



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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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) Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ ریال ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها
				درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۱۰۳,۹۳۶	۱۳,۰۸۷,۳۰۵,۱۰۶,۷۱۹	۱۵/۰۱٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۲۵۳,۷۵۵,۱۴۴,۳۶۶	۱,۴۲۳,۵۸۳,۰۴۴,۸۰۰	۱/۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۶۰,۵۶۵,۵۵۸,۷۸۴,۵۳۹	۶۱,۷۰۸,۴۳۱,۰۷۱,۶۷۴	۷۰/۷۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۳,۶۴۵,۹۱۰,۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۴۶۲,۷۶۲,۹۸۲	۱۲/۵۸٪
جمع		۸۷,۷۷۶,۴۸۱,۲۲۰,۸۴۱	۸۷,۱۸۷,۷۸۱,۹۸۶,۱۷۵	۱۰۰٪



تأمین سرمایه‌آفید (سهام عام)
Onid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرعابه گذاری ها
۱-۱- سرعابه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	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			
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	۵۳۳,۷۶۱,۸۳۴,۳۸۹	۷	-	-	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	۵۳۳,۷۶۱,۸۳۴,۳۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۳۰۰,۱۲۰,۰۳۵,۳۵۵	-	-	(۱)	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۹۲,۹۲۰	۳۰۰,۱۲۰,۰۳۵,۳۵۵
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۲,۷۷۲,۸۹۷,۱۱۴	-	-	-	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳۲,۷۷۲,۸۹۷,۱۱۴
پتروشیمی چم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۲,۹۱۹,۹۶۰,۸۰۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۲,۹۱۹,۹۶۰,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳	۱۴۱,۹۶۴,۸۸۷,۶۷۳
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۲۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶
تسلی سرمایه امید	۹۵,۸۷۳,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	-	-	-	۹۵,۸۷۳,۴۲۷	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۳۴۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰
تولیدی چند سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	-	-	-	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۵,۷۸۹,۶۸۷,۹۲۹	۱۵,۷۸۹,۶۸۷,۹۲۹	-	-	-	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۵,۷۸۹,۶۸۷,۹۲۹	۱۵,۷۸۹,۶۸۷,۹۲۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	-	-	-	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰
سرمایه گذاری مهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۲۳,۲۰۰	۴,۶۵۲,۴۲۳,۲۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۲,۴۲۳,۲۰۰	۴,۶۵۲,۴۲۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سپه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۸۵۵,۴۵۵,۹۹۵	۳,۷۴۴,۸۵۵,۴۵۵,۹۹۵	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۸۵۵,۴۵۵,۹۹۵	۳,۷۴۴,۸۵۵,۴۵۵,۹۹۵
سنگ آهن، گهر، امیر	۴۲,۳۰۹,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۲۴۴	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۲۴۴	-	-	-	۴۲,۳۰۹,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۲۴۴	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۲۴۴
سیمان خزر	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴
سیمان هرمزگان	۷۰۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲	۲۴۰,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲	-	-	-	۷۰۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲	۲۴۰,۰۰۰,۲۴۵,۴۶۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۰۹,۳۸۸	-	-	-	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۸۰۹,۳۸۸
فراورده های دلی و لیتی دالاهو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰	۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰
گروه مینا (سهلی عام)	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۷۳۳,۰۱۰,۵۹۳,۶۲۷	۲,۷۳۳,۰۱۰,۵۹۳,۶۲۷	-	-	-	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۷۳۳,۰۱۰,۵۹۳,۶۲۷	۲,۷۳۳,۰۱۰,۵۹۳,۶۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	-	-	-	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴
گروه مهمن	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۴,۷۳۰,۲۵۷	۲۵۲,۲۴۴,۷۳۰,۲۵۷	-	-	-	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۲,۲۴۴,۷۳۰,۲۵۷	۲۵۲,۲۴۴,۷۳۰,۲۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	-	-	-	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸
معذنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۴۲,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	-	-	-	۲,۸۴۲,۶۳۳	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹	۶,۲۴۰,۱۰۱,۵۹۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۴۹,۴۲۵,۰۵۲	۱۵۹,۴۴۹,۴۲۵,۰۵۲	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۵۹,۴۴۹,۴۲۵,۰۵۲	۱۵۹,۴۴۹,۴۲۵,۰۵۲
کویز ناب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱۴,۵۶۶,۷۱۲,۰۹۹,۹۹۳	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۱۰۳,۹۳۶	۱,۴۱۹,۰۰۰,۶,۳۵۵	۵۸,۵۰۸,۲۴۴	۲۰,۵۹۱,۵۰۲۰۸,۹۵۸	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۱۰۳,۹۳۶	۱۴,۵۶۶,۷۱۲,۰۹۹,۹۹۳	۱۲,۳۱۱,۲۵۷,۱۰۳,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۰	۱۰,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۱۹۱,۸۷۵	-۰.۰۷٪	
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۲۰,۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۷,۳۹۱,۲۵۰	-۰.۰۳٪	
صندوق س بخشی دارپوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۰,۷۶۸,۷۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۵,۶۲۸,۱۲۵	-۰.۰۸٪	
صندوق س ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۰۵,۱۴۱,۰۰۱,۵۹۱	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۲۲,۵۱۰	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۲۵,۵۴۲,۳۲۶,۸۵۲	-۰.۱۴٪	
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۰,۶۸۰,۶۲۵	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	۲۰,۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۳۷۲,۵۰۰	-۰.۰۳٪	
صندوق س.بخشی بازده صنایع س	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۱,۲۱۲,۴۷۹,۱۳۴	-	-	-	۲,۲۸۲,۶۵۸	۱۵,۰۶۲	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۴,۳۴۰,۵۶۶,۸۸۹	-۰.۰۴٪	
صندوق س.بخشی صنایع معیار س	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۲۷,۷۰۰,۱۲۵	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۱۵,۰۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱۲,۱۵۱,۸۷۵	-۰.۰۳٪	
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۸,۳۲۶,۵۶۲	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۶,۳۵۰	-۰.۰۷٪	
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۷۴۷,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۴۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۸۳۱,۲۱۳,۳۴۵,۶۰۰	-۰.۱۹٪	
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۴,۴۹۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹۰,۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۷۱,۴۵۰,۰۷۰,۵۰۴	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۵,۶۴۵,۰۸۶	۸۹۰,۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۹۳,۸۷۴,۸۱۳,۵۸۴	-۰.۲۲٪	
