



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

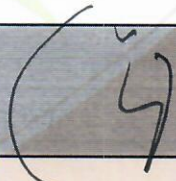
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
سید محمدجواد فرهانیان	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها
						درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۲,۹۹۳,۳۶۲,۰۲۱,۳۳۷		۱۵,۸۰۷,۷۵۷,۸۱۹,۱۳۷		۱۸/۵۱٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵		۱,۷۴۰,۸۵۳,۱۴۶,۸۵۳		۲/۰۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵۶,۶۱۷,۰۲۳,۴۰۰,۳۰۴		۵۴,۶۷۴,۷۵۷,۹۴۶,۴۴۲		۶۴/۰۲٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۲۳۱,۸۸۷		۱۳,۱۷۸,۸۵۳,۱۹۹,۱۲۱		۱۵/۴۳٪
جمع		۸۵,۴۴۱,۶۱۴,۵۶۰,۴۳۲		۸۵,۴۰۲,۲۲۲,۱۱۱,۵۵۳		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۵,۱۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۵,۱۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۵,۱۰۰
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۱۶۵	-	-	-	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۱۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۳۷۳,۸۱۱,۱۵۵,۳۷۲
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۹	-	-	-	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۹
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۷,۲۲۵,۳۸۷,۵۲۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۷,۲۲۵,۳۸۷,۵۲۰
پتروشیمی جم پیلان	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۹۷,۶۶۴,۴۷۴,۴۲۳	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۹۷,۶۶۴,۴۷۴,۴۲۳
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰	۷۷,۲۹۳,۴۴۵,۷۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰	۷۷,۲۹۳,۴۴۵,۷۵۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۱۶,۰۵۴,۰۴۵,۷۸۴	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۶۱۶,۰۵۴,۰۴۵,۷۸۴
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۶,۸۹۷,۰۲۲,۵۵۵	-	-	-	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۳۷۶,۸۹۷,۰۲۲,۵۵۵
تأمین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۳۴۹,۰۴۰,۷۱۷,۱۴۰	۴۲۸,۶۷۹,۵۵۹,۵۴۶	-	-	-	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۳۴۹,۰۴۰,۷۱۷,۱۴۰	۴۲۸,۶۷۹,۵۵۹,۵۴۶
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۳۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۳	-	-	-	۶,۳۹۸,۹۳۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۸۶,۳۴۴	۲۸۷,۰۱۱,۲۰۷	۳۴۲,۷۲۱,۱۹۵	-	-	-	۸۶,۳۴۴	۲۸۷,۰۱۱,۲۰۷	۳۴۲,۷۲۱,۱۹۵
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۳,۰۰۰,۹۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۹,۸۸۷,۴۴۴,۴۱۵	-	-	-	۳,۰۰۰,۹۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۹,۸۸۷,۴۴۴,۴۱۵
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۱	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۱
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۷۳,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۷۳,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۲۴,۹۹۱,۲۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵,۵۲۴,۹۹۱,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سیه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۳,۴۴۶,۲۳۳,۱۴۸	-	-	-	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۳,۴۴۶,۲۳۳,۱۴۸
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۳,۳۱۶,۴۲۰,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۳,۳۱۶,۴۲۰,۵۹۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۱۷۴	۲۵۲,۸۴۳,۰۶۴,۲۴۶	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۱۷۴	۲۵۲,۸۴۳,۰۶۴,۲۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۶۲۵,۴۶۲	۱۹۳,۹۰۰,۶۲۵,۴۶۲	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۶۲۵,۴۶۲	۱۹۳,۹۰۰,۶۲۵,۴۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۵۰,۴۰۹,۳۳,۶۹۵	۹۰,۶۲۷,۸۵۶,۳۶۵	-	-	-	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۵۰,۴۰۹,۳۳,۶۹۵	۹۰,۶۲۷,۸۵۶,۳۶۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۵,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۵,۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۷۳۳,۰۱۵,۹۳۶,۲۷	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰	-	-	-	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۸	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰
گروه مینا	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۸۹۱,۰۲۱,۳۷۶,۵۸۶	-	-	-	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۸۹۱,۰۲۱,۳۷۶,۵۸۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۵۳,۶۶۱,۳۶۵,۰۵	۲۶۴,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۱	-	-	-	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۵۳,۶۶۱,۳۶۵,۰۵	۲۶۴,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۱
معذنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۰۸	۱۷۷,۰۶۹,۱۰۸,۴۶۷	-	-	-	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۰۸	۱۷۷,۰۶۹,۱۰۸,۴۶۷
معذنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۲,۷۱۹	۸,۰۹۲,۹۶۳,۶۹۱	-	-	-	۳,۲۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۲,۷۱۹	۸,۰۹۲,۹۶۳,۶۹۱
کوبر تایر	۴۹,۳۹۷,۶۴۳	۱۵۹,۴۴۹,۱۲۵,۹۳۹	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۱	-	-	-	۴۹,۳۹۷,۶۴۳	۱۵۹,۴۴۹,۱۲۵,۹۳۹	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۱
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلمون نایزه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۴,۴۲۲,۰۷۳,۲۲۲,۰۹۸	۱۲,۹۹۳,۶۲۰,۲۱,۳۲۷	۴۹۱,۶۱۰,۸۴۹	۲۱,۳۱۹,۲۴۵,۵۴۴	۴۹۱,۶۱۰,۸۴۹	-	۲۱,۳۱۹,۲۴۵,۵۴۴	۴۹۱,۶۱۰,۸۴۹	۱۲,۹۹۳,۶۲۰,۲۱,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س بهمن خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۹۳۷,۰۰۰	-۰/۰۳٪
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۰۲,۰۰۰	-۰/۰۴٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۳۸,۰۰۰	-۰/۱۰٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	-	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۵۵,۲۹۰,۷۳۹,۵۴۲	-۰/۱۸٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۹۸۲,۰۰۰	-۰/۰۴٪
