



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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۶/۸۳٪	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۵,۶۴۵,۶۵۷,۰۳۲,۳۸۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۶۳٪	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۵۱۰,۹۶۷,۶۹۸,۱۶۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳/۰۹٪	۵۶,۹۴۵,۶۳۸,۸۸۴,۸۱۸	۵۹,۳۰۵,۲۹۲,۹۱۵,۰۲۲	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹/۴۷٪	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۲۲۹,۴۱۳	۲۴,۹۰۹,۰۲۵,۸۶۹,۳۱۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۰,۲۶۱,۴۵۷,۹۲۸,۸۵۷	۹۰,۳۷۰,۹۴۳,۵۱۴,۸۷۶		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار هر سهم	تعداد
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۳	۱/۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۶,۱۵۴	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۴	۰/۱٪	۰	(۱)	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۲,۱۷۱	۲۶,۸۸۴,۸۱۹
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۱۲۰	۴۱۹,۴۵۵,۰۲۱,۳۶۰	۰/۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۱	۹۰,۵۳۱,۱۵۸
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۰	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۲,۲۷۸	۱۰,۹۹۸,۱۸۱
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۰,۴۵۲,۱۰۷,۸۴۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
پتروشیمی جم بیلین	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۲۶۰	۱۰,۰۸۲,۱۷۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۸,۰۳۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۲,۲۳۳,۵۰۰	۰/۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳,۷۵۰	۳,۲۹۵,۴۵۶
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۳۶,۱۸۹,۵۸۲,۱۴۹	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۱۰	۱۰,۶۳۱,۹۲۶
تامین سرمایه امید	۹۵۰,۳۳۸,۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۸	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴	۹۵۰,۳۳۸,۶۰
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۴	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۱,۶۹۹	۶,۳۹۸,۹۴۳
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۶	۴۴,۸۰۱,۵۹۴,۸۲۸	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۸	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۸,۹۴۵	۸,۹۵۴,۹۴۵
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۲۷,۵۹۶,۷۹۱	۰/۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹	۷,۹۸۰,۵۸۶
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۳	۴۹,۳۴۷,۶۹۶
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۸۹,۰۱۱,۳۸۱,۳۲۵	۰/۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۴۲۹	۲,۲۷۴,۴۲۹
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۴۳۳,۶۹۵	۸۰,۴۹۱,۱۹۹,۹۸۵	۰/۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۰	۳,۷۰۷,۵۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۳۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۰/۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۷۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۳۲۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۲,۲۲۱	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۰,۵۷,۵۹۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۶	۲۱۰,۷۲۷,۹۹۳,۳۶۶	۰/۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۳,۱۱۵	۶۸۰,۵۷,۵۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۳۱۹,۵۶۱	۵۲,۶۵۱,۰۵۵,۱۱۸	۶۱,۲۳۴,۸۰۷,۸۶۰	۰/۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۲۰,۳۱۹,۵۶۰
کوبیر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	۲۵۳,۳۵۶,۴۹۶,۰۲۸	۰/۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۶۱,۲۷۰,۸۵۴
جمع	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۴۲,۱۱۷	۵,۶۴۵,۶۵۷,۰۳۲,۲۸۲	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۶/۸۲٪	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸



بانک سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)
Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره
صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	-۰/۰۱٪	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۲۹,۸۵۸,۷۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	-۰/۰۳٪	۰	۰	۱۰,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۹۷,۱۷۶,۳۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	-۰/۰۷٪	۰	۰	۱۲,۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۹۲۵,۸۸۶,۸۷۵	۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	-۰/۱۰٪	۰	۰	۱۶,۰۶۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	۰	۸۱,۹۸۴,۵۴۹,۳۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	-۰/۰۳٪	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۵۸,۶۴۸,۷۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری-بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۶	-۰/۰۳٪	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	۰	۲۲,۷۵۳,۸۷۴,۴۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۷۹	-۰/۰۱٪	۰	۰	۸,۷۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۳۱,۴۰۹,۰۶۱	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	-۰/۰۶٪	۰	۰	۱۰,۹۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۲۵,۲۷۴,۶۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	-۰/۰۳٪	۰	۰	۲,۲۷۱,۳۱۷	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۹۱۵,۱۹۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	-۰/۲۷٪	۰	۰	۴,۸۱۵,۷۴۱	۵۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۰۳۵,۸۳۰,۰۰۰	۰
جمع		۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	-۰/۶۲٪	۰	۰			۰	۵۱۰,۹۶۷,۶۹۸,۱۶۲	۰

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳,۹۳۹,۳۸۵,۸۷۵,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۴	-۰.۰۸٪	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	سایر
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۵۴	-۷.۴۹٪	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	سایر
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۹۰۳,۵۰۰	۹۱۳,۴۸۷	۱.۱۱٪	۳,۹۳۳,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	سایر
صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۳,۵۰۰	سایر
اوراق سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۳,۹۱۸,۳۷۰	۳,۸۴۲,۸۷۹	-۱.۹۲٪	۲۷۵,۰۴۶,۵۴۸,۷۳	سایر
صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۴۶٪	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	سایر
صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۳۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره انرژی پارسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۸۷۹,۹۴۸	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۳,۴۵۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۹۵,۰۰۶	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۵۵٪	۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۷۸۳,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	سایر
جمع					۳۷,۸۳۷,۸۲۶,۹۶۰,۵۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شماره حساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	(۹,۷۰۷,۱۱۶,۰۱۱,۳۵۷)	۹,۷۲۷,۱۳۰,۰۷۹,۳۲۵	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
