صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 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
محمد ثریانژاد	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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل
		مبلغ	مبلغ	دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷،۹۲۴،۱۷۶،۱۲۰،۴۲۷	۶،۸۵۸،۰۳۰،۳۵۱،۹۴۵	۷/۹۲٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱،۰۷۴،۱۲۱،۷۱۱،۸۸۴	۱،۱۴۴،۲۰۴،۵۶۵،۲۳۲	۱/۳۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۷۱،۰۵۸،۶۳۹،۰۴۱،۸۸۷	۷۱،۹۸۹،۴۸۸،۴۸۷،۵۶۳	۸۳/۱۷٪
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۴	۱۱،۵۳۱،۲۶۰،۷۷۵،۹۷۶	۶،۵۶۵،۶۱۲،۲۰۵،۰۰۸	۷/۵۹٪
جمع		**۹۱,۵۸۸,۱۹۷,۶۵۰,۱۷۴**	**۸۶,۵۵۷,۳۳۵,۶۰۹,۷۴۸**	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اندیشه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی‌ها
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۷	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۱۳,۵۳۵,۶۹۳,۹۹۷	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	۰/۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۴۰۱,۶۱۸,۴۰۹,۸۴۷	۴۶۵,۲۱۹,۳۵۶,۱۷۷	-	-	-	-	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۵,۳۹۰	۴۰۱,۶۱۸,۴۰۹,۸۴۷	۴۷۴,۰۱۳,۶۷۲,۹۲۸	۰/۵۵
پالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۱۱۶,۴۸۹,۶۳۷,۰۴۷	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۲,۷۵۷,۰۲۳	۳,۴۰۰,۸۰۲	۶,۷۰۰	(۶۶,۴۰۱,۲۲۰,۵۶۲)	۲۲,۶۰۹,۲۴۲,۴۶۳	۰/۰۳
پتروشیمی خراسان	۳۴۷,۹۱۳	۷,۷۹۱,۳۹۴,۶۲۶	۱۸,۰۶۵,۵۵۲,۶۸۹	-	-	۳۴۷,۹۱۳	۱۸,۶۶۱,۶۳۱,۶۵۴	-	-	(۱۰,۸۶۰,۲۴۷,۰۲۸)	-	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	۴۱۹,۰۴۸,۰۱۹,۶۲۲	۵۳۶,۸۸۸,۲۷۱,۴۱۶	-	-	-	-	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	۳۰,۱۴۰	۴۱۹,۰۴۸,۰۱۹,۶۲۲	۶۱۸,۸۰۷,۳۶۱,۳۹۴	۰/۷۱
پتروشیمی‌شیراز	۱,۳۳۴,۶۳۳	۴۵,۲۳۲,۶۸۹,۵۵۹	۹۲,۸۴۷,۸۱۴,۸۷۵	-	-	۱,۳۳۴,۶۳۳	۹۰,۶۵۸,۷۶۴,۸۱۱	-	-	(۴۵,۲۳۲,۶۸۹,۵۵۹)	-	۰/۰۰
تامین سرمایه امید	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۲۸۴,۵۲۳,۳۶۰,۲۷۲	۳۶۹,۴۲۴,۵۳۷,۵۳۵	-	-	-	-	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۳,۷۳۰	۲۸۴,۵۲۳,۳۶۰,۲۷۲	۳۹۰,۳۵۵,۱۰۶,۲۳۳	۰/۴۵
تولیدی مخازن گازطبیعی اسیاتاما	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۷۰,۱۱۰,۰۸۳,۵۳۸	-	-	-	-	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵,۷۲۰	۵۹,۶۰۹,۸۶۰,۸۳۱	۱۰۱,۷۸۴,۱۸۲,۱۹۲	۰/۱۲
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	۱,۰۲۳,۲۵۴,۲۰۳,۱۴۱	-	-	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	-	-	-	۷۰۹,۱۵۸,۰۸۱,۴۲۰	-	۰/۰۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	-	-	-	-	۳۹۳,۱۸۳	۱,۷۵۵	۳۵۱,۸۹۸,۷۸۵	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	۰/۰۰
ح. کوبر تایر	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۱۵,۹۰۷,۷۲۸,۲۹۴	۴۷,۲۱۴,۹۰۴,۸۷۰	-	-	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۳۷,۹۱۱,۳۰۱,۷۲۸	-	-	(۲۲,۰۰۳,۵۷۳,۴۳۴)	-	۰/۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۲۸,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰/۰۶
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۷,۸۰۷,۰۸۷,۵۰۵	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۰/۰۲
سرمایه گذاری مهر	۵۷۰,۰۰۰	۸۸۴,۳۰۲,۲۱۸	۲,۰۶۴,۴۱۷,۷۳۵	-	-	۵۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۹۲,۴۶۵	-	-	(۱,۲۹۸,۸۶۰,۲۴۷)	-	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۵۰۳,۲۸۹	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۵۹,۴۰۰,۴۱۲,۲۷۵	-	-	-	-	۸,۵۰۳,۲۸۹	۸,۲۶۰	۳۰,۷۳۵,۵۷۳,۴۴۹	۶۹,۶۹۴,۲۳۳,۸۳۸	۰/۰۸
سیمان‌هرمزگان	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۳۸,۶۴۸,۵۴۸,۳۷۲	۲۷۱,۷۶۱,۶۶۰,۱۹۸	-	-	-	-	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۰,۷۱۰	۲۳۸,۶۴۸,۵۴۸,۳۷۲	۲۹۶,۰۶۴,۳۸۶,۲۵۴	۰/۳۴
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۶۳,۰۲۶,۷۶۱,۲۵۵	۱۲۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۸	-	-	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۳۰,۵۶۶,۷۸۹,۲۷۲	-	-	۳۲,۴۵۹,۹۷۱,۹۸۳	-	۰/۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	۱,۵۶۶,۶۱۹,۹۷۱,۲۴۲	۱,۸۶۳,۷۲۶,۲۰۴,۱۰۴	-	-	-	-	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	۶,۶۶۰	۱,۵۶۶,۶۱۹,۹۷۱,۲۴۲	۲,۱۵۸,۶۸۱,۱۲۳,۷۹۷	۲/۴۹
گروه‌بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۷۹,۹۵۸,۵۷۶,۸۴۸	۴۹۳,۳۹۴,۴۸۵,۴۰۷	-	-	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۹۹,۷۶۱,۴۱۱,۲۴۹	-	-	(۱۱۹,۸۰۲,۴۳۴,۴۰۱)	-	۰/۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	۲۷۴,۶۸۶,۳۳۶,۱۲۰	-	-	-	-	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۳,۹۷۰	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	۴۷۰,۲۴۷,۸۴۵,۷۹۴	۰/۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۲۴۱,۴۲۲,۰۷۲,۵۲۱	-	-	-	-	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳,۸۷۰	۳۶۰,۶۳۳,۶۲۶,۸۶۲	۳۳۷,۲۹۳,۶۵۳,۶۶۷	۰/۳۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۲۲۵	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۹۹۶,۶۹۸	-	-	(۱۳,۷۲۱,۹۲۴,۳۹۸)	-	۰/۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۴,۵۱۱,۸۹۷,۹۹۹	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	۰/۰۱
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	-	-	-	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	-	-	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۴۱	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰/۰۴
کیمیا پلی استر قم	-	-	-	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۱۲۱,۲۲۸,۶۲۵	۲,۸۰۱,۱۱۲	۲۴,۶۵۳,۸۰۵,۱۷۲	۲,۸۲۳,۸۸۸	۹,۱۲۰	۹,۴۶۷,۴۲۳,۴۵۳	۲۵,۵۵۴,۷۸۱,۲۳۳	۰/۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۸۸۲,۳۸۱,۸۹۷,۵۷۲	۱,۷۶۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۹۲	-	-	-	-	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	-	۸۸۲,۳۸۱,۸۹۷,۵۷۲	۱,۷۶۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۹۲	۲/۰۳
جمع		۵,۹۴۶,۱۵۷,۶۳۶,۹۵۲	۷,۹۳۴,۱۷۶,۱۲۰,۴۲۷		۶۰,۵۵۳,۸۰۷,۰۶۶		۱,۰۳۱,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۲			۴,۹۸۵,۱۴۸,۷۹۳,۹۴۶	۶,۸۵۸,۰۳۰,۳۵۱,۹۴۵	۷/۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید اتصار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. بذر امید آفرین سهام	۲۲۰,۹۰۸	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۳۴	۸۳,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۲	-	-	-	-	۲۲۰,۹۰۸	۴۴۵,۷۴۳	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۳۴	۹۸,۲۴۱,۷۱۷,۷۹۶	۰/۱۱
صندوق س. کالای امید ثروت آپران	۶۱۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۶۱۷,۷۵۲,۶۶۶,۱۶۸	-	-	-	-	۶۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۹۸۷	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۶۷۹,۳۲۵,۸۹۹,۵۱۶	۰/۷۸
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۳,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰/۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید اتصار	۳۴,۳۴۴	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۲۴,۵۶۹,۰۱۶,۶۶۲	-	-	-	-	۳۴,۳۴۴	۱۰,۶۷۵,۴۳۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۶۶,۶۳۶,۹۴۷,۹۳۰	۰/۴۲
جمع		۵۸۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹	۱,۰۷۴,۱۲۱,۷۱۱,۸۸۴	-			۵۰,۲۴۳,۰۱۰,۰۰۰			۵۷۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹	۱,۱۴۴,۲۰۴,۵۶۵,۲۳۲	۱/۳۲

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۰۲			
												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	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر برگ شده هر برگ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره اعتماد مبین آمید۱۴۰۶۱۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۹۳۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	۳/۴۵
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۲۴,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۲۲۶,۰۵۹,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۲۴,۸۰۶,۹۰۰	۳۰۱,۲۲۶,۰۵۹,۴۷۵	۰/۳۵
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸/	۴,۹۴۴,۰۷۰	۴,۸۲۶,۶۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۲۴,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۷,۷۶۲	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۸۲۶,۶۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۲۴,۸۶۵	۴/۸۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۳-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰/	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۵۷,۲۲۰	۷,۴۲۵,۰۱۷,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۹,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۵۷,۲۲۰	۸,۱۹۱,۷۷۳,۴۰۸	۰/۰۱
