



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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مبلغ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۶,۲۷۸,۲۴۴,۶۶۴,۶۷۶	۵,۶۹۹,۳۱۳,۹۹۰,۶۰۰	۷/۲۰
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۵۰۳,۹۲۰,۶۷۳,۹۶۹	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۷	۰/۶۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۴۹,۲۰۴,۵۱۸,۹۶۷,۸۵۳	۵۴,۶۴۶,۵۸۶,۷۷۵,۵۱۳	۶۹/۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۲۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۷۸,۱۶۹	۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۶۱۹,۴۳۴	۲۳/۱۳
		۷۷,۷۵۳,۰۲۰,۱۸۴,۶۶۸	۷۹,۱۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۰۸۴	۱۰۰



تأمین سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۸۳۲,۹۱۴,۴۲۶,۵۳۶	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۸۳,۴۳۸,۴۸۳,۷۷۱
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۰,۹۹۱,۰۲۳,۹۵۲	-	-	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۴۷,۴۰۹,۸۹۳,۳۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۲۹,۳۶۴,۲۱۳,۵۹۰	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۳۵۲,۵۹۰,۶۰۵,۶۳۶
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۳۰,۸۱۹,۴۰۲,۰۰۱	-	-	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۲۳,۵۴۹,۱۲۸,۰۲۴
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۷,۱۵۹,۸۱۴,۳۴۰	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۷,۳۱۱,۵۶۲,۰۸۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۸,۸۹۹,۲۵۱,۹۱۷	-	-	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۱,۳۰۴,۵۵۵,۳۴۲
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۶,۱۱۳,۷۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۵,۹۱۹,۵۰۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳۸۷,۸۶۰,۴۰۷,۵۵۷	-	-	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳۸۸,۶۷۹,۳۹۹,۵۶۶
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۵۳,۲۲۵,۴۷۶,۵۰۰	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۵,۰۶۲,۳۹۳,۵۹۸
تأمین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۵,۶۹۲,۷۷۷,۷۷۷	-	-	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۷,۲۹۸,۵۹۱,۷۳۴
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۰,۵۵۰,۰۶۵,۴۴۰	-	-	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۸,۹۵۷,۶۰۲,۷۳۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴۸۰,۱۵۹۴,۸۳۸	۲۱,۹۶۰,۴۰۵,۲۶۴	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴۸۰,۱۵۹۴,۸۳۸	۱۶,۳۱۸,۸۳۱,۹۳۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۴,۸۸۷,۹۳۱,۹۷۰	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۵,۰۰۶,۱۴۶,۹۳۹
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۶,۳۹۴,۰۷۹,۸۱۸	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۳,۶۹۶,۸۲۵,۳۰۵
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۱۷,۹۴۷,۲۶۵,۰۳۹	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۰۴,۰۱۵,۹۰۷,۱۱۱
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶۶,۹۴۵,۱۳۴,۹۲۶	-	-	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶۶,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۶۳,۶۳۷,۵۶۷,۱۸۰	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۱۴۳,۹۷۶,۳۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۵۹,۸۵۲,۹۸۸,۴۵۰	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۱,۱۷۹,۷۷۸,۸۳۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۸۸,۴۳۲,۸۷۲,۹۱۸	-	-	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۶۲,۴۳۰,۹۱۱,۸۹۱
گروه مپم	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۳۲,۹۳۴,۴۲۴,۹۱۰	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۲۶۸,۳۱۷,۵۶۶,۱۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۳۶,۷۲۱	۲۷۲,۸۴۷,۸۷۷,۵۵۶	-	-	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۳۶,۷۲۱	۲۳۲,۰۵۶,۶۶۶,۶۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۰,۵۷۵,۹۰۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۲۳۴,۵۵۱,۷۲۸,۳۳۶	-	-	۶۸۰,۵۷۵,۹۰۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۵,۸۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۴,۷۰۹,۱۴۵,۰۰۲	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۱,۶۷۶,۵۵۵,۰۳۰
کویر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۳۵۰,۸۲۰,۲۵۰,۰۵۷	-	-	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۳۲۰,۹۷۶,۱۶۶,۲۸۵
جمع	۱,۶۶۸,۹۳۹,۹۴۷	۷,۵۴۶,۳۷۶,۸۷۰,۱۱۷	۶,۲۷۸,۲۴۴,۶۶۴,۶۷۶	-	-	۱,۶۶۸,۹۳۹,۹۴۷	۷,۵۴۶,۳۷۶,۸۷۰,۱۱۷	۵,۶۹۹,۳۳۹,۹۹۰,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد
صندوق سهامی بهین خودروسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	-	-	-	-	۸,۴۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۹۶۵,۶۲۵	-۰/۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی ثروت پویا-بخشی	۳۳۶,۲۸۱	۳,۳۶۶,۷۱۰,۸۶۰	۳,۹۵۳,۳۲۷,۲۱۲	-	-	-	(۳۳۶,۲۸۱)	-	-	-	-	-
صندوق سهامی صنایع آگاه-بخشی	۳,۲۸۷,۸۱۱	۳۵,۸۷۸,۷۱۰,۸۱۱	۴۰,۵۵۶,۲۴۸,۰۴۷	-	-	-	(۳,۲۸۷,۸۱۱)	-	-	-	-	-
صندوق سهامی بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۷,۹۵۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱۰,۴۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۸۱۶,۸۷۵	-۰/۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی ثروت هیوا	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۵,۰۷۹,۸۸۴,۳۲۴	-	-	-	-	۱۴,۳۴۳	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۷۹,۹۹۳,۴۹۵,۹۵۹	-۰/۱۰	۵,۵۸۳,۸۱۱
صندوق سهامی مشترک آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۵,۱۱۹,۲۵۰	-	-	-	-	۹,۰۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۵۰۸,۶۲۵	-۰/۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۲,۷۰۸,۱۲۵,۵۴۳	-	-	-	-	۹,۳۸۹	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۱,۴۰۶,۴۲۵,۶۰۹	-۰/۳	۲,۲۸۲,۶۵۸
صندوق سهامی بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۷,۶۳۰,۸۴۴	-	-	-	-	۷,۳۸۵	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۳۴۵,۴۶۹	-۰/۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سهامی رمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	-۰/۳	۱۰,۰۰۰
صندوق سهامی مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۳۶,۱۶۳,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۲۷,۷۸۸	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۲۱,۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰	-۰/۲۸	۵۰,۰۰۰
صندوق سهامی فرصت آفرین سرمایه	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	-۰/۳	-
صندوق سهامی بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۰,۳۰۴,۳۷۵	-۰/۶	-
جمع	۲۱,۰۵۰,۵۶۱	۳۶۶,۷۰۴,۲۴۰,۶۲۶	۵۰۳,۹۲۰,۶۷۳,۹۶۹	-	۲۴,۴۲۶,۴۶۹	۴۳,۹۳۹,۵۸۵,۱۴۹	(۳,۶۲۴,۰۹۲)	-	۳۹۷,۵۴۰,۱۸,۹۵۵	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۷	-۰/۶۴	۲۴,۴۲۶,۴۶۹



