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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷،۵۶۹،۸۳۹،۱۸۵،۸۴۷	۶،۱۶۳،۳۰۵،۱۷۶،۴۲۶	۶/۸۶٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۹۴۷،۴۳۲،۱۳۶،۸۲۱	۱،۰۷۴،۱۲۱،۷۱۱،۸۸۴	۱/۲۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۴۵،۷۹۷،۳۸۰،۲۷۸،۲۸۳	۷۱،۰۵۸،۶۳۹،۰۴۱،۸۸۷	۷۹/۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۲۱،۵۶۵،۵۵۳،۶۷۳،۸۶۱	۱۱،۵۳۱،۲۶۰،۷۷۵،۹۷۶	۱۲/۸۴٪
جمع		۷۵,۸۸۰,۲۰۵,۲۷۴,۸۱۲	۸۹,۸۲۷,۳۲۶,۷۰۶,۱۷۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام‌شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام‌شده	تعداد	مبلغ فروش					
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۵۵۱,۹۹۱,۶۹۹	۳,۵۸۱,۷۲۲,۵۹۸	-	-	(۸۳۷,۵۰۰)	(۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۸۰)	-	-	-	-	۰/۰۰
احیا انستیتو فولاد یافت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۳۸۷,۹۹۲	۳۳,۱۰۲,۱۲۷,۲۰۰	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۹۲,۳۹۳,۷۹۶)	۴,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۷	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۰/۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۹,۱۷۵,۶۴۰	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۲,۳۴۷	۵۴۱,۲۷۸,۳۱۰,۵۷۱	-	-	(۷۰,۵۴۷,۳۹۶)	(۳۸۹,۶۷۳,۲۴۰,۳۷۹)	۵,۲۹۰	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۴۰۱,۶۱۸,۴۰۹,۸۴۷	۴۶۵,۲۱۹,۳۵۶,۱۷۶	۰/۵۲
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۱۰۰,۰۵۶,۹۲۹,۶۲۶	-	-	-	-	۶,۳۸۰	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۱۱۶,۴۸۹,۶۳۷,۰۴۷	۰/۱۳
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴,۱۸۳,۸۷۲	۱۳۵,۴۸۵,۳۳۹,۶۱۶	-	-	(۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۷۸۰,۴۱۹,۶۲۵)	-	-	-	-	۰/۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۴,۷۸۴,۱۲۲,۶۹۰	۲۵۵,۰۲۹,۸۲۴,۴۷۱	-	-	(۱,۰۸۲,۱۷۵)	(۲۷۰,۹۲۲,۲۱۰,۲۵۷)	-	-	-	-	۰/۰۰
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۹,۳۲۷,۳۴۹	۹۵,۷۲۴,۲۰۹,۶۰۰	-	-	(۱,۶۵۲,۰۸۷)	(۹۷,۹۰۴,۰۲۲,۵۴۱)	۵۲,۳۳۰	۳۴۷,۹۱۳	۷,۷۹۱,۳۹۴,۶۲۶	۱۸,۰۶۵,۵۵۲,۶۸۹	۰/۰۲
پتروشیمی ماروون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۴۸,۵۲۶,۷۰۲,۸۲۴	۶۳۴,۹۰۴,۷۲۷,۶۶۷	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	-	(۱۱,۳۳۰,۸۰۹)	(۲۶۵,۳۴۲,۶۵۷,۶۵۱)	۲۶,۱۵۰	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	۴۱۹,۰۴۸,۰۱۹,۶۲۲	۵۳۶,۸۸۸,۲۷۱,۴۱۵	۰/۶۰
پتروشیمی شیراز	۷,۶۵۹,۳۶۰	۲۵۹,۵۸۷,۰۵۷,۲۶۶	۴۶۸,۷۷۷,۴۴۶,۱۱۹	-	-	(۶,۳۲۴,۷۲۷)	(۴۵۳,۱۶۵,۷۶۹,۲۴۱)	۷۰,۱۱۰	۱,۳۳۴,۶۲۳	۴۵,۲۲۲,۶۸۹,۵۵۹	۹۲,۸۴۷,۸۱۴,۸۷۵	۰/۱۰
تامین سرمایه امید	۱۰۶,۳۲۲,۱۲۷	۲۸۶,۸۲۹,۹۵۰,۷۳۴	۳۸۱,۹۱۴,۵۲۲,۲۰۶	-	-	(۸۵۵,۰۱۵)	(۳,۲۳۹,۰۵۸,۹۱۷)	۳,۵۳۰	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۲۸۴,۵۲۳,۳۶۰,۲۷۲	۳۶۹,۴۲۴,۵۳۷,۵۳۴	۰/۴۱
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانک	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۷۸,۲۹۵,۵۲۴,۷۶۳	-	-	-	-	۳,۹۴۰	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۷۰,۱۱۰,۰۸۳,۵۳۸	۰/۰۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۹۶۶,۱۲۶,۷۱۰,۶۸۳	-	-	-	-	۶,۰۹۰	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۱,۰۲۳,۲۵۴,۲۰۳,۱۴۰	۱/۱۴
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	۲۵۲,۲۷۵,۲۲۶,۰۳۶	-	-	(۱۰,۹۹۶,۵۶۶)	-	-	-	-	-	۰/۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۲۸,۵۱۴,۵۰۶,۶۸۰	۱۶,۴۹۳,۴۹۵,۰۳۱	-	-	(۹,۱۸۳,۴۱۶)	(۱۶,۳۶۴,۸۴۷,۳۱۲)	-	-	-	-	۰/۰۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۵۸۲,۰۹۴,۳۹۳	-	-	-	-	۱,۷۵۵	۳۹۳,۱۸۳	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	۰/۰۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	۸۶۹,۵۰۱,۵۴۱,۹۲۰	-	-	(۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱)	-	-	-	-	-	۰/۰۰
زرین قوت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۱۱,۲۷۳,۶۶۶,۸۰۷	۱,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۶۳۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰/۰۲
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۱۱,۱۰۲	۴,۱۴۵,۲۰۷,۹۲۵	-	-	(۹۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۶,۶۲۴,۶۳۵)	۳,۶۵۰	۵۷۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۰۲,۲۱۸	۲,۰۶۴,۴۱۷,۷۳۵	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۵۰۳,۲۸۹	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۴۹,۶۱۲,۸۴۴,۴۲۷	-	-	-	-	۷,۰۴۰	۸,۵۰۳,۲۸۹	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۵۹,۴۰۰,۴۱۲,۳۷۵	۰/۰۷
سیمان‌هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۰,۷۲۵,۴۱۸,۰۵۰	۷۵,۲۶۲,۵۲۵,۳۰۹	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	-	(۲۵۵,۰۰۰)	(۵,۳۹۸,۰۸۰,۰۵۹)	۱۹,۰۱۰	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۳۸,۶۴۸,۵۴۸,۳۷۲	۲۷۱,۷۶۱,۶۶۰,۱۹۷	۰/۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۲۰۷,۹۹۶,۸۵۹,۰۴۴	-	-	(۲۶,۵۴۰,۳۸۷)	(۱۴۷,۳۵۶,۰۷۶,۱۹۴)	۳,۸۰۰	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۶۳,۰۲۶,۷۶۱,۲۵۵	۱۲۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۷	۰/۱۴
صنایع پتروشیمی . کرمانشاه	۷۸۹,۳۳۰	۱۱,۱۶۶,۸۱۸,۵۰۹	۱۸,۱۶۳,۰۶۸,۴۳۰	-	-	(۷۸۹,۳۳۰)	(۳۰,۶۳۸,۰۷۰,۴۲۸)	-	-	-	-	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰,۵۶۲,۷۰۱	۶۲۲,۷۸۳,۳۵۲,۵۲۷	۵۵۱,۲۷۹,۴۸۸,۸۲۳	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	-	(۱۵۱,۵۰۱,۶۹۱)	(۸۹۳,۴۲۲,۵۶۶,۴۸۷)	۵,۷۵۰	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	۱,۵۶۶,۶۱۹,۹۷۱,۲۴۲	۱,۸۶۳,۷۲۶,۲۰۴,۱۰۴	۲/۰۷
گروهبهمن	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۰,۱۰۸,۲۴۴	۱,۰۹۲,۵۲۱,۶۹۹,۲۶۸	-	-	(۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۴۷,۷۰۰,۲۴۸)	۲,۵۰۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۷۹,۹۵۸,۵۷۶,۴۲۸	۴۹۳,۲۹۴,۴۸۵,۴۰۷	۰/۵۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۲۷۳,۰۹۳	۱۸۸,۳۵۵,۲۲۷,۸۶۶	۲۲۳,۶۰۶,۲۲۶,۱۲۳	-	-	-	-	۲,۲۱۹	۱۱۹,۲۷۳,۰۹۳	۱۸۸,۳۵۵,۲۲۷,۸۶۶	۲۷۴,۶۸۶,۳۳۶,۱۲۰	۰/۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۲۴۴,۹۰۸,۳۱۱,۸۳۵	-	-	-	-	۲,۷۷۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۲۴۱,۴۲۲,۰۷۲,۵۲۱	۰/۲۷
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	۹,۴۱۰,۷۰۰,۸۶۵	-	-	(۱,۲۲۸,۴۹۹)	(۱۰,۴۳۲,۹۷۳,۲۸۴)	-	-	-	-	۰/۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	-	-	-	-	۲۶,۱۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۰/۰۲
کشت و صنعت شیخته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶	-	-	-	-	۱۴,۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۸,۳۲۶,۹۷۵,۲۴۰	۰/۰۱
کویر تایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۲۶	۱۲۱,۸۱۱,۰۶۵,۲۰۰	-	-	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۴۶۹,۷۵۳,۰۶۹)	-	-	-	-	۰/۰۰
ذوب گران رنگین فلز	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	-	-	۱۵,۸۱۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۰/۰۳
صنایع نامبروری و لبنی رضوی	-	-	-	۴۴۱	۴,۳۴۶,۹۳۰	(۴۴۱)	(۴,۸۳۵,۳۸۵)	-	-	-	-	۰/۰۰
ح. کویر تایر	-	-	-	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	-	-	-	۲,۷۱۰	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۱۵,۹۰۷,۷۲۸,۲۹۴	۴۷,۲۱۴,۹۰۴,۸۶۹	۰/۰۵
جمع	-	۷,۴۵۳,۹۳۴,۶۳۰,۲۷۴	۷,۵۶۹,۸۳۹,۱۸۵,۸۴۷	۳۹۹,۷۲۶,۵۴۹	۲۸,۷۶۷,۶۹۶,۶۸۰	(۹۲۰,۵۲۵,۳۴۰)	(۳,۸۶۴,۰۷۴,۱۸۶,۶۸۸)	۱,۲۳۷,۹۴۲,۳۱۶	-	۵,۰۶۳,۷۷۵,۷۳۹,۳۸۰	۶,۱۶۳,۳۰۵,۹۷۶,۴۲۶	۶/۸۶

۲-۹-سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل
	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	دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۲۲۰,۹۰۸	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۲۴	۶۹,۰۰۷,۸۷۳,۵۲۱	-	-	-	-	۲۲۰,۹۰۸	۳۷۷,۲۳۱	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۲۴	۸۳,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۲	۰/۰۹
صندوق س کالای امید ثروت ایران	۶۱۰,۰۰۰	۴۳۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۵۴۱,۴۸۱,۴۵۱,۵۸۸	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۲۶	۴۳۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۶۱۷,۷۵۲,۶۶۶,۱۶۸	۰/۶۹
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۰/۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اتصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۹۵,۸۸۵,۴۹۱,۷۱۲	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۹,۴۵۰,۵۳۱	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۲۴,۵۶۹,۰۱۶,۶۶۴	۰/۳۶
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	۵۷۵,۷۰۰	۱۴,۹۹۸,۱۲۳,۹۹۱	(۵۷۵,۷۰۰)	(۱۵,۵۱۹,۶۶۰,۳۲۸)	-	-	-	-	۰/۰۰
جمع	-	۵۸۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹	۹۴۷,۴۳۲,۱۳۶,۸۲۱	۵۷۵,۷۰۰	۱۴,۹۹۸,۱۲۳,۹۹۱	(۵۷۵,۷۰۰)	(۱۵,۵۱۹,۶۶۰,۳۲۸)	-	-	۵۸۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹	۱,۰۷۴,۱۲۱,۷۱۱,۸۸۴	۱/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید اتصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
								خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته 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
اجاره امتداد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۱۸٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۳۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۴,۳۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۳/۲۵
اجاره انرژی پارسگاه۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۲۲۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۲۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۲۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۲۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۲۳۶,۰۵۹,۳۷۵	۰/۳۴
اجاره ساروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۴,۹۲۴,۹۷۰	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۲۲۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۱۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۴,۹۷۰	۸۶۷,۷۶۲	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۲۲۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۱۹,۸۶۵	۴/۷۷
اجاره گلهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
استانه‌خزانه-س۰۱بهمدجه۲-۰۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰٪	۱۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۲۵۷,۲۲۰	۷,۷۶۰,۸۸۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۲۴	۴,۷۲۰,۲۵۷,۲۲۰	۷,۹۲۵,۰۱۷,۵۴۶	۰/۰۱
صکوک اجاره سرمه۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱/۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲٪	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۲	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۲۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	۷۹۹,۲۱۱	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۲	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	۱/۱۵
صکوک اجاره "تکافل۹-۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۲۵	۱۰,۷۲۱,۷۱۲,۲۵۶,۷۵۲	(۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۷,۱۲۴,۱۷۲,۶۴۶)	۰	۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۱۰۶,۱۲۵,۳۱۱	۹,۴۹۸,۸۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰/۵۷
صکوک مرابحه پترو۵-۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۹۲۸,۱۲۲,۸۲۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	۸۷۲,۳۱۵	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	۴/۲۹
صکوک مرابحه یکوپر۷۰۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۲,۰۸۷,۹۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۹۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	۲/۰۳
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۲٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۲٪	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۸۲۶,۸۴۵	۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	۱/۶۹
مرابحه عام دولت۱۶۵-ش خ۰۵۰۲۱۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۲۲٪	۴,۶۳۸,۹۳۶	۴,۳۲۹,۱۴۷,۳۷۲,۱۰۶	۳,۹۴۳,۰۹۰,۶۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۸,۹۳۶	۸۵۴,۷۷۵	۴,۳۲۹,۱۴۷,۳۷۲,۱۰۶	۴,۳۹۳,۰۹۰,۶۱۶,۶۰۵	۴/۴۱
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش خ۰۶۰۶۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۹,۳۲۲,۱۴۲	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۱۷	۱۹۹,۲۷۹,۳۲۲,۱۴۲	۱۷۵,۰۵۳,۶۷۲,۷۸۰	۰/۱۹
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش خ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۷۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۳۰	۴,۵۶۱,۷۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	۴/۱۵
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش خ۰۵۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۲٪	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۳۲,۴۷۱,۵۱۸	(۱,۱۹۸,۵۱۰)	(۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۲٪	۵,۱۸۵,۳۲۷	۴,۹۲۲,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۵,۳۲۷	۸۲۵,۰۸۴	۴,۹۲۲,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۲۶,۶۹۷	۴/۷۶
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش خ۰۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۲٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۹۹	۱,۰۸۲,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱/۰۸
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۲٪	۵,۵۸۹,۳۷۳	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۶۶۲	۴,۰۱۰,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۹,۳۷۳	۷۲۴,۶۹۳	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۶۶۲	۴,۰۱۰,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	۴/۵۷
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش خ۰۸۰۷۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۸/۰۷/۳۰	۲۲٪	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۲۰	۹,۹۵۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۲۰,۶۰۰	۱۱/۰۷
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش خ۰۸۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۲٪	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۱۶۰	۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	۷/۷۸
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش خ۰۸۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۲٪	۰	۰	۰	۶,۰۲۲,۲۴۲	۴,۴۷۰,۹۵۰,۲۲۵,۰۶۰	۰	۰	۶,۰۲۲,۲۴۲	۶۴۲,۳۹۳	۴,۴۷۰,۹۵۰,۲۲۵,۰۶۰	۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۸۵,۲۲۶	۳/۴۲
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش خ۰۸۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۲٪	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۶,۵۹۰,۳۱۲,۵۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۵۶	۶,۵۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۲۵,۴۶۷,۲۰۰	۶/۶۷
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش خ۰۸۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۲٪	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۱۵۰	۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۹,۲۷۰,۸۴۲	۰/۹۹
جمع							۵۲,۴۸۷,۴۲۴,۴۲۰,۶۱۰	۴۵,۷۹۲,۲۴۰,۲۷۸,۲۸۲	۴۴,۱۸۴,۲۲۲	۳۲,۶۰۷,۸۷۸,۹۲۵,۰۶۰	(۸,۳۶۸,۵۱۰)	(۷,۳۲۲,۱۶۶,۳۲۲,۱۴۶)			۷۷,۹۷۵,۱۴۹,۶۴۰,۸۷۸	۷۱,۰۵۸,۶۳۹,۰۴۱,۸۸۷	۷۹/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	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	۲,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰/۲۵	۰	۰	-	-

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

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ ت خبهمن-۲۹۲۱-۰۵/۰۶/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	.....	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	-	-	.....	۰	۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۳۰	۷۶۱,۵۱۷	(۱۰/۰)	۱۷۵,۰۵۳,۶۷۲,۷۸۰	سایر
صکوک اجاره ککل۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	سایر
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	۸۶۷,۷۶۲	(۱۰/۰)	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	سایر
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	سایر
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۸۸,۰۱۱	۷۹۹,۲۱۱	(۱۰/۰)	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۶۹,۱۲۷	۸۷۲,۲۱۵	(۱۰/۰)	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۷۴۷,۶۳۰	(۱۰/۰)	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	سایر
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	۱,۷۹۴,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۴۶,۸۴۵	(۱۰/۰)	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰/۰)	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	سایر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۶۰	۷۹۴,۹۳۴	(۱۰/۰)	۷,۹۴۵,۰۱۷,۵۴۶	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۳۸,۹۳۶	۹۴۹,۷۵۰	۸۵۴,۷۷۵	(۱۰/۰)	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۱۶,۷۶۰	۸۲۵,۰۸۴	(۱۰/۰)	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۹۷	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	(۱۰/۰)	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۸۱۶,۰۷۰	۷۳۴,۴۶۳	(۱۰/۰)	۴,۱۰۳,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۰۰	۶۸۷,۱۵۰	(۱۰/۰)	۸۹۲,۸۰۹,۲۷۰,۸۴۳	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۰	۶۶۵,۸۵۶	(۱۰/۰)	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۶,۰۳۴,۲۴۲	۷۴۲,۸۸۰	۶۴۳,۳۶۳	(۱۳/۴)	۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۸۵,۲۲۶	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۱۶۰	(۲۶/۴)	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۰	(۲۶/۸)	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۳۰,۶۰۰	سایر
