



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

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

تامین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	ریال	ریال		
۱۰/۰٪	۷,۵۶۹,۸۳۹,۱۸۵,۸۴۷	۹,۲۷۳,۳۸۸,۷۹۱,۲۵۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲٪	۹۴۷,۴۳۲,۱۳۶,۸۲۱	۸۴۷,۱۵۷,۲۴۶,۷۱۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۰/۴٪	۴۵,۷۹۷,۳۸۰,۲۷۸,۲۸۳	۴۵,۷۲۳,۳۸۷,۹۳۶,۳۶۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸/۴٪	۲۱,۵۶۵,۵۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۲۰,۳۸۲,۷۸۱,۵۹۶,۲۷۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰٪	۷۵,۸۸۰,۲۰۵,۲۷۴,۸۱۲	۷۶,۴۲۶,۷۱۵,۵۷۰,۶۰۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
الیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۲۶۵,۹۳۲,۶۷۱	-	-	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	۰/۰٪
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۵۳۲,۱۴۲,۶۴۸,۱۳۳	۶۴۷,۰۷۰,۲۶۷,۰۱۰	-	-	-	-	(۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳)	-	-	-	۰/۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۱	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۶,۸۷۸	۶۴۱,۴۱۵,۵۹۱,۷۸۳	-	(۱)	(۱)	-	(۶۲۸,۶۷۷,۶۴۱,۱۲۲)	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۲,۳۴۷	۵۴۱,۳۷۸,۳۱۰,۵۷۱	۰/۷٪
بالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۸۶,۷۲۸,۱۷۸,۰۵۲	-	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۳,۵۱۶,۴۶۱	۱۰۰,۰۰۵,۹۲۹,۶۲۶	۰/۱٪
پتروشیمی جم	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۰۲,۶۲۱,۳۵۷,۲۱۶	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۵,۴۸۵,۳۳۹,۶۱۶	۰/۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۱۸۵,۶۶۱,۷۱۲,۳۱۵	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۵۵,۰۰۳,۸۲۴,۴۷۱	۰/۳٪
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۸۳,۱۱۲,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۹۵,۷۳۴,۲۰۹,۶۰۰	۰/۱٪
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۳,۸۳۴	۵۵۸,۷۸۸,۱۲۵,۷۶۷	-	-	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۳,۸۳۴	۶۳۴,۹۰۴,۷۳۷,۶۶۷	۰/۸٪
پتروشیمی شیراز	۷,۶۵۹,۳۶۰	۲۵۹,۵۸۷,۰۵۷,۳۶۶	۴۷۳,۸۰۵,۵۲۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	۷,۶۵۹,۳۶۰	۲۵۹,۵۸۷,۰۵۷,۳۶۶	۴۴۸,۷۷۷,۴۴۶,۱۱۹	۰/۶٪
تامین سرمایه امید	۱۱۴,۳۱۱,۴۱۰	۳۰۸,۳۸۰,۰۹۵,۸۷۸	۳۵۸,۴۳۱,۷۹۳,۶۵۰	-	-	-	-	(۲۵,۹۹۱,۰۰۱۷,۶۳۴)	۱۱۴,۳۱۱,۴۱۰	۳۰۸,۳۸۰,۰۹۵,۸۷۸	۳۸۱,۹۱۴,۵۲۲,۲۰۶	۰/۵٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۶۹,۲۲۰,۳۶۱,۶۶۵	-	-	-	-	-	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۷۸,۲۹۵,۵۲۴,۷۶۳	۰/۱٪
ح - سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۶۲۸,۴۰۲,۴۱۷,۰۳۵	-	-	-	-	-	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۹۶۶,۱۲۶,۷۱۰,۶۸۳	۱/۳٪
ح - سیمان هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۲۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۲۵	۰/۳٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۱۰,۴۴۳,۸۴۲,۷۱۰	-	-	-	-	-	۹,۱۸۳,۴۱۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۱۶,۴۴۳,۸۴۲,۷۱۰	۰/۱٪
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۴۲۵,۲۵۶,۶۲۷	-	-	-	-	-	۳۹۳,۱۸۳	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۵۸۲,۰۰۴,۴۲۳	۰/۱٪
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۱,۰۸۶,۷۹۰,۷۰۱,۵۴۴	-	-	-	-	-	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۸۶۹,۵۰۱,۵۴۱,۹۲۰	۱/۱٪
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	۴۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۱۱,۳۲۷,۶۴۶,۸۰۷	۰/۱٪
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۲,۸۷۱,۱۳۳,۲۴۵	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	۰/۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۵۰۳,۳۸۹	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۳۶,۲۸۱,۵۰۱,۸۷۶	-	-	-	-	-	۸,۵۰۳,۳۸۹	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۴۹,۶۱۲,۸۴۴,۴۲۷	۰/۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۱۱۹,۱۵۴,۴۴۶,۳۰۳	۱۱۵,۲۸۶,۶۸۱,۸۳۱	-	-	-	-	(۱۲۸,۱۵۲,۹۱۱,۲۲۵)	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۱۱۹,۱۵۴,۴۴۶,۳۰۳	-	۰/۱٪
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۶۸,۵۹۷,۳۵۶,۵۳۱	-	-	-	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۷۵,۳۶۲,۵۲۴,۳۰۹	۰/۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۱۸۵,۹۸۵,۱۳۵,۱۸۰	-	-	-	-	-	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲	۲۰۷,۹۹۶,۸۵۹,۰۴۴	۰/۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۵,۸۰۵,۵۵۰,۷۰۸	-	-	-	-	-	۷۸۹,۳۳۰	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۸,۱۶۳,۰۶۸,۴۲۰	۰/۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	۶۸۵,۳۸۵,۶۹۵,۷۵۰	-	-	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۳۳,۶۷۶,۸۰۰	-	۰/۱٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۵,۴۹۴,۲۶۳	۱,۴۸۰,۶۰۴,۲۰۳,۴۸۴	۱,۴۸۵,۳۵۰,۶۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	(۸۴۹,۰۳۰,۵۶۰,۸۹۴)	۳۰۵,۴۹۴,۲۶۳	۱,۴۸۵,۳۵۰,۶۸۲,۵۰۰	۵۵۱,۳۷۹,۴۸۸,۸۱۳	۰/۷٪
گروه بهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۹۳۶,۷۶۰,۵۷۳,۵۵۴	-	-	-	-	(۱۷۴,۹۳۱,۵۶۲)	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۰,۷۰۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱۰,۹۲۵,۵۲۱,۶۹۹,۳۶۸	۱/۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	۲۳۲,۳۸۱,۱۱۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	۳۳۴,۶۰۶,۳۲۶,۱۲۳	۰/۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۴۶,۸۶۲	۱۸۷,۰۳۶,۷۳۹,۶۱۶	-	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۴۶,۸۶۲	۲۴۴,۹۰۸,۳۱۱,۸۲۵	۰/۳٪
هامون نابژه	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	۸,۶۱۸,۳۴۹,۱۰۸	-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۴۹۹	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	۹,۴۱۰,۷۰۰,۸۶۵	۰/۱٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۰۶۲,۳۰۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۰/۱٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶	۰/۱٪
کوبیر نابیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۹۷,۵۲۰,۲۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	۱۲۱,۸۱۱,۰۶۵,۲۰۰	۰/۳٪
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	-	-	۲۷۰,۷۱۳,۳۸۷,۹۹۲	-	-	-	-	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	۰/۱٪
