۲۹	-	۳,۹۸۳,۷۲۹	۶۹,۸۶۷	-	۶۹,۸۶۷	۱	-	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۱۹,۶۱۳	-	۱۹,۶۱۳	۷,۹۰۰	-	۷,۹۰۰	۱۸	-	بانک ملت نارنجستان پاسداران
۳,۴۱۱,۰۹۸	-	۳,۴۱۱,۰۹۸	۸۴۰	-	۸۴۰	۳۰	-	بانک رفاه آپادانا
۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	-	-	-	۲۲	-	بانک ملی مرکزی
۲۹۲,۱۳۳,۳۶۹,۸۸۷	۶۰۲,۴۰۹,۴۶۱	۲۹۲,۷۳۵,۷۷۹,۳۴۸	۵۹,۳۲۹,۶۵۸,۳۸۷	۹۳,۳۶۰,۷۱۷	۵۹,۴۲۳,۰۱۹,۱۰۴	۲۲/۵	۲۲	بانک رفاه آپادانا
۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	-	-	۴	۲۲/۵	بانک گردشگری نیاوران
۳,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۳,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	-	-	۵	۲۲/۵	بانک مسکن مطهری غربی
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	-	-	۹	۲۲/۵	بانک گردشگری نیاوران
۱۷۲,۹۷۷	-	۱۷۲,۹۷۷	۳۹,۶۹۲	-	۳۹,۶۹۲	۱۰	-	بانک سپه بلوار کشاورز
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	-	-	۲۶	۲۲/۵	بانک گردشگری نیاوران
۶۱,۴۳۵,۳۵۸,۰۲	۱۸,۸۴۵,۳۳۹	۶۱,۴۵۴,۰۹۸,۰۴۱	۹,۲۶۵,۹۱۹,۶۸۵	۷۷۲,۲۴۱	۹,۲۶۶,۹۱۹,۳۲۶	۳	۲۲/۵	بانک رفاه آپادانا
۴۰۳,۰۸۳,۳۳۳,۱۱۴	۶۰,۶۲۱,۸۹۸	۴۰۳,۱۴۳,۹۵۵,۰۱۲	۱۳۴,۸۲۸,۸۲۵,۹۶۰	(۵,۶۱۴,۴۲۱)	۱۳۴,۸۲۳,۲۱۱,۵۳۹	۱۰	-	بانک سپه بلوار کشاورز
۴۶,۳۴۴	-	۴۶,۳۴۴	۵,۳۱۹	-	۵,۳۱۹	۲۲	-	بانک تجارت کار
۱۵۷,۰۲۴,۹۲۵,۴۶۲	۶۵,۷۹۴,۱۲۳	۱۵۷,۰۹۰,۷۱۹,۵۸۱	۳۲,۶۵۷,۹۸۷,۵۸۱	(۶,۳۴۸,۲۵۳)	۳۲,۶۵۱,۶۳۹,۳۲۸	۴	۲۲/۵	بانک رفاه آپادانا
۱۶,۱۶۲	-	۱۶,۱۶۲	۳,۹۵۸	-	۳,۹۵۸	۱۹	-	بانک سپه شمعیه کریمخان
۳۰۹,۶۷۸,۴۹۴,۹۶۶	۲۱۱,۰۹۸,۳۷۷	۳۰۹,۸۸۹,۵۹۳,۳۴۳	۱۰۴,۹۸۷,۳۱۶,۹۰۰	۲۱۱,۰۹۸,۳۷۷	۱۰۵,۱۹۸,۴۱۵,۳۷۷	۳۰	۲۲/۵	بانک گردشگری نیاوران
۱,۲۵۶,۷۳۸,۴۱۱,۵۴۰	۹۶۲,۹۱۵,۴۸۲	۱,۲۵۷,۷۰۱,۳۲۷,۰۲۲	۳۴۱,۱۱۶,۱۲۵,۴۰۸	۲۹۲,۰۵۴,۳۱۴	۳۴۱,۴۰۸,۱۸۹,۷۲۲	نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال تا پایان فروردین ۱۴۰۳			طی فروردین ماه ۱۴۰۳			مشخصات حساب بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	نام بانک
