

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ :
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۴۵	ج - یادداشت‌های همراه

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است، به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطلب خاص

۵- بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با عنایت به یادداشت توضیحی ۴-۵ صورت‌های مالی، مبنی بر معافیت عملکرد صندوق به موجب ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیاتی ابراز نشده است، لیکن به موجب برگ‌های تشخیص و قطعی صادره به مبالغ ۶،۷۴۲ و ۹،۸۱۱ میلیون ریال از صندوق مطالبه شده که با عنایت به اعتراض انجام شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی از این بابت قرار رسیدگی صادرنموده لیکن تا تاریخ این گزارش نتیجه رسیدگی مزبور اعلام نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- جلسه مجمع عمومی مربوط به تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تا تاریخ این گزارش برگزار نشده است.

۷- براساس بند ۲-۳ ماده ۴۸ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۸- براساس بند ۳-۳ ماده ۴۸ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۹- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای موارد مندرج در جدول ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۹/۲۰، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ رعایت نشده است.
۲	ماده ۲۶ اساسنامه	لزوم اطلاع‌رسانی به متولی و حسابرس درخصوص نقض ترکیب دارایی‌های صندوق	از این بابت اقدامی صورت نگرفته است.
۳	ماده ۶۷ اساسنامه	نسبت بدهی‌های صندوق به کل دارایی‌ها به میزان حداکثر ۱۵٪	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۱۰/۱۲، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ رعایت نشده است.
۴	ماده ۳۳ اساسنامه	لزوم ارسال تغییرات اساسنامه و اطلاعات مربوط به مجامع ظرف مدت حداکثر ۱ هفته به سازمان	نامه ارسالی به سازمان برای مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با تأخیر ارسال شده است.
۵	بخشنامه ۱۲۰۱۰۲۳	لزوم ارسال گزارش‌های ۳ ماهه متولی ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از پایان هر ۳ ماه	گزارش ۳ ماهه متولی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با تأخیر ارسال شده است.
۶	کنترلی	دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با جدول پرداخت سود ارائه شده توسط آن شرکت‌ها	باوجود پیگیری‌های صورت گرفته از طرف صندوق، سود سهام شرکت‌های صنایع آذراب و سیمان ساوه تاکنون دریافت نشده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۷	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۴	ممنوعیت خرید اوراق مشارکت غیربورسی توسط صندوق	صندوق اقدام به خرید ۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ کرده است.
۸	ماده ۲۲ اساسنامه	لزوم مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری	مالکیت حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیران سرمایه‌گذاری رعایت نشده است.
۹	کنترلی	رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران	صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اقدام به خرید اوراق صکوک اجاره گل‌گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰٪ به مبلغ اسمی بیش از ۱ میلیون ریال نموده است.
۱۰	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل‌های xml حداکثر تا ساعت ۱۶ هرروز	در برخی از تاریخ‌ها به دلیل نقص سیستم فایل‌های مذکور با تأخیر بارگذاری شده است.
۱۱	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۷	واریز کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار	برخی از سرمایه‌گذاران دارای شماره حساب تکراری هستند.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۴۸ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به‌استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌برسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۱ تیر ۱۴۰۰

رئیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

حسروا شقانی فراهانی

ایرج جمشیدی فر

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

و همکاران
(حسابداری رسمی)
شماره ثبت ۳۶۵۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
۴	یادداشت‌های توضیحی
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۴۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 برگزیده 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	با سپاس
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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۰۳۹,۰۰۰,۹۵۸,۳۳۳	۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
۷ سرمایه‌گذاری 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	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۲
۹ حسابهای دریافتی	۲۲۰,۴۰۲,۹۴۱,۴۱۸	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶
۱۰ جاری کارگزاران	۵۱,۷۱۰,۸۴۱,۳۳۷	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵
۱۱ سایر دارایی‌ها	۳,۱۲۹,۶۲۲,۰۳۸	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹
جمع دارایی‌ها	۴۵,۵۲۶,۰۲۶,۸۷۳,۰۸۷	۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	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
جمع بدهی‌ها	۱۲,۱۶۲,۳۱۶,۷۱۷,۹۹۴	۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵
خالص دارایی‌ها	۳۳,۳۶۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۸,۶۱۵	۱,۰۰۵,۰۸۴

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

مسئله جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰



نامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳	۷۴,۶۱۶,۷۸۴,۸۱۶	۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۷,۲۱۰,۳۶۳,۶۶۶	۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶,۴۸۶	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳
سود سهام	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵	۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۱,۶۰۹	۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷
سایر درآمدها	۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸
جمع درآمدها	۳,۷۱۵,۳۱۱,۷۳۶,۰۱۵	۳,۶۸۳,۱۹۴,۲۰۷,۸۲۱	۷,۴۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد از کان	(۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸)	(۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹)	(۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۱,۲۱۷,۷۲۹)	(۷,۲۱۹,۰۰۲,۰۰۶)	(۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰)
جمع هزینه‌ها	(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 سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۹/۸٪	۹/۰۹٪	۱۸/۲۶٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۱۰/۹۱٪	۹/۱۹٪	۱۸/۵۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶
۱,۹۰۴,۶۴۳	۱,۹۰۴,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۱,۵۷۳	۴۸,۱۴۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۵۴۶,۹۰۲)	(۸,۵۴۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۲۷,۴۳۱)	(۴۸,۲۲۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
۲۳	(۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱)	-	(۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)
۲۴	(۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)	۷۵,۹۱۷,۸۴۸,۵۸۲	-
سود خالص دوره/ سال	۳,۶۴۰,۱۵۵,۸۶۳,۸۳۸	۳,۶۲۹,۰۸۸,۲۳۵,۰۶۶	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/ سال	۳۳,۳۶۳,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳	۴۰,۱۷۷,۹۵۲,۶۰۵,۳۹۲	۳۹,۸۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

۱ میانگین روزین ووجه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲ خالص دارایی‌های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال یا دوره



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که بعد از اتمام دوره مذکور طبق نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس 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 با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 نقد شوندگی صندوق، بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به 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، نرسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 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، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴-۲-۲ 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.

۴-۳- 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 مثبته با 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 درصد 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 در هزار 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 ۰/۰۰۰۵٪ 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 در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های 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 آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۵ از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰/۰۰۰۰۰۱ می باشد.

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\pi \times 365) / (0.001)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ۴۰ میلیارد ریال (هر کدام 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.

۳-۳-۴- 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 ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) 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 ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۲۱ 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 برگه‌های تشخیص و قطعی مالیاتی صادره (برای عملکرد سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
۰/۱۶۵٪	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹	۳۴۸,۱۴۳,۶۶۳,۸۹۴	۰/۱۵۹٪	۲۷۰,۶۱۵,۲۷۱,۲۸۴	۲۷۴,۰۲۰,۱۹۰,۶۶۱
۴/۰۸٪	۲,۱۸۱,۳۰۹,۲۱۶,۶۶۹	۲,۲۴۷,۱۲۹,۸۹۰,۱۷۱	۶/۱۵۶٪	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	۰/۱۶۲٪	۲۸۴,۳۲۱,۹۳۶,۱۱۹	۲۸۹,۶۱۷,۶۹۵,۲۳۰
۰/۱۶۴٪	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
۰/۱۵۴٪	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	۰/۱۵۶٪	۲۵۳,۵۶۹,۷۵۱,۱۸۴	۲۶۰,۰۱۰,۴۸۵,۹۶۸
۳/۴۳٪	۱,۸۳۵,۸۶۳,۶۴۴,۱۱۵	۱,۸۶۱,۱۸۶,۲۸۳,۹۹۳	۳/۱۸۶٪	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٪	۲,۸۸۸,۸۱۵,۸۶۲	۱,۸۹۴,۳۸۲,۸۹۰
۰/۷۸٪	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۵۴۳,۳۱۶,۶۲۳,۷۳۳	۰/۱۸۴٪	۳۸۲,۹۸۴,۵۸۱,۵۳۲	۳۸۷,۱۴۷,۵۵۷,۰۷۴
۰/۷۱٪	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۳۸۹,۴۷۸,۳۴۶,۷۴۱	۰/۱۶۴٪	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	۸,۴۸۹,۵۸۳,۱۸۹,۶۹۸	۱۷/۶۶٪	۸,۰۳۹,۰۰۰,۹۵۸,۳۳۳	۸,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸

بانکها و موسسات اعتباری
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
هتل و رستوران
انبوه سازی، املاک و مستغلات
ساخت محصولات فلزی
استخراج کانه های فلزی
سرمایه گذاریها
اطلاعات و ارتباطات
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
مواد و محصولات دارویی
سیمان، آهک و گچ
فلزات اساسی
مخابرات
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات
لاستیک و پلاستیک
زراعت و خدمات وابسته



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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
	۱۵,۷۸۱,۷۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نرخ	تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۵۴۶۰۷	۰/۰۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۸۳,۱۵۱,۴۱۸,۸۴۱	۰/۱۸۳٪
۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۶,۲۰۷,۵۴۷	۰/۰۰۰۲۹۹٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۰۳,۳۰۱	۰/۰۰۰۰۰۲٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۲٪
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۲٪
۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱	۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	-	۰/۰۰۰۰۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰/۰۰۰۰۱۳۳٪
		۸۳,۲۸۹,۳۸۴,۲۹۷	۰/۱۸۳٪
		۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۰/۲۶٪

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر

بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۴۶۷,۶۱

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۵۱۴۲۳-۲۰۳۰۵۱۴۲۳-۲۰ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
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 - ۱۰۲۳-۱۱۰-۷۱۴۳۴۲-۱
۰٪	-	۰/۴۳٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶٪	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵۰-۷
۰/۰٪	-	۰/۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۰۲-۱۵۵ 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
۰/۸۳٪	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 ۱۳۱-۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶۹۹۱۱ 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 با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری 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

تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰						
		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 یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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	نرخ	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
-۰/۹۴٪	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 ۹۷-۹۷-۰۴۰۷
-۰/۴۳٪	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	-۰/۰٪	۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵	-	۶۲۹,۵۳۷,۹۰۵	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱
۱/۰۱٪	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۱/۲۴٪	۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵	-	۵۷۱,۳۶۷,۶۳۸,۳۴۵	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸
-۰/۱۴٪	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	-۰/۱۷٪	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	-	۷۸,۶۲۲,۰۵۵,۲۰۱	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۹
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 ۹۸-۹۸-۰۱۰۶
-۰/۰۸٪	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	-۰/۱۰٪	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	-	۴۷,۶۰۹,۷۹۲,۷۰۵	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۰
-۰/۴۰٪	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	-۰/۴۵٪	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	-	۲۰۶,۵۰۲,۱۹۷,۴۴۱	۲۲۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۸۱۷
-۰/۷۸٪	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 ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۱۹
-۰/۰۴٪	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	-۰/۰۵٪	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	-	۲۳,۷۴۵,۸۸۵,۷۸۹	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۸-۹۸-۰۵۱۹
-۰/۰۷٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	-۰/۰۹٪	۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳	-	۴۱,۱۷۷,۶۳۷,۸۲۳	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۹۸-۰۴۲۲
-۰/۱۰٪	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	-۰/۱۳٪	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	-	۵۷,۵۷۰,۸۹۸,۹۳۲	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۹۸-۰۷۱۹
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 ۹۸-۹۸-۰۴۰۶
۱/۱۵٪	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۱/۴۵٪	۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶	-	۶۵۹,۳۷۹,۳۱۳,۵۹۶	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۱
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 ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷-۰۴۲۸
۱/۷۰٪	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۲	۲/۱۵٪	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	-	۹۷۹,۲۸۳,۳۲۰,۳۳۱	۱,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷-۰۷۲۸
-۰/۲۱٪	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	-۰/۲۷٪	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	-	۱۲۳,۹۹۱,۳۷۷,۸۶۸	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۸-۰۹۲۳
۱۱/۳۰٪	۶۰,۴۳۶,۳۰۰,۴۵۸,۵۶۶	۱۳/۷۳٪	۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶	-	۶,۲۵۲,۷۱۲,۶۷۸,۶۴۶	۷,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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	نرخ	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	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
-۱/۴۷٪	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	-۱/۶۰٪	۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸	-	۲۷۱,۰۲۶,۲۰۶,۵۱۸	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰
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 ۹۷-۵۲۵۰۰۰
-۱/۶۵٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	-۱/۸۲٪	۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸	-	۳۷۳,۲۲۸,۸۴۵,۱۲۸	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
-۱/۱۲٪	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	-۱/۱۵٪	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۱	-	۶۸,۳۸۹,۱۴۱,۵۹۱	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
-٪	-	-۱/۷۴٪	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹	-	۳۳۸,۲۴۷,۰۲۸,۹۶۹	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰۰۰
-۱۰۰٪	-	۵/۷۴٪	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۲	-	۲,۶۱۵,۲۸۶,۵۵۳,۰۹۲	۱,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۰
-۱۰۰٪	-	۵/۴۴٪	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	-	۲,۴۷۸,۵۶۴,۹۲۵,۰۰۸	۱,۶۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۹۰۰
۱/۴۷٪	۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۲۸۰	۱/۷۷٪	۸۰۴,۵۳۳,۶۱۲,۵۲۳	۲۲,۳۳۱,۴۱۷,۸۷۳	۷۸۲,۲۰۲,۱۹۴,۶۵۰	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
-۱/۷۷٪	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰۰۰
۱/۶۷٪	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	-۱۰۰٪	-	-	-	-	-٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۰۰
-۱/۹۳٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۳/۵۳٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰۰
۱/۶۰٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰۰۰
-۱/۲۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰
۱/۶۴٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰۰۰
۲/۴۵٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶	-۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۰
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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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					
۲۱٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۲/۵۲٪	۱,۶۰۱,۴۸۰,۵۲۷,۴۸۳	۳۴,۶۶۵,۰۷۴,۲۶۸	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
۰٪	-	۰/۲۲٪	۱۰۱,۶۴۹,۲۹۹,۶۹۳	۱,۰۴۹,۵۳۶,۷۰۶	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱-۳۱	
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	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
۰٪	-	۱/۱۴٪	۵۱۹,۶۳۹,۱۶۱,۲۵۳	۱۹,۷۲۹,۷۸۶,۲۵۳	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	
۰٪	-	۲/۲۸٪	۱,۰۲۷,۲۶۲,۸۱۲,۷۲۷	۱۳,۸۹۲,۲۹۵,۲۵۹	۱,۰۲۳,۲۷۰,۵۱۷,۴۶۸	۱,۰۴۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	
۳۱٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۷/۲۹٪	۴,۳۵۷,۴۰۳,۴۹۶,۱۹۳	۱۱۳,۸۹۹,۲۳۳,۷۷۳	۴,۲۴۳,۵۰۴,۲۶۲,۴۲۰						

۷-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۷-۴-۱	۱۷,۵٪	۱,۵۳۲,۸۵۰	۰/۲۲٪	۱,۵۳۶,۱۵۲
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۷-۴-۲	۱۷,۵٪	۱,۵۳۱,۰۴۰	۰/۹۴٪	۱,۵۴۵,۴۲۹
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۷-۴-۳	۲۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	٪(۵/۹۸)	۱,۰۵۳,۰۰۰
صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۷-۴-۴	۱۶٪	۹۷۰,۰۰۰	۳/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	۷-۴-۵	۱۷٪	۹۹۹,۶۲۸	٪(۱/۸۲)	۹۸۱,۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۰/۲۲٪	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲
۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۲۸۲	۰/۰۹٪	۴۱,۹۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰
	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳	۱۶۱,۷۶۶,۹۶۳,۲۴۲	۰/۳۱٪	۱۴۳,۲۷۸,۴۴۲,۵۰۰	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷	(۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷	۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	
	۱۸۹,۵۳۳,۰۴۱,۰۱۷	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱۸۸,۴۸۰,۴۰۵,۱۱۱	۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱	
	۲۲۴,۴۴۲,۵۲۵,۳۰۴	(۴,۰۳۹,۵۸۳,۸۸۶)	۲۲۰,۴۰۲,۹۴۱,۴۱۸	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱		
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	(۶۳,۴۲۲,۸۸۰)	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
-	۱,۳۹۸,۱۷۶,۷۵۷	(۳۱۵,۱۷۷,۲۴۳)	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	(۱,۳۲۸,۹۹۲,۸۰۸)	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	-	-	-
۱۲,۲۳۷,۶۹۳	-	-	-
۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-	-	-
۵۱,۷۱۷,۲۵۰,۷۵۵	۳۱,۹۲۲,۵۳۶,۳۰۷	(۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۳۴,۹۰۹,۴۸۴,۲۸۷

