



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

باسلام؛

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

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۸	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان عسکری

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Fund

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com info@omidansarfund.com

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۶۸۳,۷۷۱,۰۷۳,۷۷۰	۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۸۱۴,۶۲۰,۴۸۱,۳۵۸	۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۲,۷۸۳,۰۰۱,۳۱۲	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳
۹ حسابهای دریافتی	۶۰۱,۵۱۲,۲۸۰,۵۶۵	۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶
۱۰ سایر حسابهای دریافتی	۲۷۴,۹۹۹,۰۰۰	.
۱۱ جاری کارگزاران	۷۱۴,۳۷۵,۷۵۵,۶۵۰	۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵
۱۲ سایر دارایی‌ها	۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۱۵	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹
جمع دارایی‌ها	۴۴,۸۷۲,۲۰۲,۲۱۳,۴۲۵	۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۰,۲۴۵,۶۱۰,۸۳۸	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۳,۳۵۹,۶۳۳,۵۷۰	۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳,۱۷۸,۷۲۶,۷۴۸,۰۲۸	۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۳۲,۳۳۱,۹۹۲,۴۳۶	۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵
خالص دارایی‌ها	۳۱,۵۳۹,۸۷۰,۲۲۰,۹۸۹	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۶۳۷	۱,۰۰۵,۰۸۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد



موسسه حاکمیتی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۸۶۶,۹۳۹,۰۱۷,۹۵۰	۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴۸۴,۵۸۷,۶۳۵,۶۹۶	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳
سود سهام	۱۹	۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳,۷۶۱,۱۶۳,۰۵۰,۵۱۴	۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷
سایر درآمدها	۲۱	۹,۹۲۷,۵۲۴,۱۷۸	۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸
جمع درآمدها		۵,۵۸۳,۱۷۵,۶۹۵,۳۰۰	۷,۴۳۴,۵۷۱,۰۰۰,۲۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد اکران	۲۲	(۱۰۷,۱۰۵,۶۳۱,۳۹۷)	(۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۳,۸۸۹,۴۸۶,۳۹۴)	(۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰)
جمع هزینه‌ها		(۱۱۰,۹۹۵,۱۱۷,۶۹۱)	(۱۲۶,۷۹۰,۵۰۲,۱۲۰)
سود خالص		۵,۴۷۲,۱۸۰,۵۷۷,۶۰۹	۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲
		۱۵/۴۱٪	۱۸/۲۶٪
		۱۷/۳۶٪	۱۸/۵۷٪

۱# بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره

۲# بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/ سال	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/ سال	۱,۹۱۵,۵۸۵	۴۰,۴۸۷,۹۴۸	۴۸,۱۴۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱۰,۷۰۴,۱۳۵)	(۴۰,۶۱۴,۹۱۳)	(۴۸,۳۲۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق دوره/ سال	-	-	(۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)
تبدیلات	-	-	۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴
سود خالص دوره/ سال	-	-	۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده) دوره/ سال	۳۰,۹۳۲,۴۴۷	۳۹,۶۷۹,۳۵۶	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۱# میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

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

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.omidansarfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- 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 امدد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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، رسیده 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 نمداد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۴-۲- 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، به علاوه 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 به علاوه 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 ۰/۰۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	ندارد
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک 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 مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۵۰,۰۰۰ از ۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۳,۱۷۱,۸۰۳,۲۷۸,۱۲۸	۳,۱۴۶,۵۷۹,۳۶۳,۰۸۳	۷/۰۱٪	۲,۲۴۷,۱۲۹,۸۹۰,۱۷۱	۲,۱۸۱,۳۰۹,۲۱۶,۶۶۹	۴/۰۸٪	محصولات شیمیایی
۲,۰۱۴,۷۷۱,۵۷۶,۷۲۳	۱,۹۳۸,۴۲۶,۹۲۶,۷۵۳	۴/۳۳٪	۱,۸۶۱,۱۸۶,۲۸۳,۹۹۳	۱,۸۳۵,۸۶۳,۶۴۴,۱۱۵	۳/۴۳٪	فلزات اساسی
۳۴,۴۶۴,۸۳۲,۴۳۶	۳۴,۰۹۰,۵۲۴,۹۳۷	۰/۰۸٪	۴۳,۱۹۱,۸۲۱,۹۶۰	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱	۰/۰۸٪	بانکها و موسسات اعتباری
۳۶۱,۸۹۹,۱۸۹,۳۷۳	۳۴۶,۲۸۹,۱۷۶,۶۵۶	۰/۷۷٪	۳۴۸,۱۴۳,۶۶۳,۸۹۴	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹	۰/۶۵٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹۳۲,۳۴۹,۹۹۷,۴۳۳	۸۹۶,۳۷۳,۰۲۹,۳۷۴	۲/۰۰٪	۹۵۹,۱۲۲,۷۳۶,۸۲۲	۹۴۸,۸۷۶,۶۱۹,۸۶۲	۱/۷۷٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۷۹,۴۱۲,۲۵۹,۴۷۸	۲۷۰,۶۰۲,۷۲۴,۷۲۹	۰/۶۰٪	۳۹۲,۳۵۴,۸۹۵,۴۱۵	۴۰۲,۲۸۷,۳۳۷,۲۱۹	۰/۷۵٪	ساخت محصولات فلزی
۵۵۵,۷۱۶,۶۹۰,۸۸۴	۵۲۹,۰۰۳,۱۱۶,۸۷۱	۱/۱۸٪	۴۱۸,۰۶۱,۳۱۴,۸۴۷	۳۴۱,۴۴۳,۶۸۵,۸۸۵	۰/۶۴٪	استخراج کانه های فلزی
۱,۰۰۱,۲۲۶,۳۵۵,۶۶۸	۹۸۲,۲۷۵,۹۳۰,۴۲۰	۲/۱۹٪	۱۴,۳۳۱,۷۱۰,۰۲۳	۱۴,۲۸۵,۹۰۶,۳۷۲	۰/۰۲۷٪	سرمایه گذاریها
۲۹۹,۵۸۲,۹۶۷,۷۱۹	۲۹۰,۱۴۱,۸۳۴,۲۳۷	۰/۶۵٪	۲۸۶,۸۱۴,۷۸۳,۱۶۱	۲۸۶,۹۱۶,۱۲۴,۳۶۳	۰/۵۴٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۸۲,۸۶۵,۴۴۷,۱۵۹	۱۵۱,۳۸۶,۸۲۵,۰۹۹	۰/۳۴٪	۱۶۹,۸۷۷,۱۲۱,۶۴۸	۱۶۲,۵۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۰/۳۰٪	مواد و محصولات دارویی
۲۸۹,۵۷۵,۰۳۴,۷۱۶	۲۸۴,۱۰۵,۰۷۷,۰۳۸	۰/۶۳٪	۶۰۰,۴۷۲,۷۶۹,۳۱۸	۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۲۹۶	۱/۰۹۱٪	سیمان، آهک و گچ
۶۰,۸۵۱,۰۸۱,۷۱۵	۵۴,۴۴۹,۰۸۵,۶۳۹	۰/۱۲٪	۱۷۳,۳۷۸,۱۹۰,۳۱۸	۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۰/۳۲٪	مخابرات
۶۶۸,۷۱۲,۵۸۸	۶۸۴,۱۰۸,۷۷۹	۰/۰۰٪	۲,۴۹۹,۰۸۲,۴۱۰	۲,۵۰۹,۷۹۲,۹۹۸	۰/۰۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳۷۸,۸۱۵,۲۷۹,۰۲۵	۳۴۸,۷۱۶,۶۸۹,۳۶۱	۰/۷۸٪	۵۴۳,۳۱۶,۶۲۳,۷۳۳	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۰/۷۸٪	خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره
۴۰۳,۳۸۸,۷۶۷,۲۴۴	۳۹۸,۴۸۷,۲۳۷,۳۸۴	۰/۸۹٪	۳۸۹,۴۷۸,۲۴۶,۷۴۱	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۰/۷۱٪	خودرو و ساخت قطعات
۳,۲۰۰,۲۲۱,۰۰۹	۷,۵۷۴,۰۳۳,۶۳۵	۰/۰۲٪	۵۹۹,۳۶۳,۳۵۷	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۰/۰۰٪	زراعت و خدمات وابسته
۵,۴۸۶,۰۳۵,۳۴۰	۴,۵۸۵,۳۸۹,۷۷۵	۰/۰۱٪	-	-	۰/۰۰٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
-	-	۰/۰۰٪	۳,۱۶۷,۵۶۸,۳۶۵	۳,۸۶۹,۸۴۸,۶۶۸	۰/۰۱٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	۰/۰۰٪	۶,۵۷۴,۳۰۷,۳۲۳	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۰/۰۱٪	لاستیک و پلاستیک
-	-	۰/۰۰٪	۲۱,۹۱۰,۵۸۹,۹۵۵	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۰/۰۴٪	اطلاعات و ارتباطات
-	-	۰/۰۰٪	۱,۰۵۵,۶۹۰,۱۷۹	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۰/۰۰٪	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-	-	۰/۰۰٪	۲۰۲,۰۲۴,۹۶۰	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸	۰/۰۰٪	هتل و رستوران
-	-	۰/۰۰٪	۶,۷۱۳,۵۱۱,۱۰۵	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۱	۰/۰۱٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹,۹۷۶,۰۷۷,۷۲۶,۶۳۸	۹,۶۸۳,۷۷۱,۰۷۳,۷۷۰	۲۱/۵۸٪	۸,۴۸۹,۵۸۲,۱۸۹,۶۹۸	۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳	۱۵/۲۶٪	

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۹۵,۰۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷
۶-۲	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵,۸۹۳,۵۹۶,۰۷۰,۹۵۵	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

نرخ	تاریخ سپرده‌گذاری	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۹۳,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۰/۲۱٪	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۰/۱۵٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰۱,۴۸۰,۳۰۳,۸۹۱	۰/۲۳٪	۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵	۰/۱۱٪
۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۰,۶۹۵,۲۰۵	۰/۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۰۶,۸۱۰	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	-	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۶۵,۰۴۹	۰/۱۰۰٪	۱	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	-	۰/۱۰۰٪	۲۲۷,۰۸۶	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۲۲	۰/۱۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰/۱۰۰٪	۷,۰۶۰,۳۴۱	۰/۱۰۰٪
		۱۹۵,۰۹۶,۰۷۰,۹۵۵	۰/۴۳٪	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۷	۰/۲۶٪

