



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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۸/۷۲	۶,۷۸۲,۱۶۵,۳۳۸,۶۴۶	۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۷۴,۳۱۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳/۲۸	۴۹,۲۰۴,۵۱۸,۹۶۷,۸۵۳	۵۰,۵۳۰,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷/۹۹	۲۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۷۸,۱۶۹	۱۸,۶۸۵,۹۴۳,۸۱۰,۹۱۹	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰	۷۷,۷۵۳,۰۲۰,۱۸۴,۶۶۸	۷۶,۰۵۱,۶۱۶,۶۳۶,۱۱۷		




تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

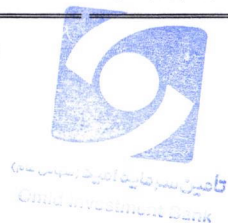
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره تیر ماه											۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۸۳۲,۹۱۴,۴۲۶,۵۳۶	۲/۲۶		
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	-	-	-	-	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۰,۹۹۱,۰۲۳,۹۵۲	-/۰۷		
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	-	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۲۹,۲۶۴,۲۱۳,۵۹۹	-/۵۵		
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	-	-	-	-	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۰,۸۱۹,۴۰۲,۰۰۱	-/۰۴		
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۳۴۰	-/۱۸		
پتروشیمی جم بیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	-	-	-	-	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۸,۸۹۹,۲۵۱,۹۱۶	-/۲۴		
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۶,۱۱۳,۷۵۰	-/۰۷		
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۳	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۳	-	-	-	-	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۲۵۳	۳۸۷,۸۶۰,۴۰۷,۵۵۷	-/۵۰		
پتروشیمی‌شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	-	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۵۳,۲۲۵,۴۷۶,۴۹۹	-/۳۳		
تأمین سرمایه امید	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	-	-	-	-	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۵,۶۹۲,۷۹۷,۷۷۷	-/۴۲		
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	-	-	-	-	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۰,۵۵۰,۰۶۵,۴۴۲	-/۰۱		
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	-	-	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۲۱۷,۹۴۷,۲۶۵,۰۳۸	-/۲۸		
سیمان خزر	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	-	-	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۶۶,۹۴۵,۱۳۴,۹۲۵	-/۰۹		
صبا فولاد خلیج فارس	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۲۶۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۸۰	-/۳۴		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	-	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۵۹,۸۵۲,۹۸۸,۴۵۰	-/۰۸		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	-	-	-	-	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶۸,۴۳۲,۸۷۲,۹۱۸	-/۸۹		
گروه‌بهمن	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۲,۹۳۴,۴۲۴,۹۱۰	-/۴۳		
مدیریت انرژی امید تلایان هور	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۲۷۲,۸۴۷,۸۷۷,۵۵۵	-/۳۵		
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	-	-	-	-	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۲۲۴,۵۵۱,۷۲۸,۳۲۶	-/۳۰		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	-	-	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۵۴,۷۰۹,۱۴۵,۰۰۱	-/۰۷		
کوبر تابر	۱۵۱,۹۸۲,۵۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	-	-	-	-	۱۵۱,۹۸۲,۵۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۳۵۰,۸۲۰,۲۵۰,۰۵۷	-/۴۵		
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۰,۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۴۴۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۸,۹۵۲,۹۴۶	-	-	۸,۹۵۲,۹۴۶	۶۸۰,۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۲۱,۹۶۰,۴۰۵,۲۶۳	-/۰۳		
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۲,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۲,۵۸۵,۲۷۳	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	۱۷,۶۳۲,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۴,۸۸۷,۹۲۱,۹۹۹	-/۰۱		
ح مدیریت انرژی امید تلایان هور	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۴۴۴۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۴۴۴۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۴۴۴۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۶,۳۹۴,۰۷۹,۸۱۹	-/۰۱		
نقل به صفحه بعد													
											۸/۰۷		



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره تیر ماه				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید/افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
درصد	ریال	ریال							ریال	ریال			
۸/۰۷	۶,۳۷۸,۳۴۴,۶۶۴,۶۸۰	۷,۵۴۶,۳۷۶,۸۷۰,۱۱۷			۲۱۸,۵۳۲,۲۲۲,۲۳۹		*		۶,۳۳۸,۱۶۵,۴۸۱,۶۸۶	۷,۷۳۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴		نقل از صفحه قبل	
-/۰۱	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹,۶۱۸,۵۶۴,۳۷۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو بخشی	
-/۰۱	۳,۹۵۳,۳۲۷,۲۱۱	۳,۳۶۶,۷۱۰,۸۶۰	۱۱,۷۷۰	۳۳۶,۲۸۱	۲,۰۰۳,۳۲۱,۱۶۰	*	*	*	۸,۰۸۵,۶۰۶,۱۵۶	۷,۴۸۳,۴۸۰,۷۸۰	۷۴۷,۴۸۱	صندوق س ثروت پویا بخشی	
-/۰۵	۴۰,۵۵۶,۲۴۸,۰۴۷	۳۵,۸۷۸,۷۱۰,۸۱۱	۱۲,۳۵۰	۳,۳۸۷,۸۱۱	۶,۷۰۲,۳۱۶,۷۴۲	*	*	*	۴۸,۳۷۲,۲۶۶,۹۳۶	۴۶,۷۶۹,۶۳۸,۵۹۶	۴,۲۸۵,۸۲۱	صندوق س صنایع آگاه بخشی	
-/۰۷	۵۲,۱۸۷,۹۵۳,۱۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۴۹,۶۲۱,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی پترو دارپوش ب	
-/۱۱	۸۵,۰۷۹,۸۸۴,۳۲۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۵,۲۵۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	*	*	*	*	۷۹,۱۶۲,۴۹۶,۱۰۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س ثروت هیوا س	
-/۰۲	۱۹,۳۴۵,۱۱۹,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک آریان س	
-/۰۳	۲۲,۷۰۸,۲۷۵,۵۴۳	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۹,۹۶۰	۲,۳۸۲,۶۵۸	۷۲۴,۲۵۹,۱۶۷	*	*	*	۲۳,۹۴۷,۸۳۱,۴۱۰	۲۳,۸۰۴,۱۶۰,۸۳۳	۲,۳۷۷,۶۵۸	صندوق س بخشی بازده صنایع ب	
-/۰۲	۱۳,۳۴۷,۶۳۰,۸۴۴	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۳,۵۹۶,۳۳۵,۱۵۳	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع معیار ب	
-/۰۳	۲۱,۳۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	۱۹,۶۹۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
-/۳۰	۲۳۶,۱۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۷۲۳,۲۷۲	۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	۲۳۶,۹۷۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	
۸/۷۲	۶,۷۸۲,۱۶۵,۳۳۸,۶۴۶	۷,۹۱۲,۹۸۱,۱۱۰,۷۴۳			۲۲۷,۹۶۲,۱۱۹,۳۰۸		*		۶,۸۳۵,۴۱۶,۵۷۴,۳۱۹	۸,۱۱۶,۰۰۴,۹۶۷,۴۵۵			

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌های صندوق			
سلف خودروئیت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۳	۱۴۰۱/۱/۱۳	۰٪	۷۱,۶۲۵	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۳,۶۱۹,۳۲۱	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۰/۳۳	درصد		
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۵۹,۳۵۸,۱۲۵	۲,۳۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۵۹,۳۵۸,۱۲۵	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲/۱۶	درصد		
اجاره قرزی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸٪	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۹۴۸	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۰/۲۹	درصد		
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۱۱۵	۸۶۵,۵۳۹	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	۳/۴۵	درصد		
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۶,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۳,۴۶۱,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۶,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۳,۴۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱/۶۹	درصد		
