



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بادرآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۷/۵۳٪	۶,۸۱۷,۸۹۱,۰۳۳,۵۶۷	۶,۲۹۰,۵۳۶,۳۲۰,۲۹۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱/۵۵٪	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵/۵۷٪	۵۹,۳۹۱,۶۳۵,۱۹۳,۴۰۵	۵۹,۵۷۲,۳۵۸,۶۸۹,۶۳۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵/۳۵٪	۲۲,۹۶۴,۷۶۵,۵۲۳,۹۳۳	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۲۹۴,۱۰۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۹۰,۵۸۲,۵۸۰,۱۱۱,۷۷۸	۸۷,۸۱۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۴۶		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۳,۸۶۵	۰/۱٪	-	-	-	-	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۱۰۳,۱۲۳,۸۶۰,۱۴۸	۰/۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۳,۹۳۰	۵۵۲,۷۷۱,۵۰۰,۴۷۰	۰/۵٪	-	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۳,۹۳۰	۴۳۱,۸۴۵,۳۱۷,۷۷۸	۰/۵٪
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۴۱,۰۶۰,۶۴۴,۰۶۷	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۳۷,۴۹۱,۴۶۸,۳۷۷	۰/۱۰٪
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲۰۱,۵۱۶,۹۹۶,۹۶۰	۰/۳٪	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۷۹,۲۷۳,۵۴۳,۶۸۰	۰/۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۵۸,۸۳۲,۴۲۹,۰۷۴	۰/۳٪	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۵۴,۱۷۴,۴۹۱,۹۴۰	۰/۳٪
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۹,۲۰۴,۵۰۰	۰/۱٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۳,۱۹۱,۰۰۰	۰/۱٪
پتروشیمی مارون	۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۲۷,۰۲۸,۰۶۹,۳۰۶	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۶۶,۰۰۹,۱۹۵,۷۶۴	۰/۱۴٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۸۱,۵۲۹,۳۰۳,۹۰۷	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۸,۷۸۱,۳۴۷,۱۵۲	۰/۱۴٪
تامین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۳۰,۸۶۰,۳۷۸,۹۶۴	۰/۵٪	-	-	-	-	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۱۳,۹۹۱,۸۲۷,۴۳۰	۰/۵٪
تولیدی چدن سازان	۶,۲۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۲,۸۴۸,۹۵۵,۹۶۴	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۱,۳۲۸,۷۰۸,۲۰۴	۰/۱۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۶۶,۳۰۵,۰۷۰,۹۹۲	۰/۱٪	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۶۶,۳۰۵,۷۳۳,۶۷۹	۰/۱٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۳۵	۳۳,۶۵۵,۷۲۴,۰۰۸	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۳۵	۳۳,۰۳۱,۵۸۰,۷۶۶	۰/۱۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۳,۱۲۰	۶۱۰,۵۴۶,۸۴۲	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۳,۱۲۰	۷۱۰,۹۹۰,۳۰۶	۰/۱۰٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۵۳,۷۶۳,۳۰۰	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۰/۱۰٪
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۸۲,۸۰۲,۹۴۷,۵۵۷	۰/۳٪	-	-	-	-	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۸۸,۳۵۳,۸۹۹,۷۲۵	۰/۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۱۶,۶۰۴,۲۹۰,۲۴۰	۰/۳٪	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۳۰۴,۹۵۰,۶۴۴,۴۷۰	۰/۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۹۲,۹۱۲,۱۸۲,۱۹۴	۰/۱٪	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۸۶,۶۰۹,۹۲۷,۸۶۸	۰/۱٪
فراورده های دامی ولینس دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۵۲,۳۰۶	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۷۲,۴۲۷	۰/۱۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۹۴,۶۸۳,۲۶۳,۵۰۰	۲/۱۶٪	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۰۰	۲/۱۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۱,۶۶۳,۰۹۱,۱۹۳,۴۰۳	۱,۷۰۵,۷۳۶,۹۶۴,۰۸۵	۰/۱۵٪	۵۲,۰۰۲,۶۰۳	۸۵۰,۳۲۹,۵۴۸,۱۵۶	-	-	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۱,۶۶۳,۰۹۱,۱۹۳,۴۰۳	۲,۳۴۲,۸۳۳,۱۸۷,۹۸۰	۰/۱۵٪
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۴۹,۱۶۵,۹۶۹,۷۰۱	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۵۴,۲۸۸,۰۳۷,۷۷۷	۰/۱۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۳۰۰,۳۷۳,۰۲۶,۷۱۱	۰/۳٪	-	-	-	-	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۳۲۸,۶۷۷,۱۰۳,۲۸۳	۰/۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۱۷۳,۴۶۱,۰۶۹,۵۶۱	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۱۷۱,۵۸۳,۴۷۲,۶۳۸	۰/۱۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۷,۸۹۹,۲۹۹,۴۱۵	۰/۱۴٪	-	-	-	-	۲,۸۶۳,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۷,۷۲۲,۸۱۰,۵۶۳	۰/۱۴٪
کوبیر تابر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۳۵۷,۲۴۱,۵۱۴,۸۰۳	۰/۱۰٪	-	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۳۵۸,۲۲۱,۶۰۱,۲۶۳	۰/۱۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۶,۴۱۵,۱۴۹,۲۶۱,۸۰۴	۶,۲۹۰,۵۳۶,۳۲۰,۲۹۲	-	-	۸۵۰,۳۲۹,۵۴۸,۱۵۶	-	-	-	۷,۲۶۵,۳۷۸,۸۰۹,۹۶۰	۶,۸۱۷,۸۹۱,۰۳۳,۵۶۷	۷/۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها									
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۲۵۰
صندوق س. بخشی داریوش-ا ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۱۶,۶۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۱۶,۶۳۷,۵۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳	.	.	.	.	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰	.	.	.	.	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰
صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰	.	.	.	.	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۶	.	.	.	.	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۶
صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ا ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۸	.	.	.	.	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۸
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰	.	.	.	.	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۶	.	.	.	.	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۶
جمع	-	۱,۱۸۶,۶۶۰,۱۱۸,۵۱۶	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	.	.	.	.	۱,۱۸۶,۶۶۰,۱۱۸,۵۱۶	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴
درصد به کل دارایی‌ها	۱/۵۵%	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	-	-	-	-	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی دوره																								
تغییرات طی																								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۹۷۱,۲۱۳	۷/۶۱٪	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸	سایر
صکوک مربجه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۸۱	۵/۹۵٪	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	سایر
صکوک مربجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک مربجه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه 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	۸۹۴,۶۰۰	۱۰/۰۰٪	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	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	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱/۱۰٪	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مربجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	سایر
مربجه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۹,۳۴۰	۸۶۸,۶۶۴	۶/۵۳٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مربجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۲۲۸۰۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۶,۰۵۰	۸۱۸,۰۱۴	۶/۶۲٪	۴,۲۴۰,۹۰۹,۴۵۶,۵۳۳	سایر
مربجه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۱۰۰۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۹۱۱,۸۵۵	۵/۵۵٪	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶	سایر
مربجه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۱۲۲۹۰۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۹۱۸,۰۰۰	۴/۱۹٪	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	سایر
جمع	-	-	-	-	۴۳,۱۶۳,۹۴۴,۶۲۶,۸۷۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰۰	۵۹,۵۶۴,۴۳۷,۰۵۱	۳,۳۳۸,۶۷۲,۰۹۳,۳۰۸	۳۶۹,۴۵۹,۳۰۴,۵۴۸	۳۰,۲۸,۷۷۷,۲۲۵,۸۱۱
۰/۰۰	۴,۱۷۲,۷۵۱	-	۱۲,۱۸۷	۴,۱۶۰,۵۶۴
۰/۰۵	۴,۵۵۶,۲۳۳,۳۳۹,۲۸۶	۱,۱۸۴,۶۹۹,۸۲۵,۰۰۰	۶۹۰,۵۹۳,۳۹۳,۶۱۴	۵,۰۵۰,۳۳۹,۷۷۰,۶۷۲
۰/۰۰	۷,۶۶۳,۵۸۷	۷,۰۰۲,۱۸۲,۲۵۹,۰۰۰	۷,۰۰۲,۰۰۰,۰۱۶,۵۸۷	۱۸۹,۹۰۶,۰۰۰
۰/۰۰	۲۰۰,۵۷۹,۷۵۵	۵۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۳,۹۳۲	۹۲۵,۸۲۳
۰/۰۹	۸,۱۳۶,۹۴۴,۰۰۸,۷۸۴	۱۰,۸۹۶,۳۰۱,۱۸۹,۷۹۶	۱۶,۲۷۳,۸۱۷,۶۱۳,۳۱۷	۲,۷۵۹,۴۲۷,۵۸۵,۲۶۳
۰/۰۱	۸۴۲,۰۰۲,۱۲۱,۲۳۲	۵۹,۴۴۳,۶۳۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۰,۲۸۲,۹۴۲	۸۴۳,۳۰۵,۴۶۸,۲۹۰
۰/۰۱	۵۵۱,۴۴۵,۱۹۱,۳۴۴	۹,۵۲۶,۰۷۴,۷۱۲,۰۹۳	۱۰,۰۷۷,۰۶۱,۳۶۳,۷۴۲	۴۵۸,۵۳۹,۶۹۵
۰/۱۰	۸,۸۱۸,۳۵۲,۹۸۱,۴۵۷	۱۸۸,۳۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۴,۷۰۹,۸۳۳	۸,۸۲۴,۱۱۲,۰۷۱,۶۲۴
۰/۰۰	-	۱,۶۰۳,۰۱۸	۶,۷۷۸	۱,۵۹۶,۲۴۰
۰/۰۰	۱,۵۷۶,۲۴۹	۲۳,۴۵۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۲۳,۹۴۹,۵۹۰	۹۳۴,۰۰۱,۶۵۹
۰/۰۰	۹,۴۵۲,۴۳۷	۶۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱	۱۰,۰۴۲,۴۶۶
۲۵/۳۵%	۲۲,۹۶۴,۷۶۵,۵۲۳,۹۳۳	۳۲,۲۶۹,۲۱۶,۴۶۷,۲۱۵	۳۴,۷۲۶,۴۲۰,۶۹۷,۰۴۱	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۲۹۴,۱۰۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۹۱,۷۳۲,۷۰۰,۰۷۴	۲/۶٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴۵۲,۳۷۵,۸۲۹)	۰/۰٪	۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۵۴۲,۷۹۷,۸۸۷,۵۳۱	۶۶/۲٪	۸/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۵۴۹,۰۶۲,۹۲۰,۲۲۴	۳۱/۲٪	۳/۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲,۹۷۵,۲۷۸,۰۳۸	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۱۱,۳۸۶,۱۱۱,۴۱۰,۰۳۸	۱۰۰٪	۱۲/۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					شرح
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	
(۰/۰۲)	(۱,۷۴۸,۷۳۵,۸۸۷)	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	-۴۲,۵۵۶,۳۲۷,۷۱۷	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	.	۳۷۳,۸۸۱,۹۴۰	.	۳۷۳,۸۸۱,۹۴۰	.	کویر تایر
۰/۶۶	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	.	.	.	-	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰/۰۱	۱,۵۱۷,۶۰۴,۲۸۲	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	-۱۵۰,۴۶۵,۴۸۴	.	.	(۱۳,۱۰۷,۳۲۷)	.	(۱۳,۱۰۷,۳۲۷)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱۱	۱۳,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۱۳,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	.	.	.	-	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
(۰/۱۱)	(۱۳,۹۱۱,۳۲۴,۰۸۹)	۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	-۲۴۳,۳۹۲,۰۷۹,۶۴۵	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	.	(۱۸,۳۶۳,۸۵۱,۶۰۶)	.	-۱۸,۳۶۳,۸۵۱,۶۰۶	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	۱۲۱,۴۳۸	۱۲۱,۴۳۸	.	.	.	-	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
(۰/۰۰)	(۲۳,۶۹۵)	(۲۳,۶۹۵)	.	.	.	-	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