جمع	۹,۵۱۴,۱۶۴,۰۱۴,۱۵۰	۹,۲۷۲,۴۸۸,۷۹۱,۲۵۱	۲۷۰,۷۱۳,۳۸۷,۹۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۷,۸۳۹,۹۶۰)	(۱,۶۳۱,۸۵۲,۱۳۰,۸۶۶)	۲۷۰,۷۱۳,۳۸۷,۹۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۴۸۸,۷۹۱,۲۵۱	۹,۵۱۴,۱۶۴,۰۱۴,۱۵۰	۷,۵۶۹,۸۲۹,۱۸۵,۸۴۷	۱۰/۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س بدر امید آفرین-سهام	۲۳۲,۰۰۸۳	۶۶,۹۹۸,۳۷۴,۷۴۰	۶۵,۳۵۶,۱۵۳,۵۶۳	-	-	(۱۱,۱۷۵)	(۳,۲۷۹,۷۸۰,۶۲۳)	۲۲۰,۹۰۸	۳۱۳,۱۰۳	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۳۴	۶۹,۰۰۷,۸۷۳,۵۲۱	۰/۰۹٪
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۶۱۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۴۸۱,۳۵۲,۳۶۳,۴۴۸	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۴۱	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۵۴۱,۴۸۱,۴۵۱,۵۸۸	۰/۷۱٪
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۷۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۰/۰۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۶۷,۸۸۹,۷۳۹,۷۰۴	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۸,۶۱۵,۳۴۸	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۲۹۵,۸۸۵,۴۹۱,۷۱۲	۰/۳۹٪
جمع	-	۵۹۰,۹۵۹,۹۶۵,۴۹۵	۸۴۷,۱۵۷,۳۴۶,۷۱۵	-	-	(۱۱,۱۷۵)	(۳,۲۷۹,۷۸۰,۶۲۳)	-	-	۵۸۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹	۹۴۷,۴۳۲,۱۳۶,۸۲۱	۱/۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۱۴۰۵/۰۵/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیده 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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار / تعدیل شده هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵	اختیار ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
-	-	-	۰/۲۵	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۰۷۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰/۲۵	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
-	-	-	۰/۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰/۲۵	اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام سهام
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	
اختیار خرید	موقعیت فروش		۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۱,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	اختیار خرید	-	اختیار ت وبملت-۳۲۲۴-۰۵/۰۵/۲۰
اختیار خرید	موقعیت فروش		۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	اختیار ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶
اختیار خرید	موقعیت فروش		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	اختیار خرید	-	اختیار ت رمینا-۲۰۵۶۹-۰۵/۰۵/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۳,۱۵۱	۲,۵۲۱	(۲۰/۰)	۸۶۹,۵۰۱,۵۴۱,۹۲۰	سایر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۱	۵,۲۶۰	۴,۲۵۶	(۱۹/۱)	۵۵۱,۳۷۹,۴۸۸,۸۲۳	سایر
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۴,۲۸۰	۳,۴۲۷	(۱۹/۹)	۵۴۱,۲۷۸,۳۱۰,۵۷۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	۷۳۹,۳۴۱	(۱۰/۰)	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	سایر
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۴۶,۸۱۰	(۱۰/۰)	۱۰,۷۳۱,۷۱۲,۲۵۶,۷۵۲	سایر
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	۸۶۷,۷۶۲	(۱۰/۰)	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	سایر
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	سایر
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۶۲,۱۴۷	۷۷۵,۹۳۳	(۱۰/۰)	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰	سایر
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۴۶,۸۱۰	(۱۰/۰)	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	سایر
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۷۴۷,۶۳۰	(۱۰/۰)	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	سایر
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۷۹۴,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۴۶,۸۴۵	(۱۰/۰)	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	سایر
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰/۰)	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۸۶۱,۵۸۰	۷۷۶,۵۱۱	(۹/۹)	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	سایر
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۳۸,۹۳۶	۹۴۹,۷۵۰	۸۵۴,۷۷۵	(۱۰/۰)	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	سایر
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۱,۰۷۸,۰۷۲,۴۷۹,۱۶۸	سایر
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	سایر
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۹۰,۳۰۰	۸۰۱,۲۷۰	(۱۰/۰)	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	سایر
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ. ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	(۱۰/۰)	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	سایر
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۸۴۱,۳۰۰	۷۵۷,۱۷۰	(۱۰/۰)	۴,۲۲۹,۸۸۰,۰۲۲,۸۴۳	سایر
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	۱۲,۰۱۸	(۱۰/۷)	۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶	سایر
جمع					۴۷,۷۶۶,۶۹۴,۶۸۰,۱۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۳,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۴,۰۱۸,۵۰۱	۱۸٪	۲۹٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۱۸,۴۹۴,۶۴۲	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۳۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۹,۰۲۶,۷۸۷	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۷,۷۷۹,۷۳۲	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۱۵,۸۷۴,۶۱۶	۲۳٪	۲۹,۷٪
		صیترو ۶۰۵	۲۴۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹,۳۴۳,۳۲۴	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۲,۲۴۵,۷۸۰	۲۳٪	۳۰,۹٪
		صفولا ۶۰۵	۵۰۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۹,۶۰۷,۶۵۸	۲۳٪	۳۱٪
		صفولا ۶۰۵	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۵,۷۹۱	۲۳٪	۳۱٪
		مین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۰,۲۴۱,۹۱۷	۱۸٪	۳۱,۵٪
		مین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۶,۹۱۰,۳۴۷	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۳۸۱,۲۱۶	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۱,۵۲۷,۷۷۷	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		ککیر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۴۱۸,۵۳۲	۲۶٪	۳۹٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۲,۸۵۵,۳۲۹	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۰,۳۸۷,۴۵۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۱۶۶,۶۷۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۹۰,۳۴۹,۶۷۵	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۹,۶۶۸,۵۰۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۷۶,۵۵۳,۳۰۴	۲۳٪	۳۳٪