سنگ آهن گهرزمین
سیمان آرتا اردبیل
پلیمر آریا ساسول
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
توسعه و عمران امید
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
فراوری معدنی اپال کانی پارس
سیمان خزر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
پاکسان
ارتباطات سیار ایران
مخابرات ایران
توسعه مسیر برق گیلان
تامین سرمایه امین
صنایع آذراب
صنعتی دوده فام
سیمان ساوه
شیرپاستوریزه پگاه گیلان
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
سرمایه گذاری دارویی تامین
معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
نفت پارس
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
مجتمع صنایع لاستیک یزد
پتروشیمی ارومیه
تامین سرمایه نوین
داده گسترعصرنوین-های وب
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری مس سرچشمه
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
صنعتی زر ماکارون
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱		
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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره / سال مالی 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
-	۷,۹۱۳,۳۴۴,۳۰۵,۱۲۶	(۷,۸۶۳,۳۲۶,۱۵,۶۳۲)	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 امنی 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	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	-	-	-	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۷۲	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۳۰۰,۰۷۲	-	۶۵۶,۶۴۳,۶۸۹	۷۰,۸۸۷,۴۸۰	۳,۶۹۳,۸۱۲,۲۵۲	۴,۴۵۰,۰۵۰,۳۳۹	
-	(۱۷,۲۱۵,۱۹۹)	(۴۱,۷۷۰,۵۲۸)	(۵۰۴,۵۳۸,۷۲۵)	(۱,۲۲۵,۰۲۷,۰۳۱)	(۱,۷۸۸,۵۵۱,۴۸۳)	-	(۲۸۴,۲۰۵,۲۰۲)	(۹۴,۶۴۵,۹۲۰)	(۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)	(۴,۱۸۹,۲۴۱,۹۸۱)	
-	۳۲,۷۸۴,۸۰۱	۴۲,۲۲۹,۵۴۴	۲۸۶,۹۸۱,۹۲۸	۲,۷۶۷,۶۲۵,۷۶۵	۳,۱۲۹,۶۲۲,۰۳۸	-	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	-	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	

مانده در ابتدای سال
 مخارج طی سال
 استهلاك طی سال
 مانده در پایان سال

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷	۲۰,۹۴۹,۳۰۵,۸۳۷
۲۴,۶۱۱,۵۲۰	-
۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵	۱۳۰,۵۷۴,۰۲۶
۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲	۲۱,۰۷۹,۸۷۹,۸۶۳

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال
 تمه واحدهای صادر شده
 حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	
ریال	ریال	
	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
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۶,۴۴۴	کارمزد حسابرس
۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۰۸,۹۷۲,۱۵۶,۶۲۱	

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	۱۳-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
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
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۲,۰۳۲,۲۶۴,۶۸۱,۵۱۰	

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	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۱,۷۲۲,۹۹۲,۹۰۹	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۳۳,۱۶۱,۹۸۷,۱۶۲,۱۸۴	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۹۲۲,۹۳۲,۷۴۹,۴۵۱	۲۳,۴۶۲,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام	۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰	۳۹,۳۱۳,۵۲۵,۳۷۲	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)
۱۶-۲ سود فروش حق تقدم سهام	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۹,۵۴۴,۲۹۳,۰۰۶	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸
۱۶-۳ زیان ناشی از اختیار معامله سهام	-	-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)
۱۶-۴ سود 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود (زیان) فروش سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	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
۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰	(۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹)	(۷۳,۹۱۹,۱۰۸)	(۳۸۹,۰۵۱,۵۷۱)	۳,۶۶۷,۳۳۳,۵۷۲	-	-	-	-
۴,۵۰۳,۸۸۰	۲۲۶,۱۵۵,۹۳۱,۱۴۰	(۲۱۵,۳۵۹,۰۲۶,۷۴۴)	(۲۱۴,۸۴۳,۷۷۱)	(۱,۱۴۰,۷۷۹,۶۶۷)	۹,۴۵۱,۳۸۰,۹۵۸	-	-	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	-
۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۰۳۲,۰۱۰	(۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴)	(۳۶,۳۹۹,۰۹۵)	(۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)	۱,۴۶۰,۳۰۳,۷۴۱	-	-	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	-
۵۶,۵۲۰	۶۹۷,۶۲۹,۳۶۰	(۶۹۲,۱۰۲,۸۵۲)	(۶۶۲,۷۳۳)	(۳,۴۸۸,۱۴۶)	۱,۳۷۵,۶۲۹	-	-	۳۳,۴۲۴,۵۶۷	-
۴۳۳,۰۹۱	۴,۴۱۰,۱۸۳,۳۹۱	(۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶)	(۴,۱۸۹,۶۳۵)	(۲۲,۰۵۰,۹۱۷)	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	-	-	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	-
۶۲,۷۵۶	۴,۲۸۶,۵۸۸,۷۶۰	(۴,۲۳۴,۵۲۷,۶۸۳)	(۴,۰۷۲,۲۲۰)	(۲۱,۴۳۲,۹۴۳)	(۷۳,۴۴۴,۰۸۶)	-	-	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	-
۶۵,۷۸۲	۳,۸۲۲,۵۸۵,۳۰۰	(۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰)	(۳,۶۳۱,۴۴۶)	(۱۹,۱۱۲,۹۲۷)	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	-	-	-	-
۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۷۵,۸۱۹,۹۵۳	(۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰)	(۳,۳۹۶,۸۱۳)	(۱۷,۸۷۹,۰۹۶)	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	-	-	-	-
۶۵,۱۲۰	۷۲۱,۹۹۲,۱۳۶	(۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶)	(۶۸۵,۸۸۱)	(۳,۶۰۹,۹۶۱)	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	-	-	-	-
۱	۱	(۱۲,۹۰۸)	-	-	(۱۲,۹۰۷)	-	-	-	-
۱۶,۲۸۰	۳۲۵,۶۰۲,۹۰۵	(۳۳۲,۹۶۸,۰۲۳)	(۳۰۹,۳۲۱)	(۱,۶۲۸,۰۱۵)	(۹,۳۰۲,۲۵۴)	-	-	-	-
۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۴۴,۳۰۵,۵۷۰	(۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹)	(۱,۶۵۷,۰۸۶)	(۸,۷۲۱,۵۳۷)	(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)	-	-	-	-
۱	۱	(۷,۰۶۷)	-	-	(۷,۰۶۶)	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	(۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲)	-	-
۱	۱	(۷,۱۵۲)	-	-	(۷,۱۵۱)	۴۰۵,۲۶۱,۰۲۲	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)	-	-
۱	۱	(۶,۲۸۷)	-	-	(۶,۲۸۶)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	-	-
۳	۳	(۱۱,۸۳۳)	-	-	(۱۱,۸۳۰)	۴۰,۱۴۵,۱۳۴	۴۰,۱۴۵,۱۳۴	-	-
-	-	-	-	-	-	۴۳۷,۲۹۷,۵۸۳	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۹۲۱	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹	(۷۴۰,۳۷۵,۶۸۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	(۸۰۲,۷۱۰,۶۸۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	-
-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	-
-	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۹۲۷	(۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	(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	۳,۰۲۰,۵۵۶,۳۶۵	(۲۸۴,۰۳۸,۲۱۹,۰۹۲)	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
						ریال	ریال	ریال
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	(۲۸۴,۰۳۸,۱۹۰,۹۲)	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)	
شیر پاستوریزه یگانه فارس	-	-	-	-	-	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	
باما	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۴,۱۳۹,۶۷۲,۶۶۵)	(۴,۱۳۹,۶۷۲,۶۶۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	
سرمایه گذاری توکالولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)	
مدیریت صنعت، شوبنده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	(۱,۰۲۶,۷۸۳,۲۴۳)	(۱,۰۲۶,۷۸۳,۲۴۳)	
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۲	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	
س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۲۴۳,۸۱۲)	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	(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	۳۹,۳۱۳,۵۲۵,۲۷۲	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۳۲۵)	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۶-۲ سود فروش حق تقدم سهام