جمع					۷۱,۰۵۸,۶۳۹,۰۴۱,۸۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۸۴۳,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۹۵,۳۲۶,۴۶۲	۱۸٪	۲۹/۰۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۹۸,۲۰۳,۰۹۳	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صپترو۶۰۵	۱,۳۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۸۰۸,۸۱۷	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۷,۵۵۲,۸۲۸	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۹,۸۶۶,۴۴۲	۲۳٪	۲۹,۷٪
		صپترو۶۰۵	۲۴۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴,۵۶۹,۷۰۹	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صفولا۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۷,۰۵۱,۳۱۰	۲۳٪	۳۰,۹٪
		صفولا۶۰۵	۵۰۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۶,۰۰۰,۱۳۸	۲۳٪	۳۱٪
		صفولا۶۰۵	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۴,۳۸۸	۲۳٪	۳۱٪
		مبین۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۰,۲۴۱,۹۱۷	۱۸٪	۳۱,۵٪
		مبین۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۴,۱۳۵,۳۶۸	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۲,۹۶۳,۷۹۶	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۲۹۸,۳۴۳	۱۹٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۵,۱۷۵,۸۰۶	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۴۵,۲۶۹	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		کگهر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۶۳۷,۳۸۲	۲۶/۱۰٪	۳۹٪
		صدوچرخ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۲,۸۵۵,۳۲۹	۱۸٪	۲۴٪
		اراد۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۰,۳۸۷,۴۵۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۶,۹۵۶,۳۵۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۶۴,۶۹۷,۴۵۳	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۹,۶۶۸,۵۰۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۸۱,۰۳۶,۸۰۴	۲۳٪	۳۳٪
		صکویر۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۱۳۴,۷۹۶	۲۴٪	۳۴٪
		صکویر۷۰۱	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۵۳۹,۶۷۴	۲۴٪	۳۶٪
		صکویر۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۷,۸۸۶,۶۳۷	۲۴٪	۳۶/۹٪
		صرمد۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۰۷۰,۱۱۷	۲۳٪	۳۷٪
		صکسرا۵۱۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۱,۸۷۹,۰۷۰	۲۴٪	۳۵٪
		صکسرا۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۲۱۸,۲۶۲	۲۴٪	۳۵,۹٪

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۴۷,۴۶۲,۱۰۰	۲۷,۹۷۶,۵۸۸,۴۹۸,۴۶۸	(۲۷,۹۷۶,۵۸۹,۴۹۵,۷۴۵)	۲۴۶,۴۶۴,۸۲۳	۰/۰۰
سپرده نزد بانک صادرات	۳,۳۰۲,۱۷۵,۴۳۷	۲۴,۲۶۷,۷۳۸,۶۹۴	(۷,۸۰۱,۱۹۴,۰۰۰)	۱۹,۷۶۸,۷۲۰,۱۳۱	۰/۰۲
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱,۷۲۹,۴۷۱,۷۹۰,۰۴۱	۷۴,۵۴۱,۱۱۸,۰۳۳	(۵۹,۳۹۲,۲۰۵,۰۰۰)	۱,۷۴۴,۶۲۰,۷۰۳,۰۷۴	۱/۹۴
سپرده‌های نزد بانک سپه	۴۵,۷۲۴,۰۲۳,۷۶۷	۱,۳۲۶,۳۴۴,۹۰۱,۶۴۸	(۱,۳۶۷,۷۱۲,۸۳۴,۳۲۸)	۴,۳۵۶,۰۹۱,۰۸۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۱۹,۵۶۱,۷۵۶,۶۹۵,۱۷۴	۱۸,۹۱۷,۱۶۷,۰۰۸,۶۱۵	(۲۸,۷۱۶,۶۸۳,۹۰۹,۱۱۸)	۹,۷۶۲,۲۳۹,۷۹۴,۶۷۱	۱۰/۸۷
سپرده‌های نزد بانک ملت	۲۲۵,۰۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۵۶۸,۶۱۱,۱۵۷,۰۳۱	(۷۹۳,۶۳۳,۷۲۰,۶۸۸)	۱۹,۸۹۶,۳۴۳	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک ملل	۹,۰۶۷,۳۴۲	۳۸,۵۰۵	۰	۹,۱۰۵,۸۴۷	۰/۰۰
جمع	۲۱,۵۶۵,۵۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۴۸,۸۸۷,۵۲۰,۴۶۰,۹۹۴	(۵۸,۹۲۱,۸۱۳,۳۵۸,۸۷۹)	۱۱,۵۳۱,۲۶۰,۷۷۵,۹۷۶	۱۲/۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۴۰,۸۷۲,۹۰۴,۰۵۷	۱/۵۰	۰/۲۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۱۵,۲۸۱,۱۵۱,۵۴۶	۵/۷۱	۱/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۱,۶۶۷,۵۹۷,۷۷۰,۰۶۸	۷۲/۷۸	۱۲/۹۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۱۹۲,۹۰۰,۹۰۶,۶۳۰	۱۹/۹۲	۳/۵۵
سایر درآمدها	۲-۵	۱۳,۵۸۵,۶۰۴,۰۸۶	۰/۰۸	۰/۰۲
جمع		۱۶,۰۳۰,۲۳۸,۳۳۶,۳۸۷	۱۰۰	۱۷/۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ۱-۹-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲			یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		
تامین سرمایه امید	۰	(۹۱,۴۰۸,۳۰۶,۴۴۳)	(۱,۲۲۹,۵۸۶,۳۶۷)	(۹۲,۷۳۷,۸۹۳,۰۱۰)	(۶/۷)	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	(۱۶۵,۱۷۰,۵۰۳,۶۴۳)	(۲۷,۸۴۸,۲۲۲,۴۱۴)	(۱۳۰,۰۶۸,۷۴۲,۸۵۷)	(۰/۸۱)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	(۱۱,۵۱۵,۸۵۹,۶۱۱)	(۱۱,۵۱۵,۸۵۹,۶۱۱)	(۰/۸)	۰	۰	(۱۱,۵۱۵,۸۶۲,۷۱۵)	(۱۱,۵۱۵,۸۶۲,۷۱۵)	(۰/۰۷)
هلمون نایزه	۶,۶۰۶,۶۹۷	۹۹۰,۰۳۴,۷۷۶	(۲,۸۰۹,۷۴۵,۲۵۳)	(۱,۸۱۳,۱۰۳,۷۸۰)	(۰/۱)	۳۲۴,۵۸۰,۶۳۴	۰	(۲,۵۷۳,۵۸۸,۲۸۷)	(۲,۲۴۹,۰۰۷,۶۵۳)	(۰/۰۱)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۲۰/۱	۰	۰	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۲۷۹۸۸۵۷۸۳۰۲۴	۱/۷۵
صنایع دامپروری و آبنی رضوی	۰	۰	۴,۴۱۶,۲۰۶	۴,۴۱۶,۲۰۶	۰/۰	۰	۰	۴,۴۱۶,۲۰۶	۴,۴۱۶,۲۰۶	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	۴۰,۲۲۲,۴۸۵,۳۵۹	(۷۶,۶۷۳,۱۷۶,۱۶۲)	۱۲,۸۳۸,۳۲۸,۳۴۷	۰/۹	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	(۱۵۲,۱۸۲,۲۹۲,۹۰۱)	(۷۶,۶۷۳,۱۷۶,۱۶۲)	(۱۷۹,۵۶۶,۴۴۹,۹۱۳)	(۱/۱۲)
کویر تایر	۰	۲۹,۱۷۰,۵۹۴,۶۸۵	(۸۱,۰۹۶,۸۰۰,۷۴۳)	(۵۱,۹۲۶,۲۰۶,۰۵۸)	(۳/۷)	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۲,۳۱۴,۱۲۵,۱۷۰)	(۶۱,۸۷۴,۱۲۵,۱۷۰)	(۰/۳۹)
پتروشیمی جم-پیلن	۰	۴۱,۷۸۹,۵۳۹,۵۴۶	(۴۳,۶۷۷,۶۰۴,۵۱۶)	۸,۱۱۱,۹۳۵,۰۵۰	۰/۶	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۰	(۳۳,۶۷۷,۶۰۴,۵۱۶)	۲,۰۳۴,۱۷۰,۴۸۴	۰/۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۹۳۷,۳۴۶	۲,۲۰۱,۶۴۹,۳۵۸	(۱,۵۳۲,۰۸۸,۳۵۹)	۶۸۸,۴۹۸,۳۴۵	۰/۰	۹۳۸,۹۲۵,۲۳۱	۰	۲۸,۲۲۱,۶۱۸,۵۱۹	۲۹,۱۶۰,۵۴۳,۸۵۰	۰/۱۸
ح . سیمان‌هرمزگان	۰	۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۲/۲	۰	۰	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۰/۱۹
آلیاژ گستر هلمون	۲,۴۵۱,۳۲۶	۱۲۰,۴۳۵,۴۲۰	۳۳,۵۴۷,۱۵۴	۱۵۶,۷۳۳,۸۰۰	۰/۰	۱۳۷,۲۰۶,۲۷۱	۰	۱۴۹,۶۲۹,۶۹۶	۲۸۶,۸۳۵,۹۶۷	۰/۰۰
سرمایه گذاری مهر	۰	۳۳,۰۸۵,۵۴۶	۲۹,۹۰۳,۱۹۵	۶۲,۹۸۸,۷۴۱	۰/۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۷۷	۱۵۹,۸۰۶,۳۷۹	۴۳۱,۸۴۹,۲۵۶	۰/۰۰
پتروشیمی جم	۰	۳۹,۹۲۴,۲۳۷,۰۴۴	(۸۰,۹۱۶,۳۵۵,۳۵۵)	(۴۰,۹۹۲,۱۱۸,۳۱۱)	(۳/۹)	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۰	(۸۰,۹۱۶,۳۵۵,۳۵۵)	(۶۸,۹۱۸,۲۷۵,۳۵۵)	(۰/۴۳)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۱۴۴,۰۶۹,۳۳۲	۱۴۱,۲۹۱,۷۵۴,۴۲۱	(۳۷۶,۸۹۸,۰۶۴,۲۹۷)	(۲۳۴,۴۶۲,۲۴۰,۵۴۴)	(۱۶/۹)	۵۵,۷۶۴,۱۵۳,۵۶۵	(۸۰,۷۰۰,۰۵۷,۳۷۰)	(۳۰۰,۸۸۵,۳۴۰,۳۹۷)	(۳۲۵,۸۲۱,۲۴۴,۲۰۲)	(۲/۰۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱۲,۹۸۸,۵۱۳,۹۷۰)	(۲۳,۵۶۲,۲۶۳,۱۳۵)	(۳۶,۵۵۰,۷۷۷,۱۰۵)	(۲/۶)	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۸۴,۹۹۶,۳۷۱)	(۲۳,۵۶۲,۲۶۳,۱۳۵)	(۴۱,۵۷۶,۲۵۹,۵۰۶)	(۰/۲۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸۵,۲۳۸,۹۶۸	(۵۲,۲۵۰,۰۸۱,۱۴۵)	۳,۱۲۹,۱۵۱,۰۶۸	(۴۸,۸۳۵,۶۹۱,۱۰۹)	(۳/۵)	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	(۸,۰۰۳,۳۱۱,۴۹۵)	۳,۱۲۹,۱۴۸,۲۳۸	۱,۶۹۱,۸۳۲,۷۷۳	۰/۰۱
احیا استیل فولاد بافت	۰	(۱۳,۴۵۴,۰۳۳,۶۲۸)	۱۳,۴۱۹,۲۵۴,۲۰۴	(۳۴,۷۷۹,۴۲۴)	(۰/۰)	۰	۱۳,۶۱۷,۳۰۷,۷۱۴	۱۳,۴۱۹,۲۵۴,۲۰۴	۲۷,۰۳۶,۵۶۱,۹۱۸	۰/۱۷
پتروشیمی خراسان	۰	(۳,۰۲۲,۳۴۳,۲۹۹)	(۱۳,۵۱۹,۰۹۶,۳۰۹)	(۱۶,۵۴۲,۴۳۹,۶۰۸)	(۱/۲)	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۰,۱۱۷,۸۸۹)	(۱۱,۵۰۳,۷۸۵,۸۶۳)	(۴,۷۷۲,۹۰۳,۷۵۲)	(۰/۰۳)
سیمان‌هرمزگان	۰	(۱۶۸,۰۰۰,۵۰۵,۹۷۰)	(۲,۱۹۶,۳۱۵,۴۹۵)	(۱۷۰,۱۹۶,۸۲۱,۴۶۵)	(۱۲/۲)	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	(۱۲۶,۴۸۸,۷۷۵,۰۸۰)	(۲,۱۹۶,۳۱۵,۴۹۵)	(۸۹,۴۶۴,۰۰۵,۱۷۵)	(۰/۵۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۸۸۱,۵۸۵,۴۶۳	(۱۳۱,۲۵۹,۵۰۷,۳۴۸)	(۱۳۰,۰۰۸,۱۱۸,۳۵۹)	(۲۵۴,۳۸۶,۰۴۰,۲۴۴)	(۱۸/۳)	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	(۳۱۵,۵۴۷,۳۳۸,۶۷۳)	(۳۱۳,۰۰۴,۱۵۶,۶۳۷)	(۱۶۴,۹۸۲,۸۷۴,۵۶۰)	(۱/۰۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۷۹,۳۷۹,۰۶۲,۲۳۶)	۰	(۷۹,۳۷۹,۰۶۲,۲۳۶)	(۵/۷)	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	(۱۱۳,۴۸۹,۰۷۴,۳۰۰)	۱۰,۹۳۷,۴۷۲,۴۸۹	(۶۸,۶۹۲,۷۱۹,۶۹۱)	(۰/۴۳)
گروه مالی نماد غدیر(سیمایی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰	(۲,۵۱۰,۴۵۶)	۵۵,۱۴۴	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	۵۷,۷۲۸,۲۰۸,۱۷۲	(۲۵۶,۱۱۹,۵۳۸,۱۶۴)	(۵۰۸,۲۸۱,۶۰۹,۸۷۶)	(۷۰۶,۶۷۲,۹۳۹,۸۶۸)	(۵۰/۸)	۷۸۸,۱۰۴,۳۷۳,۰۵۱	(۹۷۶,۳۰۹,۶۱۷,۱۳۱)	(۵۸۹,۸۱۴,۷۶۸,۶۱۳)	(۷۷۸,۰۲۰,۰۱۲,۶۹۳)	(۴/۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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			
