



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بادر آمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار


صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	علی پاژکی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۸/۳۷٪	۱۴۵۲۴,۳۳۸,۱۶۲,۲۲۹	۱۵,۹۹۰,۶۲۷,۶۹۶,۳۵۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۶,۴۹۳,۴۱۵	۱,۹۳۳,۸۷۱,۳۱۲,۹۱۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۷۰/۸۸٪	۵۶,۰۴۸,۶۵۱,۷۰۱,۹۶۹	۵۲,۰۸۵,۴۵۹,۱۸۱,۳۱۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب
۹/۴۹٪	۷۵,۰۱۸,۰۹۱,۹۴۲۰	۱۵,۰۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۹,۰۷۴,۸۶۴,۳۷۷,۰۳۳	۸۵,۳۶۳,۸۴۱,۳۶۶,۹۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	صندوق
					فروش ابطال طی دوره	تعداد						
۰/۰٪	-	-	-	-	۱۲۵۳۳۱۶۴۱۳۷	(۱۰۰۰۰۰۰۰)	-	۱۵۱۳۵۱۰۹۰۰۰	۱۰۰۱۱۶۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	صندوق سس بین خودرودبخشی
۰/۳٪	۲۷۰۶۳۶۱۰۰۰	۱۹۸۲۲۹۶۸۰۰۰	۱۲۷۰۰	۱۹۸۰۰۰۰	۷۵۵۳۴۲۰۰	(۲۰۰۰۰)	-	۲۹۹۹۰۸۶۲۰۰۰	۲۰۰۲۲۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	صندوق سس فرصت آفرین سرمایه‌سهم
۰/۳٪	۲۲۱۱۱۲۰۰۳۸۶	۱۲۷۳۸۳۸۰۰۰۰	۱۷۳۹۸	۱۲۷۳۸۳۸	۷۳۰۰۹۳۰۲۶۳۴	(۳۷۲۶۱۶۴)	-	۱۰۴۰۸۵۰۵۲۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سس بخشی داریوش اس
۰/۱۹٪	۱۲۸۱۶۷۷۷۰۴۱۵	۶۹۸۵۸۴۲۶۲۹۵	۲۶۴۴۵	۵۵۷۷۸۸۰	۱۶۲۰۴۶۷۰۲۱	(۵۶۳۱)	-	۱۷۰۰۲۶۵۵۰۲۱۵۷	۶۹۹۳۲۷۰۷۲۶۲	۵۵۸۳۸۱۱	۵۵۸۳۸۱۱	صندوق سس ثروت هویاس
۰/۰٪	-	-	-	-	۳۷۰۳۱۴۵۳۴۶۷۱	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	-	۳۹۱۵۷۷۲۹۶۰۰	۲۰۰۲۲۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	صندوق سس مشترک آرمان اس
۰/۵٪	۳۷۰۳۵۴۱۴۳۱۷	۲۲۸۳۶۵۹۹۷۶۳	۱۶۴۳۲	۲۳۸۱۰۱۴	۲۷۶۱۱۴۴۷	(۱۰۶۴۶)	-	۴۰۳۳۸۳۳۸۸۵۵	۲۲۸۵۳۰۵۸۳۳	۲۲۸۱۶۶۵۸	۲۲۸۱۶۶۵۸	صندوق سس بخشی بازده صنایع تب
۰/۰٪	-	-	-	-	۱۶۱۰۸۷۶۱۳۱۷	(۱۵۰۰۰۰۰۰)	-	۱۸۶۶۹۴۶۱۲۵۰	۱۵۰۱۷۴۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	صندوق سس بخشی صنایع معمار تب
۰/۳٪	۳۳۸۸۹۸۱۹۸۰۸	۲۵۹۴۲۳۶۸۲۷۹	۱۲۷۲۲	۲۵۹۱۳۳۱	۳۳۰۹۸۲۳۱۶۲۷۱	(۲۴۰۸۷۶۶)	-	۷۸۷۷۳۴۰۲۵۰۰	۵۰۰۵۸۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سس بخشی گسترده فروزه اس
۰/۵٪	۴۴۲۰۴۴۹۸۸۳۹۳	۱۶۳۲۶۰۵۵۳۶۸۲	۸۰۵۸۱۶	۵۵۰۹۵۳	۹۸۸۲۵۳۸۸۳۸۷۵	(۱۳۴۹۰۴۷)	-	۱۱۷۱۱۵۰۴۰۵۱۲۰	۵۳۳۲۸۳۰۵۹۲۳۳	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	صندوق سس پیشتولنه طلایی زر افغان
۰/۳٪	۲۶۳۲۵۲۸۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۳۲۵۲۸	۱۰۰۰۰۰	-	-	-	۳۰۸۰۰۳۳۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۳٪	۲۳۳۷۳۵۲۴۹۸۹۶	۸۹۰۳۳۹۷۱۴۱۲	۶۸۰۵۷۰۹	۲۴۳۳۴۴	-	-	-	۲۳۵۱۶۰۶۲۸۹۲۸	۸۹۰۳۳۹۷۱۴۱۲	۲۴۳۳۴۴	۲۴۳۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۴٪	۲۹۹۳۱۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۶۷۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۶۷۲۵۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰	-	صندوق سس بخشی صنایع گندم اس
۱/۲٪	۱۰۰۰۰۶۴۴۹۳۴۱۵	۴۴۲۵۶۰۵۱۷۴۳۱	-	-	۱۰۶۱۶۷۷۷۳۸۳۸۵۷۳	(۱۱۹۱۱۵۵۳)	-	۱۹۳۳۸۷۱۳۱۲۹۱۰	۸۹۰۴۳۶۱۸۶۷۷۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- مبالغ یافتن بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹/۶۰٪	۱۸٪	۸۲,۹۷۰,۵۳۳,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۵۵	صاوج پارس		
۲۹/۶۰٪	۱۸٪	۲۲۶,۲۶۲,۳۴۸,۱۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۱۱۵	صاوج پارس		
۲۹٪	۲۲٪	۲۶,۹۲۷,۴۳۰,۱۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صیترو ۵۰		
۲۹٪	۲۳٪	۱۳,۹۳۸,۵۸۱,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۳۶	صیترو ۵۰		
۲۹٪	۲۲٪	۱۱۷,۱۶۶,۱۸۰,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۱۲۰	صیترو ۵۰		
۲۹٪	۲۳٪	۵,۲۴۸,۰۱۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۴	صیترو ۵۰		
۲۹٪	۲۳٪	۳,۵۳۹,۰۶۶,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۰	صیترو ۵۰		
۲۹٪	۲۳٪	۱,۶۲۹,۴۵۰,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صیترو ۵۰		
۳۰٪	۲۳٪	۵۶,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صیترو ۵۰		
۳۰٪	۲۳٪	۱۲,۱۹۸,۰۵۷,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱,۱۷۵	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۲۳٪	۶,۴۵۳,۲۱۸,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۹	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۴۲,۶۹۳,۱۵۵,۷۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۲۷۶,۶۵۲,۳۰۱,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مین ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۲۱,۵۸۴,۳۷۱,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	پاسارگ		
۳۰٪	۳۳٪	۴,۹۵۵,۰۷۱,۷۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پاسارگ		
۳۰٪	۱۸/۵٪	۱۰۰,۹۳۳,۵۵۷,۱۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۳۰٪	۱۸/۵٪	۱۵,۸۰۹,۷۷۳,۶۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۱۸/۵٪	۲۳,۳۰۷,۵۵۷,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۱۸/۵٪	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۱۸/۵٪	۱۳,۸۴۵,۵۲۳,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۶٪	۷,۱۳۷,۴۰۰,۳۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۱۸٪	۲۸,۳۱۰,۳۱۰,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۴۹,۵۵۷,۸۹۱,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۱۸,۳۳۲,۷۶۹,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۹,۰۷۶,۸۴۱,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۳۳۷	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۱۱۳,۷۰۰,۸۷۸,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۳۷۹,۵۳۹,۹۲۱,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۹	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	-	۳۰,۷۸۳,۰۲۷۶,۸۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۶۰۱	صگل ۵۰۹		
۳۰٪	۲۳٪	۱۹,۳۹۰,۰۱۰,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صگل ۵۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰٪	۷,۹۵۹,۰۵۹	-	۳۲,۴۴۲	۷,۹۹۱,۴۰۱
۰/۰٪	۲,۸۰۲,۸۵۳	-	۱۱,۴۲۵	۲,۷۹۱,۴۲۸
۰/۰٪	۱۰۱,۳۳۲,۶۲۳	۱۳,۷۶۲,۶۱۶	۱۳,۷۶۲,۵۷۵,۴۳۷,۳۶۵	۱۴۲,۷۳۲,۴۶۴
۰/۰٪	۲۰۴,۶۰۹,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۶۱	۲۰۳,۷۷۵,۳۹۹
۱/۲٪	۹۳۰,۸۹۵,۰۵۷,۳۸۶	۱۳,۴۲۹,۵۵۲,۷۳۵,۰۸۸	۵۶۰,۹۰۲,۱۳۰,۷۶۱,۱۳۵	۸,۷۵۱,۳۳۴,۰۳۱,۳۳۹
۳/۹٪	۳,۰۷۴,۷۷۱,۹۹۷,۸۱۴	۸۶,۳۴۱,۷۳۷,۵۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۷۱۶,۲۶۳	۳,۰۱۳,۱۲۸,۰۱۹,۰۵۱
۰/۰٪	۱,۱۵۱,۵۹۷	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۴۶۹۳	۱,۲۰۱,۱۴۶,۹۰۴
۰/۰٪	۲,۱۸۸,۱۸۸,۵۶۶	۶۹۰,۳۴۲,۵۳۷,۶۵۱	۶۸۹,۴۱۸,۹۳۹,۰۰۷	۳,۱۱۱,۷۸۷,۱۹۰
۴/۴٪	۳,۴۸۴,۹۷۹,۸۳۴,۷۱۶	۹۳,۴۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۵۸۱,۳۲۰,۸۷۷	۳,۴۸۴,۸۷۸,۸۸۸,۸۳۹
۰/۰٪	۱,۱۱۳,۵۷۶	-	-	۱,۱۱۳,۵۷۶
۰/۰٪	۶,۹۷۲,۵۰۰	-	-	۶,۹۷۲,۵۰۰
۰/۰٪	۸,۶۴۸,۸۶۸,۲۹۰	۳۳۵,۰۰۴,۰۷,۶۲۹	۳۴۳,۶۳۹,۷۸۴,۸۹۲	۱۳,۹۹۱,۰۲۷
۹/۵٪	۷,۵۰۱,۸۰۹,۹۱۹,۴۳۰	۲۸,۴۰۰,۳۷۹,۰۹۹,۰۷۴	۲۰,۶۴۸,۳۰۵,۸۴۲,۱۶۰	۱۵,۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴
				جمع