		صکویر ۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۳,۱۱۲,۳۳۰	۲۴٪	۳۴٪
		صکویر ۷۰۱	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۷۷,۱۳۱	۲۴٪	۳۶٪
		صکویر ۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۸,۵۱۵,۹۲۲	۲۴٪	۳۶/۹٪
		صرمد ۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۹۰۸,۱۸۰	۲۳٪	۳۷٪
		صکسرا ۵۱۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۳,۷۲۶,۹۷۷	۲۴٪	۳۵٪
		صکسرا ۵۱۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۲۸۸,۶۵۵	۲۴٪	۳۵,۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-۱۰٪	۲۴۷,۴۶۲,۱۰۰	(۵,۷۱۵,۴۷۷,۳۹۲,۱۴۸)	۵,۷۱۵,۴۷۲,۲۰۵,۵۲۲	۲۵۲,۶۴۸,۷۲۶	سپرده نزد بانک خاورمیانه
-۱۰٪	.	(۵,۹۱۸,۳۷۴)	۲۵,۰۲۷	۵,۸۹۳,۳۴۷	سپرده نزد بانک شهر
-۱۰٪	۳,۳۰۲,۱۷۵,۴۳۷	(۱۶۲,۳۲۲,۵۵۷)	۳,۰۶۱,۹۹۶,۲۳۱	۴۰۲,۵۰۱,۷۶۳	سپرده نزد بانک صادرات
۲/۳٪	۱,۷۲۹,۴۷۱,۷۹۰,۰۴۱	(۱,۰۵۴,۴۱۶,۹۰۸,۰۱۱)	۲,۰۵۱,۰۶۳,۷۶۳,۱۵۱	۷۳۲,۸۲۴,۹۳۴,۹۰۱	سپرده‌های نزد بانک تجارت
-۱۰٪	.	(۲۱,۹۱۰,۰۲۴,۹۳۶)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۲۴,۹۳۶	سپرده‌های نزد بانک رفاه
-۱۱٪	۴۵,۷۲۴,۰۲۳,۷۶۷	(۶۶۲,۹۱۶,۸۸۳,۳۳۱)	۶۷۳,۰۳۴,۹۱۱,۷۳۹	۳۵,۶۰۵,۹۹۵,۳۵۹	سپرده‌های نزد بانک سپه
۲۵/۸٪	۱۹,۵۶۱,۷۵۶,۶۹۵,۱۷۴	(۷,۶۰۴,۷۰۲,۸۱۵,۷۶۶)	۷,۵۷۳,۸۲۰,۹۸۰,۳۴۰	۱۹,۵۹۲,۶۳۸,۵۳۰,۶۰۰	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
-۱۰٪	.	(۱۹,۵۴۸,۴۵۲)	.	۱۹,۵۴۸,۴۵۲	سپرده‌های نزد بانک مسکن
-۱۰٪	.	(۴,۵۸۱,۵۰۰)	.	۴,۵۸۱,۵۰۰	سپرده‌های نزد بانک پارسیان
-۱/۳٪	۲۲۵,۰۴۲,۴۶۰,۰۰۰	(۵۶۸,۳۳۲,۶۶۷,۶۲۶)	۷۹۳,۳۶۷,۲۱۹,۹۳۸	۷,۹۰۷,۶۸۸	سپرده‌های نزد بانک ملت
-۱۰٪	۹,۰۶۷,۳۴۲	.	۳۸,۳۴۲	۹,۰۲۹,۰۰۰	سپرده‌های نزد بانک ملل
۲۸/۴٪	۲۱,۵۶۵,۵۵۳,۶۷۳,۸۶۱	(۱۵,۶۲۷,۹۴۹,۰۶۲,۷۰۱)	۱۶,۸۱۰,۷۲۱,۱۴۰,۲۹۰	۲۰,۳۸۲,۷۸۱,۵۹۶,۲۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۲۲۱,۷۸۵,۳۳۴,۲۴۷	۸/۳٪	۱/۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۹۰,۰۵۹,۳۰۸,۴۵۶	۵/۴٪	۱/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۱۶۴,۹۸۵,۳۶۳,۸۳۵	۶۹/۱٪	۱۳/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۵۲۰,۸۶۸,۸۷۴,۷۲۰	۱۷/۱٪	۳/۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱۰,۶۳۳,۸۶۷,۳۴۹	۰/۱٪	۰/۰٪
جمع		۱۴,۷۰۸,۳۳۲,۷۴۸,۶۰۷	۱۰۰٪	۱۹/۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲
بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	(۱۰۶,۰۵۸,۹۲۲,۹۹۹)	۹۱,۱۴۳,۱۴۶,۸۱۰	۱۲,۰۸۴,۳۲۲,۷۶۹	۰/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	-	۹۱,۱۴۳,۱۳۹,۴۴۴	۱۱۸,۱۴۳,۲۳۸,۴۰۲	۰/۰۱
پتروشیمی خراسان	-	۷,۵۷۹,۶۸۵,۹۲۴	-	۷,۵۷۹,۶۸۵,۹۲۴	۰/۰۱	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۵,۴۱۰	۳,۴۱۱,۷۵۰,۴۳۱	۱۲,۱۶۴,۹۷۵,۸۴۱	۰/۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۰/۰۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۸۹,۱۵۳	-	-	۶,۰۸۹,۱۵۳	۰/۰۰	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	-	(۳۷۶,۱۰۵,۳۳۳)	۳۴۰,۶۷۲,۶۶۷	۰/۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۹۸,۰۶۹,۱۲۸	۳,۹۵۷,۵۸۰,۶۹۷	-	۵,۰۵۵,۶۴۹,۸۲۵	۰/۰۰	۵۴,۶۲۰,۰۸۴,۲۳۳	(۲۲۱,۹۹۱,۸۱۱,۷۹۱)	۷۷,۹۸۰,۳۹۶,۴۹۴	(۸۹,۳۹۱,۳۳۱,۰۶۴)	(۰/۰۱)
کوبیر تابر	۲۱۷,۰۶۲,۳۷۴	۶,۳۲۷,۶۷۷,۴۴۲	-	۶,۵۴۴,۷۳۹,۸۱۶	۰/۰۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۱۷۰,۵۹۴,۶۸۵)	۱۰,۶۴۴,۲۲۳,۶۲۸	(۸۰,۸۶,۳۷۱,۰۵۷)	(۰/۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	-	(۴,۵۰۶,۸۶۳,۹۷۲)	-	(۴,۵۰۶,۸۶۳,۹۷۲)	(۰/۰۰)	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۹۶,۴۸۲,۴۰۱)	-	(۵۰,۲۵۴,۹۸۲,۴۰۱)	(۰/۰۰)
گروه بهمن	۷,۹۹۵,۹۰۸,۳۰۳	۱۴,۶۷۷,۹۳۳,۸۵۹	-	۲۲,۶۷۳,۸۴۲,۱۶۲	۰/۰۱	۱۱۰,۴۶۹,۷۸۵,۷۶۳	۳,۳۴۷,۷۴۴,۵۸۹	-	۱۱۳,۸۱۷,۵۳۰,۳۵۲	۰/۰۱
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۰۱
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۹۵,۶۴۶,۷۷۵,۰۰۰)	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	۱۲,۸۲۹,۳۰۴,۲۵۰	۰/۰۱	-	-	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۱۸۸,۵۳۸	۱,۱۶۰,۹۳۳,۶۳۰	-	۱,۱۷۹,۱۱۲,۱۶۸	۰/۰۰	۹۱۹,۹۸۷,۹۹۵	(۲,۲۰۱,۶۴۹,۲۵۸)	۳۰,۹۶۶,۲۰۹,۷۲۸	۲۹,۶۸۴,۵۴۸,۴۶۵	۰/۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۸۸۷,۲۵۲	۷,۶۷۲,۲۱۶,۶۶۸	-	۷,۸۲۳,۱۰۳,۹۲۰	۰/۰۱	۱۶,۵۶۲,۲۸۹,۳۵۹	(۳۷,۶۰۱,۲۵۷,۰۵۰)	(۴,۱۰۵)	(۲۱,۰۳۸,۹۷۱,۷۹۶)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۰	۳,۲۵۸,۹۵۰,۳۵۶	-	۳,۷۸۵,۳۸۸,۷۰۶	۰/۰۰	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	(۳۹,۹۲۴,۲۲۷,۰۴۴)	-	(۲۷,۹۲۶,۱۵۷,۰۴۴)	(۰/۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	-	۱۷,۷۶۲,۴۱۶,۰۷۶	-	۱۷,۷۶۲,۴۱۶,۰۷۶	۰/۰۱	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	(۴۱,۷۸۹,۵۳۹,۵۶۶)	-	(۶۰,۷۷,۷۶۴,۵۶۶)	(۰/۰۰)
پتروشیمی مارون	-	۳۹,۱۲۷,۶۰۷,۷۳۵	-	۳۹,۱۲۷,۶۰۷,۷۳۵	۰/۰۳	-	(۱۹۲,۴۰۴,۷۷۸,۲۶۰)	-	(۱۹۲,۴۰۴,۷۷۸,۲۶۰)	(۰/۰۱)
تامین سرمایه امید	۵۹۷,۸۹۶,۷۲۰	۱۰,۳۶۲,۷۷۱,۷۰۲	(۵,۱۴۸,۵۴۲,۱۷۸)	۵,۸۱۲,۱۲۶,۲۴۴	۰/۰۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	(۷۳,۷۶۲,۱۹۷,۰۰۰)	(۲۳,۵۸۸,۳۲۱,۳۳۰)	(۳۴,۴۰۰,۵۳۵,۱۳۰)	(۰/۰۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶۱,۵۶۲,۴۹۱	۵,۱۲۳,۱۸۳,۹۸۴	-	۵,۲۸۴,۷۴۶,۴۷۵	۰/۰۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	(۳۴,۱۱۰,۰۱۲,۰۶۴)	۱۱,۶۲۹,۸۳۷,۴۹۷	۱۱,۳۷۸,۷۰۷,۵۵۳	۰/۰۰
پالایش نفت تهران	۸,۳۸۴,۴۴۸,۶۶۲	(۲۱,۲۷۰,۷۶۳,۱۱۶)	-	(۱۲,۸۸۶,۳۱۴,۴۵۴)	(۰/۰۱)	۸,۳۸۴,۴۴۸,۶۶۲	(۲۴,۰۹۰,۳۷۹,۲۹۶)	-	(۱۵,۷۰۵,۹۳۰,۶۳۴)	(۰/۰۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۳۵۷,۱۰۳,۸۳۰	(۲۶,۶۸۰,۶۴۷,۲۹۹)	(۲۰۱,۴۴۷,۹۰۴,۸۰۷)	(۳۱۸,۷۷۱,۴۴۸,۲۷۶)	(۰/۱۴)	۴۵۶,۶۸۷,۰۳۵,۲۸۷	(۲۳۷,۴۲۵,۶۷۵,۹۷۸)	(۱۷۵,۸۳۶,۹۴۷,۵۸۶)	۴۳,۴۲۴,۴۱۱,۷۲۳	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	۵۵,۵۱۳,۷۵۳,۷۶۹	(۱۳۷,۱۵۲,۰۲۴,۲۱۳)	(۶,۹۷۷,۲۲۰,۹۲۵)	(۸۸,۶۱۶,۴۹۱,۴۶۹)	(۰/۰۶)	۸۴۷,۳۹۰,۲۲۸,۵۷۷	(۹۴۳,۴۶۷,۶۴۴,۳۹۴)	۳۷۹,۱۳۲,۵۶۵,۰۲۹	۲۸۳,۰۵۶,۱۴۹,۲۱۲	۰/۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
شرح	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲					
نقل از صفحه قبل	۵۵,۵۱۳,۷۵۳,۷۶۹	(۱۳۷,۱۵۳,۰۲۴,۳۱۳)	(۶,۹۷۷,۲۲۰,۹۲۵)	(۸۸,۶۱۶,۴۹۱,۴۶۹)	(۰/۰۶)				
سرمایه‌گذاری مهر	-	۱۷۲,۴۵۲,۵۱۶	-	۱۷۲,۴۵۲,۵۱۶	-				
سیمان‌هرمزگان	-	(۸۰۱,۶۲۴,۵۷۹)	-	(۸۰۱,۶۲۴,۵۷۹)	(۰/۰۰)				
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	(۱,۷۲۷,۰۰۹,۴۶۶)	-	(۱,۷۲۷,۰۰۹,۴۶۶)	(۰/۰۰)				
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۶۸۷,۱۵۰,۱۱۱	-	۱,۶۸۷,۱۵۰,۱۱۱	-				
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۱,۱۱۴,۷۰۸	(۱۱۱,۰۷۲,۱۰۲,۳۵۸)	(۲,۸۳۰)	(۱۱۰,۹۵۰,۹۹۰,۴۸۰)	(۰/۰۷)				
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۰۰,۸۵۲,۰۱۰	۲۴,۰۴۶,۵۱۷,۱۴۷	(۱۲,۳۵۰,۸۹۳,۸۶۳)	۱۳,۷۹۶,۴۷۵,۲۹۴	-				
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	-	-	-	-				
هامون نایزه	۶,۳۴۳,۱۱۰	۱۹۶,۵۱۶,۷۸۲	-	۲۰۲,۸۵۹,۸۹۲	-				
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-				
آلیاژ گستر هامون	۲,۶۴۳,۰۶۰	۱۸۵,۹۸۴,۹۶۵	-	۱۸۸,۶۲۸,۰۲۵	-				
