



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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷/۱۸٪	۵,۸۶۳,۳۱۶,۴۸۹,۴۶۹	۵,۶۹۹,۳۱۳,۹۹۰,۶۰۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۶۴٪	۵۲۲,۵۹۲,۷۰۶,۷۵۲	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸/۷۴٪	۵۶,۱۶۹,۴۹۸,۸۷۷,۳۸۳	۵۴,۶۴۶,۵۸۶,۷۷۵,۵۱۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳/۴۵٪	۱۹,۱۶۰,۲۶۴,۰۹۹,۷۳۷	۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۶۱۹,۴۳۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۱,۷۱۵,۶۷۲,۱۷۳,۳۴۲	۷۹,۱۵۶,۳۸۶,۱۶۸,۰۸۵		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها									
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۸۳,۴۳۸,۴۸۳,۷۷۱	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۹
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۴۷,۴۰۹,۸۹۳,۳۳۹	-	-	-	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۳۵۳,۵۹۰,۶۰۵,۶۳۶	-	-	-	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۱۵,۶۷۵,۳۴۶,۴۶۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۳,۵۱۹,۲۷۶	۲۳,۵۴۹,۱۲۸,۰۲۴	-	-	-	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۳,۵۱۹,۲۷۶	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۷,۳۱۱,۵۶۲,۰۸۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۴,۱۸۳,۴۳۵,۶۸۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲۱,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۳۲,۶۹۰	۱۸۱,۳۰۴,۵۵۵,۳۳۲	-	-	-	۱۰,۸۲۱,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۳۲,۶۹۰	۱۸۳,۰۵۷,۵۷۰,۵۸۳
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۵,۹۱۹,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳۸۸,۶۷۹,۳۶۹,۵۶۶	-	-	-	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳۳۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۹
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۵,۰۶۲,۳۹۳,۵۸۸	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۹
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۳,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۷,۲۹۸,۵۹۱,۷۳۴	-	-	-	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۳,۵۴۰,۷۰۷	۳۳۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۵
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۸,۹۵۷,۶۰۲,۷۳۴	-	-	-	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۲۳
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۱۶,۲۱۸,۸۳۱,۹۳۸	-	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۲
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۵,۰۰۶,۱۴۶,۹۴۰	-	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۶
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۳,۶۹۶,۸۲۵,۳۰۵	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷۰۶۹,۳۵۹	۲۰۴,۰۱۵,۹۰۷,۱۱۱	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷۰۶۹,۳۵۹	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۴
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶۶,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۳۹,۱۴۳,۱۷۶,۳۷۰	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۵۳,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۱,۱۷۹,۷۷۸,۸۳۴	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۶۲,۴۳۰,۹۱۱,۸۹۱	-	-	-	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۱
گروهبیمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۲۶۸,۳۱۷,۵۶۶,۱۱۱	-	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۳۲,۰۵۶,۶۶۶,۶۲۵	-	-	-	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۲۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۳۰۱,۲۶۶,۶۲۵,۸۲۵	-	-	-	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۱,۶۷۶,۵۶۵,۰۳۰	-	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۰,۷۱۳,۴۵۰,۰۱۳
کویز تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۳۲۰,۹۷۶,۱۶۶,۲۸۵	-	-	-	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۶۵
جمع	۱,۶۶۸,۳۳۹,۹۴۷	۷,۵۴۶,۲۷۶,۸۷۰,۱۱۷	۵,۶۹۹,۳۱۳,۹۹۰,۶۰۱	-	-	-	۱,۶۶۸,۳۳۹,۹۴۷	۷,۵۴۶,۲۷۶,۸۷۰,۱۱۷	۵,۸۶۳,۳۱۶,۴۸۹,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/مردود طی دوره	فروش /بطلان طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۹۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۰/۰۱٪	۹,۴۱۰
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه‌سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۳۳۶,۲۸۱)	۳,۸۵۰,۳۳۳,۳۱۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۵۸۲,۵۰۰	۰/۰۳٪	۹,۸۶۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۸۱۶۶,۸۷۵	۰	(۳,۲۸۷,۸۱۱)	۴۰,۰۰۸,۹۲۵,۸۳۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۳۰۴,۰۶۳	۰/۰۷٪	۱۱,۲۳۳
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۷۹,۹۹۳,۴۹۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۳,۶۱۳,۰۰۸۵,۹۲۵	۰/۱۰٪	۱۴,۹۹۲
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۵۰۰,۸۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۰/۰۳٪	۹,۴۰۰
صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۱,۴۰۶,۴۲۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۳,۱۰۷,۲۶۶,۳۲۸	۰/۰۳٪	۱۰,۱۳۵
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۴,۳۴۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۹۶۹,۸۱۳	۰/۰۳٪	۸,۴۳۸
صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ب	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۰,۳۰۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۸۱۷,۵۰۰	۰/۰۶٪	۱۰,۱۳۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۲۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۲,۰۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۲۱,۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۲۷,۶۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۰/۲۸٪	۴,۵۵۲,۸۸۷
جمع	۲۴,۲۲۶,۴۶۹	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۷	۰	(۳,۶۲۴,۰۹۲)	۴۳,۹۳۹,۵۸۵,۱۴۹	۰	۲۴,۲۲۶,۴۶۹	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۵۲۲,۵۹۲,۷۰۶,۷۵۲	۰/۱۶٪	-

