



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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
مبلغ	مبلغ			
ریال	ریال			
درصد				
۶/۱۶٪	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۳۹	۴,۸۸۲,۹۷۳,۳۴۸,۴۵۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۶۷٪	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۶	۵۷۶,۲۷۶,۴۵۰,۸۶۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵/۶۲٪	۵۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۷۴,۰۹۱	۵۶,۱۹۰,۴۳۷,۲۷۲,۵۴۰	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷/۵۵٪	۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۳۷۲,۹۴۰	۲۰,۲۵۰,۲۷۷,۹۶۷,۰۵۱	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۲,۸۵۳,۵۹۶,۰۹۵,۲۶۶	۸۱,۸۹۹,۹۶۵,۰۳۸,۹۱۰		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۸۰,۶۸۲,۳۳۵,۳۱۳	-	-	-	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۷۵,۰۱۶,۶۶۶,۰۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۳۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۵۳۷,۹۳۷,۵۷۲,۲۶۹	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۳۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۲۰,۵۷۱,۵۳۲,۳۴۵
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۳۲,۸۷۴,۷۵۴,۶۶۲	-	-	-	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۳۴,۸۸۶,۳۷۹,۱۵۷
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۸,۹۲۶,۱۸۵,۲۸۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۸۹,۱۷۸,۰۵۳,۱۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۰,۴۵۴,۷۲۳,۸۵۵	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۷,۴۰۳,۹۷۸,۷۹۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰,۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۶,۶۹۳,۵۰۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹	-	-	-	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۸۴,۴۱۱,۳۸۹,۷۶۵
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۴۱۱,۰۱۵,۸۰۸,۸۹۳	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۸۵,۹۶۸,۰۴۶,۸۱۹
تأمین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۵۴,۸۸۰,۴۶۴,۴۰۰	-	-	-	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۶۳,۰۹۸,۳۵۱,۱۱۹
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۴,۵۴۷,۳۰۸,۰۶۴	-	-	-	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۲,۵۶۹,۰۷۷,۷۱۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۶,۱۱۸,۸۰۱,۱۹۵	-	-	-	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۲,۱۵۷,۴۷۴,۰۵۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۴۴,۸۰۱,۵۸۹,۸۳۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۸	-	-	-	۸,۹۵۴,۹۴۵	۴۴,۸۰۱,۵۸۹,۸۳۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۸
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۳۱,۴۷۱,۱۱۰,۹۷۴	-	-	-	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۳۸,۶۸۳,۳۶۹,۶۸۵
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۴۴,۹۵۵,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۹۴,۴۸۱,۳۴۸,۲۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۰,۷۲۵,۵۰۳,۳۴۶	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۹۵,۱۳۳,۴۹۹,۵۰۱
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۷۶,۲۵۴	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۰۲۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۲۸۹,۳۴۱	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶,۱۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲,۸۰۲,۱۸۱	۶۸۷,۱۱۵,۶۹۹,۲۶۵	۶۹۵,۶۵۱,۷۵۶,۱۷۷	۱۷,۵۸۷,۵۵۱	۲۹۷,۲۹۳,۷۳۲,۵۸۶	-	۴۲,۸۰۲,۱۸۱	۶۸۷,۱۱۵,۶۹۹,۲۶۵	۱,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۱,۰۷۳
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۱۰,۷۵۰,۴۵۹,۱۳۵	-	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۹۱,۰۵۰,۱۹۷,۳۰۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۳۰۳,۰۷۶,۲۲۴,۹۴۰	-	-	-	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۲۹۰,۸۳۳,۳۲۷,۰۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	۲۳۵,۵۶۶,۵۱۴,۵۷۵	-	-	-	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	۱۹۲,۴۷۱,۷۷۸,۸۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۶,۷۳۱,۹۶۳,۷۱۹	۹,۵۹۸,۵۴۱,۴۸۷	-	-	-	۲,۵۸۵,۲۷۳	۶,۷۳۱,۹۶۳,۷۱۹	۸,۵۸۰,۸۶۴,۷۹۹
کوبیر تایر	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۲۵۶,۲۹۵,۸۵۴,۵۸۱	۱۴,۰۲۶,۷۹۰	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۲۷۷,۳۶۴,۴۶۸,۲۸۳
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	-	-	-	۲,۱۹۷,۷۶۵
جمع	۵,۲۳۲,۰۶۳,۶۷۵,۴۴۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۳۴۸,۴۵۹	۲۹۷,۲۹۵,۴۰۸,۱۳۸	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	-	۵,۲۳۲,۰۶۳,۶۷۵,۴۴۰	۴,۸۸۲,۹۷۳,۳۴۸,۴۵۹	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره تعداد بهای تمام شده	فروش / ابطال طی دوره تعداد مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد		تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۰/۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۸,۱۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو داریوش ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۰,۷۲۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۸۴۴,۶۸۸	۰/۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۳,۷۰۷,۲۶۲	۱۱۳,۲۶۶,۹۵۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۰/۱۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۹۷۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۰,۳۳۰,۱۳۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۰,۷۱۳,۱۷۰,۶۶۶	۰/۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۶۹۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۸	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۸۵,۸۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۸	۰/۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۰/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۹۳,۵۴۷,۴۱۲,۳۳۲	۰	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹ (۱۵,۶۵۶)	۰	۳۴,۳۴۴	۱۸۷,۹۳۸,۰۸۱,۲۹۶	۰/۲۳٪
