




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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

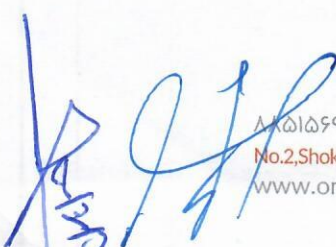
دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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.

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

تأهیل صندوق امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مبلغ	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مبلغ	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۷/۳۶٪	۱۳,۱۷۵,۸۸۲,۴۳۹,۴۸۶	۱۴,۳۴۵,۴۶۰,۰۵۵,۰۰۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۹٪	۵۲۰,۶۳۲,۸۳۸,۲۸۲	۵۱۵,۲۹۴,۲۴۵,۸۸۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶۶/۴۳٪	۵۰,۴۰۸,۷۵۷,۴۴۰,۲۴۲	۵۰,۴۸۷,۳۳۲,۳۸۷,۹۶۵	۱-۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵/۵۲٪	۱۱,۷۸۰,۱۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۱۰,۵۰۷,۲۹۴,۴۵۰,۳۸۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۵,۸۸۵,۳۸۶,۷۳۱,۵۸۸	۷۵,۸۵۵,۳۸۱,۱۳۹,۲۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت بر نفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلباز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۴۶۴,۸۲۴,۷۸۰	-	-	-	-	-	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹
بانک تجارت	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۳	۱۰,۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۲۳۳,۱۳۳,۵۷۵	۱۲	(۱۲)	-	-	-	۱,۱۸۵,۷۵۳,۷۳۳,۵۴۰	۱۰,۲۳,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷	۶۲۲,۶۰۸,۵۶۴,۷۴۷	۸	(۵)	-	-	-	۶۱۱,۵۴۲,۵۶۴,۹۱۵	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۲۳۵,۳۵۷,۳۱۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۵۷,۳۱۶,۹۶۷	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	-	-	-	-	-	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲	۱۲۴,۷۶۸,۸۳۳,۶۱۶	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۶۸,۸۳۳,۶۱۶	۱۵,۰۰۰,۴۱۸,۸۷۲
پتروشیمی جم پیلان	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۷۳,۳۸۸,۰۶۶,۳۴۷	-	-	-	-	-	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱,۰۸۲,۱۷۵
پتروشیمی خراسان	۳,۳۵۳,۱۲۰	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۳,۲۰۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۴۵,۳۰۲,۰۹۹	۷۵,۰۶۹,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۵۴۸,۶۶۹,۲۴۶,۱۰۵	-	-	-	-	-	۶۴۸,۶۶۹,۲۴۶,۱۰۵	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۶۶	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۴	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۳۶۰,۳۳۲,۰۶۱,۷۲۴
تأمین سرمایه امید	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۳۴۳,۵۱۷,۶۱۱,۸۷۱	۴۶۹,۰۹۹,۹۸۲,۵۲۲	-	-	-	-	-	۴۶۳,۵۱۷,۶۱۱,۸۷۱	۳۴۳,۵۱۷,۶۱۱,۸۷۱
تولیدی چند سازان	۷,۵۳۸,۱۶۸	۱۶,۷۲۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۱۶,۷۲۸,۰۱۷,۸۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۴۹,۳۳۷,۳۰۸,۴۱۳	-	-	-	-	-	۵۰,۸۲۰,۹۱۳,۳۴۶	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۰,۹۸۶	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴
ح. سیمان هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۳۲۴	۱۵۸,۷۶۴,۳۲۳,۰۲۷	-	-	-	-	-	۱۵۸,۷۶۴,۳۲۳,۰۲۷	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۳۲۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۷	۲۸,۵۱۴,۵۰۹,۷۸۵	۱۰,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	(۱)	-	-	-	۸۰۰,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۴,۵۰۹,۷۸۵
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۱,۴۸۶,۵۲۳,۷۷۴,۵۶۴	-	-	-	-	-	۱,۵۱۰,۶۷۷,۰۱۴,۵۲۲	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵
سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۶۶,۸۰۰	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۶۶,۸۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵
سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۷۹۹,۳۰۰	۳,۵۲۱,۰۴۵,۴۱۰,۴۶	۲,۵۰۳,۳۹۳,۹۵۱,۴۱۴	-	-	۳۳,۸۶۶,۱۹۳	-	-	۳,۴۰۲,۴۶۶,۲۷۵,۴۶۰	۳,۵۲۱,۰۴۵,۴۱۰,۴۶
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۶۰,۳۳۱,۸۲۵,۳۴۷	-	-	-	-	-	۵۶,۵۵۸,۲۶۵,۸۵۷	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰
سیا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۶۳۵,۴۶۲	۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴	-	-	-	-	-	۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴	۲۴۰,۰۰۰,۶۳۵,۴۶۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۱۰,۳۰۵,۰۴۹,۹۳۳,۶۹۵	۹,۰۳۳,۳۲۲,۶۶۰	-	-	-	-	-	۱۳۱,۵۵۸,۵۱۳,۰۹۲	۱۰,۳۰۵,۰۴۹,۹۳۳,۶۹۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۳۱۳,۶۶۷,۳۴۵	(۳,۳۰۷,۵۸۹)	-	۱۱۵,۳۰۱,۷۷۴,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۲۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۶,۶۵۷	۱۰,۰۰۰,۲,۴۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۵۵۹,۶۱۶,۴۴۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	۶۴۷,۰۲۹,۱۱۲,۴۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹۷,۵۵۳,۳۶۳	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۸۵۱	۱,۵۸۷,۳۹۴,۰۵۵,۵۰۰	-	-	۹۰,۲۴۹,۹۰۶,۳۳۸	-	-	۱,۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۸۵۱
گروه همپمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۳۴۴	۹۱۳,۶۲۸,۵۶۸,۱۶۶	-	-	-	-	-	۹۰۳,۴۱۴,۵۲۹,۷۱۸	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۳۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶۱,۳۳۲,۷۷۲	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۲۶۱,۳۵۷,۸۶۰,۸۸۴	-	-	-	-	-	۲۶۳,۲۹۵,۳۰۷,۶۲۲	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۲۴,۴۹۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۱۴۸,۷۷۵,۲۶۲,۴۵۱	-	-	-	-	-	۲۳۲,۷۶۶,۰۹۱,۷۹۳	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۸۱,۱۷۳	۷,۱۴۹,۵۰۰,۳,۷۱۹	۶,۹۸۴,۳۵۰,۳۴۵	-	-	-	-	-	۸,۰۷۱,۱۵۱,۸۳۱	۷,۱۴۹,۵۰۰,۳,۷۱۹
هامون نازده	۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۶۵۴,۶۲۱,۵۲۷	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-	-	-	-	-	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	۱۰,۶۵۴,۶۲۱,۵۲۷
کازخانیات تولیدی نیورتانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۲۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۶,۵۳۴,۰۹۷,۹۵۰	۶۰,۹۱۰,۶۲۳,۲۰۰
کویز تابر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۲,۳۰۳,۳۲۶	۹۴,۶۹۸,۳۷۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱۲۲,۱۶۶,۳۰۰,۸۰۰	۵۸,۳۱۲,۳۰۳,۳۲۶
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۳۷۶,۰۹۹,۴۷۸	-	-	-	-	۳۹۳,۱۸۴	-	-
