



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دارندگان محترم واحد های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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

شماره	عنوان	صفحه
۲	صورت خالص دارایی‌ها	۲
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
۴	یادداشت‌های توضیحی	۴
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق	۵
۵-۷	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵-۷
۸-۳۸	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۸-۳۸
	ت- 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 متصفانه 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 ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۰۴۲,۶۴۳,۰۹۶,۷۶۶	۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۵,۱۲۴,۰۸۱,۲۷۷,۷۴۶	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۵۴۱,۸۷۹,۳۷۴,۶۴۶	۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۲۷۲,۱۲۲,۲۰۹,۰۲۰	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲
۹ حسابهای دریافتنی	۳۱۴,۸۵۱,۰۰۶,۲۶۵	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱
۱۰ جاری کارگزاران	.	۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴
۱۱ سایر دارایی ها	۱,۱۹۸,۷۹۷,۹۶۳	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷
۱۲ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی ها	۳۹,۲۹۶,۷۷۶,۰۷۲,۲۵۳	۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱
بدهی ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۳,۶۶۱,۰۶۴,۵۴۵	.
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱,۵۰۹,۱۱۱,۷۹۶	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۰۸,۰۵۴,۷۴۶,۳۰۳	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۵۹۰,۹۵۹,۰۴۷,۲۳۰	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵
جمع بدهی ها	۱۱,۸۱۴,۱۸۳,۹۶۹,۸۷۴	۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲
۱۶ خالص دارایی ها	۲۷,۴۸۲,۵۹۲,۱۰۲,۳۷۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۴,۰۱۸	۱,۰۲۱,۶۴۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



امید سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷	۶۶,۵۶۷,۱۸۲,۷۱۷	۶۸,۱۳۶,۶۶۶,۵۷۳	۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷
۱۸	۱۰۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۱۷	۴۲۲,۴۴۴,۷۳۷,۷۱۰	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)
۱۹	۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳
۲۰	۱,۲۱۱,۴۸۴,۵۳۲,۵۷۳	۱,۳۲۰,۴۸۳,۵۳۰,۴۱۹	۵۰,۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷
۲۱	۲۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷	۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۱۰۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹
	۱,۴۴۸,۱۸۸,۳۴۱,۸۹۷	۱,۸۳۵,۳۵۷,۲۷۳,۹۹۸	۷,۰۸۶,۹۱۲,۸۰۰,۷۴۵
۲۲	(۳۱,۸۹۲,۲۷۰,۷۷۴)	(۳۵,۹۸۴,۴۶۰,۹۱۷)	(۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷)
۲۳	(۱,۱۱۲,۷۴۸,۶۶۵)	(۱,۲۰۸,۷۶۵,۸۳۸)	(۵۰,۲۲,۴۴۶,۳۷۶)
	(۳۳,۰۰۵,۰۱۹,۴۳۹)	(۳۷,۱۹۳,۲۳۶,۷۵۵)	(۱۴۵,۵۲۶,۲۰۹,۷۳۳)
	۱,۴۱۵,۱۸۳,۳۲۲,۴۵۸	۱,۷۹۸,۱۶۴,۱۴۷,۲۴۳	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲
	۲.۵۴٪	۴.۵۶٪	۲۰.۲۷٪
	۵.۱۴٪	۴.۸۴٪	۲۳.۵۹٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

۱ بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان دوره/ سال

۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره/ سال

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	ریال	ریال	ریال
	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
	۱۰۱,۰۲۶	۱,۹۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۰,۷۹۶,۴۴۶)	(۴,۶۳۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲۴	-	(۱,۸۶۴,۵۶۹,۰۹۱,۴۱۹)	(۶,۴۴۵,۰۹۲,۳۹۳,۷۴۳)
۲۵	-	(۵,۸۸۳,۳۳۳,۸۹۷)	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)
	-	۱,۷۹۷,۹۵۳,۲۹۰,۹۹۳	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲
	۲۶,۸۳۷,۹۹۹	۳۶,۹۹۱,۸۷۲	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال

سود پرداختی صندوق طی دوره/ سال

تعدیلات

سود خالص

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ 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.com 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 سپه (انصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک سپه (انصار سابق) است که در تاریخ ۱۳۰۴/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۴۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دادمان (نوروز)، ساختمان نگین سپه - ادارات مرکزی بانک سپه.

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، قلعهک، 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، یابین تر 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 سال 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه 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 ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرنده نویسی یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ 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 ۵۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه 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 آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبته و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۴,۰۰۰ 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 ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ سقف تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ می‌باشد.

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.

۴-۳-۲- بدهی به ارکان صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۳-۳-۴- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۳-۴- 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. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره تصفیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

۴-۳-۵- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶.۷۷٪	۲,۸۷۶,۴۱۸,۹۷۳,۶۵۵	۲,۴۶۰,۸۰۴,۱۹۳,۸۹۳	۴.۰۷٪	۱,۶۰۱,۲۴۳,۸۱۲,۶۸۰	۱,۴۸۹,۵۵۳,۹۴۰,۶۵۱
۳.۹۰٪	۱,۶۵۵,۹۸۹,۹۹۹,۰۰۲	۷۶۱,۰۲۷,۸۹۵,۷۳۹	۳.۲۸٪	۱,۲۹۰,۴۵۶,۸۸۱,۸۸۷	۷۶۰,۰۴۵,۸۲۰,۴۶۴
۰.۰۷٪	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲,۶۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۰.۱۹٪	۷۶,۲۹۹,۳۰۲,۳۴۵	۵۵,۲۲۵,۹۶۱,۷۸۹
۰.۷۷٪	۳۲۷,۱۶۶,۲۱۳,۲۹۵	۲۹۲,۴۷۳,۰۲۵,۴۱۰	۰.۸۴٪	۳۳۱,۳۰۶,۹۸۸,۶۵۵	۳۰۸,۲۵۴,۸۸۵,۷۹۷
۴.۲۵٪	۱,۸۰۵,۶۳۴,۷۹۸,۸۱۷	۲,۱۳۱,۹۲۵,۳۸۶,۴۲۷	۴.۵۱٪	۱,۷۷۰,۹۹۰,۸۰۵,۰۲۳	۲,۴۲۰,۱۷۲,۴۲۷,۴۳۸
۰.۴۴٪	۱۸۵,۸۳۷,۴۸۴,۷۹۰	۲۲۲,۶۶۷,۸۵۶,۵۹۱	۰.۲۸٪	۱۱۱,۴۵۹,۳۶۴,۶۶۱	۲۲۰,۷۶۰,۶۲۶,۸۷۹
۱.۱۱٪	۴۷۳,۰۱۷,۷۵۳,۷۱۳	۲۲۲,۶۲۶,۳۴۱,۴۴۶	۱.۰۵٪	۴۱۱,۲۰۱,۲۱۵,۴۸۱	۲۲۴,۸۴۳,۴۹۴,۲۵۶
۲.۴۲٪	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۶	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۰.۶۵٪	۲۵۳,۹۷۷,۰۹۷,۵۵۸	۵۹۱,۷۰۸,۵۰۷,۷۹۱
۰.۵۳٪	۲۲۳,۲۹۲,۲۲۲,۷۰۰	۱۴۳,۷۱۷,۳۱۹,۶۴۲	۰.۵۶٪	۲۲۱,۹۶۲,۹۰۹,۵۹۵	۱۵۲,۴۴۴,۹۴۰,۸۸۸
۰.۳۹٪	۱۶۷,۱۱۰,۰۶۸,۵۲۳	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۰.۳۴٪	۱۳۳,۲۵۰,۶۷۲,۸۷۰	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴
۰.۴۶٪	۱۹۶,۱۵۴,۱۵۹,۶۰۴	۵۴۷,۱۲۵,۵۳۸,۸۰۶	۰.۳۷٪	۱۴۴,۴۵۴,۰۱۸,۴۳۷	۵۴۶,۵۳۸,۴۷۰,۵۹۲
۰.۱۱٪	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۸۹,۰۵۹,۳۴۳,۳۳۰	۰.۰۶٪	۲۴,۲۰۴,۷۶۶,۶۵۰	۵۳,۰۹۷,۱۷۰,۲۴۲
۰.۴۳٪	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۵	۲۲۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱	۰.۴۲٪	۱۶۵,۳۴۹,۸۵۴,۱۴۰	۲۲۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱
۱.۲۳٪	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۶	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۱.۱۰٪	۴۳۰,۸۱۶,۸۷۱,۸۸۴	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸
۰.۱۳٪	۵۷,۱۲۵,۷۲۸,۶۲۰	۵۰,۳۳۱,۶۷۷,۷۸۴	۰.۱۶٪	۶۴,۰۴۷,۲۱۳,۳۷۵	۶۴,۲۸۷,۰۰۸,۴۴۶
۰.۰۱٪	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۶	۸۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۰.۰۱٪	۳,۲۲۴,۴۴۷,۷۶۴	۸۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷
۰.۰۳٪	۶۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰.۰۳٪	۸,۲۹۶,۸۷۳,۷۶۱	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹
۰.۰۳٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۰.۰۰٪	-	-
۲۳.۰۵٪	۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳	۸,۸۴۷,۳۸۹,۷۷۱,۴۹۶	۱۷.۹۳٪	۷,۰۴۲,۶۴۳,۰۹۶,۷۶۶	۷,۷۹۴,۹۳۴,۵۸۴,۵۸۲