جمع	۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷	۵۷۶,۲۷۶,۴۵۰,۸۶۰	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۰	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۶	۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۶	۰/۶۷٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳۔ مابہ گذارے، در اور اق یہادار، یا در آمد ثابت یا علی الحساب

نعم

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ص مرباحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۸۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	سایر
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸٪	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	سایر
صکوک مرباحه صایپا ۳۰۰۴۹ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر
صکوک مرباحه دوچرخ ۳۰۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۴۶٪	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۷۰	۹۱۰,۰۵۳	-۱۰.۰۰٪	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۹۵۵,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۵.۸۱٪	۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرباحه پترو ۳۰۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۴,۳۶۱,۷۶۰	۹۹۰,۱۰۰	۹۰۰,۱۸۴	-۹.۰۸٪	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	سایر
مرباحه عام دولت ۱۶۵ - شخ ۵۱۲۱۲۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۸۶,۰۰۰	۸۲۱,۰۷۹	-۷.۳۳٪	۳,۸۱۲,۳۴۷,۲۱۳,۷۴۷	سایر
جمع					۳۶,۰۰۴,۷۰۷,۱۱۹,۷۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۵۱۲,۰۰۴,۴۱۵	۳,۱۷۳,۵۱۲,۰۰۴,۴۱۵	۰/۰۰
۱۹۶,۴۴۷	۰	-	۰/۰۰
۱,۱۲۹,۱۹۸,۴۹۶	۱۶۰,۰۰۳,۵۲۲,۴۵۲	۶۱,۱۲۰,۷۸۴,۰۰۰	۰/۰۰
۲۱۳,۸۸۹,۷۶۴	۱۵۷,۴۲۳,۸۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۶۸۲,۰۰۴,۰۹۸	۶۴۵,۹۲۲,۰۰۴,۰۹۸	۰/۰۰
۹۰۶,۳۵۲,۸۹۲	۱۰,۳۲۷,۷۰۷,۰۴۸,۳۵۷	۱۰,۳۲۸,۰۰۶,۲۴۵,۴۹۷	۰/۰۰
۳,۶۸۱,۹۹۰	۱۵,۱۳۱	۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰
۱,۵۳۶,۸۶۸	۰	۰	۰/۰۰
۷۸,۹۰۶,۴۲۰,۸۶۸	۱۵۱,۳۸۸,۲۲۴,۵۶۲	۲۳۰,۲۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
۱۰۰,۴۰۹,۸۳	۴۰,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
۱۰۰,۴۰۹,۸۳	۱۷,۴۰۰,۰۴۰,۹۸۳	۱۷,۴۰۰,۰۴۰,۹۸۳	۰/۰۰
۷۲۵,۲۱۹,۹۷۸	۱۰۳,۶۴۴	۶۴۱,۲۰۰	۰/۰۰
۲۹,۸۳۸,۲۱۴,۱۷۵	۵۲۸,۳۰۳,۷۵۰,۳۳۰	۵۲۵,۶۴۹,۱۶۴,۷۰۵	۰/۰۰
۶۸۹,۴۱۸,۱۰۰	۹۸,۴۳۹,۵۶۱,۲۴۰	۹۹,۱۲۰,۵۰۴,۰۰۰	۰/۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۷۴۹,۱۸۰	۹,۴۷۹,۵۵۰,۳۸۰	۰/۰۰
۶۸۹,۷۶۵,۷۳۷,۳۳۰	۱۱,۶۷۵,۴۵۹,۱۲۸,۹۶۶	۹,۱۱۷,۲۹۱,۱۸۲,۴۷۲	۰/۰۴
۷۲,۵۸۵,۷۲۴,۸۶۰	۷۴,۵۹۰,۲۱۹,۷۵۹	۷۴,۵۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
۱,۰۴۴,۵۷۳	۴,۲۶۳	-	۰/۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۴
۱۱۱,۵۵۵,۰۲۵,۰۷۸	۱۲۵,۱۷۳,۱۵۵,۰۹۹	۱۲۵,۱۷۱,۴۵۲,۰۰۰	۰/۰۰
۱۷,۶۳۴,۵۲۵,۸۱۰	۱۸,۱۱۴,۷۶۱,۶۰۹	۱۸,۱۲۰,۳۹۸,۰۰۰	۰/۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۱
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۱
۶۷۵,۷۲۵	۲,۵۷۳	۴۸,۰۰۰	۰/۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۱
۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۰۰
۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۲
۲۹,۸۱۲,۱۳۱	۲۹,۵۰۸,۳۶۲,۱۶۴	۲۹,۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰/۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۲
۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۲
۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۲
۱۰,۰۰۰	۰	-	۰/۰۰
۲۰,۲۵۰,۲۷۷,۹۶۷,۰۵۱	۲۷,۰۳۲,۴۷۰,۱۳۲,۶۳۹	۲۴,۴۵۵,۱۹۶,۷۲۷,۷۵۰	۰/۲۸
۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۲۷۲,۹۴۰			

سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
حساب جاری بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مطهری غربی ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سپهرودی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت نازجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۲۲۵۲۰۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۲۷۹۰۰۴۴۰۶۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۶۷۳۶۸۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۲۲۴۰۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهرودی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۲۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گلستان پاسداران ۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵
سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۲۳۵۶۴۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فلکه اول تهرانپارس ۰۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰/۳٪	۶/۲٪	۲۹۷,۵۶۴,۹۰۹,۳۸۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۱۰٪	۰/۲٪	۷,۲۳۳,۱۳۱,۶۰۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳/۲٪	۵۵/۵٪	۲,۶۷۲,۴۲۰,۶۱۳,۳۷۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲/۲٪	۳۸/۲٪	۱,۸۳۹,۰۹۷,۲۲۴,۴۶۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰٪	۰/۱۰٪	۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲	۲-۵	سایر درآمدها
۵/۷۷٪	۱۰۰٪	۴,۸۱۷,۶۴۵,۸۸۷,۶۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		
سرمایه‌گذاری سپه	.	-	.	-	-	.	.	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۰/۲۶
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	.	۷۱,۳۳۵,۸۶۰	.	۷۱,۳۳۵,۸۶۰	۰/۰۰	.	۳۰۳,۵۵۰,۶۸۵	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۱,۵۹۶,۲۴۱,۳۶۱	۰/۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۳,۰۱۳,۳۰۱	.	۳,۰۱۳,۳۰۱	۰/۰۰	.	۴۳,۰۰۱,۷۳۱	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۱,۷۱۱,۰۷۱,۴۹۷	۰/۰۴
بانک پاسارگاد	.	-	.	-	-	.	.	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۱/۵۶
کویر تایر	.	۷۳۳,۱۴۶,۲۲۹	.	۷۳۳,۱۴۶,۲۲۹	۰/۰۲	.	۲,۸۹۲,۱۰۱,۲۴۰	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	۸,۴۲۸,۸۴۹,۰۷۰	۰/۱۷
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	-	.	-	-	.	.	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۰/۰۰)
پتروشیمی مارون	.	۱۰۰,۲۴۰,۹۴۹,۹۲۶	.	۱۰۰,۲۴۰,۹۴۹,۹۲۶	۲/۰۸	.	۱۸۲,۳۰۰,۹۴۳,۲۴۸	.	۱۸۲,۳۰۰,۹۴۳,۲۴۸	۳/۷۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۶۸,۲۳۴,۰۶۶)	.	(۶۸,۲۳۴,۰۶۶)	(۰/۰۰)	.	(۳۵۶,۸۳۵,۵۹۲)	.	(۳۵۶,۸۳۵,۵۹۲)	(۰/۰۱)