صکوک اجاره سومند۶۱۲ ۳ماهه۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳/	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱/۰۲
صکوک اجاره فولاد۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲/	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۲۱۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۴,۸۵۳	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	۱/۱۶
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰ ۳ماهه۳۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴/	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۳۸,۵۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۲,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۸,۸۲۵	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۳۸,۵۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۲,۲۸۸	۱/۷۵
صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵/	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۲,۱۰۶,۱۲۵,۳۱۱	۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۰۰۰	۴,۶۹۶,۶۳۲,۰۶۸,۷۵۰	۵,۴۵۳,۷۳۲,۹۱۱,۳۷۵	۶,۰۶۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۰۰۰	۵,۶۶۵,۴۷۰,۰۵۶,۵۶۱	۵,۴۵۳,۷۳۲,۹۱۱,۳۷۵	۶/۳۰
صکوک مرابحه پتروی۶۰۵ ۳ماهه۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۲/	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۳,۲۱۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۶۹	۴/۴۵
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴/	۲,۰۸۷,۹۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۳۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۰۰	۲,۰۸۷,۹۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۱,۸۳۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	۲/۱۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵ ش خ۰۵۱۲۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/	۴,۶۳۸,۰۳۶	۴,۲۳۹,۱۴۷,۲۷۳,۱۰۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۴,۷۷۵	۴,۶۳۸,۹۳۶	۴,۲۳۹,۱۴۷,۲۷۳,۱۰۶	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	۴/۵۸
مرابحه عام دولت۱۱۶ ش خ۰۶۰۶۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸/	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۲۳,۱۴۳	۱۷۵,۰۵۲,۶۷۲,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۵,۹۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۲۳,۱۴۳	۱۷۶,۰۶۱,۲۱۴,۶۳۱	۰/۲۰
مرابحه عام دولت۱۲۷ 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	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۷,۶۳۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۷۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	۴/۳۱
مرابحه عام دولت۱۹۱ ش خ۰۶۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۲/	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۲,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۸,۵۹۴	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۲,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۲۷	۴/۹۶
مرابحه عام دولت ۲۰۰ ش خ۰۵۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳/	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۲,۲۹۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	۱/۱۲
مرابحه عام دولت۲۲۸ ش خ۰۳۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳/	۵,۵۸۹,۴۷۲	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۴۶۲	۴,۱۰۳,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	۵,۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۹۷,۱۸۷,۶۸۶,۷۲۴	۴,۶۹۷,۱۸۷,۶۸۶,۷۲۴	۴,۷۳۲	۷۴۸,۹۸۹	-	-	۱۱۹,۱۷۹,۰۹۲,۷۳۸	۱۰,۵۸۹,۴۷۲	۹,۴۶۴,۱۸۷,۶۸۶,۷۲۴	۳,۳۴۸,۴۰۶,۱۱۰	۰/۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۳ ش خ۰۳۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۲/	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۸۰۹,۲۷۰,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۸,۶۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۵۳,۷۴۰,۳۶۷	۱/۰۵
مرابحه عام دولت۳۰۴ ش خ۰۳۰۷۱۱	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۲/	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۵,۸۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	۶/۹۲
مرابحه عام دولت۳۰۵ ش خ۰۳۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۲/	۶,۰۳۹,۲۴۲	۴,۴۷۰,۹۵۰,۹۲۵,۰۶۰	۳,۸۸۰,۰۹۷,۰۸۵,۲۳۶	۶,۰۳۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۲۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۲۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۴,۳۴۲	۶۶۳,۳۶۳	-	-	۳۶,۲۹۵,۷۳۴,۹۴۰	۶,۰۳۹,۲۴۲	۴,۴۷۰,۹۵۰,۹۲۵,۰۶۰	۲,۷۲۷,۶۶۱,۸۷۲	۰/۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۶ ش خ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۲/	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۱,۹۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۲۳,۲۴۲,۸۴۳	۶/۸۳
مرابحه عام دولت۳۰۷ ش خ۰۳۰۷۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۸/۰۷/۳۰	۲۲/	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۸,۳۷۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۶۲۰,۷۸۹,۰۶۰	۱۱/۱۲
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۵	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۲۲/	۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۹۰۰	۹,۷۰۶,۴۹۱,۷۳۰,۲۷۶	۹,۷۰۶,۴۹۱,۷۳۰,۲۷۶	۳,۲۵۵,۸۹۴	۶۷۱,۹۵۳	-	-	۶۷۱,۹۵۳	۲,۹۹۷,۹۰۰	۲,۷۵۲,۷۶۸,۶۲۰,۶۶۳	۹,۷۵۲,۷۶۸,۶۲۰,۶۶۳	۱۱/۲۷
مرابحه عام دولت۳۰۹ ش خ۰۳۰۷۰۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۲/	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۹۵۳	-	-	۶۷۱,۹۵۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۷۹۵,۸۵۲,۷۸۲	۵/۲۸
جمع						**۷۷,۹۷۵,۱۴۹,۶۴۰,۸۷۸**		**۷۱,۰۵۸,۶۳۹,۰۴۱,۸۸۷**			**۱۴,۶۴۲,۳۵۹,۷۳۰,۲۷۶**		**۱۳,۶۴۱,۰۶۶,۴۱۵,۴۷۴**			**۷۸,۹۷۷,۴۴۲,۹۵۵,۶۸۰**			**۷۱,۹۸۹,۴۸۸,۴۸۷,۵۶۳**	**۸۳/۱۷**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۷۶۵,۹۰۰	(۱۰)	۱۷۶,۰۶۱,۲۱۴,۶۳۱	سایر
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۶,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۵,۴۵۳,۷۳۲,۹۱۹,۳۷۵	سایر
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	۸۶۷,۷۶۲	(۱۰)	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	سایر
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰	سایر
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵	سایر
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۸۸۸,۰۱۱	۷۹۹,۲۱۱	(۱۰)	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	سایر
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۶۹,۱۲۷	۸۷۲,۲۱۵	(۱۰)	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	سایر
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۷۴۷,۶۳۰	(۱۰)	۳,۷۲۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۵	سایر
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	۱,۷۹۴,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۸۴۶,۸۴۵	(۱۰)	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	سایر
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۳,۰۰۰	(۱۰)	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹	سایر
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۹۱۰,۶۷۰	۸۱۹,۶۰۳	(۱۰)	۸,۱۹۱,۵۷۳,۴۰۸	سایر
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۳۸,۹۳۶	۹۴۹,۷۵۰	۸۵۴,۷۷۵	(۱۰)	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵	سایر
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۲۰,۶۶۰	۸۲۸,۵۹۴	(۱۰)	۴,۲۹۴,۲۰۲,۸۸۳,۰۲۸	سایر
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۸۶۲,۲۹۹	(۱۰)	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	سایر
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۴,۴۷۳	۸۳۲,۲۱۰	۷۴۸,۹۸۹	(۱۰)	۳,۳۴۸,۴۰۶,۱۱۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۶۹۸,۶۵۲	(۶/۱۳)	۹۰۷,۷۵۳,۷۴۰,۳۶۷	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۴۰	۶۶۵,۸۵۶	(۱۰)	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۴,۲۴۲	۷۴۸,۴۰۰	۶۴۳,۳۶۳	(۱۴/۰۳)	۲,۷۲۷,۶۶۱,۸۷۲	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۵۰	۶۲۱,۹۳۰	(۱۴/۷۹)	۵,۹۰۵,۱۲۲,۳۴۲,۸۴۳	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۳۷۲	(۲۹/۱۶)	۹,۶۲۸,۶۲۰,۷۸۹,۰۶۰	سایر
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۵۰	۶۷۱,۹۵۳	(۷/۶۵)	۴,۵۶۶,۷۹۵,۸۵۳,۷۸۲	سایر
جمع					**۶۲,۲۳۵,۷۱۹,۸۵۶,۹۰۰**	