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۵۴۷-۸۳۳۰۶۰۷۰۰-بانک شهر

بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۷۰۰۸-۰۲۲۹۸۴۵-بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۱۴۲۳-۲۰۳۰۵۱۴۲۳-بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹-بانک کشاورزی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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	۵/۵۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۱۷۱۴۳۴۲- بانک گردشگری
۳/۷۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۳۳۷-۸۳۳۱۸۰-۷۰۰ بانک شهر
۰٪	-	۱۱/۱۴٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱,۵۲۲,۴۶۷,۵۶۱,۳۳۳ بانک توسعه تعاون
۰٪	-	۷/۸۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۰٪	-	۵/۵۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۱۰-۱۰۲۳-۱۷۱۴۳۴۲
۰٪	-	۰/۴۲٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶٪	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۵۰-۱۰۳۰۷
۰/۰۰٪	-	۰/۰۲٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۵۵-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری
۱۶/۷۹٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۱۵ بانک انصار
۰٪	-	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۶ بانک انصار
۰/۸۲٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۳ بانک انصار
۰/۵۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۴ بانک انصار
۰٪	-	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۵ بانک انصار
۲/۶۹٪	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۳۱-۳۰۹۴۵۰-۱۱۰۶۹۹۱۸۸۶ بانک انصار
۹/۵۷٪	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۱ بانک انصار
۸/۲۲٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۱۲ بانک انصار
۴۷/۰۱٪	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴/۹۸٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۶,۴۵۴,۹۶۵,۸۹۶,۲۱۳	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷,۵۳۵,۰۰۶,۲۹۷,۲۸۶	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰
۷-۳ اوراق اجاره	۳,۸۲۴,۶۴۸,۲۸۷,۸۵۹	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱
	<u>۱۷,۸۱۴,۶۲۰,۴۸۱,۳۵۸</u>	<u>۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۵۴۷,۱۷۶	۲,۰۲۹,۸۱۰,۵۴۷,۱۷۶	۴/۵۲٪	۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۳/۷۹٪
۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۴,۳۴۹,۰۳۷	۴,۴۲۵,۱۵۵,۳۴۹,۰۳۷	۹/۸۶٪	-	۰/۰۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	-	-	۰/۰۰٪	۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲	۱/۹۵٪
			۱۵۶,۰۶۴,۸۹۶,۲۱۳	۶,۴۵۴,۹۶۵,۸۹۶,۲۱۳	۱۴/۳۹٪	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
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	درصد		
۱/۰۱٪	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۱/۳۹٪	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	-	۶۲۲,۰۳۰,۰۱۷,۱۳۳	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰/۴۳٪	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۰/۰۰٪	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	-	۶۷۶,۰۰۶,۴۰۱	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰/۱۴٪	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۰/۱۹٪	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	-	۸۵,۲۷۷,۶۴۸,۳۰۸	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱/۴۸٪	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۲/۰۵٪	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	-	۹۱۸,۷۳۸,۲۴۹,۵۰۰	۱,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰/۰۸٪	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۰/۱۱٪	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	-	۵۰,۵۳۹,۲۹۸,۰۸۷	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۰/۴۰٪	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۰/۴۹٪	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	-	۲۱۷,۹۶۸,۰۳۴,۷۵۸	۲۲۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۰/۷۸٪	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۱/۰۶٪	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	-	۴۷۷,۴۳۲,۳۶۵,۶۹۶	۵۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹
۰/۱۰٪	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۰/۱۴٪	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	-	۶۰,۸۵۳,۳۰۰,۳۸۹	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱/۵۴٪	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۲/۱۲٪	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	-	۹۵۳,۳۷۰,۱۶۱,۰۱۸	۱,۱۱۹,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۱/۱۵٪	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۱/۵۵٪	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	-	۶۹۴,۹۸۵,۰۴۸,۷۶۶	۷۴۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۱/۷۰٪	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۲/۳۱٪	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	-	۱,۰۳۶,۳۲۸,۶۹۱,۳۷۸	۱,۰۶۸,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
۰/۰۰٪	-	۱/۱۵٪	۵۱۷,۹۶۹,۵۹۹,۶۲۹	۱۸,۰۶۰,۲۲۴,۶۲۹	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشهد ۱۴۱۲
۰/۲۱٪	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۰/۲۹٪	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	-	۱۳۰,۸۳۲,۳۷۷,۳۴۴	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۹/۰۴٪	۴,۸۴۶,۳۸۵,۹۰۳,۹۵۲	۱۲/۸۵٪	۵,۷۶۷,۰۰۰,۷۹۸,۴۰۷	۱۸,۰۶۰,۲۲۴,۶۲۹	۵,۷۴۸,۹۴۰,۵۷۳,۷۷۸	۶,۶۶۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات		ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	درصد	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹/۰۴٪	۴,۸۳۶,۳۸۵,۹۰۳,۹۵۲	۱۲/۸۵٪	۵,۷۶۷,۰۰۰,۷۹۸,۴۰۷	۱۸,۰۶۰,۲۲۴,۶۲۹	۵,۷۴۸,۹۴۰,۵۷۳,۷۷۸	۶,۶۶۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
۰/۶۵٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۰/۸۸٪	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	-	۳۹۵,۰۴۳,۰۴۱,۵۱۶	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴ اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۰٪	-	۰/۸۱٪	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	-	۳۶۴,۶۵۹,۶۴۶,۳۱۵	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰/۰۰٪	-	۰/۳۵٪	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	-	۱۵۶,۹۵۱,۰۷۷,۹۱۱	۱۴۵,۳۱۴,۸۷۸,۸۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹ سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱/۴۷٪	۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۲۸۰	۱/۹۰٪	۸۵۱,۳۵۱,۷۳۳,۱۳۷	۵۶,۰۹۲,۴۳۳,۵۱۵	۷۹۵,۲۵۹,۲۹۹,۶۲۲	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶ مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰/۱۲٪	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸ اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۰/۴۷٪	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۲۴ اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۲۴
۱/۱۶٪	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵ اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۰/۰۴٪	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹
۰/۰۷٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۲ اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲
۰/۹۴٪	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷ اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱/۲۰٪	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۲۳۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
۰/۷۷٪	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱/۶۷٪	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۲ اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۰/۹۳٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳ سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۳/۵۳٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۱/۶۰٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۱۸ اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۲۳/۶۷٪	۱۲,۶۶۴,۴۸۷,۵۶۲,۰۶۱	۱۶/۷۹٪	۷,۵۳۵,۰۰۶,۲۹۷,۲۸۶	۷۴,۱۵۲,۶۵۸,۱۴۴	۷,۴۶۰,۸۵۳,۶۳۹,۱۴۲	۸,۵۲۳,۶۲۳,۸۷۸,۸۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	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	درصد		
۲۳/۶۷٪	۱۲,۶۶۴,۴۸۷,۵۶۲,۰۶۱	۱۶/۷۹٪	۷,۵۳۵,۰۰۶,۲۹۷,۲۸۶	۷۴,۱۵۲,۶۵۸,۱۴۴	۷,۴۶۰,۸۵۳,۶۳۹,۱۴۲	۸,۵۲۳,۶۲۳,۸۷۸,۸۰۰			نقل از صفحه قبل
۰/۲۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱/۶۴٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲/۴۵٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶	۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۷/۹۶٪	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰	۱۶/۷۹٪	۷,۵۳۵,۰۰۶,۲۹۷,۲۸۶	۷۴,۱۵۲,۶۵۸,۱۴۴	۷,۴۶۰,۸۵۳,۶۳۹,۱۴۲	۸,۵۲۳,۶۲۳,۸۷۸,۸۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۷-۳- اوراق اجاره

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ	تعداد	ارزش اسمی	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۸۱۵,۴۶۳,۲۱۵	۳۵,۳۶۹,۵۸۳,۰۳۶	۱,۶۰۲,۱۸۵,۰۴۶,۲۵۱	۳/۵۷٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۳/۰٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	۱,۰۴۹,۶۶۰,۷۲۲	۱۰۱,۶۴۹,۴۲۳,۷۰۹	۰/۲۳٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۱۰,۹۲۵,۸۸۷	۴۵,۱۰۳,۲۱۷,۹۷۴	۱,۰۹۹,۱۱۴,۱۴۳,۸۶۱	۲/۴۵٪	-	۰٪
۱۴۰۱/۱۳/۲۰	۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۳۷۰,۱۱۷	۵۲۳,۹۹۰,۶۴۵,۱۱۷	۱/۱۷٪	-	۰٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۰,۷۲۵,۳۱۲	۵,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۹	۴۹۷,۷۰۹,۰۲۸,۹۲۱	۱/۱۱٪	-	۰٪
				۳,۷۱۳,۷۹۶,۲۵۲,۴۰۱	۱۱۰,۸۵۲,۰۳۵,۴۵۸	۳,۸۲۴,۶۴۸,۲۸۷,۸۵۹	۸/۵۲٪	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۳/۰٪

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰٪	۷-۴-۱	۲۰٪	۱,۱۲۰,۰۰۰	٪(۵/۸۷)	۱,۰۵۴,۲۰۲
صکوک مرابحه سایپا ۳-۱۱ ماهه ۱۶٪	۷-۴-۲	۱۶٪	۹۷۰,۰۰۰	۳/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳		۰٪	۹۳۳,۱۸۹	٪(۰/۶۰)	۹۲۷,۵۵۸
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹		۰٪	۸۷۳,۹۹۰	٪(۰/۱۹)	۸۷۲,۳۴۰
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵		۰٪	۷۴۶,۱۴۴	۰/۲۱٪	۷۴۷,۷۰۶

۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۰۰/ق/۱۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۹/ق/۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تعداد
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۰/۲۲٪	۱۲۲,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲	۰/۲۷٪	۵,۰۰۰
۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۳۲,۱۴۶,۱۵۵,۳۸۲	۰/۰۷٪	۴۰,۷۰۲,۶۲۱,۳۱۲	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۰/۰۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳	۱۶۱,۷۶۶,۹۶۳,۲۴۲	۰/۲۹٪	۱۶۲,۷۸۳,۰۰۱,۳۱۲	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۲	۰/۳۶٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۴۱۳,۰۳۱,۸۷۵,۴۵۴	(۵۲,۶۹۲,۹۹۵,۵۲۱)	۴۶۵,۷۲۴,۸۷۰,۹۷۵	۹-۱
۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱	۱۸۸,۴۸۰,۴۰۵,۱۱۱	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۱۸۹,۵۳۳,۰۴۱,۰۱۷	
۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۶۰۱,۵۱۲,۲۸۰,۵۶۵	(۵۳,۷۴۵,۶۳۱,۴۲۷)	۶۵۵,۲۵۷,۹۱۱,۹۹۲	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲	۲,۳۵۶,۳۲۹,۱۱۴	(۱۹۳,۶۷۰,۸۸۶)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۰۸۶,۱۹۴	(۱,۱۲۳,۸۰۶)	۱۲,۲۱۰,۰۰۰
-	۱۲۲,۷۸۸,۴۲۴	(۷,۶۵۳,۲۵۱)	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵
-	۱,۰۱۱,۹۲۶,۱۳۱	(۹۸,۴۲۰,۲۱۳)	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴
-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
-	۸,۸۷۷,۹۳۵,۹۵۶	(۷۳۵,۷۷۴,۱۴۴)	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰
-	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷	(۳۰,۲۷۹,۵۰۳)	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۵۵۷,۵۰۴,۸۷۳	(۱۹۲,۴۹۵,۱۲۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۸۲۹,۰۲۲,۰۸۲	(۷۰,۹۷۷,۹۱۸)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
-	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱	(۹,۱۹۹,۲۲۳,۹۸۹)	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹	(۱,۰۹۰,۶۰۷,۲۱۱)	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱	(۵,۸۴۴,۵۸۳,۰۸۹)	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰
۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵	۱,۲۸۷,۴۱۷,۱۵۰	(۱۵۴,۳۱۳,۷۰۰)	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰
-	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵	(۱,۱۳۵,۲۶۹,۰۱۵)	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰
-	۲,۹۸۹,۴۰۷,۸۶۹	(۳۸۹,۰۳۲,۵۳۱)	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰
-	۴۷,۴۹۹,۳۴۴	(۲,۹۶۰,۵۷۶)	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
-	۷,۸۱۴,۸۵۲,۵۸۴	(۱,۱۳۴,۷۵۹,۴۱۶)	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰
-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰
۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸	۴۰۲,۰۱۳,۵۸۹	(۶۳,۸۸۱,۶۱۱)	۴۶۵,۸۹۵,۲۰۰
-	۸۹,۹۱۱,۱۳۹	(۹,۹۷۶,۴۴۱)	۹۹,۸۸۷,۵۸۰
-	۱۷,۴۱۹,۸۳۰,۶۹۵	(۲,۴۸۱,۷۲۹,۳۰۵)	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰
-	۴۶,۷۵۲,۵۷۴	(۱,۴۷۳,۰۲۶)	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
-	۷۲۶,۷۵۲	(۲۲,۸۹۸)	۷۴۹,۶۵۰
۴۶,۲۱۹,۷۳۹	۱۶۷,۱۵۶,۱۹۳	(۲۰,۴۹۳,۸۰۷)	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰
-	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	(۱۹,۲۱۶,۴۴۵)	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰
-	۶,۰۳۱,۳۲۹,۴۲۶	(۸۶۷,۵۱۹,۹۸۶)	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲
-	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷	(۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳)	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۶۱,۱۸۵,۹۵۱	(۳۰۹,۳۷۵,۲۴۹)	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰
۴۷۴,۷۷۸,۱۷۲	۶۲۰,۸۵۵,۷۴۸	(۸۳,۷۷۳,۰۰۲)	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰
۷,۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷	۲۳,۵۰۶,۹۶۵,۹۵۴	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۶۴۶)	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰
۳۰,۶۴۱,۶۰۴,۱۲۱	۲۸۸,۲۲۲,۰۴۳,۹۲۷	(۳۶,۵۵۹,۸۰۲,۷۰۴)	۳۲۴,۷۹۱,۸۴۶,۶۳۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۶۴۱,۶۰۴,۱۲۱	۲۸۸,۲۳۲,۰۴۳,۹۲۷	(۳۶,۵۵۹,۸۰۲,۷۰۴)	۳۲۴,۷۹۱,۸۴۶,۶۳۱
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۱۰۶,۴۶۸	(۳۴۷,۲۳۴,۴۹۲)	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰
-	۷۹۰,۲۸۷,۰۹۴	(۱۰۸,۲۵۸,۵۰۶)	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰
۱۶,۹۶۹,۲۹۸,۲۴۶	۷۶,۹۳۵,۲۹۰,۰۱۷	(۱۰,۰۱۲,۱۲۶,۷۸۳)	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰
۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۸۳۳,۶۸۲	(۴۶۰,۹۰۹,۵۱۸)	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰
۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰	۱۳,۵۲۹,۶۳۱,۹۰۲	(۱,۵۷۵,۳۶۸,۰۹۸)	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۷۷,۸۵۹,۸۵۷	(۶۸,۷۳۳,۲۶۷)	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴
-	۲۶,۹۳۴,۸۲۲,۵۰۷	(۳,۵۶۰,۵۶۲,۱۵۳)	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰
۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷	-	-	-
۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷	-	-	-
۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸	-	-	-
۱۳۰,۴۳۹	-	-	-
۶۵۴	-	-	-
۸۴۰	-	-	-
۱۲,۲۳۷,۶۹۳	-	-	-
۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-	-	-
۹۲,۳۴۷,۸۰۸	-	-	-
۷,۵۶۴,۸۰۷	-	-	-
۷۵۰	-	-	-
۲۵۰	-	-	-
۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۹۸۹	-	-	-
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۴۱۳,۰۳۱,۸۷۵,۴۵۴	(۵۲,۶۹۲,۹۹۵,۵۲۱)	۴۶۵,۷۲۴,۸۷۰,۹۷۵