تامین سرمایه امید	.	۳,۰۶۱,۳۱۸,۹۱۷	.	۳,۰۶۱,۳۱۸,۹۱۷	۰/۰۶	.	۸,۸۱۱,۱۸۴,۷۰۸	.	۸,۸۱۱,۱۸۴,۷۰۸	۰/۱۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	-	.	-	-	.	.	.	.	-
صبا فولاد خلیج فارس	.	۱۶۲,۸۱۱,۶۲۸	.	۱۶۲,۸۱۱,۶۲۸	۰/۰۰	.	۲,۹۹۴,۸۰۹,۴۴۵	.	۲,۹۹۴,۸۰۹,۴۴۵	۰/۰۶
پالایش نفت تهران	.	۱۲۶,۰۱۷,۷۹۰	.	۱۲۶,۰۱۷,۷۹۰	۰/۰۰	.	۴۰۵,۷۲۱,۵۰۲	.	۴۰۵,۷۲۱,۵۰۲	۰/۰۱
فولاد سیرجان ایرانیان	.	(۴۲,۸۹۷)	.	(۴۲,۸۹۷)	(۰/۰۰)	.	(۸۹,۶۰۰)	.	(۸۹,۶۰۰)	(۰/۰۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۱,۹۱۲,۰۳۶,۸۲۰)	.	(۱,۹۱۲,۰۳۶,۸۲۰)	(۰/۰۴)	.	(۳,۶۴۸,۳۳۶,۹۱۳)	.	(۳,۶۴۸,۳۳۶,۹۱۳)	(۰/۰۸)
نقل به صفحه بعد	.	۱۰۲,۴۱۸,۲۷۹,۸۶۸	-	۱۰۲,۴۱۸,۲۷۹,۸۶۸	۲/۱۳	.	۱۹۳,۷۴۶,۰۵۰,۴۵۴	۹۵,۹۵۴,۹۲۵,۴۴۶	۲۸۹,۷۰۰,۹۷۵,۹۰۰	۶/۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

شرح	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
	سهام	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	سهام	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	
												جمع
جمع	۹۸,۶۲۵,۷۵۰,۲۸۰	۲/۰۵	۰	۲۹۷,۵۶۴,۹۰۹,۳۸۱	۶/۱۸	۳۴۶,۰۸۲,۴۷۸	۰	۹۸,۶۲۵,۷۵۰,۲۸۰	۰	۳۴۶,۰۸۲,۴۷۸	۰	
سیمان خزر	۰	۳۴۶,۰۸۲,۴۷۸	۰	۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۲	۰/۰۴	۰	۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۲	۰	۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۲	۰/۰۴	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	(۴۰۳,۶۹۹,۲۴۴)	۰	۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۰/۰۱	۰	۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۰	۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۰/۰۱	۰	
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۱,۳۳۱	۰	۱,۳۳۱	۰/۰۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۱,۳۳۱	۰/۰۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۰	(۵۷۱,۶۶۱,۵۶۴)	۰	۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۰/۰۵	۰	۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۰	۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۰/۰۵	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۰۲۵,۸۴۴,۵۲۰)	۰	(۲۱۷,۸۰۶,۴۳۵)	(۰/۰۰)	۰	(۲۱۷,۸۰۶,۴۳۵)	۰	(۲۱۷,۸۰۶,۴۳۵)	(۰/۰۰)	۰	
پتروشیمی جم	۰	۹۴۸,۷۷۷,۵۵۸	۰	۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۵	۰/۰۲	۰	۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۵	۰	۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۵	۰/۰۲	۰	
گروه بهمن	۰	۱۴۷,۳۳۰,۸۶۴	۰	۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۰	۰/۰۴	۰	۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۰	۰	۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۰	۰/۰۴	۰	
پتروشیمی خراسان	۰	۱۱,۵۷۹,۹۶۲	۰	۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۸	۰/۰۳	۰	۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۸	۰	۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۸	۰/۰۳	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۰	(۳,۵۰۲,۰۲۲,۵۲۹)	۰	(۳,۵۰۲,۰۲۲,۵۲۹)	(۰/۰۷)	۰	(۳,۵۰۲,۰۲۲,۵۲۹)	۰	(۳,۵۰۲,۰۲۲,۵۲۹)	(۰/۰۷)	۰	
بانک سینا	۰	(۹۲,۵۱۴,۴۱۸)	۰	۷۴۶,۹۶۵,۰۰۲	۰/۰۲	۰	۷۴۶,۹۶۵,۰۰۲	۰	۷۴۶,۹۶۵,۰۰۲	۰/۰۲	۰	
پتروشیمی جم بیلن	۰	۳۸۸,۶۶۱,۷۵۹	۰	۳۴۴,۱۷۸,۷۵۵	۰/۰۱	۰	۳۴۴,۱۷۸,۷۵۵	۰	۳۴۴,۱۷۸,۷۵۵	۰/۰۱	۰	
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۰	۸,۴۸۹	۰	۴,۷۲۴	۰/۰۰	۰	۴,۷۲۴	۰	۴,۷۲۴	۰/۰۰	۰	
تولیدی چند سازان	۰	(۳۹,۲۲۹,۷۵۴)	۰	۵۴,۶۹۵,۳۷۷	۰/۰۰	۰	۵۴,۶۹۵,۳۷۷	۰	۵۴,۶۹۵,۳۷۷	۰/۰۰	۰	
نقل از صفحه قبل	۰	۱۰۲,۴۱۸,۲۷۹,۸۶۸	-	۱۹۳,۷۴۶,۰۵۰,۴۵۴	۰	۲/۱۳	۰	۱۰۲,۴۱۸,۲۷۹,۸۶۸	-	۲۸۹,۷۰۰,۹۷۵,۹۰۰	۶/۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳						طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درصد از کل درآمدها	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	
۰/۰۶۷	۳,۲۴۲,۸۵۷,۵۲۴	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۷	۲,۴۹۹,۷۹۲,۴۱۷	۰	(۰/۰۰۲)	(۷۳,۷۱۶,۶۵۶)	۰	(۷۳,۷۱۶,۶۵۶)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰۶	۲۸۷,۸۷۴,۸۸۸	۰	۲۸۷,۸۷۴,۸۸۸	۰	۰/۰۰۲	۷۷,۰۰۶,۷۹۱	۰	۷۷,۰۰۶,۷۹۱	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه-ب
۰/۰۰۴	۱۷۵,۱۹۷,۷۴۲	۰	۱۷۵,۱۹۷,۷۴۲	۰	(۰/۰۰۲)	(۹۵,۹۶۱,۳۱۲)	۰	(۹۵,۹۶۱,۳۱۲)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰/۰۴۲	۲,۰۴۰,۳۶۵,۰۱۵	۰	۲,۰۴۰,۳۶۵,۰۱۵	۰	۰/۰۰۲	۹۹,۱۸۴,۵۰۸	۰	۹۹,۱۸۴,۵۰۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس
۰/۰۱۰	۴۸۹,۵۰۴,۲۷۱	۰	۴۸۹,۵۰۴,۲۷۱	۰	۰/۰۰۲	۸۰,۹۴۱,۱۱۳	۰	۸۰,۹۴۱,۱۱۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰۵	۲۴۳,۲۳۰,۷۲۶	۰	۲۴۳,۲۳۰,۷۲۶	۰	۰/۰۰۰	۱۵,۷۸۲,۶۸۶	۰	۱۵,۷۸۲,۶۸۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان-س
۰/۰۰۹	۴۳۳,۹۸۶,۲۷۹	۰	۴۳۳,۹۸۶,۲۷۹	۰	۰/۰۰۲	۸۷,۴۵۲,۹۲۶	۰	۸۷,۴۵۲,۹۲۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش-ب
۰/۰۰۳	۱۶۱,۳۸۴,۵۳۶	۰	۱۶۱,۳۸۴,۵۳۶	۰	(۰/۰۰۰)	(۱۵,۸۱۳,۶۹۴)	۰	(۱۵,۸۱۳,۶۹۴)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع-ب
۰/۰۰۱	۶۲,۱۹۳,۱۴۴	۰	۶۲,۱۹۳,۱۴۴	۰	(۰/۰۰۰)	(۹,۱۰۵,۰۹۲)	۰	(۹,۱۰۵,۰۹۲)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰۲	۹۶,۵۳۷,۴۸۰	۰	۹۶,۵۳۷,۴۸۰	۰	(۰/۰۰۰)	(۴,۰۰۲,۸۰۸)	۰	(۴,۰۰۲,۸۰۸)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار-ب
۰/۱۵	۷,۲۳۳,۱۳۱,۶۰۵	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۷	۶,۴۹۰,۰۶۶,۴۹۸	۰	۰/۰۰	۱۶۱,۷۶۸,۴۶۲	۰	۱۶۱,۷۶۸,۴۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۱۸,۰۰۶,۳۱۸,۸۲۶	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۹,۶۷۰,۳۳۲,۱۸۴	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	-	-	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	-	-	سلف خودروانت کارا تک کابین
۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۳۷۸,۱۰۴,۵۰۶,۳۸۲	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۱۲,۴۶۰,۹۴۱,۰۴۶	۶۲,۲۴۸,۱۹۹,۲۸۷	۲۳,۸۰۹,۴۴۵,۶۴۸	-	۹,۸۶۹,۴۱۰,۸۴۵	۱۳,۹۴۰,۰۳۴,۸۰۳	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱۰
۱۵۴,۸۳۷,۶۹۴,۹۴۴	-	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۶۹	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۰	-	-	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۴۱۰۰۵۱۰
۳۱۹,۱۰۱,۷۹۰,۰۲۳	-	۱۹,۳۲۶,۶۷۴,۶۳۷	۱۹۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۶	۱۲۵,۶۵۸,۴۸۳,۴۱۷	-	۲۰,۲۱۹,۱۴۸,۹۱۵	۱۰۵,۴۳۹,۳۳۴,۵۰۲	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰
۵۰,۶۷۵,۶۱۶,۵۹۲	-	(۱۸,۱۵۴,۱۳۵,۴۶۵)	۶۸,۸۲۹,۷۵۲,۰۵۷	۵۰,۶۰۰,۹۴۳,۹۱۲	-	(۱۸,۷۵۳,۲۸۱,۸۵۰)	۲۳,۸۱۴,۲۲۵,۷۶۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۶۰۳۰۵۰۶۰
۸۶,۹۵۳,۸۸۸,۴۵۲	-	(۲۸,۸۳۴,۷۷۲,۷۵۰)	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۲	۲۲,۰۰۴,۸۴۵,۳۴۲	-	(۱۸,۰۳۶,۷۳۰,۲۵۰)	۴۰,۰۴۱,۵۷۵,۵۹۲	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۲۷۰۴۱۰
(۲۰۷,۲۴۴,۴۱۳,۲۸۶)	-	(۴۶۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۵۴)	۲۶۱,۶۱۹,۸۹۰,۸۶۸	(۱۴۵,۸۳۰,۸۲۲,۴۹۷)	-	(۲۲۶,۹۰۸,۰۱۷,۷۸۵)	۸۱,۰۷۷,۱۹۵,۲۸۸	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲۱۲۰۵۱۲۱۲
(۹۲,۹۰۷,۹۸۴,۱۹۴)	-	(۳۴۹,۴۳۶,۸۰۳,۰۹۷)	۲۵۶,۵۲۸,۸۱۸,۹۰۳	۸۸,۳۷۷,۲۹۵,۸۵۰	-	-	۸۸,۳۷۷,۲۹۵,۸۵۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۲۲۹۰۶۱۲۲۹
۲۶۲,۰۴۷,۳۹۱,۶۷۱	-	(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۷)	۲۷۷,۱۳۸,۰۲۵,۷۳۸	۸۱,۲۹۲,۰۶۰,۷۵۸	-	(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۷)	۹۶,۳۸۲,۶۹۴,۸۲۵	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴,۵۸۵,۸۶۷,۵۳۲	-	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	۵,۱۸۶,۷۵۸,۶۰۰	۱,۰۳۱,۰۹۲,۱۴۱	-	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰۰۵۰۴۱۰
۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱	-	-	۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱	۲۷,۲۹۵,۴۳۴,۲۱۸	-	-	۲۷,۲۹۵,۴۳۴,۲۱۸	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۹,۴۰۰,۱۹۹,۶۷۰	-	۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	۱۱,۵۷۴,۳۱۸,۳۶۸	۶,۲۸۴,۲۷۲,۴۰۲	-	۲,۳۸۱,۱۶۸,۳۳۵	۳,۹۰۳,۱۰۴,۰۶۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۶۰۳۰۱۴۰
۱۵,۲۸۳,۳۱۲,۳۰۰	-	۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰	۹,۰۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۵,۱۱۳,۸۸۳,۵۹۳	-	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۳,۱۱۴,۲۴۶,۰۹۳	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۲۲۳۰۳۱۲۲۳
۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹	-	-	۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹	۱۰۷,۶۲۳,۵۶۶,۸۵۹	-	-	۱۰۷,۶۲۳,۵۶۶,۸۵۹	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱,۵۱۵,۹۱۳,۲۴۴,۲۳۱	۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	(۸۳۶,۰۳۶,۱۱۶,۹۴۱)	۱,۹۰۹,۰۸۹,۵۷۳,۵۳۴	۴۹۲,۸۳۲,۶۴۵,۳۶۶	۳۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۸۹	(۲۴۴,۹۲۰,۱۸۹,۴۲۵)	۷۰۳,۹۸۲,۵۴۰,۱۰۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳		یادداشت ۲-۳	یادداشت ۲-۳	یادداشت ۱-۳	
۱,۵۱۵,۹۱۳,۲۴۲,۳۳۱	۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	(۸۳۶,۰۳۶,۱۱۶,۹۴۱)	۱,۹۰۹,۰۸۹,۵۷۳,۵۳۴	۴۹۲,۸۳۲,۶۴۵,۳۶۶	۳۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۸۹	(۲۴۴,۹۲۰,۱۸۹,۴۲۵)	۷۰۳,۹۸۲,۵۴۰,۱۰۲	نقل از صفحه قبل
۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰	-	-	۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۷۲,۷۱۰,۱۸۳,۳۶۶	-	-	۷۲,۷۱۰,۱۸۳,۳۶۶	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸	-	-	۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸	۱۷۱,۸۰۹,۶۱۸,۲۳۷	-	-	۱۷۱,۸۰۹,۶۱۸,۲۳۷	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۷,۳۹۴,۶۵۶,۲۵۸	-	(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	۱۰,۳۳۸,۱۲۲,۶۵۸	۴,۸۳۵,۶۱۰,۸۸۷	-	۱,۲۸۷,۷۶۶,۵۵۰	۳,۵۴۷,۸۴۴,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴	-	-	۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴	۱۷,۹۴۳,۷۱۷,۸۶۸	-	-	۱۷,۹۴۳,۷۱۷,۸۶۸	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲	-	-	۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲	۴,۵۵۲,۲۳۸,۱۲۹	-	-	۴,۵۵۲,۲۳۸,۱۲۹	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸	-	-	۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸	۱۸,۲۱۳,۱۱۸,۲۸۹	-	-	۱۸,۲۱۳,۱۱۸,۲۸۹	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۳۳۵,۸۰۹,۳۵۸	-	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۴)	۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲	۷۹,۹۷۱,۱۴۰,۸۵۲	-	-	۷۹,۹۷۱,۱۴۰,۸۵۲	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷	-	-	۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷	۳,۰۲۹,۷۳۹,۶۷۸	-	-	۳,۰۲۹,۷۳۹,۶۷۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷
۱۲۴,۲۵۱,۰۹۶,۷۴۱	-	(۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۰)	۱۹۴,۲۵۶,۷۳۰,۸۲۱	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	-	-	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۶۹۳,۱۶۷	-	۳۷,۶۹۳,۱۶۷	-	۸۱,۶۸۵,۱۹۲	-	۸۱,۶۸۵,۱۹۲	-	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲,۶۷۲,۴۲۰,۶۱۳,۳۷۴	۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	(۹۶۲,۶۳۰,۶۵۶,۲۰۸)	۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴	۹۲۹,۸۱۵,۲۲۴,۳۱۳	۳۳,۷۷۰,۲۹۴,۶۸۹	(۲۴۳,۵۵۰,۷۳۷,۶۸۳)	۱,۱۳۹,۵۹۵,۶۶۷,۳۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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٪
		صدورخ 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	۷۰,۲۷۶,۸۰۷,۳۷۰	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۵۴۷,۸۶۶	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۵,۲۶۲,۲۹۵	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	۴,۹۵۶,۶۹۰,۵۴۳	۲۳٪	۲۹.۷٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۳,۰۷۹	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	۳۴,۳۵۰,۴۰۰,۳۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۲,۹۶۴,۲۸۶	۱۸٪	۲۹٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۵,۴۹۴,۵۳۶	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۸۳۳,۸۶۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۱۳۰,۱۵۹	۱۸.۵٪	۲۴.۸٪
		اراداد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۴۲۳,۵۱۲	۲۳٪	۳۰٪
		ورقه الف	-	-	-		
		ورقه د	-	-	-		

*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳		طی بهمن ماه ۱۴۰۳		نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۴-۲	
