



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳) 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)
Omidansar Fund

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مبلغ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۲,۵۸۸,۲۸۳,۰۳۰,۱۳۶	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۱۰۳,۹۳۶	۱۴/۰۳%
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۰۱۰,۴۴۴,۴۱۸,۹۵۵	۱,۰۲۵۳,۷۵۵,۱۴۴,۳۶۶	۱/۴۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۶۰,۳۵۳,۹۷۱,۸۹۴,۴۱۸	۶۰,۵۶۵,۵۵۸,۷۸۴,۵۳۹	۶۹/۰۰%
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۳۵۹,۳۹۰	۱۳,۶۴۵,۹۱۰,۱۸۸,۰۰۰	۱۵/۵۵%
جمع		۸۸,۵۸۱,۵۲۵,۷۰۲,۸۹۹	۸۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۲۰,۸۴۱	۱۰۰%



تأمین
برو به امید (سپاه عام)
Omid Anvar Invest
:nk

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

Δ

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار ت خپمن-۲۹۱۳-۵۱/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	-۱/۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اختیار ت ویملت-۳۲۲۹-۵۱/۰۵/۱۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	-۱/۲۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اختیار ت ویملت-۳۲۲۹-۵۱/۰۵/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	-۱/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۵۱/۰۵/۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	-۱/۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲
اختیار ت خساپا-۵۶۱-۵۱/۰۵/۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	-۱/۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار ت ویملت-۳۲۲۴-۵۱/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش		۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید		۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۹
اختیار ت خپمن-۲۹۲۱-۵۱/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش		۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶
اختیار ت رمینا-۲۰۵۶۹-۵۱/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹
اختیار ت ویملت-۳۲۲۹-۵۱/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴
اختیار ت خساپا-۵۶۲-۵۱/۰۵/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	اختیار خرید	موقعیت خرید		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۸۰	-۰.۳۲٪	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	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	۹۴۲,۲۶۶	-۵.۲۰٪	۴,۶۶۳,۳۴۳,۰۴۷,۸۶۶	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 مربحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	سایر
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	۷۹۶,۱۰۰	-۲.۹۷٪	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۰۰,۱۰۰	۸۶۸,۶۶۴	-۳.۴۹٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۲۸,۸۰۰	۸۴۹,۷۸۰	-۸.۵۱٪	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۸۳,۳۶۵	-۸.۵۰٪	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	-۸.۶۱٪	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	سایر
مربحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ. ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۹۱۸,۰۰۰	-۴.۱۹٪	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	سایر
جمع	—	—	—	—	۴۴,۷۹۱,۰۳۰,۹۷۰,۴۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۵,۸۶۶,۸۴۹	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۵,۸۸۰,۷۹۵	۱۸٪	۲۹,۶٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۷,۵۲۸,۰۴۹	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۲۹۱,۲۷۲	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳,۲۱۷,۲۶۲	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۸۰۴,۸۰۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۶	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۶,۶۲۹	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۵,۹۱۵۳	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۷۵,۶۳۱,۳۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰۷,۱۳۷,۱۹۷	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۴۳۴,۶۲۵	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵,۷۱۴,۲۸۵	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۴۶,۴۹۹,۹۹۹	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۲۰۵,۳۲۸	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۰,۴۴۴,۹۸۱	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۵۶۵,۲۱۸	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۴,۵۳۹,۶۸۳	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹٪	۲۵٪
		صایا ۰۴۹	۵۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۷۳۲,۵۵۸	۱۹٪	۲۵٪
		صدوجرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۲,۲۷۹,۴۴۲	۱۸٪	۲۴٪
		صیهمن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۰۲۹,۷۳۰	۱۸٪	۲۵٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۲,۰۰۸,۶۰۸	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۱۷۶,۶۰۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۵۷,۰۵۴,۲۶۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۴,۱۴۳,۴۴۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۵,۵۶۴,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۶,۲۵۴,۴۶۱	۲۳٪	۳۰٪
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۳۲,۱۸۹,۷۴۱	-	۳۰٪
		پکوبیر ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۹,۲۵۵,۱۹۱	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰۰	۸,۶۸۸,۳۹۷	۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۰	۹,۲۸۱,۶۵۷
۰/۰۰	۳,۴۵۲,۲۰۰	۷۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵,۰۲۱	۳,۵۳۷,۱۷۹
۰/۰۰	۴۹,۲۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۸۳۷,۵۵۷,۲۶۵	۱۲,۸۴۲,۸۴۷,۰۰۵,۲۱۸	۴۷۹,۰۳۹,۷۷۷,۰۴۷
۰/۰۰	۲۰۱,۱۹۶,۷۸۹	.	۸۴۸,۶۷۶	۲۰۰,۳۴۸,۱۱۳
۰/۰۱	۱,۲۸۹,۸۳۵,۸۹۹,۸۷۱	۲۰,۱۱۴,۸۸۰,۹۲۸,۸۷۲	۱۹,۶۶۴,۹۲۸,۴۷۱,۶۱۹	۱,۷۳۹,۷۸۸,۳۵۷,۱۲۴
۰/۱۰	۸,۸۱۸,۶۴۸,۳۹۰,۲۱۲	۱۸۶,۷۸۸,۷۶۸,۵۰۰	۱۹۸,۳۱۳,۸۲۹,۱۸۸	۸,۸۰۷,۱۲۳,۲۳۹,۵۲۴
۰/۰۰	۴,۹۷۰,۶۸۲	۵,۷۳۴,۶۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۷۷۴,۸۹۳	۲,۰۰۵,۸۲۵,۷۸۹
۰/۰۰	۱۷,۷۶۳,۸۴۲,۶۹۳	۸۹۱,۶۷۵,۷۸۹,۸۲۶	۸۷۷,۸۴۹,۵۴۳,۰۱۸	۳۱,۵۹۰,۰۸۹,۵۰۱
۰/۰۴	۳,۴۵۸,۶۶۹,۷۶۶,۴۸۸	۹۴,۱۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۶,۵۵۷,۹۰۱	۳,۴۵۸,۵۰۴,۵۸۸,۵۸۷
۰/۰۰	۲,۳۱۹,۶۸۶	۱,۸۹۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۹,۶۸۶
۰/۰۰	۸,۹۹۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۹,۶۲۵,۰۰۰
۰/۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۴۰,۹۸۲	۵,۴۸۶,۸۹۲,۲۷۸,۶۵۲	۵,۵۳۳,۰۵۸,۳۲۹,۴۵۱	۱۴,۵۴۷,۴۹۰,۱۸۳
۰/۱۶	۱۳,۶۴۵,۹۱۰,۱۸۸,۰۰۰	۴۰,۱۰۲,۶۶۴,۵۸۳,۱۱۵	۳۹,۲۱۵,۷۴۸,۴۱۱,۷۲۵	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۳۵۹,۳۹۰
				جمع

