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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 پازکی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley, Khoramshahr St, Tehran, Iran

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مبلغ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۳،۱۷۵،۸۸۲،۴۳۹،۴۸۶	۸،۶۵۰،۳۵۷،۵۰۴،۰۱۹	۱۱/۳۸٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۵۲۰،۶۳۲،۸۳۸،۲۸۲	۷۵۲،۹۹۱،۳۰۷،۴۷۳	۰/۹۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵۰،۴۰۸،۷۵۷،۴۴۰،۲۴۲	۵۳،۳۶۶،۵۲۴،۰۵۰،۴۰۴	۷۰/۲۲٪
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۱،۷۸۰،۱۱۴،۰۱۳،۵۷۸	۱۳،۲۲۸،۲۱۴،۲۲۰،۰۰۰	۱۷/۴۱٪
جمع		**۷۵,۸۸۵,۳۸۶,۷۳۱,۵۸۸**	**۷۵,۹۹۸,۰۸۷,۰۸۱,۸۹۶**	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ی ها

ری در سهام و حق تقدم سهام

...کت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۴,۶۱۷	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۸۳۶,۸۴۷,۶۱۹	۰/۰٪
	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۰۴,۲۹۲	۱,۱۷۷,۲۲۳,۱۲۳,۵۷۵	-	-	(۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰)	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۶۹	-	-	-	-	۰/۰٪
	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۵۳۳,۱۴۲,۶۴۸,۱۳۳	۶۲۲,۶۰۸,۵۶۴,۷۴۷	-	-	-	-	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۰۹۰	۵۳۳,۱۴۲,۶۴۸,۱۳۳	۶۳۴,۸۳۹,۴۱۵,۸۷۸	۰/۸٪
	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۳۵۳,۰۰۷,۵۹۶,۸۰۸	-	-	-	-	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴,۱۶۳	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۵,۲۰۵	۰/۶٪
تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۵,۲۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۹۵,۸۵۷,۴۵۹,۹۵۲	۰/۱٪
	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۱	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۶,۰۵۳,۵۰۰,۰۷۳	۰/۱٪
	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۷۳,۳۸۸,۰۶۶,۳۴۷	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۳۷,۲۵۰	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۴۷,۳۸۰,۳۹۳,۳۰۰	۰/۳٪
ن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۷۵,۲۷۳,۶۰۲,۲۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۱۰۶,۰۱۴,۱۲۶,۸۰۰	۰/۱٪
ن	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵	-	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۱۰,۲۳۵	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۱۱۵,۰۷۴,۳۷۵,۵۹۸	۰/۲٪
	۱۰۶۳۱,۹۳۶	۳۶۰,۳۳۳,۰۶۱,۷۲۶	۶۴۰,۴۷۵,۳۹۱,۳۸۸	-	-	(۲,۴۷۲,۵۷۶)	۲۱۴,۴۶۶,۵۲۲,۳۸۹	۸,۱۵۹,۳۶۰	۱۸,۲۶۰	۲۷۶,۵۳۲,۷۹۸,۰۹۴	۱۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۶۷	۰/۲٪
د	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۳۶۳,۵۱۷,۶۱۱,۸۷۱	۴۶۹,۰۹۹,۹۸۲,۵۲۲	۴۰,۴۹۱,۰۸۸	۱۲۴,۸۲۶,۲۷۵,۶۹۱	(۱۰۸,۰۹۵,۵۳۹)	۳۴۵,۳۰۶,۲۲۲,۰۸۶	۸۹,۷۷۰,۵۰۷	۲,۷۲۱	۲۳۲,۶۷۵,۰۰۶,۷۵۱	۲۴۲,۳۷۷,۳۷۶,۸۴۹	۰/۳٪
ان	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۱۰,۸۸۳,۷۵۳,۹۵۵	-	-	(۷,۵۲۸,۱۶۸)	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	-	-	-	-	۰/۰٪
ازطبیعی آسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۴۹,۲۳۷,۲۰۸,۴۱۳	-	-	-	-	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۳,۵۹۵	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۶۳,۹۷۱,۰۰۲,۶۱۹	۰/۱٪
سپه	۳,۰۰۹,۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۱۰,۸۷۱,۲۳۰,۲۶۲	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۸۶۸	۳,۸۴۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۱۱,۴۹۲,۴۴۳,۴۱۹	۰/۱٪
ان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۱۶۹,۷۸۳,۹۱۳,۱۹۷	-	-	-	-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۱,۱۵۷	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۳۰,۸۵۵,۹۲۸,۷۶۰	۰/۳٪
تی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۶,۴۴۲,۴۸۶,۷۲۳	-	-	-	-	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱,۰۰۹	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۹,۱۹۴,۴۴۰,۰۴۸	۰/۰٪
ی چادرملو	۳۹۳,۱۸۴	۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰	۳۷۶,۰۹۹,۴۷۸	-	-	-	-	۳۹۳,۱۸۴	۷۷۹	۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰	۳۰۳,۹۲۲,۷۱۱	۰/۰٪
سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۷۴,۵۶۴	-	-	-	-	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۲,۸۶۸	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۹۸۹,۱۸۳,۰۳۱,۴۲۷	۱/۳٪
	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۶۴۱,۸۰۰,۲۳۶,۰۰۰	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	-	۲,۲۴۳	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	۰/۰٪
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۸	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۸,۱۱۶,۰۳۵,۴۶۱	۰/۰٪
ر	۵,۴۹۳,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۵,۲۹۲,۴۳۹,۸۱۰	-	-	-	-	۵,۴۹۳,۴۲۱	۴,۱۹۶	۶۹۸,۲۸۳,۹۶۴,۶۰۷	۵۶۰,۲۵۵,۲۲۸,۷۱۵	۰/۷٪
په	۵۴۱,۸۵۹,۰۹۳	۳,۵۲۱,۰۴۵,۰۴۱,۰۴۶	۲,۵۰۳,۳۹۳,۹۵۱,۴۱۴	-	-	(۴۰۷,۲۹۷,۶۶۸)	۲,۱۹۸,۰۱۸,۹۳۸,۵۰۸	۱۳۴,۵۶۱,۴۲۵	۲۱,۱۵۷	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۷۶,۹۵۱,۹۷۶,۲۵۳	۰/۱٪
مین	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۶۰,۲۳۱,۸۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲,۳۹۷	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۶۶,۹۶۸,۶۷۷,۵۳۸	۰/۲٪
	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۴۰,۰۸۰,۹۳۸,۸۹۴	-	۳۸۹,۳۳۰	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۶	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۷,۸۰۷,۴۸۲,۷۰۰	۰/۰٪
فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۹۱۱,۰۶۵	۹۰,۳۲۸,۳۲۲,۶۴۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۴۳۰,۸۸۰,۶۷۵	۷۸۹,۳۳۰	-	-	-	۰/۰٪
ی کرمانشاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۸۸,۵۳۱,۳۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	-	-	-	-	۰/۰٪
ن مهرآیندگان	۴,۲۷۶	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۲,۲۳۶,۶۵۷	-	-	(۴,۲۷۶)	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	-	-	-	-	۰/۰٪
عدیر(سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۶۵۹,۶۱۶,۴۴۳,۸۵۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۶۷۲,۳۶۲,۱۵۲,۰۰۰	۰/۹٪
سی عام)	۳۱۴,۴۹۴,۲۶۳	۱,۵۱۱,۳۰۲,۹۰۷,۱۷۹	۱,۵۲۴,۴۲۸,۸۴۱,۱۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۹۴۶,۲۳۹	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۳۹۵,۶۸۶,۵۹۴	۳۰۲,۴۹۴,۲۶۳	۵,۰۷۲	۱,۴۵۹,۵۱۸,۱۷۹,۶۴۷	۱,۵۲۲,۳۹۱,۱۴۲,۴۶۴	۲/۰٪
رمایه گذاری امید	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۹۱۲,۶۲۸,۵۶۸,۱۴۶	-	-	-	-	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۲,۳۸۷	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱,۰۴۷,۳۲۹,۰۳۴,۶۹۵	۱/۴٪
امید تابان هور	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۲۶۱,۲۵۷,۸۶۰,۸۸۴	-	-	(۳۱,۸۵۹,۶۷۹)	۶۷,۶۱۱,۹۳۲,۳۱۸	۱۲۹,۳۷۳,۰۹۳	۱,۸۳۴	۲۰۴,۱۳۴,۰۳۶,۷۱۱	۲۳۵,۴۳۶,۱۵۳,۵۰۹	۰/۳٪
ن گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۱۴۸,۷۷۵,۲۶۲,۷۴۱	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱,۸۶۶	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۱۶۲,۶۳۳,۰۶۴,۰۱۶	۰/۳٪
چادرملو	۳,۵۸۳,۸۹۰	۶,۷۹۷,۶۰۴,۰۳۹	۶,۹۸۴,۳۵۰,۳۴۵	-	-	(۳,۵۸۳,۸۸۹)	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۷	۱	۲,۴۰۰	۱,۸۹۷	۲,۳۸۱	۰/۰٪
	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۶۵۴,۶۲۱,۵۲۷	۹,۱۵۴,۷۱۷,۷۴۹	-	-	(۱)	۸,۲۳۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	۸,۴۳۰	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۰/۰٪
یدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	۰/۰٪
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۹۴,۶۹۸,۲۷۹,۷۲۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۳	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۸۸,۸۲۲,۰۵۶,۷۸۰	۰/۱٪
	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰/۰٪
رود	-	-	-	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	-	-	-	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	۳,۷۳۱	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۵,۶۰۸	۶۲۶,۸۹۰,۲۲۲,۴۰۸	۰/۸٪
گهرزمین	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۳,۷۹۶,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۰/۰٪
شیفته آرای شرق	-	-	-	۲۱۵,۶۸۱,۳۸۴	۱۷۴,۶۶۱,۱۹۲,۹۴۲	(۳,۹۴۸,۴۰۶,۱۹۶)	۵,۰۵۵,۷۰۸,۶۵۹,۶۴۶			۱۰,۰۳۴,۰۲۴,۰۹۵,۵۵۰	۸,۶۵۰,۳۵۷,۵۰۴,۰۱۹	۱۱/۴٪
	۱۴,۱۷۴,۵۱۸,۵۷۵,۵۴۱		۱۳,۱۷۵,۸۸۲,۴۳۹,۴۸۶									

