



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۵.۳۱٪	۱۲,۹۹۳,۳۶۲,۰۲۱,۳۳۷	۱۳,۰۸۷,۳۰۵,۱۰۶,۷۱۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۵٪	۱,۴۹۵,۸۳۷,۹۰۶,۹۰۵	۱,۴۲۳,۵۸۳,۰۴۴,۸۰۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶.۴۶٪	۵۶,۶۱۷,۰۲۳,۴۰۰,۳۰۴	۶۱,۷۰۸,۴۳۱,۰۷۱,۶۷۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۶.۷۸٪	۱۴,۳۳۵,۳۶۶,۲۳۱,۸۸۷	۱۰,۹۶۸,۴۶۲,۷۶۲,۹۸۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۸۵,۴۴۱,۶۱۴,۵۶۰,۴۳۲	۸۷,۱۸۷,۷۸۱,۹۸۶,۱۷۵	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری دو سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۱۳,۷۸۷,۲۰۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۵۳۳,۱۹۹,۴۵۸,۹۴۸	-	-	-	۴۱۳,۷۸۷,۲۰۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۱۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۶۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۳۸۸,۴۱۱,۵۷۲,۷۵۰	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۶۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۴۴,۰۵۵,۱۲۱,۹۷۷	-	-	-	۳,۱۱۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۶۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۹
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۳,۸۷۴,۱۲۳,۸۸۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۳,۲۳۵,۳۸۷,۵۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۸۶,۶۱۸,۶۹۱,۴۷۰	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۹۷,۶۶۴,۴۷۴,۴۲۳
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۸,۰۰۰	۷۹,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	۱۵۵,۸۱۰	۷۹,۶۸۸,۰۰۰	۷۷,۲۹۳,۴۴۵,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۰۳,۱۵۴,۵۷۱,۳۵۹	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۱۶,۰۵۴,۰۴۵,۷۸۴
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۸۰,۶۸۳,۷۰۸,۸۳۸	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۶,۸۹۷,۰۲۳,۵۵۵
تأمین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۶	۴۲۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۲۵,۳۶۶,۱۴۷,۱۳۲	-	(۳)	۳	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۴۲۹,۰۴۰,۷۲۳,۹۸۰	۴۲۸,۶۷۹,۵۵۹,۵۴۶
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۹,۵۳۴,۹۴۳,۰۶۴	-	-	-	۱۵۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانما	۸۶,۲۳۴	۲۸۷,۰۱۱,۲۰۷	۳۳۶,۸۸۳,۱۶۷	-	-	-	۸۶,۲۳۴	۲۸۷,۰۱۱,۲۰۷	۳۴۲,۷۴۱,۵۹۵
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۵۱,۹۸۰,۰۶۷,۵۲۸	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۲۷۱
سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۶۶,۸۰۰	۵۶۴,۰۲۹,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۶۶,۸۰۰	۵۷۳,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۵,۳۳۹,۵۳۹,۵۷۵	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۳۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۳۰۰
سرمایه گذاری سپه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۵,۷۰۵,۴۴۹	۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۰۰۰	-	-	۴۹۳,۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۵,۷۰۵,۴۴۹	۳۳,۱۶۳,۰۲۹,۶۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۳,۴۷۳,۰۱۱,۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵
سیمان هرمز گار	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۲۵۵,۳۵۱,۳۴۷,۰۵۸	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۲۵۳,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۴
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۶۷,۸۱۶,۴۵۵,۵۵۰	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۵۰,۴,۹۲۳,۶۵۵	۸۴,۴۵۵,۴۶۵,۸۴۹	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۵۰,۴,۹۲۳,۶۵۵	۹,۰۶۲۷,۸۵۶,۳۶۵
فراورده های دلمی و لینی دلاهو	۷۶	۸۰۹,۳۸۸	۱,۴۷۹,۹۸۱	-	(۷۶)	۱,۵۹۰,۳۸۵	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۵,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۲,۶۷۶,۸۰۰	۵۸۰,۰۰۱۳,۲۶۴,۲۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۲,۶۷۶,۸۰۰	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	۲,۳۸۳,۰۴۰,۶۲۷,۸۰۹	-	-	-	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	۲,۳۸۳,۰۴۰,۶۲۷,۸۰۹
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۸۸۸,۳۳۲,۲۰۳,۷۶۴	-	-	-	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۸۹۱,۰۲۱,۳۷۶,۵۸۶
مدیریت انرژی امید تلان هور	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۲۶۵,۷۰۴,۶۹۸,۰۲۹	-	-	-	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۱
معنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۱۶۵,۹۶۷,۷۸۳,۳۰۷	-	-	-	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۱۷۷,۰۶۹,۱۰۸,۴۶۷
معنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۸,۴۶۳,۹۸۱,۸۰۳	-	-	-	۳,۳۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۸,۰۹۲,۹۶۳,۶۵۹
کوپر تابر	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۱۵۹,۴۲۹,۱۵۵,۳۳۹	۳۲۱,۴۶۸,۳۵۲,۴۷۸	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۱۵۹,۴۲۹,۱۵۵,۳۳۹	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۱
ح سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۹۸۸	-	۹,۸۸۷,۴۴۲,۴۱۵
جمع	-	۱۴,۴۲۳,۰۷۴,۱۴۸,۳۲۶	۱۳,۰۸۷,۳۰۵,۱۰۶,۷۱۹	-	(۷۶)	۱,۵۹۰,۳۸۸	۵,۵۳۸,۲۰۰,۵۶۲	۱۴,۴۲۳,۰۷۴,۱۴۸,۳۲۶	۱۳,۹۹۳,۴۳۲,۰۲۱,۳۲۷

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

۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نا علی الحساب
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۳,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۰۴۲,۰۸۵,۱۴,۶۲۸	۵۰,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۲,۸۳۰	۱,۷۹۲,۱۳۵	۵۰,۰۴۲,۰۸۵,۱۴,۶۲۸	۵۰,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۰	۰.۰۶		
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۰.۰۳		
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰.۰۰		
اجاره صاروخ پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۵۹۳,۴۹۶,۷۸۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۸۹۴,۶۰۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	۰.۰۵		
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶۰۰٪	۲۶۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۶,۴۴۸,۰۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵	۰.۰۰		
استاذخانه م-۱ بودجه۰۵۱۱۱۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۳۱	۰٪	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۶,۷۲۳,۵۶۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۱۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴	۰.۰۰		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۴۵,۰۰۰	۰.۱۳		
صکوک مرحله پتروش ۶۰ ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۴,۳۴۳,۱۶۰,۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۲۸,۰۷۵	۰.۰۵		
صکوک مرحله پتکوب ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۴۲۹,۹۰۰	۴۲۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۴۲۹,۸۲۰,۳۶۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۹۰۰	۹۰۰,۰۵۲	۴۲۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۰.۰۰		
صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۰.۰۱		
