صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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.

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشتهای توضیحی	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۷

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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	
		مسعود بختیاری	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	علی اصغر فرخ	

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 دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها :			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹،۷۹۱،۶۱۹،۰۶۱،۳۵۳	۸،۱۶۱،۳۳۱،۲۹۸،۳۰۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۶	۱۶،۱۱۲،۵۳۴،۶۹۴،۷۱۱	۲۵،۲۸۷،۷۰۸،۶۲۵،۷۴۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵،۴۶۹،۱۲۹،۸۱۱،۱۷۳	۱۹،۶۳۲،۹۸۷،۶۰۶،۲۲۳
صندوق های سرمایه گذاری	۸	۱۸۰،۸۷۲،۴۹۸،۱۹۲	۱۵۴،۶۹۵،۹۸۴،۲۵۳
حسابهای دریافتنی	۹	۴۸۴،۲۷۵،۳۸۴،۳۵۱	۲۵۶،۲۳۰،۴۴۷،۴۸۶
جاری کارگزاران	۱۰	۴۴۷،۹۹۷،۲۸۳،۱۷۴	۱،۷۶۸،۱۳۲،۵۱۵
سایر دارایی ها	۱۱	۶۲۶،۹۴۵،۰۸۷	۱،۰۰۱،۸۷۳،۴۴۹
جمع دارایی ها		**۴۲،۴۸۷،۰۵۵،۶۷۸،۰۴۱**	**۵۳،۴۹۵،۷۲۳،۹۶۷،۹۷۶**
بدهی ها:			
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۲۰۵،۱۱۰،۶۷۲،۸۱۸	۸۹،۵۳۳،۲۰۸،۴۵۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۷۶،۳۲۰،۹۵۵،۵۲۹	۳۸،۲۷۱،۹۶۶،۰۵۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۲،۶۶۵،۲۸۷،۸۴۸،۵۲۵	۱۳،۴۴۴،۹۸۵،۰۴۴،۰۱۸
جمع بدهی ها		**۱۳،۰۴۶،۷۱۹،۴۷۶،۸۷۲**	**۱۳،۵۷۲،۷۹۰،۲۱۸،۵۲۵**
خالص دارایی ها	۱۵	**۲۹،۴۴۰،۳۳۶،۲۰۱،۱۶۹**	**۳۹،۹۲۲،۹۳۳،۷۴۹،۴۵۱**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۱،۰۲۱،۶۴۴**	**۱،۰۰۵،۰۸۴**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱،۵۲۵،۰۹۱،۲۵۸،۷۴۷	۹۹۱،۹۳۹،۰۰۶،۶۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳،۷۷۹،۱۰۰،۱۶۱)	۸۹۲،۳۲۱،۲۲۹،۲۶۳
سود سهام	۱۸	۵۱۱،۰۱۵،۵۰۳،۹۷۳	۳۳۰،۹۹۷،۲۲۱،۴۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵،۰۴۳،۷۵۲،۹۲۲،۶۸۷	۵،۲۰۰،۵۲۶،۷۰۹،۲۸۷
سایر درآمدها	۲۰	۱۰،۸۳۲،۲۱۵،۴۹۹	۱۸،۷۸۶،۸۳۳،۵۹۸
جمع درآمدها		**۷،۰۸۶،۹۱۲،۸۰۰،۷۴۵**	**۷،۴۳۴،۵۷۱،۰۰۰،۲۴۲**
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۴۰،۵۰۳،۷۶۳،۳۵۷)	(۱۱۶،۷۱۵،۹۰۴،۰۶۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵،۰۲۲،۴۴۶،۳۷۶)	(۱۰،۰۷۴،۵۹۸،۰۶۰)
جمع هزینه ها		**(۱۴۵،۵۲۶،۲۰۹،۷۳۳)**	**(۱۲۶،۷۹۰،۵۰۲،۱۲۰)**
سود خالص		**۶،۹۴۱،۳۸۶،۵۹۱،۰۱۲**	**۷،۳۰۷،۷۸۰،۴۹۸،۱۲۲**
۱* بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان سال		۲۰,۲۷٪	۱۸,۲۶٪
۲* بازده سرمایه گذاری ها در پایان سال		۲۳,۵۹٪	۱۸,۵۷٪

صورت گردش خالص داریی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
					ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال		۳۹،۷۲۰،۹۹۷	۳۹،۹۲۲،۹۳۳،۷۴۹،۴۵۱	۳۹،۸۰۶،۳۲۱	۴۰،۰۷۷،۶۰۰،۲۷۳،۳۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال		۱،۹۱۵،۵۸۷	۱،۹۱۵،۵۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۴۸،۱۴۲،۵۸۸	۴۸،۱۴۲،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذای ابطال شده طی سال		(۱۲،۸۱۹،۹۶۵)	(۱۲،۸۱۹،۹۶۵،۰۰۰،۰۰۰)	(۴۸،۲۲۷،۹۱۲)	(۴۸،۲۲۷،۹۱۲،۰۰۰،۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	۲۳	-	(۶،۴۴۵،۰۹۲،۲۹۳،۷۴۳)	-	(۷،۴۹۹،۴۹۱،۳۴۵،۴۰۱)
تعدیلات	۲۴	-	(۷۴،۵۱۳،۸۴۵،۵۵۱)	-	۱۲۲،۳۶۸،۳۲۳،۳۷۴
سود خالص		-	۶،۹۴۱،۳۸۶،۵۹۱،۰۱۲	-	۷،۳۰۷،۷۸۰،۴۹۸،۱۲۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)		**۲۸،۸۱۶،۶۱۹**	**۲۹،۴۴۰،۳۳۶،۲۰۱،۱۶۹**	**۳۹،۷۲۰،۹۹۷**	**۳۹،۹۲۲،۹۳۳،۷۴۹،۴۵۱**

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۱* میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموزه کاران

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذبور درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوارق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوارق 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، جمع آوری 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 زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می باشد 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 بادرآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک۲.

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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 آن ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه گذاری جاری سریع المعامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی میگردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درامد 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 ان بعلاوه ۵ درصد از درامد 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
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنهااسالانه در قالب چهار آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹,۰۰۰ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲,۰۰۰ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۰۱ می‌باشد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر (۰/۰۰۱) / (n×۳۶۵) ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود n . برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هرکدام‌کمتر باشد. هر زمان ذخیرهٔ صندوق به یک در هزار خالص ارزش دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا ۴۰ میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) برسد، محاسبهٔ ذخیرهٔ تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبهٔ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۳-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های‌صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

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

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

۵-۴- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳مکرر 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 سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بردرآمد 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 سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	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
محصولات شیمیایی	۱،۷۷۹،۶۳۶،۷۲۲،۹۳۷	۲،۸۷۶،۴۱۸،۹۷۳،۶۵۵	۶,۷۷٪	۲،۲۴۷،۱۲۹،۸۹۰،۱۷۱	۲،۱۸۱،۳۰۹،۲۱۶،۶۶۹	۴,۰۸٪
فلزات اساسی	۲،۴۲۴،۸۲۴،۵۸۴،۴۸۷	۱،۶۵۵،۹۸۹،۹۹۹،۰۰۲	۳,۹۰٪	۱،۸۶۱،۱۸۶،۲۸۳،۹۹۳	۱،۸۳۵،۸۶۳،۶۴۴،۱۱۵	۳,۴۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵،۹۲۸،۲۴۳،۴۳۷	۳۰،۵۸۲،۶۲۹،۶۶۵	۰,۰۷٪	۴۳،۱۹۱،۸۲۱،۹۶۰	۴۳،۵۴۹،۵۹۵،۹۷۱	۰,۰۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱،۱۸۰،۴۶۱،۰۱۱،۲۱۲	۳۲۷،۱۶۶،۲۱۳،۲۹۵	۰,۷۷٪	۳۴۸،۱۴۳،۶۶۳،۸۹۴	۳۴۶،۵۸۷،۰۰۶،۸۷۹	۰,۶۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۰۰،۷۹۳،۸۴۵،۲۶۰	۱،۸۰۵،۶۳۴،۷۹۸،۸۱۷	۴,۲۵٪	۹۵۹،۱۲۲،۷۳۶،۸۲۲	۹۴۸،۸۷۶،۶۱۹،۸۶۲	۱,۷۷٪
ساخت محصولات فلزی	۸۸،۸۴۷،۸۱۸،۳۳۸	۱۸۵،۸۳۷،۴۸۴،۷۹۰	۰,۴۴٪	۳۹۲،۳۵۴،۸۹۵،۴۱۵	۴۰۲،۲۸۷،۳۳۷،۲۱۹	۰,۷۵٪
استخراج کانه های فلزی	۳۴۱،۹۹۹،۵۲۰،۳۷۴	۴۷۳،۰۱۷،۷۵۳،۷۱۳	۱,۱۱٪	۴۱۸،۰۶۱،۳۱۴،۸۴۷	۳۴۱،۴۴۳،۶۸۵،۸۸۵	۰,۶۴٪
سرمایه گذاریها	۹۰۰،۲۱۹،۶۴۴،۲۹۷	۱،۰۲۹،۹۱۲،۷۳۸،۴۷۶	۲,۴۲٪	۱۴،۳۳۱،۷۱۰،۰۲۳	۱۴،۲۸۵،۹۰۶،۳۷۲	۰,۰۲۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۵۴،۵۷۲،۲۳۷،۵۳۶	۲۲۳،۲۹۲،۳۲۲،۷۰۰	۰,۵۳٪	۲۸۶،۸۱۴،۷۸۳،۱۶۱	۲۸۶،۹۱۶،۱۲۴،۳۶۳	۰,۵۴٪
مواد و محصولات دارویی	۹۵۵،۸۲۴،۴۴۵،۴۰۵	۱۶۷،۱۱۰،۰۶۸،۵۲۳	۰,۳۹٪	۱۶۹،۸۷۷،۱۲۱،۶۴۸	۱۶۳،۵۲۷،۱۷۵،۰۰۰	۰,۳۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۴،۰۰۵،۵۵۱،۰۲۱	۱۹۶،۱۵۴،۱۵۹،۶۰۴	۰,۴۶٪	۶۰۰،۴۷۲،۷۶۹،۳۱۸	۵۸۳،۵۰۳،۴۶۶،۲۹۶	۱,۰۹۱٪
مخابرات	۶۳،۰۴۹،۳۳۴،۲۵۴	۴۵،۱۷۵،۸۹۶،۷۷۱	۰,۱۱٪	۱۷۳،۳۷۸،۱۹۰،۳۱۸	۱۷۱،۹۰۱،۰۶۶،۵۰۰	۰,۳۳٪
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱۷۸،۰۱۷،۰۶۹،۶۴۳	۱۷۹،۶۳۲،۰۴۱،۴۹۵	۰,۴۲٪	۵۴۳،۳۱۶،۶۲۳،۷۳۳	۴۱۴،۷۸۵،۹۲۹،۱۲۷	۰,۷۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۷۷،۹۸۲،۱۹۱،۱۹۷	۵۱۸،۲۵۳،۸۳۷،۹۲۶	۱,۲۲٪	۳۸۹،۴۷۸،۲۴۶،۷۴۱	۳۸۲،۱۹۵،۳۲۶،۱۵۰	۰,۷۱٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۰،۸۴۹،۰۷۳،۶۷۶	۵۷،۱۲۵،۷۲۸،۶۲۰	۰,۱۳٪	۵۹۹،۳۶۳،۳۵۷	۵۹۹،۳۹۰،۹۱۷	۰,۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰،۳۵۶،۲۸۸،۱۱۰	۵،۳۹۷،۲۰۵،۴۰۶	۰,۰۱٪	-	-	۰,۰۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۱،۶۰۱،۰۳۲،۳۰۰	۸،۲۷۵،۸۲۸،۳۰۶	۰,۰۲٪	۲۱،۹۱۰،۵۸۹،۹۵۵	۲۳،۹۱۶،۸۴۳،۰۰۰	۰,۰۴٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷،۱۶۰،۴۸۳،۲۷۲	۶،۶۴۱،۳۸۰،۵۸۹	۰,۰۲٪	۱،۰۵۵،۶۹۰،۱۷۹	۱،۱۰۵،۳۶۷،۴۹۱	۰,۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	-	-	۰,۰۰٪	۳،۱۶۷،۵۶۸،۳۶۵	۳،۸۶۹،۸۴۸،۶۶۸	۰,۰۱٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰,۰۰٪	۶،۵۷۴،۳۰۷،۳۲۳	۶،۳۷۱،۷۲۵،۱۷۲	۰,۰۱٪
هتل و رستوران	-	-	۰,۰۰٪	۲۰۲،۰۲۴،۹۶۰	۲۰۴،۷۹۱،۰۸۸	۰,۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰,۰۰٪	۲،۴۹۹،۰۸۲،۴۱۰	۲،۵۰۹،۷۹۲،۹۹۸	۰,۰۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۰,۰۰٪	۶،۷۱۳،۵۱۱،۱۰۵	۶،۷۲۱،۴۳۸،۵۶۱	۰,۰۱٪
	۹،۹۶۶،۱۲۹،۰۹۶،۷۵۶	**۹،۷۹۱،۶۱۹،۰۶۱،۳۵۳**	**۲۳,۰۵٪**	**۸،۴۸۹،۵۸۲،۱۸۹،۶۹۸**	**۸،۱۶۱،۳۳۱،۲۹۸،۳۰۳**	**۱۵,۲۶٪**

۵-۱- سهام های دارای اختیار خرید و فروش تبعی

		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال خرید
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۲۸	۲۴،۸۷۵،۰۶۹	ختیارف ت پاکشو۰۰۰۰-۱-۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰،۰۰۰	-
سپید ماکیان	۱۹،۸۹۱	۱۵۲،۲۹۶	اختیارف ت سپید۲۲۶۲۰-۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲،۶۲۰	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۰۱۱	۲۵۸،۳۰۹،۰۰۰	ختیارف.ت.ومهان-۱۴۶۴۶-۰۱۰۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴،۶۴۶	۱۴،۹۱۲
پتروشیمی مارون	۱۶۳۴۱۸	۶،۰۶۰،۷۵۰	اختیارف.ت مارون-۱۶۹۶۷۰-۰۰۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۶۹،۶۷۰	۱۷۲،۷۶۰
حآفرین۱	۳۹۴۸	۱،۳۹۴،۷۶۷	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳،۹۹۶	-

۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۶-۱	۴۱۴،۰۳۴،۶۹۴،۷۱۱	۱۳۶،۷۰۸،۶۲۵،۷۴۷
سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۶-۲	۱۵،۶۹۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵،۱۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
		۱۶،۱۱۲،۵۳۴،۶۹۴،۷۱۱	**۲۵،۲۸۷،۷۰۸،۶۲۵،۷۴۷**

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪	۷۸،۹۶۱،۰۶۶،۷۹۲	۰،۱۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۱۳،۹۰۲،۸۵۸،۱۰۷	۰،۹۷٪	۵۷،۷۳۸،۹۷۱،۵۰۵	۰،۱۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۳۰،۲۳۸،۱۴۸	۰،۰۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۰۸،۶۰۹	۰،۰۰٪	۱۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۳۳۰،۰۰۰	۰،۰۰٪	۱۰۰،۰۰۰	۰،۰۰٪
بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۷۵۰،۰۰۰	۰،۰۰٪	-	۰،۰۰٪
حساب جاری۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۳۰۹،۸۴۷	۰،۰۰٪	۱	۰،۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	-	۰،۰۰٪	۲۲۷،۰۸۶	۰،۰۰٪
سپرده کوتاه مدت۰۲-۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳ بانک سپه	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۰،۰۰٪	۱۰۰،۰۲۲	۰،۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی	۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰،۰۰٪	۷،۰۶۰،۳۴۱	۰،۰۰٪
			۴۱۴،۰۳۴،۶۹۴،۷۱۱	**۰،۹۷۴٪**	**۱۳۶،۷۰۸،۶۲۵،۷۴۷**	**۰،۲۶٪**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰					۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	نرخ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	درصد			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۸٪	۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۶۷٪
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۱٪	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳،۷۴٪
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳،۵۶۱۳،۵۳۲۴۶۷۶،۱ بانک توسعه تعاون	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۷۷٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۴٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۸۸٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵۰-۷	۱۶٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۴۵٪	-	۰٪
سپرده بلندمدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری	۱۸٪	۱۴۰۰،۰۲۱۹	۱۴۰۱،۰۲۱۹	۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۰۲٪	-	۰،۰۰٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	-	۰/۰٪	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۷۹٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	-	۰/۰٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	-	۰/۰٪	۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۸۲٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	-	۰/۰٪	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰،۵۰٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	-	۰/۰٪	-	۰٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	-	۰/۰٪	۱،۴۴۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۶۹٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	-	۰/۰٪	۵،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹،۵۷٪
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	-	۰/۰٪	۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸،۲۲٪
				۱۵،۶۹۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	**۳۶،۹۵٪**	**۲۵،۱۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰**	**۴۷،۰۱٪**