۰/۰۰٪	۹۹,۰۸۷	۰/۰۰٪	۳۹,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۰/۰۰٪	۷۷,۶۰۴	۰/۰۰٪	۲۳,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان-ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۰/۰۰٪	۲,۸۰۱,۳۸۶	۰/۰۰٪	۲۳۲,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۰/۰۰٪	۴۷۱,۵۷۵,۳۴۰	۰/۰۰٪	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱
۰/۰۰٪	۱۲,۲۹۴	۰/۰۰٪	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۰/۰۰٪	۳,۸۷۷,۸۵۹	۰/۰۰٪	۳۹۸,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۰/۰۰٪	۵۳,۳۹۹	۰/۰۰٪	۱۵,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱
۰/۰۰٪	۳۶,۷۴۹	۰/۰۰٪	۵,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۰/۰۰٪	۱۲۳,۵۱۶	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۰/۰۰٪	۱۲۲,۸۹۰	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۰/۰۰٪	۲,۳۴۹,۷۳۱	۰/۰۰٪	۱۰۳,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱
۰/۰۰٪	۱۰,۵۸۱	۰/۰۰٪	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۰/۰۰٪	۴۸,۹۱۷	۰/۰۰٪	۳۶,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	۰/۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۰/۰۰٪	۸۱,۹۶۶	۰/۰۰٪	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸
۰/۰۰٪	۵۳۳,۵۱۲,۹۴۹,۵۵۸	۰/۰۰٪	۵۵,۹۳۷,۹۱۴,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰۳۴۰۳
۰/۰۰٪	۸۸,۳۱۸	۰/۰۰٪	۵۵,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۰/۰۰٪	۱۲,۷۳۷	۰/۰۰٪	۴,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱
۰/۰۰٪	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۰/۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۰/۰۰٪	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۰/۰۰٪	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۰/۰۰٪	۲۲۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۶	۰/۰۰٪	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰,۲۱۷۹۹۷۹
۰/۰۰٪	۶۲,۱۰۸	۰/۰۰٪	۲۳,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۰/۰۰٪	۳۴,۵۷۸	۰/۰۰٪	۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷
۰/۰۰٪	۱۸۴,۳۴۳,۲۶۹,۴۱۸	۰/۰۰٪	۶۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۲۲۰,۹۲۱۱
۰/۰۰٪	۳۴,۱۱۸,۵۷۸,۲۲۵	۰/۰۰٪	۱۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۲۲۴۶۶۸۸
۰/۰۰٪	۵۴,۸۹۴,۰۶۸,۳۴۵	۰/۰۰٪	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰,۴۷۹۶۰,۲۲۰,۹۲۶۹
۰/۰۰٪	۶۸,۲۹۸,۱۷۰,۲۶۴	۰/۰۰٪	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۲۲۴۴۰,۸۳
۰/۰۰٪	۸۰,۷۸	۰/۰۰٪	۲,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰,۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۰/۰۰٪	۶۸,۷۵۳,۵۰۲,۶۲۹	۰/۰۰٪	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۰,۴۷۹۶۰,۲۶۹۸۴۶۴
۰/۰۰٪	۲۳۶,۳۲۲,۰۳۲,۳۱۵	۰/۰۰٪	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷
۰/۰۰٪	۱۱۳,۱۵۳,۶۶۵,۵۴۸	۰/۰۰٪	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵
۰/۰۰٪	۱۶۵,۴۴۳	۰/۰۰٪	۱۶۵,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰,۲۲۰,۷۱۷۹۷۹
۰/۰۰٪	۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	۰/۰۰٪	۴۷,۲۵۹,۶۷۵,۹۹۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰,۸۷۲۳۵۶۴۸
۰/۰۰٪	۶۳,۸۴۴,۱۲۱,۸۷۹	۰/۰۰٪	۴۳,۶۹۸,۹۰۴,۸۷۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸
۰/۰۰٪	۴۵,۴۱۳,۰۳۸,۸۶۲	۰/۰۰٪	۳۱,۰۸۳,۵۲۰,۴۰۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹
۰/۰٪	۱,۸۳۹,۰۹۷,۲۲۴,۴۶۲	۰/۰۰٪	۵۰۴,۸۳۷,۶۴۰,۴۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳	طی بهمن ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۰
۲۰۴,۵۳۳,۶۲۲	۳۳,۳۹۹,۲۵۹
۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲	۳۳,۳۹۹,۲۵۹

درآمد حاصل از تنزیل سود بانک

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی بهمن ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۰	۰	۱۰۱,۶۷۱,۵۱۶,۸۵۰	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۶۹	۰	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۶۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۰۵,۴۳۹,۳۳۴,۵۰۲	۰	۱۰۵,۴۳۹,۳۳۴,۵۰۲	۱۹۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۶	۰	۱۹۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳٪	۱۳,۹۴۰,۰۳۴,۸۰۳	۰	۱۳,۹۴۰,۰۳۴,۸۰۳	۶۲,۲۴۸,۱۹۹,۲۸۷	۰	۶۲,۲۴۸,۱۹۹,۲۸۷
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳,۸۱۴,۲۲۵,۷۶۲	۰	۲۳,۸۱۴,۲۲۵,۷۶۲	۶۸,۸۲۹,۷۵۲,۰۵۷	۰	۶۸,۸۲۹,۷۵۲,۰۵۷
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳٪	۴۰,۰۴۱,۵۷۵,۵۹۲	۰	۴۰,۰۴۱,۵۷۵,۵۹۲	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۲	۰	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۲
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۱,۰۷۷,۱۹۵,۲۸۸	۰	۸۱,۰۷۷,۱۹۵,۲۸۸	۲۶۱,۶۱۹,۸۹۰,۸۶۸	۰	۲۶۱,۶۱۹,۸۹۰,۸۶۸
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۸۸,۳۷۷,۲۹۵,۸۵۰	۰	۸۸,۳۷۷,۲۹۵,۸۵۰	۲۵۶,۵۲۸,۸۱۸,۹۰۳	۰	۲۵۶,۵۲۸,۸۱۸,۹۰۳
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۶,۳۸۲,۶۹۴,۸۲۵	۰	۹۶,۳۸۲,۶۹۴,۸۲۵	۲۷۷,۱۳۸,۰۳۵,۷۳۸	۰	۲۷۷,۱۳۸,۰۳۵,۷۳۸
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۹	۰	۱,۶۳۱,۹۸۳,۲۰۹	۵,۱۸۶,۷۵۸,۶۰۰	۰	۵,۱۸۶,۷۵۸,۶۰۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۰-۵بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۷,۲۹۵,۴۳۴,۲۱۸	۰	۲۷,۲۹۵,۴۳۴,۲۱۸	۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱	۰	۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱
اجاره انترژی پاسارگاد ۹۰-۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳,۹۰۳,۱۰۴,۰۶۷	۰	۳,۹۰۳,۱۰۴,۰۶۷	۱۱,۵۷۴,۳۱۸,۳۶۸	۰	۱۱,۵۷۴,۳۱۸,۳۶۸
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۱۱۴,۲۴۶,۰۹۳	۰	۳,۱۱۴,۲۴۶,۰۹۳	۹,۰۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۰	۹,۰۷۶,۴۳۷,۵۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۷,۶۲۳,۵۶۶,۸۵۹	۰	۱۰۷,۶۲۳,۵۶۶,۸۵۹	۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹	۰	۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۲,۷۱۰,۱۸۳,۳۶۶	۰	۷۲,۷۱۰,۱۸۳,۳۶۶	۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۰	۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰-بدون ضامن	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۷۱,۸۰۹,۶۱۸,۲۳۷	۰	۱۷۱,۸۰۹,۶۱۸,۲۳۷	۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸	۰	۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۵۴۷,۸۴۴,۳۳۷	۰	۳,۵۴۷,۸۴۴,۳۳۷	۱۰,۳۳۸,۱۲۲,۶۵۸	۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۲,۶۵۸
