



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 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
۸-۳۸	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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها:		
۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳	۷,۸۰۵,۴۴۲,۴۶۱,۲۳۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۱۴,۹۷۷,۸۲۸,۷۲۸,۲۳۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳	۱۵,۳۹۵,۴۶۷,۳۱۷,۵۴۹	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۳۶۴,۳۰۱,۳۷۸,۹۸۸	۸ صندوق های سرمایه گذاری
۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۲۷۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۰۹	۹ حسابهای دریافتی
۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۵۰,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۶	۱۰ جاری کارگزاران
۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۲,۵۸۱,۸۰۹,۹۰۹	۱۱ سایر دارایی ها
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	۱۲ موجودی نقد
۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱	۳۸,۸۶۶,۶۸۲,۶۷۷,۹۳۷	جمع دارایی ها
بدهی ها:		
.	۶,۸۷۲	۱۰ جاری کارگزاران
۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸	۱۸,۱۸۷,۷۴۵,۳۷۲	۱۳ پرداختی به سرمایه گذاران
۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۲۳۸,۴۴۷,۶۰۷,۰۲۴	۱۴ پرداختی به ارکان صندوق
۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۲,۷۳۲,۴۶۷,۵۳۸,۳۱۱	۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲	۱۳,۹۸۹,۱۰۲,۸۹۷,۵۷۹	جمع بدهی ها
۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸	خالص دارایی ها
۱,۰۲۱,۶۴۴	۱,۰۳۱,۷۱۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد





۲
موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزمونه کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷	۹۲,۷۰۸,۴۰۷,۳۶۱	۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳	۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷
۱۸	۳۶۱,۵۴۳,۲۷۷,۹۶۷	۷۱۰,۷۷۴,۸۱۹,۰۶۱	۳,۶۵۷,۱۱۸,۸۸۰
۱۹	۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳
۲۰	۲,۴۳۹,۸۴۲,۹۴۳,۷۵۹	۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵	۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷
۲۱	۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹
	۲,۹۹۰,۰۷۵,۶۷۳,۳۱۱	۳,۷۱۵,۳۱۱,۷۳۶,۰۱۵	۷,۰۸۶,۹۱۲,۸۰۰,۷۴۵
۲۲	(۶۲,۲۹۸,۸۱۰,۳۷۸)	(۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸)	(۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷)
۲۳	(۲,۴۸۰,۱۱۱,۵۷۳)	(۲۶۰,۱۰۲۱۷,۷۲۹)	(۵۰,۲۲,۴۴۶,۳۷۶)
	(۶۴,۷۷۸,۹۲۱,۹۵۱)	(۷۵,۱۵۵,۸۷۲,۱۷۷)	(۱۴۵,۵۲۶,۲۰۹,۷۳۳)
	۲,۹۲۵,۲۹۶,۷۵۱,۳۶۰	۳,۶۴۰,۱۵۵,۸۶۳,۸۳۸	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲
	۱۰۶۶٪	۴۵۶٪	۲۰۳٪
	۱۱۳٪	۴۸۴٪	۲۳۵٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال

۲ بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال
	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
	۳۳۶,۸۵۸	۱,۹۰۴,۶۴۳	۱,۹۱۵,۵۸۷
	(۴۰۷۱,۳۳۲)	(۸,۵۴۶,۹۰۲)	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵)
۲۴	-	(۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱)	-
۲۵	-	(۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)	-
	-	۳,۶۴۰,۱۵۵,۸۶۳,۸۳۸	-
	۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸	۳۳,۳۶۲,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳	۲۸,۸۱۶,۶۱۹
	۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸	۳۳,۳۶۲,۷۱۰,۱۵۵,۰۹۳	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره / سال

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره / سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال

سود پرداختی صندوق طی دوره / سال

تعدیلات

سود خالص

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

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

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



تأمین سرمایه‌گذاری (سپاس‌عام)
Amid Investment Bank

از نمونه کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق 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 تأیید 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 تأیید 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 تأیید 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سپه (انصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۸,۰۰۰	۴٪
۳	تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۹۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

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

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

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

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

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک 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 یا تعهد خرید اوراق
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال.
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	سالانه ۰/۰۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	ندارد
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار ارزش خالص 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتیم ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق:	۴-۳-۳	۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ می باشد.

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

۴-۳-۲- بدهی به ارکان صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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.

صندوق سرمایه‌گذاری یادآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶.۷۷٪	۲,۸۷۶,۴۱۸,۹۷۳,۶۵۵	۲,۴۶۰,۸۰۴,۱۹۳,۸۹۳	۴۰.۸٪	۱,۵۸۶,۹۷۸,۶۸۳,۸۰۰	۱,۳۱۸,۲۹۴,۱۴۹,۷۳۷
۳.۹۰٪	۱,۶۵۵,۹۸۹,۹۹۹,۰۰۲	۷۶۱,۰۲۷,۸۹۵,۷۳۹	۳.۶۴٪	۱,۴۱۴,۰۸۵,۸۳۲,۲۴۲	۷۳۱,۶۳۴,۸۳۳,۵۵۶
۰.۰۷٪	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲,۶۸۶,۲۳۱,۷۳۴	۰.۲۴٪	۹۳,۲۴۶,۸۲۳,۸۷۹	۵۵,۲۲۵,۹۶۱,۷۸۹
۰.۷۷٪	۳۲۷,۱۶۶,۲۱۳,۲۹۵	۲۹۲,۴۷۳,۰۲۵,۳۱۰	۱.۰۵٪	۴۰۶,۳۷۷,۶۸۳,۱۲۵	۳۳۵,۵۸۶,۹۴۶,۵۷۲
۴.۲۵٪	۱,۸۰۵,۶۳۴,۷۹۸,۸۱۷	۲,۱۳۱,۹۲۵,۳۸۶,۴۲۷	۵.۷۲٪	۲,۲۲۳,۴۹۷,۰۷۲,۹۲۶	۲,۶۱۸,۷۳۴,۸۵۲,۶۰۱
۰.۴۴٪	۱۸۵,۸۳۷,۴۸۴,۷۹۰	۲۲۲,۶۶۷,۸۵۶,۵۹۱	۰.۳۵٪	۱۳۵,۰۱۹,۱۶۶,۸۱۲	۱۸۲,۶۶۰,۳۲۹,۲۲۵
۱.۱۱٪	۴۷۳,۰۱۷,۷۵۳,۷۱۳	۲۲۲,۶۲۶,۳۴۱,۴۴۶	۱.۲۳٪	۴۷۹,۳۵۱,۴۶۶,۶۷۵	۲۱۲,۶۶۶,۸۴۴,۹۴۷
۲.۴۲٪	۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۶	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۰.۶۹٪	۲۶۶,۶۴۸,۷۹۸,۸۳۵	۲۳۵,۰۶۸,۰۰۱,۲۹۱
۰.۵۳٪	۲۲۳,۳۹۲,۳۲۲,۷۰۰	۱۴۲,۷۱۷,۳۱۹,۶۴۲	۰.۴۵٪	۱۷۵,۸۱۶,۴۶۷,۴۲۰	۱۱۶,۸۳۳,۵۰۶,۵۳۸
۰.۳۹٪	۱۶۷,۱۱۰,۰۶۸,۵۲۳	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	۰.۴۰٪	۱۵۴,۰۸۹,۴۸۴,۳۸۸	۲۰,۴۰۶,۴۵۴,۹۶۳
۰.۴۶٪	۱۹۶,۱۵۴,۱۵۹,۶۰۴	۵۴۷,۱۲۵,۵۳۸,۸۰۶	۰.۳۳٪	۱۲۷,۵۹۵,۳۱۷,۱۸۰	۲۹۶,۲۲۴,۰۴۴,۸۲۸
۰.۱۱٪	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۸۹,۰۵۹,۲۴۳,۳۳۰	۰.۰۰٪	-	-
۰.۴۳٪	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۵	۲۲۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱	۰.۴۹٪	۱۸۹,۰۴۰,۹۳۸,۵۱۵	۲۱۶,۸۱۷,۸۱۱,۹۲۸
۱.۲۳٪	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۶	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۱.۲۲٪	۴۷۳,۴۳۳,۲۰۸,۲۷۵	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸
۰.۱۳٪	۵۷,۱۲۵,۷۲۸,۶۲۰	۵۰,۳۳۱,۶۷۷,۷۸۴	۰.۲۱٪	۸۰,۲۶۱,۵۱۷,۱۶۷	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷
۰.۰۱٪	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۶	۸,۶۱۷,۳۹۴,۰۸۷	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۳٪	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	۰.۰۰٪	-	-
۰.۰۳٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	۰.۰۰٪	-	-
۲۳.۰۵٪	۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳	۸,۸۴۷,۳۸۹,۷۷۱,۴۹۶	۲۰.۰۸٪	۷,۸۰۵,۴۴۲,۴۶۱,۲۳۹	۷,۰۴۱,۳۶۱,۶۶۹,۹۸۰

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سررسید		ریال	درصد	ریال	ریال	
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۶,۷۱۰	۱.۸۸٪	۶,۸۳۶	۹۴۲,۲۳۴,۷۳۵,۲۸۵	اختیارف ت پاکشو-۱۰۰۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۵,۷۴۰	-۲۳.۰۱٪	۴,۴۱۹	۱,۴۷۳,۸۷۱,۶۳۲,۷۲۳	اختیارف ت.ومهان-۱۴۶۴۶-۰۱۰۹۰۲
جمع					۲,۴۱۶,۱۰۶,۳۶۸,۰۰۸	

صندوق سرمایه گذاری یادداشت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱۴,۸۰۸,۱۸۰,۲۴۵	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۶-۲	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	-
	<u>۱۴,۹۷۷,۸۲۸,۷۲۸,۲۳۰</u>	<u>۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>

