



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بدرآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مبلغ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۱	۵,۶۵۶,۹۷۰,۳۲۶,۹۸۹	۶,۲۹۰,۵۳۶,۳۲۰,۲۹۲	۷/۱۶٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۵۹۹,۷۷۲,۰۱۲,۱۰۳	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	۱/۶۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۶۱,۵۷۸,۵۶۴,۶۱۲,۳۱۷	۵۹,۵۷۲,۳۵۸,۶۸۹,۶۳۴	۶۷/۸۴٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۹,۴۹۸,۳۹۸,۰۸۵,۶۶۲	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۲۹۴,۱۰۷	۲۳/۳۵٪
جمع		۸۷,۳۳۳,۷۰۵,۰۳۷,۰۷۱	۸۷,۸۱۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۴۷	۱۰۰٪



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۹۸,۲۶۱,۶۰۹,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۳,۸۶۵	۰/۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۷۹,۰۷۶,۵۴۵,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۷۷۱,۵۰۰,۴۶۹	۰/۱۶٪
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۷,۳۲۵,۱۰۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۰,۶۴۴,۰۶۷	۰/۱۰٪
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲۰۵,۶۶۸,۱۴۹,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۱,۵۱۶,۹۹۶,۹۶۰	۰/۱۳٪
پتروشیمی جم بیلان	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۵,۹۶۲,۴۹۲,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۸۲۲,۴۲۹,۰۷۴	۰/۱۲٪
پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۴,۸۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۴۹,۲۰۴,۵۰۰	۰/۱۱٪
پتروشیمی مارون	۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۵۹,۷۴۰,۸۷۳,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۰۲۸,۰۶۹,۳۰۵	۱٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۴۳۴,۲۶۶,۸۹۶,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۱,۵۲۹,۲۰۲,۹۰۶	۰/۱۴٪
تأمین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۳۷۳,۰۱۱,۹۷۳,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۸۶۰,۲۷۸,۹۷۴	۰/۱۵٪
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۲,۳۹۰,۹۷۳,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۸,۹۵۵,۹۶۴	۰/۱۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۱,۲۱۴,۳۰۰,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۰۵,۰۷۰,۹۹۱	۰/۱۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۳۵	۲۲,۹۰۱,۲۵۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۵۵,۷۲۴,۰۰۷	۰/۱۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۷۴۵,۰۲۴,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۵۴۶,۸۴۲	۰٪
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۵۴,۸۷۹,۹۷۶,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۸۰۲,۹۴۷,۵۵۶	۰/۱۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۵۲,۲۶۳,۰۵۰,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۶۰۴,۲۹۰,۲۴۰	۰/۱۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۹۲,۰۶۴,۵۱۰,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۹۱۲,۱۸۲,۱۹۳	۰/۱۱٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۱۴۲,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۳۰۵	۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۴۷۸,۱۴۰	۱,۳۳۴,۳۹۷,۳۹۱,۲۵۳	۱,۳۳۶,۳۹۰,۱۹۳,۶۰۶	-	-	۳۲۸,۶۹۳,۸۰۱,۱۵۰	۱۷,۳۰۹,۸۱۹	-	-	-	۱,۷۰۵,۷۳۶,۹۶۴,۰۸۵	۱/۹٪
گروهبهم	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۴۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۱۶۵,۹۶۹,۷۰۱	۰/۱۵٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۲۵۹,۹۸۴,۰۶۴,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۳۷۳,۰۲۶,۷۱۱	۰/۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۱۵۸,۲۲۳,۶۴۸,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۴۶۱,۰۶۹,۵۶۱	۰/۱۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۷,۹۵۶,۲۳۱,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۹۹,۲۹۹,۴۱۴	۰/۱۰٪
کویر تابر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۳۰۰,۳۹۶,۵۰۰,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۲۴۱,۵۱۴,۸۰۲	۰/۱۴٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴,۶۸۳,۲۶۲,۵۰۰	۰/۱۱٪
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۵۵۲,۷۶۳,۲۰۰	۰/۱۰٪
جمع	-	۵,۹۸۶,۳۱۲,۷۰۷,۲۵۴	۵,۶۵۶,۹۷۰,۳۲۶,۹۸۹	-	-	۲۲۸,۸۳۶,۵۵۴,۵۵۰	-	-	-	-	۶,۴۱۵,۱۴۹,۲۶۱,۸۰۴	۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	پهای تمام شده			
۰/۰۳٪	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۴,۰۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۳٪	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۷,۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۸٪	۷۰,۱۱۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۱۱,۱۵۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۱۴٪	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۶۹,۹۳۳,۷۰۷,۲۶۲	۲۲,۷۳۹	۵,۵۸۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۸۰۵,۰۹۳,۱۴۱	۶۹,۹۳۳,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۳٪	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۸,۵۶۹,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۴٪	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۱۴,۹۳۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۳,۷۴۰,۲۱۲	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۳٪	۱۶,۱۶۰,۵۳۳,۱۵۶	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۲,۷۷۴,۶۲۵	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۷٪	