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

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۷-۱	۲،۰۲۸،۷۹۴،۱۰۰،۸۰۹	۳،۰۶۹،۸۷۷،۰۰۳،۹۳۲
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۲	۹،۷۸۲،۵۵۸،۴۶۳،۹۷۶	۱۴،۹۵۵،۱۸۲،۲۷۵،۳۳۰
اوراق اجاره	۷-۳	۳،۶۵۷،۷۷۷،۲۴۶،۳۸۸	۱،۶۰۷،۹۲۸،۳۲۶،۹۶۱
		۱۵،۴۶۹،۱۲۹،۸۱۱،۱۷۳	**۱۹،۶۳۲،۹۸۷،۶۰۶،۲۲۳**

۷-۱-اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				سال مالی منتهی به 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	درصد	ریال	درصد
شهرداری تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۷۹۴،۱۰۰،۸۰۹	۲،۰۲۸،۷۹۴،۱۰۰،۸۰۹	۴,۷۸٪	۲،۰۲۸،۴۹۳،۴۴۲،۶۲۰	۳,۷۹٪
شهرداری اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	-	-	۰,۰۰٪	۱،۰۴۱،۳۸۳،۵۶۱،۳۱۲	۱,۹۵٪
				۲۹،۷۹۴،۱۰۰،۸۰۹	**۲،۰۲۸،۷۹۴،۱۰۰،۸۰۹**	**۴,۷۸٪**	**۳،۰۶۹،۸۷۷،۰۰۳،۹۳۲**	**۶٪**

۲-۷- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تاریخ سررسید	نرخ	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	درصد	ریال	درصد
شهرداری اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸٪	۴،۲۹۹،۹۰۱،۰۰۰،۰۰۰	۴،۲۹۹،۱۲۱،۶۴۲،۹۴۲	۱۲۳،۸۱۹،۸۵۵،۱۸۲	۴،۴۲۲،۹۴۱،۴۹۸،۱۲۴	۱۰،۴۱٪	-	۰،۰۰٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰٪	۹۴۲،۸۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۶۱۵،۵۵۷،۷۰۵،۹۴۰	-	۶۱۵،۵۵۷،۷۰۵،۹۴۰	۱،۴۵٪	۵۴۲،۰۶۰،۳۰۴،۳۸۳	۱،۰۱٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰٪	۸۸۹،۰۰۰،۰۰۰	۶۸۴،۴۸۵،۰۳۶	-	۶۸۴،۴۸۵،۰۳۶	۰،۰۰٪	۲۲۷،۳۶۰،۷۹۵،۸۰۶	۰،۴۳٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰٪	۱۳۱،۹۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۸۴،۴۸۴،۳۷۶،۴۵۱	-	۸۴،۴۸۴،۳۷۶،۴۵۱	۰،۲۰٪	۷۵،۲۲۵،۳۱۵،۷۷۵	۰،۱۴٪
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۱،۴۳۲،۴۷۸،۸۸۷	۴۵،۱۸۷،۱۲۲،۳۹۰	۵۴۶،۶۱۹،۶۰۱،۲۷۷	۱،۲۹٪	-	۰،۰۰٪
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۸۹،۵۶۱،۵۶۹،۴۵۱	۳۵،۹۲۲،۳۹۷،۸۰۸	۱،۰۲۵،۴۸۳،۹۶۷،۲۵۹	۲،۴۱٪	-	۰،۰۰٪
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۰٪	۵۳،۹۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۲،۸۰۲،۸۳۲،۵۹۳	-	۵۲،۸۰۲،۸۳۲،۵۹۳	۰،۱۲٪	۴۴،۵۵۱،۲۲۷،۸۰۳	۰،۰۸٪
مشهد ۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۱۷،۱۸۶،۸۹۰،۰۲۳	۵۱۷،۰۹۶،۲۶۵،۰۲۳	۱،۲۲٪	-	۰،۰۰٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۰٪	۱۳۹،۰۳۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۷،۲۱۴،۹۱۹،۲۰۲	-	۱۳۷،۲۱۴،۹۱۹،۲۰۲	۰،۳۲٪	۱۱۴،۸۵۵،۷۲۷،۱۲۱	۰،۲۱٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۷۹۲،۴۵۶،۸۵۴،۶۷۲	۱،۴۸٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۲۱۴،۴۸۳،۶۵۸،۵۱۱	۰،۴۰٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۴۱۸،۵۲۴،۱۹۳،۱۳۸	۰،۷۸٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۵۳،۹۱۷،۵۴۹،۲۷۲	۰،۱۰٪
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۸۲۶،۲۹۳،۴۰۰،۸۵۷	۱،۵۴٪
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۶۱۵،۹۴۹،۷۷۲،۳۹۱	۱،۱۵٪
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۹۱۰،۷۰۷،۱۰۴،۲۲۳	۱،۷۰٪
نقل به صفحه بعد			۳،۳۴۸،۷۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۷،۱۸۰،۷۶۹،۳۸۵،۵۰۲	۲۲۲،۱۱۶،۲۶۵،۴۰۳	۷،۴۰۲،۸۸۵،۶۵۰،۹۰۵	۷،۰۱٪	۴،۸۳۶،۳۸۵،۹۰۳،۹۵۲	۹،۰۴٪

۲-۷- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

	تاریخ سررسید	نرخ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
			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	درصد	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل			۳،۳۴۸،۷۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۷،۱۸۰،۷۶۹،۳۸۵،۵۰۲	۲۲۲،۱۱۶،۲۶۵،۴۰۳	۷،۴۰۲،۸۸۵،۶۵۰،۹۰۵	۷،۰۱٪	۴،۸۳۶،۳۸۵،۹۰۳،۹۵۲	۹،۰۴٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰٪	۴۸۷،۷۹۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۰،۲۱۹،۸۶۱،۱۸۰	-	۳۸۰،۲۱۹،۸۶۱،۱۸۰	۰،۸۹٪	-	۰٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰٪	۹۸،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۴،۰۱۳،۶۷۹،۸۶۰	-	۱۶۴،۰۱۳،۶۷۹،۸۶۰	۰،۳۹٪	-	۰،۰۰٪
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۷٪	۳۰۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۲،۶۱۱،۹۸۳،۴۱۴	-	۵۲۲،۶۱۱،۹۸۳،۴۱۴	۱،۲۳٪	-	۰،۰۰٪
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۶۸۹،۶۶۴،۳۰۹،۶۷۵	۷۹۹،۴۰۹،۸۲۶،۸۶۲	۲۱،۹۹۷،۳۲۰،۷۱۸	۸۲۱،۴۰۷،۱۴۷،۵۸۰	۱،۹۳٪	۷۸۵،۴۰۵،۹۵۲،۲۸۰	۱،۴۷٪
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰٪	۶۲۹،۸۳۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۱،۴۲۰،۱۴۱،۰۳۷	-	۴۹۱،۴۲۰،۱۴۱،۰۳۷	۱،۱۶٪	۴۱۴،۳۵۳،۱۳۷،۵۴۳	۰،۷۷٪
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۳۴۹،۹۶۴،۹۸۸،۰۹۸	۰،۶۵٪
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۶۲،۲۱۲،۸۱۷،۰۲۷	۰،۱۲٪
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۲۴۹،۳۲۵،۹۹۰،۲۹۲	۰،۴۷٪
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۶۲۲،۵۶۴،۱۷۰،۶۴۶	۱،۱۶٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۲۱،۹۰۰،۶۸۴،۷۸۹	۰،۰۴٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۳۷،۸۶۸،۶۸۶،۰۰۶	۰،۰۷٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۵۰۳،۰۳۰،۰۸۱،۴۸۹	۰،۹۴٪
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۶۴۴،۴۴۵،۱۰۲،۳۳۰	۱،۲۰٪
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۸۹۲،۰۲۷،۷۷۷،۳۸۰	۱،۶۷٪
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۸٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۴۹۹،۹۱۴،۳۷۸،۲۵۲	۰،۹۳٪
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۱،۸۸۷،۳۸۲،۲۴۲،۲۱۵	۳،۵۳٪
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۸۵۷،۷۰۵،۶۴۹،۷۶۲	۱،۶۰٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۱۰۴،۵۳۰،۷۰۳،۰۶۷	۰،۲۰٪
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۸۷۴،۶۸۰،۵۳۸،۷۴۶	۱،۶۴٪
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	-	-	-	-	۰،۰۰٪	۱،۳۱۱،۴۸۳،۴۷۱،۴۵۶	۲،۴۵٪
			۵،۵۶۳،۳۵۷،۳۰۹،۶۷۵	**۹،۵۳۸،۴۴۴،۸۷۷،۸۵۵**	**۲۴۴،۱۱۳،۵۸۶،۱۲۱**	**۹،۷۸۲،۵۵۸،۴۶۳،۹۷۶**	**۰،۰۰٪**	**۱۴،۹۵۵،۱۸۲،۲۷۵،۳۳۰**	**۴،۲۸٪**

۳-۷- اوراق اجاره

مجمع محترم د

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	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	درصد	ریال	درصد
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۹۹،۷۲۸،۱۲۵،۰۰۰	۳۴،۰۱۱،۲۳۱،۳۳۹	۱،۵۳۳،۷۳۹،۳۵۶،۳۳۹	۳،۶۱٪	۱،۶۰۷،۹۲۸،۳۲۶،۹۶۱	۳،۰٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۵،۵۷۳،۶۴۲،۵۹۴	۴۴،۰۱۶،۳۹۳،۴۴۵	۱،۰۹۹،۵۹۰،۰۳۶،۰۳۹	۲،۵۹٪	-	۰٪
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۱۹،۶۴۴،۹۱۴،۱۶۶	۵۱۹،۵۵۴،۲۸۹،۱۶۶	۱،۲۲٪	-	۰٪
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۹۹،۹۰۹،۳۷۵،۰۰۰	۴،۹۸۴،۱۸۹،۸۴۴	۵۰۴،۸۹۳،۵۶۴،۸۴۴	۱،۱۹٪	-	۰٪
					۳،۵۵۵،۱۲۰،۵۱۷،۵۹۴	۱۰۲،۶۵۶،۷۲۸،۷۹۴	۳،۶۵۷،۷۷۷،۲۴۶،۳۸۸	۸،۶۱٪	۱،۶۰۷،۹۲۸،۳۲۶،۹۶۱	۳،۰٪

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

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۷-۴-۱	۲۰٪	۱،۱۲۰،۰۰۰	٪(۵،۸۷)	۱،۰۵۴،۲۰۲
صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	۷-۴-۲	۱۶٪	۹۷۰،۰۰۰	۳،۰۹٪	۱،۰۰۰،۰۰۰
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳		۰٪	۹۳۳،۱۸۹	٪(۰،۶۰)	۹۲۷،۵۵۸
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹		۰٪	۸۷۳،۹۹۰	٪(۰،۱۹)	۸۷۲،۳۴۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵		۰٪	۷۴۶،۱۴۴	۰،۲۱٪	۷۴۷،۷۰۶

۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۹۲/ق/۰۰ 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 ۱۲۱۱/ق/۹۹ 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.

۸- صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	تعداد	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
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵،۰۰۰	۱۱۴،۶۳۱،۲۲۹،۷۹۹	۱۱۴،۵۵۳،۱۱۵،۰۰۰	۰،۲۷٪	۱۲۹،۶۲۰،۸۰۷،۸۶۰	۱۱۸،۹۰۱،۹۵۳،۷۵۳	۰،۲۲٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶،۰۰۰،۰۰۰	۳۵،۷۹۴،۰۳۰،۵۰۰	۴۳،۷۵۶،۰۶۷،۷۷۵	۰،۱۰٪	۱۹،۰۵۷،۸۰۶،۹۰۰	۳۵،۷۹۴،۰۳۰،۵۰۰	۰،۰۷٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۹۸،۱۰۷	۲۲،۷۵۴،۳۳۸،۵۲۷	۲۲،۵۶۳،۳۱۵،۴۱۷	۰،۰۵٪	-	-	۰،۰۰٪
		۱۷۳،۱۷۹،۵۹۸،۸۲۶	**۱۸۰،۸۷۲،۴۹۸،۱۹۲**	**۰،۴۳٪**	**۱۴۸،۶۷۸،۶۱۴،۷۶۰**	**۱۵۴،۶۹۵،۹۸۴،۲۵۳**	**۰،۲۹٪**