جمع	۱۴,۱۵۱,۰۵۲,۹۸۰,۵۷۱	۱۴,۱۷۴,۵۱۸,۵۷۵,۵۴۱	۱۳,۱۷۵,۸۸۲,۴۳۹,۴۸۶	۱۰۰,۱۰۲,۹۳۸,۸۸۱	(۲,۶۵۹,۷۳۰)	۹۰,۲۴۹,۹۰۶,۳۳۸	۵۲,۴۵۲,۰۹۴	۱۴,۳۴۵,۴۶۰,۵۵۰,۰۰۳	۱۴,۳۴۵,۴۶۰,۵۵۰,۰۰۳	۱۴,۱۵۱,۰۵۲,۹۸۰,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۹۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۵۲,۶۷۷,۳۴۰	۱۹,۸۲۲,۹۶۸,۰۰۰	-۰.۰۴٪
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۲۷۳,۸۳۸	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۶۴,۲۲۱,۵۴۰	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	-۰.۱٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	-۰.۰۴٪
صندوق س. ثروت هیوا س	۵,۴۲۷,۸۸۰	۶۷,۹۷۹,۷۹۷,۸۶۴	-	-	-	-	۱۳۶,۷۳۳,۳۳۰,۴۷۳	۶۷,۹۷۹,۷۹۷,۸۶۴	-۰.۱۹٪
صندوق س.ب بخشی بازده صنایع ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۲۲,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	-	-	-	-	۲۵,۹۶۶,۲۳۳,۲۳۱	۲۲,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	-۰.۰۴٪
صندوق س.ب بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	-	-	-	-	۳۱,۰۶۷,۲۰۳,۶۳۴	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	-۰.۰۴٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۵۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	-	-	-	-	۲۳۱,۵۱۹,۳۴۰,۶۷۲	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	-۰.۱۳٪
جمع	-	۲۶۸,۴۲۱,۴۳۵,۳۱۸	-	-	-	-	۵۱۵,۲۹۴,۲۴۵,۸۸۰	۲۶۸,۴۲۱,۴۳۵,۳۱۸	-۰.۱۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۲۹/۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۱۰۰٪	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸
اجاره انرژی پارس گادگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۰/۴/۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۰۶۹,۰۰۰
اجاره صابون پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۵۱۸/۰	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۰	۸,۹۶۶,۰۰۰	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۱۰۰٪	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴
اجاره گهر زمین لید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۰/۴/۰	۳۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰	۳۸۳,۰۴۲,۹۶۸,۰۰۰
استاذ خزانه - م ۱۰ پودجه ۰۰۰ ۵۱۱۲۰	۰/۰/۰	۷,۸۴۴,۸۷۷,۶۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰	۱۰۰٪	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰	۷,۹۲۰,۳۵۷,۱۲۰
صکوک اجاره کگل ۵۰ بدون ضامن	۱۵۰/۰/۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۳۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۰۰٪	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۲,۳۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵
صکوک مرحله پنجم ۳۰۶۰ ماهه ۲۳٪	۵۱۳/۰	۳,۹۷۲,۸۲۲,۵۸۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷	۱۰۰٪	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷	۴,۰۶۱,۸۵۶,۶۰۶,۴۱۷
صکوک مرحله یکم ۲۰۱ بدون ضامن	۰/۱۵/۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۳,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸	۱۰۰٪	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸	۴۲۷,۰۸۱,۳۰۰,۴۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۱۴/۰/۰	۱,۰۶۳,۵۳۶,۱۹۰,۹۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱۰۰٪	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳
صکوک مرحله دوم ۳۰۵۶ ماهه ۱۸٪	۱۷۳/۰	۸۰۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله کسر ۵۱۰- ماهه ۲۴٪	۰/۱۱/۰	۱۰۵,۹۶۸,۸۹۸,۰۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰	۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۰
مرایجه عام دولت ۱۶۵- شخ ۵۱۲۱۲	۵۱۳/۰	۳,۸۹۴,۸۸۶,۳۳۷,۱۰۹	۸۳۱,۱۶۰	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴	۱۰۰٪	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴	۴,۴۴۴,۸۲۶,۱۵۰,۸۱۴
مرایجه عام دولت ۱۶- شخ ۰۶-۶۳۰	۰/۱۳/۰	۱۸۹,۴۵۸,۳۲۵,۹۸۸	۲۳,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴	۱۰۰٪	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴	۱۹۹,۴۷۱,۳۳۳,۱۳۴
مرایجه عام دولت ۱۳۳- شخ ۰۵۰۲۱۰	۰/۱۷/۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	۹۸,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۳۷- شخ ۰۶۱۲۲۹	۴۱۶/۰	۳,۵۰۲,۶۰۶,۰۱۶۱۰	۷,۰۱۶,۰۴	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۷۶- شخ ۰۵۰۶۰۳	۱۱۴/۰	۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳	۸۷۵,۴۰۳	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۹۱- شخ ۰۶۰۳۲۸	۵۱۵/۰	۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۱۰۰٪	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	۴,۲۰۰,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴
مرایجه عام دولت ۱۹۳- شخ ۰۵۱۰۰۴	۵۱۵/۰	۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۲۴	۸۳,۰۶۹۱	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایجه عام دولت ۱۹۹- شخ ۰۵۱۰۳۰	۳۱۳/۰	۲,۴۴۴,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۱۰۰٪	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	۲,۴۴۷,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷
مرایجه عام دولت ۲۰۰- شخ ۰۵۱۲۲۹	۱۷۳/۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱۰۰٪	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۹۷۴,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸
مرایجه عام دولت ۲۲۸- شخ ۰۷۰۵۲۱	۵۱۵/۰	۴,۱۴۶,۶۰۵,۳۳۳,۵۲۵	۷,۴۷۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵	۱۰۰٪	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵	۴,۱۵۴,۰۷۵,۳۳۳,۵۲۵
مرایجه عام دولت ۲۰۱۷- شخ ۰۵۰۲۱۷	۰/۰/۰	-	-	-	۱۰۰٪	-	-	-	-	-
جمع	۶۶۱/۰	۵۰,۴۰۸,۷۵۷,۴۰۰,۲۴۴	۵۶,۹۶۸,۸۷,۲۲۳,۶۸۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	۲,۶۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۵۷۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خپمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۰۶۹	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱,۰۵۰	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
-۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۵۶۷	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	-۰/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۵۵۶	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	اختیار ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۸,۹۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۸,۶۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت رمینا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۲