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۱,۳۱۶,۵۷۹,۲۷۸	-	۱,۳۱۶,۵۷۹,۲۷۸	-				
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	-				
زرین ذرت شاهرود	-	۳۱۹,۲۹۵,۲۴۳	-	۳۱۹,۲۹۵,۲۴۳	-				
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۵۳۳,۷۲۵	(۲۷۹,۰۵۹,۳۹۵)	-	(۲۷۳,۵۲۵,۶۷۰)	(۰/۰۰)				
احیا استیل فولاد بافت	-	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۲	-	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۲	-				
ج.تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-				
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-				
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۵۶,۸۳۷,۷۶۶	-	۱۵۶,۸۳۷,۷۶۶	-				
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	(۲۱۷,۲۸۹,۱۵۹,۶۲۳)	-	(۲۱۷,۲۸۹,۱۵۹,۶۲۳)	(۰/۱۴)				
ح. سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	-				
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶,۰۵۰,۶۵۲,۳۲۱	-	۶,۰۵۰,۶۵۲,۳۲۱	-				
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	۳۳۷,۷۲۴,۲۹۳,۶۴۸	-	۳۳۷,۷۲۴,۲۹۳,۶۴۸	-				
جمع	۵۷,۷۵۰,۲۴۰,۳۸۲	(۶۹,۳۹۴,۳۵۸,۶۱۵)	(۱۹,۳۲۸,۱۱۷,۶۱۸)	(۳۰,۹۷۲,۲۳۵,۸۵۱)	(۰/۰۲)				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵					شرح
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سرمایه‌گذاری	
		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	در صندوق			یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	در صندوق	
۰/۰۰	۳,۷۲۸,۳۷۰,۸۸۹	۱۷۹,۰۲۴,۴۷۷	۳,۵۴۹,۳۴۶,۴۱۲	-	۰/۰۰۲	۳,۵۴۲,۵۹۳,۶۱۰	۱۷۱,۴۶۳,۶۰۰	۳,۳۷۱,۱۳۰,۰۱۰	-	صندوق س. بذر امید آفرین-سهام
۰/۰۰	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
۰/۰۰	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۰۰	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا ب
۰/۰۰	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی یازده صنایع-ب
۰/۰۰	۲,۰۰۳,۳۲۴,۲۶۳	۲,۰۰۳,۳۲۴,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ا ب
۰/۰۵	۶۶۱,۳۰۸,۶۴۵,۸۷۴	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹	۱۱۶,۵۵۳,۸۳۲,۲۴۵	-	۰/۰۴۰	۶۰,۲۲۹,۱۸۸,۱۴۰	-	۶۰,۲۲۹,۱۸۸,۱۴۰	-	صندوق س. کالای امید ثروت ایران
۰/۰۰	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب
۰/۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. مشترک آریان-س
۰/۰۰	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی داریوش-ا ب
۰/۰۰	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۹۹۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۰/۰۰	۱۳,۶۶۱,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۶۱,۳۷۰,۰۰۰	-	۰/۰۰۶	۸,۳۹۸,۲۳۰,۰۰۰	-	۸,۳۹۸,۲۳۰,۰۰۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری یازده بورس
۰/۰۱	۹۶,۹۶۵,۵۷۸,۸۷۲	-	۹۶,۹۶۵,۵۷۸,۸۷۲	-	۰/۰۱۸	۲۷,۹۹۵,۷۵۲,۰۰۸	-	۲۷,۹۹۵,۷۵۲,۰۰۸	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۵۴	۷۹۰,۰۵۹,۳۰۸,۴۵۶	۵۵۹,۳۲۹,۲۸۰,۹۲۷	۲۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۵۲۹	-	۰/۰۶۶	۱۰۰,۱۶۵,۷۶۳,۷۵۸	۱۷۱,۴۶۳,۶۰۰	۹۹,۹۹۴,۳۰۰,۱۵۸	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۳-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲
صکوک مرابحه کسرا-۵۱۰ ماهه ۲۴٪	۵۳,۱۴۸,۹۵۲,۱۷۰	(۷۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۳)	(۵۹,۵۷۰,۲۵۰)	۱۴۹,۷۶۸,۴۷۵,۵۰۷	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)	(۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۱۲,۹۶۱,۲۳۹,۷۶۵	۱۲۷,۷۹۶,۷۰۳,۰۵۳	(۲۹۳,۲۶۰,۵۰۶)	۷۰۷,۹۴۷,۴۸۲,۳۴۵	(۵۳۶,۳۸۷,۱۳۸,۲۹۵)	(۲۹۳,۲۶۰,۵۰۶)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۸۴,۱۳۱,۰۸۶,۳۷۳	۷۲,۹۶۲,۷۶۴,۷۹۳	۱۸۰,۷۴۱,۶۸۰	۸۰۰,۴۱۴,۲۵۶,۷۳۵	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۲)	۱۸۰,۷۴۱,۶۸۰
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۳۶,۶۱۴,۰۴۲	(۴)	۱,۰۰۴,۸۹۳,۷۵۴	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰	-	۹۹,۴۸۴,۴۸۱,۲۵۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۹۱,۵۴۴,۶۷۱,۶۶۰	۴۹,۴۳۶,۱۸۴,۴۵۰	(۲,۵۳۵,۶۰۳)	۷۷۳,۳۵۵,۳۳۴,۲۳۹	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۳)	(۲,۵۳۵,۶۰۳)
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	-	-	-	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸	-	۵۶۴,۷۶۱,۹۲۶,۶۸۸
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۱,۶۲۷,۲۷۴,۰۳۳	-	-	۱,۶۲۷,۲۷۴,۰۳۳	-	۲۷۶,۱۰۲,۲۸۶,۸۷۵
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۹,۴۵۵,۳۸۹,۲۸۴	-	-	۹۵۹,۳۸۴,۹۴۸,۱۸۴	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	-	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹
نقل به صفحه بعد	۴۵۲,۹۰۵,۲۲۷,۳۲۷	۱۷۷,۷۵۴,۵۵۸,۱۱۹	۸۳۰,۲۶۹,۰۷۵	۴,۹۵۰,۹۸۲,۹۱۸,۶۹۷	(۱,۲۵۱,۵۸۶,۷۹۹,۵۵۰)	۱,۰۰۹,۳۷۴,۰۰۹,۱۹۴
				۴,۷۰۸,۷۷۰,۱۲۸,۳۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۳-۲		یادداشت ۱-۷-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۳-۲	
۴,۷۰۸,۷۷۰,۱۲۸,۳۴۱	۱,۰۰۹,۳۷۴,۰۰۹,۱۹۴	(۱,۲۵۱,۵۸۶,۷۹۹,۵۵۰)	۴,۹۵۰,۹۸۲,۹۱۸,۶۹۷	۶۳۱,۴۹۰,۰۵۴,۵۲۱	۸۳۰,۲۶۹,۰۷۵	۱۷۷,۷۵۴,۵۵۸,۱۱۹	۴۵۲,۹۰۵,۲۲۷,۳۲۷	نقل از صفحه قبل
۱۷۵,۴۸۲,۸۰۲,۱۲۵	-	(۳۶,۹۳۲,۰۲۷,۲۷۹)	۲۱۲,۴۱۴,۸۳۹,۴۰۴	۲۵,۶۲۷,۷۵۶,۵۴۱	-	-	۲۵,۶۲۷,۷۵۶,۵۴۱	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹
۶۹۴,۵۹۲,۲۱۶,۵۴۷	-	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)	۹۴۵,۹۹۶,۱۳۹,۱۶۳	۱۰۲,۴۵۵,۴۷۵,۷۰۷	-	-	۱۰۲,۴۵۵,۴۷۵,۷۰۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸
۵۷,۸۲۸,۱۷۴,۶۹۶	-	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)	۷۴,۳۱۹,۲۰۲,۸۲۱	۸,۲۰۲,۱۲۳,۷۳۴	-	-	۸,۲۰۲,۱۲۳,۷۳۴	اجاره گهرزمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۱۶۸,۱۸۵,۴۷۴,۳۹۸	-	(۴۱,۹۲۵,۰۴۰,۸۵۷)	۲۱۰,۱۱۰,۵۱۵,۲۵۵	۳۱,۰۶۶,۵۳۷,۴۶۲	-	۵,۹۳۵,۳۸۷,۹۲۷	۲۵,۱۳۱,۱۴۹,۵۳۵	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳
(۱,۴۳۸,۱۷۵,۳۴۵)	-	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)	۲۲۵,۲۶۷,۷۵۰,۵۹۶	۵۴,۸۸۳,۱۳۶,۴۹۷	-	-	۵۴,۸۸۳,۱۳۶,۴۹۷	صکوک مراجعه پیکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۶۷,۰۴۹,۷۲۵,۰۸۸)	-	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۳,۴۹۹,۶۴۹,۹۱۲	۲۹,۱۰۵,۲۳۲,۰۱۲	-	-	۲۹,۱۰۵,۲۳۲,۰۱۲	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪
۶۴۶,۴۸۶,۴۱۸,۴۸۴	-	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)	۸۸۱,۲۸۶,۱۴۱,۰۷۶	۱۰۲,۰۲۵,۶۴۲,۳۲۷	-	-	۱۰۲,۰۲۵,۶۴۲,۳۲۷	صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۹۴,۲۳۲,۶۹۳,۸۳۳	-	(۱۶۰,۰۰۳,۳۰۰,۵۹۱)	۲۵۴,۲۳۵,۹۹۴,۴۲۴	۲۹,۱۳۲,۴۶۰,۹۶۶	-	-	۲۹,۱۳۲,۴۶۰,۹۶۶	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۶۷,۰۵۹,۴۳۹,۶۳۸	-	-	۶۷,۰۵۹,۴۳۹,۶۳۸	۷,۶۷۹,۰۴۴,۲۲۴	-	-	۷,۶۷۹,۰۴۴,۲۲۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۶۵۸,۶۰۵,۳۴۶,۷۹۷	-	-	۶۵۸,۶۰۵,۳۴۶,۷۹۷	۷۷,۵۷۵,۰۹۰,۲۰۱	-	-	۷۷,۵۷۵,۰۹۰,۲۰۱	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱,۵۰۱,۱۸۷,۹۴۴,۹۲۰	-	(۶۷۴,۰۸۲,۴۶۸,۲۴۸)	۲,۱۷۵,۲۷۰,۴۱۳,۱۶۸	۱۷۱,۲۳۴,۱۱۰,۱۷۲	-	(۸۷,۲۰۳,۶۳۷,۲۲۵)	۲۵۸,۴۳۷,۷۴۷,۳۹۷	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹,۹۷۱,۱۴۸,۹۹۸	-	(۲۱,۲۶۳,۲۰۱,۸۴۴)	۳۱,۲۳۴,۳۵۰,۸۴۲	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	-	-	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
