

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	علی پاکزی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مبلغ	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۸.۳۷٪	۱۴,۵۲۴,۳۳۸,۱۶۲,۲۲۹	۱۵,۹۹۰,۶۲۷,۶۹۶,۳۵۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۱,۹۳۳,۸۷۱,۳۱۲,۹۱۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۰.۸۸٪	۵۶,۰۴۸,۶۵۱,۷۰۱,۹۶۹	۵۲,۰۸۵,۴۵۹,۱۸۱,۳۱۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹.۴۹٪	۷,۵۰۱,۸۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۵,۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۹,۰۷۴,۸۶۴,۲۷۷,۰۳۳	۸۵,۲۶۳,۸۴۱,۳۶۶,۹۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰٪	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۴,۴۹۷	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۸۳۷,۵۰۰)	-	-	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۱۰۳,۹۸۳,۳۹۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	آلیاز گستر هامون
۱.۴٪	۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۵۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۱,۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۷٪	۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	۵۳۳,۱۴۴,۶۵۵,۳۹۷	۱,۳۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۳۰۱	-	-	-	-	۵۶۱,۵۵۶,۶۰۳,۹۸۸	۵۳۳,۱۴۴,۶۵۵,۳۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۳۰۱	بانک ملت
۰.۴٪	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۲,۸۲۰	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	-	-	-	-	۴۵۵,۷۱۱,۴۸۴,۸۷۲	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱٪	۵۹۵,۱۰۵,۷۸,۸۹۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۳,۹۴۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	-	-	-	-	۷۲,۳۸۷,۹۳۱,۴۵۵	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۴۵۴)	-	-	۲۸,۵۷۹,۱۲۲	۱۷,۰۷۰,۳۵۲	۴۵۴	پتروشیمی اروند
۰.۳٪	۱۳۲,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۴۶,۳۹۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۰۶۴,۵۸۹,۰۵۶	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۳٪	۲۱۳,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۹۹,۳۳۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	-	-	-	-	۲۴۷,۷۸۱,۶۰۸,۴۰۷	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم بیلن
۰.۳٪	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۹	۳,۳۵۲,۱۲۰	-	-	-	۲,۸۵۲,۱۲۰	۱۳۴,۶۱۱,۳۴۸,۲۰۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۷٪	۵۷۰,۰۳۱,۳۴۷,۶۱۴	۶۶۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۵۰,۷۰۰	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	-	-	-	-	۷۵۵,۵۴۴,۵۰۸,۰۸۰	۶۶۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
۰.۸٪	۶۳۳,۷۲۳,۵۵۰,۶۶۲	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۶۰,۰۷۰	۱,۰۶۳۱,۹۳۶	-	-	-	-	۳۶۰,۹۸۳,۳۵۰,۶۹۳	۳۶۰,۳۲۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
۰.۶٪	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	۳۵۴,۸۷۷,۱۹۱,۰۴۱	۳,۳۲۴	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	۲,۶۶۵,۲۷۸,۳۳۰	(۸۱۶,۰۲۱)	۷,۷۰۳,۸۸۹,۶۵۹	۲,۴۰۵,۵۱۶	۴۷۰,۷۸۶,۸۳۵,۸۵۱	۳۴۹,۰۴۰,۷۱۷,۱۴۰	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	تامین سرمایه امید
۰.۰٪	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱,۷۹۷	۶,۳۹۸,۹۴۳	-	-	-	-	۱۳,۲۳۸,۶۶۴,۰۷۰	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چند سازان
۰.۱٪	۵۵۰,۲۰۴,۰۵۸۳	۵۹۶,۰۹۸۶,۰۸۳۱	۳,۰۹۲	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	-	-	-	-	۶۷,۱۷۴,۰۰۱,۳۵۹	۵۹۶,۰۹۸۶,۰۸۳۱	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰٪	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۵,۲۹۰	۳۰۰,۹۸۸	-	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۳۰۰,۹۸۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۳٪	۱۶۸,۵۸۳,۶۱۳,۳۱۷	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۱۵,۴۵۰	۱,۰۹۹۶,۵۶۶	-	-	-	-	۱۶۲,۳۶۴,۰۵۰,۶۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۱,۰۹۹۶,۵۶۶	ح. سیمان‌هرمزگان
۲.۰٪	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۴,۴۹۰	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	-	-	۲	۲	۱,۰۴۴,۷۱۲,۴۷۷,۳۱۹	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۳۴۷,۵۹۰,۳۲۹	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۸٪	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۰٪	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۴,۰۳۱	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰.۰٪	۳۴,۲۸۶,۵۱۸,۶۲۲	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۶,۲۹۰	۵,۴۹۳,۴۲۱	-	-	-	-	۳۱,۲۳۳,۹۸۲,۷۸۲	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۵,۴۹۳,۴۲۱	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۵٪	۳,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۳,۵۲۱,۰۴۵,۰۴۱,۰۴۶	۷,۰۶۰	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۹۱,۵۹۹,۰۴۷,۸۵۴	(۱۲,۰۰۷,۱۰۰)	-	-	۴,۵۳۰,۳۰۷,۹۱۲,۰۰۰	۳,۶۰۴,۲۶۹,۷۰۷,۹۹۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۱٪	۶۲۰,۵۰۴,۱۹۰,۰۰۴	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۱۷,۰۶۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	-	-	-	-	۸۸,۸۵۶,۴۹۰,۹۸۹	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	سیمان‌هرمزگان
۰.۳٪	۱۵۶,۸۶۸,۳۹۱,۲۰۸	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲,۲۵۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۸,۱۰۵,۵۱۴,۷۷۶	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۳٪	۱۳۰,۲۵۴,۸۳۴,۲۹۱	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳۵,۴۶۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	-	-	-	-	۱۶۱,۲۸۴,۲۶۲,۱۳۵	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۱٪	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۵,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۶,۲۹۴,۰۴۴,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰٪	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۲,۹۱۴	۴,۲۷۶	-	-	-	-	۱۶,۴۰۷,۴۷۴	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۸٪	۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۱۷,۹۵۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۰٪	۱,۶۱۹,۸۵۰,۴۲۵,۳۰۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۸۵۱	۵,۴۹۰	۲۹۷,۳۵۳,۳۶۳	۷	(۷)	-	-	۱,۷۶۱,۴۷۶,۷۳۳,۴۶۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۳,۳۰۴	۲۹۷,۳۵۳,۳۷۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۱٪	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۲,۰۵۱	۴۲۳,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۹۶۱,۷۷۰,۱۰۶,۴۳۱	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۴۲۳,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۰.۴٪	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۱,۸۱۶	۱۶۰,۸۱۷,۳۷۹	-	-	-	-	۲۸۷,۳۰۵,۳۳۳,۶۰۰	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۱۶۰,۸۱۷,۳۷۹	مدیریت انرژی امید تایان هور