نقل از صفحه قبل

ملی صنایع مس ایران

بیمه دی

فولاد خوزستان

تولیدی چدن سازان

نفت پارس

بانک ملت

معدنی و صنعتی چادرملو

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

باما

صنعتی دوده فام

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سرمایه گذاری مس سرچشمه

کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صنعتی زر ماکارون

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مجتمع صنایع لاستیک یزد

پتروشیمی ارومیه

تامین سرمایه نوین

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سایر حساب های دریافتنی	۲۷۴,۹۹۹,۰۰۰	-
	۲۷۴,۹۹۹,۰۰۰	-

۱-۱ مانده حساب فوق بابت پرداخت مبلغ اسمی حق تقدم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید است و پس از ثبت افزایش سرمایه شرکت مذکور به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتقل می شود.

۱۱- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار) ریال
۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰	۱۳,۰۵۱,۹۵۳,۴۵۰,۶۴۹	(۱۲,۳۳۹,۲۵۲,۱۰۵,۷۶۲)	۷۱۴,۳۵۹,۴۴۰,۹۴۷
-	۱۳,۹۶۲,۲۴۲,۱۶۰,۱۸۰	(۱۳,۹۶۲,۲۲۵,۸۴۵,۴۷۷)	۱۶,۳۱۴,۷۰۳
۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴	-	(۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴)	-
(۷۵۹)	-	۷۵۹	-
۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵	-	(۱۱۰,۰۳۶,۴۵۵)	۷۱۴,۳۷۵,۷۵۵,۶۵۰

کارگزاری بانک انصار

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک مسکن

کارگزارای امین آوید

۱۲- سایر دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						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	(۲۱۵)	(۲۱۵,۱۹۸)	۲۳,۷۵۸,۴۴۰	۶,۷۸۲,۱۶۶	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۷۲	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۷۳۷,۵۳۲	۵,۳۲۹,۰۳۷,۶۰۴	-	۲۸,۷۰۶,۹۰۸	۷۰,۸۸۷,۴۸۰	۶۵۶,۶۴۳,۶۸۹	۳,۶۹۳,۸۱۲,۲۵۲	۴,۴۵۰,۰۵۰,۳۲۹
-	(۳۳,۷۸۵,۴۷۴)	(۶۳,۱۱۴,۷۷۲)	(۶۴۲,۸۲۴,۷۹۶)	(۴,۳۲۲,۳۶۵,۱۹۶)	(۵,۰۶۲,۳۶۰,۳۳۸)	۲۱۵	(۲۸,۴۹۱,۷۱۰)	(۹۴,۶۴۵,۹۲۰)	(۳۸۴,۲۰۵,۲۰۲)	(۳,۶۸۱,۸۹۹,۳۶۴)	(۴,۱۸۹,۳۴۱,۹۸۱)
-	۱۶,۲۱۴,۵۲۶	۳۰,۸۸۵,۳۰۰	۱۴۸,۶۹۵,۸۵۷	۱۰,۸۲,۷۵۵,۱۳۲	۱,۲۶۸,۵۵۰,۸۱۵	-	-	-	۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹

مانده در ابتدای سال

مخارج طی سال

استهلاک طی سال

مانده در پایان سال

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تمه واحدهای صادر شده	ریال	ریال
	۲,۱۱۰,۶۲۳,۵۵۶	۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷
	۸,۱۳۴,۹۸۸,۲۸۲	۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵
	-	۲۴,۶۱۱,۵۲۰
	۱۰,۲۴۵,۶۱۰,۸۳۸	۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱۲۴,۷۳۲,۴۵۷,۸۱۳	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۳۷,۷۱۸,۵۴۲,۱۵۰	۱۷,۷۵۵,۰۵۵,۳۰۲	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
-	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	۲۷۴,۵۱۱,۳۳۷	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی داریا روش)
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰	کارمزد حسابرس
۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۴۳,۳۵۹,۶۳۳,۵۷۰	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲	۱۳,۱۵۷,۹۹۴,۰۱۲,۴۴۱	۱۳-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲	۱۷,۶۷۲,۳۳۶,۰۸۷		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸	۳۳۶,۶۷۷,۱۰۳		هزینه نرم افزار
۵,۷۵۱,۰۲۷,۰۳۵	۲,۶۲۹,۸۳۶,۸۱۸		پیش دریافت سود اوراق
۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱	۹۳,۸۸۵,۵۷۹		واریزی نامشخص
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۳,۱۷۸,۷۲۶,۷۴۸,۰۲۸		

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.

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۲۷,۴۱۷,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۳۹,۵۲۰,۹۹۷	۳۱,۳۳۵,۹۴۲,۸۰۳,۱۴۹	۳۰,۷۳۲,۴۴۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۱,۵۴۹,۸۷۰,۲۲۰,۹۸۹	۳۰,۹۳۲,۴۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸	(۳۲,۴۵۵,۶۵۳,۰۲۹)	(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)
سود فروش حق تقدم سهام	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۸۳۸,۴۱۸,۱۷۱,۲۱۴	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸
زیان ناشی از اختیار معامله سهام	-	-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰	۹۳,۶۱۸,۹۷۸,۸۲۲	۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷
	<u>۸۶۶,۹۳۹,۰۱۷,۹۵۰</u>	<u>۸۹۹,۵۸۱,۴۹۷,۰۰۷</u>	<u>۹۹۱,۹۳۹,۰۰۶,۶۵۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱-۱۷ سود (زیان) فروش سهام