صکوک مرحله دوجرخ ۵۴-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۲۳,۳۵۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۰.۰۱		
صکوک مرحله صابیا ۴۹-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۲۴	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۲۷,۳۸۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۳	۰.۰۱		
مرایحه عام دولت ۱۶۵ شخ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۴۴۲,۹۳۶	۴,۴۴۲,۸۴۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۹۳۶	۸۶۸,۶۶۴	۴,۴۴۲,۸۴۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۱,۴۱۶,۵۲۳,۱۱۷	۰.۰۵		
مرایحه عام دولت ۱۱۶ شخ ۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۲۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۲۸۸,۵۲۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۳۱,۸۴۰	۱۹۹,۴۷۹,۲۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۰۰	۰.۰۰		
مرایحه عام دولت ۱۳۳ شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۶۸,۲۱۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۵۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۳۸,۷۸۱	۰.۰۰		
مرایحه عام دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲	۰.۰۵		
مرایحه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۲۴۴,۸۰۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۱۱۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵	۰.۰۲		
مرایحه عام دولت ۱۷۶ شخ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۷۳,۵۰۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	۰.۰۱		
مرایحه عام دولت ۱۸۰ شخ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۴۰	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰	۰.۰۱		
مرایحه عام دولت ۱۹۱ شخ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۴۹,۷۸۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۰۵	۰.۰۵		
مرایحه عام دولت ۱۹۳ شخ ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۰۳۴,۵۰۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۴۲	۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳	۰.۰۵		
مرایحه عام دولت ۱۹۹ شخ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۱۵,۰۰۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۷۷۷,۷۱۳,۱۳۵	۰.۰۳		
مرایحه عام دولت ۲۰۰ شخ ۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۸,۰۰۰,۷۸,۴۳۸	۰.۰۱		
مرایحه عام دولت ۲۲۸ شخ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۷/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵,۵۶۴,۴۷۳	۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰	۴,۶۷۲,۸۴۳,۷۷۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۴۷۳	۸۸۰,۶۰۰	۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰	۴,۰۴۲,۷۶۱,۲۴۴	۰.۰۰		
مرایحه عام دولت ۲۱۷ شخ ۵۰۳۱۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۵	۰.۰۰		
جمع							۶۶,۲۵۳,۶۵۱,۶۷۴,۰۴۸	۶۱,۷۰۸,۴۳۱,۰۷۱,۶۷۴	۴,۶۹۶,۰۰۰,۷۷۸,۵۵۷	۵,۵۶۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۵۳,۶۵۱,۶۷۴,۰۴۸	۵۹,۸۲۰,۵۶۴	۶۱,۷۰۸,۴۳۱,۰۴۰,۵۸۸	۵۶,۶۱۷,۰۲۲,۴۰۰,۰۰۴	۰.۶۶		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
۰.۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰.۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
۰.۲۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰.۲۵	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰.۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	اختیار ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
۰.۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰.۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	اختیار ت رمینا-۲۰۵۲-۰۵/۰۵/۱۲
۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰.۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	اختیار ت حسابا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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 خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		اختیار ت رمینا-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 حسابا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-۱۰.۰٪	۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲	سایر
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۸۹۴,۶۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	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٪	۳,۹۷۲,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۹۶,۱۰۰	۰.۰۱٪	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱	سایر
صکوک مرابحه پکوی ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۹۰۹,۰۵۴	-۱۰.۰۰٪	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۹۸,۰۰۰	۸۶۸,۶۶۴	-۳.۲۷٪	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۳۷,۳۵۰	۹۳۵,۰۰۰	-۰.۲۵٪	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۶,۴۰۰	۸۴۹,۷۸۰	-۳.۰۴٪	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۹۰	۸۵۴,۰۴۲	-۶.۸۸٪	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	۸۷۱,۹۰۰	-۴.۳۷٪	۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۹۵,۰۰۰	-۶.۵۹٪	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	سایر
جمع	-	-	-	-	۴۸,۱۱۸,۰۲۴,۰۶۴,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۱,۷۳۳,۶۹۹	۱۸٪	۳۹.۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۸۱,۵۰۷,۷۳۷	۱۸٪	۳۹.۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۸,۵۳۱,۵۰۷	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۰۴۳,۴۲۸	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۸,۴۶۲,۷۳۲	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۱۹۰,۱۳۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۶	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۵,۰۶۶,۵۹۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۷۵,۵۴۶	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۲,۰۲۹,۱۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۳,۵۰۵,۴۱۳	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۵۴۸,۱۶۷	۲۳٪	۳۰٪
		مین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۸٪	۳۰٪
		مین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۶۶۸,۸۲۰,۴۴۱	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۴,۸۹۲,۲۴۴	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۴۱۱,۸۸۵	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۹,۵۴۲,۸۵۷	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۴۳۶,۶۲۰	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۱۴۲,۸۵۸	۱۹٪	۲۵٪
		صایا ۰۴۹	۵۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۷۰۹,۳۰۲	۱۹٪	۲۵٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۴۵۲,۰۳۰	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۸,۰۴۸,۷۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۴۱۲,۶۹۸	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۸۱,۵۹۸,۳۴۸	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۲,۸۱۷,۶۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۵,۵۶۴,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۹۲,۶۱۳,۴۰۳	۲۳٪	۳۰٪
		غذیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۷۹	-	۳۰٪