نقل از صفحه قبل	۵۷,۲۴۸,۲۰۸,۲۴۲	(۲۵۶,۱۱۹,۵۳۸,۱۶۴)	(۵۰۸,۲۸۱,۶۰۹,۸۷۶)	(۷۰۶,۶۷۲,۹۳۹,۸۶۸)	(۵۰/۸)		۷۸۸,۱۰۴,۳۷۳,۰۵۱	(۹۷۶,۳۰۹,۶۱۷,۱۳۱)	(۵۸۹,۸۱۴,۷۶۸,۶۱۳)	(۷۷۸,۰۲۰,۰۱۲,۶۹۳)	(۴/۸۵)	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۷۰۰,۲۴۵,۵۱۶	۴,۷۰۰,۲۴۵,۵۱۶	۰/۰۳	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰		۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	۰	۸۷,۶۶۶,۲۸۹,۷۴۸	۱۱۴,۶۶۶,۳۸۸,۷۰۶	۰/۷۲	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۵۸,۱۵۸,۸۳۵	۰	۵۸,۱۵۸,۸۳۵	۰/۰		۰	۸۱۱,۸۷۸,۳۴۵	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۷	۱,۰۰۳,۲۲۱,۱۲۲	۰/۰۱	
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹۲۵,۱۰۲	۹۲۵,۱۰۲	۰/۰۰	
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷۸,۶۶۱,۵۸۶,۰۰۰	۷۸,۶۶۱,۵۸۶,۰۰۰	۰/۴۹	
زرین ذرت شاهرود	۰	۶۸,۶۷۷,۱۷۶	۰	۶۸,۶۷۷,۱۷۶	۰/۰		۰	(۸۴۱,۸۷۴,۵۹۷)	۶۴,۴۷۸,۰۹۵	(۷۷۷,۳۹۶,۵۰۲)	(۰/۰۰)	
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۷۲۷,۳۰۵,۴۱۱	۴,۷۲۷,۳۰۵,۴۱۱	۰/۰۳	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۰/۰۰	
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۰/۰۱)	
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰		۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۰	۲۰۷,۵۵۶,۵۲۲,۲۷۰	۵۸۳,۴۷۱,۲۶۸,۲۷۰	۳/۶۴	
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱۴۱,۸۲۹,۰۰۱,۳۳۸)	۰	(۱۴۱,۸۲۹,۰۰۱,۳۳۸)	(۱۰/۲)		۰	۱,۸۰۵,۱۶۳,۷۳۹	(۴,۱۸۷)	۱,۸۰۵,۱۵۹,۵۵۲	۰/۰۱	
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۴۶,۸۳۳,۸۸۷,۰۸۱	۱۴۶,۸۳۳,۸۸۷,۰۸۱	۰/۹۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲۶,۳۵۰,۵۷۱	(۴۳,۹۰۶,۵۹۹,۲۲۱)	۰	(۴۳,۷۸۰,۲۴۸,۶۵۰)	(۳/۱)		۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	(۹۲,۹۹۳,۹۳۳,۶۶۹)	(۴,۱۰۵)	(۷۶,۳۰۵,۲۹۷,۸۴۴)	(۰/۴۸)	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰		۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۰	(۴۴۷,۶۹۰,۹۸۲)	۲۶۹,۰۸۷,۰۱۸	۰/۰۰	
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۵,۷۵۹,۴۴۲	(۱۶۲,۱۹۷,۳۹۸)	۰	(۱۵۶,۴۳۷,۹۵۶)	(۰/۰)		۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	(۵۶۷,۴۷۴,۰۵۸)	۳۰۹,۷۲۲,۶۲۸	۳۰,۴۰۶,۴۶۵	۰/۰۰	
ح. معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۹۱,۳۹۳,۷۰۰	۰	۹۱,۳۹۳,۷۰۰	۰/۰۱		۰	۳۷۶,۰۵۲,۸۷۱	(۸۹۴)	۳۷۶,۰۵۱,۹۷۷	۰/۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	(۸,۹۴۰,۰۰۸,۴۸۸)	۰	(۸,۹۴۰,۰۰۸,۴۸۸)	(۰/۶)		۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۰۰,۴۶۴,۷۲۱)	۰	(۱۳,۰۵۰,۴۶۴,۷۲۱)	(۰/۰۸)	
گروه‌بهمن	۷۵,۶۶۴,۲۲۷	۲,۵۳۱,۲۱۲,۱۱۱	(۱۰,۹۶۷,۱۱۶,۲۴۸)	(۸,۲۶۰,۲۳۹,۹۰۰)	(۰/۶)		۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۹۵۶,۷۰۰	(۱۰,۹۶۷,۱۱۶,۲۴۸)	۱۰۵,۴۵۷,۲۹۰,۴۵۲	۰/۶۶	
پالایش نفت تهران	۱۷۲,۴۷۳,۷۲۸	(۲۰,۵۲۵,۵۵۲,۸۷۵)	۰	(۲۰,۳۵۳,۰۷۹,۱۴۷)	(۱/۵)		۸,۵۵۶,۹۲۲,۳۹۰	(۴۴,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۱)	۰	(۳۶,۰۵۹,۰۰۹,۷۸۱)	(۰/۲۲)	
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانا	۰	(۱۷,۸۶۴,۴۵۷,۱۴۴)	۰	(۱۷,۸۶۴,۴۵۷,۱۴۴)	(۱/۳)		۱۰,۲۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۴۲,۷۸۹,۳۵۶,۷۵۳)	۰	(۳۲,۴۲۴,۰۴۸,۰۷۳)	(۰/۲۰)	
ذوب گران رنگین فلز	۰	(۳۰۰,۵۳۲,۹۵۰)	۰	(۳۰۰,۵۳۲,۹۵۰)	(۰/۰)		۰	(۳۰۰,۵۳۲,۹۵۰)	۰	(۳۰۰,۵۳۲,۹۵۰)	(۰/۰۰)	
گروه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰	۰/۶۵	
ح. کویر تایر	۰	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵	۰	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵	۲/۳		۰	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵	۰	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵	۰/۲۰	
جمع	۵۸,۱۰۸,۴۵۶,۱۵۰	(۴۵۵,۴۹۱,۲۶۹,۱۸۱)	(۵۱۹,۲۴۸,۷۲۶,۱۲۴)	(۹۱۶,۶۳۱,۵۳۹,۱۵۵)	(۶۵/۹)		۱,۳۴۶,۴۳۰,۴۷۴,۹۰۴	(۱,۱۳۹,۴۳۹,۹۵۷,۸۲۰)	۳۳,۸۸۲,۳۸۶,۹۷۳	۲۴۰,۸۷۲,۹۰۴,۰۵۷	۱/۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل ازسرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲				یادداشت ۱-۶-۲	یادداشت ۱-۷-۲		
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	–	–	۱۵,۱۱۶,۸۳۴,۴۴۶	۱۵,۱۱۶,۸۳۴,۴۴۶	۱/۱	–	–	۱۶,۹۷۱,۶۹۱,۳۸۴	۱۶,۹۷۱,۶۹۱,۳۸۴	۰/۱۱
صندوق س بهین خودرو-بخشی	–	–	–	–	–	–	–	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹	۰/۰۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	–	۵۴۷,۰۹۴,۴۰۱	–	۵۴۷,۰۹۴,۴۰۱	۰/۰	–	۴,۰۹۶,۴۴۰,۸۱۳	۱۷۱,۴۶۳,۶۰۰	۴,۲۶۷,۹۰۴,۴۱۳	۰/۰۳
صندوق س. مشترک آریان-س	–	–	–	–	–	–	–	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷	۰/۰۱
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	–	–	–	–	–	–	–	۲,۴۵۴,۳۵۷,۹۷۸	۲,۴۵۴,۳۵۷,۹۷۸	۰/۰۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	–	–	–	–	–	–	–	۱,۸۴۳,۶۷۸,۳۸۶	۱,۸۴۳,۶۷۸,۳۸۶	۰/۰۱
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	–	–	–	–	–	–	–	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲	۰/۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	–	–	–	–	–	–	–	۴,۴۶۹,۱۸۵,۱۹۸	۴,۴۶۹,۱۸۵,۱۹۸	۰/۰۳
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	–	–	–	–	–	–	–	۳۸۸,۷۷۱,۶۶۵	۳۸۸,۷۷۱,۶۶۵	۰/۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	–	–	–	–	–	–	–	(۱۸,۱۴۹,۴۶۷)	(۱۸,۱۴۹,۴۶۷)	(۰/۰۰)
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	–	۷۶,۲۷۱,۲۱۴,۵۸۰	–	۷۶,۲۷۱,۲۱۴,۵۸۰	۵/۵	–	۱۹۲,۸۲۵,۰۴۶,۸۲۵	۵۴۲,۹۲۳,۵۸۷,۲۸۲	۷۳۵,۷۵۸,۶۳۴,۱۰۷	۴/۵۹
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	–	۷,۶۰۱,۰۳۰,۰۰۰	–	۷,۶۰۱,۰۳۰,۰۰۰	۰/۵	–	۲۱,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	–	۲۱,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۰/۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	–	۲۸,۶۸۳,۵۲۴,۹۵۲	–	۲۸,۶۸۳,۵۲۴,۹۵۲	۲/۱	–	۱۲۵,۶۴۹,۱۰۳,۸۲۴	–	۱۲۵,۶۴۹,۱۰۳,۸۲۴	۰/۷۸
جمع	–	۱۱۳,۱۰۲,۸۶۳,۹۳۳	۱۵,۱۱۶,۸۳۴,۴۴۶	۱۲۸,۲۱۹,۶۹۸,۳۷۹	۹/۲۲	–	۳۴۳,۸۳۲,۸۹۱,۴۶۲	۵۷۱,۴۴۸,۲۶۰,۰۸۴	۹۱۵,۲۸۱,۱۵۱,۵۴۶	۵/۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۲,۴۷۹,۹۸۳,۹۷۹	۴۱,۹۲۵,۰۴۰,۸۵۷	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵	۱۲۲,۹۱۷,۵۰۴,۸۱۱	۲۱۲,۵۹۰,۴۹۹,۲۳۴	۰	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵	۲۹۱,۱۰۲,۹۷۹,۲۰۹
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۴,۲۸۳,۲۲۸,۹۷۴	۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵	۱۳,۵۹۷,۶۵۹,۳۷۵	۳۴,۳۷۱,۹۱۶,۴۷۴	۷۸,۶۰۲,۴۳۱,۷۹۵	۰	۱۳,۵۹۷,۶۵۹,۳۷۵	۹۲,۲۰۰,۰۹۱,۱۷۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۸۰۰)	۶۱,۲۵۰,۳۱۲,۵۰۰	(۳۶۵,۵۸۰,۵۵۷,۳۰۰)	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۸۰۰)	۶۱,۲۵۰,۳۱۲,۵۰۰	(۳۶۵,۵۸۰,۵۵۷,۳۰۰)
صکوک اجاره کگل۰۵۰۹-بدون ضامن	۲۲۴,۲۱۵,۲۷۸,۰۲۴	۶۷۴,۰۸۲,۴۶۸,۲۶۰	۲۱۰,۱۶۱,۶۴۹,۶۳۴	۱,۱۰۸,۴۵۹,۳۹۵,۹۱۸	۲,۳۹۹,۴۸۵,۶۹۱,۱۹۲	۱۲	۲۱۰,۱۶۱,۶۴۹,۶۳۴	۲,۶۰۹,۶۴۷,۳۴۰,۸۳۸
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۸۷,۶۴۰,۶۶۶,۹۶۰	۰	۰	۸۷,۶۴۰,۶۶۶,۹۶۰	۸۸۸,۰۵۴,۹۲۳,۶۹۵	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۲)	۱۷۸,۲۸۳,۰۰۸	۸۲۳,۸۳۸,۰۵۸,۵۱۱
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	۰	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۷۱,۵۹۲,۵۸۲,۴۳۴	۰	۰	۷۱,۵۹۲,۵۸۲,۴۳۴	۵۵۳,۹۷۲,۸۵۳,۶۹۱	۰	۲۷۵,۹۲۲,۲۸۶,۸۷۵	۸۲۹,۸۹۵,۱۴۰,۵۶۶
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۰۰,۱۰۲,۸۴۱,۳۶۰	(۱۲۶,۸۵۱,۱۵۰,۵۷۲)	۰	(۲۶,۷۴۸,۳۰۹,۲۱۲)	۸۰۸,۰۵۰,۳۲۳,۷۰۵	(۶۶۳,۲۳۸,۲۸۸,۸۶۷)	(۲۹۵,۴۱۹,۳۸۲)	۱۴۴,۵۱۶,۶۱۵,۴۵۶
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	۰	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۲۲,۲۷۸,۱۸۰,۹۲۳
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۰	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	۰	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۱۰,۷۵۴,۳۰۹,۱۵۸	۰	۰	۱۱۰,۷۵۴,۳۰۹,۱۵۸	۹۱۲,۵۷۳,۹۲۲,۶۳۶	۰	۵۶۴,۴۶۱,۹۲۶,۶۸۸	۱,۴۷۷,۰۳۵,۸۴۹,۳۲۴
صکوک مرابحه کسرا۰۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۵۱,۹۳۱,۹۴۹,۰۴۱	۰	۰	۵۱,۹۳۱,۹۴۹,۰۴۱	۲۰۱,۷۰۰,۴۲۴,۵۴۸	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)	(۲۱۵,۰۷۰,۲۹۹)	(۷۴,۹۴۴,۴۳۰,۹۶۳)
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰	۰	۹۸,۹۹۸,۶۶۸,۷۵۰	۲۲۹,۷۸۲,۰۷۰,۰۹۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۹,۵۹۸,۸۸۱,۴۵۳	۰	۰	۱۰۹,۵۹۸,۸۸۱,۴۵۳	۱,۰۶۸,۹۸۳,۸۲۹,۶۳۷	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)	۳۴۷,۷۱۰,۸۳۱	۹۳۶,۶۹۰,۵۹۸,۳۶۰
نقل به صفحه بعد	۸۹۳,۲۸۳,۳۸۴,۳۸۳	۴۸,۱۳۲,۸۵۳,۸۷۰	۳۶۳,۵۲۲,۱۰۱,۴۸۴	۱,۳۰۴,۹۳۸,۳۳۹,۷۳۷	۷,۵۱۷,۸۹۳,۲۴۹,۵۰۸	(۱,۶۹۴,۲۱۸,۶۹۷,۱۶۷)	۱,۳۶۳,۸۷۷,۳۷۴,۸۵۳	۷,۱۸۷,۵۵۱,۹۲۷,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۸۹۳,۲۸۳,۳۸۴,۳۸۳	۴۸,۱۳۲,۸۵۳,۸۷۰	۳۶۳,۵۲۲,۱۰۱,۴۸۴	۱,۳۰۴,۹۳۸,۳۳۹,۷۳۷	۷,۵۱۷,۸۹۳,۲۴۹,۵۰۸	(۱,۶۹۴,۲۱۸,۶۹۷,۱۶۷)	۱,۳۶۳,۸۷۷,۳۷۴,۸۵۳	۷,۱۸۷,۵۵۱,۹۲۷,۱۹۴
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵-۰۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	۰	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹	۲۰,۶۸۲,۹۲۱,۷۹۶