۸۸۹,۵۲۶,۰۵۷	-	۸۸۹,۵۲۶,۰۵۷	-	۸۴,۵۱۴,۰۲۱	-	۸۴,۵۱۴,۰۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	-	-	-	اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
۱۰,۱۶۴,۹۸۵,۳۶۳,۸۳۵	۱,۰۰۹,۳۷۴,۰۰۹,۱۹۴	(۳,۰۱۴,۸۵۳,۲۹۶,۵۸۶)	۱۲,۱۷۰,۴۴۴,۶۵۱,۲۲۷	۱,۲۷۴,۲۳۹,۰۰۹,۵۵۴	۸۳۰,۲۶۹,۰۷۵	۹۶,۵۷۰,۸۲۲,۸۴۲	۱,۱۷۶,۸۳۷,۹۱۷,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		سپرده و گواهی سپرده
درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۲-۴-۱	
۰/۰۳	۴۸۱,۰۷۵,۷۴۳,۲۶۹	۰/۰۲	۳۵,۶۳۱,۴۶۱,۶۱۵	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۰/۱۱	۱,۶۰۶,۸۰۸,۹۱۷,۶۶۳	۰/۱۶	۲۴۴,۰۵۹,۴۰۵,۱۷۵	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۰/۰۰	۵۷,۴۶۴,۷۹۰,۵۹۳	۰/۰۰	۱۲,۲۷۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۰/۰۰	۱۵۸,۵۸۰	-	-	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۰/۰۳	۳۷۵,۴۹۰,۲۴۳,۰۲۲	(۰/۰۰)	(۲۹۰,۳۲۶)	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۰/۰۰	۲۰,۳۶۲,۰۹۵	۰/۰۰	۳۲۷,۹۳۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۰/۰۰	۳,۷۱۵,۳۹۷	۰/۰۰	۵۱۱,۶۷۰	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۵۲۸,۹۵۶	۰/۰۰	۲۵,۰۲۷	سپرده‌های نزد بانک شهر
۰/۰۰	۳۸,۳۴۲	۰/۰۰	۳۸,۳۴۲	سپرده‌های نزد بانک ملل
۰/۰۰	۱۴۷,۸۷۶	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۰/۰۰	۷۱,۶۳۸	-	-	سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	۱۵۷,۲۸۹	-	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۰/۱۷	۲,۵۲۰,۸۶۸,۸۷۴,۷۲۰	۰/۱۸	۲۷۹,۶۹۱,۴۹۱,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۸,۴۹۶,۳۶۵,۴۱۸	۷۵۷,۳۷۵,۳۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۶۳۳,۸۶۷,۳۴۹	۷۵۷,۳۷۵,۳۳۱	جمع

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۲۵۰	۷,۹۹۵,۹۰۸,۳۰۳	۷,۹۹۵,۹۰۸,۳۰۳	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	(۷۵,۶۶۴,۲۳۷)	۱۱۰,۴۶۹,۷۸۵,۷۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۴,۹۳۱,۵۵۵	۲,۶۵۰	۹,۳۵۷,۱۰۳,۸۳۰	۹,۳۵۷,۱۰۳,۸۳۰	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	(۶,۸۸۱,۵۸۵,۴۶۳)	۴۵۶,۶۸۷,۰۳۵,۲۸۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸,۱۵۹,۳۶۰	۶,۹۲۸	۱,۰۹۸,۰۶۹,۱۳۸	۱,۰۹۸,۰۶۹,۱۳۸	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰	(۱,۹۰۷,۹۶۱,۸۴۷)	۵۴,۶۲۰,۰۸۴,۲۳۳
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۰۰	-	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۶۵,۵۲۲,۰۰۰	-	۳,۶۶۵,۵۲۲,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۵۸۳,۸۹۰	۲۰۰	۶,۰۸۹,۱۵۳	۶,۰۸۹,۱۵۳	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	-	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۹۰	۱۵۰,۸۸۷,۲۵۲	۱۵۰,۸۸۷,۲۵۲	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	(۱۲۶,۳۵۰,۵۷۱)	۱۶,۵۶۲,۲۸۹,۳۵۹
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۴۶	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸۹,۳۳۰	۱,۲۲۷	۱۸,۱۸۸,۵۳۸	۱۸,۱۸۸,۵۳۸	۹۶۸,۵۰۷,۹۱۰	(۴۸,۵۱۹,۹۱۵)	۹۱۹,۹۸۷,۹۹۵
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۲۱۷,۰۶۲,۳۷۴	۲۱۷,۰۶۲,۳۷۴	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	۲۱۰	۱۶۱,۵۶۲,۴۹۱	۱۶۱,۵۶۲,۴۹۱	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	-	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۰	۵۲۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۵۵	۱۲۱,۱۱۴,۷۰۸	۱۲۱,۱۱۴,۷۰۸	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	(۳۸۵,۲۳۸,۹۶۸)	۶,۱۸۰,۷۵۷,۰۶۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۴۸۰	(۴۴۷,۹۳۶,۲۹۸)	۸,۸۳۲,۳۸۴,۹۶۰	۸,۸۳۲,۳۸۴,۹۶۰	(۴۴۷,۹۳۶,۲۹۸)	۸,۳۸۴,۴۴۸,۶۶۲
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۴۰۰	۵۹۷,۸۹۶,۷۲۰	۵۹۷,۸۹۶,۷۲۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	-	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۷۴۰	۲,۱۰۰,۸۵۲,۰۱۰	۲,۱۰۰,۸۵۲,۰۱۰	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	-	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	-	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰,۸۲,۱۷۵	۳۳,۰۰۰	-	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۷۸	-	-	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	-	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵	-	-	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۲,۶۴۳,۰۶۰	۲,۶۴۳,۰۶۰	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۵۵)	۱۳۴,۴۵۵,۰۴۵
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۶,۳۴۳,۱۱۰	۶,۳۴۳,۱۱۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۱۳,۷۲۰,۷۹۳)	۳۱۷,۹۷۳,۹۳۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۵۳۲,۷۲۵	۵,۵۳۲,۷۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۰۰,۵۴۷)	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
جمع			۲۵,۸۳۲,۴۸۳,۹۱۸	۲۱,۹۱۷,۷۵۶,۴۶۴	۵۷,۷۵۰,۲۴۰,۳۸۲	۱,۲۹۸,۲۳۴,۵۱۸,۳۴۸	(۹,۹۱۲,۴۹۹,۵۹۴)	۱,۲۸۸,۳۲۲,۰۱۸,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱ ۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۱۲,۹۶۱,۲۳۹,۷۶۵	.	۱۱۲,۹۶۱,۲۳۹,۷۶۵	۷۰۷,۹۴۷,۴۸۲,۳۴۵	.	۷۰۷,۹۴۷,۴۸۲,۳۴۵
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش خ ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۵,۶۲۷,۷۵۶,۵۴۱	.	۲۵,۶۲۷,۷۵۶,۵۴۱	۲۱۲,۴۱۴,۸۳۹,۴۰۴	.	۲۱۲,۴۱۴,۸۳۹,۴۰۴
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش خ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۱,۶۲۷,۲۷۴,۰۳۳	.	۱,۶۲۷,۲۷۴,۰۳۳	۴۸۲,۳۸۰,۲۷۱,۲۵۷	.	۴۸۲,۳۸۰,۲۷۱,۲۵۷
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش خ ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	.	.	.	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸	.	۸۰۱,۸۱۹,۶۱۳,۴۷۸
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۰۲,۴۵۵,۴۷۵,۷۰۷	.	۱۰۲,۴۵۵,۴۷۵,۷۰۷	۹۴۵,۹۹۶,۱۳۹,۱۶۳	.	۹۴۵,۹۹۶,۱۳۹,۱۶۳
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۸,۲۰۲,۱۲۳,۷۳۴	.	۸,۲۰۲,۱۲۳,۷۳۴	۷۴,۳۱۹,۲۰۲,۸۲۱	.	۷۴,۳۱۹,۲۰۲,۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	.	.	.	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	.	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲۵,۱۳۱,۱۴۹,۵۳۵	.	۲۵,۱۳۱,۱۴۹,۵۳۵	۲۱۰,۱۱۰,۵۱۵,۲۵۵	.	۲۱۰,۱۱۰,۵۱۵,۲۵۵
مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	.	.	.	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	.	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۴,۱۳۱,۰۸۶,۳۷۳	.	۸۴,۱۳۱,۰۸۶,۳۷۳	۸۰۰,۴۱۴,۲۵۶,۷۳۵	.	۸۰۰,۴۱۴,۲۵۶,۷۳۵
صکوک مراجعه پکویز ۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۵۴,۸۸۳,۱۳۶,۴۹۷	.	۵۴,۸۸۳,۱۳۶,۴۹۷	۲۲۵,۲۶۷,۷۵۰,۵۹۶	.	۲۲۵,۲۶۷,۷۵۰,۵۹۶
صکوک اجاره سرمد ۳-۶۱۲-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۹,۱۰۵,۲۳۲,۰۱۲	.	۲۹,۱۰۵,۲۳۲,۰۱۲	۳۳,۴۹۹,۶۴۹,۹۱۲	.	۳۳,۴۹۹,۶۴۹,۹۱۲
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰-ماه ۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۵۳,۱۴۸,۹۵۲,۱۷۰	.	۵۳,۱۴۸,۹۵۲,۱۷۰	۱۴۹,۷۶۸,۴۷۵,۵۰۷	.	۱۴۹,۷۶۸,۴۷۵,۵۰۷
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰٪	۹۱,۵۴۴,۶۷۱,۶۶۰	.	۹۱,۵۴۴,۶۷۱,۶۶۰	۷۷۳,۳۵۵,۳۳۴,۲۳۹	.	۷۷۳,۳۵۵,۳۳۴,۲۳۹
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-ماه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۱۰۲,۰۲۵,۶۴۲,۳۲۷	.	۱۰۲,۰۲۵,۶۴۲,۳۲۷	۸۸۱,۲۸۶,۱۴۱,۰۷۶	.	۸۸۱,۲۸۶,۱۴۱,۰۷۶
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش خ ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰٪	.	.	.	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	.	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۹,۱۳۲,۴۶۰,۹۶۶	.	۲۹,۱۳۲,۴۶۰,۹۶۶	۲۵۴,۲۳۵,۹۹۴,۴۲۴	.	۲۵۴,۲۳۵,۹۹۴,۴۲۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۷,۶۷۹,۰۴۴,۲۲۴	.	۷,۶۷۹,۰۴۴,۲۲۴	۶۷۰,۵۹,۴۳۹,۶۳۸	.	۶۷۰,۵۹,۴۳۹,۶۳۸
اجاره ضاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۹,۴۵۵,۳۸۹,۲۸۴	.	۱۰۹,۴۵۵,۳۸۹,۲۸۴	۹۵۹,۳۸۴,۹۴۸,۱۸۴	.	۹۵۹,۳۸۴,۹۴۸,۱۸۴
اجاره اعتماد سین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۷,۵۷۵,۰۹۰,۲۰۱	.	۷۷,۵۷۵,۰۹۰,۲۰۱	۶۵۸,۶۰۵,۳۴۶,۷۹۷	.	۶۵۸,۶۰۵,۳۴۶,۷۹۷
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸٪	۲۵۸,۴۳۷,۷۴۷,۳۹۷	.	۲۵۸,۴۳۷,۷۴۷,۳۹۷	۲,۱۷۵,۲۷۰,۴۱۳,۱۶۸	.	۲,۱۷۵,۲۷۰,۴۱۳,۱۶۸
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	.	۳,۶۷۷,۸۳۱,۱۶۹	۳۱,۲۳۴,۳۵۰,۸۴۲	.	۳۱,۲۳۴,۳۵۰,۸۴۲
صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-ماه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۳۶,۶۱۴,۰۴۲	.	۳۶,۶۱۴,۰۴۲	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰	.	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-ماه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	.	.	.	۱۶,۳۱۲,۹۸۱,۰۴۱	.	۱۶,۳۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مراجعه عام دولت ۹۰-ش خ ۰۵۰۲۱۷	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			۱,۱۷۶,۸۳۷,۹۱۷,۶۳۷	.	۱,۱۷۶,۸۳۷,۹۱۷,۶۳۷	۱۰,۷۲۰,۲۸۲,۷۰۱,۷۹۳	.	۱۲,۱۷۰,۶۶۴,۶۵۱,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۱,۰۷۵,۷۴۳,۲۶۹	(۶,۴۰۳,۶۸۳)	۴۸۱,۰۸۲,۱۴۶,۹۵۲	۳۵,۶۳۱,۴۶۱,۶۱۵	(۴,۲۱۸,۸۵۵)	۳۵,۶۳۵,۶۸۰,۴۷۰	سپرده‌های نزد بانک تجارت
۱,۶۰۶,۸۰۸,۹۱۷,۶۶۳	(۱,۰۱۹,۰۰۴,۸۶۷)	۱,۶۰۷,۸۲۷,۹۲۲,۵۳۰	۲۴۴,۰۵۹,۴۰۵,۱۷۵	-	۲۴۴,۰۵۹,۴۰۵,۱۷۵	سپرده‌های نزد بانک گردشگری
۵۷,۴۶۴,۷۹۰,۵۹۳	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۶۴۷,۶۱۰,۶۰۱	۱۲,۲۷۶	-	۱۲,۲۷۶	سپرده‌های نزد بانک سپه
۱۵۸,۵۸۰	-	۱۵۸,۵۸۰	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک رفاه
۳۷۵,۴۹۰,۲۴۳,۰۲۲	-	۳۷۵,۴۹۰,۲۴۳,۰۲۲	(۲۹۰,۳۲۶)	-	(۲۹۰,۳۲۶)	سپرده‌های نزد بانک صادرات
۲۰,۳۶۲,۰۹۵	-	۲۰,۳۶۲,۰۹۵	۳۲۷,۹۳۶	-	۳۲۷,۹۳۶	سپرده‌های نزد بانک ملت
۳,۷۱۵,۳۹۷	-	۳,۷۱۵,۳۹۷	۵۱۱,۶۷۰	-	۵۱۱,۶۷۰	سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه
۴,۵۲۸,۹۵۶	-	۴,۵۲۸,۹۵۶	۲۵,۰۲۷	-	۲۵,۰۲۷	سپرده‌های نزد بانک شهر
۳۸,۳۴۲	-	۳۸,۳۴۲	۳۸,۳۴۲	-	۳۸,۳۴۲	سپرده‌های نزد بانک ملل
۱۴۷,۸۷۶	-	۱۴۷,۸۷۶	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک مسکن
۷۱,۶۳۸	-	۷۱,۶۳۸	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک اقتصاد نوین
۱۵۷,۲۸۹	-	۱۵۷,۲۸۹	-	-	-	سپرده‌های نزد بانک دی
۲,۵۲۰,۸۶۸,۸۷۴,۷۲۰	(۱,۲۰۸,۲۲۸,۵۵۸)	۲,۵۲۲,۰۷۷,۱۰۳,۲۷۸	۲۷۹,۶۹۱,۴۹۱,۷۱۵	(۴,۲۱۸,۸۵۵)	۲۷۹,۶۹۵,۷۱۰,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۶-۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۵,۳۳۹,۶۱۶	(۱۳۲,۲۲۶,۳۸۹,۲۶۰)	۳,۲۵۸,۹۵۰,۳۵۶	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۵,۳۳۹,۶۱۶	(۳۹,۹۲۴,۳۳۷,۰۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۵۴۱,۲۷۸,۳۱۰,۵۷۱	(۶۵۲,۳۵۰,۴۱۲,۹۲۹)	(۱۱۱,۰۷۲,۱۰۲,۳۵۸)	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۵۴۱,۲۷۸,۳۱۰,۵۷۱	(۴۴,۳۴۶,۷۶۹,۶۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲۴۴,۹۰۸,۳۱۱,۸۳۵	(۲۳۷,۲۳۶,۰۹۵,۱۶۷)	۷,۶۷۲,۲۱۶,۶۶۸	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲۴۴,۹۰۸,۳۱۱,۸۳۵	(۳۷,۶۰۱,۲۵۷,۰۵۰)
پتروشیمی شیراز	۷,۶۵۹,۳۶۰	۴۶۸,۷۷۷,۴۴۶,۱۱۹	(۴۶۴,۸۱۹,۸۶۵,۴۲۲)	۳,۹۵۷,۵۸۰,۶۹۷	۷,۶۵۹,۳۶۰	۴۶۸,۷۷۷,۴۴۶,۱۱۹	(۲۲۱,۹۹۱,۸۱۱,۷۹۱)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶	(۷,۴۳۴,۱۱۹,۹۱۱)	(۲۷۹,۰۵۹,۳۹۵)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶	(۴۰۵,۲۷۹,۶۶۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۶,۸۵۹,۰۴۴	(۲۱۲,۵۰۳,۷۲۳,۰۱۶)	(۴,۵۰۶,۸۶۳,۹۷۲)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۶,۸۵۹,۰۴۴	(۱۲,۳۹۶,۴۸۲,۴۰۱)
تامین سرمایه امید	۱۰۶,۳۲۳,۱۲۷	۳۸۱,۹۱۴,۵۲۲,۲۰۶	(۳۷۱,۵۵۱,۷۵۰,۵۰۴)	۱۰,۳۶۲,۷۷۱,۷۰۲	۱۰۶,۳۲۳,۱۲۷	۳۸۱,۹۱۴,۵۲۲,۲۰۶	(۷۳,۷۶۲,۱۹۷,۰۰۰)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	(۱۷,۹۳۵,۹۳۹,۳۹۷)	۱,۳۱۶,۵۷۹,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۷۵۳,۷۱۹,۵۱۰
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۳۴,۹۰۴,۷۳۷,۶۶۷	(۵۹۵,۷۷۷,۱۲۹,۹۳۲)	۳۹,۱۲۷,۶۰۷,۷۳۵	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۳۴,۹۰۴,۷۳۷,۶۶۷	(۱۹۲,۴۰۴,۷۷۸,۲۶۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۷۸,۲۹۵,۵۲۴,۷۶۳	(۸۰,۰۲۲,۵۳۴,۲۲۹)	(۱,۷۲۷,۰۰۹,۴۶۶)	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۷۸,۲۹۵,۵۲۴,۷۶۳	(۲۴,۹۲۴,۸۹۹,۶۰۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۸,۱۶۳,۰۶۸,۴۳۰	(۱۷,۰۰۲,۱۴۴,۸۰۰)	۱,۱۶۰,۹۲۳,۶۳۰	۷۸۹,۳۳۰	۱۸,۱۶۳,۰۶۸,۴۳۰	(۲,۲۰۱,۶۴۹,۲۵۸)
سرمایه‌گذاری سپه	۸۵۰,۳۲۸۹	۴۹,۶۱۲,۸۴۴,۴۲۷	(۴۷,۹۲۵,۶۹۴,۳۱۶)	۱,۶۸۷,۱۵۰,۱۱۱	۸۵۰,۳۲۸۹	۴۹,۶۱۲,۸۴۴,۴۲۷	(۱۲,۳۶۰,۴۵۶,۲۳۳)
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۱۰۰,۰۵۶,۹۲۹,۶۲۶	(۱۲۱,۳۲۷,۶۹۲,۷۴۲)	(۲۱,۲۷۰,۷۶۳,۱۱۶)	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۱۰۰,۰۵۶,۹۲۹,۶۲۶	(۲۴,۰۹۰,۳۷۹,۲۹۶)
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۵۵,۰۲۹,۸۲۴,۴۷۱	(۲۳۷,۲۶۷,۴۰۸,۳۹۵)	۱۷,۷۶۲,۴۱۶,۰۷۶	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۵۵,۰۲۹,۸۲۴,۴۷۱	(۴۱,۷۸۹,۵۳۹,۵۶۶)
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۶۲۷,۲۶۷,۹۳۶,۶۰۶	(۷۳۳,۳۲۶,۸۵۹,۶۰۵)	(۱۰۶,۰۵۸,۹۲۲,۹۹۹)	-	-	-