		پکویز ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۶۱۷,۴۸۶	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۸,۷۲۵,۱۳۷	۳۵,۷۰۶	۰	۸,۷۶۰,۸۴۳	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۳,۴۶۶,۸۶۰	۱۴,۱۸۷	۸۵,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۴۷	۰.۰۰	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۴۷۷,۲۱۴,۶۳۱	۴,۶۳۲,۹۷۵,۲۰۶,۸۴۴	۴,۶۳۳,۴۰۲,۲۹۱,۴۴۰	۵۰,۱۳۰,۰۳۵	۰.۰۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲۰۲,۰۴۷,۵۸۲	۸۲۶,۸۳۶	۰	۲۰۲,۸۷۴,۴۱۸	۰.۰۰	سپرده نزد بانک شهر
۲,۲۲۱,۵۶۱,۲۹۶	۱۲,۹۹۶,۹۱۱,۱۷۱,۵۹۶	۹,۶۴۶,۵۹۲,۸۷۴,۸۴۸	۳,۳۵۲,۵۳۹,۸۵۸,۰۴۴	۰.۰۴	سپرده نزد بانک صادرات
۷,۴۹۵,۹۴۵,۶۷۸,۹۲۱	۱۹۱,۲۸۷,۷۰۷,۲۳۶	۱۹۱,۲۷۶,۹۷۶,۲۵۰	۷,۴۹۵,۹۵۵,۶۵۹,۹۰۷	۰.۰۹	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱۴,۹۹۱,۷۷۹	۱۲,۰۴۲,۹۳۵,۴۵۷	۱۲,۰۵۴,۰۶۵,۲۸۰	۳,۸۶۱,۹۵۶	۰.۰۰	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۰,۴۳۵,۳۴۲,۵۴۳	۶۹۵,۹۷۴,۲۲۲,۳۰۶	۷۰۳,۸۲۲,۷۱۰,۵۶۰	۲,۵۸۶,۸۵۴,۲۸۹	۰.۰۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳,۴۵۸,۸۳۵,۵۸۸,۶۶۹	۹۱,۲۲۶,۳۹۶,۴۷۴	۹۱,۵۴۹,۵۸۹,۳۷۰	۳,۴۵۸,۵۱۲,۳۹۵,۷۷۳	۰.۰۴	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۳,۰۱۴,۸۸۶	۰	۰	۳,۰۱۴,۸۸۶	۰.۰۰	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۸,۹۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۸,۶۰۷,۵۰۰	۰.۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۳۰۶,۱۴۸,۱۷۸	۴۲۹,۲۳۳,۹۹۵,۳۹۴	۴۰۴,۰۱۹,۳۲۵,۳۸۳	۲۵,۵۲۰,۸۱۸,۱۸۹	۰.۰۰	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۰,۹۶۸,۴۶۲,۷۶۲,۹۸۲	۱۹,۰۵۴,۶۵۲,۵۱۲,۰۳۶	۱۵,۶۸۷,۷۱۸,۲۹۳,۱۳۱	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۲۳۱,۸۸۷	۰.۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۴۰,۶۹۶,۵۸۸,۰۱۱	۱.۷٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲۴,۵۱۹,۰۹۲,۴۲۷	۲.۱٪	۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۳,۷۴۹,۲۶۹,۴۱۴,۴۹۸	۶۸.۴٪	۱۶.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۵۸۷,۴۳۸,۰۰۷,۷۳۶	۲۷.۸٪	۶.۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۳۵۹,۵۱۵,۷۳۵	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲۰,۱۰۷,۲۸۲,۶۱۸,۴۰۷	۱۰۰٪	۲۳.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲			یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	
تأمین سرمایه امید	-	۲,۳۰۶,۵۷۴,۳۷۱	(۸,۷۷۸)	۲,۳۰۶,۵۶۵,۵۹۳	۰.۰۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۸,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۶)	(۸,۷۷۸)	۲۲,۵۲۰,۵۴۹,۳۶۶
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	-	۶۰,۸۰۹	(۸۷,۵۲۰)	(۲۶,۷۱۱)	(۰.۰۰)	۷۶,۰۰۰	-	(۸۷,۵۲۰)	(۱۱,۵۲۰)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۹۳۲,۴۲۶,۹۵۲)	-	(۹۳۲,۴۲۶,۹۵۲)	(۰.۰۰)	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	(۳۰,۱۷,۹۴۸,۲۵۲)	(۲,۵۴۷)	(۶۳۰,۳۱۵,۵۵۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۶۸۳,۰۱۹	(۲۵,۶۱۶,۰۳۸)	-	(۱۸,۹۳۳,۰۱۹)	(۰.۰۰)	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۱,۲۳۶,۱۰۵,۲۴۶)	۲۰,۰۵,۱۹۰,۳۷۸	۱,۷۵۱,۶۸۸,۸۷۲
سرمایه گذاری سپه	-	(۲,۱۴۶,۷۶۵,۹۵۴)	-	(۲,۱۴۶,۷۶۵,۹۵۴)	(۰.۰۰)	-	(۱,۸۱۱,۵۶۱,۶۶۰)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	۱۲,۶۰۵,۶۶۷,۴۳۵
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	(۷,۱۰۳,۴۳۵,۲۶۱)	۱۰,۲۴۱,۳۶۰,۱۲۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۰۲	۸۱,۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)
کویر تایر	-	(۱,۲۸۷,۷۵۶,۳۶۴)	-	(۱,۲۸۷,۷۵۶,۳۶۴)	(۰.۰۰)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۴۳,۲۱۲,۲۰۲,۶۷۰)	۶,۵۸۲,۸۸۳,۶۵۸	(۱,۳۵۷,۳۶۵,۰۱۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	-	(۱۸۱,۲۹۴)	-	(۱۸۱,۲۹۴)	(۰.۰۰)	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۴۳,۵۳۵,۶۴۴)	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)	(۱,۴۲۲,۱۵۱,۳۶۸)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۳	۱۴۱,۳۶۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)	۲,۱۲۸,۳۳۴,۹۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۲۷۴,۶۴۸,۰۲۷)	-	(۸,۲۷۴,۶۴۸,۰۲۷)	(۰.۰۰)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	(۲۶۴,۲۵۶,۵۴۳,۲۲۸)	۲,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸	(۳۲,۹۲۹,۷۴۶,۴۹۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳۹۳,۱۰۹,۴۳۹	۹,۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	-	۱۰,۱۱۸,۷۶۵,۹۳۹	۰.۰۱	۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۲۴,۱۰۶,۲۴۳,۹۵۰	-	۴۴,۶۷۸,۹۷۱,۲۲۳
نقل به صفحه بعد	۳۹۹,۷۹۲,۴۵۸	(۶۳۲,۰۸۲,۹۴۹)	(۹۶,۲۹۸)	(۲۳۴,۳۸۶,۷۸۹)	(۰.۰۰)	۳۳۸,۸۳۹,۴۲۰,۵۸۵	(۲۹۷,۷۳۰,۲۷۱,۳۴۶)	۷۵,۹۷۹,۲۲۱,۶۲۷	۱۱۷,۰۸۸,۳۷۰,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
تامین سرمایه امید	-	۲,۳۰۶,۵۷۴,۳۷۱	(۸,۷۷۸)	۲,۳۰۶,۵۶۵,۵۹۳	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	(۸,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۶)	(۸,۷۷۸)	۲۲,۵۲۰,۵۴۹,۳۶۶
فراورده های دامی ولینی دالاهو	-	۶۰,۸۰۹	(۸۷,۵۲۰)	(۲۶,۷۱۱)	(۰.۰۰)	۷۶,۰۰۰	-	(۸۷,۵۲۰)	(۱۱,۵۲۰)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۹۳۲,۴۲۶,۹۵۲)	-	(۹۳۲,۴۲۶,۹۵۲)	(۰.۰۰)	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	(۳,۰۱۷,۹۴۸,۳۵۲)	(۲,۵۴۷)	(۶۳۰,۳۱۵,۸۵۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۶۸۳,۰۱۹	(۲۵,۶۱۶,۰۳۸)	-	(۱۸,۹۳۳,۰۱۹)	(۰.۰۰)	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۱,۲۳۶,۱۰۵,۲۴۶)	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸	۱,۷۵۱,۴۸۸,۸۷۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۲,۱۴۶,۷۶۵,۹۵۴)	-	(۲,۱۴۶,۷۶۵,۹۵۴)	(۰.۰۰)	-	(۱,۸۱۱,۵۶۱,۶۶۰)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵	۱۲,۶۰۵,۶۶۷,۴۳۵
سیمان خزر	-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	(۷,۱۰۳,۴۳۵,۲۶۱)	۱۰,۲۴۱,۳۶۰,۱۲۹
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۰۲	۸۱,۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۴۵,۷۲۷)	(۵,۰۴۵,۷۲۷)
کوپر تابر	-	(۱,۲۸۷,۷۵۶,۳۶۴)	-	(۱,۲۸۷,۷۵۶,۳۶۴)	(۰.۰۰)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	(۴۳,۲۱۲,۲۰۳,۶۷۰)	۶,۵۸۳,۸۸۳,۶۵۸	(۱,۲۵۷,۲۶۵,۰۱۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۱۸۱,۲۹۴)	-	(۱۸۱,۲۹۴)	(۰.۰۰)	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	(۴۳,۵۳۵,۶۴۴)	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)	(۱,۴۳۲,۱۵۱,۲۶۸)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۳۶۳	۱۴۱,۳۶۳
بانک سینا	-	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)	۲,۱۲۸,۳۳۴,۹۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۸,۲۷۲,۶۲۸,۰۲۷)	-	(۸,۲۷۲,۶۲۸,۰۲۷)	(۰.۰۰)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	(۲۶۲,۳۵۶,۵۴۳,۳۲۸)	۲,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸	(۳۲,۹۲۹,۷۳۶,۴۹۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۹۳,۱۰۹,۴۳۹	۹,۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	-	۱۰,۱۱۸,۷۶۵,۹۳۹	۰.۰۱	۳۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۲۴,۱۰۶,۲۴۳,۹۵۰	-	۴۴,۶۷۸,۹۷۱,۲۲۳
نقل به صفحه بعد	۳۹۹,۷۹۲,۴۵۸	(۶۳۳,۰۰۸۲,۹۴۹)	(۹۶,۳۹۸)	(۲۳۳,۳۸۶,۷۸۹)	(۰.۰۰)	۳۲۸,۸۳۹,۴۲۰,۵۸۵	(۲۹۷,۷۴۰,۳۷۱,۳۴۶)	۷۵,۹۷۹,۲۲۱,۶۲۷	۱۱۷,۰۸۸,۳۷۰,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴				
درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
