




صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تأسیس: بهمن‌ماه ۱۳۸۵ (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۸/۹۱٪	۱۴,۳۴۵,۴۶۰,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۳	۱۴,۳۷۴,۹۹۳,۵۰۱,۱۳۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۸٪	۵۱۵,۲۹۴,۲۴۵,۸۸۰	۵۲۰,۱۳۶,۸۴۰,۴۱۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶/۵۶٪	۵۰,۴۸۷,۳۳۲,۳۸۷,۹۶۵	۵۱,۱۴۵,۳۰۲,۰۳۹,۶۳۹	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۳/۸۵٪	۱۰,۵۰۷,۲۹۴,۴۵۰,۳۸۶	۷,۰۰۵,۹۲۵,۲۳۲,۷۴۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۵,۸۵۵,۳۸۱,۱۳۹,۳۳۴	۷۲,۹۴۶,۳۵۷,۹۱۳,۹۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصدها	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صندوق	
		خرید/اصدور طی دوره	فروش/ایصال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره	فروش/ایصال طی دوره		
دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ایصال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۰.۳٪	۲۶,۱۵۳,۶۷۷,۲۴۰	۱۹,۸۳۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۲۴۰	۱۹,۸۳۲,۹۶۸,۰۰۰	صندوق سن فرست آفرین سرمایه‌سپام
۰.۱٪	۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۲۷۳,۸۳۸	۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	صندوق سن پخش داروین-ا
۰.۴٪	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۲۵۰,۰۰۰	صندوق سن پخش صنایع گندم-ا-ب
۰.۱۸٪	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۶۷,۹۷۹,۷۹۷,۸۶۴	۲۵,۲۴۹	۵,۴۳۷,۸۸۰	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۶۷,۹۷۹,۷۹۷,۸۶۴	صندوق سن گروت هواس
۰.۵٪	۳۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱	۲۳,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	۱۵,۸۰۴	۲,۳۸۱,۰۱۴	۳۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱	۲۳,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	صندوق سن پخش پزده صنایع ب
۰.۴٪	۳۱,۰۶۷,۳۰۳,۶۳۴	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	۱۲,۰۱۷	۲,۵۹۱,۳۳۱	۳۱,۰۶۷,۳۰۳,۶۳۴	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	صندوق سن پخش گستره قهوه و آ-ب
۰.۳٪	۱۹,۳۵۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۳۴	۱۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰.۳٪	۲۳,۱۵۱,۹۳۴,۶۷۳	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۶,۷۳۱,۱۸۸	۲۴,۳۴۴	۲۳,۴۶۳,۹۱۵,۳۰۸	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری مسترک نوید انصار
۰.۶۸٪	۵۱۵,۲۹۴,۲۴۵,۸۸۰	۲۶۸,۴۳۱,۳۴۵,۳۱۸	-	-	۵۲۰,۱۳۶,۸۴۰,۴۱۶	۲۶۸,۴۳۱,۳۴۵,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۷/۲۹	
نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر
۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴
۵۵۶	۵۵۶	۵۸۶	۵۸۶
۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲
۱۸,۶۳۲	۱۸,۶۳۲	۱۸,۶۳۹	۱۸,۶۳۹
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳
۵۲۸	۵۲۸	۵۱۸	۵۱۸
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام
اختیار ت خیمت-۲۹۱۳-۵۱/۶/۱۱	اختیار ت خیمت-۲۹۱۳-۵۱/۶/۱۱	اختیار ت خیمت-۲۹۱۳-۵۱/۶/۱۱	اختیار ت خیمت-۲۹۱۳-۵۱/۶/۱۱
اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۷
اختیار ت وملت-۶۵۴-۵۱/۵/۲۴	اختیار ت وملت-۶۵۴-۵۱/۵/۲۴	اختیار ت وملت-۶۵۴-۵۱/۵/۲۴	اختیار ت وملت-۶۵۴-۵۱/۵/۲۴
اختیار ت وملت-۲۰۵۰۲-۵۱/۵/۱۲	اختیار ت وملت-۲۰۵۰۲-۵۱/۵/۱۲	اختیار ت وملت-۲۰۵۰۲-۵۱/۵/۱۲	اختیار ت وملت-۲۰۵۰۲-۵۱/۵/۱۲
اختیار ت حساب-۵۵۱-۵۱/۵/۰۳	اختیار ت حساب-۵۵۱-۵۱/۵/۰۳	اختیار ت حساب-۵۵۱-۵۱/۵/۰۳	اختیار ت حساب-۵۵۱-۵۱/۵/۰۳

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر	نرخ سود مؤثر
۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵	۰.۲۵
۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵
۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰	۵۸۴,۹۵۸,۶۷۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۱۸,۶۳۲	۱۸,۶۳۲	۱۹,۹۴۹	۱۹,۹۴۹
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷
۵۵۶	۵۵۶	۶۴۴	۶۴۴
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نام سهام	نام سهام	نام سهام	نام سهام
اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۲۷
اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۸	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۸	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۸	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۵۱/۵/۱۸
اختیار ت وملت-۶۵۵-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۶۵۵-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۶۵۵-۵۱/۵/۲۷	اختیار ت وملت-۶۵۵-۵۱/۵/۲۷
اختیار ت حساب-۵۶۲-۵۱/۵/۰۶	اختیار ت حساب-۵۶۲-۵۱/۵/۰۶	اختیار ت حساب-۵۶۲-۵۱/۵/۰۶	اختیار ت حساب-۵۶۲-۵۱/۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۸۹۴,۶۰۰	-۱۰/۰۰٪	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۱۶,۳۰۰	۸۸۴,۷۳۵	-۳/۴۴٪	۱,۱۴۱,۰۰۰,۵۸۹,۵۸۳	سایر
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰/۰۰٪	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۰	۷۰۱,۶۰۴	-۱۰/۰۰٪	۳,۵۰۲,۶۰۶,۴۰۱,۶۱۱	سایر