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

4

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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	۹۹۳,۷۱۷	۴.۳۵٪	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲	سایر
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۳۲	-۴.۴۹٪	۳,۷۶۲,۵۳۷,۹۹۶,۳۶۰	سایر
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۵۵	-۶.۳۵٪	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	سایر
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	سایر
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۴۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-سبدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۸۹۸,۸۱۹	-۹.۵۸٪	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۶۰۳-۱۴۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۸۷۹,۹۴۸	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۴۱۰-۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۰۰	۸۸۸,۷۷۷	-۹.۳۷٪	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	سایر
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-سبدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۲,۹۲۵	-۴.۹۶٪	۱,۱۴۱,۶۱۶,۸۲۵,۴۵۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	سایر
جمع	۳۷,۸۳۵,۵۷۸				۳۴,۴۰۸,۸۷۸,۲۹۵,۲۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره				
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۴۰,۹۶۹,۶۸۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۹۱۰,۰۶۵,۳۳۸	۶,۹۵۵,۸۶۹,۷۲۵,۳۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
حساب جاری بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲۱۰,۸۴۷	۰	۰	۲۱۰,۸۴۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۸۸۶۸۲۲۰۳۰۹۴۵۰۰-۱	۳,۹۱۵,۹۲۰	۵۰۰,۰۱۶,۶۲۹	۰	۵۰۳,۹۳۲,۵۴۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۲۲,۰۱	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۲۲۳,۳۳۵,۵۷۲	۱۶۳,۵۳۷,۱۰۳	۰	۵۸۶,۸۷۲,۶۷۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۴۴۱۴۳۲۹۵	۳۱۳۰۰۴۴۱۴۳۲۹۵	۲۱۰,۰۸۶,۶۹۹	۸۳۴,۵۳۶,۳۷۲,۶۲۸	۸۳۴,۵۳۶,۳۷۲,۶۲۸	۱۰,۰۸۶,۶۹۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰۰	۱,۰۷۵,۸۵۴,۳۶۳	۱۵,۱۹۵,۶۵۴,۵۶۰,۶۸۵	۱۵,۱۹۶,۴۵۵,۸۷۶,۳۷۴	۸۴,۵۳۸,۶۷۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۳۹,۹۹۴,۴۱۲	۱۹,۰۰۰,۱۶۷,۶۹۸	۵۰۴,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۱۱۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰	۰	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۲۲,۱	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۲۲,۱	۶۴,۹۵۹,۵۸۸,۸۶۰	۱۵۱,۳۶۸,۹۷۵,۵۰۲	۱۷۵,۳۷۱,۴۰۴,۰۰۰	۴۰,۷۵۷,۱۶۰,۳۶۲	۰/۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۱۰,۳۱۰,۱۳۵	۴۲,۰۵۷	۰	۱۰,۳۵۲,۱۹۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه چمناراده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۴۷,۸۱۲,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۴۲,۳۳۹	۱,۰۳۷,۸۱۲,۳۳۷	۱۰,۰۴۲,۳۳۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	۸۱۴,۳۱۶,۹۲۷	۲,۷۶۰,۶۱۲	۵۷۴,۰۰۰	۸۱۶,۵۰۳,۵۳۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۵۲	۹۹۱۴۳۹۷۵۲	۵۰,۲۷,۳۲۸	۱,۱۸۲,۸۷۵,۹۶۲,۱۸۷	۶۰۳,۲۱۰,۹۶۹,۰۹۷	۵۷۹,۶۷۰,۰۲۱۰,۲۸	۰/۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۳۲۹۶۳۲۹۶	۳۳۲۹۶۳۲۹۶	۱,۳۲۲,۶۴۰,۷۷۱	۳۳,۷۸۶,۵۱۰,۶۱۱	۳۳,۴۱۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۰,۸۴۴,۷۸۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۱۰,۸۷۵,۳۳۰	۱۰,۰۴۵,۸۸۵	۲,۰۰۰	۲۰,۹۱۹,۱۱۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۴۰۳۴۰۳	۷۲۸,۱۲۱,۵۴۳,۷۷۶	۱۲,۳۰۶,۳۳۴,۶۷۱,۴۶۸	۱۱,۹۸۷,۳۳۴,۵۴۷,۱۰۴	۱,۰۶۷,۳۳۱,۶۶۷,۶۴۰	۱/۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۳۸۶۴۸۰	۱۵۳۸۶۴۸۰	۷۵۰,۰۵۳,۵۸,۴۳۲	۷۷,۰۸۶,۵۰۲,۷۲۲	۷۷,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۵۸۱,۱۶۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شمع کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۱,۰۲۳,۲۴۰	۲,۳۱۵	۰	۱,۰۲۵,۵۵۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۱۵۵۱۲۰۳۷۱۴۳۲۲۱	۱۱۵,۲۷۲,۰۰۷,۱۰۵	۱۲۱,۰۷۷,۸۷۷,۷۸۳	۱۲۱,۰۸۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۱۵,۲۶۹,۱۰۰,۸۸۸	۰/۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۸,۳۲۰,۳۵۲,۵۳۶	۱۸,۷۱۸,۵۵۵,۸۹۶	۱۸,۷۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۵۴۸,۴۲۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۲۷۹۰۰۲۱۷۹۹۷۹	۹۴۱,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۲,۸۰۳	۲,۰۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۶۶۴,۶۶۹	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۳٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۶۰۲۲۴۶۸۸	۲۷۹۶۰۲۲۴۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۱٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۲۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۲۷۹۶۰۲۲۴۴۰۸۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۳۲۹۶۳۲۵۹	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۶۰۲۲۴۴۰۸۳	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۲۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۲۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۲۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۲٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۳۷۱۴۳۲۲۱	۱۵۵۱۲۰۳۷۱۴۳۲۲۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۲۲-۳۳۳-۱۴۶	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۲۲۶	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۵٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۸٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۲۲,۷	۳۳۸۶۳۲۴۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۷٪