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش
صنایع آذرب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰	(۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹)	(۷۳,۹۱۹,۱۰۸)	(۳۸۹,۰۵۱,۵۷۱)	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-	-	ریال
نفت پارس	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۵,۰۳۲,۰۱۰	(۳۶,۶۲۶,۷۵۵,۰۱۴)	(۳۶,۳۹۹,۰۹۵)	(۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	ریال
سرمایه گذاری صدرتامن	۴۳۳,۰۹۱	۴,۴۱۰,۱۸۳,۲۹۱	(۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶)	(۴,۱۸۹,۶۳۵)	(۲۲,۰۵۰,۹۱۷)	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	ریال
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵,۷۸۲	۳,۸۲۲,۵۸۵,۳۰۰	(۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰)	(۳,۶۳۱,۴۴۶)	(۱۹,۱۱۲,۹۲۷)	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	-	-	ریال
توسعه و عمران امید	۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۷۵,۸۱۹,۹۵۳	(۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰)	(۳,۳۹۶,۸۱۳)	(۱۷,۸۷۹,۰۹۶)	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	-	-	ریال
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵,۱۲۰	۷۲۱,۹۹۲,۱۳۶	(۷۳۸,۸۶۶,۵۵۶)	(۶۸۵,۸۸۱)	(۳,۶۰۹,۹۶۱)	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	-	-	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۱۲,۹۷۳)	-	-	(۱۲,۹۷۲)	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	-	ریال
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶,۲۸۰	۳۲۵,۶۰۲,۹۰۵	(۳۲۲,۹۶۸,۰۲۳)	(۳۰۹,۳۲۱)	(۱,۶۲۸,۰۱۵)	(۹,۳۰۲,۴۵۴)	-	-	ریال
تامین سرمایه امین	۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۴۴,۳۰۵,۵۷۰	(۱,۸۸۲,۳۶۵,۰۸۹)	(۱,۶۵۷,۰۸۶)	(۸,۷۲۱,۵۲۷)	(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)	-	-	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۴۸,۰۴۰	(۳,۳۳۳,۶۸۸,۸۶۷)	(۳,۱۴۶,۱۲۹)	(۱۶,۵۵۸,۷۴۰)	(۷۱,۶۲۵,۶۹۶)	-	-	ریال
تولید نیروی برق آیدان	۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۸,۷۲۰	(۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱)	(۱,۰۸۵,۶۷۰)	(۵,۷۱۴,۱۹۴)	(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	-	-	ریال
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۰۷,۸۹۱	۲,۱۹۸,۸۳۴,۳۸۰	(۲,۲۲۵,۴۴۶,۷۰۴)	(۲,۰۸۸,۸۳۳)	(۱۰,۹۹۴,۱۷۳)	(۳۹,۶۹۵,۳۲۹)	-	-	ریال
رایان هم افرا	۳۲,۶۴۳	۲,۴۴۴,۲۲۰,۰۷۰	(۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳)	(۲,۳۴۰,۹۸۹)	(۱۲,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲)	-	-	ریال
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹,۷۶۸	۲۲۳,۲۹۷,۹۸۰	(۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶)	(۲۱۲,۱۲۳)	(۱,۱۱۶,۴۹۰)	(۲,۷۱۱,۲۳۹)	-	-	ریال
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶,۲۸۰	۵۰۳,۳۵,۷۲۰	(۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸)	(۴۷۷,۸۶۸)	(۲,۵۱۵,۱۷۹)	۳,۲۵۷,۸۸۵	-	-	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۷,۵۲۵,۳۳۰	۱۰۰,۵۷۱,۹۰۷,۵۴۰	(۹۸,۲۴۴,۹۸۰,۸۶۷)	(۹۵,۵۴۲,۵۲۴)	(۵۰,۲۸۵,۵۴۰)	۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	-	۳۳۰,۴۲۴,۵۶۷	ریال
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۷۵,۱۸۸	۵۰,۳۴,۱۵۸,۹۸۰	(۵,۱۵۶,۲۳۴,۰۰۵)	(۴,۷۸۲,۲۷۳)	(۲۵,۱۷۰,۷۹۳)	(۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱)	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	(۲۹۱,۳۸۶,۴۳۲,۷۲۷)	ریال
سیمان آرتا اردبیل	۴,۵۰۶,۴۸۲	۲۲۶,۲۵۶,۵۹۲,۹۲۰	(۲۱۵,۴۶۹,۸۹۵,۲۹۶)	(۲۱۴,۹۳۹,۳۹۰)	(۱,۱۳۱,۲۸۲,۹۷۶)	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	-	۷۷۰,۱۰۷,۶۶۳	ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۶,۷۳۶	۷۴۳,۴۶۷,۶۱۸	(۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲)	(۷۰۶,۲۸۳)	(۳,۷۱۷,۳۳۸)	(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)	-	-	ریال
سرمایه گذاری پویا	۶۵,۲۸۶	۲۸۲,۶۸۸,۳۸۰	(۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷)	(۲۶۸,۵۴۳)	(۱,۶۱۳,۴۴۳)	(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)	-	-	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۸۱,۳۴۱,۲۴۰	(۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴)	(۹,۳۸۷,۰۷۶)	(۴۹,۴۰۶,۷۰۶)	(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)	-	-	ریال
سنگ آهن گهرزمین	۸,۴۱۷	۳۶۹,۱۱۶,۵۴۵	(۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷)	(۳۵۰,۶۵۱)	(۱,۸۴۵,۵۸۳)	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	ریال
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۸۱,۲۲۸,۴۲۴	(۱۳۰,۶۷۲,۷۲۹,۷۸۵)	(۱۱,۰۰۲,۰۰۲)	(۵۷,۹۰۶,۱۳۹)	(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	-	-	ریال
پتروشیمی ارومیه	۳۲,۵۶۰	۶۰۵,۱۶۶,۰۰۰	(۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹)	(۵۷۵,۳۲۶)	(۳,۰۲۸,۰۸۰)	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	-	-	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶,۸۱۵	۱۱۸,۹۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳)	(۱۱۲,۹۷۱)	(۵۹۴,۶۰۹)	۴,۰۳۰,۳۹۷	-	-	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰,۱۵۴,۲۶۰,۸۰۰	(۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲)	(۹,۶۴۶,۵۱۶)	(۵۰,۷۷۱,۳۰۴)	(۱۰,۷۴۸,۲۹۰,۰۳۲)	-	-	ریال
گ مدیریت ارزش سرمایه می ب کنوری	۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۹۱۷,۰۷۲,۳۴۹	(۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳)	(۷,۵۲۱,۰۵۰)	(۳۹,۵۸۵,۳۵۹)	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	-	-	ریال
تامین سرمایه امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴)	(۶۰,۹۸۹,۶۶۳)	(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-	-	ریال
داده گسترعصرتون-جای وب	۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۳۷,۹۸۰	(۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰)	(۱۸,۴۹۹,۳۳۸)	(۹۷,۳۶۸,۱۸۳)	(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	-	-	ریال
فولاد خوزستان	۱۱,۰۶۲,۶۸۱	۱۷۶,۰۲۴,۷۳۹,۴۳۰	(۱۸۳,۴۴۳,۴۳۵,۲۰۴)	(۱۶۷,۲۲۱,۵۶۲)	(۸۸۰,۱۲۳,۶۹۹)	(۸,۸۶۶,۰۴۱,۰۳۵)	-	-	ریال
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۸۸۲,۲۰۰	(۴۱۰,۱۹۸,۶۲۱,۱۵۵)	(۳۴,۵۶۹,۱۹۲)	(۱۸۱,۹۴۹,۴۱۲)	(۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹)	-	-	ریال
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	۳۳,۲۲۱	۵۲۶,۸۰۶,۰۴۰	(۴۹۸,۴۱۸,۳۴۹)	(۵۰۰,۴۴۶)	(۲,۶۳۴,۰۳۱)	۲۵,۲۵۳,۲۱۴	-	-	ریال
نقل به صفحه بعد		۸۱۰,۷۰۱,۲۴۸,۴۱۲	(۷۹۸,۲۱۰,۴۶۴,۶۲۱)	(۷۷۰,۱۵۴,۹۰۲)	(۴۰,۵۳۵,۰۶۰,۲۴۵)	۷,۶۶۷,۱۲۲,۶۴۴	(۳۴۴,۰۲۷,۲۶۰,۰۲۸)	(۳۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۲۵۰)	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸۱۰,۷۰۱,۲۴۸,۴۱۲	(۷۹۸,۲۱۰,۴۶۴,۶۲۱)	(۷۷۰,۱۵۴,۹۰۲)	(۴۰,۵۳۵,۰۶۳,۲۴۵)	۷,۶۶۷,۱۲۲,۶۴۴	(۳۴۴,۰۲۷,۲۶۰,۰۲۸)	(۳۵۴,۹۷۹,۱۳۱,۲۵۰)			
صنعتی زر ماکارون	۷۶,۰۵۰	۱,۷۳۲,۸۹۲,۳۰۰	(۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶)	(۱,۶۴۶,۲۱۱)	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	-	-			
صنعت غذایی کوروش	۲۹۲,۱۳۹	۱۱,۳۵۵,۴۲۱,۴۲۰	(۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲)	(۱۰,۷۸۷,۵۰۲)	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	-	-			
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۱,۰۷۹,۴۷۰	(۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹)	(۲۶,۸۴۷,۶۷۲)	(۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷)	-	-			
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱	۱	(۷,۰۶۷)	-	(۷,۰۶۶)	(۵,۹۸۸,۵۲۵,۲۸۷)	(۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲)			
تامین سرمایه نوین	۱	۱	(۷,۱۵۲)	-	(۷,۱۵۱)	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)			
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	(۶,۲۸۷)	-	(۶,۲۸۶)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰			
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	۳	۳	(۱۱,۸۳۳)	-	(۱۱,۸۳۰)	۴۰,۱۴۵,۱۳۴	۴۰,۱۴۵,۱۳۴			
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	-			
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱,۰۹۵,۹۲۱	۱,۰۹۵,۹۲۱			
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲			
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۳۲۰,۹۵۷,۳۳۲	۵۹,۸۸۸,۲۱۱,۳۳۹			
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)			
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	(۴,۷۷۶,۷۳۲,۲۵۷)	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴			
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)			
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)			
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹			
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)	(۳۴۳,۲۲۱,۹۲۴)			
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳			
صندوق س.بشتوانه طلای لونوس	-	-	-	-	-	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)			
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	(۵۰۷,۵۳۰,۰۶۳)	(۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)			
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)	(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)			
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۳۴۶,۶۱۵	۱۵۱,۴۹۳,۶۴۴			
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۸,۶۵۷,۵۴۸,۹۶۱	۶,۷۶۲,۰۶۸,۹۷۱			
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱			
باما	-	-	-	-	-	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴			
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۳۶,۰۱۰,۱۰۱)	(۵۰,۳۳۶,۰۱۰,۱۰۱)			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷			
سرمایه‌گذاری توکان‌ولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)	(۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)			
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)			
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)			
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)			
نقل به صفحه بعد	۸۵۲,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸	(۸۳۹,۸۶۹,۲۹۲,۶۸۷)	(۸۰۹,۴۳۶,۲۸۷)	(۴,۲۶۰,۲۵۳,۲۰۶)	۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸	(۲۵۷,۸۳۲,۸۴۷,۹۱۷)	(۲۳۲,۲۳۴,۹۵۳,۱۷۳)			

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳۲,۳۴۴,۹۵۳,۱۷۳)	(۲۵۷,۸۳۳,۸۴۷,۹۱۷)	۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸	(۴,۲۶۰,۲۵۳,۲۰۶)	(۸۰۹,۴۳۶,۲۸۷)	(۸۳۹,۸۶۹,۲۹۲,۶۸۷)	۸۵۲,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸	نقل از صفحه قبل
۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	-	-	-	-	-	پاکسان
۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)	(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)	(۵۹,۶۰۱,۲۵۲,۷۴۳)	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۶۰۲,۸۷۶	۱۲,۶۰۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)	(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	توسعه صنایع ریشبه (هلدینگ)
۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲	۱۵۳,۵۲۷,۷۱۰,۱۱۳	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	-	-	-	-	-	-	س.ص بازنشستگی کارکنان بانکها
(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۸۸,۴۶۹,۲۲۸	۸۸,۴۶۹,۲۲۸	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹	۸۹,۱۰۲,۲۶۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸)	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-	(۴,۶۲۴,۶۴۰,۵۰۸)	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۸,۲۱۰,۶۶۰,۲۲۵)	(۲۲,۴۵۵,۶۵۳,۰۲۹)	۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸	(۴,۲۶۰,۲۵۳,۲۰۶)	(۸۰۹,۴۳۶,۲۸۷)	(۸۳۹,۸۶۹,۲۹۲,۶۸۷)	۸۵۲,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
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
ح.مس سرچشمه	۱	(۱۳,۸۰۷)	-	-	(۱۳,۸۰۶)	-	-
ح صدر تامین	۱,۹۴۸,۹۰۸	(۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۲۳۵)	(۱۴,۸۵۷,۴۵۷)	(۷۸,۱۹۷,۱۴۳)	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-	-
ح . نوین	۱	(۴,۱۸۵)	-	-	(۴,۱۸۴)	-	-
امینج	۱۴۲,۵۹۵	(۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱)	(۶۴۲,۹۵۹)	(۳,۳۸۴,۴۰۲)	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	-	-
ح.نفت پارس	-	-	-	-	-	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۸۶,۷۵۰,۹۹۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹	۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹
ح . توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸	۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱	۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱
	۱۶,۳۱۶,۸۵۹,۳۵۱	(۱۵,۱۰۸,۵۲۹,۲۶۸)	(۱۵,۵۰۰,۴۱۶)	(۸۱,۵۸۱,۵۴۵)	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۸۳۸,۴۱۸,۱۷۱,۲۱۴	۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۳-۱۷ زیان ناشی از اختیار معامله سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
فولاد ۱ ظفولا ۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۳۱۲,۰۷۴,۹۳۲)
فخوز ۱ ظلخوز ۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)
فخوز ۱ ظلفخوز ۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۶۴۰,۸۱۰,۷۵۲)
تاپیکو ۱ ظلیکو ۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱
شسپا ۱ ظشسپا ۹۰۵۱	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۲۴,۶۴۳,۵۰۸)
	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		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-۱ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۲۶,۶۸۴,۰۰۰	(۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸)	(۱۸,۹۹۵,۱۶۶)	-
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	(۹۹۳,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۱)	-	-
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۰۰	(۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۱۱۸,۶۸۲,۷۰۰	(۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲)	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۸,۲۶۲,۹۳۹,۷۰۰	(۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۶,۹۱۹)	(۱,۵۴۷,۵۶۵,۷۵۱)	-
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۳,۵۳۳,۶۰۰,۰۰۰	(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)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۶۸,۵۵۸,۹۰۰	(۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵)	-	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	(۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲)	-	-
صکوک مرابحه سانپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۶,۳۲۶,۵۳۴,۸۱۰	(۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۶)	(۱,۹۱۹,۰۹۸,۵۰۸)	-
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶)	-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۴۲,۴۵۹	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶)	-	-
ص اجاره گل مهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۴۳۸,۶۶۷,۸۱۱	(۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰)	(۲۷,۶۹۲,۲۳۸)	-
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۲۱۲,۸۱۲,۰۲۷)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۰۳۰,۰۰۸,۱,۴۸۹)	-	-
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰)	-	-
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹)	-	-
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۲۴,۴۳۶,۸۰۰	(۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
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-۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
تقل به صفحه بعد	۱۹,۸۲۲,۰۹۱,۶۵۲,۶۸۱	(۱۸,۹۵۹,۶۹۷,۹۲۵,۳۳۷)	(۳,۶۷۷,۶۱۶,۹۴۴)	-	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰
					۷۸,۸۲۴,۴۳۹,۰۳۱
					۸۹,۳۰۲,۲۷۵,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۹,۳۰۲,۲۷۵,۰۴۰	۷۸,۸۲۴,۴۳۹,۰۳۱	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰	-	-	-	(۳,۶۷۷,۶۱۶,۹۴۴)	(۱۸,۹۵۹,۶۹۷,۹۲۵,۳۳۷)	۱۹,۸۲۲,۰۹۱,۶۵۲,۶۸۱	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۶,۷۰۳,۸۹۷	۳۶,۷۰۳,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی-ع-شرایط خاص ۱۲۰۱-۹۸۱۲۰۱
۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۲,۳۹۴,۹۸۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۱۶,۴۴۳,۰۶۸,۹۴۷	۹۳,۶۱۸,۹۷۸,۸۲۲	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰	-	-	-	(۳,۶۷۷,۶۱۶,۹۴۴)	(۱۸,۹۵۹,۶۹۷,۹۲۵,۳۳۷)	۱۹,۸۲۲,۰۹۱,۶۵۲,۶۸۱	-	