حساب جاری بانک انصار میدان ونک	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	.	.	۱۹۶,۴۴۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین	۷۰۰۸۲۳۰۶۰۵۴۷	(۶۶۱,۶۱۱,۴۰۴,۱۰۰)	۶۰۰,۰۰۲,۰۷۰,۹۵۶	۶۱,۶۱۶,۲۳۴,۷۱۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	(۱۳,۷۳۴,۸۶۹)	۱۵۹,۶۰۱,۵۱۴	۷۵۰,۵۹۷,۹۰۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۴۱۴۹۳۹۵	(۸۳۳,۲۸۲,۴۰۷,۹۲۳)	۸۲۳,۷۵۲,۴۰۷,۹۲۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	(۱۱,۴۰۸,۲۵۸,۸۲۳,۴۳۰)	۱۱,۴۰۸,۲۸۱,۹۸۳,۰۹۸	۸۳۵,۴۲۰,۵۸۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک	۲۹۰۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	(۲۹,۰۵۱,۱۹۷,۶۰۰)	۲۹,۰۵۰,۰۲۸,۰۷۵	۷,۲۲۵,۳۴۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	(۵۰۴,۰۰۰)	.	۲,۵۴۴,۸۶۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	(۱۴۶,۳۳۱,۴۴۷,۲۰۰)	۱۴۶,۳۸۹,۳۲۱,۱۰۱	۳۹,۴۴۰,۲۱۶,۳۵۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران	۳۱۳۰۰۷۲۸۱۶۲۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۴۲,۰۲۱	۱۰,۲۹۶,۴۳۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	.	۴۰,۹۲۴	۹,۹۸۵,۶۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی	۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	(۷۰۰,۰۴۳,۲۰۰)	۳۰۳,۳۵۵,۴۹۴	۸۱۹,۹۶۱,۵۹۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	(۶۱۰,۱۴۱,۰۳۲,۲۴۶)	۶۳۶,۴۸۵,۶۹۷,۶۴۰	۱,۷۸۵,۱۸۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۳۹۶۲۳۹۶	(۱,۵۹۴,۷۲۰,۹۱۰,۰۰۰)	۱,۵۹۴,۲۲۰,۳۳۷,۹۷۲	۵۰۴,۴۴۰,۶۷۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	(۱۵,۹۱۹,۸۶۱,۹۱۳)	۱۵,۹۰۴,۵۵۶,۳۳۶	۲۶,۵۰۴,۴۷۷	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز	۴۰۴۴۰۳	(۱۱,۳۲۸,۸۷۲,۵۱۸,۱۳۱)	۱۳,۰۴۲,۴۲۸,۸۰۵,۵۴۲	۷,۳۵۱,۴۸۸,۹۵۷,۲۱۳	۰/۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۵۶۳۸۶۴۸۰	(۷۴,۰۰۱,۳۳۰,۴۰۰)	۷۴,۰۰۱,۱۶۳,۱۲۲	۷۴,۶۷۶,۳۵۲,۸۸۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰,۱	.	۴,۲۱۱	۱,۰۳۱,۸۸۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	(۱۲۵,۷۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۶۹۵,۴۹۱,۰۶۹	۱۱۷,۶۸۲,۳۷۰,۵۶۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	(۱۸,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۱۱۶,۸۹۴,۲۵۴	۱۸,۱۴۹,۲۹۶,۰۹۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	.	۳,۷۳۶	۶۶۷,۴۸۴	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران	۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰۰	.	۲۰,۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران	۲۶۸۵۵۵۵۵۳۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۶۸۶۲۲۴۵۹	(۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶-۲۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	.	.	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	.	.	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۴۶۶۸۸	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران	۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا	۳۹۴۱۷۰۶۳۵	.	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰/۰۲
جمع	۲۴,۹۰۹,۰۲۵,۸۶۹,۳۱۰	(۳۸,۰۹۵,۷۹۲,۳۳۵,۳۶۹)	۳۹,۷۸۸,۶۲۲,۶۸۵,۴۷۲	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۲۲۹,۴۱۳	۰/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	(۸۵,۰۸۰,۳۹۲,۶۵۳)	(۰.۵۴)%	(۰.۰۹)%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۴۳۲,۵۲۵,۱۴۷	۰/۰۸%	۰/۰۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۱۲۰,۹۵۳,۴۶۸,۵۷۹	۶۵/۶۲%	۱۱/۲۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۳۷۲,۹۲۶,۱۴۱,۴۱۵	۳۴/۸۴%	۵/۹۵%
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۳۸۶,۵۱۱,۱۲۱	۰/۰۲%	۰/۰۰%
جمع		۱۵,۴۲۳,۶۱۸,۲۵۳,۶۰۹	۱۰۰%	۱۷%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد ها
بانک سینا	۱۰۵,۵۱۲,۱۶۰	۳۴۵,۳۴۰,۶۹۴	(۲,۲۴۳)	۴۵۰,۸۵۰,۶۱۱	۰/۰۰	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	(۲,۲۴۳)	(۸۸۵,۶۷۵,۷۱۶)	(۰/۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۴۹۵,۰۳۴,۱۴۷	(۳,۲۹۸)	۴۹۵,۰۳۰,۸۴۹	۰/۰۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	(۳,۲۹۸)	۱۲,۴۴۶,۲۹۹,۵۷۰	۰/۰۸
تولیدی چدن سازان	.	۵۰,۱۰۶,۴۳۱	(۱,۸۰۴)	۵۰,۱۰۴,۶۲۷	۰/۰۰	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	(۱,۸۰۴)	(۱,۶۳۶,۲۲۴,۰۷۵)	(۰/۰۱)
پالایش نفت تهران	.	۱۱۳,۶۸۹,۲۰۶	(۲,۴۹۶)	۱۱۳,۶۸۶,۷۱۰	۰/۰۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۲۲۰	(۲,۴۹۶)	۴,۶۲۱,۱۰۶,۰۲۷	۰/۰۳
کوبیر تایر	.	۲,۰۴۳,۹۰۳,۷۵۰	(۶,۳۳۵)	۲,۰۴۳,۸۹۷,۴۱۵	۰/۰۱	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۶,۳۳۵)	۱۵,۲۳۷,۲۲۷,۳۱۳	۰/۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	(۱۲,۱۵۱,۴۲۲,۵۸۰)	۱۶۰,۷۸۰,۶۱۴	(۳,۱۷۳)	(۱۲,۹۹۰,۶۴۵,۱۳۹)	(۰/۰۸)	(۲,۲۱۸,۱۶۴,۰۲۰)	(۳,۱۷۳)	(۴,۶۹۰,۵۶۸,۰۲۳)	(۰/۰۳)
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۴۰۷	(۴,۲۴۰)	(۱,۸۳۳)	(۰/۰۰)	.	(۴,۲۴۰)	(۳,۲۴۰)	(۰/۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۲,۲۳۴,۶۷۶,۱۵۱	.	۲,۲۳۴,۶۷۶,۱۵۱	۰/۰۱	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	.	(۵,۸۱۲,۳۸۲,۲۰۸)	(۰/۰۴)
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲	۰/۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	.	۱,۰۹۳,۷۴۵,۸۶۳	.	۱,۰۹۳,۷۴۵,۸۶۳	۰/۰۱	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۰/۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	۶۱,۱۴۶	۰/۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	-
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۲۰۶)	۰/۰۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۰/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۰/۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۰/۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۰/۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۰/۰۰
تامین سرمایه امید	.	۳,۰۴۰,۵۱۶,۱۵۳	.	۳,۰۴۰,۵۱۶,۱۵۳	۰/۰۲	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	(۸,۷۸۳,۱۱۵,۲۹۹)	۳,۸۰۸,۳۵۷,۷۸۲	۰/۱۰
نقل به صفحه بعد	(۱۳,۰۴۵,۹۱۰,۴۲۰)	۹,۵۷۷,۷۹۵,۴۱۶	(۲۳,۵۸۹)	(۳,۴۶۸,۱۳۸,۵۹۳)	(۰/۰۲)	۳۲۴,۵۸۲,۱۶۲,۵۰۳	(۲۲۶,۶۹۹,۱۹۷,۰۸۷)	(۶۲,۷۵۸,۲۲۹,۷۷۳)	۲۲/۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
(۱۳,۰۴۵,۹۱۰,۴۲۰)	۹,۵۷۷,۷۹۵,۴۱۶	(۲۳,۵۸۹)	(۳,۴۶۸,۱۳۸,۵۹۳)	(۰/۰۲)	۲۲۴,۵۸۲,۱۶۲,۵۰۳	(۲۲۶,۶۹۹,۱۹۷,۰۸۷)	(۶۲,۷۵۸,۳۲۹,۷۷۳)	۳۵,۱۲۴,۶۳۵,۶۴۳	۲۲/۷۷%
حق تقدم صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۰/۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۰/۰۱)
سیمن خزر	.	۵۰۴,۱۱۰,۷۲۹	.	۵۰۴,۱۱۰,۷۲۹	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	(۸,۸۶۰,۱۲۱,۸۲۱)	.	۱,۸۲۹,۶۹۴,۴۷۹	۰/۰۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۰/۰۳
توسعه‌معدن وفلزات	۷۴۹,۶۵۰	.	.	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	.	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۰/۰۰
گرومبهن	۲۶۱,۰۴۵,۹۱۹	۱,۷۷۱,۱۹۰,۵۴۳	.	۲,۰۳۲,۲۳۶,۴۶۲	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	(۱۵,۳۶۳,۱۲۱,۷۲۴)	.	(۱,۴۹۰,۳۹۵,۷۲۴)	(۰/۰۱)
پتروشیمی شیراز	.	۱,۲۹۸,۸۸۰,۳۳۳	.	۱,۲۹۸,۸۸۰,۳۳۳	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	.	۹,۶۷۹,۰۹۸,۲۶۳	۰/۰۶