سپرده کوتاه مدت بانک دی

سپرده نزد بانک اقتصاد نوین

سپرده نزد بانک خاورمیانه

سپرده نزد بانک شهر

سپرده نزد بانک صادرات

سپرده‌های نزد بانک تجارت

سپرده‌های نزد بانک رفاه

سپرده‌های نزد بانک سپه

سپرده‌های نزد بانک گردشگری

سپرده‌های نزد بانک مسکن

سپرده‌های نزد بانک پارسیان

سپرده‌های نزد بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۸۰,۳۸۷,۰۶۳,۵۱۷	۱/۱٪	۰/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۴۳,۴۰۴,۶۷۶,۱۱۵	۱/۵٪	۰/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱,۳۳۱,۵۳۹,۰۵۰,۹۲۰	۶۷/۸٪	۱۲/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۹۴۵,۳۹۷,۳۲۹,۲۴۶	۲۹/۶٪	۵/۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۲۹۲,۴۵۷,۸۶۱	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۱۶,۷۰۶,۰۲۰,۵۷۷,۶۵۹	۱۰۰٪	۱۹/۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱		
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	(۰/۰۰)
بانک سینا	-	۲۱,۹۷۲,۶۶۷	۵۱,۷۲۷,۵۴۰	۷۳,۷۰۰,۲۰۷	۰/۰۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)	۲,۱۲۸,۳۳۴,۹۷۴	۰/۰۰
کوبر تایر	-	۱۷۲,۸۲۷,۴۶۸	-	۱۷۲,۸۲۷,۴۶۸	۰/۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۴۲,۷۲۱,۵۰۵,۶۹۰)	۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹	(۱,۸۶۶,۷۶۱,۵۳۱)	(۰/۰۰)
فولاد سرچان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۰۲	۸۱,۴۰۲	۰/۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۰/۰۰)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۰/۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۴۵,۳۳۹,۵۸۱	-	۱۴۵,۳۳۹,۵۸۱	۰/۰۰	-	(۲۵,۱۱۵,۱۷۱)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	۱۴,۳۹۲,۱۱۳,۹۲۴	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	۵,۷۷۹,۴۰۹,۶۲۶	-	۵,۷۷۹,۴۰۹,۶۲۶	۰/۰۰	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	(۲۶۲,۱۰۱,۵۹۸,۹۲۷)	۲,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸	(۳۰,۶۷۴,۷۹۲,۰۸۹)	(۰/۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹,۳۶۱,۴۶۰	۴۰۱,۶۸۶	-	۱۹,۷۶۳,۱۴۶	۰/۰۰	۹۵۶,۲۰۶,۳۰۷	(۱,۲۷۴,۸۹۰,۷۷۸)	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸	۱,۶۸۶,۵۰۵,۹۰۷	۰/۰۰
ح. مدیریت انرژی امید تالین هور	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۰/۰۰)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۳	۱۴۱,۳۶۳	۰/۰۰
سیمان خزر	-	۱۰۶۰۶۶۱۹	-	۱۰۶۰۶۶۱۹	۰/۰۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	(۱۳,۶۱۲,۰۸۹,۹۶۶)	-	۳,۷۳۲,۷۰۵,۴۲۴	۰/۰۰
گروه بهمن	۹۸۲,۶۳۲,۵۱۶	۱۰,۶۴۷,۸۲۰,۱۸۷	-	۱۱,۶۳۰,۴۵۲,۷۰۳	۰/۰۱	۴۹,۰۰۴,۸۳۴,۴۶۹	(۲۴,۱۳۷,۵۴۲,۹۲۹)	-	۲۴,۸۶۷,۲۹۱,۵۴۰	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۷۱,۰۲۱,۳۴۸	۱,۴۵۹,۷۶۹,۰۱۵	-	۲,۵۳۰,۷۹۰,۳۶۳	۰/۰۰	۵۲,۳۳۸,۱۹۷,۶۸۷	(۴۹,۲۲۰,۷۳۴,۰۰۱)	-	۳,۰۱۷,۴۶۳,۶۸۶	۰/۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۱,۵۱۰,۲۷۴	۲۲,۴۱۳,۵۰۹,۳۸۵	-	۲۲,۸۵۵,۰۱۹,۶۵۹	۰/۰۱	۲۱,۸۶۱,۸۷۹,۷۲۰	۱۴,۲۷۷,۱۴۳,۳۶۰	-	۳۶,۱۳۹,۰۲۳,۰۸۰	۰/۰۰
بانک ملت	-	۱۰,۲۵۸,۲۷۷,۷۵۵	-	۱۰,۲۵۸,۲۷۷,۷۵۵	۰/۰۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۰,۸۲۱,۰۰۱)	-	۸,۵۱۹,۱۷۸,۹۹۹	۰/۰۰
بانک تجارت	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴,۸۹۰,۰۰۰	-	۴۱,۳۶۴,۸۹۰,۰۰۰	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	-	۹۵۷,۱۲۰,۰۳۲	-	۹۵۷,۱۲۰,۰۳۲	۰/۰۰	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	۱۵۶,۵۹۷,۱۴۹,۰۴۴	-	۱۸۹,۶۰۴,۲۸۸,۶۶۹	۰/۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۷,۱۲۳,۷۵۵	(۱۶,۴۸۵,۴۳۱)	-	۶۰,۶۴۸,۳۲۴	۰/۰۰	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	(۴,۹۹۶,۶۶۲,۵۳۱)	-	(۱,۴۰۰,۳۰۱,۲۰۱)	(۰/۰۰)
نقل به صفحه بعد	۲,۵۹۱,۶۵۹,۲۵۳	۷۱,۷۳۱,۵۷۸,۵۹۰	۵۱,۷۲۷,۵۴۰	۷۴,۳۷۴,۹۶۵,۳۸۳	۰/۰۴	۴۸۵,۵۲۵,۸۴۰,۱۰۸	(۲۱۹,۲۳۱,۷۷۸,۵۹۰)	۸۳,۶۴۰,۱۳۷,۰۲۴	۳۴۹,۹۳۴,۱۹۸,۵۴۲	۰/۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

