

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۹.۵۷٪	۱۴,۲۷۴,۹۹۳,۵۰۱,۱۳۶	۱۴,۵۲۴,۳۳۸,۱۶۲,۲۲۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۱٪	۵۲۰,۱۳۶,۸۴۰,۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۰.۱۱٪	۵۱,۱۴۵,۳۰۲,۰۳۹,۶۳۹	۵۶,۰۴۸,۶۵۱,۷۰۱,۹۶۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹.۶۰٪	۷,۰۰۵,۹۲۵,۲۳۲,۷۴۳	۷,۵۰۱,۸۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۲,۹۴۶,۳۵۷,۶۱۳,۹۳۴	۷۹,۰۷۴,۸۶۴,۲۷۷,۰۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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٪	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۴,۱۱۰	۸۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۸۳۷,۵۰۰		آلیاز گستر هامون
۱.۶٪	۱,۱۶۳,۹۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۵۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۰.۸٪	۵۹۹,۸۹۴,۱۳۵,۱۰۷	۵۳۳,۱۴۴,۶۵۵,۳۹۷	۱,۰۳۰	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	-	-	-	۱۷۴,۱۷۱,۴۸۰	۵۷۳,۲۰۶,۱۰۹,۲۴۲	۵۳۳,۱۴۴,۶۵۵,۳۹۷	۴۱۳,۷۸۷,۲۰۱		بانک ملت
۰.۵٪	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۲,۸۳۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	-	-	-	-	۳۳۴,۰۵۴,۱۶۸,۷۹۱	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶		بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱٪	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۳۰,۷۷	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	-	-	-	۳,۱۸۶,۶۵۲	۵۹,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۱۵,۲۱۴,۱۵۰		پالایش نفت تهران
۰.۳٪	۱۲۴,۷۶۸,۸۳۳,۶۱۶	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۴۳,۶۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۵۷۰,۴۴۷,۲۶۴	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۲,۸۸۰,۰۰۰		پتروشیمی جم
۰.۳٪	۲۰۸,۸۲۳,۷۸۹,۳۲۶	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱۹۴,۴۷۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	-	-	-	-	۲۱۳,۹۳۵,۱۲۳,۹۱۳	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۳,۶۹۰	۱,۰۸۲,۱۷۵		پتروشیمی جم پیلن
۰.۳٪	۱۱۸,۹۴۵,۳۰۲,۰۹۹	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۰	۳,۳۵۳,۱۲۰	-	-	-	-	۱۳۰,۲۵۰,۹۸۳,۴۷۳	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۱۲۰		پتروشیمی خراسان
۰.۸٪	۵۴۸,۶۶۹,۳۲۶,۱۰۵	۶۴۸,۵۳۶,۷۰۲,۸۳۴	۴۸,۸۰۰	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	-	-	-	-	۵۷۰,۰۳۱,۳۴۷,۶۱۴	۶۴۸,۵۳۶,۷۰۲,۸۳۴	۱۱,۳۳۰,۸۰۹		پتروشیمی مارون
۰.۹٪	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۶۰,۷۱۰	۱,۰۳۱,۹۳۶	-	-	-	-	۶۳۳,۷۳۳,۵۵۰,۶۶۲	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶		پتروشیمی شیراز
۰.۷٪	۵۲۱,۳۵۶,۹۰۴,۶۸۰	۳۶۳,۵۱۷,۶۱۱,۸۷۱	۳,۳۳۸	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	-	-	۸,۶۴۰,۴۲۰,۸۳۰	۲,۶۸۶,۲۸۰	۴۹۷,۹۳۱,۰۷۹,۵۷۹	۳۵۴,۸۷۷,۱۹۱,۰۴۱	۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸		تامین سرمایه امید
۰.۰٪	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱,۴۵۷	۷,۵۳۸,۱۶۸	-	-	-	۱,۱۲۹,۳۲۵	۱۱,۴۱۰,۰۱۴,۰۶۹	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۶,۳۹۸,۹۴۳		تولیدی چند سازان
۰.۱٪	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۲,۸۵۶	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	-	-	-	-	۵۵,۰۲۰,۴۰۰,۵۸۳	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۱۷,۹۳۳,۰۶۰		تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰٪	۱۰,۸۷۱,۳۳۰,۲۶۲	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۳,۶۴۰	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	-	-	-	۱۵,۷۹۹,۱۲۳,۱۰۰	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۳,۰۰۹,۸۶۸		ح . سرمایه‌گذاری سیه
۰.۳٪	۱۵۸,۷۶۳,۳۳۵,۰۲۷	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۱۴,۵۵۰	۱,۰۹۹,۶۵۶	-	-	-	-	۱۶۸,۵۸۳,۶۴۱,۳۱۷	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۱۰,۹۹۶,۵۶۶		ح . سیمان هرمزگان
۲.۱٪	۱,۵۱۰,۶۷۷,۰۱۴,۵۲۲	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۴,۳۸۰	۳۳۷,۵۹۰,۳۰۱	-	-	-	-	۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱		ح‌گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰.۸٪	۶۱۶,۷۹۵,۰۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۵۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سایپا
۰.۰٪	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۲,۳۳۷,۱۱۱,۱۰۲	۴,۱۶۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۸۸۰,۳۷۷	۲,۳۳۷,۱۱۱,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مهر
۰.۰٪	۳۵,۳۹۳,۴۳۹,۸۱۰	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۴,۶۴۰	۵,۴۹۳,۴۲۱	-	-	-	-	۳۴,۲۸۶,۵۱۸,۶۲۲	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۵,۴۹۳,۴۲۱		سرمایه‌گذاری سیه
۴.۷٪	۳,۴۰۲,۴۴۶,۳۷۵,۴۶۰	۳,۵۲۱,۰۴۵,۰۴۱,۰۴۶	۶,۷۵۰	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	-	-	-	-	۳,۵۵۸,۷۰۶,۷۷۱,۰۷۳	۳,۵۲۱,۰۴۵,۰۴۱,۰۴۶	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰		سنگ آهن گهرزمین
۰.۱٪	۵۶,۵۵۸,۲۶۵,۸۵۷	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۱۵,۵۵۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	-	-	-	-	۶۲,۰۵۰,۴۱۹,۰۰۴	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۳,۶۶۵,۵۲۲		سیمان هرمزگان
۰.۳٪	۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۲,۱۱۶	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۸۶۸,۳۶۱,۳۰۸	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۷۰,۲۰۰,۰۰۰		صبا فولاد خلیج فارس
۰.۳٪	۱۳۱,۵۵۸,۵۱۳,۰۹۲	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳۵,۷۶۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	-	-	-	-	۱۳۰,۴۵۴,۸۳۴,۲۹۱	۱۰۳,۵۰۴,۹۳۳,۶۹۵	۳,۷۰۷,۵۸۹		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳٪	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۵,۸۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۶۹۸,۶۸۲,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰٪	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۲,۸۸۴	۴,۲۷۶	-	-	-	-	۱۲,۳۶۳,۹۴۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۴,۲۷۶		گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۰.۹٪	۶۳۴,۸۱۹,۶۱۶,۵۵۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۱۸,۲۷۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
۲.۳٪	۱,۵۸۷,۳۴۴,۴۰۵,۵۵۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۸۵۱	۵,۳۸۰	۲۹۷,۳۵۳,۴۶۳	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۸۵۰,۴۳۵,۳۰۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۸۵۱	۲۹۷,۳۵۳,۴۶۳		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۳٪	۸۹۱,۵۶۹,۹۰۸,۸۸۱	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۳۴۴	۲,۰۳۲	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	-	-	-	-	۸۹۹,۹۰۴,۴۱۹,۸۴۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۳۴۴	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰		گروه بهمن