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سهامی که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

نام سهم	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۵,۰۸۰	۵,۱۵۸	۲	۲۸,۳۳۵,۰۶۵,۵۱۸	سایر
پتروشیمی‌شیراز	۸,۱۵۹,۳۶۰	۷۰,۴۱۰	۱۸,۲۶۰	(۷۴)	۱۴۸,۹۸۹,۹۱۳,۶۰۰	سایر
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۳,۱۲۰	۲۱,۱۵۷	(۸)	۲۳۲,۶۵۴,۳۴۶,۸۶۲	سایر
سیمان‌هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۴,۶۰۰	۲۱,۱۵۷	(۱۴)	۷۷,۵۵۱,۴۴۸,۹۵۴	سایر
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲,۰۴۷	۱,۸۶۶	(۹)	۱۶۳,۹۰۰,۰۱۱,۱۰۲	سایر
کویر تایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۴,۹۷۳	(۱۳)	۸۹,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۹,۳۷۳,۰۹۳	۲,۰۴۹	۱,۸۳۴	(۱۰)	۲۳۷,۲۷۰,۲۵۲,۵۶۲	سایر
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۰	۳۷,۱۱۱	(۵)	۱۰۶,۸۷۹,۶۸۰,۰۰۰	سایر
تامین سرمایه امید	۸۹,۷۷۰,۵۰۷	۳,۰۲۲	۲,۷۲۱	(۱۰)	۲۴۴,۲۶۵,۵۴۹,۵۴۷	سایر
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۵۲,۳۳۰	۱۳۷,۲۵۰	(۱۰)	۱۴۸,۵۲۸,۵۱۸,۷۵۰	سایر
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	۴,۰۳۰	۳,۷۳۱	(۷)	۶۳۱,۷۷۳,۸۳۴,۱۴۶	سایر
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۲,۳۹۷	(۱۳)	۱۶۸,۲۶۹,۴۰۰,۰۰۰	سایر
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۳,۳۴۶	۲,۸۶۸	(۱۴)	۹۹۶,۸۸۸,۹۸۳,۲۶۸	سایر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۲,۴۹۴,۲۶۳	۶,۱۸۰	۵,۰۷۲	(۱۸)	۱,۵۳۴,۲۵۰,۹۰۱,۹۳۶	سایر
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۲۸,۰۶۹	۲۲,۷۳۶	(۱۹)	۱۷,۹۴۶,۲۰۶,۸۸۰	سایر
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۴,۵۶۱,۴۲۵	۵,۰۳۰	۴,۱۹۶	(۱۷)	۵۶۴,۶۱۹,۷۳۹,۳۰۰	سایر
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۹۳,۱۸۴	۸۶۶	۷۷۹	(۱۰)	۳۰۶,۲۹۰,۳۳۶	سایر
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۹,۷۰۰	۱۰,۲۳۵	(۸۳)	۱۱۵,۹۷۰,۸۳۰,۱۱۵	سایر
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۵,۲۰۳	۴,۱۶۳	(۲۰)	۴۹۶,۹۸۶,۲۰۸,۵۹۸	سایر
جمع	—	—	—	—	**۶,۰۰۴,۹۰۱,۱۸۱,۴۷۴**	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

داری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ن آفرین سرمایه-سهام	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۲,۹۶۸,۰۰۰	۲۶,۸۶۴,۰۹۰,۱۵۴	-	-	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	۳۸,۳۸۲,۶۰۳,۵۳۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ی داریوش۱-ب	۲۷۳,۸۳۸	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۲۱,۵۴۰	-	-	(۲۷۳,۸۳۸)	۴,۶۱۱,۷۵۳,۹۵۷	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ی صنایع گندم۱-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ن هیوا-س	۵,۴۲۷,۸۸۰	۶۷,۹۷۹,۷۹۷,۸۶۴	۱۴۳,۰۰۴,۳۵۸,۸۹۷	-	-	(۵,۴۲۷,۸۸۰)	۱۶۰,۰۹۸,۴۳۹,۱۳۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۲۲,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	۳۴,۰۹۰,۹۹۹,۶۶۳	-	-	(۲,۲۸۱,۰۱۴)	۴۰,۱۳۹,۴۲۱,۶۹۶	-	-	-	-	۰/۰۰٪
ی گستره فیروزه۱-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	۳۰,۴۸۸,۱۰۲,۸۹۲	-	-	(۲,۵۹۱,۲۳۱)	۳۶,۲۲۵,۹۳۶,۶۰۳	-	-	-	-	۰/۰۰٪
گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۸۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۴٪
ذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۲۹,۱۵۳,۲۴۵,۱۳۶	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۷,۷۶۷,۰۰۷	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۶۶,۷۵۰,۰۶۸,۴۰۸	۰/۳۵٪
امید آفرین-سهام	-	-	-	۱۷۴,۳۷۵	۵۰,۶۲۱,۲۱۲,۵۹۰	-	-	۱۷۴,۳۷۵	۲۷۳,۷۴۱	۵۰,۶۲۱,۲۱۲,۵۹۰	۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۶۲۵	۰/۰۶٪
وانه طلای زرافشان	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۰۰,۱۱۷,۱۶۷	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۳۴۸	۴۱۹,۸۰۰,۱۱۷,۱۶۷	۴۰۷,۷۱۸,۹۴۹,۴۴۰	۰/۵۴٪
	-	۲۶۸,۴۲۱,۴۳۵,۳۱۸	۵۲۰,۶۳۲,۸۳۸,۲۸۲	-	۴۷۰,۴۲۱,۳۲۹,۷۵۷	(۱۵,۵۵۳,۹۶۳)	۳۱۳,۶۳۲,۲۱۹,۲۵۸	-	-	۵۶۹,۴۵۵,۳۰۱,۱۶۹	۷۵۲,۹۹۱,۳۰۷,۴۷۳	۰/۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱ تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره: خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۰۰/	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۳/۸٪
گماد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸۰۰/	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰/۴٪
س۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸۰۰/	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰	-	-	(۵,۰۰۰)	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	۴,۹۴۴,۹۷۰	۸۷۹,۷۰۰	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳	۵/۷٪
امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶۰۰/	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	۰/۴٪
ودجه۰۵۱۱۱۲-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰/	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۱۱,۹۲۳	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۸,۱۱۴,۸۱۵,۱۶۸	۰/۰٪
ل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸۵۰/	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۵/۰٪
نرو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳۰۰/	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	۵/۲٪
وپر۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴۰۰/	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۶۴۸,۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۲۹۰,۴۰۸	۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۳۳,۹۳۷	۲/۵٪
لاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳۰۰/	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۷	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۲۴,۶۷۰	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸	۱/۴٪
وچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸۰۰/	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	-	-	(۱۸۰,۰۰۰)	۱۷۹,۹۰۹,۶۳۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۱۶,۳۶۳,۶۳۶	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	۱/۰٪
کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴/	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۰۰,۱۳۷,۵۰۰	۱,۰۵۹,۹۶۸,۸۴۸,۰۹۱	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۸۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۲/۱٪
۱۶۵-ش خ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳۰۰/	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۸۹۴,۸۸۶,۲۳۷,۱۰۹	-	-	-	-	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۳۹,۰۷۰	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	۵/۱٪
ت۱۱۶-ش خ۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸۰۰/	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۸۹,۴۵۸,۲۳۵,۹۸۸	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۶۲	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۰,۵۱۲,۴۹۳,۳۸۹	۰/۲٪
ت۱۳۳-ش خ۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰۵۰/	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۲۱۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۲,۲۱۴,۲۰۶	۰/۱٪
ت۱۳۷-ش خ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰۵۰/	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۶۰۶,۴۰۱,۶۱۰	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۳۲,۱۵۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۰۰,۷۰۷,۷۲۰	۴/۸٪
ت۱۷۶-ش خ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳۰۰/	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۸۸۲,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۱۱,۰۲۹,۵۸۵	۱/۴٪
ت۱۹۱-ش خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳۰۰/	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴	-	-	-	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۰۱,۲۷۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	۵/۵٪
ت۱۹۳-ش خ۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۲۳۰۰/	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۴۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۶۷۵,۴۶۸,۷۵۰	۵/۶٪
لت۱۹۹-ش خ۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳۰۰/	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۹۷۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۵۳۹,۷۹۸,۹۳۷	۳/۳٪
لت۲۰۰-ش خ۰۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳۰۰/	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۹۹	۱,۰۸۳,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱/۳٪
