



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ ریال	مبلغ ریال		
۵/۷۲٪	۵,۱۸۵,۷۸۴,۶۹۷,۲۶۴	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۲۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰/۶۰٪	۵۴۲,۷۴۵,۸۹۷,۵۶۳	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۰/۵۳٪	۶۳,۹۷۲,۲۰۹,۶۹۷,۶۰۶	۵۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۷۴,۰۹۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۳/۱۶٪	۲۱,۰۰۲,۸۷۷,۹۷۷,۸۵۸	۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۳۷۲,۹۴۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۰,۷۰۳,۶۱۸,۲۷۰,۲۹۱	۸۲,۸۵۳,۵۹۶,۰۹۵,۲۵۳		جمع



امید انصار (سهام عام)
Omid Anvar Co. Ltd.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

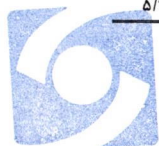
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۷۵,۰۱۶,۶۶۶,۰۹۶	-۱٪	۹,۰۷۳,۶۲۶	-	-	-	۲۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	-۱٪	۲۵,۹۵۸,۴۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۲۰,۵۷۱,۵۳۲,۳۴۵	-۴٪	-	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	-۴٪	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۴,۸۸۶,۳۷۹,۱۵۷	-۱۰٪	۴,۳۱۵,۹۶۹	-	-	-	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	-۱۰٪	۱۵,۲۱۴,۱۵۰
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۸۹,۱۷۸,۰۵۳,۱۲۰	-۱۲٪	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	-۱۲٪	۲,۸۸۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۷,۴۰۳,۹۷۸,۷۹۵	-۱٪	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	-۱٪	۱,۰۸۲,۱۷۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۵۶,۶۹۳,۵۰۰	-۱۷٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱۷٪	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	۵۸۴,۴۱۱,۲۸۹,۷۶۵	-۱۷٪	۶۴۵,۶۹۵	۱۰۳,۳۸۶,۰۳۷,۴۸۱	-	-	۳,۹۴۱,۱۵۱	۵۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۳۵۳	-۱۷٪	۳,۹۴۱,۱۵۱
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۸۵,۹۶۸,۰۴۶,۸۱۹	-۴٪	-	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	-۴٪	۱۰,۶۳۱,۹۳۶
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	۳۶۳,۰۹۸,۳۵۱,۱۰۹	-۴٪	-	-	-	-	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷	-۴٪	۹۵,۰۲۳,۸۶۰
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۲,۵۶۹,۰۷۷,۷۱۵	-۱٪	-	-	-	-	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	-۱٪	۶,۳۹۸,۹۴۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۲,۱۵۲,۲۷۴,۰۵۲	-۱٪	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	-۱٪	۴,۷۴۴,۰۹۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۴۴۸,۰۱۵۸۹,۸۳۵	۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۸	-۱٪	۱۵,۱۹۴,۲۵۲	-	-	-	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۴۴۸,۰۱۵۸۹,۸۳۵	-۱٪	۲۴,۱۴۹,۱۹۷
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۳۸,۶۸۳,۳۶۹,۶۸۵	-۱٪	۴۰,۰۲۹,۹۵۰	-	-	-	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	-۱٪	۴۲,۳۰۴,۳۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۹۴,۴۸۱,۲۴۸,۲۰۰	-۱۳٪	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	-۱۳٪	۷۰,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۹۵,۱۲۳,۴۹۹,۵۰۱	-۱٪	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	-۱٪	۳,۷۰۷,۵۸۹
فرآورده های دامی ولینی دلاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۰۲۴	-۱۰٪	-	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	-۱۰٪	۷۶
فولاد سیرجان ایرتایان	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۷,۱۱۶,۱۱۰	-۱۴٪	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	-۱۴٪	۵,۱۲۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰,۳۸۹,۳۲۲	۹۸۴,۴۰۹,۴۳۱,۸۵۱	۱,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۱,۰۷۳	-۴٪	۱۸,۳۵۰,۵۲۶	۳۰۶,۲۰۸,۷۹۷,۰۵۶	-	-	۷۸,۷۴۰,۲۵۸	۹۸۴,۴۰۹,۴۳۱,۸۵۱	-۴٪	۷۸,۷۴۰,۲۵۸
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۳۹۱,۰۵۰,۱۹۷,۳۰۶	-۴٪	-	-	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	-۴٪	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۲۲۷,۰۸۰	۲۹۰,۸۳۲,۲۲۷,۰۸۰	-۱۳٪	-	-	-	-	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۲۲۷,۰۸۰	-۱۳٪	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۰,۵۷۸,۹۱	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	۱۹۲,۴۷۱,۷۷۸,۸۵۳	-۱۲٪	۴,۵۸۹,۹۳۰	-	-	-	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۴۰۸,۶۶۴,۶۳۶,۹۰۱	-۱۲٪	۷۲,۶۴۷,۵۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۶,۷۳۱,۹۶۳,۷۱۹	۸,۵۸۰,۸۶۴,۷۹۹	-۱۰٪	۲۷۸,۳۶۰	-	-	-	۲,۸۶۳,۶۳۳	۶,۷۳۱,۹۶۳,۷۱۹	-۱۰٪	۲,۸۶۳,۶۳۳
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	۲,۱۹۷,۷۶۵	-۱۰٪	-	-	-	-	۱۲۴	۱,۶۷۵,۵۵۲	-۱۰٪	۱۲۴
کویر تابر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۲۷۷,۲۶۴,۴۶۸,۲۸۳	-۱۳٪	-	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	-۱۳٪	۴۹,۲۹۷,۶۴۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۱۰٪	۴۱۷,۵۴۰	-	-	-	-	-	-۱۰٪	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-۱۰٪	-
جمع	۵,۵۲۹,۳۵۹,۰۸۲,۵۷۸	۵,۹۳۸,۹۵۳,۹۱۸,۱۱۵	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۲۹	۵/۷۲٪	۴۰۹,۵۹۴,۸۴۴,۵۳۷	۲۸,۲۷۲,۴۷۹,۰۰۰ (۲۴,۴۸۱)	۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۵۹	۲۴,۴۸۱	۴۰۹,۵۹۴,۸۴۴,۵۳۷	۵,۹۳۸,۹۵۳,۹۱۸,۱۱۵	۵/۷۲٪	۴۰۹,۵۹۴,۸۴۴,۵۳۷



تامین سرمایه گذاری امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	تعداد				
صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودروبخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰	-۰/۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه‌سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۱,۹۷۵,۰۰۰	-۰/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش‌ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۶,۸۴۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۲۳,۱۶۸,۷۵۰	-۰/۰۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۰۷,۲۲۱,۲۸۹,۸۱۵	-۰/۱۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان‌س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۸,۹۷۹,۸۷۵	-۰/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع‌ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۰,۷۱۳,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۱,۴۴۸,۱۹۳,۹۲۰	-۰/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار‌ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۸۳۲,۳۱۲	-۰/۰۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه‌ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۰,۷۳۳,۱۲۵	-۰/۰۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۳,۸۵۰,۰۰۰	-۰/۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۸۷,۹۲۸,۰۸۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۸۲,۲۰۱,۳۹۱,۰۱۶	-۰/۳۰٪
جمع		۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷	۵۴۲,۷۴۵,۸۹۷,۵۶۳	-۰/۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت یزتیوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام اوراق	دارای موجود از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۱۸٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳/۲۳٪						
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸٪	۱۸٪	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۳	۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰	۲۳۴,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	-۲/۲۶٪						
اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۶,۷۰۵,۰۶۴	۴,۸۳۱,۳۴۶,۷۰۵,۰۶۴	-	-	-	-	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۳۴۶,۷۰۵,۰۶۴	۴,۲۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴/۹۱٪						
استاذ خرقه‌س ۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۱۱۱۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	-٪	-٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۴,۳۲۰,۳۵۷,۲۲۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۵۰	۴,۳۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۵,۶۴۴,۴۶۷,۶۹۰	-۱۰۰٪						
صکوک مرحله خودرو ۲۱-۳۱ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۲۵	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۲۵	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۲۵	۴,۳۸۷,۹۶۷,۵۳۷,۰۰۶	۴/۱۸٪						
صکوک اجاره کلک ۰۹-دبیر خن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸.۵٪	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۳,۵۰۰	۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۳,۵۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۳۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۴۲,۵۰۰	۱/۱۰۰٪						
صکوک اجاره ۵۰۹-دبیر خن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۳٪	۱,۳۶۴,۳۵۴	۱,۳۶۴,۳۶۷,۹۱۳,۱۲۳	۱,۳۶۴,۳۶۷,۹۱۳,۱۲۳	-	-	-	-	۱,۳۶۴,۳۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۶۷,۹۱۳,۱۲۳	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۳۵۳	۱/۲۵٪						
صکوک مرحله بهمن ۶۰-۵۵-دبیر خن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱۸.۰۰٪	۱۸.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۱۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-۲/۲۸٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۴,۳۶۱,۷۶۰	۴,۳۶۰,۳۷۵,۶۷۷,۶۶۷	۴,۳۶۰,۳۷۵,۶۷۷,۶۶۷	-	-	-	-	۴,۳۶۱,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۷۵,۶۷۷,۶۶۷	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۴/۳۳٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۲۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۲۸,۵۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۲۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۲۸,۵۰۶,۲۵۰	-۲/۹۸٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۱۸٪	۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۴۰۰,۹۹۸,۵۴۵,۲۴۵	۱/۲۳٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۳٪	۲۳٪	۴,۶۴۴,۸۳۶	۴,۶۴۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۶۴۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۸۳۶	۸۶۹,۶۶۴	۴,۶۴۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۲۳,۳۸۸,۵۵۵,۳۷۵	۴/۳۵٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸٪	۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۴۳	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	-۲۰۰٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۸٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲	-	-۱۰۰٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۳۰۵,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۲۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	-۱۰۰٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۴,۹۵۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۳۴۶,۱۹۸,۲۸۱	۴/۳۳٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۷۶۰	۱,۴۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۰۰٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۳٪	۲۳٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۷۰۳,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۶۷,۳۹۳,۳۳۵	-۲/۷۵٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳٪	۲۳٪	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۱۵	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۳,۳۰۳	-۵/۱۰۰٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۳٪	۲۳٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۱۳,۳۷۴	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	۴,۵۶۱,۰۲۳,۱۶۱,۰۶۲	-۵/۰۳٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۳٪	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۲۵,۸۱۲,۳۷۵	-۲/۳۱٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۸٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۲۸۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۲۸۰	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۲۸۰	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۴/۲۷٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۸٪	۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۹۲۳,۴۹۸,۷۴۸	-۲/۴۴٪						