۰.۴٪	۲۹۲,۲۹۵,۲۳۰,۷۶۲	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۱,۸۲۷	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	-	-	۷۴۲,۷۶۰,۰۹۹	۴۰۵,۳۹۳	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۱۶۰,۸۲۷,۲۷۹		مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۳٪	۱۷۱,۸۸۴,۴۴۳,۲۱۶	۳۸۹,۱۴۸,۱۳۶,۶۴۷	۱,۹۷۱	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	-	-	-	-	۱۸۰,۸۴۸,۶۶۴,۴۳۳	۳۸۹,۱۴۸,۱۳۶,۶۴۷	۸۷,۸۳۴,۹۴۷		معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۸,۰۷۱,۱۵۱,۸۳۱	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۲,۴۷۹	۳,۲۸۱,۱۷۳	-	-	-	-	۸,۳۲۴,۱۷۴,۸۷۹	۷,۱۴۹,۵۰۳,۷۱۹	۳,۲۸۱,۱۷۳		معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰.۰٪	۹,۱۵۴,۷۱۷,۴۴۹	۱۰,۶۵۴,۶۳۱,۵۲۷	۷,۵۱۰	۱,۲۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۹,۷۵۸,۳۴۰	۱۰,۶۵۴,۶۳۱,۵۲۷	۱,۲۳۸,۵۰۰		هامون نایزه
۰.۳٪	۱۱۲,۱۶۶,۳۰۰,۸۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۶,۳۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		کویر تایر
۰.۰٪	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۸,۷۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۰,۹۵۱,۹۵,۳۵۰	۶,۰۹۱,۰۶۳,۳۰۰	۸,۷۸۰		کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۹.۶٪	۱۴,۲۷۴,۹۹۳,۰۱,۱۳۶	۱۴,۱۵۱,۰۵۲,۹۸۰,۵۷۱	۶,۱۵۷,۹۶۴,۸۵۳	۶,۱۵۷,۹۶۴,۸۵۳	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷۵۰,۰۰۰)	۹,۳۸۳,۱۸۰,۹۲۹	۱۸۱,۵۷۹,۰۳۰	۱۴,۵۲۴,۳۳۸,۱۶۳,۲۲۹	۱۴,۱۴۷,۷۶۰,۸۶۱,۹۴۲	۶,۱۵۷,۹۶۴,۸۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۹۶۸,۰۰۰	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	۰.۰۴٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱,۲۷۳,۸۳۸	۱۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	۱۶,۲۸۷,۴۵۲,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷۳,۸۳۸	۴,۴۶۴,۲۲۱,۵۴۰	۰.۰۱٪
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۷۷,۸۸۰	۶۹,۸۵۸,۴۲۶,۲۹۵	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۳,۷۷۸,۵۸۹,۲۱۷	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	۵,۴۲۷,۸۸۰	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۰.۱۹٪
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۲۲,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	-	-	-	-	۲,۲۸۱,۰۱۴	۳۵,۹۶۶,۲۳۲,۲۲۱	۰.۰۵٪
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	۳۲,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۲۳۱	۳۱,۰۶۷,۲۰۳,۶۳۴	۰.۰۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۵۵۰,۹۵۳	۱۶۳,۲۶۰,۵۵۳,۶۸۲	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۴۴۶,۸۳۶,۹۸۷,۴۰۹	(۵۵۰,۹۵۳)	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۳۳,۷۳۵,۲۴۹,۸۹۶	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۲۳۰,۴۶۳,۹۱۵,۲۰۸	۰.۳۲٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
جمع	-	۴۴۳,۵۶۰,۶۱۷,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۴۶۶,۹۰۳,۰۲۹,۱۲۶	(۱,۷۰۰,۹۵۳)	-	-	-	۵۲۰,۱۳۶,۸۴۰,۴۱۶	۰.۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
						۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰٪	۰٪	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۳۸	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	-	-	۰.۰٪
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	۴.۰٪
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	-	-	-	۰.۴٪
اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۳۳	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۰	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۰	-	-	-	۶.۱٪
اجاره گهرزمین امید۸۲۲	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۲۶.۰٪	۲۶.۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	-	-	-	۰.۴٪
اسنادخرانه-م-۱۰بودجه-۰۲	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۰٪	۰٪	۱۰,۰۰۰	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	-	-	-	۰.۰٪
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵.۰٪	۱۸۵.۰٪	۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	-	-	-	۱۵.۶٪
صکوک مرابحه پترو ۳-۶ ماهه ۲/۳	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	-	-	-	۵.۴٪
صکوک مرابحه پتکویر ۷۰۱ بدون ضامن	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰٪	۲۴.۰٪	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۳,۸۶۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	-	-	-	۰.۵٪
صکوک اجاره فولاد ۳-۵ بدون ضامن	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	-	-	-	۱.۶٪
صکوک مرابحه دوجرخ ۳-۵۶ ماهه ۱۸٪	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۴,۶۴۳,۳۲۶	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	-	-	-	۵.۱٪
مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	-	-	-	۰.۳٪
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۳۸۷,۷۴۳	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۱٪
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۰۹,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۵	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴.۹٪
مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۵٪
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۳۸	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۲,۴۹۶	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	-	-	-	۶.۳٪
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵.۶٪
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۸۳,۹۵۱,۴۷۵	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۳٪
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۱۲۲۹	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۴۳۷	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۴٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰٪	۲۳.۰٪	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۴۳۲,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶	۴,۷۷۰,۶۳۰,۴۷۹,۰۸۰	-	-	-	۶.۰٪
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۰۲۱۷	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰٪	۱۸.۰٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	-	-	-	۰.۳٪