12

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۱۰,۵۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۸۵۴,۸۳۸,۶۸۹,۰۸۴	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	-	-	-	ص مربای خودرو ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵۳,۳۴۵,۱۵۱,۰۵۵	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	سلف خودرووات کارا تک کابین
۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	مربای عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳۰
۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	-	-	مربای عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳۰
۴۹۵,۶۴۱,۳۴۴,۰۹۵	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹	۳۱,۲۴۲,۳۳۶,۳۰۱	۱۶۰,۸۶۳,۶۴۱,۷۴۵	۱۷,۷۶۶,۶۵۴,۳۵۴	-	۲,۸۰۷,۴۹۱,۰۵۰	۱۴,۹۵۹,۱۶۳,۳۰۴	مربای عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴۰
۶۲,۱۶۵,۶۰۶,۶۲۸	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱	(۷۰,۳۸۹,۰۶۲)	۶۱,۴۸۲,۷۰۴,۳۹۹	۳۵۱,۵۷۸,۱۵۸	-	(۷۰,۳۸۹,۰۶۲)	۴۲۱,۹۶۷,۲۲۰	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
(۴۶۴,۵۳۰,۶۵۵,۴۹۸)	-	(۶۰,۹۶۲۹,۶۲۶,۵۴۱)	۱۴۵,۰۹۸,۹۷۱,۰۴۳	(۴۲۸,۹۹۹,۱۶۶,۵۵۶)	-	(۵۴۲,۸۶۶,۱۶۹,۵۹۱)	۱۱۳,۸۶۷,۰۰۳,۰۳۵	مربای عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱۰
۱۱۳,۹۲۸,۶۸۴,۲۸۰	-	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	۱۵۹,۴۴۱,۰۰۲,۱۵۵	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵	-	-	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵	مربای عام دولت ۲۰۰-شخ ۵۱۲۲۹۰
۱۵۱,۷۳۳,۵۶۱,۳۳۲	-	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	۴۲۶,۱۳۷,۶۵۶,۹۵۷	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳	-	-	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳	مربای عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۱۰۳۰
۴۷۹,۸۱۵,۱۸۰,۹۹۵	-	(۴۱۱,۳۷۵,۵۴۹,۵۳۲)	۸۹۱,۰۹۰,۷۳۰,۵۲۷	۱۲۳,۰۵۳,۴۹۳,۲۱۲	-	۱۹,۳۷۱,۴۸۸,۲۸۱	۱۰۳,۶۸۲,۰۰۴,۹۳۱	مربای عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴
۴۲۹,۱۳۴,۴۶۰,۶۹۹	-	(۵۱۸,۳۹۸,۹۹۸,۵۵۷)	۹۴۷,۵۳۳,۴۵۹,۲۵۶	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶	-	-	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶	مربای عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸۰
۲۰۴,۳۸۸,۶۱۷,۰۱۶	-	(۲۹,۲۱۴,۳۷۷,۷۳۴)	۲۳۳,۶۰۲,۹۹۴,۷۵۰	۳۱,۶۳۳,۸۳۰,۳۵۲	-	۶,۱۲۳,۳۷۶,۰۵۵	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۲۹۷	مربای عام دولت ۱۷۶-شخ ۵۰۶۰۳
۴۲۳,۶۳۳,۷۳۹,۴۳۳	-	۳۳,۳۹۳,۹۴۶,۲۵۰	۳۹۰,۳۳۹,۷۹۳,۱۸۳	۶۵,۹۰۵,۳۸۲,۰۵۰	-	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۲۵۰	۴۱,۹۴۹,۷۲۴,۸۰۰	مربای عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷۰
۳,۹۸۹,۸۴۱,۲۶۶,۹۲۲	۱,۳۹۶,۰۳۶,۲۰۴,۹۴۰	(۱,۸۲۳,۸۶۹,۰۷۲,۴۷۵)	۴,۴۱۷,۶۷۴,۱۳۴,۳۵۷	(۵,۱۶۲,۹۰۲,۶۴۶)	-	(۴۹۰,۶۷۸,۶۴۶,۰۱۷)	۴۸۵,۵۱۵,۷۴۳,۳۷۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				
شرح	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۶-۲	درآمد فروش یادداشت ۱-۷-۲	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۳-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۶-۲	درآمد فروش یادداشت ۱-۷-۲	جمع	
نقل از صفحه قبل	۴۸۵,۵۱۵,۷۴۳,۳۷۱	(۴۹۰,۶۷۸,۶۴۶,۰۱۷)	-	(۵,۱۶۲,۹۰۲,۶۴۶)	۴,۴۱۷,۶۷۴,۱۳۴,۳۵۷	(۱,۸۲۳,۸۶۹,۰۷۲,۳۷۵)	۱,۳۹۶,۰۳۶,۲۰۴,۹۴۰	۳,۹۸۹,۸۴۱,۲۶۶,۹۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳	-	-	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳	۸۸۹,۳۹۶,۹۹۵,۸۴۵	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۷)	-	۶۴۱,۳۷۴,۳۳۳,۳۱۸	
صکوک مراجعه پکیویر ۷۰-بدون ضامن	۱۱۰,۴۰۰,۲۰۰,۰۲۷	-	-	۱۱۰,۴۰۰,۲۰۰,۰۲۷	۶۳,۴۷۸,۹۶۱,۹۰۵	۲,۷۳۸,۹۷۷,۷۱۷	-	۶۶,۲۱۷,۹۳۹,۶۲۲	
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲	-	-	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۸۶۷,۳۰۸,۰۰۲,۴۷۶	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)	-	۴۹۸,۳۹۴,۲۳۰,۲۱۹	
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶	-	-	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶	۹۶۴,۲۰۷,۷۳۳,۰۶۱	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	-	۹۴۲,۷۹۵,۷۳۹,۹۹۳	
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	-	۲,۶۰۸,۴۴۷,۴۰۱	۱۷,۱۸۰,۹۹۲,۷۸۳	۳,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	-	۲۰,۴۲۰,۴۰۵,۵۳۳	
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲	-	-	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲	۳۷۷,۱۵۹,۹۶۰,۳۱۶	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)	-	۳۷۶,۴۶۴,۹۵۳,۴۰۶	
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰-۱۴۰۶۰۳۰	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷	-	-	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷	۵۷,۸۹۳,۴۵۵,۹۹۴	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)	-	۵۵,۵۸۰,۲۰۲,۹۱۹	
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۱۰,۰۰۷۸۶۱۸,۵۴۴	۲۳۵,۹۰۲,۵۰۴,۹۴۰	-	۳۴۵,۹۸۱,۱۲۳,۴۸۳	۱,۰۸۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۲۸	۲۰۹,۱۷۷,۵۱۱,۷۲۳	-	۱,۲۹۱,۵۸۸,۸۸۲,۴۵۱	
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰	-	-	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰	۷۱۳,۵۱۰,۶۲۳,۴۱۸	-	-	۷۱۳,۵۱۰,۶۲۳,۴۱۸	
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰	-	-	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰	۱,۸۴۸,۵۳۳,۴۵۲,۲۶۳	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	۸۸,۳۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۸۶,۱۸۲,۲۶۳	
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸	-	-	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸	۳۵۰,۱۷,۲۱۶,۴۳۸	۹,۴۳۷,۴۸۹,۱۴۵	-	۴۴,۴۵۴,۷۰۵,۵۸۳	
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸,۱۳۵,۹۹۲,۲۹۱	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	-	۱۰۷,۲۱۹,۸۴۲,۹۱۶	۱۸۰,۵۷۷,۵۹۳,۵۵۲	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	-	۲۶۹,۶۶۱,۴۴۴,۱۷۷	
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۴,۶۶۱,۷۷۴,۶۲۴	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	-	۲۹,۶۵۷,۲۴۳,۳۷۴	۴۶,۲۲۴,۹۷۹,۱۴۲	-	-	۴۶,۲۲۴,۹۷۹,۱۴۲	