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۵۳,۵۸۱,۶۵۷,۸۲۶	۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷	-۵/۳۵٪					
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	-٪	-٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۰,۶۰۳,۵۴۴,۵۶۲	۳/۱۱۹٪					
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۴۸۸,۰۶۷,۰۹۵	۱/۱۹۹٪					
صکوک مرحله بهمن ۵۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳٪	۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۰۰٪					
جمع								۵۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۷۴,۰۹۱	۵۴,۳۷۱,۶۵۸,۸۷۴,۰۹۱					۱۲,۵۷۵,۳۳۰,۹۲۶,۵۸۴		۲,۹۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۶۳,۸۷۲,۲۰۹,۶۹۷,۶۰۶	۷۰/۵۳٪						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸٪	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۴۶٪	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	سایر
اجاره اعتماد مصین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۵۳	-۸.۹۹٪	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 مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۳۶۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۱۸۴	-۹.۹۸٪	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۹,۳۴۰	۸۶۸,۶۶۴	-۶.۵۳٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۵۳,۵۰۰	۸۹۱,۴۱۵	-۶.۵۱٪	۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۱۲,۳۷۴	-۵.۵۰٪	۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲	سایر
جمع			۰		۴۱,۸۱۸,۹۰۵,۲۸۱,۶۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۲۱,۷۴۱,۸۸۳,۶۰۹	۶۲۵,۸۶۳,۷۸۶,۸۶۲	۶۱۳,۵۶۱,۶۷۰,۶۷۱	۳۴,۰۴۳,۹۹۹,۸۰۰	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰	۱۵,۵۹۷,۱۸۴	۴,۰۸۲,۴۲۶,۳۹۴,۱۱۵	۲,۰۸۲,۴۳۲,۵۸۰,۱۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۹,۴۱۱,۱۶۳	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰/۰۶	۵,۰۵۰,۰۳۸,۴۴۱,۲۶۸	۲,۱۴۳,۴۹۲,۰۰۴,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۵۵,۸۹۰,۲۴۳	۶,۰۴۹,۸۷۴,۵۵۵,۰۲۵	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۱۱,۳۹۱,۶۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۳۴,۶۷۵	۱۰۰,۰۱۱,۹۳۶,۹۴۸	سپرده نزد بانک شهر
۰/۰۶	۵,۶۸۲,۳۷۶,۶۴۰,۶۱۰	۱۹,۹۵۸,۳۴۱,۳۶۷,۹۸۲	۲۲,۳۹۲,۳۳۱,۹۴۷,۷۳۶	۳,۲۴۸,۴۸۶,۰۶۰,۸۵۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۱	۸۴۲,۰۰۵,۵۳۴,۹۱۵	۱,۴۲۷,۱۵۰,۵۰۴,۰۰۰	۷۲۷,۱۴۷,۵۶۳,۵۷۵	۱,۵۴۲,۰۰۸,۴۷۵,۳۴۰	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۰۱	۶۶۳,۱۹۵,۶۷۲,۸۶۲	۲۲,۹۱۶,۵۷۴,۷۲۴,۷۹۵	۲۳,۵۷۹,۱۶۳,۲۴۱,۹۰۵	۶۰۷,۱۵۵,۷۵۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۱۰	۸,۷۴۲,۵۶۳,۵۳۹,۹۵۱	۳,۴۵۰,۲۳۴,۱۰۴,۰۰۰	۲,۳۴۱,۰۱۵,۷۵۱,۴۳۸	۹,۸۵۱,۷۸۱,۸۹۳,۵۱۳	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۰۰	۲,۱۷۹,۲۶۷	۳۵,۰۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۱۰,۱۴۶	۳,۱۹۳,۱۲۱	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۹۲۷,۰۸۶,۵۶۹	۵۷۴,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۸,۱۴۷	۷۲۴,۶۸۲,۴۲۲	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۲۳/۱۶%	۲۱,۰۰۲,۸۷۷,۹۷۷,۸۵۸	۵۴,۹۳۹,۰۸۵,۰۶۳,۷۵۴	۵۳,۱۱۴,۴۱۱,۶۶۸,۶۷۲	۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۳۷۲,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				
شرح	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
جمع	درآمد از کل	جمع	درآمد از کل	جمع	درآمد از کل	جمع	درآمد از کل	جمع	درآمد از کل	درآمد از کل
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸)	-	(۰/۰۰)	(۱۹۷,۰۵۹,۱۴۸)	-	-	-	-	-
کویر تایر	۳۳,۰۵۲,۲۷۶,۵۳۴	(۴۸,۶۵۳,۹۰۷,۱۴۹)	-	(۰/۲۴)	(۱۵,۶۰۱,۶۳۰,۶۱۵)	-	۳۳,۰۵۲,۲۷۶,۵۳۴	(۴۸,۶۵۳,۹۰۷,۱۴۹)	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳,۳۶۹,۴۳۴,۱۵۲)	-	(۰/۰۵)	(۳,۳۶۹,۴۳۴,۱۵۲)	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۳۰	(۲۲,۹۹۴,۶۱۶,۳۳۳)	-	(۰/۰۸)	(۵,۱۳۵,۱۶۸,۴۰۳)	-	۱۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۳۰	(۲۲,۹۹۴,۶۱۶,۳۳۳)	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۲۱,۸۴۱,۲۱۷	(۳۴۰,۸۶۲,۹۳۴)	-	(۰/۰۰)	(۱۱۹,۰۲۱,۷۱۷)	-	۲۲۱,۸۴۱,۲۱۷	(۳۴۰,۸۶۲,۹۳۴)	-	-
پتروشیمی مارون	-	۱۲۸,۳۰۸,۷۷۶	-	۰/۰۰	۱۲۸,۳۰۸,۷۷۶	-	-	۱۲۸,۳۰۸,۷۷۶	-	-
تامین سرمایه امید	-	۵,۱۸۶,۰۲۶,۸۶۲	-	۰/۰۸	۵,۱۸۶,۰۲۶,۸۶۲	-	-	۵,۱۸۶,۰۲۶,۸۶۲	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۴۴,۳۴۰,۱۰۰,۵۵۷)	-	(۰/۷۰)	(۴۴,۳۴۰,۱۰۰,۵۵۷)	-	-	(۴۴,۳۴۰,۱۰۰,۵۵۷)	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۱,۰۳۲,۲۸۱,۹۷۷)	-	(۰/۰۲)	(۱,۰۳۲,۲۸۱,۹۷۷)	-	-	(۱,۰۳۲,۲۸۱,۹۷۷)	-	-
پالایش نفت تهران	-	(۳۰,۸۷۶,۹۳۴)	-	(۰/۰۰)	(۳۰,۸۷۶,۹۳۴)	-	-	(۳۰,۸۷۶,۹۳۴)	-	-
نقل به صفحه بعد	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	(۱۱۵,۶۴۴,۸۰۳,۵۴۶)	-	(۱/۰۱)	(۶۴,۵۱۱,۲۳۷,۸۶۵)	-	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	(۱۱۵,۶۴۴,۸۰۳,۵۴۶)	-	-
	۲۲۵,۰۲۱,۰۰۵,۵۹۱	۹۵,۷۸۶,۱۰۳,۴۰۵	۷۸,۱۰۱,۳۳۶,۵۰۵	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	۳/۵۳	۲۲۵,۰۲۱,۰۰۵,۵۹۱	۹۵,۷۸۶,۱۰۳,۴۰۵	۷۸,۱۰۱,۳۳۶,۵۰۵	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	۳/۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۶۹,۴۶۳,۸۲۲,۱۲۷	۴/۳٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸,۲۶۴,۰۶۶,۲۲۴	۰/۱۳٪	۰/۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۸۴۱,۱۱۴,۳۳۳,۸۸۶	۶۰/۲٪	۴/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۲۵۴,۸۸۸,۹۳۷,۳۲۹	۳۵/۴٪	۲/۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۵۶۱,۹۷۹,۲۱۰	۰/۱۰٪	۰/۱۰٪
جمع		۶,۳۷۶,۲۹۳,۱۳۸,۷۷۶	۱۰۰٪	۷/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				
شرح	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	
	یادداشت ۲-۱-۱	۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۳-۱-۲		جمع	جمع
نقل از صفحه قبل	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	(۱۱۵,۶۴۴,۸۰۳,۵۴۶)	-	(۶۴,۵۱۱,۲۳۷,۸۶۵)	(۱/۰۱)	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱		۲۲۵,۰۲۱,۰۰۵,۵۹۱	۳/۵۳
