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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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)	تامین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax:(+9821) 88515695
www.omidansarfund.com | omidansarfund@omidib.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸،۶۵۰،۳۵۷،۵۰۴،۰۱۹	۹،۲۷۳،۳۸۸،۷۹۱،۲۵۱	۱۲/۱۷٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۷۵۲،۹۹۱،۳۰۷،۴۷۳	۸۴۷،۱۵۷،۲۴۶،۷۱۵	۱/۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۵۳،۳۶۶،۵۲۴،۰۵۰،۴۰۴	۴۵،۷۲۳،۳۸۷،۹۳۶،۳۶۶	۵۹/۹۸٪
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۳،۲۲۸،۲۱۴،۲۲۰،۰۰۰	۲۰،۳۸۲،۷۸۱،۵۹۶،۲۷۲	۲۶/۷۴٪
جمع		۷۵,۹۹۸,۰۸۷,۰۸۱,۸۹۶	۷۶,۲۲۶,۷۱۵,۵۷۰,۶۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
				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
آلیاژ گستر هاموں	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۸۳۶,۸۴۷,۶۱۹	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۹۳۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۲۶۵,۹۲۲,۶۷۱	۰/۰٪
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۵۲۳,۱۴۲,۶۴۸,۱۳۳	۶۳۴,۸۳۹,۴۱۵,۸۷۸	-	-	-	-	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۱۱	۵۲۳,۱۴۲,۶۴۸,۱۳۳	۶۴۷,۰۷۰,۲۶۷,۰۱۰	۰/۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۴۹۲,۱۴۴,۵۰۵,۲۰۵	۳۹,۷۹۳,۹۱۵	-	-	-	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۱	۴,۰۶۱	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۶۴۱,۴۱۵,۵۹۱,۷۸۳	۰/۸٪
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۹۵,۸۵۷,۴۵۹,۹۵۲	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۴,۷۵۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۸۶,۷۲۸,۱۷۸,۰۵۲	۰/۱٪
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۶,۰۵۳,۵۰۰,۰۷۳	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۲,۶۲۱,۳۵۷,۳۱۶	۰/۱٪
پتروشیمی جم پیلی	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۴۷,۳۸۰,۳۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۷۲,۹۰۰	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۵,۶۶۱,۷۱۲,۲۱۵	۰/۲٪
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۱۰۶,۰۱۴,۱۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۸۳,۱۱۲,۵۳۵,۲۰۰	۰/۱٪
پتروشیمی ماروں	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۱۱۵,۰۷۴,۳۷۵,۵۹۸	-	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۴۹,۷۰۰	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۳۴	۵۵۸,۷۸۸,۱۲۵,۷۶۷	۰/۷٪
پتروشیمی‌شیراز	۸,۱۵۹,۳۶۰	۲۷۶,۵۳۲,۷۹۸,۰۹۴	۱۴۷,۸۳۸,۲۲۱,۵۶۷	۳۸,۱۱۸,۰۵۲,۲۴۷	[illegible]	-	-	۷,۶۵۹,۳۶۰	۶۲,۲۱۰	۲۵۹,۵۸۷,۰۵۷,۳۶۶	۴۷۲,۸۰۵,۵۲۷,۲۸۷	۰/۶٪
تامین سرمایه امید	۸۹,۷۷۰,۵۰۷	۲۳۲,۶۷۵,۰۰۶,۷۵۱	۲۴۲,۳۷۷,۳۷۶,۸۴۹	۲۵,۲۵۴,۱۸۰	۷۷,۵۹۱,۶۶۸,۲۵۸	۲,۱۹۰,۹۷۸,۴۸۳	[illegible]	۱۱۴,۳۱۱,۴۱۰	۳,۱۶۰	۳۰۸,۳۸۰,۰۹۵,۸۷۸	۳۵۸,۴۲۱,۷۹۳,۶۵۰	۰/۵٪
تولیدی مخازن گازطبیعی اسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۶۳,۹۷۱,۰۰۲,۶۱۹	-	-	-	-	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۳,۸۹۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۶۹,۲۲۰,۳۶۱,۶۶۵	۰/۱٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۹,۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۱۱,۴۹۲,۴۴۳,۴۱۹	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	۰/۰٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۶	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۵,۶۰۸	۶۲۶,۸۹۰,۲۲۲,۴۰۸	-	-	۱	[illegible]	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۳,۷۴۰	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۶۲۸,۴۰۲,۴۱۷,۰۳۵	۰/۸٪
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۳۰,۸۵۵,۹۲۸,۷۶۰	-	-	-	-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۳,۱۲۰	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۵۲,۲۷۵,۲۲۶,۰۳۶	۰/۳٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۲,۴۱۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۹,۱۹۴,۴۴۰,۰۴۸	-	-	-	-	۹,۱۸۲,۴۱۶	۱,۱۴۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۱۰,۴۴۲,۸۴۲,۷۱۰	۰/۰٪
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۹۳,۱۸۴	۳۵۱,۸۹۹,۶۸۰	۳۰۳,۹۲۲,۷۱۱	-	-	۱	[illegible]	۲۹۳,۱۸۳	۱,۰۹۰	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۴۲۵,۲۵۶,۶۲۷	۰/۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گدار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۴۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۹۸۹,۱۸۲,۰۲۱,۴۲۷	-	-	-	-	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۳,۱۵۱	۱,۳۱۲,۴۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۱,۰۸۶,۷۹۰,۷۰۱,۵۴۳	۱/۴٪
زرین درت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۴,۱۷۵,۰۱۲	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	-	-	۱۰,۰۳۰,۴۶۴,۱۶۰	[illegible]	۴۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۱۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۰/۰٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۳,۳۳۸,۴۹۲,۴۱۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۲,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵	۰/۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۹۲,۴۲۱	۱۹,۸۶۰,۹۲۰,۳۶۵	۲۸,۱۱۶,۰۳۵,۴۶۱	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	-	-	۸,۵۰۳,۲۸۹	۴,۳۰۰	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۳۶,۲۸۱,۵ ۱,۸۷۶	۰/۰٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۴,۵۶۱,۴۲۵	۶۹۸,۲۸۳,۹۶۴,۶۰۷	۵۶۰,۲۵۵,۲۲۸,۷۱۵	-	-	۵۷۹,۲۵۹,۴۴۵,۵۴۲	[illegible]	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۵,۰۶۰	۱۱۹,۱۵۴,۴۴۶,۳۰۳	۱۱۵,۲۸۶,۶۸۱,۸۳۱	۰/۲٪
سیمان‌هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۷۶,۹۵۱,۹۷۶,۲۵۳	-	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۸,۸۶۰	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۶۸,۵۹۷,۳۵۶,۵۳۱	۰/۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۶۶,۹۶۸,۶۷۷,۵۳۸	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۱۸۵,۹۸۵,۱۳۵,۱۸۰	۰/۲٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۷,۸۰۷,۴۸۲,۷۰۰	-	-	-	-	۷۸۹,۳۳۰	۲۰,۱۸۰	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۵,۸۰۵,۵۵۰,۷۰۸	۰/۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۶۷۲,۳۶۲,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۶۸۵,۳۸۵,۶۹۵,۷۵۰	۰/۹٪
گروه مدیریت سرمایه گداری امید	۳۰۲,۴۹۴,۲۶۳	۱,۴۵۹,۵۱۸,۱۷۹,۶۴۷	۱,۵۲۲,۳۹۱,۱۴۲,۴۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶,۰۲۳,۸۳۷	-	-	۳۰۵,۴۹۴,۲۶۳	۴,۹۰۰	۱,۴۸۰,۶۰۴,۲۰۳,۴۸۴	۱,۴۸۵,۳۵۰,۶۸۲,۵۰۰	۱/۹٪
گروه‌بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱,۰۴۷,۳۲۹,۰۳۴,۶۹۵	-	-	-	-	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۲,۱۳۵	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۹۳۶,۷۶۰,۵۷۳,۵۵۴	۱/۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۰۴,۱۳۴,۰۳۶,۷۱۱	۲۳۵,۴۳۶,۱۵۳,۵۰۹	-	-	۲۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۴۰	[illegible]	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱,۹۶۱	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	۲۳۲,۲۸۱,۱۱۴,۷۶۱	۰/۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۱۶۲,۶۳۳,۰۶۴,۰۱۶	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲,۱۴۶	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۱۸۷,۰۳۶,۷۳۹,۲۱۶	۰/۲٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱,۸۹۷	۳,۳۸۱	-	-	۱	[illegible]	-	-	-	-	۰/۰٪
هاموں نایره	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۲۷۶,۱۹۲,۷۸۴	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۴۹۹	۷,۰۷۰	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	۸,۶۱۸,۳۴۹,۱۰۸	۰/۰٪
کارخانجات تولیدی سروترانسمو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۱,۳۲۶,۷۶۲,۰۵۰	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰/۰٪
