



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
www.amidansarfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۰/۶۶٪	۹,۵۸۰,۱۲۹,۲۶۲,۸۴۲	۶,۸۱۷,۸۹۱,۰۳۳,۵۶۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱/۲۶٪	۱,۱۳۲,۹۳۱,۴۵۱,۸۴۰	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۱/۲۹٪	۵۵,۱۰۰,۴۴۴,۶۱۴,۵۲۴	۵۹,۳۹۱,۶۳۵,۱۹۳,۴۰۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶/۷۹٪	۲۴,۰۸۴,۰۰۹,۰۰۰,۸۱۳	۲۲,۹۶۴,۷۶۵,۵۲۳,۹۳۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۹,۸۹۷,۵۱۴,۳۳۰,۰۱۹	۹۰,۵۸۲,۵۸۰,۱۱۱,۷۷۸		جمع



تأمین سرمایه‌های ایران
شرکت سرمایه‌گذاری ایران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۱۰۳,۱۲۲,۸۶۰,۱۴۸	-	-	-	-	-	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۸۶,۷۵۱,۸۸۲,۶۹۶	-۱/۱٪		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۴۳۱,۸۴۵,۳۱۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۳۹۰,۹۰۳,۶۷۵,۹۴۴	-۱/۴٪		
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۷,۴۹۱,۴۶۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۷,۹۱۴,۹۲۹,۸۹۹	-۱/۰٪		
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۷۹,۲۷۲,۵۴۳,۶۸۰	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۴۳,۶۵۸,۵۱۵,۵۲۰	-۱/۳٪		
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۵۴,۱۷۴,۴۹۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۴۰,۶۳۰,۹۷۴,۹۶۰	-۱/۳٪		
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۳,۱۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	-۱/۱٪		
پتروشیمی مارون	۳,۹۴۱,۱۵۱	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۶۶,۰۰۹,۱۹۵,۷۶۴	۷,۳۸۹,۶۵۸	-	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۱۵,۱۷۲,۶۰۹,۱۲۲	-۱/۷٪		
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۸,۷۸۱,۳۴۷,۱۵۲	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۶۵,۶۷۶,۱۸۸,۹۳۶	-۱/۴٪		
تامین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۱۳,۹۹۱,۸۲۷,۴۳۰	-	-	-	-	-	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۲۱,۳۳۰,۰۸۰,۳۵۷	-۱/۵٪		
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۸۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۱,۳۲۸,۷۰۸,۲۰۴	-	-	-	-	-	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۸۸,۰۱۷,۸۵۲	۹,۳۵۶,۸۳۸,۷۲۴	-۱/۰٪		
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۶۶,۳۱۰,۷۵۳,۶۷۹	-	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۶۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۹,۸۹۱,۴۹۳,۷۱۲	-۱/۱٪		
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۲۵	۳۳,۰۳۱,۵۸۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۲۵	۲۳,۲۱۳,۲۲۷,۶۷۲	-۱/۰٪		
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۷۱۰,۹۹۰,۳۰۶	-	-	-	-	-	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۴۵۹,۰۵۱,۵۲۵	-۱/۰٪		
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	-۱/۰٪		
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۸۸,۳۵۳,۸۹۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۹۰,۸۷۷,۰۵۹,۸۰۲	-۱/۳٪		
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۰۴,۹۵۰,۶۴۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۷۶,۶۸۸,۸۰۸,۹۲۰	-۱/۳٪		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۸۶,۶۰۹,۹۲۷,۸۶۸	-	-	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۷۲,۱۹۹,۵۱۰,۰۸۲	-۱/۱٪		
فراورده های دامی ولینبی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۷۲,۴۲۷	-	-	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۱۹,۰۶۵	-۱/۰٪		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۳,۷۳۵,۰۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۹۲,۱۴۸,۴۳۵,۰۰۰	-۱/۱٪		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۵۱۳,۳۲۰,۷۴۰,۵۵۹	۲,۳۴۲,۸۳۳,۱۸۷,۹۸۰	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۵۱۳,۳۲۰,۷۴۰,۵۵۹	۲,۱۰۴,۵۰۲,۷۴۸,۵۱۲	-۲/۳٪		
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۴۵۴,۲۸۸,۰۳۷,۷۷۷	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۰۱,۸۱۰,۷۸۴	-	-	-	۲۰,۰۷۹	۲,۵۱۳,۳۲۰,۷۴۰,۵۵۹	۹۱۳,۸۲۶,۱۵۱,۲۲۵	-۱/۰٪		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۴۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۳۲۸,۶۷۷,۱۰۲,۲۸۳	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۴۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۲۸۴,۴۷۱,۸۶۰,۶۶۰	-۱/۳٪		
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۷۵,۵۱۹	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۱۷۱,۵۸۳,۴۷۲,۶۸۸	-	-	-	-	-	۱,۹۶۷	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۱۴۲,۰۴۷,۴۲۸,۷۲۷	-۱/۳٪		
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۷,۷۲۲,۸۱۰,۵۶۳	-	-	-	-	-	۲,۱۰۶	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۵,۹۹۴,۹۲۷,۷۷۲	-۱/۰٪		
کوپر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۳۵۸,۲۲۱,۶۰۱,۲۶۳	-	-	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۳۴۶,۹۵۰,۶۰۶,۹۶۹	-۱/۴٪		
بانک ملت	-	-	-	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-	۴۹۸,۴۸۳,۸۱۹,۶۴۰	-	-	۱,۲۲۶	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۵۰۳,۰۶۵,۹۴۱,۱۰۰	-۱/۶٪		
بانک تجارت	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۴۰,۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۱٪		
سایپا	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۸۲۳,۲۶۰,۸۰۰	-	-	۴۴۶	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۵۳۲,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	-۱/۶٪		
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۶۵۲,۵۴۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۴۱	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	-۱/۶٪		
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۷۲۵,۷۰۵,۴۴۹	-	-	۵,۳۲۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	-۱/۰٪		
سیمان هرمزگان	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	-	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	-	-	۶۵,۹۷۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۲۴۰,۷۷۵,۶۹۰,۱۴۶	-۱/۳٪		
جمع	-	۷,۲۶۵,۳۷۸,۸۰۹,۹۶۰	۶,۸۱۷,۸۹۱,۰۳۳,۵۶۷	-	۳,۱۷۹,۳۵۱,۷۰۹,۹۴۷	-	-	-	-	۱۰,۷۳۰,۳۱۷,۳۲۵,۹۷۷	۹,۵۸۰,۱۲۹,۲۶۲,۸۴۲	-۱۰/۱۶٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اختيار ت خبهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	—	—	—		۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختيار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	—	—	—	—	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اختيار ت وتجار-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	—	—	—	—	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اختيار ت رمينا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	—	—	—	—	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲
اختيار ت خسايا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۲	—	—	—	—	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار
اختيار ت وبملت-۳۲۳۴-۰۵/۰۵/۲۰	اختيار خريد						موقعيت فروش
اختيار ت خبهن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶	اختيار خريد						موقعيت فروش
اختيار ت رمينا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸	اختيار خريد						موقعيت فروش
اختيار ت وتجار-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷	اختيار خريد						موقعيت فروش
اختيار ت خسايا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶	اختيار خريد						موقعيت فروش

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش / ابطال طی دوره	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۴,۴۲۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	-	۱۱,۵۳۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۰,۴۳۱,۲۵۰	۰/۰۳٪	-	-	۱۲,۴۹۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۳۳۶,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۳۷,۵۷۵,۶۲۵	۰/۰۷٪	-	-	۱۳,۰۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۷,۴۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س. ثروت هیواسی	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۲۲,۱۱۷,۹۳۸,۱۹۴	۰/۱۳٪	-	-	۲۰,۵۱۸	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۱۴,۴۳۲,۵۸۳,۸۴۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	-	-
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۳,۶۳۳,۵۰۰	۰/۰۳٪	-	-	۱۲,۸۷۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۴۳۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۳,۹۵۵,۲۵۵,۷۸۹	۰/۰۴٪	-	-	۱۴,۱۰۰	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۲,۱۴۷,۲۵۷,۵۴۵	۲,۲۸۲,۶۵۸	-	-
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۰۲۶,۶۵۶	۰/۰۲٪	-	-	۹,۳۶۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۳۳۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۸,۰۴۲,۸۱۳	۰/۰۶٪	-	-	۱۰,۴۸۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۲,۷۳۳,۴۳۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	۸۱۴,۴۳۴,۷۰۴,۱۶۰	۰/۱۶٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	۵۳۳,۲۸۳,۰۵۹,۲۳۲	۵۷۷,۶۲۰,۸۲۲,۲۴۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	-	۲,۵۸۱,۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۲۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۰۳,۴۸۵,۶۷۲,۸۸۶	۰/۲۱٪	-	-	۵,۵۰۷,۷۱۹	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۸۹,۱۵۷,۰۸۱,۳۳۵	۲۴,۳۴۴	-	-
جمع	-	۱,۱۸۶,۶۶۰,۱۱۸,۵۱۶	۱,۴۰۸,۲۸۸,۳۶۰,۸۷۳	۱/۲۶٪	۰	۰	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۱۳۲,۹۳۱,۴۵۱,۸۴۰	-	-	-

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

2

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۴۸۱	۵/۹۵٪-	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	سایر
صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک مرابحه 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪-	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰/۰۰٪-	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۲/۹۷٪-	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۸۶,۳۰۰	۸۶۸,۶۶۴	۱/۹۹٪-	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۸۹,۴۰۰	۸۰۴,۶۸۰	۹/۵۳٪-	۴,۱۷۱,۷۸۰,۷۰۴,۸۳۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۹۷,۷۳۶	۷/۰۱٪-	۴,۴۸۷,۸۶۶,۴۲۶,۷۵۰	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۹۱۸,۰۰۰	۴/۱۹٪-	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	سایر
جمع	—	—	—	—	۴۲,۸۲۴,۶۵۹,۵۹۸,۱۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۹,۴۹۲,۴۰۸	-	۳۹,۹۷۱	۹,۴۵۲,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰/۰۰	۵,۴۵۷,۹۴۳	۱۱,۱۷۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۰۰۶,۶۹۴	۱,۵۷۶,۲۴۹	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۱,۱۶۴,۷۷۷,۰۳۷	۳۵,۶۰۶,۰۲۸,۲۲۵,۵۱۴	۳۵,۰۵۵,۷۴۷,۸۱۱,۲۰۷	۵۵۱,۴۴۵,۱۹۱,۳۴۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۱۹۹,۸۴۹,۴۳۷	۷۳۴,۲۵۰	۳,۹۳۲	۲۰۰,۵۷۹,۷۵۵	سپرده نزد بانک شهر
۰/۰۷	۶,۱۸۷,۰۴۳,۳۷۱,۷۰۱	۲۰,۷۲۳,۴۶۴,۳۲۱,۲۴۵	۲۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۲۹,۳۵۹	۷,۶۶۳,۵۸۷	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۱۰	۸,۷۹۸,۷۷۵,۸۸۵,۸۳۶	۴,۷۳۱,۲۱۷,۶۴۵,۰۰۰	۴,۷۱۱,۶۴۰,۵۴۹,۳۷۹	۸,۸۱۸,۳۵۲,۹۸۱,۴۵۷	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۰۴	۴,۰۰۱,۰۰۶,۶۴۰,۷۴۹	۵,۷۱۸,۳۲۵,۰۱۰,۰۰۰	۸,۸۷۷,۳۲۹,۵۲۹,۵۱۷	۸۴۲,۰۰۲,۱۲۱,۲۳۲	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۰۰	۶۱,۷۰۲,۴۶۶,۱۲۵	۸,۴۹۴,۱۸۵,۰۹۱,۵۴۲	۴۱۸,۹۴۳,۵۴۸,۸۸۳	۸,۱۳۶,۹۴۴,۰۰۸,۷۸۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۶	۵,۰۲۶,۶۶۸,۵۱۰,۲۹۳	۹,۸۴۱,۳۶۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۰,۳۱۱,۸۰۲,۰۶۶,۰۰۷	۴,۵۵۶,۲۳۳,۳۳۹,۲۸۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۰	۴,۱۸۵,۰۰۰	-	۱۲,۲۴۹	۴,۱۷۲,۷۵۱	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۷,۴۲۸,۳۶۴,۲۸۴	۲۹۷,۲۶۹,۶۱۷,۷۷۹	۲۴۵,۱۳۳,۵۴۵,۰۱۲	۵۹,۵۶۴,۴۳۷,۰۵۱	سپرده‌های نزد بانک ملت
۲۶/۷۹٪	۲۴,۰۸۴,۰۰۹,۰۰۰,۸۱۳	۸۵,۴۲۳,۰۲۸,۶۶۵,۳۳۰	۸۶,۵۴۲,۲۷۲,۱۴۲,۲۱۰	۲۲,۹۶۴,۷۶۵,۵۲۳,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲۵۵,۹۷۰,۸۰۳,۳۴۱	۲/۰٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۳,۵۱۲,۱۷۵,۷۰۴	۰/۷٪	۰/۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۷۰۵,۷۳۳,۳۲۸,۰۶۸	۶۶/۴٪	۹/۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۰۵۲,۵۷۶,۴۸۳,۹۹۴	۳۰/۹٪	۴/۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۲۵۵,۶۲۳,۰۳۹	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۱۳,۱۱۱,۰۴۸,۴۱۴,۱۴۶	۱۰۰٪	۱۴/۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	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	
کویر تابر	.	(۶۳,۴۴۸,۵۰۷)	.	(۶۳,۴۴۸,۵۰۷)	(۰/۰۰)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۴۳,۶۱۹,۷۸۶,۵۲۵)	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	(۱۰,۷۵۲,۱۸۴,۶۹۵)
سرمایه‌گذاری سپه	.	(۹۳,۰۶۲,۷۵۰)	.	(۹۳,۰۶۲,۷۵۰)	(۰/۰۰)	.	(۹۳,۰۶۲,۷۵۰)	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۱۲,۳۸۱,۳۳۷,۷۱۶
بانک پاسارگاد	.	.	.	-	-	.	.	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	-	-	.	.	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	.	۱,۹۸۱,۶۰۶,۹۸۸	.	۱,۹۸۱,۶۰۶,۹۸۸	۰/۰۲	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	(۲۳۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۵۷)	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	(۱۰,۹۲۹,۷۳۷,۱۰۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۴۶,۲۰۰,۲۷۲	(۱۰,۹۴۷,۷۸۱,۷۱۷)	.	(۲۳۸,۵۸۱,۴۴۵)	(۰/۰۰)	۸۴۶,۲۰۰,۲۷۲	(۱,۲۴۵,۲۴۷,۲۰۲)	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۱,۲۶۹,۰۲۲,۸۳۶
