



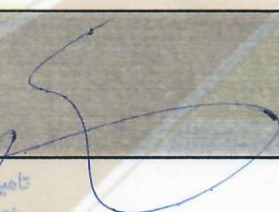
صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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
علی پاژکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ ریال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ ریال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها درصد
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۵۸,۰۷۰,۷۵۷,۸۱۹,۱۳۷	۱۵,۹۹۰,۶۲۷,۶۹۶,۳۵۲	۱۸/۷۵٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۷۴۰,۸۵۳,۱۴۶,۸۵۳	۱,۹۳۳,۸۷۱,۳۱۲,۹۱۰	۲/۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵۴,۶۷۴,۷۵۷,۹۴۶,۴۴۲	۵۲,۰۸۵,۴۵۹,۱۸۱,۳۱۶	۶۱/۰۹٪
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۳,۱۷۸,۸۵۳,۱۹۹,۱۲۱	۱۵,۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴	۱۷/۸۹٪
جمع		۸۵,۴۰۲,۲۲۲,۱۱۱,۵۵۳	۸۵,۲۶۳,۸۴۱,۳۶۶,۹۱۲	۱۰۰٪



تأمین سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Onoda Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۵۵۱,۳۱۶,۹۵۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۴۵۸,۹۰۹,۸۷۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۵۵,۴۷۹,۸۰۱,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	۱۷۳,۲۳۶,۰۵۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیمان	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۲۵۲,۰۷۶,۸۴۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۸۷,۳۴۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۷۳۹,۸۰۳,۹۹۷,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۲,۶۱۱,۷۲۶	۴۷۴,۹۹۴,۷۹۶,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۳۴۹,۰۴۰,۷۱۷,۱۴۰	۵۰۲,۰۸۱,۴۷۵,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۱۵,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۶,۲۳۴	۲۸۷,۰۱۱,۲۰۷	۳۷۲,۸۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳۰۰,۹۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۸,۸۲۵,۴۰۸,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۰۵,۵۷۳,۸۳۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳۷۷,۵۹۰,۳۹۹	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۴۲,۳۵۹,۶۱۷,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۱,۷۴۱,۷۶۲,۳۰۱,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۴,۲۲۲,۲۰۰	۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۶۶۰,۸۵۱,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۳۰,۷۴۳,۳۹۶,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۴۰,۵۶۲,۰۱۳,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۷۲,۱۶۱,۸۰۰,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۲۰۷,۱۶۰,۹۷۰,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰۷,۶۴۵,۴۷۲,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۲۷۶	۱۰۰,۰۲,۴۷۹	۱۱۳,۱۱۸,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۱۱,۶۶۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹۷,۳۵۳,۲۷۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۳۳,۳۰۴	۶۰۰,۸۵۴,۲۱۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۰۱۰,۸۲۴۴	۱,۷۸۵,۰۸۱,۱۱۱,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۹۵۳,۳۱۱,۱۲۲,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت فروری امید تابان هور	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۲۹۵,۳۹۰,۳۳۳,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۳,۲۱۹	۲۱۰,۷۷۹,۳۳۵,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۳۰۹,۲۴۳,۰۵۵	۱۰۰,۴۴۱,۱۷۳,۴۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هلمون نایزه	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۵,۳۲۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تابر	-	-	۳۴۴,۸۸۳,۵۰۳,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آلباز گستر هلمون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۹۳۷,۰۰۰	۰/۰۲٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵,۹۳۷,۰۰۰	۰/۰۲٪
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۰۲,۰۰۰	۰/۰۴٪	-	-	-	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۰,۴۰۲,۰۰۰	۰/۰۴٪
صندوق س. بخشی دارپوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۰/۱۲٪	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۴۰,۰۳۸,۰۰۰	۰/۱۲٪
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۵۵,۲۹۰,۷۳۹,۵۴۲	۰/۰۵٪	-	-	-	-	-	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۱۵۵,۲۹۰,۷۳۹,۵۴۲	۰/۰۵٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۹۸۲,۰۰۰	۰/۰۵٪	-	-	-	-	-	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۷,۹۸۲,۰۰۰	۰/۰۵٪
صندوق س. بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۸,۹۲۳,۱۷۸,۱۸۹	۰/۰۳٪	-	-	-	-	-	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۳۸,۹۲۳,۱۷۸,۱۸۹	۰/۰۳٪
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۸۵,۷۵۰	۰/۰۹٪	-	-	-	-	-	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۱۸۵,۷۵۰	۰/۰۹٪
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۲,۵۱۶,۵۰۰	۱/۳۷٪	-	-	-	-	-	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۸۲,۵۱۶,۵۰۰	۱/۳۷٪
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۱,۰۱۷,۸۹۲,۰۶۲,۰۰۰	۰/۰۴٪	-	-	-	-	-	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۱,۰۱۷,۸۹۲,۰۶۲,۰۰۰	۰/۰۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰	۰/۲۸٪	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰	۰/۲۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۴۲,۳۶۵,۱۷۵,۸۷۲	۲/۲۷٪	-	-	-	-	-	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۴۲,۳۶۵,۱۷۵,۸۷۲	۲/۲۷٪
جمع	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۷۴۰,۸۵۳,۱۴۶,۸۵۳		-	-	-	-	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱,۷۴۰,۸۵۳,۱۴۶,۸۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱. تسریه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۹/۳۰													۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
نام اوراق	درای 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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق	درای 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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرفتیان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵۰,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۱۲۵	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۵/۹٪	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرفتیان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵۰,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۱۲۵	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵/۹٪																
