



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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال			
درصد				
۵/۹۶٪	۴,۸۸۲,۹۷۳,۳۴۸,۴۴۹	۷,۰۷۲,۹۳۱,۶۸۴,۷۲۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۷۰٪	۵۷۶,۲۷۶,۴۵۰,۸۵۹	۶۴۰,۵۷۰,۰۶۴,۷۶۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸/۶۱٪	۵۶,۱۹۰,۴۳۷,۲۷۲,۵۴۰	۵۱,۶۱۰,۴۳۸,۹۶۲,۸۱۷	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۴/۷۳٪	۲۰,۲۵۰,۲۷۷,۹۶۷,۰۵۱	۳۴,۱۶۸,۰۹۹,۷۸۵,۷۵۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۱,۸۹۹,۹۶۵,۰۳۸,۸۹۹	۹۳,۴۹۲,۰۴۰,۴۹۸,۰۵۷		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک پاسارگاد	-	-	-	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	(۷۲۸,۱۴۴,۷۳۴)	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های دامی ولنتی دالاهو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷,۱۶۲,۷۳۲,۲۰۱	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۲,۷۱۱,۸۲۲,۰۶۹,۴۹۳	۲,۷۱۱,۸۲۲,۰۶۹,۴۹۳	۵,۱۲۰	۳,۷۹۰	۵,۲۲۲,۰۶۳,۶۷۵,۴۴۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۲۴۸,۴۴۹	۵,۲۲۲,۰۶۳,۶۷۵,۴۴۰	۵,۲۲۲,۰۶۳,۶۷۵,۴۴۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
سلف خودرووات کارا تک کابین	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰٪	۰٪	۷۱,۶۲۵	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۲۵	۳,۸۴۲,۸۷۹	۲۳۴,۶۹۴,۶۴۱,۵۶۶	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۰/۳۴٪
صکوک اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲/۵۷٪	
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۳۳,۳۱۳,۱۵۰	۳۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۹۳	۳۴۲,۱۳۳,۳۱۳,۱۵۰	۲۳۴,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۰/۲۹٪
صکوک اجاره ساروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۵۳,۱۶۵,۵۶۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۵۳,۱۶۵,۵۶۳,۱۴۳	۴,۲۵۴,۱۶۵,۵۶۳,۱۴۳	۵/۴۴٪
صکوک اجاره مهرآیندگان امید۱۴۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۳۰٪	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۴	۱,۳۶۰,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱/۷۸٪
اسنادخزانه-م. ۱۰بودجه۱۴۰۵۱۱۲۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۰٪	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۶۴۰,۳۷۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۲۳۰	۴,۳۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۵۷۱,۳۹۰,۰۲۰	۰/۰۱٪
صکوک مرابحه خودرو۱۴۰۴۱-۰۴ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۸,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴/۸۳٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵۵۵۳-۶بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳٪	۲۳٪	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۲۶۴,۴۲۶,۹۳۷,۱۹۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۹۵,۰۰۶	۱,۲۶۴,۴۲۶,۹۳۷,۱۹۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱/۳۹٪
صکوک اجاره نگل۵۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۸/۵٪	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۳,۱۲۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۹۴۴,۱۹۳,۱۲۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۳,۵۰۰	۱۱/۸۴٪
صکوک مرابحه بهمن۱۴۰۳-۰۵ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰/۳۱٪
صکوک مرابحه پتروش۱۴۰۳-۰۶ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۴,۲۰۱,۸۳۹,۴۲۵,۸۵۵	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۳,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱,۸۳۹,۴۲۵,۸۵۵	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱	۴/۶۴٪
صکوک مرابحه دوجرخ۱۴۰۳-۰۵ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۱/۰۹٪
صکوک مرابحه صابیا۱۴۰۳-۰۰ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱/۳۵٪
صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۹۱۳,۶۷۵,۹۱۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۶۹,۹۴۹	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۲۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۴/۹۳٪
صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۷۲,۴۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۰/۲۲٪
نقل به صفحه بعد																						
								۳۷,۱۷۲,۶۴۹,۶۶۰,۷۶۳	۳۴,۲۷۶,۵۵۸,۵۰۲,۰۰۱					۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰				۳۷,۱۷۲,۶۴۹,۶۶۰,۷۶۳	۳۴,۲۸۳,۲۸۲,۳۱۵,۷۰۷	۴۱/۹۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۳/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کارایی‌ها	
نقل از صفحه قبل																				
صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۳۳۳-۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۳۶۱,۰۶۲	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۲,۶۴۹,۴۶۰,۷۶۳	۳۴,۳۸۳,۲۸۲,۳۱۵,۷۰۷	۴۱/۹۸٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۸,۸۰۶,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۸۹۳,۴۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۳۸,۸۰۶,۳۱۸	۰/۱۱٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۳۲۹-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۲۰/۵٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴/۸۸٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۴۱۰۲۷-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۲/۳۳٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶۰۳-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۴۹۹,۶۰۳,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱/۴۰٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۸۸۰,۵۷۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۷۷,۹۸۲,۵۰۰	۰/۱۸٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۲۸-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۶/۰۰۱٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷-۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۰/۱۳٪	
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۴۰۴-۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۲۶,۶۳۳	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴/۷۳٪	
صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش ۵۱۰۰۴-۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵/۸۹٪	
جمع																				
۶۸/۶۱٪								۵۵,۱۹۹,۶۲۵,۰۲۰,۱۳۸	۵۱,۶۱۰,۴۳۸,۹۶۲,۸۱۷			۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰			۶۰,۰۲۶,۹۲۵,۰۲۰,۱۳۸	۵۶,۱۹۰,۴۲۷,۲۷۲,۵۴۰	۶۸/۶۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۳۴	-۰.۰۸٪	۱,۴۵۸,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۱۰٪	۳,۹۴۹,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰	سایر
مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۳,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۰.۳۸٪	۳,۸۶۹,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ 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 خودرو وانت کارا تک کابین	۷۱,۶۳۵	۴,۰۰۳,۹۹۹	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 امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۷۲۰	۹۰۰,۸۹۳	-۱۰.۰۰٪	۲۲۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۵۵,۵۰۰	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-شخ ۵۱۲۱۲-۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۷۶,۲۰۰	۸۶۹,۹۴۹	-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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا					
۱۴۶۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران					
۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر					
۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی					
۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی					
۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر					
۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی					
۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی					
۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران					
۳۹۴۱۷۰۶۳۵	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا					
۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران					
۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر					
۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸	-	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران					
۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹	-	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران					
۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۰	۳,۲۶۸,۵۹۷,۶۴۳	۴,۵۹۷,۴۶۹,۰۶۰,۴۳۴	(۴,۶۰۰,۷۲۷,۶۵۸,۰۷۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک					
۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۹۶,۴۴۷	-	-	۱۹۶,۴۴۷	۰/۰۰
سپرده جاری بانک انصار میدان ونک					
۷۰۰۸۳۰۶۰۵۴۷	۴,۳۰۵,۸۶۵,۹۳۶	۱,۱۲۳,۶۱۲,۵۶۰	(۴,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۱,۱۲۹,۱۹۸,۴۹۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان-ایران زمین					
۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۱,۰۵۶,۶۸۵,۹۳۳	۱۵۷,۴۲۳,۸۳۱	(۱,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰)	۲۱۳,۸۸۹,۷۶۴	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا					
۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۹۹۵	۱,۰۰۴,۰۹۸	۶۲۷,۱۰۶۵۰,۴۰۹۸	(۶۲۲,۳۵۷,۵۰۸,۱۹۶)	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا					
۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۲۰۰۰	۲,۶۵۳,۶۶۴,۶۹۴	۲۲,۲۱۵,۳۳۳,۹۲۶,۵۴۱	(۲۲,۲۱۷,۰۷۱۰۳۸,۳۴۳)	۹۰۶,۳۵۲,۸۹۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش					
۲۹۰۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱	۴,۷۶۸,۴۶۵	۱۲,۰۰۱,۱۷,۵۲۷	(۱۲,۰۰۲,۱۰۴,۰۰۲)	۳,۶۸۱,۹۹۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک					
۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴	۱,۵۳۶,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۳)	۱,۵۳۶,۸۶۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی					
۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱	۳۹,۴۴۶,۲۶۶,۶۷۷	۳,۱۷۸,۸۹۵,۰۸۲,۱۹۱	(۳,۱۳۹,۴۴۴,۹۲۸,۰۰۰)	۷۸,۹۰۶,۴۲۰,۸۶۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران					
۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۱۰,۱۸۰,۰۰۲	۴۰,۹۸۳	(۱۸۰,۰۰۲)	۱۰,۰۴۰,۹۸۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران					
۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۲۴,۱۱۸,۴۴۸	۴۰,۹۸۳	(۱۴,۱۱۸,۴۴۸)	۱۰,۰۴۰,۹۸۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی					
۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱	۱,۷۲۳,۷۸۰,۴۹۶	۷۰۲,۷۳۹,۴۸۷	(۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۵)	۷۲۵,۲۱۹,۹۷۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی					
۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۳۵,۵۳۱,۰۷۳,۴۱۳	۶۳۶,۴۴۹,۴۰۰,۱۸۲	(۶۴۲,۱۴۲,۱۵۹,۴۲۰)	۲۹,۸۳۸,۳۱۴,۱۷۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران					
۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۵۳,۰۰۵,۲۸۷,۶۳۵	۲۹,۱۲۵,۵۳۴,۴۶۵	(۸۱,۴۴۱,۴۰۴,۰۰۰)	۶۸۹,۴۱۸,۱۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا					
۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۹,۴۸۰,۷۴۹,۱۸۰	(۹,۵۰۰,۷۴۵,۱۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز					
۴۰۳۴۰۳	۱۴,۳۷۲,۹۳۲,۶۲۵,۱۴۳	۱۲,۱۷۰,۲۲۷,۶۳۹,۱۲۶	(۲۵,۸۵۳,۳۹۴,۵۲۶,۹۳۹)	۶۸۹,۷۶۵,۷۳۷,۳۳۰	۰/۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز					
۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۷۲,۵۸۶,۱۴۵,۵۹۰	۷۴,۵۹۰,۱۷۹,۲۷۰	(۷۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۵۸۵,۷۳۴,۸۶۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار					
۳۱۳۰۰۹۷۲۲۵۲۰۱	۱۰۴۰,۳۲۷	۴,۲۴۶	-	۱,۰۴۴,۵۷۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان					
۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰	۱۱۱,۵۵۴,۶۰۸,۶۸۶	۱۲۵,۵۲۲,۱۵۳,۳۹۲	(۱۲۵,۵۲۱,۷۳۷,۰۰۰)	۱۱۱,۵۵۵,۰۲۵,۰۷۸	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی					
۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷	۱۷,۶۳۰,۳۵۸,۱۵۱	۱۸,۱۱۴,۷۶۷,۶۵۹	(۱۸,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۳۴,۵۲۵,۸۱۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر					
۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۶۷۲,۹۶۷	۲,۷۵۸	-	۶۷۵,۷۲۵	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر					
۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران					
۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۷	(۱,۰۰۰,۰۰۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران					
۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹	۱۰,۸۳۰,۱۱۲,۱۳۱	-	(۱۰,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۹,۸۱۲,۱۳۱	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر					
۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فلکه اول تهرانپارس					
جمع	۳۴,۱۶۸,۰۹۹,۷۸۵,۷۵۰	۴۶,۷۴۷,۳۰۲,۸۷۸,۹۲۳	(۶۰,۶۶۵,۱۲۴,۶۹۷,۶۲۲)	۲۰,۲۵۰,۲۷۷,۹۶۷,۰۵۱	۰/۲۴۷۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۹۸,۹۳۹,۱۵۹,۱۰۵	۰/۰۶	۰/۰۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۰۷۱,۳۶۳,۱۴۶	۰/۰۰	۰/۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۷۴۲,۶۰۵,۳۸۹,۰۵۹	۰/۵۳	۰/۰۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۳۳۴,۲۵۹,۵۸۳,۹۹۹	۰/۴۱	۰/۰۱۶
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۹۶,۶۰۹,۵۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰۰
جمع		۳,۲۸۴,۱۷۲,۱۰۴,۹۰۲	۱۰۰٪	۰/۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				
شرح	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۳-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۱		یادداشت ۳-۱-۲	
	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها	جمع	درصد از کل درآمد ها
سرمایه‌گذاری سپه	۰		(۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲)		۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵		۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶		۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	
بانک پاسارگاد	۰		(۱۱,۷۴۸,۲۷۷,۶۱۱)		۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲		۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳		۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	
کوبیر تایر	۰		۲۵۲,۰۲۳,۶۷۷		۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹		۵,۷۸۸,۷۷۱,۵۰۷		۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۰		۰		(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)		(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)		(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰		۱,۲۶۳,۳۰۸,۸۱۳		۰		۱,۲۶۳,۳۰۸,۸۱۳		۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	۰		(۱۱,۱۶۲,۷۸۶)		۰		(۱۱,۱۶۲,۷۸۵)		۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	
پتروشیمی مارون	۰		۰		۰		۰		۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰		۹۸,۱۱۳,۵۳۰		۰		۹۸,۱۱۳,۵۳۰		۰	
تامین سرمایه امید	۰		۲,۱۵۱,۲۱۱,۹۰۵		۰		۲,۱۵۱,۲۱۱,۹۰۵		۰	
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۰		۰		۰		۰		۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۰		۲۵۰,۷۵۲,۹۵۰		۰		۲۵۰,۷۵۲,۹۵۰		۰	
پالایش نفت تهران	۰		۱۱۷,۷۸۰,۰۱۹		۰		۱۱۷,۷۸۰,۰۱۹		۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۰		(۴۶,۷۰۳)		۰		(۴۶,۷۰۳)		۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰		(۱,۵۹۲,۵۵۴,۸۲۸)		۰		(۱,۵۹۲,۵۵۴,۸۲۷)		۰	
تولیدی چدن سازان	۰		۶,۵۸۳,۹۰۹		۰		۶,۵۸۳,۹۰۹		۰	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۰		(۳,۷۶۵)		۰		(۳,۷۶۴)		۰	
پتروشیمی جم پیلن	۰		۰		۰		۰		۰	
بانک سینا	۰		۴۱۸,۵۵۹,۸۷۳		۰		۴۱۸,۵۵۹,۸۷۳		۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۰		۱۴۳,۶۰۷,۱۴۵		۰		۱۴۳,۶۰۷,۱۴۵		۰	
پتروشیمی خراسان	۰		۵۰۴,۱۹۰,۶۲۷		۰		۵۰۴,۱۹۰,۶۲۷		۰	
نقل به صفحه بعد	۰		(۹,۷۱۴,۸۴۳,۳۸۷)		۱۰۷,۵۸۹,۶۸۲,۰۹۱		۹۷,۸۷۴,۸۳۸,۷۰۴		۹۵,۴۲۷,۹۱۸,۸۶۶	
					۵/۹۸				۵/۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از کل درآمد ها		جمع	
	یادداشت ۲-۱		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲		جمع		یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	
	۱-۱	۲-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲
نقل از صفحه قبل	۰	(۹,۷۱۴,۸۴۳,۳۸۷)	۱۰۷,۵۸۹,۶۸۲,۰۹۱	۹۷,۸۷۴,۸۳۸,۷۰۴	۵/۹۸	۰	۱۹۱,۳۸۲,۸۴۴,۲۹۲	۹۵,۹۵۴,۹۲۵,۴۴۶	۱,۷۱۳,۳۸۲,۶۰۶	۰/۰۵	۵/۸۳	۰
گروه بهمن	۰	۱,۳۱۸,۶۹۸,۷۰۸	۰	۱,۳۱۸,۶۹۸,۷۰۸	۰	۰	۱,۷۱۳,۳۸۲,۶۰۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۲۴۴,۲۹۷	۹۶,۲۴۴,۲۹۷	۰	۰/۰۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶۸,۷۵۰,۶۹۴	۰	۶۸,۷۵۰,۶۹۴	۰	۰	۸۰۸,۰۳۸,۰۸۵	۸۰۸,۰۳۸,۰۸۵	۰	۰/۰۲	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۲,۳۹۱,۲۷۵,۴۷۸	۰	۲,۳۹۱,۲۷۵,۴۷۸	۰	۰	۲,۷۶۳,۹۰۸,۸۰۳	۲,۷۶۳,۹۰۸,۸۰۳	۰	۰/۰۸	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۷۳,۸۲۱,۴۸۸	۰	۳۷۳,۸۲۱,۴۸۸	۰	۰	۶۶۷,۴۷۶,۲۷۸	۶۶۷,۴۷۶,۲۷۸	۰	۰/۰۲	۰	۰
سیمان خزر	۰	۱,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۲	۰	۱,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۲	۰	۰	۱,۵۰۸,۲۶۴,۷۴۴	۱,۵۰۸,۲۶۴,۷۴۴	۰	۰/۰۵	۰	۰
جمع	۰	(۴,۴۱۴,۵۲۰,۸۷۷)	۱۰۷,۵۸۹,۶۸۲,۰۹۱	۱۰۳,۱۷۵,۱۶۱,۲۱۴	۶/۳۰	۰	۱۹۸,۹۳۹,۱۵۹,۱۰۵	۹۵,۹۵۴,۹۲۵,۴۴۶	۱۰۲,۹۸۴,۲۳۳,۶۵۹	۶/۵۸	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی 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	
		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۱۰۱	۳,۳۱۶,۵۷۴,۱۸۱	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۲,۵۷۳,۵۰۹,۰۷۳	۰	۰	۱,۵۴۹,۹۴۶,۱۲۸	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۸۰۶,۸۸۱,۰۲۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰۶	۲۱۰,۸۶۸,۰۹۷	۰	۲۱۰,۸۶۸,۰۹۷	۰	۰	۵۲,۶۰۶,۹۵۹	۰	۵۲,۶۰۶,۹۵۹	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه-ب
۰/۰۰۸	۲۷۱,۱۵۹,۰۵۴	۰	۲۷۱,۱۵۹,۰۵۴	۰	۰	۱۲۵,۰۷۷,۴۲۳	۰	۱۲۵,۰۷۷,۴۲۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰/۰۵۹	۱,۹۴۱,۱۸۰,۵۰۷	۰	۱,۹۴۱,۱۸۰,۵۰۷	۰	۰/۰۴۰	۷۱۴,۳۲۸,۳۷۵	۰	۷۱۴,۳۲۸,۳۷۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس
۰/۰۱۲	۴۰۸,۵۶۳,۱۵۸	۰	۴۰۸,۵۶۳,۱۵۸	۰	۰/۰۱۰	۲۱۹,۰۴۱,۷۱۳	۰	۲۱۹,۰۴۱,۷۱۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰۷	۲۲۷,۴۴۸,۰۴۰	۰	۲۲۷,۴۴۸,۰۴۰	۰	۰/۰۱۰	۱۰۷,۵۸۸,۵۳۹	۰	۱۰۷,۵۸۸,۵۳۹	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان-س
