

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ :
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۴۷	ج - یادداشت‌های همراه

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با مدیر صندوق است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به‌گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

بند اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- بابت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با عنایت به یادداشت توضیحی ۵-۴ صورت‌های مالی، مبنی بر معافیت عملکرد صندوق به موجب ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیاتی ابراز نشده است، لیکن به موجب برگ تشخیص صادره به ترتیب برای عملکرد سنوات مذکور مبلغ ۶,۷۴۲ میلیون ریال و ۹,۸۱۱ میلیون ریال از صندوق مطالبه شده که با عنایت به اعتراض انجام شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی از این بابت قرار رسیدگی صادر نموده لیکن تا تاریخ این گزارش نتیجه رسیدگی مزبور اعلام نشده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرسی

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

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

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

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۹/۲۰، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۱۰/۲۴، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت حداکثر تا ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور برای محصولات شیمیایی در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ رعایت نشده است.
۲	ماده ۶۷ اساسنامه	نسبت بدهی‌های صندوق به کل دارایی‌ها به میزان حداکثر ۱۵٪	به عنوان نمونه نصاب مذکور در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۱۰/۱۲، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، ۱۴۰۰/۰۱/۱۷، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ رعایت نشده است.
۳	ماده ۳۳ اساسنامه	لزوم ارسال تغییرات اساسنامه و اطلاعات مربوط به مجامع ظرف مدت حداکثر ۱ هفته به سازمان	نامه ارسالی به سازمان برای مجامع ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با تأخیر ارسال شده است.
۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۲۳	لزوم ارسال گزارش‌های ۳ ماهه متولی ظرف حداکثر ۲۰ روز پس از پایان هر ۳ ماه	گزارش متولی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با تأخیر ارسال شده است.
۵	کنترلی	دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با جدول پرداخت سود ارائه شده توسط آن شرکت‌ها	باوجود پیگیری‌های صورت گرفته از طرف صندوق، سود سهام شرکت صنایع آذراب تاکنون دریافت نشده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۶	ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۴	ممنوعیت خرید اوراق مشارکت غیرپرورسی توسط صندوق	صندوق اقدام به خرید ۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ کرده است.
۷	کنترلی	رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران	۱- صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اقدام به خرید اوراق صکوک اجاره گل‌گهر ۳-۳۰۹ ماهه ۲۰٪ به مبلغ اسمی بیش از ۱ میلیون ریال نموده است. ۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بلندمدت نزد بانک سپه با نرخ کمتر از سایر بانک‌ها
۸	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷	بارگذاری فایل‌های xml حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز	در برخی از تاریخ‌ها بدلیل نقص سیستم فایل‌های مذکور با تأخیر بارگذاری شده است.
۹	ماده ۶۱ اساسنامه	ارسال نامه بابت تمدید فعالیت صندوق حداقل ۹۰ روز قبل از پایان فعالیت صندوق	نامه تمدید فعالیت صندوق با تأخیر ارسال شده است.

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

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

۱۸ دی ۱۴۰۰

رہیافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ایرج جمشیدی فر خسرو واشقانی فراهانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)





صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد 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.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۴۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

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

با سپاس

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱ | تلفن: ۵۴۹۰۰۶ | فکس: 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳	۸,۰۱۹,۱۹۳,۲۶۴,۹۹۸	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳	۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸	۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۸ صندوق های سرمایه گذاری
۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۹ حسابهای دریافتی
۱,۷۶۸,۱۳۲,۵۱۵	۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۱۱ سایر دارایی ها
۱	۳۰۹,۸۴۷	۱۲ موجودی نقد
۵۳,۴۹۵,۷۲۳,۹۶۷,۹۷۶	۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸	۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۳,۵۷۲,۷۹۰,۲۱۸,۵۲۵	۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲	جمع بدهی ها
۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	خالص دارایی ها
۱,۰۰۵,۰۸۴	۱,۰۲۱,۶۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)
سود سهام	۱۹	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷
سایر درآمدها	۲۱	۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹
جمع درآمدها		۷,۰۸۶,۹۱۲,۸۰۰,۷۴۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۵,۰۲۲,۴۴۶,۳۷۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۴۵,۵۲۶,۲۰۹,۷۳۳)
سود خالص		۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان سال	۲۰.۲۷٪	۱۸.۲۶٪
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۲۳.۵۹٪	۱۸.۵۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد	تعداد
مبلغ	ریال	ریال
۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶
۱,۹۱۵,۵۸۷	۱,۹۱۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۸۱۹,۹۶۵)	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۲۲۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳)	(۷,۴۹۹,۴۹۱,۳۴۵,۴۰۱)
-	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)	۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴
-	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲	۷,۳۰۷,۷۸۰,۴۹۸,۱۲۲
۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۷۲۰,۹۹۷

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

خالص دارایی‌ها در ابتدای سال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود پرداختی صندوق طی سال
تعدیلات
سود خالص
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کارکنان



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

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلید 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- 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

ضامن نقد شوندگی صندوق، بانک 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، 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، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نویخت، 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 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؛ با توجه 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. با توجه 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 تعداد 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 دریافتی 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال.
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	سالانه ۰/۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	ندارد
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۵۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۰۱ می باشد.

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

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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۴-۳-۳- 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.



۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۰.۸٪	۲,۱۸۱,۳۰۹,۲۱۶,۶۶۹	۱,۸۴۳,۶۹۹,۳۸۶,۲۱۳	۴.۴۵٪	۱,۸۹۱,۸۷۶,۴۲۲,۲۳۶	۱,۵۶۰,۵۸۴,۵۴۹,۵۹۶
۳.۴۳٪	۱,۸۳۵,۸۶۳,۶۴۴,۱۱۵	۸۳۷,۵۶۵,۸۲۲,۰۸۳	۳.۹۰٪	۱,۶۵۵,۹۸۹,۹۹۹,۰۰۲	۷۶۱,۰۲۷,۸۹۵,۷۳۹
۰.۰۸٪	۴۳,۵۴۹,۵۹۵,۹۷۱	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۰.۰۷٪	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲,۶۸۶,۳۳۱,۷۳۴
۰.۶۵٪	۳۴۶,۵۸۷,۰۰۶,۸۷۹	۳۲۵,۰۸۲,۹۱۳,۶۶۴	۰.۷۷٪	۳۲۷,۱۶۶,۲۱۳,۲۹۵	۲۹۲,۴۷۳,۰۲۵,۳۱۰
۱.۷۷٪	۹۴۸,۸۷۶,۶۱۹,۸۶۲	۱,۲۳۶,۵۹۳,۱۲۳,۵۳۰	۴.۲۵٪	۱,۸۰۵,۶۳۴,۷۹۸,۸۱۷	۲,۱۳۱,۹۲۵,۳۸۶,۴۲۷
۰.۷۵٪	۴۰۲,۲۸۷,۳۳۷,۲۱۹	۲۲۶,۲۷۶,۳۲۳,۰۴۳	۰.۴۴٪	۱۸۵,۸۳۷,۴۸۴,۷۹۰	۲۲۲,۶۶۷,۸۵۶,۵۹۱
۰.۶۴٪	۳۴۱,۴۴۳,۶۸۵,۸۸۵	۲۲۸,۵۷۲,۴۳۰,۷۹۹	۱.۱۱٪	۴۷۳,۰۱۷,۷۵۳,۷۱۳	۲۲۲,۶۲۶,۳۴۱,۴۴۶
۰.۲۷٪	۱۴,۳۸۵,۹۰۶,۳۷۲	۱۱,۳۸۳,۷۷۶,۵۷۷	۰.۵۷٪	۲۴۲,۰۲۹,۴۹۳,۵۴۰	۲۳۵,۰۶۸,۰۰۱,۲۹۰
۰.۵۴٪	۲۸۶,۹۱۶,۱۲۴,۳۶۳	۱۱۴,۹۱۵,۲۴۳,۳۶۷	۰.۵۳٪	۲۲۳,۲۹۲,۳۲۲,۷۰۰	۱۴۳,۷۱۷,۳۱۹,۶۴۲
۰.۳۰٪	۱۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۲۲۲,۲۲۸	۰.۳۹٪	۱۶۷,۱۱۰,۰۶۸,۵۲۳	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴
۱.۰۹٪	۵۸۳,۵۰۳,۴۶۶,۲۹۶	۸۲۷,۹۸۸,۴۹۵,۵۲۵	۰.۴۶٪	۱۹۶,۱۵۴,۱۵۹,۶۰۴	۵۷۷,۱۲۵,۵۳۸,۸۰۶
۰.۳۲٪	۱۷۱,۹۰۱,۰۶۶,۵۰۰	۱۶۵,۵۴۶,۹۸۱,۶۲۵	۰.۱۱٪	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۸۹,۰۵۹,۲۴۳,۳۲۰
۰.۷۸٪	۴۱۴,۷۸۵,۹۲۹,۱۲۷	۳۳۰,۶۹۶,۳۲۳,۳۴۲	۰.۴۳٪	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۵	۲۲۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱
۰.۷۱٪	۳۸۲,۱۹۵,۳۲۶,۱۵۰	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۳	۱.۲۳٪	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۶	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸
۰.۰۰٪	۵۹۹,۳۹۰,۹۱۷	۳۴۲,۱۹۰,۴۲۴	۰.۱۳٪	۵۷,۱۲۵,۷۲۸,۶۲۰	۵۰,۳۳۱,۶۷۷,۷۸۴
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۱٪	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۶	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷
۰.۰۴٪	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۳۸,۱۶۱	۰.۰۳٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱
۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۳۶۷,۴۹۱	۸۱۷,۱۲۳,۶۵۵	۰.۰۳٪	۶۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹
۰.۰۱٪	۳,۸۶۹,۸۴۸,۶۶۸	۳,۱۶۷,۵۶۸,۳۶۵	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۱٪	۶,۳۷۱,۷۲۵,۱۷۲	۲,۶۵۷,۹۱۲,۰۷۸	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	۲۰۴,۷۹۱,۰۸۸	۵۸,۶۶۱,۲۱۳	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۰٪	۲,۵۰۹,۷۹۲,۹۹۸	۱,۹۲۹,۱۹۹,۱۰۱	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۱٪	۶,۷۲۱,۴۳۸,۵۶۱	۴,۶۶۲,۹۵۴,۴۵۶	۰.۰۰٪	-	-
۱۵.۲۶٪	۸,۱۶۱,۳۳۱,۲۹۸,۳۰۳	۶,۸۵۰,۳۶۳,۵۸۳,۲۷۰	۱۸.۸۷٪	۸,۰۱۹,۱۹۳,۳۶۴,۹۹۸	۷,۱۸۱,۹۴۸,۷۶۱,۲۹۵