محصولات شیمیایی
فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
ساخت محصولات فلزی
استخراج کانه های فلزی
سرمایه گذاریها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
مواد و محصولات دارویی
سیمان، آهک و گچ
مخابرات
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
رایانه و فعالیت های وابسته به آن
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
جمع

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۶,۳۶۰	۰.۹۰٪	۶,۴۱۷	۶۱,۵۱۵,۲۴۸,۹۲۸
سپید ماکیان	۴۵۴,۵۹۶	۲۰,۵۰۰	۰.۶۵٪	۷,۰۰۱	۲,۵۴۲,۹۰۴,۱۵۶,۲۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۳,۹۷۴	۵.۹۱٪	۴,۲۰۹	۱,۰۸۰,۷۵۳,۶۰۶,۶۴۳
جمع					۳,۶۸۵,۱۷۳,۰۱۱,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی	۱۲۲,۱۵۶,۶۲۰,۲۰۶	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	-
	<u>۱۵,۱۲۴,۰۸۱,۳۷۷,۷۴۶</u>	<u>۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

نرخ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
درصد			ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۱۲۲,۰۱۶,۵۳۰,۴۱۱	۰.۳۱٪	۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷	۰.۹۷٪
۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	-	۱۲۷,۴۴۳,۴۲۴	۰.۰۰٪	۱۳۰,۲۳۸,۱۴۸	۰.۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	-	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰٪	۱۰۸,۶۰۹	۰.۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۵,۰۳۴,۱۹۱	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
جمع			<u>۱۲۲,۱۵۶,۶۲۰,۲۰۶</u>	<u>۰.۳۱٪</u>	<u>۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>	<u>۰.۹۷٪</u>

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
۴.۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۹٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر
۱۱.۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون
۸.۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۱٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۵.۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۶٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰
۰.۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۲۰۲-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۵.۸۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۰.۴۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۷-۱۰۳۰۹۴۵۵۰
۳۶.۹۵٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۱۰٪	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	درصد						
-	۵٪	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۵٪	۲,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰
-	۰٪	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	-	-	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	۰٪	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)
-	۵٪	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	(۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰)	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰	۵٪	۱,۹۹۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۴۰

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۳۷
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۷۹۳	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۱۰,۰۲۳,۶۳۰,۱۲۳,۳۰۷	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۳	۳,۶۶۲,۶۷۸,۶۴۱,۴۶۴	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸
اوراق اجاره		
۷-۴	۸۲۶,۷۷۶,۵۰۹,۰۸۲	
حصه غیر سهمی اوراق تبعی		
جمع	۱۶,۵۴۱,۸۷۹,۳۷۴,۶۴۶	۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه گذاری	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
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۴,۱۰۰,۷۹۳	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۷۹۳	۵,۱۶٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵,۰۸٪
				۲۹,۷۹۴,۱۰۰,۷۹۳	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۷۹۳	۵,۱۶٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵٪

شهرداری تهران

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۰,۴۱٪	۴,۴۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۲۴	۱۱,۲۵٪	۴,۴۲۰,۸۱۶,۲۰۴,۰۸۶	۱۲۱,۶۹۴,۵۶۱,۱۴۳	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۴۵٪	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۱,۶۹٪	۶۶۴,۸۳۰,۶۰۲,۲۴۸	-	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰
۰,۰۰٪	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶	۰,۰۰٪	۷۳۴,۱۳۶,۴۶۳	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰,۲۰٪	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۱	۰,۲۳٪	۸۹,۰۸۰,۲۲۲,۹۳۳	-	۱۲۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۲۹٪	۵۴۶,۶۱۹,۶۰۱,۲۷۷	۱,۳۳٪	۵۲۳,۸۴۳,۱۸۳,۰۲۶	۲۰,۶۵۹,۲۶۱,۶۴۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲,۴۱٪	۱,۰۲۵,۴۸۳,۹۶۷,۲۵۹	۲,۷۴٪	۱,۰۷۵,۲۲۹,۳۴۸,۴۵۱	۸۳,۳۹۶,۸۳۰,۶۸۴	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۰,۰۰٪	-	۱,۵۸٪	۶۲۱,۴۷۸,۵۴۶,۷۴۱	۱۹,۷۷۸,۴۲۴,۶۵۸	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۵۰۲۱۷
۰,۰۰٪	-	۱,۶۸٪	۶۵۹,۲۰۶,۸۹۱,۲۰۷	۹,۳۲۴,۷۰۳,۷۰۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱٪	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۱,۰۱٪	۳۹۶,۹۷۳,۰۰۱,۴۶۵	-	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰,۳۹٪	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰	۰,۴۳٪	۱۶۹,۳۰۲,۰۰۸,۱۶۲	-	۹۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۱,۲۳٪	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۱,۳۶٪	۵۳۵,۳۰۸,۴۷۸,۹۶۹	-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۱,۹۳٪	۸۲۱,۴۰۷,۱۴۷,۵۸۰	۲,۲۱٪	۸۶۶,۸۲۷,۴۹۹,۵۵۶	۵۴,۶۶۷,۴۰۹,۶۸۹	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰,۰۰٪	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰,۱۲٪	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۰,۰۰٪	۵۱۷,۰۹۶,۲۶۵,۰۲۳	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۶٪	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲۱,۴۸٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۵,۵۱٪	۱۰,۰۲۳,۶۳۰,۱۲۳,۳۰۷	۳۰۹,۵۲۱,۱۹۱,۵۲۹	۹,۹۳۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰					
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
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۴۲۰,۳۰۶	۱,۵۳۳,۷۴۸,۵۴۵,۳۰۵	۳,۶۱٪	۱,۵۳۳,۷۳۹,۳۵۶,۳۳۹	۳,۰٪
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۹,۳۴۸,۹۳۳	۱,۱۰۰,۷۳۰,۷۰۷,۳۲۶	۲,۵۹٪	۱,۰۹۹,۵۹۰,۰۳۶,۰۳۹	۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۲,۷۹۳,۶۷۳	۵۲۳,۲۹۲,۱۶۸,۶۷۳	۱,۲۲٪	۵۱۹,۵۵۴,۲۸۹,۱۶۶	۰٪
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۸۴۵,۱۶۰	۵۰۴,۹۰۷,۲۲۰,۱۶۰	۱,۱۹٪	۵۰۴,۸۹۳,۵۶۴,۸۴۴	۰٪
			۱۰۵,۹۹۰,۴۰۸,۰۷۲	۳,۶۶۲,۶۷۸,۶۴۱,۴۶۴	۸,۶۱٪	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸	۳,۰٪

جمع

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰							
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده		
		درصد	ریال	درصد	ریال		
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۷-۴-۱	۲۰٪	۱,۰۶۰,۰۰۰	٪(۰,۲۵)	۱,۰۵۷,۳۳۳		
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۷-۴-۲	۱۶٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	٪(۱,۹۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۷-۴-۳	۰٪	۸۰۹,۹۰۰	۰,۵۰٪	۸۱۳,۹۶۲		
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷-۴-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰		
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۷-۴-۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪(۴,۶۱)	۹۵۳,۸۵۸		
مرابحه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۷-۴-۶	۱۸٪	۹۲۸,۰۰۰	۰,۴۳٪	۹۳۱,۹۹۱		

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.

۷-۴-۳ اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۷-۴-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۸/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ 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.

۷-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۶/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 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.

۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۴/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ 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 با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۵-۷- حصد غیر سهمی اوراق تبعی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	-	(۱۷۳,۵۱۳,۸۵۸,۱۱۲)	۸۲۶,۷۷۶,۵۰۹,۰۸۲	۰.۹۷	-	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
جمع			(۱۷۳,۵۱۳,۸۵۸,۱۱۲)	۸۲۶,۷۷۶,۵۰۹,۰۸۲	۰.۹۷	-	