شرح	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۵۰,۴۵۰,۹۹,۲۵۶	-	۵۰,۴۵۰,۹۹,۲۵۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	-	۶۳,۰۲۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۶۳,۰۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۴	-	-	-	۰.۰۴
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	-	۷۰,۱۱۸,۸۷۱	-	۷۰,۱۱۸,۸۷۱	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	۴۶۳,۰۷۰,۱۸۷	-	۴۶۳,۰۷۰,۱۸۷	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	-	۴۱,۲۰۰,۰۵۲	-	۴۱,۲۰۰,۰۵۲	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	۱,۷۴۹,۵۰۰	-	۱,۷۴۹,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	-	۱,۱۶۱,۵۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۱,۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ا-ب	-	۲۱,۳۵۷,۳۲۶	-	۲۱,۳۵۷,۳۲۶	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. مشترک آریان-س	-	۹۸,۸۹۵,۶۸۲	-	۹۸,۸۹۵,۶۸۲	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
صندوق س. بخشی داریوش-ا-ب	-	(۶۵,۸۷۶,۳۳۹)	-	(۶۵,۸۷۶,۳۳۹)	(۰.۰۰)	-	-	-	(۰.۰۰)
صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب	-	۱۳۳,۱۵۸,۷۸۵	-	۱۳۳,۱۵۸,۷۸۵	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
جمع	۰	۶۸,۹۹۵,۸۱۳,۳۳۰	۰	۶۸,۹۹۵,۸۱۳,۳۳۰	۰.۰۴	۰	۳۴,۱۶۳,۷۹۱,۹۷۰	۳۹۰,۳۵۵,۳۰۰,۴۵۷	۲.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
۳۲۹,۳۸۷,۷۲۴,۸۲۸	-	(۹۹,۷۰۷,۴۴۶)	۳۲۹,۴۸۷,۴۳۲,۲۶۴	۵۳۶,۹۸۴,۴۷۷,۰۶۲	-	۴۶۳,۵۱۱,۲۳۱,۴۳۲	۷۳,۴۷۳,۲۴۵,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۵۲۶,۲۹۷,۸۵۷,۳۹۸	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹	۳۴,۱۸۲,۹۷۵,۲۴۱	۱۸۸,۵۷۹,۵۱۶,۱۰۸	۱۶,۱۲۹,۵۰۵,۱۹۶	-	۲,۹۴۰,۶۳۸,۹۴۰	۱۳,۱۸۸,۸۶۶,۲۵۶	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۷۹,۴۹۱,۷۴۸,۹۸۷	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱	۴,۲۴۹,۹۵۲,۶۵۷	۷۴,۴۸۸,۵۰۴,۹۳۹	۶,۴۲۶,۳۰۰,۳۶۰	-	(۱۰۳,۸۵۶,۲۵۰)	۶,۵۳۰,۱۵۶,۶۱۰	اجاره گه‌رز زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۴۷,۷۲۲,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۴۷,۷۲۲,۶۳۵,۳۱۳	۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰
۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	۲۹,۴۶۲,۷۳۵,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	سلف خودرو و وانت کارا تک کابین
۱۹,۳۶۶,۹۷۶,۹۸۵	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۲۸,۸۸۶,۲۵۵,۰۲۷	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	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 ۰۳۱۱
۸۵۴,۸۳۸,۶۸۹,۰۸۴	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	-	-	-	ص. مراجعه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵۳,۳۴۵,۱۵۱,۰۵۵	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۵۰,۳۷۵,۶۸۱,۰۸۵	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	-	۵۰,۳۳۰,۳۶۸,۵۸۵	(۵۰,۳۳۹,۱۸۴)	-	-	(۵۰,۳۳۹,۱۸۴)	صکوک مراجعه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۶۵۳,۴۸۹,۱۷۰	-	(۷۱,۸۶۴,۲۲۱,۵۶۳)	۲۰۳,۵۱۷,۷۱۰,۷۳۳	(۳,۹۰۷,۴۹۳,۴۸۷)	-	(۲۶,۳۵۱,۹۰۳,۶۸۸)	۲۲,۴۴۴,۴۱۱,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹
۲۶۸,۶۰۷,۷۹۲,۰۶۲	-	(۲۷۵,۳۵۳,۲۸۶,۸۷۵)	۵۴۳,۹۶۰,۰۷۸,۹۳۷	۵۹,۰۴۱,۰۴۶,۹۴۰	-	(۹۴۸,۱۹۱,۲۵۰)	۵۹,۹۸۹,۲۳۸,۱۹۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۵۴۳,۱۹۳,۸۱۵,۳۹۹	-	(۵۵۹,۴۱۱,۹۲۶,۶۸۸)	۱,۱۰۲,۶۰۵,۷۴۲,۰۸۷	(۴۰,۵۹۳,۰۳۱,۱۲۶)	-	(۱۴۸,۱۳۶,۳۷۷,۱۵۶)	۱۰۷,۵۴۴,۳۴۶,۰۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۶۴۴,۱۲۹,۰۸۹,۱۴۱	-	(۵۱۹,۹۹۶,۳۱۶,۹۸۹)	۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۰۶,۱۳۰	۱۰۸,۵۴۱,۶۰۲,۳۳۳	-	(۱,۵۹۷,۳۱۸,۴۳۲)	۱۱۰,۱۳۸,۹۲۰,۷۶۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۵۱,۴۰۲,۲۴۸,۲۱۶	-	(۲۴,۳۷۳,۰۷۵,۳۸۴)	۲۷۵,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۰	۷۷,۶۹۰,۱۸۶,۵۶۳	-	۵۶,۴۲۴,۰۱۲,۹۳۰	۲۱,۲۶۶,۱۷۳,۶۳۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۴,۹۲۷,۰۱۱,۱۷۴,۲۲۸	۱,۳۹۶,۰۸۱,۵۱۷,۴۴۰	(۱,۴۱۲,۶۶۳,۶۰۷,۰۳۷)	۴,۹۴۳,۵۹۳,۲۶۳,۸۲۵	۷۶۸,۸۰۴,۲۵۵,۶۵۷	-	۳۴۵,۷۳۸,۲۳۶,۵۲۶	۴۲۳,۰۶۶,۰۱۹,۱۳۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
۴,۹۲۷,۰۱۱,۱۷۴,۲۲۸	۱,۳۹۶,۰۸۱,۵۱۷,۴۴۰	(۱,۴۱۲,۶۶۳,۶۰۷,۰۳۷)	۴,۹۴۳,۵۹۳,۲۶۳,۸۲۵	۷۶۸,۸۰۴,۲۵۵,۶۵۷	-	۳۴۵,۷۳۸,۲۳۶,۵۲۶	۴۲۳,۰۶۶,۰۱۹,۱۳۱	نقل از صفحه قبل
۵۲۴,۳۸۸,۹۱۵,۳۵۸	-	۶۱,۰۹۳,۱۴۰,۳۷۵	۴۶۳,۲۹۵,۷۷۴,۹۸۳	۵۱۰,۵۴,۳۶۱,۹۰۰	-	۱۳,۸۰۱,۷۱۳,۵۰۰	۳۷,۲۵۲,۶۴۸,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
۸۱۹,۸۱۷,۷۱۸,۰۷۷	-	(۲۴۹,۳۸۴,۹۹۴,۷۸۵)	۱,۰۶۹,۲۰۲,۷۱۲,۸۶۲	۹۰,۱۵۴,۶۶۷,۴۸۱	-	(۱,۴۶۲,۳۳۲,۲۵۸)	۹۱,۶۱۶,۹۹۹,۷۳۹	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۴۶,۵۵۹,۹۳۳,۳۶۹	-	(۳۷,۴۰۵,۸۷۷,۵۴۸)	۸۳,۹۶۵,۸۱۰,۹۱۷	(۲۹,۸۱۳,۷۴۴,۵۵۳)	-	(۴۰,۱۴۴,۸۵۵,۳۶۵)	۱۰,۳۳۱,۱۱۰,۷۱۲	صکوک مراجعه پکوی ۷۰۱-بدون ضامن
۶۵۴,۰۶۲,۷۶۹,۱۰۴	-	(۳۷۰,۳۵۵,۲۶۰,۵۷۶)	۱,۰۲۴,۴۱۸,۰۲۹,۶۸۰	۷۸,۵۵۱,۲۹۸,۳۲۱	-	(۱,۴۴۱,۴۸۸,۳۱۹)	۷۹,۹۹۲,۷۸۶,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۱,۱۳۶,۹۸۳,۳۲۹,۵۹۴	-	(۲۳,۸۵۲,۹۶۱,۰۱۸)	۱,۱۵۹,۸۳۶,۲۹۰,۶۱۲	۹۶,۹۲۱,۵۵۳,۸۰۲	-	(۱,۴۴۰,۹۶۷,۹۵۰)	۹۸,۳۶۲,۵۲۱,۷۵۲	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۲۲۲,۶۲۸,۰۴۶	-	۲,۷۰۶,۱۲۲,۵۶۳	۲۰,۵۱۶,۵۰۵,۴۸۳	۱,۱۶۳,۰۹۱,۴۵۳	-	(۵۳۳,۲۹۰,۱۸۷)	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۳۳۲,۵۱۹,۸۷۹,۲۹۸	-	(۱,۱۱۵,۹۸۴,۹۰۳)	۳۳۳,۶۳۵,۸۶۴,۲۰۰	۲۷,۹۰۱,۵۵۴,۱۹۷	-	(۴۳۰,۹۷۷,۹۹۲)	۲۸,۳۳۲,۵۳۲,۱۸۹	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۷۱,۲۵۷,۷۲۴,۰۳۱	-	(۲,۴۲۲,۵۴۶,۸۲۵)	۷۳,۶۸۰,۳۷۰,۸۵۶	۷,۵۵۱,۷۶۲,۴۹۱	-	(۱۰۹,۲۹۳,۷۵۰)	۷,۶۶۱,۰۵۶,۲۴۱	اجاره انرژی یاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۱,۲۶۳,۸۹۴,۸۳۶,۷۷۳	-	(۲۸,۳۳۰,۳۳۱,۳۶۳)	۱,۲۹۲,۲۲۵,۰۶۸,۱۳۶	(۶۱,۶۵۹,۱۴۴,۶۶۵)	-	(۱۶۷,۶۶۱,۴۷۸,۴۰۷)	۱۰۶,۰۰۲,۳۳۳,۷۴۲	اجاره ساروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۸۵۷,۵۵۲,۹۴۰,۹۱۵	-	(۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰)	۸۵۸,۶۱۳,۲۵۳,۴۱۵	۶۸,۲۷۵,۹۹۴,۱۵۵	-	(۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰)	۶۹,۳۳۶,۳۰۶,۶۵۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۲,۱۵۷,۱۷۰,۴۴۲,۲۷۶	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۱۹۴,۷۴۳,۶۶۲,۵۰۰)	۲,۲۶۳,۵۳۳,۶۲۴,۷۷۶	۲۱۵,۱۹۹,۵۷۸,۱۹۲	-	(۴,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰)	۲۱۹,۳۳۶,۴۲۸,۱۹۲	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۵۰,۷۸۷,۰۶۴,۱۱۱	-	۹,۳۶۸,۱۳۴,۴۸۵	۴۱,۴۱۸,۹۲۹,۶۲۶	۳,۱۸۲,۸۲۸,۲۵۱	-	(۶۹,۳۵۴,۶۶۰)	۳,۲۵۲,۱۸۲,۹۱۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۲۱۵,۴۳۷,۵۷۵,۲۸۲	-	(۳۳۲,۹۸۷,۵۰۰)	۲۱۵,۷۶۰,۵۶۲,۷۸۲	(۷۱,۵۹۵,۶۵۶,۱۷۵)	-	(۸۹,۴۰۶,۸۳۸,۱۲۵)	۱۷,۸۱۱,۱۸۱,۹۵۰	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۳۵۵,۳۵۴,۶۵۶,۶۹۳	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۰۹,۹۶۹,۶۴۴,۹۲۷	۲۲۶,۳۴۸,۷۱۷,۷۵۶	۱۱۰,۱۹۵,۴۶۵,۵۸۵	-	(۸,۷۵۷,۸۹۱,۲۹۵)	۱۹,۷۷۷,۴۳۸,۳۸۰	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۴,۸۷۰,۰۹۳,۷۳۸	-	(۶۸,۲۱۵,۲۵۰)	۳۴,۹۳۸,۳۰۷,۹۸۸	۲,۷۱۱,۵۱۲,۲۳۵	-	(۶۸,۲۱۵,۲۵۰)	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۵	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷
۲۷۷,۱۲۱,۶۵۴,۹۸۶	-	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۸۵	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱,۲۵۶,۰۷۹,۶۱۹	-	۱,۲۵۶,۰۷۹,۶۱۹	-	۷۷,۷۹۳,۲۲۲	-	۷۷,۷۹۳,۲۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۰-بوجه ۱۱۲-۰۵۱۱۱۲