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	۱۷۹,۷۰۳,۰۴۳,۸۴۴	۱۸٪	۲۹/۰۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۲۰,۵۰۱,۵۹۴	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صپترو۶۰۵	۱,۳۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۸,۵۰۱,۱۰۴	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۶,۶۸۸,۰۸۳	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صپترو۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۱۲,۴۳۹,۱۷۷	۲۳٪	۲۹,۷٪
		صپترو۶۰۵	۲۴۰,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۸۸۵,۵۵۶	۲۳٪	۳۰/۵٪
		صفولا۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۵,۲۵۰,۲۱۰	۲۳٪	۳۰,۹٪
		صفولا۶۰۵	۵۰۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۶,۰۵۷,۳۷۷	۲۳٪	۳۱٪
		صفولا۶۰۵	۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۵۳,۶۷۵	۲۳٪	۳۱٪
		مبین۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۴,۷۵۸,۰۴۶	۱۸٪	۳۱,۵٪
		مبین۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۸۸,۲۸۲,۵۸۵	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۲,۶۹۲,۹۴۰	۱۸٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۶,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۶,۴۳۰,۹۰۵	۲۵٪	۲۶,۵٪
		اراد۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۷,۰۷۵,۴۰۱	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۶,۹۶۹,۴۹۶	۲۳٪	۳۰٪
		اراد۲۲۸	۲,۳۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۸۵,۳۷۵,۶۷۵	۲۳٪	۳۳٪
		صکویر۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۹,۵۷۵,۸۹۲	۲۴٪	۳۴٪
		صکویر۷۰۱	۳۹,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۷۱,۱۶۷	۲۴٪	۳۶٪
		صکویر۷۰۱	۱,۶۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۹,۸۵۸,۲۹۶	۲۴٪	۳۶/۹٪
		صرمد۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۳,۸۳۹,۷۳۳	۲۳٪	۳۷٪
		صکسرا۵۱۰	۱,۶۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۲,۳۴۸,۸۳۷	۲۴٪	۳۵٪
		صکسرا۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۴۹۳,۳۷۱	۲۴٪	۳۵,۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۲۴۶,۴۶۴,۸۲۳	۳۱,۵۹۲,۳۳۷,۹۸۰,۳۴۹	(۳۱,۵۷۹,۲۶۰,۰۳۷,۰۵۸)	۱۳,۳۲۴,۴۰۸,۱۱۴	۰/۰۲
سپرده نزد بانک صادرات	۱۹,۷۶۸,۷۲۰,۱۳۱	۷,۳۵۰,۰۱۸,۱۴۹,۷۹۳	(۵,۹۵۲,۷۶۲,۴۵۸,۰۰۰)	۱,۴۱۷,۰۲۴,۴۱۱,۹۲۴	۱/۶۴
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۱,۷۴۴,۶۲۰,۷۰۳,۰۷۴	۱۱,۷۵۶,۷۴۷,۱۴۹,۵۴۲	(۱۳,۴۹۳,۳۰۵,۶۶۸,۰۰۰)	۸,۰۶۲,۱۸۴,۶۱۶	۰/۰۱
سپرده‌های نزد بانک سپه	۳,۴۵۵,۸۱۶,۳۱۳	۴,۹۳۲,۵۱۱,۰۷۹,۱۲۶	(۴,۸۵۲,۹۳۷,۵۲۶,۸۰۰)	۸۳,۰۲۹,۳۶۸,۶۳۹	۰/۱۰
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۹,۷۶۲,۲۳۹,۷۹۴,۶۷۱	۱۸,۴۹۵,۶۷۴,۶۶۲,۳۹۰	(۲۸,۲۴۹,۳۳۲,۹۶۰,۰۰۰)	۸,۵۸۱,۴۹۷,۰۶۱	۰/۰۱
سپرده‌های نزد بانک ملت	۱۹,۸۹۶,۳۴۳	۸۹۳,۸۵۰,۵۳۵,۶۵۰	(۸۷۳,۱۲۸,۸۸۱,۳۶۹)	۲۰,۷۴۱,۵۵۰,۶۲۴	۰/۰۲
سپرده‌های نزد بانک سامان	-	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۷۸
سپرده‌های نزد بانک انصار	۹۰۰,۲۷۴,۷۷۴	۱۷۴,۵۵۶,۸۳۱,۱۷۰	(۱۶۰,۶۲۷,۴۶۶,۴۲۹)	۱۴,۸۲۹,۶۳۹,۵۱۵	۰/۰۲
سپرده‌های نزد بانک ملل	۹,۱۰۵,۸۴۷	۳۸,۶۶۸	-	۹,۱۴۴,۵۱۵	۰/۰۰
جمع	**۱۱,۵۳۱,۲۶۰,۷۷۵,۹۷۶**	**۸۵,۱۹۵,۷۰۶,۴۲۶,۶۸۸**	**(۹۰,۱۶۱,۳۵۴,۹۹۷,۶۵۶)**	**۶,۵۶۵,۶۱۲,۲۰۵,۰۰۸**	**۷/۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	(۱۹,۴۲۴,۸۲۰,۳۱۴)	-۰/۱۱	-۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱,۰۲۴,۲۶۲,۶۵۵,۷۴۷	۵/۶۹	۱/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۳,۲۴۶,۱۶۸,۱۰۶,۶۰۸	۷۳/۶۴	۱۵/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۶۱۱,۸۱۵,۵۳۰,۳۷۲	۲۰/۰۸	۴/۱۷
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله سهام	۲-۵	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰	۰/۶۰	۰/۱۳
سایر درآمدها	۲-۶	۱۷,۰۸۱,۱۴۴,۳۲۶	۰/۰۹	۰/۰۲
جمع		۱۷,۹۸۸,۳۷۸,۶۹۵,۹۸۹	۱۰۰	۲۰/۷۸

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام	درآمد تغیر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغیر 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		
تامین سرمایه امید	۰	۱,۰۸۳,۰۸۷,۶۵۲	-	۱,۰۸۳,۰۸۷,۶۵۲	۰/۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	(۱۶۴,۰۸۷,۴۱۵,۹۹۱)	(۲۴,۸۹۳,۶۷۴,۷۷۴)	(۱۲۶,۰۳۰,۱۰۷,۵۶۵)	(۰/۷۰)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۳۸۶,۳۸۲,۰۵۹)	(۱۱,۳۸۶,۳۸۲,۰۵۹)	(۰/۰۶)
هامون نایزه	(۶,۶۶۰,۳۴۱)	-	-	(۶,۶۶۰,۳۴۱)	(۰/۰)	۳۳۱,۲۴۰,۹۷۵	-	(۲,۴۰۳,۴۴۵,۵۳۹)	(۲,۰۷۲,۲۰۴,۵۶۴)	(۰/۰۱)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴	۱/۵۶
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	-	(۳۱,۵۶۷,۰۶۲,۲۷۳)	۴,۱۴۴,۷۱۲,۷۲۷	
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۳,۸۷۱	۴,۴۵۳,۸۷۱	۰/۰۰
پتروشیمی مارون	-	۲,۴۹۲,۶۱۰,۸۸۱	-	۲,۴۹۲,۶۱۰,۸۸۱	۰/۰	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	(۱۴۹,۶۸۹,۶۸۲,۰۲۰)	(۷۴,۶۰۶,۸۷۸,۷۷۳)	(۱۷۵,۰۰۷,۵۴۱,۶۴۳)	(۰/۹۷)
کویر تایر	-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۹,۸۰۲,۳۳۰,۱۸۴)	(۵۹,۳۶۲,۳۳۰,۱۸۴)	(۰/۳۳)
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	(۱۹,۰۸۳,۸۴۸)	-	-	(۱۹,۰۸۳,۸۴۸)	(۰/۰)	۹۵۸,۰۰۹,۱۷۹	-	۲۹,۵۹۴,۸۹۶,۴۴۱	۳۰,۵۵۲,۹۰۵,۶۲۰	۰/۱۷
ح . سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴	۰/۱۷
آلیاژ گستر هامون	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	-	-	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	(۰/۰)	۱۳۹,۹۷۸,۱۱۴	-	۲۱۶,۸۸۶,۶۷۸	۳۵۶,۸۶۴,۷۹۲	۰/۰۰
سرمایه گذاری مهر	-	(۹,۵۴۲,۸۷۷)	۹۰,۴۰۴,۱۷۹	۸۰,۸۶۱,۳۰۲	۰/۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۰۳,۱۶۰,۰۹۷	۵۶۵,۶۶۰,۰۹۷	۰/۰۰
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	-	(۷۹,۵۶۲,۵۶۸,۸۶۰)	(۶۷,۵۶۴,۴۸۸,۸۶۰)	(۰/۳۸)
پتروشیمی‌شیراز	(۷۶۳,۸۹۲,۵۱۵)	۸۰,۷۰۰,۰۵۷,۳۷۰	(۸۱,۵۸۵,۷۴۷,۱۳۷)	(۱,۶۴۹,۵۸۲,۲۸۲)	(۰/۰)	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰	-	(۳۷۶,۹۷۳,۱۵۶,۹۷۱)	(۳۲۰,۴۴۵,۱۱۰,۸۹۱)	(۱/۷۸)
صبا فولاد خلیج فارس	-	۲۵,۳۸۴,۹۹۶,۳۷۱	(۲۰,۷۱۸,۸۷۶,۰۷۸)	۴,۶۶۶,۱۲۰,۲۹۳	۰/۰	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۳,۱۳۳,۲۰۴,۳۰۷)	(۳۵,۷۶۲,۲۰۴,۳۰۷)	(۰/۲۰)
بورس اوراق بهادار تهران	-	۱,۰۹۲,۷۷۱,۴۶۷	-	۱,۰۹۲,۷۷۱,۴۶۷	۰/۰	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	(۶,۹۱۰,۵۴۰,۰۲۸)	۶,۱۶۴,۷۸۶,۱۰۹	۵,۸۲۰,۲۴۲,۱۱۱	۰/۰۳
احیا استیل فولاد بافت	-	۹۸,۳۷۸,۱۶۱	-	۹۸,۳۷۸,۱۶۱	۰/۰	-	۱۳,۷۱۵,۶۸۵,۸۷۵	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۰۸	۲۷,۲۷۳,۵۴۶,۲۸۳	۰/۱۵
پتروشیمی خراسان	-	۲,۹۷۰,۱۱۷,۸۸۹	(۲,۸۱۴,۹۲۸,۱۷۲)	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۷	۰/۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۱۵۹,۵۸۱,۲۲۱)	(۳,۴۵۹,۵۸۱,۲۲۱)	(۰/۰۲)
سیمان‌هرمزگان	-	۱,۳۹۱,۱۹۴,۳۹۷	-	۱,۳۹۱,۱۹۴,۳۹۷	۰/۰	۳۹,۲۲۱,۰۸۵,۴۰۰	(۱۲۵,۰۹۷,۵۸۰,۶۸۳)	(۲,۱۵۴,۲۶۳,۳۲۴)	(۸۸,۰۳۰,۷۵۸,۶۰۷)	(۰/۴۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۵,۳۵۵,۶۳۰,۴۶۱	-	۱۵,۳۵۵,۶۳۰,۴۶۱	۰/۰	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	(۳۰۰,۱۹۱,۷۰۸,۳۱۲)	(۲۹۸,۹۵۳,۴۴۱,۵۴۲)	(۱۳۵,۵۷۶,۵۲۹,۰۰۴)	(۰/۷۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۵,۹۶۱,۹۷۹,۱۰۹	-	۵,۹۶۱,۹۷۹,۱۰۹	۰/۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	(۱۰۷,۵۲۷,۰۹۵,۱۹۱)	۱۱,۶۲۹,۸۳۷,۴۹۷	(۶۲,۰۳۸,۳۷۵,۵۷۴)	(۰/۳۴)
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	(۲,۴۰۷,۹۲۷)	۱۵۷,۶۷۳	۰/۰۰
نقل به صفحه بعد	**(۷۹۲,۴۰۸,۵۴۷)**	**۱۳۶,۵۲۱,۲۸۰,۸۸۱**	**(۱۰۵,۰۲۹,۱۴۷,۲۰۸)**	**۳۰,۶۹۹,۷۲۵,۱۲۶**	**۰/۰**	**۷۸۸,۸۹۶,۷۸۱,۵۹۸**	**(۸۳۹,۷۸۸,۳۳۶,۲۵۰)**	**(۶۵۶,۲۸۸,۳۲۴,۳۹۵)**	**(۷۰۷,۱۷۹,۸۷۹,۰۴۷)**	**(۳/۹۵)**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۷۹۲,۴۰۸,۵۴۷)	۱۳۶,۵۲۱,۲۸۰,۸۸۱	(۱۰۵,۰۲۹,۱۴۷,۲۰۸)	۳۰,۶۹۹,۷۲۵,۱۲۶	۰/۰	۷۸۸,۸۹۶,۷۸۱,۵۹۸	(۸۳۹,۷۸۸,۳۳۶,۲۵۰)	(۶۵۶,۳۸۸,۳۲۴,۳۹۵)	(۷۰۷,۱۷۹,۸۷۹,۰۴۷)	(۳/۹۵)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹	۰/۰۳
بانک ملت	۰	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	-	۹۱,۱۴۳,۱۳۹,۴۴۴	۱۱۸,۱۴۳,۲۳۸,۴۰۲	۰/۶۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	(۸۱۱,۸۷۸,۳۴۵)	۱,۳۵۳,۳۶۷,۰۲۰	۵۴۱,۴۸۸,۶۷۵	۰/۰	-	-	۱,۶۰۱,۳۳۵,۳۱۵	۱,۶۰۱,۳۳۵,۳۱۵	۰/۰۱
پتروشیمی اروند	۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۰۳۱	۱,۱۳۳,۰۳۱	۰/۰۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	-	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	۰/۰	-	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	-	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	
کیمیا پلی استر قم	۰	۹۵,۶۶۷,۰۷۳	۹۴۷,۸۱۱,۴۹۶	۱,۰۴۳,۴۷۸,۵۶۹	۰/۰	-	۹۵,۶۶۷,۰۷۳	۹۴۷,۸۱۱,۴۹۶	۱,۰۴۳,۴۷۸,۵۶۹	
سایپا	۰	-	-	-	-	-	-	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۴۷
زرین ذرت شاهرود	۰	(۸,۶۱۴,۲۴۵)	-	(۸,۶۱۴,۲۴۵)	(۰/۰)	-	(۸۵۰,۴۸۸,۸۴۲)	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵	(۷۰۷,۸۷۱,۴۷۷)	(۰/۰۰)
تولیدی چدن سازان	۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷	۰/۰۳
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	-	-	-	-	-	-	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	۰/۰۰