کوبر تایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۸۸,۸۲۲,۰۵۶,۷۸۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۹۷,۵۲۰,۲۹۵,۶۰۰	۰/۱٪
کشت و صنعت شیفته ارای شرق	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰/۰٪
جمع		۱۰,۰۳۴,۰۲۴,۰۹۵,۵۵۰	۸,۶۵۰,۳۵۷,۵۰۴,۰۱۹	۷۱,۳۵۷,۹۶۳	۹۸,۶۷۷,۶۹۲,۰۹۵	۶۵۰,۸۶۳,۲۸۶,۶۷۵	[illegible]			۹,۵۱۴,۱۶۴,۰۱۴,۱۵۰	۹,۲۷۳,۳۸۸,۷۹۱,۳۵۱	۱۲/۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰	۰/۰۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۶۶,۷۵۰,۰۶۸,۴۰۸	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۷,۸۰۰,۱۹۱	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۶۷,۸۸۹,۷۳۹,۷۰۴	۰/۳۵٪
صندوق س بذر امید افرین سهام	۱۷۴,۳۷۵	۵۰,۶۲۱,۲۱۲,۵۹۰	۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۶۲۵	۵۷,۷۰۸	۱۶,۳۷۷,۱۶۲,۱۵۰	-	-	۲۳۲,۰۸۳	۲۸۲,۲۵۶	۶۶,۹۹۸,۳۷۴,۷۴۰	۶۵,۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳	۰/۰۹٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۶۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۰۰,۱۱۷,۱۶۷	۴۰۷,۷۱۸,۹۴۹,۴۴۰	۱۲۴,۴۰۸	۸۴,۸۲۴,۴۱۸,۶۹۳	(۱۲۴,۴۰۸)	۸۰,۷۷۸,۴۵۸,۱۱۵	۶۱۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۸۶	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۴۸۱,۲۵۲,۲۶۳,۴۴۸	۰/۶۳٪
جمع	-	**۵۶۹,۴۵۵,۳۰۱,۱۶۹**	**۷۵۲,۹۹۱,۳۰۷,۴۷۳**	-	**۱۰۱,۲۰۱,۵۸۰,۸۴۳**	(۱۲۴,۴۰۸)	**۸۰,۷۷۸,۴۵۸,۱۱۵**	-	-	**۵۹۰,۹۵۹,۹۶۵,۴۹۵**	**۸۴۷,۱۵۷,۲۴۶,۷۱۵**	**۱/۱۱٪**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۳/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
													خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بدهی‌های سررسید شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	صلح فروش	تعداد	قیمت دارایی هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	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	۲/۸٪
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/۰۰٪	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰/۴٪
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰٪	۴,۹۲۴,۹۷۰	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳	-	-	-	-	۴,۹۲۴,۹۷۰	۸۶۷,۷۶۲	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳	۵/۶٪
اجاره گهرمبین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶/۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	۰/۴٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰/۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۸,۱۱۴,۸۱۵,۱۶۸	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۵۵	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۷,۶۷۶,۴۷۳,۷۰۰	۰/۱۰٪
صکوک اجاره ککل۵۰۹-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱۸۵/۰٪	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۹۱	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۰,۸۱۸,۹۱۵,۸۹۳,۹۷۷	۱۴/۲٪
صکوک مرابحه پتروی۶۰۵-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۸۴۶,۸۱۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	۴/۹٪
صکوک مرابحه پکوپار۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴/۰۰٪	۲,۰۸۷,۹۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۲۳,۹۳۷	-	-	-	-	۲,۰۸۷,۹۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	۲/۴٪
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳/۰۰٪	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۲	۱,۰۶۳,۵۲۷,۶۱۹,۹۷۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۷۷۵,۹۳۳	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۶۸,۸۲۲,۴۲۰	۱/۳٪
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه۱۸/	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸/۰۰٪	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۱۶,۳۶۳,۶۳۶	۷۲۸,۶۰۲,۶۰۶,۲۵۰	-	-	-	۷۹۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۰۳	۸,۹۹۵,۱۰۶,۲۵۰	۰/۰۰٪
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰۱-۳ماهه۲۴/	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۲۴/۰۰٪	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۸۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۱۱۹,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۹۵,۰۰۰	۸۸۷,۳۱۰	۱,۷۹۵,۸۲۴,۰۹۸,۷۵	۱,۵۹۱,۸۵۵,۴۰۷,۷۱۱	۲/۱٪
مرابحه عام دولت۱۶۵-ش ح۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰٪	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۲۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	-	-	-	-	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۳۹,۰۷۰	۴,۲۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	۵/۱٪
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش ح۰۶۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳	۱۴۰۶/۰۶/۳	۱۸/۰۰٪	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۷۰,۵۱۲,۴۹۳,۳۸۹	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۴۱	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	۰/۲٪
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش ح۰۵۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۰/۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۷۲,۳۱۴,۲۰۶	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-		۰/۰٪
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش ح۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۶/۰۴/۲۲	۲۰/۵۰٪	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۱۰۰,۷۰۷,۷۲۰	-	-	-	-	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۳۷,۷۷۶	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۱۸۷,۲۹۷,۳۲۸	۴/۸٪
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش ح۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲۳/۰۰٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۱۱,۰۲۹,۵۸۵	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۵۱۰	۸۹۵,۰۴۵	۱,۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۱۳۷,۰۹۱,۲۴۱	۱/۴٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش ح۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۱	۲۳/۰۰٪	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	-	-	-	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۰۱,۲۷۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	۵/۴٪
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش ح۰۵۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۲۳/۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۶۷۵,۴۶۸,۷۵	-	-	-	۴,۸۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۰/۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش ح۰۵۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۳/۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۵۳۹,۷۹۸,۹۳۷	-	-	-	۲,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-			۰/۰٪
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش ح۰۵۱۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۳/۰۰٪	۱,۱۳۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	-	-	-	-	۱,۱۳۰	۸۶۲,۲۹۹	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱/۳٪
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳/۰۰٪	۵,۵۹۴,۶۷۲	۴,۷۰۰,۰۶۳,۰۴۷۹,۰۸۰	۴,۰۶۴,۰۷۵,۷۱۱,۸۹۶	-	-	-	-	۵,۵۹۴,۶۷۲	۷۳۴,۴۰	۴,۷۰۰,۰۶۳,۰۴۷۹,۰۸۰	۴,۱۰۶,۴۴۶,۹۳۰,۲۹۶	۵/۴٪
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳/۰۰٪			-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱/۲٪
جمع							۶۰,۱۲۶,۵۸۶,۰۲۳,۰۷۲	۵۳,۳۶۶,۵۲۴,۰۵۰,۴۰۶				۸,۶۲۷,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۳			۵۲,۵۱۱,۹۲۰,۵۲۰,۲۰۲	۴۵,۷۲۳,۳۸۷,۹۳۶,۳۶۶	۶۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
اختیارف ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸		۰/۲۵
اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰/۲۵	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۳		۰/۲۵
اختیارف ت رمپنا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰/۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲		۰/۲۵