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	-	-	.	.	(۲۳,۶۹۵)	(۲۳,۶۹۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	-	-	.	.	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	-	-	.	.	۱۲۱,۴۲۸	۱۲۱,۴۲۸
سیمان خزر	.	۸۳,۱۸۴,۵۱۰	.	۸۳,۱۸۴,۵۱۰	۰/۰۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۴۹۰	(۱۳,۷۳۹,۷۳۸,۱۸۱)	.	۳,۶۰۵,۰۵۷,۳۰۹
بانک سینا	۱,۸۵۲,۹۱۷,۵۱۹	(۲,۲۶۵,۴۹۵,۶۷۸)	.	(۴۱۳,۳۷۸,۱۵۹)	(۰/۰۰)	۱,۸۵۲,۹۱۷,۵۱۹	(۷۰۶,۸۳۳,۹۶۰)	.	۱,۱۴۶,۰۸۳,۵۵۹
گروه بهمن	۴۳,۵۹۵,۰۲۳,۰۳۰	(۳۵,۱۲۷,۱۳۴,۱۹۳)	.	(۱,۵۳۲,۱۱۱,۱۶۳)	(۰/۰۱)	۴۳,۵۹۵,۰۲۳,۰۳۰	(۴۱,۵۰۶,۱۰۹,۳۹۳)	.	۲,۰۸۸,۹۱۳,۶۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۳۹۸,۳۸۷,۶۶۹	(۲۲,۷۱۲,۹۸۸,۹۱۸)	.	(۳,۳۱۴,۶۰۱,۲۴۹)	(۰/۰۲)	۱۹,۳۹۸,۳۸۷,۶۶۹	۱۵,۷۳۴,۹۵۴,۵۵۸	.	۳۵,۱۳۳,۳۴۲,۲۲۷
بانک ملت	۱۶,۲۰۳,۱۷۰,۸۷۵	(۳۰,۰۷۶,۷۱۴,۲۹۰)	.	(۱۳,۸۷۳,۵۴۳,۴۱۵)	(۰/۱۱)	۱۶,۲۰۳,۱۷۰,۸۷۵	(۳۰,۰۷۶,۷۱۴,۲۹۰)	.	(۱۴,۸۷۳,۵۴۳,۴۱۵)
بانک تجارت	۱۸,۸۶۰,۸۳۳,۸۲۳	(۲۰,۳۹۷,۱۱۰,۰۰۰)	.	(۱,۵۳۶,۲۷۹,۱۷۷)	(۰/۰۱)	۱۸,۸۶۰,۸۳۳,۸۲۳	(۲۰,۳۹۷,۱۱۰,۰۰۰)	.	(۱,۵۳۶,۲۷۹,۱۷۷)
پتروشیمی مارون	۲۸,۳۹۷,۴۲۱,۲۴۵	(۲۳,۵۷۶,۱۵۹,۴۴۲)	.	(۵,۱۷۸,۷۳۸,۱۹۷)	(۰/۰۴)	۲۸,۳۹۷,۴۲۱,۲۴۵	۱۵۷,۲۹۵,۳۳۲,۶۶۵	.	۱۸۵,۶۹۲,۷۵۳,۹۱۰
عناصیر پتروشیمی کرمانشاه	۳,۱۰۱,۴۱۰,۲۴۳	(۳,۹۰۱,۷۳۳,۴۵۹)	.	(۸۰۰,۳۲۳,۲۱۶)	(۰/۰۱)	۳,۱۰۱,۴۱۰,۲۴۳	(۴,۴۶۶,۲۹۰,۴۶۶)	.	(۱,۳۶۴,۸۸۰,۲۲۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۹۰۲,۲۴۱,۰۶۸	(۱,۶۶۳,۱۱۶,۳۰۷)	.	۲۳۹,۱۲۴,۷۶۱	۰/۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۲۴,۳۷۵,۰۴۳,۹۸۶)	.	(۳,۵۷۹,۷۹۶,۳۹۶)
پتروشیمی جم	۱۰,۳۸۸,۳۲۹,۴۱۲	(۱۲,۵۹۵,۷۶۹,۸۷۸)	.	(۲,۲۰۷,۴۴۰,۴۶۶)	(۰/۰۲)	۱۰,۳۸۸,۳۲۹,۴۱۲	(۱۲,۴۸۵,۸۹۴,۰۴۷)	.	(۲,۰۹۷,۵۶۴,۶۳۵)
نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۵۴۵,۹۳۵,۱۵۶	(۱۷۱,۵۰۳,۵۳۳,۹۴۱)	-	(۲۶,۹۵۶,۵۸۸,۷۸۵)	(۰/۲۱)	۴۴۵,۲۴۲,۶۵۵,۹۴۸	(۲۶۰,۰۹۲,۰۱۶,۲۳۳)	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	۲۸۰,۹۲۶,۷۴۵,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	شرح
	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	۱۴۴,۵۴۵,۹۳۵,۱۵۶	(۱۷۱,۵۰۲,۵۲۳,۹۴۱)	-	(۲۶,۹۵۶,۵۸۸,۷۸۵)	(۰/۲۱)	۴۴۵,۲۴۲,۶۵۵,۹۴۸	(۲۶۰,۹۲۰,۱۶,۱۲۳)	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	۲۸۰,۹۴۶,۷۴۵,۷۶۳	۲/۱۴	
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰,۵۵,۳۹۳,۲۸۶	(۳,۳۹۹,۶۷۱,۲۲۹)	.	(۱,۲۲۴,۲۸۵,۹۴۳)	(۰/۰۱)	۲۰,۵۵,۳۹۳,۲۸۶	(۳,۱۰۹,۳۴۶,۹۹۵)	.	(۵۴,۷۵۳,۷۰۹)	(۰/۰۰)	
نولیدی چدن سازان	۶۶۰,۶۳۳,۳۶۱	(۷۹۳,۷۶۳,۶۷۹)	.	(۱۲۳,۱۳۰,۳۱۸)	(۰/۰۰)	۶۶۰,۶۳۳,۳۶۱	(۷۲۹,۳۲۱,۴۸۱)	.	(۶۸,۶۸۸,۱۲۰)	(۰/۰۰)	
تامین سرمایه امید	۸۹۷,۵۲۹,۱۰۴	۳,۵۳۳,۹۴۳,۷۰۲	.	۴,۴۳۱,۴۷۲,۸۰۶	۰/۰۳	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۱۰,۷۲۵,۴۲۸,۱۳۴)	.	۱۹,۹۵۳,۷۲۸,۵۰۶	۰/۱۵	
پتروشیمی خراسان	۳,۶۲۸,۴۰۲,۳۶۷	(۴,۲۹۸,۵۶۹,۱۰۶)	.	(۶۷۰,۱۶۶,۷۳۹)	(۰/۰۱)	۳,۶۲۸,۴۰۲,۳۶۷	(۱,۸۹۷,۰۲۵,۴۳۰)	.	۱,۷۳۱,۳۶۶,۹۳۷	۰/۰۱	
پتروشیمی جم بیلن	.	۳۱۶,۱۹۰,۴۱۸	.	۳۱۶,۱۹۰,۴۱۸	۰/۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	(۳۱,۷۰۴,۳۵۳,۹۷۱)	.	۳۷۲,۰۱۶,۰۲۹	۰/۰۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱۱۸,۶۲۴,۹۹۳)	.	(۱۱۸,۶۲۴,۹۹۳)	(۰/۰۰)	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۳۸۰,۷۲۳,۳۴۴)	.	(۱۲۴,۵۵۲,۳۰۲)	(۰/۰۰)	
صبا فولاد خلیج فارس	.	۲۲۱,۵۱۳,۵۹۳	.	۲۲۱,۵۱۳,۵۹۳	۰/۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۱۷,۵۵۳,۹۸۷)	.	۲,۴۹۴,۴۴۷,۰۱۳	۰/۰۲	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۶,۹۱۸,۳۱۳)	.	۴۱۵,۰۸۱,۷۸۸	۰/۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۴۸,۵۵۸,۰۹۸)	.	۲۵۱,۴۴۱,۹۰۲	۰/۰۰	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۶۵,۲۷۱	(۷۵,۰۹۱)	.	(۹,۸۲۰)	(۰/۰۰)	۶۵,۲۷۱	(۶۶,۸۹۲)	.	(۱,۶۲۱)	(۰/۰۰)	
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۵۷۹,۸۶۵,۰۵۰)	.	(۵۷۹,۸۶۵,۰۵۰)	(۰/۰۰)	.	(۵۷۹,۸۶۵,۰۵۰)	.	(۵۷۹,۸۶۵,۰۵۰)	(۰/۰۰)	
سیمان هرمزگان	.	(۳۹۸,۱۹۹,۶۳۲)	.	(۳۹۸,۱۹۹,۶۳۲)	(۰/۰۰)	.	(۳۹۸,۱۹۹,۶۳۲)	.	(۳۹۸,۱۹۹,۶۳۲)	(۰/۰۰)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۹,۸۱۸,۳۵۳,۲۹۴)	.	(۹,۸۱۸,۳۵۳,۲۹۴)	(۰/۰۷)	.	(۵۱,۸۲۰,۰۶۶,۶۹۷)	.	(۵۱,۸۲۰,۰۶۶,۶۹۷)	(۰/۴۰)	
پالایش نفت تهران	.	۷۹,۷۶۱,۷۹۹	.	۷۹,۷۶۱,۷۹۹	۰/۰۰	.	۷۲۹,۳۴۷,۵۸۶	.	۷۲۹,۳۴۷,۵۸۶	۰/۰۱	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۳۵۱,۹۳۸,۷۷۱)	.	(۳۵۱,۹۳۸,۷۷۱)	(۰/۰۰)	.	۱۰۰,۲۲۰,۵۷۳	.	۱۰۰,۲۲۰,۵۷۳	۰/۰۰	
سرمایه گذاری مهر	.	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	.	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	(۰/۰۰)	.	۴,۲۵۶,۲۳۸	.	۴,۲۵۶,۲۳۸	۰/۰۰	
پتروشیمی شیراز	.	۲۸۰,۹۳۸,۶۱۳	.	۲۸۰,۹۳۸,۶۱۳	۰/۰۰	.	۳,۴۸۰,۰۴۶,۷۲۵	.	۳,۴۸۰,۰۴۶,۷۲۵	۰/۰۳	
سایپا	.	(۱۰,۲۷,۱۸۶,۸۰۰)	.	(۱۰,۲۷,۱۸۶,۸۰۰)	(۰/۰۱)	.	(۱۰,۲۷,۱۸۶,۸۰۰)	.	(۱۰,۲۷,۱۸۶,۸۰۰)	(۰/۰۱)	
جمع	۱۶۳,۷۸۷,۹۵۸,۵۴۵	(۱۹۹,۵۴۹,۸۵۵,۳۷۸)	-	(۳۵,۷۶۱,۸۹۶,۷۳۳)	(۰/۲۷)	۵۵۵,۹۱۰,۸۷۷,۸۹۵	(۳۹۵,۷۱۶,۱۸۰,۶۰۲)	۹۵,۷۷۶,۱۰۶,۰۴۸	۲۵۵,۹۷۰,۸۰۳,۳۴۱	۱/۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴						طی تیر ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	شرح
		یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۲-۲-۳	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۵۹	۷۷,۳۶۲,۷۹۷,۴۰۳	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	۴۴,۳۳۷,۷۶۳,۰۱۸	۰	۰/۷۱	۹۳,۵۳۵,۰۵۴,۲۵۰	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	۵۹,۵۱۰,۰۱۹,۸۶۵	۰	صندوق س.بشتوانه طلای زرافشان
۰/۰۵	۶,۸۳۰,۲۸۰,۳۴۹	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۶,۰۸۷,۲۱۵,۲۴۱	۰	۰/۰۱	۱,۰۴۹,۸۸۶,۱۶۰	۰	۱,۰۴۹,۸۸۶,۱۶۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰	۵۹۸,۰۸۶,۳۷۳		۵۹۸,۰۸۶,۳۷۳	۰	(۰/۰۰)	(۱۲۰,۸۲۴,۳۵۶)	۰	(۱۲۰,۸۲۴,۳۵۶)	۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا ب
۰/۰۰	۵۱۸,۳۰۷,۶۶۴		۵۱۸,۳۰۷,۶۶۴	۰	۰/۰۰	۱۳۲,۵۸۷,۵۴۱	۰	۱۳۲,۵۸۷,۵۴۱	۰	صندوق س.فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰/۰۳	۳,۹۶۹,۳۲۸,۱۳۴		۳,۹۶۹,۳۲۸,۱۳۴	۰	۰/۰۰	۴۲,۸۳۷,۷۲۳	۰	۴۲,۸۳۷,۷۲۳	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۱	۱,۱۶۱,۴۱۷,۳۳۰		۱,۱۶۱,۴۱۷,۳۳۰	۰	۰/۰۰	۱۶۸,۴۷۹,۱۲۸	۰	۱۶۸,۴۷۹,۱۲۸	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۰	۶۳۷,۳۶۸,۲۸۴		۶۳۷,۳۶۸,۲۸۴	۰	۰/۰۰	۸۴,۳۳۶,۱۲۶	۰	۸۴,۳۳۶,۱۲۶	۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۰۱	۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۱۷		۱,۶۳۵,۹۱۳,۲۱۷	۰	۰/۰۰	۱۱۱,۵۶۵,۰۴۳	۰	۱۱۱,۵۶۵,۰۴۳	۰	صندوق س. بخشی دارپوش-ا ب
۰/۰۰	۴۴۶,۵۶۷,۹۷۲		۴۴۶,۵۶۷,۹۷۲	۰	(۰/۰۰)	(۳۰,۷۹۳,۵۵۲)	۰	(۳۰,۷۹۳,۵۵۲)	۰	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۰/۰۰	۱۸۹,۴۱۲,۴۰۱		۱۸۹,۴۱۲,۴۰۱	۰	(۰/۰۰)	(۲۸,۱۱۳,۴۶۵)	۰	(۲۸,۱۱۳,۴۶۵)	۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۲۶۲,۸۹۶,۶۷۷		۲۶۲,۸۹۶,۶۷۷	۰	۰/۰۰	۲۴,۵۳۷,۰۳۵	۰	۲۴,۵۳۷,۰۳۵	۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۰/۷۱	۹۳,۵۱۳,۱۷۵,۷۰۴	۳۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳	۵۹,۷۴۴,۰۷۶,۲۱۱	۰	۰/۷۲	۹۳,۹۶۹,۵۵۱,۵۳۳	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	۶۰,۹۴۴,۵۱۷,۱۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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 ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۳	یادداشت ۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۱	
