



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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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)	

تأسیس: بهمن ماه ۱۳۸۵ (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ	مبلغ		
درصد	ریال	ریال		
۷/۵۷٪	۷,۰۷۲,۹۳۱,۶۸۴,۷۲۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۶۹٪	۶۴۰,۵۷۰,۰۶۴,۷۶۵	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵/۲۰٪	۵۱,۶۱۰,۴۳۸,۹۶۲,۸۱۷	۵۶,۹۴۵,۶۳۸,۸۸۴,۸۱۸	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶/۵۵٪	۳۴,۱۶۸,۰۹۹,۷۸۵,۷۵۰	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۲۲۹,۴۱۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۳,۴۹۲,۰۴۰,۴۹۸,۰۵۸	۹۰,۲۶۱,۴۵۷,۹۲۸,۸۵۷		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۵۹۳,۷۱۱,۰۲۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۴۷۳,۶۲۱,۶۸۲,۳۹۵	۰/۱۵٪
بانک سینا	۳۶,۸۸۴,۸۱۹	۶۳,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۵۸,۰۱۹,۶۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۳۶,۸۸۴,۸۱۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۹,۱۵۷,۰۹۶,۹۵۲	۰/۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۳,۹۲۰	۴۱۹,۴۵۵,۰۳۱,۳۶۰	۲۸,۸۵۰,۵۸۹	۰	۰	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۱,۹۸۳,۶۷۸,۷۰۸,۹۶۰	۱,۸۲۰,۷۲۴,۲۷۳,۵۱۳	۱/۹٪
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۲۷۷,۷۸۲,۶۳۲,۵۷۳	۰/۳٪
پتروشیمی جم	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۰,۴۵۳,۱۰۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۳۸,۵۸۷,۳۲۸,۱۲۹	۰/۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۷۶,۷۰۰,۴۰۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	(۱۷,۵۸۱,۳۸۰,۹۸۳)	۰/۱۰٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۳۵,۲۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۵۵,۹۰۴,۹۲۶,۶۲۲	۰/۳٪
پتروشیمی مارون	۳,۳۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۴۰۳,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۳,۳۹۵,۴۵۶	۷۲,۱۸۸,۲۷۷,۱۹۸	۶۶۰,۳۳۳,۱۶۷,۴۰۶	۰/۷٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۳۶,۱۸۹,۵۸۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۲۴,۷۸۶,۷۸۶,۸۵۱	۰/۱۰٪
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۳۱,۹۲۷,۰۵۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۶۱,۲۰۹,۱۸۱,۷۵۸	۰/۴٪
تولیدی چند سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۰	۰	۰	۶,۳۹۸,۹۴۳	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۸,۲۷۷,۱۹۸	۰/۱٪
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۴۴۸۰۱,۵۸۹,۸۳۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۹۴۵	۴۴۸۰۱,۵۸۹,۸۳۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷	۰/۱۰٪
حق تقدم مدیریت انرژی امید تایان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۲۳,۵۹۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۲۳,۵۹۶,۷۹۱	۰/۱۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۵۷,۳۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۸۸,۲۷۳,۶۴۶,۳۱۸	۰/۱٪
سیمان خزر	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۳۰۶,۸۴۶,۰۰۶,۵۷۱	۰/۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۸۰,۴۹۱,۹۴۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۲۴۷,۷۵۹,۷۳۵,۱۶۶	۰/۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۱۶۶,۳۵۸,۹۷۳,۱۶۴	۹,۹۸۹,۴۷۹	۱۵۸,۰۵۴,۳۴۸,۷۱۸ (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۵,۰۹,۴۷۷	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۵۲۸,۷۲۷,۶۲۸,۷۱۶	۰/۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۶۶۵,۹۷۰,۶۵۶,۳۸۰	۴۹۶,۴۸۰,۴۵۳,۷۵۹	۰/۱۵٪
گرومپهمن	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۳۹,۶۶۵,۳۲۶,۷۲۱	۲۶۸,۱۶۴,۴۴۳,۲۲۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۴۰۸,۶۳۲,۴۶۸,۴۶۰	۰/۴٪
مدیریت انرژی امید تایان هور	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	۲۱۰,۷۳۷,۹۹۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۶,۷۳۱,۹۶۲,۷۱۹	(۱۴۹,۰۴۷,۰۸۱,۱۴۳)	۰/۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۳۱۹,۵۶۰	۵۲,۶۵۱,۰۵۳,۵۱۴	۶۱,۲۴۴,۰۷۸,۶۰۰	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹ (۱۷,۶۳۴,۳۸۷)	۰	۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۰	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	۴۱۳,۰۲۳,۰۶۳,۷۷۸	۰/۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۳۵۳,۳۵۶,۴۹۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۱۷۸,۶۵۶,۳۱۴,۱۰۶	۰/۳٪
کوپر تایر	۰	۰	۰	۵۷,۳۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۴,۷۴۴,۰۹۳	۰	۴,۷۴۴,۰۹۳	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۲۱۴,۷۲۱,۸۶۱,۴۳۰	۰/۳٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیلما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۳۱۸	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۲۳۳,۵۲۴,۶۸۳,۷۱۷	۲۱۴۳۷۶,۹۲۳۲۷	۰	۰	۲۱۴۳۷۶,۹۲۳۲۷	۷,۵۶۷,۹۲۹,۷۳۱,۱۹۸	۷,۰۷۲,۲۳۱,۶۸۴,۷۳۵	۷/۱۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹۷,۱۶۳,۱۲۵	۰/۰۱٪	
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۹,۹۵۶,۳۵۰	۰/۰۲٪	
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۸,۹۲۴,۰۶۲	۰/۰۴٪	
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۸	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۵,۹۴۸	۰/۱۰٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۲	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۵,۵۴۲,۷۵۰	۰/۰۲٪	
صندوق سرمایه گذاری-بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۷,۲۴۵,۳۷۰,۷۵۶	۰/۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۰۲۴,۶۸۷	۰/۰۱٪	
صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۹,۶۴۷,۱۸۷	۰/۰۶٪	
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۰/۰۲٪	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۱۱۶	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۷۰,۵۵۵,۷۸۰,۰۰۰	۰/۱۴٪	
جمع		۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸						۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۶۴۰,۵۷۰,۰۶۴,۷۶۵	۰/۱۶۰٪	