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۰	-	-	-	-	-	-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	(۰/۰۰)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۸,۱۹۳,۲۱۷,۱۲۲	-	۸,۱۹۳,۲۱۷,۱۲۲	۰/۰	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	۸,۱۹۳,۲۱۷,۱۲۲	۲۲۲,۲۶۹,۱۳۶,۶۹۳	۶۱۶,۳۷۷,۰۹۹,۸۱۵	۳/۴۳
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	(۱,۸۰۵,۱۶۳,۷۳۹)	(۳۱۲,۲۹۰,۹۵۷,۹۸۱)	(۳۱۴,۰۹۶,۱۲۱,۷۲۰)	(۰/۲)	-	-	(۳۱۲,۲۹۰,۹۶۲,۱۶۸)	(۳۱۲,۲۹۰,۹۶۲,۱۶۸)	(۱/۷۴)
بانک تجارت	۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲	۰/۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲,۹۸۹,۰۷۹,۹۷۳	-	۲,۹۸۹,۰۷۹,۹۷۳	۰/۰	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	(۹۰,۰۰۴,۸۵۳,۶۹۶)	(۴,۱۰۵)	(۷۳,۳۱۶,۲۱۷,۸۷۱)	(۰/۴۱)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-	-	-	-	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	-	(۳۷۶,۱۰۵,۳۳۳)	۳۴۰,۶۷۲,۶۶۷	۰/۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	(۵,۸۰۱,۸۳۷)	۷۰,۱۴۷,۰۹۱	-	۶۴,۳۴۵,۲۵۴	۰/۰	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲	(۴۹۷,۳۲۶,۹۶۷)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰	۱۵۰,۵۰۹,۰۰۵	۰/۰۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	-	-	-	-	-	۳۷۶,۰۵۲,۸۷۱	(۸۹۴)	۳۷۶,۰۵۱,۹۷۷	۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۴۱۴,۶۹۰,۹۷۳	-	۴۱۴,۶۹۰,۹۷۳	۰/۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۸۵,۷۷۳,۷۴۸)	-	(۱۲,۶۳۵,۷۷۳,۷۴۸)	(۰/۰۷)
گروه‌بهمن	-	(۵,۸۷۸,۹۵۶,۷۰۰)	۳۰,۰۲۷,۳۹۱,۶۹۱	۲۴,۱۴۸,۴۳۴,۹۹۱	۰/۰	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۲۲,۴۷۹,۶۹۱,۴۴۳	۱۳۳,۰۲۵,۱۴۱,۴۴۳	۰/۷۴
پالایش نفت تهران	(۱۷۳,۸۰۳,۴۳۴)	۳۶,۴۴۲,۶۹۳,۳۳۸	(۳۳,۲۳۹,۳۳۷,۴۳۹)	۳,۰۲۹,۵۵۲,۴۶۵	۰/۰	۸,۷۳۰,۷۲۵,۸۲۴	(۸,۱۷۳,۲۳۸,۸۳۳)	(۳۳,۲۳۹,۳۳۷,۴۳۹)	(۳۲,۶۸۱,۸۵۰,۴۴۸)	(۰/۱۸)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	۰	۱,۰۴۴,۵۱۴,۵۸۷	-	۱,۰۴۴,۵۱۴,۵۸۷	۰/۰	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۴۱,۷۴۴,۸۴۲,۱۶۶)	-	(۳۱,۳۷۹,۵۳۳,۴۸۶)	(۰/۱۷)
ذوب گران رنگین فلز	۰	۵۷۵,۰۲۵,۳۳۵	-	۵۷۵,۰۲۵,۳۳۵	۰/۰	-	۳۷۴,۴۹۲,۳۸۵	-	۳۷۴,۴۹۲,۳۸۵	۰/۰۰
گروه مپنا	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کویر تایر	۰	(۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵)	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷	(۲,۳۷۲,۱۶۲,۶۵۸)	(۰/۰)	-	-	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷	۰/۱۶
جمع	(۹۷۲,۰۱۳,۸۱۸)	۱۴۶,۶۱۵,۳۵۳,۰۵۲	(۳۸۹,۲۹۵,۸۵۸,۵۰۴)	(۲۴۳,۶۵۲,۵۱۹,۲۷۰)	(۰/۱)	۱,۳۴۷,۴۰۲,۴۸۸,۷۲۲	(۹۹۲,۸۲۴,۶۰۴,۷۶۸)	(۳۷۴,۰۰۲,۷۰۴,۲۶۸)	(۱۹,۴۲۴,۸۳۰,۳۱۴)	(۰/۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل ازسرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۶,۶۱۰,۰۷۰	۱۷,۰۹۶,۶۱۰,۰۷۰	۰/۰۰
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲	۰/۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹	۰/۰۳
صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۰/۰۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	-	۷۲۲,۰۴۶,۸۷۴	-	۷۲۲,۰۴۶,۸۷۴	۰/۰	-	۴,۸۱۸,۴۸۷,۶۸۷	۱۷۹,۰۲۴,۴۷۷	۴,۹۹۷,۵۱۲,۱۶۴	۰/۰۰
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸	۰/۰۰
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۰/۰۰
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳	۰/۰۰
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵	۰/۰۰
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲	۰/۰۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲	۰/۰۰
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	-	۶۱,۵۷۳,۲۳۳,۳۴۸	-	۶۱,۵۷۳,۲۳۳,۳۴۸	۰/۰۳	-	۲۵۴,۳۹۸,۲۸۰,۱۷۳	-	۲۵۴,۳۹۸,۲۸۰,۱۷۳	۰/۰۱
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	-	(۲۱,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۰/۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	-	۴۲,۰۶۷,۹۵۱,۲۵۶	-	۴۲,۰۶۷,۹۵۱,۲۵۶	۰/۰۲	-	۱۶۷,۷۱۷,۰۳۵,۰۸۰	-	۱۶۷,۷۱۷,۰۳۵,۰۸۰	۰/۰۱
جمع	**-**	**۸۳,۱۰۰,۹۳۱,۴۷۸**	**۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰**	**۱۰۵,۹۴۷,۸۹۱,۴۷۸**	**۰/۰۶**	**-**	**۴۲۶,۹۳۳,۸۰۲,۹۴۰**	**۵۹۷,۳۲۸,۸۵۲,۸۰۷**	**۱,۰۲۴,۲۶۲,۶۵۵,۷۴۷**	**۰/۰۶**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	۲۱۲,۵۹۰,۴۹۹,۲۳۴	۰	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵	۲۹۱,۱۰۲,۹۷۹,۲۰۹
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۳۲	(۱۳,۶۴۸,۸۸۰,۶۴۲)	-	-	(۱۳,۶۴۸,۸۸۰,۶۴۲)	۶۴,۹۵۳,۵۵۱,۱۵۳	۰	۱۳,۶۵۵,۷۸۴,۳۷۵	۷۸,۶۰۹,۳۳۵,۵۲۸
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۵۸,۰۷۱,۴۳۸,۸۰۰	-	-	۱۵۸,۰۷۱,۴۳۸,۸۰۰	۲۸۸,۷۵۵,۱۰۱,۸۰۰	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۸۰۰)	۶۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۰۹۹,۴۳۱,۰۰۰)
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۲۰۰,۸۹۴,۱۳۱,۵۱۶	(۱)	۴۴۷,۵۱۴,۵۶۵,۶۴۷	۶۴۸,۴۰۸,۶۹۷,۱۶۲	۲,۶۰۰,۳۷۹,۸۲۲,۷۰۸	۱۱	۶۵۸,۶۷۸,۶۷۵,۶۳۵	۳,۲۵۹,۰۵۸,۴۹۸,۳۵۴
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۸۸,۱۹۳,۶۵۹,۲۱۰	-	-	۸۸,۱۹۳,۶۵۹,۲۱۰	۹۷۶,۲۴۸,۵۸۲,۹۰۵	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۲)	۱۸۰,۷۴۱,۶۸۰	۹۱۲,۰۳۴,۱۷۶,۳۹۳
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	-	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	۱۰۱,۶۲۶,۳۷۶,۹۵۱
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	-	-	-	-	۵۵۳,۹۷۲,۸۵۳,۶۹۱	-	۲۷۶,۱۰۲,۳۸۶,۸۷۵	۸۳۰,۰۷۵,۱۴۰,۵۶۶
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۶۶,۸۹۳,۷۹۱,۴۳۸	۶۶۲,۷۷۲,۴۶۹,۰۱۹	(۱۱۴,۵۶۰,۰۸۵,۱۸۰)	۶۱۵,۱۰۶,۱۷۵,۲۷۷	۸۷۴,۹۴۴,۱۱۵,۱۴۳	(۴۶۵,۸۱۹,۸۴۸)	(۱۱۴,۸۵۳,۳۴۵,۶۸۶)	۷۵۹,۶۲۴,۹۴۹,۶۰۹
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	۲۲,۲۷۸,۱۸۰,۹۲۳
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	۲۹,۱۴۳,۴۹۰,۴۷۹
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	-	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	۴۰,۴۰۰,۱۲۳,۵۸۰
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	-	-	-	-	۹۱۲,۵۷۳,۹۲۲,۶۳۶	-	۵۶۴,۷۶۱,۹۲۶,۶۸۸	۱,۴۷۷,۳۳۵,۸۴۹,۳۲۴
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۴۸,۱۳۲,۴۶۰,۱۴۴	-	-	۴۸,۱۳۲,۴۶۰,۱۴۴	۲۴۹,۸۳۲,۸۸۴,۶۹۲	-	(۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰)	۲۴۹,۶۲۰,۹۶۳,۱۹۲
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰	-	۹۹,۴۸۴,۴۸۱,۲۵۰	۲۳۰,۲۶۷,۸۸۲,۵۹۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۰۳,۳۴۲,۴۱۰,۶۱۱	-	-	۱۰۳,۳۴۲,۴۱۰,۶۱۱	۱,۱۷۲,۳۲۶,۲۴۰,۲۴۸	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳	۱,۰۴۰,۰۳۵,۶۳۰,۳۳۳
نقل به صفحه بعد	**۶۵۱,۸۷۹,۰۱۱,۰۷۷**	**۶۶۲,۷۷۲,۴۶۹,۰۱۸**	**۳۳۲,۹۵۴,۴۸۰,۴۶۷**	**۱,۶۴۷,۶۰۵,۹۶۰,۵۶۲**	**۸,۱۶۹,۷۷۲,۲۶۰,۵۸۵**	**(۷۵۵,۰۱۶,۴۴۲,۹۳۷)**	**۱,۶۹۹,۳۵۸,۳۲۸,۳۸۳**	**۹,۱۱۴,۱۱۴,۱۴۶,۰۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶۵۱,۸۷۹,۰۱۱,۰۷۷	۶۶۲,۷۷۲,۴۶۹,۰۱۸	۳۳۲,۹۵۴,۴۸۰,۴۶۷	۱,۶۴۷,۶۰۵,۹۶۰,۵۶۲	۸,۱۶۹,۷۷۲,۲۶۰,۵۸۵	(۷۵۵,۰۱۶,۴۴۲,۹۳۷)	۱,۶۹۹,۳۵۸,۳۲۸,۳۸۳	۹,۱۱۴,۱۱۴,۱۴۶,۰۳۱
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	-	-	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	-	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹	۲۰,۶۸۲,۹۲۱,۷۹۶
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۷۷,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۰	-	-	۷۷,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۰	۹۴۳,۷۶۰,۸۱۲,۲۹۵	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۳)	(۲,۵۳۵,۶۰۳)	۷۰۲,۰۲۴,۴۹۰,۹۴۹
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۶۳,۸۷۰,۰۱۱,۵۵۰	(۱,۰۸۴,۵۹۴,۹۳۰,۶۵۸)	-	(۹۲۰,۷۲۴,۹۱۹,۱۰۸)	۲۰۱,۱۱۵,۷۸۰,۹۰۰	(۱,۰۸۸,۳۹۷,۶۵۷,۱۵۷)	-	(۸۸۷,۲۸۱,۸۷۶,۲۵۷)
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۴۸	۵۹۰,۴۳۸,۴۷۶,۶۴۶	۲۹,۴۹۸,۷۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۴۱,۸۵۶,۶۹۴	۵۱,۰۵۸,۴۷۹,۰۸۸	(۴۱۵,۳۶۳,۱۸۸)	۲۹,۴۹۸,۷۶۰,۰۰۰	۸۰,۱۴۱,۸۷۵,۹۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۲۳,۰۸۳,۷۵۵,۶۳۰	۱۴,۹۴۴,۴۶۹,۵۲۴	-	۳۸,۰۲۸,۲۲۵,۱۵۴	۴۳,۷۷۸,۶۵۱,۵۴۰	(۸۱,۹۶۲,۲۵۹,۶۳۳)	-	(۳۸,۱۸۳,۶۰۸,۰۹۳)
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۲۱,۶۸۷,۳۹۹,۲۲۸	-	-	۲۱,۶۸۷,۳۹۹,۲۲۸	۲۵۵,۶۵۷,۰۴۲,۸۳۵	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)	-	۲۱۸,۷۲۵,۰۰۵,۵۵۶
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۶,۹۴۸	۱۸,۱۹۰,۶۳۶,۳۳۱	-	۱۲۴,۹۱۷,۸۸۳,۲۷۹	۱,۱۵۹,۱۲۵,۳۶۱,۱۳۹	(۱۰۹,۷۹۶,۸۱۵,۱۸۳)	-	۱,۰۴۹,۳۲۸,۵۴۵,۹۵۶
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۵۲,۲۷۱,۲۸۷,۳۹۵	-	-	۵۲,۲۷۱,۲۸۷,۳۹۵	۳۳۴,۱۴۳,۰۳۱,۸۹۹	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)	-	۱۰۷,۴۳۷,۱۰۵,۹۵۸
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲۵,۶۱۵,۶۲۸,۰۳۰	-	-	۲۵,۶۱۵,۶۲۸,۰۳۰	۸۵,۹۲۴,۳۶۹,۱۱۹	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۶۲۵,۰۰۵,۸۸۱)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۷,۵۵۵,۲۳۸,۵۰۴	-	-	۹۷,۵۵۵,۲۳۸,۵۰۴	۱,۰۷۶,۳۲۲,۹۶۰,۷۹۱	(۱۲۲,۶۵۲,۹۴۷,۷۷۶)	-	۹۵۳,۶۷۰,۰۱۳,۰۱۵