جمع		۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۶۱۹,۴۴۴	۳۶,۸۹۸,۰۲۶,۷۱۵,۳۸۱	۳۶,۰۴۵,۶۰۰,۳۳۴,۸۷۸	۱۹,۱۶۰,۳۶۴,۰۹۹,۷۳۷	۲۴/۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	(۹۶,۳۹۸,۶۷۹,۹۲۳)	-۰/۷۹٪	-۰/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹,۵۵۳,۷۲۴,۶۳۲	۰/۰۸٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۹۴۳,۰۸۸,۷۲۹,۶۰۹	۶۵/۰۳٪	۹/۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۳۵۷,۸۱۱,۵۳۰,۳۰۰	۳۵/۶۷٪	۵/۳۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۴۵۴,۵۹۰,۵۷۵	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۲,۲۱۶,۵۰۹,۸۹۵,۱۹۳	۱۰۰٪	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 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	درصد از کل درآمد ها
فولاد خوزستان	.	.	.	.	-	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-۰.۰۰۰۴
تولیدی چدن سازان	.	۶۵,۷۷۱,۷۶۵	.	۶۵,۷۷۱,۷۶۵	۵۶۳,۶۴۷,۶۰۰	(۷۵۷,۵۳۰,۱۵۶)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۱,۷۱۳,۴۸۴,۷۵۵)	(۰.۰۰۰۱)
تأمین سرمایه امید	.	۲۰,۳۱,۵۶۰,۵۹۵	.	۲۰,۳۱,۵۶۰,۵۹۵	۲۰,۹۰۵,۳۴۹,۲۰۰	(۱۲,۵۳۷,۱۹۸,۹۴۴)	۳,۸۲۵,۷۵۷,۷۸۲	۱۲,۱۹۳,۸۰۸,۰۳۸	-۰.۰۰۱۰
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-۰.۰۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۰.۰۰۰۱)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-۰.۰۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-۰.۰۰۰۰
کوبیر تایر	.	۱,۲۷۸,۳۰۰,۱۷۱	.	۱,۲۷۸,۳۰۰,۱۷۱	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۲۵,۸۳۵,۴۰۹,۴۳۶)	(۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰)	۱۴,۸۳۹,۴۵۵,۰۶۴	-۰.۰۰۱۲
توسعه‌معدان وفلزات	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-۰.۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-۰.۰۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۵,۲۴۹,۰۰۳,۹۵۶)	.	۵,۲۴۹,۰۰۳,۹۵۶	۸۱,۷۲۰,۸۱۶,۳۱۷	(۹۳,۸۲۸,۵۱۳,۷۲۹)	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(۱۱,۵۵۳,۴۳۳,۴۳۴)	(۰.۰۰۰۹)
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	۱۱,۰۱۳,۴۸۲,۱۵۴	-۰.۰۰۰۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-۰.۰۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۰.۰۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-۰.۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	.	۷۷,۳۴۱,۵۸۰	.	۷۷,۳۴۱,۵۸۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	(۳,۱۵۸,۳۱۲,۹۸۸)	۵۰,۲۸,۱۳۱,۸۸۸	۴,۷۲۹,۳۴۶,۳۲۰	-۰.۰۰۰۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	۶۷۶,۰۴۱,۴۲۵	.	۶۷۶,۰۴۱,۴۲۵	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷	(۵۴,۶۴۷,۶۸۴,۰۱۲)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(۳,۱۰۴,۷۰۸,۱۵۰)	(۰.۰۰۰۳)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	-۰.۰۰۰۰
بانک سینا	.	۲۶۹,۰۷۲,۴۱۴	.	۲۶۹,۰۷۲,۴۱۴	۱,۱۶۳,۰۱۷,۳۹۹	(۳,۱۱۰,۷۹۹,۲۸۷)	.	(۹۴۷,۷۸۱,۸۸۸)	(۰.۰۰۰۱)
گروه بهمن	.	۱,۹۵۱,۱۶۳,۹۹۹	.	۱,۹۵۱,۱۶۳,۹۹۹	۱۳,۳۴۲,۶۷۴,۵۴۵	(۱۴,۳۹۴,۷۹۵,۵۳۶)	.	(۱,۰۵۲,۱۳۰,۹۹۱)	(۰.۰۰۰۱)
پتروشیمی شیراز	.	۸۵۱,۲۰۴,۳۵۶	.	۸۵۱,۲۰۴,۳۵۶	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۲۶,۴۱۹,۹۵۴,۶۷۳)	.	۸,۵۱۶,۵۸۷,۰۲۳	-۰.۰۰۰۷
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱۳۷,۱۸۵,۴۵۴	.	۱۳۷,۱۸۵,۴۵۴	۱۰,۷۱۳,۱۲۵,۸۳۷	(۲,۸۱۰,۹۳۷,۹۴۵)	.	۷,۹۰۲,۱۸۷,۸۹۲	-۰.۰۰۰۶
نقل به صفحه بعد	.	۲۰,۷۸,۶۳۷,۸۰۳	.	۲۰,۷۸,۶۳۷,۸۰۳	۳۴۶,۱۶۱,۳۹۶,۴۵۱	۲۳۶,۵۰۱,۱۳۶,۷۰۶	۶۱,۷۱۵,۴۷۱,۲۰۰	۴۷,۹۴۴,۷۸۸,۵۴۵	-۰.۰۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 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 ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	
.	۲۰.۷۸.۶۳۷.۸۰۳	.	۳۰.۷۸.۶۳۷.۸۰۳	-۰.۲٪	۳۴۶.۱۶۱.۳۹۶.۴۵۱	۲۳۶.۵۰۱.۱۳۶.۷۰۶	۶۱.۷۱۵.۴۷۱.۲۰۰	۴۷.۹۴۴.۷۸۸.۵۴۵	-۰.۰۰۳۹
.	۶۲۷۶۱۷۲۶۸	.	۶۲۷.۶۱۷.۲۶۸	-۰.۱٪	۲۵۸۶۱۸۸۴۲۰۰	۱۲۹۴۴۴۲۶۲۸۳	.	۱۲.۹۱۷.۴۵۷.۹۱۷	-۰.۰۰۱۱
.	۳۷۶۷۲۲۵۲۴۲	.	۳.۷۶۷.۲۲۵.۲۴۲	-۰.۳٪	۲۴۷۱۵۹۲۰۰۰۰	۱۱۶۵۱۶۸۷۵۷۴۴	.	(۹۱.۸۰۰.۹۵۵.۷۴۴)	(۰.۰۰۷۵)
.	۷۶۱۵۵۸۴۴۳	.	۷۶۱.۵۵۸.۴۴۳	-۰.۱٪	۷۴۱۵۱۷۸۰۰۰	۷۰۴۲۴۴۳۰۳۳	.	۳۷۲.۷۳۴.۹۶۷	-۰.۰۰۰۰
.	۴۱۶۸۸۸۰۹۳۷	.	۴.۱۶۸.۸۸۰.۹۳۷	-۰.۳٪	۱۶۵۳۴۴۴۲۰۴۱۶	۳۱۶۸۰۶۹۸۳۱۹۶	.	(۵۱.۴۶۲.۵۶۲.۷۸۰)	(۰.۰۰۴۲)
.	۷۳۰.۳۶۴.۲۳۴	.	۷۳۰.۳۶۴.۲۳۴	-۰.۱٪	۳۳۱۴۶۳۵۶۹۸	۴۱۹۰۱۷۰۶۱۷	.	(۸۷۵.۵۳۴.۹۱۹)	(۰.۰۰۰۱)
.	۱۳۰.۳۶۸۷۳۱۸	.	۱۳۰.۳۶۸۷.۳۱۸	-۰.۱٪	۱۳۴۲۰۸۰۰۰۰۰	۹۵۷۲۷۸۳۴۹۱	.	۳.۸۴۸.۰۱۶.۵۰۹	-۰.۰۰۰۳
.	۲۵۴۹۹۸۹۹۱۱	.	۲.۵۴۹.۹۸۹.۹۱۱	-۰.۲٪	۴۵۲۶۵۵۷۹۰۰	۲۰۶۹۳۶۲۱۳۱	.	۲.۴۵۷.۱۹۵.۷۶۹	-۰.۰۰۰۲
.	.	.	.	-۰.۰٪	.	.	.	.	.
.	۶۹۴۰۴۹۹۷۵	.	۶۹۴.۰۴۹.۹۷۵	-۰.۱٪	۱۰۶۸۹۸۱۶۳۰۰	۹۲۲۲۴۰۹۳۵۳	.	۱.۴۶۷.۴۰۶.۹۴۷	-۰.۰۰۰۱
.	۴۲۳.۵۸۲.۸۵۵	.	۴۲۳.۵۸۲.۸۵۵	-۰.۰٪	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۴۰.۷۴۲۰۵۰۲	.	(۴۰۷.۴۲۰.۵۰۲)	(۰.۰۰۰۰)
.	۱۰.۷۳.۷۳۹.۲۷۷	.	۱۰.۷۳.۷۳۹.۲۷۷	-۰.۱٪	۲۶۲۹۶۸۵۲۵۰۰	۱۹۳۴۶۲۲۹۸۵	.	۶.۹۵۰.۲۲۹.۵۱۵	-۰.۰۰۰۶
.	۱۱۶۶۶۴۵۰۰۰	.	۱.۱۶۶.۶۴۵.۰۰۰	-۰.۱٪	۴۲۳۲۷۰۷۹۶۴۶	۵۳۸۷۲۴۶۲۶۷۷	.	(۱۱.۵۴۵.۳۸۳.۰۳۱)	(۰.۰۰۰۹)
.	۴۳۲.۵۷۸.۱۱۴	.	۴۳۲.۵۷۸.۱۱۴	-۰.۰٪	.	۲۲۱۸۶۶۹۹۷۸	.	۲.۳۱۸.۶۶۹.۹۷۸	-۰.۰۰۰۲
.	۱۳۳۷۸۹۹۸۳	.	۱.۳۳۷.۸۹۹.۹۸۳	-۰.۱٪	.	۲۱۵۵۰۱۳۱۳۱۷	.	(۲۱.۵۵۰.۱۳۱.۳۱۷)	(۰.۰۰۰۱۸)
.	۲۸۷۴۷۶۳۳۸	.	۲۸۷.۴۷۶.۳۳۸	-۰.۰٪	.	۳۰۶۶۸۰۸۲۳۳	.	۳۰.۶۶۸۰۸.۲۳۳	-۰.۰۰۰۳
.	۱۸.۶۸۷.۹۶۹.۶۹۴	.	۱۸.۶۸۷.۹۶۹.۶۹۴	-۰/۱۵٪	۶۷۷.۰۷۴.۵۴۱.۱۱۱	۷۱۱.۷۵۷.۷۴۹.۸۳۴	۶۱.۷۱۵.۴۷۱.۲۰۰	۹۶.۳۹۸.۶۷۹.۹۲۳	-۰/۷۹٪