-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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	۱,۰۶۹	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	.....	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۰۵۰	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۰	.....	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۶۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.....	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۵۷۶	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.....	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۹۹۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.....	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۶۳۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.....	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۵۶۷	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	.....	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۵۵۶	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۱	.....	موقعیت فروش	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.....	موقعیت فروش	اختیار خرید

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
سایر	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
سایر	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
سایر	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۱	(۰/۱۰)	۸۹۴,۶۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروح پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
سایر	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
سایر	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
سایر	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸	(۰/۱۰)	۸۲۴,۶۷۰	۹۱۶,۳۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
سایر	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
سایر	۳,۵۰۲,۶۰۶,۴۰۱,۶۱۱	(۰/۱۰)	۷۰۱,۶۰۴	۷۷۹,۵۶۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶
سایر	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۰/۱۰)	۹۰۹,۰۵۴	۱,۰۱۰,۰۶۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
سایر	۳,۸۶۸,۰۲۶,۴۹۲,۴۶۴	(۰/۰۹)	۸۳۹,۱۶۰	۹۲۰,۸۸۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲۰۵
سایر	۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳	(۰/۱۰)	۸۷۵,۴۰۳	۹۶۸,۴۳۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۳۰۶۰۵
سایر	۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	(۰/۰۸)	۸۰۸,۵۹۲	۸۷۹,۵۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۰۶
سایر	۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۴۴	(۰/۱۰)	۸۳۰,۶۹۱	۹۲۲,۹۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴۰۵۱۰
سایر	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۸	(۰/۱۰)	۸۱۴,۹۸۶	۹۰۵,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۳۰۵۱۰
سایر	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۰/۱۰)	۸۶۲,۲۹۹	۹۵۸,۱۱۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۱۲۲۹۰۵
سایر	۴,۱۴۶,۶۰۵,۲۳۳,۵۳۵	(۰/۱۰)	۷۴۱,۶۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۵,۵۹۴,۴۷۳	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱۰۷
سایر	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۰/۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
	۴۹,۹۸۰,۱۷۵,۰۵۱,۰۷۶	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۲۴,۴۳۲,۰۲۷	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۱۷,۵۲۷,۷۵۲	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۴۶,۴۴۹,۸۶۳	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۶۶۰,۷۶۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۵,۳۱۸,۲۲۹	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵۵,۰۱۴,۲۰۹	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۹۹۹,۸۰۸	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۷,۸۱۹,۱۹۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۵۴۹,۵۲۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶,۴۴۰,۶۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۴۳,۶۲۳,۸۸۷	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۶۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۶,۰۲۲,۰۹۹	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۶۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		ککهر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰,۴۵۴,۴۷۴	۲۶٪	۳۹٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۰,۸۸۹,۳۴۰	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۹,۸۸۵,۳۰۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۳,۷۹۷,۶۲۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۶۷,۳۰۶,۳۴۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۲,۸۱۷,۶۸۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۲,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۳,۱۰۲,۸۰۴	۲۳٪	۳۰٪
		صکویرا ۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۲۳۴,۹۲۲	۲۴٪	۲۴٪
		صکسرا ۵۱۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۳۷,۲۰۵	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	مبلغ	
	کاهش	افزایش			
۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
-۱۰٪	-	۷,۳۶۸,۱۳۲	-	۷,۳۶۸,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی
-۱۰٪	-	۲,۲۰۷,۶۸۵	۱۴,۶۸۳	۲,۱۹۳,۰۰۲	سپرده نزد بانک اقتصاد نوین
-۱۰٪	۲۰۲,۴۷۲,۴۴۲	۵,۵۱۹,۱۹۲,۲۷۹,۵۱۶	۵,۵۱۹,۱۱۴,۲۳۰,۷۵۴	۲۸۰,۵۲۱,۲۰۴	سپرده نزد بانک خاورمیانه
-۱۰٪	۲۶,۰۴۷,۵۸۹	-	۱۱۰,۱۴۵	۲۵,۹۳۷,۴۴۴	سپرده نزد بانک شهر
۱/۸٪	۱,۳۷۵,۶۳۳,۰۲۸,۵۲۶	۳,۶۳۳,۳۹۰,۸۲۶,۷۳۱	۴,۹۴۴,۵۸۸,۳۵۹,۶۶۷	۶۴,۴۳۵,۴۹۵,۵۹۰	سپرده نزد بانک صادرات
۱/۰٪	۷۲۸,۵۷۶,۰۴۴,۷۲۳	۱۳,۳۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۱,۵۹۵,۶۴۰,۱۵۹	۷۰۰,۳۶۰,۷۷۹,۵۶۴	سپرده‌های نزد بانک تجارت
-۱۰٪	۱۰,۵۷۰,۵۱۰	۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۴۴,۶۹۸	۲۰,۵۲۵,۸۱۲	سپرده‌های نزد بانک رفاه
-۱۰٪	۳,۴۴۵,۳۶۸,۰۰۸	۲,۳۲۱,۹۱۹,۵۲۸,۲۶۷	۲,۳۱۵,۳۴۴,۳۰۱,۶۶۱	۱۰۰,۰۲۰,۵۹۴,۶۱۴	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۲/۶٪	۹,۵۹۶,۵۳۳,۱۵۴,۲۴۹	۲,۲۷۰,۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۱۴۶,۷۸۹,۷۹۲,۸۵۸	۹,۷۱۹,۷۴۸,۲۳۶,۳۹۱	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
-۱۰٪	۲۰,۴۰۳,۴۵۲	۱,۰۱۱,۲۳۳,۵۷۹	۱,۰۱۰,۸۴۶,۴۵۵	۲۰,۷۹۰,۵۷۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
-۱/۱٪	۵۰,۰۰۵,۶۴۹,۵۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۵۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
-۱۰٪	۲۵,۶۶۱,۲۷۴,۵۷۹	۴۲۳,۷۱۲,۰۳۶,۳۳۷	۴۳۷,۰۰۷,۶۴۵,۲۵۹	۱۲,۳۶۵,۶۶۵,۵۵۷	سپرده‌های نزد بانک ملت
۱۵/۵٪	۱۱,۷۸۰,۱۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۱۴,۱۹۵,۳۳۱,۴۲۳,۱۴۷	۱۵,۴۶۸,۱۵۰,۹۸۶,۳۳۹	۱۰,۵۰۷,۲۹۶,۴۵۰,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۹۰۶,۶۱۵,۱۰۷,۲۵۱	۹/۳٪	۱/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۷۸,۸۹۳,۰۴۳,۴۴۸	۵/۹٪	۰/۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۵۱۷,۸۳۷,۳۸۸,۹۹۱	۶۶/۸٪	۸/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۵۷,۳۲۴,۷۰۱,۸۴۶	۱۸/۰٪	۲/۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۰۵۵,۵۶۹,۱۹۱	۰/۰٪	۰/۰٪