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۱۳,۸۰۷)	-	-	-	-	(۱۳,۸۰۶)	-	-	-
ح. مس سرچشمه	۱۵,۶۳۹,۹۷۸,۹۰۴	(۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۳۳۵)	(۱۴,۸۵۷,۴۵۷)	(۷۸,۱۹۷,۱۴۳)	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-	-	-	-	-
ح. صدر تامین	۱	(۴,۱۸۵)	-	-	(۴,۱۸۴)	-	-	-	-	-
ح. نوین	۱۴۲,۵۹۵	۶۷۶,۸۸۰,۴۴۵	(۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱)	(۶۴۲,۹۵۹)	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	(۳,۳۸۴,۴۰۲)	-	-	-	-
امینح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۳۱۶,۸۵۹,۳۵۱	(۱۵,۱۰۸,۵۲۹,۲۶۸)	(۱۵,۵۰۰,۴۱۶)	(۸۱,۵۸۱,۵۴۵)	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۹,۵۴۴,۲۹۳,۰۰۶	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۲۹۸	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امدانصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۳-۱۶ زیان ناشی از اختیار معامله سهام

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



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴-۱۶ سود 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	(۲۳۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸)	(۱۸,۹۹۵,۱۶۶)	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۸۰۰	(۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰)	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷)	-	-
اسناد خزانه-م ۴ 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	۶۲۹,۸۲۴	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 - رری استاندارد سفت ۱۰	۴۲۰,۶۰۰	۶۴۳,۴۰۲,۵۲۸,۷۰۰	(۶۲۶,۷۷۴,۳۰۰,۹۹۴)	(۳۲۹,۱۵۴,۵۷۵)	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۱۰۰۸۱۷	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 ۹۸-۱۰۱۱۱	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	(۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۳۵۲)	-	-
صکوک مربحه سایبا ۳۰۸-ماهی ۱۸٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۲۷۸,۳۰۰	۴۲۵,۳۵۷,۰۴۴,۴۰۰	(۴۱۱,۱۹۶,۰۴۲,۴۰۰)	(۳۶۷,۸۰۱,۸۲۰)	-
مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)
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	-	-	-	-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰
مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰
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	-	-	-	-	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	۱۳,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵
	۱۰,۳۴۱,۲۷۸,۰۸۳,۴۶۰	(۱۰,۰۳۰,۳۱۹,۲۸۹,۶۳۷)	(۷۶۰,۲۱۶,۸۴۲)	-	۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱
					۲۵,۷۵۸,۹۶۶,۵۳۸
					۱۳۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
الف) سود (زیان) نگهداری سهام										
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۱۲۹,۰۰۶,۲۱۲)	(۱۹۷,۰۸۷,۰۱۰)	(۱,۰۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۰۳,۳۹۳,۲۲۲)	(۴,۳۲۵,۲۸۶,۰۳۱)	(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	(۱۰۲,۴۳۹,۶۱۳,۱۱۲)	(۹۶,۶۷۲,۰۰۰)	(۵۰۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲)	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	۱۰,۰۲۸,۲۹۴,۱۸۰	(۱۰,۰۴۵,۳۹۷,۸۳۵)	(۹,۵۲۶,۹۷۴)	(۵۰,۱۴۱,۹۷۱)	(۷۶,۶۷۳,۶۰۰)	۱,۱۴۱,۷۸۲,۷۵۱	(۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۶۱)		
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۶۱۰,۶۳۷,۶۴۱,۰۲۰	(۶۱۹,۴۲۴,۳۶۶,۵۱۲)	(۵۸۰,۱۰۵,۷۵۹)	(۳,۰۵۳,۱۸۸,۲۰۵)	(۱۲,۴۲۰,۱۹,۴۵۶)	-	(۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۱۱۴)		
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۳۹۹,۴۱۹,۷۴۸	(۴۰۴,۴۶۵,۵۷۴)	(۳۷۹,۴۴۹)	(۱,۹۹۷,۰۹۹)	(۷,۴۲۲,۳۷۴)	-	(۱۵,۳۷۶,۵۴۷)		
تولیدی چند سزان	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	۲۱,۶۳۱,۴۵۰,۰۰۰	(۲۱,۶۰۵,۶۳۱,۳۴۱)	(۲۰,۵۴۰,۳۷۸)	(۱۰۸,۱۰۷,۲۵۰)	(۱۱۲,۸۲۸,۹۶۹)	(۱۶۴,۰۸۲,۱۸۴)	۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵		
پتروشیمی پارس	۹۶۵,۰۷۸	۱۴۵,۳۴۱,۰۹۲,۶۸۰	(۱۴۳,۹۶۳,۳۷۸,۸۳۲)	(۱۳۸,۰۷۴,۰۴۸)	(۷۳۶,۷۰۵,۴۶۳)	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	(۹۱,۰۲۷,۴۴۶,۰۸۱)		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۹۳,۴۶۸	۳۸۵,۲۷۶,۹۷۹,۵۶۱	(۳۸۷,۱۴۷,۵۵۷,۰۷۴)	(۳۶۶,۰۱۳,۱۳۱)	(۱,۹۲۶,۲۸۴,۸۹۸)	(۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲)	۸,۸۶۹,۴۴۹,۸۱۲	(۱۲۸,۵۳۰,۶۹۴,۶۰۶)		
رایان هم افزا	۳۲,۶۴۳	۳,۴۵۸,۷۲۱,۷۰۹	(۳,۳۶۸,۶۶۵,۶۰۲)	(۳,۲۸۵,۷۸۶)	(۱۷,۳۹۳,۶۰۹)	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)		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۵,۸۶۳	۱,۰۵۵,۸۱۰,۷۰۰	(۱,۰۲۱,۷۲۱,۳۹۰)	(۱,۰۰۲,۰۲۰)	(۵,۲۷۹,۰۵۴)	۲۷,۸۰۷,۳۳۶	(۱۰,۲۳۴,۱۵۲)	۳۰,۰۲۷,۲۶۱		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۶۸۲,۳۸۱	۱۳۰,۶۲۷,۴۹۴,۳۰۱	(۱۳۱,۱۱۲,۷۶۴,۳۶۸)	(۱۲۴,۰۹۶,۱۲۰)	(۶۵۳,۱۳۷,۴۷۲)	(۱,۲۶۲,۵۰۳,۶۵۹)	۱,۱۵۷,۴۸۷,۱۴۳	۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳		
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۱,۸۵۰,۲۹۶,۵۰۱	(۸۷۲,۶۶۱,۶۰۰)	(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)	-	(۱۳,۶۴۴,۵۵۲)		
تهیه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۳۳۰,۴۱۲,۳۶۸	(۳۳۶,۵۳۱,۹۲۷)	(۳۱۳,۸۹۲)	(۱,۶۵۲,۰۶۳)	۱,۹۱۴,۴۸۷	-	۲,۷۶۶,۱۲۸		
نقل به صفحه بعد		۳,۴۹۸,۲۶۰,۷۱۷,۳۷۰	(۳,۵۲۱,۵۴۴,۱۵۵,۰۵۵)	(۳,۳۲۳,۳۴۷,۷۱۳)	(۱۷,۴۹۱,۳۰۳,۵۸۱)	(۴۴,۰۹۸,۰۸۹,۰۸۷)	۱۵,۴۹۱,۳۴۵,۰۸۲	(۳۰۰,۲۲۶,۴۵۸,۷۴۱)		