۰.۳٪	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	۳۸۹,۱۴۸,۱۳۶,۶۴۷	۲۰,۷۵	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲	(۳)	-	۵,۶۲۸,۵۴۷	۲۱۹,۱۸۱,۱۳۳,۲۷۹	۳۸۹,۱۴۸,۱۴۵,۵۰۸	۸۲,۳۰۶,۴۰۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۸,۳۲۴,۱۷۴,۸۷۹	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۲,۵۶۵	۳,۲۸۱,۱۷۳	-	-	-	-	۹,۹۱۳,۹۴۰,۰۲۷	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰٪	۹۳۹۹,۷۵۸,۲۴۰	۱۰,۶۵۴,۶۲۱,۵۲۷	۷,۶۷۰	۱,۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۰۴,۹۱۵,۱۷۶	۱۰,۶۵۴,۶۲۱,۵۲۷	۱,۲۳۸,۵۰۰	هامون نایزه
۰.۳٪	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۶,۷۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۳۱,۲۹۷,۶۴۳)	-	-	۳۴۳,۴۵۰,۱۳۱,۵۹۱	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	کوبیر تایر
۰.۰٪	۱۴۰,۹۵۱,۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	۹,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۸.۴٪	۱۴,۵۴۴,۳۳۸,۱۲۹,۲۲۹	۱۴,۱۴۷,۷۶۰,۸۶۱,۹۴۲	۵,۹۷۷,۱۳۵,۸۲۳	۵,۹۷۷,۱۳۵,۸۲۳	۳۴۷,۵۲۱,۵۱۱,۱۸۷	(۴۴,۹۵۸,۷۳۷)	۱۹,۸۸۶,۰۱۴,۴۶۱	۱۲,۳۸۶,۱۸۵	۱۵,۹۹۰,۶۲۷,۶۹۶,۳۵۲	۱۴,۳۱۷,۷۵۲,۹۶۶,۷۵۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	تعداد			
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۱۳۵,۱۰۹,۰۰۰
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۲,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۹۹۰,۸۶۲,۰۰۰
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۸	۱,۲۷۳,۸۳۸	۷۳,۰۰۹,۳۰۲,۶۳۴	(۳,۷۳۶,۱۶۲)	-	-	۱۰۴,۰۸۵,۰۵۲,۵۰۰
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۳,۷۰۷,۲۶۲	۲۶,۴۴۵	۵,۵۷۷,۸۸۰	۱۶۲,۴۶۷,۰۲۱	(۵,۹۳۱)	-	-	۱۷۰,۲۶۵,۵۰۲,۱۵۷
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۹,۱۵۷,۷۲۹,۶۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۱۶,۴۳۲	۲,۲۸۱,۰۱۴	۲۷,۶۱۱,۴۴۷	(۱,۶۴۴)	-	-	۴۰,۳۲۸,۳۳۸,۸۵۵
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸,۶۶۹,۴۶۱,۲۵۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۲	۲,۵۹۱,۲۳۱	۳۲,۹۸۲,۳۱۶,۲۷۱	(۲,۴۰۸,۷۶۹)	-	-	۷۸,۷۷۳,۴۰۳,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۳۶	۵۵۰,۹۵۳	۹۸۸,۲۵۳,۸۸۳,۸۷۵	(۱,۲۴۹,۰۴۷)	-	-	۱,۱۷۱,۵۰۴,۹۰۵,۱۲۰
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۵۳۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۰۰,۳۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹۰,۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۶,۸۰۵,۷۰۹	۳۴,۳۴۴	-	-	-	-	۲۳۵,۱۶۰,۶۲۸,۹۲۸
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	-	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	-	-	۱,۱۶۱,۶۷۷,۳۸۲,۵۷۳	(۱۱,۹۱۱,۵۵۳)	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۹۳۳,۸۷۱,۳۱۲,۹۱۰
	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۴۴۳,۵۶۰,۶۱۷,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۴٪		
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷٪		
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴٪		
اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶٪		
اجاره گهرزمین امید۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰٪	۲۶۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴٪		
اسنادخانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪		
صکوک اجاره کگل ۹-۵۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵٪	۱۸۵٪	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴.۴٪		
صکوک مرابحه پتروش ۶۰-۳ ماهه ۲/۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰٪		
صکوک مرابحه پتکویر ۷۰-۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰٪	۲۴۰٪	۴۳۹,۰۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵٪		
صکوک اجاره فولاد ۵-۶ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵٪		
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱٪		
مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۴,۶۴۳,۳۲۶	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۸٪		
مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪		
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰۵٪	۲۰۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۲۴۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱٪		
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵٪	۲۰۵٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۷۲۱,۷۹۲,۲۲۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۶٪		
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴٪		
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۸	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۱٪		
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۱۷,۹۵۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲٪		
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲٪		
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳٪		
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰٪	۲۳۰٪	۲,۳۲۱	۴,۴۲۳,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶٪		
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۸۰٪	۱۸۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳٪		
جمع							۵۷,۲۸۴,۰۶۷,۴۰۵,۸۸۸	۵۲,۰۸۵,۲۵۹,۱۸۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰.۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				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	اختیارف 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	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۹,۸۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف 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	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۴-۰۵/۰۵/۲۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارف ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارف ت رمینا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارف ت وتجارت-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارف ت خساپا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
سایر	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۴,۶۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
سایر	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
سایر	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
سایر	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	-۱.۷۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
سایر	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	-۱۰.۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
سایر	۳,۶۰۹,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۵	-۹.۱۷٪	۷۲۳,۰۱۵	۷۹۶,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶
سایر	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	-۱۰.۰۰٪	۹۰۹,۰۵۴	۱,۰۱۰,۰۶۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه پکوپیر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	-۸.۱۱٪	۸۲۲,۸۴۷	۸۹۵,۵۱۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲۰۵
سایر	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	-۲.۲۶٪	۹۳۵,۰۰۰	۹۵۶,۶۳۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳۰۶۰۵