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	-	-	-	-	-	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۸,۹۲۳,۱۷۸,۱۸۹	-۰/۰۵٪
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۸۵,۷۵۰	-۰/۰۳٪
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۲,۵۱۶,۵۰۰	-۰/۰۸٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۱,۰۱۷,۸۹۲,۰۶۲,۰۰۰	۱/۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰	-۰/۰۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۲۳,۹۷۱,۴۱۲	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۳۹	-	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۲۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۴۲,۳۶۵,۱۷۵,۸۷۲	-۰/۲۸٪
جمع	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۴۹۵,۸۲۲,۹۰۶,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۷۴۰,۸۵۳,۱۴۶,۸۵۳	۲/۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										خرید طی دوره	فروش طی دوره								
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۴۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۱۳۵	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵,۰۵۵,۲۳۴,۷۴۵,۰۳۰	۰/۰۶
اجاره اعتماد میهن امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۳۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۳۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۳۵۰	۰/۰۳
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰/۰۰
اجاره صارج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۶۰۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	۰/۰۵
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۲۶۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۳۴۲,۹۶۸	۲۸۶,۳۴۴,۳۱۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۳۴۲,۹۶۸	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰/۰۰
اسناد خزانه ۱۰۰۲ بودجه ۰۵۱۱۱۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰٪	۰٪	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۴,۷۲۰,۳۵۷,۲۲۰	۰/۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۳۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۵,۵۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۶,۳۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۵,۵۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۰/۱۳
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵ ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۲۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۲۸,۰۷۵	۰/۰۵
صکوک مرابحه پتو ۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۳۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۵۴	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۳۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۰/۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۰/۰۱
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۰/۰۱
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۰۹,۵۶۳	(۱,۲۲۷,۰۰۰)	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵ شخ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۳۴,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۲۰۰	۴,۳۳۴,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۷۵۱,۱۸۸,۳۵۶,۸۰۰	۰/۰۴
مرابحه عام دولت ۱۱۶ شخ ۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳ شخ ۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۴,۹۲۸,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۴۴,۹۲۸,۷۸۱	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷ شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰۵۰٪	۲۰۵۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۳۵۷,۴۶۷,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۷۵۳	۴,۵۶۶,۳۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸	۰/۰۴
مرابحه عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۷/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۶۰۵,۷۲۴,۰۰۰	۰/۰۲
مرابحه عام دولت ۱۷۶ شخ ۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	۰/۰۱
مرابحه عام دولت ۱۸۰ شخ ۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۶۹,۳۲۷,۵۳۰	۷۰۴,۶۶۹,۳۲۷,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۰۴,۶۶۹,۳۲۷,۵۳۰	۷۱۲,۷۷۲,۳۱۹,۳۵۰	۰/۰۱
مرابحه عام دولت ۱۹۱ شخ ۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۸۴۹,۷۸۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱	۰/۰۵
مرابحه عام دولت ۱۹۳ شخ ۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۲۷	۰/۰۵
مرابحه عام دولت ۱۹۹ شخ ۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۳۷۷,۷۱۳,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۵۲۴	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۸۳,۹۵۱,۴۷۵	۰/۰۳
مرابحه عام دولت ۲۰۰ شخ ۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۷/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۰۳۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷	۰/۰۱
مرابحه عام دولت ۲۲۸ شخ ۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۵۵۴۶,۴۷۳	۲,۱۲۳,۴۶۸,۶۸۰	۲,۰۴۲,۳۶۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۱	۲,۱۲۳,۴۶۸,۶۸۰	۲,۱۲۳,۴۶۸,۶۸۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت ۹۰ شخ ۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۳۵	۰/۰۰
جمع							۶۱,۱۱۹,۳۴۰,۴۰۵,۸۸۸	۵۶,۶۱۷,۰۲۳,۴۰۰,۳۰۴	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-	۲۹,۳۸۹,۱۰۴	۵۹,۹۱۸,۶۵۰,۴۰۵,۸۸۸	۵۴,۶۷۴,۷۵۷,۹۶۶,۴۴۲	۰/۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۷۹۸	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۷۹۸	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴
۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیار ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱				اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷			
اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷				اختیار ت وتجار-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴			
اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲				اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳			

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		موقعیت فروش	اختیار خرید
اختیار ت وبملت-۳۲۲۴-۰۵/۰۵/۲۰						اختیار ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶					
اختیار ت رمینا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸						اختیار ت وتجار-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷					
اختیار ت خساپا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶											

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	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٪	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	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٪	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۲۸,۷۵۳	-۸/۴۵٪	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲	سایر
صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۹۰۹,۰۵۴	-۱۰/۰۰٪	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۹۸,۰۰۰	۸۰۸,۲۰۰	-۱۰/۰۰٪	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۴۲,۲۱۰	۹۳۵,۰۰۰	-۰/۷۷٪	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۸۲,۵۰۰	۸۴۹,۷۸۰	-۳/۷۱٪	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۷۴۰	۸۳۹,۳۷۴	-۷/۷۳٪	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۸۵۱,۵۲۴	-۷/۰۰٪	۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۹۵,۰۰۰	-۶/۵۹٪	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۸	سایر
جمع	-	-	-	-۱۲۴/۲۴٪	۴۶,۹۰۳,۳۲۳,۱۰۶,۸۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲-۱- 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	۵۹,۲۶۴,۶۶۷,۱۲۳	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۳,۸۲۱,۱۹۲	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۸,۱۶۴,۳۸۴	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۸,۸۶۹,۵۰۶	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۱,۰۳۵,۴۶۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۱,۹۳۲,۷۹۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۶	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۰۶۶,۵۷۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۳۳,۷۴۳	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۷۰,۲۲۸,۰۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱,۶۸۹,۵۲۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۱۰۴,۹۳۵	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۹,۹۸۰,۶۶۲	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۶۸۲,۰۷۲	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۹۶۵,۱۶۴	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۴,۳۱۴,۲۸۶	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۵,۵۴۹,۲۹۶	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۰,۷۱۴,۲۸۷	۱۹٪	۲۵٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۵,۰۳۸,۳۲۵	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۶,۰۶۸,۸۶۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۵۳۱,۷۴۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۳,۸۷۰,۳۹۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۶۲,۱۵۴,۶۹۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۴۱,۲۶۳,۸۲۰	۲۳٪	۳۰٪
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۴۷,۰۴۱,۹۹۸	-	۳۰٪
		پکویز ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۷۴۸,۶۳۴	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۸,۷۶۰,۸۴۳	۳۳,۳۳۲	۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۱۷۵	۰/۰۰
۳,۳۹۶,۰۴۷	۱۳,۹۵۶	۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۳	۰/۰۰
۵۰,۱۳۰,۰۳۵	۹,۴۹۷,۹۴۴,۱۰۹,۶۹۴	۹,۴۹۷,۹۲۱,۲۶۵,۹۵۴	۷۲,۹۷۳,۷۷۵	۰/۰۰
۲۰۲,۱۲۴,۴۱۸	۸۳۰,۳۳۳	-	۲۰۲,۹۵۴,۷۵۱	۰/۰۰
۳,۳۵۲,۵۳۹,۸۵۸,۰۴۴	۸,۳۶۱,۸۸۶,۴۴۹,۵۳۸	۹,۴۵۵,۱۸۱,۹۷۷,۷۴۳	۲,۲۵۹,۲۴۴,۳۲۹,۸۳۹	۰/۰۳
۷,۴۹۵,۹۵۶,۴۰۹,۹۰۷	۵۰,۰۰۶,۸۸۶,۵۹۶	۱۶۹,۱۷۷,۰۱۱,۵۰۰	۷,۳۷۶,۷۸۶,۲۸۵,۰۰۳	۰/۰۹
۳,۸۶۱,۹۵۶	۹,۰۰۶,۵۷۵,۸۵۵	۹,۰۰۰,۷۷۴,۰۰۰	۹,۶۶۳,۸۱۱	۰/۰۰
۲,۵۸۶,۸۵۴,۲۸۹	۸۵۳,۵۲۹,۹۱۰,۰۱۲	۸۲۲,۲۷۷,۰۵۸,۴۲۴	۳۳,۸۳۹,۷۰۵,۸۷۷	۰/۰۰
۳,۴۵۸,۵۱۲,۳۹۵,۷۷۳	۹۱,۲۲۵,۷۳۵,۸۶۷	۹۱,۰۷۲,۱۹۴,۸۳۰	۳,۴۵۸,۶۶۵,۹۳۶,۸۱۰	۰/۰۴
۳,۰۱۴,۸۸۶	-	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۸۸۶	۰/۰۰
۸,۶۰۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۶,۹۷۲,۵۰۰	۰/۰۰
۲۵,۵۲۰,۸۱۸,۱۸۹	۶۹۷,۲۵۷,۷۳۸,۳۹۲	۶۷۲,۷۶۶,۲۲۸,۸۹۰	۵۰,۰۱۲,۳۲۷,۶۹۱	۰/۰۰
۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۲۳۱,۸۸۷	۱۹,۵۹۰,۸۵۸,۲۸۳,۵۷۵	۲۰,۷۴۷,۴۰۱,۳۱۶,۳۴۱	۱۳,۱۷۸,۸۵۳,۱۹۹,۱۲۱	۰/۱۵
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۷۷۵,۹۷۲,۶۴۸,۲۲۵	۴۵/۷٪	۰/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۵,۴۶۰,۹۹۷,۴۲۴	۱۰/۳٪	۰/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۴۹,۰۱۳,۹۵۹,۲۴۳	۲۶/۴٪	۰/۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۹۸,۰۶۰,۲۱۵,۰۳۶	۱۷/۵٪	۰/۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۰۲۶,۴۴۴,۷۶۸	۰/۱٪	۰/۰٪
جمع		۱,۶۹۹,۵۳۴,۲۶۴,۶۹۶	۱۰۰٪	۱/۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴					شرح
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۰	۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۴	-	۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۴	-	۰/۰	۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۴	-	۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۴	-	تامین سرمایه امید
۰/۰۱	۱۱,۹۰۰,۸۵۶,۴۸۹	-	۱۱,۹۰۰,۸۵۶,۴۸۹	-	۰/۰۱	۱۱,۹۰۰,۸۵۶,۴۸۹	-	۱۱,۹۰۰,۸۵۶,۴۸۹	-	گروه بهمن
۰/۰۰	۳,۳۳۹,۶۴۹,۱۵۵	-	۳,۳۳۹,۶۴۹,۱۵۵	-	۰/۰۰	۳,۳۳۹,۶۴۹,۱۵۵	-	۳,۳۳۹,۶۴۹,۱۵۵	-	پتروشیمی شیراز