۹- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	یادداشت	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۳۲۴،۵۷۵،۳۷۰،۷۰۱	-	۳۰۳،۴۸۳،۴۳۳،۳۹۱	۷۵،۰۸۲،۰۴۶،۸۳۵
سود دریافتنی سپرده بانکی		۱۸۱،۸۰۱،۷۲۵،۹۵۲	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۱۸۰،۷۹۱،۹۵۰،۹۶۰	۱۸۱،۱۴۸،۴۰۰،۶۵۱
		۵۰۶،۳۷۷،۰۹۶،۶۵۳	**(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)**	**۴۸۴،۲۷۵،۳۸۴،۳۵۱**	**۲۵۶،۲۳۰،۴۴۷،۴۸۶**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۹ سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸،۸۵۵،۹۷۹،۲۰۰	۲۵٪	۱۶،۴۸۴،۸۶۸،۰۴۳	-
سنگ آهن گهرزمین	۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵٪	۲،۵۰۰،۳۳۵،۷۹۶	۴،۲۸۹،۵۸۰،۲۲۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۲،۲۱۰،۰۰۰	۲۵٪	۱۱،۷۵۱،۲۲۰	-
توسعه و عمران امید	۱۳۰،۴۴۱،۶۷۵	-	۱۳۰،۴۴۱،۶۷۵	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱،۱۱۰،۳۴۶،۳۴۴	۲۵٪	۱،۰۷۲،۸۶۹،۳۹۹	-
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۷۷۲،۵۷۲،۱۵۰	-	۷۷۲،۵۷۲،۱۵۰	-
مخابرات ایران	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵٪	۸۷۹،۵۱۸،۰۷۲	۲،۹۱۹،۵۹۱،۷۵۰
صنایع آذرآب	۵۷،۰۰۰،۰۰۰	-	۵۷،۰۰۰،۰۰۰	۵۷،۰۰۰،۰۰۰
سیمان ساوه	۱۵۶،۳۲۱،۸۰۰	-	۱۵۶،۳۲۱،۸۰۰	۱۵۶،۳۲۱،۸۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵٪	۱۳،۹۶۳،۰۸۷،۲۴۸	۱۰،۱۵۴،۱۳۵،۳۳۸
گروه صنعتی پاکشو	۴۶،۰۹۵،۰۱۳،۸۰۰	۲۵٪	۴۲،۵۶۷،۱۸۵،۴۱۹	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱،۴۴۱،۷۳۰،۸۵۰	۲۵٪	۱،۳۶۳،۲۹۴،۷۱۶	۳،۷۲۵،۷۹۹،۱۸۵
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۸،۹۵۳،۶۳۱،۱۰۰	۲۵٪	۸،۲۶۸،۳۷۵،۳۳۶	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳،۳۷۸،۴۴۰،۴۰۰	۲۵٪	۳،۱۶۳،۹۰۱،۸۵۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۵۰،۴۵۹،۹۲۰	-	۵۰،۴۵۹،۹۲۰	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۸،۹۴۹،۶۱۲،۰۰۰	۲۵٪	۸،۲۶۴،۶۶۳،۸۳۳	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	۹۴۸،۰۵۱،۹۴۸
سرمایه گذاری پویا	۹۹،۸۸۷،۵۸۰	۲۵٪	۹۵،۲۵۵،۳۰۲	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۴۸،۲۲۵،۶۰۰	-	۴۸،۲۲۵،۶۰۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۷۴۹،۶۵۰	-	۷۴۹،۶۵۰	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۸۷،۶۵۰،۰۰۰	۲۵٪	۱۷۶،۹۸۲،۵۵۸	۴۶،۲۱۹،۷۳۹
گروه‌بهمن	۶،۸۹۸،۸۴۹،۴۱۲	۲۵٪	۶،۳۷۸،۹۲۳،۴۵۹	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۶،۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۵٪	۸۱،۴۷۱،۴۰۶،۳۵۱	-
پالایش نفت اصفهان	۲،۴۷۰،۵۶۱،۲۰۰	۲۵٪	۲،۲۸۵،۸۱۷،۰۸۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۴۷۴،۷۷۸،۱۷۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	۷،۸۷۰،۱۲۵،۹۶۷
نقل به صفحه بعد	۲۰۳،۴۷۲،۶۸۲،۶۸۱		۱۹۰،۱۶۴،۰۰۶،۴۷۷	۳۰،۶۴۱،۶۰۴،۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۱-۹ سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۳،۴۷۲،۶۸۲،۶۸۱		۱۹۰،۱۶۴،۰۰۶،۴۷۷	۳۰،۶۴۱،۶۰۴،۱۲۱
ملی صنایع مس ایران	۲،۷۶۱،۳۴۰،۹۶۰	۲۵٪	۲،۵۵۳،۲۳۴،۸۳۳	۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
بیمه دی	۸۹۸،۵۴۵،۶۰۰	۲۵٪	۸۳۶،۱۲۲،۷۳۸	-
فولاد خوزستان	۸۶،۹۴۷،۴۱۶،۸۰۰	۲۵٪	۸۱،۴۲۶،۰۶۰،۶۳۴	۱۶،۹۶۹،۲۹۸،۲۴۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۰،۴۹۵،۳۸۴،۶۶۰	۲۵٪	۲۸،۵۰۴،۰۰۸،۷۰۹	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۱،۲۴۸،۳۰۰،۰۰۰
نفت پارس	-	-	-	۱،۴۱۲،۸۹۴،۷۳۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	۵۲۰،۵۴۴،۳۶۷
باما	-	-	-	۱،۸۷۶،۶۵۳،۴۶۷
صنعتی دوده فام	-	-	-	۱۸۱،۰۰۹،۸۷۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱۳۰،۴۳۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	۶۵۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	۸۴۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۱۲،۲۳۷،۶۹۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۷،۵۱۳،۷۷۳،۷۹۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۹۲،۳۴۷،۸۰۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۷،۵۶۴،۸۰۷
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۷۵۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	۲۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۱،۸۵۵،۶۸۴،۹۸۹
	۳۲۴،۵۷۵،۳۷۰،۷۰۱		۳۰۳،۴۸۳،۴۳۳،۳۹۱	۷۵،۰۸۲،۰۴۶،۸۳۵

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	مانده ابتدای دوره/ سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره/ سال مالی بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک انصار	۱،۶۵۸،۰۹۶،۰۶۰	۱۸،۸۰۱،۰۳۳،۵۹۹،۷۶۰	(۱۸،۳۵۴،۷۰۱،۲۲۸،۸۶۲)	۴۴۷،۹۹۰،۴۶۶،۹۵۸
کارگزاری بانک سپه	-	۱۶،۸۶۹،۸۹۵،۵۰۱،۹۸۱	(۱۶،۸۶۹،۸۸۸،۶۸۵،۷۶۵)	۶،۸۱۶،۲۱۶
کارگزاری بانک مسکن	۱۱۰،۰۳۷،۲۱۴	(۱۱۰،۰۳۷،۲۱۴)	-	-
کارگزای امین آوید	(۷۵۹)	۷۵۹	-	-
	۱،۷۶۸،۱۳۲،۵۱۵	**۳۵،۶۷۰،۸۱۹،۰۶۵،۲۸۶**	**(۳۵،۲۲۴،۵۸۹،۹۱۴،۶۲۷)**	**۴۴۷،۹۹۷،۲۸۳،۱۷۴**

۱۱- سایر دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						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
مانده در ابتدای سال	-	-	-	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
مخارج طی سال	-	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
استهلاک طی سال	-	(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۸۴،۰۰۰،۰۷۲)	(۷۷۸،۱۳۶،۹۷۳)	(۴،۷۹۱،۸۲۸،۹۲۱)	(۵،۷۰۳،۹۶۵،۹۶۶)	۲۱۵	(۲۸،۴۹۱،۷۱۰)	(۹۴،۶۴۵،۹۲۰)	(۳۸۴،۲۰۵،۲۰۲)	(۳،۶۸۱،۸۹۹،۳۶۴)	(۴،۱۸۹،۲۴۱،۹۸۱)
مانده در پایان سال	-	-	-	**۱۳،۳۸۳،۶۸۰**	**۶۱۳،۵۶۱،۴۰۷**	**۶۲۶،۹۴۵،۰۸۷**	-	-	-	**۲۷۹،۲۲۰،۶۵۳**	**۷۲۲،۶۵۲،۷۹۶**	**۱،۰۰۱،۸۷۳،۴۴۹**

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال	۱،۷۶۲،۳۳۷،۱۶۶	۴۸،۶۴۸،۹۴۰،۷۶۷
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۳،۳۴۸،۳۳۵،۶۵۲	۴۰،۸۵۹،۶۵۶،۱۶۵
تتمه واحدهای صادر شده	-	۲۴،۶۱۱،۵۲۰
	۲۰۵،۱۱۰،۶۷۲،۸۱۸	**۸۹،۵۳۳،۲۰۸،۴۵۲**

۱۳-پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)	۱۵۸،۱۰۶،۳۹۸،۰۴۰	-
کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)	۱۷،۶۹۹،۱۴۵،۱۴۹	۳۷،۷۱۸،۵۴۲،۱۵۰
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)	۳۵۱،۹۱۲،۵۶۸	-
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی داریا روش)	-	۲۲۶،۴۲۳،۹۰۵
کارمزد حسابرس	۱۶۳،۴۹۹،۷۷۲	۳۲۷،۰۰۰،۰۰۰
	۱۷۶،۳۲۰،۹۵۵،۵۲۹	**۳۸،۲۷۱،۹۶۶،۰۵۵**

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
ذخیره تغییر ارزش سهام	۱۴-۱	۱۲،۶۵۲،۳۳۴،۱۲۷،۳۲۶	۱۳،۳۹۶،۵۴۰،۱۱۸،۷۰۲
ذخیره کارمزد تصفیه		۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۸۵۸،۸۹۶،۳۵۲
هزینه نرم افزار		۳۱۳،۱۶۴،۳۷۴	۱،۳۸۲،۸۴۹،۱۶۸
پیش دریافت سود اوراق		۲،۵۴۶،۶۷۱،۲۴۶	۵،۷۵۱،۰۲۷،۰۳۵
واریزی نامشخص		۹۳،۸۸۵،۵۷۹	۴۵۲،۱۵۲،۷۶۱
		۱۲،۶۶۵،۲۸۷،۸۴۸،۵۲۵	**۱۳،۴۴۴،۹۸۵،۰۴۴،۰۱۸**

۱-۱۴- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
		ریال		ریال
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۴،۳۲۸،۸۷۱،۴۸۳	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۱،۰۱۶،۷۷۵،۸۳۵
واحد های سرمایه گذاری عادی	۲۸،۶۱۶،۶۱۹	۲۹،۲۳۶،۰۰۷،۳۲۹،۶۸۶	۳۹،۵۲۰،۹۹۷	۳۹،۷۲۱،۹۱۶،۹۷۳،۶۱۶
	۲۸،۸۱۶،۶۱۹	**۲۹،۴۴۰،۳۳۶،۲۰۱،۱۶۹**	**۳۹،۷۲۰،۹۹۷**	**۳۹،۹۲۲،۹۳۳،۷۴۹،۴۵۱**

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۱۶-۱	(۱۷،۵۲۹،۹۷۸،۸۰۴)	(۸،۲۱۰،۶۶۰،۲۲۵)
سود فروش حق تقدم سهام	۱۶-۲	۱،۱۱۱،۲۴۸،۱۸۷	۸۸۹،۸۸۳،۵۹۳،۳۹۸
زیان ناشی از اختیار معامله سهام	۱۶-۳	-	(۶،۱۷۶،۹۹۵،۴۶۸)
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۴	۱،۵۴۱،۵۰۹،۹۸۹،۳۶۴	۱۱۶،۴۴۳،۰۶۸،۹۴۷
		۱،۵۲۵،۰۹۱،۲۵۸،۷۴۷	**۹۹۱،۹۳۹،۰۰۶،۶۵۲**

۱-۱۶ سود (زیان) فروش سهام

	برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع آذرآب	۱،۹۰۰،۰۰۰	۷۷،۸۱۰،۳۱۴،۱۴۰	(۷۳،۶۸۰،۱۰۹،۸۸۹)	(۷۳،۹۱۹،۱۰۸)	(۳۸۹،۰۵۱،۵۷۱)	۳،۶۶۷،۲۳۳،۵۷۲	-
نفت پارس	۶۰۰،۰۰۱	۳۸،۳۱۵،۰۳۲،۰۱۱	(۳۶،۶۲۶،۷۶۴،۴۱۶)	(۳۶،۳۹۹،۰۹۵)	(۱۹۱،۵۷۵،۱۶۰)	۱،۴۶۰،۲۹۳،۳۴۰	(۱،۷۲۳،۸۱۵،۵۰۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۳۳،۰۹۱	۴،۴۱۰،۱۸۳،۲۹۱	(۴،۳۴۳،۰۲۸،۹۵۶)	(۴،۱۸۹،۶۳۵)	(۲۲،۰۵۰،۹۱۷)	۴۰،۹۱۳،۷۸۳	(۲۶،۳۴۱،۴۱۱،۴۱۸)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۶۵،۷۸۲	۳،۸۲۲،۵۸۵،۳۰۰	(۳،۹۹۲،۴۳۴،۴۱۰)	(۳،۶۳۱،۴۴۶)	(۱۹،۱۱۲،۹۲۷)	(۱۹۲،۵۹۳،۴۸۳)	-
توسعه و عمران امید	۲،۶۶۲،۰۷۵	۳،۵۷۵،۸۱۹،۹۵۳	(۳،۷۵۸،۹۵۹،۴۰۰)	(۳،۳۹۶،۸۱۳)	(۱۷،۸۷۹،۰۹۶)	(۲۰۴،۴۱۵،۳۵۶)	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۵،۱۲۰	۷۲۱،۹۹۲،۱۳۶	(۷۳۸،۸۶۶،۵۵۶)	(۶۸۵،۸۸۱)	(۳،۶۰۹،۹۶۱)	(۲۱،۱۷۰،۲۶۲)	-
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	(۱۲،۹۷۳)	-	-	(۱۲،۹۷۲)	-
توسعه مسیر برق گیلان	۱۶،۲۸۰	۳۲۵،۶۰۲،۹۰۵	(۳۳۲،۹۶۸،۰۲۳)	(۳۰۹،۳۲۱)	(۱،۶۲۸،۰۱۵)	(۹،۳۰۲،۴۵۴)	-
تامین سرمایه امین	۲۴۹،۵۴۳	۱،۷۴۴،۳۰۵،۵۷۰	(۱،۸۸۲،۲۶۵،۰۸۹)	(۱،۶۵۷،۰۸۶)	(۸،۷۲۱،۵۲۷)	(۱۴۸،۳۳۸،۱۳۲)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰،۰۰۰	۳،۳۱۱،۷۴۸،۰۴۰	(۳،۳۶۳،۶۶۸،۸۶۷)	(۳،۱۴۶،۱۲۹)	(۱۶،۵۵۸،۷۴۰)	(۷۱،۶۲۵،۶۹۶)	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۱،۲۱۹	۱،۱۴۲،۸۳۸،۷۲۰	(۱،۲۱۵،۰۳۷،۰۲۱)	(۱،۰۸۵،۶۷۰)	(۵،۷۱۴،۱۹۴)	(۷۸،۹۹۸،۱۶۵)	-
رایان هم افزا	۳۲،۶۴۳	۲،۴۶۴،۲۲۰،۰۷۰	(۲،۶۱۶،۷۹۶،۶۷۳)	(۲،۳۴۰،۹۸۹)	(۱۲،۳۲۱،۱۰۰)	(۱۶۷،۲۳۸،۶۹۲)	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹،۷۶۸	۲۲۳،۲۹۷،۹۸۰	(۲۲۴،۶۸۰،۶۰۶)	(۲۱۲،۱۲۳)	(۱،۱۱۶،۴۹۰)	(۲،۷۱۱،۲۳۹)	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۶،۲۸۰	۵۰۳،۰۳۵،۷۲۰	(۴۹۶،۷۸۴،۷۸۸)	(۴۷۷،۸۶۸)	(۲،۵۱۵،۱۷۹)	۳،۲۵۷،۸۸۵	-
گروه صنعتی پاکشو	۹۷،۵۲۵،۳۳۰	۵۸۶،۱۷۱،۹۰۷،۵۴۰	(۵۸۷،۵۹۱،۳۶۱،۷۸۶)	(۲۵۸،۶۷۰،۵۲۴)	(۲،۹۳۰،۸۵۹،۵۴۰)	(۴،۶۰۸،۹۸۴،۳۱۰)	۳۳۰،۴۲۴،۵۶۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱،۷۸۷،۲۵۳	۸۳،۷۸۵،۶۵۳،۶۴۰	(۹۳،۲۴۴،۹۰۲،۲۴۲)	(۷۹،۵۹۵،۸۹۵)	(۴۱۸،۹۲۸،۲۶۶)	(۹،۹۵۷،۷۷۲،۷۶۳)	(۲۹۱،۳۸۶،۴۳۲،۷۲۷)
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
گسترش صنایع روی ایرانیان	۵۶،۷۳۶	۷۴۳،۴۶۷،۶۱۸	(۷۶۳،۵۲۰،۳۵۲)	(۷۰۶،۲۸۳)	(۳،۷۱۷،۳۳۸)	(۲۴،۴۷۶،۳۵۵)	-
سرمایه گذاری پویا	۶۵،۲۸۶	۲۸۲،۶۸۸،۳۸۰	(۳۹۹،۶۳۴،۸۷۷)	(۲۶۸،۵۴۳)	(۱،۴۱۳،۴۴۳)	(۱۱۸،۶۲۸،۴۸۳)	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۷۱،۰۷۵	۹،۸۸۱،۳۴۱،۲۴۰	(۱۰،۵۰۲،۸۱۴،۲۱۴)	(۹،۳۸۷،۰۷۶)	(۴۹،۴۰۶،۷۰۶)	(۶۸۰،۲۶۶،۷۵۶)	-
سنگ آهن گهرزمین	۸،۴۱۷	۳۶۹،۱۱۶،۵۴۵	(۳۵۵،۵۲۳،۶۵۷)	(۳۵۰،۶۵۱)	(۱،۸۴۵،۵۸۳)	۱۱،۳۹۶،۶۵۴	(۳۶،۶۲۸،۰۰۳،۸۳۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۳۱،۵۹۶	۱۱،۵۸۱،۲۲۸،۴۲۴	(۱۳،۰۶۷،۷۲۹،۷۸۵)	(۱۱،۰۰۲،۰۰۲)	(۵۷،۹۰۶،۱۳۹)	(۱،۵۵۵،۴۰۹،۵۰۲)	-
پتروشیمی ارومیه	۳۲،۵۶۰	۶۰۵،۶۱۶،۰۰۰	(۵۹۰،۵۲۳،۵۲۹)	(۵۷۵،۳۲۶)	(۳،۰۲۸،۰۸۰)	۱۱،۴۸۹،۰۶۵	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۶،۸۱۵	۱۱۸،۹۲۱،۷۵۰	(۱۱۴،۱۸۳،۷۷۳)	(۱۱۲،۹۷۱)	(۵۹۴،۶۰۹)	۴،۰۳۰،۳۹۷	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱،۱۰۳،۷۲۴	۱۰،۱۵۴،۲۶۰،۸۰۰	(۱۱،۱۶۸،۶۷۲،۰۱۲)	(۹،۶۴۶،۵۱۶)	(۵۰،۷۷۱،۳۰۴)	(۱،۰۷۴،۸۲۹،۰۳۲)	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱،۸۲۵،۸۶۹	۷،۹۱۷،۰۷۲،۳۴۹	(۷،۵۲۳،۷۳۶،۴۸۳)	(۷،۵۲۱،۰۵۰)	(۳۹،۵۸۵،۳۵۹)	۳۴۶،۲۲۹،۴۵۷	-
تامین سرمایه امید	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۳،۹۴۸،۰۲۲،۷۳۴)	(۶۰،۹۸۹،۶۶۳)	(۳۲۱،۰۰۰،۰۰۰)	۹،۸۶۹،۹۸۷،۶۰۳	-
داده گسترعصرنوین-های وب	۲،۰۸۵،۰۰۰	۱۹،۴۷۳،۶۳۷،۹۸۰	(۱۹،۶۶۵،۴۶۲،۳۶۰)	(۱۸،۴۹۹،۳۳۸)	(۹۷،۳۶۸،۱۸۳)	(۳۰۷،۶۹۱،۹۰۱)	-
فولاد خوزستان	۱۴،۶۳۱،۴۷۳	۲۳۶،۰۶۵،۳۲۱،۳۲۱	(۲۴۶،۰۳۸،۸۹۳،۰۷۰)	(۲۲۴،۲۵۹،۱۱۱)	(۱،۱۸۰،۳۲۶،۶۱۵)	(۱۱،۳۷۸،۱۵۷،۴۷۵)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴،۳۵۱،۲۷۰	۳۹،۴۱۴،۶۸۴،۲۲۰	(۴۴،۴۳۹،۴۷۵،۱۶۷)	(۳۷،۴۴۲،۶۶۳)	(۱۹۷،۰۷۳،۴۲۲)	(۵،۲۵۹،۳۰۷،۰۳۲)	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵۵،۸۶۳	۹۰۶،۷۸۴،۲۳۰	(۸۷۹،۱۳۶،۸۴۶)	(۸۶۱،۳۹۷)	(۴،۵۳۳،۹۲۱)	۲۲،۲۵۲،۰۶۶	-
نقل به صفحه بعد		۱،۴۳۶،۲۹۹،۲۷۰،۷۹۴	(۱،۴۳۹،۰۳۵،۸۶۵،۸۵۰)	(۱،۰۶۶،۲۷۹،۵۶۳)	(۷،۱۸۱،۴۹۶،۳۶۱)	(۱۰،۹۸۴،۳۷۰،۹۸۰)	(۳۵۴،۹۷۹،۱۳۱،۲۵۰)