۱-۳- سه ماهه گذاري در اوراق بهادار با در آمد ثابت يا على الحساب

نقل به صلیحه بعد

مستوی سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید‌کنار
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
نام اوراق	مدای مجوز از سازمان	پایافته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود نسبی	نرخ سود مطلق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره میانگ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	نقل از صفحه قبل								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۴۳	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۹۰,۸۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۲,۱۴۳	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۰/۱۹٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۳۶۱,۰۶۲	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۹۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۳۶۱,۰۶۲	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۰/۲۱٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۸,۸۰۶,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۴۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۸,۸۰۶,۳۱۸	۰/۱۰٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۶۹,۹۷۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴/۶۵٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۲/۰۳٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۳۵,۰۸۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۴۹۹,۶۰۳,۴۳۰	۱/۳۰٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۱۰/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۶۱۸,۳۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۰۰	۷,۰۳۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۸,۸۰۰,۵۷۹,۸۰۰	۰/۷۵٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۰/۱۲٪								
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-ش.ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۸۶۹,۳۰۹,۲۷۸,۶۴۹	۴/۱۲٪								
صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	-	-	-	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	-	-	-	-	-	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۹۴۹,۶۰۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۵/۲۷٪								
جمع								۵۶,۹۲۵,۶۲۸,۸۴۴,۸۱۸	۶۰,۴۰۰,۴۸۱,۰۰۰,۴,۹۲۸		۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۱۷,۹۷۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰						۵۵,۹۹۶,۶۲۵,۰۲۰,۳۲۸	۵۱,۶۱۰,۳۳۸,۹۶۲,۸۱۷	۵۵/۲۰٪									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره مهرآیندگان امید۱۱۰۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۴	-۰.۰۸٪	۱,۴۵۸,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۹۹۰,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۱۰٪	۳,۹۴۹,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰	سایر
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸٪	۳,۸۶۹,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه دوچرخه ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۳,۹۲۶,۰۰۰	۳,۸۴۲,۸۷۹	-۲.۱۲٪	۲۷۵,۲۴۶,۲۰۸,۳۷۵	سایر
صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۴۶٪	۴,۴۵۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۰۹۰۳۰۶۰۱۴	۲۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۸۷۹,۹۴۸	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-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٪	۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲۰۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۰۵,۲۳۰	۸۴۷,۲۱۰	-۶.۴۱٪	۳,۹۳۴,۳۸۹,۰۱۸,۵۶۰	سایر
جمع					۳۷,۷۱۵,۳۰۷,۵۴۶,۹۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	شماره حساب	
۰/۰۰	۳,۳۶۸,۵۹۷,۶۴۳	(۱۸,۶۱۳,۵۰۹,۰۷۲,۹۲۸)	۱۸,۵۹۵,۷۵۳,۶۰۲,۵۹۳	۳۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۸	۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۱۹۶,۴۴۷	-	-	۱۹۶,۴۴۷	۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	حساب جاری بانک انصار میدان ونک
۰/۰۰	۴,۳۰۵,۸۶۵,۹۳۶	(۶۵۰,۰۰۱,۰۶۴,۰۰۰)	۶۵۴,۳۰۰,۰۲۸,۳۶۳	۶,۰۰۱,۵۷۳	۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مِهستان- ایران زمین
۰/۰۰	۱,۰۵۶,۶۸۵,۹۳۳	-	۱۶۰,۳۲۱,۳۸۱	۸۹۶,۴۶۴,۵۵۲	۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا
۰/۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	(۵۸۲,۳۷۱,۹۰۰,۰۰۰)	۵۸۲,۳۶۲,۹۰۴,۰۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا
۰/۰۰	۳,۶۵۳,۴۶۴,۶۹۴	(۲۲,۵۵۸,۰۲۲,۱۰۶,۹۷۶)	۲۲,۵۵۹,۷۱۶,۹۹۰,۴۱۳	۹۵۸,۵۸۱,۳۵۷	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰/۰۰	۴,۷۶۸,۴۶۵	(۳,۰۰۱,۳۰۸,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۲۰,۷۴۳	۶,۰۵۵,۷۲۳	۲۹۰۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۰/۰۰	۱,۵۳۶,۸۶۸	(۵۰۴,۰۰۰)	-	۲,۰۴۰,۸۶۸	۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی
۰/۰۰	۳۹,۴۴۶,۲۶۶,۶۷۷	(۱۴۶,۴۴۱,۱۷۰,۰۰۰)	۱۴۶,۳۸۹,۳۴۶,۴۲۶	۳۹,۴۹۸,۰۹۰,۲۵۱	۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۰	۱۰,۱۸۰,۰۰۲	-	۴۱,۵۵۰	۱۰,۱۳۸,۴۵۲	۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران
۰/۰۰	۲۴,۱۱۸,۴۴۸	-	۱۴۰,۹۱,۹۲۴	۱۰۰,۲۶,۵۲۴	۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه چهارزاده جنوبی
۰/۰۰	۱,۷۲۳,۷۸۰,۴۹۶	-	۱,۳۰۰,۵۰۶,۶۰۵	۴۲۳,۲۷۳,۸۹۱	۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی
۰/۰۰	۳۵,۵۳۱,۰۷۳,۴۱۳	(۶۸۸,۲۴۱,۴۵۶,۵۸۱)	۶۹۷,۴۲۶,۰۷۹,۴۱۸	۲۶,۳۴۶,۴۵۰,۵۷۶	۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران
۰/۰۰	۵۳,۰۰۵,۲۸۷,۶۳۵	(۳۷,۱۰۱,۹۰۸,۰۰۰)	۹۰,۱۰۳,۵۲۶,۹۸۸	۳,۶۶۸,۶۴۷	۳۶۳۹۶۳۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا
۰/۰۰	۳۹,۹۹۶,۰۰۰	(۹,۴۸۰,۷۵۱,۹۸۰)	۹,۴۹۹,۵۴۹,۱۸۰	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۱۵	۱۴,۳۷۲,۹۱۲,۶۳۵,۱۴۳	(۱۵,۴۵۸,۷۹۰,۶۳۱,۳۲۳)	۳۰,۷۶۵,۶۶۸,۰۱۱,۷۴۲	۹۰,۶۶۰,۵۵,۳۴۴,۷۲۴	۴۰۳۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز
۰/۰۰	۷۲,۵۸۶,۱۴۵,۶۹۰	(۷۷,۲۸۰,۸۰۴,۰۰۰)	۷۴,۵۹۰,۱۸۰,۹۸۸	۷۵,۲۷۶,۷۶۸,۶۰۳	۱۵۶۳۸۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰/۰۰	۱۰,۴۰,۳۲۷	-	۴,۳۲۸	۱۰,۳۶,۰۹۹	۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان
۰/۰۰	۱۱۱,۵۵۴,۶۰۸,۸۶۶	(۱۱۹,۶۷۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۱۹,۶۷۲,۱۴۷,۰۵۲	۱۱۱,۵۵۳,۰۶۱,۶۳۴	۲۷۹۰۰۴۴۰۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۰	۱۷,۶۳۰,۳۵۸,۱۵۱	(۱۸,۷۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۸,۱۱۴,۷۶۷,۶۰۴	۱۸,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۷	۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر
۰/۰۰	۱۰,۸۳۰,۱۱۲,۱۳۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۲,۰۱۰,۸۳۰,۱۷۲,۱۳۱	-	۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر
۰/۰۰	۶۷۲,۹۶۷	-	۳,۷۴۷	۶۷۰,۲۲۰	۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر
۰/۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
-	-	(۵۰,۰۰۲,۰۴۹)	-	۵۰,۰۰۲,۰۴۹	۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چماران
۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران
۰/۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا
۰/۰۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶-۲۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۱	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۳۱۷۹۹۷۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر
۰/۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۳۱۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۲۳۴۶۶۸۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۲۲۰۹۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر
۰/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران
۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی
۰/۰۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴۱۷۰۶۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا
۰/۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر
۰/۲۷	۳۴,۱۶۸,۰۹۹,۷۸۵,۷۵۰	(۶۰,۹۶۲,۵۶۸,۶۳۹,۸۲۷)	۶۸,۵۲۸,۸۰۲,۱۹۶,۱۷۴	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۳۲۹,۴۱۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	(۰.۵۴)%	(۰.۰۹)%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۹۵۲,۴۰۲,۰۸۳	۰/۲۴%	۰/۱۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹۱۷,۹۵۰,۵۶۴,۱۵۸	۵۴/۶۸%	۰/۹۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۴۵,۱۵۷,۰۳۴,۸۶۳	۳۸/۴۳%	۰/۶۹%
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۱۹۵,۸۱۲,۱۰۶	۰/۰۷%	۰/۱۰۰%
جمع		۱,۶۷۸,۶۱۵,۳۲۸,۱۸۸	۱۰۰%	۳%