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت وبملت-۳۲۳۴-۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰
اختیارخ ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اختیارخ ت رمپنا ۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۸۴۶,۸۱۰	(۱۰)	۳,۷۴۰,۱۵۶,۵۳۵,۶۰۰	سایر
صکوک اجاره ککل۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۵۳,۶۹۱	(۹)	۱۰,۸۲۴,۸۰۱,۸۸۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	(۱۰)	۹۷۴,۳۹۷,۸۷۰,۰۰۰	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	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰)	۱,۸۲۲,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	۷۳۹,۳۴۱	(۱۰)	۱۷۰,۰۴۸,۴۳۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	۱,۷۹۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۸۷,۳۱۰	(۹)	۱,۵۹۲,۷۲۱,۴۵۰,۰۰۰	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	۸۴۸,۳۵۰	۷۶۸,۰۵۵	(۹)	۷,۶۸۰,۵۵۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۱۹,۷۵۰	۷۳۷,۷۷۶	(۱۰)	۳,۶۸۵,۱۹۱,۱۲۰,۰۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	۸۶۷,۷۶۲	(۱۰)	۴,۲۹۱,۰۵۷,۰۵۷,۱۴۰	سایر
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۶۲,۱۴۷	۷۷۵,۹۳۳	(۱۰)	۱,۰۰۱,۲۲۸,۲۵۰,۲۸۲	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۳	۸۱۶,۰۰۰	۷۳۴,۴۰۰	(۱۰)	۴,۱۰۸,۵۸۰,۹۷۱,۲۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۸۹,۰۰۰	۸۹۵,۰۴۵	(۱۰)	۱,۰۷۲,۷۲۰,۳۸۲,۹۵۰	سایر
جمع	—	—	—	—	۴۵,۷۴۸,۲۶۳,۵۵۴,۶۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۲۰,۴۹۴,۴۳۸	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۳۸,۷۸۶,۱۹۱	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صپترو۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۰,۵۵۷,۸۰۹	۲۳٪	۳۰٪
		صپترو۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۸,۰۰۶,۶۳۶	۲۳٪	۲۹٪
		صپترو۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۶۱,۸۸۲,۷۹۰	۲۳٪	۲۹٪
		صپترو۶۰۵	۲۴۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۱۱۶,۹۵۹	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۸۶۶,۴۳۴	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۷,۴۴۰,۲۵۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا۶۰۵	۵۰۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۳,۲۱۵,۱۷۸	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا۶۰۵	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۱۹۴	۲۳٪	۳۰٪
		مبین۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۹,۳۴۴,۲۶۹	۱۸٪	۳۰٪
		مبین۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۰,۸۵۶,۸۹۸	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۶۹۰,۶۰۸	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۳,۰۵۵,۵۵۵	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		ککهر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۱,۷۶۳,۸۴۶	۲۶٪	۳۹٪
		صدوچرخ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۵,۹۳۱,۷۲۵	۱۸٪	۲۴٪
		اراد۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۱,۷۹۳,۴۷۸	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۵,۳۷۶,۹۸۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۶,۰۰۱,۸۹۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۹,۶۶۸,۵۰۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۷۲,۰۶۹,۸۰۴	۲۳٪	۳۰٪
		صکویر۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۰۸۹,۸۶۴	۲۴٪	۲۴٪
		صکویر۷۰۱	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۱۴,۵۸۸	۲۴٪	۳۶٪
		صکویر۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۹,۱۴۵,۲۰۸	۲۴٪	۳۶/۹٪
		صکسرا۵۱۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۵,۵۷۴,۸۸۴	۲۴٪	۲۴٪
		صکسرا۵۱۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۱۴۷,۸۷۸	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۵,۷۰۱,۷۵۲,۰۵۴	۸,۶۵۵,۹۲۴,۱۷۲,۷۵۹	۸,۶۷۱,۳۷۳,۲۷۶,۰۸۷	۲۵۲,۶۴۸,۷۲۶	۰/۰٪
سپرده نزد بانک شهر	۲۶,۱۵۷,۷۳۴	۴,۵۰۰,۱۱۰,۶۱۳	۴,۵۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۵,۸۹۳,۳۴۷	۰/۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۳۴۸,۲۳۸,۵۹۹,۰۸۲	۳۸,۴۷۲,۲۷۷,۶۸۱	۳۸۶,۳۰۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۲,۵۰۱,۷۶۳	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۷۱۳,۷۳۷,۹۶۴,۸۲۹	۳۸,۱۷۷,۰۶۰,۰۷۲	۱۹,۰۹۰,۰۹۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۲۴,۹۳۴,۹۰۱	۱/۰٪
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۹,۹۸۲,۷۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۴۲,۲۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۲۴,۹۳۶	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک سپه	۲۱,۵۵۰,۱۴۴,۳۷۵	۱,۴۰۲,۴۴۴,۸۱۲,۱۰۰	۱,۳۸۸,۳۸۸,۹۶۱,۱۱۶	۳۵,۶۰۵,۹۹۵,۳۵۹	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۲,۱۲۷,۸۹۸,۱۳۳,۶۲۲	۲۴,۷۲۱,۷۳۷,۹۷۷,۶۲۲	۱۷,۲۵۶,۹۹۷,۵۸۰,۶۴۴	۱۹,۵۹۲,۶۳۸,۵۳۰,۶۰۰	۲۵/۷٪
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۱,۰۱۹,۷۷۳,۴۵۲	-	۱,۰۰۰,۲۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک پارسیان	۴,۵۸۱,۵۰۰	-	-	۴,۵۸۱,۵۰۰	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۸,۱۰۱,۶۲۹	۴۱۶,۴۱۰,۳۹۱,۱۲۲	۴۱۶,۴۲۰,۵۸۵,۰۶۳	۷,۹۰۷,۶۸۸	۰/۰٪
سپرده‌های نزد بانک ملل	۹,۰۲۹,۰۰۰	-	-	۹,۰۲۹,۰۰۰	۰/۰٪
جمع	**۱۳,۲۲۸,۲۱۴,۲۲۰,۰۰۰**	**۳۵,۳۰۳,۶۶۶,۸۴۴,۱۸۲**	**۲۸,۱۴۹,۰۹۹,۴۶۷,۹۱۰**	**۲۰,۳۸۲,۷۸۱,۵۹۶,۲۷۲**	**۲۶/۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۲۵۲,۷۵۷,۵۷۰,۰۹۸	۹/۶٪	۱/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۸۹,۸۸۵,۹۸۳,۸۲۱	۵/۳٪	۰/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۸۹۰,۷۴۶,۳۵۴,۲۸۱	۶۷/۹٪	۱۱/۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۲۴۱,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۵	۱۷/۱٪	۲/۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	۹,۸۷۶,۴۹۲,۰۱۸	۰/۱٪	۰/۰٪
جمع		۱۳,۰۸۴,۴۴۳,۷۸۳,۲۲۳	۱۰۰٪	۱۷/۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سرح	طی سر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان سر 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		
بانک ملت	-	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۲	-	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۲	۰/۰۱	-	۱۰۶,۰۵۸,۹۲۲,۹۹۹	(۱,۳۶۶)	۱۰۶,۰۵۸,۹۱۵,۶۳۳	۰/۰۱
پتروشیمی خراسان	۹۲۵,۵۲۶,۶۴۲	(۳۵,۰۱۰,۹۰۴,۱۲۲)	-	(۳۸,۱۹۳,۸۷۲,۴۸۴)	(۰/۰۲)	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۶,۴۶۰,۵۱۴)	۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	۴,۵۸۵,۲۸۹,۹۱۷	۰/۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۰/۰۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۱,۷۵۱,۴۶۷	۲۳۱	(۲,۳۷۶)	۲۱,۷۴۹,۳۱۹	۰/۰۰	۷۱۰,۶۸۸,۸۴۷	-	(۳۷۶,۰۰۵,۳۳۳)	۳۳۴,۵۸۳,۵۱۴	۰/۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۰۵۴,۷۸۸,۶۰۰	۱۱۰,۸۷۵,۱۷۵,۸۷۳	۸,۷۱۵,۱۹۵,۷۲۱	۱۲۰,۶۴۵,۱۶۰,۱۹۴	۰/۰۷	۵۳,۵۲۲,۰۱۵,۰۹۵	(۲۲۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۸۸)	۷۷,۹۸۰,۳۹۶,۴۹۴	(۱۴۴,۴۶۶,۹۰۰,۰۰۵)	(۰/۰۰)
کویر تایر	۲۰۸,۲۲۰,۱۴۹	(۱۲,۱۶۹,۷۱۶,۰۰۵)	-	(۱۲,۶۶۱,۵۳۵,۹۲۶)	(۰/۰۰)	۱۰,۲۲۲,۹۳۷,۶۲۶	(۳۵,۴۹۸,۲۷۲,۱۲۷)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	(۴,۶۳۱,۱۱۰,۸۷۳)	(۰/۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۱۴۲,۸۵۷	(۲۳,۶۰۸,۸۲۱,۵۶۳)	-	(۲۳,۶۰۸,۸۲۱,۵۶۳)	(۰/۰۲)	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۸۹,۶۲۸,۲۳۹)	-	(۵۱۸,۶۲۸,۲۳۹)	(۰/۰۰)
گروه‌بهمن	۱۰۲,۴۷۳,۸۷۷,۴۶۰	(۹۴,۹۴۵,۰۴۵,۶۴۱)	-	۷,۹۷۸,۴۲۰,۵۱۲	۰/۰۰	۱۰۲,۴۷۳,۸۷۷,۴۶۰	(۱۱,۳۳۰,۱۸۹,۳۴۰)	-	۹۱,۱۴۳,۶۸۸,۱۹۰	۰/۰۱