جمع	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۲۵۳,۷۵۵,۱۴۴,۳۶۶	-	-	-	-	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۴۲۳,۵۸۳,۰۴۴,۸۰۰	۱/۶۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای معجز از سازمان	در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف آهن صنعتی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	-	-	۳,۸۳۸,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۲۴,۷۴۵,۰۳۹	۵۰,۰۰۰,۳۲۴,۷۴۵,۰۳۹	-	-	-	-	۳,۸۳۸,۳۰۰	۱,۷۱۲,۱۲۵	۵۰,۰۰۰,۳۲۴,۷۴۵,۰۳۹	۲,۸۳۸,۳۰۰	۵۸۰/۱			
اجاره انشعاب میدان امید ۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰	۳,۳۳۴,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰	۳,۳۳۴,۲۶۸,۸۴۳,۷۵۰	۳۳۵/۱			
اجاره فروری پاسارگاد ۱۴۰۳/۰۶/۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	۰۳۵/۱			
اجاره صابون پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۴,۹۹۹,۹۰۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۹۰۰	۹۲۸,۱۵۳	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۵۹۳,۴۹۹,۷۸۳,۱۸۷	۵۷۷/۱			
اجاره گهزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶۰۰/۱	۲۶۰۰/۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۶۵۸	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۶۵۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۶۵۸	۲۸۶,۴۴۸,۰۷۱,۸۷۵	۰۳۳/۱			
استاندارد ۱۰۰ م (دوجه ۵۰۰۱۱۳۰۰)	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۸۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰	۶,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰	۰۱۰/۱			
صکوک اجاره کل ۵۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۸۵۰/۱	۱۸۵۰/۱	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۰۰۶,۶۱۲,۱۲۵	۱۰,۳۳۴,۰۰۶,۶۱۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۰/۱			
صکوک مرحله بهمن ۵۰۳۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۴۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	۳۴۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۰۰۰/۱			
صکوک مرحله پتروشیمی ۵۰۳۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۴,۴۱۶,۳۰۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴۱۵/۱			
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۵۵۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۵۵۳	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۵۵۳	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	۱۳۳/۱			
صکوک مرحله یکپویر ۷۰۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۴۴۹,۹۰۰	۴۴۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۴۴۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	-	-	-	-	۴۴۹,۹۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۴۲۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۰۱۵/۱			
صکوک مرحله نوچرخ ۵۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۳,۵۴۸,۸۷۵	۹۷۹,۳۲۳,۵۴۸,۸۷۵	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۲۳,۵۴۸,۸۷۵	۹۷۹,۳۲۳,۵۴۸,۸۷۵	۱۸۱/۱			
صکوک مرحله صابون ۴۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۰۰۰	۹۲۶,۷۸۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۲۰/۱			
مرحله عام دولت ۱۵۵ شخ ۵۱۲/۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۴,۴۴۳,۸۴۶	۴,۳۳۳,۸۴۰,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۳,۸۸۸,۵۵۵,۳۷۵	-	-	-	-	۴,۴۴۳,۸۴۶	۸۶۸,۶۶۴	۴,۳۳۳,۸۴۰,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۳,۸۸۸,۵۵۵,۳۷۵	۲۵۳/۱			
مرحله عام دولت ۱۵۵ شخ ۶۰۳/۰۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۸۰۰/۱	۱۸۰۰/۱	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۴	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۴	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۴	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۴	۰۳۳/۱			
مرحله عام دولت ۱۳۳ شخ ۵۰۴/۰۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۰۰۰/۱	۲۰۰۰/۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۵۰	۲۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱/۱			
مرحله عام دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲/۰۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۰۰۰/۱	۲۰۰۰/۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۳۸۸,۷۵۵,۸۴۰	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۳۸۸,۷۵۵,۸۴۰	۴۱۵/۱			
مرحله عام دولت ۱۴۴ شخ ۴۱۰/۰۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۴۴۷,۳۳۳,۷۵۰	۱,۹۵۹,۴۴۷,۳۳۳,۷۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۵۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵/۱			
مرحله عام دولت ۱۴۶ شخ ۵۰۶/۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۸۸۷,۵۲۴	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱/۱			
مرحله عام دولت ۱۸۰ شخ ۷۱۲/۰۴	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۶۵	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰/۱			
مرحله عام دولت ۱۹۱ شخ ۵۱۰/۰۶	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۴۶۵	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰/۱			
مرحله عام دولت ۱۹۳ شخ ۵۱۰/۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۱۰۰	۲۸۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰/۱			
مرحله عام دولت ۲۰۰ شخ ۵۱۲/۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱۸۱/۱			
مرحله عام دولت ۲۲۸ شخ ۵۲۱/۰۶	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۵۵۴,۴۷۴	۵۱۳,۴۵۳,۳۴۲,۸۴۰	۴۸۸,۱۲۵,۸۳۲,۴۵۱	-	-	-	-	۵۵۴,۴۷۴	۸۳۹,۲۱۶	۵۱۳,۴۵۳,۳۴۲,۸۴۰	۴۸۸,۱۲۵,۸۳۲,۴۵۱	۵۲۴/۱			
مرحله عام دولت ۲۰۰ شخ ۵۲۱/۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۴۰۰/۱	۲۴۰۰/۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵	۱۸۱/۱			
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۵۵,۵۵۸,۷۸۹,۵۲۹	۶۵,۰۰۰,۳۰۵,۷۶۱,۵۴۸	۶۵,۰۰۰,۳۰۵,۷۶۱,۵۴۸	۶۵,۰۰۰,۳۰۵,۷۶۱,۵۴۸	۶۵,۰۰۰,۳۰۵,۷۶۱,۵۴۸	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	۷۱/۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	
۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۷۹۸	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۷۹۸	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	اختیار ت خپهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-/۲۵	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۶	اختیار ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۰۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	اختیار ت رمپنا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۲۵	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		اختیار ت وبملت-۳۲۲۴-۰۵/۰۵/۲۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		اختیار ت خپهن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		اختیار ت رمپنا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اختیار ت وتجارت-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اختیار ت خساپا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایبا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۸۰	-۰.۳۲٪	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۸	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۹۲۸,۱۵۳	-۶.۶۲٪	۴,۵۹۳,۴۹۶,۷۸۳,۱۸۷	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
صکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۰۱,۵۰۰	۸۶۸,۶۶۴	-۳.۶۴٪	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۳۶,۷۹۰	۸۸۷,۵۷۴	-۵.۲۵٪	۱,۰۶۳,۵۷۳,۵۰۷,۰۹۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۷,۵۹۰	۸۴۹,۷۸۰	-۳.۱۷٪	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۸۸۳,۳۶۵	-۸.۵۰٪	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	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	۸۰۷,۷۷۰	۸۳۹,۹۱۶	۳.۹۸٪	۴,۶۷۲,۸۴۲,۷۹۷,۹۷۲	سایر
جمع	-	-	-	-	۵۲,۲۴۷,۱۷۶,۵۹۱,۴۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- 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	۲۵,۵۵۸,۸۰۰,۲۷۴	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۵,۱۹۴,۲۶۱	۱۸٪	۲۹.۶٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۸۹۸,۶۳۰	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۲۱۷,۲۵۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۵,۸۸۹,۹۹۷	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۹,۸۴۷,۴۶۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۶	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۶۶,۶۱۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۱۷,۲۵۰	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۳,۸۳۰,۲۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۳۲۱,۳۰۵	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۹۹۱,۴۰۱	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۷۶۶۰,۲۲۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۲,۰۴۴,۶۲۲	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۸۵۸,۶۰۷	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۴,۷۷۱,۴۲۹	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۳۲۳,۹۴۴	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۹٪	۲۵٪
		صایا ۰۴۹	۵۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۲۲۰,۹۳۰	۱۹٪	۲۵٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۹,۸۶۵,۷۳۶	۱۸٪	۲۴٪
		صبهن	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۱۵۱,۳۵۱	۱۸٪	۲۵٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۲۸,۶۹۴	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۲,۲۹۳,۶۵۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۹,۳۲۶,۳۰۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۲۳,۴۸۰,۶۶۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۵,۵۶۴,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۸,۵۶۵,۰۴۲	۲۳٪	۳۰٪
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۳,۸۰۷,۱۶۰	-	۳۰٪
		پکوب ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۴۸۶,۲۲۹	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها			
سپرده کوتاه مدت بانک دی	۸,۶۸۸,۳۹۷	۳۶,۷۴۰	۸,۷۲۵,۱۳۷
سپرده نزد بانک اقتصاد نوین	۳,۴۵۲,۲۰۰	۱۴,۶۶۰	۳,۴۶۶,۸۶۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۹,۲۲۵,۰۰۰	۵,۲۹۹,۳۰۱,۰۸۴,۵۱۲	۴۷,۹۲۵,۶۹۳
سپرده نزد بانک شهر	۲۰۱,۱۹۶,۷۸۹	۸۵۰,۷۹۳	۲۰۲,۰۴۷,۵۸۲
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۲۸۹,۸۳۵,۸۹۹,۸۷۱	۵,۷۱۴,۵۰۸,۰۹۱,۷۰۷	۲,۲۲۱,۵۶۱,۲۹۶
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۸,۸۱۸,۶۴۸,۲۹۰,۲۱۲	۱,۴۹۶,۲۴۰,۱۴۴,۰۲۶	۷,۴۹۵,۹۴۵,۶۷۸,۹۲۱
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۴,۹۷۰,۶۸۲	۱,۲۵۰,۰۲۱,۰۹۷	۱۴,۹۹۱,۷۷۹
سپرده‌های نزد بانک سپه	۱۷,۷۶۳,۸۴۲,۶۹۳	۹۳۹,۶۶۷,۹۴۷,۰۹۳	۱۰,۴۳۵,۳۴۲,۵۴۳
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۳,۴۵۸,۶۶۹,۷۶۶,۴۸۸	۹۴,۲۶۶,۵۷۲,۱۸۱	۳,۴۵۸,۸۳۵,۵۸۸,۶۶۹
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۲,۳۱۹,۶۸۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۸۸۶
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۸,۹۹۵,۰۰۰	-	۸,۹۸۲,۵۰۰
سپرده‌های نزد بانک ملت	۶۰,۷۱۳,۵۴۰,۹۸۲	۵۶۴,۰۰۷,۱۵۷,۶۲۵	۳۰۶,۱۴۸,۱۷۸
جمع	۱۳,۶۴۵,۹۱۰,۱۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۱۰,۶۴۱,۹۲۰,۴۳۴	۱۰,۹۶۸,۴۶۲,۷۶۲,۹۸۲
		۱۶,۷۸۸,۰۰۸۹,۳۴۵,۴۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۰۵,۶۳۹,۷۱۴,۷۳۷	۱/۷٪	۰/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۵۵,۵۲۳,۲۷۹,۰۹۷	۱/۹٪	۰/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۴۶۲,۵۲۶,۵۴۴,۵۲۹	۶۷/۷٪	۱۴/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۲۷۱,۷۰۶,۱۹۹,۳۴۰	۲۸/۶٪	۶/۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۳۵۲,۱۶۰,۹۳۶	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۱۸,۴۰۰,۷۴۷,۸۹۸,۶۳۹	۱۰۰٪	۲۱/۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				
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		
شرح									
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۹۶,۴۷۹,۵۳۵)	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	۱۳۲,۴۲۳,۹۳۹	-	(۹۶,۴۷۹,۵۳۵)	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	۱۳۲,۴۲۳,۹۳۹	۰/۰۰
کوپر تایر	-	۱,۷۹۷,۰۵۹,۳۸۴	(۶,۵۰۱)	۱,۷۹۷,۰۵۲,۸۸۳	-	۱,۷۹۷,۰۵۲,۸۸۳	(۶,۵۰۱)	۱,۷۹۷,۰۵۲,۸۸۳	۰/۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	-	۲,۴۴۴,۲۴۴,۰۳۳	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)	۸۱۹,۴۴۷,۳۸۷	-	۲,۴۴۴,۲۴۴,۰۳۳	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)	۸۱۹,۴۴۷,۳۸۷	۰/۰۰
سیمان خزر	-	۱۳,۶۱۲,۰۸۹,۹۶۶	(۷,۱۰۳,۴۳۵,۴۶۱)	۶,۵۰۸,۶۵۴,۷۰۵	-	۱۳,۶۱۲,۰۸۹,۹۶۶	(۷,۱۰۳,۴۳۵,۴۶۱)	۶,۵۰۸,۶۵۴,۷۰۵	۰/۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	-	۲,۰۳۷,۳۸۱,۱۹۳	(۲,۵۴۷)	۲,۰۳۷,۳۷۸,۶۴۶	-	۲,۰۳۷,۳۷۸,۶۴۶	(۲,۵۴۷)	۲,۰۳۷,۳۷۸,۶۴۶	۰/۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۶,۰۱۷,۶۸۳,۶۲۶	-	۶,۰۱۷,۶۸۳,۶۲۶	-	۶,۰۱۷,۶۸۳,۶۲۶	-	۶,۰۱۷,۶۸۳,۶۲۶	۰/۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	۳۶۰,۳۱۹,۴۶۵	-	۳۶۰,۳۱۹,۴۶۵	-	۳۶۰,۳۱۹,۴۶۵	-	۳۶۰,۳۱۹,۴۶۵	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	-	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	-	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	-	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	۰/۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۱۷۹,۶۱۷,۸۳۴	(۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰)	-	۱۳,۰۸۲,۱۰۰,۸۳۴	۲۰,۱۷۹,۶۱۷,۸۳۴	(۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰)	-	۱۳,۰۸۲,۱۰۰,۸۳۴	۰/۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	۹۸۹,۹۹۶,۶۵۶	۱۱,۳۷۱,۸۸۷,۹۳۵	-	۱۲,۳۶۱,۸۸۴,۵۸۱	۹۸۹,۹۹۶,۶۵۶	۱۱,۳۷۱,۸۸۷,۹۳۵	-	۱۲,۳۶۱,۸۸۴,۵۸۱	۰/۰۱
گروه سپهر	۲۴۸,۰۷۸,۲۸۰	۶۰۱,۲۲۳,۴۵۸	-	۸۴۹,۳۰۱,۷۳۸	۲۴۸,۰۷۸,۲۸۰	۶۰۱,۲۲۳,۴۵۸	-	۸۴۹,۳۰۱,۷۳۸	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۱,۴۳۷,۲۰۷,۱۸۴	۳۱,۱۳۲,۲۹۴,۰۸۵	(۸,۵۱۹,۳۳۷,۴۸۱)	۴۴,۰۵۰,۱۶۳,۷۸۸	۲۱,۴۳۷,۲۰۷,۱۸۴	۳۱,۱۳۲,۲۹۴,۰۸۵	(۸,۵۱۹,۳۳۷,۴۸۱)	۴۴,۰۵۰,۱۶۳,۷۸۸	۰/۰۳
نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱	
نقل از صفحه قبل	۲۱,۴۳۷,۲۰۷,۱۸۴	۳۱,۱۳۲,۲۹۴,۰۸۵	(۸,۵۱۹,۳۳۷,۴۸۱)	۴۴,۰۵۰,۱۶۳,۷۸۸	۰/۰۳	۴۱۰,۲۴۱,۴۸۲,۵۷۹	(۳۴۸,۰۱۷,۱۰۰,۳۶۸)	۷۵,۹۷۹,۳۱۷,۹۲۵	۱۳۸,۲۰۳,۷۰۰,۲۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۴۴,۹۵۰,۰۶۲	۹۰۱,۷۱۷,۶۹۳	-	۱,۳۴۶,۶۶۷,۷۵۵	۰/۰۰	۲۲,۳۰۶,۸۲۹,۷۸۲	۱۵,۱۷۸,۸۶۱,۰۵۳	-	۳۷,۴۸۵,۶۹۰,۸۳۵
بانک ملت	-	۹,۴۳۷,۶۲۵,۱۱۱	-	۹,۴۳۷,۶۲۵,۱۱۱	۰/۰۱	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۳,۱۹۵,۸۹۰)	-	۱۷,۹۵۶,۸۰۴,۱۱۰