(۰/۰۰)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	.	.	.	-	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۰/۰۰)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	.	.	.	-	.	.	.	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۳	۳,۵۲۱,۸۷۲,۶۹۹	.	(۱۳,۸۲۲,۹۲۲,۶۹۱)	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	.	۴۳۷,۱۴۵,۱۱۸	.	۴۳۷,۱۴۵,۱۱۸	.	سیمان خزر
(۰/۰۳)	(۳,۸۱۸,۹۲۱,۱۵۶)	.	(۲۲,۷۱۱,۹۲۷,۶۷۸)	۱۸,۸۹۳,۰۰۶,۵۳۲	۰/۰۲	۱,۷۳۱,۲۷۸,۵۰۶	.	۱,۷۳۱,۲۷۸,۵۰۶	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۱۴	۱۵,۵۲۲,۲۵۵,۶۹۱	.	(۱۴,۲۵۹,۳۹۱,۸۴۵)	۲۹,۷۸۱,۶۴۷,۵۳۶	(۰/۰۲)	(۱,۸۱۳,۶۸۰,۴۲۷)	.	(۱,۸۱۳,۶۸۰,۴۲۷)	.	تامین سرمایه امید
(۰/۳۷)	(۴۲,۰۰۱,۸۱۳,۴۰۲)	.	(۴۲,۰۰۱,۸۱۳,۴۰۲)	.	(۰/۰۱)	(۶۲۴,۱۴۳,۲۴۰)	.	(۶۲۴,۱۴۳,۲۴۰)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰۱	۶۴۹,۵۸۵,۷۸۷	.	۶۴۹,۵۸۵,۷۸۷	.	(۰/۰۰)	(۵۱,۱۹۰,۸۸۳)	.	(۵۱,۱۹۰,۸۸۳)	.	پالایش نفت تهران
۰/۰۰	۶۳,۴۴۲,۱۹۸	.	۶۳,۴۴۲,۱۹۸	.	(۰/۰۰)	(۱۳,۴۴۲,۹۴۷)	.	(۱۳,۴۴۲,۹۴۷)	.	تولیدی چدن سازان
۰/۰۰	۱۵۵,۸۲۵,۶۱۱	.	(۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۲۸۹)	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	(۰/۰۱)	(۶۹۴,۵۸۶,۲۹۰)	.	(۶۹۴,۵۸۶,۲۹۰)	.	پتروشیمی جم پیلن
(۰/۰۰)	(۵,۹۲۷,۳۰۹)	.	(۲۶۲,۱۰۸,۳۳۱)	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	۰/۰۰	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۴	.	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۴	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰/۴۲	۴۸,۲۲۲,۴۶۲,۲۰۱	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	(۴۰۰,۳۶۴,۵۶۳,۱۹۷)	۳۵۲,۸۱۰,۹۱۹,۳۵۰	(۰/۰۱)	(۱۸,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۲)	-	(۱۸,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۲)	.	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					شرح
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	
-/۴۲	۴۸,۲۲۲,۴۶۲,۲۰۱	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	(۴۰۰,۳۶۴,۵۶۳,۱۹۷)	۳۵۲,۸۱۰,۹۱۹,۳۵۰	(-/۰۱)	(۱۸,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۲)	-	(۱۸,۹۲۳,۷۶۵,۴۰۲)	.	نقل از صفحه قبل
-/۰۲	۲,۲۷۲,۹۳۳,۴۲۰	.	(۳۷,۰۳۹,۰۶۶,۵۸۰)	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۰)	(۷۴,۴۳۴,۳۴۵)	.	(۷۴,۴۳۴,۳۴۵)	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱/۶۸	۱۹۰,۸۷۱,۴۹۲,۱۰۸	.	۱۹۰,۸۷۱,۴۹۲,۱۰۸	.	-/۰۳	۳,۸۵۹,۴۰۲,۹۲۳	.	۳,۸۵۹,۴۰۲,۹۲۳	.	پتروشیمی مارون
-/۰۰	۸,۱۹۹	.	۸,۱۹۹	.	-/۰۰	۲,۵۱۹	.	۲,۵۱۹	.	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
-/۰۱	۱,۵۵۸,۴۶۱,۷۱۸	.	۱,۵۵۸,۴۶۱,۷۱۸	.	(۰/۰۰)	(۹۴,۸۵۰,۴۷۶)	.	(۹۴,۸۵۰,۴۷۶)	.	بانک سینا
-/۰۰	۳۵۲,۱۵۹,۳۴۵	.	۳۵۲,۱۵۹,۳۴۵	.	-/۰۰	۱۰۰,۴۴۳,۴۶۴	.	۱۰۰,۴۴۳,۴۶۴	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-/۰۱	۱,۳۹۰,۰۳۲,۳۳۴	.	۱,۳۹۰,۰۳۲,۳۳۴	.	(۰/۰۲)	(۲,۲۸۴,۵۴۵,۶۸۰)	.	(۲,۲۸۴,۵۴۵,۶۸۰)	.	بورس اوراق بهادار تهران
-/۰۲	۲,۴۰۱,۵۳۳,۶۷۶	.	۲,۴۰۱,۵۳۳,۶۷۶	.	(۰/۰۰)	(۷۳,۵۵۱,۶۰۱)	.	(۷۳,۵۵۱,۶۰۱)	.	پتروشیمی خراسان
-/۰۳	۳,۶۲۱,۰۲۴,۸۰۱	.	۳,۶۲۱,۰۲۴,۸۰۱	.	-/۰۱	۱,۰۸۲,۶۵۱,۱۳۰	.	۱,۰۸۲,۶۵۱,۱۳۰	.	گروه بهمن
(۰/۰۰)	(۱۶۳,۶۳۹,۸۸۶)	.	(۱۶۳,۶۳۹,۸۸۶)	.	-/۰۰	۴۶۲,۲۵۷,۳۸۶	.	۴۶۲,۲۵۷,۳۸۶	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-/۰۰	۱۳,۸۶۱,۸۴۴	.	۱۳,۸۶۱,۸۴۴	.	-/۰۰	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	.	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	.	سرمایه گذاری مهر
-/۰۰	۱۰۹,۸۷۵,۸۳۱	.	۱۰۹,۸۷۵,۸۳۱	.	(-/۰۱)	(۱,۵۰۲,۱۲۶,۴۲۸)	.	(۱,۵۰۲,۱۲۶,۴۲۸)	.	پتروشیمی جم
-/۳۴	۳۸,۴۴۷,۹۴۳,۴۷۷	.	۳۸,۴۴۷,۹۴۳,۴۷۷	.	-/۰۰	۲۷۵,۵۶۰,۲۲۷	.	۲۷۵,۵۶۰,۲۲۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-/۰۳	۳,۱۹۹,۱۰۸,۱۱۲	.	۳,۱۹۹,۱۰۸,۱۱۲	.	(۰/۰۰)	(۱۱۹,۱۶۸,۶۴۸)	.	(۱۱۹,۱۶۸,۶۴۸)	.	پتروشیمی شیراز
(۰/۰۰)	(۵۶۴,۵۵۷,۰۰۶)	.	(۵۶۴,۵۵۷,۰۰۶)	.	(۰/۰۰)	(۴۶۴,۰۵۵,۱۷۴)	.	(۴۶۴,۰۵۵,۱۷۴)	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲/۵۶	۲۹۱,۷۳۲,۷۰۰,۰۷۴	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	(۱۹۶,۱۶۶,۳۲۵,۳۳۴)	۳۹۲,۱۲۲,۹۱۹,۳۵۰	(۰/۰۰)	(۱۷,۷۳۷,۰۷۸,۴۱۲)	-	(۱۷,۷۳۷,۰۷۸,۴۱۲)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					شرح
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری	
		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	در صندوق یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	در صندوق یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۰۵	۵,۷۸۰,۴۱۴,۱۸۹	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۵,۰۳۷,۳۴۹,۰۸۱	.	۰/۰۰	۲۶۶,۶۰۳,۷۱۱	.	۲۶۶,۶۰۳,۷۱۱	.	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۱	۷۱۸,۹۱۰,۷۳۰		۷۱۸,۹۱۰,۷۳۰	.	۰/۰۰	۱۳۹,۰۶۵,۹۴۲	.	۱۳۹,۰۶۵,۹۴۲	.	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۰/۰۰	۳۸۵,۶۳۰,۱۲۳		۳۸۵,۶۳۰,۱۲۳	.	۰/۰۰	۹,۵۰۹,۴۴۲	.	۹,۵۰۹,۴۴۲	.	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سپام
۰/۰۳	۳,۹۲۶,۳۹۰,۴۱۱		۳,۹۲۶,۳۹۰,۴۱۱	.	۰/۰۰	۲۰۵,۵۵۰,۴۴۹	.	۲۰۵,۵۵۰,۴۴۹	.	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۱	۹۹۲,۹۳۸,۲۰۲		۹۹۲,۹۳۸,۲۰۲	.	۰/۰۰	۵۷,۵۲۱,۰۵۵	.	۵۷,۵۲۱,۰۵۵	.	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰	۵۵۳,۰۳۲,۱۵۸		۵۵۳,۰۳۲,۱۵۸	.	۰/۰۰	۳۲,۲۲۲,۹۱۸	.	۳۲,۲۲۲,۹۱۸	.	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۰۱	۱,۵۲۴,۳۴۸,۱۷۴		۱,۵۲۴,۳۴۸,۱۷۴	.	۰/۰۰	۱۳۹,۱۱۲,۷۲۷	.	۱۳۹,۱۱۲,۷۲۷	.	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
(۰/۱۳)	(۱۵,۲۷۲,۲۷۶,۸۴۹)		(۱۵,۲۷۲,۲۷۶,۸۴۹)	.	(۰/۱۱)	(۱۲,۶۶۰,۳۸۹,۲۸۰)	.	(۱۲,۶۶۰,۳۸۹,۲۸۰)	.	صندوق س. پشوانه طلای زرافشان
۰/۰۰	۴۷۷,۳۶۱,۵۲۵		۴۷۷,۳۶۱,۵۲۵	.	(۰/۰۰)	(۲۳,۳۰۵,۲۸۶)	.	(۲۳,۳۰۵,۲۸۶)	.	صندوق س. بخشی بازده صنایع ب