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۳

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایبسته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۱/۰۳/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۳/۲۳			
							خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
							تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده		
سلف خودروالت کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۳	۱۴۰۱/۱/۱۳	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۲۲۲,۶۱۲,۶۴۱,۵۶۶	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۲۲۲,۶۱۲,۶۴۱,۵۶۶	۲۶۵,۳۸۰,۶۳۹,۱۳۴	-۳۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۹۱۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸	۱۸	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۵۹,۱۲۵	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۳۵۹,۱۲۵	۲,۳۳۹,۴۱۰,۱۳۷	۴۱۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸	۱۸	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۲۵,۰۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۲۵,۰۱۲,۳۵۰	۲۲۸,۳۲۵,۰۱۲,۳۵۰	-۲۹
اجاره ساروج بارش ۱۳۰۵۱۳۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۴۹,۰۰۰,۶۳۴	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۴۹,۰۰۰,۶۳۴	۲,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۲۵	۵۶۲
اجاره مهر آینه‌نگار ۱۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۱۲	۱۴۰۱/۱/۱۲	۲۰	۲۰	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۶۱,۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۶۶,۱۷۶,۴۱۰,۵۱۵	۱۸۳
استاد خواجه سر ۱۳۱۱۱۱۳۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۲	۱۴۰۲/۱/۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۳۵۷,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۳۵۷,۳۲۰	۵,۳۳۷,۳۵۰,۵۴۰	-۰/۰
می سرمایه خودرو ۱۳۰۰۳۳۸۵۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸	۱۸	-	-	۲,۳۹۸,۷۶۲	۲,۴۹۹,۱۸۷,۶۳۱,۸۹۰	-	-	-	-	۲,۳۹۸,۷۶۲	۲,۴۹۹,۱۸۷,۶۳۱,۸۹۰	۲,۰۲۸,۱۵۲,۸۳۳,۳۸۵	۵۱۱
مسکوک اجاره فارس ۱۳۰۷۱۳۸	بله	بله	۱۳۹۹/۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	-	-	۹۶۲,۱۴۰	۹۶۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶۲,۱۴۰	۹۶۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۵۹,۰۲۶,۰۲۰	۱/۵
مسکوک اجاره کالی ۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹-۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۳۳۱,۳۳۹,۸۶۸	۲۶۴
مسکوک اجاره نگار ۵۰۹-۵۰۹-۵۰۹-۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹	-	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۲۲,۳۲۵	-	-	-	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۲۲,۳۲۵	۹,۲۰۰,۳۲۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۲۳۵
مسکوک سرمایه بهمن ۱۳۰۵۳۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-۳۴
مسکوک سرمایه پرتو ۱۳۰۵۳۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	-	-	۳,۰۰۰	۲,۶۳۳,۳۳۳,۸۲۹,۸۱۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۶۳۳,۳۳۳,۸۲۹,۸۱۲	۲,۷۸۲,۳۳۳,۳۳۸,۵۳۱	۴۷۸
مسکوک سرمایه دوجرخ ۱۳۰۵۳۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۴
مسکوک سرمایه ۱۳۰۵۳۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۸	۱۸	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۹۸,۸۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۹۹۸,۸۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۹۹۸,۸۵۶,۲۵۰	۱/۳۹
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۳	۲۳	-	-	۴۲۲,۳۸۸	۴۰۰,۵۵۲,۳۶۴,۳۸۰	-	-	-	-	۴۲۲,۳۸۸	۴۰۰,۵۵۲,۳۶۴,۳۸۰	-	-۰/۰
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۸	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۹,۳۳۳,۱۳۴	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۹,۳۳۳,۱۳۴	۱۸۲,۱۶۱,۷۱۵,۱۰۶	-۳۴
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۷,۴۸۸,۸۲۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۷,۴۸۸,۸۲۵	۱۹۰,۸۷۱,۳۸۸,۳۸۷	-۳۴
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۱	۲۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۱۰,۹۱۶	-۱/۱
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۱	۲۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۲۰,۱۰۱,۵۶۲	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۷۲۰,۱۰۱,۵۶۲	۴۳۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۵۳۹
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	-	-	۵,۳۸۲,۶۲۰	۴,۹۹۹,۱۹۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۳۸۲,۶۲۰	۴,۹۹۹,۱۹۹,۸۳۰,۰۰۰	-	-۰/۰
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۶۸۰	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۶۸۰	۱۸۸,۱۲۵,۸۲۹,۳۷۵	-۳۴
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۷	۱۷	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۲۳	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۲۳	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۲۳	-۰/۰
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۸	۱۸	-	-	۴,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۸۵۷,۳۸۲,۷۵۶	۴۹۰
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	-۳۴	-۳۴	-	-	۱,۳۶۴,۳۵۴	۱,۳۶۴,۳۵۴,۱۳۴,۱۳۴	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۳۵۴	۱,۳۶۴,۳۵۴,۱۳۴,۱۳۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۱۱۷,۳۹۸	۱/۳۴
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	-۳۴	-۳۴	-	-	-	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۳	۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه عام دولت ۱۳۰۵۲۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۸	۱۸	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۰
جمع									۵۱,۸۴۸,۳۵۶	۵۲,۴۲۳,۹۹۹,۹۱۶,۶۱۰					۵۱,۸۴۸,۳۵۶	۵۲,۴۲۳,۹۹۹,۹۱۶,۶۱۰	۵۲,۴۲۳,۹۹۹,۹۱۶,۶۱۰	۶۹۰/۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۵۲,۳۲۰	۹۴۳,۶۵۴	-۰.۹۱٪	۹۰۷,۸۵۷,۰۴۶,۰۴۰	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۵۱۲	-۶.۷۵٪	۳,۶۷۳,۴۳۱,۳۴۹,۸۶۸	سایر
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۵۵	-۶.۳۵٪	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	سایر
ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	سایر
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	سایر
صکوک مرابحه صایبا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۸۹۸,۸۱۹	-۹.۵۸٪	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۸۷۹,۹۴۸	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۸۸۸,۷۷۷	-۹.۳۷٪	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۹۲۵	-۴.۹۶٪	۱,۱۴۱,۶۱۶,۸۳۵,۴۵۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۹۷۸,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-۷.۹۹٪	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	سایر
جمع	۳۷,۹۴۵,۵۷۸				۳۴,۳۷۰,۵۸۹,۸۱۵,۱۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۴۷۹,۴۴۳,۴۲۸	۴,۷۰۵,۵۱۹,۷۶۳,۴۲۸	۴۰,۹۶۹,۶۸۰,۰۰۰	۰/۰۵۲
حساب جاری بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲۱۰,۸۴۷	.	.	۲۱۰,۸۴۷	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۰,۲۵۴,۸۱۴	۲,۰۹۰,۶۸۰,۳۵۰,۵۹۲	۲,۰۹۰,۶۸۰,۳۵۰,۴۰۶	.	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهنستان- ایران زمین	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۴,۱۷۸,۱۷۷	۳,۶۰۰,۰۱۷,۷۴۳	۳,۶۰۰,۰۲۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۹۲۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۲۶۰,۳۵۰,۲۹۱	۱۶۲,۹۸۵,۲۸۱	.	۴۲۳,۳۳۵,۵۷۲	۰/۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۸۴۳,۸۹۲,۸۴۰	۸۹۶,۷۳۳,۸۰۸,۱۴۱	۲۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	۵۸۲۰,۹۷۶,۹۱۸	۲۰,۲۳۲,۶۵۷,۱۰۹,۳۰۵	۲۰,۲۳۷,۴۰۲,۲۳۱,۸۶۰	۱,۰۷۵,۸۵۴,۳۶۳	۰/۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۳۰۰,۵۹۱,۸۹۹	۶,۷۴۰,۰۰۲,۵۱۳	۷,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۴۱۲	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	۲,۵۴۴,۸۶۸	.	.	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۲,۶۲۲,۹۳۰	۱۴۶,۴۳۸,۰۶۵,۹۳۰	۸۱,۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۵۹,۵۸۸,۸۶۰	۰/۰۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۱۰,۱۶۷,۲۵۸	۴۲,۸۷۷	.	۱۰,۲۱۰,۱۳۵	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۸۱۲,۴۳۷	۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۲,۴۳۷	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی	۲۰۷,۸۵۰۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	۶۵۰,۰۷۹,۳۴۴	۱۶۴,۲۳۷,۳۹۳	.	۸۱۴,۳۱۶,۹۲۷	۰/۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۵,۴۱۱,۸۴۰	۵۵۷,۲۰۶,۱۶۷,۶۸۵	۵۵۷,۲۰۶,۵۵۱,۵۸۷	۵۰,۲۷۷,۹۳۸	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۶,۴۵۴,۲۲۵	۴۵,۵۱۶,۴۸۶,۵۴۶	۴۴,۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۴۰,۷۷۱	۰/۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۹,۵۳۶,۲۱۵	۱,۳۴۰,۲۱۵	۱,۲۰۰	۱۰,۸۷۵,۲۳۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۳۴۰۳	۴,۳۰۷,۵۳۴,۶۷۵,۶۰۱	۱۱,۵۵۶,۱۵۱,۴۷۰,۰۹۲	۱۵,۱۱۵,۵۵۴,۶۰۲,۴۱۷	۷۴۸,۱۳۱,۵۴۲,۲۷۶	۰/۹۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۷۶,۰۹۹,۱۱۸,۸۶۴	۷۷,۰۷۶,۵۱۹,۵۶۸	۷۸,۱۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۵,۳۵۸,۴۳۲	۰/۰۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۱,۰۱۸,۹۴۴	۴,۲۹۶	.	۱,۰۲۳,۲۴۰	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۱۱۵,۲۷۴,۴۰۰,۸۰۵	۱۲۱,۰۷۷,۸۸۶,۳۰۰	۱۲۱,۰۸۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۲,۰۰۷,۱۰۵	۰/۱۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۸,۷۲۱,۹۴۶,۳۴۵	۱۸,۷۱۸,۵۸۶,۲۹۱	۱۹,۲۲۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۲۵۲,۵۳۶	۰/۰۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۹۳۷,۸۹۴	۳,۹۷۲	.	۹۴۱,۸۶۶	۰/۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۷۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۳۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۶۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۲۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۴۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۶۳
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱/۹۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱,۴۶۳,۳۳۷,۱۴۳,۴۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۷۹۰
جمع		۲۱,۷۶۶,۳۳۵,۸۷۸,۱۶۹	۴۰,۵۰۴,۸۴۲,۴۲۵,۲۰۴	۴۲,۹۶۳,۳۴۰,۶۸۴,۰۲۹	۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۶۱۹,۴۴۴	۲۳/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۱۸,۰۸۰,۰۸۸,۷۵۶)	۱/۱۰۷-	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵,۸۶۰,۱۴۲,۸۵۲	۰/۰۵۵	۰/۰۰۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۸۴۶,۲۰۹,۷۳۶,۴۵۸	۶۴/۲۰۵	۸/۶۴۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۹۲۶,۶۰۲,۲۵۱,۰۸۱	۳۶/۸۲۴	۴/۹۶۱
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵	۰/۰۲۳	۰/۰۰۳
جمع		۱۰,۶۶۳,۰۴۰,۹۸۲,۲۱۰	۱۰۰	۱۳/۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
تامین سرمایه امید	-	۱,۳۷۱,۸۹۹,۵۰۹	-	۱,۳۷۱,۸۹۹,۵۰۹	-	۱,۳۷۱,۸۹۹,۵۰۹	-	۱,۳۷۱,۸۹۹,۵۰۹	-
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۴,۲۸۳,۴۴۳,۲۱۹)	-	(۴,۲۸۳,۴۴۳,۲۱۹)	-	(۴,۲۸۳,۴۴۳,۲۱۹)	-	(۴,۲۸۳,۴۴۳,۲۱۹)	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	۲۵,۱۱۰,۴۵۶	-	۲۵,۱۱۰,۴۵۶	-	۲۵,۱۱۰,۴۵۶	-	۲۵,۱۱۰,۴۵۶	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	(۲,۸۶۰,۱۹۶,۷۷۰)	(۳۶۰)	(۶۶۰,۷۱۰)	-	-	-	-	-
کوبیر تایر	-	(۱۴۹,۱۱۵,۲۷۱)	-	(۱۴۹,۱۱۵,۲۷۱)	-	-	-	-	-
پتروشیمی یردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی وصنعتی چادرملو	-	(۱۵۰,۰۴۳,۸۶۹)	-	(۱۵۰,۰۴۳,۸۶۹)	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۵۸۴,۲۰۱,۱۶۲)	-	(۱,۵۸۴,۲۰۱,۱۶۲)	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۲۲,۳۶۰,۰۵۹)	-	(۲۲,۳۶۰,۰۵۹)	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۱,۷۸۵,۸۷۴,۸۲۰)	-	(۱,۷۸۵,۸۷۴,۸۲۰)	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۵۳۹,۶۳۰,۳۵۸	-	۵۳۹,۶۳۰,۳۵۸	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم بیان	-	۹۱,۲۹۶,۷۵۹	-	۹۱,۲۹۶,۷۵۹	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	(۸,۸۰۷,۲۹۷,۰۸۸)	(۲۶۰)	(۵,۹۴۷,۷۷۰,۰۲۸)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی مردادماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	(۸,۸۰۷,۲۹۷,۰۸۸)	(۲۶۰)	(۵,۹۴۷,۷۷۰,۰۲۸)	-۰/۰۶	۳۶۴,۵۶۱,۸۸۱,۰۱۸	(۲۴۴,۷۵۱,۰۱۰,۴۸۳)	(۶۰,۱۹۵,۸۶۹,۰۰۱)	۵۹,۶۱۵,۰۰۱,۵۳۵	۱
-	۷۷۷,۴۹۵,۴۷۹	-	۷۷۷,۴۹۵,۴۷۹	-	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	(۵۵,۰۳۹,۱۰۷,۶۷۷)	-	(۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۰۳۱)	(۰/۱۲)
۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	(۱۷۳,۳۵۷,۷۵۴,۸۰۵)	-	(۸,۰۱۳,۳۳۴,۳۸۹)	(۰/۵۴)	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	(۲۲۰,۹۷۵,۸۶۴,۱۳۳)	-	(۵۵,۶۳۱,۴۴۳,۷۱۶)	(۰/۵۳)
-	(۴۳۹,۴۰۰,۵۳۵)	-	(۴۳۹,۴۰۰,۵۳۵)	(۰/۰۳)	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	(۳,۴۵۹,۸۰۶,۳۸۱)	-	(۱۴۵,۱۷۰,۶۸۳)	(۰/۰۰)
-	(۳۷,۵۸۷,۷۹۰)	-	(۳۷,۵۸۷,۷۹۰)	(۰/۰۶)	۵۵۳,۱۷۸,۴۱۲	(۸۲۳,۳۰۱,۹۲۰)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۱,۷۸۹,۷۲۵,۷۰۷)	(۰/۰۲)
-	۸۱۸,۹۶۲,۰۰۹	-	۸۱۸,۹۶۲,۰۰۹	(۰/۱۲)	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۸۴,۱۰۰,۹۸۵)	-	(۹۵,۵۶۸,۱۸۰,۹۸۵)	(۰/۹۰)
-	۵۱۵,۳۷۱,۰۶۷	-	۵۱۵,۳۷۱,۰۶۷	-۰/۰۴	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	(۹,۹۱۶,۴۵۹,۳۲۷)	-	۷۷۳,۳۵۶,۹۷۳	-۰/۰۱
-	(۳۳۰,۶۳۶,۳۹۴)	-	(۳۳۰,۶۳۶,۳۹۴)	-۰/۰۱	۱,۱۴۱,۱۸۰,۰۰۳	(۳,۳۷۹,۸۷۱,۷۰۰)	-	(۱,۲۳۸,۶۹۱,۶۹۷)	(۰/۰۱)
-	(۱,۲۸۲,۳۵۹,۵۶۳)	-	(۱,۲۸۲,۳۵۹,۵۶۳)	-۰/۰۵	۱۳,۰۷۵,۶۴۸,۷۸۰	(۱۶,۳۴۵,۹۵۹,۵۳۴)	-	(۳,۲۷۰,۳۱۰,۷۵۴)	(۰/۰۳)
-	۲۰,۵۶,۲۲۷,۹۰۱	-	۲۰,۵۶,۲۲۷,۹۰۱	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۲۷,۳۷۱,۱۵۹,۰۲۸)	-	۷,۶۶۵,۳۸۲,۶۶۸	-۰/۰۷
-	(۸۱۶,۱۶۹,۸۸۴)	-	(۸۱۶,۱۶۹,۸۸۴)	-	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۶,۴۷۰,۸۰۹)	-	۲,۵۴۴,۳۲۹,۱۹۱	-۰/۰۲
-	(۱۱,۱۷۰,۴۱۹)	-	(۱۱,۱۷۰,۴۱۹)	-۰/۰۴	-	۱,۷۸۶,۰۹۱,۸۶۴	-	۱,۷۸۶,۰۹۱,۸۶۴	-۰/۰۲
-	(۴۶,۸۴۱,۷۲۵)	-	(۴۶,۸۴۱,۷۲۵)	-	-	(۲۲,۸۸۸,۰۳۱,۲۹۹)	-	(۲۲,۸۸۸,۰۳۱,۲۹۹)	(۰/۲۱)
-	۵۴۱,۲۵۳,۸۶۰	-	۵۴۱,۲۵۳,۸۶۰	-	-	۲,۷۷۹,۳۳۱,۸۸۵	-	۲,۷۷۹,۳۳۱,۸۸۵	-۰/۰۳
۱۶۸,۲۰۳,۹۴۷,۷۳۶	(۱۸۰,۴۱۹,۹۰۷,۸۸۷)	(۲۶۰)	(۱۲,۲۱۵,۹۶۰,۴۱۱)	(۱)	۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹	(۷۳۰,۴۴۵,۷۱۹,۵۳۵)	(۶۱,۷۱۵,۴۷۱,۲۰۰)	(۱۱۸,۰۸۰,۰۸۸,۷۵۶)	(۱/۱۱)