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ		
شرح									
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	(۱,۰۳۱,۰۹۳,۹۸۸)	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۰	(۱,۰۳۱,۰۹۳,۹۸۸)	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۲۶۱,۵۹۶,۶۸۸	-۰/۰۲	-۰/۰۲
مععدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۰	۵۱,۱۵۱,۲۱۶	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۰	۵۱,۱۵۱,۲۱۶	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۱,۷۱۹,۲۲۰,۹۸۲	-۰/۱۰	-۰/۱۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲	۰	۰	۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲	۰	۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲	-۰/۰۹	-۰/۰۹
پتروشیمی مارون	۰	۸۲۰,۵۹,۹۹۳,۳۲۲	۰	۰	۸۲۰,۵۹,۹۹۳,۳۲۲	۰	۸۲۰,۵۹,۹۹۳,۳۲۲	۴/۸۹	۴/۸۹
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	(۳۸۶,۷۱۵,۰۵۶)	۰	۰	(۳۸۶,۷۱۵,۰۵۶)	۰	(۳۸۶,۷۱۵,۰۵۶)	(۰/۰۲)	(۰/۰۲)
بانک پاسارگاد	۰	۱۱,۷۴۸,۲۷۷,۶۱۱	۰	۰	۱۱,۷۴۸,۲۷۷,۶۱۱	۰	۱۱,۷۴۸,۲۷۷,۶۱۱	-۰/۷۰	-۰/۷۰
تأمین سرمایه امید	۰	۳,۵۹۸,۶۵۳,۸۸۶	۰	۰	۳,۵۹۸,۶۵۳,۸۸۶	۰	۳,۵۹۸,۶۵۳,۸۸۶	-۰/۳۱	-۰/۳۱
حق تقدم مععدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲,۵۸۱,۲۴۴,۸۶۷	۰	۰	۲,۵۸۱,۲۴۴,۸۶۷	۰	۲,۵۸۱,۲۴۴,۸۶۷	-۰/۱۵	-۰/۱۵
پالایش نفت تهران	۰	۱۶۱,۹۲۳,۶۹۳	۰	۰	۱۶۱,۹۲۳,۶۹۳	۰	۱۶۱,۹۲۳,۶۹۳	-۰/۰۱	-۰/۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۱۴۳,۷۴۵,۲۶۵)	۰	۰	(۱۴۳,۷۴۵,۲۶۵)	۰	(۱۴۳,۷۴۵,۲۶۵)	(۰/۰۱)	(۰/۰۱)
تولیدی چدن سازان	۰	۸۷,۳۴۱,۲۲۳	۰	۰	۸۷,۳۴۱,۲۲۳	۰	۸۷,۳۴۱,۲۲۳	-۰/۰۱	-۰/۰۱
کوپر تایر	۰	۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۳۴	۰	۰	۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۳۴	۰	۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۳۴	-۰/۱۱	-۰/۱۱
پتروشیمی جم پیلن	۰	(۴۴,۴۸۳,۰۰۴)	۰	۰	(۴۴,۴۸۳,۰۰۴)	۰	(۴۴,۴۸۳,۰۰۴)	(۰/۰۰)	(۰/۰۰)
بانک سینا	۰	۴۲۰,۹۱۹,۵۴۸	۰	۰	۴۲۰,۹۱۹,۵۴۸	۰	۴۲۰,۹۱۹,۵۴۸	-۰/۰۳	-۰/۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱,۷۸۰,۱۸۲,۹۷۵	۰	۰	۱,۷۸۰,۱۸۲,۹۷۵	۰	۱,۷۸۰,۱۸۲,۹۷۵	-۰/۱۱	-۰/۱۱
پتروشیمی خراسان	۰	۷۸۳,۲۴۹,۷۲۹	۰	۰	۷۸۳,۲۴۹,۷۲۹	۰	۷۸۳,۲۴۹,۷۲۹	-۰/۰۵	-۰/۰۵
گروه بهمن	۰	۳۹۳,۶۸۳,۸۹۸	۰	۰	۳۹۳,۶۸۳,۸۹۸	۰	۳۹۳,۶۸۳,۸۹۸	-۰/۰۲	-۰/۰۲
پتروشیمی جم	۰	۹۶,۲۴۴,۲۹۷	۰	۰	۹۶,۲۴۴,۲۹۷	۰	۹۶,۲۴۴,۲۹۷	-۰/۰۱	-۰/۰۱
نقل به صفحه بعد	۰	۱۰۵,۶۲۲,۶۹۰,۴۲۸	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۰	۱۰۵,۶۲۲,۶۹۰,۴۲۸	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۱۰۸,۵۹۳,۴۵۰,۸۷۰	(۰/۰۲)	۶۶۶/۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳					طی آذر ماه ۱۴۰۳				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
۰	۱۰۵,۶۳۲,۶۹۰,۴۲۸	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۱۰۸,۵۹۳,۴۵۰,۸۷۰	۶۶۶/۹۲٪	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰/۰۴
۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰/۰۲
۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰/۰۲
۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰/۰۲
۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۰	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	۶/۵۷
۰	۱۰۷,۳۹۸,۷۵۴,۵۳۶	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	۶۶۶/۹۲٪	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰/۰۴
۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۰	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰/۰۲
۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۳۷۲,۶۳۳,۳۲۵	۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰/۰۲
۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۲۹۳,۶۵۴,۷۹۰	۰	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰/۰۲
۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۰	۰	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	۲,۹۶۰,۷۶۰,۴۴۲	۱۱۰,۳۵۹,۵۱۴,۹۷۸	۶/۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳					طی آذر ماه ۱۴۰۳				
درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	مبلغ		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	مبلغ	
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه-ب	۰	۱۵۸,۲۶۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۶۱,۱۳۸	۰	۱۵۸,۲۶۱,۱۳۸	۰/۰۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۰	۱۴۶,۰۸۱,۶۳۱	۰	۰/۰۰۹	۰	۱۴۶,۰۸۱,۶۳۱	۰	۱۴۶,۰۸۱,۶۳۱	۰/۰۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	۰	۱,۲۲۶,۸۵۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۸۵۲,۱۳۲	۰	۱,۲۲۶,۸۵۲,۱۳۲	۰/۰۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۰	۱۸۹,۵۲۱,۴۴۵	۰	۰/۰۱۱	۰	۱۸۹,۵۲۱,۴۴۵	۰	۱۸۹,۵۲۱,۴۴۵	۰/۰۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان-س	۰	۱۱۹,۸۵۹,۵۰۱	۰	۰/۰۰۷	۰	۱۱۹,۸۵۹,۵۰۱	۰	۱۱۹,۸۵۹,۵۰۱	۰/۰۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش-ب	۰	۱۸۲,۳۹۱,۰۵۳	۰	۰/۰۱۱	۰	۱۸۲,۳۹۱,۰۵۳	۰	۱۸۲,۳۹۱,۰۵۳	۰/۰۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۰	۱,۷۶۶,۶۲۸,۰۵۳	۰	۰/۱۰۵	۰	۱,۷۶۶,۶۲۸,۰۵۳	۰	۱,۷۶۶,۶۲۸,۰۵۳	۰/۱۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع-ب	۰	۷۴,۰۴۷,۱۳۸	۰	۰/۰۰۴	۰	۷۴,۰۴۷,۱۳۸	۰	۷۴,۰۴۷,۱۳۸	۰/۰۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی	۰	۲۹,۸۳۰,۸۹۳	۰	۰/۰۰۲	۰	۲۹,۸۳۰,۸۹۳	۰	۲۹,۸۳۰,۸۹۳	۰/۰۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۰	۵۸,۹۲۹,۰۹۹	۰	۰/۰۰۴	۰	۵۸,۹۲۹,۰۹۹	۰	۵۸,۹۲۹,۰۹۹	۰/۰۰۴
جمع	۰	۳,۹۵۲,۴۰۲,۰۸۳	۰	۰/۱۵۳	۰	۳,۹۵۲,۴۰۲,۰۸۳	۰	۳,۹۵۲,۴۰۲,۰۸۳	۰/۲۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