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۹۳,۳۶۵,۴۳۱,۹۲۶	۰	۰	۹۳,۳۶۵,۴۳۱,۹۲۶	۸۶۶,۷۲۰,۷۶۶,۱۶۵	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۳)	(۴,۶۹۷,۴۴۳)	۶۲۴,۹۸۲,۲۸۲,۹۷۹
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰	(۳,۸۰۲,۷۲۶,۵۰۰)	۰	۳۳,۴۴۳,۰۴۲,۸۵۰	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰	(۳,۸۰۲,۷۲۶,۵۰۰)	۰	۳۳,۴۴۳,۰۴۲,۸۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰	(۵۹۰,۸۵۳,۸۳۹,۸۳۴)	۰	(۵۴۳,۲۹۹,۹۸۰,۷۹۴)	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰	(۵۹۰,۸۵۳,۸۳۹,۸۳۴)	۰	(۵۴۳,۲۹۹,۹۸۰,۷۹۴)
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰	(۹۶,۹۰۶,۷۲۹,۱۵۷)	۰	(۷۶,۲۱۱,۸۳۳,۲۴۷)	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰	(۹۶,۹۰۶,۷۲۹,۱۵۷)	۰	(۷۶,۲۱۱,۸۳۳,۲۴۷)
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۲۱,۵۵۴,۸۰۴,۲۰۳	۰	۰	۲۱,۵۵۴,۸۰۴,۲۰۳	۲۳۳,۹۶۹,۶۴۳,۶۰۷	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)	۰	۱۹۷,۰۳۷,۶۰۶,۳۲۸
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۰۶,۴۰۱,۹۷۵,۰۲۸	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۱,۱۰۲	۰	۲۲۹,۸۱۸,۴۴۶,۱۳۰	۱,۰۵۲,۳۹۸,۱۱۴,۱۹۱	(۱۲۷,۹۸۷,۴۵۱,۵۱۴)	۰	۹۲۴,۴۱۰,۶۶۲,۶۷۷
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۵۶,۶۰۳,۹۹۳,۹۰۸	۰	۰	۵۶,۶۰۳,۹۹۳,۹۰۸	۲۸۱,۸۷۱,۷۴۴,۵۰۴	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)	۰	۵۵,۱۶۵,۸۱۸,۵۶۳
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۶,۸۰۹,۰۹۱,۱۷۷	۰	۰	۲۶,۸۰۹,۰۹۱,۱۷۷	۶۰,۳۰۸,۷۴۱,۰۸۹	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۴۰,۲۴۰,۶۳۳,۹۱۱)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۷,۴۸۱,۵۸۱,۲۱۱	۱۱۲,۱۴۶,۷۷۴,۸۱۶	۰	۲۰۹,۶۲۸,۳۵۶,۰۲۷	۹۷۸,۷۶۷,۷۲۲,۲۸۷	(۱۲۲,۶۵۲,۹۴۷,۷۷۶)	۰	۸۵۶,۱۱۴,۷۷۴,۵۱۱
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۸,۰۳۷,۶۰۱,۲۳۷	۳۰,۰۲۰,۵۲۷,۸۷۰	۰	۵۸,۰۵۸,۱۲۹,۱۰۷	۲۸۲۲۷۳۵۹۵۶۶۱	(۱۲۹,۹۸۲,۷۷۲,۷۲۱)	۰	۱۵۲,۲۹۰,۸۲۲,۹۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد۳۰۹-۱۴۰۶	۷,۸۳۵,۲۰۳,۹۳۹	۰	۰	۷,۸۳۵,۲۰۳,۹۳۹	۷۴,۸۹۴,۶۴۳,۵۷۷	۰	۰	۷۴,۸۹۴,۶۴۳,۵۷۷
اجاره اعتماد مبین امید۱۴-۶۱۲۲۷	۷۷,۴۹۳,۰۴۰,۳۱۰	۰	۰	۷۷,۴۹۳,۰۴۰,۳۱۰	۷۳۶,۰۹۸,۳۸۷,۱۰۷	۰	۰	۷۳۶,۰۹۸,۳۸۷,۱۰۷
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳,۷۶۳,۹۳۵,۹۷۰	۵,۰۹۷,۷۰۶,۶۱۴	۰	۸,۸۶۱,۶۴۲,۵۸۴	۳۴,۹۹۸,۲۸۶,۸۱۲	(۱۶,۱۶۵,۴۹۵,۲۳۰)	۰	۱۸,۸۳۲,۷۹۱,۵۸۲
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۰	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)	۰	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)	۰	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)	۰	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۱۸۴,۱۲۹,۸۲۵	۰	۱۸۴,۱۲۹,۸۲۵	۰	۱,۰۷۳,۶۵۵,۸۸۲	۰	۱,۰۷۳,۶۵۵,۸۸۲
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	۰	۰	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع	۱,۵۱۸,۱۲۴,۵۶۷,۵۹۲	(۳۷۷,۹۷۵,۹۰۰,۷۹۴)	۳۶۳,۵۲۲,۱۰۱,۴۸۴	۱,۵۰۳,۶۷۰,۷۶۸,۲۸۲	۱۳,۶۸۸,۵۸۹,۲۱۸,۸۱۹	(۳,۳۹۲,۸۲۹,۱۹۷,۳۸۰)	۱,۳۷۱,۸۳۷,۷۴۸,۶۳۹	۱۱,۶۶۷,۵۹۷,۷۷۰,۰۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سپرده و گواهی سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۴۹,۸۵۸,۰۴۲,۶۶۱	۳/۵۹	۵۳۰,۹۳۳,۷۸۵,۹۳۰	۳/۳۱
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۶۰۲,۹۰۵,۲۷۴,۶۳۶	۴۳/۳۷	۲,۲۰۹,۷۱۴,۱۹۲,۲۹۹	۱۳/۷۸
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳۲,۷۶۱	۰/۰۰	۵۷,۴۶۴,۸۲۳,۳۵۴	۰/۳۶
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۰	۰	۱۵۸,۵۸۰	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۹,۲۶۷,۷۳۸,۶۹۴	۱/۳۹	۳۹۴,۷۵۷,۹۸۱,۷۱۶	۲/۴۶
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵,۹۸۷	۰/۰۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۲	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۸۹۸,۶۶۶	۰/۰۰	۴,۶۱۴,۰۶۳	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک شهر	۰	۰	۴,۵۲۸,۹۵۶	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک ملل	۳۸,۵۰۵	۰/۰۰	۷۶,۸۴۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۰	۰	۱۴۷,۸۷۶	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۷۱,۶۳۸	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک دی	۰	۰	۱۵۷,۲۸۹	۰/۰۰
جمع	**۶۷۲,۰۳۲,۰۳۱,۹۱۰**	**۴۸/۳۴**	**۳,۱۹۲,۹۰۰,۹۰۶,۶۳۰**	**۱۹/۹۲**

۲-۵-سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	۰	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۹۵۱,۷۳۶,۷۳۷	۱۱،۴۴۸،۱۰۲،۱۵۵
جمع	۲,۹۵۱,۷۳۶,۷۳۷	**۱۳،۵۸۵،۶۰۴،۰۸۶**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اقتصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۴,۹۳۱,۵۵۵	۲,۶۵۰	۷۵,۶۶۴,۲۳۷	۰	۷۵,۶۶۴,۲۳۷	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	۰	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸,۱۵۹,۳۶۰	۶,۹۲۸	۶,۸۸۱,۵۸۵,۴۶۳	۰	۶,۸۸۱,۵۸۵,۴۶۳	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰	(۷۶۳,۸۹۲,۵۱۵)	۵۵,۷۶۴,۱۵۳,۵۶۵
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۰۰	۱,۱۴۴,۰۶۹,۳۳۲	۰	۱,۱۴۴,۰۶۹,۳۳۲	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	۰	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۵۸۳,۸۹۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۰	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۹۰	۱۲۶,۳۵۰,۵۷۱	۰	۱۲۶,۳۵۰,۵۷۱	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	۰	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۴۶	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	۰	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸
پتروشیمی ماروَن	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۴,۳۵۰	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	۰	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	۰	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸۹,۳۳۰	۱,۲۲۷	۱۸,۹۳۷,۳۳۶	۰	۱۸,۹۳۷,۳۳۶	۹۶۸,۵۰۷,۹۱۰	(۲۹,۵۸۲,۵۷۹)	۹۳۸,۹۲۵,۳۳۱
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱,۲۳۲,۷۷۲	۲۱۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۵۵	۳۸۵,۲۳۸,۹۶۸	۰	۳۸۵,۲۳۸,۹۶۸	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	۰	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۴۸۰	۱۷۲,۴۷۳,۷۲۸	۰	۱۷۲,۴۷۳,۷۲۸	۸,۸۳۲,۳۸۴,۹۶۰	(۲۷۵,۴۶۲,۵۷۰)	۸,۵۵۶,۹۲۲,۳۹۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۰	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۰	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۰	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	۰	۲,۵۶۵,۶۰۰
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۲,۷۵۱,۲۲۶	۰	۲,۷۵۱,۲۲۶	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۱۶۸,۷۲۹)	۱۳۷,۲۰۶,۲۷۱
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۶,۶۰۶,۶۹۷	۰	۶,۶۰۶,۶۹۷	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۷,۱۱۴,۰۹۶)	۳۲۴,۵۸۰,۶۳۴
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۷۵۹,۴۴۲	۰	۵,۷۵۹,۴۴۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۲,۱۰۵)	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
جمع				۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	۸,۸۱۹,۴۳۷,۰۰۰	۵۸,۱۰۸,۴۵۶,۱۵۰	۱,۳۴۷,۵۲۳,۵۳۷,۴۹۸	(۱,۰۹۳,۰۶۲,۵۹۴)	۱,۳۴۶,۴۳۰,۴۷۴,۹۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳٪	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰	۰	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰	۰	۳۷,۲۴۵,۷۶۹,۳۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳٪	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰	۰	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰	۰	۴۷,۵۵۳,۸۵۹,۰۴۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳٪	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۸۳,۶۶۳,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳٪	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰	۰	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰	۰	۲۰,۶۹۴,۸۹۵,۹۱۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۱۰۰,۱۰۲,۸۴۱,۳۶۰	۰	۱۰۰,۱۰۲,۸۴۱,۳۶۰	۱۰۰,۱۰۲,۸۴۱,۳۶۰	۰	۸۰۸,۰۵۰,۳۲۳,۷۰۵
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۱,۵۵۴,۸۰۴,۲۰۳	۰	۲۱,۵۵۴,۸۰۴,۲۰۳	۲۱,۵۵۴,۸۰۴,۲۰۳	۰	۲۳۳,۹۶۹,۶۴۳,۶۰۷
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	۷۱,۵۹۲,۵۸۲,۴۳۴	۰	۷۱,۵۹۲,۵۸۲,۴۳۴	۷۱,۵۹۲,۵۸۲,۴۳۴	۰	۵۵۳,۹۷۲,۸۵۳,۶۹۱
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	۱۱۰,۷۵۴,۳۰۹,۱۵۸	۰	۱۱۰,۷۵۴,۳۰۹,۱۵۸	۱۱۰,۷۵۴,۳۰۹,۱۵۸	۰	۹۱۲,۵۷۳,۹۲۲,۶۳۶
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۰۶,۴۰۱,۹۷۵,۰۲۸	۰	۱۰۶,۴۰۱,۹۷۵,۰۲۸	۱۰۶,۴۰۱,۹۷۵,۰۲۸	۰	۱,۰۵۲,۳۹۸,۱۱۴,۱۹۱
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	۴,۲۸۳,۲۲۸,۹۷۴	۰	۴,۲۸۳,۲۲۸,۹۷۴	۴,۲۸۳,۲۲۸,۹۷۴	۰	۷۸,۶۰۲,۴۳۱,۷۹۵
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	۲,۴۷۹,۹۸۳,۹۷۹	۰	۲,۴۷۹,۹۸۳,۹۷۹	۲,۴۷۹,۹۸۳,۹۷۹	۰	۲۱۲,۵۹۰,۴۹۹,۲۳۴