۹۵۳,۳۴۵,۱۵۱,۰۵۵	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	۱۳۸,۲۸۴,۶۶۷,۰۰۶	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	(۲۵۲,۴۷۰,۴۱۷,۶۰۴)	۱۳,۷۴۶,۴۹۵,۲۱۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰-۳-۱۸٪
۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳-۲۰٪
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	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳-۱۸٪
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
۴۵۹,۰۹۷,۶۶۹,۶۱۵	۳۰۳,۳۵۶,۳۶۶,۰۴۹	۲۴,۲۱۶,۴۰۹,۹۸۱	۱۳۱,۴۸۵,۸۹۳,۵۸۵	۲۳,۸۷۶,۹۹۳,۶۹۱	-	۹,۹۹۸,۹۸۷,۳۵۵	۱۳,۸۷۸,۰۰۶,۳۳۶	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰
۶۱,۷۹۴,۰۲۸,۴۷۰	۷۳۳,۲۹۱,۳۹۱	-	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	-	-	-	-	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۳۹,۱۲۹,۱۷۷,۹۲۳	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰
۶۶,۸۶۴,۳۲۰,۹۷۱	-	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	۱۱۲,۳۷۶,۶۳۸,۸۴۶	۲۴,۸۷۰,۶۹۷,۷۸۶	-	-	۲۴,۸۷۰,۶۹۷,۷۸۶	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹۰
۲۵,۹۵۲,۴۹۲,۲۴۶	-	(۲۷۴,۴۰۴۰۹۵,۶۲۵)	۳۰۰,۳۵۶,۵۸۷,۸۷۱	۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۱۹۳	-	-	۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۱۹۳	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۳۴۸,۱۰۹,۰۴۴,۴۱۵	-	(۳۲۹,۴۳۳,۵۷۳,۲۵۰)	۶۸۷,۵۴۲,۶۱۷,۶۶۵	۲۸,۳۷۴,۶۰۰,۲۷۵	-	(۷۰,۵۸۲,۲۰۴,۶۵۶)	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۳۱	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
(۱۳,۰۰۴,۵۷۷,۹۶۹)	-	(۷۵۲,۲۱۵,۴۱۰,۳۶۷)	۷۳۹,۲۱۰,۷۳۲,۳۹۸	۲۹,۱۲۹,۰۳۶,۰۷۰	-	(۶۹,۱۲۸,۷۵۱,۷۰۱)	۹۸,۲۵۷,۷۸۷,۷۷۱	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸۰
۱۴۴,۵۷۳,۱۶۵,۱۷۹	-	(۲۸,۹۰۸,۵۶۶,۲۴۳)	۱۸۳,۴۸۱,۷۳۱,۴۲۲	۳۳,۳۳۳,۱۵۴,۴۷۲	-	۹,۶۲۲,۲۹۰,۹۴۳	۲۳,۷۱۰,۸۶۳,۵۲۹	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
۳۱۶,۳۲۱,۴۹۹,۲۸۳	-	۹,۴۲۸,۲۸۹,۰۰۰	۳۰۶,۸۹۳,۲۱۰,۳۸۳	۴۳,۹۰۶,۳۶۱,۵۷۵	-	۴,۰۱۹,۲۷۱,۳۷۵	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷۰
۴۶۹,۴۵۷,۹۴۰,۶۹۹	-	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۶)	۷۱۷,۳۸۰,۶۰۳,۲۲۵	۸۸,۶۴۲,۰۹۴,۳۳۹	-	-	۸۸,۶۴۲,۰۹۴,۳۳۹	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
۳,۹۷۳,۰۴۳,۸۵۳,۵۶۱	۱,۳۹۵,۸۱۳,۷۴۷,۵۵۰	(۱,۶۶۴,۷۴۱,۸۲۶,۹۰۵)	۴,۲۴۱,۹۷۱,۹۳۲,۹۱۶	۴۷۶,۸۶۱,۷۲۲,۴۰۷	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	(۳۶۸,۵۴۰,۶۲۴,۲۸۸)	۴۶۸,۳۹۳,۹۵۷,۲۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۶۸,۳۹۳,۹۵۷,۲۹۹	(۳۶۸,۵۴۰,۶۲۴,۳۸۸)	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	۴۷۶,۸۶۱,۷۲۲,۴۰۷	۴,۲۴۱,۹۷۱,۹۳۲,۹۱۶	(۱,۶۶۴,۷۴۱,۸۲۶,۹۰۵)	۱,۳۹۵,۸۱۳,۷۴۷,۵۵۰
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۰,۴۹۰,۳۲۰,۵۰۹	-	-	۱۰,۴۹۰,۳۲۰,۵۰۹	۴۱,۷۶۱,۴۸۹,۵۸۶	(۱۸,۰۷۳,۳۱۷,۳۷۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۳۹	۸۸,۳۷۲,۸۱۰,۲۲۷	-	-	۸۸,۳۷۲,۸۱۰,۲۲۷	۶۸۲,۷۱۵,۳۸۸,۸۶۲	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۱,۳۵۶)	-
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۰۰,۳۸۳,۲۱۵,۰۵۴	-	-	۱۰۰,۳۸۳,۲۱۵,۰۵۴	۷۶۵,۶۷۷,۷۵۹,۰۲۹	(۳۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	-	-	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	۱۳,۸۶۰,۷۵۵,۰۸۳	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷	-
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۲۸,۸۸۲,۹۸۶,۹۹۸	-	-	۲۸,۸۸۲,۹۸۶,۹۹۸	۲۲۰,۰۲۹,۲۲۹,۶۶۳	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۷)	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۷,۳۸۴,۲۴۱,۳۵۱	-	-	۷,۳۸۴,۲۴۱,۳۵۱	۴۳,۲۹۴,۸۲۸,۶۲۱	(۳,۳۱۲,۲۵۳,۰۷۵)	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۷,۰۶۰,۰۶۹,۹۵۹	-	-	۱۰۷,۰۶۰,۰۶۹,۹۵۹	۸۶۲,۷۸۶,۰۵۴,۸۱۵	(۳۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۶)	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷۳,۳۱۲,۵۴۸,۴۸۸	-	-	۷۳,۳۱۲,۵۴۸,۴۸۸	۵۷۰,۶۵۴,۱۵۳,۲۴۵	-	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹۱,۷۹۴,۶۷۱,۲۰۸	-	-	۱۹۱,۷۹۴,۶۷۱,۲۰۸	۱,۴۴۰,۳۳۵,۷۹۳,۶۵۷	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	۳,۵۶۱,۴۴۳,۰۹۶	-	-	۳,۵۶۱,۴۴۳,۰۹۶	۲۷,۵۹۵,۴۹۹,۷۳۳	(۱,۳۴۵,۲۵۶,۱۲۸)	-
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۱۰۹,۴۲۴,۱۶۳	-	-	۱۸,۱۰۹,۴۲۴,۱۶۳	۱۴۳,۹۶۵,۶۵۵,۸۴۷	-	-
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۵,۱۵۴,۸۳۹,۶۰۳	-	-	۵,۱۵۴,۸۳۹,۶۰۳	۳۶,۸۲۷,۷۲۳,۱۱۹	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	-
صکوک مرابحه صایا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۲۶۷,۵۱۸,۸۲۲	-	-	۱۸,۲۶۷,۵۱۸,۸۲۲	۱۴۷,۱۴۹,۲۸۵,۷۸۰	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۲۷۸	-
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۳,۰۴۱,۶۱۴,۵۸۷	-	-	۳,۰۴۱,۶۱۴,۵۸۷	۲۳,۳۵۰,۸۳۹,۵۴۱	-	-
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	-	۲۴۲,۶۵۶,۰۱۱	-	۲۴۲,۶۵۶,۰۱۱	-	۷۳۰,۶۶۷,۵۴۳	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۱۱۵,۳۲۲,۸۴۷,۰۷۷	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	-
جمع	۱,۱۵۴,۲۲۵,۰۱۹,۴۱۸	(۳۶۸,۲۹۷,۹۶۸,۴۷۷)	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	۱,۱۶۲,۹۳۵,۴۴۰,۵۳۷	۹,۳۷۷,۲۹۹,۲۳۶,۵۷۴	(۲,۰۶۷,۳۷۹,۶۵۶,۰۵۶)	۱,۳۹۵,۸۱۳,۷۴۷,۵۵۰
							۸,۷۰۵,۷۳۳,۳۲۸,۰۶۸

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	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۰,۱۵۳,۸۷۵	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۵,۹۶۶,۲۹۹	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۸,۲۶۲,۲۹۵	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۱۷,۳۷۸	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۵,۳۳۳,۶۱۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۸۹۷,۵۰۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۱۹۹,۸۳۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۹۲,۲۱۳	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۶,۰۳۰,۳۰۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۵۱۷,۴۳۲	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۱۷,۳۱۸	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۶,۸۸۵,۸۷۰	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۷۳,۱۸۸,۵۲۴	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۹,۸۵۷,۲۹۷	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶۱	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۶۱,۸۸۵	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۴۵۶,۵۲۲	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۱۵۰,۵۳۸	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صلوچرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۵۱۷,۹۳۵	۱۸٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مصنفا ۳۰۴	۴,۳۹۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۸,۰۱۰,۱۰۰	۱۸٪	۲۵٪