شرح

نقل از صفحه قبل

معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی مارون

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

بانک پاسارگاد

مدیریت انرژی امید تابان هور

پتروشیمی جم

بورس اوراق بهادار تهران

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

سیمان خزر

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی جم پیلن

صبا فولاد خلیج فارس

ح. مدیریت انرژی امید تابان 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳					طی شهریور ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	مبلغ		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	مبلغ	
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۰	۱۲۰,۹۰۷,۶۸۳	۰	-۱۰۰٪	۰	۱۲۰,۹۰۷,۶۸۳	۰	۱۲۰,۹۰۷,۶۸۳	-۱۰۰٪
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪
صندوق س. صنایع آگاه-۱-بخشی	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۱۰۰٪
صندوق س. ثروت هیولاس	۰	۴۶۵,۵۷۱,۶۶۴	۰	-۱۰۰٪	۰	۴۶۵,۵۷۱,۶۶۴	۰	۴۶۵,۵۷۱,۶۶۴	-۱۰۰٪
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۰	۲۸,۳۲۲,۶۴۸	۰	-۱۰۰٪	۰	۲۸,۳۲۲,۶۴۸	۰	۲۸,۳۲۲,۶۴۸	-۱۰۰٪
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۰	۳۹,۴۷۲,۱۸۵	۰	-۱۰۰٪	۰	۳۹,۴۷۲,۱۸۵	۰	۳۹,۴۷۲,۱۸۵	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۰	۱۸۰,۸۷۳,۷۶۵	۰	-۱۰۰٪	۰	۱۸۰,۸۷۳,۷۶۵	۰	۱۸۰,۸۷۳,۷۶۵	-۱۰۰٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۰	۹۲,۷۳۴,۳۱۲	۰	-۱۰۰٪	۰	۹۲,۷۳۴,۳۱۲	۰	۹۲,۷۳۴,۳۱۲	-۱۰۰٪
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۰	۳۵۸,۸۹۰,۳۶۵	۰	-۱۰۰٪	۰	۳۵۸,۸۹۰,۳۶۵	۰	۳۵۸,۸۹۰,۳۶۵	-۱۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۲,۲۳۵,۳۸۰,۹۱۶	۰	-۱۰۰٪	۰	۲,۲۳۵,۳۸۰,۹۱۶	۰	۲,۲۳۵,۳۸۰,۹۱۶	-۱۰۰٪
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۰	۴۷,۴۹۱,۷۵۱	۰	-۱۰۰٪	۰	۴۷,۴۹۱,۷۵۱	۰	۴۷,۴۹۱,۷۵۱	-۱۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۰	۱۲۳,۹۳۶,۴۹۱	۰	-۱۰۰٪	۰	۱۲۳,۹۳۶,۴۹۱	۰	۱۲۳,۹۳۶,۴۹۱	-۱۰۰٪
جمع	۰	۳,۶۹۳,۵۸۱,۷۸۰	۰	-۱۰۰٪	۰	۳,۶۹۳,۵۸۱,۷۸۰	۰	۳,۶۹۳,۵۸۱,۷۸۰	-۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷,۰۶۵,۸۴۴,۷۵۰	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۶۸	(۳۷۸,۲۰۷,۶۳۱,۴۷۶)	۴۱۳,۷۵۲,۳۶۹,۸۵۸	۸۶,۵۶۹,۶۶۸,۶۰۹	۱,۵۳۸,۵۴۳,۸۶۸	۹,۴۷۹,۳۹۹,۸۸۲	۷۵,۵۵۱,۷۲۴,۸۵۹	ص مرابحه خودرو ۴۱- - ۱۸ ماهه
۱۳۸,۹۱۴,۱۴۹,۸۳۶	۱۱,۰۵۰,۰۶۳,۱۳۳	(۱۴۸,۷۹۵,۱۶۰,۸۲۸)	۲۷۶,۶۵۹,۲۴۷,۵۳۱	۵۴,۰۰۴,۳۰۴,۹۳۹	۱۱,۱۵۰,۰۶۳,۱۳۳	(۱۵۵,۴۲۸,۹۲۳,۴۳۳)	۱۹۸,۲۸۳,۱۶۵,۲۳۹	مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۱۲۱۲۵۱۰۵
۸۲۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۳-شخ ۹۰۰۴۱۰۰
۳۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۴-شخ ۷۳۰۴۰
۵۷۷,۱۳۳,۳۲۲,۴۰۴	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۵-شخ ۷۰۷۰۵۰
۳۲۲,۷۰۲,۹۷۰,۵۱۱	(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	۲۹,۳۳۵,۸۴۴,۸۹۴	۳۱,۴۲۵,۷۳۳,۵۸۰	-	(۲,۰۸۹,۸۸۸,۶۸۶)	صکوک مرابحه کسرا ۵۱-بدون ضامن
۱۹۲,۶۳۶,۷۸۰,۸۲۱	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	-	-	-	-	صکوک اجاره سرمذ ۶۱۲-۱۸ ماهه ۲۳٪
۱۲۱,۸۶۶,۹۰۴,۰۹۲	۷۸,۳۷۳,۰۶۸,۶۸۲	۴۳,۴۹۳,۸۳۵,۴۱۰	-	۵,۹۹۵,۹۶۲,۵۲۳	-	۵,۹۹۵,۹۶۲,۵۲۳	-	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۲۸۲,۷۸۷,۷۲۴,۳۰۲	(۱۵,۹۳۲,۱۶۵,۱۴۷)	۱۵,۱۶۴,۳۶۹,۵۲۲	۲۸۴,۵۵۵,۵۱۹,۹۲۸	۵۸,۷۸۹,۹۵۱,۲۷۵	-	-	۵۸,۷۸۹,۹۵۱,۲۷۵	اجاره اعتماد مبین لمید ۱۲۷۰۶۱۲۴
۱۷۶,۴۹۸,۱۴۳,۹۶۶	۱۳۷,۴۷۴,۹۵۰,۴۶۹	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	۵۲,۴۰۱,۳۹۴,۱۹۷	۳,۹۹۳,۱۷۷,۵۰۱	-	-	۳,۹۹۳,۱۷۷,۵۰۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۰۳۰۶۰۱۴
۱۷۳,۴۷۵,۳۷۵,۸۹۵	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۲)	۲۲۵,۳۴۰,۸۹۴,۴۱۴	۲۶,۹۸۹,۸۷۳,۵۶۶	-	-	۲۶,۹۸۹,۸۷۳,۵۶۶	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
۶۱۹,۲۷۴,۰۱۶,۴۹۷	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	۶۴۸,۸۰۸,۹۵۶,۹۶۳	۹۱,۵۰۸,۸۵۱,۴۹۱	-	-	۹۱,۵۰۸,۸۵۱,۴۹۱	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۱۸ ماهه ۲۳٪
۷۳۶,۲۷۳,۴۴۵,۴۸۶	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۳۱	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۳)	۵۹۰,۳۱۲,۷۸۱,۱۶۸	۹۳,۴۴۵,۲۱۶,۶۶۸	-	-	۹۳,۴۴۵,۲۱۶,۶۶۸	مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۲۲۹۰۶۱۲
(۷۹,۱۷۰,۰۷۷)	(۷۹,۱۷۰,۰۷۷)	-	-	-	-	-	-	استاذخزانه س ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۰,۷۹۷,۶۳۲,۱۱۱	۱,۲۷۱,۱۶۴,۳۹۳	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۷,۸۹۷,۵۹۷,۹۹۱	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	-	-	-	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲,۲۷۰,۰۸۶,۷۲۶	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۶,۳۶۳,۲۵۴,۰۹۷	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۱۵	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۳۲۲	-	-	-	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۱۸ ماهه ۱۸٪
۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵	۸۲,۳۲۹,۶۵۶,۰۲۱	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۱۴۰۳۰۴
۷۱,۸۶۴,۴۱۲,۳۳۱	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	-	-	-	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۱۸ ماهه ۲۳٪
۱۴۳,۱۳۴,۶۶۳,۸۷۰	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۳۲۹۰۵۰
۲۷,۱۶۰,۵۰۱,۳۲۱	-	۸,۰۷۶,۸۵۱,۲۱۳	۱۹,۰۸۳,۶۵۰,۱۰۸	۴,۷۴۶,۱۷۷,۱۱۵	-	۱,۵۷۷,۷۱۳,۹۸۸	۳,۱۶۸,۹۰۳,۱۲۷	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۲۲۳۰۳۱۲
(۳۸,۸۷۹,۶۷۱,۸۹۹)	-	(۳۸۳,۰۲۴,۰۲۳,۹۱۹)	۳۵۴,۱۴۴,۳۵۲,۰۲۰	۸۸,۴۳۳,۵۱۶,۰۰۲	-	-	۸۸,۴۳۳,۵۱۶,۰۰۲	اجاره ساروج پارس ۵۱۲۳۳۰۵۱۴
۸۷۰,۰۱۶,۲۵۴,۵۷۶	-	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	۱,۳۶۳,۸۲۱,۳۶۰,۵۵۱	۱۷۱,۴۳۶,۵۷۱,۹۶۱	-	-	۱۷۱,۴۳۶,۵۷۱,۹۶۱	صکوک اجاره کگل ۹۰۹-بدون ضامن
۶,۰۰۳,۷۴۸,۹۹۹,۵۹۶	۱,۶۴۵,۰۹۹,۱۲۰,۰۴۰	(۱,۷۸۰,۹۹۰,۲۳۵,۶۱۲)	۶,۱۳۹,۶۴۰,۱۱۵,۱۶۸	۷۱۵,۲۴۹,۵۵۶,۵۴۴	۴۴,۱۱۴,۳۴۰,۵۸۱	(۱۳۸,۳۷۵,۸۴۷,۰۴۰)	۸۰۹,۵۱۱,۰۶۳,۰۰۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۰۰۳,۷۴۸,۹۹۹,۵۹۶	۱,۶۴۵,۰۹۹,۱۲۰,۰۴۰	(۱,۷۸۰,۹۹۰,۲۳۵,۶۱۲)	۶,۱۳۹,۶۴۰,۱۱۵,۱۶۸	۷۱۵,۲۴۹,۵۵۶,۵۴۴	۴۴,۱۱۴,۳۴۰,۵۸۱	(۱۳۸,۳۷۵,۸۲۷,۰۴۰)	۸۰۹,۵۱۱,۰۶۳,۰۰۳	نقل از صفحه قبل
۴,۴۴۴,۰۶۵,۹۰۱	.	(۱۷,۶۲۸,۲۹۹,۶۱۸)	۲۲,۰۷۲,۳۶۵,۵۱۹	۲,۴۵۲,۸۹۱,۵۷۸	.	(۱,۳۱۰,۷۶۲,۳۸۱)	۳,۷۶۳,۶۵۳,۹۵۹	مراجعه عام دولت ۱۶ ش-خ ۰۶۰۶۳۰
۵۷,۴۰۲,۰۲۸,۹۷۲	.	(۱۰,۰۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	۶۷,۴۹۹,۶۸۲,۰۹۷	۱۵,۱۰۰,۷۲۲,۳۳۲	.	.	۱۵,۱۰۰,۷۲۲,۳۳۲	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۵۴,۶۴۰,۰۰۸	.	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۵,۰۴۰,۲۶۵,۰۰۸	۴,۳۶۰,۶۹۰,۲۷۱	.	.	۴,۳۶۰,۶۹۰,۲۷۱	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۸۲۰,۰۴۷,۷۹۹	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	.	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۰۵۰۴۱۹
۱۲,۳۱۷,۲۲۳,۰۸۸	.	(۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰)	۱۳,۳۷۶,۴۴۸,۰۸۸	۱۲,۳۱۷,۲۲۳,۰۸۸	.	(۱,۰۵۹,۲۲۵,۰۰۰)	۱۳,۳۷۶,۴۴۸,۰۸۸	مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۰۴۱۰۲۷
۱۹,۳۹۰,۰۲۹,۰۲۷۹	.	۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۱۷,۱۵۷,۰۹۵,۱۱۹	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	.	.	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۱۵۷,۱۴۷,۴۸۶,۰۹۶	.	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۱۸۴,۸۶۲,۸۴۵,۷۷۶	۱۹,۰۷۰,۲۰۴,۴۵۰	.	.	۱۹,۰۷۰,۲۰۴,۴۵۰	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴۲,۱۱۹,۸۳۸	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۲۸۳,۱۳۰,۷۱۳	۷۶,۷۸۲,۵۴۰	.	۴۷,۴۹۱,۳۹۱	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۹۴ ش-خ ۰۳۰۸۱۶
۸۶۵,۶۱۱,۰۰۸,۳۲۸	.	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۷۷۲,۶۳۸,۴۲۳,۱۶۸	۸۰,۸۷۳,۱۱۵,۲۹۳	.	.	۸۰,۸۷۳,۱۱۵,۲۹۳	مشارکت ش اصفهان ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۸,۶۳۸,۷۸۰,۰۴۸	.	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۰۳۱	۲,۹۸۴,۱۹۴,۲۹۵	.	.	۲,۹۸۴,۱۹۴,۲۹۵	مراجعه عام دولت ۹۰ ش-خ ۰۵۰۲۱۷