جمع						۶۲,۰۵۲,۵۵۵,۴۱۶,۲۸۸	۵۶,۰۶۸,۶۵۱,۷۰۱,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	۵۹,۹۲۳,۳۴۰	۵۷,۰۶۸,۳۶۹,۰۱,۶۶۰	۵۱,۱۴۵,۳۰۲,۰۲۹,۶۲۹	۷۰.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	۱,۱۲۳	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۱۲۵	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۸۰۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۳,۵۷۶,۴۷۲,۲۳۵,۲۱۲	-۸.۱۰٪	۷۱۶,۴۰۰	۷۷۹,۵۶۰	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 پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۷۵۵,۳۶۵,۵۲۶,۶۶۴	-۱۰.۰۰٪	۸۰۹,۱۰۰	۸۹۹,۰۰۰	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	۴,۵۰۱,۱۸۲,۲۶۵,۸۶۵	-۲.۰۵٪	۸۶۸,۵۳۲	۸۸۶,۶۷۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۰۶
سایر	۴,۱۰۱,۶۳۳,۵۲۳,۴۰۶	-۹.۷۳٪	۸۲۰,۷۷۳	۹۰۹,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴۰۵۱۰
سایر	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	-۱۰.۰۰٪	۸۱۴,۹۸۶	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
	۴۵,۹۸۹,۲۵۵,۹۳۶,۷۹۷	—	—	—	—	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۲۸,۳۶۹,۶۱۶	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۴۶,۱۱۷,۸۰۷	۱۸٪	۲۹.۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۸,۱۴۱,۹۱۸	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۳,۶۸۶,۸۷۰	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۷,۳۳۴,۵۷۷	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۱۹۲,۷۰۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۱۳۳,۱۸۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۲۸۳,۰۶۰	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۸,۲۱۸,۱۳۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۳۰۲,۲۷۴	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶,۲۲۳,۳۴۲	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۹۲۳,۴۹۸	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۰۶,۹۵۸,۵۶۳	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۱۲۱,۱۱۷	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۶۰۶,۵۵۷	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۵,۸۰۲,۸۵۷	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۵,۴۸۳,۵۶۸	۱۸.۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۲,۳۰۹,۵۲۶	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	۱۸,۵۱۴,۳۶۴,۶۴۱	۱۸.۵٪	۲۶.۵٪
		ککپیر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۴۵,۱۰۲	۲۶٪	۳۹٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۴۹,۱۷۷,۶۶۴	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۹۷۷,۱۲۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۲,۲۱۸,۲۵۵	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۱۸,۶۱۰,۷۸۵	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۴۶,۱۸۷,۸۴۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۱۴۴,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۵۴,۱۳۵,۸۰۴	۲۳٪	۳۰٪
		عغدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۷۷۱,۲۷۰	۳۳۱,۴۳۹,۶۷۸,۶۰۰	-	۳۰٪
		پکوپیر ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰٪	۷,۳۰۹,۰۵۹	۶۵۰,۰۰۰	-	۷,۹۵۹,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰.۰٪	۲,۱۸۴,۳۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۲	۲,۸۰۲,۸۵۳	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۱٪	۸۰,۳۷۵,۶۶۳,۳۰۶	۵,۳۴۲,۳۰۰,۰۴۰,۴۲۸	۵,۴۲۲,۵۷۴,۳۴۰,۱۱۱	۱۰۱,۳۶۳,۶۲۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۲۰۵,۴۷۴,۶۱۲	-	۸۶۵,۱۵۲	۲۰۴,۶۰۹,۴۶۰	سپرده نزد بانک شهر
۰.۹٪	۶۶۳,۴۵۰,۳۶۴,۱۴۴	۲,۳۵۲,۵۸۴,۷۱۴,۰۰۰	۲,۰۸۵,۱۴۰,۰۲۰,۷۵۸	۹۳۰,۸۹۵,۰۵۷,۳۸۶	سپرده نزد بانک صادرات
۱.۰٪	۷۱۷,۱۴۳,۲۸۴,۷۶۰	۴,۷۰۲,۸۹۰,۶۳۶,۷۱۸	۲,۳۴۵,۲۶۱,۹۲۳,۶۶۴	۳,۰۷۴,۷۷۱,۹۹۷,۸۱۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰.۰٪	۵۲۳,۷۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۳	۱,۱۵۱,۵۹۷	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۱.۸٪	۱,۲۸۵,۱۱۶,۵۲۹,۸۰۰	۹۶,۱۴۶,۶۰۸,۸۱۳	۱,۳۷۹,۰۷۴,۹۵۰,۰۶۷	۲,۱۸۸,۱۸۸,۵۴۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۵.۸٪	۴,۲۴۸,۸۸۱,۱۸۱,۰۳۵	۹۹۳,۹۰۴,۳۳۷,۹۱۲	۱,۷۵۷,۸۰۵,۶۸۴,۲۳۱	۳,۴۸۴,۹۷۹,۸۳۴,۷۱۶	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	۱,۵۱۱,۱۱۳,۵۷۶	-	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۵۷۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰.۰٪	۶,۳۴۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	-	۶,۹۷۲,۵۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۰.۰٪	۹,۲۲۵,۲۶۱,۸۸۶	۱۵۰,۶۰۹,۸۱۰,۷۸۶	۱۵۱,۱۸۶,۲۰۴,۳۸۲	۸,۶۴۸,۸۶۸,۲۹۰	سپرده‌های نزد بانک ملت
۹.۶٪	۷,۰۰۵,۹۲۵,۲۳۲,۷۴۳	۱۳,۶۳۸,۴۳۸,۶۸۸,۶۵۷	۱۳,۱۴۲,۵۵۴,۰۰۱,۹۸۰	۷,۵۰۱,۸۰۹,۹۱۹,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۱٪	۲۳.۲٪	۱,۵۱۱,۷۲۷,۴۸۸,۰۸۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸٪	۸.۹٪	۵۸۲,۶۲۳,۸۱۸,۵۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴.۵٪	۵۰.۵٪	۳,۲۹۷,۸۰۶,۱۰۳,۴۳۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۵٪	۱۷.۳٪	۱,۱۲۸,۹۲۲,۹۸۲,۲۷۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۱۰	۲-۵	سایر درآمدها
۸.۹۴٪	۱۰۰٪	۶,۵۲۴,۰۴۹,۳۳۰,۸۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند 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٪	۵,۲۸۹,۵۵۸,۵۷۳	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	۵,۱۹۶,۰۰۱,۸۴۶	-	۰.۱٪	۱,۱۸۸,۷۸۳,۶۳۲	-	۱,۱۸۸,۷۸۳,۶۳۲	-	تامین سرمایه امید
۰.۷٪	۴۳,۴۰۷,۶۱۰,۲۰۸	-	۴۳,۴۰۷,۶۱۰,۲۰۸	-	۰.۷٪	۱۰,۶۲۷,۲۴۶,۰۹۸	-	۱۰,۶۲۷,۲۴۶,۰۹۸	-	گروه بهمن
۰.۱٪	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	۰.۰٪	۶۶۶,۹۶۱,۹۶۶	-	۶۶۶,۹۶۱,۹۶۶	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰٪	۴۹۱,۰۵۸,۴۷۴	(۴,۱۰۵)	۴۹۱,۰۶۲,۵۷۹	-	۰.۰٪	(۶۴,۱۳۵,۷۳۶)	-	(۶۴,۱۳۵,۷۳۶)	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰٪	۲,۷۱۵,۹۱۷,۳۸۸	-	۲,۷۱۵,۹۱۷,۳۸۸	-	۰.۰٪	۳۴۹,۶۶۰,۶۶۲	-	۳۴۹,۶۶۰,۶۶۲	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰٪	۲۱,۸۱۲,۴۹۵	-	۲۱,۸۱۲,۴۹۵	-	۰.۰٪	(۲,۸۹۹,۲۲۱)	-	(۲,۸۹۹,۲۲۱)	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰٪	(۵۴۳,۹۳۱,۶۹۵)	-	(۸,۵۴۱,۹۳۹,۶۶۳)	۷,۹۹۸,۰۰۷,۹۶۸	-۰.۱٪	(۹۹۶,۰۷۰,۸۴۳)	-	(۸,۹۹۴,۰۷۸,۸۱۱)	۷,۹۹۸,۰۰۷,۹۶۸	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۹٪	۵۸,۸۸۲,۷۸۳,۷۲۵	-	۵۸,۸۸۲,۷۸۳,۷۲۵	-	۱.۸٪	۲۷,۶۸۸,۰۲۶,۰۵۶	-	۲۷,۶۸۸,۰۲۶,۰۵۶	-	بانک ملت
۱.۳٪	۸۳,۴۸۱,۲۳۹,۹۹۹	-	۸۳,۴۸۱,۲۳۹,۹۹۹	-	۱.۳٪	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	-	بانک تجارت
۰.۰٪	۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	-	۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	-	۰.۰٪	(۱۹۶,۳۱۰,۲۲۴)	-	(۱۹۶,۳۱۰,۲۲۴)	-	پتروشیمی مارون