۰/۰۰	۱,۰۰۸,۱۹۵,۵۳۶	-	۱,۰۰۸,۱۹۵,۵۳۶	-	۰/۰۰	۱,۰۰۸,۱۹۵,۵۳۶	-	۱,۰۰۸,۱۹۵,۵۳۶	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰۰	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳	-	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳	-	۰/۰۰	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳	-	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰/۰۰	۵۵,۷۶۷,۴۹۱	-	۵۵,۷۶۷,۴۹۱	-	۰/۰۰	۵۵,۷۶۷,۴۹۱	-	۵۵,۷۶۷,۴۹۱	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۰	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳	-	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳	-	۰/۰۰	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳	-	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۰۱	۱۰,۳۰۵,۳۴۲,۰۳۲	-	۱۰,۳۰۵,۳۴۲,۰۳۲	-	۰/۰۱	۱۰,۳۰۵,۳۴۲,۰۳۲	-	۱۰,۳۰۵,۳۴۲,۰۳۲	-	بانک ملت
۰/۰۱	۱۹,۹۷۵,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۷۵,۹۶۰,۰۰۰	-	۰/۰۱	۱۹,۹۷۵,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۷۵,۹۶۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰/۰۰	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۵۱	-	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۵۱	-	۰/۰۰	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۵۱	-	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۵۱	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۰	۶۵۷,۵۹۲,۱۰۴	-	۶۵۷,۵۹۲,۱۰۴	-	۰/۰۰	۶۵۷,۵۹۲,۱۰۴	-	۶۵۷,۵۹۲,۱۰۴	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰	۱,۸۶۸,۰۷۷,۴۱۴	-	۱,۸۶۸,۰۷۷,۴۱۴	-	۰/۰۰	۱,۸۶۸,۰۷۷,۴۱۴	-	۱,۸۶۸,۰۷۷,۴۱۴	-	کویر تایر
۰/۰۰	۱,۳۳۸,۱۷۶	-	۱,۳۳۸,۱۷۶	-	۰/۰۰	۱,۳۳۸,۱۷۶	-	۱,۳۳۸,۱۷۶	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۰/۰۰)	(۲۴,۷۲۲,۴۰۸)	-	(۲۴,۷۲۲,۴۰۸)	-	(۰/۰۰)	(۲۴,۷۲۲,۴۰۸)	-	(۲۴,۷۲۲,۴۰۸)	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۰۰	۲,۴۶۱,۳۵۹,۶۱۴	-	۲,۴۶۱,۳۵۹,۶۱۴	-	۰/۰۰	۲,۴۶۱,۳۵۹,۶۱۴	-	۲,۴۶۱,۳۵۹,۶۱۴	-	پتروشیمی جم
۰/۱۳	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴	-	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴	-	۰/۱۳	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴	-	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	۲۵۷,۰۸۲,۴۲۰	-	۲۵۷,۰۸۲,۴۲۰	-	۰/۰۰	۲۵۷,۰۸۲,۴۲۰	-	۲۵۷,۰۸۲,۴۲۰	-	پالایش نفت تهران
۰/۰۱	۱۱,۱۱۵,۲۹۳,۷۰۰	-	۱۱,۱۱۵,۲۹۳,۷۰۰	-	۰/۰۱	۱۱,۱۱۵,۲۹۳,۷۰۰	-	۱۱,۱۱۵,۲۹۳,۷۰۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۱۷	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۰/۱۷	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴					شرح
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
		یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
۰/۱۷	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۰/۱۷	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	۲۹۰,۵۱۵,۰۴۱,۲۹۸	-	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰	۵۵,۵۹۱,۶۲۶	-	۵۵,۵۹۱,۶۲۶	-	۰/۰۰	۵۵,۵۹۱,۶۲۶	-	۵۵,۵۹۱,۶۲۶	-	تولیدی چدن سازان
۰/۰۰	۲۹۲,۸۱۱,۷۳۵	-	۲۹۲,۸۱۱,۷۳۵	-	۰/۰۰	۲۹۲,۸۱۱,۷۳۵	-	۲۹۲,۸۱۱,۷۳۵	-	پتروشیمی خراسان
۰/۰۰	۲,۹۸۲,۷۱۰,۶۶۰	-	۲,۹۸۲,۷۱۰,۶۶۰	-	۰/۰۰	۲,۹۸۲,۷۱۰,۶۶۰	-	۲,۹۸۲,۷۱۰,۶۶۰	-	پتروشیمی جم پیلن
۰/۰۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۸۷	-	۷۰۳,۱۸۰,۰۸۷	-	۰/۰۰	۷۰۳,۱۸۰,۰۸۷	-	۷۰۳,۱۸۰,۰۸۷	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۰۰	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸	-	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸	-	۰/۰۰	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸	-	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰/۲۵	۴۲۸,۹۱۳,۷۴۱,۹۲۰	-	۴۲۸,۹۱۳,۷۴۱,۹۲۰	-	۰/۲۵	۴۲۸,۹۱۳,۷۴۱,۹۲۰	-	۴۲۸,۹۱۳,۷۴۱,۹۲۰	-	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰/۰۲	۳۴,۴۲۳,۲۸۵,۱۲۰	-	۳۴,۴۲۳,۲۸۵,۱۲۰	-	۰/۰۲	۳۴,۴۲۳,۲۸۵,۱۲۰	-	۳۴,۴۲۳,۲۸۵,۱۲۰	-	ح. سیمان هرمزگان
۰/۰۰	۵۲۳,۹۵۱,۶۸۳	-	۵۲۳,۹۵۱,۶۸۳	-	۰/۰۰	۵۲۳,۹۵۱,۶۸۳	-	۵۲۳,۹۵۱,۶۸۳	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰/۰۰	۵,۱۲۲,۷۵۳	-	۵,۱۲۲,۷۵۳	-	۰/۰۰	۵,۱۲۲,۷۵۳	-	۵,۱۲۲,۷۵۳	-	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰/۰۱	۱۰,۷۸۵,۷۸۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۸۵,۷۸۰,۰۰۰	-	۰/۰۱	۱۰,۷۸۵,۷۸۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۸۵,۷۸۰,۰۰۰	-	سایپا
۰/۰۰	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-	۰/۰۰	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	-	سرمایه‌گذاری مهر
(۰/۰۱)	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)	-	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)	-	(۰/۰۱)	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)	-	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)	-	سیمان هرمزگان
۰/۰۲	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰	-	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰	-	۰/۰۲	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰	-	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰	-	سنگ آهن گهرزمین
(۰/۰۰)	(۴۲,۸۳۵)	-	(۴۲,۸۳۵)	-	(۰/۰۰)	(۴۲,۸۳۵)	-	(۴۲,۸۳۵)	-	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
(۰/۰۰)	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)	-	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)	-	(۰/۰۰)	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)	-	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)	-	هامون نایزه