		صیمن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۵۷۸,۳۷۸	۱۸٪	۲۵٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۱۰۰,۴۳۰	۳۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۵۹۵,۲۳۸	۳۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۸,۳۵۸,۷۰۸	۳۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۷,۵۱۳,۸۱۲	۳۳٪	۳۰٪
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۳۴,۸۴۷,۰۷۵	-	۳۰٪
		پکویر ۳۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۹۵۰,۸۳۰	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴	
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	سپرده و گواهی سپرده
۱۶,۱۹۹,۲۵۲	۶,۶۹۴	سپرده نزد بانک اقتصادنوین
۸۷,۲۹۶	-	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۲۱۴,۳۴۳	۳,۹۳۲	سپرده نزد بانک شهر
۱,۶۰۳,۸۶۱,۴۸۲,۱۲۸	۱۹۸,۸۱۵,۲۸۱,۶۵۹	سپرده های نزد بانک تجارت
۹,۷۱۶,۹۶۷	۲,۸۹۸,۷۹۷	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۲۲,۴۰۸	۳۹,۹۷۱	سپرده های نزد بانک دی
۲۶۹,۴۲۱,۳۱۴,۳۳۷	۷۴,۲۶۹,۲۹۸,۲۶۳	سپرده های نزد بانک رفاه
۸۸۷,۴۶۰,۰۲۳,۹۷۹	۳۹,۸۴۱,۳۲۹,۷۴۶	سپرده های نزد بانک سپه
۵۴,۹۳۹,۷۷۲,۰۷۱	۴۸,۵۶۹,۸۹۲,۳۷۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱,۱۱۳,۳۴۵,۹۸۰,۷۷۴	۱۴۱,۵۴۴,۵۳۷,۸۵۲	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۲۹۳,۱۵۸	۱۲,۲۴۹	سپرده های نزد بانک مسکن
۴۰۸,۲۷۷,۲۸۱	۹,۹۰۵	سپرده های نزد بانک ملت
۴,۰۵۲,۵۷۶,۴۸۳,۹۹۴	۵۰۳,۰۴۳,۳۱۱,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴	طی تیر ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ
۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۰
۲,۱۳۰,۱۴۷,۸۰۹	۲۸۰,۳۴۵,۰۰۱
۳,۲۵۵,۶۲۳,۰۳۹	۲۸۰,۳۴۵,۰۰۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	(۳۰۴,۵۸۹,۱۸۱)	۱,۸۵۲,۹۱۷,۵۱۹	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	(۳۰۴,۵۸۹,۱۸۱)
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	(۷,۳۵۵,۸۸۳,۹۷۰)	۴۳,۵۹۵,۰۲۳,۰۳۰	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	(۷,۳۵۵,۸۸۳,۹۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۲,۳۲۰	-	-	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳۸۰	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۱۳۶,۲۰۳,۴۶۸)	۸۴۶,۲۰۰,۲۷۲	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۱۳۶,۲۰۳,۴۶۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۱۰	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	(۳,۱۲۲,۳۴۳,۲۲۱)	۱۹,۳۹۸,۳۸۷,۶۶۹	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	(۳,۱۲۲,۳۴۳,۲۲۱)
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۶,۸۲۹,۱۲۵)	۱۶,۲۰۳,۱۷۰,۸۷۵	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۶,۸۲۹,۱۲۵)
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۹,۱۶۶,۱۷۷)	۱۸,۸۶۰,۸۳۳,۸۲۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۹,۱۶۶,۱۷۷)
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	۸,۳۷۵	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	(۴,۶۰۹,۷۱۸,۳۸۰)	۲۸,۳۹۷,۴۲۱,۲۴۵	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	(۴,۶۰۹,۷۱۸,۳۸۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۷۰	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	(۴۹۴,۹۵۱,۰۸۷)	۳,۱۰۱,۴۱۰,۲۴۳	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	(۴۹۴,۹۵۱,۰۸۷)
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	-	۱,۹۰۲,۲۴۱,۰۶۸	۱,۹۰۲,۲۴۱,۰۶۸	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۶۷۰,۵۸۸)	۱۰,۳۸۸,۳۲۹,۴۱۲	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۶۷۰,۵۸۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۰	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	(۳۳۲,۲۴۱,۶۵۴)	۲,۰۵۵,۳۹۳,۲۸۶	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	(۳۳۲,۲۴۱,۶۵۴)
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲۰	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	(۱۰۷,۲۳۹,۷۹۹)	۶۶۰,۶۳۳,۳۶۱	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	(۱۰۷,۲۳۹,۷۹۹)
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۲۰	-	۸۹۷,۵۲۹,۱۰۴	۸۹۷,۵۲۹,۱۰۴	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۵۹۷,۶۳۳)	۳,۶۲۸,۴۰۲,۳۶۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۱,۵۹۷,۶۳۳)
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۰,۴۰۰	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	-	-	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶	(۱۰,۷۲۹)	۶۵,۲۷۱	۷۶,۰۰۰	(۱۰,۷۲۹)
جمع				۱۸۵,۴۶۶,۶۳۳,۳۸۵	(۲۱,۶۷۸,۶۷۴,۸۴۰)	۱۶۳,۷۸۷,۹۵۸,۵۴۵	۵۸۰,۳۸۹,۳۲۲,۹۰۷	(۲۴,۴۷۸,۴۴۵,۰۱۲)
							۵۵۵,۹۱۰,۸۷۷,۸۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴

طی تیر 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 ۱۵۱۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۴,۸۷۰,۶۹۷,۷۸۶	۰	۲۴,۸۷۰,۶۹۷,۷۸۶	۱۱۲,۳۷۶,۶۳۸,۸۴۶	۰	۱۱۲,۳۷۶,۶۳۸,۸۴۶
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳٪	-	۰	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۰	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۱۹۳	۰	۶۶,۴۴۴,۱۱۷,۱۹۳	۳۰۰,۳۵۶,۵۸۷,۸۷۱	۰	۳۰۰,۳۵۶,۵۸۷,۸۷۱
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۳۱	۰	۹۸,۹۵۶,۸۰۴,۹۳۱	۶۸۷,۵۴۲,۶۱۷,۶۶۵	۰	۶۸۷,۵۴۲,۶۱۷,۶۶۵
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۹۸,۲۵۷,۷۸۷,۷۷۱	۰	۹۸,۲۵۷,۷۸۷,۷۷۱	۷۳۹,۲۱۰,۷۳۲,۳۹۸	۰	۷۳۹,۲۱۰,۷۳۲,۳۹۸
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	-	۰	-	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	۰	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۱۳,۸۷۸,۰۰۶,۳۳۶	۰	۱۳,۸۷۸,۰۰۶,۳۳۶	۱۳۱,۴۸۵,۸۹۳,۵۸۵	۰	۱۳۱,۴۸۵,۸۹۳,۵۸۵
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۳,۷۱۰,۸۶۳,۵۲۹	۰	۲۳,۷۱۰,۸۶۳,۵۲۹	۱۸۳,۴۸۱,۷۳۱,۴۲۲	۰	۱۸۳,۴۸۱,۷۳۱,۴۲۲
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۲۰۰	۰	۳۹,۸۸۷,۰۹۰,۲۰۰	۳۰۶,۸۹۳,۲۱۰,۳۸۳	۰	۳۰۶,۸۹۳,۲۱۰,۳۸۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۸,۶۴۲,۰۹۴,۳۳۹	۰	۸۸,۶۴۲,۰۹۴,۳۳۹	۷۱۷,۳۸۰,۶۰۳,۲۲۵	۰	۷۱۷,۳۸۰,۶۰۳,۲۲۵
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۱۰,۴۹۰,۳۲۰,۵۰۹	۰	۱۰,۴۹۰,۳۲۰,۵۰۹	۴۱,۷۶۱,۴۸۹,۵۸۶	۰	۴۱,۷۶۱,۴۸۹,۵۸۶
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۸۸,۳۷۲,۸۱۰,۲۲۷	۰	۸۸,۳۷۲,۸۱۰,۲۲۷	۶۸۲,۷۱۵,۳۸۸,۸۶۲	۰	۶۸۲,۷۱۵,۳۸۸,۸۶۲
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱۰۰,۳۸۳,۲۱۵,۰۵۴	۰	۱۰۰,۳۸۳,۲۱۵,۰۵۴	۷۶۵,۶۷۷,۷۵۹,۰۲۹	۰	۷۶۵,۶۷۷,۷۵۹,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	۰	۱,۸۶۵,۶۸۶,۷۲۰	۱۳,۸۶۰,۷۵۵,۰۸۳	۰	۱۳,۸۶۰,۷۵۵,۰۸۳