۱-۱۶ سود (زیان) فروش سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱،۴۳۶،۲۹۹،۲۷۰،۷۹۴	(۱،۴۳۹،۰۳۵،۸۶۵،۸۵۰)	(۱،۰۶۶،۲۷۹،۵۶۳)	(۷،۱۸۱،۴۹۶،۳۶۱)	(۱۰،۹۸۴،۳۷۰،۹۸۰)	(۳۵۴،۹۷۹،۱۳۱،۲۵۰)
صنعتی زر ماکارون	۷۶،۰۵۰	۱،۷۳۲،۸۹۲،۳۰۰	(۸۱۳،۵۷۲،۸۰۶)	(۱،۶۴۶،۲۱۱)	(۸،۶۶۴،۴۶۰)	۹۰۹،۰۰۸،۸۲۳	-
صنعت غذایی کورش	۲۹۲،۱۳۹	۱۱،۳۵۵،۴۲۱،۴۲۰	(۱۱،۰۲۱،۰۲۸،۲۱۲)	(۱۰،۷۸۷،۵۰۲)	(۵۶،۷۷۷،۱۰۵)	۲۶۶،۸۲۸،۶۰۱	-
مخابرات ایران	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۸،۲۶۱،۰۷۹،۴۷۰	(۲۹،۸۲۴،۱۹۴،۷۰۹)	(۲۶،۸۴۷،۶۷۲)	(۱۴۱،۳۰۵،۳۹۶)	(۱،۷۳۱،۲۶۸،۳۰۷)	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱	۱	(۷،۰۶۷)	-	-	(۷،۰۶۶)	(۷،۶۸۷،۳۸۵،۷۴۲)
تامین سرمایه نوین	۱	۱	(۷،۱۵۲)	-	-	(۷،۱۵۱)	(۵۲،۴۳۰،۸۵۳،۵۸۱)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	۱	(۶،۲۸۷)	-	-	(۶،۲۸۶)	۱۵۹،۷۳۳،۳۲۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳	۳	(۱۱،۸۳۳)	-	-	(۱۱،۸۳۰)	۴،۰۱۴،۱۴۵،۱۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵،۴۰۱	۴،۰۶۲،۳۴۴،۴۷۵	(۴،۲۴۵،۲۶۰،۵۷۳)	(۳،۸۵۹،۰۱۹)	(۲۰،۳۱۱،۷۲۲)	(۲۰۷،۰۸۶،۸۳۹)	-
آریان کیمیا تک	۱۱،۳۸۳	۳۷۲،۶۷۹،۴۲۰	(۳۸۹،۸۸۳،۰۹۷)	(۳۵۴،۰۴۳)	(۱،۸۶۳،۳۹۷)	(۱۹،۴۲۱،۱۱۷)	-
بیمه دی	۸۸۵،۱۳۱	۴،۷۷۷،۹۹۱،۴۴۹	(۵،۲۸۸،۰۶۰،۵۴۷)	(۴،۵۳۸،۸۹۵)	(۲۳،۸۸۹،۹۵۹)	(۵۳۸،۴۹۷،۹۵۲)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	۱	(۱۳،۶۱۳)	-	-	(۱۳،۶۱۲)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳،۷۳۶	۹،۴۰۴،۹۵۰،۸۶۱	(۹،۱۹۱،۴۸۶،۳۰۸)	(۸،۹۳۴،۵۲۵)	(۴۷،۰۲۴،۷۵۶)	۱۵۷،۵۰۵،۲۷۲	-
ریل پرداز نو آفرین	۱،۳۹۴،۷۶۷	۷،۰۳۸،۴۴۲،۶۳۶	(۵،۵۸۳،۷۷۵،۴۶۲)	(۶،۶۸۶،۳۵۵)	(۳۵،۱۹۲،۲۱۳)	۱،۴۱۲،۷۸۸،۶۰۶	-
سیمان خزر	۱۱،۸۳۱	۲۸۹،۳۸۶،۲۶۰	(۲۷۸،۹۵۱،۹۸۳)	(۲۷۴،۹۰۷)	(۱،۴۴۶،۹۳۱)	۸،۷۱۲،۴۳۹	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۹۰،۳۵۷	۸۰۸،۱۶۷،۹۶۰	(۵۵۶،۹۸۸،۲۴۷)	(۷۶۷،۶۷۱)	(۴،۰۴۰،۸۴۰)	۲۴۶،۳۷۱،۲۰۲	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰،۰۰۰	۳،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳،۳۶۸،۸۹۱،۹۴۸)	(۳،۳۴۳،۹۳۹)	(۱۷،۶۰۰،۰۰۰)	۱۳۰،۱۶۴،۱۱۳	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸،۷۲۸	۴۷،۰۸۷،۹۸۹،۷۴۰	(۴۸،۱۵۵،۰۵۰،۵۷۵)	(۴۴،۷۳۳،۳۲۹)	(۲۳۵،۴۳۹،۹۴۴)	(۱،۳۴۷،۲۳۴،۱۰۸)	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱،۴۵۳،۸۹۰	۲۷،۸۵۵،۴۰۸،۷۶۰	(۳۰،۷۷۵،۶۵۴،۱۴۶)	(۲۶،۴۶۲،۵۶۸)	(۱۳۹،۲۷۷،۰۴۵)	(۳،۰۸۵،۹۸۴،۹۹۹)	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹،۹۳۷	۶۹۸،۲۱۰،۲۳۲	(۴۳۱،۲۱۳،۴۱۲)	(۶۶۳،۲۷۴)	(۳،۴۹۱،۰۵۱)	۲۶۲،۸۴۲،۴۹۵	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۱،۰۹۵،۹۲۱
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲،۰۵۲،۴۰۳،۴۵۲
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۵۹،۸۸۸،۲۱۱،۳۳۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	(۲۴،۲۲۲)	-	-	(۲۴،۲۲۱)	(۵۸،۷۳۵،۶۷۶)
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۲۵،۷۹۶،۵۴۹،۶۰۴
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۷۶۷،۶۶۸،۰۱۵)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۷۱۸،۰۴۱،۴۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	۱	(۱۲،۹۳۱)	-	-	(۱۲،۹۳۰)	۳۲،۲۸۵،۴۹۳،۷۴۹
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۳۴۳،۲۲۱،۹۲۴)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۳۴۱،۳۸۷،۲۶۳
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	-	-	-	-	-	-	(۲۸،۶۷۸،۹۶۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳	۳	(۱۰،۰۹۰)	-	-	(۱۰،۰۸۷)	(۱،۵۴۶،۸۴۱،۹۸۶)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	(۱۶،۶۸۰،۲۴۷)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۱۵۱،۴۹۳،۶۴۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۶،۷۶۲،۰۶۸،۹۷۱
نقل به صفحه بعد		۱،۵۸۳،۵۶۴،۲۳۵،۷۸۹	(۱،۵۸۸،۹۵۹،۹۷۱،۰۷۰)	(۱،۲۰۶،۱۷۹،۴۷۳)	(۷،۹۱۷،۸۲۱،۱۸۰)	(۱۴،۵۱۹،۷۳۵،۹۳۴)	(۲۷۷،۱۲۴،۶۵۶،۴۷۷)

۱-۱۶ سود (زیان) فروش سهام

	برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱،۵۸۳،۵۶۴،۲۳۵،۷۸۹	(۱،۵۸۸،۹۵۹،۹۷۱،۰۷۰)	(۱،۲۰۶،۱۷۹،۴۷۳)	(۷،۹۱۷،۸۲۱،۱۸۰)	(۱۴،۵۱۹،۷۳۵،۹۳۴)	(۲۷۷،۱۲۴،۶۵۶،۴۷۷)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱،۵۰۹،۵۱۸،۹۴۱
باما	-	-	-	-	-	-	۳۶،۳۱۴،۷۹۰،۷۸۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۵،۰۳۳،۶۰۱،۱۰۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۴،۷۵۵،۲۴۱،۱۷۷
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۱،۱۱۸،۴۱۴	۲۶،۶۴۰،۶۲۳،۷۶۰	(۲۶،۴۰۲،۴۵۷،۲۱۸)	(۲۵،۳۰۸،۳۲۸)	(۱۳۳،۲۰۳،۱۱۸)	۷۹،۶۵۵،۰۹۶	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدی نگ	۱	۱	(۹،۱۸۴)	-	-	(۹،۱۸۳)	(۹۸۸،۱۲۲،۲۲۶)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۰،۹۶۱،۱۴۹،۵۳۶)
پتروشیمی پارس	۱۰۸،۴۳۴	۲۰،۷۶۱،۲۰۵،۱۳۰	(۲۲،۳۹۱،۷۱۶،۰۷۴)	(۱۹،۷۲۲،۸۷۶)	(۱۰۳،۸۰۶،۰۲۷)	(۱،۷۵۴،۰۳۹،۸۴۷)	(۱۰،۶۳۰،۲۹۰،۵۴۲)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	-	(۷۶،۶۸۴،۱۹۳)
پاکسان	۷۴۶،۱۸۴	۱۲،۸۳۸،۰۶۵،۵۹۰	(۱۴،۰۹۷،۵۲۸،۲۴۱)	(۱۲،۱۹۵،۹۵۳)	(۶۴،۱۹۰،۳۳۲)	(۱،۳۳۵،۸۴۸،۹۳۶)	۳۳،۵۱۳،۰۲۰،۱۴۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۳،۸۴۳،۵۶۴،۴۵۸
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲،۹۰۱،۰۵۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۸۶،۴۹۸،۷۹۴،۱۲۴)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۱۲،۶۰۲،۸۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۶،۲۰۱،۶۰۱،۰۸۴)
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	۱،۴۸۰،۱۲۲،۰۹۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۹۳،۲۸۱،۳۷۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۸،۲۲۳،۱۳۱،۲۲۰
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	(۴،۴۱۹،۵۶۸،۳۶۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۷۴،۹۳۰،۸۶۴،۱۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۷،۸۳۱،۷۸۷،۰۲۹
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۳۲،۲۴۲،۸۱۲)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۸۰،۵۴۳،۱۰۵)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸۸،۴۶۹،۲۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸۹،۴۴۰،۴۲۵،۴۵۹
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۵۹۶،۶۳۴،۵۳۸)
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۲،۰۴۹،۳۰۹،۹۵۶
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-
		۱،۶۴۳،۸۰۴،۱۳۰،۲۷۰	(۱،۶۵۱،۸۵۱،۶۸۱،۷۸۷)	(۱،۲۶۳،۴۰۶،۶۳۰)	(۸،۲۱۹،۰۲۰،۶۵۷)	(۱۷،۵۲۹،۹۷۸،۸۰۴)	(۸،۲۱۰،۶۶۰،۲۲۵)

۲-۱۶ سود فروش حق تقدم سهام

	برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.مس سرچشمه	۱	۱	(۱۳،۸۰۷)	-	-	(۱۳،۸۰۶)	-
ح صدر تامین	۱،۹۴۸،۹۰۸	۱۵،۶۳۹،۹۷۸،۹۰۴	(۱۴،۴۵۰،۴۲۲،۲۷۰)	(۱۴،۸۵۷،۴۵۷)	(۷۸،۱۹۷،۱۴۳)	۱،۰۹۶،۵۰۲،۰۳۴	-
ح . نوین	۱	۱	(۴،۱۸۵)	-	-	(۴،۱۸۴)	-
امینح	۱۴۲،۵۹۵	۶۷۶،۸۸۰،۴۴۵	(۶۵۸،۰۸۸،۹۴۱)	(۶۴۲،۹۵۹)	(۳،۳۸۴،۴۰۲)	۱۴،۷۶۴،۱۴۳	-
ح.نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۱،۵۷۴،۳۱۳،۲۰۵
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۰،۲۸۶،۷۵۰،۹۹۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	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
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۷،۹۶۹،۹۷۹،۸۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	۵۴۷،۵۵۷،۹۵۳،۸۲۱
		۱۶،۳۱۶،۸۵۹،۳۵۱	(۱۵،۱۰۸،۵۲۹،۲۰۳)	(۱۵،۵۰۰،۴۱۶)	(۸۱،۵۸۱،۵۴۵)	۱،۱۱۱،۲۴۸،۱۸۷	۸۸۹،۸۸۳،۵۹۳،۳۹۸