۱۳,۷۴۹,۲۶۹,۴۱۴,۴۹۸	۱,۵۰۳,۴۹۸,۲۹۱,۴۴۰	(۲,۰۸۵,۳۱۷,۲۸۹,۴۲۴)	۱۴,۳۳۱,۰۸۸,۴۱۲,۴۸۲	۱,۲۸۶,۷۴۲,۸۶۹,۹۶۹	-	۴۲,۹۰۳,۵۹۶,۷۹۰	۱,۲۴۳,۸۳۹,۲۷۳,۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۱۱.۸۵٪	۲,۳۸۱,۸۹۴,۳۵۹,۴۶۹	۱۰.۳۵٪	۱۷۶,۶۲۵,۲۳۶,۷۳۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۷.۵۵٪	۱,۵۱۸,۳۹۰,۶۵۰,۷۰۳	۵.۳۴٪	۹۱,۲۲۴,۸۹۹,۹۳۵	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۴.۴۲٪	۸۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۷۴۸	۰.۰۰٪	۶۶,۶۰۰,۱۹۱	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱.۷۱٪	۳۴۴,۴۸۴,۳۶۱,۸۵۰	۰.۰۰٪	۳,۸۰۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰.۶۱٪	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	۰.۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۱.۶۴٪	۳۲۹,۰۸۰,۸۰۴,۳۲۵	۲.۸۴٪	۴۸,۵۲۶,۳۹۸,۳۰۷	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰.۰۱٪	۱,۰۹۸,۵۷۸,۵۱۷	۰.۰۰٪	۶,۰۲۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۶,۷۹۷,۸۶۶	۰.۰۰٪	۱۴,۱۸۷	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰.۰۰٪	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	۰.۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۵۸۹,۳۲۴	۰.۰۰٪	۸۲۶,۸۳۶	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۲۷۰,۸۴۳	۰.۰۰٪	۳۵,۷۰۶	سپرده‌های نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۸۷,۲۹۶	۰.۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۲۷.۸٪	۵,۵۸۷,۴۳۸,۰۰۷,۷۳۶	۱۸.۵۴٪	۳۱۶,۴۴۴,۰۲۱,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۱۰۹,۴۳۹	۳۹۳,۱۰۹,۴۳۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷)	۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	-	۸۵۶,۰۷۵,۸۷۵	۸۵۶,۰۷۵,۸۷۵	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	-	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	-	-	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	-	۵۰۳,۲۹۳,۰۵۷	۵۰۳,۲۹۳,۰۵۷	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	-	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	-	۶,۶۸۳,۰۱۹	۶,۶۸۳,۰۱۹	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	-	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۲,۹۶۳,۲۵۳,۷۳۰	۲۱۳,۹۰۱,۱۰۸	۳,۱۷۷,۱۵۴,۸۳۸	۲۵,۴۸۳,۹۸۴,۶۲۰	-	۲۵,۴۸۳,۹۸۴,۶۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	-	-	-	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	-	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	-	-	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	-	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	-	-	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	-	-	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	-	-	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	-	-	-	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	-	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	-	-	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۸۲,۱۷۵	-	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	-	-	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	-	-	-	۷۶,۰۰۰	-	۷۶,۰۰۰
جمع			۲,۹۶۳,۲۵۳,۷۳۰	۱,۹۷۳,۰۶۲,۴۹۸	۴,۹۳۶,۳۱۶,۲۲۸	۶۶۰,۹۳۲,۸۳۴,۱۶۱	(۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷)	۶۵۹,۸۰۵,۵۶۱,۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

طی آبان 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-شخ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۷۳,۴۷۳,۲۴۵,۶۳۰	-	۷۳,۴۷۳,۲۴۵,۶۳۰	۲۲۹,۴۸۷,۴۳۲,۲۶۴	-	۲۲۹,۴۸۷,۴۳۲,۲۶۴
مراجعه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۲,۴۴۴,۴۱۱,۲۰۱	-	۲۲,۴۴۴,۴۱۱,۲۰۱	۲۰۳,۵۱۷,۷۱۰,۷۳۳	-	۲۰۳,۵۱۷,۷۱۰,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۲۰۱-شخ ۰۶۰۴۳۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۲۳	۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲,۶۳۵,۳۱۳	-	۴۷,۷۳۲,۶۳۵,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۵۹,۹۸۹,۲۳۸,۱۹۰	-	۵۹,۹۸۹,۲۳۸,۱۹۰	۵۴۳,۹۶۰,۰۷۸,۹۳۷	-	۵۴۳,۹۶۰,۰۷۸,۹۳۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۱۰۷,۵۴۴,۳۴۶,۰۳۰	-	۱۰۷,۵۴۴,۳۴۶,۰۳۰	۱,۱۰۲,۶۰۵,۷۴۲,۰۸۷	-	۱,۱۰۲,۶۰۵,۷۴۲,۰۸۷
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۱۰,۱۳۸,۹۲۰,۷۶۵	-	۱۱۰,۱۳۸,۹۲۰,۷۶۵	۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۰۶,۱۳۰	-	۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۰۶,۱۳۰
اجاره شهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۶,۵۳۰,۱۵۶,۶۱۰	-	۶,۵۳۰,۱۵۶,۶۱۰	۷۴,۴۸۸,۵۰۴,۹۳۹	-	۷۴,۴۸۸,۵۰۴,۹۳۹
مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۱۳,۱۸۸,۸۶۶,۲۵۶	-	۱۳,۱۸۸,۸۶۶,۲۵۶	۱۸۸,۵۷۹,۵۱۶,۱۰۸	-	۱۸۸,۵۷۹,۵۱۶,۱۰۸
مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۱,۲۶۶,۱۷۳,۶۳۳	-	۲۱,۲۶۶,۱۷۳,۶۳۳	۲۷۵,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۰	-	۲۷۵,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	۳۷,۲۵۲,۶۴۸,۴۰۰	-	۳۷,۲۵۲,۶۴۸,۴۰۰	۴۶۳,۲۹۵,۷۷۴,۹۸۳	-	۴۶۳,۲۹۵,۷۷۴,۹۸۳
مراجعه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۹۱,۶۱۶,۹۹۹,۷۳۹	-	۹۱,۶۱۶,۹۹۹,۷۳۹	۱,۰۶۹,۲۰۲,۷۱۲,۸۶۲	-	۱,۰۶۹,۲۰۲,۷۱۲,۸۶۲
صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۰-بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	۲۴	۱۰,۳۳۱,۱۱۰,۷۱۲	-	۱۰,۳۳۱,۱۱۰,۷۱۲	۸۳,۹۶۵,۸۱۰,۹۱۷	-	۸۳,۹۶۵,۸۱۰,۹۱۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۷۹,۹۹۲,۷۸۶,۶۴۰	-	۷۹,۹۹۲,۷۸۶,۶۴۰	۱,۰۲۴,۴۱۸,۰۲۹,۶۸۰	-	۱,۰۲۴,۴۱۸,۰۲۹,۶۸۰
صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳/	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۸,۳۶۲,۵۲۱,۷۵۲	-	۹۸,۳۶۲,۵۲۱,۷۵۲	۱,۱۵۹,۸۳۶,۲۹۰,۶۱۲	-	۱,۱۵۹,۸۳۶,۲۹۰,۶۱۲
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۴۱۰	۲۱	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	-	۱,۶۹۶,۳۸۱,۶۴۰	۲۰,۵۱۶,۵۰۵,۴۸۳	-	۲۰,۵۱۶,۵۰۵,۴۸۳
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۸,۳۲۲,۵۳۲,۱۸۹	-	۲۸,۳۲۲,۵۳۲,۱۸۹	۳۳۳,۶۳۵,۸۶۴,۲۰۰	-	۳۳۳,۶۳۵,۸۶۴,۲۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶-۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۶۶۱,۰۵۶,۲۴۱	-	۷,۶۶۱,۰۵۶,۲۴۱	۷۳,۶۸۰,۲۷۰,۸۵۶	-	۷۳,۶۸۰,۲۷۰,۸۵۶
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰,۶۰۰,۲۳۳,۷۴۲	-	۱۰,۶۰۰,۲۳۳,۷۴۲	۱,۲۹۲,۲۲۵,۰۶۸,۱۳۶	-	۱,۲۹۲,۲۲۵,۰۶۸,۱۳۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۶۹,۳۳۶,۳۰۶,۶۵۵	-	۶۹,۳۳۶,۳۰۶,۶۵۵	۸۵۸,۶۱۳,۲۵۳,۴۱۵	-	۸۵۸,۶۱۳,۲۵۳,۴۱۵
صکوک مراجعه کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۱۹,۳۳۶,۴۲۸,۱۹۲	-	۲۱۹,۳۳۶,۴۲۸,۱۹۲	۲,۲۶۳,۵۳۳,۶۲۴,۷۷۶	-	۲,۲۶۳,۵۳۳,۶۲۴,۷۷۶
مراجعه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۲۵۲,۱۸۲,۹۱۱	-	۳,۲۵۲,۱۸۲,۹۱۱	۴۱,۴۱۸,۹۲۹,۶۲۶	-	۴۱,۴۱۸,۹۲۹,۶۲۶
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸/	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۸۱۱,۱۸۱,۹۵۰	-	۱۷,۸۱۱,۱۸۱,۹۵۰	۲۱۵,۷۶۰,۵۶۲,۷۸۲	-	۲۱۵,۷۶۰,۵۶۲,۷۸۲
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸/	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۰,۳۳۹,۱۸۴-	-	۵۰,۳۳۹,۱۸۴-	۵۰,۳۳۰,۳۶۸,۵۸۵	-	۵۰,۳۳۰,۳۶۸,۵۸۵
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸/	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱۹,۷۷۷,۴۳۸,۳۸۰	-	۱۹,۷۷۷,۴۳۸,۳۸۰	۲۲۶,۳۴۸,۷۱۷,۷۵۶	-	۲۲۶,۳۴۸,۷۱۷,۷۵۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸/	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	-	-	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۵	-	۲,۷۷۹,۷۲۷,۴۸۵	۳۴,۹۳۸,۳۰۷,۹۸۸	-	۳۴,۹۳۸,۳۰۷,۹۸۸