۰/۰۰	۲۱۷,۵۲۵,۸۶۶		۲۱۷,۵۲۵,۸۶۶	.	۰/۰۰	۱۳,۳۱۴,۲۰۵	.	۱۳,۳۱۴,۲۰۵	.	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۲۳۸,۳۵۹,۶۴۲		۲۳۸,۳۵۹,۶۴۲	.	۰/۰۰	۱۷,۱۷۷,۷۸۷	.	۱۷,۱۷۷,۷۸۷	.	صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب
(۰/۰۰)	(۴۵۷,۳۷۵,۸۲۹)	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	(۱,۲۰۰,۴۴۰,۹۳۷)	.	(۰/۱۰)	(۱۱,۸۰۳,۶۱۶,۳۳۰)	.	(۱۱,۸۰۳,۶۱۶,۳۳۰)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۱۰,۵۶۹,۱۲۵,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۸۵۴,۸۳۸,۶۸۹,۰۸۴	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	۱۹۳,۸۱۶,۵۸۰,۶۵۱	۱۹۳,۸۱۶,۵۸۰,۶۵۱	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰
۴۳۵,۲۲۰,۶۷۵,۹۲۴	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۲۶	۱۱۷,۶۰۷,۸۸۷,۲۴۹	۱۳,۳۲۷,۴۲۷,۹۰۳	-	-	۱۳,۳۲۷,۴۲۷,۹۰۳	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴۰
۶۱,۷۹۴,۰۲۸,۴۷۰	۷۳۳,۲۹۱,۳۹۱	-	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	(۱۶,۰۲۲,۴۰۶,۰۸۶)	(۱۶,۸۱۱,۱۱۱,۱۰۹)	-	۷۸۸,۷۰۵,۰۲۳	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴
۳۹,۱۲۹,۱۷۷,۹۲۳	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۶۰۴۳۰
۴۱,۹۹۳,۶۲۳,۱۸۴	-	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۶)	۸۷,۵۰۵,۹۴۱,۰۶۰	۲۴,۰۱۳,۰۱۷,۶۹۰	-	-	۲۴,۰۱۳,۰۱۷,۶۹۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹۰
(۴۰,۴۹۱,۶۲۴,۹۴۸)	-	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۶)	۲۳۳,۹۱۲,۴۷۰,۶۷۸	۶۴,۱۶۷,۰۹۰,۳۸۷	-	-	۶۴,۱۶۷,۰۹۰,۳۸۷	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۳۱۹,۷۳۴,۴۴۴,۱۴۱	-	(۲۶۸,۸۵۱,۳۶۸,۵۹۳)	۵۸۸,۵۸۵,۸۱۲,۷۳۴	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۲۰۷	-	-	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۲۰۷	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
(۴۲,۱۳۳,۶۱۴,۰۳۹)	-	(۶۸۳,۰۸۶,۵۵۸,۶۶۶)	۶۴۰,۹۵۲,۹۴۴,۶۲۷	(۶۶,۹۴۶,۱۳۳,۱۹۲)	-	(۱۸۲,۳۵۰,۸۰۱,۲۲۶)	۱۱۵,۴۰۴,۶۶۸,۰۳۴	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۱۱۱,۲۴۰,۰۱۰,۷۰۷	-	(۴۸,۵۳۰,۸۵۷,۱۸۶)	۱۵۹,۷۷۰,۸۶۷,۸۹۳	۲۲,۸۱۱,۰۱۸,۲۰۴	-	-	۲۲,۸۱۱,۰۱۸,۲۰۴	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
۲۷۲,۴۲۵,۱۳۷,۸۰۸	-	۵,۴۱۹,۰۱۷,۶۲۵	۲۶۷,۰۰۶,۱۲۰,۱۸۳	۳۸,۳۷۷,۳۲۲,۳۶۸	-	-	۳۸,۳۷۷,۳۲۲,۳۶۸	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷
۳۸۰,۸۱۵,۸۴۶,۳۶۰	-	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۶)	۶۲۸,۷۳۸,۵۰۸,۸۸۶	۹۷,۷۸۴,۹۰۰,۷۰۵	-	-	۹۷,۷۸۴,۹۰۰,۷۰۵	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲
۱۳,۱۹۷,۸۵۱,۷۰۷	-	(۱۸,۰۷۳,۳۱۷,۳۷۰)	۳۱,۲۷۱,۱۶۹,۰۷۷	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۳۳	-	-	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۳۳	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲,۶۹۴,۳۱۹,۴۹۸,۸۱۱	۱,۰۱۸,۸۰۵,۳۵۸,۱۵۴	(۱,۵۶۶,۷۴۴,۷۳۷,۵۹۲)	۳,۲۴۲,۲۵۸,۸۷۸,۲۴۹	۴۹۷,۱۳۹,۲۵۲,۸۷۰	۱۷۷,۰۰۵,۴۶۹,۵۴۲	(۱۸۲,۳۵۰,۸۰۱,۲۲۶)	۵۰۲,۴۸۴,۵۸۴,۵۵۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۲,۶۹۴,۳۱۹,۴۹۸,۸۱۱	۱,۰۱۸,۸۰۵,۳۵۸,۱۵۴	(۱,۵۶۶,۷۴۴,۷۳۷,۵۹۳)	۳,۲۴۲,۲۵۸,۸۷۸,۲۴۹	۴۹۷,۱۳۹,۲۵۲,۸۷۰	۱۷۷,۰۰۵,۴۶۹,۵۴۲	(۱۸۲,۳۵۰,۸۰۱,۲۲۶)	۵۰۲,۴۸۴,۵۸۴,۵۵۴	نقل از صفحه قبل
۲۲۵,۴۲۸,۸۰۶,۳۷۸	-	(۳۶۸,۹۱۴,۷۷۲,۲۵۷)	۵۹۴,۳۴۲,۵۷۸,۶۳۵	۸۵,۳۷۷,۳۲۱,۶۸۵	-	-	۸۵,۳۷۷,۳۲۱,۶۸۵	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۳۲۹۰۶
۶۴۳,۸۸۲,۵۵۰,۹۰۶	-	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۹)	۶۶۵,۲۹۴,۵۴۳,۹۷۵	۹۶,۸۴۱,۴۳۸,۳۰۵	-	-	۹۶,۸۴۱,۴۳۸,۳۰۵	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۵۴۹,۹۶۷,۷۷۰	-	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷	۱۱,۹۹۵,۰۶۸,۳۶۳	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	-	-	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۱۰۰۴۰۵۰
۱۹۰,۴۵۱,۲۳۵,۷۵۵	-	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)	۱۹۱,۱۴۶,۲۴۲,۶۶۵	۲۷,۹۲۴,۱۰۰,۵۶۰	-	-	۲۷,۹۲۴,۱۰۰,۵۶۰	صکوک مراجعه فولاد ۶۰-بدون ضامن
۲۳,۵۹۷,۲۳۴,۱۹۴	-	(۳,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۶)	۲۵,۹۱۰,۵۸۷,۲۷۰	۷,۵۱۰,۷۱۹,۴۵۶	-	-	۷,۵۱۰,۷۱۹,۴۵۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۷۲۹,۰۰۰,۹۹۱,۶۳۹	-	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)	۷۵۵,۷۲۵,۹۸۴,۸۵۶	۱۰۹,۸۵۸,۸۴۳,۸۵۲	-	-	۱۰۹,۸۵۸,۸۴۳,۸۵۲	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۹۷,۳۴۱,۶۰۴,۷۵۷	-	-	۴۹۷,۳۴۱,۶۰۴,۷۵۷	۷۱,۸۰۹,۹۱۵,۵۴۸	-	-	۷۱,۸۰۹,۹۱۵,۵۴۸	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۲۰۸,۴۱۳,۳۷۲,۴۴۹	-	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۲۴۸,۵۴۱,۱۲۲,۴۴۹	۱۸۷,۳۴۳,۸۴۴,۱۱۴	-	-	۱۸۷,۳۴۳,۸۴۴,۱۱۴	صکوک مراجعه کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۲,۶۸۸,۸۰۰,۵۰۸	-	(۱,۳۴۵,۲۵۶,۱۲۹)	۲۴,۰۳۴,۰۵۶,۶۳۷	۵,۰۵۳,۳۱۲,۴۹۴	-	۱,۵۹۸,۲۱۰,۲۷۱	۳,۴۵۵,۱۰۲,۲۲۳	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۱۲۵,۸۵۶,۲۳۱,۶۸۴	-	-	۱۲۵,۸۵۶,۲۳۱,۶۸۴	۱۸,۳۱۵,۵۸۹,۷۰۶	-	-	۱۸,۳۱۵,۵۸۹,۷۰۶	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۶۷۷,۴۱۴,۷۶۵	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۱)	۳۱,۶۷۲,۸۸۳,۵۱۶	۴,۲۹۵,۹۹۴,۹۷۱	-	-	۴,۲۹۵,۹۹۴,۹۷۱	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۸,۵۴۲,۹۵۱,۲۳۶	-	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۲۷۸	۱۲۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۵۸	۱۹,۰۱۶,۰۳۱,۱۹۷	-	-	۱۹,۰۱۶,۰۳۱,۱۹۷	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸۱۵,۰۶۰,۴۸۴,۰۴۹	-	۲۵۲,۴۷۰,۲۱۷,۶۰۴	۵۶۲,۵۹۰,۲۶۶,۴۴۵	۸۴,۰۷۴,۰۱۰,۹۹۴	-	-	۸۴,۰۷۴,۰۱۰,۹۹۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۰,۳۰۹,۲۲۴,۹۵۴	-	-	۲۰,۳۰۹,۲۲۴,۹۵۴	۲,۹۵۱,۹۱۷,۶۴۴	-	-	۲,۹۵۱,۹۱۷,۶۴۴	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۴۸۸,۰۱۱,۵۳۲	-	۴۸۸,۰۱۱,۵۳۲	-	۲۹,۰۹۴,۷۲۶	-	۲۹,۰۹۴,۷۲۶	-	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۰۵۱۱۱۲