۰/۴۶	۷۷۵,۹۷۲,۶۴۸,۲۲۵	-	۷۷۵,۹۷۲,۶۴۸,۲۲۵	-	۰/۴۶	۷۷۵,۹۷۲,۶۴۸,۲۲۵	-	۷۷۵,۹۷۲,۶۴۸,۲۲۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴						طی آذر 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 ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۲/۵۶	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲	۰	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲	-	۰/۰۳	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲	-	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۷/۳۳	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰	۰	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰	-	۰/۰۷	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰	-	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰/۰۱	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷	-	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷	-	۰/۰۰	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷	-	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۰/۰۹	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲	-	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲	-	۰/۰۰	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲	-	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۱	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳	-	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳	-	۰/۰۰	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳	-	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳	-	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰/۰۲	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹	-	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹	-	۰/۰۰	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹	-	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰/۱۷	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰	-	۰/۰۰	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰	-	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۴	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵	-	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵	-	۰/۰۰	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵	-	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۰/۰۲	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷	-	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷	-	۰/۰۰	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷	-	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۰۷	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱	-	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱	-	۰/۰۰	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱	-	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱	-	صندوق س. بخشی داریوش-ب
۰/۰۱	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸	-	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸	-	۰/۰۰	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸	-	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۱۰/۳۲	۱۷۵,۴۶۰,۹۹۷,۴۲۴	-	۱۷۵,۴۶۰,۹۹۷,۴۲۴	-	۰/۱۰	۱۷۵,۴۶۰,۹۹۷,۴۲۴	-	۱۷۵,۴۶۰,۹۹۷,۴۲۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
(۱۳۹,۶۱۰,۸۵۲)	-	(۱۸۹,۲۲۱,۰۲۵)	۴۹,۶۱۰,۱۷۳	(۱۳۹,۶۱۰,۸۵۲)	-	(۱۸۹,۲۲۱,۰۲۵)	۴۹,۶۱۰,۱۷۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۲۱,۸۱۹,۲۷۳,۷۵۰	-	۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰	۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	۲۱,۸۱۹,۲۷۳,۷۵۰	-	۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰	۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۱۹,۶۹۷,۶۰۳,۲۰۵	-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	۱۹,۶۹۷,۶۰۳,۲۰۵	-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۴۰,۱۶۱,۱۶۹,۵۲۵	-	۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵	۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	۴۰,۱۶۱,۱۶۹,۵۲۵	-	۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵	۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
(۱۸۵,۶۹۲,۹۸۴,۰۲۵)	-	(۲۸۰,۶۳۸,۲۶۶,۲۲۷)	۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	(۱۸۵,۶۹۲,۹۸۴,۰۲۵)	-	(۲۸۰,۶۳۸,۲۶۶,۲۲۷)	۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	-	-	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	-	-	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	صکوک مراجعه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۲۵۳,۳۴۷,۰۱۵,۲۲۶)	-	(۳۳۶,۲۱۵,۳۴۸,۴۴۳)	۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	(۲۵۳,۳۴۷,۰۱۵,۲۲۶)	-	(۳۳۶,۲۱۵,۳۴۸,۴۴۳)	۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	-	-	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	-	-	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	-	-	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	-	-	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	-	-	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	-	-	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	-	-	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	-	-	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۰۵۱۲۲۹
۱,۰۵۰,۵۳۱,۲۴۰	-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	۱,۰۵۰,۵۳۱,۲۴۰	-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۳۷,۸۱۷,۹۰۵,۱۵۵	-	(۷۳,۳۰۰,۱۲۱,۳۷۵)	۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	۳۷,۸۱۷,۹۰۵,۱۵۵	-	(۷۳,۳۰۰,۱۲۱,۳۷۵)	۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	-	-	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	-	-	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	-	-	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	-	-	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
(۲۰,۲۹۰,۸۷۸,۹۲۹)	-	(۷۲۸,۳۸۳,۰۶۱,۵۱۰)	۷۰۸,۰۹۲,۱۸۲,۵۸۱	(۲۰,۲۹۰,۸۷۸,۹۲۹)	-	(۷۲۸,۳۸۳,۰۶۱,۵۱۰)	۷۰۸,۰۹۲,۱۸۲,۵۸۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
(۲۰,۲۹۰,۸۷۸,۹۲۹)	-	(۷۲۸,۳۸۳,۰۶۱,۵۱۰)	۷۰۸,۰۹۲,۱۸۲,۵۸۱	(۲۰,۲۹۰,۸۷۸,۹۲۹)	-	(۷۲۸,۳۸۳,۰۶۱,۵۱۰)	۷۰۸,۰۹۲,۱۸۲,۵۸۱	نقل از صفحه قبل
۱۰۶,۶۴۳,۱۵۸,۳۴۳	-	-	۱۰۶,۶۴۳,۱۵۸,۳۴۳	۱۰۶,۶۴۳,۱۵۸,۳۴۳	-	-	۱۰۶,۶۴۳,۱۵۸,۳۴۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	-	-	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	-	-	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	-	-	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	-	-	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	-	-	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	-	-	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	-	-	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	-	-	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	-	-	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	-	-	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷
۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱۸۷,۰۹۸,۲۱۰	-	۱۸۷,۰۹۸,۲۱۰	-	۱۸۷,۰۹۸,۲۱۰	-	۱۸۷,۰۹۸,۲۱۰	-	استادخانه-م. ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۴۴۹,۰۱۳,۹۵۹,۲۴۳	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	(۷۲۸,۱۹۵,۹۶۳,۳۰۰)	۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	۴۴۹,۰۱۳,۹۵۹,۲۴۳	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	(۷۲۸,۱۹۵,۹۶۳,۳۰۰)	۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۹/۴۷٪	۱۶۱,۰۱۰,۳۶۶,۰۶۸	۹/۴۷٪	۱۶۱,۰۱۰,۳۶۶,۰۶۸	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵/۳۴٪	۹۰,۷۵۲,۱۱۱,۷۷۹	۵/۳۴٪	۹۰,۷۵۲,۱۱۱,۷۷۹	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۰٪	۳۷,۰۶۲,۴۰۰	۰/۰۰٪	۳۷,۰۶۲,۴۰۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۱۵,۸۵۵	۰/۰۰٪	۱۵,۸۵۵	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۲/۷۲٪	۴۶,۲۵۹,۶۴۰,۴۹۰	۲/۷۲٪	۴۶,۲۵۹,۶۴۰,۴۹۰	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۸,۶۶۶	۰/۰۰٪	۸,۶۶۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰٪	۱۳,۹۵۶	۰/۰۰٪	۱۳,۹۵۶	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۰/۰۰٪	۱۳۲,۱۵۷	۰/۰۰٪	۱۳۲,۱۵۷	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۸۳۰,۳۳۳	۰/۰۰٪	۸۳۰,۳۳۳	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۳۳,۳۳۲	۰/۰۰٪	۳۳,۳۳۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۱۷/۵٪	۲۹۸,۰۶۰,۲۱۵,۰۳۶	۱۷/۵۴٪	۲۹۸,۰۶۰,۲۱۵,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴	طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳,۳۶۷,۵۹۴	۱۳,۳۶۷,۵۹۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۲,۸۴۷,۹۷۰	۲,۸۴۷,۹۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۲۶,۴۴۴,۷۶۸	۱,۰۲۶,۴۴۴,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	به هر سهم					
	جمع			-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹,۶۱۰,۱۷۳	-	۴۹,۶۱۰,۱۷۳	۴۹,۶۱۰,۱۷۳	-	۴۹,۶۱۰,۱۷۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰
۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	-	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	-	۲۳,۲۵۶,۵۲۵,۱۳۸	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹۰
۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	-	۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	-	۶۲,۱۴۵,۲۹۲,۸۹۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	-	۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	-	۱۱۱,۱۱۸,۰۲۶,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	-	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	-	۱۱۲,۳۳۳,۵۷۵,۷۸۹	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	-	۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	-	۶,۲۰۴,۹۴۳,۸۳۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	-	۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	-	۱۳,۷۱۶,۴۸۲,۰۴۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰
۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	-	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	-	۲۲,۱۴۴,۴۴۱,۵۲۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳
۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	-	۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	-	۳۸,۷۰۱,۹۶۳,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷۰
۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	-	۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	-	۹۴,۹۴۵,۲۸۲,۲۰۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	-	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	-	۱۰,۶۸۲,۱۰۹,۹۱۳	صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	-	۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	-	۸۲,۸۶۸,۳۳۳,۲۱۷	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹۰
۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	-	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	-	۹۳,۸۰۹,۴۶۷,۵۹۰	صکوک مراجعه پترو ۵-۶۰-ماهه ۲۳٪
۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	-	۱,۷۵۳,۶۳۱,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	-	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	-	۲۷,۱۸۲,۵۱۳,۸۶۱	صکوک مراجعه فولاد ۵۰۶۰-بدون ضامن
۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	-	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	-	۷,۱۷۹,۹۸۲,۸۴۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۰,۶۶۴,۱۵۸,۳۴۳	-	۱۰,۶۶۴,۱۵۸,۳۴۳	۱۰,۶۶۴,۱۵۸,۳۴۳	-	۱۰,۶۶۴,۱۵۸,۳۴۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	-	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	-	۷۰,۷۷۴,۸۳۱,۰۸۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	-	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	-	۲۱۱,۵۰۹,۲۳۸,۱۶۸	صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن
۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	-	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	-	۳,۳۵۴,۸۳۵,۲۶۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰
۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	-	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	-	۱۷,۵۸۴,۷۳۶,۷۷۵	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪
۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	-	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	-	۲,۸۶۵,۸۳۲,۴۲۸	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	-	۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	-	۱,۱۶۴,۲۷۹,۴۱۳,۱۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۵۱,۳۱۶,۶۹۵,۰۹۰	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۳,۰۵۸)	۱۰,۳۰۵,۳۴۲,۰۳۲	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۵۱,۳۱۶,۶۹۵,۰۹۰	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۳,۰۵۸)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۷,۳۴۹,۵۵۰	(۸۶,۶۹۴,۵۳۷,۸۱۵)	۲۹۲,۸۱۱,۷۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۷,۳۴۹,۵۵۰	(۸۶,۶۹۴,۵۳۷,۸۱۵)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۷۵,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۸۱,۱۷۳	۱۰,۰۴۴,۱۷۲,۴۰۸	(۹,۹۸۸,۴۰۴,۹۱۷)	۵۵,۷۶۷,۴۹۱	۳,۲۸۱,۱۷۳	۱۰,۰۴۴,۱۷۲,۴۰۸	(۹,۹۸۸,۴۰۴,۹۱۷)
