



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت امید انصار

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### گزارش مالی میان دوره ای

#### صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

| شماره صفحه | عنوان                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها                                                   |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                 |
|            | یادداشت‌های توضیحی                                                    |
| ۴          | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۵          | مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵-۷        | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۴۴       | یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| با سپاس                                                                             | ارکان صندوق | شخص حقوقی                                 | نماینده       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
|  | مدیر صندوق  | شرکت تأمین سرمایه امید                    | احسان عسکری   |
|  | متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | مسعود بختیاری |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

| یادداشت                                                    | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                            | ریال                      | ریال                      |
| <b>دارایی ها:</b>                                          |                           |                           |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                           | ۸,۰۳۹,۰۰۰,۹۵۸,۳۳۳         | ۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳         |
| ۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی            | ۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷        | ۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷        |
| ۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۱,۲۸۶,۷۱۴,۶۸۳,۱۶۴        | ۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳        |
| ۸ صندوق های سرمایه گذاری                                   | ۱۴۳,۲۷۸,۴۴۲,۵۰۰           | ۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳           |
| ۹ حسابهای دریافتنی                                         | ۲۲۰,۴۰۲,۹۴۱,۴۱۸           | ۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶           |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                          | ۵۱,۷۱۰,۸۴۱,۳۳۷            | ۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵             |
| ۱۱ سایر دارایی ها                                          | ۳,۱۲۹,۶۲۲,۰۳۸             | ۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹             |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                       | <b>۴۵,۵۲۶,۰۲۶,۸۷۳,۰۸۷</b> | <b>۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶</b> |
| <b>بدهی ها:</b>                                            |                           |                           |
| ۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران                               | ۲۱,۰۷۹,۸۷۹,۸۶۳            | ۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲            |
| ۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق                                 | ۱۰۸,۹۷۲,۱۵۶,۶۲۱           | ۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵            |
| ۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                           | ۱۲,۰۳۲,۲۶۴,۶۸۱,۵۱۰        | ۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸        |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                         | <b>۱۲,۱۶۲,۳۱۶,۷۱۷,۹۹۴</b> | <b>۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵</b> |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                      | <b>۳۳,۳۶۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳</b> | <b>۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱</b> |
| <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>                | <b>۱,۰۰۸,۶۱۵</b>          | <b>۱,۰۰۵,۰۸۴</b>          |

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد



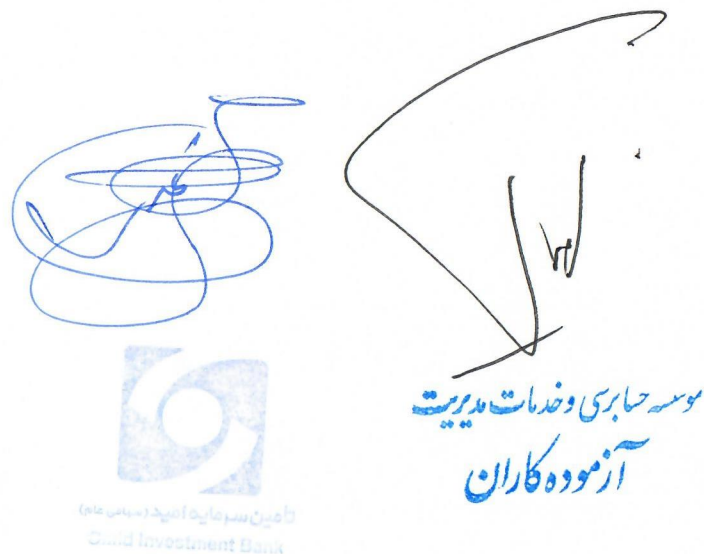
موسسه حابری و خدمات مدیریت  
 آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰



| یادداشت                                         | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| درآمدها:                                        | ریال                                    | ریال                                    | ریال                         |
| ۱۶ سود فروش اوراق بهادار                        | ۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳                         | ۷۴,۶۱۶,۷۸۴,۸۱۶                          | ۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲              |
| ۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | ۷۰۷,۲۱۰,۳۶۳,۶۶۶                         | ۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶,۴۸۶                         | ۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳              |
| ۱۸ سود سهام                                     | ۶۸۰,۵۸,۳۱۰,۵۹۷                          | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸                         | ۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲              |
| ۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵                       | ۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۱,۶۰۹                       | ۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷            |
| ۲۰ سایر درآمدها                                 | ۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴                           | ۱۰۰,۵۳۱,۰۶۳,۳۲۲                         | ۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸               |
| جمع درآمدها                                     | ۳,۷۱۵,۳۱۱,۷۳۶,۰۱۵                       | ۳,۶۸۳,۱۹۴,۲۰۷,۸۲۱                       | ۷,۴۴۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۴۲            |
| هزینه ها                                        |                                         |                                         |                              |
| ۲۱ هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸)                        | (۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹)                        | (۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰)            |
| ۲۲ سایر هزینه ها                                | (۲۶۰,۱۳۱,۷۲۹)                           | (۷,۲۱۹,۰۰۲,۰۰۶)                         | (۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰)             |
| جمع هزینه ها                                    | (۷۵,۱۵۵,۸۷۲,۱۷۷)                        | (۵۴,۱۰۵,۹۷۲,۷۵۵)                        | (۱۲۶,۷۹۰,۵۰۲,۱۲۰)            |
| سود خالص                                        | ۳,۶۴۰,۱۵۵,۸۶۳,۸۳۸                       | ۳,۶۲۹,۰۸۸,۲۳۵,۰۶۶                       | ۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲            |
| ۱ بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان دوره      | ۹/۸٪                                    | ۹/۰۹٪                                   | ۱۸/۲۶٪                       |
| ۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره           | ۱۰/۱٪                                   | ۹/۱۹٪                                   | ۱۸/۵۷٪                       |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی ها در ابتدای دوره                  | ۳۹,۷۲۰,۹۹۷                           | ۳۹,۸۰۶,۳۲۱                           | ۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۲,۳۵۶           |
| ۱ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره   | ۱,۹۰۴,۶۴۳                            | ۲۶,۸۱۱,۵۷۳                           | ۴۸,۱۴۲,۵۸۸                   |
| ۲ واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره       | (۸,۵۴۶,۹۰۲)                          | (۲۶,۹۲۷,۴۳۱)                         | (۴۸,۲۲۷,۹۱۲)                 |
| ۳ سود پرداختی صندوق دوره                       | -                                    | -                                    | (۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)          |
| ۴ تعدیلات                                      | -                                    | -                                    | -                            |
| سود خالص دوره                                  | -                                    | -                                    | -                            |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره | ۲۳,۰۷۸,۷۳۸                           | ۳۹,۶۹۰,۴۶۳                           | ۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۵,۴۵۱           |

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۱ میانگین وزن و وجه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

۲ خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال یا دوره



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می‌باشد و موضوع فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

##### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.omidansarfund.ir](http://www.omidansarfund.ir) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | بانک انصار                 | ۱۹۰,۰۰۰                      | ۹۵٪                   |
| ۲    | کارگزاری بانک انصار        | ۱۰,۰۰۰                       | ۵٪                    |
|      | جمع                        | ۲۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۰٪                  |



## صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت امید انصار

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ با شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، قلهک، ترسیده به پخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

### ۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

### ۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

#### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

#### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### ۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

#### ۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

#### ۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

| عنوان هزینه                                                | یادداشت | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                              | -       | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کارمزد مدیر                                                | ۴-۳-۱   | سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق                                                                                                                                                                                                                                     |
| کارمزد متولی                                               | ۴-۳-۱   | سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار                    | -       | سالانه ۰/۰۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی                                      | -       | ندارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حق الزحمه حسابرس                                           | -       | سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                             | ۴-۳-۲   | معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                               | -       | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۳   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق:<br>۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه<br>۲- ۹۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال<br>۳- ۲۰،۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال<br>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰،۰۰۰۰۵ از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰،۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰،۰۰۰۰۰۱ می‌باشد. |

۳-۴-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(0/001) / (n \times 365)$  ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود.  $n$  برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ۴۰ میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۳-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

#### ۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۵- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام ، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                   |                   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              |
| ۰/۰۸٪                | ۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱    | ۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰    | ۰/۰۹٪                | ۳۹,۹۵۲,۰۲۰,۶۵۲    | ۳۹,۸۸۷,۵۴۲,۹۸۵    |
| ۰/۰۱٪                | ۳,۸۶۹,۸۴۸,۶۶۸     | ۳,۱۶۷,۵۶۸,۳۶۵     | ۰/۰۰٪                | ۹۷۲,۹۶۳,۹۴۳       | ۱,۰۰۷,۶۵۴,۸۱۱     |
| ۰/۶۵٪                | ۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹   | ۳۴۸,۱۴۳,۶۶۳,۸۹۴   | ۰/۵۹٪                | ۲۷۰,۶۱۵,۲۷۱,۲۸۴   | ۲۷۴,۰۲۰,۱۹۰,۶۶۱   |
| ۴/۰۸٪                | ۲,۱۸۱,۳۰۹,۲۱۶,۶۶۹ | ۲,۲۴۷,۱۲۹,۸۹۰,۱۷۱ | ۶/۵۶٪                | ۲,۹۸۷,۱۱۴,۳۱۲,۱۲۷ | ۲,۹۷۵,۹۱۴,۲۱۱,۶۲۶ |
| ۱/۷۷٪                | ۹۴۸,۸۷۶,۶۱۹,۸۶۲   | ۹۵۹,۱۲۲,۷۳۶,۸۲۲   | ۲/۰۳٪                | ۹۲۴,۰۶۹,۵۴۹,۱۶۵   | ۹۴۰,۵۱۱,۲۶۲,۵۲۷   |
| ۰/۰۰٪                | ۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸       | ۲۰۲,۰۲۴,۹۶۰       | ۰/۰۰٪                | ۳۲۸,۴۴۶,۴۱۴       | ۳۲۶,۵۳۱,۹۲۷       |
| ۰/۰۱٪                | ۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۱     | ۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵     | ۰/۰۰٪                | -                 | -                 |
| ۰/۷۵٪                | ۴۰۲,۲۸۷,۳۳۷,۲۱۹   | ۳۹۲,۳۵۴,۸۹۵,۴۱۵   | ۰/۶۲٪                | ۲۸۴,۳۲۱,۹۳۶,۱۱۹   | ۲۸۹,۶۱۷,۶۹۵,۲۳۰   |
| ۰/۶۴٪                | ۳۴۱,۴۴۳,۶۸۵,۸۸۵   | ۴۱۸,۰۶۱,۳۱۴,۸۴۷   | ۰/۹۰٪                | ۴۰۸,۵۱۳,۸۷۵,۹۵۹   | ۴۰۷,۸۹۱,۴۹۷,۹۷۷   |
| ۰/۰۲۷٪               | ۱۴,۲۸۵,۹۰۶,۳۷۲    | ۱۴,۳۳۱,۷۱۰,۰۲۳    | ۰/۰۲٪                | ۱۰,۳۷۴,۵۸۷,۵۲۳    | ۱۱,۵۰۴,۹۰۶,۹۴۰    |
| ۰/۰۴٪                | ۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰    | ۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵    | ۰/۰۵٪                | ۲۱,۴۹۲,۸۰۲,۳۷۲    | ۲۱,۶۰۵,۶۳۱,۳۴۱    |
| ۰/۰۰٪                | ۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱     | ۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹     | ۰/۰۱٪                | ۳,۴۳۸,۱۴۲,۳۱۴     | ۳,۳۶۸,۶۶۵,۶۰۲     |
| ۰/۵۴٪                | ۲۸۶,۹۱۶,۱۲۴,۳۶۳   | ۲۸۶,۸۱۴,۷۸۳,۱۶۱   | ۰/۴۳٪                | ۱۹۶,۵۵۳,۸۴۹,۶۸۶   | ۱۹۹,۷۹۵,۵۰۲,۴۲۳   |
| ۰/۳۰٪                | ۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰   | ۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸   | ۰/۲۲٪                | ۱۰۱,۱۵۴,۵۲۸,۰۰۰   | ۱۰۳,۴۳۹,۶۱۳,۱۱۲   |
| ۱/۰۹۱٪               | ۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۲۹۶   | ۶۰۰,۴۷۲,۷۶۹,۳۱۸   | ۰/۵۶٪                | ۲۵۳,۵۶۹,۷۵۱,۱۸۴   | ۲۶۰,۰۱۰,۴۸۵,۹۶۸   |
| ۳/۴۳٪                | ۱,۸۳۵,۸۶۳,۶۴۴,۱۱۵ | ۱,۸۶۱,۱۸۶,۲۸۳,۹۹۳ | ۳/۸۶٪                | ۱,۷۵۸,۱۵۶,۴۱۲,۲۰۰ | ۱,۷۵۷,۱۴۸,۹۶۲,۵۸۰ |
| ۰/۳۲٪                | ۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰   | ۱۷۳,۳۷۸,۱۹۰,۳۱۸   | ۰/۲۲٪                | ۱۰۱,۹۱۹,۹۴۶,۵۰۰   | ۱۱۲,۸۰۲,۴۷۸,۴۴۵   |
| ۰/۰۰٪                | ۲,۵۰۹,۷۹۲,۹۹۸     | ۲,۴۹۹,۰۸۲,۴۱۰     | ۰/۰۱٪                | ۲,۸۸۸,۱۱۵,۸۶۲     | ۱,۸۹۴,۳۸۲,۸۹۰     |
| ۰/۷۸٪                | ۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷   | ۵۴۳,۳۱۶,۶۲۳,۷۳۳   | ۰/۸۴٪                | ۳۸۲,۹۸۴,۵۸۱,۵۳۲   | ۳۸۷,۱۴۷,۵۵۷,۰۷۴   |
| ۰/۷۱٪                | ۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰   | ۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱   | ۰/۶۴٪                | ۲۸۹,۹۸۷,۰۲۴,۶۲۴   | ۲۹۰,۹۵۴,۸۶۶,۷۳۱   |
| ۰/۰۱٪                | ۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲     | ۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳     | ۰/۰۰٪                | -                 | -                 |
| ۰/۰۰٪                | ۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷       | ۵۹۹,۳۶۳,۳۵۷       | ۰/۰۰٪                | ۵۹۲,۱۴۰,۸۷۳       | ۶۰۵,۹۹۶,۴۸۸       |
| ۱۵/۲۶٪               | ۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳ | ۸,۴۸۹,۵۸۲,۱۸۹,۶۹۸ | ۱۷/۶۶٪               | ۸,۰۳۹,۰۰۰,۹۵۸,۳۳۳ | ۸,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

| یادداشت | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱                | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                |
|---------|---------------------------|---------------------------|
|         | ریال                      | ریال                      |
| ۶-۱     | ۸۳,۲۸۹,۳۸۴,۲۹۷            | ۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷           |
| ۶-۲     | ۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
|         | <u>۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷</u> | <u>۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷</u> |

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

| نرخ  | تاریخ سپرده‌گذاری | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱            |                       | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰             |                       |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|      |                   | مبلغ                  | درصدی از کل دارایی‌ها | مبلغ                   | درصدی از کل دارایی‌ها |
| درصد |                   | ریال                  | درصد                  | ریال                   | درصد                  |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴        | ۱۵۴,۶۰۷               | ۰/۰۰۰٪                | ۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲         | ۰/۱۵٪                 |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷        | ۸۳,۱۵۱,۴۱۸,۸۴۱        | ۰/۱۸۳٪                | ۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵         | ۰/۱۱٪                 |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶        | ۱۳۶,۳۰۷,۵۴۷           | ۰/۰۰۰۲۹۹٪             | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۰/۰۰۰۰۰۱۹٪            |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳        | ۱۰۳,۳۰۱               | ۰/۰۰۰۰۰۳٪             | ۱۰۰,۰۰۰                | ۰/۰۰۰۰۰۰۲٪            |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱        | ۷۵۰,۰۰۰               | ۰/۰۰۰۰۰۳٪             | ۱۰۰,۰۰۰                | ۰/۰۰۰۰۰۰۲٪            |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۷۵۰,۰۰۰               | ۰/۰۰۰۰۰۳٪             | .                      | ۰٪                    |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶        | ۱                     | ۰٪                    | ۱                      | ۰٪                    |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲        | .                     | ۰/۰۰۰۰۰۰٪             | ۲۲۷,۰۸۶                | ۰/۰۰۰۰۰۰۴٪            |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷        | .                     | ۰٪                    | ۱۰۰,۰۲۲                | ۰/۰۰۰۰۰۰۲٪            |
| ۱۰٪  | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱        | .                     | ۰٪                    | ۷,۰۶۰,۳۴۱              | ۰/۰۰۰۰۱۳۲٪            |
|      |                   | <u>۸۳,۲۸۹,۳۸۴,۲۹۷</u> | <u>۰/۱۸۳٪</u>         | <u>۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷</u> | <u>۰/۲۶٪</u>          |