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸/	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲۰	-	-	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۸۵	-	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۸۵
صکوک مراجعه گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰/	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	-	-	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷
جمع	-	-	۱,۲۴۳,۸۳۹,۲۷۳,۱۷۹	-	۱,۲۴۳,۸۳۹,۲۷۳,۱۷۹	۱۴,۳۳۱,۰۸۸,۴۱۲,۴۸۲	-	۱۴,۳۳۱,۰۸۸,۴۱۲,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۳۸۱,۸۹۴,۳۵۹,۴۶۹	(۴۹,۵۵۴,۰۶۹)	۲,۳۸۱,۹۴۳,۹۱۳,۵۳۸	۱۷۶,۶۲۵,۲۳۶,۷۳۰	۱۱,۵۲۹,۳۳۶	۱۷۶,۶۱۳,۷۰۷,۳۹۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۵۱۸,۳۹۰,۶۵۰,۷۰۳	(۵۳۱,۸۳۴,۷۱۹)	۱,۵۱۸,۹۲۲,۴۸۵,۴۲۲	۹۱,۲۲۴,۸۹۹,۹۳۵	۱۷,۱۳۹	۹۱,۲۲۴,۸۸۲,۷۹۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۸۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۷۴۸	(۶۲,۵۸۶,۸۳۸)	۸۸۹,۴۰۵,۰۰۶,۵۸۶	۶۶,۶۰۰,۱۹۱	(۱۸۲,۴۶۶)	۶۶,۷۸۲,۶۵۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۳۴۴,۴۸۴,۳۶۱,۸۵۰	(۵۶,۸۷۳,۶۹۷)	۳۴۴,۵۴۱,۲۳۵,۵۴۷	۳,۸۰۷	-	۳,۸۰۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	۱۲۳,۱۱۳,۳۱۷,۸۴۴	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۳۲۹,۰۸۰,۸۰۴,۳۲۵	(۴۲۴,۴۶۴,۲۰۹)	۳۲۹,۵۰۵,۲۶۸,۵۳۴	۴۸,۵۲۶,۳۹۸,۳۰۷	(۴۲۴,۴۶۴,۲۰۹)	۴۸,۹۵۰,۸۶۲,۵۱۶	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱,۰۹۸,۵۷۸,۵۱۷	-	۱,۰۹۸,۵۷۸,۵۱۷	۶,۰۲۹	-	۶,۰۲۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۶,۷۹۷,۸۶۶	-	۱۶,۷۹۷,۸۶۶	۱۴,۱۸۷	-	۱۴,۱۸۷	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱۲,۷۶۹,۹۵۱	-	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۳,۵۸۹,۳۲۴	-	۳,۵۸۹,۳۲۴	۸۲۶,۸۳۶	-	۸۲۶,۸۳۶	سپرده‌های نزد بانک شهر
۲۷۰,۸۴۳	-	۲۷۰,۸۴۳	۳۵,۷۰۶	-	۳۵,۷۰۶	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک پاسارگاد
۵,۵۸۷,۴۳۸,۰۰۷,۷۳۶	(۱,۱۲۵,۳۱۳,۵۳۲)	۵,۵۸۸,۵۶۳,۳۲۱,۲۶۸	۳۱۶,۴۴۴,۰۲۱,۷۲۸	(۴۱۳,۱۰۰,۲۰۰)	۳۱۶,۸۵۷,۱۲۱,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	
۷,۸۶۸,۶۹۶,۵۵۲	(۵۳۳,۱۴۲,۶۵۴,۶۱۳)	۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۱۶۵	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۸,۸۱۱,۸۹۲,۴۴۲	(۵۳۳,۱۹۹,۴۵۸,۷۲۳)	۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۱۶۵	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	بانک ملت
-	-	-	-	۶۰,۸۰۹	۶۰,۸۰۹	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۴,۰۶۹,۵۳۷,۱۹۸)	(۸۱,۳۶۲,۹۸۲,۹۴۸)	۷۷,۲۹۳,۴۴۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۹۳,۶۹۱,۰۹۴)	(۷۷,۹۸۶,۱۳۶,۸۴۴)	۷۷,۲۹۳,۴۴۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۵۷,۰۵۹,۶۹۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۱,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۳۳۶,۱۰۵,۲۴۶)	(۹,۳۲۹,۰۶۸,۹۰۵)	۸,۰۹۲,۹۶۳,۶۵۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	(۳۵,۶۱۶,۰۳۸)	(۸,۱۱۸,۵۷۹,۶۹۷)	۸,۰۹۲,۹۶۳,۶۵۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۰۲۲,۶۵۷,۳۳۱	(۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴)	۹,۸۸۷,۴۴۲,۴۱۵	۳,۰۰۹,۸۶۸	۲,۰۲۲,۶۵۷,۳۳۱	(۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴)	۹,۸۸۷,۴۴۲,۴۱۵	۳,۰۰۹,۸۶۸	ح . سرمایه گذاری سپه
(۱۵۶,۳۲۲,۵۲۴,۹۲۳)	(۱۹۸,۶۷۷,۰۱۹,۳۹۴)	۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۱	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	(۲,۰۰۵,۴۳۶,۹۳۱)	(۴۴,۳۵۹,۹۳۱,۳۰۲)	۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۱	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۴۹,۸۹۱,۰۲۶,۵۲۹)	(۴۲۶,۷۸۸,۰۴۹,۰۸۴)	۳۷۶,۸۹۷,۰۲۲,۵۵۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۱,۳۷۱,۵۱۵,۹۸۶)	(۳۷۸,۱۶۸,۵۳۸,۵۴۱)	۳۷۶,۸۹۷,۰۲۲,۵۵۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۴۳,۲۱۲,۲۰۲,۶۷۰)	(۳۵۳,۷۹۴,۸۷۱,۴۶۱)	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۱	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	(۱,۳۸۷,۷۵۶,۳۶۴)	(۳۱۱,۸۷۰,۴۳۵,۱۵۵)	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۱	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	کوپر تابر
(۳۶,۴۱۵,۱۸۷,۶۰۱)	(۳۳۰,۳۱۷,۸۰۸,۷۲۱)	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۱۶,۷۵۷	(۱۹۲,۹۱۵,۶۰۴,۳۶۳)	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳,۷۲۷,۳۰۵,۳۸۴)	(۸۹۴,۷۴۸,۶۸۱,۹۷۰)	۸۹۱,۰۲۱,۳۷۶,۵۸۶	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹,۰۳۸,۳۴۹,۶۲۰	(۸۸۱,۹۸۳,۰۳۶,۹۶۶)	۸۹۱,۰۲۱,۳۷۶,۵۸۶	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۳۹,۶۲۶,۲۳۲,۲۰۰	(۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰)	۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۰۶۰,۰۰۰	(۵۶۳,۰۳۹,۹۳۰,۰۰۰)	۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۴,۱۰۶,۲۴۲,۹۵۰	(۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰)	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	(۵۸۰,۰۱۳,۲۶۴,۲۵۰)	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۳,۹۹۵,۸۰۹,۹۴۷)	(۹۴,۶۳۳,۶۶۶,۳۱۲)	۹۰,۶۳۷,۸۵۶,۲۶۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	۳۴۵,۳۵۴,۹۴۸	(۹۰,۳۹۲,۵۰۱,۳۱۷)	۹۰,۶۳۷,۸۵۶,۲۶۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۵,۱۲۴,۳۴۵,۹۷۴	(۱۶۱,۹۴۴,۷۶۲,۴۹۳)	۱۷۷,۰۶۹,۱۰۸,۴۶۷	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	(۵۴,۵۱۵,۰۷۹)	(۱۷۷,۱۲۳,۶۲۳,۵۴۶)	۱۷۷,۰۶۹,۱۰۸,۴۶۷	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۹۱۷,۸۰۵,۶۷۶)	(۱۴۱,۲۴۳,۱۹۳,۱۹۶)	۱۲۷,۳۲۵,۳۸۷,۵۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۴,۱۵۹	(۱۴۷,۱۰۰,۹۸۳,۳۶۱)	۱۲۷,۳۲۵,۳۸۷,۵۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۹,۹۷۸,۴۷۴,۱۹۰)	(۲۱۷,۶۴۲,۹۴۸,۶۱۳)	۱۹۷,۶۶۴,۴۷۴,۴۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۵۵,۴۵۷,۶۹۲	(۱۹۷,۵۰۹,۰۱۶,۷۳۱)	۱۹۷,۶۶۴,۴۷۴,۴۲۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم بیلین
۱۵۸,۹۶۵,۹۱۲,۵۶۱	(۴۵۷,۰۸۸,۱۳۳,۲۳۳)	۶۱۶,۰۵۴,۰۴۵,۷۸۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	(۹۵۳,۱۴۸,۸۹۷)	(۶۱۷,۰۰۶,۱۹۴,۶۸۱)	۶۱۶,۰۵۴,۰۴۵,۷۸۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
(۸,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۶)	(۴۴۶,۸۳۸,۱۷۸,۰۴۲)	۴۳۸,۶۷۹,۵۵۹,۵۴۶	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۲,۳۰۶,۵۷۴,۳۷۱	(۴۳۶,۳۷۲,۹۸۵,۱۷۵)	۴۳۸,۶۷۹,۵۵۹,۵۴۶	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	تامین سرمایه امید
(۳۸۰,۷۳۷,۷۹۰,۴۴۰)	(۲۹۷,۸۹۸,۰۰۹,۴۱۱)	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۱	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	(۱,۸۲۹,۳۶۸,۶۶۳)	(۲۷۱,۶۵۳,۴۸۷,۶۳۳)	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۱	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۸۰۸,۱۱۰,۸۷۷)	(۴۸,۷۵۳,۶۸۶,۷۳۶)	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۹	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۴۶,۸۲۳,۸۲۴	(۴۶,۸۹۷,۷۳۳,۰۱۵)	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۹	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
(۷۰۰,۵۹۸,۳۸۸)	-	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۲	۶,۳۹۸,۹۴۳	(۱۷,۹۴۰,۳۶۹)	(۹,۸۱۴,۰۰۱,۹۰۱)	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۲	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چدن سازان