۰.۰٪	۲,۱۱۴,۰۰۴,۳۲۴	-	۲,۱۱۴,۰۰۴,۳۲۴	-	۰.۰٪	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۹	-	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۹	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۳٪	۱۱,۳۵۹,۸۵۱,۵۹۵	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	۷۱۵,۶۲۷,۹۶۷	-	۰.۰٪	(۴۴,۵۹۵,۴۴۹)	-	(۴۴,۵۹۵,۴۴۹)	-	کوبیر تایر
۰.۰٪	(۸۵۴,۷۴۱,۵۲۶)	-	(۱۰,۶۳۷,۱۲۷,۲۲۳)	۹,۷۸۲,۳۸۵,۶۹۷	۰.۰٪	۸۵,۳۰۵,۵۲۵	-	(۹۴,۷۰۰,۳۰۳)	۱۸۰,۰۰۵,۸۲۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰.۰٪	۱,۹۲۱,۳۶۱,۸۲۰	-	۱,۹۲۱,۳۶۱,۸۲۰	-	۰.۰٪	۳۰۶,۹۵۲,۰۱۸	-	۳۰۶,۹۵۲,۰۱۸	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰٪	۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۲	-	۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۲	-	۰.۰٪	(۴۹,۳۱۶,۳۸۶)	-	(۴۹,۳۱۶,۳۸۶)	-	پتروشیمی جم
۳.۳٪	۲۱۴,۱۷۲,۱۸۶,۳۸۴	(۳۶,۱۵۷)	۲۱۴,۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱	-	۰.۰٪	(۵۶۷,۶۲۹,۰۸۴)	-	(۵۶۷,۶۲۹,۰۸۴)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰٪	۴۵۳,۲۳۱,۳۷۷	-	۴۵۳,۲۳۱,۳۷۷	-	۰.۰٪	(۱۴,۵۲۲,۱۲۴)	-	(۱۴,۵۲۲,۱۲۴)	-	پالایش نفت تهران
۰.۷٪	۴۵,۰۸۰,۶۹۵,۷۹۹	-	۴۵,۰۸۰,۶۹۵,۷۹۹	-	۰.۷٪	۱۱,۲۸۷,۰۷۱,۲۵۰	-	۱۱,۲۸۷,۰۷۱,۲۵۰	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۷.۴٪	۴۸۱,۶۶۹,۲۵۰,۲۸۰	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۴۵۳,۱۵۱,۱۱۶,۵۲۲	۱۷,۷۸۰,۲۹۳,۶۶۵	۴.۶٪	۷۰,۲۴۶,۲۸۷,۹۴۹	-	۶۲,۰۶۸,۲۷۴,۱۵۳	۸,۱۷۸,۰۱۳,۷۹۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند 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	
۷.۴٪	۴۸۱,۶۶۹,۲۵۰,۲۸۰	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۰۹۳	۴۵۳,۱۵۱,۱۱۶,۵۲۲	۱۷,۷۸۰,۳۹۳,۶۶۵	۴.۶٪	۷۰,۲۴۶,۲۸۷,۹۴۹	-	۶۲,۰۶۸,۲۷۴,۱۵۳	۸,۱۷۸,۰۱۳,۷۹۶	نقل از صفحه قبل
۰.۰٪	۳۶,۷۶۱,۷۲۸	-	۳۶,۷۶۱,۷۲۸	-	۰.۰٪	(۱۱,۹۲۰,۰۵۱)	-	(۱۱,۹۲۰,۰۵۱)	-	تولیدی جدن سازان
۰.۰٪	۱,۲۴۳,۰۴۴,۱۷۶	-	۱,۲۴۳,۰۴۴,۱۷۶	-	۰.۰٪	(۳۴۰,۷۷۳,۱۱۹)	-	(۳۴۰,۷۷۳,۱۱۹)	-	پتروشیمی خراسان
۰.۰٪	۲,۸۰۳,۹۶۰,۵۳۲	-	۲,۸۰۳,۹۶۰,۵۳۲	-	۰.۰٪	(۷۵,۸۳۸,۲۴۲)	-	(۷۵,۸۳۸,۲۴۲)	-	پتروشیمی جم پیلن
۰.۰٪	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
۰.۰٪	۱۲۱,۱۵۸,۰۷۵	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	(۲۸,۱۹۳,۶۲۹)	-	۰.۰٪	(۹,۰۸۷,۹۹۹)	-	(۹,۰۸۷,۹۹۹)	-	آلیاژ گستر هامون
۰.۰٪	(۷۳۶,۰۸۴,۵۹۲)	-	(۷۳۶,۰۸۴,۵۹۲)	-	۰.۰٪	(۲۷۰,۲۹۲,۶۴۸)	-	(۲۷۰,۲۹۲,۶۴۸)	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰٪	۱,۶۳۴,۹۷۵,۳۲۰	-	۱,۶۳۴,۹۷۵,۳۲۰	-	۰.۰٪	۳۵,۶۹۰,۲۱۹	-	۳۵,۶۹۰,۲۱۹	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳.۹٪	۹۰۵,۳۸۹,۵۶۱,۷۱۵	-	۹۰۵,۳۸۹,۵۶۱,۷۱۵	-	-۲.۵٪	(۳۷,۹۳۹,۳۷۷,۰۷۷)	-	(۳۷,۹۳۹,۳۷۷,۰۷۷)	-	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۱.۱٪	۶۸,۸۵۸,۹۸۱,۴۳۴	-	۶۸,۸۵۸,۹۸۱,۴۳۴	-	۰.۳٪	۳,۶۱۰,۶۵۳,۳۶۶	-	۳,۶۱۰,۶۵۳,۳۶۶	-	ح. سیمان هرمزگان
۰.۰٪	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	-۰.۳٪	(۴,۹۲۷,۸۹۲,۸۳۸)	-	(۴,۹۲۷,۸۹۲,۸۳۸)	-	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰٪	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۰.۷٪	۴۴,۱۲۶,۰۵۱,۹۹۹	-	۴۴,۱۲۶,۰۵۱,۹۹۹	-	۰.۷٪	۱۰,۷۱۶,۵۱۵,۹۹۹	-	۱۰,۷۱۶,۵۱۵,۹۹۹	-	سایپا
۰.۰٪	۱۹۸,۱۹۸,۵۰۶	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۲۲۱,۰۸۳,۳۱۲)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۳,۲۱۷,۵۵۵	-	۳,۲۱۷,۵۵۵	-	سرمایه‌گذاری مهر
-۰.۳٪	(۲۰,۱۵۰,۱۱۹,۲۹۴)	-	(۵۹,۲۰۲,۱۱۶,۹۵۵)	۳۹,۰۵۱,۹۹۷,۶۶۱	۰.۳٪	۲,۴۸۰,۵۶۵,۴۸۰	-	(۲,۶۱۴,۱۸۵,۲۲۷)	۵۰,۹۴,۷۵۰,۷۰۷	سیمان هرمزگان
۰.۴٪	۲۵,۴۴۷,۳۰۸,۸۵۰	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	۱۳,۷۳۰,۸۳۸,۷۴۰	-	-۰.۴٪	(۶,۱۲۰,۰۰۲,۷۲۰)	-	(۶,۱۲۰,۰۰۲,۷۲۰)	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰٪	۲۱۹,۱۳۹,۹۵۷	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	(۲۸,۸۲۸,۳۳۸)	-	۰.۰٪	۲۵۳,۰۰۸,۰۷۷	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	۵۰,۳۹,۷۸۲	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰٪	۴۳,۶۴۹	-	(۲,۵۲۱,۹۵۱)	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰.۰٪	(۴,۲۹۴)	-	(۴,۲۹۴)	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۰.۰٪	۲۰۴,۹۰۰,۹۸۰	۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	(۱۲۰,۱۲۳,۵۸۹)	-	۰.۰٪	(۴,۵۲۳,۸۵۸)	-	(۴,۵۲۳,۸۵۸)	-	هامون نایزه
۲۳.۳٪	۱,۵۱۱,۷۲۷,۴۸۸,۰۸۶	۲۲,۴۵۵,۹۹۸,۸۷۴	۱,۴۲۲,۱۷۴,۰۲۲,۲۸۶	۵۷,۰۹۷,۴۵۶,۹۲۶	۲.۵٪	۲۷,۷۴۶,۲۲۵,۷۹۹	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	۲۴,۲۲۵,۴۹۳,۰۰۱	۱۳,۲۷۲,۷۶۴,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴

طی اسفند 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	
۰.۵٪	۳۱,۵۴۴,۰۰۲,۳۶۸	-	۳۱,۵۴۴,۰۰۲,۳۶۸	-	-۰.۲٪	(۳,۲۷۱,۳۳۴,۶۸۸)	-	(۳,۲۷۱,۳۳۴,۶۸۸)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۸.۳٪	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	-	-	-۰.۳٪	۳,۹۲۸,۸۴۷,۶۰۷	۱۷۳,۹۶۶,۸۳۰,۰۶۲	(۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵)	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰.۰٪	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۰.۰٪	۲,۱۳۶,۳۶۷,۴۷۳	۱۰۵,۷۷۱,۰۹۰	۲,۰۳۰,۵۹۶,۳۸۳	-	۰.۰٪	(۱۱۹,۷۴۷,۱۹۰)	۹۸,۴۷۲,۲۸۹	(۲۱۸,۲۱۹,۴۷۹)	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰.۰٪	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰.۰٪	۳۸۳,۴۳۲,۹۵۰	۵,۹۱۲,۶۷۰	۳۷۷,۵۲۰,۲۸۰	-	۰.۰٪	(۱۷,۱۸۳,۲۴۵)	-	(۱۷,۱۸۳,۲۴۵)	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰.۰٪	(۲,۱۳۸,۷۹۰,۰۰۰)	-	(۲,۱۳۸,۷۹۰,۰۰۰)	-	-۰.۱٪	(۱,۰۶۸,۱۲۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۶۸,۱۲۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰.۰٪	۱,۹۰۳,۷۳۱,۴۸۸	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۵۰۴,۲۷۰,۲۸۱	-	-۰.۰٪	(۱۱,۷۸۲,۶۸۲)	-	(۱۱,۷۸۲,۶۸۲)	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا-ب
۰.۰٪	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰.۰٪	۲,۶۴۳,۰۱۰,۲۹۹	۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۰۷	۷۶,۶۶۷,۵۹۲	-	۰.۰٪	۱۸,۶۱۲,۰۱۹	۳۰۶,۵۹۲,۱۹۸	(۲۸۷,۹۸۰,۱۷۹)	-	صندوق س. بخشی داریوش-ا-ب
۰.۰٪	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب
۰.۰٪	۲۷۷,۳۶۰,۷۶۱	۱,۰۴۲,۱۰۹	۲۷۶,۳۱۸,۶۵۲	-	۰.۰٪	(۱۳,۹۹۰,۵۵۴)	-	(۱۳,۹۹۰,۵۵۴)	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۸.۹٪	۵۸۲,۶۲۳,۸۱۸,۵۰۴	۵۵۰,۰۴۲,۷۸۰,۳۶۶	۳۲,۵۸۱,۰۳۸,۱۳۸	-	۰٪	(۵۵۴,۶۹۸,۷۳۳)	۱۷۴,۳۷۱,۸۹۴,۵۴۹	(۱۷۴,۹۲۶,۵۹۳,۲۸۲)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند 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
(۲۳۷,۰۶۶,۲۷۴,۸۵۲)	-	(۳۹۰,۲۰۳,۷۲۲,۰۸۸)	۱۵۳,۱۳۷,۴۴۷,۲۳۶	۴۱,۰۶۰,۴۱۳,۳۱۸	-	(۵۲,۳۹۱,۷۰۸,۵۲۰)	۹۳,۴۵۲,۱۲۱,۸۳۸	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱۰۷۰
۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴۱۰