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	۹۰۹,۰۵۴	-۱۰/۰۰٪	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲۰۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۵,۹۷۰	۸۳۳,۳۷۳	-۱۰/۰۰٪	۳,۸۶۸,۰۲۶,۴۹۲,۴۶۴	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳۰۶۰۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۵۶,۶۳۰	۸۶۰,۹۶۷	-۱۰/۰۰٪	۱,۰۳۱,۳۱۶,۴۷۵,۷۴۷	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۰۶	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۸۵,۵۰۰	۷۹۶,۹۵۰	-۱۰/۰۰٪	۴,۱۳۰,۲۰۷,۳۰۰,۱۱۲	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۴۰	۸۱۸,۳۱۶	-۱۰/۰۰٪	۴,۰۸۹,۳۵۵,۲۰۳,۳۷۵	سایر
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳۱۰۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۵۴۰	۸۱۴,۹۸۶	-۱۰/۰۰٪	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۸	سایر
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	-۱۰/۰۰٪	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	سایر
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۳	۸۳۶,۹۷۰	۷۵۳,۲۷۳	-۱۰/۰۰٪	۴,۲۱۱,۸۷۴,۰۰۷,۶۶۰	سایر
جمع	—	—	—	—	۴۹.۷۱۱.۳۷۲.۱۶۵.۸۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹.۶٪	۱۸٪	۱۰,۶۷۶,۴۰۰,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۵۵	صاروج پارس		شرکت تامین سرمایه امید مدیر صندوق
۲۹٪	۱۸٪	۲۵۰,۲۵۹,۹۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۱۱۵	صاروج پارس		
۳۰.۵٪	۲۳٪	۳۳,۶۴۶,۶۹۵,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صیترو ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۱۷,۲۱۸,۱۳۳,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۳۶	صیترو ۶		
۲۹٪	۲۳٪	۱۲۹,۸۱۱,۳۳۶,۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۱۲۰	صیترو ۶		
۳۰.۵٪	۲۳٪	۶,۲۵۶,۱۰۲,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۴	صیترو ۶		
۳۰.۵٪	۲۳٪	۴,۵۵۵,۰۶۶,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۰	صیترو ۶		
۳۰.۵٪	۲۳٪	۱,۹۸۴,۹۶۶,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	صیترو ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۶۰,۱۶۳,۰۲۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صفولا ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۱۴,۳۵۴,۴۲۵,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۵	صفولا ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۷,۸۶۶,۳۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۹	صفولا ۶		
۳۰٪	۱۸٪	۵۵,۲۸۵,۷۷۸,۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مبنا ۶		
۳۰٪	۱۸٪	۲۵,۲۵۰,۰۶۰,۵۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	پاسار ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۶,۰۳۶,۱۷۸,۲۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صگهر ۶		
۲۶.۵٪	۱۸.۵٪	۲۳,۵۰۵,۱۹۲,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صگهر ۶		
۳۹٪	۲۶٪	۹,۹۵۴,۷۹۹,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	صلوچخ ۰۵۶		
۳۴٪	۱۸٪	۴۴,۱۸۵,۳۸۳,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اراد ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۵۵,۴۳۳,۹۳۱,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	اراد ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۲۱,۲۸۲,۰۰۷,۹۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	اراد ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۱۰,۳۴۹,۲۹۵,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	اراد ۶		
۳۰٪	۲۳٪	۳۳۹,۵۵۸,۶۱۹,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۹	اراد ۶		
۳۴٪	۲۴٪	۲۲,۷۹۷,۰۲۲,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پکیر ۲۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰٪	۷,۳۶۸,۱۳۳	-	۵۹,۰۷۳	۷,۳۰۹,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
۰/۰٪	۲,۱۹۳,۰۰۲	-	۸,۶۷۷	۲,۱۸۴,۳۲۵	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
۰/۰٪	۷۸۰,۵۲۱,۳۰۴	۳,۶۲۳,۶۳۶,۷۰,۰۲۲	۲,۵۴۳,۵۴۰,۹۱۷,۹۲۰	۸۰,۳۷۵,۶۶۳,۳۰۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰/۰٪	۲۵,۹۲۷,۴۴۴	۳,۱۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۱۲,۸۳۳	۲۰,۵۴۷,۶۱۲	سپرده نزد بانک شهر
۰/۱٪	۶۴,۴۳۵,۴۹۵,۵۹۰	۷,۴۹۱۷,۳۷۱,۹۷۵,۰۰۰	۶,۸۹۸,۳۵۷,۱۰۶,۴۴۶	۶۴۳,۴۵۰,۳۶۴,۱۴۴	سپرده نزد بانک صادرات
۰/۹٪	۷۰,۳۳۰,۷۷۹,۵۶۴	۱۷,۸۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۶۹,۸۰۴	۷۱۷,۱۴۳,۲۸۴,۷۶۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۰٪	۲۰,۵۲۵,۸۱۳	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۲,۰۷۲	۵۲۳,۷۴۰	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۰٪	۱۰,۰۳۰,۵۹۴,۶۱۴	۱,۴۱۴,۵۵۹,۲۱۶,۷۷۳	۱۳۹,۴۶۳,۲۸۱,۵۸۶	۱,۳۸۵,۱۱۶,۵۲۹,۸۰۰	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۲/۸٪	۹,۷۱۹,۷۴۸,۳۳۶,۳۹۱	۹,۷۷۹,۹۶۶,۷۴۶,۶۹۸	۱۵,۲۵۰,۸۳۳,۸۰۲,۰۵۴	۴,۳۴۸,۸۸۱,۱۸۱,۰۳۵	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰٪	۲۰,۷۹۰,۵۷۶	۱,۴۹۰,۳۲۳,۰۰۰	-	۱,۵۱۱,۱۱۳,۵۷۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰/۰٪	۶,۳۴۲,۵۰۰	-	-	۶,۳۴۲,۵۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱۲,۳۶۵,۶۶۵,۵۵۷	۲۵۲,۳۱۱,۵۳۸,۷۵۵	۲۵۵,۳۵۱,۹۳۲,۴۲۶	۹,۳۲۵,۲۶۱,۸۸۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۳/۹٪	۱۰,۵۰۷,۲۹۴,۴۵۰,۳۸۶	۲۲,۵۹۵,۷۴۶,۵۹۵,۲۴۷	۲۶,۰۹۷,۱۱۵,۸۱۲,۸۹۰	۷,۰۰۵,۹۷۵,۲۳۲,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱٪	۱۹/۴٪	۱.۵۸۲.۶۹۴.۵۶۸.۳۴۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۸٪	۷/۱٪	۵۷۷.۷۸۱.۲۲۳.۹۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶/۰٪	۵۶/۱٪	۴.۵۷۲.۵۱۳.۵۶۹.۴۰۰	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱/۹٪	۱۷/۴٪	۱.۴۱۶.۲۵۸.۱۵۷.۶۰۶	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۰٪	۰/۱۰٪	۲.۹۶۸.۹۳۸.۵۱۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰/۷۵٪	۱۰۰٪	۸.۱۵۲.۲۱۶.۴۵۷.۸۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