(۳۹۸,۸۸۹,۸۵۶,۵۴۰)	(۱۱,۱۹۵,۵۰۶,۵۰۸,۴۱۸)	۱۰,۷۹۶,۶۱۶,۶۵۱,۸۷۸	-	۵۲,۹۸۰,۲۳۹,۰۴۳	(۶,۶۱۳,۹۲۵,۵۳۶,۴۷۵)	۶,۶۶۶,۹۰۵,۷۷۵,۵۱۸	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	-	۶,۶۶۶,۹۰۵,۷۷۵,۵۱۸	(۶,۶۱۳,۹۲۵,۵۳۶,۴۷۵)	۵۲,۹۸۰,۲۳۹,۰۴۳	-	۱۰,۷۹۶,۶۱۶,۶۵۱,۸۷۸	(۱۱,۱۹۵,۵۰۶,۵۰۸,۴۱۸)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۴۴۱,۳۴۹,۷۱۷)	(۳۷۳,۳۴۹,۷۱۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۵۰,۳۳۷,۵۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۳۴۰	(۳,۲۵۷,۱۶۲,۸۹۸,۲۶۷)	(۸,۲۷۲,۶۲۸,۰۳۷)	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۳۴۰	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۳۴۰	(۳,۵۱۳,۲۴۶,۸۱۳,۵۶۸)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	(۵,۵۲۷,۰۲۱,۵۳۰)	(۲,۷۳۰,۳۳۰)	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	۵,۵۲۴,۲۹۱,۲۰۰	(۵,۵۱۵,۹۶۱,۹۴۶)
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۴	(۲۵۲,۳۵۹,۲۳۲,۳۸۴)	۵۰,۳۸۳,۱۸۰	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۴	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۴	(۲۵۱,۳۵۲,۱۵۲,۳۱۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۶,۲۳۴	۳۴۲,۷۴۱,۵۹۵	(۳۴۲,۹۲۲,۸۸۹)	(۱۸۱,۲۹۴)	۳۴۲,۷۴۱,۵۹۵	۳۴۲,۷۴۱,۵۹۵	(۳۸۶,۳۷۷,۲۳۹)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۲۳,۴۹۶,۲۳۳,۱۴۸	(۲۵,۶۴۲,۹۹۹,۱۰۲)	(۳,۱۴۶,۷۶۵,۹۵۴)	۲۳,۴۹۶,۲۳۳,۱۴۸	۲۳,۴۹۶,۲۳۳,۱۴۸	(۲۵,۳۰۷,۷۹۴,۸۰۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲	(۳۷۴,۷۴۳,۵۸۳,۳۳۴)	(۹۳۲,۴۴۶,۹۵۳)	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲	(۳۷۶,۸۲۹,۱۰۳,۶۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۶۰,۵۹۰,۰۰۰	(۳,۳۲۸,۰۹۵,۹۳۵,۳۰۵)	(۱۱,۷۳۵,۳۳۵,۳۰۵)	۳,۳۱۶,۳۶۰,۵۹۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۶۰,۵۹۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۱۲۲,۷۹۱,۸۷۷)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	(۱۵,۳۳۰,۸۷۷,۱۷۹)	۷۰,۱۱۸,۸۷۱	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	(۱۵,۰۰۵,۱۳۹,۰۵۳)
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	(۱۲۸,۴۳۷,۹۹۲,۸۳۷)	۴۶۳,۰۷۰,۱۸۷	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	(۱۲۳,۸۳۵,۱۱۸,۴۰۷)
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	(۱۲,۵۳۹,۷۹۶,۹۴۸)	۴۱,۳۰۰,۰۵۲	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	(۱۲,۲۷۵,۳۷۸,۶۱۳)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	(۲۷,۰۱۵,۹۶۶,۵۰۰)	۱,۷۴۹,۵۰۰	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	(۲۶,۲۳۳,۱۵۳,۰۷۶)
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۲۳۴,۴۹۰,۰۰۰)	۱,۱۶۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۴۳۳,۲۳۵,۹۶۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۳۹	(۱۹۳,۸۷۴,۸۱۳,۵۸۳)	۵۰,۴۵۰,۹۹,۲۵۶	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۳۹	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۳۹	(۱۸۲,۳۹۳,۷۹۴,۰۷۵)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	(۵۶,۱۲۴,۲۱۰,۱۷۴)	۲۱,۳۵۷,۳۲۶	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	(۵۵,۰۹۵,۰۰۹,۱۴۶)
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	(۳۰,۳۴۳,۱۵۶,۷۱۸)	۹۸,۸۹۵,۶۸۲	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	-
صندوق س. بخشی دارپوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	(۶۹,۴۲۵,۹۸۰,۳۲۹)	(۶۵,۸۷۶,۳۲۹)	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	(۶۷,۵۴۹,۰۸۳,۶۴۸)
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	(۸۳۱,۳۱۳,۳۴۵,۶۰۰)	۶۲,۰۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	(۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲)
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	(۳۶,۳۹۶,۴۶۳,۷۱۶)	۱۳۳,۱۵۸,۷۸۵	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	(۳۵,۵۹۳,۸۳۴,۶۹۰)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵)	(۱۰۹,۳۹۳,۷۵۰)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵	(۲,۶۱۵,۳۲۵,۹۰۴,۳۷۵)	(۹۴۸,۱۹۱,۳۵۰)	۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵	۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۹۹,۹۷۰	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۱	(۴,۵۹۳,۴۹۶,۷۸۳,۱۸۸)	(۱۶۷,۶۶۱,۴۷۸,۴۰۷)	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۱	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۴)
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲	(۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۱)	(۱,۴۴۱,۴۸۸,۳۱۹)	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲	(۴,۳۴۴,۷۱۳,۵۲۸,۰۹۸)
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۷۴۵,۰۳۰	(۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۷۴۵,۰۳۰)	-	۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۷۴۵,۰۳۰	۵۰,۵۵۲,۲۴۴,۷۴۵,۰۳۰	(۵۰,۰۴۲,۰۸۵,۱۴۶,۲۴۹)
نقل به صفحه بعد	۳۰,۸۶۰,۲۲۶,۰۱۸,۰۷۴	۳۰,۸۶۰,۲۲۶,۰۱۸,۰۷۴	(۳۰,۹۳۱,۲۷۰,۰۰۳,۱۲۶)	(۷۱,۰۴۳,۹۸۵,۰۵۲)	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۴۹۴,۴۸۴,۱۶۲,۲۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی آبان ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
نقل از صفحه قبل		۳۰,۸۶۰,۲۲۶,۰۱۸,۰۷۴	(۳۰,۹۳۱,۲۷۰,۰۰۳,۱۲۶)	(۷۱,۰۴۳,۹۸۵,۰۵۳)	-	۲۴,۳۳۱,۵۷۸,۵۴۷,۲۸۱	(۲۴,۴۹۴,۴۸۴,۱۶۲,۲۴۰)	(۲۹۳,۲۳۶,۸۶۵,۰۶۴)		
مراجعه عام دولت ۲۰۰ ش-خ ۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۸	(۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۳,۱۲۶)	(۲۶,۳۵۱,۹۰۳,۶۸۸)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۸	(۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۱)	(۷۱,۸۶۴,۲۳۱,۵۶۳)		
مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش-خ ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	(۱۹۱,۳۸۸,۵۴۳,۶۷۰)	(۶۹,۳۴۴,۶۶۰)	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۳۵)	۹,۳۶۸,۱۳۴,۴۸۵		
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱ بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۴۳۹,۸۲۰,۲۶۸,۱۲۵)	(۴۰,۱۴۴,۸۵۵,۲۶۵)	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸)	(۳۷,۴۰۵,۸۷۷,۵۴۸)		
مراجعه عام دولت ۹۰ ش-خ ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵)	(۶۸,۴۱۵,۲۵۰)	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵)	(۶۸,۲۱۵,۲۵۰)		
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش-خ ۷۰۵۲۱	۳,۳۲۱	۲۰,۴۲,۷۶۱,۳۴۴	۴۶۱,۴۶۸,۴۷۰,۱۸۸	۴۶۳,۵۱۱,۳۳۱,۴۳۲	۳,۳۲۱	۲۰,۴۲,۷۶۱,۳۴۴	(۲,۱۴۲,۴۶۸,۶۸۰)	(۹۹,۷۰۷,۴۳۶)		
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۳۵	(۲۸۶,۴۴۸,۰۷۱,۸۷۵)	(۱۰۳,۸۵۶,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۳۵	(۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸)	۴,۲۴۹,۹۵۲,۶۵۷		
مراجعه عام دولت ۱۸۰ ش-خ ۰۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰	(۷۰۱,۷۲۸,۷۸۸,۶۰۰)	۲,۹۴۰,۶۳۸,۹۴۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۳۹۹)	۳۴,۱۸۲,۹۷۵,۲۴۱		
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش-خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	(۱,۰۶۳,۵۷۳,۵۰۷,۰۹۵)	۵۶,۴۲۴,۰۱۲,۹۳۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۲۴,۳۷۲,۰۷۵,۳۸۴)		
مراجعه عام دولت ۱۷۴ ش-خ ۰۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۵,۱۷۸,۷۵	(۱,۹۵۹,۳۴۴,۸۰۴,۳۷۵)	۱۳,۸۰۱,۷۱۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۴۵,۱۷۸,۷۵	(۱,۹۱۳,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰)	۶۱,۰۹۳,۱۴۰,۳۷۵		