بانک تجارت	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۵,۸۹۰,۰۰۰	-	۶۱,۲۴۵,۸۹۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	۳,۳۲۰,۹۱۲,۴۱۴	-	۳,۳۲۰,۹۱۲,۴۱۴	۰/۰۰	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	۱۵۹,۹۱۸,۰۶۱,۴۵۸	-	۱۹۲,۹۲۵,۲۰۱,۰۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۶۵۵,۴۹۷,۶۳۶	-	۶۵۵,۴۹۷,۶۳۶	۰/۰۰	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	(۴,۳۴۱,۱۶۴,۸۹۵)	-	(۷۴۴,۸۰۳,۵۳۵)
مدیریت انرژی امید تلپان هور	-	۱,۱۶۵,۰۵۸,۲۳۳	-	۱,۱۶۵,۰۵۸,۲۳۳	۰/۰۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	(۲۶,۲۴۴,۵۲۱,۷۷۸)	-	(۵,۴۴۹,۲۷۴,۱۸۸)
پتروشیمی جم	۴۳۱,۴۲۹,۳۲۶	۶۹,۶۲۶,۶۶۸	-	۵۰۱,۰۵۵,۹۹۴	۰/۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۴۲,۲۰۹,۸۳۵)	-	(۲,۰۴۶,۲۰۹,۸۳۵)
پالایش نفت تهران	-	۳۳۳,۹۵۱,۲۷۰	-	۳۳۳,۹۵۱,۲۷۰	۰/۰۰	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	(۱,۸۵۴,۹۵۴,۷۱۱)	-	۱,۰۳۵,۷۳۳,۷۸۹
تولیدی چدن سازان	۲۷,۸۷۶,۵۸۳	۶۸,۹۷۹,۰۹۱	-	۹۶,۸۵۵,۶۷۴	۰/۰۰	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	(۶۸۲,۶۵۸,۰۱۹)	-	۸۵,۲۱۵,۱۴۱
تأمین سرمایه امید	-	۲۱۶,۲۶۵,۶۶۵	-	۲۱۶,۲۶۵,۶۶۵	۰/۰۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۱۰,۴۶۵,۱۹۲,۸۶۷)	-	۲۰,۲۱۳,۹۸۳,۷۷۳
پتروشیمی خراسان	-	(۳۲۱,۴۶۵,۵۲۰)	-	(۳۲۱,۴۶۵,۵۲۰)	(۰/۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۶,۸۴۶,۱۰۴)	-	۸۲۳,۱۵۳,۸۹۶
پتروشیمی جم پیلن	-	۱,۸۵۴,۷۶۵,۳۳۸	-	۱,۸۵۴,۷۶۵,۳۳۸	۰/۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۳,۹۳۱,۸۸۳)	-	۱,۹۴۲,۴۳۸,۱۱۸
صبا فولاد خلیج فارس	-	۷۷۳,۴۳۱,۶۸۱	-	۷۷۳,۴۳۱,۶۸۱	۰/۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۰۲,۲۰۴,۳۵۸)	-	۱,۹۰۹,۷۹۵,۶۴۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۵۴۸,۹۱۱,۲۵۷	-	۵۴۸,۹۱۱,۲۵۷	۰/۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۰۸,۹۷۷,۷۸۳)	-	۱,۳۹۱,۰۰۲,۲۱۷
فراورده های نامی ولینتی دالاهو	-	۹,۳۴۵	-	۹,۳۴۵	۰/۰۰	۷۶,۰۰۰	(۶۰,۸۰۹)	-	۱۵,۱۹۱
سنگ آهن گهرزمین	-	۸,۱۱۹,۱۱۶,۳۸۷	-	۸,۱۱۹,۱۱۶,۳۸۷	۰/۰۰	-	(۳۸,۰۲۶,۸۶۶,۵۷۲)	-	(۳۸,۰۲۶,۸۶۶,۵۷۲)
ج.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۲۱,۴۰۳,۶۶۷,۸۷۳	-	۲۱,۴۰۳,۶۶۷,۸۷۳	۰/۰۱	-	(۱۵۴,۳۱۷,۰۸۷,۹۹۳)	-	(۱۵۴,۳۱۷,۰۸۷,۹۹۳)
سرمایه گذاری مهر	-	۲۹,۴۱۸,۲۰۲	-	۲۹,۴۱۸,۲۰۲	۰/۰۰	-	۱۱,۰۵۹,۵۸۴	-	۱۱,۰۵۹,۵۸۴
سیمان هرمزگان	-	۲,۲۹۶,۸۶۳,۱۱۷	-	۲,۲۹۶,۸۶۳,۱۱۷	۰/۰۰	-	۱,۰۰۷,۰۸۰,۰۷۴	-	۱,۰۰۷,۰۸۰,۰۷۴
سابپا	-	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	-	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰/۰۱	-	۲۹,۹۸۷,۱۷۳,۲۰۰	-	۲۹,۹۸۷,۱۷۳,۲۰۰
جمع	۲۲,۲۴۱,۴۶۳,۱۵۵	۱۱۱,۴۲۰,۵۲۵,۵۴۶	(۸,۵۱۹,۳۳۷,۴۸۱)	۱۲۵,۲۵۲,۶۵۱,۲۲۰	۰/۰۷	۶۵۴,۸۶۹,۲۴۵,۲۰۶	(۴۲۵,۲۰۸,۸۴۸,۳۹۴)	۷۵,۹۷۹,۳۱۷,۹۲۵	۳۰۵,۶۳۹,۷۱۴,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر ماه ۱۴۰۴					شرح
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 ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۲-۱	
۱/۸۰	۳۳۱,۲۵۱,۰۱۳,۲۴۰	۳۳,۴۲۰,۷۲۶,۸۶۲	۲۹۷,۸۲۰,۲۸۶,۳۷۸	-	۰/۰۵	۸۴,۱۵۶,۸۹۰,۴۰۰	-	۸۴,۱۵۶,۸۹۰,۴۰۰	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰/۰۷	۱۲,۲۲۴,۰۸۴,۶۱۶	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۱۱,۴۸۱,۰۱۹,۵۰۸	-	۰/۰۱	۲۲,۴۲۴,۷۴۳,۰۸۰	-	۲۲,۴۲۴,۷۴۳,۰۸۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۳	۴,۶۰۲,۸۷۴,۴۲۰	-	۴,۶۰۲,۸۷۴,۴۲۰	-	۰/۰۰	۸۴۰,۷۸۲,۰۵۲	-	۸۴۰,۷۸۲,۰۵۲	-	صندوق س. ثروت هیواس
۰/۰۰	۶۸۲,۸۱۳,۴۲۴	-	۶۸۲,۸۱۳,۴۲۴	-	۰/۰۰	۲۰۹,۸۶۷,۹۵۱	-	۲۰۹,۸۶۷,۹۵۱	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه‌سهم
۰/۰۰	۸۰۳,۶۲۹,۰۲۶	-	۸۰۳,۶۲۹,۰۲۶	-	۰/۰۰	۱۹۶,۶۹۳,۲۳۱	-	۱۹۶,۶۹۳,۲۳۱	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع ب
۰/۰۰	۳۲۵,۷۴۸,۱۲۷	-	۳۲۵,۷۴۸,۱۲۷	-	۰/۰۰	۹۴,۱۴۱,۱۷۴	-	۹۴,۱۴۱,۱۷۴	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار ب
۰/۰۰	۲۶۴,۴۱۸,۳۳۶	-	۲۶۴,۴۱۸,۳۳۶	-	۰/۰۰	۷۵,۰۶۶,۳۱۲	-	۷۵,۰۶۶,۳۱۲	-	صندوق س.بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۶۶۲,۳۳۶,۱۵۹	-	۶۶۲,۳۳۶,۱۵۹	-	۰/۰۰	۲۱۹,۸۹۹,۸۳۴	-	۲۱۹,۸۹۹,۸۳۴	-	صندوق س. مشترک آریان س
۰/۰۱	۱,۸۷۶,۸۹۶,۶۸۱	-	۱,۸۷۶,۸۹۶,۶۸۱	-	۰/۰۰	۳۵۸,۰۰۳,۷۳۲	-	۳۵۸,۰۰۳,۷۳۲	-	صندوق س. بخشی دارپوش ا ب
۰/۰۱	۱,۸۰۱,۲۶۴,۰۴۰	-	۱,۸۰۱,۲۶۴,۰۴۰	-	۰/۰۰	۲,۹۹۷,۵۱۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۷,۵۱۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۱	۱,۰۲۹,۳۰۱,۰۲۸	-	۱,۰۲۹,۳۰۱,۰۲۸	-	۰/۰۰	۵۴۵,۰۰۵,۲۱۶	-	۵۴۵,۰۰۵,۲۱۶	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا ب
۱/۹۳	۳۵۵,۵۲۳,۲۷۹,۰۹۷	۳۴,۱۶۳,۷۹۱,۹۷۰	۳۲۱,۲۵۹,۴۸۷,۱۲۷	۰	۰/۰۷	۱۱۲,۱۱۸,۶۰۲,۹۸۲	۰	۱۱۲,۱۱۸,۶۰۲,۹۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱		یادداشت ۲-۳-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱	
صکوک مرابحه بهمن ۱۳۸۵-۳۰٪	۴,۱۵۵,۷۲۸,۶۲۷	-	-	۴,۲۰۱,۰۴۱,۱۲۷	۵۰,۳۸۰,۷۰۷,۷۶۹	-	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۰,۴۲۶,۰۲۰,۲۶۹
مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳	-	-	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۱۰,۵۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	-	-	-	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	۶۸,۸۳۹,۲۸۵,۳۵۱
ص مرابحه خودرو ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	۸۵۴,۸۳۸,۶۸۹,۰۸۴
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	۹۵۳,۳۴۵,۱۵۱,۰۵۵
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۱۴,۵۲۷,۰۰۸,۱۰۷	-	-	۱۴,۵۲۷,۰۰۸,۱۰۷	۱۷۵,۳۹۰,۶۴۹,۸۵۲	۳۱,۲۴۲,۳۳۶,۳۰۰	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹	۵۱۰,۱۶۸,۳۵۲,۲۰۱
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۶,۴۷۵,۶۴۴,۰۳۰	۴,۴۲۴,۱۹۷,۹۶۸	-	۱۰,۸۹۹,۸۴۱,۹۹۸	۶۷,۹۵۸,۳۴۸,۳۲۹	۴,۳۵۳,۸۰۸,۹۰۶	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱	۷۳۰,۶۵,۴۴۸,۶۲۶
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۱۱۰,۹۱۵,۲۱۵,۵۹۱	۱۴۶,۰۱۸,۶۸۷,۶۷۳	-	۲۵۶,۹۳۳,۹۰۳,۲۶۴	۲۵۶,۰۱۴,۱۸۶,۶۳۴	(۴۶۳,۶۱۰,۹۳۸,۸۶۸)	-	(۲۰۷,۵۹۶,۷۵۲,۲۳۴)
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ. ۰۵۱۲۲۹	۲۱,۶۳۲,۲۹۷,۳۷۷	-	-	۲۱,۶۳۲,۲۹۷,۳۷۷	۱۸۱,۰۷۳,۲۹۹,۵۳۲	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	-	۱۳۵,۵۶۰,۹۸۱,۶۵۷
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ. ۰۵۱۰۳۰	۵۷,۸۳۳,۱۸۳,۷۹۰	-	-	۵۷,۸۳۳,۱۸۳,۷۹۰	۴۸۳,۹۷۰,۸۴۰,۷۴۷	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	-	۲۰۹,۵۶۶,۷۴۵,۱۲۲
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ. ۰۵۱۰۰۴	۱۰۳,۹۷۰,۶۶۵,۵۳۰	-	-	۱۰۳,۹۷۰,۶۶۵,۵۳۰	۹۹۵,۰۶۱,۳۹۶,۰۵۷	(۴۱۱,۲۷۵,۵۴۹,۵۳۲)	-	۵۸۳,۷۸۵,۸۴۶,۵۲۵
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	۱۰۶,۴۵۳,۰۲۶,۱۰۹	-	-	۱۰۶,۴۵۳,۰۲۶,۱۰۹	۱۰۵۳,۹۸۶,۴۸۵,۳۶۵	(۵۱۸,۳۹۸,۹۹۸,۵۵۶)	-	۵۳۵,۵۸۷,۴۸۶,۸۰۹
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳	۲۰,۹۰۵,۱۵۵,۲۱۷	(۵۱,۵۸۱,۷۱۰,۵۷۹)	-	(۳۰,۶۷۶,۵۵۵,۳۶۲)	۲۵۴,۵۰۸,۱۴۹,۹۶۷	(۸۰,۷۹۶,۰۸۸,۲۱۳)	-	۱۷۳,۷۱۲,۰۶۱,۶۵۴
نقل به صفحه بعد	۴۴۶,۸۶۷,۹۲۴,۳۷۸	۹۸,۸۶۱,۱۷۵,۰۶۲	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۵۴۵,۷۷۴,۴۱۱,۹۴۰	۴,۵۲۰,۵۲۷,۲۴۴,۶۹۴	(۱,۷۵۸,۴۰۱,۸۴۳,۵۶۳)	۱,۳۹۶,۰۸۱,۵۱۷,۴۴۰	۴,۱۵۸,۲۰۶,۹۱۸,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر 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	
۴,۱۵۸,۳۰۶,۹۱۸,۵۷۱	۱,۳۹۶,۰۸۱,۵۱۷,۴۴۰	(۱,۷۵۸,۴۰۱,۸۴۳,۵۶۳)	۴,۵۲۰,۵۲۷,۲۴۴,۶۹۴	۵۴۵,۷۷۴,۴۱۱,۹۴۰	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۹۸,۸۶۱,۱۷۵,۰۶۲	۴۴۶,۸۶۷,۹۲۴,۳۷۸	نقل از صفحه قبل
۴۷۲,۳۳۴,۵۵۳,۴۵۷	-	۴۷,۲۹۱,۴۲۶,۸۷۴	۴۲۶,۰۴۳,۱۲۶,۵۸۳	۴۹,۷۰۰,۸۱۴,۰۲۴	-	۱۳,۸۹۷,۴۸۰,۶۲۴	۲۵۸,۰۳۳,۳۳۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ-۰۴۱۰۲۷