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

ادامه یادداشت ۱۷

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۴۹۸,۲۶۰,۷۱۷,۲۷۰	(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)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰۰,۳۷,۲۶۶,۰۵۶	(۱۱,۱۰۰,۴۴۱,۳۶۶)	(۹,۵۳۵,۴۰۳)	(۵۰,۱۸۶,۳۳۰)	(۱,۱۲۲,۸۹۷,۰۴۳)	-		(۳۰,۴۳۸,۹۶۹)
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)
صنایع آذرآب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۸,۷۸۷,۰۹۸,۵۵۷	(۸۹,۸۷۸,۵۸۵,۰۲۲)	(۸۴,۳۴۷,۷۴۴)	(۴۴۳,۹۳۵,۴۹۳)	(۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲)	۱۱,۳۱۱,۵۳۵,۳۶۴		۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰
سرمایه گذاری تو کافولاد (هلدینگ)	۴,۱۱۹,۳۳۱	۳۶,۸۲۵,۹۲۵,۱۴۰	(۳۶,۳۸۸,۷۲۳,۹۱۷)	(۳۴,۹۸۴,۶۲۹)	(۱۸۴,۱۲۹,۶۲۶)	۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸	۱,۳۶۸,۵۴۳,۹۲۰		(۲۱۶,۰۸۳,۲۲۷,۸۵۸)
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۳۰,۱۴۴,۷۰۷)	(۲۱,۲۸۹,۵۰۰)	(۱۱۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۵۳,۴۸۴,۳۰۷)	۲,۶۰۴,۲۲۸,۵۴۹		(۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۶۲,۰۲۰,۸۱۱,۱۶۱	(۶۳,۱۸۳,۳۸۷,۳۰۷)	(۵۸,۹۱۹,۷۷۱)	(۳۱۰,۱۰۴,۰۵۶)	(۱,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۳)	۱,۳۳۲,۱۳۶,۴۹۸		(۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۲)
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۹۱,۷۲۲,۷۷۵,۱۳۶	(۲۹۰,۹۵۴,۸۶۶,۷۳۱)	(۲۷۷,۱۳۶,۶۳۶)	(۱,۴۵۸,۶۱۳,۸۷۶)	(۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷)	-		(۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۲۲,۸۷۹,۶۷۷,۷۲۰	(۱۲۲,۰۸۶,۹۵۰,۳۰۵)	(۱۱۶,۷۳۵,۶۸۹)	(۶۱۴,۳۹۸,۳۶۴)	۶۱,۵۸۸,۳۶۲	۱,۹۷۱,۶۷۱,۵۴۶		۱,۳۰۴,۵۳۵,۹۱۸
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۷۱۳,۰۲۹,۳۹۸)	(۶۰,۱۰۶,۵۰۰)	(۳۱۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۱۹,۴۸۵,۷۹۸)	(۱,۷۸۳,۲۸۱,۰۴۳)		(۷۶۲,۰۳۰,۳۰۹)
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۹,۳۸۴	۱۱۴,۱۰۶,۰۶۸,۶۴۰	(۱۱۸,۷۳۸,۰۷۶,۸۳۲)	(۱۰۹,۱۶۰,۷۶۵)	(۵۷۴,۵۳۰,۳۴۳)	(۴,۵۱۵,۶۹۹,۳۰۰)	-		(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)
بالایش نفت اصفهان	۲۰,۵۸۸,۰۰۱	۲۰,۴۸۵,۰۶۹,۹۵۰	(۲۰,۶۳۰,۷۹۷,۴۲۵)	(۱۹,۴۶۰,۸۱۶)	(۱۰۲,۴۲۵,۳۵۰)	(۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱)	۱,۸۳۰,۲۸۳,۴۰۵		(۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲)
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۳۲۴,۹۹۷,۷۶۱,۴۰۰	(۳۲۱,۱۷۹,۶۷۵,۸۳۷)	(۳۰۸,۷۴۷,۸۷۳)	(۱,۶۳۴,۹۸۸,۰۰۷)	۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۳	(۳,۰۲۶,۱۵۵,۵۸۳)		(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)
نفت پارس	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۲۸۹,۳۹۳,۲۳۶)	(۲۳۹,۱۶۲,۵۰۰)	(۱,۲۵۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۷,۳۰۵,۷۳۶)	(۵,۳۳۷,۳۱۵,۹۰۳)		(۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)
فولاد خوزستان	۱۰۸,۶۴۴,۳۷۱	۱,۶۰۸,۵۲۷,۲۱۰,۸۰۰	(۱,۵۹۸,۲۲۷,۴۴۴,۲۰۲)	(۱,۵۲۸,۱۰۰,۸۵۰)	(۸,۰۴۲,۶۶۶,۰۵۴)	۷۲۹,۰۲۹,۶۹۴	(۱,۵۶۹,۹۶۰,۵۹۰)		(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)
بانک ملت	۸,۳۸۱,۷۱۴	۴۰,۱۹۱,۱۵۸,۰۴۲	(۳۹,۸۸۷,۵۴۲,۹۸۵)	(۳۸,۱۸۱,۶۰۰)	(۲۰۰,۹۵۵,۷۹۰)	۶۴,۴۷۷,۶۶۷	۲۳۵,۶۲۷,۶۳۵		-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۹۷۲,۳۳۳,۷۳۸)	(۷۶,۱۱۴,۰۰۰)	(۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۹,۰۴۷,۷۳۸)	۷۱۲,۶۲۸,۴۳۵		(۱,۳۴۶,۶۳۵,۰۸۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۲۸,۲۲۶,۷۱۷,۳۶۰	(۲۸,۰۸۲,۲۵۵,۱۱۰)	(۲۶,۸۱۵,۳۸۸)	(۱۴۱,۱۳۳,۵۸۷)	(۲۳,۴۸۶,۷۲۵)	-		-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۵۹۵,۶۸۵,۲۰۰	(۶۰۵,۹۹۶,۴۸۸)	(۵۶۵,۹۰۱)	(۲,۹۷۸,۴۲۶)	(۱۳,۸۵۵,۶۱۵)	-		۲۷,۵۶۰
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۶۲۳,۷۵۱,۹۲۰	(۶۲۴,۴۳۳,۷۱۵)	(۵۹۲,۵۶۴)	(۳,۱۱۸,۷۶۰)	(۴,۳۹۳,۱۱۹)	-		(۴۴۴,۶۷۰)
پتروشیمی مارون	۶۰,۶۰۰,۷۵۰	۹۴۲,۵۴۹,۶۵۷,۷۵۰	(۹۰۰,۳۱۹,۴۴۴,۲۹۷)	(۸۹۵,۴۲۲,۱۷۵)	(۴,۷۱۲,۷۴۸,۳۸۹)	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹	-		-
نقل به صفحه بعد		۷,۷۳۹,۳۰۲,۶۷۵,۴۰۲	(۷,۷۲۸,۵۶۶,۸۱۵,۶۴۳)	(۷,۳۵۲,۳۳۷,۵۷۹)	(۳۸,۶۹۶,۵۱۳,۳۸۳)	(۳۵,۳۱۲,۹۹۱,۳۰۲)	۲۵,۰۴۱,۳۹۷,۳۶۵		(۳۵۰,۱۸۵,۹۹۳,۷۱۴)