۱۳۸,۱۸۹,۴۰۶,۱۴۴	-	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	۸۷,۱۷۳,۱۷۵,۷۴۳	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۷,۵۴۲,۷۹۷,۸۸۷,۵۳۱	۱,۰۱۸,۸۰۵,۳۵۸,۱۵۴	(۱,۶۹۹,۰۸۱,۶۸۷,۷۷۹)	۸,۲۲۳,۰۷۴,۲۱۷,۱۵۶	۱,۲۴۷,۴۹۶,۴۴۸,۵۱۳	۱۷۷,۰۰۵,۴۶۹,۵۴۲	(۱۸۰,۷۲۳,۴۹۶,۲۲۹)	۱,۲۵۱,۲۱۴,۴۷۵,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صیمن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۵۲,۷۰۳	۱۸٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۴۰۳,۱۷۴	۱۹٪	۲۵٪
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۹۳,۷۹۴,۶۳۱	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۱۰,۰۹۰,۵۱	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۳,۳۲۷,۸۶۹	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۹۳۰,۴۳۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۱,۳۴۱,۷۸۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۳۹۵,۰۷۹	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۸۰۰,۹۶۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۰۸,۷۴۳	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۱,۲۱۴,۷۷۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۴۶۳,۸۳۰	۱۸٪	۲۵٪
		مصفا ۳۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۰,۱۴۸,۲۱۴	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۵,۴۲۴,۸۶۳	۱۸٪	۳۰٪
		صدوجرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳,۰۵۶,۵۲۲	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۴,۱۴۶,۳۴۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۰۵,۵۵۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴,۰۱۰,۹۳۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۴,۱۹۸,۸۹۵	۲۳٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱۱,۰۱۸,۳۷۸	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۹۰,۱۶۴	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۱۰۸,۶۵۹	۲۳٪	۳۰٪
		عندير	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۳,۱۷۵,۷۴۱	-	۳۰٪
		پکویز ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۷۴۸,۶۳۴	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۳۸۳,۸۷۱	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۵۰۰,۰۰۰	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						

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	سپرده و گواهی سپرده
۱۶,۱۹۲,۵۵۸	۳,۹۴۹,۵۹۰	سپرده نزد بانک اقتصادنوین
۸۷,۲۹۶	۶,۷۷۸	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱,۴۰۳,۷۶۱,۸۷۵,۰۰۹	۱۸۹,۲۰۰,۴۳۰,۹۱۶	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۹۵,۸۴۴,۰۵۸,۷۰۹	۱۹,۷۰۴,۱۲۶,۵۰۸	سپرده های نزد بانک رفاه
۶,۸۱۸,۱۷۰	۹۶۰,۶۰۰	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۸۴۷,۶۴۸,۰۵۵,۰۰۸	۵۰,۲۸۷,۷۱۵,۵۱۴	سپرده های نزد بانک سپه
۲۱۰,۴۱۱	۳,۹۳۲	سپرده نزد بانک شهر
۹۷۱,۸۹۴,۱۱۲,۶۴۲	۱۲۹,۰۲۴,۳۶۷,۴۵۵	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۲۸۰,۹۰۹	۱۲,۱۸۷	سپرده های نزد بانک مسکن
۴۰۸,۲۶۷,۳۷۶	۴۰۸,۲۲۵,۴۸۹	سپرده های نزد بانک ملت
۸۲,۴۳۷	۳۹,۹۷۱	سپرده های نزد بانک دی
۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	سپرده های نزد بانک صادرات
۳,۵۴۹,۰۶۲,۹۲۰,۲۲۴	۳۹۴,۹۹۹,۷۱۸,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	.
۱,۸۴۹,۸۰۲,۸۰۸	۱۳۷,۶۷۲,۴۴۳
۲,۹۷۵,۲۷۸,۰۳۸	۱۳۷,۶۷۲,۴۴۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱-۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
طی خرداد ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	۰	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۲,۳۲۰	۰	-	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	-	-	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۱,۹۰۲,۲۴۱,۰۶۸)	۱۸,۸۹۳,۰۰۶,۵۲۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۲۰	-	-	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۸۹۷,۵۲۹,۱۰۴)	۲۹,۷۸۱,۶۴۷,۵۳۶
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	-	-	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۳۹۴,۹۲۲,۶۸۹,۵۲۲	(۲,۷۹۹,۷۷۰,۱۷۲)	۳۹۲,۱۲۲,۹۱۹,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد 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-شخ ۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۴,۰۱۳,۰۱۷,۶۹۰	.	۲۴,۰۱۳,۰۱۷,۶۹۰	۸۷,۵۰۵,۹۴۱,۰۶۰	.	۸۷,۵۰۵,۹۴۱,۰۶۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	-	.	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	.	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶۴,۱۶۷,۰۹۰,۳۸۷	.	۶۴,۱۶۷,۰۹۰,۳۸۷	۲۳۳,۹۱۲,۴۷۰,۶۷۸	.	۲۳۳,۹۱۲,۴۷۰,۶۷۸
مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۳۰۷	.	۱۱۴,۷۶۰,۴۱۴,۳۰۷	۵۸۸,۵۸۵,۸۱۲,۷۳۴	.	۵۸۸,۵۸۵,۸۱۲,۷۳۴
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۱۵,۴۰۴,۶۶۸,۰۳۴	.	۱۱۵,۴۰۴,۶۶۸,۰۳۴	۶۴۰,۹۵۲,۹۴۴,۶۲۷	.	۶۴۰,۹۵۲,۹۴۴,۶۲۷
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۷۸۸,۷۰۵,۰۲۳	.	۷۸۸,۷۰۵,۰۲۳	۶۱۰,۶۰۰,۷۳۷,۰۷۹	.	۶۱۰,۶۰۰,۷۳۷,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۳,۳۳۷,۴۲۷,۹۰۳	.	۱۳,۳۳۷,۴۲۷,۹۰۳	۱۱۷,۶۰۷,۸۸۷,۲۴۹	.	۱۱۷,۶۰۷,۸۸۷,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۲,۸۱۱,۰۱۸,۲۰۴	.	۲۲,۸۱۱,۰۱۸,۲۰۴	۱۵۹,۷۷۰,۸۶۷,۸۹۳	.	۱۵۹,۷۷۰,۸۶۷,۸۹۳
مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۲۸,۳۷۷,۳۲۲,۳۶۸	.	۲۸,۳۷۷,۳۲۲,۳۶۸	۲۶۷,۰۰۶,۱۳۰,۱۸۳	.	۲۶۷,۰۰۶,۱۳۰,۱۸۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۹۷,۷۸۴,۹۰۰,۷۰۵	.	۹۷,۷۸۴,۹۰۰,۷۰۵	۶۲۸,۷۳۸,۵۰۸,۸۸۶	.	۶۲۸,۷۳۸,۵۰۸,۸۸۶
صکوک مراجعه یکپو ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۳۳	.	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۳۳	۳۱,۲۷۱,۱۶۹,۰۷۷	.	۳۱,۲۷۱,۱۶۹,۰۷۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۸۵,۳۷۷,۳۲۱,۶۸۵	.	۸۵,۳۷۷,۳۲۱,۶۸۵	۵۹۴,۳۴۲,۵۷۸,۶۳۵	.	۵۹۴,۳۴۲,۵۷۸,۶۳۵
صکوک مراجعه پترو ۲-۶۰۵-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۶,۸۴۱,۴۳۸,۳۰۵	.	۹۶,۸۴۱,۴۳۸,۳۰۵	۶۶۵,۳۹۴,۵۴۳,۹۷۵	.	۶۶۵,۳۹۴,۵۴۳,۹۷۵
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	.	۱,۸۰۵,۳۸۹,۰۵۷	۱۱,۹۹۵,۰۶۸,۳۶۳	.	۱۱,۹۹۵,۰۶۸,۳۶۳
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۷,۹۲۴,۱۰۰,۵۶۰	.	۲۷,۹۲۴,۱۰۰,۵۶۰	۱۹۱,۱۴۶,۲۴۲,۶۶۵	.	۱۹۱,۱۴۶,۲۴۲,۶۶۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۷,۵۱۰,۷۱۹,۴۵۶	.	۷,۵۱۰,۷۱۹,۴۵۶	۳۵,۹۱۰,۵۸۷,۲۷۰	.	۳۵,۹۱۰,۵۸۷,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	-	.	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	.	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۹,۸۵۸,۸۴۳,۸۵۲	.	۱۰۹,۸۵۸,۸۴۳,۸۵۲	۷۵۵,۷۲۵,۹۸۴,۸۵۶	.	۷۵۵,۷۲۵,۹۸۴,۸۵۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۱,۸۰۹,۹۱۵,۵۴۸	.	۷۱,۸۰۹,۹۱۵,۵۴۸	۴۹۷,۳۴۱,۶۰۴,۷۵۷	.	۴۹۷,۳۴۱,۶۰۴,۷۵۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۸۷,۳۴۳,۸۴۴,۱۱۴	.	۱۸۷,۳۴۳,۸۴۴,۱۱۴	۱,۲۴۸,۵۴۱,۱۲۲,۴۴۹	.	۱,۲۴۸,۵۴۱,۱۲۲,۴۴۹
مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۴۵۵,۱۰۲,۲۲۳	.	۳,۴۵۵,۱۰۲,۲۲۳	۲۴,۰۳۴,۰۵۶,۶۳۷	.	۲۴,۰۳۴,۰۵۶,۶۳۷
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸,۳۱۵,۵۸۹,۷۰۶	.	۱۸,۳۱۵,۵۸۹,۷۰۶	۱۲۵,۸۵۶,۲۳۱,۶۸۴	.	۱۲۵,۸۵۶,۲۳۱,۶۸۴
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۸٪	۴,۲۹۵,۹۹۴,۹۷۱	.	۴,۲۹۵,۹۹۴,۹۷۱	۳۱,۶۷۲,۸۸۳,۵۱۶	.	۳۱,۶۷۲,۸۸۳,۵۱۶
صکوک مراجعه صابا ۴۹-۳-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۹,۰۱۶,۰۳۱,۱۹۷	.	۱۹,۰۱۶,۰۳۱,۱۹۷	۱۲۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۵۸	.	۱۲۸,۸۸۱,۷۶۶,۹۵۸
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۸۴,۰۷۴,۰۱۰,۹۹۴	.	۸۴,۰۷۴,۰۱۰,۹۹۴	۵۶۲,۵۹۰,۲۶۶,۴۴۵	.	۵۶۲,۵۹۰,۲۶۶,۴۴۵
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۳,۹۵۱,۹۱۷,۶۴۴	.	۳,۹۵۱,۹۱۷,۶۴۴	۲۰,۳۰۹,۲۲۴,۹۵۴	.	۲۰,۳۰۹,۲۲۴,۹۵۴
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	-	.	-	۲۹۱,۴۴۵,۵۲۵,۵۴۹	.	۲۹۱,۴۴۵,۵۲۵,۵۴۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	.	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	.	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-ماه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	-	.	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	.	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰٪	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	.	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۸۷,۱۷۳,۱۷۵,۷۴۳	.	۸۷,۱۷۳,۱۷۵,۷۴۳
جمع	-	-	۱,۲۵۱,۲۱۴,۴۷۵,۲۰۰	-	۱,۲۵۱,۲۱۴,۴۷۵,۲۰۰	۸,۲۲۳,۰۷۴,۲۱۷,۱۵۶	-	۸,۲۲۳,۰۷۴,۲۱۷,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			طی خرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۱۹۲,۵۵۸	.	۱۶,۱۹۲,۵۵۸	۳,۹۴۹,۵۹۰	.	۳,۹۴۹,۵۹۰	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۸۷,۲۹۶	.	۸۷,۲۹۶	۶,۷۷۸	.	۶,۷۷۸	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۱,۴۰۳,۷۶۱,۸۷۵,۰۰۹	(۷۷۹,۱۰۶,۶۵۰)	۱,۴۰۴,۵۴۰,۹۸۱,۶۵۹	۱۸۹,۲۰۰,۴۳۰,۹۱۶	(۲۸۱,۸۱۳,۱۲۹)	۱۸۹,۴۸۲,۲۴۴,۰۴۵	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۶,۸۱۸,۱۷۰	.	۶,۸۱۸,۱۷۰	۹۶۰,۶۰۰	-	۹۶۰,۶۰۰	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱۹۵,۸۴۴,۰۵۸,۷۰۹	(۳۱۷,۰۶۴,۹۳۰)	۱۹۶,۱۶۱,۱۲۳,۶۳۹	۱۹,۷۰۴,۱۲۶,۵۰۸	۳۸,۲۲۷,۱۴۸	۱۹,۶۶۵,۸۹۹,۳۶۰	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۸۴۷,۶۴۸,۰۵۵,۰۰۸	(۴۲,۸۶۹,۵۹۹)	۸۴۷,۶۹۰,۹۲۴,۶۰۷	۵۰,۲۸۷,۷۱۵,۵۱۴	(۱,۰۰۴,۲۹۷)	۵۰,۲۸۸,۷۱۹,۸۱۱	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۱۰,۴۱۱	.	۲۱۰,۴۱۱	۳,۹۳۲	.	۳,۹۳۲	سپرده‌های نزد بانک شهر
۹۷۱,۸۹۴,۱۱۲,۶۴۲	(۷۳۹,۵۶۱,۵۰۶)	۹۷۲,۶۳۳,۶۷۴,۱۴۸	۱۲۹,۰۲۴,۳۶۷,۴۵۵	۵۴,۶۵۴,۶۶۳	۱۲۸,۹۶۹,۷۱۲,۷۹۲	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۲۸۰,۹۰۹	.	۱۲۳,۱۱۳,۲۸۰,۹۰۹	۱۲,۱۸۷	.	۱۲,۱۸۷	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۸۲,۴۳۷	.	۸۲,۴۳۷	۳۹,۹۷۱	.	۳۹,۹۷۱	سپرده‌های نزد بانک دی
۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	.	۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	.	۶,۳۶۹,۸۷۹,۶۹۹	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۴۰۸,۲۶۷,۳۷۶	.	۴۰۸,۲۶۷,۳۷۶	۴۰۸,۲۲۵,۴۸۹	.	۴۰۸,۲۲۵,۴۸۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۳,۵۴۹,۰۶۲,۹۲۰,۲۲۴	(۱,۸۷۸,۶۰۲,۶۸۵)	۳,۵۵۰,۹۴۱,۵۲۲,۹۰۹	۳۹۴,۹۹۹,۷۱۸,۶۳۹	(۱۸۹,۹۳۵,۶۱۵)	۳۹۵,۱۸۹,۶۵۴,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				سود و زیان ناشی از			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
							سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۳۲,۷۸۷	۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳
کویر تایر	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	۳,۲۰۷,۸۷۷
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۱۷,۵۸۲,۵۹۸
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	-	۱,۴۴۳,۲۵۷,۲۶۳,۸۹۱	۱,۴۶۰,۰۶۸,۳۷۵,۰۰۰	(۱۶,۸۱۱,۱۱۱,۱۰۹)	۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۵۹,۸۳۶,۴۶۵