فولاد سیرجان ایرانیان	-	(۴۳,۸۲۲)	-	(۴۳,۸۲۲)	(۰/۰۰)	-		(۱۳۳,۴۲۳)	(۰/۰۰)
تولیدی چدن سازان	-	(۲۷,۰۲۱,۲۰۴)	-	(۲۷,۰۲۱,۲۰۴)	(۰/۰۰)	-		۲۷,۶۷۴,۱۷۲	۰/۰۰
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	(۳,۴۳۵)	-	(۳,۴۳۵)	(۰/۰۰)	-		۱,۲۸۸	۰/۰۰
پتروشیمی جم بیلن	-	(۳۶۴,۷۴۳,۹۴۳)	-	(۳۶۴,۷۴۳,۹۴۳)	(۰/۰۱)	-		(۲۰,۵۶۵,۱۸۸)	(۰/۰۰)
بانک سینا	-	(۱۰۳,۰۷۵,۷۱۳)	-	(۱۰۳,۰۷۵,۷۱۳)	(۰/۰۰)	-		۶۴۳,۸۸۹,۳۸۸	۰/۰۱
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۹۷,۹۶۰,۳۴۸	-	۱۹۷,۹۶۰,۳۴۸	۰/۰۰	-		۱۹۷,۹۶۰,۳۴۸	۰/۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۳۸۱,۷۴۶,۷۳۰)	-	(۳۸۱,۷۴۶,۷۳۰)	(۰/۰۱)	-		(۱,۹۵۹,۹۷۹,۱۴۰)	(۰/۰۳)
پتروشیمی خراسان	-	۱۴۳,۳۵۷,۰۵۱	-	۱۴۳,۳۵۷,۰۵۱	۰/۰۰	-		۱,۴۴۲,۳۷۷,۳۶۹	۰/۰۲
گروه بهمن	-	(۴۶۵,۲۱۲,۹۰۴)	-	(۴۶۵,۲۱۲,۹۰۴)	(۰/۰۱)	-		۱,۳۹۴,۵۰۰,۵۶۵	۰/۰۲
پتروشیمی جم	-	(۱۲۹,۲۴۹,۸۳۲)	-	(۱۲۹,۲۴۹,۸۳۲)	(۰/۰۰)	-		۹۱۵,۷۷۲,۰۲۳	۰/۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۳۷,۸۷۲,۴۵۹,۳۶۰	-	۳۷,۸۷۲,۴۵۹,۳۶۰	۰/۵۹	-		۳۷,۶۵۴,۶۵۲,۹۲۴	۰/۵۹
پتروشیمی شیراز	-	۵۶,۷۱۲,۰۹۷	-	۵۶,۷۱۲,۰۹۷	۰/۰۰	-		۲,۳۴۸,۹۵۹,۳۲۵	۰/۰۴
نساجی هدیه البرز مشهد	-	۱۳,۶۹۰	-	۱۳,۶۹۰	۰/۰۰	-		۱۵,۰۳۱	۰/۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۳۱۳,۸۲۵,۷۸۳)	-	(۳۱۳,۸۲۵,۷۸۳)	(۰/۰۰)	-		(۵۰,۰۴۸,۷۵۰)	(۰/۰۰)
سیمان خزر	-	۹۳,۲۹۳,۴۹۲	-	۹۳,۲۹۳,۴۹۲	۰/۰۰	-		۱,۹۴۷,۷۴۰,۷۱۴	۰/۰۳
جمع	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	(۷۹,۰۶۵,۸۳۰,۸۷۴)	-	(۲۷,۹۳۲,۲۶۵,۱۹۳)	(۰/۴۴)	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱		۲۶۹,۴۶۳,۸۲۲,۱۲۷	۴/۲۳
								۹۵,۷۸۶,۱۰۳,۴۰۵	
								۱۲۲,۵۴۴,۱۵۲,۰۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳					
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد			درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد			شرح
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سرمایه‌گذاری در صندوق			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	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	
۰/۰۶	۳,۵۸۱,۴۱۶,۲۳۵	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۲,۸۳۸,۳۵۱,۲۲۷	۰	۰/۰۱	۳۳۸,۵۵۸,۸۱۰	۰	۳۳۸,۵۵۸,۸۱۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۱	۳۶۰,۸۷۲,۴۷۱	۰	۳۶۰,۸۷۲,۴۷۱	۰	۰/۰۰	۷۲,۹۹۷,۵۸۳	۰	۷۲,۹۹۷,۵۸۳	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه‌ب
۰/۰۰	۱۶۵,۸۷۴,۹۸۲	۰	۱۶۵,۸۷۴,۹۸۲	۰	(۰/۰۰)	(۹,۳۲۲,۷۶۰)	۰	(۹,۳۲۲,۷۶۰)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه‌سهم
۰/۰۴	۲,۳۲۳,۹۰۸,۸۰۵	۰	۲,۳۲۳,۹۰۸,۸۰۵	۰	۰/۰۰	۲۸۳,۵۴۳,۷۹۰	۰	۲۸۳,۵۴۳,۷۹۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیواس
۰/۰۱	۵۶۹,۵۸۲,۹۰۸	۰	۵۶۹,۵۸۲,۹۰۸	۰	۰/۰۰	۸۰,۰۷۸,۶۳۷	۰	۸۰,۰۷۸,۶۳۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰	۲۲۹,۰۵۲,۸۱۳	۰	۲۲۹,۰۵۲,۸۱۳	۰	(۰/۰۰)	(۱۴,۱۷۷,۹۱۳)	۰	(۱۴,۱۷۷,۹۱۳)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آریان‌س
۰/۰۱	۶۳۴,۰۹۱,۲۹۴	۰	۶۳۴,۰۹۱,۲۹۴	۰	۰/۰۰	۲۰۰,۱۰۵,۰۱۵	۰	۲۰۰,۱۰۵,۰۱۵	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش‌ب
۰/۰۰	۲۲۳,۸۵۰,۳۶۳	۰	۲۲۳,۸۵۰,۳۶۳	۰	۰/۰۰	۶۲,۴۶۵,۸۲۷	۰	۶۲,۴۶۵,۸۲۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنایع‌ب
۰/۰۰	۷۸,۶۶۲,۶۲۶	۰	۷۸,۶۶۲,۶۲۶	۰	۰/۰۰	۱۶,۴۶۹,۴۸۲	۰	۱۶,۴۶۹,۴۸۲	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۹۶,۷۵۳,۶۲۷	۰	۹۶,۷۵۳,۶۲۷	۰	۰/۰۰	۲۱۶,۱۴۷	۰	۲۱۶,۱۴۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار‌ب
۰/۱۳	۸,۲۶۴,۰۶۶,۲۲۴	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۷,۵۲۱,۰۰۱,۱۱۶	۰	۰/۰۱۶	۱,۰۳۰,۹۳۴,۶۱۸	۰	۱,۰۳۰,۹۳۴,۶۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۳-۲-۲	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۲,۴۴۷,۷۰۴,۶۸۵	(۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰)	.	۴,۰۸۳,۶۶۴,۶۸۵	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	.	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳۰	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	.	.	(۹۹,۵۲۸,۳۶۴,۶۸۷)	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	.	(۱۳۸,۷۸۲,۴۵۷,۳۹۰)	(۹۹,۵۹۰,۸۲۲,۰۷۷)
سلف خودرووات کارا تک کابین	.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴	۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۵۲۹	.	.	۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۵۲۹	۷۶,۷۱۱,۴۶۸,۸۱۶	۱۲,۴۶۰,۹۴۱,۰۴۶	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۳۹۲,۵۶۷,۷۷۵,۹۱۱
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	.	۱۰۵۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	.	.	.	.	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	.	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۰۵۱۲۲۹	۱۶,۷۲۲,۴۹۱,۷۱۵	(۱۹۶,۲۳۲,۹۰۴)	.	۱۶,۵۲۶,۲۵۸,۸۱۱	۱۶,۷۲۲,۴۹۱,۷۱۵	(۱۹۶,۲۳۲,۹۰۴)	.	۱۶,۵۲۶,۲۵۸,۸۱۱
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰	۴۴,۳۹۵,۹۹۵,۷۰۰	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۷)	.	۴۳,۸۷۲,۲۵۰,۲۶۳	۴۴,۳۹۵,۹۹۵,۷۰۰	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۷)	.	۴۳,۸۷۲,۲۵۰,۲۶۳
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴	۱۰۰,۰۳۹,۶۱۷,۱۵۶	(۲۶۵,۳۸۱,۸۹۰,۸۱۳)	.	(۱۶۵,۳۴۲,۲۷۳,۶۵۶)	۲۵۵,۷۵۲,۲۶۰,۲۲۵	(۲۶۶,۲۵۶,۸۳۸,۹۳۷)	.	(۱۰۰,۵۰۴,۵۷۸,۷۱۲)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸	۱۰۲,۳۷۹,۵۳۴,۴۰۴	(۳۲۱,۸۷۳,۲۹۷,۵۳۳)	.	(۲۱۹,۴۹۳,۷۶۳,۱۲۹)	۳۰۲,۱۵۴,۶۴۹,۹۷۰	(۳۰۲,۵۴۶,۶۲۲,۸۹۶)	.	(۳۹۱,۹۷۲,۹۲۶)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳	۲۴,۶۸۵,۲۰۰,۸۳۸	۶۲۳,۱۱۲,۲۴۰	.	۲۵,۳۰۸,۳۱۳,۰۷۸	۹۳,۵۱۴,۹۵۲,۸۹۵	(۱۷,۵۳۱,۰۲۳,۲۲۵)	.	۷۵,۹۸۳,۹۲۹,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷	۴۰,۶۱۴,۷۹۵,۰۸۱	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۲۵۰	.	۶۴,۵۷۰,۴۵۲,۳۳۱	۱۵۶,۴۰۳,۴۵۶,۲۸۳	(۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰)	.	۱۵۱,۵۲۴,۳۴۰,۷۸۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲	۸۴,۳۹۶,۲۸۳,۹۱۷	۲۲۰,۹۴۱,۶۴۱,۶۲۸	.	۳۰۵,۳۳۸,۰۲۵,۵۴۵	۳۴۶,۰۱۶,۲۷۴,۷۸۵	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۶)	.	۹۸,۰۹۳,۶۱۲,۲۵۹