اسنادخرقه‌م-۱۰بوجه۵۱۱۱۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۴,۹۸۴,۴۹۶,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۸۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۵۰۰,۴۸۰,۸۱۷	۰/۰۱	درصد		
ص مرحله خودرو۱-۴-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۸٪	۴,۴۹۸,۷۶۳	۴,۴۹۹,۱۸۷,۶۳۱,۸۹۰	۴,۰۴۸,۱۵۲,۳۹۹,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۸,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۱۸۷,۶۳۱,۸۹۰	۴,۰۴۸,۱۵۲,۳۹۹,۳۸۵	۵/۲۱	درصد		
صکوک اجاره سرمد۶-۱۲ماهه	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۳۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰	درصد		
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸٪	۹۶۴,۲۴۰	۹۶۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۸۳,۴۵۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۹۶۴,۲۴۰	۹۲۴,۱۲۵	۹۶۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۵۸۳,۴۵۳,۷۲۸	۴/۷۴	درصد		
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۲۸۹,۲۵۳,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۲۸۹,۲۵۳,۷۲۸	۱۲/۴۸	درصد		
صکوک اجاره گلگل۵۰۹-بدون شلن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸٪	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۲,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۳۱,۵۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۴۴,۱۹۲,۱۲۵	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۲,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۳۱,۵۱۲,۵۰۰	۰/۳۲	درصد		
صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰/۳۲	درصد		
صکوک مرحله پتروش۶-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۳,۰۰۳,۳۵۰	۳,۰۰۳,۳۵۰,۹۲۵,۸۵۵	۲,۶۰۰,۲۵۴,۶۶۵,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۳,۳۵۰	۸۸۰,۳۰۸	۳,۰۰۳,۳۵۰,۹۲۵,۸۵۵	۲,۶۰۰,۲۵۴,۶۶۵,۶۵۶	۳/۳۰	درصد		
صکوک مرحله دوجر۵۶-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۱/۲۶	درصد		
صکوک مرحله صلیبا۳۹-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۹۸,۸۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۹۸,۸۴۵,۶۲۵	۱/۴۲	درصد		
مرحله عام دولت۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۲,۸۳۴,۳۴۸,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۹۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۲,۸۳۴,۳۴۸,۰۹۱	۰/۲۲	درصد		
مرحله عام دولت۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۸۴,۹۶۶,۴۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۸۴,۹۶۶,۴۳۸,۷۵۰	۰/۲۴	درصد		
مرحله عام دولت۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	۴,۵۷۹,۹۲۰,۱۰۱,۵۶۲	۵/۸۹	درصد		
مرحله عام دولت۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۷٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۱۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۱۲,۳۷۵	۰/۲۴	درصد		
مرحله عام دولت۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۷۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۳۲	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۲۸	۰/۰۰	درصد		
مرحله عام دولت۹۴-ش.خ-۳۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۰,۲۵۰	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴/۹۹	درصد		
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۲,۷۰۸,۹۰۰,۸۹۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۲,۷۰۸,۹۰۰,۸۹۲,۱۲۵	۰/۰۰	درصد		
مشارکت ش تبریز۳۰۳-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۵,۹۰۰	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۶۵,۴۵۹,۳۸۷,۹۲۵	۰/۰۰	درصد		
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۰۱,۳۰۹	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۱۲۰,۶۵۵,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۰۹	۱۰۱,۳۰۹	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۱۲۰,۶۵۵,۸۶۸	۰/۰۰	درصد		
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۹۲۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	-	-	-	-	-	-	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۹۲۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۰/۰۰	درصد		
مرحله عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۲,۳۸۸	-	۴۰۰,۵۵۴,۷۶۴,۲۸۰	-	۰/۵۲	درصد		
مرحله عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۸۲,۶۲۰	-	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	-	۶/۳۱	درصد		
صکوک مرحله قدیمشک۸۱-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳/۵۷	درصد	
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۴۷	درصد	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون شلن	بله	بله	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰۸	درصد	
صکوک مرحله کسرا۵۱-۳ماهه	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درصد	
۵۰,۵۲۰,۲۵۶,۲۵۰,۸۷۹	۵۲,۸۲۶,۵۶۷,۶۹۶,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳/۲۸	درصد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۳-۱	۱۷,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۲	۷۶۴,۱۴۳,۸۱۰,۹۱۹	۴,۵۲۴,۸۳۵,۸۷۸,۱۶۹
	۱۸,۶۸۵,۹۴۳,۸۱۰,۹۱۹	۲۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۷۸,۱۶۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بلند مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی

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

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
					ریال	افزایش	کاهش	ریال
				درصد		ریال	ریال	درصد
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۲۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵٪	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶٪	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲/۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵٪	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳/۸۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۵٪	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۶۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴/۵۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۰۹۲۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳/۶۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰/۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۰۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱/۲۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۳٪	۱,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
					۱۷,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۱۷
								۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۱,۰۶۱,۳۵۵,۸۶۹	۷,۷۴۰,۹۷۲,۷۱۹,۳۶۹	۹,۸۶۴,۶۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۲۱۰,۸۴۷	-	-	۲۱۰,۸۴۷	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱۰,۲۵۴,۸۱۴	-	۸۵,۴۱۶	۱۰,۱۶۹,۳۹۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۴,۱۷۸,۱۷۷	۴,۶۰۱,۳۸۸,۰۰۰	۴,۶۰۰,۳۳,۱۱۴	۵,۴۴۳,۰۶۳	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر مهنستان- ایران زمین
۰/۰۰	۲۶۰,۳۵۰,۳۹۱	-	۱۲۹,۹۴۵,۲۰۵	۱۳۰,۴۰۵,۰۸۶	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۲۲,۱	بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۲۸۷,۱۶۹,۳۸۸	۶۴۷,۳۷۷,۰۸۴,۶۹۹	۱۱۰,۰۸۲,۶۹۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۳۴۱۴۹۳۹۵	بانک سپه آبادانا
۰/۰۱	۵,۸۲۰,۹۷۶,۹۱۸	۲۹,۶۰۶,۳۴۱,۳۴۵,۰۵۵	۲۹,۶۱۱,۲۵۲,۵۶۴,۴۰۴	۹۰۹,۷۵۷,۵۶۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۳۰۰,۵۹۱,۸۹۹	۹,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۵,۰۳۹	۱,۱۸۶,۸۶۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۲,۵۴۴,۸۶۸	-	-	۲,۵۴۴,۸۶۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۲,۶۲۲,۹۳۰	۳,۰۹۲,۰۷۱,۴۱۴,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۱۲,۲۷۷,۲۷۵	۳۳,۹۶۱,۷۵۹,۶۵۵	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۲۲,۱	بانک گردشگری نیلوران
۰/۰۰	۱۰,۱۶۷,۲۵۸	-	۴۲,۶۹۶	۱۰,۱۲۴,۵۶۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۶۱۱,۵۸۴	۶,۰۶۸,۵۶۹,۲۳۵	۱۰,۰۴۲,۳۴۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	بانک سپه جمالزاده جنوبی