۰/۰۱۱	۳۴۶,۵۲۳,۳۵۳	۰	۳۴۶,۵۲۳,۳۵۳	۰	۰/۰۱۰	۱۶۴,۱۴۲,۳۰۰	۰	۱۶۴,۱۴۲,۳۰۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو دارپوش-ب
۰/۰۰۵	۱۷۷,۱۹۸,۲۳۱	۰	۱۷۷,۱۹۸,۲۳۱	۰	۰/۰۱۰	۱۰۳,۱۵۱,۰۹۳	۰	۱۰۳,۱۵۱,۰۹۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع-ب
۰/۰۰۲	۷۱,۲۹۸,۲۳۶	۰	۷۱,۲۹۸,۲۳۶	۰	۰	۴۱,۴۶۷,۳۴۳	۰	۴۱,۴۶۷,۳۴۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰۳	۱۰۰,۵۴۰,۲۸۹	۰	۱۰۰,۵۴۰,۲۸۹	۰	۰	۴۱,۶۱۱,۱۹۰	۰	۴۱,۶۱۱,۱۹۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار-ب
۰/۲۲	۷,۰۷۱,۳۶۳,۱۴۶	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۶,۳۲۸,۲۹۸,۰۳۸	۰	۰/۱۹	۳,۱۱۸,۹۶۱,۰۶۳	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۲,۳۷۵,۸۹۵,۹۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱۳۸,۸۸۶,۳۵۵,۰۲۷	۱۰۵,۶۹۴,۱۳۵,۰۰۰	.	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	.	.	.	.	اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۹ ماهه ۲۰٪
۳۵۴,۳۹۵,۰۶۰,۷۳۴	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۳,۵۹۱,۵۳۰,۲۰۱	۴۸,۳۰۸,۱۶۴,۴۸۴	(۱۶,۳۸۵,۷۹۷,۳۲۷)	.	(۳۹,۸۰۲,۵۹۷,۳۰۰)	۱۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۳	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۵۳,۱۶۶,۱۷۸,۰۹۴	.	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	۵۴,۰۴۱,۱۳۶,۳۱۹	۵۳,۱۶۶,۱۷۸,۰۹۴	.	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	۵۴,۰۴۱,۱۳۶,۳۱۹	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴
۹۳,۴۴۳,۳۰۶,۷۸۶	.	(۸۹۲,۴۷۴,۲۷۸)	۹۴,۳۳۵,۷۸۱,۰۶۴	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸	.	.	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
۴۵,۶۱۴,۶۷۲,۶۸۰	.	۵۹۹,۱۴۶,۳۸۵	۴۵,۰۱۵,۵۲۶,۳۹۵	۴۷,۴۱۳,۳۸۹,۰۵۰	.	۲۴,۴۶۹,۱۳۸,۳۶۴	۲۲,۹۴۳,۳۵۰,۶۸۶	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۰۵۰۶۰۳
۶۴,۹۴۹,۰۴۳,۱۱۰	.	(۱۰,۷۹۸,۰۴۳,۵۰۰)	۷۵,۷۴۷,۰۸۵,۶۱۰	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰	.	.	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷
(۶۱,۴۱۳,۵۹۰,۷۸۹)	.	(۳۴۱,۹۵۶,۲۸۶,۳۶۹)	۱۸۰,۵۴۳,۶۹۵,۵۸۰	۱۹۱,۴۳۶,۱۴۷,۸۹۶	.	۱۰۵,۵۷۹,۳۲۰,۹۸۳	۸۵,۸۵۶,۸۲۶,۹۱۳	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۰۵۱۲۱۲
(۱۸۱,۳۸۵,۳۸۰,۰۴۴)	.	(۳۴۹,۴۳۶,۸۰۳,۰۹۷)	۱۶۸,۱۵۱,۵۲۳,۰۵۳	(۲۶۳,۹۲۷,۱۹۶,۷۹۶)	.	(۳۴۹,۴۳۶,۸۰۳,۰۹۸)	۸۵,۵۰۹,۶۰۶,۳۰۲	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
۱۸۰,۷۵۵,۳۳۰,۹۱۳	.	.	۱۸۰,۷۵۵,۳۳۰,۹۱۳	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴	.	.	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴	اوراق صکوک مرابحه پترو ۳۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۵۵۴,۷۷۵,۳۹۱	.	.	۳,۵۵۴,۷۷۵,۳۹۱	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	.	.	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۵۳,۳۹۷,۹۲۳,۲۴۳	.	.	۵۳,۳۹۷,۹۲۳,۲۴۳	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰	.	.	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰	اوراق صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۳,۱۱۵,۹۳۷,۲۶۸	.	۵,۴۴۴,۷۱۳,۹۶۷	۷,۶۷۱,۳۱۴,۳۰۱	۹,۳۳۳,۳۷۱,۸۳۴	.	۵,۴۴۴,۷۱۳,۹۶۷	۳,۷۸۸,۶۵۸,۸۶۷	اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۱۰,۱۶۹,۴۲۸,۷۰۷	.	۴,۲۰۷,۲۳۷,۳۰۰	۵,۹۶۳,۱۹۱,۴۰۷	۴,۶۴۵,۱۸۵,۲۸۱	.	۱,۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	۳,۰۲۵,۴۷۸,۹۰۶	اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۴
۲۱۳,۶۹۸,۹۱۲,۳۲۰	.	.	۲۱۳,۶۹۸,۹۱۲,۳۲۰	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵	.	.	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵	اوراق صکوک اجاره صاروخ پارس ۵۱۲۲۳-۱۴۰
۱۴۰,۶۲۹,۷۴۱,۰۸۴	.	.	۱۴۰,۶۲۹,۷۴۱,۰۸۴	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹	.	.	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹	اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۳۲۹,۵۵۲,۱۰۳,۹۸۱	.	.	۳۲۹,۵۵۲,۱۰۳,۹۸۱	۱۶۶,۷۱۳,۷۳۱,۰۶۶	.	.	۱۶۶,۷۱۳,۷۳۱,۰۶۶	اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۴۴۲,۴۲۹,۷۸۸,۵۰۵	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	(۵۹۱,۱۱۵,۹۲۷,۵۱۶)	۱,۶۲۴,۴۵۶,۲۳۴,۹۷۲	۶۱۶,۷۲۱,۷۱۴,۴۸۱	.	(۲۴۳,۰۰۱,۴۶۹,۸۳۴)	۸۵۹,۷۲۳,۱۸۴,۳۱۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	
نقل از صفحه قبل	۸۵۹,۷۲۳,۱۸۴,۳۱۵	(۲۴۳,۰۰۱,۴۶۹,۸۳۴)	۰	۶۱۶,۷۲۱,۷۱۴,۴۸۱	۱,۶۳۴,۴۵۶,۳۲۴,۹۷۲	(۵۹۱,۱۱۵,۹۲۷,۵۱۶)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۱,۴۴۲,۴۲۹,۷۸۸,۵۰۵
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۳,۴۴۶,۰۴۰,۵۸۵	(۴,۲۳۱,۲۳۲,۹۵۰)	۰	(۷۸۵,۱۹۲,۳۶۵)	۶,۷۹۰,۲۷۸,۳۲۱	(۴,۲۳۱,۲۳۲,۹۵۰)	۰	۲,۵۵۹,۰۴۵,۳۷۱
اوراق صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۴۸۷,۲۶۷,۲۸۷	۰	۰	۱۷,۴۸۷,۲۶۷,۲۸۷	۳۵,۱۹۶,۶۶۷,۷۵۶	۰	۰	۳۵,۱۹۶,۶۶۷,۷۵۶
اوراق صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲	۰	۰	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲	۸,۹۰۹,۵۲۲,۴۴۳	۰	۰	۸,۹۰۹,۵۲۲,۴۴۳
اوراق صکوک مرابحه صابا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰	۰	۰	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰	۳۶,۱۳۹,۵۹۳,۰۷۹	۰	۰	۳۶,۱۳۹,۵۹۳,۰۷۹
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸	۰	۰	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸	۱۵۴,۰۴۷,۸۰۰,۴۶۰	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	۰	۱۰۰,۳۶۴,۶۶۸,۵۰۵
اوراق صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸	۰	۰	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸	۵,۸۰۱,۸۷۱,۶۰۹	۰	۰	۵,۸۰۱,۸۷۱,۶۰۹
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳	۰	۰	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳	۱۳۰,۴۲۱,۲۰۴,۳۷۲	(۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۱)	۰	۶۰,۴۱۵,۵۷۰,۲۹۱
اوراق صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰	۰	۰	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰	۵۰,۸۳۲,۶۵۳,۵۲۵	۰	۰	۵۰,۸۳۲,۶۵۳,۵۲۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	(۶۸,۹۸۷,۴۹۳)	۰	(۶۸,۹۸۷,۴۹۳)	۰	(۴۳,۹۹۲,۰۲۵)	۰	(۴۳,۹۹۲,۰۲۵)
جمع	۱,۰۷۱,۹۵۶,۵۱۵,۱۷۸	(۲۴۷,۳۰۱,۶۹۰,۲۷۷)	۰	۸۲۴,۶۵۴,۸۲۴,۹۰۱	۲,۰۵۲,۵۹۵,۸۱۶,۵۳۷	(۷۱۹,۰۷۹,۹۱۸,۵۲۷)	۴۰۹,۰۸۹,۴۹۱,۰۴۹	۱,۷۴۲,۶۰۵,۳۸۹,۰۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مهان ۰۲۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۴,۳۹۰,۹۶۰	۲۰٪	۲۳.۵٪
