



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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۸/۹۹	۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۷۴,۳۱۹	۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۴۲,۵۱۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶۶/۴۴	۵۰,۵۳۰,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۴۹,۸۳۴,۷۱۱,۹۴۶,۴۳۱	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴/۵۷	۱۸,۶۸۵,۹۴۳,۸۱۰,۹۱۹	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۹۲,۷۶۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰	۷۶,۰۵۱,۶۱۶,۶۳۶,۱۱۷	۸۱,۶۸۳,۳۲۷,۲۸۱,۷۱۵		



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره خرداد ماه					تغییرات طی دوره خرداد ماه						
۱۴۰۳/۰۳/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۲,۴۷۹	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۹۵۲,۱۷۶,۰۹۱	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۱,۸۷۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	-	-	-	-	۵۳,۲۰۹,۱۸۶,۹۴۴	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۲۶,۸۸۴,۸۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴,۵۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	-	-	-	-	۴۴۴,۵۶۲,۹۳۸,۱۹۳	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸
بالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۲,۶۱۸	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	-	-	-	-	۳۰,۳۹۳,۰۲۵,۰۳۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۱۰,۹۹۸,۱۸۲
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۴,۹۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۵,۴۰۴,۸۶۲,۵۶۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۶۱,۹۷۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	-	-	-	-	۱۸۰,۰۶۷,۴۵۸,۸۷۴	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱,۰۸۲,۱۷۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۸۹۳,۵۴۳,۵۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۱۳۷,۰۰۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	-	-	-	-	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳,۲۹۵,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۹,۷۳۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	-	-	-	-	۲۶۷,۸۱۰,۲۴۹,۳۵۳	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶
تاسمین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳,۳۵۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	-	-	-	-	۳۳۳,۸۹۸,۰۶۸,۸۵۵	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۹۵,۰۲۳,۸۶۰
تولیدی چند سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۲۰,۰۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	-	-	-	-	۱۱,۲۹۳,۹۱۳,۱۵۵	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۵,۲۶۹,۷۱۹
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۴۰,۰۱۸	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	-	-	-	-	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۲	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۴۹,۳۴۷,۶۹۶
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۲۷,۷۱۰	۲,۲۷۴,۴۲۹	-	-	-	-	۶۴۰,۵۱۱,۱۸۷,۸۵۶	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۲,۲۷۴,۴۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳,۵۰۳	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۳,۰۱۶,۷۳۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۶,۹۰۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	-	-	-	-	۶۶,۵۲۳,۷۹۵,۶۵۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۱۶,۷۸۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	-	-	-	-	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۲۵	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۴۱,۵۱۹,۹۹۸
گرومپهن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱,۵۱۴	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰۷,۱۲۷,۰۸۱,۹۱۴	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱,۶۲۴	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	-	-	-	-	۲۶۲,۸۷۶,۶۹۲,۶۶۱	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۳,۶۷۱	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	-	-	-	-	۲۸۱,۹۰۸,۵۸۱,۴۶۴	۴۵۳,۴۶۶,۳۳۷,۲۴۴	۶۸,۰۵۷,۵۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۳,۸۲۵	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	-	-	-	-	۷۴,۸۵۰,۳۸۴,۲۲۲	۵۰۰,۰۶۵,۷۸۲,۱۱۸	۱۷,۶۳۴,۲۸۸
کوبیر تایر	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۵,۱۲۰	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	-	-	-	-	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۶	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۲,۶۷۱	۸,۹۵۴,۹۴۶	-	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۲,۸۲۵	۲,۵۸۵,۲۷۳	-	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	۶۲۴	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۴۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۴۹,۹۳۷	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	-
نقل به صفحه بعد	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	۶,۳۳۸,۱۶۵,۴۸۱,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۸,۱۶۵,۴۸۱,۶۸۰	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

نسبت به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره خرداد ماه				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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	
۸/۳۳	۶,۳۳۸,۱۶۵,۴۸۱,۶۸۰	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴			*		*		۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۷	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	
-/۰۱	۹,۶۱۸,۵۶۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۱	۸,۰۸۵,۶۰۶,۱۵۶	۷,۴۸۳,۴۸۰,۷۸۰	۱۰,۸۳۰	۷۴۷,۴۸۱	۲,۰۰۳,۳۲۱,۱۶۰	*	*	*	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۰	۹,۴۸۶,۸۰۱,۹۴۰	۹۴۷,۵۸۱
-/۰۶	۴۸,۳۷۲,۲۶۶,۹۳۸	۴۶,۷۶۹,۶۳۸,۵۹۶	۱۱,۳۰۰	۴,۳۸۵,۸۲۱	۶,۷۰۲,۳۱۶,۷۴۲	*	*	*	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۱	۵۳,۴۷۱,۹۵۵,۳۳۸	۴,۹۰۰,۰۰۰
-/۰۷	۴۹,۶۲۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۵۳,۸۳۷,۱۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-/۱۰	۷۹,۱۶۲,۴۹۶,۱۰۵	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۴,۱۹۴	۵,۵۸۳,۸۱۱	*	*	*	*	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۳	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱
-/۰۲	۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۳	۲۳,۹۴۷,۸۲۱,۴۱۰	۲۳,۸۰۴,۱۶۰,۸۳۳	۱۰,۰۸۴	۲,۳۷۷,۶۵۸	۷۲۴,۲۵۹,۱۶۷	*	*	*	۲۵,۲۹۰,۶۸۱,۶۰۹	۲۴,۵۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
-/۰۲	۱۳,۵۹۶,۳۳۵,۱۵۵	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳,۵۰۹,۴۳۸,۴۶۷	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-/۰۳	۱۹,۶۹۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-/۳۰	۲۲۶,۹۷۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۵۳۹,۴۵۳	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۳۳,۳۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰
۸/۹۹	۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۷۴,۳۱۹	۸,۱۱۶,۰۰۴,۹۶۷,۴۵۵			۹,۴۲۹,۸۹۷,۰۶۹		*		۷,۱۶۳,۳۶۸,۶۴۲,۵۱۷	۸,۱۲۵,۴۳۴,۸۶۴,۵۲۴	