۰/۰۰	۶۵۰,۰۷۹,۵۳۴	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۴	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷۸۵۰۰۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۵,۴۱۱,۸۴۰	۵۱۲,۲۸۵,۱۹۱,۶۲۳	۵۰۵,۰۰۶,۰۱۹,۱۶۴	۷,۳۸۴,۵۸۴,۲۹۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰/۰۰	۶,۴۵۴,۲۲۵	۱,۷۳۹,۹۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۵۰,۴۷۹,۴۰۲	۲۲۷,۴۷۴,۹۲۳	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳۹۶۳۲۹۶	بانک رفاه آبادانا
۰/۰۰	۹,۵۳۶,۲۱۵	-	۴۰,۲۱۵	۹,۴۹۶,۰۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	بانک سپه بلوار کشاورز
۵/۵۴	۴,۳۰۷,۵۳۴,۶۷۵,۶۰۱	۱۴,۴۹۹,۱۹۷,۸۲۵,۶۱۰	۱۸,۳۴۰,۸۰۳,۵۸۶,۱۸۲	۴۶۵,۹۲۸,۹۱۵,۰۲۹	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت	۴۰۳۴۰۳	بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۱۰	۷۶۰,۹۹,۱۱۸,۸۶۴	۲,۱۳۲,۳۳۱,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۵۳۸,۳۶۲,۱۰۶	۱۱۹,۸۹۲,۸۱۶,۷۵۸	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	بانک تجارت کار
۰/۰۰	۱۰۰,۱۸,۹۴۴	-	۴,۲۷۸	۱۰۰,۱۴,۶۶۶	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	بانک سپه شعبه کریمخان
۰/۱۵	۱۱۵,۲۷۴,۴۰۰,۸۰۵	۱۲۳,۴۵۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۱,۳۹۷,۴۰۲	۱۱۷,۲۲۳,۷۸۷,۴۰۳	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۲	۱۸,۷۲۱,۹۴۶,۳۴۵	۱۸,۲۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۵۹۳,۴۳۳	۱۸,۲۲۳,۶۳۲,۸۱۲	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۴۸۷	بانک تجارت باهنر
۰/۰۰	۹۲۷,۸۹۴	-	۳,۹۵۵	۹۳۳,۹۳۹	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	بانک تجارت پارک شهر
۰/۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵٪	سپرده کوتاه مدت	۲۲۸۸۸۸۸۷۰	بانک ملت گلستان پاسداران
۵/۸۲	۴,۵۲۴,۸۳۵,۸۷۸,۱۶۹	۶۰,۱۳۷,۰۸۹,۶۳۵,۱۳۹	۶۳,۸۹۷,۷۸۱,۷۰۲,۳۸۹	۷۶۴,۱۴۳,۸۱۰,۹۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیرماه ۱۴۰۳		یادداشت	شرح
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	نسبت از کل درآمدها	مبلغ		
درصد	ریال	درصد	ریال		
(۱/۲۲)	(۱۱۱,۴۷۸,۹۴۵,۷۱۳)	(۳/۳۸)	(۴۸,۷۰۱,۹۱۴,۹۹۳)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۳/۷۳	۵,۸۳۳,۴۵۷,۸۷۷,۶۸۷	۷۸/۲۹	۱,۱۲۹,۳۵۰,۵۶۴,۸۱۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷/۴۶	۳,۴۲۹,۳۲۳,۳۵۲,۰۶۷	۲۵/۰۹	۳۶۱,۹۳۴,۵۶۴,۸۷۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۳	۲,۳۶۹,۲۵۲,۲۱۰	۰/۰۰	۱۲,۳۶۹,۹۶۹	۲-۴	سایر درآمدها و هزینه‌ها
۱۰۰	۹,۱۵۳,۶۷۱,۵۳۶,۲۵۱	۱۰۰	۱,۴۴۲,۵۹۵,۵۸۴,۶۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				
نام سهم	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	نسبت به کل درآمدها	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
کوپر نابیر	-	۲۰۰,۶۸,۴۲۸,۹۶۱	(۱۳,۱۲۴,۱۱۱,۳۶۷)	-/۴۷	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۲۶,۹۶۴,۵۹۴,۳۳۴)	۱۳,۷۱۰,۳۷۰,۱۶۶	-/۹۵	
سرمایه‌گذاری سپه	-	۶۶۴,۳۹۹,۱۶۷	-	-/۰۵	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۳۷۷	(۵۵,۳۴۸,۸۲۵,۸۹۲)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(-/۱۹)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-/۰۰	-	-	۶۱,۱۴۶	-/۰۰	
امتیاز تهنیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-/۰۰	-	-	-	-/۰۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-/۰۰	-	-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-/۰۳	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-/۰۰	-	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-/۰۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-/۰۰	-	-	(۳۹,۵۸۲,۵۵۴)	(-/۰۰)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-/۰۰	-	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-/۰۲	
سیمان هرمزگان	-	-	-	-/۰۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۱۱۰,۱۳,۴۸۲,۱۵۴	-/۷۶	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-/۰۰	-	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-/۰۳	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-/۰۰	-	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-/۰۳	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	(۱,۴۵۷,۰۷۶,۵۹۸)	۷۷۹,۵۱۱,۵۹۹	-	(-/۰۵)	۷۸,۶۳۵,۱۳۳,۸۴۹	(۸۴,۲۹۶,۰۶۶,۵۵۱)	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(-/۳۵)	
پالایش نفت تهران	-	۴۲,۷۳۶,۶۹۴	-	-/۰۰	-	(۳۷۵,۴۵۷,۷۹۶)	۵۰,۲۸,۱۳۲,۱۴۸	-/۳۲	
فولاد خوزستان	-	-	-	-/۰۰	-	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-/۳۱	
تولیدی چدن سازان	۷۲۱,۶۴۱,۵۲۰	(۵۹۷,۲۴۵,۹۹۱)	-	-/۰۱	۵۴۳,۰۹۱,۰۴۰	(۷۸۵,۷۱۴,۱۲۹)	-۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹	(-/۱۲)	
تامین سرمایه امید	(۳۵۸,۵۶۶,۷۴۳)	۲,۸۶۶,۶۵۰,۶۹۸	-	-/۱۷	۱۸,۹۶۹,۳۳۷,۳۷۲	(۱۵,۹۳۰,۶۵۹,۰۴۷)	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	-/۴۷	
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-/۰۰	-	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-/۰۰	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-/۰۰	-	-	(۱۰,۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(-/۰۷)	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-/۰۰	-	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-/۰۴	
سیمان خزر	(۱۷۷,۸۳۵,۵۱۶)	۷۲۲,۹۲۴,۹۱۴	-	-/۰۴	۹,۵۵۱,۴۸۸,۲۴۸	(۱۰,۴۳۱,۸۳۰,۳۹۴)	-	(-/۰۶)	
بانک سینا	۱,۴۶۰,۷۹۵,۱۶۶	(۱,۳۲۲,۰۲۰,۷۶۱)	-	-/۰۱	۱,۱۲۰,۱۴۷,۵۵۴	(۲۰,۴۹۱,۲۳۵,۳۰۵)	-	(-/۰۶)	
گروه بهمن	۱۴,۴۶۱,۱۱۲,۶۰۳	(۱۱,۹۱۶,۴۶۲,۷۵۰)	-	-/۲۰	۱۲,۸۸۴,۳۳۸,۳۹۷	(۱۵,۰۶۳,۵۹۹,۹۷۰)	-	(-/۱۵)	
پتروشیمی شیراز	(۷۰۶,۱۳۴,۷۹۶)	۲,۳۳۳,۹۴۳,۶۰۷	-	-/۱۱	۳۴,۴۴۱,۱۵۵,۲۱۷	(۲۹,۳۲۷,۳۸۶,۹۲۹)	-	-/۳۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۵۸۱,۳۶۴,۰۹۳	(۱۰,۹۹۰,۱۵۵,۴۶۱)	-	-/۰۴	۱۰,۲۸۵,۱۵۳,۰۲۷	(۲,۷۹۸,۰۸۰,۵۲۸)	-	-/۵۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۶,۴۱۶,۵۶۲,۶۸۲	(۲۶,۲۲۳,۶۹۸,۱۰۴)	-	-/۰۱	۲۵,۳۰۷,۲۰۵,۷۱۸	(۱۰,۷۳۲,۶۰۷,۸۵۰)	-	۱/۰۱	
پتروشیمی مارون	(۳۲۲,۳۲۷,۱۱۰)	(۶۰,۹۳۰,۷۷۲,۴۸۳)	-	(۴/۲۵)	۲۱,۵۶۹,۱۸۳,۰۲۵	(۱۲۱,۱۰۳,۰۶۲,۹۹۴)	-	(۶/۹۰)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۴۲۰,۵۵۱,۴۵۳	(۷,۱۵۲,۹۷۲,۸۹۱)	-	-/۰۹	۶,۴۰۹,۸۰۴,۵۴۷	(۷,۷۸۱,۶۴۱,۴۱۵)	-	(-/۱۰)	
نقل به صفحه بعد	۶۰,۳۷۰,۰۱۷,۷۵۴	(۹۱,۶۵۴,۵۲۵,۸۲۱)	(۱۳,۲۲۴,۱۱۱,۳۶۷)	(۳/۰۹)	۳۹۹,۶۷۲,۸۳۴,۵۳۱	(۳۸۲,۹۸۸,۷۷۳,۱۳۴)	(۶۱,۷۳۲,۸۷۰,۹۴۰)	(۴۵,۰۴۸,۸۰۹,۵۴۳)	(۳/۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳					طی تیر ماه ۱۴۰۳				
نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نسبت به کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳/۱۲)	(۴۵,۰۴۸,۸۰۹,۵۴۳)	(۶۱,۷۳۲,۸۷۰,۹۴۰)	(۳۸۲,۹۸۸,۷۷۲,۱۳۴)	۳۹۹,۶۷۲,۸۳۴,۵۳۱	(۳/۰۹)	(۴۴,۵۰۸,۶۲۹,۴۳۴)	(۱۳,۲۲۴,۱۱۱,۳۶۷)	(۹۱,۶۵۴,۵۳۵,۸۲۱)	۶۰,۳۷۰,۱۷,۷۵۴
۰/۰۲	۲۹۴,۲۲۹,۸۵۳	-	(۳۰۲۰,۴۰۵,۸۴۵)	۳,۳۱۴,۶۲۵,۶۹۸	-/۰۰	۶,۹۹۸,۶۷۷	-	۳۰۸,۲۲۹,۱۹۵	(۳۰۱,۳۳۰,۵۱۸)
۰/۱۱	۱,۵۸۲,۲۲۳,۱۲۹	-	(۱۰,۰۶۰,۳۰۰,۹۲۵)	۱۱,۶۴۲,۵۲۴,۰۶۴	-/۱۶	۲,۳۳۷,۸۸۷,۲۹۳	-	(۱۲,۸۶۱,۱۸۸,۶۴۳)	۱۵,۱۹۹,۰۷۵,۹۳۶
۰/۰۷	۱,۰۸۱,۶۷۳,۵۷۰	-	(۲,۸۳۳,۶۷۷,۲۲۰)	۳,۹۱۵,۱۵۰,۷۹۰	-/۰۸	۱,۲۲۴,۶۷۹,۳۵۹	-	(۳,۹۱۳,۲۸۵,۷۵۱)	۵,۱۳۷,۹۶۵,۰۱۰
(۰/۱۱)	(۱,۵۵۷,۳۰۰,۳۸۲)	-	(۸,۳۷۰,۶۳۳,۷۱۵)	۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳	-/۰۰	۴۳,۷۴۶,۲۹۲	-	۱۸۱,۷۰۴,۰۵۳	(۱۳۷,۹۵۷,۷۶۱)
۰/۴۰	۵,۷۸۵,۱۹۳,۴۸۰	-	(۲۰,۵۱۱,۶۵۹,۰۲۰)	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-/۰۷	۱,۰۷۰,۱۹۸,۸۳۳	-	۱,۰۷۰,۱۹۸,۸۳۳	-
(۰/۹۴)	(۱۳,۴۸۹,۵۲۳,۵۱۰)	-	(۵۵,۸۱۶,۶۰۳,۱۵۶)	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	-/۰۸	۱,۱۴۳,۲۱۹,۵۳۹	-	۱,۱۴۳,۲۱۹,۵۳۹	-
۰/۱۲	۱,۷۹۷,۲۶۲,۲۸۳	-	۱,۷۹۷,۲۶۲,۲۸۳	-	-/۱۰	۱,۴۴۳,۸۲۴,۴۷۵	-	۱,۴۴۳,۸۲۴,۴۷۵	-
(۳/۳۰)	(۴۷,۶۱۸,۱۰۹,۳۲۶)	-	(۴۷,۶۱۸,۱۰۹,۳۲۶)	-	(۰/۷۶)	(۱۰,۹۷۴,۴۷۹,۹۰۲)	-	(۱۰,۹۷۴,۴۷۹,۹۰۲)	-
(۱/۵۸)	(۲۲,۸۴۱,۱۸۹,۵۷۴)	-	(۲۲,۸۴۱,۱۸۹,۵۷۴)	-	(۰/۱۳)	(۱,۸۱۵,۹۳۹,۴۷۰)	-	(۱,۸۱۵,۹۳۹,۴۷۰)	-
۰/۱۶	۲,۳۳۸,۰۷۸,۰۲۵	-	۲,۳۳۸,۰۷۸,۰۲۵	-	(۰/۰۶)	(۹۰۳,۳۶۹,۲۷۸)	-	(۹۰۳,۳۶۹,۲۷۸)	-
۰/۰۱	۱۸۹,۶۹۰,۳۷۷	۱۳۸,۲۵۱,۱۱۰	۵۱,۴۳۹,۲۶۷	-	-/۰۱	۷۴,۹۴۸,۹۰۸	۹۰,۹۲۲,۰۶۹	(۱۵,۹۷۳,۱۶۱)	-
۰/۰۴	۵۷۳,۶۸۴,۷۹۱	۳۵۰,۵۶۱,۷۱۸	۲۲۳,۱۲۳,۰۷۳	-	-/۰۲	۲۲۹,۱۰۱,۴۵۱	۱۶۲,۳۳۱,۷۴۲	۶۶,۸۶۹,۷۰۹	-
۰/۰۰	۱۴,۹۳۳,۷۲۹	۲,۱۲۹,۵۶۲	۱۲,۸۰۴,۱۶۷	-	-/۰۰	۷,۶۸۹,۴۴۱	۳۷۱,۲۷۰	۷,۳۱۸,۱۷۱	-
۰/۱۲	۱,۶۸۹,۷۸۱,۵۹۸	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۱,۶۷۹,۰۹۲,۸۲۳	-	-/۰۲	۲۸۲,۴۴۷,۲۳۸	-	۲۸۲,۴۴۷,۲۳۸	-
۰/۰۵	۷۱۴,۳۹۹,۱۴۹	-	۷۱۴,۳۹۹,۱۴۹	-	-/۰۱	۱۲۹,۶۲۶,۷۷۸	-	۱۲۹,۶۲۶,۷۷۸	-