جمع		۹,۷۶۳,۷۲۵,۸۱۰,۷۲۷	۱۰۰٪	۱۲/۸۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	شرح
		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲			یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۰/۰۰	۳۰,۲۵,۵۷۱,۰۷۹	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	(۵۶,۹۰۳,۲۵۶,۱۳۸)	۵۹,۸۲۵,۲۷۰,۴۹۰	(۰/۰۰)	(۲,۲۶۳,۹۸۷,۴۹۴)	-	(۶۳۰,۹۹,۲۵۷,۹۸۴)	۵۹,۸۲۵,۲۷۰,۴۹۰	تامین سرمایه امید
۰/۰۱	۶۶,۸۶۶,۰۵۵,۴۸۷	-	۶۶,۸۶۶,۰۵۵,۴۸۷	-	۰/۰۱	۱۱,۶۱۱,۸۲۴,۴۴۲	-	۱۱,۶۱۱,۸۲۴,۴۴۲	-	گروه همپن
۰/۰۰	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۰/۰۰	۲۱,۴۳۷,۰۸۳,۲۵۵	(۴,۱۰۵)	۵,۹۹۶,۳۹۳,۸۸۹	۱۵,۴۴۰,۶۹۳,۴۷۱	۰/۰۰	۴۴۹,۸۶۴,۴۱۹	-	(۱۴,۹۹۰,۸۲۹,۰۵۲)	۱۵,۴۴۰,۶۹۳,۴۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۰۰	۳,۲۵۵,۲۸۱,۵۵۹	-	۳,۲۵۵,۲۸۱,۵۵۹	-	۰/۰۰	۵۳۹,۳۶۴,۱۷۱	-	۵۳۹,۳۶۴,۱۷۱	-	بوس اوراق بهادار تهران
(۰/۰۰)	(۹۹,۳۰۸,۷۳۶)	-	(۷۱۳,۰۸۹,۳۱۱)	۶۱۳,۷۸۰,۵۷۵	(۰/۰۰)	(۱۲۱,۱۲۱,۲۳۱)	-	(۷۴۴,۹۰۱,۸۰۶)	۶۱۳,۷۸۰,۵۷۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۰/۰۰)	(۳۹۱,۹۳۹,۶۶۴)	-	(۸,۵۴۱,۹۳۹,۶۶۴)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰/۰۱	۸۱,۵۹۷,۲۱۳,۳۷۰	(۷,۳۶۶)	۸۱,۵۹۷,۲۲۰,۷۳۶	-	۰/۰۱	۱۱,۰۶۵,۹۹۹,۸۳۷	(۷,۳۶۶)	۱۱,۰۶۶,۰۰۷,۲۰۳	-	بانک ملت
۰/۰۱	۹۷,۷۶۳,۹۲۳,۵۸۷	(۶,۰۱۴)	۹۷,۷۶۳,۹۲۹,۶۰۱	-	(۰/۰۱)	(۸,۵۳۰,۶۰۸,۹۵۳)	(۶,۰۱۴)	(۸,۵۳۰,۶۰۲,۹۳۹)	-	بانک تجارت
۰/۰۰	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۸۵	-	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۰/۰۰	۴۰,۹۸,۶۳۹,۰۷۴	۲,۵۹۳,۰۰۱,۹۳۷	۱,۵۰۵,۶۳۷,۱۳۷	-	۰/۰۰	۱,۹۸۴,۶۳۴,۷۵۰	۲,۵۹۳,۰۰۱,۹۳۷	(۶۰۸,۳۶۷,۱۸۷)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰۰	۳,۷۰۶,۷۴۰,۵۶۱	۱۰,۶۴۴,۲۳۳,۶۲۸	(۱۶,۷۵۲,۲۹۳,۱۱۳)	۹,۸۱۴,۸۱۰,۰۴۵	(۰/۰۰)	(۷,۶۵۳,۱۱۱,۰۳۵)	-	(۱۷,۴۶۷,۹۲۱,۰۸۰)	۹,۸۱۴,۸۱۰,۰۴۵	کوبیر تابر
(۰/۰۰)	(۵۰۹,۸۹۳,۸۵۰)	-	(۱۰,۷۰۰,۷۰۱,۳۸۴)	۱۰,۱۹۰,۸۰۸,۵۳۴	(۰/۰۰)	(۶۳,۵۷۴,۱۶۰)	-	(۶۳,۵۷۴,۱۶۰)	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰/۰۰	۸۶۰,۴۳۹,۰۵۰	-	(۳۱,۳۷۰,۴۷۵,۳۰۵)	۳۲,۳۳۰,۹۱۴,۲۵۵	(۰/۰۰)	(۱,۰۶۰,۹۱۲,۷۷۰)	-	(۳۳,۳۹۱,۸۳۷,۰۳۵)	۳۲,۳۳۰,۹۱۴,۲۵۵	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۰/۰۰	۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۳	-	۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۰/۰۱	۶۰,۹۵۶,۷۱۵,۳۷۱	(۳۶,۱۵۷)	۶۰,۹۵۶,۷۵۱,۵۲۸	-	(۰/۰۰)	(۱۵۳,۲۱۵,۴۷۱,۰۱۳)	-	(۱۵۳,۲۱۵,۴۷۱,۰۱۳)	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	-	۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰/۰۱	۶۹,۸۷۷,۵۳۳,۱۰۰	-	۶۹,۸۷۷,۵۳۳,۱۰۰	-	۰/۰۱	۱۲,۵۳۷,۳۳۱,۴۵۰	-	۱۲,۵۳۷,۳۳۱,۴۵۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۰۴	۴۲۶,۶۷۳,۸۸۵,۹۶۱	۱۳,۳۳۰,۷۲۸,۶۵۰	۲۷۶,۸۶۶,۸۷۹,۹۴۱	۱۳۶,۴۷۶,۲۷۷,۳۷۰	(۰/۰۸۴)	(۱۳۴,۷۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	۲,۵۹۳,۹۸۸,۵۵۷	(۲۵۵,۳۴۸,۲۳۴,۹۸۰)	۱۱۸,۰۳۵,۴۶۸,۸۳۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵							
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد سود سهام	شرح
		یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱			یادداشت ۲-۷-۱	یادداشت ۲-۶-۱		
-۰.۴	۴۲۶,۶۷۳,۸۸۵,۹۶۱	۱۳,۳۳۰,۷۲۸,۶۵۰	۲۷۶,۸۶۶,۸۷۹,۹۴۱	۱۳۶,۴۷۶,۲۷۷,۳۷۰	(۰/۰.۸۴)	(۱۳۴,۷۱۹,۷۷۷,۵۸۷)	۲,۵۹۲,۹۸۸,۵۵۷	(۲۵۵,۳۴۸,۲۳۴,۹۸۰)	۱۱۸,۰۳۵,۴۶۸,۸۳۶	نقل از صفحه قبل	
-۰.۰	۳۶,۷۶۱,۷۲۸	-	۳۶,۷۶۱,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
-۰.۰	۳,۲۶۷,۷۲۸,۵۷۱	۳,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	۸۵۵,۹۷۸,۱۴۰	-	-۰.۰	۲,۰۲۴,۶۸۴,۳۹۵	۳,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	(۳۸۷,۰۶۶,۰۳۶)	-	پتروشیمی خراسان	
-۰.۰	۲,۸۶۱,۳۲۰,۱۹۴	-	(۳۳,۶۳۱,۷۶۲,۴۴۷)	۳۵,۴۹۲,۹۸۲,۶۴۱	-۰.۰	۵۷,۲۵۹,۶۶۲	-	(۳۵,۴۳۵,۷۲۳,۹۷۹)	۳۵,۴۹۲,۹۸۲,۶۴۱	پتروشیمی جم بیلن	
-۰.۰	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی اروند	
-۰.۰	۱۲۱,۶۴۴,۸۱۹	۱۴۹,۳۵۱,۰۰۴	(۲۷,۷۰۶,۸۸۵)	-	-	-	-	-	-	الیاز گستر هامون	
(-۰.۰)	(۸۸۰,۴۴۶,۵۳۵)	-	(۸۰۰,۵۰۰,۰۰۶,۷۶۳)	۷,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۷	(-۰.۰)	(۱۴۴,۳۶۱,۹۴۳)	-	(۷,۳۱۴,۰۲۳,۱۷۰)	۷,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۷	صبا فولاد خلیج فارس	
-۰.۰	۱,۴۹۰,۷۰۲,۴۱۲	-	۱,۴۹۰,۷۰۲,۴۱۲	-	(-۰.۰)	(۱۴۴,۲۷۲,۹۰۹)	-	(۱۴۴,۲۷۲,۹۰۹)	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	
-۰.۹	۸۸۱,۳۴۶,۳۲۱,۷۵۷	-	۸۸۱,۳۴۶,۳۲۱,۷۵۷	-	(-۰.۰)	(۲۴,۱۴۳,۳۳۹,۹۵۸)	-	(۲۴,۱۴۳,۳۳۹,۹۵۸)	-	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	
-۰.۱	۷۹,۸۷۹,۶۵۹,۶۰۴	-	۷۹,۸۷۹,۶۵۹,۶۰۴	-	-۰.۱	۱۱,۰۳۰,۶۷۸,۱۷۰	-	۱۱,۰۳۰,۶۷۸,۱۷۰	-	ح - سیمان هرمزگان	
-۰.۰	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	ح - سرمایه‌گذاری سپه	
(-۰.۰)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	
(-۰.۰)	(۳۳,۰۷۲,۰۳۳,۰۵۱)	(۳,۱۰۴)	(۳۳,۰۷۲,۰۳۳,۰۵۱)	-	(-۰.۰)	(۱,۵۶۷,۳۳۸,۵۳۱)	(۳,۱۰۴)	(۱,۵۶۷,۳۳۵,۴۱۷)	-	ح - معدنی و صنعتی گل گهر	
-۰.۰	۲۴,۱۹۹,۷۹۸	-	۲۴,۱۹۹,۷۹۸	-	-۰.۰	۲۴,۱۹۹,۷۹۸	-	۲۴,۱۹۹,۷۹۸	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو	
-۰.۱	۶۹,۱۳۱,۳۵۶,۰۰۰	-	۶۹,۱۳۱,۳۵۶,۰۰۰	-	-۰.۱	۱۳,۰۹۷,۹۶۴,۰۰۰	-	۱۳,۰۹۷,۹۶۴,۰۰۰	-	سایپا	
-۰.۰	۱۹۸,۱۹۸,۵۰۶	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	(۳۱,۰۸۳,۳۱۳)	۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰	۴۸۶,۷۴۵	-	۴۸۶,۷۴۵	-	سرمایه گذاری مهر	
(-۰.۰)	(۱۹,۹۳۶,۱۴۴,۰۴۳)	-	(۵۹,۱۵۷,۲۲۹,۴۴۳)	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	-۰.۰	۴۴,۸۸۷,۵۱۳	-	۴۴,۸۸۷,۵۱۳	-	سیمان هرمزگان	
(-۰.۵)	(۵۱۶,۵۲۲,۶۹۳,۰۳۶)	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	(۸۸۵,۳۲۱,۴۸۵,۳۰۶)	۳۵۷,۰۸۲,۳۲۲,۱۶۰	(-۰.۳۴)	(۵۴۱,۹۷۰,۰۰۰,۱,۸۸۶)	-	(۸۹۹,۰۵۲,۳۳۴,۰۴۶)	۳۵۷,۰۸۲,۳۲۲,۱۶۰	سنگ آهن گهرزمین	
-۰.۰	۲۲۹,۵۳۵,۱۶۸	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	(۱۸,۴۳۳,۱۲۷)	-	-۰.۰	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	-	۱۰,۳۹۵,۲۱۱	-	کلر خانجات تولیدی نیروترانسفو	
-۰.۰	۴۳,۶۴۸	-	(۳,۵۳۱,۹۵۲)	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	
-۰.۰	۲۰۴,۹۰۰,۹۷۹	۳۳۰,۲۴,۵۶۹	(۱۲۰,۱۲۳,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	هامون نایزه	
-۰.۹	۹۰۶,۶۱۵,۱۰۷,۲۵۱	۲۷,۴۶۰,۷۳۴,۷۵۸	۳۰۳,۴۴۶,۹۷۹,۰۹۵	۵۷۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۹۸	(-۰.۴۲)	(۶۷۶,۴۰۸,۴۳۷,۳۱۰)	۵۰۰۴,۷۳۵,۸۸۴	(۱,۱۹۹,۱۹۳,۶۰۷,۰۵۸)	۵۱۷,۷۸۰,۴۳۳,۸۶۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	شرح
		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	
۰/۰۰	۳۰,۲۳۲,۳۳۲,۲۹۶	-	۳۰,۲۳۲,۳۳۲,۲۹۶	-	(۰/۰۰۱)	(۲,۳۶۶,۰۹۵,۵۳۶)	-	(۲,۳۶۶,۰۹۵,۵۳۶)	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-/۰۰۶	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۰/۰۰	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیارب
۰/۰۰	۲,۳۵۶,۶۵۸,۰۴۲	۱,۵۷۷,۱۰۹۰	۲,۳۵۰,۸۸۶,۹۵۲	-	۰/۰۰۰	۲۲۰,۲۹۰,۵۶۹	-	۲۲۰,۲۹۰,۵۶۹	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۰	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۴۰۴,۳۶۹,۲۰۲	۵,۹۱۲,۶۷۰	۳۹۸,۳۵۶,۵۳۲	-	۰/۰۰۰	۲۰,۸۳۶,۲۵۲	-	۲۰,۸۳۶,۲۵۲	-	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
(۰/۰۰)	(۴,۷۵۹,۲۳۰,۰۰۰)	-	(۴,۷۵۹,۲۳۰,۰۰۰)	-	۰/۰۰۲	۲,۲۷۷,۵۸۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۷,۵۸۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری یازده بورس
۰/۰۰	۱,۹۰۷,۹۲۶,۱۹۲	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۵۰۸,۴۶۴,۹۸۵	-	۰/۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۰۴	-	۴,۱۹۴,۷۰۴	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب
۰/۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۰۰	۲,۶۴۳,۰۱۰,۲۹۹	۲,۵۶۶,۲۴۲,۷۰۷	۷۶,۶۶۷,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی داریوش ا-ب
(۰/۰۰)	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم ا-ب
۰/۰۰	۲۳۲,۳۷۴,۲۵۲	۱,۰۴۲,۱۰۹	۲۳۱,۳۳۲,۱۴۳	-	(۰/۰۰۰)	(۴۴,۹۸۶,۵۰۹)	-	(۴۴,۹۸۶,۵۰۹)	-	صندوق س.بخشی یازده صنایع-ب
-/۰۰۵۹	۵۷۸,۸۹۳,۰۴۳,۴۴۸	۵۵۰,۰۴۲,۷۸۰,۳۶۶	۲۸,۸۵۰,۲۶۳,۰۸۲	-	-/۰۰۱	۱,۱۱۱,۸۱۹,۴۸۰	-	۱,۱۱۱,۸۱۹,۴۸۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
(۲۵۸,۴۲۶,۲۶۰,۴۲۴)	-	(۶۲۳,۹۲۵,۵۳۸,۱۰۹)	۳۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۸۵	۴۳,۰۵۲,۷۸۲,۸۲۵	-	(۶۵,۲۶۸,۷۷۴,۱۲۵)	۱۰۸,۳۲۱,۵۵۶,۹۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۳۳,۵۸۷,۱۱۸,۶۴۸	-	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)	۵۰,۰۷۸,۱۴۶,۷۷۳	(۲۱,۷۸۴,۰۲۴,۵۰۷)	-	(۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	۸,۱۹۹,۶۵۲,۹۹۳	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۰,۱۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۳۹۲,۵۶۰,۲۲۳,۶۵۳	-	(۱۳۶,۹۴۰,۱۸۶,۰۰۸)	۵۲۹,۵۰۰,۴۰۹,۶۶۱	۱۲۱,۳۲۲,۰۴۷,۴۴۱	-	۲۶,۸۵۹,۸۴۴,۶۴۵	۹۴,۴۶۲,۲۰۲,۷۹۶	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
۶۲,۹۵۶,۴۱۷,۹۷۷	-	-	۶۲,۹۵۶,۴۱۷,۹۷۷	۱۲,۷۸۷,۸۷۶,۴۱۹	-	-	۱۲,۷۸۷,۸۷۶,۴۱۹	صکوک مراجعه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن
۳۵,۹۲۹,۴۷۱,۳۹۹	-	(۴۷۱,۷۵۰,۸۶۵,۹۱۱)	۵۰۷,۶۸۰,۳۳۷,۲۱۰	۸۲,۵۳۴,۹۹۸,۸۸۵	-	-	۸۲,۵۳۴,۹۹۸,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۵۸۱,۰۳۴,۷۳۱,۴۳۳	-	-	۵۸۱,۰۳۴,۷۳۱,۴۳۳	۱۰۱,۴۱۳,۰۸۷,۸۷۱	-	-	۱۰۱,۴۱۳,۰۸۷,۸۷۱	صکوک مراجعه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳٪
۱۱,۳۴۴,۰۳۸,۶۰۸	-	۱,۰۷۳,۵۱۵,۹۵۸	۱۰,۲۷۰,۵۲۲,۶۵۰	۵,۰۷۸,۷۱۱,۷۲۲	-	۳,۲۹۹,۲۰۵,۰۸۲	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۷۰,۸۷۹,۶۰۴,۲۶۳	-	(۹۷,۱۴۹,۵۱۳,۰۳۳)	۱۶۸,۰۲۹,۱۱۷,۲۹۶	(۴۸,۲۵۶,۱۵۳,۹۰۶)	-	(۷۷,۴۶۲,۹۶۹,۶۰۵)	۲۹,۲۰۶,۸۱۵,۶۹۹	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۶۷۵,۹۹۰	-	-	۴۴,۱۴۲,۶۷۵,۹۹۰	۷,۹۱۱,۸۹۱,۰۴۴	-	-	۷,۹۱۱,۸۹۱,۰۴۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۱۰۰,۸۶۴,۴۵۳,۶۵۲	-	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)	۱۳۷,۷۹۶,۴۹۰,۹۳۱	۲۳,۱۹۸,۱۶۲,۹۷۷	-	-	۲۳,۱۹۸,۱۶۲,۹۷۷	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹
۱۹۷,۵۹۶,۰۶۷,۶۰۲	-	(۱۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)	۳۶۸,۲۴۵,۲۲۶,۶۴۰	۶۲,۰۰۳,۷۵۹,۲۹۳	-	-	۶۲,۰۰۳,۷۵۹,۲۹۳	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۵۰۲,۳۶۴,۳۷۳,۲۱۱	-	(۱۱۶,۶۹۱,۵۱۴,۴۶۹)	۶۱۹,۰۵۵,۸۸۷,۶۸۰	۱۷۳,۰۲۲,۴۶۳,۸۹۹	-	۶۱,۸۴۱,۳۵۵,۴۶۸	۱۱۱,۱۹۱,۱۰۸,۴۳۱	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۴۱۸,۰۹۲,۹۷۹,۸۳۴	-	(۴۱۱,۲۴۴,۵۹۴,۷۱۷)	۶۲۹,۳۳۷,۵۷۴,۵۵۱	۱۷۶,۴۹۶,۹۲۹,۰۷۷	-	۶۲,۵۴۷,۸۰۳,۳۸۲	۱۱۳,۹۴۹,۱۲۵,۶۹۵	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۶۶,۰۳۸,۱۶۶,۸۴۹	-	(۷۱,۴۸۸,۷۶۱,۷۱۳)	۱۳۷,۴۲۶,۹۲۸,۵۶۱	۳۹,۷۱۳,۵۷۰,۳۰۹	-	۱۷,۲۹۲,۲۸۲,۵۶۶	۲۲,۴۲۱,۳۸۷,۷۴۳	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۲,۴۰۰,۹۹۰,۵۶۳,۱۲۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۱,۹۵۲,۰۸۹,۶۸۲,۴۴۳)	۴,۳۱۰,۸۹۶,۱۹۰,۹۸۴	۷۷۸,۵۰۶۰۹۳,۳۵۹	-	(۸۷۴,۹۴۰,۰۸۷)	۷۷۹,۳۸۱,۰۳۳,۴۴۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			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	جمع	یادداشت ۱-۷-۲		یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۳-۲
۲,۴۰۰,۹۹۰,۵۶۳,۱۲۶	۴۲,۱۸۴,۰۵۴,۵۸۵	(۱,۹۵۲,۰۸۹,۶۸۲,۴۴۳)	۴,۳۱۰,۸۹۶,۱۹۰,۹۸۴	۷۷۸,۵۰۶,۰۹۳,۳۵۹	-	(۸۷۴,۹۴۰,۰۸۷)	۷۷۹,۳۸۱,۰۳۳,۴۴۶	نقل از صفحه قبل
۶۳۴,۰۵۷,۴۱۶,۲۶۴	-	-	۶۳۴,۰۵۷,۴۱۶,۲۶۴	۱۲۴,۶۰۸,۸۰۶,۸۷۸	-	-	۱۲۴,۶۰۸,۸۰۶,۸۷۸	اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۴۳۱,۸۳۱,۱۱۰,۶۰۴	-	-	۴۳۱,۸۳۱,۱۱۰,۶۰۴	۹۷,۵۸۶,۳۷۳,۲۴۶	-	-	۹۷,۵۸۶,۳۷۳,۲۴۶	اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱,۴۱۷,۴۶۴,۸۸۲,۱۲۹	-	-	۱,۴۱۷,۴۶۴,۸۸۲,۱۲۹	۲۹۵,۲۶۵,۵۱۶,۲۸۲	-	-	۲۹۵,۲۶۵,۵۱۶,۲۸۲	صکوک اجاره کگل ۹-۵۰ بدون ضامن
۱۸,۷۵۹,۹۰۹,۳۶۴	-	(۱,۷۶۰,۸۴۲,۰۲۲)	۲۰,۵۲۰,۷۵۱,۳۸۶	۷,۳۳۲,۴۷۴,۵۳۴	-	۳,۹۷۴,۵۳۷,۶۶۹	۳,۳۵۷,۹۳۶,۸۶۵	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶-۶۳
۱۰۵,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶	-	-	۱۰۵,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶	۱۸,۳۹۷,۳۲۲,۳۶۹	-	-	۱۸,۳۹۷,۳۲۲,۳۶۹	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۵۹۳,۷۴۴,۹۶۷	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۶,۳۱۵,۵۶۴,۰۴۴	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	۷,۷۴۵,۲۲۶,۳۸۱	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶	۱,۶۶۱,۹۷۱,۰۶۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۲۱۷-۰۵
۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	۶۱۴,۷۸۷,۵۲۱,۰۳۹	-	-	۶۱۴,۷۸۷,۵۲۱,۰۳۹	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۸۲۱,۱۳۴,۳۱۸	-	(۸۱,۲۸۹,۴۱۰)	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	۸۲۱,۱۳۴,۳۱۸	-	(۸۱,۲۸۹,۴۱۰)	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
-	-	-	-	۲۷۳,۳۵۱,۲۸۴	-	۲۷۳,۳۵۱,۲۸۴	-	استادخانه م-۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۶,۵۱۷,۸۳۷,۳۸۸,۹۹۱	۶۱,۰۳۶,۸۸۶,۸۹۸	(۱,۹۴۷,۶۱۶,۲۴۹,۸۳۱)	۸,۴۰۴,۴۱۶,۷۵۱,۹۲۴	۱,۹۴۵,۲۲۳,۸۱۹,۵۹۱	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۳,۴۵۲,۵۹۱,۹۰۲	۱,۹۳۵,۹۴۸,۹۰۴,۸۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۰/۰۴	۴۱۰,۷۸۶,۳۴۱,۰۱۹	۰/۰۱	۲۲,۰۱۰,۷۸۱,۳۳۳	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۱۰	۹۳۸,۲۲۹,۶۶۲,۱۳۵	۰/۱۹	۳۰۲,۸۳۵,۲۷۲,۵۲۰	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۱	۵۷,۴۶۴,۷۲۰,۲۶۳	۰/۰۰	۲۵,۲۱۳	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰	۷۴,۱۵۴	۰/۰۰	۴۴,۶۹۸	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۰۴	۳۵۰,۸۱۶,۷۷۹,۶۰۴	۰/۰۱	۱۶,۲۱۹,۶۹۰,۹۷۷	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۲۰,۰۱۱,۳۳۰	۰/۰۰	۱۵,۸۹۴	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰	۷۱,۶۳۸	۰/۰۰	۱۴,۶۸۳	سپرده‌های نزد بانک اقتصادنویین