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۸- صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۰۴,۳۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۰.۲۷٪	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۰.۲۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۷۸۰,۶۰۹,۰۰۰	۴۶,۳۶۵,۵۹۴,۷۱۲	۰.۱۲٪	۱۹,۰۰۵,۷۸۰,۶۰۹,۰۰۰	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۰.۱۰٪	
۱۹۸,۱۰۷	۶۷,۰۰۸,۲۸۸,۳۲۳	۶۴,۸۹۸,۵۲۳,۰۵۸	۰.۱۷٪	۶۷,۰۰۸,۲۸۸,۳۲۳	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۰.۰۵٪	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۲,۸۱۱,۲۵۰	۰.۱۴٪	۶۰,۰۰۶,۹۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪	
جمع	۲۷۵,۸۳۱,۱۰۳,۰۸۳	۳۷۲,۱۲۲,۲۰۹,۰۲۰	۰.۶۹٪	۲۷۵,۸۳۱,۱۰۳,۰۸۳	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۰.۴۳٪	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۹-۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱۶۵,۸۰۰,۳۱۶,۰۴۲	۲۵٪	۱۵۸,۳۹۵,۱۲۱,۷۷۳	۳۰۳,۴۸۳,۴۲۳,۳۹۱	۳۰۳,۴۸۳,۴۲۳,۳۹۱
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۵۷,۳۶۱,۱۷۸,۰۱۹	متعدد	۱۵۶,۴۵۵,۸۸۴,۴۹۲	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰
جمع	۳۲۳,۱۶۱,۴۹۴,۰۶۱		۳۱۴,۸۵۱,۰۰۶,۲۶۵	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۱,۷۵۱,۲۲۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۲,۲۱۰,۰۰۰
۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۴۵,۱۳۶,۶۳۳,۲۳۱	۲۵٪	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰
۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰
۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۸,۷۶۷,۴۷۲,۴۳۹	۲۵٪	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰
۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	۳,۳۵۷,۷۴۱,۹۹۰	۲۵٪	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰
۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳	۷,۲۵۴,۹۰۲,۵۴۹	۲۵٪	۷,۴۰۸,۹۴۵,۰۰۰
-	۳۲,۶۲۸,۸۸۳,۴۹۸	۲۵٪	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰
-	۸,۰۰۷,۷۹۴,۰۹۹	۲۵٪	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰
۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰
۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	۲,۴۲۴,۰۷۲,۱۴۵	۲۵٪	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰
۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳	۲,۷۰۷,۵۶۰,۶۴۶	۲۵٪	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰
۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	۸۸۷,۰۰۲,۴۱۸	۲۵٪	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰
۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	۲۹,۳۸۱,۰۰۵,۹۲۲	۲۵٪	۲۹,۵۶۲,۱۲۱,۷۱۲
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۲۵٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
-	۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶	۲۵٪	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲۵٪	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۲۵٪	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹	-	۰٪	-
۹۵,۲۵۵,۳۰۲	-	۰٪	-
۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	-	۰٪	-
۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	-	۰٪	-
۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	-	۰٪	-
۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	-	۰٪	-
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۰٪	-
۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	-	۰٪	-
۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	-	۰٪	-
۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱	۱۵۸,۳۹۵,۱۲۱,۷۷۳		۱۶۵,۸۰۰,۳۱۶,۰۴۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			
مانده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	۳,۱۷۷,۷۵۹,۴۹۷,۳۷۴	(۳,۶۲۹,۴۱۱,۰۲۲,۰۰۴)	(۳,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲)
۶,۸۱۶,۲۱۶	۶۰۵,۱۲۴,۲۲۱,۶۸۹	(۶۰۵,۱۳۱,۰۴۴,۷۷۸)	(۶,۸۷۳)
۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۳,۷۸۲,۸۸۳,۷۱۹,۰۶۳	(۴,۲۳۴,۵۴۲,۰۶۶,۷۸۲)	(۳,۶۶۱,۰۶۴,۵۴۵)

کارگزاری بانک انصار
کارگزاری بانک سپه
جمع

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج نرم افزار و سایت ، عضویت کانون ، هزینه مجامع و هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت سالتانه مستهلک می گردد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۳۱۵,۰۵۰)	۱۵۰,۶۸۴,۹۵۰
۱۳,۳۸۳,۶۸۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۳۹۴,۳۲۴)	۸۹۸,۵۸۹,۳۵۶
۶۱۳,۵۶۱,۴۰۷	-	(۴۶۴,۰۳۷,۷۵۰)	۱۴۹,۵۲۳,۶۵۷
۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۱,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۲,۷۴۷,۱۲۴)	۱,۱۹۸,۷۹۷,۹۶۳

مخارج کانون
مخارج نرم افزار و سایت
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
جمع

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار
جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵,۴۱۶,۵۹۹,۵۲۴	۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶
۶,۰۹۲,۵۱۲,۲۷۲	۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲
۱۱,۵۰۹,۱۱۱,۷۹۶	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	۱۸۹,۰۷۳,۶۹۳,۸۵۰	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۱۵۷	۶۴,۱۲۲,۱۵۷	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	۸۷,۳۹۳,۹۶۶	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۲۰۸,۰۵۴,۷۴۶,۳۰۳	جمع

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۶۵۲,۳۳۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۱,۵۷۵,۳۳۲,۵۸۱,۰۹۱	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴	۱,۲۹۳,۶۵۴,۴۳۸		هزینه نرم افزار
۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶	۴,۲۴۴,۴۵۲,۰۶۴		پیش دریافت سود اوراق
۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۸۸,۳۵۹,۶۳۷	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۱,۵۹۰,۹۵۹,۰۴۷,۲۳۰		جمع

۱۵-۱- 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.

۱۵-۲- مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۳,۵۸۵,۴۱۲	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	۲۸,۶۱۶,۶۱۹	۲۷,۲۷۷,۷۸۸,۵۱۶,۹۶۷	۲۶,۶۳۷,۹۹۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۷,۴۸۲,۵۹۲,۱۰۲,۳۷۹	۲۶,۸۳۷,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	۳۳,۹۳۳,۰۲۴,۹۳۷	۱۷-۱
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	-	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	۱۷-۲
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۵۳,۹۲۱,۰۷۷,۵۷۷	۳۲,۳۹۳,۰۲۵,۶۷۶	۱۷-۳
<u>۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷</u>	<u>۶۸,۱۳۶,۶۶۶,۵۷۳</u>	<u>۶۶,۵۶۷,۱۸۲,۷۱۷</u>	

سود فروش سهام

سود فروش حق تقدم سهام

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		سود (زیان) فروش
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
صنایع آذراب	۱۸,۲۰۳,۱۸۱	۱۷,۶۴۰,۱۴۸,۳۹۶	(۱۶,۷۵۷,۶۰۹)	(۸۸,۲۰۰,۷۴۰)	۲۸۱,۰۸۰,۳۱۸	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲
نفت پارس	۵۹۸,۰۲۶	۵,۵۶۸,۵۴۸,۴۹۰	(۵,۲۸۹,۹۳۴)	(۲۷,۸۴۲,۷۴۴)	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۰
کشت و دامداری فکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱)	(۳۹,۱۰۵,۰۰۰)	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۶۲۹,۰۳۶,۵۲۰	(۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰)	(۲۱,۴۹۷,۴۱۶)	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۶,۶۶۶,۷۶۵	(۴,۶۰۸,۹۸۴,۳۱۰)
سیمان آرتا اردبیل	۹,۸۱۳	۲۱۴,۹۱۶,۲۰۰	(۲۱۲,۷۱۳,۸۵۹)	(۲۰۴,۱۴۷)	۹۲۳,۶۱۳	۹۰,۸۱۳,۹۸۴	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸
سنگ آهن گهرزمین	۸۲۹,۶۴۰	۳۹,۴۹۹,۳۷۴,۲۵۳	(۳۹,۰۴۳,۳۱۲,۴۶۰)	(۴۸,۹۲۴,۰۳۷)	۲۱۰,۶۴۰,۸۸۰	-	۱۱,۳۹۶,۶۵۴
فولاد خوزستان	۴,۸۹۳,۵۰۷	۲۹,۹۹۴,۵۵۷,۰۸۰	(۳۰,۳۵۴,۰۸۸,۷۹۶)	(۲۸,۴۹۴,۳۲۷)	(۵۳۷,۹۹۸,۸۲۷)	-	(۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۲۱۳,۶۵۴	۱۷,۳۹۱,۵۴۳,۳۷۰	(۱۷,۸۰۹,۴۸۲,۴۳۷)	(۱۶,۵۲۱,۷۰۴)	(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	-	(۵,۲۵۹,۳۰۷,۳۲۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۶۱,۶۳۰,۱۵۶	(۸,۴۶۱,۶۵۲,۹۱۱)	(۸,۳۲۳,۳۸۳)	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	-	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۲
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۵۰۶,۰۰۱,۹۰۸	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵)	(۴,۲۸۰,۶۰۹)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۳۸۸,۱۲۱	۴,۴۴۸,۸۵۷,۷۰۰	(۴,۶۰۷,۷۹۵,۹۹۳)	(۴,۲۲۶,۳۶۶)	(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	(۷,۰۶۶)	(۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷	۷	(۶,۶۵۷)	-	(۶,۶۵۰)	-	(۱۲,۹۳۰)
سرمایه‌گذاری توکلفولاد (هلندینگ)	۱,۵۴۸,۵۰۹	۳,۶۳۲,۹۸۲,۸۴۰	(۳,۷۶۳,۰۱۰,۳۷۱)	(۳,۴۵۱,۳۰۰)	(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	-	(۹,۱۸۳)
پتروشیمی پارس	۱۳۱,۰۷۷	۸,۵۳۶,۷۵۲,۱۵۰	(۸,۴۸۵,۵۳۵,۵۲۴)	(۸,۱۰۹,۸۵۳)	۴۲۳,۰۱۱	-	(۱,۷۵۴,۰۳۹,۸۴۷)
پاکسان	۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۳۲۸,۹۸۸,۳۲۰	(۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷)	(۴۲,۱۱۱,۷۵۵)	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	-	(۱,۳۵۸,۸۹۸,۹۳۶)
پالایش نفت اصفهان	۲۰۵۸,۸۰۱	۱۳,۰۹۳,۹۷۴,۳۶۰	(۱۲,۲۸۹,۵۳۹,۵۳۹)	(۱۲,۴۳۹,۲۱۵)	۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۱۵,۰۴۵	۱۱۷,۱۴۸,۲۰۱,۰۷۰	(۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰)	(۱۱۱,۲۹۰,۲۱۴)	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	-	-
گس‌وت‌ص پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۶۱,۲۶۳	۸,۰۳۰,۲۵۲,۰۳۲	(۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰)	(۷,۶۲۸,۶۴۲)	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۸,۳۵۳	۳۰,۷۲۹,۸۳۶,۲۰۰	(۳۰,۳۳۶,۹۶۶,۵۴۲)	(۲۹,۱۹۳,۰۳۰)	۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	-	-
شرکت پتروشیمی مارون	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۰,۲۸,۳۲۷,۴۵۲,۵۰۰	(۹,۸۴۵,۴۲۵,۵۱۴,۴۲۱)	(۵,۱۴۱,۶۳۷,۲۶۳)	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۷۱۶,۱۰۴	۹۵,۴۰۸,۱۲۲,۸۳۰	(۹۴,۹۹۸,۷۳۱,۹۱۸)	(۹۰,۶۳۷,۲۱۱)	(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	-	(۷۱,۶۲۵,۶۹۶)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲)
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۳,۷۸۳
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۱,۲۳۹)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۸۸۵
فروشگاههای زنجیره ای لاق کوروش	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۶۳)
سرمایه گذاری یویا	-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۳۶۶,۷۵۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۵۰۷,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۲	(۱,۴۶۵,۲۵۹,۶۲۶,۱۳۶)	(۹۸۰,۹۷۴,۳۶۲)	(۷,۵۳۸,۵۶۰,۹۴۹)	۲۳,۹۳۰,۰۲۴,۹۳۷	۱۴,۴۱۵,۵۸۸,۹۹۶	(۲۳,۱۶۲,۲۳۰,۷۶۲)