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۹۶,۱۷۳,۱۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۳٪	۳۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۷۹,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۳۴٪	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۸	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۶,۱۸۵,۰۲۲	۳۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۳,۶۷۷,۷۵۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۹۴٪	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	۲۹۵,۷۶۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۱/۶۵٪	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	۱,۱۸۶,۶۶۰,۱۱۸,۵۱۶	-	-	۰	۰	۰	۰	-	۵۹۹,۷۷۲,۰۱۲,۱۰۳	۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱						۱
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	۹۷۱,۲۱۳	۷/۶۱٪	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸	سایر
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۸۱	-۵/۹۵٪	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۴	سایر
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک مرابحه دوجرخ ۳-۰۵ماهه 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٪	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۸۹۴,۶۰۰	-۱۰٪	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۷	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۲۶,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۲/۸۵٪	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۴	سایر
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳-۰۵ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۹,۳۴۰	۸۶۸,۶۶۴	-۶/۵۳٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸۰۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۸۱,۳۱۰	۸۵۳,۱۸۷	-۳/۱۹٪	۴,۴۲۳,۲۶۰,۲۵۷,۷۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۱۰۰۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۱۱,۸۵۵	-۵/۵۵٪	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۱۲۲۹۰۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۹۱۸,۰۰۰	-۴/۱۹٪	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	سایر
جمع	—	—	—	—	۴۳,۳۴۶,۰۷۴,۹۳۹,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
دارایی‌ها					
۳.۴٪	۳,۰۲۸,۷۷۷,۲۲۵,۸۱۱	۱,۵۲۵,۰۰۴,۴۲۹,۸۶۶	۳,۶۵۵,۰۲۸,۹۸۳,۰۶۶	۸۹۸,۷۵۲,۶۷۲,۶۱۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰٪	۴,۱۶۰,۵۶۴	۰	۱۳,۲۷۷	۴,۱۴۷,۲۸۷	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۵.۸٪	۵,۰۵۰,۳۳۹,۷۷۰,۶۷۲	۱۳۰,۶۲۳,۱۶۱,۸۷۸	۱۳۰,۷۶۹,۵۱۲,۴۵۸	۵,۰۵۰,۱۹۳,۴۲۰,۰۹۲	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰٪	۱۸۹,۹۰۶,۰۰۰	۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۰۰۰	سپرده نزد بانک صادرات
۰٪	۹۲۵,۸۲۳	۱۶۰,۳۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۰,۴۷,۳۸۵	۱۱,۱۵۸,۴۳۸	سپرده نزد بانک شهر
۳.۱٪	۲,۷۵۹,۴۲۷,۵۸۵,۲۶۳	۱۷,۱۲۵,۹۱۳,۵۲۵,۳۹۸	۱۶,۰۸۰,۸۹۱,۸۱۱,۹۳۲	۳,۸۰۴,۴۴۹,۲۹۸,۷۲۹	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱.۰٪	۸۴۳,۳۰۵,۴۶۸,۲۹۰	۱۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۰,۲۹۵,۹۳۷	۸۴۲,۰۰۵,۱۷۲,۳۵۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰٪	۴۵۸,۵۳۹,۶۹۵	۱۲,۳۹۶,۶۷۲,۵۲۷,۵۸۰	۱۲,۳۱۶,۲۰۳,۱۱۲,۸۰۵	۸۰,۹۲۷,۹۵۴,۴۷۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱۰.۰٪	۸,۸۲۴,۱۱۲,۷۱۶,۲۴۴	۲۵۶,۳۱۶,۴۴۷,۲۰۰	۲۵۹,۲۲۰,۱۱۶,۰۸۰	۸,۸۲۱,۱۰۸,۴۰۲,۷۴۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰٪	۱,۵۹۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۰	۱,۸۸۸,۲۲۲	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰٪	۹۳۴,۰۰۱,۶۵۹	۰	۳,۹۳۶,۹۴۳	۹۳۰,۰۶۴,۷۱۶	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰٪	۱۰,۰۴۲,۴۶۶	۰	۴۲,۴۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۲۳.۴٪	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۲۹۴,۱۰۷	۳۱,۶۲۳,۸۸۰,۶۷۱,۹۲۲	۳۲,۶۳۳,۰۴۳,۸۸۰,۳۶۷	۱۹,۴۹۸,۳۹۸,۰۸۵,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳۰۰,۴۲۱,۱۵۱,۳۱۹	۳/۱٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱,۳۴۶,۲۴۰,۵۰۱	۰/۱۲٪	۰/۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۲۹۵,۵۲۳,۸۹۶,۴۰۸	۶۴/۵٪	۷/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۱۵۴,۰۶۳,۲۰۱,۵۸۵	۳۲/۳٪	۳/۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۸۳۷,۶۰۵,۵۹۵	۰/۱۰٪	۰/۱۰٪
جمع		۹,۷۶۴,۱۹۲,۰۹۵,۴۰۸	۱۰۰٪	۱۱/۱۲٪

1941/10/14 به 1360 شمسری
 ۱۳۶۰ شمسری
 ۱۳۶۰ شمسری

[illegible][illegible]

۱۴۰۴ هجری قمری ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			
نقل از صفحه قبل	۲۱۳,۲۹۸,۳۶۴,۶۹۰	(۲۱۶,۵۲۲,۴۸۴,۸۷۸)	-	(۳,۲۲۴,۱۲۰,۱۸۸)	-۳.۳٪	۳۳۳,۰۸۵,۹۳۳,۷۳۰	(۱۵۵,۳۰۷,۳۰۶,۵۹۴)	۱۱۱,۸۲۸,۷۹۱,۴۶۵	۲۸۹,۶۰۷,۴۱۸,۶۰۱	۳٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵,۷۲۴,۶۷۳,۴۰۹	-	۵,۷۲۴,۶۷۳,۴۰۹	۶٪	-	(۴۱,۳۷۷,۶۷۰,۱۶۲)	-	(۴۱,۳۷۷,۶۷۰,۱۶۲)	۰٪	
پالایش نفت تهران	-	۲۴۸,۱۱۹,۱۳۷	-	۲۴۸,۱۱۹,۱۳۷	۰٪	-	۷۰۰,۷۷۶,۶۷۱	-	۷۰۰,۷۷۶,۶۷۱	۰٪	
تولیدی چدن سازان	-	۹,۴۴۶,۱۴۰	-	۹,۴۴۶,۱۴۰	۰٪	-	۷۶,۸۸۵,۱۴۶	-	۷۶,۸۸۵,۱۴۶	۰٪	
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	۷,۶۹۳	-	۷,۶۹۳	۰٪	-	۵,۶۸۰	-	۵,۶۸۰	۰٪	
پتروشیمی جم پیلن	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۲۱,۸۶۷,۶۲۵,۰۲۶)	-	(۲,۸۶۳,۲۰۲,۷۳۸)	-۳٪	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۲۱,۲۲۵,۹۵۸,۰۹۹)	-	(۲,۲۲۱,۵۳۵,۸۱۱)	۰٪	
بانک سینا	-	۳۳۱,۳۲۵,۹۹۳	-	۳۳۱,۳۲۵,۹۹۳	۰٪	-	۱,۶۵۳,۳۱۲,۱۹۵	-	۱,۶۵۳,۳۱۲,۱۹۵	۰٪	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۱,۴۴۶,۸۶۷)	-	(۱,۴۴۶,۸۶۷)	۰٪	-	۲۵۱,۷۱۵,۸۸۱	-	۲۵۱,۷۱۵,۸۸۱	۰٪	
