



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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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) |  |

تألیف: سرویس امید (سهامی عام)  
Omidansar Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |                   |                   |                       | تغییرات طی دوره |                       |           |       | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱      |                   |                      |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده   | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |                   |
|                                |             |                   |                   |                       |                 |                       |           |       |                 |                   |                      |                   |
| بانک سینا                      | ۳۵,۹۵۸,۴۴۵  | ۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹    | ۷۰,۶۳۱,۱۱۶,۶۹۰    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۳۵,۹۵۸,۴۴۵      | ۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹    | ۰/۱٪                 | ۹۸,۲۶۱,۶۰۹,۲۰۱    |
| بورس اوراق بهادار تهران        | ۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷ | ۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰   | ۳۸۱,۰۵۳,۹۴۷,۶۱۹   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷     | ۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰   | ۰/۱۵٪                | ۴۷۹,۰۷۶,۵۴۵,۱۶۹   |
| پالایش نفت تهران               | ۱۵,۲۱۴,۱۵۰  | ۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱    | ۳۴,۸۷۵,۰۸۱,۱۱۲    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۵,۲۱۴,۱۵۰      | ۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱    | ۰/۱۰٪                | ۳۷,۳۳۵,۱۰۸,۴۹۳    |
| پتروشیمی جم                    | ۲,۸۸۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲   | ۱۸۴,۵۹۷,۴۷۰,۷۲۰   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۲,۸۸۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲   | ۰/۱۳٪                | ۲۰,۵۶۶,۸۱۹,۷۶۰    |
| پتروشیمی چمن پیلن              | ۱,۰۸۲,۱۷۵   | ۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰   | ۱۷۶,۸۸۳,۳۸۰,۱۴۰   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱,۰۸۲,۱۷۵       | ۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰   | ۰/۱۳٪                | ۱۸۵,۹۶۳,۴۹۲,۴۷۶   |
| پتروشیمی خراسان                | ۵۰۰,۰۰۰     | ۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۶۴,۸۴۹,۰۰۰    | ۰/۱۱٪                | ۸۶,۰۶۴,۸۴۹,۰۰۰    |
| پتروشیمی مارون                 | ۳,۹۴۱,۱۵۱   | ۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴   | ۶۲۱,۳۴۷,۴۰۲,۶۳۶   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۳,۹۴۱,۱۵۱       | ۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴   | ۰/۱۸٪                | ۶۵۹,۷۴۰,۸۷۳,۹۲۱   |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۰,۶۳۱,۹۳۶  | ۳۶,۰۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶   | ۳۷۵,۳۹۹,۳۷۰,۸۳۸   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۰,۶۳۱,۹۳۶      | ۳۶,۰۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶   | ۰/۱۵٪                | ۴۳۴,۲۶۶,۸۹۶,۰۵۱   |
| تامین سرمایه امید              | ۹۵,۰۳۳,۸۶۰  | ۳۴۵,۴۴۲,۵۴۰,۷۰۷   | ۳۷۰,۰۸۸,۱۷۷,۷۴۲   | ۸۴۸,۵۶۷               | -               | -                     | -         | -     | ۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰ | ۳۷۳,۰۱۱,۹۷۳,۴۳۶   | ۰/۱۴٪                | ۳۷۳,۰۱۱,۹۷۳,۴۳۶   |
| تولیدی چدن سازان               | ۶,۳۹۸,۹۴۳   | ۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲    | ۱۱,۱۳۱,۵۲۱,۲۵۶    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۶,۳۹۸,۹۴۳       | ۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲    | ۰/۱۰٪                | ۱۲,۳۹۰,۹۷۳,۳۷۴    |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما | ۴,۷۴۴,۰۹۳   | ۵۷,۲۴۵,۷۱۱,۵۵۳    | ۵۰,۶۴۸,۳۹۷,۰۴۵    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۴,۷۴۴,۰۹۳       | ۵۷,۲۴۵,۷۱۱,۵۵۳    | ۰/۱۷٪                | ۵۱,۲۱۴,۳۰۰,۹۲۱    |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر        | ۲۴,۱۴۹,۱۹۷  | ۱۰۳,۹۱۹,۶۰۳,۷۲۵   | ۳۱,۸۵۵,۳۱۰,۸۱۲    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۲۴,۱۴۹,۱۹۷      | ۱۰۳,۹۱۹,۶۰۳,۷۲۵   | ۰/۱۰٪                | ۲۲,۹۰۱,۲۵۵,۸۵۰    |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو       | ۴۲,۳۰۴,۳۷۹  | ۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴   | ۱۳۲,۵۰۷,۹۵۶,۶۹۵   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۴۲,۳۰۴,۳۷۹      | ۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴   | ۰/۱۰٪                | ۷۴۵,۰۲۴,۸۶۷       |
| سیمان خزر                      | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰  | ۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲   | ۲۶۳,۳۵۸,۴۳۷,۴۰۰   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰      | ۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲   | ۰/۱۳٪                | ۱۵۴,۸۷۹,۹۷۶,۰۴۰   |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۳,۷۰۷,۵۸۹   | ۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵   | ۸۹,۴۱۰,۹۲۹,۷۹۱    | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۳,۷۰۷,۵۸۹       | ۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵   | ۰/۱۱٪                | ۹۲,۰۶۴,۵۱۰,۵۵۸    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۷۶          | ۸۰۹,۳۸۸           | ۱,۱۸۹,۸۷۸         | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۷۶              | ۸۰۹,۳۸۸           | ۰/۱۰٪                | ۱,۱۴۲,۲۸۳         |
| فرآورده های دامی ولینی دالاهو  | ۵,۱۳۰       | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸        | ۱۶,۰۲۶,۹۴۹        | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۵,۱۳۰           | ۱۶,۸۸۰,۹۲۸        | ۰/۱۰٪                | -                 |
| فولاد سیرجان ایرانیان          | ۷۸,۷۴۰,۲۵۸  | ۱,۲۹۰,۶۱۸,۲۲۸,۹۰۷ | ۱,۲۵۷,۰۴۴,۳۶۰,۶۴۶ | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۷۸,۷۴۰,۲۵۸      | ۱,۲۹۰,۶۱۸,۲۲۸,۹۰۷ | ۱/۱۵٪                | ۱,۲۳۶,۳۹۰,۱۹۳,۶۰۶ |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰ | ۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰   | ۳۶۹,۳۷۹,۹۰۹,۲۹۴   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰     | ۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰   | ۰/۱۵٪                | ۴۴۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۱۰   |
| گروه مپهم                      | ۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳ | ۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷   | ۲۵۴,۴۱۸,۶۵۶,۸۲۳   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳     | ۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷   | ۰/۱۳٪                | ۲۵۹,۹۸۴,۰۶۴,۹۴۱   |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۷۲,۶۴۷,۵۱۹  | ۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱   | ۱۶۸,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۲   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۷۲,۶۴۷,۵۱۹      | ۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱   | ۰/۱۳٪                | ۱۵۸,۲۲۴,۶۸۸,۳۸۰   |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | ۲,۸۶۳,۶۳۳   | ۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹     | ۷,۵۷۷,۶۴۴,۳۴۹     | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۲,۸۶۳,۶۳۳       | ۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹     | ۰/۱۰٪                | ۷,۹۵۶,۳۳۱,۳۰۲     |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۲۴         | ۱,۶۷۵,۵۵۲         | ۲,۷۷۲,۱۶۷         | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۱۲۴             | ۱,۶۷۵,۵۵۲         | ۰/۱۰٪                | -                 |
| نساجی هدیه البرز مشهد          | ۴۹,۳۹۷,۶۴۴  | ۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳   | ۲۴۹,۴۳۲,۰۰۴,۱۶۳   | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۴۹,۳۹۷,۶۴۴      | ۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳   | ۰/۱۳٪                | ۳۰۰,۳۹۶,۵۰۰,۱۰۲   |
| کوپر تایر                      | ۴۱۷,۵۴۰     | ۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰       | ۶۸۹,۸۲۲,۴۶۹       | -                     | -               | -                     | -         | -     | ۴۱۷,۵۴۰         | ۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰       | ۰/۱۰٪                | -                 |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳   | -           | -                 | -                 | -                     | -               | -                     | -         | -     | -               | -                 | -                    | -                 |
| جمع                            | -           | ۵,۹۳۸,۹۵۳,۹۱۸,۱۱۵ | ۵,۱۸۵,۷۸۴,۶۹۷,۳۶۴ | -                     | -               | -                     | -         | -     | -               | ۵,۹۳۸,۹۵۳,۹۱۸,۱۱۵ | -                    | ۶/۱۴۸٪            |
|                                |             |                   |                   |                       |                 |                       |           |       |                 |                   |                      | ۵,۹۸۶,۳۱۲,۷۰۷,۲۵۴ |



# صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| نسبت به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| درصد                 | ریال                 | ریال                 |         |                                                              |
| ۶/۴۸٪                | ۵,۶۵۶,۹۷۰,۳۲۶,۹۸۹ /  | ۵,۱۸۵,۷۸۴,۶۹۷,۲۶۴ /  | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۰/۶۹٪                | ۵۹۹,۷۷۲,۰۱۲,۱۰۳ /    | ۵۴۲,۷۴۵,۸۹۷,۵۶۳ /    | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری               |
| ۷۰/۵۱٪               | ۶۱,۵۷۸,۵۶۴,۶۱۲,۳۱۷ / | ۶۳,۹۷۲,۲۰۹,۶۹۷,۶۰۶ / | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب     |
| ۲۲/۳۳٪               | ۱۹,۴۹۸,۳۹۸,۰۸۵,۶۶۲ / | ۲۱,۰۰۲,۸۷۷,۹۷۷,۸۵۸ / | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی                              |
| ۱۰۰٪                 | ۸۷,۳۳۳,۷۰۵,۰۳۷,۰۷۱ / | ۹۰,۷۰۳,۶۱۸,۲۷۰,۲۹۱ / |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| صندوق                               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                 | تغییرات طی دوره |                   |               |           | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱               |                 | درصد به کل دارایی‌ها |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------------------|
|                                     | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید/صدور طی دوره | فروش/ابطال طی | تعداد     | قیمت ابطال/بازار هر واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش       |
| صندوق س بهین خودرو-بخشی             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۲۷,۴۸۳,۷۵۰  | ۰                 | ۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰                   | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۳۸۴,۰۸۷,۵۰۰       |
| صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۵۷۱,۹۷۵,۰۰۰  | ۰                 | ۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۰                   | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۲۴۷,۶۰۵,۰۰۰       |
| صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب            | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۶۲۳,۱۶۸,۷۵۰  | ۰                 | ۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۴                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۴,۷۳۱,۱۵۱,۲۵۰       |
| صندوق س. ثروت هیوا-س                | ۵,۵۸۳,۸۱۱  | ۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲  | ۱۰۷,۲۲۱,۲۸۹,۸۱۵ | ۰                 | ۰             | ۵,۵۸۳,۸۱۱ | ۲۱,۳۰۲                   | ۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲  | ۱۱۸,۸۰۵,۰۹۳,۱۴۱      |
