



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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۴.۲۱٪	۱۲,۵۸۸,۲۸۳,۰۳۰,۱۳۶	۹,۵۸۰,۱۲۹,۲۶۲,۸۴۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۲۵٪	۱,۱۰۶,۴۴۴,۴۱۸,۹۵۵	۱,۱۳۲,۹۳۱,۴۵۱,۸۴۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۸.۱۳٪	۶۰,۳۵۳,۹۷۱,۸۹۴,۴۱۸	۵۵,۱۰۰,۴۴۴,۶۱۴,۵۲۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶.۴۱٪	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۳۵۹,۳۹۰	۲۴,۰۸۴,۰۰۹,۰۰۰,۸۱۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۸,۵۸۱,۵۲۵,۷۰۲,۸۹۹	۸۹,۸۹۷,۵۱۴,۳۳۰,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰
بانک سینا	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	-	-	-	-	-	۸۶,۷۵۱,۸۸۲,۶۹۶
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	۵۰۳,۰۶۵,۹۴۱,۱۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	-	-	-	-	-	۳۱۰,۹۰۳,۶۷۵,۹۴۴
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	-	-	-	-	-	۳۷,۹۱۴,۹۲۹,۹۹۱
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	۱۵۰,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	-	-	-	-	-	۱۴۳,۶۵۸,۵۱۵,۵۲۰
پتروشیمی جم پارس	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۶۳۰,۹۷۴,۹۶۰
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰
پتروشیمی مازن	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	-	-	-	-	-	۶۱۵,۱۷۲,۶۰۹,۱۲۲
پتروشیمی سیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶,۰۳۳,۰۶۱,۷۲۶	۳۶,۰۳۳,۰۶۱,۷۲۶	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۶,۱۸۸,۹۳۶
تأمین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	-	-	-	-	-	۴۲۱,۳۳۰,۸۰۳,۳۶۸
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۴	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۸,۸۷۴,۸۳۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۷,۲۵۵,۷۱۱,۵۵۳	۵۷,۲۵۵,۷۱۱,۵۵۳	-	-	-	-	-	۵۱,۸۹۱,۴۹۷,۷۱۲
ح. معننی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۳۵	۱۰۲,۹۱۹,۶۰۳,۷۳۵	۱,۹۹۹,۲۴۴	۲,۰۰۰,۱۰۰,۹۵۰	-	-	-	۲۳,۲۱۳,۲۲۷,۶۷۲
ح. معننی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	۴۵۹,۰۵۱,۵۲۵
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵۳۳,۰۱۵,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۵,۷۰۵,۴۴۹	۲۷,۷۲۵,۷۰۵,۴۴۹	-	-	-	-	-	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	-	-	-	-	-	۱۹۰,۸۷۷,۰۵۹,۸۰۲
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	-	-	-	-	-	۲۴۰,۳۷۵,۶۰۰,۱۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۶۰۳,۴۵۰,۴۶۲	۳۴,۰۰۰,۶۰۳,۴۵۰,۴۶۲	-	-	-	-	-	۱۷۶,۶۸۸,۸۰۸,۹۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	۷۲,۱۹۹,۵۱۰,۰۰۲
فراورده های دلسی و لیبی دالاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۰۹,۳۸۸	-	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۰۶۵
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	۹۲,۱۴۸,۴۲۵,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۵۶۵,۰۵۲,۸۱۱,۷۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۷۹۰,۵۶۲	۲,۵۱۳,۲۲۰,۷۴۰,۵۵۹	۲,۵۱۳,۲۲۰,۷۴۰,۵۵۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۳۸,۰۹۸,۵۰۸	-	-	-	۲,۱۰۴,۵۰۲,۷۴۸,۸۱۲
گروه مینا	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۰,۸۳۴۴	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۰,۸۳۴۴	-	-	-	-	-	۹۱۳,۸۲۶,۱۵۱,۲۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	-	-	-	-	-	۲۸۴,۴۷۱,۸۶۰,۶۶۰
معننی و صنعتی گل گهر	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۳۵۰,۵۴۶,۶۲۳,۰۰۱	۹,۵۵۸,۸۸۳	۶۰,۴,۴۹۵	-	-	-	۱۴۲,۰۴۷,۴۲۸,۷۲۶
اوراق مشارکت سکوک مرحله صایپا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	-	-
سکوک اجاره کل ۵۰۹ بدون ضمان	-	-	-	-	-	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	-	-
معننی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۲	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	-	-	-	-	-	۵,۹۹۴,۹۲۷,۷۷۱
کویر تابر	۴۹,۲۹۷,۴۴۴	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	-	-	-	-	-	۳۴۶,۹۵۰,۶۰۶,۹۶۱
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۵۵,۹۹۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	-	۱۰,۷۳۰,۳۱۷,۳۵۵,۹۷۷	۱۰,۷۳۰,۳۱۷,۳۵۵,۹۷۷	-	-	۲۰۴,۷۳۸,۴۴۸,۲۷۷	-	۳,۹۳۸,۹۳۶,۱۷۰,۹۲۳	۹,۵۸۰,۳۹۹,۲۶۲,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
۰.۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰.۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
۰.۲۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰.۲۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	اختیار ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
۰.۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰.۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۵۴	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

51

5

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
سلف آهن صنعتی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	-٪	-٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۲,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵,۰۰۵,۳۲۲,۳۵۵,۰۲۹	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۲,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۱,۳۹۲,۱۲۵	۵,۰۰۲,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵,۰۰۵,۳۲۲,۳۵۵,۰۲۹	۵,۷۱٪	سلف آهن صنعتی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	-٪	-٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۲,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۱,۳۹۲,۱۲۵	۵,۰۰۲,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵,۰۰۵,۳۲۲,۳۵۵,۰۲۹	۵,۷۱٪									
اجاره اعتماد مبین اسید ۱۴۰۶-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۳,۳٪	اجاره اعتماد مبین اسید ۱۴۰۶-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۳,۳۳۲,۳۶۹,۵۶۹,۹۷۸	۳,۳٪									
اجاره انرژی پارسکاد ۱۴۰۶-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۰,۳۴٪	اجاره انرژی پارسکاد ۱۴۰۶-۱۴۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۰,۳۴٪									
اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲,۹۴۹,۹۷۰	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	-	-	۲,۹۴۹,۹۷۰	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۸۹۴,۶۰۰	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۵,۰۰٪	اجاره ساروج پارس ۱۴۰۵-۱۴۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲,۹۴۹,۹۷۰	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۸۹۴,۶۰۰	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۲,۹۳۱,۳۴۹,۷۰۵,۰۶۴	۵,۰۰٪									