نقل از صفحه قبل

صندوق س بهین خودرو بخشی

صندوق س ثروت پویا بخشی

صندوق س صنایع آگاه بخشی

صندوق س بخشی پترو دارپوش ب

صندوق س ثروت هیواس

صندوق س مشترک آریان س

صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه ب

صندوق س بخشی صنایع معیار ب

صندوق سرمایه گذاری بازده بورس

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علم الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۲,۶۹۹,۸۱۹,۶۹۲,۷۶۷	۷۶۴,۱۴۳,۸۱۰,۹۱۹
	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۹۲,۷۶۷	۱۸,۶۸۵,۹۴۳,۸۱۰,۹۱۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی
سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۶۰
بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۸
بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۶۳
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶	۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۴
بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۳
بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۲۳۳۷۱۴۳۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۶
بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱
بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۱
بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۲
بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۶
بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰
					۳۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۶۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در بانکی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				مشخصات حساب بانکی			
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	مبلغ	درصد	سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
-/۶۱	۴۶۵,۹۲۸,۹۱۵,۰۲۹	۷,۹۶۵,۲۸۷,۳۹۶,۴۵۹	۶,۰۰۲,۰۹۷,۸۰۷,۹۴۱	۲,۴۲۹,۱۱۸,۵۰۳,۵۴۷	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۴۰۳۴۰۳	بانک سپه بلوار کشاورز			
-/۱۶	۱۱۹,۸۹۲,۸۱۶,۷۵۸	۱,۶۸۱,۱۴۱,۶۳۱,۲۰۰	۱,۶۴۷,۴۷۲,۶۸۳,۶۵۴	۱۵۳,۵۶۱,۷۶۴,۳۰۴	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	بانک تجارت کار			
-/۱۵	۱۱۷,۲۳۳,۷۸۷,۴۰۳	۱۰۱,۵۲۰,۵۶۷,۲۰۰	۱۲۲,۴۸۰,۸۸۰,۴۶۳	۹۶,۲۶۳,۴۷۴,۱۴۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	بانک تجارت سهروردی شمالی			
-/۰۴	۳۳,۹۶۱,۷۵۹,۶۵۵	۱,۰۲۴,۷۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۲۸,۷۱۴,۴۷۳	۴,۹۴۵,۱۸۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	بانک گردشگری نیاوران			
-/۰۲	۱۸,۲۳۳,۶۳۲,۸۱۲	۱۸,۷۱۰,۵۶۷,۲۰۰	۱۸,۷۱۸,۵۸۳,۴۶۵	۱۸,۲۱۵,۶۱۶,۵۴۷	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	بانک تجارت باهنر			
-/۰۱	۷,۳۸۴,۵۸۴,۲۹۹	۹۲۳,۶۲۷,۰۴۴,۶۵۰	۹۳۰,۹۱۰,۸۵۹,۸۲۸	۱۰۰,۷۶۹,۱۲۱	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نارنجستان پاسداران			
-/۰۰	۹۰۹,۷۵۷,۵۶۹	۱۵,۱۰۳,۴۲۰,۰۸۲,۴۳۱	۱۵,۱۰۳,۸۵۱,۷۱۱,۴۸۸	۴۷۸,۱۲۸,۵۱۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش			
-/۰۰	۲۲۷,۴۷۴,۹۲۳	۱,۶۶۰,۲۸۲,۰۶۱,۷۸۶	۱,۶۶۰,۵۰۷,۱۴۶,۷۱۱	۲,۳۸۹,۹۹۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	بانک رفاه آپادانا			
-/۰۰	۱۳۰,۴۰۵,۰۸۶	۲۲۳,۸۹۵	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۶۸۳,۷۷۶	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	بانک گردشگری وزرا			
-/۰۰	۱۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۷۹۶,۸۱۲,۵۸۴,۶۹۹	۷۹۵,۹۳۲,۵۸۴,۶۹۹	۹۹۰,۰۸۴,۶۹۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آپادانا			
-/۰۰	۹۸,۶۴۶,۶۰۰	۲,۸۳۹,۳۱۳,۴۲۴,۴۰۰	۲,۸۳۹,۳۱۲,۰۵۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۹۸	۰	۸۴,۶۹۹	۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰	۱۰,۱۲۴,۵۶۲	۰	۴۲,۵۱۷	۱۰,۰۸۲,۰۴۵	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران			
-/۰۰	۱۰,۰۴۲,۳۴۹	۰	۴۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی			
-/۰۰	۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۱۱۲,۵۴۹,۳۸۲	۱,۱۱۲,۰۴۵,۳۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	بانک سپه بلوار کشاورز			
-/۰۰	۵,۴۴۳,۰۶۳	۴,۶۰۱,۵۳۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۶,۴۹۵	۶۰۶,۹۶۹,۳۶۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهستان- ایران زمین			
-/۰۰	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰	۰	۲,۵۴۴,۸۶۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مظهری غربی			
-/۰۰	۱,۱۸۶,۸۶۰	۶۹,۴۳۱,۱۵۴,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۹,۶۸۶	۴۲۲,۳۳۱,۱۷۴	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰۱	بانک پاسارگاد جهان کودک			
-/۰۰	۱,۰۱۴,۶۶۶	۰	۴,۲۶۰	۱,۰۱۰,۴۰۶	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	بانک سپه شعبه کریمخان			
-/۰۰	۹۳۳,۹۳۹	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۳۹	۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	بانک تجارت یارک شهر			
-/۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	بانک ملت گلستان پاسداران			
-/۰۰	۲۱۰,۸۴۷	۰	۰	۲۱۰,۸۴۷	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری بانک انصار میدان ونک			
-/۰۰	۷۹,۵۳۴	۰	۰	۷۹,۵۳۴	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰۰۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی			
-/۲۳	۷۶۴,۱۴۳,۸۱۰,۹۱۹	۲۲,۴۳۹,۹۳۳,۰۹۰,۱۰۲	۳۰,۵۰۴,۲۵۷,۲۰۸,۲۵۴	۲,۶۹۹,۸۱۹,۶۹۲,۷۶۷							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۳		طی خردادماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
-۰/۷۴	(۵۶,۹۰۵,۷۶۸,۸۶۴)	-۰/۵۹	(۲۳,۹۵۹,۶۵۴,۲۷۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۰/۹۶	۴,۷۰۴,۱۴۷,۳۱۲,۸۷۱	۲۵/۳۱	۱,۰۳۱,۳۷۶,۳۶۸,۲۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹/۷۵	۳,۰۶۷,۳۸۸,۷۸۷,۱۸۹	۷۵/۲۸	۳,۰۶۷,۵۰۷,۰۳۴,۶۵۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۲,۳۵۶,۸۸۲,۲۴۱	۰/۰۰	۱۴,۹۴۷,۷۸۲	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰	۷,۷۱۶,۹۸۷,۲۱۳,۴۳۷	۱۰۰	۴,۰۷۴,۹۳۸,۶۹۶,۴۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳					
نام سهم	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	نسبت به کل درآمدها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-/۰۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۴,۴۷۲,۲۸۹,۶۸۴)	۰	(۴,۴۷۲,۲۸۹,۶۸۴)	(-/۱۱)	۷۷,۱۷۸,۰۵۷,۲۵۱	(۸۵,۰۷۵,۵۷۸,۱۵۱)	۱,۱۲۱,۴۱۳,۱۳۵	(۶,۷۷۶,۱۰۷,۷۶۵)	(-/۰۹)	
پالایش نفت تهران	۰	(۹۸,۵۷۵,۸۸۹)	۰	(۹۸,۵۷۵,۸۸۹)	(-/۰۰)	۰	(۴۱۸,۱۹۴,۴۹۱)	۵,۱۵۹,۳۴۷,۴۸۶	۴,۷۴۱,۱۵۲,۹۹۵	-/۰۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	(۱,۴۰۹,۷۱۲,۸۰۶)	(۱,۴۰۹,۷۱۲,۸۰۶)	(-/۰۲)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۴۵۵,۹۳۷,۷۱۳	۴۵۵,۹۳۷,۷۱۳	-/۰۱	
کوبیر تایر	۰	۲,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۸	۰	۲,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۸	-/۰۶	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۴۷,۰۳۳,۰۲۳,۲۷۶)	(۱۱,۶۳۱,۱۶۸,۷۵۸)	۶,۸۱۵,۶۸۴,۷۶۶	-/۰۹	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۹۶۲,۱۷۱,۲۲۷	۹۶۲,۱۷۱,۲۲۷	-/۰۱	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۳۶۹,۱۲۰,۶۴۴	۰	۳۶۹,۱۲۰,۶۴۴	-/۰۱	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۳۷۷	(۵۶,۰۱۳,۳۳۵,۰۶۰)	۳۳۳,۸۹۰,۱۵۱	(۳,۸۲۲,۰۲۰,۶۳۳)	(-/۰۵)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	(۲۱۵,۲۶۸,۹۴۸)	(۲۱۵,۲۶۸,۹۴۸)	(-/۰۰)	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	(۳۳۱,۱۵۴,۲۲۳)	(۳۳۱,۱۵۴,۲۲۳)	(-/۰۰)	
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	۰	(۴۹,۳۲۹,۲۳۳,۴۸۴)	۱۳,۲۰۰,۳۶۱,۹۷۶	-/۱۷	
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۸۰,۹۶۷)	(۳۰۰,۰۸۰,۹۶۷)	(-/۰۰)	
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۱۹۸,۹۹۰,۷۴۹	۱۹۸,۹۹۰,۷۴۹	-/۰۰	
توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۲۷,۵۴۷,۰۰۷	۲۷,۵۴۷,۰۰۷	-/۰۰	