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۱۲۹,۹۸۲,۷۷۲,۷۲۱)	-	(۱۲۹,۹۸۲,۷۷۲,۷۲۱)
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۷,۷۳۱,۱۴۱,۶۴۹	-	-	۷,۷۳۱,۱۴۱,۶۴۹	۸۲,۶۲۵,۷۸۵,۲۲۶	-	-	۸۲,۶۲۵,۷۸۵,۲۲۶
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۶۷,۵۸۲,۹۷۸,۳۳۵	-	-	۶۷,۵۸۲,۹۷۸,۳۳۵	۸۰۳,۶۸۱,۳۶۵,۴۴۲	-	-	۸۰۳,۶۸۱,۳۶۵,۴۴۲
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰	(۳۷۰,۰۷۲,۱۴۶,۲۱۹)	-	(۲۸۱,۴۵۱,۵۷۸,۰۱۹)	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰	(۳۷۰,۰۷۲,۱۴۶,۲۱۸)	-	(۲۸۱,۴۵۱,۵۷۸,۰۱۸)
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)	-	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۵	-	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷	-	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷	-	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷	-	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷
صکوک مرابحه فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۲۸,۰۷۳,۳۶۷,۳۶۵	-	-	۲۸,۰۷۳,۳۶۷,۳۶۵	۳۱۰,۳۴۶,۹۶۳,۰۲۶	-	-	۳۱۰,۳۴۶,۹۶۳,۰۲۶
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	۱,۰۰۷,۵۴۱,۸۵۱	-	۴,۱۵۷,۰۷۲,۱۲۸	۳۸,۱۴۷,۸۱۷,۰۸۹	(۱۵,۱۵۷,۹۵۳,۳۷۹)	-	۲۲,۹۸۹,۸۶۳,۷۱۰
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰	(۳۱۷,۳۶۰,۱۴۱,۵۴۱)	-	(۸۵,۰۱۳,۳۴۱,۹۴۱)	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰	(۳۲۲,۷۷۱,۲۱۰,۹۴۰)	-	(۹۰,۴۲۴,۴۱۱,۳۴۰)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	-	۲۴۶,۵۵۵,۸۶۲	-	۲۴۶,۵۵۵,۸۶۲	-	۱,۳۲۰,۲۱۱,۷۴۴	-	۱,۳۲۰,۲۱۱,۷۴۴
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع	**۱,۶۵۰,۷۳۸,۶۲۹,۹۶۶**	**(۴۳۷,۱۵۰,۱۶۸,۷۹۹)**	**۳۶۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۶۷**	**۱,۵۷۶,۰۴۱,۷۰۱,۶۳۴**	**۱۵,۳۳۹,۳۲۷,۸۴۸,۷۸۵**	**(۳,۸۲۹,۹۷۹,۳۶۶,۱۷۶)**	**۱,۷۳۶,۸۱۹,۶۲۳,۹۹۹**	**۱۳,۲۴۶,۱۶۸,۱۰۶,۶۰۸**

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

سپرده و گواهی سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	
	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۱-۴-۲	درصد از کل درآمدها
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۶,۱۶۵,۶۴۳,۴۶۵	۰/۰۱	۵۵۷,۰۹۹,۴۲۹,۳۹۵	۰/۰۳
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۳۸۳,۴۸۹,۶۶۲,۱۵۱	۰/۲۱	۲,۵۹۳,۲۰۳,۸۵۴,۴۵۰	۰/۱۴
سپرده‌های نزد بانک سپه	۸,۶۶۳	۰/۰۰	۵۷,۴۶۴,۸۳۲,۰۱۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک انصار	۸,۶۳۹	۰/۰۰	۸,۶۳۹	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک سامان	۸,۵۵۷,۰۶۴,۹۲۵	۰/۰۰	۸,۵۵۷,۰۶۴,۹۲۵	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۹,۴۴۶,۹۸۹	۰/۰۰	۳۹۴,۷۶۷,۴۲۸,۷۰۵	۰/۰۲
سپرده‌های نزد بانک ملت	۲,۶۳۵	۰/۰۰	۲۰,۳۷۰,۷۱۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۳۹۲,۵۸۴	۰/۰۰	۵,۰۰۶,۶۴۷	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک شهر	۶۹۲,۳۵۵,۰۲۳	۰/۰۰	۶۹۶,۸۸۳,۹۷۹	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک ملل	۳۸,۶۶۸	۰/۰۰	۱۱۵,۵۱۵	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک مسکن	-	-	۱۴۷,۸۷۶	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین	-	-	۷۱,۶۳۸	۰/۰۰
سپرده‌های نزد بانک رفاه	-	-	۱۵۸,۵۸۰	۰/۰۰
سپرده های نزد بانک دی	-	-	۱۵۷,۲۸۹	۰/۰۰
جمع	**۴۱۸,۹۱۴,۶۲۳,۷۴۲**	**۰/۲۲**	**۳,۶۱۱,۸۱۵,۵۳۰,۳۷۲**	**۰/۲۰**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲-سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام:

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	طی مهر ماه ۱۴۰۵							از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۷۶,۰۷۹,۲۵۰

۶-۲-سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود سهام	-	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۴۹۵,۵۴۰,۲۴۰	۱۴,۹۴۳,۶۴۲,۳۹۵
جمع	**۳,۴۹۵,۵۴۰,۲۴۰**	**۱۷,۰۸۱,۱۴۴,۳۲۶**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۲.۱۸۱.۸۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۴.۹۳۱.۵۵۵	۲.۶۵۰	-	-	-	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	-	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸.۱۵۹.۳۶۰	۶.۹۲۸	-	(۷۶۳,۸۹۲,۵۱۵)	(۷۶۳,۸۹۲,۵۱۵)	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰	-	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳.۶۶۵.۵۲۲	۷۰۰	-	-	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳.۶۶۵.۵۲۲	۱۰.۰۰۰	-	-	-	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳.۵۸۳.۸۹۰	۲۰۰	-	-	-	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	-	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷.۸۳۴.۹۴۷	۱۹۰	-	-	-	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰	-	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۳۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۶.۹۵۸.۶۷۳	۴۶	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸
پتروشیمی مارون	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۱.۳۳۰.۸۰۹	۴.۳۵۰	-	-	-	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰	-	۴۹,۲۸۹,۰۱۹,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸۹.۳۳۰	۱.۲۲۷	-	(۱۹,۰۸۳,۸۴۸)	(۱۹,۰۸۳,۸۴۸)	۹۶۸,۵۰۷,۹۱۰	(۱۰,۴۹۸,۷۳۱)	۹۵۸,۰۰۹,۱۷۹
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۵۸۰	-	-	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱.۲۳۲.۷۷۲	۲۱۰	-	-	-	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	-	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲.۸۸۰.۰۰۰	۴.۱۶۶	-	-	-	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹.۳۸۱.۷۴۶	۵۵	-	-	-	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	-	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۸.۴۰۰.۸۰۲	۴۸۰	-	(۱۷۳,۸۰۳,۴۳۴)	(۱۷۳,۸۰۳,۴۳۴)	۸,۸۳۲,۳۸۴,۹۶۰	(۱۰۱,۶۵۹,۱۳۶)	۸,۷۳۰,۷۲۵,۸۲۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷.۳۷۴.۹۵۸	۴۰۰	-	-	-	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰	-	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۲۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷.۹۹۲.۹۰۰	۷۴۰	-	-	-	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	-	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۸۵۰	-	-	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱.۰۸۲.۱۷۵	۳۳.۰۰۰	-	-	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰
تولیدی مخازن گازطبیعی 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	-	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	(۲,۷۷۱,۸۴۳)	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۳۹۶,۸۸۶)	۱۳۹,۹۷۸,۱۱۴
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰.۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱.۲۲۸.۴۹۹	۲۷۰	-	(۶,۶۶۰,۳۴۱)	(۶,۶۶۰,۳۴۱)	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۴۵۳,۷۵۵)	۳۳۱,۲۴۰,۹۷۵
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰.۰۰۰	۵۰۰	-	(۵,۸۰۱,۸۳۷)	(۵,۸۰۱,۸۳۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۰,۲۶۸)	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
جمع				-	(۹۷۲,۰۱۳,۸۱۸)	(۹۷۲,۰۱۳,۸۱۸)	۱,۳۴۷,۵۲۳,۵۳۷,۴۹۸	(۱۲۱,۰۴۸,۷۷۶)	۱,۳۴۷,۴۰۲,۴۸۸,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۱۴۰۸/۰۷/۲۴	۲۳٪	۱۶۳,۸۷۰,۰۱۱,۵۵۰	-	۱۶۳,۸۷۰,۰۱۱,۵۵۰	۲۰۱,۱۱۵,۷۸۰,۹۰۰	-	۲۰۱,۱۱۵,۷۸۰,۹۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳٪	۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۴۸	-	۳,۵۰۴,۶۲۰,۰۴۸	۵۱,۰۵۸,۴۷۹,۰۸۸	-	۵۱,۰۵۸,۴۷۹,۰۸۸
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۱۴۰۸/۰۷/۳۰	۲۳٪	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰	-	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰	-	۲۳۲,۳۴۶,۷۹۹,۶۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳٪	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰	-	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰	-	۸۸,۶۲۰,۵۶۸,۲۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۱۴۰۸/۰۷/۱۱	۲۳٪	۱۵۸,۰۷۱,۴۳۸,۸۰۰	-	۱۵۸,۰۷۱,۴۳۸,۸۰۰	۲۸۸,۷۵۵,۱۰۱,۸۰۰	-	۲۸۸,۷۵۵,۱۰۱,۸۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳٪	۲۳,۰۸۳,۷۵۵,۶۳۰	-	۲۳,۰۸۳,۷۵۵,۶۳۰	۴۳,۷۷۸,۶۵۱,۵۴۰	-	۴۳,۷۷۸,۶۵۱,۵۴۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳٪	۶۶,۸۹۳,۷۹۱,۴۳۸	-	۶۶,۸۹۳,۷۹۱,۴۳۸	۸۷۴,۹۴۴,۱۱۵,۱۴۳	-	۸۷۴,۹۴۴,۱۱۵,۱۴۳
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳٪	۲۱,۶۸۷,۳۹۹,۲۲۸	-	۲۱,۶۸۷,۳۹۹,۲۲۸	۲۵۵,۶۵۷,۰۴۲,۸۳۵	-	۲۵۵,۶۵۷,۰۴۲,۸۳۵
مرابحه عام دولت۱۹۹-ش.خ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳٪	-	-	-	۵۵۳,۹۷۲,۸۵۳,۶۹۱	-	۵۵۳,۹۷۲,۸۵۳,۶۹۱