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

نرخ	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	-	۱۰,۱۷۲,۶۶۱,۴۷۹	۰.۰۳%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۴,۴۹۱,۳۱۴,۶۲۲	۰.۰۱%	۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷	۰.۹۷%
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۴۳۴۲-۷ بانک گردشگری	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	-	۱۳۲,۴۶۹,۵۴۷	۰.۰۰%	۱۳۰,۲۳۸,۱۴۸	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	-	۱۱۲,۱۸۰	۰.۰۰%	۱۰۸,۶۰۹	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۵۴۷-۶۰۸۳۳۰۶۰۸ بانک شهر	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۳,۳۰۷,۵۷۶	۰.۰۰%	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	-	۷,۰۶۴,۶۵۶	۰.۰۰%	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰%
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	-	۱,۲۵۰,۱۸۵	۰.۰۰%	۰	۰.۰۰%
جمع			<u>۱۴,۸۰۸,۱۸۰,۲۴۵</u>	<u>۰.۰۳۸%</u>	<u>۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>	<u>۰.۹۷%</u>

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
۴.۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر
۰.۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری
۵.۸۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	-	۱۲.۸۶٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱
۰.۰۰٪	-	۹.۰۱٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵
۱۱.۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون
۸.۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۵.۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱۰۲۳-۱۱۰-۷۱۴۳۴۲-۱
۰.۴۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵۰-۷
۳۶.۹۵٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۴۷٪	۱۳,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

۳-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه				
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
-	۵٪	۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه ۳۱۶۰۰۱۲۱۶۴۳۷
-	۰٪	(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	-			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی
-	۵٪	۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵	(۴۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۱۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۰۳۱,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۸,۵۹۵,۲۹۶,۱۴۷,۰۷۷	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۳	۲,۹۰۰,۳۷۹,۰۱۲,۵۰۸	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸
اوراق اجاره		
۷-۵	۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲	-
حصه غیر سهمی اوراق تبعی		
	۱۵,۳۹۵,۴۶۷,۳۱۷,۵۴۹	۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	شهرداری تهران
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲	ریال	درصد	ریال	درصد	
					۲,۰۳۱,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲	۵,۲۳٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵,۰۸٪	
					۳۲,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲	۵٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۰,۴۱٪	۴,۴۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۲۴	۱۱,۴۲٪	۴,۴۳۶,۶۹۵,۳۲۳,۵۹۹	۱۳۷,۵۷۳,۶۸۰,۶۵۶	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۹٪	۵۴۶,۶۱۹,۶۰۱,۲۷۷	۱,۴۱٪	۵۴۹,۴۹۳,۲۴۶,۳۷۶	۴۴,۴۳۲,۶۲۵,۲۰۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲,۴۱٪	۱,۰۲۵,۴۸۳,۹۶۷,۲۵۹	۲,۶۵٪	۱,۰۳۰,۰۲۸,۱۰۹,۸۵۹	۳۵,۸۹۹,۶۸۸,۳۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۰,۰۰٪	-	۱,۶۷٪	۶۴۸,۰۵۰,۷۴۹,۴۴۴	۴۳,۶۶۰,۳۱۵,۰۶۹	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۵۰۲۱۷
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۲۰۷,۲۶۰,۱۱۰,۱۸۳	۱۵,۰۲۴,۹۲۹,۱۲۶	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	۱۶۴,۶۱۶,۹۸۷,۰۵۳	۱۱,۳۳۰,۰۷۵,۳۴۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۱,۴۵٪	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	۱,۵۱٪	۵۸۷,۳۰۵,۰۷۰,۷۷۸	-	۷۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰,۰۰٪	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶	۰,۰۰٪	۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰,۲۰٪	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۱	۰,۰۰٪	۵۹,۰۲۳,۷۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱٪	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۱,۰۷٪	۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰	-	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۲۳٪	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۱,۴۳٪	۵۵۵,۵۳۳,۷۶۵,۸۳۹	-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۱,۹۳٪	۸۲۱,۴۰۷,۱۴۷,۵۸۰	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰,۳۹٪	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹
۰,۰۰٪	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰,۱۲٪	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۰,۰۰٪	۵۱۷,۰۹۶,۲۶۵,۰۲۳	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۱۶٪	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۱,۴۸٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۱,۱۶٪	۸,۵۹۵,۲۹۶,۱۴۷,۰۷۷	۲۸۷,۹۲۱,۳۱۳,۷۰۳	۸,۴۴۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۲۹					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۰٪	۱,۵۳۳,۷۳۹,۳۵۶,۳۳۹	۳,۶۱٪	۱,۵۲۰,۱۹۷,۳۲۹,۷۵۸	۳۵,۴۶۶,۴۸۶,۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۰٪	۱,۰۹۹,۵۹۰,۰۳۶,۰۳۹	۲,۵۹٪	۱,۱۰۲,۸۷۲,۰۵۵,۷۸۱	۴۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۰٪	۵۱۹,۵۵۴,۲۸۹,۱۶۶	۱,۲۲٪	۵۱۹,۵۵۲,۴۷۳,۳۴۴	۱۹,۶۴۳,۰۹۸,۳۴۴	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۰٪	-	۰,۰۰٪	۲۵۲,۵۸۵,۷۱۷,۸۷۵	۲,۶۳۱,۰۳۰,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۰٪	۵۰۴,۸۹۳,۵۶۴,۸۴۴	۱,۱۹٪	۵۰۵,۱۷۱,۴۳۵,۷۵۰	۵,۲۶۲,۰۶۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۳۰٪	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸	۸,۶۱٪	۳,۹۰۰,۳۷۹,۰۱۲,۵۰۸	۱۰۷,۱۳۹,۶۶۱,۷۷۷			جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
							درصد	ریال	درصد	ریال
۷-۴-۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۷-۴-۱	۲۰٪	۱,۰۴۹,۵۴۰	۰,۸۹٪	۱,۰۵۸,۹۲۷				
۷-۴-۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۷-۴-۲	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰				
۷-۴-۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۷-۴-۳	۰٪	۸۵۱,۶۶۰	۰,۰۳٪	۸۵۱,۹۱۶				
۷-۴-۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۷-۴-۴	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰				
۷-۴-۵	مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۷-۴-۵	۱۸٪	۹۶۸,۷۰۰	٪(۱,۳۰)	۹۵۶,۰۶۶				
۷-۴-۶	مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۷-۴-۶	۱۸٪	۹۳۲,۰۰۰	۰,۳۷٪	۹۳۵,۴۶۷				

۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ و الحاقیه ۱۴۲۵/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با 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 و الحاقیه ۱۴۵۷/ق/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با 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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

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

۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و الحاقیه شماره ۱۴۹۱/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

تاریخ سررسید	تعداد	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۹۷,۶۰۶,۳۸۵	-	۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳	۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲	۱۰۰۲	-	-
			۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳	۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲	۱۰۰۲	-	-

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۸- صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۵۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۴,۸۵۱,۹۶۰,۰۰۰	۰.۳۵%	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۰.۲۷%	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۰,۹۰۰	۴۶,۶۲۳,۵۴۷,۹۵۰	۰.۱۲%	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۰,۹۰۰	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۰.۱۰%	
۱۹۸,۱۰۷	۱۰۶,۸۴۴,۲۲۵,۰۶۲	۱۰۹,۷۱۲,۷۹۶,۰۳۹	۰.۲۸%	۲۲,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۰.۰۵%	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۱۱۳,۰۷۵,۰۰۰	۰.۱۹%	-	-	۰.۰۰%	
	۳۰۵,۵۸۰,۸۳۹,۸۲۳	۳۶۴,۳۰۱,۳۷۸,۹۸۸	۰.۹۴%	۱۷۱,۵۷۸,۷۱۸,۵۶۴	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۰.۴۳%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

جمع

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹-۱	۱۰۸,۹۰۵,۶۳۶,۸۱۲	۲۵%	۱۰۷,۳۴۸,۹۰۱,۳۷۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۲۳,۳۹۱	
	۱۶۳,۷۷۶,۳۲۸,۷۰۱	متعدد	۱۶۲,۸۳۴,۳۲۷,۲۳۲	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	
	۲۷۲,۶۸۱,۹۶۵,۵۱۳		۲۷۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۰۹	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱,۷۵۱,۲۲۰		۲۵٪	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۱۱,۹۷۹,۴۲۳,۰۵۲	۲۵٪	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	سیمان خزر
۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	۲۵٪	۴۶,۰۹۵,۰۱۳,۸۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	۲۵٪	۸,۹۵۳,۶۳۱,۱۰۰	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	۲۹,۵۶۲,۱۲۱,۷۱۲	۲۵٪	۲۹,۵۶۲,۱۲۱,۷۱۲	فولاد خوزستان
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۲۵٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-	۱۲۸,۴۰۱,۴۷۶	۲۵٪	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲۵٪	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	تولید نیروی برق آبادان
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۲۵٪	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	۴,۲۵۸,۰۳۰,۰۴۲	۲۵٪	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	سیمان آرتا اردبیل
-	۲,۳۹۷,۴۱۰,۴۵۸	۲۵٪	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۵۱۶,۴۸۱,۵۶۷	۲۵٪	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	-	۰٪	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	-	۰٪	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳	-	۰٪	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	-	۰٪	-	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳	-	۰٪	-	ملی صنایع مس ایران
۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	-	۰٪	-	بیمه دی
۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	-	۰٪	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹	-	۰٪	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۹۵,۲۵۵,۳۰۲	-	۰٪	-	سرمایه گذاری پویا
۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	-	۰٪	-	گروه بهمن
۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	-	۰٪	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	-	۰٪	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	-	۰٪	-	توسعه و عمران امید
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	۰٪	-	سیمان ساوه
۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	-	۰٪	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱	۱۰۷,۳۴۸,۹۰۱,۳۷۷		۱۰۸,۹۰۵,۶۳۶,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱				
مانده ابتدای دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره / سال مالی بدهکار (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	۴,۹۳۹,۲۲۳,۸۵۵,۲۴۷	(۵,۳۳۶,۳۳۶,۸۷۸,۶۳۹)	۵۰,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۶	کارگزاری بانک انصار
۶۸۱۶,۲۱۶	۱,۳۸۷,۴۲۴,۴۱۴,۵۰۹	(۱,۳۸۷,۴۳۱,۲۳۷,۵۹۷)	(۶,۸۷۲)	کارگزاری بانک سپه
۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۶,۳۲۶,۶۴۸,۲۶۹,۷۵۶	(۶,۷۲۳,۷۶۸,۱۱۶,۳۳۶)	۵۰,۸۷۷,۴۳۶,۶۹۴	جمع