تامین سرمایه امید	۰	(۱,۲۹۲,۶۶۶,۶۶۶)	۰	(۱,۲۹۲,۶۶۶,۶۶۶)	(-/۰۳)	۱۸,۶۱۰,۷۷۰,۶۳۹	(۱۸,۷۹۷,۳۰۹,۷۴۶)	۲,۶۶۳,۷۶۸,۳۹۴	۲,۴۷۷,۲۲۹,۲۷۷	-/۰۳	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-/۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(-/۰۱)	
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۷,۳۴۰,۰۱۳,۴۹۷	۷,۳۴۰,۰۱۳,۴۹۷	-/۱۰	
تولیدی چدن سازان	۰	(۳۱,۵۶۸,۰۱۷)	۰	(۳۱,۵۶۸,۰۱۷)	(-/۰۰)	۰	(۱۸۸,۴۶۸,۱۳۸)	(۸۵۸,۰۱۹,۱۲۵)	(۱,۰۴۶,۲۸۷,۲۶۳)	(-/۰۱)	
سیمان خزر	۰	(۴۹,۹۱۴,۴۴۰)	۰	(۴۹,۹۱۴,۴۴۰)	(-/۰۰)	۹,۳۷۳,۶۵۲,۷۳۲	(۱۱,۱۵۴,۷۵۵,۳۰۹)	۰	(۱,۷۸۱,۱۰۲,۵۷۷)	(-/۰۲)	
پتروشیمی شیراز	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۳۶,۳۵۷,۳۶۵,۱۹۳)	۰	(۱,۴۲۰,۸۲۳,۴۹۷)	(-/۰۳)	۳۳,۷۳۵,۰۲۰,۴۲۱	(۳۱,۶۶۱,۳۳۰,۵۳۷)	۰	۲۰,۷۳۶,۸۹۸,۸۸۴	-/۰۳	
پتروشیمی مارون	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۳۷,۳۴۴,۶۶۷,۶۲۰)	۰	(۱۲,۶۲۸,۷۴۷,۶۲۰)	(-/۳۱)	۲۱,۱۷۶,۷۸۵,۹۱۵	(۶۰,۱۷۲,۲۸۹,۵۱۱)	۰	(۳۸,۹۹۵,۵۰۲,۵۹۶)	(-/۵۱)	
مدیریت انرژی امید تپان هور	۰	(۱,۵۶۶,۲۴۹,۹۱۵)	۰	(۱,۵۶۶,۲۴۹,۹۱۵)	(-/۰۴)	۳۰,۱۳۳,۰۵۱,۸۰۰	(۳,۳۲۸,۶۳۵,۰۴۱)	۰	(۳۱۵,۳۲۹,۸۶۱)	(-/۰۰)	
پتروشیمی خراسان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۲,۶۹۲,۵۴۸)	۰	(۳۳۲,۶۹۲,۵۴۸)	(-/۰۱)	۶,۶۷۵,۳۷۵,۵۷۲	(۸,۵۵۲,۳۳۷,۷۶۸)	۰	(۱,۸۷۶,۹۶۲,۱۹۶)	(-/۰۲)	
پتروشیمی جم پیلن	۰	(۱۹۱,۸۴۲,۳۷۶)	۰	(۱۹۱,۸۴۲,۳۷۶)	(-/۰۰)	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	(۲۱,۵۸۱,۸۵۷,۸۵۴)	۰	۴,۷۱۴,۹۹۴,۶۴۶	-/۰۶	
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۲۲۰,۶۷۵,۳۷۵)	۰	(۲۲۰,۶۷۵,۳۷۵)	(-/۰۱)	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	(۵۶,۹۵۹,۸۲۲,۶۹۵)	۰	(۱۴,۶۳۲,۷۴۳,۰۴۹)	(-/۱۹)	
بانک پاسارگاد	۰	(۱۷,۳۲۹,۱۹۳,۶۹۷)	۰	(۱۷,۳۲۹,۱۹۳,۶۹۷)	(-/۴۳)	۰	(۳۶,۶۴۳,۶۲۹,۴۲۴)	۰	(۳۶,۶۴۳,۶۲۹,۴۲۴)	(-/۴۷)	
نقل به صفحه بعد	۶۶,۶۵۲,۴۶۱,۶۹۶	(۱۰۳,۲۹۱,۳۲۱,۰۳۸)	۰	(۲۶,۶۳۸,۸۵۹,۳۴۲)	(-/۹۰)	۴۱۸,۳۴۳,۶۹۶,۳۸۳	(۴۳۷,۵۸۰,۴۶۷,۰۰۱)	(۴۶,۲۷۰,۲۷۷,۵۱۶)	(۶۵,۵۰۷,۰۴۸,۱۳۴)	(-/۸۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه 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
(۰/۸۵)	(۶۵۵۰۷۰۴۸,۱۳۴)	(۴۶,۲۷۰,۲۷۷,۵۱۶)	(۴۲۷,۵۸۰,۴۶۷,۰۰۱)	۴۱۸,۳۴۳,۶۹۶,۳۸۳	(۰/۹۰)	(۳۶,۶۳۸,۸۵۹,۳۴۲)	*	(۱۰۳,۴۹۱,۳۲۱,۰۳۸)	۶۶,۶۵۲,۴۶۱,۶۹۶
(۰/۰۱)	(۷۲۷,۲۱۴,۵۴۴)	*	(۷۲۷,۲۱۴,۵۴۴)	*	(۰/۰۱)	(۳۲۱,۵۹۶,۵۶۴)	*	(۳۲۱,۵۹۶,۵۶۴)	*
-/۰۱	۱,۰۷۹,۸۰۸,۵۳۱	*	۱,۰۷۹,۸۰۸,۵۳۱	*	(۰/۰۳)	(۱,۱۴۲,۴۵۶,۲۲۷)	*	(۱,۱۴۲,۴۵۶,۲۲۷)	*
-/۱۱	۸,۱۹۲,۸۷۴,۹۳۳	*	۸,۱۹۲,۸۷۴,۹۳۳	*	(۰/۰۸)	(۳,۱۲۴,۹۹۴,۰۵۹)	*	(۳,۱۲۴,۹۹۴,۰۵۹)	*
(۰/۰۴)	(۳,۱۴۷,۱۳۷,۲۲۰)	*	(۳,۱۴۷,۱۳۷,۲۲۰)	*	(۰/۰۱)	(۴۰۸۶۰۶۰,۴۷)	*	(۴۰۸۶۰۶۰,۴۷)	*
-/۰۴	۲,۸۰۰,۸۸۷,۷۱۸	*	۲,۸۰۰,۸۸۷,۷۱۸	*	(۰/۰۲)	(۸۵۴,۵۹۳,۴۰۱)	*	(۸۵۴,۵۹۳,۴۰۱)	*
-/۰۰	۳۵۳,۴۲۷,۸۰۸	*	۳۵۳,۴۲۷,۸۰۸	*	-/۰۰	*	*	۳۵۳,۴۲۷,۸۰۸	*
-/۰۴	۳,۱۴۱,۴۴۷,۳۰۴	*	۳,۱۴۱,۴۴۷,۳۰۴	*	-/۰۰	*	*	۳,۱۴۱,۴۴۷,۳۰۴	*
(۰/۲۷)	(۲۱,۰۲۵,۲۵۰,۱۰۴)	*	(۲۱,۰۲۵,۲۵۰,۱۰۴)	*	-/۰۰	*	*	(۲۱,۰۲۵,۲۵۰,۱۰۴)	*
-/۲۰	۱۵,۴۹۰,۰۹۰,۲۵۴	*	۱۵,۴۹۰,۰۹۰,۲۵۴	*	-/۴۷	۱۹,۲۰۶,۶۸۶,۰۸۱	*	۱۹,۲۰۶,۶۸۶,۰۸۱	*
(۰/۰۱)	(۶۲۸,۶۶۶,۵۲۴)	*	(۶۲۸,۶۶۶,۵۲۴)	*	(۰/۰۱)	(۲۸۰,۴۳۰,۴۱۴)	*	(۲۸۰,۴۳۰,۴۱۴)	*
-/۰۰	۱۲۰,۳۱۲,۶۸۶	۵۲,۹۰۰,۲۵۷	۶۷,۴۱۲,۴۲۹	*	-/۰۰	۴۶,۹۱۴,۵۵۸	۵۱,۴۵۳,۶۲۱	(۴,۵۳۹,۰۶۳)	*
(۰/۰۰)	(۱۴۰,۸۲۹,۰۶۰)	(۳۹۷,۰۸۲,۴۲۴)	۱۵۶,۲۵۳,۳۶۴	*	(۰/۰۰)	(۵۲,۲۴۳,۶۴۵)	۱۷۷,۱۱۶,۱۱۶	(۳۲۹,۳۵۹,۷۶۱)	*
-/۰۰	۸,۴۰۷,۸۴۵	۲,۹۲۱,۸۴۹	۵,۴۸۵,۹۹۶	*	(۰/۰۰)	(۶۳,۷۴۶,۷۴۹)	۸۷۹,۳۶۲	(۶۴,۶۲۶,۱۱۱)	*
-/۰۱	۸۸۹,۷۳۵,۵۴۴	(۵۰۶,۹۱۰,۰۴۱)	۱,۳۹۶,۶۴۵,۵۸۵	*	-/۰۰	۱۰۹,۴۹۶,۱۰۷	*	۱۰۹,۴۹۶,۱۰۷	*
-/۰۱	۵۸۴,۷۷۲,۳۷۱	*	۵۸۴,۷۷۲,۳۷۱	*	-/۰۱	۳۶۱,۶۳۸,۵۷۳	*	۳۶۱,۶۳۸,۵۷۳	*
(۰/۰۰)	(۷۱,۰۱۰,۲۸۰)	*	(۷۱,۰۱۰,۲۸۰)	*	(۰/۰۰)	(۱۹,۳۸۰,۷۱۱)	*	(۱۹,۳۸۰,۷۱۱)	*
-/۰۱	۵۶۳,۵۲۳,۴۸۲	*	۵۶۳,۵۲۳,۴۸۲	*	(۰/۰۰)	(۱۸۹,۴۴۲,۹۲۲)	*	(۱۸۹,۴۴۲,۹۲۲)	*
-/۰۱	۱,۱۲۰,۳۳۴,۳۵۹	*	۱,۱۲۰,۳۳۴,۳۵۹	*	(۰/۰۱)	(۵۸۲,۶۱۶,۸۲۲)	*	(۵۸۲,۶۱۶,۸۲۲)	*
-/۰۰	۱۹,۸۴۷,۳۴۷	*	۱۹,۸۴۷,۳۴۷	*	(۰/۰۰)	(۱۵,۹۱۲,۷۱۱)	*	(۱۵,۹۱۲,۷۱۱)	*
(۰/۰۰)	(۳۴۰,۹۳,۱۸۰)	*	(۳۴۰,۹۳,۱۸۰)	*	-/۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۲۰	*	۱۰,۳۹۰,۰۲۰	*
(۰/۷۴)	(۵۶,۹۰۵,۷۶۸,۸۶۴)	(۴۷,۰۱۸,۴۴۷,۸۷۵)	(۴۲۸,۲۳۱,۰۱۷,۳۷۲)	۴۱۸,۳۴۳,۶۹۶,۳۸۳	(۰/۵۹)	(۲۳,۹۵۹,۶۵۴,۲۷۵)	۲۲۹,۴۴۹,۰۹۹	(۱۰۸,۳۷۱,۹۳۰,۰۶۲)	۶۶,۶۵۲,۴۶۱,۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
توضیحات	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	درآمد و (هزینه) تغییر ارزش ۲-۲-۲	درآمد فروش ۲-۲-۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف خودرووات کارا تک کلین	.	.	.	۷۸,۳۷۳,۰۶۸,۶۸۲	۳۱,۱۶۳,۱۵۵,۰۱۴	۷۸,۳۷۳,۰۶۸,۶۸۲	۱۰۹,۴۵۶,۳۱۰,۳۴۶
استادخانه-م۱۲بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	.	.	.	.	.	.	۷۲۸,۷۷۱
مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۳۰۴۱۴	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷۶۰۶۱۴	۳۴,۷۲۹,۲۲۸,۵۴۳	.	.	۳۴,۷۲۹,۲۲۸,۵۴۳	۲,۱۷۲,۰۳۹,۳۴۳	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۱۱۷,۱۷۱,۱۹۵,۲۰۲
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹۰۳۰۶۰۳	۳,۸۴۲,۲۰۲,۰۵۴	.	۱۰,۸۹۰,۷۲۵,۶۹۸	۱۴,۷۳۲,۹۲۷,۷۵۲	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۶۹۹)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۱۵۵,۸۰۹,۵۳۸,۱۰۸
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۲۶,۶۱۹,۶۶۳,۶۰۵	.	(۱۹,۶۸۱,۵۱۷,۰۱۳)	۶,۹۳۸,۱۴۶,۵۹۲	(۶۳,۹۵۳,۵۹۱,۹۷۱)	۲,۰۸۷,۰۷۲,۴۵۳	۸۴,۵۴۸,۷۱۵,۴۳۸
صکوک مراجعه پترو-۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۵۷,۷۲۲,۲۹۶,۰۰۷	.	(۹,۷۳۶,۷۶۴,۸۳۸)	۳۹۰,۴۵۳,۵۴۸,۰۲۲	(۱۲۴,۴۸۳,۳۱۷,۸۵۸)	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	۳۸۱,۴۳۱,۵۳۸,۶۰۹
مراجعه عام دولت-۱۳۲-ش-۱۲۲۹۰۶	۸۵,۶۴۰,۷۴۸,۷۴۶	.	.	۸۵,۶۴۰,۷۴۸,۷۴۶	۷۰۰۷۰۰۱۰۱,۵۶۲	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	۶۹۱,۳۶۵,۷۵۲,۹۲۲
مراجعه عام دولت-۱۴۳-ش-۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۸۲۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴
مراجعه عام دولت-۱۴۴-ش-۴۰۷۳۰	.	.	.	.	.	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۳۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹
مراجعه عام دولت-۱۴۵-ش-۵۰۷۰۰	.	.	.	.	.	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۵۷۷,۱۲۳,۳۳۴,۰۰۴
صکوک مراجعه کسرا-۵۱-بدون ضامن	۴۵,۳۲۳,۲۶۰,۱۲۹	.	.	۴۵,۳۲۳,۲۶۰,۱۲۹	۳۵۰,۱۱۹,۹۶۶,۴۱۱	(۳۳,۴۵۸,۶۸۵)	۶۹,۹۸۳,۲۰۸,۹۷۶
صکوک مراجعه اندیشک-۸۱-۳ماهه۲۳٪	۲۳۰,۱۱,۷۹۱,۷۸۰	.	.	۲۳۰,۱۱,۷۹۱,۷۸۰	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)	.	۵۲,۶۵۳,۶۷۵,۴۷۵
صکوک اجاره سرمد۳۱۲-۶۱-۳ماهه۲۳٪	۳۹۰,۱۵,۹۸۱,۷۳۵	.	.	۳۹۰,۱۵,۹۸۱,۷۳۵	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۶۶,۴۴۷,۳۴۵,۸۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۳۳-ش-۵۰۴۱۰	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	.	.	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۰	.	۱۴,۲۰۵,۲۴۶,۱۶۹
مراجعه عام دولت-۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳۰۳	۳۰,۳۱,۹۷۱,۰۹۲	.	(۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵)	(۱,۶۶۷,۱۷۷,۰۳۳)	۹,۵۷۱,۱۱۵,۷۲۸	.	۱۰,۱۶۵,۳۲۳,۴۱۶
اجاره صابوچ پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴۸۰,۹۶۰,۸۸۱,۳۳۵	.	.	۴۸۰,۹۶۰,۸۸۱,۳۳۵	(۲۹۸,۷۹۹,۵۳۰,۰۰۶)	.	(۱۶۵,۵۳۲,۷۲۰,۰۷۲)
صکوک اجاره کگل-۵۰۹-بدون ضامن	۱۷۰,۰۷۵,۸۴۵,۳۹۵	.	.	۱۷۰,۰۷۵,۸۴۵,۳۹۵	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	.	۳۳۷,۲۱۷,۳۵۶,۳۴۳
مراجعه عام دولت-۱۱۶-ش-۶۰۶۳۰	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۶۲	.	(۲۸,۷۴۷,۰۰۸,۶۴۶)	(۲۵,۲۸۲,۵۱۹,۵۸۴)	۱۱۰,۵۹۶,۸۱۰,۱۷۱	.	(۱۵,۵۸۵,۲۸۳,۸۸۰)
صکوک مراجعه دوجرخ-۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۵,۱۱۸,۸۷۳,۴۶۰	.	.	۱۵,۱۱۸,۸۷۳,۴۶۰	۲۲,۱۱۴,۵۶۵,۳۷۳	.	۱۲,۰۱۶,۹۲۲,۲۴۸
صکوک مراجعه بهمن-۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱	.	.	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	.	۱,۳۷۸,۹۵۹,۹۶۱