سایر	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶	-۱۰.۰۰٪	۷۸۴,۴۶۷	۸۷۱,۶۳۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۰۶
سایر	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	-۱۰.۰۰٪	۸۲۴,۶۳۴	۹۱۶,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴۰۵۱۰
سایر	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	-۵.۹۷٪	۸۵۱,۵۲۴	۹۰۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
سایر	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷	-۶.۵۹٪	۸۹۵,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹
	۴۵,۷۷۹,۲۶۵,۹۳۹,۲۶۴	—	—	—	—	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲-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	۸۲,۹۷۰,۵۳۳,۹۷۳	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۲,۴۴۸,۱۲۳	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۴۳۰,۱۳۷	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۸,۵۲۱,۶۶۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۶,۱۸۰,۹۳۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۱۸,۱۲۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۶۶,۵۳۳	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۴۵۰,۱۳۷	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۶,۶۲۵,۸۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۰۵۷,۷۳۶	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۲۱۸,۴۶۸	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۳,۱۵۵,۷۳۸	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۵۲,۳۰۱,۱۰۴	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۳۷۱,۳۱۶	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۰۷۱,۷۲۲	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۲۳,۸۵۷,۱۴۳	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۷۷۴,۶۴۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۷,۸۵۷,۱۴۵	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۶.۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۵۲۴,۸۶۲	۱۸.۵٪	۲۶.۵٪
		ککپیر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۴۰۳,۶۲۱	۲۶٪	۳۹٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۰,۲۱۰,۹۱۳	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۷,۸۹۱,۰۳۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۷۶۹,۸۴۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۸,۴۱۴,۴۷۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰,۸۲۸,۷۳۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۱۴۴,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۴۹,۹۴۱,۵۶۲	۲۳٪	۳۰٪
		عغدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۳۰,۲۷۶,۸۳۷	-	۳۰٪
		پکوپیر ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۱۰,۹۲۹	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۷,۹۵۹,۰۵۹	-	۳۲,۴۴۲	۷,۹۲۶,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰٪	۲,۸۰۲,۸۵۳	-	۱۱,۴۲۵	۲,۷۹۱,۴۲۸	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۰۱,۳۶۳,۶۲۳	۱۳,۷۶۲,۶۱۶,۷۹۶,۲۰۶	۱۳,۷۶۲,۵۷۵,۴۳۷,۳۶۵	۱۴۲,۷۲۲,۴۶۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۲۰۴,۶۰۹,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۴,۰۶۱	۲۰۳,۷۸۵,۳۹۹	سپرده نزد بانک شهر
۱.۳٪	۹۳۰,۸۹۵,۰۵۷,۳۸۶	۱۳,۴۲۹,۵۵۲,۷۳۵,۰۸۸	۵,۶۰۹,۲۱۳,۷۶۱,۱۳۵	۸,۷۵۱,۲۳۴,۰۳۱,۳۳۹	سپرده نزد بانک صادرات
۳.۹٪	۳,۰۷۴,۷۷۱,۹۹۷,۸۱۴	۸۶,۳۴۱,۷۳۷,۵۰۰	۱۴۷,۹۸۵,۷۱۶,۲۶۳	۳,۰۱۳,۱۲۸,۰۱۹,۰۵۱	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰.۰٪	۱,۱۵۱,۵۹۷	۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۴,۶۹۳	۱,۲۰۱,۱۴۶,۹۰۴	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰.۰٪	۲,۱۸۸,۱۸۸,۵۴۶	۶۹۰,۳۴۲,۵۳۷,۶۵۱	۶۸۹,۴۱۸,۹۳۹,۰۰۷	۳,۱۱۱,۷۸۷,۱۹۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۴.۴٪	۳,۴۸۴,۹۷۹,۸۳۴,۷۱۶	۹۳,۴۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۵۸۱,۳۲۰,۸۷۷	۳,۴۸۴,۸۲۸,۸۸۸,۸۳۹	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۱۱۳,۵۷۶	-	-	۱,۱۱۳,۵۷۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰.۰٪	۶,۹۷۲,۵۰۰	-	-	۶,۹۷۲,۵۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۰.۰٪	۸,۶۴۸,۸۶۸,۲۹۰	۳۳۵,۰۰۴,۹۰۷,۶۲۹	۳۴۳,۶۳۹,۷۸۴,۸۹۲	۱۳,۹۹۱,۰۲۷	سپرده‌های نزد بانک ملت
۹.۵٪	۷,۵۰۱,۸۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۲۸,۴۰۰,۳۷۹,۰۹۹,۰۷۴	۲۰,۶۴۸,۳۰۵,۸۴۲,۱۶۰	۱۵,۲۵۳,۸۸۳,۱۷۶,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹٪	۲۹.۴٪	۱,۴۷۳,۹۸۱,۲۶۲,۲۸۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷٪	۱۱.۶٪	۵۸۳,۱۷۸,۵۱۷,۲۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲.۶٪	۴۱.۳٪	۲,۰۷۲,۱۱۳,۱۷۲,۵۱۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱٪	۱۷.۶٪	۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۱٪	۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶	۲-۵	سایر درآمدها
۶.۳۴٪	۱۰۰٪	۵,۰۱۳,۰۵۴,۱۴۴,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن ماه ۱۴۰۴					شرح
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		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٪	۴,۱۰۰,۷۷۴,۹۴۱	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	۴,۰۰۷,۲۱۸,۲۱۴	-	۰.۱٪	۱,۷۴۷,۷۰۴,۰۲۰	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	۱,۶۵۴,۱۴۷,۲۹۳	-	تامین سرمایه امید
۰.۷٪	۳۲,۷۸۰,۳۶۴,۱۱۰	-	۳۲,۷۸۰,۳۶۴,۱۱۰	-	۰.۶٪	۱۰,۱۱۳,۰۶۰,۸۶۳	-	۱۰,۱۱۳,۰۶۰,۸۶۳	-	گروه بهمن
۰.۳٪	۸,۲۷۵,۵۹۳,۰۳۷	-	۸,۲۷۵,۵۹۳,۰۳۷	-	-۰.۳٪	(۲,۵۰۰,۱۹۰,۵۵۱)	-	(۲,۵۰۰,۱۹۰,۵۵۱)	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰٪	۵۵۵,۱۹۴,۲۱۰	(۴,۱۰۵)	۵۵۵,۱۹۸,۳۱۵	-	۰.۰٪	(۷۵۸,۶۷۲,۲۶۴)	(۴,۱۰۵)	(۷۵۸,۶۶۸,۱۵۹)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۲,۳۶۶,۲۵۶,۷۲۶	-	۲,۳۶۶,۲۵۶,۷۲۶	-	-۰.۱٪	(۲,۲۸۹,۶۲۲,۹۹۷)	-	(۲,۲۸۹,۶۲۲,۹۹۷)	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰٪	۲۴,۷۱۱,۷۱۶	-	۲۴,۷۱۱,۷۱۶	-	۰.۰٪	(۴۵,۶۹۹,۶۸۴)	-	(۴۵,۶۹۹,۶۸۴)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰٪	۴۵۲,۱۳۹,۱۴۸	-	۴۵۲,۱۳۹,۱۴۸	-	۰.۰٪	۱۵۷,۶۳۶,۴۸۶	-	۱۵۷,۶۳۶,۴۸۶	-	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۶٪	۳۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	-	۳۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	-	۰.۷٪	۱۰,۶۴۹,۵۰۶,۷۰۴	-	۱۰,۶۴۹,۵۰۶,۷۰۴	-	بانک ملت
۱.۳٪	۶۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	-	۶۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	-	۱.۳٪	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۱٪	۳,۰۳۸,۴۲۲,۵۰۹	-	۳,۰۳۸,۴۲۲,۵۰۹	-	-۰.۳٪	(۴,۳۲۲,۶۶۱,۸۷۸)	-	(۴,۳۲۲,۶۶۱,۸۷۸)	-	پتروشیمی مارون
۰.۰٪	۱,۹۷۷,۶۴۴,۵۱۵	-	۱,۹۷۷,۶۴۴,۵۱۵	-	۰.۰٪	(۵۲۸,۶۴۴,۶۲۹)	-	(۵۲۸,۶۴۴,۶۲۹)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳٪	۱۱,۴۰۴,۴۴۷,۰۴۵	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	۷۶۰,۲۲۳,۴۱۷	-	۰.۵٪	۸,۵۳۹,۵۵۸,۵۹۱	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	(۳,۱۰۴,۶۶۵,۰۳۷)	-	کویر تایر
۰.۰٪	(۹۴۰,۰۴۷,۰۵۱)	-	(۱۰,۵۴۲,۴۲۶,۹۲۰)	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	۰.۰٪	(۶۲۸,۹۳۳,۰۲۲)	-	(۱۰,۲۳۱,۳۱۲,۸۹۱)	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰٪	۱,۶۱۴,۴۰۹,۸۰۲	-	۱,۶۱۴,۴۰۹,۸۰۲	-	۰.۰٪	۷۸۹,۵۳۶,۴۱۶	-	۷۸۹,۵۳۶,۴۱۶	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰٪	۱,۹۴۱,۲۶۰,۴۳۸	-	۱,۹۴۱,۲۶۰,۴۳۸	-	۰.۰٪	(۷۷۸,۳۶۶,۰۷۷)	-	(۷۷۸,۳۶۶,۰۷۷)	-	پتروشیمی جم