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

درآمد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		شرح
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	۲-۷-۱	۲-۷-۱	۲-۷-۱	۲-۷-۱	
درآمد از کل درآمدها	جمع	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	
	۲-۷-۱	۲-۷-۱	۲-۷-۱	۲-۱-۱	
۰/۷٪	۵۲۸۹,۵۵۸,۵۷۳	۹۳,۵۵۶,۷۳۷	۵,۱۹۶,۰۰۰,۱۸۴	-	تأمین سرمایه امید
۰/۷٪	۵۵,۲۵۴,۳۳۱,۰۴۵	-	۵۵,۲۵۴,۳۳۱,۰۴۵	-	گروه بیمه
۰/۷٪	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	پتروشیمی شیراز
۰/۳٪	۳,۰۹۸۷,۳۱۷,۸۳۶	(۳۱,۰۵)	۳,۰۹۸۷,۳۱۷,۹۴۱	-	مدنی و صنعتی گل گهر
۰/۲٪	۲,۷۱۵,۹۱۷,۳۸۸	-	۲,۷۱۵,۹۱۷,۳۸۸	-	بورس اوراق بهادار تهران
۰/۲٪	۲,۱۸۱,۲۴۹,۵	-	۲,۱۸۱,۲۴۹,۵	-	مدنی و صنعتی چادرملو
۰/۲٪	(۳۹۱,۹۳۹,۶۶۴)	-	(۸,۵۴۱,۹۳۹,۶۶۴)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰/۹٪	۷,۰۵۳۱,۲۱۲,۵۳۳	-	۷,۰۵۳۱,۲۱۲,۵۳۳	-	بانک ملت
۱/۳٪	۱,۰۶۲۹۴,۵۳۳,۵۴۰	-	۱,۰۶۲۹۴,۵۳۳,۵۴۰	-	بانک تجارت
۰/۲٪	۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	-	۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	-	پتروشیمی مازون
۰/۲٪	۲,۱۱۴,۰۰۴,۳۳۴	-	۲,۱۱۴,۰۰۴,۳۳۴	-	صنایع پتروشیمی کوشکله
۰/۱٪	۱۱,۳۵۹,۸۵۱,۵۶۶	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	۷۱,۵۶۲۷,۹۶۸	-	گوبیز تار
۰/۲٪	(۶۵۴۷,۵۹۳۶)	-	(۱۰,۶۳۷,۱۷۲,۳۳۶)	۹,۸۱۴۳۱,۲۸۸	تولیدی مکانیزاسیون کشاورزی آسیانما
۰/۲٪	۱,۹۳۱,۳۶۱,۸۲۰	-	۱,۹۳۱,۳۶۱,۸۲۰	-	مدیریت انرژی امید تان هور
۰/۲٪	۱,۸۹۱,۹۴۴,۵۳	-	۱,۸۹۱,۹۴۴,۵۳	-	پتروشیمی جم
۲/۶٪	۲۱۴,۱۷۲,۱۵۶,۸۴۴	(۳۶,۱۵۷)	۲۱۴,۱۷۲,۳۳۳,۵۴۱	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۲٪	۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	-	۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	-	پالایش نفت تهران
۰/۷٪	۵۷,۳۳۰,۱۹۱,۶۵۰	-	۵۷,۳۳۰,۱۹۱,۶۵۰	-	گروه میما (سهایی عام)
۶/۸٪	۵۶۱,۸۵,۲۷۶,۳۰۲	۱۰,۷۳۷,۷۲۰,۹۳	۵۳۲,۶۱۵,۱۴,۹۱۱	۱۸,۳۳۲,۴۲۱,۳۸۸	تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید افشار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درآمد کلی درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵					
	جمع	درآمد فروش پایانیت ۲-۷-۱	درآمد تغییر ارزش پایانیت ۲-۶-۱	درآمد سود سهام پایانیت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش پایانیت ۲-۷-۱	درآمد تغییر ارزش پایانیت ۲-۶-۱	درآمد سود سهام پایانیت ۲-۱-۱	شرح
۶۱۹٪	۵۶۱,۱۸۵,۲۷۶,۳۰۲	۱۰,۷۳۷,۷۴۰,۹۰۳	۵۳۴,۲۱۵,۱۱۴,۹۲۱	۱۸,۲۳۲,۴۲۱,۲۸۸	۴۱۹٪	۷۹,۵۱۶,۲۰۶,۰۲۰	-	۷۹,۰۴۰,۹۹۸,۳۹۷	-	نقل از صفحه قبل
-۰/٪	۲۶,۷۶۱,۷۲۸	-	۲۶,۷۶۱,۷۲۸	-	-۰/٪	-	-	-	-	تولیدی چند سازمان
-۰/٪	۱,۲۳۳,۰۴۴,۱۷۶	-	۱,۲۳۳,۰۴۴,۱۷۶	-	-۰/٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-۰/٪	۲۸۰,۴۹۶,۵۳۳	-	۲۸۰,۴۹۶,۵۳۳	-	-۰/٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم ییلان
-۰/٪	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
-۰/٪	۱۲۱,۱۵۸,۰۷۴	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	(۲۸,۱۹۳,۶۳۰)	-	-۰/٪	-	-	-	-	الیزو گستر هامون
-۰/٪	(۷۳۶,۰۸۴,۵۹۳)	-	(۷۳۶,۰۸۴,۵۹۳)	-	-۰/٪	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۰/٪	۱,۶۳۴,۹۷۵,۳۳۱	-	۱,۶۳۴,۹۷۵,۳۳۱	-	-۰/٪	-	-	-	-	گروه توسعه مالی جهانبند گلن
۱۱/۱/٪	۹,۵۳۸,۵۶۱,۷۱۵	-	۹,۵۳۸,۵۶۱,۷۱۵	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح گروه مدیریت سرمایه گلن لند
-۰/٪	۶۸,۸۵۸,۹۸۱,۳۳۴	-	۶۸,۸۵۸,۹۸۱,۳۳۴	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح سهام‌مروگان
-۰/٪	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح سرمایه‌گذاری سپه
-۰/٪	(۸۷۸,۳۷,۷۳۶)	(۸۷۸,۳۷,۷۳۶)	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح تولیدی مخازن کار طبیعی آستارا
-۰/٪	(۳,۰۴۶,۶۸۴,۵۳۰)	-	(۳,۰۴۶,۶۸۴,۵۳۰)	-	-۰/٪	-	-	-	-	ح معیشتی و صنعتی گلن گهر
-۰/٪	۵۶,۳۳۲,۹۲۰,۰۰۰	-	۵۶,۳۳۲,۹۲۰,۰۰۰	-	-۰/٪	-	-	-	-	ساینا
-۰/٪	۱۹۸,۱۹۸,۵۰۶	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۴۱,۰۸۳,۳۱۲)	-	-۰/٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مهر
-۰/٪	(۳,۰۱۰,۱۶۳,۵۳۰)	-	(۳,۰۱۰,۱۶۳,۵۳۰)	-	-۰/٪	-	-	-	-	سیمین‌مروگان
-۰/٪	۲۵,۴۲۷,۳۰,۸۸۵	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	۱۳,۷۳۰,۸۳۸,۷۴۰	-	-۰/٪	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمین
-۰/٪	۳۱۹,۱۳۹,۹۵۷	۳۴۷,۹۶۸,۹۶۵	(۲۸,۸۲۸,۳۳۸)	-	-۰/٪	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروزناسفرو
-۰/٪	۳۳,۶۹۸	-	(۳,۵۳۱,۹۵۳)	۲,۵۶۵,۰۰۰	-۰/٪	-	-	-	-	گروه مالی نهاد غیر(سهامی عام)
-۰/٪	۲۰,۴۹۰,۰۹۷۹	۳۳۵,۳۴,۵۶۹	(۱۲,۱۳۵,۹۰۳)	-	-۰/٪	-	-	-	-	هاون تازره