		صدورچ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۳,۵۲۶,۷۲۱	۱۸٪	۲۴٪
		پاسار ۰۶۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۳۱۵,۱۱۴	۱۸٪	۲۹٪
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۶,۸۰۷,۳۷۰	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۰,۵۴۷,۸۶۶	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۲۶۲,۳۹۵	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۲۶۴,۵۵۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۳۲۶,۷۷۹	۲۳٪	۳۰.۵٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۹۰۵,۴۳۳	۲۳٪	۲۹.۷٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۷۸۱,۶۶۷	۲۳٪	۳۰.۹٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۸,۰۰۶,۹۸۵	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۰,۴۰۰,۳۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۲,۹۶۴,۲۸۶	۱۸٪	۲۹٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۵,۴۹۴,۵۳۶	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۸۳۳,۸۶۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۱۳۰,۱۵۹	۱۸.۵٪	۲۴.۸٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۴۲۳,۵۱۲	۲۳٪	۳۰٪
		ورقه الف	-	-	-		
		ورقه د	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده		طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	
درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده		درصد سود به میانگین سپرده	
یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲		یادداشت ۱-۴-۲	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۴۰,۹۸۳	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۶۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۱۲۳,۵۲۳,۵۹۷,۲۸۸	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۱,۳۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۳۲,۸۷۶,۳۲۹,۰۱۱	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۸,۴۵۵,۰۴۷,۵۳۳	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۵,۰۲۶,۶۴۰,۹۲۲	۴۱,۷۸۸,۸۳۱,۹۳۷	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	۱۵۱,۴۴۷,۱۶۷,۲۴۴	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	۳۱۳,۶۹۱,۲۴۳	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۳۶,۷۷۹,۳۱۴,۱۴۷	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۰۸۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۴۵,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۸	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۴۶,۲۱۲,۵۱۹,۰۲۳	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۱۵۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	۷۵,۳۳۵,۶۳۲,۷۶۱	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۰	۶۲,۵۶۷,۹۲۳,۸۵۸	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۰,۳۹۱,۸۰۳,۲۶۵	۲۰,۱۴۵,۳۱۷,۰۰۲	۰/۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۴,۵۰۴,۹۱۸,۰۲۵	۱۴,۳۲۹,۵۱۸,۴۵۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳,۳۲۴	۵۹,۳۲۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۶,۱۷۸	۵۴,۵۴۱	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۳۲,۰۵۱	۳,۲۶۱,۶۵۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۸,۱۹۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۴۷,۲۰۶,۲۶۷,۹۸۴	۴۷۷,۵۷۵,۰۳۴,۸۳۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۵,۳۳۷	۳۲,۳۹۲	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۴۰,۹۸۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴,۲۴۶	۸,۴۷۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۴۴۰۶۲۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲۲,۲۴۷	۳۸,۱۵۴	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۶۷۳۶۸۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۳,۵۶۱	۲۷,۰۶۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲,۵۷۹,۲۱۱	۳,۴۷۹,۰۲۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۵۳۳۰۸۹.۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱۷,۵۲۵	۳۸,۲۶۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	۳۱,۳۶۱	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۸۲,۵۳۳	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۸۱,۹۰۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷.۸۵۰.۳۰۳۳۳۰۰۰.۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۱,۷۳۹,۴۸۲	۲,۲۴۶,۰۸۷	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۳,۸۶۸	۱۰,۵۸۱	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۲,۷۵۸	۵,۵۰۵	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۹,۸۶۹	۱۲,۲۶۷	۰/۰۰٪
جمع			۶۸۹,۹۸۶,۸۴۱,۳۵۳	۱,۳۳۴,۲۵۹,۵۸۳,۹۹۹	۰/۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
.	.	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	.	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱۷۱,۱۳۴,۳۶۳	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۹۶,۶۰۹,۵۹۳	۸۲,۱۴۷,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴		۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۵۴,۰۴۱,۱۲۶,۲۱۹	۰	۵۴,۰۴۱,۱۲۶,۲۱۹	۵۴,۰۴۱,۱۲۶,۲۱۹	۰	۵۴,۰۴۱,۱۲۶,۲۱۹
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸	۰	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸	۰	۸۸,۵۶۴,۰۱۵,۵۲۸
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴		۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۳	۰	۱۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۳	۱۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۳	۰	۱۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۳
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳		۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۲,۹۴۳,۲۵۰,۶۸۶	۰	۲۲,۹۴۳,۲۵۰,۶۸۶	۲۲,۹۴۳,۲۵۰,۶۸۶	۰	۲۲,۹۴۳,۲۵۰,۶۸۶
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰	۰	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰	۰	۳۸,۵۹۶,۲۲۰,۴۰۰
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲		۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۵,۸۵۶,۸۲۶,۹۱۳	۰	۸۵,۸۵۶,۸۲۶,۹۱۳	۸۵,۸۵۶,۸۲۶,۹۱۳	۰	۸۵,۸۵۶,۸۲۶,۹۱۳
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۸۵,۵۰۹,۶۰۶,۳۰۲	۰	۸۵,۵۰۹,۶۰۶,۳۰۲	۸۵,۵۰۹,۶۰۶,۳۰۲	۰	۸۵,۵۰۹,۶۰۶,۳۰۲