۰/۰۰	۲,۴۵۳,۳۶۷	۰/۰۰	۴۴۰,۹۰۱	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۲۸۳,۱۷۱	۰/۰۰	۱۱۰,۱۴۵	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰	۱۴۷,۸۷۶	۰/۰۰	۱۴۷,۸۷۶	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۱۵۷,۲۸۹	-	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۰/۱۸	۱,۷۵۷,۳۲۴,۷۰۱,۸۴۶	۰/۲۱	۳۴۱,۰۶۶,۵۴۴,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۹۱۸,۰۶۷,۲۶۰	۸۶,۶۳۰,۶۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۳,۰۵۵,۵۶۹,۱۹۱</b>	<b>۸۶,۶۳۰,۶۸۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			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	
۶۱۳,۷۸۰,۵۷۵	(۱۰۲,۹۹۷,۴۲۵)	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۶۱۳,۷۸۰,۵۷۵	(۱۰۲,۹۹۷,۴۲۵)	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۲۰۰	۳,۵۸۳,۸۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۵,۴۴۰,۶۹۳,۴۷۱	(۱,۲۴۷,۹۴۶,۴۵۹)	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	۱۵,۴۴۰,۶۹۳,۴۷۱	(۱,۲۴۷,۹۴۶,۴۵۹)	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	۱۹۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۸۱۴,۸۱۰,۰۴۵	(۶۲۵,۱۸۹,۹۵۵)	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۸۱۰,۰۴۵	(۶۲۵,۱۸۹,۹۵۵)	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کویر تایر
۳۲,۳۳۰,۹۱۴,۲۵۵	(۱,۵۲۷,۹۶۷,۸۶۵)	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	۳۲,۳۳۰,۹۱۴,۲۵۵	(۱,۵۲۷,۹۶۷,۸۶۵)	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	۲۱۰	۱۶۱,۳۳۲,۷۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۹,۸۳۵,۲۷۰,۴۹۰	(۳,۱۱۴,۷۱۲,۷۱۰)	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	۵۹,۸۳۵,۲۷۰,۴۹۰	(۳,۱۱۴,۷۱۲,۷۱۰)	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	۴۰۰	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۳۵۷,۰۸۲,۳۲۲,۱۶۰	(۱۸,۸۳۲,۴۲۳,۸۴۰)	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۳۵۷,۰۸۲,۳۲۲,۱۶۰	(۱۸,۸۳۲,۴۲۳,۸۴۰)	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۷۴۰	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	سنگ آهن گهرزمین
۳۵,۴۹۲,۹۸۲,۶۴۱	(۲۱۸,۷۹۲,۳۵۹)	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۹۲,۹۸۲,۶۴۱	(۲۱۸,۷۹۲,۳۵۹)	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	پتروشیمی جم بیین
۷,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۷	(۲۰۱,۳۳۹,۷۷۳)	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۷	(۲۰۱,۳۳۹,۷۷۳)	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-	-	-	۷۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۱۰,۱۹۰,۸۰۸,۵۳۴	(۱۷۴,۵۰۰,۱۴۶)	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	-	-	-	۵۷۸	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	۴,۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه‌گذاری مهر
<b>۵۷۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۹۸</b>	<b>(۲۶,۰۴۵,۸۷۰,۵۳۲)</b>	<b>۶۰۱,۷۵۳,۵۲۳,۹۳۰</b>	<b>۵۱۷,۷۸۰,۴۳۳,۸۶۴</b>	<b>(۲۵,۸۷۱,۳۷۰,۳۸۶)</b>	<b>۵۴۳,۶۵۱,۸۰۴,۲۵۰</b>			<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			نرخ سود	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سررسید	
۳۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۸۵	-	۳۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۸۵	۱۰۸,۳۲۱,۵۵۶,۹۶۰	-	۱۰۸,۳۲۱,۵۵۶,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱
۱۳۷,۷۹۶,۴۹۰,۹۳۱	-	۱۳۷,۷۹۶,۴۹۰,۹۳۱	۲۳,۱۹۸,۱۶۲,۹۷۷	-	۲۳,۱۹۸,۱۶۲,۹۷۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ-۰۵۱۲۲۹
۳۶۸,۲۴۵,۲۲۶,۶۴۰	-	۳۶۸,۲۴۵,۲۲۶,۶۴۰	۶۲,۰۰۳,۷۵۹,۲۹۳	-	۶۲,۰۰۳,۷۵۹,۲۹۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ-۰۵۱۰۳۰
۶۱۹,۰۵۵,۸۸۷,۶۸۰	-	۶۱۹,۰۵۵,۸۸۷,۶۸۰	۱۱۱,۱۹۱,۱۰۸,۴۳۱	-	۱۱۱,۱۹۱,۱۰۸,۴۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ-۰۵۱۰۰۴
۶۲۹,۳۳۷,۵۷۴,۵۵۱	-	۶۲۹,۳۳۷,۵۷۴,۵۵۱	۱۱۳,۹۴۹,۱۲۵,۶۹۵	-	۱۱۳,۹۴۹,۱۲۵,۶۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸
۵۰۰,۷۸,۱۴۶,۷۷۳	-	۵۰۰,۷۸,۱۴۶,۷۷۳	۸,۱۹۹,۶۵۲,۹۹۳	-	۸,۱۹۹,۶۵۲,۹۹۳	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۱۳۷,۴۲۶,۹۲۸,۵۶۱	-	۱۳۷,۴۲۶,۹۲۸,۵۶۱	۲۲,۴۲۱,۲۸۷,۷۴۳	-	۲۲,۴۲۱,۲۸۷,۷۴۳	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
۵۲۹,۵۰۰,۴۰۹,۶۶۱	-	۵۲۹,۵۰۰,۴۰۹,۶۶۱	۹۴,۴۶۲,۲۰۲,۷۹۶	-	۹۴,۴۶۲,۲۰۲,۷۹۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۰۵۱۲۱۲
۶۲,۹۵۶,۴۱۷,۹۷۷	-	۶۲,۹۵۶,۴۱۷,۹۷۷	۱۲,۷۸۷,۸۷۶,۴۱۹	-	۱۲,۷۸۷,۸۷۶,۴۱۹	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مراجعه بکویر ۷۰۱-بدون ضامن
۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	-	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	-	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
۵۰۷,۶۸۰,۳۳۷,۲۱۰	-	۵۰۷,۶۸۰,۳۳۷,۲۱۰	۸۲,۵۳۴,۹۹۸,۸۸۵	-	۸۲,۵۳۴,۹۹۸,۸۸۵	۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
۵۸۱,۰۳۴,۷۳۱,۴۳۳	-	۵۸۱,۰۳۴,۷۳۱,۴۳۳	۱۰۱,۴۱۳,۰۸۷,۸۷۱	-	۱۰۱,۴۱۳,۰۸۷,۸۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پتروس ۳۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۰,۲۷۰,۵۲۲,۶۵۰	-	۱۰,۲۷۰,۵۲۲,۶۵۰	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	-	۱,۷۷۹,۵۰۶,۶۴۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
۱۶۸,۰۲۹,۱۱۷,۲۹۶	-	۱۶۸,۰۲۹,۱۱۷,۲۹۶	۲۹,۲۰۶,۸۱۵,۶۹۹	-	۲۹,۲۰۶,۸۱۵,۶۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۴۴,۱۴۲,۶۷۵,۹۹۰	-	۴۴,۱۴۲,۶۷۵,۹۹۰	۷,۹۱۱,۸۹۱,۰۴۴	-	۷,۹۱۱,۸۹۱,۰۴۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	اجاره انرژی یاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶۰۳
۶۳۴,۰۵۷,۴۱۶,۲۶۴	-	۶۳۴,۰۵۷,۴۱۶,۲۶۴	۱۲۴,۶۰۸,۸۰۶,۸۷۸	-	۱۲۴,۶۰۸,۸۰۶,۸۷۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره صاروج یارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۴۳۱,۸۳۱,۱۱۰,۶۰۴	-	۴۳۱,۸۳۱,۱۱۰,۶۰۴	۹۷,۵۸۶,۳۷۳,۲۴۶	-	۹۷,۵۸۶,۳۷۳,۲۴۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۱,۴۱۷,۴۶۴,۸۸۲,۱۲۹	-	۱,۴۱۷,۴۶۴,۸۸۲,۱۲۹	۲۹۵,۲۶۵,۵۱۶,۲۸۳	-	۲۹۵,۲۶۵,۵۱۶,۲۸۳	۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲۰,۵۲۰,۷۵۱,۳۸۶	-	۲۰,۵۲۰,۷۵۱,۳۸۶	۳,۳۵۷,۹۳۶,۸۶۵	-	۳,۳۵۷,۹۳۶,۸۶۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ-۰۶۰۶۳۰
۱۰۵,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶	-	۱۰۵,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶	۱۸,۳۹۷,۳۲۲,۳۶۹	-	۱۸,۳۹۷,۳۲۲,۳۶۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه صاییا ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	۱,۶۶۱,۹۷۱,۰۶۰	-	۱,۶۶۱,۹۷۱,۰۶۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ-۰۵۰۲۱۷
۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	۶۱۴,۷۸۷,۵۲۱,۰۳۹	-	۶۱۴,۷۸۷,۵۲۱,۰۳۹	-	-	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۸,۴۰۴,۴۱۶,۷۵۱,۹۲۴	-	۸,۴۰۴,۴۱۶,۷۵۱,۹۲۴	۱,۹۳۵,۹۴۸,۹۰۴,۸۱۴	-	۱,۹۳۵,۹۴۸,۹۰۴,۸۱۴	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۶-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
۸۱,۵۹۷,۲۲۰,۷۳۶	(۵۴۱,۰۱۱,۳۴۴,۰۱۱)	۶۲۲,۶۰۸,۵۶۴,۷۴۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱۱,۰۶۶,۰۰۷,۲۰۳	(۶۱۱,۵۴۳,۵۵۷,۵۴۴)	۶۲۲,۶۰۸,۵۶۴,۷۴۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	بانک ملت
۸۵۵,۹۷۸,۱۴۰	(۷۴,۴۱۷,۶۲۴,۰۶۰)	۷۵,۲۷۳,۶۰۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۰۶۶,۰۳۶)	(۷۵,۶۶۰,۶۶۸,۳۳۶)	۷۵,۲۷۳,۶۰۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۹۷,۷۶۳,۹۲۹,۶۰۱	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۱۹۳,۹۷۴)	۱,۱۷۷,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۵	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	(۸,۵۳۰,۶۰۲,۹۳۹)	(۱,۱۸۵,۷۵۳,۷۳۶,۵۱۴)	۱,۱۷۷,۲۳۳,۱۲۳,۵۷۵	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	بانک تجارت
(۷۱۳,۰۸۹,۳۱۱)	(۷,۶۹۷,۴۳۹,۶۵۶)	۶,۹۸۴,۳۵۰,۳۴۵	۳,۵۸۳,۸۹۰	(۷۳۴,۹۰۱,۸۰۶)	(۷,۷۱۹,۲۵۲,۱۵۱)	۶,۹۸۴,۳۵۰,۳۴۵	۳,۵۸۳,۸۹۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۵۳۷,۶۹۲,۴۸۶	(۹,۳۳۳,۵۳۷,۷۷۶)	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	۲,۰۰۹,۸۶۸	-	(۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲)	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	۲,۰۰۹,۸۶۸	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۲۴,۱۹۹,۷۹۸	(۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰)	۳۷۶,۰۹۹,۴۷۸	۳۹۳,۱۸۴	۲۴,۱۹۹,۷۹۸	(۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰)	۳۷۶,۰۹۹,۴۷۸	۳۹۳,۱۸۴	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۸۱,۲۴۶,۳۲۱,۷۵۷	(۶۰۵,۲۸۷,۴۵۲,۸۰۷)	۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۷۴,۵۶۴	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	(۲۴,۱۴۳,۲۳۹,۹۵۸)	(۱,۵۱۰,۶۷۷,۰۱۴,۵۳۳)	۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۷۴,۵۶۴	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۷۹,۸۷۹,۶۵۹,۶۰۴	(۸۹,۹۰۴,۲۵۳,۵۹۳)	۱۶۹,۷۸۳,۹۱۳,۱۹۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۱,۰۲۰,۶۷۸,۱۷۰	(۱۵۸,۷۶۳,۳۳۵,۰۳۷)	۱۶۹,۷۸۳,۹۱۳,۱۹۷	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	ح. سیمان هرمزگان
(۳۲,۰۷۲,۰۱۹,۹۴۷)	(۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰)	۶,۴۴۲,۴۸۶,۷۳۳	۹,۱۸۳,۴۱۶	(۱,۵۶۷,۳۳۵,۴۱۷)	(۸,۰۰۹,۸۲۳,۱۵۰)	۶,۴۴۲,۴۸۶,۷۳۳	۹,۱۸۳,۴۱۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۹۴۲,۵۵۵,۰۰۳	(۶۳۱,۵۳۲,۸۳۶,۳۸۵)	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	-	(۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸)	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۱۶,۷۵۲,۲۹۳,۱۱۲)	(۱۱۱,۴۵۰,۵۷۲,۸۳۳)	۹۴,۶۹۸,۲۷۹,۷۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۶۷,۹۳۱,۰۸۰)	(۱۱۳,۱۶۶,۲۰۰,۸۰۰)	۹۴,۶۹۸,۲۷۹,۷۲۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر
(۸,۰۵۰,۱۰۶,۷۶۲)	(۱۴۸,۱۳۱,۰۴۵,۶۵۶)	۱۴۰,۰۸۰,۹۳۸,۸۹۴	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۳۱۴,۰۲۲,۱۷۰)	(۱۴۷,۳۹۴,۹۶۱,۰۶۴)	۱۴۰,۰۸۰,۹۳۸,۸۹۴	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶۶,۸۶۶,۰۵۵,۴۸۷	(۸۴۵,۷۶۲,۵۱۲,۶۵۹)	۹۱۲,۶۲۸,۵۶۸,۱۴۶	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱,۶۱۱,۸۲۴,۴۴۲	(۹۰۱,۰۱۶,۷۴۳,۷۰۴)	۹۱۲,۶۲۸,۵۶۸,۱۴۶	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
۶۹,۱۳۱,۲۵۶,۰۰۰	(۵۷۳,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۹۶۴,۰۰۰	(۶۲۸,۷۰۲,۳۷۲,۰۰۰)	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۶۹,۸۷۷,۵۲۳,۱۰۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۶۵۹,۶۱۶,۴۴۳,۸۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۳۳۱,۴۵۰	(۶۴۷,۰۷۹,۱۱۲,۴۰۰)	۶۵۹,۶۱۶,۴۴۳,۸۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۵۰۵,۶۳۷,۱۳۷	(۸۸۸,۸۲۲,۶۸۵,۵۰۳)	۹۰,۳۲۸,۳۲۲,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۳۶۷,۱۸۷)	(۹۰,۹۳۶,۶۸۹,۸۲۷)	۹۰,۳۲۸,۳۲۲,۶۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۹۹۶,۳۹۲,۸۸۹	(۱۴۳,۷۷۸,۸۶۹,۸۵۳)	۱۴۸,۷۷۵,۲۶۲,۷۴۱	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	(۱۴,۹۹۰,۸۳۹,۰۵۲)	(۱۶۳,۷۶۶,۰۹۱,۷۹۳)	۱۴۸,۷۷۵,۲۶۲,۷۴۱	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۳	(۱۲۲,۸۷۶,۸۷۹,۵۶۳)	۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	(۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶)	۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳۲,۶۳۱,۷۶۲,۴۴۷)	(۴۰۶,۰۱۹,۸۲۸,۷۹۴)	۱۷۳,۳۸۸,۰۶۶,۳۴۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	(۳۵,۴۳۵,۷۲۲,۹۷۹)	(۳۰۸,۸۲۳,۷۸۹,۳۳۶)	۱۷۳,۳۸۸,۰۶۶,۳۴۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۸۵	(۵۴۵,۸۲۷,۱۱۳,۸۲۰)	۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	-	(۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵)	۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	پتروشیمی مارون
(۵۶,۹۰۳,۲۵۶,۱۳۸)	(۵۲۶,۰۰۳,۳۳۸,۶۶۰)	۴۶۹,۰۹۹,۹۸۲,۵۲۲	۱۵۷,۲۷۴,۹۵۸	(۶۲,۰۹۹,۲۵۷,۹۸۴)	(۵۳۱,۱۹۹,۲۴۰,۵۰۶)	۴۶۹,۰۹۹,۹۸۲,۵۲۲	۱۵۷,۲۷۴,۹۵۸	تامین سرمایه امید
(۳۱,۲۷۰,۴۷۵,۲۰۵)	(۲۹۳,۷۳۸,۳۳۶,۰۸۹)	۲۶۱,۲۵۷,۸۶۰,۸۸۴	۱۶۱,۳۳۲,۷۷۲	(۳۳,۳۹۱,۸۳۷,۰۲۵)	(۳۹۴,۶۴۹,۶۹۷,۹۰۹)	۲۶۱,۲۵۷,۸۶۰,۸۸۴	۱۶۱,۳۳۲,۷۷۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۵۳,۳۳۱,۳۷۷	(۵۵,۷۳۸,۳۶۹,۴۳۷)	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	-	(۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴)	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	پالایش نفت تهران
۳۶,۷۶۱,۷۲۸	(۱۰,۸۴۶,۹۹۳,۳۳۷)	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۷,۵۲۸,۱۶۸	-	(۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵)	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	۷,۵۲۸,۱۶۸	تولیدی چدن سازان
۱,۲۰۱,۸۵۵,۴۶۸,۲۵۹	(۷,۳۲۶,۸۹۴,۴۳۴,۴۶۴)	۸,۵۲۸,۷۴۹,۹۰۲,۲۲۳	-	(۱۴۷,۳۱۳,۰۹۸,۵۷۰)	(۸,۶۷۶,۰۶۳,۰۰۱,۲۹۳)	۸,۵۲۸,۷۴۹,۹۰۲,۲۲۳	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	-	۱۷,۱۹۹,۱۲۱,۶۷۹,۳۷۸	(۱۸,۳۹۷,۲۰۳,۴۶۶,۹۵۶)	(۱,۱۹۸,۰۸۱,۷۸۷,۵۷۸)	-	۱۷,۱۹۹,۱۲۱,۶۷۹,۳۷۸	(۱۷,۳۳۸,۵۷۵,۳۰۳,۱۱۲)	(۱۳۹,۴۵۳,۶۲۳,۷۳۴)
مراجعه عام دولت-۲۰-ش-۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	(۳۶,۹۳۲,۰۲۷,۲۷۹)
مراجعه عام دولت-۱۱۶-ش-۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۸,۳۲۵,۹۸۸	(۱۸۵,۴۸۳,۷۸۸,۳۱۹)	۳,۹۷۴,۵۳۷,۶۶۹	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۵۸,۳۲۵,۹۸۸	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۱,۷۶۰,۸۴۲,۰۲۲)
صکوک مراجعه بکویبر ۷۰۱-بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	-	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	-