شرح	درآمد سود لوراق		جمع	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	ریال		یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۳-۲-۲	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۲۲,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۴۴	۲۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱	۳۲,۳۹۴,۱۲۷,۵۰۱	۳۷۰,۶۸۰,۸۵۷,۹۶۱	۲۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱	۳۲,۳۹۴,۱۲۷,۵۰۱	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۳۷۰,۶۸۰,۸۵۷,۹۶۱
صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶	(۸۹۲,۴۷۴,۲۷۸)	۴,۸۷۹,۲۹۱,۲۵۸	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶	(۸۹۲,۴۷۴,۲۷۸)	۰	۴,۸۷۹,۲۹۱,۲۵۸
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹	(۲۲,۸۶۹,۹۹۱,۹۷۹)	-۱,۷۹۷,۷۱۶,۳۷۰	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹	(۲۲,۸۶۹,۹۹۱,۹۷۹)	۰	(۱,۷۹۷,۷۱۶,۳۷۰)
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۲۶,۳۵۲,۸۲۲,۷۱۰	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۰	۲۶,۳۵۲,۸۲۲,۷۱۰
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷	(۳۴۷,۵۳۵,۶۰۷,۳۵۲)	-۲۵۲,۸۴۹,۷۲۸,۶۸۵	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷	(۳۴۷,۵۳۵,۶۰۷,۳۵۲)	۰	(۲۵۲,۸۴۹,۷۲۸,۶۸۵)
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۰	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۰	۰	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۲۳ ماهه ۲۳٪	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۰	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۰	۰	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۳۳۴	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۳۳۴	۱,۷۴۸,۸۴۰,۳۳۴	۰	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۳۳۴
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۰	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۰	۰	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۲۴	۰	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۲۴	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۲۴	۰	۰	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۲۴
صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱	۲,۵۸۷,۵۳۰,۹۲۵	۵,۵۲۴,۲۴۲,۴۲۶	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱	۲,۵۸۷,۵۳۰,۹۲۵	۰	۵,۵۲۴,۲۴۲,۴۲۶
صکوک اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۰	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۰	۰	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵
صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۳	۶۹,۵۹۳,۶۳۷,۶۶۵	۰	۶۹,۵۹۳,۶۳۷,۶۶۵	۶۹,۵۹۳,۶۳۷,۶۶۵	۰	۰	۶۹,۵۹۳,۶۳۷,۶۶۵
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۰	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۰	۰	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵
صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۶۳۰	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۰	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۰	۰	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶
نقل به صفحه بعد	۷۶۸,۰۷۷,۲۷۸,۳۹۳	(۳۴۸,۱۱۴,۴۵۷,۶۸۳)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۷۶۸,۰۷۷,۲۷۸,۳۹۳	(۳۴۸,۱۱۴,۴۵۷,۶۸۳)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۸۲۹,۰۵۲,۳۱۱,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت ۱-۳-۲	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۳-۳-۲		پادداشت ۱-۳-۲	پادداشت ۲-۳-۲	پادداشت ۳-۳-۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۸,۰۷۷,۲۷۸,۳۹۳	(۳۴۸,۱۱۴,۴۵۷,۶۸۳)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۸۲۹,۰۵۲,۳۱۱,۷۵۹	۷۶۸,۰۷۷,۲۷۸,۳۹۳	(۳۴۸,۱۱۴,۴۵۷,۶۸۳)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۸۲۹,۰۵۲,۳۱۱,۷۵۹
۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	-	-	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	-	-	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹
۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	-	-	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	-	-	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱
۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	-	-	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	-	-	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹
۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	-	۲۵,۰۱۱,۷۳۰,۷۵۷	۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	-	۲۵,۰۱۱,۷۳۰,۷۵۷
۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	-	-	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	-	-	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱
۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	(۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۱)	-	-۴,۲۰۵,۷۳۴,۷۴۲	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	(۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۱)	-	-۴,۲۰۵,۷۳۴,۷۴۲
۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	-	-	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	-	-	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵
-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹
۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹	(۴۷۱,۷۷۸,۲۲۸,۲۵۰)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۹۱۷,۹۵۰,۵۶۴,۱۵۸	۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹	(۴۷۱,۷۷۸,۲۲۸,۲۵۰)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۹۱۷,۹۵۰,۵۶۴,۱۵۸