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 می‌گردد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱				
مانده ابتدای دوره / سال مالی	مخارج طی دوره / سال	استهلاک طی دوره / سال	مانده پایان دوره / سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۵,۹۰۴,۰۰۰	(۱۵,۲۷۶,۳۴۷)	۶۰,۶۲۷,۶۵۳	مخارج برگزاری مجامع
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۱۷۸,۰۴۵)	۱۰۰,۸۲۱,۹۵۵	مخارج کانون
۱۳,۳۸۳,۶۸۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۳۲۲,۰۵۵)	۶۱۰,۶۶۱,۶۲۵	مخارج نرم افزار و سایت
۶۱۳,۵۶۱,۴۰۷	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۸۶۲,۷۳۱)	۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۷۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۳,۴۸۰,۵۰۴,۰۰۰	(۱,۵۲۵,۶۳۹,۱۷۸)	۳,۵۸۱,۸۰۹,۹۰۹	

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۶۵۵,۲۳۵,۴۹۶	۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶	پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵,۵۲۲,۵۰۹,۸۷۶	۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲	
۱۸,۱۸۷,۷۴۵,۳۷۲	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	۲۱۹,۳۰۵,۷۵۳,۱۶۳	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	۱۷,۶۶۳,۹۴۴,۹۵۱	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۱۵۷	۶۹,۱۴۲,۰۸۵	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	۲۵۶,۸۵۴,۲۵۷	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۲۳۸,۴۴۷,۶۰۷,۰۲۴	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۶۵۲,۳۳۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۲,۷۲۰,۶۵۸,۷۵۷,۳۵۳	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴	۱,۷۷۲,۸۶۹,۳۳۹		هزینه نرم افزار
۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶	-		پیش دریافت سود اوراق
۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۳۵,۹۱۱,۵۴۷	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۲,۷۳۲,۴۶۷,۵۳۸,۳۱۱		