محصولات شیمیایی
فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فعالتهای 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 موادغذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
رایانه و فعالتهای وابسته به آن
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
لاستیک و پلاستیک
هتل و رستوران
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
انبوه سازی، املاک و مستغلات

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
ریال	ریال				ریال
گروه صنعتی پاکشو	۶,۰۴۰	۲۴,۸۷۵,۰۶۹	اختیارف ت پاکشو ۱۰۰۰۰۰ ۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۶۱,۳۳۰	۱۵۲,۲۹۶	اختیارف ت سپید ۲۲۶۲۰ ۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۲,۶۲۰
گزارش گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۹۳۶	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	اختیارف.ت.ومهان-۱۴۶۴۴ ۰۱۰۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴,۸۸۱
پتروشیمی مارون	۱۸۱,۴۹۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	اختیارف.ت. مارون-۱۹۶۶۷۰ اختیارف.ت. حاقین-۳۹۹۶ ۰۱۰۶۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۶۹,۶۷۰ ۳,۹۹۶
۵,۹۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷				



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶
۶-۲	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۲۵,۲۸۷,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	درصد از کل دارایی‌ها
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها				
ریال	درصد	ریال	درصد			درصد	
۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۷۸,۹۶۱,۰۶۶,۷۹۲	۰.۱۵٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار
۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷	۰.۹۷٪	۵۷,۷۳۸,۹۷۱,۵۰۵	۰.۱۱٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار
۱۳۰,۳۳۸,۱۴۸	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲-بانک گردشگری
۱۰۸,۶۰۹	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار
۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷-بانک شهر
۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱
-	۰.۰۰٪	۲۲۷,۰۸۶	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸-بانک ملی
-	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۲۲	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۴۲۳-۲۰۳۰۵۰۲-بانک سپه
-	۰.۰۰٪	۷,۰۶۰,۳۴۱	۰.۰۰٪	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹-بانک کشاورزی
۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۰.۹۷۴٪	۱۳۶,۷۰۸,۶۲۵,۷۴۶	۰.۲۶٪				



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
۴۶۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۳۷۴٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۳۳۷-۷۰۰۸۳۳۱۸۰ بانک شهر
۰٪	-	۱۱.۷۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱,۵۳۲,۴۶۷,۶۱-۱۳۳,۵۶۱۳ بانک توسعه تعاون
۰٪	-	۸.۲۴٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۰٪	-	۵۸۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱
۰٪	-	۰.۴۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۶٪	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵-۷
۰.۰۰٪	-	۰.۰۲٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری
۱۶.۷۹٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵ بانک انصار
۰.۸۳٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳ بانک انصار
۰.۵۰٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۶٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار
۲.۶۹٪	۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۳۱-۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶۹۹۱۱ بانک انصار
۹.۵۷٪	۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار
۸.۲۳٪	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	-	-	-	۱۵٪	سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲۹ بانک انصار
۴۷.۰۱٪	۲۵,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۹۵٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰
۷-۳ اوراق اجاره	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸	۱,۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱
۷-۵ حصه غیر سهمی اوراق تبعی	۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵	
	<u>۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸</u>	<u>۱۹,۶۳۲,۹۸۷,۶۰۶,۲۲۳</u>

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	شهرتاری تهران
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
-	۰٪	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۴,۷۸٪	۲,۰۲۸,۴۹۳,۴۴۲,۶۲۰	۵,۰۸٪	شهرتاری مشهد
-	۰٪	۰٪	-	-	-	۰,۰۰٪	۱,۰۴۱,۳۸۳,۵۶۱,۳۱۲	۲,۶۱٪	
				<u>۲۹,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹</u>	<u>۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹</u>	<u>۴,۷۸٪</u>	<u>۳,۰۶۹,۸۷۷,۰۰۳,۹۳۲</u>	<u>۸٪</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۰.۰۰٪	-	۱۰.۴۱٪	۴,۴۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۲۴	۱۲۳,۸۱۹,۸۵۵,۱۸۲	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱.۰۱٪	۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۳	۱.۴۵٪	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	-	۹۴۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۴۳٪	۲۲۷,۳۶۰,۷۹۵,۸۰۶	۰.۰۰٪	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۱۴٪	۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵	۰.۲۰٪	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۱	-	۱۳۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۰۰٪	-	۱.۲۹٪	۵۴۶,۶۱۹,۶۰۱,۳۷۷	۴۵,۱۸۷,۱۲۲,۳۹۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۰.۰۰٪	-	۲.۴۱٪	۱,۰۲۵,۴۸۳,۹۶۷,۲۵۹	۳۵,۹۲۲,۳۹۷,۸۰۸	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷
۰.۰۸٪	۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۰۳	۰.۱۲٪	۵۲۸,۰۲۸,۳۲,۵۹۳	-	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۱۰۰۶
۰.۰۰٪	-	۱.۲۳٪	۵۱۷,۰۹۶,۲۶۵,۰۳۳	۱۷,۱۸۶,۸۹۰,۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۲۱٪	۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱	۰.۳۲٪	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	-	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰٪	-	۰.۸۹٪	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	-	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۰۰٪	-	۰.۳۹٪	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰	-	۹۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۰.۰۰٪	-	۱.۲۳٪	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰
۱.۴۷٪	۷۸۵,۴۰۵,۹۵۲,۲۸۰	۱.۹۳٪	۸۲۱,۴۰۷,۱۴۷,۵۸۰	۲۱,۹۹۷,۳۲۰,۷۱۸	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰.۷۷٪	۴۱۴,۳۵۳,۱۳۷,۵۴۳	۱.۱۶٪	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۷	-	۶۲۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱.۴۸٪	۷۹۲,۴۵۶,۸۵۴,۶۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۰.۴۰٪	۲۱۴,۴۸۳,۶۵۸,۵۱۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۰.۷۸٪	۴۱۸,۵۲۴,۱۹۳,۱۳۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۹
۰.۱۰٪	۵۳,۹۱۷,۵۴۹,۲۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۱.۵۴٪	۸۲۶,۲۹۳,۴۰۰,۸۵۷	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۱.۱۵٪	۶۱۵,۹۴۹,۷۷۲,۳۹۱	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۱۰۱۳
۱.۷۰٪	۹۱۰,۷۰۷,۱۰۴,۲۲۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۱.۲۸٪	۶۰۳۶,۱۴۴,۹۹۳,۷۷۵	۲۳.۰۲٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۱۲۱	۹,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۹,۶۷۵				نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
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			
۱۱,۲۸٪	۶,۰۳۶,۱۴۴,۹۹۳,۷۷۵	۲۳,۰۲٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۱۲۱	۹,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۹,۶۷۵	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۰,۶۵٪	۳۴۹,۹۶۴,۹۸۸,۰۹۸	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۷۸۲۴۰۰۰
۰,۱۲٪	۶۲,۲۱۲,۸۱۷,۰۲۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۷۵۱۸۰۰۰
۰,۴۷٪	۲۴۹,۳۲۵,۹۹۰,۲۹۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷۳۲۴۰۰۰
۱,۱۶٪	۶۲۲,۵۶۴,۱۷۰,۶۴۶	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷۵۲۵۰۰۰
۰,۰۴٪	۲۱,۹۰۰,۶۸۴,۷۸۹	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۹۰۰۰
۰,۰۷٪	۳۷,۸۶۸,۶۸۶,۰۰۶	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۹۸۴۲۲۰۰۰
۰,۹۴٪	۵۰۳,۰۳۰,۰۸۱,۴۸۹	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۷۴۰۷۰۰۰
۱,۲۰٪	۶۴۴,۴۴۵,۱۰۲,۳۳۰	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۷۴۲۸۰۰۰
۱,۶۷٪	۸۹۲,۰۲۷,۷۷۷,۳۸۰	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۵۱۲۰۰۰
۰,۹۳٪	۴۹۹,۹۱۴,۳۷۸,۲۵۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	سلف تفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۲,۵۳٪	۱,۸۸۷,۳۸۲,۲۴۲,۲۱۵	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۱۰۰۰
۱,۶۰٪	۸۵۷,۷۰۵,۶۴۹,۷۶۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۳۱۸۰۰۰
۰,۲۰٪	۱۰۴,۵۳۰,۷۰۳,۰۶۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۹۹۱۰۲۲
۱,۶۴٪	۸۷۴,۶۸۰,۵۳۸,۷۴۶	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۵۰۳۰۰۰
۲,۴۵٪	۱,۳۱۱,۴۸۳,۴۷۱,۴۵۶	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۹۰۰
۲۷,۹۶٪	۱۴,۹۵۵,۱۸۲,۲۷۵,۳۳۰	۲۳,۰۲٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۴۴,۱۱۳,۵۸۶,۱۲۱	۹,۸۶۳,۲۵۸,۳۰۹,۶۷۵	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۷-۳- اوراق اجاره

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نرخ		تاریخ سررسید	
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش اسمی	سود متعلقه	ارزش اسمی	سود متعلقه
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳.۰٪	۱۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۳.۶۱٪	۱,۵۳۳,۷۳۹,۳۵۶,۳۳۹	۱.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۱,۳۳۱,۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰٪	-	۲.۵۹٪	۱,۰۹۹,۵۹۰,۰۰۰,۳۶۰,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۰٪	-	۱.۲۲٪	۵۱۹,۵۵۴,۲۸۹,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۹۱۳,۱۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
۰٪	-	۱.۱۹٪	۵۰۴,۸۹۳,۵۶۴,۸۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۱۸۹,۸۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر ایندگان لوتوس ۰۳۱۱
۳.۰٪	۱۶۰۷,۹۲۸,۳۲۶,۹۶۱	۸.۶۱٪	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸		۱۰۲,۶۵۶,۷۲۸,۷۹۴		

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نرخ سود		یادداشت	
قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش بازار	درصد	نام اوراق	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد		
۱,۰۵۵,۷۶۵	(۵.۷۴٪)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۷-۴-۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۹۶٪)	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۶٪	۷-۴-۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪
۷۷۹,۶۱۱	۲.۵۴٪	۷۶۰,۲۹۷	۰٪	۷-۴-۳	اسناد خزانه ۴۹-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷-۴-۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۵۱,۶۷۴	(۴.۸۳٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷-۴-۵	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰
۹۲۸,۷۴۷	۰.۹۵٪	۹۳۰,۰۰۰	۱۷٪	۷-۴-۶	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷-۴-۷	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۲/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

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

۷-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۶/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ فی مابین صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۴/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۷ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۹/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ فی مابین صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