۸۲,۳۸۵,۰۶۳,۵۵۳	.	(۶۵,۸۶۴,۷۶۸,۹۵۸)	۱۴۸,۲۴۹,۸۲۲,۵۱۱	۲۴,۵۱۳,۸۴۴,۸۴۴	.	.	۲۴,۵۱۳,۸۴۴,۸۴۴	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۲۷۶,۵۸۵,۷۵۶,۸۲۵	.	(۱۱۲,۷۷۲,۴۵۵,۱۴۰)	۳۸۹,۳۵۸,۲۱۱,۹۶۵	۱۵۵,۲۴۳,۴۱۳,۳۸۵	.	۸۹,۱۰۶,۶۴۶,۴۹۲	۶۶,۱۳۶,۷۶۶,۸۹۳	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳-۲۰ ماهه ۲۰٪
۲۰۱,۰۴۰,۲۸۶,۳۴۵	.	۵۶,۰۶۵,۳۳۴,۵۵۶	۱۴۴,۹۷۴,۹۵۱,۷۸۹	۶۳,۱۱۳,۳۲۹,۷۱۲	.	۴۸,۱۶۳,۸۸۹,۸۳۲	۱۴,۹۶۹,۴۳۹,۸۸۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۷۶۱,۵۲۸,۰۳۷	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	.	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	.	.	.	.	شهرداری تهران
۴۹۸,۳۹۴,۸۹۶	.	۴۹۸,۳۹۴,۸۹۶	.	(۸,۶۹۸,۴۲۳)	.	(۸,۶۹۸,۴۲۳)	.	استادخانه س-۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲-۰۲
۷,۹۴۳,۰۸۸,۷۲۹,۶۰۹	۱,۵۸۸,۲۲۲,۹۸۰,۱۶۷	(۱,۸۵۵,۱۸۸,۶۲۸,۲۱۹)	۸,۲۱۰,۰۵۶,۳۷۷,۶۶۱	۱,۰۹۶,۹۹۶,۴۳۰,۶۵۳	۴۴,۱۱۴,۳۴۰,۵۸۱	(۲,۴۳۶,۵۰۵,۱۲۹)	۱,۰۵۶,۳۱۸,۵۹۵,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	میلنگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منطده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	سکسرا ۵۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۸,۸۷۰,۳۲۸	۲۳	۲۳
		بهن ۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۳۶,۱۱۰	۱۸	۲۳/۵
		صاروج پارس	۱,۸۲۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۳,۳۷۰,۵۲۲	۱۸	۲۹/۶
		مصفا ۳۰۳	۳,۳۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۹,۹۷۷,۶۳۰	۱۸	۲۳
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۳۰۱,۰۷۴	۲۳	۲۹
		صیترو ۶۰۵	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۷,۰۲۳,۳۹۸	۲۳	۳۰/۵
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۳۳۷,۳۷۹	۲۳	۲۹/۷
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۷۵۷,۸۹۶	۲۳	۳۰/۹
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۳۲۱,۸۴۱	۲۳	۳۰
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۵۶۲,۲۸۳	۲۳	۳۰
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۶۷۸,۵۷۱	۱۸	۲۹
		سگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۱,۰۶۱,۶۴۴	۱۸/۵	۲۵
		سگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۱۸/۵	۲۵
		سگل ۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۲۳/۸
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج					
		ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		
نقل از صفحه قبل	۱۶۱,۶۴۸,۲۸۹	-	۶۱,۵۵۰,۴۰۸,۱۸۱	-	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۱۰,۲۴۴	-	۴۴,۷۴۴	-	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۲۵,۲۰۱	-	۲,۴۹۶,۴۲۷	-	
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	.	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	.	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۴	.	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۵	.	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۴۵,۸۸۵	-	۳۸۳,۹۹۰	-	
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	۲۴,۴۲۷,۴۹۵,۰۷۳	-	۷۴۶,۱۴۶,۱۷۴,۰۱۰	-	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	.	-	۸۳,۲۳۶	-	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۲۴,۳۱۳,۰۶۴,۵۳۵	-	۳۳۳,۴۶۸,۱۶۸,۲۸۶	-	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۳۱۵	-	۳۷,۵۵۵	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۳۲۰۳۳۳-۱۴۶	۴۰,۷۴۹,۲۸۷,۶۷۰	-	۵۸۶,۴۱۰,۲۱۴,۰۳۶	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۹,۴۸۸,۰۹۸,۸۸۹	-	۲۳۶,۰۷۷,۳۳۶,۳۱۶	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	.	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	.	-	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۳۲	-	۴۹۰,۰۷۵,۳۷۶,۶۹۱	-	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۸,۹۳۴	-	۴۶۹,۹۸۷	-	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۶,۶۶۲	-	۵۴۶,۳۶۲	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	-	۳۹۱,۵۸۷,۹۷۷,۰۹۸	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	-	۷۲,۱۶۵,۲۱۶,۶۴۸	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۱۱۷,۲۰۱,۱۵۵,۲۲۱	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳	۲۲,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	-	۱۳۹,۳۴۰,۷۹۳,۲۱۱	-	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۲۸۰۳	-	۱۰,۱۴,۶۶۹	-	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۴,۵۴۳,۰۲۲,۱۰۸	-	۹۹۰,۶۰۰,۸۷,۱۷۲	-	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷	۸۳,۹۴۵,۸۲۲,۱۳۶	-	۱۸۲,۳۶۱,۰۹۷,۶۴۷	-	
جمع	۴۳۱,۲۰۹,۱۶۳,۸۳۳	-	۴,۲۵۷,۸۱۱,۵۳۰,۳۰۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۸۲۰,۲۵۳,۲۶۳	۷۹,۶۸۸,۳۶۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۵۴,۵۹۰,۵۷۵	۷۹,۶۸۸,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع												طی شهریور ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 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	خالص درآمد سود سهام	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	
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۲۴۰	-	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۲۴۰	سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	-	-	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۲۴۰	
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	-	-	-	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	-	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	-	-	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	-	-	-	۱۳,۸۷۳,۷۲۶,۰۰۰	-	۱۳,۸۷۳,۷۲۶,۰۰۰	گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	-	-	۱۳,۸۷۳,۷۲۶,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	-	-	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	-	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	-	-	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	-	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	-	-	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	-	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	-	-	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	-	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸۰,۵۷۵,۹۰۰	۳۸۰	-	-	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸۰,۵۷۵,۹۰۰	۳۸۰	-	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	-	-	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	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	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲,۰۰۰	-	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۳۴	-	-	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۳۴	-	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	
کوبیر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	-	-	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	کوبیر 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	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	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	-	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	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	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	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	پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۶۰	-	-	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۳۰	-	-	-	۶۲۳,۳۶۶,۲۸۰	-	۶۲۳,۳۶۶,۲۸۰	تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۳۰	-	-	۶۲۳,۳۶۶,۲۸۰	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵۰,۲۳۸,۶۰۰	۲۲۰	-	-	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵۰,۲۳۸,۶۰۰	۲۲۰	-	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	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	-	-	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع												-	-	-	۶۹۸,۴۰۷,۰۳۹,۶۷۰	-	۶۹۸,۴۰۷,۰۳۹,۶۷۰
												-	-	-	(۲۱,۳۳۲,۴۹۰,۵۵۹)	-	(۲۱,۳۳۲,۴۹۰,۵۵۹)
												-	-	-	۶۷۷,۰۷۴,۵۴۱,۱۱۱	-	۶۷۷,۰۷۴,۵۴۱,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود	شرح				خالص درآمد		
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۱۰۲۷	۲۳	۱۳,۳۷۶,۴۴۸,۰۸۸	-	۱۳,۳۷۶,۴۴۸,۰۸۸	-	۱۳,۳۷۶,۴۴۸,۰۸۸
۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۵۱۲۱۲	۲۳	۱۹۸,۲۸۳,۱۶۵,۲۳۹	-	۱۹۸,۲۸۳,۱۶۵,۲۳۹	-	۲۷۶,۶۵۹,۲۴۷,۵۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۲۳	-	-	-	-	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۲۳	-	-	-	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰
۱۴۰۸/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳۳ ماهه	۲۳	-	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷
۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶۱ ماهه	۲۳	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱
۱۴۰۵/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه	۲۴	(۳,۰۸۹,۸۸۸,۶۸۶)	-	(۳,۰۸۹,۸۸۸,۶۸۶)	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶
۱۴۰۵/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش خ ۵۰۷۰۷	۲۱	-	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
۱۴۰۴/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۴۰۷۳۰	۲۱	-	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵
۱۴۰۴/۰۱/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹	۲۱	-	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹	۲۱	۹۳,۴۴۵,۲۱۶,۶۶۸	-	۹۳,۴۴۵,۲۱۶,۶۶۸	-	۵۹۰,۳۱۲,۷۸۱,۱۶۸
۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۵۰-۶۱ ماهه	۲۳	۹۱,۵۰۸,۸۵۱,۴۹۱	-	۹۱,۵۰۸,۸۵۱,۴۹۱	-	۶۴۸۸۰۸۰۹,۹۵۶,۹۶۳
۱۴۰۵/۰۴/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۵۰۴۱۰	۲۱	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	-	۱,۶۲۹,۱۶۰,۷۴۴	-	۱۷,۱۵۷,۰۹۵,۱۱۹
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۵۰-۶۰ بدون ضامن	۲۳	۲۶,۹۸۹,۸۷۳,۵۶۶	-	۲۶,۹۸۹,۸۷۳,۵۶۶	-	۳۲۵,۳۴۰,۸۹۴,۴۱۴
۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۱۸	۳,۹۹۳,۱۷۷,۵۰۱	-	۳,۹۹۳,۱۷۷,۵۰۱	-	۵۲,۴۰۱,۳۴۴,۱۹۷
۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳	۱۸	۳,۱۶۸,۹۰۳,۱۲۷	-	۳,۱۶۸,۹۰۳,۱۲۷	-	۱۹۰,۸۳۶,۵۰۱,۰۸
۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صابون پارس ۵۱۰۵۱۲۲۳	۱۸	۸۸,۴۳۳,۵۱۶,۰۰۲	-	۸۸,۴۳۳,۵۱۶,۰۰۲	-	۳۵۴,۱۴۴,۳۵۲,۰۲۰
۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۹	۵۸,۷۸۹,۹۵۱,۲۷۵	-	۵۸,۷۸۹,۹۵۱,۲۷۵	-	۲۸۴,۵۵۵,۵۱۹,۹۲۸
۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹	۱۷۱,۴۳۶,۵۷۱,۹۶۱	-	۱۷۱,۴۳۶,۵۷۱,۹۶۱	-	۱,۳۶۳,۸۲۱,۲۶۰,۵۵۱
۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۰۶۳۰	۱۸	۳,۷۶۳,۶۵۳,۹۵۹	-	۳,۷۶۳,۶۵۳,۹۵۹	-	۲۲,۰۷۲,۳۶۵,۵۱۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه	۱۸	۱۵,۱۰۰,۷۲۲,۳۳۲	-	۱۵,۱۰۰,۷۲۲,۳۳۲	-	۶۷,۴۹۹,۶۸۲,۰۹۷
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه	۱۸	۴,۳۶۰,۶۹۰,۲۷۱	-	۴,۳۶۰,۶۹۰,۲۷۱	-	۱۵,۰۴۰,۲۶۵,۰۰۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	۱۷	-	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه	۱۸	۱۹,۰۷۰,۲۰۴,۴۵۰	-	۱۹,۰۷۰,۲۰۴,۴۵۰	-	۱۸۴,۸۶۲,۸۴۵,۷۷۶
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	مراجعه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	۱۷	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	-	۲۹,۲۹۱,۱۴۹	-	۲۸۳,۱۳۰,۷۱۳
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه	۱۸	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تبریز ۳۰۳-۳ ماهه	۱۸	-	-	-	-	۱۱۴,۸۴۴,۰۶۰,۳۲۲
۱۴۰۴/۰۴/۰۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه	۱۸	۸۰,۸۷۳,۱۱۵,۲۹۳	-	۸۰,۸۷۳,۱۱۵,۲۹۳	-	۷۷۲,۶۳۸,۴۲۳,۱۶۸
۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷	۱۸	۲,۹۸۴,۱۹۴,۲۹۵	-	۲,۹۸۴,۱۹۴,۲۹۵	-	۲۹,۴۴۳,۲۹۵,۰۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه	۱۸	-	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳-۳ ماهه	۱۸	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵
۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مراجعه خودرو ۴۰۴-۳ ماهه	۱۸	۷۵,۵۵۱,۷۲۴,۸۵۹	-	۷۵,۵۵۱,۷۲۴,۸۵۹	-	۴۱۳,۷۵۲,۳۶۹,۸۵۸
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرایندگان امید ۳۱۱۰	۲۰	۲۴,۵۱۳,۸۴۴,۸۴۴	-	۲۴,۵۱۳,۸۴۴,۸۴۴	-	۱۸۸,۳۴۹,۸۲۳,۵۱۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه	۲۰	۶۶,۱۳۶,۷۶۶,۸۹۳	-	۶۶,۱۳۶,۷۶۶,۸۹۳	-	۳۸۹,۳۵۸,۲۱۱,۹۶۵
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه	۱۸	۱۴,۹۶۹,۴۳۹,۸۸۰	-	۱۴,۹۶۹,۴۳۹,۸۸۰	-	۱۴۴,۹۷۴,۹۵۱,۷۸۹
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شهرداری تهران	۱۸	-	-	-	-	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳
جمع			۱,۰۵۶,۳۱۸,۵۹۵,۳۰۱	-	۱,۰۵۶,۳۱۸,۵۹۵,۳۰۱	-	۸,۳۱۰,۵۴۳,۳۷۷,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه 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
۵۰,۱۵,۵۹۸	-	۵۰,۱۵,۵۹۸	-	-	-	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
۳,۸۶۹,۶۹۰,۸۷۷	-	۳,۸۶۹,۶۹۰,۸۷۷	-	-	-	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
۳۵۱,۰۹۸	-	۳۵۱,۰۹۸	۵۰,۹۹۵	-	۵۰,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک
(۳,۳۱۲,۶۲۰)	-	(۳,۳۱۲,۶۲۰)	۱۶,۶۲۹	-	۱۶,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان-ایران زمین
۱,۶۸۱,۱۵۵	-	۱,۶۸۱,۱۵۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۴,۰۷۲	-	۴,۰۷۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱,۵۹۹,۸۰۳,۷۲۷	(۷۵۰,۰۱۰)	۱,۶۰۰,۵۵۳,۷۲۷	۱۵۸,۳۷۰,۱۲۱	(۵۷,۶۹۳)	۱۵۸,۴۲۷,۸۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر
۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک شهر کیش
۷۵۲,۰۳۴	-	۷۵۲,۰۳۴	۸۴,۶۹۹	-	۸۴,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۱۱۱,۰۲۳,۶۷۸	-	۱۱۱,۰۲۳,۶۷۸	۸۸,۸۲۹	-	۸۸,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل پلوار دریا
۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام
۲۱۷,۴۰۰	-	۲۱۷,۴۰۰	۱۶۷,۶۹۸	-	۱۶۷,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار
۱۱۸,۹۹۹	-	۱۱۸,۹۹۹	۱۶,۶۰۲	-	۱۶,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسینی الهیه
۶۱,۱۹۱,۳۶۳,۷۰۲	(۷۵۰,۰۱۰)	۶۱,۱۹۲,۱۱۳,۷۱۲	۱۵۸,۷۹۵,۵۷۳	(۵۷,۶۹۳)	۱۵۸,۸۵۳,۲۶۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱,۱۹۱,۳۶۳,۷۰۲	(۷۵۰,۰۱۰)	۶۱,۱۹۲,۱۱۳,۷۱۲	۱۵۸,۷۹۵,۵۷۳	(۵۷,۶۹۳)	۱۵۸,۸۵۳,۲۶۶	نقل از صفحه قبل
۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱
۴۵۴,۷۱۳	-	۴۵۴,۷۱۳	۴۲,۰۵۷	-	۴۲,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵
۴۱۷,۳۸۷	-	۴۱۷,۳۸۷	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمائزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۶,۸۸۵,۳۰۶	-	۶,۸۸۵,۳۰۶	۲,۷۶۰,۶۱۲	-	۲,۷۶۰,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱
۵۳۲,۹۳۹	-	۵۳۲,۹۳۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۰۱
۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱
۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۳
۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۴
۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۵
۴۴,۷۴۴	-	۴۴,۷۴۴	۱۰,۲۴۴	-	۱۰,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۲,۴۹۶,۴۳۷	-	۲,۴۹۶,۴۳۷	۳۵,۲۰۱	-	۳۵,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۳۸۳,۹۹۰	-	۳۸۳,۹۹۰	۴۵,۸۸۵	-	۴۵,۸۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸
۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱	(۱,۴۵۹,۸۷۶)	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۶۶۲۸۸۳۵
۷۴۶,۱۴۹,۴۸۶,۶۳۰	(۱۰۸,۱۰۰,۰۰۱)	۷۴۶,۲۵۷,۵۸۶,۶۳۱	۲۴,۲۲۷,۵۰۱,۷۷۱	(۶۶,۷۴۱,۸۰۸)	۲۴,۴۹۴,۲۴۳,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰	(۲۶۸,۵۳۷,۳۷۷)	۴۱۲,۰۹۸,۴۸۴,۲۱۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۴۱۱۴۱۱۳
۸۳,۲۳۶	-	۸۳,۲۳۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۳۳۳,۴۶۸,۱۶۸,۲۸۶	(۷۷,۴۸۹,۱۶۸)	۳۳۳,۵۴۵,۶۵۷,۴۵۴	۳۴,۳۱۳,۰۶۴,۵۳۵	(۲,۷۵۵,۱۷۱)	۳۴,۳۱۵,۸۱۹,۷۰۶	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹
۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶
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 ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵
۱,۶۲۲,۴۳۶,۵۰۵,۴۹	(۴۵۶,۳۳۶,۴۳۲)	۱,۶۲۲,۸۹۲,۸۴۱,۴۸۱	۵۸,۹۰۲,۲۹۹,۲۲۷	(۶۹,۵۵۴,۶۷۲)	۵۸,۹۷۱,۸۵۳,۸۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۲۲,۴۳۶,۵۰۵,۰۴۹	(۴۵۶,۳۳۶,۴۳۲)	۱,۶۲۲,۸۹۲,۸۴۱,۴۸۱	۵۸,۹۰۲,۲۹۹,۲۲۷	(۶۹,۵۵۴,۶۷۲)	۵۸,۹۷۱,۸۵۳,۸۹۹	نقل از صفحه قبل
