



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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأیید مدیر عامل
Omidansarfund.msk

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۶.۱۲	۵,۶۴۵,۶۵۷,۰۳۲,۳۸۲	۵,۸۶۳,۳۱۶,۴۸۹,۴۶۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۵۵	۵۱۰,۹۶۷,۶۹۸,۱۶۲	۵۲۲,۵۹۲,۷۰۶,۷۵۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۴.۲۸	۵۹,۳۰۵,۲۹۲,۹۱۵,۰۲۲	۵۶,۱۶۹,۴۹۸,۸۷۷,۳۸۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷.۰۰	۲۴,۹۰۹,۰۲۵,۸۶۹,۳۱۰	۱۹,۱۶۰,۲۶۴,۰۹۹,۷۳۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۹۷.۹۶	۹۰,۳۷۰,۹۴۳,۵۱۴,۸۷۶	۸۱,۷۱۵,۶۷۲,۱۷۳,۳۴۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل		
				تعداد	ریال	تعداد	ریال						
بانک پاسارگاد	۷۳۸۱۴۴۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	۱,۵۸۴,۹۰۵,۹۸۹,۳۱۹	۱.۶۳		
بانک سینا	۲۶۸۸۴۸۲۰	۶۳,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۹۵	۰.۰۶		
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰۵۳۱۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۱۵,۶۷۵,۳۴۶,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۵,۶۷۵,۳۴۶,۴۶۰	۰.۴۱		
پالایش نفت تهران	۱۰۹۹۸۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۰۹,۶۰۴,۰۸۱	۰.۰۲		
پتروشیمی جم	۲۸۸۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۱۸۲,۴۳۵,۶۸۰	۰.۱۵		
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۸۲۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۲,۰۵۷,۵۷۰,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۰۵۷,۵۷۰,۵۸۳	۰.۱۹		
پتروشیمی خراسان	۵۰۰۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۰	۰.۰۸		
پتروشیمی مارون	۳۲۹۵۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۹	۰.۴۲		
پتروشیمی شیراز	۱۰۶۳۱۹۳۶	۲۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۹۵۶,۷۰۶,۸۳۹	۰.۳۱		
تامین سرمایه امید	۹۵۰۲۳۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۲۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	۳۲۸,۷۱۵,۴۶۸,۷۵۵	۰.۳۶		
تولیدی چدن سازان	۵۲۶۹۷۱۹	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۲۳	۱,۱۲۹,۲۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۵۰,۵۳۶,۵۲۳	۰.۰۱		
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹۵۴۹۴۶	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۳۸	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۲۱۲	۰.۰۲		
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵۸۵۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۷	(۲,۵۸۵,۲۷۳)	-	-	-	-	-	۴,۴۶۳,۹۰۰,۰۱۷	۰.۰۰		
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۹۸۰۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲	۰.۰۰		
سرمایه گذاری سپه	۴۹۳۴۷۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۱۷۷,۸۰۲,۳۸۴	۰.۲۲		
سیمان خزر	۲۲۷۴۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۲۶۷,۰۱۸,۹۳۰	۰.۰۸		
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰۲۰۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۵۲,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۲,۶۸۱,۷۴۴,۵۱۰	۰.۲۶		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۷۰۷۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۶,۹۲۹,۲۰۳,۸۳۳	۰.۰۸		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱۵۱۹۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۵۵۶,۲۴۶,۲۶۵	۰.۶۹		
گروه بهمن	۱۹۸۱۸۱۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۸۱۰,۱۸۴,۰۲۷	۰.۲۹		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱۹۸۲۸۵۷	۳۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۱۵۰,۱۹۵,۲۷۱	۰.۲۵		
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۰۵۷۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۴۲,۹۰۶	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۱۵۴,۶۰۴,۰۵۷	۰.۲۱		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷۶۳۴۲۸۸	۴۵,۹۲۱,۵۸۹,۴۹۹	۵۰,۷۱۲,۴۵۰,۰۱۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	-	-	-	-	-	۵۰,۷۱۲,۴۵۰,۰۱۳	۰.۰۷		
کویر تایر	۶۱۲۷۰۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۳۳۰,۲۳۶,۱۵۵	۰.۳۲		
جمع	۷,۵۴۶,۲۷۶,۸۷۰,۱۱۷	۵,۸۶۳,۳۱۶,۴۸۹,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۹۸,۸۲۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۵۸,۷۵۰
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۶۹۶,۵۸۲,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۱۷۶,۲۵۰
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶,۰۹۸,۳۰۴,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۵,۸۸۶,۸۷۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۴,۷۰۰	۵,۵۸۳,۸۱۱	-	-	-	۸۳,۶۱۳,۰۸۵,۹۲۵	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۱,۹۸۴,۵۴۹,۲۹۹
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۶۴۸,۷۵۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۹,۹۸۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	-	-	-	۲۳,۱۰۷,۲۶۶,۳۲۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۷۵۳,۸۷۴,۴۸۹
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۶۴۱,۹۶۹,۸۱۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۴۰۹,۰۶۱
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۶۱۹,۸۱۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۵,۲۷۴,۶۸۸
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۵۱۹	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۹۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۱۹۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۴,۴۸۰,۷۱۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۷,۶۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۳۵,۸۳۰,۰۰۰
جمع		۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	-	۵۱۰,۹۶۷,۶۹۸,۱۶۲	-	-	-	۵۲۲,۵۹۲,۷۰۶,۷۵۰	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	-	۵۱۰,۹۶۷,۶۹۸,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد
صورت وضعیت برخطی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							ریال	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال
سلف خودرووات کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۲۳	۱۴۰۲/۱/۲۳	-/-	۷۱,۶۲۵	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷	-	-	۷۱,۶۲۵	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۷۶,۷۷۲,۰۵۷,۴۲۷
اجاره امداد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۳۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۳۴۹,۴۱۰,۹۲۷,۵۰۰	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴
اجاره انرژی پارس‌گاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸۰۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۴۸,۷۴۵,۰۱۳,۴۵۰
اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۸۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵	-	-	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۴,۶۳۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۲۷
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰۰۰٪	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۶,۲۶۹,۴۹۰,۵۶۵	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۴۵
استادخرانه م ۱۰۰۲ بوجه ۵۱۱۱۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-/-	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۲۳۸,۷۵۲,۱۱۶	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۲۳۱,۸۵۳,۳۶۷
س م مرحله خوراک ۱۰۰۴۱ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۸۰۰٪	۴,۳۸۸,۷۴۴	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵	۴,۳۸۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	-	-	۴,۳۸۸,۷۴۴	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵	۴,۳۸۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵
صکوک اجاره فارس ۱۲۷-۱۸ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸۰۰٪	۹۶۴,۲۴۰	۹۶۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۲۰,۳۲۵,۸۷۲	-	۹۶۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