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۸ / ۳۰
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) فروش			
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صنعتی زر ماکارون	۱,۵۰۷,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۲	(۱,۴۶۵,۲۵۹,۶۲۶,۱۳۶)	(۹۸۰,۹۷۴,۳۶۲)	(۷,۵۳۸,۵۶۰,۹۴۹)	۳۳,۹۲۳,۰۲۴,۹۳۷	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	(۳۳,۱۶۲,۳۰۰,۷۶۲)	۹۰۹,۰۰۸,۸۱۳	
صنعت غذایی کورس	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۷۲)	
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۳,۲۵۴)	
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۵۲,۰۶۶	
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۰۳,۳۹۷	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲)	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	
داده گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۳۱,۳۶۸,۳۰۷)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۶)	
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۱۵۱)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۸۶)	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۳۰)	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۷,۰۸۶,۸۳۹)	
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۴۲۱,۱۱۷)	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۱۲)	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۱۲,۴۳۹	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۷,۲۳۴,۱۰۸)	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۲۲۱)	
گروه پتروشیمی س. ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۸۷)	
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۶۵۵,۰۹۶	
جمع	۱,۵۰۷,۷۱۲,۱۸۶,۳۸۲	(۱,۴۶۵,۲۵۹,۶۲۶,۱۳۶)	(۹۸۰,۹۷۴,۳۶۲)	(۷,۵۳۸,۵۶۰,۹۴۹)	۳۳,۹۲۳,۰۲۴,۹۳۷	۱۴,۲۱۵,۵۸۸,۹۹۶	(۱۷,۵۳۹,۹۷۸,۸۰۴)		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰					
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	(۳,۸۹۹,۹۹۹)	(۷۴۰,۹۶۸)	(۵۳۴,۲۲۶,۹۲۹)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۱۳,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-	
۱,۰۹۶,۵۰۲,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	
(۴,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-	
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	-	۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	(۳,۸۹۹,۹۹۹)	(۷۴۰,۹۶۸)	(۵۳۴,۲۲۶,۹۲۹)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

ح . تامین سرمایه امید

حق تقدم شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین

حق تقدم تامین سرمایه نوین

حق تقدم تامین سرمایه امین

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۳,۹۸۷	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳)	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-	-
-	-	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳)	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	-	-
-	-	۳,۴۶۷	۳,۴۶۲,۷۳۲,۷۸۰	(۲,۲۱۹,۴۶۵,۷۴۴)	(۴۲۸,۲۴۳)	۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	-	-
-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۸۸,۴۸۲)	(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	-	-
۳۴,۶۸۸,۵۰۴,۴۵۸	-	۶۲۹,۸۳۴	۵۲۰,۶۸۶,۰۰۰,۲۶۰	(۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸)	(۵۳,۸۳۰,۱۲۵)	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	-	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	-	-
۱۳,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰,۶۲۵,۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۴۲۳,۱۸۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	-
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۵۳,۹۲۱,۰۷۷,۵۷۷	۳۲,۳۹۳,۰۳۵,۶۷۶	(۱۰۸,۹۴۶,۸۵۰)	(۱,۵۳۵,۶۰۲,۲۶۰,۵۱۴)	-	-	-	-