لت۲۲۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳۰۰/	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۷۷۰,۶۳۰,۴۷۹,۰۸۰	۴,۱۴۶,۶۰۵,۲۳۳,۵۳۵	-	-	-	-	۵,۵۹۴,۴۷۳	۷۲۶,۸۴۰	۴,۷۷۰,۶۳۰,۴۷۹,۰۸۰	۴,۰۶۴,۰۷۵,۷۱۱,۸۹۶	۵/۳٪
جمع							۵۶,۹۶۷,۸۹۷,۴۳۲,۶۸۰	۵۰,۴۰۸,۷۵۷,۴۴۰,۲۴۲	-	۱,۶۴۸,۷۷۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۰۰۰)	۱۸۴,۲۲۷,۹۰۳,۶۳۸			۶۰,۱۲۶,۵۸۶,۰۳۲,۰۷۲	۵۲,۳۶۶,۵۲۴,۰۵۰,۴۰۴	۷۰/۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ی مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
حمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵
ت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰/۲۵	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰/۲۵
نا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰/۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰/۲۵
ارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	۵۹۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰/۲۶	-	-	-	-
اپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰/۲۵	-	-	-	-

ری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
ن-۳۲۳۴-۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۰۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۰۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
ن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶
-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸
رت-۶۵۵-۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	۵۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	اختیار خرید	-	.....	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۲۷
پا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	اختیار خرید	-	.....	-	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۴۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴)	۳,۹۷۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴)	۱۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	(۱۰)	۹۷۴,۳۹۷,۸۷۰,۰۰۰	سایر
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۶۲,۱۴۷	۸۲۴,۶۷۰	(۴)	۱,۰۶۴,۱۱۶,۲۳۳,۱۸۰	سایر
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۳۲,۳۰۰	۸۳۹,۰۷۰	(۱۰)	۳,۸۹۶,۵۸۷,۳۷۹,۵۲۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۷)	۱,۸۷۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	۷۴۱,۷۶۲	(۱۰)	۱۷۰,۶۰۵,۲۶۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۹۰,۳۰۰	۸۰۱,۲۷۰	(۱۰)	۴,۱۵۴,۸۵۴,۹۷۷,۹۹۰	سایر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۴۰	۸۱۱,۹۲۳	(۱)	۸,۱۱۹,۲۳۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	(۱۰)	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۰۰	۸۳۹,۹۷۰	(۱۰)	۲,۵۱۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۳	۷۹۶,۶۹۰	۷۲۶,۸۴۰	(۹)	۴,۰۶۶,۲۸۶,۷۵۵,۳۲۰	سایر
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	۸۷۹,۷۰۰	(۹)	۴,۳۵۰,۰۹۰,۱۰۹,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	(۱۰)	۱,۰۵۷,۰۸۵,۸۲۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۰۰	۸۹۷,۲۱۰	(۱۰)	۸۹,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۱۳,۵۰۰	۷۳۲,۱۵۰	(۱۰)	۳,۶۵۷,۰۸۹,۲۵۰,۰۰۰	سایر
جمع	—	—	—	—	**۵۳,۳۹۵,۵۵۷,۸۸۵,۰۱۰**	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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 منعقده
		صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۲,۴۶۳,۲۳۳	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۹۱,۹۳۶,۴۱۹	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صپترو۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۲,۶۰۳,۸۳۶	۲۳٪	۳۰٪
		صپترو۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۸,۲۳۳,۵۴۰	۲۳٪	۲۹٪
		صپترو۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۰۷,۸۹۰,۹۶۴	۲۳٪	۲۹٪
		صپترو۶۰۵	۲۴۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۸۹۰,۵۸۴	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۹۳۳,۱۲۱	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۷۲,۶۳۴,۷۲۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا۶۰۵	۵۰۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۶,۸۲۲,۶۹۸	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا۶۰۵	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۸,۵۹۷	۲۳٪	۳۰٪
		مبین۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۱,۴۸۹,۰۷۸	۱۸٪	۳۰٪
		مبین۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۷۹,۶۲۵,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۸۰۳,۴۴۹	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۵۴۶,۹۶۱	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
ن سرمایه امید	مدیر صندوق	صگل ۵۰۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۴,۵۸۳,۳۳۳	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		کگهر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۶,۱۰۹,۱۶۰	۲۶٪	۳۹٪
		صدوچرخ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۵,۱۸۰,۹۶۴	۱۸٪	۲۴٪
		اراد۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۵,۸۳۹,۳۸۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۴,۵۸۷,۳۰۴	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۱,۶۵۴,۱۱۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۶,۱۳۲,۵۹۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۶۷,۵۸۶,۳۰۴	۲۳٪	۳۰٪
		صکویر۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۵,۰۶۷,۳۹۸	۲۴٪	۲۴٪
		صکویر۷۰۱	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۲,۰۴۵	۲۴٪	۳۶٪
		صکویر۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۹,۷۷۴,۴۹۳	۲۴٪	۳۶/۹٪
		صکسرا۵۱۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۷,۴۲۲,۷۹۱	۲۴٪	۲۴٪
		صکسرا۵۱۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۹۲,۵۴۱	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۰۲,۴۷۲,۴۴۲	۸,۷۱۹,۰۴۷,۸۲۴,۲۲۶	۸,۷۰۳,۵۴۸,۵۴۴,۶۱۴	۱۵,۷۰۱,۷۵۲,۰۵۴	۰/۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۲۶,۰۴۷,۵۸۹	۱۱۰,۱۴۵	-	۲۶,۱۵۷,۷۳۴	۰/۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۳۷۵,۶۳۳,۰۲۸,۵۲۶	۳,۲۰۱,۶۱۲,۱۷۹,۵۵۶	۴,۲۲۹,۰۰۶,۶۰۹,۰۰۰	۳۴۸,۲۳۸,۵۹۹,۰۸۲	۰/۵٪
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۷۲۸,۵۷۶,۰۴۴,۷۲۳	۲۱,۳۶۹,۶۹۲,۳۶۶	۳۶,۲۰۷,۷۷۲,۲۶۰	۷۱۳,۷۳۷,۹۶۴,۸۲۹	۰/۹٪
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۱۰,۵۷۰,۵۱۰	۵,۸۰۰,۰۴۲,۲۱۳	۵,۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۷۲۳	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳,۴۴۵,۳۶۸,۰۰۸	۳۱۲,۱۸۱,۸۲۳,۴۹۹	۲۹۴,۰۷۷,۰۴۷,۱۳۲	۲۱,۵۵۰,۱۴۴,۳۷۵	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۹,۵۹۶,۵۳۳,۱۵۴,۲۴۹	۹,۵۸۶,۴۰۲,۶۲۳,۹۷۴	۷,۰۵۵,۰۳۷,۶۴۴,۶۰۱	۱۲,۱۲۷,۸۹۸,۱۳۳,۶۲۲	۱۶/۰٪
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۲۰,۴۰۳,۴۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۷۳,۴۵۲	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۵۰,۰۰۵,۶۴۹,۵۰۰	-	۵۰,۰۰۱,۰۶۸,۰۰۰	۴,۵۸۱,۵۰۰	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک ملت	۲۵,۶۶۱,۲۷۴,۵۷۹	۳,۰۷۵,۶۸۶,۹۹۴,۵۱۰	۳,۱۰۱,۳۳۰,۱۶۷,۴۶۰	۱۸,۱۰۱,۶۲۹	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک ملل	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۹,۰۲۹,۰۰۰	۰/۰٪
جمع	**۱۱,۷۸۰,۱۱۴,۰۱۳,۵۷۸**	**۲۴,۹۲۳,۱۱۱,۲۹۰,۴۸۹**	**۲۳,۴۷۵,۰۱۱,۰۸۴,۰۶۷**	**۱۳,۲۲۸,۲۱۴,۲۲۰,۰۰۰**	**۱۷/۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۱۲۰,۰۹۷,۴۹۷,۰۱۰	۹/۸٪	۱/۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۱۷,۰۲۰,۶۵۶,۶۸۰	۵/۴٪	۰/۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۶۳۵,۰۶۱,۲۲۱,۹۶۴	۶۶/۹٪	۱۰/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۰۲۳,۷۱۵,۷۹۴,۶۳۷	۱۷/۷٪	۲/۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۸,۶۶۲,۹۴۴,۱۰۸	۰/۱٪	۰/۰٪
جمع		۱۱،۴۰۴،۵۵۸،۱۱۴،۳۹۹	۱۰۰٪	۱۵/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

	طی خرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
رح	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		
	-	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۱	-	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۱	۰/۰۱	-	۹۳,۸۲۸,۰۷۱,۸۶۷	(۷,۳۶۶)	۹۳,۸۲۸,۰۶۴,۵۰۱	۰/۰۱
	۸,۷۷۴,۴۷۳,۳۵۸	۲۰,۷۳۶,۹۶۲,۴۷۲	-	۲۹,۵۱۱,۴۳۵,۸۳۰	۰/۰۲	۸,۷۷۴,۴۷۳,۳۵۸	۲۱,۵۹۲,۹۴۰,۶۱۲	۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	۳۲,۷۷۹,۱۶۴,۴۰۱	۰/۰۰
	-	(۹۷,۷۶۳,۹۲۹,۶۰۱)	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۶,۰۲۶	۵۸,۶۰۳,۹۰۶,۴۲۵	۰/۰۴	-	-	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۰/۰۱