سپرده کوتاه مدت بانک دی

سپرده نزد بانک اقتصاد نوین

سپرده نزد بانک خاورمیانه

سپرده نزد بانک شهر

سپرده نزد بانک صادرات

سپرده‌های نزد بانک تجارت

سپرده‌های نزد بانک رفاه

سپرده‌های نزد بانک سپه

سپرده‌های نزد بانک گردشگری

سپرده‌های نزد بانک مسکن

سپرده‌های نزد بانک پارسیان

سپرده‌های نزد بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۹٪	۲۹/۴٪	۱,۴۷۳,۹۸۱,۲۶۲,۲۸۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۷٪	۱۱/۶٪	۵۸۳,۱۷۸,۵۱۷,۳۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲/۶٪	۴۱/۳٪	۲,۰۷۲,۱۱۳,۱۷۲,۵۱۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۱٪	۱۷/۶٪	۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰٪	۰/۱٪	۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶	۲-۵	سایر درآمدها
۶/۳۴٪	۱۰۰٪	۵,۰۱۳,۰۵۴,۱۴۴,۳۸۴		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱
۰/۱٪	۴۱۰۰۷۷۴۹۴۱	۹۳۵۵۶۷۲۷	۴۰۰۷۷۲۸۲۱۴	-	۰/۱٪	۱۷۲۷۰۰۴۰۲۰	۹۳۵۵۶۷۲۷	۱۶۵۴۱۴۷۲۹۳	-
۰/۷٪	۳۳۷۸۰۳۶۴۱۱۰	-	۳۳۷۸۰۳۶۴۱۱۰	-	۰/۴٪	۱۰۱۱۳۰۶۰۸۶۳	-	۱۰۱۱۳۰۶۰۸۶۳	-
۰/۷٪	۸۲۷۵۵۹۴۰۳۷	-	۸۲۷۵۵۹۴۰۳۷	-	۰/۳٪	(۲۵۰۰۱۹۰۵۵۱)	-	(۲۵۰۰۱۹۰۵۵۱)	-
۰/۰٪	۵۵۵۱۹۴۳۱۰	(۴۱۰۵)	۵۵۵۱۹۸۳۱۵	-	۰/۰٪	(۷۵۸۶۷۳۲۶۶)	(۴۱۰۵)	(۷۵۸۶۶۸۱۵۹)	-
۰/۰٪	۲۲۶۶۱۵۶۷۲۶	-	۲۲۶۶۱۵۶۷۲۶	-	۰/۱٪	(۲۲۹۶۶۳۲۹۹۷)	-	(۲۲۹۶۶۳۲۹۹۷)	-
۰/۰٪	۳۴۷۱۱۷۱۶	-	۳۴۷۱۱۷۱۶	-	۰/۰٪	(۴۵۶۹۹۶۸۴)	-	(۴۵۶۹۹۶۸۴)	-
۰/۰٪	۴۵۲۱۲۹۱۲۸	-	۴۵۲۱۲۹۱۲۸	-	۰/۰٪	۱۵۷۶۲۶۴۸۶	-	۱۵۷۶۲۶۴۸۶	-
۰/۶٪	۳۱۱۹۴۷۵۷۶۶۹	-	۳۱۱۹۴۷۵۷۶۶۹	-	۰/۷٪	۱۰۶۴۹۵۰۶۷۰۴	-	۱۰۶۴۹۵۰۶۷۰۴	-
۱/۳٪	۶۳۶۳۵۸۴۰۰۰۰	-	۶۳۶۳۵۸۴۰۰۰۰	-	۱/۳٪	۱۱۸۱۹۹۴۰۰۰۰	-	۲۱۸۱۹۹۴۰۰۰۰	-
۰/۱٪	۳۰۳۸۴۳۵۰۹	-	۳۰۳۸۴۳۵۰۹	-	۰/۳٪	(۴۳۳۲۶۱۸۷۸)	-	(۴۳۳۲۶۱۸۷۸)	-
۰/۰٪	۱۹۷۷۶۴۵۱۵	-	۱۹۷۷۶۴۵۱۵	-	۰/۰٪	(۵۲۸۶۴۶۲۹)	-	(۵۲۸۶۴۶۲۹)	-
۰/۲٪	۱۱۴۰۴۴۲۷۰۴۵	۱۰۶۴۴۲۳۳۶۷۸	۷۶۰۲۲۳۴۱۷	-	۰/۵٪	۸۵۳۹۵۵۸۵۹۱	۱۰۶۴۴۲۳۳۶۷۸	(۳۱۰۴۶۶۵۰۳۷)	-
۰/۰٪	(۹۴۰۰۳۷۰۵۱)	-	(۱۰۵۴۴۴۲۶۶۹۳۰)	۹۶۰۲۳۷۹۸۶۹	۰/۰٪	(۶۲۸۹۳۳۰۲۳)	-	(۱۰۳۲۱۳۱۲۸۹۱)	۹۶۰۲۳۷۹۸۶۹
۰/۰٪	۱۶۱۴۴۰۹۸۰۲	-	۱۶۱۴۴۰۹۸۰۲	-	۰/۰٪	۷۸۹۵۲۶۴۱۶	-	۷۸۹۵۲۶۴۱۶	-
۰/۰٪	۱۹۴۱۲۶۰۴۳۸	-	۱۹۴۱۲۶۰۴۳۸	-	۰/۰٪	(۷۷۸۳۶۶۰۷۷)	-	(۷۷۸۳۶۶۰۷۷)	-
۴/۳٪	۲۱۴۷۳۹۸۱۵۴۶۸	(۳۶۰۵۷)	۲۱۴۷۳۹۸۱۵۴۶۸	-	۰/۳٪	(۲۷۶۸۷۳۲۶۳)	(۳۶۰۵۷)	(۲۷۶۸۷۳۲۶۳)	-
۰/۰٪	۴۶۷۷۵۲۵۰۱	-	۴۶۷۷۵۲۵۰۱	-	۰/۰٪	(۳۳۳۳۸۷۰۳۹)	-	(۳۳۳۳۸۷۰۳۹)	-
۰/۷٪	۳۳۷۸۳۶۳۴۵۴۹	-	۳۳۷۸۳۶۳۴۵۴۹	-	۰/۷٪	۱۱۴۶۰۷۱۸۵۰۰	-	۱۱۴۶۰۷۱۸۵۰۰	-
۸/۲٪	۴۱۱۴۳۲۹۶۲۳۳۳	۱۰۷۳۷۸۴۰۰۹۳	۳۹۱۰۸۲۸۴۶۳۷۱	۹۶۰۲۳۷۹۸۶۹	۳/۱٪	۵۰۴۳۱۶۱۱۷۷	۱۰۷۳۷۷۴۰۰۹۳	۳۰۰۹۱۶۹۱۲۱۵	۹۶۰۲۳۷۹۸۶۹