جمع

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۴۲,۷۵۳,۷۶۷,۴۵۱)	۲,۸۸۸,۰۷۸,۹۸۶	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)
۱۸-۲	۳۰۷,۸۳۲,۰۲۱	(۳,۷۵۶,۹۲۷,۳۵۲)	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶
۱۸-۳	۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸	۴۲۳,۳۱۳,۵۸۶,۰۷۶	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶
۱۸-۴	-	-	-
۱۸-۵	۳۸,۸۹۳,۳۴۴,۱۴۹	-	-
	۱۰۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۱۷	۴۲۲,۴۴۴,۷۳۷,۷۱۰	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸-۱ 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۲۶۲,۴۱۴,۲۷۲,۳۱۰	(۲۹۷,۳۶۲,۸۴۹,۴۰۷)	(۲۴۹,۲۹۳,۵۵۹)	(۱,۳۱۲,۰۷۱,۳۶۲)	(۳۶,۵۰۹,۹۴۲,۰۱۸)	(۱۴,۵۷۸,۹۵۰,۹۵۰)	(۱۲۰,۶۹۳,۳۸۱,۶۲۳)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۸۴,۷۴۶	۵۵,۵۱۷,۱۹۷,۵۶۰	(۵۵,۵۳۳,۴۱۴,۸۲۳)	(۵۲,۷۴۱,۳۳۹)	(۲۷۷,۵۸۵,۹۸۸)	(۳۴۶,۵۴۴,۵۹۰)	۵۹,۳۰۵,۸۲۴	(۲,۲۳۵,۱۸۷,۱۸۹)
بانک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۷۶,۷۵۶,۰۰۰,۵۴۸	(۷۶,۶۳۲,۸۹۶,۵۳۸)	(۷۲,۹۱۸,۲۰۱)	(۳۸۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۳)	(۳۳۳,۵۹۴,۱۸۴)	(۲۷,۵۷۸,۵۷۴)	(۵۵۶,۵۳۶,۳۲۸)
بیمه دی	۱,۰۲۶,۳۶۴	۳,۲۴۴,۳۴۶,۶۲۸	(۳,۳۳۷,۴۹۵,۷۰۸)	(۳,۱۷۷,۱۲۹)	(۱۶,۷۲۱,۷۳۳)	(۱۳,۰۴۷,۹۴۲)	-	(۵۳۱,۰۳۸,۰۳۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۵۸۶,۳۰۶	۱۳۴,۰۴۸,۲۶۰,۰۲۰	(۱۳۵,۰۷۱,۹۰۱,۰۰۸)	(۱۲۷,۳۴۵,۸۴۹)	(۶۷۰,۲۴۱,۳۰۰)	(۱,۸۲۱,۲۲۸,۱۳۷)	(۵۴,۶۰۳,۵۰۴)	(۲۹,۰۷۹,۰۶۲,۸۸۷)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۹۰۶,۴۸۴,۵۳۶,۲۴۳	(۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۷)	(۸۶۱,۱۶۰,۳۰۹)	(۴,۵۳۲,۴۲۲,۶۸۱)	(۱۴,۶۷۵,۹۰۵,۴۱۴)	۱۲,۷۰۵,۹۸۸,۶۰۰	(۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۴۹)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۵۱۰,۴۵۶,۴۵۷,۴۹۰	(۵۱۰,۱۱۲,۴۷۳,۹۱۴)	(۴۸۴,۹۳۳,۶۳۸)	(۲,۵۵۲,۲۸۲,۲۸۷)	(۲,۶۹۳,۲۳۲,۳۴۹)	۲,۷۰۵,۲۶۲,۵۷۴	(۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۲۳)
تولیدی چدن سازان	۴۱,۷۸۷,۴۳۲	۷۳,۷۱۳,۰۳۰,۰۴۸	(۷۳,۷۸۰,۷۰۲,۲۸۳)	(۷۰۰,۲۷,۳۷۹)	(۳۶۸,۵۶۵,۱۵۰)	(۵۰۶,۲۶۴,۷۶۴)	۷۱,۷۳۱,۷۷۱	(۷,۵۴۷,۷۵۳,۰۵۴)
پتروشیمی یارس	۸۴۱,۲۴۵	۱۴۳,۳۸۱,۷۹۷,۸۰۰	(۱۴۱,۷۴۷,۶۸۷,۲۵۳)	(۱۳۶,۲۱۲,۷۰۸)	(۷۱۶,۹۰۸,۹۸۹)	(۷۸۰,۹۸۸,۸۵۱)	۵۲۶,۳۹۰,۷۹۲	(۱۳,۹۶۳,۱۷۸,۲۸۴)
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۳۰,۷۱۰,۲۱۲,۲۰۰	(۳۰,۴۹۷,۴۳۷,۱۷۶)	(۲۹,۱۷۴,۷۰۲)	(۱۵۳,۵۵۱,۰۶۱)	(۳۰,۴۹,۲۶۱)	۱,۳۶۰,۹۴۵,۸۶۸	(۲۷۹,۶۶۳,۲۷۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۹۶۸,۹۷۱	۱۶۶,۳۳۹,۵۷۴,۶۱۰	(۱۶۶,۱۵۹,۵۸۹,۹۴۲)	(۱۵۸,۰۲۳,۵۹۶)	(۸۳۱,۶۹۷,۸۱۷۳)	(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۱)	۴۴۶,۲۷۳,۵۰۸	(۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۵)
سپید ماکیان	۷۷۴,۹۰۱	۱۵,۸۸۵,۴۷۰,۵۰۰	(۱۵,۸۰۱,۴۶۵,۳۳۰)	(۱۵,۰۹۱,۱۹۷)	(۷۹,۴۲۷,۳۵۳)	(۱۰,۵۱۳,۳۸۰)	-	۴,۲۲۵,۰۱۶,۴۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۸,۱۵۹,۳۱۳,۱۵۰	(۸,۰۵۴,۸۹۶,۵۷۳)	(۷,۷۵۱,۳۴۷)	(۴۰,۷۹۶,۵۶۶)	۵۵,۸۶۸,۶۶۴	-	۴۲۷,۰۰۶,۷۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۴۴,۵۸۰
تامین سرمایه امید	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۹۶۷,۶۵۳,۰۲۵,۱۶۰	(۱,۰۰۶,۶۶۳,۰۴۹,۲۳۸)	(۹۱۹,۲۷۰,۳۸۳)	(۴,۸۳۸,۲۶۵,۱۷۶)	(۴۴,۷۶۷,۵۴۹,۶۳۷)	-	(۱۲۰,۹۰۹,۵۱۳,۳۶۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۷۰۲,۶۱۵	۲۵۵,۴۹۷,۳۰۶,۵۳۵	(۲۴۲,۰۲۹,۴۹۳,۵۴۳)	(۲۴۲,۷۲۲,۴۴۱)	(۱,۲۷۷,۴۸۶,۵۳۳)	۱۱,۹۴۷,۶۰۴,۰۱۹	-	۲۹,۶۲۳,۳۷۱,۲۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸,۲۰۳,۲۴۹	۱۷۰,۱۸۴,۱۰۲,۷۹۵	(۱۶۹,۴۹۸,۱۴۹,۹۳۷)	(۱۶۱,۶۷۴,۸۹۸)	(۸۵۰,۹۲۰,۵۱۴)	(۳۲۶,۶۴۲,۵۵۴)	(۵۹۷,۵۸۸,۷۴۳)	(۱۹,۰۲۷,۸۰۲,۸۷۳)
نقل به صفحه بعد	-	۳,۷۸۰,۵۴۴,۹۱۳,۵۹۷	(۳,۸۴۸,۰۵۰,۳۶۱,۳۳۸)	(۳,۵۹۱,۵۱۷,۶۷۵)	(۱۸,۹۰۲,۷۲۴,۵۶۹)	(۸۹,۹۹۹,۹۸۹,۹۷۵)	۲,۶۱۷,۱۷۷,۱۶۶	(۱۳۱,۳۰۷,۷۷۸,۳۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۷۸۰,۵۴۴,۹۱۳,۵۹۷	(۳,۸۴۸,۰۵۰,۳۶۱,۳۲۸)	(۳,۵۹۱,۵۱۷,۶۷۵)	(۱۸,۹۰۲,۷۲۴,۵۶۹)	(۸۹,۹۹۹,۶۸۹,۹۷۵)	۲,۶۱۷,۱۷۷,۱۶۶	(۱۳۱,۳۰۷,۷۷۸,۳۱۱)		
سیمان خزر	۷,۳۳۶,۸۷۹	۹۸,۳۲۶,۷۱۶,۱۸۰	(۹۹,۴۳۰,۵۱۸,۹۴۷)	(۹۳,۴۱۰,۳۸۰)	(۴۹۱,۶۳۳,۵۸۱)	(۱,۶۸۸,۸۴۶,۷۲۸)	۳۶۷,۷۶۴,۴۲۶	(۲۳۲,۵۱۷,۹۳۴)		
صنایع آذرب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۲۸,۴۱۳,۴۸۷,۳۹۲	(۳۸,۰۶۷,۳۱۵,۰۳۷)	(۳۶,۴۹۲,۸۱۳)	(۱۹۲,۰۶۷,۴۳۷)	۱۱۷,۶۱۲,۱۰۵	(۲۶۹,۵۰۱,۳۳۴)	(۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۳)		
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۸۶,۳۵۷,۴۵۷,۳۰۰	(۹۴,۹۴۵,۱۰۶,۶۷۲)	(۸۲,۰۳۹,۵۸۴)	(۴۳۱,۷۸۷,۲۸۷)	(۹,۱۰۱,۴۷۶,۲۴۳)	-	(۱۶۵,۰۱۰,۹۲۵)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۵۶,۶۷۲,۹۷۹,۵۰۰	(۱۵۴,۸۹۰,۶۹۲,۰۱۷)	(۱۴۸,۸۳۹,۳۳۱)	(۷۸۳,۳۶۴,۸۹۸)	۸۵۰,۰۸۳,۲۵۴	-	(۷۶۷,۴۵۵,۵۷۰)		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۴,۱۴۳,۸۵۴,۶۵۰	(۱۴,۱۶۰,۸۸۲,۰۱۲)	(۱۳,۴۳۶,۶۶۲)	(۷۰,۷۱۹,۲۷۳)	(۱۰۱,۱۸۳,۲۹۷)	-	(۱۷۱,۳۲۶,۰۶۳)		
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۴۸,۵۴۵,۱۰۴,۸۰۰	(۴۸,۴۶۶,۲۴۹,۳۸۰)	(۴۶,۱۱۷,۸۵۰)	(۲۴۲,۷۲۵,۵۲۴)	(۲۰۹,۹۸۷,۹۵۴)	-	(۱۵۹,۴۵۵,۲۸۷)		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۸,۳۴۶,۵۳۵,۶۵۰	(۸,۳۶۸,۱۶۵,۳۰۵)	(۷,۹۲۹,۲۰۹)	(۴۱,۷۳۲,۶۷۸)	(۷۱,۳۹۱,۴۴۲)	-	۴۳,۹۶۵,۳۶۶		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۲۱,۰۰۶,۱۵۸)	(۲۰,۶۲۸,۵۸۵)	(۱۰۸,۵۷۱,۵۰۰)	(۳۵,۹۰۶,۲۴۳)	-	(۶۷,۵۵۳,۷۴۹)		
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳,۶۲۶,۴۳۴	۲۱,۹۰۳,۶۶۱,۳۶۰	(۲۲,۰۲۱,۵۲۳,۳۲۸)	(۲۰,۸۰۸,۴۷۸)	(۱۰۹,۵۱۸,۳۰۷)	(۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳)	۷۲۱,۰۹۵,۳۲۹	(۹۴۸,۳۹۱,۹۲۶)		
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۴,۱۷۳,۴۵۲	۴۴,۹۴۸,۰۷۸,۰۴۰	(۵۴,۲۵۹,۲۰۴,۳۲۰)	(۴۲,۷۰۰,۶۷۴)	(۲۲۴,۷۴۰,۳۹۰)	(۹,۵۷۸,۵۶۷,۳۴۴)	(۴۷۱,۵۴۶,۷۲۱)	(۶,۳۲۳,۷۶۸,۳۷۸)		
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۲۳,۳۹۵,۵۷۵,۵۶۱	(۴۲۸,۹۷۲,۶۷۵,۴۸۶)	(۴۱۱,۷۲۵,۷۹۹)	(۲,۱۶۶,۹۷۷,۸۷۸)	۱,۸۴۴,۱۹۶,۳۹۸	۱,۶۹۴,۵۷۸,۶۹۲	(۷۸۴,۵۳۸,۴۱۷)		
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۷۲۳,۸۶۴	۱۲۸,۴۶۱,۵۲۵,۲۸۰	(۱۳۷,۳۲۶,۹۹۵,۰۸۷)	(۱۳۱,۵۳۸,۴۴۹)	(۶۹۲,۳۰۷,۶۲۶)	۳۱۰,۶۸۴,۱۱۸	۳۲۵,۶۴۵,۶۲۴	(۱,۴۸۷,۵۸۴,۲۵۷)		
سیمان آرتا اردبیل	۲,۱۳۶,۹۶۹	۴۶,۹۹۱,۹۴۸,۳۱۰	(۴۶,۹۵۳,۷۰۶,۲۰۹)	(۴۴,۶۴۲,۳۵۳)	(۲۳۴,۹۵۹,۷۴۲)	(۲۴۱,۳۵۹,۹۹۴)	(۳,۷۷۷,۲۱۶,۰۲۵)	(۴,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۳)		
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۹,۴۹۰	۹,۴۹۱,۵۸۴,۸۰۰	(۹,۴۲۹,۴۵۱,۲۱۰)	(۹,۰۱۷,۰۰۶)	(۴۷,۴۵۷,۹۲۴)	۵,۶۵۸,۶۶۰	۶۲,۴۰۱,۳۳۰	۱۰,۴۲۴,۳۳۱,۳۱۵		
معننی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۰,۷۲۲,۰۳۷	۳۱۷,۳۷۲,۳۹۵,۲۰۰	(۳۱۱,۵۴۶,۰۷۸,۶۳۷)	(۳۰۱,۵۰۲,۶۸۰)	(۱,۵۸۶,۸۶۱,۴۷۶)	۳,۹۳۷,۸۵۱,۴۰۷	۱,۰۲۰,۲۴۵,۸۳۰	(۲۵,۰۱۰,۹۹۵,۷۳۲)		
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۳۰۰,۲۱۳,۳۴۶,۱۴۰	(۳۰۲,۸۳۷,۹۸۳,۰۳۱)	(۲۸۵,۲۰۲,۶۷۹)	(۱,۵۰۱,۰۶۶,۷۳۱)	(۴,۴۱۰,۹۰۶,۳۰۱)	۸۷,۲۳۴,۸۱۰	(۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۳)		
فولاد خوزستان	۲۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۱,۱۰۱,۹۵۷,۷۱۷,۹۰۰	(۱,۱۰۵,۰۴۴,۷۹۶,۴۳۷)	(۱,۰۴۶,۸۵۹,۸۳۳)	(۵,۵۰۹,۷۸۸,۵۹۰)	(۹,۶۴۳,۷۲۶,۹۵۹)	۶۷۸,۷۶۶,۹۳۰	(۷۱,۹۹۴,۲۸۸,۷۰۹)		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۲۶۸,۴۰۹	۲۴,۳۴۹,۶۴۷,۰۵۰	(۲۴,۷۲۵,۲۲۱,۷۹۵)	(۲۳,۱۳۲,۱۶۵)	(۱۲۱,۷۴۸,۲۳۵)	(۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵)	(۳۶۷,۱۷۹,۹۴۲)	(۶۶۰,۸۰۹۴,۱۱۱)		
نقل به صفحه بعد		۶,۶۹۲,۱۵۰,۷۲۸,۷۱۰	(۶,۷۷۱,۱۱۸,۰۴۲,۳۹۶)	(۶,۳۵۷,۵۴۳,۲۰۴)	(۳۳,۴۶۰,۷۵۳,۶۶۶)	(۱۱۸,۷۸۵,۶۱۰,۴۴۶)	۲,۶۸۹,۴۶۶,۰۱۵	(۲۵۷,۶۲۷,۰۱۷,۲۰۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل	۶,۶۹۲,۱۵۰,۷۲۸,۷۱۰	(۶,۷۷۱,۱۱۸,۰۴۲,۲۹۶)	(۶,۳۵۷,۵۴۳,۲۰۴)	(۳۳,۴۶۰,۷۵۳,۶۴۶)	(۱۱۸,۷۸۵,۶۱۰,۴۳۶)	۲,۶۸۹,۴۶۶,۰۱۵	(۲۵۷,۶۲۷,۰۱۷,۲۰۷)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۰۶,۳۵۱,۴۹۷)	(۶۲,۳۰۱,۰۰۰)	(۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۵۵۲,۴۹۷)	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۶۰۱,۷۶۰	(۲۰,۴۵۲,۸۳۱,۸۳۳)	(۱۹,۴۹۹,۷۳۲)	(۱۰۲,۶۳۰,۱۶۸)	(۴۸,۹۲۸,۱۳۳)	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۵,۳۴۰,۸۲۷)	(۲,۹۰۶,۱۴۹)	(۱۵,۲۹۵,۵۰۰)	(۴۴,۴۴۲,۴۷۶)	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	۸۹,۵۷۵,۴۹۶	(۳۰۳,۴۸۱,۷۸۰,۴۴۸)	(۲۸۸,۳۰۷,۶۹۱)	(۱,۵۱۷,۴۰۸,۹۰۲)	۷۶,۳۴۱,۷۶۶,۰۹۱	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	۲۴۵,۲۲۳,۴۰۷	(۳,۳۹۶,۹۳۹,۸۳۳)	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	۲۷,۰۳۰,۴۸۷	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	۲,۶۹۲,۰۵۲,۸۲۹	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۵۰۱,۰۳۸,۳۱۶)	-	-	-