پتروشیمی مارون	.	۱۷,۰۳۴,۴۰۹,۷۹۲	.	۱۷,۰۳۴,۴۰۹,۷۹۲	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	(۱۰۶,۸۵۳,۱۲۴,۰۳۵)	.	(۸۲,۱۳۷,۲۰۴,۰۳۵)	(۰/۰۵۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۴۴۸,۷۸۹,۶۴۳	.	۴۴۸,۷۸۹,۶۴۳	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	(۶,۰۰۸,۸۹۳,۶۲۶)	.	۱,۴۰۶,۲۸۴,۳۷۴	۰/۰۱
بانک پاسارگاد	.	۲,۷۷۷,۹۲۸,۶۲۰	.	۲,۷۷۷,۹۲۸,۶۲۰	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	(۲۲۵,۷۲۵,۲۷۳,۶۵۲)	.	(۶۰,۳۸۰,۸۵۳,۲۳۶)	(۰/۰۳۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱۷۸,۵۷۷,۰۸۵	.	۱۷۸,۵۷۷,۰۸۵	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	(۵,۶۱۲,۲۶۷,۵۸۱)	.	(۲,۲۹۷,۶۳۱,۸۸۳)	(۰/۰۱)
پتروشیمی جم	.	۳۵۶,۲۴۸,۰۶۵	.	۳۵۶,۲۴۸,۰۶۵	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۷۷۰,۵۷۶,۴۷۹)	.	۴,۶۵۰,۲۲۳,۵۲۱	۰/۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	.	۱,۴۷۸,۶۲۹,۶۷۱	.	۱,۴۷۸,۶۲۹,۶۷۱	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	.	۶۳۸,۰۳۱,۴۹۰	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	.	۴۳۹,۴۳۶,۰۳۴	.	۴۳۹,۴۳۶,۰۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۳,۳۸۷,۷۷۹)	.	۲۴۶,۶۱۳,۲۲۱	۰/۰۰
پتروشیمی جم پیلن	.	(۴۶۲,۷۰۳,۹۱۸)	.	(۴۶۲,۷۰۳,۹۱۸)	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	.	۵,۹۲۰,۷۲۶,۴۱۹	۰/۰۴
صبا فولاد خلیج فارس	.	۱,۳۵۳,۸۴۹,۲۲۱	.	۱,۳۵۳,۸۴۹,۲۲۱	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۳۶,۶۴۳,۵۷۵)	.	(۴,۴۲۳,۶۴۳,۵۷۵)	(۰/۰۳۲)
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۳۰,۵۷۱,۴۶۸	.	۳۰,۵۷۱,۴۶۸	.	۲,۱۳۸,۱۷۸,۰۲۴	.	۲,۱۳۸,۱۷۸,۰۲۴	۰/۰۱
جمع	(۱۲,۷۸۴,۱۱۴,۸۵۱)	۳۶,۶۸۷,۷۱۲,۷۰۲	(۲۳,۵۸۹)	۲۳,۰۹۳,۵۷۴,۲۶۲	۶۸۵,۲۵۶,۳۶۰,۶۶۳	(۷۱۱,۵۹۳,۵۲۵,۲۵۹)	(۵۸,۷۴۳,۲۲۸,۰۵۷)	(۸۵,۰۸۰,۳۹۲,۶۵۳)	(۰/۰۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳					شرح
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	
	مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲		مبلغ	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۰۰۱	۲۲۲,۶۴۴,۸۶۸	۲۲۲,۶۴۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا-بخشی
۰/۰۰۱	۲۱۲,۹۲۳,۷۴۰	۲,۱۲۹,۵۶۲	۲۱۰,۷۹۴,۱۷۸	۰	۰/۰۰۱	۸۸,۰۹۹,۸۲۴	۰	۸۸,۰۹۹,۸۲۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع-ب
۰/۰۰۴	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری صنایع آگاه-بخشی
۰/۰۱۸	۲,۷۲۰,۶۲۶,۵۸۹	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۲,۷۰۹,۹۴۷,۸۱۴	۰	۰/۰۰۳	۵۳۵,۵۵۷,۵۸۰	۰	۵۳۵,۵۵۷,۵۸۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا-س
۰/۰۰۲	۲۵۳,۱۷۵,۷۳۶	۰	۲۵۳,۱۷۵,۷۳۶	۰	۰/۰۰۱	۱۵۶,۱۴۵,۴۹۴	۰	۱۵۶,۱۴۵,۴۹۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه-ب
۰/۰۰۰	۹,۰۳۷,۱۶۳	۰	۹,۰۳۷,۱۶۳	۰	۰/۰۰۱	۱۰۱,۵۸۷,۳۶۵	۰	۱۰۱,۵۸۷,۳۶۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه‌گذاری-سهم
۰/۰۰۷	۱,۰۸۴,۶۵۹,۰۰۰	۰	۱,۰۸۴,۶۵۹,۰۰۰	۰	۰/۰۰۱	۱۲۴,۶۰۵,۷۹۴	۰	۱۲۴,۶۰۵,۷۹۴	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰۱	۲۰۶,۸۴۶,۴۲۵	۰	۲۰۶,۸۴۶,۴۲۵	۰	۰/۰۰۱	۱۰۲,۴۷۵,۴۵۶	۰	۱۰۲,۴۷۵,۴۵۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان-س
۰/۰۱۰	۱,۴۶۵,۸۵۱,۴۹۴	۰	۱,۴۶۵,۸۵۱,۴۹۴	۰	۰/۰۰۲	۳۳۱,۸۸۸,۹۹۵	۰	۳۳۱,۸۸۸,۹۹۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش-ب
۰/۰۳۶	۵۵۰۷,۷۳۴,۳۷۱	۰	۵۵۰۷,۷۳۴,۳۷۱	۰	۰/۰۱۴	۲,۱۱۳,۰۴۸,۵۶۸	۰	۲,۱۱۳,۰۴۸,۵۶۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰۰	۳۲,۴۰۸,۸۵۳	۰	۳۲,۴۰۸,۸۵۳	۰	۰/۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۹۷۶	۰	۳۲,۴۳۶,۹۷۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰۱	۱۴۷,۹۵۶,۵۳۹	۰	۱۴۷,۹۵۶,۵۳۹	۰	۰/۰۰۰	۶۸,۳۶۰,۸۱۷	۰	۶۸,۳۶۰,۸۱۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار-ب
۰/۰۸۱	۱۲,۴۲۲,۵۲۵,۱۴۷	۸۰۴,۱۱۳,۵۷۴	۱۱,۶۲۸,۴۱۱,۵۷۳	۰	۰/۰۲۴	۳,۶۵۴,۲۰۶,۷۶۹	۰	۳,۶۵۴,۲۰۶,۷۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۲-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	جمع	یادداشت ۲-۳-۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۷۱۵,۸۷۲,۹۸۱	۱۱۲,۱۸۴,۷۷۰,۹۵۵	۱۲,۱۵۳,۸۰۸,۶۴۱	۲۵۶,۰۵۴,۴۵۲,۵۷۷	۵۲۸,۱۳۳,۸۸۴,۶۶۲	۳۶,۳۱۵,۱۹۳	۲۳,۱۴۵,۴۹۱,۱۴۹	۴۹۸,۶۶۶,۷۴۲,۸۹۹
۱۵,۸۵۶,۳۱۸	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۳۶,۳۱۵,۱۹۳	۳۲۸,۱۲۲,۴۹۳	۰	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۴۰۸,۴۷۰,۴۹۳
۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	۰	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	۷۱,۸۶۴,۴۱۲,۳۳۱
۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	۰	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	۱۴۲,۱۲۴,۶۶۳,۸۷۰
۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶	۰	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	۸۸۲۰۰۴۷,۷۹۹
۳۵,۷۰۵,۵۱۰۰۱۸	(۵,۴۹۹,۰۰۲,۱۲۵)	۰	۳۰,۲۰۶,۵۰۶,۸۹۳	۱۴۰,۲۴۱,۶۲۷,۲۰۱	۰	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸	۱۸۳,۵۴۴,۳۸۷,۶۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۱,۸۲۵	۰	۶۲,۲۸۴,۳۹۸,۶۸۴	۲۱۳,۶۶۹,۶۲۰,۵۰۹
۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	۷۰۰۰۵,۳۴۴,۰۸۱	۰	۱۳۳,۸۴۱,۱۶۰,۵۳۰	۵۴۲,۲۱۵,۶۵۴,۴۸۰	۰	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۶۸	۲۳۵,۵۲۴,۷۶۳,۴۵۳
۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	۰	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	۶۲,۱۰۸,۲۰۷,۹۶۴
۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	۰	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	۶,۶۶۶,۳۸۰,۲۶۳
۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	۰	۴۴۹,۳۲۹,۲۳۷	۲,۲۷۰,۰۸۶,۷۲۶
۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	۰	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	۱۳۶,۳۶۳,۲۵۴,۰۹۷
۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	۰	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	۱۲۶,۶۴۱,۹۸۱,۰۱۵
۰	(۱,۲۲۵,۴۰۲,۵۶۴)	۰	(۱,۲۲۵,۴۰۲,۵۶۴)	۰	۰	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۲۲	۱۲۵,۴۵۷,۰۴۳,۱۴۸
۵,۴۷۳,۱۳۴,۹۵۳	۰	۰	۵,۴۷۳,۱۳۴,۹۵۳	۶۱,۸۵۳,۱۷۴,۳۸۴	۰	۱۲۷,۴۵۴,۱۶۴,۹۷۱	۱۸۵,۹۳۰,۷۳۸,۶۵۵
۲۷,۲۰۰,۰۱۸,۸۲۴	(۳,۶۹۷,۵۶۵,۱۴۴)	۰	۲۳,۵۰۲,۴۵۳,۶۸۰	۲۸۹,۷۷۷,۵۱۹,۸۵۱	۰	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	۲۲۴,۲۱۴,۳۲۶,۱۸۷
۹۲,۷۶۱,۱۲۰,۶۸۷	۰	۰	۹۲,۷۶۱,۱۲۰,۶۸۷	۸۳۳,۹۷۲,۱۴۵,۳۵۹	۰	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	۸۰۴,۴۲۷,۲۰۴,۸۹۳
۷۹,۷۷۴,۲۲۷,۲۰۴	۰	۰	۷۹,۷۷۴,۲۲۷,۲۰۴	۷۴۶,۹۹۳,۵۴۶,۰۲۵	۰	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	۸۹۲,۹۵۴,۲۱۰,۳۴۳
۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	۰	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	۸۳۳,۷۶۲,۷۹۴,۹۱۴
۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	۰	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۳۸۳,۱۶۹,۷۷۴,۱۵۹
۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	۰	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	۵۷۷,۱۳۳,۳۲۲,۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	۰	(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)	۳۲۲,۷۰۲,۹۷۰,۵۱۱
۴۳۶,۴۸۱,۲۶۷,۴۳۴	۱۷۱,۷۰۸,۴۴۵,۰۷۸	۱۲,۲۳۴,۱۵۶,۶۴۱	۶۲۰,۴۲۳,۸۶۹,۱۵۳	۵۰۵,۲۶۸,۹۴۹,۸۰۵	۰	۱,۷۶۷,۵۳۲,۱۷۴,۰۸۲	۶۰۲۹,۴۵۵,۵۲۴,۱۹۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۲	
ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۳۶,۴۸۱,۲۶۷,۴۳۴		۱۷۱,۷۰۸,۴۴۵,۰۷۸		۶۲۰,۲۲۳,۸۶۹,۱۵۳		۱,۷۶۷,۵۳۲,۱۷۴,۰۸۲	
۱۲,۲۳۴,۱۵۶,۶۴۱		۱۲,۲۳۴,۱۵۶,۶۴۱		۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱		۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۰,۲۶۷,۱۰۳,۲۱۵		۶۱,۲۳۸,۸۹۸,۴۳۷		۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲		۰	