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-۱۶

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱								دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		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)	
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱,۲۲۶,۳۰۵	۲۳,۳۲۴,۳۲۱,۱۰۰	(۲۳,۸۵۶,۷۳۰,۷۷۶)	(۲۲,۱۵۸,۱۰۵)	(۱۱۶,۶۲۱,۶۰۶)	(۶۷۱,۱۸۹,۳۸۷)	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۳,۰۷۷,۲۹۷,۰۷۰	(۳,۴۶۷,۹۸۴,۸۶۱)	(۲,۹۲۳,۴۳۲)	(۱۵,۳۸۶,۴۸۵)	(۴۰۸,۹۹۷,۷۰۸)	-	-	
تامین سرمایه امید	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۳۱۸,۹۶۳,۰۳۲,۱۵۰	(۳۲۱,۰۸۶,۸۹۶,۰۱۵)	(۳۰۳,۰۱۴,۸۸۱)	(۱,۵۹۴,۸۱۵,۱۶۱)	(۴۰۲,۶۹۳,۹۰۷)	-	-	
گسترش صنایع روی ایرانین	۵۶,۷۳۶	۴۴۷,۲۴۹,۸۸۷	(۴۴۵,۸۴۴,۱۵۶)	(۴۲۴,۸۸۷)	(۲,۲۳۶,۲۴۹)	(۱,۲۵۵,۴۰۵)	-	-	
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)	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۶۱۱,۲۳۰,۳۷۴	-	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳)	۱۱,۹۹۶	
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵۳,۶۱۴)	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۳۴۷,۵۰۳,۲۷۲	۲۱,۰۵۲,۸۹۰,۰۷۹	
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۵۸۲,۱۵۱)	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۴۴,۶۲۹	-	
صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۹۱,۰۵۸,۷۳۶	-	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۴۲۷	
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۹۰۷,۷۵۹,۶۹۳)	۷۲۸	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۲	(۴,۹۵۲)	
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۲۳۹,۱۵۶,۷۸۱)	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱	
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۴۷۷,۱۸۸)	-	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۷۲,۸۳۵)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۴۱۴,۵۲۱,۵۱۲)	-	
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)	(۳۲۸,۹۷۷,۹۶۰,۰۲۵)	

گزارش

مهر سازمان



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		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)	(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	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۵۶,۹۱۳,۳۱۸	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۷,۴۵۶	-
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		۸,۰۸۷,۱۱۹,۳۱۸,۳۲۰	(۸,۰۷۹,۴۵۵,۶۳۷,۳۳۸)	(۷,۶۸۲,۷۶۳,۳۹۰)	(۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷)	(۴۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)	۲۶,۰۸۹,۲۷۵,۱۱۲	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)	



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب- سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰	(۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲)	-	-	(۱۷,۶۱۵,۸۹۸,۷۵۲)	-	ریال	ریال	(۱۰,۷۱۸,۸۵۴,۱۰۷)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰)	(۷,۶۱۳,۵۰۰)	-	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۲۴۲,۳۴۵,۹۱۸	ریال	ریال	۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸
جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری		۱۴۳,۲۸۶,۰۵۵,۰۰۰	(۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۲)	(۷,۶۱۳,۵۰۰)	-	(۱۱,۴۱۷,۵۴۱,۷۵۲)	۲۴۲,۳۴۵,۹۱۸	ریال	ریال	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)
ب) سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی										
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
لکوک مریجه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	ریال	ریال	-
استادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۶۸,۴۰۱,۵۳۹,۳۷۱	(۶۲,۳۱۲,۸۱۷,۰۲۸)	(۱۲,۳۹۷,۷۸۰)	-	۶,۱۷۶,۳۲۴,۵۶۳	۸,۸۶۰,۰۰۵,۵۵۵	ریال	ریال	۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷
مشارکت دولتی- ۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰	۸۱۶,۳۱۷	۷۸۲,۳۴۳,۹۹۴,۵۰۱	(۷۴۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۷)	(۱۴۱,۷۹۹,۸۵۰)	-	۱۷,۵۴۵,۴۸۴,۸۰۴	۵۸,۲۱۷,۱۹۲,۷۲۲	ریال	ریال	۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸
استادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۵۴۴,۱۳۱,۱۲۷,۳۴۰	(۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹)	(۹۸,۶۲۳,۷۶۹)	-	۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲	۶۶,۱۹۷,۵۳۵,۹۷۹	ریال	ریال	۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸
استادخرانه-م ۳۲ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۴۱۲,۴۹۶	۳۷۳,۲۹۶,۵۰۵,۱۲۰	(۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸)	(۶۷,۶۵۹,۹۹۲)	-	۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۳۰	۴۷,۶۶۱,۰۴۸,۴۴۵	ریال	ریال	۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷
استادخرانه-م ۹۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۷۱۰,۸۹۴	۶۶۶,۱۶۱,۷۰۵,۹۴۴	(۶۲۳,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶)	(۱۲۰,۷۴۱,۸۱۰)	-	۴۳,۴۷۶,۷۹۳,۴۸۸	۸۷,۴۹۴,۵۲۳,۳۶۶	ریال	ریال	۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲
استادخرانه-م ۴۲ بودجه ۹۷-۲۲۲۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۱,۰۷۵,۳۳۸,۹۲۴	(۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲)	(۴۹,۱۳۲,۴۰۶)	-	۲۱,۷۰۰,۲۱۶,۲۲۶	۳۳,۲۵۴,۰۳۱,۹۵۰	ریال	ریال	۴۵,۶۹۶,۳۱۱,۲۵۷
استادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۵۹	۹۷۹,۴۶۰,۸۴۷,۶۱۰	(۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۳۳)	(۱۷۷,۵۲۷,۲۷۹)	-	۶۸,۵۷۶,۳۱۶,۱۰۸	۱۲۰,۱۰۵,۰۱۲,۷۶۷	ریال	ریال	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳
استادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۲۲۸۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۷۰۸,۰۸۹,۴۳۳,۳۲۰	(۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰)	(۱۲۸,۴۴۱,۲۲۱)	-	۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹	۸۹,۶۴۰,۲۳۱,۴۹۵	ریال	ریال	۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲
استادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۰۰	۱,۱۱۹,۸۲۲	۸۹۹,۶۰۳,۴۰۴,۴۹۰	(۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷)	(۱۶۳,۰۵۳,۱۱۸)	-	۷۳,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۵	۹۵,۱۹۳,۵۷۳,۶۲۶	ریال	ریال	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷
نقل به صفحه بعد		۵,۷۹۲,۵۶۳,۹۶۶,۷۲۰	(۵,۴۳۳,۲۲۰,۳۶۴,۸۱۰)	(۱۰,۴۹۹,۹۰۲,۲۲۵)	-	۳۵۸,۲۹۳,۶۹۹,۶۸۵	۶۰۶,۶۲۳,۱۵۴,۹۱۵	ریال	ریال	۷۲۹,۴۹۸,۶۵۷,۶۴۱



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امد انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۷-ب

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱							دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		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	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	اوراق
		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		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۵۳,۶۱۹,۹۷۹,۴۰۰	(۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸)	(۸۲,۲۱۸,۶۲۲)	-	۳۵۰,۱۳,۵۶۷,۶۴۰	۳۵,۹۴۱,۸۹۹,۸۲۳	۴۵,۳۶۹,۵۴۵,۶۶۶		
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۱,۶۹۳,۵۰۰	۲,۶۱۷,۱۸۴,۰۱۱,۵۰۰	(۲,۵۲۲,۴۳۰,۴۰۵,۹۲۵)	(۱,۸۹۷,۴۵۸,۴۰۹)	-	۹۲,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶	-	-		
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱,۶۱۴,۶۶۰	۲,۴۸۰,۳۶۳,۱۸۸,۳۲۰	(۲,۳۸۵,۷۰۵,۳۶۰,۴۸۰)	(۱,۷۹۸,۲۶۳,۳۱۲)	-	۹۲,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸	-	-		
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	۱,۰۲۳,۵۵۶,۰۳۷,۰۰۰	(۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰)	(۱۸۵,۵۱۹,۵۳۲)	-	(۲۰۵,۵۱۹,۵۳۲)	-	-		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳,۹۸۷	۴۷,۶۱۸,۴۲۳,۵۴۵	(۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳)	(۸,۶۳۰,۸۴۰)	-	۳۰,۵۸,۵۶۴,۹۰۲	۴۹۰,۶۳۶,۹۸۴	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۸۵۸,۰۱۶,۷۶۰,۳۲۸	(۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲)	(۱۵۵,۵۱۵,۵۳۸)	-	۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸	۱۳,۵۶۴,۶۰۳,۳۶۱	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۲۲		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۲۲	۵۷۱,۴۷۱,۲۱۷,۵۰۴	(۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳)	(۱۰۳,۵۷۹,۱۵۹)	-	۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	-	۸,۰۱۷,۹۵۱,۲۵۷		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۷۸,۶۳۶,۳۰۸,۰۲۲	(۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)	(۱۴,۲۵۲,۸۳۱)	-	۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	-	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱		
نادخرانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۲۹,۶۵۲,۰۳۰	(۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸)	(۱۱۴,۱۲۵)	-	۵۰,۲۰۲,۵۰۷	-	(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)		
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-۳ 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)	(۱۸,۲۳۷,۰۱۳)	-	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-	-		
نادخرانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۳۸,۳۰۸,۳۴۷,۳۵۷	(۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸)	(۶۱,۳۱۸,۳۸۸)	-	۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱	-	-		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۵۷,۵۸۱,۳۳۵,۵۵۰	(۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲)	(۱۰,۴۳۶,۶۱۸)	-	۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰	-	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸		
نادخرانه-م ابودجه 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		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	۱۲۴,۰۱۳,۸۵۵,۳۸۰	(۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)	(۲۲,۴۷۷,۵۱۲)	-	۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷	-	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰		
نادخرانه-م ابودجه 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		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۲۷,۰۲۹	۲۰۶,۵۳۹,۶۳۲,۷۵۰	(۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲)	(۳۷,۴۲۵,۳۰۹)	-	۱۴۰,۵۷۸,۱۱۵,۵۸۹	-	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹		
نادخرانه-م ابودجه 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		
نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱		
نادخرانه-م ابودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۰۲,۰۷۵,۴۴۲	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹		
نادخرانه-م ابودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۲)		
نقل به صفحه بعد	۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴	(۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳)	(۶,۵۱۵,۵۵۶,۱۵۸)	-	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳	۶۹۲,۴۲۲,۱۶۹,۱۶۵	۹۵۸,۷۲۳,۰۱۴,۵۷۰			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امدانصار