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۸۴,۳۲۲,۹۰۷,۱۳۴	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرونین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	۷,۰۸۴,۷۹۷,۶۴۲,۷۵۸	(۷,۰۸۵,۳۹۶,۸۶۴,۲۱۷)	(۶,۷۳۰,۵۵۷,۷۷۶)	(۳۵,۴۲۳,۹۸۸,۲۱۶)	(۴۲,۷۵۳,۷۶۷,۴۵۱)	۲,۰۰۱,۷۹۵,۸۷۷	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							اوراق
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	۲,۰۰۱,۷۹۵,۸۷۷	(۴۲,۷۵۳,۷۶۷,۴۵۱)	(۳۵,۴۲۳,۹۸۸,۲۱۶)	(۶,۷۳۰,۵۵۷,۷۷۶)	(۷,۰۸۵,۳۹۶,۸۶۴,۲۱۷)	۷,۰۸۴,۷۹۷,۶۴۲,۷۵۸	نقل به صفحه قبل
-	۲,۸۸۸,۷۷۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	(۴۳,۵۹۱,۴۶۶)	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	۲۲,۴۹۳,۷۱۲	-	-	-	-	-	پلیمر آریا سانسول
-	۵۳,۶۸۹,۹۰۷	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
-	۵,۲۴۷,۷۳۵	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۴۱	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
-	۵۳	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	۹۷۰,۵۸۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
-	(۱۲۳,۶۶۴,۷۱۱)	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۳۶۵	-	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	(۱,۵۶۲,۴۶۴)	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)	۲,۸۸۸,۰۷۸,۹۸۶	(۴۲,۷۵۳,۷۶۷,۴۵۱)	(۳۵,۴۲۳,۹۸۸,۲۱۶)	(۶,۷۳۰,۵۵۷,۷۷۶)	(۷,۰۸۵,۳۹۶,۸۶۴,۲۱۷)	۷,۰۸۴,۷۹۷,۶۴۲,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته			
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۹۴,۹۲۴,۸۳۷)	(۲۰,۰۰۰)	-	۲۵۰,۳۵۵,۱۶۳	(۴,۶۹۲,۲۴۸,۷۵۲)	ریال	ریال	ریال	(۷۸,۱۱۴,۷۹۹)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۶۵,۷۳۹,۲۰۳)	(۸,۴۰۵,۲۸۸)	-	۹۹,۸۵۵,۵۰۹	۹۳۵,۳۲۱,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	۷,۹۶۲,۰۳۷,۲۷۵
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۶۴,۴۰۲,۳۸۴)	(۶۷,۱۸۸,۷۵۰)	-	(۱۵۱,۵۹۱,۱۳۴)	-	ریال	ریال	ریال	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۸۱,۵۹۴	۶۴,۹۷۵,۶۸۱,۶۸۰	(۶۴,۷۸۹,۳۱۰,۵۷۵)	(۷۷,۱۵۸,۶۲۲)	-	۱۰۹,۳۱۲,۴۸۳	-	ریال	ریال	ریال	(۱۹۱,۰۲۳,۱۱۰)
جمع		۲۷۲,۳۷۴,۹۸۱,۶۸۰	(۲۷۱,۸۱۴,۳۷۶,۹۹۹)	(۱۵۲,۷۷۲,۶۶۰)	-	۳۰۷,۸۳۲,۰۲۱	(۳,۷۵۶,۹۲۷,۳۵۲)	ریال	ریال	ریال	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰			سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته			
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۴)	(۱۹۱,۶۴۱,۶۰۶)	-	۱,۵۶۷,۷۱۵,۸۰۰	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	ریال	ریال	ریال	۲,۵۵۳,۶۴۲,۵۹۸
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸۸۹	۷۳۴,۲۶۹,۵۵۰	(۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶)	(۱۳۳,۰۸۶)	-	۴۹,۶۵۱,۴۲۸	-	ریال	ریال	ریال	-
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۸-۲۰۸۰	۹۴۲,۸۳۲	۶۶۴,۹۵۱,۱۲۴,۶۴۰	(۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۱)	(۱۲۰,۵۳۳,۳۹۱)	-	۴۹,۲۷۲,۸۹۶,۳۰۸	۱۴,۱۰۹,۷۵۱,۵۲۰	ریال	ریال	ریال	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۲
مراجعه عام دولت-ش-خ-۲۱۷-۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۱۲,۳۲۰,۰۰۰	(۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱)	(۱۷۹,۸۰۲,۲۳۳)	-	۲,۲۷۰,۹۴۸,۳۱۶	-	ریال	ریال	ریال	۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱
اسناد خزانه-م-آبودجه ۹۸-۲۰۹۰	۱۲۸,۵۰۵	۸۹۰,۹۶۳,۷۱۶,۵۰۰	(۸۲,۲۶۴,۹۱۰,۷۰۷)	(۱۶,۱۴۸,۷۱۷)	-	۶,۸۱۵,۳۱۲,۲۲۶	۱,۵۳۸,۵۱۴,۶۱۴	ریال	ریال	ریال	۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۹۳-۱۰۸۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۰۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۷۷,۹۱۸)	-	۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۲	-	ریال	ریال	ریال	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۹۸,۳۵۰	۱۶۹,۴۲۴,۸۴۱,۱۷۲	(۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰)	(۱۲۳,۸۳۳,۰۱۰)	-	۵,۲۸۸,۳۲۸,۳۰۲	-	ریال	ریال	ریال	۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۴۶
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۳۵,۶۹۶,۸۵۹,۱۹۲	(۵۲۲,۶۱۱,۹۸۲,۴۱۵)	(۳۸۸,۳۸۰,۲۲۳)	-	۱۲,۶۹۶,۴۹۵,۵۵۴	-	ریال	ریال	ریال	۲۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۵
مراجعه عام دولت-ش-خ-۸۷-۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۷۵,۱۴۰,۰۰۰	(۵۰۱,۴۲۳,۴۷۸,۸۸۸)	(۹۱,۲۱۸,۶۱۹)	-	۱,۷۵۱,۴۴۲,۴۹۳	-	ریال	ریال	ریال	-
مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۴)	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	-	-	۲۰,۳۸۳,۷۷۲,۹۹۷	ریال	ریال	ریال	۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۴
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۸۱۲,۳۰۷,۳۲۰,۵۶۱	(۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۵۵)	(۱۴۷,۳۳۰,۷۰۲)	-	۱۲,۷۵۰,۰۳۳,۰۰۴	-	ریال	ریال	ریال	-
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۱۲,۵۰۰)	-	(۲۶۷,۳۱۲,۵۰۰)	-	ریال	ریال	ریال	-
نقل به صفحه بعد		۱۰,۷۷۳,۵۸۶,۴۱۲,۶۳۱	(۱۰,۶۵۹,۰۴۵,۲۸۶,۸۷۲)	(۲,۳۳۶,۱۲۲,۴۶۱)	-	۹۵,۴۵۱,۸۶۳,۰۱۳	۳۶,۰۳۲,۰۳۹,۱۳۱	ریال	ریال	ریال	۱۵۹,۱۱۸,۳۹۵,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۸-۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
اوراق							تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده
ارزش دفتری							کارمزد	مالیات
سود (زیان) تحقق نیافته							سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال							ریال	ریال
نقل از صفحه قبل							۱۰,۷۷۳,۵۸۶,۴۱۲,۶۳۱	(۱۰,۶۵۹,۰۴۵,۲۸۶,۸۷۲)
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪							۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵							۴۸۷,۷۹۳	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱							۳۹۷,۰۴۴,۹۶۵,۸۶۶	(۷۱,۹۶۴,۴۰۰)
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰							۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹							-	-
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹							-	-
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶							-	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪							-	-
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸							-	-
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶							-	-
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴							-	-
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳							-	-
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷							-	-
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳							-	-
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴							-	-
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴							-	-
استادخانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷							-	-
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹							-	-
استادخانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۳							-	-
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸							-	-
استادخانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸							-	-
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵							-	-
نقل به صفحه بعد							۱۳,۲۷۳,۵۸۶,۴۱۲,۶۳۱	(۱۳,۱۵۸,۵۹۲,۱۶۱,۸۷۲)
۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱							۲۶۰,۹۰۹,۰۶۹,۲۰۸	۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸
۲,۷۸۹,۲۴۷,۴۶۱							-	-

صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت امد انصار

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۸-۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳,۲۷۳,۵۸۶,۴۱۲,۶۳۱	(۱۳,۱۵۸,۵۹۳,۱۶۱,۸۷۲)	(۲,۷۸۹,۲۴۷,۴۶۱)	-	۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸	۲۶۰,۹۰۹,۰۶۹,۲۰۸	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱		
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۳۴-۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۶,۰۳۵,۳۵۱	-		
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱-۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۸۵۳,۵۳۰,۸۴۷	-		
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۵۶,۳۳۸,۳۰۲	(۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۵)		
استادخانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۰۰۲	-		
نسکوک مباحه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۶۹۳,۵۶۳)	-		
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-		
استادخانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲-۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۹۷,۷۶۸,۹۲۹	-		
جمع		۱۳,۲۷۳,۵۸۶,۴۱۲,۶۳۱	(۱۳,۱۵۸,۵۹۳,۱۶۱,۸۷۲)	(۲,۷۸۹,۲۴۷,۴۶۱)	-	۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸	۴۲۳,۳۱۳,۵۸۶,۰۷۶	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶		

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		
جمع		۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-		

۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	۸۳۱,۷۲۵,۲۷۴,۴۶۵	(۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۳)	(۷۹۰,۱۳۹,۰۱۱)	(۴,۱۵۸,۶۲۶,۳۷۲)	۳۸,۸۹۳,۲۶۴,۱۴۹	-	-		
جمع		۸۳۱,۷۲۵,۲۷۴,۴۶۵	(۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۳)	(۷۹۰,۱۳۹,۰۱۱)	(۴,۱۵۸,۶۲۶,۳۷۲)	۳۸,۸۹۳,۲۶۴,۱۴۹	-	-		

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مجمع	سال مالی	در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	(۴,۷۳۷,۸۹۲,۶۷۲)	۳۲,۶۲۸,۸۸۳,۴۹۸	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۱۸,۴۶۷,۷۶۴)	۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	(۱۰,۳۶۶,۲۵۴,۴۰۱)	۸,۰۰۷,۷۹۴,۰۹۹	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	۵,۹۸۶,۰۰۰	۶,۶۷۴,۸۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۵,۳۸۱,۰۷۸	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۱,۲۲۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۲۴۸,۶۴۷,۵۵۷
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳	۱۲,۴۴۶,۳۶۷,۰۷۸
				۴۶,۵۵۱,۱۱۸,۱۰۰	(۵,۷۹۲,۹۸۵,۸۳۷)			

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰						تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
نقل از صفحه قبل														
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۴۶,۵۵۱,۱۱۸,۱۰۰	(۵,۷۹۲,۹۸۵,۸۳۷)	۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳	۱۷,۴۴۶,۳۶۷,۰۷۸	۲۸۴,۲۴۸,۶۴۷,۵۵۷	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۲۵۵,۳۰۲				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱				
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹				
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰				
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳				
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	۱۳۰,۶۶۳,۲۸۰			
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۲۵,۶۰۰				
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲				
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰				
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶				
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۸۹۴,۸۰۰				
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳				
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰				
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰				
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰				
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰				
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰				
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴				
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰				
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸				
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰				
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸				
جمع	-	-	-	-	۴۶,۵۵۱,۱۱۸,۱۰۰	(۵,۷۹۲,۹۸۵,۸۳۷)	۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳	۱۷,۵۷۷,۰۳۰,۳۵۸	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۱,۰۱۸,۰۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۵۹۴,۰۰۱,۳۴۹,۶۲۷	۲۰-۱
۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۱۱,۸۷۹,۶۱۹	۲,۴۲۲,۴۲۸,۴۶۰	۲۰-۲
۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳	۲۰-۳
-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	۲۰-۴
۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷	۱,۳۲۰,۴۸۳,۵۳۰,۴۱۹	۱,۲۱۱,۴۸۴,۵۳۲,۵۷۳	