۷-۵- حصه غیر سهمی اوراق قبلی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تعداد		تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید
-	۳.۳۴٪	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	۹۰۰,۲۱۹,۶۴۴,۲۹۷	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	
-	۲.۶۸٪	۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۴	۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳	-	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	
	۶.۰۲٪	۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵	۱,۶۶۵,۴۴۱,۰۱۰,۲۰۰	-			



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تعداد
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۲۲٪	۱۱۸,۹۰۱,۹۵۳,۷۵۳	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۰.۲۷٪	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۵,۰۰۰
۰.۰۷٪	۳۵,۷۹۴,۰۳۰,۵۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰.۱۰٪	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۵٪	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۲۲,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	۱۹۸,۱۰۷
۰.۲۹٪	۱۵۴,۶۹۵,۹۸۴,۲۵۳	۱۴۸,۶۷۸,۶۱۴,۷۶۰	۰.۴۳٪	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۱۷۱,۵۷۸,۷۱۸,۵۶۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

۹- حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱	۲۵٪	۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱	۹-۱
۱۸۱,۱۴۸,۴۰۰,۶۵۱	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	متعدد	۱۸۱,۸۰۱,۷۲۵,۹۵۲	
۲۵۶,۲۳۰,۴۴۷,۴۸۶	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱		۵۰۶,۳۷۷,۰۹۶,۶۵۳	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
-	۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	۲۵٪	۱۸,۸۵۵,۹۷۹,۲۰۰
۴,۲۸۹,۵۸۰,۲۲۲	۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	۲۵٪	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۷۵۱,۲۲۰	۲۵٪	۱۲,۲۱۰,۰۰۰
-	۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹	۲۵٪	۱,۱۱۰,۳۴۶,۳۴۴
۲,۹۱۹,۵۹۱,۷۵۰	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۵۴,۱۳۵,۳۳۸	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	۲۵٪	۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۲۵٪	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰
۳,۷۲۵,۷۹۹,۱۸۵	۱,۴۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰
-	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۲۵٪	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰
-	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	۲۵٪	۳,۳۷۸,۴۴۰,۴۰۰
-	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳	۲۵٪	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰
-	۹۵,۲۵۵,۳۰۲	۲۵٪	۹۹,۸۸۷,۵۸۰
۴۶,۲۱۹,۷۳۹	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰
-	۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	۲۵٪	۶,۸۹۸,۸۴۹,۴۱۲
-	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۲۵٪	۸۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	۲۵٪	۲,۴۷۰,۵۶۱,۲۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳	۲۵٪	۲,۷۶۱,۳۴۰,۹۶۰
-	۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	۲۵٪	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰
۱۶,۹۶۹,۲۹۸,۲۴۶	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	۲۵٪	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰
-	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	۲۵٪	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰
-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	۲۵٪	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵
-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۲۵٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	۲۵٪	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲۵٪	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
-	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۲۵٪	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
-	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰
۹۴۸,۰۵۱,۹۴۸	-	-	-
۴۷۴,۷۷۸,۱۷۲	-	-	-
۷,۸۷۰,۱۲۵,۹۶۷	-	-	-
۵۰,۳۶۰,۹۰۲,۳۶۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سنگ آهن گهرزمین
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
مخابرات ایران
سرمایه گذاری دارویی تامین
گروه صنعتی پاکشو
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری پویا
داده گسترعصرنوبن-های وب
گروه بهمن
گروه توسعه مالی مهر آیندگان
پالایش نفت اصفهان
ملی صنایع مس ایران
بیمه دی
فولاد خوزستان
معدنی وصنعتی چادرملو
توسعه و عمران امید
فرآوری معدنی اپال کانی پارس
صنایع آذرب
سیمان ساوه
تولید نیروی برق آبادان
گسترش صنایع روی ایرانیان
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
گروه پتروشیمی س. ایرانیان
سرمایه گذاری سیمان تامین
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۵۰,۳۶۰,۹۰۲,۳۶۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱
۱,۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱,۴۱۲,۸۹۴,۷۳۰	-	-	-
۵۲۰,۵۴۴,۳۶۷	-	-	-
۱,۸۷۶,۶۵۳,۴۶۷	-	-	-
۱۸۱,۰۰۹,۸۷۸	-	-	-
۱۳۰,۴۳۹	-	-	-
۶۵۴	-	-	-
۸۴۰	-	-	-
۱۲,۲۳۷,۶۹۳	-	-	-
۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶	-	-	-
۹۲,۳۴۷,۸۰۸	-	-	-
۷,۵۶۴,۸۰۷	-	-	-
۷۵۰	-	-	-
۲۵۰	-	-	-
۱۱,۸۵۵,۶۸۴,۹۸۹	-	-	-
۷۵,۰۸۲,۰۴۶,۸۳۵	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱		۳۲۴,۵۷۵,۳۷۰,۷۰۱

نقل از صفحه قبل

تولیدی چدن سازان

نفت پارس

توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)

پاما

صنعتی دوده فام

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سرمایه گذاری مس سرچشمه

کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صنعتی زر ماکارون

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مجتمع صنایع لاستیک یزد

پتروشیمی ارومیه

تامین سرمایه نوین

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها

معدنی و صنعتی گل گهر



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

۱۰- جاری کارگزاران

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

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

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۸۴,۰۰۰,۰۷۲	(۸۴,۰۰۰,۰۷۲)	-
۲۷۹,۲۲۰,۶۵۳	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۷۷۸,۱۳۶,۹۷۳)	۱۳,۳۸۳,۶۸۰
۷۲۲,۶۵۲,۷۹۶	۴,۶۸۲,۷۳۷,۵۳۲	(۴,۷۹۱,۸۲۸,۹۲۱)	۶۱۳,۵۶۱,۴۰۷
۱,۰۰۱,۸۷۳,۴۴۹	۵,۳۲۹,۰۳۷,۶۰۴	(۵,۷۰۳,۹۶۵,۹۶۶)	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷

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

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱	۳۰۹,۸۴۷
۱	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۸,۶۴۸,۹۴۰,۷۶۷	۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶
۴۰,۸۵۹,۶۵۶,۱۶۵	۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲
۲۴,۶۱۱,۵۲۰	-
۸۹,۵۳۳,۲۰۸,۴۵۲	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۳۷,۷۱۸,۵۴۲,۱۵۰	۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
-	۶۴,۱۲۲,۱۵۷	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
-	۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۲۲۶,۴۲۳,۹۰۵	-	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی داریا روش)
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۳۸,۲۷۱,۹۶۶,۰۵۵	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳,۳۹۶,۵۴۰,۱۱۸,۷۰۲	۱۲,۶۵۲,۳۳۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۴۰,۸۵۸,۸۹۶,۳۵۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۳۸۲,۸۴۹,۱۶۸	۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴		هزینه نرم افزار
۵,۷۵۱,۰۲۷,۰۳۵	۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶		پیش دریافت سود اوراق
۴۵۲,۱۵۲,۷۶۱	۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۳,۴۴۴,۹۸۵,۰۴۴,۰۱۸	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵		

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.

خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۲۰۱,۰۱۶,۷۷۵,۸۳۵	۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰
۳۹,۷۲۱,۹۱۶,۹۷۳,۶۱۶	۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	۲۸,۶۱۶,۶۱۹
۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