۳-۱۶ زیان ناشی از اختیار معامله سهام

	برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد۱ ظفولا۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۳۱۲،۰۷۴،۹۳۲)
فخوز۱ ظخوز۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۸۲۴،۱۴۶،۷۷۷)
فخوز۱ ظفخوز۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	(۶۴۰،۸۱۰،۷۵۲)
تاپیکو۱ ظپیکو۸۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۲۴،۶۸۰،۵۰۱
شسپا۱ ظشسپا۹۰۵۱	-	-	-	-	-	-	(۴،۶۲۴،۶۴۳،۵۰۸)
		-	-	-	-	-	(۶،۱۷۶،۹۹۵،۴۶۸)

۴-۱۶ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۲۶,۶۸۴,۰۰۰	(۲۲۶,۷۸۱,۴۶۰,۴۰۸)	(۱۸,۹۹۵,۱۶۶)	-	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	(۳,۵۳۰)
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۷۷۹,۱۱۷,۴۱۰)	-	-	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷)	-	-	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۹۹۲,۵۰۴,۶۶۸,۸۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۰۰	(۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۲)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۸	-
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۱۱۸,۶۸۲,۷۰۰	(۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۹	-
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۸,۲۶۲,۹۳۹,۷۰۰	(۳,۱۴۸,۹۰۴,۷۰۷,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۶۵,۷۳۷)	-	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	-
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۴۵,۱۸۱,۰۱۲,۷۰۰	(۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱)	(۲۳,۱۵۰,۵۸۳)	-	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	-
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۴۴,۸۰۱,۸۰۰	(۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۶۸,۸۵۸,۹۰۰	(۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۴)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	-
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	(۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۱)	-	-	۹۰,۶۲۵,۹۰۹	-
صکوک مرابحه سایپا۸-۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۶,۳۲۶,۵۳۴,۸۱۰	(۳,۱۵۳,۲۲۰,۷۰۲,۵۹۵)	(۱,۹۱۹,۰۹۸,۵۰۸)	-	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	-
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۱)	-	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	-
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶)	-	-	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	-
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	۴۲,۴۵۹	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶)	-	-	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	-
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	۱,۰۴۲,۹۵۵	۱,۰۲۳,۴۳۸,۶۶۷,۸۱۱	(۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰)	(۲۷,۶۹۲,۲۳۸)	-	(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	-
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۵)	-	-	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۵	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۷)	-	-	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	-
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰)	-	-	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹)	-	-	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۲۴,۴۳۶,۸۰۰	(۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۸۷,۵۲۲,۶۰۰	(۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	-
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۳۲,۹۳۵,۷۵۲,۰۰۰	(۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-
ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸)	-	-	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۷۴,۳۳۴,۲۶۳,۰۱۴	(۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷)	(۳۸,۷۲۷,۰۲۶)	-	۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲)	-	-	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۷۰۹,۷۲۸,۸۱۴,۵۳۶	(۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۳	-
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۵۲,۱۵۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰
نقل به صفحه بعد		۲۵,۶۴۸,۵۹۷,۰۱۷,۵۳۱	(۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰)	(۳,۸۵۰,۸۵۴,۲۵۸)	-	۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۶۸,۶۸۷,۲۲۰,۷۳۲

۴-۱۶ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۵،۶۴۸،۵۹۷،۰۱۷،۵۳۱	(۲۴،۱۰۳،۲۳۶،۱۷۳،۸۴۰)	(۳،۸۵۰،۸۵۴،۲۵۸)	-	۱،۵۴۱،۵۰۹،۹۸۹،۳۶۴	۶۸،۶۸۷،۲۲۰،۷۳۲
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۶،۷۳۸،۵۴۹،۹۱۲
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	-	-	-	-	-	-	(۴۱۲،۶۳۷،۴۷۰)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۳،۹۷۱،۷۰۹،۹۸۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۳۱۷،۴۳۱،۸۸۶
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۶،۷۰۳،۸۹۷
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۴،۹۰۷،۳۰۹،۹۴۳
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۹،۸۰۱،۷۹۴،۰۰۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۲،۳۹۴،۹۸۶،۰۶۵
		۲۵،۶۴۸،۵۹۷،۰۱۷،۵۳۱	(۲۴،۱۰۳،۲۳۶،۱۷۳،۸۴۰)	(۳،۸۵۰،۸۵۴،۲۵۸)	-	۱،۵۴۱،۵۰۹،۹۸۹،۳۶۴	۱۱۶،۴۴۳،۰۶۸،۹۴۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۷-۱	(۱۷۴،۵۱۰،۰۳۵،۴۰۳)	(۳۲۸،۹۷۰،۰۳۲،۶۹۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۷،۶۹۲،۸۹۹،۳۶۶	(۷،۰۷۰،۹۷۸،۹۸۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۱۶۳،۰۳۸،۰۳۵،۸۷۶	۱،۲۲۸،۳۶۲،۲۴۰،۹۵۱
سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۱۷-۴	-	-
		(۳،۷۷۹،۱۰۰،۱۶۱)	۸۹۲،۳۲۱،۲۲۹،۲۶۳

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱-۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۶۲،۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰	(۳۷۲،۷۳۵،۵۷۲،۸۷۳)	(۳۴۴،۶۸۳،۷۵۰)	(۱،۸۱۴،۱۲۵،۰۰۰)	(۱۲،۰۶۹،۳۸۱،۶۲۳)	(۳،۳۰۲،۸۷۳،۶۹۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲،۹۰۰،۸۵۰	۱۵۸،۷۹۲،۵۲۹،۰۰۰	(۱۶۰،۵۸۲،۹۰۰،۶۴۱)	(۱۵۰،۸۵۲،۹۰۳)	(۷۹۳،۹۶۲،۶۴۵)	(۲،۷۳۵،۱۸۷،۱۸۹)	(۲۷۰،۸۶۲،۳۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷،۵۸۶،۲۰۶	۱۶۸،۱۱۰،۳۲۴،۹۶۰	(۱۹۶،۱۸۹،۱۳۱،۴۱۳)	(۱۵۹،۷۰۴،۸۰۹)	(۸۴۰،۵۵۱،۶۲۵)	(۲۹،۰۷۹،۰۶۲،۸۸۷)	(۷،۳۴۹،۹۴۶،۶۴۸)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۴،۸۷۵،۰۶۹	۸۷۵،۰۴۵،۴۱۶،۷۶۰	(۸۸۷،۳۷۱،۹۷۷،۱۷۹)	(۸۳۱،۲۹۳،۱۴۶)	(۴،۳۷۵،۲۲۷،۰۸۴)	(۱۷،۵۳۳،۰۸۰،۶۴۹)	(۵۳،۷۳۹،۵۴۰،۵۰۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳،۲۶۱،۲۶۳	۹،۹۱۴،۲۳۹،۵۲۰	(۱۰،۳۵۶،۲۸۸،۱۱۰)	(۹،۴۱۸،۵۲۸)	(۴۹،۵۷۱،۱۹۸)	(۵۰۱،۰۳۸،۳۱۶)	(۱،۱۵۹،۳۸۰،۱۶۱)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹،۶۳۹،۳۵۳	۹۳۳،۸۶۳،۷۲۳،۷۳۰	(۹۵۵،۸۲۴،۴۴۵،۴۰۵)	(۸۸۷،۱۷۰،۵۳۸)	(۴،۶۶۹،۳۱۸،۶۱۹)	(۲۷،۵۱۷،۲۱۰،۸۳۲)	(۱۰،۲۴۹،۲۸۸،۱۱۴)
تولیدی چدن سازان	۴۱،۷۸۷،۴۳۲	۱۲۱،۰۹۹،۹۷۷،۹۳۶	(۱۲۷،۹۲۷،۱۸۶،۱۲۱)	(۱۱۵،۰۴۴،۹۷۹)	(۶۰۵،۴۹۹،۸۹۰)	(۷،۵۴۷،۷۵۳،۰۵۴)	(۲،۲۲۴،۷۳۹،۱۸۵)
پتروشیمی پارس	۸۸۶،۶۴۴	۱۶۷،۲۰۳،۳۲۵،۵۲۰	(۱۸۰،۱۷۱،۶۴۴،۰۱۷)	(۱۵۸،۸۴۳،۱۵۹)	(۸۳۶،۰۱۶،۶۲۸)	(۱۳،۹۶۳،۱۷۸،۲۸۴)	(۶،۲۵۴،۰۵۶،۹۷۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱،۴۹۱،۵۸۳	۷۰،۳۸۹،۲۹۳،۳۵۳	(۷۰،۲۵۰،۱۴۰،۳۳۳)	(۶۶،۸۶۹،۸۲۹)	(۳۵۱،۹۴۶،۴۶۷)	(۲۷۹،۶۶۳،۲۷۶)	(۹۱،۰۳۷،۴۴۶،۰۸۱)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳،۹۶۸،۹۷۱	۱۸۰،۷۰۷،۲۴۹،۶۳۰	(۲۰۲،۲۹۲،۱۱۲،۵۰۰)	(۱۷۱،۶۷۱،۸۸۷)	(۹۰۳،۵۳۶،۲۴۸)	(۲۲،۶۶۰،۰۷۱،۰۰۵)	(۱۲۸،۵۳۰،۶۹۴،۶۰۶)
سپید ماکیان	۲۵۹،۵۹۲	۱۵،۹۲۰،۷۷۷،۳۶۰	(۱۱،۶۰۱،۰۳۲،۳۰۰)	(۱۵،۱۲۴،۷۳۸)	(۷۹،۶۰۳،۸۸۷)	۴،۲۲۵،۰۱۶،۴۳۵	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴،۸۹۷	۷،۶۳۲،۹۰۵،۸۵۰	(۷،۱۶۰،۴۸۳،۲۷۲)	(۷،۲۵۱،۲۶۱)	(۳۸،۱۶۴،۵۲۹)	۴۲۷،۰۰۶،۷۸۸	-
تامین سرمایه امید	۱۲۱،۴۰۰،۱۲۵	۸۸۲،۵۷۸،۹۰۸،۷۵۰	(۸۸۹،۴۱۸،۵۱۵،۶۰۷)	(۸۳۸،۴۴۹،۹۶۳)	(۴،۴۱۲،۸۹۴،۵۴۴)	(۱۲،۰۹۰،۹۵۱،۳۶۴)	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۳۰،۰۲۷،۲۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴،۷۶۷،۳۹۲	۱۵۹،۹۳۰،۸۵۵،۳۶۰	(۱۷۸،۰۱۷،۰۶۹،۶۴۳)	(۱۵۱،۹۳۴،۳۱۳)	(۷۹۹،۶۵۴،۲۷۷)	(۱۹،۰۳۷،۸۰۲،۸۷۳)	۲،۵۹۴،۸۱۲،۶۱۳
نقل به صفحه بعد		۴،۱۱۴،۰۱۴،۵۲۷،۷۲۹	(۴،۲۴۹،۸۹۸،۴۹۹،۴۱۴)	(۳،۹۰۸،۳۱۳،۸۰۳)	(۲۰،۵۷۰،۰۷۲،۶۴۱)	(۱۶۰،۳۶۲،۳۵۸،۱۲۹)	(۳۰۱،۴۹۳،۹۸۸،۴۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۷

اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴،۱۱۴،۰۱۴،۵۲۷،۷۲۹	(۴،۲۴۹،۸۹۸،۴۹۹،۴۱۴)	(۳،۹۰۸،۳۱۳،۸۰۳)	(۲۰،۵۷۰،۰۷۲،۶۴۱)	(۱۶۰،۳۶۲،۳۵۸،۱۲۹)	(۳۰۱،۴۹۳،۹۸۸،۴۶۸)
سیمان خزر	۷،۳۲۶،۸۷۹	۱۴۰،۳۰۹،۷۳۲،۸۵۰	(۱۳۹،۷۰۷،۴۰۷،۸۷۴)	(۱۳۳،۲۹۴،۲۴۶)	(۷۰۱،۵۴۸،۶۶۴)	(۲۳۲،۵۱۷،۹۳۴)	(۷،۹۶۹،۷۵۵،۱۸۷)
صنایع آذرآب	۶۸،۸۸۰،۶۰۵	۶۵،۸۴۹،۸۵۸،۳۸۰	(۶۶،۷۱۰،۵۲۳،۷۵۶)	(۶۲،۵۵۷،۳۶۵)	(۳۲۹،۲۴۹،۲۹۲)	(۱،۲۵۲،۴۷۲،۰۳۳)	۱۲،۱۵۷،۱۸۰،۹۹۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۴،۱۱۹،۲۳۰	۳۶،۳۳۱،۶۰۸،۶۰۰	(۳۷،۰۶۳،۸۲۷،۴۵۵)	(۳۴،۵۱۵،۰۲۸)	(۱۸۱،۶۵۸،۰۴۳)	(۹۴۸،۳۹۱،۹۲۶)	(۲۱،۶۰۸،۳۲۷،۸۵۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳،۰۲۰،۹۱۶	۵۷،۰۶۵،۱۰۳،۲۴۰	(۶۳،۰۴۹،۳۳۴،۲۵۴)	(۵۴،۲۱۱،۸۴۸)	(۲۸۵،۳۲۵،۵۱۶)	(۶،۳۲۳،۷۶۸،۳۷۸)	(۲،۴۹۳،۴۷۱،۴۱۲)
گروه‌بهمن	۲۴۶،۳۸۷،۴۷۹	۵۲۱،۳۵۵،۹۰۵،۵۶۴	(۵۱۹،۰۳۸،۳۷۶،۳۴۳)	(۴۹۵،۲۸۸،۱۱۰)	(۲،۶۰۶،۷۷۹،۵۲۸)	(۷۸۴،۵۳۸،۴۱۷)	(۷،۲۸۲،۹۲۰،۵۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۹،۸۶۱،۹۳۲	۱۳۱،۰۶۵،۰۷۶،۲۸۰	(۱۳۱،۷۷۲،۸۲۳،۳۳۴)	(۱۲۴،۵۱۱،۸۲۲)	(۶۵۵،۳۲۵،۳۸۱)	(۱،۴۸۷،۵۸۴،۲۵۷)	۱،۲۰۴،۵۳۵،۹۱۸
پاکسان	۲،۲۵۳،۸۱۶	۴۰،۴۷۸،۵۳۵،۳۶۰	(۴۳،۶۳۴،۶۲۷،۹۰۷)	(۳۸،۴۵۴،۶۰۹)	(۲۰۲،۳۹۲،۶۷۷)	(۳،۳۹۶،۹۳۹،۸۳۳)	(۷۶۲،۹۰۳،۳۰۹)
سیمان آرتا اردبیل	۲،۱۴۶،۷۸۲	۵۷،۰۱۸،۵۲۹،۹۲۰	(۶۱،۶۱۶،۴۸۴،۸۸۰)	(۵۴،۱۶۷،۶۰۳)	(۲۸۵،۰۹۲،۶۵۰)	(۴،۹۳۷،۲۱۵،۲۱۳)	(۸،۵۸۷،۳۱۵،۷۰۹)
پالایش نفت اصفهان	۳،۷۷۸،۲۹۱	۲۲،۶۸۸،۶۳۷،۴۵۵	(۱۲،۱۲۹،۳۰۸،۷۴۷)	(۲۱،۵۵۴،۲۰۶)	(۱۱۳،۴۴۳،۱۸۷)	۱۰،۴۲۴،۳۳۱،۳۱۵	(۱۰۰،۲۶۵،۷۰۲)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴،۳۱۷،۰۸۲	۴۰۵،۴۵۹،۷۶۲،۲۴۰	(۴۲۸،۰۵۸،۲۷۲،۳۸۷)	(۳۸۵،۱۸۶،۷۷۴)	(۲،۰۲۷،۲۹۸،۸۱۱)	(۲۵،۰۱۰،۹۹۵،۷۳۲)	(۶،۶۳۳،۰۷۲،۹۶۵)
نفت پارس	۳۵،۳۸۵،۲۰۴	۳۰۶،۴۳۵،۸۶۶،۶۴۰	(۳۲۰،۴۸۹،۴۴۰،۵۰۷)	(۲۹۱،۱۱۴،۰۷۳)	(۱،۵۳۲،۱۷۹،۳۳۳)	(۱۵،۸۷۶،۸۶۷،۲۷۳)	(۱،۴۵۶،۳۹۱،۳۱۳)
فولاد خوزستان	۲۲۵،۷۲۶،۷۱۷	۱،۴۶۹،۴۸۰،۹۲۷،۶۷۰	(۱،۵۳۲،۷۳۱،۸۰۴،۸۶۰)	(۱،۳۹۶،۰۰۶،۸۸۱)	(۷،۳۴۷،۴۰۴،۶۳۸)	(۷۱،۹۹۴،۲۸۸،۷۰۹)	(۴،۹۱۸،۸۴۷،۹۳۸)
بانک ملت	۱۰،۰۷۷،۱۹۸	۳۰،۷۶۵،۶۸۵،۴۹۴	(۳۱،۱۳۹،۱۶۵،۹۹۴)	(۲۹،۲۲۷،۴۰۱)	(۱۵۳،۸۲۸،۴۲۷)	(۵۵۶،۵۳۶،۳۲۸)	-
بیمه دی	۱،۰۳۶،۳۶۴	۵،۴۲۹،۵۱۰،۹۹۶	(۵،۹۲۸،۲۴۳،۴۳۷)	(۵،۱۵۸،۰۳۵)	(۲۷،۱۴۷،۵۵۵)	(۵۳۱،۰۳۸،۰۳۱)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵،۴۸۲،۰۶۳	۴۵،۴۴۶،۳۰۲،۲۷۰	(۵۱،۷۸۳،۹۹۰،۸۸۳)	(۴۳،۱۷۳،۹۸۷)	(۲۲۷،۲۳۱،۵۱۱)	(۶،۶۰۸،۰۹۴،۱۱۱)	(۱،۲۴۶،۶۳۵،۰۸۴)
پتروشیمی مارون	۶،۰۶۰،۷۵۰	۹۹۰،۴۳۵،۶۴۳،۵۰۰	(۹۰۰،۲۱۹،۶۴۴،۲۹۷)	(۹۴۰،۹۱۳،۸۶۱)	(۴،۹۵۲،۱۷۸،۲۱۸)	۸۴،۳۲۲،۹۰۷،۱۲۴	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸،۳۰۹،۰۰۰	۱،۰۳۶،۰۷۷،۳۹۹،۰۰۰	(۱،۰۰۰،۲۸۹،۳۶۷،۱۹۵)	(۹۸۴،۲۷۳،۵۲۹)	(۵،۱۸۰،۳۸۶،۹۹۵)	۲۹،۶۲۳،۳۷۱،۲۸۱	-
نقل به صفحه بعد		۹،۴۷۵،۷۰۸،۶۱۳،۱۸۸	(۹،۵۹۵،۲۶۱،۱۴۳،۵۲۴)	(۹،۰۰۱،۹۲۳،۱۸۱)	(۴۷،۳۷۸،۵۴۳،۰۶۷)	(۱۷۵،۹۳۲،۹۹۶،۵۸۴)	(۳۵۱،۱۹۲،۱۷۸،۶۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۷

اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		۹،۴۷۵،۷۰۸،۶۱۳،۱۸۸	(۹،۵۹۵،۲۶۱،۱۴۳،۵۲۴)	(۹،۰۰۱،۹۲۳،۱۸۱)	(۴۷،۳۷۸،۵۴۳،۰۶۷)	(۱۷۵،۹۳۲،۹۹۶،۵۸۴)	(۳۵۱،۱۹۲،۱۷۸،۶۲۸)
پتروشیمی پردیس	۵۵۶،۵۷۱	۱۰۰،۷۵۰،۴۸۲،۴۲۰	(۱۰۰،۳۱۶،۰۲۷،۹۵۵)	(۹۵،۷۱۲،۹۷۸)	(۵۰۳،۷۵۲،۴۱۲)	(۱۶۵،۰۱۰،۹۲۵)	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱،۶۱۲،۲۷۳	۱۷۸،۲۷۵،۴۷۴،۷۰۲	(۱۷۷،۹۸۲،۱۹۱،۱۹۷)	(۱۶۹،۳۶۱،۷۰۱)	(۸۹۱،۳۷۷،۳۷۴)	(۷۶۷،۴۵۵،۵۷۰)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱،۳۱۰،۱۵۵	۲۰،۳۲۰،۵۰۴،۰۵۰	(۲۰،۳۷۰،۹۲۳،۱۱۴)	(۱۹،۳۰۴،۴۷۹)	(۱۰۱،۶۰۲،۵۲۰)	(۱۷۱،۳۲۶،۰۶۳)	-
کشت و دامداری فکا	۵،۲۵۵،۱۰۸	۴۱،۵۴۶،۸۸۳،۸۴۸	(۴۱،۴۵۹،۱۳۵،۱۷۶)	(۳۹،۴۶۹،۵۴۰)	(۲۰۷،۷۳۴،۴۱۹)	(۱۵۹،۴۵۵،۲۸۷)	-
ریل پرداز نو آفرین	۱،۳۹۴،۷۶۷	۸،۳۲۵،۳۶۴،۲۲۳	(۵،۵۸۳،۷۷۵،۴۷۷)	(۷،۹۰۹،۰۹۶)	(۴۱،۶۲۶،۸۲۱)	۲،۶۹۲،۰۵۲،۸۲۹	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵،۴۰۱	۶،۶۸۱،۱۳۳،۳۳۲	(۶،۵۹۷،۴۱۵،۲۲۲)	(۶،۳۴۷،۰۷۷)	(۳۳،۴۰۵،۶۶۷)	۴۳،۹۶۵،۳۶۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳،۷۳۶	۹،۹۱۵،۴۶۱،۷۲۰	(۹،۸۳۸،۷۲۰،۱۴۲)	(۹،۴۱۹،۶۸۹)	(۴۹،۵۷۷،۳۰۹)	۱۷،۷۴۴،۵۸۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰،۰۰۰	۸،۷۰۴،۰۰۰،۰۰۰	(۸،۷۱۹،۷۶۴،۹۴۹)	(۸،۲۶۸،۸۰۰)	(۴۳،۵۲۰،۰۰۰)	(۶۷،۵۵۳،۷۴۹)	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۳۰،۴۸۸،۷۳۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	(۳۰،۴۳۸،۹۶۹)
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۱۹،۳۱۱،۷۲۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۴۱۲،۲۳۲،۱۲۶)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	(۱۳،۶۳۴،۵۵۲)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۲،۷۶۶،۱۲۸
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	۲،۰۰۶،۲۵۳،۰۴۵
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	(۱۵،۳۷۶،۵۴۷)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۱،۹۹۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	(۴۵۳،۶۱۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۲۱،۰۵۲،۸۹۰،۰۷۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲،۵۸۲،۱۵۱)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۳،۱۷۰،۴۲۷
نقل به صفحه بعد		۹،۸۵۰،۲۲۷،۹۱۷،۴۸۳	(۹،۹۶۶،۱۲۹،۰۹۶،۷۵۶)	(۹،۳۵۷،۷۱۶،۵۴۱)	(۴۹،۲۵۱،۱۳۹،۵۸۹)	(۱۷۴،۵۱۰،۰۳۵،۴۰۳)	(۳۲۸،۶۹۶،۶۰۸،۴۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۷

اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل		۹،۸۵۰،۲۲۷،۹۱۷،۴۸۳	(۹،۹۶۶،۱۲۹،۰۹۶،۷۵۶)	(۹،۳۵۷،۷۱۶،۵۴۱)	(۴۹،۲۵۱،۱۳۹،۵۸۹)	(۱۷۴،۵۱۰،۰۳۵،۴۰۳)	(۳۲۸،۶۹۶،۶۰۸،۴۱۵)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۴۴۴،۶۷۰)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۷،۹۲۷،۴۵۶
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۳۳۰،۶۱۱،۸۱۲)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۴۹،۶۷۷،۳۱۲
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	(۱۳۰)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۲۷،۵۶۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۷۲۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴،۹۵۲)
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۳۵۷،۷۷۴،۰۱۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	(۲،۷۷۲،۸۳۵)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-
جمع سود(زیان) نگهداری سهام		**۹،۸۵۰،۲۲۷،۹۱۷،۴۸۳**	**(۹،۹۶۶،۱۲۹،۰۹۶،۷۵۶)**	**(۹،۳۵۷،۷۱۶،۵۴۱)**	**(۴۹،۲۵۱،۱۳۹،۵۸۹)**	**(۱۷۴،۵۱۰،۰۳۵،۴۰۳)**	**(۳۲۸،۹۷۰،۰۳۲،۶۹۹)**

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایهگذاری مشترک نوید انصار	۵،۰۰۰	۱۱۴،۵۵۳،۱۱۵،۰۰۰	(۱۱۴،۶۳۱،۲۲۹،۷۹۹)	-	-	(۷۸،۱۱۴،۷۹۹)	(۱۰،۷۱۸،۸۵۴،۱۰۷)
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۶،۰۰۰،۰۰۰	۴۳،۷۶۴،۰۰۰،۰۰۰	(۳۵،۷۹۴،۰۳۰،۵۰۰)	(۷،۹۳۲،۲۲۵)	-	۷،۹۶۲،۰۳۷،۲۷۵	۳،۶۴۷،۸۷۵،۱۱۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۹۸،۱۰۷	۲۲،۵۹۰،۱۴۱،۲۱۰	(۲۲،۷۵۴،۳۳۸،۵۲۷)	(۲۶،۸۲۵،۷۹۳)	-	(۱۹۱،۰۲۳،۱۱۰)	-
جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری		**۱۸۰،۹۰۷،۲۵۶،۲۱۰**	**(۱۷۳،۱۷۹،۵۹۸،۸۲۶)**	**(۳۴،۷۵۸،۰۱۸)**	-	**۷،۶۹۲،۸۹۹،۳۶۶**	**(۷،۰۷۰،۹۷۸،۹۸۹)**

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
٪صکوک مرابحه سایپا۱۱۲-۳ماهه ۱۶	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۰،۶۲۵،۰۰۰)	-	(۱۱۰،۶۲۵،۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۸۴،۶۰۹،۱۲۱	(۵۷۹،۳۳۵،۳۹۸)	(۱۲۴،۰۸۵)	-	۱۰۵،۱۴۹،۶۳۸	(۳،۸۶۵،۰۶۷،۰۲۵)
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۵۵،۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۰۵۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۹۱،۳۵۷،۴۰۲)	-	۲،۵۵۳،۶۴۲،۵۹۸	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۰۰،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۰،۶۲۵،۰۰۰)	-	(۱۱۰،۶۲۵،۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	۴۸۷،۷۹۳	۳۸۰،۲۸۸،۷۸۸،۵۲۳	(۳۲۷،۱۱۹،۴۷۹،۶۶۸)	(۶۸،۹۲۷،۳۴۱)	-	۵۳،۱۰۰،۳۸۱،۵۱۴	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۲،۸۷۳،۴۴۰،۹۴۸
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۸-۰۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۵،۶۹۴،۲۴۲،۷۶۷
نقل به صفحه بعد		**۲،۴۳۶،۷۳۸،۳۹۷،۶۴۴**	**(۲،۳۸۰،۷۵۸،۸۱۵،۰۶۶)**	**(۴۴۱،۶۵۸،۸۲۸)**	-	**۵۵،۵۳۷،۹۲۳،۷۵۰**	**۹۴،۷۰۲،۶۱۶،۶۹۰**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۳-۱۷

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ سود (زیان) تحقق نیافته
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲،۴۳۶،۷۳۸،۳۹۷،۶۴۴	(۲،۳۸۰،۷۵۸،۸۱۵،۰۶۶)	(۴۴۱،۶۵۸،۸۲۸)	-	۵۵،۵۳۷،۹۲۳،۷۵۰	۹۴،۷۰۲،۶۱۶،۶۹۰
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۸-۰۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۴۵،۲۶۹،۵۴۵،۶۶۶
مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۵۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۰،۶۲۵،۰۰۰)	-	(۹۰،۶۲۵،۰۰۰)	-
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶،۲۱۷	۷۹۹،۵۵۴،۷۴۶،۱۶۲	(۷۶۴،۶۵۶،۷۰۹،۸۵۰)	(۱۴۴،۹۱۹،۲۹۸)	-	۳۴،۷۵۳،۱۱۷،۰۱۴	۳۹،۴۴۵،۹۷۲،۱۹۸
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۵۵،۵۸۹،۸۲۱،۷۴۳
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۹	۹۸،۳۵۰	۱۶۴،۱۳۲،۶۷۶،۰۵۰	(۱۴۸،۷۶۱،۷۴۰،۳۰۰)	(۱۱۸،۹۹۶،۲۰۴)	-	۱۵،۲۵۱،۹۳۹،۵۴۶	-
سلف موازی استاندارد سنفت۰۱۰	۳۰۹،۰۰۰	۵۲۲،۹۹۱،۱۵۲،۰۰۰	(۴۹۹،۵۷۰،۹۶۲،۰۰۰)	(۳۷۹،۱۶۸،۵۸۵)	-	۲۳،۰۴۱،۰۲۱،۴۱۵	-
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۵۷۴،۷۱۴،۵۳۱،۲۵۰)	(۲۷۱،۸۷۵،۰۰۰)	-	(۷۴،۹۸۶،۴۰۶،۲۵۰)	۷۴،۷۱۴،۵۳۱،۲۵۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۸-۰۰۱۰۰۶	۵۳،۹۸۷	۵۲،۸۱۲،۴۰۴،۸۴۱	(۴۴،۵۵۱،۲۲۷،۸۳۳)	(۹،۵۷۲،۲۴۸)	-	۸،۲۵۱،۶۰۴،۷۶۰	۲،۴۹۸،۴۰۶،۱۹۹
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۸-۰۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۸،۸۸۱،۶۵۳،۸۳۲
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶	۹۴۲،۸۳۲	۶۱۵،۶۶۹،۲۹۶،۰۰۰	(۵۴۲،۰۶۰،۳۰۴،۳۸۸)	(۱۱۱،۵۹۰،۰۶۰)	-	۷۳،۴۹۷،۴۰۱،۵۵۲	۸،۰۱۷،۹۵۱،۲۵۷
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶	۱۳۱،۹۷۲	۸۴،۴۹۹،۶۹۲،۰۲۰	(۷۵،۲۲۵،۳۱۵،۷۷۵)	(۱۵،۳۱۵،۵۶۹)	-	۹،۲۵۹،۰۶۰،۶۷۶	۸۰۸،۱۰۳،۵۶۱
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۸-۰۰۰۹۲۳	۱۳۹،۰۳۶	۱۳۷،۲۳۹،۷۹۳،۹۱۶	(۱۱۴،۸۵۵،۷۲۷،۱۲۱)	(۲۴،۸۷۴،۶۹۹)	-	۲۲،۳۵۹،۱۹۲،۰۹۶	۴،۸۰۰،۸۷۵،۷۰۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۰،۳۸۸،۴۱۴،۴۰۹
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۳۰،۸۷۰،۵۰۱،۱۴۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۶۳،۳۰۸،۲۳۸،۷۴۷
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۵۴۰،۰۰۰	۵۰۱،۵۲۳،۳۸۰،۰۰۰	(۵۰۰،۴۹۲،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۰،۹۰۱،۱۱۳)	-	۹۴۰،۴۷۸،۸۸۷	-
مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱،۰۴۰،۰۰۰	۹۸۹،۷۴۰،۹۶۰،۰۰۰	(۹۸۸،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۷۹،۳۹۰،۵۴۹)	-	۱،۵۴۱،۵۶۹،۴۵۱	-
مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۴،۲۹۹،۹۰۱	۴،۲۹۹،۹۰۱،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۲۹۹،۹۰۱،۰۰۰،۰۰۰)	(۷۷۹،۳۵۷،۰۵۶)	-	(۷۷۹،۳۵۷،۰۵۶)	-
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۹۳،۷۱۹،۲۲۹،۱۶۸
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۱،۴۹۴،۳۶۱،۱۹۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۴،۵۲۳،۵۶۴،۳۷۵
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۱۰،۷۴۰،۷۲۸،۰۷۷
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۱۲،۳۷۵،۶۳۷،۶۳۲
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۲،۹۲۸،۵۷۶،۰۵۲
نقل به صفحه بعد		۱۲،۶۰۴،۸۰۳،۴۹۸،۶۳۳	(۱۲،۴۳۳،۵۶۸،۳۳۳،۵۸۳)	(۲،۶۵۸،۲۴۴،۲۰۹)	-	۱۶۸،۵۷۶،۹۲۰،۸۴۱	۸۸۵،۰۷۸،۷۲۸،۸۹۵