استاندرت‌م ۱۰۰۲-۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-٪	-٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۶۴۸,۷۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۰,۰۱٪	استاندرت‌م ۱۰۰۲-۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-٪	-٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۶۴۸,۷۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۲,۳۵۰,۳۵۷,۳۲۰	۰,۰۱٪									
صنکد اجاره کلک ۹۰۹-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	-	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۱,۳۶٪	صنکد اجاره کلک ۹۰۹-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۰,۷۳۶,۰۶۶,۹۲۳,۱۲۵	۱۱,۳۶٪									
صنکد مرجه بهمن ۵۲-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۰,۵۵٪	صنکد مرجه بهمن ۵۲-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۴۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۰,۵۵٪									
صنکد مرجه پتروش ۳۰۰-آرامه ۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۴۱۶,۶۶۰	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	-	-	۲,۴۱۶,۶۶۰	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۱۶,۶۶۰	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۹٪	صنکد مرجه پتروش ۳۰۰-آرامه ۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۴۱۶,۶۶۰	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۱۶,۶۶۰	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۱۵,۳۵۶,۰۶۴,۱۷	۲,۴۹٪									
صنکد مرجه کویپر ۱۰۰-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	-	-	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۰,۵۰٪	صنکد مرجه کویپر ۱۰۰-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۲۳۹,۰۰۰	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۲۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	۰,۵۰٪									
صنکد مرجه دورج ۵۴-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱٪	صنکد مرجه دورج ۵۴-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱٪									
صنکد مرجه سایپا ۲۹-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳٪	صنکد مرجه سایپا ۲۹-آرامه ۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳٪									
مرجه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	-	-	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۵۵٪	مرجه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۲,۴۲۳,۸۱۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۵۵٪									
مرجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۰,۲۳٪	مرجه عام دولت ۱۱۶-شخ ۶۰۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۳۲۹,۲۷۹,۳۳۳,۱۲۳	۰,۲۳٪									
مرجه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱٪	مرجه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱٪									
مرجه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹٪	مرجه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۴۹٪									
مرجه عام دولت ۱۷۲-شخ ۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۱۷٪	مرجه عام دولت ۱۷۲-شخ ۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۲۱,۴۱۹,۶۶۶,۵۰۰	۲,۱۷٪									
مرجه عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۵,۵۸۴,۵۰																															

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۸۸۹,۵۰۰	۸۶۸,۶۶۴	-۲.۳۴٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۴۴,۲۰۰	۸۴۹,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۷۹,۴۹۰	-۸.۹۰٪	۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	-۸.۶۱٪	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۹۱۸,۰۰۰	-۴.۱۹٪	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۶۴,۴۷۳	۹۲۳,۶۴۰	۹۱۱,۲۴۷	-۱.۳۴٪	۵,۰۶۹,۶۹۰,۲۷۹,۸۹۰	سایر
جمع	-	-	-	-	۵۰,۶۵۲,۱۷۸,۶۲۹,۶۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۹,۲۸۱,۶۵۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۹	۹,۴۹۲,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰۰	۳,۵۳۷,۱۷۹	۸,۰۰۲,۴۷۵,۵۱۰	۸,۰۰۰,۵۵۴,۷۴۶	۵,۴۵۷,۹۴۳	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۱	۴۷۹,۰۳۹,۷۷۷,۰۴۷	۲۵,۱۱۳,۶۶۰,۰۵۵,۶۵۹	۲۵,۵۹۱,۵۳۵,۰۵۵,۶۶۹	۱,۱۶۴,۷۷۷,۰۳۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۰۰,۳۴۸,۱۱۳	۳,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۴۸,۶۷۶	۱۹۹,۸۴۹,۴۳۷	سپرده نزد بانک شهر
۰.۰۲	۱,۷۳۹,۷۸۸,۳۵۷,۱۲۴	۲۱,۵۲۷,۱۵۵,۰۴۰,۸۷۶	۱۷,۰۷۹,۹۰۰,۰۲۶,۲۹۹	۶,۱۸۷,۰۴۳,۳۷۱,۷۰۱	سپرده نزد بانک صادرات
۰.۱۰	۸,۸۰۷,۱۲۳,۲۲۹,۵۲۴	۸,۵۸۳,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۵۷۵,۳۶۳,۶۸۸	۸,۷۹۸,۷۷۵,۸۸۵,۸۳۶	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰.۰۰	۲,۰۰۵,۸۲۵,۷۸۹	۸,۱۳۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۹۵۴,۱۸۵,۰۴۰	۴,۰۰۱,۰۰۶,۶۴۰,۷۴۹	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰.۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۸۹,۵۰۱	۳,۵۱۹,۲۷۹,۸۷۱,۸۰۱	۳,۴۸۹,۱۶۷,۴۹۵,۱۷۷	۶۱,۷۰۲,۴۶۶,۱۲۵	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰.۰۴	۳,۴۵۸,۵۰۴,۵۸۸,۵۸۷	۳,۲۸۸,۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۳,۳۲۸,۲۹۴	۵,۰۲۶,۶۶۸,۵۱۰,۲۹۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۴,۲۰۹,۶۸۶	۰	۲۴,۶۸۶	۴,۱۸۵,۰۰۰	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰.۰۰	۹,۶۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۴,۵۴۷,۴۹۰,۱۸۳	۵۱۹,۶۵۹,۸۷۳,۲۶۸	۵۲۶,۷۷۸,۹۹۹,۱۶۷	۷,۴۲۸,۳۶۴,۲۸۴	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۱۶	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۳۵۹,۳۹۰	۷۰,۷۰۱,۰۹۸,۵۶۲,۱۱۴	۶۱,۱۴۹,۹۱۵,۹۲۰,۶۹۱	۲۴,۰۸۴,۰۰۹,۰۰۰,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۰۲,۰۵۸,۲۳۱,۹۲۷	۰.۷٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۴,۴۱۵,۰۰۱,۴۵۴	۰.۷٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۱۴۱,۵۹۵,۸۴۱,۱۴۱	۶۸.۰٪	۱۱.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۵۵۵,۴۵۰,۵۶۳,۷۳۰	۳۰.۶٪	۵.۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۱۴,۹۰۸,۷۳۸,۰۳۷,۵۱۳	۱۰۰٪	۱۶.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد 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
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۱,۸۲۰,۰۶۶,۹۸۱	۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵	۲۳,۶۶۰,۵۸۳,۹۸۳	۰.۰۱	-	-	-	-
بانک سینا	۳۰۴,۵۸۹,۱۸۱	۶۸۴,۸۶۱,۲۹۴	۸۰,۸۹۹,۲۶۶	۹۰۸,۵۵۱,۲۰۹	۰.۰۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	(۲۱,۹۷۲,۶۶۷)	(۸۰,۸۹۹,۲۶۶)	۲,۰۵۴,۶۳۴,۷۶۷
کوپر تایر	۰	(۱,۲۷۴,۵۵۶,۶۳۲)	۰	(۱,۲۷۴,۵۵۶,۶۳۲)	(۰.۰۰)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-۴۳,۸۹۴,۳۴۳,۱۵۸	۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹	(۲۰,۳۹,۵۹۸,۹۹۹)