(۰/۰۰)	(۷,۰۵۵,۶۷۲)	-	(۷,۰۵۵,۶۷۲)	-	-/۰۰	۶۳,۹۵۴,۶۰۸	-	۶۳,۹۵۴,۶۰۸	-
۰/۰۵	۶۹۱,۰۱۲,۸۷۷	-	۶۹۱,۰۱۲,۸۷۷	-	-/۰۱	۱۳۷,۴۸۹,۳۹۵	-	۱۳۷,۴۸۹,۳۹۵	-
۰/۱۷	۲,۴۶۲,۵۹۲,۹۲۶	-	۲,۴۶۲,۵۹۲,۹۲۶	-	-/۰۹	۱,۳۴۲,۲۵۸,۵۷۵	-	۱,۳۴۲,۲۵۸,۵۷۵	-
(۰/۰۰)	(۱۵,۴۷۰,۷۷۱)	-	(۱۵,۴۷۰,۷۷۱)	-	(۰/۰۰)	(۳۵,۳۱۸,۱۱۸)	-	(۳۵,۳۱۸,۱۱۸)	-
(۰/۰۰)	(۱۶,۲۴۲,۷۳۲)	-	(۱۶,۲۴۲,۷۳۲)	-	-/۰۰	۷,۸۵۰,۴۴۷	-	۷,۸۵۰,۴۴۷	-
(۷/۷۳)	(۱۱۱,۴۷۸,۹۴۵,۷۱۳)	(۶۱,۲۳۱,۲۳۹,۷۷۵)	(۵۴۴,۲۳۰,۱۱۶,۵۰۰)	۴۹۳,۹۸۲,۴۱۰,۵۶۲	(۳/۳۸)	(۴۸,۷۰۱,۹۱۴,۹۹۳)	(۱۲,۹۷۰,۵۸۶,۲۸۶)	(۱۱۵,۹۹۹,۰۹۹,۱۲۸)	۸۰,۳۶۷,۷۷۰,۴۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه 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
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱۴,۸۵۲,۴۸۶,۳۸۱	(۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۳)	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	۱۵,۰۲۳,۳۹۳,۸۹۴	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	-	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۵۹۴,۱۷۱,۹۳۲	(۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۸۶)	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	۱,۶۱۲,۵۱۶,۰۶۴	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	-	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۰۳۸,۰۰۹,۸۲۱	(۸,۸۲۷,۱۷۲)	۴۴۹,۴۳۹,۳۳۷	۱,۴۷۸,۶۲۱,۸۸۶	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	-	۴۴۹,۴۳۹,۳۳۷
مشارکت ش تبریز ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۴۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۹۷	(۱,۴۲۱,۸۴۵,۱۲۵)	۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۷۵	۴۳,۱۶۷,۶۱۵,۹۴۷	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۳۲۲	-	۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۷۵
صکوک اجاره سرمد ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۲۸,۳۹۷,۸۷۶,۷۱۱	۳۰,۳۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۴,۱۲۶,۷۱۱	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	-	۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱۷,۳۲۲,۰۳۱,۸۷۷	۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵	۱,۷۲۷,۴۵۸,۵۰۴	۱۹,۲۳۰,۷۳۶,۷۵۶	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴
اسناد خزانه-۲۱م پودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۷۷۱
مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۳۶,۹۹۴	-	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	۶۰۱,۳۵۰,۳۵۱,۷۵۱	-	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۴۰۷۳۰	-	-	-	-	۱۸۵,۸۵۳,۲۶۷,۳۴۵	-	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش خ ۵۰۷۰۷	-	-	-	-	۲۱۵۰,۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲
صکوک مرابحه کسرا ۵۱-بدون ضامن	۴۲,۸۴۴,۳۶۷,۷۶۲	-	-	۴۲,۸۴۴,۳۶۷,۷۶۲	۲۹۲,۹۶۴,۳۳۴,۱۷۳	(۱۸۰,۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰)	۱۱۲,۸۲۷,۴۶۶,۷۳۸
سلف خودرووات کارا تک کلین	-	-	-	-	-	۳۱,۱۶۳,۱۵۵,۰۰۵	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۶	۳۵۸۰,۱۴۷۰,۴۶۹	۱۸۰,۵۱۰,۲۷۷,۵۲۲	-	۵۳,۸۵۳,۱۹۸,۰۰۱	۱۷۱,۶۱۹,۳۵۹,۴۵۳	۲۰,۲۲۳,۷۶۶,۸۷۵	(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)
اجاره انرژی پالسا ۹۰۳۰ ۱۴۰۶	۳,۷۵۱,۴۴۱,۳۳۸	-	-	۳,۷۵۱,۴۴۱,۳۳۸	۴۴,۵۳۵,۹۰۸,۴۱۸	(۱۳,۳۷۸,۳۰۰,۶۹۹)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱
صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲	-	-	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲	۱۷۴,۰۲۷,۳۳۲,۷۷۸	(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۱)	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳
صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۶۷,۷۳۸,۱۴۳,۹۹۹	۴۰,۷۳۹,۰۶۴,۱۵۶	-	۱۰۸,۴۷۷,۲۰۸,۱۲۵	۴۵۸,۱۹۱,۶۹۱,۹۹۱	(۸۳,۷۴۴,۲۵۳,۷۰۲)	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱	-	-	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱	۴۰۵,۲۱۰,۰۴۵,۸۳۲	۷۰,۷۰۰,۱۰۱,۵۶۲	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵	۲۳۳,۰۱۷,۴۵۸	-	۳,۰۶۴,۰۷۷,۰۶۳	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵	۲۳۳,۰۱۷,۴۵۸	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸	(۹۱,۰۱۱,۴۱۲,۶۴۸)	-	(۱۵,۴۷۷,۲۷۲,۳۵۰)	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸	(۹۱,۰۱۱,۴۱۲,۶۴۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۵۰۴۱۰	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	-	-	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	۱۳,۸۴۲,۵۸۰,۶۹۶	۲,۳۳۳,۱۹۵,۱۶۰	-
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳	۳,۱۲۵,۲۰۱,۵۶۵	۳,۹۷۱,۳۸۰,۰۷۵	-	۷,۰۹۶,۴۸۱,۶۴۰	۱۳,۶۹۶,۳۱۷,۲۹۳	۴,۵۶۵,۴۸۷,۷۶۳	-
اجاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳ ۱۴۰۵	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۱۷۸	-	-	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۱۷۸	۱۷۹,۶۰۸,۹۲۷,۹۱۲	(۳۹۸,۷۹۹,۵۳۰,۰۰۶)	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵	-	-	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵	۱۰۰,۵۱۹,۰۱۲۹,۶۶۳	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۰۶۳۰	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰	-	-	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰	۱۴,۶۳۰,۸۸۰,۳۹۱	(۲۶,۶۴۴,۹۶۵,۰۵۱)	-
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲	-	-	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲	۳۷,۰۲۷,۲۷۴,۳۳۵	(۱۰۰,۹۷۶,۴۳۳,۱۲۵)	-
صکوک مرابحه بهمن ۵۳-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲	-	-	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲	۶,۲۴۴,۹۹۹,۸۸۳	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه ساییا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳	-	-	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳	۱۴۹,۰۶۲,۲۱۶,۳۲۲	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	-
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۰۸۱۶	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	۴۹,۵۹۱,۰۱۰	-	۷۷,۲۳۴,۴۱۹	۲۲۵,۳۷۷,۲۸۷	۲۳,۳۹۵,۷۵۸	-
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷	-	-	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷	۶۱۰,۵۰۳,۲۷۱,۱۲۴	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷	۳۰,۴۸۰,۹۴۸,۷۱۰	-	-	۳۰,۴۸۰,۹۴۸,۷۱۰	۲۳,۳۱۹,۷۲۰,۷۳۳	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹	-	-	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹	۲۷۰,۵۵۲,۲۹۷,۶۴۸	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳	-	-	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳	۹۹,۱۷۶,۷۳۰,۱۹	(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪	۶۶,۱۹۸,۵۶۷,۹۴۹	(۸۰,۵۸۵,۹۷۱,۱۴۵)	-	(۱۴,۳۸۷,۴۰۳,۱۹۶)	۲۵۴,۷۶۷,۷۵۴,۲۵۵	(۱۸۷,۶۰۷,۰۶۸,۹۰۶)	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳	-	-	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳	۱۱۵,۲۸۲,۱۸۱,۱۵۱	(۵۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۰)	-
شهرداری تهران	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۲۵۶,۱۸۶,۹۱۰,۸۸۹	-	-
اسناد خزانه-۲۰م پودجه ۱۱۱۲-۵۱	-	۶۹,۳۸۷,۴۲۱	-	۶۹,۳۸۷,۴۲۱	-	۳۲۳,۵۲۶,۵۹۷	-
	۱,۰۰۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۱۸	۷۶,۸۴۰,۴۹۶,۸۱۸	۴۸,۵۰۲,۰۸۴,۳۸۰	۱,۱۲۹,۳۵۰,۵۶۴,۸۱۶	۶,۱۲۱,۷۳۹,۵۹۵,۷۱۳	(۱,۸۸۱,۱۳۴,۶۸۷,۴۱۷)	۱,۵۹۲,۸۵۲,۹۶۹,۳۹۱
	۵,۸۳۳,۳۵۷,۸۷۷,۶۸۷						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
		ریال	ریال
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۳,۱۴۴,۶۲۹
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۵۲,۴۸۲,۶۴۰
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۱۷,۰۴۸,۲۲۰
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۲۵۲,۰۸۲
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۴۹۳,۱۷۸
گواهی سپرده بانک ملت	-	.	۱۴,۷۷۱,۵۳۲
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۱۱۰,۷۲۹,۵۱۲
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۱۲۹,۱۷۲,۶۸۳
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۸۹۰,۰۴۱,۳۱۷
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۴,۵۴۲,۱۲۹,۴۶۷
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۱۴,۹۰۳,۹۱۵,۸۳۸
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۱۲۱,۶۴۲,۴۸۴