۱۵-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

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

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	۲۸,۶۱۶,۶۱۹	۲۵,۶۷۱,۲۳۷,۱۸۰,۳۵۸	۲۴,۸۸۲,۱۴۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸	۲۵,۰۸۲,۱۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰	۵,۵۸۹,۶۱۱,۰۵۳	۱۷-۱	سود فروش سهام
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳	۱۷-۲	سود فروش حق تقدم سهام
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱	۸۶,۶۹۳,۶۴۰,۳۵۵	۱۷-۳	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷	۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳	۹۲,۷۰۸,۴۰۷,۳۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری یادرامد ثابت امداد انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۲۰۳,۱۸۱	۱۷,۶۴۰,۱۴۸,۳۹۶	(۱۷,۲۵۴,۱۰۹,۷۳۲)	(۱۶,۷۵۷,۶۰۹)	(۸۸,۲۰۰,۷۴۰)	۲۸۱,۰۸۰,۳۱۵	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	ریال	ریال
۵۹۸,۰۲۶	۵,۵۶۸,۵۴۸,۴۹۰	(۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳)	(۵,۲۸۹,۹۳۴)	(۲۷,۸۴۲,۷۴۴)	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	۱,۴۶۰,۳۲۳,۳۴۰	۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱)	(۷,۴۲۹,۸۸۵)	(۳۹,۱۰۵,۰۰۰)	۳۶۹,۰۲۰,۷۷۴	-	-	ریال	ریال
۳,۶۱۲,۰۹۰	۲۲,۶۲۹,۰۳۶,۵۲۰	(۲۱,۶۴۲,۰۴۳,۸۹۰)	(۲۱,۴۹۷,۴۱۶)	(۱۱۳,۱۴۵,۱۸۵)	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	۱,۳۷۵,۶۲۹	۱,۳۷۵,۶۲۹	ریال	ریال
۱,۹۴۸,۱۸۱	۵۸,۳۳۷,۲۱۵,۳۲۰	(۵۵,۵۵۰,۳۶۳,۸۳۱)	(۵۵,۳۲۴,۵۶۳)	(۲۹۱,۱۸۶,۰۷۸)	۲,۰۴۰,۳۴۰,۸۴۸	۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸	ریال	ریال
۸۲۹,۶۴۰	۳۹,۴۹۹,۲۷۴,۲۵۳	(۳۹,۰۴۳,۳۱۲,۴۶۰)	(۳۷,۵۲۴,۰۳۷)	(۱۹۷,۴۹۶,۸۷۶)	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	-	-	ریال	ریال
۴۴,۱۳۳,۴۹۰	۲۴۱,۷۰۰,۳۶۱,۵۱۲	(۲۴۲,۴۹۴,۶۶۱,۷۵۰)	(۲۲۹,۶۱۱,۶۹۶)	(۱,۲۰۸,۵۰۱,۸۱۵)	(۲,۲۳۲,۴۱۳,۷۴۹)	-	-	ریال	ریال
۵,۴۸۲,۰۶۳	۴۱,۵۸۸,۷۱۴,۷۲۰	(۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳)	(۳۹,۵۰۸,۴۰۳)	(۲۰۷,۹۴۳,۵۶۵)	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	-	-	ریال	ریال
۳۰۳,۷۳۶	۸,۷۶۱,۶۳۰,۱۵۶	(۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱)	(۸,۳۲۳,۳۸۳)	(۴۲,۸۰۸,۱۵۷)	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	-	-	ریال	ریال
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۵۰۶,۰۰۱,۹۰۸	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵)	(۴,۲۸۰,۶۰۹)	(۲۲,۵۳۰,۰۰۹)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-	-	ریال	ریال
۳۰۲,۰۹۱۶	۴۱,۸۴۹,۲۱۱,۳۴۰	(۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹)	(۳۹,۷۵۶,۵۵۰)	(۲۰۹,۳۴۶,۰۵۸)	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	(۷,۰۶۶)	(۷,۰۶۶)	ریال	ریال
۲۸,۶۰۰,۰۰۷	۳۵,۸۳۰,۸۳۰,۱۲۶	(۳۶,۰۱۸,۸۸۵,۳۲۶)	(۳۴,۰۲۷,۲۴۳)	(۱۷۹,۱۵۴,۱۵۴)	(۷۸۴,۲۴۶,۵۹۷)	-	-	ریال	ریال
۴,۱۹۲,۲۳۰	۲۸,۵۵۳,۱۸۷,۸۰۰	(۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸)	(۲۷,۱۲۴,۲۱۳)	(۱۴۲,۷۶۰,۹۴۲)	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	-	-	ریال	ریال
۱۰,۹۸۲,۶۴۸	۶۲,۲۲۵,۳۹۱,۱۵۰	(۶۱,۹۳۸,۰۸۴,۳۸۲)	(۵۹,۱۱۲,۸۸۷)	(۳۱۱,۱۲۶,۹۴۸)	(۸۲,۹۳۳,۰۶۷)	-	-	ریال	ریال
۲,۲۵۳,۸۱۶	۴۴,۳۲۸,۹۸۸,۳۲۰	(۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۲۵۷)	(۴۲,۱۱۱,۷۵۵)	(۲۲۱,۶۴۴,۳۲۶)	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	-	-	ریال	ریال
۳,۸۳۷,۲۹۱	۲۳,۱۷۹,۵۳۷,۵۰۰	(۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲)	(۲۲,۰۲۰,۲۷۹)	(۱۱۵,۸۹۷,۶۸۵)	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	-	-	ریال	ریال
۳,۹۱۵,۰۴۵	۱۱۷,۱۴۸,۲۰۱,۰۷۰	(۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۳۰)	(۱۱۱,۳۹۰,۲۱۴)	(۵۵۵,۷۴۱,۰۱۰)	(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	-	-	ریال	ریال
۳,۲۶۱,۲۶۳	۸,۰۲۰,۲۵۲,۰۳۲	(۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰)	(۷,۶۲۸,۶۴۲)	(۴۰,۱۵۱,۲۶۰)	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	-	-	ریال	ریال
۵,۵۱۴,۴۴۴	۱۶۷,۶۳۳,۵۸۳,۲۸۰	(۱۸۳,۵۸۳,۴۰۶,۶۳۱)	(۱۵۹,۲۵۰,۵۹۱)	(۸۳۸,۱۶۷,۹۱۹)	(۱۶,۹۴۷,۴۳۹,۸۶۱)	-	-	ریال	ریال
۶۰۶,۰۷۵۰	۱,۰۲۸,۳۲۷,۴۵۲,۵۰۰	(۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۴۱)	(۵۱۴,۱۶۳,۷۲۶)	(۵,۱۴۱,۶۳۷,۲۶۳)	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	-	-	ریال	ریال
۲,۹۰۰,۸۵۰	۱۶۱,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰	(۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸)	(۱۵۳,۲۸۳,۰۷۵)	(۸۰۶,۷۵۷,۰۵۱)	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	-	-	ریال	ریال
۱,۰۳۶,۳۶۴	۳,۴۶۵,۴۱۵,۹۲۹	(۳,۳۸۳,۰۸۶,۴۱۱)	(۳,۲۹۱,۹۵۹)	(۱۷,۳۲۷,۰۷۹)	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	-	-	ریال	ریال
۳۲۵,۴۰۱	۸,۳۳۰,۴۷۵,۲۰۰	(۸,۰۳۰,۳۵۲,۷۰۹)	(۷,۹۱۳,۷۲۱)	(۴۱,۶۵۲,۳۷۷)	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	-	-	ریال	ریال
۲,۳۵۱,۰۵۳	۵۵,۰۲۳,۷۷۱,۶۵۰	(۵۳,۴۰۰,۲۵۱,۷۸۱)	(۵۲,۲۷۱,۳۳۴)	(۲۷۵,۱۸۸,۸۶۳)	۱,۲۹۶,۱۲۹,۶۷۲	-	-	ریال	ریال
۸۳۷,۷۶۰	۱۵,۲۴۹,۴۱۸,۸۸۰	(۱۵,۷۸۵,۳۳۹,۸۸۲)	(۱۴,۴۸۶,۷۴۰)	(۷۶,۲۴۷,۰۹۴)	(۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)	-	-	ریال	ریال
۱۳,۱۲۱	۴۴۹,۳۴۹,۶۶۰	(۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵)	(۴۲۶,۸۷۵)	(۲,۲۴۶,۷۴۸)	۴,۲۳۱,۰۳۲	-	-	ریال	ریال
۱۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۸۹,۰۰۰	(۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷)	(۳۲,۲۷۴)	-	(۶۴,۷۵۱)	-	-	ریال	ریال
۷,۲۸۹,۶۸۱	۱۴,۰۳۸,۰۴۷,۴۰۷	(۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹)	(۱۳,۳۳۵,۷۰۳)	(۷۰,۱۹۰,۳۳۵)	۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰	-	-	ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۹۳,۳۸۰	(۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵)	(۲۹,۲۱۲,۴۷۹)	-	۶۹۸,۴۷۰,۱۸۶	-	-	ریال	ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۹۲۸,۲۵۰	(۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷)	(۳,۰۱۴,۰۹۷)	(۱۵,۸۶۴,۶۳۹)	(۳۲,۰۲۹,۴۱۳)	-	-	ریال	ریال
۷۷۴,۹۰۱	۱۴,۷۷۰,۳۹۲,۲۱۰	(۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲)	(۱۴,۰۳۱,۶۱۱)	(۷۳,۸۵۱,۹۵۷)	(۱۰,۳۳۲,۴۹۶,۳۰۰)	-	-	ریال	ریال
۱,۵۰۹,۹۳۸	۱۸,۱۰۷,۲۷۲,۲۴۰	(۱۷,۸۲۸,۶۳۳,۳۷۵)	(۱۷,۲۰۲,۲۰۳)	(۹۰,۵۳۸,۶۴۰)	۱۷۱,۲۹۳,۰۲۲	-	-	ریال	ریال
۱,۴۱۰,۱۵۵	۱۶,۹۷۲,۳۱۷,۹۵۰	(۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶)	(۱۶,۱۲۳,۵۰۰)	(۸۴,۸۶۱,۵۹۱)	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	-	-	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد	۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹	(۲,۳۲۱,۸۲۷,۸۲۷,۱۲۸)	(۱,۷۶۶,۶۶۹,۳۰۶)	(۱۱,۵۷۹,۹۴۴,۶۱۸)	۵,۷۰۸,۷۳۷,۱۰۶	۱۴,۳۴۳,۳۴۰,۱۷۵	(۱۲,۴۹۹,۶۹۹,۷۰۴)	ریال	ریال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲,۴۹۹,۶۹۹,۷۰۴)	۱۴,۳۴۳,۲۴۰,۱۷۵	۵,۷۰۸,۷۲۷,۱۰۶	(۱۱,۵۷۹,۹۴۴,۶۱۸)	(۱,۷۶۶,۶۶۹,۳۰۶)	(۳,۳۲۱,۸۲۷,۸۳۷,۱۲۸)	۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹	۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹
۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	-	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	(۶,۸۴۴,۷۷۳)	(۱,۳۰۰,۴۴۹)	(۱,۳۳۰,۱۹۳,۰۹۱)	۱,۳۶۸,۹۵۴,۶۳۰	۲۰۴,۶۲۷
(۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۶۳)	(۷۳,۴۴۴,۰۸۶)	(۱۴۹,۷۴۲,۳۷۰)	(۴۱,۴۵۴,۴۰۱)	(۷,۸۷۶,۲۷۱)	(۸,۳۹۱,۲۹۱,۹۸۸)	۸,۲۹۰,۸۸۰,۲۹۰	۱۹۴,۹۵۹
۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-
۴۰,۹۱۳,۷۸۳	۴۰,۹۱۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-
(۱۶۷,۲۲۸,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-	-
(۲,۷۱۱,۲۳۹)	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۵۷,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-
(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-
(۳۱,۱۷۰,۲۶۲)	(۳۱,۱۷۰,۲۶۲)	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۹۷۲)	(۱۲,۹۰۷)	-	-	-	-	-	-
(۹,۳۰۲,۴۵۴)	(۹,۳۰۲,۴۵۴)	-	-	-	-	-	-
(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	-	-	-	-	-	-
(۱۴۸,۳۲۸,۱۳۲)	(۱۴۸,۳۲۸,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-
(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۸۹,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۴۷۶,۳۵۵)	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۲۵۲,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۳۰۳,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۷۴۸,۸۲۹,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۳۱,۲۶۸,۳۰۷)	-	-	-	-	-	-	-
(۷۰,۶۶)	-	-	-	-	-	-	-
(۷,۱۵۱)	(۷,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-
(۶,۲۸۶)	(۶,۲۸۶)	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۸۳۰)	(۱۱,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۴۲۱,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۴۷,۲۲۴,۱۰۸)	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۰۸۷)	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۶۵۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰	۵,۵۸۹,۶۱۱,۰۵۳	(۱۱,۶۲۸,۲۴۳,۷۹۲)	(۱,۷۷۵,۸۴۶,۰۲۶)	(۲,۳۲۱,۸۲۷,۸۳۷,۱۲۸)	۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۰۸ / ۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱					
		تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳۵۵,۰۰۰	۱,۳۸۸,۱۷۲,۹۶۲	(۹۵۴,۷۵۷,۴۵۳)	(۱,۳۱۸,۶۹۳)	(۶,۹۴۰,۸۶۳)	۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳
(۱۳,۸۰۶)	(۱۳,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۵۰۲,۰۳۴	۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۸۴)	(۴,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	۱۴,۷۶۴,۱۴۳	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	جمع	۱,۳۸۸,۱۷۲,۹۶۲	(۹۵۴,۷۵۷,۴۵۳)	(۱,۳۱۸,۶۹۳)	(۶,۹۴۰,۸۶۳)	۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	استاذخانه-م
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-	(۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲)	-	۵۲,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۷	۰۰۱۰۰۶-۹۸	استاذخانه-م ۱۰ بودجه
-	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	-	(۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳)	-	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۳۶	۰۰۰۹۲۳-۹۸	استاذخانه-م ۹ بودجه
-	-	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	-	(۱۷,۴۵۲,۰۴۸)	(۱۷,۴۵۲,۰۴۸)	۹۶,۲۸۷,۳۲۸,۳۲۰	۱۳۱,۸۹۲	۰۲۰۹۰۶-۹۸	استاذخانه-م ۲۱ بودجه
-	-	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	-	(۷۳,۷۵۴,۷۰۰)	(۷۳,۷۵۴,۷۰۰)	۱,۰۰۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰-۳۴	مشارکت ش تیریز
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۸	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	-	(۵۳,۸۳۰,۱۲۵)	(۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸)	۵۲۰,۶۸۶,۰۰۰,۲۶۰	۶۲۹,۸۳۴	۰۱۱۰۱۹-۹۹	استاذخانه-م ۲ بودجه
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷)	۵۰۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱۲-۱۸	مشارکت ش مشهد
۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	۱۳۸,۹۳۲,۰۰۰,۱۸۰	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	-	(۷۱,۸۱۰,۷۹۵)	(۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹)	۱۷۴,۴۸۶,۳۷۳,۹۵۰	۹۸,۳۵۰	۰۰۰	سلف موازی استاندارد
-	-	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	-	-	(۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴)	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۰۰۱۲۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص
-	-	۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹	-	(۲۱,۴۴۸,۷۲۹)	(۱۰۳,۸۰۸,۱۸۱,۳۵۲)	۱۱۸,۳۳۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۰۲۰۸۰۶-۹۸	استاذخانه-م ۲ بودجه
۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	-	-	-	-	-	-	۰۱۱۱۱-۹۹	استاذخانه-م ۳ بودجه
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	۹۹۱۰۲۲-۹۷	استاذخانه-م ۴ بودجه
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	۰۱۱۲۱۵-۹۹	استاذخانه-م ۴ بودجه
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۹	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۳۱۸-۹۸	استاذخانه-م ۴ بودجه
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	۱۶۶,۰۰۰,۷۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۰۱۰	سلف موازی استاندارد
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۸۱۷-۹۸	استاذخانه-م ۲ بودجه
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۵۱۲-۹۸	استاذخانه-م ۲ بودجه
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۰۰۱۱۱۱-۹۸	استاذخانه-م ۲ بودجه
۹۰,۶۲۵,۹۰۹	۹۰,۶۲۵,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۹۹۳	سلف نفت خام سبک داخلی
(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۸	صکوک مرابحه سایپا
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۳۲۴-۹۷	استاذخانه-م ۲ بودجه
۸۸,۳۳۹,۸۲۹,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۵۲۵-۹۷	استاذخانه-م ۱۸ بودجه
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۲۲-۹۸	استاذخانه-م ۵ بودجه
(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱۱-۱۷	ص اجاره گل گهر
۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۵۱۸-۹۷	استاذخانه-م ۳ بودجه
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۰۷-۹۷	استاذخانه-م ۱۶ بودجه
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۴۲۸-۹۷	استاذخانه-م ۲۲ بودجه
۲,۹۴۷,۳۱۵,۳۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۵۱۹-۹۸	استاذخانه-م ۵ بودجه
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۵۰۳-۹۸	استاذخانه-م ۱۶ بودجه
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۰۳۱۱	اجاره مهرآیندگان امید
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۲۸-۹۷	استاذخانه-م ۲۱ بودجه
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۶۱۴-۹۸	استاذخانه-م ۱۸ بودجه
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۴	ص مرابحه خودرو
۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۸۲۴-۹۷	استاذخانه-م ۲۲ بودجه
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۴۰۶-۹۸	استاذخانه-م ۱۵ بودجه
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱۹-۹۸	استاذخانه-م ۷ بودجه
۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۱۰۱۳-۹۸	استاذخانه-م ۱۱ بودجه
۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۰۱۰۲۱۹-۹۸	استاذخانه-م ۱۳ بودجه
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱	۸۶,۶۹۳,۶۴۰,۳۵۵	(۲۵۸,۲۹۶,۳۹۷)	(۳,۳۳۵,۱۹۷,۱۴۵,۷۷۸)	۳,۴۲۲,۱۴۹,۰۸۲,۵۳۰			جمع	