صکوک مراجعه صابیا-۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۹۰,۶۶,۲۹۴,۱۹۴	.	.	۱۹۰,۶۶,۲۹۴,۱۹۴	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	.	۱۰۰,۸۷۳,۲۸۹,۴۲۹
مراجعه عام دولت-۹۴-ش-۳۰۸۱۶	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	.	.	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	(۲۶,۱۹۵,۲۵۱)	.	۱۷۱,۵۴۸,۶۲۷
مشارکت ش تبریز-۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸	.	.	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸	۸,۸۲۷,۱۷۱	.	۷۹۱,۴۶۴,۸۳۹
مشارکت ش تبریز-۳۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۴۱,۴۲۰,۴۱۵,۵۳۳	.	۲۳,۲۰۱,۸۰۴,۹۱۱	۶۴,۶۲۲,۲۲۰,۴۴۴	۷۲,۱۹۷,۵۳۳,۰۲۵	.	۷۳,۶۱۹,۳۶۸,۱۴۹
مشارکت ش اصفهان-۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۷۹,۹۹۶,۴۲۲,۲۸۷	.	.	۷۹,۹۹۶,۴۲۲,۲۸۷	۵۳۴,۵۵۴,۹۴۸,۱۰۷	.	۶۲۷,۵۲۷,۵۳۳,۲۷۷
مراجعه عام دولت-۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۲,۹۵۸,۵۱۵,۱۵۷	.	۲,۸۱۲,۴۹۰,۱۴۴	۵,۷۷۱,۰۰۵,۳۰۱	۲۰,۲۷۰,۷۷۲,۰۳۳	.	۲۹,۴۶۶,۲۵۷,۰۴۹
مشارکت ش کرمانشاه-۲۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۴,۴۱۵,۳۲۵,۸۲۱	.	۸,۸۲۷,۱۷۲	۱۴,۴۲۴,۱۵۲,۹۹۳	۳۴,۶۷۳,۹۸۱,۳۳۷	.	۴۷,۰۸۴,۸۱۴,۰۶۹
مشارکت ش کرمانشاه-۲۰۳۴-۳ماهه۱۸٪	۱,۵۴۷,۲۴۹,۸۸۴	.	.	۱,۵۴۷,۲۴۹,۸۸۴	۳,۲۲۱,۶۸۵,۸۱۳	.	۵۰,۵۳,۸۶۴,۱۹۸
ص مراجعه خوروا-۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۶۹,۷۲۸,۳۳۱,۰۹۲	.	.	۶۹,۷۲۸,۳۳۱,۰۹۲	۲۰۲,۱۶۵,۸۸۹,۵۶۹	.	(۱۸۵,۵۲۱,۱۶۱,۷۸۷)
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۲۴,۵۰۳,۴۷۹,۴۱۳	.	.	۲۴,۵۰۳,۴۷۹,۴۱۳	۷۳,۸۳۷,۵۵۳,۲۱۶	.	(۴۵,۲۴۱,۷۶۸,۸۳۸)
صکوک اجاره گل گهر-۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۶۶,۱۲۳,۴۹۲,۴۸۰	.	۱۰,۸۷۹۵,۱۹۷,۲۹۶	۱۷۴,۹۱۸,۶۸۹,۷۷۶	۱۸۸,۵۶۹,۱۸۶,۳۰۶	.	۸۱,۵۴۸,۰۸۸,۵۴۳
صکوک اجاره فارس-۱۴۷-۳ماهه۱۸٪	۱۴,۹۶۹,۳۳۹,۸۸۰	.	.	۱۴,۹۶۹,۳۳۹,۸۸۰	۱۰۰,۸۴۳,۲۲۳,۶۳۸	.	۳۵,۴۱۶,۵۲۸,۷۸۶
مشارکت پاسارگاد۳۰۹۰۳۰۶۰۳	.	.	.	.	۹۰,۵۱۶,۹۲۴,۶۴۴	.	۹۰,۵۱۶,۹۲۴,۶۴۴
شهرداری تهران	۳۲,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	.	.	۳۲,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	۲۲۳,۵۰۴,۶۳۰,۰۷۶	.	۲۲۳,۵۰۴,۶۳۰,۰۷۶
استادخانه-م۱۰بودجه-۲۰۵۱۱۱۲	.	.	.	۷۰۸,۲۷۱,۶۰۳	.	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۶	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۶
جمع	۹۲۷,۲۵۸,۹۵۵,۹۹۱	۲۵,۷۴۴,۲۴۳,۵۹۵	۷۸,۳۷۳,۰۶۸,۶۸۲	۱,۰۳۱,۳۷۶,۳۶۸,۲۶۸	۵,۱۱۷,۷۳۱,۶۱۲,۰۹۵	(۱,۹۵۷,۹۷۵,۱۸۴,۳۳۵)	۱,۵۴۴,۳۹۰,۸۸۵,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خردادماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	نسبت به کل درآمدها	
		ریال	ریال	درصد	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۱۰,۳۲۶,۵۷۰	۳۸,۱۳۰,۰۷۹	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۵۲,۷۰۹,۹۱۶	۷۱۷,۵۲۲,۴۳۰	۰/۰۱	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۰۹۴	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۲۵۱,۵۰۶	۲۴۰,۴۸۰	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۴۹۳,۱۵۰	۵,۰۱۵,۵۹۸	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک ملت	-	۱۵۸,۶۷۶,۱۶	۱۲,۳۷۴,۱۱۴	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۱۱۱,۳۰۳,۹۱۹	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۲۳,۰۹۰,۴۱۱	۱۲۲,۸۴۸,۹۶۳	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۸۶۲,۲۳۷,۸۰۸	۸۶۲,۲۴۰,۷۳۶	۰/۰۱	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۳,۸۶۹,۶۹۰,۳۰۱	۳,۸۶۹,۶۹۰,۸۷۷	۰/۰۵	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	۰/۱۹	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۷۲,۶۹۱,۰۶۸	۷۲,۶۹۱,۰۶۸	۰/۰۰	
سپرده بانکی بانک سپه	-	۱۰,۰۰۹,۲۰۵,۶۴۵	۹,۹۸۵,۷۷۹,۰۱۷	۰/۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک انصار ولایت تهران	۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۳,۴۹۳,۱۷۱	۳,۴۹۳,۱۷۱	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۲۶۸,۹۵۴	۲۶۸,۹۵۴	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	۴۴۷,۵۲۳	۴۴۷,۵۲۳	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲۶,۲۶۸	۲۶,۲۶۸	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۱,۱۲۷,۳۸۰	۱,۱۲۷,۳۸۰	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۴,۰۷۲	۴,۰۷۲	۰/۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱	۱,۱۱۲,۱۵۳,۶۲۱	۱,۱۱۱,۴۰۳,۶۱۱	۰/۰۱	
سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۲۵۲۲۴۶۷۶,۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰/۱۹	
سپرده بلند مدت بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	۰/۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۴۹۷,۹۳۷	۴۹۷,۹۳۷	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۱۰۵,۹۶۱,۹۲۶	۱۰۵,۹۶۱,۹۲۶	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰	۴۴,۱۳۴	۴۴,۱۳۴	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام	۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	۱۵,۷۹۰	۱۵,۷۹۰	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۴۲,۱۵۰	۴۲,۱۵۰	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۴۹,۳۹۵	۴۹,۳۹۵	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۷۴,۲۵۶	۷۴,۲۵۶	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۱۴,۱۴۷	۱۴,۱۴۷	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۳۲۶,۰۸۳	۳۲۶,۰۸۳	۰/۰۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۲۹۰,۵۶۸	۲۹۰,۵۶۸	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	۳۰,۵۶,۱۶۳	۳۰,۵۶,۱۶۳	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۲۷,۲۸۶	۲۷,۲۸۶	۰/۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۲,۴۲۱,۶۱۷	۲,۴۲۱,۶۱۷	۰/۰۰	
نقل به صفحه بعد		۶۰,۲۳۵,۲۴۰,۳۴۴	۶۰,۸۹۹,۸۷۴,۱۸۰	۰/۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی خردادماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶۰,۲۳۵,۲۴۰,۳۴۴	۶۰,۸۹۹,۸۷۴,۱۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی	۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	۵,۸۲۶	۵,۸۲۶
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۴۰۴,۲۸۲,۶۳۷,۲۲۹	۴۰۳,۸۷۲,۷۴۱,۲۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۲۵۷,۶۷۵	۲۵۷,۶۷۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	۶۲۱,۵۴۷,۸۹۷,۶۰۲	۶۲۱,۵۲۷,۳۴۲,۶۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۵۵,۶۵۷	۵۵,۶۵۷
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۴۴۵۹	۲۲۳,۹۲۶,۵۵۹,۰۹۲	۲۲۳,۸۴۸,۲۶۶,۳۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۲۴,۶۶۶	۲۴,۶۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	۴۶۰,۹۴۰,۰۳۳,۲۸۶	۴۶۰,۸۳۲,۰۴۵,۶۰۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۱۴۰,۹۷۲,۲۸۵,۹۴۰	۱۴۰,۹۱۳,۰۹۰,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۳۵۰,۵۶۳,۲۹۳,۶۱۱	۳۵۰,۵۴۸,۳۱۳,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۲۵۸,۸۷۴,۱۱۱,۰۸۴	۲۵۸,۸۴۵,۸۶۸,۴۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۴۱۲,۳۱۷	۴۱۲,۳۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۵۰۸,۴۴۴	۵۰۸,۴۴۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲۰۳,۰۷۵,۳۰۸,۷۷۴	۲۰۳,۰۴۶,۹۹۳,۴۹۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۳۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۸	۳۷,۲۲۶,۶۹۲,۰۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۶۱,۰۵۲,۹۸۸,۶۱۷	۶۱,۰۴۵,۴۱۷,۵۱۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	۶۹,۴۷۱,۵۸۴,۶۹۶	۶۹,۴۶۳,۷۴۴,۰۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۱,۰۰۳,۹۳۹	۱,۰۰۳,۹۳۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۵,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۳	۲۵,۴۰۰,۲۰۷,۸۱۸
		۳,۰۶۷,۵۰۷,۰۳۴,۶۵۹	۳,۰۶۷,۳۸۸,۷۸۷,۱۸۹
			۳۹/۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