۳۷,۵۵۵	-	۳۷,۵۵۵	۴,۳۱۵	-	۴,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱
۵۸۶,۴۱۰,۲۱۴,۰۳۶	(۲۶,۳۴۱,۱۶۶)	۵۸۶,۴۳۶,۵۵۵,۲۰۲	۴۰,۷۴۹,۲۸۷,۶۷۰	-	۴۰,۷۴۹,۲۸۷,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵
۲۲۶,۰۷۷,۳۳۶,۳۱۶	(۵۵,۳۷۶,۶۰۰)	۲۲۶,۱۳۲,۷۱۲,۹۱۶	۲۹,۴۸۸,۰۹۸,۸۸۹	(۱,۰۷۱,۲۷۳)	۲۹,۴۸۹,۱۷۰,۱۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱
۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶
۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲
۴۹۰,۰۷۵,۳۷۶,۶۹۱	(۲۸,۳۴۲,۵۸۹)	۴۹۰,۱۰۳,۶۱۹,۲۸۰	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۳۲	-	۷۷,۰۷۶,۵۰۲,۷۳۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۴۶۹,۹۸۷	-	۴۶۹,۹۸۷	۸,۹۳۴	-	۸,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳
۵۴۶,۳۶۲	-	۵۴۶,۳۶۲	۱۶,۶۶۲	-	۱۶,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۳۹۱,۵۸۷,۹۷۷,۰۹۸	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۳۹۱,۶۱۶,۲۹۲,۳۷۶	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	-	۶۲,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱
۷۲,۱۶۵,۲۱۶,۶۴۸	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۷۲,۱۷۱,۴۰۱,۲۹۷	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	-	۱۱,۶۴۶,۱۷۴,۸۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸
۱۱۷,۲۰۱,۱۵۵,۲۲۱	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۱۱۷,۲۰۸,۷۲۶,۳۱۹	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	-	۱۸,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹
۱۳۹,۳۴۰,۷۹۳,۲۱۱	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۱۳۹,۳۴۸,۶۳۳,۸۷۴	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	-	۲۳,۲۹۲,۳۴۹,۷۲۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳
۱,۰۱۴,۶۶۹	-	۱,۰۱۴,۶۶۹	۲۸۰۳	-	۲۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۹۹,۰۶۰,۰۸۷,۱۷۲	(۶۵,۵۹۵,۸۱۵)	۹۹,۱۲۵,۶۸۲,۹۸۷	۲۴,۵۴۳,۰۲۳,۱۰۸	(۱۹,۸۱۹,۳۹۸)	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴
۱۸۲,۳۶۱,۰۹۷,۶۴۷	(۳۷۹,۵۲۶,۶۴۶)	۱۸۲,۷۴۰,۶۲۴,۲۹۳	۸۳,۹۴۵,۸۲۲,۱۳۶	(۴۷,۴۴۰,۸۳۱)	۸۳,۹۹۳,۲۶۲,۹۶۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷
۷,۶۰۲,۶۸۴,۵۴۰,۳۹۸	(۱,۹۷۴,۰۰۳,۸۰۰)	۷,۶۰۴,۶۵۸,۵۴۴,۱۹۸	۵۴۹,۰۱۳,۷۶۲,۲۸۷	(۲۷۶,۹۹۵,۵۱۸)	۵۴۹,۲۹۰,۷۵۷,۸۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	۲۱۷,۳۴۲	۲,۲۴۲,۷۶۷,۶۱۸	۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶	۲,۱۲۹,۵۶۲
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۰,۲۱۸,۷۵۹	۵۹,۹۳۹,۹۶۸,۳۹۰	۵۵۰,۳۵۰,۳۶۹
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۷۸۷,۱۸۳	۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸
-	-	-	-	۱۳۶,۱۰۰	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵	۱۰,۶۸۸,۷۷۵
-	-	-	-	۱۶۱,۶۹۶,۳۵۷	۵۵۰,۰۴۵,۵۰۹,۴۳۳	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
-	-	-	-	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۱,۵۲۹,۲۳۰,۸۲۹	۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)
-	-	-	-	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۲,۹۰۵,۷۴۶,۳۸۰	۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸	۳,۸۲۵,۷۵۷,۷۸۲
-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۳۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
-	-	-	-	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۶,۳۲۳,۶۰۳,۲۰۶	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)
-	-	-	-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴,۷۱۳,۳۹۴	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
-	-	-	-	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۹۰۳,۸۲۲,۳۴۶	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
-	-	-	-	۵۴,۶۸۴,۸۰۸	۳۱۴,۴۳۳,۱۹۵,۹۸۹	۳۱۹,۳۱۸,۲۰۸,۲۸۹	(۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰)
-	-	-	-	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۱,۷۲۷,۶۸۴,۹۸۳	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
-	-	-	-	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
-	-	-	-	۸,۰۱۳,۵۶۱	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸
-	-	-	-	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۴,۹۲۸,۹۱۶,۷۶۴	۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)
-	-	-	-	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۳۲۱,۹۳۴,۳۲۸	۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۳۳۲
-	-	-	-	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۰,۹۸۳	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
-	-	-	-	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۵۵۹,۳۱۸,۰۷۴	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
-	-	-	-	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۶,۲۳۹,۹۹۶	۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۱۰۸	۵۰,۲۸۸,۱۳۱,۸۸۸
-	-	-	-	۸,۰۰۹,۳۴۳	۴۲,۸۲۱,۲۳۲,۸۱۰	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
-	-	-	-	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۱۱,۳۹۶,۰۳۹	۶۱,۱۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۵۳۸,۵۴۳,۸۶۸	۱۰۹,۹۸۲,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۸,۴۴۴,۰۱۸,۶۳۲	۱,۵۳۱,۱۰۶,۳۶۸
-	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۰۰۶۳,۱۳۳	۴,۲۰۹,۰۸۹,۹۳۶,۸۶۷	۴,۲۲۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۶۳,۱۳۳
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۲۴۴,۵۰۶,۸۱۴
-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲
-	-	-	-	۱۲,۶۸۸,۶۰۷,۰۰۱	۴,۳۱۷,۵۳۳,۹۵۵,۴۹۹	۴,۳۳۰,۲۲۲,۵۶۲,۵۰۰	۵۱۱,۱۰۶,۹۸۳,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۵۱۱,۱۰۶,۹۸۳,۹۱۱	۱۵,۸۳۰,۱۹۷,۳۴۰,۱۱۴	۱۶,۳۴۱,۳۰۴,۳۲۴,۰۲۵	۵۷۰,۵۲۱,۶۷۰	۱۲,۶۸۸,۶۰۷,۰۰۱	۴,۳۱۷,۵۳۳,۹۵۵,۴۹۹	۴,۳۳۰,۲۲۲,۵۶۲,۵۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰
(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۵۷,۶۵۴,۸۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۵,۷۳۳,۵۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۲۵,۷۳۳,۵۸۰	.
۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۱۱,۷۸۸,۴۳۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۸,۳۷۳,۰۶۸,۶۸۲	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۳۹۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۵,۹۳۲,۱۶۵,۱۴۷)	۳,۲۹۵,۲۱۲,۱۶۵,۱۴۷	۳,۲۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳۷,۳۷۴,۹۵۰,۴۶۹	۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲	۹۹۷,۹۶۴,۹۵۸,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	۳۵,۸۸۲,۳۳۳,۹۵۱	۳۷,۹۶۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۸,۹۰۰	.	.	.	.
۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵	۹۷۵,۹۰۴,۳۷۳,۹۰۳	۹۷۶,۸۸۰	.	.	.	.
۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۳۲۱	۴,۶۲۱,۴۴۵,۶۱۱,۹۳۷	۴,۹۸۸,۹۷۲,۸۹۸,۱۵۸	۵,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷۹,۱۷۰,۰۷۷)	۷۹,۳۷۱,۳۲۹	۱۰۱,۱۵۲	۸۰	.	.	.	.
۱,۲۷۱,۱۶۴,۳۹۳	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۹۳۱,۶۲۷,۴۲۴,۱۴۷	۹۴۲,۹۳۸	.	.	.	.
۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۳۴۶	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱۱۲,۴۴۰,۲۱۷,۷۲۸	۱۰۱,۲۰۹	.	.	.	.
۴۴۹,۴۳۹,۳۳۷	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۰	.	.	.	.
۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۲,۷۲۸,۹۷۶,۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰	.	.	.	.
۸۲,۳۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	.	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	.	.	.	.	.
۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۸۷,۴۵۸,۵۰۴	۹۹۹,۹۸۰	.	.	.	.
۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۵۰	۵,۳۸۲,۶۲۰	.	.	.	.
(۳۸۲,۳۹۸,۱۱۷)	۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۳	۵۶۹,۳۸۸	.	.	.	.
۱,۵۲۷,۲۹۴,۲۲۲,۵۴۱	۵۲,۳۱۸,۸۲۵,۲۶۶,۵۹۸	۵۳,۸۴۶,۱۱۹,۴۸۹,۱۳۹	۶۰۸,۹۸۸,۹۶۵	۴۴,۱۱۴,۳۴۰,۵۸۱	۶,۱۱۷,۵۳۳,۹۵۵,۴۹۹	۶,۱۶۱,۶۴۸,۲۹۶,۰۸۰	۴,۶۱۰,۰۰۰
جمع				جمع			