۱۹/۳/٪	۱,۵۸۲,۶۹۴,۵۶۸,۱۴۱	۲۲,۴۵۵,۹۹۸,۸۷۴	۱,۵۰۲,۶۰۶,۵۸۶,۱۵۳	۵۷,۵۸۷,۹۸۳,۳۱۴	۵۱۹٪	۷۰,۹۹۷,۰۸۰,۳۵۵	-	۷۰,۴۶۶,۵۵۳,۸۶۷	۵۰۰,۵۲۶,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

درصد از کل درآمد ها	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد از کل درآمد ها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد از کل درآمد ها	
		یادداشت ۱-۲-۷	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۷	یادداشت ۱-۲-۴	یادداشت ۱-۲-۱	یادداشت ۱-۲-۱	
-۰/۴٪	۳۳,۵۹۹,۴۲۷,۸۳۲	-	۳۳,۵۹۹,۴۲۷,۸۳۲	-	۰/۱٪	۱,۰۵۵,۴۲۵,۴۶۴	-	۱,۰۵۵,۴۲۵,۴۶۴	-	صندوق سرمایه‌گذاری نوید انصار
۶۱٪	۵۴۳,۵۷۶,۳۲۱,۷۵۸	۵۴۳,۵۷۶,۳۲۱,۷۵۸	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه‌پوشانه طلای زرافشان
-۰/٪	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه‌پوشی صنایع میلر سب
-۰/٪	۲,۱۳۶,۳۶۷,۴۷۳	۱,۰۵۷,۷۱۰,۹۰۰	۲,۰۳۰,۵۹۶,۳۸۳	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه، ثروت همپوس
-۰/٪	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه‌پوشین خودرو-بخشی
-۰/٪	۴۸۳,۴۳۲,۹۵۰	۵,۹۱۶,۶۷۰	۳۷۷,۵۲۰,۲۸۰	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه فرصت آفرین سرمایه-سهام
-۰/۱٪	(۸,۰۳۶,۸۱۰,۰۰۰)	-	(۸,۰۳۶,۸۱۰,۰۰۰)	-	-۰/۴٪	(۵,۸۹۸,۰۲۰,۰۰۰)	-	(۵,۸۹۸,۰۲۰,۰۰۰)	-	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
-۰/٪	۱,۹۰۳,۷۳۱,۴۸۸	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۵۰۴,۲۷۰,۲۸۱	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه‌پوشی گستره فیروزه-ا-ب
-۰/٪	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه مشترک آرمان-س
-۰/٪	۲,۶۴۳,۰۱۰,۲۹۹	۲,۵۶۶,۳۳۲,۷۰۷	۷۶,۶۶۷,۵۹۲	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه، بخشی دارپوش-ا-ب
-۰/٪	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه، بخشی صنایع گندم-ا-ب
-۰/٪	۲۷۷,۳۶۰,۷۶۱	۱,۰۴۲,۱۰۹	۲۷۶,۳۱۸,۶۵۲	-	-۰/٪	-	-	-	-	صندوق سپه، بخشی بازده صنایع-ب
۷۱٪	۵۷۷,۷۸۱,۲۲۳,۹۶۸	۵۵۰,۰۴۲,۷۸۰,۳۶۶	۲۷,۷۳۸,۴۴۳,۶۰۲	-	-٪	(۴,۸۴۲,۵۹۴,۵۳۶)	-	(۴,۸۴۲,۵۹۴,۵۳۶)	-	جمع

مستوفی سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت در آمدنها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۶-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۷-۱	جمع	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۶-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۷-۱	جمع
مراجعه عام دولت ۲۸۸ شش‌ماه ۲۰۵۲۱	-	(۱۶۸,۴۵۳,۴۱۸,۹۶۴)	-	(۶۴,۴۱۲,۷۶۸,۴۰۷)	۲۵۷,۱۷۷,۷۲۰,۷۲۵	(۵۵۸,۶۵۶,۷۶۳,۹۸۴)	-	(۳۰۱,۴۷۹,۰۴۲,۲۵۹)
مراجعه عام دولت ۱۸۰ شش‌ماه ۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲۵۰,۶۹۵,۵۵۱,۱۲۰	-	-	۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰
اجاره گه‌رزین اسید ۱۴۰۷۰۸۲۳	-	-	-	۸,۱۵۳,۸۸۵,۷۱۲	۴۱,۸۷۸,۴۹۳,۷۸۰	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	-	۵۵,۳۷۱,۱۵۳,۱۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۴ شش‌ماه ۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۷۳,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	۱۰۱,۶۴۶,۳۷۶,۹۵۱
مراجعه عام دولت ۱۶۵ شش‌ماه ۵۱۲۱۲	-	-	-	-	۴۳۵,۰۳۸,۲۰۶,۸۶۵	(۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۳۰,۶۵۳)	-	۲۷۱,۳۳۸,۱۷۶,۲۱۳
مراجعه عام دولت ۷۰ شش‌ماه ۵۱۲۲۹	-	-	-	-	۵۰,۱۶۸,۵۴۱,۵۵۸	-	-	۵۰,۱۶۸,۵۴۱,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۳۷ شش‌ماه ۶۱۲۲	-	-	-	۵,۶۴۹,۰۵۵,۹۱۴	۴۲۵,۱۴۵,۳۳۸,۲۲۵	(۴۷۱,۷۵۰,۸۶۵,۹۱۱)	-	(۴۶,۶۰۵,۳۷۲,۵۸۶)
مراجعه عام دولت ۱۳۰ شش‌ماه ۶۱۲۳	-	-	-	۱۰۰,۰۲۷۵,۱۹۰,۱۶۲	۴۷۹,۶۲۱,۶۴۳,۵۶۲	-	-	۴۷۹,۶۲۱,۶۴۳,۵۶۲
مراجعه عام دولت ۱۳۲ شش‌ماه ۵۰۴۱۰	-	-	-	۱,۷۱۸,۴۴۳,۳۶۰	۸,۴۹۱,۰۱۶,۰۱۰	۳۰,۱۶۳,۵۸۹,۹۶۲	-	۱۱,۵۰۷,۳۷۴,۹۷۲
مراجعه عام دولت ۱۳۲ شش‌ماه ۵۰۴۱۰	-	-	-	۹,۳۶۸,۵۵۹,۴۴۲	۱۳۸,۸۳۲,۳۰۱,۵۹۷	(۱,۹۶۸,۵۵۴,۴۳۸)	-	۱۱۹,۱۳۵,۷۵۸,۱۶۹
مراجعه عام دولت ۱۲۹ شش‌ماه ۷۷۵۳	-	-	-	۷,۷۵۳,۱۲۹,۸۳۴	۲۶,۳۳۰,۷۸۴,۹۴۶	-	-	۳۶,۰۸۴,۹۴۶
مراجعه عام دولت ۲۰۰ شش‌ماه ۵۱۲۲۹	-	-	-	(۱,۴۵۸,۶۳۹,۶۷۸)	۱۱۴,۵۹۸,۳۲۷,۹۵۴	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۲۷۹)	-	۷۷,۶۶۶,۲۹۰,۶۷۵
مراجعه عام دولت ۱۹۹ شش‌ماه ۵۱۰۳۰	-	-	-	۵۹,۷۰۷,۹۴۸,۶۹۳	۳۰,۶۳۱,۴۶۷,۲۴۷	(۱,۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)	-	۱۲۵,۵۹۲,۳۰۰,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱ شش‌ماه ۵۱۰۰۴	-	-	-	۱۰۷,۳۴۳,۶۱۷,۹۳۱	۵۰,۷۸۶,۲۷۹,۲۴۹	(۱,۷۸,۵۳۳,۸۶۹,۹۳۷)	-	۳۳۹,۳۳۱,۹۰۹,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۹۱ شش‌ماه ۵۰۶۰۳	-	-	-	۱۰۹,۹۳۶,۸۵۰,۸۹۳	۵۱,۵۰۳,۳۸۸,۴۴۸,۸۵۶	(۳۷۳,۷۹۲,۳۹۸,۰۹۹)	-	۳۴۱,۵۹۶,۰۰۰,۷۵۷
مراجعه عام دولت ۱۷۴ شش‌ماه ۵۰۶۰۳	-	-	-	۲۱,۹۹۸,۳۹۲,۵۹۰	۱۱۵,۰۰۵,۶۴۰,۸۱۸	(۸۸,۶۸۱,۰۴۴,۳۷۸)	-	۲۶,۲۳۴,۵۹۶,۵۴۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	۷۵۱,۳۸۴,۰۸۲,۰۴۵	۳,۵۳۱,۵۱۵,۱۵۷,۵۳۸	(۱,۹۴۵,۹۷۲,۶۹۴,۳۷۰)	-	۲,۵۷۶,۹۶۷,۵۴۰,۸۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۶-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۷-۱	درآمد سود اوراق یادداشت ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۶-۱	درآمد فروش یادداشت ۲-۷-۱
نقل از صفحه قبل	۷۵۱,۳۸۴,۰۸۲,۰۴۵	(۶۵۸,۳۱۰,۸۲۰,۴۶۷)	-	۹۳,۱۷۳,۳۶۱,۵۷۸	۳,۵۳۱,۵۵۱,۵۷۷,۵۳۸	۴۲,۱۸۴,۵۴۵,۵۵۵
اجاره صاوغ پارس ۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۹,۰۹۰,۴۸۸,۷۳۶,۸	-	-	۹,۰۹۰,۴۸۸,۷۳۶,۸	۵۰۹,۴۳۸,۶۰۹,۳۸۶	-