تلفن سرمایه امید

گروه بهمن

پژوهشی‌شیراز

معنی و صنعتی کل شهر

بورس اوراق بهادار تهران

معنی‌پوشش‌خارج‌ملی

سرمایه‌گذاری سپه

بانک ملت

بانک تجارت

پژوهشی‌ماژون

صنایع پژوهشی کوماندان

گروه تلر

تولیدی مخازن کارمندی اسپانیا

مدیریت انرژی امید تهران هور

پژوهشی‌جم

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

پالایش نفت تهران

گروه مینا (سهامی عام)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

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

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		شرح
		یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
۸۱٪	۴۱۱,۴۲۲,۹۶۲,۳۲۳	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۹۱۳	۳۹۱,۸۲۰,۸۴۲,۳۷۱	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	۳۱٪	۵۰,۴۳۱,۶۱۱,۱۷۷	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۹۱۳	۲۰,۰۹۱,۴۹۱,۳۱۵	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	نقل از صفحه قبل						
-۰/٪	۴۸,۶۸۱,۷۷۹	-	۴۸,۶۸۱,۷۷۹	-	۰/٪	(۴۳,۶۳۳,۰۰۰)	-	(۴۳,۶۳۳,۰۰۰)	-	تولیدی چین سزان						
-۰/٪	۱,۴۸۳,۸۱۷,۲۹۵	-	۱,۴۸۳,۸۱۷,۲۹۵	-	-۰/٪	(۴۴,۹۰۹,۲۵۸)	-	(۴۴,۹۰۹,۲۵۸)	-	پژوهشی خراسان						
-۰/٪	۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	-	۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	-	-۰/٪	(۴۹,۸۵۷,۵۰۰)	-	(۴۹,۸۵۷,۵۰۰)	-	پژوهشی هم پیل						
-۰/٪	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	-۰/٪	۹۶۲,۶۳۹	۱,۱۳۳,۰۳۱	(۱۷,۰۳۹)	-	پژوهشی اروند						
-۰/٪	۱۳,۰۳۶,۰۷۴	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	(۱۹۱,۰۵۶)	-	-۰/٪	۱۷۴,۱۶۵,۲۳۸	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	۲۴,۸۱۲,۵۳۴	-	الیز گستر هلمون						
-۰/٪	(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	-	(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	-	-۰/٪	(۸,۶۶۹,۹۲۳)	-	(۸,۶۶۹,۹۲۳)	-	صفا فولاد خلیج فارس						
-۰/٪	۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۱	-	۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۱	-	-۰/٪	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	-	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان						
۱۸۸٪	۴۴۳,۳۳۸,۹۱۸,۷۹۲	-	۴۴۳,۳۳۸,۹۱۸,۷۹۲	-	۳۹۸٪	۶۵۰,۵۴۸,۴۶۹,۶۲۳	-	۶۵۰,۵۴۸,۴۶۹,۶۲۳	-	ح گروه مدیریت سرمایه گلر لید						
۱/۳٪	۶۵,۳۲۸,۳۲۸,۰۶۸	-	۶۵,۳۲۸,۳۲۸,۰۶۸	-	-۰/٪	۲۶۶,۹۵۲,۲۴۴	-	۲۶۶,۹۵۲,۲۴۴	-	ح سیمان پرتلان						
-۰/٪	۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۳۴	-	۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۳۴	-	-۰/٪	۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳	-	۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳	-	ح سرمایه‌گذاری سپه						
-۰/٪	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح تولیدی مکان کارظیفی اسفندانا						
-۰/٪	۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	-	۰/٪	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	سایا						
-۰/٪	۱۹۴,۹۸۰,۹۵۱	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۳۸,۳۰۰,۸۶۷)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰/٪	(۲۴۹,۵۸۸)	-	(۲۴۹,۵۸۸)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپهر						
-۰/۵٪	(۳۳,۶۳۰,۶۸۴,۷۷۵)	-	(۵۶,۵۸۷,۹۳۱,۷۳۹)	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	-۰/٪	(۳۰,۱۹۸,۶۰۲,۵۵۱)	-	(۳۰,۱۹۸,۶۰۲,۵۵۱)	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	سیمان هرمزگان						
-۰/٪	۳۱,۵۶۷,۳۱۱,۵۷۰	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	۱۹,۸۵۰,۸۴۱,۴۶۰	-	-۰/٪	(۳۳,۸۶۸,۱۳۰)	۳,۸۶۱,۵۵۰,۴۴۵	(۳۴,۰۶۰,۱۵۲,۹۹۶)	-	سنگ آهن گهرزین						
-۰/٪	(۳۳,۸۶۸,۱۳۰)	-	(۳۳,۸۶۸,۱۳۰)	-	-۰/٪	(۵۶,۹۶۳)	-	(۵۶,۹۶۳)	۳۶,۲۷۹	کارخانجات تولیدی نیروت لستون						
-۰/٪	۴۷,۹۴۳	-	(۲,۵۱۷,۶۵۷)	۲,۵۶۵,۶۰۰	-۰/٪	(۵۶,۹۶۳)	-	(۵۶,۹۶۳)	۳۶,۲۷۹	گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)						
-۰/٪	۲۰,۴۲۴,۸۳۷	۳۳۵,۰۲۴,۵۶۹	(۱۱۵,۵۹۹,۷۳۳)	-	-۰/٪	(۵۱,۷۵۹,۳۹۰)	-	(۵۱,۷۵۹,۳۹۰)	-	هلمون نازده						
۲۹/۳٪	۱,۳۷۳,۹۸۱,۳۶۲,۳۸۷	۲۲,۲۰۸,۰۳۰,۵۷۹	۱,۴۰۷,۹۴۸,۵۴۹,۲۸۵	۴۳,۸۷۴,۶۹۲,۴۲۳	۴۷/۷٪	۶۹,۰۰۹,۲۸۹,۸۳۶	۱۴,۷۴۹,۷۷۵,۳۷۲	۶۳۱,۵۲۰,۹۵۹,۸۴۱	۴۳,۸۷۴,۶۹۲,۴۲۳	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۴