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۳۶,۸۹۰,۲۲۳,۶۱۰)	(۱۶۷,۰۷۳,۸۱۶,۳۶۲)
۱۸-۲	۳,۴۰۲,۹۹۱,۲۳۸	(۱۱,۴۱۷,۵۴۱,۷۵۲)	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶
۱۸-۳	۱۵۵,۹۲۵,۸۲۱,۳۶۰	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶
۱۸-۴	-	-	-
۱۸-۵	۸۰,۱۴۳,۶۹۵,۸۲۱	-	-
جمع	۳۶۱,۵۴۳,۳۷۷,۹۶۷	۷۱۰,۷۷۴,۸۱۹,۰۶۱	۳,۶۵۷,۱۱۸,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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	سود مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۹۸۵,۵۵۶	۱۸۵,۵۵۲,۲۳۶,۰۰۰	(۲۰۴,۱۴۶,۵۵۹,۲۲۴)	(۱۷۶,۲۷۴,۶۲۴)	(۹۲۷,۷۶۱,۱۸۰)	(۱۹۶,۹۸,۳۵۹,۰۲۸)	(۱۶,۹۰۳,۳۹۳,۲۲۲)	(۱۲,۰۶۹,۳۸۱,۶۲۳)	(۱۲,۰۶۹,۳۸۱,۶۲۳)
بانک ملت	۲۳,۷۷۸,۱۹۱	۹۳,۸۰۴,۹۶۳,۴۹۵	(۹۲,۹۲۳,۳۳۸,۹۵۵)	(۸۹,۱۱۴,۷۱۵)	(۴۶۹,۰۳۴,۸۱۷)	۳۲۳,۴۸۵,۰۰۸	۶۴,۴۷۷,۶۶۷	(۵۵۶,۵۳۶,۳۲۸)	(۵۵۶,۵۳۶,۳۲۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۷۴۸,۴۴۶	۱۵۵,۰۱۱,۸۰۴,۶۲۰	(۱۵۵,۱۸۶,۲۵۴,۶۳۰)	(۱۴۷,۲۶۱,۲۱۹)	(۷۷۵,۰۵۹,۰۲۳)	(۱۰۰۹۶,۷۷۰,۲۵۲)	(۲,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲)	(۲۹,۰۷۹,۰۶۲,۸۸۷)	(۲۹,۰۷۹,۰۶۲,۸۸۷)
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۹۶۵,۶۷۳,۷۲۴,۴۴۴	(۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶)	(۹۱۷,۳۹۰,۰۳۸)	(۴,۸۲۸,۳۶۸,۶۲۲)	۴۴,۱۶۱,۱۰۷,۱۱۸	(۱,۸۷۰,۴۶۲,۲۲۸)	(۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۴۹)	(۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۴۹)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۶۴۵,۵۵۶,۸۰۲,۳۱۰	(۶۲۹,۷۰۹,۹۳۸,۰۹۵)	(۶۱۳,۲۷۸,۹۶۲)	(۳,۲۲۷,۷۸۴,۰۱۲)	۱۲,۰۰۵,۸۰۱,۲۴۱	(۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶)	(۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۳۲)	(۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۳۲)
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۹۷,۷۵۱	۸۲,۲۱۰,۶۲۴,۸۹۰	(۸۱,۸۳۳,۰۰۵,۶۹۰)	(۷۸,۱۰۰,۰۰۹۹)	(۴۱۱,۰۵۳,۱۲۴)	(۱۱۱,۵۳۴,۰۱۳)	(۱۱۱,۵۳۴,۰۱۳)	(۱۱۱,۵۳۴,۰۱۳)	(۱۱۱,۵۳۴,۰۱۳)
ح. پالایش نفت تبریز	۶۷۳,۳۱۹	۱۰,۴۰۹,۵۱۱,۷۴۰	(۴,۰۳۴,۸۶۳,۰۴۰)	(۹,۸۸۹,۰۳۶)	(۵۲,۰۴۷,۵۵۹)	۶,۳۱۲,۷۱۲,۱۰۵	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۴,۶۹۰,۰۶۲	۵۹,۱۸۸,۵۸۲,۴۴۰	(۵۸,۳۶۰,۱۴۰,۲۳۱)	(۵۶,۲۲۹,۱۵۳)	(۲۹۵,۹۴۲,۹۱۲)	۴۷۶,۲۷۰,۱۴۴	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۳,۳۶۶,۵۹۷	۷۶,۱۵۲,۴۲۴,۱۴۰	(۷۷,۷۳۸,۳۹۰,۲۳۲)	(۷۲,۳۴۴,۸۰۳)	(۳۸۰,۷۶۲,۱۴۱)	(۲۰۳۹۰,۷۳۰,۱۷)	-	-	-
پتروشیمی پارس	۴۵,۰۵۶,۱۰۸	۱۲۱,۲۹۱,۰۴۲,۷۳۶	(۱۲۰,۳۱۰,۰۳۸,۰۱۶)	(۱۱۵,۲۲۶,۴۹۱)	(۶۰۶,۴۵۵,۲۱۴)	۲۵۹,۳۲۳,۰۱۵	۵۱۲,۹۳۴,۳۲۷	(۱۳,۹۶۳,۱۷۸,۲۸۴)	(۱۳,۹۶۳,۱۷۸,۲۸۴)
سنگ آهن گهر زمین	۶۶۲,۵۷۲	۳۳,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۶۳,۹۰۵,۴۷۴)	(۳۱,۴۷۲,۱۷۰)	(۱۶۵,۶۴۳,۰۰۰)	(۲,۳۲۲,۴۲۰,۶۴۴)	(۵۹۰,۷۸۱,۵۱۴)	(۲۷۹,۶۶۳,۳۷۶)	(۲۷۹,۶۶۳,۳۷۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۷۷۴,۰۱۲	۱۹۰,۱۷۲,۴۶۴,۶۸۰	(۱۹۰,۰۷۵,۲۸۸,۶۵۲)	(۱۸۰,۶۶۳,۸۴۱)	(۹۵۰,۸۶۳,۲۲۳)	(۱۰۳۴,۳۵۰,۱۳۶)	(۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲)	(۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۵)	(۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۵)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۸,۶۳۳,۰۷۹,۷۲۰	(۸,۹۵۶,۴۱۶,۴۰۹)	(۸,۲۰۱,۴۲۶)	(۴۳,۱۶۵,۳۹۹)	(۳۷۴,۷۰۳,۵۱۴)	(۴۰۸,۹۹۷,۷۰۸)	۴۲۷,۰۰۶,۷۸۸	۴۲۷,۰۰۶,۷۸۸
تامین سرمایه امید	۲۶۶,۹۸۸,۱۳۲	۱,۵۹۱,۲۴۹,۲۶۶,۷۲۰	(۱,۴۹۸,۴۶۵,۱۵۵,۳۳۴)	(۱,۵۱۱,۶۸۶,۸۰۳)	(۷,۹۵۶,۲۴۶,۳۳۴)	۸۳,۳۱۶,۱۷۸,۲۴۹	(۴,۰۲۱,۶۹۳,۹۰۷)	(۱۲,۰۹۰,۹۵۱,۳۶۴)	(۱۲,۰۹۰,۹۵۱,۳۶۴)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰,۷۰۲,۶۱۵	۲۶۸,۲۴۴,۸۵۵,۶۸۵	(۲۴۲,۰۲۹,۴۹۳,۵۴۲)	(۲۵۴,۸۳۲,۶۱۳)	(۱,۳۴۱,۲۲۴,۲۷۸)	۲۴,۶۱۹,۳۰۵,۲۵۲	-	۲۹,۶۲۳,۳۷۱,۲۸۱	۲۹,۶۲۳,۳۷۱,۲۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹,۶۰۳,۲۴۹	۱۴۵,۱۸۷,۳۷۸,۹۶۰	(۱۴۴,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۲)	(۱۳۷,۹۲۸,۰۱۰)	(۷۲۵,۹۳۶,۸۹۵)	۲۳۷,۵۲۴,۴۶۳	(۱,۲۶۲,۵۰۳,۶۵۹)	(۱۹,۰۳۷,۸۰۲,۸۷۳)	(۱۹,۰۳۷,۸۰۲,۸۷۳)
نقل به صفحه بعد		۴,۶۳۱,۴۶۷,۳۶۲,۵۸۰	(۴,۴۵۸,۷۸۵,۶۳۵,۷۸۳)	(۴,۳۹۹,۸۹۴,۰۰۳)	(۲۳,۱۵۷,۳۳۶,۸۱۳)	۱۴۵,۱۲۴,۴۹۵,۹۹۱	(۴۳,۴۶۰,۰۳۴,۳۵۷)	(۱۲۴,۸۴۸,۰۹۵,۰۶۵)	(۱۲۴,۸۴۸,۰۹۵,۰۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری یا در آمد ثابت امید انصار

گزارش مالی، میان دوره ای.