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۵۵۲,۱۷۵,۳۵۴	(۱۳۴,۷۸۷,۴۹۸)	.	۴۱۷,۳۸۷,۸۵۶	۵۵۲,۱۷۵,۳۵۴	(۱۳۴,۷۸۷,۴۹۸)	.	۴۱۷,۳۸۷,۸۵۶
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹	۹۰,۶۶۸,۲۶۱,۱۶۸	۲۴,۹۷۰,۴۷۳,۲۸۱	.	۱۱۵,۶۳۸,۷۳۴,۴۴۹	۳۴۷,۱۹۷,۰۸۰,۰۷۱	(۳۲۴,۴۶۶,۳۲۹,۸۱۵)	.	۲۲,۷۳۰,۷۵۰,۲۵۶
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۲,۱۱۶,۹۱۰,۷۳۵	.	.	۹۲,۱۱۶,۹۱۰,۷۳۵	۳۶۹,۲۵۴,۹۳۶,۴۷۳	(۱۵۰,۹۰۶۳۴,۰۶۷)	.	۳۵۴,۱۶۴,۳۰۲,۴۰۶
نقل به صفحه بعد	۶۵۲,۶۷۳,۹۷۵,۵۹۵	(۳۲۳,۸۲۵,۹۴۴,۵۸۵)	(۱۲۰,۸۷۷,۱۶۵,۲۰۰)	۱۹۷,۹۷۰,۸۶۵,۸۱۰	۲,۱۴۳,۰۸۶,۶۳۵,۵۲۱	(۱,۱۶۷,۰۸۷,۰۵۱,۷۵۹)	۳۱۱,۹۲۰,۱۶۳,۱۴۸	۱,۲۸۷,۹۱۹,۷۴۶,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۳-۳-۲
نقل از صفحه قبل	۶۵۲,۶۷۳,۹۷۵,۵۹۵	(۳۲۳,۸۲۵,۹۴۴,۵۸۵)	(۱۳۰,۸۷۷,۱۶۵,۲۰۰)	۱۹۷,۹۷۰,۸۶۵,۸۱۰	۲,۱۴۳,۰۸۶,۶۳۵,۵۲۱	(۱,۱۶۷,۰۸۷,۰۵۱,۷۵۹)	۳۱۱,۹۲۰,۱۶۳,۱۴۸
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	-	-	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۶,۷۵۹,۷۹۳,۳۶۸	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۵,۴۲۱,۲۱۹,۱۴۶	-	-	۲۵,۴۲۱,۲۱۹,۱۴۶	۱۰۶,۰۱۴,۵۷۶,۶۰۷	-	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳,۹۶۳,۴۱۴,۸۰۷	-	-	۳,۹۶۳,۴۱۴,۸۰۷	۱۵,۵۳۷,۷۳۳,۱۷۵	۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۹,۳۷۳,۲۹۱,۶۰۶	-	-	۱۰۹,۳۷۳,۲۹۱,۶۰۶	۴۳۰,۶۹۵,۷۷۰,۷۸۵	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷۳,۰۷۹,۸۳۱,۸۶۲	-	-	۷۳,۰۷۹,۸۳۱,۸۶۲	۲۸۶,۴۱۹,۷۵۶,۳۱۲	-	-
صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۷۱,۵۰۴,۸۹۸,۳۸۳	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۳۱,۳۷۷,۱۴۸,۳۸۳	۶۷۲,۸۶۶,۶۲۰,۶۰۱	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۳,۶۴۹,۶۴۷,۱۸۷	-	-	۳,۶۴۹,۶۴۷,۱۸۷	۱۳,۹۸۷,۷۶۹,۸۴۵	(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۱۰)	-
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۷۳۸,۴۴۸,۳۴۴	-	-	۱۷,۷۳۸,۴۴۸,۳۴۴	۷۰,۸۷۸,۸۳۳,۹۶۸	-	-
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۴۷۲,۸۷۶,۵۵۳	-	-	۴,۴۷۲,۸۷۶,۵۵۳	۱۷,۹۳۴,۶۳۷,۱۲۵	-	-
صکوک مرابحه صاپیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۴۳۳,۶۰۱,۲۰۳	-	-	۱۸,۴۳۳,۶۰۱,۲۰۳	۷۲,۷۸۵,۳۱۲,۵۷۱	-	-
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۸۱,۳۵۲,۱۸۵,۶۷۲	-	-	۸۱,۳۵۲,۱۸۵,۶۷۲	۳۱۵,۳۷۱,۱۳۶,۹۸۴	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۴)	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	۲,۸۹۰,۹۴۶,۵۱۱	-	-	۲,۸۹۰,۹۴۶,۵۱۱	۱۱,۷۲۲,۵۵۷,۷۹۸	-	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۴۳۸,۷۹۶,۷۵۳,۶۷۱	-	۵۰۴,۵۹۶,۶۶۳,۰۱۰	۲۶۰,۰۵۶,۶۴۰,۱۶۰	۳۶۸,۷۹۱,۱۱۹,۵۹۰	-
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	-	۴۱,۴۹۲,۴۷۸	-	۴۱,۴۹۲,۴۷۸	-	۷۹,۱۸۵,۶۴۵	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	(۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۹)	-	(۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۹)	-	(۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۸)	-
جمع	۱,۲۳۱,۹۲۶,۲۸۰,۹۷۶	۶۷,۷۰۷,۰۶۲,۱۳۵	(۱۳۰,۸۷۷,۱۶۵,۲۰۰)	۱,۱۶۸,۷۵۶,۱۷۷,۹۱۱	۴,۴۲۴,۱۱۷,۷۶۴,۸۲۰	(۸۹۴,۹۲۳,۵۹۴,۰۸۲)	۳۱۱,۹۲۰,۱۶۳,۱۴۸
							۳,۸۴۱,۱۱۴,۲۳۳,۸۸۶

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	صیمن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۹۶۷,۰۰۳	۱۸٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۱۳۴,۷۲۱	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۲,۹۸۶,۵۵۲	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۹,۰۴۰,۹۶۹	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۷,۳۹۳,۴۴۳	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۸,۲۴۶,۲۹۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۳,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۸,۶۳۵,۶۳۶	۲۳٪	۳۰.۵٪
		صیترو ۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۰۴,۳۶۷	۲۳٪	۳۰.۵٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۷۹۳,۵۵۲	۲۳٪	۳۰.۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۷۹۸,۱۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۷,۹۱۵,۸۵۱	۱۸٪	۲۵٪
		مبین ۰۶۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۸,۳۴۲,۳۹۱	۱۸٪	۲۹٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۲,۱۳۳,۸۸۰	۱۸٪	۳۰٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۶۷۲,۲۸۳	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۴,۲۵۴,۱۴۴	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۰,۹۶۷,۵۹۸	۲۳٪	۳۰٪
		ورقه الف	-	-	-		
		ورقه د	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

سپرده و گواهی سپرده	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	تدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۳
	یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲
سپرده نزد بانک اقتصادنویین	۲,۹۷۸,۱۴۷	۵,۳۲۷,۸۷۸
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۰,۱۴۶	۶۳,۳۴۲
سپرده های نزد بانک تجارت	۱۹۲,۸۹۸,۵۰۸,۵۵۶	۸۲۹,۵۴۶,۰۵۵,۲۶۴
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۴,۴۵۳	۳,۹۰۲,۳۱۲
سپرده های نزد بانک رفاه	۲۳,۶۲۳,۱۳۰,۷۱۸	۱۳۶,۷۸۷,۸۵۳,۹۲۰
سپرده های نزد بانک سپه	۵۴,۴۹۲,۵۶۹,۲۴۴	۵۸۸,۰۰۶,۱۱۵,۲۴۲
سپرده نزد بانک شهر	۳۴,۶۷۵	۱۱۲,۲۷۹
سپرده های نزد بانک گردشگری	۱۳۷,۹۸۳,۷۷۵,۷۷۳	۵۸۴,۱۵۱,۴۹۸,۵۴۸
سپرده های نزد بانک مسکن	۷,۲۷۲,۹۸۵,۷۷۱	۱۱۶,۳۸۷,۹۷۶,۲۰۰
سپرده های نزد بانک ملت	۲۱,۷۶۳	۳۲,۳۴۴
جمع	۴۱۶,۲۷۴,۰۳۹,۲۴۶	۲,۲۵۴,۸۸۸,۹۳۷,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۱,۴۳۶,۵۰۳,۹۸۰	۳۳,۳۹۹,۲۵۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۶۱,۹۷۹,۲۱۰	۳۳,۳۹۹,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کوبر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۲,۲۱۸,۵۷۷,۴۶۶)	۳۳,۰۵۲,۲۷۶,۵۳۴	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۲,۲۱۸,۵۷۷,۴۶۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۲,۹۳۵,۷۹۹,۶۶۰)	۱۷,۸۵۹,۴۴۷,۹۳۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۲,۹۳۵,۷۹۹,۶۶۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۳۴,۳۳۹,۸۰۵)	۲۲۱,۸۴۱,۲۱۷	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۳۴,۳۳۹,۸۰۵)