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	-	۰	-	-	-	۰	۸۱,۴۰۲	۸۱,۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	-	۰	-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)
بانک پاسارگاد	۰	-	۰	-	-	-	-	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
سرمایه‌گذاری سپه	۰	(۷۷,۳۹۲,۰۰۲)	۰	(۷۷,۳۹۲,۰۰۲)	(۰.۰۰)	-	-۱۷۰,۴۵۴,۷۵۲	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	۱۴,۲۴۶,۷۷۴,۳۴۳
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	(۲۶,۴۷۰,۵۲۵,۸۹۵)	۰	(۲۶,۴۷۰,۵۲۵,۸۹۵)	(۰.۰۱)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	(۲۶۷,۸۸۱,۰۰۸,۵۵۳)	۲,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸	(۲۶,۴۵۴,۲۰۱,۷۱۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰,۶۴۴,۵۷۵	(۳۰,۰۴۵,۳۶۱)	۰	۶۰,۵۹۹,۳۱۴	۰.۰۰	۹۳۶,۸۴۴,۸۴۷	-۱,۲۷۵,۲۹۲,۶۶۴	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸	۱,۶۶۶,۷۴۲,۷۶۱
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	-	۰	-	-	-	-	-۷۵,۷۷۹,۲۵۵	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	-	۰	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۳	۱۴۱,۳۶۳
سیمان خزر	۰	۱۱۷,۰۴۱,۵۹۷	۰	۱۱۷,۰۴۱,۵۹۷	۰.۰۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	(۱۳,۶۲۲,۶۹۶,۵۸۵)	۰	۳,۷۲۲,۰۹۸,۸۰۵
گروه پهن	۴,۴۲۷,۱۷۸,۹۲۳	۶,۷۲۰,۷۴۶,۲۷۷	۰	۱۱,۱۴۷,۹۲۵,۲۰۰	۰.۰۱	۴۸,۰۲۲,۲۰۱,۹۵۳	(۳۴,۷۸۵,۳۶۳,۱۱۶)	۰	۱۳,۲۳۶,۸۳۸,۸۳۷
پتروشیمی شیراز	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹	(۵۴,۱۶۰,۵۴۹,۷۴۱)	۰	(۲,۹۹۳,۳۷۳,۳۰۲)	(۰.۰۰)	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹	(۵۰,۶۸۰,۵۰۳,۰۱۶)	۰	۴۸,۶۷۳,۴۲۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۲۱,۹۸۱,۷۷۷	(۲۳,۸۷۱,۳۲۰,۵۸۳)	۰	(۲۱,۸۴۹,۳۳۸,۸۰۶)	(۰.۰۱)	۲۱,۴۲۰,۳۶۹,۴۴۶	(۸,۱۳۶,۳۶۶,۰۳۵)	۰	۱۳,۲۸۴,۰۰۳,۴۲۱
بانک ملت	۲,۶۹۶,۸۲۹,۱۲۵	۹,۴۳۷,۶۱۵,۵۳۵	۰	۱۲,۱۳۴,۴۴۴,۶۶۰	۰.۰۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۳۹,۰۹۸,۷۵۶)	۰	(۱,۷۳۹,۰۹۸,۷۵۶)
بانک تجارت	۳,۱۳۹,۱۶۶,۱۷۷	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۲۰,۱۶۶,۱۷۷	۰.۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	۰	۲۱,۴۸۳,۸۹۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۴,۶۰۹,۷۱۸,۳۸۰	(۱,۶۵۵,۳۰۳,۶۵۳)	۰	۲,۹۵۴,۴۱۴,۷۲۷	۰.۰۰	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	۱۵۵,۶۴۰,۰۲۹,۰۱۲	۰	۱۸۸,۶۴۷,۱۶۸,۶۲۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۱۷,۸۱۷,۳۳۲	(۵۱۳,۸۸۶,۶۳۳)	۰	(۹۶,۰۶۹,۳۰۱)	(۰.۰۰)	۳,۵۱۹,۲۲۷,۵۷۵	(۴,۹۸۰,۱۷۷,۱۰۰)	۰	(۱,۴۶۰,۹۴۹,۵۲۵)
نقل به صفحه بعد	۶۸,۸۷۵,۱۰۱,۹۰۹	(۱۹,۴۹۲,۲۵۸,۹۹۹)	(۲۸,۲۴۰,۳۸۱,۹۸۱)	۲۱,۲۴۲,۴۶۰,۹۲۹	۰.۰۱	۴۸۲,۹۳۴,۱۸۰,۸۵۵	(۲۹۰,۹۶۳,۳۵۷,۱۸۰)	۸۳,۵۸۸,۴۰۹,۴۸۴	۲۷۵,۵۵۹,۲۳۳,۱۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
	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	۶۸,۸۷۵,۱۰۱,۹۰۹	(۱۹,۳۹۲,۲۵۸,۹۹۹)	(۲۸,۲۴۰,۳۸۱,۹۸۱)	۲۱,۲۴۲,۴۶۰,۹۲۹	۰.۰۱	۴۸۲,۹۳۴,۱۸۰,۸۵۵	(۲۹۰,۹۶۳,۳۵۷,۱۸۰)	۸۳,۵۸۸,۴۰۹,۴۸۴	۲۷۵,۵۵۹,۲۳۳,۱۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۲,۸۱۵,۲۲۶,۱۲۶)	.	(۲,۸۱۵,۲۲۶,۱۲۶)	(۰.۰۰)	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۲۷,۱۹۰,۲۷۰,۱۱۳)	.	(۶,۳۹۵,۰۲۲,۵۲۳)
پتروشیمی جم	.	(۱,۳۴۱,۷۸۲,۴۵۶)	.	(۱,۳۴۱,۷۸۲,۴۵۶)	(۰.۰۰)	۱۱,۴۳۰,۵۲۴,۲۷۲	(۱۳,۸۱۷,۶۷۶,۵۰۳)	.	(۲,۳۸۷,۱۵۲,۲۳۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۹,۳۱۲,۵۶۶	(۲,۸۲۶,۰۰۴,۰۶۸)	.	(۲,۵۶۶,۶۹۱,۵۰۲)	(۰.۰۰)	۲,۳۱۴,۷۰۵,۸۵۲	(۴,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۴)	.	(۲,۶۲۰,۹۴۵,۲۱۲)
بالایش نفت تهران	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	(۳,۰۶۵,۵۹۶,۰۹۲)	.	(۱۷۴,۹۰۷,۵۹۲)	(۰.۰۰)	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	(۲,۳۳۶,۲۴۸,۵۰۶)	.	۵۵۴,۴۳۹,۹۹۴
تولیدی چدن سازان	۶۴,۵۲۴,۹۹۲	(۵۰,۱۰۹,۵۹۶)	.	۱۴,۴۱۵,۳۹۶	۰.۰۰	۷۲۵,۱۵۸,۳۵۳	(۷۷۹,۴۳۱,۰۷۸)	.	(۵۴,۲۷۲,۷۲۵)
تامین سرمایه امید	.	۳۶۰,۴۲۲,۴۳۹	.	۳۶۰,۴۲۲,۴۳۹	۰.۰۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۱۰,۳۶۵,۰۲۵,۶۷۹)	.	۲۰,۳۱۴,۱۵۰,۹۶۱
پتروشیمی خراسان	۵۵۷,۲۶۳,۱۶۲	(۸۶۸,۰۵۵,۷۲۳)	.	(۳۱۰,۷۹۲,۵۶۱)	(۰.۰۰)	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹	(۲,۷۶۵,۰۹۱,۱۵۳)	.	۱,۴۲۰,۵۷۴,۳۷۶
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۴۲,۱۹۴,۸۶۰	(۶۹۶,۶۵۷,۵۱۰)	.	۳۴۵,۵۳۷,۳۵۰	۰.۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	(۲۲,۴۰۱,۱۱۱,۴۸۲)	.	(۳۲۴,۶۴۱,۴۸۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱,۹۹۵,۹۸۷,۷۹۹)	.	(۱,۹۹۵,۹۸۷,۷۹۹)	(۰.۰۰)	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۲,۳۷۶,۷۲۱,۱۲۴)	.	(۲,۱۲۰,۵۴۰,۱۰۲)
صبا فولاد خلیج فارس	.	(۱,۲۵۶,۴۴۴,۵۶۲)	.	(۱,۲۵۶,۴۴۴,۵۶۲)	(۰.۰۰)	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۷۳,۹۹۷,۵۴۹)	.	۱,۳۳۸,۰۰۲,۴۵۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	۱۶۵,۵۸۸,۰۳۱	.	۱۶۵,۵۸۸,۰۳۱	۰.۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۸۲,۹۷۰,۰۶۷)	.	۴۱۷,۰۲۹,۹۳۳
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۹,۱۵۶	(۵,۷۴۷)	.	۴,۴۰۹	۰.۰۰	۷۵,۲۲۷	(۷۲,۶۳۹)	.	۲,۵۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	.	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۰۰	۰.۰۱	-	۱۰,۳۴۴,۷۴۴,۴۴۹	.	۱۰,۳۴۴,۷۴۴,۴۴۹
سیمان هرمزگان	.	(۱,۷۱۱,۸۰۰,۳۶۷)	.	(۱,۷۱۱,۸۰۰,۳۶۷)	(۰.۰۰)	-	(۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایپا	.	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	.	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰.۰۱	-	۹,۷۰۸,۵۵۳,۲۰۰	.	۹,۷۰۸,۵۵۳,۲۰۰
سرمایه گذاری مهر	.	(۲۲,۴۹۳,۶۷۵)	.	(۲۲,۴۹۳,۶۷۵)	(۰.۰۰)	-	(۱۸,۲۳۷,۴۳۷)	.	(۱۸,۲۳۷,۴۳۷)
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	.	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	(۰.۰۱)	-	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	.	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۳,۷۴۱,۰۳۸)	.	(۳,۷۴۱,۰۳۸)	(۰.۰۰)	-	۹۶,۴۷۹,۵۳۵	.	۹۶,۴۷۹,۵۳۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	.	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	(۰.۰۱)	-	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	.	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)
جمع	۷۳,۶۸۹,۰۹۵,۹۴۵	(۲۱۵,۴۱۳,۹۷۰,۷۹۵)	(۲۸,۲۴۰,۳۸۱,۹۸۱)	(۱۶۹,۹۶۵,۲۵۶,۸۳۱)	(۰.۰۱)	۶۳۹,۵۹۹,۹۷۳,۸۴۰	(۶۱۱,۱۳۰,۱۵۱,۳۹۷)	۸۳,۵۸۸,۴۰۹,۴۸۴	۱۰۲۰,۵۸۸,۲۳۱,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد 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
		یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۳-۲-۲	یادداشت ۲-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲
(۰.۱۰)	(۱۵,۲۳۷,۲۰۶,۰۶۴)	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	(۱۵,۹۸۰,۲۷۱,۱۷۲)	.	(۰.۰۱)	(۲۲,۰۶۷,۴۸۶,۴۱۳)	.	(۲۲,۰۶۷,۴۸۶,۴۱۳)	.
۰.۷۷	۱۱۴,۴۲۴,۳۱۷,۸۸۰	۳۳,۴۲۰,۷۲۶,۸۶۲	۸۱,۰۰۳,۵۹۱,۰۱۸	.	۰.۰۲	۳۶,۷۶۵,۸۲۸,۰۰۰	.	۳۶,۷۶۵,۸۲۸,۰۰۰	.