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



تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	- سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به
۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۰,۳۱۴,۱۴۰	(۷۳,۶۸۰,۱۰۹,۸۸۹)	(۷۳,۹۱۹,۱۰۸)	(۳۸۹,۰۵۱,۵۷۱)	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	-	سال مالی منتهی به
۶۰۰,۰۰۱	۳۸,۳۱۵,۰۳۲,۰۱۱	(۳۶,۶۲۶,۷۶۴,۴۱۶)	(۳۶,۳۹۹,۰۹۵)	(۱۹۱,۵۷۵,۱۶۰)	۱,۴۶۰,۲۹۳,۳۴۰	(۱,۷۲۳,۸۱۵,۵۰۵)	سال مالی منتهی به
۴۳۳,۰۹۱	۴,۴۱۰,۱۸۳,۲۹۱	(۴,۳۴۳,۰۲۸,۹۵۶)	(۴,۱۸۹,۶۳۵)	(۲۲,۰۵۰,۹۱۷)	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	(۲۶,۳۴۱,۴۱۱,۴۱۸)	سال مالی منتهی به
۶۵,۷۸۲	۳,۸۲۲,۵۸۵,۳۰۰	(۳,۹۹۲,۴۳۴,۴۱۰)	(۳,۶۳۱,۴۴۶)	(۱۹,۱۱۲,۹۲۷)	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	-	سال مالی منتهی به
۲,۶۶۲,۰۷۵	۳,۵۷۵,۸۱۹,۹۵۳	(۳,۷۵۸,۹۵۹,۴۰۰)	(۳,۳۹۶,۸۱۳)	(۱۷,۸۷۹,۰۹۶)	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	-	سال مالی منتهی به
۶۵,۱۲۰	۷۲۱,۹۹۲,۱۳۶	(۷۳۸,۸۶۵,۵۵۶)	(۶۸۵,۸۸۱)	(۳,۶۰۹,۹۶۱)	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	-	سال مالی منتهی به
۱	۱	(۱۲,۹۷۳)	-	-	(۱۲,۹۷۲)	-	سال مالی منتهی به
۱۶,۲۸۰	۳۲۵,۶۰۲,۹۰۵	(۳۲۲,۹۶۸,۰۲۳)	(۳۰,۹۳۲۱)	(۱,۶۲۸,۰۱۵)	(۹۳,۰۲۰,۴۵۴)	-	سال مالی منتهی به
۲۴۹,۵۴۳	۱,۷۴۴,۳۰۵,۵۷۰	(۱,۸۸۲,۲۶۵,۰۸۹)	(۱,۶۵۷,۰۸۶)	(۸,۷۲۱,۵۲۷)	(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)	-	سال مالی منتهی به
۸۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۷۴۸,۰۴۰	(۳,۳۶۳,۶۶۸,۸۶۷)	(۳,۱۴۶,۱۲۹)	(۱۶,۵۵۸,۷۴۰)	(۷۱,۶۲۵,۶۶۶)	-	سال مالی منتهی به
۱۰۱,۲۱۹	۱,۱۴۲,۸۳۸,۷۲۰	(۱,۲۱۵,۰۳۷,۰۲۱)	(۱,۰۸۵,۶۷۰)	(۵,۷۱۴,۱۹۴)	(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	-	سال مالی منتهی به
۳۲,۶۴۳	۲,۴۶۴,۲۲۰,۰۷۰	(۲,۶۱۶,۷۹۶,۶۷۳)	(۲,۳۴۰,۹۸۹)	(۱۲,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲)	-	سال مالی منتهی به
۹,۷۶۸	۲۲۳,۲۹۷,۹۸۰	(۲۲۴,۶۸۰,۶۰۶)	(۲۱۲,۱۲۳)	(۱,۱۱۶,۴۹۰)	(۲,۷۱۱,۲۳۹)	-	سال مالی منتهی به
۱۶,۲۸۰	۵۰۳,۰۳۵,۷۲۰	(۴۹۶,۷۸۴,۷۸۸)	(۴۷۷,۸۶۸)	(۲,۵۱۵,۱۷۹)	۳,۲۵۷,۸۸۵	-	سال مالی منتهی به
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	سال مالی منتهی به
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)	سال مالی منتهی به
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	سال مالی منتهی به
۵۶,۷۳۶	۷۴۳,۴۶۷,۶۱۸	(۷۶۳,۵۲۰,۳۵۲)	(۷۰۶,۲۸۳)	(۳,۷۱۷,۲۳۸)	(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)	-	سال مالی منتهی به
۶۵,۲۸۶	۲۸۲,۶۸۸,۳۸۰	(۳۹۹,۶۳۴,۸۷۷)	(۲۶۸,۵۴۳)	(۱,۴۱۳,۴۴۳)	(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)	-	سال مالی منتهی به
۶۷۱,۰۷۵	۹,۸۸۱,۳۴۱,۲۴۰	(۱۰,۵۰۲,۸۱۴,۲۱۴)	(۹,۳۸۷,۰۷۶)	(۴۹,۴۰۶,۷۰۶)	(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)	-	سال مالی منتهی به
۸,۴۱۷	۳۶۹,۱۱۶,۵۴۵	(۳۵۵,۵۲۳,۶۵۷)	(۳۵۰,۶۵۱)	(۱,۸۴۵,۵۸۳)	۱۱,۳۹۶,۶۵۴	(۳۶,۶۲۸,۰۰۳,۸۳۰)	سال مالی منتهی به
۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۸۱,۲۲۸,۴۲۴	(۱۳,۰۶۷,۷۲۹,۷۸۵)	(۱۱,۰۰۲,۰۰۲)	(۵۷,۹۰۶,۱۳۹)	(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	-	سال مالی منتهی به
۳۲,۵۶۰	۶۰۵,۶۱۶,۰۰۰	(۵۹۰,۵۲۳,۵۲۹)	(۵۷۵,۳۲۶)	(۳,۰۲۸,۰۸۰)	۱۱,۴۸۹,۰۶۵	-	سال مالی منتهی به
۶,۸۱۵	۱۱۸,۹۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۱۸۳,۷۷۳)	(۱۱۲,۹۷۱)	(۵۹۴,۶۰۹)	۴,۰۳۰,۳۹۷	-	سال مالی منتهی به
۱,۱۰۳,۷۲۴	۱۰,۱۵۴,۲۶۰,۸۰۰	(۱۱,۱۶۸,۶۷۲,۰۱۲)	(۹,۶۴۶,۵۱۶)	(۵۰,۷۷۱,۳۰۴)	(۱۰,۷۴۸,۱۲۹,۰۲۳)	-	سال مالی منتهی به
۱,۸۲۵,۸۶۹	۷,۹۱۷,۰۷۲,۳۴۹	(۷,۵۲۳,۷۳۶,۴۸۳)	(۷,۵۲۱,۰۵۰)	(۳۹,۵۸۵,۳۵۹)	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	-	سال مالی منتهی به
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۴۸,۰۲۲,۷۳۴)	(۶۰,۹۸۹,۶۶۳)	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-	سال مالی منتهی به
۲۰,۰۸۵,۰۰۰	۱۹,۴۷۳,۶۳۷,۹۸۰	(۱۹,۶۶۵,۴۶۲,۳۶۰)	(۱۸,۴۹۹,۳۳۸)	(۹۷,۳۶۸,۱۸۳)	(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	-	سال مالی منتهی به
۱۴,۶۳۱,۴۷۳	۲۳۶,۰۶۵,۲۲۱,۳۲۱	(۲۴۶,۰۳۸,۸۹۳,۰۷۰)	(۲۲۴,۲۵۹,۱۱۱)	(۱,۱۸۰,۳۲۶,۶۱۵)	(۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵)	-	سال مالی منتهی به
۴,۳۵۱,۲۷۰	۳۹,۴۱۴,۶۸۴,۲۲۰	(۴۴,۴۳۹,۴۷۵,۱۶۷)	(۳۷,۴۴۲,۶۶۳)	(۱۹۷,۰۷۳,۴۲۲)	(۵,۲۵۹,۳۰۷,۰۳۲)	-	سال مالی منتهی به
۵۵,۸۶۳	۹۰۶,۷۸۴,۲۳۰	(۸۷۹,۱۳۶,۸۴۶)	(۸۶۱,۳۹۷)	(۴,۵۳۳,۹۲۱)	۲۲,۲۵۲,۰۶۶	-	سال مالی منتهی به
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)	(۳۵۴,۹۷۹,۴۳۱,۲۵۰)	سال مالی منتهی به



تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	- سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
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)	سال مالی منتهی به
صنعتی زر ماکارون	۱,۷۳۲,۸۹۲,۳۰۰	(۸۱۳,۵۷۲,۸۰۶)	(۱,۶۴۶,۲۱۱)	(۸,۶۶۴,۴۶۰)	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	-	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
صنعت غذایی کورس	۱۱,۳۵۵,۴۲۱,۴۲۰	(۱۱,۰۲۱,۰۲۸,۲۱۲)	(۱۰,۷۸۷,۵۰۲)	(۵۶,۷۷۷,۱۰۵)	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	-	
مخابرات ایران	۲۸,۲۶۱,۰۷۹,۴۷۰	(۲۹,۸۲۴,۱۹۴,۷۰۹)	(۲۶,۸۴۷,۶۷۲)	(۱۴۱,۳۰۵,۳۹۶)	(۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷)	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	۱	(۷,۰۶۷)	-	-	(۷,۰۶۶)	(۷,۶۸۷,۳۸۵,۷۴۲)	
تامین سرمایه نوین	۱	(۷,۱۵۲)	-	-	(۷,۱۵۱)	(۵۲,۴۳۰,۸۵۳,۵۸۱)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱	(۶,۲۸۷)	-	-	(۶,۲۸۶)	۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳	(۱۱,۸۳۳)	-	-	(۱۱,۸۳۰)	۴,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	
بوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	(۴,۲۴۵,۲۶۰,۵۷۳)	(۳,۸۵۹,۰۱۹)	(۲۰,۳۱۱,۷۲۲)	(۲۰,۷۰۸,۸۶۸,۴۹۹)	-	
آریان کیمیا تک	۱۱,۳۸۳	(۳۸۹,۸۸۳,۰۹۷)	(۳۵۴,۰۴۳)	(۱,۸۶۳,۳۹۷)	(۱۹,۴۲۱,۱۱۷)	-	
بیمه دی	۸۸۵,۱۳۱	(۵,۲۸۸,۰۶۰,۵۴۷)	(۴,۵۳۸,۸۹۵)	(۲۳,۸۸۹,۹۵۹)	(۵۳۸,۴۹۷,۹۵۳)	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱	(۱۳,۶۱۳)	-	-	(۱۳,۶۱۲)	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	(۹,۱۹۱,۴۸۶,۳۰۸)	(۸,۹۳۴,۵۲۵)	(۴۷,۰۲۴,۷۵۶)	۱۵۷,۵۰۵,۲۷۲	-	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	(۵,۵۸۳,۷۷۵,۴۶۲)	(۶,۶۸۶,۳۵۵)	(۳۵,۱۹۲,۲۱۳)	۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	-	
سیمان خزر	۱۱,۸۳۱	(۲۷۸,۹۵۱,۹۸۳)	(۲۷۴,۹۰۷)	(۱,۴۴۶,۹۳۱)	۸,۷۱۲,۴۴۹	-	
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۹۰,۳۵۷	(۵۵۶,۹۸۸,۲۴۷)	(۷۶۷,۶۷۱)	(۴,۰۴۰,۸۴۰)	۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۸,۸۹۱,۹۴۸)	(۳,۳۴۳,۹۳۹)	(۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۰۸,۷۲۸	(۴۸,۱۵۵,۰۵۰,۵۷۵)	(۴۴,۷۳۳,۳۲۹)	(۲۳۵,۴۳۹,۹۴۴)	(۱,۳۴۷,۲۳۴,۱۰۸)	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۵۳,۸۹۰	(۳۰,۷۷۵,۶۵۴,۱۴۶)	(۲۶,۴۶۲,۵۶۸)	(۱۳۹,۲۷۷,۰۴۵)	(۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹)	-	
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۶۹,۹۳۷	(۴۳۱,۲۱۳,۴۱۲)	(۶۶۳,۲۷۴)	(۳,۴۹۱,۰۵۱)	۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	-	
به گذاری دارویی تامین	۱	(۲۴,۲۲۲)	-	-	(۲۴,۲۲۱)	(۵۸,۷۳۵,۶۷۶)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱	(۱۲,۹۳۱)	-	-	(۱۲,۹۳۰)	۳۲,۲۸۵,۴۹۳,۷۴۹	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳	(۱۰,۰۹۰)	-	-	(۱۰,۰۸۷)	(۱,۵۴۶,۸۴۱,۹۸۶)	
فرآوری معدنی اپال کنی پارس	۱,۲۲۶,۳۰۵	(۲۶,۴۰۲,۴۵۷,۲۱۸)	(۲۵,۳۰۸,۳۲۸)	(۱۳۳,۲۰۳,۱۱۸)	۷۹,۶۵۵,۰۹۶	-	
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱	(۹,۱۸۴)	-	-	(۹,۱۸۳)	(۹۸۸,۱۲۲,۲۲۶)	
پتروشیمی پارس	۱۰۸,۴۳۴	(۲۲,۳۹۱,۷۱۶,۰۷۴)	(۱۹,۷۲۲,۸۷۶)	(۱۰۳,۸۰۶,۰۲۷)	(۱,۷۵۴,۰۳۹,۸۴۷)	(۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۵۴۲)	
پاکسان	۷۴۶,۱۸۴	(۱۴,۰۹۷,۵۲۸,۲۴۱)	(۱۲,۱۹۵,۹۵۳)	(۶۴,۱۹۰,۳۳۲)	(۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶)	۳۳,۵۱۳,۰۲۰,۱۴۷	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۵۹,۸۸۸,۳۱۱,۳۳۹	
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	۲۵,۷۹۶,۵۴۹,۶۰۴	
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۷۶۷,۶۶۸,۰۱۵)	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	(۷۱۸,۰۴۱,۴۹۰)	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۲۳۱,۹۲۴)	
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۳۴۱,۳۸۷,۲۶۳	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	۱۵۱,۴۵۳,۶۴۴	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۶۸,۹۷۱,۰۶۸,۹۷۱	
نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱۲,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۲۶۷,۲۳۸,۱۶۹,۴۶۱)	