جمع				۵۶,۳۲۲,۲۸۲,۶۱۲	(۵,۱۸۸,۷۱۶,۹۳۱)	۵۱,۱۳۳,۵۶۵,۶۸۱	۵۶,۳۲۲,۲۸۲,۶۱۲	(۵,۱۸۸,۷۱۶,۹۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۱۶,۷۲۲,۴۹۱,۷۱۵	۰	۱۶,۷۲۲,۴۹۱,۷۱۵	۱۶,۷۲۲,۴۹۱,۷۱۵	۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۰	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۴۴,۳۹۵,۹۹۵,۷۰۰	۰	۴۴,۳۹۵,۹۹۵,۷۰۰	۴۴,۳۹۵,۹۹۵,۷۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۰۰,۰۳۹,۶۱۷,۱۵۶	۰	۱۰۰,۰۳۹,۶۱۷,۱۵۶	۱۰۰,۰۳۹,۶۱۷,۱۵۶	۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳٪	۱۰۲,۳۷۹,۵۳۴,۴۰۴	۰	۱۰۲,۳۷۹,۵۳۴,۴۰۴	۱۰۲,۳۷۹,۵۳۴,۴۰۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۵۲۹	۰	۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۵۲۹	۱۴,۴۶۳,۲۶۹,۵۲۹	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۴,۶۸۵,۲۰۰,۸۳۸	۰	۲۴,۶۸۵,۲۰۰,۸۳۸	۲۴,۶۸۵,۲۰۰,۸۳۸	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۴۰,۶۱۴,۷۹۵,۰۸۱	۰	۴۰,۶۱۴,۷۹۵,۰۸۱	۴۰,۶۱۴,۷۹۵,۰۸۱	۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۴,۳۹۶,۳۸۳,۹۱۷	۰	۸۴,۳۹۶,۳۸۳,۹۱۷	۸۴,۳۹۶,۳۸۳,۹۱۷	۰
صکوک مراجعه پکویز ۷۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۵۵۲,۱۷۵,۳۵۴	۰	۵۵۲,۱۷۵,۳۵۴	۵۵۲,۱۷۵,۳۵۴	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۹۰,۶۶۸,۲۶۱,۱۶۸	۰	۹۰,۶۶۸,۲۶۱,۱۶۸	۹۰,۶۶۸,۲۶۱,۱۶۸	۰
صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۲,۱۱۶,۹۱۰,۷۳۵	۰	۹۲,۱۱۶,۹۱۰,۷۳۵	۹۲,۱۱۶,۹۱۰,۷۳۵	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۰	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۱,۵۷۳,۰۳۴,۷۶۸	۰
صکوک مراجعه فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۵,۴۲۱,۲۱۹,۱۴۶	۰	۲۵,۴۲۱,۲۱۹,۱۴۶	۲۵,۴۲۱,۲۱۹,۱۴۶	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۳,۹۶۳,۴۱۴,۸۰۷	۰	۳,۹۶۳,۴۱۴,۸۰۷	۳,۹۶۳,۴۱۴,۸۰۷	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	۲,۴۴۷,۷۰۴,۶۸۵	۰	۲,۴۴۷,۷۰۴,۶۸۵	۲,۴۴۷,۷۰۴,۶۸۵	۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۹,۳۷۳,۲۹۱,۶۰۶	۰	۱۰۹,۳۷۳,۲۹۱,۶۰۶	۱۰۹,۳۷۳,۲۹۱,۶۰۶	۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳,۰۷۹,۸۳۱,۸۶۲	۰	۷۳,۰۷۹,۸۳۱,۸۶۲	۷۳,۰۷۹,۸۳۱,۸۶۲	۰
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۷۱,۵۰۴,۸۹۸,۳۸۳	۰	۱۷۱,۵۰۴,۸۹۸,۳۸۳	۱۷۱,۵۰۴,۸۹۸,۳۸۳	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۶۴۹,۶۴۷,۱۸۷	۰	۳,۶۴۹,۶۴۷,۱۸۷	۳,۶۴۹,۶۴۷,۱۸۷	۰
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۷,۷۳۸,۴۴۸,۳۴۴	۰	۱۷,۷۳۸,۴۴۸,۳۴۴	۱۷,۷۳۸,۴۴۸,۳۴۴	۰
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴,۴۷۲,۸۷۶,۵۵۳	۰	۴,۴۷۲,۸۷۶,۵۵۳	۴,۴۷۲,۸۷۶,۵۵۳	۰
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۳	۰	۱۸,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۳	۱۸,۴۳۲,۶۰۱,۲۰۳	۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۸۱,۳۵۲,۱۸۵,۶۷۲	۰	۸۱,۳۵۲,۱۸۵,۶۷۲	۸۱,۳۵۲,۱۸۵,۶۷۲	۰
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۸۹۰,۹۴۶,۵۱۱	۰	۲,۸۹۰,۹۴۶,۵۱۱	۲,۸۹۰,۹۴۶,۵۱۱	۰
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۰	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۶۵,۷۹۹,۹۰۹,۳۳۹	۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	۰	-	-	۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	-	۰	-	-	۰
جمع			۱,۲۳۱,۹۲۶,۲۸۰,۹۷۶	-	۱,۲۳۱,۹۲۶,۲۸۰,۹۷۶	۴,۴۲۴,۱۱۷,۷۶۴,۸۲۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳			طی اسفند ماه ۱۴۰۳			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۳۲۷,۸۷۸	-	۵,۳۲۷,۸۷۸	۲,۹۷۸,۱۴۷	-	۲,۹۷۸,۱۴۷	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۶۳,۵۴۵	-	۶۳,۵۴۵	۱۰,۱۴۶	-	۱۰,۱۴۶	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۸۲۸,۷۶۹,۳۸۴,۰۶۷	(۸۶۴,۰۴۶,۶۶۶)	۸۲۹,۶۳۳,۴۳۰,۷۳۳	۱۹۳,۸۳۳,۸۳۴,۹۸۲	۷۶۸,۹۰۳,۲۲۲	۱۹۳,۰۶۴,۹۳۱,۷۶۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۳,۹۰۲,۳۱۲	-	۳,۹۰۲,۳۱۲	۲۴,۴۵۳	-	۲۴,۴۵۳	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱۳۶,۷۸۷,۸۵۳,۹۲۰	(۳۲۶,۶۹۸,۴۶۷)	۱۳۷,۱۱۴,۵۵۲,۳۸۷	۲۳,۰۸۶,۶۷۰,۷۶۳	(۲۷۳,۷۳۴,۳۴۶)	۲۳,۳۶۰,۴۰۵,۱۰۹	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۵۸۸,۰۰۶,۱۱۶,۰۵۲	(۲۵,۲۷۴,۰۴۵)	۵۸۸,۰۳۱,۳۹۰,۰۹۷	۵۴,۴۵۰,۴۶۸,۵۷۴	(۲۱,۱۲۲,۷۱۵)	۵۴,۴۷۱,۵۹۱,۲۸۹	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۱۲,۲۷۹	-	۱۱۲,۲۷۹	۳۴,۶۷۵	-	۳۴,۶۷۵	سپرده‌های نزد بانک شهر
۵۸۴,۱۵۱,۴۹۸,۵۴۸	(۷۳۰,۴۱۱,۷۱۳)	۵۸۴,۸۸۱,۹۱۰,۲۶۱	۱۳۷,۸۰۷,۴۹۰,۰۵۴	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۱۳۷,۹۱۸,۱۸۵,۳۲۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۱۷,۱۶۴,۶۴۷,۳۹۷	(۱۰۳,۳۳۲,۵۰۱)	۱۱۷,۲۶۷,۹۷۹,۸۹۸	۶,۱۰۹,۷۲۶,۶۱۱	(۲۲۹,۱۲۶,۱۳۴)	۶,۳۳۸,۸۵۲,۷۴۵	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۳۲,۳۴۴	-	۳۲,۳۴۴	۲۱,۷۶۳	-	۲۱,۷۶۳	سپرده‌های نزد بانک ملت
۲,۲۵۴,۸۸۸,۹۳۸,۳۴۲	(۲,۰۴۹,۷۶۳,۳۹۲)	۲,۲۵۶,۹۳۸,۷۰۱,۷۳۴	۴۱۵,۲۹۱,۲۶۰,۱۶۸	۱۳۴,۲۲۴,۷۵۵	۴۱۵,۱۵۷,۰۳۵,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۷	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۲	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۱۵,۶۵۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
(۱۶۸,۸۲۲,۰۴۱)	۲۸,۳۷۳,۴۷۹,۰۰۰	۲۸,۲۰۴,۶۵۶,۹۵۹	۲۴,۴۸۱	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کویر تایر
۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳
(۱۳۸,۷۸۲,۴۵۷,۳۹۰)	۲,۸۵۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۳۶۷,۵۴۲,۶۱۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳۰
۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۴۰۸,۴۴۹,۳۳۱,۶۶۰	۱۷,۳۹۹,۸۹۶,۶۴۳,۰۹۴	۱۷,۸۰۸,۳۴۵,۹۷۴,۷۵۴	۸۶۴,۰۹۹,۰۶۵	(۱۳۰,۸۷۷,۱۶۵,۲۰۰)	۳,۰۴۲,۴۲۴,۷۰۷,۸۱۰	۲,۹۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابری است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۳۶۰,۸۷۲,۴۷۱	۵۷,۸۹۹,۸۶۰,۶۵۴	۵۸,۲۶۰,۷۳۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۷,۵۸۳	۵۸,۱۸۷,۷۳۵,۵۴۲	۵۸,۲۶۰,۷۳۳,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۲,۳۲۳,۹۰۸,۸۰۵	۱۰۴,۸۹۷,۳۸۱,۰۰۹	۱۰۷,۲۲۱,۳۸۹,۸۱۴	۵,۵۸۳,۸۱۱	۲۸۳,۵۴۳,۷۹۰	۱۰۶,۹۳۷,۷۴۶,۰۲۴	۱۰۷,۲۲۱,۳۸۹,۸۱۴	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۹۶,۷۵۳,۶۲۷	۱۴,۳۴۳,۰۷۸,۶۸۵	۱۴,۴۳۹,۸۳۲,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۴۷	۱۴,۴۳۹,۶۱۶,۱۶۵	۱۴,۴۳۹,۸۳۲,۳۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲۲۹,۰۵۲,۸۱۳	۲۴,۱۷۹,۹۲۷,۰۶۲	۲۴,۴۰۸,۹۷۹,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۷,۹۱۳)	۲۴,۴۲۳,۱۵۷,۷۸۸	۲۴,۴۰۸,۹۷۹,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۲۲۳,۸۵۰,۳۶۳	۳۱,۲۱۴,۳۴۳,۵۵۸	۳۱,۴۳۸,۱۹۳,۹۲۱	۲,۲۸۲,۶۵۸	۶۲,۴۶۵,۸۲۷	۳۱,۳۷۵,۷۲۸,۰۹۴	۳۱,۴۳۸,۱۹۳,۹۲۱	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۷۸,۶۶۲,۶۲۶	۱۰,۴۴۸,۸۲۱,۱۲۴	۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۹,۴۸۲	۱۰,۵۱۱,۰۱۴,۲۶۸	۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۲,۸۲۸,۳۵۱,۲۰۷	۱۷۹,۳۶۳,۰۳۹,۸۰۹	۱۸۲,۲۰۱,۳۹۱,۰۱۶	۳۴,۳۴۴	۳۳۸,۵۵۸,۸۱۰	۱۸۱,۸۶۲,۸۵۲,۲۰۶	۱۸۲,۲۰۱,۴۱۱,۰۱۶	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۶۳۴,۰۹۱,۲۹۴	۶۳,۹۸۹,۰۷۷,۴۵۶	۶۴,۶۲۳,۱۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۰۵,۰۱۵	۶۴,۴۲۳,۰۶۳,۷۳۵	۶۴,۶۲۳,۱۶۸,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۵۶۹,۵۸۲,۹۰۸	۲۵,۴۸۳,۲۶۷,۰۹۲	۲۶,۰۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۷۸,۶۳۷	۲۵,۹۷۲,۷۷۱,۳۶۳	۲۶,۰۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱۶۵,۸۷۴,۹۸۲	۲۳,۴۰۶,۱۰۰,۰۱۸	۲۳,۵۷۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۲,۷۶۰)	۲۳,۵۸۱,۲۹۷,۷۶۰	۲۳,۵۷۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۶۹۷,۶۹۸,۵۲۷)	۵۱,۳۴۶,۰۹۵,۵۷۲	۵۰,۶۴۸,۳۹۷,۰۴۵	۴,۷۴۴,۰۹۳	(۳۴۰,۸۶۲,۹۳۵)	۵۰,۹۸۹,۲۵۹,۹۸۰	۵۰,۶۴۸,۳۹۷,۰۴۵	۴,۷۴۴,۰۹۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۳,۹۹۷,۲۱۱,۵۷۰	۳۵۶,۰۹۱,۰۶۶,۱۸۳	۳۷۰,۰۸۸,۲۷۷,۷۵۳	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۵,۱۸۶,۰۲۶,۸۶۲	۳۶۴,۹۰۲,۲۵۰,۸۹۱	۳۷۰,۰۸۸,۲۷۷,۷۵۳	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تامین سرمایه امید
(۴۴,۳۴۰,۱۰۰,۵۵۷)	۷۶,۱۹۵,۴۱۱,۳۶۸	۳۱,۸۵۵,۳۱۰,۸۱۱	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	(۴۴,۳۴۰,۱۰۰,۵۵۸)	۷۶,۱۹۵,۴۱۱,۳۶۹	۳۱,۸۵۵,۳۱۰,۸۱۱	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۶۲,۵۲۷,۴۶۸	۲۶۱,۳۹۵,۹۱۰,۴۷۲	۲۶۳,۳۵۸,۴۳۷,۹۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۲,۲۸۱,۹۷۷)	۲۶۴,۳۹۰,۷۱۹,۹۱۷	۲۶۳,۳۵۸,۴۳۷,۹۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۸۲,۴۲۹,۲۵۷,۰۲۴	۴۲۸,۹۱۸,۱۵۰,۶۱۱	۶۲۱,۳۴۷,۴۰۲,۶۳۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	۱۲۸,۳۰۸,۷۷۶	۶۲۱,۲۱۹,۰۹۳,۸۵۹	۶۲۱,۳۴۷,۴۰۲,۶۳۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	پتروشیمی مارون
۳۷۴,۸۴۴,۵۶۷	۳۴,۵۰۰,۲۳۶,۵۴۵	۳۴,۸۷۵,۰۸۱,۱۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	(۳۰,۸۷۶,۹۳۵)	۳۴,۹۰۵,۹۵۸,۰۴۷	۳۴,۸۷۵,۰۸۱,۱۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
(۱۳۳,۴۲۳)	۱۶,۱۶۰,۳۷۱	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	۵,۱۲۰	(۴۳,۸۲۳)	۱۶,۰۷۰,۷۷۱	۱۶,۰۲۶,۹۴۸	۵,۱۲۰	فولاد سیرجان ایرانیان
(۲۶,۶۴۲,۹۵۳,۳۴۷)	۲۸۱,۰۶۱,۶۱۰,۰۶۹	۲۵۴,۴۱۸,۶۵۶,۸۲۲	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	(۲۲,۹۹۴,۶۱۶,۳۳۴)	۲۷۷,۴۱۳,۲۷۳,۱۵۶	۲۵۴,۴۱۸,۶۵۶,۸۲۲	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۵,۷۶۱,۸۰۵,۹۰۹)	۲۹۵,۱۹۳,۸۱۰,۰۷۱	۲۴۹,۴۳۲,۰۰۴,۱۶۲	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	(۴۸,۶۵۲,۹۰۷,۱۵۰)	۲۹۸,۰۸۵,۹۱۱,۳۱۲	۲۴۹,۴۳۲,۰۰۴,۱۶۲	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	کویر تایر
(۲۰,۵۶۵,۱۸۸)	۱۷۶,۹۰۳,۸۴۵,۳۲۸	۱۷۶,۸۸۳,۲۸۰,۱۴۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۳۶۴,۷۴۳,۹۴۴)	۱۷۷,۲۴۸,۰۲۴,۰۸۴	۱۷۶,۸۸۳,۲۸۰,۱۴۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۶۴۳,۸۸۹,۲۸۸	۶۹,۹۸۷,۲۲۷,۴۰۲	۷۰,۶۳۱,۱۱۶,۶۹۰	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	(۱۰۳,۰۷۵,۷۱۴)	۷۰,۷۳۴,۱۹۲,۴۰۴	۷۰,۶۳۱,۱۱۶,۶۹۰	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	بانک سینا
۸۹,۴۶۵,۴۶۹,۱۶۲	۲,۵۷۶,۸۳۴,۴۲۰,۴۵۹	۲,۶۶۶,۲۹۹,۸۸۹,۶۲۱	۴۸۳,۹۹۰,۰۹۱	(۱۱۱,۵۱۵,۲۳۹,۱۱۴)	۲,۷۷۷,۸۱۵,۱۴۸,۷۳۵	۲,۶۶۶,۲۹۹,۹۰۹,۶۲۱	۴۸۳,۹۹۰,۰۹۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
نقل از صفحه قبل	۴۸۳,۹۹۰,۰۹۱	۲,۶۶۶,۲۹۹,۹۰۹,۶۲۱	۲,۷۷۷,۸۱۵,۱۴۸,۷۳۵	(۱۱۱,۵۱۵,۲۳۹,۱۱۴)	۴۸۳,۹۹۰,۰۹۱	۲,۶۶۶,۲۹۹,۸۸۹,۶۲۱	۲,۵۷۶,۸۳۴,۴۲۰,۴۵۹	۸۹,۴۶۵,۴۶۹,۱۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۸,۷۴۰,۲۵۸	۱,۲۵۷,۰۴۴,۳۶۰,۶۴۶	۱,۲۶۰,۴۱۳,۷۹۴,۷۹۹	(۳,۳۶۹,۴۳۴,۱۵۳)	۷۸,۷۴۰,۲۵۸	۱,۲۵۷,۰۴۴,۳۶۰,۶۴۶	۱,۲۶۰,۱۱۰,۲۴۴,۱۱۳	(۳۰,۶۵۵,۸۸۳,۴۶۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۶۸۹,۸۲۲,۴۶۸	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۱۹۷,۹۶۰,۳۴۸	۴۱۷,۹۶۰,۳۴۸	۶۸۹,۸۲۲,۴۶۸	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۱۹۷,۹۶۰,۳۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۸۱,۰۵۳,۹۴۷,۶۱۸	۳۸۱,۴۳۵,۶۹۴,۳۴۹	(۳۸۱,۷۴۶,۷۳۱)	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۸۱,۰۵۳,۹۴۷,۶۱۸	۳۸۳,۰۱۳,۹۲۴,۷۵۸	(۱,۹۵۹,۹۷۹,۱۴۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۷,۵۷۷,۶۳۴,۲۴۹	۷,۷۷۴,۶۹۳,۳۹۸	(۱۹۷,۰۵۹,۱۴۹)	۲,۸۶۳,۶۳۳	۷,۵۷۷,۶۳۴,۲۴۹	۷,۷۳۱,۶۹۱,۶۶۶	(۱۵۴,۰۵۷,۴۱۷)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۱۳۱,۵۲۱,۲۵۶	۱۱,۱۵۸,۵۴۲,۴۶۱	(۲۷,۰۲۱,۲۰۵)	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۱۳۱,۵۲۱,۲۵۶	۱۱,۱۰۳,۸۴۷,۰۸۴	۲۷,۶۷۴,۱۷۲
فراآورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۱۸۹,۸۷۷	۱,۱۹۳,۳۱۳	(۳,۴۳۶)	۷۶	۱,۱۸۹,۸۷۷	۱,۱۸۸,۵۸۹	۱,۲۸۸
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۴۵,۵۳۷,۹۴۹	۸۵,۲۴۵,۵۳۷,۹۴۹	۱۴۳,۳۵۷,۰۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۴۵,۵۳۷,۹۴۹	۸۳,۹۴۶,۵۱۷,۶۳۱	۱,۴۴۲,۳۷۷,۳۶۹
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۶۹,۳۷۹,۹۰۹,۲۹۳	۳۶۹,۸۴۵,۱۲۲,۱۹۸	(۴۶۵,۲۱۲,۹۰۵)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۶۹,۳۷۹,۹۰۹,۲۹۳	۳۶۷,۹۸۵,۴۰۸,۷۲۸	۱,۳۹۴,۵۰۰,۵۶۵
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۹۷,۴۷۰,۷۲۰	۱۸۴,۷۲۶,۷۲۰,۵۵۲	(۱۲۹,۲۴۹,۸۳۲)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۹۷,۴۷۰,۷۲۰	۱۸۳,۶۸۱,۶۹۸,۶۹۷	۹۱۵,۷۷۲,۰۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۶۸,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۱	۱۳۰,۱۷۲,۴۶۵,۲۳۱	۳۷,۸۷۲,۴۵۹,۳۶۰	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۶۸,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۱	۱۳۰,۳۹۰,۲۷۱,۶۶۷	۳۷,۶۵۴,۶۵۲,۹۲۴