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲- بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۵۴۷-۸۳۳۰۶-۷۰ بانک شهر

بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۵۳۲۴۶۷۶,۱-۱۷۲۳,۳۱۱

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۷۰۰۸-۲۲۲۹۸۴۵- بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۱۴۲۳-۲۰۰۳۰۵- بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹- بانک کشاورزی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰            |                    | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱            |                    |            |            | نرخ | تاریخ سپرده گذاری                                   | تاریخ سررسید | مبلغ | درصدی از کل دارایی ها | مبلغ | درصدی از کل دارایی ها | درصد |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| درصدی از کل دارایی ها |                    | درصدی از کل دارایی ها |                    |            |            |     |                                                     |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| درصد                  | ریال               | درصد                  | ریال               |            |            |     |                                                     |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴/۶۷٪                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵/۴۹٪                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱۸٪ | سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۳/۷۴٪                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴/۳۹٪                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۲۰٪ | سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر                |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۱۰/۹۸٪                | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۸٪ | سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۷/۶۹٪                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۸٪ | سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶              |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۵/۴۹٪                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۸٪ | سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۱۰-۱۰۲۳-۱۷۱۴۳۴۲-۱    |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۰/۴۲٪                 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵-۷  |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰/۰۰٪                 | .                  | ۰/۰۳٪                 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱۸٪ | سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۱۶/۷۹٪                | ۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵ بانک انصار      |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶ بانک انصار       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰/۸۲٪                 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳ بانک انصار       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰/۵۰٪                 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۰٪                    | .                  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۶٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵ بانک انصار       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۲/۶۹٪                 | ۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۵٪ | سپرده بلند مدت ۱۳۱-۹۴۵۰-۳۰۹۴۵۹۹۱۱۰۸۸۶ بانک انصار    |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۹/۵۷٪                 | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۵٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار       |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۸/۲۳٪                 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰/۰٪                  | .                  | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱۵٪ | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ بانک انصار     |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ۴۷/۰۱٪                | ۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴/۴۸٪                | ۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |            |            |     |                                                     |              |      |                       |      |                       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| یادداشت                                   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                           | ریال                      | ریال                      |
| ۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی | ۳,۰۶۱,۲۸۱,۲۳۱,۳۶۲         | ۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲         |
| ۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی         | ۱۳,۸۶۸,۰۲۹,۹۵۵,۶۰۹        | ۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰        |
| ۷-۳ اوراق اجاره                           | ۴,۳۵۷,۴۰۳,۴۹۶,۱۹۳         | ۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱         |
|                                           | <u>۲۱,۲۸۶,۷۱۴,۶۸۳,۱۶۴</u> | <u>۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u> |

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

|              | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰        |                       |                          |                      |                          |                      |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| تاریخ سررسید | نرخ        | ارزش اسمی         | سود متعلقه            | خالص ارزش فروش           | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش           | نسبت به کل دارایی ها |
|              |            | ریال              | ریال                  | ریال                     | درصد                 | ریال                     | درصد                 |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪        | ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۸,۹۴۸,۲۴۱        | ۲,۰۳۰,۷۸۸,۹۴۸,۲۴۱        | ۴/۴۶٪                | ۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰        | ۳/۷۹٪                |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۹۲,۲۸۳,۱۲۱        | ۱,۰۳۰,۴۹۲,۲۸۳,۱۲۱        | ۲/۲۶٪                | ۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲        | ۱/۹۵٪                |
|              |            |                   | <u>۶۲,۲۸۱,۲۳۱,۳۶۲</u> | <u>۳,۰۶۱,۲۸۱,۲۳۱,۳۶۲</u> | <u>۶/۷۲٪</u>         | <u>۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲</u> | <u>۶٪</u>            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                  | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                   | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات |                   | ارزش اسمی         | نرخ | تاریخ سررسید |                                     |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|-------------------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش   | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه                                             | ریال              | ریال              |     |              |                                     |
| درصد                 | ریال             | درصد                 | ریال              | ریال                                                   | ریال              | ریال              |     |              |                                     |
| -۱۹۴٪                | ۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹  | ۱/۱۹٪                | ۵۴۴,۰۳۲,۵۱۳,۵۷۱   | -                                                      | ۵۴۴,۰۳۲,۵۱۳,۵۷۱   | ۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷   | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۴۰۷ |
| -۱۴۳٪                | ۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶  | -۱۰۰٪                | ۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵       | -                                                      | ۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵       | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰       | ۰٪  | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۱۱۰  |
| ۱/۰۱٪                | ۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳  | ۱/۲۶٪                | ۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵   | -                                                      | ۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵   | ۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸۰۶  |
| -۱۱۴٪                | ۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵   | -۱۱۷٪                | ۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱    | -                                                      | ۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱    | ۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۹۰۶  |
| ۱/۴۸٪                | ۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲  | ۱/۸۸٪                | ۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰   | -                                                      | ۸۵۷,۸۶۱,۲۴۴,۷۹۰   | ۱,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴   | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۶۱۴ |
| -۱۰۸٪                | ۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳   | -۱۰۰٪                | ۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵    | -                                                      | ۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵    | ۵۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪  | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶   | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۰۶ |
| -۱/۴۰٪               | ۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱  | -۱/۴۵٪               | ۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱   | -                                                      | ۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱   | ۲۲۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷   | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۸۱۷  |
| -۱/۷۸٪               | ۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸  | ۱/۰۰٪                | ۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸   | -                                                      | ۴۵۳,۵۳۷,۷۶۰,۷۷۸   | ۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹   | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۲۱۹ |
| -۱/۰۴٪               | ۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹   | -۱/۰۵٪               | ۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹    | -                                                      | ۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹    | ۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹   | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۵۱۹  |
| -۱/۰۷٪               | ۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶   | -۱/۰۹٪               | ۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳    | -                                                      | ۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳    | ۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲   | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۴۲۲  |
| -۱/۰٪                | ۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲   | -۱/۱۳٪               | ۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲    | -                                                      | ۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲    | ۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹   | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۷۱۹  |
| ۱/۵۴٪                | ۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷  | ۱/۹۸٪                | ۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲   | -                                                      | ۸۹۹,۴۴۰,۳۵۱,۴۷۲   | ۱,۱۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳   | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۴۰۶ |
| ۱/۱۵٪                | ۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱  | ۱/۴۵٪                | ۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶   | -                                                      | ۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶   | ۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۱۰۱۳  |
| ۱/۲۰٪                | ۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰  | ۱/۵۶٪                | ۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹   | -                                                      | ۷۰۷,۹۶۱,۱۵۲,۰۹۹   | ۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۴۲۸  |
| ۱/۷۰٪                | ۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳  | ۲/۱۵٪                | ۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱   | -                                                      | ۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱   | ۱,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۰۷۲۸  |
| -۱/۲۱٪               | ۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱  | -۱/۲۷٪               | ۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸   | -                                                      | ۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸   | ۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳   | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۰۰۹۲۳  |
| ۱۱/۳۰٪               | ۶۰۴۳,۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶ | ۱۳/۷۳٪               | ۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶ | -                                                      | ۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶ | ۷,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |     |              | نقل به صفحه بعد                     |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                    | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                    | ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات |                    | نرخ                | تاریخ سررسید |                                  |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | سود متعلقه                                            | ارزش اسمی          |                    |              |                                  |
| درصد                 | ریال               | درصد                 | ریال               | ریال                                                  | ریال               |                    |              |                                  |
| ۱۱/۳۰٪               | ۶,۰۴۳,۶۳۰,۴۵۸,۵۶۶  | ۱۳/۷۳٪               | ۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶  | -                                                     | ۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶  | ۷,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰  |              | نقل از صفحه قبل                  |
| -/۴۷٪                | ۳۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲    | -/۶۰٪                | ۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸    | -                                                     | ۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸    | ۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴   | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۳۴  |
| ۱/۱۶٪                | ۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶    | ۱/۴۶٪                | ۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۳۴    | -                                                     | ۶۶۶,۰۴۰,۹۶۴,۱۳۴    | ۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵   | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵  |
| -/۶۵٪                | ۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸    | -/۸۲٪                | ۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸    | -                                                     | ۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸    | ۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴   | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴  |
| -/۱۲٪                | ۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷     | -/۱۵٪                | ۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۱     | -                                                     | ۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۱     | ۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸  |
| -٪                   | -                  | -/۷۴٪                | ۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹    | -                                                     | ۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹    | ۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵   | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵  |
| -/۰۰٪                | -                  | ۶٪                   | ۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۲  | -                                                     | ۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۲  | ۱,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷   | سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰      |
| -/۰۰٪                | -                  | ۵٪                   | ۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸  | -                                                     | ۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸  | ۱,۶۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹   | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹     |
| ۱/۴۷٪                | ۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۲۸۰    | ۱/۷۷٪                | ۸۰۴,۵۳۳,۶۱۲,۵۲۳    | ۲۲,۳۳۱,۴۱۷,۸۷۳                                        | ۷۸۲,۲۰۲,۱۹۴,۶۵۰    | ۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۱۲/۳۶   | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶ |
| -/۷۷٪                | ۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳    | -/۰۰٪                | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹   | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹  |
| ۱/۶۷٪                | ۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰    | -/۰۰٪                | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲   | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲ |
| -/۹۳٪                | ۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲    | -/۰۰٪                | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳       |
| ۳/۵۳٪                | ۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵  | -/۰۰٪                | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱ |
| ۱/۶۰٪                | ۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲    | -/۰۰٪                | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸   | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸ |
| -/۲۰٪                | ۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷    | -٪                   | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲   | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  |
| ۱/۶۴٪                | ۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶    | -٪                   | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳   | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳ |
| ۲/۴۵٪                | ۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶  | -٪                   | -                  | -                                                     | -                  | -                  | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹  |
| ۲۷/۹۶٪               | ۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰ | ۳۰/۴۶٪               | ۱۳,۸۶۸,۰۲۹,۹۵۵,۶۰۹ | ۲۲,۳۳۱,۴۱۷,۸۷۳                                        | ۱۳,۸۴۵,۶۹۸,۵۳۷,۷۳۶ | ۱۳,۵۹۸,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |              |                                  |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۷-۳- اوراق اجاره

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱           |                   |                 |                                                        |                   |           |     |              |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | نسبت به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه      | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات | ارزش اسمی         | تعداد     | نرخ | تاریخ سررسید |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال            | ریال                                                   | ریال              |           |     |              |
| ۳/۰٪                 | ۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱ | ۳/۵۳٪                | ۱,۶۰۱,۴۸۰,۵۳۷,۴۸۳ | ۳۴,۶۶۵,۰۷۴,۲۶۸  | ۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵                                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   |
| ۰٪                   | -                 | ۰/۲۳٪                | ۱۰۱,۶۴۹,۲۹۹,۶۹۳   | ۱,۰۴۹,۵۳۶,۷۰۶   | ۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷                                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   |
| ۰٪                   | -                 | ۲/۴۱٪                | ۱,۰۹۷,۳۷۱,۶۸۵,۰۳۷ | ۴۴,۵۶۲,۵۴۱,۲۸۷  | ۱,۰۵۲,۸۰۹,۱۴۳,۷۵۰                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   |
| ۰٪                   | -                 | ۱/۱۴٪                | ۵۱۹,۶۳۹,۱۶۱,۳۵۳   | ۱۹,۷۲۹,۷۸۶,۲۵۳  | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰                                        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱۶٪ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   |
| ۰٪                   | -                 | ۲/۲۸٪                | ۱,۰۳۷,۲۶۲,۸۱۲,۷۲۷ | ۱۳,۸۹۲,۳۹۵,۲۵۹  | ۱,۰۲۳,۳۷۰,۵۱۷,۴۶۸                                      | ۱,۰۴۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۹۵۵ | ۱۷٪ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   |
| ۳/۰٪                 | ۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱ | ۷/۲۹٪                | ۴,۳۵۷,۴۰۳,۴۹۶,۱۹۳ | ۱۱۳,۸۹۹,۲۳۳,۷۷۳ | ۴,۲۴۳,۵۰۴,۲۶۲,۴۲۰                                      |                   |           |     |              |

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |                 | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱      |                      |                 |                 |           |                                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      | تعداد     |                                     |
| درصد                 | ریال            | ریال            | درصد                 | ریال            | ریال            |           |                                     |
| ۰/۲۳٪                | ۱۱۸,۹۰۱,۹۵۲,۷۵۳ | ۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰ | ۰/۲۳٪                | ۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۱,۹۵۲,۷۵۳ | ۵,۰۰۰     | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار |
| ۰/۰۷٪                | ۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰  | ۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲  | ۰/۰۹٪                | ۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰  | ۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا      |
| ۰/۳۹٪                | ۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳ | ۱۶۱,۷۶۶,۹۶۳,۲۴۲ | ۰/۳۱٪                | ۱۴۳,۳۷۸,۴۴۲,۵۰۰ | ۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳ |           |                                     |

۹- حساب های دریافتی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      |                 | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱      |                 |            |                         |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------|
| توزیل شده       | توزیل نشده      | هزینه تنزیل     | توزیل شده       | توزیل نشده | توزیل نشده              |
| ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال       | ریال                    |
| ۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵  | ۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷  | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷  | ۹-۱        | سود سهام دریافتی        |
| ۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱ | ۱۸۸,۴۸۰,۴۰۵,۱۱۱ | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱۸۹,۵۳۳,۰۴۱,۰۱۷ |            | سود دریافتی سپرده بانکی |
| ۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶ | ۲۲۰,۴۰۲,۹۴۱,۴۱۸ | (۴,۰۳۹,۵۸۳,۸۸۶) | ۲۲۴,۴۴۲,۵۲۵,۳۰۴ |            |                         |