بورس اوراق بهادار تهران	-	۲,۶۶۰,۳۷۱,۳۵۵	-	۲,۶۶۰,۳۷۱,۳۵۵	۳٪	-	۳,۶۷۴,۵۷۷,۹۱۵	-	۳,۶۷۴,۵۷۷,۹۱۵	۰٪	
پتروشیمی خراسان	-	۷۶۰,۷۱۵,۸۱۵	-	۷۶۰,۷۱۵,۸۱۵	۱٪	-	۲,۴۷۵,۰۸۵,۲۷۷	-	۲,۴۷۵,۰۸۵,۲۷۷	۰٪	
گروه بهمن	-	۴۶۵,۹۰۲,۶۰۵	-	۴۶۵,۹۰۲,۶۰۵	۰٪	-	۲,۵۳۸,۳۷۳,۶۷۱	-	۲,۵۳۸,۳۷۳,۶۷۱	۰٪	
پتروشیمی جم	-	(۳۸۱,۸۷۷,۳۷۷)	-	(۳۸۱,۸۷۷,۳۷۷)	۰٪	-	۱,۶۱۲,۰۰۲,۲۵۹	-	۱,۶۱۲,۰۰۲,۲۵۹	۰٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۵۵۹,۹۷۰,۱۳۴	-	۵۵۹,۹۷۰,۱۳۴	۱٪	-	۳۸,۱۷۲,۳۸۳,۲۵۰	-	۳۸,۱۷۲,۳۸۳,۲۵۰	۰٪	
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۰۵۱,۸۰۱,۹۹۱)	-	(۱,۰۵۱,۸۰۱,۹۹۱)	-۱٪	-	۳,۳۱۸,۲۷۶,۷۶۱	-	۳,۳۱۸,۲۷۶,۷۶۱	۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱۸۵,۳۲۱,۵۱۵)	-	(۱۸۵,۳۲۱,۵۱۵)	۰٪	-	(۱۰۰,۵۰۱,۸۳۲)	-	(۱۰۰,۵۰۱,۸۳۲)	۰٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	-	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	-	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	-	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	۰٪	
سرمایه گذاری مهر	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	-	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	-	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	-	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	۰٪	
سیمان خزر	۱۴,۹۳۱,۲۵۰,۷۴۸	(۱۶,۳۲۰,۶۴۰,۲۱۴)	-	(۱,۳۸۹,۳۸۹,۴۶۶)	-۱٪	۱۴,۹۳۱,۲۵۰,۷۴۸	(۱۴,۲۶۰,۰۶۷,۸۱۰)	-	۶۷۱,۱۸۲,۹۳۸	۰٪	
جمع	۲۴۷,۲۳۴,۰۳۷,۷۲۶	(۲۴۶,۲۰۱,۸۰۲,۷۰۸)	-	۱,۰۳۲,۳۲۵,۰۱۸	۲٪	۳۶۷,۰۲۱,۶۰۶,۷۶۶	(۱۷۸,۴۲۹,۲۴۶,۹۱۳)	۱۱۱,۸۲۸,۷۹۱,۴۶۵	۳۰۰,۴۲۱,۱۵۱,۳۱۹	۳٪	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سرمایه گذاری		جمع	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		شرح
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
		۳-۲-۲	۲-۲-۲		۳-۲-۲	۲-۲-۲	
۰.۰۶٪	۵,۵۱۳,۸۱۰,۴۷۸	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۴,۷۷۰,۷۴۵,۳۷۰	۹۸۶,۴۹۴,۱۳۴	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۰.۰۱٪	۵۷۹,۸۴۴,۷۸۷	-	۵۷۹,۸۴۴,۷۸۷	(۱۵,۶۶۰,۵۴۱)	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب
۰.۰۰٪	۳۷۶,۱۱۰,۶۸۱	-	۳۷۶,۱۱۰,۶۸۱	۹۹,۶۳۱,۰۹۳	-	-	صندوق س.فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰.۰۴٪	۳,۷۲۰,۸۳۹,۹۶۲	-	۳,۷۲۰,۸۳۹,۹۶۲	۸۲۴,۲۸۵,۲۳۸	-	-	صندوق س. ثروت هیواس
۰.۰۱٪	۹۳۵,۴۱۷,۱۴۷	-	۹۳۵,۴۱۷,۱۴۷	۱۷۹,۵۷۶,۲۶۵	-	-	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۱٪	۵۲۰,۸۰۹,۲۴۰	-	۵۲۰,۸۰۹,۲۴۰	۱۵۳,۱۸۸,۳۸۶	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰.۰۱٪	۱,۳۸۵,۳۳۵,۴۴۷	-	۱,۳۸۵,۳۳۵,۴۴۷	۲۷۹,۰۷۱,۹۶۶	-	-	صندوق س. بخشی دارپوش-ا-ب
۰.۰۱٪	۵۰۰,۶۶۶,۸۱۲	-	۵۰۰,۶۶۶,۸۱۲	۱۴۹,۵۳۷,۲۰۵	-	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۰.۰۰٪	۲۰۴,۲۱۱,۶۶۱	-	۲۰۴,۲۱۱,۶۶۱	۳۱,۶۱۰,۳۵۸	-	-	صندوق س.نپین خودرو-بخشی
۰.۰۰٪	۲۲۱,۱۸۱,۸۵۵	-	۲۲۱,۱۸۱,۸۵۵	۱۹,۳۳۲,۵۷۸	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
-۰.۰۳٪	(۳,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	-	(۳,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	(۲,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰.۱۲٪	۱۱,۳۴۶,۲۴۰,۵۰۱	-	۱۰,۶۰۳,۱۷۵,۳۹۳	۹۵,۱۷۹,۱۱۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد اوراق		شرح
	۳-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۳-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۳-۳-۲	یادداشت	۱-۳-۲	
۱۷,۹۸۰,۶۰۵,۴۹۵	-	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	۶۳,۴۹۲,۹۲۳,۳۷۰	(۲۰,۶۴۰,۶۲۸,۳۰۲)	-	(۳۵,۳۱۶,۰۸۴,۹۷۰)	۲۴,۶۷۵,۴۵۶,۶۶۸	۰.۵۱۲۲۹	مراجعه عام دولت	۲۴,۶۷۵,۴۵۶,۶۶۸	۰.۵۱۲۲۹	مراجعه عام دولت
۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۱۳۵,۸۷۷,۶۷۹,۱۸۱	۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹)	۰.۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت	(۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹)	۰.۶۰۴۳۰	مراجعه عام دولت
(۱۰۴,۶۵۸,۷۱۵,۳۳۴)	-	(۳۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	۱۶۹,۷۴۵,۳۸۰,۳۹۱	۶۱,۸۹۰,۰۰۶,۶۵۲	-	-	۶۱,۸۹۰,۰۰۶,۶۵۲	۰.۵۱۰۳۰	مراجعه عام دولت	۶۱,۸۹۰,۰۰۶,۶۵۲	۰.۵۱۰۳۰	مراجعه عام دولت
۲۰۴,۹۷۴,۰۷۲,۹۳۳	-	(۳۶۸,۸۵۱,۳۶۸,۵۹۴)	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۵۲۷	۱۱۰,۹۴۴,۵۱۷,۴۱۸	-	-	۱۱۰,۹۴۴,۵۱۷,۴۱۸	۰.۵۱۰۰۴	مراجعه عام دولت	۱۱۰,۹۴۴,۵۱۷,۴۱۸	۰.۵۱۰۰۴	مراجعه عام دولت
۲۶,۸۱۲,۵۱۹,۱۵۲	-	(۵۰۰,۷۳۵,۷۵۷,۴۴۱)	۵۲۵,۵۴۸,۲۷۶,۵۹۳	(۸۴,۵۰۲,۷۱۸,۴۰۰)	-	(۱۹۸,۱۸۹,۱۳۴,۵۴۴)	۱۱۳,۶۸۶,۴۱۶,۱۴۴	۰.۶۰۳۲۸	مراجعه عام دولت	۱۱۳,۶۸۶,۴۱۶,۱۴۴	۰.۶۰۳۲۸	مراجعه عام دولت
۷۷,۸۳۶,۳۳۴,۵۵۶	۱۷,۵۶۴,۴۰۲,۵۰۰	-	۶۰,۲۷۲,۰۳۲,۰۵۶	۵۸,۸۳۱,۷۸۷,۹۵۸	۱۷,۵۶۴,۴۰۲,۵۰۰	۳۹۴,۹۰۷,۵۰۰	۴۰,۸۷۲,۴۷۷,۹۵۸	۱۴۰.۷۰۸۲۲	اجاره گه‌رزمین امید	۴۰,۸۷۲,۴۷۷,۹۵۸	۱۴۰.۷۰۸۲۲	اجاره گه‌رزمین امید
۴۲۲,۰۲۳,۲۲۸,۰۲۱	۳۰,۳۵۳,۳۶۶,۰۴۹	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۲۶	۱۰۴,۲۷۰,۴۵۹,۳۴۶	۱۱,۸۸۹,۸۱۳,۸۷۶	-	(۹۰۷,۰۳۵,۵۷۰)	۱۲,۷۹۶,۸۴۹,۴۴۶	۰.۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت	۱۲,۷۹۶,۸۴۹,۴۴۶	۰.۴۱۰۲۴	مراجعه عام دولت
۸۸,۴۲۸,۹۹۲,۵۰۲	-	(۴۸,۵۳۰,۸۵۷,۱۸۷)	۱۳۶,۹۵۹,۸۴۹,۶۸۹	۱۹,۷۵۴,۲۴۵,۷۵۶	-	(۲,۱۵۶,۹۲۶,۹۸۶)	۲۱,۹۱۱,۱۷۲,۷۴۲	۰.۵۰۶۰۳	مراجعه عام دولت	۲۱,۹۱۱,۱۷۲,۷۴۲	۰.۵۰۶۰۳	مراجعه عام دولت
۲۳۴,۰۴۷,۸۱۵,۴۴۰	-	۵,۴۱۹,۰۱۷,۶۲۵	۲۲۸,۶۲۸,۷۹۷,۸۱۵	۴۴,۴۶۶,۱۷۷,۱۴۸	-	۷,۵۹۸,۶۲۲,۵۰۰	۳۶,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۸	۰.۴۱۰۲۷	مراجعه عام دولت	۳۶,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۸	۰.۴۱۰۲۷	مراجعه عام دولت
۲۸۳,۰۳۰,۹۴۵,۶۵۴	-	(۳۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۷)	۵۳۰,۹۵۳,۶۰۸,۱۸۱	۹۴,۲۴۰,۷۴۴,۶۲۷	-	-	۹۴,۲۴۰,۷۴۴,۶۲۷	۰.۵۱۲۱۲	مراجعه عام دولت	۹۴,۲۴۰,۷۴۴,۶۲۷	۰.۵۱۲۱۲	مراجعه عام دولت