گروه مپنا	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۶۷,۹۳۶,۶۰۶	(۷۳۲,۹۱۴,۷۱۱,۶۰۶)	(۹۵,۶۴۶,۷۷۵,۰۰۰)	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۴,۲۰۹,۶۰۰	(۸۸,۱۵۴,۵۲۳,۶۷۶)	۷,۵۷۹,۶۸۵,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۳۴,۲۰۹,۶۰۰	۵۳,۳۲۵,۴۱۰
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	(۳,۳۹۵,۷۳۷,۶۳۳)	۱۸۵,۹۸۴,۹۶۵	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	(۱۲۰,۴۳۵,۴۲۰)
نقل به صفحه بعد	۴,۴۹۶,۶۸۳,۱۰۳,۳۷۶	(۴,۷۴۳,۱۷۲,۷۳۲,۵۴۰)	(۲۴۶,۴۸۹,۶۲۹,۱۶۴)	۳,۲۴۲,۱۴۷,۲۳۰,۱۶۴	(۳,۸۸۰,۹۶۶,۹۱۵,۱۸۲)	(۶۳۸,۸۱۹,۶۸۵,۰۱۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- ۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۴,۴۹۶,۶۸۳,۱۰۳,۳۷۶	(۴,۷۴۳,۱۷۲,۷۳۲,۵۴۰)	(۲۴۶,۴۸۹,۶۲۹,۱۶۴)	۳,۲۴۲,۱۴۷,۲۳۰,۱۶۴	(۳,۸۸۰,۹۶۶,۹۱۵,۱۸۲)	(۶۳۸,۸۱۹,۶۸۵,۰۱۸)
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۸۹,۶۵۸,۱۳۸,۱۶۸	(۴۷۴,۹۸۰,۲۰۴,۳۰۹)	۱۴,۶۷۷,۹۳۳,۸۵۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۴۸۶,۳۱۰,۳۹۳,۵۷۹)	۳,۳۴۷,۷۴۴,۵۸۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۳۲۳,۶۰۶,۳۲۶,۱۲۳	(۳۱۸,۴۸۳,۱۴۲,۱۳۹)	۵,۱۲۳,۱۸۳,۹۸۴	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	(۳۵۷,۷۱۶,۳۳۸,۱۸۷)	(۳۴,۱۱۰,۰۱۲,۰۶۴)
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	(۳,۹۷۲,۷۵۵,۴۰۹)	۱۷۲,۴۵۲,۵۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۷۵۰,۵۹۴)	(۲۳,۵۴۲,۶۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۱	۵۵۱,۳۷۹,۴۸۸,۸۲۳	(۵۷۸,۰۶۰,۱۳۶,۱۲۲)	(۲۶,۶۸۰,۶۴۷,۲۹۹)	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۱	(۷۸۸,۸۰۵,۱۶۴,۸۰۱)	(۲۳۷,۴۲۵,۶۷۵,۹۷۸)
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	(۱۱,۰۵۴,۳۵۱,۵۶۴)	۳۱۹,۲۹۵,۲۴۳	۴۳۵,۰۰۰	(۱۲,۲۸۴,۱۹۸,۵۸۰)	(۹۱۰,۵۵۱,۷۷۳)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۴۱۰,۷۰۰,۸۶۵	(۹,۲۱۴,۱۸۴,۰۸۳)	۱۹۶,۵۱۶,۷۸۲	۱,۲۲۸,۴۹۹	(۱۰,۴۰۰,۷۳۵,۶۴۱)	(۹۹۰,۰۳۴,۷۷۶)
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۵,۳۶۲,۵۲۵,۳۰۹	(۷۶,۱۶۴,۱۴۹,۸۸۸)	(۸۰۱,۶۲۴,۵۷۹)	۳,۶۶۵,۵۲۲	(۱۴۵,۹۲۶,۹۷۶,۴۶۵)	(۷۰,۵۶۴,۴۵۱,۱۵۶)
کوبر تابر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۱۱,۰۶۵,۲۰۰	(۱۱۵,۴۸۳,۳۸۷,۷۵۸)	۶,۳۲۷,۶۷۷,۴۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۹۸۱,۶۵۹,۸۸۵)	(۲۹,۱۷۰,۵۹۴,۶۸۵)
احیا استیل فولاد بافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	(۶۰,۳۰۷,۸۵۵,۸۵۸)	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۳۰۷,۸۵۵,۸۵۸)	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۲
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	۱۲۸,۱۵۲,۹۱۱,۲۲۵	(۱۰۴,۱۰۶,۳۹۴,۰۷۸)	۲۴,۰۴۶,۵۱۷,۱۴۷	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰	(۳۲,۶۵۹,۰۹۰,۰۰۰)	۸,۳۹۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۱۳,۶۶۱,۲۷۰,۰۰۰
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۸۱,۴۵۱,۵۸۸	(۴۸۱,۲۵۲,۲۶۳,۴۴۸)	۶۰,۲۲۹,۱۸۸,۱۴۰	۶۱۰,۰۰۰	(۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳)	۱۱۶,۵۵۳,۸۳۲,۲۴۵
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام	۲۲۰,۹۰۸	۶۹,۰۰۷,۸۷۳,۵۲۱	(۶۵,۶۳۶,۷۴۳,۵۱۱)	۳,۳۷۱,۱۳۰,۰۱۰	۲۲۰,۹۰۸	(۶۵,۴۵۸,۵۲۷,۱۰۹)	۳,۵۴۹,۳۴۶,۴۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۹۵,۸۸۵,۴۹۱,۷۱۲	(۲۶۷,۸۸۹,۷۳۹,۷۰۴)	۲۷,۹۹۵,۷۵۲,۰۰۸	۳۴,۳۴۴	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۹۶,۹۶۵,۵۷۸,۸۷۳
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۸۶۹,۵۰۱,۵۴۱,۹۲۰	(۱,۰۸۶,۷۹۰,۷۰۱,۵۴۳)	(۲۱۷,۲۸۹,۱۵۹,۶۲۳)	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	(۸۱۶,۳۶۳,۶۹۷,۲۶۷)	۵۳,۱۳۷,۸۴۴,۶۵۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۵۸۲,۰۹۴,۳۹۳	(۴۲۵,۲۵۶,۶۲۷)	۱۵۶,۸۳۷,۷۶۶	۳۹۳,۱۸۳	(۲۹۷,۴۳۵,۲۲۲)	۲۸۴,۶۵۹,۱۷۱
ح. سیمان هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۳۶	(۲۵۲,۲۷۵,۳۲۶,۰۳۶)	-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	(۱۴۰,۱۹۹,۱۴۳,۹۹۰)	۱۱۲,۰۷۶,۱۸۲,۰۴۶
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۹۶۶,۱۲۶,۷۱۰,۶۸۳	(۶۲۸,۴۰۲,۴۱۷,۰۳۵)	۳۳۷,۷۲۴,۲۹۳,۶۴۸	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	(۸۲۲,۴۹۳,۵۴۵,۶۰۶)	۱۴۳,۶۳۴,۱۶۵,۰۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱۶,۴۹۳,۴۹۵,۰۳۱	(۱۰,۴۴۲,۸۴۲,۷۱۰)	۶,۰۵۰,۶۵۲,۳۲۱	۹,۱۸۳,۴۱۶	(۲۷,۹۷۹,۵۷۲,۴۲۹)	(۱۱,۴۸۶,۰۷۷,۳۹۸)
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۴)	(۴)	-	-	-
صکوک اجاره ککل ۵۰۹ بدون ضامن	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۷۱۲,۲۵۶,۷۵۲	(۱۰,۸۱۸,۹۱۵,۸۹۳,۹۷۷)	(۸۷,۲۰۳,۶۳۷,۲۲۵)	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۶۷۴,۰۸۲,۴۶۸,۲۴۸)
نقل به صفحه بعد		۲۰,۰۳۸,۸۰۳,۳۶۵,۱۵۷	(۲۰,۰۹۵,۴۰۷,۰۶۰,۸۴۳)	(۵۶,۶۰۳,۶۹۵,۶۸۶)	۱۸,۶۴۶,۱۲۰,۰۱۸,۲۲۰	(۱۹,۷۷۳,۴۲۱,۱۴۷,۵۷۸)	(۱,۱۲۷,۳۰۱,۱۲۹,۳۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۶-۲ - درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۲۰,۰۳۸,۸۰۳,۳۶۵,۱۵۷	(۲۰,۰۹۵,۴۰۷,۰۶۰,۸۴۳)	(۵۶,۶۰۳,۶۹۵,۶۸۶)		۱۸,۶۴۶,۱۲۰,۰۱۸,۲۲۰	(۱۹,۷۷۳,۴۲۱,۱۴۷,۵۷۸)	(۱,۱۲۷,۳۰۱,۱۲۹,۳۵۸)
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰ ماهه ۲۴٪	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۵۹۰,۸۵۴,۹۳۷,۴۶۱)	(۷۲,۴۴۱,۰۹۴,۱۷۳)	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰)	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	(۲۸۶,۴۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	(۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶)	-	۲۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۲۱,۲۶۳,۲۰۱,۸۴۴)
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۷۸,۰۷۲,۴۷۹,۱۶۸	(۱,۰۷۲,۱۳۷,۰۹۱,۲۴۱)	۵,۹۳۵,۳۸۷,۹۲۷	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۷۸,۰۷۲,۴۷۹,۱۶۸	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	(۴۱,۹۲۵,۰۴۰,۸۵۷)
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)
صکوک مرابحه پترو ۳۰۵-ماهه ۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	(۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵)	-	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۳۶,۹۷۳)	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲	۴,۶۳۸,۹۳۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	(۳,۸۹۰,۱۲۷,۶۵۱,۸۱۲)	۷۲,۹۶۲,۷۶۴,۷۹۳	۴,۶۳۸,۹۳۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	(۴,۰۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۷۹۷)	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۲)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰	(۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰)	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۱۶۰,۰۰۳,۳۰۰,۵۹۱)
صکوک مرابحه پکیور ۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	(۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹)	-	۲,۰۸۷,۹۰۰	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۲,۸۶۰)	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	-