صکوک مراجعه صایا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۶۲۶,۴۶۷,۹۱۰	۶۹,۰۶۶,۳۵۲,۴۵۴	-	۸۹,۶۹۲,۸۲۰,۳۶۴	۱۸۷,۳۳۶,۹۳۸,۸۰۱	۱۱۸,۷۲۷,۵۲۶,۷۳۲	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۳۲۵,۱۰۰,۷۶۹,۵۳۳	
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸	-	-	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸	۲۹,۴۶۴,۹۵۷,۰۰۵	-	-	۲۹,۴۶۴,۹۵۷,۰۰۵	
اسناد خزانه ۱۰م بودجه ۵۱۱۱۲-۰۰	-	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰	-	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰	-	۱,۰۱۹,۰۱۵,۲۷۰	-	۱,۰۱۹,۰۱۵,۲۷۰	
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۱۷۱,۶۲۲,۱۸۹,۷۴۵	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	-	۲۲۲,۶۳۸,۴۲۰,۱۴۶	
جمع	۱,۲۶۰,۴۵۰,۵۸۲,۶۲۶	(۷۰۵۰۷,۳۷۲,۸۴۷)	-	۱,۱۸۹,۹۴۳,۲۰۹,۷۷۹	۱۱,۸۴۸,۸۹۹,۵۵۷,۸۲۹	(۲۰۲۰,۸۱۳,۴۸۵,۸۴۹)	۱۵۰۳,۴۵۲,۹۷۸,۹۴۰	۱۱,۳۳۱,۵۳۹,۰۵۰,۹۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		طی شهریور ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۱۲/۰۳٪	۲,۰۱۰,۳۰۹,۱۹۶,۹۰۸	۱۱/۴۴٪	۲۰۵,۵۴۳,۰۶۲,۰۱۶	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۸/۰۰٪	۱,۳۳۶,۲۷۵,۳۷۹,۷۷۸	۵/۵۲٪	۹۹,۲۰۳,۱۸۸,۰۳۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۵/۳۲٪	۸۸۹,۲۰۸,۵۳۱,۵۱۲	۰/۰۳٪	۴۹۵,۳۶۶,۲۱۱	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲/۰۶٪	۳۴۴,۵۴۱,۲۱۰,۶۴۳	۰/۰۰٪	۲,۵۳۹	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۷۴٪	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	۰/۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱/۴۴٪	۲۴۰,۸۲۷,۶۰۶,۳۸۲	۴/۶۷٪	۸۴,۰۲۲,۰۴۸,۳۱۹	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۱٪	۱,۰۹۰,۴۸۴,۰۹۲	۰/۰۴٪	۶۸۲,۱۹۷,۹۵۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۶,۷۶۹,۰۱۹	۰/۰۰٪	۱۵,۰۲۱	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰/۰۰٪	۱۲,۶۳۵,۶۸۰	۰/۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۹۱۱,۶۹۵	۰/۰۰٪	۸۴۸,۶۷۶	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۱۹۸,۳۹۷	۰/۰۰٪	۳۶,۷۴۰	سپرده‌های نزد بانک دی
۰/۰۰٪	۸۷,۲۹۶	۰/۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲۹/۶٪	۴,۹۴۵,۳۹۷,۳۲۹,۲۴۶	۲۱/۷۰٪	۳۸۹,۹۴۶,۷۶۵,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۲۵,۴۷۵,۲۳۰	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۶۶,۹۸۲,۶۳۱	۷۴,۰۵۸,۶۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۲۹۲,۴۵۷,۸۶۱	۷۴,۰۵۸,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۰	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	-	۹۸۲,۶۳۲,۵۱۶	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۰۷۲,۵۳۱)	۴۹,۰۰۴,۸۳۴,۴۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	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	-	۱,۰۷۱,۰۲۱,۲۴۸	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۳۴	(۷۵۱,۳۷۱,۳۳۷)	۵۲,۲۳۸,۱۹۷,۶۸۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳۸۰	-	۱۹,۳۶۱,۴۶۰	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۲۶,۱۹۷,۴۳۳)	۹۵۶,۲۰۶,۳۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۱۰	-	۴۴۱,۵۱۰,۲۷۴	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	(۶۵۸,۸۵۱,۱۷۰)	۲۱,۸۶۱,۸۷۹,۷۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	۸,۳۷۵	-	-	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	-	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۷۰	-	۷۷,۱۳۳,۷۵۵	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	-	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	-	۲۳۴,۰۴۶,۴۰۲	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۴۲۹,۳۲۶)	۱۱,۶۶۴,۵۷۰,۶۷۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۰	-	۷۲,۹۲۹,۰۸۸	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۱۹۰	-	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲۰	-	۱۴,۸۳۸,۲۲۴	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	(۲۷,۸۷۶,۵۸۳)	۷۳۹,۹۹۶,۵۷۷
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۲۰	-	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	-	۱۴,۳۳۴,۴۷۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۲۰,۴۰۰	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	-	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	-	۷۷۳	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰
جمع			-	۷۷۳	۲,۹۲۷,۸۰۸,۲۱۱	۲,۹۲۷,۸۰۸,۲۱۱	(۳,۷۴۱,۷۹۸,۳۸۰)	۶۳۲,۵۲۷,۷۸۲,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۳,۸۶۷,۰۰۳,۰۳۵	-	۱۱۳,۸۶۷,۰۰۳,۰۳۵	۱۱۳,۸۶۷,۰۰۳,۰۳۵	-	۱۱۳,۸۶۷,۰۰۳,۰۳۵
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش خ ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵	-	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵	-	۲۱,۵۰۰,۲۰۳,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش خ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳	-	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳	-	۵۷,۴۹۵,۹۰۱,۰۹۳
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۱۰۳,۶۸۲,۰۰۴,۹۳۱	-	۱۰۳,۶۸۲,۰۰۴,۹۳۱	۱۰۳,۶۸۲,۰۰۴,۹۳۱	-	۱۰۳,۶۸۲,۰۰۴,۹۳۱
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶	-	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶	-	۱۰۶,۱۲۹,۲۲۱,۶۳۶
اجاره گه‌رز زمین امید ۱۴۰۷-۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۴۲۱,۹۶۷,۲۲۰	-	۴۲۱,۹۶۷,۲۲۰	۴۲۱,۹۶۷,۲۲۰	-	۴۲۱,۹۶۷,۲۲۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۱۴,۹۵۹,۱۶۳,۳۰۴	-	۱۴,۹۵۹,۱۶۳,۳۰۴	۱۴,۹۵۹,۱۶۳,۳۰۴	-	۱۴,۹۵۹,۱۶۳,۳۰۴
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۲۹۷	-	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۲۹۷	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۲۹۷	-	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۲۹۷
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	۴۱,۹۴۹,۷۲۴,۸۰۰	-	۴۱,۹۴۹,۷۲۴,۸۰۰	۴۱,۹۴۹,۷۲۴,۸۰۰	-	۴۱,۹۴۹,۷۲۴,۸۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳	-	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳	-	۸۷,۷۳۵,۱۲۸,۹۹۳
صکوک مراجعه پتکویز ۷۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۲۷	-	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۲۷	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۲۷	-	۱۱,۰۴۰,۰۲۰,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲	-	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲	-	۹۳,۲۲۴,۳۱۴,۸۷۲
صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶	-	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶	-	۹۷,۰۵۴,۲۶۲,۲۳۶
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	-	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰	-	۱,۶۳۳,۶۲۴,۱۲۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲	-	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲	-	۲۸,۱۰۲,۷۱۴,۹۶۲
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷	-	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷	-	۷۰,۵۸,۲۲۵,۹۳۷
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	-	-	-
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۱۰,۰۷۸,۶۱۸,۵۴۳	-	۱۱۰,۰۷۸,۶۱۸,۵۴۳	۱۱۰,۰۷۸,۶۱۸,۵۴۳	-	۱۱۰,۰۷۸,۶۱۸,۵۴۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰	-	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰	-	۶۷,۹۶۵,۵۲۵,۴۷۰
صکوک اجاره کتکل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰	-	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰	-	۱۹۲,۷۳۱,۷۵۴,۴۶۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸	-	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸	-	۳,۷۵۳,۹۳۴,۵۵۸
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۸,۱۳۵,۹۹۲,۲۹۱	-	۱۸,۱۳۵,۹۹۲,۲۹۱	۱۸,۱۳۵,۹۹۲,۲۹۱	-	۱۸,۱۳۵,۹۹۲,۲۹۱
صکوک مراجعه بیمه ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴,۶۶۱,۷۷۴,۶۲۴	-	۴,۶۶۱,۷۷۴,۶۲۴	۴,۶۶۱,۷۷۴,۶۲۴	-	۴,۶۶۱,۷۷۴,۶۲۴
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۲۰,۶۲۶,۴۶۷,۹۱۰	-	۲۰,۶۲۶,۴۶۷,۹۱۰	۲۰,۶۲۶,۴۶۷,۹۱۰	-	۲۰,۶۲۶,۴۶۷,۹۱۰
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸	-	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸	-	۲,۹۸۲,۸۰۸,۹۱۸
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۸	-	-	-	-	-	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲۰	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	-	-	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴	-	۲۸,۱۴۹,۶۷۱,۳۳۴
جمع	-	-	۱,۲۶۰,۴۵۰,۵۸۲,۶۲۶	-	۱,۲۶۰,۴۵۰,۵۸۲,۶۲۶	۱,۲۶۰,۴۵۰,۵۸۲,۶۲۶	-	۱,۲۶۰,۴۵۰,۵۸۲,۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۱۰,۲۴۳,۲۳۷,۲۰۴	(۶۵,۹۵۹,۷۰۴)	۲,۰۱۰,۳۰۹,۱۹۶,۹۰۸	۲۰۵,۵۳۱,۲۷۹,۴۲۷	(۱۱,۷۸۲,۵۸۹)	۲۰۵,۵۴۳,۰۶۲,۰۱۶	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۳۳۵,۶۹۶,۴۰۹,۵۰۶	(۵۷۸,۹۷۰,۲۷۲)	۱,۳۳۶,۲۷۵,۳۷۹,۷۷۸	۹۹,۱۳۱,۲۳۴,۴۱۰	(۷۱,۹۵۳,۶۲۶)	۹۹,۲۰۳,۱۸۸,۰۳۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۸۸۹,۱۴۶,۴۷۲,۸۴۷	(۶۲,۰۵۸,۶۶۵)	۸۸۹,۲۰۸,۵۳۱,۵۱۲	۴۹۴,۰۱۲,۸۴۵	(۱,۳۵۳,۳۶۶)	۴۹۵,۳۶۶,۲۱۱	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳۴۴,۴۸۴,۳۳۶,۹۴۶	(۵۶,۸۷۳,۶۹۷)	۳۴۴,۵۴۱,۲۱۰,۶۴۳	۲,۵۳۹	-	۲,۵۳۹	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۲۴۰,۸۱۹,۹۶۴,۲۴۰	(۷,۶۴۲,۱۴۲)	۲۴۰,۸۲۷,۶۰۶,۳۸۲	۸۴,۰۵۹,۳۹۵,۵۳۹	۳۷,۳۴۷,۲۲۰	۸۴,۰۲۲,۰۴۸,۳۱۹	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱,۰۹۰,۴۸۴,۰۹۲	-	۱,۰۹۰,۴۸۴,۰۹۲	۶۸۲,۱۹۷,۹۵۸	-	۶۸۲,۱۹۷,۹۵۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۶,۷۶۹,۰۱۹	-	۱۶,۷۶۹,۰۱۹	۱۵,۰۲۱	-	۱۵,۰۲۱	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱۲,۶۳۵,۶۸۰	-	۱۲,۶۳۵,۶۸۰	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱,۹۱۱,۶۹۵	-	۱,۹۱۱,۶۹۵	۸۴۸,۶۷۶	-	۸۴۸,۶۷۶	سپرده‌های نزد بانک شهر
۱۹۸,۳۹۷	-	۱۹۸,۳۹۷	۳۶,۷۴۰	-	۳۶,۷۴۰	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۴,۹۴۴,۶۲۵,۸۲۴,۷۶۶	(۷۷۱,۵۰۴,۴۸۰)	۴,۹۴۵,۳۹۷,۳۲۹,۲۴۶	۳۸۹,۸۹۹,۰۲۳,۱۵۵	(۴۷,۷۴۲,۳۶۱)	۳۸۹,۹۴۶,۷۶۵,۵۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۶-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	(۴,۵۷۹,۲۱۲,۵۰۶)	(۱۲۱,۱۸۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۹۱,۳۲۵	(۴,۵۷۹,۲۱۲,۵۰۶)	(۱۲۱,۱۸۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۳۴,۱۷۹,۷۶۳,۷۵۷	(۱۱۱,۷۶۶,۲۵۴,۳۷۲)	۲۲,۴۱۳,۵۰۹,۳۸۵	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۳۴,۱۷۹,۷۶۳,۷۵۷	(۱۱۱,۷۶۶,۲۵۴,۳۷۲)	۲۲,۴۱۳,۵۰۹,۳۸۵
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۲,۷۷۲,۸۹۷,۱۲۴	(۳۲,۶۳۵,۵۵۴,۵۹۹)	۱۴۷,۳۴۲,۵۲۵	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۲,۷۷۲,۸۹۷,۱۲۴	(۳۲,۶۳۵,۵۵۴,۵۹۹)	۱۴۷,۳۴۲,۵۲۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۰۰۶,۱۵۷,۷۱۳,۶۸۸	(۲,۰۰۰,۳۷۸,۳۰۴,۰۶۲)	۵,۷۷۹,۴۰۹,۶۲۶	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۰۰۶,۱۵۷,۷۱۳,۶۸۸	(۲,۰۰۰,۳۷۸,۳۰۴,۰۶۲)	۵,۷۷۹,۴۰۹,۶۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۶۳,۶۳۳	۵,۲۵۴,۸۱۳,۲۳۲	(۵,۲۵۴,۴۱۱,۵۴۶)	۴۰۱,۶۸۶	۲,۸۶۳,۶۳۳	۵,۲۵۴,۸۱۳,۲۳۲	(۵,۲۵۴,۴۱۱,۵۴۶)	۴۰۱,۶۸۶
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۶,۶۴۵,۷۵۰	(۷۸,۵۳۶,۹۳۵,۱۸۱)	(۲۹۰,۲۸۹,۴۳۱)	۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۶,۶۴۵,۷۵۰	(۷۸,۵۳۶,۹۳۵,۱۸۱)	(۲۹۰,۲۸۹,۴۳۱)
پتروشیمی جم پیلن	۱۰۰,۸۲,۱۷۵	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳	(۱۴۱,۵۵۲,۵۷۳,۴۱۱)	۴۱۲,۳۱۴,۲۶۲	۱۰۰,۸۲,۱۷۵	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳	(۱۴۱,۵۵۲,۵۷۳,۴۱۱)	۴۱۲,۳۱۴,۲۶۲
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۰,۸۸۹,۴۰۱,۷۲,۲۲۱	(۲۰,۸۰۷,۷۳,۸۰۰,۲۶۴)	۸۲۰,۲۱۶,۹۵۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۰,۸۸۹,۴۰۱,۷۲,۲۲۱	(۲۰,۸۰۷,۷۳,۸۰۰,۲۶۴)	۸۲۰,۲۱۶,۹۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۵,۶۰۲,۴۱۳,۴۴۹	(۶۵,۶۱۸,۸۹۸,۸۸۰)	(۱۶,۴۸۵,۴۳۱)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۵,۶۰۲,۴۱۳,۴۴۹	(۶۵,۶۱۸,۸۹۸,۸۸۰)	(۱۶,۴۸۵,۴۳۱)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۶,۷۹۳,۱۹۷,۵۶۷	(۱۶,۹۲۴,۰۷۴,۸۲۶)	(۱۳۰,۸۷۷,۲۵۹)	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۶,۷۹۳,۱۹۷,۵۶۷	(۱۶,۹۲۴,۰۷۴,۸۲۶)	(۱۳۰,۸۷۷,۲۵۹)
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۳۷,۳۴۴,۳۰۸,۸۴۲	(۸۳۶,۹۹۶,۴۸۸,۶۵۵)	۱۰,۶۴۷,۸۲۰,۱۸۷	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۳۷,۳۴۴,۳۰۸,۸۴۲	(۸۳۶,۹۹۶,۴۸۸,۶۵۵)	۱۰,۶۴۷,۸۲۰,۱۸۷
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۰۰	(۳,۳۴۷,۳۸۶,۰۳۲,۹۵۹)	(۴۶,۱۴۵,۹۸۲,۹۵۹)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۲۴۰,۰۵۰,۰۰۰	(۳,۳۴۷,۳۸۶,۰۳۲,۹۵۹)	(۴۶,۱۴۵,۹۸۲,۹۵۹)