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۶۸,۱۰۱,۴۸۲
گواهی سپرده بانک سپه	-	.	۱۰۰,۲۰۴,۴۲۷,۷۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک انصار ولایت تهران	۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	.	۳,۴۹۳,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۳۱,۱۴۹	۳۰۰,۱۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۸۵,۴۱۶	۵۳۲,۹۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲۳,۱۱۴	۴۹,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	.	۱,۱۲۷,۳۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۳,۳۱۱,۵۳۳۴۶۷۶,۱	.	۴,۰۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱	۱۶۲,۴۳۱,۵۰۷	۱,۲۷۴,۵۵۵,۱۲۸
سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر	۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶,۱	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
سپرده بلند مدت بانک شهر کیش	۷۰۰۱۰۰۸۶۲۴۴۵	.	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۸۴,۶۹۹	۵۸۲,۶۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۶۳	۱۰۸,۹۶۲,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا	۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰	.	۴۴,۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام	۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	.	۱۵,۷۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۵,۰۳۹	۴۷,۱۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار	۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	.	۴۹,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۱۷,۰۰۳	۹۱,۲۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسابی الهیه	۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	.	۱۴,۱۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۳۷	۴۲,۶۹۶	۳۶۸,۷۷۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۳۷۵	.	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۴۲,۲۳۵	۳۳۲,۸۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۰۱	.	۳۰,۵۶,۱۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۳,۲۰۳	۳۰,۴۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۲۸,۴۸۳	۲,۴۵۰,۱۰۰
نقل به صفحه بعد		۱۶۵,۷۹۴,۸۰۷	۶۱,۰۶۶,۴۱۸,۹۹۷
			۰/۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی تیرماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۳-۱
		ریال	ریال
نقل از صفحه قبل			
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی	۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	.	۵,۸۲۶
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۷,۹۵۷,۲۰۵,۵۵۱	۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	.	۶۰,۱۸۱,۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	.	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	.	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۴۰,۲۱۵	۲۹۷,۸۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	.	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۶۶۲۸۸۳۵	.	۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	۸,۳۴۵,۳۹۶,۹۸۳	۶۲۹,۸۷۲,۷۳۹,۶۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۱۰,۷۴۳	۶۶,۴۰۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۳۴۵۹	۳۲,۶۵۳,۴۱۸,۷۰۹	۲۵۶,۵۰۱,۶۸۵,۰۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۲۷۸	۲۸,۹۴۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	۳۹,۸۸۳,۱۴۲,۱۲۵	۵۰۰,۷۱۵,۱۸۷,۷۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۷,۸۳۸,۰۷۳,۵۸۱	۱۶۸,۷۵۱,۱۶۳,۸۴۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	.	۶۹,۵۳۳,۴۹۶,۵۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار	۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۱۰,۰۵۵,۹۶۳,۲۸۴	۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۳۲	۳۳۵,۹۵۰,۶۱۳,۸۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۳۱,۲۸۵	۴۴۳,۶۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۴,۱۹۹	۵۲۲,۶۴۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	۲۵۵,۸۹۳,۹۸۸,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	۴۸,۸۴۴,۶۲۴,۳۳۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	۷۹,۷۶۳,۹۹۶,۷۵۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۹۲,۷۵۶,۰۹۳,۷۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۳,۹۵۵	۱,۰۰۷,۸۹۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۴,۵۷۳,۸۳۵,۱۳۸	۴۹,۹۷۴,۰۴۲,۹۵۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	۱۶,۸۸۱,۰۲۸,۹۳۶	۱۶,۸۸۱,۰۲۸,۹۳۶
		۳۶۱,۹۳۴,۵۶۴,۸۷۸	۳,۴۲۹,۳۲۳,۳۵۲,۰۶۷
			۳۷/۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

شرح	طی تیرماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تنزیل سود سهام	۰	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
تنزیل سود بانک	۰	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۲,۳۶۹,۹۶۹	۷۳۴,۹۱۴,۸۹۸
	۱۲,۳۶۹,۹۶۹	۲,۳۶۹,۲۵۲,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	(۱,۱۳۸,۳۲۸,۰۵۲)	۹,۵۵۱,۴۸۸,۲۴۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	-	-	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	۱۷۰,۳۲۳,۸۰۶	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	(۱۷۰,۳۲۳,۸۰۶)	۱,۱۲۰,۱۴۷,۵۵۴
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	۹۸۸,۳۸۷,۶۰۳	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	(۹۸۸,۳۸۷,۶۰۳)	۱۲,۸۸۴,۳۳۸,۳۹۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	-	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	(۹,۸۰۲,۴۶۱,۸۹۱)	۷۸,۶۳۵,۱۳۳,۸۴۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	-	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۴۹۵,۳۸۶,۴۷۹)	۳۴,۴۴۱,۱۵۵,۲۱۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	-	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	۶۴۸,۱۰۵,۵۳۳	۱۱,۵۸۱,۳۶۴,۰۹۳	(۶۴۸,۱۰۵,۵۳۳)	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۸۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	۵۵۴,۶۷۸,۴۸۲	۲۶,۴۱۶,۵۶۲,۶۸۲	(۵۵۴,۶۷۸,۴۸۲)	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	-	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۳,۱۴۶,۷۳۶,۹۷۵)	۲۱,۵۶۹,۱۸۳,۰۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲,۰۰۰	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۷۳,۴۵۳	۸,۴۲۰,۵۵۱,۴۵۳	(۱,۰۰۵,۳۷۳,۴۵۳)	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	-	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	-	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۷۵,۹۳۶	۱۵,۱۹۹,۰۷۵,۹۳۶	(۱,۷۷۸,۲۷۵,۹۳۶)	۱۱,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	۶۱۱,۴۰۷,۱۱۰	۵,۱۳۷,۹۶۵,۰۱۰	(۶۱۱,۴۰۷,۱۱۰)	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۲۰	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	۸۹,۲۷۵,۲۴۰	۷۲۱,۶۴۱,۵۲۰	(۸۹,۲۷۵,۲۴۰)	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	-	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	(۱,۹۳۵,۹۱۱,۸۲۸)	۱۸,۹۶۹,۳۳۷,۳۷۲
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۶۶۶,۶۶۷)	۶,۸۱۳,۳۳۳,۳۳۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	-	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۲۵۴)	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶
				۷۷,۹۵۳,۲۴۲,۳۰۰	۵,۸۴۵,۸۲۷,۱۶۳	۸۰,۲۶۷,۷۷۰,۴۲۱	(۳۶,۲۲۰,۶۷۳,۳۷۲)	۴۹۳,۹۸۲,۴۱۰,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		
(۵۵,۳۴۸,۸۳۵,۸۹۳)	۲۷۳,۲۹۶,۱۰۰,۹۳۱	۲۱۷,۹۴۷,۲۶۵,۰۳۸	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۶۶۴,۳۹۹,۱۶۷	۲۱۷,۲۸۲,۸۶۵,۸۷۱	۲۱۷,۹۴۷,۲۶۵,۰۳۸	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۲۱,۱۰۳,۰۶۲,۹۹۵)	۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲	۳۸۷,۸۶۰,۴۰۷,۵۵۷	۳,۲۹۵,۴۵۶	(۶۰,۹۳۰,۷۷۳,۲۸۴)	۴۴۸,۷۹۱,۱۸۱,۰۴۱	۳۸۷,۸۶۰,۴۰۷,۵۵۷	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
۵۱,۴۳۹,۲۶۷	۳,۹۰۱,۸۸۷,۹۴۵	۳,۹۵۳,۳۲۷,۲۱۲	۳۳۶,۲۸۱	(۱۵,۹۷۳,۱۶۲)	۳,۹۶۹,۳۰۰,۳۷۴	۳,۹۵۳,۳۲۷,۲۱۲	۳۳۶,۲۸۱	صندوق س ثروت پویا بخشی