۲,۱۵۷,۸۳۱,۶۷۳	-	(۱۸,۰۷۳,۳۱۷,۳۷۱)	۲۰,۲۳۱,۱۴۹,۰۴۴	(۸,۰۶۹,۰۷۷,۵۴۶)	-	(۱۷,۹۳۸,۵۲۹,۸۷۳)	۹,۸۶۹,۴۵۲,۳۲۷	صکوک	مراجعه پیکویرا	۹,۸۶۹,۴۵۲,۳۲۷	صکوک	مراجعه پیکویرا
۱۴۰,۰۵۱,۴۸۴,۶۹۳	-	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)	۵۰۸,۹۶۵,۲۵۶,۹۵۰	۳۷,۹۲۴,۳۹۰,۳۷۷	-	(۴۴,۴۴۷,۴۴۲,۴۴۱)	۸۲,۳۸۱,۸۳۲,۸۱۸	۰.۶۱۲۲۹	مراجعه عام دولت	۸۲,۳۸۱,۸۳۲,۸۱۸	۰.۶۱۲۲۹	مراجعه عام دولت
۵۴۷,۰۴۱,۱۱۲,۶۰۲	-	(۳۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	۵۶۸,۴۵۳,۱۰۵,۶۷۰	۹۳,۹۵۰,۸۹۹,۷۷۳	-	(۶,۳۲۱,۳۵۹,۰۰۰)	۱۰۰,۰۲۷۲,۲۵۸,۷۷۳	صکوک	مراجعه پترو	۱۰۰,۰۲۷۲,۲۵۸,۷۷۳	صکوک	مراجعه پترو
۱۰,۷۴۴,۵۷۸,۷۱۳	-	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷	۱۰,۱۸۹,۶۷۹,۳۰۶	۲,۵۲۴,۹۵۰,۴۲۳	-	۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	۰.۵۰۴۱۰	مراجعه عام دولت	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	۰.۵۰۴۱۰	مراجعه عام دولت
۱۶۲,۵۲۷,۱۳۵,۱۹۵	-	(۶۹۵,۰۰۰,۶۹۱۰)	۱۶۳,۲۲۲,۱۴۲,۱۰۵	۲۷,۶۰۶,۲۰۲,۹۶۹	-	(۶۹۵,۰۰۰,۶۹۱۰)	۲۸,۳۰۱,۲۰۹,۸۷۹	صکوک	مراجعه فولاد	۲۸,۳۰۱,۲۰۹,۸۷۹	صکوک	مراجعه فولاد
۲۶۰,۸۶۹,۱۴۷,۷۳۹	-	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)	۲۸,۳۹۹,۸۶۷,۸۱۴	(۳,۹۳۴,۲۱۶,۸۴۸)	-	(۱۰,۱۳۹,۱۳۴,۳۷۷)	۶,۲۰۴,۹۱۷,۵۲۹	اجاره انرژی	پاسارگاد	۶,۲۰۴,۹۱۷,۵۲۹	اجاره انرژی	پاسارگاد
۲,۱۷۶,۳۷۶,۲۶۸,۳۴۷	۳۲۱,۰۹۹,۷۶۸,۵۴۹	(۱,۷۷۷,۱۷۳,۰۶۲,۲۷۲)	۳,۶۳۲,۳۴۹,۵۶۲,۰۷۰	۵۸۲,۷۶۴,۸۳۲,۰۶۲	۱۵۶,۲۸۴,۴۰۲,۵۰۰	(۳۱۷,۳۳۷,۳۶۶,۰۴۶)	۷۴۳,۸۱۷,۶۹۵,۶۰۸	نقل به صفحه بعد		۷۴۳,۸۱۷,۶۹۵,۶۰۸	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد سود اوراق		شرح
	۳-۲-۱	۳-۲-۲	۳-۲-۱	۳-۲-۲	۳-۲-۱	۳-۲-۲	۳-۲-۱	۳-۲-۲	
۲,۱۷۶,۳۷۶,۳۶۸,۳۴۷	۳۲۱,۰۹۹,۷۶۸,۵۴۹	(۱,۷۷۷,۱۷۳,۰۶۲,۲۷۲)	۳,۶۳۲,۳۴۹,۵۶۲,۰۷۰	۵۸۲,۷۶۴,۸۳۲,۰۶۲	۱۵۶,۲۸۴,۴۰۲,۵۰۰	(۳۱۷,۳۳۷,۲۶۶,۴۶۶)	۷۴۳,۸۱۷,۶۹۵,۶۰۸	۷۴۳,۸۱۷,۶۹۵,۶۰۸	نقل از صفحه قبل
۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۱۳۱۲۳۳۰۳
۶۱۹,۱۴۲,۱۴۷,۷۸۷	-	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)	۶۴۵,۸۶۷,۱۴۱,۰۰۴	۹۹,۷۳۳,۹۵۴,۴۴۵	-	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)	۱۲۶,۴۵۸,۹۴۷,۶۶۲	۱۲۶,۴۵۸,۹۴۷,۶۶۲	اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۲۵,۵۳۱,۶۸۹,۳۰۹	-	-	۴۲۵,۵۳۱,۶۸۹,۳۰۹	۷۰,۳۰۷,۲۸۲,۸۲۴	-	-	۷۰,۳۰۷,۲۸۲,۸۲۴	۷۰,۳۰۷,۲۸۲,۸۲۴	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۰۲۱,۰۶۹,۵۲۸,۳۳۵	-	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۶۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۳۵	۱۹۸,۴۴۷,۳۳۸,۱۷۳	-	-	۱۹۸,۴۴۷,۳۳۸,۱۷۳	۱۹۸,۴۴۷,۳۳۸,۱۷۳	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۷,۶۳۵,۴۸۸,۰۱۴	-	(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	۲۰,۵۷۸,۹۵۴,۴۱۴	۳,۳۴۸,۷۶۲,۴۸۹	-	-	۳,۳۴۸,۷۶۲,۴۸۹	۳,۳۴۸,۷۶۲,۴۸۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۳۰
۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸	-	-	۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸	۱۸,۵۶۲,۲۸۰,۴۹۲	-	-	۱۸,۵۶۲,۲۸۰,۴۹۲	۱۸,۵۶۲,۲۸۰,۴۹۲	صکوک اجاره دولتی ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۳۰
۲,۳۸۱,۴۱۹,۷۹۵	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	۲۷,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۵	(۲۰,۳۹۱,۴۳۹,۵۳۷)	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	۴,۷۰۴,۰۲۹,۲۱۳	۴,۷۰۴,۰۲۹,۲۱۳	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-۱۸ماهه ۱۸
۱۵۹,۵۲۶,۹۲۰,۳۹	-	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۳۷۸	۱۰۹,۸۶۵,۷۳۵,۷۶۱	۶۸,۴۸۸,۱۶۴,۴۳۵	-	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۳۷۸	۱۸,۸۲۶,۹۸۰,۱۵۷	۱۸,۸۲۶,۹۸۰,۱۵۷	صکوک مراجعه صابون ۴۹-۳-۱۸ماهه ۱۸
۷۳۰,۹۸۶,۴۷۳,۰۵۵	-	۲۵۲,۴۷۰,۳۱۷,۶۰۴	۴۷۸,۵۱۶,۲۵۵,۴۵۱	۷۶۶,۰۰۰,۳۷۸,۰۸۱	-	(۵,۴۸۵,۶۷۹,۲۱۶)	۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۳۹۷	۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۳۹۷	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳-۱۸ماهه ۱۸
۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰	-	-	۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰	۲,۸۶۲,۳۲۲,۵۷۴	-	-	۲,۸۶۲,۳۲۲,۵۷۴	۲,۸۶۲,۳۲۲,۵۷۴	مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۵۰۲۱۷
۶۶۱,۰۲۲,۱۰۸,۴۳۳	۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	ص مراجعه خود را ۴۰-۳-ماهه ۱۸
۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱	۸,۳۲۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
۱۲۸,۸۸۶,۳۵۵,۰۲۷	۱۰,۵۶۹,۴۱۲,۵۰۰	-	۲۳,۱۹۳,۱۳۰,۲۷	-	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماهه ۲۰
۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	-	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	-	۱۵۸,۱۷۱,۳۲۶	-	۱۵۸,۱۷۱,۳۲۶	-	-	استاد خزانه-م-۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۵۱۱۱۲
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	-	-	۴۰,۲۸,۷۴۰,۰۸۰	-	-	-	-	اوراق سلف خودرو وانت تک کلین
۱۱۰,۰۳۹,۷۳۴,۸۱۰	-	۵۱,۰۱۶,۳۰۰,۴۰۱	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹	۸۶,۳۳۳,۳۹۱,۱۶۴	-	۵۸,۱۹۳,۷۱۹,۸۳۰	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۶,۳۹۵,۵۲۳,۸۹۶,۴۰۸	۸۴۲,۰۲۲,۳۴۶,۰۰۲	(۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۹۱,۵۵۰)	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶	۱,۱۹۱,۳۵۳,۹۷۸,۶۰۸	۱۶۰,۳۱۳,۱۴۲,۵۸۰	(۳۶۶,۵۳۰,۳۳۱,۷۹۵)	۱,۲۹۷,۵۷۱,۱۶۷,۸۳۳	۱,۲۹۷,۵۷۱,۱۶۷,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صیمن ۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۳۶۲,۵۸۹	۱۸٪	۲۵٪