صکوک اجاره گل مهر ۲۰۰۹ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰۰۰٪	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲,۵۲۷,۹۹۶,۳۶۰	-	-	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۸۵۰٪	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۲,۱۳۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۳,۵۰۰	-	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۲,۱۳۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۳,۵۰۰
صکوک مرحله پنجم ۱۸ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۸۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک مرحله پتروش ۶۰ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۴۲۵,۸۵۵	۴,۲۰۳,۳۵۰,۴۲۵,۸۵۵	-	-	۴,۲۰۳,۳۵۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۴۲۵,۸۵۵	۴,۲۰۳,۳۵۰,۴۲۵,۸۵۵
صکوک مرحله دوجرح ۵۶ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۲۵۶,۸۷۵	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۲۵۶,۸۷۵
صکوک مرحله صابا ۱۰۴۱ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۸۰۰٪	۱,۲۴۷,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۴۵	-	-	۱,۲۴۷,۰۰۰	۱,۲۴۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۴۵
مرحله عام دولت ۱۶۵ شخ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۴۰۱,۶۵۰,۳۴۴,۱۷۳	۶,۳۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵	-	-	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۴۰۱,۶۵۰,۳۴۴,۱۷۳	۶,۳۴۶,۸۵۲,۹۳۸,۳۰۶
مرحله عام دولت ۱۱۶ شخ ۶۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۴۳	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۴۳	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵
مرحله عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۹۲,۴۴۹,۱۱۳,۲۷۵	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۳۰۰
مرحله عام دولت ۱۳۳ شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۸,۰۶۲,۲۱۸
مرحله عام دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰۰۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷
مرحله عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸
مرحله عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۹۲۳,۲۷۵	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۹۲۳,۲۷۵
مرحله عام دولت ۹۲ شخ ۸۰۱۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷۰۰٪	۳,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۲۲	۱,۷۷۹,۶۴۱,۱۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۴۴,۰۲۲	۱,۷۷۹,۶۴۱,۱۲۵
مشارکت ش اصفهان ۴۰۰ مامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸۰۰٪	۴,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۴,۳۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	-	-	۴,۳۹۹,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۴,۳۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶
مرحله عام دولت ۱۸۰ شخ ۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳۰۰٪	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۷۹,۸۵۷,۱۸۴,۶۸۷
مرحله عام دولت ۱۷۴ شخ ۵۰۶۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲۳۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	۱,۲۶۲,۳۵۲	۱,۲۶۲,۳۴۶,۳۲۷,۱۹۳	۱,۲۶۲,۳۴۶,۳۲۷,۱۹۳	-	-	۱,۲۶۲,۳۵۲	۱,۲۶۲,۳۴۶,۳۲۷,۱۹۳	۱,۲۶۲,۳۴۶,۳۲۷,۱۹۳
							۵۹,۳۶۱,۲۴۴,۸۴۰,۳۲۹	۵۶,۱۹۹,۲۹۸,۸۷۷,۲۸۳				۶۸,۸۱۹,۷۸۹,۳۸۲,۹۵۸	۶۸,۸۱۹,۷۸۹,۳۸۲,۹۵۸
							۹,۸۵۵,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰				۹,۸۵۵,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰
							۵۹,۳۶۱,۲۴۴,۸۴۰,۳۲۹	۵۶,۱۹۹,۲۹۸,۸۷۷,۲۸۳				۶۸,۸۱۹,۷۸۹,۳۸۲,۹۵۸	۶۸,۸۱۹,۷۸۹,۳۸۲,۹۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰	سایر
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۰۸	-۲.۰۱٪	۱,۴۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۴۵	سایر
ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	سایر
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	سایر
صکوک مرابحه صابیا ۳۰۴-۳ 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	۹۳۳,۵۲۶	-۶.۰۸٪	۴,۶۲۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۳۷	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۴۷	-۳.۰۴٪	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۸۷۹,۹۴۸	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	سایر
جمع					۳۶,۹۲۶,۷۲۲,۵۶۵,۹۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۵,۳۶۷,۳۲۳,۹۹۵	۹,۱۸۴,۳۶۷,۳۲۳,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
حساب جاری بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۲۱۰,۸۴۷	-	۱۴,۴۰۰	۱۹۶,۴۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مِهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۵۰۳,۹۳۲,۵۴۹	۶۱,۱۱۵,۳۴۴,۶۵۹	۳,۰۴۲,۴۹۱	۶۱,۶۱۶,۲۳۴,۷۱۷	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۵۸۶,۸۷۲,۶۷۵	۱۶۴,۲۲۹,۲۳۲	۵۰۴,۰۰۰	۷۵۰,۵۹۷,۹۰۷	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۸۹۰,۵۶۴,۰۸۱,۹۶۷	۸۹۰,۰۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۳۰	۸۴,۵۳۸,۶۷۴	۱۹,۸۸۶,۰۲۵,۱۹۷,۹۹۰	۱۹,۸۸۵,۲۷۴,۳۱۶,۰۷۵	۸۳۵,۴۲۰,۵۸۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۱۹,۰۳۹,۶۵۸,۱۱۰	۲۰,۱۵۸,۱۶۷,۱۳۷	۳۹,۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۲۴۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	۲,۵۴۴,۸۶۸	-	-	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۴۰,۷۵۷,۱۶۰,۳۶۲	۱۶۶,۲۰۴,۲۵۵,۹۸۸	۱۶۷,۵۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۰,۲۱۶,۳۵۰	۰.۰۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۱۰,۲۵۳,۱۹۲	۴۳,۲۳۹	-	۱۰,۲۹۶,۴۳۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۱۰,۰۴۲,۳۴۹	۱۲,۰۵۰,۱۴۲,۳۴۹	۱۲,۰۵۰,۱۹۹,۰۹۸	۹,۹۸۵,۶۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	۸۱۶,۵۰۳,۵۳۹	۳,۴۵۸,۰۵۸	-	۸۱۹,۹۶۱,۵۹۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۴۵۲	۵۷۹,۶۷۰,۰۲۱,۰۲۸	۱,۲۹۲,۶۲۴,۰۶۳,۱۱۶	۱,۸۷۲,۲۹۲,۲۹۸,۹۶۲	۱,۷۸۵,۱۸۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۴۹	۱,۵۰۸,۳۴۷,۳۸۲	۳۵,۳۸۶,۴۹۳,۲۹۳	۳۶,۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۲۴۰,۶۷۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۲۰,۹۱۹,۱۱۵	۵۶۶,۰۹۶۲	۷۵,۶۰۰	۲۶,۵۰۴,۴۷۷	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۱۰,۶۷,۲۳۱,۶۶۷,۶۴۰	۱۸,۵۸۶,۵۵۸,۵۳۵,۱۶۲	۱۲,۳۰۲,۳۰۱,۲۴۵,۴۸۹	۷,۳۵۱,۴۸۸,۹۵۷,۳۱۳	۷.۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۷۵,۰۱۱,۵۸۱,۱۶۴	۷۴,۶۶۵,۶۵۴,۷۱۶	۷۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۶,۹۳۵,۸۸۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۳۴۵۹	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۱,۰۲۷,۵۵۵	۴,۳۳۳	-	۱,۰۳۱,۸۸۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۱۱۵,۲۶۹,۱۰۰,۸۸۸	۱۱۷,۳۵۹,۵۶۹,۶۷۷	۱۱۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۳۸,۳۷۰,۵۶۵	۰.۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۸,۲۱۸,۵۶۸,۴۳۲	۱۸,۱۳۱,۰۲۷,۶۶۱	۱۸,۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۹,۲۹۶,۰۹۳	۰.۰۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۴۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۶۶۴,۶۶۹	۲,۸۱۵	-	۶۶۷,۴۸۴	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰۰	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۱۹,۱۶۰,۲۶۴,۰۹۹,۷۳۷	۵۰,۳۴۶,۳۸۸,۷۵۶,۳۴۹	۴۴,۵۹۷,۶۲۶,۹۸۶,۷۷۶	۲۴,۹۰۹,۰۲۵,۸۶۹,۳۱۰	۲۷.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۱۰۹,۰۷۰,۹۷۲,۵۹۵)	-۰.۷۹	-۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸,۷۴۵,۳۶۴,۰۷۸	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹,۰۹۷,۰۹۸,۶۷۷,۲۳۷	۶۵.۹۴	۹.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۷۷۷,۶۳۳,۰۴۹,۶۶۷	۳۴.۶۳	۵.۱۸
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۴۶۸,۶۵۸,۵۵۳	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱۳,۷۷۶,۸۷۴,۷۷۶,۹۴۰	۹۹.۸۷	۱۴.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمدها
-	-	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۰.۱۹	-	-	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۰.۰۲
-	-	-	-	۰.۰۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	۱۱,۰۱۳,۴۸۲,۱۵۴	۰.۰۸
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۰.۰۰
-	۷۱۳,۵۶۷,۴۹۲	-	۷۱۳,۵۶۷,۴۹۲	۰.۰۵	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	(۱۱,۸۲۳,۶۳۱,۴۵۱)	۳,۷۲۱,۳۵۲,۰۸۲	۱۲,۸۰۲,۹۶۹,۸۳۱	۰.۰۹