۰.۰۰	۴۱۶,۱۱۱,۴۵۷	.	۴۱۶,۱۱۱,۴۵۷	.	(۰.۰۰)	(۱۰۲,۰۹۶,۲۰۷)	.	(۱۰۲,۰۹۶,۲۰۷)	.
۰.۰۰	۲۰۰,۰۱۱,۶۵۸	.	۲۰۰,۰۱۱,۶۵۸	.	(۰.۰۰)	(۶۲,۸۸۵,۰۱۹)	.	(۶۲,۸۸۵,۰۱۹)	.
۰.۰۰	۴۱۴,۳۵۱,۹۳۸	.	۴۱۴,۳۵۱,۹۳۸	.	(۰.۰۰)	(۲۲۳,۰۱۶,۳۴۶)	.	(۲۲۳,۰۱۶,۳۴۶)	.
۰.۰۲	۳,۶۵۱,۳۹۲,۴۲۲	.	۳,۶۵۱,۳۹۲,۴۲۲	.	(۰.۰۰)	(۳۱۷,۸۳۵,۷۱۲)	.	(۳۱۷,۸۳۵,۷۱۲)	.
(۰.۰۱)	(۱,۸۹۶,۴۷۵,۹۶۰)	.	(۱,۸۹۶,۴۷۵,۹۶۰)	.	(۰.۰۰)	(۳,۰۵۷,۸۹۳,۲۹۰)	.	(۳,۰۵۷,۸۹۳,۲۹۰)	.
۰.۰۰	۳۵۰,۷۱۰,۸۶۵	.	۳۵۰,۷۱۰,۸۶۵	.	(۰.۰۰)	(۲۴۷,۲۷۵,۴۰۸)	.	(۲۴۷,۲۷۵,۴۰۸)	.
۰.۰۰	۵۰۵,۹۰۸,۷۱۱	.	۵۰۵,۹۰۸,۷۱۱	.	۰.۰۰	۵۹,۳۴۰,۷۳۹	.	۵۹,۳۴۰,۷۳۹	.
۰.۰۱	۱,۴۳۲,۳۷۷,۵۵۳	.	۱,۴۳۲,۳۷۷,۵۵۳	.	(۰.۰۰)	(۲۰۳,۵۳۵,۶۶۴)	.	(۲۰۳,۵۳۵,۶۶۴)	.
۰.۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۹۹۴	.	۱۵۳,۵۰۰,۹۹۴	.	(۰.۰۰)	(۳۵,۹۱۱,۴۰۷)	.	(۳۵,۹۱۱,۴۰۷)	.
۰.۷۰	۱۰۴,۴۱۵,۰۰۱,۴۵۴	۳۴,۱۶۳,۷۹۱,۹۷۰	۷۰,۲۵۱,۲۰۹,۴۸۴	.	۰.۰۱	۱۰,۵۰۷,۱۳۳,۲۷۳	.	۱۰,۵۰۷,۱۳۳,۲۷۳	.
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					مهر ماه ۱۴۰۴				
جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
	۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲		۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲	۲-۳-۲	یادداشت ۲-۳-۲
۱۲,۸۸۸,۲۵۵,۰۲۷	۱۰,۵۶۹,۴۱۵,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۲۰,۰۲۷	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کل گهر ۳۰۹-۳۰۹هـ.۲۰
۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۲۵۱	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
۸۵۴,۸۳۸,۶۸۹,۰۸۴	۵۶۳,۴۰۲,۱۶۴,۵۳۵	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	-	-	-	-	ص مرابحه خودرو ۴۰۴-۳هـ.۱۸
۹۵۳,۳۴۵,۱۵۱,۰۵۵	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳هـ.۱۸
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	سلف خودروزلت کرا تک کلین
۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	مرابحه علم دولت ۱۲۶-ش.۱۲۲۳
۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	مرابحه علم دولت ۲۰۱-ش.۲۰۴۳
۴۷۷,۸۷۴,۶۸۹,۷۴۱	۲۰,۲۵۳,۳۶۶,۰۴۹	۷۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۱	۱۳۵,۹۰۴,۴۷۸,۴۴۱	۱۸,۶۳۷,۰۲۰,۱۲۶	۴,۲۱۸,۴۳۵,۲۷۰	۱۴,۴۱۸,۵۸۴,۸۵۶	-	-	مرابحه علم دولت ۱۸۰-ش.۲۱۴
۶۱,۸۱۴,۰۷۸,۴۷۰	۷۵۲,۲۹۱,۳۹۱	-	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	-	-	-	-	-	اجاره گهر زمین امید ۸۱۲-۷۰۷
(۳۵,۵۳۱,۴۸۸,۹۴۱)	-	(۶۶,۷۶۳,۴۵۶,۹۵۰)	۳۱,۳۳۱,۹۶۸,۰۰۸	(۳۵,۵۳۱,۴۸۸,۹۴۱)	(۶۶,۷۶۳,۴۵۶,۹۵۰)	۳۱,۳۳۱,۹۶۸,۰۰۸	-	-	مرابحه علم دولت ۲۲۸-ش.۵۲۱
۹۲,۴۲۸,۴۸۱,۲۲۵	-	(۳۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	۱۳۷,۹۴۰,۷۹۹,۱۰۰	۷۵,۵۶۴,۱۶۰,۲۵۴	-	-	۷۵,۵۶۴,۱۶۰,۲۵۴	-	مرابحه علم دولت ۲۰۰-ش.۱۲۲۹
۹۴,۲۳۷,۶۶۰,۲۳۹	-	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	۳۶۸,۶۴۱,۷۵۵,۸۶۴	۶۸,۷۸۵,۱۶۷,۹۹۳	-	-	۶۸,۳۸۵,۱۶۷,۹۹۳	-	مرابحه علم دولت ۱۹۹-ش.۱۰۳
۳۵۶,۷۶۱,۶۸۷,۷۸۳	-	(۴۳۰,۶۴۷,۰۳۷,۸۱۳)	۷۸۷,۴۰۸,۷۳۵,۵۹۶	۸,۶۵۲,۶۴۳,۳۶۸	(۹۱,۲۱۳,۶۶۴,۵۶۳)	۹۹,۸۶۶,۱۰۷,۹۳۱	-	-	مرابحه علم دولت ۱۹۳-ش.۱۰۴
۲۳۳,۰۰۵,۲۳۹,۰۶۳	-	(۵۱۸,۲۹۸,۹۹۸,۵۵۷)	۸۴۱,۴۰۴,۳۳۷,۶۲۰	۲۳۶,۰۰۹,۸۱۷,۰۲۳	۲۳۳,۸۱۶,۳۱۱,۸۱۱	۱۰۲,۱۹۳,۵۰۵,۲۲۲	-	-	مرابحه علم دولت ۱۹۱-ش.۳۲۸
۱۲۲,۷۵۴,۷۸۶,۶۶۴	-	(۳۵,۳۳۷,۶۵۳,۷۸۹)	۲۰۸,۰۹۲,۴۴۰,۴۵۳	۷۸,۱۸۱,۶۲۱,۴۸۶	-	-	۲۵۷۰,۹۱۲,۴۵۵	-	مرابحه علم دولت ۱۷۶-ش.۵۰۶
۳۵۷,۷۲۸,۳۵۷,۳۸۳	-	۹,۴۳۸,۲۸۹,۰۰۰	۳۴۸,۲۹۰,۰۶۸,۲۸۳	۴۱,۳۹۶,۸۵۸,۰۰۰	-	-	۴۱,۳۹۶,۸۵۸,۰۰۰	-	مرابحه علم دولت ۱۷۴-ش.۴۱۰
۳,۹۹۵,۰۰۴,۱۶۹,۵۶۸	۱,۳۹۶,۰۳۶,۲۰۴,۹۴۰	(۱,۳۳۳,۱۹۰,۴۳۶,۳۵۸)	۳,۹۳۲,۱۵۸,۳۹۰,۹۸۶	۴۹۱,۱۹۵,۷۹۹,۳۱۸	-	-	۸۲,۶۲۸,۷۳۸,۰۲۳	۴۰۷,۵۶۷,۰۶۱,۳۹۵	تغی به صفحه پند

تغی به صفحه پند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش	
	۱-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت	۱-۳-۲	یادداشت	۲-۳-۲	یادداشت
جمع	جمع	درآمد فروش	۲-۳-۲	یادداشت	جمع	درآمد فروش	۲-۳-۲	یادداشت
نقل از صفحه قبل	۴۰۷,۵۶۷,۶۱,۲۹۵	-	۸۳,۶۲۸,۷۳۸,۰۲۳	-	۳,۹۳۲,۱۵۸,۳۹۰,۹۸۶	-	۱,۳۹۶,۰۳۶,۲۰۴,۹۴۰	-
مربطه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲	۸۴,۱۸۱,۲۶۲,۶۲۷	-	-	-	۸۰۱,۵۶۱,۸۶۶,۸۵۲	-	-	-
صکوک مرتبطه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۰,۶۷۷,۴۵۲,۳۹۲	-	۲۰,۸۱۲,۳۹۵,۰۸۸	-	۵۲,۴۳۸,۹۱۴,۱۸۷۸	-	-	-
مربطه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۱۲۹	۹۱,۳۶۸,۲۹۸,۷۴۲	-	-	-	۷۷۴,۰۸۳,۶۸۱,۶۰۴	-	-	-
صکوک مرتبطه پتروشیمی ۲۳-ش.خ.۱۲۳	۱۰۱,۴۷۵,۷۱۱,۷۹۶	-	-	-	۸۶۷,۱۵۳,۴۷۰,۸۲۵	-	-	-
مربطه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۱۳۰	۱,۵۸۶,۱۳,۵۸۰	-	۱,۷۰۹,۹۹۰,۰۶۲	-	۱۵۵,۴۷۰,۳۶۸,۶۶۳	-	-	-
صکوک مرتبطه فولاد ۵۵-بدون ضامن	۲۹,۰۲۸,۰۱۵,۶۹۱	-	-	-	۲۴۹,۰۵۷,۲۴۵,۳۵۴	-	-	-
صکوک مرتبطه پارس ۱۲۳-۱۴۰۵۱	۷۵۴۰,۴۰۱,۴۳۶	-	-	-	۵۰,۸۳۵,۳۳۰,۰۵۷	-	-	-
اجاره انرژی پارس ۹۰-۱۴۰۶	۱۰۹,۵۴۶,۹۱۷,۳۷۰	-	-	-	۹۷۲,۳۳۲,۷۵۲,۱۸۵	-	-	-
اجاره صالوح پارس ۱۲۳-۱۴۰۵۱	۷۴,۸۹۰,۹۴۴,۷۰۳	-	-	-	۶۴۵,۵۴۵,۰۹۷,۹۴۸	-	-	-
اجاره امتداد مبین امید ۱۲۷-۱۴۰۶	۲۱۵,۴۶۵,۹۰۴,۱۴۶	-	-	-	۱,۶۵۵,۸۰۱,۶۹۷,۸۰۳	-	-	-
صکوک اجاره کل ۵۰-بدون ضامن	۳,۶۶۷,۷۸۲,۱۴۷	-	۱۰,۷۸۲,۷۴۵,۲۷۴	-	۳۱,۲۶۲,۲۸۱,۸۸۰	-	-	-
مربطه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۱۱۸	۱۸,۴۷۵,۹۴۵,۴۱۴	-	-	-	۱۴,۴۵۰,۵۲۷,۴۲۱	-	-	-
صکوک مرتبطه پارس ۵۵-ش.خ.۱۱۸	۴,۷۲۵,۴۸۱,۳۹۹	-	-	-	۱۵۲,۴۴۱,۶۰۱,۲۶۱	-	-	-
صکوک مرتبطه پارس ۵۲-ش.خ.۱۱۸	۱۹,۵۶۱,۱۸۵,۱۱۱	-	-	-	۴۱,۵۶۲,۳۰۴,۵۱۸	-	-	-
صکوک مرتبطه پارس ۴۹-ش.خ.۱۱۸	۲,۱۳۱,۳۰۸,۵۴۶	-	-	-	۱۶۶,۷۷۱,۰۴۷,۸۹۱	-	-	-
مربطه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۱۱۸	-	-	-	-	۲۶,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۷	-	-	-
استاندارد ۱۱۲-۰۵۱۱۱۲	-	-	۱۴۰,۷۴۶,۰۰۷	-	-	-	-	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایران	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	-	-	۱۴۳,۴۷۲,۵۱۸,۴۱۱	-	-	-