۴.۳٪	۲۱۴,۷۳۹,۸۱۵,۴۶۸	(۳۶,۱۵۷)	۲۱۴,۷۳۹,۸۵۱,۶۲۵	-	-۰.۳٪	(۲,۷۶۸,۸۷۲,۲۶۲)	(۳۶,۱۵۷)	(۲,۷۶۸,۸۳۶,۱۰۵)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰٪	۴۶۷,۷۵۳,۵۰۱	-	۴۶۷,۷۵۳,۵۰۱	-	۰.۰٪	(۲۳۴,۳۸۷,۰۳۹)	-	(۲۳۴,۳۸۷,۰۳۹)	-	پالایش نفت تهران
۰.۷٪	۳۳,۷۹۳,۶۲۴,۵۴۹	-	۳۳,۷۹۳,۶۲۴,۵۴۹	-	۰.۷٪	۱۱,۴۶۰,۷۱۸,۵۰۰	-	۱۱,۴۶۰,۷۱۸,۵۰۰	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۸.۲٪	۴۱۱,۴۲۲,۹۶۲,۳۳۳	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۳۹۱,۰۸۲,۸۴۲,۳۷۱	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	۳.۱٪	۵۰,۴۳۱,۶۱۱,۱۷۷	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۳۰,۰۹۱,۴۹۱,۲۱۵	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴					طی بهمن 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	
۸.۴٪	۴۱۱,۴۲۲,۹۶۲,۳۳۳	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۳۹۱,۰۸۲,۸۴۲,۳۷۱	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	۳.۱٪	۵۰,۴۳۱,۶۱۱,۱۷۷	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۳۰,۰۹۱,۴۹۱,۲۱۵	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	نقل از صفحه قبل
۰.۰٪	۴۸,۶۸۱,۷۷۹	-	۴۸,۶۸۱,۷۷۹	-	۰.۰٪	(۴۳,۶۳۳,۰۲۰)	-	(۴۳,۶۳۳,۰۲۰)	-	تولیدی جدن سازان
۰.۰٪	۱,۴۸۳,۸۱۷,۳۹۵	-	۱,۴۸۳,۸۱۷,۳۹۵	-	۰.۰٪	(۴۴,۹۰۹,۲۵۸)	-	(۴۴,۹۰۹,۲۵۸)	-	پتروشیمی خراسان
۰.۱٪	۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	-	۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	-	۰.۰٪	(۴۹۸,۵۷۵,۰۰۰)	-	(۴۹۸,۵۷۵,۰۰۰)	-	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰٪	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	۰.۰٪	۹۶۲,۶۳۹	۱,۱۳۳,۰۳۱	(۱۷۰,۳۹۲)	-	پتروشیمی اروند
۰.۰٪	۱۳۰,۳۴۶,۰۷۴	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	(۱۹,۱۰۵,۶۳۰)	-	۰.۰٪	۱۷۴,۱۶۵,۲۳۸	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	۲۴,۸۱۳,۵۳۴	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۰٪	(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	-	(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	-	-۰.۱٪	(۸۶۶,۹۲۴,۴۷۳)	-	(۸۶۶,۹۲۴,۴۷۳)	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰٪	۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۱	-	۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۱	-	۰.۰٪	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	-	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۸.۸٪	۹۴۳,۳۲۸,۹۳۸,۷۹۲	-	۹۴۳,۳۲۸,۹۳۸,۷۹۲	-	۳۹.۸٪	۶۵۰,۵۴۸,۴۶۹,۶۲۳	-	۶۵۰,۵۴۸,۴۶۹,۶۲۳	-	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱.۳٪	۶۵,۲۴۸,۳۲۸,۰۶۸	-	۶۵,۲۴۸,۳۲۸,۰۶۸	-	۰.۰٪	۲۶۶,۹۵۲,۲۴۴	-	۲۶۶,۹۵۲,۲۴۴	-	ح. سیمان هرمزگان
۰.۱٪	۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۲۴	-	۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۲۴	-	۰.۱٪	۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳	-	۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰٪	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۰.۷٪	۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	-	۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	-	۰.۷٪	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	-	سایپا
۰.۰٪	۱۹۴,۹۸۰,۹۵۱	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۳۸,۱۹۹,۱۳۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	(۷۴۹,۵۸۸)	-	(۲۶۳,۲۴۹,۵۸۸)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مهر
-۰.۵٪	(۳۲,۶۳۰,۶۸۴,۷۷۵)	-	(۵۶,۵۸۷,۹۳۱,۷۲۹)	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	-۰.۱٪	(۲,۱۲۶,۲۱۰,۷۷۱)	-	(۳۶,۰۸۳,۴۵۷,۷۲۵)	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	سیمان هرمزگان
۰.۶٪	۳۱,۵۶۷,۳۱۱,۵۷۰	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	۱۹,۸۵۰,۸۴۱,۴۶۰	-	-۱.۳٪	(۲۰,۱۹۸,۶۰۲,۵۵۱)	۳,۸۶۱,۵۵۰,۴۴۵	(۲۴,۰۶۰,۱۵۲,۹۹۶)	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰٪	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	-	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	-	۰.۰٪	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	-	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰٪	۴۷,۹۴۳	-	(۲,۵۱۷,۶۵۷)	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰.۰٪	(۵۶,۹۶۲)	-	(۹۳,۳۴۱)	۳۶,۳۷۹	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰٪	۲۰۹,۴۲۴,۸۳۷	۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	(۱۱۵,۵۹۹,۷۳۲)	-	۰.۰٪	(۵۱,۷۵۹,۲۹۰)	-	(۵۱,۷۵۹,۲۹۰)	-	هامون نایزه
۲۹.۴٪	۱,۴۷۳,۹۸۱,۲۶۲,۲۸۷	۲۲,۲۰۸,۰۳۰,۵۷۹	۱,۴۰۷,۹۴۸,۵۳۹,۲۸۵	۴۲,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳	۴۲.۳٪	۶۹۰,۰۹۲,۸۹۸,۳۱۶	۱۴,۷۴۹,۷۷۵,۲۷۳	۶۳۱,۵۲۰,۹۵۹,۸۴۱	۴۲,۸۲۲,۱۶۳,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

طی بهمن ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق			درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق			شرح
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق			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		
۰.۷٪	۳۴,۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	۰	۳۴,۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	-	-۰.۱٪	(۱,۴۲۵,۳۷۹,۰۳۲)	-	(۱,۴۲۵,۳۷۹,۰۳۲)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۱۰.۸٪	۵۳۹,۶۴۷,۳۷۴,۱۵۱	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶	۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵	-	۱۶.۰٪	۲۶۱,۳۸۱,۲۹۴,۶۳۱	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶	(۱۰۸,۲۲۸,۰۹۷,۰۶۵)	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰.۰٪	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	۰.۰٪	۳۳۷,۷۱۸,۲۷۴	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	(۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱)	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۰.۰٪	۲,۲۵۶,۱۱۴,۶۶۳	۷,۲۹۸,۸۰۱	۲,۲۴۸,۸۱۵,۸۶۲	-	۰.۰٪	(۶۰۹,۵۲۵,۰۸۶)	۷,۲۹۸,۸۰۱	(۶۱۶,۸۲۳,۸۸۷)	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۰٪	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	۰.۰٪	۱۹۵,۲۲۰,۱۲۸	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	(۲۲۳,۳۳۵,۹۴۴)	-	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰.۰٪	۴۰۰,۶۱۶,۱۹۵	۵,۹۱۲,۶۷۰	۳۹۴,۷۰۳,۵۲۵	-	۰.۰٪	(۱۴,۹۴۰,۱۱۷)	۵,۹۱۲,۶۷۰	(۲۰,۸۵۲,۷۸۷)	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰.۰٪	(۱,۰۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	-	-۰.۳٪	(۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰)	-	(۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰٪	۱,۹۱۵,۵۱۴,۱۷۰	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۵۱۶,۰۵۲,۹۶۳	-	۰.۰٪	۷۴۷,۴۸۹,۳۴۸	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	(۶۵۱,۹۷۱,۸۵۹)	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب
۰.۰٪	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	۰.۰٪	۷۸۳,۷۰۶,۶۱۱	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	(۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷)	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰.۱٪	۲,۶۲۴,۳۹۸,۲۸۰	۲,۲۵۹,۷۵۰,۵۰۹	۳۶۴,۶۴۷,۷۷۱	-	۰.۰٪	۷۱۴,۹۴۶,۹۵۵	۲,۲۵۹,۷۵۰,۵۰۹	(۱,۵۴۴,۸۰۳,۵۵۴)	-	صندوق س. بخشی داریوش-ا-ب