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۳,۰۲۳,۵۴۳,۷۵۰	-	۱۳,۰۲۳,۵۴۳,۷۵۰	۰/۰۱	-	۹۵,۶۴۶,۷۷۵,۰۰۰	-	۹۵,۶۴۶,۷۷۵,۰۰۰	۰/۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰۱,۷۹۹,۴۵۷	(۲,۴۵۰,۸۹۷,۶۰۸)	-	(۱,۵۴۸,۹۶۷,۱۵۱)	(۰/۰۰)	۹۰۱,۷۹۹,۴۵۷	(۳,۳۶۲,۵۷۲,۸۸۸)	۳۰,۹۶۶,۲۰۹,۷۲۸	۲۸,۵۰۵,۴۳۶,۲۹۷	۰/۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶۱,۲۹۵,۹۰۳	(۱۶,۷۲۷,۴۵۹,۲۷۶)	-	(۱۶,۰۶۶,۱۶۴,۳۷۳)	(۰/۰۰)	۱۶,۴۱۱,۴۰۲,۱۰۷	(۴۵,۲۷۳,۴۷۳,۷۱۸)	(۴۰۰,۵)	(۲۸,۸۶۲,۰۷۵,۶۰۶)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم	۱۱,۴۷۱,۶۴۱,۶۵۰	(۱۳,۸۸۸,۱۶۶,۳۶۰)	-	(۲,۴۱۷,۵۲۴,۷۱۰)	(۰/۰۰)	۱۱,۴۷۱,۶۴۱,۶۵۰	(۴۳,۱۸۳,۱۸۷,۴۰۰)	-	(۳۱,۷۱۱,۵۴۵,۷۵۰)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	-	(۹,۹۰۳,۵۳۰,۱۴۸)	-	(۹,۹۰۳,۵۳۰,۱۴۸)	(۰/۰۰)	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	(۱۵۹,۵۵۱,۹۵۵,۶۲۳)	-	(۱۲۳,۸۴۰,۱۸۰,۶۲۳)	(۰/۰۰)
پتروشیمی مارون	-	۱۹۹,۲۲۰,۳۵۲,۲۲۷	-	۱۹۹,۲۲۰,۳۵۲,۲۲۷	۰/۱۲	-	(۳۳۱,۵۳۳,۳۸۵,۹۹۵)	-	(۳۳۱,۵۳۳,۳۸۵,۹۹۵)	(۰/۰۴)
تامین سرمایه امید	۱,۲۸۴,۳۲۸,۶۹۱	(۲۰,۰۵۱,۷۶۰,۹۹۱)	(۱۳۷,۰۶۸,۳۰۵)	(۳۸,۵۹۵,۵۱۶,۶۵۵)	(۰/۰۲)	۶۲,۳۵۲,۰۸۶,۴۸۰	(۸۲,۱۳۴,۵۶۸,۷۰۲)	(۸,۴۳۵,۷۷۰,۱۵۲)	(۲۸,۲۱۷,۲۰۴,۳۷۴)	(۰/۰۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۹۷,۳۴۱,۰۶۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۳۳,۳۵۶	۲,۸۱۰,۹۳۵,۵۵۸	(۳۰,۳۸۰,۴۷۶,۰۳۷)	(۰/۰۲)	۳۳,۶۹۷,۳۱۹,۶۲۹	(۳۵,۲۲۳,۱۵۶,۰۴۸)	۱۱,۶۲۹,۸۳۷,۴۹۷	۶,۰۹۳,۹۶۱,۰۷۸	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۵۶۷)	-	(۲۵,۷۸۱,۹۰۵,۶۸۷)	(۰/۰۲)	-	(۱۳۸,۱۰۵,۶۱۶,۱۸۰)	-	(۱۳۸,۱۰۵,۶۱۶,۱۸۰)	(۰/۰۰)
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴۷,۳۲۹,۹۳۱,۴۵۷	(۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۸,۳۰۳,۷۸۹,۵۶۸	۰/۰۸	۴۴۷,۳۲۹,۹۳۱,۴۵۷	(۳۰۰,۷۲۵,۲۸۶,۶۷۵)	۲۵,۶۱۰,۹۵۷,۲۲۱	۲۶۲,۱۹۵,۸۵۹,۹۹۹	۰/۰۲
نقل به صفحه بعد	۵۶۷,۰۸۰,۶۴۵,۳۹۴	(۲۸۶,۰۰۶,۱۳۳,۶۶۱)	۱۱,۳۹۸,۱۶۰,۵۳۵	۲۹۲,۲۷۲,۶۷۲,۲۶۸	۰/۱۷۴	۷۹۱,۸۷۶,۴۷۴,۸۰۸	(۸۰۶,۳۱۴,۶۲۰,۰۸۱)	۳۸۶,۱۱۰,۷۸۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۷۲,۶۴۰,۶۸۱	۰/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق خدمه سهام

سرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		جمع	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		جمع	درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۵۶۷,۰۸۰,۶۴۵,۳۹۴	(۲۸۶,۲۰۶,۱۳۳,۶۶۱)	۱۱,۳۹۸,۱۶۰,۵۳۵		۲۹۲,۲۷۲,۶۷۲,۲۶۸	۰/۱۷۴	۷۹۱,۸۷۶,۴۷۴,۸۰۸	(۸۰۶,۳۱۴,۶۲۰,۰۸۱)	۳۸۶,۱۱۰,۷۸۵,۹۵۴		۳۷۱,۶۷۲,۶۴۰,۶۸۱	۰/۰۳
سرمایه گذاری مهر	-	(۳۴۷,۳۵۶,۱۶۳)	-		(۳۴۷,۳۵۶,۱۶۳)	[illegible]	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۹۹۵,۱۸۵)	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸		۲۲۳,۲۸۶,۶۳۳	۰/۰۰
سیمان‌هرمزگان	-	(۳۳,۴۶۷,۶۷۳,۶۵۱)	-		(۳۳,۴۶۷,۶۷۳,۶۵۱)	[illegible]	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	(۶۹,۹۶۳,۲۶۰,۵۷۷)	-		(۳۰,۵۴۱,۱۷۴,۱۷۷)	[illegible]
تولیدی مخازن گازطبیعی اسیاناما	-	(۱۶,۹۴۱,۷۷۱,۳۷۷)	-		(۱۶,۹۴۱,۷۷۱,۳۷۷)	[illegible]	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۲۳,۱۵۷,۸۹۰,۱۴۳)	-		(۱۲,۷۳۳,۵۸۰,۴۶۳)	[illegible]
سرمایه‌گذاری سپه	-	(۱۰,۰۳۵,۴۹۸,۳۴۹)	-		(۱۰,۰۳۵,۴۹۸,۳۴۹)	[illegible]	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۴۷,۶۰۶,۳۴۴)	-		(۵,۷۹۷,۶۰۶,۳۴۴)	[illegible]
بورس اوراق بهادار تهران	۶,۰۵۹,۶۴۲,۳۵۴	۲۲,۲۸۹,۳۶۱,۶۲۶	-		۳۸,۳۴۹,۰۰۳,۹۸۰	۰/۰۲	۶,۰۵۹,۶۴۲,۳۵۴	۱۵۵,۴۱۸,۸۷۲,۰۰۸	-		۱۶۱,۴۷۸,۵۱۴,۳۶۲	۰/۰۱
سنگ آهن گهرزمین	۹,۳۸۱,۲۷۱,۷۰۶	۸۱,۱۲۰,۴۲۷,۸۴۷	۳۱,۸۹۶,۷۷۰,۹۰۹		۱۲۲,۳۹۸,۴۷۰,۴۶۲	۰/۰۷	۲۷۳,۸۱۳,۸۹۳,۹۹۰	(۳۰,۰۴۶,۵۱۷,۱۴۷)	۲۴۴,۶۲۰,۰۳۰,۵۵۶		۵۹۴,۳۸۷,۴۰۷,۳۹۹	۰/۰۵
گروه مالی نماد عدیر(سهامی عام)		-	-				۲,۵۶۵,۶۰۰	-	(۲,۴۰۷,۹۲۷)		۱۵۷,۶۷۳	۰/۰۰
هامون نایزه	۳۱۱,۶۳۰,۸۲۷	(۱,۰۹۴,۱۴۹,۷۳۸)	-		(۷۸۳,۵۰۸,۹۱۱)	[illegible]	۳۱۱,۶۳۰,۸۲۷	(۱,۰۲۶,۵۵۱,۵۵۸)	۳۲۵,۰۲۴,۶۸۸		(۲۴۹,۸۶۶,۰۴۳)	[illegible]
تولیدی چدن سازان		-	-		-	-	-	-	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷		۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۰/۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۳۱,۸۱۱,۹۸۵	(۴۹۱,۰۷۰,۵۹۵)	-		(۱۵۹,۲۵۷,۶۰۰)	[illegible]	۱۳۱,۸۱۱,۹۸۵	(۳۰۶,۳۳۰,۳۸۵)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴		(۳۵,۲۵۶,۶۷۶)	[illegible]
کارخانجات تولیدی سیروترانسفو	-	(۶۰۷,۹۲۶,۱۳۲)	-		(۶۶۳,۳۳۰,۱۰۲)	[illegible]	-	(۵۰۲,۸۵۹,۷۶۸)	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵		(۳۰۴,۸۹۱,۴۷۳)	
پتروشیمی اروند		-	-		-	-	-	-	۱,۱۳۳,۰۳۱		۱,۱۳۳,۰۳۱	۰/۰۰
زرین ذرت شاهرود		(۱,۱۱۱,۱۷۱,۰۳۰)	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵		(۹۶۸,۵۵۳,۶۶۵)	[illegible]	-	(۳۳۵,۸۴۷,۰۱۶)	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵		(۱۹۳,۲۳۰,۶۵۱)	[illegible]
کشت و صنعت شیفته ارای شرق	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	(۹۴۷,۵۷۵,۳۲۳)	-		(۶۷۰,۷۱۰,۵۹۵)	[illegible]	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	(۳۰۶,۲۱۷,۳۶۵)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰		۵۰۴,۵۲۳,۷۰۳	۰/۰۰
ح تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما		-	-		-	-	-	-	(۸۷۸,۴۷۰,۲۶۶)		(۸۷۷,۴۷۰,۲۶۶)	[illegible]
ح سرمایه‌گذاری سپه		(۴,۳۶۹,۷۵۹,۷۰۵)	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰		(۳,۷۲۷,۶۱۸,۳۳۵)	[illegible]		-	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰		۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۰/۰۰
ح معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۷۵,۷۹۸,۳۷۴	(۷۵۴)			۱۷۵,۷۹۷,۴۸۰	۰/۰۰	-	۱۲۷,۸۲۱,۴۰۵	(۹۶۴)		۱۲۷,۸۲۰,۵۱۱	۰/۰۰
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۱,۰۳۴۶,۵۰۴,۳۴۴)	-		(۱,۰۳۴۶,۵۰۴,۳۴۴)	[illegible]	-	۲۷۰,۴۲۷,۰۰۴,۲۷۶	-		۲۷۰,۴۲۷,۰۰۴,۲۷۶	۰/۰۲
ح سیمان‌هرمزگان		(۳۰,۱۷۵,۴۵۳,۱۳۱)	-		(۳۸,۷۷۵,۴۵۳,۰۳۰)	[illegible]	-	۱۱۲,۰۷۶,۱۸۲,۰۴۶	-		۱۱۲,۰۷۶,۱۸۲,۰۴۶	۰/۰۱
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱,۱۹۵,۴۰۱,۵۹۹	-		۱,۱۹۵,۴۰۱,۵۹۹	۰/۰۰	-	(۱,۵۳۶,۲۳۹,۰۰۵)	(۳,۰۰۴)		(۱,۵۳۶,۲۳۳,۰۲۳)	[illegible]
ح سنگ اهن گهرزمین		(۱,۲۳۳,۲۶۵,۳۱۱)	۴,۰۱۷		(۱,۲۲۹,۲۶۵,۲۹۴)	[illegible]	-	(۵۴,۰۵۰,۳۳۱,۵۱۱)	۴,۰۱۷		(۵۴,۰۵۰,۳۲۷,۴۹۴)	[illegible]
جمع	۵۸۳,۲۴۱,۸۶۶,۹۹۴	(۲۹۴,۶۶۱,۴۷۹,۰۰۴)	۴۴,۰۷۹,۶۸۵,۰۹۸		۱۳۲,۶۶۰,۰۷۳,۰۸۸	۰/۰۸	۱,۲۳۰,۵۷۱,۷۷۸,۳۷۲	(۶۱۴,۵۵۴,۳۲۰,۰۲۴)	۶۳۶,۷۴۰,۱۲۱,۷۵۰		۱,۲۵۲,۷۵۷,۵۷۰,۰۹۸	۰/۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل ازسرمایه گذاری در واحدهای صندوق

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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		
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	۱,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۱	-	۵,۲۶۳,۰۴۰,۰۰۰	-	۵,۲۶۳,۰۴۰,۰۰۰	۰/۰۰
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰	۰/۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۱,۱۳۹,۶۷۱,۲۹۶	-	۱,۱۳۹,۶۷۱,۲۹۶	۰/۰۰۱	-	۶۸,۹۶۹,۸۲۶,۸۶۴	-	۶۸,۹۶۹,۸۲۶,۸۶۴	۰/۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	۶۸,۴۰۵,۸۱۱,۸۳۲	۱,۱۷۸,۵۹۱,۸۷۱	۶۹,۵۸۴,۴۰۳,۷۰۳	۰/۰۴۱	-	۵۶,۳۲۴,۶۴۴,۱۰۵	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹	۶۰۱,۰۷۹,۴۵۷,۷۳۴	۰/۰۵
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۰/۰۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	۳۸۰,۶۵۲,۱۴۲	-	۳۸۰,۶۵۲,۱۴۲	۰/۰	-	۱۷۸,۲۱۶,۴۰۲	-	۱۷۸,۲۱۶,۴۰۲	۰/۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۰/۰۰
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۰/۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۰/۰۰
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۰/۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۰/۰۰
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۰/۰۰
صندوق س. مشترک اریان-س	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۰/۰۰
جمع	-	۷۱,۶۸۶,۷۳۵,۲۷۰	۱,۱۷۸,۵۹۱,۸۷۱	۷۲,۸۶۵,۳۲۷,۱۴۱	۰/۰۴۳	-	۱۳۰,۷۳۵,۷۲۷,۳۷۱	۵۵۹,۱۵۰,۲۵۶,۴۵۰	۶۸۹,۸۸۵,۹۸۳,۸۲۱	۰/۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۸۸,۵۷۵,۲۱۷,۶۱۸	۲۸,۰۸۶,۵۸۹,۶۰۸	-	۱۱۶,۶۶۱,۸۰۷,۲۲۶	۶۸۱,۸۱۰,۶۶۲,۵۷۹	(۳۹۱,۱۶۹,۹۷۰,۱۹۳)	-	۳۹۰,۶۴۰,۶۹۲,۳۸۶
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۱۳	(۵۵۶,۵۲۷,۲۲۳)	-	۳,۰۱۴,۶۷۱,۹۹۰	۲۷,۵۵۶,۵۱۹,۶۷۳	(۲۱,۲۶۳,۲۰۱,۸۴۴)	-	۶,۲۹۳,۳۱۷,۸۲۹
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۹,۰۰۶,۰۲۷,۱۳۹	(۶۲,۸۵۳,۷۸۷,۵۵۸)	-	(۳۳,۸۴۷,۷۶۰,۴۱۹)	۲۲۵,۱۰۳,۵۳۳,۴۵۸	(۱۶۰,۰۰۳,۲۰۰,۵۹۱)	-	۶۵,۱۰۰,۲۳۲,۸۶۷