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۷,۶۴۰,۶۶۶,۹۶۰	۰	۸۷,۶۴۰,۶۶۶,۹۶۰	۸۷,۶۴۰,۶۶۶,۹۶۰	۰	۸۸۸,۰۵۴,۹۲۳,۶۹۵
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۵۶,۶۰۳,۹۹۳,۹۰۸	۰	۵۶,۶۰۳,۹۹۳,۹۰۸	۵۶,۶۰۳,۹۹۳,۹۰۸	۰	۲۸۱,۸۷۱,۷۴۴,۵۰۴
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۶,۸۰۹,۰۹۱,۱۷۷	۰	۲۶,۸۰۹,۰۹۱,۱۷۷	۲۶,۸۰۹,۰۹۱,۱۷۷	۰	۶۰,۳۰۸,۷۴۱,۰۸۹
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۵۱,۹۳۱,۹۴۹,۰۴۱	۰	۵۱,۹۳۱,۹۴۹,۰۴۱	۵۱,۹۳۱,۹۴۹,۰۴۱	۰	۲۰۱,۷۰۰,۴۲۴,۵۴۸
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵٪	۹۳,۳۶۵,۴۳۱,۹۲۶	۰	۹۳,۳۶۵,۴۳۱,۹۲۶	۹۳,۳۶۵,۴۳۱,۹۲۶	۰	۸۶۶,۷۲۰,۷۶۶,۱۶۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۷,۴۸۱,۵۸۱,۲۱۱	۰	۹۷,۴۸۱,۵۸۱,۲۱۱	۹۷,۴۸۱,۵۸۱,۲۱۱	۰	۹۷۸,۷۶۷,۷۲۲,۲۸۷
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷
صکوک مرابحه فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۸,۰۳۷,۶۰۱,۲۳۷	۰	۲۸,۰۳۷,۶۰۱,۲۳۷	۲۸,۰۳۷,۶۰۱,۲۳۷	۰	۲۸۲,۲۷۳,۵۹۵,۶۶۱
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۷,۸۳۵,۲۰۳,۹۳۹	۰	۷,۸۳۵,۲۰۳,۹۳۹	۷,۸۳۵,۲۰۳,۹۳۹	۰	۷۴,۸۹۴,۶۴۳,۵۷۷
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۹,۵۹۸,۸۸۱,۴۵۳	۰	۱۰۹,۵۹۸,۸۸۱,۴۵۳	۱۰۹,۵۹۸,۸۸۱,۴۵۳	۰	۱,۰۶۸,۹۸۳,۸۲۹,۶۳۷
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۷۷,۴۹۳,۰۴۰,۳۱۰	۰	۷۷,۴۹۳,۰۴۰,۳۱۰	۷۷,۴۹۳,۰۴۰,۳۱۰	۰	۷۳۶,۰۹۸,۳۸۷,۱۰۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵٪	۲۲۴,۲۱۵,۲۷۸,۰۲۴	۰	۲۲۴,۲۱۵,۲۷۸,۰۲۴	۲۲۴,۲۱۵,۲۷۸,۰۲۴	۰	۲,۳۹۹,۴۸۵,۶۹۱,۱۹۲
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۷۶۳,۹۳۵,۹۷۰	۰	۳,۷۶۳,۹۳۵,۹۷۰	۳,۷۶۳,۹۳۵,۹۷۰	۰	۳۴,۹۹۸,۲۸۶,۸۱۲
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰
صکوک مرابحه صاپپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	–	–	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	۰	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع			۱,۵۱۸,۱۲۴,۵۶۷,۵۹۲	۰	۱,۵۱۸,۱۲۴,۵۶۷,۵۹۲	۱۳,۶۸۸,۵۸۹,۲۱۸,۸۱۹	۰	۱۳,۶۸۸,۵۸۹,۲۱۸,۸۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۴۹,۸۵۲,۸۹۸,۸۵۹	۵,۱۴۳,۸۰۲	۴۹,۸۵۸,۰۴۲,۶۶۱	۵۳۰,۹۳۵,۰۴۵,۸۱۱	(۱,۲۵۹,۸۸۱)	۵۳۰,۹۳۳,۷۸۵,۹۳۰
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۶۰۲,۸۳۴,۱۸۲,۰۴۲	۷۱,۰۹۲,۵۹۴	۶۰۲,۹۰۵,۲۷۴,۶۳۶	۲,۲۱۰,۶۶۲,۱۰۴,۵۷۲	(۹۴۷,۹۱۲,۲۷۳)	۲,۲۰۹,۷۱۴,۱۹۲,۲۹۹
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳۲,۷۶۱	۰	۳۲,۷۶۱	۵۷,۶۴۷,۶۴۳,۳۶۲	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۴۶۴,۸۲۳,۳۵۴
سپرده‌های نزد بانک رفاه	۰	۰	۰	۱۵۸,۵۸۰	۰	۱۵۸,۵۸۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۱۹,۲۶۷,۷۳۸,۶۹۴	۰	۱۹,۲۶۷,۷۳۸,۶۹۴	۳۹۴,۷۵۷,۹۸۱,۷۱۶	۰	۳۹۴,۷۵۷,۹۸۱,۷۱۶
سپرده‌های نزد بانک ملت	۵,۹۸۷	۰	۵,۹۸۷	۲۰,۳۶۸,۰۸۲	۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۲
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۸۹۸,۶۶۶	۰	۸۹۸,۶۶۶	۴,۶۱۴,۰۶۳	۰	۴,۶۱۴,۰۶۳
سپرده‌های نزد بانک شهر	۰	۰	۰	۴,۵۲۸,۹۵۶	۰	۴,۵۲۸,۹۵۶
سپرده های نزد بانک ملل	۳۸,۵۰۵	۰	۳۸,۵۰۵	۷۶,۸۴۷	۰	۷۶,۸۴۷
سپرده‌های نزد بانک مسکن	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۷۶	۰	۱۴۷,۸۷۶
سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۸	۰	۷۱,۶۳۸
سپرده های نزد بانک دی	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۸۹	۰	۱۵۷,۲۸۹
جمع	۶۷۱,۹۵۵,۷۹۵,۵۱۴	۷۶,۲۳۶,۳۹۶	۶۷۲,۰۳۲,۰۳۱,۹۱۰	۳,۱۹۴,۰۳۲,۸۹۸,۷۹۲	(۱,۱۳۱,۹۹۲,۱۶۲)	۳,۱۹۲,۹۰۰,۹۰۶,۶۳۰

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
پتروشیمی خراسان	۳۴۷,۹۱۳	۱۸,۰۶۵,۵۵۲,۶۸۹	(۲۱,۰۸۸,۸۹۵,۹۸۸)	(۳,۰۲۳,۳۴۳,۲۹۹)	۳۴۷,۹۱۳	۱۸,۰۶۵,۵۵۲,۶۸۹	(۲۱,۰۳۵,۶۷۰,۵۷۸)	(۲,۹۷۰,۱۱۷,۸۸۹)
پتروشیمی‌شیراز	۹۲,۸۴۷,۸۱۴,۸۷۵	۴۸,۴۴۳,۹۳۹,۵۴۶	۱۴۱,۲۹۱,۷۵۴,۴۲۱	۱,۳۳۴,۶۳۳	۹۲,۸۴۷,۸۱۴,۸۷۵	۱,۳۳۴,۶۳۳	(۱۷۳,۵۴۷,۸۷۲,۲۴۵)	(۸۰,۷۰۰,۰۵۷,۳۷۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۲۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۷	(۱۳۹,۹۰۶,۳۲۵,۸۹۷)	(۱۲,۹۸۸,۵۱۳,۹۷۰)	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۲۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۷	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	(۱۵۲,۳۰۲,۸۰۸,۲۹۸)	(۲۵,۳۸۴,۹۹۶,۳۷۱)
پتروشیمی مارون	۵۳۶,۸۸۸,۲۷۱,۴۱۵	(۴۹۶,۶۶۵,۷۸۶,۰۵۶)	۴۰,۲۲۲,۴۸۵,۳۵۹	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	۵۳۶,۸۸۸,۲۷۱,۴۱۵	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	(۶۸۹,۰۷۰,۵۶۴,۳۱۶)	(۱۵۲,۱۸۲,۲۹۲,۹۰۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۵۹,۴۰۰,۴۱۲,۳۷۵	(۶۸,۳۴۰,۴۲۰,۸۶۳)	(۸,۹۴۰,۰۰۸,۴۸۸)	۸,۵۰۳,۲۸۹	۵۹,۴۰۰,۴۱۲,۳۷۵	۸,۵۰۳,۲۸۹	(۸۰,۷۰۰,۸۷۷,۰۹۶)	(۲۱,۳۰۰,۴۶۴,۷۲۱)
سرمایه گذاری مهر	۲,۰۶۴,۴۱۷,۷۳۵	(۲,۰۳۱,۳۳۲,۱۸۹)	۳۳,۰۸۵,۵۴۶	۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۱۷,۷۳۵	۵۷۰,۰۰۰	(۲,۰۵۴,۸۷۴,۸۵۸)	۹,۵۴۲,۸۷۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	(۵۹۳,۳۰۸,۴۸۵)	۹۱,۳۹۳,۷۰۰	۳۹۳,۱۸۳	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	۳۹۳,۱۸۳	(۳۰۸,۶۴۹,۳۱۴)	۳۷۶,۰۵۲,۸۷۱
زرین ذرت شاهرود	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۱۳,۷۸۶,۸۸۴,۹۶۹)	۶۸,۶۷۷,۱۷۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱۴,۶۹۷,۴۳۶,۷۴۲)	(۸۴۱,۸۷۴,۵۹۷)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۷۰,۱۱۰,۰۸۳,۵۳۸	(۸۷,۹۷۴,۵۴۰,۶۸۲)	(۱۷,۸۶۴,۴۵۷,۱۴۴)	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۷۰,۱۱۰,۰۸۳,۵۳۸	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	(۱۱۲,۸۹۹,۴۴۰,۲۹۱)	(۴۲,۷۸۹,۳۵۶,۷۵۳)
پالایش نفت تهران	۱۱۶,۴۸۹,۶۳۷,۰۴۷	(۱۳۷,۰۱۵,۱۸۹,۹۲۲)	(۲۰,۵۲۵,۵۵۲,۸۷۵)	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۱۱۶,۴۸۹,۶۳۷,۰۴۷	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	(۱۶۱,۱۰۵,۵۶۹,۲۱۸)	(۴۴,۶۱۵,۹۳۲,۱۷۱)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	(۸,۵۰۹,۱۷۲,۶۳۸)	(۱۶۲,۱۹۷,۳۹۸)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸,۹۱۴,۴۴۹,۲۹۸)	(۵۶۷,۴۷۴,۰۵۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۶۳,۷۲۶,۲۰۴,۱۰۴	(۱,۹۹۴,۹۸۵,۷۱۱,۴۵۲)	(۱۳۱,۲۵۹,۵۰۷,۳۴۸)	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	۱,۸۶۳,۷۲۶,۲۰۴,۱۰۴	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	(۲,۱۷۹,۲۷۳,۵۴۲,۷۷۷)	(۳۱۵,۵۴۷,۳۳۸,۶۷۳)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	(۱۹,۳۸۷,۸۵۲,۴۹۰)	۵۸,۱۵۸,۸۳۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۴,۱۳۲,۹۸۰)	۸۱۱,۸۷۸,۳۴۵
گروه‌بهمن	۴۹۳,۳۹۴,۴۸۵,۴۰۷	(۴۹۰,۸۶۳,۲۷۳,۲۹۶)	۲,۵۳۱,۲۱۲,۱۱۱	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۹۳,۳۹۴,۴۸۵,۴۰۷	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۴۸۷,۵۱۵,۵۲۸,۷۰۷)	۵,۸۷۸,۹۵۶,۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۴۸,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	(۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰)	۷,۶۰۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲۱,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۲۳,۲۵۴,۲۰۳,۱۴۰	(۱,۱۶۵,۰۸۳,۲۰۴,۴۷۸)	(۱۴۱,۸۲۹,۰۰۱,۳۳۸)	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۱,۰۲۳,۲۵۴,۲۰۳,۱۴۰	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	(۱,۰۲۱,۴۴۹,۰۳۹,۴۰۱)	۱,۸۰۵,۱۶۳,۷۳۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۶۵,۲۱۹,۳۵۶,۱۷۶	(۵۱۷,۵۶۹,۴۳۷,۳۲۱)	(۵۲,۳۵۰,۰۸۱,۱۴۵)	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۴۶۵,۲۱۹,۳۵۶,۱۷۶	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	(۴۷۳,۲۲۲,۶۶۷,۶۷۱)	(۸,۰۰۳,۳۱۱,۴۹۵)
ذوب گران رنگین فلز	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	(۲۹,۶۳۰,۰۲۰,۸۱۲)	(۲۰۰,۵۳۲,۹۵۰)	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹,۶۳۰,۰۲۰,۸۱۲)	(۲۰۰,۵۳۲,۹۵۰)
تامین سرمایه امید	۳۶۹,۴۲۴,۵۳۷,۵۳۴	(۴۶۰,۸۳۲,۸۴۴,۱۷۷)	(۹۱,۴۰۸,۳۰۶,۶۴۳)	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۳۶۹,۴۲۴,۵۳۷,۵۳۴	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	(۵۳۴,۵۹۵,۰۴۱,۱۷۷)	(۱۶۵,۱۷۰,۵۰۳,۶۴۳)
احیا استیل فولاد بافت	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۳۲,۱۰۸,۷۰۹,۶۲۸)	(۱۳,۴۵۴,۰۳۳,۶۲۸)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۷,۳۶۸,۲۸۶)	۱۳,۶۱۷,۳۰۷,۷۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۱,۴۲۲,۰۷۲,۵۲۱	(۲۸۵,۳۲۸,۶۷۱,۷۴۲)	(۴۳,۹۰۶,۵۹۹,۲۲۱)	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲۴۱,۴۲۲,۰۷۲,۵۲۱	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	(۳۳۴,۴۱۶,۰۰۶,۱۹۰)	(۹۲,۹۹۳,۹۳۳,۶۶۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۰۴۲,۸۱۶,۷۸۰	(۱۷,۸۴۱,۱۶۷,۵۲۲)	۲,۲۰۱,۶۴۹,۲۵۸	-	۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۸۳,۴۶۹,۷۵۳,۰۶۹	(۵۴,۲۹۹,۱۵۸,۳۸۴)	۲۹,۱۷۰,۵۹۴,۶۸۵	-	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۷۳,۷۸۰,۴۱۹,۶۲۵	(۱۳۳,۸۵۶,۱۸۲,۵۸۱)	۳۹,۹۲۴,۲۳۷,۰۴۴	-	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم-پیلن	۲۶۳,۰۸۳,۳۹۷,۸۷۶	(۲۲۱,۲۹۳,۸۵۸,۳۱۰)	۴۱,۷۸۹,۵۳۹,۵۶۶	-	۰	۰	۰	۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۸۳,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۲	(۸۲,۵۹۴,۵۸۴,۶۵۱)	۵۴۷,۰۹۴,۴۰۱	۲۲۰,۹۰۸	۸۳,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۲	۲۲۰,۹۰۸	(۷۹,۰۴۵,۲۳۸,۲۳۹)	۴,۰۹۶,۴۴۰,۸۱۳