شرح

نقل از صفحه قبل

صبا فولاد خلیج فارس

بانک پاسارگاد

مدیریت انرژی امید تلبان هور

تولیدی چدن سازان

پتروشیمی مارون

سیمان خزر

بانک سینا

گروه بهمن

پتروشیمی شیراز

پتروشیمی جم

ح. مدیریت انرژی امید تلبان هور

ح. معدنی و صنعتی گل گهر

ح. معدنی و صنعتی چادرملو

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳					طی مردادماه ۱۴۰۳				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰/۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-	۰	۰/۰۱	۳۸,۵۳۲,۱۸۴	۸۹,۹۷۱,۴۵۱	(۵۱,۴۳۹,۲۶۷)
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۰/۰۱	۵۵۰,۲۵۰,۳۶۹	۵۵۰,۲۵۰,۳۶۹	-	۰	۰/۰۱	۴۱,۶۲۸,۱۱۶	۲۶۴,۷۵۱,۱۸۹	(۲۲۳,۱۲۳,۰۷۳)
صندوق س. ثروت هیواس	۰/۰۲	۱,۸۵۴,۱۴۱,۴۲۸	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۱,۸۴۳,۴۵۲,۶۵۳	۰	۰/۰۱	۱۶۴,۳۵۹,۸۳۰	۰	۱۶۴,۳۵۹,۸۳۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	(۰/۰۰)	(۲۴,۳۱۶,۴۷۲)	۲,۱۲۹,۵۶۲	(۲۶,۴۴۶,۰۳۴)	۰	-	(۳۹,۲۵۰,۲۰۲)	۰	(۳۹,۲۵۰,۲۰۲)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۰/۰۰	۵,۵۶۴,۶۹۳	۰	۵,۵۶۴,۶۹۳	۰	-	۵,۵۶۴,۶۹۳	۰	۵,۵۶۴,۶۹۳
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	(۰/۰۰)	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۰	-	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۰/۰۱	۷۶۹,۶۳۷,۴۸۵	۰	۷۶۹,۶۳۷,۴۸۵	۰	-	۵۵,۲۳۸,۳۳۶	۰	۵۵,۲۳۸,۳۳۶
صندوق س. مشترک آریان-س	۰/۰۰	۲۰,۵۵۲,۴۳۳	۰	۲۰,۵۵۲,۴۳۳	۰	-	۲۷,۶۰۸,۱۰۵	۰	۲۷,۶۰۸,۱۰۵
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۰/۰۱	۸۲۵,۳۴۴,۰۸۸	۰	۸۲۵,۳۴۴,۰۸۸	۰	۰/۰۱	۱۳۴,۳۳۱,۲۱۱	۰	۱۳۴,۳۳۱,۲۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰/۰۲	۱,۷۱۴,۴۴۳,۹۵۴	۰	۱,۷۱۴,۴۴۳,۹۵۴	۰	(۰/۰۵)	(۷۴۸,۱۴۸,۹۹۰)	۰	(۷۴۸,۱۴۸,۹۹۰)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۰/۰۰	۳,۸۷۵,۵۷۸	۰	۳,۸۷۵,۵۷۸	۰	-	۱۹,۳۴۶,۳۴۹	۰	۱۹,۳۴۶,۳۴۹
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	(۰/۰۰)	(۴۷,۳۳۱,۹۲۱)	۰	(۴۷,۳۳۱,۹۲۱)	۰	-	(۳۱,۰۸۹,۱۸۹)	۰	(۳۱,۰۸۹,۱۸۹)
جمع	۰/۰۵	۵,۸۶۰,۱۴۲,۸۵۲	۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	۵,۰۷۳,۴۲۹,۲۷۸	۰	(۰)	(۳۶۷,۵۴۳,۲۰۸)	۳۵۴,۷۲۲,۶۴۰	(۷۲۲,۲۶۵,۸۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