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س.بخشی گستره فیروزه‌سب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۸۱۷,۵۰۰	۵۰,۶۱۹,۸۱۷,۵۰۰	۲۸,۲۲۲,۶۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۸۱۷,۵۰۰	۲۳,۸۸۷,۳۴۱
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه‌سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۵۸۲,۵۰۰	۱۹,۶۹۶,۵۸۲,۵۰۰	۳۹,۴۷۲,۱۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۵۸۲,۵۰۰	۳,۸۰۸,۵۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۳,۷۶۵	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۵۱۱,۲۵۰
صندوق س. ثروت هیواس	۵۵,۸۳۸,۱۱۱	۸۳,۶۱۳,۰۸۵,۹۲۴	۸۳,۶۱۳,۰۸۵,۹۲۴	۴۶۵,۵۷۱,۶۶۴	۵۵,۸۳۸,۱۱۱	۸۳,۶۱۳,۰۸۵,۹۲۴	۲,۳۰۹,۰۲۴,۳۱۷
صندوق س. مشترک آریان‌س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۹۲,۳۳۴,۳۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۶,۷۴۵
صندوق س. بخشی پترو دارپوش‌ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۳۰۴,۰۶۲	۵۶,۰۹۸,۳۰۴,۰۶۲	۳۵۸,۸۹۰,۳۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۸,۳۰۴,۰۶۲	۱,۱۸۴,۲۳۴,۴۵۳
صندوق س.بخشی بازده صنایع‌ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۳,۱۰۷,۲۶۶,۳۲۷	۲۳,۱۰۷,۲۶۶,۳۲۷	۱۲۰,۹۰۷,۶۸۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۳,۱۰۷,۲۶۶,۳۲۷	۹۴,۴۶۱,۶۴۸
صندوق س.ببین خودرو-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۴۷,۴۹۱,۷۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۵۱,۳۶۷,۳۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۲۸۰,۰۹۶	۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۸۲۴,۸۷۲
صندوق س.بخشی صنایع معیارب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۹۶۹,۸۱۲	۱۲,۶۴۱,۹۶۹,۸۱۲	۱۲۳,۱۳۶,۹۹۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۱,۹۶۹,۸۱۲	۷۶۶۰۴,۵۶۹
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۳	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۳	۶۷۶۰۴,۱۴۲,۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۳	(۵۴,۶۴۷,۶۸۴-۱۲)
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۸	۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۸	۳,۷۶۷,۲۲۵,۲۴۲	۳,۲۹۵,۴۵۶	۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۸	(۱۱۶,۵۱۶,۸۷۵,۷۴۴)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲	۴۳۲,۵۷۸,۱۱۴	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲	۲,۳۱۸,۶۶۹,۹۷۸
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۸	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۸	۴,۱۶۸,۸۸۰,۳۲۷	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۸	(۲۱۶,۸۰۹,۹۸۳,۱۹۶)
تامین سرمایه امید	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	۳۲۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۴	۳۲۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۴	۲۰,۲۱۵,۶۰۰,۵۹۵	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	۳۲۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۴	(۱۲,۵۳۷,۱۹۸,۹۴۴)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۶	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۱	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۱	۱,۳۳۷,۸۹۹,۹۸۳	۸,۹۵۴,۹۴۶	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۱	(۲۱,۵۵۰,۱۳۱,۳۱۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰	۲۵۲,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰	۱,۱۶۶,۶۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰	(۵۳,۸۷۲,۴۶۲,۶۷۷)
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱	۷۷,۳۴۱,۵۸۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱	(۳,۱۵۸,۳۱۲,۹۸۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۳۷۱	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۳۷۱	(۷۳۰,۳۶۴,۲۳۵)	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۳۷۱	(۴,۱۹۰,۱۷۰,۶۱۷)
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۳۳	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۳۳	۶۵,۷۷۱,۷۶۵	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۳۳	(۷۵۷,۵۳۰,۱۵۶)
کوبیر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۶۵	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۶۵	۱,۲۷۸,۳۰۰,۱۷۱	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۶۵	(۲۵,۸۳۵,۴۰۹,۴۴۶)
پتروشیمی جم پیلین	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۸۲۰,۹۸۳,۸۳۱,۳۰۵	۱۸۲۰,۹۸۳,۸۳۱,۳۰۵	۱۰,۷۳۳,۳۹۰,۲۷۷	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۸۲۰,۹۸۳,۸۳۱,۳۰۵	(۱۹,۳۴۶,۶۲۳,۸۱۵)
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۵	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۵	۲۶۹۰,۷۲۴,۴۱۴	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۵	(۳,۱۱۰,۷۹۹,۳۸۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۴	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۴	(۵,۲۴۹,۰۰۳,۹۵۷)	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۴	(۹۳,۸۲۸,۵۱۳,۷۲۹)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۶	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۶	۲۸۷,۴۷۶,۳۳۸	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۶	۳۰,۶۶۸۰۸,۲۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳	۷۶۱,۵۵۸,۴۴۳	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳	(۷۰,۴۲,۴۴۳,۰۲۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۱۵,۶۵۷,۳۴۶,۴۶۰	۴۱۵,۶۵۷,۳۴۶,۴۶۰	۲,۵۴۹,۸۹۹,۹۱۱	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۱۵,۶۵۷,۳۴۶,۴۶۰	(۲۰,۶۹,۴۲۳,۱۳۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۵۰,۷۱۲,۴۵۰,۰۱۲	۵۰,۷۱۲,۴۵۰,۰۱۲	۱۳۷,۱۸۵,۴۵۴	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۵۰,۷۱۲,۴۵۰,۰۱۲	(۲,۸۱۰,۹۲۷,۹۴۵)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰	۴۲۳,۵۸۲,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰	(۷,۴۰۷,۴۲۰,۵۰۲)
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۷	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۷	۱,۹۵۱,۱۶۳,۹۹۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۷	(۱۴,۳۹۴,۷۵۵,۵۳۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۶۰۹,۵۲۲,۴۶۱	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۲۰,۱۶۰,۲۲۷,۰۹۱	۱,۶۰۹,۵۲۲,۴۶۱	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	(۶۴۴,۸۴۱,۱۶۴,۹۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۱,۶۰۹,۵۲۲,۴۶۱	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۱,۶۰۹,۵۲۲,۴۶۱	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵	۵,۷۰۹,۳۴۸,۴۵۰,۷۱۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۸	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۸	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۸	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۸
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۲۹	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۲۹	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۲۹	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۲۹	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۲۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲	۹۶۲,۲۴۰	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲	۹۵۶,۰۲۰,۹۳۵,۸۷۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳۰ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰
اجاره مهرآیندگان امید ۲۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵	۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۲,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵
صکوک اجاره کلک ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷	۷۱,۶۲۵	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰
اجاره صاروخ پارس ۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۳,۷۸۲,۳۲۹,۲۲۸,۵۳۱	۳,۷۸۲,۳۲۹,۲۲۸,۵۳۱	۴,۲۰۳,۳۵۰	۳,۷۸۲,۳۲۹,۲۲۸,۵۳۱	۳,۷۸۲,۳۲۹,۲۲۸,۵۳۱	۳,۷۸۲,۳۲۹,۲۲۸,۵۳۱
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷
استاندارت-نهم ۱۰۰-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶	۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶	۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶	۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش ۵۱۲۱۲	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵	۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵	۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵	۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰
جمع	۱,۷۵۴,۲۳۸,۵۵۵	۶۲,۵۵۵,۴۰۸,۰۹۳,۶۰۲	۶۲,۵۵۵,۴۰۸,۰۹۳,۶۰۲	۱,۷۵۴,۲۳۸,۵۵۵	۶۲,۵۵۵,۴۰۸,۰۹۳,۶۰۲	۶۲,۵۵۵,۴۰۸,۰۹۳,۶۰۲	۶۲,۵۵۵,۴۰۸,۰۹۳,۶۰۲