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۶۱۷,۷۵۲,۶۶۶,۱۶۸	(۵۴۱,۴۸۱,۴۵۱,۵۸۸)	۷۶,۲۷۱,۲۱۴,۵۸۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۵۲,۶۶۶,۱۶۸	۶۱۰,۰۰۰	(۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳)	۱۹۲,۸۲۵,۰۴۶,۸۲۵
ح. کویر تایر	۴۷,۲۱۴,۹۰۴,۸۶۹	(۱۵,۹۰۷,۷۲۸,۲۹۴)	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۴۷,۲۱۴,۹۰۴,۸۶۹	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	(۱۵,۹۰۷,۷۲۸,۲۹۴)	۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵
نقل به صفحه بعد		۶,۹۰۶,۷۸۶,۲۶۲,۶۷۹	(۷,۰۳۱,۵۸۹,۰۹۴,۸۶۹)	(۱۲۴,۸۰۲,۸۳۲,۱۹۰)		۶,۳۶۶,۴۰۹,۸۷۵,۳۲۹	(۷,۰۴۷,۶۸۸,۱۹۶,۱۳۱)	(۶۸۱,۲۷۸,۳۲۰,۸۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اندیشه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۶-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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		۶,۹۰۶,۷۸۶,۲۶۲,۶۷۹	(۷,۰۳۱,۵۸۹,۰۹۴,۸۶۹)	(۱۲۴,۸۰۲,۸۳۲,۱۹۰)		۶,۳۶۶,۴۰۹,۸۷۵,۳۲۹	(۷,۰۴۷,۶۸۸,۱۹۶,۱۳۱)	(۶۸۱,۲۷۸,۳۲۰,۸۰۲)
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۲۳۸,۲۳۳,۲۳۸	(۴,۱۱۷,۷۹۷,۸۱۸)	۱۲۰,۴۳۵,۴۲۰	-	-	-	-
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۲۱۵,۲۴۲,۶۴۹	(۹,۲۲۵,۲۰۷,۸۷۳)	۹۹۰,۰۳۴,۷۷۶	-	-	-	-
سیمان‌هرمزگان	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۷۱,۷۶۱,۶۶۰,۱۹۷	(۴۳۹,۷۶۲,۱۶۶,۱۶۷)	(۱۶۸,۰۰۰,۵۰۵,۹۷۰)	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۷۱,۷۶۱,۶۶۰,۱۹۷	(۳۹۸,۲۵۰,۴۳۵,۲۷۷)	(۱۲۶,۴۸۸,۷۷۵,۰۸۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۷۴,۶۸۶,۳۳۶,۱۴۰	(۳۵۴,۰۶۵,۳۹۸,۳۵۶)	(۷۹,۳۷۹,۰۶۲,۲۳۶)	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۷۴,۶۸۶,۳۳۶,۱۴۰	(۳۸۸,۱۷۵,۴۱۰,۴۲۰)	(۱۱۳,۴۸۹,۰۷۴,۳۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اندیشه	۳۴,۳۴۴	۳۲۴,۵۶۹,۰۱۶,۶۶۴	(۲۹۵,۸۸۵,۴۹۱,۷۱۴)	۲۸,۶۸۳,۵۲۴,۹۵۲	۳۴,۳۴۴	۳۲۴,۵۶۹,۰۱۶,۶۶۴	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۱۲۵,۶۴۹,۱۰۳,۸۲۴
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 اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵)	-	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۲۶,۹۷۳)	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)
صکوک مرابحه کسوا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸)	-	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰)	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)
مرابحه عام دولت۲۰۰-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)
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۲۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	(۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۲,۷۲۶,۵۰۰)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	(۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۲,۷۲۶,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۵۸۴,۹۵۹,۱۴۳)	۴۱,۹۲۵,۰۴۰,۸۵۷	-	-	-	-
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۳,۴۵۰,۸۴۶,۸۷۵)	۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵	-	-	-	-
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۸۳۴,۷۴۹,۷۳۱,۷۴۰)	۶۷۴,۰۸۲,۴۶۸,۲۶۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۴۹۸,۸۳۲,۱۹۹,۹۸۸)	۱۲
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۳۰,۶۰۰	(۹,۹۵۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۳۰,۶۰۰	(۹,۹۵۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۱۱,۰۶۹,۴۰۰)
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	(۶,۵۴۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۸۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	(۶,۵۴۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۸۰۰)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۰۱۷,۵۴۶	(۷,۷۶۰,۸۸۷,۲۲۱)	۱۸۴,۱۲۹,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۰۱۷,۵۴۶	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۱,۰۷۳,۶۵۵,۸۸۲
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۹,۲۷۰,۸۴۳	(۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۰۶,۷۲۹,۱۵۷)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۹,۲۷۰,۸۴۳	(۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۹۰۶,۷۲۹,۱۵۷)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۱۰۳,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	(۴,۲۲۹,۸۸۰,۰۲۲,۸۴۳)	(۱۲۶,۸۵۱,۱۵۰,۵۷۲)	۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۱۰۳,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	(۴,۷۶۶,۲۶۷,۱۶۱,۱۳۸)	(۶۶۳,۲۳۸,۲۸۸,۸۶۷)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۹۷	(۴,۱۵۲,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۵)	۱۲۳,۴۱۶,۴۷۱,۱۰۲	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۹۷	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	(۱۲۷,۹۸۷,۴۵۱,۵۱۴)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	(۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۲,۴۲۰)	۳۰,۰۲۰,۵۲۷,۸۷۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۱۲۹,۹۸۲,۷۷۲,۷۲۱)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	-
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۶,۰۳۴,۲۴۲	۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۸۵,۲۲۶	(۴,۴۷۰,۹۵۰,۹۲۵,۰۶۰)	(۵۹۰,۸۵۳,۸۳۹,۸۳۴)	۶,۰۳۴,۲۴۲	۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۸۵,۲۲۶	(۴,۴۷۰,۹۵۰,۹۲۵,۰۶۰)	(۵۹۰,۸۵۳,۸۳۹,۸۳۴)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	(۳,۷۳۸,۱۲۲,۸۲۵,۴۸۳)	۱۱۲,۱۴۶,۷۷۴,۸۱۶	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	(۱۲۲,۶۵۲,۹۴۷,۷۷۶)
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	(۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵)	-	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	(۳,۹۷۰,۳۷۸,۹۳۱,۹۱۸)	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۳)
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-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)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۳,۶۷۲,۷۸۰	(۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶)	۵,۰۹۷,۷۰۶,۶۱۴	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۳,۶۷۲,۷۸۰	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۱۶,۱۶۵,۴۹۵,۲۳۰)
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۳۸,۹۳۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	(۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵)	-	۴,۶۳۸,۹۳۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	(۴,۰۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۷۹۷)	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۲)
جمع		۸۰,۳۴۹,۳۴۷,۶۶۸,۴۲۴	(۸۱,۰۶۹,۷۱۱,۹۷۴,۴۷۶)	(۷۲۰,۳۶۴,۳۰۶,۰۴۲)		۷۸,۲۹۶,۰۶۵,۹۳۰,۱۹۷	(۸۲,۴۸۴,۵۰۲,۱۹۳,۹۳۵)	(۴,۱۸۸,۴۳۶,۲۶۳,۷۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۹-۷-۲-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امید	۸۵۵,۰۹۵	۳,۲۳۹,۰۵۸,۹۱۷	(۴,۵۶۸,۶۴۵,۲۸۴)	(۱,۳۲۹,۵۸۶,۳۶۷)	۱۱۸,۴۶۸,۱۲۵	۳۷۹,۳۹۲,۵۵۵,۳۴۰	(۴۰۷,۲۴۰,۷۷۷,۷۵۴)	(۲۷,۸۴۸,۲۲۲,۴۱۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱۶,۲۶۴,۸۴۷,۳۱۲	(۲۷,۸۸۰,۷۰۶,۹۲۳)	(۱۱,۵۱۵,۸۵۹,۶۱۱)	۹,۱۸۳,۴۱۷	۱۶,۳۶۴,۸۴۷,۳۱۳	(۳۷,۸۸۰,۷۱۰,۰۲۸)	(۱۱,۵۱۵,۸۶۲,۷۱۵)
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۴۳۲,۹۷۳,۲۸۴	(۱۳,۲۴۲,۷۱۸,۵۳۷)	(۲,۸۰۹,۷۴۵,۲۵۳)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۵۸۸,۸۶۲	(۲۴,۴۱۴,۱۷۷,۱۴۹)	(۲,۵۷۳,۵۸۸,۲۸۷)
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۵۷۵,۷۰۰	۱۵,۵۱۹,۶۶۰,۲۲۸	(۴۰۲,۸۲۵,۷۸۲)	۱۵,۱۱۶,۸۳۴,۴۴۶	۲,۵۷۵,۷۰۰	۵۴,۱۸۷,۶۰۵,۹۶۵	(۳۷,۲۱۵,۹۱۴,۵۸۱)	۱۶,۹۷۱,۶۹۱,۳۸۴
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	-	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	(۱,۰۳۲,۹۶۲,۷۷۶,۳۰۱)	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴۱۹,۱۷۹)	۴,۴۱۶,۲۰۶	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۴۱۹,۱۷۹)	۴,۴۱۶,۲۰۶
پتروشیمی ماروون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۲۶۵,۲۴۲,۶۵۷,۶۵۱	(۳۴۱,۹۱۵,۸۳۳,۸۱۳)	(۷۶,۶۷۳,۱۷۶,۱۶۲)	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۲۶۵,۲۴۲,۶۵۷,۶۵۱	(۳۴۱,۹۱۵,۸۳۳,۸۱۳)	(۷۶,۶۷۳,۱۷۶,۱۶۲)
کویر تایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۹,۷۵۳,۰۶۹	(۱۶۴,۵۶۶,۵۵۳,۸۱۲)	(۸۱,۰۹۶,۸۰۰,۷۴۳)	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۲۲,۴۲۹,۶۰۳,۲۵۴	(۳۹۴,۷۴۳,۷۲۸,۴۲۴)	(۷۲,۳۱۴,۱۲۵,۱۷۰)