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	۰.۰۱
-	(۱,۶۴۶,۱۲۵,۱۶۵)	-	(۱,۶۴۶,۱۲۵,۱۶۵)	۰.۱۱	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۲۷,۴۸۱,۵۳۴,۶۰۱)	(۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰)	۱۳,۱۹۳,۳۲۹,۸۹۹	۰.۱۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۰.۰۰
-	(۳,۲۱۰,۴۰۴,۳۴۷)	-	(۳,۲۱۰,۴۰۴,۳۴۷)	۰.۲۱	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	(۹۷,۰۳۸,۹۱۸,۰۷۶)	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(۸,۰۴۷,۰۵۸,۳۵۸)	۰.۰۶
-	(۴۹۰,۴۷۵,۹۹۵)	-	(۴۹۰,۴۷۵,۹۹۵)	۰.۰۳	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	(۵۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۷)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۴,۲۶۱,۲۴۹,۸۱۸	۰.۰۳
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۶۱,۱۴۶	۶۱,۱۴۶	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۰.۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۰.۰۳
-	(۴۱,۵۶۲,۶۲۶)	-	(۴۱,۵۶۲,۶۲۶)	۰.۰۰	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	(۷۹۹,۰۹۲,۷۸۲)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۱,۶۸۶,۳۲۸,۷۰۱)	۰.۰۱
-	(۲۲۱,۹۲۶,۹۰۲)	-	(۲۲۱,۹۲۶,۹۰۲)	۰.۰۱	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	(۳,۳۸۰,۲۳۹,۸۰۰)	۵,۰۲۸,۱۳۱,۸۸۸	۴,۵۰۷,۴۱۹,۳۱۸	۰.۰۳
-	(۱۴۱,۸۲۳,۱۹۶)	-	(۱۴۱,۸۲۳,۱۹۶)	۰.۰۱	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	(۹,۳۶۴,۲۳۲,۵۴۹)	-	۱,۳۲۵,۵۸۲,۷۵۱	۰.۰۱
-	(۴۱۰,۶۸۸,۱۶۲)	-	(۴۱۰,۶۸۸,۱۶۲)	۰.۰۳	۱,۱۸۴,۹۶۱,۱۲۳	(۲,۵۲۱,۴۸۷,۴۴۹)	-	(۱,۳۳۶,۵۲۶,۳۲۶)	۰.۰۱
-	(۵,۴۴۹,۴۳۸,۹۰۱)	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	(۲,۴۵۹,۷۷۲,۱۶۹)	۰.۱۶	۳۱۱,۵۲۲,۷۴۶,۴۶۲	(۲۰۷,۵۴۷,۲۹۶,۸۰۵)	(۵۸,۸۳۰,۲۱۰,۱۶۸)	۴۵,۱۴۵,۲۳۹,۴۹۰	۰.۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمدها
-	(۵,۴۴۹,۴۳۸,۹۰۱)	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	(۲,۴۵۹,۷۷۲,۱۶۹)	-۰.۱۶	۳۱۱,۵۲۲,۷۴۶,۴۶۳	(۲۰۷,۵۴۷,۲۹۶,۸۰۵)	(۵۸,۸۳۰,۳۱۰,۱۶۸)	۴۵,۱۴۵,۲۳۹,۴۹۰	-۰.۳۳
-	(۲,۷۳۹,۵۱۶,۷۳۰)	-	(۲,۷۳۹,۵۱۶,۷۳۰)	-۰.۱۸	۱۳,۶۱۱,۶۸۰,۰۸۱	(۱۷,۱۳۴,۳۱۲,۲۶۶)	-	(۳,۵۲۲,۶۳۲,۱۸۵)	-۰.۰۳
-	(۱۳۶,۳۶۹,۰۹۲)	-	(۱۳۶,۳۶۹,۰۹۲)	-۰.۰۱	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۲۶,۵۵۶,۳۲۳,۷۶۵)	-	۸,۳۸۰,۲۱۷,۹۳۱	-۰.۰۶
-	۱۷۷,۷۵۶,۵۰۱	-	۱۷۷,۷۵۶,۵۰۱	-۰.۰۱	۱۰,۹۳۳,۳۵۸,۵۶۰	(۲,۶۳۳,۱۸۱,۴۴۳)	-	۸,۳۰۰,۰۷۷,۱۱۷	-۰.۰۶
-	(۹۶۶,۱۸۹,۱۹۵)	-	(۹۶۶,۱۸۹,۱۹۵)	-۰.۰۶	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	(۱۳,۹۱۰,۶۱۵,۴۷۸)	-	۱۱,۹۵۱,۲۶۸,۷۲۲	-۰.۰۹
-	(۷,۳۷۰,۶۵۸,۰۸۲)	-	(۷,۳۷۰,۶۵۸,۰۸۲)	-۰.۴۸	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۱۲۳,۸۸۷,۵۳۳,۸۲۶)	-	(۹۹,۱۷۱,۶۱۳,۸۲۶)	-۰.۷۲
-	۵۸۴,۷۵۹,۷۶۴	-	۵۸۴,۷۵۹,۷۶۴	-۰.۰۴	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۶۸۳,۲۶۸)	-	۹۵۷,۴۹۴,۷۳۲	-۰.۰۱
-	(۱۱,۶۹۶,۳۱۹,۰۷۵)	-	(۱۱,۶۹۶,۳۱۹,۰۷۵)	-۰.۷۶	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	(۲۲۸,۵۰۳,۲۰۲,۲۷۱)	-	(۶۳,۱۵۸,۷۸۱,۸۵۵)	-۰.۴۶
-	(۱,۶۰۰,۶۷۴,۰۴۸)	-	(۱,۶۰۰,۶۷۴,۰۴۸)	-۰.۱۰	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	(۵,۷۹۰,۸۴۴,۶۶۵)	-	(۲,۴۷۶,۲۰۸,۹۶۷)	-۰.۰۲
-	۴۴۵,۹۵۸,۹۴۷	-	۴۴۵,۹۵۸,۹۴۷	-۰.۰۳	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۱۲۶,۸۲۴,۵۴۴)	-	۴,۲۹۳,۹۷۵,۴۵۶	-۰.۰۳
-	(۳,۲۹۷,۷۹۳,۹۴۹)	-	(۳,۲۹۷,۷۹۳,۹۴۹)	-۰.۲۱	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	(۵,۳۶۷,۱۵۶,۰۸۰)	-	(۸۴۰,۵۹۸,۱۸۰)	-۰.۰۱
-	۲۱۴,۵۹۶,۶۸۹	-	۲۱۴,۵۹۶,۶۸۹	-۰.۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۹۲,۸۲۳,۸۱۳)	-	(۱۹۲,۸۲۳,۸۱۳)	-۰.۰۰
-	(۵۶۶,۷۹۹,۱۷۶)	-	(۵۶۶,۷۹۹,۱۷۶)	-۰.۰۴	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	(۱۹,۹۱۳,۴۲۲,۱۶۱)	-	۶,۳۸۳,۴۳۰,۳۳۹	-۰.۰۵
-	(۹۴۵,۰۳۰,۱۱۹)	-	(۹۴۵,۰۳۰,۱۱۹)	-۰.۰۶	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۱۷,۴۹۲,۷۹۶)	-	(۵,۶۷۷,۴۹۲,۷۹۶)	-۰.۰۴
-	(۱۱۱,۰۶۳,۴۳۷)	-	(۱۱۱,۰۶۳,۴۳۷)	-۰.۰۱	-	۲,۱۰۷,۶۰۶,۵۵۶	-	۲,۱۰۷,۶۰۶,۵۵۶	-۰.۰۲
-	-	-	-	-۰.۰۰	-	(۲۱,۵۵۰,۱۳۱,۳۱۶)	-	(۲۱,۵۵۰,۱۳۱,۳۱۶)	-۰.۱۶
-	(۳۳,۴۵۶,۶۷۹,۹۰۳)	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	(۳۰,۴۶۷,۰۱۳,۱۷۱)	-۱.۹۸	۶۹۸,۰۴۰,۴۷۵,۵۱۴	(۷۴۸,۲۸۱,۲۳۷,۹۴۱)	(۵۸,۸۳۰,۳۱۰,۱۶۸)	(۱۰۹,۰۷۰,۹۷۲,۵۹۵)	-۰.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳						طی مهر ماه ۱۴۰۳					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲		مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	شرح	
۰.۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی	
۰.۰۰	۵۳۴,۶۵۶,۰۶۹	۵۳۴,۶۵۶,۰۶۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی	
۰.۰۰	۱۲۴,۸۲۳,۹۱۶	۲,۱۲۹,۵۶۲	۱۲۲,۶۹۴,۳۵۴	-	۰.۰۰	۲۸,۲۳۲,۷۰۶	-	۲۸,۲۳۲,۷۰۶	-	صندوق س بخشی بازده صنایع ب	
۰.۰۲	۲,۱۸۵,۰۷۹,۰۰۹	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۲,۱۷۴,۳۹۰,۲۳۴	-	۰.۰۱	(۱۳۴,۶۳۴,۰۸۲)	-	(۱۳۴,۶۳۴,۰۸۲)	-	صندوق س ثروت هیوا-س	
۰.۰۰	۹۷,۰۳۰,۲۴۲	-	۹۷,۰۳۰,۲۴۲	-	۰.۰۰	۶۳,۱۴۲,۹۰۱	-	۶۳,۱۴۲,۹۰۱	-	صندوق س بخشی گستره فیروزه ب	
۰.۰۰	(۹۲,۵۵۰,۱۰۲)	-	(۹۲,۵۵۰,۱۰۲)	-	۰.۰۱	(۹۶,۳۵۸,۶۳۶)	-	(۹۶,۳۵۸,۶۳۶)	-	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	
۰.۰۱	۹۶۰,۰۵۳,۲۰۶	-	۹۶۰,۰۵۳,۲۰۶	-	۰.۰۰	۹,۵۴۱,۹۵۶	-	۹,۵۴۱,۹۵۶	-	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
۰.۰۰	۱۰۴,۳۷۰,۹۶۹	-	۱۰۴,۳۷۰,۹۶۹	-	۰.۰۰	(۸,۹۱۵,۷۷۶)	-	(۸,۹۱۵,۷۷۶)	-	صندوق س مشترک آریان-س	
۰.۰۱	۱,۱۳۳,۹۶۲,۴۹۹	-	۱,۱۳۳,۹۶۲,۴۹۹	-	۰.۰۰	(۵۰,۲۷۱,۹۵۴)	-	(۵۰,۲۷۱,۹۵۴)	-	صندوق س بخشی پترو دارپوش-ب	
۰.۰۲	۳,۳۹۴,۷۲۵,۸۰۳	-	۳,۳۹۴,۷۲۵,۸۰۳	-	۰.۰۴	(۵۵۵,۰۹۹,۰۶۹)	-	(۵۵۵,۰۹۹,۰۶۹)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	
۰.۰۰	(۲۸,۱۲۳)	-	(۲۸,۱۲۳)	-	۰.۰۰	(۵۱,۳۹۵,۴۵۲)	-	(۵۱,۳۹۵,۴۵۲)	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی	
۰.۰۰	۷۹,۵۹۵,۷۲۲	-	۷۹,۵۹۵,۷۲۲	-	۰.۰۰	۲,۹۷۱,۱۵۲	-	۲,۹۷۱,۱۵۲	-	صندوق س بخشی صنایع معیار-ب	
۰.۰۶	۸,۷۴۵,۳۶۴,۰۷۸	۷۷۱,۱۱۹,۲۷۴	۷,۹۷۴,۲۴۴,۸۰۴	-	۰.۰۵	(۷۹۲,۷۸۶,۲۵۴)	-	(۷۹۲,۷۸۶,۲۵۴)	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۱-۳-۲	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 اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه٪	۶,۴۱۰,۲۷۰,۰۳۶	-	۶۲,۲۸۴,۳۹۸,۶۸۴	۶۸,۶۹۴,۶۶۸,۷۲۰	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۲۸۴,۳۹۸,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷۰	۹۱,۱۵۹,۶۶۹,۰۹۵	(۱۲,۹۶۳,۳۹۴,۳۷۵)	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸	۱۴۱,۰۲۰,۶۵۷,۶۷۸	۱۰۴,۵۳۶,۱۱۷,۱۸۳	(۱۴,۰۲۲,۶۱۹,۳۷۵)	۶۲,۹۴۴,۳۸۲,۹۵۸
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۷۷۱
ص مراجعه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه٪	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳	-	-	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳	۴۷۸,۳۸۰,۱۲۸,۰۳۱	(۳۷۸,۲۰۷,۶۳۱,۴۷۵)	۱۰۱,۶۹۳,۶۰۲,۹۲۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه٪	-	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	-	۶۲,۱۰۸,۲۰۷,۹۶۴
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه٪	-	-	-	-	۵۳,۱۵۸,۵۷۷,۷۴۵	-	۶,۶۶۶,۵۸۰,۲۶۳
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه٪	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	-	۲,۲۷۰,۰۸۶,۷۲۶
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه٪	-	-	-	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	-	۱۲۶,۳۶۳,۲۵۴,۰۹۷
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۴۱۴۰۳	-	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۲۲۴,۹۹۴	-	۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹	-	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	۸۲۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷۳۰	-	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	۳۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۵۰۷۰۷	-	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۵۷۷,۱۳۳,۳۳۲,۴۰۴
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	-	۳۲۲,۷۰۲,۹۷۰,۵۱۱
صکوک اجاره سرمد ۱۲-۶۱ ماهه٪	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	-	۱۹۲,۶۳۶,۷۸۰,۸۲۱