| صندوق س. مشترک آریان-س              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۴۰۸,۹۷۹,۸۷۵  | ۰                 | ۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۶                   | ۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۱۱۸,۵۶۹,۵۰۰       |
| صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب         | ۲,۲۸۲,۶۵۸  | ۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳  | ۳۱,۴۳۸,۱۹۳,۹۲۰  | ۰                 | ۰             | ۲,۲۸۲,۶۵۸ | ۱۴,۸۰۹                   | ۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳  | ۳۳,۷۶۳,۷۴۰,۲۱۲       |
| صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب         | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۳۹,۸۳۲,۳۱۲  | ۰                 | ۰             | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۶                   | ۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۸۵۲,۷۷۴,۶۲۵       |
| صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۲۶۰,۷۳۳,۱۲۵  | ۰                 | ۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۴                   | ۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۰۹۶,۱۷۳,۱۲۵       |
| صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس       | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۰۵۲,۸۵۰,۰۰۰  | ۰                 | ۰             | ۱۰,۰۰۰    | ۲,۸۱۷,۹۱۹                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰       |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار | ۳۴,۳۴۴     | ۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲  | ۱۸۲,۲۰۱,۳۹۱,۰۱۶ | ۰                 | ۰             | ۳۴,۳۴۴    | ۵,۶۹۵,۱۳۳                | ۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲  | ۱۹۵,۵۹۳,۶۲۷,۷۵۰      |
| جمع                                 | -          | ۲۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷ | ۵۴۲,۷۴۵,۸۹۷,۵۶۳ | -                 | -             | -         | -                        | ۲۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷ | ۵۹۹,۷۷۲,۰۱۲,۱۰۳      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |            |                     |                    |       |                   |           |                   | تغییرات طی دوره |               |                    |                    | فروش طی دوره |  |  |  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|--|----------------|----------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود مؤثر | تعداد      | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش     | تعداد | بهای تمام شده     | تعداد     | مبلغ فروش         | تعداد           | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده      |              |  |  |  |                |                      |
| سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶         | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶   | ۰٪           | ۰٪           | ۲,۷۹۴,۶۰۱  | ۴,۹۵۳,۵۸۱,۶۵۷,۸۳۶   | ۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷  | -     | -                 | -         | -                 | ۲,۷۹۴,۶۰۱       | ۱,۷۷۱,۳۷۰     | ۴,۹۵۳,۵۸۱,۶۵۷,۸۳۶  | ۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷  | ۵/۶۶٪        |  |  |  |                |                      |
| اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۳,۳۵۰,۰۰۰  | ۳,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸   | ۲,۹۱۲,۴۶۹,۸۴۲,۷۵۰  | -     | -                 | -         | -                 | ۳,۳۵۰,۰۰۰       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۳,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸  | ۲,۹۱۲,۴۶۹,۸۴۲,۷۵۰  | ۲/۳۵٪        |  |  |  |                |                      |
| اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹       | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹         | ۱۴۰۶/۰۲/۰۹   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۲۶۰,۰۰۰    | ۲۴۴,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰     | ۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲    | -     | -                 | -         | -                 | ۲۶۰,۰۰۰         | ۹۱۰,۰۵۳       | ۲۴۴,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰    | ۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲    | ۰/۲۷٪        |  |  |  |                |                      |
| اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳           | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۴,۹۴۹,۹۷۰  | ۴,۸۲۱,۲۴۴,۷۰۵,۰۶۴   | ۴,۳۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳  | -     | -                 | -         | -                 | ۴,۹۴۹,۹۷۰       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۴,۸۲۱,۲۴۴,۷۰۵,۰۶۴  | ۴,۳۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳  | ۵/۱۰٪        |  |  |  |                |                      |
| استادخانه س-۱ بودجه۱۴۰۵۱۱۱۳        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۱۱/۱۳         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۳   | ۰٪           | ۰٪           | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰       | ۵,۶۹۴,۴۶۷,۶۹۰      | -     | -                 | -         | -                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۵۹۱,۷۱۰       | ۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰      | ۵,۶۹۴,۴۶۷,۶۹۰      | ۰/۰۱٪        |  |  |  |                |                      |
| ص مرلیحه خودرو۱۴۰۳۰۱۰۳             | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳         | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۴,۳۸۸,۷۶۳  | ۴,۳۸۹,۱۷۷,۳۲۹,۱۴۵   | ۴,۳۸۷,۹۶۷,۵۳۶,۷۰۶  | -     | -                 | -         | ۴,۳۸۸,۷۶۳         | -               | -             | -                  | -                  | ۰/۰۰٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک اجاره کلک۵۰۹-بدون ضمانت      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۸.۵٪        | ۱۸.۵٪        | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۶,۰۶۰,۶۹۲,۱۳۵  | ۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰ | -     | -                 | -         | -                 | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰      | ۹۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۷۲۶,۰۶۰,۶۹۲,۱۳۵ | ۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰ | ۱/۱۵٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک مرلیحه بهمن۱۴۰۵۳-۵۲          | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۲۵۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰     | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    | -     | -                 | -         | -                 | ۲۵۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰    | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    | ۰/۲۴٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک مرلیحه پترو۱۴۰۵۳-۶۰          | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴         | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۴,۳۶۱,۷۶۰  | ۴,۳۶۰,۲۷۵,۶۲۷,۶۶۷   | ۴,۳۶۰,۲۷۵,۶۲۷,۶۶۷  | -     | -                 | -         | -                 | ۴,۳۶۱,۷۶۰       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۴,۳۶۰,۲۷۵,۶۲۷,۶۶۷  | ۴,۳۶۰,۲۷۵,۶۲۷,۶۶۷  | ۴/۵۰٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک مرلیحه پکیو۱۴۰۷۰۱۰۵          | بله                  | بله                            | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵         | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴٪          | ۲۴٪          | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۹۹,۰۶۲,۴۶۸,۷۴۸     | ۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰    | -     | -                 | -         | -                 | ۴۰۰,۰۰۰         | ۹۹۷,۵۰۰       | ۳۹۹,۰۶۲,۴۶۸,۷۴۸    | ۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰    | ۰/۴۶٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک مرلیحه دوجرخ۱۴۰۵۳-۵۶         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵         | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۹۹۰,۰۰۰    | ۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰    | -     | -                 | -         | -                 | ۹۹۰,۰۰۰         | ۹۹۰,۰۰۰       | ۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰    | ۱/۰۲٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک مرلیحه سایپا۱۴۰۴۹-۳۰         | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳         | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۱,۲۲۷,۰۰۰  | ۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۳۵  | -     | -                 | -         | -                 | ۱,۲۲۷,۰۰۰       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۳۵  | ۱/۲۶٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۱۲۱۲      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۲   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۴,۶۴۳,۹۳۶  | ۴,۳۳۲,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴   | ۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵  | -     | -                 | -         | -                 | ۴,۶۴۳,۹۳۶       | ۸۶۸,۶۶۴       | ۴,۳۳۲,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴  | ۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵  | ۲/۶۲٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۶۰۶۳۰      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰         | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۲۳۰,۰۰۰    | ۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳     | ۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵    | -     | -                 | -         | -                 | ۲۳۰,۰۰۰         | ۷۷۸,۰۰۰       | ۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳    | ۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵    | ۰/۲۰٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۰۴۱۰      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰   | ۲۰.۵٪        | ۲۰.۵٪        | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰     | -     | -                 | -         | -                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۸۹۱,۳۰۰       | ۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰     | ۰/۱۰٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۶۱۲۲۹      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۲۰.۵٪        | ۲۰.۵٪        | ۴,۹۹۵,۰۰۰  | ۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰   | ۴,۰۲۰,۳۴۶,۱۹۸,۲۸۱  | -     | -                 | -         | -                 | ۴,۹۹۵,۰۰۰       | ۸۰۵,۰۰۰       | ۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰  | ۴,۰۲۰,۳۴۶,۱۹۸,۲۸۱  | ۲/۶۰٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۶۱۲۷۰      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۰۷,۱۷۴,۲۴۲,۰۰۰  | -     | -                 | -         | -                 | ۲۰۰,۰۰۰         | ۹۵۵,۱۱۰       | ۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۷,۱۷۴,۲۴۲,۰۰۰  | ۲/۱۹٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۰۶۰۳      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳         | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۱,۱۹۸,۵۱۰  | ۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۲۶,۸۳۸,۵۷۲,۱۸۳  | -     | -                 | -         | -                 | ۱,۱۹۸,۵۱۰       | ۹۱۶,۳۰۰       | ۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۲۶,۸۳۸,۵۷۲,۱۸۳  | ۱/۲۶٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۴۱۰۲۴      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۲۴         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۴   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۷۲۰,۰۰۰    | ۶۸۲,۹۴۷,۲۹۳,۳۴۵     | ۶۸۲,۹۴۷,۲۹۳,۳۴۵    | -     | -                 | -         | -                 | ۷۲۰,۰۰۰         | ۹۵۲,۴۱۰       | ۶۸۲,۹۴۷,۲۹۳,۳۴۵    | ۶۸۲,۹۴۷,۲۹۳,۳۴۵    | ۰/۷۹٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۶۰۳۲۸      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۶/۲۸         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۸   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۵,۱۸۵,۳۳۷  | ۴,۹۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰   | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳  | -     | -                 | -         | -                 | ۵,۱۸۵,۳۳۷       | ۸۹۱,۴۱۵       | ۴,۹۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰  | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳  | ۵/۲۹٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۱۰۰۴      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹         | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۸۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲  | -     | -                 | -         | -                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۹۱۱,۸۵۵       | ۴,۸۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲  | ۵/۲۳٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۱۰۰۳      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰         | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲  | -     | -                 | -         | -                 | ۳۰۰,۰۰۰         | ۸۷۱,۹۰۰       | ۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲  | ۲/۹۹٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۱۲۲۹      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۱,۱۳۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۸۲,۶۶۸,۰۶۷,۰۹۵  | -     | -                 | -         | -                 | ۱,۱۳۰,۰۰۰       | ۹۵۸,۱۱۰       | ۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۲,۶۶۸,۰۶۷,۰۹۵  | ۱/۲۴٪        |  |  |  |                |                      |