شرح	طی خردادماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۴,۹۴۷,۷۸۲	۷۲۲,۵۴۴,۹۲۹
	۱۴,۹۴۷,۷۸۲	۲,۳۵۶,۸۸۲,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد حاصل از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خردادماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳		
	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
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱,۳۱۶,۱۶۳,۵۶۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	۱۱,۲۵۹,۵۳۸,۴۸۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	۱,۲۰۱,۵۲۱,۲۷۵	۳۳,۷۳۵,۰۲۰,۴۲۱	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	۱,۲۰۱,۵۲۱,۲۷۵
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۱۳۴,۰۸۵	۲۱,۱۷۶,۷۸۵,۹۱۵	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۱۳۴,۰۸۵
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۰
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	۰	۰	۰	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۳۰۱,۳۳۰,۵۱۸
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	۲,۲۹۴,۴۷۸,۵۷۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۴,۴۲۸	۶,۶۷۵,۳۷۵,۵۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۴,۴۲۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴
				۶۶,۶۵۲,۴۶۱,۶۹۶	۵,۰۶۵,۲۷۹,۷۸۸	۶۱,۵۸۷,۱۸۱,۹۰۸	۴۵۲,۲۴۹,۸۴۱,۶۳۴	۳۳,۹۰۶,۱۴۵,۲۵۱
								۴۱۸,۳۴۳,۶۹۶,۳۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه 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		
(۵۶۰,۱۳,۲۳۵,۰۵۹)	۲۵۳,۱۱۲,۵۱۷,۲۸۲	۱۹۷,۰۹۹,۲۸۲,۲۲۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۶۹,۱۲۰,۶۴۴	۱۹۶,۷۳۰,۱۶۱,۵۸۰	۱۹۷,۰۹۹,۲۸۲,۲۲۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۶۰,۱۷۲,۲۸۹,۵۱۰)	۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۱	۴۴۸,۷۹۱,۱۸۱,۰۴۱	۳,۲۹۵,۴۵۶	(۳۷,۳۴۴,۶۷۶,۶۹۱)	۴۸۶,۱۳۵,۸۴۸,۶۶۱	۴۴۸,۷۹۱,۱۸۱,۰۴۱	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
۶۷,۴۱۲,۴۲۹	۸۰,۱۸۱,۹۳۴,۷۲۸	۸۰,۸۵۶,۰۶,۱۵۷	۷۴۷,۴۸۱	(۴,۵۳۹,۰۶۲)	۸۰,۹۰۰,۱۴۵,۲۲۰	۸۰,۸۵۶,۰۶,۱۵۷	۷۴۷,۴۸۱	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳۵۳,۴۳۷,۸۰۸	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۹۵۰,۲۵۵,۳۴۴	۷,۹۸۰,۵۸۶	۳۵۳,۴۳۷,۸۰۸	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۹۵۰,۲۵۵,۳۴۴	۷,۹۸۰,۵۸۶	حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۶,۶۴۳,۶۲۹,۴۲۳)	۱,۸۵۵,۶۱۶,۷۵۳,۲۷۵	۱,۸۱۸,۹۷۳,۱۲۳,۸۵۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	(۱۷,۳۲۹,۱۹۳,۶۹۶)	۱,۸۳۶,۳۰۲,۳۱۷,۵۴۹	۱,۸۱۸,۹۷۳,۱۲۳,۸۵۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
(۱۸,۷۹۷,۳۰۹,۷۴۵)	۳۳۵,۲۳۳,۱۷۷,۶۵۵	۳۱۶,۴۳۵,۸۶۷,۹۱۰	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	(۱,۲۹۲,۶۶۶,۶۶۵)	۳۱۷,۷۲۸,۵۳۴,۵۷۶	۳۱۶,۴۳۵,۸۶۷,۹۱۰	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	تامین سرمایه امید
(۲۱,۰۲۵,۲۵۰,۱۰۳)	۴۴۸,۰۱۵,۹۴۸,۸۳۷	۲۳,۷۷۶,۳۴۴,۷۳۴	۸,۹۵۴,۹۴۶	(۲۱,۰۲۵,۲۵۰,۱۰۳)	۴۴۸,۰۱۵,۹۴۸,۸۳۸	۲۳,۷۷۶,۳۴۴,۷۳۴	۸,۹۵۴,۹۴۶	حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۶,۹۵۹,۸۲۳,۶۹۵)	۳۰۱,۴۰۷,۲۵۴,۶۲۵	۲۴۴,۴۴۷,۴۳۱,۹۳۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۶۷۵,۳۷۵)	۲۴۴,۶۶۸,۱۰۷,۳۰۵	۲۴۴,۴۴۷,۴۳۱,۹۳۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۹۶,۶۴۵,۵۸۵	۷۷,۷۶۵,۸۵۰,۵۲۰	۷۹,۱۶۲,۴۹۶,۱۰۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۹,۴۹۶,۱۰۷	۷۹,۰۵۲,۹۹۹,۹۹۸	۷۹,۱۶۲,۴۹۶,۱۰۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
(۴۱۸,۱۹۴,۴۹۰)	۲۹,۰۴۰,۱۱۵,۱۸۵	۲۸,۶۲۱,۹۲۰,۶۹۵	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	(۹۸,۵۷۵,۸۸۸)	۲۸,۷۲۰,۴۹۶,۵۸۴	۲۸,۶۲۱,۹۲۰,۶۹۵	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۵۸۴,۷۷۲,۳۷۱	۱۹,۱۱۱,۱۹۷,۶۲۹	۱۹,۶۹۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۳۸,۵۷۳	۱۹,۳۳۴,۳۳۱,۴۲۷	۱۹,۶۹۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۳,۳۲۸,۶۳۵,۰۴۰)	۲۴۸,۶۸۰,۲۱۴,۸۵۷	۲۴۵,۳۵۱,۵۷۹,۸۱۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	(۱,۵۶۶,۲۴۹,۹۱۴)	۲۴۶,۹۱۷,۸۲۹,۷۳۲	۲۴۵,۳۵۱,۵۷۹,۸۱۷	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷۱,۰۱۰,۲۸۰)	۱۸,۲۴۹,۳۹۷,۷۸۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۸۰,۷۱۱)	۱۸,۱۹۷,۶۶۸,۲۱۱	۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۵۶۳,۵۲۳,۴۸۲	۴۹,۰۵۷,۴۸۱,۵۱۸	۴۹,۶۲۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۴۴۲,۹۲۲)	۴۹,۸۱۰,۴۴۷,۹۲۲	۴۹,۶۲۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو ناریوش-ب
(۱۸۸,۴۶۸,۱۳۸)	۱۰,۸۶۴,۲۵۴,۳۲۰	۱۰,۶۷۵,۷۸۶,۱۸۲	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۲۱,۵۶۸,۰۱۶)	۱۰,۶۹۷,۳۵۴,۱۹۹	۱۰,۶۷۵,۷۸۶,۱۸۲	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
۱,۱۲۰,۳۳۴,۳۵۹	۲۲۵,۸۵۲,۳۱۵,۶۴۱	۲۲۶,۹۷۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵۸۲,۵۹۶,۸۲۲)	۲۲۷,۵۵۵,۲۴۶,۸۲۲	۲۲۶,۹۷۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۴۷۰,۲۳۰,۲۳,۲۸۰)	۵۶۹,۵۰۲,۷۱۵,۷۲۲	۵۲۲,۴۶۹,۶۹۲,۴۴۲	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۲,۶۱۷,۲۵۹,۷۳۸	۵۱۹,۸۵۲,۴۳۲,۷۰۴	۵۲۲,۴۶۹,۶۹۲,۴۴۲	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	کویز تایر
(۲۱,۵۸۱,۸۵۷,۸۵۴)	۱۹۵,۸۱۸,۸۲۷,۲۸۹	۱۷۴,۲۳۶,۹۶۹,۴۳۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۱۹۱,۸۴۲,۳۷۵)	۱۷۴,۴۲۸,۸۱۱,۸۱۱	۱۷۴,۲۳۶,۹۶۹,۴۳۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۱۵۶,۲۵۳,۳۶۴	۴۸,۲۱۶,۰۱۳,۵۷۵	۴۸,۳۷۲,۲۶۶,۹۳۹	۴,۳۸۵,۸۲۱	(۲۲۹,۳۵۹,۷۶۰)	۴۸,۶۰۱,۶۲۶,۷۰۰	۴۸,۲۱۶,۰۱۳,۵۷۵	۴,۳۸۵,۸۲۱	صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی
(۷۲۷,۲۱۴,۵۴۵)	۵۰,۹۴۳,۲۱۷,۶۹۲	۵۰,۰۲۱۶,۰۰۳,۱۴۸	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	(۳۲۱,۵۹۶,۵۶۳)	۵۰,۵۳۷,۵۹۹,۷۱۲	۵۰,۹۴۳,۲۱۷,۶۹۲	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	بانک سینا
(۸۵۰,۷۵۵,۷۸۸,۱۵۰)	۷۷۷,۶۳۵,۷۴۶,۴۶۹	۶۹۲,۵۶۰,۱۶۸,۳۱۹	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	(۴,۴۷۲,۲۸۹,۶۸۳)	۶۹۷,۰۳۲,۴۵۸,۰۰۳	۶۹۲,۵۶۰,۱۶۸,۳۱۹	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۱۴۱,۴۴۷,۳۰۴	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۷,۲۸۵,۶۳۹,۹۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳,۱۴۱,۴۴۷,۳۰۴	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۷,۲۸۵,۶۳۹,۹۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰,۷۹۸,۰۸۵,۵۳۱	۴۰۹,۱۰۵,۹۹۵,۵۷۴	۴۱۰,۱۸۵,۸۰۴,۱۰۵	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۱,۱۴۲,۲۵۶,۲۳۶)	۴۱۱,۳۲۸,۲۶۰,۳۳۲	۴۰۹,۱۰۵,۹۹۵,۵۷۴	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
۸,۱۹۲,۸۷۴,۹۳۳	۵۹,۰۳۲,۲۳۵,۹۵۴	۶۷,۲۲۵,۱۱۰,۸۸۷	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	(۳,۱۲۴,۹۹۴,۰۵۸)	۷۰,۳۵۰,۱۰۴,۴۴۶	۵۹,۰۳۲,۲۳۵,۹۵۴	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۵۵۲,۳۲۷,۷۶۸)	۶۳,۲۹۴,۶۷۱,۲۶۸	۵۴,۷۴۲,۳۳۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۲,۶۹۲,۵۴۸)	۶۲,۰۷۵,۰۲۶,۰۴۸	۶۳,۲۹۴,۶۷۱,۲۶۸	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۳۹۹,۹۳۱,۴۴۵,۹۱۴)	۶,۱۶۸,۰۶۴,۲۲۳,۱۰۳	۵,۷۶۸,۱۳۲,۸۷۷,۱۸۹		(۸۹,۵۵۷,۵۳۷,۸۳۲)	۵,۸۵۷,۶۹۰,۴۱۵,۰۳۵	۵,۷۶۸,۱۳۲,۸۷۷,۱۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه 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		
(۳۹۹,۹۳۱,۳۴۵,۹۱۴)	۶,۱۶۸,۰۶۴,۲۲۳,۱۰۳	۵,۷۶۸,۱۳۲,۸۷۷,۱۸۹	۰	(۸۹,۵۵۷,۵۳۷,۸۳۲)	۵,۸۵۷,۶۹۰,۴۱۵,۰۳۵	۵,۷۶۸,۱۳۲,۸۷۷,۱۸۹		نقل از صفحه قبل