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۴,۸۹۵,۴۵۴,۹۷۰	-	۱۲۶,۶۸۲,۴۴۵,۷۱۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷۲۷-۱۴۰۶۱۲	۵۱,۱۸۶,۴۲۲,۲۰۲	(۹۸,۶۲۹,۳۷۰,۱۸۶)	-	(۴۷,۴۴۲,۹۴۷,۹۸۴)	۳۳۵,۷۴۱,۹۴۲,۱۳۰	(۸۳,۴۶۵,۰۰۰,۶۶۳)	۲۳۶,۲۸۵,۴۱۸,۱۹۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰-۱۴۰۶	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴	-	-	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴	۵۶,۳۸۰,۸۳۹,۴۳۱	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۶۹۹)	۱۸۰,۴۵۷,۶۰۳,۷۰۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳	-	-	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳	۲۶۲,۵۷۷,۵۰۱,۰۲۷	(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۱)	۲۰۰,۷۱۱,۹۸۲,۵۰۹
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه٪	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹	-	-	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹	۷۴۱,۲۱۱,۰۲۴,۶۷۲	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۳)	۷۱۱,۶۷۴,۰۸۴,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳	-	-	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳	۶۶۷,۲۱۹,۳۱۸,۸۲۱	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	۸۱۳,۱۷۹,۹۸۳,۱۴۰
صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۶ ماهه٪	-	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	۷۱,۸۶۴,۴۱۲,۳۳۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	-	۱۴۳,۱۳۶,۶۶۳,۸۷۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۹۲,۰۲۳,۳۴۵,۹۱۶	-	۸,۸۲۰,۰۴۷,۷۹۹
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۱۲۹,۷۵۸,۷۶۴,۱۵۰	(۲۶,۰۰۲,۲۴۳,۰۳۹)	-	-	۴۰۶,۴۱۸,۰۱۱,۶۸۱	(۱۷۴,۷۹۷,۴۰۳,۸۶۷)	۲۴۲,۶۷۰,۶۷۰,۹۴۷
نقل به صفحه بعد	۵۴۳,۶۶۷,۵۴۰,۶۶۵	(۱۳۲,۶۹۹,۵۵۲,۶۳۰)	۱۲۵,۱۰۸,۷۸۱,۶۴۲	۵۳۶,۰۷۶,۷۶۹,۸۷۷	۵,۱۱۳,۸۱۲,۱۳۹,۱۴۷	(۱,۰۴۵,۹۹۷,۰۳۴,۵۵۵)	۵,۸۲۷,۷۶۰,۷۰۸,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۸۳۷,۷۶۰,۷۰۸,۱۵۷	۱,۷۶۹,۹۴۵,۶۰۳,۵۶۵	(۱,۰۴۵,۹۹۷,۰۳۴,۵۵۵)	۵,۱۱۳,۸۱۲,۱۳۹,۱۴۷	۵۳۶,۰۷۶,۷۶۹,۸۷۷	۱۲۵,۱۰۸,۷۸۱,۶۴۲	(۱۳۲,۶۹۹,۵۵۲,۶۳۰)	۵۴۳,۶۶۷,۵۴۰,۸۶۵	نقل از صفحه قبل
(۲۳۱,۴۹۹,۸۳۵,۱۸۵)	-	(۲۵۴,۹۴۲,۸۱۵,۳۱۲)	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷	(۲۳۱,۴۹۹,۸۳۵,۱۸۵)	-	(۲۵۴,۹۴۲,۸۱۵,۳۱۲)	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۴,۷۲۰,۷۰۸,۵۵۸	-	۶,۳۸۴,۲۲۱,۷۶۶	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲	۲۴,۷۲۰,۷۲۸,۵۸۶	-	۶,۳۸۴,۲۴۱,۷۹۴	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۲۱,۴۹۲,۱۵۸,۱۱۹	-	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۲	۱۸,۷۹۱,۷۴۷,۶۵۷	۲,۱۰۱,۸۶۷,۸۴۰	-	۴۶۷,۲۱۵,۳۰۲	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۲۹,۶۲۷,۷۳۲,۳۷۲	-	۷,۷۸۴,۹۰۴,۱۳۸	۲۱,۸۴۲,۸۲۸,۲۳۴	۲,۴۶۷,۲۳۱,۰۵۱	-	(۲۹۱,۹۴۷,۰۷۵)	۲,۷۵۹,۱۷۸,۱۲۶	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۲۳۲,۴۳۵,۴۳۶,۱۱۰	-	(۲۱۱,۲۵۶,۵۵۳,۶۲۶)	۴۴۳,۶۹۱,۹۸۹,۷۳۶	۲۶۱,۳۱۵,۱۰۸,۰۰۸	-	۱۷۱,۷۶۷,۴۷۰,۲۹۲	۸۹,۵۴۷,۶۳۷,۱۱۶	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۰۲۷,۳۹۵,۹۸۷,۲۶۴	-	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	۱,۵۳۱,۲۰۰,۷۹۳,۲۳۹	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸	-	-	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷,۵۸۴,۶۹۷,۰۴۰	-	(۱۷,۶۲۸,۲۹۹,۶۱۸)	۲۵,۲۱۲,۹۹۶,۶۵۸	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹	-	-	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۷۱,۷۹۶,۸۰۰,۴۲۶	-	(۱۰۰,۰۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	۸۱,۸۹۴,۴۴۳,۵۵۱	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴	-	-	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۹,۳۲۶,۰۳۰,۱۷۴	-	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹,۴۱۱,۶۵۵,۱۷۴	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶	-	-	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۴,۸۷۳,۷۷۰,۲۶۷	-	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۲۰۲,۵۸۹,۱۲۹,۹۴۷	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱	-	-	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۷۲,۲۵۵,۳۰۰	-	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	۳۱۲,۲۶۶,۱۷۵	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	-	-	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶
۹۴۱,۸۷۴,۶۳۲,۳۴۷	-	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۸۴۸,۹۰۲,۰۴۷,۱۸۷	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹	-	-	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۲۵,۰۴۳,۹۶۲	-	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	۳۲,۱۲۹,۵۵۸,۹۴۵	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴	-	-	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۱۷۰,۳۴۴,۴۱۹,۸۴۴	-	(۲,۴۳۴,۸۸۷,۷۰۷)	۱۷۲,۷۷۷,۳۰۷,۵۵۱	۸۷,۹۵۷,۳۵۶,۲۹۰	-	۶۳,۴۲۹,۸۸۱,۲۵۰	۲۴,۵۲۷,۴۷۵,۰۴۰	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۵۱۷,۴۱۷,۱۰۸,۲۹۸	-	۶۳,۹۷۵,۴۲۳,۵۰۰	۴۵۳,۴۴۱,۶۸۴,۷۹۸	۲۴۰,۸۳۱,۳۵۱,۴۷۳	-	۱۷۶,۷۴۷,۸۷۸,۶۴۰	۶۴,۰۸۳,۴۷۲,۸۳۳	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۹۹,۷۶۱,۵۲۸,۰۳۷	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	-	-	-	-	شهرداری تهران
۴۹۱,۴۹۶,۱۴۷	-	۴۹۱,۴۹۶,۱۴۷	-	(۶,۸۹۸,۷۴۹)	-	(۶,۸۹۸,۷۴۹)	-	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵
۹,۰۹۷,۰۹۸,۶۷۷,۲۳۷	۱,۷۱۳,۴۵۱,۷۶۱,۸۰۹	(۱,۸۸۰,۳۹۸,۵۰۹,۲۸۳)	۹,۲۶۴,۰۴۵,۴۲۴,۷۱۱	۱,۲۰۹,۹۵۵,۳۰۲,۲۰۴	۱۲۵,۱۰۸,۷۸۱,۶۴۲	۳۰,۸۵۵,۴۷۳,۵۱۲	۱,۰۵۳,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	بهمن ۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۷۳۹,۱۶۰	۱۸	۲۴.۵
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۵۳۸,۴۲۳	۱۸	۲۹.۶
			۳,۱۰۱,۱۱۵		۵,۹۲۶,۵۷۵,۳۳۶		۲۹
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۹,۵۱۶,۰۶۴	۱۸	۲۴
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۴۹۳,۲۷۶	۲۳	۲۹
			۲,۳۲۷,۰۷۰		۱۳,۹۵۳,۷۱۴,۶۵۴	۲۳	۲۹.۷
			۵۱۵,۱۳۶		۷,۲۶۴,۲۴۲,۷۶۳	۲۳	۳۰
			۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۳,۱۴۴,۶۲۲,۹۱۳	۲۳	۳۰.۵
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۹۹۳,۱۵۸	۲۳	۳۰.۹
			۲۰۲,۰۷۹		۲,۳۳۸,۲۶۳,۸۱۱	۲۳	۳۰
			۸۰۰,۰۰۰		۲۶,۶۱۸,۷۶۱,۱۸۳	۲۳	۳۰
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۸,۷۴۹,۹۸۱	۱۸	۲۹
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۸,۷۲۹,۱۰۷	۱۸.۵	۲۵
			۷۰۰,۰۰۰		۶۵۷,۶۸۹,۵۸۴		

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین 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	نام سپرده	
۰.۰۰	۱۰,۳۲۶,۵۷۰	۰.۰۰	-	بانک ملت	
۰.۰۰	۵۲,۷۰۹,۹۱۶	۰.۰۰	-	گواهی بانک ملت ۴۰۲۱۰۴۹۶۴۸۸-۱۴۰۲۱۰۳۰	
۰.۰۰	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	بانک ملت	
۰.۰۰	۲۵۱,۵۰۶	۰.۰۰	-	بانک ملت	
۰.۰۰	۴۹۳,۱۵۰	۰.۰۰	-	بانک ملت	
۰.۰۰	۱۵,۸۶۷,۶۱۶	۰.۰۰	-	بانک ملت	
۰.۰۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۴	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۰	۱۲۳,۰۹۰,۴۱۱	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۲	۸۶۲,۲۳۷,۸۰۸	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۸	۳,۸۶۹,۶۹۰,۳۰۱	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۳۱	۱۴,۹۲۷,۳۴۲,۴۶۶	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۰	۱۲۶,۱۶۴,۹۳۲	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۰	۷۲,۶۹۱,۰۶۸	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۲۱	۱۰,۰۰۹,۲۰۵,۶۴۵	۰.۰۰	-	بانک سپه	
۰.۰۰	۳,۴۹۳,۱۷۱	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار ولایت تهران ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	
۰.۰۰	۴۰۲,۰۹۳	۰.۰۰	۵۰,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	
۰.۰۰	۵۳۲,۹۳۹	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶-۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱	
۰.۰۰	۱۰۰,۳۸۳	۰.۰۰	۱۶,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	
۰.۰۰	۳,۴۷۸,۸۸۱	۰.۰۰	۱,۷۹۷,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	
۰.۰۰	۴۰,۷۲	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	
۰.۰۴	۱,۷۵۷,۸۷۵,۹۵۴	۰.۰۴	۱۵۷,۳۲۲,۲۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱	
۰.۳۱	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۲۳۴۶۷۶,۱	
۰.۲۹	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	
۰.۰۰	۸۳۴,۰۰۱	۰.۰۰	۸۱,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	
۰.۰۰	۱۱۱,۳۷۸,۰۱۹	۰.۰۰	۳۵۴,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	