| مرلیحه عام دولت۱۴۰۱۶۵-شخ۵۰۲۱۷      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷         | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۱۹۴,۰۰۰    | ۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰     | ۱۸۸,۱۴۵,۸۱۲,۳۷۵    | -     | -                 | -         | -                 | ۱۹۴,۰۰۰         | ۹۷۰,۰۰۰       | ۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰    | ۱۸۸,۱۴۵,۸۱۲,۳۷۵    | ۰/۲۳٪        |  |  |  |                |                      |
| مشارکت ش اسفهان۱۴۰۴-۳              | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴   | ۱۸٪          | ۱۸٪          | ۴,۲۹۹,۹۰۱  | ۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۲۶۶۳  | ۳,۸۶۹,۳۰۹,۲۷۸,۶۴۹  | -     | -                 | -         | -                 | ۴,۲۹۹,۹۰۱       | ۹۷۲,۴۸۹       | ۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۲۶۶۳ | ۳,۸۶۹,۳۰۹,۲۷۸,۶۴۹  | ۴/۷۹٪        |  |  |  |                |                      |
| اجاره گهر زمین امید۱۴۰۷-۸۲۲        | بله                  | بله                            | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲         | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۲۶٪          | ۲۶٪          | ۱,۲۶۴,۳۵۴  | ۱,۲۶۴,۲۴۶,۹۳۷,۱۹۳   | ۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳  | -     | ۱,۹۸۲,۳۵۵,۹۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -                 | ۱,۲۶۴,۳۵۴       | ۹۹۱,۳۰۰       | ۱,۹۸۲,۳۵۵,۹۷۵,۰۰۰  | ۱,۹۸۲,۳۵۵,۹۷۵,۰۰۰  | ۲/۲۷٪        |  |  |  |                |                      |
| صنکوک اجاره فولاد۱۴۰۶۰۵            | بله                  | بله                            | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳٪          | ۲۳٪          | ۱,۲۶۴,۳۵۴  | ۱,۲۶۴,۲۴۶,۹۳۷,۱۹۳   | ۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳  | -     | -                 | -         | -                 | ۱,۲۶۴,۳۵۴       | ۹۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۶۴,۲۴۶,۹۳۷,۱۹۳  | ۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳  | ۱/۳۰٪        |  |  |  |                |                      |
| جمع                                | -                    | -                              | -                  | -            | -            | -            | -          | ۶۸۰,۲۳۱,۲۲۶,۸۸۰,۹۰۶ | ۶۲,۹۷۲,۲۰۹,۶۹۷,۶۰۶ | -     | ۱,۹۸۲,۳۵۵,۹۷۵,۰۰۰ | -         | ۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -             | ۶۵,۵۲۴,۴۸۵,۲۲۹,۲۶۱ | ۶۱,۵۷۸,۵۶۴,۶۱۲,۳۱۷ | ۷۰/۵۱٪       |  |  |  |                |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

| 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     | ۹۷۲,۴۸۹        | ۷.۷۶٪      | ۴,۱۸۰,۸۴۸,۵۰۷,۴۲۴        | سایر       |
| صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ماهه 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 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    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۱۰,۰۵۳        | -۸.۹۹٪     | ۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲          | سایر       |
| صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن  | ۱,۲۶۴,۳۵۴  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰        | -۱۰.۰۰٪    | ۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰        | سایر       |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪  | ۴,۳۶۱,۷۶۰  | ۹۵۶,۶۶۵     | ۹۰۰,۱۸۴        | -۵.۹۰٪     | 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  | ۹۲۰,۰۰۰     | ۸۹۱,۴۱۵        | -۳.۱۱٪     | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳        | سایر       |
| مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶۵,۴۶۰     | ۹۱۱,۸۵۵        | -۵.۵۵٪     | ۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶        | سایر       |
| جمع                             | —          | —           | —              | —          | ۴۲,۱۲۷,۹۴۹,۷۸۰,۸۰۳       |            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱           | تغییرات طی دوره    |                    |                    | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰         |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               |
| ۰/۰۱                 | ۸۹۸,۷۵۲,۶۷۲,۶۱۱    | ۳۱۷,۴۴۰,۴۲۱,۸۴۰    | ۱,۱۹۴,۴۵۱,۲۱۰,۸۴۲  | ۲۱,۷۴۱,۸۸۳,۶۰۹     |
| ۰/۰۰                 | ۴,۱۴۷,۲۸۷          | ۱۶,۴۷۰,۶۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۴۵۹,۱۵۰,۱۰۳     | ۱۵,۵۹۷,۱۸۴         |
| ۰/۰۶                 | ۵,۰۵۰,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲  | ۱۲۵,۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۲۵,۲۴۵,۵۷۸,۸۲۴    | ۵,۰۵۰,۰۳۸,۴۴۱,۲۶۸  |
| ۰/۰۰                 | ۳,۹۰۶,۰۰۰          | ۱۰,۹۲۶,۱۰۴,۰۰۰     | ۱۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰             |
| ۰/۰۰                 | ۱۱,۱۵۸,۴۳۸         | ۱۰۰,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۴۶,۸۱۵    | ۱۱,۳۹۱,۶۲۳         |
| ۰/۰۴                 | ۳,۸۰۴,۴۴۹,۲۹۸,۷۲۹  | ۱۱,۶۲۸,۲۲۲,۳۸۰,۰۰۸ | ۹,۷۵۰,۲۹۵,۰۳۸,۱۲۷  | ۵,۶۸۲,۳۷۶,۶۴۰,۶۱۰  |
| ۰/۰۱                 | ۸۴۲,۰۰۵,۱۷۲,۳۵۳    | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۱۹۹,۶۳۷,۴۳۸     | ۸۴۲,۰۰۵,۵۳۴,۹۱۵    |
| ۰/۰۰                 | ۸۰,۹۲۷,۹۵۴,۴۷۰     | ۱۳,۷۷۱,۲۶۳,۵۳۹,۱۳۶ | ۱۳,۱۸۸,۹۹۵,۸۲۰,۷۴۴ | ۶۶۳,۱۹۵,۶۷۲,۸۶۲    |
| ۰/۱۰                 | ۸,۸۲۱,۱۰۸,۴۰۲,۷۴۴  | ۱۶۴,۴۴۱,۶۴۴,۰۰۰    | ۲۴۲,۹۸۶,۵۰۶,۷۹۳    | ۸,۷۴۲,۵۶۳,۵۳۹,۹۵۱  |
| ۰/۰۰                 | ۱,۸۸۸,۲۲۲          | ۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۸,۹۵۵      | ۲,۱۷۹,۲۶۷          |
| ۰/۰۰                 | ۹۳۰,۰۶۴,۷۱۶        | .                  | ۲,۹۷۸,۱۴۷          | ۹۲۷,۰۸۶,۵۶۹        |
| ۰/۰۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰         | .                  |
| ۰/۲۲                 | ۱۹,۴۹۸,۳۹۸,۰۸۵,۶۶۲ | ۲۶,۱۵۶,۰۵۶,۳۶۸,۹۸۴ | ۲۴,۶۵۱,۵۷۶,۴۷۶,۷۸۸ | ۲۱,۰۰۲,۸۷۷,۹۷۷,۸۵۸ |

سپرده‌های نزد بانک ملت  
سپرده‌های نزد بانک مسکن  
سپرده‌های نزد بانک گردشگری  
سپرده نزد بانک صادرات  
سپرده نزد بانک شهر  
سپرده‌های نزد بانک سپه  
سپرده‌های نزد بانک رفاه  
سپرده نزد بانک خاورمیانه  
سپرده‌های نزد بانک تجارت  
سپرده نزد بانک پاسارگاد  
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین  
سپرده کوتاه مدت بانک دی  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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     | ۲۸۳,۳۳۶,۲۳۰,۸۸۴   | ۳/۵٪               | ۰/۳٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۱۱,۲۵۱,۰۶۱,۳۸۸    | ۰/۱۴٪              | ۰/۰٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۲-۳     | ۵,۱۰۳,۹۶۷,۴۶۰,۴۱۰ | ۶۳/۰٪              | ۵/۸٪                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۴     | ۲,۷۰۳,۴۷۹,۱۹۸,۷۵۹ | ۳۳/۴٪              | ۳/۱٪                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۲-۵     | ۲,۵۶۳,۵۷۸,۱۴۲     | ۰/۰٪               | ۰/۰٪                 |
| جمع                                                          |         | ۸,۱۰۴,۵۹۷,۵۲۹,۵۸۳ | ۱۰۰٪               | ۹/۲۸٪                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                 |                |                  |                 | طی فروردین 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 ۳-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱   |                     |                 | یادداشت ۳-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۱  |
| (۰/۰۰)                                       | (۲۳,۶۹۵)        | (۲۳,۶۹۵)       | ۰                | ۰               | ۰/۰۰                | ۲۱۴,۸۲۶         | ۸۱,۴۰۲        | ۱۳۳,۴۲۴          | ۰              |
| (۰/۰۰)                                       | (۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)   | (۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)  | ۰                | ۰               | (۰/۰۰)              | (۵,۰۴۵,۷۲۷)     | (۵,۰۴۵,۷۲۷)   | ۰                | ۰              |
| ۰/۰۰                                         | ۱۲۱,۴۳۸         | ۱۲۱,۴۳۸        | ۰                | ۰               | ۰/۰۰                | ۱۲۶,۳۴۲         | ۱۴۱,۳۶۳       | (۱۵,۰۲۱)         | ۰              |
| (۰/۰۰)                                       | (۷۵,۷۷۹,۲۵۵)    | (۷۵,۷۷۹,۲۵۵)   | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰/۹۳                                         | ۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳  | ۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳ | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| (۰/۰۷)                                       | (۵,۳۱۶,۷۱۳,۹۲۱) | ۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰  | (۴۴,۵۷۶,۷۴۰,۶۲۵) | ۳۳,۷۲۳,۲۷۸,۸۷۴  | ۰/۰۲                | ۱,۸۵۶,۰۶۷,۶۲۴   | ۰             | ۱,۱۸۵,۰۶۵,۲۸۴    | ۶۷۱,۰۰۲,۳۴۰    |
| ۰/۱۵                                         | ۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶  | ۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶ | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰             | ۰                | ۰              |
| ۰/۰۲                                         | ۱,۵۲۳,۶۵۲,۱۰۹   | ۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶  | (۱۴۴,۴۱۷,۶۵۷)    | ۰               | ۰/۰۰                | ۹,۶۳۹,۷۶۰       | ۰             | ۹,۶۳۹,۷۶۰        | ۰              |
| (۰/۰۴)                                       | (۳,۱۲۸,۵۷۸,۹۸۸) | ۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶  | (۴,۴۲۱,۲۶۹,۶۶۴)  | ۰               | (۰/۰۲)              | (۱,۳۵۵,۳۸۶,۱۹۷) | ۰             | (۱,۳۵۵,۳۸۶,۱۹۷)  | ۰              |
| (۰/۱۰)                                       | (۸,۲۶۸,۲۵۷,۰۴۹) | ۰              | (۲۶,۴۵۹,۴۲۶,۳۰۱) | ۱۸,۱۹۱,۱۶۹,۲۵۲  | ۰/۰۱                | ۵۱۵,۲۴۸,۲۶۸     | ۰             | ۱۸۳,۵۲۶,۹۴۶      | ۳۳۱,۷۲۱,۳۲۲    |
| ۰/۲۰                                         | ۱۵,۹۴۵,۱۲۱,۶۴۲  | ۰              | (۱۲,۶۵۷,۴۳۱,۲۹۳) | ۲۸,۶۰۲,۵۵۲,۹۳۴  | ۰/۰۲                | ۱,۹۴۷,۹۱۰,۰۷۱   | ۰             | (۲۶,۶۵۴,۶۴۲,۸۶۳) | ۲۸,۶۰۲,۵۵۲,۹۳۴ |
| (۰/۰۱)                                       | (۴۹۲,۲۱۳,۱۷۶)   | ۰              | (۷۱۸,۲۰۹,۷۲۷)    | ۲۲۵,۹۹۶,۵۵۱     | (۰/۰۰)              | (۱۶,۳۵۵,۸۶۶)    | ۰             | (۲۰,۵۱۱,۲۰۰)     | ۴,۱۵۵,۳۳۴      |
| ۰/۰۳                                         | ۲,۸۲۴,۱۱۶,۷۵۲   | ۰              | (۳۶,۲۲۰,۴۵۴,۶۷۷) | ۳۹,۰۴۴,۵۷۱,۴۲۹  | ۰/۰۱                | ۸۶۱,۵۸۹,۲۸۴     | ۰             | (۳۸,۱۸۲,۹۸۲,۱۴۵) | ۳۹,۰۴۴,۵۷۱,۴۲۹ |