طی مردادماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۲			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرحله کسرا-۵۱-۳ماهه٪۲۴	۳۴,۰۷۰,۹۷۰,۱۲۹	۱۸۰,۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰	(۳۳,۶۰۴,۶۲۰,۰۰۰)	۱۸۰,۵۵۹,۶۴۸,۷۷۹	-	(۳۳,۶۶۸,۰۷۸,۶۸۵)	۲۹۳,۳۶۷,۱۲۵,۶۱۷
مرحله عام دولت ۱۶۲-شخ٪۵۰-۲۲۹	۴۹,۹۰۸,۴۵۳,۵۲۲	۹۱,۰۱۱,۴۱۲,۶۲۸	۱۷,۸۵۴,۰۷۱,۴۰۰	۱۵۸,۷۷۳,۹۳۷,۵۷۰	-	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	۱۴۳,۱۳۴,۶۶۳,۸۷۰
مرحله عام دولت ۱۶۶-شخ٪۵۰-۴۱۹	۶,۳۶۱,۲۸۶,۳۱۱	(۲۲۳,۰۱۷,۴۵۸)	(۳۶۱,۵۴۴,۱۶۰)	۵,۷۷۶,۷۴۴,۶۹۳	-	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	۸,۸۲۰,۰۴۷,۷۹۹
اجاره اعتماد مبین امید۱۶۱۰۶۱۲۲۷	۵۴,۱۴۶,۲۰۹,۲۰۰	(۵۰,۵۹,۳۹۷,۳۵۳)	۴,۸۴۷,۲۰۹,۸۵۳	۵۳,۹۳۴,۰۲۱,۷۰۰	۲۳۵,۷۶۵,۵۶۸,۶۵۳	۱۵,۱۶۴,۳۶۹,۵۲۲	۲۳۴,۲۹۸,۴۱۴,۹۰۲
مرحله عام دولت ۱۳۷-شخ٪۶۱۲۲۹	۹۱,۶۵۷,۱۰۶,۶۶۸	(۲۲۸,۶۳۶,۷۲۲,۴۶۵)	(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۰۰,۶۱۶,۷۹۷)	۴۹۶,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۰	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	۶۴۲,۸۲۸,۲۲۸,۸۱۹
مشارکت ش کرمتشاه ۳۰۴-۳ماهه٪۱۸	-	-	-	-	۴۹,۵۳۶,۶۶۷,۷۱۸	-	۶۲,۱۰۰,۸۲۰,۷,۹۶۴
مشارکت ش کرمتشاه ۳۰۴-۳ماهه٪۱۸	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۵۵۷,۷۲۵	-	۶,۶۶۶,۳۸۰,۳۶۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه٪۱۸	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۳۸۹	-	۲,۲۷۰,۰۸۶,۷۲۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه٪۱۸	-	۱۹,۵۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	-	-	۱۳۶,۳۶۳,۲۵۴,۰۹۷
مرحله عام دولت ۹۶-شخ٪۳۰۴۱۴	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	-	۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵
مرحله عام دولت ۱۴۳-شخ٪۴۱۰۰۹	-	-	-	۶۰۱,۳۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	-	۸۲۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴
مرحله عام دولت ۱۴۴-شخ٪۴۰۷۳۰	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	-	۳۸۲,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹
مرحله عام دولت ۱۴۵-شخ٪۵۰۷۰۷	-	-	-	۲۱۵۰۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	-	۵۷۷,۱۳۳,۳۳۴,۴۰۴
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه٪۲۳	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	-	-	۱۹۲,۶۳۶,۷۸۰,۸۲۱
صکوک مرحله اندیمشک ۸۱-۶ماهه٪۲۳	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	-	۷۱,۸۶۴,۴۱۲,۳۳۱
سلف خودرو وقت کارا تک کلین	-	۶,۳۳۴,۷۱۷,۸۷۳	-	۶,۳۳۴,۷۱۷,۸۷۳	-	-	۱۱۵,۷۹۱,۰۲۸,۲۱۱
اجاره انرژی پلاسارگاد۶۰۳۰۱۴	۳,۸۷۲,۳۰۸,۴۷۸	-	-	۳,۸۷۲,۳۰۸,۴۷۸	-	-	۱۷۲,۴۸۴,۹۸۰,۹۶۸
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-۶میدون ضامن	۳۴,۳۲۲,۶۸۸,۰۷۰	-	-	۳۴,۳۲۲,۶۸۸,۰۷۰	-	-	۱۴۶,۳۸۵,۵۰۳,۳۳۰
صکوک مرحله پترو۶۰۳-۳ماهه٪۲۳	۹۹,۱۰۸,۴۱۳,۴۸۱	(۶۱,۳۵۲,۰۰۱,۲۸۱)	۶,۰۷۳	۳۷,۸۵۶,۴۱۸,۲۷۳	۵۵۷,۳۰۰,۱۰۵,۴۷۲	(۱۴۴,۹۹۶,۳۵۴,۹۸۲)	۵۲۳,۷۶۵,۱۶۵,۰۰۷
مرحله عام دولت ۱۶۵-شخ٪۵۱۲۱۲	۷۸,۳۷۶,۸۲,۲۹۲	۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	-	۸۵,۰۰۹,۸۴۴,۸۹۸	۷۸,۳۷۶,۸۲,۲۹۲	۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	۸۵,۰۰۹,۸۴۴,۸۹۸
مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ٪۵۰۴۱۰	۱,۶۸۵,۳۵۳,۶۷۹	-	-	۱,۶۸۵,۳۵۳,۶۷۹	۱۵,۵۲۷,۹۳۴,۳۷۵	۲,۲۳۳,۱۵۵,۱۶۰	۱۷,۷۶۱,۱۲۹,۵۳۵
مرحله عام دولت ۱۲۶-شخ٪۳۱۲۲۲	۳,۲۱۸,۴۲۹,۶۸۸	۱,۹۳۳,۶۴۹,۴۶۲	-	۵,۱۵۲,۰۷۹,۱۵۰	۱۵,۹۱۴,۲۶۹,۹۸۱	۶,۴۹۹,۱۲۷,۲۲۵	۲۲,۴۱۳,۸۸۴,۴۰۶
اجاره صابوق پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۸۶,۱۰۱,۸۹۸,۱۰۶	(۸۴,۲۲۴,۴۹۳,۹۱۳)	-	۱,۸۷۷,۴۰۴,۱۹۴	۲۵۵,۷۱۰,۸۲۶,۰۱۸	(۳۸۲,۰۲۴,۰۲۳,۹۱۸)	(۱۱۷,۳۱۳,۱۸۷,۹۰۰)
صکوک اجاره گلگل۶۰۹-۶میدون ضامن	۱۸۷,۱۹۴,۵۵۹,۱۲۷	-	-	۱۸۷,۱۹۴,۵۵۹,۱۲۷	۱,۱۹۲,۳۸۴,۶۸۸,۵۹۰	(۴۹۳,۰۴۸,۰۵۹,۹۷۵)	۶۹۸,۵۹۹,۸۸۲,۶۱۵
مرحله عام دولت ۱۱۶-شخ٪۶۰۶۳۰	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	۱۰,۳۲۷,۲۲۷,۸۱۵	-	۱۴,۰۰۵,۲۵۸,۹۸۴	۱۸,۳۰۸,۷۱۱,۵۶۰	(۱۶,۳۱۷,۵۳۷,۲۳۶)	۱,۹۹۱,۱۷۴,۳۲۴
صکوک مرحله دوجرخ ۵۶-۳ماهه٪۱۸	۱۵,۳۷۱,۶۸۵,۵۳۰	-	-	۱۵,۳۷۱,۶۸۵,۵۳۰	۵۲,۳۹۸,۹۵۹,۷۶۵	(۱۰۰,۷۶۴,۳۱,۱۲۵)	۴۲,۳۰۱,۳۱۶,۶۴۰
صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳ماهه٪۱۸	۴,۴۵۴,۵۷۴,۸۵۴	-	-	۴,۴۵۴,۵۷۴,۸۵۴	۱۰,۶۷۹,۵۷۴,۲۷۷	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۹۳,۹۴۹,۱۳۷
صکوک مرحله صابوی۴۹-۳ماهه٪۱۸	۱۸,۸۸۶,۳۲۴,۹۵۴	-	-	۱۸,۸۸۶,۳۲۴,۹۵۴	۱۶۵,۷۹۲,۶۴۱,۳۲۶	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱۳۸,۰۷۷,۲۸۱,۶۴۶
مرحله عام دولت ۹۴-شخ٪۳۰۸۱۶	۲۸,۴۲۲,۲۷۷	(۱۰,۸۹۸,۰۲۴)	-	۱۷,۵۶۴,۲۵۳	۲۵۳,۸۲۹,۵۶۴	۱۲,۴۹۷,۷۳۴	۲۶۶,۳۲۷,۲۹۸
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه٪۱۸	۸۱,۱۶۰,۰۳۶,۴۷۱	-	-	۸۱,۱۶۰,۰۳۶,۴۷۱	۶۹۱,۷۶۵,۳۰۷,۸۷۵	۹۲,۹۱۲,۵۸۵,۱۶۰	۷۸۴,۷۲۷,۸۱۲,۰۳۵
مرحله عام دولت ۹۰-شخ٪۵۰۲۱۷	۳,۱۳۹,۳۷۹,۹۹۳	-	-	۳,۱۳۹,۳۷۹,۹۹۳	۲۶,۴۵۹,۱۰۰,۰۷۳۶	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	۳۵,۶۵۴,۵۸۵,۷۵۳
ص مرحله خودرو۱۰۰۴-۳ماهه٪۱۸	۶۷,۶۴۸,۳۲۷,۳۵۱	-	-	۶۷,۶۴۸,۳۲۷,۳۵۱	۳۸۲,۰۶۴۴,۹۹۹	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)	(۴۹,۴۸۶,۳۸۶,۳۵۸)
اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱	۲۴,۵۵۹,۲۰۴,۶۴۸	۵۳,۳۱۴,۶۵۳,۰۹۵	-	۷۷,۷۷۳,۸۵۷,۷۳۳	۱۲۳,۷۲۵,۹۸۷,۶۶۷	(۶۵,۸۶۴,۷۶۸,۹۵۷)	۵۷,۸۷۱,۲۱۸,۷۱۰
صکوک اجاره گل گلگهر۳۰۹-۳ماهه٪۲۰	۶۸,۴۵۳,۶۹۰,۸۱۷	(۱۴,۲۷۲,۰۳۲,۷۲۵)	-	۵۴,۱۸۱,۶۵۸,۰۹۲	۳۲۳,۲۲۱,۴۴۵,۰۷۲	(۲۰۱,۸۷۹,۱۰۱,۶۳۲)	۱۲۱,۳۲۴,۳۳۴,۴۴۰
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه٪۱۸	۱۴,۵۲۳,۳۳۰,۷۵۸	۷۳,۳۲۸,۶۲۹,۵۷۵	-	۸۷,۸۵۱,۹۷۰,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۵۵۱۱,۹۰۹	۷,۹۰۱,۴۴۴,۷۲۴	۱۳۷,۹۰۶,۹۵۶,۶۳۳
شهرداری تهران	۶۸,۴۵۸,۹۰۴	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	-	۱۹۹,۷۶۱,۵۲۸,۰۳۷
اسنادخرقه-سم۱۰۰بودجه۵۱۱۱۲-۰۲	-	۱۸۳,۵۶۶,۷۲۳	-	۱۸۳,۵۶۶,۷۲۳	-	۵۰۷,۰۹۳,۳۲۰	۵۰۷,۸۲۲,۰۹۱
جمع	۱,۳۱۳,۹۹۶,۱۸۶,۷۲۷	۲۹,۳۸۲,۵۶۴,۳۲۹	(۴۸,۴۰۳,۴۴۸,۵۹۰)	۱,۰۱۲,۹۷۵,۲۰۲,۴۸۶	۷,۱۵۳,۷۲۵,۷۸۲,۴۶۰	(۱,۸۵۱,۷۵۲,۱۲۳,۰۸۸)	۶,۸۴۶,۳۰۹,۲۲۶,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ تناسلی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سکسرا ۵۱۰	۱,۷۹۸,۰۰۰		۵۵,۷۳۰,۳۶۴,۹۶۴	۲۴	۲۳
		پهمن ۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰		۱,۵۲۸,۵۲۲,۶۲۵	۱۸	۲۴/۵
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵		۱۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۹۱	۱۸	۲۹/۶
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱		۴۰,۲۵۱,۱۸۹,۵۱۰	۱۸	۲۴
		صپترو ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۳,۳۳۷,۴۷۷,۱۷۵	۲۳	۳۰
		صپترو ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۲,۵۸۰,۶۲۶,۱۸۸	۲۳	۲۹
		صپترو ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۳,۸۶۶,۰۶۵,۵۷۴	۲۳	۳۰/۵
		صپترو ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۵۱,۹۶۲,۹۴۱,۳۸۳	۲۳	۲۹/۷
		صفولا ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۱۷,۱۷۹,۶۴۲,۵۲۹	۲۳	۳۰/۹
		صفولا ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۵,۳۳۵,۴۹۴,۸۴۵	۲۳	۳۰
		صفولا ۶۰۵	۳,۰۰۳,۳۵۰		۱,۴۱۲,۰۶۸,۴۲۲	۲۳	۳۰
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۶,۵۷۱,۴۲۹	۱۸	۲۹
		سکل ۵۰۹	۱۰,۷۸۰,۰۰۰		۷۰,۹۷۰,۳۳,۲۵۸	۱۸/۵	۲۵
		سکل ۵۰۹	۱۰,۷۸۰,۰۰۰		۲۱,۶۰۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸/۵	۲۵
		سکل ۵۰۹	۱۰,۷۸۰,۰۰۰		۱۹,۶۶۶,۰۶۸,۴۹۳	۱۸/۵	۲۴/۸
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