	۷۵,۱۵۶,۸۰۵	۷۱۳,۰۸۹,۰۸۰	(۳۷۶,۱۰۲,۹۵۴)	۴۱۲,۱۴۲,۹۳۱	۰/۰۰	۶۸۸,۹۳۷,۳۸۰	(۲۳۱)	(۳۷۶,۱۰۲,۹۵۴)	۳۱۲,۸۳۴,۱۹۵	۰/۰۰
لو	۵۲,۴۶۷,۲۲۶,۴۹۵	(۳۴۵,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۴)	۶۹,۲۶۵,۲۰۰,۷۷۳	(۲۲۴,۰۳۴,۶۹۶,۰۹۶)	(۰/۱۴)	۵۲,۴۶۷,۲۲۶,۴۹۵	(۳۳۶,۸۲۴,۵۶۸,۳۶۱)	۶۹,۲۶۵,۲۰۰,۷۷۳	(۲۱۵,۰۹۲,۱۴۱,۰۹۳)	(۰/۰۲)
	۱۹۹,۹۰۷,۴۳۲	(۵,۸۷۶,۲۲۲,۹۴۰)	-	(۵,۶۷۶,۳۱۵,۵۰۸)	(۰/۰۰)	۱۰,۰۱۴,۷۱۷,۴۷۷	(۳۲,۶۲۸,۵۱۶, ۵۲)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	(۱,۹۶۹,۵۷۴,۹۴۷)	(۰/۰۰)
	۱۵۱,۱۹۶,۹۱۶	۲۲,۸۱۹,۴۷۲,۷۵۳	-	۲۲,۹۷۰,۶۶۹,۶۶۹	۰/۰۱	۷,۳۲۰,۸۵۷,۱۴۳	۱۴,۷۶۹,۳۶۵,۹۹۱	-	۲۲,۰۹۰,۲۲۳,۱۳۴	۰/۰۰
س	-	۱۶,۲۹۹,۲۱۲,۱۹۱	-	۱۶,۲۹۹,۲۱۲,۱۹۱	۰/۰۱	-	۸۳,۱۶۵,۲۶۷,۶۷۸	-	۸۳,۱۶۵,۲۶۷,۶۷۸	۰/۰۱
	-	(۶۹,۱۳۱,۲۵۶,۰۰۰)	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۰/۰۱	-	-	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۰۱
	-	۱۲,۷۴۵,۷۰۸,۱۵۰	-	۱۲,۷۴۵,۷۰۸,۱۵۰	۰/۰۱	-	۸۲,۶۲۳,۲۳۱,۲۵۰	-	۸۲,۶۲۳,۲۳۱,۲۵۰	۰/۰۱
عام)	-	۵۲۴,۴۸۷,۱۳۰	۲۸,۳۷۳,۲۰۷,۷۹۱	۲۸,۸۹۷,۶۹۴,۹۲۱	۰/۰۲	-	۲,۰۳۰,۱۲۴,۲۶۷	۳۰,۹۶۶,۲۰۹,۷۲۸	۳۲,۹۹۶,۳۳۳,۹۹۵	۰/۰۰
کرمانشاه	-	(۳۳,۸۷۱,۱۱۱,۴۲۸)	-	(۳۳,۵۶۱,۶۹۸,۶۹۵)	(۰/۰۲)	۱۵,۷۵۰,۱۰۶,۲۰۴	(۲۷,۸۷۴,۷۱۸,۵۳۹)	(۴,۱۰۵)	(۱۲,۱۲۴,۶۱۶,۴۴۰)	(۰/۰۰)
ل گهر	۳۰۹,۴۱۲,۷۳۳	(۱۸,۷۱۵,۳۲۳,۵۴۳)	-	(۱۸,۷۱۵,۳۲۳,۵۴۳)	(۰/۰۱)	-	(۱۶,۸۲۳,۳۷۹,۴۹۰)	-	(۱۶,۸۲۳,۳۷۹,۴۹۰)	(۰/۰۰)
ن	-	(۲۶,۰۰۷,۶۷۳,۰۴۷)	-	(۲۵,۷۸۸,۸۸۰,۶۸۸)	(۰/۰۲)	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	(۵۸,۶۳۹,۴۳۵,۴۹۴)	-	(۲۲,۹۲۷,۶۶۰,۴۹۴)	(۰/۰۰)
	۲۱۸,۷۹۲,۳۵۹	(۴۳۳,۵۹۴,۸۵۰,۵۰۷)	-	(۴۳۳,۵۹۴,۸۵۰,۵۰۷)	(۰/۲۶)	-	(۴۳۰,۷۵۲,۷۳۸,۲۲۲)	-	(۴۳۰,۷۵۲,۷۳۸,۲۲۲)	(۰/۰۴)
د	۱,۲۳۲,۴۸۷,۲۹۹	۲,۵۳۰,۱۶۴,۴۱۷	(۱۸,۴۰۵,۳۶۷,۵۱۴)	(۱۴,۶۴۲,۷۱۵,۷۹۸)	(۰/۰۱)	۶۱,۰۶۷,۷۵۷,۷۸۹	(۵۴,۳۷۳,۰۹۱,۷۲۱)	(۱۸,۳۱۱,۸۱۰,۷۸۷)	(۱۱,۶۱۷,۱۴۴,۷۱۹)	(۰/۰۰)
ید تابان هور	۶۶۹,۰۶۴,۳۱۳	۲۶,۰۲۶,۰۳۲,۵۱۳	۸,۸۱۸,۹۰۱,۹۳۹	۳۵,۵۱۳,۹۹۸,۷۶۵		۳۲,۹۹۹,۹۷۸,۵۶۸	(۵,۴۴۴,۴۴۳,۶۹۲)	۸,۸۱۸,۹۰۱,۹۳۹	۳۶,۳۷۴,۴۳۷,۸۱۵	۰/۰۰
	-	۲۶,۵۰۹,۰۵۸,۱۳۰	-	۲۶,۵۰۹,۰۵۸,۱۳۰		-	۲۶,۹۶۲,۲۸۹,۵۰۷	-	۲۶,۹۶۲,۲۸۹,۵۰۷	۰/۰۰
ن	-	(۱,۴۹۰,۷۰۲,۴۱۲)	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۴,۰۹۳,۷۵۴,۴۸۷	۰/۰۰	-	-	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۰/۰۰
، مهرآیندگان	-	۴۷,۳۲۴,۳۶۱,۶۸۲	۲۵,۶۱۰,۹۹۳,۳۷۸	۷۲,۹۳۵,۳۵۵,۰۶۰	۰/۰۴	-	۱۰۸,۲۸۱,۱۱۳,۲۱۰	۲۵,۶۱۰,۹۵۷,۲۲۱	۱۳۳,۸۹۲,۰۷۰,۴۳۱	۰/۰۱
رمایه گذاری امید	۶۴,۰۹۷,۷۱۷,۷۱۰	(۸۴۳,۷۵۸,۷۹۳,۱۹۳)	۳۵۸,۹۷۰,۱۴۶,۳۳۸	(۴۲۰,۶۹۰,۹۲۹,۱۴۵)	(۰/۲۹۴)	۲۲۴,۷۹۵,۸۲۹,۴۱۴	(۵۲۰,۱۰۸,۴۸۶,۴۲۰)	۳۷۴,۷۱۲,۶۲۵,۴۱۹	۷۹,۳۹۹,۹۶۸,۴۱۳	۰/۰۱
بعد										

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

	طی خرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		
ح	**۶۴,۰۹۷,۷۱۷,۷۱۰**	(۸۴۳,۷۵۸,۷۹۳,۱۹۳)	**۳۵۸,۹۷۰,۱۴۶,۳۳۸**	(۴۲۰,۶۹۰,۹۲۹,۱۴۵)	(۰/۲۹۴)	**۲۲۴,۷۹۵,۸۲۹,۴۱۴**	(۵۲۰,۱۰۸,۴۸۶,۴۲۰)	**۳۷۴,۷۱۲,۶۲۵,۴۱۹**	**۷۹,۳۹۹,۹۶۸,۴۱۳**	**۰/۰۱**
	-	۳۷۲,۴۴۴,۲۹۰	-	۳۷۲,۴۴۴,۲۹۰	۰/۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰,۹۷۸	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸	۵۷۰,۶۴۲,۷۹۶	۰/۰۰
	-	۱۲,۸۶۲,۰۷۶,۵۱۷	-	۱۲,۸۶۲,۰۷۶,۵۱۷	۰/۰۱	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	(۴۶,۲۹۵,۱۵۲,۹۲۶)	-	(۷,۰۷۴,۰۶۷,۵۲۶)	(۰/۰۰)
	۱۷۴,۵۰۰,۱۴۶	۴,۳۴۴,۵۸۲,۵۱۸	-	۴,۵۱۹,۰۸۲,۶۶۴	۰/۰۰	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۶,۳۵۶,۱۱۸,۸۶۶)	-	۴,۰۰۹,۱۸۹,۸۱۴	۰/۰۰
یعی آسیاناما	-	۴,۵۲۹,۸۳۱,۶۶۹	-	۴,۵۲۹,۸۳۱,۶۶۹	۰/۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۲,۱۰۷,۹۹۵)	-	۴,۲۳۷,۸۹۲,۰۰۵	۰/۰۰
	-	۱۲۹,۸۷۴,۲۲۸,۸۲۳	-	۱۲۹,۸۷۴,۲۲۸,۸۲۳	۰/۰۸	-	۱۳۳,۱۲۹,۵۱۰,۳۸۲	-	۱۳۳,۱۲۹,۵۱۰,۳۸۲	۰/۰۱
ران	۷,۳۵۰,۳۰۰,۱۲۴	۷۸۰,۱۵۴,۵۴۰,۳۱۲	۲۰۱,۰۰۶,۷۸۹,۵۳۷	۹۸۸,۵۱۱,۶۲۹,۹۷۳	۰/۶۰	۳۶۴,۴۳۲,۶۲۲,۲۸۴	(۱۰۵,۱۶۶,۹۴۴,۹۹۴)	۲۱۲,۷۲۳,۲۵۹,۶۴۷	۴۷۱,۹۸۸,۹۳۶,۹۳۷	۰/۰۴
	-	۲,۵۲۱,۹۵۲	(۲,۴۰۷,۹۲۷)	۱۱۴,۰۲۵	۰/۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	(۲,۴۰۷,۹۲۷)	۱۵۷,۶۷۳	۰/۰۰
(سهامی عام)	-	۲۷,۷۲۱,۷۷۰	۱۱۹	۲۷,۷۲۱,۸۸۹	۰/۰۰	-	(۹۲,۴۰۱,۸۲۰)	۳۲۵,۰۲۴,۶۸۸	۲۳۲,۶۲۲,۸۶۸	۰/۰۰
	-	(۳۶,۷۶۱,۷۳۸)	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۴,۸۳۴,۵۳۵,۸۵۹	۰/۰۰	-	-	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۰/۰۰
	-	۱۲,۳۵۷,۰۹۵	-	۱۲,۳۵۷,۰۹۵	۰/۰۰	-	(۱۵,۳۴۹,۷۹۰)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴	۱۳۴,۰۰۱,۹۱۴	۰/۰۰
	-	۱۱۹,۵۰۹,۴۸۱	-	۱۱۹,۵۰۹,۴۸۱	۰/۰۰	-	۱۰۱,۰۷۶,۳۵۴	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵	۳۴۹,۰۴۴,۶۴۹	۰/۰۰
نیروترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	۰/۰۰
	-	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)	-	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)	(۰/۰۰)	-	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)	-	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)	(۰/۰۰)
	-	۸۲۱,۳۵۸,۰۵۸	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۵,۲۳۴,۲۹۸	۰/۰۰	-	۸۲۱,۳۵۸,۰۵۸	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰	۱,۱۷۵,۲۳۴,۲۹۸	۰/۰۰
فته آرای شرق	-	-	-	-	-	-	-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۰/۰۰)
گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	۴,۲۶۹,۷۹۹,۷۰۵	-	۴,۲۶۹,۷۹۹,۷۰۵	۰/۰۰
سپه	-	۲,۷۳۲,۱۰۷,۲۱۹	-	۲,۷۳۲,۱۰۷,۲۱۹	۰/۰۰	-	(۴۷,۹۷۶,۹۶۹)	-	(۴۷,۹۷۶,۹۶۹)	(۰/۰۰)
چادرملو	-	(۷۲,۱۷۶,۷۶۷)	-	(۷۲,۱۷۶,۷۶۷)	(۰/۰۰)	-	۳۸۳,۸۹۵,۵۷۸,۶۲۰	-	۳۸۳,۸۹۵,۵۷۸,۶۲۰	۰/۰۳
سرمایه گذار امید	-	(۴۹۷,۳۵۰,۷۴۳,۱۳۷)	-	(۴۹۷,۳۵۰,۷۴۳,۱۳۷)	(۰/۳۰)	-	۱۴۰,۹۵۱,۶۷۵,۱۶۷	-	۱۴۰,۹۵۱,۶۷۵,۱۶۷	۰/۰۱
ان	-	۶۱,۰۷۲,۰۱۵,۵۶۳	-	۶۱,۰۷۲,۰۱۵,۵۶۳	۰/۰۴	-	(۱۸,۷۳۲,۱۳۱,۳۱۸)	(۳,۱۰۴)	(۱۸,۷۳۲,۱۳۴,۴۲۲)	(۰/۰۰)
نتی گل گهر	-	۳,۳۳۹,۸۸۸,۶۲۹	-	۳,۳۳۹,۸۸۸,۶۲۹	۰/۰۰	-	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)	-	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)	(۰/۰۱)
بهرزمین	-	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)	-	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)	(۰/۰۵)	-	(۱۱۹,۸۹۲,۸۵۱,۰۲۰)	۵۹۲,۶۶۰,۴۳۶,۶۵۲	۱,۱۲۰,۰۹۷,۴۹۷,۰۱۰	۰/۱۰
	۷۱,۶۲۲,۵۱۷,۹۸۰	(۴۲۳,۳۳۹,۸۳۰,۱۱۵)	**۵۶۵,۱۹۹,۷۰۱,۸۹۴**	**۲۱۳,۴۸۲,۳۸۹,۷۵۹**	**۰/۰۹**	**۶۴۷,۳۲۹,۹۱۱,۳۷۸**				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ل ازسرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					
	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سرمایه‌گذاری در صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲			یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		
اری بازده بورس	–	۸,۲۶۱,۶۷۰,۰۰۰	–	۸,۲۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۰/۰۰۵	–	۳,۵۰۲,۴۴۰,۰۰۰	–	۳,۵۰۲,۴۴۰,۰۰۰	۰/۰۰
آفرین سرمایه-سهام	–	(۳۹۸,۳۵۶,۵۳۲)	۱,۹۳۸,۰۸۵,۵۲۰	۱,۵۳۹,۷۲۸,۹۸۸	۰/۰۰۱	–	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰	۱,۷۴۱,۵۶۲,۴۵۰	۰/۰۰۰
اری مشترک نوید انصار	–	۳۷,۵۹۶,۸۲۳,۲۷۲	–	۳۷,۵۹۶,۸۲۳,۲۷۲	۰/۰۲۳	–	۶۷,۸۳۰,۱۵۵,۵۶۸	–	۶۷,۸۳۰,۱۵۵,۵۶۸	۰/۰۱
نه طلای زرافشان	–	(۱۲,۰۸۱,۱۶۷,۷۲۷)	–	(۱۲,۰۸۱,۱۶۷,۷۲۷)	(۰/۰۰۷)	–	(۱۲,۰۸۱,۱۶۷,۷۲۷)	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸	۵۳۱,۴۹۵,۰۵۴,۰۳۱	۰/۰۵
ی صنایع گندم۱-ب	–	۸۹,۵۴۷,۴۱۸	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۵۵۷,۱۰۰,۴۶۰	۰/۰۰۰	–	–	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۰/۰۰
مید آفرین-سهام	–	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)	–	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)	(۰/۰۰۰)	–	–	–	–	–
ت هیوا-س	–	(۲,۲۵۰,۸۸۶,۹۵۲)	۴,۷۴۱,۵۷۴,۵۷۲	۲,۴۹۰,۶۸۷,۶۲۰	۰/۰۰۲	–	–	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۰/۰۰
نی داریوش۱-ب	–	(۷۶,۶۶۷,۵۹۲)	۱۰۴,۵۰۲,۵۲۱	۲۷,۸۳۴,۹۲۹	۰/۰۰۰	–	–	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۰/۰۰
ی بازده صنایع-ب	–	(۲۳۱,۳۳۲,۱۴۳)	۷۳,۴۰۵,۵۰۲	(۱۵۷,۹۲۶,۶۴۱)	(۰/۰۰۰)	–	–	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۰/۰۰
ی صنایع معیار-ب	–	–	–	–	–	–	–	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۰/۰۰
شی گستره فیروزه۱-ب	–	(۵۰۸,۴۶۴,۹۸۵)	۶۰۳,۷۶۳,۰۵۶	۹۵,۲۹۸,۰۷۱	۰/۰۰۰	–	–	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۰/۰۰
ین خودرو-بخشی	–	–	–	–	–	–	–	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۰/۰۰
شترک آریان-س	–	–	–	–	–	–	–	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۰/۰۰
	–	۳۰,۱۹۸,۷۲۹,۰۱۹	۷,۹۲۸,۸۸۴,۲۱۳	۳۸,۱۲۷,۶۱۳,۲۳۲	۰/۰۲۳	–	۵۹,۰۴۸,۹۹۲,۱۰۱	۵۵۷,۹۷۱,۶۶۴,۵۷۹	۶۱۷,۰۲۰,۶۵۶,۶۸۰	۰/۰۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲	
دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۸۵,۵۵۵,۱۰۷,۷۵۱	۱۵۲,۴۹۴,۳۰۶,۱۱۰	-	۲۳۸,۰۴۹,۴۱۳,۸۶۱	۵۹۳,۲۳۵,۴۴۴,۹۶۱	(۳۱۹,۲۵۶,۵۵۹,۸۰۱)	-	۲۷۳,۹۷۸,۸۸۵,۱۶۰
دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۷۴	(۱۸,۹۴۵,۸۳۳,۵۹۹)	-	(۱۵,۴۸۱,۲۶۳,۵۲۵)	۲۳,۹۸۵,۳۲۰,۴۶۰	(۲۰,۷۰۶,۶۷۴,۶۲۱)	-	۳,۲۷۸,۶۴۵,۸۳۹