جمع	۱,۲۱۱,۱۴۹,۷۳۸,۶۲۹	۱۱۷,۰۷۲,۵۴۲,۰۵۴	۱۰۷,۴۱۶,۷۷۴,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۴۰,۰۵۵,۸۸۳	۱,۵۸۸,۴۴۸,۹۷۵,۲۰۳	۱,۵۰۳,۳۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۱۵۰,۳۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۱,۱۴۱,۵۹۵,۸۴۱,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	حرف مشابه
۲۹.۶٪	۱۸٪	۱۵۲,۷۸۷,۹۹۹,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۵۵۵	صادرچ پارس	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۲۹.۶٪	۱۸٪	۱۰۲,۱۶۰,۹۱۳,۵۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۱۱۵	صادرچ پارس		
۳۰٪	۲۳٪	۵۰,۶۲۹,۵۳۴,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	میتروپ ۶۰		
۲۹٪	۲۳٪	۲,۰۳۴,۹۰۴,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۳۶	میتروپ ۶۰		
۲۹٪	۲۳٪	۷۸,۸۵۹,۳۳۵,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۱۲۰	میتروپ ۶۰		
۲۹٪	۲۳٪	۲,۱۵۰,۳۹۹,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۴	میتروپ ۶۰		
۲۹٪	۲۳٪	۳۳۲,۱۳۲,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۰	میتروپ ۶۰		
۲۹٪	۲۳٪	۵۵۶,۹۷۵,۶۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	میتروپ ۶۰		
۳۰٪	۲۳٪	۴۶,۵۲۰,۸۲۵,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۲۳٪	۵,۷۱۰,۵۷۱,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۵	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۲۳٪	۲,۱۹۰,۳۳۵,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۹	صفولا ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۲,۳۳۲,۷۸۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	مین ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۱۸۲,۰۳۰,۹۵۲,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مین ۶۰		
۳۰٪	۱۸٪	۱۰,۴۶۸,۶۹۶,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	پالسا ۶۰		
۳۰٪	۲۳٪	۱,۶۹۱,۶۳۹,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پالسا ۶۰		
۲۵٪	۱۹٪	۲۳,۳۹۵,۳۳۴,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۱۰,۳۳۹,۵۱۰,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۸۹,۰۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۲,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۷,۳۸۸,۸۱۷,۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۱۶,۶۸۴,۵۳۹,۶۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۷,۳۰۷,۸۸۳,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۹,۰۵۴,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۵,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مکل ۵۰		
۲۵٪	۱۹٪	۷۲۶,۳۶۱,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	صایا ۴۰		
۲۳٪	۱۸٪	۲۰,۵۸۶,۷۳۳,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	صادرچ ۵۰		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	میگن نرخ بازده تا سررسید قراردادی منتهی
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صهیون	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۰۴,۰۵۳	۱۸٪	۷۵٪
		اراد۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۶,۰۵۴,۵۱۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱,۳۸۴,۹۹۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۳	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۲,۷۰۶,۳۸۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۰,۸۲۸,۷۳۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۵	۵,۵۵۴,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۴۰۳,۵۱۷	۲۳٪	۳۰٪
		عندیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۷۲,۵۱۸,۴۰۸	-	۳۰٪
		یکویر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۰,۱۵۳,۰۰۵	۲۴٪	۲۴٪

هبه تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا کردند

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
یادداشت ۱-۴-۲	یادداشت ۱-۴-۲	سپرده و گواهی سپرده
۱۶,۷۵۳,۹۹۸	۵۵۴,۷۴۶	سپرده نزد بانک اقتصادنویین
۸۷,۲۹۶	-	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱,۰۶۳,۰۱۹	۸۴۸,۶۷۶	سپرده نزد بانک شهر
۱,۸۰۴,۷۶۶,۱۳۴,۸۹۲	۲۰۰,۷۶۷,۷۰۸,۸۴۴	سپرده های نزد بانک تجارت
۱۲,۶۳۵,۶۸۰	۲,۹۱۸,۷۱۳	سپرده های نزد بانک خاورمیانه
۱۶۱,۶۵۷	۳۹,۲۴۹	سپرده های نزد بانک دی
۳۴۴,۵۴۱,۲۰۸,۱۰۴	۷۴,۴۵۶,۹۲۴,۷۸۸	سپرده های نزد بانک رفاه
۸۸۸,۷۱۳,۱۶۵,۳۰۱	۱,۱۹۵,۴۷۴,۰۶۷	سپرده های نزد بانک سپه
۱۵۶,۸۰۵,۵۵۸,۰۶۳	۱۰۱,۸۶۵,۷۸۵,۹۹۲	سپرده های نزد بانک صادرات
۱,۲۳۷,۰۷۲,۱۹۱,۷۴۲	۱۲۲,۹۴۰,۳۱۴,۶۰۲	سپرده های نزد بانک گردشگری
۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	۲۴,۶۸۶	سپرده های نزد بانک مسکن
۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴	۸,۸۵۳	سپرده های نزد بانک ملت
۴,۵۵۵,۴۵۰,۵۶۳,۷۳۰	۵۰۱,۲۳۰,۶۰۳,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۱۹۲,۹۲۴,۰۳۱	۱,۰۶۲,۷۷۶,۲۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱	۱,۹۶۲,۷۷۶,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴				
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰
پالک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۰	-	۳۰,۴۵۸,۹۱۱	۳۰,۴۵۸,۹۱۱	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰
گروه پهن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	-	۴,۴۲۷,۱۷۸,۹۲۳	۴,۴۲۷,۱۷۸,۹۲۳	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	۲,۸۲۸,۷۰۵,۰۲۷	۴۸,۰۲۲,۳۰۱,۹۵۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امداد	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۲,۳۲۰	-	*	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴,۹۸۴	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	-۱,۸۲۷,۲۹۲,۵۸۵	۵۱,۱۶۲,۱۷۶,۴۳۹	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	۱,۸۲۷,۲۹۲,۵۸۵	۵۱,۱۶۲,۱۷۶,۴۳۹
معنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۳۷۳	۲۸۰	-	۹۰,۶۴۴,۵۷۵	۹۰,۶۴۴,۵۷۵	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	۴۵,۵۵۸,۸۹۳	۹۳۶,۸۴۴,۸۴۷
معنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۱۰	-	۲,۰۲۱,۹۸۱,۷۷۷	۲,۰۲۱,۹۸۱,۷۷۷	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	۱,۱۰۰,۳۶۱,۴۴۴	۲۱,۴۴۰,۳۶۹,۴۴۶
پالک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	۲,۹۹۶,۸۲۹,۱۲۵	۲,۹۹۶,۸۲۹,۱۲۵	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	۲,۱۳۹,۱۶۶,۱۷۷	۲,۱۳۹,۱۶۶,۱۷۷	۲۲,۰۰۰,۷۱۳,۹۶۵	-	۲۲,۰۰۰,۷۱۳,۹۶۵
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۹۴۱,۱۵۱	۸,۳۷۵	-	۴,۶۰۹,۷۱۸,۳۸۰	۴,۶۰۹,۷۱۸,۳۸۰	۲۵,۹۶۳,۳۶۱,۳۳۰	۷۷,۱۳۳,۷۵۵	۲۵,۱۹۱,۲۲۷,۵۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۷۰	-	۴۱۷,۸۱۷,۳۳۲	۴۱۷,۸۱۷,۳۳۲	۲۵,۳۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	۲۵,۳۷۰,۸۵۴,۰۰۰
کویر تابر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	-	*	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰
مدیریت انرژی امداد تان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	-	*	-	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۴۷۵,۷۲۸	۱۱,۴۳۰,۵۲۴,۲۷۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	*	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۷۲,۹۲۹,۰۸۸	۲,۳۱۴,۷۰۵,۸۵۲
پارس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۰	-	۲۵۹,۳۱۲,۵۶۶	۲۵۹,۳۱۲,۵۶۶	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۱۹۰	-	*	-	۶۴,۵۲۴,۹۹۲	۴۲,۷۱۴,۸۰۷	۷۲,۵۱۵,۳۵۳
تولیدی چند سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲۰	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰
تلمین سرمایه امداد	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۲۰	-	۶۴,۵۲۴,۹۹۲	۶۴,۵۲۴,۹۹۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۴۷۱	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	-	۵۵۷,۲۶۳,۱۶۲	۵۵۷,۲۶۳,۱۶۲	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلان	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲,۰۴۰	-	۱,۰۴۲,۱۹۴,۸۶۰	۱,۰۴۲,۱۹۴,۸۶۰	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا پالما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۹۹۳	۵۴	-	*	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	*	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیند گان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	*	-	۷۵,۱۲۷	۷۷۳	۷۵,۱۲۷
فراورده های دانی و لبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	۹,۹۵۶	۹,۹۵۶	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱
جمع				۵۵,۸۸۰,۲۵۷,۵۲۴	۱۷,۸۰۸,۸۳۸,۴۲۱	۷۳,۶۸۹,۰۹۵,۹۴۵	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱	۶۲۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴		طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۳۱,۲۳۱,۹۶۸,۰۰۸	۰	۳۱,۲۳۱,۹۶۸,۰۰۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷
۱۳۷,۹۴۰,۷۹۹,۱۰۰	۰	۱۳۷,۹۴۰,۷۹۹,۱۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۱۲۲۹۰۵
۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۰	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۰۴۳۰۶
۳۶۸,۶۴۱,۷۵۵,۸۶۴	۰	۳۶۸,۶۴۱,۷۵۵,۸۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۳۰۵۱
۷۸۷,۴۰۸,۷۲۵,۵۹۶	۰	۷۸۷,۴۰۸,۷۲۵,۵۹۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۴۰۵۱
۸۴۱,۴۰۴,۲۳۷,۶۲۰	۰	۸۴۱,۴۰۴,۲۳۷,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۲۲۸۰۶
۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	۰	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۴۵,۹۰۴,۴۷۸,۴۴۱	۰	۱۴۵,۹۰۴,۴۷۸,۴۴۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۲۴۰۴
۲۰۸,۰۹۲,۴۴۰,۴۵۳	۰	۲۰۸,۰۹۲,۴۴۰,۴۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۳۰۵۰۶
۳۴۸,۲۹۰,۰۶۸,۲۸۳	۰	۳۴۸,۲۹۰,۰۶۸,۲۸۳	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۲۷۰۴
۸۰۱,۵۶۱,۸۶۶,۸۵۲	۰	۸۰۱,۵۶۱,۸۶۶,۸۵۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۱۲۱۲۰۵
۵۲,۴۳۸,۹۴۱,۸۷۸	۰	۵۲,۴۳۸,۹۴۱,۸۷۸	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۷۷۴,۰۸۳,۶۸۷,۶۰۴	۰	۷۷۴,۰۸۳,۶۸۷,۶۰۴	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۲۹۰۶۱۲۲۹
۸۶۷,۱۵۳,۴۷۰,۸۲۵	۰	۸۶۷,۱۵۳,۴۷۰,۸۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۵۴۷,۳۶۸,۶۶۳	۰	۱۵,۵۴۷,۳۶۸,۶۶۳	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۰۵
۲۴۹,۰۵۷,۲۴۵,۳۵۴	۰	۲۴۹,۰۵۷,۲۴۵,۳۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵۰,۲۳۹,۷۲۳,۲۹۱	۰	۵۰,۲۳۹,۷۲۳,۲۹۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	۰	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۲۳۰۳۱۲۲۳
۹۷۲,۳۳۲,۷۵۲,۱۸۵	۰	۹۷۲,۳۳۲,۷۵۲,۱۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۶۴۵,۵۴۵,۰۹۷,۹۴۸	۰	۶۴۵,۵۴۵,۰۹۷,۹۴۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۶۵۵,۸۰۱,۶۹۷,۸۰۳	۰	۱,۶۵۵,۸۰۱,۶۹۷,۸۰۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳۱,۲۶۳,۲۸۱,۸۸۰	۰	۳۱,۲۶۳,۲۸۱,۸۸۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۳۰۰۶۰۶۳

۱۶۲,۴۴۱,۶۰۱,۲۶۱	•	۱۶۲,۴۴۱,۶۰۱,۲۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۶۳,۲۰۴,۵۱۸	•	۴۱,۵۶۳,۲۰۴,۵۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۶,۷۱۰,۴۷۰,۸۹۱	•	۱۶۶,۷۱۰,۴۷۰,۸۹۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	•	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۷	•	۲۶,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷
۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	•	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	•	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	•	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