		صاروج ۵۱	۱,۸۲۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۷,۳۳۵,۳۸۷	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صاروج ۵۵	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۰,۵۱۸,۰۰۳	۱۸٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۳۹۳,۴۴۲	۲۲٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۲	۲۲٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۴۰۲,۰۹۹	۲۲٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۷,۳۴۸,۰۰۶	۲۲٪	۲۹,۷٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۸۱۲,۶۵۳	۲۲٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۳۲۳	۲۲٪	۳۰,۵٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۲٪	۳۰,۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۸,۲۱۰,۳۴۰	۲۲٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۱۰,۳۲۷	۲۲٪	۳۰٪
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۹,۴۰۴,۰۹۳	۱۸٪	۲۵٪
		مبین ۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۷,۶۱۴,۱۴۱	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۷,۶۶۱,۲۰۲	۱۸٪	۳۰٪
		صدورخ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۵۵۵,۱۰۹	۱۸٪	۲۳٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۱۹۲,۲۵۳	۲۲٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۰۰۰,۱۵۷۳	۲۲٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۹,۶۶۲,۱۵۳	۲۲٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۸۸۳,۹۷۸	۲۲٪	۳۰٪
		یکویر ۲۳۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۴۶,۲۴۸	۲۲٪	۲۳٪
		پاسار ۶۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۷۹,۴۶۰	۱۸٪	۲۹٪
		پاسار ۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۴۴۳	۱۸٪	۳۰,۵٪
		غذیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۲,۲۶۷,۲۲۵	۵۹,۰۳۳,۵۰۴,۴۰۸	۳۷٪	۳۷٪
		صکل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۶۷۲,۸۲۱	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۸۱۷,۲۰۵	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صکل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۹٪	۲۵٪
شرکت ...	شرکت مادر				-		
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *				-		
سایر	سایر				-		
					-		

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
یادداشت ۲-۴-۱	یادداشت ۲-۴-۱	سپرده و گواهی سپرده
۱۲,۲۴۲,۹۶۸	۳,۹۳۶,۹۴۳	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۸۰,۵۱۸	۸,۰۱۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱,۲۱۴,۵۶۱,۴۴۴,۰۹۳	۱۹۱,۵۴۳,۱۱۵,۸۳۸	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵,۸۵۷,۵۷۰	۱,۹۳۸,۹۸۹	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱۷۶,۱۳۹,۹۳۲,۲۰۱	۱۹,۶۶۴,۳۸۹,۷۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۷۹۷,۳۶۰,۳۳۹,۴۹۴	۱۰۹,۹۴۹,۳۹۷,۸۷۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۰۶,۴۷۹	۴۷,۳۸۵	سپرده‌های نزد بانک شهر
۸۴۲,۸۶۹,۷۴۵,۱۸۷	۱۲۹,۴۲۱,۱۰۲,۷۰۱	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۲۶۸,۷۲۲	۱۳,۲۷۷	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۴۱,۸۸۷	۹,۵۴۳	سپرده‌های نزد بانک ملت
۴۲,۴۶۶	۴۲,۴۶۶	سپرده‌های نزد بانک دی
۳,۱۵۴,۰۶۳,۲۰۱,۵۸۵	۴۵۰,۵۸۴,۰۰۲,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۰
۱,۷۱۲,۱۳۰,۳۶۵	۲۷۴,۰۲۷,۴۵۳
۲,۸۳۷,۶۰۵,۵۹۵	۲۷۴,۰۲۷,۴۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۴,۹۳۱,۲۵۰,۷۴۸	(۲,۴۱۳,۵۴۴,۶۴۲)	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	۱۴,۹۳۱,۲۵۰,۷۴۸	(۲,۴۱۳,۵۴۴,۶۴۲)	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	۴۱۰	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۲۱۱,۳۸۰,۰۲۱,۹۳۶	(۱۷,۸۰۸,۰۴۲,۹۴۴)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	۲۱۱,۳۸۰,۰۲۱,۹۳۶	(۱۷,۸۰۸,۰۴۲,۹۴۴)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	۲,۳۲۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۴,۴۲۲,۰۹۰,۱۳۴	(۸۴۸,۷۶۳,۸۶۶)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	۶۹,۸۸۱,۱۲۰	۶۹,۸۸۱,۱۲۰	-	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	کوبیر تایر
۱۸,۵۳۵,۴۴۶,۵۷۰	(۲,۲۵۹,۸۰۱,۰۲۰)	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	۳۴۴,۲۷۷,۳۱۸	۳۴۴,۲۷۷,۳۱۸	-	۱۳۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۹,۱۸۰,۱۹۴,۰۶۸	(۱,۴۹۸,۹۸۲,۵۷۲)	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	۵۷۷,۶۴۱,۱۳۴	۵۷۷,۶۴۱,۱۳۴	-	۳۲۰	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۳,۰۷۱,۹۴۷,۷۱۲)	۲۲,۰۰۲,۴۷۴,۵۷۶	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۳,۰۷۱,۹۴۷,۷۱۲)	۲۲,۰۰۲,۴۷۴,۵۷۶	۲۰,۴۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلان
۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	۳۰,۱۸۴,۴۷۱	۳۰,۱۸۴,۴۷۱	-	۵۴	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۷,۴۲۸,۵۷۱	-	۵۶۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۳۶۷,۰۳۱,۶۰۶,۷۶۶	(۲۷,۹۰۱,۰۸۲,۷۵۶)	۳۹۴,۹۳۲,۶۸۹,۵۲۲	۲۴۷,۲۳۴,۰۳۷,۷۲۶	(۳۱,۳۷۵,۱۹۲,۵۴۴)	۲۶۸,۶۰۹,۲۳۰,۲۷۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۰۰ ش-خ ۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۴,۶۷۵,۴۵۶,۶۶۸	-	۲۴,۶۷۵,۴۵۶,۶۶۸	۶۳,۴۹۲,۹۲۳,۳۷۰	-	۶۳,۴۹۲,۹۲۳,۳۷۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱ ش-خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	(۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹)	-	(۲,۸۴۲,۳۲۰,۸۱۹)	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش-خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶۱,۸۹۰,۰۶۳,۶۵۲	-	۶۱,۸۹۰,۰۶۳,۶۵۲	۱۶۹,۷۴۵,۳۸۰,۲۹۱	-	۱۶۹,۷۴۵,۳۸۰,۲۹۱