نقل از صفحه قبل

صکوک مربحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مربحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مربحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مربحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۰۵

صکوک مربحه خودرو ۴۱-۲ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰

اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۰۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	مپان ۰۳۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵,۹۲۹,۹۴۴	۲۰٪	۲۳.۵٪
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۵,۵۷۹,۵۵۸	۱۸٪	۲۴٪
		صدوجرخ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۳۵۶,۳۳۰	۱۸٪	۲۴٪
		پاسار ۰۶۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۹۰۴,۱۷۴	۱۸٪	۲۹٪
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۲۸,۷۱۷,۷۷۹	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۵,۸۹۰,۳۵۶	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۱۹۶,۷۲۱	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۲۷۳,۶۸۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۵,۱۲۹,۲۰۱	۲۳٪	۳۰.۵٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۶۲۴,۷۷۷	۲۳٪	۲۹.۷٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۲۷۵,۷۲۴	۲۳٪	۳۰.۹٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۳۳۵,۶۹۹	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۲۰۱,۴۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۱۱,۸۹۲,۸۵۷	۱۸٪	۲۹٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۴۲,۱۷۴,۸۶۳	۱۸٪	۳۰٪
		صکل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳,۸۸۲,۵۰۲	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲,۴۹۵,۲۳۸	۱۸.۵٪	۲۴.۸٪
		ورقه الف					
		ورقه د					

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		طی آذر ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
۰/۰۰٪	۵۶,۰۱۰	۰/۰۰٪	۵۶,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۰/۰۰٪	۲۸,۳۶۳	۰/۰۰٪	۲۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۰/۰۰٪	۳,۰۲۹,۶۰۱	۰/۰۰٪	۳,۰۲۹,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲.۱
۰/۰۰٪	۱۵۶,۴۹۹,۴۶۳	۰/۰۰٪	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰٪	۴,۰۹۸	۰/۰۰٪	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۰/۰۰٪	۸۹۹,۸۱۵	۰/۰۰٪	۸۹۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۰/۰۰٪	۲۰,۷۴۳	۰/۰۰٪	۲۰,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۵۳۲۰۸۹.۱
۰/۰۰٪	۳۱,۳۶۱	۰/۰۰٪	۳۱,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲.۱
۰/۰۰٪	۴۱,۵۵۰	۰/۰۰٪	۴۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۰/۰۰٪	۴۰,۹۲۴	۰/۰۰٪	۴۰,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۰/۰۰٪	۵۰۶,۶۰۵	۰/۰۰٪	۵۰۶,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۰۷.۸۵۰.۳۰۳۳۳۰۰۰.۱
۰/۰۰٪	۶,۷۱۳	۰/۰۰٪	۶,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۰/۰۰٪	۲,۳۹۸	۰/۰۰٪	۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۰/۰۰٪	۲۳۰,۱۴۱,۰۰۱,۶۴۵	۰/۰۰٪	۲۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۰/۰۰٪	۱۷,۰۵۵	۰/۰۰٪	۱۷,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۰/۰۰٪	۴,۲۲۸	۰/۰۰٪	۴,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱
۰/۰۰٪	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۰/۰۰٪	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۰/۰۰٪	۲۷,۱۰۰,۹۲۹,۹۳۶	۰/۰۰٪	۲۷,۱۵۲,۴۸۷,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۰/۰۰٪	۷۶,۸۵۷,۰۰۳,۳۱۱	۰/۰۰٪	۷۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۲۲/۵۳٪	۱۵,۹۰۷	۱/۸۵٪	۱۵,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۰/۰۰٪	۱۳,۵۰۶	۰/۰۰٪	۱۳,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۰/۰۰٪	۶۲,۷۰۲,۹۲۵,۱۵۸	۰/۰۰٪	۶۲,۷۳۲,۲۴۰,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱
۰/۰۰٪	۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۲۰۸	۰/۰۰٪	۱۱,۶۱۲,۰۲۱,۸۵۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸
۰/۰۰٪	۱۸,۶۶۴,۵۶۰,۰۴۹	۰/۰۰٪	۱۸,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹
۰/۰۰٪	۲۳,۲۱۶,۲۰۳,۰۵۲	۰/۰۰٪	۲۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳
۰/۰۰٪	۲,۷۴۷	۰/۰۰٪	۲,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۰/۰۰٪	۲۳,۶۷۱,۵۳۵,۴۱۷	۰/۰۰٪	۲۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴
۰/۰۰٪	۷۸,۵۱۳,۸۱۳,۱۴۱	۰/۰۰٪	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷
۰/۰۰٪	۳۷,۳۱۷,۵۹۹,۹۷۴	۰/۰۰٪	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵
۰/۰۰٪	۱۵,۷۶۸,۵۶۹,۳۸۲	۰/۰۰٪	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸
۲۲/۵۳٪	۶۴۵,۱۵۷,۰۳۴,۸۶۳	۱/۸۵٪	۶۴۶,۶۴۲,۳۲۶,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۱۳۵,۴۷۵,۲۳۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۷۰,۳۳۶,۸۷۶	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۵,۸۱۲,۱۰۶	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی آذر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸-۰۶		۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳٪	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶	۰	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶	۰	۵,۷۷۱,۷۶۵,۵۳۶
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰-۴۱		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۳۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱	۰	۳۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱	۳۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱	۰	۳۴,۸۹۱,۳۶۴,۴۱۱
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۶۰۳-۵۰		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹	۰	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹	۰	۲۲,۰۷۲,۲۷۵,۶۰۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۲۷۰-۴۱		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰	۰	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰	۰	۳۷,۱۵۰,۸۶۵,۲۱۰
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲۱۲-۵۱		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷	۰	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷	۰	۹۴,۶۸۵,۸۶۸,۶۶۷