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۷۵,۳۴۲,۶۵۸,۷۴۱	۳۷۵,۳۴۲,۶۵۸,۷۴۱	۵۶,۷۱۲,۰۹۷	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۷۵,۳۴۲,۶۵۸,۷۴۱	۳۷۳,۱۵۰,۴۱۱,۵۰۳	۲,۲۴۸,۹۵۹,۳۲۵
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۷۷۲,۱۶۶	۲,۷۵۸,۴۷۶	۱۳,۶۹۰	۱۲۴	۲,۷۷۲,۱۶۶	۲,۷۵۷,۱۴۵	۱۵۰,۲۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۹,۴۱۰,۹۲۹,۷۹۰	۸۹,۷۲۴,۷۵۵,۵۷۴	(۳۱۳,۸۲۵,۷۸۴)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۹,۴۱۰,۹۲۹,۷۹۰	۸۹,۴۶۰,۹۷۸,۵۴۰	(۵۰,۰۴۸,۷۵۰)
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۳۲,۵۰۷,۹۵۶,۶۹۴	۱۳۲,۴۱۴,۵۶۳,۲۰۲	۹۳,۳۹۳,۴۹۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۳۲,۵۰۷,۹۵۶,۶۹۴	۱۳۰,۵۶۰,۲۱۵,۹۸۰	۱,۹۴۷,۷۴۰,۷۱۴
ص. مراهبه خودرو ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۷,۹۶۷,۵۳۶,۷۰۶	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۴۳۸,۷۹۶,۷۵۳,۶۷۱	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۷,۹۶۷,۵۳۶,۷۰۶	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	۳۶۸,۷۹۱,۱۱۹,۵۹۰
مراهبه عام دولت ۹۰ - ش.خ ۲۱۷ - ۵۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-
صکوک اجاره کلکل ۵۰۹ - بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۳	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۴)
مراهبه عام دولت ۱۳۳ - ش.خ ۴۱۰ - ۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)
جاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	-	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	-
نقل به صفحه بعد	۱,۰۴۷,۷۵۸,۲۶۹	۲۸,۷۷۶,۹۲۳,۲۳۶,۳۵۰	۲۸,۴۵۶,۲۸۹,۱۲۸,۹۵۰	۳۲۰,۶۳۴,۱۰۷,۴۰۰	۱,۰۴۷,۷۵۸,۲۶۹	۲۸,۷۷۶,۹۲۳,۲۳۶,۳۵۰	۲۸,۲۷۲,۴۷۸,۷۱۵,۶۳۵	۴۰۴,۴۴۴,۵۰۰,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند 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	
۴۰۴,۴۴۴,۵۰۰,۷۱۵	۲۸,۲۷۲,۴۷۸,۷۱۵,۶۳۵	۲۸,۷۷۶,۹۲۳,۲۱۶,۳۵۰	۱,۰۴۷,۷۵۸,۲۶۹	۳۲۰,۶۳۴,۱۰۷,۴۰۰	۲۸,۴۵۶,۲۸۹,۱۲۸,۹۵۰	۲۸,۷۷۶,۹۲۳,۲۳۶,۳۵۰	۱,۰۴۷,۷۵۸,۲۶۹	نقل از صفحه قبل
۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
-	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
-	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 صایبا ۳۰۰۴۹ 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 ۱۴۰۶۱۲۲۷
-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۲
-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۲۳۰,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
(۱۵۰,۹۰۰,۶۳۴,۰۶۷)	۳,۹۴۰,۷۶۵,۵۴۰,۳۴۲	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	-	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
(۳۲۴,۴۶۶,۳۲۹,۸۱۵)	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۶	۴,۰۲۰,۲۴۶,۱۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۴۷۳,۲۸۱	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۰,۲۴۶,۱۹۸,۲۸۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
(۱۳۴,۷۸۷,۴۹۸)	۳۹۹,۰۶۲,۴۶۸,۷۴۸	۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۸۷,۴۹۸)	۳۹۹,۰۶۲,۴۶۸,۷۴۸	۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱ بدون ضامن
۷۹,۱۸۵,۶۴۵	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۵,۶۹۴,۴۶۷,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۲,۴۷۸	۵,۶۵۲,۹۷۵,۲۱۲	۵,۶۹۴,۴۶۷,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۶)	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۱	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۲۲۰,۹۴۱,۶۴۱,۶۲۸	۳,۸۱۲,۳۴۷,۲۱۳,۷۴۷	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
(۴,۸۷۹,۱۱۵,۵۰۰)	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	۱,۹۰۷,۱۷۴,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۲۵۰	۱,۸۸۳,۲۱۸,۶۰۴,۷۵۰	۱,۹۰۷,۱۷۴,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
(۱۷,۵۳۱,۰۲۳,۲۲۵)	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۸	۱,۱۲۶,۸۳۸,۵۷۲,۱۸۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۶۲۳,۱۱۲,۲۴۰	۱,۱۲۶,۲۱۵,۴۵۹,۹۴۳	۱,۱۲۶,۸۳۸,۵۷۲,۱۸۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۱۲,۴۶۰,۹۴۱,۰۴۶	۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۷۲۰,۰۰۰	-	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۷۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴
(۳۰۲,۵۴۶,۶۲۲,۸۹۶)	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۱۹۹	۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۲۰۳	۵,۱۸۵,۳۳۷	(۳۲۱,۸۷۳,۲۹۷,۵۳۴)	۴,۹۴۳,۳۲۲,۶۸۹,۸۳۷	۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۲۰۳	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
(۲۶۶,۲۵۶,۸۳۸,۹۳۷)	۴,۸۲۷,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۳۸۱,۸۹۰,۸۱۳)	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
(۱۹۶,۳۳۲,۹۰۴)	۱,۰۸۲,۶۶۴,۲۹۹,۹۹۹	۱,۰۸۲,۶۶۸,۰۶۷,۰۹۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	(۱۹۶,۳۳۲,۹۰۵)	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۸,۰۶۷,۰۹۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹
(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۷)	۲,۸۸۹,۶۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۷۴۵,۴۳۸)	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
-	-	-	-	(۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰)	۲۰۴,۵۷۰,۹۱۴,۸۰۰	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
(۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۸)	۴,۹۵۳,۵۸۱,۶۵۷,۸۳۵	۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷	۲,۷۹۴,۶۰۱	(۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۹)	۴,۹۵۳,۵۸۱,۶۵۷,۸۳۶	۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷	۲,۷۹۴,۶۰۱	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
(۷۶۴,۸۵۸,۴۳۹,۹۲۵)	۷۰,۴۶۵,۵۹۸,۷۳۲,۳۵۸	۶۹,۷۰۰,۷۴۰,۲۹۲,۴۳۳	۱,۰۹۰,۶۶۸,۷۶۷	(۱۰,۳۲۷,۸۳۴,۱۴۰)	۶۹,۹۰۹,۴۳۲,۱۸۶,۵۷۳	۶۹,۸۹۹,۱۰۴,۳۵۲,۴۳۳	۱,۰۹۰,۸۶۸,۷۶۷	جمع