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۹,۸۶۸	۸,۸۲۵,۴۰۸,۰۸۳	(۸,۳۰۱,۴۵۶,۴۰۰)	۵۲۳,۹۵۱,۶۸۳	۳,۰۰۹,۸۶۸	۸,۸۲۵,۴۰۸,۰۸۳	(۸,۳۰۱,۴۵۶,۴۰۰)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۲,۳۵۹,۶۱۷,۱۲۳	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۵,۱۲۲,۷۵۳	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۲,۳۵۹,۶۱۷,۱۲۳	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۲۹۹	۱,۷۴۱,۷۶۲,۳۰۱,۲۴۳	(۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۳)	۴۲۸,۹۱۳,۷۴۱,۹۲۰	۳۴۷,۵۹۰,۲۹۹	۱,۷۴۱,۷۶۲,۳۰۱,۲۴۳	(۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۳)
ح. سیما هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۰,۵۵۷,۳۸۳,۳۴۴	(۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴)	۳۴,۴۲۳,۲۸۵,۱۲۰	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۰,۵۵۷,۳۸۳,۳۴۴	(۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۷۴,۹۴۹,۷۹۶,۰۸۵	(۴۷۱,۶۱۰,۱۴۶,۹۳۰)	۳,۳۳۹,۶۴۹,۱۵۵	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴۷۴,۹۴۹,۷۹۶,۰۸۵	(۴۷۱,۶۱۰,۱۴۶,۹۳۰)
کویر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۴۳,۸۸۳,۵۰۲,۷۰۳	(۳۴۲,۰۱۵,۴۲۵,۲۸۹)	۱,۸۶۸,۰۷۷,۴۱۴	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۴۳,۸۸۳,۵۰۲,۷۰۳	(۳۴۲,۰۱۵,۴۲۵,۲۸۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۰,۹۷۰,۷۹۶	(۲۰۶,۴۵۷,۷۹۰,۷۰۹)	۷۰۳,۱۸۰,۰۸۷	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۰,۹۷۰,۷۹۶	(۲۰۶,۴۵۷,۷۹۰,۷۰۹)
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۵۴,۳۱۱,۱۲۲,۹۴۲	(۹۴۲,۴۱۰,۲۶۶,۴۵۳)	۱۱,۹۰۰,۸۵۶,۴۸۹	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۵۴,۳۱۱,۱۲۲,۹۴۲	(۹۴۲,۴۱۰,۲۶۶,۴۵۳)
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۵۴,۲۱۴,۴۵۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۱۱,۱۱۵,۲۹۳,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۸۵۴,۲۱۴,۴۵۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۷,۶۴۵,۴۷۲,۴۰۱	(۱۰۶,۹۸۷,۸۸۰,۲۹۷)	۶۵۷,۵۹۲,۱۰۴	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۷,۶۴۵,۴۷۲,۴۰۱	(۱۰۶,۹۸۷,۸۸۰,۲۹۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۲۱۰,۷۷۹,۳۲۵,۷۸۸	(۲۰۹,۷۷۱,۱۳۰,۲۵۲)	۱,۰۰۸,۱۹۵,۵۳۶	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۲۱۰,۷۷۹,۳۲۵,۷۸۸	(۲۰۹,۷۷۱,۱۳۰,۲۵۲)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۶,۰۵۳,۳۱۲	(۱۷۰,۷۷۴,۶۹۳,۶۹۸)	۲,۴۶۱,۳۵۹,۶۱۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۶,۰۵۳,۳۱۲	(۱۷۰,۷۷۴,۶۹۳,۶۹۸)
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۵۲,۰۷۶,۸۴۷,۵۵۶	(۲۴۹,۰۹۴,۱۳۶,۸۹۶)	۲,۹۸۲,۷۱۰,۶۶۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۵۲,۰۷۶,۸۴۷,۵۵۶	(۲۴۹,۰۹۴,۱۳۶,۸۹۶)
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۷۳۹,۸۰۳,۹۹۷,۴۹۵	(۷۳۴,۵۶۱,۱۸۹,۶۴۴)	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۵۱	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۷۳۹,۸۰۳,۹۹۷,۴۹۵	(۷۳۴,۵۶۱,۱۸۹,۶۴۴)
تامین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۵۰۲,۰۸۱,۴۷۵,۴۷۲	(۴۹۹,۷۴۸,۵۱۵,۲۹۸)	۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۷۴	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۵۰۲,۰۸۱,۴۷۵,۴۷۲	(۴۹۹,۷۴۸,۵۱۵,۲۹۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۹۵,۳۹۰,۳۲۳,۳۹۹	(۲۹۵,۴۱۵,۰۴۵,۸۰۷)	(۲۴,۷۲۲,۴۰۸)	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۹۵,۳۹۰,۳۲۳,۳۹۹	(۲۹۵,۴۱۵,۰۴۵,۸۰۷)
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۵۵,۴۷۹,۸۰۱,۴۸۰	(۵۵,۲۲۲,۷۱۹,۰۶۰)	۲۵۷,۰۸۲,۴۲۰	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۵۵,۴۷۹,۸۰۱,۴۸۰	(۵۵,۲۲۲,۷۱۹,۰۶۰)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲,۰۰۰,۵۱۵,۶۳۲	(۱۱,۹۴۴,۹۲۴,۰۰۶)	۵۵,۵۹۱,۶۲۶	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲,۰۰۰,۵۱۵,۶۳۲	(۱۱,۹۴۴,۹۲۴,۰۰۶)
نقل به صفحه بعد	-	۹,۲۵۹,۴۱۲,۷۲۱,۳۵۲	(۸,۷۱۰,۲۳۰,۳۲۴,۱۹۶)	۵۴۹,۱۸۲,۳۹۷,۱۵۶	-	۹,۲۵۹,۴۱۲,۷۲۱,۳۵۲	(۸,۷۱۰,۲۳۰,۳۲۴,۱۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی آذر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	۹,۲۵۹,۴۱۲,۷۲۱,۳۵۲	(۸,۷۱۰,۲۳۰,۳۲۴,۱۹۶)	۵۴۹,۱۸۲,۳۹۷,۱۵۶	-	۹,۲۵۹,۴۱۲,۷۲۱,۳۵۲	(۸,۷۱۰,۲۳۰,۳۲۴,۱۹۶)	۵۴۹,۱۸۲,۳۹۷,۱۵۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۸,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱۱,۹۸۴,۴۷۵,۷۷۲)	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۸,۷۸۰,۰۰۰	(۱۱۱,۹۸۴,۴۷۵,۷۷۲)	۱,۱۳۴,۳۰۴,۲۲۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹۷,۳۵۳,۲۷۰	۱,۷۸۵,۰۸۱,۱۱۱,۷۹۸	(۱,۵۶۸,۶۸۴,۷۳۳,۵۶۴)	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴	۲۹۷,۳۵۳,۲۷۰	۱,۷۸۵,۰۸۱,۱۱۱,۷۹۸	(۱,۵۶۸,۶۸۴,۷۳۳,۵۶۴)	۲۱۶,۳۹۶,۳۷۸,۲۳۴
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۲۰۰	(۶,۵۵۹,۷۰۷,۵۰۵)	۴۸,۸۱۰,۶۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۸,۵۱۸,۲۰۰	(۶,۵۵۹,۷۰۷,۵۰۵)	۴۸,۸۱۰,۶۹۵
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۲,۱۶۱,۸۰۰,۲۹۶	(۹۳,۱۲۷,۷۷۵,۶۶۷)	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۲,۱۶۱,۸۰۰,۲۹۶	(۹۳,۱۲۷,۷۷۵,۶۶۷)	(۲۰,۹۶۵,۹۷۵,۳۷۱)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۸۶,۲۳۴	۳۷۲,۹۸۸,۳۴۵	(۳۷۱,۶۵۰,۱۶۹)	۱,۳۳۸,۱۷۶	۸۶,۲۳۴	۳۷۲,۹۸۸,۳۴۵	(۳۷۱,۶۵۰,۱۶۹)	۱,۳۳۸,۱۷۶
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۳۰,۷۴۳,۳۹۶,۶۶۵	(۳۰,۴۶۹,۸۴۱,۲۵۲)	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳	۵,۴۹۳,۴۲۱	۳۰,۷۴۳,۳۹۶,۶۶۵	(۳۰,۴۶۹,۸۴۱,۲۵۲)	۲۷۳,۵۵۵,۴۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۵۸,۹۰۹,۸۷۵,۸۵۰	(۴۵۵,۵۶۲,۳۲۷,۹۴۷)	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۵۸,۹۰۹,۸۷۵,۸۵۰	(۴۵۵,۵۶۲,۳۲۷,۹۴۷)	۳,۳۴۷,۵۴۷,۹۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۱۰۳,۰۶۰,۰۰۰	(۴۰,۲۹,۵۷۷,۳۱۵,۱۲۰)	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲,۱۰۳,۰۶۰,۰۰۰	(۴۰,۲۹,۵۷۷,۳۱۵,۱۲۰)	۲۶,۶۲۳,۹۹۰,۸۸۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۱,۵۰۷,۲۷۶)	(۴۲,۸۳۵)	۴,۲۷۶	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	(۱۱,۵۰۷,۲۷۶)	(۴۲,۸۳۵)