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

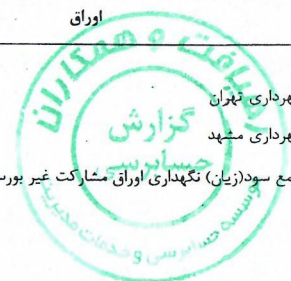
ادامه یادداشت ۱۷-پ

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							اوراق
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۵۸,۷۲۳,۰۱۴,۵۷۰	۶۹۲,۴۳۲,۱۶۹,۱۶۵	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳	-	(۶,۰۵۱,۵۵۶,۱۵۸)	(۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳)	۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴	نقل از صفحه قبل
۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	۸۷,۱۵۱,۶۱۷,۱۵۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴	۱۵,۵۳۲,۲۸۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	۳۳,۵۸۷,۱۸۴,۰۰۵	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
-	(۱۳۲,۹۶۶,۰۶۹)	-	-	-	-	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۷,۱۲۶,۰۷۶,۱۰۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹
-	۶,۹۱۵,۶۹۲,۴۰۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹
-	۷,۸۷۳,۲۵۶,۳۰۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	۱۱,۱۲۳,۰۸۰,۷۲۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۱۰۲۲۰۹۹
-	۱۱,۱۶۶,۵۹۴,۴۳۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
-	۳۳,۸۹۹,۹۴۷,۲۹۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳۰۹۹
۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰۹۹
۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱	۹۰۶,۶۷۳,۹۳۵,۴۵۶	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳	-	(۶,۰۵۱,۵۵۶,۱۵۸)	(۱۷,۳۳۰,۱۲۰,۲۱۵,۷۳۳)	۱۸,۰۹۵,۲۵۴,۳۵۶,۳۱۴	جمع سود (زیان) نگهداری سایر اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تأیید شده است

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							اوراق
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری تهران
-	-	-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری مشهد
-	-	-	-	-	(۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی
۸۹۲,۲۲۱,۲۲۹,۲۶۲	۹۳۳,۰۰۵,۵۵۶,۴۸۶	۷۰۷,۲۱۰,۳۶۳,۶۶۶	(۴۰,۴۳۵,۵۹۶,۵۹۷)	(۱۳,۷۴۱,۹۳۲,۰۴۸)	(۲۸,۵۶۳,۲۷۱,۸۳۷,۳۲۳)	۲۹,۳۲۴,۶۵۹,۷۲۹,۶۴۴	



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

۱۸- سود سهام

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							
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
شرکت نفت و گاز پارسین	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
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	-	-
امین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	(۱۱,۴۵۹,۰۹۰)	۱۳۸,۲۶۶,۷۱۰	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۶,۲۸۰	۴۱۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	(۳۳۰,۲۶۴)	۶,۳۴۴,۵۳۶	-	-
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	۲۳,۶۱۰,۴۱۸,۱۶۳
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	-	-
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	-	-
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲,۲۲۱	۵۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	(۲,۳۳۶,۶۱۵)	۱۴,۲۷۳,۸۸۵	۹,۲۷۹,۲۶۵	۹,۲۷۹,۲۶۵
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	(۲۱۵,۱۷۷,۲۴۳)	۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷	-	-
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	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۷۴,۰۴۶)	۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴	-	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۱,۸۰۳,۸۰۵	۶۰۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶,۲۸۰	۷۵۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۷۲۹,۹۲۹)	۱۰,۴۸۰,۰۷۱	-	-
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	(۱۴,۵۹۹,۳۱۲)	۱۱۵,۸۴۲,۳۶۳	-	-
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	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	(۳۱,۴۷۱,۴۰۲)	۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۴,۷۲۸,۳۵۲	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۲۹,۳۹۰,۲۷۶	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴,۴۲۶,۵۷۰,۰۹۷	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴۱,۷۰۵,۴۹۲,۴۲۳	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۲,۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
به صفحه بعد					۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷	(۳,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۳۶۳	۱۴۹,۲۴۷,۱۷۱,۵۷۰

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

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

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						دوره مالی ۶ ماهه		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					۷۱,۰۴۵,۳۵۸,۵۷۷	(۳,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۳۶۳	۱۴۹,۳۴۷,۱۷۱,۵۷۰
ماینرهای صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۲۵	۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴,۳۹۷,۵۵۳,۴۰۰
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)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۳۳۹,۳۸۷
ماینرهای 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
ماینرهای دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۴۸,۳۷۱,۸۹۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰
مین 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 شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۰
ماینرهای مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۴
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۴۸۰,۷۳۴
داده گستر عسرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۶,۱۹۳,۳۷۸
پتروشیمی بارین	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷,۸۶۵,۶۶۶,۳۵۱
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷
نقل به صفحه بعد					۷۱,۰۴۵,۳۵۸,۵۷۷	(۳,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸	۲۹۱,۹۸۱,۶۷۱,۴۹۸



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

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱									
دوره مالی ۶ماهه 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۰۶۵,۱۳۲
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰,۲۸۶
					۷۱,۰۴۵,۲۵۸,۵۷۷	(۲,۹۸۶,۹۴۷,۹۸۰)	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۱۲۱,۷۱۶,۷۵۸,۵۸۸	۲۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰	۱,۹۸۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۹۵	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	۱۹-۱
۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳۴,۱۱۹,۰۰۲,۷۰۲	۹۲,۷۵۱,۱۲۷	۱۹-۲
۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۵۲۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲	۱۹-۳
۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷	۲,۵۴۳,۸۰۲,۰۰۱,۶۰۹	۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵	