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش-خ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۱۰,۹۴۴,۵۱۷,۴۱۸	-	۱۱۰,۹۴۴,۵۱۷,۴۱۸	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۵۲۷	-	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۵۲۷
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۱۳,۶۸۶,۴۱۶,۱۴۴	-	۱۱۳,۶۸۶,۴۱۶,۱۴۴	۵۲۵,۵۴۸,۲۷۶,۵۹۳	-	۵۲۵,۵۴۸,۲۷۶,۵۹۳
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۴۰,۸۷۲,۴۷۷,۹۵۸	-	۴۰,۸۷۲,۴۷۷,۹۵۸	۶۰,۲۷۲,۰۳۲,۰۵۶	-	۶۰,۲۷۲,۰۳۲,۰۵۶
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۲,۷۹۶,۸۴۹,۴۴۶	-	۱۲,۷۹۶,۸۴۹,۴۴۶	۱۰۴,۲۷۰,۴۵۹,۳۴۶	-	۱۰۴,۲۷۰,۴۵۹,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۱,۹۱۱,۱۷۲,۷۴۲	-	۲۱,۹۱۱,۱۷۲,۷۴۲	۱۳۶,۹۵۹,۸۴۹,۶۸۹	-	۱۳۶,۹۵۹,۸۴۹,۶۸۹
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۲۳٪	۳۶,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۸	-	۳۶,۸۶۷,۵۵۴,۶۴۸	۲۲۸,۶۲۸,۷۹۷,۸۱۵	-	۲۲۸,۶۲۸,۷۹۷,۸۱۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۹۴,۲۴۰,۷۴۴,۶۲۷	-	۹۴,۲۴۰,۷۴۴,۶۲۷	۵۳۰,۹۵۳,۶۰۸,۱۸۱	-	۵۳۰,۹۵۳,۶۰۸,۱۸۱
صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۹,۸۶۹,۴۵۲,۳۲۷	-	۹,۸۶۹,۴۵۲,۳۲۷	۲۰,۲۳۱,۱۴۹,۰۴۴	-	۲۰,۲۳۱,۱۴۹,۰۴۴
مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش-خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵۰٪	۸۲,۳۸۱,۸۲۳,۸۱۸	-	۸۲,۳۸۱,۸۲۳,۸۱۸	۵۰۸,۹۶۵,۲۵۶,۹۵۰	-	۵۰۸,۹۶۵,۲۵۶,۹۵۰
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱۰۰,۲۷۲,۲۵۸,۷۷۳	-	۱۰۰,۲۷۲,۲۵۸,۷۷۳	۵۶۸,۴۵۳,۱۰۵,۶۷۰	-	۵۶۸,۴۵۳,۱۰۵,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵۰٪	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	-	۱,۷۴۵,۰۹۱,۷۹۸	۱۰,۱۸۹,۶۷۹,۳۰۶	-	۱۰,۱۸۹,۶۷۹,۳۰۶
صکوک مراجعه فولاد ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۸,۳۰۱,۲۰۹,۸۷۹	-	۲۸,۳۰۱,۲۰۹,۸۷۹	۱۶۳,۲۲۲,۱۴۲,۱۰۵	-	۱۶۳,۲۲۲,۱۴۲,۱۰۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۶,۲۰۴,۹۱۷,۵۲۹	-	۶,۲۰۴,۹۱۷,۵۲۹	۲۸,۳۹۹,۸۶۷,۸۱۴	-	۲۸,۳۹۹,۸۶۷,۸۱۴
مراجعه عام دولت ۱۲۶ ش-خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۸٪	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۲۶,۴۵۸,۹۴۷,۶۶۲	-	۱۲۶,۴۵۸,۹۴۷,۶۶۲	۶۴۵,۸۶۷,۱۴۱,۰۰۴	-	۶۴۵,۸۶۷,۱۴۱,۰۰۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۰,۳۰۷,۲۸۲,۸۲۴	-	۷۰,۳۰۷,۲۸۲,۸۲۴	۴۲۵,۵۳۱,۶۸۹,۲۰۹	-	۴۲۵,۵۳۱,۶۸۹,۲۰۹
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۹۸,۴۴۷,۳۳۸,۱۷۳	-	۱۹۸,۴۴۷,۳۳۸,۱۷۳	۱,۰۶۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۳۵	-	۱,۰۶۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۳۵
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش-خ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۳۴۸,۷۶۲,۴۸۹	-	۳,۳۴۸,۷۶۲,۴۸۹	۲۰,۵۷۸,۹۵۴,۴۱۴	-	۲۰,۵۷۸,۹۵۴,۴۱۴
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸,۵۶۲,۲۸۰,۴۹۲	-	۱۸,۵۶۲,۲۸۰,۴۹۲	۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸	-	۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۴,۷۰۴,۰۲۹,۲۱۳	-	۴,۷۰۴,۰۲۹,۲۱۳	۲۷,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۵	-	۲۷,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۵
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۸۲۶,۹۸۰,۱۵۷	-	۱۸,۸۲۶,۹۸۰,۱۵۷	۱۰۹,۸۶۵,۷۳۵,۷۶۱	-	۱۰۹,۸۶۵,۷۳۵,۷۶۱
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۲۹۷	-	۸۲,۰۸۵,۹۵۷,۲۹۷	۴۷۸,۵۱۶,۲۵۵,۴۵۱	-	۴۷۸,۵۱۶,۲۵۵,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۹۰ ش-خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۲,۸۶۲,۲۲۲,۵۷۴	-	۲,۸۶۲,۲۲۲,۵۷۴	۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰	-	۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	-	-	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	-	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	-	-	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰٪	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹	-	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹
جمع	-	-	۱,۲۹۷,۵۷۱,۱۶۷,۸۲۳	-	۱,۲۹۷,۵۷۱,۱۶۷,۸۲۳	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶	-	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۲۲۲,۹۶۸		۱۲,۲۲۲,۹۶۸	۳,۹۳۶,۹۴۳	-	۳,۹۳۶,۹۴۳	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۸۰,۵۱۸		۸۰,۵۱۸	۸۰,۱۸	-	۸۰,۱۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱,۳۱۴,۵۶۱,۴۴۴,۰۹۳	(۴۹۷,۲۹۳,۵۲۱)	۱,۳۱۵,۰۵۸,۷۳۷,۶۱۴	۱۹۱,۵۴۳,۱۱۵,۸۳۸	(۱۷۲,۳۶۳,۹۳۳)	۱۹۱,۷۱۵,۴۷۸,۷۷۱	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵,۸۵۷,۵۷۰		۵,۸۵۷,۵۷۰	۱,۹۳۸,۹۸۹	-	۱,۹۳۸,۹۸۹	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱۷۶,۱۳۹,۹۳۲,۲۰۱	(۳۵۵,۲۹۲,۰۷۸)	۱۷۶,۴۹۵,۲۲۴,۲۷۹	۱۹,۶۶۴,۲۸۹,۷۹۳	(۵۰,۳۶۹,۸۱۰)	۱۹,۷۱۴,۷۵۹,۶۰۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۷۹۷,۳۶۰,۳۳۹,۴۹۴	(۴۱,۸۶۵,۳۰۲)	۷۹۷,۴۰۲,۲۰۴,۷۹۶	۱۰۹,۹۴۹,۳۹۷,۸۷۳	۶۸,۷۱۹,۰۲۵	۱۰۹,۸۸۰,۶۷۸,۸۴۸	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۰۶,۴۷۹		۲۰۶,۴۷۹	۴۷,۳۸۵	-	۴۷,۳۸۵	سپرده‌های نزد بانک شهر
۸۴۲,۸۶۹,۷۴۵,۱۸۷	(۷۹۴,۲۱۶,۱۶۹)	۸۴۳,۶۶۳,۹۶۱,۳۵۶	۱۲۹,۴۲۱,۱۰۲,۷۰۱	-	۱۲۹,۴۲۱,۱۰۲,۷۰۱	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۲۶۸,۷۲۲		۱۲۳,۱۱۳,۲۶۸,۷۲۲	۱۳,۲۷۷	-	۱۳,۲۷۷	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۴۱,۸۸۷		۴۱,۸۸۷	۹,۵۴۳	-	۹,۵۴۳	سپرده‌های نزد بانک ملت
۴۲,۴۶۶		۴۲,۴۶۶	۴۲,۴۶۶	-	۴۲,۴۶۶	سپرده‌های نزد بانک دی
۳,۱۵۴,۰۶۳,۲۰۱,۵۸۵	(۱,۶۸۸,۶۶۷,۰۷۰)	۳,۱۵۵,۷۵۱,۸۶۸,۶۵۵	۴۵۰,۵۸۴,۰۲۰,۸۲۶	(۱۵۴,۰۱۳,۷۱۸)	۴۵۰,۷۳۸,۰۱۶,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۸۱,۴۰۲	(۱۷,۴۷۷,۵۰۱)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