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۲۳۹-۰۶		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۰	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱	۰	۸۲,۶۴۱,۹۱۶,۷۵۱
صکوک مرابحه پشرو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۰	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹	۰	۸۸,۸۴۱,۷۶۵,۳۶۹
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۰-۵۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴	۰	۱,۷۴۸,۸۴۰,۲۳۴
صکوک مرابحه عام دولت ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۰	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳	۰	۲۶,۱۸۶,۹۶۶,۷۹۳
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸٪	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۳۴	۰	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۳۴	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۳۴	۰	۳,۸۸۲,۵۵۵,۴۳۴
صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۲۱۲۳-۰۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱	۰	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱	۰	۲,۹۳۶,۷۱۲,۵۰۱
صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۰	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵	۰	۱۰۸,۲۹۷,۰۰۳,۵۳۵
صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۶۹,۵۹۳,۶۲۷,۶۶۵	۰	۶۹,۵۹۳,۶۲۷,۶۶۵	۶۹,۵۹۳,۶۲۷,۶۶۵	۰	۶۹,۵۹۳,۶۲۷,۶۶۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۰	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵	۰	۱۶۲,۸۳۹,۳۷۲,۹۱۵
صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۰	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶	۰	۳,۳۴۴,۲۳۷,۷۳۶
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	۰	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹	۰	۱۷,۷۰۹,۴۰۰,۴۶۹
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	۰	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱	۰	۴,۰۱۲,۳۴۳,۴۶۱
صکوک مرابحه صایپا ۹۹-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	۰	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹	۰	۱۸,۴۷۵,۶۷۵,۳۱۹
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲	۰	۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲	۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲	۰	۷۸,۶۹۴,۸۶۲,۷۱۲
صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۲۰۲۱۷		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	۰	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱	۰	۲,۸۵۸,۰۰۱,۱۸۱
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۰	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۰	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹
صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	۰	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵	۰	۲۵,۰۱۱,۸۳۰,۴۸۵
صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰-۳ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
جمع				۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹	۰	۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹	۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹	۰	۹۸۰,۶۳۹,۳۰۱,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۰۱۰	۰	۵۶,۰۱۰	۵۶,۰۱۰	۰	۵۶,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۳۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۲۸,۳۶۳	۰	۲۸,۳۶۳	۲۸,۳۶۳	۰	۲۸,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۳,۰۲۹,۶۰۱	۰	۳,۰۲۹,۶۰۱	۳,۰۲۹,۶۰۱	۰	۳,۰۲۹,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۱۵۶,۴۹۹,۴۶۳	(۶۹۲,۳۱۷)	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	۱۵۶,۴۹۹,۴۶۳	(۶۹۲,۳۱۷)	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۳۰۲۷۱۴۳۴۲,۱
۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آبادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۸۹۹,۸۱۵	۰	۸۹۹,۸۱۵	۸۹۹,۸۱۵	۰	۸۹۹,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۲۰,۷۴۳	۰	۲۰,۷۴۳	۲۰,۷۴۳	۰	۲۰,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱
۳۱,۳۶۱	۰	۳۱,۳۶۱	۳۱,۳۶۱	۰	۳۱,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۴۱,۵۵۰	۰	۴۱,۵۵۰	۴۱,۵۵۰	۰	۴۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۴۰,۹۲۴	۰	۴۰,۹۲۴	۴۰,۹۲۴	۰	۴۰,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمارانده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۵۰۶,۶۰۵	۰	۵۰۶,۶۰۵	۵۰۶,۶۰۵	۰	۵۰۶,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱
۶,۷۱۳	۰	۶,۷۱۳	۶,۷۱۳	۰	۶,۷۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۲,۳۹۸	۰	۲,۳۹۸	۲,۳۹۸	۰	۲,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آبادانا ۳۶۳۹۶۳۹۶
۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲,۱
۲۳۰,۱۴۱,۰۰۱,۶۴۵	(۳۶۹,۷۴۴,۰۸۲)	۲۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۷۲۷	۲۳۰,۱۴۱,۰۰۱,۶۴۵	(۳۶۹,۷۴۴,۰۸۲)	۲۳۰,۴۱۰,۷۴۵,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۱۷,۰۵۵	۰	۱۷,۰۵۵	۱۷,۰۵۵	۰	۱۷,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۴,۳۲۸	۰	۴,۳۲۸	۴,۳۲۸	۰	۴,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱
۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۳۹,۴۳۴,۷۹۴,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۲۷,۱۰۰,۹۲۹,۹۳۶	(۵۱,۵۵۷,۵۳۵)	۲۷,۱۵۲,۴۸۷,۴۶۱	۲۷,۱۰۰,۹۲۹,۹۳۶	(۵۱,۵۵۷,۵۳۵)	۲۷,۱۵۲,۴۸۷,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲,۱
۷۶,۸۸۵,۰۰۳,۳۱۱	(۳۸,۴۴۲,۵۸۹)	۷۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	۷۶,۸۵۷,۰۰۳,۳۱۱	(۳۸,۴۴۲,۵۸۹)	۷۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷	۱۵,۹۰۷	۰	۱۵,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۱۳,۵۰۶	۰	۱۳,۵۰۶	۱۳,۵۰۶	۰	۱۳,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۶۲,۷۰۳,۹۲۵,۱۵۸	(۳۸,۳۱۵,۲۷۸)	۶۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۳۶	۶۲,۷۰۳,۹۲۵,۱۵۸	(۳۸,۳۱۵,۲۷۸)	۶۲,۷۲۲,۲۴۰,۴۳۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱
۴۳۶,۳۹۸,۹۱۳,۸۹۳	(۳۷۸,۵۵۱,۷۹۱)	۴۳۶,۷۷۷,۴۶۵,۶۸۴	۴۳۶,۳۹۸,۹۱۳,۸۹۳	(۳۷۸,۵۵۱,۷۹۱)	۴۳۶,۷۷۷,۴۶۵,۶۸۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی

شرح	طی آذر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
نقل از صفحه قبل	۴۳۶,۷۷۷,۴۶۵,۶۸۴	(۳۷۸,۵۵۱,۷۹۱)	۴۳۶,۳۹۸,۹۱۳,۸۹۳	۴۳۶,۷۷۷,۴۶۵,۶۸۴	(۳۷۸,۵۵۱,۷۹۱)	۴۳۶,۳۹۸,۹۱۳,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرده‌ری شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۱۱,۶۱۳,۰۲۱,۸۵۷	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۲۰۸	۱۱,۶۱۳,۰۲۱,۸۵۷	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۱۱,۶۰۵,۸۳۷,۲۰۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۳۳۰۹۳۶۹	۱۸,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۱۸,۶۶۴,۵۶۰,۰۴۹	۱۸,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۱۸,۶۶۴,۵۶۰,۰۴۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرده‌ری شمالی ۰۴۷۹۶۰۳۳۳۴۰۸۳	۲۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۲۳,۲۱۶,۲۰۳,۰۵۲	۲۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۲۳,۲۱۶,۲۰۳,۰۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۳,۷۴۷	-	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷	-	۳,۷۴۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپرده‌ری شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۲۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۴	(۱۶,۹۸۹,۱۶۷)	۲۳,۶۷۱,۵۳۵,۴۱۷	۲۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۴	(۱۶,۹۸۹,۱۶۷)	۲۳,۶۷۱,۵۳۵,۴۱۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	(۳۹۰,۲۹۶,۴۴۶)	۷۸,۵۱۳,۸۱۳,۱۴۱	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	(۳۹۰,۲۹۶,۴۴۶)	۷۸,۵۱۳,۸۱۳,۱۴۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	(۶۰۰,۴۳۲,۸۱۳)	۳۷,۳۱۷,۵۹۹,۹۷۴	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	(۶۰۰,۴۳۲,۸۱۳)	۳۷,۳۱۷,۵۹۹,۹۷۴
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۰	(۷۸,۴۲۵,۱۴۸)	۱۵,۷۶۸,۵۶۹,۳۸۲	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۰	(۷۸,۴۲۵,۱۴۸)	۱۵,۷۶۸,۵۶۹,۳۸۲
جمع	۶۴۶,۶۴۳,۳۲۶,۶۳۸	(۱,۴۸۶,۲۹۱,۷۷۵)	۶۴۵,۱۵۷,۰۳۴,۸۶۳	۶۴۶,۶۴۳,۳۲۶,۶۳۸	(۱,۴۸۶,۲۹۱,۷۷۵)	۶۴۵,۱۵۷,۰۳۴,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۳	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۳	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۴۱۲,۰۵۰,۲۵۱,۴۹۱	۹,۸۹۳,۸۵۳,۰۴۰,۷۴۶	۱۰,۳۰۵,۹۰۳,۲۹۲,۲۳۷	۳۷,۸۵۴,۲۸۷	۴۱۲,۰۵۰,۲۵۱,۴۹۱	۹,۸۹۳,۸۵۳,۰۴۰,۷۴۶	۱۰,۳۰۵,۹۰۳,۲۹۲,۲۳۷	۳۷,۸۵۴,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۹,۶۴۷,۱۸۷	۶۳,۳۷۹,۶۴۷,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۶۱,۱۳۸	۶۳,۳۷۹,۶۴۷,۱۸۷	۶۳,۳۷۹,۶۴۷,۱۸۷
صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه‌سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۹,۹۵۶,۲۵۰	۲۵,۲۶۹,۹۵۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۱,۶۳۱	۲۵,۲۶۹,۹۵۶,۲۵۰	۲۵,۲۶۹,۹۵۶,۲۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۵,۹۴۸	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۵,۹۴۸	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱,۴۲۶,۸۵۳,۱۳۲	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۵,۹۴۸	۱۰۷,۰۷۰,۷۰۵,۹۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۲۱,۴۴۵	۲۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۸,۹۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۵,۵۴۲,۷۵۰	۲۳,۹۳۵,۵۴۲,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۹,۵۰۱	۲۳,۹۳۵,۵۴۲,۷۵۰	۲۳,۹۳۵,۵۴۲,۷۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۸,۹۲۴,۰۶۲	۷۲,۳۹۸,۹۲۴,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۹۱,۰۵۳	۷۲,۳۹۸,۹۲۴,۰۶۲	۷۲,۳۹۸,۹۲۴,۰۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۷۶۶,۶۲۸,۰۵۳	۲۷,۰۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع ب	۲,۳۸۲,۶۵۸	۲۷,۲۴۵,۳۷۰,۷۵۶	۲۷,۲۴۵,۳۷۰,۷۵۶	۲,۳۸۲,۶۵۸	۷۴,۰۴۷,۱۳۸	۲۷,۲۴۵,۳۷۰,۷۵۶	۲۷,۲۴۵,۳۷۰,۷۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۷,۱۶۳,۱۲۵	۱۰,۷۹۷,۱۶۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۰,۸۹۳	۱۰,۷۹۷,۱۶۳,۱۲۵	۱۰,۷۹۷,۱۶۳,۱۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۰۴۴,۶۸۷	۱۴,۲۷۸,۰۴۴,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۹,۰۹۹	۱۴,۲۷۸,۰۴۴,۶۸۷	۱۴,۲۷۸,۰۴۴,۶۸۷
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۹۴,۸۱۵,۰۰۴,۰۲۴	۲۹۴,۸۱۵,۰۰۴,۰۲۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲	۲۹۴,۸۱۵,۰۰۴,۰۲۴	۲۹۴,۸۱۵,۰۰۴,۰۲۴
پتروشیمی مارون	۳,۳۹۵,۴۵۶	۴۸۴,۱۷۰,۳۲۹,۸۲۹	۴۸۴,۱۷۰,۳۲۹,۸۲۹	۳,۳۹۵,۴۵۶	۸۲,۰۵۹,۹۹۳,۳۲۲	۴۸۴,۱۷۰,۳۲۹,۸۲۹	۴۸۴,۱۷۰,۳۲۹,۸۲۹
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۰۳,۴۵۰,۳۹۳	۵۷,۲۰۳,۴۵۰,۳۹۳	۴,۷۴۴,۰۹۳	(۳۸۶,۷۱۵,۰۵۶)	۵۷,۲۰۳,۴۵۰,۳۹۳	۵۷,۲۰۳,۴۵۰,۳۹۳
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۱۳,۱۵۹,۷۲۶,۰۰۲	۱,۹۱۳,۱۵۹,۷۲۶,۰۰۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱۱,۷۴۸,۳۷۷,۶۱۱	۱,۹۱۳,۱۵۹,۷۲۶,۰۰۲	۱,۹۱۳,۱۵۹,۷۲۶,۰۰۲
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۶۱,۲۰۹,۱۸۱,۷۵۸	۳۶۱,۲۰۹,۱۸۱,۷۵۸	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳,۵۹۸,۶۵۳,۸۸۶	۳۶۱,۲۰۹,۱۸۱,۷۵۸	۳۶۱,۲۰۹,۱۸۱,۷۵۸
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷	۸,۹۵۴,۹۴۵	-	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۰۷۲,۸۸۳,۶۲۰	۳۴۲,۰۷۲,۸۸۳,۶۲۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۲۴۴,۸۶۷	۳۴۲,۰۷۲,۸۸۳,۶۲۰	۳۴۲,۰۷۲,۸۸۳,۶۲۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۱,۷۹۳,۴۱۳,۲۲۱	۳۱,۷۹۳,۴۱۳,۲۲۱	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۱۶۱,۹۲۳,۶۹۳	۳۱,۷۹۳,۴۱۳,۲۲۱	۳۱,۷۹۳,۴۱۳,۲۲۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۸۷,۹۵۵,۷۳۳,۴۵۵	۲۸۷,۹۵۵,۷۳۳,۴۵۵	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	(۱۴۳,۷۴۵,۴۶۵)	۲۸۷,۹۵۵,۷۳۳,۴۵۵	۲۸۷,۹۵۵,۷۳۳,۴۵۵
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۳,۸۶۶,۶۹۵,۰۵۰	۱۳,۸۶۶,۶۹۵,۰۵۰	۶,۳۹۸,۹۴۳	۸۷,۳۴۱,۲۲۳	۱۳,۸۶۶,۶۹۵,۰۵۰	۱۳,۸۶۶,۶۹۵,۰۵۰
کویر تابر	۶۱,۳۷۰,۸۵۴	۳۹۲,۸۴۵,۵۸۶,۱۰۰	۳۹۲,۸۴۵,۵۸۶,۱۰۰	۶۱,۳۷۰,۸۵۴	۱,۹۰۶,۹۳۱,۳۳۴	۳۹۲,۸۴۵,۵۸۶,۱۰۰	۳۹۲,۸۴۵,۵۸۶,۱۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۰,۴۵۴,۲۳۳,۸۵۵	۱۸۰,۴۵۴,۲۳۳,۸۵۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۴۴,۴۸۳,۰۰۴)	۱۸۰,۴۵۴,۲۳۳,۸۵۵	۱۸۰,۴۵۴,۲۳۳,۸۵۵
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۶۸,۴۱۵,۶۲۷,۰۷۶	۶۸,۴۱۵,۶۲۷,۰۷۶	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۴۲۰,۹۱۹,۵۴۸	۶۸,۴۱۵,۶۲۷,۰۷۶	۶۸,۴۱۵,۶۲۷,۰۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۰۹,۴۷۷	۶۸۴,۹۵۷,۲۲۷,۱۴۴	۶۸۴,۹۵۷,۲۲۷,۱۴۴	۴۱,۵۰۹,۴۷۷	(۱۰,۳۱۰,۰۹۳,۸۸۸)	۶۸۴,۹۵۷,۲۲۷,۱۴۴	۶۸۴,۹۵۷,۲۲۷,۱۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۵۵۶,۵۶۸,۸۷۴,۴۹۸	۵۵۶,۵۶۸,۸۷۴,۴۹۸	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۱,۷۸۰,۱۸۲,۹۷۵	۵۵۶,۵۶۸,۸۷۴,۴۹۸	۵۵۶,۵۶۸,۸۷۴,۴۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۱۰,۰۸۹,۳۹۰,۵۹۶	۱۰,۰۸۹,۳۹۰,۵۹۶	۲,۵۸۵,۲۷۳	۵۱,۱۵۱,۲۱۶	۱۰,۰۸۹,۳۹۰,۵۹۶	۱۰,۰۸۹,۳۹۰,۵۹۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۷۰,۳۴۲,۷۵۰	۸۰,۹۷۰,۳۴۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۴۹,۷۲۹	۸۰,۹۷۰,۳۴۲,۷۵۰	۸۰,۹۷۰,۳۴۲,۷۵۰