| ۲/۳۰                                         | ۱۸۶,۴۱۳,۱۲۸,۲۳۳ | ۰              | ۱۸۶,۴۱۳,۱۲۸,۲۳۳  | ۰               | ۰/۰۵                | ۳,۹۸۳,۸۷۶,۲۰۹   | ۰             | ۳,۹۸۳,۸۷۶,۲۰۹    | ۰              |
| ۳/۴۲                                         | ۲۷۶,۷۷۸,۸۵۳,۳۷۸ | ۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸ | ۶۱,۲۱۵,۱۷۸,۲۹۰   | ۱۱۹,۷۸۷,۵۶۹,۰۴۰ | ۰/۱۰                | ۷,۷۹۷,۸۸۴,۵۹۴   | (۴,۸۲۲,۹۶۲)   | (۶۰,۸۵۱,۲۹۵,۸۰۳) | ۶۸,۶۵۴,۰۰۳,۳۵۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| طی فروردین ماه ۱۴۰۴           |                |                  |               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |            |                 |                  |                |                  |            |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| شرح                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع                                          | درصد از کل | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              | درصد از کل |
|                               | یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۲ |                                              | درآمدها    | یادداشت ۲-۱-۱   | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۲  |                  | درآمدها    |
| نقل از صفحه قبل               | ۶۸,۶۵۴,۰۰۳,۳۵۹ | (۶۰,۸۵۱,۲۹۵,۸۰۳) | (۴,۸۲۲,۹۶۲)   | ۷,۷۹۷,۸۸۴,۵۹۴                                | ۰/۱۰       | ۱۱۹,۷۸۷,۵۶۹,۰۴۰ | ۶۱,۲۱۵,۱۷۸,۲۹۰   | ۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸ | ۲۷۶,۷۷۸,۸۵۳,۳۷۸  | ۳/۴۲       |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | ۰              | (۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۱۲)  | ۰             | (۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۱۲)                              | (۰/۰۳)     | ۰               | (۴۷,۱۰۲,۳۴۳,۵۷۰) | ۰              | (۴۷,۱۰۲,۳۴۳,۵۷۰) | (۰/۵۸)     |
| پالایش نفت تهران              | ۰              | ۷۷,۸۱۲,۹۶۷       | ۰             | ۷۷,۸۱۲,۹۶۷                                   | ۰/۰۰       | ۰               | ۴۵۲,۶۵۷,۵۳۴      | ۰              | ۴۵۲,۶۵۷,۵۳۴      | ۰/۰۱       |
| تولیدی چدن سازان              | ۰              | ۳۹,۷۶۴,۸۳۴       | ۰             | ۳۹,۷۶۴,۸۳۴                                   | ۰/۰۰       | ۰               | ۶۷,۴۳۹,۰۰۶       | ۰              | ۶۷,۴۳۹,۰۰۶       | ۰/۰۰       |
| فرآورده های دامی ولینی دالاهو | ۰              | (۳,۳۰۱)          | ۰             | (۳,۳۰۱)                                      | (۰/۰۰)     | ۰               | (۲,۰۱۲)          | ۰              | (۲,۰۱۲)          | (۰/۰۰)     |
| پتروشیمی جم پیلن              | ۰              | ۶۶۲,۲۳۲,۱۱۶      | ۰             | ۶۶۲,۲۳۲,۱۱۶                                  | ۰/۰۱       | ۰               | ۶۴۱,۶۶۶,۹۲۷      | ۰              | ۶۴۱,۶۶۶,۹۲۷      | ۰/۰۱       |
| بانک سینا                     | ۰              | ۶۷۸,۰۹۶,۹۱۴      | ۰             | ۶۷۸,۰۹۶,۹۱۴                                  | ۰/۰۱       | ۰               | ۱,۳۲۱,۹۸۶,۲۰۲    | ۰              | ۱,۳۲۱,۹۸۶,۲۰۲    | ۰/۰۲       |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو      | ۰              | ۵۵,۲۰۲,۴۰۰       | ۰             | ۵۵,۲۰۲,۴۰۰                                   | ۰/۰۰       | ۰               | ۲۵۳,۱۶۲,۷۴۸      | ۰              | ۲۵۳,۱۶۲,۷۴۸      | ۰/۰۰       |
| بورس اوراق بهادار تهران       | ۰              | ۲,۹۷۴,۱۸۵,۷۰۱    | ۰             | ۲,۹۷۴,۱۸۵,۷۰۱                                | ۰/۰۴       | ۰               | ۱,۰۱۴,۲۰۶,۵۵۹    | ۰              | ۱,۰۱۴,۲۰۶,۵۵۹    | ۰/۰۱       |
| پتروشیمی خراسان               | ۰              | ۲۷۱,۹۹۲,۰۹۳      | ۰             | ۲۷۱,۹۹۲,۰۹۳                                  | ۰/۰۰       | ۰               | ۱,۷۱۴,۳۶۹,۴۶۱    | ۰              | ۱,۷۱۴,۳۶۹,۴۶۱    | ۰/۰۲       |
| گروه بهمن                     | ۰              | ۶۷۷,۹۷۰,۵۰۱      | ۰             | ۶۷۷,۹۷۰,۵۰۱                                  | ۰/۰۱       | ۰               | ۲,۰۷۲,۴۷۱,۰۶۵    | ۰              | ۲,۰۷۲,۴۷۱,۰۶۵    | ۰/۰۳       |
| پتروشیمی جم                   | ۰              | ۱,۰۷۸,۱۰۷,۶۱۳    | ۰             | ۱,۰۷۸,۱۰۷,۶۱۳                                | ۰/۰۱       | ۰               | ۱,۹۹۳,۸۷۹,۶۳۵    | ۰              | ۱,۹۹۳,۸۷۹,۶۳۵    | ۰/۰۲       |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۰              | (۴۲,۲۳۹,۸۰۸)     | ۰             | (۴۲,۲۳۹,۸۰۸)                                 | (۰/۰۰)     | ۰               | ۳۷,۶۱۲,۴۱۳,۱۱۵   | ۰              | ۳۷,۶۱۲,۴۱۳,۱۱۵   | ۰/۴۶       |
| پتروشیمی شیراز                | ۰              | ۲,۱۲۱,۱۱۹,۴۱۷    | ۰             | ۲,۱۲۱,۱۱۹,۴۱۷                                | ۰/۰۳       | ۰               | ۴,۳۷۰,۰۷۸,۷۵۱    | ۰              | ۴,۳۷۰,۰۷۸,۷۵۱    | ۰/۰۵       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۰              | ۱۳۴,۸۶۸,۴۳۴      | ۰             | ۱۳۴,۸۶۸,۴۳۴                                  | ۰/۰۰       | ۰               | ۸۴,۸۱۹,۶۸۲       | ۰              | ۸۴,۸۱۹,۶۸۲       | ۰/۰۰       |
| سیمان خزر                     | ۰              | ۱۱۲,۸۳۱,۶۹۰      | ۰             | ۱۱۲,۸۳۱,۶۹۰                                  | ۰/۰۰       | ۰               | ۲,۰۶۰,۵۷۲,۴۰۳    | ۰              | ۲,۰۶۰,۵۷۲,۴۰۳    | ۰/۰۳       |
| جمع                           | ۶۸,۶۵۴,۰۰۳,۳۵۹ | (۵۴,۷۷۱,۵۹۷,۲۴۴) | (۴,۸۲۲,۹۶۲)   | ۱۲,۸۷۷,۵۸۳,۱۵۳                               | ۰/۱۷       | ۱۱۹,۷۸۷,۵۶۹,۰۴۰ | ۶۷,۷۷۲,۵۵۵,۷۹۶   | ۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸ | ۲۸۲,۳۳۶,۲۲۰,۸۸۴  | ۳/۵۰       |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                |               |                  |                                | طی فروردین ماه ۱۴۰۴   |               |               |                  |                                | شرح                                 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| درصد از کل<br>درآمدها                        | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سرمایه‌گذاری<br>در صندوق | درصد از کل<br>درآمدها | جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سرمایه‌گذاری<br>در صندوق |                                     |
|                                              |                | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۱-۱-۲                  |                       |               | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۱-۱-۲                  |                                     |
| ۰/۰۶                                         | ۴,۵۲۷,۳۱۶,۳۴۴  | ۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸   | ۳,۷۸۴,۲۵۱,۲۳۶    | ۰                              | ۰/۰۱                  | ۹۴۵,۹۰۰,۰۰۹   | ۰             | ۹۴۵,۹۰۰,۰۰۹      | ۰                              | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار |
| ۰/۰۱                                         | ۵۹۵,۵۰۵,۳۲۸    | ۰             | ۵۹۵,۵۰۵,۳۲۸      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۲۳۴,۶۳۲,۸۵۷   | ۰             | ۲۳۴,۶۳۲,۸۵۷      | ۰                              | صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب       |
| ۰/۰۰                                         | ۲۷۶,۴۷۹,۵۸۸    | ۰             | ۲۷۶,۴۷۹,۵۸۸      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۱۱۰,۶۰۴,۶۰۶   | ۰             | ۱۱۰,۶۰۴,۶۰۶      | ۰                              | صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام     |
| ۰/۰۴                                         | ۲,۸۹۶,۵۵۴,۷۲۴  | ۰             | ۲,۸۹۶,۵۵۴,۷۲۴    | ۰                              | ۰/۰۱                  | ۵۷۲,۶۴۵,۹۱۹   | ۰             | ۵۷۲,۶۴۵,۹۱۹      | ۰                              | صندوق س. ثروت هیواس                 |
| ۰/۰۱                                         | ۷۵۵,۸۴۰,۸۸۲    | ۰             | ۷۵۵,۸۴۰,۸۸۲      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۱۸۶,۲۵۷,۹۷۴   | ۰             | ۱۸۶,۲۵۷,۹۷۴      | ۰                              | صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس       |
| ۰/۰۰                                         | ۳۶۷,۶۲۰,۸۵۴    | ۰             | ۳۶۷,۶۲۰,۸۵۴      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۱۳۸,۵۶۸,۰۴۱   | ۰             | ۱۳۸,۵۶۸,۰۴۱      | ۰                              | صندوق س. مشترک آریان-س              |
| ۰/۰۱                                         | ۱,۱۰۶,۱۶۳,۴۸۱  | ۰             | ۱,۱۰۶,۱۶۳,۴۸۱    | ۰                              | ۰/۰۱                  | ۴۷۲,۰۷۲,۱۸۷   | ۰             | ۴۷۲,۰۷۲,۱۸۷      | ۰                              | صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب            |
| ۰/۰۰                                         | ۳۵۱,۱۲۹,۶۰۷    | ۰             | ۳۵۱,۱۲۹,۶۰۷      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۱۲۷,۲۷۹,۲۴۴   | ۰             | ۱۲۷,۲۷۹,۲۴۴      | ۰                              | صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب          |
| ۰/۰۰                                         | ۱۷۲,۶۰۱,۳۰۳    | ۰             | ۱۷۲,۶۰۱,۳۰۳      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۹۳,۹۳۸,۶۷۷    | ۰             | ۹۳,۹۳۸,۶۷۷       | ۰                              | صندوق س. بهین خودرو-بخشی            |
| ۰/۰۰                                         | ۲۰۱,۸۴۹,۲۷۷    | ۰             | ۲۰۱,۸۴۹,۲۷۷      | ۰                              | ۰/۰۰                  | ۱۰۵,۰۹۵,۶۵۰   | ۰             | ۱۰۵,۰۹۵,۶۵۰      | ۰                              | صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب          |
| ۰/۱۴                                         | ۱۱,۲۵۱,۰۶۱,۳۸۸ | ۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸   | ۱۰,۵۰۷,۹۹۶,۲۸۰   | ۰                              | ۰/۰۳۷                 | ۲,۹۸۶,۹۹۵,۱۶۴ | ۰             | ۲,۹۸۶,۹۹۵,۱۶۴    | ۰                              | جمع                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| شرح                              | طی فروردین ماه ۱۴۰۴ |                   |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                   |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | درآمد سود اوراق     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | درآمد سود اوراق                              | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        |
|                                  | یادداشت ۱-۳-۲       | یادداشت ۲-۳-۲     | یادداشت ۳-۳-۲   | یادداشت ۱-۳-۲                                | یادداشت ۲-۳-۲     | یادداشت ۳-۳-۲     |
| ص مباحه خودرو ۱۸-۰۰۴             | ۳۱,۳۷۸,۸۸۵,۳۸۹      | (۳۶۸,۷۹۱,۱۱۹,۵۹۰) | ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴ | ۳۲,۱۷۴,۳۴۸,۶۸۳                               | ۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹   | ۶۶۱,۰۲۲,۱۰۸,۴۳۳   |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | .                   | .                 | .               | .                                            | ۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷    | ۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷   |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱        | .                   | .                 | .               | .                                            | ۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹    | ۶۸,۸۳۹,۲۸۸,۰۰۷    |
| سلف خودرو و وانت کارا تک کابین   | .                   | .                 | .               | .                                            | -                 | ۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷    |
| مباحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳     | .                   | .                 | .               | .                                            | ۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵    | ۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵    |
| مباحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴     | ۱۴,۷۶۲,۱۴۱,۰۸۴      | ۲,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰     | .               | ۱۷,۴۲۵,۶۵۸,۲۳۴                               | ۹۱,۴۷۳,۶۰۹,۹۰۰    | ۴۰۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۴۵   |
| مباحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۶۰۴۳     | ۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹       | -                 | .               | ۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹                                | ۴۲,۰۳۳,۹۵۶,۱۳۲    | (۹۶,۷۴۸,۵۰۳,۹۱۴)  |
| مباحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹     | ۲۲,۰۹۴,۹۷۴,۹۸۷      | -                 | .               | ۲۲,۰۹۴,۹۷۴,۹۸۷                               | ۳۸,۸۱۷,۴۶۶,۷۰۲    | ۳۸,۶۲۱,۲۳۳,۷۹۸    |
| مباحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰     | ۶۳,۴۵۹,۳۲۰,۹۳۹      | (۲۷۳,۸۸۰,۳۵۰,۱۸۸) | .               | (۲۱۰,۴۲۱,۰۲۹,۲۴۹)                            | ۱۰۷,۸۵۵,۳۱۶,۶۳۹   | (۱۶۶,۵۴۸,۷۷۸,۹۸۷) |
| مباحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴     | ۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۸۴     | (۲,۵۹۴,۵۲۹,۶۵۶)   | .               | ۱۰۴,۵۳۴,۰۹۱,۲۲۸                              | ۳۶۲,۸۸۰,۸۸۱,۱۰۹   | ۹۴,۰۲۹,۵۱۲,۵۱۵    |
| مباحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸    | ۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۴۷۹     | -                 | .               | ۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۴۷۹                              | ۴۱۱,۸۶۱,۸۶۰,۴۴۹   | ۱۰۹,۳۱۵,۲۳۷,۵۵۲   |
| اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲     | ۱۹,۳۹۹,۵۵۴,۰۹۸      | (۳۹۴,۹۰۷,۵۰۰)     | .               | ۱۹,۰۰۴,۶۴۶,۵۹۸                               | ۱۹,۳۹۹,۵۵۴,۰۹۸    | ۱۹,۰۰۴,۶۴۶,۵۹۷    |
| مباحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳     | ۲۱,۵۳۳,۷۲۴,۰۵۲      | (۲۸,۸۴۲,۹۰۶,۹۷۴)  | .               | (۷,۳۰۹,۱۸۲,۹۲۲)                              | ۱۱۵,۰۴۸,۶۷۶,۹۴۷   | ۶۸,۶۷۴,۷۴۶,۷۴۶    |
| مباحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷    | ۳۵,۳۵۷,۷۸۶,۸۸۴      | ۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵     | .               | ۳۸,۰۵۷,۲۹۷,۵۰۹                               | ۱۹۱,۷۶۱,۲۴۳,۱۶۷   | ۱۸۹,۵۸۱,۶۳۸,۲۹۱   |
| مباحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲     | ۹۰,۶۹۶,۵۸۸,۷۶۹      | .                 | .               | ۹۰,۶۹۶,۵۸۸,۷۶۹                               | ۴۳۶,۷۱۲,۸۶۳,۵۵۴   | ۱۸۸,۷۹۰,۲۰۱,۰۲۷   |
| صکوک مباحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن   | ۹۸,۰۹۵,۲۱۰,۳۶۳      | .                 | .               | ۹۸,۰۹۵,۲۱۰,۳۶۳                               | ۱۰,۳۶۱,۶۹۶,۷۱۷    | ۱۰,۲۲۶,۹۰۹,۲۱۸    |
| نقل به صفحه بعد                  | ۵۲۸,۱۷۰,۶۴۹,۷۴۷     | (۶۶۹,۱۴۰,۷۸۶,۱۳۳) | ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴ | ۲۲۸,۶۱۶,۴۴۶,۴۹۸                              | ۲,۲۱۴,۸۶۱,۹۰۸,۸۸۴ | ۱,۷۶۸,۴۸۸,۹۰۰,۴۸۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| طی فروردین ماه ۱۴۰۴             |                   |                   |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                   |                     |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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                 | ۵۲۸,۱۷۰,۶۴۹,۷۴۷   | (۶۶۹,۱۴۰,۷۸۶,۱۳۳) | ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴ | ۲۲۸,۶۱۶,۴۴۶,۴۹۸                              | ۲,۲۱۴,۸۶۱,۹۰۸,۸۸۴ | (۱,۱۲۷,۸۷۹,۷۵۴,۴۲۹) | ۶۸۱,۵۰۶,۷۴۶,۰۳۲   |
| مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹  | ۷۹,۳۸۶,۳۴۴,۰۶۱    | .                 | .               | ۷۹,۳۸۶,۳۴۴,۰۶۱                               | ۴۲۶,۵۸۳,۴۲۴,۱۳۲   | (۳۲۴,۴۶۶,۳۲۹,۸۱۵)   | .                 |
| صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪  | ۹۸,۹۲۵,۹۱۰,۴۲۴    | .                 | .               | ۹۸,۹۲۵,۹۱۰,۴۲۴                               | ۴۶۸,۱۸۰,۸۴۶,۸۹۷   | (۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۷)    | .                 |
| مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰  | ۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰     | ۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰       | .               | ۲,۰۶۰,۷۲۵,۹۹۰                                | ۸,۴۴۴,۵۸۷,۵۰۸     | (۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸)       | .                 |
| صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن | ۲۸,۹۰۶,۳۵۵,۶۱۹    | .                 | .               | ۲۸,۹۰۶,۳۵۵,۶۱۹                               | ۱۳۴,۹۲۰,۹۳۲,۲۲۶   | .                   | .                 |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶   | ۶,۶۵۷,۲۱۷,۱۱۰     | .                 | .               | ۶,۶۵۷,۲۱۷,۱۱۰                                | ۲۲,۱۹۴,۹۵۰,۲۸۵    | ۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲       | .                 |
| اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳       | ۸۸,۷۱۲,۴۲۲,۵۵۷    | .                 | .               | ۸۸,۷۱۲,۴۲۲,۵۵۷                               | ۵۱۹,۴۰۸,۱۹۳,۳۴۲   | .                   | .                 |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷ | ۶۸,۸۰۴,۶۵۰,۰۷۳    | .                 | .               | ۶۸,۸۰۴,۶۵۰,۰۷۳                               | ۳۵۵,۲۲۴,۴۰۶,۳۸۵   | .                   | .                 |
| صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن    | ۱۸۹,۸۸۳,۳۱۹,۵۶۱   | .                 | .               | ۱۸۹,۸۸۳,۳۱۹,۵۶۱                              | ۸۶۲,۷۴۹,۹۴۰,۱۶۲   | (۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)    | .                 |
| مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰  | ۳,۲۴۲,۴۲۲,۰۸۰     | .                 | .               | ۳,۲۴۲,۴۲۲,۰۸۰                                | ۱۷,۲۳۰,۱۹۱,۹۲۵    | (۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)     | .                 |
| صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪  | ۱۸,۰۹۹,۵۲۷,۵۱۸    | .                 | .               | ۱۸,۰۹۹,۵۲۷,۵۱۸                               | ۸۸,۹۷۸,۳۶۱,۴۸۶    | .                   | .                 |
| صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪   | ۴,۷۳۸,۲۲۲,۲۰۷     | .                 | .               | ۴,۷۳۸,۲۲۲,۲۰۷                                | ۲۲,۶۷۲,۸۵۹,۳۳۲    | .                   | .                 |
| صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪  | ۱۸,۲۵۳,۴۴۳,۰۳۳    | .                 | .               | ۱۸,۲۵۳,۴۴۳,۰۳۳                               | ۹۱,۰۳۸,۷۵۵,۶۰۴    | .                   | .                 |
| مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪   | ۸۱,۰۵۹,۱۷۱,۱۷۰    | ۳۱۱,۶۳۹,۰۲۸,۷۷۵   | .               | ۳۹۲,۶۹۸,۱۹۹,۹۴۵                              | ۳۹۶,۴۳۰,۲۹۸,۱۵۴   | ۲۵۷,۹۵۵,۸۹۶,۸۲۰     | .                 |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷   | ۲,۷۷۲,۵۲۶,۹۳۸     | .                 | .               | ۲,۷۷۲,۵۲۶,۹۳۸                                | ۱۴,۴۹۵,۰۸۴,۷۳۶    | .                   | .                 |
| اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲۰۰۲ | .                 | ۲۲۱,۵۵۹,۸۳۵       | .               | ۲۲۱,۵۵۹,۸۳۵                                  | .                 | ۳۰۰,۷۴۵,۴۸۰         | .                 |
| سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان    | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵    | .                 | .               | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵                               | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵    | (۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۸)     | .                 |
| جمع                             | ۱,۲۵۰,۱۷۰,۸۰۹,۳۱۳ | (۳۵۶,۹۰۴,۲۶۵,۶۷۳) | ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴ | ۱,۲۶۲,۸۵۳,۱۲۶,۵۲۴                            | ۵,۶۷۴,۲۸۸,۵۷۴,۱۳۳ | (۱,۲۵۱,۸۲۷,۸۵۹,۷۵۵) | ۶۸۱,۵۰۶,۷۴۶,۰۳۲   |
|                                 |                   |                   |                 |                                              |                   |                     | ۵,۱۰۳,۹۶۷,۴۶۰,۴۱۰ |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین<br>ماه ۱۴۰۴ | طی فروردین ماه ۱۴۰۴ |                              |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| یادداشت ۱-۴-۲                                   | یادداشت ۱-۴-۲       | سپرده و گواهی سپرده          |
| ۸,۳۰۶,۰۲۵                                       | ۲,۹۷۸,۱۴۷           | سپرده نزد بانک اقتصادنوین    |
| ۷۲,۵۰۰                                          | ۸,۹۵۵               | سپرده نزد بانک پاسارگاد      |
| ۱,۰۲۳,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۵                               | ۱۹۳,۱۷۰,۷۱۲,۰۳۲     | سپرده های نزد بانک تجارت     |
| ۱۵۶,۴۷۵,۵۴۲,۴۰۸                                 | ۱۹,۶۴۴,۱۳۶,۰۹۰      | سپرده های نزد بانک رفاه      |
| ۳,۹۱۸,۵۸۱                                       | ۱۶,۲۶۹              | سپرده های نزد بانک خاورمیانه |
| ۶۸۷,۴۱۰,۹۴۱,۶۲۱                                 | ۹۹,۵۷۵,۴۴۶,۱۳۳      | سپرده های نزد بانک سپه       |
| ۱۵۹,۰۹۴                                         | ۴۶,۸۱۵              | سپرده نزد بانک شهر           |
| ۷۱۳,۴۴۸,۶۴۲,۴۸۶                                 | ۱۲۹,۴۲۴,۷۵۲,۸۵۰     | سپرده های نزد بانک گردشگری   |
| ۱۲۳,۱۱۳,۲۵۵,۴۴۵                                 | ۵,۷۴۱,۹۴۳,۰۴۶       | سپرده های نزد بانک مسکن      |
| ۳۲,۳۴۴                                          | ۰                   | سپرده های نزد بانک ملت       |
| ۲,۷۰۳,۴۷۹,۱۹۸,۷۵۹                               | ۴۴۷,۵۶۰,۰۴۰,۳۳۷     | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ | طی فروردین ماه ۱۴۰۴ |
|----------------------------------------------|---------------------|
| مبلغ                                         | مبلغ                |
| ۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰                                | .                   |
| ۱,۴۳۸,۱۰۲,۹۱۲                                | ۱,۵۹۸,۹۳۲           |
| ۲,۵۶۳,۵۷۸,۱۴۲                                | ۱,۵۹۸,۹۳۲           |

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

| نام سهام                        | اطلاعات مجمع     |                                | طی فروردین ماه ۱۴۰۴ |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                     |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|                                 | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                                  | خالص درآمد سود سهام |
| کویر تایر                       | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵       | ۳۵,۲۷۰,۸۵۴                     | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۶۷۱,۰۰۲,۳۴۰                                  | ۶۷۱,۰۰۲,۳۴۰         |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵       | ۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳                    | ۱۳۰                 | ۰                  | ۳۳۱,۷۲۱,۳۲۲                                  | ۳۳۱,۷۲۱,۳۲۲         |
| تامین سرمایه امید               | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۹۵,۸۷۲,۴۲۷                     | ۳۲۰                 | ۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰     | (۲۰,۷۶,۶۲۳,۷۰۶)                              | ۲۸,۶۰۲,۵۵۲,۹۳۴      |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱       | ۴,۷۴۴,۰۹۳                      | ۵۴                  | ۰                  | ۴,۱۵۵,۳۳۴                                    | ۴,۱۵۵,۳۳۴           |
| صبا فولاد خلیج فارس             | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱       | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰                     | ۵۶۰                 | ۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۶۷,۴۲۸,۵۷۱)                                | ۳۹,۰۴۴,۵۷۱,۴۲۹      |