کوبر تابر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۲۷۶,۸۷۴,۴۲۵,۰۵۲	(۲۷۶,۷۰۱,۵۸۷,۵۸۴)	۱۷۲,۸۷۳,۴۶۸	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۲۷۶,۸۷۴,۴۲۵,۰۵۲	(۲۷۶,۷۰۱,۵۸۷,۵۸۴)	۱۷۲,۸۷۳,۴۶۸
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۷,۸۰۴,۷۸۶,۶۱۷	(۷,۷۷۶,۹۹۲,۶۴۹)	۲۷,۷۹۳,۹۶۸	۶,۳۹۸,۹۴۳	۷,۸۰۴,۷۸۶,۶۱۷	(۷,۷۷۶,۹۹۲,۶۴۹)	۲۷,۷۹۳,۹۶۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۷۹,۹۱۸,۹۷۳)	۴۲۵,۰۸۱,۰۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۹۷۹,۹۱۸,۹۷۳)	۴۲۵,۰۸۱,۰۲۷
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۰۲,۰۲۸,۳۳۲,۱۹۰	(۶۰۱,۰۷۱,۱۱۲,۱۵۸)	۹۵۷,۱۲۰,۰۳۲	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۰۲,۰۲۸,۳۳۲,۱۹۰	(۶۰۱,۰۷۱,۱۱۲,۱۵۸)	۹۵۷,۱۲۰,۰۳۲
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲۶,۱۹۶,۹۸۵,۴۱۹)	۱۴۵,۳۳۹,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲۶,۱۹۶,۹۸۵,۴۱۹)	۱۴۵,۳۳۹,۵۸۱
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۰,۰۰۰	(۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۴۸۷,۰۴۰,۰۰۰	(۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰
بانک سینا	-	-	-	۲۱,۹۷۲,۶۶۷	-	-	-	۲۱,۹۷۲,۶۶۷
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۰۰,۱۲۰,۰۳۵,۳۵۵	(۲۹۹,۳۰۷,۲۸۶,۷۸۴)	۸۱۲,۷۴۸,۵۷۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۰۰,۱۲۰,۰۳۵,۳۵۵	(۲۹۹,۳۰۷,۲۸۶,۷۸۴)	۸۱۲,۷۴۸,۵۷۱
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۹,۹۶۰,۸۰۰	(۱۰۳,۳۰۴,۱۲۰,۸۰۰)	(۳۸۴,۱۶۰,۰۰۰)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۹,۹۶۰,۸۰۰	(۱۰۳,۳۰۴,۱۲۰,۸۰۰)	(۳۸۴,۱۶۰,۰۰۰)
نقل به صفحه بعد	-	۹,۸۴۳,۷۷۶,۰۰۴,۶۴۲	(۹,۸۱۷,۳۴۳,۲۷۲,۹۶۱)	۵۰,۵۹۲,۵۴۶,۶۸۷	-	۹,۸۴۳,۷۷۶,۰۰۴,۶۴۲	(۹,۸۱۷,۳۴۳,۲۷۲,۹۶۱)	۵۰,۵۹۲,۵۴۶,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۶-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	۹,۸۴۳,۷۷۶,۰۰۴,۶۴۲	(۹,۸۱۷,۳۴۳,۲۷۲,۹۶۱)	۵۰,۵۹۲,۵۴۶,۶۸۷	-	۹,۸۴۳,۷۷۶,۰۰۴,۶۴۲	(۹,۸۱۷,۳۴۳,۲۷۲,۹۶۱)	۵۰,۵۹۲,۵۴۶,۶۸۷
تامین سرمایه امید	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۱۲,۴۶۶,۹۹۵,۶۶۴	(۴۱۲,۷۸۳,۴۲۸,۵۱۷)	(۳۱۶,۴۳۲,۸۵۳)	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۱۲,۴۶۶,۹۹۵,۶۶۴	(۴۱۲,۷۸۳,۴۲۸,۵۱۷)	(۳۱۶,۴۳۲,۸۵۳)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۰,۶۹۳,۸۷۱,۴۳۹	(۳۲۹,۲۳۴,۱۰۲,۴۳۴)	۱,۴۵۹,۷۶۹,۰۱۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۰,۶۹۳,۸۷۱,۴۳۹	(۳۲۹,۲۳۴,۱۰۲,۴۳۴)	۱,۴۵۹,۷۶۹,۰۱۵
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	(۱,۱۷۶,۰۵۹)	۲,۴۸۶	۷۶	۱,۱۷۸,۵۴۵	(۱,۱۷۶,۰۵۹)	۲,۴۸۶
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۲۲,۷۶۱,۸۳۴,۳۸۹	(۵۱۲,۵۰۳,۵۵۶,۶۳۴)	۱۰,۲۵۸,۲۷۷,۷۵۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۲۲,۷۶۱,۸۳۴,۳۸۹	(۵۱۲,۵۰۳,۵۵۶,۶۳۴)	۱۰,۲۵۸,۲۷۷,۷۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰	(۵۷۵,۹۷۷,۴۲۱,۳۵۰)	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰	(۵۷۵,۹۷۷,۴۲۱,۳۵۰)	۱۱,۱۳۳,۳۶۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۸۲۸,۵۴۰,۲۱۷	(۲۵۳,۰۴۷,۸۵۰,۱۱۵)	(۲۱۹,۳۰۹,۸۹۸)	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۸۲۸,۵۴۰,۲۱۷	(۲۵۳,۰۴۷,۸۵۰,۱۱۵)	(۲۱۹,۳۰۹,۸۹۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۳,۰۶۸,۶۹۰	(۱۴۶,۵۷۴,۷۰۷,۱۸۰)	(۱۰۱,۶۳۸,۴۹۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۷۳,۰۶۸,۶۹۰	(۱۴۶,۵۷۴,۷۰۷,۱۸۰)	(۱۰۱,۶۳۸,۴۹۰)
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۳,۶۸۶,۰۵۳,۵۸۳	(۱۸۳,۶۷۵,۴۴۶,۹۶۴)	۱۰,۰۶۰,۶۱۹	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۳,۶۸۶,۰۵۳,۵۸۳	(۱۸۳,۶۷۵,۴۴۶,۹۶۴)	۱۰,۰۶۰,۶۱۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	(۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱)	-	۴۱۷,۵۴۰	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	(۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱)	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳	-	-	-	۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۳۱,۰۹۹,۳۳۷,۳۳۶	(۳۰,۰۵۲,۸۹۸,۸۰۷)	۱,۰۴۶,۴۳۸,۵۲۹	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۳۱,۰۹۹,۳۳۷,۳۳۶	(۳۰,۰۵۲,۸۹۸,۸۰۷)	۱,۰۴۶,۴۳۸,۵۲۹
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۰,۷۶۸,۷۵۰	(۵۸,۱۴۴,۲۵۳,۳۵۴)	۸۶,۵۱۵,۳۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۰,۷۶۸,۷۵۰	(۵۸,۱۴۴,۲۵۳,۳۵۴)	۸۶,۵۱۵,۳۹۶
صندوق س. بهین خودرو بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	(۱۰,۴۲۱,۷۱۵,۸۴۵)	۳۵,۸۵۱,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	(۱۰,۴۲۱,۷۱۵,۸۴۵)	۳۵,۸۵۱,۰۳۰
صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۱,۲۱۲,۴۷۹,۱۳۴	(۳۱,۱۱۲,۴۵۲,۰۵۰)	۱۰۰,۰۲۷,۰۸۴	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۱,۲۱۲,۴۷۹,۱۳۴	(۳۱,۱۱۲,۴۵۲,۰۵۰)	۱۰۰,۰۲۷,۰۸۴
صندوق س. بخشی صنایع معیار ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۷۰۰,۱۲۵	(۱۱,۹۹۶,۱۰۴,۸۳۰)	۳۱,۵۹۵,۲۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۷,۷۰۰,۱۲۵	(۱۱,۹۹۶,۱۰۴,۸۳۰)	۳۱,۵۹۵,۲۹۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۷۱,۴۵۰,۰۷۰,۵۰۴	(۱۶۶,۴۱۳,۵۲۲,۹۰۴)	۵,۰۳۶,۵۴۷,۶۰۰	۳۴,۳۴۴	۱۷۱,۴۵۰,۰۷۰,۵۰۴	(۱۶۶,۴۱۳,۵۲۲,۹۰۴)	۵,۰۳۶,۵۴۷,۶۰۰
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	(۲۲,۵۵۶,۲۸۰,۹۸۴)	۵۶,۸۳۴,۰۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	(۲۲,۵۵۶,۲۸۰,۹۸۴)	۵۶,۸۳۴,۰۱۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۵,۱۴۱,۰۰۱,۵۹۱	(۱۰۵,۰۳۰,۳۰۱,۶۴۵)	۱۱۰,۶۹۹,۹۴۶	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۰۵,۱۴۱,۰۰۱,۵۹۱	(۱۰۵,۰۳۰,۳۰۱,۶۴۵)	۱۱۰,۶۹۹,۹۴۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۸۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	۷۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۸۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	۷۰۰,۲۳۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۸,۳۲۶,۵۶۲	(۴۷,۵۳۴,۸۴۱,۶۱۵)	۱۳۳,۴۸۴,۹۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۸,۳۲۶,۵۶۲	(۴۷,۵۳۴,۸۴۱,۶۱۵)	۱۳۳,۴۸۴,۹۴۷
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	(۶۱۴,۳۸۶,۶۵۰,۲۴۰)	۱۳۲,۶۶۹,۸۰۴,۹۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	(۶۱۴,۳۸۶,۶۵۰,۲۴۰)	۱۳۲,۶۶۹,۸۰۴,۹۶۰