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سیمان خزر	۴,۹۷۵,۸۲۶	۱۲۲,۲۵۶,۰۴۴,۸۲۰	(۴,۴۵۸,۷۸۵,۶۳۵,۷۸۳)	(۴,۳۹۹,۸۹۴,۰۰۳)	(۲۳,۱۵۷,۳۳۶,۸۱۳)	۱۴۵,۱۲۴,۴۹۵,۹۹۱	(۴۳,۴۶۰,۰۳۴,۳۵۷)	(۱۲۴,۸۴۸,۰۹۵,۰۶۵)	
صنایع آذرباب	۵۰,۶۷۷,۴۲۴	۵۳,۶۱۶,۷۱۴,۵۹۲	(۵۲,۹۵۱,۶۷۲,۶۴۵)	(۵۰,۹۳۵,۸۷۹)	(۲۶۸,۰۸۳,۵۷۳)	۳۴۶,۰۲۲,۴۹۵	(۱,۶۱۹,۷۶۹,۷۰۲)	(۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۳)	
پتروشیمی پردیس	۶۶۹,۹۵۷	۱۱۷,۲۸۹,۳۷۱,۹۹۰	(۱۲۵,۴۲۴,۷۵۷,۸۵۲)	(۱۱۱,۴۲۴,۹۰۳)	(۵۸۶,۴۴۶,۸۶۰)	(۸,۸۳۳,۲۵۷,۶۲۵)	-	(۱۶۵,۰۱۰,۹۲۵)	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۳۰,۶۶۷,۱۳۵,۱۰۰	(۳۰,۴۳۵,۴۸۰,۰۸۴)	(۱۹۶,۳۳۷,۷۸۴)	(۱۰,۳۳,۳۵۶,۷۵۶)	۱۰,۸۶۸,۷۶,۴۷۶	-	(۷۶۷,۴۵۵,۵۷۰)	
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۸۰,۷۴۱,۹۳۱,۶۶۰	(۷۹,۶۶۸,۴۰۰,۱۷۷)	(۷۶,۷۰۴,۸۳۵)	(۴۰۳,۷۰۹,۶۵۸)	۵۹۳,۱۱۶,۹۹۰	-	(۱۵۹,۴۵۵,۳۸۷)	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۳۵,۱۹۲	۵۸,۱۷۱,۶۵۹,۶۰۰	(۵۷,۸۹۷,۶۹۱,۷۵۰)	(۵۵,۲۶۳,۰۷۷)	(۲۹۰,۸۵۸,۲۹۸)	(۷۲,۱۵۳,۵۲۵)	-	(۶۷,۵۵۳,۷۴۹)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲۳,۰۴۸,۳۷۸,۳۲۰	(۲۳,۲۰۵,۹۹۶,۷۱۴)	(۲۱,۸۹۵,۹۵۹)	(۱۱۵,۳۴۱,۸۹۲)	(۲۹۴,۷۵۶,۳۴۵)	(۱,۵۳۱,۵۹۹,۹۷۳)	(۶,۳۲۳,۷۶۸,۳۷۸)	
گروه بهمن	۲۴۶,۳۸۷,۴۷۹	۴۷۶,۲۶۶,۹۹۶,۹۰۷	(۴۶۹,۸۶۳,۰۶۳,۲۸۴)	(۴۵۲,۴۵۳,۶۴۷)	(۲,۳۸۱,۳۳۴,۹۸۵)	۳,۵۷۰,۱۴۴,۹۹۱	(۹۶۷,۸۴۲,۱۰۷)	(۷۸۴,۵۳۸,۴۱۷)	
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۲۴۳,۹۴۸,۱۳۴,۵۶۰	(۲۴۲,۲۰۷,۶۸۴,۱۸۸)	(۲۳۱,۷۵۰,۷۲۸)	(۱,۲۱۹,۷۴۰,۶۷۳)	۲۸۸,۹۵۸,۹۷۱	۶۱,۵۸۸,۲۶۲	(۱,۴۸۷,۵۸۴,۲۵۷)	
سیمان آرتا اردبیل	۱۹۸۶۰۱	۶,۱۰۳,۰۰۸,۷۳۰	(۱۰,۷۳۰,۷۸۱,۰۸۹)	(۵,۷۹۷,۸۵۸)	(۳۰,۵۱۵,۰۴۴)	(۴,۶۶۴,۰۸۵,۲۶۱)	(۴,۵۱۵,۶۹۹,۲۰۰)	(۴,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۳)	
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۹۸۹,۱۰۴,۰۰۰	(۴,۹۹۲,۵۹۰,۷۵۹)	(۴,۷۳۹,۶۴۹)	(۲۴,۹۴۵,۵۲۰)	(۳۲,۱۷۱,۹۲۸)	(۲۶۷,۶۱۳,۶۴۱)	۱۰,۴۲۴,۳۳۱,۳۱۵	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۳۸۹,۹۰۳,۴۹۷,۲۸۰	(۳۷۹,۸۰۱,۸۵۵,۷۵۳)	(۳۷۰,۴۰۸,۳۲۳)	(۱,۹۴۹,۵۱۷,۴۸۶)	۷,۷۸۱,۷۱۵,۷۱۹	۱,۸۸۴,۳۴۸,۸۸۳	(۲۵,۰۱۰,۹۹۵,۷۳۲)	
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۳۱۷,۲۵۹,۰۶۳,۳۶۰	(۳۲۱,۰۵۴,۰۶۷,۹۲۵)	(۳۰۱,۳۹۶,۱۱۰)	(۱,۵۸۶,۲۹۵,۳۱۷)	(۵,۶۸۲,۶۹۵,۹۹۲)	(۳,۱۳۷,۳۰۵,۷۳۶)	(۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۳)	
فولاد خوزستان	۱۸۱,۵۹۳,۲۲۷	۱,۱۲۰,۴۳۰,۲۱۰,۵۹۰	(۱,۱۱۹,۱۲۹,۳۰۲,۸۳۶)	(۱,۰۶۴,۴۰۸,۷۰۰)	(۵,۶۰۲,۱۵۱,۰۵۴)	(۵,۳۶۵,۶۵۲,۰۰۰)	۷۳۹,۰۲۹,۶۹۴	(۷۱,۹۹۴,۲۸۸,۷۰۹)	
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	
پاکسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۱۹,۴۸۵,۷۹۸)	(۳,۳۹۶,۹۳۹,۸۳۳)	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۳۹,۰۴۷,۷۳۸)	(۶۶۰۸,۰۹۴,۱۱۱)	
نقل به صفحه بعد		۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹	(۷,۶۸۳,۳۷۱,۶۹۱,۷۰۱)	(۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۹۷)	(۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳)	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۶۹,۹۶۱,۲۲۷,۳۸۷)	(۲۵۳,۴۸۸,۵۲۱,۱۷۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱							تعداد	اوراق
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۵۳,۴۸۸,۵۲۱,۱۷۱)	(۶۹,۹۶۱,۲۲۷,۳۸۷)	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳)	(۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۹۷)	(۷,۶۸۳,۳۷۱,۶۹۱,۷۰۱)	۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹		نقل به صفحه قبل
-	(۱,۲۵۵,۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۴,۲۲۵,۰۱۶,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۴۲,۹۶۵,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۲۷,۸۰۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۶۹۲,۰۵۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۷,۷۴۴,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۴۸,۳۹۱,۹۲۶)	۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
(۱۷۱,۳۲۶,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۳۱,۰۳۸,۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۲,۷۳۵,۱۸۷,۱۸۹)	(۹۰۴,۵۰۶,۸۲۳)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۰۱,۰۳۸,۳۱۶)	(۷۶۶۷۲۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۴,۳۲۲,۹۰۷,۱۲۴	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-	(۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷)	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	(۱,۱۲۳,۸۹۷,۰۴۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	۹۶۶,۶۲۵,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	۶۲,۷۶۰,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۳۴,۶۹۰,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-	۱,۹۱۴,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	(۱۱۲,۸۲۸,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه آمین
(۱۶۷,۰۷۳,۸۱۶,۳۶۲)	(۳۴,۷۶۸,۵۲۵,۳۹۶)	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳)	(۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۹۷)	(۷,۶۸۳,۳۷۱,۶۹۱,۷۰۱)	۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
نقل به صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
		۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹	(۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷)	(۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۹۷)	(۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳)	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۳۴,۷۶۸,۵۲۵,۳۹۶)			(۱۶۷,۰۷۳,۸۱۶,۳۶۲)
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۹۳,۱۱۹)	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۲,۲۷۶,۳۱۰)	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۶۹,۴۷۶,۷۱۲	-	-	-
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۲۲,۳۷۴)	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۵,۶۱۵)	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۵۵۱,۳۹۶)	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۴۸۶,۷۲۵)	-	-	-
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	(۶۷۱,۱۸۹,۳۸۷)	-	-	-
جمع سود(زیان) نگهداری سهام		۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹	(۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷)	(۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۹۷)	(۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳)	۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸	(۳۶,۸۹۰,۲۲۳,۶۱۰)			(۱۶۷,۰۷۳,۸۱۶,۳۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری، یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی، میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۱,۹۶۰,۰۰۰	(۱۳۲,۹۲۲,۴۸۶,۸۲۱)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۹۰,۶۶۹,۲۰۴)	(۸,۴۵۲,۰۵۰)	-	۱,۹۲۹,۴۷۳,۱۷۹	(۱۷,۶۱۵,۸۹۸,۷۵۲)	۱۳۲,۸۷۸,۷۴۶	۶,۱۹۸,۳۵۷,۰۰۰	۷,۹۶۲,۰۳۷,۲۷۵
صندوق س سهلی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۳۹۸,۵۲۹,۷۵۷)	(۸۶,۹۲۵,۰۰۰)	-	۷۱۴,۵۴۵,۲۴۳	-	۷۱۴,۵۴۵,۲۴۳	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۹۱۹,۶۵۲	۱۰۹,۸۴۳,۲۳۴,۸۸۰	(۱۰۹,۰۸۶,۷۰۱,۹۶۸)	(۱۳۰,۴۳۸,۸۴۲)	-	۶۲۶,۰۹۴,۰۷۰	-	۶۲۶,۰۹۴,۰۷۰	-	(۱۹۱,۰۲۳,۱۱۰)
جمع سود و زیان تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری		۳۴۴,۵۲۷,۱۹۴,۸۸۰	(۳۶۰,۸۹۸,۳۸۷,۷۵۰)	(۲۲۵,۸۱۵,۸۹۲)	-	۳,۴۰۲,۹۹۱,۲۳۸	(۱۱,۴۱۷,۵۴۱,۷۵۲)	۳,۴۰۲,۹۹۱,۲۳۸	(۱۱,۴۱۷,۵۴۱,۷۵۲)	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶

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	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳)	(۱۹۱,۹۳۰,۵۱۹)	-	۳,۱۶۱,۴۲۶,۸۸۸	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	۳,۱۶۱,۴۲۶,۸۸۸	(۲۱۰,۸۵۶,۲۵۰)	۲,۵۵۳,۶۴۲,۵۹۸
استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰	۷۸۳,۸۳۲	۵۸۷,۴۱۱,۵۳۹,۱۲۰	(۵۱۱,۷۴۹,۵۲۴,۵۸۸)	(۱۰۶,۴۶۸,۳۴۱)	-	۷۵,۵۵۵,۵۴۶,۱۹۱	۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	۷۵,۵۵۵,۵۴۶,۱۹۱	۲۹,۳۰۷,۳۳۳,۹۶۲	۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۲
مراجعه عام دولت ۹۰-ش-۵۰۲۱۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۰۸۶۴,۰۰۰	(۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱)	(۱۸۰,۲۱۸,۴۴۱)	-	۴,۵۶۶,۸۵۲,۱۰۸	-	۴,۵۶۶,۸۵۲,۱۰۸	-	۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱
استادخانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰	۸۰	۵۹۰,۳۴۴,۴۰۰	(۵۱,۲۱۳,۵۱۷)	(۱۰,۷۰۰)	-	۷,۸۱۰,۱۸۳	۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	۷,۸۱۰,۱۸۳	۳,۳۹۶,۷۳۹,۴۲۶	۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۶
مراجعه عام دولت ۹۳-ش-۱۰۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۵۶۵,۶۲۵)	-	۵,۹۴۶,۴۳۴,۳۷۵	-	۵,۹۴۶,۴۳۴,۳۷۵	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۰۹,۰۰۰	۵۵۵,۹۳۶,۸۲۰,۰۳۴	(۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴)	(۴۰۳,۰۵۴,۱۹۵)	-	۳۲,۹۲۱,۷۸۲,۴۲۵	۹۲,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶	۳۲,۹۲۱,۷۸۲,۴۲۵	۹۲,۸۵۶,۱۴۷,۱۶۶	۲۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۵
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۶۰)	(۷۷۹,۳۵۷,۰۶۰)	-	-	-	-	-	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)
مراجعه عام دولت ۳-ش-۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷)	(۲۷,۷۸۸,۲۸۹)	-	۴۷۹,۶۳۷,۰۲۴	-	۴۷۹,۶۳۷,۰۲۴	-	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۹۲,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸	-	۹۲,۸۵۹,۵۶۴,۵۲۸	۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۴۶
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۴۵,۴۸۴,۸۰۴	-	۱۷,۵۴۵,۴۸۴,۸۰۴	۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۴
مشارکت ش تبریز ۳-۰۲۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۸,۲۵۴,۳۵۸,۷۳۳,۵۵۴	(۸,۱۲۹,۹۲۰,۸۵۱,۱۹۰)	(۱,۷۹۸,۳۹۳,۱۷۰)	-	۱۲۲,۶۳۹,۴۸۹,۱۹۴	۲۳۵,۷۵۴,۶۱۳,۶۳۶	۱۲۲,۶۳۹,۴۸۹,۱۹۴	۲۳۵,۷۵۴,۶۱۳,۶۳۶	۱۵۹,۱۱۸,۳۹۵,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸-۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۲۵۴,۳۵۸,۷۳۳,۵۵۴	(۸,۱۲۹,۹۲۰,۸۵۱,۱۹۰)	(۱,۷۹۸,۳۹۳,۱۷۰)	-	۱۲۲,۶۳۹,۴۸۹,۱۹۴	۲۳۵,۷۵۴,۴۱۳,۶۳۶	۱۵۹,۱۱۸,۳۹۵,۱۹۶		
صکوک مرابحه سایپا ۱۱۳-۱۳ ماهه ٪۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ٪۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۶۹,۱۵۶,۲۵۰)	-	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	(۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۵)	(۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰)		
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۴۱۵,۵۵۸,۶۶۱,۳۸۸	(۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰)	(۷۵,۳۲۰,۰۰۷)	-	۳۵,۲۶۳,۴۸۰,۲۰۱	۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱	۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۴		
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)		
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۸۸۹	۷۷۰,۵۵۸,۵۳۰	(۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵)	(۱۳۹,۶۶۴)	-	۸۵,۹۳۳,۸۳۱	۵۰,۲۰۲,۵۰۷	۱۰۵,۱۴۹,۶۳۸		
مرابحه عام دولت ۸۷ ش ۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۵,۱۵۲,۱۸۰,۰۰۰	(۵۰۱,۴۲۲,۴۷۸,۸۸۷)	(۹۱,۵۵۸,۸۳۳)	-	۳,۶۲۸,۱۴۲,۲۸۰	-	۹۴۰,۴۷۸,۸۸۷		
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۱۳,۵۶۷,۶۴۰	-		
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰	-		
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۷۳,۱۴۶,۹۵۰,۶۱۵	-		
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ٪۱۸	-	-	-	-	-	-	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)		
اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۸,۵۷۶,۲۱۶,۱۰۸	-		
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲	۸,۲۵۱,۶۰۴,۷۶۰		
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸	-		
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷	۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۹۶		
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۵۷,۸۱۱,۵۸۹	-		
صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱ ۳ ماهه ٪۱۷	-	-	-	-	-	-	(۲۰۵,۵۱۹,۵۳۲)	-		
اسناد خزانه م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۳۰	-		
اسناد خزانه م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲	-		
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۲۰۱,۰۰۰	-		
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷	-		
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۶,۱۷۶,۳۲۴,۵۶۳	-		
اسناد خزانه م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹	-		
اسناد خزانه م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۷۶,۷۹۳,۴۸۸	-		
نقل به صفحه بعد		۱۱,۶۶۰,۸۴۰,۱۳۳,۴۷۲	(۱۱,۵۱۱,۸۰۴,۵۵۱,۳۹۲)	(۲,۴۱۵,۸۱۷,۹۲۴)	-	۱۴۶,۶۱۹,۷۶۴,۲۵۶	۶۹۳,۳۵۳,۰۶۴,۰۰۵	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸-۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱,۶۶۰,۸۴۰,۱۳۳,۴۷۲	(۱۱,۵۱۱,۸۰۴,۵۵۱,۲۹۲)	(۲,۴۱۵,۸۱۷,۹۲۴)	-	۱۴۶,۶۱۹,۷۶۴,۲۵۶	۱۶۸,۵۷۶,۹۲۰,۸۴۱
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۲,۲۷۰,۰۳۰,۰۰۰	(۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳)	(۲۴,۸۴۸,۹۴۳)	-	۹,۳۷۰,۳۳۲,۱۰۴	۶۹۳,۳۵۳,۰۶۴,۰۰۵
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۰۰,۲۱۶,۲۲۶
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۹,۵۴۱,۲۰۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۲,۱۰۳,۱۱۰,۱۶۳,۴۷۲	(۱۱,۹۴۴,۶۸۸,۳۶۲,۷۴۵)	(۲,۴۹۵,۹۷۹,۳۶۷)	-	۱۵۵,۹۲۵,۸۲۱,۳۶۰	۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳
							۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع		۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰				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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۸۷۳,۲۲۲,۶۱۵,۳۱۵	(۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۱)	(۸۲۹,۵۶۱,۴۸۶)	(۴,۳۶۶,۱۱۳,۰۷۷)	۸۰,۱۴۳,۶۹۵,۸۲۱	-
جمع		۸۷۳,۲۲۲,۶۱۵,۳۱۵	(۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۱)	(۸۲۹,۵۶۱,۴۸۶)	(۴,۳۶۶,۱۱۳,۰۷۷)	۸۰,۱۴۳,۶۹۵,۸۲۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱				
تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۱	۴۳۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	(۱۱,۵۲۰,۹۵۴)	۱۲۸,۴۰۱,۴۷۶	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	-
سیمان خزر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	(۷۶۳,۰۷۲,۸۳۸)	۱۱,۹۷۹,۴۲۳,۰۵۲	۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲	۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۸۴,۸۹۷	۱۰,۳۰۰	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	(۸۵,۹۶۲,۳۴۳)	۵۱۶,۴۸۱,۵۶۷	۲۷۸,۶۲۵,۹۵۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	(۴۴۳,۳۰۱,۷۵۸)	۴,۲۵۸,۰۳۰,۰۴۲	۳,۲۵۴,۰۷۰,۳۲۸	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
تامین سرمایه امید	۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	۶۶۲,۵۷۲	۴,۰۰۰	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	(۲۵۲,۸۷۷,۵۴۲)	۲,۳۹۷,۴۱۰,۴۵۸	۲,۲۲۵,۳۴۳,۶۹۴	۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۱۲۲,۷۲۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۸,۹۲۵,۰۰۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۷۴,۸۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۲۵۵,۳۰۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۵۱,۲۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۴,۰۰۰,۸۷۰۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۲۴۴,۰۴۰,۶۷۵۱
				۷۵,۱۹۲,۲۸۳,۹۰۰	(۱,۵۵۶,۷۲۵,۴۳۵)	۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	۵۸,۸۰۰,۰۱۰,۲۸۰۳	۵۸,۸۰۰,۰۱۰,۲۸۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	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	خالص درآمد سود سهام
مجمع	سال مالی	در زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۷۵,۱۹۲,۲۸۳,۹۰۰	(۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵)	۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	۵۸,۸۰۰,۱۰۲,۸۰۳	۲۸۸,۲۲۴,۴۰۶,۷۵۱
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۴۸۴,۶۸۰,۰۴۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۸۲۱,۷۶۴,۳۲۷	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۷۸,۱۲۳,۴۵۹
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۲۶۶,۷۱۰	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۳۲۵,۶۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۲۹۴,۷۱۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۵,۸۹۴,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰
				۷۵,۱۹۲,۲۸۳,۹۰۰	(۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵)	۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵	۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷	۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶	۱,۱۷۷,۷۴۳,۴۱۶,۷۰۴	۲۰-۱	سود سپرده های بانکی بلند مدت
۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۹۲,۷۵۱,۱۲۷	۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹	۲۰-۲	سود سپرده های بانکی کوتاه مدت
۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲	۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳	۲۰-۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳	۲۰-۴	سود گواهی سپرده بانکی
۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷	۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵	۲,۴۳۹,۸۴۲,۹۴۳,۷۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱-۲۰- سود سپرده های بلند مدت بانکی