مرابحه عام دولت۱۹۳-ش.خ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳٪	-	-	-	۹۱۲,۵۷۳,۹۲۲,۶۳۶	-	۹۱۲,۵۷۳,۹۲۲,۶۳۶
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳٪	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۶,۹۴۸	-	۱۰۶,۷۲۷,۲۴۶,۹۴۸	۱,۱۵۹,۱۲۵,۳۶۱,۱۳۹	-	۱,۱۵۹,۱۲۵,۳۶۱,۱۳۹
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶٪	(۱۳,۶۴۸,۸۸۰,۶۴۲)	-	(۱۳,۶۴۸,۸۸۰,۶۴۲)	۶۴,۹۵۳,۵۵۱,۱۵۳	-	۶۴,۹۵۳,۵۵۱,۱۵۳
مرابحه عام دولت۱۸۰-ش.خ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳٪	-	-	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳٪	-	-	-	۳۱۲,۵۹۰,۴۹۹,۲۳۴	-	۳۱۲,۵۹۰,۴۹۹,۲۳۴
مرابحه عام دولت۱۷۴-ش.خ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳٪	-	-	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳٪	۸۸,۱۹۳,۶۵۹,۲۱۰	-	۸۸,۱۹۳,۶۵۹,۲۱۰	۹۷۶,۲۴۸,۵۸۲,۹۰۵	-	۹۷۶,۲۴۸,۵۸۲,۹۰۵
صکوک مرابحه پکویر۷۰۱-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴٪	۵۲,۲۷۱,۲۸۷,۲۹۵	-	۵۲,۲۷۱,۲۸۷,۲۹۵	۳۲۲,۱۴۳,۰۳۱,۸۹۹	-	۳۲۲,۱۴۳,۰۳۱,۸۹۹
صکوک اجاره سرمد۶۱۲-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۵,۶۱۵,۶۲۸,۰۳۰	-	۲۵,۶۱۵,۶۲۸,۰۳۰	۸۵,۹۲۴,۳۶۹,۱۱۹	-	۸۵,۹۲۴,۳۶۹,۱۱۹
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴٪	۴۸,۱۳۲,۴۶۰,۱۴۴	-	۴۸,۱۳۲,۴۶۰,۱۴۴	۲۴۹,۸۳۲,۸۸۴,۶۹۲	-	۲۴۹,۸۳۲,۸۸۴,۶۹۲
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰,۵٪	۷۷,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۰	-	۷۷,۰۴۰,۰۴۶,۱۳۰	۹۴۳,۷۶۰,۸۱۲,۲۹۵	-	۹۴۳,۷۶۰,۸۱۲,۲۹۵
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۹۷,۵۵۵,۲۳۸,۵۰۴	-	۹۷,۵۵۵,۲۳۸,۵۰۴	۱,۰۷۶,۳۲۲,۹۶۰,۷۹۱	-	۱,۰۷۶,۳۲۲,۹۶۰,۷۹۱
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰,۵٪	-	-	-	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷	-	۱۲,۷۱۷,۸۵۰,۵۷۷
صکوک مرابحه فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	۲۸,۰۷۳,۳۶۷,۳۶۵	-	۲۸,۰۷۳,۳۶۷,۳۶۵	۳۱۰,۳۴۶,۹۶۳,۰۲۶	-	۳۱۰,۳۴۶,۹۶۳,۰۲۶
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۷,۷۳۱,۱۴۱,۶۴۹	-	۷,۷۳۱,۱۴۱,۶۴۹	۸۲,۶۲۵,۷۸۵,۲۲۶	-	۸۲,۶۲۵,۷۸۵,۲۲۶
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۱۰۳,۳۴۲,۴۱۰,۶۱۱	-	۱۰۳,۳۴۲,۴۱۰,۶۱۱	۱,۱۷۲,۳۲۶,۲۴۰,۲۴۸	-	۱,۱۷۲,۳۲۶,۲۴۰,۲۴۸
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۶۷,۵۸۲,۹۷۸,۳۳۵	-	۶۷,۵۸۲,۹۷۸,۳۳۵	۸۰۳,۶۸۱,۳۶۵,۴۴۲	-	۸۰۳,۶۸۱,۳۶۵,۴۴۲
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸,۵٪	۲۰۰,۸۹۴,۱۳۱,۵۱۶	-	۲۰۰,۸۹۴,۱۳۱,۵۱۶	۲,۶۰۰,۳۷۹,۸۲۲,۷۰۸	-	۲,۶۰۰,۳۷۹,۸۲۲,۷۰۸
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸٪	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	-	۳,۱۴۹,۵۳۰,۲۷۷	۳۸,۱۴۷,۸۱۷,۰۸۹	-	۳۸,۱۴۷,۸۱۷,۰۸۹
صکوک مرابحه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸٪	-	-	-	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰	-	۱۳۰,۷۸۳,۴۰۱,۳۴۰
صکوک مرابحه صایپا۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	-	-	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	-	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	-	-	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	-	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸
اوراق سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	-	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴
جمع			۱,۶۵۰,۷۳۸,۶۲۹,۹۶۶	۰	۱,۶۵۰,۷۳۸,۶۲۹,۹۶۶	۱۵,۳۳۹,۳۲۷,۸۴۸,۷۸۵	۰	۱۵,۳۳۹,۳۲۷,۸۴۸,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده‌های نزد بانک تجارت	۲۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۸۴	۱,۲۵۹,۸۸۱	۲۶,۱۶۵,۶۴۳,۴۶۵	۵۵۷,۰۹۹,۴۲۹,۳۹۵	-	۵۵۷,۰۹۹,۴۲۹,۳۹۵
سپرده‌های نزد بانک گردشگری	۳۸۲,۵۴۲,۴۴۵,۹۷۲	۹۴۷,۲۱۶,۱۷۹	۳۸۳,۴۸۹,۶۶۲,۱۵۱	۲,۵۹۳,۲۰۴,۵۵۰,۵۴۴	(۶۹۶,۰۹۴)	۲,۵۹۳,۲۰۳,۸۵۴,۴۵۰
سپرده‌های نزد بانک سپه	۸,۶۶۳	-	۸,۶۶۳	۵۷,۶۴۷,۶۵۲,۰۲۵	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۴۶۴,۸۳۲,۰۱۷
سپرده‌های نزد بانک انصار	۸,۶۳۹	-	۸,۶۳۹	۸,۶۳۹	-	۸,۶۳۹
سپرده‌های نزد بانک رفاه	-	-	-	۱۵۸,۵۸۰	-	۱۵۸,۵۸۰
سپرده های نزد بانک صادرات	۹,۴۴۶,۹۸۹	-	۹,۴۴۶,۹۸۹	۳۹۴,۷۶۷,۴۲۸,۷۰۵	-	۳۹۴,۷۶۷,۴۲۸,۷۰۵
سپرده‌های نزد بانک ملت	۲,۶۳۵	-	۲,۶۳۵	۲۰,۳۷۰,۷۱۷	-	۲۰,۳۷۰,۷۱۷
سپرده‌های نزد بانک خاورمیانه	۳۹۲,۵۸۴	-	۳۹۲,۵۸۴	۵,۰۰۶,۶۴۷	-	۵,۰۰۶,۶۴۷
سپرده‌های نزد بانک شهر	۶۹۲,۳۵۵,۰۲۳	-	۶۹۲,۳۵۵,۰۲۳	۶۹۶,۸۸۳,۹۷۹	-	۶۹۶,۸۸۳,۹۷۹
سپرده های نزد بانک ملل	۳۸,۶۶۸	-	۳۸,۶۶۸	۱۱۵,۵۱۵	-	۱۱۵,۵۱۵
سپرده‌های نزد بانک مسکن	-	-	-	۱۴۷,۸۷۶	-	۱۴۷,۸۷۶
سپرده های نزد بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۷۱,۶۳۸	-	۷۱,۶۳۸
سپرده‌های نزد بانک سامان	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	(۲۱۰,۰۵۸,۳۶۱)	۸,۵۵۷,۰۶۴,۹۲۵	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۶	(۲۱۰,۰۵۸,۳۶۱)	۸,۵۵۷,۰۶۴,۹۲۵
سپرده های نزد بانک دی	-	-	-	۱۵۷,۲۸۹	-	۱۵۷,۲۸۹
جمع	**۴۱۸,۱۷۶,۲۰۶,۰۴۳**	**۷۳۸,۴۱۷,۶۹۹**	**۴۱۸,۹۱۴,۶۲۳,۷۴۲**	**۳,۶۱۲,۲۰۹,۱۰۴,۸۳۵**	**(۳۹۳,۵۷۴,۴۶۳)**	**۳,۶۱۱,۸۱۵,۵۳۰,۳۷۲**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۶-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۵,۰۹۵,۴۳۴,۸۰۰)	۲,۹۷۰,۱۱۷,۸۸۹	-	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	۱,۳۳۴,۶۳۳	۹۲,۸۴۷,۸۱۴,۸۷۵	(۱۲,۱۴۷,۷۵۷,۵۰۵)	۸۰,۷۰۰,۰۵۷,۳۷۰	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۲۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۸	(۱۰۱,۵۳۲,۸۱۵,۵۵۷)	۳۵,۳۸۴,۹۹۶,۳۷۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۵۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۴,۴۱۷,۷۳۵	(۲,۰۷۳,۹۶۰,۶۱۲)	(۹,۵۴۳,۸۷۷)	-	-	-	-
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	(۱۳,۸۶۴,۱۷۶,۳۹۰)	(۸,۶۱۴,۳۴۵)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	(۱۳,۹۵۷,۸۷۹,۴۰۷)	(۸۵۰,۴۸۸,۸۴۲)
بالایش نفت تهران	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۱۱۶,۴۸۹,۶۳۷,۰۴۷	(۸۰,۰۴۶,۹۴۳,۷۰۹)	۳۶,۴۴۲,۶۹۳,۳۳۸	۳,۴۰۰,۸۰۲	۲۲,۶۰۹,۲۴۲,۴۶۳	(۳۰,۷۸۲,۴۸۱,۲۹۶)	(۸,۱۷۳,۲۳۸,۸۳۳)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	(۲۰,۲۵۷,۸۸۹,۶۷۰)	(۸۱۱,۸۷۸,۳۴۵)	-	-	-	-
گروه‌بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۴۹۳,۳۹۴,۴۸۵,۴۰۷	(۴۹۹,۲۷۳,۴۴۲,۱۰۷)	(۵,۸۷۸,۹۵۶,۷۰۰)	-	-	-	-
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۱,۰۲۳,۲۵۴,۲۰۳,۱۴۱	(۱,۰۳۵,۰۵۹,۳۶۶,۸۸۰)	(۱,۸۰۵,۱۶۳,۷۳۹)	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۴۶۵,۲۱۹,۳۵۶,۱۷۷	(۴۶۴,۱۲۶,۵۸۴,۷۱۰)	۱,۰۹۲,۷۷۱,۴۶۷	۸۸,۶۲۸,۲۶۴	۴۷۴,۰۱۳,۶۷۲,۹۲۸	(۴۸۰,۹۲۴,۲۱۲,۹۰۶)	(۶,۹۱۰,۵۴۰,۰۲۸)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۹۷۵,۲۴۰	(۸,۲۷۶,۸۲۸,۱۴۹)	۷۰,۱۴۷,۰۹۱	۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۳,۷۰۴,۹۰۰	(۱۰,۲۹۱,۰۳۱,۸۶۷)	(۴۹۷,۳۲۶,۹۶۷)
سرمایه‌گذاری سبه	۸,۵۰۳,۲۸۹	۵۹,۴۰۰,۴۱۲,۳۷۵	(۵۸,۹۸۵,۷۲۱,۴۰۱)	۴۱۴,۶۹۰,۹۷۳	۸,۵۰۳,۲۸۹	۶۹,۶۹۴,۲۳۳,۸۳۸	(۹۰,۵۸۰,۰۰۷,۵۸۶)	(۲۰,۸۸۵,۷۷۳,۷۴۸)
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	(۲۸,۸۵۴,۴۶۲,۵۲۸)	۵۷۵,۰۲۵,۳۳۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	(۵۰,۹۷۵,۴۸۰,۱۱۵)	۳۷۴,۴۹۲,۳۸۵
تامین سرمایه امید	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۳۶۹,۴۲۴,۵۳۷,۵۳۵	(۳۶۸,۳۴۱,۴۴۹,۸۸۳)	۱,۰۸۳,۰۸۷,۶۵۲	۱۰۵,۴۶۸,۱۱۲	۳۹۰,۳۵۵,۱۰۶,۲۳۳	(۵۵۴,۴۴۲,۵۲۳,۲۲۶)	(۱۶۴,۰۸۷,۴۱۵,۹۹۱)
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	(۱۸,۵۵۶,۲۹۷,۸۳۹)	۹۸,۳۷۸,۱۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	(۷,۰۸۲,۲۹۳,۳۳۵)	۱۳,۷۱۵,۶۸۵,۸۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲۴۱,۴۲۲,۰۷۲,۵۲۱	(۲۳۸,۴۳۲,۹۹۲,۵۴۸)	۲,۹۸۹,۰۷۹,۹۷۳	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۳۷,۲۹۳,۶۵۳,۶۶۷	(۴۲۷,۲۹۸,۵۰۷,۳۶۳)	(۹۰,۰۰۴,۸۵۳,۶۹۶)
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	۱,۰۴۴,۵۱۴,۵۸۷	۱,۰۴۴,۵۱۴,۵۸۷	۱,۰۴۴,۵۱۴,۵۸۷	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۱۰۱,۷۸۴,۱۸۲,۱۹۲	(۱۴۳,۵۲۹,۰۲۴,۳۵۸)	(۴۱,۷۴۴,۸۴۲,۱۶۶)
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	-	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	۸۰,۸۲۶,۲۸۳	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۳۶,۲۳۹,۲۳۲,۵۲۷)	۸۰,۸۲۶,۲۸۳
کیمیا پلی استر قم	-	۹۵,۶۶۷,۰۷۳	۹۵,۶۶۷,۰۷۳	۹۵,۶۶۷,۰۷۳	۲,۸۲۳,۸۸۸	۲۵,۵۵۴,۷۸۱,۲۳۳	(۲۵,۴۵۹,۱۱۴,۱۶۰)	۹۵,۶۶۷,۰۷۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۱۵,۳۵۵,۶۳۰,۴۶۱	۱۵,۳۵۵,۶۳۰,۴۶۱	۱۵,۳۵۵,۶۳۰,۴۶۱	۳۲۶,۶۵۱,۳۱۱	۲,۱۵۸,۶۸۱,۱۳۳,۷۹۷	(۲,۴۵۸,۸۷۲,۸۴۲,۰۰۶)	(۳۰۰,۱۹۱,۷۰۸,۲۱۲)
پتروشیمی مارون	-	۲,۴۹۲,۶۱۰,۸۸۱	۲,۴۹۲,۶۱۰,۸۸۱	۲,۴۹۲,۶۱۰,۸۸۱	۲۰,۶۹۱,۰۴۲	۶۱۸,۸۰۷,۳۶۱,۳۹۴	(۷۶۸,۴۹۷,۰۴۳,۴۱۴)	(۱۴۹,۶۸۹,۶۸۲,۰۲۰)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۳۹۳,۱۸۳	۶۸۴,۷۰۲,۱۸۵	(۳۰۸,۶۴۹,۳۱۴)	۳۷۶,۰۵۲,۸۷۱
ح. کویر تایر	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۴۷,۲۱۴,۹۰۴,۸۷۰	(۷۸,۵۲۲,۰۸۱,۴۴۵)	(۳۱,۳۰۷,۱۷۶,۵۷۵)	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۳,۱۴۵,۴۴۷,۹۱۸,۸۷۳	(۳,۰۱۴,۳۷۸,۹۵۶,۴۴۹)	۱۳۱,۰۶۸,۹۶۲,۴۲۴		۴,۳۳۰,۸۴۷,۱۷۵,۹۰۵	(۵,۰۹۹,۲۴۰,۳۲۱,۹۳۱)	(۷۶۸,۳۹۳,۱۴۶,۰۱۶)