| جمع                             |                  |                                |                     | ۶۹,۹۹۱,۱۷۶,۶۴۰     | (۱,۳۳۷,۱۷۳,۲۸۱)                              | ۶۸,۶۵۴,۰۰۳,۳۵۹      |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۱۲۶,۳۱۳,۴۵۹,۲۵۲     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | (۶,۵۲۵,۸۹۰,۲۱۲)     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۱۱۹,۷۸۷,۵۶۹,۰۴۰     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۲۲۵,۹۹۶,۵۵۱         |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | (۳۰,۱۸۴,۴۷۱)        |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲         |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | (۲,۰۷۶,۶۲۳,۷۰۶)     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۲۸,۶۰۲,۵۵۲,۹۳۴      |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰      |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | (۲,۰۷۶,۶۲۳,۷۰۶)     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰      |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | (۲,۶۰۴,۰۷۸,۳۳۸)     |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۱۸,۱۹۱,۱۶۹,۲۵۲      |
|                                 |                  |                                |                     |                    |                                              | ۳۳,۷۲۳,۲۷۸,۸۷۴      |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| طی فروردین ماه ۱۴۰۴              |              |                    |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                   |                   |             |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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٪                | ۲۲,۰۹۴,۹۷۴,۹۸۷    | ۰                                            | ۲۲,۰۹۴,۹۷۴,۹۸۷    | ۲۸,۸۱۷,۴۶۶,۷۰۲    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۶۰۴۳۰    | ۱۴۰۶/۰۴/۳۰   | ۲۳٪                | ۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹     | ۰                                            | ۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹     | ۴۲,۰۳۳,۹۵۶,۱۳۲    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۵۱۰۳۰    | ۱۴۰۵/۱۰/۳۰   | ۲۳٪                | ۶۳,۴۵۹,۳۲۰,۹۳۹    | ۰                                            | ۶۳,۴۵۹,۳۲۰,۹۳۹    | ۱۰۷,۸۵۵,۳۱۶,۶۳۹   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۵۱۰۰۴    | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹   | ۲۳٪                | ۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۸۴   | ۰                                            | ۱۰۷,۱۲۸,۶۲۰,۸۸۴   | ۳۶۲,۸۸۰,۸۸۱,۱۰۹   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸    | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | ۲۳٪                | ۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۴۷۹   | ۰                                            | ۱۰۹,۷۰۷,۲۱۰,۴۷۹   | ۴۱۱,۸۶۱,۸۶۰,۴۴۹   | ۰           |
| اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲     | ۱۴۰۷/۰۸/۲۲   | ۲۶٪                | ۱۹,۳۹۹,۵۵۴,۰۹۸    | ۰                                            | ۱۹,۳۹۹,۵۵۴,۰۹۸    | ۱۹,۳۹۹,۵۵۴,۰۹۸    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۴۱۰۲۴    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴   | ۲۳٪                | ۱۴,۷۶۲,۱۴۱,۰۸۴    | ۰                                            | ۱۴,۷۶۲,۱۴۱,۰۸۴    | ۹۱,۴۷۳,۶۰۹,۹۰۰    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۵۰۶۰۳    | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳   | ۲۳٪                | ۲۱,۵۳۳,۷۲۴,۰۵۲    | ۰                                            | ۲۱,۵۳۳,۷۲۴,۰۵۲    | ۱۱۵,۰۴۸,۶۷۶,۹۴۷   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷   | ۲۳٪                | ۳۵,۳۵۷,۷۸۶,۸۸۴    | ۰                                            | ۳۵,۳۵۷,۷۸۶,۸۸۴    | ۱۹۱,۷۶۱,۲۴۳,۱۶۷   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۵۱۲۱۲    | ۱۴۰۵/۱۲/۱۲   | ۲۳٪                | ۹۰,۶۹۶,۵۸۸,۷۶۹    | ۰                                            | ۹۰,۶۹۶,۵۸۸,۷۶۹    | ۴۳۶,۷۱۲,۸۶۳,۵۵۴   | ۰           |
| صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن | ۱۴۰۷/۰۱/۰۵   | ۲۴٪                | ۹,۸۰۹,۵۲۱,۳۶۳     | ۰                                            | ۹,۸۰۹,۵۲۱,۳۶۳     | ۱۰,۳۶۱,۶۹۶,۷۱۷    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹    | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹   | ۲۰.۵٪              | ۷۹,۳۸۶,۳۴۴,۰۶۱    | ۰                                            | ۷۹,۳۸۶,۳۴۴,۰۶۱    | ۴۲۶,۵۸۳,۴۲۴,۱۳۲   | ۰           |
| صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۴   | ۲۳٪                | ۹,۸۹۲,۵۱۰,۴۲۴     | ۰                                            | ۹,۸۹۲,۵۱۰,۴۲۴     | ۴۶۸,۱۸۰,۸۴۶,۸۹۷   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۵۰۴۱۰    | ۱۴۰۵/۱۰/۴۱۰  | ۲۰.۵٪              | ۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰     | ۰                                            | ۱,۶۸۴,۷۹۴,۱۴۰     | ۸,۴۴۴,۵۸۷,۵۰۸     | ۰           |
| صکوک مراجعه فولاد ۵۰۵-بدون ضامن  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۲۳٪                | ۲۸,۹۰۶,۳۵۵,۶۱۹    | ۰                                            | ۲۸,۹۰۶,۳۵۵,۶۱۹    | ۱۳۴,۹۲۰,۹۳۲,۲۲۶   | ۰           |
| اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹    | ۱۴۰۶/۰۳/۰۹   | ۱۸٪                | ۶,۶۵۷,۲۱۷,۱۱۰     | ۰                                            | ۶,۶۵۷,۲۱۷,۱۱۰     | ۲۲,۱۹۴,۹۵۰,۲۸۵    | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳    | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳   | ۱۸٪                | ۰                 | ۰                                            | ۰                 | ۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵    | ۰           |
| اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳        | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳   | ۱۸٪                | ۸۸,۷۱۲,۴۲۲,۵۵۷    | ۰                                            | ۸۸,۷۱۲,۴۲۲,۵۵۷    | ۵۱۹,۴۰۸,۱۹۳,۳۴۲   | ۰           |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷  | ۱۴۰۶/۱۲/۲۷   | ۱۸٪                | ۶۸۸۰۴,۶۵۰,۰۷۳     | ۰                                            | ۶۸۸۰۴,۶۵۰,۰۷۳     | ۳۵۵,۲۲۴,۴۰۶,۳۸۵   | ۰           |
| صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن     | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲   | ۱۸.۵٪              | ۱۸۹,۸۸۳,۳۱۹,۵۶۱   | ۰                                            | ۱۸۹,۸۸۳,۳۱۹,۵۶۱   | ۸۶۲,۷۴۹,۹۴۰,۱۶۲   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۶۰۶۳۰    | ۱۴۰۶/۰۶/۳۰   | ۱۸٪                | ۳,۲۴۲,۴۲۲,۰۸۰     | ۰                                            | ۳,۲۴۲,۴۲۲,۰۸۰     | ۱۷,۲۳۰,۱۹۱,۹۲۵    | ۰           |
| صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵   | ۱۸٪                | ۱۸,۰۹۹,۵۲۷,۵۱۸    | ۰                                            | ۱۸,۰۹۹,۵۲۷,۵۱۸    | ۸۸,۹۷۸,۳۶۱,۴۸۶    | ۰           |
| صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪                | ۴,۷۳۸,۲۲۲,۲۰۷     | ۰                                            | ۴,۷۳۸,۲۲۲,۲۰۷     | ۲۲,۶۷۲,۸۵۹,۳۳۲    | ۰           |
| صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳   | ۱۸٪                | ۱۸,۲۵۳,۴۴۳,۰۳۳    | ۰                                            | ۱۸,۲۵۳,۴۴۳,۰۳۳    | ۹۱,۰۳۸,۷۵۵,۶۰۴    | ۰           |
| مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪   | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴   | ۱۸٪                | ۸۱,۰۵۹,۱۷۱,۱۷۰    | ۰                                            | ۸۱,۰۵۹,۱۷۱,۱۷۰    | ۳۹۶,۴۳۰,۲۹۸,۱۵۴   | ۰           |
| مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۵۰۲۱۷     | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۸٪                | ۲,۷۷۲,۵۲۶,۹۳۸     | ۰                                            | ۲,۷۷۲,۵۲۶,۹۳۸     | ۱۴,۴۹۵,۰۸۴,۷۳۶    | ۰           |
| ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪     | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳   | ۱۸٪                | ۳۱,۳۷۸,۸۸۵,۳۸۹    | ۰                                            | ۳۱,۳۷۸,۸۸۵,۳۸۹    | ۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹   | ۰           |
| سلف آهن اسفنجی مدیر ایرانیان     | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶   | ۰٪                 | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵    | ۰                                            | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵    | ۳۰,۸۷۳,۸۳۳,۰۷۵    | ۰           |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰        | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰٪                | ۰                 | ۰                                            | ۰                 | ۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹    | ۰           |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰٪                | ۰                 | ۰                                            | ۰                 | ۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷    | ۰           |
| جمع                              | -            | -                  | ۱,۲۵۰,۱۷۰,۸۰۹,۳۱۳ | ۰                                            | ۱,۲۵۰,۱۷۰,۸۰۹,۳۱۳ | ۵,۶۷۴,۲۸۸,۵۷۴,۱۳۳ | ۰           |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                 |                   | طی فروردین ماه ۱۴۰۴ |              |                 | شرح                           |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| خالص درآمد                                   | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص درآمد          | هزینه تنزیل  | درآمد سود       |                               |
| ۸,۳۰۶,۰۲۵                                    | .               | ۸,۳۰۶,۰۲۵         | ۲,۹۷۸,۱۴۷           | .            | ۲,۹۷۸,۱۴۷       | سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین |
| ۷۲,۵۰۰                                       | .               | ۷۲,۵۰۰            | ۸,۹۵۵               | .            | ۸,۹۵۵           | سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد   |
| ۱,۰۲۳,۰۱۸,۳۲۸,۲۵۵                            | (۳۲۴,۹۳۰,۵۸۸)   | ۱,۰۲۳,۳۴۳,۲۵۸,۸۴۳ | ۱۹۴,۲۴۸,۹۴۴,۱۸۸     | ۵۳۹,۱۱۶,۰۷۸  | ۱۹۳,۷۰۹,۸۲۸,۱۱۰ | سپرده‌های نزد بانک تجارت      |
| ۳,۹۱۸,۵۸۱                                    | .               | ۳,۹۱۸,۵۸۱         | ۱۶,۲۶۹              | -            | ۱۶,۲۶۹          | سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه  |
| ۱۵۶,۴۷۵,۵۴۲,۴۰۸                              | (۳۰۴,۹۲۲,۲۶۸)   | ۱۵۶,۷۸۰,۴۶۴,۶۷۶   | ۱۹,۶۸۷,۶۸۸,۴۸۸      | ۲۱,۷۷۶,۱۹۹   | ۱۹,۶۶۵,۹۱۲,۲۸۹  | سپرده‌های نزد بانک رفاه       |
| ۶۸۷,۴۱۰,۹۴۱,۶۲۱                              | (۱۱۰,۵۸۴,۳۲۷)   | ۶۸۷,۵۲۱,۵۲۵,۹۴۸   | ۹۹,۴۰۴,۸۲۵,۵۶۹      | (۸۵,۳۱۰,۲۸۲) | ۹۹,۴۹۰,۱۳۵,۸۵۱  | سپرده‌های نزد بانک سپه        |
| ۱۵۹,۰۹۴                                      | .               | ۱۵۹,۰۹۴           | ۴۶,۸۱۵              | .            | ۴۶,۸۱۵          | سپرده‌های نزد بانک شهر        |
| ۷۱۳,۴۴۸,۶۴۲,۴۸۶                              | (۷۹۴,۲۱۶,۱۶۹)   | ۷۱۴,۲۴۲,۸۵۸,۶۵۵   | ۱۲۹,۲۹۷,۱۴۳,۹۳۸     | (۶۳,۸۰۴,۴۵۶) | ۱۲۹,۳۶۰,۹۴۸,۳۹۴ | سپرده‌های نزد بانک گردشگری    |
| ۱۲۳,۱۱۳,۲۵۵,۴۴۵                              | .               | ۱۲۳,۱۱۳,۲۵۵,۴۴۵   | ۵,۹۴۸,۶۰۸,۰۴۸       | ۱۰۳,۳۳۲,۵۰۱  | ۵,۸۴۵,۲۷۵,۵۴۷   | سپرده‌های نزد بانک مسکن       |
| ۳۲,۳۴۴                                       | .               | ۳۲,۳۴۴            | .                   | .            | .               | سپرده‌های نزد بانک ملت        |
| ۲,۷۰۳,۴۷۹,۱۹۸,۷۵۹                            | (۱,۵۳۴,۶۵۳,۳۵۲) | ۲,۷۰۵,۰۱۳,۸۵۲,۱۱۱ | ۴۴۸,۵۹۰,۲۶۰,۴۱۷     | ۵۱۵,۱۱۰,۰۴۰  | ۴۴۸,۰۷۵,۱۵۰,۳۷۷ | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                    |                    |             | طی فروردین ماه ۱۴۰۴     |                   |                   |           | 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     |                                     |
| ۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸                                  | ۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱     | ۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹     | ۱۵,۶۵۶      | .                       | .                 | .                 | .         | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار |
| (۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)                                | ۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳     | ۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲     | ۳۲,۷۸۷      | (۵,۰۴۵,۷۲۷)             | ۸,۴۱۵,۶۵۵,۸۳۰     | ۸,۴۱۰,۶۱۰,۱۰۳     | ۸,۳۰۶     | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳        |
| (۲۳,۶۹۵)                                     | ۱۷,۵۸۲,۵۹۸         | ۱۷,۵۵۸,۹۰۳         | ۵,۱۲۰       | ۸۱,۴۰۲                  | ۱۷,۴۷۷,۵۰۱        | ۱۷,۵۵۸,۹۰۳        | ۵,۱۲۰     | فولاد سیرجان ایرانیان               |
| ۱۲۱,۴۳۸                                      | ۳,۲۰۷,۸۷۷          | ۳,۳۲۹,۳۱۵          | ۱۲۴         | ۱۴۱,۳۶۳                 | ۳,۱۸۷,۹۵۲         | ۳,۳۲۹,۳۱۵         | ۱۲۴       | نساجی هدیه البرز مشهد               |
| (۷۵,۷۷۹,۲۵۵)                                 | ۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱      | ۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶      | ۷,۹۸۰,۵۸۶   | .                       | .                 | .                 | .         | ح. مدیریت انرژی امید تابان هور      |
| ۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳                               | ۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸  | ۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱  | ۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴ | .                       | .                 | .                 | .         | بانک پاسارگاد                       |
| ۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰                                | ۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱    | ۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .         | کویر تایر                           |
| 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               |
| ۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶                                | ۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲    | ۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .         | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       |
| ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴                              | ۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶  | ۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۸۸,۷۶۳   | ۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴         | ۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶ | ۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۸,۷۶۳ | ص. مریحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪       |
| 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٪    |
| ۸,۳۳۶,۳۰۲,۲۹۸                                | ۱,۴۵۱,۶۶۳,۶۹۷,۷۰۲  | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۶۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰          |
| ۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷                               | ۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳    | ۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰    | ۷۱,۶۲۵      | .                       | .                 | .                 | .         | سلف خودرو وانت کارا تک کابین        |
| ۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰                                | ۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰     | .                       | .                 | .                 | .         | مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰      |
| ۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹                              | ۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱  | ۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۸۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴۰      |
| (۱۳۸,۷۸۲,۴۶۰,۰۴۶)                            | ۲,۸۵۰,۳۳۰,۰۰۲,۶۵۶  | ۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .         | مرایحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰       |
| ۷۷۸,۰۲۵,۹۱۷,۱۸۸                              | ۲۱,۴۲۷,۵۱۴,۵۵۵,۸۸۷ | ۲۲,۲۰۵,۵۴۰,۴۷۳,۰۷۵ | ۸۶۸,۵۰۱,۳۷۸ | ۳۶۹,۵۸۱,۷۵۹,۹۲۲         | ۴,۰۲۷,۶۱۲,۷۳۸,۳۹۹ | ۴,۳۹۷,۱۹۴,۴۹۸,۳۲۱ | ۴,۴۰۲,۳۱۳ | جمع                                 |

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

| طی فروردین ماه ۱۴۰۴                 |             |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |             |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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-ا ب       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۲,۰۹۶,۱۷۳,۱۲۵    | ۶۱,۸۶۱,۵۴۰,۲۶۸    | ۲۳۴,۶۳۲,۸۵۷                                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۲,۰۹۶,۱۷۳,۱۲۵    | ۶۱,۵۰۰,۶۶۷,۷۹۷    |
| صندوق س. مشترک آریان-س              | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۱۱۸,۵۶۹,۵۰۰    | ۲۷,۹۸۰,۰۰۱,۴۵۹    | ۱۳۸,۵۶۸,۰۴۱                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸,۱۱۸,۵۶۹,۵۰۰    | ۲۷,۷۵۰,۹۴۸,۶۴۶    |
| صندوق س. ثروت هیواس                 | ۵,۵۸۳,۸۱۱   | ۱۱۸,۸۰۵,۰۹۳,۱۴۰   | ۱۱۸,۲۳۲,۴۴۷,۲۲۱   | ۵۷۲,۶۴۵,۹۱۹                                  | ۵,۵۸۳,۸۱۱   | ۱۱۸,۸۰۵,۰۹۳,۱۴۰   | ۱۱۵,۹۰۸,۵۳۸,۴۱۶   |
| صندوق سرمایه گذاری بازده بورس       | ۱۰,۰۰۰      | ۲۸,۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰    | ۲۷,۹۹۲,۹۳۲,۰۲۶    | ۱۸۶,۲۵۷,۹۷۴                                  | ۱۰,۰۰۰      | ۲۸,۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰    | ۲۷,۴۲۳,۳۴۹,۱۱۸    |
| صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب          | ۲,۲۸۲,۶۵۸   | ۳۳,۷۶۳,۷۴۰,۲۱۱    | ۳۳,۶۳۶,۴۶۰,۹۶۷    | ۱۲۷,۲۷۹,۲۴۴                                  | ۲,۲۸۲,۶۵۸   | ۳۳,۷۶۳,۷۴۰,۲۱۱    | ۳۳,۴۱۲,۶۱۰,۶۰۴    |
| صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب          | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۵۲,۷۷۴,۶۲۵    | ۱۷,۷۴۷,۶۷۸,۹۷۵    | ۱۰۵,۰۹۵,۶۵۰                                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۸۵۲,۷۷۴,۶۲۵    | ۱۷,۶۵۰,۹۲۵,۳۴۸    |
| صندوق س. بهین خودرو-بخشی            | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۸۴,۰۸۷,۵۰۰    | ۱۳,۲۹۰,۱۴۸,۸۲۳    | ۹۳,۹۳۸,۶۷۷                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۳۸۴,۰۸۷,۵۰۰    | ۱۳,۲۱۱,۴۸۶,۱۹۷    |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار | ۳۴,۳۴۴      | ۱۹۵,۵۹۳,۶۴۷,۷۵۲   | ۱۹۴,۶۴۷,۷۴۷,۷۴۳   | ۹۴۵,۹۰۰,۰۰۹                                  | ۳۴,۳۴۴      | ۱۹۵,۵۹۳,۶۴۷,۷۵۲   | ۱۹۱,۸۰۹,۳۷۶,۵۱۶   |
| صندوق س. بخشی داریوش-ا ب            | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۷۳۱,۱۵۱,۲۵۰    | ۷۴,۲۵۹,۰۷۹,۰۶۳    | ۴۷۲,۰۷۲,۱۸۷                                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۴,۷۳۱,۱۵۱,۲۵۰    | ۷۳,۶۲۴,۹۸۷,۷۶۹    |
| صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۲۴۷,۶۰۵,۰۰۰    | ۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۳۹۴    | ۱۱۰,۶۰۴,۶۰۶                                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۲۴۷,۶۰۵,۰۰۰    | ۲۶,۹۷۱,۱۲۵,۴۱۲    |
| پتروشیمی مارون                      | ۳,۹۴۱,۱۵۱   | ۶۵۹,۷۴۰,۸۷۳,۹۲۱   | ۶۵۵,۷۵۶,۹۹۷,۷۱۲   | ۳,۹۸۳,۸۷۶,۲۰۹                                | ۳,۹۴۱,۱۵۱   | ۶۵۹,۷۴۰,۸۷۳,۹۲۱   | ۶۵۹,۷۴۰,۸۷۳,۹۲۱   |
| تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما     | ۴,۷۴۴,۰۹۳   | ۵۱,۲۱۴,۳۰۰,۹۲۲    | ۵۱,۲۳۴,۸۱۲,۱۲۲    | (۲۰,۵۱۱,۲۰۰)                                 | ۴,۷۴۴,۰۹۳   | ۵۱,۲۱۴,۳۰۰,۹۲۲    | ۵۱,۹۳۲,۵۱۰,۶۵۰    |
| تامین سرمایه امید                   | ۹۵,۸۷۲,۴۲۷  | ۳۷۳,۰۱۱,۹۷۳,۴۳۶   | ۳۹۹,۶۶۶,۶۱۶,۲۹۹   | (۲۶,۶۵۴,۶۴۲,۸۶۳)                             | ۹۵,۸۷۲,۴۲۷  | ۳۷۳,۰۱۱,۹۷۳,۴۳۶   | ۳۸۵,۶۶۹,۴۰۴,۷۲۹   |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر             | ۲۴,۱۴۹,۱۹۷  | ۲۲,۹۰۱,۲۵۵,۸۵۱    | ۲۵,۶۶۳,۴۹۸,۸۶۴    | (۲,۷۶۲,۲۴۳,۰۱۳)                              | ۲۴,۱۴۹,۱۹۷  | ۲۲,۹۰۱,۲۵۵,۸۵۱    | ۲۰,۰۰۳,۵۹۹,۴۲۲    |
| صبا فولاد خلیج فارس                 | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۵۲,۲۶۳,۰۵۰,۶۵۰   | ۲۹۰,۴۴۶,۰۳۲,۷۹۵   | (۳۸,۱۸۲,۹۸۲,۱۴۵)                             | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۵۲,۲۶۳,۰۵۰,۶۵۰   | ۲۸۸,۴۸۳,۵۰۵,۳۲۷   |
| پالایش نفت تهران                    | ۱۵,۲۱۴,۱۵۰  | ۳۷,۳۲۵,۱۰۸,۴۹۲    | ۳۷,۲۴۷,۲۹۵,۵۲۵    | ۷۷,۸۱۲,۹۶۷                                   | ۱۵,۲۱۴,۱۵۰  | ۳۷,۳۲۵,۱۰۸,۴۹۲    | ۳۶,۸۷۲,۴۵۰,۹۵۸    |
| مدیریت انرژی امید تابان هور         | ۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳ | ۲۵۹,۹۸۴,۰۶۴,۹۴۰   | ۲۵۹,۸۰۰,۵۳۷,۹۹۴   | ۱۸۳,۵۲۶,۹۴۶                                  | ۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳ | ۲۵۹,۹۸۴,۰۶۴,۹۴۰   | ۲۸۶,۴۴۳,۴۹۱,۲۴۲   |
| تولیدی چدن سازان                    | ۶,۳۹۸,۹۴۳   | ۱۲,۳۹۰,۹۷۳,۳۷۵    | ۱۲,۳۵۱,۲۰۸,۵۴۱    | ۳۹,۷۶۴,۸۳۴                                   | ۶,۳۹۸,۹۴۳   | ۱۲,۳۹۰,۹۷۳,۳۷۵    | ۱۲,۳۲۳,۵۳۴,۳۶۹    |
| فرآورده های دامی ولینی دالاهو       | ۷۶          | ۱,۱۴۲,۲۸۲         | ۱,۱۴۵,۵۸۳         | (۳,۳۰۱)                                      | ۷۶          | ۱,۱۴۲,۲۸۲         | ۱,۱۴۴,۲۹۵         |
| کویر تایر                           | ۴۹,۲۹۷,۶۴۴  | ۳۰۰,۳۹۶,۵۰۰,۱۰۱   | ۲۹۹,۲۱۱,۴۳۴,۸۱۷   | ۱,۱۸۵,۰۶۵,۲۸۴                                | ۴۹,۲۹۷,۶۴۴  | ۳۰۰,۳۹۶,۵۰۰,۱۰۱   | ۳۴۴,۹۷۳,۲۴۰,۷۲۷   |
| پتروشیمی جم پیلن                    | ۱۰,۸۲,۱۷۵   | ۱۸۵,۹۶۲,۴۹۲,۴۷۶   | ۱۸۵,۳۰۰,۲۶۰,۳۶۰   | ۶۶۲,۲۳۲,۱۱۶                                  | ۱۰,۸۲,۱۷۵   | ۱۸۵,۹۶۲,۴۹۲,۴۷۶   | ۱۸۵,۳۲۰,۸۲۵,۵۴۹   |
| نقل به صفحه بعد                     | ۴۵۵,۲۷۴,۱۱۲ | ۲,۷۵۴,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۹ | ۲,۸۱۳,۴۶۴,۸۷۷,۵۵۱ | (۵۸,۵۰۱,۱۰۹,۰۰۲)                             | ۴۵۵,۲۷۴,۱۱۲ | ۲,۷۵۴,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۹ | ۲,۷۲۴,۶۱۵,۴۶۸,۷۷۹ |
|                                     |             |                   |                   |                                              |             |                   | ۳۰,۳۴۸,۲۷۹,۷۷۰    |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

| طی فروردین ماه ۱۴۰۴              |               |                    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                 |                    |                    |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| شرح                              | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت                | تعداد           | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری         |
| نقل از صفحه قبل                  | ۴۵۵,۲۷۴,۱۱۲   | ۲,۷۵۴,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۹  | ۲,۸۱۳,۴۶۴,۸۷۷,۵۵۱  | (۵۸,۵۰۱,۱۰۹,۰۰۲)                             | ۴۵۵,۲۷۴,۱۱۲     | ۲,۷۵۴,۹۶۳,۷۶۸,۵۴۹  | ۲,۷۲۴,۶۱۵,۴۶۸,۷۷۹  |
| بانک سینا                        | ۳۵,۹۵۸,۴۴۵    | ۹۸,۲۶۱,۶۰۹,۲۰۱     | ۹۷,۵۸۳,۵۱۲,۲۸۷     | ۶۷۸,۰۹۶,۹۱۴                                  | ۳۵,۹۵۸,۴۴۵      | ۹۸,۲۶۱,۶۰۹,۲۰۱     | ۹۶,۹۳۹,۶۲۲,۹۹۹     |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    | ۸۱,۴۷۸,۱۴۰    | ۱,۳۳۶,۳۹۰,۱۹۳,۶۰۵  | ۱,۳۳۷,۷۴۵,۵۷۹,۸۰۲  | (۱,۳۵۵,۳۸۶,۱۹۷)                              | ۸۱,۴۷۸,۱۴۰      | ۱,۳۳۶,۳۹۰,۱۹۳,۶۰۵  | ۱,۳۴۰,۸۱۱,۴۶۳,۲۷۰  |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو         | ۴۱۷,۵۴۰       | ۷۴۵,۰۲۴,۸۶۸        | ۶۸۹,۸۲۲,۴۶۸        | ۵۵,۲۰۲,۴۰۰                                   | ۴۱۷,۵۴۰         | ۷۴۵,۰۲۴,۸۶۸        | ۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰        |
| بورس اوراق بهادار تهران          | ۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷   | ۴۷۹,۰۷۶,۵۴۵,۱۶۸    | ۴۷۶,۱۰۲,۳۵۹,۴۶۷    | ۲,۹۷۴,۱۸۵,۷۰۱                                | ۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷     | ۴۷۹,۰۷۶,۵۴۵,۱۶۸    | ۴۷۸,۰۶۲,۳۳۸,۶۰۸    |
| معدنی و صنعتی چادرملو            | ۲,۸۶۳,۶۳۳     | ۷,۹۵۶,۲۳۱,۳۰۲      | ۷,۹۴۶,۵۹۱,۵۴۲      | ۹,۶۳۹,۷۶۰                                    | ۲,۸۶۳,۶۳۳       | ۷,۹۵۶,۲۳۱,۳۰۲      | ۸,۱۰۰,۶۴۸,۹۶۰      |