مراجعه عام دولت-۹۰-ش-۵۰۲۱۷	-	-	۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶	۱۶۰,۹۳۲,۴۴۶	-	-	۶,۳۱۵,۵۶۴,۰۴۴	۶,۳۱۵,۵۶۴,۰۴۴
مراجعه عام دولت-۲۲۸-ش-۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۲	۴,۱۴۶,۶۰۵,۲۳۳,۵۳۵	(۴,۲۱۱,۸۷۴,۰۰۷,۶۶۰)	(۶۵,۲۶۸,۷۷۴,۱۲۵)	۵,۵۹۴,۴۷۲	۴,۱۴۶,۶۰۵,۲۳۳,۵۳۵	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	(۶۲۳,۹۲۵,۵۳۸,۱۰۹)
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۶۹,۸۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۳۱۵,۶۳۵)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)
مراجعه عام دولت-۱۷۶-ش-۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳	(۱,۰۳۱,۳۱۶,۴۷۵,۷۴۷)	۱۷,۲۹۲,۲۸۲,۵۶۶	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	(۷۱,۳۸۸,۷۶۱,۷۱۲)
مراجعه عام دولت-۱۹۱-ش-۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	(۴,۱۳۰,۲۰۷,۳۰۰,۱۱۲)	۶۲,۵۴۷,۸۰۳,۳۸۲	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۳۱۱)	(۲۱۱,۲۴۴,۵۹۴,۷۱۷)
اسناد خزانه-م-۱۰۰۷-دوجه ۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲	(۷,۶۷۱,۵۲۶,۳۳۸)	۲۷۳,۳۵۱,۲۸۴	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲	(۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲)	-
صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	-	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	-
مراجعه عام دولت-۱۳۳-ش-۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	(۹۵,۰۵۱,۳۸۷,۷۴۳)	۳,۲۹۹,۲۰۵,۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	(۹۷,۲۷۶,۹۷۶,۸۶۷)	۱,۰۷۳,۵۱۵,۹۵۸
مراجعه عام دولت-۱۹۳-ش-۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۴۳	(۴,۰۸۹,۳۵۵,۲۰۳,۳۷۵)	۶۱,۸۴۱,۳۵۵,۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۴۳	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	(۱۱۶,۶۹۱,۵۱۴,۴۶۹)
مراجعه عام دولت-۱۹۹-ش-۰۵۱۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	(۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	(۲,۴۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	(۱۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۷	(۱,۱۴۱,۰۰۰,۵۸۹,۵۸۲)	(۷۷,۴۶۲,۹۶۹,۶۰۵)	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۷	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۰)	(۹۷,۱۴۹,۵۱۳,۰۳۳)
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش-۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۸۸۶,۳۳۷,۱۰۹	(۳,۸۶۸,۰۲۶,۴۹۲,۴۶۴)	۲۶,۸۵۹,۸۴۴,۶۴۵	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۸۸۶,۳۳۷,۱۰۹	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	(۱۳۶,۹۴۰,۱۸۶,۰۰۸)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
نقل به صفحه بعد	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۴,۰۶۸	(۶۰,۷۶۸,۰۱۶,۴۷۱,۴۰۵)	(۱,۱۹۴,۵۴۷,۹۰۶,۲۶۶)	-	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۴,۰۶۸	(۶۱,۱۸۸,۷۰۶,۲۸۳,۳۸۳)	(۱,۶۱۵,۲۲۷,۷۱۸,۲۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	
(۱,۶۱۵,۲۳۷,۷۱۸,۲۴۴)	(۶۱,۱۸۸,۷۰۶,۲۸۳,۳۸۳)	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۴,۰۶۸	-	(۱,۱۹۴,۵۴۷,۹۰۶,۲۶۶)	(۶۰,۷۶۸,۰۱۶,۴۷۱,۴۰۵)	۶۰,۹۲۲,۲۵۱,۳۸۴,۰۶۸	-	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 صاروخ پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
(۸۱,۲۸۹,۴۱۰)	(۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۱)	۱۰۵,۹۶۸,۸۴۸,۰۹۱	۱۰۶,۰۰۰	(۸۱,۲۸۹,۴۱۰)	(۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۱)	۱۰۵,۹۶۸,۸۴۸,۰۹۱	۱۰۶,۰۰۰	صکوک مریجه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
-	(۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱)	۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	-	(۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱)	۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	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
-	(۲,۱۴۷,۶۳۶,۳۳۲)	۲,۱۴۷,۶۳۶,۳۳۲	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	-	(۲,۱۴۷,۶۳۶,۳۳۲)	۲,۱۴۷,۶۳۶,۳۳۲	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	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
(۱,۶۱۵,۳۱۹,۰۰۷,۶۵۴)	(۶۵,۷۲۴,۸۰۳,۷۵۵,۷۰۴)	۶۵,۴۵۸,۲۶۷,۵۶۶,۹۷۹	-	(۱,۱۹۴,۶۲۹,۱۹۵,۶۷۶)	(۶۵,۳۰۴,۱۱۳,۹۴۳,۷۲۶)	۶۵,۴۵۸,۲۶۷,۵۶۶,۹۷۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	۱۱,۷۱۶,۴۷۰,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	۳۲۵,۰۲۴,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	هامون نایزه
۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۹۳,۵۵۶,۷۲۷	۹۳,۵۵۶,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱,۱۲۳,۰۳۱	۱,۱۲۳,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی اروند
۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
(۳۶,۱۵۷)	(۳۶,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۱۰۵)	(۴,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	(۴۸,۴۷۷,۷۲۱,۱۸۴)	۵۰,۸۸۹,۴۷۱,۶۱۵	۱,۳۵۲,۱۲۰	۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	(۴۸,۴۷۷,۷۲۱,۱۸۴)	۵۰,۸۸۹,۴۷۱,۶۱۵	۱,۳۵۲,۱۲۰	پتروشیمی خراسان
۲,۵۹۳,۰۰۱,۹۳۷	(۴۶,۶۲۰,۴۶۵,۳۰۸)	۴۹,۲۱۳,۴۶۷,۲۴۵	۱,۳۰۷,۵۸۹	۲,۵۹۳,۰۰۱,۹۳۷	(۴۶,۶۲۰,۴۶۵,۳۰۸)	۴۹,۲۱۳,۴۶۷,۲۴۵	۱,۳۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷,۳۶۶)	(۷,۳۶۶)	۸	۸	(۷,۳۶۶)	(۷,۳۶۶)	۸	۸	بانک ملت
(۶,۰۱۴)	(۶,۰۱۴)	۱۲	۱۲	(۶,۰۱۴)	(۶,۰۱۴)	۱۲	۱۲	بانک تجارت
(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	-	-	-	-	ح-تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
(۳,۱۰۴)	(۳,۱۰۴)	۱	۱	(۳,۱۰۴)	(۳,۱۰۴)	۱	۱	ح-شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان
۱۰۵,۷۷۱,۰۹۰	۱۰۵,۷۷۱,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۰۷	۲,۵۶۶,۳۴۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی داریوش-ا
۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۱,۰۴۲,۱۰۹	۱,۰۴۲,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۵,۹۱۳,۶۷۰	۵,۹۱۳,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	۱,۳۹۹,۴۶۱,۲۰۷	-	-	-	-	-	-	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ا
۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۲۷-۴۱
۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳-۰۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۲۴-۴۱
۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷-۰۵
۶۳۸,۵۴۰,۴۰۲,۰۲۲	۵۳۲,۵۱۵,۱۴۰,۲۶۶	۱۰۰,۱۰۲,۹۳۸,۸۸۱	-	۱۰,۹۲۷,۰۵۸,۷۵۹	(۹۵,۰۹۸,۳۰۴,۹۹۷)	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان  
 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
و تجارت ۱	ظن‌تجار ۵۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۱	۱	۱۱	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)
جمع					۱۱	-	-	-	-	-	(۱۱)	(۱۱)