۷۲۹,۶۶۳,۰۵۰,۵۹۷	-	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۶)	۹۷۷,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۳	۸۸,۲۸۸,۷۱۷,۲۷۸	-	-	۸۸,۲۸۸,۷۱۷,۲۷۸	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ-۰۵۱۲۱۲
۷۶,۳۷۳,۶۷۷,۹۲۱	-	۲,۷۳۸,۹۷۷,۷۱۶	۷۳,۶۳۴,۷۰۰,۲۰۵	۱۰,۱۵۵,۷۳۸,۳۰۰	-	-	۱۰,۱۵۵,۷۳۸,۳۰۰	صکوک مراجعه پکیور ۷۰-بدون ضامن
۵۷۵,۵۱۱,۴۷۰,۷۸۳	-	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)	۹۴۴,۴۲۵,۲۴۳,۰۴۰	۷۷,۱۱۷,۲۴۰,۵۶۴	-	-	۷۷,۱۱۷,۲۴۰,۵۶۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش-خ-۰۶۱۲۳۹
۱۰,۴۰۰,۶۱,۷۷۵,۷۹۲	-	(۳۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	۱۰,۶۱۴,۷۲۳,۷۶۸,۸۶۰	۹۷,۲۶۶,۰۳۵,۷۹۹	-	-	۹۷,۲۶۶,۰۳۵,۷۹۹	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۲۲,۰۵۹,۵۳۶,۵۹۳	-	۳,۲۳۹,۴۱۲,۷۵۰	۱۸,۸۲۰,۱۲۳,۸۴۳	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	-	-	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ-۰۵۰۴۱۰
۳۰,۴۶۸,۳۲۵,۱۰۱	-	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)	۳۰,۵۳۳,۳۳۲,۰۱۱	۲۸,۱۵۳,۳۷۱,۶۹۵	-	-	۲۸,۱۵۳,۳۷۱,۶۹۵	صکوک مراجعه فولاد ۶۰-بدون ضامن
۶۳,۷۰۵,۹۶۱,۵۴۰	-	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)	۶۶,۰۱۹,۲۱۴,۶۱۵	۸,۱۲۵,۷۵۸,۶۲۱	-	-	۸,۱۲۵,۷۵۸,۶۲۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰-۱۴۰۶۰۳۰
۱,۳۲۵,۵۵۳,۹۸۱,۴۳۸	-	۱۳۹,۳۳۱,۲۴۷,۰۴۴	۱,۱۸۶,۲۲۲,۷۳۴,۳۹۴	۳۳,۹۶۵,۰۹۸,۹۸۸	-	(۶۹,۸۴۶,۲۴۴,۶۷۸)	۱۰۳,۸۱۱,۳۶۳,۶۶۶	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۸۹,۲۷۶,۹۴۶,۷۶۰	-	-	۷۸۹,۲۷۶,۹۴۶,۷۶۰	۷۵,۷۶۶,۳۲۳,۳۴۲	-	-	۷۵,۷۶۶,۳۲۳,۳۴۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۱,۹۴۱,۹۷۰,۸۶۴,۰۸۴	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱۹۰,۶۰۶,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۰۴۴,۱۹۷,۱۹۶,۵۸۴	۴۵,۱۸۴,۶۸۱,۸۲۱	-	(۱۵۰,۴۷۹,۰۶۲,۵۰۰)	۱۹۵,۶۶۳,۷۴۴,۳۲۱	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۷۶,۰۴,۲۳۵,۸۵۹	-	۹,۴۲۷,۴۸۹,۱۴۴	۳۸,۱۶۶,۷۴۶,۷۱۵	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	-	-	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ-۰۶۰۶۳۰
۲۸۷,۰۳۳,۲۳۱,۴۵۷	-	۸۹,۰۸۳,۸۵۰,۶۲۵	۱۹۷,۹۴۹,۳۸۰,۸۳۲	۱۷,۳۷۱,۷۸۷,۲۸۰	-	-	۱۷,۳۷۱,۷۸۷,۲۸۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۳۴۴,۳۲۵,۱۱۰,۱۱۰	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۱۸,۷۲۷,۵۳۶,۷۳۴	۲۰,۶۵۷۱,۲۷۹,۳۷۶	۱۹,۲۳۴,۳۴۰,۵۷۵	-	-	۱۹,۲۳۴,۳۴۰,۵۷۵	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۲,۱۵۸,۵۸۰,۵۰۳	-	-	۳۲,۱۵۸,۵۸۰,۵۰۳	۲,۶۹۳,۶۲۳,۴۹۸	-	-	۲,۶۹۳,۶۲۳,۴۹۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ-۰۵۰۲۱۷
۲۴۹,۸۸۰,۰۳۷,۵۶۶	-	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	۱۹۸,۸۶۳,۸۰۷,۱۶۵	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱,۱۷۸,۲۸۶,۳۹۷	-	۱,۱۷۸,۲۸۶,۳۹۷	-	۱۵۹,۲۷۱,۱۲۷	-	۱۵۹,۲۷۱,۱۲۷	-	استادخرانه-م-۱۰بودجه-۰۵۱۱۱۲
۱۲,۴۴۲,۵۲۶,۵۴۴,۵۲۹	۱۵۰۳,۴۹۸,۲۹۱,۴۴۰	(۳,۱۲۸,۲۴۰,۸۸۶,۳۱۴)	۱۳۰۸۷,۲۴۹,۱۳۹,۳۰۳	۱,۱۳۰,۹۸۷,۴۹۳,۶۰۹	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	(۱۰۷,۴۰۷,۴۰۰,۳۶۵)	۱,۲۳۸,۳۴۹,۵۸۱,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		طی مهر ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۱۱/۹۹٪	۲,۲۰۵,۳۳۰,۲۰۶,۱۴۴	۱۱/۵۱٪	۱۹۵,۰۲۱,۰۰۹,۲۳۶	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۷/۷۶٪	۱,۴۲۷,۶۹۷,۶۰۲,۶۲۶	۵/۳۹٪	۹۱,۴۲۲,۲۲۲,۸۴۸	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۴/۸۳٪	۸۸۹,۳۳۸,۲۲۳,۹۲۹	۰/۰۱٪	۱۲۹,۶۹۲,۴۱۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱/۸۷٪	۳۴۴,۵۴۱,۲۳۱,۷۴۰	۰/۰۰٪	۲۱,۰۹۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۶۷٪	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	۰/۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱/۵۲٪	۲۸۰,۵۵۴,۴۰۶,۰۱۸	۲/۳۴٪	۳۹,۷۲۶,۷۹۹,۶۳۹	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۱٪	۱,۰۹۸,۵۷۲,۴۸۸	۰/۰۰٪	۸,۰۸۸,۳۹۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۶,۷۸۳,۶۷۹	۰/۰۰٪	۱۴,۶۶۰	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰/۰۰٪	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	۰/۰۰٪	۱۳۴,۲۷۱	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۲,۷۶۲,۴۸۸	۰/۰۰٪	۸۵۰,۷۹۳	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۲۳۵,۱۳۷	۰/۰۰٪	۳۶,۷۴۰	سپرده‌های نزد بانک دی
۰/۰۰٪	۸۷,۲۹۶	۰/۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲۸/۶٪	۵,۲۷۱,۷۰۶,۱۹۹,۳۴۰	۱۹/۲۵٪	۳۲۶,۳۰۸,۸۷۰,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	طی مهر ماه ۱۴۰۴
مبلغ	مبلغ
۲۰۲۵,۴۷۵,۲۳۰	-
۳,۳۲۶,۶۸۵,۷۰۶	۵۹,۷۰۳,۰۷۵
۵,۳۵۲,۱۶۰,۹۳۶	۵۹,۷۰۳,۰۷۵

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	(۱,۵۲۰,۳۸۲,۱۶۶)	۲۰,۱۷۹,۶۱۷,۸۳۴	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۰,۳۸۲,۱۶۶)	۲۰,۱۷۹,۶۱۷,۸۳۴
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	-	۹۸۹,۹۹۶,۶۵۶	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	(۸۵۶,۰۷۵,۸۷۵)	۴۹,۹۹۴,۸۳۱,۱۲۵
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	۲۴۸,۰۷۸,۲۸۰	۲۴۸,۰۷۸,۲۸۰	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	(۵۰۳,۲۹۳,۰۵۷)	۵۲,۴۸۶,۲۷۵,۹۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳۸۰	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	۱۹,۵۱۴,۴۱۴	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۶,۶۸۳,۰۱۹)	۹۷۵,۷۲۰,۷۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۱۰	۴۴۴,۹۵۰,۰۶۲	۴۴۴,۹۵۰,۰۶۲	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	(۲۱۳,۹۰۱,۱۰۸)	۲۲,۳۰۶,۸۲۹,۷۸۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	-	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰
کوبیر 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	۴۳۱,۴۲۹,۳۲۶	۴۳۱,۴۲۹,۳۲۶	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۰	-	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰
بالایش 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	۲۷,۸۷۶,۵۸۳	۲۷,۸۷۶,۵۸۳	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	-	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰
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	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم بیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۸۲۱,۱۷۵	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	-	-	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰
جمع				۶۴۱,۴۶۳,۱۵۵	۲۲,۳۴۱,۴۶۳,۱۵۵	۶۵۷,۹۶۹,۵۸۰,۴۳۱	(۲,۱۰۰,۳۲۵,۲۲۵)	۶۵۴,۸۶۹,۲۴۵,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- ۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر 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 ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۰,۹۱۵,۲۱۵,۵۹۱	-	۱۱۰,۹۱۵,۲۱۵,۵۹۱	۲۵۶,۰۱۴,۱۸۶,۶۳۴	-	۲۵۶,۰۱۴,۱۸۶,۶۳۴
مراجعه عام دولت ۲۰۰ ش خ ۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۱,۶۳۲,۲۹۷,۳۷۷	-	۲۱,۶۳۲,۲۹۷,۳۷۷	۱۸۱,۰۷۳,۲۹۹,۵۳۲	-	۱۸۱,۰۷۳,۲۹۹,۵۳۲
مراجعه عام دولت ۲۰۱ ش خ ۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	-	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹ ش خ ۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۵۷,۸۳۳,۱۸۳,۷۹۰	-	۵۷,۸۳۳,۱۸۳,۷۹۰	۴۸۳,۹۷۰,۸۴۰,۷۴۷	-	۴۸۳,۹۷۰,۸۴۰,۷۴۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش خ ۵۱۰۰۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۰۳,۹۷۰,۶۶۵,۵۳۰	-	۱۰۳,۹۷۰,۶۶۵,۵۳۰	۹۹۵,۰۶۱,۳۹۶,۰۵۷	-	۹۹۵,۰۶۱,۳۹۶,۰۵۷