۲۱,۲۰۱,۳۰۰,۵۳۶		۵۹۰,۲۸۲,۰۴۷,۷۷۸		۲۰۶۰۲,۱۵۴,۱۵۲		۰	
۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵		۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵		۲۰۴۸۳,۴۹۴,۵۳۲		۰	
۲,۸۴۷,۹۴۵,۳۱۲		۲,۸۴۷,۹۴۵,۳۱۲		۲۴,۶۹۰,۷۷۳,۵۴۶		۰	
۱۰۶,۵۲۵,۳۳۱,۶۵۴		۱۰۶,۵۲۵,۳۳۱,۶۵۴		۵۵۰,۲۱۷,۳۲۱,۳۹۰		۷۲۸,۷۷۱	
۱۷۵,۶۴۰,۳۹۸,۹۵۹		۱۷۵,۶۴۰,۳۹۸,۹۵۹		۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸		۰	
۱۸۲,۸۹۳,۷۷۱,۷۱۸		۱۸۲,۸۹۳,۷۷۱,۷۱۸		۵۱۸,۶۳۵,۷۱۳,۸۴۸		۰	
۳,۲۴۲,۴۳۴,۴۳۵		۳,۲۴۲,۴۳۴,۴۳۵		۲۸,۴۵۵,۴۳۱,۰۹۳		۰	
۲۵,۶۳۱,۹۴۶,۹۰۳		۲۵,۶۳۱,۹۴۶,۹۰۳		۱۱۷,۵۲۶,۳۹۰,۴۵۴		۰	
۴,۲۹۴,۸۴۸,۸۰۵		۴,۲۹۴,۸۴۸,۸۰۵		۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹		۰	
۱۸,۲۷۰,۸۷۱,۱۶۶		۱۸,۲۷۰,۸۷۱,۱۶۶		۲۳۰,۸۶۰,۰۰۱,۱۱۳		۰	
۷۶,۳۱۵,۲۵۰,۵۴۲		۷۶,۳۱۵,۲۵۰,۵۴۲		۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹		۰	
۲,۷۷۲,۱۳۳,۰۶۶		۲,۷۷۲,۱۳۳,۰۶۶		۳۴,۹۰۱,۶۹۲,۰۱۱		۰	
۳۲,۶۵۲,۸۲۶,۴۰۱		۳۲,۶۵۲,۸۲۶,۴۰۱		۲۰۵,۴۳۰,۱۳۳,۹۵۲		۰	
۹۰,۹۷۸,۰۰۵,۱۳۱		۹۰,۹۷۸,۰۰۵,۱۳۱		۵۴۴,۹۱۹,۶۸۹,۹۲۹		۰	
۰		۰		۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۱,۳۱۱,۷۰۷,۱۸۲,۱۵۲		۱,۳۱۱,۷۰۷,۱۸۲,۱۵۲		۱۰,۵۷۵,۷۵۳,۶۰۶,۸۶۳		۱,۷۲۵,۵۰۷,۵۳۷,۸۲۵	
جمع		جمع		جمع		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-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 متشده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکل ۳۰۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۵,۶۳۹,۳۱۰	۲۰٪	۲۳.۵٪
		مهان ۰۲۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۸۵۳,۵۵۹	۲۰٪	۲۳.۵٪
		پهن ۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۲,۳۱۰	۱۸٪	۲۴.۵٪
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۵۵,۷۳۰,۷۸۶	۱۸٪	۲۴٪
		صلوچرخ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۸,۹۸۵,۷۳۸	۱۸٪	۲۴٪
		پاسار ۰۶۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۹۲,۲۲۴	۱۸٪	۲۹٪
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۰,۶۲۸,۱۸۸	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۱,۲۲۲,۸۴۶	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۱۳۱,۱۴۸	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۸,۲۸۲,۸۱۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۱۳۱,۶۲۴	۲۳٪	۳۰.۵٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۵۵۹,۰۱۱	۲۳٪	۲۹.۷٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۷۶۹,۷۸۱	۲۳٪	۳۰.۹٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۸,۶۶۴,۴۱۳	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۶,۹۶۰,۰۸۳	۲۳٪	۳۰٪
		مین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۶۷۸,۵۷۱	۱۸٪	۲۹٪
		صکل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۴۴۳,۳۶۲	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴,۷۵۳,۹۰۵	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۳,۸۶۰,۳۱۷	۱۸.۵٪	۲۴.۸٪

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

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

15

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	پادداشت ۲-۴-۱	پادداشت ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده
نقل از صفحه قبل	۱۶۵,۳۰۵,۶۴۹	۶۱,۸۷۱,۴۱۳,۷۹۸	۲۲/۵۲٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۵	.	۶,۷۱۰,۵۸۲	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶	.	۹,۹۷۳,۳۶۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۷,۳۱۶	۶۳,۰۸۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۳۹۶۳۳۹۶	۱۰,۱۰۳	۲,۵۲۴,۴۲۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی مرکزی ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶	.	۵,۸۲۶	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۴۱۱۴۱۱۳	۹,۷۶۲,۳۶۶,۴۹۰	۴۲۱,۵۹۲,۳۱۳,۳۳۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	.	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن مطهری غربی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳	.	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	.	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۴۰,۹۸۳	۴۷۱,۰۲۹	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	.	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۶۲۸۸۳۵	۱,۷۸۳,۰۳۵,۶۵۵	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۲۰۵۶۰۵۰۷۶۶,۳۹۶	۹۷۹,۶۹۱,۳۶۷,۲۶۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۱۰,۹۹۹,۱۸۹	۱۹,۶۳۳,۳۱۸	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۸۶۳۲۴۵۹	۸,۱۶۶,۶۶۹,۵۱۱	۳۶۴,۹۳۹,۵۰۹,۹۲۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۴,۲۱۱	۴۶۰,۹۹	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	۳۷/۴۴٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۲۸۰,۵۰۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۸۲,۲۱۷,۱۵۷,۹۷۱	۲۲/۳۳٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	.	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	.	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۶۸,۸۸۰,۷۰۱,۵۹۹	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	۱۸/۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۲۳,۱۵۹,۹۲۴	۲۳,۶۳۶,۷۴۹	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۲,۱۴۰,۳۵۶	۲,۷۰۳,۴۵۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۵۸,۲۴۶,۸۹۴,۵۱۳	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	۱۸/۲۴٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۰,۴۸۴,۳۲۶,۷۰۷	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	۱۸/۷۹٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۱۷,۳۶۵,۴۹۴,۷۲۷	۱۵۲,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	۱۷/۹۶٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	۲۰,۹۶۴,۱۲۴,۸۰۸	۱۸۲,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	۱۸/۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۳,۷۳۶	۱,۰۲۰,۲۲۰	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۲,۹۱۲,۰۴۸,۰۰۷	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	۱۴/۵۷٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۳۴۰,۳۸۷,۸۷۸,۲۴۶	۱۱/۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات جماران ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰۰	۳۰,۴۹	۲۰,۴۹	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵	۲۴,۹۴۵,۷۸۵,۱۳۸	۲۴,۹۴۵,۷۸۵,۱۳۸	۰/۰۰٪
جمع	۵۹۵,۷۰۸,۲۰۱,۱۳۲	۵,۳۷۲,۹۲۶,۱۴۱,۴۱۵	۱۹۹/۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۵۲,۱۷۳,۸۰۹	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۸۶,۵۱۱,۱۲۱	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع									
طی آبان ماه ۱۴۰۳									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	.	.	.	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	.	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	۱,۹۲۳	۱۰۵,۵۱۰,۲۳۷	۱۰۵,۵۱۲,۱۶۰	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	.	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	.	۲۶۱,۰۴۵,۹۱۹	۲۶۱,۰۴۵,۹۱۹	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	.	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری 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	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	.	.	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	(۱۳,۱۵۱,۴۲۲,۵۸۰)	.	(۱۳,۱۵۱,۴۲۲,۵۸۰)	(۲,۲۱۸,۱۶۴,۰۲۰)	.	(۲,۲۱۸,۱۶۴,۰۲۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	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 تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	.	.	.	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	.	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	.	.	.	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	.	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸
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
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	.	۷۴۹,۶۵۰	.	۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	.	۷۴۹,۶۵۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۶۰	.	.	.	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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				(۱۲,۱۵۰,۶۷۱,۰۰۷)	۳۶۶,۵۵۶,۱۵۶	(۱۲,۷۸۴,۱۱۴,۸۵۱)	۶۸۵,۲۵۶,۳۶۰,۶۶۳	.	۶۸۵,۲۵۶,۳۶۰,۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی آبان ماه ۱۴۰۲				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
صکوک مربحه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۱۴۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۲۰,۳۶۷,۱۰۳,۳۱۵	-	۱۲۰,۳۶۷,۱۰۳,۳۱۵	۱۴۲,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲
صکوک مربحه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۱,۳۰۱,۳۰۰,۵۳۶	-	۲۱,۳۰۱,۳۰۰,۵۳۶	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸
صکوک مربحه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳٪	۳۵,۷۰۵,۵۱۰,۰۰۱۸	-	۳۵,۷۰۵,۵۱۰,۰۰۱۸	۱۴۰,۳۴۱,۶۲۷,۲۰۱
صکوک مربحه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۵۱۲۱۲		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۱۳۱,۷۱۵,۸۷۲,۹۸۱	-	۱۳۱,۷۱۵,۸۷۲,۹۸۱	۵۲۸,۱۲۳,۸۸۴,۶۶۲
صکوک مربحه عام دولت ۱۶۶ ش-خ ۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳٪	-	-	-	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶
صکوک مربحه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳٪	-	-	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰
صکوک مربحه اندیشک ۸۱-ماه ۲۳٪		۱۴۰۸/۰۱/۱۸	۲۳٪	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-ماه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱
صکوک صکوک مربحه کسرا ۵۱-ماه ۲۴٪		۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴٪	-	-	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶
صکوک مربحه عام دولت ۱۴۵ ش-خ ۵۰۷۰۷		۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۰/۵٪	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
صکوک مربحه عام دولت ۱۴۴ ش-خ ۴۰۷۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۰/۵٪	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۳۶۷,۳۴۵
صکوک مربحه عام دولت ۱۴۳ ش-خ ۴۱۰۰۹		۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۳۰/۵٪	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱
صکوک مربحه عام دولت ۱۳۷ ش-خ ۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۳۰/۵٪	۷۹,۷۷۴,۲۲۷,۲۰۴	-	۷۹,۷۷۴,۲۲۷,۲۰۴	۷۴۶,۹۹۳,۵۴۶,۰۲۵
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۲,۷۶۱,۱۲۰,۶۸۷	-	۹۲,۷۶۱,۱۲۰,۶۸۷	۸۳۳,۱۷۲,۱۴۵,۳۵۹
صکوک مربحه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰/۵٪	۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵	-	۱,۶۹۱,۷۴۶,۸۷۵	۲۰,۴۸۳,۴۹۴,۵۳۲
صکوک مربحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲۷,۲۰۰,۰۱۸,۸۲۴	-	۲۷,۲۰۰,۰۱۸,۸۲۴	۲۸۹,۷۷۷,۵۱۹,۸۵۱
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۲۰۰		۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸٪	۵,۴۷۳,۱۳۴,۹۵۳	-	۵,۴۷۳,۱۳۴,۹۵۳	۶۱,۸۵۳,۹۷۴,۳۸۴
صکوک مربحه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲,۸۴۷,۹۴۵,۳۱۲	-	۲,۸۴۷,۹۴۵,۳۱۲	۲۴,۶۹۰,۷۷۳,۵۴۶
صکوک صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۶,۵۲۵,۳۳۱,۶۵۴	-	۱۰۶,۵۲۵,۳۳۱,۶۵۴	۵۵۰,۲۱۷,۲۲۱,۳۹۰
صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸۲,۸۹۳,۷۷۱,۷۱۸	-	۱۸۲,۸۹۳,۷۷۱,۷۱۸	۵۱۸,۶۲۵,۷۱۳,۸۴۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۷۵,۶۴۰,۳۹۸,۱۵۹	-	۱۷۵,۶۴۰,۳۹۸,۱۵۹	۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸
صکوک مربحه عام دولت ۱۱۶ ش-خ ۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۲۴۲,۴۴۴,۴۳۵	-	۳,۲۴۲,۴۴۴,۴۳۵	۲۸,۴۵۵,۴۳۱,۰۹۳
صکوک مربحه دوجرخ ۵۶-ماه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۳۵,۶۳۱,۹۴۶,۹۰۳	-	۳۵,۶۳۱,۹۴۶,۹۰۳	۱۱۷,۵۲۶,۳۹۰,۴۵۴
صکوک مربحه بهمن ۰۵۲-ماه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۸٪	۴,۲۹۴,۸۴۸,۸۰۵	-	۴,۲۹۴,۸۴۸,۸۰۵	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹
صکوک مربحه عام دولت ۹۶ ش-خ ۳۰۴۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷٪	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴
صکوک مربحه صابا ۴۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۲۷۰,۸۷۱,۱۶۶	-	۱۸,۲۷۰,۸۷۱,۱۶۶	۲۲۰,۸۶۰,۰۰۱,۱۱۳
مربحه عام دولت ۹۴ ش-خ ۳۰۸۱۶		۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۵,۸۵۶,۳۱۸	-	۱۵,۸۵۶,۳۱۸	۲۲۸,۱۲۲,۴۹۳
مشارکت شهرداری تبریز ۲۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹
مشارکت شهرداری تبریز ۲۰۰۳۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۳۲۲
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۶,۳۱۵,۲۵۰,۵۴۲	-	۷۶,۳۱۵,۲۵۰,۵۴۲	۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹
صکوک مربحه عام دولت ۹۰ ش-خ ۵۰۲۱۷		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۷۷۲,۱۲۳,۰۶۶	-	۲,۷۷۲,۱۲۳,۰۶۶	۳۴,۹۰۱,۶۹۲,۰۱۱
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸
مشارکت شهرداری کرمانشاه ۰۳۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵
صکوک مربحه خودرو ۰۰۴-ماه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	-	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	۵۲۲,۲۱۵,۶۵۴,۴۸۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱		۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۰٪	۳۳,۶۵۲,۸۲۶,۴۰۱	-	۳۳,۶۵۲,۸۲۶,۴۰۱	۲۰۵,۴۳۰,۱۲۳,۹۵۲
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماه ۲۰٪		۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰٪	۹۰,۹۷۸,۰۰۵,۱۳۱	-	۹۰,۹۷۸,۰۰۵,۱۳۱	۵۴۴,۴۱۹,۶۸۹,۹۲۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-ماه ۱۸٪		۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۱۵۱,۳۸۵,۳۲۱,۸۲۵
شهرداری تهران		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸٪	-	-	-	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳
جمع				۱,۳۱۱,۷۰۷,۱۸۲,۱۵۲	-	۱,۳۱۱,۷۰۷,۱۸۲,۱۵۲	۱۰,۵۷۵,۷۵۲,۶۰۶,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۴- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳

طی، آبان ماه ۱۴۰۳

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۲۲,۷۱۹,۶۶۵	(۴,۵۸۹,۵۸۶)	۲۸,۱۳۰,۰۷۹
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۷۲۴,۸۶۷,۶۹۴	(۷,۶۲۶,۶۵۳)	۷۱۷,۲۴۱,۰۴۲
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۱۶,۱۸۹,۹۹۹	-	۱۶,۱۸۹,۹۹۹
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۴۸۱,۷۱۰	-	۴۸۱,۷۱۰
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۵,۱۲۷,۳۷۸	(۱۱۱,۷۸۰)	۵,۰۱۵,۵۹۸
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۱۶,۸۶۳,۷۰۰	-	۱۶,۸۶۳,۷۰۰