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

سود حاصل از سرمایہ گذاری در اوراق بہادر با دآرمد ثابت یا علی الحساب



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امدانصار
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							نرخ سود	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری		
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	ریال			درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴	۳۹۸,۵۱۵,۴۴۰,۵۹۸	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹	۱۳۰,۳۷۳,۸۲۷,۹۸۸	۲۲۵,۰۰۷,۲۷۹,۴۶۷	(۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳)	۲۲۵,۱۶۱,۷۰۷,۴۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲- بانک گردشگری
۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳	۱۹۷,۱۹۷,۱۲۸,۹۴۵	۱۹۲,۵۴۲,۰۲۰,۹۸۲	(۴۰۱,۷۶۳,۳۷۳)	۱۹۲,۹۴۳,۷۸۴,۳۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۳۳۷-۰۸۳۳۱۸- بانک شهر
-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۶-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
-	-	۳۲۶,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۹	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۳۲۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت - ۸۴۷۵۸۵۶۴۶- بانک شهر
-	-	۴۳۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۹۰	(۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰)	۴۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت - ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۲۲۴۶۷۶- بانک توسعه تعاون
-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶٪	سپرده بلند مدت - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
-	-	۲۰۹,۴۵۱,۲۳۳,۹۷۰	(۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵)	۲۰۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲- بانک گردشگری
-	-	۴۹,۸۳۴,۴۱۸	(۴۶۶,۹۴۲)	۵۰,۳۰۱,۳۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱,۷۱۴۳۴۲,۱۲۰,۱۵۵- بانک گردشگری
-	-	۱۲,۴۰۶,۸۰۰,۲۲۳	(۳۰,۰۶۳,۷۸۴)	۱۲,۴۰۹,۸۶۳,۰۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵- بانک سپه
۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۵	۲,۸۲۵,۶۱۶,۴۵۵	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۱۵۱,۰۰۴,۵۵۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	-	-	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵- بانک انصار
۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	۸۹۴,۸۸۰,۹۶۷,۳۸۸	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲				



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

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	۸۹۴,۸۸۰,۹۶۷,۳۸۸	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲	-	۱۵٪
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۷۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۲۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۸۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸	۱۳۲,۰۷۱,۸۶۳,۱۳۷	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۹۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۰۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	۱,۱۵۸,۸۱۲,۲۴۸,۸۰۹	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲	-	

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد



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

۱۹-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۴,۱۸۳,۲۴۴,۵۵۶	۱,۱۵۸,۸۱۲,۲۴۸,۸۰۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۲۴
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵
۱۴٪	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
۱۵٪	-	-	-	-	-	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)	۱,۷۸۴,۱۸۳,۲۴۴,۵۵۶	۱,۱۹۳,۵۲۳,۲۸۰,۰۷۵
						۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۰۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۰۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۸۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۰۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۳۲ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ بانک انصار

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳	۱,۱۹۳,۵۲۳,۲۸۰,۰۷۵	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	(۱۰,۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲		
۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹	۶۶۷,۱۰۹,۹۶۸,۲۵۸	-	-	-	-	۱۵٪
۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	-	-	-	-	۱۵٪
۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	-	-	-	-	۱۵٪
۴۱۹,۳۷۹,۴۱۳	۴۱۹,۳۷۹,۴۱۳	-	-	-	-	۱۵٪
۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۱,۳۳۲,۸۷۶,۷۳۵	-	-	-	-	۱۵٪
۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	-	-	-	-	۱۵٪
۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	۱۵٪
۳۰۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۳۰۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	-	-	-	۱۵٪
۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	-	-	-	۱۵٪
۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۲۹,۴۵۶,۰۹۵,۵۳۲	-	-	-	-	۱۵٪
۹۰۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۹۰۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	-	-	-	-	۱۵٪
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	-	-	-	-	۱۵٪
۶,۷۳۹,۷۳۶,۰۳۶	-	-	-	-	-	۱۵٪
۲۰۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۵٪
۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱۵٪
۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷	-	-	-	-	-	۱۵٪
۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	-	-	-	-	-	۱۵٪
۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶	-	-	-	-	-	۱۶٪
۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۳	-	-	-	-	-	۱۶٪
۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶	-	-	-	-	-	۱۶٪
۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	۱۵٪
۲۴,۲۰۴,۴۲۶,۹۶۸	-	-	-	-	-	۱۵٪
۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰	۱,۹۹۹,۲۲۲,۰۲۷,۴۹۵	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	(۱۰,۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱,۷۸۷,۲۳۵,۹۸۰,۴۶۲		

نقل از صفحه قبل

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

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	
نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	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 ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴ بانک انصار			
۱۰٪	۴,۹۳۲	-	۴,۹۳۲	۳,۲۶۱	۱۷,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ 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 ۱۷۲۳-۳۱۱-۵۳۲۴۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون			
۱۰٪	-	-	-	۸۱,۹۴۴,۲۹۸	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری			
	۹۲,۷۵۱,۱۲۷	-	۹۲,۷۵۱,۱۲۷	۲۴,۱۱۹,۰۰۲,۷۰۲	۲۴۱,۴۵۱,۸۶۳				



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
الف- سود اوراق مشارکت							
شهرداری تهران		۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳		۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱,۰۱۲,۷۹۰,۷۸۰	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	
شهرداری مشهد		۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۰۲,۶۷۷,۶۲۰,۴۷۸	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۶۲,۳۹۵,۳۰۲,۹۷۳	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	-	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	
وراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱		-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱		-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-	
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱		-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-	
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱		-	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰		-	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶۰,۷۰۳,۵۹۶,۱۴۲	-	
اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱		-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۱,۰۴۷,۴۳۷,۶۶۴	-	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-	
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷		-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-	
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰		-	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	-	
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		-	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	
ب- سود اوراق اجاره							
سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۱۱۲		۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	-	-	
سود اوراق مشارکت صکوک مربحه سایپا ۳۰۸		۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪		۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	-	
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹		۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	-	-	
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱		۶,۰۲۲,۲۱۴,۳۰۱	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	-	-	
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪		۴۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	-	-	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲,۵۱۷,۹۲۸,۱۹۱	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	
صکوک اجاره رایتل		-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	
		۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲			۵۳۰,۴۶۰,۹۶۱,۴۱۲	۹۳۳,۹۰۲,۳۴,۲۵۴	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها:

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
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۳۷۳,۸۶۲,۳۴۶	۴۴۷,۲۱۶,۹۹۷	۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹
تعدیل کارمزد کارگزاری			
تنزیل سود سهام دریافتی	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
	۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	۱۰,۰۵۳,۱۰۶,۳۲۲	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	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
	ریال	ریال	ریال
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
	۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸	۴۶,۸۸۶,۹۷۰,۷۴۹	۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰

۲۲- سایر هزینه ها

	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
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	.	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
	۲,۶۰۱,۲۱۷,۷۲۹	۷,۲۱۹,۰۰۳,۰۰۶	۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰



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

۲۳- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به 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	.	.	خرداد
۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹	.	.	تیر
۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷	.	.	مرداد
۶۷۷,۵۸۰,۷۹۰,۰۴۰	.	.	شهریور
۶۶۸,۱۹۹,۳۹۰,۵۷۶	.	.	مهر
۶۵۲,۴۳۶,۳۰۱,۷۷۷	.	.	آبان
۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱	۳,۴۸۸,۷۹۵,۷۵۱,۶۱۲	۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی			
۰/۴۸٪	۱۹۰,۰۰۰	۰/۵۷٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک انصار
۰/۰۳٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	۱۰,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۰۰٪	-	۰/۰۳٪	۸,۰۳۹	-	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۹۹۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۹۹۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۹۹۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	سمیه کلبری
۰/۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۴۴٪	۱۱,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ممانده طلب (بدهی)	ممانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
ریال	ریال	ریال				
-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	سرمایه گذاری	دارنده سهام ممتاز	بانک انصار
(۱۸,۲۶۹,۷۸۰,۸۵۱)	(۸۸,۹۰۰,۰۲۸,۵۱۷)	۷۱,۹۹۲,۰۴۸,۰۰۴	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۱۹,۴۴۸,۷۶۱,۳۹۹)	(۱۹,۱۱۹,۵۹۷,۷۵۵)	-	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰	۱,۶۹۳,۱۵۱,۸۴۳	۲۳۰,۴۶,۷۹۵,۹۱۱,۶۶۳	طی دوره	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
-	۵۰,۰۱۷,۶۸۹,۴۹۴	۱۱,۵۴۰,۱۲۷,۰۹۹,۰۱۶	طی دوره	کارمزد معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سپه
(۷۵۹)	-	-	طی دوره	معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
۱۱۰,۰۳۷,۳۱۴	-	-	طی دوره	معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مسکن
-	(۴۰۵,۶۳۱,۸۴۹)	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	(۲۲۰,۷۹۲,۰۵۶)	۴۸,۰۸۷,۴۳۲	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	متولی سابق صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۱۰۶,۴۴۴)	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴	طی دوره	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