۵,۴۸۵,۹۹۶	۲۳,۹۴۲,۳۴۵,۴۱۵	۲۳,۹۴۷,۸۳۱,۴۱۱	۲,۳۷۷,۶۵۸	(۶۴,۶۲۶,۱۱۰)	۲۴,۰۱۲,۴۵۷,۵۲۲	۲۳,۹۴۷,۸۳۱,۴۱۱	۲,۳۷۷,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۱۹,۸۴۷,۳۴۷	۹,۵۹۸,۷۱۷,۰۲۸	۹,۶۱۸,۵۶۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۱۲,۷۱۱)	۹,۶۳۴,۴۷۷,۰۸۶	۹,۶۱۸,۵۶۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
(۳,۱۴۷,۱۳۷,۲۲۱)	۳۰۱,۴۰۹,۱۰۱,۳۱۲	۲۹۸,۲۶۱,۹۶۴,۰۹۱	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۴۰۸۶۰۶۰۴۶)	۲۹۸,۶۷۰,۵۷۰,۱۳۸	۲۹۸,۲۶۱,۹۶۴,۰۹۱	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه همین
(۲۴,۰۹۳,۱۸۰)	۱۳,۶۲۰,۴۲۸,۳۳۶	۱۳,۵۹۶,۳۳۵,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۲۰	۱۳,۵۸۵,۹۴۵,۱۳۶	۱۳,۵۹۶,۳۳۵,۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۸۰۰,۸۸۷,۷۱۷	۱۳۷,۲۵۰,۴۱۹,۱۶۳	۱۴۰,۰۵۱,۳۰۶,۸۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۸۵۴,۵۹۳,۴۰۱)	۱۴۰,۹۰۵,۹۰۰,۲۸۱	۱۴۰,۰۵۱,۳۰۶,۸۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵,۴۹۰,۰۹۰,۲۵۳	۲۳۲,۸۶۲,۷۷۸,۱۳۰	۲۴۸,۳۵۲,۸۶۸,۳۸۳	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۱۹,۲۰۶۶۸۶,۰۸۱	۲۲۹,۱۴۶,۱۸۲,۳۰۲	۲۴۸,۳۵۲,۸۶۸,۳۸۳	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۱,۶۶۱,۳۳۰,۵۳۷)	۲۴۰,۱۸۱,۳۰۷,۶۳۸	۲۰۸,۵۱۹,۹۷۷,۱۰۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۳۶,۳۵۷,۳۶۵,۱۹۲)	۲۴۴,۸۷۷,۳۴۲,۲۹۴	۲۰۸,۵۱۹,۹۷۷,۱۰۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۶۲۸,۶۶۶,۵۲۴)	۶۲,۹۱۴,۱۰۴,۰۱۲	۶۲,۲۸۵,۴۳۷,۴۸۸	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۲۸۰,۴۳۰,۴۱۳)	۶۲,۵۶۵,۸۶۷,۹۰۲	۶۲,۲۸۵,۴۳۷,۴۸۸	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۱,۱۵۴,۷۵۵,۳۰۹)	۷۳,۸۰۴,۱۸۷,۵۵۴	۶۲,۶۴۹,۴۳۲,۲۴۵	۲,۲۷۴,۴۲۹	(۴۹,۹۱۴,۴۳۹)	۶۲,۶۹۹,۳۴۶,۶۸۵	۶۲,۶۴۹,۴۳۲,۲۴۵	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
(۴۲۸,۲۳۱,۰۱۷,۳۷۲)	۷,۲۶۳,۶۴۷,۶۱۱,۶۹۱	۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۹۴,۳۱۹		(۱۰۸,۳۷۱,۹۱۰,۰۴۳)	۶,۹۴۳,۷۸۸,۵۰۴,۳۸۱	۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۹۴,۳۱۹		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۲۰۰,۱۰۰	۲,۱۵۸,۴۹۸,۷۴۳	۲,۱۰۹,۶۱۱,۳۷۹	۴۸,۸۸۷,۳۶۴	۲۵۲,۵۱۹	۲,۷۴۶,۴۶۵,۰۸۲	۲,۶۹۳,۵۶۴,۸۲۵
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۶۱۴,۱۷۹	۷,۱۱۴,۸۹۳,۶۰۰	۶,۹۴۶,۳۳۶,۳۸۴	۱۶۸,۶۵۷,۲۱۶	۷۱۴,۱۷۹	۸,۳۲۰,۴۶۰,۳۰۷	۸,۶۱۷,۵۴۲,۷۳۱
صندوق س بخشی بازده صنعت بیمه-ب	۷۲,۳۴۲	۷۴۰,۲۱۴,۰۱۷	۷۴۰,۲۱۴,۶۷۵ (۶۵۸)	.	۱۲۲,۴۴۲	۱,۲۶۴,۰۹۱,۱۷۵	۱,۲۶۱,۱۶۹,۳۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۶,۴۷۷,۶۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۸۰,۱۳,۵۶۱	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۱۱۱,۶۳۳,۵۱۱,۰۲۸
صندوق س. ثروت هیوا-س	.	.	.	.	۱۳۶,۱۰۰	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۲,۵۵۳,۲۹۴,۰۸۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۴۶,۱۴۰,۲۵۶	۷۲,۲۸۶,۸۹۲,۷۷۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۱۷۴,۰۱۷,۱۲۸,۰۰۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۵۱,۱۰۳,۳۸۰,۳۶۱
کوبو تایر	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۰۰,۰۹۳,۷۵۰	۱۰۷,۵۳۲,۱۴۲,۵۰۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۳۶	۱۰۱,۹۴۱,۶۵۱,۱۱۹
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۸۰,۰۰۹,۴۴۳	۴۲,۸۲۱,۳۲۲,۸۱۰	۴۲,۴۹۷,۳۴۲,۶۵۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۲۲۶,۷۲۶,۱۳۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۸,۹۲۴,۹۳۷,۹۴۰
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۴۸۴,۲۵۸,۱۵۰,۳۴۸
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۲۴,۳۲۸	۲۳,۶۲۲,۰۱۵,۲۴۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۳۶,۸۱۵,۷۲۲,۶۴۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶۰,۵۵۹,۹۷۶	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۳۱,۷۰۰,۱۳۷,۹۷۶
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۳۰	۳۳۰,۱۷۲,۳۷۵,۱۲۶
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۳,۲۲۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۶۱,۹۹۶,۲۵۷	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۵۴۲,۷۰۵,۴۹۵,۹۳۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۳۸۷,۳۴۹,۹۵۴	۱۳۱,۳۸۷,۳۴۹,۹۵۴
	۱۰,۰۱۳,۶۰۶,۳۶۰	۹,۷۹۶,۰۶۲,۴۳۸	۲۱۷,۵۴۳,۹۲۲	۲,۸۷۴,۵۸۱,۶۲۵,۴۴۵	۲,۹۲۱,۶۰۰,۰۷۳,۳۲۰	(۴۷۰,۱۸,۴۴۷,۸۷۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی خردادماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب درصد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۲۳,۰۱۱,۷۹۱,۷۸۰	-	۲۳,۰۱۱,۷۹۱,۷۸۰	۵۲,۸۳۴,۹۲۱,۸۵۰	-	۵۲,۸۳۴,۹۲۱,۸۵۰
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۳۹,۰۱۵,۹۸۱,۷۳۵	-	۳۹,۰۱۵,۹۸۱,۷۳۵	۱۳۳,۸۷۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۱۳۳,۸۷۸,۹۰۴,۱۱۰
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۵,۳۲۳,۲۶۰,۱۲۹	-	۴۵,۳۲۳,۲۶۰,۱۲۹	۲۵۰,۱۱۹,۹۶۶,۴۱۱	-	۲۵۰,۱۱۹,۹۶۶,۴۱۱
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۰.۵٪	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۰.۵٪	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵٪	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۸۵,۶۴۰,۷۴۸,۷۴۶	-	۸۵,۶۴۰,۷۴۸,۷۴۶	۳۱۶,۵۴۶,۵۷۶,۷۴۱	-	۳۱۶,۵۴۶,۵۷۶,۷۴۱
صکوک مرابحه پترو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۵۷,۷۲۲,۸۲۹,۶۰۷	-	۵۷,۷۲۲,۸۲۹,۶۰۷	۳۹۰,۴۵۳,۵۴۸,۰۲۲	-	۳۹۰,۴۵۳,۵۴۸,۰۲۲
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	-	۱,۸۰۹,۷۳۵,۵۴۷	۱۱,۹۷۲,۰۵۱,۰۰۹	-	۱۱,۹۷۲,۰۵۱,۰۰۹
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۶,۶۱۹,۶۶۳,۶۰۵	-	۲۶,۶۱۹,۶۶۳,۶۰۵	۱۴۶,۴۱۴,۲۳۳,۹۵۶	-	۱۴۶,۴۱۴,۲۳۳,۹۵۶
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳,۸۴۲,۲۰۲,۰۵۴	-	۳,۸۴۲,۲۰۲,۰۵۴	۳۱,۷۳۲,۷۷۳,۸۳۶	-	۳۱,۷۳۲,۷۷۳,۸۳۶
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۰۳۱,۹۷۱,۰۹۲	-	۳,۰۳۱,۹۷۱,۰۹۲	۹,۵۷۱,۱۱۵,۷۲۸	-	۹,۵۷۱,۱۱۵,۷۲۸
اجاره صاروخ پارس ۵۱۲۲۳ ۱۴	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴۸,۰۹۶,۰۸۸,۳۳۵	-	۴۸,۰۹۶,۰۸۸,۳۳۵	۱۳۳,۲۶۶,۸۰۹,۹۳۴	-	۱۳۳,۲۶۶,۸۰۹,۹۳۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۳۴,۷۲۹,۳۲۸,۵۴۳	-	۳۴,۷۲۹,۳۲۸,۵۴۳	۱۳۵,۸۱۷,۸۸۸,۹۸۴	-	۱۳۵,۸۱۷,۸۸۸,۹۸۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۷۰,۰۷۵,۸۴۵,۳۹۵	-	۱۷۰,۰۷۵,۸۴۵,۳۹۵	۸۳۱,۰۲۲,۱۶۲,۳۱۸	-	۸۳۱,۰۲۲,۱۶۲,۳۱۸
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۶۲	-	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۶۲	۱۱,۰۵۹,۶۸۱,۱۷۱	-	۱۱,۰۵۹,۶۸۱,۱۷۱
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۵,۱۱۸,۸۷۳,۴۶۰	-	۱۵,۱۱۸,۸۷۳,۴۶۰	۲۲,۱۱۴,۵۶۵,۳۷۳	-	۲۲,۱۱۴,۵۶۵,۳۷۳
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱	-	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱	-	۱,۴۶۴,۵۸۴,۹۶۱
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
صکوک مرابحه صابیا ۴۹۱-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۹,۰۶۶,۲۹۴,۱۹۴	-	۱۹,۰۶۶,۲۹۴,۱۹۴	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۹,۱۰۹	-	۱۲۸,۵۸۸,۶۴۹,۱۰۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	-	۲۹,۱۳۸,۸۱۴	۱۹۷,۷۴۳,۸۷۸	-	۱۹۷,۷۴۳,۸۷۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸	-	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸	-	۷۸۲,۶۳۷,۶۶۸
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۱,۴۲۰,۴۱۵,۵۳۳	-	۴۱,۴۲۰,۴۱۵,۵۳۳	۷۲,۱۹۷,۵۲۳,۰۲۵	-	۷۲,۱۹۷,۵۲۳,۰۲۵