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۲۹۲,۳۰۶,۶۵۲,۸۶۸)	(۲۱۷,۷۲۴,۱۳۴,۲۳۶)	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۸,۰۸۷,۰۱۷,۰۶۰	۱,۶۶۹,۳۱۰,۶۱۸	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۵۰۴	۸۶۸,۵۸۰,۶۹۷,۱۴۷	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱
۱۸-۴ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	-	-
	۴۸۴,۵۸۷,۶۳۵,۶۹۶	۶۵۲,۵۲۵,۸۷۳,۵۲۹	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۲۰۸,۴۰۲,۶۳۱)	(۳۲۸,۲۹۶,۲۵۰)	(۱,۷۲۷,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۸۸۱)	(۱,۱۳۳,۳۵۵,۳۱۶)	(۳,۳۰۲,۸۷۳,۶۹۸)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۲۸,۱۰۹,۴۸۸,۵۰۰	(۱۴۰,۴۷۷,۲۰۳,۴۸۵)	(۱۳۱,۲۰۲,۹۹۵)	(۶۹۰,۵۴۷,۳۴۳)	(۳,۱۸۹,۴۸۶,۵۲۳)	(۹۰۷,۰۲۱,۰۴۴)	(۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۰۲۰,۶۹۰	۱۰۴,۸۸۲,۲۱۴,۱۰۰	(۱۶۵,۰۵۹,۴۹۹,۶۳۴)	(۹۹,۶۳۸,۱۰۳)	(۵۲۴,۴۱۱,۰۷۱)	(۶۰,۸۰۱,۳۳۴,۷۰۸)	(۷,۷۰۰,۰۸۲,۱۹۹)	(۷,۳۴۹,۹۴۶,۶۴۸)	
حسرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۶۵,۵۱۷	۴۷,۶۱۰,۷۵۴,۱۶۰	(۱۷,۸۰۵,۹۴۷,۵۲۵)	(۴۵,۰۴۰,۲۱۶)	(۳۳۷,۰۵۳,۷۷۱)	۲۹,۳۲۲,۷۱۲,۶۴۸	-	-	
گروه صنعتی پاکشو	۲۲۴,۸۷۵,۰۶۹	۱,۳۷۱,۷۲۷,۹۲۰,۹۰۰	(۱,۳۷۸,۵۳۶,۵۸۹,۸۴۳)	(۱,۳۰۳,۱۵۱,۰۳۵)	(۶,۸۵۸,۶۸۹,۶۰۵)	(۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۵۷۳)	-	(۵۳,۷۳۹,۵۴۰,۵۰۶)	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۶۱,۲۶۶	۱۱,۹۷۲,۱۰۷,۴۸۶	(۱۲,۳۳۵,۵۳۴,۳۴۰)	(۱۱,۳۷۳,۵۰۲)	(۵۹,۸۶۰,۵۳۷)	(۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳)	(۲,۷۹۶,۴۰۱,۳۱۹)	(۱,۱۵۹,۳۸۰,۱۶۱)	
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۷۱۷,۰۷۶,۴۱۷,۸۴۱	(۷۳۷,۲۵۹,۳۶۲,۸۹۹)	(۶۸۱,۲۲۲,۵۹۷)	(۳,۵۸۵,۳۸۲,۰۸۹)	(۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴)	-	(۱۰,۲۴۹,۲۸۸,۱۱۴)	
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۸۲,۴۰۲,۱۴۰,۶۸۰	(۱۸۸,۷۸۲,۹۰۳,۲۱۰)	(۱۷۳,۲۸۲,۰۳۴)	(۹۱۲,۰۱۰,۷۰۳)	(۷,۴۶۶,۰۵۵,۲۶۷)	۳۱,۶۴۶,۲۰۰	(۲,۲۲۴,۷۳۹,۱۸۵)	
پتروشیمی پارس	۹۹۵,۰۷۸	۲۱۴,۰۶۱,۱۷۹,۳۶۰	(۲۲۸,۷۷۷,۹۳۲,۸۹۰)	(۲۰۳,۳۵۸,۱۲۰)	(۱,۰۷۰,۳۰۵,۸۹۷)	(۱۵,۹۹۰,۴۱۷,۵۴۷)	(۷,۵۷۵,۵۶۱,۶۲۹)	(۶,۲۵۴,۰۵۶,۹۷۲)	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۴۹۱,۵۸۳	۷۶,۳۶۳,۰۸۳,۲۶۸	(۷۶,۴۳۶,۸۱۲,۶۵۷)	(۷۲,۵۴۴,۹۲۹)	(۳۸۱,۸۱۵,۴۱۶)	(۵۲۷,۹۵۹,۷۳۴)	(۳۷,۰۰۵,۲۳۴,۶۸۹)	(۹۱,۰۳۷,۴۴۶,۰۸۱)	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵,۶۸۱,۰۳۶	۳۵۰,۸۰۲,۹۷۳,۰۰۰	(۳۷۸,۸۱۵,۲۷۹,۰۲۵)	(۳۳۳,۲۶۳,۷۷۴)	(۱,۷۵۴,۰۱۹,۸۶۵)	(۳۰,۰۹۸,۵۸۹,۶۶۴)	(۱۷۲,۱۴۵,۴۴۲,۷۴۷)	(۱۲۸,۵۳۰,۶۹۴,۶۰۶)	
سپید ماکیان	۱۵۲,۲۹۶	۷,۶۱۹,۳۶۸,۸۸۰	(۳,۲۰۰,۲۲۱,۰۰۹)	(۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۳۸,۰۹۶,۸۴۴)	۴,۳۷۳,۸۱۲,۶۲۷	-	-	
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱,۱۱۸,۴۱۴	۲۵,۵۷۸,۱۲۸,۱۸۰	(۲۵,۸۶۵,۵۷۰,۰۳۰)	(۲۴,۲۹۹,۲۲۲)	(۱۲۷,۸۹۰,۶۴۱)	(۴۳۹,۶۳۱,۷۱۳)	-	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۹,۸۹۹	۴,۰۹۳,۷۶۵,۷۹۰	(۴,۴۷۶,۷۹۷,۳۵۵)	(۳,۸۸۹,۰۷۸)	(۲۰,۴۶۸,۸۲۹)	(۴۰,۷۳۸,۴۷۲)	-	-	
تامین سرمایه امید	۳۲,۰۰۳,۸۰۵	۱۸۴,۶۶۱,۹۵۴,۸۵۰	(۱۹۵,۰۹۰,۶۳۴,۵۳۴)	(۱۷۵,۴۲۸,۸۵۷)	(۹۲۳,۳۰۹,۷۷۴)	(۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۳۱۵)	-	-	
شریکان سوزیزه پگاه گیلان	۲۲,۶۴۲	۶۸۸,۲۰۳,۵۹۰	(۶۸۸,۷۱۲,۵۸۸)	(۶۵۳,۷۹۳)	(۳,۴۴۱,۰۱۸)	۱۵,۳۹۶,۱۹۱	۸۰,۴۹۶,۱۳	۳۰,۰۲۷,۲۶۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۹۶۷,۳۹۳	۲۰۲,۸۰۶,۵۴۸,۳۶۰	(۲۰۲,۱۱۷,۷۶۶,۹۲۶)	(۱۹۲,۶۶۶,۲۱۹)	(۱,۰۱۴,۰۳۲,۷۳۲)	(۵۱۷,۹۱۷,۵۱۷)	۳,۲۱۶,۹۹۳,۲۰۳	۲,۵۹۴,۸۱۲,۶۱۳	
تقل به صفحه بعد		۳,۹۸۵,۸۴۲,۲۲۶,۹۴۵	(۴,۱۱۱,۹۱۵,۰۴۰,۷۸۱)	(۳,۷۸۶,۵۵۰,۱۱۴)	(۱۹,۹۲۹,۲۱۱,۱۳۵)	(۱۴۹,۷۸۸,۵۷۵,۰۸۵)	(۲۲۶,۰۰۶,۴۰۹,۹۲۷)	(۳۰۱,۴۹۲,۹۸۸,۴۶۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

انامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
نقل از صفحه قبل		۳,۹۸۵,۸۴۲,۲۲۶,۹۴۵	(۴,۱۱۱,۹۱۵,۰۴۰,۷۸۱)	(۳,۷۸۶,۵۵۰,۱۱۴)	(۱۹,۹۲۹,۲۱۱,۱۳۵)	(۱۴۹,۷۸۸,۵۷۵,۰۸۵)	(۲۲۶,۰۰۶,۴۰۹,۹۲۷)	(۳۰۱,۴۹۳,۹۸۸,۴۶۸)		
سیمان خزر	۷,۳۳۸,۷۱۰	۲۰۱,۸۸۷,۹۱۲,۱۰۰	(۲۰۱,۱۱۵,۰۷۸,۶۷۳)	(۱۹۱,۷۹۳,۵۱۶)	(۱,۰۰۹,۴۳۹,۵۶۱)	(۴۲۸,۳۹۹,۶۵۰)	(۴,۲۵۶,۴۰۵,۳۰۲)	(۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)		
صنایع آذراب	۶۸,۸۸۰,۶۰۴	۸۹,۸۲۰,۳۰۷,۶۱۶	(۹۰,۶۲۹,۳۵۶,۲۶۸)	(۸۵,۳۲۹,۲۹۲)	(۴۴۹,۱۰۱,۵۲۸)	(۱,۳۴۲,۴۷۹,۴۸۲)	۱۱,۸۲۴,۳۷۳,۳۳۶	۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰		
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۴,۱۱۹,۲۳۱	۴۶,۸۳۵,۶۵۶,۴۷۰	(۴۷,۵۷۰,۶۲۴,۹۲۵)	(۴۴,۴۹۳,۸۷۴)	(۲۳۴,۱۷۸,۲۸۲)	(۱,۰۱۳,۶۴۰,۶۱۱)	(۲۱,۲۸۲,۸۸۲,۴۴۲)	(۲۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸)		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۴,۸۰۶	۸۱,۶۲۰,۴۶۱,۴۴۰	(۹۰,۷۹۵,۸۱۶,۹۸۶)	(۷۷,۵۳۹,۴۳۸)	(۴۰۸,۱۰۲,۳۰۷)	(۹,۶۶۰,۹۹۷,۲۹۱)	(۳,۰۳۱,۷۴۳,۳۱۹)	(۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۲)		
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۰۰,۸۷۲,۴۲۸,۳۳۳	(۴۰۳,۳۸۸,۷۶۷,۲۴۴)	(۳۸۰,۸۲۸,۸۰۷)	(۲,۰۰۴,۳۶۲,۱۴۲)	(۴,۹۰۱,۵۲۹,۸۶۰)	-	(۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱)		
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۶۱,۹۳۲	۱۴۱,۱۲۴,۲۴۶,۹۲۰	(۱۴۲,۴۰۶,۳۸۸,۸۹۹)	(۱۳۴,۰۶۸,۰۲۵)	(۷۰۵,۶۲۱,۲۳۵)	(۲,۱۲۱,۸۳۱,۲۴۹)	۷۳۷,۲۷۷,۹۰۴	۱,۲۰۴,۵۳۵,۹۱۸		
پاکسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۰۵,۱۸۸,۸۲۶)	(۶۲,۹۵۶,۵۰۰)	(۳۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۹,۴۹۵,۳۲۶)	(۶۴۹,۶۵۶,۵۰۲)	(۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹)		
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۴۶,۷۸۲	۸۳,۹۱۷,۷۰۸,۳۸۰	(۸۸,۴۵۹,۹۵۶,۰۴۳)	(۷۹,۷۲۱,۸۱۳)	(۴۱۹,۵۸۸,۵۴۲)	(۵,۰۴۱,۵۵۸,۰۲۸)	(۱,۰۷۶,۱۱۷,۴۲۹)	(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)		
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۸,۸۰۱	۳۰,۵۳۲,۰۱۸,۸۳۰	(۳۰,۳۲۹,۴۹۱,۹۳۵)	(۲۹,۰۰۵,۴۱۸)	(۱۵۲,۶۰۰,۰۹۴)	۲۰,۸۶۱,۳۸۳	۳۹,۹۸۴,۱۴۵	(۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲)		
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۴۳۰,۲۲۸,۳۱۴,۱۰۰	(۴۵۳,۴۱۴,۴۳۸,۱۹۷)	(۴۰۸,۷۱۶,۸۹۸)	(۲,۱۵۱,۱۴۱,۵۷۱)	(۲۵,۷۴۵,۹۸۲,۵۶۶)	(۷,۲۰۴,۶۰۸,۲۳۰)	(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)		
نفت پارس	۳۵,۳۸۵,۲۰۵	۳۱۷,۸۲۹,۹۱۱,۳۱۰	(۳۳۱,۵۶۹,۶۹۷,۴۳۸)	(۳۰۱,۹۳۸,۴۱۶)	(۱,۵۸۹,۱۴۹,۵۵۷)	(۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۱)	-	(۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)		
فولاد خوزستان	۹۷,۶۲۱,۵۹۰	۱,۷۶۲,۰۶۹,۶۹۹,۵۰۰	(۱,۸۲۴,۷۹۴,۵۶۲,۸۹۹)	(۱,۶۷۳,۹۶۶,۲۱۵)	(۸,۸۱۰,۳۴۸,۴۹۸)	(۷۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۱۲)	(۱۰,۰۶۱,۰۰۶,۴۷۹)	(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۴۸)		
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۳۴,۲۹۴,۵۷۷,۶۷۴	(۳۴,۴۶۴,۸۳۲,۴۳۶)	(۳۲,۵۷۹,۸۴۹)	(۱۷۱,۴۷۲,۸۸۸)	(۳۷۴,۳۰۷,۴۹۹)	۲۸۲,۳۳۳,۷۰۵	-		
بیمه دی	۵۱۶,۵۵۵	۴,۶۱۲,۸۳۶,۱۵۰	(۵,۴۸۶,۰۳۵,۳۴۶)	(۴,۳۸۲,۱۹۴)	(۲۳,۰۶۴,۱۸۱)	(۹۰۰,۶۴۵,۵۷۱)	-	-		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵,۸۳۳,۳۳۳	۵۴,۷۷۴,۹۹۶,۸۷۰	(۶۰,۸۵۱,۰۸۱,۷۱۵)	(۵۲,۰۳۶,۲۴۷)	(۲۷۳,۸۷۴,۹۸۴)	(۶,۴۰۱,۹۹۶,۰۷۶)	-	(۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۸۴)		
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	۴۱,۱۶۸,۲۷۴,۶۴۰	(۴۴,۰۷۴,۰۱۴,۱۰۷)	(۳۹,۱۰۹,۸۶۱)	(۲۰۵,۸۴۱,۳۷۳)	(۳,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۱)	-	-		
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۹۰,۳۵۷	۵۰۶,۸۱۲,۴۱۳	(۵۰۵,۷۷۵,۰۶۲)	(۴۸۱,۴۷۲)	(۲,۵۳۴,۰۶۲)	(۱,۹۷۸,۱۸۳)	-	-		
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۳۷	۵۶۳,۸۵۰,۹۶۶	(۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲)	(۵۳۵,۶۵۸)	(۲,۸۱۹,۲۵۵)	۱۲۹,۲۸۲,۶۴۱	-	-		
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۲۷۴,۹۹۹	۳,۳۵۷,۷۳۷,۷۹۰	(۲,۱۹۲,۵۸۶,۴۵۲)	(۳,۱۸۹,۸۵۱)	(۱۶,۷۸۸,۶۸۹)	۱,۱۴۵,۱۷۲,۷۹۸	-	-		
پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۳۵,۶۱۰,۰۹۹,۰۰۰	(۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۱)	(۸۸۸,۸۲۹,۶۳۰)	(۴,۶۷۸,۰۵۰,۴۹۵)	۳۹,۸۲۳,۵۷۴,۵۸۴	-	-		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۹۸۷,۰۸۴,۷۹۲,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴)	(۹۳۷,۷۳۰,۵۵۲)	(۴,۹۳۵,۴۲۳,۹۶۰)	(۱۹,۰۷۷,۷۲۳,۹۰۶)	-	-		
نقل به صفحه بعد		۹,۷۰۰,۸۲۴,۸۶۹,۴۴۷	(۹,۹۳۵,۳۰۸,۹۵۹,۱۲۹)	(۹,۲۱۵,۷۸۳,۶۶۰)	(۴۸,۵۰۴,۱۲۴,۳۴۹)	(۲۹۲,۲۰۳,۹۹۷,۶۹۱)	(۲۶۰,۶۸۴,۸۶۰,۵۵۰)	(۳۵۱,۱۹۲,۱۷۸,۶۲۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

انامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	اوراق
ارزش بازار / ارزش تعدیل شده							تعداد	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال							ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۷۰۰,۸۲۴,۸۶۹,۴۴۷							(۹,۹۳۵,۳۰۸,۹۵۹,۱۲۹)	(۹,۲۱۵,۷۸۳,۶۶۰)	(۴۸,۵۰۴,۱۲۴,۳۴۹)	(۲۹۲,۲۰۳,۹۹۷,۶۹۱)	(۲۶۰,۶۸۴,۸۶۰,۵۵۰)	(۳۵۱,۱۹۲,۱۷۸,۶۲۸)
۴۰,۹۰۹,۵۲۴,۰۰۰							(۴۰,۷۶۸,۷۶۷,۵۰۹)	(۳۸,۸۶۴,۰۴۸)	(۳۰۴,۵۴۷,۶۲۰)	(۱۰۲,۶۵۵,۱۷۷)	-	-
۲۵۳,۲۰۰							-	-	-	-	(۱۵۸,۳۰۸,۸۷۹)	(۲۳۰,۴۸۸,۷۳۴)
-							-	-	-	-	-	(۳۰,۴۳۸,۹۶۹)
-							-	-	-	-	(۳)	-
-							-	-	-	-	۳,۵۱۸,۵۰۴	(۱۹,۳۱۱,۷۲۱)
-							-	-	-	-	(۳۷۴,۴۹۲,۷۸۹)	(۴۱۲,۲۳۲,۱۲۶)
-							-	-	-	-	۷,۸۰۱,۲۷۸	(۱۳,۶۳۴,۵۵۲)
-							-	-	-	-	-	۲,۷۶۶,۱۲۸
-							-	-	-	-	۱۱۰,۳۷۱,۴۶۲	۲,۰۰۶,۲۵۳,۰۴۵
-							-	-	-	-	۴۰۹۲,۲۹۲	(۱۵,۳۷۶,۵۴۷)
-							-	-	-	-	۴۳,۲۵۷,۴۶۸,۸۴۷	-
-							-	-	-	-	(۲۵۶)	۱۱,۹۹۶
-							-	-	-	-	۱,۵۴۳,۲۱۶	(۴۵۳,۶۱۴)
-							-	-	-	-	(۲,۵۹۳,۵۹۴,۷۱۴)	۲۱,۰۵۲,۸۹۰,۰۷۹
-							-	-	-	-	(۱۶۸,۵۷۵,۰۰۱)	(۲۰۲,۵۸۲,۱۵۱)
-							-	-	-	-	(۳,۶۴۹,۶۰۸)	۳,۱۷۰,۴۲۷
-							-	-	-	-	۲۳,۲۸۶,۱۷۸,۲۴۷	-
-							-	-	-	-	(۸۴۵)	۷۲۸
-							-	-	-	-	(۴,۷۰۷)	(۴,۹۵۲)
-							-	-	-	-	-	۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱
-							-	-	-	-	-	(۲,۷۷۲,۸۳۵)
۹,۷۴۱,۷۳۴,۳۹۳,۴۴۷							(۹,۹۷۶,۰۷۷,۷۲۶,۶۳۸)	(۹,۲۵۴,۶۴۷,۷۰۸)	(۴۸,۷۰۸,۶۷۱,۹۶۹)	(۲۹۲,۳۰۶,۶۵۲,۸۶۸)	(۱۹۷,۰۶۰,۷۹۶,۰۰۶)	(۳۲۸,۶۹۶,۶۰۸,۴۱۵)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

انامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		۹,۷۴۱,۷۳۴,۳۹۳,۴۴۷	(۹,۹۷۶,۰۷۷,۷۲۶,۶۳۸)	(۹,۲۵۴,۶۴۷,۷۰۸)	(۴۸,۷۰۸,۶۷۱,۹۶۹)	(۲۹۲,۳۰۶,۶۵۲,۸۶۸)	(۱۹۷,۰۶۰,۷۹۶,۰۰۶)	(۳۲۸,۶۹۶,۶۰۸,۴۱۵)	
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۵۴۰,۵۳۶,۱۵,۴۷۰)	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۶۲۸)	(۴۴۴,۶۷۰)	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۳۰	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۸۹۷,۵۴۱,۳۸۱)	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۷,۴۵۶	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۴۱۱,۴۵۵,۲۴۰)	(۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲)	-
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۵۴,۴۷۰,۱۱۷,۷۶۴	-	-
وایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۹,۴۱۳,۵۲۸	۴۹,۶۷۷,۳۱۲	-
ح. سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۸	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۱۰,۶۹,۹۲۴	-	-
مس. بازتوسعه کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۱۴۴)	(۱۳۰)	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	(۹۰۲,۴۳۹)	۲۷,۵۶۰	-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۵۵۴,۱۱۶	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۶۸۸,۹۷۱,۵۵۸)	-	-
جمع سود (زیان) نگهداری سهام		۹,۷۴۱,۷۳۴,۳۹۳,۴۴۷	(۹,۹۷۶,۰۷۷,۷۲۶,۶۳۸)	(۹,۲۵۴,۶۴۷,۷۰۸)	(۴۸,۷۰۸,۶۷۱,۹۶۹)	(۲۹۲,۳۰۶,۶۵۲,۸۶۸)	(۲۱۷,۷۲۴,۱۳۴,۲۳۶)	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۸۰,۳۸۰,۰۰۰	(۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۲)	-	-	۳,۱۷۸,۴۲۶,۲۴۸	-	ریال (۱۰,۷۱۸,۸۵۴,۱۰۷)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰)	(۷,۳۷۸,۶۸۸)	-	۴,۹۰۸,۵۹۰,۸۱۲	۱,۶۶۹,۳۱۰,۶۱۸	۳,۶۴۷,۸۷۵,۱۱۸
جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری		۱۶۲,۷۹۰,۳۸۰,۰۰۰	(۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۲)	(۷,۳۷۸,۶۸۸)	-	۸,۰۸۷,۰۱۷,۰۶۰	۱,۶۶۹,۳۱۰,۶۱۸	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
							۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
/ضکوک مباحه سایپا ۱۱۲-۱۳ ماهه ۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰	۸۸۹	۶۷۶,۱۲۸,۹۵۰	(۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸)	(۱۲۲,۵۴۸)	-	۹۶,۶۷۱,۰۰۴	۸۴,۰۱۴,۴۸۰,۵۲۸	(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)
ضکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۰۷۴,۱۱۳)	-	۹۹۰,۹۲۵,۸۸۷	-	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۳۷,۰۱۳)	-	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷	-	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۲۷۴,۶۸۸)	-	(۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۸)	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۶۴,۷۲۵,۷۵۲,۸۵۸	(۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۵۹)	(۶۶,۱۰۶,۵۵۲)	-	۳۷,۵۴۰,۱۶۶,۶۴۷	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	۶۲,۴۵۰	۶۰,۸۶۴,۳۲۲,۰۵۰	(۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲)	(۱۱,۰۳۱,۶۶۰)	-	۶,۹۳۵,۷۵۱,۱۱۸	۱۳۹,۵۱۷,۴۵۳	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۵۳,۵۴۲,۹۹۰,۶۸۶	(۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷)	(۱۷۲,۸۲۹,۶۶۷)	-	۱۲۷,۰۷۶,۷۶۰,۱۶۲	۸۱,۲۵۸,۸۷۶,۲۴۰	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷
نقل به صفحه بعد		۳,۵۲۷,۱۷۹,۲۰۴,۵۴۴	(۳,۳۶۰,۹۶۹,۷۶۵,۱۸۶)	(۶۳۹,۳۰۱,۲۴۱)	-	۱۶۵,۵۷۰,۱۳۸,۱۱۷	۱۶۵,۴۱۲,۸۷۴,۲۲۱	۹۴,۷۰۲,۶۱۶,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۲-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل		۳,۵۲۷,۱۷۹,۲۰۴,۵۴۴	(۳,۳۶۰,۹۶۹,۷۶۵,۱۸۶)	(۶۳۹,۳۰۱,۲۴۱)	-	۱۶۵,۵۷۰,۱۳۸,۱۱۷	۱۶۵,۴۱۲,۸۷۴,۲۲۱	۹۴,۷۰۲,۶۱۶,۶۹۰	
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۷۷,۵۱۸,۹۱۶,۰۰۰	(۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸)	(۸۶,۵۵۰,۳۰۴)	-	۵۸,۹۰۸,۱۷۲,۵۵۸	۳۱,۸۲۹,۰۶۴,۲۲۷	۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶	
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	
مشارکت دولتی ۱۰- شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۹۵,۴۰۳,۴۶۶,۵۰۰	(۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۴۶)	(۱۴۴,۱۶۶,۸۷۸)	-	۳۰,۶۰۲,۵۸۹,۷۷۶	۴۸,۶۷۶,۵۲۹,۳۴۴	۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸	
اسناد خزانه- ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۳۶,۵۱۶,۵۶۰,۰۰۵	(۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳)	(۱۸۷,۸۶۸,۶۲۷)	-	۱۲۵,۶۲۱,۵۸۷,۱۵۵	۱۱۷,۱۸۵,۸۵۶,۵۳۴	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۹۸,۳۵۰	۱۵۷,۰۶۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۱)	(۱۱۳,۸۷۲,۰۸۹)	-	۸,۱۸۹,۳۳۷,۶۱۰	-	-	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰)	(۲۸۴,۰۳۶,۷۸۴)	-	(۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴)	-	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	
اسناد خزانه- ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۶	۵۳,۹۸۷	۵۰,۵۴۸,۴۵۹,۹۹۶	(۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳)	(۹,۱۶۱,۹۰۸)	-	۵,۹۸۸,۰۷۰,۲۸۵	۶۵۲,۶۷۲,۰۰۳	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	
اسناد خزانه- ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۱۸,۹۰۴,۸۰۰,۰۹۹۶	(۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲)	(۱۶۶,۵۵۱,۴۹۵)	-	۱۲۶,۲۸۱,۳۹۴,۸۲۹	۱۱۶,۰۳۸,۹۲۲,۲۹۰	۱۸۸,۸۱۶,۵۳۳,۸۲۲	
اسناد خزانه- ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۹۴۲,۸۳۲	۶۲۲,۱۴۲,۷۸۰,۵۱۲	(۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳)	(۱۱۲,۷۶۳,۳۷۹)	-	۷۹,۹۶۹,۷۱۲,۷۵۰	۳,۲۶۶,۹۳۲,۲۵۴	۸۰,۱۷۹,۵۱۲,۲۵۷	
اسناد خزانه- ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۳۱,۹۷۲	۸۵,۲۹۳,۱۰۷,۶۸۴	(۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)	(۱۵,۴۵۹,۳۷۶)	-	۱۰,۰۵۲,۳۳۲,۵۳۳	(۱۸۶,۶۵۳,۰۱۴)	۸۰,۸۱۰,۳۰۵,۶۱۰	
اسناد خزانه- ۹ بودجه ۹۸-۹۲۲	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۰,۸۵۶,۰۹۵,۰۱۲	(۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)	(۲۳,۷۱۷,۶۶۷)	-	۱۵,۹۷۶,۶۵۰,۲۲۴	۳۱۴,۸۹۳,۷۹۹	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	
اسناد خزانه- ۸ بودجه ۹۸-۸۱۷	۲۲۷,۰۲۹	۲۱۸,۰۰۷,۵۴۸,۶۲۷	(۱۹۲,۴۴۴,۳۸۵,۸۵۲)	(۳۹,۵۱۳,۸۶۸)	-	۲۵,۵۲۳,۶۴۸,۹۰۷	۴۲۲,۴۰۶,۴۷۲	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	
اسناد خزانه- ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۶۹۵,۱۱۱,۰۳۷,۶۴۲	(۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱)	(۱۲۵,۹۸۸,۸۷۶)	-	۷۹,۰۳۵,۲۷۶,۳۷۵	۵,۱۹۸,۷۲۰,۴۹۵	۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	
اسناد خزانه- ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۳۹۵,۱۱۴,۶۵۶,۰۴۸	(۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸)	(۷۱,۶۱۴,۵۳۱)	-	۴۵,۰۷۸,۰۵۳,۴۱۹	۴۵,۶۹۲,۶۲۲,۴۳۴	۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	
اسناد خزانه- ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۹۵,۸۹۳,۸۱۳	۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸	
اسناد خزانه- ۹ بودجه ۹۸-۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۱۵,۲۴۹	۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	
اسناد خزانه- ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۶,۰۹۵,۱۵۶	۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵	
اسناد خزانه- ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۹,۳۵۰,۱۱۵,۰۱۲	۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	
اسناد خزانه- ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۵۶۵,۰۴۴,۲۰۹	۱۱۲,۲۷۵,۶۳۷,۶۳۲	
اسناد خزانه- ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۸,۹۸۵,۰۳۰,۴۲۹	۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲	
اسناد خزانه- ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۸۸۱,۱۹۶	۴۵,۶۹۶,۳۱۱,۲۵۷	
نقل به صفحه بعد		۱۱,۱۷۶,۷۶۱,۰۸۳,۵۶۶	(۱۰,۴۰۵,۸۴۲,۶۲۰,۰۳۹)	(۲,۱۱۱,۱۹۲,۰۲۳)	-	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۵۰۴	۷۴۹,۳۲۰,۸۸۳,۱۲۳	۹۳۰,۷۷۴,۹۴۰,۱۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