اجاره اعتماد سنین امید ۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۵۲,۶۰۱,۹۳۹,۹۷۱	-	-	۵۲,۶۰۱,۹۳۹,۹۷۱	۳۳۴,۳۴۴,۷۳۷,۳۵۸	-
سنگک اجاره کگل ۱۴۰۵/۰۹/۰۹	۲۲۸,۳۵۷,۶۶۶,۶۸۷	-	-	۲۲۸,۳۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۱,۱۲۲,۱۹۹,۳۶۵,۸۴۶	-
مراجعه عام دولت ۱۱/۶/۱۳	۳,۳۵۱,۳۰۵,۳۹۲	-	-	۳,۳۵۱,۳۰۵,۳۹۲	۱۷,۱۶۲,۸۱۴,۵۲۱	-
سنگک مراجعه دوجی ۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۷,۹۳۸,۱۳۲,۹۵۵	-	-	۱۷,۹۳۸,۱۳۲,۹۵۵	(۵۷۳۵,۳۷۹,۶۹۱)	-
سنگک مراجعه صاوغ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳	-	-	-	-	۸۷,۵۹۵,۸۶۶,۰۳۷	-
سنگک مراجعه عام دولت ۰۹/۰۲/۱۷	۲,۹۵۸,۳۶۸,۰۱۴	-	-	۲,۹۵۸,۳۶۸,۰۱۴	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایران	۷۳۰,۰۶۰,۱۷۴,۳۸۰	-	-	۷۸۵,۳۹۰,۸۲۵,۳۰۹	۱۴,۶۹۳,۸۸۶,۹۸۸	-
استان خزانة ۰۲/۰۱/۱۱۲۰۰۲	-	۲۴۱,۱۶۸,۷۹۳	-	۲۴۱,۱۶۸,۷۹۳	۸۳۵,۳۹۴,۴۲۸,۳۹۵	-
جمع	۱,۸۷۷,۴۴۶,۴۶۶,۷۱۲	(۶۵۸,۳۱۰,۸۲۰,۴۶۷)	۵۵,۲۳۰,۶۵۰,۹۲۹	۱,۲۷۴,۷۰۷,۴۶۵,۹۶۷	۶,۴۶۸,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳
				۴۴۱,۱۶۸,۷۹۳	۸۰۰,۱۶۴,۶۷۴	۸۰۰,۱۶۴,۶۷۴
				۲۴۱,۱۶۸,۷۹۳	(۱,۹۵۱,۰۶۸,۸۴۱,۷۳۳)	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳
				۱,۲۷۴,۷۰۷,۴۶۵,۹۶۷	۶,۴۶۸,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		سپرده و گواهی سپرده	
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲		
۴/۷۷٪	۳۸۸,۷۷۵,۵۵۹,۶۸۶	۱/۰۶٪	۱۷,۳۲۸,۲۹۰,۲۷۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت	
۷/۷۹٪	۶۳۵,۳۹۴,۳۸۹,۶۱۵	۱۶/۴۵٪	۲۶۷,۸۷۴,۲۵۹,۴۳۳	سپرده‌های نزد بانک گردشگری	
۰/۷۰٪	۵۷,۴۶۴,۹۵,۰۵۰	۰/۱۰٪	۷۱۳,۹۳۴	سپرده‌های نزد بانک سپه	
۰/۰۰٪	۲۹,۴۵۶	۰/۰۰٪	۲۰,۷۲	سپرده‌های نزد بانک رفاه	
۴/۱۰٪	۳۳۴,۵۹۷,۰۸۸,۶۲۷	۰/۱۴٪	۲,۲۳۰,۶۱۵,۷۰۳	سپرده‌های نزد بانک صادرات	
۰/۰۰٪	۱۹,۹۹۵,۴۳۶	۰/۰۰٪	۱۰,۸۶۶	سپرده‌های نزد بانک ملت	
۰/۰۰٪	۵۶,۹۵۵	۰/۰۰٪	۸,۶۷۷	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوبین	
۰/۰۰٪	۲,۰۱۲,۴۶۶	۰/۰۰٪	۴۰۲,۴۷۵	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	
۰/۰۰٪	۴,۱۷۳,۰۲۶	۰/۰۰٪	۸۱۲,۸۳۲	سپرده‌های نزد بانک شهر	
۰/۰۰٪	۱۵۷,۲۸۹	۰/۰۰٪	۵۹,۰۷۳	سپرده‌های نزد بانک دی	
۱۷/۴٪	۱,۶۱۶,۲۵۸,۱۵۷,۶۰۶	۱۷/۹۵٪	۲۸۷,۳۳۵,۱۷۵,۳۲۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۴-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵
مبلغ	مبلغ
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-
۱,۱۳۷,۳۷۲,۷۲۷	-
۸۳۱,۴۳۶,۵۷۹	-
۲,۹۶۸,۹۳۸,۵۱۰	-

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				اطلاعات مجتمع		
خالصی در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان محاسبه	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۹۲,۰۳۲	۲۵۱,۹۹۲,۰۳۲	-	۱,۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه	
۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه‌گذاری مهر	
۹,۹۸۲,۴۳۱,۲۸۸	(۳۸۲,۸۸۷,۳۹۲)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۲۰۰,۰۳۵,۵۹۱	۲۰۰,۰۳۵,۵۹۱	-	۵۷۸	۱۷,۹۲۳,۰۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آستانه	
۳,۶۵۵,۳۲۰,۰۰۰	-	۳,۶۵۵,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان	
۲,۴۴۵,۲۷۶,۴۲۶	(۱۳۰,۵۸۸,۹۷۴)	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	۴۸,۴۹۸,۷۶۵	۴۸,۴۹۸,۷۶۵	-	۷۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان	
۵۷,۵۹۷,۹۸۳,۳۱۴	(۵۰۳,۴۷۶,۳۶۶)	۵۸,۱۰۱,۴۵۹,۶۸۰	۵۰۰,۵۲۶,۳۸۸	۵۰۰,۵۲۶,۳۸۸	-			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۰۴,۰۴۰,۲۷۳,۴۸۹	-	۱۰۴,۰۴۰,۲۷۳,۴۸۹	۲۵۷,۱۷۷,۷۲۰,۷۲۵	-	۲۵۷,۱۷۷,۷۲۰,۷۲۵
مراجعه عام دولت ۲۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۲,۳۳۳,۴۰۷,۶۵۱	-	۲۲,۳۳۳,۴۰۷,۶۵۱	۱۱۴,۵۹۸,۳۲۷,۹۵۴	-	۱۱۴,۵۹۸,۳۲۷,۹۵۴
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۵۹,۷۰۷,۹۴۸,۶۹۳	-	۵۹,۷۰۷,۹۴۸,۶۹۳	۳۰۶,۲۴۱,۴۶۷,۳۴۷	-	۳۰۶,۲۴۱,۴۶۷,۳۴۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۱۰۷,۳۴۳,۶۱۷,۹۳۱	-	۱۰۷,۳۴۳,۶۱۷,۹۳۱	۵۰۷,۸۶۴,۷۷۹,۲۴۹	-	۵۰۷,۸۶۴,۷۷۹,۲۴۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۲۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۰۹,۹۳۶,۸۵۰,۸۹۲	-	۱۰۹,۹۳۶,۸۵۰,۸۹۲	۵۱۵,۳۸۸,۴۴۸,۸۵۶	-	۵۱۵,۳۸۸,۴۴۸,۸۵۶
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۸,۱۵۲,۸۸۵,۷۱۲	-	۸,۱۵۲,۸۸۵,۷۱۲	۴۱,۸۷۸,۴۹۳,۷۸۰	-	۴۱,۸۷۸,۴۹۳,۷۸۰
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۱,۹۹۸,۳۹۲,۵۹۰	-	۲۱,۹۹۸,۳۹۲,۵۹۰	۱۱۵,۰۰۵,۶۴۰,۸۱۸	-	۱۱۵,۰۰۵,۶۴۰,۸۱۸
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۹۰,۸۸۸,۷۰۲,۴۰۵	-	۹۰,۸۸۸,۷۰۲,۴۰۵	۴۳۵,۰۳۸,۲۰۶,۸۶۵	-	۴۳۵,۰۳۸,۲۰۶,۸۶۵
صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۸,۷۲۰,۹۴۶,۸۵۰	-	۸,۷۲۰,۹۴۶,۸۵۰	۵۰,۱۶۸,۵۴۱,۵۵۸	-	۵۰,۱۶۸,۵۴۱,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۷۹,۵۱۴,۸۸۹,۵۱۶	-	۷۹,۵۱۴,۸۸۹,۵۱۶	۴۲۵,۱۴۵,۳۳۸,۳۲۵	-	۴۲۵,۱۴۵,۳۳۸,۳۲۵
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۰۰,۲۲۵,۱۹۰,۲۶۲	-	۱۰۰,۲۲۵,۱۹۰,۲۶۲	۴۷۹,۶۲۱,۶۴۳,۵۶۲	-	۴۷۹,۶۲۱,۶۴۳,۵۶۲
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۷۱۸,۴۴۳,۳۶۰	-	۱,۷۱۸,۴۴۳,۳۶۰	۸,۴۹۱,۰۱۶,۰۱۰	-	۸,۴۹۱,۰۱۶,۰۱۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۹,۰۴۹,۴۰۲,۸۷۰	-	۲۹,۰۴۹,۴۰۲,۸۷۰	۱۳۸,۸۲۲,۳۰۱,۵۹۷	-	۱۳۸,۸۲۲,۳۰۱,۵۹۷
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۷۵۳,۱۲۹,۸۲۴	-	۷,۷۵۳,۱۲۹,۸۲۴	۳۶,۲۳۰,۷۸۴,۹۴۶	-	۳۶,۲۳۰,۷۸۴,۹۴۶
اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۹۰,۹۰۴,۸۸۷,۲۶۸	-	۹۰,۹۰۴,۸۸۷,۲۶۸	۵۰۹,۴۴۸,۶۰۹,۳۸۶	-	۵۰۹,۴۴۸,۶۰۹,۳۸۶
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۵۲,۶۰۱,۹۳۹,۹۷۱	-	۵۲,۶۰۱,۹۳۹,۹۷۱	۳۳۴,۲۴۴,۷۳۷,۳۵۸	-	۳۳۴,۲۴۴,۷۳۷,۳۵۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۲۸,۳۵۷,۶۶۶,۶۸۷	-	۲۲۸,۳۵۷,۶۶۶,۶۸۷	۱,۱۲۲,۱۹۹,۳۶۵,۸۴۶	-	۱,۱۲۲,۱۹۹,۳۶۵,۸۴۶
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۲۵۱,۳۰۵,۴۹۲	-	۳,۲۵۱,۳۰۵,۴۹۲	۱۷,۱۶۲,۸۱۴,۵۲۱	-	۱۷,۱۶۲,۸۱۴,۵۲۱
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۹۲۸,۱۴۲,۹۵۵	-	۱۷,۹۲۸,۱۴۲,۹۵۵	۸۷,۵۹۵,۸۶۶,۰۲۷	-	۸۷,۵۹۵,۸۶۶,۰۲۷
صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲,۹۵۸,۲۶۸,۰۱۴	-	۲,۹۵۸,۲۶۸,۰۱۴	۱۴,۶۹۳,۸۸۶,۹۸۸	-	۱۴,۶۹۳,۸۸۶,۹۸۸
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	۷۳,۰۰۶,۰۱۷,۴۳۸	-	۷۳,۰۰۶,۰۱۷,۴۳۸	۸۳۵,۳۹۴,۴۲۸,۳۹۵	-	۸۳۵,۳۹۴,۴۲۸,۳۹۵
جمع	-	-	۱,۸۷۷,۴۴۶,۴۶۶,۷۱۲	-	۱,۸۷۷,۴۴۶,۴۶۶,۷۱۲	۶,۴۶۸,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰	-	۶,۴۶۸,۴۶۷,۸۴۷,۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

طی فروردین ماه ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۷,۲۴۱,۱۲۰,۶۰	(۱۲,۸۳۹,۷۸۶)	۱۷,۳۲۸,۳۹۰,۲۷۴	۲۸۸,۷۸۸,۸۴۱,۰۰۵	(۱۳,۲۸۱,۳۱۹)	۲۸۸,۷۷۵,۵۵۹,۶۸۶
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۶۸,۷۹۳,۷۰۶,۵۵۴	(۹۱۹,۴۴۷,۱۳۱)	۲۶۷,۸۷۴,۲۵۹,۴۲۳	۶۳۶,۵۲۳,۶۳۴,۱۴۸	(۱,۱۲۹,۳۴۵,۵۳۳)	۶۳۵,۳۹۴,۳۸۹,۶۱۵
سپرده‌های نزد بانک سپه	۷۱۳,۹۳۴	-	۷۱۳,۹۳۴	۵۷,۶۴۷,۵۱۵,۰۵۸	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۴۶۴,۶۹۵,۰۵۰
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۲,۰۷۲	-	۲,۰۷۲	۲۹,۴۵۶	-	۲۹,۴۵۶
سپرده‌های نزد بانک صادرات	۲,۲۳۰,۶۱۵,۷۰۳	-	۲,۲۳۰,۶۱۵,۷۰۳	۲۳۴,۵۹۷,۰۸۸,۶۲۷	-	۲۳۴,۵۹۷,۰۸۸,۶۲۷
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۰,۸۶۶	-	۱۰,۸۶۶	۱۹,۹۹۵,۴۳۶	-	۱۹,۹۹۵,۴۳۶
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین	۸,۶۷۷	-	۸,۶۷۷	۵۶,۹۵۵	-	۵۶,۹۵۵
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۴۰۲,۴۷۵	-	۴۰۲,۴۷۵	۲,۰۱۲,۴۶۶	-	۲,۰۱۲,۴۶۶
سپرده‌های نزد بانک شهر	۸۱۲,۸۳۲	-	۸۱۲,۸۳۲	۴,۱۷۳,۰۲۶	-	۴,۱۷۳,۰۲۶
سپرده‌های نزد بانک دی	۵۹,۰۷۳	-	۵۹,۰۷۳	۱۵۷,۲۸۹	-	۱۵۷,۲۸۹
جمع	۲۸۸,۲۶۷,۴۶۲,۳۴۶	(۹۳۲,۲۸۶,۹۱۷)	۲۸۷,۳۳۵,۱۷۵,۳۲۹	۱,۴۱۷,۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶	(۱,۳۳۵,۳۴۵,۸۶۰)	۱,۴۱۶,۲۵۸,۱۵۷,۶۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴-۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سطح فرودین ماه ۱۴۰۵-۱۴

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	۸,۷۵۰,۷۰۲,۵۷۹,۹۶۴	۷۰,۴۶۶,۵۵۳,۸۵۷	(۸,۶۷۹,۶۰۳,۴۰۴,۹۱۷)	-	۸,۷۵۰,۷۰۲,۵۷۹,۹۶۴	۷۰,۴۶۶,۵۵۳,۸۵۷	(۸,۶۷۹,۶۰۳,۴۰۴,۹۱۷)	-	۸,۷۵۰,۷۰۲,۵۷۹,۹۶۴	۷۰,۴۶۶,۵۵۳,۸۵۷	(۸,۶۷۹,۶۰۳,۴۰۴,۹۱۷)
گروه توسعه مالی سهام‌یابان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	-	(۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰)	-	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	-	(۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰)	-	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	-	(۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰	-	(۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰)	-	۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰	-	(۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰)	-	۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰	-	(۱,۵۸۷,۳۹۴,۴۰۵,۸۵۰)
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	-	(۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰)	-	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	-	(۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰)	-	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	-	(۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰)
سپان‌هم‌برگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷	-	(۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷)	-	۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷	-	(۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷)	-	۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷	-	(۵۶,۵۵۸,۳۶۵,۸۵۷)
تولیدی مخازن کارطبیعی آسیانما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	-	(۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶)	-	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	-	(۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶)	-	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	-	(۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶)
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۲,۴۲۱	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	-	(۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰)	-	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	-	(۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰)	-	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	-	(۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	-	(۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷)	-	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	-	(۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷)	-	۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷	-	(۳۳۵,۳۵۷,۲۱۶,۹۶۷)