۰.۰۰	۴۴,۱۳۴	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۶۵	
۰.۰۰	۱۵,۷۹۰	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	
۰.۰۰	۳۸۴,۵۳۷	۰.۰۰	۱۶۷,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰۱	
۰.۰۰	۴۹,۳۹۵	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	
۰.۰۰	۱۲۵,۳۳۷	۰.۰۰	۶,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	
۰.۰۰	۱۴,۱۴۷	۰.۰۰	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسابی الهیه ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	
۰.۰۰	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خبرنگار ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	
۰.۰۰	۴۹۷,۹۵۲	۰.۰۰	۴۳,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	
۰.۰۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵	
۰.۰۰	۴۵۹,۷۳۶	۰.۰۰	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	
۰.۰۰	۱۰,۳۴۳,۳۶۴	۰.۰۰	۳,۴۵۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱	
۰.۰۰	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱	
۰.۰۰	۷,۲۵۷,۰۶۱	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۳	
۰.۰۰	۵,۵۸۷,۳۶۷	۰.۰۰	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۴	
۱.۲۸	۶۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۲۰	۰.۰۴	۱۶۳,۳۴۰,۸۹۶	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	یادداشت ۱-۴-۲
نقل از صفحه قبل	۱۶۳,۳۴۰,۸۹۶	۰.۰۴	۶۱,۰۴۱,۴۱۶,۶۲۰	۱.۲۸	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۵	-	۰.۰۰	۶,۷۱۰,۵۸۲	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۶	-	۰.۰۰	۹,۹۷۳,۳۶۸	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۱۱,۰۲۹	۰.۰۰	۵۵,۷۷۳	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۱۷,۸۸۳	۰.۰۰	۲,۵۱۴,۳۲۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۳۵۰۰۶	-	۰.۰۰	۵,۸۲۶	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۱۱۴۱۱۳	-	۰.۰۰	۴۱۲,۰۹۸,۴۸۴,۲۱۷	۸.۶۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	-	۰.۰۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	-	۰.۰۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰.۰۶	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	-	۰.۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۴۶,۰۵۶	۰.۰۰	۴۳۰,۰۴۶	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	-	۰.۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰.۰۲	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۶۲۸۸۳۵	-	۰.۰۰	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	۱.۶۱	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۲۸,۰۱۲,۴۴۲,۴۱۲	۶.۶۸	۷۷۴,۲۷۰,۰۲۹,۰۴۳	۱۶.۲۱	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۸۰	۸,۵۵۰,۸۹۳	۰.۰۰	۸,۶۳۴,۱۲۹	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۸۶۲۲۴۵۹	۲۳,۳۰۴,۶۲۷,۱۳۱	۷.۹۴	۳۵۶,۸۵۰,۳۲۹,۵۸۵	۷.۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۳۳۳	۰.۰۰	۴۱,۸۸۸	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۹.۴۰	۶۲۵,۸۷۱,۳۴۹,۷۲۲	۱۳.۱۰	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۸,۰۸۷,۵۰۱,۱۵۹	۶.۷۰	۲۵۴,۲۲۰,۲۱۴,۰۷۵	۵.۳۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	-	۰.۰۰	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۱.۴۶	
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	-	۰.۰۰	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	۷.۵۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۷۴,۶۵۷,۱۰۳,۸۲۳	۱۷.۸۰	۵۶۴,۷۶۰,۷۲۳,۱۰۳	۱۱.۸۲	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲	۶,۸۳۸	۰.۰۰	۴۷۶,۸۲۵	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۶,۷۳۲	۰.۰۰	۵۶۳,۰۹۴	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۶۰,۹۱۱,۴۷۵,۴۰۹	۱۴.۵۲	۴۵۲,۵۲۷,۷۶۷,۷۸۵	۹.۴۷	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۱,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۶	۲.۶۹	۸۳,۴۶۱,۰۱۸,۷۸۳	۱.۷۵	
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۲۹	۱۸,۱۳۱,۰۱۰,۹۲۹	۴.۳۲	۱۳۵,۳۳۹,۷۳۷,۲۴۸	۲.۸۳	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۲۴۰۸۳	۲۲,۵۷۹,۲۳۴,۹۷۲	۵.۳۸	۱۶۱,۹۲۷,۸۶۸,۸۴۶	۳.۳۹	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۲,۸۱۵	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۴۸۴	۰.۰۰	
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۸۰	۵.۶۷	۱۲۲,۸۹۶,۱۷۴,۷۶۷	۲.۵۷	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲۷	۷۹,۰۷۵,۲۳۰,۱۸۱	۱۸.۸۵	۲۶۱,۸۱۵,۸۵۴,۴۷۴	۵.۴۸	
جمع	۴۱۹,۴۲۵,۵۷۲,۲۷۷	۱۰۰.۰۰	۴,۷۷۷,۶۳۳,۰۴۹,۶۶۷	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	-	سایر درآمدها
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۷۵,۷۴۹,۲۲۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۲۰,۹۶۵,۹۳۴,۴۰۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۳۴,۳۲۱,۲۴۱	۱۴,۰۶۷,۹۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۶۸,۶۵۸,۵۵۳	۲۱,۰۵۵,۷۵۱,۶۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	-	-	-	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	-	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	-	-	-	۱,۱۸۴,۹۶۱,۱۲۳	(۱۰۵,۵۱۰,۲۳۷)	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	-	-	-	۱۳,۶۱۱,۶۸۰,۰۸۱	(۲۶۱,۰۴۵,۹۱۹)	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	-	-	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	-	-	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	-	-	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	-	-	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۸۰	-	-	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	-	-	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۲۴	-	-	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶
کویر تاپر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	-	-	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	-	-	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	-	-	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۴۶۰	-	-	-	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	-	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۲۰	-	-	-	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	-	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	-	-	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	-	-	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۶۹۸,۴۰۷,۰۳۱,۶۷۰	(۳۶۶,۵۵۶,۱۵۶)	۶۹۸,۴۰۷,۰۳۱,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی مهر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش.خ.۰۲۴۰۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴		۲۳	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷	-	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷	-	۲۳,۴۴۲,۹۸۰,۱۲۷
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش.خ.۰۶۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳		۲۳	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲	-	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲	-	۱۸,۳۳۶,۴۸۶,۷۹۲
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش.خ.۰۲۷۰۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		۲۳	۹۱,۱۵۹,۶۶۹,۰۹۵	-	۹۱,۱۵۹,۶۶۹,۰۹۵	۹۱,۱۵۹,۶۶۹,۰۹۵	-	۹۱,۱۵۹,۶۶۹,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش.خ.۰۱۲۱۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲		۲۳	۱۲۹,۷۵۸,۷۶۴,۱۵۰	-	۱۲۹,۷۵۸,۷۶۴,۱۵۰	۱۲۹,۷۵۸,۷۶۴,۱۵۰	-	۱۲۹,۷۵۸,۷۶۴,۱۵۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.خ.۰۴۱۹۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹		۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۶ ش.خ.۰۴۱۹۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹		۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ.۰۳۲۹۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹		۲۳	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۸		۲۳	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۵		۲۳	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۵		۲۴	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۵ ش.خ.۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷		۲۱	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۴ ش.خ.۰۷۳۰۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹		۲۱	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۳ ش.خ.۰۰۹۰۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸		۲۱	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش.خ.۰۱۲۲۹۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹		۲۱	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳	-	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳	-	۷۶,۹۰۶,۵۳۷,۶۵۳