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۹,۹۹۶,۴۲۲,۲۸۷	-	۷۹,۹۹۶,۴۲۲,۲۸۷	۵۳۴,۵۵۴,۹۴۸,۱۰۷	-	۵۳۴,۵۵۴,۹۴۸,۱۰۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۹۵۸,۵۱۵,۱۵۷	-	۲,۹۵۸,۵۱۵,۱۵۷	۲۰,۲۷۰,۷۷۲,۰۳۳	-	۲۰,۲۷۰,۷۷۲,۰۳۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴,۴۱۵,۳۲۵,۸۲۱	-	۱۴,۴۱۵,۳۲۵,۸۲۱	۳۴,۶۷۳,۹۸۱,۳۳۷	-	۳۴,۶۷۳,۹۸۱,۳۳۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۵۴۷,۲۴۹,۸۸۴	-	۱,۵۴۷,۲۴۹,۸۸۴	۳,۷۲۱,۶۸۵,۸۱۳	-	۳,۷۲۱,۶۸۵,۸۱۳
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۹,۷۲۸,۳۳۱,۰۹۲	-	۶۹,۷۲۸,۳۳۱,۰۹۲	۲۰۲,۱۶۵,۸۸۹,۵۶۹	-	۲۰۲,۱۶۵,۸۸۹,۵۶۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۴,۵۰۳,۴۷۹,۴۱۳	-	۲۴,۵۰۳,۴۷۹,۴۱۳	۷۳,۸۳۷,۶۵۳,۲۱۶	-	۷۳,۸۳۷,۶۵۳,۲۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۶۶,۱۲۳,۴۹۲,۴۸۰	-	۶۶,۱۲۳,۴۹۲,۴۸۰	۱۸۸,۵۶۹,۱۸۶,۳۰۶	-	۱۸۸,۵۶۹,۱۸۶,۳۰۶
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۴,۹۶۹,۴۳۹,۸۸۰	-	۱۴,۹۶۹,۴۳۹,۸۸۰	۱۰۰,۸۴۲,۷۲۳,۶۳۸	-	۱۰۰,۸۴۲,۷۲۳,۶۳۸
مشارکت پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۹,۰۵۱,۶۹۲,۶۴۴	-	۹,۰۵۱,۶۹۲,۶۴۴	۹,۰۵۱,۶۹۲,۶۴۴	-	۹,۰۵۱,۶۹۲,۶۴۴
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۲,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	-	۳۲,۷۵۰,۷۳۹,۷۱۷	۲۲۳,۵۰۴,۶۳۰,۰۷۶	-	۲۲۳,۵۰۴,۶۳۰,۰۷۶
	-			۹۳۶,۳۱۰,۶۴۸,۶۳۵	-	۹۳۶,۳۱۰,۶۴۸,۶۳۵	۵,۱۱۷,۷۳۱,۶۱۲,۰۹۵	-	۵,۱۱۷,۷۳۱,۶۱۲,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خردادماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و (زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	-	۹۶۲,۲۴۰	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۲۸۹,۳۵۳,۷۳۸	۳,۶۵۹,۴۹۴,۱۵۶,۴۴۲	۱۰۸,۷۹۵,۱۹۷,۲۹۶	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۲۸۹,۳۵۳,۷۳۸	۳,۶۵۹,۴۹۴,۱۵۶,۴۴۲
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۸,۷۶۳	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	-	۴,۴۹۸,۷۶۳	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۷	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۷	-	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۷	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۷
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۱,۲۰۹	۱۰۱,۱۹۰,۶۵۵,۸۶۸	۱۰۱,۱۹۰,۶۵۵,۸۶۸	-	۱۰۱,۲۰۹	۱۰۱,۱۹۰,۶۵۵,۸۶۸	۱۰۱,۱۹۰,۶۵۵,۸۶۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۲۳۱	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۲۳۱	۲,۸۱۲,۴۹۰,۱۴۴	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۲۳۱	۱۸۵,۳۳۳,۴۰۲,۲۳۱
مشارکت ش اصفهان ۳-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶
مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱۸٪	۶۵,۹۰۰	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۳۵	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۳۵	۸,۸۳۷,۱۷۲	۶۵,۹۰۰	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۳۵	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۳۵
مشارکت ش تبریز ۳-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۸,۹۰۸,۹۲۱,۲۵۰	۲,۶۸۵,۷۰۷,۱۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۰۱,۸۰۴,۹۱۱	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۸,۹۰۸,۹۲۱,۲۵۰	۲,۶۸۵,۷۰۷,۱۱۶,۳۳۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶-۳۰٪	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۵۶,۷۴۸	۱,۹۹۳,۴۵۶,۷۴۸	-	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۵۶,۷۴۸	۱,۹۹۳,۴۵۶,۷۴۸
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-۸۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۷۳۷	-۲۸,۷۴۷,۰۰۸۸,۶۴۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۲۰۱,۵۸۱,۴۵۶,۷۳۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضمانت	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۳۰۲,۵۵۴,۶۸۹,۹۸۱	-۴۳,۵۰۸,۷۶۷,۹۰۹	۷۱,۶۲۵	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۳۰۲,۵۵۴,۶۸۹,۹۸۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸	۲,۲۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸	۲,۲۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	-	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۸۹,۶۶۶,۱۴۸,۱۲۵	-۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۸۹,۶۶۶,۱۴۸,۱۲۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲	-۱۰,۸۹۰,۷۲۵,۶۹۸	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۱۷,۸۵۴,۲۸۶,۷۵۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضمانت	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۶۱,۰۹۱,۴۳۴,۴۱۱	-۱۹,۶۸۱,۵۱۷,۰۱۲	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۶۱,۰۹۱,۴۳۴,۴۱۱
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۳۰۰,۳۲۵	۲۶۰,۲۶۵۴,۷۶۵,۶۵۶	۲۶۷۰,۱۱۴,۳۶۰,۱۰۱	-۶۷,۴۵۹,۵۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۳۲۵	۲۶۰,۲۶۵۴,۷۶۵,۶۵۶	۲۶۷۰,۱۱۴,۳۶۰,۱۰۱
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۴۱۰-۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	۴,۵۷۷,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	۴,۵۷۷,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضمانت	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	-	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۲۵۰
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۹۹۹,۹۸۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۳,۶۲۵	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۳,۶۲۵	-	۹۹۹,۹۸۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۳,۶۲۵	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۳,۶۲۵
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۹۶,۳۹۶	۴,۸۸۴,۴۹۶,۳۹۶	۷۰۸,۲۷۱,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۹۶,۳۹۶	۴,۸۸۴,۴۹۶,۳۹۶
		۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۴۸,۵۴۹,۰۲۰,۶۷۵,۱۹۴	(۱۷,۷۶۴,۴۲۴,۳۱۱)		۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۴۸,۵۴۹,۰۲۰,۶۷۵,۱۹۴
		۴۸,۵۳۱,۲۳۱,۴۲۵,۱۱۴	۴۸,۵۳۱,۲۳۱,۴۲۵,۱۱۴			۴۸,۵۳۱,۲۳۱,۴۲۵,۱۱۴	۴۸,۵۳۱,۲۳۱,۴۲۵,۱۱۴
		۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹			۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۴۸,۵۳۱,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳				طی خردادماه 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		
۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سلف خودرووات کارا تک کابین
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	*	*	*	*	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴
(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۹,۲۴۰,۶۴۱,۸۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	*	*	*	*	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن
۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	۸۴۰,۲۷۰,۹۳۱,۷۸۹	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	*	*	*	*	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	۴,۱۴۹,۴۰۰,۰۶۴,۴۳۴	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۵,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۲۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش ۴۰۷۳۰
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش ۵۰۷۰۷
(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	*	*	*	*	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۱,۵۴۴,۳۹۰,۸۸۵,۰۱۱	۲۹,۱۲۸,۹۸۷,۳۷۵,۸۸۷	۳۰,۶۸۳,۳۷۸,۲۶۰,۸۹۸		۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۳