۱,۲۵۶,۷۳۸,۴۱۱,۵۴۰	۹۶۲,۹۱۵,۴۸۲	۱,۲۵۷,۷۰۱,۳۲۷,۰۲۲	۳۴۱,۱۱۶,۱۳۵,۴۰۸	۲۹۲,۰۵۴,۳۱۴	۳۴۱,۴۰۸,۱۸۹,۷۲۲			نقل از صفحه قبل
۷۹,۲۴۴,۶۹۶,۲۸۹	۵۱,۳۱۵,۶۶۳	۷۹,۲۹۶,۰۱۱,۹۵۲	۲۷,۸۳۴,۲۳۲,۸۵۶	۱,۳۹۵,۵۵۱	۲۷,۸۳۵,۶۲۸,۴۰۷	۲۲/۵	۳	بانک گردشگری نیاوران
۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	.	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۲,۳۷۳,۲۸۹,۵۴۵	(۱۷,۱۲۵,۱۵۹)	۲,۳۵۶,۱۶۴,۳۸۶	۲۲/۵	۴	بانک گردشگری نیاوران
۲۰۰,۶۴۲,۸۰۳,۲۱۶	۳۶,۴۳۹,۱۷۶	۲۰۰,۶۷۹,۲۴۲,۳۹۲	۷۷,۰۹۲,۲۷۱,۶۸۷	(۱۵,۷۶۸,۹۸۰)	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۰۷	۲۲/۵	۱۵	بانک تجارت کار
۹۴,۸۲۵,۶۹۷,۶۷۳	۵۴,۷۲۰,۰۱۶	۹۴,۸۸۰,۴۱۷,۶۸۹	۷۱,۰۹۲,۸۲۰,۹۶۱	۵۴,۷۲۰,۰۱۶	۷۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۷۷	۲۲/۵	۱۹	بانک تجارت باهنر
۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲	بانک تجارت سهروردی شمالی
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲	بانک تجارت باهنر
۷۶,۲۶۴,۱۰۶,۵۹۱	.	۷۶,۲۶۴,۱۰۶,۵۹۱	۶۲,۸۵۱,۹۷۵,۶۳۳	(۱۲,۵۲۶,۵۷۵)	۶۲,۸۳۹,۴۴۹,۰۵۸	۲۲/۵	۲۲	بانک تجارت سهروردی شمالی
۱۳,۴۶۸,۴۹۵,۳۳۹	۶,۱۸۴,۶۴۹	۱۳,۴۷۴,۶۷۹,۹۸۸	۱۲,۶۲۶,۰۲۹,۵۸۶	۶,۱۸۴,۶۴۹	۱۲,۶۳۲,۲۱۴,۲۳۵	۲۲/۵	۲۷	بانک تجارت سهروردی شمالی
۲۱,۴۵۵,۸۰۰,۳۳۷	۱۴,۶۶۹,۰۰۳	۲۱,۴۷۰,۴۶۹,۳۴۰	۱۷,۲۶۴,۰۱۹,۵۱۶	۱۴,۶۶۹,۰۰۳	۱۷,۲۷۸,۶۸۸,۵۱۹	۲۲/۵		بانک تجارت باهنر
۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	.	۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	.	۱۸,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۶	۲۲/۵	۲۱	بانک تجارت سهروردی شمالی
۱,۸۳۰,۶۰۱,۳۸۷,۰۶۵	۱,۱۲۶,۲۴۳,۹۸۹	۱,۸۳۱,۷۲۷,۶۳۱,۰۵۴	۶۳۰,۶۷۷,۰۰۴,۶۹۸	۳۲۳,۶۰۲,۸۱۹	۶۳۱,۰۰۰,۶۰۷,۵۱۷			