۴۷,۲۱۸,۲۶۷,۴۴۳	-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	۳۳,۷۲۵,۶۰۸,۰۶۸	۶,۴۴۷,۵۰۰,۰۹۳	-	-	۶,۴۴۷,۵۰۰,۰۹۳	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۲۷۰۴۱۰
۶۷,۶۸۸,۵۰۸,۰۰۷	-	(۲۷۶,۴۶۰,۹۹۶,۴۵۳)	۳۴۴,۱۴۹,۵۰۴,۴۶۰	۱۷,۹۸۴,۳۲۴,۹۶۴	-	(۶۳,۸۰۵,۴۷۵,۰۸۹)	۸۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۵۳	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲۱۲۰۵۱
۴۱,۴۴۷,۵۹۴,۷۰۸	-	-	۴۱,۴۴۷,۵۹۴,۷۰۸	۱۰,۳۲۹,۲۵۲,۷۰۹	-	-	۱۰,۳۲۹,۲۵۲,۷۰۹	صکوک مراجعه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۵۲,۲۵۴,۵۸۳,۵۰۰)	-	(۳۹۷,۸۸۵,۰۳۲,۳۰۹)	۳۴۵,۶۳۰,۴۴۸,۸۰۹	۵۵,۳۷۴,۸۵۲,۴۸۱	-	(۳۳,۰۲۳,۹۵۸,۴۵۳)	۸۸,۳۹۸,۸۱۰,۹۳۴	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۲۲۹۰۶۱
۳۷۹,۳۹۶,۴۵۳,۳۰۰	-	-	۳۷۹,۳۹۶,۴۵۳,۳۰۰	۹۰,۶۳۰,۳۳۸,۲۵۶	-	-	۹۰,۶۳۰,۳۳۸,۲۵۶	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۹,۷۸۸,۹۳۱,۶۱۲	-	۳,۰۱۶,۳۵۸,۹۶۲	۶,۷۷۲,۵۷۲,۶۵۰	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	-	-	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۴۱۰۵۰
۱۰۹,۷۷۲,۸۹۸,۷۲۷	-	-	۱۰۹,۷۷۲,۸۹۸,۷۲۷	۲۶,۲۶۱,۱۹۷,۱۶۶	-	-	۲۶,۲۶۱,۱۹۷,۱۶۶	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۸,۴۷۷,۶۵۵,۱۲۲	-	-	۲۸,۴۷۷,۶۵۵,۱۲۲	۷,۱۰۹,۱۹۷,۷۷۹	-	-	۷,۱۰۹,۱۹۷,۷۷۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۹۲,۲۶۴,۹۲۰,۳۰۳	-	-	۹۲,۲۶۴,۹۲۰,۳۰۳	۲۰,۱۰۹,۶۷۳,۶۰۰	-	-	۲۰,۱۰۹,۶۷۳,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۱۲۲۹۰۵۱
۷۵,۸۸۴,۳۵۹,۶۱۶	-	(۱۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)	۲۴۶,۵۳۳,۵۱۸,۶۵۴	(۵۵,۷۷۶,۹۸۷,۸۰۱)	-	(۱۰۹,۵۵۴,۳۹۷,۳۸۸)	۵۳,۷۷۷,۴۰۹,۵۸۷	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۱۰۳۰۵۱
۲۳۴,۲۶۶,۶۱۱,۴۱۲	-	(۱۶۶,۲۵۴,۵۴۹,۹۰۶)	۴۰۰,۵۲۱,۱۶۱,۳۱۸	۷۷,۶۴۰,۵۵۹,۷۲۳	-	(۱۹,۲۹۴,۵۰۲,۹۰۶)	۹۶,۹۳۵,۰۶۲,۶۲۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۱۰۴۰۵۱
۵۰۲,۶۳۴,۱۶۵,۶۱۸	-	۹۷,۱۸۲,۵۶۷,۶۵۴	۴۰۵,۴۵۱,۵۹۷,۹۶۴	۵۳۴,۸۸۰,۱۴۲,۰۹۲	-	۴۳۵,۶۶۸,۳۳۱,۳۶۹	۹۹,۲۱۱,۸۱۰,۷۲۳	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰
۹۳,۰۰۷,۲۴۸,۲۲۸	-	-	۹۳,۰۰۷,۲۴۸,۲۲۸	۲۳,۹۳۹,۱۲۰,۲۳۹	-	-	۲۳,۹۳۹,۱۲۰,۲۳۹	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۳۰۶۰۵۰
۱,۵۳۴,۵۵۳,۲۵۶,۲۷۵	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۱,۲۸۷,۷۶۱,۸۷۳,۸۰۳)	۲,۷۸۰,۱۳۱,۰۷۵,۴۹۳	۸۵۷,۵۴۱,۸۷۹,۷۲۹	-	۱۵۷,۵۹۸,۲۸۹,۰۱۳	۶۹۹,۹۴۳,۵۹۰,۷۱۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲
نقل از صفحه قبل	۶۹۹,۹۴۳,۵۹۰,۷۱۶	۱۵۷,۵۹۸,۲۸۹,۰۱۳	-	۲,۷۸۰,۱۳۱,۰۷۵,۴۹۳	(۱,۲۸۷,۷۶۱,۸۷۳,۸۰۳)	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵
اجاره صروح پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۳,۲۵۳,۷۶۹,۵۸۲	-	-	۴۱۸,۵۴۳,۷۲۲,۱۱۸	-	-
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۶۸,۸۲۱,۹۱۱,۷۵۱	-	-	۲۸۱,۶۴۲,۷۹۷,۳۸۷	-	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۲۰۹,۰۸۰,۳۳۳,۳۲۱	-	-	۸۹۳,۸۴۱,۶۹۹,۱۵۹	-	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰	۳,۵۳۹,۰۴۵,۹۲۶	(۵,۷۳۵,۳۷۹,۶۹۱)	-	۱۳,۹۱۱,۵۰۹,۱۲۹	(۵,۷۳۵,۳۷۹,۶۹۱)	-
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۷,۰۱۲,۵۸۰,۷۰۰	-	-	۶۹,۶۶۷,۷۲۳,۰۸۲	-	-
صکوک مرابحه صاییا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۲,۸۷۹,۸۱۱,۴۸۶	(۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶)	-	۱۱,۷۳۵,۶۱۸,۹۷۴	(۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶)	-
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲۴,۵۱۷,۴۵۵,۶۶۹	-	(۵۵,۲۳۰,۶۵۰,۹۲۹)	۱۰۵,۳۳۴,۲۵۴,۰۱۵	-	(۵۵,۲۳۰,۶۵۰,۹۲۹)
اسناد خزانه-م.۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۱۷۳,۱۰۵,۸۲۳	-	-	۵۵۸,۹۹۵,۸۸۱	-
جمع	۱,۱۲۹,۰۴۸,۴۹۹,۱۵۱	۱۵۱,۸۷۵,۰۸۲,۶۹۹	(۵۵,۲۳۰,۶۵۰,۹۲۹)	۴,۵۹۱,۰۲۱,۳۸۰,۳۹۸	(۱,۲۹۳,۰۹۹,۱۹۰,۰۵۹)	۳,۲۹۷,۸۰۶,۱۰۳,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	
۵.۷۰٪	۳۷۱,۵۴۷,۲۶۹,۴۱۲	۲.۶۶٪	۴۰,۱۵۸,۶۲۴,۱۲۸	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۵.۶۳٪	۳۶۷,۵۲۰,۱۳۰,۱۹۲	۵.۹۹٪	۹۰,۵۸۳,۵۲۹,۹۷۷	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰.۸۸٪	۵۷,۴۶۳,۹۸۱,۱۱۶	۰.۰۰٪	۶۳,۷۴۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰.۰۰٪	۲۷,۳۸۴	۰.۰۰٪	۲,۱۴۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۵.۰۹٪	۳۳۲,۳۶۶,۴۷۲,۹۲۴	۷.۷۶٪	۱۱۷,۲۸۴,۷۹۴,۵۷۷	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۴,۵۷۰	۰.۰۰٪	۱۰,۳۷۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۴۸,۲۷۸	۰.۰۰٪	۱۱,۴۷۲	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰.۰۰٪	۱,۶۰۹,۹۹۱	۰.۰۰٪	۳۰۰,۹۵۲	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۳۶۰,۱۹۴	۰.۰۰٪	۸۶۵,۱۵۲	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۹۸,۲۱۶	۰.۰۰٪	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۱۷.۳٪	۱,۱۲۸,۹۲۲,۹۸۲,۲۷۷	۱۶.۴۱٪	۲۴۸,۰۲۸,۲۰۲,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸۳۱,۴۳۶,۵۷۹	۸۲,۵۲۵,۹۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۱۰	۸۲,۵۲۵,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند 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	-	-	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۷,۹۹۸,۰۰۷,۹۶۸	(۲۵۱,۹۹۲,۰۳۲)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۰۷,۹۶۸	(۲۵۱,۹۹۲,۰۳۲)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه‌گذاری مهر
۹,۷۸۲,۳۸۵,۶۹۷	(۵۸۲,۹۲۲,۹۸۳)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۱۸۰,۰۰۵,۸۲۸	۱۸۰,۰۰۵,۸۲۸	-	۵۷۸	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۳۹,۰۵۱,۹۹۷,۶۶۱	(۱۶۹,۰۸۷,۷۳۹)	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	۵,۰۹۴,۷۵۰,۷۰۷	۲,۵۲۸,۸۸۵,۳۰۷	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۵۷,۰۹۷,۴۵۶,۹۲۶	(۱,۰۰۴,۰۰۲,۷۵۴)	۵۸,۱۰۱,۴۵۹,۶۸۰	۱۳,۲۷۲,۷۶۴,۵۰۳	۲,۴۵۶,۸۹۹,۱۰۳	۱۰,۸۱۵,۸۶۵,۴۰۰			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۵۳,۱۳۷,۴۴۷,۲۳۶	-	۱۵۳,۱۳۷,۴۴۷,۲۳۶	۹۳,۴۵۲,۱۲۱,۸۳۸	-	۹۳,۴۵۲,۱۲۱,۸۳۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
۹۲,۲۶۴,۹۲۰,۳۰۳	-	۹۲,۲۶۴,۹۲۰,۳۰۳	۲۰,۱۰۹,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۰,۱۰۹,۶۷۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ-۰۵۱۲۲۹
۲۴۶,۵۳۳,۵۱۸,۶۵۴	-	۲۴۶,۵۳۳,۵۱۸,۶۵۴	۵۳,۷۷۷,۴۰۹,۵۸۷	-	۵۳,۷۷۷,۴۰۹,۵۸۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۰۳۰
۴۰۰,۵۲۱,۱۶۱,۳۱۸	-	۴۰۰,۵۲۱,۱۶۱,۳۱۸	۹۶,۹۳۵,۰۶۲,۶۲۹	-	۹۶,۹۳۵,۰۶۲,۶۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴
۴۰۵,۴۵۱,۵۹۷,۹۶۴	-	۴۰۵,۴۵۱,۵۹۷,۹۶۴	۹۹,۲۱۱,۸۱۰,۷۲۳	-	۹۹,۲۱۱,۸۱۰,۷۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
۳۳,۷۲۵,۶۰۸,۰۶۸	-	۳۳,۷۲۵,۶۰۸,۰۶۸	۶,۴۴۷,۵۰۰,۰۹۳	-	۶,۴۴۷,۵۰۰,۰۹۳	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
۹۳,۰۰۷,۲۴۸,۲۲۸	-	۹۳,۰۰۷,۲۴۸,۲۲۸	۲۳,۹۳۹,۱۲۰,۲۳۹	-	۲۳,۹۳۹,۱۲۰,۲۳۹	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