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴		۲۳	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹	-	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹	-	۹۲,۴۰۲,۰۶۷,۷۰۹
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش.خ.۰۴۱۰۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰		۲۱	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	-	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸	-	۱,۶۳۴,۶۵۲,۵۳۸
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۵/۲۲		۲۳	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳	-	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳	-	۲۷,۲۳۶,۶۰۶,۶۱۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۳۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹		۱۸	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴	-	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴	-	۳,۹۷۹,۴۴۵,۲۳۴
مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش.خ.۰۳۱۲۳۳۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸	۲,۷۵۹,۱۷۸,۱۲۶	-	۲,۷۵۹,۱۷۸,۱۲۶	۲,۷۵۹,۱۷۸,۱۲۶	-	۲,۷۵۹,۱۷۸,۱۲۶
اجاره صاروج یارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸	۸۹,۵۴۷,۶۳۷,۷۱۶	-	۸۹,۵۴۷,۶۳۷,۷۱۶	۸۹,۵۴۷,۶۳۷,۷۱۶	-	۸۹,۵۴۷,۶۳۷,۷۱۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷		۱۸	۵۱,۱۸۶,۴۲۲,۲۰۲	-	۵۱,۱۸۶,۴۲۲,۲۰۲	۵۱,۱۸۶,۴۲۲,۲۰۲	-	۵۱,۱۸۶,۴۲۲,۲۰۲
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۹/۰۲		۱۹	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸	-	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸	-	۱۶۷,۳۷۹,۵۳۲,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش.خ.۰۶۳۰۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰		۱۸	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹	-	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹	-	۳,۱۴۰,۶۳۱,۱۳۹
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۵		۱۸	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴	-	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴	-	۱۴,۳۹۴,۷۶۱,۴۵۴
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷		۱۸	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶	-	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶	-	۴,۳۷۱,۳۹۰,۱۶۶
مراجعه عام دولت ۹۶ ش.خ.۰۴۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۷	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۳		۱۸	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱	-	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱	-	۱۷,۷۲۶,۲۸۴,۱۷۱
مراجعه عام دولت ۹۴ ش.خ.۰۳۰۸۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		۱۷	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	-	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	۲۹,۱۳۵,۴۶۲	-	۲۹,۱۳۵,۴۶۲
مشارکت ش. تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش. تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش. اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۴		۱۸	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹	-	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹	-	۷۶,۲۶۳,۶۲۴,۰۱۹
مراجعه عام دولت ۹۰ ش.خ.۰۲۱۷۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷		۱۸	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴	-	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴	-	۲,۶۸۶,۲۶۳,۹۱۴
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش. کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	-	-	-
ص. مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۱/۱۳		۲۰	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳	-	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳	-	۶۴,۶۲۷,۷۵۸,۱۷۳
اجاره مهرآیندگان امید ۲۰۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		۲۰	۲۴,۵۲۷,۴۷۵,۰۴۰	-	۲۴,۵۲۷,۴۷۵,۰۴۰	۲۴,۵۲۷,۴۷۵,۰۴۰	-	۲۴,۵۲۷,۴۷۵,۰۴۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۲۰	۶۴,۰۸۳,۴۲۷,۸۳۳	-	۶۴,۰۸۳,۴۲۷,۸۳۳	۶۴,۰۸۳,۴۲۷,۸۳۳	-	۶۴,۰۸۳,۴۲۷,۸۳۳
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۸	۶,۴۱۰,۲۷۰,۰۳۶	-	۶,۴۱۰,۲۷۰,۰۳۶	۶,۴۱۰,۲۷۰,۰۳۶	-	۶,۴۱۰,۲۷۰,۰۳۶
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۸	-	-	-	-	-	-
جمع				۱,۰۵۳,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۰	-	۱,۰۵۳,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۰	۱,۰۵۳,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۰	-	۱,۰۵۳,۹۹۱,۰۴۷,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲			طی مهر ماه ۱۴۰۲			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار ولایت تهران ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۴۰۲,۰۹۳	-	۴۰۲,۰۹۳	۵۰,۹۹۵	-	۵۰,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۵۳۲,۹۳۹	-	۵۳۲,۹۳۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۱۰۰,۳۸۳	-	۱۰۰,۳۸۳	۱۶,۶۲۹	-	۱۶,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۳,۴۷۸,۸۸۱	-	۳,۴۷۸,۸۸۱	۱,۷۹۷,۷۲۶	-	۱,۷۹۷,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۴۴۲,۱
۴۰۰۷۲	-	۴۰۰۷۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱
۱,۷۵۷,۱۸۳,۶۳۷	(۶۹۲,۳۱۷)	۱,۷۵۷,۸۷۵,۹۵۴	۱۵۷,۳۲۲,۳۱۷	-	۱۵۷,۳۲۲,۳۱۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰,۲۷۱۴۴۴۲,۱
۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون ولیعصر ۱۷۳۳۵۲۵۳۳۴۶۷۶,۱
۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک شهر کیش ۷۰۰۱۰۰۰۸۳۲۴۴۵
۸۳۴,۰۰۱	-	۸۳۴,۰۰۱	۸۱,۹۶۷	-	۸۱,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۱۱۱,۳۷۸,۰۱۹	-	۱۱۱,۳۷۸,۰۱۹	۳۵۴,۳۴۱	-	۳۵۴,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل بلوار دریا ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۲۶۵
۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک آینده قائم مقام ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲
۳۸۴,۵۳۷	-	۳۸۴,۵۳۷	۱۶۷,۱۲۷	-	۱۶۷,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰۱
۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۳۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱
۱۲۵,۳۳۷	-	۱۲۵,۳۳۷	۶,۳۳۸	-	۶,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۴۴۲,۱
۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملت پرفسور حسینی الهیه ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲
۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین خیرنگار ۳۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱
۴۹۷,۹۵۲	-	۴۹۷,۹۵۲	۴۳,۳۳۹	-	۴۳,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک مسکن استاد مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۴۷۵
۴۵۹,۷۳۶	-	۴۵۹,۷۳۶	۴۲,۳۴۹	-	۴۲,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۱۰,۳۴۳,۳۶۴	-	۱۰,۳۴۳,۳۶۴	۳,۴۵۸,۰۵۸	-	۳,۴۵۸,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۸۵۰۰۳۰۳۳۳۰۰۰۰۱
۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۱
۷,۳۵۷,۰۶۱	-	۷,۳۵۷,۰۶۱	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۳
۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۴
۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۵
۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۰۶
۵۵,۷۷۳	-	۵۵,۷۷۳	۱۱,۰۲۹	-	۱۱,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۲,۵۱۴,۳۲۰	-	۲,۵۱۴,۳۲۰	۱۷,۸۸۳	-	۱۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۳۴۳۹۶۲۳۹۶
۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶
۳۰,۸۵۱,۰۰۰,۲۴۵	(۴,۰۸۸,۶۹۱)	۳۰,۸۵۵,۰۸۸,۹۳۶	۱۶۳,۳۶۹,۸۰۸	-	۱۶۳,۳۶۹,۸۰۸	نقل به صفحه بعد

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

51