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰     | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱     |                 |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده      | هزینه تنزیل     | تنزیل نشده     |
| ریال           | ریال           | ریال            | ریال           |
| ۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲  | ۲,۲۲۵,۳۴۳,۶۹۴  | (۳۲۴,۶۵۶,۳۰۶)   | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -              | ۳,۲۵۴,۹۰۷,۳۲۸  | (۶۲,۴۲۲,۸۸۰)    | ۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸  |
| -              | ۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷  | (۲۱۵,۱۷۷,۲۴۳)   | ۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰  |
| -              | ۱۰,۴۸۰,۰۷۱     | (۱,۷۲۹,۹۲۹)     | ۱۲,۲۱۰,۰۰۰     |
| -              | ۱۱۵,۸۴۲,۳۶۳    | (۱۴,۵۹۹,۳۱۲)    | ۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵    |
| -              | ۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰    | (۱۵۳,۹۴۱,۸۲۴)   | ۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴  |
| -              | ۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸    | (۳۱,۴۷۱,۴۰۲)    | ۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰    |
| -              | ۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲  | (۱,۲۲۸,۹۹۲,۸۰۸) | ۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰  |
| -              | ۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴    | (۴۶,۳۷۴,۰۴۶)    | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰    |
| -              | ۳,۳۵۴,۷۷۹,۴۱۲  | (۳۹۵,۲۲۰,۵۸۸)   | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -              | ۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۲۷  | (۴۹۸,۲۳۵,۶۷۳)   | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰  | ۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰  | -               | ۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰  |
| -              | ۶,۳۴۴,۵۳۶      | (۳۳۰,۲۶۴)       | ۶,۶۷۴,۸۰۰      |
| -              | ۱۳۸,۲۶۶,۷۱۰    | (۱۱,۴۵۹,۰۹۰)    | ۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰    |
| ۵۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸    | ۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰    | -               | ۱۸۸,۴۴۸,۶۴۰    |
| ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰    | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰    | -               | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰    |
| -              | ۱۴,۲۷۳,۸۸۵     | (۲,۳۳۶,۶۱۵)     | ۱۶,۶۱۰,۵۰۰     |
| ۱۳۰,۴۳۹        | ۱۴۶,۵۲۰        | -               | ۱۴۶,۵۲۰        |
| ۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸ | -              | -               | -              |
| ۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۹۸۹ | -              | -               | -              |
| ۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵  | -              | -               | -              |
| ۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰  | -              | -               | -              |
| ۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸    | -              | -               | -              |
| ۹۲,۳۴۷,۸۰۸     | -              | -               | -              |
| ۷,۵۶۴,۸۰۷      | -              | -               | -              |
| ۷۵۰            | -              | -               | -              |
| ۴۶,۲۱۹,۷۳۹     | -              | -               | -              |
| ۲۵۰            | -              | -               | -              |
| ۴۷۴,۷۷۸,۱۷۲    | -              | -               | -              |
| ۶۵۴            | -              | -               | -              |
| ۸۴۰            | -              | -               | -              |
| ۷,۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷  | -              | -               | -              |
| ۱۲,۳۳۷,۶۹۳     | -              | -               | -              |
| ۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶  | -              | -               | -              |
| ۵۱,۷۱۷,۲۵۰,۷۵۵ | ۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷ | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷ |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰     | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱     |                 |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده      | هزینه تنزیل     | تنزیل نشده     |
| ریال           | ریال           | ریال            | ریال           |
| ۵۱,۷۱۷,۲۵۰,۷۵۵ | ۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷ | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷ |
| ۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷  | -              | -               | -              |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -               | -              |
| ۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷    | -              | -               | -              |
| ۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰  | -              | -               | -              |
| ۱۶,۹۶۹,۲۹۸,۲۴۶ | -              | -               | -              |
| ۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵ | ۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷ | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷ |

نقل از صفحه قبل

باما

ملی صنایع مس ایران

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

تولیدی چدن سازان

فولاد خوزستان



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱                                           |                    |                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| مانده ابتدای دوره /<br>سال مالی بدهکار<br>(بستانکار) | گردش بدهکار        | گردش بستانکار        | مانده پایان دوره / سال مالی<br>بدهکار (بستانکار) |
| ریال                                                 | ریال               | ریال                 | ریال                                             |
| ۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴                                          | -                  | (۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴)        | -                                                |
| (۷۵۹)                                                |                    | ۷۵۹                  | -                                                |
| ۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰                                        | ۸,۷۱۴,۰۵۵,۰۷۴,۵۸۴  | (۸,۷۱۴,۰۲۰,۰۱۸,۸۰۱)  | ۱,۶۹۳,۱۵۱,۸۴۳                                    |
| -                                                    | ۷,۹۱۳,۳۴۴,۳۰۵,۱۳۶  | (۷,۸۶۳,۳۲۶,۶۱۵,۶۳۲)  | ۵۰,۰۱۷,۶۸۹,۴۹۴                                   |
| ۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵                                        | ۱۶,۶۲۷,۳۹۹,۳۷۹,۷۱۰ | (۱۶,۵۷۷,۴۵۶,۶۷۰,۸۸۸) | ۵۱,۷۱۰,۸۴۱,۳۳۷                                   |

کارگزاری بانک مسکن  
کارگزار امین آوید  
کارگزاری بانک انصار  
کارگزاری بانک سپه

۱۱- سایر دارایی‌ها

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |              |              |                        |                                              |                 |             |              |              |                        |                                              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰         |              |              |                        |                                              |                 |             |              |              |                        |                                              |
| مخارج تاسیس                          | مخارج مجامع  | مخارج کانون  | مخارج نرم افزار و سایت | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | جمع             | مخارج تاسیس | مخارج مجامع  | مخارج کانون  | مخارج نرم افزار و سایت | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ریال                                 | ریال         | ریال         | ریال                   | ریال                                         | ریال            | ریال        | ریال         | ریال         | ریال                   | ریال                                         |
| -                                    | -            | -            | ۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳            | ۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶                                  | ۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹   | (۲۱۵)       | (۲۱۵,۱۹۸)    | ۲۳,۷۵۸,۴۴۰   | ۶,۷۸۲,۱۶۶              | ۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸                                  |
| -                                    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۰۰۰,۰۷۲   | ۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰            | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳,۹۱۶,۳۰۰,۰۷۲   | -           | ۲۸,۷۰۶,۹۰۸   | ۷۰,۸۸۷,۴۸۰   | ۶۵۶,۶۳۳,۶۸۹            | ۳,۶۹۳,۸۱۲,۲۵۲                                |
| -                                    | (۱۷,۲۱۵,۱۹۹) | (۴۱,۷۷۰,۵۲۸) | (۵۰۴,۵۳۸,۷۲۵)          | (۱,۲۲۵,۰۲۷,۰۳۱)                              | (۱,۷۸۸,۵۵۱,۴۸۳) | ۲۱۵         | (۲۸,۴۹۱,۷۱۰) | (۹۴,۶۴۵,۹۲۰) | (۲۸۴,۲۰۵,۲۰۲)          | (۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)                              |
| -                                    | ۳۲,۷۸۴,۸۰۱   | ۴۲,۳۲۹,۵۴۴   | ۲۸۶,۹۸۱,۹۲۸            | ۲,۷۶۷,۶۲۵,۷۶۵                                | ۳,۱۳۹,۶۲۲,۰۳۸   | -           | -            | -            | ۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳            | ۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶                                  |
| -                                    | ۳۲,۷۸۴,۸۰۱   | ۴۲,۳۲۹,۵۴۴   | ۲۸۶,۹۸۱,۹۲۸            | ۲,۷۶۷,۶۲۵,۷۶۵                                | ۳,۱۳۹,۶۲۲,۰۳۸   | -           | -            | -            | ۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳            | ۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶                                  |

مانده در ابتدای سال  
مخارج طی سال  
استهلاک طی سال  
مانده در پایان سال

۱۲- پرداختنی به سوما به گذاران

| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱      | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰     |
|-----------------|----------------|
| ریال            | ریال           |
| ۲۰,۹۴۹,۳۰۵,۸۳۷  | ۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷ |
| -               | ۲۴,۶۱۱,۵۲۰     |
| ۱۳۰,۵۷۴,۰۲۶     | ۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵ |
| ۲۱۰,۷۹۸,۸۷۹,۸۶۳ | ۸۹,۵۲۳,۲۰۸,۴۵۲ |

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال  
تتمه واحدهای صادر شده  
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰            | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱             |                                                   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| ریال                  | ریال                   |                                                   |
| ۰                     | ۸۸,۹۰۰,۰۲۸,۵۱۷         | کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)        |
| ۳۷,۷۱۸,۵۴۲,۱۵۰        | ۱۹,۱۱۹,۵۹۷,۷۵۵         | کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار) |
| ۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵           | ۶۲۶,۴۲۳,۹۰۵            | کارمزد متولی                                      |
| ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۳۲۶,۱۰۶,۴۴۴            | کارمزد حسابرس                                     |
| <b>۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵</b> | <b>۱۰۸,۹۷۲,۱۵۶,۶۲۱</b> |                                                   |

**۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱                | یادداشت                    |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ریال                      | ریال                      |                            |
| ۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲            | ۲۵,۵۱۳,۵۳۱,۰۱۹            | ذخیره کارمزد تصفیه         |
| ۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲        | ۱۲,۰۰۶,۲۵۸,۴۲۲,۰۶۲        | ذخیره تغییر ارزش سهام ۱۳-۱ |
| ۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸             | ۳۵۴,۰۷۶,۶۵۶               | هزینه نرم افزار            |
| ۵,۷۵۱,۰۲۷,۰۳۵             | -                         | پیش دریافت سود اوراق       |
| ۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱               | ۱۳۸,۶۵۱,۷۷۳               | واریزی نامشخص              |
| <b>۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸</b> | <b>۱۲,۰۳۲,۲۶۴,۶۸۱,۵۱۰</b> |                            |

۱۳-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                |                   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱                |                   |                             |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| مبلغ                      | تعداد             | مبلغ                      | تعداد             |                             |
| ریال                      |                   | ریال                      |                   |                             |
| ۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵           | ۳۰۰,۰۰۰           | ۲۰۱,۷۲۲,۹۹۲,۹۰۹           | ۲۰۰,۰۰۰           | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶        | ۳۹,۵۲۰,۹۹۷        | ۳۳,۱۶۱,۹۸۷,۱۶۲,۱۸۴        | ۳۲,۸۷۸,۷۳۸        | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| <b>۳۹,۹۳۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱</b> | <b>۳۹,۷۲۰,۹۹۷</b> | <b>۳۳,۳۶۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳</b> | <b>۳۳,۰۷۸,۷۳۸</b> |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

| یادداشت                                    | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                            | ریال                                    | ریال                                    | ریال                            |
| سود (زیان) فروش سهام                       | ۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰                          | ۳۹,۳۱۳,۵۲۵,۲۷۲                          | (۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)                 |
| سود (زیان) فروش حق تقدم سهام               | ۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲                           | ۹,۵۴۴,۲۹۳,۰۰۶                           | ۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸                 |
| سود (زیان) ناشی از اختیار معامله سهام      | -                                       | -                                       | (۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱                         | ۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۳۸                          | ۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷                 |
|                                            | <u>۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳</u>                  | <u>۷۴,۶۱۶,۷۸۴,۸۱۶</u>                   | <u>۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲</u>          |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۱۶ سود (زیان) فروش سهام

| تعداد فروش                     | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد            | مالیات          | سود (زیان) فروش | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                                      | سود (زیان) فروش  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
|                                |                 |                   |                   |                 |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                  |                              |
| صنایع آذراب                    | ۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰    | (۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹)  | (۷۳,۹۱۹,۱۰۸)    | (۳۸۹,۰۵۱,۵۷۱)   | ۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲                        | -                                    | -                | -                            |
| سیمان آرتا اردبیل              | ۴,۵۰۳,۸۸۰       | ۲۲۶,۱۵۵,۹۳۱,۱۴۰   | (۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴) | (۲۱۴,۸۴۳,۷۷۱)   | (۱,۱۳۰,۷۷۹,۶۶۷) | ۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸                        | -                                    | -                | ۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳                  |
| نفت پارس                       | ۶۰۰,۰۰۰         | ۳۸,۳۱۵,۰۳۲,۰۱۰    | (۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴)  | (۳۶,۳۹۹,۰۹۵)    | (۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)   | ۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱                        | -                                    | -                | (۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)              |
| گروه صنعتی پاکشو               | ۵۶,۵۲۰          | ۶۹۷,۶۲۹,۳۶۰       | (۶۹۲,۱۰۲,۸۵۲)     | (۶۶۲,۷۳۳)       | (۳,۴۸۸,۱۴۶)     | ۱,۳۷۵,۶۲۹                            | -                                    | -                | ۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷                  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۴۳۳,۰۹۱         | ۴,۴۱۰,۱۸۳,۲۹۱     | (۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶)   | (۴,۱۸۹,۶۳۵)     | (۲۲,۰۵۰,۹۱۷)    | ۴۰,۹۱۳,۷۸۳                           | -                                    | -                | (۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۶۲,۷۵۶          | ۴,۲۸۶,۵۸۸,۷۶۰     | (۴,۳۴۴,۵۲۷,۶۸۳)   | (۴,۰۷۲,۲۲۰)     | (۲۱,۴۳۲,۹۴۳)    | (۷۳,۴۴۴,۰۸۶)                         | -                                    | -                | (۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)            |
| مجمع صنایع لاستیک یزد          | ۶۵,۷۸۲          | ۳,۸۲۲,۵۸۵,۳۰۰     | (۳,۹۹۲,۴۴۴,۴۱۰)   | (۳,۶۳۱,۴۴۶)     | (۱۹,۱۱۲,۹۲۷)    | (۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)                        | -                                    | -                | -                            |
| توسعه و عمران امید             | ۲,۶۶۲,۰۷۵       | ۳,۵۷۵,۸۱۹,۹۵۳     | (۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰)   | (۳,۳۹۶,۸۱۳)     | (۱۷,۸۷۹,۰۹۶)    | (۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)                        | -                                    | -                | -                            |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس     | ۶۵,۱۲۰          | ۷۲۱,۹۹۲,۱۳۶       | (۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶)     | (۶۸۵,۸۸۱)       | (۳,۶۰۹,۹۶۱)     | (۲۱,۱۷۰,۲۶۲)                         | -                                    | -                | -                            |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱               | ۱                 | (۱۲,۹۰۸)          | -               | -               | (۱۲,۹۰۷)                             | -                                    | -                | -                            |
| توسعه مسیر برق گیلان           | ۱۶,۲۸۰          | ۳۲۵,۶۰۲,۹۰۵       | (۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳)     | (۳۰۹,۳۲۱)       | (۱,۶۲۸,۰۱۵)     | (۹,۳۰۲,۴۵۴)                          | -                                    | -                | -                            |
| تأمین سرمایه آمین              | ۲۴۹,۵۴۳         | ۱,۷۴۴,۳۰۵,۵۷۰     | (۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹)   | (۱,۶۵۷,۰۸۶)     | (۸,۷۲۱,۵۲۷)     | (۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)                        | -                                    | -                | -                            |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی    | ۱               | ۱                 | (۷,۰۶۷)           | -               | -               | (۷,۰۶۶)                              | (۳۲,۳۴۲,۸۱۲)                         | (۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲)  | -                            |
| تأمین سرمایه نوین              | ۱               | ۱                 | (۷,۱۵۲)           | -               | -               | (۷,۱۵۱)                              | ۴۰۵,۲۶۱,۰۲۲                          | (۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱) | -                            |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۱               | ۱                 | (۶,۲۸۷)           | -               | -               | (۶,۲۸۶)                              | ۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰                          | ۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰      | -                            |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان    | ۳               | ۳                 | (۱۱,۸۳۳)          | -               | -               | (۱۱,۸۳۰)                             | ۴۰,۱۴۰,۱۴۵,۱۳۴                       | ۴۰,۱۴۰,۱۴۵,۱۳۴   | -                            |
| سنگ آهن گهرزمین                | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | ۴۳۷,۲۹۷,۵۸۳                          | (۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰) | -                            |
| سیمان ساوه                     | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | ۱۰۰۹۵,۹۲۱        | -                            |
| ملی صنایع مس ایران             | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | ۱۲۰,۵۲۴,۴۰۳,۴۵۲  | -                            |
| پالایش نفت اصفهان              | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | (۷۴۰,۲۷۵,۶۸۶)                        | ۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹   | -                            |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین      | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | (۵۸,۷۳۵,۶۷۶)     | -                            |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه   | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | (۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)                        | ۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴   | -                            |
| معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو          | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | (۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)    | -                            |
| پست بانک ایران                 | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | (۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)                        | (۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)    | -                            |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی     | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | ۳۲,۳۸۵,۴۹۳,۷۴۹   | -                            |
| بانک تجارت                     | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | -                                    | (۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)    | -                            |
| نفت پاسارگاد                   | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | ۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳                          | ۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳      | -                            |
| صندوق س پشتوانه طلای لوتوس     | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | (۲۸,۶۷۸,۹۶۳)                         | (۲۸,۶۷۸,۹۶۳)     | -                            |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | ۱,۳۶۱,۹۲۷                            | (۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)  | -                            |
| آتیه داده پرداز                | -               | -                 | -                 | -               | -               | -                                    | (۱۶,۶۸۰,۲۴۷)                         | (۱۶,۶۸۰,۲۴۷)     | -                            |
| نقل به صفحه بعد                | ۲۶۱,۸۶۵,۹۸۴,۵۷۲ | (۳۴۵,۷۴۱,۰۸۹,۸۶۳) | (۳۴۳,۷۶۷,۱۰۹)     | (۱,۸۰۹,۳۲۹,۹۳۰) | ۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰  | ۳۰۲۰,۵۵۶,۳۶۵                         | (۲۸۴,۰۳۸,۲۱۹,۰۹۲)                    | -                | -                            |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام

| تعداد فروش                      | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات          | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
|                                 |                 |                   |               |                 |                 |                 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰        |
| نقل از صفحه قبل                 | ۳۶۱,۸۶۵,۹۸۴,۵۷۲ | (۳۴۵,۷۴۱,۰۸۹,۸۶۳) | (۳۴۳,۷۶۷,۱۰۹) | (۱,۸۰۹,۳۲۹,۹۳۰) | ۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰  | ۳,۰۲۰,۵۵۶,۳۶۵   |                           | (۲۸۴,۰۳۸,۲۱۹,۰۹۲) |
| تولیدی چدن سازان                | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴               |                   |
| مخابرات ایران                   | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۶,۷۶۳,۰۶۸,۹۷۱             |                   |
| پتروشیمی خراسان                 | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱             |                   |
| مبین انرژی خلیج فارس            | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)          |                   |
| پتروشیمی پارس                   | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)          |                   |
| شیر پاستوریزه پگاه فارس         | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۷۶,۶۸۴,۱۹۳)              |                   |
| پاکسان                          | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۳۵,۰۳۹,۰۳۴,۵۰۷            |                   |
| توسعه معادن روی ایران           | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۱,۰۶۸,۳۶۴,۴۱۱             |                   |
| باما                            | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۷۱۴,۸۰۳,۰۸۳               |                   |
| پتروشیمی پردیس                  | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۴,۱۳۹,۶۷۲,۶۶۵)           |                   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۷۵,۲۶۶,۰۵۸                |                   |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ) | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | (۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)     |
| بانک سینا                       | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | (۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)     |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | (۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)  |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۱۲,۶۰۲,۸۷۶                |                   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۱,۰۲۶,۷۸۴,۲۴۳)           |                   |
| نفت بهران                       | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹             |                   |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۵۹۳,۲۸۱,۲۷۳       |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹               |                   |
| خدمات انفورماتیک                | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | ۸۵۰,۳۲۷,۹۸۹               |                   |
| فولاد خوزستان                   | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹     |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها   | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | (۳۲,۲۴۲,۸۱۲)      |
| پالایش نفت تهران                | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | (۸۰,۵۴۳,۱۰۵)              |                   |
| تامین سرمایه بانک ملت           | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۸۸,۴۶۹,۲۲۸        |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹    |
| صنعتی دوده فام                  | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | (۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸)     |
| سرمایه گذاری صبا تامین          | -               | -                 | -             | -               | -               | -               | -                         | ۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶     |
|                                 | ۳۶۱,۸۶۵,۹۸۴,۵۷۲ | (۳۴۵,۷۴۱,۰۸۹,۸۶۳) | (۳۴۳,۷۶۷,۱۰۹) | (۱,۸۰۹,۳۲۹,۹۳۰) | ۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰  | ۳,۰۲۰,۵۵۶,۳۶۵   | ۳۹,۳۱۳,۵۲۵,۲۷۲            | (۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)   |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶ سود (زیان) فروش حق تقدم سهام

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |              |              |                  |                |            |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش                 | سود (زیان) فروش                         | سود (زیان) فروش                      | مالیات       | کارمزد       | ارزش دفتری       | بهای فروش      | تعداد فروش |                                |
| ریال                            | ریال                                    | ریال                                 | ریال         | ریال         | ریال             | ریال           |            |                                |
| -                               | -                                       | (۱۳,۸۰۶)                             | -            | -            | (۱۳,۸۰۷)         | ۱              | ۱          | ح.مس سرچشمه                    |
| -                               | -                                       | ۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹                        | (۷۸,۱۹۷,۱۴۳) | (۱۴,۸۵۷,۴۵۷) | (۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵) | ۱۵,۶۳۹,۹۷۸,۹۰۴ | ۱,۹۴۸,۹۰۸  | ح صدر تامین                    |
| -                               | -                                       | (۴,۱۸۴)                              | -            | -            | (۴,۱۸۵)          | ۱              | ۱          | ح. نوین                        |
| -                               | -                                       | ۱۴,۷۶۴,۱۴۳                           | (۳,۲۸۴,۴۰۲)  | (۶۴۲,۹۵۹)    | (۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱)    | ۶۷۶,۸۸۰,۴۴۵    | ۱۴۲,۵۹۵    | امینج                          |
| ۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵                   | ۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵                           | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | ح.نفت پارس                     |
| ۴۰,۳۸۶,۷۵۰,۹۹۷                  | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | گروه پتروشیمی س. ایرانیان      |
| ۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹                 | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | سنگ آهن گهر زمین               |
| ۹,۳۵۷,۴۹۷,۰۳۴                   | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | ح. توکالولاد(هلدینگ)           |
| ۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳                   | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | صنعتی دوده قام                 |
| ۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸                 | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱                   | ۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱                           | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | ح. معدنی و صنعتی چادرملو       |
| ۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱                 | -                                       | -                                    | -            | -            | -                | -              | -          | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸                 | ۹,۵۴۴,۲۹۳,۰۰۶                           | ۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲                        | (۸۱,۵۸۱,۵۴۵) | (۱۵,۵۰۰,۴۱۶) | (۱۵,۱۰۸,۵۲۹,۲۶۸) | ۱۶,۳۱۶,۸۵۹,۳۵۱ |            |                                |



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۱۶ سود (زیان) ناشی از اختیار معامله سهام

| تعداد فروش          | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |      |
|---------------------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|
|                     |           |            |        |        |                 | سود (زیان) فروش                      | ریال            | سود (زیان) فروش              | ریال |
| فولاد ۱ ظفولا ۸۱۱۱  | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | (۳۱۲,۰۷۴,۹۳۲)   | -                            | -    |
| فخوز ۱ ظخوز ۸۱۱۱    | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | (۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)   | -                            | -    |
| فخوز ۱ ظلفخوز ۸۱۱۱  | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | (۶۴۰,۸۱۰,۷۵۲)   | -                            | -    |
| تاپیکو ۱ ظپیکو ۸۱۱۱ | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | ۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱     | -                            | -    |
| شپا ۱ ظشپا ۹۰۵۱     | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | (۴,۶۲۴,۶۴۳,۵۰۸) | -                            | -    |
|                     | -         | -          | -      | -      | -               | -                                    | (۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸) | -                            | -    |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۴-۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                      | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                        |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| تعداد فروش                           | بهای فروش                 | ارزش دفتری                           | کارمزد               | مالیات                       | سود (زیان) فروش        |
| ریال                                 | ریال                      | ریال                                 | ریال                 | ریال                         | ریال                   |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰       | ۳۴۸,۰۰۰                   | ۲۳۹,۲۲۶,۶۸۴,۰۰۰                      | (۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸)    | (۱۸,۹۹۵,۱۶۶)                 | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳      | ۱,۲۰۳,۹۸۶                 | ۹۲۵,۶۲۴,۴۳۶,۸۰۰                      | (۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹        | ۱,۲۲۴,۰۲۳                 | ۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰                    | (۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰)  | -                            | -                      |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲      | ۱۰۷,۲۸۴                   | ۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰                      | (۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷)    | -                            | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵       | ۱,۴۸۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۳,۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰                    | (۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹       | ۶۲۹,۸۳۴                   | ۴۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۰۰                      | (۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸      | ۱,۱۳۹,۲۷۹                 | ۸۹۰,۱۱۸,۶۸۲,۷۰۰                      | (۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| سلف موازی استاندارد سفت ۱۰           | ۴۲۰,۶۰۰                   | ۶۴۳,۴۰۳,۵۲۸,۷۰۰                      | (۶۲۶,۴۷۴,۳۰۰,۹۹۴)    | (۳۲۹,۱۵۴,۵۷۵)                | -                      |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷       | ۲۶,۰۰۰                    | ۲۳,۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰                       | (۲۲,۰۳۹,۲۷۲,۶۵۹)     | (۴,۲۶۵,۲۸۱)                  | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲      | ۱,۲۳۹,۰۲۳                 | ۹۳۷,۴۴۴,۸۰۱,۸۰۰                      | (۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱۱     | ۲,۳۴۴,۸۰۷                 | ۱,۹۷۵,۹۶۸,۸۵۸,۹۰۰                    | (۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵)  | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳           | ۶۹۹,۵۲۰                   | ۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰                      | (۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲)    | -                            | -                      |
| صکوک مربحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪      | ۱,۰۶۰,۰۰۰                 | ۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰                      | (۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | -                      |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۹           | ۲۷۸,۳۰۰                   | ۴۲۵,۳۵۷,۰۴۴,۴۰۰                      | (۴۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۴۰۰)    | (۲۶۷,۸۰۱,۸۲۰)                | -                      |
| مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷      | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸          |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳      | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱     | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳         |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳           | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲      | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۱۸,۹۵۲,۱۵۰             |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶     | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۴۸,۷۳۱,۹۴۹             |
| اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵     | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰      | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲          |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪          | -                         | -                                    | -                    | -                            | (۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)          |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳      | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶     | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶            |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴     | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۳۶,۷۰۳,۸۹۷             |
| مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱      | -                         | -                                    | -                    | -                            | ۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳          |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸     | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱      | -                         | -                                    | -                    | -                            | -                      |
| <b>جمع</b>                           | <b>۱۰,۳۴۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۶۰</b> | <b>(۱۰,۰۳۰,۳۱۹,۲۸۹,۶۳۷)</b>          | <b>(۷۶۰,۲۱۶,۸۴۲)</b> | <b>-</b>                     | <b>۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۳۸</b>  |
|                                      |                           |                                      |                      |                              | <b>۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱</b> |
|                                      |                           |                                      |                      |                              | <b>۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷</b> |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| اوراق                          | تعداد       | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ریال                           | ریال        | ریال                        | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   | ریال                                | ریال                         |
| الف) سود (زیان) نگهداری سهام   |             |                             |                     |                 |                  |                        |                        |                                     |                              |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۰۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۲۳,۱۳۹,۰۰۶,۳۱۲)   | (۱۹۷,۰۸۷,۰۱۰)   | (۱,۰۳۷,۳۰۰,۰۰۰)  | (۱۶,۹۰۳,۳۹۳,۲۲۲)       | (۴,۳۳۵,۲۸۶,۰۳۱)        |                                     | (۳,۳۰۲,۸۷۳,۶۹۸)              |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۲,۹۸۰,۸۵۰   | ۹۴,۶۴۱,۹۸۷,۵۰۰              | (۹۴,۹۸۳,۳۷۴,۴۹۷)    | (۸۹,۹۰۹,۸۸۸)    | (۴۷۳,۲۰۹,۹۳۸)    | (۹۰۴,۵۰۶,۸۲۳)          | -                      |                                     | (۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱)                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۱۰۳,۴۳۹,۶۱۳,۱۱۲)   | (۹۶,۶۷۲,۰۰۰)    | (۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰)    | (۲,۳۸۵,۰۸۵,۱۱۲)        | ۲,۸۳۴,۸۴۹,۱۹۴          |                                     | (۷,۳۴۹,۹۴۶,۶۴۸)              |
| گروه صنعتی پاکشو               | ۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۴۹۵,۱۹۲,۰۱۵,۲۱۸) | (۱,۴۲۷,۱۴۷,۰۱۰) | (۷,۵۱۱,۳۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۷۰,۴۶۲,۲۲۸)        | -                      |                                     | (۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶)             |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان      | ۱,۱۶۴,۷۳۸   | ۱۰,۰۲۸,۳۹۴,۱۸۰              | (۱۰,۰۴۵,۳۹۷,۸۳۵)    | (۹,۵۲۶,۹۷۴)     | (۵۰,۱۴۱,۹۷۱)     | (۷۶,۶۷۲,۶۰۰)           | ۱,۱۴۱,۷۸۲,۷۵۱          |                                     | (۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۶۱)              |
| تهادهای مالی بورس اوراق بهادار | ۱۹,۸۹۶,۹۵۸  | ۶۱۰,۶۳۷,۶۴۱,۰۲۰             | (۶۱۹,۴۲۴,۳۶۶,۵۱۲)   | (۵۸۰,۱۰۵,۷۵۹)   | (۳۰,۵۳,۱۸۸,۲۰۵)  | (۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶)       | -                      |                                     | (۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۱۱۴)             |
| سرمایه گذاری بویا              | ۶۵,۲۸۶      | ۳۹۹,۴۱۹,۷۴۸                 | (۴۰۴,۴۶۵,۵۷۴)       | (۳۷۹,۴۴۹)       | (۱,۹۹۷,۰۹۹)      | (۷,۴۲۲,۳۷۴)            | -                      |                                     | (۱۵,۲۷۶,۵۴۷)                 |
| تولیدی چدن سازان               | ۴۱,۷۸۷,۴۳۲  | ۱۹۷,۲۳۶,۶۷۹,۰۴۰             | (۱۹۹,۷۳۹,۱۱۰,۲۰۸)   | (۱۸۷,۳۷۴,۸۴۵)   | (۹۸۶,۱۸۳,۳۹۵)    | (۳,۶۷۵,۹۸۹,۴۰۸)        | ۵۶۸,۱۲۳,۶۸۳            |                                     | (۲,۲۲۴,۷۳۹,۱۸۵)              |
| داده گسترعصرنوبن-های وب        | ۲,۰۸۵,۰۰۰   | ۲۱,۶۲۱,۴۵۰,۰۰۰              | (۲۱,۶۰۵,۶۳۱,۳۴۱)    | (۲۰,۵۴۰,۳۷۸)    | (۱۰۸,۱۰۷,۲۵۰)    | (۱۱۲,۸۲۸,۹۶۹)          | (۱۶۴,۰۸۲,۱۸۴)          |                                     | ۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵                |
| پتروشیمی پارس                  | ۹۹۵,۰۷۸     | ۱۴۵,۳۴۱,۰۹۲,۶۸۰             | (۱۴۳,۹۶۳,۳۷۸,۸۳۲)   | (۱۳۸,۰۷۴,۰۴۸)   | (۷۲۶,۷۰۵,۴۶۳)    | ۵۱۲,۹۳۴,۳۳۷            | ۳,۱۸۰,۲۳۶,۷۳۰          |                                     | (۶,۲۵۴,۰۵۶,۹۷۲)              |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۶۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰              | (۶۲,۸۵۵,۰۹۱,۳۶۴)    | (۵۹,۵۰۵,۱۵۰)    | (۳۱۳,۱۸۵,۰۰۰)    | (۵۹۰,۷۸۱,۵۱۴)          | ۲,۱۴۹,۰۱۸,۱۳۶          |                                     | (۹۱,۰۳۷,۴۴۶,۰۸۱)             |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۵,۶۹۳,۴۶۸   | ۳۸۵,۲۷۶,۹۷۹,۵۶۱             | (۳۸۷,۱۴۷,۵۵۷,۰۷۴)   | (۳۶۶,۰۱۳,۱۳۱)   | (۱,۹۲۶,۳۸۴,۸۹۸)  | (۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲)        | ۸,۸۶۹,۴۴۹,۸۱۲          |                                     | (۱۲۸,۵۳۰,۶۹۴,۰۰۶)            |
| رایان هم افزا                  | ۳۲,۶۴۳      | ۳,۴۵۸,۷۲۱,۷۰۹               | (۳,۳۶۸,۶۶۵,۶۰۲)     | (۳,۲۸۵,۷۸۶)     | (۱۷,۲۹۳,۶۰۹)     | ۶۹,۴۷۶,۷۱۲             | -                      |                                     | ۴۹,۶۷۷,۳۱۲                   |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۳۱,۵۹۶     | ۱۰,۵۹۲,۴۲۵,۲۳۲              | (۱۱,۹۶۱,۶۷۶,۶۱۲)    | (۱۰,۰۶۲,۸۰۴)    | (۵۲,۹۶۲,۱۲۶)     | (۱,۴۳۲,۲۷۶,۳۱۰)        | -                      |                                     | (۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲)                |
| شیربستوریزه پگاه گیلان         | ۵۵,۸۶۳      | ۱,۰۵۵,۸۱۰,۷۰۰               | (۱,۰۲۱,۷۲۱,۲۹۰)     | (۱,۰۰۳,۰۲۰)     | (۵,۲۷۹,۰۵۴)      | ۲۷,۸۰۷,۳۳۶             | (۱۰,۲۳۴,۱۵۲)           |                                     | ۳۰۰,۲۷,۳۶۱                   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۲,۶۸۲,۲۸۱  | ۱۳۰,۶۲۷,۴۹۴,۳۰۱             | (۱۳۱,۱۱۲,۷۶۴,۳۶۸)   | (۱۲۴,۰۹۶,۱۲۰)   | (۶۵۳,۱۲۷,۴۷۲)    | (۱,۲۶۲,۵۰۳,۶۵۹)        | ۱,۱۵۷,۴۸۷,۱۴۳          |                                     | ۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳                |
| صنعتی زر ماکارون               | ۷۶۰,۵۰      | ۱,۸۵۰,۳۹۶,۵۰۱               | (۸۷۳,۶۶۱,۶۰۰)       | (۱,۷۵۷,۷۸۲)     | (۹,۲۵۱,۴۸۳)      | ۹۶۶,۶۲۵,۶۳۶            | -                      |                                     | (۱۹,۳۱۱,۷۲۱)                 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۶۷۱,۰۷۵     | ۱۰,۰۶۶,۱۲۵,۰۰۰              | (۹,۹۴۳,۴۷۱,۰۶۶)     | (۹,۵۶۲,۸۱۹)     | (۵۰,۳۳۰,۶۲۵)     | ۶۲,۷۶۰,۴۹۰             | -                      |                                     | (۴۱۲,۲۳۲,۱۲۶)                |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۱۰۱,۲۱۹     | ۹۷۸,۷۸۷,۷۳۰                 | (۱,۰۰۷,۶۵۴,۸۱۱)     | (۹۲۹,۸۴۸)       | (۴,۸۹۳,۹۳۹)      | (۳۴,۶۹۰,۸۶۸)           | -                      |                                     | (۱۳,۶۳۴,۵۵۲)                 |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک  | ۹,۷۶۸       | ۳۳۰,۴۱۲,۳۶۸                 | (۳۲۶,۵۳۱,۹۲۷)       | (۳۱۳,۸۹۲)       | (۱,۶۵۲,۰۶۲)      | ۱,۹۱۴,۴۸۷              | -                      |                                     | ۲,۷۶۶,۱۲۸                    |
| نقل به صفحه بعد                |             | ۳,۴۹۸,۳۶۰,۷۱۷,۲۷۰           | (۳,۵۲۱,۵۴۴,۱۵۵,۰۵۵) | (۳,۳۲۳,۳۴۷,۷۱۳) | (۱۷,۴۹۱,۳۰۳,۵۸۹) | (۴۴,۰۹۸,۰۸۹,۰۸۷)       | ۱۵,۳۹۱,۳۴۵,۰۸۲         |                                     | (۳۰۰,۲۲۶,۴۵۸,۷۴۱)            |

صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-الف

| اوراق                           | تعداد       | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                        | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                 |             |                             |                     |                 |                  | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته |                        |                        |                              |
| نقل از صفحه قبل                 |             | ۳,۴۹۸,۲۶۰,۷۱۷,۲۷۰           | (۳,۵۲۱,۵۴۴,۱۵۵,۰۵۵) | (۳,۲۲۲,۳۴۷,۷۱۳) | (۱۷,۴۹۱,۳۰۳,۵۸۹) | (۴۴,۰۹۸,۰۸۹,۰۸۷)                     | ۱۵,۳۹۱,۳۴۵,۰۸۲         | (۳۰۰,۲۲۶,۴۵۸,۷۴۱)      | ریال                   |                              |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | ۱,۱۰۳,۷۲۴   | ۱۰۰,۳۷۲,۲۶۶,۰۵۶             | (۱۱,۱۰۰,۴۴۱,۳۶۶)    | (۹,۵۳۵,۴۰۳)     | (۵۰,۱۸۶,۳۳۰)     | (۱,۱۲۲,۸۹۷,۰۴۳)                      | -                      | (۳۰,۴۳۸,۹۶۹)           | ریال                   |                              |
| سیمان خزر                       | ۷,۳۳۸,۷۱۰   | ۱۳۰,۱۱۵,۳۲۸,۳۰۰             | (۱۳۱,۳۲۸,۹۳۸,۰۷۰)   | (۱۲۳,۶۰۹,۵۶۲)   | (۶۵۰,۵۷۶,۶۴۲)    | (۱,۹۸۷,۷۹۵,۹۷۴)                      | -                      | (۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)        | ریال                   |                              |
| صنایع آذراب                     | ۶۸,۸۸۰,۶۰۴  | ۸۸,۷۸۷,۰۹۸,۵۵۷              | (۸۹,۸۷۸,۵۸۵,۰۳۲)    | (۸۴,۳۴۷,۷۴۴)    | (۴۴۳,۹۳۵,۴۹۳)    | (۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲)                      | ۱۱,۳۱۱,۵۳۵,۳۶۴         | ۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰         | ریال                   |                              |
| سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۴,۱۱۹,۲۳۱   | ۳۶,۸۲۵,۹۲۵,۱۴۰              | (۳۶,۲۸۸,۷۲۳,۹۱۷)    | (۳۴,۹۸۴,۶۲۹)    | (۱۸۴,۱۲۹,۶۲۶)    | ۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸                          | ۱,۳۶۸,۵۴۳,۹۲۰          | (۲۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸)       | ریال                   |                              |
| مخابرات ایران                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۲۲,۸۳۰,۱۴۴,۷۰۷)    | (۲۱,۲۸۹,۵۰۰)    | (۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰)    | (۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷)                        | ۲,۶۰۴,۲۲۸,۵۴۹          | (۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴)          | ریال                   |                              |
| سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی   | ۴,۴۷۴,۸۰۶   | ۶۲,۰۲۰,۸۱۱,۱۶۱              | (۶۳,۱۸۳,۲۸۷,۳۰۷)    | (۵۸,۹۱۹,۷۷۱)    | (۳۱۰,۱۰۴,۰۵۶)    | (۱,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۳)                      | ۱,۳۳۲,۱۳۶,۴۹۸          | (۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۲)        | ریال                   |                              |
| گروه بهمن                       | ۲۴۶,۲۸۷,۴۷۹ | ۲۹۱,۷۲۲,۷۷۵,۱۳۶             | (۲۹۰,۹۵۴,۸۶۶,۷۳۱)   | (۲۷۷,۱۳۶,۶۳۶)   | (۱,۴۵۸,۶۱۳,۸۷۶)  | (۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷)                        | -                      | (۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱)        | ریال                   |                              |
| ملی صنایع مس ایران              | ۹,۸۶۱,۹۳۲   | ۱۲۲,۸۷۹,۶۷۲,۷۲۰             | (۱۲۲,۰۸۶,۹۵۰,۳۰۵)   | (۱۱۶,۷۳۵,۶۸۹)   | (۶۱۴,۳۹۸,۳۶۴)    | ۶۱,۵۸۸,۳۶۲                           | ۱,۹۷۱,۶۷۱,۵۹۶          | ۱,۳۰۴,۵۳۵,۹۱۸          | ریال                   |                              |
| پاکسان                          | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۶۷,۷۱۳,۰۲۹,۲۹۸)    | (۶۰,۱۰۶,۵۰۰)    | (۳۱۶,۳۵۰,۰۰۰)    | (۴,۸۱۹,۴۸۵,۷۹۸)                      | (۱,۷۸۳,۲۸۱,۰۴۳)        | (۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹)          | ریال                   |                              |
| سیمان آرتا اردبیل               | ۲,۱۴۹,۳۸۴   | ۱۱۴,۹۰۶,۰۶۸,۶۴۰             | (۱۱۸,۷۳۸,۰۷۶,۸۳۲)   | (۱۰۹,۱۶۰,۷۶۵)   | (۵۷۴,۵۳۰,۳۴۳)    | (۴,۵۱۵,۶۹۹,۳۰۰)                      | -                      | (۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)        | ریال                   |                              |
| پالایش نفت اصفهان               | ۲,۰۵۸,۸۰۱   | ۲۰,۴۸۵,۰۶۹,۹۵۰              | (۲۰,۶۳۰,۷۹۷,۴۲۵)    | (۱۹,۴۶۰,۸۱۶)    | (۱۰۲,۴۲۵,۳۵۰)    | (۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱)                        | ۱,۸۳۰,۲۸۲,۴۰۵          | (۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲)          | ریال                   |                              |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۱۴,۳۱۷,۰۸۲  | ۳۲۴,۹۹۷,۷۶۱,۴۰۰             | (۳۲۱,۱۷۹,۶۷۵,۸۳۷)   | (۳۰۸,۷۴۷,۸۷۳)   | (۱,۶۲۴,۹۸۸,۸۰۷)  | ۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۳                        | ۳,۰۲۶,۱۵۵,۵۸۳          | (۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)        | ریال                   |                              |
| نفت پارس                        | ۵,۳۰۰,۰۰۰   | ۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰             | (۲۵۳,۲۸۹,۳۹۳,۲۳۶)   | (۲۳۹,۱۶۲,۵۰۰)   | (۱,۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰)  | (۳,۱۳۷,۳۰۵,۷۳۶)                      | (۵,۳۳۷,۲۱۵,۹۰۳)        | (۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)        | ریال                   |                              |
| فولاد خوزستان                   | ۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱ | ۱,۶۰۸,۵۲۷,۲۱۰,۸۰۰           | (۱,۵۹۸,۲۲۷,۴۴۴,۲۰۲) | (۱,۵۲۸,۱۰۰,۸۵۰) | (۸۰,۴۲۶,۶۳۶,۰۵۴) | ۷۲۹,۰۲۹,۶۹۴                          | (۱,۵۶۹,۹۶۰,۵۹۰)        | (۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)        | ریال                   |                              |
| بانک ملت                        | ۸,۲۸۱,۷۱۴   | ۴۰,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۲              | (۳۹,۸۸۷,۵۴۲,۹۸۵)    | (۳۸,۱۸۱,۶۰۰)    | (۲۰۰,۹۵۵,۷۹۰)    | ۶۴,۴۷۷,۶۶۷                           | ۲۳۵,۶۲۷,۶۳۵            | -                      | ریال                   |                              |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۸۹,۹۷۲,۳۲۳,۷۳۸)    | (۷۶,۱۱۴,۰۰۰)    | (۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰)    | (۱۰,۳۲۹,۰۴۷,۷۳۸)                     | ۷۱۲,۶۳۸,۴۳۵            | (۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۸۴)        | ریال                   |                              |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | ۶۰۸,۲۲۸     | ۲۸,۲۲۶,۷۱۷,۴۶۰              | (۲۸,۰۸۲,۲۵۵,۱۱۰)    | (۲۶,۸۱۵,۳۸۸)    | (۱۴۱,۱۳۳,۵۸۷)    | (۲۳,۴۸۶,۷۲۵)                         | -                      | -                      | ریال                   |                              |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر    | ۱۶,۲۸۰      | ۵۹۵,۶۸۵,۲۰۰                 | (۶۰۵,۹۹۶,۴۸۸)       | (۵۶۵,۹۰۱)       | (۲,۹۷۸,۴۲۶)      | (۱۳,۸۵۵,۶۱۵)                         | -                      | ۲۷,۵۶۰                 | ریال                   |                              |
| پتروشیمی ارومیه                 | ۳۲,۵۶۰      | ۶۲۳,۷۵۱,۹۲۰                 | (۶۲۴,۴۳۳,۷۱۵)       | (۵۹۲,۵۶۴)       | (۳,۱۱۸,۷۶۰)      | (۴,۳۹۳,۱۱۹)                          | -                      | (۴۴۴,۶۷۰)              | ریال                   |                              |
| پتروشیمی ملرون                  | ۶۰۶۰,۷۵۰    | ۹۴۲,۵۴۹,۶۵۷,۷۵۰             | (۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷)   | (۸۹۵,۴۲۲,۱۷۵)   | (۴,۷۱۲,۷۴۸,۲۸۹)  | ۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹                       | -                      | -                      | ریال                   |                              |
| نقل به صفحه پید                 |             | ۷,۷۳۹,۳۰۲,۶۷۵,۴۰۲           | (۷,۷۲۸,۵۶۶,۸۱۵,۶۴۳) | (۷,۳۵۲,۳۳۷,۵۷۹) | (۳۸,۶۹۶,۵۱۳,۳۸۲) | (۳۵,۳۱۲,۹۹۱,۲۰۲)                     | ۲۵,۰۴۱,۳۹۷,۳۶۵         | (۳۵۰,۱۸۵,۹۹۳,۷۱۴)      | ریال                   |                              |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-الف

| اوراق                          | تعداد      | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| نقل به صفحه قبل                |            | ریال                        | ریال                | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   | ریال                   |                                      |                              |
| فراوری معدنی ابال کلتی پارس    | ۱,۲۲۶,۳۰۵  | ۷,۷۳۹,۳۰۲,۶۷۵,۴۰۲           | (۷,۷۲۸,۵۶۶,۸۱۵,۶۴۳) | (۷,۳۵۲,۳۲۷,۵۷۹) | (۳۸,۶۹۶,۵۱۳,۳۸۲) | (۳۵,۳۱۲,۹۹۱,۲۰۲)       | ۲۵,۰۴۱,۳۹۷,۳۶۵         | ریال                   | (۳۵۰,۱۸۵,۹۹۳,۷۱۴)                    | ریال                         |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۳۰۹,۸۹۹    | ۳,۰۷۷,۲۹۷,۰۷۰               | (۳,۴۶۷,۹۸۴,۸۶۱)     | (۲,۹۲۳,۴۳۲)     | (۱۵,۳۸۶,۴۸۵)     | (۴۰۸,۹۹۷,۷۰۸)          | -                      | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| تامین سرمایه امید              | ۴۱,۸۰۳,۸۰۵ | ۳۱۸,۹۶۳,۰۳۲,۱۵۰             | (۳۲۱,۰۸۶,۸۹۶,۰۱۵)   | (۳۰۳,۰۱۴,۸۸۱)   | (۱,۵۹۴,۸۱۵,۱۶۱)  | (۴,۰۲۱,۶۹۳,۹۰۷)        | -                      | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| گسترش صنایع روی ایرانیان       | ۵۶,۷۳۶     | ۴۴۷,۳۴۹,۸۸۷                 | (۴۴۵,۸۴۴,۱۵۶)       | (۴۲۴,۸۸۷)       | (۲,۲۳۶,۲۴۹)      | (۱,۲۵۵,۴۰۵)            | -                      | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید | ۲۷۴,۹۹۹    | ۲,۰۰۴,۷۴۲,۷۱۱               | (۲,۰۳۱,۳۶۵,۸۸۷)     | (۱,۹۰۴,۵۰۶)     | (۱۰,۰۲۳,۷۱۴)     | (۳۸,۵۵۱,۳۹۶)           | -                      | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۲,۶۱۱,۲۳۰,۳۷۴          | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۱۳۳)                  | ریال                   | ۱۱,۹۹۶                               | ریال                         |
| توسعه مسیر برق گیلان           | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | -                      | ریال                   | (۴۵۳,۶۱۴)                            | ریال                         |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۳۴۷,۵۰۲,۳۷۲            | ریال                   | ۲۱۰,۵۲۸,۹۰۰,۰۷۹                      | ریال                         |
| مجمع صنایع لاستیک یزد          | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | -                      | ریال                   | (۲۰۲,۵۸۲,۱۵۱)                        | ریال                         |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)     | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۷۵,۱۴۴,۶۲۹             | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| صبا تامین                      | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۹۱,۰۵۸,۷۳۶             | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| تامین سرمایه امین              | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | -                      | ریال                   | ۳,۱۷۰,۴۲۷                            | ریال                         |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین       | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | -                      | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| تامین سرمایه نوین              | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۴۱,۹۰۷,۷۵۹,۶۹۲)       | ریال                   | ۷۲۸                                  | ریال                         |
| کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان    | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۳۷۲                    | ریال                   | (۴,۹۵۲)                              | ریال                         |
| تامین سرمایه بانک ملت          | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۲۲۹,۱۵۶,۷۸۱)          | ریال                   | ۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱                          | ریال                         |
| سیمان ساوه                     | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۱۲۸,۴۷۷,۱۸۸)          | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس     | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | -                      | ریال                   | (۲,۷۷۲,۸۳۵)                          | ریال                         |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | -          | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۲۸,۴۱۴,۵۲۱,۵۱۲)       | ریال                   | -                                    | ریال                         |
| نقل به صفحه بعد                |            | ۸,۰۸۷,۱۱۹,۳۱۸,۳۲۰           | (۸,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸) | (۷,۶۸۲,۷۶۳,۳۹۰) | (۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷) | (۴۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)       | (۴۲,۵۱۳,۵۸۱,۴۵۸)       | ریال                   | (۳۲۸,۹۷۷,۹۶۰,۰۲۵)                    | ریال                         |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-الف