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۴۸,۲۰۸,۲۰۰,۶۹۱	۹۵,۷۳۷,۹۱۴,۱۸۸	۲۷۶,۱۰۲,۲۸۶,۸۷۵	۴۲۰,۰۴۸,۴۰۱,۷۵۴	۴۸۰,۷۵۲,۹۹۷,۲۲۴	-	۲۷۶,۱۰۲,۲۸۶,۸۷۵	۷۵۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۹۹
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۵۶,۳۱۶,۸۴۶,۳۴۲	(۵۶,۳۴۲,۶۴۷,۰۱۸)	-	(۲۵,۸۰۰,۶۷۶)	۱۷۰,۳۸۴,۶۱۴,۰۹۹	(۳۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)	-	(۱۵۶,۳۲۱,۳۱۱,۸۴۳)
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۶۷,۷۲۵,۱۲۵,۸۶۷	(۴,۱۸۷,۳۹۵,۴۳۸)	۵۶۴,۷۶۱,۹۲۶,۶۸۸	۶۲۷,۶۹۹,۶۵۷,۱۱۷	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸	-	۵۶۴,۷۶۱,۹۲۶,۶۸۸	۱,۳۶۶,۵۸۱,۵۴۰,۱۶۶
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۶,۸۸۴,۱۲۳,۹۰۴	۴۲,۲۷۱,۲۱۸,۴۰۰	-	۱۵۹,۱۵۵,۳۴۲,۳۰۴	۵۹۴,۹۸۶,۲۴۲,۵۸۰	(۶۶۴,۱۸۳,۸۴۱,۳۴۸)	-	(۶۹,۱۹۷,۵۹۸,۷۶۸)
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۷۵,۳۵۷,۰۶۴,۴۷۱	-	-	۷۵,۳۵۷,۰۶۴,۴۷۱	۵۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۵۹۶	-	-	۵۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۵۹۶
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۶۱,۶۸۹,۱۴۵,۱۹۰	(۲۲,۲۶۱,۳۶۶,۰۳۹)	(۱۵۲,۳۵۱,۲۵۰)	۳۹,۲۷۵,۴۲۷,۹۰۱	۹۶,۶۱۹,۵۲۳,۳۳۷	(۲۰۳,۹۸۸,۶۹۱,۰۳۹)	(۲۵۰,۳۵۱)	(۱۰۷,۱۲۱,۵۱۸,۹۵۲)
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۶۰۶,۷۵۸,۰۰۷	۲,۳۶۲,۷۱۴,۵۷۵	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹	۱۰,۹۳۴,۵۴۳,۸۰۱	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	-	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹	۲۰,۶۸۲,۹۲۱,۷۹۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۸۸,۷۴۷,۰۵۷,۵۱۰	-	-	۸۸,۷۴۷,۰۵۷,۵۱۰	۷۱۶,۲۸۳,۱۷۰,۳۶۲	(۱۳۷,۳۵۷,۹۱۲,۹۸۵)	-	۵۷۸,۹۲۵,۲۵۷,۳۷۷
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۲۴,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۹	-	-	۲۴,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۹	۱۸۶,۷۸۷,۰۸۲,۸۶۳	(۳۶,۹۳۳,۰۳۷,۳۷۹)	-	۱۴۹,۸۵۵,۰۴۵,۵۸۴
صکوک مرابحه پتروی۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۰۰,۸۳۴,۸۹۳,۶۲۹	-	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)	(۱۳۳,۹۶۴,۸۲۸,۹۶۳)	۷۷۹,۲۶۰,۴۹۸,۷۴۹	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)	-	۵۴۴,۴۶۰,۷۷۶,۱۵۷
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۹۸,۵۰۸,۹۷۵,۳۴۴	-	-	۹۸,۵۰۸,۹۷۵,۳۴۴	۸۴۳,۵۴۰,۶۶۳,۴۵۶	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)	-	۵۹۲,۱۳۶,۷۴۰,۸۴۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۶,۴۹۱,۰۲۲,۲۶۲	(۵۹,۰۰۰,۹۵۲,۶۳۸)	-	۴۷,۴۹۰,۰۶۹,۶۲۴	۸۴۹,۹۲۹,۵۵۸,۹۰۰	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۷۱۷,۶۳۸,۹۴۸,۹۸۵
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۲۴,۲۲۷,۸۶۲,۱۵۱	۱۵,۶۲۶,۰۶۱,۶۵۶	-	۳۹,۸۵۳,۹۲۳,۸۰۷	۱۸۴,۹۷۹,۳۶۵,۷۲۰	(۴۷,۸۶۰,۴۳۸,۲۸۴)	-	۱۳۷,۱۱۸,۹۳۶,۹۳۶
نقل به صفحه بعد	۹۹۱,۶۷۷,۱۹۲,۹۶۷	(۳۵۶,۵۱۷,۹۰۰,۰۷۹)	۸۴۸,۶۷۶,۹۳۳,۵۳۲	۱,۵۸۳,۸۳۶,۲۲۶,۴۲۰	۷,۲۳۳,۵۶۲,۱۵۳,۶۵۱	(۲,۴۰۸,۳۰۹,۸۹۷,۳۲۰)	۸۴۹,۰۲۷,۲۶۵,۷۲۵	۵,۶۷۴,۲۷۹,۵۲۲,۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
نقل از صفحه قبل	۹۹۱,۶۷۷,۱۹۲,۹۶۷	(۲۵۶,۵۱۷,۹۰۰,۰۷۹)	۸۴۸,۶۷۶,۹۳۳,۵۳۲	۱,۵۸۳,۸۳۶,۲۲۶,۴۲۰	۷,۲۳۳,۵۶۲,۱۵۳,۶۵۱	(۲,۴۰۸,۳۰۹,۸۹۷,۳۲۰)	۸۴۹,۰۲۷,۲۶۵,۷۲۵	۵,۶۷۴,۲۷۹,۵۲۲,۰۵۶
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۷,۵۲۲,۸۸۴,۱۳۹	-	-	۷,۵۲۲,۸۸۴,۱۳۹	۵۹,۳۸۰,۳۹۵,۴۱۴	-	-	۵۹,۳۸۰,۳۹۵,۴۱۴
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۲۵۲,۲۲۷,۹۷۷,۳۳۷	(۵۸۶,۸۷۸,۸۳۱,۰۲۳)	-	(۳۳۴,۶۵۰,۸۵۳,۶۸۶)	۱,۹۱۶,۸۳۲,۶۶۵,۷۷۱	(۵۸۶,۸۷۸,۸۳۱,۰۲۳)	-	۱,۳۲۹,۹۵۳,۸۳۴,۷۴۸
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۸,۱۶۴,۵۶۰,۵۴۲	-	-	۸,۱۶۴,۵۶۰,۵۴۲	۶۶,۱۱۷,۰۷۹,۰۸۷	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)	-	۴۹,۶۲۶,۰۵۰,۹۶۲
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	(۴۳۸,۴۴۱,۴۶۸)	-	(۴۳۸,۴۴۱,۴۶۸)	-	۸۰۵,۰۱۲,۰۳۶	-	۸۰۵,۰۱۲,۰۳۶
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۷,۰۱۴,۲۱۳,۴۷۰	۳	۸۰,۳۹۱,۴۹۹,۹۹۷	۸۷,۴۰۵,۷۱۳,۴۷۰	۱۳۰,۷۴۶,۷۸۷,۲۹۸	۴	۹۸,۴۷۹,۵۸۷,۴۹۶	۲۲۹,۲۲۶,۳۷۴,۷۹۸
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۲۲,۲۷۸,۱۸۰,۹۲۳
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۹۶,۱۵۴,۹۵۷,۱۰۰)	۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۹۶,۱۵۴,۹۵۷,۱۰۰)
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع	۱,۲۷۱,۰۰۱,۲۴۶,۳۵۵	(۹۴۴,۳۸۴,۵۴۷,۵۶۷)	۹۲۹,۰۶۸,۴۳۳,۵۲۹	۱,۲۵۵,۶۸۵,۱۳۲,۳۱۷	۱۰,۹۹۳,۶۲۶,۷۳۳,۵۹۰	(۳,۱۱۱,۴۳۴,۱۱۹,۴۲۸)	۱,۰۰۸,۵۴۳,۷۴۰,۱۱۹	۸,۸۹۰,۷۴۶,۳۵۴,۲۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سپرده و گواهی سپرده	طی تیر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	
	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۷,۴۱۶,۷۰۳,۱۷۰	۰/۰۱	۴۴۵,۴۴۴,۲۸۱,۶۵۴	۰/۰۳
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۹۹,۸۸۰,۰۰۶,۴۶۴	۰/۱۲	۱,۳۶۲,۷۴۹,۵۱۲,۴۸۸	۰/۱۰
سپرده‌های نزد بانک سپه	۲۵,۵۹۶	۰/۰۰	۵۷,۴۶۴,۷۷۸,۳۱۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۴۲,۲۱۳	۰/۰۰	۱۵۸,۵۸۰	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۶۴,۲۷۷,۶۸۱	۰/۰۰	۳۷۵,۴۹۰,۵۳۳,۳۴۸	۰/۰۳
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۱,۰۱۲	۰/۰۰	۲۰,۰۳۴,۱۵۹	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	-	-	۷۱,۶۳۸	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۴۱۱,۶۱۹	۰/۰۰	۳,۲۰۳,۷۲۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک شهر	۱۱۰,۶۱۳	۰/۰۰	۴,۵۰۳,۹۲۹	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	-	-	۱۴۷,۸۷۶	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک دی	-	-	۱۵۷,۲۸۹	۰/۰۰
جمع	**۲۱۷,۴۶۱,۵۸۸,۳۶۸**	**۰/۱۳**	**۲,۲۴۱,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۵**	**۰/۱۷**

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی تیر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۲۱۳,۵۴۷,۹۱۰	۷،۷۳۸،۹۹۰،۰۸۷
جمع	۱,۲۱۳,۵۴۷,۹۱۰	**۹،۸۷۶،۴۹۲،۰۱۸**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳،۵۸۳،۸۹۰	۲۰۰	-	۲۱،۷۵۱،۴۶۷	۲۱،۷۵۱،۴۶۷	۷۱۶،۷۷۸،۰۰۰	(۶،۰۸۹،۱۵۳)	۷۱۰،۶۸۸،۸۴۷
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸،۱۵۹،۳۶۰	۶،۹۲۸	-	۱،۰۵۴،۷۸۸،۶۰۰	۱،۰۵۴،۷۸۸،۶۰۰	۵۶،۵۲۸،۰۴۶،۰۸۰	(۳،۰۰۶،۰۳۰،۹۸۵)	۵۳،۵۲۲،۰۱۵،۰۹۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷،۸۳۴،۹۴۷	۱۹۰	-	۶۶۱،۲۹۵،۹۰۳	۶۶۱،۲۹۵،۹۰۳	۱۶،۶۸۸،۶۳۹،۹۳۰	(۲۷۷،۲۳۷،۸۲۳)	۱۶،۴۱۱،۴۰۲،۱۰۷
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۵۸۰	-	۲۰۸،۲۲۰،۱۴۹	۲۰۸،۲۲۰،۱۴۹	۱۰،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۱۷،۰۶۲،۳۷۴)	۱۰،۲۲۲،۹۳۷،۶۲۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱،۲۳۲،۷۷۲	۲۱۰	-	۶۹۷،۳۴۱،۰۶۱	۶۹۷،۳۴۱،۰۶۱	۳۳،۸۵۸،۸۸۲،۱۲۰	(۱۶۱،۵۶۲،۴۹۱)	۳۳،۶۹۷،۳۱۹،۶۲۹
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷،۳۷۴،۹۵۸	۴۰۰	-	۱،۲۸۴،۳۲۸،۶۹۱	۱،۲۸۴،۳۲۸،۶۹۱	۶۲،۹۴۹،۹۸۳،۲۰۰	(۵۹۷،۸۹۶،۷۲۰)	۶۲،۳۵۲،۰۸۶،۴۸۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷،۹۹۲،۹۰۰	۷۴۰	-	۹،۳۸۱،۲۷۱،۷۰۶	۹،۳۸۱،۲۷۱،۷۰۶	۳۷۵،۹۱۴،۷۴۶،۰۰۰	(۲،۱۰۰،۸۵۲،۰۱۰)	۳۷۳،۸۱۳،۸۹۳،۹۹۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۴،۸۵۰	-	۹۲۵،۵۲۶،۶۴۲	۹۲۵،۵۲۶،۶۴۲	۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۹،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱،۰۸۲،۱۷۵	۳۳،۰۰۰	-	-	-	۳۵،۷۱۱،۷۷۵،۰۰۰	-	۳۵،۷۱۱،۷۷۵،۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰،۲۰۰،۰۰۰	۱۰۵	-	۵۰،۱۴۲،۸۵۷	۵۰،۱۴۲،۸۵۷	۷،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰	-	۷،۳۷۱،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۵۰	-	-	-	۸،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۸،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳،۶۶۵،۵۲۲	۷۰۰	-	-	-	۲،۵۶۵،۸۶۵،۴۰۰	-	۲،۵۶۵،۸۶۵،۴۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳،۶۶۵،۵۲۲	۱۰،۰۰۰	-	-	-	۳۶،۶۵۵،۲۲۰،۰۰۰	-	۳۶،۶۵۵،۲۲۰،۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷،۹۳۳،۰۶۰	۵۷۸	-	-	-	۱۰،۳۶۵،۳۰۸،۶۸۰	-	۱۰،۳۶۵،۳۰۸،۶۸۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴،۲۷۶	۶۰۰	-	-	-	۲،۵۶۵،۶۰۰	-	۲،۵۶۵،۶۰۰