| پتروشیمی خراسان                  | ۵۰۰,۰۰۰       | ۸۶,۰۶۴,۸۴۹,۰۰۰     | ۸۵,۷۹۲,۸۵۶,۹۰۷     | ۲۷۱,۹۹۲,۰۹۳                                  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۸۶,۰۶۴,۸۴۹,۰۰۰     | ۸۴,۳۵۰,۴۷۹,۵۳۸     |
| گروه بهمن                        | ۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰   | ۴۴۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۰۹    | ۴۴۷,۵۰۲,۹۸۶,۱۰۸    | ۶۷۷,۹۷۰,۵۰۱                                  | ۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰     | ۴۴۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۰۹    | ۴۴۶,۱۰۸,۴۸۵,۵۴۳    |
| فولاد سیرجان ایرانیان            | .             | .                  | (۱۳۳,۴۲۴)          | ۱۳۳,۴۲۴                                      | .               | .                  | .                  |
| نساجی هدیه البرز مشهد            | .             | .                  | ۱۵,۰۲۱             | (۱۵,۰۲۱)                                     | .               | .                  | .                  |
| پتروشیمی جم                      | ۲,۸۸۰,۰۰۰     | ۲۰۵,۶۶۸,۱۴۹,۷۶۰    | ۲۰۴,۵۹۰,۰۴۲,۱۴۷    | ۱,۰۷۸,۱۰۷,۶۱۳                                | ۲,۸۸۰,۰۰۰       | ۲۰۵,۶۶۸,۱۴۹,۷۶۰    | ۲۰۳,۶۷۴,۲۷۰,۱۲۴    |
| معدنی و صنعتی گل گهر             | ۷۲,۶۴۷,۵۱۹    | ۱۵۸,۲۲۳,۶۴۸,۳۷۹    | ۱۵۸,۲۶۵,۸۸۸,۱۸۷    | (۴۲,۲۳۹,۸۰۸)                                 | ۷۲,۶۴۷,۵۱۹      | ۱۵۸,۲۲۳,۶۴۸,۳۷۹    | ۱۲۰,۶۱۱,۲۳۵,۲۶۳    |
| پتروشیمی شیراز                   | ۱۰,۶۳۱,۹۳۶    | ۴۳۴,۲۶۶,۸۹۶,۰۵۱    | ۴۳۲,۱۴۵,۷۷۶,۶۳۴    | ۲,۱۲۱,۱۱۹,۴۱۷                                | ۱۰,۶۳۱,۹۳۶      | ۴۳۴,۲۶۶,۸۹۶,۰۵۱    | ۴۲۹,۸۹۶,۸۱۷,۲۹۹    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه          | ۳,۷۰۷,۵۸۹     | ۹۲,۰۶۴,۵۱۰,۵۵۹     | ۹۱,۹۲۹,۶۴۲,۱۲۵     | ۱۳۴,۸۶۸,۴۳۴                                  | ۳,۷۰۷,۵۸۹       | ۹۲,۰۶۴,۵۱۰,۵۵۹     | ۹۱,۹۷۹,۶۹۰,۸۷۶     |
| سیمان خزر                        | ۴۲,۳۰۴,۳۷۹    | ۱۵۴,۸۷۹,۹۷۶,۰۴۱    | ۱۵۴,۷۶۷,۱۴۴,۳۵۱    | ۱۱۲,۸۳۱,۶۹۰                                  | ۴۲,۳۰۴,۳۷۹      | ۱۵۴,۸۷۹,۹۷۶,۰۴۱    | ۱۵۲,۸۱۹,۴۰۳,۶۳۷    |
| مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷     | ۱۹۴,۰۰۰       | ۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵    | ۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵    | .                                            | ۱۹۴,۰۰۰         | ۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵    | ۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵    |
| مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪   | ۴,۲۹۹,۹۰۱     | ۴,۱۸۰,۸۴۸,۵۰۷,۴۲۴  | ۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹  | ۳۱۱,۶۳۹,۰۲۸,۷۷۵                              | ۴,۲۹۹,۹۰۱       | ۴,۱۸۰,۸۴۸,۵۰۷,۴۲۴  | ۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴  |
| صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪  | ۱,۲۲۷,۰۰۰     | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵  | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵  | .                                            | ۱,۲۲۷,۰۰۰       | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵  | ۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵  |
| صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪   | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    | .                                            | ۲۵۰,۰۰۰         | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    | ۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰    |
| صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪  | ۹۹۰,۰۰۰       | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰    | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰    | .                                            | ۹۹۰,۰۰۰         | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰    | ۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰    |
| مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰    | ۲۳۰,۰۰۰       | ۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵    | ۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵    | .                                            | ۲۳۰,۰۰۰         | ۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵    | ۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵    |
| اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ ۱۴۰۶ | ۳,۲۵۰,۰۰۰     | ۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰  | ۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰  | .                                            | ۳,۲۵۰,۰۰۰       | ۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰  | ۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰  |
| نقل به صفحه بعد                  | ۱,۰۳۶,۶۶۷,۷۴۱ | ۱۵,۹۷۴,۰۰۷,۲۰۹,۱۴۱ | ۱۵,۷۱۴,۱۵۲,۷۸۲,۴۴۷ | ۲۵۹,۸۵۴,۴۲۶,۶۹۴                              | ۱,۰۳۶,۶۶۷,۷۴۱   | ۱۵,۹۷۴,۰۰۷,۲۰۹,۱۴۱ | ۱۵,۶۴۰,۷۱۴,۲۰۶,۶۴۵ |
|                                  |               |                    |                    |                                              | ۳۳۳,۲۹۲,۹۸۲,۴۹۶ |                    |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ |                    |                    |               | طی فروردین ماه ۱۴۰۴           |                    |                    |               | 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         |                                  |
| ۳۳۳,۲۹۲,۹۸۲,۴۹۶                              | ۱۵,۶۴۰,۷۱۴,۲۰۶,۶۴۵ | ۱۵,۹۷۴,۰۰۷,۱۸۹,۱۴۱ | ۱,۰۳۶,۶۶۷,۷۴۱ | ۲۵۹,۸۵۴,۴۲۶,۶۹۴               | ۱۵,۷۱۴,۱۵۲,۷۸۲,۴۴۷ | ۱۵,۹۷۴,۰۰۷,۲۰۹,۱۴۱ | ۱,۰۳۶,۶۶۷,۷۴۱ | نقل از صفحه قبل                  |
| .                                            | 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 صابروچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳       |
| 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    |
| (۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)                             | ۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰    | .                             | ۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۱,۱۸۰,۰۰۰    | صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن     |
| .                                            | 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 ۵۰۵ بدون ضامن   |
| (۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۸)                             | ۳,۹۴۰,۷۶۵,۵۴۰,۳۴۳  | ۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵  | ۴,۳۶۱,۷۶۰     | .                             | ۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵  | ۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۲۷۵  | ۴,۳۶۱,۷۶۰     | صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪  |
| (۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸)                                | ۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸     | ۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | ۳۷۵,۹۳۱,۸۵۰                   | ۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰     | ۸۹,۱۰۳,۸۴۷,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰   |
| (۳۲۴,۶۶۶,۳۲۹,۸۱۶)                            | ۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷  | ۴,۰۲۰,۲۴۶,۱۹۸,۲۸۱  | ۴,۹۹۵,۰۰۰     | .                             | ۴,۰۲۰,۲۴۶,۱۹۸,۲۸۱  | ۴,۰۲۰,۲۴۶,۱۹۸,۲۸۱  | ۴,۹۹۵,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۱۲۲۹۰۶  |
| (۱۳۴,۷۸۷,۴۹۸)                                | ۳۹۹,۰۶۲,۴۶۸,۷۴۸    | ۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰    | ۴۰۰,۰۰۰       | .                             | ۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰    | ۳۹۸,۹۲۷,۶۸۱,۲۵۰    | ۴۰۰,۰۰۰       | صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن |
| ۳۰۰,۷۴۵,۴۸۰                                  | ۵۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵       | ۵,۹۱۶,۰۲۷,۵۲۵      | ۱۰,۰۰۰        | ۲۲۱,۵۵۹,۸۳۵                   | ۵,۶۹۴,۴۶۷,۶۹۰      | ۵,۹۱۶,۰۲۷,۵۲۵      | ۱۰,۰۰۰        | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲  |
| (۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۷)                            | ۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲  | ۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵  | ۴,۶۴۳,۹۳۶     | .                             | ۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵  | ۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵  | ۴,۶۴۳,۹۳۶     | مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۵۱۲۱۲   |
| (۲,۱۷۹,۶۰۴,۸۷۵)                              | ۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰  | ۱,۹۰۹,۸۷۳,۷۷۲,۶۲۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۹۹,۵۱۰,۶۲۵                 | ۱,۹۰۷,۱۷۴,۲۶۲,۰۰۰  | ۱,۹۰۹,۸۷۳,۷۷۲,۶۲۵  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۴۱۰۲۷   |
| (۴۶,۳۷۳,۹۳۰,۲۰۱)                             | ۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹  | ۱,۰۹۷,۹۹۵,۶۶۵,۲۰۸  | ۱,۱۹۸,۵۱۰     | (۲۸,۸۴۲,۹۰۶,۹۷۵)              | ۱,۱۲۶,۸۳۸,۵۷۲,۱۸۳  | ۱,۰۹۷,۹۹۵,۶۶۵,۲۰۸  | ۱,۱۹۸,۵۱۰     | مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۵۰۶۰۳   |
| ۱۵,۱۲۴,۴۵۸,۱۹۶                               | ۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹    | ۶۸۵,۶۱۰,۹۱۰,۴۹۵    | ۷۲۰,۰۰۰       | ۲,۶۶۳,۵۱۷,۱۵۰                 | ۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵    | ۶۸۵,۶۱۰,۹۱۰,۴۹۵    | ۷۲۰,۰۰۰       | مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۴۱۰۲۴   |
| .                                            | .                  | .                  | .             | (۳۶۸,۷۹۱,۱۱۹,۵۹۰)             | ۴,۷۵۷,۹۶۸,۳۶۸,۷۳۵  | ۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵  | ۴,۳۸۸,۷۶۳     | ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪     |
| (۳۹۴,۹۰۷,۵۰۰)                                | ۱,۹۸۲,۴۳۵,۵۹۷,۵۰۰  | ۱,۹۸۲,۰۴۰,۶۹۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۳۹۴,۹۰۷,۵۰۰)                 | ۱,۹۸۲,۴۳۵,۵۹۷,۵۰۰  | ۱,۹۸۲,۰۴۰,۶۹۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲     |
| (۳۰۲,۵۴۶,۶۲۲,۸۹۷)                            | ۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰  | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳  | ۵,۱۸۵,۳۳۷     | .                             | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳  | ۴,۶۲۱,۴۴۹,۳۹۲,۳۰۳  | ۵,۱۸۵,۳۳۷     | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸   |
| (۲۶۸,۸۵۱,۴۶۸,۵۹۴)                            | ۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | (۲,۵۹۴,۵۲۹,۶۵۶)               | ۴,۵۶۱,۰۴۳,۱۶۱,۰۶۲  | ۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶  | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۵۱۰۰۴   |
| (۱۹۶,۲۳۲,۹۰۵)                                | ۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۸۲,۴۶۸,۰۶۷,۰۹۵  | ۱,۱۳۰,۰۰۰     | .                             | ۱,۰۸۲,۴۶۸,۰۶۷,۰۹۵  | ۱,۰۸۲,۴۶۸,۰۶۷,۰۹۵  | ۱,۱۳۰,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ. ۵۱۲۲۹   |
| (۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)                            | ۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵  | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۷۳,۸۸۰,۳۵۰,۱۸۷)             | ۲,۸۸۹,۱۰۶,۲۵۴,۵۶۲  | ۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵  | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۵۱۰۳۰   |
| (۷,۱۷۷,۴۸۹,۴۲۹)                              | ۴,۹۵۲,۵۸۱,۶۵۷,۸۳۶  | ۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷  | ۲,۷۹۴,۶۰۱     | .                             | ۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷  | ۴,۹۴۶,۴۰۴,۱۶۸,۴۰۷  | ۲,۷۹۴,۶۰۱     | سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان     |
| (۱,۱۷۳,۵۴۷,۳۰۷,۶۷۹)                          | ۶۹,۰۰۸,۸۵۴,۲۵۹,۰۸۸ | ۶۷,۸۳۵,۳۰۶,۹۵۱,۴۰۹ | ۱,۰۹۱,۸۶۱,۲۰۹ | (۴۰۸,۶۸۸,۸۶۷,۷۵۴)             | ۷۲,۶۳۳,۱۷۳,۰۸۸,۳۰۸ | ۷۲,۲۲۴,۴۸۴,۲۲۰,۵۵۴ | ۱,۰۹۶,۲۴۹,۹۷۲ | جمع                              |