ره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۸,۰۶۸,۳۸۹,۰۲۳	-	-	۲۸,۰۶۸,۳۸۹,۰۲۳	۱۹۶,۰۹۷,۵۰۶,۳۱۹	(۹۷,۱۴۹,۵۱۳,۰۳۳)	-	۹۸,۹۴۷,۹۹۳,۲۸۶
دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۶۴,۲۹۹,۵۶۹,۸۹۳	۷۴,۹۱۱,۲۴۴,۸۵۰	-	۱۳۹,۲۱۰,۸۱۴,۷۴۳	۴۳۲,۵۴۴,۷۹۶,۵۳۳	(۹۵,۷۳۷,۹۱۴,۱۸۸)	-	۳۳۶,۸۰۶,۸۸۲,۳۴۵
ابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۵۱,۱۱۱,۳۴۹,۷۸۰	(۱۷۰,۳۶۳,۲۷۸,۹۲۳)	-	(۱۱۹,۲۵۱,۹۲۹,۱۴۳)	۱۱۴,۰۶۷,۷۶۷,۷۵۷	(۱۷۰,۳۶۳,۲۷۸,۹۲۳)	-	(۵۶,۲۹۵,۵۱۱,۱۶۶)
دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۱۵,۰۳۸,۵۹۹,۹۳۱	۱۲۱,۴۷۸,۹۰۹,۹۰۷	-	۲۳۶,۵۱۷,۵۰۹,۸۳۸	۷۳۴,۰۹۴,۴۸۷,۶۱۱	۴,۷۸۷,۳۹۵,۴۳۸	-	۷۳۸,۸۸۱,۸۸۳,۰۴۹
دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۲,۶۰۲,۸۴۰,۹۹۱	(۸۲,۵۲۹,۵۲۱,۶۳۹)	-	۳۰,۰۷۳,۳۱۹,۳۵۲	۴۷۸,۱۰۲,۱۱۸,۶۷۶	(۷۰۶,۴۵۵,۰۵۹,۷۴۸)	-	(۲۲۸,۳۵۲,۹۴۱,۰۷۲)
اد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۷۳,۸۴۲,۰۸۱,۵۲۱	-	-	۷۳,۸۴۲,۰۸۱,۵۲۱	۵۰۵,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۵	-	-	۵۰۵,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۵
رابحه کسرا۵۱۰۱-۳ماهه۲۴٪	۳۴,۰۲۷,۹۵۴,۵۱۹	(۱۸۱,۶۴۶,۰۳۵,۵۹۰)	-	(۱۴۷,۶۱۸,۰۸۱,۰۷۱)	۳۴,۹۳۰,۳۷۸,۱۴۷	(۱۸۱,۷۲۷,۳۳۵,۰۰۰)	-	(۱۴۶,۷۹۶,۹۴۶,۸۵۳)
م دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰	(۸,۶۷۸,۲۷۸,۶۱۹)	-	(۶,۸۳۷,۷۰۸,۶۹۹)	۱۲,۱۱۱,۰۹۲,۵۷۰	(۲,۳۶۲,۷۱۴,۵۷۵)	-	۹,۷۴۸,۳۷۷,۹۹۵
م دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۹۸,۰۳۵,۷۰۳,۱۹۱	(۴۱۷,۷۲۶,۹۷۷)	-	۹۷,۶۱۷,۹۷۶,۲۱۴	۶۲۷,۵۳۶,۱۱۲,۸۵۲	(۱۳۷,۳۵۷,۹۱۲,۹۸۵)	-	۴۹۰,۱۷۸,۱۹۹,۸۶۷
م دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۲۴,۰۶۲,۹۱۸,۳۰۳	-	-	۲۴,۰۶۲,۹۱۸,۳۰۳	۱۶۱,۸۵۹,۴۰۹,۲۳۴	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)	-	۱۲۴,۹۲۷,۳۷۱,۹۵۵
رابحه پتروه۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۷,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۷	-	-	۹۷,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۷	۶۷۸,۴۲۵,۶۰۵,۱۲۰	-	-	۶۷۸,۴۲۵,۶۰۵,۱۲۰
ام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۱۵,۶۹۴,۱۱۳,۵۶۱	(۴۰,۱۵۹,۳۲۷,۸۹۹)	-	۷۵,۵۳۴,۷۸۵,۶۶۲	۷۴۵,۰۳۱,۶۸۸,۱۱۲	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)	-	۴۹۳,۶۲۷,۷۶۵,۴۹۶
روج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۹,۳۸۱,۱۲۰,۳۷۴	(۷۳,۶۳۹,۹۸۹,۴۷۰)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۳۶,۰۹۱,۴۶۳,۰۹۷	۷۴۳,۴۳۸,۵۳۶,۶۳۸	(۷۳,۶۳۹,۹۸۹,۴۷۰)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۶۷۰,۱۴۸,۸۷۹,۳۶۱
ام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۲۳,۳۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۷,۹۰۲,۲۷۱,۲۷۲	-	۳۱,۲۲۶,۸۴۶,۲۸۰	۱۶۰,۷۵۱,۵۰۳,۵۶۹	(۶۳,۴۸۶,۴۹۰,۴۴۰)	-	۹۷,۲۶۵,۰۱۳,۱۲۹
صفحه بعد	۱,۰۳۷,۷۴۰,۳۳۶,۵۲۷	(۲۱۹,۵۹۳,۲۵۹,۵۷۷)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۸۱۸,۴۹۷,۴۰۹,۱۴۳	۶,۲۴۱,۸۸۴,۹۶۰,۶۸۴	(۲,۱۵۱,۷۹۱,۹۹۷,۲۴۱)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۴,۰۹۰,۴۴۳,۲۹۵,۶۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲	
حه قبل	**۱،۰۳۷،۷۴۰،۳۳۶،۵۲۷**	**(۲۱۹،۵۹۳،۲۵۹،۵۷۷)**	**۳۵۰،۳۳۲،۱۹۳**	**۸۱۸،۴۹۷،۴۰۹،۱۴۳**	**۶،۲۴۱،۸۸۴،۹۶۰،۶۸۴**	**(۲،۱۵۱،۷۹۱،۹۹۷،۲۴۱)**	**۳۵۰،۳۳۲،۱۹۳**	**۴،۰۹۰،۴۴۳،۲۹۵،۶۳۶**
، پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۷،۷۱۴،۸۳۵،۲۸۵	-	-	۷،۷۱۴،۸۳۵،۲۸۵	۵۱،۸۵۷،۵۱۱،۲۷۵	-	-	۵۱،۸۵۷،۵۱۱،۲۷۵
اره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۲۴۷،۱۳۹،۸۰۶،۳۰۵	-	-	۲۴۷،۱۳۹،۸۰۶،۳۰۵	۱،۶۶۴،۶۰۴،۶۸۸،۴۳۴	-	-	۱،۶۶۴،۶۰۴،۶۸۸،۴۳۴
رمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۷،۸۷۴،۳۷۱،۷۷۲	-	-	۷،۸۷۴،۳۷۱،۷۷۲	۵۷،۹۵۲،۵۱۸،۵۴۵	(۱۶،۴۹۱،۰۲۸،۱۲۵)	-	۴۱،۴۶۱،۴۹۰،۴۲۰
ه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۱۶۹،۹۳۷،۵۴۶	-	۱۶۹،۹۳۷،۵۴۶	-	۱،۲۴۳،۴۵۳،۵۰۴	-	۱،۲۴۳،۴۵۳،۵۰۴
رابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۷،۷۳۹،۳۸۵،۴۲۲	۱	۱۸،۰۸۸،۰۸۷،۴۹۹	۳۵،۸۲۷،۴۷۲،۹۲۲	۱۲۳،۷۳۲،۵۷۳،۸۲۸	۱	۱۸،۰۸۸،۰۸۷،۴۹۹	۱۴۱،۸۲۰،۶۶۱،۳۲۸
م دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۱۶،۳۵۵،۸۵۸،۰۴۸	-	۵،۹۲۲،۳۲۲،۸۷۵	۲۲،۲۷۸،۱۸۰،۹۲۳
م دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲۵،۰۶۹،۵۵۱،۱۲۰	-	۱۵،۳۳۰،۵۷۲،۴۶۰	۴۰،۴۰۰،۱۲۳،۵۸۰
ام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۷۴،۷۷۲،۸۹۴،۸۲۶	-	۲۶،۸۵۳،۴۸۲،۱۲۵	۱۰۱،۶۲۶،۳۷۶،۹۵۱
رابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۶،۲۱۲،۹۸۱،۰۴۱	-	۱۲،۹۳۰،۵۰۹،۴۳۸	۲۹،۱۴۳،۴۹۰،۴۷۹
ف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱،۴۵۰،۱۸۱،۹۴۹،۴۳۴	-	-	۱،۴۵۰،۱۸۱،۹۴۹،۴۳۴
	۱،۳۱۸،۲۰۸،۷۳۵،۳۱۱	**(۲۱۹،۴۲۳،۳۲۲،۰۳۰)**	**۱۸،۴۳۸،۴۱۹،۶۹۲**	**۱،۱۱۷،۲۲۳،۸۳۲،۹۷۳**	**۹،۷۲۲،۶۲۵،۴۸۷،۲۳۵**	**(۲،۱۶۷،۰۳۹،۵۷۱،۸۶۱)**	**۷۹،۴۷۵،۳۰۶،۵۹۰**	**۷،۶۳۵،۰۶۱،۲۲۱،۹۶۴**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

سپرده و گواهی سپرده	طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵	
	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۷,۲۳۸,۰۴۹,۱۱۲	۰/۰۱	۴۲۸,۰۲۴,۳۹۰,۱۳۱	۰/۰۴
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۲۲۴,۶۴۳,۰۳۲,۲۴۲	۰/۱۴	۱,۱۶۲,۸۷۲,۶۹۴,۳۷۷	۰/۱۰
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳۲,۴۵۸	۰/۰۰	۵۷,۴۶۴,۷۵۲,۷۲۱	۰/۰۱
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۴۲,۲۱۳	۰/۰۰	۱۱۶,۳۶۷	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۲۴,۵۰۹,۴۷۶,۰۶۳	۰/۰۱	۳۷۵,۳۲۶,۲۵۵,۶۶۷	۰/۰۳
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۱,۸۱۷	۰/۰۰	۲۰,۰۲۳,۱۴۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	-	-	۷۱,۶۳۸	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۳۳۸,۷۴۱	۰/۰۰	۲,۷۹۲,۱۰۸	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک شهر	۱۱۰,۱۴۵	۰/۰۰	۴,۳۹۳,۳۱۶	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	-	-	۱۴۷,۸۷۶	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک دی	-	-	۱۵۷,۲۸۹	۰/۰۰
جمع	**۲۶۶,۳۹۱,۰۹۲,۷۹۱**	**۰/۱۶**	**۲,۰۲۳,۷۱۵,۷۹۴,۶۳۷**	**۰/۱۸**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	-	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۶۰۷,۳۷۴,۹۱۷	۶،۵۲۵،۴۴۲،۱۷۷
جمع	۵,۶۰۷,۳۷۴,۹۱۷	**۸،۶۶۲،۹۴۴،۱۰۸**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

رآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳،۵۸۳،۸۹۰	۲۰۰	-	۷۵،۱۵۶،۸۰۵	۷۵،۱۵۶،۸۰۵	۷۱۶،۷۷۸،۰۰۰	(۲۷،۸۴۰،۶۲۰)	۶۸۸،۹۳۷،۳۸۰
شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸،۱۵۹،۳۶۰	۶،۹۲۸	۵۶،۵۲۸،۰۴۶،۰۸۰	(۴،۰۶۰،۸۱۹،۵۸۵)	۵۲،۴۶۷،۲۲۶،۴۹۵	۵۶،۵۲۸،۰۴۶،۰۸۰	(۴،۰۶۰،۸۱۹،۵۸۵)	۵۲،۴۶۷،۲۲۶،۴۹۵
نعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷،۸۳۴،۹۴۷	۱۹۰	-	۳۰۹،۴۱۲،۷۳۳	۳۰۹،۴۱۲،۷۳۳	۱۶،۶۸۸،۶۳۹،۹۳۰	(۹۳۸،۵۳۳،۷۲۶)	۱۵،۷۵۰،۱۰۶،۲۰۴
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۵۸۰	-	۱۹۹،۹۰۷،۴۳۲	۱۹۹،۹۰۷،۴۳۲	۱۰،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۲۵،۲۸۲،۵۲۳)	۱۰،۰۱۴،۷۱۷،۴۷۷
ژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱،۲۳۲،۷۷۲	۲۱۰	-	۶۶۹،۰۶۴،۳۱۳	۶۶۹،۰۶۴،۳۱۳	۳۳،۸۵۸،۸۸۲،۱۲۰	(۸۵۸،۹۰۳،۵۵۲)	۳۲،۹۹۹،۹۷۸،۵۶۸
ایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷،۳۷۴،۹۵۸	۴۰۰	-	۱،۲۳۲،۴۸۷،۲۹۹	۱،۲۳۲،۴۸۷،۲۹۹	۶۲،۹۴۹،۹۸۳،۲۰۰	(۱،۸۸۲،۲۲۵،۴۱۱)	۶۱،۰۶۷،۷۵۷،۷۸۹
گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷،۹۹۲،۹۰۰	۷۴۰	-	۷،۳۵۰،۳۰۰،۱۲۴	۷،۳۵۰،۳۰۰،۱۲۴	۳۷۵،۹۱۴،۷۴۶،۰۰۰	(۱۱،۴۸۲،۱۲۳،۷۱۶)	۳۶۴،۴۳۲،۶۲۲،۲۸۴
خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۸۵۰	۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۲۵،۵۲۶،۶۴۲)	۸،۷۷۴،۴۷۳،۳۵۸	۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۲۵،۵۲۶،۶۴۲)	۸،۷۷۴،۴۷۳،۳۵۸
جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱،۰۸۲،۱۷۵	۳۳،۰۰۰	-	۲۱۸،۷۹۲،۳۵۹	۲۱۸،۷۹۲،۳۵۹	۳۵،۷۱۱،۷۷۵،۰۰۰	-	۳۵،۷۱۱،۷۷۵،۰۰۰
خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰،۲۰۰،۰۰۰	۱۰۵	-	۱۵۱،۱۹۶،۹۱۶	۱۵۱،۱۹۶،۹۱۶	۷،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰	(۵۰،۱۴۲،۸۵۷)	۷،۳۲۰،۸۵۷،۱۴۳
اری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۵۰	-	-	-	۸،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۸،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
مزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳،۶۶۵،۵۲۲	۷۰۰	-	-	-	۲،۵۶۵،۸۶۵،۴۰۰	-	۲،۵۶۵،۸۶۵،۴۰۰
مزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳،۶۶۵،۵۲۲	۱۰،۰۰۰	-	-	-	۳۶،۶۵۵،۲۲۰،۰۰۰	-	۳۶،۶۵۵،۲۲۰،۰۰۰
خازن گازطبیعی آسیاناما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷،۹۳۳،۰۶۰	۵۷۸	-	۱۷۴،۵۰۰،۱۴۶	۱۷۴،۵۰۰،۱۴۶	۱۰،۳۶۵،۳۰۸،۶۸۰	-	۱۰،۳۶۵،۳۰۸،۶۸۰
نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴،۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲،۵۶۵،۶۰۰	-	۲،۵۶۵،۶۰۰
ذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰،۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰	-	۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰
	جمع			۶۶،۲۲۸،۰۴۶،۰۸۰	۵،۳۹۴،۴۷۱،۹۰۰	۷۱،۶۲۲،۵۱۷،۹۸۰	۶۶۷،۹۸۱،۳۱۰،۰۱۰	(۲۰،۶۵۱،۳۹۸،۶۳۲)	۶۴۷،۳۲۹،۹۱۱،۳۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۲,۶۰۲,۸۴۰,۹۹۱	-	۱۱۲,۶۰۲,۸۴۰,۹۹۱	۴۷۸,۱۰۲,۱۱۸,۶۷۶	-	۴۷۸,۱۰۲,۱۱۸,۶۷۶
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۴,۰۶۲,۹۱۸,۳۰۳	-	۲۴,۰۶۲,۹۱۸,۳۰۳	۱۶۱,۸۵۹,۴۰۹,۲۳۴	-	۱۶۱,۸۵۹,۴۰۹,۲۳۴
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۶۴,۲۹۹,۵۶۹,۸۹۳	-	۶۴,۲۹۹,۵۶۹,۸۹۳	۴۳۲,۵۴۴,۷۹۶,۵۳۳	-	۴۳۲,۵۴۴,۷۹۶,۵۳۳
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۱۱۵,۰۳۸,۵۹۹,۹۳۱	-	۱۱۵,۰۳۸,۵۹۹,۹۳۱	۷۳۴,۰۹۴,۴۸۷,۶۱۱	-	۷۳۴,۰۹۴,۴۸۷,۶۱۱
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۱۵,۶۹۴,۱۱۳,۵۶۱	-	۱۱۵,۶۹۴,۱۱۳,۵۶۱	۷۴۵,۰۳۱,۶۸۸,۱۱۲	-	۷۴۵,۰۳۱,۶۸۸,۱۱۲
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۷,۸۷۴,۳۷۱,۷۷۲	-	۷,۸۷۴,۳۷۱,۷۷۲	۵۷,۹۵۲,۵۱۸,۵۴۵	-	۵۷,۹۵۲,۵۱۸,۵۴۵
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۳,۳۲۴,۵۷۵,۰۰۸	-	۲۳,۳۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۱۶۰,۷۵۱,۵۰۳,۵۶۹	-	۱۶۰,۷۵۱,۵۰۳,۵۶۹
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۹۸,۰۳۵,۷۰۳,۱۹۱	-	۹۸,۰۳۵,۷۰۳,۱۹۱	۶۲۷,۵۳۶,۱۱۲,۸۵۲	-	۶۲۷,۵۳۶,۱۱۲,۸۵۲
صکوک مرابحه یکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۵۱,۱۱۱,۳۴۹,۷۸۰	-	۵۱,۱۱۱,۳۴۹,۷۸۰	۱۱۴,۰۶۷,۷۶۷,۷۵۷	-	۱۱۴,۰۶۷,۷۶۷,۷۵۷
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰۱-۳ماهه۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۳۴,۰۲۷,۹۵۴,۵۱۹		۳۴,۰۲۷,۹۵۴,۵۱۹	۳۴,۹۳۰,۳۷۸,۱۴۷		۳۴,۹۳۰,۳۷۸,۱۴۷
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۸۵,۵۵۵,۱۰۷,۷۵۱	-	۸۵,۵۵۵,۱۰۷,۷۵۱	۵۹۳,۲۳۵,۴۴۴,۹۶۱	-	۵۹۳,۲۳۵,۴۴۴,۹۶۱
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۹۷,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۷	-	۹۷,۳۹۰,۸۷۳,۶۸۷	۶۷۸,۴۲۵,۶۰۵,۱۲۰	-	۶۷۸,۴۲۵,۶۰۵,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰	-	۱,۸۴۰,۵۶۹,۹۲۰	۱۲,۱۱۱,۰۹۲,۵۷۰	-	۱۲,۱۱۱,۰۹۲,۵۷۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۸,۰۶۸,۳۸۹,۰۲۳	-	۲۸,۰۶۸,۳۸۹,۰۲۳	۱۹۶,۰۹۷,۵۰۶,۳۱۹	-	۱۹۶,۰۹۷,۵۰۶,۳۱۹
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۷۱۴,۸۳۵,۲۸۵	-	۷,۷۱۴,۸۳۵,۲۸۵	۵۱,۸۵۷,۵۱۱,۲۷۵	-	۵۱,۸۵۷,۵۱۱,۲۷۵
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰۹,۳۸۱,۱۲۰,۳۷۴	-	۱۰۹,۳۸۱,۱۲۰,۳۷۴	۷۴۳,۴۳۸,۵۳۶,۶۳۸	-	۷۴۳,۴۳۸,۵۳۶,۶۳۸
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۷۳,۸۴۲,۰۸۱,۵۲۱	-	۷۳,۸۴۲,۰۸۱,۵۲۱	۵۰۵,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۵	-	۵۰۵,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۵
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۴۷,۱۳۹,۸۰۶,۳۰۵	-	۲۴۷,۱۳۹,۸۰۶,۳۰۵	۱,۶۶۴,۶۰۴,۶۸۸,۴۳۴	-	۱,۶۶۴,۶۰۴,۶۸۸,۴۳۴
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۷۴	-	۳,۴۶۴,۵۶۹,۰۷۴	۲۳,۹۸۵,۳۲۰,۴۶۰	-	۲۳,۹۸۵,۳۲۰,۴۶۰
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۱۷,۷۳۹,۳۸۵,۴۲۲	-	۱۷,۷۳۹,۳۸۵,۴۲۲	۱۲۳,۷۳۲,۵۷۳,۸۲۸	-	۱۲۳,۷۳۲,۵۷۳,۸۲۸
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان		-	-	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع	-	-	**۱,۳۱۸,۲۰۸,۷۳۵,۳۱۱**	-	**۱,۳۱۸,۲۰۸,۷۳۵,۳۱۱**	**۹,۷۲۲,۶۲۵,۴۸۷,۲۳۵**	-	**۹,۷۲۲,۶۲۵,۴۸۷,۲۳۵**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-سود سپرده بانکی

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
های نزد بانک تجارت	۱۷,۲۴۱,۱۱۷,۰۰۷	(۳,۰۶۷,۸۹۵)	۱۷,۲۳۸,۰۴۹,۱۱۲	۴۲۸,۰۲۷,۸۹۹,۵۵۹	(۳,۵۰۹,۴۲۸)	۴۲۸,۰۲۴,۳۹۰,۱۳۱
های نزد بانک گردشگری	۲۲۴,۴۸۷,۶۰۸,۴۸۵	۱۵۵,۴۲۳,۷۵۷	۲۲۴,۶۴۳,۰۳۲,۲۴۲	۱,۱۶۳,۸۸۹,۸۳۵,۴۹۱	(۱,۰۱۷,۱۴۱,۱۱۴)	۱,۱۶۲,۸۷۲,۶۹۴,۳۷۷
های نزد بانک سپه	۳۲,۴۵۸	-	۳۲,۴۵۸	۵۷,۶۴۷,۵۷۲,۷۲۹	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۴۶۴,۷۵۲,۷۲۱
های نزد بانک رفاه	۴۲,۲۱۳	-	۴۲,۲۱۳	۱۱۶,۳۶۷	-	۱۱۶,۳۶۷
، های نزد بانک صادرات	۲۴,۵۰۹,۴۷۶,۰۶۳	-	۲۴,۵۰۹,۴۷۶,۰۶۳	۳۷۵,۳۲۶,۲۵۵,۶۶۷	-	۳۷۵,۳۲۶,۲۵۵,۶۶۷
های نزد بانک ملت	۱۱,۸۱۷	-	۱۱,۸۱۷	۲۰,۰۲۳,۱۴۷	-	۲۰,۰۲۳,۱۴۷
های نزد بانک اقتصادنوین	-	-	-	۷۱,۶۳۸	-	۷۱,۶۳۸
های نزد بانک خاورمیانه	۳۳۸,۷۴۱	-	۳۳۸,۷۴۱	۲,۷۹۲,۱۰۸	-	۲,۷۹۲,۱۰۸
های نزد بانک شهر	۱۱۰,۱۴۵	-	۱۱۰,۱۴۵	۴,۳۹۳,۳۱۶	-	۴,۳۹۳,۳۱۶
های نزد بانک مسکن	-		-	۱۴۷,۸۷۶	-	۱۴۷,۸۷۶
های نزد بانک دی	-	-	-	۱۵۷,۲۸۹	-	۱۵۷,۲۸۹
	۲۶۶,۲۳۸,۷۳۶,۹۲۹	**۱۵۲,۳۵۵,۸۶۲**	**۲۶۶,۳۹۱,۰۹۲,۷۹۱**	**۲,۰۲۴,۹۱۹,۲۶۵,۱۸۷**	**(۱,۲۰۳,۴۷۰,۵۵۰)**	**۲,۰۲۳,۷۱۵,۷۹۴,۶۳۷**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۶۳۴,۸۳۹,۴۱۵,۸۷۸	(۶۲۲,۶۰۸,۵۶۴,۷۴۷)	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۶۳۴,۸۳۹,۴۱۵,۸۷۸	(۵۴۱,۰۱۱,۳۴۴,۰۱۱)	۹۳,۸۲۸,۰۷۱,۸۶۷
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۴,۱۲۶,۸۰۰	(۸۵,۲۷۷,۱۶۴,۳۲۸)	۲۰,۷۳۶,۹۶۲,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۴,۱۲۶,۸۰۰	(۸۴,۴۲۱,۱۸۶,۱۸۸)	۲۱,۵۹۲,۹۴۰,۶۱۲
ن	-	-	(۹۷,۷۶۳,۹۲۹,۶۰۱)	(۹۷,۷۶۳,۹۲۹,۶۰۱)	-	-	-	-
	-	-	-	-	۱	۲,۳۸۱	(۲,۶۱۲)	(۲۳۱)
درملو	۱	۲,۳۸۱	۷۱۳,۰۸۶,۶۹۹	۷۱۳,۰۸۹,۰۸۰	۸,۱۵۹,۳۶۰	۱۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۶۷	(۴۸۴,۶۶۲,۷۸۹,۹۲۸)	(۳۳۶,۸۲۴,۵۶۸,۳۶۱)
	۸,۱۵۹,۳۶۰	۱۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۶۷	(۴۹۳,۶۰۵,۳۴۴,۹۳۱)	(۳۴۵,۷۶۷,۱۲۳,۳۶۴)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۲,۰۵۶,۷۸۰	(۱۱۱,۴۵۰,۵۷۲,۸۳۳)	(۲۲,۶۲۸,۵۱۶,۰۵۲)
	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۲,۰۵۶,۷۸۰	(۹۴,۶۹۸,۲۷۹,۷۲۰)	(۵,۸۷۶,۲۲۲,۹۴۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۸,۶۷۷,۵۳۸	(۱۵۲,۱۹۹,۳۱۱,۵۴۷)	۱۴,۷۶۹,۳۶۵,۹۹۱
	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۶۸,۶۷۷,۵۳۸	(۱۴۴,۱۴۹,۲۰۴,۷۸۵)	۲۲,۸۱۹,۴۷۲,۷۵۳	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۴۷,۳۲۹,۰۳۴,۶۹۵	(۹۶۴,۱۶۳,۷۶۷,۰۱۷)	۸۳,۱۶۵,۲۶۷,۶۷۸
ارس	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۴۷,۳۲۹,۰۳۴,۶۹۵	(۱,۰۳۱,۰۲۹,۸۲۲,۵۰۴)	۱۶,۲۹۹,۲۱۲,۱۹۱	-	-	-	-
	-	-	(۶۹,۱۳۱,۲۵۶,۰۰۰)	(۶۹,۱۳۱,۲۵۶,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۶۲,۱۵۲,۰۰۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۸۲,۶۲۳,۲۳۱,۲۵۰
ی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۶۲,۱۵۲,۰۰۰	(۶۵۹,۶۱۶,۴۴۳,۸۵۰)	۱۲,۷۴۵,۷۰۸,۱۵۰	۷۸۹,۳۳۰	۱۷,۸۰۷,۴۸۲,۷۰۰	(۱۵,۷۷۷,۳۵۸,۴۳۳)	۲,۰۳۰,۱۲۴,۲۶۷
ی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۷,۸۰۷,۴۸۲,۷۰۰	(۱۷,۲۸۲,۹۹۵,۵۷۰)	۵۲۴,۴۸۷,۱۳۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۶۲,۶۳۳,۰۶۴,۰۱۶	(۱۹۰,۵۰۷,۷۸۲,۵۵۵)	(۲۷,۸۷۴,۷۱۸,۵۳۹)
گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۶۲,۶۳۳,۰۶۴,۰۱۶	(۱۹۶,۵۰۴,۱۷۵,۴۴۴)	(۳۳,۸۷۱,۱۱۱,۴۲۸)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۵۰۰,۰۷۳	(۱۲۲,۸۷۶,۸۷۹,۵۶۳)	(۱۶,۸۲۳,۳۷۹,۴۹۰)
	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۳,۵۰۰,۰۷۳	(۱۲۴,۷۶۸,۸۲۳,۶۱۶)	(۱۸,۷۱۵,۳۲۳,۵۴۳)	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۷,۳۸۰,۳۹۳,۳۰۰	(۲۰۶,۰۱۹,۸۲۸,۷۹۴)	(۵۸,۶۳۹,۴۳۵,۴۹۴)
یلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۷,۳۸۰,۳۹۳,۳۰۰	(۱۷۳,۳۸۸,۰۶۶,۳۴۷)	(۲۶,۰۰۷,۶۷۳,۰۴۷)	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۱۱۵,۰۷۴,۳۷۵,۵۹۸	(۵۴۵,۸۲۷,۱۱۳,۸۲۰)	(۴۳۰,۷۵۲,۷۳۸,۲۲۲)
	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۱۱۵,۰۷۴,۳۷۵,۵۹۸	(۵۴۸,۶۶۹,۲۲۶,۱۰۵)	(۴۳۳,۵۹۴,۸۵۰,۵۰۷)	۸۹,۷۷۰,۵۰۷	۲۴۲,۳۷۷,۳۷۶,۸۴۹	(۲۹۶,۷۵۰,۴۶۸,۵۷۰)	(۵۴,۳۷۳,۰۹۱,۷۲۱)
ید	۸۹,۷۷۰,۵۰۷	۲۴۲,۳۷۷,۳۷۶,۸۴۹	(۲۳۹,۸۴۷,۲۱۲,۴۳۲)	۲,۵۳۰,۱۶۴,۴۱۷	۱۲۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۳۵,۴۳۶,۱۵۳,۵۰۹	(۲۴۰,۸۸۰,۵۹۶,۲۰۱)	(۵,۴۴۴,۴۴۲,۶۹۳)
مید تابان هور	۱۲۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۳۵,۴۳۶,۱۵۳,۵۰۹	(۲۰۹,۴۱۰,۱۲۰,۹۹۶)	۲۶,۰۲۶,۰۳۲,۵۱۳	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۹۵,۸۵۷,۴۵۹,۹۵۲	(۶۸,۸۹۵,۱۷۰,۴۴۵)	۲۶,۹۶۲,۲۸۹,۵۰۷
ان	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۹۵,۸۵۷,۴۵۹,۹۵۲	(۶۹,۳۴۸,۴۰۱,۸۲۲)	۲۶,۵۰۹,۰۵۸,۱۳۰	-	-	-	-
ی مهرآیندگان	-	-	(۱,۴۹۰,۷۰۲,۴۱۲)	(۱,۴۹۰,۷۰۲,۴۱۲)	۳۰۲,۴۹۴,۲۶۳	۱,۵۲۲,۳۹۱,۱۴۲,۴۶۴	(۱,۴۱۴,۱۱۰,۰۲۹,۲۵۴)	۱۰۸,۲۸۱,۱۱۳,۲۱۰
سرمایه گذاری امید	۳۰۲,۴۹۴,۲۶۳	۱,۵۲۲,۳۹۱,۱۴۲,۴۶۴	(۱,۴۷۵,۰۶۶,۷۸۰,۷۸۲)	۴۷,۳۲۴,۳۶۱,۶۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	(۳,۱۸۷,۱۳۱,۴۳۷)	۱۵۱,۳۶۰,۹۷۸
مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	(۲,۹۶۶,۰۴۸,۱۲۵)	۳۷۲,۴۴۴,۲۹۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۶,۹۵۱,۹۷۶,۲۵۳	(۱۲۳,۲۴۷,۱۲۹,۱۷۹)	(۴۶,۲۹۵,۱۵۲,۹۲۶)