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰،۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰	-	۲۶۲،۵۰۰،۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۲،۱۸۱،۸۰۰	۲۵۰	۱۱۰،۵۴۵،۴۵۰،۰۰۰	(۸،۰۷۱،۵۷۳،۵۴۰)	۱۰۲،۴۷۳،۸۷۷،۴۶۰	۱۱۰،۵۴۵،۴۵۰،۰۰۰	(۸،۰۷۱،۵۷۳،۵۴۰)	۱۰۲،۴۷۳،۸۷۷،۴۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۴،۹۳۱،۵۵۵	۲،۶۵۰	۴۶۳،۵۶۸،۶۲۰،۷۵۰	(۱۶،۲۳۸،۶۸۹،۲۹۳)	۴۴۷،۳۲۹،۹۳۱،۴۵۷	۴۶۳،۵۶۸،۶۲۰،۷۵۰	(۱۶،۲۳۸،۶۸۹،۲۹۳)	۴۴۷،۳۲۹،۹۳۱،۴۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸۹،۳۳۰	۱،۲۲۷	۹۶۸،۵۰۷،۹۱۰	(۶۶،۷۰۸،۴۵۳)	۹۰۱،۷۹۹،۴۵۷	۹۶۸،۵۰۷،۹۱۰	(۶۶،۷۰۸،۴۵۳)	۹۰۱،۷۹۹،۴۵۷
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲،۸۸۰،۰۰۰	۴،۱۶۶	۱۱،۹۹۸،۰۸۰،۰۰۰	(۵۲۶،۴۳۸،۳۵۰)	۱۱،۴۷۱،۶۴۱،۶۵۰	۱۱،۹۹۸،۰۸۰،۰۰۰	(۵۲۶،۴۳۸،۳۵۰)	۱۱،۴۷۱،۶۴۱،۶۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹،۳۸۱،۷۴۶	۵۵	۶،۵۶۵،۹۹۶،۰۳۰	(۵۰۶،۳۵۳،۶۷۶)	۶،۰۵۹،۶۴۲،۳۵۴	۶،۵۶۵،۹۹۶،۰۳۰	(۵۰۶،۳۵۳،۶۷۶)	۶،۰۵۹،۶۴۲،۳۵۴
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷،۵۰۰	۱۷۰	۱۴۲،۳۷۵،۰۰۰	(۱۰،۵۶۳،۰۱۵)	۱۳۱،۸۱۱،۹۸۵	۱۴۲،۳۷۵،۰۰۰	(۱۰،۵۶۳،۰۱۵)	۱۳۱،۸۱۱،۹۸۵
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱،۲۲۸،۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱،۶۹۴،۷۳۰	(۲۰،۰۶۳،۹۰۳)	۳۱۱،۶۳۰،۸۲۷	۳۳۱،۶۹۴،۷۳۰	(۲۰،۰۶۴،۹۰۳)	۳۱۱،۶۳۰،۸۲۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰،۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۳،۱۳۵،۲۷۲)	۲۷۶،۸۶۴،۷۲۸	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۳،۱۳۵،۲۷۲)	۲۷۶،۸۶۴،۷۲۸
جمع				۵۹۴،۴۲۰،۷۲۴،۴۲۰	(۱۱،۱۷۸،۸۵۷،۴۲۶)	۵۸۳،۲۴۱،۸۶۶،۹۹۴	۱،۲۶۲،۴۰۲،۰۳۴،۴۳۰	(۳۱،۸۳۰،۲۵۶،۰۵۸)	۱،۲۳۰،۵۷۱،۷۷۸،۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲ ۳ ۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۲۸-س.ح۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۶,۸۸۴,۱۲۳,۹۰۴	-	۱۱۶,۸۸۴,۱۲۳,۹۰۴	۵۹۴,۹۸۶,۲۴۲,۵۸۰	-	۵۹۴,۹۸۶,۲۴۲,۵۸۰
مرابحه عام دولت۲۰۰-س.ح۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳	۲۴,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۹	-	۲۴,۹۲۷,۶۷۳,۶۲۹	۱۸۶,۷۸۷,۰۸۲,۸۶۳	-	۱۸۶,۷۸۷,۰۸۲,۸۶۳
مرابحه عام دولت۱۹۹-س.ح۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳	۴۸,۲۰۸,۲۰۰,۶۹۱	-	۴۸,۲۰۸,۲۰۰,۶۹۱	۴۸۰,۷۵۲,۹۹۷,۲۲۴	-	۴۸۰,۷۵۲,۹۹۷,۲۲۴
مرابحه عام دولت۱۹۳-س.ح۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳	۶۷,۷۲۵,۱۲۵,۸۶۷	-	۶۷,۷۲۵,۱۲۵,۸۶۷	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸	-	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸
مرابحه عام دولت۱۹۱ س.ح۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۹۸,۵۰۸,۹۷۵,۳۴۴	-	۹۸,۵۰۸,۹۷۵,۳۴۴	۸۴۳,۵۴۰,۶۶۳,۴۵۶	-	۸۴۳,۵۴۰,۶۶۳,۴۵۶
اجاره گهررمیس امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶	۸,۱۶۴,۵۶۰,۵۴۲	-	۸,۱۶۴,۵۶۰,۵۴۲	۶۶,۱۱۷,۰۷۹,۰۸۷	-	۶۶,۱۱۷,۰۷۹,۰۸۷
مرابحه عام دولت ۱۸۰ س.ح۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶ س.ح۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۲۴,۲۲۷,۸۶۲,۱۵۱	-	۲۴,۲۲۷,۸۶۲,۱۵۱	۱۸۴,۹۷۹,۳۶۵,۷۲۰	-	۱۸۴,۹۷۹,۳۶۵,۷۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۴ س.ح۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵ س.ح۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۸۸,۷۴۷,۰۵۷,۵۱۰	-	۸۸,۷۴۷,۰۵۷,۵۱۰	۷۱۶,۲۸۳,۱۷۰,۳۶۲	-	۷۱۶,۲۸۳,۱۷۰,۳۶۲
صکوک مرابحه یکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴	۵۶,۳۱۶,۸۴۶,۳۴۲	-	۵۶,۳۱۶,۸۴۶,۳۴۲	۱۷۰,۳۸۴,۶۱۴,۰۹۹	-	۱۷۰,۳۸۴,۶۱۴,۰۹۹
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰		۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰	۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰		۴,۳۹۴,۴۱۷,۹۰۰
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰۱-۳ماهه۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴	۶۱,۶۸۹,۱۴۵,۱۹۰		۶۱,۶۸۹,۱۴۵,۱۹۰	۹۶,۶۱۹,۵۲۳,۳۳۷		۹۶,۶۱۹,۵۲۳,۳۳۷
مرابحه عام دولت۱۳۷ س.ح۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۱	۸۸,۵۷۵,۲۱۷,۶۱۸	-	۸۸,۵۷۵,۲۱۷,۶۱۸	۶۸۱,۸۱۰,۶۶۲,۵۷۹	-	۶۸۱,۸۱۰,۶۶۲,۵۷۹
صکوک مرابحه نتروو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۱۰۰,۸۳۴,۸۹۳,۶۲۹	-	۱۰۰,۸۳۴,۸۹۳,۶۲۹	۷۷۹,۲۶۰,۴۹۸,۷۴۹	-	۷۷۹,۲۶۰,۴۹۸,۷۴۹
مرابحه عام دولت۱۳۳-س.ح۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱	۶۰۶,۷۵۸,۰۰۷	-	۶۰۶,۷۵۸,۰۰۷	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	-	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۹,۰۰۶,۰۲۷,۱۳۹	-	۲۹,۰۰۶,۰۲۷,۱۳۹	۲۲۵,۱۰۳,۵۳۳,۴۵۸	-	۲۲۵,۱۰۳,۵۳۳,۴۵۸
اجاره انوری باسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۷,۵۲۲,۸۸۴,۱۳۹	-	۷,۵۲۲,۸۸۴,۱۳۹	۵۹,۳۸۰,۳۹۵,۴۱۴	-	۵۹,۳۸۰,۳۹۵,۴۱۴
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۰۶,۴۹۱,۰۲۲,۲۶۲	-	۱۰۶,۴۹۱,۰۲۲,۲۶۲	۸۴۹,۹۲۹,۵۵۸,۹۰۰	-	۸۴۹,۹۲۹,۵۵۸,۹۰۰
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۷۵,۳۵۷,۰۶۴,۴۷۱	-	۷۵,۳۵۷,۰۶۴,۴۷۱	۵۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۵۹۶	-	۵۸۱,۰۳۰,۲۵۶,۵۹۶
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۹	۲۵۲,۲۲۷,۹۷۷,۳۳۷	-	۲۵۲,۲۲۷,۹۷۷,۳۳۷	۱,۹۱۶,۸۳۲,۶۶۵,۷۷۱	-	۱,۹۱۶,۸۳۲,۶۶۵,۷۷۱
مرابحه عام دولت۱۱۶-س.ح۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۱۳	-	۳,۵۷۱,۱۹۹,۲۱۳	۲۷,۵۵۶,۵۱۹,۶۷۳	-	۲۷,۵۵۶,۵۱۹,۶۷۳
صکوک مرابحه دوحرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۷,۰۱۴,۲۱۳,۴۷۰	-	۷,۰۱۴,۲۱۳,۴۷۰	۱۳۰,۷۴۶,۷۸۷,۲۹۸	-	۱۳۰,۷۴۶,۷۸۷,۲۹۸
صکوک مرابحه صایبا۰۴۹ ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مرابحه عام دولت۹۰ س ح۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-			۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸
اوراق سلف اهی اسفحی عدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع	-	-	۱,۲۷۱,۰۰۱,۲۴۶,۳۵۵	-	۱,۲۷۱,۰۰۱,۲۴۶,۳۵۵	۱۰,۹۹۳,۶۲۶,۷۳۳,۵۹۰	-	۱۰,۹۹۳,۶۲۶,۷۳۳,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱۷,۴۱۸,۵۶۶,۹۲۳	(۱,۸۶۳,۷۵۳)	۱۷,۴۱۶,۷۰۳,۱۷۰	۴۴۵,۴۴۶,۴۶۶,۴۸۲	(۲,۱۸۴,۸۲۸)	۴۴۵,۴۴۴,۲۸۱,۶۵۴
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۹۹,۸۷۸,۶۸۱,۸۶۴	۱,۳۲۴,۶۰۰	۱۹۹,۸۸۰,۰۰۶,۴۶۴	۱,۳۶۳,۷۶۸,۵۱۷,۳۵۵	(۱,۰۱۹,۰۰۴,۸۶۷)	۱,۳۶۲,۷۴۹,۵۱۲,۴۸۸
سپرده‌های نزد بانک سپه	۲۵,۵۹۶	-	۲۵,۵۹۶	۵۷,۶۴۷,۵۹۸,۳۲۵	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۴۶۴,۷۷۸,۳۱۷
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۴۲,۲۱۳	-	۴۲,۲۱۳	۱۵۸,۵۸۰	-	۱۵۸,۵۸۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۶۴,۲۷۷,۶۸۱	-	۱۶۴,۲۷۷,۶۸۱	۳۷۵,۴۹۰,۵۳۳,۳۴۸	-	۳۷۵,۴۹۰,۵۳۳,۳۴۸
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۱,۰۱۲	-	۱۱,۰۱۲	۲۰,۰۳۴,۱۵۹	-	۲۰,۰۳۴,۱۵۹
سپرده‌های نزد بانک اقتصادنوین	-	-	-	۷۱,۶۳۸	-	۷۱,۶۳۸
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۴۱۱,۶۱۹	-	۴۱۱,۶۱۹	۳,۲۰۳,۷۲۷	-	۳,۲۰۳,۷۲۷
سپرده‌های نزد بانک شهر	۱۱۰,۶۱۳	-	۱۱۰,۶۱۳	۴,۵۰۳,۹۲۹	-	۴,۵۰۳,۹۲۹
سپرده‌های نزد بانک مسکن	-		-	۱۴۷,۸۷۶	-	۱۴۷,۸۷۶
سپرده های نزد بانک دی	-	-	-	۱۵۷,۲۸۹	-	۱۵۷,۲۸۹
جمع	**۲۱۷,۴۶۲,۱۲۷,۵۲۱**	(۵۳۹,۱۵۳)	**۲۱۷,۴۶۱,۵۸۸,۳۶۸**	**۲,۲۴۲,۳۸۱,۳۹۲,۷۰۸**	(۱,۲۰۴,۰۰۹,۷۰۳)	**۲,۲۴۱,۱۷۷,۳۸۳,۰۰۵**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱ ۶ ۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۶۴۷,۰۷۰,۲۶۷,۰۱۰	(۶۳۴,۸۳۵,۴۱۵,۸۷۸)	۱۲,۲۳۰,۸۵۱,۱۳۲	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۶۴۷,۰۷۰,۲۶۷,۰۱۰	(۵۴۱,۰۱۱,۳۴۴,۰۱۱)	۱۰۶,۰۵۸,۹۲۲,۹۹۹
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲,۵۳۵,۲۰۰	(۱۱۲,۲۳۱,۹۳۶,۳۲۶)	(۲۹,۱۱۹,۴۰۱,۱۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲,۵۳۵,۲۰۰	(۹۰,۶۳۸,۹۹۵,۷۱۴)	(۷,۵۲۶,۴۶۰,۵۱۴)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	۲۳۱	۲۳۱	-	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	۷,۶۵۹,۳۶۰	۴۷۲,۸۰۵,۵۲۷,۲۸۷	(۳۶۱,۹۳۰,۳۱۰,۴۱۴)	۱۱۰,۸۷۵,۱۷۵,۸۷۳	۷,۶۵۹,۳۶۰	۴۷۲,۸۰۵,۵۲۷,۲۸۷	(۶۹۸,۷۵۴,۹۱۹,۷۷۵)	(۲۲۵,۹۴۹,۳۹۲,۴۸۸)
کویر تایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۰,۲۹۵,۶۰۰	(۱۱۰,۳۹۰,۰۵۱,۶۷۵)	(۱۲,۸۶۹,۷۵۶,۰۷۵)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۰,۲۹۵,۶۰۰	(۱۳۳,۰۱۸,۵۶۷,۷۲۷)	(۳۵,۴۹۷,۳۷۲,۳۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۸۵,۱۳۵,۱۸۰	(۲۰۸,۶۴۴,۱۱۹,۶۰۰)	(۳۲,۶۵۸,۹۸۴,۴۲۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۸۵,۱۳۵,۱۸۰	(۱۹۳,۸۷۴,۷۵۳,۶۰۹)	(۷,۸۸۹,۶۱۸,۴۲۹)