سنگ آهن گهر زمین	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰	-	(۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰)	-	۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰	-	(۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰)	-	۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰	-	(۳,۴۰۲,۴۴۶,۲۷۵,۴۶۰)
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)	-	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)	-	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	(۱۲,۳۳۶,۶۵۷)
هانوم تازه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	-	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)	-	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-	(۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹)
آلبیز گستر هانوم	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	-	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)	-	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	-	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)	-	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	-	(۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳)
کارخانجات تولیدی نیروکولسکو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	-	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	-	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	-	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)	-	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	-	(۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰)
صندوق س. ثروت همواس	۵,۴۲۷,۸۸۰	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	-	(۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳)	-	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	-	(۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳)	-	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	-	(۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه‌سپاهم	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	-	(۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰)	-	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	-	(۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰)	-	۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰	-	(۲۶,۲۵۳,۶۷۷,۳۴۰)
صندوق سرمایه‌گذاری تازه بورس	۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰	-	(۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰)	-	۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰	-	(۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰)	-	۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰	-	(۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰)
صندوق گستره قیروزه آب	۳۴,۳۴۴	۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲	-	(۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲)	-	۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲	-	(۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲)	-	۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲	-	(۳۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲)
صندوق س. یخنی داریوش ۱-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴	-	(۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴)	-	۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴	-	(۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴)	-	۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴	-	(۳۱,۰۶۷,۲۰۲,۶۳۴)
صندوق س. یخنی صنایع ۱-ب	۲۷۳,۸۳۸	۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰	-	(۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰)	-	۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰	-	(۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰)	-	۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰	-	(۴,۴۶۴,۳۲۱,۵۴۰)
صندوق س. یخنی صنایع گندم ۱-ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱	-	(۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱)	-	۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱	-	(۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱)	-	۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱	-	(۴۵,۹۶۶,۳۳۲,۳۲۱)
صندوق س. یخنی صنایع گندم ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۳۷۲-ش ۱۳۹۲۹-۶۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰	-	(۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰)	-	۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰	-	(۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰)	-	۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰	-	(۳۵,۰۲۶,۶۴۰,۱۶۰)