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۴,۱۴۴,۱۹۲,۶۱۹	(۱,۱۵۴,۵۲۵,۸۸۷)	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	(۱,۱۵۴,۵۲۵,۸۸۷)	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۱,۳۵۲,۰۸۲
ح. صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۳۷)
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۸۸۵,۰۱۳,۳۰۰)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	-	۵۳۴,۶۵۶,۰۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازتنظیمی	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
صندوق س.بخشی بازده صنایع ب	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۹,۵۶۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۵,۰۲۸,۱۳۱,۸۸۸
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۳,۲۴۰	۹۶۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶)	۶۲,۳۸۴,۳۹۸,۶۸۴	۹۶۳,۲۴۰	۹۶۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۴,۳۹۸,۶۸۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸	(۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸	۶۲,۹۴۴,۳۸۲,۹۵۸
اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۷۷۱
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۷۰,۴۱۹,۵۱۹
		۶,۸۲۳,۹۳۳,۵۷۵,۵۷۷	(۶,۶۹۵,۸۳۵,۱۲۷,۲۰۳)	۱۲۸,۰۹۸,۴۴۸,۳۷۴		۹,۹۷۸,۸۱۳,۱۸۰,۳۵۷	(۹,۹۱۱,۶۴۱,۷۶۰,۷۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۸۲۳,۹۳۳,۵۷۵,۵۷۷	(۶,۶۹۵,۸۳۵,۱۲۷,۲۰۳)	۱۲۸,۰۹۸,۴۴۸,۳۷۴	۹,۹۷۸,۸۱۲,۱۸۰,۲۵۷	(۹,۹۱۱,۶۴۱,۷۶۰,۷۳۸)	۶۷,۱۷۰,۴۱۹,۵۱۹
ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۶۱,۴۵۶,۱۳۲)	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۶۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۴۲,۹۳۸	(۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴)	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶
مشارکت ش کرمانشاه ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰۱,۲۰۹	(۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲)	۱,۳۵۰,۵۲۳,۵۱۸
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۶۵,۹۰۰	(۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳)	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷
مشارکت ش تبریز ۳-۳۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۴۰۰	(۲,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵)	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	(۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹)	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۴۱۰۰۹	-	-	-	-	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۳۲)	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۴۰۷۳۰	-	-	-	-	۴,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۸۲۸,۶۹۳,۱۸۶)	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۵۰۷۰۷	-	-	-	-	۴,۳۴۶,۸۲۵	(۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰)	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۳۲
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۵۷۴,۲۶۶,۴۲۰)	(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸)	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۲۱۲,۱۶۵,۱۴۷)	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۸,۹۰۰	(۳۵,۸۸۲,۳۳۳,۹۵۱)	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۹۷۶,۸۸۰	(۸۴۰,۲۷۰,۹۲۵,۷۱۶)	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	-	-	-	-	۵,۰۱۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۴۳۴)	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۹۹۹,۹۸۰	(۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶)	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۵,۲۸۲,۶۲۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰)	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۵۶۹,۳۸۸	(۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰)	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۹,۱۸۹,۹۳۶,۸۶۷)	۱۱,۰۵۰,۰۶۳,۱۳۳
مشارکت شهرداری تهران	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)
جمع		۶,۸۲۳,۹۳۳,۵۷۵,۵۷۷	(۶,۶۹۵,۸۳۵,۱۲۷,۲۰۳)	۱۲۸,۰۹۸,۴۴۸,۳۷۴	۶۲,۱۳۳,۲۰۰,۵۲۲,۴۶۰	(۶۰,۴۷۶,۹۰۷,۸۵۱,۵۴۵)	۱,۶۵۵,۳۹۲,۶۷۰,۹۱۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۰۱,۷۵۹,۴۱۹,۵۵۹	(۲۰۲,۲۴۹,۸۹۵,۵۵۵)	(۴۹۰,۴۷۵,۹۹۶)	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۰۱,۷۵۹,۴۱۹,۵۵۹	(۲۵۶,۸۹۷,۵۷۹,۵۶۶)	(۵۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۷)
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۳۸۵,۰۷۵,۹۳۶,۷۲۵	(۳۹۲,۴۴۶,۵۹۴,۸۰۸)	(۷,۳۷۰,۶۵۸,۰۸۳)	۳,۲۹۵,۴۵۶	۳۸۵,۰۷۵,۹۳۶,۷۲۵	(۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۱)	(۱۲۳,۸۸۷,۵۳۳,۸۲۶)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۰۹۳,۴۸۰,۳۸۰	(۴,۲۰۴,۵۴۳,۸۰۲)	(۱۱۱,۰۶۳,۴۲۲)	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۰۹۳,۴۸۰,۳۸۰	(۱,۹۸۵,۸۷۳,۸۲۴)	۲,۱۰۷,۶۰۶,۵۵۶
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۲۷۴,۶۸۷	(۵۰,۱۷۲,۱۳۱,۷۸۶)	۶۳,۱۴۲,۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۲۷۴,۶۸۷	(۵۰,۱۳۸,۲۴۴,۴۴۵)	۹۷,۰۳۰,۲۴۲
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۰۱,۹۹۱,۹۲۵,۹۸۸	(۱,۵۱۳,۶۸۸,۱۴۵,۰۶۴)	(۱۱,۶۹۶,۲۱۹,۰۷۶)	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۰۱,۹۹۱,۹۲۵,۹۸۸	(۱,۷۳۰,۴۹۵,۱۲۸,۲۵۹)	(۲۲۸,۵۰۳,۲۰۲,۲۷۱)
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۲۸,۱۴۸,۷۱۷,۹۴۶	(۳۲۷,۴۳۵,۱۵۰,۴۵۴)	۷۱۳,۵۶۷,۴۹۲	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۲۸,۱۴۸,۷۱۷,۹۴۶	(۳۳۹,۹۷۲,۳۴۹,۳۹۷)	(۱۱,۸۲۳,۶۳۱,۴۵۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۶	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۳۱۱	(۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۳۱۱)	-	۸,۹۵۴,۹۴۶	۱۶,۴۲۳,۵۷۰,۳۱۱	(۳۷,۹۷۲,۷۰۱,۵۲۷)	(۲۱,۵۵۰,۱۳۱,۳۱۶)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۱۷۶,۲۵۰	(۱۹,۲۹۳,۵۳۴,۸۸۶)	(۹۶,۳۵۸,۶۳۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۷,۱۷۶,۲۵۰	(۱۹,۲۸۹,۷۲۶,۳۵۲)	(۹۲,۵۵۰,۱۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۱۳,۷۵۸,۶۸۰	(۲۴۰,۱۵۸,۷۸۸,۷۹۹)	(۹۴۵,۰۳۰,۱۱۹)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۱۳,۷۵۸,۶۸۰	(۲۹۴,۰۳۱,۲۵۱,۴۷۶)	(۵۴,۸۱۷,۴۹۲,۷۹۶)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۱,۹۸۴,۵۴۹,۲۹۹	(۸۲,۱۱۹,۱۸۳,۳۸۲)	(۱۳۴,۶۳۴,۰۸۳)	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۱,۹۸۴,۵۴۹,۲۹۹	(۷۹,۸۱۰,۱۵۹,۰۶۵)	۲,۱۷۴,۳۹۰,۲۳۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۱,۶۲۴,۹۶۵,۲۹۲	(۲۱,۸۴۶,۸۹۲,۱۹۵)	(۲۲۱,۹۲۶,۹۰۳)	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۱,۶۲۴,۹۶۵,۲۹۲	(۲۵,۰۰۵,۳۰۵,۱۸۲)	(۳,۳۸۰,۲۳۹,۸۹۰)
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۱۹۰,۰۰۰	(۲۰,۹۰۵,۶۴۸,۰۴۴)	۹,۵۴۱,۹۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۱۹۰,۰۰۰	(۱۹,۹۵۵,۱۳۶,۷۹۴)	۹۶۰,۰۵۳,۲۰۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۲۹,۰۳۵,۰۹۵,۴۴۵	(۲۳۰,۶۳۵,۷۶۹,۴۹۴)	(۱,۶۰۰,۶۷۴,۰۴۹)	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۲۹,۰۳۵,۰۹۵,۴۴۵	(۲۳۴,۸۲۵,۹۴۰,۱۱۰)	(۵,۷۹۰,۸۴۴,۶۶۵)
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۶۴۸,۷۵۰	(۱۷,۹۶۷,۵۶۴,۵۲۶)	(۸,۹۱۵,۷۷۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۸,۶۴۸,۷۵۰	(۱۷,۸۵۴,۲۷۷,۷۸۱)	۱۰۴,۳۷۰,۹۶۹
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۵,۸۸۶,۸۷۵	(۵۳,۹۷۶,۱۵۸,۸۲۹)	(۵۰,۲۷۱,۹۵۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۵,۸۸۶,۸۷۵	(۵۲,۷۹۱,۹۲۴,۳۷۶)	۱,۱۳۳,۹۶۲,۴۹۹
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۴	۹,۳۰۵,۹۵۳,۲۲۴	(۹,۳۴۷,۵۱۵,۸۵۱)	(۴۱,۵۶۲,۶۲۷)	۶,۳۹۸,۹۴۴	۹,۳۰۵,۹۵۳,۲۲۴	(۹,۳۰۵,۹۵۳,۲۲۴)	(۷۹۹,۰۹۲,۷۸۲)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۳۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲۲۴,۵۹۰,۹۶۹,۰۶۹)	(۵۵۵,۱۱۹,۰۶۹)	۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۳۵,۸۵۰,۰۰۰	(۲۲۰,۶۴۱,۱۲۴,۱۹۷)	۳,۳۹۴,۷۲۵,۸۰۳
کویر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۳۷,۷۲۲	(۳۰۰,۰۸۶,۹۶۲,۸۸۸)	(۱,۶۴۶,۱۲۵,۱۶۶)	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۹۸,۴۴۰,۸۳۷,۷۲۲	(۳۲۵,۹۲۲,۳۷۲,۳۲۳)	(۲۷,۴۸۱,۵۳۴,۶۰۱)