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۰,۶۸۰,۶۲۵	(۲۴,۶۳۲,۵۹۶,۲۳۸)	۲۸,۰۸۴,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۰,۶۸۰,۶۲۵	(۲۴,۶۳۲,۵۹۶,۲۳۸)	۲۸,۰۸۴,۳۸۷
نقل به صفحه بعد	-	۱۳,۵۶۵,۰۱۲,۲۴۸,۳۰۲	(۱۳,۳۵۱,۵۳۱,۷۹۶,۱۸۴)	۲۱۳,۴۸۰,۴۵۲,۱۱۸	-	۱۳,۵۶۵,۰۱۲,۲۴۸,۳۰۲	(۱۳,۳۵۱,۵۳۱,۷۹۶,۱۸۴)	۲۱۳,۴۸۰,۴۵۲,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	۱۳,۵۶۵,۰۱۲,۲۴۸,۳۰۲	(۱۳,۳۵۱,۵۳۱,۷۹۶,۱۸۴)	۲۱۳,۴۸۰,۴۵۲,۱۱۸	-	۱۳,۵۶۵,۰۱۲,۲۴۸,۳۰۲	(۱۳,۳۵۱,۵۳۱,۷۹۶,۱۸۴)	۲۱۳,۴۸۰,۴۵۲,۱۱۸
اجاره اعتماد مسین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۱۵,۱۵۵,۲۱۷,۶۷۵	(۱,۱۰۹,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۰)	۶,۱۲۳,۲۲۶,۰۵۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۱۵,۱۵۵,۲۱۷,۶۷۵	(۱,۱۰۹,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۰)	۶,۱۲۳,۲۲۶,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	(۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷)	۱۹,۳۷۱,۴۸۸,۲۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	(۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۷)	۱۹,۳۷۱,۴۸۸,۲۸۱
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	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	-
صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	-
صکوک مراجعه پتروشیمی ۳۰۶-ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵)	-
اسناد خزانه م. ۱۰۰-بودجه ۵۱۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۳۹۷,۳۱۵	(۶,۴۸۶,۰۲۴,۱۹۵)	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴,۳۹۷,۳۱۵	(۶,۴۸۶,۰۲۴,۱۹۵)	۱۴۸,۲۷۳,۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷)	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۹۱,۵۹۳,۳۹۵,۶۸۷)	۹۷۴,۸۲۳,۲۸۱
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۲۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	(۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳)	-	۵,۱۸۵,۳۲۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	(۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳)	-
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰)	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۴,۹۵۹,۳۱۸,۷۵۰)	۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۵,۵۶۴,۴۷۳	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۷۳۱,۰۱۳,۰۶۱,۹۶۶)	(۵۴۲,۸۶۶,۱۶۹,۵۹۱)	۵,۵۶۴,۴۷۳	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۷۳۱,۰۱۳,۰۶۱,۹۶۶)	(۵۴۲,۸۶۶,۱۶۹,۵۹۱)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵)	-	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵)	-
صکوک مراجعه یکپویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	(۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵)	-	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	(۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵)	-
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	(۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	(۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰)	-
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۲۳,۸۷۳,۹۰۶	(۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸)	(۷۰,۳۸۹,۰۶۲)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۲۳,۸۷۳,۹۰۶	(۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸)	(۷۰,۳۸۹,۰۶۲)
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	(۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳)	۶۹,۰۶۶,۳۵۷,۴۵۴	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	(۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۳)	۶۹,۰۶۶,۳۵۷,۴۵۴
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۴۷,۳۲۳,۷۵۰	(۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰)	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۴۴۷,۳۲۳,۷۵۰	(۱,۹۲۱,۴۹۱,۶۶۶,۵۰۰)	۲۳,۹۵۵,۶۵۷,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰)	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	(۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	(۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵)	-
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۶۶۳,۳۴۳,۰۴۷,۸۶۶	(۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶)	۲۳۵,۹۰۲,۵۰۴,۹۴۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۶۶۳,۳۴۳,۰۴۷,۸۶۶	(۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۶)	۲۳۵,۹۰۲,۵۰۴,۹۴۰
نقل به صفحه بعد	-	۵۷,۵۰۳,۲۴۴,۵۳۶,۱۹۲	(۵۷,۳۶۳,۰۷۸,۹۴۷,۹۷۱)	۱۴۰,۱۶۵,۵۸۸,۲۲۱	-	۵۷,۵۰۳,۲۴۴,۵۳۶,۱۹۲	(۵۷,۳۶۳,۰۷۸,۹۴۷,۹۷۱)	۱۴۰,۱۶۵,۵۸۸,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی شهریور ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	-	۵۷,۵۰۳,۲۴۴,۵۳۶,۱۹۲	(۵۷,۴۶۳,۰۷۸,۹۴۷,۹۷۱)	۱۴۰,۱۶۵,۵۸۸,۲۲۱	-	۵۷,۵۰۳,۲۴۴,۵۳۶,۱۹۲	(۵۹,۷۹۴,۷۴۵,۵۲۷,۱۸۷)
مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۴,۵۲۶,۸۲۴,۱۱۰,۲۹۹	(۴,۵۲۶,۸۲۴,۱۱۰,۲۹۹)	-	۱۹۴,۰۰۰	۴,۵۲۶,۸۲۴,۱۱۰,۲۹۹	(۴,۵۲۶,۸۲۴,۱۱۰,۲۹۹)
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش ۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	(۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	(۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	(۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰)	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰	(۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰	(۶۹۸,۹۳۱,۳۹۷,۵۵۰)	۲,۸۰۷,۴۹۱,۰۵۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹)
ظلمت ۵۵۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	-	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)
ظلمت ۵۶۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)
ظلمت ۵۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)
ظلمت 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)
ظلمت 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)
جمع	-	۷۴,۱۳۴,۴۶۱,۸۱۷,۸۹۹	(۷۳,۹۹۱,۴۸۸,۷۳۸,۶۲۸)	۱۴۲,۹۷۳,۰۷۹,۲۷۱	-	۷۴,۱۳۴,۴۶۱,۸۱۷,۸۹۹	(۷۶,۴۸۲,۶۷۳,۷۹۳,۵۴۳)
							(۲,۳۴۸,۲۱۱,۹۷۵,۶۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