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	شرح
		یادداشت ۱-۲-۷	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۷	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۱	
۰٪	۳۴۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	-	۳۴۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	-	-	(۱,۳۳۵,۳۳۹,۰۳۳)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۱۰٪	۵۳۹,۶۲۷,۳۳۴,۱۵۱	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶	۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵	-	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶	(۱,۸۱۳,۳۷۸,۰۹۷,۰۶۵)	-	صندوق س.پیشخوانه طلایی زرافشان
۰٪	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	(۱۸۳,۰۴۸,۹۰۱)	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار س
۰٪	۲۳۵,۱۱۴,۶۶۳	۷,۳۹۸,۸۰۱	۲۳۸,۸۱۵,۸۶۲	-	۷,۳۹۸,۸۰۱	(۶۱۶,۸۳۳,۵۸۷)	-	صندوق س. ثروت همپاس
۰٪	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۳	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۳	-	-	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۳	(۳۳۳,۳۳۵,۹۴۴)	-	صندوق س.بهین خودروبخشی
۰٪	۴۰۰,۶۱۶,۱۹۵	۵,۹۱۲,۶۷۰	۳۹۴,۷۰۳,۵۲۵	-	۵,۹۱۲,۶۷۰	(۳,۵۵۳,۷۸۷)	-	صندوق س. فرمت آفرین سرمایه‌سپام
۰٪	(۱,۰۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	-	-	(۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰)	-	صندوق س. سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰٪	۱,۹۱۵,۵۱۴,۱۷۰	۱,۳۹۹,۴۴۱,۳۰۷	۵۱۶,۰۵۲,۹۶۳	-	۱,۳۹۹,۴۴۱,۳۰۷	(۶۵۱,۹۷۱,۸۵۹)	-	صندوق س.بخشی گستره خودرو اسب
۰٪	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	(۶۶۵,۹۸۹,۹۶۷)	-	صندوق س. مشترک آرکان س
۰٪	۲,۶۳۴,۳۹۸,۲۸۰	۲,۳۵۹,۷۵۰,۵۰۹	۲۶۴,۶۴۷,۷۷۱	-	۲,۳۵۹,۷۵۰,۵۰۹	(۱,۵۴۴,۸۰۳,۵۵۴)	-	صندوق س. بخشی دارو س ۱-ب
۰٪	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۰٪	۲۹۱,۳۵۱,۳۱۵	۱,۰۴۲,۱۰۹	۲۹۰,۳۰۹,۲۰۶	-	۱,۰۴۲,۱۰۹	(۳۶,۵۸۶,۶۷۰)	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع سب
۱۱٪	۵۸۳,۱۷۸,۵۱۷,۳۳۷	۳۷۵,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۷	۲۰۷,۵۰۷,۶۳۱,۴۲۰	-	۲۵۷,۵۱۰,۴۹۹,۷۳۳	۳۷۵,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۷	(۱۱۸,۱۶۰,۳۰۸,۰۸۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۴