14

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مردادماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۴-۲	درصد سود به میانگین سپرده	
نقل از صفحه قبل	۳۳۴,۵۶۳,۵۲۱		۶۱,۳۹۷,۶۳۶,۵۳۳		
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۴,۰۱۱		۳۴,۵۰۰		
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۱۱,۱۳۶		۲,۴۶۱,۲۳۶		
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	-		۵,۸۲۶		
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۴۱۱۳	-		۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	-		۶۰,۱۸۱,۵۳۵		
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	-		۲,۶۶۶,۹۹۸,۳۷۲		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	-		۱۱,۷۴۸,۰۰۰		
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۴۰,۲۱۵		۳۳۸,۱۰۵		
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	۹۱,۸۴۹,۲۴۵,۲۰۹		۷۲۱,۷۲۱,۹۸۴,۸۵۹		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۱۶,۸۳۶		۸۳,۲۳۶		
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۳۲,۶۵۳,۴۱۸,۷۰۹		۲۸۹,۱۵۵,۱۰۳,۷۵۱		
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۲۹۶		۳۳,۲۴۰		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲۳-۳۳۳-۱۴۶	۴۴,۹۴۵,۷۳۸,۶۳۳		۵۴۵,۶۶۰,۹۲۶,۳۶۶		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۷,۸۳۸,۰۷۳,۵۸۲		۱۹۶,۵۸۹,۲۳۷,۴۲۷		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	-		۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴		
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	-		۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵		
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۳۲		۴۱۲,۹۹۸,۸۷۳,۹۵۹		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۱۷,۴۵۱		۴۶۱,۰۵۳		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۷,۰۵۷		۵۲۹,۷۰۰		
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴		۳۲۸,۷۴۰,۹۸۲,۵۶۴		
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳		۶۰,۵۱۹,۰۴۱,۷۸۵		
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴		۹۸,۴۸۲,۵۷۵,۹۸۷		
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۴۰۸۳	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶		۱۱۶,۰۴۸,۴۴۳,۴۸۵		
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۳,۹۷۲		۱,۰۱۱,۸۶۶		
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۴,۵۴۳,۰۲۲,۱۰۸		۷۴,۵۱۷,۰۶۵,۰۶۴		
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۹۸,۴۱۵,۲۷۵,۵۱۱		
جمع	۴۹۷,۲۷۹,۰۱۴,۴۰۰	-	۳,۹۲۶,۶۰۲,۲۵۱,۰۸۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳	طی مردادماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	-	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	-	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۱۴,۶۰۳,۲۶۳	۷۹,۶۸۸,۳۶۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵	۷۹,۶۸۸,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مردادماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	.	.	.	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۴۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	.	.	.	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۳۷۷	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	.	.	.	۱,۱۴۱,۱۸۰,۰۰۳	(۱۴۹,۲۹۱,۳۵۷)
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	.	.	.	۱۳,۰۷۵,۶۴۸,۷۸۰	(۷۹۷,۰۷۷,۲۲۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	.	.	.	۸۰,۱۴۸,۲۸۶,۶۲۲	(۸,۲۸۹,۳۰۹,۰۹۸)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	.	.	.	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	.	.	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	.	.	.	۱۰,۴۹۴,۷۷۸,۱۰۵	(۲۳۸,۴۸۰,۴۵۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۸۰	.	.	.	۲۵,۸۴۴,۱۸۲,۷۰۵	(۱۷,۷۰۱,۴۹۵)
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	.	.	.	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	(۸۸۵,۵۲۷,۸۹۱)
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۲۴	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	.	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	.	.	.	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	.	.	.	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	.	.	.	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	.	.	.	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۶۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	.	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۲۰	.	.	.	۵۵۳,۱۷۸,۴۱۲	(۷۹,۱۸۷,۸۶۸)
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	.	.	.	۲۰,۹۰۵,۳۴۹,۲۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)
جمع				۱۶۸,۲۰۳,۹۴۷,۷۳۶	-	۱۶۸,۲۰۳,۹۴۷,۷۳۶	۶۹۸,۴۰۷,۰۳۱,۶۷۰	(۲۴,۳۲۵,۹۲۹,۷۰۱)
							۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳			طی مردادماه ۱۴۰۳			تاریخ دریافت سود			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب				
۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۳۹۲	.	۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۳۹۲	۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۳۹۲	.	۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۳۹۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳		مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۱۲۱۲-۵۱		
۹,۳۰۲,۳۴۵,۹۱۶	.	۹,۳۰۲,۳۴۵,۹۱۶	۶,۳۶۱,۲۸۶,۳۱۱	.	۶,۳۶۱,۲۸۶,۳۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳		مراجعه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۴۱۹-۵۰		
۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	.	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	۴۹,۹۰۸,۴۵۳,۵۲۲	.	۴۹,۹۰۸,۴۵۳,۵۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳		مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۲۹-۵۰		
۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	.	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	.	.	.	۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳		صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳۳ماهه ۲۳٪		
۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	.	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	.	.	.	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳		صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪		
۳۲۷,۰۳۵,۲۰۴,۳۰۲	.	۳۲۷,۰۳۵,۲۰۴,۳۰۲	۳۴,۰۷۰,۹۷۰,۱۲۹	.	۳۴,۰۷۰,۹۷۰,۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴		صکوک مراجعه کسرا ۵۱-۳ماهه ۲۴٪		
۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	.	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	.	.	.	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۲۱		مراجعه عام دولت ۱۴۵-شخ ۰۷۰۷-۵۰		
۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	.	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	.	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱		مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۰۷۲۳-۰۴		
۶۰,۱۲۵,۰۲۵۱,۷۵۱	.	۶۰,۱۲۵,۰۲۵۱,۷۵۱	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۱		مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۰۹۱۰-۰۴		
۴۹۶,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۰	.	۴۹۶,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۰	۹۱,۶۵۷,۱۰۶,۶۶۸	.	۹۱,۶۵۷,۱۰۶,۶۶۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱		مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۲۲۹-۰۶		
۵۵۷,۳۰۰,۱۰۵,۴۷۲	.	۵۵۷,۳۰۰,۱۰۵,۴۷۲	۹۹,۱۰۸,۴۱۳,۴۸۱	.	۹۹,۱۰۸,۴۱۳,۴۸۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳		صکوک مراجعه پتروش ۶۰-۳ماهه ۲۳٪		
۱۵,۵۲۷,۹۲۴,۳۷۵	.	۱۵,۵۲۷,۹۲۴,۳۷۵	۱,۶۸۵,۳۵۳,۶۷۹	.	۱,۶۸۵,۳۵۳,۶۷۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱		مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۴۱۰-۵۰		
۲۰۸,۳۵۱,۰۲۰,۸۴۸	.	۲۰۸,۳۵۱,۰۲۰,۸۴۸	۳۴,۳۳۳,۶۸۸,۰۷۰	.	۳۴,۳۳۳,۶۸۸,۰۷۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۲	۲۳		صکوک مراجعه فولاد ۶۰-بدون ضامن		
۴۸,۴۰۸,۲۱۶,۶۹۶	.	۴۸,۴۰۸,۲۱۶,۶۹۶	۳,۸۷۲,۳۰۸,۴۷۸	.	۳,۸۷۲,۳۰۸,۴۷۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸		اجاره انرژی پارساگاد ۹۰-۶۰۳۰۹		
۱۵,۹۱۴,۷۴۶,۹۸۱	.	۱۵,۹۱۴,۷۴۶,۹۸۱	۳,۲۱۸,۴۲۹,۶۸۸	.	۳,۲۱۸,۴۲۹,۶۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳-۰۳		
۲۶۵,۷۱۰,۸۳۶,۰۱۸	.	۲۶۵,۷۱۰,۸۳۶,۰۱۸	۸۶,۱۰۱,۸۹۸,۱۰۶	.	۸۶,۱۰۱,۸۹۸,۱۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸		اجاره ساروج پارس ۱۲۲۳-۵۱		
۲۲۵,۷۶۵,۵۶۸,۶۵۳	.	۲۲۵,۷۶۵,۵۶۸,۶۵۳	۵۴,۱۴۶,۳۰۹,۲۰۰	.	۵۴,۱۴۶,۳۰۹,۲۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸		اجاره اعتماد مبین اسید ۱۲۲۷-۶۱۴		
۱,۱۹۲,۳۸۴,۶۸۸,۵۹۰	.	۱,۱۹۲,۳۸۴,۶۸۸,۵۹۰	۱۸۷,۱۹۴,۵۵۹,۱۲۷	.	۱۸۷,۱۹۴,۵۵۹,۱۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹		صکوک اجاره گگل ۹۰-بدون ضامن		
۱۸,۳۰۸,۷۱۱,۵۶۰	.	۱۸,۳۰۸,۷۱۱,۵۶۰	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	.	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸		مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۳۰-۰۶		
۵۲,۳۹۸,۹۵۹,۷۶۵	.	۵۲,۳۹۸,۹۵۹,۷۶۵	۱۵,۳۷۱,۶۸۵,۵۳۰	.	۱۵,۳۷۱,۶۸۵,۵۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸		صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪		
۱۰,۶۷۹,۵۷۴,۷۲۷	.	۱۰,۶۷۹,۵۷۴,۷۲۷	۴,۴۵۴,۵۷۴,۸۵۴	.	۴,۴۵۴,۵۷۴,۸۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸		صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪		
۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	.	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷		مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۰۴۱۴-۳۰		
۱۶۵,۷۹۲,۴۴۱,۳۲۶	.	۱۶۵,۷۹۲,۴۴۱,۳۲۶	۱۸,۸۸۶,۴۲۴,۹۵۴	.	۱۸,۸۸۶,۴۲۴,۹۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸		صکوک مراجعه صایبا ۹۹-۳ماهه ۱۸٪		
۲۵۳,۸۳۹,۵۶۴	.	۲۵۳,۸۳۹,۵۶۴	۲۸,۴۶۲,۲۷۷	.	۲۸,۴۶۲,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷		مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۸۱۶-۳۰		
۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	.	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		مشارکت ش تبریز ۲۴-۳۰-۱۸ماهه ۱۸٪		
۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	.	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		مشارکت ش تبریز ۲۴-۳۰-۱۸ماهه ۱۸٪		
۶۹۱,۷۶۵,۳۰۷,۸۷۵	.	۶۹۱,۷۶۵,۳۰۷,۸۷۵	۸۱,۱۶۰,۰۳۶,۷۴۱	.	۸۱,۱۶۰,۰۳۶,۷۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸		مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
۲۶,۴۵۱,۱۰۰,۷۳۶	.	۲۶,۴۵۱,۱۰۰,۷۳۶	۳,۱۲۹,۳۷۹,۹۹۳	.	۳,۱۲۹,۳۷۹,۹۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸		مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۰۲۱۷-۵۰		
۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	.	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	.	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪		
۳۳۸,۲۰۰,۴۴۴,۹۹۹	.	۳۳۸,۲۰۰,۴۴۴,۹۹۹	۶۷,۶۴۸,۳۴۷,۳۵۱	.	۶۷,۶۴۸,۳۴۷,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸		ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪		
۱۲۳,۷۲۵,۹۸۷,۶۶۷	.	۱۲۳,۷۲۵,۹۸۷,۶۶۷	۲۴,۵۵۹,۲۰۴,۶۴۸	.	۲۴,۵۵۹,۲۰۴,۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰		اجاره مهرآیندگان امید ۲۱۱-۰		
۳۳۳,۲۲۱,۴۴۵,۰۷۲	.	۳۳۳,۲۲۱,۴۴۵,۰۷۲	۶۸,۴۵۳,۶۹۰,۸۱۷	.	۶۸,۴۵۳,۶۹۰,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰		صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۲۰ماهه ۲۰٪		
۱۳۰,۰۰۵,۵۱۱,۹۰۹	.	۱۳۰,۰۰۵,۵۱۱,۹۰۹	۱۴,۵۲۳,۳۳۰,۷۵۸	.	۱۴,۵۲۳,۳۳۰,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸		صکوک اجاره فارس ۴۷-۱-۳ماهه ۱۸٪		
۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	.	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	۶۸,۴۵۸,۹۰۴	.	۶۸,۴۵۸,۹۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸		شهرداری تهران		
۷,۱۵۳,۷۲۵,۷۸۲,۴۶۰	-	۷,۱۵۳,۷۲۵,۷۸۲,۴۶۰	۱,۰۳۱,۹۹۶,۱۸۶,۷۴۷	-	۱,۰۳۱,۹۹۶,۱۸۶,۷۴۷				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳			طی مردادماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۱۳۰,۰۷۹	-	۳۸,۱۳۰,۰۷۹	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۷۱۷,۲۴۱,۰۴۲	-	۷۱۷,۲۴۱,۰۴۲	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۱۶,۱۸۹,۹۹۹	-	۱۶,۱۸۹,۹۹۹	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۲۶۲,۵۳۲	-	۲۶۲,۵۳۲	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۵۰,۱۵۵,۹۸	-	۵۰,۱۵۵,۹۸	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۱۶,۹۶۳,۷۰۰	-	۱۶,۹۶۳,۷۰۰	-	-	-	سپرده گواهی بانک ملت
۱۱۳,۷۶۶,۶۰۶	-	۱۱۳,۷۶۶,۶۰۶	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۱۲۳,۰۰۰,۹۰۱	-	۱۲۳,۰۰۰,۹۰۱	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۸۶۲,۱۲۸,۹۵۶	-	۸۶۲,۱۲۸,۹۵۶	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۳,۸۶۹,۶۰۰,۸۷۷	-	۳,۸۶۹,۶۰۰,۸۷۷	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	-	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	-	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۷۲,۶۹۱,۰۶۸	-	۷۲,۶۹۱,۰۶۸	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۹,۹۸۵,۷۷۹,۰۱۷	-	۹,۹۸۵,۷۷۹,۰۱۷	-	-	-	سپرده گواهی بانک سپه
۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار ولایت تهران ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۳۰۰,۱۰۳	-	۳۰۰,۱۰۳	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۵۳۲,۹۳۹	-	۵۳۲,۹۳۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۶۷,۱۲۵	-	۶۷,۱۲۵	۱۷,۷۲۳	-	۱۷,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین
۱,۶۸۱,۱۵۵	-	۱,۶۸۱,۱۵۵	۵۵۳,۷۷۵	-	۵۵۳,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۴۰,۷۲	-	۴۰,۷۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر
۶۶۷,۳۳۵	-	۶۶۷,۳۳۵	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۳۹۵
۱۱۰,۹۳۴,۸۴۹	-	۱۱۰,۹۳۴,۸۴۹	۱,۹۷۲,۶۶۰	-	۱,۹۷۲,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۴۴,۱۲۴	-	۴۴,۱۲۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا
۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲
۴۹,۷۰۲	-	۴۹,۷۰۲	۲,۵۱۳	-	۲,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار
۱۰۲,۳۹۷	-	۱۰۲,۳۹۷	۱۱,۱۲۸	-	۱۱,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسینی الهیه ۹۸۲۳۱۶۲۷۲
۴۱۱,۶۵۶	-	۴۱۱,۶۵۶	۴۲,۸۷۷	-	۴۲,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۳۷۵,۰۳۸	-	۳۷۵,۰۳۸	۴۲,۲۳۵	-	۴۲,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۴,۱۲۴,۶۹۴	-	۴,۱۲۴,۶۹۴	۱,۰۶۸,۵۳۱	-	۱,۰۶۸,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۳۴۵۰۰	-	۳۴۵۰۰	۴,۰۱۱	-	۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۲,۴۶۱,۳۳۶	-	۲,۴۶۱,۳۳۶	۱۱,۱۳۶	-	۱۱,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۵۸۲۶	-	۵۸۲۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶
۳۳۸,۱۰۵	-	۳۳۸,۱۰۵	۴۰,۲۱۵	-	۴۰,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸
۷۲۱,۷۲۱,۹۸۴,۸۵۹	(۴۱,۳۵۸,۱۹۳)	۷۲۱,۷۶۳,۳۴۳,۰۵۲	۹۱,۸۴۷,۲۴۶,۸۳۶	(۱,۹۹۸,۳۷۳)	۹۱,۸۴۹,۲۴۵,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۸۳,۳۳۶	-	۸۳,۳۳۶	۱۶,۸۳۶	-	۱۶,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۳۳,۲۴۰	-	۳۳,۲۴۰	۴,۲۹۶	-	۴,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شمع کریمخان ۳۱۳۰۰۷۲۳۲۵۲۰۱
۴۶۱,۰۵۳	-	۴۶۱,۰۵۳	۱۷,۴۵۱	-	۱۷,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۵۲۹,۷۰۰	-	۵۲۹,۷۰۰	۷,۰۵۷	-	۷,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۱,۰۱۱,۸۶۶	-	۱,۰۱۱,۸۶۶	۳,۹۷۲	-	۳,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۴۱۲,۹۹۸,۸۳۳,۵۵۹	(۲۸,۴۴۲,۵۸۹)	۴۱۲,۰۲۷,۱۱۶,۵۴۸	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۲۲	-	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۱,۱۶۵,۷۲۳,۰۵۳,۰۵۵	(۶۹,۶۰۰,۷۸۲)	۱,۱۶۵,۷۹۲,۶۵۳,۸۲۷	۱۶۸,۹۲۷,۶۵۰,۷۱۳	(۱,۹۹۸,۳۷۳)	۱۶۸,۹۲۹,۶۴۹,۰۸۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳			طی مردادماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۶۵,۷۲۳,۰۵۳,۰۵۵	(۶۹,۶۰۰,۷۸۲)	۱,۱۶۵,۷۹۲,۶۵۳,۸۳۷	۱۶۸,۹۲۷,۶۵۰,۷۱۳	(۱,۹۹۸,۳۷۳)	۱۶۸,۹۲۹,۶۴۹,۰۸۶	نقل از صفحه قبل
۳۲۸,۷۴۰,۹۸۲,۵۶۴	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۳۲۸,۷۶۹,۲۹۷,۸۴۲	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	-	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱
۶۰,۵۱۹,۰۴۱,۷۸۵	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۶۰,۵۲۵,۲۲۶,۴۳۴	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	-	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸
۹۸,۴۸۲,۵۷۵,۹۸۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۹۸,۴۹۰,۱۴۷,۰۸۵	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹
۱۱۶,۰۴۸,۴۴۴,۴۸۵	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۱۱۶,۰۵۶,۲۸۴,۱۴۸	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	-	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۲۴۰۸۳
۲۸۹,۱۵۵,۱۰۳,۷۵۱	(۷۴,۷۳۳,۹۹۷)	۲۸۹,۲۲۹,۸۳۷,۷۴۸	۳۲,۶۵۱,۶۳۹,۳۲۸	(۱,۷۷۹,۳۸۱)	۳۲,۶۵۳,۴۱۸,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹
۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱
۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۳
۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۴
۷۴,۵۱۷,۰۶۵,۰۶۴	(۴۵,۷۷۶,۴۱۷)	۷۴,۵۶۲,۸۴۱,۴۸۱	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	۱۹,۸۱۹,۳۹۸	۲۴,۵۴۳,۰۲۲,۱۰۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴
۹۸,۴۱۵,۲۷۵,۵۱۱	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۹۸,۷۴۷,۳۶۱,۳۲۶	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	۸۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۲,۷۱۴۳۴۲,۷
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۷۵
۵۴۵,۶۶۰,۹۲۶,۳۶۶	(۲۶,۳۴۱,۱۶۶)	۵۴۵,۶۸۷,۲۶۷,۵۳۲	۲۴,۸۹۰,۴۲۳,۲۸۷	(۵۵,۳۰۵,۳۴۶)	۲۴,۸۴۵,۷۳۸,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۱۹۶,۵۸۹,۳۲۷,۴۲۷	(۵۴,۳۰۵,۳۲۷)	۱۹۶,۶۴۳,۵۴۲,۷۵۴	۲۷,۸۲۵,۶۲۸,۴۰۷	(۲,۴۴۵,۱۷۵)	۲۷,۸۳۸,۰۷۳,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱
۳۶,۰۴۰,۲۷۷,۲۱۵	-	۳۶,۰۴۰,۲۷۷,۲۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲
۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۵
۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶
۱,۴۴۱,۳۱۸,۳۲۰	(۸۰۷,۷۰۳)	۱,۴۴۲,۱۲۵,۹۲۳	۱۶۷,۵۹۸,۴۸۸	۵۷,۶۹۳	۱۶۷,۵۴۰,۷۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۲۵۲۵۲۳۴۶۷۶۱
۱۳,۸۰۸,۸۲۲,۸۱۲	(۳,۴۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵
۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱
۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰	(۲۶۸,۵۳۷,۳۷۷)	۴۱۲,۰۹۸,۴۸۴,۲۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۴۱۱۳
۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳
۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳
۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱	(۱,۴۵۹,۸۷۶)	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۶۶۲۸۸۳۵