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۵۰,۲۷۰,۶۵۵,۳۱۹	۳۵۰,۲۷۰,۶۵۵,۳۱۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۹۳,۶۸۳,۸۹۸	۳۵۰,۲۷۰,۶۵۵,۳۱۹	۳۵۰,۲۷۰,۶۵۵,۳۱۹
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۸۰	۱۴۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۴,۳۹۷	۱۴۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۸۰	۱۴۸,۸۲۶,۱۸۵,۲۸۰
نقل به صفحه بعد	۱,۶۲۵,۷۷۳,۹۶۵	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۷۲,۸۰۰	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۷۲,۸۰۰	۱,۶۲۵,۷۷۳,۹۶۵	۶,۸۱۲,۶۰۵,۵۸۰,۳۸۹	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۷۲,۸۰۰	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۷۲,۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
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
۱,۶۲۵,۷۷۲,۹۶۵	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۷۲,۸۰۰	۶,۸۱۲,۶۰۵,۵۸۹,۲۸۹	۱۰۹,۵۸۵,۰۹۲,۵۱۱	۱,۶۲۵,۷۷۲,۹۶۵	۶,۹۲۲,۱۹۰,۶۵۳,۸۰۰	۶,۸۱۲,۶۰۵,۵۸۹,۲۸۹	۱۰۹,۵۸۵,۰۹۲,۵۱۱
۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۵۲,۸۸۵,۵۹۲,۰۳۹	۲۵۲,۱۴۶,۳۰۴,۶۴۸	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۵۲,۸۸۵,۵۹۲,۰۳۹	۲۵۲,۱۴۶,۳۰۴,۶۴۸	۷۳۹,۲۸۷,۳۹۱
۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۳۵۴,۱۵۶,۳۳۲,۱۱۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۹۸,۷۹۱	۳۷۲,۶۳۲,۳۲۵	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۳۵۴,۱۵۶,۳۳۲,۱۱۶	۳۵۳,۷۸۳,۶۹۸,۷۹۱	۳۷۲,۶۳۲,۳۲۵
۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۷,۴۵۷,۵۹۹,۵۰۲	۸۷,۱۶۳,۹۴۴,۷۱۲	۲۹۲,۶۵۴,۷۹۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۷,۴۵۷,۵۹۹,۵۰۲	۸۷,۱۶۳,۹۴۴,۷۱۲	۲۹۲,۶۵۴,۷۹۰
۲,۲۷۴,۴۲۹	۹۶,۸۱۱,۵۷۳,۰۳۳	۹۶,۴۵۱,۰۸۴,۴۳۱	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۹۶,۸۱۱,۵۷۳,۰۳۳	۹۶,۴۵۱,۰۸۴,۴۳۱	۳۶۰,۴۸۸,۶۰۲
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	-
۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	(۷۰۰,۰۵۶,۴۰۰۸۱)	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	(۷۰۰,۰۵۶,۴۰۰۸۱)
۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-
۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۹	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۹	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)
۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	-
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-
۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	-
۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	-
۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	-
۷۱,۶۲۵	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-	۷۱,۶۲۵	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-
۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	-
۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	-	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۳,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۳,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	-
۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	-
۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۲۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	۱,۱۲۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	-	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۲۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	۱,۱۲۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	-
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	-
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۳۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۳۱۸	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۳۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۳۱۸	-
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	-
۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	-	۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	-
۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۹۲۳,۶۷۵,۹۱۰,۵۵۰	۳,۹۲۳,۶۷۵,۹۱۰,۵۵۰	(۳۴۷,۵۳۵,۶۰۷,۳۵۲)	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۹۲۳,۶۷۵,۹۱۰,۵۵۰	۳,۹۲۳,۶۷۵,۹۱۰,۵۵۰	(۳۴۷,۵۳۵,۶۰۷,۳۵۲)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	(۱۰,۷۹۸,۰۴۲,۵۰۰)
۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۵۵,۴۰۹	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۵۵,۴۰۹	(۲۳,۸۶۹,۹۹۱,۹۷۹)	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۵۵,۴۰۹	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۵۵,۴۰۹	(۲۳,۸۶۹,۹۹۱,۹۷۹)
۷۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹	۷۰۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹	۷۰۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹	-
۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	(۸۹۲,۴۷۴,۲۷۸)	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	(۸۹۲,۴۷۴,۲۷۸)
۱,۷۶۷,۳۱۷,۲۵۴	۵۹,۳۲۳,۳۴۰,۷۳۲,۳۰۷	۵۹,۳۲۳,۳۴۰,۷۳۲,۳۰۷	(۳۶۰,۴۲۷,۰۷۱,۶۳۱)	۱,۷۶۷,۳۱۷,۲۵۴	۵۹,۳۲۳,۳۴۰,۷۳۲,۳۰۷	۵۹,۳۲۳,۳۴۰,۷۳۲,۳۰۷	(۳۶۰,۴۲۷,۰۷۱,۶۳۱)

شرح

نقل از صفحه قبل

معنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی شیراز

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سیمان خزر

صکوک اجاره مهرآیندگان امید۳۱۱

صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۲۱۷-۵۰

مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۶۳۰-۶۰

صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضمان

سلف خودرو وانت کارا تک کابین

صکوک اجاره اعتماد مبین امید۳۲۷۶۱۴۰

صکوک اجاره صاروج پارس ۱۲۳۳۵۱۴۰

صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۱۲۲۳۳۰

صکوک اجاره انرژی پارسارگاد ۹۰۳۰۹۶۰۳۰

صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضمان

صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪

صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۴۱۰-۵۰

صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۲۲۹۶۱۴۰

استاذخزانه-م-۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۲

مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۱۲۱۴۰۵

مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۲۷۰۴۱۰

مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۶۰۳۰۵۰

مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۲۴۰۴۱۰

مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۲۲۸۶۰۰

جمع