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

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				شرح							
	درآمد سود اوراق		طی بهمن ماه ۱۴۰۴									
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش								
(۳۷۸,۱۲۶,۶۸۸,۱۷۰)	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	جمع	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	۲-۳-۱	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	۲-۳-۱	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	
۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	(۳۳۷,۸۱۲,۰۱۳,۵۶۸)	۵۹,۶۸۵,۳۲۵,۳۹۸	(۳۷۸,۰۲۵,۱۰۴,۱۲۲)	(۳۳۷,۶۲۹,۶۸۳,۱۶۴)	۵۹,۵۸۴,۵۷۸,۰۴۲			۰۷۰۵۲۱-درآمد دولت ۲۲۸۸-ش.خ			
۴۰,۷۷۰,۷۶۷,۲۵۰	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-			مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ			
۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱	۲۶,۸۵۳,۶۸۲,۱۲۵	-	۲۷,۲۷۸,۱۰۷,۹۷۵	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵	-	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵			اجاره گه‌ورسین امید ۱۴۲۰۰۷-۱۴۰۷			
۴۹,۷۰۰,۴۱,۸۸۳,۰۴۳	-	(۳۱۲,۶۵۵,۵۲۱,۳۶۴)	۷۴,۷۷۲,۹۹۴,۸۲۶	-	-	-			مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ			
۳۱,۱۱۸,۳۳۱,۹۹۹	-	-	۳۲,۳۵۹,۷۰۴,۴۰۷	۳۲,۲۷۸,۲۴۱,۴۷۰	(۳۸۰,۴۱۰,۰۰۳,۴۰۷)	۸۱,۳۱۹,۲۴۴,۸۷۷			مرایحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ			
(۱۰۷,۶۳۹,۴۳۵,۹۸۱)	-	(۳۶۴,۸۶۱,۰۷۳,۸۵۶)	۲۵۷,۲۳۱,۶۳۷,۸۷۵	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷	-	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷			مرایحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ			
۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	-	-	۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷	(۱۱۲,۲۹۶,۴۳۵,۵۹۳)	۸۸,۶۱۹,۴۴۵,۳۶۶			مرایحه عام دولت ۱۳۰-ش.خ			
۸,۳۳۶,۶۳۶,۵۰۲	-	۳,۰۱۶,۳۵۸,۹۶۴	۵,۳۲۰,۳۷۷,۵۴۰	(۳۶۷,۱۹۰,۷۳۵)	-	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷			مرایحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ			
۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	-	-	۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	۲۸,۳۱۷,۱۹۹,۵۱۷	(۱,۹۳۲,۹۵۳,۸۲۵)	۱,۶۵۵,۷۶۳,۰۹۰			مرایحه عام دولت ۱۵۵-ش.خ			
۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	-	-	۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	۷,۳۰۸,۱۳۶,۲۴۳	-	۷,۳۰۸,۱۳۶,۲۴۳			صکوک مرایحه فولاد ۱۳۳-ش.خ			
۷۲,۱۵۵,۳۴۶,۷۰۳	-	-	۷۲,۱۵۵,۳۴۶,۷۰۳	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲	-	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲			صکوک مرایحه پتروشیمی ۱۳۳-ش.خ			
۱۳۱,۶۶۱,۳۴۷,۴۱۷	-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۱۹۲,۷۵۶,۱۰۹,۰۶۷	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰	-	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰			صکوک مرایحه فولاد ۱۹۹-ش.خ			
۱۵۶,۶۲۶,۰۵۱,۶۸۹	-	(۱۴۶,۹۶۰,۰۰۰)	۳۰,۳۵۸,۶۰۹,۸۶۹	۲۳,۰۷۴,۵۰۹,۹۰۵	(۷۳,۶۵۵,۹۲۵,۶۲۵)	۹۶,۷۳۴,۴۳۵,۵۳۰			صکوک مرایحه فولاد ۱۹۲-ش.خ			
(۳۳,۳۴۵,۹۷۶,۴۷۴)	-	(۳۳۸,۴۸۵,۷۶۲,۷۱۵)	۳۰,۶۳۹,۷۸۷,۲۴۱	(۱۴۳,۸۸۳,۵۰۷,۸۰۰)	(۳۴۱,۸۲۱,۴۴۷,۸۰۸)	۹۸,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۸			صکوک مرایحه فولاد ۱۹۱-ش.خ			
۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	-	-	۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	۲۲,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸	-	۲۲,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸			صکوک مرایحه فولاد ۱۷۶-ش.خ			
۶۷۷,۰۱۱,۳۷۶,۵۶۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۱,۴۶۵,۳۶۰,۱۶۲,۸۱۶)	۲,۰۸۰,۱۸۷,۶۸۴,۷۷۷	(۱۰۴,۴۹۱,۳۶۵,۹۴۰)	(۸۰۵,۳۷۱,۴۴۸,۴۳۲)	۷۰۰,۸۸۰,۲۳۲,۵۰۲			نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق		جمع	درآمد فروش		درآمد سود اوراق		شرح
	۲-۷-۱	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت		۲-۷-۱	یادداشت	۲-۳-۱	یادداشت	
۶۷۷,۰۱۱,۳۷۶,۵۴۶	۴۲,۱۸۴,۵۴۵,۵۸۵	(۱,۴۴۵,۳۶۰,۱۶۲,۸۱۶)	۲,۰۸۰,۱۸۷,۴۸۴,۷۷۷	(۱۰۴,۴۹۱,۲۳۵,۹۳۰)	۲۸۱,۵۰۹,۶۲۶,۰۳۰	(۸۰۵,۳۱۷,۴۴۸,۴۳۲)	۷۰۰,۸۸۰,۲۲۲,۵۰۳	۱۰۵,۹۱۱,۵۶۱,۷۵۹	۷۰۰,۸۸۰,۲۲۲,۵۰۳	نقل از صفحه قبل
۳۱۵,۲۸۹,۹۵۲,۵۳۶	-	-	۳۱۵,۲۸۹,۹۵۲,۵۳۶	۱۰۵,۹۱۱,۵۶۱,۷۵۹	-	-	۱۰۵,۹۱۱,۵۶۱,۷۵۹	-	۱۰۵,۹۱۱,۵۶۱,۷۵۹	اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵/۱۱/۲۳
۲۱۲,۸۲۰,۸۸۵,۶۳۶	-	-	۲۱۲,۸۲۰,۸۸۵,۶۳۶	۷۰,۶۱۱,۸۸۰,۲۵۷	-	-	۷۰,۶۱۱,۸۸۰,۲۵۷	-	۷۰,۶۱۱,۸۸۰,۲۵۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۶۸۴,۷۶۱,۳۶۵,۸۳۸	-	-	۶۸۴,۷۶۱,۳۶۵,۸۳۸	۲۵۷,۶۹۵,۳۳۲,۶۸۸	-	-	۲۵۷,۶۹۵,۳۳۲,۶۸۸	-	۲۵۷,۶۹۵,۳۳۲,۶۸۸	صکوک اجاره کل ۹-۵-هیبون ضلین
۱۰,۳۷۲,۴۶۳,۲۰۳	-	-	۱۰,۳۷۲,۴۶۳,۲۰۳	۳,۵۶۰,۱۴۰,۳۵۳	-	-	۳,۵۶۰,۱۴۰,۳۵۳	-	۳,۵۶۰,۱۴۰,۳۵۳	مرایحه عام دولت ۱۶-شخ ۳-۰۶
۵۲,۶۵۵,۱۴۲,۲۸۲	-	-	۵۲,۶۵۵,۱۴۲,۲۸۲	۱۷۸,۰۶۳۳۰,۵۵۴	-	-	۱۷۸,۰۶۳۳۰,۵۵۴	-	۱۷۸,۰۶۳۳۰,۵۵۴	صکوک مرایحه دو جرخ ۵-۴-ماهه ۳-۱۸
۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۲۸	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	صکوک مرایحه صلیبا ۴۹-۳-ماهه ۳-۱۸
۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۸	-	-	۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۸	۳۰,۳۸۰,۳۹۱,۲۴۴	-	-	۳۰,۳۸۰,۳۹۱,۲۴۴	-	۳۰,۳۸۰,۳۹۱,۲۴۴	مرایحه عام دولت ۹-شخ ۳-۰۵
۸۰,۸۱۶,۷۹۸,۳۳۶	-	-	۸۰,۸۱۶,۷۹۸,۳۳۶	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر اوزبکستان
۳۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۵۸	-	۳۸۵,۸۹۰,۰۰۰,۵۸	-	۷۵,۹۵۸,۶۷۵	-	۷۵,۹۵۸,۶۷۵	-	-	-	استادخرانه ۲۰-اودجه ۲-۰۵۱۱۱۲
۲,۰۷۲,۱۱۳,۱۷۲,۵۱۲	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳	(۱,۴۴۴,۹۷۴,۲۷۲,۷۵۸)	۳,۶۹۱,۹۷۲,۸۸۱,۲۳۷	۳۸۱,۵۰۹,۶۲۶,۰۳۰	-	(۸۰۵,۲۹۵,۴۸۹,۷۴۷)	۱,۱۸۶,۸۰۵,۱۱۵,۷۷۷	-	۱,۱۸۶,۸۰۵,۱۱۵,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	سپرده و گواهی سپرده
۶/۶٪	۳۳۱,۳۸۸,۶۴۵,۲۸۴	۵/۱۱٪	۸۳,۶۹۵,۰۴۰,۷۸۴			سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵/۵۲٪	۲۷۶,۹۳۶,۶۰۰,۲۱۵	۵/۹۰٪	۹۶,۵۷۳,۴۰۹,۸۵۲			سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱/۱۵٪	۵۷,۴۶۳,۹۱۷,۳۷۰	۳/۵۰٪	۵۷,۲۷۰,۹۸۹,۸۱۵			سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰٪	۲۵,۲۴۱	۰/۰٪	۴,۶۹۳			سپرده‌های نزد بانک رفاه
۴/۳۹٪	۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	۴/۳۰٪	۶۸,۷۹۷,۸۰۴,۴۹۳			سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰٪	۱۹,۹۷۴,۱۹۳	۰/۰٪	۱۷,۹۵۹			سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰٪	۳۶,۸۰۶	۰/۰٪	۱۱,۴۲۵			سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰/۰٪	۱,۳۰۹,۰۳۹	۰/۰٪	۱,۰۸۶,۳۴۸			سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۲,۴۹۵,۰۴۲	۰/۰٪	۸۳۴,۰۶۱			سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰٪	۹۸,۳۱۶	۰/۰٪	۳۲,۴۴۲			سپرده‌های نزد بانک دی
۱۷/۶٪	۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	۱۸/۷۳٪	۳۰۶,۳۳۹,۲۳۱,۸۷۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	مبلغ	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	مبلغ
	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۹۳,۲۴۳,۲۴۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
	۷۴۸,۹۱۰,۶۶۵	۶۶۶,۱۶۸,۴۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
	۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶	۹۵۹,۴۱۱,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید افکار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۳- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				اطلاعات مجتمع	
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان محاسبه	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	۲۶,۳۷۹	۲۶,۳۷۹	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه‌گذاری مهر
۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	(۷۶۲,۹۲۸,۸۱۱)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	(۷۶۲,۹۲۸,۸۱۱)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۵۷۸	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	(۲,۶۹۷,۹۷۳,۰۴۶)	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	(۲,۶۹۷,۹۷۳,۰۴۶)	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرموگان
۴۳,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳	(۳,۴۶۰,۹۰۱,۸۵۷)	۴۷,۳۸۵,۵۹۴,۲۸۰	۴۳,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳	(۳,۴۶۰,۸۶۵,۴۷۸)	۴۷,۳۸۳,۰۲۸,۶۸۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۱,۳۸۸,۶۴۵,۲۸۴	(۱,۹۳۶,۵۱۷)	۲۳۱,۳۹۰,۵۸۱,۸۰۱	۸۳,۶۹۵,۰۴۰,۷۸۴	۴۲,۸۸۶,۱۳۴	۸۳,۶۵۲,۱۵۴,۶۵۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۲۷۶,۹۳۶,۶۰۰,۲۱۵	(۳۱۷,۶۰۲,۰۵۱)	۲۷۷,۱۵۴,۲۰۲,۲۶۶	۹۶,۵۷۳,۴۰۹,۸۵۲	(۷,۷۴۶,۶۴۱)	۹۶,۵۸۱,۱۵۶,۴۹۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۵۷,۴۶۳,۹۱۷,۳۷۰	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۶۴۶,۷۳۷,۳۷۸	۵۷,۲۷۰,۹۸۹,۸۱۵	(۱۱۹,۵۳۳,۱۷۹)	۵۷,۳۹۰,۵۲۲,۹۹۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۵,۲۴۱	-	۲۵,۲۴۱	۴,۶۹۳	-	۴,۶۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	-	۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	۶۸,۷۹۷,۸۰۴,۴۹۳	۱۴۹,۲۶۳,۸۱۵	۶۸,۶۴۸,۴۰,۶۷۸	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱۹,۹۷۴,۱۹۲	-	۱۹,۹۷۴,۱۹۲	۱۷,۹۵۹	-	۱۷,۹۵۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۳۶,۸۰۶	-	۳۶,۸۰۶	۱۱,۴۲۵	-	۱۱,۴۲۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۱,۳۰۹,۰۳۹	-	۱,۳۰۹,۰۳۹	۱,۰۸۶,۳۴۸	-	۱,۰۸۶,۳۴۸	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۲,۴۹۵,۰۴۲	-	۲,۴۹۵,۰۴۲	۸۳۴,۰۶۱	-	۸۳۴,۰۶۱	سپرده‌های نزد بانک شهر
۹۸,۲۱۶	-	۹۸,۲۱۶	۳۲,۴۴۲	-	۳۲,۴۴۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	(۴۰۲,۳۵۸,۵۷۶)	۸۸۱,۳۹۷,۱۳۸,۳۲۸	۲۰۶,۳۲۹,۳۳۱,۸۷۲	۶۴,۹۷۰,۱۲۹	۲۰۶,۳۷۴,۲۶۱,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