| اوراق                         | تعداد | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |                              | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                               |       |                             |                      |                 |                  |                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                        |                              |
| نقل به صفحه قبل               |       | ۸۰,۰۸۷,۱۱۹,۳۱۸,۳۲۰          | (۸۰,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸) | (۷,۶۸۲,۷۶۳,۳۹۰) | (۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷) | (۴۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)       | (۴۲,۵۱۳,۵۸۱,۴۵۸)                                | (۳۲۸,۹۷۷,۹۶۰,۰۲۵)            |                        |                              |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | (۵۵,۸۶۳,۸۰۶,۱۲۰)                                | -                            | -                      | -                            |
| خدمات انفورماتیک              | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۱,۰۴۴,۳۵۴,۹۶۷                                   | -                            | -                      | -                            |
| توسعه معادن روی ایران         | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۶۹۰,۰۸۷,۷۳۰                                     | -                            | -                      | -                            |
| بانک سینا                     | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۳,۱۸۳,۳۱۲                                       | -                            | -                      | -                            |
| باما                          | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۱,۴۰۳,۸۴۴,۶۰۱                                   | -                            | -                      | -                            |
| ح. سرمایه گذاری مس سرچشمه     | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۷,۶۹۵                                           | -                            | -                      | -                            |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه  | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۱,۸۴۵,۹۸۸,۳۸۲                                   | -                            | -                      | -                            |
| پتروشیمی پردیس                | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | (۵,۸۶۳,۱۶۶,۵۵۳)                                 | -                            | -                      | -                            |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | (۱۶۸)                                           | (۱۳۰)                        | -                      | -                            |
| فولاد مبارکه اصفهان           | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۳۹,۴۵۶,۹۱۳,۳۱۸                                  | -                            | -                      | -                            |
| بانک تجارت                    | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۸۱۰,۸۱۱,۶۱۷                                     | -                            | -                      | -                            |
| مبین انرژی خلیج فارس          | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۹۳۲,۶۴۸,۰۳۶                                     | -                            | -                      | -                            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱                                     | -                            | -                      | -                            |
| توسعه و عمران امید            | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | -                                               | ۷,۹۲۷,۴۵۶                    | -                      | -                            |
| نفت سپاهان                    | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۱۸,۵۲۱,۱۵۴,۳۸۳                                  | -                            | -                      | -                            |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۶۵,۳۶۴,۱۴۹,۱۳۹                                  | -                            | -                      | -                            |
| صنعتی دوده فام                | -     | -                           | -                    | -               | -                | -                      | ۳۲,۰۰۵,۹۳۰                                      | -                            | -                      | -                            |
| جمع سود(زیان) نگهداری سهام    |       | ۸۰,۰۸۷,۱۱۹,۳۱۸,۳۲۰          | (۸۰,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸) | (۷,۶۸۲,۷۶۳,۳۹۰) | (۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷) | (۴۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)       | ۲۶,۰۸۹,۲۷۵,۱۱۲                                  | (۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)            |                        |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ب- سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                |           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                     | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------|
| اوراق                                               | تعداد     | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده          | ارزش دفتری          | کارمزد                               | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته       | سود (زیان) تحقق نیافته |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار                 | ۵,۰۰۰     | ۱۰۱,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰                      | (۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲)   | -                                    | -      | ریال                         | ریال                   |
| صندوق س. پروژه آرمان پرتد مینا                      | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | (۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰)    | (۷,۶۱۲,۵۰۰)                          | -      | ۲۴۲,۳۴۵,۹۱۸                  | ۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸          |
| جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری   |           | ۱۴۳,۳۸۶,۰۵۵,۰۰۰                      | (۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۲)   | (۷,۶۱۲,۵۰۰)                          | -      | ۲۴۲,۳۴۵,۹۱۸                  | (۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)        |
| پ) سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی |           |                                      |                     |                                      |        |                              |                        |
| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱                |           | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                     | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰         |        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                        |
| اوراق                                               | تعداد     | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده          | ارزش دفتری          | کارمزد                               | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته       | سود (زیان) تحقق نیافته |
| %صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶                     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰)                         | -      | ریال                         | ریال                   |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰                    | ۷۱,۶۳۵    | ۶۸,۴۰۱,۵۳۹,۳۷۱                       | (۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۸)    | (۱۲,۳۹۷,۷۸۰)                         | -      | ۸,۸۶۰,۰۰۵,۵۵۵                | ۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷         |
| مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰                    | ۸۱۶,۲۱۷   | ۷۸۲,۳۴۳,۹۹۴,۵۰۱                      | (۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۷)   | (۱۴۱,۷۹۹,۸۵۰)                        | -      | ۵۸,۲۱۷,۱۹۲,۷۳۲               | ۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸         |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۴۰۰                    | ۵۵۵,۸۷۰   | ۵۴۴,۱۳۱,۱۳۷,۳۴۰                      | (۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹)   | (۹۸,۶۳۳,۷۶۹)                         | -      | ۶۶,۱۹۷,۵۲۵,۹۷۹               | ۹۳,۷۱۹,۲۳۹,۱۶۸         |
| اسناد خزانه-م ۳۰ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰                    | ۴۱۲,۴۹۶   | ۳۷۳,۲۹۶,۵۰۵,۱۲۰                      | (۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸)   | (۶۷,۶۵۹,۹۹۲)                         | -      | ۴۷,۶۶۱,۰۴۸,۴۴۵               | ۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷         |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰                    | ۷۱۰,۸۹۴   | ۶۶۶,۱۶۱,۷۰۵,۹۴۴                      | (۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶)   | (۱۲۰,۷۴۱,۸۱۰)                        | -      | ۸۷,۴۹۴,۵۲۲,۳۶۶               | ۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲        |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰                    | ۲۷۴,۹۲۴   | ۲۷۱,۰۷۵,۳۳۸,۹۲۴                      | (۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲)   | (۴۹,۱۳۲,۴۰۶)                         | -      | ۳۳,۲۵۴,۰۳۱,۹۵۰               | ۴۵,۶۹۶,۲۱۱,۲۵۷         |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰                    | ۱,۰۶۸,۳۵۹ | ۹۷۹,۴۶۰,۸۴۷,۶۱۰                      | (۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳)   | (۱۷۷,۵۲۷,۲۷۹)                        | -      | ۱۲۰,۱۰۵,۰۱۲,۷۶۷              | ۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳        |
| اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰                    | ۷۳۰,۹۱۶   | ۷۰۸,۰۸۹,۴۹۳,۳۲۰                      | (۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰)   | (۱۲۸,۳۴۱,۲۲۱)                        | -      | ۸۹,۶۴۰,۳۳۱,۴۹۵               | ۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲        |
| اسناد خزانه-م ۵۰ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰                    | ۱,۱۱۹,۸۲۲ | ۸۹۹,۶۰۳,۴۰۴,۵۹۰                      | (۸۲۶,۳۹۳,۴۰۰,۸۵۷)   | (۱۶۳,۰۵۳,۱۱۸)                        | -      | ۹۵,۱۹۳,۵۷۳,۶۲۶               | ۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷         |
| نقل به صفحه بعد                                     |           | ۵,۷۹۲,۵۶۳,۹۶۶,۷۲۰                    | (۵,۴۳۳,۲۲۰,۳۶۴,۸۱۰) | (۱۰,۴۹۳,۹۰۲,۲۲۵)                     | -      | ۳۵۸,۲۹۳,۶۹۹,۶۸۵              | ۷۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۶۴۱        |
|                                                     |           |                                      |                     |                                      |        | ۶۰۶,۶۲۳,۱۵۴,۹۱۵              | ۲۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۶۴۱        |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷ پ

| اوراق                            | تعداد     | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                  |           |                             |                      |                 |        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                        |                        |                              |
| ریال                             | ریال      | ریال                        | ریال                 | ریال            | ریال   | ریال                                 | ریال                         | ریال                   | ریال                   | ریال                         |
| نقل از صفحه قبل                  |           | ۵,۷۹۲,۵۶۳,۹۶۶,۷۲۰           | (۵,۴۳۳,۲۲۰,۳۶۴,۸۱۰)  | (۱,۰۴۹,۹۰۲,۲۲۵) | -      | ۳۵۸,۲۹۳,۶۹۹,۶۸۵                      | ۶۰۶,۶۲۳,۱۵۴,۹۱۵              | ۷۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۶۴۱        |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۱۳م ۹۸-۱۰۲۱۹       | ۵۴۷,۴۰۰   | ۴۵۳,۶۱۹,۹۷۹,۴۰۰             | (۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸)    | (۸۲,۲۱۸,۶۲۲)    | -      | ۳۵,۰۱۳,۵۶۷,۶۴۰                       | ۳۵,۹۴۱,۸۹۹,۸۱۳               | ۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶         |                        |                              |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰      | ۱,۶۹۳,۵۰۰ | ۲,۶۱۷,۱۸۴,۰۱۱,۵۰۰           | (۲,۵۲۲,۴۳۰,۴۰۵,۹۲۵)  | (۱,۸۹۷,۴۵۸,۴۰۹) | -      | ۹۳,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶                       | -                            | -                      |                        |                              |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹      | ۱,۶۱۴,۶۶۰ | ۲,۴۸۰,۳۶۳,۱۸۸,۳۲۰           | (۲,۳۸۵,۷۰۵,۳۶۰,۴۸۰)  | (۱,۷۹۸,۲۶۳,۳۱۲) | -      | ۹۳,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸                       | -                            | -                      |                        |                              |
| صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰           | (۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰)  | (۲۸۴,۰۳۶,۷۸۵)   | -      | (۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۵)                      | -                            | ۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰         |                        |                              |
| ٪ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷   | ۱,۰۴۲,۹۵۵ | ۱,۰۳۳,۵۵۶,۰۳۷,۰۰۰           | (۱,۰۳۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰)  | (۱۸۵,۵۱۹,۵۳۲)   | -      | (۲۰۵,۵۱۹,۵۳۲)                        | -                            | -                      |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۱۰م ۹۸-۱۰۱۰۶       | ۵۳,۹۸۷    | ۴۷,۶۱۸,۴۲۳,۵۴۵              | (۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳)     | (۸۶۳,۰۸۴۰)      | -      | ۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲                        | ۴۹۰,۶۲۶,۹۸۴                  | ۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۱۸م ۹۸-۱۰۶۱۴       | ۱,۱۱۸,۶۲۸ | ۸۵۸,۰۱۶,۷۶۰,۳۲۸             | (۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲)    | (۱۵۵,۵۱۵,۵۳۸)   | -      | ۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸                       | ۱۳,۵۶۴,۶۰۳,۳۶۱               | ۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲         |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۲۰م ۹۸-۲۰۸۰۶       | ۹۴۲,۸۳۲   | ۵۷۱,۴۷۱,۲۱۷,۵۰۴             | (۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳)    | (۱۰۳,۵۷۹,۱۵۹)   | -      | ۲۹,۳۰۷,۳۳۲,۹۶۲                       | -                            | ۸,۰۱۷,۹۵۱,۲۵۷          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۲۱م ۹۸-۲۰۹۰۶       | ۱۳۱,۹۷۲   | ۷۸,۶۳۶,۳۰۸,۰۳۲              | (۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)     | (۱۴,۲۵۲,۸۳۱)    | -      | ۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶                        | -                            | ۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱            |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۳م ۹۸-۱۱۱۱۰        | ۸۸۹       | ۶۲۹,۶۵۲,۰۳۰                 | (۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸)        | (۱۱۴,۱۲۵)       | -      | ۵۰,۲۰۲,۵۰۷                           | -                            | (۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)        |                        |                              |
| صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۹۰,۸۵۶,۲۵۰)   | -      | (۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)                        | -                            | -                      |                        |                              |
| اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱        | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰             | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۱۸,۳۳۷,۰۱۳)    | -      | ۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷                          | -                            | -                      |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۴م ۹۸-۱۱۲۱۵        | ۴۸۷,۷۹۳   | ۳۳۸,۳۰۸,۳۴۷,۲۵۷             | (۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸)    | (۶۱,۳۱۸,۳۸۸)    | -      | ۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱                       | -                            | -                      |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۷م ۹۸-۰۰۰۷۱۹       | ۶۲,۴۵۰    | ۵۷,۵۸۱,۳۳۵,۵۵۰              | (۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲)     | (۱۰,۴۳۶,۶۱۸)    | -      | ۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰                        | -                            | ۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۵م ۹۸-۰۰۰۴۲۲       | ۴۲,۴۵۹    | ۴۱,۱۸۵,۱۰۲,۶۲۳              | (۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶)     | (۷,۴۶۴,۸۰۰)     | -      | ۳,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷                        | ۲,۸۷۷,۸۷۸,۱۶۴                | ۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۹م ۹۸-۰۰۰۹۲۳       | ۱۳۹,۰۳۶   | ۱۲۴,۰۱۳,۸۵۵,۳۸۰             | (۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)    | (۲۲,۴۷۷,۵۱۲)    | -      | ۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷                        | -                            | ۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۶م ۹۸-۰۰۰۵۱۹       | ۲۴,۸۴۸    | ۲۳,۷۵۰,۱۹۰,۵۱۲              | (۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹)     | (۴,۳۰۴,۷۲۳)     | -      | ۱,۸۴۵,۲۰۱,۰۰۰                        | ۴۹۹,۷۹۵,۰۹۱                  | ۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹          |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۸م ۹۸-۰۰۰۸۱۷       | ۲۲۷,۰۲۹   | ۲۰۶,۵۳۹,۶۳۲,۷۵۰             | (۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲)    | (۳۷,۴۳۵,۳۰۹)    | -      | ۱۴,۰۵۷,۸۱۱,۵۸۹                       | -                            | ۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹         |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۱م ۹۸-۰۰۱۰۱۳       | ۷۴۹,۳۹۹   | ۶۵۹,۴۹۸,۸۴۷,۷۶۳             | (۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱)    | (۱۱۹,۵۳۴,۱۶۷)   | -      | ۴۳,۴۲۹,۵۴۱,۲۰۵                       | ۴,۳۵۹,۲۴۷,۶۶۴                | ۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰         |                        |                              |
| سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳       | -         | -                           | -                    | -               | -      | -                                    | ۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱                  | ۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱            |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۱۶م ۹۸-۰۱۰۵۰۳      | -         | -                           | -                    | -               | -      | -                                    | ۲۷,۸۰۳,۰۷۵,۴۴۲               | ۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹         |                        |                              |
| اسناد خزانه-م ۲م ۹۸-۰۱۱۰۱۹       | -         | -                           | -                    | -               | -      | -                                    | -                            | (۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۲)        |                        |                              |
| نقل به صفحه بعد                  |           | ۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴          | (۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳) | (۶,۰۵۱,۵۵۶,۱۵۸) | -      | ۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳                      | ۶۹۲,۴۳۲,۱۶۹,۱۶۵              | ۹۵۸,۷۲۳,۰۱۴,۵۷۰        |                        |                              |