اوراق صکوک مرباحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴	۰	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴	۰	۹۱,۹۱۳,۵۶۵,۵۴۴
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۰	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷	۰	۱,۸۰۵,۹۳۵,۱۵۷
اوراق صکوک مرباحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰	۰	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰	۰	۲۷,۱۱۰,۹۵۶,۴۵۰
اوراق صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳,۷۸۸,۶۵۸,۸۶۷	۰	۳,۷۸۸,۶۵۸,۸۶۷	۳,۷۸۸,۶۵۸,۸۶۷	۰	۳,۷۸۸,۶۵۸,۸۶۷
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۰۲۵,۴۷۸,۹۰۶	۰	۳,۰۲۵,۴۷۸,۹۰۶	۳,۰۲۵,۴۷۸,۹۰۶	۰	۳,۰۲۵,۴۷۸,۹۰۶
اوراق صکوک اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳		۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵	۰	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵	۰	۱۰۵,۴۰۱,۹۰۸,۷۸۵
اوراق صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹	۰	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹	۰	۷۱,۰۳۶,۱۰۳,۴۱۹
اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۶۶,۷۱۲,۷۳۱,۰۶۶	۰	۱۶۶,۷۱۲,۷۳۱,۰۶۶	۱۶۶,۷۱۲,۷۳۱,۰۶۶	۰	۱۶۶,۷۱۲,۷۳۱,۰۶۶
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۴۴۶,۰۴۰,۵۸۵	۰	۳,۴۴۶,۰۴۰,۵۸۵	۳,۴۴۶,۰۴۰,۵۸۵	۰	۳,۴۴۶,۰۴۰,۵۸۵
اوراق صکوک مرباحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۷,۴۸۷,۳۶۷,۲۸۷	۰	۱۷,۴۸۷,۳۶۷,۲۸۷	۱۷,۴۸۷,۳۶۷,۲۸۷	۰	۱۷,۴۸۷,۳۶۷,۲۸۷
اوراق صکوک مرباحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲	۰	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲	۰	۴,۸۹۷,۱۷۸,۹۸۲
اوراق صکوک مرباحه صابا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰	۰	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰	۰	۱۷,۶۶۳,۹۱۷,۷۶۰
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸	۰	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸	۰	۷۵,۳۵۲,۹۳۷,۷۴۸
اوراق صکوک مرباحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸	۰	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸	۰	۲,۹۴۳,۸۷۰,۴۲۸
اوراق صکوک مرباحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳	۰	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳	۰	۶۴,۶۲۱,۲۹۵,۰۳۳
اوراق صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰	۰	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰	۰	۲۵,۸۲۰,۸۲۳,۰۴۰
اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۰۷۱,۹۵۶,۵۱۵,۱۷۸	۰	۱,۰۷۱,۹۵۶,۵۱۵,۱۷۸	۱,۰۷۱,۹۵۶,۵۱۵,۱۷۸	۰	۱,۰۷۱,۹۵۶,۵۱۵,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳			طی دی ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۳۳۴	۰	۵۹,۳۳۴	۳,۳۲۴	۰	۳,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۵۴,۵۴۱	۰	۵۴,۵۴۱	۲۶,۱۷۸	۰	۲۶,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۳,۲۶۱,۶۵۲	۰	۳,۲۶۱,۶۵۲	۲۳۲,۰۵۱	۰	۲۳۲,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۳۱۳,۶۹۱,۲۴۳	(۶۹۲,۳۱۷)	۳۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱
۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	۴,۰۹۸	۰	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۳,۴۷۹,۰۲۶	۰	۳,۴۷۹,۰۲۶	۲,۵۷۹,۲۱۱	۰	۲,۵۷۹,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۳۸,۲۶۸	۰	۳۸,۲۶۸	۱۷,۵۲۵	۰	۱۷,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۳۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱
۳۱,۳۶۱	۰	۳۱,۳۶۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۸۲,۵۳۳	۰	۸۲,۵۳۳	۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۳۷
۸۱,۹۰۷	۰	۸۱,۹۰۷	۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۲,۲۴۶,۰۸۷	۰	۲,۲۴۶,۰۸۷	۱,۷۳۹,۴۸۲	۰	۱,۷۳۹,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهروردی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱
۱۰,۵۸۱	۰	۱۰,۵۸۱	۳,۸۶۸	۰	۳,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۱۲,۲۶۷	۰	۱۲,۲۶۷	۹,۸۶۹	۰	۹,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۴۴
۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	۴۰,۹۸۳	۰	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸
۴۷۷,۵۷۵,۰۳۴,۸۳۴	(۴۱,۹۷۸,۸۷۷)	۴۷۷,۶۱۷,۰۱۳,۷۱۱	۲۴۶,۹۷۸,۵۰۲,۷۷۹	(۲۲۷,۷۶۵,۲۰۵)	۲۴۷,۲۰۶,۲۶۷,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۳۲,۳۹۲	۰	۳۲,۳۹۲	۱۵,۳۳۷	۰	۱۵,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۲۸۶۴۸۰
۸,۴۷۴	۰	۸,۴۷۴	۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱
۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۰	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۱۸,۴۵۵,۰۴۷,۵۳۳	۰	۱۸,۴۵۵,۰۴۷,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۰	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۱۴,۹۷۵,۰۸۳,۳۹۷	(۵۱,۵۵۷,۵۲۵)	۱۵,۰۲۶,۶۴۰,۹۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۴۶
۱۵۱,۴۴۷,۱۶۷,۲۴۴	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۱۵۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۳	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	۰	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۳۸,۱۵۴	۰	۳۸,۱۵۴	۲۲,۲۴۷	۰	۲۲,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۲۷,۰۶۷	۰	۲۷,۰۶۷	۱۳,۵۶۱	۰	۱۳,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۷۲۹,۴۱۴,۴۱۷,۵۶۳	(۷۰,۹۱۳,۷۸۳)	۷۲۹,۴۸۵,۳۳۱,۳۴۶	۳۵۵,۱۶۰,۷۸۳,۳۶۸	(۲۷۹,۳۲۲,۷۳۰)	۳۵۵,۴۴۰,۱۰۶,۰۹۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۷۲۹,۴۱۴,۴۱۷,۵۶۳	(۷۰,۹۱۳,۷۸۳)	۷۲۹,۴۸۵,۳۳۱,۳۴۶	۳۵۵,۱۶۰,۷۸۳,۳۶۸	(۲۷۹,۳۲۲,۷۳۰)	۳۵۵,۴۴۰,۱۰۶,۰۹۸
نقل از صفحه قبل					
۱۲۳,۵۲۳,۵۹۷,۲۸۸	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۱۲۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۶	۱۱,۶۱۲,۰۲۱,۸۵۷	۰	۱۱,۶۱۲,۰۲۱,۸۵۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱					
۲۲,۸۷۶,۳۲۹,۰۱۱	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۲۲,۸۸۲,۵۱۳,۶۶۰	۱۸,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷	۰	۱۸,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸					