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۵,۲۰۵,۵۱۲,۴۴۴)	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۲۵,۲۰۵,۵۱۲,۴۴۴)	(۶۹,۶۵۶,۲۵۴)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۸۵,۷۵۰	(۱۸,۲۰۰,۲۶۳,۳۶۳)	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۸۵,۷۵۰	(۱۸,۲۰۰,۲۶۳,۳۶۳)	۱۵۴,۹۲۲,۳۸۷
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۵۵,۲۹۰,۷۳۹,۵۴۲	(۱۵۳,۷۸۳,۴۰۸,۸۵۰)	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۵۵,۲۹۰,۷۳۹,۵۴۲	(۱۵۳,۷۸۳,۴۰۸,۸۵۰)	۱,۵۰۷,۳۳۰,۶۹۲
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۹۳۷,۰۰۰	(۱۴,۶۴۸,۷۶۱,۹۱۷)	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۹۳۷,۰۰۰	(۱۴,۶۴۸,۷۶۱,۹۱۷)	۱۲۷,۱۷۵,۰۸۳
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۰۲,۰۰۰	(۲۹,۹۲۶,۶۷۳,۴۶۱)	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۰۲,۰۰۰	(۲۹,۹۲۶,۶۷۳,۴۶۱)	۲۶۳,۷۲۸,۵۳۹
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۸۶۳,۸۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۴۲,۳۶۵,۱۷۵,۸۷۲	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲	۳۴,۳۴۴	۲۴۲,۳۶۵,۱۷۵,۸۷۲	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۴۳,۴۴۵,۲۶۳,۰۳۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۲,۵۱۶,۵۰۰	(۶۹,۸۸۱,۶۷۱,۴۶۵)	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۲,۵۱۶,۵۰۰	(۶۹,۸۸۱,۶۷۱,۴۶۵)	۶۰۰,۸۴۵,۰۳۵
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۹۸۲,۰۰۰	(۳۵,۱۸۲,۳۰۳,۰۴۳)	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۹۸۲,۰۰۰	(۳۵,۱۸۲,۳۰۳,۰۴۳)	۳۹۵,۶۷۸,۹۵۷
صندوق س. بخشی داریوش-ا-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۳۸,۰۰۰	(۸۵,۵۰۳,۴۷۹,۱۰۹)	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۳۸,۰۰۰	(۸۵,۵۰۳,۴۷۹,۱۰۹)	۱,۲۳۶,۵۵۸,۸۹۱
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۹۲۰,۰۶۲,۰۰۰	(۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰)	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۹۲۰,۰۶۲,۰۰۰	(۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰)	۱۲۴,۶۵۳,۲۳۶,۴۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۸,۹۲۳,۱۷۸,۱۸۹	(۳۸,۷۱۰,۷۹۹,۷۸۱)	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۸,۹۲۳,۱۷۸,۱۸۹	(۳۸,۷۱۰,۷۹۹,۷۸۱)	۲۱۲,۳۷۸,۴۰۸
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۵۱۲۲۹۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	(۳۳۶,۲۱۵,۳۴۸,۴۴۳)	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	(۳۳۶,۲۱۵,۳۴۸,۴۴۳)
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	-
نقل به صفحه بعد	-	۲۸,۷۹۵,۱۶۰,۵۸۱,۵۷۲	(۲۸,۲۴۱,۰۳۷,۰۴۶,۰۱۶)	۵۵۴,۱۲۳,۵۳۵,۵۵۶	-	۲۸,۷۹۵,۱۶۰,۵۸۱,۵۷۲	(۲۸,۲۴۱,۰۳۷,۰۴۶,۰۱۶)	۵۵۴,۱۲۳,۵۳۵,۵۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	-	۲۸,۷۹۵,۱۶۰,۵۸۱,۵۷۲	(۲۸,۲۴۱,۰۳۷,۰۴۶,۰۱۶)	۵۵۴,۱۲۳,۵۳۵,۵۵۶	-	۲۸,۷۹۵,۱۶۰,۵۸۱,۵۷۲	(۲۸,۲۴۱,۰۳۷,۰۴۶,۰۱۶)
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش-خ ۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)
صکوک مراجعه پکیور ۷۰-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	-	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-خ ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱	۲,۳۲۱	۱,۸۵۳,۵۴۰,۲۱۹	(۲,۰۴۲,۷۶۱,۲۴۴)	(۱۸۹,۲۲۱,۰۲۵)	۲,۳۲۱	۱,۸۵۳,۵۴۰,۲۱۹	(۲,۰۴۲,۷۶۱,۲۴۴)
اجاره گه‌رزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۲,۷۷۲,۲۱۹,۲۵۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۲,۷۷۲,۲۱۹,۲۵۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۶۰۵,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۶۰۵,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۱۸۷,۰۹۸,۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	-	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	(۷۳,۳۰۰,۱۲۱,۳۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۷۵۱,۱۸۸,۲۵۶,۸۹۰	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	(۲۸۰,۶۳۸,۲۶۶,۲۲۷)	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۷۵۱,۱۸۸,۲۵۶,۸۹۰	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۲۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)
نقل به صفحه بعد	-	۶۷,۷۹۷,۵۳۳,۶۰۷,۶۵۲	(۶۷,۵۷۴,۲۹۵,۹۲۵,۳۰۳)	۲۲۲,۲۲۷,۶۸۲,۲۴۹	-	۶۷,۷۹۷,۵۳۳,۶۰۷,۶۵۲	(۶۷,۵۷۴,۲۹۵,۹۲۵,۳۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر 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	
۲۲۳,۲۳۷,۶۸۲,۳۴۹	(۶۷,۵۷۴,۲۹۵,۹۲۵,۳۰۳)	۶۷,۷۹۷,۵۳۳,۶۰۷,۶۵۲	-	۲۲۳,۲۳۷,۶۸۲,۳۴۹	(۶۷,۵۷۴,۲۹۵,۹۲۵,۳۰۳)	۶۷,۷۹۷,۵۳۳,۶۰۷,۶۵۲	-	نقل از صفحه قبل
-	(۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱)	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	-	(۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰)	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	ظملت ۵۵۱
-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰)	۲۴۳,۹۳۷,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ظلمت 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	ظلساپا ۵۵۱
۲۲۳,۲۳۷,۶۸۲,۳۴۹	(۷۲,۰۰۴,۰۲۲,۰۱۵,۱۴۲)	۷۲,۲۲۷,۲۵۹,۶۹۷,۴۹۱	-	۲۲۳,۲۳۷,۶۸۲,۳۴۹	(۷۲,۰۰۴,۰۲۲,۰۱۵,۱۴۱)	۷۲,۲۲۷,۲۵۹,۶۹۷,۴۹۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۱,۷۰۳,۵۰۹,۴۳۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۱,۷۰۳,۵۰۹,۴۳۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	مراجعه صایپا ۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۱,۷۰۳,۵۰۹,۴۳۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۱,۷۰۳,۵۰۹,۴۳۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	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								