ادامه یادداشت ۳-۱۷

اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲،۶۰۴،۸۰۳،۴۹۸،۶۳۳	(۱۲،۴۳۳،۵۶۸،۳۳۳،۵۸۳)	(۲،۶۵۸،۲۴۴،۲۰۹)	-	۱۶۸،۵۷۶،۹۲۰،۸۴۱	۸۸۵،۰۷۸،۷۲۸،۸۹۵
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	-	-	-	-	-	-	۴۵،۶۹۶،۲۱۱،۲۵۷
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۸-۰۰۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۸،۴۲۱،۰۹۲،۷۰۰
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	-	-	-	-	-	-	۲۷۱،۸۷۷،۷۲۱
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۸-۰۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۵،۹۶۱،۸۶۸،۰۰۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	۶۲۹،۸۳۴	۴۹۱،۵۰۹،۲۲۷،۰۸۶	(۴۹۶،۹۵۹،۰۲۵،۹۹۰)	(۸۹،۰۸۶،۰۶۱)	-	(۵،۵۳۸،۸۸۴،۹۶۵)	(۸،۲۸۵،۶۷۱،۳۱۲)
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۸-۰۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۸،۷۳۲،۵۲۱،۵۲۴
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	۵۶،۵۹۹،۵۴۰،۷۵۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۷،۵۳۶،۸۲۲،۸۹۸
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۰۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۸،۳۴۹،۲۴۸،۵۰۸
		۱۳،۰۹۶،۳۱۲،۷۲۵،۷۱۹	(۱۲،۹۳۰،۵۲۷،۳۵۹،۵۷۳)	(۲،۷۴۷،۳۳۰،۲۷۰)	-	۱۶۳،۰۳۸،۰۳۵،۸۷۶	۱،۲۲۸،۳۶۲،۲۴۰،۹۵۱

۴-۱۷ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

اوراق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری تهران		۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	-	-	-	-
جمع سود(زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	-	-	-	-

۱۸-سود سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵،۳۰۰،۰۰۰	۲،۸۵۰	۱۵،۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰	-	۱۵،۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۱۲،۰۶۵،۱۳۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۸،۶۸۴،۲۷۱	۸۰۰	۸۶،۹۴۷،۴۱۶،۸۰۰	(۵،۵۲۱،۳۵۶،۱۶۶)	۸۱،۴۲۶،۰۶۰،۶۳۴	۲۴،۹۱۹،۲۹۸،۲۴۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴،۴۷۴،۸۰۶	۲،۰۰۰	۸،۹۴۹،۶۱۲،۰۰۰	(۶۸۴،۹۴۸،۱۶۷)	۸،۲۶۴،۶۶۳،۸۳۳	۹،۵۴۹،۴۹۳،۸۸۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴،۳۱۷،۰۸۲	۲،۱۳۰	۳۰،۴۹۵،۳۸۴،۶۶۰	(۱،۹۹۱،۳۷۵،۹۵۱)	۲۸،۵۰۴،۰۰۸،۷۰۹	۴،۲۹۷،۵۵۳،۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲،۰۵۸،۸۰۱	۱،۲۰۰	۲،۴۷۰،۵۶۱،۲۰۰	(۱۸۴،۷۴۴،۱۲۰)	۲،۲۸۵،۸۱۷،۰۸۰	۶،۲۸۱،۹۶۳،۹۲۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹،۸۶۱،۹۳۲	۲۸۰	۲،۷۶۱،۳۴۰،۹۶۰	(۲۰۸،۱۰۶،۱۲۷)	۲،۵۵۳،۲۳۴،۸۳۳	۲،۷۴۸،۱۵۸،۳۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۲۵۰	۱۴،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰	-	۱۴،۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰	۷،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
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،۲۸۰	۴۱۰	۶،۶۷۴،۸۰۰	-	۶،۶۷۴،۸۰۰	-
پاکسان	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۵۰	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶،۴۰۸،۰۹۱،۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۸۰	۸،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۸،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۷،۹۷۰،۲۰۰،۷۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۷۰۰	۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۴۹،۶۶۴،۲۰۴)	۲،۵۰۰،۳۳۵،۷۹۶	۴،۲۸۷،۰۳۵،۷۶۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳،۲۲۱	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	-	۹،۶۱۳،۷۱۰،۱۰۰	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۵۰،۰۰۰	۱،۳۰۰	۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	-	۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۱،۸۰۳،۸۰۵	۶۰۰	۲۵،۰۸۲،۲۸۳،۰۰۰	-	۲۵،۰۸۲،۲۸۳،۰۰۰	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶،۲۸۰	۷۵۰	۱۲،۲۱۰،۰۰۰	(۴۵۸،۷۸۰)	۱۱،۷۵۱،۲۲۰	-
توسعه و عمران امید	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲،۶۶۲،۰۷۵	۴۹	۱۳۰،۴۴۱،۶۷۵	-	۱۳۰،۴۴۱،۶۷۵	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱،۱۰۳،۷۲۴	۱،۰۰۶	۱،۱۱۰،۳۴۶،۳۴۴	(۳۷،۴۷۶،۹۴۵)	۱،۰۷۲،۸۶۹،۳۹۹	-
فرآوری معدنی اپال 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	-	۶۹،۶۹۸،۶۲۵،۰۰۰	-
گروه‌بهمن	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۶،۳۸۷،۴۷۹	۲۸	۶،۸۹۸،۸۴۹،۴۱۲	(۵۱۹،۹۲۵،۹۵۳)	۶،۳۷۸،۹۲۳،۴۵۹	-
نقل به صفحه بعد					۲۹۴،۳۷۲،۰۴۸،۶۰۹	(۹،۱۹۸،۰۵۶،۴۱۳)	۲۸۵،۱۷۳،۹۹۲،۱۹۶	۹۶،۱۹۱،۶۱۰،۵۸۲

۱۸-سود سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۲۹۴،۳۷۲،۰۴۸،۶۰۹	(۹،۱۹۸،۰۵۶،۴۱۳)	۲۸۵،۱۷۳،۹۹۲،۱۹۶	۹۶،۱۹۱،۶۱۰،۵۸۲
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۱۷،۰۴۰	۴،۱۴۰	۸۹۸،۵۴۵،۶۰۰	(۶۲،۴۲۲،۸۶۲)	۸۳۶،۱۲۲،۷۳۸	-
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	(۶۸۵،۲۵۵،۷۶۴)	۸،۲۶۸،۳۷۵،۳۳۶	-
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵،۲۸۶	۱،۵۳۰	۹۹،۸۸۷،۵۸۰	(۴،۶۳۲،۲۷۸)	۹۵،۲۵۵،۳۰۲	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۶،۱۰۳،۰۰۰	۱،۰۰۰	۸۶،۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۶۳۱،۵۹۳،۶۴۹)	۸۱،۴۷۱،۴۰۶،۳۵۱	-
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲،۶۴۳	۵،۵۰۰	۱۷۹،۵۳۶،۵۰۰	-	۱۷۹،۵۳۶،۵۰۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰،۱۰۷	۵۶۰	۵۰،۴۵۹،۹۲۰	-	۵۰،۴۵۹،۹۲۰	-
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	(۲۱۴،۵۳۸،۵۵۰)	۳،۱۶۳،۹۰۱،۸۵۰	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶،۸۱۵	۱۱۰	۷۴۹،۶۵۰	-	۷۴۹،۶۵۰	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶،۷۳۶	۸۵۰	۴۸،۲۲۵،۶۰۰	-	۴۸،۲۲۵،۶۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۰،۴۸۱،۹۲۸)	۸۷۹،۵۱۸،۰۷۲	۲،۹۱۷،۷۶۰،۰۶۶
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴،۱۱۹،۲۳۱	۳۵۰	۱،۴۴۱،۷۳۰،۸۵۰	(۷۸،۴۳۶،۱۳۴)	۱،۳۶۳،۲۹۴،۷۱۶	۳،۷۲۳،۵۴۹،۱۸۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸،۲۸۱،۷۱۴	۶۶	۵۴۶،۵۹۳،۱۲۴	-	۵۴۶،۵۹۳،۱۲۴	۵۱،۹۶۷،۵۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۷۱،۰۷۵	۱،۰۵۰	۷۰۴،۶۲۸،۷۵۰	-	۷۰۴،۶۲۸،۷۵۰	۴۷۴،۵۰۲،۹۰۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۱،۷۸۷،۴۳۲	۱۰۰	۴،۱۷۸،۷۴۳،۲۰۰	-	۴،۱۷۸،۷۴۳،۲۰۰	۱،۲۴۷،۴۸۰،۷۳۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲،۰۸۵،۰۰۰	۹۰	۱۸۷،۶۵۰،۰۰۰	(۱۰،۶۶۷،۴۴۲)	۱۷۶،۹۸۲،۵۵۸	۴۶،۱۹۳،۲۷۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹۵،۰۷۸	۲۰،۰۰۰	۱۹،۹۰۱،۵۶۰،۰۰۰	-	۱۹،۹۰۱،۵۶۰،۰۰۰	۱۸،۴۱۷،۱۱۸،۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۴،۷۵۰	۱۴،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۸۶،۹۱۲،۷۵۲)	۱۳،۹۶۳،۰۸۷،۲۴۸	۱۰،۱۴۸،۲۷۱،۸۹۷
نقل به صفحه بعد					۴۳۹،۹۳۱،۲۵۳،۸۸۳	(۱۵،۱۹۲،۹۹۷،۷۷۲)	۴۲۴،۷۳۸،۲۵۶،۱۱۱	۱۳۳،۲۱۸،۴۵۴،۱۵۱

۱۸-سود سهام

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	جمع درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	خالص درامد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴۳۹،۹۳۱،۲۵۳،۸۸۳	(۱۵،۱۹۲،۹۹۷،۷۷۲)	۴۲۴،۷۳۸،۲۵۶،۱۱۱	۱۳۳،۲۱۸،۴۵۴،۱۵۱
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۰،۴۷۵،۰۶۹	۲۰۰	۴۶،۰۹۵،۰۱۳،۸۰۰	(۳،۵۲۷،۸۲۸،۳۸۱)	۴۲،۵۶۷،۱۸۵،۴۱۹	۵۵،۰۶۲،۴۶۵،۵۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱،۱۶۴،۷۳۸	۴۰۰	۴۶۵،۸۹۴،۸۰۰	-	۴۶۵،۸۹۴،۸۰۰	۹۴۷،۵۱۱،۰۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵،۶۹۳،۴۶۸	۴،۷۰۰	۲۶،۷۵۹،۲۹۹،۶۰۰	-	۲۶،۷۵۹،۲۹۹،۶۰۰	۷،۸۶۵،۶۶۶،۲۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳،۹۶۷،۳۹۲	۱،۳۵۰	۱۸،۸۵۵،۹۷۹،۲۰۰	(۲،۳۷۱،۱۱۱،۱۵۷)	۱۶،۴۸۴،۸۶۸،۰۴۳	۷،۵۱۳،۷۷۳،۷۹۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۵۲۰،۲۳۹،۳۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۱،۰۷۱،۷۱۳،۱۲۰
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۵۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۵۶،۳۲۱،۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲۶۷،۴۱۲،۵۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴،۷۶۳،۱۱۰،۷۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۴۸،۲۷۵،۵۳۵،۷۵۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۷،۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۱،۸۴۸،۷۱۸،۵۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۶،۸۷۹،۴۸۷،۷۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۳۷۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۵۴
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۸۰،۹۰۰،۵۶۷
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۹۲،۲۹۳،۳۵۲
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۲،۲۳۰،۷۰۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱۳۰،۴۳۹
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۱،۸۸۳،۶۹۴،۸۸۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	۷،۵۶۰،۴۸۶
					۵۳۲،۱۰۷،۴۴۱،۲۸۳	(۲۱،۰۹۱،۹۳۷،۳۱۰)	۵۱۱،۰۱۵،۵۰۳،۹۷۳	۳۳۰،۹۹۷،۲۲۱،۴۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده های بانکی بلند مدت	۱۹-۱	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۴،۲۶۶،۲۸۳،۲۲۳،۱۷۰
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۱۹-۲	۳،۸۲۵،۸۱۶،۰۵۸	۳۴۱،۴۵۱،۸۶۳
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با دآرمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۳	۱،۸۳۱،۱۳۸،۸۹۰،۵۶۳	۹۳۳،۹۰۲،۰۳۴،۲۵۴
		۵،۰۴۳،۷۵۲،۹۲۲،۶۸۷	**۵،۲۰۰،۵۲۶،۷۰۹،۲۸۷**

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴،۵۱۱،۴۵۳،۰۵۶	-	۱۴،۵۱۱،۴۵۳،۰۵۶	۷۹۳،۸۰۵،۹۴۶،۲۳۴
سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۴۵۲،۰۱۱،۰۶۰،۵۰۱	(۱۴۴،۷۷۶،۲۱۵)	۴۵۱،۸۶۶،۲۸۴،۲۸۶	۳۵۶،۵۱۴،۸۶۹،۶۴۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۵،۰۹۲،۳۱۹،۸۴۷	-	۱۵،۰۹۲،۳۱۹،۸۴۷	۲۱۸،۱۶۳،۸۱۰،۶۴۵
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۱ بانک انصار	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸،۴۳۶،۵۲۲،۳۹۲	-	۸،۴۳۶،۵۲۲،۳۹۲	۱۴۵،۵۲۴،۱۳۴،۴۶۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۲۹۴،۱۳۵،۹۴۹،۰۸۸	-	۲۹۴،۱۳۵،۹۴۹،۰۸۸	۱۸۰،۳۳۶،۵۲۸،۷۸۱
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲۱،۲۲۶،۴۵۱،۰۳۳	-	۲۱،۲۲۶،۴۵۱،۰۳۳	۳،۶۳۷،۱۵۴،۷۱۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۳،۰۲۴،۹۹۸،۸۹۴	-	۱۳،۰۲۴،۹۹۸،۸۹۴	۲،۱۱۳،۵۰۲،۹۲۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۳۷۴،۴۲۳،۲۳۶،۳۱۲	(۳۸۸،۸۰۳،۱۶۸)	۳۷۴،۰۳۴،۴۳۳،۱۴۴	۳۹۸،۷۷۶،۵۴۸،۴۴۳
سپرده بلند مدت۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵۰۶ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۶۹۹،۶۱۶،۴۳۸	-	۶۹۹،۶۱۶،۴۳۸	-
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶ بانک شهر	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۶۴۴،۰۵۴،۷۹۴،۵۱۴	(۱۹۶،۷۰۰،۴۲۶)	۶۴۳،۸۵۸،۰۹۴،۰۸۸	-
سپرده بلند مدت - ۱۷۳۳،۵۶۱۳،۵۳۲۴۶۷۶،۱ بانک توسعه تعاون	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۸۸۷،۶۷۱،۲۳۲،۸۵۵	(۱۴۵،۵۵۹،۶۴۵)	۸۸۷،۵۲۵،۶۷۳،۲۱۰	-
سپرده بلند مدت - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵ بانک انصار	۱۶٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۹،۵۱۵،۶۱۶،۴۳۹	۰	۱۹،۵۱۵،۶۱۶،۴۳۹	-
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۴۳۶،۴۳۸،۳۵۶،۱۴۷	(۱۳۰،۵۵۴،۱۰۹)	۴۳۶،۳۰۷،۸۰۲،۰۳۸	-
سپرده بلند مدت ۱۵۵،۱۲۰۲،۷۱۴۳۴۲،۱ بانک گردشگری	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲۰	۸۲۱،۵۸۹،۰۲۹	(۴۲۸،۰۳۰)	۸۲۱،۱۶۰،۹۹۹	-
سپرده بلندمدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷ بانک سپه	۱۶٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۷،۷۳۴،۷۹۴،۵۱۳	(۲،۹۵۳،۳۹۹)	۲۷،۷۳۱،۸۴۱،۱۱۴	-
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۲۱۴،۵۵۹،۹۵۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۸۳۵،۶۱۶،۴۵۵
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۰۶۵،۷۵۳،۴۳۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۹۴،۵۲۸،۲۱۹،۱۸۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۷۲۸،۸۶۴،۷۰۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۹۴۵،۲۰۵،۴۹۶
نقل به صفحه بعد				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۳۱۱،۱۹۰،۷۱۵،۰۹۷