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۸,۸۸۲,۹۸۶,۹۹۸	۰	۲۸,۸۸۲,۹۸۶,۹۹۸	۲۲۰,۰۲۹,۲۲۹,۶۶۳	۰	۲۲۰,۰۲۹,۲۲۹,۶۶۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۷,۳۸۴,۲۴۱,۳۵۱	۰	۷,۳۸۴,۲۴۱,۳۵۱	۴۳,۲۹۴,۸۲۸,۶۲۱	۰	۴۳,۲۹۴,۸۲۸,۶۲۱
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸٪	-	۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	۰	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۷,۰۶۰,۰۶۹,۹۵۹	۰	۱۰۷,۰۶۰,۰۶۹,۹۵۹	۸۶۲,۷۸۶,۰۵۴,۸۱۵	۰	۸۶۲,۷۸۶,۰۵۴,۸۱۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۳,۳۱۲,۵۴۸,۴۸۸	۰	۷۳,۳۱۲,۵۴۸,۴۸۸	۵۷۰,۶۵۴,۱۵۳,۲۴۵	۰	۵۷۰,۶۵۴,۱۵۳,۲۴۵
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۱۹۱,۷۹۴,۶۷۱,۲۰۸	۰	۱۹۱,۷۹۴,۶۷۱,۲۰۸	۱,۴۴۰,۳۳۵,۷۹۳,۶۵۷	۰	۱,۴۴۰,۳۳۵,۷۹۳,۶۵۷
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۵۶۱,۴۴۳,۰۹۶	۰	۳,۵۶۱,۴۴۳,۰۹۶	۲۷,۵۹۵,۴۹۹,۷۳۳	۰	۲۷,۵۹۵,۴۹۹,۷۳۳
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۸,۱۰۹,۴۲۴,۱۶۳	۰	۱۸,۱۰۹,۴۲۴,۱۶۳	۱۴۳,۹۶۵,۶۵۵,۸۴۷	۰	۱۴۳,۹۶۵,۶۵۵,۸۴۷
صکوک مراجعه بهمن ۲۰۰۵۲-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۵,۱۵۴,۸۳۹,۶۰۳	۰	۵,۱۵۴,۸۳۹,۶۰۳	۳۶,۸۲۷,۷۲۳,۱۱۹	۰	۳۶,۸۲۷,۷۲۳,۱۱۹
صکوک مراجعه صاپیا ۳۰۰۴۹-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۸,۲۶۷,۵۱۸,۸۲۲	۰	۱۸,۲۶۷,۵۱۸,۸۲۲	۱۴۷,۱۴۹,۳۸۵,۷۸۰	۰	۱۴۷,۱۴۹,۳۸۵,۷۸۰
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۱۳,۷۴۶,۴۹۵,۲۱۴	۰	۱۳,۷۴۶,۴۹۵,۲۱۴	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	۰	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۳۰,۴۱۶,۱۴۵,۵۸۷	۰	۳۰,۴۱۶,۱۴۵,۵۸۷	۲۳,۳۵۰,۸۳۹,۵۴۱	۰	۲۳,۳۵۰,۸۳۹,۵۴۱
ص مراجعه خودرو ۲۰۰۴۱-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	-	۰	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	۰	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	۰	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۰	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	-	۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰٪	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۰	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۱۱۵,۳۲۲,۸۴۷,۰۷۷	۰	۱۱۵,۳۲۲,۸۴۷,۰۷۷
جمع	-	-	۱,۱۵۴,۲۲۵,۰۱۹,۴۱۸	-	۱,۱۵۴,۲۲۵,۰۱۹,۴۱۸	۹,۳۷۷,۲۹۹,۲۳۶,۵۷۴	۰	۹,۳۷۷,۲۹۹,۲۳۶,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴			طی تیر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۰۳,۸۶۱,۴۸۲,۱۲۸	(۱۴۶,۹۴۳,۹۲۰)	۱,۶۰۳,۹۹۸,۴۲۶,۰۴۸	۲۰۰,۰۹۹,۶۰۷,۱۱۹	۶۴۲,۱۶۲,۷۳۰	۱۹۹,۴۵۷,۴۴۴,۳۸۹	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۱۱۳,۳۴۵,۹۸۰,۷۷۴	(۷۸۵,۸۹۶,۳۶۶)	۱,۱۱۴,۱۳۱,۸۷۷,۱۴۰	۱۴۱,۴۵۱,۸۶۸,۱۳۲	(۴۶,۳۳۴,۸۶۰)	۱۴۱,۴۹۸,۲۰۲,۹۹۲	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۸۸۷,۴۶۰,۲۱۰,۳۴۹	(۵۷,۴۸۰,۸۸۵)	۸۸۷,۵۱۷,۶۹۱,۲۳۴	۳۹,۸۱۲,۱۵۵,۳۴۱	(۱۳,۶۱۱,۲۸۶)	۳۹,۸۲۶,۷۶۶,۶۲۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۶۹,۴۲۱,۱۲۷,۹۶۷	(۶۶۳,۱۵۵,۴۴۹)	۲۷۰,۰۸۴,۲۸۳,۳۱۶	۷۳,۵۷۷,۰۶۹,۲۵۸	(۳۴۶,۰۹۰,۴۱۹)	۷۳,۹۲۳,۱۵۹,۶۷۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۲۳,۱۱۳,۲۹۳,۱۵۸	-	۱۲۳,۱۱۳,۲۹۳,۱۵۸	۱۲,۲۴۹	-	۱۲,۲۴۹	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۵۴,۹۳۹,۷۷۲,۰۷۱	-	۵۴,۹۳۹,۷۷۲,۰۷۱	۴۸,۵۶۹,۸۹۲,۳۷۲	-	۴۸,۵۶۹,۸۹۲,۳۷۲	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۴۰۸,۲۷۷,۲۸۱	.	۴۰۸,۲۷۷,۲۸۱	۹,۹۰۵	.	۹,۹۰۵	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۶,۱۹۹,۲۵۲	-	۱۶,۱۹۹,۲۵۲	۶,۶۹۴	-	۶,۶۹۴	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۹,۷۱۶,۹۶۷	-	۹,۷۱۶,۹۶۷	۲,۸۹۸,۷۹۷	-	۲,۸۹۸,۷۹۷	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۲۱۴,۳۴۳	-	۲۱۴,۳۴۳	۳,۹۳۲	-	۳,۹۳۲	سپرده‌های نزد بانک شهر
۱۲۲,۴۰۸	-	۱۲۲,۴۰۸	۳۹,۹۷۱	-	۳۹,۹۷۱	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۴,۰۵۲,۵۷۶,۴۸۳,۹۹۴	(۱,۶۴۳,۴۷۶,۵۲۰)	۴,۰۵۴,۲۱۹,۹۶۰,۵۱۴	۵۰۳,۵۱۳,۵۶۳,۷۷۰	۲۳۵,۱۲۶,۱۶۵	۵۰۳,۲۷۸,۴۳۷,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	(۸۵,۰۲۷,۸۸۰,۸۹۱)	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۱۵,۶۵۶	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	(۲۹۶,۳۲۳,۹۲۱,۷۸۷)	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	(۲۹۶,۳۲۳,۹۲۱,۷۸۷)	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
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
۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	(۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸)	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۷,۹۸۰,۵۸۶	-	-	-	-	ح مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	(۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲)	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	(۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳)	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	-	-	-	-	معدنی‌و صنعتی چادرملو
(۳۳,۶۹۵)	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	۵,۱۲۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	(۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳)	۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	۳۲,۷۸۷	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۲۱,۴۳۸	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	۳,۳۲۹,۳۱۵	۱۲۴	-	-	-	-	نساجی هدیه البرز مشهد
۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	(۳,۹۲۳,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	(۳,۹۲۳,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ 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٪
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	(۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸)	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	(۳,۸۲۵,۳۵۹,۸۳۶,۴۶۵)	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	(۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳)	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	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳۰۳
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	(۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۲۳,۹۵۱)	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۱۰۲۴۰۴
۷۳۳,۳۹۱,۳۹۱	(۱,۹۹۹,۲۴۶,۷۰۸,۶۰۹)	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	(۲,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۴۳۰۶۰
۱,۵۲۵,۳۵۷,۹۵۳,۰۹۱	(۲۷,۳۰۹,۴۱۲,۴۷۶,۱۵۶)	۲۸,۸۳۴,۷۷۰,۴۲۹,۲۴۷	۸۷۵,۸۰۱,۲۷۹	۴۱۰,۰۳۳,۴۲۳,۷۸۱	(۴,۳۱۹,۲۱۶,۵۳۲,۳۹۱)	۴,۶۲۹,۲۴۹,۹۵۶,۱۷۲	۵,۲۹۹,۹۰۱	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲-۴- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۷۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۵,۵۹۰,۸۷۲)	۱۶۸,۴۷۹,۱۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۴,۰۷۰,۰۰۰	(۲۵,۶۴۵,۵۹۰,۸۷۲)