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۳,۱۲۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳/۴٪	اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۳,۱۲۵۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳/۴٪																
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۳۷۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۰/۴٪	اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۳۷۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۰/۴٪																
اجاره صابون پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۴,۷۸۰	-	-	-	-	۸۹۴,۶۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۴,۷۸۰	۵/۳٪	اجاره صابون پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۴,۷۸۰	-	-	-	-	۸۹۴,۶۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۴,۷۸۰	۵/۳٪																
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۲۶۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۰/۴٪	اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰٪	۲۶۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۰/۴٪																
اسنادخرقه‌م۱۰پودجه۰۰۲۰۵۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷۰,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷۰,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	۰/۱٪	اسنادخرقه‌م۱۰پودجه۰۰۲۰۵۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷۰,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷۰,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴	۰/۱٪																
صکوک اجاره کلک۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۳/۴٪	صکوک اجاره کلک۰۹بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۲	۱۸۵۰٪	۱۸۵۰٪	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴,۳۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۳/۴٪																
صکوک مرایحه پترو۰۶۰۳ماه۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۱۲,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴/۷٪	صکوک مرایحه پترو۰۶۰۳ماه۰۲۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۱۲,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴/۷٪																
صکوک مرایحه پکوب۰۷۰۱بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۰/۵٪	صکوک مرایحه پکوب۰۷۰۱بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۶/۰۱/۰۵	۲۴۰۰٪	۲۴۰۰٪	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۰/۵٪																
صکوک اجاره فولاد۰۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۱۷۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۱۷۷,۷۰۲,۸۵۳	۱/۴٪	صکوک اجاره فولاد۰۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۱۷۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۱۷۷,۷۰۲,۸۵۳	۱/۴٪																
صکوک مرایحه دوچرخ۰۵۴ماه۰۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۱/۰٪	صکوک مرایحه دوچرخ۰۵۴ماه۰۱۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۱/۰٪																
مرایحه عام دولت۰۱۶۵شخ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۳۳,۸۴۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۷۵۱,۱۸۸,۲۵۶,۸۹۰	-	-	-	-	۴۲۱,۰۴۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۳۳,۸۴۴,۱۵۰,۸۱۴	۴/۵٪	مرایحه عام دولت۰۱۶۵شخ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۳۳,۸۴۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۷۵۱,۱۸۸,۲۵۶,۸۹۰	-	-	-	-	۴۲۱,۰۴۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۳۳,۸۴۴,۱۵۰,۸۱۴	۴/۵٪																
مرایحه عام دولت۰۱۱۶شخ۰۶۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۰/۳٪	مرایحه عام دولت۰۱۱۶شخ۰۶۰۶۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۰/۳٪																
مرایحه عام دولت۰۱۳۳شخ۰۵۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۴۴,۲۸۸,۷۸۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۴۴,۲۸۸,۷۸۱	۰/۱٪	مرایحه عام دولت۰۱۳۳شخ۰۵۰۴۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۴۴,۲۸۸,۷۸۱	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۴۴,۲۸۸,۷۸۱	۰/۱٪																
مرایحه عام دولت۰۱۳۷شخ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸	-	-	-	-	۷۲۵,۵۰۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲/۴٪	مرایحه عام دولت۰۱۳۷شخ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۰۰٪	۲۰۰۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸	-	-	-	-	۷۲۵,۵۰۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲/۴٪																
مرایحه عام دولت۰۱۷۴شخ۰۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪	مرایحه عام دولت۰۱۷۴شخ۰۴۱۰۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱٪																
مرایحه عام دولت۰۱۷۶شخ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱/۳٪	مرایحه عام دولت۰۱۷۶شخ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰٪	۲۳۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	-	-	-	-	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱/۳٪																
مرایحه عام دولت۰۱۸۰شخ۰۴۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۱																																															

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
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	اختیار ف ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۵۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیار ف ت ویملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
-۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت و تجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مآخوذه	
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	---	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	---	اختیار ف ت ویملت-۳۲۲۴-۰۵/۰۵/۲۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	---	اختیار ف ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	---	اختیار ف ت رمینا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	اختیار ف ت و تجارت-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	---	اختیار ف ت خساپا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مربحه 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٪	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	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٪	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	سایر
صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	سایر
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۷۴۵,۵۰۹	-۶/۳۴٪	۳,۷۲۱,۷۹۲,۶۲۹,۲۵۸	سایر
صکوک مربحه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۹۰۹,۰۵۴	-۱۰/۰۰٪	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۹۸,۰۰۰	۸۲۳,۸۶۹	-۸/۲۶٪	۳,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۵,۱۶۰	سایر
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۴۲,۲۱۰	۹۳۵,۰۰۰	-۰/۷۷٪	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۱,۶۳۰	۸۳۱,۱۲۸	-۴/۶۵٪	۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۰۴	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۲۰	۸۳۹,۳۷۴	-۸/۳۷٪	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷	سایر
مربحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۰۰	۸۵۱,۵۲۴	-۷/۰۰٪	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	سایر
مربحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۹۵,۰۰۰	-۶/۵۹٪	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	سایر
جمع	—	—	—	-۱۲۱/۹۶٪	۴۶,۲۴۵,۰۰۸۴,۷۵۱,۶۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۳-۱- 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	۷۱,۱۱۷,۶۰۰,۵۴۸	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۹۳,۱۳۴,۶۵۸	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۷,۷۹۷,۲۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۹۵۵,۵۸۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۳,۶۰۸,۲۰۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۹۷۵,۴۶۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۶	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۶۶,۵۵۲	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۶۹۱,۹۴۰	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۸,۴۲۶,۹۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۹,۸۷۳,۶۲۸	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۶,۶۶۱,۷۰۱	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۶۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۸۵۷,۱۴۳	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۶۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۹۱,۱۴۰,۸۱۳	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۶۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۵۲۶,۶۹۴	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۶۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۵۱۸,۴۴۳	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۳۹,۰۸۵,۷۱۴	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۶۶۱,۹۷۲	۱۹٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۲۸۵,۷۱۶	۱۹٪	۲۵٪
		صدورخ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۲,۶۲۴,۶۱۹	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۴,۰۸۸,۹۵۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲,۶۵۰,۷۹۴	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۶,۱۴۲,۴۳۴	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۱,۴۹۱,۷۱۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۱۴۴,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۴۵,۶۰۲,۶۹۱	۲۳٪	۳۰٪
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۸۸,۶۵۹,۴۱۸	-	۳۰٪
		یکویر ۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۸۷۹,۷۸۱	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰/۰٪	۷,۹۲۶,۶۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۲	۸,۱۴۴,۱۷۵
۰/۰٪	۲,۷۹۱,۴۲۸	-	۱۱,۴۲۵	۲,۷۸۰,۰۰۳
۰/۰٪	۱۴۲,۷۲۲,۴۶۴	۸,۴۷۶,۲۷۲,۷۸۲,۵۸۵	۸,۴۷۶,۳۴۲,۵۳۱,۲۷۴	۷۲,۹۷۳,۷۷۵
۰/۰٪	۲۰۳,۷۸۵,۳۹۹	-	۸۳۰,۶۴۸	۲۰۲,۹۵۴,۷۵۱
۱۰/۳٪	۸,۷۵۱,۲۳۴,۰۳۱,۳۳۹	۹,۹۹۹,۰۰۹,۳۲۹,۲۷۴	۱۶,۴۹۰,۹۹۹,۰۳۰,۷۷۴	۲,۲۵۹,۲۴۴,۳۲۹,۸۳۹
۳/۵٪	۳,۰۱۳,۱۲۸,۰۱۹,۰۵۱	۸,۸۸۶,۹۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۵۲۳,۲۴۶,۶۰۹,۰۴۸	۷,۳۷۶,۷۸۶,۲۸۵,۰۰۳
۰/۰٪	۱,۲۰۱,۱۴۶,۹۰۴	۲,۱۸۰,۰۸۱,۶۰۰	۳,۳۷۱,۵۶۴,۶۹۳	۹,۶۶۳,۸۱۱
۰/۰٪	۳,۱۱۱,۷۸۷,۱۹۰	۷۵۶,۶۳۵,۷۹۳,۲۲۱	۷۲۵,۹۰۷,۸۷۴,۵۳۴	۳۳,۸۳۹,۷۰۵,۸۷۷
۴/۱٪	۳,۴۸۴,۸۲۸,۸۸۸,۸۳۹	۶,۹۳۷,۹۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۶۴,۰۶۴,۰۷۷,۰۲۹	۳,۴۵۸,۶۶۵,۹۳۶,۸۱۰
۰/۰٪	۱,۱۱۳,۵۷۶	۱۱,۳۱۰	-	۱,۱۲۴,۸۸۶
۰/۰٪	۶,۹۷۲,۵۰۰	-	-	۶,۹۷۲,۵۰۰
۰/۰٪	۱۳,۹۹۱,۰۲۷	۴۴۷,۶۴۹,۰۲۲,۶۱۱	۳۹۷,۶۵۰,۶۸۵,۹۴۷	۵۰,۰۱۲,۳۲۷,۶۹۱
۱۷/۹٪	۱۵,۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴	۳۵,۵۰۶,۵۵۳,۲۷۰,۶۰۱	۳۷,۵۸۱,۵۸۳,۲۴۷,۸۱۴	۱۳,۱۷۸,۸۵۳,۱۹۹,۱۲۱
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۷۸۳,۸۸۸,۳۶۳,۹۷۱	۲۳/۲٪	۰/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۲۵,۶۶۸,۰۱۷,۵۰۴	۹/۶٪	۰/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۹۰,۶۰۳,۵۴۶,۴۸۲	۵۰/۱٪	۲/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۷۴,۵۵۵,۵۴۷,۸۸۰	۱۷/۰٪	۰/۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۲۷,۰۰۰,۹۴۷	۰/۱٪	۰/۱٪
جمع		۳,۳۷۶,۶۴۲,۴۷۶,۷۸۴	۱۰۰٪	۳/۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					طی دی 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	
۰/۱٪	۲,۳۵۳,۰۷۰,۹۲۱	-	۲,۳۵۳,۰۷۰,۹۲۱	-	۰/۱٪	۲۰,۱۱۰,۷۴۷	-	۲۰,۱۱۰,۷۴۷	-	تامین سرمایه امید
۰/۷٪	۲۲,۶۶۷,۳۰۳,۲۴۷	-	۲۲,۶۶۷,۳۰۳,۲۴۷	-	۰/۶٪	۱۰,۷۶۶,۴۴۶,۷۵۸	-	۱۰,۷۶۶,۴۴۶,۷۵۸	-	گروه‌بیم
۰/۳٪	۱۰,۷۷۵,۷۸۳,۵۸۸	-	۱۰,۷۷۵,۷۸۳,۵۸۸	-	۰/۴٪	۷,۴۳۶,۱۳۴,۴۳۳	-	۷,۴۳۶,۱۳۴,۴۳۳	-	پتروشیمی شیراز
۰/۱۰٪	۱,۳۱۳,۸۶۶,۴۷۴	-	۱,۳۱۳,۸۶۶,۴۷۴	-	۰/۱۰٪	۳۰۵,۶۷۰,۹۳۸	-	۳۰۵,۶۷۰,۹۳۸	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۱٪	۴,۶۵۵,۸۷۹,۷۲۳	-	۴,۶۵۵,۸۷۹,۷۲۳	-	۰/۱٪	۱,۳۰۸,۳۳۱,۸۲۰	-	۱,۳۰۸,۳۳۱,۸۲۰	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰/۱۰٪	۷۰,۴۱۱,۴۰۰	-	۷۰,۴۱۱,۴۰۰	-	۰/۱۰٪	۱۴,۶۴۳,۹۰۹	-	۱۴,۶۴۳,۹۰۹	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۱۰٪	۲۹۴,۵۰۲,۶۶۲	-	۲۹۴,۵۰۲,۶۶۲	-	۰/۱۰٪	۲۰,۹۴۷,۲۴۹	-	۲۰,۹۴۷,۲۴۹	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۱۶٪	۲۰,۵۴۵,۲۵۰,۹۶۵	-	۲۰,۵۴۵,۲۵۰,۹۶۵	-	۰/۱۶٪	۱۰,۲۳۹,۹۰۸,۹۳۳	-	۱۰,۲۳۹,۹۰۸,۹۳۳	-	بانک ملت
۱/۳٪	۴۱,۸۰۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۸۰۵,۹۰۰,۰۰۰	-	۱/۳٪	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰/۱۳٪	۷,۳۶۱,۰۸۴,۳۸۷	-	۷,۳۶۱,۰۸۴,۳۸۷	-	۰/۱۱٪	۲,۱۱۸,۲۷۶,۵۳۶	-	۲,۱۱۸,۲۷۶,۵۳۶	-	پتروشیمی مارون
۰/۱٪	۲,۵۰۶,۲۸۹,۱۴۴	-	۲,۵۰۶,۲۸۹,۱۴۴	-	۰/۱٪	۱,۸۴۸,۶۹۷,۰۴۰	-	۱,۸۴۸,۶۹۷,۰۴۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۱٪	۲,۸۶۴,۸۸۸,۴۵۴	-	۲,۸۶۴,۸۸۸,۴۵۴	-	۰/۱٪	۹۹۶,۸۱۱,۰۴۰	-	۹۹۶,۸۱۱,۰۴۰	-	کویر تایر