ص. مرابحه خودرو ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	۴,۵۸۲,۹۹۳,۸۲۹,۷۹۶	۴,۳۸۹,۱۷۷,۲۴۹,۱۴۵	۱۹۳,۸۱۶,۵۸۰,۶۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۳۱۲۲۳۰	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۴۱۰۲۴۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۴۶,۷۰۸,۶۰۹
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۲,۷۱۱,۶۰۹,۹۹۹,۹۹۹
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۶۰۴۳۰	-	-	-	-	۸۷۰,۵۰۱,۳۷۸	۲۴,۲۰۵,۵۲۰,۴۷۳,۰۷۵	۲۳,۰۹۰,۱۹۵,۹۴۳,۷۶۵
جمع	-	۶,۰۲۶,۲۵۱,۰۹۳,۶۸۷	۵,۸۴۹,۲۴۵,۶۲۴,۱۴۵	۱۷۷,۰۰۵,۴۶۹,۵۴۲	۱۱۵,۳۲۴,۵۲۹,۳۱۰	۲۴,۲۰۵,۵۲۰,۴۷۳,۰۷۵	۲۳,۰۹۰,۱۹۵,۹۴۳,۷۶۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				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	تغییر قیمت	
۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۳۴,۷۰۴,۱۶۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	(۱۵,۲۷۲,۲۷۶,۸۴۹)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۴۳۴,۷۰۴,۱۶۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	(۱۵,۲۷۲,۲۷۶,۸۴۹)	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۷,۵۷۵,۶۲۵	۶۷,۸۰۳,۲۲۷,۴۵۱	۱۳۹,۱۱۲,۷۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۷,۵۷۵,۶۲۵	۶۷,۸۰۳,۲۲۷,۴۵۱	۱۳۹,۱۱۲,۷۲۷	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۶۳۳,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۶۰۱,۳۴۲	۳۴,۲۲۲,۹۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۶۳۳,۵۰۰	۲۶,۶۷۰,۶۰۱,۳۴۲	۳۴,۲۲۲,۹۱۸	صندوق س. مشترک آریان-س
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۰۲۶,۶۵۶	۱۵,۲۹۹,۶۶۷,۰۱۴	۱۷,۱۷۷,۷۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۰۲۶,۶۵۶	۱۵,۲۹۹,۶۶۷,۰۱۴	۱۷,۱۷۷,۷۸۷	صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب
۲۴,۳۴۴	۲۰۳,۴۸۵,۶۹۲,۸۸۸	۱۹۸,۴۴۸,۳۲۳,۸۰۷	۲۶۶,۶۰۳,۷۱۱	۲۴,۳۴۴	۲۰۳,۴۸۵,۶۹۲,۸۸۸	۱۹۸,۴۴۸,۳۲۳,۸۰۷	۲۶۶,۶۰۳,۷۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۴۳۱,۲۵۰	۲۴,۴۸۴,۸۱۱,۱۲۷	۹,۵۰۹,۴۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۴۳۱,۲۵۰	۲۴,۴۸۴,۸۱۱,۱۲۷	۹,۵۰۹,۴۴۲	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۳,۹۵۵,۲۵۵,۷۸۸	۳۳,۴۷۷,۸۹۴,۲۶۳	(۲۳,۳۰۵,۲۸۷)	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۳,۹۵۵,۲۵۵,۷۸۸	۳۳,۴۷۷,۸۹۴,۲۶۳	(۲۳,۳۰۵,۲۸۷)	صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۸۹۴,۱۳۴	۱۳,۳۱۴,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۸۹۴,۱۳۴	۱۳,۳۱۴,۲۰۵	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۲,۱۱۷,۹۳۸,۱۹۴	۱۱۸,۱۹۱,۵۴۷,۷۸۳	۲۰۵,۵۵۰,۴۴۹	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۲,۱۱۷,۹۳۸,۱۹۴	۱۱۸,۱۹۱,۵۴۷,۷۸۳	۲۰۵,۵۵۰,۴۴۹	صندوق س. ثروت هیواس
۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۷۲۱,۷۹۸	۵۷,۵۲۱,۰۵۵	۱۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۹,۷۲۱,۷۹۸	۵۷,۵۲۱,۰۵۵	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۸,۰۴۲,۸۱۲	۵۵,۵۹۹,۱۳۲,۰۸۲	۱۳۹,۰۶۵,۹۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۸,۰۴۲,۸۱۲	۵۵,۵۹۹,۱۳۲,۰۸۲	۱۳۹,۰۶۵,۹۴۳	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب
۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۶۶,۰۰۹,۱۹۵,۷۶۳	۴۷۵,۱۳۷,۷۰۳,۶۵۵	۳,۸۵۹,۴۰۲,۹۲۳	۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۶۶,۰۰۹,۱۹۵,۷۶۳	۴۷۵,۱۳۷,۷۰۳,۶۵۵	۳,۸۵۹,۴۰۲,۹۲۳	پتروشیمی مارون
۴,۷۴۴,۰۹۳	۶۶,۲۱۰,۷۵۳,۶۷۸	۶۶,۴۷۲,۸۶۲,۰۱۰	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۴	۴,۷۴۴,۰۹۳	۶۶,۲۱۰,۷۵۳,۶۷۸	۶۶,۴۷۲,۸۶۲,۰۱۰	۱۰۷,۹۳۱,۶۵۴	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۱۳,۹۹۱,۸۲۷,۴۴۱	۴۲۸,۲۵۱,۲۱۹,۲۷۷	(۱,۸۱۳,۶۸۰,۴۱۷)	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۱۳,۹۹۱,۸۲۷,۴۴۱	۴۲۸,۲۵۱,۲۱۹,۲۷۷	(۱,۸۱۳,۶۸۰,۴۱۷)	تامین سرمایه امید
۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۳۳,۰۳۱,۵۸۰,۷۶۶	۷۵,۰۳۳,۳۹۴,۱۶۹	(۶۲۴,۱۴۳,۲۴۱)	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۳۳,۰۳۱,۵۸۰,۷۶۶	۷۵,۰۳۳,۳۹۴,۱۶۹	(۶۲۴,۱۴۳,۲۴۱)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۵۰,۶۴۴,۴۷۰	۲۴۱,۹۸۹,۷۱۱,۰۵۰	(۷۴,۴۳۴,۳۴۵)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۵۰,۶۴۴,۴۷۰	۲۴۱,۹۸۹,۷۱۱,۰۵۰	(۷۴,۴۳۴,۳۴۵)	صبا فولاد خلیج فارس
۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۷,۴۹۱,۴۶۸,۳۷۶	۳۶,۸۴۱,۸۸۲,۵۸۹	(۵۱,۱۹۰,۸۸۴)	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۷,۴۹۱,۴۶۸,۳۷۶	۳۶,۸۴۱,۸۸۲,۵۸۹	(۵۱,۱۹۰,۸۸۴)	پالایش نفت تهران
۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۳۲۸,۶۷۷,۱۰۲,۲۸۲	۳۵۱,۲۸۹,۰۲۹,۹۶۱	۱,۷۳۱,۲۷۸,۵۰۶	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۳۲۸,۶۷۷,۱۰۲,۲۸۲	۳۵۱,۲۸۹,۰۲۹,۹۶۱	۱,۷۳۱,۲۷۸,۵۰۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۳۲۸,۷۰۸,۲۰۳	۱۱,۲۶۵,۲۶۶,۰۰۵	(۱۳,۴۴۲,۹۴۸)	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۳۲۸,۷۰۸,۲۰۳	۱۱,۲۶۵,۲۶۶,۰۰۵	(۱۳,۴۴۲,۹۴۸)	تولیدی چدن سازان
۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	۱,۴۶۴,۲۲۷	۲,۵۱۹	۷۶	۱,۴۷۲,۴۲۶	۱,۴۶۴,۲۲۷	۲,۵۱۹	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۳۵۸,۲۲۱,۶۰۱,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۷,۹۳۸,۹۸۱	۳۷۳,۸۸۱,۹۴۰	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۳۵۸,۲۲۱,۶۰۱,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۷,۹۳۸,۹۸۱	۳۷۳,۸۸۱,۹۴۰	کوپر تایر
۴۵۶,۹۹۱,۹۳۷	۲,۵۲۸,۲۰۲,۷۳۵,۵۴۱	۲,۴۹۶,۶۴۹,۲۷۳,۷۳۴	(۸,۳۰۸,۰۱۰,۶۲۳)	۴۵۶,۹۹۱,۹۳۷	۲,۵۲۸,۲۰۲,۷۳۵,۵۴۱	۲,۴۹۶,۶۴۹,۲۷۳,۷۳۴	(۸,۳۰۸,۰۱۰,۶۲۳)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۴۵۶,۹۹۱,۹۳۷	۳,۵۲۸,۲۰۲,۷۳۵,۵۴۱	۳,۵۳۶,۵۱۰,۷۴۶,۱۶۴	(۸,۳۰۸,۰۱۰,۶۲۳)	۴۵۶,۹۹۱,۹۳۷	۳,۵۲۸,۲۰۲,۷۱۵,۵۴۱	۳,۴۹۶,۶۴۹,۲۷۳,۷۳۴