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۶,۴۷۵,۶۴۴,۰۳۰	-	۶,۴۷۵,۶۴۴,۰۳۰	۶۷,۹۵۸,۳۴۸,۳۲۹	-	۶۷,۹۵۸,۳۴۸,۳۲۹
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۱۴۰۷/۱۰/۲۴	۲۳	۱۴,۵۲۷,۰۰۸,۱۰۷	-	۱۴,۵۲۷,۰۰۸,۱۰۷	۱۷۵,۳۹۰,۶۴۹,۸۵۲	-	۱۷۵,۳۹۰,۶۴۹,۸۵۲
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش خ ۴۱۰۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۳۰,۹۰۵,۱۵۵,۲۱۷	-	۳۰,۹۰۵,۱۵۵,۲۱۷	۲۵۴,۵۰۸,۱۴۹,۹۶۷	-	۲۵۴,۵۰۸,۱۴۹,۹۶۷
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش خ ۵۰۶۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۲۳	۳۵,۸۰۳,۳۳۳,۴۰۰	-	۳۵,۸۰۳,۳۳۳,۴۰۰	۴۲۶,۰۴۳,۱۲۶,۵۸۳	-	۴۲۶,۰۴۳,۱۲۶,۵۸۳
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش خ ۴۱۰۲۷	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۸۸,۲۸۸,۷۱۷,۲۷۸	-	۸۸,۲۸۸,۷۱۷,۲۷۸	۹۷۷,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۳	-	۹۷۷,۵۸۵,۷۱۳,۱۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش خ ۵۱۲۱۲	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۱۰,۱۵۵,۷۳۸,۳۰۰	-	۱۰,۱۵۵,۷۳۸,۳۰۰	۷۳,۶۳۴,۷۰۰,۲۰۵	-	۷۳,۶۳۴,۷۰۰,۲۰۵
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۷۷,۱۱۷,۲۴۰,۵۶۴	-	۷۷,۱۱۷,۲۴۰,۵۶۴	۹۴۴,۴۲۵,۲۴۳,۰۴۰	-	۹۴۴,۴۲۵,۲۴۳,۰۴۰
مراجعه عام دولت ۱۳۷ ش خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۷,۲۶۶,۰۳۵,۷۹۹	-	۹۷,۲۶۶,۰۳۵,۷۹۹	۱۰,۶۱۴,۷۲۳,۷۶۸,۸۶۰	-	۱۰,۶۱۴,۷۲۳,۷۶۸,۸۶۰
صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵ ماهه ۲/۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	-	۱,۶۳۹,۱۳۱,۰۶۰	۱۸,۸۲۰,۱۲۳,۸۴۳	-	۱۸,۸۲۰,۱۲۳,۸۴۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۸,۱۵۳,۳۷۱,۶۹۵	-	۲۸,۱۵۳,۳۷۱,۶۹۵	۳۰۵,۳۱۳,۳۳۲,۰۱۱	-	۳۰۵,۳۱۳,۳۳۲,۰۱۱
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۸,۱۲۵,۷۵۸,۶۲۱	-	۸,۱۲۵,۷۵۸,۶۲۱	۶۶۰,۱۹۲,۱۴۶,۶۱۵	-	۶۶۰,۱۹۲,۱۴۶,۶۱۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵
مراجعه عام دولت ۱۳۶ ش خ ۴۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰۳,۸۱۱,۳۶۳,۶۶۶	-	۱۰۳,۸۱۱,۳۶۳,۶۶۶	۱,۱۸۶,۲۲۲,۷۳۴,۳۹۴	-	۱,۱۸۶,۲۲۲,۷۳۴,۳۹۴
اجاره سازوچ پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۷۵,۷۶۶,۲۲۳,۳۴۲	-	۷۵,۷۶۶,۲۲۳,۳۴۲	۷۸۹,۲۷۶,۹۴۶,۷۶۰	-	۷۸۹,۲۷۶,۹۴۶,۷۶۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۱۹	۱۹۵,۶۶۳,۷۴۴,۳۲۱	-	۱۹۵,۶۶۳,۷۴۴,۳۲۱	۲۰,۴۴۱,۱۹۷,۱۹۶,۵۸۴	-	۲۰,۴۴۱,۱۹۷,۱۹۶,۵۸۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	-	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	۳۸,۱۶۶,۷۴۶,۷۱۵	-	۳۸,۱۶۶,۷۴۶,۷۱۵
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش خ ۶۰۶۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۳۷۱,۷۸۷,۲۸۰	-	۱۷,۳۷۱,۷۸۷,۲۸۰	۱۹۷,۹۴۹,۳۸۰,۸۳۲	-	۱۹۷,۹۴۹,۳۸۰,۸۳۲
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶ ماهه ۱۸/	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۴,۱۵۵,۷۲۸,۶۲۷	-	۴,۱۵۵,۷۲۸,۶۲۷	۵۰,۳۸۰,۷۰۷,۷۶۹	-	۵۰,۳۸۰,۷۰۷,۷۶۹
صکوک مراجعه بهمن ۵۲ ماهه ۱۸/	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۹,۲۳۴,۳۴۰,۵۷۵	-	۱۹,۲۳۴,۳۴۰,۵۷۵	۲۰,۶۵۷۱,۲۷۹,۳۷۶	-	۲۰,۶۵۷۱,۲۷۹,۳۷۶
صکوک مراجعه صابیا ۴۰۴ ماهه ۱۸/	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	-	-	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴ ماهه ۱۸/	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۶۹۳,۶۲۳,۴۹۸	-	۲,۶۹۳,۶۲۳,۴۹۸	۳۲,۱۵۸,۵۸۰,۵۰۳	-	۳۲,۱۵۸,۵۸۰,۵۰۳
مراجعه عام دولت ۹۰ ش خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	-	-	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹
ص مراجعه خودرو ۴۱ ماهه ۱۸/	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	-	-	-	۶۰۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	۶۰۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ ماهه ۲۰/	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	۱۹۸,۸۶۳,۸۰۷,۱۶۵	-	۱۹۸,۸۶۳,۸۰۷,۱۶۵
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیا	-	-	۱,۲۳۸,۳۴۹,۵۸۱,۴۷۴	-	۱,۲۳۸,۳۴۹,۵۸۱,۴۷۴	۱۳,۰۸۷,۲۴۹,۱۳۹,۳۰۲	-	۱۳,۰۸۷,۲۴۹,۱۳۹,۳۰۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			طی مهر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۰۵,۲۶۹,۱۲۲,۷۳۹	(۶۱,۰۸۳,۴۰۵)	۲,۲۰۵,۳۳۰,۲۰۶,۱۴۴	۱۹۵,۰۲۶,۳۹۰,۱۴۴	۵,۳۸۰,۹۰۸	۱۹۵,۰۲۱,۰۰۹,۲۳۶	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۴۲۷,۱۶۵,۷۵۰,۷۶۸	(۵۳۱,۸۵۱,۸۵۸)	۱,۴۲۷,۶۹۷,۶۰۲,۶۲۶	۹۱,۴۶۹,۳۴۱,۲۶۲	۴۷,۱۱۸,۴۱۴	۹۱,۴۲۲,۲۲۲,۸۴۸	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۸۸۹,۳۷۵,۸۱۹,۵۵۷	(۶۲,۴۰۴,۳۷۲)	۸۸۹,۳۳۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۲۹,۳۴۶,۷۱۰	(۳۴۵,۷۰۷)	۱۲۹,۶۹۲,۴۱۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳۴۴,۴۸۴,۳۵۸,۰۴۳	(۵۶,۸۷۳,۶۹۷)	۳۴۴,۵۴۱,۲۳۱,۷۴۰	۲۱,۰۹۷	-	۲۱,۰۹۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۲۸۰,۵۵۴,۴۰۶,۰۱۸	-	۲۸۰,۵۵۴,۴۰۶,۰۱۸	۳۹,۷۳۳,۹۳۷,۱۷۲	۷,۱۳۷,۵۳۳	۳۹,۷۲۶,۷۹۹,۶۳۹	سپرده های نزد بانک صادرات
۱,۰۹۸,۵۷۲,۴۸۸	-	۱,۰۹۸,۵۷۲,۴۸۸	۸,۰۸۸,۳۹۶	-	۸,۰۸۸,۳۹۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۶,۷۸۳,۶۷۹	-	۱۶,۷۸۳,۶۷۹	۱۴,۶۶۰	-	۱۴,۶۶۰	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۱۲,۷۶۹,۹۵۱	-	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	۱۳۴,۲۷۱	-	۱۳۴,۲۷۱	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۲,۷۶۲,۴۸۸	-	۲,۷۶۲,۴۸۸	۸۵۰,۷۹۳	-	۸۵۰,۷۹۳	سپرده‌های نزد بانک شهر
۲۳۵,۱۳۷	-	۲۳۵,۱۳۷	۳۶,۷۴۰	-	۳۶,۷۴۰	سپرده های نزد بانک دی
۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۵,۲۷۰,۹۹۳,۹۸۶,۰۰۸	(۷۱۲,۲۱۳,۳۳۲)	۵,۲۷۱,۷۰۶,۱۹۹,۳۴۰	۳۲۶,۳۶۸,۱۶۱,۲۴۵	۵۹,۲۹۱,۱۴۸	۳۲۶,۳۰۸,۸۷۰,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش
سایبا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۲۹,۹۲۰,۰۰۰	(۵۵۳,۴۸۷,۰۴۰,۰۰۰)	۹,۵۴۲,۸۷۹,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۲۹,۹۲۰,۰۰۰	(۵۳۳,۴۴۷,۷۴۶,۸۰۰)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۸۰,۰۱۸,۲۵۰	(۸۰۰,۰۰۹,۴۸۳,۷۷۰)	(۳۲۱,۴۴۵,۵۲۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۸۰,۰۱۸,۲۵۰	(۸۳,۰۶۴,۸۶۴,۳۵۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۶۵,۹۶۷,۷۸۳,۳۰۷	(۱۶۵,۰۶۶,۰۶۵,۶۱۴)	۹۰۱,۷۱۷,۶۹۳	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۶۵,۹۶۷,۷۸۳,۳۰۷	(۱۵۰,۷۸۸,۹۳۲,۳۵۴)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۴,۱۲۲,۸۸۰	(۱۲۲,۸۰۴,۴۹۶,۳۱۳)	۶۹,۶۲۶,۶۶۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۷۴,۱۲۲,۸۸۰	(۱۲۷,۰۱۶,۳۳۲,۷۱۵)
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۴۴,۰۵۵,۱۲۱,۹۷۷	(۴۳,۷۲۱,۱۷۰,۷۰۷)	۳۳۲,۹۵۱,۲۷۰	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۴۴,۰۵۵,۱۲۱,۹۷۷	(۴۵,۹۱۰,۰۷۶,۶۸۸)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۶,۲۳۴	۲۳۶,۸۸۳,۱۶۷	۲,۱۲۷,۳۶۰,۸۶۶	۲,۶۶۴,۲۴۴,۰۳۳	۸۶,۲۳۴	۲۳۶,۸۸۳,۱۶۷	(۳۸۰,۲۳۷,۵۱۷)
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۰۰۰	(۳۴,۶۳۰,۳۴۰,۵۳۶)	۳۶۰,۳۱۹,۴۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۰۰۰	(۳۴,۶۵۵,۳۵۵,۷۰۶)
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۴۷۰,۶۳۶)	۹,۳۴۵	۷۶	۱,۴۷۹,۹۸۱	(۱,۵۴۰,۷۹۰)
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۶,۶۱۸,۶۹۱,۴۷۱	(۱۸۴,۷۶۳,۹۲۶,۱۳۳)	۱,۸۵۴,۷۶۵,۳۳۸	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۶,۶۱۸,۶۹۱,۴۷۱	(۲۰۶,۷۵۲,۶۳۳,۳۵۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۲۶,۴۵۵,۵۵۰	(۱۶۷,۰۵۳,۰۲۳,۸۶۹)	۷۷۳,۴۳۱,۶۸۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۲۶,۴۵۵,۵۵۰	(۲۰۵,۲۲۸,۶۵۹,۹۰۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۲۸۳,۰۴۰,۶۳۷,۸۰۹	(۲,۲۷۷,۰۲۴,۹۵۴,۱۸۳)	۶۰۰,۱۷,۶۸۳,۶۲۶	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۲۸۳,۰۴۰,۶۳۷,۸۰۹	(۲,۳۳۹,۱۳۴,۵۵۳,۱۱۰)