۵۹۵,۵۰۶,۷۶۶	•	۵۹۵,۵۰۶,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اوراق مشارکت پاسارگاد ۹۰۳۰۶۰۳۰۹
۱۴۳,۴۷۲,۵۱۸,۴۱۱	•	۱۴۳,۴۷۲,۵۱۸,۴۱۱	۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	درآمد ناشی از نرخ ترجیحی اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱۰,۵۸۸,۴۴۸,۹۷۵,۲۰۳	•	۱۰,۵۸۸,۴۴۸,۹۷۵,۲۰۳	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			طی مرداد ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۰۴,۷۱۱,۴۵۳,۱۶۸	۵۴,۶۸۱,۷۲۴	۱,۸۰۴,۷۶۶,۱۳۴,۸۹۲	۲۰۰,۸۴۹,۹۷۱,۰۴۰	(۸۲,۲۶۲,۱۹۶)	۲۰۰,۷۶۷,۷۰۸,۸۴۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۲۳۶,۵۶۵,۱۷۵,۰۹۶	۵۰۷,۰۱۶,۶۴۶	۱,۲۳۷,۰۷۲,۱۹۱,۷۴۲	۱۲۳,۲۱۹,۱۹۴,۳۲۲	(۲۷۸,۸۷۹,۷۲۰)	۱۲۲,۹۴۰,۳۱۴,۶۰۲	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۸۸۸,۶۵۲,۴۶۰,۰۰۲	۶۰,۷۰۵,۲۹۹	۸۸۸,۷۱۳,۱۶۵,۳۰۱	۱,۱۹۲,۲۴۹,۶۵۳	۳,۲۲۴,۴۱۴	۱,۱۹۵,۴۷۴,۰۶۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳۴۴,۴۸۴,۳۳۴,۴۰۷	۵۶,۸۷۳,۶۹۷	۳۴۴,۵۴۱,۲۰۸,۱۰۴	۷۵,۰۶۳,۲۰۶,۴۴۰	(۶۰۶,۲۸۱,۶۵۲)	۷۴,۴۵۶,۹۲۴,۷۸۸	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	۲۴,۶۸۶	-	۲۴,۶۸۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱۵۶,۷۶۱,۰۷۳,۳۱۰	۴۴,۴۸۴,۷۵۳	۱۵۶,۸۰۵,۵۵۸,۰۶۳	۱۰۱,۸۲۱,۳۰۱,۲۳۹	۴۴,۴۸۴,۷۵۳	۱۰۱,۸۶۵,۷۸۵,۹۹۲	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴	.	۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴	۸,۸۵۳	.	۸,۸۵۳	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۶,۷۵۳,۹۹۸	-	۱۶,۷۵۳,۹۹۸	۵۵۴,۷۴۶	-	۵۵۴,۷۴۶	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱۲,۶۳۵,۶۸۰	-	۱۲,۶۳۵,۶۸۰	۲,۹۱۸,۷۱۳	-	۲,۹۱۸,۷۱۳	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱,۰۶۳,۰۱۹	-	۱,۰۶۳,۰۱۹	۸۴۸,۶۷۶	-	۸۴۸,۶۷۶	سپرده‌های نزد بانک شهر
۱۶۱,۶۵۷	-	۱۶۱,۶۵۷	۳۹,۲۴۹	-	۳۹,۲۴۹	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۴,۵۵۴,۷۲۶,۸۰۱,۶۱۱	۷۲۳,۷۶۲,۱۱۹	۴,۵۵۵,۴۵۰,۵۶۳,۷۳۰	۵۰۲,۱۵۰,۳۱۷,۶۱۷	(۹۱۹,۷۱۴,۴۰۱)	۵۰۱,۲۳۰,۶۰۳,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴			
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							
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	۷۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۷۲	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	۷۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۷۲
بانک سینا	۳۵,۰۹۷,۷۵۵	۸۲,۶۹۰,۰۱۰,۰۸۲	۸۳,۲۶۵,۸۵۹,۸۵۶	(۸۰,۸۹۹,۲۶۶)	۳۵,۰۹۷,۷۵۵	۸۲,۶۹۰,۰۱۰,۰۸۲	۸۳,۲۶۵,۸۵۹,۸۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
ص. مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت صکوک مرابحه صایا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضمان	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۳,۳۴۱,۳۸۴,۴۲۰,۳۳۹	۳,۲۶۲,۷۰۲,۹۷۸,۸۲۸	۷۹,۱۷۶,۳۹۲,۰۱۹	-	۲۹,۴۶۴,۶۰۷,۳۰۶,۹۷۶	۲۸,۱۵۳,۴۷۳,۱۸۱,۹۵۱
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							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

طی، مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد 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	
(۱۴۲,۸۲۲,۳۶۵,۶۵۷)	۵,۷۵۲,۵۵۵,۱۰۵,۵۳۳	۵,۴۴۳,۳۱۹,۲۱۶,۹۷۲	۴,۲۰۶,۸۳۱,۲۵۴	(۲۷,۲۴۱,۴۷۷,۳۹۷)	۵,۶۳۶,۹۷۴,۲۱۷,۲۷۷	۵,۴۴۳,۳۱۹,۲۱۶,۹۷۲	۴,۲۰۶,۸۳۱,۲۵۴	نقل از صفحه قبل
۴۱۴,۳۵۱,۹۳۷	۲۳,۳۳۱,۵۳۵,۱۸۷	۲۳,۶۴۵,۸۸۷,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۰۱۶,۳۴۶)	۲۳,۸۶۸,۹۰۳,۴۷۱	۲۳,۶۴۵,۸۸۷,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۳,۶۵۱,۳۹۲,۴۲۲	۹۸,۸۶۸,۳۳۴,۴۶۳	۱۰۲,۵۱۹,۷۲۶,۸۸۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	(۳۱۷,۸۳۵,۷۱۲)	۱۰۲,۵۱۹,۷۲۶,۸۸۵	۱۰۲,۵۱۹,۷۲۶,۸۸۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۱۵۵,۶۴۰,۰۲۹,۰۱۲	۴۴۹,۷۶۷,۲۲۰,۳۸۴	۶۰۵,۴۰۷,۲۴۹,۳۹۶	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	(۱,۶۵۵,۳۰۳,۶۵۲)	۶۰۷,۰۶۲,۵۵۳,۰۴۹	۶۰۵,۴۰۷,۲۴۹,۳۹۶	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
(۷۷۹,۴۳۱,۰۷۸)	۸,۱۰۷,۱۵۲,۴۹۹	۷,۳۲۷,۷۲۱,۴۲۱	۶,۳۹۸,۹۴۳	(۵۰,۱۰۹,۵۹۵)	۷,۳۲۷,۸۳۱,۰۱۷	۷,۳۲۷,۷۲۱,۴۲۱	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چدن سازان
(۲۰,۶۳۹,۰۹۸,۷۵۶)	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	۵۱۲,۵۰۳,۵۵۶,۶۳۴	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۹,۴۳۷,۶۱۵,۵۲۵	۵۰۳,۰۶۵,۹۴۱,۰۹۹	۵۱۲,۵۰۳,۵۵۶,۶۳۴	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	بانک ملت
(۱,۸۹۶,۴۷۵,۹۶۰)	۲۴,۴۳۳,۲۲۵,۹۶۰	-	۱۰,۰۰۰	(۳۰,۵۷۸,۹۹۳,۲۹۰)	۲۵,۵۹۴,۶۴۳,۲۹۰	-	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری یازده بورس
۳۵۰,۷۱۰,۸۶۵	۴۵,۵۱۹,۷۵۳,۱۹۷	۴۵,۸۷۰,۴۶۴,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۳۷۵,۴۰۷)	۴۶,۱۱۷,۸۳۹,۴۷۰	۴۵,۸۷۰,۴۶۴,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا ب
(۱۳,۶۲۲,۶۹۶,۵۸۵)	۱۹۷,۸۵۵,۴۳۴,۸۵۱	۱۸۴,۲۳۲,۷۳۸,۲۶۶	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۱۷,۰۴۱,۵۹۲	۱۸۴,۱۱۵,۶۹۶,۶۶۹	۱۸۴,۲۳۲,۷۳۸,۲۶۶	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	سیمان خزر
(۱۸,۲۳۷,۴۳۷)	۴,۶۳۴,۶۰۵,۶۳۷	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۹۳,۶۷۵)	۴,۶۳۸,۸۶۱,۸۷۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۵۰۵,۹۰۸,۷۱۱	۳۰,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۰	۳۰,۶۶۵,۲۹۱,۷۷۱	۲,۲۸۲,۶۵۸	۵۹,۳۴۰,۷۳۹	۳۰,۶۰۵,۹۵۱,۰۳۲	۳۰,۶۶۵,۲۹۱,۷۷۱	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی یازده صنایع-ب
(۲۲,۴۰۱,۰۱۱,۴۸۲)	۱۵۵,۲۷۵,۹۲۹,۴۵۸	۱۳۲,۸۷۴,۹۱۷,۹۷۶	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۶۹۶,۶۵۷,۵۰۹)	۱۳۳,۵۷۱,۵۷۵,۴۸۶	۱۳۲,۸۷۴,۹۱۷,۹۷۶	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