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۷۷,۵۱۷,۹۶۴,۴۱۴	(۱۷۸,۰۸۴,۷۶۳,۵۹۱)	(۵۶۶,۷۹۹,۱۷۷)	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۷۷,۵۱۷,۹۶۴,۴۱۴	(۱۹۷,۴۳۱,۳۸۶,۵۷۵)	(۱۹,۹۱۳,۴۲۲,۱۶۱)
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۲,۳۲۷,۲۶۶,۷۱۸	(۵۲,۷۳۷,۹۵۴,۸۸۱)	(۴۱۰,۶۸۸,۱۶۳)	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۲,۳۲۷,۲۶۶,۷۱۸	(۵۴,۸۴۸,۷۵۴,۱۶۷)	(۲,۵۲۱,۴۸۷,۴۴۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۳۲,۷۱۴,۳۸۵,۰۰۲	(۶۳۵,۹۲۴,۷۸۹,۳۵۰)	(۳,۲۱۰,۴۰۴,۳۴۸)	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۳۲,۷۱۴,۳۸۵,۰۰۲	(۷۲۹,۷۵۳,۳۰۳,۰۷۸)	(۹۷,۰۳۸,۹۱۸,۰۷۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۳۷۵,۶۲۸,۶۸۵,۰۲۳	(۳۷۸,۹۲۶,۴۷۸,۹۷۳)	(۳,۲۹۷,۷۹۳,۹۵۰)	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۳۷۵,۶۲۸,۶۸۵,۰۲۳	(۳۸۰,۹۹۵,۸۴۱,۱۰۳)	(۵,۳۶۷,۱۵۶,۰۸۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۲۱۹,۵۶۱	۶۰,۵۱۸,۸۵۵,۶۳۶	(۶۳,۴۰۷,۹۰۷,۳۵۸)	(۲,۸۸۹,۰۵۱,۷۲۲)	۲۰,۲۱۹,۵۶۱	۶۰,۵۱۸,۸۵۵,۶۳۶	(۶۳,۱۵۲,۰۳۷,۰۷۹)	(۲,۶۳۳,۱۸۱,۴۴۳)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	(۷۱,۹۵۳,۴۳۳,۳۱۱)	۲۱۴,۵۹۶,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	(۷۹,۳۶۰,۸۵۳,۸۱۳)	(۷,۱۹۲,۸۲۳,۸۱۳)
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۷۵۳,۸۷۴,۴۸۹	(۲۲,۷۲۵,۶۴۱,۷۸۳)	۲۸,۲۳۲,۷۰۶	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۷۵۳,۸۷۴,۴۸۹	(۲۲,۶۳۱,۱۸۰,۱۳۵)	۱۲۲,۶۹۴,۳۵۴
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۵۸,۷۵۰	(۸,۵۸۱,۲۵۴,۲۰۲)	(۵۱,۳۹۵,۴۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۸۵۸,۷۵۰	(۸,۵۲۹,۸۸۶,۸۷۳)	(۲۸,۱۲۳)
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۲۶۹,۱۰۵,۵۷۶,۵۸۴	(۲۷۱,۸۴۵,۰۹۳,۳۱۵)	(۲,۷۳۹,۵۱۶,۷۳۱)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۲۶۹,۱۰۵,۵۷۶,۵۸۴	(۲۸۶,۲۳۹,۸۸۸,۸۵۰)	(۱۷,۱۳۴,۳۱۲,۲۶۶)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۴۰۹,۰۶۲	(۱۱,۴۲۸,۴۱۷,۹۰۹)	۲,۹۹۱,۱۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۴۰۹,۰۶۲	(۱۱,۳۵۱,۸۱۳,۳۴۰)	۷۹,۵۹۵,۷۲۲
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۲,۰۴۷,۲۰۰	(۱۳۸,۵۴۶,۰۸۸,۲۵۳)	۴۴۵,۹۵۸,۹۴۷	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۹۲,۰۴۷,۲۰۰	(۱۴۸,۱۱۸,۸۷۱,۷۴۴)	(۹,۱۲۶,۸۲۴,۵۴۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۱۹۴,۳۶۶,۰۵۵,۸۰۶	(۱۹۵,۳۲۲,۲۴۵,۰۰۲)	(۹۶۶,۱۸۹,۱۹۶)	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۱۹۴,۳۶۶,۰۵۵,۸۰۶	(۲۰۸,۲۷۶,۶۷۱,۲۸۴)	(۱۳,۹۱۰,۶۱۵,۴۷۸)
نقل به صفحه بعد	۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷	۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷	(۵,۷۵۷,۰۴۳,۰۸۷,۵۷۱)	(۳۷,۶۲۲,۸۴۱,۸۵۴) ۲۴	۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷	۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷	(۶,۴۱۷,۳۴۸,۹۹۹,۲۷۲)	(۶۹۷,۹۲۸,۷۵۳,۵۵۵)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳

طی مهر ماه ۱۴۰۳

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷	(۵,۷۵۷,۰۴۳,۰۸۷,۵۷۱)	(۳۷,۶۲۲,۸۴۱,۸۵۴)		۵,۷۱۹,۴۲۰,۲۴۵,۷۱۷		
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۸۸,۸۴۱,۹۱۴,۵۵۵	(۲۸۸,۹۷۸,۲۸۳,۶۴۸)	(۱۳۶,۳۶۹,۰۹۳)	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۸۸,۸۴۱,۹۱۴,۵۵۵		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۲,۸۲۶,۰۴۹,۹۸۶	(۷۲,۲۴۱,۲۹۰,۳۲۲)	۵۸۴,۷۵۹,۷۶۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۲,۸۲۶,۰۴۹,۹۸۶		
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۵,۵۳۶,۵۴۰,۲۸۶	(۷۵,۶۷۸,۳۶۳,۴۸۳)	(۱۴۱,۸۲۳,۱۹۷)	۲,۲۷۴,۴۲۹	۷۵,۵۳۶,۵۴۰,۲۸۶		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۷۶۲,۵۳۷,۹۹۶,۳۶۰)	۱۷۶,۷۴۷,۸۷۸,۶۴۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰		
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۴۵	(۱,۳۶۶,۹۷۶,۴۹۰,۵۹۵)	۶۳,۴۲۹,۸۸۱,۲۵۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۴۵		
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	(۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵)	-	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵		
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷۰۵۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵		
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	(۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶)	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶		
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	(۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵)	-	۲,۰۰۰	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵		
صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵)	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵		
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰		
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵)	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵		
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵		
صکوک اجاره کگل ۵۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	(۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰)	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰		
سلف خودرو و وانت کرا تا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۲۷۶,۲۷۲,۰۵۷,۴۳۷	(۲۷۱,۳۷۶,۶۰۲,۴۶۷)	۴,۸۹۵,۴۵۴,۹۷۰	۷۱,۶۲۵	۲۷۶,۲۷۲,۰۵۷,۴۳۷		
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷۰۶۱۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴	(۳,۲۴۹,۴۱۰,۹۳۷,۵۰۰)	(۹۸,۶۲۹,۳۷۰,۱۸۶)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴		
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۶۲۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۳۷	(۴,۴۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۴۵)	۱۷۱,۷۶۷,۴۷۰,۲۹۲	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۶۲۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۳۷		
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	(۱۹۲,۴۴۹,۱۱۲,۲۷۵)	(۳۹۱,۹۴۷,۰۷۵)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰		
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	(۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰)	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰		
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸	(۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸)	-	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۸		
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	(۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱)	-	۴,۲۰۳,۳۵۰	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱		
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	(۸۸,۸۶۱,۵۹۰,۹۱۶)	۴۶۷,۲۱۵,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸		
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۹۱۲۲۹۰۶	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷		
اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۸۵۳,۳۶۷	(۵,۲۲۸,۷۵۲,۱۱۶)	(۶,۸۹۸,۷۴۹)	۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۸۵۳,۳۶۷		
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۲۲۶,۸۵۲,۹۳۸,۳۰۶	(۶,۲۵۲,۸۵۵,۱۸۱,۳۴۵)	(۲۶,۰۰۲,۲۴۳,۰۳۹)	۶,۸۴۳,۹۳۶	۶,۲۲۶,۸۵۲,۹۳۸,۳۰۶		
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۵۵۲,۳۸۰,۶۲۵	(۱,۹۳۰,۵۱۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۹۶۳,۳۹۴,۳۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۵۵۲,۳۸۰,۶۲۵		
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	(۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۸۴,۲۴۱,۷۹۴	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴		
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۸۵۷,۱۸۴,۶۸۷	(۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۹۴۲,۸۱۵,۳۱۳)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۸۵۷,۱۸۴,۶۸۷		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۳۰۵,۳۳۴,۵۵۶)	(۵۶,۰۶۵,۳۳۴,۵۵۶)	۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع		۶۶,۴۲۴,۱۵۷,۶۶۵,۵۶۶	(۶۶,۴۸۶,۶۸۳,۸۰۰,۹۹۱)	(۶۲,۵۲۴,۱۳۵,۴۲۵)		۶۶,۴۲۴,۱۵۷,۶۶۵,۵۶۶		
		۶۵,۴۶۱,۹۱۷,۶۶۵,۵۶۶				۶۵,۴۶۱,۹۱۷,۶۶۵,۵۶۶		
		(۶۸,۰۸۲,۶۲۳,۱۶۷,۹۸۶)				(۶۸,۰۸۲,۶۲۳,۱۶۷,۹۸۶)		
		(۲,۶۲۰,۷۰۵,۵۰۲,۴۲۰)				(۲,۶۲۰,۷۰۵,۵۰۲,۴۲۰)		