۰.۰٪	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	۰	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	۰.۰٪	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب
۰.۰٪	۲۹۱,۳۵۱,۳۱۵	۱,۰۴۲,۱۰۹	۲۹۰,۳۰۹,۲۰۶	-	۰.۰٪	(۳۵,۵۴۴,۵۶۱)	۱,۰۴۲,۱۰۹	(۳۶,۵۸۶,۶۷۰)	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۱۱.۶٪	۵۸۳,۱۷۸,۵۱۷,۳۳۷	۳۷۵,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۷	۲۰۷,۵۰۷,۶۳۱,۴۲۰	-	۱۶٪	۲۵۷,۵۱۰,۴۹۹,۷۳۳	۳۷۵,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۷	(۱۱۸,۱۶۰,۳۸۶,۰۸۴)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	
(۲۷۸,۱۲۶,۶۸۸,۱۷۰)	-	(۳۳۷,۸۱۲,۰۱۳,۵۶۸)	۵۹,۶۸۵,۳۲۵,۳۹۸	(۲۷۸,۰۴۵,۱۰۴,۱۲۲)	-	(۳۳۷,۶۲۹,۶۸۲,۱۶۴)	۵۹,۵۸۴,۵۷۸,۰۴۲	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۷۰۵۲۱
۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۰۴۱۰۲۴
۴۰,۷۷۰,۷۶۷,۳۵۰	-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۲۷,۲۷۸,۱۰۷,۹۷۵	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵	-	-	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۰۴۱۰۲۷
۴۹,۷۰۴,۱۸۳,۰۴۳	-	(۲۱۲,۶۵۵,۵۲۱,۳۶۴)	۲۶۲,۳۵۹,۷۰۴,۴۰۷	۴۳,۲۷۸,۲۴۱,۴۷۰	-	(۳۸,۰۴۱,۰۰۳,۴۰۷)	۸۱,۳۱۹,۲۴۴,۸۷۷	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۰۵۱۲۱۲
۳۱,۱۱۸,۳۴۱,۹۹۹	-	-	۳۱,۱۱۸,۳۴۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷	-	-	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۱۰۷,۶۲۹,۴۳۵,۹۸۱)	-	(۳۶۴,۸۶۱,۰۷۳,۸۵۶)	۲۵۷,۲۳۱,۶۳۷,۸۷۵	(۲۳,۶۷۷,۰۱۰,۲۲۷)	-	(۱۱۲,۲۹۶,۴۳۵,۵۹۳)	۸۸,۶۱۹,۴۲۵,۳۶۶	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۶۱۲۲۹
۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	-	-	۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷	-	-	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۸,۲۳۶,۶۳۶,۵۰۲	-	۳,۰۱۶,۳۵۸,۹۶۲	۵,۲۲۰,۲۷۷,۵۴۰	(۲۶۷,۱۹۰,۷۳۵)	-	(۱,۹۲۲,۹۵۳,۸۲۵)	۱,۶۵۵,۷۶۳,۰۹۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۵۰۴۱۰
۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	-	-	۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	۲۸,۳۱۷,۱۹۹,۵۱۷	-	-	۲۸,۳۱۷,۱۹۹,۵۱۷	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	-	-	۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	۷,۲۰۸,۱۳۶,۲۴۳	-	-	۷,۲۰۸,۱۳۶,۲۴۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۷۲,۱۵۵,۲۴۶,۷۰۳	-	-	۷۲,۱۵۵,۲۴۶,۷۰۳	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲	-	-	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۰۵۱۲۲۹
۱۳۱,۶۶۱,۳۴۷,۴۱۷	-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	۱۹۲,۷۵۶,۱۰۹,۰۶۷	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰	-	-	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۰۵۱۰۳۰
۱۵۶,۶۲۶,۰۵۱,۶۸۹	-	(۱۴۶,۹۶۰,۰۴۷,۰۰۰)	۳۰۳,۵۸۶,۰۹۸,۶۸۹	۲۳,۰۷۴,۵۰۹,۹۰۵	-	(۷۳,۶۵۹,۹۲۵,۶۲۵)	۹۶,۷۳۴,۴۳۵,۵۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۰۵۱۰۰۴
(۳۲,۲۴۵,۹۷۶,۴۷۴)	-	(۳۳۸,۴۸۵,۷۶۳,۷۱۵)	۳۰۶,۲۳۹,۷۸۷,۳۴۱	(۱۴۲,۸۸۳,۵۰۷,۸۰۰)	-	(۲۴۱,۸۲۱,۴۴۷,۸۰۸)	۹۸,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸
۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	-	-	۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	۲۳,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸	-	-	۲۳,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۰۵۰۶۰۳
۶۷۷,۰۱۱,۲۷۶,۵۴۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۱,۴۴۵,۳۶۰,۱۶۲,۸۱۶)	۲,۰۸۰,۱۸۷,۴۸۴,۷۷۷	(۱۰۴,۴۹۱,۳۲۵,۹۲۰)	-	(۸۰۵,۳۷۱,۴۴۸,۴۲۲)	۷۰۰,۸۸۰,۲۲۲,۵۰۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۶.۶۱٪	۳۳۱,۳۸۸,۶۴۵,۲۸۴	۵.۱۱٪	۸۳,۶۹۵,۰۴۰,۷۸۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵.۵۲٪	۲۷۶,۹۳۶,۶۰۰,۲۱۵	۵.۹۰٪	۹۶,۵۷۳,۴۰۹,۸۵۲	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۱.۱۵٪	۵۷,۴۶۳,۹۱۷,۳۷۰	۳.۵۰٪	۵۷,۲۷۰,۹۸۹,۸۱۵	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۲۵,۲۴۱	۰.۰۰٪	۴,۶۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۴.۲۹٪	۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	۴.۲۰٪	۶۸,۷۹۷,۸۰۴,۴۹۳	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۹,۹۷۴,۱۹۲	۰.۰۰٪	۱۷,۹۵۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۶,۸۰۶	۰.۰۰٪	۱۱,۴۲۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰.۰۰٪	۱,۳۰۹,۰۳۹	۰.۰۰٪	۱,۰۸۶,۳۴۸	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۴۹۵,۰۴۲	۰.۰۰٪	۸۳۴,۰۶۱	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۹۸,۲۱۶	۰.۰۰٪	۳۲,۴۴۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۱۷.۶٪	۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	۱۸.۷۲٪	۳۰۶,۳۳۹,۲۳۱,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۹۳,۲۴۳,۲۴۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۷۴۸,۹۱۰,۶۶۵	۶۶۶,۱۶۸,۴۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶	۹۵۹,۴۱۱,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	۳۶,۳۷۹	۳۶,۳۷۹	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه‌گذاری مهر
۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	(۷۶۲,۹۲۸,۸۱۱)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	(۷۶۲,۹۲۸,۸۱۱)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۵۷۸	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	(۲,۶۹۷,۹۷۳,۰۴۶)	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	(۲,۶۹۷,۹۷۳,۰۴۶)	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۴۳,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳	(۳,۴۶۰,۹۰۱,۸۵۷)	۴۷,۲۸۵,۵۹۴,۲۸۰	۴۳,۸۲۲,۱۶۳,۲۰۲	(۳,۴۶۰,۸۶۵,۴۷۸)	۴۷,۲۸۳,۰۲۸,۶۸۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۵۹,۶۸۵,۳۲۵,۳۹۸	-	۵۹,۶۸۵,۳۲۵,۳۹۸	۵۹,۵۸۴,۵۷۸,۰۴۲	-	۵۹,۵۸۴,۵۷۸,۰۴۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
۷۲,۱۵۵,۲۴۶,۷۰۳	-	۷۲,۱۵۵,۲۴۶,۷۰۳	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲	-	۲۴,۸۸۰,۷۵۳,۰۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ-۰۵۱۲۲۹
۱۹۲,۷۵۶,۱۰۹,۰۶۷	-	۱۹۲,۷۵۶,۱۰۹,۰۶۷	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰	-	۶۶,۴۵۷,۴۰۲,۲۹۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۰۳۰
۳۰۳,۵۸۶,۰۹۸,۶۸۹	-	۳۰۳,۵۸۶,۰۹۸,۶۸۹	۹۶,۷۳۴,۴۳۵,۵۳۰	-	۹۶,۷۳۴,۴۳۵,۵۳۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴
۳۰۶,۳۳۹,۷۸۷,۲۴۱	-	۳۰۶,۳۳۹,۷۸۷,۲۴۱	۹۸,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۸	-	۹۸,۹۳۷,۹۴۰,۰۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
۲۷,۲۷۸,۱۰۷,۹۷۵	-	۲۷,۲۷۸,۱۰۷,۹۷۵	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵	-	۱۴,۵۸۷,۲۹۰,۶۵۵	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گه‌رزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	-	۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	۲۳,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸	-	۲۳,۹۰۰,۹۷۷,۱۷۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۰۵۰۶۰۳
۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷
۲۶۲,۳۵۹,۷۰۴,۴۰۷	-	۲۶۲,۳۵۹,۷۰۴,۴۰۷	۸۱,۳۱۹,۲۴۴,۸۷۷	-	۸۱,۳۱۹,۲۴۴,۸۷۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۰۵۱۲۱۲
۳۱,۱۱۸,۳۴۱,۹۹۹	-	۳۱,۱۱۸,۳۴۱,۹۹۹	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷	-	۱۰,۳۳۶,۳۶۲,۴۱۷	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکیویر ۷۰-بدون ضامن
۲۵۷,۳۳۱,۶۳۷,۸۷۵	-	۲۵۷,۳۳۱,۶۳۷,۸۷۵	۸۸,۶۱۹,۴۲۵,۳۶۶	-	۸۸,۶۱۹,۴۲۵,۳۶۶	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	-	۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷	-	۹۸,۳۴۰,۷۱۴,۲۷۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۵,۲۲۰,۲۷۷,۵۴۰	-	۵,۲۲۰,۲۷۷,۵۴۰	۱,۶۵۵,۷۶۳,۰۹۰	-	۱,۶۵۵,۷۶۳,۰۹۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	-	۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	۲۸,۳۱۷,۱۹۹,۵۱۷	-	۲۸,۳۱۷,۱۹۹,۵۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۰-بدون ضامن
۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	-	۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	۷,۲۰۸,۱۳۶,۲۴۳	-	۷,۲۰۸,۱۳۶,۲۴۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹۰۳۰۹
۳۱۵,۲۸۹,۹۵۲,۵۳۶	-	۳۱۵,۲۸۹,۹۵۲,۵۳۶	۱۰۵,۹۷۱,۵۶۱,۷۵۹	-	۱۰۵,۹۷۱,۵۶۱,۷۵۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۱۲,۸۲۰,۸۸۵,۶۳۶	-	۲۱۲,۸۲۰,۸۸۵,۶۳۶	۷۰,۶۱۱,۸۸۰,۲۵۷	-	۷۰,۶۱۱,۸۸۰,۲۵۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۶۸۴,۷۶۱,۳۶۵,۸۳۸	-	۶۸۴,۷۶۱,۳۶۵,۸۳۸	۲۵۷,۶۹۵,۳۲۳,۶۸۸	-	۲۵۷,۶۹۵,۳۲۳,۶۸۸	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۰,۳۷۲,۴۶۳,۲۰۳	-	۱۰,۳۷۲,۴۶۳,۲۰۳	۳,۵۶۰,۱۴۰,۳۵۳	-	۳,۵۶۰,۱۴۰,۳۵۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۵۲,۶۵۵,۱۴۲,۳۸۲	-	۵۲,۶۵۵,۱۴۲,۳۸۲	۱۷,۸۰۶,۳۳۰,۵۵۴	-	۱۷,۸۰۶,۳۳۰,۵۵۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۳۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۸۸۵۵۸۰۷,۴۸۸	-	۸۸۵۵۸۰۷,۴۸۸	۳,۰۳۸,۰۳۹,۲۴۴	-	۳,۰۳۸,۰۳۹,۲۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷
۸۰,۸۱۶,۷۹۸,۳۴۶	-	۸۰,۸۱۶,۷۹۸,۳۴۶	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	۲۷,۲۴۱,۶۱۷,۴۲۰	-	-	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۳,۴۶۱,۹۷۲,۸۸۱,۲۴۷	-	۳,۴۶۱,۹۷۲,۸۸۱,۲۴۷	۱,۱۸۶,۸۰۵,۱۱۵,۷۷۷	-	۱,۱۸۶,۸۰۵,۱۱۵,۷۷۷	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۱,۳۸۸,۶۴۵,۲۸۴	(۱,۹۳۶,۵۱۷)	۳۳۱,۳۹۰,۵۸۱,۸۰۱	۸۳,۶۹۵,۰۴۰,۷۸۴	۴۲,۸۸۶,۱۳۴	۸۳,۶۵۲,۱۵۴,۶۵۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۲۷۶,۹۳۶,۶۰۰,۲۱۵	(۲۱۷,۶۰۲,۰۵۱)	۲۷۷,۱۵۴,۲۰۲,۲۶۶	۹۶,۵۷۳,۴۰۹,۸۵۲	(۷,۷۴۶,۶۴۱)	۹۶,۵۸۱,۱۵۶,۴۹۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۵۷,۴۶۳,۹۱۷,۳۷۰	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۶۴۶,۷۳۷,۳۷۸	۵۷,۲۷۰,۹۸۹,۸۱۵	(۱۱۹,۵۳۳,۱۷۹)	۵۷,۳۹۰,۵۲۲,۹۹۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۵,۲۴۱	-	۲۵,۲۴۱	۴,۶۹۳	-	۴,۶۹۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	-	۲۱۵,۰۸۱,۶۷۸,۳۴۷	۶۸,۷۹۷,۸۰۴,۴۹۳	۱۴۹,۳۶۳,۸۱۵	۶۸,۶۴۸,۴۴۰,۶۷۸	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱۹,۹۷۴,۱۹۲	-	۱۹,۹۷۴,۱۹۲	۱۷,۹۵۹	-	۱۷,۹۵۹	سپرده‌های نزد بانک ملت
۳۶,۸۰۶	-	۳۶,۸۰۶	۱۱,۴۲۵	-	۱۱,۴۲۵	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱,۳۰۹,۰۳۹	-	۱,۳۰۹,۰۳۹	۱,۰۸۶,۳۴۸	-	۱,۰۸۶,۳۴۸	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۲,۴۹۵,۰۴۲	-	۲,۴۹۵,۰۴۲	۸۳۴,۰۶۱	-	۸۳۴,۰۶۱	سپرده‌های نزد بانک شهر
۹۸,۲۱۶	-	۹۸,۲۱۶	۳۲,۴۴۲	-	۳۲,۴۴۲	سپرده‌های نزد بانک دی
۸۸۰,۸۹۴,۷۷۹,۷۵۲	(۴۰۲,۳۵۸,۵۷۶)	۸۸۱,۲۹۷,۱۳۸,۳۲۸	۳۰۶,۳۳۹,۲۳۱,۸۷۲	۶۴,۹۷۰,۱۲۹	۳۰۶,۲۷۴,۲۶۱,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	
۳۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۵۷۳)	۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۱۰,۶۴۹,۵۰۶,۷۰۴	(۵۶۱,۵۵۶,۶۰۲,۵۳۸)	۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	بانک ملت
-	-	-	-	(۱۷۰,۳۹۲)	(۱۷۰,۳۹۲)	-	-	پتروشیمی اروند
۱,۴۸۳,۸۱۷,۳۹۵	(۱۲۸,۷۶۷,۱۶۶,۱۷۸)	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	۳,۳۵۲,۱۲۰	(۴۴,۹۰۹,۲۵۸)	(۱۳۰,۲۹۵,۸۹۲,۷۳۱)	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	۳,۳۵۲,۱۲۰	پتروشیمی خراسان
۶۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	(۱۰,۷۹۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۹,۹۴۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۴,۷۱۱,۷۱۶	(۸,۱۹۹,۴۶۳,۱۶۳)	۸,۲۲۴,۱۷۴,۸۷۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	(۴۵,۶۹۹,۶۸۴)	(۸,۲۶۹,۸۷۴,۵۶۳)	۸,۲۲۴,۱۷۴,۸۷۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۲۴	(۹,۳۳۳,۵۳۷,۷۷۶)	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	۳,۰۰۹,۸۶۸	۱,۶۷۲,۴۹۶,۹۶۳	(۱۴,۱۲۶,۶۲۶,۱۳۷)	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	۳,۰۰۹,۸۶۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۹۴۳,۳۲۸,۹۳۸,۷۹۲	(۶۰۵,۲۸۷,۴۵۲,۸۰۷)	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	۳۴۷,۵۹۰,۲۰۱	۶۵,۵۴۸,۴۶۹,۶۲۳	(۸۹۸,۰۶۷,۹۲۱,۹۷۶)	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	۳۴۷,۵۹۰,۲۰۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۶۵,۲۴۸,۳۲۸,۰۶۸	(۱۰۳,۳۳۵,۳۱۳,۴۴۹)	۱,۶۸,۵۸۳,۶۴۱,۳۱۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۶۶,۹۵۲,۲۴۴	(۱,۶۸,۳۱۶,۶۸۹,۰۷۳)	۱,۶۸,۵۸۳,۶۴۱,۳۱۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	ح. سیمان هرمزگان
۸,۲۷۵,۹۳۳,۰۳۷	(۶۲۵,۴۴۷,۹۵۷,۶۲۵)	۶۳۳,۷۲۳,۵۵۰,۶۶۲	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	(۲۵۰۰,۱۹۰,۵۵۱)	(۶۳۶,۲۲۳,۷۴۱,۲۱۳)	۶۳۳,۷۲۳,۵۵۰,۶۶۲	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
۷۶۰,۲۲۳,۴۱۷	(۱۲۰,۳۳۶,۴۰۷,۳۸۳)	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۴,۶۶۵,۰۳۷)	(۱۲۳,۲۰۱,۲۹۵,۸۳۷)	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	(۱۵۷,۳۳۴,۱۵۳,۱۵۲)	۱۵۶,۸۶۸,۳۶۱,۲۰۸	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۸۶۶,۹۲۴,۴۷۳)	(۱۵۷,۷۳۵,۲۸۵,۶۸۱)	۱۵۶,۸۶۸,۳۶۱,۲۰۸	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳۲,۷۸۰,۳۶۴,۱۱۰	(۸۶۷,۱۲۴,۰۵۵,۷۳۰)	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۱۱۳,۰۶۰,۸۶۳	(۸۸۹,۷۹۱,۳۵۸,۹۷۷)	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۶,۰۰۰	(۵۹۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳۳,۷۹۳,۶۲۴,۵۴۹	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۱)	۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۰,۷۱۸,۵۰۰	(۶۱۲,۰۷۱,۸۲۶,۸۰۰)	۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۹۷۷,۶۴۴,۵۱۵	(۱۲۸,۴۷۷,۱۸۹,۷۷۶)	۱۳۰,۴۵۴,۸۳۴,۲۹۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	(۵۲۸,۶۴۴,۶۲۹)	(۱۳۰,۹۸۳,۴۷۸,۹۲۰)	۱۳۰,۴۵۴,۸۳۴,۲۹۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵۵۵,۱۹۸,۳۱۵	(۱۸۰,۲۹۳,۴۶۶,۱۱۸)	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	(۷۵۸,۶۶۸,۱۵۹)	(۱۸۱,۶۰۷,۳۳۲,۵۹۲)	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۹۴۱,۲۶۰,۴۳۸	(۱۳۰,۶۲۹,۱۸۶,۸۲۶)	۱۳۲,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۷۷۸,۳۶۶,۰۷۷)	(۱۳۳,۳۴۸,۸۱۳,۳۴۱)	۱۳۲,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	(۲۱۱,۰۵۵,۳۲۵,۱۳۹)	۲۱۳,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۴۹۸,۵۷۵,۰۰۰)	(۲۱۴,۴۳۳,۶۹۸,۹۱۳)	۲۱۳,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۳۰,۳۸,۴۲۲,۵۰۹	(۵۶۶,۹۹۲,۹۲۵,۱۰۵)	۵۷۰,۰۳۱,۳۴۷,۶۱۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	(۴,۳۲۲,۶۶۱,۸۷۸)	(۵۷۴,۳۵۴,۰۰۹,۴۹۲)	۵۷۰,۰۳۱,۳۴۷,۶۱۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