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۰۵	(۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۳۷)	(۱,۵۹۷,۳۱۸,۴۳۲)	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۰۵	(۴,۹۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۱۹۴)	(۵۱۹,۹۹۶,۳۱۶,۹۸۹)		
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۲۰۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۳,۳۶۱,۶۶۴	(۶,۷۹۳,۵۶۸,۴۴۲)	۷۷,۷۹۳,۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۳,۳۶۱,۶۶۴	(۵,۶۱۵,۳۸۲,۰۴۵)	۱,۲۵۶,۰۷۹,۶۱۹		
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۹,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۴,۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰)	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۶۰۰,۵۳۸,۳۸۷,۵۰۰)	(۱۹۴,۷۴۳,۶۶۲,۵۰۰)		
صکوک مراجعه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۰۵)	(۱,۴۴۰,۹۶۷,۹۵۰)	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)	(۳۳,۸۵۲,۹۶۱,۰۱۸)		
مراجعه عام دولت ۱۳۳ ش-خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۹۲,۵۶۸,۴۱۸,۹۶۸)	(۵۳۳,۲۹۰,۱۸۷)	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)	۲,۷۰۶,۱۲۲,۵۶۳		
مراجعه عام دولت ۱۹۳ ش-خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳	(۴,۴۱۶,۰۲۴,۴۵۰,۴۶۹)	(۱۴۸,۱۳۶,۳۷۷,۱۵۶)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۵۵۹,۴۱۱,۹۲۶,۶۸۸)		
صکوک مراجعه صایبا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۳	(۱,۲۲۲,۸۲۷,۲۸۲,۳۵۸)	(۸,۷۵۷,۸۹۱,۷۹۵)	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۳	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۶)	۱۰۹,۹۶۹,۶۴۴,۹۳۷		
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۳,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰)		
صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۹۷۹,۹۳۳,۳۵۶,۸۷۵)	(۸۹,۴۰۶,۸۳۸,۱۲۵)	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	(۳۳۲,۹۸۷,۵۰۰)		
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	(۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۳)	(۴۲۰,۹۷۷,۹۹۳)	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	(۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۳)	(۱,۱۱۵,۹۸۴,۹۰۳)		
مراجعه عام دولت ۱۶۵ ش-خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷	(۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵)	(۱,۴۶۲,۳۲۲,۲۵۸)	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷	(۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)	(۲۴۹,۳۸۴,۹۹۴,۷۸۵)		
ظلمت ۵۵۱	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	-	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	-		
نقل به صفحه بعد	-	۷۱,۱۰۶,۶۳۱,۰۰۹,۴۴۶	(۷۰,۹۶۴,۶۱۰,۹۴۵,۹۸۲)	۱۴۲,۰۲۰,۰۶۳,۴۶۴	-	۷۶,۳۴۲,۸۵۶,۹۰۴,۸۵۶	(۷۸,۴۴۵,۷۷۴,۱۸۸,۶۲۹)	(۲۴,۲۳۳,۲۴۸,۵۳۳,۸۷۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان 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	-	۱۴۲,۰۲۰,۰۶۳,۴۶۴	(۷۰,۹۶۴,۶۱۰,۹۴۵,۹۸۲)	۷۱,۱۰۶,۶۳۱,۰۰۹,۴۴۶	-	نقل از صفحه قبل
-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	طلبهمن ۵۶۱
-	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۹۹۰,۹۸۷)	۳۴,۹۹۰,۹۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طلبهمن 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	طلبهمن 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	طلبهمن ۵۵۱
(۲,۲۳۳,۰۷۰,۲۴۷,۴۸۱)	(۷۸,۴۵۵,۲۸۰,۲۵۵,۷۳۲)	۷۶,۳۵۳,۵۴۱,۲۵۸,۳۵۶	-	۱۴۲,۰۲۰,۰۶۳,۴۶۴	(۷۰,۹۶۸,۰۸۹,۰۵۰,۱۳۹)	۷۱,۱۱۰,۱۰۹,۱۱۳,۶۰۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
تامین سرمایه امید	۳		(۸,۷۸۱)		۳		(۸,۷۸۱)	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۶۷۷,۸۰۵)	(۸۷,۵۲۰)	۷۶	۱,۵۹۰,۲۸۵	(۱,۶۷۷,۸۰۵)	(۸۷,۵۲۰)
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۱	-	(۲,۵۴۸)	(۲,۵۴۷)
معذنی و صنعتی جادرمو	-	-	-	-	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۳۲۱,۸۴۳,۵۱۹	(۵۴,۳۱۶,۶۵۳,۱۴۱)	۲,۰۰۵,۱۹۰,۳۷۸
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۳,۴۹۶,۲۱۳,۹۳۱	(۳۲۹,۰۷۸,۹۸۴,۸۳۶)	۱۴,۴۱۷,۲۲۹,۰۹۵
سیمان خزر	-	-	-	-	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۶,۵۹۳,۶۱۴,۶۸۳	(۱۹۳,۶۹۷,۰۴۹,۹۴۴)	(۷,۱۰۳,۴۳۵,۲۶۱)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۸۵,۴۲۲,۹۹۷,۸۹۱	(۲,۰۹۸,۷۵۸,۶۵۵,۷۹۹)	۸۶,۶۶۴,۳۴۲,۰۹۲
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	۵,۱۲۰	۱۷,۵۵۸,۹۰۳	(۱۷,۴۷۷,۵۰۱)	۸۱,۴۰۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۳۲,۷۸۷	۳۶,۶۱۵,۲۶۷,۰۶۲	(۳۶,۶۲۰,۳۱۲,۷۸۹)	(۵۰,۴۵۰,۷۲۷)
کوبیر تایر	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۲,۹۰۲,۸۵۷,۶۷۲	(۱۷۶,۳۱۸,۹۷۴,۰۱۴)	۶,۵۸۳,۸۸۳,۶۵۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۴,۶۵۷,۸۵۹	۱۹,۳۲۱,۵۹۴,۲۷۳	(۲۰,۹۶۶,۳۹۰,۹۱۹)	(۱,۶۴۴,۷۹۶,۶۴۶)
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	۱۲۴	۳,۳۲۹,۳۱۵	(۳,۱۸۷,۹۵۲)	۱۴۱,۳۶۳
بانک سینا	-	-	-	-	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۸۴,۷۶۸,۱۸۶,۹۴۰	(۸۴,۷۹۷,۳۵۸,۶۶۶)	(۲۹,۱۷۱,۷۲۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۴,۲۴۸,۷۱۸	(۱۵۵,۸۱۵,۵۰۶,۷۶۰)	۲,۲۳۸,۷۴۱,۹۵۸
ح. معدنی و صنعتی جادرمو	-	-	-	-	۴۱۷,۵۴۰	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	(۴۶۲,۹۵۸,۶۴۶)	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	(۴۲,۴۴۷,۱۱۸,۹۷۲)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	(۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳)	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸
صندوق س. بنشوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۴۸,۹۵۶,۱۷۲	(۲۹۵,۹۲۸,۳۲۹,۳۱۰)	۳۳,۴۲۰,۷۲۶,۸۶۲
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱	۵,۵۶۲,۱۵۲	۴,۶۹۶,۰۰۰,۷۷۸,۵۵۷	(۴,۶۹۶,۰۰۰,۷۷۸,۵۵۷)	-	۵,۵۶۲,۱۵۲	۴,۶۹۶,۰۰۰,۷۷۸,۵۵۷	(۴,۶۹۶,۰۰۰,۷۷۸,۵۵۷)	-
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۹۹۱,۸۳۳,۹۵۱)	۳۰۳,۵۳۵,۳۶۶,۰۴۹
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۳۴۶,۷۰۸,۶۰۹)	۷۵۳,۲۹۱,۳۹۱
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش-خ ۰۶۰۴۳۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰	(۲,۷۱۱,۵۴۷,۵۴۲,۶۱۰)	-
صکوک مراجعه بهمین ۳-۵۲-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۹,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۵,۳۱۲,۵۰۰
مراجعه صایبا ۳-۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۹۰,۳۶,۲۹۴,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰)	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰
صکوک اجاره گل گهر ۳-۰۹-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸)	۸,۳۴۶,۲۹۹,۶۴۲
ص مراجعه خودرو ۳-۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۸۲,۳۵۹,۸۳۶,۴۵۵)	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵
مشارکت ش اصفهان ۳-۰۴-۱۸ ماهه	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	۷۱,۶۲۵	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	(۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳)	۲۹,۴۶۲,۷۲۵,۱۲۷
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره	-	-	(۹۶,۲۹۸)	(۴,۶۹۶,۰۰۲,۴۵۶,۳۶۲)	-	۳۷,۸۵۹,۰۰۸,۸۴۵,۸۵۹	(۳۶,۴۴۵,۴۳۹,۵۳۲,۰۴۴)	۱,۶۱۲,۶۴۱,۴۰۱,۲۲۵