گروه‌بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۳۶,۷۶۰,۵۷۳,۵۵۴	(۹۱,۰۳۱,۲۵۶,۰۳۰,۵۰۲)	(۹۴,۴۹۵,۴۵۶,۹۴۸)	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۹۳۶,۷۶۰,۵۷۳,۵۵۴	(۹۴۸,۰۹۰,۷۶۳,۸۲۴)	(۱۱,۳۳۰,۷۹۰,۲۷۰)
گروه مبنا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۸۵,۶۹۵,۷۵۰	(۶۷۲,۳۶۲,۱۱۲,۰۰۰)	۱۳,۰۲۳,۵۴۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۸۵,۶۹۵,۷۵۰	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۹۵,۶۴۶,۷۷۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۵,۸۰۵,۵۵۰,۷۰۸	(۳۱,۱۹۸,۳۴۷,۸۶۳)	(۵,۳۹۲,۶۹۷,۱۵۵)	۷۸۹,۳۳۰	۱۵,۸۰۵,۵۵۰,۷۰۸	(۱۹,۱۶۸,۱۲۳,۵۹۶)	(۳,۳۶۲,۵۷۳,۸۸۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۸۷,۰۳۶,۷۳۹,۲۱۶	(۳۰۴,۴۳۵,۴۹۹,۳۹۵)	(۱۷,۳۹۸,۷۵۵,۱۷۹)	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۸۷,۰۳۶,۷۳۹,۲۱۶	(۳۳۲,۳۱۰,۳۱۲,۹۳۴)	(۴۵,۳۷۳,۴۹۳,۱۱۸)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۲۱,۳۵۷,۲۱۶	(۱۶۲,۹۸۱,۱۹۵,۱۲۶)	(۲۶,۳۵۹,۸۰۷,۹۱۰)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۲۱,۳۵۷,۲۱۶	(۱۴۵,۸۰۴,۵۴۴,۶۱۶)	(۴۳,۱۸۳,۱۷۷,۴۰۰)
پتروسیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۵,۶۶۱,۷۱۲,۲۱۵	(۱۸۶,۵۷۴,۲۳۲,۳۶۳)	(۹۱۲,۵۳۰,۱۴۸)	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۵,۶۶۱,۷۱۲,۲۱۵	(۲۴۵,۲۱۳,۶۶۷,۸۵۷)	(۵۹,۵۵۲,۹۵۵,۶۴۲)
پتروسیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۵۸,۷۸۸,۱۲۵,۷۶۷	(۳۵۹,۵۶۷,۷۷۳,۵۴۰)	۱۹۹,۲۲۰,۳۵۲,۲۲۷	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۵۸,۷۸۸,۱۲۵,۷۶۷	(۷۹۰,۳۲۰,۵۱۱,۷۶۳)	(۳۳۱,۵۳۲,۳۸۰,۹۹۵)
تامین سرمایه امید	۱۱۴,۳۱۱,۴۱۰	۳۵۸,۴۳۱,۷۹۳,۶۵۰	(۳۸۸,۱۸۳,۶۷۰,۶۳۱)	(۳۹,۷۵۱,۸۷۶,۹۸۱)	۱۱۴,۳۱۱,۴۱۰	۳۵۸,۴۳۱,۷۹۳,۶۵۰	(۴۴۲,۵۲۶,۷۶۳,۳۵۳)	(۸۴,۱۳۴,۹۶۰,۷۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۳۲,۲۸۱,۱۱۴,۷۶۱	(۳۷۶,۰۶۹,۱۶۱,۱۱۷)	(۳۳,۷۸۸,۷۵۳,۳۵۶)	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۳۲,۲۸۱,۱۱۴,۷۶۱	(۲۷۱,۵۱۴,۳۱۰,۸۰۹)	(۳۹,۲۳۳,۱۵۷,۰۴۸)
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۸۶,۷۲۸,۱۷۸,۰۵۲	(۱۱۶,۵۱۰,۰۸۳,۷۳۹)	(۲۹,۷۸۱,۹۰۵,۶۸۷)	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۸۶,۷۲۸,۱۷۸,۰۵۲	(۸۹,۵۴۷,۷۹۴,۳۳۲)	(۲,۸۱۹,۶۱۶,۱۸۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۵,۴۹۴,۲۶۳	۱,۴۸۵,۳۵۰,۶۸۲,۵۰۰	(۱,۷۰۴,۳۷۶,۸۳۴,۳۸۹)	(۳۱۹,۰۲۶,۱۴۱,۸۸۹)	۳۰۵,۴۹۴,۲۶۳	۱,۴۸۵,۳۵۰,۶۸۲,۵۰۰	(۱,۶۹۶,۰۹۵,۱۷۱,۱۷۹)	(۲۱۰,۷۲۵,۰۳۸,۶۷۵)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵	(۳,۲۱۸,۴۸۹,۴۰۸)	(۳۴۷,۳۵۶,۱۶۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵	(۳,۰۶۷,۱۳۸,۴۳۰)	(۱۹۵,۹۹۵,۱۸۵)
سیمان‌هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۸,۵۹۷,۳۵۶,۵۳۱	(۹۳,۰۶۵,۰۳۰,۱۷۲)	(۲۳,۴۶۷,۶۷۳,۶۵۱)	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۸,۵۹۷,۳۵۶,۵۳۱	(۱۳۸,۳۶۰,۱۸۳,۱۰۸)	(۶۹,۷۶۲,۸۲۶,۵۷۷)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۹,۲۲۰,۳۶۱,۶۶۵	(۸۶,۰۶۳,۱۳۲,۵۴۳)	(۱۶,۸۴۱,۷۷۱,۳۷۷)	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۶۹,۲۲۰,۳۶۱,۶۶۵	(۹۲,۴۱۸,۳۵۱,۸۰۸)	(۳۳,۰۵۷,۸۹۰,۱۴۳)
سرمایه‌گذاری سبه	۸,۵۰۳,۲۸۹	۳۶,۲۸۱,۵۰۱,۸۷۶	(۵۰,۵۸۶,۷۹۵,۹۳۰)	(۱۴,۳۰۵,۲۹۸,۰۵۴)	۸,۵۰۳,۲۸۹	۳۶,۲۸۱,۵۰۱,۸۷۶	(۵۰,۳۳۹,۱۰۹,۲۲۰)	(۱۴,۰۴۷,۰۰۳,۳۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۱	۶۴۱,۴۱۵,۵۹۱,۷۸۳	(۶۱۹,۱۲۶,۲۳۰,۱۵۷)	۲۲,۲۸۹,۳۶۱,۶۲۶	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۱	۶۴۱,۴۱۵,۵۹۱,۷۸۳	(۴۸۵,۹۹۶,۷۱۹,۷۷۵)	۱۵۵,۴۱۸,۸۷۲,۰۰۸
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۸,۶۱۸,۳۴۹,۱۰۸	(۹,۷۱۳,۴۹۹,۸۴۳)	(۱,۰۹۴,۱۴۹,۷۳۸)	۱,۲۲۸,۴۹۹	۸,۶۱۸,۳۴۹,۱۰۸	(۹,۸۰۴,۹۰۰,۶۶۶)	(۱,۱۸۶,۵۵۱,۵۵۸)
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۱۱۵,۲۸۶,۶۸۱,۸۳۱	(۳۲,۱۶۶,۳۵۳,۹۸۴)	۸۱,۱۲۰,۴۲۷,۸۴۷	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۱۱۵,۲۸۶,۶۸۱,۸۳۱	(۱۳۵,۳۳۳,۱۹۷,۹۷۸)	(۲۴,۰۴۷,۵۱۷,۱۴۷)
نقل به صفحه بعد	-	۷,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۹,۷۰۵	(۷,۵۰۲,۴۸۸,۸۵۲,۷۷۶)	(۲۳۸,۸۵۲,۵۹۳,۰۷۱)	-	۷,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۹,۷۰۵	(۸,۰۴۶,۹۶۹,۳۹۴,۷۳۲)	(۷۸۳,۳۳۳,۱۳۵,۰۲۷)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱ ۶ ۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
نقل از صفحه قبل	-	۷,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۹,۷۰۵	(۷,۵۰۲,۴۸۸,۸۵۲,۷۷۶)	(۲۳۸,۸۵۲,۵۹۳,۰۷۱)	-	۷,۲۶۳,۶۳۶,۲۵۹,۷۰۵	(۸,۰۴۶,۹۶۹,۳۹۴,۷۳۲)	(۷۸۳,۳۳۳,۱۳۵,۰۲۷)
آلپاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۲۶۵,۹۳۲,۶۷۱	(۳,۵۵۷,۰۰۳,۳۶۶)	(۲۹۱,۰۷۰,۵۹۵)	۸۳۷,۵۰۰	۳,۲۶۵,۹۳۲,۶۷۱	(۳,۵۷۲,۳۵۳,۰۵۶)	(۳۰۶,۴۲۰,۳۸۵)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	(۱۴,۱۶۳,۷۶۹,۴۷۲)	(۶۶۳,۹۳۶,۱۲۲)	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	(۱۴,۰۶۲,۶۶۳,۱۱۸)	(۵۶۳,۸۵۹,۷۶۸)
رریبن ذرت ساهرود	۴۳۵,۰۰۰	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	(۱۰,۰۹۳,۵۴۶,۳۶۴)	(۱,۱۱۱,۱۷۱,۰۳۰)	۴۳۵,۰۰۰	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	(۱۰,۳۱۲,۲۲۲,۳۵۰)	(۱,۳۲۹,۸۴۷,۰۱۶)
کشت و صنعت شیفته آرای سرق	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	(۶,۶۱۵,۴۲۱,۵۶۳)	(۹۴۷,۵۷۵,۳۲۳)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	(۵,۷۹۴,۰۶۳,۵۰۵)	(۱۲۶,۲۱۶,۲۶۵)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۴۲۵,۲۵۶,۶۲۷	(۲۶۹,۴۵۸,۲۵۳)	۱۷۵,۷۹۸,۳۷۴	۳۹۳,۱۸۳	۴۲۵,۲۵۶,۶۲۷	(۳۹۷,۴۳۵,۲۲۲)	۱۲۷,۸۲۱,۴۰۵
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۰۸۶,۷۹۰,۷۰۱,۵۴۳	(۱,۲۰۰,۳۵۹,۳۷۵,۸۸۷)	(۱۱۳,۴۶۸,۵۷۴,۳۴۴)	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۰۸۶,۷۹۰,۷۰۱,۵۴۳	(۸۱۶,۳۶۳,۶۹۷,۲۶۷)	۲۷۰,۴۲۷,۰۰۴,۲۷۶
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۳۶	(۳۶۱,۱۵۰,۸۱۹,۱۵۷)	(۲۸,۸۷۵,۴۹۳,۱۲۱)	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۳۶	(۱۴۰,۱۵۹,۱۴۳,۹۹۰)	۱۱۲,۰۷۶,۱۸۲,۰۴۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱۰,۴۴۲,۸۴۲,۷۱۰	(۹,۳۴۷,۴۴۱,۱۱۱)	۱,۱۹۵,۴۰۱,۵۹۹	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱۰,۴۴۲,۸۴۲,۷۱۰	(۲۷,۹۷۹,۵۷۳,۴۲۹)	(۹۷,۵۳۶,۷۲۹,۷۱۹)
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۶۲۸,۴۰۲,۴۱۷,۰۳۵	(۷۴۰,۲۲۴,۶۸۳,۴۰۶)	(۱۱۱,۸۲۲,۲۶۵,۳۷۱)	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۶۲۸,۴۰۲,۴۱۷,۰۳۵	(۸۳۳,۴۹۲,۵۴۵,۶۰۶)	(۱۹۴,۰۹۰,۱۲۸,۵۷۱)
صندوق سرمایه گذاری بارده بورس	۱۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰	(۳۰,۸۹۸,۲۹۰,۰۰۰)	۱,۷۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰	(۳۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۵,۲۶۳,۰۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۶۷,۸۸۹,۷۳۹,۷۰۴	(۲۶۶,۷۵۰,۰۶۸,۴۰۸)	۱,۱۳۹,۶۷۱,۲۹۶	۳۴,۳۴۴	۲۶۷,۸۸۹,۷۳۹,۷۰۴	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۳,۸۴۰)	۶۸,۹۶۹,۸۲۶,۸۶۴
صندوق س.پشتوانه طلای رافشان	۶۱۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۲,۲۶۳,۴۴۸	(۴۱۲,۸۴۶,۴۵۱,۶۱۶)	۶۸,۴۰۵,۸۱۱,۸۳۲	۶۱۰,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۲,۲۶۳,۴۴۸	(۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳)	۵۶,۳۲۴,۶۴۴,۱۰۵
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۲۳۲,۰۸۳	۶۵,۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳	(۶۴,۹۷۵,۵۰۱,۴۲۱)	۳۸۰,۶۵۲,۱۴۲	۲۳۲,۰۸۳	۶۵,۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳	(۶۵,۱۷۷,۹۳۷,۱۶۱)	۱۷۸,۲۱۶,۴۰۲
مرابحه عام دولت۱۳۷-س.ح۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۳,۱۸۷,۲۹۷,۳۲۸	(۳,۶۵۵,۱۰۰,۷۰۷,۷۳۰)	۲۸,۰۸۶,۵۸۹,۶۰۸	۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۶۸۳,۱۸۷,۲۹۷,۳۲۸	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	(۲۹۱,۱۶۹,۹۷۰,۱۵۳)
مرابحه عام دولت۱۱۶-س.ح۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	(۱۷۰,۵۱۳,۴۹۳,۳۸۹)	(۵۲۶,۵۲۷,۲۲۳)	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	(۱۹۰,۴۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۳۱,۳۶۳,۲۰۰,۸۴۴)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰	(۱,۰۶۳,۵۳۷,۶۱۹,۹۷۸)	(۶۳,۸۵۳,۷۸۷,۵۵۸)	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۱۶۰,۰۰۳,۳۰۱,۵۹۱)