۱,۷۹۷,۲۶۲,۲۸۳	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۶,۳۹۴,۰۷۹,۸۱۹	۷,۹۸۰,۵۸۶	۱,۴۴۳,۸۲۴,۴۷۵	۴,۹۵۰,۲۵۵,۳۴۴	۶,۳۹۴,۰۷۹,۸۱۹	۷,۹۸۰,۵۸۶	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۷,۶۱۸,۱۰۹,۱۲۷)	۱,۸۸۰,۵۳۲,۵۳۵,۸۶۳	۱,۸۲۲,۹۱۴,۴۲۶,۵۳۶	۷۲۸,۱۲۲,۷۳۴	(۱۰,۹۷۴,۴۷۹,۹۰۳)	۱,۸۴۳,۸۸۸,۹۰۶,۴۳۹	۱,۸۲۲,۹۱۴,۴۲۶,۵۳۶	۷۲۸,۱۴۴,۷۳۴	پلک پاسارگاد
(۱۵,۹۳۰,۶۵۹,۰۴۸)	۳۴۱,۶۲۳,۴۵۶,۸۲۵	۳۲۵,۶۹۲,۷۹۷,۷۷۷	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲,۸۶۶,۶۵۰,۶۹۸	۳۲۲,۸۲۶,۱۴۷,۰۷۹	۳۲۵,۶۹۲,۷۹۷,۷۷۷	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تأمین سرمایه امید
(۲۲,۸۴۱,۱۸۹,۵۷۵)	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۲۱,۹۶۰,۴۰۵,۲۶۳	۸,۹۵۴,۹۴۶	(۱,۸۱۵,۹۳۹,۴۷۱)	۲۳,۷۷۶,۲۴۴,۷۳۴	۲۱,۹۶۰,۴۰۵,۲۶۳	۸,۹۵۴,۹۴۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۵,۸۱۶,۶۰۳,۱۵۶)	۳۱۹,۴۵۴,۱۷۰,۳۳۶	۲۶۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۸۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۲۱۹,۵۳۹	۲۶۲,۴۹۴,۲۴۷,۶۴۱	۲۶۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۸۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۶۷۹,۰۹۲,۸۲۳	۸۳,۴۰۰,۷۹۱,۵۰۰	۸۵,۰۷۹,۸۸۴,۳۲۳	۵,۵۸۳,۸۱۱	۲۸۲,۴۴۷,۲۳۸	۸۴,۷۹۷,۲۲۷,۰۸۵	۸۵,۰۷۹,۸۸۴,۳۲۳	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
(۳۷۵,۴۵۷,۷۹۷)	۳۱,۱۹۴,۸۵۹,۷۹۸	۳۰,۸۱۹,۴۰۲,۰۰۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۴۲,۷۳۶,۶۹۴	۳۰,۷۷۶,۶۵۳,۰۰۷	۳۰,۸۱۹,۴۰۲,۰۰۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۷۱۴,۳۹۹,۱۴۹	۲۰,۵۶۵,۴۳۰,۸۵۱	۲۱,۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۶,۷۷۸	۲۱,۱۵۰,۲۰۳,۲۲۲	۲۱,۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
(۳۰,۲۰۰,۴۰۵,۸۴۶)	۲۷۵,۸۶۸,۲۸۳,۴۰۱	۲۷۲,۸۴۷,۸۷۷,۵۵۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۳۰,۸۲۹,۱۹۵	۲۷۲,۵۳۹,۶۴۸,۳۶۰	۲۷۲,۸۴۷,۸۷۷,۵۵۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷۰,۵۵,۶۷۲)	۱۹,۲۵۲,۱۷۴,۹۲۲	۱۹,۲۴۵,۱۱۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۴,۶۰۸	۱۹,۱۸۱,۱۶۴,۶۴۲	۱۹,۲۴۵,۱۱۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۶۹۱,۰۱۲,۸۷۷	۵۱,۴۹۶,۹۴۰,۲۴۸	۵۲,۱۸۷,۹۵۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۹,۳۹۵	۵۲,۰۶۰,۶۶۳,۷۳۰	۵۲,۱۸۷,۹۵۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
(۷۸۵,۷۱۴,۱۳۰)	۱۱,۳۳۵,۷۷۹,۵۷۲	۱۰,۵۵۰,۰۶۵,۴۴۲	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۵۹۷,۲۴۵,۹۹۲)	۱۱,۱۴۷,۲۱۱,۴۳۴	۱۰,۵۵۰,۰۶۵,۴۴۲	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
۲,۴۶۲,۵۹۲,۹۴۶	۲۳۳,۷۰۱,۰۰۷,۰۵۴	۲۳۶,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۵۸,۵۸۷	۲۳۴,۸۲۱,۴۱۱,۴۱۳	۲۳۶,۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۲۶,۹۶۴,۵۹۴,۳۳۵)	۳۷۷,۷۸۴,۸۴۴,۳۹۲	۳۵۰,۸۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۰,۰۶۸,۴۲۸,۹۴۱	۳۳۰,۷۵۱,۸۲۱,۱۱۶	۳۵۰,۸۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	کویر تایر
(۲۰,۵۱۱,۶۵۹,۰۲۱)	۲۰۹,۴۱۰,۹۱۰,۹۳۷	۱۸۸,۸۹۹,۳۵۱,۹۱۶	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۱۰,۰۷۰,۱۹۸,۸۳۳	۱۸۷,۸۲۹,۰۵۳,۰۸۳	۱۸۸,۸۹۹,۳۵۱,۹۱۶	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۲۲۳,۱۲۳,۰۷۳	۴۰,۳۳۲,۱۲۴,۹۷۳	۴۰,۵۵۶,۲۴۸,۰۴۶	۳,۲۸۷,۸۱۱	۶۶,۸۶۹,۷۰۹	۴۰,۴۸۹,۲۷۸,۳۲۷	۴۰,۵۵۶,۲۴۸,۰۴۶	۳,۲۸۷,۸۱۱	صندوق س صنایع آگاه-۱ بخشی
(۲۰,۴۹,۳۳۵,۰۳۶)	۵۳,۰۴۰,۲۵۹,۲۵۸	۵۰,۹۹۱,۰۲۳,۹۵۲	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	(۱,۳۳۲,۰۲۰,۷۶۲)	۵۲,۳۱۲,۰۴۴,۷۱۴	۵۰,۹۹۱,۰۲۳,۹۵۲	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	پلک سینا
(۸۲,۲۹۶,۰۶۶,۵۵۲)	۷۷۲,۷۲۸,۹۳۹,۴۷۰	۶۸۸,۴۲۳,۸۷۲,۹۱۸	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۷۷۹,۵۱۱,۵۹۹	۶۸۷,۶۵۳,۳۶۱,۳۱۹	۶۸۸,۴۲۳,۸۷۲,۹۱۸	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۳۸,۰۷۸,۰۲۵	۲,۶۴۹,۸۵۳,۹۴۴	۴,۸۸۷,۹۳۱,۱۶۹	۲,۵۸۵,۲۷۳	(۹۰۳,۳۶۹,۲۷۹)	۵,۷۹۱,۳۰۱,۲۴۸	۴,۸۸۷,۹۳۱,۱۶۹	۲,۵۸۵,۲۷۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۸۳۲,۴۷۷,۲۲۱)	۴۳۲,۰۹۷,۶۹۰,۸۲۰	۴۲۹,۲۶۴,۲۱۳,۵۹۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۳,۹۱۳,۲۸۵,۷۵۲)	۴۳۳,۱۷۷,۴۹۹,۲۵۱	۴۲۹,۲۶۴,۲۱۳,۵۹۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۲,۷۹۸,۰۸۰,۵۲۹)	۵۷,۵۰۷,۲۲۵,۵۳۰	۵۴,۷۰۹,۱۴۵,۰۰۱	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	(۱۰,۹۹۰,۹۵۵,۴۶۲)	۶۵,۷۰۰,۱۰۰,۴۶۳	۵۴,۷۰۹,۱۴۵,۰۰۱	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
(۸,۳۷۰,۶۳۳,۷۱۵)	۶۳,۳۱۶,۷۴۷,۴۶۵	۵۴,۹۴۶,۱۱۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۴,۰۵۳	۵۴,۷۶۴,۴۰۹,۶۹۷	۵۴,۹۴۶,۱۱۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۴۶۰,۸۱۳,۸۳۹,۶۷۵)	۶,۱۱۲,۸۵۴,۸۹۸,۹۶۱	۵,۶۵۲,۰۴۱۰,۵۹,۲۸۶		(۶۰,۸۸۲,۴۹۳,۷۵۸)	۵,۷۱۲,۹۲۲,۵۵۲,۰۴۴	۵,۶۵۲,۰۴۱۰,۵۹,۲۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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		
(۴۶۰,۸۱۳,۸۳۹,۶۷۵)	۶,۱۱۲,۸۵۴,۸۹۸,۹۶۱	۵,۶۵۲,۰۴۱,۰۵۹,۲۸۶	*	(۶۰,۸۸۲,۴۹۳,۷۵۸)	۵,۷۱۲,۹۲۳,۵۵۳,۰۴۴	۵,۶۵۲,۰۴۱,۰۵۹,۲۸۶		نقل از صفحه قبل
۱۳,۸۰۴,۱۶۷	۲۲,۶۹۵,۴۷۱,۳۷۵	۲۲,۷۰۸,۲۷۵,۵۴۲	۲,۲۸۲,۶۵۸	۷,۳۱۸,۱۷۱	۲۲,۷۰۰,۹۵۷,۲۷۱	۲۲,۷۰۸,۲۷۵,۵۴۲	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س‌بخشی بازده صنایع س
(۱۵,۴۷۰,۷۷۱)	۹,۴۱۴,۲۹۶,۳۹۶	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۱۸,۱۱۸)	۹,۴۳۴,۱۴۳,۷۴۳	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو بخشی
(۱۵۰,۶۳,۵۹۹,۹۷۱)	۳۴۷,۹۹۸,۰۲۴,۸۸۱	۳۳۲,۹۳۴,۴۲۴,۹۱۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۱۱,۹۱۶,۴۶۲,۷۵۱)	۳۴۴,۸۵۰,۸۸۷,۶۶۱	۳۳۲,۹۳۴,۴۲۴,۹۱۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
(۱۶,۲۴۲,۷۳۳)	۱۳,۳۶۳,۸۷۳,۵۷۶	۱۳,۳۴۷,۶۳۰,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۴۴۷	۱۳,۳۳۹,۷۸۰,۳۹۶	۱۳,۳۴۷,۶۳۰,۸۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س‌بخشی صنایع معیار س
(۱۰۰,۶۰,۳۰۰,۹۳۵)	۱۴۷,۲۲۰,۱۱۵,۱۶۵	۱۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۲۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۱,۱۸۸,۶۴۳)	۱۵۰,۰۲۱,۰۰۲,۸۸۳	۱۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۲۴۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۰,۷۳۲,۶۰۷,۸۵۱)	۲۴۵,۲۸۴,۳۳۶,۱۷۷	۲۳۴,۵۵۱,۷۲۸,۳۳۶	۶۸۰,۵۷,۵۹۰	(۲۶,۲۲۲,۶۹۸,۱۰۵)	۲۴۰,۷۷۴,۴۳۶,۴۳۱	۲۳۴,۵۵۱,۷۲۸,۳۳۶	۶۸۰,۵۷,۵۹۰	معنی و صنعتی گل گهر
(۲۹,۳۲۷,۳۸۶,۹۳۰)	۲۸۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۲۹	۲۵۳,۲۲۵,۴۷۶,۴۹۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲,۳۳۳,۹۴۳,۶۰۷	۲۵۰,۸۹۱,۵۳۲,۸۹۲	۲۵۳,۲۲۵,۴۷۶,۴۹۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۷,۷۸۱,۶۴۱,۴۱۶)	۶۷,۶۳۴,۶۲۹,۸۶۶	۵۹,۸۵۲,۹۸۸,۴۵۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۷,۱۵۲,۹۷۴,۸۹۲)	۶۷,۰۰۵,۹۶۳,۲۴۲	۵۹,۸۵۲,۹۸۸,۴۵۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۰,۴۳۱,۸۳۰,۳۹۵)	۷۷,۳۷۶,۹۶۵,۳۲۰	۶۶,۹۴۵,۱۳۴,۹۲۵	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۲۲,۹۲۴,۹۱۴	۶۶,۲۲۲,۲۱۰,۰۱۱	۶۶,۹۴۵,۱۳۴,۹۲۵	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
(۵۴۴,۲۳۰,۱۱۶,۵۰۰)	۷,۳۲۶,۳۹۵,۴۷۵,۱۴۶	۶,۷۸۲,۱۶۵,۳۵۸,۶۴۶		(۱۱۵,۹۹۹,۰۹۹,۱۲۸)	۶,۸۹۸,۱۶۴,۴۵۷,۷۷۴	۶,۷۸۲,۱۶۵,۳۵۸,۶۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود و (زیان) حاصل از فروش سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق			طی تیرماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۵۰۴۱۹	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵	-	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵	-	۲,۸۴۱,۰۵۹,۶۰۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸	-	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸	-	۷۵,۵۳۴,۰۴۰,۲۹۸
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	۱۷,۳۲۲,۰۳۱,۸۷۷	-	۱۷,۳۲۲,۰۳۱,۸۷۷	۱۷,۳۲۲,۰۳۱,۸۷۷	-	۱۷,۳۲۲,۰۳۱,۸۷۷
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۸,۲۹۷,۸۷۶,۷۱۱	-	۲۸,۲۹۷,۸۷۶,۷۱۱	۲۸,۲۹۷,۸۷۶,۷۱۱	-	۲۸,۲۹۷,۸۷۶,۷۱۱
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۲,۸۴۴,۲۶۷,۷۶۲	-	۴۲,۸۴۴,۲۶۷,۷۶۲	۴۲,۸۴۴,۲۶۷,۷۶۲	-	۴۲,۸۴۴,۲۶۷,۷۶۲
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش-خ ۵۰۷۰۷	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۰.۵٪	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش-خ ۴۰۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۰.۵٪	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش-خ ۴۱۰۰۹	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۲۰.۵٪	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۱۲۲۹	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱	-	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱	-	۸۸,۶۶۳,۸۸۱,۰۹۱