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-پ

| اوراق                                                    | تعداد | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          |       |                             |                      |                 |        |                        |                        |                        |                                 |                                         |
|                                                          |       | ریال                        | ریال                 | ریال            | ریال   | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                            | ریال                                    |
| نقل از صفحه قبل                                          |       | ۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴          | (۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳) | (۶,۰۵۱,۵۵۶,۱۵۸) | -      | ۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳        | ۶۹۲,۴۳۲,۱۶۹,۱۶۵        | ۹۵۸,۷۲۳,۰۱۴,۵۷۰        |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰                          | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۸۷,۱۵۱,۶۱۷,۱۵۶         | ۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰        |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۱                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۱۵,۵۳۲,۲۸۳,۹۳۲         | ۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴         |                                 |                                         |
| مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹                          | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۳۳,۵۸۷,۱۸۴,۰۰۵         | ۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱         |                                 |                                         |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳                               | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | (۱۳۲,۹۶۶,۰۶۹)          | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸-۹۹                        | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱          | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵-۹۹                        | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۶,۹۱۵,۶۹۲,۴۰۹          | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱-۹۹                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۷,۸۷۳,۲۵۶,۳۰۶          | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲-۹۹                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۱۱,۱۲۲,۰۸۰,۷۲۹         | ۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸         |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳-۹۹                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۱۱,۱۶۶,۵۹۴,۴۳۰         | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳-۹۹                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | ۳۳,۸۹۹,۹۴۷,۲۹۲         | -                      |                                 |                                         |
| استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۱                         | -     | -                           | -                    | -               | -      | -                      | -                      | ۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸          |                                 |                                         |
| جمع سود(زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی |       | ۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴          | (۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳) | (۶,۰۵۱,۵۵۶,۱۵۸) | -      | ۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳        | ۹۰۶,۶۷۳,۹۳۵,۴۵۶        | ۱,۲۲۸,۲۶۲,۲۴۰,۹۵۱      |                                 |                                         |

ادامه یادداشت ۱۷

ج) سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

| اوراق                                                       | تعداد | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             |       |                             |                      |                  |                  |                        |                        |                        |                                 |                                         |
|                                                             |       | ریال                        | ریال                 | ریال             | ریال             | ریال                   | ریال                   | ریال                   | ریال                            | ریال                                    |
| شهرداری تهران                                               |       | ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                | -                | -                      | -                      | -                      |                                 |                                         |
| شهرداری مشهد                                                |       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                | -                | -                      | -                      | -                      |                                 |                                         |
| جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی |       | ۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                | -                | -                      | -                      | -                      |                                 |                                         |
|                                                             |       | ۲۹,۳۲۴,۶۵۹,۷۲۹,۶۳۴          | (۲۸,۵۶۳,۲۷۱,۸۳۷,۳۲۳) | (۱۳,۷۴۱,۹۳۲,۰۴۸) | (۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷) | ۷۰۷,۲۱۰,۳۶۳,۶۶۶        | ۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶,۴۸۶        | ۸۹۲,۲۲۱,۴۲۹,۲۶۳        |                                 |                                         |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |                  |                              |                                |                     |                    |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱            |                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                                |                     |                    |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| شرکت                                            | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی                     | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                         | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                   | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱,۲۵۰               | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | -               | ۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ریال                | ریال                | ریال                |
| سیمان آرتا اردبیل                               | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   | ۲,۳۴۹,۳۸۴                      | ۱,۴۱۲               | ۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸      | (۶۲,۴۲۲,۸۸۰)    | ۳,۲۵۴,۹۰۷,۳۲۸       | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| تامین سرمایه امین                               | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                   | ۲۴۹,۵۴۳                        | ۶۰۰                 | ۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰        | (۱۱,۴۵۹,۰۹۰)    | ۱۳۸,۲۶۶,۷۱۰         | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| توسعه مسیر برق گیلان                            | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵       | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                   | ۱۶,۲۸۰                         | ۴۱۰                 | ۶,۶۷۴,۸۰۰          | (۳۳۰,۲۶۴)       | ۶,۳۴۴,۵۳۶           | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| پاکسان                                          | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۰               | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۹۵,۲۲۰,۵۸۸)   | ۳,۳۵۴,۷۷۹,۴۱۲       | ۲۳,۶۱۰,۴۱۸,۱۶۳      | ۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰      | ریال                | ریال                | ریال                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران                        | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۸۰               | ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۹۸,۲۳۵,۶۷۳)   | ۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۲۷       | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| سنگ آهن گهرزمین                                 | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱,۷۰۰               | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۲۴,۶۵۶,۳۰۶)   | ۲,۲۲۵,۳۴۳,۶۹۴       | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان                         | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۳۳,۲۲۱                         | ۵۰۰                 | ۱۶,۶۱۰,۵۰۰         | (۲,۳۳۶,۶۱۵)     | ۱۴,۲۷۳,۸۸۵          | ۹,۲۷۹,۲۶۵           | ۱۰,۸۳۰,۰۴۶          | ریال                | ریال                | ریال                |
| پلیمر آریا ساسول                                | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۱۳۱,۵۹۶                        | ۱۱,۵۰۰              | ۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰      | (۲۱۵,۱۷۷,۲۴۳)   | ۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷       | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| سیمان خزر                                       | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۷,۳۳۸,۷۱۰                      | ۱,۳۱۰               | ۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰      | (۱,۲۲۸,۹۹۲,۸۰۸) | ۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲       | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید                   | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰                   | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۱,۳۰۰               | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | (۴۶,۳۷۴,۰۴۶)    | ۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴         | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| تامین سرمایه امید                               | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   | ۴۱,۸۰۳,۸۰۵                     | ۶۰۰                 | ۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰     | -               | ۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰      | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر                    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۱۶,۲۸۰                         | ۷۵۰                 | ۱۲,۲۱۰,۰۰۰         | (۱,۷۲۹,۹۲۹)     | ۱۰,۴۸۰,۰۷۱          | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| توسعه و عمران امید                              | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                   | ۲,۶۶۲,۰۷۵                      | ۴۹                  | ۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵        | (۱۴,۵۹۹,۳۱۲)    | ۱۱۵,۸۴۲,۳۶۳         | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات                    | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱       | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                   | ۱,۱۰۳,۷۲۴                      | ۱,۰۰۶               | ۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴      | (۱۵۳,۹۴۱,۸۲۴)   | ۹۵۶,۴۰۴,۵۲۰         | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| فرآوری معدنی ابال کانی پارس                     | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰                   | ۱,۲۲۶,۳۰۵                      | ۶۳۰                 | ۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰        | (۳۱,۴۷۱,۴۰۲)    | ۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸         | -                   | -                   | ریال                | ریال                | ریال                |
| پتروشیمی پردیس                                  | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰      | ۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰      | ریال                | ریال                | ریال                |
| سیمان ساوه                                      | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۱۳۴,۷۲۸,۳۵۲         | ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰         | ریال                | ریال                | ریال                |
| تامین سرمایه بانک ملت                           | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۲۲۹,۳۹۰,۲۷۶         | ۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰         | ریال                | ریال                | ریال                |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه                    | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۴,۴۲۶,۵۷۰,۰۹۷       | ۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰       | ریال                | ریال                | ریال                |
| تامین سرمایه نوین                               | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۴۱,۷۰۵,۴۹۲,۴۲۳      | ۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰      | ریال                | ریال                | ریال                |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)                      | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۳۲,۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷      | ۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ریال                | ریال                | ریال                |
| نقل به صفحه بعد                                 |                  |                              |                                |                     | ۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷     | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۲۶۳     | ۱۴۹,۲۴۷,۱۷۱,۵۷۰     | ریال                | ریال                | ریال                |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

| شرکت                            | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                     | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                     |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                                 |                  |            |                                |                     |                    |                 |                     | خالص درآمد سود سهام                              | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام          | خالص درآمد سود سهام |
|                                 |                  |            |                                | ریال                | ریال               | ریال            | ریال                | ریال                                             | ریال                | ریال                         | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                 |                  |            |                                |                     | ۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷     | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۳۶۳                                  | ۱۴۹,۲۴۷,۱۷۱,۵۷۰     |                              |                     |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | ۲۲۵                                              | ۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲       |                              |                     |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰       |                              |                     |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۶,۳۸۱,۹۶۳,۹۲۱       |                              |                     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱       |                              |                     |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰      |                              |                     |
| مخابرات ایران                   | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶       |                              |                     |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۵۲۰,۲۳۹,۳۸۷         |                              |                     |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۳,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳       |                              |                     |
| بانک ملت                        | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۵۱,۹۶۷,۵۰۷          |                              |                     |
| س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها   | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۲۵۰                 |                              |                     |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷      |                              |                     |
| گروه صنعتی پاکشو                | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰      |                              |                     |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰       |                              |                     |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان       | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰         |                              |                     |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان     | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۳۷۰                 |                              |                     |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱۵۴                 |                              |                     |
| تولیدی چدن سازان                | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴       |                              |                     |
| داده گسترعصرنوین-های وب         | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۴۶,۱۹۳,۳۷۸          |                              |                     |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰      |                              |                     |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۷,۸۶۵,۶۶۶,۲۵۱       |                              |                     |
| صنعتی دوده فام                  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -               | -                   | -                                                | ۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷         |                              |                     |
| نقل به صفحه بعد                 |                  |            |                                |                     | ۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷     | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰) | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸                                  | ۲۹۱,۹۸۱,۶۷۱,۴۹۸     |                              |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |                  |            |                                |                     |                    | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                     | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                     |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| شرکت                                            | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                          | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام          | خالص درآمد سود سهام |
|                                                 |                  |            |                                | ریال                | ریال               | ریال                                 | ریال                | ریال                         | ریال                |
| نقل از صفحه قبل                                 |                  |            |                                |                     | ۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷     | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)                      | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸              | ۲۹۱,۹۸۱,۶۷۱,۴۹۸     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                      | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶       |
| خدمات انفورماتیک                                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| مجمع صنایع لاستیک یزد                           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۹۲,۲۹۳,۳۵۲          |
| صنعتی زر ماکارون                                | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۱۲,۲۳۰,۷۰۳          |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                        | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴         |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک                   | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۱۳۰,۴۳۹             |
| باما                                            | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶       |
| نفت پارس                                        | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۱,۴۱۲,۰۶۵,۱۳۲       |
| فولاد خوزستان                                   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶      |
| پتروشیمی ارومیه                                 | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | -                              | -                   | -                  | -                                    | -                   | -                            | ۷,۵۶۰,۴۸۶           |
|                                                 |                  |            |                                |                     | ۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷     | (۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)                      | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      | ۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸              | ۳۳۰,۹۹۷,۲۳۱,۴۴۲     |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

| یادداشت                                                                                       | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                               | ریال                                    | ریال                                    | ریال                            |
| سود سپرده های بانکی بلند مدت                                                                  | ۱۹-۱                                    | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶                       | ۱,۹۸۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۹۵               |
| سود سپرده های بانکی کوتاه مدت                                                                 | ۱۹-۲                                    | ۹۲,۷۵۱,۱۲۷                              | ۳۴,۱۱۹,۰۰۲,۷۰۲                  |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و صندوق های سرمایه گذاری | ۱۹-۳                                    | ۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲                         | ۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲                 |
|                                                                                               |                                         | <u>۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵</u>                | <u>۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۱,۶۰۹</u>        |
|                                                                                               |                                         |                                         | <u>۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷</u>        |

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

| نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                 |                   |                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|         |                   |              | سود ناخالص                           | هزینه تنزیل     | سود خالص          | سود خالص        |                              |
| درصد    |                   |              | ریال                                 | ریال            | ریال              | ریال            | ریال                         |
| ۱۵٪     | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰        | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰   | ۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶                       | -               | ۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶    | ۳۹۸,۵۱۵,۴۴۰,۵۹۸ | ۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴              |
| ۱۸٪     | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶        | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶   | ۲۲۵,۱۶۱,۷۰۷,۴۳۰                      | (۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳)   | ۲۲۵,۰۰۷,۲۷۹,۴۶۷   | ۱۳۰,۳۷۳,۸۲۷,۹۸۸ | ۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹              |
| ۱۵٪     | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱        | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱   | ۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷                       | -               | ۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷    | -               | ۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵              |
| ۱۵٪     | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶        | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶   | ۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲                        | -               | ۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲     | -               | ۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸              |
| ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹        | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹   | ۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸                      | -               | ۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸   | -               | ۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱              |
| ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱        | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱   | ۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳                       | -               | ۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳    | -               | ۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶                |
| ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲        | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲   | ۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴                       | -               | ۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴    | -               | ۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰                |
| ۲۰٪     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷        | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷   | ۱۹۲,۹۴۳,۷۸۴,۳۵۵                      | (۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳)   | ۱۹۲,۵۴۲,۰۲۰,۹۸۲   | ۱۹۷,۱۹۷,۱۲۸,۹۴۵ | ۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳              |
| ۱۶٪     | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶        | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶   | ۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸                          | -               | ۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸       | -               | -                            |
| ۱۸٪     | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸        | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸   | ۳۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸                      | (۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)   | ۳۲۶,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۹   | -               | -                            |
| ۱۸٪     | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶        | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶   | ۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰                      | (۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰)   | ۴۳۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۹۰   | -               | -                            |
| ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴   | ۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹                       | -               | ۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹    | -               | -                            |
| ۱۸٪     | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲        | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲   | ۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۵                      | (۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵)   | ۲۰۹,۴۵۱,۲۳۳,۹۷۰   | -               | -                            |
| ۱۸٪     | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰        | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰   | ۵۰,۳۰۱,۳۶۰                           | (۴۶۶,۹۴۲)       | ۴۹,۸۳۴,۴۱۸        | -               | -                            |
| ۱۶٪     | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳        | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳   | ۱۲,۴۰۹,۸۶۳,۰۰۷                       | (۳۰,۶۲۷,۷۸۴)    | ۱۲,۴۰۹,۸۰۰,۰۲۲۳   | -               | -                            |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸   | ۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸                |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵   | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵                |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷   | ۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷                |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹ | ۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹              |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶   | ۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶                |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶   | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶                |
|         |                   |              | ۱,۷۸۷,۳۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶ | ۸۹۴,۸۸۰,۹۶۷,۲۸۸ | ۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷            |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

| نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                 |                   |                   | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|         |                   |              | سود ناخالص                           | هزینه تنزیل     | سود خالص          | سود خالص          |                                 |
| درصد    |                   |              | ریال                                 | ریال            | ریال              | ریال              |                                 |
|         |                   |              | ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱۰,۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶ | ۸۹۴,۸۸۰,۹۶۷,۳۸۸   | ۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷               |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۷     | ۹,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۷                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۸۲,۶۹۸,۴۴۴        | ۸۲,۶۹۸,۴۴۴                      |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲     | ۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷     | ۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹     | ۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹     | ۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸    | ۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸                  |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶     | ۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳    | ۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳                  |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸     | ۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰     | ۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰     | ۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰                   |
| ۲۰٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹     | ۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱     | ۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶     | ۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۲       | ۱۷۰,۹۵۸,۹۰۲                     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲     | ۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸   | ۱۳۲,۰۷۱,۸۶۳,۱۳۷                 |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | ۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰     | ۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰                   |
|         |                   |              | ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱۰,۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶ | ۱,۱۵۸,۸۱۲,۲۴۸,۸۰۹ | ۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹               |

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰ بانک انصار

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

| نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                 |                   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به |                   | سال مالی منتهی به |
|---------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                   |              | سود ناخالص                           | هزینه تنزیل     | سود خالص          | سود خالص                  | سود خالص          |                   |
| درصد    |                   |              | ریال                                 | ریال            | ریال              | ریال                      | ریال              | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰        |
|         |                   |              | ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶ | ۱,۱۵۸,۸۱۲,۲۴۸,۸۰۹         | ۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹ |                   |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹    | ۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹    |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۳,۲۳۱,۷۳۰,۴۵۷     | ۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱,۸۰۳,۳۱۸,۷۰۴     | ۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱,۸۰۹,۷۱۳,۳۵۵     | ۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱,۴۴۲,۱۲۱,۸۹۴     | ۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱,۴۳۰,۹۰۷,۶۰۰     | ۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۲,۵۶۸,۲۸۳,۷۱۷     | ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۶۹۲,۷۴۶,۵۲۷       | ۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵     |
| ۱۴٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱,۶۹۹,۱۸۶,۹۸۲     | ۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹    |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۴۵۴,۷۳۰,۰۰۳       | ۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۱۵۳,۹۰۸,۴۶۴       | ۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱     | ۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | ۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳     | ۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸    |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳     |
| ۱۵٪     | -                 | -            | -                                    | -               | -                 | -                         | -                 | ۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴       |
|         |                   |              | ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۴,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶ | ۱,۱۹۳,۵۱۳,۲۸۰,۰۷۵         | ۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳ |                   |

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴-۱۰۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸-۱۰۳۰ بانک انصار

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |                   | نرخ سود درصد      | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | سود ناخالص ریال | هزینه تنزیل ریال | سود خالص ریال | سود خالص | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰         |                   |                   |                   |              |                 |                  |               |          |                                                 |
| ریال                                 | ریال            | ریال                                 | ریال              |                   |                   |              |                 |                  |               |          |                                                 |
| ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶                    | ۱,۱۹۳,۵۲۳,۲۸۰,۰۷۵ | ۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳ |                   |              |                 |                  |               |          |                                                 |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ بانک انصار  |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ بانک انصار  |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار   |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ بانک انصار  |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷ بانک انصار   |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ بانک انصار  |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار   |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ بانک انصار |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۶٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲ بانک انصار   |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۶٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۱-۵۵۶۴ بانک انصار       |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۶٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار   |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۳۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶ بانک انصار     |
| -                                    | -               | -                                    | -                 | ۱۵٪               | -                 | -            | -               | -                | -             | -        | سپرده بلند مدت ۱۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶ بانک انصار     |
| ۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲                    | (۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶                    | ۱,۹۸۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۹۵ | ۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰ |                   |              |                 |                  |               |          |                                                 |

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۱,۵۵۶۴ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۰ بانک انصار  
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۲ بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |            |             |            |                |             | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به                                   |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |            |             |            |                |             | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                                          |
| نرخ سود                              | سود ناخالص | هزینه تنزیل | سود خالص   | سود خالص       | سود خالص    |                           |                                                     |
| درصد                                 | ریال       | ریال        | ریال       | ریال           | ریال        |                           |                                                     |
| ۱۰٪                                  | ۹۲,۶۴۲,۴۱۳ | -           | ۹۲,۶۴۲,۴۱۳ | ۶۴,۱۱۶,۷۲۱     | ۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳ |                           | سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار         |
| ۱۰٪                                  | ۹,۴۶۱      | -           | ۹,۴۶۱      | ۱۰,۳۷۹         | ۲۰,۷۹۹      |                           | سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی              |
| ۱۰٪                                  | ۵۸,۰۳۰     | -           | ۵۸,۰۳۰     | ۳۱۳,۸۲۲        | ۶۳۶,۸۲۷     |                           | سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی              |
| ۱۰٪                                  | ۴,۹۴۵      | -           | ۴,۹۴۵      | ۶,۵۴۹          | ۸,۲۴۷       |                           | سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار      |
| ۱۰٪                                  | ۴,۹۳۲      | -           | ۴,۹۳۲      | ۳,۲۶۱          | ۱۷,۷۸۸      |                           | سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار      |
| ۱۰٪                                  | ۱۳,۲۹۱     | -           | ۱۳,۲۹۱     | ۳۳,۹۷۲,۶۰۷,۶۷۲ | ۸,۶۷۳       |                           | سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر               |
| ۱۰٪                                  | ۱۸,۰۵۵     | -           | ۱۸,۰۵۵     | -              | -           |                           | سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳-۳۱۱-۵۳۲۴۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون |
| ۱۰٪                                  | -          | -           | -          | ۸۱,۹۴۴,۲۹۸     | ۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶ |                           | سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری      |
|                                      | ۹۲,۷۵۱,۱۲۷ | -           | ۹۲,۷۵۱,۱۲۷ | ۳۴,۱۱۹,۰۰۲,۷۰۲ | ۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳ |                           |                                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۳-۱۹- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |              |      |                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|
| سود خالص                        | سود خالص                                | سود خالص                             | تاریخ سررسید | نرخ  |                                              |
| ریال                            | ریال                                    | ریال                                 |              | درصد |                                              |
| <b>الف- سود اوراق مشارکت</b>    |                                         |                                      |              |      |                                              |
| ۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷                 | -                                       | ۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪  | شهرداری تهران                                |
| ۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱                  | ۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰                          | ۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳                      | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳   | ۱۸٪  | سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳                   |
| ۲۰۱,۱۶۳,۵۳۶,۶۰۷                 | ۱۰۲,۶۷۷,۶۲۰,۴۷۸                         | ۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸٪  | شهرداری مشهد                                 |
| ۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹                 | -                                       | ۶۲,۲۹۵,۳۰۲,۹۷۳                       | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵٪  | مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶             |
| ۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸                 | -                                       | ۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰                        | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵٪  | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹              |
| -                               | ۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹                           | -                                    | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳   | ۲۱٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱         |
| -                               | ۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴                         | -                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱         |
| -                               | ۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸                          | -                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱         |
| -                               | ۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸                          | -                                    | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۱۶٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱         |
| -                               | ۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲                          | -                                    | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶   | ۱۵٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰         |
| -                               | ۹۱,۰۴۷,۴۳۷,۶۶۴                          | -                                    | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹   | ۱۵٪  | اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱         |
| ۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹                   | -                                       | -                                    | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲   | ۲۱٪  | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲              |
| ۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴                 | -                                       | -                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱   | ۲۱٪  | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱              |
| ۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸                  | -                                       | -                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷   | ۱۸٪  | مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷              |
| -                               | -                                       | -                                    | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰   | ۱۶٪  | مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰              |
| ۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸                  | -                                       | -                                    | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   | ۱۶٪  | مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰              |
| <b>ب- سود اوراق اجاره</b>       |                                         |                                      |              |      |                                              |
| -                               | -                                       | ۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵                       | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰   | ۱۶٪  | سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲        |
| -                               | -                                       | ۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲                       | ۱۴۰۳/۰۸/۳۱   | ۱۸٪  | سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۳۰۸        |
| ۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱                  | -                                       | ۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳                      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳   | ۱۸٪  | صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪               |
| -                               | -                                       | ۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹                       | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰   | ۲۰٪  | سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹       |
| -                               | -                                       | ۶,۰۲۲,۲۱۴,۳۰۱                        | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳   | ۲۰٪  | سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱  |
| -                               | -                                       | ۴۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹                       | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱   | ۱۷٪  | سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷ |
| ۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴                   | ۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱                           | -                                    | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹   | ۲۱٪  | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳                   |
| ۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸                   | ۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸                           | -                                    | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۲۱٪  | صکوک اجاره رایتل                             |
| <b>۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴</b>          | <b>۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲</b>                  | <b>۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲</b>               |              |      |                                              |

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها:

| یادداشت                   | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| تعدیل کارمزد کارگزاری     | ۳۷۳,۸۶۲,۳۴۶                             | ۴۴۷,۲۱۶,۹۹۷                             | ۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹                   |
| تنزیل سود سهام دریافتنی   | ۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰                           | ۸,۶۲۳,۲۷۳,۵۶۶                           | ۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷                   |
| تنزیل سود سپرده های بانکی | ۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸                             | ۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹                             | ۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲                   |
|                           | <u>۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴</u>                    | <u>۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲</u>                   | <u>۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸</u>           |

۲۰-۱ طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفتر منظور گردیده است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

|                        | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| هزینه کارمزد مدیر      | ۷۱,۹۹۲,۰۴۸,۰۰۴                          | ۴۶,۵۴۴,۷۸۸,۱۶۹                          | ۱۱۵,۹۸۸,۹۰۴,۰۶۰                 |
| هزینه کارمزد متولی     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۹۳,۴۱۵,۶۰۰                             | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| هزینه حق الزحمه حسابرس | ۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴                             | ۱۴۸,۷۶۶,۹۸۰                             | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰                     |
|                        | <u>۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸</u>                   | <u>۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹</u>                   | <u>۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰</u>          |

۲۲- سایر هزینه ها

|                                              | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| هزینه تصفیه                                  | ۰                                       | ۴,۸۲۰,۵۲۷,۸۴۵                           | ۵,۳۰۵,۹۱۴,۰۱۹                   |
| هزینه نرم افزار                              | ۱,۳۰۴,۹۰۸,۷۸۹                           | ۱,۲۳۷,۷۹۶,۳۳۱                           | ۲,۴۸۱,۷۸۳,۹۱۸                   |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱,۲۲۵,۰۲۷,۰۳۱                           | ۱,۰۶۰,۰۲۱,۲۶۴                           | ۲,۱۶۸,۰۸۷,۱۱۲                   |
| هزینه عضویت در کانون                         | ۴۱,۷۷۰,۵۲۸                              | ۹۴,۶۴۵,۹۲۰                              | ۹۳,۷۵۸,۴۴۰                      |
| هزینه برگزاری مجمع                           | ۱۷,۲۱۵,۱۹۹                              | ۳,۰۵۴,۶۴۶                               | ۱۷,۹۲۸,۵۷۱                      |
| هزینه کارمزد بانکی                           | ۱۲,۲۹۶,۱۸۲                              | ۲,۹۵۶,۰۰۰                               | ۷,۱۲۶,۰۰۰                       |
|                                              | <u>۲,۶۰۱,۲۱۷,۷۲۹</u>                    | <u>۷,۲۱۹,۰۰۲,۰۰۶</u>                    | <u>۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰</u>           |



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۳- سود پرداختی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| ریال                            | ریال                                    | ریال                                    |          |
| ۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸                 | ۵۳۶,۱۸۳,۳۷۱,۲۲۸                         | ۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱                         | آذر      |
| ۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶                 | ۵۶۱,۶۸۴,۰۴۵,۸۵۶                         | ۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲                         | دی       |
| ۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰                 | ۶۱۸,۴۹۰,۱۱۱,۸۴۰                         | ۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶                         | بهمن     |
| ۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲                 | ۴۹۴,۱۸۲,۱۶۷,۴۹۲                         | ۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲                         | اسفند    |
| ۶۱۳,۶۳۶,۲۷۹,۳۷۶                 | ۶۱۳,۶۳۶,۲۷۹,۳۷۶                         | ۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰                         | فروردین  |
| ۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰                 | ۶۶۴,۶۱۹,۷۷۵,۸۲۰                         | ۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰                         | اردیبهشت |
| ۶۷۴,۸۱۸,۶۸۹,۱۶۰                 | ۰                                       | ۰                                       | خرداد    |
| ۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹                 | ۰                                       | ۰                                       | تیر      |
| ۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷                 | ۰                                       | ۰                                       | مرداد    |
| ۶۷۷,۵۸۰,۷۹۰,۰۴۰                 | ۰                                       | ۰                                       | شهریور   |
| ۶۶۸,۱۹۹,۳۹۰,۵۷۶                 | ۰                                       | ۰                                       | مهر      |
| ۶۵۲,۴۳۶,۳۰۱,۷۷۷                 | ۰                                       | ۰                                       | آبان     |
| ۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱               | ۳,۴۸۸,۷۹۵,۷۵۱,۶۱۲                       | ۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱                       |          |

۲۴- تعدیلات

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                            | ریال                                    | ریال                                    |                                                       |
| ۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴                 | ۲۶۸,۷۴۷,۷۱۳,۶۷۰                         | ۳۲,۶۲۰,۹۱۴,۷۵۰                          | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری  |
| (۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)               | (۱۹۲,۸۲۹,۸۶۵,۰۸۸)                       | (۵۵,۸۷۵,۹۸۴,۲۷۵)                        | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴                 | ۷۵,۹۱۷,۸۴۸,۵۸۲                          | (۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)                        |                                                       |

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰          |                         | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  |                 |                  | نوع وابستگی | نام                      |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد ممتاز و عادی | درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد عادی | تعداد واحد ممتاز |             |                          |
| ۰/۴۸٪                                 | ۱۹۰,۰۰۰                 | ۰/۵۷٪                                 | ۰               | ۱۹۰,۰۰۰          | ضامن صندوق  | بانک انصار               |
| ۰/۰۳٪                                 | ۱۰,۰۰۰                  | ۰/۰۳٪                                 | ۰               | ۱۰,۰۰۰           | مدیر ثبت    | شرکت کارگزاری بانک انصار |
| ۰٪                                    | ۰                       | ۰/۰۲٪                                 | ۸,۰۳۹           | ۰                | مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه امید   |
| ۰/۵۰٪                                 | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۰/۶۳٪                                 | ۸,۰۳۹           | ۲۰۰,۰۰۰          |             |                          |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| طرف معامله                                | نوع وابستگی       | موضوع معامله        | تاریخ معامله | ارزش معامله        | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                      |                   |                     | ریال         | ریال               | ریال                                 | ریال                                 |
| بانک انصار                                | دارنده سهام ممتاز | سرمایه‌گذاری        | طی دوره      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                                    | -                                    |
| تامین سرمایه امید                         | مدیر صندوق        | هزینه کارمزد مدیر   | طی دوره      | ۷۱,۹۹۲,۰۴۸,۰۰۴     | (۸۸,۹۰۰,۰۲۸,۵۱۷)                     | (۱۸,۲۶۹,۷۸۰,۸۵۱)                     |
| شرکت کارگزاری بانک انصار                  | مدیر سابق صندوق   | هزینه کارمزد مدیر   | طی دوره      | -                  | (۱۹,۱۱۹,۵۹۷,۷۵۵)                     | (۱۹,۴۴۸,۷۶۱,۲۹۹)                     |
| شرکت کارگزاری بانک انصار                  | کارگزار صندوق     | کارمزد معاملات      | طی دوره      | ۲۳,۰۴۶,۷۹۵,۹۱۱,۶۶۳ | ۱,۶۹۳,۱۵۱,۸۴۳                        | ۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰                        |
| شرکت کارگزاری امین آوید                   | کارگزار صندوق     | معاملات             | طی دوره      | -                  | -                                    | (۷۵۹)                                |
| شرکت کارگزاری مسکن                        | کارگزار صندوق     | معاملات             | طی دوره      | -                  | -                                    | ۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴                          |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | متولی صندوق       | هزینه کارمزد متولی  | طی دوره      | ۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸        | (۴۰۵,۶۳۱,۸۴۹)                        | -                                    |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش     | متولی سابق صندوق  | هزینه کارمزد متولی  | طی دوره      | ۴۸,۰۸۷,۴۳۲         | (۲۲۰,۷۹۲,۰۵۶)                        | ۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵                          |
| موسسه حسابرسی دایا رهیافت                 | حسابرس صندوق      | هزینه کارمزد حسابرس | طی دوره      | ۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴        | (۳۲۶,۱۰۶,۴۴۴)                        | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰                          |

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.