۰/۱۰٪	(۳۱۱,۱۱۴,۰۳۰)	-	(۳۱۱,۱۱۴,۰۳۰)	-	۰/۱۰٪	(۳۱۲,۴۵۲,۲۰۶)	-	(۳۱۲,۴۵۲,۲۰۶)	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰/۱۰٪	۸۲۴,۸۷۳,۳۸۶	-	۸۲۴,۸۷۳,۳۸۶	-	۰/۱٪	۸۴۹,۵۹۵,۷۹۴	-	۸۴۹,۵۹۵,۷۹۴	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۱٪	۲,۷۱۹,۶۲۶,۵۱۶	-	۲,۷۱۹,۶۲۶,۵۱۶	-	۰/۱۰٪	۲۵۸,۲۶۶,۹۰۲	-	۲۵۸,۲۶۶,۹۰۲	-	پتروشیمی جم
۶/۴٪	۲۱۷,۵۰۸,۶۸۷,۷۳۰	-	۲۱۷,۵۰۸,۶۸۷,۷۳۰	-	۰/۱٪	۱,۱۱۲,۳۰۹,۴۹۶	-	۱,۱۱۲,۳۰۹,۴۹۶	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۱۰٪	۷۰۲,۱۴۰,۵۴۰	-	۷۰۲,۱۴۰,۵۴۰	-	۰/۱۰٪	۴۴۵,۰۵۸,۱۲۰	-	۴۴۵,۰۵۸,۱۲۰	-	پالایش نفت تهران
۰/۷٪	۲۲,۳۳۲,۹۰۶,۰۵۰	-	۲۲,۳۳۲,۹۰۶,۰۵۰	-	۰/۷٪	۱۱,۲۱۷,۶۱۲,۳۵۰	-	۱۱,۲۱۷,۶۱۲,۳۵۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰/۷٪	۳۶۰,۹۹۱,۳۵۱,۱۵۷	-	۳۶۰,۹۹۱,۳۵۱,۱۵۷	-	۴/۲٪	۷۰,۴۷۶,۳۰۹,۸۵۹	-	۷۰,۴۷۶,۳۰۹,۸۵۹	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴											
شرح	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درصد از کل درآمدها	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱				یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۷-۱			
نقل از صفحه قبل	-	۷۰,۴۷۶,۳۰۹,۸۵۹	-	-	-	۷۰,۴۷۶,۳۰۹,۸۵۹	۴/۲٪	-	-	-	-	-	۳۶۰,۹۹۱,۳۵۱,۱۵۷	-	۳۶۰,۹۹۱,۳۵۱,۱۵۷	۱۰/۷٪
تولیدی چدن سازان	-	۳۶,۷۲۳,۱۷۳	-	-	-	۳۶,۷۲۳,۱۷۳	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۹۲,۳۱۴,۷۹۹	-	۹۲,۳۱۴,۷۹۹	۰/۱٪
پتروشیمی خراسان	-	۱,۲۳۵,۹۱۴,۸۱۸	-	-	-	۱,۲۳۵,۹۱۴,۸۱۸	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۷۲۶,۵۵۳	-	۱,۵۲۸,۷۲۶,۵۵۳	۰/۱٪
پتروشیمی جم پیلان	-	۳۹۵,۶۶۳,۱۱۴	-	-	-	۳۹۵,۶۶۳,۱۱۴	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۳۷۳,۷۷۴	-	۳,۳۷۸,۳۷۳,۷۷۴	۰/۱٪
پتروشیمی اروند	-	۱۷۰,۳۹۲	-	-	-	۱۷۰,۳۹۲	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۱۷۰,۳۹۲	-	۱۷۰,۳۹۲	۰/۱٪
آلیاژ گستر هامون	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	-	-	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	۰/۱٪	-	-	-	-	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	-	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	۰/۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۳۰۲,۰۴۷,۵۵۸)	-	-	-	(۳۰۲,۰۴۷,۵۵۸)	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۴۰۱,۱۳۲,۵۲۹	-	۴۰۱,۱۳۲,۵۲۹	۰/۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۳۱۷,۹۶۷,۴۰۹	-	-	-	۳۱۷,۹۶۷,۴۰۹	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۱,۴۵۲,۲۷۱,۶۳۷	-	۱,۴۵۲,۲۷۱,۶۳۷	۰/۱٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۱۳۶,۱۳۳,۲۷۲,۷۵۱)	-	-	-	(۱۳۶,۱۳۳,۲۷۲,۷۵۱)	۸/۱٪	-	-	-	-	-	۲۹۲,۷۸۰,۴۶۹,۱۶۹	-	۲۹۲,۷۸۰,۴۶۹,۱۶۹	۸/۷٪
ح. سیمان هرمزگان	-	۳۰,۵۵۸,۰۹۰,۷۰۴	-	-	-	۳۰,۵۵۸,۰۹۰,۷۰۴	۱/۸٪	-	-	-	-	-	۶۴,۹۸۱,۳۷۵,۸۲۴	-	۶۴,۹۸۱,۳۷۵,۸۲۴	۱/۹٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	۴,۲۶۹,۱۳۶,۶۷۸	-	-	-	۴,۲۶۹,۱۳۶,۶۷۸	۰/۳٪	-	-	-	-	-	۴,۷۹۳,۰۸۸,۳۶۱	-	۴,۷۹۳,۰۸۸,۳۶۱	۰/۱٪
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۵۱,۴۲۲,۷۵۳)	-	-	-	(۸۸۳,۵۹۳,۴۹۹)	۰/۱٪	-	-	-	-	-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	۰/۱٪
سایپا	-	۱۱,۹۰۷,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۹۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۰/۷٪	-	-	-	-	-	۲۲,۶۹۳,۰۲۰,۰۰۰	-	۲۲,۶۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰/۷٪
سرمایه گذاری مهر	-	(۹,۸۶۱,۹۷۴)	-	-	-	۱۴۶,۹۱۹,۸۴۴	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۱۹۵,۷۳۰,۵۳۹	-	۱۹۵,۷۳۰,۵۳۹	۰/۱٪
سیمان هرمزگان	-	۴۶۱,۵۰۱,۳۶۷	-	-	-	۴۶۱,۵۰۱,۳۶۷	۰/۱٪	-	-	-	-	-	(۲۰,۵۰۴,۴۷۴,۰۰۴)	-	(۲۰,۵۰۴,۴۷۴,۰۰۴)	۰/۱۶٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۷,۲۸۷,۰۰۳,۵۷۶	-	-	-	۲۵,۱۴۱,۹۲۳,۲۴۱	۱/۵٪	-	-	-	-	-	۷,۸۵۴,۹۱۹,۶۶۵	-	۷,۸۵۴,۹۱۹,۶۶۵	۱/۵٪
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲,۵۲۹,۲۲۱	(۲,۳۸۱,۴۸۲)	-	-	-	۱۴۷,۷۳۹	۰/۱٪	-	-	-	-	-	(۲,۴۲۴,۳۱۷)	-	(۲,۴۲۴,۳۱۷)	۰/۱٪
هامون نایزه	-	۵۸,۱۵۸,۸۱۲	-	-	-	۳۳۰,۸۴۰,۳۸۱	۰/۱٪	-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۲۴,۵۶۹	-	۳۳۵,۰۲۴,۵۶۹	۰/۱٪
جمع	۲,۵۲۹,۲۲۱	۴۵۴,۹۳۱,۲۱۹	۷,۴۵۸,۲۵۵,۳۰۶	۷,۴۵۸,۲۵۵,۳۰۶	۷,۹۱۵,۷۱۵,۷۴۶	۲۳/۲٪	۲,۵۲۹,۲۲۱	۰/۱۵٪	۲,۵۲۹,۲۲۱	۷۷۶,۴۲۷,۵۷۹,۴۴۴	۷,۴۵۸,۲۵۵,۳۰۶	۷۸۳,۸۸۸,۳۶۳,۹۷۱	۲۳/۲٪			

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					طی دی ماه ۱۴۰۴					شرح
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	
		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۱/۱٪	۳۶,۲۴۰,۷۱۶,۰۸۸	-	۳۶,۲۴۰,۷۱۶,۰۸۸	-	-۰/۴٪	(۷,۲۰۴,۵۴۶,۹۴۴)	-	(۷,۲۰۴,۵۴۶,۹۴۴)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۸/۳٪	۲۷۸,۲۶۶,۰۷۹,۵۲۰	-	۲۷۸,۲۶۶,۰۷۹,۵۲۰	-	۹/۳٪	۱۵۳,۶۱۲,۸۴۳,۱۲۰	-	۱۵۳,۶۱۲,۸۴۳,۱۲۰	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰/۰٪	۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱	-	۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱	-	۰/۰٪	۲۷,۱۲۶,۵۱۴	-	۲۷,۱۲۶,۵۱۴	-	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۰/۱٪	۲,۸۶۵,۶۳۹,۷۴۹	-	۲,۸۶۵,۶۳۹,۷۴۹	-	۰/۱٪	۱,۳۵۸,۳۰۹,۰۵۷	-	۱,۳۵۸,۳۰۹,۰۵۷	-	صندوق س. ثروت هیواس
۰/۰٪	۲۲۳,۳۲۵,۹۴۴	-	۲۲۳,۳۲۵,۹۴۴	-	۰/۰٪	۹۶,۱۶۰,۸۶۱	-	۹۶,۱۶۰,۸۶۱	-	صندوق س. بهین خودروسازی
۰/۰٪	۴۱۵,۵۵۶,۳۱۲	-	۴۱۵,۵۵۶,۳۱۲	-	۰/۰٪	۱۵۱,۸۲۷,۷۷۳	-	۱۵۱,۸۲۷,۷۷۳	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه‌سهم
۰/۱٪	۳,۴۰۴,۲۷۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۴,۲۷۰,۰۰۰	-	۰/۰٪	۵۴۰,۳۹۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۳۹۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰٪	۱,۱۶۸,۰۲۴,۸۲۲	-	۱,۱۶۸,۰۲۴,۸۲۲	-	۰/۰٪	۵۶۷,۱۷۹,۷۸۷	-	۵۶۷,۱۷۹,۷۸۷	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه‌ا-ب
۰/۰٪	۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷	-	۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷	-	۰/۰٪	۲۷۰,۳۲۰,۰۱۰	-	۲۷۰,۳۲۰,۰۱۰	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۱٪	۱,۹۰۹,۴۵۱,۳۲۵	-	۱,۹۰۹,۴۵۱,۳۲۵	-	۰/۰٪	۶۷۲,۸۹۲,۴۳۴	-	۶۷۲,۸۹۲,۴۳۴	-	صندوق س. بخشی داریوش ا-ب
۰/۰٪	۳۲۶,۸۹۵,۸۷۶	-	۳۲۶,۸۹۵,۸۷۶	-	۰/۰٪	۱۱۴,۵۱۷,۴۶۸	-	۱۱۴,۵۱۷,۴۶۸	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۹/۶٪	۳۲۵,۶۶۸,۰۱۷,۵۰۴	-	۳۲۵,۶۶۸,۰۱۷,۵۰۴	-	۹٪	۱۵۰,۲۰۷,۰۲۰,۰۸۰	-	۱۵۰,۲۰۷,۰۲۰,۰۸۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
(۸۱,۵۸۴,۰۴۸)	-	(۱۸۲,۳۳۱,۴۰۴)	۱۰۰,۷۴۷,۳۵۶	۵۸,۰۲۶,۸۰۴	-	۶,۸۸۹,۶۲۱	۵۱,۱۳۷,۱۸۳	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	۱۸,۵۸۰,۸۴۹,۸۳۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	(۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰)	۱۱,۳۵۳,۰۶۹,۰۸۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۲۶,۱۸۳,۴۷۶,۶۹۵	-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۱۲,۶۹۰,۸۱۷,۳۲۰	۶,۴۸۵,۸۷۳,۴۹۰	-	-	۶,۴۸۵,۸۷۳,۴۹۰	اجاره گهر زمین امید ۸۲۲-۷۰۱۴
۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	۶۱,۴۶۵,۲۰۷,۴۲۶	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	(۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵)	۳۶,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۶	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۶,۴۲۵,۹۴۱,۵۷۳	-	(۱۷۴,۶۱۴,۵۱۷,۹۵۷)	۱۸۱,۰۴۰,۴۵۹,۵۳۰	۱۹۲,۱۱۸,۹۲۵,۵۹۸	-	۱۰۶,۰۲۳,۷۴۸,۲۷۰	۸۶,۰۹۵,۱۷۷,۳۲۸	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
۲۰,۷۸۱,۹۷۹,۵۸۲	-	-	۲۰,۷۸۱,۹۷۹,۵۸۲	۱۰,۰۹۹,۸۶۹,۶۶۹	-	-	۱۰,۰۹۹,۸۶۹,۶۶۹	صکوک مراجعه پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن
(۸۳,۹۵۲,۴۲۵,۷۵۴)	-	(۲۵۲,۵۶۴,۶۳۸,۲۶۳)	۱۶۸,۶۱۲,۲۱۲,۵۰۹	۱۶۹,۳۹۴,۵۸۹,۴۷۲	-	۸۳,۶۵۰,۷۱۰,۱۸۰	۸۵,۷۴۳,۸۷۹,۲۹۲	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۹۰,۴۲۵,۴۰۰,۷۶۷	-	-	۱۹۰,۴۲۵,۴۰۰,۷۶۷	۹۶,۶۱۵,۹۳۳,۱۷۷	-	-	۹۶,۶۱۵,۹۳۳,۱۷۷	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۸۵۰۳,۸۲۷,۲۳۷	-	۴,۹۳۹,۳۱۲,۷۸۷	۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۰	۶,۷۵۰,۱۹۵,۵۹۷	-	۴,۹۳۹,۳۱۲,۷۸۷	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۵۵,۱۹۴,۵۰۲,۰۴۴	-	-	۵۵,۱۹۴,۵۰۲,۰۴۴	۲۸,۰۱۱,۹۸۸,۱۸۳	-	-	۲۸,۰۱۱,۹۸۸,۱۸۳	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۴,۱۶۰,۳۲۱,۱۰۰	-	-	۱۴,۱۶۰,۳۲۱,۱۰۰	۶,۹۸۰,۳۳۸,۲۵۴	-	-	۶,۹۸۰,۳۳۸,۲۵۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۴۷,۲۷۴,۴۹۳,۶۹۱	-	-	۴۷,۲۷۴,۴۹۳,۶۹۱	۲۴,۰۱۷,۹۶۸,۵۵۳	-	-	۲۴,۰۱۷,۹۶۸,۵۵۳	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹
۶۵,۲۰۳,۹۴۵,۱۲۷	-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۱۲۶,۲۹۸,۷۰۶,۷۷۷	۶۴,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۷	-	-	۶۴,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۷	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۳۳,۵۵۱,۵۴۱,۷۸۴	-	(۷۳,۳۰۰,۱۲۱,۳۷۵)	۲۰۶,۸۵۱,۶۶۳,۱۵۹	۹۵,۷۳۳,۶۳۶,۶۲۹	-	-	۹۵,۷۳۳,۶۳۶,۶۲۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۱۱۰,۶۳۷,۵۳۱,۳۲۶	-	(۹۶,۶۶۴,۳۱۵,۹۰۷)	۲۰۷,۳۰۱,۸۴۷,۲۳۳	(۱,۶۹۶,۰۴۴,۴۶۳)	-	(۹۶,۶۶۴,۳۱۵,۹۰۷)	۹۴,۹۶۸,۲۷۱,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۴۵,۱۶۷,۱۵۰,۸۱۱	-	-	۴۵,۱۶۷,۱۵۰,۸۱۱	۲۳,۰۲۲,۷۰۹,۲۸۹	-	-	۲۳,۰۲۲,۷۰۹,۲۸۹	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۷۸۱,۵۰۲,۶۰۲,۴۶۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۶۳۹,۹۸۸,۷۱۴,۳۹۴)	۱,۳۷۹,۳۰۷,۲۶۲,۲۷۵	۸۰۱,۷۹۳,۴۸۱,۳۹۵	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	۸۸,۳۹۴,۳۴۷,۱۱۶	۶۷۱,۲۱۵,۰۷۹,۶۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۷۸۱,۵۰۲,۶۰۲,۴۶۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۶۳۹,۹۸۸,۷۱۴,۳۹۴)	۱,۳۷۹,۳۰۷,۲۶۲,۲۷۵	۸۰۱,۷۹۳,۴۸۱,۳۹۵	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	۸۸,۳۹۴,۳۴۷,۱۱۶	۶۷۱,۲۱۵,۰۷۹,۶۹۴	نقل از صفحه قبل
۲۰۹,۳۱۸,۳۹۰,۷۷۷	-	-	۲۰۹,۳۱۸,۳۹۰,۷۷۷	۱۰۲,۶۷۵,۲۳۲,۴۳۴	-	-	۱۰۲,۶۷۵,۲۳۲,۴۳۴	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۴۲,۲۰۹,۰۰۵,۳۷۹	-	-	۱۴۲,۲۰۹,۰۰۵,۳۷۹	۷۱,۴۳۴,۱۷۴,۲۹۹	-	-	۷۱,۴۳۴,۱۷۴,۲۹۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۴۲۷,۰۶۶,۰۴۲,۱۵۰	-	-	۴۲۷,۰۶۶,۰۴۲,۱۵۰	۲۱۵,۵۵۶,۸۰۳,۹۸۲	-	-	۲۱۵,۵۵۶,۸۰۳,۹۸۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۶,۸۱۲,۳۲۲,۸۵۰	-	-	۶,۸۱۲,۳۲۲,۸۵۰	۳,۴۵۷,۴۸۷,۵۸۱	-	-	۳,۴۵۷,۴۸۷,۵۸۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۳۴,۸۴۸,۸۱۱,۸۲۸	-	-	۳۴,۸۴۸,۸۱۱,۸۲۸	۱۷,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۳	-	-	۱۷,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۳	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳-ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳-ماهه ۱۸٪
۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۴	-	-	۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۴	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۱۶	-	-	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۱۶	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۵۰۲۱۷
۵۳,۵۷۵,۱۸۰,۹۲۶	-	-	۵۳,۵۷۵,۱۸۰,۹۲۶	۲۶,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۶	-	-	۲۶,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۶	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۳۰۹,۹۳۱,۳۸۳	-	۳۰۹,۹۳۱,۳۸۳	-	۱۲۲,۸۳۳,۱۷۳	-	۱۲۲,۸۳۳,۱۷۳	-	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۶۹۰,۶۰۳,۵۴۶,۴۸۲	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳	(۶۳۹,۶۷۸,۷۸۳,۰۱۱)	۲,۲۷۵,۱۶۷,۷۶۵,۴۷۰	۱,۲۴۱,۵۸۹,۵۸۷,۲۳۹	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	۸۸,۵۱۷,۱۸۰,۲۸۹	۱,۱۱۰,۸۸۸,۳۵۲,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۷/۳۴٪	۲۴۷,۶۹۳,۶۰۴,۵۰۰	۵/۱۷٪	۸۶,۶۸۳,۲۳۸,۴۳۲	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵/۳۴٪	۱۸۰,۳۶۳,۱۹۰,۳۶۳	۵/۳۴٪	۸۹,۶۱۱,۰۷۸,۵۸۴	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۱٪	۱۹۲,۹۲۷,۵۵۵	۰/۰۱٪	۱۵۵,۸۶۵,۱۵۵	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰٪	۲۰,۵۴۸	۰/۰۰٪	۴,۶۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۴/۳۳٪	۱۴۶,۲۸۳,۸۷۳,۸۵۴	۵/۹۶٪	۱۰۰,۰۲۴,۲۳۳,۳۶۴	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۰٪	۱۹,۹۵۶,۲۳۳	۰/۰۰٪	۱۹,۹۴۷,۵۶۷	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰٪	۲۵,۳۸۱	۰/۰۰٪	۱۱,۴۲۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین
۰/۰۰٪	۲۲۲,۶۹۱	۰/۰۰٪	۹۰,۵۳۴	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰٪	۱,۶۶۰,۹۸۱	۰/۰۰٪	۸۳۰,۶۴۸	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰٪	۶۵,۷۷۴	۰/۰۰٪	۳۲,۴۴۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۱۷/۰٪	۵۷۴,۵۵۵,۵۴۷,۸۸۰	۱۶/۴۹٪	۲۷۶,۴۹۵,۳۳۲,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۴,۰۲۹,۴۸۴	۸۲۰,۶۶۱,۸۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۲,۷۴۲,۲۵۹	۷۹,۸۹۴,۲۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۲۷,۰۰۰,۹۴۷	۹۰۰,۵۵۶,۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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
	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)									
	جمع			۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱	۲,۵۶۵,۶۰۰	(۳۶,۳۷۹)	۲,۵۲۹,۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴

طی دی ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۵۱,۱۳۷,۱۸۳	-	۵۱,۱۳۷,۱۸۳	۱۰۰,۷۴۷,۳۵۶	-	۱۰۰,۷۴۷,۳۵۶