۳,۹۲۶,۶۰۲,۲۵۱,۰۸۱	(۹۲۶,۹۵۶,۵۳۲)	۳,۹۲۷,۵۲۹,۲۰۷,۶۰۳	۴۹۷,۲۳۷,۳۰۵,۵۳۳	(۴۱,۶۵۱,۱۸۴)	۴۹۷,۲۳۸,۹۵۶,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				مهر ماه مردادماه ۱۴۰۳				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۳۶,۲۸۱	۳,۸۵۰,۳۳۳,۳۱۷	۳,۷۶۴,۹۳۹,۵۵۹	۸۹,۱۷۱,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۷۸۷,۱۸۳	۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳,۲۸۷,۸۱۱	۴۰,۰۸۹,۲۵۱,۸۳۲	۳۹,۸۷۲,۱۶۳,۱۸۱	۲۱۷,۰۸۹,۶۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۰,۳۱۸,۷۵۹	۵۹,۹۳۹,۹۶۸,۳۹۰	۵۵۰,۳۵۰,۳۶۹	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
-	-	-	-	۱۳۶,۱۰۰	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	صندوق س ثروت هیواس
-	-	-	-	۲۱۷,۳۴۲	۲,۲۴۲,۷۶۷,۶۱۸	۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶	۲,۱۲۹,۵۶۲	صندوق س-بخشی بازده صنایع-ب
-	-	-	-	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۸۳۶,۱۴۳,۵۳۰	۳۲۹,۰۱۰,۳۸۵,۷۴۸	۳,۸۲۵,۷۵۷,۷۸۲	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	ح صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	۲۹۶,۱۵۸,۸۶۵	۲۲۶,۳۳۳,۰۳۲,۰۲۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	۱۰,۳۸۶,۸۱,۱۳۷	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۴۳۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۰۳۰	سیمان هرمزگان
-	-	-	-	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۲۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	۹۱,۷۸۵,۴۰۴	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	-	-	-	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۸۰,۱۳,۵۶۱	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۴۷,۱۳۳,۳۴۴	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	-	-	-	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۱,۷۳۷,۶۸۴,۹۸۳	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	توسعه مماند و فلزات
-	-	-	-	۸۰,۰۰۹,۳۴۳	۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۱۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۵۵	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۶۱,۱۴۶	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-	-	-	-	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	-	-	(۲۶۰)	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۶,۲۴۰,۲۵۶	۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۳۶۸	۵۰,۲۸۱,۱۳۱,۸۸۸	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	۵۴,۶۸۲,۸۰۸	۳۱۴,۳۳۳,۱۹۵,۹۸۹	۳۳۹,۳۱۸,۲۰۸,۲۸۹	۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰	کوبیر تایر
-	-	-	-	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۲۹,۳۰۰,۸۲۹	۱۳۲,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹	تولیدی چدن سازان
۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۶۴,۳۷۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۰۴,۶۲۰,۰۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۳۱,۹۲۱,۳۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۰۷۸,۶۸۵	صکوک مرحله کسرا ۵۱۰-۳۴ ماهه ۲۴٪
۵,۲۸۲,۶۲۰	۵,۰۱۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴,۰۷۱,۴۰۰	۵,۲۸۲,۶۲۰	۵,۰۱۷,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۲,۱۷۰,۰۰۰	مرحله عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹٪
۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۳	۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰	(۳۶۱,۵۴۴,۱۶۰)	۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۳	۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰	۳۸۲,۳۸۹,۱۱۷	مرحله عام دولت ۱۶۶-ش ۵۰۴۱۹٪
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۱۵۲,۷۹۰,۱۴۷	۴,۸۴۷,۲۰۹,۸۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۲۲۰,۶۴۱,۸۷۵	۳,۲۹۵,۲۱۲,۱۶۵,۱۴۷	۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۳۷۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷٪
۵,۰۰۰	۴,۳۴۹,۰۶۱,۵۹۲	۴,۵۷۰,۸۵۰,۰۰۰	(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۴۹۸,۲۰۰,۶۵۵	۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۳۳۴	۳۶۷,۵۳۷,۲۸۶,۲۲۱	مرحله عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹٪
-	-	-	-	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۷۱,۳۲۹	۷۲۸,۷۷۱	استاد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰
-	-	-	-	۹۴۲,۹۲۸	۹۴۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۱۲,۵۸۱,۲۴۰,۲۴۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۱۰۱,۲۰۹	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱,۳۵۰,۵۲۳,۵۱۸	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۴۴۹,۴۳۹,۳۳۷	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
-	-	-	(۱۱,۱۳۱,۱۶۰,۵۲۷)	۸,۳۸۱,۴۹۶,۲۴۷,۱۶۷	۱۹,۳۸۹,۴۲۱,۷۴۴,۷۳۸	۱۹,۱۰۰,۷۹۰,۵۱۵,۳۹۵	۲۸۸,۶۳۱,۳۲۹,۴۴۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				طی مردادماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۸,۶۳۱,۲۲۹,۳۴۲	۱۹,۱۰۰,۷۹۰,۵۱۵,۳۹۵	۱۹,۲۸۹,۴۳۱,۷۴۴,۷۳۸	-	(۱۱,۱۳۱,۱۶۰,۵۲۷)	۸,۳۸۱,۴۹۶,۲۴۷,۱۶۷	۸,۳۷۰,۰۸۹,۴۰۲,۹۵۴	-	نقل از صفحه قبل
۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	۲,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰	۱۹,۵۷۶,۲۷۰,۰۰۰	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪
۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۹
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۴۰۷۳۰
۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۴,۳۴۶,۸۲۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷
۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف خودرووات کلا تک کلبین
۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۹-۱۴۰۶
۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶	۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶	-	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	-	-	شهرداری تهران
۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	۸۴۰,۲۷۰,۹۲۵,۷۱۶	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۹۷۶,۸۸۰	۶,۰۷۳	-	-	-	صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۸۲,۲۹۷,۳۱۹,۶۶۰	۴۷,۴۹۵,۸۴۷,۰۶۴,۹۲۳	۴۸,۹۷۹,۱۴۴,۳۸۴,۳۸۳	۳۰,۵۰۱,۹۸۵	(۴۸,۰۴۸,۷۲۶,۲۱۰)	۸,۳۸۱,۴۹۶,۲۴۷,۱۶۷	۸,۳۷۰,۰۸۹,۴۰۲,۹۵۴	۱۲,۲۷۹,۱۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				طی مردادماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۵۶۴,۶۹۳	۵۰,۲۰۴,۷۳۹,۶۸۲	۵۰,۲۱۰,۳۰۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۶۹۳	۵۰,۲۰۴,۷۳۹,۶۸۲	۵۰,۲۱۰,۳۰۴,۳۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۲۰,۰۱۱,۹۱۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۲۰,۰۱۱,۹۱۳,۶۵۱	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۱,۸۴۳,۴۵۲,۶۵۳	۷۸,۱۵۰,۰۴۳,۳۰۶	۷۹,۹۹۳,۴۹۵,۹۵۹	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱,۶۴,۲۵۹,۸۳۰	۷۹,۸۲۹,۱۳۶,۱۲۹	۷۹,۹۹۳,۴۹۵,۹۵۹	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۷۶۹,۶۳۷,۴۸۵	۱۹,۳۱۳,۳۰۲,۵۱۵	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۸,۳۳۶	۲۰,۰۲۷,۷۰۱,۶۶۴	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۲۰,۵۵۲,۴۳۳	۱۸,۰۵۵,۹۵۶,۱۹۲	۱۸,۰۷۶,۵۰۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۸,۱۰۵	۱۸,۰۴۸,۹۰۰,۵۲۰	۱۸,۰۷۶,۵۰۸,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۸۲۵,۳۴۴,۰۸۸	۵۱,۱۸۲,۸۲۲,۷۸۷	۵۲,۰۰۸,۱۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۱,۲۱۱	۵۱,۸۷۳,۸۳۵,۶۶۴	۵۲,۰۰۸,۱۶۶,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
۱,۷۱۴,۴۴۲,۹۵۶	۲۱۹,۶۷۴,۹۵۶,۰۴۴	۲۲۱,۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۴۸,۱۴۸,۹۹۰)	۲۲۲,۱۲۷,۵۴۸,۹۹۰	۲۲۱,۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۲۶,۴۴۶,۰۳۵)	۲۱,۴۳۲,۸۷۱,۶۴۴	۲۱,۴۰۶,۴۲۵,۶۰۹	۲,۲۸۲,۶۵۸	(۳۹,۲۵۰,۲۰۱)	۲۱,۴۴۵,۶۷۵,۸۱۰	۲۱,۴۰۶,۴۲۵,۶۰۹	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۳,۸۷۵,۵۷۸	۸,۴۳۶,۰۹۰,۰۴۷	۸,۴۳۹,۹۶۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶,۳۴۹	۸,۴۲۰,۶۱۹,۲۷۶	۸,۴۳۹,۹۶۵,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
(۴۷,۳۳۱,۹۲۲)	۱۱,۱۱۱,۶۷۷,۳۹۰	۱۱,۰۶۴,۳۴۵,۴۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۸۹,۱۸۸)	۱۱,۰۹۵,۴۳۴,۶۵۶	۱۱,۰۶۴,۳۴۵,۴۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
-	-	-	-	(۲۲۳,۱۲۳,۰۷۳)	۲۲۳,۱۲۳,۰۷۳	-	-	صندوق س. صنایع آگاه-بخشی
-	-	-	-	(۵۱,۴۳۹,۲۶۷)	۵۱,۴۳۹,۲۶۷	-	-	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
(۵۵,۳۲۳,۷۲۵,۴۳۷)	۲۵۹,۳۳۹,۶۳۲,۵۴۸	۲۰۴,۰۱۵,۹۰۷,۱۱۱	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۵,۱۱۰,۴۵۶	۲۰۳,۹۹۰,۷۹۶,۶۵۵	۲۰۴,۰۱۵,۹۰۷,۱۱۱	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۲۰,۲۸۴,۱۰۰,۹۸۶)	۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲	۳۸۸,۶۷۹,۳۶۹,۵۶۶	۳,۲۹۵,۴۵۶	۸۱۸,۹۶۲,۰۰۹	۳۸۷,۸۶۰,۴۰۷,۵۵۷	۳۸۸,۶۷۹,۳۶۹,۵۶۶	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
۱,۷۸۶,۰۹۱,۸۶۴	۱,۹۱۰,۷۳۳,۴۴۱	۳,۶۹۶,۸۲۵,۳۰۵	۷,۹۸۰,۵۸۶	(۱۱,۱۷۰,۴۱۸)	۳,۷۰۷,۹۹۵,۷۲۳	۳,۶۹۶,۸۲۵,۳۰۵	۷,۹۸۰,۵۸۶	ح.مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۲۰,۹۷۵,۸۶۴,۱۳۳)	۱,۸۰۴,۴۱۴,۳۴۷,۹۰۵	۱,۵۸۳,۴۳۸,۴۸۳,۷۷۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	(۱۷۳,۳۵۷,۷۵۴,۸۰۵)	۱,۷۵۶,۷۹۶,۳۳۸,۵۷۷	۱,۵۸۳,۴۳۸,۴۸۳,۷۷۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
(۱۴,۵۵۸,۷۵۹,۵۳۹)	۳۴۱,۸۵۷,۳۵۱,۲۷۳	۳۲۷,۲۹۸,۵۹۱,۷۳۴	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۱,۳۷۱,۸۹۹,۵۰۹	۳۲۵,۹۲۶,۶۹۲,۲۲۵	۳۲۷,۲۹۸,۵۹۱,۷۳۴	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تامین سرمایه امید