۳۴۴,۱۴۹,۵۰۴,۴۶۰	-	۳۴۴,۱۴۹,۵۰۴,۴۶۰	۸۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۵۳	-	۸۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۵۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۰۵۱۲۱۲
۴۱,۴۴۷,۵۹۴,۷۰۸	-	۴۱,۴۴۷,۵۹۴,۷۰۸	۱۰,۳۳۹,۲۵۲,۷۰۹	-	۱۰,۳۳۹,۲۵۲,۷۰۹	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه پکیویر ۷۰-بدون ضامن
۳۴۵,۶۳۰,۴۴۸,۸۰۹	-	۳۴۵,۶۳۰,۴۴۸,۸۰۹	۸۸,۳۹۸,۸۱۰,۹۳۴	-	۸۸,۳۹۸,۸۱۰,۹۳۴	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
۳۷۹,۳۹۶,۴۵۳,۳۰۰	-	۳۷۹,۳۹۶,۴۵۳,۳۰۰	۹۰,۶۳۰,۳۳۸,۲۵۶	-	۹۰,۶۳۰,۳۳۸,۲۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۶,۷۷۲,۵۷۲,۶۵۰	-	۶,۷۷۲,۵۷۲,۶۵۰	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	-	۱,۵۵۲,۲۹۵,۱۱۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۱۰۹,۷۷۲,۸۹۸,۷۲۷	-	۱۰۹,۷۷۲,۸۹۸,۷۲۷	۲۶,۲۶۱,۱۹۷,۱۶۶	-	۲۶,۲۶۱,۱۹۷,۱۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۰-بدون ضامن
۲۸,۴۷۷,۶۵۵,۱۲۲	-	۲۸,۴۷۷,۶۵۵,۱۲۲	۷,۱۰۹,۱۹۷,۷۷۹	-	۷,۱۰۹,۱۹۷,۷۷۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹۰۳۰۹
۴۱۸,۵۴۳,۷۲۲,۱۱۸	-	۴۱۸,۵۴۳,۷۲۲,۱۱۸	۱۰۳,۲۵۳,۷۶۹,۵۸۲	-	۱۰۳,۲۵۳,۷۶۹,۵۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۸۱,۶۴۲,۷۹۷,۳۸۷	-	۲۸۱,۶۴۲,۷۹۷,۳۸۷	۶۸,۸۲۱,۹۱۱,۷۵۱	-	۶۸,۸۲۱,۹۱۱,۷۵۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۸۹۳,۸۴۱,۶۹۹,۱۵۹	-	۸۹۳,۸۴۱,۶۹۹,۱۵۹	۲۰۹,۰۸۰,۳۳۳,۳۲۱	-	۲۰۹,۰۸۰,۳۳۳,۳۲۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۳,۹۱۱,۵۰۹,۱۲۹	-	۱۳,۹۱۱,۵۰۹,۱۲۹	۳,۵۳۹,۰۴۵,۹۲۶	-	۳,۵۳۹,۰۴۵,۹۲۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۶۹,۶۶۷,۷۲۳,۰۸۲	-	۶۹,۶۶۷,۷۲۳,۰۸۲	۱۷,۰۱۲,۵۸۰,۷۰۰	-	۱۷,۰۱۲,۵۸۰,۷۰۰	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 ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۷۳۵,۶۱۸,۹۷۴	-	۱۱,۷۳۵,۶۱۸,۹۷۴	۲,۸۷۹,۸۱۱,۴۸۶	-	۲,۸۷۹,۸۱۱,۴۸۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷
۱۰۵,۳۳۴,۲۵۴,۰۱۵	-	۱۰۵,۳۳۴,۲۵۴,۰۱۵	۲۴,۵۱۷,۴۵۵,۶۶۹	-	۲۴,۵۱۷,۴۵۵,۶۶۹	-	-	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۴,۵۹۱,۰۲۱,۳۸۰,۳۹۸	-	۴,۵۹۱,۰۲۱,۳۸۰,۳۹۸	۱,۱۲۹,۰۴۸,۴۹۹,۱۵۱	-	۱,۱۲۹,۰۴۸,۴۹۹,۱۵۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۱,۵۴۷,۲۶۹,۴۱۲	(۴۴۱,۵۳۳)	۳۷۱,۵۴۷,۷۱۰,۹۴۵	۴۰,۱۵۸,۶۲۴,۱۲۸	۱,۴۹۴,۹۸۴	۴۰,۱۵۷,۱۲۹,۱۴۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۳۶۷,۵۲۰,۱۳۰,۱۹۲	(۲۰۹,۷۹۷,۴۰۲)	۳۶۷,۷۲۹,۹۲۷,۵۹۴	۹۰,۵۸۳,۵۲۹,۹۷۷	۷,۸۰۴,۶۴۹	۹۰,۵۷۵,۷۲۵,۳۲۸	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۵۷,۴۶۳,۹۸۱,۱۱۶	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۶۴۶,۸۰۱,۱۲۴	۶۳,۷۴۶	-	۶۳,۷۴۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۷,۳۸۴	-	۲۷,۳۸۴	۲,۱۴۳	-	۲,۱۴۳	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳۳۲,۳۶۶,۴۷۲,۹۲۴	-	۳۳۲,۳۶۶,۴۷۲,۹۲۴	۱۱۷,۲۸۴,۷۹۴,۵۷۷	-	۱۱۷,۲۸۴,۷۹۴,۵۷۷	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۱۹,۹۸۴,۵۷۰	-	۱۹,۹۸۴,۵۷۰	۱۰,۳۷۸	-	۱۰,۳۷۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
۴۸,۲۷۸	-	۴۸,۲۷۸	۱۱,۴۷۲	-	۱۱,۴۷۲	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۱,۶۰۹,۹۹۱	-	۱,۶۰۹,۹۹۱	۳۰۰,۹۵۲	-	۳۰۰,۹۵۲	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۳,۳۶۰,۱۹۴	-	۳,۳۶۰,۱۹۴	۸۶۵,۱۵۲	-	۸۶۵,۱۵۲	سپرده‌های نزد بانک شهر
۹۸,۲۱۶	-	۹۸,۲۱۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۱,۱۲۸,۹۲۲,۹۸۲,۲۷۷	(۳۹۳,۰۵۸,۹۴۳)	۱,۱۲۹,۳۱۶,۰۴۱,۲۲۰	۲۴۸,۰۲۸,۲۰۲,۵۲۵	۹,۲۹۹,۶۳۳	۲۴۸,۰۱۸,۹۰۲,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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
۵۸,۸۸۲,۷۸۳,۷۲۵	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۳۸۲)	۵۹۹,۸۹۴,۱۳۵,۱۰۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	۲۷,۶۸۸,۰۲۶,۰۵۶	(۵۷۲,۲۰۶,۱۰۹,۰۵۱)	۵۹۹,۸۹۴,۱۳۵,۱۰۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	بانک ملت
۱,۳۴۳,۰۴۴,۱۷۶	(۱۱۷,۷۰۲,۱۵۷,۹۲۳)	۱۱۸,۹۴۵,۲۰۲,۰۹۹	۳,۳۵۲,۱۲۰	(۲۴۰,۷۷۳,۱۱۹)	(۱۱۹,۱۸۵,۹۷۵,۲۱۸)	۱۱۸,۹۴۵,۲۰۲,۰۹۹	۳,۳۵۲,۱۲۰	پتروشیمی خراسان
۸۳,۴۸۱,۳۳۹,۹۹۹	(۱۰,۷۹۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۱)	۱,۱۶۲,۹۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰)	۱,۱۶۲,۹۴۰,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۱,۸۱۲,۴۹۵	(۸۰,۴۹,۳۳۹,۳۳۶)	۸۰,۷۱,۱۵۱,۸۳۱	۳,۲۸۱,۱۷۳	(۲,۸۹۹,۲۲۱)	(۸۰,۷۴,۰۵۱,۰۵۲)	۸۰,۷۱,۱۵۱,۸۳۱	۳,۲۸۱,۱۷۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	(۹,۳۳۳,۵۳۷,۷۷۶)	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	۳,۰۰۹,۸۶۸	(۴,۹۲۷,۸۹۲,۸۳۸)	(۱۵,۷۹۹,۱۳۳,۱۰۰)	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	۳,۰۰۹,۸۶۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۹۰۵,۳۸۹,۵۶۱,۷۱۵	(۶۰۵,۲۸۷,۴۵۲,۸۰۷)	۱,۵۱۰,۶۷۷,۰۱۴,۵۲۲	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	(۳۷,۹۳۹,۳۷۷,۰۷۷)	(۱,۵۴۸,۶۱۶,۳۹۱,۵۹۹)	۱,۵۱۰,۶۷۷,۰۱۴,۵۲۲	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۶۸,۸۵۸,۹۸۱,۴۳۴	(۸,۹۰۴,۲۵۳,۵۹۳)	۱۵۸,۷۶۳,۲۳۵,۰۲۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۳,۶۱۰,۶۵۳,۳۶۶	(۱۵۵,۱۵۲,۵۸۱,۶۶۱)	۱۵۸,۷۶۳,۲۳۵,۰۲۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	ح. سیمان هرمزگان
۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	(۶۳۱,۵۳۳,۸۳۶,۳۸۵)	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۶۶۶,۹۶۱,۹۶۶	(۶۳۹,۸۰۸,۴۲۹,۴۲۲)	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
۷۱۵,۶۲۷,۹۶۷	(۱۱۱,۴۵۰,۵۷۲,۸۳۳)	۱۱۲,۱۶۶,۲۰۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۹۵,۴۴۹)	(۱۱۲,۲۱۰,۷۹۶,۲۴۹)	۱۱۲,۱۶۶,۲۰۰,۸۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
(۷۳۶,۰۸۴,۵۹۲)	(۱۴۸,۱۳۱,۰۴۵,۶۵۶)	۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۲۹۲,۶۴۸)	(۱۴۷,۶۶۵,۲۵۳,۷۱۲)	۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۳,۴۰۷,۶۱۰,۲۰۸	(۸۴۸,۱۶۰,۲۹۸,۶۷۳)	۸۹۱,۵۶۷,۹۰۸,۸۸۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۶۲۷,۲۴۶,۰۹۸	(۸۸۰,۹۴۰,۶۶۲,۷۸۳)	۸۹۱,۵۶۷,۹۰۸,۸۸۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۴۴,۱۳۶,۰۵۱,۹۹۹	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۱)	۶۱۶,۷۹۵,۰۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۵۱۵,۹۹۹	(۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۱)	۶۱۶,۷۹۵,۰۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۴۵,۰۸۰,۶۹۵,۷۹۹	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۱)	۶۳۴,۸۱۹,۶۱۶,۵۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۷,۰۷۱,۲۵۰	(۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰)	۶۳۴,۸۱۹,۶۱۶,۵۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۱۱۴,۰۰۴,۳۲۴	(۱۲۹,۴۴۴,۵۰۸,۷۶۸)	۱۳۱,۵۵۸,۵۱۳,۰۹۲	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۹	(۱۳۱,۴۲۲,۱۵۳,۲۸۳)	۱۳۱,۵۵۸,۵۱۳,۰۹۲	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۹۱,۰۶۲,۵۷۹	(۱۷۱,۲۹۳,۳۷۹,۶۳۷)	۱۷۱,۷۸۴,۴۴۲,۲۱۶	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	(۶۴,۱۳۵,۷۳۶)	(۱۷۱,۸۴۸,۵۷۷,۹۵۲)	۱۷۱,۷۸۴,۴۴۲,۲۱۶	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۲	(۱۲۲,۸۷۶,۸۷۹,۵۶۴)	۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	(۴۹,۳۱۶,۳۸۶)	(۱۲۴,۸۱۸,۱۴۰,۰۰۲)	۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۸۰۳,۹۶۰,۵۳۲	(۲۰۶,۰۱۹,۸۲۸,۷۹۴)	۲۰۸,۸۲۳,۷۸۹,۳۲۶	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۷۵,۸۳۸,۲۴۲)	(۲۰۸,۸۹۹,۶۲۷,۵۶۸)	۲۰۸,۸۲۳,۷۸۹,۳۲۶	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	(۵۴۵,۸۲۷,۱۱۳,۸۲۰)	۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	(۱۹۶,۳۱۰,۲۲۴)	(۵۴۸,۸۶۵,۵۳۶,۳۲۹)	۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