۳۶,۷۷۹,۳۱۴,۱۴۷	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۳۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹					
۴۵,۷۵۷,۱۸۶,۶۵۸	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۴۵,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۱	۰	۰	۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳					
۵,۵۰۵	۰	۵,۵۰۵	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵					
۴۶,۲۱۲,۵۱۹,۰۲۳	(۱۶,۹۸۹,۱۶۷)	۴۶,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۰	۲۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	۰	۲۳,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروردی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴					
۱۵۷,۴۱۷,۹۲۲,۷۲۸	(۳۹۰,۲۹۶,۴۴۶)	۱۵۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۴	۲,۷۴۷	۰	۲,۷۴۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷					
۷۵,۲۳۵,۶۳۲,۷۶۱	(۶۰۰,۴۳۲,۸۱۳)	۷۵,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۲۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۴	۰	۲۳,۶۸۸,۵۲۴,۵۸۴
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵					
۶۲,۵۶۷,۹۲۳,۸۵۸	(۸۲۰,۰۵۴,۲۶۲)	۶۳,۳۸۷,۹۷۸,۱۲۰	۷۸,۱۶۲,۴۸۰,۴۷۳	(۷۴۱,۶۲۹,۱۱۴)	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸					
۲۰,۱۴۵,۲۱۷,۰۰۲	(۲۴۶,۵۸۶,۲۶۳)	۲۰,۳۹۱,۸۰۳,۲۶۵	۳۷,۶۷۱,۴۴۶,۵۲۴	(۲۴۶,۵۸۶,۲۶۳)	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸					
۱۴,۳۲۹,۵۱۸,۴۵۵	(۱۷۵,۳۹۹,۵۷۰)	۱۴,۵۰۴,۹۱۸,۰۲۵	۱۵,۶۷۱,۵۹۴,۹۶۰	(۱۷۵,۳۹۹,۵۷۰)	۱۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹					
۱,۳۳۴,۲۵۹,۵۸۳,۹۹۹	(۲,۳۷۰,۵۸۳,۹۹۲)	۱,۳۳۶,۳۰۱,۶۷,۹۹۱	۵۶۳,۸۶۳,۰۲۹,۳۷۵	(۱,۴۴۲,۹۳۷,۶۷۷)	۵۶۵,۳۰۵,۹۶۷,۰۵۲
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

شرح	طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	۳۲۹,۰۷۸,۹۸۴,۸۳۶	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶
شرکت بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۲,۰۹۸,۷۵۸,۶۵۵,۷۹۹	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳
شرکت کویر تایر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	۱۷۶,۳۱۸,۹۶۷,۵۱۲	۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶
اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰
اوراق صکوک مزاجه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴-۰۴۱	.	.	.	.	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹
جمع	۸۲۱,۴۷۳,۰۱۶	۲,۸۰۲,۲۰۹,۸۳۳,۰۲۸	۲,۶۹۳,۸۷۷,۰۰۸۵,۸۲۹	۱۰۸,۳۳۲,۷۴۷,۱۹۹	۸۵۹,۳۲۷,۳۰۳	۱۳,۱۰۸,۱۱۳,۱۲۵,۲۶۵	۱۲,۶۰۲,۳۲۵,۶۴۳,۶۶۲	۵۰۵,۷۸۷,۴۸۱,۶۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

طی دی ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 بازده صنایع ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۰,۳۳۰,۱۳۹,۵۱۲	۳۰,۳۳۰,۱۳۹,۵۱۲	۱۰۳,۱۵۱,۰۹۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۰,۳۳۰,۱۳۹,۵۱۲	۳۰,۳۳۰,۱۳۹,۵۱۲
صندوق سرمایه گذاری بهین خودروبخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۶۲۵	۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۶۲۵	۴۱,۶۶۷,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۶۲۵	۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۶۲۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۶۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۵۲,۶۰۶,۹۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۶۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۸,۱۹۸,۷۵۰	۲۶,۷۴۸,۱۹۸,۷۵۰	۱۲۵,۰۷۷,۴۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۸,۱۹۸,۷۵۰	۲۶,۷۴۸,۱۹۸,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۹۷۲,۸۷۵	۲۵,۲۵۵,۹۷۲,۸۷۵	۱۰۷,۵۸۸,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۹۷۲,۸۷۵	۲۵,۲۵۵,۹۷۲,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۰,۷۲۹,۰۶۲	۷۰,۸۸۰,۷۲۹,۰۶۲	۱۶۴,۱۴۲,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۰,۷۲۹,۰۶۲	۷۰,۸۸۰,۷۲۹,۰۶۲
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس	۵,۵۸۲,۸۱۱	۱۱۳,۲۶۶,۹۵۳,۱۷۸	۱۱۳,۲۶۶,۹۵۳,۱۷۸	۷۱۴,۳۲۸,۳۷۵	۵,۵۸۲,۸۱۱	۱۱۳,۲۶۶,۹۵۳,۱۷۸	۱۱۳,۲۶۶,۹۵۳,۱۷۸
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۴۱,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۶۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۶۹۵,۸۷۵	۱۵,۳۹۵,۶۹۵,۸۷۵	۴۱,۶۱۱,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۶۹۵,۸۷۵	۱۵,۳۹۵,۶۹۵,۸۷۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۹۳,۵۴۷,۳۲۲,۳۲۲	۱۹۳,۵۴۷,۳۲۲,۳۲۲	۸۰۶,۸۸۱,۰۲۰	۳۴,۳۴۴	۱۹۳,۵۴۷,۳۲۲,۳۲۲	۱۹۳,۵۴۷,۳۲۲,۳۲۲
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹	-	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۶,۱۱۸۸۰,۱,۱۹۵	۵۶,۱۱۸۸۰,۱,۱۹۵	۹۸,۱۱۳,۵۳۰	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۶,۱۱۸۸۰,۱,۱۹۵	۵۶,۱۱۸۸۰,۱,۱۹۵
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۵۲,۸۸۰,۴۶۴,۳۹۹	۳۵۲,۸۸۰,۴۶۴,۳۹۹	۲,۱۵۱,۳۱۱,۹۰۵	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۵۲,۸۸۰,۴۶۴,۳۹۹	۳۵۲,۸۸۰,۴۶۴,۳۹۹
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
صفا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۵,۰۸۸,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۵,۰۸۸,۰۰۰	۳۵۰,۷۵۲,۹۵۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۵,۰۸۸,۰۰۰	۳۳۴,۹۵۵,۰۸۸,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۲,۸۷۴,۷۵۴,۶۶۱	۳۲,۸۷۴,۷۵۴,۶۶۱	۱۱۷,۷۸۰,۰۱۹	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۲,۸۷۴,۷۵۴,۶۶۱	۳۲,۸۷۴,۷۵۴,۶۶۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۳۸۹,۳۴۱	۱۹,۳۸۹,۳۴۱	(۴۶,۷۰۳)	۵,۱۲۰	۱۹,۳۸۹,۳۴۱	۱۹,۳۸۹,۳۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۳۰۴,۶۶۸,۷۷۹,۷۶۷	۳۰۴,۶۶۸,۷۷۹,۷۶۷	(۱,۵۹۲,۵۵۴,۸۲۸)	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۳۰۴,۶۶۸,۷۷۹,۷۶۷	۳۰۴,۶۶۸,۷۷۹,۷۶۷
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۴,۵۴۷,۳۰۸,۰۶۴	۱۴,۵۴۷,۳۰۸,۰۶۴	۶,۵۸۳,۹۰۹	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۴,۵۴۷,۳۰۸,۰۶۴	۱۴,۵۴۷,۳۰۸,۰۶۴
فراآورده های دامی ولبنی دالاهو	۷۶	۸۷۶,۳۵۴	۸۷۶,۳۵۴	(۳,۷۶۵)	۷۶	۸۷۶,۳۵۴	۸۷۶,۳۵۴