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
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	(۵۶۱,۵۵۶,۶۰۳,۵۳۸)	۱۰,۶۴۹,۵۰۲,۷۰۴ (۱۷,۰۳۹۲)	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	(۵۶۱,۵۵۶,۶۰۳,۵۳۸)	۱۰,۶۴۹,۵۰۲,۷۰۴ (۱۷,۰۳۹۲)
پتروشیمی اروند	۳,۳۵۲,۱۲۰	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	(۱۳۰,۳۹۵,۸۹۲,۷۳۱)	(۱۴۹,۹۰۹,۳۵۸)	۳,۳۵۲,۱۲۰	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	(۱۳۰,۳۹۵,۸۹۲,۷۳۱)	(۱۴۹,۹۰۹,۳۵۸)
پتروشیمی خراسان	۲,۷۸۱,۱۷۳	۸,۲۳۴,۱۷۴,۸۷۹	(۸,۲۲۹,۹۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۸۱,۱۷۳	۸,۲۳۴,۱۷۴,۸۷۹	(۸,۲۲۹,۹۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۵۰,۴۰۰	(۱۱,۲۱۱,۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۹۵۰,۴۰۰	(۱۱,۲۱۱,۳۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰)
معنی وضعیت جاری و ملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	(۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷)	(۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	(۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷)	(۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳)
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۳۳۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	(۱,۵۸۰,۶۷۹,۴۲۱,۹۷۶)	۳۲,۰۵۲,۸۰۹,۵۷۴	۳۳۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	(۱,۵۸۰,۶۷۹,۴۲۱,۹۷۶)	۳۲,۰۵۲,۸۰۹,۵۷۴
ح - گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۰,۹۹۵,۵۵۶	۱۶,۸۵۸,۳۶۴,۳۱۷	(۱۶,۸۳۱,۶۵۹,۰۰۰)	۲۶,۷۰۵,۳۱۷	۱۰,۹۹۵,۵۵۶	۱۶,۸۵۸,۳۶۴,۳۱۷	(۱۶,۸۳۱,۶۵۹,۰۰۰)	۲۶,۷۰۵,۳۱۷
ح - سیستان هوم‌گاز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۶۳۳,۷۲۳,۵۵۰,۶۶۲	(۶۳۶,۳۳۳,۷۴۱,۲۱۳)	(۳,۶۱۱,۸۲۷,۶۵۱)	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۶۳۳,۷۲۳,۵۵۰,۶۶۲	(۶۳۶,۳۳۳,۷۴۱,۲۱۳)	(۳,۶۱۱,۸۲۷,۶۵۱)
پتروشیمی شیراز	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	(۱۲۳,۳۰۱,۳۹۵,۸۳۷)	(۲,۲۰۴,۶۶۵,۰۳۷)	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	(۱۲۳,۳۰۱,۳۹۵,۸۳۷)	(۲,۲۰۴,۶۶۵,۰۳۷)
گوبر تار	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۸,۳۶۱,۳۰۸	(۱۵۷,۷۳۵,۳۸۵,۵۶۱)	(۸۶۷,۹۱۷,۰۰۰)	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۸,۳۶۱,۳۰۸	(۱۵۷,۷۳۵,۳۸۵,۵۶۱)	(۸۶۷,۹۱۷,۰۰۰)
صفا فولاد خلیج فارس	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	(۸۸۹,۷۹۱,۳۵۸,۹۷۷)	۱,۱۱۳,۶۰۸,۸۶۳	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	(۸۸۹,۷۹۱,۳۵۸,۹۷۷)	۱,۱۱۳,۶۰۸,۸۶۳
گروه بهمن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۱۵۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۶,۱۵۴,۰۰۰
سایا	۳۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	(۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰)	۲۱۰,۷۰۵,۷۱۹	۳۵۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	(۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰)	۲۱۰,۷۰۵,۷۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۷۰۷,۵۸۹	۱۳۰,۴۵۲,۸۳۴,۲۹۱	(۱۳۰,۹۸۳,۳۷۸,۹۲۰)	(۵۳۰,۵۴۴,۶۲۹)	۲,۷۰۷,۵۸۹	۱۳۰,۴۵۲,۸۳۴,۲۹۱	(۱۳۰,۹۸۳,۳۷۸,۹۲۰)	(۵۳۰,۵۴۴,۶۲۹)
صنایع پتروشیمی کوملینشاه	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	(۱۸۱,۶۰۰,۷۰۳۳۳,۵۹۳)	(۷۵۸,۰۳۹,۱۵۹)	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	(۱۸۱,۶۰۰,۷۰۳۳۳,۵۹۳)	(۷۵۸,۰۳۹,۱۵۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	(۱۳۲,۳۴۸,۸۱۲,۳۴۱)	(۲۱۴,۴۳۳,۶۹۸,۹۱۳)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	(۱۳۲,۳۴۸,۸۱۲,۳۴۱)	(۲۱۴,۴۳۳,۶۹۸,۹۱۳)
پتروشیمی جم	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۲,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	(۲۱۴,۴۳۳,۶۹۸,۹۱۳)	(۲,۴۹۸,۵۷۵,۰۰۰)	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۱۲,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	(۲۱۴,۴۳۳,۶۹۸,۹۱۳)	(۲,۴۹۸,۵۷۵,۰۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۷۰,۰۳۱,۳۳۷,۶۱۴	(۵۷۴,۳۵۴,۰۰۹,۴۹۲)	(۴,۳۳۲,۶۶۱,۸۷۸)	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۷۰,۰۳۱,۳۳۷,۶۱۴	(۵۷۴,۳۵۴,۰۰۹,۴۹۲)	(۴,۳۳۲,۶۶۱,۸۷۸)
پتروشیمی مارون	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	(۴۹۶,۲۷۶,۹۳۳,۷۵۶)	۱,۶۵۴,۱۴۷,۶۴۳	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	(۴۹۶,۲۷۶,۹۳۳,۷۵۶)	۱,۶۵۴,۱۴۷,۶۴۳
تامین سرمایه امید	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	(۲۸۹,۰۱۵,۳۳۴,۰۵۶)	(۷۸۹,۰۴۸,۱۰۰)	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	(۲۸۹,۰۱۵,۳۳۴,۰۵۶)	(۷۸۹,۰۴۸,۱۰۰)
مدیریت انرژی امید تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۵۹,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	(۵۹,۷۴۴,۹۵۵,۹۳۳)	(۲۳۴,۳۷۰,۰۳۹)	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۵۹,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	(۵۹,۷۴۴,۹۵۵,۹۳۳)	(۲۳۴,۳۷۰,۰۳۹)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	(۱۱,۴۵۳,۶۳۷,۰۸۹)	(۴۳,۶۲۳,۰۰۰)	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	(۱۱,۴۵۳,۶۳۷,۰۸۹)	(۴۳,۶۲۳,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	-	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹	-	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹
		۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹		۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹
		۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹		۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۸۰۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق طی بهمن ماه ۱۴۰۴