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶۷,۲۳۸,۱۸۹,۲۶۱)	(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	-	-	نقل از صفحه قبل
۱,۰۹۵,۹۲۱	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱۲,۰۵۲,۴۰۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۲۸,۶۷۸,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
(۱۶,۶۸۰,۲۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۳۶,۳۱۴,۷۹۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	باما
(۵,۰۳۳,۶۰۱,۱۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	شیمی پردیس
۳۴,۷۵۵,۲۴۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰,۹۶۱,۱۴۹,۵۳۶)	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۷۶,۶۸۴,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۳,۸۴۳,۵۶۴,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱۵۲,۹۰۱,۰۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۸۶,۴۹۸,۷۹۴,۱۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲,۶۰۲,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
(۶,۲۰۱,۶۰۱,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۴۸۰,۱۲۲,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
۵۹۳,۲۸۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهبهر(هلدینگ)
۸,۲۲۳,۱۳۱,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴,۴۱۹,۵۶۸,۳۶۵)	-	-	-	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۷۴,۹۳۰,۸۶۴,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	د خوزستان
۷,۸۳۱,۷۸۷,۰۲۹	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳۲,۲۴۲,۸۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
(۸۰,۵۴۳,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۸۸,۴۶۹,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۸۹,۴۴۰,۴۲۵,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۹۶,۶۳۴,۵۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲,۰۴۹,۳۰۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۸,۲۱۹,۰۲۰,۶۵۷)	(۱,۲۶۳,۴۰۶,۶۳۰)	(۱,۶۵۱,۸۵۱,۶۸۱,۷۸۷)	۱,۶۴۳,۸۰۴,۱۳۰,۲۷۰	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۳,۸۰۶)	-	-	(۱۳,۸۰۷)	۱	۱ حق تقدم شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱,۰۹۶,۵۰۲,۰۳۴	(۷۸,۱۹۷,۱۴۳)	(۱۴,۸۵۷,۴۵۷)	(۱۴,۴۵۰,۴۲۲,۲۷۰)	۱۵,۶۳۹,۹۷۸,۹۰۴	۱,۹۴۸,۹۰۸ حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین
-	(۴,۱۸۴)	-	-	(۴,۱۸۵)	۱	۱ حق تقدم تامین سرمایه نوین
-	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	(۳,۲۸۴,۴۰۲)	(۶۴۲,۹۵۹)	(۶۵۸,۰۸۸,۹۴۱)	۶۷۶,۸۸۰,۴۴۵	۱۴۲,۵۹۵ حق تقدم تامین سرمایه امین
۱,۵۷۴,۳۱۳,۲۰۵	-	-	-	-	-	- ح.نفت پارس
۴۰,۲۸۶,۷۵۰,۹۹۷	-	-	-	-	-	- گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۱۷۹,۴۷۲,۰۲۲,۰۴۹	-	-	-	-	-	- سنگ آهن گهرزمین
۹,۲۵۷,۴۹۷,۰۳۴	-	-	-	-	-	- حق تقدم سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۹۲۱,۱۷۴,۱۵۳	-	-	-	-	-	- صنعتی دوده فام
۱۰۱,۸۴۳,۹۰۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	- معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۹۶۹,۹۷۹,۸۰۱	-	-	-	-	-	- حق تقدم معدنی وصنعتی چادرملو
۵۴۷,۵۵۷,۹۵۳,۸۲۱	-	-	-	-	-	- فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۸۸۹,۸۸۳,۵۹۳,۳۹۸	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	(۸۱,۵۸۱,۵۴۵)	(۱۵,۵۰۰,۴۱۶)	(۱۵,۱۰۸,۵۲۹,۲۰۳)	۱۶,۳۱۶,۸۵۹,۳۵۱	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳-۱۷ زیان ناشی از اختیار معامله سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰ / ۰۸ / ۱۴۰۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۱۲,۰۷۴,۹۳۲)	-	-	-	-	-	-	فولاد ۱ ظفولا ۸۱۱۱
(۸۲۴,۱۴۶,۷۷۷)	-	-	-	-	-	-	فخوز ۱ ظخوز ۸۱۱۱
(۶۴۰,۸۱۰,۷۵۲)	-	-	-	-	-	-	فخوز ۱ ظفخوز ۸۱۱۱
۲۲۴,۶۸۰,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	تاپیکو ۱ ظپیکو ۸۱۱۱
(۴,۶۲۴,۶۴۳,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	شسپا ۱ ظشسپا ۹۰۵۱
(۶,۱۷۶,۹۹۵,۴۶۸)	-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳۴۸,۰۰۰	۲۳۹,۲۲۶,۶۸۴,۰۰۰	(۱۸,۹۹۵,۱۶۶)	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	(۳,۵۳۰)
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۰۷,۲۸۴	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۶۲۹,۸۳۴	۴۴۹,۰۷۱,۶۴۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۸	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱,۱۳۹,۲۷۹	۸۹۰,۱۱۸,۶۸۲,۷۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۲۹۳,۰۳۲,۹۳۹	-
بلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲,۱۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۸,۲۶۲,۹۳۹,۷۰۰	(۱,۵۴۷,۵۶۵,۷۳۷)	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۸۱۷	۲۵۳,۰۲۹	۲۴۵,۱۸۱,۰۱۲,۷۰۰	(۲۳,۱۵۰,۵۸۳)	۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱,۲۳۹,۰۲۳	۹۳۷,۴۴۴,۸۰۱,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱	۲,۳۴۴,۸۰۷	۱,۹۷۵,۹۶۸,۸۵۸,۹۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	-	۹۰,۶۲۵,۹۰۹	-
صکوک مرابحه سایبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۶۰,۰۰۰	۹۹۶,۹۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۲,۱۱۷,۶۱۰	۳,۲۸۶,۳۲۶,۵۳۴,۸۱۰	(۱,۹۱۹,۰۹۸,۵۰۸)	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	-
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۴,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	۷۱۰,۸۹۴	۷۱۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	-
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۴۲,۴۵۹	۴۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	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)	(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	۷۱۶,۳۵	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۵	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	۵۵۵,۸۷۰	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	-
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	-
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹	۲۴,۸۴۸	۲۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	-
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۱,۲۰۳,۹۸۶	۹۲۵,۶۲۴,۴۳۶,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-
اجاره مهر آیتدگان امید ۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	۱,۰۶۸,۳۵۹	۱,۰۴۸,۴۸۷,۵۲۲,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	-
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۱,۱۱۸,۶۲۸	۹۳۲,۹۳۵,۷۵۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	۴۱۲,۴۹۶	۴۱۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۱,۱۱۹,۸۲۲	۹۷۴,۳۳۴,۲۶۳,۰۱۴	(۳۸,۷۲۷,۰۲۶)	۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۶۲,۴۵۰	۶۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۷۴۹,۳۹۹	۷۰۹,۷۲۸,۸۱۴,۵۳۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۵۴۷,۴۰۰	۴۸۱,۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۳	-
نقل به صفحه بعد					
	۲۵,۶۴۸,۵۹۷,۰۱۷,۵۳۱	(۲۴,۱۰۳,۲۳۶,۱۷۳,۸۴۰)	(۳,۸۵۰,۸۵۴,۲۵۸)	۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۰۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	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	۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	۱۰,۴۲۹,۱۰۷,۵۹۰
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۵۴۹,۹۱۲
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۱۵۲,۹۴۸
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳	-	-	-	-	۴۴,۲۴۲,۹۸۹,۴۳۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۱۰,۴۶۱,۷۷۱,۳۲۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	-	-	-	(۱۵۶,۴۸۱,۱۳۳)
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	۱۸,۹۵۲,۱۵۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۴۸,۷۳۱,۹۴۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	-	-	-	(۴۱۲,۶۳۷,۴۷۰)
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۶-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	۱۳,۹۷۱,۷۰۹,۹۸۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۳۱۷,۴۳۱,۸۸۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۶,۷۰۳,۸۹۷
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	-	-	-	-	۴,۹۰۷,۳۰۹,۹۴۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	-	-	-	۹,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	(۲۸۱,۴۹۴,۸۲۱,۵۵۷)	(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)
۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶	۱,۲۲۸,۳۶۲,۲۴۰,۹۵۱
۱۸-۴ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	-
۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی	۱۰۶,۹۸۴,۷۸۶,۱۵۴	-
	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)	۸۹۲,۳۲۱,۲۲۹,۲۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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	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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰,۱۴۹۳,۹۸۸,۴۶۸)	(۱۶۰,۳۶۲,۳۵۸,۱۲۹)	(۲۰,۵۷۰,۰۷۲,۶۴۱)	(۳,۹۰۸,۳۱۳,۸۰۳)	(۴,۲۴۹,۸۹۸,۴۹۹,۴۱۴)	۴,۱۱۴,۰۱۴,۵۲۷,۷۲۹				
(۷,۹۶۹,۷۵۵,۱۸۷)	(۲۳۲,۵۱۷,۹۳۴)	(۷۰۱,۵۴۸,۶۶۴)	(۱۳۳,۲۹۴,۲۴۶)	(۱۳۹,۷۰۷,۴۰۷,۸۷۴)	۱۴۰,۳۰۹,۷۳۲,۸۵۰	۷,۳۲۶,۸۷۹			
۱۲,۱۵۷,۱۸۰,۹۹۰	(۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۳)	(۳۲۹,۲۴۹,۲۹۲)	(۶۲,۵۵۷,۳۶۵)	(۶۶,۷۱۰,۵۲۳,۷۵۶)	۶۵,۸۴۹,۸۵۸,۳۸۰	۶۸,۸۸۰,۶۰۵			
(۲۱,۶۰۸,۳۲۷,۸۵۸)	(۹۴۸,۳۹۱,۹۲۶)	(۱۸۱,۶۵۸,۰۴۳)	(۳۴,۵۱۵,۰۲۸)	(۳۷,۰۶۳,۸۲۷,۴۵۵)	۳۶,۳۳۱,۶۰۸,۶۰۰	۴,۱۱۹,۲۳۰			
(۲,۴۹۳,۴۷۱,۴۱۲)	(۶,۳۲۳,۷۶۸,۳۷۸)	(۲۸۵,۳۲۵,۵۱۶)	(۵۴,۲۱۱,۸۴۸)	(۶۳,۰۴۹,۳۳۴,۲۵۴)	۵۷,۰۶۵,۱۰۳,۲۴۰	۳,۰۲۰,۹۱۶			
(۷,۲۸۲,۹۲۰,۵۹۱)	(۷۸۴,۵۳۸,۴۱۷)	(۲,۶۰۶,۷۷۹,۵۲۸)	(۴۹۵,۲۸۸,۱۱۰)	(۵۱۹,۰۳۸,۳۷۶,۳۴۳)	۵۲۱,۳۵۵,۹۰۵,۵۶۴	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹			
۱,۲۰۴,۵۳۵,۹۱۸	(۱,۴۸۷,۵۸۴,۲۵۷)	(۶۵۵,۳۲۵,۴۸۱)	(۱۲۴,۵۱۱,۸۲۳)	(۱۳۱,۷۷۲,۸۲۳,۳۳۴)	۱۳۱,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۹,۸۶۱,۹۳۲			
(۷۶۲,۹۰۳,۳۰۹)	(۳,۳۹۶,۹۳۹,۸۳۳)	(۲۰۲,۳۹۲,۶۷۷)	(۳۸,۴۵۴,۶۰۹)	(۴۳,۶۳۴,۶۲۷,۹۰۷)	۴۰,۴۷۸,۵۳۵,۳۶۰	۲,۲۵۳,۸۱۶			
(۸,۵۸۷,۳۱۵,۷۰۹)	(۴,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۳)	(۲۸۵,۰۹۲,۶۵۰)	(۵۴,۱۶۷,۶۰۳)	(۶۱,۶۱۶,۴۸۴,۸۸۰)	۵۷,۰۱۸,۵۲۹,۹۲۰	۲,۱۴۶,۷۸۲			
(۱۰۰,۲۶۵,۷۰۲)	۱۰,۴۲۴,۳۳۱,۳۱۵	(۱۱۳,۴۴۳,۱۸۷)	(۲۱,۵۵۴,۲۰۶)	(۱۲,۱۲۹,۳۰۸,۷۴۷)	۲۲,۶۸۸,۶۳۷,۴۵۵	۳,۷۷۸,۲۹۱			
(۶,۶۳۳,۰۷۲,۹۶۵)	(۲۵,۰۱۰,۹۹۵,۷۳۲)	(۲۰,۲۷,۲۹۸,۸۱۱)	(۳۸۵,۱۸۶,۷۷۴)	(۴۲۸,۰۵۸,۲۷۲,۲۸۷)	۴۰۵,۴۵۹,۷۶۲,۲۴۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲			
(۱,۴۵۶,۳۹۱,۳۱۳)	(۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۳)	(۱,۵۳۲,۱۷۹,۳۳۳)	(۲۹۱,۱۱۴,۰۷۳)	(۳۲۰,۴۸۹,۴۴۰,۵۰۷)	۳۰۶,۴۳۵,۸۶۶,۶۴۰	۳۵,۳۸۵,۲۰۴			
(۴,۹۱۸,۸۴۷,۹۳۸)	(۷۱,۹۹۴,۲۸۸,۷۰۹)	(۷,۳۴۷,۴۰۴,۶۳۸)	(۱,۳۹۶,۰۰۶,۸۸۱)	(۱,۵۳۲,۷۳۱,۸۰۴,۸۶۰)	۱,۴۶۹,۴۸۰,۹۲۷,۶۷۰	۲۲۵,۷۲۶,۷۱۷			
-	(۵۵۶,۵۳۶,۳۲۸)	(۱۵۳,۸۲۸,۴۲۷)	(۲۹,۲۲۷,۴۰۱)	(۳۱,۱۳۹,۱۶۵,۹۹۴)	۳۰,۷۶۵,۶۸۵,۴۹۴	۱۰,۰۷۷,۱۹۸			
-	(۵۳۱,۰۳۸,۰۳۱)	(۲۷,۱۴۷,۵۵۵)	(۵,۱۵۸,۰۳۵)	(۵,۹۲۸,۲۴۳,۴۳۷)	۵,۴۲۹,۵۱۰,۹۹۶	۱,۰۳۶,۳۶۴			
(۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۸۴)	(۶,۶۰۸,۰۹۴,۱۱۱)	(۲۲۷,۲۳۱,۵۱۱)	(۴۳,۱۷۳,۹۸۷)	(۵۱,۷۸۳,۹۹۰,۸۸۳)	۴۵,۴۴۶,۳۰۲,۲۷۰	۵,۴۸۲,۰۶۳			
-	۶,۹۶۱,۴۹۲,۲۵۱	(۱,۲۱۷,۳۹۰,۹۴۴)	(۲۳۱,۳۰۴,۲۷۹)	(۲۳۵,۰۶۸,۰۰۱,۲۹۱)	۲۴۳,۴۷۸,۱۸۸,۷۶۵	۶۰,۷۰۲,۶۱۵			
(۳۵۱,۱۹۲,۱۷۸,۶۳۸)	(۲۸۲,۹۱۷,۷۸۲,۷۳۸)	(۳۸,۴۶۳,۳۶۸,۷۹۸)	(۷,۳۰۸,۰۴۰,۰۷۰)	(۷,۹۲۹,۸۲۰,۱۳۳,۳۲۳)	۷,۶۹۲,۶۷۳,۷۵۹,۴۵۳				