(۲۲,۸۸۸,۰۳۱,۳۰۰)	۳۹,۱۰۶,۸۶۳,۲۳۷	۱۶,۲۱۸,۸۳۱,۹۳۷	۸,۹۵۴,۹۴۶	(۴۶,۸۴۱,۷۳۴)	۱۶,۲۶۵,۶۷۳,۶۶۱	۱۶,۲۱۸,۸۳۱,۹۳۷	۸,۹۵۴,۹۴۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۵,۰۳۹,۱۰۷,۶۷۷)	۲۹۴,۱۸۳,۰۸۴,۰۴۷	۲۳۹,۱۴۳,۹۷۶,۳۷۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۹۵,۴۷۹	۲۳۸,۳۶۶,۴۸۰,۸۹۱	۲۳۹,۱۴۳,۹۷۶,۳۷۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳,۳۳۵,۶۵۴,۵۶۸)	۲۶,۷۸۴,۷۸۲,۵۹۶	۲۳,۵۴۹,۱۲۸,۰۲۸	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	(۳,۸۶۰,۱۹۶,۷۷۰)	۲۶,۴۰۹,۳۲۴,۷۹۸	۲۳,۵۴۹,۱۲۸,۰۲۸	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
۲,۷۷۹,۳۳۱,۸۸۵	۲,۳۲۶,۸۱۵,۰۵۳	۵,۰۰۶,۱۴۶,۹۳۸	۲,۵۸۵,۲۷۳	۵۴۱,۲۵۳,۸۶۰	۴,۴۴۴,۸۹۳,۰۷۸	۵,۰۰۶,۱۴۶,۹۳۸	۲,۵۸۵,۲۷۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۴۶۱۹,۳۵۲,۰۴۲)	۳۵۷,۲۰۹,۹۵۷,۶۷۷	۳۵۲,۵۹۰,۶۰۵,۶۳۵	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	(۱,۷۸۵,۸۷۴,۸۲۰)	۳۵۴,۳۷۶,۴۸۰,۴۵۵	۳۵۲,۵۹۰,۶۰۵,۶۳۵	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۴۸۷,۲۸۵,۷۴۲,۶۵۵)	۴,۱۳۳,۵۷۱,۴۱۱,۵۸۷	۳,۶۴۶,۲۸۵,۶۴۸,۹۳۲	۱,۱۰۱,۴۸۸,۳۶۰	(۱۷۵,۲۴۹,۳۸۳,۰۷۰)	۳,۸۲۱,۵۳۵,۰۵۲,۰۰۲	۳,۶۴۶,۲۸۵,۶۴۸,۹۳۲	۱,۱۰۱,۴۸۸,۳۶۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				طی مردادماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۴۸۷,۲۸۵,۷۴۲,۶۵۵)	۴,۱۳۳,۵۷۱,۴۱۱,۵۸۷	۳,۶۴۶,۲۸۵,۶۴۸,۹۳۲	۱,۱۰۱,۴۸۸,۳۶۰	(۱۷۵,۲۴۹,۳۸۳,۰۷۰)	۳,۸۲۱,۵۳۵,۰۵۲,۰۰۲	۳,۶۴۶,۲۸۵,۶۴۸,۹۳۲	۱,۱۰۱,۴۸۸,۳۶۰	نقل از صفحه قبل
(۲,۹۴۸,۱۲۳,۳۹۹)	۵۴,۶۲۴,۶۸۸,۴۳۰	۵۱,۶۷۶,۵۶۵,۰۳۱	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	(۱۵۰,۰۴۲,۸۶۹)	۵۱,۸۲۶,۰۷۹,۰۰۰	۵۱,۶۷۶,۵۶۵,۰۳۱	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	معذنی وصنعتی چادرملو
(۷,۸۳۱,۰۰۳,۳۵۷)	۶۸,۶۵۶,۹۲۲,۸۵۷	۶۰,۸۲۵,۹۱۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۶۳۰,۳۵۸	۶۰,۲۸۶,۲۸۹,۱۴۲	۶۰,۸۲۵,۹۱۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۳,۴۵۹,۸۰۶,۳۸۲)	۲۳۵,۵۱۶,۴۷۳,۰۰۷	۲۳۲,۰۵۶,۶۶۶,۶۲۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	(۴۳۹,۴۰۰,۵۳۵)	۲۳۲,۴۹۶,۰۶۷,۱۶۰	۲۳۲,۰۵۶,۶۶۶,۶۲۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۶,۳۴۵,۹۵۹,۵۳۵)	۲۸۴,۶۶۳,۵۲۵,۶۴۵	۲۶۸,۳۱۷,۵۶۶,۱۱۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۱,۲۸۲,۳۵۹,۵۶۳)	۲۶۹,۵۹۹,۹۲۵,۶۷۳	۲۶۸,۳۱۷,۵۶۶,۱۱۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
(۱۰,۸۷۶,۴۷۰,۸۰۹)	۱۲۸,۱۸۸,۰۳۲,۸۸۹	۱۲۷,۳۱۱,۵۶۲,۰۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۸۱۶,۱۶۹,۸۸۴)	۱۲۸,۱۲۷,۷۳۱,۹۶۴	۱۲۷,۳۱۱,۵۶۲,۰۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۸۲۳,۳۰۱,۹۲۱)	۹,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۵	۸,۹۵۷,۶۰۲,۷۳۴	۵,۲۶۹,۷۱۹	(۳۷,۵۸۷,۷۹۰)	۸,۹۹۵,۱۹۰,۵۲۴	۸,۹۵۷,۶۰۲,۷۳۴	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
(۳۷,۱۱۳,۷۰۹,۶۰۷)	۳۴۸,۰۸۹,۸۷۵,۸۹۲	۳۲۰,۹۷۶,۱۶۶,۲۸۵	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	(۱۴۹,۱۱۵,۲۷۱)	۳۲۱,۱۲۵,۲۸۱,۵۵۶	۳۲۰,۹۷۶,۱۶۶,۲۸۵	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	کوبیر تایر
(۲۰,۴۲۰,۳۶۲,۳۶۲)	۲۰۱,۷۲۴,۹۱۷,۶۰۳	۱۸۱,۳۰۴,۵۵۵,۳۴۱	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۹۱,۲۹۶,۷۵۹	۱۸۱,۲۱۳,۲۵۸,۵۸۲	۱۸۱,۳۰۴,۵۵۵,۳۴۱	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
(۲,۳۷۹,۸۷۱,۷۰۱)	۴۹,۷۸۹,۷۶۵,۰۴۰	۴۷,۴۰۹,۸۹۳,۳۲۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	(۳۳۰,۶۳۶,۳۹۴)	۴۷,۷۴۰,۵۲۹,۷۳۲	۴۷,۴۰۹,۸۹۳,۳۲۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	بانک سینا
(۸۸,۵۷۹,۵۰۹,۷۷۲)	۷۵۱,۰۱۰,۴۲۱,۶۶۲	۶۶۲,۴۳۰,۹۱۱,۸۹۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	(۴,۲۸۳,۴۴۳,۲۱۹)	۶۶۶,۷۱۴,۳۵۵,۱۰۹	۶۶۲,۴۳۰,۹۱۱,۸۹۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۲,۳۱۶,۸۰۹,۰۱۴)	۲۱۳,۵۸۳,۴۳۴,۸۴۹	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۵,۸۳۵	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	(۱,۵۸۴,۲۰۱,۱۶۲)	۲۰۲,۸۵۰,۸۲۶,۹۹۷	۲۰۱,۲۶۶,۶۲۵,۸۳۵	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	معذنی و صنعتی گل گهر
(۳۷,۲۷۱,۱۵۹,۰۲۹)	۲۹۲,۳۳۲,۵۵۲,۶۲۷	۲۶۵,۰۶۲,۳۹۳,۵۹۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۰,۵۶۲,۲۲۷,۹۰۱	۲۶۳,۰۰۶,۱۶۵,۶۹۷	۲۶۵,۰۶۲,۳۹۳,۵۹۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۷۸,۰۴۰,۰۱,۴۷۶)	۶۸,۹۸۳,۷۸۰,۳۱۰	۶۱,۱۷۹,۷۷۸,۸۳۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۲۲,۳۶۰,۰۵۹)	۶۱,۲۰۲,۱۳۸,۸۹۳	۶۱,۱۷۹,۷۷۸,۸۳۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۹,۹۱۶,۴۵۹,۳۲۸)	۷۶,۸۱۶,۳۷۶,۳۳۱	۶۶,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۳	۲,۲۷۴,۴۲۹	۵۱۵,۳۷۱,۰۶۷	۶۶,۳۸۴,۵۴۵,۹۳۶	۶۶,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۳	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
۷,۹۰۱,۴۴۴,۷۲۴	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۹۰۷,۸۵۷,۰۴۶,۰۴۰	۹۶۲,۲۴۰	۷۳,۳۲۸,۶۳۹,۵۷۵	۸۳۴,۵۲۸,۴۰۶,۴۶۵	۹۰۷,۸۵۷,۰۴۶,۰۴۰	۹۶۲,۲۴۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۲۰۱,۸۷۹,۱۰۱,۶۳۲)	۳,۸۷۵,۳۱۰,۴۵۱,۵۰۰	۳,۶۷۳,۴۳۱,۳۴۹,۸۶۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	(۱۴,۲۷۲,۰۳۲,۷۲۵)	۳,۶۸۷,۷۰۳,۳۸۲,۵۹۳	۳,۶۷۳,۴۳۱,۳۴۹,۸۶۸	۳,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
(۶۵,۸۶۴,۷۶۸,۹۵۸)	۱,۴۳۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۴,۶۵۳,۰۹۵	۱,۳۱۳,۷۶۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۴۶۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۸)	۴,۴۳۵,۸۳۹,۸۷۰,۶۴۳	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	۴,۴۹۸,۷۶۳	-	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	۴,۰۴۸,۱۵۲,۸۳۹,۲۸۵	۴,۴۹۸,۷۶۳	ص مرابحه خودرو ۱۸-۰۰۴۱
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 ۵۰۲۱۷
(۱۰,۰۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۰,۰۰۰	-	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۶,۳۱۷,۵۳۷,۲۳۷)	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۸۳,۱۶۱,۷۹۵,۹۰۶	۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۷,۴۲۷,۸۱۵	۱۷۲,۸۳۴,۳۶۸,۰۹۱	۱۸۳,۱۶۱,۷۹۵,۹۰۶	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	۱۰,۱۹۴,۰۴۶,۳۱۸,۴۷۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۷,۴۹۷,۸۷۲,۸۸۷	۲۲۷,۸۸۲,۷۶۷,۰۵۷	۲۶۵,۳۸۰,۶۳۹,۹۴۴	۷۱,۶۲۵	۶,۳۳۴,۷۱۷,۸۷۳	۲۵۹,۰۴۵,۹۲۲,۰۷۱	۲۶۵,۳۸۰,۶۳۹,۹۴۴	۷۱,۶۲۵	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۴۹۷,۷۳۴	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۴۹,۷۳۴	۲,۰۰۰	(۱۰,۸۹۸,۰۲۳)	۱,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱,۹۳۲,۱۴۹,۷۳۴	۲,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
(۱,۷۵۳,۴۴۳,۲۹۳,۰۱۰)	۳۳,۱۵۰,۵۶۴,۴۴۲,۰۲۵	۳۱,۳۹۷,۱۲۱,۱۲۹,۰۱۵	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۴۵	(۵۳,۲۱۹,۶۶۶,۱۲۱)	۳۱,۴۴۹,۳۴۰,۸۱۵,۱۳۶	۳۱,۳۹۷,۱۲۱,۱۲۹,۰۱۵	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۴۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه ۱۴۰۳				طی مردادماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱.۷۵۳,۴۴۳,۲۹۳,۰۱۰)	۳۳,۱۵۰,۵۶۴,۴۴۲,۰۲۵	۳۱,۳۹۷,۱۲۱,۱۲۹,۰۱۵	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۴۵	(۵۲,۲۱۹,۶۶۶,۱۲۱)	۳۱,۴۴۹,۳۴۰,۸۱۵,۱۳۶	۳۱,۳۹۷,۱۲۱,۱۴۹,۰۱۵	۱,۷۲۰,۷۹۴,۹۴۵	نقل از صفحه قبل
(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۱۶۴,۳۶۹,۵۲۲	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۵۹۳,۳۹۷,۳۵۲)	۳,۲۵۴,۴۷۰,۳۳۴,۸۵۲	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۳۸۳,۰۲۴,۰۲۳,۹۱۹)	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	(۸۴,۲۲۴,۴۹۳,۹۱۱)	۴,۵۳۲,۵۴۵,۱۷۵,۰۵۶	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶,۴۹۹,۱۲۷,۲۲۵	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۹۰,۸۷۱,۳۹۸,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۶۴۹,۴۶۲	۱۸۸,۹۳۷,۷۴۸,۸۲۵	۱۹۰,۸۷۱,۳۹۸,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۲)	۱,۲۰۵,۳۶۲,۵۰۹,۳۷۰	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۲۶۴,۳۵۴	-	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۲۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۰۵۵-۶۰۵ بدون ضامن
(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	۳,۹۲۷,۳۲۵,۵۸۳,۵۱۵	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	۴,۲۰۳,۳۵۰	(۶۱,۲۵۲,۰۰۱,۲۸۰)	۳,۸۴۳,۵۸۱,۳۲۹,۸۱۱	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	۴,۲۰۳,۳۵۰	صکوک مرابحه پتروش ۰۶۰-۳ماهه 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 ۰۵۰۴۱۰
(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۳)	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۳۲۸,۶۳۶,۷۲۳,۴۶۴)	۴,۵۷۳,۳۴۹,۲۵۱,۵۶۱	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۵۰۷,۰۹۳,۳۲۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۲۳۷,۴۵۰,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۶۶,۷۲۳	۵,۰۵۳,۸۸۳,۸۱۷	۵,۲۳۷,۴۵۰,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۰-بوجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	۱۰,۶۱۰,۸۴۰,۲۷۹,۰۴۰	۱۰,۶۱۷,۴۷۴,۰۴۱,۶۴۶	۱۱,۳۴۳,۹۳۶	۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	۱۰,۶۱۰,۸۴۰,۲۷۹,۰۴۰	۱۰,۶۱۷,۴۷۴,۰۴۱,۶۴۶	۱۱,۳۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
-	-	-	-	۱۸۰,۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰	(۱۸۰,۰۹۳,۲۹۸,۷۵۰)	-	۱,۷۹۸,۰۰۰	صکوک مرابحه کسرا ۰۵۱-۳ماهه ۲۴٪
-	-	-	-	۹۱,۰۱۱,۴۱۲,۶۴۸	(۹۱,۰۱۱,۴۱۲,۶۴۸)	-	۵,۲۸۲,۶۲۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
-	-	-	-	(۲۲۳,۰۱۷,۴۵۸)	۲۲۳,۰۱۷,۴۵۸	-	۴۲۲,۳۸۸	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
(۲,۵۷۷,۱۲۴,۴۱۲,۳۳۵)	۶۳,۴۲۵,۶۷۲,۹۸۱,۹۸۵	۶۰,۸۴۸,۵۴۸,۵۴۸,۶۵۰	۱,۷۵۲,۸۴۸,۵۵۵	(۱۵۱,۷۵۹,۶۰۹,۳۹۸)	۶۱,۰۰۰,۳۰۸,۱۷۸,۰۴۸	۶۰,۸۴۸,۵۴۸,۵۴۸,۶۵۰	۱,۷۶۰,۳۵۱,۵۶۳	جمع