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۳۱۱،۱۹۰،۷۱۵،۰۹۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۹،۰۵۷،۵۳۴،۲۴۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۸۲،۶۹۸،۴۴۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۷،۳۴۱،۶۵۱،۳۴۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۹۹۱،۷۸۰،۸۳۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۶ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۲۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۵،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳۴،۷۲۶،۰۲۷،۳۹۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۶۳۰،۱۳۶،۹۸۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۷،۴۲۴،۶۵۷،۵۳۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۸۳۵،۶۱۶،۴۳۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۲۴۶،۵۷۵،۳۴۰
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۲۴۲،۱۹۱،۷۸۰
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۴ بانک انصار	۲۰٪	-	-	-	-	-	۹،۹۷۸،۰۸۲،۱۸۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۶،۶۳۶،۹۸۶،۳۰۱
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۶ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۴۳۵،۶۱۶،۴۳۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۷۰،۹۵۸،۹۰۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۵۳۶،۹۸۶،۳۰۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳۰۵،۸۱۵،۹۷۴،۷۸۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۹۰۹،۵۸۹،۰۴۰
نقل به صفحه بعد				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۷۴۸،۸۶۶،۱۰۸،۱۶۹

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۷۴۸،۸۶۶،۱۰۸،۱۶۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۳،۲۶۸،۲۱۹،۱۷۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۷۱۰،۹۵۸،۹۰۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۳۰۵،۴۷۹،۴۵۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۷۲۴،۶۵۷،۵۳۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۲۱۵،۰۶۸،۴۹۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۴۱۶،۴۳۸،۳۵۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۴ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۹،۴۵۲،۰۵۴،۷۹۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۶۰۲،۷۳۹،۷۲۵
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۶ بانک انصار	۱۴٪	-	-	-	-	-	۱۲،۰۰۷،۸۰۸،۲۱۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۱۰۹،۵۸۹،۰۴۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۵،۸۰۴،۷۹۴،۵۱۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۲۳۵،۶۱۶،۴۴۱
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۹۲۰،۵۴۷،۹۴۳
سپرده بلند مدت ۱۸۳۲-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۸،۴۴۶،۵۰۱،۷۶۱
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۸۳۲،۸۷۶،۷۱۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۵،۸۲۱،۹۱۷،۸۰۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۸،۰۱۳،۶۹۸،۶۲۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۳۰۴،۱۰۹،۵۸۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۴ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۵،۳۸۷،۶۷۱،۲۳۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۵۳۰،۹۵۸،۹۰۴
نقل به صفحه بعد				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۸۶۳،۹۷۷،۸۱۵،۴۰۳

۱-۱۹- سود سپرده های بلند مدت بانکی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)	۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶	۲،۸۶۳،۹۷۷،۸۱۵،۴۰۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱،۱۶۲،۷۲۴،۷۶۹،۰۷۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۵،۴۲۷،۳۸۶،۷۵۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۶۸،۷۸۸،۷۶۷،۱۵۵
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴۱۹،۲۷۹،۴۱۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱،۳۳۲،۸۷۶،۷۳۵
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۱۵۶،۱۶۴،۳۸۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۶۰۵،۴۷۹،۴۵۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۳،۰۶۹،۸۶۳،۰۱۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۵۸۹،۰۴۱،۰۹۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۶۷،۶۶۸،۴۹۳،۱۴۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۹،۰۰۸،۲۱۹،۱۷۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۸۳۵،۶۱۶،۴۵۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۶،۷۳۹،۷۲۶،۰۲۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۰۳۴،۲۴۶،۵۷۵
سپرده بلند مدت ۵۵۶۴-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱،۸۳۴،۶۴۱،۶۸۰
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲،۲۴۳،۸۳۵،۶۱۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۱۵،۲۴۶،۵۷۵،۳۴۱
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲ بانک انصار	۱۶٪	-	-	-	-	-	۳،۴۸۶،۹۷۲،۵۷۶
سپرده بلند مدت ۵۵۶۴,۲۶۲,۱۰۳۰۹۴۵۰,۱ بانک انصار	۱۶٪	-	-	-	-	-	۵،۷۹۰،۲۵۸،۶۹۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۶٪	-	-	-	-	-	۶،۸۲۰،۸۸۶،۵۴۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۰ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۴،۳۷۷،۸۸۱،۹۱۰
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵۰۱۳۲ بانک انصار	۱۵٪	-	-	-	-	-	۲۴،۲۰۴،۴۲۶،۹۴۸
				۳،۲۰۹،۷۹۷،۹۹۱،۰۵۸	**(۱،۰۰۹،۷۷۴،۹۹۲)**	**۳،۲۰۸،۷۸۸،۲۱۶،۰۶۶**	**۴،۲۶۶،۲۸۳،۲۲۳،۱۷۰**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	۱۰٪	۵۶۲،۱۴۸،۸۴۲	-	۵۶۲،۱۴۸،۸۴۲	۱۱۳،۶۵۲،۷۸۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی	۱۰٪	۹،۴۶۱	-	۹،۴۶۱	۲۰،۷۹۹
سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی	۱۰٪	۵۸،۰۳۰	-	۵۸،۰۳۰	۶۳۶،۸۲۷
سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۱۰،۲۵۳	-	۱۰،۲۵۳	۸،۲۴۷
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۰٪	۳،۲۶۳،۵۰۷،۴۲۶	-	۳،۲۶۳،۵۰۷،۴۲۶	۱۷،۷۸۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	۱۰٪	۳۸،۰۰۷	-	۳۸،۰۰۷	۸،۶۷۳
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳-۳۱۱-۵۳۲۴۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون	۱۰٪	۴۴،۰۳۹	-	۴۴،۰۳۹	-
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۰٪	-	-	-	۲۲۷،۱۰۶،۷۴۶
		۳،۸۲۵،۸۱۶،۰۵۸	-	۳،۸۲۵،۸۱۶،۰۵۸	۳۴۱،۴۵۱،۸۶۳

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
	درصد		ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت				
شهرداری تهران	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۲،۶۷۹،۸۳۶،۹۳۰	۱۱۶،۲۴۴،۵۶۵،۹۰۷
سلف نفت خام سبک داخلی۲۹۹۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۳،۱۸۱،۴۶۹،۰۵۳	۲۲،۰۸۶،۷۶۳،۷۳۱
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۸۱،۲۸۴،۵۸۵،۹۱۳	-
شهرداری مشهد	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۹۷،۲۴۱،۱۱۰،۷۸۵	۲۰۱،۱۶۲،۵۳۶،۶۰۷
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲۷،۹۷۲،۱۹۸،۱۶۷	۱۲۲،۴۳۲،۵۴۹،۹۹۹
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴،۸۵۱،۹۰۵،۶۸۰	۱۸۳،۶۰۳،۴۴۹،۹۹۸
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴،۳۵۰،۹۸۰،۸۲۳	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت۹۰-ش.خ۰۵۰۲۱۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۳،۱۱۴،۳۹۷،۸۰۸	-
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	۹،۷۸۳،۱۲۰،۴۹۹
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	-	۱۸۹،۲۲۹،۶۷۸،۵۱۴
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	-	۳۷،۰۰۱،۴۳۶،۲۴۸
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۳۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	-	-
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	۱۴،۱۲۶،۵۰۴،۵۲۸
ب- سود اوراق اجاره				
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۱۱۲	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷۳،۲۷۴،۹۶۷،۸۱۷	-
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو۰۴۱- ۳ماهه ۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳،۸۹۹،۵۹۴،۵۸۳	-
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد۱۴۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۳،۲۴۴،۴۶۹،۸۰۱	-
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا۳۰۸	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۴،۲۶۶،۸۷۱،۰۶۲	-
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷۰،۷۹۷،۴۳۵،۶۲۸	۳۳،۲۱۳،۷۹۵،۷۱۱
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر۳۰۹	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸۷،۴۹۳،۰۹۲،۶۵۱	-
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵،۷۶۱،۶۱۹،۶۹۶	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس۰۳۱۱	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۹،۷۰۸،۲۹۲،۹۵۵	-
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۸،۰۱۶،۰۶۱،۲۱۱	-
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	۲،۶۵۶،۷۸۴،۱۴۴
صکوک اجاره رایتل	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	۲،۳۶۰،۸۴۸،۳۶۸
			۱،۸۳۱،۱۳۸،۸۹۰،۵۶۳	**۹۳۳،۹۰۲،۰۳۴،۲۵۴**

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۰-سایر درآمدها:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۳،۷۰۷،۰۰۷،۳۹۱	۸،۹۵۰،۴۵۵،۳۵۹
تنزیل سود سهام دریافتنی		۶،۱۹۱،۵۹۸،۲۱۰	۸،۶۶۱،۴۴۷،۵۱۷
تنزیل سود سپرده های بانکی		۹۳۳،۶۰۹،۸۹۸	۱،۱۷۴،۹۳۰،۷۲۲
		۱۰،۸۳۲،۲۱۵،۴۹۹	**۱۸،۷۸۶،۸۳۳،۵۹۸**

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۱۳۹،۷۷۶،۷۶۳،۵۸۵	۱۱۵،۹۸۸،۹۰۴،۰۶۰
هزینه کارمزد متولی	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۳۲۶،۹۹۹،۷۷۲	۳۲۷،۰۰۰،۰۰۰
	۱۴۰،۵۰۳،۷۶۳،۳۵۷	**۱۱۶،۷۱۵،۹۰۴،۰۶۰**

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲،۵۶۶،۵۸۷،۰۷۰	۲،۴۸۱،۷۸۳،۹۱۸
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲،۲۸۹،۰۹۱،۳۸۹	۲،۱۶۸،۰۸۷،۱۱۲
هزینه عضویت در کانون	۸۴،۰۰۰،۰۷۲	۹۳،۷۵۸،۴۴۰
هزینه برگزاری مجمع	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۹۲۸،۵۷۱
هزینه کارمزد بانکی	۳۲،۷۶۷،۸۴۵	۷،۱۲۶،۰۰۰
هزینه تصفیه	-	۵،۳۰۵،۹۱۴،۰۱۹
	۵،۰۲۲،۴۴۶،۳۷۶	**۱۰،۰۷۴،۵۹۸،۰۶۰**

۲۳-سود پرداختی

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
آذر	۶۵۴،۶۶۹،۸۱۵،۲۴۱	۵۳۶،۱۸۳،۳۷۱،۲۲۸
دی	۶۴۷،۹۶۸،۶۳۵،۵۲۲	۵۶۱،۶۸۴،۰۴۵،۸۵۶
بهمن	۵۶۱،۹۳۰،۶۴۰،۶۵۶	۶۱۸،۴۹۰،۱۱۱،۸۴۰
اسفند	۵۳۷،۲۱۳،۰۱۰،۷۵۲	۴۹۴،۱۸۲،۱۶۷،۴۹۲
فروردین	۵۸۹،۲۲۶،۰۶۹،۰۰۰	۶۱۳،۶۳۶،۲۷۹،۳۷۶
اردیبهشت	۵۴۲،۸۵۷،۲۱۷،۵۰۰	۶۶۴،۶۱۹،۷۷۵،۸۲۰
خرداد	۵۲۸،۱۴۰،۲۰۷،۰۰۰	۶۷۴،۸۱۸،۶۸۹،۱۶۰
تیر	۴۸۷،۸۶۳،۸۷۸،۱۱۲	۶۶۲،۴۵۷،۲۶۶،۴۹۹
مرداد	۴۷۶،۸۵۶،۳۳۹،۹۶۰	۶۷۵،۲۰۳،۱۵۵،۷۳۷
شهریور	۴۷۲،۷۱۱،۰۴۸،۵۰۰	۶۷۷،۵۸۰،۷۹۰،۰۴۰
مهر	۴۶۳،۱۵۳،۱۷۵،۰۰۰	۶۶۸،۱۹۹،۳۹۰،۵۷۶
آبان	۴۸۲،۵۰۲،۲۵۶،۵۰۰	۶۵۲،۴۳۶،۳۰۱،۷۷۷
	۶،۴۴۵،۰۹۲،۲۹۳،۷۴۳	۷،۴۹۹،۴۹۱،۳۴۵،۴۰۱

۲۴- تعدیلات

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۸،۱۸۸،۷۳۰،۲۴۹	۵۲۴،۲۹۸،۹۲۲،۷۴۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۲۲،۷۰۲،۵۷۵،۸۰۰)	(۴۰۱،۹۳۰،۵۹۹،۳۷۰)
	(۷۴،۵۱۳،۸۴۵،۵۵۱)	۱۲۲،۳۶۸،۳۲۳،۳۷۴

۲۵- 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 است.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق
بانک انصار	ضامن صندوق	۱۹۰،۰۰۰	-	۰,۶۵۹٪	۱۹۰،۰۰۰	۰,۴۷۸٪
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	۱۰،۰۰۰	-	۰,۰۳۵٪	۱۰،۰۰۰	۰,۰۲۵٪
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	-	۱۷،۹۷۹	۰,۰۶۲٪	-	۰,۰۰۰٪
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۱،۰۰۰	۰,۰۰۳٪	-	۰,۰۰۰٪
مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۱،۰۰۰	۰,۰۰۳٪	-	۰,۰۰۰٪
محمد محمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۱،۰۰۰	۰,۰۰۳٪	-	۰,۰۰۰٪
		۲۰۰،۰۰۰	۲۰،۹۷۹	۰,۷۷٪	۲۰۰،۰۰۰	۰,۵۰٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) درتاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
				ریال	ریال	ریال
بانک انصار	دارنده سهام ممتاز	سرمایه گذاری	طی سال	۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	۱۳۹،۷۷۶،۷۶۳،۵۸۵	(۱۵۸،۱۰۶،۳۹۸،۰۴۰)	(۱۸،۲۶۹،۷۸۰،۸۵۱)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	-	(۱۷،۶۹۹،۱۴۵،۱۴۹)	(۱۹،۴۴۸،۷۶۱،۲۹۹)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	طی سال	۳۷،۱۵۵،۷۳۴،۸۲۸،۶۲۲	۴۴۷،۹۹۰،۴۶۶،۹۵۸	۱،۶۵۸،۰۹۶،۰۶۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد معاملات	طی سال	۳۳،۷۳۹،۷۸۴،۱۸۷،۷۴۶	۶،۸۱۶،۲۱۶	-
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	-	-	(۷۵۹)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	-	-	۱۱۰،۰۳۷،۲۱۴
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۳۵۱،۹۱۲،۵۶۸	(۳۵۱،۹۱۲،۵۶۸)	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی سابق صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۴۸،۰۸۷،۴۳۲	۰	(۲۲۶،۴۲۳،۹۰۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال	۳۲۶،۹۹۹،۷۷۲	(۱۶۳،۴۹۹،۷۷۲)	(۳۲۷،۰۰۰،۰۰۰)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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