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	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		۷,۶۹۲,۶۷۳,۷۵۹,۴۵۳	(۷,۹۲۹,۸۲۰,۱۳۳,۳۲۳)	(۷,۳۰۸,۰۴۰,۰۷۰)	(۳۸,۴۶۳,۳۶۸,۷۹۸)	(۲۸۲,۹۱۷,۷۸۲,۷۳۸)	(۳۵۱,۱۹۲,۱۷۸,۶۲۸)
پتروشیمی پردیس	۵۵۶,۵۷۱	۱۰۰,۷۵۰,۴۸۲,۴۲۰	(۱۰۰,۳۱۶,۰۲۷,۹۵۵)	(۹۵,۷۱۲,۹۷۸)	(۵۰۳,۷۵۲,۴۱۲)	(۱۶۵,۰۱۰,۹۳۵)	-
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 سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	(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 گسترعصرنوبن-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 صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۵۲,۸۹۰,۰۷۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۵۸۲,۱۵۱)
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۰,۴۲۷
نقل به صفحه بعد	-	۸,۰۶۷,۱۹۳,۰۶۳,۷۴۸	(۸,۳۰۰,۶۸۸,۰۸۶,۵۵۵)	(۷,۶۶۳,۸۳۳,۴۳۰)	(۴۰,۳۳۵,۹۶۵,۳۲۰)	(۲۸۱,۴۹۴,۸۲۱,۵۵۷)	(۳۲۹,۰۵۱,۶۰۵,۳۶۷)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۲۹,۰۵۱,۶۰۵,۳۶۷)	(۲۸۱,۴۹۴,۸۲۱,۵۵۷)	(۴۰,۳۳۵,۹۶۵,۳۲۰)	(۷,۶۶۳,۸۳۳,۴۳۰)	(۸,۳۰۰,۶۸۸,۰۸۶,۵۵۵)	۸,۰۶۷,۱۹۳,۰۶۳,۷۴۸	نقل به صفحه قبل
(۴۴۴,۶۷۰)	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۷,۹۲۷,۴۵۶	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
(۳۳۰,۶۱۱,۸۱۲)	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۴۹,۶۷۷,۳۱۲	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
(۱۳۰)	-	-	-	-	-	س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
۲۷,۵۶۰	-	-	-	-	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۷۲۸	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۴,۹۵۲)	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۵۷,۷۷۴,۰۱۱	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۷۷۲,۸۳۵)	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۳۲۸,۹۷۰,۰۳۲,۶۹۹)	(۲۸۱,۴۹۴,۸۲۱,۵۵۷)	(۴۰,۳۳۵,۹۶۵,۳۲۰)	(۷,۶۶۳,۸۳۳,۴۳۰)	(۸,۳۰۰,۶۸۸,۰۸۶,۵۵۵)	۸,۰۶۷,۱۹۳,۰۶۳,۷۴۸	جمع سود(زیان) نگهداری سهام



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری 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 مینا	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	(۱۷۲,۱۷۹,۵۹۸,۸۲۶)	(۳۴,۷۵۸,۰۱۸)	-	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶	(۷,۰۷۰,۹۷۸,۹۸۹)

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶/تسکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
استادخانه-م ۳-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸۸۹	۶۸۴,۶۰۹,۱۲۱	(۵۷۹,۳۳۵,۳۹۸)	(۱۲۴,۰۸۵)	-	۱۰۵,۱۴۹,۶۳۸	(۳,۸۶۵,۰۶۷,۰۲۵)
تسکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۳۵۷,۴۰۳)	-	۲,۵۵۳,۶۴۲,۵۹۸	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
استادخانه-م ۴-بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۳۸۰,۲۸۸,۷۸۸,۵۲۳	(۳۲۷,۱۱۹,۴۷۹,۶۶۸)	(۶۸,۹۲۷,۳۴۱)	-	۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۴	-
استادخانه-م ۷-بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۲,۸۷۳,۴۴۰,۹۴۸
استادخانه-م ۱۵-بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۵,۶۹۴,۲۴۲,۷۶۷
		۲,۴۳۶,۷۳۸,۳۹۷,۶۴۴	(۲,۳۸۰,۷۵۸,۸۱۵,۰۶۶)	(۴۴۱,۶۵۸,۸۲۸)	-	۵۵,۵۳۷,۹۲۳,۷۵۰	۹۴,۷۰۲,۶۱۶,۶۹۰