۵,۱۹۶,۰۰۱,۸۴۶	(۵۱۶,۰۶۰,۹۰۲,۸۳۴)	۵۲۱,۲۵۶,۹۰۴,۶۸۰	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۱,۱۸۸,۷۸۳,۶۳۲	(۵۲۰,۰۶۸,۱۲۱,۰۴۸)	۵۲۱,۲۵۶,۹۰۴,۶۸۰	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	تامین سرمایه امید
۱,۹۲۱,۳۶۱,۸۲۰	(۲۹۰,۳۳۳,۸۶۸,۹۴۲)	۲۹۲,۲۹۵,۲۳۰,۷۶۲	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	۳۰۶,۹۵۲,۰۱۸	(۲۹۱,۹۸۸,۲۷۸,۷۴۴)	۲۹۲,۲۹۵,۲۳۰,۷۶۲	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	(۵۵,۷۲۸,۳۶۹,۴۳۷)	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	(۱۴,۵۲۲,۱۲۴)	(۵۶,۱۹۶,۱۳۲,۹۳۸)	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	پالایش نفت تهران
۳۶,۷۶۱,۷۲۸	(۱۰,۸۴۶,۹۹۳,۲۲۷)	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۷,۵۲۸,۱۶۸	(۱۱,۹۲۰,۰۵۱)	(۱۰,۸۹۵,۶۷۴,۰۰۶)	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۷,۵۲۸,۱۶۸	تولیدی چدن سازان
۱,۳۲۸,۷۰۲,۱۲,۹۵۷	(۷,۴۰۰,۹۰۱,۷۹۱,۱۴۰)	۸,۶۷۹,۶۰۲,۸۰۴,۰۹۷	-	۴۲,۲۳۶,۰۹۷,۰۷۹	(۸,۶۳۷,۳۶۷,۷۰۷,۰۱۸)	۸,۶۷۹,۶۰۲,۸۰۴,۰۹۷	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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
۱,۲۷۸,۷۰۲,۰۱۲,۹۵۷	(۷,۴۰۰,۹۰۱,۷۹۱,۱۴۰)	۸,۶۷۹,۶۰۳,۸۰۴,۰۹۷	-	۴۲,۲۳۶,۰۹۷,۰۷۹	(۸,۶۳۷,۳۶۷,۷۰۷,۰۱۸)	۸,۶۷۹,۶۰۳,۸۰۴,۰۹۷	-	نقل از صفحه قبل
۱,۶۳۴,۹۷۵,۳۲۰	(۱۱۳,۶۶۶,۷۹۸,۶۸۰)	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۰,۲۱۹	(۱۱۵,۲۶۶,۰۸۳,۷۸۱)	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۱۴,۱۷۲,۲۲۲,۵۴۱	(۱,۳۷۳,۲۲۲,۱۸۳,۳۰۹)	۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	(۵۶۷,۶۲۹,۰۸۴)	(۱,۵۸۷,۹۶۲,۰۳۴,۹۳۴)	۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۲۱,۰۸۳,۳۱۲)	(۳,۳۲۲,۹۱۹,۳۳۲)	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۵۵۵	(۳,۰۹۸,۶۱۸,۴۶۵)	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۵۹,۲۰۲,۱۱۶,۹۵۵)	(۱۱۵,۷۶۰,۳۸۲,۸۱۲)	۵۶,۵۵۸,۲۶۵,۸۵۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	(۲,۶۱۴,۱۸۵,۲۲۷)	(۵۹,۱۷۲,۴۵۱,۰۸۴)	۵۶,۵۵۸,۲۶۵,۸۵۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	سیمان هرمزگان
(۱۰,۶۳۷,۱۲۷,۲۲۳)	(۶۱,۴۵۸,۰۴۰,۵۶۹)	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	(۹۴,۷۰۰,۳۰۳)	(۵۰,۹۱۵,۶۱۳,۶۴۹)	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۸,۵۴۱,۹۳۹,۶۶۳)	(۳۳,۸۳۴,۳۷۹,۴۷۳)	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	۵,۴۹۳,۴۲۱	(۸,۹۹۴,۰۷۸,۸۱۱)	(۳۴,۲۸۶,۵۱۸,۶۲۱)	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	۵,۴۹۳,۴۲۱	سرمایه گذاری سپه
۲,۷۱۵,۹۱۷,۳۸۸	(۳۳۲,۶۴۱,۲۹۹,۵۷۹)	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۴۹,۶۶۰,۶۶۲	(۳۳۵,۰۰۷,۵۵۶,۳۰۵)	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳,۷۳۰,۸۲۸,۷۴۰	(۳,۳۸۸,۷۱۵,۴۳۶,۷۲۰)	۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	(۶,۱۲۰,۰۰۲,۷۲۰)	(۳,۴۰۸,۵۶۶,۲۷۸,۱۸۰)	۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۵۲۱,۹۵۱)	(۱۴,۷۵۸,۶۰۸)	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	(۴,۲۹۴)	(۱۲,۲۴۰,۹۵۱)	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
(۱۲۰,۱۲۳,۵۸۹)	(۹,۲۷۴,۸۴۱,۳۳۸)	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	(۴,۵۲۳,۸۵۸)	(۹,۱۵۹,۲۴۱,۶۰۷)	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
(۲۸,۱۹۳,۶۲۹)	(۳,۴۴۳,۷۱۱,۰۰۲)	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۸۳۷,۵۰۰	(۹,۰۸۷,۹۹۹)	(۳,۴۲۴,۶۰۵,۳۷۲)	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۲۸,۸۲۸,۳۳۸)	(۶,۵۶۲,۹۳۶,۲۸۸)	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۷۸۲	(۶,۵۲۹,۰۵۸,۱۶۸)	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲,۰۳۰,۵۹۶,۳۸۳	(۱۳۴,۷۰۲,۷۳۴,۰۹۰)	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۵,۴۲۷,۸۸۰	(۲۱۸,۲۱۹,۴۷۹)	(۱۳۶,۹۵۱,۵۴۹,۹۵۲)	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۵,۴۲۷,۸۸۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۳۷۷,۵۲۰,۲۸۰	(۲۵,۸۷۶,۱۵۷,۰۶۰)	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	(۱۷,۱۸۳,۲۴۵)	(۲۶,۲۷۰,۸۶۰,۵۸۵)	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۳,۱۳۸,۷۹۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲۵,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰)	۲۵,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۳۱,۵۴۴,۰۰۲,۳۶۸	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۲۳۰,۴۶۳,۹۱۵,۲۰۸	۳۴,۳۴۴	(۳,۲۷۱,۳۳۴,۶۸۸)	(۲۳۳,۷۳۵,۲۴۹,۸۹۶)	۲۳۰,۴۶۳,۹۱۵,۲۰۸	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۵۰۴,۲۷۰,۲۸۱	(۳۰,۵۶۲,۹۳۳,۳۵۳)	۳۱۰,۶۷۲,۰۳۶,۳۴۴	۲,۵۹۱,۲۲۱	(۱۱,۷۸۲,۶۸۲)	(۳۱,۰۷۸,۹۸۶,۳۱۶)	۳۱۰,۶۷۲,۰۳۶,۳۴۴	۲,۵۹۱,۲۲۱	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
۷۶,۶۶۷,۵۹۲	(۴,۳۸۷,۵۵۳,۹۴۸)	۴,۴۶۴,۲۲۱,۵۴۰	۲۷۳,۸۳۸	(۲۸۷,۹۸۰,۱۷۹)	(۴,۷۵۲,۲۰۱,۷۱۹)	۴,۴۶۴,۲۲۱,۵۴۰	۲۷۳,۸۳۸	صندوق س. بخشی داریوش-ب
-	-	-	-	(۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵)	(۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵)	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۲۷۶,۳۱۸,۶۵۲	(۳۵,۶۸۹,۹۱۳,۵۶۹)	۳۵,۹۶۶,۲۳۲,۲۲۱	۲,۲۸۱,۰۱۴	(۱۳,۹۹۰,۵۵۴)	(۳۵,۹۸۰,۲۲۲,۷۷۵)	۳۵,۹۶۶,۲۳۲,۲۲۱	۲,۲۸۱,۰۱۴	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	(۳۰,۰۲۰,۵۴۷,۴۱۸)	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ب
(۳۹۷,۸۸۵,۰۳۲,۳۰۹)	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	۳,۵۷۶,۴۷۲,۲۳۵,۲۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۳۳,۰۲۳,۹۵۸,۴۵۳)	(۳,۹۰۶,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۵)	۳,۵۷۶,۴۷۲,۲۳۵,۲۱۲	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.۰۶۱۲۲۹