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۷,۹۴۳,۷۱۷,۸۶۸	۰	۱۷,۹۴۳,۷۱۷,۸۶۸	۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴	۰	۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴,۵۵۲,۲۳۸,۱۲۹	۰	۴,۵۵۲,۲۳۸,۱۲۹	۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲	۰	۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۲۱۳,۱۱۸,۲۸۹	۰	۱۸,۲۱۳,۱۱۸,۲۸۹	۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸	۰	۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۷۹,۹۷۱,۱۴۰,۸۵۲	۰	۷۹,۹۷۱,۱۴۰,۸۵۲	۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲	۰	۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۳,۰۲۹,۷۳۹,۶۷۸	۰	۳,۰۲۹,۷۳۹,۶۷۸	۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷	۰	۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷
ص مراجعه خودرو ۱۱۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	۰	۶۳,۸۳۵,۵۲۶,۴۴۹	۱۹۴,۲۵۶,۷۳۰,۸۲۱	۰	۱۹۴,۲۵۶,۷۳۰,۸۲۱
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۹,۶۷۰,۳۳۲,۱۸۴	۰	۹,۶۷۰,۳۳۲,۱۸۴	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۰	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
جمع				۱,۱۳۹,۵۹۵,۶۶۷,۳۰۷	۰	۱,۱۳۹,۵۹۵,۶۶۷,۳۰۷	۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴	۰	۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۹,۰۸۷	.	۹۹,۰۸۷	۳۹,۷۵۳	.	۳۹,۷۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک انصار میدان ونک ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱
۷۷,۶۰۴	.	۷۷,۶۰۴	۲۳,۰۶۳	.	۲۳,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۳,۴۹۳,۷۰۳	.	۳,۴۹۳,۷۰۳	۲۳۲,۰۵۱	.	۲۳۲,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۴۷۰,۸۸۳,۰۲۳	(۶۹۲,۳۱۷)	۴۷۱,۵۷۵,۳۴۰	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	.	۱۵۷,۱۹۱,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری وزرا ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲,۱
۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	۴۰,۹۸	.	۴۰,۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سپه آپادانا ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵
۳,۸۷۷,۸۵۹	.	۳,۸۷۷,۸۵۹	۳۹۸,۸۳۳	.	۳۹۸,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰
۵۳,۳۹۹	.	۵۳,۳۹۹	۱۵,۱۳۱	.	۱۵,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰,۸۹,۱
۳۶,۷۴۹	.	۳۶,۷۴۹	۵,۳۸۸	.	۵,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱
۱۲۳,۵۱۶	.	۱۲۳,۵۱۶	۴۰,۹۸۳	.	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه قندی غربی تهران ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷
۱۲۲,۸۹۰	.	۱۲۲,۸۹۰	۴۰,۹۸۳	.	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه جمالزاده جنوبی ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷
۲,۳۴۹,۷۳۱	.	۲,۳۴۹,۷۳۱	۱۰۳,۶۴۴	.	۱۰۳,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱
۱۰,۵۸۱	.	۱۰,۵۸۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت نارنجستان پاسداران ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲
۴۸,۹۱۷	.	۴۸,۹۱۷	۳۶,۶۵۰	.	۳۶,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه آپادانا ۳۶۳۹۶۲۳۹۶
۴۰,۹۸۳	.	۴۰,۹۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴
۸۱,۹۶۶	.	۸۱,۹۶۶	۴۰,۹۸۳	.	۴۰,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸
۵۳۳,۵۱۲,۹۴۹,۵۵۸	(۴۶,۳۹۶,۷۶۰)	۵۳۳,۵۵۹,۳۴۶,۳۱۸	۵۵,۹۳۷,۹۱۴,۷۲۴	(۴,۴۱۷,۸۸۳)	۵۵,۹۴۲,۳۳۲,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سپه بلوار کشاورز ۴۰,۳۴۰,۳
۸۸,۲۱۸	.	۸۸,۲۱۸	۵۵,۸۲۶	.	۵۵,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار ۱۵۶۳۸۶۴۸۰
۱۲,۷۳۷	.	۱۲,۷۳۷	۴,۲۶۳	.	۴,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه شعبه کریمخان ۳۱۳۰۰۹۷۲۲۵۲۰۱
۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	.	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶
۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	.	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶
۲۲۶,۰۳۷,۳۳۱,۱۷۷	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۲۲۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۶	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	.	۷۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹
۶۲,۱۰۸	.	۶۲,۱۰۸	۲۳,۹۵۴	.	۲۳,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت سهروردی شمالی ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰
۳۴,۵۷۸	.	۳۴,۵۷۸	۷,۵۱۱	.	۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت باهنر ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۸۷
۸۶۰,۱۰۰,۷۶۱,۱۱۴	(۷۵,۳۳۱,۶۶۶)	۸۶۰,۱۷۶,۰۹۲,۷۸۰	۱۳۰,۶۸۶,۳۴۳,۵۵۱	(۴,۴۱۷,۸۸۳)	۱۳۰,۶۹۰,۷۶۱,۴۳۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			طی بهمن ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶۰,۱۰۰,۷۶۱,۱۱۴	(۷۵,۳۳۱,۶۶۶)	۸۶۰,۱۷۶,۰۹۲,۷۸۰	۱۳۰,۶۸۶,۳۴۳,۵۵۱	(۴,۴۱۷,۸۸۳)	۱۳۰,۶۹۰,۷۶۱,۴۳۴	نقل از صفحه قبل
۱۸۴,۳۴۳,۲۶۹,۴۱۸	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۱۸۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۶	۶۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	۰	۶۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروندی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۹۲۱۱
۳۴,۱۴۶,۸۲۰,۸۱۴	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۳۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۶۳	۱۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	۰	۱۱,۲۷۰,۴۹۱,۸۰۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروندی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۶۶۸۸
۵۴,۸۹۴,۰۶۸,۲۴۵	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۵۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت باهنر ۰۴۷۹۶۰۲۳۰۹۲۶۹
۶۸,۳۹۸,۱۷۰,۲۶۴	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۶۸,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۷	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروندی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳
۸۰,۰۷۸	۰	۸۰,۰۷۸	۲,۵۷۳	۰	۲,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت پارک شهر ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵
۶۸,۷۵۳,۵۰۲,۶۲۹	(۱۶,۹۸۹,۱۶۷)	۶۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۶	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۰	۲۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت سپهروندی شمالی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴
۲۳۶,۳۲۲,۰۲۲,۳۱۵	(۳۹۰,۲۹۶,۴۴۶)	۲۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۱	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۰	۷۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷
۱۱۳,۱۵۳,۶۶۵,۵۴۸	(۶۰۰,۴۳۲,۸۱۳)	۱۱۳,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	۰	۳۷,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه آپادانا ۳۹۴۱۷۰۶۳۵
۱۶۵,۴۴۳	-	۱۶۵,۴۴۳	۱۶۵,۴۴۳	۰	۱۶۵,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن تهرانسر ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹
۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	(۱,۱۰۱,۳۶۱,۸۵۷)	۱۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۱۰	۴۷,۲۵۹,۶۷۵,۹۹۵	(۲۸۱,۳۰۷,۵۹۵)	۴۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۹۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن تهرانسر ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۸
۶۳,۸۴۴,۱۲۱,۸۷۹	(۲۶۳,۰۲۵,۳۴۷)	۶۴,۱۰۷,۱۴۷,۲۲۶	۴۳,۶۹۸,۹۰۴,۸۷۷	(۱۶,۴۳۹,۰۸۴)	۴۳,۷۱۵,۳۴۳,۹۶۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸
۴۵,۴۱۳,۰۳۸,۸۶۲	(۱۸۷,۰۹۲,۸۷۵)	۴۵,۶۰۰,۱۳۱,۷۳۷	۳۱,۰۸۳,۵۲۰,۴۰۷	(۱۱,۶۹۳,۳۰۵)	۳۱,۰۹۵,۲۱۳,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹
۱,۸۳۹,۰۹۷,۲۲۴,۴۶۲	(۲,۶۸۴,۴۴۱,۸۵۹)	۱,۸۴۱,۷۸۱,۶۶۶,۳۲۱	۵۰۴,۸۳۷,۶۴۰,۴۶۳	(۳۱۳,۸۵۷,۸۶۷)	۵۰۵,۱۵۱,۴۹۸,۳۳۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی بهمن ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۷	۵۹,۹۲۶,۶۵۴,۱۴۶	۷۷,۰۰۶,۷۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۷	۵۹,۷۱۵,۷۸۶,۰۴۹
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۲۳,۸۴۷,۷۲۲,۵۶۲	(۹۵,۹۶۱,۳۱۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۲۳,۵۷۶,۵۶۳,۵۰۸
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۱۰۹,۷۷۱,۲۶۵,۹۱۳	۹۹,۱۸۴,۵۰۸	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۱۰۷,۸۳۰,۰۸۵,۴۰۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۴,۷۳۸,۸۸۷	۸۰,۹۴۱,۱۱۳	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۱۷۵,۷۲۹
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۲۴,۴۹۱,۰۸۰,۸۱۴	۱۵,۷۸۲,۶۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۲۴,۲۶۳,۶۳۲,۷۷۴
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۸۴۴,۶۸۷	۶۵,۶۴۹,۳۹۱,۷۶۱	۸۷,۴۵۲,۹۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۸۴۴,۶۸۷	۶۵,۳۰۲,۸۵۸,۴۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۸۷,۹۲۸,۱۰۱,۲۹۶	۱۸۸,۰۰۱,۷۹۷,۹۵۲	(۷۳,۶۹۶,۶۵۶)	۳۴,۳۴۴	۱۸۷,۹۲۸,۰۸۱,۲۹۶	۱۸۵,۴۲۸,۲۸۸,۸۷۹
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۰,۷۱۳,۱۷۰,۶۶۵	۳۰,۷۲۸,۹۸۴,۳۶۰	(۱۵,۸۱۳,۶۹۵)	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۰,۷۱۳,۱۷۰,۶۶۵	۳۰,۵۵۱,۷۸۶,۱۲۹
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۱۰,۶۵۶,۴۴۶,۳۴۲	(۹,۱۰۵,۰۹۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۱۰,۵۸۵,۱۴۸,۱۰۶
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۷	۱۴,۶۱۷,۶۲۸,۴۹۶	(۴,۰۰۲,۸۰۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۷	۱۴,۵۱۷,۰۸۸,۲۰۷
ح. 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	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۸,۵۳۶,۵۷۲	۲۹۴,۳۱۸,۵۳۶,۵۷۲	۱۶۲,۸۱۱,۶۲۸	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۸,۵۳۶,۵۷۲	۲۹۱,۴۸۶,۵۳۸,۷۵۵
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۴,۸۸۶,۳۷۹,۱۵۷	۳۴,۷۶۰,۳۶۱,۳۶۷	۱۲۶,۰۱۷,۷۹۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۴,۸۸۶,۳۷۹,۱۵۷	۳۴,۴۸۰,۶۵۷,۶۵۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	۱۷,۱۵۹,۰۰۷	(۴۲,۸۹۸)	۵,۱۲۰	۱۷,۱۱۶,۱۰۹	۱۷,۲۰۵,۷۱۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۹۰,۸۳۲,۳۲۷,۰۸۰	۲۹۲,۷۴۴,۳۶۳,۹۰۱	(۱,۹۱۲,۰۳۶,۸۲۱)	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۹۰,۸۳۲,۳۲۷,۰۸۰	۲۹۴,۴۸۰,۶۶۳,۹۹۴
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲,۵۶۹,۰۷۷,۷۱۵	۱۲,۶۰۸,۳۰۷,۴۷۰	(۳۹,۲۲۹,۷۵۵)	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲,۵۶۹,۰۷۷,۷۱۵	۱۲,۵۱۴,۳۸۲,۳۳۸
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	۱,۲۷۰,۵۳۵	۸,۴۸۹	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۴	۱,۲۷۴,۳۰۰
کوپر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۲۷۷,۳۶۴,۴۶۸,۲۸۳	۲۷۶,۶۳۱,۳۲۲,۰۵۴	۷۳۲,۱۴۶,۲۲۹	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۲۷۷,۳۶۴,۴۶۸,۲۸۳	۲۷۴,۴۷۲,۳۶۷,۰۴۳
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۷,۴۰۳,۹۷۸,۷۹۴	۱۸۷,۰۱۵,۳۱۷,۰۳۵	۳۸۸,۶۶۱,۷۵۹	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۷,۴۰۳,۹۷۸,۷۹۴	۱۸۷,۰۵۹,۸۰۰,۰۳۹
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۷۵,۰۱۶,۶۶۶,۰۹۵	۷۵,۱۰۹,۱۸۰,۵۱۴	(۹۲,۵۱۴,۴۱۹)	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۷۵,۰۱۶,۶۶۶,۰۹۵	۷۴,۲۶۹,۷۰۱,۰۹۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰,۳۸۹,۷۳۲	۱۰۰,۴۰۳,۸۸۱,۰۷۲	۱۰۰,۴۰۳,۲۳۷,۴۷۵,۲۱۲	۷۱,۳۳۵,۸۶۰	۶۰,۳۸۹,۷۳۲	۱۰۰,۴۰۳,۸۸۱,۰۷۲	۱۰۰,۴۰۳,۵۲۰,۳۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۴۲۰,۵۷۱,۵۳۲,۳۴۵	۴۲۴,۰۷۳,۵۵۴,۸۷۵	(۳,۵۰۲,۰۲۲,۵۳۰)	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۴۲۰,۵۷۱,۵۳۲,۳۴۵	۴۲۲,۱۴۹,۷۶۴,۷۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۸,۵۸۰,۸۶۴,۷۹۹	۸,۵۷۷,۸۵۱,۴۹۸	۳,۰۱۳,۳۰۱	۲,۵۸۵,۲۷۳	۸,۵۸۰,۸۶۴,۷۹۹	۸,۵۳۷,۸۶۳,۰۶۸
نقل به صفحه بعد	۵۴۰,۵۵۲,۹۱۱	۳,۱۷۶,۴۸۴,۹۱۶,۷۴۳	۳,۱۸۰,۳۸۳,۹۷۹,۶۵۰	(۳,۸۹۹,۰۶۲,۹۰۷)	۵۴۰,۵۵۲,۹۱۱	۳,۱۷۶,۴۸۴,۹۱۶,۷۴۳	۳,۱۶۷,۴۳۶,۴۶۰,۷۰۹
							۹,۰۴۸,۴۳۶,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۰۴۸,۴۳۶,۰۳۴	۳,۱۶۷,۴۳۶,۴۶۰,۷۰۹	۳,۱۷۶,۴۸۴,۸۹۶,۷۴۳	۵۴۰,۵۵۲,۹۱۱	(۳,۸۹۹,۰۶۲,۹۰۷)	۳,۱۸۰,۳۸۳,۹۷۹,۶۵۰	۳,۱۷۶,۴۸۴,۹۱۶,۷۴۳	۵۴۰,۵۵۲,۹۱۱	نقل از صفحه قبل
۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۸	۸۴,۴۵۷,۶۷۳,۱۸۲	۸۵,۷۵۶,۶۹۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۹۶۲	۸۵,۷۴۵,۱۱۳,۵۳۸	۸۵,۷۵۶,۶۹۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۰	۳۸۹,۱۹۰,۴۸۳,۸۳۵	۳۹۱,۰۵۰,۱۹۷,۳۰۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۴۷,۳۳۰,۸۶۴	۳۹۰,۹۰۲,۸۶۶,۴۴۱	۳۹۱,۰۵۰,۱۹۷,۳۰۵	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۵	۱۸۸,۱۳۳,۰۳۱,۲۶۵	۱۸۹,۱۷۸,۰۵۳,۱۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۹۴۸,۷۷۷,۵۵۸	۱۸۸,۳۲۹,۲۷۵,۵۶۲	۱۸۹,۱۷۸,۰۵۳,۱۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۸۲,۳۰۰,۹۴۳,۲۴۸	۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷	۵۸۴,۴۱۱,۲۸۹,۷۶۵	۳,۲۹۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۴۰,۹۴۹,۹۲۶	۴۸۴,۱۷۰,۳۳۹,۸۳۹	۵۸۴,۴۱۱,۲۸۹,۷۶۵	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
(۳۵۶,۸۳۵,۵۹۳)	۵۲,۵۱۴,۳۰۹,۶۴۴	۵۲,۱۵۷,۴۷۴,۰۵۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	(۶۸,۲۳۴,۰۶۷)	۵۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۱۸	۵۲,۱۵۷,۴۷۴,۰۵۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۸,۸۱۱,۱۸۴,۷۰۸	۳۵۴,۲۸۷,۱۶۶,۴۱۰	۳۶۳,۰۹۸,۳۵۱,۱۱۸	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	۳,۰۶۱,۳۱۸,۹۱۷	۳۶۰,۰۳۷,۰۳۲,۲۰۱	۳۶۳,۰۹۸,۳۵۱,۱۱۸	۹۵۰,۲۳۸,۶۰	تامین سرمایه امید
(۲۱۷,۸۰۶,۴۳۶)	۱۹۲,۶۸۹,۵۸۵,۲۸۸	۱۹۲,۴۷۱,۷۷۸,۸۵۲	۶۸۰,۵۷,۵۸۹	(۱۰۳۵,۸۴۴,۵۲۱)	۱۹۳,۴۹۷,۶۲۳,۳۷۳	۱۹۲,۴۷۱,۷۷۸,۸۵۲	۶۸۰,۵۷,۵۸۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۳۸۳,۷۷۵,۷۹۹,۵۸۰	۳۸۵,۹۶۸,۰۴۶,۸۱۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۵۷۱,۶۶۱,۵۶۵)	۳۸۶,۵۳۹,۷۰۸,۳۸۳	۳۸۵,۹۶۸,۰۴۶,۸۱۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
۱,۳۳۱	۲,۱۹۶,۴۳۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱۲۴	۱,۳۳۱	۲,۱۹۶,۴۳۴	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱۲۴	نساجی هدیه البرز مشهد
۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۹۴,۸۵۹,۷۲۲,۴۶۸	۹۵,۱۲۳,۴۹۹,۵۰۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۴۰۳,۶۹۹,۲۴۵)	۹۵,۵۲۷,۱۹۸,۷۴۶	۹۵,۱۲۳,۴۹۹,۵۰۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۲	۱۳۶,۸۲۹,۰۲۲,۴۶۲	۱۳۸,۶۸۳,۳۶۹,۶۸۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	۳۴۶,۰۸۲,۴۷۸	۱۳۸,۳۳۷,۲۸۷,۲۰۶	۱۳۸,۶۸۳,۳۶۹,۶۸۴	۲,۲۷۴,۴۲۹	سیمان خزر
(۷۰۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۱)	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۳۸۸,۷۶۳	-	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴,۳۸۸,۷۶۳	ص مرابحه خودرو ۰۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	-	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۲۱۷-۵۰
(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴,۲۹۹,۹۰۱	-	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۰۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۰۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۶۶,۵۵۰	۱۷۷,۶۱۹,۸۰۰,۵۷۵	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۰۶۳۰
-	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۰۰۹-بدون ضامن
-	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
-	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	-	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱۹۶,۳۶۴,۰۴۰,۲۵۰۰	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۸۷,۶۷۴,۶۹۲,۷۹۲	۳۳,۲۷۴,۲۷۸,۸۴۸,۳۸۲	۳۳,۳۶۱,۹۵۳,۵۴۱,۱۷۴	۹۶۰,۶۰۹,۴۲۱	۱۰۲,۰۷۴,۹۴۲,۷۸۱	۳۳,۲۵۹,۸۷۸,۶۱۸,۳۹۳	۳۳,۳۶۱,۹۵۳,۵۴۱,۱۷۴	۹۶۰,۶۰۹,۴۲۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳				طی بهمن ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۷,۶۷۴,۶۹۲,۷۹۲	۳۳,۲۷۴,۲۷۸,۸۴۸,۳۸۲	۳۳,۳۶۱,۹۵۳,۵۴۱,۱۷۴	۹۶۰,۶۰۹,۴۲۱	۱۰۲,۰۷۴,۹۴۲,۷۸۱	۳۳,۲۵۹,۸۷۸,۶۱۸,۳۹۳	۳۳,۳۶۱,۹۵۳,۵۴۱,۱۷۴	۹۶۰,۶۰۹,۴۲۱	نقل از صفحه قبل
۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۶۸,۳۳۵	۲۳۴,۱۸۹,۷۲۵,۴۱۷	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۰۳-۰۹
-	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۲۶۴,۳۵۴	-	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳	۱,۲۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۸)	۳,۹۴۰,۷۶۵,۵۴۰,۳۴۳	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۸)	۳,۹۴۰,۷۶۵,۵۴۰,۳۴۳	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
(۳۴۹,۴۳۶,۸۰۳,۰۹۷)	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	-	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۳۷,۶۹۳,۱۶۷	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۶۵۲,۹۷۵,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۸۵,۱۹۲	۵,۵۷۱,۲۹۰,۰۲۰	۵,۶۵۲,۹۷۵,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
(۴۶۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۵۵)	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲	۳,۸۱۲,۳۴۷,۲۱۳,۷۴۷	۴,۶۴۳,۹۳۶	(۲۲۶,۹۰۸,۰۱۷,۷۸۶)	۴,۰۳۹,۲۵۵,۲۳۱,۵۳۳	۳,۸۱۲,۳۴۷,۲۱۳,۷۴۷	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
(۲۸,۸۳۴,۷۷۲,۷۵۰)	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۸۳,۲۱۸,۶۰۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۳۶,۷۳۰,۳۵۰)	۱,۹۰۱,۲۵۵,۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۸۳,۲۱۸,۶۰۴,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
(۱۸,۱۵۴,۱۳۵,۴۶۶)	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	۱,۱۲۶,۲۱۵,۴۵۹,۹۴۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	(۱۸,۷۵۳,۲۸۱,۸۵۱)	۱,۱۴۴,۹۶۸,۷۴۱,۷۹۴	۱,۱۲۶,۲۱۵,۴۵۹,۹۴۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۱۲,۴۶۰,۹۴۱,۰۴۶	۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۷۲۰,۰۰۰	۹,۸۶۹,۴۱۰,۸۴۵	۶۷۳,۰۷۷,۹۸۲,۵۰۰	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۷۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
۱۹,۳۲۶,۶۷۴,۶۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۹۴۳,۳۲۲,۶۸۹,۸۳۷	۵,۱۸۵,۳۳۷	۲۰,۲۱۹,۱۴۸,۹۱۵	۴,۹۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۹۲۲	۴,۹۴۳,۳۲۲,۶۸۹,۸۳۷	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	۴,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
(۷۵۴,۵۳۰,۶۰۵,۷۸۵)	۶۰,۷۸۰,۵۷۵,۳۲۸,۰۹۸	۶۰,۰۲۶,۰۴۴,۷۲۲,۳۱۳	۹۹۰,۳۴۸,۳۱۸	(۱۴۴,۷۶۳,۱۹۸,۹۵۵)	۶۰,۱۷۰,۸۰۷,۹۴۱,۲۶۸	۶۰,۰۲۶,۰۴۴,۷۲۲,۳۱۳	۹۹۰,۳۴۸,۳۱۸	جمع