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۳-۱۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴,۷۰۳,۶۱۶,۶۹۰	۵۵,۵۳۷,۹۲۳,۷۵۰	-	-	۲,۴۳۶,۷۳۸,۳۹۷,۶۴۴	(۲,۳۸۰,۷۵۸,۸۱۵,۰۶۶)	(۴۴۱,۶۵۸,۸۲۸)	-	-	۹۴,۷۰۳,۶۱۶,۶۹۰
۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۶۹,۵۴۵,۶۶۶
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-
۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸	۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۴	-	۷۹۹,۵۵۴,۷۴۶,۱۶۲	۷۹۹,۵۵۴,۷۴۶,۱۶۲	(۷۶۴,۶۵۶,۷۰۹,۸۵۰)	(۱۴۴,۹۱۹,۲۹۸)	-	-	۳۹,۴۴۵,۹۷۲,۱۹۸
۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۵۸۹,۸۲۱,۷۴۳
-	۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۴۶	-	۱۶۴,۱۳۲,۶۷۶,۰۵۰	۱۶۴,۱۳۲,۶۷۶,۰۵۰	(۱۴۸,۷۶۱,۷۴۰,۳۰۰)	(۱۱۸,۹۹۶,۲۰۴)	-	-	-
-	۲۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۵	-	۵۲۲,۹۹۱,۱۵۲,۰۰۰	۵۲۲,۹۹۱,۱۵۲,۰۰۰	(۴۹۹,۵۷۰,۹۶۲,۰۰۰)	(۳۷۹,۱۶۸,۵۸۵)	-	-	-
۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰	(۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰)	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	-	-	۷۴,۷۱۴,۵۳۱,۲۵۰
۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹	۸,۲۵۱,۶۰۴,۷۶۰	-	۵۲,۸۱۲,۴۰۴,۸۴۱	۵۲,۸۱۲,۴۰۴,۸۴۱	(۴۴,۵۵۱,۲۲۷,۸۳۳)	(۹,۵۷۲,۲۴۸)	-	-	۲,۴۹۸,۴۰۶,۱۹۹
۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۸۱,۶۵۳,۸۳۲
۸۰,۱۷,۹۵۱,۲۵۷	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۲	-	۶۱۵,۶۶۹,۲۹۶,۰۰۰	۶۱۵,۶۶۹,۲۹۶,۰۰۰	(۵۴۲,۰۶۰,۳۰۴,۳۸۸)	(۱۱۱,۵۹۰,۰۶۰)	-	-	۸۰,۱۷,۹۵۱,۲۵۷
۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱	۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۶	-	۸۴,۴۹۹,۶۹۳,۰۲۰	۸۴,۴۹۹,۶۹۳,۰۲۰	(۷۵,۲۲۵,۳۱۵,۷۷۵)	(۱۵,۳۱۵,۵۶۹)	-	-	۸۰۸,۱۰۳,۵۶۱
۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰	۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۹۶	-	۱۳۷,۲۳۹,۷۹۳,۹۱۶	۱۳۷,۲۳۹,۷۹۳,۹۱۶	(۱۱۴,۸۵۵,۷۲۷,۱۲۱)	(۲۴,۸۷۴,۶۹۹)	-	-	۴,۸۰۰,۸۷۵,۷۰۰
۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۸,۴۱۴,۴۰۹
۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۰,۵۰۱,۱۴۰
۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۳۰۸,۲۳۸,۷۴۷
-	۹۴۰,۴۷۸,۸۸۷	-	۵۰۱,۵۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۲۳,۳۸۰,۰۰۰	(۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۰۱,۱۱۳)	-	-	-
-	۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱	-	۹۸۹,۷۴۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۸۹,۷۴۰,۹۶۰,۰۰۰	(۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۳۹۰,۵۴۹)	-	-	-
-	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	-	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	-	-	-
۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۷۱۹,۲۲۹,۱۶۸
۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۳۶۱,۱۹۹
۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۲۳,۵۶۴,۳۷۵
۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۴۰,۷۲۸,۰۷۷
۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۷۵,۶۳۷,۶۳۲
۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۹۲۸,۵۷۶,۰۵۲
۸۸۵,۰۷۸,۷۲۸,۸۹۵	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱	-	۱۲,۶۰۴,۸۰۳,۴۹۸,۶۳۳	۱۲,۶۰۴,۸۰۳,۴۹۸,۶۳۳	(۱۲,۴۳۳,۵۶۸,۳۳۳,۵۸۳)	(۲,۶۵۸,۲۴۴,۲۰۹)	-	-	۸۸۵,۰۷۸,۷۲۸,۸۹۵

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹

مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳

اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷

مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸

اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵

نقل به صفحه بعد

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۱۸-۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۵,۰۷۸,۷۲۸,۸۹۵	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱	-	-	۱۲,۶۰۴,۸۰۳,۴۹۸,۶۳۳	(۱۲,۴۳۳,۵۶۸,۳۳۳,۵۸۳)	(۲,۶۵۸,۲۴۴,۲۰۹)	-	-	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱
۴۵,۶۹۶,۲۱۱,۲۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۸,۴۲۱,۰۹۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۱,۸۷۷,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵,۹۶۱,۸۶۸,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸,۲۸۵,۶۷۱,۳۱۲)	(۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۵)	-	۶۲۹,۸۳۴	۴۹۱,۵۰۹,۲۲۷,۰۸۶	(۴۹۶,۹۵۹,۰۲۵,۹۹۰)	(۸۹,۰۸۶,۰۶۱)	-	-	(۵,۵۳۸,۸۸۴,۹۶۵)
۳۸,۷۳۲,۵۲۱,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۵۳۶,۸۲۲,۸۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۳۴۹,۲۴۸,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۸,۴۶۲,۲۴۰,۹۵۱	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶	-	-	۱۳,۰۹۶,۳۱۲,۷۲۵,۷۱۹	(۱۲,۹۳۰,۵۲۷,۳۵۹,۵۷۳)	(۲,۷۴۷,۳۳۰,۲۷۰)	-	-	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱

سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳

اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸

مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	-	-	-	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-

شهرداری تهران

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	اوراق	تعداد	ارزش در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (تعدیل شده)	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
-	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۶,۰۶۰,۷۵۰	۹۹۰,۴۳۵,۶۴۳,۵۰۰	(۹۰۰,۳۱۹,۶۴۴,۲۹۷)	(۹۴۰,۹۱۳,۸۶۱)	(۴,۹۵۲,۱۷۸,۲۱۸)	۸۴,۳۲۲,۹۰۷,۱۲۴	-
-	-	-	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	۷۹۲,۵۹۹,۲۱۰,۲۳۵	(۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۴)	(۷۵۲,۹۶۹,۲۵۰)	(۳,۹۶۲,۹۹۶,۰۵۱)	۲۲,۶۶۱,۸۷۹,۰۳۰	-
-	-	-	-	۱,۷۸۳,۰۳۴,۸۵۳,۷۳۵	(۱,۶۶۵,۴۴۱,۰۱۰,۲۰۱)	(۱,۶۹۳,۸۸۳,۱۱۱)	(۸,۹۱۵,۱۷۴,۲۶۹)	۱۰۶,۹۸۴,۷۸۶,۱۵۴	-



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت پارس	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۸,۶۸۴,۲۷۱	۸۰۰	۸۶,۹۴۷,۴۱۶,۸۰۰	(۵,۵۲۱,۳۵۶,۱۶۶)	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۴۷۴,۸۰۶	۲,۰۰۰	۸,۹۴۹,۶۱۲,۰۰۰	(۶۸۴,۹۴۸,۱۶۷)	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴,۳۱۷,۰۸۲	۲,۱۳۰	۳۰,۴۹۵,۳۸۴,۶۶۰	(۱,۹۹۱,۳۷۵,۹۵۱)	۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹
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
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳,۲۲۱	۵۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۰۰	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۱,۵۹۶	۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
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
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۳۰,۷۲۴	۱,۰۰۶	۱,۱۰۰,۳۴۶,۳۴۴	(۳۷,۴۷۶,۹۴۵)	۱,۰۶۲,۸۶۹,۳۹۹
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۲۲۶,۳۰۵	۶۳۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	۱۱,۵۰۰	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
گروه پهن	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				۳۵	۲۹۴,۳۷۲,۰۴۸,۶۰۹	(۹,۱۹۸,۰۵۶,۴۱۳)	۲۸۵,۱۷۳,۹۹۲,۱۹۶
					۹۶,۱۹۱,۶۱۰,۵۸۲		



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مجمع	سال مالی	زمان مجمع	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	۴,۱۴۰	۸۹۸,۵۴۵,۶۰۰	(۶۲,۴۲۲,۸۶۲)	۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-	۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	-
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۰	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	(۶۸۵,۲۵۵,۷۶۴)	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	-
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۵۳۰	۹۹,۸۸۷,۵۸۰	(۴,۶۳۲,۲۷۸)	۹۵,۲۵۵,۳۰۲	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۰۳,۰۰۰	(۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۴۹)	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	-
رایان هم افزا	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۱۰	۷۴۹,۶۵۰	-	۷۴۹,۶۵۰	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۵۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	-	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	-
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۸۱,۹۲۸)	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۲,۹۱۷,۷۶۰,۰۶۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	(۷۸,۴۳۶,۱۳۴)	۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۳,۷۲۳,۵۴۹,۱۸۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۶	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۵۱,۹۶۷,۵۰۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۰۵۰	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	۴۷۴,۵۰۲,۹۰۴
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۱,۲۴۷,۴۸۰,۷۳۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	(۱۰,۶۶۷,۴۴۲)	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۴۶,۱۹۳,۲۷۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۷,۱۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	۱۳۲,۲۱۸,۴۵۴,۱۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	(۳,۵۲۷,۸۲۸,۳۸۱)	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۵۵,۰۶۲,۴۶۵,۵۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱,۱۶۴,۷۳۸	۴۶۵,۸۹۴,۸۰۰	-	۴۶۵,۸۹۴,۸۰۰	۹۴۷,۵۱۱,۰۵۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۶۹۳,۴۶۸	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	(۲,۳۷۱,۱۱۱,۱۵۷)	۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	۷,۵۱۳,۷۷۳,۷۹۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۵۲۰,۲۳۹,۳۸۷
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۱,۷۱۳,۱۲۰
س.ص.بازنشتی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	۲۵۰
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۴۱۲,۵۰۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۳,۱۱۰,۷۰۰
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۷۵,۵۳۵,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۸,۷۱۸,۵۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۴۸۷,۷۰۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۷۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۵۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۹۰۰,۵۶۷
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یرد	-	-	-	-	-	-	۹۲,۲۹۳,۲۵۲
صنعتی زر ملکپرون	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۳۰,۷۰۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین، قدک	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۳۹
باما	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۳,۶۹۴,۸۸۶
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰,۴۸۶
				۵۳۲,۱۰۷,۴۴۱,۲۸۳	(۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۲۱۰)	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳	۳۳۰,۹۹۷,۲۲۱,۴۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۲۰-۱	سود سپرده های بانکی بلند مدت
۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۲۰-۲	سود سپرده های بانکی کوتاه مدت
۹۳۳,۹۰۲,۰۳۴,۲۵۴	۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۲۰-۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>۵,۲۰۰,۵۲۶,۷۰۹,۲۸۷</u>	<u>۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷</u>		