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۶۷,۷۳۸,۱۴۳,۹۶۹	-	۶۷,۷۳۸,۱۴۳,۹۶۹	۶۷,۷۳۸,۱۴۳,۹۶۹	-	۶۷,۷۳۸,۱۴۳,۹۶۹
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	-	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷	-	۱,۸۷۰,۵۲۹,۶۸۷
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲	-	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲	-	۲۷,۶۱۳,۰۹۸,۸۲۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۶۰۳-۱۴۰۶	-	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۳۸	-	۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۳۸	۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۳۸	-	۳,۷۵۱,۴۴۱,۷۳۸
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۱۲۵,۲۰۱,۵۶۵	-	۳,۱۲۵,۲۰۱,۵۶۵	۳,۱۲۵,۲۰۱,۵۶۵	-	۳,۱۲۵,۲۰۱,۵۶۵
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۹۷۸	-	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۹۷۸	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۹۷۸	-	۴۶,۳۴۲,۱۲۷,۹۷۸
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۳۵,۸۰۱,۴۷۰,۴۶۹	-	۳۵,۸۰۱,۴۷۰,۴۶۹	۳۵,۸۰۱,۴۷۰,۴۶۹	-	۳۵,۸۰۱,۴۷۰,۴۶۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵	-	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵	-	۱۷۴,۱۶۷,۹۶۷,۱۴۵
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۶۰۶۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰	-	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰	-	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۲۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲	-	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲	-	۱۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۶۲
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۸٪	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲	-	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲	-	۴,۷۶۰,۴۱۴,۹۲۲
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳	-	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳	-	۱۸,۳۱۷,۵۶۷,۲۶۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	-	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	۲۷,۶۳۳,۴۰۹	-	۲۷,۶۳۳,۴۰۹
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۰۳۸,۰۰۹,۸۲۱	-	۱,۰۳۸,۰۰۹,۸۲۱	۱,۰۳۸,۰۰۹,۸۲۱	-	۱,۰۳۸,۰۰۹,۸۲۱
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۴۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۹۷	-	۴۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۹۷	۴۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۹۷	-	۴۲,۶۷۶,۵۳۷,۱۹۷
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷	-	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷	-	۷۶,۰۵۰,۳۳۳,۰۲۷
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲۱۷	-	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۳,۰۴۸,۹۴۸,۷۱۰	-	۳,۰۴۸,۹۴۸,۷۱۰	۳,۰۴۸,۹۴۸,۷۱۰	-	۳,۰۴۸,۹۴۸,۷۱۰
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴,۸۵۲,۴۸۶,۳۸۱	-	۱۴,۸۵۲,۴۸۶,۳۸۱	۱۴,۸۵۲,۴۸۶,۳۸۱	-	۱۴,۸۵۲,۴۸۶,۳۸۱
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۵۹۴,۱۷۱,۹۳۲	-	۱,۵۹۴,۱۷۱,۹۳۲	۱,۵۹۴,۱۷۱,۹۳۲	-	۱,۵۹۴,۱۷۱,۹۳۲
ص مرابحه خودرو ۴۱۰-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹	-	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹	-	۶۸,۳۸۶,۴۰۸,۰۷۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳	-	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳	-	۲۵,۳۳۹,۱۲۹,۸۰۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۶۶,۱۹۸,۵۶۷,۹۴۹	-	۶۶,۱۹۸,۵۶۷,۹۴۹	۶۶,۱۹۸,۵۶۷,۹۴۹	-	۶۶,۱۹۸,۵۶۷,۹۴۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳	-	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳	-	۱۴,۶۳۸,۴۵۷,۵۱۳
شهرداری تهران	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳	-	۳۲,۶۸۲,۲۸۰,۸۱۳
				۱,۰۰۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۱۸	-	۱,۰۰۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۱۸	۱,۰۰۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۱۸	-	۱,۰۰۴,۰۰۷,۹۸۳,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه ۱۴۰۳				نام اوراق
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		
(۶۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۰)	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	-	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۹۶۲,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ٪۱۸
(۱۸۷,۶۰۷۰۶۸,۹۰۶)	۳,۸۷۵,۳۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۳,۶۸۷,۷۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۳,۹۴۰,۰۰۰	(۸۰,۵۸۵,۹۷۱,۱۴۵)	۳,۶۸۷,۷۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۳,۶۸۷,۷۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۳,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ٪۲۰
(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)	۱,۴۲۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)	۴,۴۲۵,۸۳۹,۸۷۰,۶۴۳	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۳۸۵	۴,۴۹۸,۷۶۳	-	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۳۸۵	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۳۸۵	۴,۴۹۸,۷۶۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ٪۱۸
۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	-	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۲۱۷-۵۰
۹۳,۱۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ٪۱۸
۲۳,۳۹۵,۷۵۸	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۸	۲,۰۰۰	۴۹,۵۹۱,۰۱۰	۱,۸۹۳,۴۵۶,۷۴۸	۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۸	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ-۸۱۶-۳۰
(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۹۹-۳ ماهه ٪۱۸
(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۵۰,۰۴۰,۳۱۳,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ٪۱۸
(۱۰۰,۹۷,۶۴۳,۱۳۵)	۹۹۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ٪۱۸
(۳۶,۶۴۴,۹۶۵,۰۵۱)	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۴۳	۱۷۳,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۲۳۰,۰۰۰	-	۱۷۳,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۱۷۳,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۶۰۶۳
(۲۹۲,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	۱۰,۱۹۴,۰۴۶,۳۱۸,۴۷۵	۹,۷۰۰,۴۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۴۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۴۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۱,۱۶۳,۱۵۵,۰۰۵	۲۲۷,۸۸۲,۷۶۷,۰۵۷	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۷۱,۶۲۵	-	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۷۱,۶۲۵	سلف خودرو و وانت کارا تک کلین
۲۰,۳۲۳,۷۶۶,۸۷۵	۲,۲۷۹,۳۵۹,۳۵۸,۱۲۵	۲,۳۹۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱,۷۲۷,۵۲۲	۲,۲۸۱,۵۳۱,۳۹۷,۴۶۸	۲,۲۷۹,۵۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۶۱۳۲۷-۱۴
(۳۹۸,۷۹۹,۵۳۰,۰۰۶)	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	۳,۱۰۱,۱۱۵	-	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	۲,۶۸۳,۶۴۹,۴۷۶,۳۳۹	۳,۱۰۱,۱۱۵	اجاره صاروج پارس ۵۱۳۲۳-۱۴
۴,۵۶۵,۴۸۷,۷۶۳	۱۸۴,۳۷۲,۴۶۱,۰۶۲	۱۸۸,۹۳۷,۲۴۸,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۲۸۰,۰۷۵	۱۸۴,۹۶۶,۴۶۸,۷۵۰	۱۸۸,۹۳۷,۲۴۸,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۳۲۳-۳۰
(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۶۹۹)	۲۴۴,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶۰۳۰
(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۱)	۱,۲۰۵,۳۶۲,۵۰۹,۳۷۰	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۳۶۴,۳۵۴	-	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۳۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۸۳,۷۴۴,۲۵۳,۷۰۳)	۲,۷۲۷,۱۳۸,۰۸۳,۵۱۵	۲,۶۴۳,۳۹۳,۸۲۹,۸۱۲	۳,۰۰۳,۳۵۰	۴۰,۷۳۹,۰۶۴,۱۵۶	۲,۶۰۲,۶۵۴,۷۶۵,۶۵۶	۲,۶۴۳,۳۹۳,۸۲۹,۸۱۲	۳,۰۰۳,۳۵۰	صکوک مرابحه پترو ۳۰۵-۳ ماهه ٪۲۳