۱-۶-۲-درآمد حاصل از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۳,۱۴۵,۴۴۷,۹۱۸,۸۷۳	(۳,۰۱۴,۳۷۸,۹۵۶,۴۴۹)	۱۳۱,۰۶۸,۹۶۲,۴۲۴		۴,۳۳۰,۸۴۷,۱۷۵,۹۰۵	(۵,۰۹۹,۳۴۰,۳۲۱,۹۲۱)	(۷۶۸,۳۹۳,۱۴۶,۰۱۶)
سیمان‌هرمزگان	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۷۱,۷۶۱,۶۶۰,۱۹۸	(۲۷۰,۳۷۰,۴۶۵,۸۰۱)	۱,۳۹۱,۱۹۴,۳۹۷	۱۴,۴۰۷,۰۸۸	۲۹۶,۰۶۴,۳۸۶,۲۵۴	(۴۲۱,۱۶۱,۹۶۶,۹۳۷)	(۱۲۵,۰۹۷,۵۸۰,۶۸۳)
سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۱,۷۶۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۹۲	(۱,۷۵۲,۶۷۷,۷۲۶,۸۷۰)	۸,۱۹۳,۲۱۷,۱۲۲	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۱,۷۶۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۹۲	(۱,۷۵۲,۶۷۷,۷۲۶,۸۷۰)	۸,۱۹۳,۲۱۷,۱۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۲۷۴,۶۸۶,۳۳۶,۱۲۰	(۲۶۸,۷۲۴,۳۵۷,۰۱۱)	۵,۹۶۱,۹۷۹,۱۰۹	۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۴۷۰,۳۴۷,۸۴۵,۷۹۴	(۵۷۷,۷۷۴,۹۹۰,۹۸۵)	(۱۰۷,۵۲۷,۰۹۵,۱۹۱)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۳۲۴,۵۶۹,۰۱۶,۶۶۴	(۲۸۲,۵۰۱,۰۶۵,۴۰۸)	۴۲,۰۶۷,۹۵۱,۲۵۶	۳۴,۳۴۴	۳۶۶,۶۳۶,۹۴۷,۹۲۰	(۱۹۸,۹۱۹,۰۹۳,۸۴۰)	۱۶۷,۷۱۷,۰۵۵,۰۸۰
صندوق س بذر امید آفرین-سهام	۲۲۰,۹۰۸	۸۳,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۲	(۸۲,۴۱۹,۶۳۳,۱۷۸)	۷۲۲,۰۴۶,۸۷۴	۲۲۰,۹۰۸	۹۸,۲۴۱,۷۱۷,۷۹۶	(۹۳,۴۲۳,۲۲۰,۱۰۹)	۴,۸۱۸,۴۸۷,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۸,۳۵۰,۰۰۰	(۶۹,۹۳۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰)				
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۷,۷۵۲,۶۶۶,۱۶۸	(۵۵۶,۱۷۹,۴۲۲,۸۲۰)	۶۱,۵۷۳,۲۳۳,۳۴۸	۶۱۰,۰۰۰	۶۷۹,۳۲۵,۸۹۹,۵۱۶	(۴۴۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳)	۲۵۴,۳۹۸,۲۸۰,۱۷۳
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	(۱,۰۰۰,۰۵۹,۶۱۹,۹۹۹)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۴,۹۹۹)
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵)	-	۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۸۸,۷۲۳,۷۹۴,۸۶۵	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۶۶,۹۷۲)	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۷)
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸)	-	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸)	-
مرابحه عام دولت۲۰۰-ش.خ۰۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸)	-	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۶)	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۸)
مرابحه عام دولت۳۰۶-ش.خ۰۸۰۷۲۴	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۱۷,۲۷۳,۵۰۰	(۸,۰۷۴,۳۱۲,۲۰۴,۱۵۷)	(۱,۰۸۴,۵۹۴,۹۳۰,۶۵۷)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۲۲,۳۴۲,۸۴۳	(۶,۹۹۳,۵۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۰۸۸,۳۹۷,۶۵۷,۱۵۶)
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	-		(۳۷۰,۰۷۲,۱۴۶,۲۱۸)	(۳۷۰,۰۷۲,۱۴۶,۲۱۸)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۶,۷۹۵,۸۵۳,۷۸۲	(۴,۹۳۶,۸۶۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۷۰,۰۷۲,۱۴۶,۲۱۷)
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰۱-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۲۸۸	(۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۴۹۹)	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۱)
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۵	-	-	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷	۲,۹۹۷,۹۰۰	۹,۷۵۳,۷۶۸,۶۳۰,۶۶۳	(۹,۷۰۶,۴۹۱,۷۳۰,۲۷۶)	۴۷,۲۷۶,۹۰۰,۳۸۷
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۴۹۸,۸۳۲,۲۰۰,۰۰۱)	(۱)	۶,۰۶۳,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۳۲,۹۱۹,۳۷۵	(۵,۴۵۳,۷۳۲,۹۱۹,۳۶۴)	۱۱
مرابحه عام دولت۳۰۷-ش.خ۰۸۰۷۳۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۹۸۰,۹۳۰,۶۰۰	(۱۰,۲۶۳,۳۴۱,۰۷۲,۱۴۰)	(۳۱۷,۳۶۰,۱۴۱,۵۴۰)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸,۶۲۰,۷۸۹,۰۶۰	(۹,۹۵۱,۳۹۱,۹۱۹,۹۹۹)	(۳۲۲,۷۷۱,۲۱۰,۹۳۹)
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	(۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰)	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۴۴۵,۴۶۷,۲۰۰	(۶,۵۴۶,۹۵۹,۶۹۹,۹۹۹)	(۵۵۷,۵۱۴,۵۳۲,۷۹۹)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۷,۹۴۵,۰۱۷,۵۴۶	(۷,۶۹۸,۴۶۱,۶۸۴)	۲۴۶,۵۵۵,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۸,۱۹۱,۵۷۳,۴۰۸	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۱,۳۲۰,۲۱۱,۷۴۴
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۹,۲۷۰,۸۴۳	(۸۷۷,۸۶۴,۸۰۱,۳۱۹)	۱۴,۹۴۴,۴۶۹,۵۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۵۳,۷۴۰,۳۶۷	(۹۸۹,۷۱۵,۹۹۹,۹۹۹)	(۸۱,۹۶۲,۲۵۹,۶۳۲)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۱۰۳,۰۲۸,۸۷۲,۲۷۱	(۳,۴۴۰,۲۵۶,۴۰۳,۲۵۲)	۶۶۲,۷۷۲,۴۶۹,۰۱۹	۴,۴۷۳	۳,۳۴۸,۴۰۶,۱۱۰	(۳,۸۱۴,۲۲۵,۹۵۷)	(۴۶۵,۸۱۹,۸۴۷)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۲۷۶,۰۱۲,۲۴۶,۶۹۷	(۴,۲۵۷,۸۲۱,۶۱۰,۳۶۶)	۱۸,۱۹۰,۶۳۶,۳۳۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۲۹۴,۲۰۲,۸۸۳,۰۲۸	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۷۱۸,۲۳۶)	(۱۰۹,۷۹۶,۸۳۵,۲۰۸)
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	(۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰)	-	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۳۰,۷۰۴,۳۶۰,۲۹۰	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۰)	(۱۲۹,۹۸۲,۷۷۲,۷۲۰)
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	(۳,۲۸۹,۶۵۸,۶۰۸,۵۸۰)	۵۹۰,۴۳۸,۴۷۶,۶۴۶	۴,۲۴۲	۲,۷۲۷,۶۶۱,۸۷۲	(۳,۱۴۳,۰۲۵,۰۵۹)	(۴۱۵,۳۶۳,۱۸۷)
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	(۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹)	-	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۸۵۰,۲۶۹,۶۰۰,۲۹۹	(۳,۹۷۲,۹۳۲,۵۴۸,۰۷۴)	(۱۲۲,۶۵۲,۹۴۷,۷۷۵)
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	(۳,۹۷۰,۳۷۸,۹۳۱,۹۱۷)	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۲)
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	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۲,۸۵۹)	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۰)
مرابحه عام دولت۱۱۶-ش.خ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۳,۶۷۲,۷۸۰	(۱۷۴,۰۴۶,۱۳۰,۹۳۹)	۱,۰۰۷,۵۴۱,۸۵۱	۲۳۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۶۱,۲۱۴,۶۳۱	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۰۹)	(۱۵,۱۵۷,۹۵۳,۳۷۸)
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	(۴,۰۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۷۹۶)	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۱)
جمع		۷۷,۵۸۵,۵۲۷,۶۱۲,۹۵۴	(۷۷,۷۹۲,۹۶۱,۴۹۷,۲۲۰)	(۲۰۷,۴۳۳,۸۸۴,۲۶۶)		۸۱,۵۱۰,۱۳۷,۲۴۸,۰۲۸	(۸۵,۹۰۶,۰۰۷,۴۱۶,۰۴۰)	(۴,۳۹۵,۸۷۰,۱۶۸,۰۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	-	-	-	۱۱۸,۴۶۸,۱۳۵	۳۷۹,۳۹۲,۵۵۵,۳۴۰	(۴۰۰,۲۸۵,۳۳۰,۱۱۴)	(۲۰,۸۹۲,۶۷۴,۷۷۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۹,۱۸۳,۴۱۷	۱۶,۳۶۴,۸۴۷,۳۱۳	(۲۷,۷۵۱,۲۲۹,۳۷۳)	(۱۱,۳۸۶,۳۸۲,۰۵۹)
هامون نایزه	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۵۸۸,۸۶۲	(۲۴,۲۴۴,۰۳۴,۴۰۱)	(۲,۴۰۳,۴۴۵,۵۳۹)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۱,۳۱۲,۸۴۸,۵۵۹,۳۲۵	(۱,۰۰۲,۹۶۲,۷۷۶,۳۰۱)	۲۷۹,۸۸۵,۷۸۳,۰۲۴
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	-	-	-	-	۴۴۱	۴,۸۳۵,۳۸۵	(۳۸۱,۵۱۴)	۴,۴۵۳,۸۷۱
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۲۶۵,۲۴۳,۶۵۷,۶۵۱	(۳۳۹,۸۴۹,۵۳۶,۴۲۴)	(۷۴,۶۰۶,۸۷۸,۷۷۳)
کویر تایر	-	-	-	-	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۲۲,۴۲۹,۶۰۳,۲۵۴	(۳۹۲,۳۳۱,۹۳۳,۴۳۸)	(۶۹,۸۰۲,۳۳۰,۱۸۴)
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۷۰,۹۲۲,۲۱۰,۲۵۷	(۳۰۲,۴۸۹,۲۷۲,۵۳۰)	(۳۱,۵۶۷,۰۶۳,۲۷۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	۴,۰۹۶,۹۱۹	۱۷۶,۲۸۲,۴۱۸,۳۴۸	(۱۴۶,۶۸۷,۵۲۱,۹۰۷)	۲۹,۵۹۴,۸۹۶,۴۴۱
ح . سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۱۷۱,۱۵۰,۵۵۳,۲۲۴	(۱۴۰,۱۹۹,۱۴۳,۹۹۰)	۳۰,۹۵۱,۴۰۹,۲۳۴
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۶۲۳,۵۳۰,۵۱۸	(۸,۴۱۶,۶۴۳,۸۴۰)	۲۱۶,۸۸۶,۶۷۸
سرمایه گذاری مهر	۵۷۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۹۲,۴۶۵	(۲,۰۹۲,۷۸۸,۲۸۶)	۹۰,۴۰۴,۱۷۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۳۴۶,۴۴۳	(۶,۵۸۴,۱۸۶,۳۴۶)	۳۰۳,۱۶۰,۰۹۷
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۰,۴۱۹,۶۲۵	(۲۵۳,۳۴۲,۹۸۸,۴۸۵)	(۷۹,۵۶۲,۵۶۸,۸۶۰)
پتروشیمی‌شیراز	۱,۳۳۴,۶۳۳	۹۰,۶۵۸,۷۶۴,۸۱۱	(۱۷۲,۲۴۴,۵۱۱,۹۴۸)	(۸۱,۵۸۵,۷۴۷,۱۳۷)	۹,۲۹۷,۳۰۳	۶۲۴,۱۶۲,۵۹۶,۷۴۰	(۱,۰۰۱,۱۳۵,۷۵۳,۷۱۱)	(۳۷۶,۹۷۳,۱۵۶,۹۷۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳,۶۵۹,۶۱۳	۱۳۰,۵۶۶,۷۸۹,۲۷۲	(۱۵۱,۲۸۵,۶۶۵,۳۵۰)	(۲۰,۷۱۸,۸۷۶,۰۷۸)	۳۶,۵۴۰,۳۸۷	۱۲۶,۶۳۷,۲۰۰,۱۱۶	(۱۶۹,۷۷۰,۴۰۴,۴۲۳)	(۴۳,۱۳۳,۲۰۴,۳۰۷)