طی خردادماه ۱۴۰۳

مشخصات حساب بانکی

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مشخصات حساب بانکی			طی خردادماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۳		
نام بانک	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل								
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ نرخ سود ۲۷ درصد	۴	۲۷	۹۴,۲۹۷,۸۸۵,۴۲۷	(۳۲۸,۲۹۰,۶۰۰)	۹۴,۶۲۶,۱۷۶,۰۲۷	۹۲۶,۱۶۹,۷۲۳,۰۰۲	(۵۶۵,۰۵۶,۰۹۹)	۹۲۵,۶۰۴,۶۶۶,۹۰۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۶۲۳ نرخ سود ۲۵ درصد	۵	۲۵	-	-	-	-	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ نرخ سود ۲۷ درصد	۹	۲۷	-	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۸۸۶۶۴۵۸۸ نرخ سود ۰ درصد	۱۰	-	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	۲۵۷,۶۷۵	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۲۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳ نرخ سود ۲۷ درصد	۲۶	۲۷	-	-	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۶۶۲۸۸۲۵ نرخ سود ۲۵ درصد	۳	۲۵	۵,۹۷۸,۵۱۰,۹۲۰	(۱۷,۰۰۶,۳۵۷)	۵,۹۶۵,۵۱۷,۲۷۷	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	(۱,۳۵۹,۸۷۶)	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳ نرخ سود ۱۰ درصد	۱۰	۱۰	۶۶,۱۳۱,۹۵۱,۰۰۷	(۵۶,۷۱۲,۱۲۲)	۶۶,۱۸۸,۶۶۳,۱۲۹	۶۲۱,۵۴۷,۸۹۷,۶۰۲	(۲۰,۵۵۴,۹۳۵)	۶۲۱,۵۲۷,۳۴۲,۶۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۲۸۶۴۸۰ نرخ سود ۰ درصد	۲۲	-	۳,۱۰۹	-	۳,۱۰۹	۵۵,۶۵۷	-	۵۵,۶۵۷
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹ نرخ سود ۲۵ درصد	۴	۲۵	۳۵,۴۵۳,۵۵۹,۷۴۴	۵,۸۵۵,۲۷۹	۳۵,۴۴۷,۷۰۴,۴۶۵	۲۲۳,۹۲۶,۵۵۹,۰۹۲	(۷۸,۲۹۲,۷۵۹)	۲۲۳,۸۴۸,۲۶۶,۳۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۱۰۹۷۲۲۵۲۰۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۹	-	۴,۲۶۰	-	۴,۲۶۰	۲۴,۶۶۶	-	۲۴,۶۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۲۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳ نرخ سود ۲۶ درصد	۳	۲۶	۳۱,۶۷۹,۱۹۵,۱۴۸	۵,۷۲۸,۶۱۴	۳۱,۶۷۳,۴۶۶,۵۳۴	۱۴۰,۹۷۲,۲۸۵,۹۴۰	(۵۹,۱۹۵,۶۷۶)	۱۴۰,۹۱۳,۰۹۰,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱ نرخ سود ۲۶ درصد	۴	۲۶	-	-	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۱۸۸۰۵۱۲۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۶ درصد	۱۵	۲۶	۶۹,۳۳۰,۶۰۴,۰۴۳	(۱۱,۲۳۴,۷۶۰)	۶۹,۳۴۱,۸۳۸,۸۰۳	۲۵۰,۵۶۳,۲۹۳,۶۱۱	(۱۴,۹۷۹,۶۸۰)	۲۵۰,۵۴۸,۳۱۳,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۲۱۷۹۹۷۹۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۴ درصد	۱۹	۲۴	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۲۲	-	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۲۲	۲۵۸,۸۷۴,۱۱۱,۰۸۴	(۲۸,۲۴۴,۵۸۹)	۲۵۸,۸۴۵,۸۶۸,۴۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۴۴۰۶۲۰ نرخ سود ۰ درصد	۱۲	-	۶,۱۵۰	-	۶,۱۵۰	۴۱۲,۳۱۷	-	۴۱۲,۳۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۲۰۰۶۷۲۴۸۷ نرخ سود ۰ درصد	۲۲	-	۴,۲۳۱	-	۴,۲۳۱	۵۰۸,۴۴۴	-	۵۰۸,۴۴۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ نرخ سود ۲۵ درصد	۲۲	۲۵	۶۳,۶۵۱,۶۳۹,۳۴۳	-	۶۳,۶۵۱,۶۳۹,۳۴۳	۲۰۳,۰۷۵,۳۰۸,۷۷۴	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۲۰۳,۰۴۶,۹۹۳,۴۹۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ نرخ سود ۲۵ درصد	۲۷	۲۵	۱۱,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۸	-	۱۱,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۸	۳۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۸	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۳۷,۲۲۶,۶۹۲,۰۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۲۲۰۹۲۶۹۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۴ درصد	۲۱	۲۴	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	۶۱۰,۵۲۹,۸۸۶,۹۱۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۶۱۰,۴۵۴,۳۱۵,۸۱۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ نرخ سود ۲۵ درصد	۱۷	۲۵	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۴	-	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۴	۶۹,۴۷۱,۵۸۴,۶۹۶	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۶۹,۴۶۳,۷۴۴,۰۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ نرخ سود ۰ درصد	-	-	۱,۰۰۳,۹۳۹	-	۱,۰۰۳,۹۳۹	۱,۰۰۳,۹۳۹	-	۱,۰۰۳,۹۳۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ نرخ سود ۲۹ درصد	۲۰	۲۹	۲۴,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۴	۱۲,۳۶۰,۴۸۵	۲۴,۸۴۰,۰۹۸,۵۲۹	۲۵,۴۱۲,۵۶۸,۳۰۳	(۱۲,۳۶۰,۴۸۵)	۲۵,۴۰۰,۲۰۷,۸۱۸
			۵۲۱,۹۴۱,۰۷۶,۳۳۲	(۳۸۹,۲۹۹,۴۶۱)	۵۲۲,۳۳۰,۳۷۵,۷۹۳	۳,۰۶۸,۲۱۸,۸۴۰,۹۷۶	(۸۳۰,۰۵۳,۷۸۷)	۳,۰۶۷,۳۸۸,۷۸۷,۱۸۹