-	-	-	-	(۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۳)	۹۵۵,۱۷۷,۹۲۵,۲۲۱	۹۴۲,۷۶۷,۰۹۲,۴۸۸	۹۴۲,۹۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸
-	-	-	-	(۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۸۶)	۱۰۲,۵۲۲,۸۳۴,۲۵۵	۱۰۱,۱۹۰,۶۵۵,۸۶۹	۱۰۱,۲۰۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه ٪۱۸
-	-	-	-	(۸,۸۲۷,۱۷۲)	۶۵,۸۹۶,۸۸۲,۷۹۷	۶۵,۸۸۸,۰۵۵,۶۲۵	۶۵,۹۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸
-	-	-	-	(۱,۴۲۱,۸۴۵,۱۲۵)	۲,۷۱۰,۳۳۰,۷۶۶,۳۷۵	۲,۷۰۸,۹۰۸,۸۲۱,۲۵۰	۲,۷۰۹,۴۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ٪۱۸
-	-	-	-	۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ٪۲۳
-	-	-	-	۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵	۹۹۹,۶۱۷,۵۰۷,۲۵۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۳,۶۲۵	۹۹۹,۹۸۰	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ٪۲۳
۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰
۷۰,۷۰۰,۱۰۱,۵۶۲	۴,۵۷۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۳۰,۱۰۱,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۷۷,۹۳۰,۱۰۱,۵۶۲	۴,۵۷۷,۹۳۰,۱۰۱,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۳۲۲
(۱۸۰,۰۹۳,۳۹۸,۷۵۰)	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	-	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۶۱۷,۹۰۶,۷۰۱,۳۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۳۲۳,۵۲۶,۵۲۷	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۵۰,۵۳,۸۸۳,۸۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۷,۴۲۱	۴,۹۸۴,۴۹۶,۳۹۶	۵۰,۵۳,۸۸۳,۸۱۷	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بدوچه ۵۱۱۱۲-۵۱
(۹۱۰,۱۱,۴۱۳,۶۴۷)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۸۸۸,۴۱۷,۳۵۲	۵,۳۸۲,۶۲۰	(۹۱۰,۱۱,۴۱۳,۶۴۸)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۴,۹۰۸,۸۸۸,۴۱۷,۳۵۲	۵,۳۸۲,۶۲۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۲۹
۲۲۳,۰۱۷,۴۵۸	۴۰۰,۵۵۴,۷۶۴,۲۸۰	۴۰۰,۷۷۷,۷۸۱,۳۲۸	۴۲۲,۳۸۸	۲۲۳,۰۱۷,۴۵۸	۴۰۰,۵۵۴,۷۶۴,۲۸۰	۴۰۰,۷۷۷,۷۸۱,۳۲۸	۴۲۲,۳۸۸	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
(۱,۸۸۱,۱۳۴,۶۸۷,۴۱۷)	۴۹,۰۸۶,۶۵۳,۶۵۵,۲۷۰	۴۷,۲۰۵,۵۱۸,۹۶۷,۸۵۳		۷۶,۸۴۰,۴۹۶,۸۱۸	۵۳,۷۴۶,۹۰۵,۶۹۹,۸۹۲	۵۳,۸۲۳,۷۴۶,۱۹۶,۷۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۱۴۰۳				طی تیرماه 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		
۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۳۸	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۳۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۹	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۰	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۷۵	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰	۱,۹۱۲,۹۲۳,۸۷۵	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	۱,۷۲۷,۴۵۸,۵۰۴	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪
۷۲۸,۷۷۱	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-۲۱م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷
-۴۳,۴۵۸,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	۲,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن
۷۸,۴۹۳,۱۵۵,۳۳۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
-۲۰,۸۱۸,۷۲۳,۱۲۵	۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۷۹,۲۴۰,۶۴۱,۸۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۲۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷	۴,۵۱۷,۱۴۹,۱۳۹,۰۶۳	۵,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۱,۵۹۲,۸۵۲,۹۶۹,۳۹۱	۳۶,۴۶۶,۲۱۱,۵۴۷,۹۹۳	۳۷,۴۹۸,۱۹۵,۹۶۱,۸۹۸		۴۸,۵۰۲,۰۸۴,۲۸۰	۶,۸۰۳,۱۲۲,۳۷۴,۱۲۴	۶,۸۱۴,۸۱۷,۷۰۱,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۲- سودسیرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

[illegible]

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی			طی تیرماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
نام بانک	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
نقل از صفحه قبل								
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۲۷	۳۱,۲۸۵	-	۳۱,۲۸۵	۴۴۳,۶۰۲	-	۴۴۳,۶۰۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۵	۴,۲۷۸	-	۴,۲۷۸	۲۸,۹۴۴	-	۲۸,۹۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۱۸	۳,۲۰۳	-	۳,۲۰۳	۳۰,۴۸۹	-	۳۰,۴۸۹	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۵	۴۲,۶۹۶	-	۴۲,۶۹۶	۳۶۸,۷۷۹	-	۳۶۸,۷۷۹	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	۵	-	-	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	۵	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	۵	-	-	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن اسناد مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۳۷۵	۵	-	-	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۵	۴۰,۲۱۵	-	۴۰,۲۱۵	۲۹۷,۸۹۰	-	۲۹۷,۸۹۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۵	۴۲,۳۳۵	-	۴۲,۳۳۵	۳۳۲,۸۰۳	-	۳۳۲,۸۰۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	۵	-	-	-	۹۴۵,۳۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۳۰۵,۴۸۱	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۶۶۲۸۸۳۵	۵	-	-	-	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	(۱,۴۵۹,۸۷۶)	۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۵	۸,۳۶۸,۱۹۸,۶۱۴	(۲۲,۸۰۱,۶۳۱)	۸,۳۴۵,۳۹۶,۹۸۳	۶۲۹,۹۱۶,۰۹۶,۳۱۶	(۴۳,۳۵۶,۵۶۶)	۶۲۹,۸۷۲,۷۳۹,۷۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۲۵	۱۰,۷۴۳	-	۱۰,۷۴۳	۶۶,۴۰۰	-	۶۶,۴۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۳۳۹۶	۱۸	۲۸,۴۸۳	-	۲۸,۴۸۳	۲,۴۵۰,۱۰۰	-	۲,۴۵۰,۱۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۳۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	۵	-	-	-	۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۵	۷,۸۱۵,۸۴۶,۹۸۸	(۱۴۱,۳۵۸,۵۶۳)	۷,۹۵۷,۲۰۵,۵۵۱	۴۱۲,۰۹۸,۴۸۳,۲۱۷	(۳۶۸,۵۳۷,۳۷۷)	۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۲۳۲۲-۳۳۳-۱۴۶	۵	۳۹,۸۵۶,۸۰۰,۹۵۹	(۲۶,۳۴۱,۱۶۶)	۳۹,۸۸۳,۱۴۲,۱۲۵	۵۰۰,۷۹۶,۸۳۴,۳۴۵	(۸۱,۶۴۶,۵۱۲)	۵۰۰,۷۱۵,۱۸۷,۷۳۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۴۴	۵	۲۷,۸۳۵,۶۳۸,۴۰۷	(۲,۴۴۵,۱۷۴)	۲۷,۸۳۸,۰۷۳,۵۸۱	۱۶۸,۸۰۷,۹۱۴,۳۴۷	(۵۶,۷۵۰,۵۰۲)	۱۶۸,۷۵۱,۱۶۳,۸۴۵	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۰۵۷۱۴۳۴۲۱	۵	-	-	-	۶۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	۲۵	۱۰,۰۴۰,۹۸۳,۶۰۴	(۱۴,۹۷۹,۶۸۰)	۱۰,۰۵۵,۹۶۳,۲۸۴	۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵	-	۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۲۵	۱۴,۱۹۹	-	۱۴,۱۹۹	۵۲۲,۶۴۳	-	۵۲۲,۶۴۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲۷	۶۲,۸۴۶,۹۴۴,۵۳۴	-	۶۲,۸۴۶,۹۴۴,۵۳۴	۲۶۵,۹۲۳,۳۰۳,۳۰۸	(۲۸,۳۱۵,۳۷۸)	۲۶۵,۸۹۳,۹۸۸,۰۳۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۵	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	-	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	۴۸,۸۷۹,۰۵۱,۵۷۱	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۴۸,۸۴۴,۶۲۴,۳۳۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۲۷	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	۷۹,۷۷۱,۵۶۷,۸۵۱	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۷۹,۷۶۳,۹۹۶,۷۵۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۴۰۸۳	۲۵	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	-	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	۹۲,۷۶۳,۹۲۴,۴۴۲	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۹۲,۷۵۶,۰۹۳,۷۵۹	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۱۰	۳,۹۵۵	-	۳,۹۵۵	۱۰۰۷,۸۹۴	-	۱۰۰۷,۸۹۴	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۸۸۴۶۴	۵	۲۴,۵۸۷,۴۳۱,۶۷۲	(۱۳,۵۹۶,۵۳۴)	۲۴,۵۷۳,۸۳۵,۱۳۸	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۵	(۲۵,۹۵۷,۰۱۹)	۴۹,۹۷۴۰۴۲,۹۵۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	۲۵	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۱۶,۸۸۱,۰۲۸,۹۳۶	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۱۶,۸۸۱,۰۲۸,۹۳۶	
		۳۶۲,۱۱۶,۱۴۴,۸۹۴	(۵۵۵,۳۸۷,۹۴۴)	۳۶۱,۹۳۴,۵۶۴,۸۷۸	۳,۴۴۰,۳۹۱,۹۵۹,۷۷۳	(۹۶۸,۶۰۷,۷۰۶)	۳,۴۴۰,۳۲۳,۳۵۲,۰۶۷	