	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۶,۹۵۱,۹۷۶,۲۵۳	(۶۴,۰۸۹,۸۹۹,۷۳۶)	۱۲,۸۶۲,۰۷۶,۵۱۷	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۳,۹۷۱,۰۰۲,۶۱۹	(۷۰,۳۲۷,۱۲۱,۴۸۵)	(۶,۳۵۶,۱۱۸,۸۶۶)
گازطبیعی آسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۳,۹۷۱,۰۰۲,۶۱۹	(۵۹,۶۲۶,۴۲۰,۱۰۱)	۴,۳۴۴,۵۸۲,۵۱۸	۵,۴۹۳,۴۲۱	۲۸,۱۱۶,۰۳۵,۴۶۱	(۳۲,۱۲۸,۱۴۳,۴۵۶)	(۴,۰۱۲,۱۰۷,۹۹۵)
سیه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۲۸,۱۱۶,۰۳۵,۴۶۱	(۲۳,۵۸۶,۲۰۳,۷۹۲)	۴,۵۲۹,۸۳۱,۶۶۹	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۵,۲۰۵	(۳۶۰,۰۱۴,۹۹۴,۸۲۳)	۱۳۳,۱۲۹,۵۱۰,۳۸۲
ادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۵,۲۰۵	(۳۶۳,۲۷۰,۲۷۶,۳۸۲)	۱۲۹,۸۷۴,۲۲۸,۸۲۳	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	(۱۰,۳۶۸,۵۹۴,۶۰۴)	(۹۲,۴۰۱,۸۲۰)
	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	(۱۰,۲۴۸,۴۷۱,۰۱۴)	۲۷,۷۲۱,۷۷۰	-	-	-	-
	-	-	(۳۶,۷۶۱,۷۲۸)	(۳۶,۷۶۱,۷۲۸)	۱۳۴,۵۶۱,۴۲۵	۵۶۰,۲۵۵,۲۲۸,۷۱۵	(۶۶۵,۴۲۲,۱۷۳,۷۰۹)	(۱۰۵,۱۶۶,۹۴۴,۹۹۴)
سازان	۱۳۴,۵۶۱,۴۲۵	۵۶۰,۲۵۵,۲۲۸,۷۱۵	۲۱۹,۸۹۹,۳۱۱,۵۹۷	۷۸۰,۱۵۴,۵۴۰,۳۱۲	–	۶,۷۴۵,۲۳۸,۰۶۹,۵۵۲	(۷,۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۲۱۳)	(۵۴۸,۷۵۰,۳۴۱,۶۶۱)
رزمین	–	۶,۷۴۵,۲۳۸,۰۶۹,۵۵۲	(۶,۶۵۶,۸۶۸,۱۹۸,۵۷۴)	۸۸,۳۶۹,۸۷۰,۹۷۸				
ه بعد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
ل	**–**	**۶,۷۴۵,۲۳۸,۰۶۹,۵۵۲**	(۶,۶۵۶,۸۶۸,۱۹۸,۵۷۴)	**۸۸,۳۶۹,۸۷۰,۹۷۸**	**–**	**۶,۷۴۵,۲۳۸,۰۶۹,۵۵۲**	(۷,۲۹۳,۹۸۸,۴۱۱,۲۱۳)	(۵۴۸,۷۵۰,۳۴۱,۶۶۱)
دیر(سهامی عام)	–	–	۲,۵۲۱,۹۵۲	۲,۵۲۱,۹۵۲	–	–	–	–
	۸۳۷,۵۰۰	۳,۸۳۶,۸۴۷,۶۱۹	(۳,۸۲۴,۴۹۰,۵۳۴)	۱۲,۳۵۷,۰۹۵	۸۳۷,۵۰۰	۳,۸۳۶,۸۴۷,۶۱۹	(۳,۸۵۲,۱۹۷,۴۰۹)	(۱۵,۳۴۹,۷۹۰)
	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	(۱۱,۲۰۷,۲۵۲,۵۶۹)	۱۱۹,۵۰۹,۴۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	(۱۱,۲۲۵,۶۸۵,۶۹۶)	**۱۰۱,۰۷۶,۳۵۴**
ی نیروترانسفو	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	(۱۵,۸۷۳,۴۴۲,۹۱۱)	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	(۱۵,۸۷۳,۴۴۲,۹۱۱)	(۱۱۸,۶۷۵,۹۸۶)
ود	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	(۵,۴۵۹,۷۱۱,۰۴۲)	۸۲۱,۳۵۸,۰۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	(۵,۴۵۹,۷۱۱,۰۴۲)	**۸۲۱,۳۵۸,۰۵۸**
شیفته آرای شرق	۳,۰۰۹,۸۶۸	۱۱,۴۹۲,۴۴۳,۴۱۹	(۸,۷۶۰,۳۳۶,۲۰۰)	۲,۷۳۲,۱۰۷,۲۱۹	۳,۰۰۹,۸۶۸	۱۱,۴۹۲,۴۴۳,۴۱۹	(۷,۲۳۲,۶۴۳,۷۱۴)	**۴,۲۶۹,۷۹۹,۷۰۵**
ی سپه	۳۹۳,۱۸۴	۳۰۳,۹۲۲,۷۱۱	(۳۷۶,۰۹۹,۴۷۸)	(۷۲,۱۷۶,۷۶۷)	۳۹۳,۱۸۴	۳۰۳,۹۲۲,۷۱۱	(۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰)	(۴۷,۹۷۶,۹۶۹)
تی‌چادرملو	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۹۸۹,۱۸۳,۰۳۱,۴۲۷	(۱,۴۸۶,۵۳۳,۷۷۴,۵۶۴)	(۴۹۷,۳۵۰,۷۴۳,۱۳۷)	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۹۸۹,۱۸۳,۰۳۱,۴۲۷	(۶۰۵,۲۸۷,۴۵۳,۸۰۷)	**۳۸۳,۸۹۵,۵۷۸,۶۲۰**
سرمایه گذار امید	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۳۰,۸۵۵,۹۲۸,۷۶۰	(۱۶۹,۷۸۳,۹۱۳,۱۹۷)	۶۱,۰۷۲,۰۱۵,۵۶۳	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۳۰,۸۵۵,۹۲۸,۷۶۰	(۸۹,۹۰۴,۲۵۳,۵۹۳)	**۱۴۰,۹۵۱,۶۷۵,۱۶۷**
گان	۹,۱۸۳,۴۱۶	۹,۱۹۴,۴۴۰,۰۴۸	(۵,۸۵۴,۵۵۱,۴۱۹)	۳,۳۳۹,۸۸۸,۶۲۹	۹,۱۸۳,۴۱۶	۹,۱۹۴,۴۴۰,۰۴۸	(۲۷,۹۲۶,۵۷۱,۳۶۶)	(۱۸,۷۳۲,۱۳۱,۳۱۸)
نعتی گل گهر	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	۶۲۶,۸۹۰,۲۲۲,۴۰۸	(۷۰۹,۱۵۸,۰۸۵,۶۰۸)	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	۶۲۶,۸۹۰,۲۲۲,۴۰۸	(۷۰۹,۱۵۸,۰۸۵,۶۰۸)	(۸۲,۲۶۷,۸۶۳,۲۰۰)
گهرزمین	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۴۹۰,۰۰۰	(۲۲,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۰)	۸,۲۶۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۴۹۰,۰۰۰	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	**۳,۵۰۲,۴۴۰,۰۰۰**
گذاری بازده بورس	–	–	(۳۹۸,۳۵۶,۵۳۲)	(۳۹۸,۳۵۶,۵۳۲)	–	–	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)
ست آفرین سرمایه‌سهام	۳۴,۳۴۴	۲۶۶,۷۵۰,۰۶۸,۴۰۸	(۲۲۹,۱۵۳,۲۴۵,۱۳۶)	۳۷,۵۹۶,۸۲۳,۲۷۲	۳۴,۳۴۴	۲۶۶,۷۵۰,۰۶۸,۴۰۸	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	**۶۷,۸۳۰,۱۵۵,۵۶۸**
،گذاری مشترک نوید انصار	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۸,۹۴۹,۴۴۰	(۴۱۹,۸۰۰,۱۱۷,۱۶۷)	(۱۲,۰۸۱,۱۶۷,۷۲۷)	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۱۸,۹۴۹,۴۴۰	(۴۱۹,۸۰۰,۱۱۷,۱۶۷)	(۱۲,۰۸۱,۱۶۷,۷۲۷)
توانه طلای زرافشان	–	–	**۸۹,۵۴۷,۴۱۸**	**۸۹,۵۴۷,۴۱۸**	–	–	–	–
نشی صنایع گندم۱-ب	۱۷۴,۳۷۵	۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۶۲۵	(۴۷,۸۲۶,۲۳۵,۳۶۵)	(۲۰۲,۴۳۵,۷۴۰)	۱۷۴,۳۷۵	۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۶۲۵	(۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۶۲۵)	–
ر امید آفرین-سهام	–	–	(۲,۲۵۰,۸۸۶,۹۵۲)	(۳,۲۵۰,۸۸۶,۹۵۲)	–	–	–	–
روت هیوا-س	–	–	(۷۶,۶۶۷,۵۹۲)	(۷۶,۶۶۷,۵۹۲)	–	–	–	–
خشی داریوش۱-ب	–	–	(۲۳۱,۳۳۲,۱۴۳)	(۲۳۱,۳۳۲,۱۴۳)	–	–	–	–
نشی بازده صنایع-ب	–	–	(۵۰۸,۴۶۴,۹۸۵)	(۵۰۸,۴۶۴,۹۸۵)	–	–	–	–
نشی گستره فیروزه۱-ب	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۰۰,۷۰۷,۷۲۰	(۳,۵۰۲,۶۰۶,۴۰۱,۶۱۰)	۱۵۲,۴۹۴,۳۰۶,۱۱۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۰۰,۷۰۷,۷۲۰	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	(۳۱۹,۲۵۶,۵۵۹,۸۰۱)
ولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۲,۴۹۳,۳۸۹	(۱۸۹,۴۵۸,۳۲۵,۹۸۸)	(۱۸,۹۴۵,۸۳۲,۵۹۹)	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۲,۴۹۳,۳۸۹	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۲۰,۷۰۶,۶۷۴,۶۲۱)
ولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸	(۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸)	–	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۹۷,۱۴۹,۵۱۳,۰۳۳)
فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۵۳۹,۷۹۸,۹۳۷	(۲,۴۴۳,۶۲۸,۵۵۴,۰۸۷)	۷۴,۹۱۱,۲۴۴,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۵۳۹,۷۹۸,۹۳۷	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	(۹۵,۷۳۷,۹۱۴,۱۸۸)
ولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۳۳,۹۳۷	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۲,۸۶۰)	(۱۷۰,۳۶۳,۲۷۸,۹۲۳)	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۳۳,۹۳۷	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۲,۸۶۰)	(۱۷۰,۳۶۳,۲۷۸,۹۲۳)
ه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۶۷۵,۴۶۸,۷۵۰	(۴,۱۵۱,۱۹۶,۵۵۸,۸۴۳)	۱۲۱,۴۷۸,۹۰۹,۹۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۶۷۵,۴۶۸,۷۵۰	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	**۴,۷۸۷,۳۹۵,۴۳۸**
ولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	–	**۳۵,۵۵۲,۵۴۸,۳۲۶,۶۸۷**	(۳۶,۰۵۹,۳۸۵,۶۴۱,۲۶۳)	(۵۰۶,۸۳۷,۳۱۴,۵۷۶)	–	**۳۵,۵۵۲,۵۴۸,۳۲۶,۶۸۷**	(۳۷,۳۳۹,۷۲۱,۷۴۳,۰۴۲)	(۱,۷۸۷,۱۷۳,۴۱۶,۳۵۵)
ه بعد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	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
ل	-	۳۵,۵۵۲,۵۴۸,۳۲۶,۶۸۷	(۳۶,۰۵۹,۳۸۵,۶۴۱,۲۶۳)	(۵۰۶,۸۳۷,۳۱۴,۵۷۶)	-	۳۵,۵۵۲,۵۴۸,۳۲۶,۶۸۷	(۳۷,۳۳۹,۷۲۱,۷۴۳,۰۴۲)	(۱,۷۸۷,۱۷۳,۴۱۶,۳۵۵)
۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۰۶۴,۰۷۵,۷۱۱,۸۹۶	(۴,۱۴۶,۶۰۵,۲۳۳,۵۳۵)	(۸۲,۵۲۹,۵۲۱,۶۳۹)	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۰۶۴,۰۷۵,۷۱۱,۸۹۶	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	(۷۰۶,۴۵۵,۰۵۹,۷۴۸)
ن امید۱۴۰۶۱۲۲۷	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)	-
سرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۱۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۷۶۵,۱۶۰,۵۹۰)	(۱۸۱,۶۴۶,۰۳۵,۵۹۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۱۹,۱۲۵,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۸۴۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۷۲۷,۳۲۵,۰۰۰)
۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۲,۲۱۴,۲۰۶	(۹۸,۳۵۰,۴۹۲,۸۲۵)	(۸,۶۷۸,۲۷۸,۶۱۹)	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۲,۲۱۴,۲۰۶	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	(۲,۳۶۲,۷۱۴,۵۷۵)
۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	(۳,۸۹۴,۸۸۶,۳۳۷,۱۰۹)	(۴۱۷,۷۲۶,۹۷۷)	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	(۴,۰۳۱,۸۳۶,۵۲۳,۱۱۷)	(۱۳۷,۳۵۷,۹۱۲,۹۸۵)
۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)
تروه۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	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)	-
۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۱۹۲,۷۵۵,۱۰۳,۴۹۴)	(۴۰,۱۵۹,۳۲۷,۸۹۹)	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)
س۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۳۶,۹۷۳)	(۷۳,۶۳۹,۹۸۹,۴۷۰)	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۳۶,۹۷۳)	(۷۳,۶۳۹,۹۸۹,۴۷۰)
۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۵۶,۵۱۱,۰۲۹,۵۸۵	(۱,۰۴۸,۶۰۸,۷۵۸,۳۱۳)	۷,۹۰۲,۲۷۱,۲۷۲	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۵۶,۵۱۱,۰۲۹,۵۸۵	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۳۵)	(۶۳,۴۸۶,۴۹۰,۴۴۰)
رگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
ل۵۰۹-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)	-
مید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)
بودجه۰۳-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۸۱۵,۱۶۸	(۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲)	۱۶۹,۹۳۷,۵۴۶	۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۸۱۵,۱۶۸	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۱,۲۴۳,۴۵۳,۵۰۴
دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۸۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	(۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۴۹)	۱	۸۱۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۵۰	(۷۲۸,۶۰۳,۶۰۶,۲۴۹)	۱
۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱	-	-	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۵۸۶,۵۱۴,۰۵۱	-	-
	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۱۵,۱۷۰	-	-
	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۳,۴۸۷	-	-
	-	۶۲,۷۷۰,۷۳۸,۱۶۴,۶۰۴	(۶۳,۳۸۲,۴۳۷,۲۸۵,۰۲۲)	(۶۱۲,۵۶۴,۴۲۳,۱۲۶)	-	۶۲,۷۷۰,۷۳۸,۱۶۴,۶۰۴	(۶۴,۹۹۷,۷۵۶,۲۹۲,۶۷۶)	(۲,۲۲۷,۸۸۳,۴۳۰,۷۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

د(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مین	۴۰۷,۲۹۷,۶۶۸	۲,۱۹۸,۰۱۸,۹۳۸,۵۰۸	(۱,۹۹۷,۰۱۲,۱۴۸,۹۷۱)	۲۰۱,۰۰۶,۷۸۹,۵۳۷	۴۳۹,۳۰۴,۷۶۸	۲,۴۶۴,۸۵۲,۸۶۹,۱۷۴	(۲,۲۵۲,۱۲۹,۶۰۹,۵۲۷)	۲۱۲,۷۲۳,۲۵۹,۶۴۷
ید	۱۰۸,۰۹۵,۵۳۹	۳۴۵,۳۰۶,۲۲۲,۰۸۶	(۳۶۳,۷۱۱,۵۸۹,۶۰۰)	(۱۸,۴۰۵,۳۶۷,۵۱۴)	۱۰۸,۹۱۱,۵۶۰	۳۴۷,۹۷۱,۵۰۰,۳۱۶	(۳۶۶,۲۸۳,۳۱۱,۱۰۳)	(۱۸,۳۱۱,۸۱۰,۷۸۷)
	۱	۸,۳۳۹	(۸,۱۲۰)	۱۱۹	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۱,۴۰۷,۶۱۵,۵۷۸	(۱۱,۰۸۲,۵۹۰,۸۹۰)	۳۲۵,۰۲۴,۶۸۸
ادرملو	۳,۵۸۳,۸۸۹	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۷	(۹,۵۶۵,۲۸۶,۴۸۱)	(۳۷۶,۱۰۲,۹۵۴)	۳,۵۸۳,۸۸۹	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۷	(۹,۵۶۵,۲۸۶,۴۸۱)	(۳۷۶,۱۰۲,۹۵۴)
قدیر(سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۵۶۹,۵۵۰)	(۲,۴۰۷,۹۲۷)	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۵۶۹,۵۵۰)	(۲,۴۰۷,۹۲۷)
مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	(۱۰۷,۹۱۸,۴۳۱,۷۱۸)	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	(۱۰۷,۹۱۸,۴۳۱,۷۱۸)	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹
	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	(۵۶۷,۵۹۹,۵۴۶,۰۰۰)	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	(۵۶۷,۵۹۹,۵۴۶,۰۰۰)	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰
کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۳۰,۸۸۰,۶۷۵	(۷۸,۰۵۷,۶۷۲,۸۸۴)	۲۸,۳۷۳,۲۰۷,۷۹۱	۳,۳۰۷,۵۸۹	۱۵۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱۲۴,۶۷۸,۱۳۸,۱۹۲)	۳۰,۹۶۶,۲۰۹,۷۲۸
ید تابان هور	۳۱,۸۵۹,۶۷۹	۶۷,۶۱۱,۹۳۲,۳۱۸	(۵۸,۷۹۳,۰۳۰,۳۷۹)	۸,۸۱۸,۹۰۱,۹۳۹	۳۱,۸۵۹,۶۷۹	۶۷,۶۱۱,۹۳۲,۳۱۸	(۵۸,۷۹۳,۰۳۰,۳۷۹)	۸,۸۱۸,۹۰۱,۹۳۹
	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۶۹	(۱,۰۶۹,۹۲۵,۲۵۱,۰۴۳)	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۶,۰۲۶	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۲	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۸۱	(۱,۰۶۹,۹۲۵,۲۵۷,۰۶۹)	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲
	۲,۴۷۲,۵۷۶	۲۱۴,۴۶۴,۵۲۲,۳۸۹	(۱۴۵,۱۹۹,۳۲۱,۶۱۶)	۶۹,۲۶۵,۲۰۰,۷۷۳	۲,۴۷۲,۵۷۶	۲۱۴,۴۶۴,۵۲۲,۳۸۹	(۱۴۵,۱۹۹,۳۲۱,۶۱۶)	۶۹,۲۶۵,۲۰۰,۷۷۳
زان	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	(۱۳,۶۱۲,۴۳۸,۰۲۶)	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	(۱۳,۶۱۲,۴۳۸,۰۲۶)	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷
شیفته آرای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	(۵,۳۱۳,۹۷۰,۱۴۸)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	(۵,۳۱۳,۹۷۰,۱۴۸)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰
رمایه گذاری امید	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۵,۶۸۶,۵۹۴	(۷۳,۷۸۴,۶۹۳,۲۱۶)	۲۵,۶۱۰,۹۹۳,۳۷۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۷	۹۹,۳۹۵,۶۸۶,۶۰۱	(۷۳,۷۸۴,۷۲۹,۳۸۰)	۲۵,۶۱۰,۹۵۷,۲۲۱
گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)
متی گل گهر	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۱۰۵)	(۳,۱۰۴)
ان	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۱۲۰	۵۰,۸۸۹,۴۷۱,۶۱۵	(۴۸,۴۷۷,۷۲۱,۱۸۴)	۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱
	-	-	-	-	۸	۸	(۷,۳۷۴)	(۷,۳۶۶)
	-	-	-	-	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۲۲۸,۳۱۵,۶۲۶,۵۵۷)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸
ی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷,۰۰۸,۰۰۶,۱۸۷)	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵
	-	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)	۱,۱۳۳,۰۳۱
	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۴,۱۲۱,۲۹۱,۶۳۴)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴
بهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸
گل گهر	-	-	-	-	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,۱۰۵)
انه طلای زرافشان	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۹۰,۸۷۱,۲۸۴	(۸۹۱,۵۱۴,۶۴۹,۵۲۶)	۵۴۳,۵۷۶,۲۲۱,۷۵۸
ت هیوا-س	۵,۴۲۷,۸۸۰	۱۶۰,۰۹۸,۴۳۹,۱۳۶	(۱۵۵,۳۵۶,۸۶۴,۵۶۴)	۴,۷۴۱,۵۷۴,۵۷۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۶۴,۰۳۹,۴۹۵,۳۷۴	(۱۵۹,۱۹۲,۱۴۹,۷۱۲)	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲
ی داریوش۱-ب	۲۷۳,۸۳۸	۴,۶۱۱,۷۵۳,۹۵۷	(۴,۵۰۷,۲۵۱,۴۳۶)	۱۰۴,۵۰۲,۵۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۵۰۹,۰۹۱	(۹۱,۲۳۷,۶۶۳,۸۶۳)	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸
خودرو-بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲
ترک آریان-س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۳۹,۰۹۳)	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸
ی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۴۰,۱۳۹,۴۲۱,۶۹۶	(۴۰,۰۶۶,۰۱۶,۱۹۴)	۷۳,۴۰۵,۵۰۲	۲,۲۸۲,۶۵۸	۴۰,۱۶۷,۰۳۳,۱۴۳	(۴۰,۰۹۲,۵۸۵,۵۳۲)	۷۴,۴۴۷,۶۱۱
ی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۲)	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵
عد	-	۵,۲۶۰,۵۵۸,۲۷۴,۴۳۵	(۴,۳۹۰,۴۳۹,۰۸۹,۹۴۶)	۵۷۰,۱۱۹,۱۸۴,۴۸۹		۷,۵۳۳,۳۲۰,۲۸۴,۶۱۷	(۳,۳۸۶,۱۰۲,۹۵۸,۸۸۱)	۱,۱۴۶,۲۱۷,۳۲۵,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درامدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ل		**۵,۲۶۰,۵۵۸,۲۷۴,۴۳۵**	**(۴,۶۹۰,۴۳۹,۰۸۹,۹۴۶)**	**۵۷۰,۱۱۹,۱۸۴,۴۸۹**	**-**	**۷,۵۳۲,۳۲۰,۲۸۴,۶۱۷**	**(۶,۳۸۶,۱۰۲,۹۵۸,۸۸۱)**	**۱,۱۴۶,۲۱۷,۳۲۵,۷۳۶**
، آفرین سرمایه-سهام	۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۲,۶۰۳,۵۳۷	(۳۶,۴۴۴,۵۱۸,۰۱۷)	۱,۹۳۸,۰۸۵,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۷,۹۴۵,۷۳۷	(۳۶,۷۲۳,۹۴۷,۵۴۷)	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰
، گستره فیروزه۱-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۳۶,۲۲۵,۹۳۶,۶۰۳	(۳۵,۶۲۲,۱۷۳,۵۴۷)	۶۰۳,۷۶۳,۰۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۸,۲۵۲,۸۷۴	(۶۷,۲۰۵,۰۲۸,۶۱۱)	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳
ی صنایع گندم۱-ب	۳۰۰۰۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	(۳۳,۷۰۶,۵۱۱,۲۸۷)	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	(۳۳,۷۰۶,۵۱۱,۲۸۷)	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲
چرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۹,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۱,۸۲۱,۵۳۷,۵۰۱)	۱۸,۰۸۸,۰۸۷,۴۹۹	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۹,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۱,۸۲۱,۵۳۷,۵۰۱)	۱۸,۰۸۸,۰۸۷,۴۹۹
ی۱۴۰۵۱۲۲۳	۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	(۴,۴۶۷,۹۴۶,۴۴۵)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	(۴,۴۶۷,۹۴۶,۴۴۵)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳
سفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	(۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰)	-
۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵
ایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰
۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵
جمع	-	**۵,۵۵۴,۰۶۸,۷۸۲,۵۴۲**	**(۴,۹۶۳,۵۰۱,۷۷۶,۷۴۳)**	**۵۹۱,۵۶۷,۰۰۵,۷۹۹**	-	**۱۷,۰۰۰,۰۱۲,۵۴۵,۲۹۵**	**(۱۵,۷۶۹,۹۰۵,۱۳۷,۴۷۴)**	**۱,۲۳۰,۱۰۷,۴۰۷,۸۲۱**