سپرده گواهی بانک ملت	*	*	*	۱۱۳,۷۶۶,۶۰۶	(۲۱۹,۱۷۸)	۱۱۳,۵۴۷,۴۲۸
سپرده گواهی بانک سپه	*	*	*	۱۳۰,۰۵۳,۱۷۴	(۷۰,۵۲۳,۲۷۳)	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۱
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	*	*	*	۱۴,۹۵۰,۷۶۹,۰۹۴	(۲۳,۴۲۶,۶۳۸)	۱۴,۷۲۴,۳۴۳,۴۶۶
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 تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	*	*	*	۸,۱۹۶	۴۱۰,۳۸۹	۴۱۰,۳۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	۸,۱۹۶	*	۸,۱۹۶	۴۱۰,۳۸۹	-	۴۱۰,۳۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	*	*	*	۵۳۳,۱۳۹	-	۵۳۳,۱۳۹
سپرده کوتاه مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	۲,۰۷۰,۹۵۶	*	۲,۰۷۰,۹۵۶	۲,۰۷۰,۹۵۶	-	۲,۰۷۰,۹۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	۲,۴۰۹,۷۳۴	*	۲,۴۰۹,۷۳۴	۲,۴۰۹,۷۳۴	-	۲,۴۰۹,۷۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	*	*	*	۴۰,۷۲	-	۴۰,۷۲
سپرده بلند مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	*	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	*	*	*	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
سپرده بلند مدت بانک تسار ولایت تهران ۱۳۸۱/۳۰/۹۵۰۱	*	*	*	۱۴,۸۰۸,۴۱۹,۱۸۶	-	۱۴,۸۰۸,۴۱۹,۱۸۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۷,۹۲۳	*	۷,۹۲۳	۸۴۱,۹۲۴	-	۸۴۱,۹۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۱۴۴,۵۱۰	*	۱۴۴,۵۱۰	۱۱۱,۵۲۳,۵۲۹	-	۱۱۱,۵۲۳,۵۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۲۸,۰۷۵	*	۲۸,۰۷۵	۴۱۳,۶۱۲	-	۴۱۳,۶۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۶,۰۳۶	*	۶,۰۳۶	۱۳۱,۷۷۳	-	۱۳۱,۷۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۱۲۳,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۳,۶۰۰,۳۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۴۲,۰۲۱	*	۴۲,۰۲۱	۵۲۹,۹۷۳	-	۵۲۹,۹۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۴۰,۹۲۴	*	۴۰,۹۲۴	۵۰,۰۶۰	-	۵۰,۰۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳,۳۵۵,۲۹۴	*	۳,۳۵۵,۲۹۴	۱۳,۶۹۸,۵۵۸	-	۱۳,۶۹۸,۵۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۹,۹۷۳,۴۶۸	-	۹,۹۷۳,۴۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۷,۲۱۶	*	۷,۲۱۶	۶۳۰,۰۸۹	-	۶۳۰,۰۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۱۰,۰۱۳	*	۱۰,۰۱۳	۲,۵۲۴,۴۲۳	-	۲,۵۲۴,۴۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	*	*	*	۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۹,۷۳۴,۶۶۲,۵۲۳	(۲۷,۷۰۳,۹۴۷)	۹,۷۶۲,۳۶۶,۴۹۰	۲۲۱,۸۳۳,۱۴۶,۷۶۰	(۲۴۰,۸۳۳,۴۳۰)	۲۲۱,۵۹۲,۳۱۳,۳۳۰
سپرده بلند مدت بانک سپه	*	*	*	۶۰,۱۸۱,۵۲۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۲۵
سپرده بلند مدت بانک سپه	*	*	*	۳,۶۶۶,۶۹۸,۲۷۲	-	۳,۶۶۶,۶۹۸,۲۷۲
سپرده بلند مدت بانک سپه	*	*	*	۱۱,۷۲۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۲۸,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک سپه	۴۰,۹۸۳	*	۴۰,۹۸۳	۲۷۱,۰۲۹	-	۲۷۱,۰۲۹
سپرده بلند مدت بانک سپه	۱,۷۸۱,۵۷۵,۷۷۹	(۱,۴۵۹,۸۷۶)	۱,۷۸۰,۱۱۵,۹۰۳	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	-	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶
سپرده بلند مدت بانک سپه	۲۰,۵۵۰,۱,۹۲۴,۸۱۵	(۱۰,۳۴۱,۵۸۱)	۲۰,۵۴۰,۷۸۳,۲۳۴	۱۷۹,۶۹۱,۴۶۷,۳۶۶	(۸۰,۵۸۶,۵۹۲)	۱۷۹,۱۰۴,۸۸۰,۷۷۴
سپرده بلند مدت بانک سپه	۲۱۷,۱۸۳,۵۲۷,۱۸۸	(۱۲۳,۰۰۵,۴۰۴)	۲۱۷,۱۶۰,۵۲۱,۷۸۴	۱,۵۴۵,۷۰۸,۰۸۷,۵۷۵	(۳۶۸,۵۳۴,۸۱۰)	۱,۵۴۵,۱۳۹,۱۷۲,۷۶۵
سپرده بلند مدت بانک سپه	۴۰,۳۳۰,۴۰۰	*	۴۰,۳۳۰,۴۰۰	۱,۵۴۵,۷۰۸,۰۸۷,۵۷۵	(۳۶۸,۵۳۴,۸۱۰)	۱,۵۴۵,۱۳۹,۱۷۲,۷۶۵

قفا به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۸/۳۰

۴-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۴۵,۳۳۹,۵۵۲,۷۶۵	(۳۶۸,۵۳۴,۸۱۰)	۱,۵۴۵,۷۰۸,۰۸۷,۵۷۵	۲۱۷,۳۱۶,۵۳۲,۵۹۲	(۱۳۲,۰۰۵,۴۰۴)	۲۱۷,۱۸۳,۵۲۷,۱۸۸	نقل از صفحه قبل
۱۹,۶۳۳,۳۱۸	۰	۱۹,۶۳۳,۳۱۸	۱۰,۹۹۹,۱۸۹	۰	۱۰,۹۹۹,۱۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۰
۳۶۴,۱۳۹,۵۰۹,۹۲۸	۰	۳۶۴,۱۳۹,۵۰۹,۹۲۸	۸,۱۶۶,۶۶۹,۵۱۱	(۷۷,۲۸۹,۱۶۸)	۸,۰۸۹,۱۸۰,۳۴۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادنا ۳۶۸۶۲۳۴۵۹
۴۶,۰۹۹	۰	۴۶,۰۹۹	۴,۲۱۱	۰	۴,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۳۵۲۰۱
۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	۰	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیلوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۲۸۲,۳۱۷,۱۵۷,۹۷۱	(۵۳,۴۶۷,۰۶۲)	۲۸۲,۳۷۰,۶۲۵,۰۳۳	۲۸,۰۵۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۲۸,۰۵۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیلوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۶۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۴	۰	۶۹,۵۳۴,۳۴۶,۵۷۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیلوران ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱
۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵	۰	۳۶۰,۶۰۴,۳۷۷,۲۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۳
۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	۰	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	۶۸,۸۸۰,۷۰۱,۵۹۹	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۲۳,۶۳۶,۷۴۹	۰	۲۳,۶۳۶,۷۴۹	۲۳,۱۵۹,۹۲۴	۰	۲۳,۱۵۹,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۲,۷۰۳,۴۵۰	۰	۲,۷۰۳,۴۵۰	۲,۱۴۰,۳۵۶	۰	۲,۱۴۰,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	۰	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	۵۸,۲۴۶,۸۹۴,۵۱۳	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۵۸,۲۱۸,۵۷۹,۲۳۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۲۲۱۱
۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	۰	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	۱۰,۴۸۴,۳۲۶,۷۰۷	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۱۰,۴۷۸,۱۴۲,۰۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸
۱۵۳,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	۰	۱۵۳,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	۱۷,۳۶۵,۳۹۴,۷۲۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۱۷,۳۵۷,۹۲۳,۶۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۲۲۶۹
۱۸۳,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	۰	۱۸۳,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	۲۰,۹۶۴,۱۲۴,۸۰۸	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۲۰,۹۵۶,۲۸۲,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۲۴۰۸۳
۱,۰۲۰,۲۲۰	۰	۱,۰۲۰,۲۲۰	۲,۷۳۶	۰	۲,۷۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	۰	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	۲۴,۹۱۲,۰۴۸,۰۰۷	(۸۴,۱۷۹,۱۶۵)	۲۴,۸۲۷,۸۶۸,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۸۴۶۴
۳۴۰,۳۸۷,۸۷۸,۲۴۶	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۳۴۰,۷۱۹,۹۶۴,۰۶۱	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیلوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۰۷
۲۰,۴۹	۰	۲۰,۴۹	۲۰,۴۹	۰	۲۰,۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چماران ۰۲۱۹۴۱۶۵۲۵۰۰۰
۲۴,۴۵۵,۷۸۵,۱۳۸	(۵۴۳,۵۵۹,۱۱۶)	۲۵,۴۸۹,۳۴۴,۲۵۴	۲۴,۴۴۵,۷۸۵,۱۳۸	۵۳۳,۵۵۹,۱۱۶	۲۵,۴۸۹,۳۴۴,۲۵۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه آبادنا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵
۵,۳۷۲,۹۲۶,۱۴۱,۴۱۵	(۱,۲۹۷,۶۶۶,۸۰۳)	۵,۳۷۲,۳۳۳,۷۸۸,۲۱۸	۵۹۵,۷۰۸,۲۰۱,۱۳۲	۱۷۰,۷۳۱,۱۰۲	۱,۰۲۰,۰۸۴,۱۱۹,۴۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸
صندوق سرمایه گذاری صنایع آگاه-بخشی	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۲۲,۵۶۸,۳۹۰	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۴,۶۹۵,۲۶۵	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	۱۰,۶۸۸,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶	۲,۱۲۹,۵۶۲	۲,۱۲۹,۵۶۲
بانک سینا	۱	۱	۲,۲۴۴	(۲,۲۴۲)	۲,۲۴۴	(۲,۲۴۲)	(۲,۲۴۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۳,۲۹۹	(۳,۲۹۸)	۳,۲۹۹	(۳,۲۹۸)	(۳,۲۹۸)
تولیدی چند سازان	۱	۱	۱,۸۰۵	(۱,۸۰۴)	۱۲۳,۰۴۸,۹۲۴,۸۳۲	(۱,۵۱۹,۶۰۴,۰۰۳)	(۱,۵۱۹,۶۰۴,۰۰۳)
پالایش نفت تهران	۱	۱	۲,۴۹۷	(۲,۴۹۶)	۷۷,۶۴۶,۲۴۰,۲۵۷	۷۲,۶۱۸,۱۱۰,۸۶۵	۵۰,۲۸۸,۱۲۹,۳۹۲
کویر تایر	۱	۱	۶,۳۳۶	(۶,۳۳۵)	۳۱۴,۴۳۲,۱۹۵,۹۹۰	۳۳۹,۳۱۸,۲۱۴,۳۲۵	(۲۴,۸۸۵,۰۰۱,۸۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۳,۱۷۴	(۳,۱۷۳)	۳,۱۷۴	(۳,۱۷۳)	(۳,۱۷۳)
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۴,۲۴۱	(۴,۲۴۰)	۴,۲۴۱	(۴,۲۴۰)	(۴,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۱۱,۴۹۹,۶۲۸	۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۵۴,۹۲۴,۱۶۳	۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵	۵۵۴,۳۶۳,۹۷۸
حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۲۷۳	۱,۱۵۴,۵۲۵,۸۸۷	۲,۹۸۹,۶۶۶,۷۳۲
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۹,۳۴۲	۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۶۶۷	۱۱,۴۵۷,۱۸۵	۶۱,۱۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۴۴	۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷	۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۲۰۶)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸
توسعه‌مادران و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۳,۹۷۶	۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۲۹,۰۲۷,۷۸۵,۷۴۸	۳۸۰,۸۳۵,۷۸۲
حق تقدم صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۱,۳۰۴,۸۹۲	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳	(۱۰۳,۸۶۸,۱۱۲۷)
نقل به صفحه بعد	۷	۷	۲۳,۵۹۶	(۲۳,۵۸۹)	۵۵۹,۴۰۹,۰۶۹	۳,۱۵۸,۹۴۲,۷۹۷,۳۰۶	۳,۳۱۶,۸۸۱,۹۱۱,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
۷	۷	۲۳,۵۹۶	(۲۳,۵۸۹)	۳,۱۵۸,۹۴۲,۷۹۷,۳۰۶	۳,۲۱۶,۸۸۱,۹۱۱,۷۸۹	۳,۲۱۶,۸۸۱,۹۱۱,۷۸۹	-۵۷,۹۳۹,۱۱۴,۴۸۳
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۹۲۱,۶۱۹,۳۷۵	۲,۰۵۷,۷۶۷,۸۱۰,۷۳۴	۱۲,۱۵۳,۸۰۸,۶۴۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۱۶۱,۶۱۹,۳۷۵	۶,۲۶۷,۰۱۶,۲۸۸,۲۲۶	۲۳,۱۴۵,۴۹۱,۱۴۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰	۸۰,۳۴۸,۰۰۰
.	.	.	.	۹۹۹,۹۸۰	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶	۱,۷۰۷,۲۵۸,۵۰۴
.	.	.	.	۵,۲۸۲,۶۲۰	۵,۰۱۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۵۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰
.	.	.	.	۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۳	۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰	(۳۸۲,۳۹۸,۱۱۷)
.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸	۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸
.	.	.	.	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۷۲۸,۷۷۱
.	.	.	.	۹۶۲,۳۴۰	۹۶۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶	۶۲,۳۸۴,۳۹۸,۶۸۴
.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۲,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۸,۴۶۱,۴۵۶,۱۳۲	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۴۸
.	.	.	.	۹۴۲,۹۳۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶
.	.	.	.	۱۰۱,۳۰۹	۱۰۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸
.	.	.	.	۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷
.	.	.	.	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵
.	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۴۹,۴۳۷,۵۰۰	۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹	۸۲,۳۲۹,۶۵۶,۰۲۱
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲
.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۲۲۰,۶۴۱,۸۷۵	۳,۲۹۵,۲۱۲,۱۶۵,۱۴۷	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۴۵,۰۲۵,۰۲۹	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱
.	.	.	.	۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۹۹,۳۹۷,۴۰۴	۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳
.	.	.	.	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	۸۴۰,۲۷۰,۱۲۵,۷۱۶	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸
.	.	.	.	۵۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۴۹۸,۲۰۰,۶۵۵	۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۴۳۴	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱
.	.	.	.	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۴۲۹,۴۳۸,۸۸۵	۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳
.	.	.	.	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۱۷۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴
.	.	.	.	۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۷۲۴,۱۳۷,۹۷۲	۳,۹۸۴,۶۰۴۰,۷۲,۷۵۰	۳۴۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲
.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۳۱,۹۲۱,۳۱۵	۱,۷۶۸,۵۷۴,۲۶۶,۴۲۰	(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)
.	.	.	.	.	.	۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۲,۰۰۷	۲,۰۷۱,۹۲۱,۶۱۹,۳۸۲	۲,۰۵۹,۶۸۷,۴۸۶,۳۳۰	۱۲,۲۳۴,۱۳۳,۰۵۲	۶۲,۲۰۵,۲۲۲,۱۴۱,۸۴۲	۶۰,۵۳۷,۶۵۳,۷۱۸,۵۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۵۳,۷۱۸,۵۰۰	۱,۶۶۷,۵۶۸,۴۲۳,۳۴۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۱۵۶,۱۴۵,۴۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۱۰۱,۵۸۷,۲۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۵,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳,۷۳۰,۳۱۲	۵۹,۹۵۳,۷۳۰,۳۱۲	۳۳۱,۸۸۸,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳,۷۳۰,۳۱۲	۵۹,۹۵۳,۷۳۰,۳۱۲
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۵,۷۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۵	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۵	۸۸,۰۹۹,۸۲۴	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۵	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۵
صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۸۹,۳۷۵	۳۳,۳۶۲,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۸۹,۳۷۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۶۸,۳۶۰,۸۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۰۴۸,۵۶۸	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۵	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۵	۸۹,۰۶۱,۸۴۲,۷۲۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۵	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۵
سرمایه گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۱,۰۹۳,۷۴۵,۸۶۳	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۱۷۰,۳۴۴,۰۹۷,۹۹۲	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۳۰,۵۷۱,۴۶۸	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۲	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۲	۲,۷۷۷,۹۲۸,۶۲۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۲	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۲
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۷	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۷	۳,۰۴۰,۵۱۶,۱۵۳	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۷	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۷