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹۰۵۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۴,۰۱۷,۹۶۸,۵۵۳	-	۲۴,۰۱۷,۹۶۸,۵۵۳	۴۷,۲۷۴,۴۹۳,۶۹۱	-	۴۷,۲۷۴,۴۹۳,۶۹۱
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰۵۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۶۴,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۷	-	۶۴,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۷	۱۲۶,۲۹۸,۷۰۶,۷۷۷	-	۱۲۶,۲۹۸,۷۰۶,۷۷۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴۰۵۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۹۵,۷۳۳,۶۳۶,۶۲۹	-	۹۵,۷۳۳,۶۳۶,۶۲۹	۲۰۶,۸۵۱,۶۶۳,۱۵۹	-	۲۰۶,۸۵۱,۶۶۳,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸۰۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۹۴,۹۶۸,۲۷۱,۴۴۴	-	۹۴,۹۶۸,۲۷۱,۴۴۴	۲۰۷,۳۰۱,۸۴۷,۲۳۳	-	۲۰۷,۳۰۱,۸۴۷,۲۳۳
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۶,۴۸۵,۸۷۳,۴۹۰	-	۶,۴۸۵,۸۷۳,۴۹۰	۱۲,۶۹۰,۸۱۷,۳۲۰	-	۱۲,۶۹۰,۸۱۷,۳۲۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴۰۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	۱۱,۳۵۳,۰۶۹,۰۸۰	-	۱۱,۳۵۳,۰۶۹,۰۸۰	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳۰۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۳,۰۲۲,۷۰۹,۲۸۹	-	۲۳,۰۲۲,۷۰۹,۲۸۹	۴۵,۱۶۷,۱۵۰,۸۱۱	-	۴۵,۱۶۷,۱۵۰,۸۱۱
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷۰۴۱	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۲۳	۳۶,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۶	-	۳۶,۰۷۰,۹۳۱,۴۲۶	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲۰۵۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۸۶,۰۹۵,۱۷۷,۳۲۸	-	۸۶,۰۹۵,۱۷۷,۳۲۸	۱۸۱,۰۴۰,۴۵۹,۵۳۰	-	۱۸۱,۰۴۰,۴۵۹,۵۳۰
صکوک مراجعه پکتویر ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	۲۴	۱۰,۰۹۹,۸۶۹,۶۶۹	-	۱۰,۰۹۹,۸۶۹,۶۶۹	۲۰,۷۸۱,۹۷۹,۵۸۲	-	۲۰,۷۸۱,۹۷۹,۵۸۲
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹۰۶۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۸۵,۷۴۳,۸۷۹,۲۹۲	-	۸۵,۷۴۳,۸۷۹,۲۹۲	۱۶۸,۶۱۲,۲۱۲,۵۰۹	-	۱۶۸,۶۱۲,۲۱۲,۵۰۹
صکوک مراجعه پترو ۶۰۳-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۶,۶۱۵,۹۳۳,۱۷۷	-	۹۶,۶۱۵,۹۳۳,۱۷۷	۱۹۰,۴۲۵,۴۰۰,۷۶۷	-	۱۹۰,۴۲۵,۴۰۰,۷۶۷
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	-	۱,۸۱۰,۸۸۲,۸۱۰	۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۰	-	۳,۵۶۴,۵۱۴,۴۵۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۸,۰۱۱,۹۸۸,۱۸۳	-	۲۸,۰۱۱,۹۸۸,۱۸۳	۵۵,۱۹۴,۵۰۲,۰۴۴	-	۵۵,۱۹۴,۵۰۲,۰۴۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۶,۹۸۰,۳۳۸,۲۵۴	-	۶,۹۸۰,۳۳۸,۲۵۴	۱۴,۱۶۰,۳۲۱,۱۰۰	-	۱۴,۱۶۰,۳۲۱,۱۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰,۲۶۷۵,۲۳۲,۴۳۴	-	۱۰,۲۶۷۵,۲۳۲,۴۳۴	۲۰,۹۳۱۸,۳۹۰,۷۷۷	-	۲۰,۹۳۱۸,۳۹۰,۷۷۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۷۱,۴۳۴,۱۷۴,۲۹۹	-	۷۱,۴۳۴,۱۷۴,۲۹۹	۱۴۲,۲۰۹,۰۰۵,۳۷۹	-	۱۴۲,۲۰۹,۰۰۵,۳۷۹
صکوک اجاره گگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۱۵,۵۵۶,۸۰۳,۹۸۲	-	۲۱۵,۵۵۶,۸۰۳,۹۸۲	۴۲۷,۰۶۶,۰۴۲,۱۵۰	-	۴۲۷,۰۶۶,۰۴۲,۱۵۰
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۴۵۷,۴۸۷,۵۸۱	-	۳,۴۵۷,۴۸۷,۵۸۱	۶,۸۱۲,۳۲۲,۸۵۰	-	۶,۸۱۲,۳۲۲,۸۵۰
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۳	-	۱۷,۲۶۴,۰۷۵,۰۵۳	۳۴,۸۴۸,۸۱۱,۸۲۸	-	۳۴,۸۴۸,۸۱۱,۸۲۸
صکوک مراجعه صایپا ۴۹-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷۰۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۱۶	-	۲,۹۵۱,۹۳۵,۸۱۶	۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۴	-	۵,۸۱۷,۷۶۸,۲۴۴
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	۲۶,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۶	-	۲۶,۳۳۳,۵۶۳,۵۰۶	۵۳,۵۷۵,۱۸۰,۹۲۶	-	۵۳,۵۷۵,۱۸۰,۹۲۶
جمع	-	-	۱,۱۱۰,۸۸۸,۳۵۲,۳۶۵	-	۱,۱۱۰,۸۸۸,۳۵۲,۳۶۵	۲,۲۷۵,۱۶۷,۷۶۵,۴۷۰	-	۲,۲۷۵,۱۶۷,۷۶۵,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۷,۶۹۳,۶۰۴,۵۰۰	(۴۴,۸۲۲,۶۵۱)	۲۴۷,۷۳۸,۴۲۷,۱۵۱	۸۶,۶۸۳,۲۳۸,۴۳۲	۹۵۸,۵۴۷,۱۷۵	۸۵,۷۲۴,۶۹۱,۲۵۷	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱۸۰,۳۶۳,۱۹۰,۳۶۳	(۲۰۹,۸۵۵,۴۱۰)	۱۸۰,۵۷۳,۰۴۵,۷۷۳	۸۹,۶۱۱,۰۷۸,۵۸۴	۲۶۳,۷۶۸,۶۷۸	۸۹,۳۴۷,۳۰۹,۹۰۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱۹۲,۹۲۷,۵۵۵	(۶۳,۲۸۶,۸۲۹)	۲۵۶,۲۱۴,۳۸۴	۱۵۵,۸۶۵,۱۵۵	(۴۲۷,۰۲۲)	۱۵۶,۲۹۲,۱۷۷	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۰,۵۴۸	-	۲۰,۵۴۸	۴,۶۹۳	-	۴,۶۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱۴۶,۲۸۳,۸۷۳,۸۵۴	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۴۶,۴۳۳,۲۳۷,۶۶۹	۱۰۰,۰۲۴,۲۳۳,۳۶۴	(۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵)	۱۰۰,۱۷۳,۵۹۷,۱۷۹	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱۹,۹۵۶,۲۳۳	-	۱۹,۹۵۶,۲۳۳	۱۹,۹۴۷,۵۶۷	-	۱۹,۹۴۷,۵۶۷	سپرده‌های نزد بانک ملت
۲۵,۳۸۱	-	۲۵,۳۸۱	۱۱,۴۲۵	-	۱۱,۴۲۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۲۲۲,۶۹۱	-	۲۲۲,۶۹۱	۹۰,۵۳۴	-	۹۰,۵۳۴	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۱,۶۶۰,۹۸۱	-	۱,۶۶۰,۹۸۱	۸۳۰,۶۴۸	-	۸۳۰,۶۴۸	سپرده‌های نزد بانک شهر
۶۵,۷۷۴	-	۶۵,۷۷۴	۳۲,۴۴۲	-	۳۲,۴۴۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۵۷۴,۵۵۵,۵۴۷,۸۸۰	(۴۶۷,۳۲۸,۷۰۵)	۵۷۵,۰۲۲,۸۷۶,۵۸۵	۲۷۶,۴۹۵,۳۳۲,۸۴۴	۱,۰۷۲,۵۲۵,۰۱۶	۲۷۵,۴۲۲,۸۰۷,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	۵۶۱,۵۵۶,۶۰۳,۹۸۸	(۵۵۱,۳۱۶,۶۹۵,۰۵۵)	۱۰,۲۳۹,۹۰۸,۹۳۳	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۶۱,۵۵۶,۶۰۳,۹۸۸	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۳,۰۲۳)
پتروشیمی اروند	۴۵۴	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	(۲۸,۴۰۸,۷۳۰)	۱۷۰,۳۹۲	۱۷۰,۳۹۲	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	(۲۸,۴۰۸,۷۳۰)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۱۱,۳۴۸,۲۰۰	(۱۳۳,۳۷۵,۴۳۳,۳۸۲)	۱,۲۳۵,۹۱۴,۸۱۸	۱,۲۳۵,۹۱۴,۸۱۸	۱۳۴,۶۱۱,۳۴۸,۲۰۰	(۱۳۳,۰۸۲,۶۲۱,۶۴۷)
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۹۴۰,۰۲۷	(۱,۰۹۹,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰)	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۳,۹۴۰,۰۲۷	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۳۰۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۸۱,۱۷۳	۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷	(۹,۸۵۷,۴۸۹,۴۵۹)	۴,۲۶۹,۱۳۶,۶۷۸	۳,۲۸۱,۱۷۳	۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷	(۹,۸۴۳,۵۲۸,۶۲۷)