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۷۰,۹۲۲,۲۱۰,۲۵۷	(۳۰۴,۵۹۹,۸۱۴,۷۷۳)	(۳۳,۶۷۷,۶۰۴,۵۱۶)	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۷۰,۹۲۲,۲۱۰,۲۵۷	(۳۰۴,۵۹۹,۸۱۴,۷۷۳)	(۳۳,۶۷۷,۶۰۴,۵۱۶)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۸۹,۲۳۰	۲۰,۶۳۸,۰۷۰,۴۲۸	(۲۲,۱۷۰,۱۵۸,۷۸۷)	(۱,۵۳۲,۰۸۸,۳۵۹)	۴,۰۹۶,۹۱۹	۱۷۶,۲۸۲,۴۱۸,۳۴۸	(۱۴۸,۰۶۰,۷۹۹,۸۲۹)	۲۸,۲۲۱,۶۱۸,۵۱۹
ح . سیمان‌هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	-	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	(۱۴۰,۱۹۹,۱۴۳,۹۹۰)	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۴,۳۶۲,۸۸۷,۱۸۰	(۴,۳۲۹,۳۴۰,۰۲۶)	۳۳,۵۴۷,۱۵۴	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۶۳۳,۵۳۰,۵۱۸	(۸,۴۸۳,۹۰۰,۸۲۲)	۱۴۹,۶۲۹,۶۹۶
سرمایه گذاری مهر	۹۳۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۶۲۴,۶۳۵	(۳,۳۱۶,۷۲۱,۴۴۰)	۲۹,۹۰۳,۱۹۵	۱,۶۸۰,۰۰۰	۶,۷۹۶,۹۴۲,۲۶۴	(۶,۶۳۷,۱۳۵,۸۸۵)	۱۵۹,۸۰۶,۳۷۹
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۰,۴۱۹,۶۲۵	(۲۵۴,۶۹۶,۷۷۴,۹۸۰)	(۸۰,۹۱۶,۳۵۵,۳۵۵)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۰,۴۱۹,۶۲۵	(۲۵۴,۶۹۶,۷۷۴,۹۸۰)	(۸۰,۹۱۶,۳۵۵,۳۵۵)
پتروشیمی‌شیراز	۶,۳۴۴,۷۲۷	۴۵۳,۱۶۵,۷۶۹,۲۴۱	(۸۳۰,۰۶۳,۸۳۳,۵۳۸)	(۳۷۶,۸۹۸,۰۶۴,۲۹۷)	۹,۲۹۷,۳۰۳	۷۰۵,۷۴۸,۳۴۳,۸۷۷	(۱,۰۰۶,۶۳۳,۶۸۴,۲۷۴)	(۳۰۰,۸۸۵,۳۴۰,۳۹۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۶,۵۴۰,۳۸۷	۱۴۷,۳۵۶,۰۷۶,۱۹۴	(۱۷۰,۹۱۸,۳۳۹,۳۲۹)	(۲۳,۵۶۲,۲۶۳,۱۳۵)	۳۶,۵۴۰,۳۸۷	۱۴۷,۳۵۶,۰۷۶,۱۹۴	(۱۷۰,۹۱۸,۳۳۹,۳۲۹)	(۲۳,۵۶۲,۲۶۳,۱۳۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۷۰,۵۴۷,۳۹۶	۳۸۹,۶۷۳,۲۴۰,۳۷۹	(۳۸۶,۵۴۴,۰۸۹,۳۱۱)	۳,۱۲۹,۱۵۱,۰۶۸	۷۰,۵۴۷,۳۹۷	۳۸۹,۶۷۳,۲۴۰,۳۸۰	(۳۸۶,۵۴۴,۰۹۲,۱۴۲)	۳,۱۲۹,۱۴۸,۲۳۸
احیا استیل فولاد یاقت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۳۹۲,۷۹۶	(۴,۳۷۳,۱۳۹,۵۹۲)	۱۳,۴۱۹,۲۵۴,۲۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۳۹۲,۷۹۶	(۴,۳۷۳,۱۳۹,۵۹۲)	۱۳,۴۱۹,۲۵۴,۲۰۴
پتروشیمی خراسان	۱,۶۵۲,۰۸۷	۹۷,۹۰۴,۰۲۲,۵۴۱	(۱۱۱,۴۲۳,۱۱۸,۸۵۰)	(۱۳,۵۱۹,۰۹۶,۳۰۹)	۳,۰۰۴,۲۰۷	۱۴۸,۷۹۳,۴۹۴,۱۵۶	(۱۶۰,۲۹۷,۲۸۰,۰۱۹)	(۱۱,۵۰۳,۷۸۵,۸۶۳)
سیمان‌هرمزگان	۲۵۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۸۰,۰۵۹	(۷,۵۹۴,۳۹۵,۵۵۴)	(۲,۱۹۶,۳۱۵,۴۹۵)	۲۵۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۸۰,۰۵۹	(۷,۵۹۴,۳۹۵,۵۵۴)	(۲,۱۹۶,۳۱۵,۴۹۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۱,۵۰۱,۶۹۱	۸۹۳,۴۳۲,۵۶۶,۴۸۷	(۱,۰۲۳,۴۴۰,۶۸۴,۸۴۶)	(۱۳۰,۰۰۸,۱۱۸,۳۵۹)	۳۴۲,۴۳۳,۲۶۰	۱,۸۴۱,۸۵۸,۸۱۳,۹۸۲	(۲,۱۵۴,۸۶۲,۹۷۰,۶۱۹)	(۳۱۳,۰۰۴,۱۵۶,۶۳۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۴۱,۸۵۹,۶۷۹	۸۸,۸۷۶,۲۷۸,۵۵۸	(۷۷,۹۳۸,۸۰۶,۰۶۹)	۱۰,۹۳۷,۴۷۲,۴۸۹
گروه‌بیمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۹۲,۵۸۴,۰۰۰	(۶۲۹,۲۵۹,۷۰۰,۲۴۸)	(۱۰,۹۶۷,۱۱۶,۲۴۸)	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۸۷۳,۱۶۸,۰۰۰	(۶۲۵,۸۴۰,۲۸۴,۲۴۸)	(۱۰,۹۶۷,۱۱۶,۲۴۸)
نقل به صفحه بعد	-	۳,۴۹۰,۳۳۸,۷۳۰,۶۶۸	(۳,۹۹۴,۴۷۰,۶۲۲,۳۴۶)	(۵۰۴,۱۳۱,۸۹۱,۶۷۸)	-	۷,۱۴۰,۲۴۷,۲۱۶,۳۳۳	(۷,۷۲۴,۰۵۴,۸۹۹,۳۵۴)	(۵۸۳,۸۰۷,۶۸۳,۰۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعدادد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۳,۴۹۰,۳۳۸,۷۳۰,۶۶۸	(۳,۹۹۴,۴۷۰,۶۲۲,۳۴۶)	(۵۰۴,۱۳۱,۸۹۱,۶۷۸)	-	۷,۱۴۰,۲۴۷,۲۱۶,۳۳۳	(۷,۷۲۴,۰۵۴,۸۹۹,۳۵۴)	(۵۸۳,۸۰۷,۶۸۳,۰۲۱)
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۴۵,۸۰۶,۰۴۸)	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۶۷۲,۰۷۹)	(۲,۵۱۰,۴۵۶)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	(۱۰۸,۸۰۲,۶۴۳,۱۰۱)	۴,۷۰۰,۲۴۵,۵۱۶
بانک ملت	-	-	-	-	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	۶۲۵,۲۰۰,۷۹۱,۴۳۰	(۵۳۷,۵۳۴,۵۰۱,۶۸۲)	۸۷,۶۶۶,۲۸۹,۷۴۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۸۲	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۵)	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۷
پتروشیمی آروند	-	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۷۶۶,۴۶۹)	۹۲۵,۱۰۲
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۱۱,۱۷۵	۳,۲۷۹,۷۸۰,۶۲۳	(۳,۱۰۸,۳۱۷,۰۲۳)	۱۷۱,۴۶۳,۶۰۰
سایپا	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	۷۸,۶۶۱,۵۸۶,۰۰۰
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۹۵۰,۸۵۰,۳۵۴)	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۵۰۹,۰۹۱	(۹۱,۴۵۴,۱۵۱,۱۱۳)	۲,۴۵۴,۳۵۷,۹۷۸
زرین ثروت شاهرود	-	-	-	-	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۴,۱۶۰	(۹,۹۶۵,۹۸۶,۰۶۵)	۶۴,۴۷۸,۰۹۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	(۱۳,۷۵۶,۴۳۰,۲۰۲)	۴,۷۲۷,۳۰۵,۴۱۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	(۷,۲۲۲,۶۴۳,۷۱۴)	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آساتاما	-	-	-	-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۵۷۳,۸۶۶,۱۹۳	۳,۱۷۲,۲۶۵,۲۲۵,۹۴۱	(۲,۹۶۴,۷۰۸,۷۰۳,۶۷۱)	۲۰۷,۵۵۶,۵۲۲,۲۷۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۸,۲۵۲,۸۷۴	(۶۷,۳۶۴,۵۷۴,۴۸۸)	۱,۸۴۳,۶۷۸,۳۸۶
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱	۱	(۴,۱۸۸)	(۴,۱۸۷)
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۶۶۵)	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۲	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۸۱	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۸۳۳,۸۸۷,۰۸۱
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,۱۰۵)
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۶۴,۰۳۹,۴۹۵,۳۷۴	(۱۵۹,۵۷۰,۳۱۰,۱۷۶)	۴,۴۶۹,۱۸۵,۱۹۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۸۹۰	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۸	(۹,۶۳۶,۸۷۴,۵۱۰)	(۴۴۷,۶۹۰,۹۸۲)
نقل به صفحه بعد	-	۳,۴۹۰,۳۳۸,۷۳۰,۶۶۸	(۳,۹۹۴,۴۷۰,۶۲۲,۳۴۶)	(۵۰۴,۱۳۱,۸۹۱,۶۷۸)	-	۱۳,۴۲۰,۵۷۲,۲۹۳,۱۷۷	(۱۳,۴۶۳,۴۹۱,۴۷۴,۰۸۴)	(۴۲,۹۱۹,۱۸۰,۹۰۷)

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	-	۳,۴۹۰,۳۳۸,۷۳۰,۶۶۸	(۳,۹۹۴,۴۷۰,۶۲۲,۳۴۶)	(۵۰۴,۱۳۱,۸۹۱,۶۷۸)	-	۱۳,۴۲۰,۵۷۲,۲۹۳,۱۷۷	(۱۳,۴۶۳,۴۹۱,۴۷۴,۰۸۴)	(۴۲,۹۱۹,۱۸۰,۹۰۷)
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	(۳۳,۷۸۵,۲۹۲,۶۶۴)	۳۸۸,۷۷۱,۶۶۵
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	-	-	-	۲,۲۸۲,۶۵۸	۴۰,۱۶۷,۰۳۳,۱۴۳	(۴۰,۱۸۵,۱۸۲,۶۱۰)	(۱۸,۱۴۹,۴۶۷)
کشت و صنعت شیفته آرای شوق	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	(۵,۳۵۸,۱۳۳,۷۶۰)	۳۰۹,۷۲۲,۶۲۸
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	-	-	-	-	۱,۹۱۴,۴۰۸	۱,۵۱۵,۸۶۹,۳۲۹,۳۹۹	(۹۷۲,۹۳۵,۷۴۲,۱۱۷)	۵۴۲,۹۳۳,۵۸۷,۲۸۲
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	(۸۹۵)	(۸۹۴)
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۳-۰۵۰۶	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۱۳,۵۹۷,۶۵۹,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۱۳,۵۹۷,۶۵۹,۳۷۵
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۲۱۱	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۵۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۳,۴۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۲۵۰,۳۱۲,۵۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۵۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۳,۴۵۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۲۵۰,۳۱۲,۵۰۰
صکوک اجاره کگل۰۵۰۹-بدون ضامن	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۱۲۴,۱۷۴,۶۴۶	(۱,۹۰۶,۹۶۲,۵۲۵,۰۱۲)	۲۱۰,۱۶۱,۶۴۹,۶۳۴	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۱۲۴,۱۷۴,۶۴۶	(۱,۹۰۶,۹۶۲,۵۲۵,۰۱۲)	۲۱۰,۱۶۱,۶۴۹,۶۳۴
مرابحه عام دولت۱۶۵-ش.خ۰۵۹۲۱۲	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۴۱,۳۲۸	(۴,۳۴۰,۹۵۸,۳۲۰)	۱۷۸,۲۸۳,۰۰۸
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲۷۵,۹۲۲,۲۸۶,۸۷۵
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	۴,۹۹۹,۹۱۴,۰۹۴,۱۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۹۱,۱۲۴	(۴,۲۶۳,۶۱۰,۵۰۶)	(۲۹۵,۴۱۹,۳۸۲)
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۵۶۴,۴۶۱,۹۲۶,۶۸۸
صکوک مرابحه کسرا۰۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۵,۷۸۷,۷۵۱,۲۰۱	(۶,۰۰۲,۸۲۱,۵۰۰)	(۲۱۵,۰۷۰,۲۹۹)
صکوک مرابحه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۱۴,۱۸۷,۵۰۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۹۸,۹۹۸,۶۶۸,۷۵۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	(۴,۴۷۰,۵۶۷,۸۰۷)	۳۴۷,۷۱۰,۸۳۱
مرابحه عام دولت۱۲۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۳,۹۷۲,۶۳۸,۱۶۰	(۳,۹۷۸,۳۳۵,۶۰۳)	(۴,۶۹۷,۴۴۳)
		۱۰,۶۲۲,۵۰۵,۰۹۲,۸۱۴	(۱۸,۷۵۲,۰۵۶,۱۲۷,۷۰۰)	(۱۴۰,۶۰۹,۷۹۰,۱۹۴)		۴۰,۱۲۴,۶۶۲,۳۱۰,۶۳۴	(۳۸,۲۵۲,۱۲۹,۸۱۱,۶۹۸)	۱,۸۷۲,۵۳۲,۴۹۸,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت امید انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	طی شهریور ماه ۱۴۰۵							از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
				قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
رمپنا۱	ظمپنا۵۵۱	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