۱,۰۶۶,۸۷۰,۰۳۸,۱۱۵	(۱۷,۳۰۴,۷۳۲,۵۳۸,۶۴۹)	۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۴	-	(۱۸۳,۷۲۵,۰۵۸,۷۳۴)	(۱۸,۵۵۵,۳۲۷,۶۳۵,۴۹۸)	۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۴	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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	
۱,۰۶۶,۸۷۰,۰۳۸,۱۱۵	(۱۷,۳۰۴,۷۳۲,۵۳۸,۶۴۹)	۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۴	-	(۱۸۲,۷۲۵,۰۵۸,۷۳۴)	(۱۸,۵۵۵,۳۲۷,۶۳۵,۴۹۸)	۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۴	-	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
(۵,۳۳۵,۳۷۹,۶۹۱)	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹	۲۳۰,۰۰۰	(۵,۷۳۵,۳۷۹,۶۹۱)	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹	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
(۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶)	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۷,۹۱۶,۷۴۴,۶۷۹	۱۹۴,۰۰۰	(۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶)	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۷,۹۱۶,۷۴۴,۶۷۹	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
(۳۹۰,۲۰۳,۷۲۲,۰۸۸)	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	۴,۳۸۰,۳۲۷,۰۴۹,۵۵۶	۵,۵۹۴,۴۷۳	(۵۲,۳۹۱,۷۰۸,۵۲۰)	(۴,۴۳۲,۷۱۸,۷۵۸,۰۷۶)	۴,۳۸۰,۳۲۷,۰۴۹,۵۵۶	۵,۵۹۴,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱
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 ۵۰۶۰۳
۹۷,۱۸۲,۵۶۷,۶۵۴	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	۴,۵۰۱,۱۸۲,۲۶۵,۸۶۵	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴۳۵,۶۶۸,۳۳۱,۳۶۹	(۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۶)	۴,۵۰۱,۱۸۲,۲۶۵,۸۶۵	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۵۵۸,۹۹۵,۸۸۱	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۷,۴۳۰,۳۵۷,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۵,۸۲۳	(۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲)	۷,۴۳۰,۳۵۷,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۲۰۲-۵۱۱۱۲
-	(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	-	(۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳)	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
(۱۶۶,۲۵۴,۵۴۹,۹۰۶)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۴,۱۰۱,۶۳۳,۵۲۳,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۹۴,۵۰۲,۹۰۶)	(۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۲)	۴,۱۰۱,۶۳۳,۵۲۳,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴
(۱۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵۴,۳۹۷,۳۸۸)	(۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵)	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه 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 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
(۲۷۶,۴۶۰,۹۹۶,۴۵۳)	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	۳,۷۵۵,۳۶۵,۵۲۶,۶۶۴	۴,۶۴۳,۹۳۶	(۶۳,۸۰۵,۴۷۵,۰۸۹)	(۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۳)	۳,۷۵۵,۳۶۵,۵۲۶,۶۶۴	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه 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 ۱۴۰۶۰۳۰۹
۱۷۱,۶۵۵,۸۸۰,۲۶۵	(۶۱,۳۴۲,۹۴۱,۱۹۶,۰۴۶)	۶۱,۵۱۴,۵۹۷,۰۷۶,۴۱۱	-	۱,۱۷۳,۹۸۲,۴۱۸	(۶۱,۵۱۳,۴۲۳,۰۹۳,۹۹۳)	۶۱,۵۱۴,۵۹۷,۰۷۶,۴۱۱	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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	
۱۷۱,۶۵۵,۸۸۰,۳۶۵	(۶۱,۳۴۲,۹۴۱,۱۹۶,۰۴۶)	۶۱,۵۱۴,۵۹۷,۰۷۶,۴۱۱	-	۱,۱۷۳,۹۸۲,۴۱۸	(۶۱,۵۱۳,۴۲۳,۰۹۳,۹۹۳)	۶۱,۵۱۴,۵۹۷,۰۷۶,۴۱۱	-	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 صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	(۵۸۶,۵۱۴,۰۴۸)	۵۸۶,۵۱۴,۰۴۸	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	-	(۵۸۶,۵۱۴,۰۴۸)	۵۸۶,۵۱۴,۰۴۸	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	ظلمت ۵۵۱
-	(۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰)	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰)	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	ظیهمن ۵۶۱
-	(۳۴,۹۷۳,۴۸۷)	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۹۷۳,۴۸۷)	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ظمینا 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	ظلتجار 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	ظلساپا ۵۵۱
۱۷۱,۶۵۵,۸۸۰,۳۶۵	(۶۵,۷۷۲,۸۳۹,۳۷۹,۵۳۱)	۶۵,۹۴۴,۴۹۵,۲۵۹,۸۹۶	-	۱,۱۷۳,۹۸۲,۴۱۸	(۶۵,۹۴۳,۳۲۱,۲۷۷,۴۷۸)	۶۵,۹۴۴,۴۹۵,۲۵۹,۸۹۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۲,۰۰۷,۱۰۰	۲۶۶,۸۳۳,۹۳۰,۶۶۶	(۲۵۵,۱۱۷,۴۶۰,۵۵۶)
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۶۰۷,۳۳۹	(۱۱,۰۸۲,۵۸۲,۷۷۰)
کویر تایر	-	-	-	-	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۲۲۸,۳۱۵,۶۲۶,۵۵۷)
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۸۱۶,۰۲۱	۲,۶۶۵,۲۷۸,۲۳۰	(۲,۵۷۱,۷۲۱,۵۰۳)
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۴,۱۲۱,۲۹۱,۶۳۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۷	۷	(۳۶,۱۶۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲	۲	(۴,۱۰۷)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷,۰۰۸,۰۰۶,۱۸۷)	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷,۰۰۸,۰۰۶,۱۸۷)
ح.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۵۵۰,۹۵۳	۴۴۶,۸۳۶,۹۸۷,۴۰۹	(۲۷۲,۸۷۰,۱۵۷,۳۴۷)	۱۷۳,۹۶۶,۸۳۰,۰۶۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۹۰,۸۷۱,۲۸۴	(۸۹۱,۵۱۴,۶۴۹,۵۲۶)
صندوق س. ثروت هیوا-س	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۵۸۹,۲۱۷	(۳,۶۸۰,۱۱۶,۹۳۸)	۹۸,۴۷۲,۲۸۹	۱۵۵,۹۳۱	۳,۹۴۱,۰۵۶,۲۳۸	(۳,۸۳۵,۲۸۵,۱۴۸)
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۴۵۲,۵۰۰	(۱۵,۹۸۰,۸۶۰,۳۰۲)	۳۰۶,۵۹۲,۱۹۸	۴,۷۲۶,۱۶۲	۸۹,۲۹۶,۷۵۵,۱۳۴	(۸۶,۷۳۰,۴۱۲,۴۲۷)
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۲۹,۰۹۳)
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	-	-	-	۱,۶۴۴	۲۷,۶۱۱,۴۴۷	(۲۶,۵۶۹,۳۳۸)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۳)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۴۲,۲۰۰	(۲۷۹,۴۲۹,۵۳۰)
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	-	-	-	-	۲,۴۰۸,۷۶۹	۳۲,۹۸۲,۳۱۶,۲۷۱	(۳۱,۵۸۲,۸۵۵,۰۶۴)
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲,۸۲۲,۸۳۰	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	(۵,۰۵۵,۱۴۴,۷۴۵,۰۲۹)	(۵۵,۲۳۰,۶۵۰,۹۲۹)	۲,۸۲۲,۸۳۰	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	(۵,۰۵۵,۱۴۴,۷۴۵,۰۲۹)
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)
صکوک مراجعه صایبا ۳۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)
جمع	-	۵,۴۷۴,۰۷۳,۰۹۷,۷۰۸	(۵,۳۵۴,۶۸۳,۸۸۵,۷۹۳)	۱۱۹,۳۸۹,۲۱۱,۹۱۵	-	۱۱,۱۵۱,۸۴۰,۸۲۳,۸۷۲	(۱۰,۵۷۹,۴۵۸,۱۳۱,۵۳۸)