۴۰,۰۷,۲۱۸,۲۱۴	(۴۹۳,۹۲۳,۸۶۱,۳۶۵)	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	۱,۶۵۴,۱۴۷,۲۹۳	(۴۹۶,۲۷۶,۹۳۲,۲۸۶)	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	تامین سرمایه امید
۱,۶۱۴,۴۰۹,۸۰۲	(۲۸۸,۱۹۰,۴۶۷,۱۸۰)	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۷۸۹,۵۳۶,۴۱۶	(۲۸۹,۰۱۵,۳۴۰,۵۶۶)	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۶۷,۷۵۳,۵۰۱	(۵۹۰,۴۲۸,۲۵۳,۳۹۳)	۵۹۰,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	(۲۳۴,۳۸۷,۰۳۹)	(۵۹۰,۷۴۴,۹۶۵,۹۳۳)	۵۹۰,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
۴۸,۶۸۱,۷۷۹	(۱۱,۳۶۱,۳۳۲,۲۹۰)	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	۶,۳۹۸,۹۴۳	(۴۳,۶۳۳,۰۲۰)	(۱۱,۴۵۳,۶۴۷,۰۸۹)	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چدن سازان
۱,۲۳۶,۴۶۵,۹۱۵,۸۸۰	(۷,۴۷۸,۰۱۰,۵۳۸,۵۷۹)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۴۰۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				
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	شرح
۱,۳۳۶,۴۶۵,۹۱۵,۸۸۰	(۷,۴۷۸,۰۱۰,۵۳۸,۵۷۹)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	۷۰۶,۹۷۳,۸۴۹,۴۰۹	(۸,۰۰۷,۵۰۲,۶۰۵,۰۵۰)	۸,۷۱۴,۴۷۶,۴۵۴,۴۵۹	-	نقل از صفحه قبل
۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۱	(۱۱۴,۰۹۹,۳۹۶,۸۹۹)	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۱۳,۴۶۵	(۱۱۵,۵۵۱,۶۶۸,۵۳۵)	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۱۴,۷۳۹,۸۵۱,۶۲۵	(۱,۴۰۵,۱۱۰,۵۷۳,۶۷۵)	۱,۶۱۹,۸۵۰,۴۲۵,۳۰۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	(۲,۷۶۸,۸۳۶,۱۰۵)	(۱,۶۲۲,۶۱۹,۳۶۱,۴۰۵)	۱,۶۱۹,۸۵۰,۴۲۵,۳۰۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۲۴,۳۰۰,۸۶۷)	(۳,۲۲۴,۱۸۱,۱۴۴)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰	(۲۶۳,۲۴۹,۵۸۸)	(۳,۲۶۳,۱۲۹,۸۶۵)	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۵۶,۵۸۷,۹۳۱,۷۲۹)	(۱۱۸,۶۳۸,۳۵۰,۷۳۳)	۶۲,۰۵۰,۴۱۹,۰۰۴	۳,۶۶۵,۵۲۲	(۳۶,۰۸۳,۴۵۷,۷۲۵)	(۹۸,۱۳۳,۸۷۶,۷۲۹)	۶۲,۰۵۰,۴۱۹,۰۰۴	۳,۶۶۵,۵۲۲	سیمان هرمزگان
(۱۰,۵۳۲,۴۲۶,۹۲۰)	(۶۵,۵۶۲,۸۲۷,۵۰۳)	۵۵,۰۲۰,۴۰۰,۵۸۳	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	(۱۰,۳۳۱,۳۱۲,۸۹۱)	(۶۵,۲۵۱,۷۱۳,۴۷۴)	۵۵,۰۲۰,۴۰۰,۵۸۳	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۴۵۲,۱۳۹,۱۴۸	(۳۳,۸۳۴,۳۷۹,۴۷۴)	۳۴,۲۸۶,۵۱۸,۶۲۲	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۵۷,۶۳۶,۴۸۶	(۳۴,۱۲۸,۸۸۲,۱۳۶)	۳۴,۲۸۶,۵۱۸,۶۲۲	۵,۴۹۳,۴۲۱	سرمایه گذاری سپه
۲,۳۶۶,۲۵۶,۷۲۶	(۳۳۱,۶۸۷,۹۱۲,۰۶۵)	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	(۲,۲۸۹,۶۳۲,۹۹۷)	(۳۳۶,۳۴۳,۷۹۱,۷۸۸)	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۹,۸۵۰,۸۴۱,۴۶۰	(۳,۵۳۸,۸۵۵,۹۲۷,۶۱۳)	۳,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	(۲۴,۰۶۰,۱۵۲,۹۹۶)	(۳,۵۸۲,۷۶۶,۹۲۴,۰۶۹)	۳,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۵۱۷,۶۵۷)	(۱۴,۸۸۱,۶۰۳)	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۴,۲۷۶	(۹۳,۳۴۱)	(۱۲,۴۵۷,۳۸۷)	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
(۱۱۵,۵۹۹,۳۳۲)	(۹,۶۶۵,۳۵۸,۰۷۲)	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۵۱,۷۵۹,۲۹۰)	(۹,۴۰۱,۵۱۷,۶۳۰)	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۱۹,۱۰۵,۶۳۰)	(۳,۷۵۶,۳۰۰,۱۱۴)	۳,۷۷۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	۲۴,۸۱۳,۵۳۴	(۳,۷۱۲,۳۱۰,۹۵۰)	۳,۷۷۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-	-	-	-	(۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱)	(۱۸۲,۰۴۸,۹۰۱)	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲,۲۴۸,۸۱۵,۸۶۲	(۱۴۴,۹۱۸,۹۵۴,۵۵۳)	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۵,۵۷۷,۸۸۰	(۶۱۶,۸۲۳,۸۸۷)	(۱۴۷,۷۸۴,۵۹۴,۳۰۲)	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۵,۵۷۷,۸۸۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-	-	-	-	(۲۲۳,۳۳۵,۹۴۴)	(۲۰,۸۵۲,۷۸۷)	-	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۳۹۴,۷۰۳,۵۲۵	(۲۶,۶۶۸,۹۰۶,۶۷۵)	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۲,۷۸۷)	(۳۱,۵۳۸,۵۵۰,۲۰۰)	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۲۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۱۰,۷۰۶۷۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴,۴۷۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۳۴,۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	(۱۹۸,۹۱۹,۹۳۲,۸۴۰)	۲۳۳,۷۳۵,۲۶۹,۸۹۶	۳۴,۳۴۴	(۱,۴۲۵,۳۷۹,۰۳۲)	(۲۳۵,۱۶۰,۶۴۸,۹۲۸)	۲۳۳,۷۳۵,۲۶۹,۸۹۶	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۵۱۶,۰۵۲,۹۶۳	(۳۲,۳۷۳,۷۶۶,۸۴۵)	۳۲,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	۲,۵۹۱,۲۳۱	(۶۵۱,۹۷۱,۸۵۹)	(۳۳,۵۴۱,۷۹۱,۶۶۷)	۳۲,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	۲,۵۹۱,۲۳۱	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب
-	-	-	-	(۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷)	(۶۶۵,۹۹۸,۹۶۷)	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۳۶۴,۶۴۷,۷۷۱	(۲۱,۷۴۶,۶۱۲,۶۱۵)	۲۲,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	۱,۲۷۳,۸۳۸	(۱,۵۴۴,۸۰۳,۵۵۴)	(۳۴,۶۵۶,۰۶۳,۹۴۰)	۲۲,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	۱,۲۷۳,۸۳۸	صندوق س.بخشی داریوش-ا-ب
۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵	(۲۷۳,۴۰۷,۰۰۵,۹۳۸)	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۵۵۰,۹۵۳	(۱۰۸,۲۲۸,۰۹۷,۰۶۵)	(۵۵۱,۶۷۳,۰۸۵,۴۵۸)	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۵۵۰,۹۵۳	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۲۹۰,۳۰۹,۲۰۶	(۳۷,۱۰۵,۱۰۵,۱۱۱)	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	۲,۲۸۱,۰۱۴	(۳۶,۵۸۶,۶۷۰)	(۳۷,۴۳۲,۰۰۰,۹۸۷)	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	۲,۲۸۱,۰۱۴	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	(۳۰,۰۲۰,۵۴۷,۴۱۸)	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع گندم-ا-ب
(۳۶۴,۸۶۱,۰۷۳,۸۵۶)	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	۳,۶۰۹,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۵	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۱۱۲,۲۹۶,۴۳۵,۵۹۳)	(۳,۷۲۱,۷۹۳,۶۲۹,۲۵۸)	۳,۶۰۹,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۵	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۳۲۹-۰۶
-	(۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۲,۸۲۲,۸۳۰	-	(۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۲,۸۲۲,۸۳۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱,۲۵۰,۵۹۵,۰۹۶,۸۴۹	(۲۲,۹۳۸,۵۲۸,۵۱۷,۴۸۹)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	۴۰۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۶۴	(۲۳,۷۶۲,۲۹۰,۵۳۲,۸۱۲)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				
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	شرح
۱,۲۵۰,۵۹۵,۰۹۶,۸۴۹	(۲۲,۹۳۸,۵۲۸,۵۱۷,۴۸۹)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	۴۰۱,۰۶۴,۱۳۸,۱۶۴	(۲۳,۷۶۲,۲۹۰,۵۳۲,۸۱۲)	۲۴,۱۸۹,۱۲۳,۶۱۴,۳۳۸	-	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	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹
-	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	-	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳
-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	-	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
(۳۳۷,۸۱۲,۰۱۳,۵۶۸)	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	۴,۴۳۲,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۵,۵۹۴,۴۷۳	(۳۳۷,۶۲۹,۶۸۲,۱۶۴)	(۴,۷۷۰,۳۴۸,۴۴۰,۲۴۰)	۴,۴۳۲,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۵,۵۹۴,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
-	(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	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
(۳۳۸,۴۸۵,۷۶۳,۷۱۵)	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	(۳۴۱,۸۲۱,۴۴۷,۸۰۸)	(۴,۳۰۷,۳۳۵,۳۸۲,۳۰۴)	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۳۸۵,۸۹۰,۰۵۸	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۸,۶۷۵	(۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۴۷)	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م ۱۰۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
-	(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 کگل 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 مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۳,۰۱۶,۳۵۸,۹۶۲	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۲,۹۵۳,۸۲۵)	(۹۶,۹۷۴,۲۴۱,۵۶۸)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
(۱۴۶,۹۶۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۶۵۹,۹۲۵,۶۲۵)	(۴,۱۹۴,۵۸۷,۹۵۱,۹۳۷)	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
(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	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
-	(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 مرابحه 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
(۲۱۲,۶۵۵,۵۲۱,۳۶۴)	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	۴,۶۴۳,۹۳۶	(۳۸,۰۴۱,۰۰۳,۴۰۷)	(۳,۸۵۷,۲۱۲,۰۰۵,۱۶۰)	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
-	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	-	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۷۰,۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷	(۶۶,۹۷۶,۷۳۷,۱۷۴,۸۸۶)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	(۲۹۱,۹۳۴,۹۱۵,۹۹۰)	(۶۷,۴۱۳,۳۸۵,۰۴۵,۴۶۱)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	
۱۷۰,۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷	(۶۶,۹۷۶,۷۳۷,۱۷۴,۸۸۶)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	(۲۹۱,۹۳۴,۹۱۵,۹۹۰)	(۶۷,۴۱۳,۳۸۵,۰۴۵,۴۶۱)	۶۷,۱۴۷,۲۱۹,۰۷۲,۸۳۳	-	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 صابو پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	(۴۱۲,۴۷۴,۵۰۷)	۴۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	-	(۴۱۲,۴۷۴,۵۰۷)	۴۱۲,۴۷۴,۵۰۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	ظلمت ۵۵۱
-	(۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰)	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰)	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ظلمت ۵۶۱
-	(۳۴,۹۷۳,۴۸۷)	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۹۷۳,۴۸۷)	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ظلمت ۵۵۱
-	(۱,۹۹۸,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۸,۴۸۵,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۴۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظلمت ۵۵۱
-	(۱,۱۹۹,۰۹۱,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۰۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۱۹۹,۰۹۱,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۰۹۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظلمت ۵۵۱
۱۷۰,۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷	(۷۱,۴۰۶,۴۶۱,۳۱۸,۸۳۰)	۷۱,۵۷۶,۹۴۳,۲۱۶,۷۷۷	-	(۲۹۱,۹۳۴,۹۱۵,۹۹۰)	(۷۱,۸۴۳,۱۰۹,۱۸۹,۴۰۵)	۷۱,۵۷۶,۹۴۳,۲۱۶,۷۷۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۴ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سنگ آهن گهرزمین	۱۲,۰۰۷,۱۰۰	۹۱,۵۹۹,۰۴۷,۸۵۴	(۸۷,۷۳۷,۴۹۷,۴۰۹)	۳,۸۶۱,۵۵۰,۴۴۵	۳۲,۰۰۷,۱۰۰	۲۶۶,۸۳۳,۹۳۰,۶۶۶	(۲۵۵,۱۱۷,۴۶۰,۵۵۶)	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۳۳۹	(۱۱,۰۸۲,۵۸۲,۷۷۰)	۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹
کوبر تایر	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۲۲۸,۳۱۵,۶۲۶,۵۵۷)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۲۲۸,۳۱۵,۶۲۶,۵۵۷)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸
تامین سرمایه امید	۸۱۶,۰۲۱	۲,۶۶۵,۲۷۸,۲۳۰	(۲,۵۷۱,۷۲۱,۵۰۳)	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	۸۱۶,۰۲۱	۲,۶۶۵,۲۷۸,۲۳۰	(۲,۵۷۱,۷۲۱,۵۰۳)	۹۳,۵۵۶,۷۲۷
پتروشیمی اروند	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)	۱,۱۳۳,۰۳۱	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)	۱,۱۳۳,۰۳۱
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۴,۱۲۱,۲۹۱,۶۳۴)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۴,۱۲۱,۲۹۱,۶۳۴)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷	۷	(۳۶,۱۶۴)	(۳۶,۱۵۷)	۷	۷	(۳۶,۱۶۴)	(۳۶,۱۵۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,۱۰۵)	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,۱۰۵)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۱,۲۴۹,۰۴۷	۹۸۸,۲۵۳,۸۸۳,۸۷۵	(۶۱۸,۶۴۴,۴۹۲,۱۷۹)	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶	۱,۲۴۹,۰۴۷	۹۸۸,۲۵۳,۸۸۳,۸۷۵	(۶۱۸,۶۴۴,۴۹۲,۱۷۹)	۳۶۹,۶۰۹,۳۹۱,۶۹۶
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۹۳۱	۱۶۲,۴۶۷,۰۲۱	(۱۵۵,۱۶۸,۲۲۰)	۷,۲۹۸,۸۰۱	۵,۹۳۱	۱۶۲,۴۶۷,۰۲۱	(۱۵۵,۱۶۸,۲۲۰)	۷,۲۹۸,۸۰۱
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۳,۷۲۶,۱۶۲	۷۳,۰۰۹,۳۰۲,۶۳۴	(۷۰,۷۴۹,۵۵۲,۱۲۵)	۲,۲۵۹,۷۵۰,۵۰۹	۳,۷۲۶,۱۶۲	۷۳,۰۰۹,۳۰۲,۶۳۴	(۷۰,۷۴۹,۵۵۲,۱۲۵)	۲,۲۵۹,۷۵۰,۵۰۹
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۲۹,۰۹۳)	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۲۹,۰۹۳)	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۱,۶۴۴	۲۷,۶۱۱,۴۴۷	(۲۶,۵۶۹,۳۳۸)	۱,۰۴۲,۱۰۹	۱,۶۴۴	۲۷,۶۱۱,۴۴۷	(۲۶,۵۶۹,۳۳۸)	۱,۰۴۲,۱۰۹
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۲)	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۲)	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۲,۲۰۰	(۲۷۹,۴۲۹,۵۳۰)	۵,۹۱۲,۶۷۰	۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۲,۲۰۰	(۲۷۹,۴۲۹,۵۳۰)	۵,۹۱۲,۶۷۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۲,۴۰۸,۷۶۹	۳۲,۹۸۲,۳۱۶,۴۷۱	(۳۱,۵۸۲,۸۵۵,۰۶۴)	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۲,۴۰۸,۷۶۹	۳۲,۹۸۲,۳۱۶,۴۷۱	(۳۱,۵۸۲,۸۵۵,۰۶۴)	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲۶۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	-	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰
صکوک مراجعه صایا۳۹-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	-	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
جمع	-	۱,۴۹۹,۱۹۸,۸۹۴,۷۶۰	(۱,۱۰۸,۷۷۸,۲۳۳,۶۷۰)	۳۹۰,۴۲۰,۶۶۱,۰۹۰	-	۵,۶۳۶,۲۹۱,۷۰۲,۵۴۰	(۵,۱۸۳,۲۹۸,۲۲۲,۱۲۱)	۴۵۲,۹۹۳,۴۸۰,۴۱۹