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۰,۸۱۵,۴۳۱	(۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳)	۲۲۲,۹۹۶,۳۸۷,۴۶۸	۲۲۵,۰۰۷,۲۷۹,۴۶۷	۴۵۱,۸۶۶,۲۸۴,۲۸۶	
۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	(۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳)	۱۷۸,۱۱۸,۷۸۴,۶۷۲	۱۹۲,۵۴۲,۰۲۰,۹۸۲	۳۷۴,۰۳۴,۴۳۳,۱۴۴	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۹	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۲۹۸,۳۹۹,۲۵۶,۵۲۰	-	-	
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۸۲,۱۹,۱۸۶	-	۱۳۸,۰۸۲,۱۹,۱۸۶	۳۲۶,۲۶۲,۲۷۰,۲۱۹	۶۴۳,۸۵۸,۰۹۴,۰۸۸	
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۴۳۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۹۰	۸۸۷,۵۲۵,۶۷۳,۲۱۰	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۵	(۱۸۱,۸۶۰,۰۰۹۲)	۴۳۱,۳۲۴,۹۸۹,۲۰۳	-	-	
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۲۰۹,۴۵۱,۲۳۳,۹۷۰	۴۳۶,۳۰۷۸۰۲۰۲۸	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۱۲,۳۲۴	(۴۶۶,۹۴۲)	۷۵۸,۲۴۵,۳۸۲	۴۹,۸۳۴,۴۱۸	۸۲۱,۱۶۰,۹۹۹	
۱۶٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	۱۲,۴۰۶۸۰۰۰,۲۲۳	۲۷,۷۳۱,۸۴۱,۱۱۴	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷	
-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۶,۵۲۲,۳۹۲	
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴	
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶	
جمع	-	-	-	۱,۱۷۸,۶۸۵,۴۱۸,۱۷۳	(۹۴۲,۰۰۱,۴۶۹)	۱,۱۷۷,۷۴۳,۴۱۶,۷۰۴	۱,۷۸۶,۱۸۳,۲۴۴,۵۵۶	۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۲۰- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰	-	۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰	۹۲,۶۴۲,۴۱۳	۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲
۱۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	۴,۹۴۵	۱۰,۲۵۲
۱۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۷۷	-	۱۱۰,۷۷۷	-	-
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹	-	۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹	۴,۹۳۲	۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۲۶	-	۶۶,۷۲۶	۱۳,۲۹۱	۳۸,۰۰۷
۱۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۶	-	۸۰,۹۵۶	۱۸,۰۵۵	۴۴,۰۳۹
۱۰٪	-	-	-	-	-	۹,۴۶۱	۹,۴۶۱
۱۰٪	-	-	-	-	-	۵۸,۰۳۰	۵۸,۰۳۰
۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-
جمع			۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹	-	۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹	۹۲,۷۵۱,۱۲۷	۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی ریال	نرخ درصد	تاریخ سررسید	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
				سود خالص ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ سود خالص ریال	
الف - سود اوراق مشارکت						
شهرداری تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۹,۱۲۴,۵۶۸,۴۷۱	۱۸۳,۷۲۹,۸۹۴,۶۲۷	۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۰۴,۹۳۲,۹۰۱,۲۴۱	-	۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۹۱۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۵٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	۶۲,۲۹۵,۳۰۲,۹۷۳	۱۲۷,۹۷۲,۱۹۸,۱۶۷
سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۵,۵۲۲,۷۶۳,۰۹۲	-	۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۲,۸۰۷,۹۷۵,۴۲۳	-	۳۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۶,۹۸۰,۸۷۶,۷۱۳	-	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۴,۴۳۵,۶۷۴,۶۵۸	-	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶,۰۱۵,۲۱۶,۸۸۴	-	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
شهرداری مشهد	-	-	-	-	-	۹۷,۲۴۱,۱۱۰,۷۸۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
ب- سود اوراق اجاره						
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۷,۵۶۱,۰۲۵,۷۰۷	۲۴,۹۲۲,۶۸۱,۴۳۵	۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۹۶,۱۹۲,۹۹۵,۷۸۰	۶۳,۲۴۴,۴۶۹,۸۰۱
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۴۹,۵۲۵,۵۶۹,۰۸۶	-	۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۹۵۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲	۱۳۴,۲۳۸,۱۶۳,۸۰۳	۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۱۶۲,۴۳۷,۳۰۴	۸۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۱۹	۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸	-	-	-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۸,۶۷۶,۹۷۴,۶۵۷	۶,۰۲۲,۲۱۴,۳۰۱	۱۵,۷۶۱,۶۱۹,۶۹۶
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	-	-	-	-	۴۴,۳۳۸,۴۲۹,۸۰۹	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱
جمع				۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳	۸۲۰,۹۸۶,۲۷۲,۸۴۲	۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳

۴-۲- سود گواهی سپرده بانکی

نرخ سود درصد	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
				سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۷	(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	-
گواهی سپرده بانکی			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۷	(۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۴)	-

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۲۱-۱	۲۴۳,۷۸۳,۴۵۷	۳۷۳,۸۶۲,۳۴۶	۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱
تعدیل کارمزد کارگزاری			
۲۱-۲	۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی			
۲۱-۲	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸
تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی			
	۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹	۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴	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 دردفتر منظور گردیده است.

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۶۱,۲۴۱,۹۵۵,۸۹۳	۷۱,۹۹۲,۰۴۸,۰۰۴	۱۳۹,۷۷۶,۷۶۳,۵۸۵
هزینه کارمزد متولی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۲۵۶,۸۵۴,۴۸۵	۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴	۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲
	۶۲,۲۹۸,۸۱۰,۳۷۸	۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸	۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱,۳۵۵,۲۷۴,۵۳۵	۱,۳۰۴,۹۰۸,۷۸۹	۲,۵۶۶,۵۸۷,۰۷۰
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۹۸۳,۸۶۲,۷۳۱	۱,۲۲۵,۰۲۷,۰۳۱	۲,۲۸۹,۰۹۱,۳۸۹
هزینه عضویت در کانون	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	۴۱,۷۷۰,۵۲۸	۸۴,۰۰۰,۰۷۲
هزینه کارمزد بانکی	۲۶,۵۱۹,۹۱۵	۱۲,۲۹۶,۱۸۲	۳۲,۷۶۷,۸۴۵
هزینه برگزاری مجمع	۱۵,۲۷۶,۳۴۷	۱۷,۲۱۵,۱۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۴۸۰,۱۱۱,۵۷۳	۲,۶۰۱,۲۱۷,۷۲۹	۵,۰۲۲,۴۴۶,۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری یادآور ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۴- سود پرداختی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
آذر	۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱
دی	۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲	۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲
بهمن	۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶
اسفند	۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸	۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲
فروردین	۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳	۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰
اردیبهشت	۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲	۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰
خرداد	-	۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰
تیر	-	۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲
مرداد	-	۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰
شهریور	-	۴۷۲,۷۱۱,۰۴۸,۵۰۰
مهر	-	۴۶۳,۱۵۳,۱۷۵,۰۰۰
آبان	-	۴۸۲,۵۰۲,۲۵۶,۵۰۰
	۲,۶۶۷,۷۵۹,۶۰۴,۰۹۵	۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱
		۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۸,۱۷۲,۵۵۱,۶۰۳	۴۸,۱۸۸,۷۳۰,۲۴۹
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۳,۹۹۲,۱۱۹,۶۷۹)	(۱۲۲,۷۰۲,۵۷۵,۸۰۰)
	(۸۵,۸۱۹,۵۶۸,۰۷۶)	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)
	(۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)	(۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)

۲۶- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز		
۰.۶۵۹٪	۱۹۰,۰۰۰	۰.۷۰۸٪	-	۱۹۰,۰۰۰	ضامن صندوق	بانک سپه (انصار سابق)
۰.۰۳۵٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	-	-	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰.۰۶۳٪	۱۷,۹۷۹	۰.۴۵۱٪	۱۱۹,۰۰۵	۲,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	مرضیه خزائی
۰.۰۰۳٪	۱,۰۰۰	۰.۰۰۴٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد محمدی
۰.۷۷٪	۲۲۰,۹۷۹	۱.۱۷٪	۱۲۲,۰۰۵	۱۹۲,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره/ سال	۶۱,۲۴۱,۹۵۵,۸۹۳	ریال (۲۱۹,۳۰۵,۷۵۳,۱۶۳)	ریال (۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره/ سال	۰	ریال (۱۷,۶۶۳,۹۴۴,۹۵۱)	ریال (۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره/ سال	۱۰,۷۲۳,۵۵۱,۲۰۰,۸۴۴	ریال (۵۰,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۶)	ریال (۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸)
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره/ سال	۲,۷۷۴,۸۶۲,۴۶۸,۳۲۲	ریال (۶,۸۷۲)	ریال (۶,۸۱۶,۲۱۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره/ سال	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸)	ریال (۲۵۱,۹۱۲,۵۶۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره/ سال	۲۵۶,۸۵۴,۴۸۵	ریال (۲۵۶,۸۵۴,۲۵۷)	ریال (۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲)

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.