نقل به صفحه بعد	-	۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳	-	(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)	-	۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳	-	(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)	-	۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳	-	(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)
		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳		(۱۸,۱۳۶,۳۳۰,۳۶۰,۲۰۴۹۳)		۱۸,۱۳۶,۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۳/۱۴

سطح فرودین ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان فرودین ماه ۱۴۰۵

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	-	۱۸,۳۶۳,۳۶۰,۷۰۲,۶۹۳	(۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۶)	(۸,۲۴۱,۸۷۴,۳۷۱)	-	۱۸,۳۶۳,۳۶۰,۷۰۲,۶۹۳	(۱۸,۳۷۱,۶۰۲,۵۷۶,۷۶۶)	(۸,۲۴۱,۸۷۴,۳۷۱)
مربحه عام دولت ۳۰۰۰ شخ ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۳۷۹)	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۳۷۹)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۳۷۹)	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۳۷۹)
مربحه عام دولت ۱۱۶ شخ ۰۶۰۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹	(۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹	(۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹)	-
مکوک مربحه پکوب ۲۰۱ شخ بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	-	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	-
مربحه عام دولت ۹۰ شخ ۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۶,۲۴۴,۶۷۹	(۱۸۷,۹۱۶,۲۴۴,۶۷۹)	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۷,۹۱۶,۲۴۴,۶۷۹	(۱۸۷,۹۱۶,۲۴۴,۶۷۹)	-
مربحه عام دولت ۳۲۸ شخ ۰۵۲۱	۵۵۹۴,۴۷۳	۴,۳۱۱,۸۷۴,۰۰۷,۶۶۰	(۴,۳۸۰,۳۲۷,۰۴۹,۵۵۶)	(۶۸,۴۵۲,۰۳۲,۸۶۶)	۵۵۹۴,۴۷۳	۴,۳۱۱,۸۷۴,۰۰۷,۶۶۰	(۴,۳۸۰,۳۲۷,۰۴۹,۵۵۶)	(۶۸,۴۵۲,۰۳۲,۸۶۶)
اجاره هم‌زمین اسبق ۱۴۰۷-۰۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
مربحه عام دولت ۱۷۶ شخ ۰۶-۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۳۱,۳۱۶,۴۷۵,۷۴۷	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵)	(۸۸,۶۸۱,۰۴۴,۳۷۸)	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۳۱,۳۱۶,۴۷۵,۷۴۷	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۳۵)	(۸۸,۶۸۱,۰۴۴,۳۷۸)
مربحه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۳۲۸	۵۱,۸۵,۳۳۷	۴,۱۳۰,۳۰۷,۳۰۰,۱۱۲	(۴,۵۰۱,۱۸۲,۳۶۵,۸۶۵)	(۳۷۰,۹۷۶,۹۶۵,۷۵۳)	۵۱,۸۵,۳۳۷	۴,۱۳۰,۳۰۷,۳۰۰,۱۱۲	(۴,۵۰۱,۱۸۲,۳۶۵,۸۶۵)	(۳۷۰,۹۷۶,۹۶۵,۷۵۳)
استاندارت‌نامه ۱۰۱ بوجه ۰۳-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۵۲۶,۳۳۸	(۷,۴۳۰,۳۵۷,۵۴۵)	(۲۴۱,۱۶۸,۷۹۳)	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۵۲۶,۳۳۸	(۷,۴۳۰,۳۵۷,۵۴۵)	(۲۴۱,۱۶۸,۷۹۳)
مکوک اجاره کل ۹۰ شخ بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	-	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	-
مکوک مربحه پرتو ۳۰۶ شخ ۰۳مه/۲۳	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	-
مربحه عام دولت ۱۳۳ شخ ۰۵۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۶۳	(۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۶۳)	-	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۶۳	(۹۵,۰۵۱,۲۸۷,۷۶۳)	-
مربحه عام دولت ۱۹۳ شخ ۰۵۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۵۵,۳۰۳,۳۷۵	(۴,۱۰۱,۶۳۳,۵۲۳,۴۰۶)	(۱۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۳۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۵۵,۳۰۳,۳۷۵	(۴,۱۰۱,۶۳۳,۵۲۳,۴۰۶)	(۱۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۳۱)
مربحه عام دولت ۱۹۹ شخ ۰۵۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۷۸,۵۵۴,۰۸۷	(۲,۴۴۳,۶۷۸,۵۵۴,۰۸۷)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۷۸,۵۵۴,۰۸۷	(۲,۴۴۳,۶۷۸,۵۵۴,۰۸۷)	-
اجاره اعتماد مبین اسبق ۱۴۰۶-۱۲۲۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-
مکوک مربحه دوجخ ۶۶ شخ ۰۳مه/۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-
مکوک اجاره فولاد ۵۰ شخ بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۴۱,۰۰۰,۵۸۹,۵۸۳	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۱۹,۶۸۶,۵۴۳,۴۲۸)	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۴۱,۰۰۰,۵۸۹,۵۸۳	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۱۹,۶۸۶,۵۴۳,۴۲۸)
مربحه عام دولت ۱۶۵ شخ ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۶۴,۹۲۶	۳,۸۶۸,۰۲۶,۴۹۲,۴۶۴	(۳,۷۵۵,۳۶۵,۵۶۶,۶۶۴)	(۹۲,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	۴,۶۶۴,۹۲۶	۳,۸۶۸,۰۲۶,۴۹۲,۴۶۴	(۳,۷۵۵,۳۶۵,۵۶۶,۶۶۴)	(۹۲,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)
اجاره انرژی پلاس کال ۱۴۰۶-۰۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
نقل به صفحه بعد	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۶,۰۶۸	(۵۹,۵۸۷,۳۸۵,۶۰۹,۶۲۹)	(۱۲,۳۳۴,۸۶۵,۷۳۷)	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۶,۰۶۸	(۵۹,۵۸۷,۳۸۵,۶۰۹,۶۲۹)	(۱۲,۳۳۴,۸۶۵,۷۳۷)
	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۶,۰۶۸	(۵۹,۵۸۷,۳۸۵,۶۰۹,۶۲۹)	(۱۲,۳۳۴,۸۶۵,۷۳۷)	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۶,۰۶۸	(۵۹,۵۸۷,۳۸۵,۶۰۹,۶۲۹)	(۱۲,۳۳۴,۸۶۵,۷۳۷)