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۴۳۳,۷۵۰	(۲۵,۶۴۵,۰۹۷,۶۲۴)	۸۴,۳۳۶,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۴۳۳,۷۵۰	(۲۵,۶۴۵,۰۹۷,۶۲۴)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۸۹,۱۵۷,۱۰۱,۳۳۶	(۱۸۸,۱۰۷,۲۱۵,۱۷۴)	۱,۰۴۹,۸۸۶,۱۶۰	۳۴,۳۴۴	۱۸۹,۱۵۷,۱۰۱,۳۳۶	(۱۸۸,۱۰۷,۲۱۵,۱۷۴)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۷,۴۹۷,۸۱۲	(۶۵,۰۷۵,۹۳۲,۷۶۹)	۱۱۱,۵۶۵,۰۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۷,۴۹۷,۸۱۲	(۶۵,۰۷۵,۹۳۲,۷۶۹)
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۲۰,۸۲۲,۲۴۰	(۵۱۸,۱۱۰,۷۸۲,۳۷۳)	۵۹,۵۱۰,۰۳۹,۸۶۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۲۰,۸۲۲,۲۴۰	(۵۱۸,۱۱۰,۷۸۲,۳۷۳)
صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۲,۱۴۷,۲۵۷,۵۴۵	(۳۲,۱۷۸,۰۵۱,۰۹۸)	۳۰,۷۹۲,۵۵۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۲,۱۴۷,۲۵۷,۵۴۵	(۳۲,۱۷۸,۰۵۱,۰۹۸)
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۳۲۷,۵۰۰	(۱۳,۹۹۸,۷۹۰,۴۶۵)	۲۴,۵۳۷,۰۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۳,۳۲۷,۵۰۰	(۱۳,۹۹۸,۷۹۰,۴۶۵)
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	(۱۱,۵۴۴,۴۲۱,۵۹۰)	(۲۸,۱۱۳,۴۶۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۰۸,۱۲۵	(۱۱,۵۴۴,۴۲۱,۵۹۰)
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۲,۷۳۳,۴۳۷	(۵۲,۴۹۳,۵۵۲,۸۹۴)	(۱۲۰,۸۲۴,۴۵۷)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۲,۷۳۳,۴۳۷	(۵۲,۴۹۳,۵۵۲,۸۹۴)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۳۳۶,۲۵۰	(۲۴,۸۱۷,۷۴۸,۷۰۹)	۱۳۲,۵۸۷,۵۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۳۳۶,۲۵۰	(۲۴,۸۱۷,۷۴۸,۷۰۹)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۱۴,۴۳۲,۵۸۳,۸۴۵	(۱۱۴,۳۸۹,۷۴۶,۱۲۲)	۴۲,۸۳۷,۷۲۳	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۱۴,۴۳۲,۵۸۳,۸۴۵	(۱۱۴,۳۸۹,۷۴۶,۱۲۲)
سرمایه‌گذاری سپه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۴,۷۹۴,۷۵۰)	(۹۳,۰۶۲,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۴,۷۹۴,۷۵۰)
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۱۵,۱۷۲,۶۰۹,۱۲۱	(۶۴۸,۷۴۸,۷۶۸,۵۶۴)	(۳۳,۵۷۶,۱۵۹,۴۴۳)	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۱۵,۱۷۲,۶۰۹,۱۲۱	(۶۴۸,۷۴۸,۷۶۸,۵۶۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۵۲,۸۱۱,۷۵۰	(۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰)	(۵۷۹,۸۶۵,۰۵۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۵۲,۸۱۱,۷۵۰	(۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰)
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۴۰,۳۷۵,۶۹۰,۱۴۶	(۲۴۰,۷۷۳,۸۸۹,۷۷۹)	(۳۹۸,۱۹۹,۶۳۳)	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۴۰,۳۷۵,۶۹۰,۱۴۶	(۲۴۰,۷۷۳,۸۸۹,۷۷۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۹,۸۹۱,۴۹۳,۷۱۲	(۶۰,۰۱۰,۱۱۸,۷۰۵)	(۱۱۸,۶۲۴,۹۹۳)	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۹,۸۹۱,۴۹۳,۷۱۲	(۶۰,۰۱۰,۱۱۸,۷۰۵)
تامین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۲۱,۳۳۰,۰۸۰,۳۶۸	(۴۱۷,۷۹۶,۱۳۶,۶۵۰)	۳,۵۳۳,۹۴۳,۷۱۸	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۲۱,۳۳۰,۰۸۰,۳۶۸	(۴۱۷,۷۹۶,۱۳۶,۶۵۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۸,۸۰۸,۹۲۰	(۱۷۶,۴۶۷,۳۹۵,۳۲۷)	۲۲۱,۵۱۳,۵۹۳	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۸,۸۰۸,۹۲۰	(۱۷۶,۴۶۷,۳۹۵,۳۲۷)
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۷,۹۱۴,۹۲۹,۸۹۹	(۳۷,۸۳۵,۱۶۸,۱۰۰)	۷۹,۷۶۱,۷۹۹	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۷,۹۱۴,۹۲۹,۸۹۹	(۳۷,۸۳۵,۱۶۸,۱۰۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۸۴,۴۷۱,۸۶۰,۶۵۹	(۲۸۶,۱۳۴,۹۷۶,۹۶۷)	(۱,۶۶۳,۱۱۶,۳۰۸)	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۸۴,۴۷۱,۸۶۰,۶۵۹	(۲۸۶,۱۳۴,۹۷۶,۹۶۷)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۹,۳۵۶,۸۳۸,۷۲۴	(۱۰,۱۴۹,۶۰۲,۴۰۴)	(۷۹۲,۷۶۳,۶۸۰)	۶,۳۹۸,۹۴۳	۹,۳۵۶,۸۳۸,۷۲۴	(۱۰,۱۴۹,۶۰۲,۴۰۴)
نقل به صفحه بعد	۴۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۲۵,۱۳۹	(۳,۵۴۲,۰۷۰,۳۶۰,۷۳۸)	۲۷,۵۵۷,۹۶۴,۴۰۱	۴۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۲۵,۱۳۹	(۳,۵۴۲,۰۷۰,۳۶۰,۷۳۸)
		۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۰۵,۱۳۹				۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۰۵,۱۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۲۵,۱۳۹	(۳,۵۴۲,۰۷۰,۳۶۰,۷۳۸)	۲۷,۵۵۷,۹۶۴,۴۰۱	۴۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۳,۵۶۹,۶۲۸,۳۰۵,۱۳۹	(۳,۵۲۵,۹۵۸,۷۷۶,۰۰۹)
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۰۳,۰۶۵,۹۴۱,۰۹۹	(۵۲۲,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰)	(۳۰,۰۷۶,۷۱۲,۲۹۱)	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۰۳,۰۶۵,۹۴۱,۰۹۹	(۵۲۲,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۳۱۹,۰۰۶۴	(۱,۳۱۳,۱۵۶)	(۷۵,۰۹۲)	۷۶	۱,۳۱۹,۰۰۶۴	(۱,۳۸۵,۹۵۷)
کویر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۳۴۶,۹۵۰,۶۰۶,۹۶۸	(۳۴۷,۰۱۲,۰۵۵,۷۷۶)	(۲۳,۴۴۸,۸۰۸)	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۳۴۶,۹۵۰,۶۰۶,۹۶۸	(۳۸۹,۵۷۰,۳۹۳,۲۹۳)
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰,۶۳۰,۹۷۴,۹۶۰	(۱۴۰,۴۱۴,۷۸۴,۵۴۲)	۲۱۶,۱۹۰,۴۱۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰,۶۳۰,۹۷۴,۹۶۰	(۱۴۱,۲۰۲,۳۵۲,۹۷۲)
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۸۶,۷۵۱,۸۸۲,۶۹۶	(۸۹,۰۱۷,۱۷۸,۳۷۵)	(۲,۲۶۵,۲۹۵,۶۷۹)	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۸۶,۷۵۱,۸۸۲,۶۹۶	(۸۷,۴۵۸,۷۱۶,۶۵۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۱۰۴,۵۰۲,۷۴۸,۵۱۱	(۲,۱۰۲,۵۲۱,۱۴۱,۵۲۳)	۱,۹۸۱,۶۰۶,۹۸۸	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۱۰۴,۵۰۲,۷۴۸,۵۱۱	(۲,۲۰۴,۹۱۲,۲۱۱,۱۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۹۰,۹۰۳,۶۷۵,۹۴۴	(۳۹۴,۴۰۳,۲۵۵,۱۷۴)	(۳,۴۹۹,۶۷۹,۲۳۰)	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۹۰,۹۰۳,۶۷۵,۹۴۴	(۳۹۲,۰۱۲,۳۲۲,۹۴۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۵,۹۹۴,۹۲۷,۷۷۱	(۷,۰۸۹,۷۰۹,۴۸۹)	(۱,۰۹۴,۷۸۱,۷۱۸)	۲,۸۶۳,۶۳۳	۵,۹۹۴,۹۲۷,۷۷۱	(۷,۲۴۰,۲۴۷,۲۰۲)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	(۸۵,۲۴۲,۴۶۵,۶۰۶)	(۴,۲۹۸,۵۶۹,۱۰۶)	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	(۸۲,۹۴۱,۹۳۱,۹۳۰)
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۱۳,۸۲۶,۱۵۱,۲۲۴	(۹۵۸,۹۵۳,۲۸۵,۴۱۸)	(۴۵,۱۲۷,۱۲۴,۱۹۴)	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۱۳,۸۲۶,۱۵۱,۲۲۴	(۹۵۵,۲۲۲,۳۶۰,۶۱۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۴۳۵,۰۰۰	(۱۰۳,۷۳۳,۳۵۳,۲۱۲)	(۱۱,۵۸۴,۹۱۸,۲۱۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۴۸,۴۳۵,۰۰۰	(۱۰۳,۸۹۶,۹۹۳,۰۹۸)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۵,۴۷۱,۴۱۳,۳۳۱)	(۹,۶۰۵,۶۰۶)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	(۵,۴۵۷,۵۵۱,۴۸۷)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۵۸,۵۱۵,۵۲۰	(۱۵۶,۲۵۴,۲۸۵,۳۹۸)	(۱۲,۵۹۵,۷۶۹,۸۷۸)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۵۸,۵۱۵,۵۲۰	(۱۵۶,۱۴۴,۴۰۹,۵۶۷)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۷,۱۱۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۴۲,۰۴۷,۴۲۸,۷۳۷	(۱۶۴,۷۶۰,۴۱۷,۶۵۶)	(۲۲,۷۱۲,۹۸۸,۹۱۹)	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۱۴۲,۰۴۷,۴۲۸,۷۳۷	(۱۲۶,۳۱۲,۴۷۴,۱۷۹)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۵,۶۷۶,۱۸۸,۹۳۵	(۳۶۵,۳۹۵,۴۵۰,۳۲۲)	۲۸۰,۹۳۸,۶۱۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۵,۶۷۶,۱۸۸,۹۳۵	(۳۶۲,۱۹۶,۱۴۲,۲۱۰)