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۲۲۹,۸۸۰,۰۲۲,۸۴۳	(۴,۱۰۲,۰۸۳,۳۱۹,۷۹۰)	۱۲۷,۷۹۶,۷۰۳,۰۵۳	۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۲۲۹,۸۸۰,۰۲۲,۸۴۳	(۴,۷۶۶,۲۶۷,۱۶۱,۱۳۸)	(۵۳۶,۳۸۷,۱۳۸,۲۹۵)
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵)	-	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	(۲۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)
اسناد خزانه م ۱۰ ابودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	(۷,۶۷۶,۳۷۳,۷۰۰)	۸۴,۵۱۴,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۸۸۹,۵۲۶,۰۵۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	(۳,۶۷۹,۲۰۸,۹۶۱,۷۲۵)	۴۹,۴۳۶,۱۸۴,۴۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	(۳,۹۷۰,۳۷۸,۹۳۱,۹۱۸)	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۳)
طلبهمن ۵۶۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۲۰۰	(۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۲۰۰)	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۲۰۰	(۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۲۰۰)	-
جمع		۵۵,۷۰۷,۳۳۴,۹۴۷,۸۸۸	(۵۵,۵۸۰,۱۶۴,۱۸۳,۵۰۳)	۱۲۷,۱۷۰,۷۶۴,۳۸۵		۵۴,۳۱۴,۶۵۱,۶۰۰,۹۵۱	(۵۷,۷۸۲,۷۲۳,۵۵۸,۶۴۷)	(۳,۴۶۸,۰۷۱,۹۵۷,۶۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سنگ آهن گهرزمین	۲۲,۹۶۱,۴۲۱	(۱۲۸,۱۵۲,۹۱۱,۲۲۵)	۱۱۵,۸۰۲,۰۱۷,۳۶۲	(۱۲,۳۵۰,۸۹۳,۸۶۳)	۵۷۳,۸۶۶,۱۹۳	۳,۱۷۲,۲۶۵,۲۳۵,۹۴۱	(۲,۹۳۹,۹۹۶,۰۸۹,۲۴۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱	(۱)	(۲,۸۲۹)	(۲,۸۳۰)	۱	۱	(۲,۸۳۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۴,۹۳۱,۵۶۲	(۸۴۹,۰۳۰,۵۶۰,۸۹۴)	۶۴۷,۵۸۲,۶۵۶,۰۸۷	(۲۰۱,۴۴۷,۹۰۴,۸۰۷)	۱۹۰,۹۳۱,۵۶۹	۹۴۸,۴۲۶,۲۴۷,۴۹۵	(۱,۱۲۴,۲۶۳,۱۹۵,۰۸۱)
تامین سرمایه امید	۷,۹۸۸,۲۸۳	(۲۵,۹۹۱,۰۱۷,۶۲۴)	۲۰,۸۴۲,۴۷۵,۴۴۶	(۵,۱۴۸,۵۴۲,۱۷۸)	۱۱۷,۶۱۳,۱۲۰	۳۷۶,۱۵۳,۴۹۶,۴۲۳	(۳۹۹,۷۴۱,۸۱۷,۷۵۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۴۱,۸۵۹,۶۷۹	۸۸,۸۷۶,۲۷۸,۵۵۸	(۷۷,۲۴۶,۴۴۱,۰۶۱)
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۵۶۹,۵۵۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	-	-	-
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-
زرین ذرت شاهرود	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	-	-	-	-	-
هامون نایزه	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	(۶۲۸,۶۷۷,۶۴۱,۱۲۲)	۷۱۹,۸۲۰,۷۸۷,۹۳۲	۹۱,۱۴۳,۱۴۶,۸۱۰	۱۱	۱۱	۹۱,۱۴۳,۱۳۹,۴۳۳
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	(۱,۶۳۱,۸۵۲,۱۳۰,۸۶۶)	۱,۵۰۴,۰۴۷,۹۳۳,۹۹۸	(۱۲۷,۸۰۴,۱۹۶,۸۶۸)	-	۷,۳۴۴,۷۱۹,۶۶۸,۳۹۶	(۶,۸۳۵,۷۸۳,۷۳۸,۴۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- ۷- ۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	-	(۱,۶۳۱,۸۵۲,۱۳۰,۸۶۶)	۱,۵۰۴,۰۴۷,۹۳۳,۹۹۸	(۱۲۷,۸۰۴,۱۹۶,۸۶۸)	-	۷,۳۴۴,۷۱۹,۶۶۸,۳۹۶	(۶,۸۳۵,۷۸۳,۷۳۸,۴۳۳)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۱۸۷)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	(۸۹۵)
صندوق س. کالای امید ثروت ایران	-	-	-	-	۱,۹۱۴,۴۰۸	۱,۵۱۵,۸۶۹,۳۲۹,۳۹۹	(۹۷۱,۱۱۴,۵۱۵,۷۷۰)
صندوق س. ثروت هیواس	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۶۴,۰۳۹,۴۹۵,۳۷۴	(۱۵۹,۱۹۲,۱۴۹,۷۱۲)
صندوق س. بخشی بازده صنایع ب	-	-	-	-	۲,۲۸۲,۶۵۸	۴۰,۱۶۷,۰۳۲,۱۴۳	(۴۰,۰۹۳,۵۸۵,۵۳۲)
صندوق س. بخشی گستره فیروزه ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۸,۲۵۲,۸۷۴	(۶۷,۲۰۵,۰۲۸,۶۱۱)
صندوق س. بخشی صنایع گندم ب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	(۳۳,۷۰۶,۵۱۱,۲۸۷)
صندوق س. بخشی صنایع معیار ب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۲)
صندوق س. مشترک آریان س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۲۹,۰۹۳)
صندوق س. بخشی دارپوش ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۵۰۹,۰۹۱	(۹۱,۲۳۷,۶۶۳,۸۶۳)
صندوق س. بهین خودرو بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)
صندوق س. بذر امید آفرین سهام	۱۱,۱۷۵	۳,۳۷۹,۷۸۰,۶۲۳	(۳,۱۰۰,۷۵۶,۱۴۶)	۱۷۹,۰۲۴,۴۷۷	۱۱,۱۷۵	۳,۳۷۹,۷۸۰,۶۲۳	(۳,۱۰۰,۷۵۶,۱۴۶)
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه سهام	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۷,۹۴۵,۷۳۷	(۲۶,۷۲۳,۹۴۷,۵۴۷)
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	۱,۰۰۰	۹۴۰,۳۸۸,۳۸۸	(۹۹۹,۹۵۸,۶۳۸)	(۵۹,۵۷۰,۲۵۰)	۶,۰۰۰	۵,۷۸۷,۷۵۱,۳۰۱	(۵,۹۹۹,۶۷۲,۷۰۱)
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۵۲۱-۷	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۹۱,۱۲۴	(۴,۲۶۱,۴۵۱,۶۳۰)	(۲۹۳,۲۶۰,۵۰۶)	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۹۱,۱۲۴	(۴,۲۶۱,۴۵۱,۶۳۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۱۲۱۲-۵	۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۴۱,۳۲۸	(۴,۳۳۸,۴۹۹,۶۴۸)	۱۸۰,۷۴۱,۶۸۰	۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۴۱,۳۲۸	(۴,۳۳۸,۴۹۹,۶۴۸)
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	(۸,۹۸۹,۶۶۸,۷۴۶)	۱,۰۰۴,۸۹۳,۷۵۴	۹۹۰,۰۰۰	۹,۸۹,۵۱۴,۱۸۷,۵۰۰	(۸۹۰,۰۲۹,۷۰۶,۳۵۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹-۶	۵,۰۰۰	۳,۹۷۳,۶۳۸,۱۶۰	(۳,۹۷۶,۱۷۳,۷۶۳)	(۲,۵۳۵,۶۰۳)	۵,۰۰۰	۳,۹۷۳,۶۳۸,۱۶۰	(۳,۹۷۶,۱۷۳,۷۶۳)
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۲۴-۴۱۰	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰-۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۷,۵۸۸,۰۷۳,۳۱۲)
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)
صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰-۳	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۰۹۷,۷۱۳,۱۲۵)
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰-۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۵,۱۷۸,۷۵۵)
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	(۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰)
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	(۴,۴۶۷,۹۴۶,۴۴۵)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)
جمع		(۱,۶۰۵,۱۷۶,۳۲۸,۷۴۳)	۱,۴۷۸,۳۸۱,۴۲۵,۴۲۷	(۱۲۶,۷۹۴,۹۰۳,۳۱۶)		۲۷,۳۴۷,۰۳۵,۹۲۱,۱۴۴	(۲۵,۲۶۹,۳۹۶,۷۰۶,۱۴۱)
						۲,۰۷۷,۶۳۹,۲۱۵,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی تا
پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال
رمپنا ۱	ظمینا ۵۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹	۶۹۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۸۵,۸۹۸,۷۳۸,۲۵۰)	(۳۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۳,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰
جمع					۶۹۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	(۳۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۳,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