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۸۸,۳۳۲,۲۰۳,۷۶۴	(۸۷۶,۹۶۰,۳۱۵,۸۳۹)	۱۱,۳۷۱,۸۸۷,۹۲۵	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۸۸,۳۳۲,۲۰۳,۷۶۴	(۹۰۱,۰۹۷,۸۵۸,۷۴۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۴,۴۵۲,۴۵۵,۸۴۹	(۸۳,۷۷۹,۹۶۸,۴۱۳)	۶۵۵,۴۹۷,۶۳۶	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۴,۴۵۲,۴۵۵,۸۴۹	(۸۸,۷۷۶,۶۳۰,۷۴۴)
پارس اوراق پهاذر تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۸۸,۴۱۱,۵۷۲,۷۵۲	(۳۸۶,۳۷۴,۱۹۱,۵۵۹)	۲۰,۳۷۳,۲۸۱,۱۹۳	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۸۸,۴۱۱,۵۷۲,۷۵۲	(۳۹۰,۴۹۷,۰۹۴,۰۵۳)
کوبیر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۲۱,۴۶۸,۳۵۳,۴۷۸	(۳۱۹,۶۷۱,۲۹۳,۰۰۹۴)	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۲۱,۴۶۸,۳۵۳,۴۷۸	(۳۶۳,۳۹۳,۷۹۸,۷۸۴)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۶۶	۳۸۰,۶۸۳,۷۰۸,۸۲۸	(۳۸۰,۰۰۸,۳۴۵,۳۷۰)	۶۰۰,۱,۲۲۳,۴۵۸	۱۰,۶۳۱,۹۶۶	۳۸۰,۶۸۳,۷۰۸,۸۲۸	(۴۹۹,۳۰۳,۲۱۹,۳۷۱)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۱,۷۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۹۸,۹۴۳	۸,۴۶۳,۹۸۱,۸۰۳	(۸,۳۹۹,۵۸۰,۲۳۳)	۶۴,۴۰۱,۵۷۰	۶,۳۹۸,۹۴۳	۸,۴۶۳,۹۸۱,۸۰۳	(

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	۱۰,۷۹۶,۶۱۶,۶۵۱,۸۷۸	(۱۰,۷۲۰,۵۸۵,۳۱۶,۵۲۷)	۷۶,۰۳۱,۳۳۵,۳۵۱	-	۱۰,۷۹۶,۶۱۶,۶۵۱,۸۷۸	(۱۱,۱۹۵,۵۰۶,۵۰۸,۴۱۸)
مدیریت انرژی امید تایان هور	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۶۵,۷۰۴,۶۹۸,۰۲۹	(۲۴۴,۵۳۹,۶۳۹,۷۹۶)	۱,۱۶۵,۰۵۸,۲۳۳	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۶۵,۷۰۴,۶۹۸,۰۲۹	(۲۹۱,۹۴۹,۲۱۹,۸۰۷)
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۰۳,۱۵۴,۵۷۱,۲۵۹	(۵۹۹,۸۳۳,۶۵۸,۸۴۵)	۳,۳۲۰,۹۱۲,۴۱۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۰۳,۱۵۴,۵۷۱,۲۵۹	(۴۴۳,۲۳۶,۵۰۹,۸۰۱)
تامین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۶	۴۲۵,۳۶۶,۱۴۷,۱۳۲	(۴۲۵,۱۴۹,۸۸۱,۴۶۷)	۲۱۶,۲۶۵,۶۶۵	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۶	۴۲۵,۳۶۶,۱۴۷,۱۳۲	(۴۳۵,۸۳۱,۳۳۹,۹۹۹)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۲۹,۹۰۸,۷۴۳)	۵۴۸,۹۱۱,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	(۱۱۴,۳۸۷,۷۹۷,۷۸۳)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	(۵,۳۱۰,۱۲۱,۳۷۳)	۲۹,۴۱۸,۲۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	(۵,۳۲۸,۴۷۹,۹۹۱)
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۵۵,۳۵۱,۳۴۷,۰۵۸	(۲۵۳,۰۵۴,۴۸۳,۹۴۱)	۲,۳۹۶,۸۶۳,۱۱۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۵۵,۳۵۱,۳۴۷,۰۵۸	(۲۵۴,۳۴۴,۳۶۶,۹۸۴)
سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	(۱۱۶,۳۵۹,۷۲۱,۹۵۵)	۱۳,۶۱۲,۰۸۹,۹۶۹	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۱۳,۲۶۴,۲۵۰	(۵۸۷,۱۱۰,۷۸۱,۳۵۰)	(۷۰,۹۷۵,۵۱۷,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۱۳,۲۶۴,۲۵۰	(۵۶۵,۶۳۲,۶۶۸,۰۰۰)
ج تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۵۳۸	(۳۰,۵۷۶,۳۹۹,۶۶۵)	۲۱,۴۰۳,۶۶۷,۸۷۳	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۵۳۸	(۲۰۶,۳۹۷,۱۵۵,۵۳۰)
ج معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	(۴۵۵,۹۱۷,۷۱۶)	۴۱۷,۵۴۰	۴۱۷,۵۴۰	۳۵۹,۴۳۸,۱۸۱	-
صندوق س. مشترک آریان-س	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۲۷۲,۵۰۰	(۳۸,۹۰۵,۴۷۳,۶۶۶)	۲۱۹,۸۹۹,۸۳۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۲۷۲,۵۰۰	(۳۸,۴۶۳,۰۳۶,۴۴۱)
صندوق س. بخشی دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۵,۶۲۸,۱۲۵	(۷۰,۶۰۷,۶۲۴,۴۹۳)	۳۵۸,۰۰۳,۷۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۶۵,۶۲۸,۱۲۵	(۶۹,۰۸۸,۷۳۱,۴۴۴)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۵,۵۴۲,۳۲۶,۸۵۲	(۱۲۴,۷۰۱,۵۴۴,۸۰۰)	۸۴۰,۷۸۲,۰۵۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۵,۵۴۲,۳۲۶,۸۵۲	(۱۲۰,۹۳۹,۴۵۳,۴۳۲)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۲۵۰	(۲۷,۳۱۷,۵۲۳,۲۹۹)	۲۰۹,۸۶۷,۹۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۲۵۰	(۲۶,۷۴۴,۵۷۷,۸۳۶)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۹۳,۸۷۴,۸۱۳,۵۸۴	(۱۷۱,۴۵۰,۰۷۰,۵۰۴)	۲۲,۴۲۴,۷۴۳,۰۸۰	۳۴,۳۴۴	۱۹۳,۸۷۴,۸۱۳,۵۸۴	(۱۸۲,۳۹۳,۷۹۳,۰۷۶)
صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۵۶۶,۸۸۹	(۳۴,۱۴۳,۸۷۳,۶۵۸)	۱۹۶,۶۹۳,۲۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۵۶۶,۸۸۹	(۳۳,۵۳۷,۹۳۷,۸۶۳)
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰,۱۵۱,۸۷۵	(۱۴,۹۱۸۰۰۱۰,۷۰۱)	۹۴,۱۴۱,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰,۱۵۱,۸۷۵	(۱۴,۶۸۶,۴۰۳,۷۴۸)
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۱۹۱,۸۷۵	(۱۲,۳۸۰,۱۲۵,۵۶۳)	۷۵,۰۶۶,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۵,۱۹۱,۸۷۵	(۱۲,۱۹۰,۷۷۳,۵۳۹)
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۱۳,۳۴۵,۶۰۰	(۷۴۷,۰۵۶,۴۵۵,۲۰۰)	۸۴,۱۵۶,۸۹۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۱,۳۱۳,۳۴۵,۶۰۰	(۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۳۲)
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۴,۴۹۰,۰۰۰	(۲۳,۳۳۶,۹۸۰,۰۰۰)	۲,۹۹۷,۵۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۴,۴۹۰,۰۰۰	(۲۴,۴۳۳,۲۵۵,۹۶۰)
صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ب	۱,۱۹۸,۵۱۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۶,۲۵۰	(۵۶,۸۴۶,۷۶۱,۰۳۴)	۵۴۵,۰۰۵,۴۱۶	۱,۱۹۸,۵۱۰	۵۷,۳۹۱,۷۶۶,۲۵۰	(۵۶,۳۶۲,۵۶۵,۳۲۳)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۵۹۳,۴۹۶,۷۸۳,۱۸۷	(۱,۱۱۵,۱۵۵,۳۱۷,۶۷۵)	(۵۱,۵۸۱,۷۱۰,۵۸۰)	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۵۹۳,۴۹۶,۷۸۳,۱۸۷	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)
اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	۴,۶۴۳,۹۲۶	۴,۰۲۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۶۶۳,۳۴۳,۰۴۷,۸۶۶)	-	۴,۶۴۳,۹۲۶	۴,۰۲۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۲	-	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۲۲۹,۴۵۷,۳۹۴,۰۱۲)	۱۰۲,۱۲۱,۱۵۳,۲۶۹	-	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مهر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۳۳۹,۴۵۷,۳۹۴,۰۱۲)	۱۰۲,۱۲۱,۱۵۳,۲۶۹	-	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۴۹۴,۴۸۴,۱۶۲,۲۴۰)
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	(۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۲,۶۷۰	(۱۸۱,۸۵۱,۰۲۳,۵۲۶)
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ-۰۵۱۲۲۹	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)
صکوک مراجعه پترو ۶-۳ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	(۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۸	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰)	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳	(۱,۱۶۱,۱۰۳,۱۱۷,۹۱۳)
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵)	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۲,۳۵۶,۸۷۵	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	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)
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	(۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	(۵۰,۰۴۲,۰۸۵,۱۴۶,۴۸۸)