(۴,۹۸۰,۱۷۷,۱۰۰)	۶۹,۷۳۴,۹۱۸,۹۱۴	۶۴,۷۵۴,۷۴۱,۸۱۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۵۱۳,۸۸۶,۶۳۲)	۶۵,۲۶۸,۶۲۸,۴۴۷	۶۴,۷۵۴,۷۴۱,۸۱۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۴۳۲,۳۷۷,۵۵۳	۵۵,۵۶۴,۸۵۷,۷۵۹	۵۶,۹۹۷,۲۳۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۵۳۵,۶۶۴)	۵۷,۲۰۰,۷۷۰,۹۷۶	۵۶,۹۹۷,۲۳۵,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش-ا ب
(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	۲۲۲,۳۲۵,۱۵۱,۱۹۹	۴۵,۵۵۷,۹۵۶,۸۰۵	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	۲۲۲,۳۲۵,۱۵۱,۱۹۹	۴۵,۵۵۷,۹۵۶,۸۰۵	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۱۰,۳۶۵,۰۲۵,۶۷۹)	۴۱۶,۷۳۲,۶۹۴,۲۳۶	۴۰۶,۳۶۷,۶۶۸,۵۵۷	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۶۰,۴۲۲,۴۳۷	۴۰۶,۰۰۷,۲۴۶,۱۱۸	۴۰۶,۳۶۷,۶۶۸,۵۵۷	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	تامین سرمایه امید
(۲۶۷,۸۸۱,۰۰۸,۵۵۳)	۲,۲۳۸,۵۱۶,۰۰۸,۱۷۰	۱,۹۷۰,۶۳۴,۹۹۹,۶۱۷	۱۶۴,۷۹۰,۵۶۲	(۲۶,۴۷۰,۵۳۵,۸۹۴)	۱,۹۹۷,۱۰۵,۵۳۵,۵۱۲	۱,۹۷۰,۶۳۴,۹۹۹,۶۱۷	۱۶۴,۷۹۰,۵۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۶,۴۷۹,۵۳۵	۲۶۲,۹۵۸,۶۴۶	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	۴۱۷,۵۴۰	(۳,۷۴۱,۰۳۷)	۳۶۳,۱۷۹,۲۱۹	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	۴۱۷,۵۴۰	ح. معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵۳,۵۰۰,۹۹۴	۹,۶۴۴,۸۴۹,۶۳۱	۹,۷۹۸,۳۵۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۱۱,۴۰۷)	۹,۸۳۴,۲۶۲,۰۳۲	۹,۷۹۸,۳۵۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
(۷۲,۶۴۰)	۱,۲۳۳,۸۰۹	۱,۱۶۱,۱۶۹	۷۶	(۵,۷۴۶)	۱,۱۶۶,۹۱۶	۱,۱۶۱,۱۶۹	۷۶	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
(۱۳,۸۲۷,۶۷۶,۵۰۳)	۱۲۴,۸۴۹,۵۴۲,۴۲۳	۱۱۱,۰۲۱,۸۶۵,۹۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۷۸۲,۴۵۶)	۱۱۲,۳۶۳,۶۴۸,۳۷۶	۱۱۱,۰۲۱,۸۶۵,۹۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳	۳,۷۱۷,۲۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳	۳,۷۱۷,۲۴۹,۹۷۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین
(۵۳۸,۵۴۳,۶۹۳,۴۰۸)	۱۴,۲۰۳,۲۱۹,۴۹۸,۰۱۹	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸	۵,۵۲۸,۶۲۶,۲۴۳	(۲۵۳,۶۶۱,۳۰۸,۱۲۳)	۱۳,۹۱۸,۳۳۸,۱۱۲,۷۴۰	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸	۵,۵۲۸,۶۲۶,۲۴۳	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۵,۵۲۸,۶۲۶,۲۴۳	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸	۱۴,۲۰۳,۲۱۹,۴۹۸,۰۱۹	۵,۵۲۸,۶۲۶,۲۴۳	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸	۱۳,۴۷۵,۷۲۶,۵۳۱,۷۰۸
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۰۵۰,۶۴۴,۴۷۹	۳۰,۰۵۰,۶۴۴,۴۷۹	۳۲,۳۸۶,۸۹۲,۹۸۵	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۰۵۰,۶۴۴,۴۷۹	۳۲,۳۸۶,۸۹۲,۹۸۵
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۴۱۰۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰	۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰
صکوک مرابحه پکویر ۲۰-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۳	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷	۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷	۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۰	۱,۱۰۹,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۰۹,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۰	۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷	۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش-خ ۵۱۲۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه صایبا ۳۰-۴۹ ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۹۴۹,۵۸۸	۶,۳۴۵,۹۴۹,۵۸۸	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۹۴۹,۵۸۸	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰
صکوک مرابحه بهمن ۳۰-۵۲ ماهه ۱۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش-خ ۵۱۰۳۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲۱۷	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۵۹۴,۵۷۱,۱۹۰	۵۸,۳۰۷,۰۲۶,۸۵۲,۰۸۵	۵۸,۳۰۷,۰۲۶,۸۵۲,۰۸۵	۶۰,۹۷۰,۸۱۱,۵۵۲,۳۱۴	۵,۵۹۴,۵۷۱,۱۹۰	۵۸,۳۰۷,۰۲۶,۸۵۲,۰۸۵	۶۰,۹۷۰,۸۱۱,۵۵۲,۳۱۴
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۴-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مرداد ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۵,۵۹۴,۵۷۱,۱۹۰	۵۸,۳۰۷,۰۲۶,۸۵۲,۰۸۵	۵۸,۵۷۳,۰۸۵,۴۶۴,۴۷۵	(۷۷,۱۰۸,۳۳۹,۴۸۶)	۵,۵۹۴,۵۷۱,۱۹۰	۵۸,۳۰۷,۰۲۶,۸۵۲,۰۸۵	۶۰,۹۷۰,۸۱۱,۵۵۲,۳۱۴
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱	۵,۵۶۴,۴۷۳	۵,۰۶۹,۶۹۰,۲۷۹,۸۹۰	۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰	(۶۶,۷۶۳,۴۵۶,۹۵۰)	۵,۵۶۴,۴۷۳	۵,۰۶۹,۶۹۰,۲۷۹,۸۹۰	۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰
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	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۲۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۲۱,۲۹۷,۵۵۰	۶۹۴,۷۰۲,۸۶۲,۲۸۰	۴,۲۱۸,۴۳۵,۲۷۰	۷۲۰,۰۰۰	۶۹۸,۹۲۱,۲۹۷,۵۵۰	۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	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
حق تقدم معدنی صنعتی گل گهر	۱۷,۱۹۳,۴۹۵	۳۷,۱۸۸,۴۰۲,۴۵۳	۱۴,۶۳۱,۶۶۴,۲۴۵	۵۱,۸۲۰,۰۶۶,۶۹۸	-	-	-
ظیهم ۵۶۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰
ظمینا ۵۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۴,۹۹۰,۹۸۷
ظلتجار ۵۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰
ظلسایا ۵۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰
ظملت ۵۵۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	-	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱
جمع	۹,۵۰۰,۷۵۰,۶۵۷	۷۳,۹۰۰,۸۲۸,۲۵۸,۱۱۶	۷۴,۲۰۶,۸۷۵,۱۵۳,۹۷۸	(۸۷,۸۳۳,۲۹۴,۴۶۸)	۹,۵۰۰,۷۵۰,۶۵۷	۷۳,۸۶۳,۶۳۹,۸۵۵,۶۶۳	۷۶,۵۴۳,۷۷۵,۱۸۳,۴۸۲
							(۲,۴۹۱,۱۸۵,۰۵۴,۹۱۵)