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰	(۵۳۲,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰)	(۱,۰۲۷,۱۸۶,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰	(۵۳۲,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۲,۱۹۹,۵۱۰,۰۸۲	(۷۶,۱۰۱,۲۴۲,۵۴۲)	(۳,۹۰۱,۷۳۳,۴۶۰)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۷۲,۱۹۹,۵۱۰,۰۸۲	(۷۶,۶۶۵,۸۰۰,۵۴۹)
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۹۰,۸۷۷,۰۵۹,۸۰۲	(۱۹۰,۷۹۳,۸۷۵,۲۹۲)	۸۳,۱۸۴,۵۱۰	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۹۰,۸۷۷,۰۵۹,۸۰۲	(۲۰۴,۶۱۶,۷۹۷,۹۸۴)
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۵۹,۰۵۱,۵۳۴	(۷۱۰,۹۹۰,۳۰۶)	(۲۵۱,۹۳۸,۷۷۲)	۴۱۷,۵۴۰	۴۵۹,۰۵۱,۵۳۴	(۲۵۸,۸۳۰,۹۶۱)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۲۳,۲۱۳,۳۲۷,۴۷۱	(۳۲,۰۳۱,۵۸۰,۷۶۶)	(۹,۸۱۸,۲۵۳,۲۹۵)	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۲۳,۲۱۳,۳۲۷,۴۷۱	(۷۵,۰۳۲,۲۹۴,۱۶۹)
نقل به صفحه بعد	۵,۰۲۱,۶۸۱,۶۳۶	۱۰,۷۱۳,۰۶۰,۷۱۴,۶۸۲	(۱۰,۸۵۱,۶۶۶,۰۵۲,۸۱۲)	(۲۸۸,۶۰۵,۴۱۸,۱۳۰)	۵,۰۲۱,۶۸۱,۶۳۶	۱۰,۷۱۳,۰۶۰,۷۱۴,۶۸۲	(۱۱,۰۴۹,۰۳۲,۸۱۹,۰۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۰۲۱,۶۸۱,۶۳۶	۱۰,۷۱۳,۰۶۰,۷۳۴,۶۸۲	(۱۰,۸۵۱,۶۶۶,۰۵۲,۸۱۲)	(۲۳۵,۹۷۲,۱۰۶,۳۹۱)	۱۰,۷۱۳,۰۶۰,۷۱۴,۶۸۲	(۱۱,۰۴۹,۰۳۲,۸۱۹,۰۷۳)	(۲۳۵,۹۷۲,۱۰۶,۳۹۱)
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	-	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	-
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	(۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳)	-	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵)	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۳۷۸
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	(۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰)	-	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	(۲۲۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۴۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)
صکوک مرابحه دوچرخ ۳۰۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	-	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۵,۷۷۷,۳۹۶	(۱۸۰,۵۰۵,۷۷۷,۳۹۶)	-	۱۸۰,۵۰۵,۷۷۷,۳۹۶	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	(۱,۳۴۵,۲۵۶,۱۲۹)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰	(۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰)	-	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰	(۱۰,۰۱۰,۰۳۰,۴۰۱,۲۵۰۰)	(۴۰,۰۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	-	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	-
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	(۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶)	-	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳)	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵)	-	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	-	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵)	-	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	(۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵)	-	۸۹,۸۸۳,۷۰۵,۶۲۵	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰)	-	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۴۵۷)
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷	(۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷)	-	۴۱۹,۰۰۷,۹۷۳,۰۳۷	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸)	(۱۸,۰۷۳,۳۱۷,۳۷۱)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۹۴۹,۵۸۸	(۶,۱۰۳,۲۹۳,۵۷۷)	۲۴۲,۶۵۶,۰۱۱	۶,۳۴۵,۹۴۹,۵۸۸	(۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵)	۷۳۰,۶۶۷,۵۴۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵)	-	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۳۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۴,۵۲۷)
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰	(۱,۹۱۷,۴۷۲,۳۹۵,۱۲۵)	۴,۰۱۹,۲۷۱,۳۷۵	۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰	(۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰)	۹,۴۳۸,۲۸۹,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۰۵,۴۶۱,۰۲۹,۱۶۵	(۱,۰۹۵,۸۲۸,۷۳۸,۲۲۲)	۹,۶۲۲,۲۹۰,۹۴۳	۱,۱۰۵,۴۶۱,۰۲۹,۱۶۵	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۲۸,۹۰۸,۵۶۶,۲۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۶۹۴,۷۰۲,۸۶۲,۲۸۰	(۶۸۴,۷۰۳,۸۷۴,۹۲۵)	۹,۹۹۸,۹۸۷,۳۵۵	۶۹۴,۷۰۲,۸۶۲,۲۸۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹)	۲۴,۲۱۶,۴۰۹,۹۸۱
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۷۱,۷۸۰,۷۰۴,۸۳۲	(۴,۲۴۰,۹۰۹,۴۵۶,۵۳۳)	(۶۹,۱۲۸,۷۵۱,۷۰۱)	۴,۱۷۱,۷۸۰,۷۰۴,۸۳۲	(۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۴۰۰)	(۷۵۲,۲۱۵,۴۱۰,۴۶۸)
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۷,۸۶۶,۴۲۶,۷۵۰	(۴,۵۵۸,۴۸۸,۶۳۱,۰۴۶)	(۷۰,۵۸۲,۲۰۴,۶۵۶)	۴,۴۸۷,۸۶۶,۴۲۶,۷۵۰	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۲۳۲,۵۷۳,۲۵۰)
نقل به صفحه بعد	۵,۰۷۴,۲۸۷,۴۰۳	۵۷,۱۰۵,۹۰۲,۷۱۷,۶۷۷	(۵۷,۳۶۰,۳۲۵,۷۸۶,۴۸۰)	(۲۵۴,۴۲۳,۰۶۸,۸۰۳)	۵۷,۱۰۵,۹۰۲,۶۹۷,۶۷۷	(۵۹,۲۴۰,۳۵۴,۲۷۵,۰۲۵)	(۲,۱۳۴,۴۵۱,۵۷۷,۳۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴				طی تیر 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	
(۲,۱۳۴,۴۵۱,۵۷۷,۳۴۸)	(۵۹,۲۴۰,۳۵۴,۲۷۵,۰۲۵)	۵۷,۱۰۵,۹۰۲,۶۹۷,۶۷۷	۵,۰۷۴,۲۸۷,۴۰۳	(۲۵۴,۴۴۳,۰۶۸,۸۰۳)	(۵۷,۳۶۰,۳۳۵,۷۸۶,۲۸۰)	۵۷,۱۰۵,۹۰۲,۷۱۷,۶۷۷	۵,۰۷۴,۲۸۷,۴۰۳	نقل از صفحه قبل
(۲۵۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	(۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	(۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵)	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹
(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵)	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰
۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	(۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸)	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۲,۸۲۲,۸۳۰	-	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۲,۸۲۲,۸۳۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
(۲,۴۰۳,۳۵۱,۷۶۰,۴۴۷)	(۶۸,۲۱۶,۸۵۷,۰۸۹,۶۵۳)	۶۵,۸۱۳,۵۰۵,۳۲۹,۲۰۶	۵,۰۸۱,۲۴۰,۲۳۳	(۲۵۴,۴۴۳,۰۶۸,۸۰۳)	(۶۶,۰۶۷,۹۳۸,۴۱۸,۰۰۹)	۶۵,۸۱۳,۵۰۵,۳۴۹,۲۰۶	۵,۰۸۱,۲۴۰,۲۳۳	جمع