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۹۳,۸۰۵,۹۴۶,۲۳۴	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۵٪
۳۵۶,۵۱۴,۸۶۹,۶۴۹	۴۵۱,۸۶۶,۲۸۴,۲۸۶	(۱۴۴,۷۷۶,۲۱۵)	۴۵۲,۰۱۱,۰۶۰,۵۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪
۲۱۸,۱۶۳,۸۱۰,۶۴۵	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۵٪
۱۴۵,۵۲۴,۱۳۴,۴۶۸	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۵٪
۱۸۰,۳۳۶,۵۲۸,۷۸۱	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۶٪
۳,۶۳۷,۱۵۴,۷۱۶	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۶٪
۲,۱۱۳,۵۰۲,۹۲۰	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	۱۱۸,۰۳۲,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶٪
۳۹۸,۷۷۶,۵۴۸,۴۴۳	۳۷۴,۰۳۴,۴۳۳,۱۴۴	(۳۸۸,۸۰۳,۱۶۸)	۳۷۴,۴۲۳,۲۳۶,۳۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪
-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	۸,۳۰۶,۰۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۶٪
-	۶۴۳,۸۵۸,۰۹۴,۰۸۸	(۱۹۶,۷۰۰,۴۲۶)	۶۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۸٪
-	۸۸۷,۵۲۵,۶۷۳,۲۱۰	(۱۴۵,۵۵۹,۶۴۵)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۸٪
-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۰	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	۱۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۶٪
-	۴۳۶,۳۰۷,۸۰۲,۰۳۸	(۱۳۰,۵۵۴,۱۰۹)	۴۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸٪
-	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹	(۴۲۸,۰۳۰)	۸۲۱,۵۸۹,۰۲۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۸٪
-	۲۷,۷۳۱,۸۴۱,۱۱۴	(۲,۹۵۳,۳۹۹)	۲۷,۷۳۴,۷۹۴,۵۱۳	۸۳,۰۶۰,۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۱۶٪
۳,۲۱۴,۵۵۹,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۶۵,۷۵۳,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۴,۵۲۸,۲۱۹,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۲۸,۸۶۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸	-	-	-	-

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶۹۹۱۱۰۳۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۳۳۷-۷۰۰۸۳۳۱۸۰-بانک شهر

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵۰-بانک انصار

سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶-بانک شهر

سپرده بلند مدت - ۱۷۳۳,۵۶۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱-بانک توسعه تعاون

سپرده بلند مدت - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۱۰-۱۰۲۳-۷۱۴۳۴۲-۱-بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱,۷۱۴۳۴۲,۱۵۵,۱۲۰۲-بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷-بانک سپه

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸-بانک انصار

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲-بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲,۳۱۱,۱۹۰,۷۱۵,۰۹۷	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸			
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰٪
۹,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	-	-	-	-	۰٪
۸۲,۶۹۸,۴۴۴	-	-	-	-	-	۰٪
۷,۳۴۱,۶۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۳۷	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	۰٪
۵,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۹	-	-	-	-	-	۰٪
۳۴,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	۰٪
۱۷,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۲۴۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	۰٪
۹,۹۷۸,۰۸۲,۱۸۹	-	-	-	-	-	۰٪
۶,۶۳۶,۹۸۶,۳۰۱	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	-	-	-	-	۰٪
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	۰٪
۳۰۵,۸۱۵,۹۷۴,۷۸۸	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸			

نقل از صفحه قبل

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

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد
۲,۷۴۸,۸۶۶,۱۰۸,۱۶۹	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸			
۱۳,۲۶۸,۲۱۹,۱۷۹	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۷۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۲۴	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۲۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	۰٪
۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	-	-	-	-	-	۰٪
۱۲,۰۰۷,۸۰۸,۲۱۹	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	-	-	-	-	-	۰٪
۵,۸۰۴,۷۹۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۱	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۳	-	-	-	-	-	۰٪
۸,۴۴۶,۵۰۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	۰٪
۴,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	۰٪
۱۵,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	۰٪
۸,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۹	-	-	-	-	-	۰٪
۳,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۸	-	-	-	-	-	۰٪
۵,۳۸۷,۶۷۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	۰٪
۵۳۰,۹۵۸,۹۰۴	-	-	-	-	-	۰٪
۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸			

نقل از صفحه قبل

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

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۲,۸۶۳,۹۷۷,۸۱۵,۴۰۳
۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۷۲۴,۷۶۹,۰۷۹
۰٪	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۷,۳۸۶,۷۵۴
۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۸,۷۸۸,۷۶۷,۱۵۵
۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۲۷۹,۴۱۳
۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۳۵
۰٪	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۰٪	-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۹,۸۶۳,۰۱۲
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶
۰٪	-	-	-	-	-	-	۶۷,۶۶۸,۴۹۳,۱۴۷
۰٪	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۸,۲۱۹,۱۷۷
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۵۳
۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۶
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵
۰٪	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۶۴۱,۶۸۰
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲,۲۴۳,۸۳۵,۶۱۷
۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱
۰٪	-	-	-	-	-	-	۳,۴۸۶,۹۷۲,۵۷۶
۰٪	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۰,۲۵۸,۶۹۲
۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۰,۸۸۶,۵۴۶
۰٪	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۸۸۱,۹۱۰
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۰۴,۴۲۶,۹۴۸
				۳,۲۰۹,۷۹۷,۹۹۱,۰۵۸	(۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲)	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۴,۲۶۶,۲۸۳,۲۲۳,۱۷۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۲۷ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۶۸ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۸۷-۳۰۹۴۵۰-۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۶۹ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۷۰ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۴ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۵ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۷ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۸ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۷۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۲۶ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۱۹ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۲۵ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۳۰۹۴۵۰-۱۲۷ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۲ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۱,۵۵۶۴,۲۶۲ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۳۰۹۴۵۰-۱۲۸ بانک انصار
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۳۰۹۴۵۰-۱۲۳ بانک انصار



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال			درصد
۱۱۳,۶۵۲,۷۸۳	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	-	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۰٪
۲۰,۷۹۹	۹,۴۶۱	-	۹,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۰٪
۶۳۶,۸۲۷	۵۸,۰۳۰	-	۵۸,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۰٪
۸,۲۴۷	۱۰,۲۵۳	-	۱۰,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۰٪
۱۷,۷۸۸	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶	-	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰٪
۸,۶۷۳	۳۸,۰۰۷	-	۳۸,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰٪
-	۴۴,۰۳۹	-	۴۴,۰۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۰٪
۲۲۷,۱۰۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	۰٪
۳۴۱,۴۵۱,۸۶۳	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	-	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸			

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی

سپرده کوتاه مدت ۱۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۱۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳-۳۱۱-۵۳۲۴۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳-۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد		ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	۱۱۶,۲۴۴,۵۶۵,۹۰۷
۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۴۳,۰۲۴,۴۶۹,۵۷۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۲۲,۰۸۶,۷۶۳,۷۳۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۹۱۳	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۶۰,۴۸۵,۵۸۰,۵۸۶	۲۰۱,۱۶۲,۵۳۶,۶۰۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۷۴۵,۷۴۰,۲۷۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲۷,۹۷۲,۱۹۸,۱۶۷	۱۲۲,۴۳۲,۵۴۹,۹۹۹
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۴۸۶,۳۵۲,۹۵۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۱۸۳,۶۰۳,۴۴۹,۹۹۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۹۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۹۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷	-
۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-
-	-	-	-	-	۹,۷۸۳,۱۲۰,۴۹۹
-	-	-	-	-	۱۸۹,۲۲۹,۶۷۸,۵۱۴
-	-	-	-	-	۳۷,۰۰۱,۴۳۶,۲۴۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۴,۱۲۶,۵۰۴,۵۲۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸	۳۳,۲۱۳,۷۹۵,۷۱۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶	-
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۹۵۵	-
۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱,۰۲۳,۵۷۶,۰۳۷,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱	-
-	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۷۸۴,۱۴۴
-	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۸۴۸,۳۶۸
-	-	-	-	-	۹۳۳,۹۰۲,۰۲۴,۲۵۴
-	-	-	-	-	۱,۸۳۱,۱۲۸,۸۹۰,۵۶۳

الف- سود اوراق مشارکت

شهرداری تهران
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
سود اوراق مشارکت مشارکت ش-خ ۸۷-۳۰۳۰۴
سود اوراق مشارکت مشارکت ش-خ ۹۰-۵۰۲۱۷
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰

ب- سود اوراق اجاره

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
توافقی ماهان ۹۹۰۳
اجاره رایتل



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۹۵۰,۴۵۵,۳۵۹	۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱	۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۸,۶۶۱,۴۴۷,۵۱۷	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
۱,۱۷۴,۹۳۰,۷۲۲	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی
۱۸,۷۸۶,۸۳۳,۵۹۸	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:

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

۲۳- سایر هزینه ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۴- سود پرداختی

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

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴۸,۱۸۸,۷۳۰,۳۴۹	۵۲۴,۲۹۸,۹۲۲,۷۴۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۲۲,۷۰۲,۵۷۵,۸۰۰)	(۴۰۱,۹۳۰,۵۹۹,۳۷۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)	۱۲۲,۳۶۸,۳۲۳,۳۷۴	

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها شامل تعهدات اوراق تبعی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال خرید
	ریال			ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۹۳۶	اختیارف.ت.ومهان-۱۴۶۴۶-۰۱۰۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴,۸۸۱	۵,۳۰۴
پتروشیمی مارون	۱۸۱,۴۹۰	اختیارف.ت. مارون-۱۶۹۶۷۰-۰۰۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۶۹,۶۷۰	۱۷۲,۷۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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			
۰.۴۷۸٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۶۵۹٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک انصار
۰.۰۲۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۳۵٪	-	۱۰,۰۰۰	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۶۲٪	۱۷,۹۷۹	-	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	احسان عسکری
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰.۰۰۰٪	-	۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد محمدی
۰.۵۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۲۰,۹۷۹	۲۰۰,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال		ریال	ریال	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	(۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)	(۱۸,۲۶۹,۷۸۰,۸۵۱)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال	-	(۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲)	(۱۹,۴۴۸,۷۶۱,۲۹۹)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۳۷,۱۵۵,۷۳۴,۸۲۸,۶۲۲	۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	۱,۶۵۸,۰۹۶,۰۶۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۳۳,۷۳۹,۷۸۴,۱۸۷,۷۴۶	۶,۸۱۶,۲۱۶	-
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۷۵۹	-	(۷۵۹)
شرکت کارگزاری مسکن	کارگزار صندوق	معاملات	طی سال	۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴	-	۱۱۰,۰۳۷,۲۱۴
سسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال	۳۵۱,۹۱۳,۵۶۸	(۳۵۱,۹۱۳,۵۶۸)	-
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)

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.