طی شهریور 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
بانک سینا	۸۶۰,۶۹۰	۲,۰۷۸,۱۷۶,۸۵۸	(۲,۰۲۶,۴۴۹,۳۱۸)	۵۱,۷۲۷,۵۴۰	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۸۴,۷۶۸,۱۸۶,۹۴۰	(۸۴,۷۹۷,۳۵۸,۶۶۶)	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	(۵۴,۳۱۶,۶۵۳,۱۴۱)	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۷,۴۷۷,۵۰۱)	۸۱,۴۰۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	(۱۵۵,۸۱۵,۵۰۶,۷۶۰)	۳,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	(۳۲۹,۰۷۸,۹۸۴,۸۳۶)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۳,۱۸۷,۹۵۳)	۱۴۱,۳۶۳
کویر تابر	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۱	(۱۷۶,۳۱۸,۹۶۷,۵۱۲)	۶,۵۸۳,۸۹۰,۱۵۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	(۲,۰۹۸,۷۵۸,۶۵۵,۷۹۹)	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	(۷۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)
ح. سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	(۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳)	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	(۲۹۵,۹۲۸,۲۲۹,۳۱۰)	۳۳,۴۲۰,۷۲۶,۸۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	۳۲,۷۸۷	۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	۵۱,۷۶۵,۲۱۲,۹۳۸	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ-۰۶۰۴۳۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	(۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۹۹۱,۸۳۳,۹۵۱)	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۲۲۶,۷۰۸,۶۰۹)	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	(۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳)	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰)	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰
صکوک مراجعه صایپا ۳۰۴۹-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-ماه ۲۰٪	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸)	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲
ص. مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۳۵۹,۸۳۶,۴۶۵)	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵
مشارکت ش اصفهان ۰۴۰۳-ماه ۱۸٪	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۳,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶
جمع		۲,۰۷۸,۱۷۶,۸۵۸	(۱,۱۶۷,۹۳۰,۹۳۶)	۹۱۰,۲۴۵,۹۲۲	-	۳۲,۷۰۶,۷۱۱,۷۱۸,۴۳۹	(۳۱,۰۸۴,۵۹۶,۲۹۲,۱۲۳)	۱,۶۲۲,۱۱۵,۴۲۶,۳۱۶
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								