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۳۴۴,۸۰۴,۳۷۵	(۱,۹۴۵,۴۴۷,۲۲۳,۷۵۰)	۱۳,۸۹۷,۴۸۰,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۳۴۴,۸۰۴,۳۷۵	(۱,۹۱۲,۰۵۳,۲۷۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰	(۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰)	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۳,۳۰۰)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۵۰,۴۷۹,۰۶۳,۵۰۰)	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	(۱۱,۶۰۰,۵۲۸,۳۸۷,۵۰۰)
اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۴۸,۰۷۱,۸۷۵	(۲۸۲,۰۲۳,۸۷۳,۹۰۶)	۴,۴۲۴,۱۹۷,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۴۸,۰۷۱,۸۷۵	(۲۸۲,۰۲۳,۸۷۳,۹۰۶)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	(۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳)	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	(۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۱۹۹)
صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۳۶۸,۱۲۵	(۴۳۹,۸۲۰,۳۶۸,۱۲۵)	-	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۸۲۰,۳۶۸,۱۲۵	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۹)
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۰۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	(۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	(۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷)	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۲۵,۶۲۳)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱	۵,۵۶۴,۴۷۳	۴,۶۷۲,۸۴۲,۷۹۷,۹۷۲	(۴,۵۲۶,۸۲۴,۱۱۰,۴۹۹)	۱۴۶,۰۱۸,۶۸۷,۶۷۳	۵,۵۶۴,۴۷۳	۴,۶۷۲,۸۴۲,۷۹۷,۹۷۲	(۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)
نقل به صفحه بعد	-	۷۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۴,۸۵۶	(۷۶,۳۴۶,۸۷۴,۴۴۷,۸۲۰)	۱۱۵,۹۸۲,۴۵۷,۰۳۶	-	۷۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۴,۸۵۶	(۷۸,۴۴۵,۷۷۴,۱۸۸,۶۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۶-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				طی مهر 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	
(۲,۲۳۳,۲۴۸,۵۳۳,۸۷۸)	(۷۸,۴۴۵,۷۷۴,۱۸۸,۶۲۹)	۷۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۴,۸۵۶	-	۱۱۵,۹۸۲,۴۵۷,۰۳۶	(۷۶,۳۲۶,۸۷۴,۴۴۷,۸۲۰)	۷۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۴,۸۵۶	-	نقل از صفحه قبل
۱,۱۷۸,۲۸۶,۳۹۷	(۵,۶۱۵,۳۸۲,۰۴۵)	۶,۷۹۳,۵۶۸,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۷۱,۱۲۷	(۶,۶۳۴,۳۹۷,۳۱۵)	۶,۷۹۳,۵۶۸,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	ظملت ۵۵۱
-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ظلمین ۵۶۱
-	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ظمینا ۵۵۱
-	(۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظلتجار ۵۵۱
-	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظساپا ۵۵۱
(۲,۲۳۳,۰۷۰,۲۴۷,۴۸۱)	(۷۸,۴۵۵,۳۸۰,۲۵۵,۷۳۲)	۷۶,۳۵۳,۵۴۱,۲۵۸,۳۵۶	-	۱۱۶,۱۴۱,۷۲۸,۱۶۳	(۷۶,۳۳۷,۳۹۹,۵۳۰,۱۹۳)	۷۶,۳۵۳,۵۴۱,۲۵۸,۳۵۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سهام سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	(۳۲۹,۰۷۸,۹۸۴,۸۳۶)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵
سهام کویر تایر	۱	۱	(۶,۵۰۲)	(۶,۵۰۱)	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۲	(۱۷۶,۳۱۸,۹۷۴,۰۱۴)	۶,۵۸۳,۸۸۳,۶۵۸
سهام تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۶۵۷,۸۵۹	۱۹,۳۲۱,۵۹۴,۳۷۳	(۲۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۱۹)	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)	۱۹,۳۲۱,۵۹۴,۳۷۳	۴,۶۵۷,۸۵۹	(۲۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۱۹)	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)
سهام سیمان خزر	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۶,۵۹۳,۶۱۴,۶۸۳	(۱۹۳,۶۹۷,۰۴۹,۹۴۴)	(۷,۱۰۳,۲۳۵,۲۶۱)	۱۸۶,۵۹۳,۶۱۴,۶۸۳	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	(۱۹۳,۶۹۷,۰۴۹,۹۴۴)	(۷,۱۰۳,۲۳۵,۲۶۱)
سهام بورس اوراق بهادار تهران	۱	۱	(۲,۵۴۸)	(۲,۵۴۷)	۱	۱	(۲,۵۴۸)	(۲,۵۴۷)
سهام معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	(۵۴,۳۱۶,۶۵۳,۱۴۱)	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸
سهام بانک سینا	-	-	-	-	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۸۴,۷۶۸,۱۸۶,۹۴۰	(۸۴,۷۹۷,۳۵۸,۶۶۶)	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)
سهام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۴,۲۴۸,۷۱۸	(۱۵۵,۸۱۵,۵۰۶,۷۶۰)	۲,۲۲۸,۷۴۱,۹۵۸
سهام بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	(۲,۰۹۸,۷۵۸,۶۵۵,۷۹۹)	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
سهام نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۳,۱۸۷,۹۵۳)	۱۴۱,۳۶۳
سهام فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۷,۴۷۷,۵۰۱)	۸۱,۴۰۲
سهام امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۳۲,۷۸۷	۳۶۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	(۳۶,۶۲۰,۳۱۲,۷۸۹)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۱۷,۵۴۰	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	-	-	۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۴۶,۲۵۷	(۷۲,۴۴۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۳,۷۱۵)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۱۱۷,۵۳۶	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	(۷۵,۷۷۹,۳۵۵)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	(۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳)	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	(۳۹۵,۹۲۸,۳۲۹,۳۱۰)	۳۳,۴۲۰,۷۲۶,۸۶۲
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۵,۳۱۲,۵۰۰
اوراق صکوک مربایچه بهمن ۱۳۰۵-۱۳۰۸٪	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	(۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰)	-
اوراق مربایچه عام دولت ۲۰۱-ش.خ. ۰۶۰۴۳	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	(۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳)	۲۹,۴۶۲,۷۲۵,۱۲۷
سلف خودرو و وانت کارا تک کالین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۳۰۰)	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰
اوراق مربایچه عام دولت ۱۳۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰
اوراق صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰۳-۲۰٪	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸)	۸,۳۲۶,۲۹۹,۶۴۲
اوراق اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۵,۳۵۹,۸۳۶,۴۶۵)	۵۶۲,۴۰۲,۱۶۳,۵۳۵
اوراق ص. مربایچه خودرو ۴۱-۳-۱۸٪	-	-	-	-	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶
اوراق مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳-۱۸٪	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۹۹۱,۸۳۳,۹۵۱)	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹
اوراق مربایچه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۳۲۶,۷۰۸,۶۰۹)	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱
اوراق اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰
اوراق صکوک مربایچه صابا ۴۹-۳-۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰
اوراق صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۵۵,۸۷۴,۸۹۶,۴۵۸	(۴۶۴,۳۴۸,۹۲۱,۴۳۹)	(۸,۴۷۴,۰۲۴,۹۸۱)	-	۳۲,۸۱۹,۰۹۰,۴۰۰,۹۶۶	(۳۱,۳۱۹,۸۶۶,۲۲۸,۷۳۶)	۱,۶۱۳,۶۴۱,۴۰۱,۳۳۵	

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