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۵۴,۱۷۴,۴۹۱,۹۴۰	۱۵۴,۸۶۹,۰۷۸,۲۳۱	(۶۹۴,۵۸۶,۲۹۱)	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۵۴,۱۷۴,۴۹۱,۹۴۰	۱۷۶,۰۹۵,۰۳۶,۳۳۰
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۱۰۳,۱۲۲,۸۶۰,۱۴۷	۱۰۳,۲۱۷,۷۱۰,۶۲۴	(۹۴,۸۵۰,۴۷۷)	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۱۰۳,۱۲۲,۸۶۰,۱۴۷	۱۰۱,۵۶۴,۳۹۸,۴۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۳۴۲,۸۳۳,۱۸۷,۹۷۹	۲,۳۶۱,۱۹۷,۰۳۹,۵۸۶	(۱۸,۳۶۳,۸۵۱,۶۰۷)	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۳۴۲,۸۳۳,۱۸۷,۹۷۹	۲,۵۸۶,۲۲۵,۲۶۷,۶۲۵
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۷۱۰,۹۹۰,۳۰۶	۶۱۰,۵۴۶,۸۴۲	۱۰۰,۴۴۳,۴۶۴	۴۱۷,۵۴۰	۷۱۰,۹۹۰,۳۰۶	۳۵۸,۸۳۰,۹۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۴۳۱,۸۴۵,۳۱۷,۷۷۷	۴۳۴,۱۲۹,۸۶۳,۴۵۸	(۳,۲۸۴,۵۴۵,۶۸۱)	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۴۳۱,۸۴۵,۳۱۷,۷۷۷	۴۳۰,۴۵۵,۲۸۵,۵۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۷,۷۳۵,۹۱۷,۷۹۰	۷,۷۳۵,۹۱۷,۷۹۰	(۱۳,۱۰۷,۲۳۸)	۲,۸۶۳,۶۳۳	۷,۷۳۵,۹۱۷,۷۹۰	۷,۸۷۳,۲۷۶,۰۴۷
پتروشیمی خراسان	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۵۴,۲۸۸,۰۳۷,۷۷۶	۴۵۳,۲۰۵,۳۸۶,۶۴۶	(۷۳,۵۵۱,۶۰۱)	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۵۴,۲۸۸,۰۳۷,۷۷۶	۴۵۰,۶۶۷,۰۱۲,۹۷۵
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۰۰	۱۰۳,۲۷۲,۸۱۰,۱۱۴	۴۶۲,۲۵۷,۳۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۰۰	۱۰۲,۸۹۸,۷۰۷,۳۸۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۶,۲۴۰,۴۳۱,۱۵۷	۱۹,۱۰۱,۶۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۶,۲۴۵,۶۷۱,۰۰۶
سرمایه گذاری مهر	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۷۲,۵۴۳,۶۸۰	۱۸۰,۷۷۴,۶۷۰,۱۰۸	(۱,۵۰۲,۱۲۶,۴۲۸)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۷۲,۵۴۳,۶۸۰	۱۷۹,۱۶۲,۶۶۷,۸۴۹
پتروشیمی جم	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۷۱,۵۸۳,۴۷۲,۶۳۸	۱۷۱,۳۰۷,۹۱۲,۴۱۱	۲۷۵,۵۶۰,۳۲۷	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۷۱,۵۸۳,۴۷۲,۶۳۸	۱۳۳,۱۳۵,۵۲۹,۱۶۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۷۸,۷۸۱,۳۴۷,۱۵۱	۳۷۸,۹۰۰,۵۱۵,۸۰۰	(۱۱۹,۱۶۸,۶۴۹)	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۷۸,۷۸۱,۳۴۷,۱۵۱	۳۷۵,۵۸۲,۲۳۹,۰۳۹
پتروشیمی شیراز	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۶,۶۰۹,۹۲۷,۸۶۸	۸۷,۰۷۳,۹۸۳,۰۴۳	(۴۶۴,۰۵۵,۱۷۵)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۶,۶۰۹,۹۲۷,۸۶۸	۸۷,۱۷۴,۴۸۴,۸۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۸,۳۵۳,۸۹۹,۷۲۵	۱۸۷,۹۱۶,۷۵۴,۶۰۷	۴۳۷,۱۴۵,۱۱۸	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۸,۳۵۳,۸۹۹,۷۲۵	۱۸۸,۳۵۳,۸۹۹,۷۲۵
سیمان خزر	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۹۰ ش.خ. ۰۵۰۲۱۷	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳
صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۵,۷۷۷,۳۹۶	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۱,۵۹۸,۲۱۰,۲۷۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۵,۷۷۷,۳۹۶	۱۸۱,۵۵۱,۰۳۳,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	۱,۱۲۲,۰۳۰,۱۶۳	۱۵,۰۲۹,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	۱۵,۰۶۷,۶۹۵,۱۵۱,۷۹۳	(۲۷,۹۴۲,۴۸۴,۴۷۱)	۱,۱۲۲,۰۳۰,۱۶۳	۱۵,۰۲۹,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	۱۴,۹۶۱,۳۲۸,۷۳۶,۵۸۰
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

طی خرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۱,۱۲۲,۰۳۰,۱۶۳	۱۵,۰۳۹,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	۱۵,۰۳۹,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	(۲۷,۹۴۲,۴۸۴,۴۷۱)	۱,۱۲۲,۰۳۰,۱۶۳	۱۵,۰۳۹,۷۵۲,۶۶۷,۳۲۲	۱۴,۹۶۱,۳۲۸,۷۳۶,۵۸۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	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
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	-	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۲۶,۱۴۳
اجاره انتروی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱,۱۶۱,۱۰۳,۱۱۷,۹۱۳
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵ ماه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۴۳۹,۹۰۰	۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷	۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷	-	۴۳۹,۹۰۰	۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷	۴۲۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۱۹۸,۸۵۱	۶,۰۷۴,۱۹۸,۸۵۱	۲۹,۰۹۴,۷۲۶	۱۰,۰۰۰	۶,۰۷۴,۱۹۸,۸۵۱	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	-	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۴۷۲,۳۹۵,۱۲۵	۱,۹۱۷,۴۷۲,۳۹۵,۱۲۵	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۴۷۲,۳۹۵,۱۲۵	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۹۵,۸۳۸,۷۳۸,۲۲۲	۱,۰۹۵,۸۳۸,۷۳۸,۲۲۲	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۹۵,۸۳۸,۷۳۸,۲۲۲	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۷۲۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۰۳,۸۷۴,۹۲۵	۶۸۴,۷۰۳,۸۷۴,۹۲۵	-	۷۲۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۰۳,۸۷۴,۹۲۵	۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۲۳,۲۶۰,۲۵۷,۷۵۹	۴,۴۲۳,۲۶۰,۲۵۷,۷۵۹	(۱۸۲,۳۵۰,۸۰۱,۲۲۶)	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۲۳,۲۶۰,۲۵۷,۷۵۹	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶	۴,۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان							
جمع	۱,۱۷۸,۶۹۷,۷۶۰	۶۷,۶۱۷,۸۱۴,۶۰۷,۸۴۵	۶۷,۸۲۸,۰۷۸,۷۹۸,۸۱۶	(۲۱۰,۲۶۴,۱۹۰,۹۷۱)	۱,۱۷۸,۶۹۷,۷۶۰	۶۷,۶۱۷,۸۱۴,۶۰۷,۸۴۵	۶۹,۵۱۴,۲۶۳,۰۴۱,۸۸۵
							(۱,۸۹۶,۴۴۸,۴۵۴,۰۴۰)