(۵۰,۴۵,۷۲۷)	(۳۶,۶۲۰,۳۱۲,۷۸۹)	۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	۳۲,۷۸۷	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲,۳۳۸,۷۴۱,۹۵۸	(۱۵۵,۸۱۵,۵۰۶,۷۶۰)	۱۵۸,۰۵۴,۳۴۸,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	(۳۲۹,۰۷۸,۹۸۴,۸۳۶)	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	(۲۰,۹۸,۷۵۸,۶۵۵,۷۹۹)	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲,۰۰۰,۵۱۹,۰۳۷۸	(۵۴,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹)	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	-	-	-	-	مدنی و صنعتی چادرملو
۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹	(۱۷۶,۳۱۸,۹۶۷,۵۱۲)	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کوبیر تابر
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
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۱۵,۶۵۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۱۷,۵۶۴,۴۰۲,۵۰۰	(۱,۹۸۲,۴۱۵,۵۹۷,۵۰۰)	۱۷,۵۶۴,۴۰۲,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۰۸-۲۲
۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	(۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۱۲۳۳-۳۱
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ش-خ ۲۰-ش-خ ۲۰
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	(۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸)	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
-	(۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰)	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۳۶۹,۵۸۶,۵۸۱,۸۸۴	(۴۰,۱۹۰,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶)	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳	-	-	-	-	ص. مراجعه خودرو ۴۱-ش-خ ۱۸-ش-خ ۱۸
۳۰۳,۵۲۵,۳۶۶,۴۹	(۵۸,۴۷۹,۹۹۱,۸۳۳,۹۵۱)	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۲۰-ش-خ ۲۰
-	(۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰)	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سلف خودرو وانت کارا تک کابین
۲۹,۴۶۳,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۳,۷۳۵,۱۲۷	-	-	۴,۰۲۸,۷۴۰,۰۸۰	۱۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع
۹۵۴,۵۹۴,۲۰۲,۵۷۵	(۳۳,۲۵۰,۹۲۶,۲۷۰,۵۰۰)	۲۴,۲۰۵,۵۲۰,۴۷۲,۰۷۵	۸۷,۵۰۱,۳۷۸	۱۵۶,۲۸۴,۴۰۲,۵۰۰	(۱,۸۴۹,۶۶۶,۸۵۷,۴۲۰)	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۵۷۹,۸۴۴,۷۸۷	(۵۷,۸۴۵,۶۹۲,۴۰۰)	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۶۰,۵۴۱)	(۵۸,۴۴۱,۱۹۷,۷۲۸)	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ا ب
۵۲۰,۸۰۹,۲۴۰	(۳۷,۹۶۱,۳۲۸,۰۱۰)	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۸۸,۳۸۶	(۲۸,۳۲۸,۹۴۸,۸۶۴)	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۳,۷۲۰,۸۳۹,۹۶۲	(۱۲۳,۰۰۹,۸۶۶,۱۱۶)	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۵۵,۸۳۸,۱۱۱	۸۲۴,۲۸۵,۳۲۸	(۱۲۵,۹۹۵,۳۱۵,۸۸۵)	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۵۵,۸۳۸,۱۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۹۳۵,۴۱۷,۱۴۷	(۳۸,۶۳۰,۵۹۳,۸۵۳)	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۶,۲۶۵	(۲۹,۳۸۶,۴۳۳,۷۳۵)	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۵۰۰,۶۶۶,۸۱۲	(۳۳,۵۳۸,۹۴۷,۰۲۸)	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰	۲,۳۸۲,۶۵۸	۱۴۹,۵۳۷,۲۰۵	(۳۳,۸۹۰,۰۷۶,۶۳۵)	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰	۲,۳۸۲,۶۵۸	صندوق س. بخشی بازده صنایع پ
۳۲۱,۱۸۱,۸۵۵	(۱۶,۵۳۹,۳۹۱,۳۰۱)	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۵۷۸	(۱۶,۷۴۱,۲۴۰,۵۷۸)	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع معیار پ
۲۰۴,۳۱۱,۶۶۱	(۱۳,۴۵۹,۵۴۳,۳۳۹)	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۳۵۸	(۱۳,۶۳۲,۱۴۴,۶۴۲)	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخش خودرو-بخشی
۴,۷۷۰,۷۴۵,۳۷۰	(۲۰,۷۶۴۷,۶۳۰,۱۹۸)	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۸	۳۴,۳۴۴	۹۸۶,۴۹۴,۱۳۴	(۲۱۱,۴۳۱,۸۸۱,۴۳۴)	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۸	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۱,۳۸۵,۳۳۵,۴۴۷	(۶۸,۷۳۱,۴۰۲,۰۵۳)	۷۰,۱۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۷۱,۹۶۶	(۶۹,۸۳۷,۵۶۵,۵۳۴)	۷۰,۱۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی هارپوش-ا ب
۳۷۶,۱۱۰,۶۸۱	(۲۸,۲۴۹,۸۵۵,۵۶۹)	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۱,۰۹۳	(۲۸,۵۲۶,۳۳۵,۱۵۷)	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۲۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۲,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	(۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹)	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰	۲۸۰,۰۰۰	(۲,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	(۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹)	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰	۲۸۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان
۱۸۷,۰۱۲,۰۸۹,۱۸۵	(۴۴۰,۰۱۵,۹۸۰,۱۲۰)	۶۲۷,۰۲۸,۰۶۹,۳۰۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	۵۹۸,۹۶۰,۹۵۲	(۶۲۶,۴۲۹,۱۰۸,۳۵۳)	۶۲۷,۰۲۸,۰۶۹,۳۰۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	پتروشیمی مارون
(۳۷۰,۰۳۹,۹۸۶)	(۶۶,۶۷۵,۱۱۰,۹۷۷)	۶۶,۳۰۵,۰۷۰,۹۹۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۳۴۸,۱۶۹,۷۴۲	(۶۵,۹۵۶,۹۰۱,۲۴۹)	۶۶,۳۰۵,۰۷۰,۹۹۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۱۲,۴۴۵,۷۱۱,۴۱۹)	(۴۴۳,۳۰۵,۹۹۰,۳۹۳)	۴۳۰,۸۶۰,۳۷۸,۹۷۴	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۲۱۱,۷۱۹,۸۷۴	(۴۳۰,۶۴۸,۵۵۹,۱۰۰)	۴۳۰,۸۶۰,۳۷۸,۹۷۴	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	تامین سرمایه امید