کویر تایر	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۲۵۶,۲۹۵,۸۵۴,۵۸۰	۲۵۶,۲۹۵,۸۵۴,۵۸۰	۲۵۲,۰۲۳,۶۷۷	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۲۵۶,۲۹۵,۸۵۴,۵۸۰	۲۵۶,۲۹۵,۸۵۴,۵۸۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۰,۴۵۴,۷۲۳,۸۵۵	۱۸۰,۴۵۴,۷۲۳,۸۵۵	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۰,۴۵۴,۷۲۳,۸۵۵	۱۸۰,۴۵۴,۷۲۳,۸۵۵
سرمایه گذاری سپه	۲۷۱,۱۴۴,۷۳۴	۷۹۳,۷۷۰,۰۴۰,۲۴۲	۷۹۳,۷۷۰,۰۴۰,۲۴۲	(۱,۵۶۸,۹۳۰,۱۴۲)	۲۷۱,۱۴۴,۷۳۴	۷۹۳,۷۷۰,۰۴۰,۲۴۲	۷۹۳,۷۷۰,۰۴۰,۲۴۲
بانک پاسارگاد	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۸۰,۶۸۲,۳۳۵,۲۱۳	۸۰,۶۸۲,۳۳۵,۲۱۳	(۱۱,۷۴۸,۳۷۷,۶۱۱)	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۸۰,۶۸۲,۳۳۵,۲۱۳	۸۰,۶۸۲,۳۳۵,۲۱۳
بانک سینا	۴۲,۸۰۲,۱۸۱	۶۹۵,۶۵۱,۷۵۶,۱۷۶	۶۹۵,۶۵۱,۷۵۶,۱۷۶	۴۱۸,۵۵۹,۸۷۳	۴۲,۸۰۲,۱۸۱	۶۹۵,۶۵۱,۷۵۶,۱۷۶	۶۹۵,۶۵۱,۷۵۶,۱۷۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۵۳۷,۷۹۳,۹۶۵,۱۲۴	۵۳۷,۷۹۳,۹۶۵,۱۲۴	۱,۲۶۳,۳۰۸,۸۱۳	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۵۳۷,۷۹۳,۹۶۵,۱۲۴	۵۳۷,۷۹۳,۹۶۵,۱۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۵۸۵,۳۷۳	۹,۵۹۸,۵۴۱,۴۸۶	۹,۵۹۸,۵۴۱,۴۸۶	۱۴۳,۶۰۷,۱۴۵	۲,۵۸۵,۳۷۳	۹,۵۹۸,۵۴۱,۴۸۶	۹,۵۹۸,۵۴۱,۴۸۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰,۲۶۷,۵۰۰	۸۶,۸۳۰,۲۶۷,۵۰۰	(۱۱,۱۶۲,۷۸۶)	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰,۲۶۷,۵۰۰	۸۶,۸۳۰,۲۶۷,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۱۰,۹۳۶,۱۸۵,۲۸۰	۴۱۰,۹۳۶,۱۸۵,۲۸۰	۵۰۴,۱۹۰,۶۲۷	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۱۰,۹۳۶,۱۸۵,۲۸۰	۴۱۰,۹۳۶,۱۸۵,۲۸۰
گروه بهمن	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۶۶,۵۱۴,۵۷۴	۲۳۵,۵۶۶,۵۱۴,۵۷۴	۱,۳۱۸,۶۹۸,۷۰۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۶۶,۵۱۴,۵۷۴	۲۳۵,۵۶۶,۵۱۴,۵۷۴
پتروشیمی جم	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	-	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹	۶۸۰,۵۷۵,۵۸۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۵,۷۸۹,۹۶۵,۱۰۸,۳۸۰	۵,۷۸۹,۹۶۵,۱۰۸,۳۸۰	۶۸,۷۵۰,۶۹۴	۱,۱۵۲,۷۶۶,۱۰۲	۵,۷۸۹,۹۶۵,۱۰۸,۳۸۰	۵,۷۸۹,۹۶۵,۱۰۸,۳۸۰
نقل به صفحه بعد				(۵,۹۵۱,۴۹۸,۰۳۰)			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				شرح
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	تعداد	
۱,۵۳,۷۶۶,۱۰۲	۵,۷۸۹,۹۶۵,۱۰۸,۳۸۰	۵,۷۹۵,۹۱۶,۶۰۶,۴۱۰	(۵,۹۵۱,۴۹۸,۰۳۰)	۸۸۱,۶۲۱,۳۶۸	۴,۸۱۶,۰۳۷,۳۹۶,۰۹۵	۴,۷۱۱,۶۶۴,۵۱۴,۲۲۳	۱۰۴,۳۷۲,۸۸۱,۸۷۲	نقل از صفحه قبل
۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۱۱,۰۱۵۸,۰۸۸,۹۲۳	۴۰۸,۶۲۴,۵۲۳,۴۱۵	۲,۳۹۱,۲۷۵,۴۷۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۱۱,۰۱۵۸,۰۸۸,۹۲۳	۴۰۸,۶۲۴,۵۲۳,۴۱۵	۲,۳۹۱,۲۷۵,۴۷۸	پتروشیمی شیراز
۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۰,۷۲۵,۵۰۳,۳۴۶	۱۰۰,۳۵۱,۶۸۱,۸۵۸	۲۷۳,۸۲۱,۴۸۸	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۰,۷۲۵,۵۰۳,۳۴۶	۱۰۰,۳۵۱,۶۸۱,۸۵۸	۲۷۳,۸۲۱,۴۸۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۳۱,۴۷۱,۱۱۰,۹۷۴	۱۳۰,۳۲۳,۲۳۴,۸۳۲	۱,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۲	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۳۱,۴۷۱,۱۱۰,۹۷۴	۱۳۰,۳۲۳,۲۳۴,۸۳۲	۱,۱۴۷,۷۷۶,۱۴۲	سیمان خزر
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱
۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۳۸۸,۷۶۳	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰ - ش ۰۲۱۷ - ۵۰
۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۳۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۰۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۲۳۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۱۶ - ش ۰۶۰۶۳
۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن
۷۱,۶۲۵	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۷۱,۶۲۵	۷۱,۶۲۵	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۷۱,۶۲۵	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	صکوک اجاره صاروخ پارس ۰۵۱۲۲۳
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱۶۱۹,۷۰۶,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۱۹۴,۷۴۴,۶۹۶,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۲۶ - ش ۰۳۱۲۲۳
۲۶۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۲۳۸,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۵,۴۴۴,۷۱۲,۹۶۷	۲۶۰,۰۰۰	۲۳۸,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۲۳۸,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۲۶۰,۰۰۰	صکوک اجاره انرژی پاسارگاد ۰۹۰۳۰۹۱۴۰۶
۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۲۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۰۵۰۵ - بدون ضامن
.	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 پترو ۰۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪
۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳ - ش ۰۴۱۰ - ۵۰
۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۷ - ش ۰۶۱۲۲۹
۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۲۹۰,۰۲۰	۵,۵۷۱,۲۹۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۲۹۰,۰۲۰	۵,۵۷۱,۲۹۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۰۲ - ۵۱۱۱۲
۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۴,۰۳۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۴,۰۳۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۴,۶۴۳,۹۳۶	صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۵ - ش ۰۵۱۲۱۲
۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۴ - ش ۰۴۱۰۲۷
۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱,۱۹۸,۵۱۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۷۶ - ش ۰۵۰۶۰۳
۷۲۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۷۷,۹۲۸,۵۰۰	۶۷۳,۰۷۷,۹۲۸,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۷۷,۹۲۸,۵۰۰	۶۷۳,۰۷۷,۹۲۸,۵۰۰	۷۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۰ - ش ۰۴۱۰۲۴
۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۵,۱۸۵,۳۳۷	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۵,۱۸۵,۳۳۷	صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۱ - ش ۰۶۰۳۲۸
۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۳ - ش ۰۵۱۰۰۴
۱,۳۲۷,۰۴۸,۴۵۲	۶۲,۶۲۳,۶۱۴,۸۰۴,۱۳۳	۶۲,۸۷۲,۹۵۵,۱۱۹,۳۳۲	(۲۴۹,۳۴۰,۳۱۵,۱۹۹)	۱,۳۲۷,۰۴۸,۴۵۲	۶۲,۶۲۳,۶۱۴,۸۰۴,۱۳۳	۶۲,۸۷۲,۹۵۵,۱۱۹,۳۳۲	۱,۳۲۷,۰۴۸,۴۵۲	جمع