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	(۵,۱۲۲,۷۵۳)	-	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	(۹,۳۳۳,۵۳۷,۷۷۶)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	۱,۰۴۴,۷۱۲,۴۷۷,۳۱۹	(۱,۱۸۰,۸۴۵,۷۵۰,۰۷۰)	۱۳۶,۱۳۳,۲۷۲,۷۵۱	۱,۰۴۴,۷۱۲,۴۷۷,۳۱۹	۱,۰۴۴,۷۱۲,۴۷۷,۳۱۹	(۷۵۱,۹۳۲,۰۰۸,۱۵۰)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۶۲,۳۶۴,۰۵۰,۶۶۶	(۱۳۱,۸۰۵,۹۵۹,۹۶۲)	۳۰,۵۵۸,۰۹۰,۷۰۴	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۶۲,۳۶۴,۰۵۰,۶۶۶	(۹۷,۳۸۲,۶۷۴,۸۴۲)
ح. سیمان هرمزگان	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۷۲۶,۹۸۳,۳۵۰,۶۹۳	(۷۱۹,۵۴۷,۲۱۶,۲۶۰)	۷,۴۳۶,۱۳۴,۴۳۳	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۷۲۶,۹۸۳,۳۵۰,۶۹۳	(۷۱۶,۲۰۷,۵۶۷,۱۰۵)
پتروشیمی شیراز	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۶۳,۴۵۰,۱۳۱,۵۹۱	(۳۶۲,۴۵۳,۳۲۰,۵۵۱)	۹۹۶,۸۱۱,۰۴۰	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۶۳,۴۵۰,۱۳۱,۵۹۱	(۳۶۰,۵۸۵,۲۴۳,۱۳۷)
کوبیر تابر	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۵,۵۱۴,۷۷۶	(۱۹۸,۴۰۷,۵۶۲,۳۳۴)	۳۰۲,۰۴۷,۵۵۸	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۵,۵۱۴,۷۷۶	(۱۹۷,۷۰۴,۳۸۲,۲۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۶۱,۷۷۰,۱۰۶,۴۳۱	(۹۵۱,۰۰۳,۶۵۹,۶۷۳)	۱۰,۷۶۶,۴۴۶,۷۵۸	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۶۱,۷۷۰,۱۰۶,۴۳۱	(۹۲۹,۱۰۲,۸۰۳,۱۸۴)
گروه بهمن	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۴۵۴,۷۶۰,۰۰۰)	۱۱,۹۰۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)
سایپا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰	(۶۰۰,۸۵۴,۲۱۴,۴۵۰)	۱۱,۲۱۷,۶۱۲,۳۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۶۱,۲۸۴,۲۶۲,۱۳۵	(۱۵۹,۴۳۵,۵۶۵,۰۹۵)	۱,۸۴۸,۶۹۷,۰۴۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۶۱,۲۸۴,۲۶۲,۱۳۵	(۱۵۸,۷۷۷,۹۷۲,۹۹۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۲۱۹,۱۸۱,۱۳۳,۲۷۹	(۲۱۸,۸۷۵,۴۶۲,۳۴۱)	۳۰,۵۶۷,۰۹۳۸	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۲۱۹,۱۸۱,۱۳۳,۲۷۹	(۲۱۷,۸۶۷,۲۶۶,۸۰۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۴,۵۸۹,۰۵۶	(۱۷۲,۸۰۶,۳۳۲,۱۵۴)	۲۵۸,۲۶۶,۹۰۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۴,۵۸۹,۰۵۶	(۱۷۰,۳۴۴,۹۶۲,۵۴۰)
پتروشیمی جم	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴۷,۷۸۱,۶۰۸,۴۰۷	(۲۴۷,۲۸۵,۹۴۵,۲۹۳)	۳۹۵,۶۶۳,۱۱۴	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴۷,۷۸۱,۶۰۸,۴۰۷	(۲۴۴,۴۰۳,۲۳۴,۶۳۳)
پتروشیمی جم ییلن	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۷۵۵,۵۴۴,۵۰۸,۰۸۰	(۷۵۳,۴۲۶,۲۳۱,۵۴۴)	۲,۱۱۸,۲۷۶,۵۳۶	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۷۵۵,۵۴۴,۵۰۸,۰۸۰	(۷۴۸,۱۸۳,۴۲۳,۶۹۳)
پتروشیمی مارون	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۴۷۰,۷۸۶,۸۳۵,۸۵۱	(۴۷۰,۷۶۶,۷۲۵,۱۰۴)	۲۰,۱۱۰,۷۴۷	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۴۷۰,۷۸۶,۸۳۵,۸۵۱	(۴۶۸,۴۳۳,۷۶۴,۹۳۰)
تامین سرمایه امید	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳,۶۰۰	(۲۹۶,۴۵۵,۷۳۷,۸۰۶)	۸۴۹,۵۹۵,۷۹۴	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۹۷,۳۰۵,۳۳۳,۶۰۰	(۲۹۶,۴۸۰,۴۶۰,۲۱۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۷۲,۳۸۷,۹۳۱,۴۵۵	(۷۱,۹۴۲,۸۷۳,۳۳۵)	۴۴۵,۰۵۸,۱۲۰	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۷۲,۳۸۷,۹۳۱,۴۵۵	(۷۱,۶۸۵,۷۹۰,۹۱۵)
پالایش نفت تهران	۶,۲۹۸,۹۴۳	۱۳,۲۳۸,۶۶۴,۰۷۰	(۱۳,۲۰۱,۹۴۰,۸۹۷)	۳۶,۷۲۳,۱۷۳	۶,۲۹۸,۹۴۳	۱۳,۲۳۸,۶۶۴,۰۷۰	(۱۳,۱۴۶,۳۴۹,۳۷۱)
تولیدی چدن سازان	-	۸,۹۱۶,۸۹۶,۵۲۱,۶۸۳	(۸,۹۳۶,۵۸۶,۸۵۲,۳۶۶)	(۱۹,۶۹۰,۳۳۰,۶۸۳)	-	۸,۹۱۶,۸۹۶,۵۲۱,۶۸۳	(۸,۳۸۷,۴۰۴,۴۵۵,۲۱۰)
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی دی ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	-	۸,۹۱۶,۸۹۶,۵۲۱,۶۸۳	(۸,۹۳۶,۵۸۶,۸۵۲,۳۶۶)	(۱۹,۶۹۰,۳۳۰,۶۸۳)	-	۸,۹۱۶,۸۹۶,۵۲۱,۶۸۳	۵۲۹,۴۹۲,۰۶۶,۴۷۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۹۴,۰۴۴,۰۰۰	(۱۱۵,۹۷۶,۰۷۶,۵۹۱)	۳۱۷,۹۶۷,۴۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۹۴,۰۴۴,۰۰۰	۱,۴۵۲,۲۷۱,۶۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹۷,۳۵۳,۲۷۰	۱,۷۶۱,۴۴۶,۷۳۳,۴۶۰	(۱,۷۶۰,۳۶۴,۴۲۳,۹۶۴)	۱,۱۱۲,۳۰۹,۴۹۶	۲۹۷,۳۵۳,۲۷۰	۱,۷۶۱,۴۴۶,۷۳۳,۴۶۰	۲۱۷,۵۰۸,۶۸۷,۷۳۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	(۳,۶۷۰,۵۹۴,۰۷۱)	(۹,۸۶۱,۹۷۴)	۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۳۸,۹۴۸,۷۲۱
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۸۸,۸۵۶,۴۹۰,۹۸۹	(۸۸,۳۹۴,۹۸۹,۶۲۲)	۴۶۱,۵۰۱,۳۶۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۸۸,۸۵۶,۴۹۰,۹۸۹	(۲۰,۵۰۴,۴۷۴,۰۰۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۷,۱۷۴,۰۰۱,۳۵۹	(۶۷,۴۸۶,۴۵۳,۵۶۵)	(۳۱۲,۴۵۲,۲۰۶)	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۷,۱۷۴,۰۰۱,۳۵۹	(۳۱۱,۱۱۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۳۱,۲۳۳,۹۸۲,۷۸۲	(۳۱,۲۱۳,۰۲۵,۵۲۳)	۲۰,۹۴۷,۲۴۹	۵,۴۹۳,۴۲۱	۳۱,۲۳۳,۹۸۲,۷۸۲	۲۹۴,۵۰۲,۶۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۵۵,۷۱۱,۴۸۴,۸۷۲	(۴۵۴,۴۰۳,۱۵۳,۰۵۲)	۱,۳۰۸,۳۱۱,۸۲۰	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۵۵,۷۱۱,۴۸۴,۸۷۲	۴,۶۵۵,۸۷۹,۷۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۳۰۷,۹۱۲,۰۰۰	(۴,۵۱۳,۰۰۰,۹۰۸,۴۲۴)	۱۷,۲۸۷,۰۰۳,۵۷۶	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۳۰۷,۹۱۲,۰۰۰	۴۳,۹۱۰,۹۹۴,۴۵۶
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۱۸,۷۸۸,۹۵۶)	(۲,۲۸۱,۴۸۲)	۴,۲۷۶	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	(۲,۲۲۴,۳۱۷)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	(۱۱,۵۹۹,۰۹۹,۳۶۴)	۵,۸۱۵,۸۱۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	(۶۳,۸۴۰,۴۴۲)
آلیاژ گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۷,۴۳۸,۳۸۹,۶۲۵)	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	(۴۳,۹۱۹,۱۶۵)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۴۶۱,۲۵۰	(۱۸,۶۴۲,۳۳۴,۷۳۶)	۲۷,۱۳۶,۵۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۹,۴۶۱,۲۵۰	۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۷۰,۲۶۵,۵۰۲,۱۵۷	(۱۶۸,۹۰۷,۱۹۳,۱۰۰)	۱,۳۵۸,۳۰۹,۰۵۷	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۷۰,۲۶۵,۵۰۲,۱۵۷	۲,۸۶۵,۶۳۹,۷۴۹
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵,۱۰۹,۰۰۰	(۱۴,۹۸۳,۲۸۱,۰۲۷)	۹۶,۱۶۰,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۵,۱۰۹,۰۰۰	۲۲۳,۳۲۵,۹۴۴
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۸۶۲,۰۰۰	(۲۹,۴۵۰,۴۷۳,۰۰۰)	۱۵۱,۸۲۷,۷۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۸۶۲,۰۰۰	۴۱۵,۵۵۶,۳۱۲
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۳۲۰,۰۰۰	(۳۰,۲۵۹,۹۳۰,۰۰۰)	۵۴۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۲۷۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۳,۴۰۳,۵۰۰	(۷۸,۲۰۶,۲۲۳,۷۱۳)	۵۶۷,۱۷۹,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۷۳,۴۰۳,۵۰۰	۳۶,۲۴۰,۷۱۶,۰۸۸