۱,۶۵۳,۳۱۲,۱۹۵	(۱۰۵,۰۷۹,۷۴۱,۶۷۰)	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۳,۸۶۵	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۳۳۱,۳۲۵,۹۹۳	(۱۰۶,۴۰۱,۷۲۷,۸۷۲)	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۳,۸۶۵	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	بانک سینا
(۳۶,۹۶۶,۶۳۲,۳۳۵)	(۲۵۳,۵۶۸,۹۲۲,۴۷۵)	۲۱۶,۶۰۴,۲۹۰,۲۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۱۷۷,۵۵۸)	(۲۱۷,۳۴۸,۴۶۷,۷۹۸)	۲۱۶,۶۰۴,۲۹۰,۲۴۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷۰۰,۷۷۶,۶۷۱	(۴۰,۳۵۹,۸۶۷,۳۹۶)	۴۱,۰۶۰,۶۴۴,۰۶۷	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۲۴۸,۱۱۹,۱۳۷	(۴۰,۸۱۲,۵۲۴,۹۳۰)	۴۱,۰۶۰,۶۴۴,۰۶۷	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
(۳۴,۴۴۳,۲۰۶,۱۸۵)	(۳۲۴,۸۱۶,۲۳۳,۸۹۶)	۳۰۰,۳۷۳,۰۲۶,۷۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۰,۱۶۲,۲۰۱,۱۷	(۲۹۸,۳۵۶,۸۰۶,۵۹۴)	۳۰۰,۳۷۳,۰۲۶,۷۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۶,۸۸۵,۱۴۶	(۱۲,۷۷۲,۰۷۰,۸۱۸)	۱۲,۸۴۸,۹۵۵,۹۶۴	۶,۳۹۸,۹۴۳	۹,۴۴۶,۱۴۰	(۱۲,۸۳۹,۵۰۹,۸۲۴)	۱۲,۸۴۸,۹۵۵,۹۶۴	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چدن سازان
۵۶۸۰	(۱,۳۴۶,۶۲۵)	۱,۳۵۲,۳۰۵	۷۶	۷,۶۹۳	(۱,۳۴۴,۶۱۲)	۱,۳۵۲,۳۰۵	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۴۲,۹۳۰,۲۱۹,۶۵۸)	(۴۰۰,۱۷۱,۷۳۴,۶۶۰)	۳۵۷,۳۴۱,۵۱۴,۸۰۲	۴۹,۳۹۷,۶۴۴	۱,۶۴۶,۵۲۰,۹۶۸	(۳۵۵,۵۹۴,۹۳۳,۸۳۴)	۳۵۷,۳۴۱,۵۱۴,۸۰۲	۴۹,۳۹۷,۶۴۴	کوبر تابر
۸۲,۸۹۲,۴۳۴,۷۸۷	(۳,۵۲۲,۱۷۷,۰۲۲,۷۵۱)	۳۶,۰۵۰,۶۹,۴۵۷,۵۲۸	-	۴,۷۶۱,۴۹۲,۱۷۱	(۳,۶۰۰,۳۰۷,۹۶۵,۳۶۷)	۳۶,۰۵۰,۶۹,۴۵۷,۵۲۸	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	۳۶۰۵۰۶۹۴۵۷۵۳۸	(۳۶۰۰۳۰۷۹۶۵۳۶۷)	۴۰۷۶۱۴۹۳۱۷۱	-	۳۶۰۵۰۶۹۴۵۷۵۳۸	(۳۵۳۲۰۱۷۷۰۳۲۰۷۵۱)	۸۲۰۸۹۳۴۴۷۸۷
پتروشیمی جم پلین	۱۰۰۸۲۰۱۷۵	۱۵۸۰۸۳۲۰۴۲۹۰۰۷۴	(۱۸۰۷۰۰۰۵۴۰۱۰۰)	(۳۱۰۸۶۷۶۲۵۰۰۲۶)	۱۰۰۸۲۰۱۷۵	۱۵۸۰۸۳۲۰۴۲۹۰۰۷۴	(۱۸۰۰۰۵۸۰۳۸۷۰۱۷۳)	(۳۱۰۳۲۵۰۹۵۸۰۰۹۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸۰۷۸۷۰۹۵۹	۱۰۷۰۵۰۷۳۶۰۹۶۴۰۰۸۵	(۱۰۹۲۶۰۳۴۳۰۹۲۲۰۴۵۹)	(۳۲۰۶۰۶۰۹۵۸۰۳۷۴)	۹۸۰۷۸۷۰۹۵۹	۱۰۷۰۵۰۷۳۶۰۹۶۴۰۰۸۵	(۱۰۴۸۰۰۷۰۸۰۷۳۶۰۰۴۶)	(۳۲۵۰۰۲۸۰۳۲۸۰۰۳۹)
یورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹۰۳۸۱۰۷۴۷	۵۵۲۰۷۷۱۰۵۰۰۴۶۹	(۵۵۰۰۱۱۱۰۱۲۹۰۱۱۴)	۲۶۶۰۳۷۱۰۳۵۵	۱۱۹۰۳۸۱۰۷۴۷	۵۵۲۰۷۷۱۰۵۰۰۴۶۹	(۵۵۶۰۴۴۶۰۰۷۸۰۳۸۴)	۳۶۷۴۰۵۷۷۰۹۱۵
معذنی وصفتی چادرملو	۲۰۸۶۳۶۳۳	۷۰۸۹۹۰۳۹۹۰۴۱۴	(۷۰۸۹۲۰۳۴۰۰۱۳)	۷۰۰۵۹۰۴۰۱	۲۰۸۶۳۶۳۳	۷۰۸۹۹۰۳۹۹۰۴۱۴	(۷۰۷۶۱۰۹۴۱۰۱۵۷)	(۱۳۷۰۳۵۸۰۲۵۷)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۳۴۹۰۲۰۴۵۰۰	(۸۹۰۵۸۸۰۴۸۸۰۶۸۵)	۷۶۰۰۷۱۵۰۸۱۵	۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۳۴۹۰۲۰۴۵۰۰	(۹۲۰۸۲۴۰۲۸۹۰۷۷۷)	۲۰۴۷۵۰۰۸۵۰۳۷۷
گروه بهمن	۱۹۸۰۱۸۱۰۸۰۰	۴۴۹۰۱۶۵۰۹۶۹۰۷۰۱	(۴۴۸۰۷۰۰۰۶۷۰۰۹۶)	۴۶۵۰۹۰۲۶۰۵	۱۹۸۰۱۸۱۰۸۰۰	۴۴۹۰۱۶۵۰۹۶۹۰۷۰۱	(۴۵۱۰۷۰۰۴۰۳۴۳۰۳۷۲)	۲۰۵۳۸۰۳۷۳۶۷۱
پتروشیمی جم	۲۰۸۸۰۰۰۰	۲۰۰۱۵۱۶۰۹۹۶۰۹۶۰	(۲۰۰۱۸۹۸۰۸۷۴۰۳۳۷)	(۳۸۱۰۸۷۷۰۳۷۷)	۲۰۸۸۰۰۰۰	۲۰۰۱۵۱۶۰۹۹۶۰۹۶۰	(۲۰۳۰۱۲۸۰۹۹۹۰۲۱۹)	۱۰۶۱۲۰۰۰۲۰۲۵۹
معذنی و صنعتی گل گهر	۷۲۶۴۷۰۵۱۹	۱۷۳۰۴۶۱۰۰۶۹۰۵۶۱	(۱۷۲۰۹۰۰۱۰۹۹۰۴۳۷)	۵۵۹۰۹۷۰۰۱۳۴	۷۲۶۴۷۰۵۱۹	۱۷۳۰۴۶۱۰۰۶۹۰۵۶۱	(۲۱۱۰۶۳۳۰۴۵۲۰۸۱۱)	۳۸۰۱۷۲۰۳۸۳۰۳۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰۶۳۱۰۹۳۶	۳۸۱۰۵۲۹۰۲۰۲۰۹۰۶	(۳۸۲۰۵۸۱۰۰۰۴۸۹۷)	(۱۰۰۵۱۰۸۰۰۱۹۹۱)	۱۰۰۶۳۱۰۹۳۶	۳۸۱۰۵۲۹۰۲۰۲۰۹۰۶	(۳۸۴۰۸۴۷۰۴۷۰۶۶۷)	۳۰۳۱۸۰۳۷۶۰۷۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۷۰۷۰۵۸۹	۹۲۰۹۱۲۰۱۸۲۰۱۹۳	(۹۳۰۰۹۷۵۰۳۰۷۰۸)	(۱۸۵۰۳۲۱۰۵۱۵)	۳۰۷۰۷۰۵۸۹	۹۲۰۹۱۲۰۱۸۲۰۱۹۳	(۹۲۰۸۱۱۰۶۸۰۰۳۶۱)	(۱۰۰۰۵۰۰۱۰۸۳۲)
سیمان خزر	۴۲۰۳۰۴۰۳۷۹	۱۸۲۰۸۰۲۰۹۴۷۰۵۵۶	(۱۹۹۰۱۲۳۰۵۸۷۰۷۷۰)	(۱۶۰۳۲۰۶۴۰۲۱۴)	۴۲۰۳۰۴۰۳۷۹	۱۸۲۰۸۰۲۰۹۴۷۰۵۵۶	(۱۶۸۰۵۴۲۰۸۷۹۰۷۴۶)	(۱۴۰۲۶۰۰۰۶۷۸۰۱۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۶۸۳۰۲۶۲۰۵۰۰	(۹۵۰۳۰۹۰۱۵۹۰۷۷۲)	(۶۲۵۰۸۹۷۰۲۷۲)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۴۶۸۳۰۲۶۲۰۵۰۰	(۹۴۰۰۵۷۰۳۶۵۰۲۲۸)	(۶۲۵۰۸۹۷۰۳۷۲)
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۲۰۷۶۳۰۳۰۰	(۵۵۵۸۰۰۰۳۰۱۴۹)	(۵۰۳۳۹۰۸۴۹)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۵۲۰۷۶۳۰۳۰۰	(۵۵۴۷۰۵۳۳۰۴۵۱)	(۵۰۳۳۹۰۸۴۹)
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	۲۴۰۱۴۹۰۱۹۷	۳۳۶۵۵۰۷۲۴۰۰۰۷	(۳۷۰۹۳۱۰۰۵۰۵۹۸)	۵۰۷۲۴۶۷۳۰۴۰۹	۲۴۰۱۴۹۰۱۹۷	۳۳۶۵۵۰۷۲۴۰۰۰۷	(۷۰۷۲۱۰۹۴۶۰۱۵۵)	(۴۱۰۳۷۷۰۶۷۰۰۱۶۲)
ح. معذنی وصفتی چادرملو	۴۱۷۰۵۴۰	۶۱۰۰۵۴۶۸۴۲	(۶۱۰۰۹۹۳۰۷۰۹)	(۱۰۴۴۶۸۶۷)	۴۱۷۰۵۴۰	۶۱۰۰۵۴۶۸۴۲	(۸۶۲۰۲۶۲۰۷۲۳)	۲۵۱۰۷۱۵۸۸۱
مراجعه عام دولت ۹-ش-۹۰	۱۹۴۰۰۰۰	۱۸۸۰۱۴۵۰۸۹۲۰۳۷۵	(۱۸۸۰۱۴۵۰۸۹۲۰۳۷۵)	-	۱۹۴۰۰۰۰	۱۸۸۰۱۴۵۰۸۹۲۰۳۷۵	(۱۸۸۰۱۴۵۰۸۹۲۰۳۷۵)	-
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴-ماه ۱۸	۴۰۲۹۹۰۹۰۱	۴۰۱۷۵۰۲۶۲۰۸۲۸۰۲۰۸	(۴۰۱۸۰۰۸۴۸۰۵۰۷۰۴۳۴)	(۵۰۴۸۵۰۶۷۹۰۳۱۶)	۴۰۲۹۹۰۹۰۱	۴۰۱۷۵۰۲۶۲۰۸۲۸۰۲۰۸	(۴۰۴۷۷۰۸۳۳۰۰۴۵۰۸۱۲)	۲۵۲۰۴۷۰۰۲۱۷۰۶۰۴
صکوک مراجعه صایا ۳-۰۴۹-ماه ۱۸	۱۰۳۲۷۰۰۰۰	۱۰۱۵۳۰۷۶۱۰۰۲۹۰۹۰۳	(۱۰۱۰۴۰۰۹۹۰۸۴۵۰۶۲۵)	۴۹۶۶۱۰۸۴۰۲۷۸	۱۰۳۲۷۰۰۰۰	۱۰۱۵۳۰۷۶۱۰۰۲۹۰۹۰۳	(۱۰۲۰۳۰۳۲۰۲۱۴۰۱۸۱)	۴۹۶۶۱۰۸۴۰۳۷۸
صکوک مراجعه بهمن ۳-۰۵۲-ماه ۱۸	۲۵۰۰۰۰۰	۲۲۴۰۹۵۹۰۲۱۸۰۷۵۰	(۲۴۹۰۹۵۴۶۸۰۷۵۰۰)	(۳۴۰۹۹۵۰۴۶۸۰۷۵۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰	۲۲۴۰۹۵۹۰۲۱۸۰۷۵۰	(۱۹۹۰۹۶۳۰۷۵۰۰۰۰)	(۲۴۰۹۹۵۰۴۶۸۰۷۵۰۰)
صکوک مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-۱۱۶-ماه ۱۸	۹۹۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۸۳۸۰۵۰۶۰۲۵۰	(۸۹۰۰۸۳۸۰۵۰۶۰۲۵۰۰)	-	۹۹۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۸۳۸۰۵۰۶۰۲۵۰	(۸۹۰۰۸۳۸۰۵۰۶۰۲۵۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-۱۱۶-ماه ۱۸	۲۳۰۰۰۰۰	۱۷۸۰۹۰۷۰۵۶۷۰۱۲۵	(۱۷۸۰۹۰۷۰۵۶۷۰۱۲۵)	-	۲۳۰۰۰۰۰	۱۷۸۰۹۰۷۰۵۶۷۰۱۲۵	(۱۷۵۰۹۶۳۰۷۵۰۰۰۰)	(۲۰۹۴۳۰۴۶۶۰۴۰۰)
نقل به صفحه بعد	۶۰۰۱۰۲۲۶۰۳۷۵	۱۴۰۵۴۸۰۵۲۴۰۵۶۳۰۲۱۷	(۱۴۰۷۷۵۰۴۵۱۰۱۵۰۰۵۰۰)	(۳۲۶۰۹۲۶۰۵۸۷۰۲۸۳)	۶۰۰۱۰۲۲۶۰۳۷۵	۱۴۰۵۴۸۰۵۲۴۰۵۶۳۰۲۱۷	(۱۴۰۶۵۴۰۸۹۰۰۹۵۸۰۴۳۰۰)	۱۰۶۰۳۶۶۰۳۹۵۰۲۱۳