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۵,۹۷۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۵,۹۷۰	۲,۴۰۷	۸,۹۵۴,۹۴۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۵,۹۷۰	۱۶,۴۲۳,۵۶۵,۹۷۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۱,۲۵۳,۸۴۹,۳۲۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۲	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۲	۱۱۳,۶۸۹,۲۰۶	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۲	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۲,۲۲۶	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۲,۲۲۶	۱۷۸,۵۷۷,۰۸۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۲,۲۲۶	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۲,۲۲۶
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۵۰,۱۰۶,۴۳۱	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲
کویر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۲۸	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۲۸	۲,۰۴۳,۹۰۳,۷۵۰	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۲۸	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۲۸
پتروشیمی جم پیلین	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰	(۴۶۲,۷۰۳,۹۱۹)	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۳	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۳	۳۴۵,۳۴۰,۶۹۴	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۳	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۷	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۷	۲,۳۳۴,۶۷۶,۱۵۱	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۷	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۷
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۱۹,۴۵۵,۰۳۱,۳۵۹	۴۱۹,۴۵۵,۰۳۱,۳۵۹	۱,۴۷۸,۶۲۹,۶۷۱	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۱۹,۴۵۵,۰۳۱,۳۵۹	۴۱۹,۴۵۵,۰۳۱,۳۵۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰,۲۱۹,۵۶۰	۶۱,۷۲۴,۰۷۸,۶۸۰	۶۱,۷۲۴,۰۷۸,۶۸۰	۱۶۰,۷۸۰,۶۱۴	۲۰,۲۱۹,۵۶۰	۶۱,۷۲۴,۰۷۸,۶۸۰	۶۱,۷۲۴,۰۷۸,۶۸۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۵,۲۳۳,۵۰۰	۷۲,۶۳۵,۲۳۳,۵۰۰	۴۲۹,۴۳۶,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۵,۲۳۳,۵۰۰	۷۲,۶۳۵,۲۳۳,۵۰۰
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۵	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۵	۱,۷۷۱,۱۹۰,۵۴۳	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۵	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۵۲,۱۰۷,۸۴۰	۱۴۰,۴۵۲,۱۰۷,۸۴۰	۳۵۶,۲۴۸,۰۶۵	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۵۲,۱۰۷,۸۴۰	۱۴۰,۴۵۲,۱۰۷,۸۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۱۰,۳۷۲,۹۹۳,۳۶۶	۲۱۰,۳۷۲,۹۹۳,۳۶۶	۴۹۵,۰۳۴,۱۴۷	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۱۰,۳۷۲,۹۹۳,۳۶۶	۲۱۰,۳۷۲,۹۹۳,۳۶۶
نقل به صفحه بعد	۱,۶۷۷,۸۸۱,۶۸۰	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۰۰,۳۶۸	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۰۰,۳۶۸	۳۸,۰۹۰,۱۳۸,۷۶۵	۱,۶۷۷,۸۸۱,۶۸۰	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۰۰,۳۶۸	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۰۰,۳۶۸

سندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی آبان ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱,۶۷۷,۸۸۱,۶۸۰	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۲۰,۳۶۸	۶,۱۷۰,۱۶۹,۶۸۱,۶۰۳	۳۸,۰۹۰,۱۲۸,۷۶۵	۱,۶۷۷,۸۸۱,۶۸۰	۶,۲۰۸,۲۵۹,۸۰۰,۳۶۸	۶,۱۶۹,۶۸۱,۶۰۳
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۶,۱۸۹,۵۸۲,۹۴۹	۳۳۴,۸۹۰,۷۰۲,۶۱۶	۱,۲۹۸,۸۸۰,۳۳۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۶,۱۸۹,۵۸۲,۹۴۹	۳۳۴,۸۹۰,۷۰۲,۶۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۰,۴۹۱,۹۴۹,۹۸۴	۸۰,۰۴۳,۱۶۰,۳۴۱	۴۴۸,۷۸۹,۶۴۳	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۰,۴۹۱,۹۴۹,۹۸۴	۸۰,۰۴۳,۱۶۰,۳۴۱
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۸۸,۵۰۷,۳۷۰,۵۹۶	۵۰۴,۱۱۰,۷۲۹	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۸۸,۵۰۷,۳۷۰,۵۹۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰	.	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۵۴	۲۸,۲۱۰,۸۴۵,۸۵۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۳۰,۴۰۶,۳۷۱,۸۵۴
صکوک مرابحه خودرو ۰۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴۰,۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۱	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴۰,۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵
صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۳۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵	.	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶	۴۲,۹۳۵,۳۲۷,۸۴۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴	۳,۸۷۹,۹۵۷,۲۸۲,۷۵۶
صکوک مرابحه صایبیا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	.	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵
صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	.	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵
صکوک اجاره کگل 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
سلف خودرووات کارا تک کلین	۷۱,۶۳۵	۲۷۵,۰۴۶,۵۴۴,۸۷۳	۲۷۶,۲۷۲,۰۵۷,۴۳۶	(۱,۲۳۵,۴۰۲,۵۶۳)	۷۱,۶۳۵	۲۷۵,۰۴۶,۵۴۴,۸۷۳	۲۷۶,۲۷۲,۰۵۷,۴۳۶
صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴	(۲۲۶,۳۱۱,۷۲۳,۵۶۴)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۱۵۰,۷۸۱,۵۶۷,۳۱۴
اصکوک جاره صاروج پارس ۵۱۲۲۳۱۴۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۶۲۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۳۶	(۱۶۵,۹۲۳,۶۱۵,۲۹۳)	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۶۲۰,۰۸۸,۱۵۱,۴۳۶
صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۲۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	.	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۷	(۳,۶۹۷,۵۶۵,۱۴۴)	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	۱,۱۴۱,۴۰۹,۹۱۷,۳۹۷
صکوک مرابحه پترو 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	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	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
اسنادخرانه م-۲۰ بودجه ۵۱۱۱۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۲۲۱,۸۵۳,۳۶۷	۳۹۳,۴۲۸,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۲۲۱,۸۵۳,۳۶۷
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲	۴,۱۶۹,۰۲۶,۷۴۶,۹۴۷	۱۱۲,۱۸۴,۷۷۰,۹۵۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲	۴,۱۶۹,۰۲۶,۷۴۶,۹۴۷
صکوک مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	.	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵	(۵۹,۹۸۹,۱۲۵)	.	.	۵۹,۹۸۹,۱۲۵
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۱۷,۵۵۳,۳۸۰,۶۲۵	(۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۱۷,۵۵۳,۳۸۰,۶۲۵
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	(۵۹۹,۱۴۶,۳۸۴)	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۱۸,۲۸۶,۳۵۰	۶,۵۷۹,۸۵۷,۱۸۴,۶۸۷	(۶۱,۲۳۸,۸۹۸,۴۳۷)	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۱۸,۲۸۶,۳۵۰	۶,۵۷۹,۸۵۷,۱۸۴,۶۸۷
جمع	۱,۷۵۶,۴۰۲,۰۴۳	۶۲,۶۵۹,۵۹۱,۷۱۹,۴۴۴	۶۲,۹۱۹,۱۵۷,۹۸۶,۸۱۵	(۲۵۹,۵۶۶,۲۶۷,۲۷۱)	۱,۷۵۶,۴۰۲,۰۴۳	۶۲,۶۵۹,۵۹۱,۷۱۹,۴۴۴	۶۲,۹۱۹,۱۵۷,۹۸۶,۸۱۵