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۷۰,۵۴۷,۳۹۷	۳۸۹,۶۷۳,۲۴۰,۳۸۰	(۳۸۳,۵۰۸,۴۵۴,۲۷۱)	۶,۱۶۴,۷۸۶,۱۰۹
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۳۹۳,۷۹۶	(۴,۲۳۴,۵۳۳,۳۸۸)	۱۳,۵۵۷,۸۶۰,۴۰۸
پتروشیمی خراسان	۳۴۷,۹۱۳	۱۸,۶۶۱,۶۳۱,۶۵۴	(۲۱,۴۷۶,۵۵۹,۸۲۶)	(۲,۸۱۴,۹۲۸,۱۷۲)	۳,۰۰۴,۲۰۷	۱۴۵,۹۷۸,۵۶۵,۹۸۴	(۱۵۹,۱۳۸,۱۴۷,۲۰۵)	(۱۳,۱۵۹,۵۸۱,۲۲۱)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۲,۸۸۸,۶۱۷	(۱۰۷,۹۱۸,۴۳۱,۷۱۸)	۵,۵۸۴,۴۵۶,۸۹۹
پالایش نفت تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۳۲,۷۵۷,۰۲۳	(۱۳۰,۵۷۲,۰۹۴,۴۶۲)	(۳۳,۲۳۹,۳۳۷,۴۳۹)	-	(۳۳,۲۳۹,۳۳۷,۴۳۹)	-	(۳۳,۲۳۹,۳۳۷,۴۳۹)
ح. کویر تایر	۱۷,۵۵۸,۱۹۹	۳۷,۹۱۱,۳۰۱,۷۲۸	(۸,۹۷۶,۲۸۷,۸۱۱)	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷	-	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷	-	۲۸,۹۳۵,۰۱۳,۹۱۷
سیمان‌هرمزگان	-	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۸۰,۰۵۹	(۷,۵۵۲,۳۴۳,۳۸۳)	(۲,۱۵۴,۲۶۳,۳۲۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۳۴۲,۴۳۳,۲۶۰	۱,۸۴۱,۸۵۸,۸۱۳,۹۸۲	(۲,۱۴۰,۸۱۲,۲۵۵,۵۲۴)	(۲۹۸,۹۵۳,۴۴۱,۵۴۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۴۱,۸۵۹,۶۷۹	۸۸,۸۷۶,۲۷۸,۵۵۸	(۷۷,۲۴۶,۴۴۱,۰۶۱)	۱۱,۶۲۹,۸۳۷,۴۹۷
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۷۶	۱۳,۱۶۱,۶۲۳	(۱۵,۵۶۹,۵۵۰)	(۲,۴۰۷,۹۲۷)
گروه‌بیمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۵۹۹,۷۶۱,۴۱۱,۲۴۹	(۵۶۹,۷۳۴,۰۱۹,۵۵۸)	۳۰,۰۲۷,۳۹۱,۶۹۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۹۰۰,۵۵۹,۶۹۱	(۶۲۲,۴۲۰,۸۶۸,۲۴۸)	۲۲,۴۷۹,۶۹۱,۴۴۳
نقل به صفحه بعد	**۹۷۷,۰۷۵,۸۴۸,۲۰۲**	**(۱,۰۵۶,۳۸۱,۹۲۷,۲۴۱)**	**(۷۹,۳۰۶,۰۷۹,۰۳۹)**		**۱,۳۳۲,۶۷۹,۹۱۵**	**۷,۱۲۰,۲۶۹,۵۸۱,۵۶۹**	**(۷,۷۵۲,۷۹۸,۰۸۱,۱۴۴)**	**(۶۳۲,۵۲۸,۴۹۹,۵۷۵)**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		۹۷۷,۰۷۵,۸۴۸,۲۰۲	(۱,۰۵۶,۳۸۱,۹۲۷,۲۴۱)	(۷۹,۳۰۶,۰۷۹,۰۳۹)	۱,۳۳۲,۶۷۹,۹۱۵	۷,۱۲۰,۲۶۹,۵۸۱,۵۶۹	(۷,۷۵۲,۷۹۸,۰۸۱,۱۴۴)	(۶۳۲,۵۲۸,۴۹۹,۵۷۵)
کیمیا پلی استر قم	۳,۸۰۱,۱۱۲	۲۴,۶۵۳,۸۰۵,۱۷۲	(۲۳,۷۰۵,۹۹۳,۶۷۶)	۹۴۷,۸۱۱,۴۹۶	-	۹۴۷,۸۱۱,۴۹۶	-	۹۴۷,۸۱۱,۴۹۶
بانک ملت	-	-	-	-	۵۸۶,۹۵۸,۶۸۱	۶۲۵,۲۰۰,۷۹۱,۴۳۰	(۵۳۴,۰۵۷,۶۵۱,۹۸۶)	۹۱,۱۴۳,۱۳۹,۴۴۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۹۹۶,۶۹۸	(۱۸,۴۷۹,۶۲۹,۶۷۸)	۱,۳۵۳,۳۶۷,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۳۴۱,۵۰۲	(۷,۰۰۸,۰۰۶,۱۸۷)	۱,۶۰۱,۳۳۵,۳۱۵
سایپا	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۳۳۰,۵۶۶,۰۰۰	(۵۶۷,۵۹۹,۵۴۶,۰۰۰)	۸۳,۷۳۱,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۴۵۴	۲۶,۶۹۱,۵۷۱	(۲۵,۵۵۸,۵۴۰)	۱,۱۳۳,۰۳۱
زرین ذرت شاهرود	-	-	-	-	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۴,۱۶۰	(۹,۸۸۷,۸۴۶,۷۹۵)	۱۴۲,۶۱۷,۳۶۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۷,۵۲۸,۱۶۸	۱۸,۴۸۳,۷۳۵,۶۱۳	(۱۳,۶۱۲,۴۳۸,۰۲۶)	۴,۸۷۱,۲۹۷,۵۸۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۳,۰۰۹,۸۶۸	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	(۷,۲۲۲,۶۴۳,۷۱۴)	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰
ح.تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	-	-	-	-	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	(۲,۹۳۹,۹۹۶,۰۸۹,۲۴۸)	۲۳۲,۲۶۹,۱۳۶,۶۹۳
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	-	(۳۱۲,۲۹۰,۹۵۷,۹۸۱)	(۳۱۲,۲۹۰,۹۵۷,۹۸۱)	۱	(۳۱۲,۲۹۰,۹۵۷,۹۸۰)	(۴,۱۸۸)	(۳۱۲,۲۹۰,۹۶۲,۱۶۸)
بانک تجارت	-	-	-	-	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۱۲	۱,۲۲۶,۲۹۳,۰۸۷,۰۸۱	(۱,۰۶۹,۹۲۵,۲۵۷,۰۶۹)	۱۵۶,۳۶۷,۸۳۰,۰۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲	۲	(۴,۱۰۷)	(۴,۱۰۵)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۸۹۰	۹,۱۸۹,۱۸۳,۵۲۸	(۹,۵۶۵,۲۸۸,۸۶۱)	(۳۷۶,۱۰۵,۳۳۳)
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	۱	۱	(۸۹۵)	(۸۹۴)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۸۸	(۵,۳۱۳,۹۷۰,۱۴۸)	۳۵۳,۸۷۶,۲۴۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۰۶۴,۳۲۹	(۳۳,۷۰۶,۵۱۱,۲۸۷)	۴۶۷,۵۵۳,۰۴۲
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰	-	۴۰,۱۶۷,۰۳۳,۱۴۳	(۱۷,۳۲۰,۰۷۳,۱۴۳)	۲۲,۸۴۶,۹۶۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹	۵۴۴,۷۵۴,۸۱۳,۶۲۹
صندوق س.کالای امید ثروت ایران	-	-	-	-	۱,۹۱۴,۴۰۸	۱,۵۱۵,۸۶۹,۳۲۹,۳۹۹	(۱,۵۱۵,۸۶۹,۳۲۹,۳۹۹)	-
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۱۶۴,۱۳۷	(۱۳,۱۱۴,۶۰۸,۰۶۵)	۴۱۸,۵۵۶,۰۷۲
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	۲,۵۷۵,۷۰۰	۵۴,۱۸۷,۶۰۵,۹۶۵	(۳۷,۰۹۰,۹۹۵,۸۹۵)	۱۷,۰۹۶,۶۱۰,۰۷۰
صندوق س پذر امید آفرین-سهام	-	-	-	-	۱۱,۱۷۵	۳,۲۷۹,۷۸۰,۶۲۳	(۳,۱۰۰,۷۵۶,۱۴۶)	۱۷۹,۰۲۴,۴۷۷
صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب	-	-	-	-	-	-	۷۴,۴۴۷,۶۱۱	۷۴,۴۴۷,۶۱۱
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۴,۵۳۴,۶۷۱	(۳۵,۸۶۴,۸۲۹,۰۹۳)	۱,۴۴۹,۷۰۵,۵۷۸
صندوق س. بخشی داریوش۱-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۸,۵۰۹,۰۹۱	(۹۱,۲۳۷,۶۶۳,۸۶۳)	۲,۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸
صندوق س.بخشی گستره فیروزه۱-ب	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۰۸,۲۵۳,۸۷۴	(۶۷,۲۰۵,۰۲۸,۶۱۱)	۲,۰۰۳,۲۲۴,۲۶۳
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۷۶۱,۳۱۷	(۱۵,۵۸۸,۹۹۴,۱۴۲)	۵۱۹,۷۶۷,۱۷۵
صندوق س. ثروت هیوا-س	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۶۴,۰۳۹,۴۹۵,۳۷۴	(۱۵۹,۱۹۲,۱۴۹,۷۱۲)	۴,۸۴۷,۳۴۵,۶۶۲
نقل به صفحه بعد	-	۱,۰۳۱,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۲	(۱,۳۹۸,۰۱۱,۵۴۸,۵۷۶)	(۳۶۶,۴۴۸,۸۹۸,۵۰۴)		۱۴,۶۲۷,۱۵۴,۷۰۷,۹۳۳	(۱۴,۴۰۳,۸۲۸,۵۵۹,۳۹۴)	۲۲۳,۳۲۶,۱۴۸,۵۳۹

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	-	۱,۰۳۱,۵۶۲,۶۵۰,۰۷۲	(۱,۳۹۸,۰۱۱,۵۴۸,۵۷۶)	(۳۶۶,۴۴۸,۸۹۸,۵۰۴)	-	۱۴,۶۲۷,۱۵۴,۷۰۷,۹۳۳	(۱۴,۴۰۳,۸۲۸,۵۵۹,۳۹۴)	۲۲۳,۳۲۶,۱۴۸,۵۳۹
مرابحه عام دولت۱۷۶-ش.خ۰۵۰۶۰۳	-	-	-		۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۳۵)	۷۸,۵۱۲,۴۷۹,۹۷۵
اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲	-	-	-		۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۸۶,۳۸۶,۰۹۰,۶۲۵)	۱۳,۶۵۵,۷۸۴,۳۷۵
مرابحه عام دولت۳۰۴-ش.خ۰۸۰۷۱۱	-	-	-		۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۵۹۰,۳۱۲,۵۰۰	(۳,۴۵۴,۹۳۰,۳۱۲,۵۰۰)	۶۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل۵۰۹ بدون ضامن	۴,۴۹۷,۰۰۰	۴,۳۳۶,۰۷۳,۰۳۴,۶۱۴	(۳,۸۸۸,۵۵۸,۱۶۸,۹۶۷)	۴۴۷,۵۱۴,۵۶۵,۶۴۷	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۱۲۴,۱۷۴,۶۴۶	(۱,۴۵۸,۴۴۵,۴۹۹,۰۱۱)	۶۵۸,۶۷۸,۶۷۵,۶۳۵
مرابحه عام دولت ۱۶۵ ش.خ۰۵۱۲۱۲	-	-	۴۴۷,۵۱۴,۵۶۵,۶۴۷		۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۴۱,۳۲۸	(۴,۳۳۸,۴۹۹,۶۴۸)	۱۸۰,۷۴۱,۶۸۰
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	۲,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۰۹۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲۷۶,۱۰۲,۲۸۶,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۵,۵۸۵,۰۰۰	۴,۷۶۲,۵۵۲,۴۷۳,۷۸۱	(۴,۸۷۷,۱۱۳,۵۵۸,۹۶۱)	(۱۱۴,۵۶۰,۰۸۵,۱۸۰)	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۹۱,۱۲۴	(۱۱۸,۸۲۱,۵۳۶,۸۱۰)	(۱۱۴,۸۵۳,۳۴۵,۶۸۶)
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	-	-	-		۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵
صکوک مرابحه صایپا۰۰۹-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-		۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱۳,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸
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	(۴,۲۶۷,۵۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۵۶۴,۷۶۱,۹۲۶,۶۸۸
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-۳ماهه۲۴٪	-	-	-		۶,۰۰۰	۵,۷۸۷,۷۵۱,۲۰۱	(۵,۹۹۹,۶۷۲,۷۰۱)	(۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰)
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۶,۰۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۸۰۷,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۳۰۹,۱۴۰,۰۰۰)	۲۹,۴۹۸,۷۶۰,۰۰۰	۶,۰۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۸۰۷,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۳۰۹,۱۴۰,۰۰۰)	۲۹,۴۹۸,۷۶۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دوجرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-		۹۹۰,۰۰۰	۹۸۹,۵۱۴,۱۸۷,۵۰۰	(۸۹۰,۰۳۹,۷۰۶,۲۵۰)	۹۹,۴۸۴,۴۸۱,۲۵۰
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	-	-	-		۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۲۷۸,۶۳۸	(۴,۴۶۷,۹۴۶,۴۴۵)	۳۵۰,۳۳۲,۱۹۳
مرابحه عام دولت۱۳۳-ش.خ۰۵۰۴۱۰	-	-	-		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	-	-	-		۵,۰۰۰	۳,۹۷۳,۶۳۸,۱۶۰	(۳,۹۷۶,۱۷۳,۷۶۳)	(۲,۵۳۵,۶۰۳)
	۱۴,۵۹۷,۹۹۶,۰۵۸,۴۶۷	(۱۶,۹۵۰,۵۰۰,۲۴۸,۰۰۹)	(۳,۹۹۵,۶۵۸,۰۳۷)		۳۹,۲۰۳,۲۶۰,۲۵۸,۰۳۰	(۳۷,۲۴۳,۱۱۴,۴۸۵,۴۹۲)	۱,۹۶۰,۱۴۵,۷۷۲,۵۳۸	