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۷,۷۲۹,۶۰۰	(۳۸,۸۸۷,۴۰۹,۵۹۰)	۲۷۰,۳۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۷,۷۲۹,۶۰۰	۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷
صندوق س. مشترک آریان-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵,۰۵۲,۵۰۰	(۱۰۳,۴۱۲,۱۶۰,۰۶۶)	۶۷۲,۸۹۲,۴۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۵,۰۵۲,۵۰۰	۱,۹۰۹,۴۵۱,۳۲۵
صندوق س. بخشی دارپوش-ب	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۵۰۴,۹۰۵,۱۲۰	(۱,۰۷۱,۵۰۴,۹۰۵,۱۲۰)	۱۵۳,۶۱۲,۸۴۳,۱۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۵۰۴,۹۰۵,۱۲۰	۲۷۸,۲۶۶,۰۷۹,۵۲۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرآفران	۲,۲۸۲,۶۵۸	۴۰,۳۲۸,۳۲۸,۸۵۵	(۴۰,۲۱۳,۸۲۱,۳۸۷)	۱۱۴,۵۱۷,۴۶۸	۲,۲۸۲,۶۵۸	۴۰,۳۲۸,۳۲۸,۸۵۵	۳۲۶,۸۹۵,۸۷۶
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۹۲,۶۲۹,۲۵۸	(۳,۶۳۸,۱۴۱,۹۱۹,۰۷۸)	۸۳,۶۵۰,۷۱۰,۱۸۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۹۲,۶۲۹,۲۵۸	(۲۵۲,۵۶۴,۶۲۸,۲۶۳)
مراجعه عام دولت ۱۳۷۰-شخ ۶۱۳۲۹	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	(۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	(۲۶,۶۶۶,۷۵۹,۴۹۲,۹۳۱)	۲۳۴,۳۱۲,۶۶۱,۴۷۹	-	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	۸۴۹,۵۳۰,۹۵۸,۶۸۵
نقل به صفحه بعد	-	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	(۲۶,۶۶۶,۷۵۹,۴۹۲,۹۳۱)	۲۳۴,۳۱۲,۶۶۱,۴۷۹	-	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	۸۴۹,۵۳۰,۹۵۸,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۸۴۹,۵۳۰,۹۵۸,۶۸۵	(۲۵,۸۵۱,۹۸۵,۴۲۴,۸۶۴)	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	-	۲۳۴,۳۱۲,۶۶۱,۴۷۹	(۲۶,۴۶۶,۷۵۹,۴۹۲,۹۳۱)	۲۶,۷۰۱,۵۱۶,۳۸۳,۵۴۹	-	نقل از صفحه قبل
-	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰-ش.خ.۵۱۲۲۹
-	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن
-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
(۱۸۲,۳۳۱,۴۰۴)	(۲,۰۴۲,۷۶۱,۲۴۴)	۱,۸۶۰,۴۲۹,۸۴۰	۲,۳۲۱	۶,۸۸۹,۶۲۱	(۱,۸۵۳,۵۴۰,۲۱۹)	۱,۸۶۰,۴۲۹,۸۴۰	۲,۳۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱
۱۲,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲
-	-	-	-	(۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰)	(۸,۱۰۲,۷۹۱,۷۱۰)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
-	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	-	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳۰
-	-	-	-	(۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵)	(۱,۴۵۹,۲۰۶,۱۲۵)	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
(۹۶,۶۶۴,۳۱۵,۹۰۷)	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۰۴	۵,۱۸۵,۳۳۷	(۹۶,۶۶۴,۳۱۵,۹۰۷)	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۰۴	۵,۱۸۵,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۳۰۹,۹۳۱,۳۸۳	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۳۲,۱۷۳	(۷,۰۵۸,۴۵۹,۸۷۴)	۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲
-	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کتل ۵۰۹-بدون ضامن
-	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	-	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۴,۹۳۹,۳۱۲,۷۸۷	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۹۶,۹۷۴,۲۴۱,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۹,۳۱۲,۷۸۷	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۹۶,۹۷۴,۲۴۱,۵۶۸	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
(۷۳,۳۰۰,۱۲۱,۳۷۵)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷)	۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴
(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵)	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰
-	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
-	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
-	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	-	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۱۷۴,۶۱۴,۵۱۷,۹۵۷)	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	۳,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۵,۱۶۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	۱۰۶,۰۲۳,۷۴۸,۲۷۰	(۳,۷۵۱,۱۸۸,۲۵۶,۸۹۰)	۳,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۵,۱۶۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲
-	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	-	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰
۴۶۲,۴۱۶,۸۱۳,۹۳۷	(۶۵,۱۲۱,۷۰۶,۰۷۱,۸۶۱)	۶۵,۵۸۴,۱۲۲,۸۸۵,۷۹۸	-	۲۳۹,۱۷۹,۱۳۱,۵۸۸	(۶۵,۳۴۴,۴۹۹,۵۲۵,۰۷۱)	۶۵,۵۸۴,۱۲۲,۸۸۵,۷۹۸	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۴۶۲,۴۱۶,۸۱۳,۹۳۷	(۶۵,۱۲۱,۷۰۶,۰۷۱,۸۶۱)	۶۵,۵۸۴,۱۲۲,۸۸۵,۷۹۸	-	۲۳۹,۱۷۹,۱۳۱,۵۸۸	(۶۵,۳۴۴,۴۹۹,۵۲۵,۰۷۱)	۶۵,۵۸۴,۱۲۲,۸۸۵,۷۹۸	-	نقل از صفحه قبل
-	(۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰)	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	-	(۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰)	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-	(۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱)	۴۱۲,۶۸۰,۹۰۱	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	ظلمت 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	ظلمت 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	ظلمت 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	ظلمت ۵۵۱
۴۶۲,۴۱۶,۸۱۳,۹۳۷	(۶۹,۵۵۱,۴۳۲,۱۶۱,۶۹۹)	۷۰,۰۱۳,۸۴۸,۹۷۵,۶۳۶	-	۲۳۹,۱۷۹,۱۳۱,۵۸۸	(۶۹,۷۷۴,۲۲۵,۶۱۴,۹۰۹)	۷۰,۰۱۳,۸۴۸,۹۷۵,۶۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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	
۷,۸۵۴,۹۱۹,۶۶۵	(۱۶۷,۳۷۹,۹۶۳,۱۴۷)	۱۷۵,۲۳۴,۸۸۲,۸۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۴,۹۱۹,۶۶۵	(۱۶۷,۳۷۹,۹۶۳,۱۴۷)	۱۷۵,۲۳۴,۸۸۲,۸۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	(۱۱,۰۸۲,۵۸۲,۷۷۰)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۳۳۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	(۱۱,۰۸۲,۵۸۲,۷۷۰)	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۳۳۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۴۱۰۲۴
۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۱,۷۰۳,۵۰۹,۴۳۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه صایپا ۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۵۷۲,۸۱۹,۳۲۹	(۲,۷۲۲,۸۴۳,۰۴۸,۹۲۸)	۲,۷۷۷,۵۶۰,۹۴۸,۵۹۲	-	۴۹,۶۴۲,۳۰۹,۸۹۱	(۲,۹۰۱,۹۲۶,۵۲۱,۵۱۳)	۲,۷۷۶,۳۳۳,۹۴۸,۵۹۲	-	جمع