سود سپرده های بانکی بلند مدت

سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

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

سود گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۰	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸٪			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۸,۹۷۱,۹۱۳	(۱۴۴,۷۷۶,۳۱۵)	۱۱۰,۸۱۴,۱۹۵,۶۹۸	۱۱۰,۵۱۹,۸۰۲,۰۱۱	۴۵۱,۸۶۶,۲۸۴,۲۸۶
سپرده بلند مدت ۳۳۷-۷۰۰۸۳۳۱۸۰ بانک شهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱۸٪			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۸	(۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸)	۸۸,۳۷۸,۳۲۰,۱۲۰	۹۷,۸۹۷,۰۹۵,۶۸۷	۳۷۴,۰۳۴,۴۳۳,۱۴۴
سپرده بلند مدت ۸۶۴۴۵-۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۸٪			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۸	(۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶)	۱۴۱,۳۳۷,۵۴۶,۱۴۲	-	-
سپرده بلند مدت ۸۴۷۵۸۵۶۴۶-۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶ بانک شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۸٪			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۱۶۱۰۰۸۹۰۱۸,۶۶۶	۶۴۳,۸۵۸,۰۹۴,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۳۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۸٪			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۳۰۶,۴۱۳,۶۰۲,۲۶۶	۸۸۷,۵۲۵,۶۷۳,۲۱۰
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۵۳۲۴۶۷۶۱-۱ بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۸٪			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۵۴	(۱۷۴,۵۸۵,۶۸۸)	۲۰۶,۹۴۸,۷۰۱,۹۶۶	-	-
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۷۱۴۳۴۲-۱۰۳۳-۱۷۱۴۳۴۲ بانک گردشگری	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۸٪			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۹۵,۷۷۲,۹۸۱,۳۱۶	۴۳۶,۳۰۷,۸۰۲,۰۳۸
سپرده بلند مدت ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۸٪			۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۶۰,۲۷۲	(۴۲۸,۰۳۰)	۳۷۶,۸۳۲,۲۴۲	-	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۷۰۰۳۰۹۴۵-۱ بانک سپه	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۶٪			۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲۷,۷۳۱,۸۴۱,۱۱۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۹ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
سپرده بلند مدت ۱۳۱-۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۵-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۲۵۹,۳۴۲,۱۶۳,۹۰۲	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۳ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۷,۲۹۴,۲۱۲,۱۷۸	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۴ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۰,۶۱۲,۰۱۵,۳۹۲	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵-۰۶ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۵۳۱,۳۴۹,۶۲۳	۶۹۹,۶۱۶,۴۴۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۵ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۵,۷۸۱,۸۸۳,۵۸۲	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۷ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۴,۷۳۱,۴۹۷,۸۶۲	-
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱۰ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار	-	-	-			-	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶
جمع							۵۹۴,۹۰۶,۶۴۳,۱۵۴	(۹۰۵,۲۹۳,۵۲۷)	۵۹۴,۰۰۱,۳۴۹,۶۲۷	۱۰,۱۸۰,۲۵,۹۱۷,۷۸۰	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۱۳,۲۸۲	-	۲,۲۹۹,۳۱۳,۲۸۲	۱۱,۷۹۷,۰۸۸	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	ریال
۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	۳,۲۸۸	۱۰,۲۵۳	ریال
۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۱,۰۰۰	۶۸,۳۸۲	-	۶۸,۳۸۲	-	-	ریال
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	-	۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	۳,۲۸۸	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶	ریال
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۱	-	۱۴,۳۰۱	۲,۴۶۶	۲۸,۰۰۷	ریال
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۲	-	۱۹,۶۴۲	-	۴۴,۰۳۹	ریال
۱۰٪	-	-	-	-	-	۵,۶۳۰	۹,۴۶۱	ریال
۱۰٪	-	-	-	-	-	۵۸,۰۳۰	۵۸,۰۳۰	ریال
۱۰٪	-	-	-	-	-	۹,۸۲۹	-	ریال
جمع			۲,۴۲۲,۴۲۸,۴۶۰	-	۲,۴۲۲,۴۲۸,۴۶۰	۱۱,۸۷۹,۶۱۹	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰						
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰				
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	تاریخ سررسید	نرخ درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سرمایه گذاری	سود خالص ریال
۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	۸۸,۴۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۲۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۹۱۳	-	۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۱۲۷,۹۷۲,۱۹۸,۱۶۷	۳۰,۶۷۹,۴۱۶,۷۲۵	۳۲,۶۷۰,۰۸۸,۹۷۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵٪	۷۴۵,۷۴۰,۲۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
-	-	۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	-	۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	-	۴۷,۴۷۴,۳۳۲,۸۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
-	-	۱۳,۰۹۸,۹۸۶,۳۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	-	-	-
۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵	۴۸,۰۸۲,۱۹۱,۶۶۰	-	-	-	-	-
۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۵,۵۰۶,۳۹۵,۳۹۰	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷	۸۰۱,۸۵۸,۵۱۶	۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۶۳,۲۴۴,۴۶۹,۸۰۱	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۹۵۵	-	۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸	۶۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۱	۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱	۳۶,۶۷۳,۲۲۷,۵۱۵	۴۹,۲۹۹,۷۳۱,۴۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۲۰۰,۸۳,۷۵۳,۰۲۸	-	-	-	-	-
۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶	۸۹۲,۷۱۴,۰۲۵	-	-	-	-	-
۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-	-	-	-	-	-
۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	-	-	-	-	-	-
۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۳۰۲,۴۴۵,۷۳۳,۰۲۰	۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳	-	-	-	-

جمع

۴-۲۰- سود گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
-	-	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۳۳	(۲۶,۳۰۱,۳۶۹,۸۴۰)	۵۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸٪

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲۳۶,۶۵۸,۴۵۷	.	۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱
تعدیل کارمزد کارگزاری			
۲۱-۲	۱۹,۴۷۹,۷۲۸,۸۷۸	۵,۷۸۱,۷۹۹,۰۴۰	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی			
۲۱-۲	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸
تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی			
جمع	۲۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷	۶,۷۱۵,۴۰۸,۹۳۸	۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹

۲۱-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

۲۱-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳۱,۰۰۴,۸۷۶,۵۸۰	۳۵,۵۰۴,۰۵۱,۱۳۷	۱۳۹,۷۷۶,۷۶۳,۵۸۵
هزینه کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۸۷,۳۹۴,۱۹۴	۸۰,۴۰۹,۷۸۰	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲
جمع	۳۱,۸۹۲,۲۷۰,۷۷۴	۳۵,۹۸۴,۴۶۰,۹۱۷	۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵۸۸,۱۳۱,۹۰۳	۶۳۶,۴۰۶,۷۶۹	۲,۵۶۶,۵۸۷,۰۷۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴۶۴,۰۳۷,۷۵۰	۵۴۱,۹۸۸,۷۳۰	۲,۲۸۹,۰۹۱,۳۸۹
هزینه عضویت در کانون	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۰,۶۵۵,۷۹۲	۸۴,۰۰۰,۰۷۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۱,۲۶۳,۹۶۲	۶,۱۳۳,۸۷۸	۳۲,۷۶۷,۸۴۵
هزینه برگزاری مجمع	.	۳,۵۸۰,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۱۲,۷۴۸,۶۶۵	۱,۲۰۸,۷۶۵,۸۳۸	۵,۰۲۲,۴۴۶,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۴- سود پرداختی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱	۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱
۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲	۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲	۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲
۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶	۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶
-	-	۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲
-	-	۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰
-	-	۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰
-	-	۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰
-	-	۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲
-	-	۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰
-	-	۴۷۲,۷۱۱,۰۴۸,۵۰۰
-	-	۴۶۳,۱۵۳,۱۷۵,۰۰۰
-	-	۴۸۲,۵۰۲,۲۵۶,۵۰۰
۱,۳۵۱,۹۶۸,۱۲۹,۳۹۲	۱,۸۶۴,۵۶۹,۰۹۱,۴۱۹	۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

جمع

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۹۷۲,۲۲۹,۸۳۷	۲۴,۸۶۴,۰۳۳,۷۷۶	۴۸,۱۸۸,۷۳۰,۲۴۹
(۴۴,۳۱۱,۵۲۱,۶۹۳)	(۳۰,۷۴۷,۳۵۷,۶۷۳)	(۱۲۲,۷۰۲,۵۷۵,۸۰۰)
(۴۲,۳۳۹,۲۹۱,۸۵۶)	(۵,۸۸۳,۳۲۳,۸۹۷)	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای

سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای

سرمایه گذاری

جمع

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. لکن تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مهر آیندگان به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی			
۰.۶۵۹٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۷۰۸٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک سپه (انصار سابق)
۰.۰۳۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳۷٪	-	۱۰,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰.۰۶۳٪	۱۷,۹۷۹	۰.۴۴۳٪	۱۱۹,۰۰۵	-	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد محمدی
۰.۷۷٪	۲۲۰,۹۷۹	۱.۲۰٪	۱۲۲,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰		جمع

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مابده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مابده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال				
(۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)	(۱۸۹,۰۷۲,۶۹۳,۸۵۰)	۳۱,۰۰۴,۸۷۶,۵۸۰	طی دوره/ سال	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
(۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲)	(۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲)	-	طی دوره/ سال	هزینه کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	(۳,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲)	۳,۶۶۱,۰۵۷,۶۷۲	طی دوره/ سال	معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
۶,۸۱۶,۲۱۶	(۶,۸۷۳)	۶,۸۷۳	طی دوره/ سال	معاملات	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سپه
(۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸)	(۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره/ سال	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲)	(۸۷,۳۹۳,۹۶۶)	۸۷,۳۹۴,۱۹۴	طی دوره/ سال	هزینه کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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