مرابحه عام دولت۱۹۹-س.ح۰۵۱۰۳۰	-	-	۹۵,۷۳۷,۹۱۴,۱۸۸	۹۵,۷۳۷,۹۱۴,۱۸۸	-	-	-	-
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	(۱,۸۷۸,۰۰۸,۳۳۳,۹۳۷)	(۵۶,۴۶۲,۶۴۷,۰۱۸)	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۳,۸۶۰)	(۲۲۶,۷۰۵,۹۰۳,۵۴۱)
مرابحه عام دولت۱۹۳-س.ح۰۵۱۰۰۴	-	-	(۴,۷۸۷,۳۹۵,۴۳۸)	(۴,۷۸۷,۳۹۵,۴۳۸)	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۱۶,۷۹۶,۱۱۸,۷۲۰,۷۹۹	(۱۷,۲۱۹,۸۰۹,۳۱۷,۹۷۴)	(۴۲۳,۶۹۰,۵۹۷,۱۷۵)	-	۱۶,۷۹۶,۱۱۸,۷۲۰,۷۹۹	(۱۷,۹۷۹,۰۷۹,۷۲۲,۰۲۱)	(۱,۱۸۲,۹۶۱,۰۰۱,۲۲۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱ ۶ ۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
نقل از صفحه قبل	-	۱۶,۷۹۶,۱۱۸,۷۲۰,۷۹۹	(۱۷,۲۱۹,۸۰۹,۳۱۷,۹۷۴)	(۴۲۳,۶۹۰,۵۹۷,۱۷۵)	-	۱۶,۷۹۶,۱۱۸,۷۲۰,۷۹۹	(۱۷,۹۷۹,۰۷۹,۷۲۲,۰۳۱)	(۱,۱۸۲,۹۶۱,۰۰۱,۲۲۲)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۱۰۶,۳۴۶,۹۳۰,۲۹۶	(۴,۰۶۴,۰۷۵,۷۱۱,۸۹۶)	۴۲,۲۷۱,۲۱۸,۴۰۰	۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۱۰۶,۳۴۶,۹۳۰,۲۹۶	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	(۶۶۴,۱۸۳,۸۴۱,۳۴۸)
اجاره اعتماد مبین 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)	-
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱,۵۹۱,۸۵۵,۴۰۷,۷۱۱	(۱,۶۱۴,۱۶۲,۷۷۳,۷۵۰)	(۳۳,۳۶۱,۳۶۶,۰۳۹)	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱,۵۹۱,۸۵۵,۴۰۷,۷۱۱	(۱,۷۹۵,۰۴۴,۰۹۸,۷۵۰)	(۲۰۳,۹۸۸,۶۹۱,۰۳۹)
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	۲,۳۶۲,۷۱۴,۵۷۵	۲,۳۶۲,۷۱۴,۵۷۵	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	(۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲)	-	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۱۳۲	(۴,۰۳۱,۸۳۶,۵۲۳,۱۱۷)	(۱۳۷,۳۵۷,۹۱۲,۹۸۵)
مرابحه عام دولت 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)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	(۳,۹۷۳,۹۲۳,۵۴۸,۰۷۵)	(۲۳۲,۱۹۹,۷۲۲,۵۹۲)	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۴۰۳,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵)	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۵۸,۲۱۱)	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۳۴۷,۷۲۴,۷۴۷,۵۰۳)	(۵۹,۰۰۰,۹۵۳,۶۳۸)	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۴۲۱,۳۷۴,۷۳۶,۹۷۳)	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۷۲,۱۳۷,۰۹۱,۲۴۱	(۱,۰۲۶,۵۱۱,۰۳۹,۵۸۵)	۱۵,۶۲۶,۰۶۱,۶۵۶	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۷۲,۱۳۷,۰۹۱,۲۴۱	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۳۰,۰۲۵)	۴۷,۸۶۰,۴۳۸,۷۸۴
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۱۵,۸۹۳,۹۷۷	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۵۸۶,۷۷۸,۸۳۱,۰۲۳)	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۹۱۵,۸۹۳,۹۷۷	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۵۸۶,۸۷۸,۸۳۱,۰۲۳)
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۳۰۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۳۸۶,۳۴۴,۲۰۱,۵۶۲)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۳۷۳,۷۰۰	(۷,۰۱۴,۸۱۵,۱۶۸)	(۴۳۸,۴۴۱,۴۶۸)	۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۳۷۳,۷۰۰	(۶,۸۷۱,۳۰۱,۶۶۴)	۸۰۵,۰۱۲,۰۳۶
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶,۲۵۰	(۸,۹۹۵,۱۰۶,۲۴۷)	۳	۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۰۶,۲۵۰	(۸,۹۹۵,۱۰۶,۳۴۷)	۴
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)
جمع	-	۵۵,۸۴۴,۷۹۹,۲۷۷,۰۴۰	(۵۷,۲۱۱,۲۹۳,۲۶۵,۶۳۳)	(۱,۳۶۷,۳۵۹,۲۹۱,۳۰۱)	-	۵۵,۸۴۴,۷۹۹,۲۷۷,۰۴۰	(۵۹,۴۳۹,۱۷۶,۶۹۶,۴۱۳)	(۳,۵۹۵,۲۴۲,۷۲۲,۰۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درامدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
سنگ اهن گهرزمین	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۴	۵۷۹,۲۵۹,۴۴۵,۵۴۲	(۵۴۷,۳۶۲,[illegible]۳۳)	۳۱,۸۹۶,۷۷۰,۹۰۹	۵۵۰,۹۰۴,۷۷۲	۳,۰۴۴,۱۱۲,۳۱۴,۷۱۶	(۴,[illegible]۹۳,۴۹۳,۳۸۴,۱۰۰)	۲۴۴,۶۲۰,۰۳۰,۵۵۶
تامین سرمایه امید	۷۱۳,۲۷۷	۲,۱۹۰,۹۷۸,۴۸۳	(۲,۳۰۰,[illegible])	(۱۲۷,۹۲۸,۳۶۵)	۱۰۹,۶۳۴,۸۳۷	۳۵۰,۱۶۲,۴۷۸,۷۹۹	(۳۶۱,۶۰۲,۲۵۷,۹۵۱)	(۱۱,[illegible])
هامون نایزه	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۵۰۱	۱۱,۴۰۷,۶۱۵,۵۷۸	(۱۱,[illegible]۸۹)	۳۲۵,۰۲۴,۶۸۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	۲,۳۸۰	(۲,۳۷۹)	۳,۵۸۳,۸۹۰	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۸	(۹,[illegible]۳۸۸,۸۶۱)	(۳۷۶,[illegible]۳۳)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۵۶۹,۵۵۰)	(۲,[illegible])
گروه توسعه مالی مهرایندگان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	(۱۰۷,۹۱۸,۴۳۱,۷۱۸)	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹
سایپا	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	(۵۶۷,۵۹۹,۵۴۶,۰۰۰)	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۳,۳۰۷,۵۸۹	۱۵۵,۶۴۴,۳۴۷,۹۲۰	(۱۲۴,۶۷۸,۱۳۸,۱۹۲)	۳۰,۹۶۶,۲۰۹,۷۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۳۴۶,۲۴۰	(۱۸,[illegible])	۲,۸۱۰,۹۳۵,۵۵۸	۴۱,۸۵۹,۶۷۹	۸۸,۸۷۶,۲۷۸,۵۵۸	(۷۷,۳۴۶,۴۶۱,۰۶۱)	۱۱,۶۲۹,۸۳۷,۴۹۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۲	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۸۱	(۱,[illegible]۶۹,۹۲۵,۳۵۷,۰۶۹)	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲
پتروشیمی‌شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۸,۰۵۲,۲۴۷	(۳۹,[illegible])	۸,۷۱۵,۱۹۵,۷۲۱	۲,۹۷۲,۵۷۶	۲۵۲,۵۸۲,۵۷۴,۶۳۶	(۱۷۴,۰۰۲,۱۷۸,۱۴۲)	۷۷,۹۸۰,۳۹۶,۴۹۴
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	(۱۳,۶۱۲,۴۳۸,۰۲۶)	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	(۵,۳۱۳,۹۷۰,۱۴۸)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۷	۹۹,۳۹۵,۶۸۶,۶۰۱	(۷۳,۷۸۴,۷۲۹,۳۸۰)	۲۵,۶۱۰,۹۵۷,۲۲۱
ح.تولیدی محازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	(۴۲,۳۵۴,۴۹۲,۳۷۰)	(۸۶۸,۴۷۰,۷۴۶)
ح معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱	۱	(۳,۱۰۵)	(۳,۱۰۴)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۳۵۲,۱۲۰	۵۰,۸۸۹,۴۷۱,۶۱۵	(۴۸,۴۷۷,۷۲۱,۱۸۴)	۲,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱
بانک ملت	-	-	-	-	۸	۸	(۷,۳۷۴)	(۷,۳۶۶)
کویر تایر	-	-	-	-	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	۲۳۸,۹۵۹,۸۵۰,۱۸۵	(۲۲۸,۳۱۲,۶۲۶,۵۵۷)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷,[illegible]۸,۰۰۶,۱۸۷)	۲۴۷,۹۶۸,۲۹۵
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)	۱,۱۳۳,۰۳۱
آلیاژ گستر هاموں	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۷۰,۶۴۳,۳۳۸	(۴,۱۲۱,۲۹۱,۶۳۴)	۱۴۹,۳۵۱,۷۰۴
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۳۱۷,۶۲۹	(۳,۲۹۳,۵۳۵,۸۱۱)	۱۵۶,۷۸۱,۸۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,[illegible])
ح سنگ اهن گهرزمین	۱	۱	(۴,۱۸۷)	(۴,[illegible])	۱	۱	(۴,۱۸۸)	(۴,۱۸۲)
ح سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۳,۰۰۹,۸۶۸	-	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰
ح معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	(۲,۹۵)	(۲,۹۴)	۱	۱	(۲,۹۵)	(۲,۹۴)
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۴,۱۶۰	(۹,۸۸۷,[illegible])	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۴,۱۶۰	(۹,۸۸۷,۸۴۶,۷۹۵)	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵
صندوق س پشتوانه طلای زرافشان	۱۱۴,۴۰۸	۸۰,۷۷۸,۴۵۸,۱۱۵	(۷۹,[illegible])	۱,۱۷۸,۵۹۱,۸۷۱	۱,۹۱۴,۴۰۸	۱,۵۱۵,۸۶۹,۳۲۹,۳۹۹	(۹۷۱,[illegible])	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹
صندوق س ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۶۴,۰۳۹,۴۹۵,۳۷۴	(۱۵۹,[illegible])	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲
صندوق س بخشی داریوش۱-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۵۰۹,۰۹۱	(۹۱,[illegible])	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸
نقل به صفحه بعد	-	۷۳۱,۶۴۱,۷۴۴,۷۹۰	(۶۸۶,۳۸۳,۴۰۷,۸۲۱)	۴۵,۲۵۸,۲۷۶,۹۶۹	-	۸,۱۵۶,۸۳۸,۵۳۶,۱۳۹	(۷,۹۶۷,۸۲۵,۴۰۹,۸۷۰)	۱,۱۸۹,۰۱۳,۱۲۶,۲۶۹