انامه یادداشت ۳-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۱۷۶,۷۶۱,۰۸۳,۵۶۶	(۱۰,۴۰۵,۸۴۲,۶۲۰,۰۳۹)	(۲,۱۱۱,۱۹۲,۰۲۳)	-	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۵۰۴	۷۴۹,۳۲۰,۸۸۳,۱۲۳	۹۳۰,۷۷۴,۹۴۰,۱۵۲		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰		
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۲	۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱		
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۰۷,۵۱۹,۸۲۰	۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹		
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۲)		
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۹۰,۰۸۲,۸۳۰	۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴		
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۴۸,۰۵۱,۲۸۹,۷۴۸	۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱		
اجاره هواپیمایی ملهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۹,۳۱۸,۱۸۰,۸۸۶	-		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۰,۵۶۳,۶۱۵	-		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۷۳,۵۰۴,۸۶۴	۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸		
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-		
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۴۶۶,۷۹۴,۵۳۹	۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸		
	-	-	-	-	-	-	۸۶۸,۵۸۰,۶۹۷,۱۴۷	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱		

۴-۱۸ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری تهران		۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		
شهرداری اصفهان		۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		
جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		۶,۲۹۸,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۹۸,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۳۶۸,۰۹۸)	۱۳,۵۲۹,۶۳۱,۹۰۲	۱,۴۱۲,۰۶۵,۱۳۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۸۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۸,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	(۱۰,۰۱۲,۱۳۶,۷۸۳)	۷۶,۹۳۵,۲۹۰,۰۱۷	۲۴,۹۱۹,۲۹۸,۲۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	(۱,۱۳۴,۷۵۹,۴۱۶)	۷,۸۱۴,۸۵۲,۵۸۴	۹,۵۴۹,۴۹۳,۸۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	(۳,۵۶۰,۵۶۲,۱۵۳)	۲۶,۹۳۴,۸۲۲,۵۰۷	۴,۲۹۷,۵۵۳,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۰۵۸,۸۰۱	۱,۳۰۰	۲,۶۷۰,۵۶۱,۲۰۰	(۳۰۹,۳۷۵,۲۴۹)	۲,۱۶۱,۱۸۵,۹۵۱	۶,۲۸۱,۹۶۳,۹۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۸۶۱,۹۲۲	۲۸۰	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰	(۳۴۷,۲۳۴,۴۹۲)	۲,۴۱۴,۱۰۶,۴۶۸	۲,۷۴۸,۱۵۸,۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۳۴۹,۳۸۴	۱,۴۱۲	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	-
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴۹,۵۴۳	۶۰۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۶,۳۸۰	۴۱۰	۶,۶۷۴,۸۰۰	-	۶,۶۷۴,۸۰۰	-
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۴۹۵,۱۲۷)	۳,۵۵۷,۵۰۴,۸۷۳	۲۶,۴۰۸,۰۹۱,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰,۳۰۰,۷۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۶۷۰,۸۸۶)	۲,۳۵۶,۳۲۹,۱۱۴	۴,۲۸۷,۰۳۵,۷۶۵
شیربستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳,۳۲۱	۵۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	۱۰,۸۳۰,۰۴۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	۵۶۶,۹۲۰,۱۸۹
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷,۳۳۸,۷۱۰	۱,۳۱۰	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	(۷۲۵,۷۷۴,۱۴۴)	۸,۸۸۷,۹۳۵,۹۵۶	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۷۹,۵۰۳)	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷	-
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	۱۶,۳۸۰	۷۵۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۸۰۶)	۱۱,۰۸۶,۱۹۴	-
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۶۲,۰۷۵	۴۹	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	(۷,۶۵۳,۳۵۱)	۱۲۲,۷۸۸,۴۲۴	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۰۳,۷۲۴	۱,۰۰۶	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴	(۹۸,۴۲۰,۳۱۳)	۱,۰۱۱,۹۲۶,۱۳۱	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	(۹,۱۹۹,۲۲۳,۹۸۹)	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱	-
گروه بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۲۸	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲	(۸۶۷,۵۱۹,۹۸۶)	۶,۰۳۱,۳۲۹,۴۲۶	-
نقل به صفحه بعد					۲۹۴,۲۷۲,۰۴۸,۶۰۹	(۲۸,۲۶۵,۵۸۷,۰۹۶)	۲۶۶,۱۰۶,۴۶۱,۵۱۳	۹۶,۱۹۱,۶۱۰,۵۸۲
							۹۲,۱۸۴,۳۲۱,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	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					۲۹۴,۳۷۲,۰۴۸,۶۰۹	(۲۸,۲۶۵,۵۸۷,۰۹۶)	۲۶۶,۱۰۶,۴۶۱,۵۱۳	۹۲,۱۸۴,۳۲۱,۱۵۳	۹۶,۱۹۱,۶۱۰,۵۸۲
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۱۷,۰۴۰	۴,۱۴۰	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	(۱۰۸,۲۵۸,۵۰۶)	۷۹۰,۲۸۷,۰۹۴	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۹۸۰,۸۵۰	۱,۱۰۰	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-	-
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۸۹۶,۹۵۸	۴۵۰	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	(۱,۱۳۵,۲۶۹,۰۱۵)	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵	-	-
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵,۲۸۶	۱,۵۳۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	(۹,۹۷۶,۴۴۱)	۸۹,۹۱۱,۱۳۹	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۸,۸۶۲,۹۱۳)	۷۶,۹۳۴,۱۳۷,۰۸۷	-	-
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲,۶۴۳	۵,۵۰۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	(۱۹,۲۱۶,۴۴۵)	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰,۱۰۷	۵۶۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	(۲,۹۶۰,۵۷۶)	۴۷,۴۹۹,۳۴۴	-	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۲,۲۹۶	۳,۰۰۰	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۸,۷۲۸	۵,۵۵۰	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰	(۳۸۹,۰۳۲,۵۳۱)	۲,۹۸۹,۴۰۷,۸۶۹	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۸۱۵	۱۱۰	۷۴۹,۶۵۰	(۲۲,۸۹۸)	۷۲۶,۷۵۲	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶,۷۳۶	۸۵۰	۴۸,۲۳۵,۶۰۰	(۱,۴۷۳,۰۲۶)	۴۶,۷۵۲,۵۷۴	-	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۹۷۷,۹۱۸)	۸۲۹,۰۲۲,۰۸۲	۲,۷۵۰,۰۶۷,۰۶۸	۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۱۱۹,۳۲۱	۳۵۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	(۱۵۴,۳۱۳,۷۰۰)	۱,۲۸۷,۴۱۷,۱۵۰	۳,۵۱۵,۳۴۱,۳۵۵	۳,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۲۸۱,۷۱۴	۶۶	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	(۶۸,۷۳۳,۲۶۷)	۴۷۷,۸۵۹,۸۵۷	۵۰,۸۸۴,۷۱۸	۵۱,۹۶۷,۵۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۷۱,۰۷۵	۱,۰۵۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	(۸۳,۷۷۳,۰۰۲)	۶۲۰,۸۵۵,۷۴۸	۴۴۹,۰۶۱,۰۲۱	۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۱۰۰	۴,۱۷۸,۷۴۳,۳۰۰	(۴۶۰,۹۰۹,۵۱۸)	۳,۷۱۷,۸۳۳,۶۸۲	۱,۲۰۲,۱۸۸,۶۵۴	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۹۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹۳,۸۰۷)	۱۶۷,۱۵۶,۱۹۳	-	۴۶,۱۹۳,۲۷۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹۵,۰۷۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۷۲۹,۳۰۵)	۱۷,۴۱۹,۸۳۰,۶۹۵	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۶۰۷,۲۱۱)	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹	۹,۶۰۶,۴۰۱,۸۹۷	۱۰,۱۴۸,۲۷۱,۸۹۷
نقل به صفحه بعد					۴۳۹,۹۳۱,۲۵۳,۸۸۳	(۴۳,۵۳۲,۱۹۷,۱۷۵)	۳۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۷۰۸	۱۲۸,۱۷۵,۳۸۳,۷۶۶	۱۳۳,۲۱۸,۴۵۴,۱۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۰,۴۷۵,۰۶۹	۲۰۰	۴۳۹,۹۳۱,۲۵۳,۸۸۳	(۴۳,۵۳۲,۱۹۷,۱۷۵)	۳۹۶,۳۹۹,۰۵۶,۷۰۸	۱۲۸,۱۷۵,۳۸۳,۷۶۶	۱۳۳,۲۱۸,۴۵۴,۱۵۱	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۰۰	۴۶۵,۸۹۵,۳۰۰	(۵,۸۴۴,۵۸۳,۰۸۹)	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱	-	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۶۹۳,۴۶۸	۴,۷۰۰	۲۶,۷۵۹,۳۹۹,۶۰۰	(۳,۲۵۲,۳۳۳,۶۴۶)	۲۳,۵۰۶,۹۶۵,۹۵۴	-	۷,۸۶۵,۶۶۶,۲۵۱	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴۹۲,۰۴۲,۸۴۰	۵۲۰,۳۳۹,۳۸۷	-
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۵۰	۲۵۰	-
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰	۴۸,۳۷۵,۵۳۵,۷۵۰	-
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰	۱۱,۲۰۴,۵۸۸,۲۲۷	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۵۰	۳۷۰	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۶	۱۵۴	-
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۷۰,۷۸۵,۲۳۶	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۸۷,۲۵۷,۷۷۱	۹۲,۲۹۳,۳۵۲	-
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۰,۷۰۳	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۳۹	-
یاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۳۹۲,۵۰۵	۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۸۶	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰,۴۸۶	-
					۵۱۳,۲۵۱,۴۶۲,۴۸۳	(۵۲,۶۹۲,۹۹۵,۵۲۱)	۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲	۲۵۳,۶۹۹,۱۱۰,۱۲۸	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۲۰-۱	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۲۰-۲	۱,۱۰۰,۳۱۷,۰۵۵	۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶	۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴
	۳,۷۶۱,۱۶۳,۰۵۰,۵۱۴	۳,۸۶۹,۸۴۰,۲۴۸,۱۹۱	۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷

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

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۶۰۲,۸۵۶,۹۰۲,۴۸۱	۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴
۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۳۳۹,۸۱۹,۲۶۰,۷۸۰	(۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳)	۳۳۹,۶۶۴,۸۳۲,۸۱۷	۲۴۴,۷۲۰,۵۴۶,۰۶۱	۳۵۴,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹
۱۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۵۴۰,۷۶,۱۹۸,۲۶۴	۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵
۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۳۵,۷۷۲,۶۹۰,۰۹۴	۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۳۰,۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-	۱۳۰,۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵	۲,۱۱۳,۵۰۲,۰۹۲۰
۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲۸۴,۶۶۹,۸۱۱,۶۵۳	(۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳)	۲۸۴,۲۶۸,۰۴۸,۳۸۰	۲۹۸,۸۴۰,۵۲۱,۸۷۷	۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	-
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۴۸۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۳	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۴۸۶,۷۸۲,۸۱۸,۱۶۴	-	-
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۶۶۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۲	(۱۵۱,۶۲۴,۶۳۰)	۶۶۳,۱۳۶,۰۴۶,۵۸۲	-	-
۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۳۲۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۸	(۱۳۷,۸۰۷,۱۱۵)	۳۲۴,۰۸۰,۷۶۸,۲۱۳	-	-
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۴۰,۱۳۶,۹۷۵	(۴۶۶,۹۴۲)	۴۳۹,۶۷۰,۰۳۳	-	-
۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰,۱۵۵,۶۱۶,۴۳۱	(۳۰,۶۲۲,۷۸۴)	۲۰,۱۵۲,۵۵۳,۶۴۷	-	-
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶
نقل به صفحه بعد							۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷
							۱,۵۱۷,۳۷۳,۸۴۵,۱۷۳
							۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۲
							(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)
							۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱							۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۱,۵۱۷,۲۷۳,۸۴۵,۱۷۳	۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۹۸,۴۴۴	۸۲,۶۹۸,۴۴۴
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰
۴۰٪	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸	۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۱,۹۰۴,۶۳۷,۴۶۴,۶۲۶	۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰ بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۱,۹۰۴,۶۳۷,۴۶۴,۶۲۶	۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵
۱۴٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۲,۰۰۹,۶۲۱,۴۳۱,۷۷۱	۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳	

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸-بانک انصار

نقل به صفحه بعد

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

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۲,۰۰۹,۶۲۱,۴۳۱,۷۷۱	۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۳۸۳,۹۰۶,۱۰۲	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹
۱۵٪	-	-	-	-	-	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
۱۵٪	-	-	-	-	-	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
۱۵٪	-	-	-	-	-	۶,۱۵۲,۲۸۶,۰۵۹	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۱۵٪	-	-	-	-	-	۸۲۵,۸۱۹,۶۶۴	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۰۵۲,۴۱۳,۵۰۷	۲,۲۴۳,۸۲۵,۶۱۷
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۷,۵۴۳,۶۶۱	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱
۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶
۱۶٪	-	-	-	-	-	۲۱۷,۲۱۰,۲۰۵	۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۲
۱۶٪	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶
۱۵٪	-	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۵۳۹,۸۵۳	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۱,۷۶۹,۵۱۳,۶۷۴	۲۴,۲۰۴,۴۲۶,۹۴۸
			۲,۵۰۶,۲۴۸,۳۰۰,۹۲۹	(۱,۰۵۲,۶۳۵,۹۰۶)	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۲,۱۵۳,۰۹۱,۳۳۰,۶۹۳	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰,۱-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵۶۴ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۰ بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳۲ بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲-۲۰- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷	-	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷	۱۰۶,۱۱۷,۴۰۷	۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۱۰٪	۹,۴۶۱	-	۹,۴۶۱	۱۵,۱۸۵	۲۰,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی
۱۰٪	۵۸,۰۳۰	-	۵۸,۰۳۰	۴۶۳,۶۸۸	۶۳۶,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی
۱۰٪	۸,۴۵۴	-	۸,۴۵۴	۶,۵۴۹	۸,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار
۱۰٪	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	-	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱	۴,۹۵۹	۱۷,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۱۸۸۶-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار
۱۰٪	۲۸,۸۳۴	-	۲۸,۸۳۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۹,۷۴۲	۸,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر
۱۰٪	۳۰,۰۲۸	-	۳۰,۰۲۸	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳-۳۱۱-۵۳۲۴۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون
۱۰٪	-	-	-	۱۳۳,۹۲۹,۰۳۲	۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
	۱,۱۰۰,۳۱۷,۰۵۵	-	۱,۱۰۰,۳۱۷,۰۵۵	۳۴,۲۱۳,۱۴۶,۵۶۲	۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	

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

۲۰-۳- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد				
الف- سود اوراق مشارکت							
۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷	۲۹,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			شهرداری تهران
۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱	۱۶,۶۴۱,۵۵۰,۵۱۲	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳			سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
-	-	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵			شهرداری اصفهان
۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷	۱۵۲,۴۲۳,۷۳۴,۰۳۱	۱۳۶,۱۵۶,۵۶۲,۷۳۳	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸			شهرداری مشهد
۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹	-	۹۶,۰۵۶,۳۱۸,۶۱۴	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶			مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹			مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱
-	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱
-	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱
-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱
-	۹۲,۳۹۷,۳۴۹,۹۰۷	-	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰
-	۱۳۶,۴۲۱,۳۲۱,۵۶۵	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹			اوراق با درآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱
۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲			مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱			مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷			مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸	-	-	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
ب- سود اوراق اجاره							
-	-	۴۹,۳۸۳,۴۵۴,۹۱۶	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰			سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱			سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱	-	۲۰۳,۵۴۹,۲۲۹,۹۴۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳			صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	۱۳۷,۷۶۰,۲۴۵,۰۴۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰			سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
-	-	۱۱,۱۰۴,۳۰۵,۵۳۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳			سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
-	-	۱۴,۸۳۵,۷۹۴,۶۹۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳			اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
-	-	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱			سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹			اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸	-	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴			صکوک اجاره رایتل
۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۶۸۲,۵۳۵,۷۷۰,۹۳۶	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۸۰۲,۳۱۶,۰۷۰	۷,۰۰۳,۴۲۸,۰۴۶	۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹
تنزیل سود سهام دریافتنی	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۸,۶۲۵,۳۲۹,۷۲۰	۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷
تنزیل سود سپرده های بانکی	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۹۸۲,۶۱۹,۱۵۵	۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲
	<u>۹,۹۲۷,۵۲۴,۱۷۸</u>	<u>۱۶,۶۱۱,۳۷۶,۹۲۱</u>	<u>۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸</u>

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۰۶,۴۵۹,۹۳۴,۸۴۷	۸۴,۲۶۲,۴۶۲,۱۱۵	۱۱۵,۹۸۸,۹۰۴,۰۶۰
هزینه کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰	۲۲۵,۲۰۵,۲۶۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۰۷,۱۰۵,۶۳۱,۳۹۷</u>	<u>۸۴,۸۸۷,۶۶۷,۳۷۶</u>	<u>۱۱۶,۷۱۵,۹۰۴,۰۶۰</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	-	۵,۲۲۴,۶۲۰,۶۸۱	۵,۳۰۵,۹۱۴,۰۱۹
هزینه نرم افزار	۱,۹۵۲,۳۴۸,۲۲۲	۱,۸۷۱,۰۹۱,۱۳۲	۲,۴۸۱,۷۸۳,۹۱۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۸۱۹,۸۹۷,۶۶۴	۱,۶۲۰,۰۷۶,۲۸۵	۲,۱۶۸,۰۸۷,۱۱۲
هزینه عضویت در کانون	۶۳,۱۱۴,۷۷۲	۹۴,۶۴۵,۹۲۰	۹۳,۷۵۸,۴۴۰
هزینه برگزاری مجمع	۳۳,۷۸۵,۴۷۴	۸,۱۷۹,۳۱۸	۱۷,۹۲۸,۵۷۱
هزینه کارمزد بانکی	۲۰,۳۴۰,۱۶۲	۴,۹۱۶,۰۰۰	۷,۱۲۶,۰۰۰
	<u>۳,۸۸۹,۴۸۶,۲۹۴</u>	<u>۸,۸۲۳,۵۲۹,۳۳۶</u>	<u>۱۰,۰۷۴,۵۹۸,۰۶۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۴- سود پرداختی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
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	۶۷۴,۸۱۸,۶۸۹,۱۶۰	۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰	خرداد
۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹	۶۶۲,۴۵۷,۲۶۶,۴۹۹	۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲	تیر
۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷	۶۷۵,۲۰۳,۱۵۵,۷۳۷	۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰	مرداد
۶۷۷,۵۸۰,۷۹۰,۰۴۰	-	-	شهریور
۶۶۸,۱۹۹,۳۹۰,۵۷۶	-	-	مهر
۶۵۲,۴۳۶,۳۰۱,۷۷۷	-	-	آبان
۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱	۵,۵۰۱,۲۷۴,۸۶۳,۰۰۸	۵,۰۲۶,۷۲۵,۸۱۳,۷۴۳	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴	۴۳۸,۹۷۶,۷۹۴,۲۳۶	۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۴۴۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)	(۳۲۹,۲۲۵,۰۹۷,۹۵۰)	(۸۰,۴۹۹,۱۵۲,۷۷۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴	۱۰۹,۷۵۱,۶۹۶,۲۸۶	(۳۹,۹۶۸,۲۹۲,۳۲۸)	

۲۶- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی و دارایی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			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	تعداد واحد ممتاز		
۰/۴۸٪	۱۹۰,۰۰۰	۰/۶۱٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک انصار
۰/۰۳٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	۱۰,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۰۰٪	-	۰/۰۶٪	۱۷,۹۷۹	-	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد محمدی
۰/۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۷۱٪	۲۰,۹۷۹	۲۰۰,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار	دارنده سهام ممتاز	سرمایه گذاری	طی دوره	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۱۰۶,۴۵۹,۹۳۴,۸۴۷	(۱۲۴,۷۳۲,۴۵۷,۸۱۳)	(۱۸,۲۶۹,۷۸۰,۸۵۱)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	-	(۱۷,۷۵۵,۰۵۵,۳۰۲)	(۱۹,۴۴۸,۷۶۱,۲۹۹)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	طی دوره	۳۶,۵۴۱,۷۱۵,۸۷۸,۶۶۸	۷۱۴,۲۵۹,۴۴۰,۹۴۷	۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	طی دوره	۱۸,۵۸۸,۴۵۶,۶۷۷,۶۰۳	۱۶,۳۱۴,۷۰۳	-
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره	-	-	(۷۵۹)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره	-	-	۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	(۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸)	-
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی سابق صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۸,۰۸۷,۴۳۲	(۲۷۴,۵۱۱,۳۲۷)	(۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰	(۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰)	(۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)

۲۹- 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 یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.