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	شرح
۱,۳۳۶,۴۶۵,۹۱۵,۸۸۰	(۷,۴۷۸,۰۱۰,۵۳۸,۵۷۹)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	۷,۰۶۰,۹۷۳,۸۹۴,۴۰۹	(۸,۰۰۷,۵۰۳,۶۰۵,۰۵۰)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	نقل از مصفحه قبل
۱,۵۹۹,۷۸۵,۱۰۱	(۱۱۴,۰۹۹,۳۹۵,۸۹۹)	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	(۱۱۵,۵۵۱,۶۹۸,۵۳۵)	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۱۴,۷۳۹,۸۵۱,۶۲۵	(۱,۴۰۵,۱۱۰,۵۳۳,۶۷۵)	۱,۶۰۹,۸۵۰,۴۲۵,۳۰۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	(۲,۷۶۸,۸۳۶,۱۰۵)	(۱,۶۲۲,۶۱۹,۳۶۱,۴۰۵)	۱,۶۰۹,۸۵۰,۴۲۵,۳۰۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۲۴,۳۰۰,۸۶۷)	(۳,۳۳۴,۱۸۱,۱۴۴)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۳۷۷	۷۵۰,۰۰۰	(۳,۶۳۳,۳۴۹,۵۸۸)	(۳,۳۶۳,۱۳۹,۸۶۵)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۳۷۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۵۶,۵۸۷,۹۳۱,۷۳۹)	(۱۱,۸,۶۳۸,۳۵۰,۷۳۳)	۶۲,۰۵۰,۴۱۹,۰۰۴	۲,۶۶۵,۵۲۲	(۳۶,۰۸۳,۴۵۷,۷۳۵)	(۹,۸۱,۳۳۸,۷۶۶,۷۲۹)	۶۲,۰۵۰,۴۱۹,۰۰۴	۲,۶۶۵,۵۲۲	سیمان مهرگان
(۱۰,۵۴۲,۴۳۶,۹۲۰)	(۶۵,۵۶۲,۸۱۷,۵۰۳)	۵۵۰,۲۰۴,۰۵۸۳	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	(۱۰,۳۲۱,۳۱۲,۸۹۱)	(۶۴,۲۵۱,۷۱۳,۴۷۴)	۵۵۰,۲۰۴,۰۵۸۳	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	تولیدی مکان کار طبیعی آسیابانا
۴۵۲,۱۳۹,۱۴۸	(۳۳,۸۳۴,۳۷۹,۶۷۴)	۳۴,۲۷۶,۵۱۸,۶۲۳	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۵۷,۶۳۶,۴۸۶	(۳۴,۱۳۸,۸۸۳,۱۳۶)	۳۴,۲۷۶,۵۱۸,۶۲۳	۵,۴۹۳,۴۲۱	سرمایه گذاری سپه
۲,۳۶۶,۲۵۶,۷۲۶	(۳۳۱,۶۸۷,۹۱۲,۰۶۵)	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	(۳,۲۱۹,۶۳۳,۹۹۷)	(۳۳۶,۳۴۳,۷۹۱,۷۸۸)	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۹,۸۵۰,۸۴۱,۳۶۰	(۳,۵۳۸,۸۵۵,۶۲۹,۶۱۳)	۲,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	(۴۲,۰۶۰,۱۵۳,۹۹۶)	(۳,۵۸۲,۷۶۶,۹۲۴,۰۶۹)	۲,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۳,۵۱۷,۶۵۷)	(۱۴,۸۸۱,۶۰۳)	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۴,۲۷۶	(۹۳,۳۴۱)	(۱۲,۴۵۲,۷۸۷)	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۴,۲۷۶	گروه مالی نند غدیر (سهلی عام)
(۱۱,۵۵۹۹,۷۳۳)	(۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۷۲)	۹,۳۳۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۳۳۸,۵۰۰	(۵۱,۷۵۹,۳۰۰)	(۹,۴۰۱,۵۱۷,۶۳۰)	۹,۳۳۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۳۳۸,۵۰۰	هلمون نازو
(۱۹۱,۰۵۶۰)	(۳,۷۵۶,۳۳۰,۱۱۴)	۲,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	۲۴,۸۱۳,۵۳۴	(۳,۷۲۲,۳۱۰,۹۵۰)	۲,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	آلباز گستر ملون
(۳۳,۸۶۸,۱۳۰)	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۶۸,۱۳۰)	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیرو افسون
۲,۳۴۸,۱۵۵,۸۶۳	(۱۴۴,۹۱۸,۹۵۴,۵۵۳)	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۵,۵۷۷,۸۸۰	(۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱)	(۱۴۷,۷۸۴,۵۹۴,۳۰۲)	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۵,۵۷۷,۸۸۰	صندوق س.پخش صنایع معیار ب
۳۹۴,۷۰۲,۵۲۵	(۲۶,۶۶۸,۹۰۶,۶۷۵)	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۳۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۵,۹۴۴)	(۲,۰۸۵۲,۷۸۷)	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۳۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-پخش
(۱۰,۷۰۶۷,۰۰۰)	(۲۷,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۰,۰۳۰,۰۰۰)	۲۶,۳۳۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق س فرص آفرین سرمایه سهام
۳۴,۸۱۵,۳۷۷,۰۵۶	(۱,۹۸,۹۱۹,۹۳۳,۸۴۰)	۲۳۳,۷۳۵,۳۶۹,۸۹۶	۳۴,۳۴۴	(۱,۴۲۵,۳۷۷,۰۳۲)	(۳۲۵,۱۶۰,۶۴۸,۹۲۸)	۲۳۳,۷۳۵,۳۶۹,۸۹۶	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری بازه بورس
۵۱۶,۵۳,۹۶۳	(۳۳,۳۷۲,۷۶۶,۸۴۵)	۲۳,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	۲,۵۹۱,۳۳۱	(۶۵۱,۹۷۱,۸۵۹)	(۳۳,۵۳۱,۷۹۱,۶۶۷)	۲۳,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	۲,۵۹۱,۳۳۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک تولید انصار
۳۶۴,۶۲۷,۷۷۱	(۳۱,۷۶۶,۶۱۲,۶۱۵)	۲۳,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	-	(۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷)	(۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷)	-	-	صندوق س.پشتی گستره فیروزه ا ب
۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵	(۳۷۳,۴۰۷,۰۰۵,۶۳۸)	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۱,۳۳۳,۸۳۸	(۱,۵۴۴,۸۰۳,۵۵۴)	(۳۳,۵۵۶,۶۳۳,۹۴۰)	۲۳,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	۱,۳۳۳,۸۳۸	صندوق س. مشترک آریان س
۲۹۰,۳۰۹,۲۰۶	(۳۷,۱۰۵,۱۰۵,۱۱۱)	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	۵۵۰,۹۵۳	(۱۰,۸۳۸,۹۷۰,۶۵)	(۵۵۱,۶۳۳,۸۵۴,۵۸)	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۵۵۰,۹۵۳	صندوق س. پختی دارپوش ا ب
(۸۹,۵۳۷,۶۱۸)	(۳,۰۰۲,۰۵۲۷,۴۱۸)	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۰۱۴	(۳۶,۵۵۶,۶۷۰)	(۳۶,۵۵۶,۶۷۰)	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	۲,۲۸۱,۰۱۴	صندوق س.پشتی پلان زراعتان
(۳۶,۸۶۱,۰۷۳,۸۵۶)	(۳,۲۱۷,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	۲۶,۰۹۴,۶۶۱,۹۳,۶۶۵	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۸۸,۵۴۷,۴۱۸)	(۳,۲۱۷,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	۲۶,۰۹۴,۶۶۱,۹۳,۶۶۵	۴,۹۹۵,۰۰۰	صندوق س. پختی صنایع گندم ا ب
-	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۶۵,۰۳۹)	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۶۵,۰۳۹	۲,۸۲۷,۸۳۰	-	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۶۵,۰۳۹)	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۶۵,۰۳۹	۲,۸۲۷,۸۳۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷۰ خ ۱۳۲۹ ا ب
۱,۳۵۰,۵۱۵,۹۶۸,۴۹۹	(۳۲,۹۳۸,۵۳۸,۵۱۷,۴۸۹)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	۴۰۱,۰۶۶,۱۳۸,۱۶۴	(۳۲,۷۶۲,۲۹۰,۵۳۲,۸۱۳)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲

طی بهمن ماه ۱۴۰۲

۱-۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

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	شرح
۱,۲۵۰,۵۹۵,۰۹۶,۸۴۹	(۲۲,۹۲۸,۵۲۸,۵۱۷,۴۸۹)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	۴۰۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۶۴	(۲۲,۷۶۲,۴۹۰,۵۳۲,۸۱۲)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	نقل از صفحه قبل
-	(۱۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷)	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	(۱۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷)	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۰ شخ ۵۱۲۹
-	(۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	(۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ شخ ۰۶۳
-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه یکمهر ۷۰۰ بدون ضامن
-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰ شخ ۰۲۱۷
(۳۳۷,۸۱۲,۰۱۳,۵۶۸)	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	۴,۴۳۳,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۵۵۹۴,۴۷۳	(۳۳۷,۶۲۹,۶۸۲,۱۶۶)	(۴,۷۷۰,۳۴۸,۴۴۰,۲۴۰)	۴,۴۳۳,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۵۵۹۴,۴۷۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸ شخ ۰۵۱۱
۱۲,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	(۲,۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۳۲۰۷۰۸۲۲
-	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵)	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	-	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵)	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶ شخ ۰۳
(۳۳۸,۴۸۵,۷۶۲,۷۱۵)	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۸۸,۳۱۱)	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	(۳۳۸,۲۳۱,۴۴۷,۸۰۸)	(۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۰۶)	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۳۳۸
۳۵۸,۹۰۰,۰۵۸	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۸,۶۷۵	(۷,۱۸۱,۲۹۲,۰۴۷)	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	استاذ خزانه س. ایدوجه ۲-۰۱۱۱۲
-	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۳۵,۰۰۰)	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۳۵,۰۰۰)	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلک ۹-۵ بدون ضامن
-	(۳,۹۷۳,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۳,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	-	(۳,۹۷۳,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۳,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	صکوک مرابحه پتروش ۳-۰۵ ماهه ۱۳۳٪
۳۰,۱۶۳,۵۸۸,۹۶۲	(۹۲,۰۳۴,۹۳۸,۷۸۱)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۳۴,۹۳۸,۷۸۱)	(۹۲,۰۳۴,۹۳۸,۷۸۱)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳ شخ ۰۳
(۱۴۶,۹۶۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۹۵۳,۸۲۵)	(۴,۱۹۴,۹۵۱,۹۳۷)	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳ شخ ۰۴۱
(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	(۲,۶۲۴,۳۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۴,۳۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	(۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵)	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳ شخ ۰۵۱
-	(۲,۹۳۴,۰۹۵,۳۱,۳۵۰)	۲,۹۳۴,۰۹۵,۳۱,۳۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲,۹۳۴,۰۹۵,۳۱,۳۵۰)	۲,۹۳۴,۰۹۵,۳۱,۳۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹ شخ ۰۳
-	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	اجاره اعتماد متین امید ۱۳۲۷٪
-	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	-	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۵-۶ بدون ضامن
(۳۱۲,۶۵۵,۵۳۱,۳۶۴)	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۳۳,۱۱۷)	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	۴,۶۴۳,۹۲۶	(۳۸۰,۴۱۰,۰۰۳,۴۰۷)	(۳,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۵,۱۶۰)	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	۴,۶۴۳,۹۲۶	مراجعه عام دولت ۱۶۵ شخ ۰۵۱۱۲
-	(۳۰,۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰,۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	-	(۳۰,۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰,۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پارسا گداز ۳-۰۹۵
۱۷,۰۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷	(۶۶,۹۷۶,۷۳۷,۱۷۴,۸۸۶)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	(۲۹۱,۹۳۴,۹۱۵,۹۹۰)	(۶۷,۴۱۳,۳۵۰,۴۵,۶۶۱)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	نقل به صفحه بعد

