

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

شماره : ۱۷۹/ت/۱۴۰۱

مدیریت محترم  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با سلام،

احتراماً، به پیوست ۲ نسخه گزارش حسابرس مستقل صندوق برای دوره مالی  
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به انضمام صورتهای مالی تقدیم می‌گردد.

با احترام مجدد  
رهافت و همکاران  
مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسي  
و خدمات مدیریت  
**رهافت**  
و همکاران  
«حسابداران رسمی»  
شماره ثبت ۳۶۵۳۰

رونوشت :

- متولی محترم صندوق بانضمام یک نسخه از گزارش جهت استحضار.

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,  
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran  
Tel: +9821 88866021-6  
Fax: +9821 86070225  
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,  
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran  
Tel: +9851 32286901-6  
Fax: +9851 32286807  
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،  
ساختمان مسکن، طبقه اول  
تلفن: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۱ - ۶  
فکس: ۰۵۱) ۳۲۲۸۶۸۰۷  
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،  
خیابان برادران نویخت، پلاک ۳۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲  
تلفن: ۰۲۱) ۸۸۸۶۶۰۲۱ - ۶  
فکس: ۰۲۱) ۸۶۰۷۰۲۲۵  
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار  
گزارش حسابرس مستقل  
به انضمام صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

## صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

### فهرست مندرجات

| شماره صفحه | عنوان                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ۱ الی ۳    | ۱- گزارش حسابرس مستقل                                          |
| ۲          | ۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ : |
| ۳          | الف- صورت خالص دارایی‌ها                                       |
| ۴ الی ۳۸   | ب- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                       |
|            | ج- یادداشت‌های همراه                                           |

## گزارش حسابرس مستقل

### به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

#### گزارش نسبت به صورت‌های مالی

##### مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش‌ماهه 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 بادرآمد 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 حسابرس

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 خطر، 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.

### اظهاری نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- 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. باتوجه 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.

۶- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۸ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

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

| ردیف | مفاد                     | موضوع                                                                                                                                            | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بند ۴-۲ امیدنامه         | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق                       | نصاب مذکور برای صنعت فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۱۰/۱۷، ۱۴۰۱/۱۱/۳۱، ۱۴۰۱/۱۰/۲۲، ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ و ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ رعایت نشده است.                                                                                                                                                                             |
|      |                          | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با ضمانت سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق | نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ رعایت نشده است.                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                          | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق                                               | نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ و ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ رعایت نشده است.                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲    | ماده ۶۷ اساسنامه         | نسبت بدهی‌های صندوق به کل دارایی‌ها به میزان حداکثر ۱۵٪                                                                                          | نصاب مذکور در برخی از تاریخ‌ها رعایت نشده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳    | ماده ۳۳ اساسنامه         | ارسال دعوتنامه مجامع حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع                                                                                              | دعوتنامه مجامع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ بدلیل اقدامات ادغام بانک انصار و سپه، با تأخیر ارسال شده است.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۴    | کنترلی                   | دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با جدول پرداخت سود ارائه شده توسط آن شرکت‌ها                                                          | با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از طرف صندوق، سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ) صنایع آذراب، گروه صنعتی پاکشو، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار، داده‌گستر عصر نوین‌های وب، تولید نیروی برق آبادان، فراآوری معدنی اپال کانی پارس، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان و گسترش صنایع روی ایرانیان تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است. |
| ۵    | ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۴         | ممنوعیت خرید اوراق مشارکت غیربورسی توسط صندوق                                                                                                    | صندوق اقدام به خرید ۲ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ کرده است.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۶    | تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه | ارسال مدارک مربوط به مجامع ظرف مدت حداکثر یک هفته نزد سازمان                                                                                     | نامه ارسالی مربوط به مجامع تاریخ‌های ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ با تأخیر ارسال شده است.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷    | ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰         | ارسال مدارک مربوط به کمیته سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر شده                                                                            | مدارک مذکور با تأخیر ارسال شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

۸- 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، به استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری، حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی برخورد نکرده است.

۹- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست رعایت مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، بدلیل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم از سوی سازمان‌های ذیربط کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۲، ۱۰، ۱۳، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶ و ۶۷ و تبصره‌های مواد ۱۱، ۲۳، ۲۵ و ۶۵ آئین‌نامه اجرایی میسر نگردیده و درخصوص سایر موارد این موسسه به استثنای عدم رعایت موارد تأیید صلاحیت تخصصی، درج شناسه ملی یا کد اقتصادی روی کلیه سربرگ‌های مورد استفاده صندوق، امنیتی و عملی مسئول مبارزه با پولشویی از مرکز یاد شده و طراحی نرم‌افزارهای لازم، تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، طراحی و اجرای برنامه‌های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، موضوع مواد ۳۷، ۳۸، ۴۹ و ۱۴۵ آئین‌نامه فوق، به موارد عدم رعایت دیگری برخورد نکرده است.

۳ مرداد ۱۴۰۱

رهافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

خسرو و اشقانی فراهانی

محسن تنانی

(۸۰۰۸۶۹)

(۹۳۲۱۵۴)

رهافت  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
(حسابداری و رسمی)  
شماره ثبت ۳۶۵۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت امید انصار

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار**  
**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<br>صفحه | عنوان                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲             | صورت خالص دارایی‌ها                                                      |
| ۳             | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                    |
|               | یادداشت‌های توضیحی                                                       |
| ۴             | الف- اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۵             | ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵-۷           | پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۳۸          | ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ به تایید ارکان زیر رسیده است.

| 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 سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

| یادداشت                                                         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                 | ریال                      | ریال                      |
| <u>دارایی ها</u>                                                |                           |                           |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۷,۸۰۵,۴۴۲,۴۶۱,۱۶۶         | ۸,۰۱۹,۱۹۳,۲۶۴,۹۹۸         |
| ۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی                 | ۱۴,۹۷۷,۸۲۸,۷۲۸,۲۳۰        | ۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴        |
| ۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۵,۳۹۵,۴۶۷,۳۱۷,۵۴۹        | ۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸        |
| ۸ صندوق های سرمایه گذاری                                        | ۳۶۴,۳۰۱,۳۷۸,۹۸۹           | ۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲           |
| ۹ حسابهای دریافتی                                               | ۲۷۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۰۹           | ۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱           |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                               | ۵۰,۸۷۷,۴۳۶,۶۹۴            | ۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴           |
| ۱۱ سایر دارایی ها                                               | ۲,۵۸۱,۸۰۹,۹۰۹             | ۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷               |
| ۱۲ موجودی نقد                                                   | ۳۰۹,۸۴۷                   | ۳۰۹,۸۴۷                   |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                            | <b>۳۸,۸۶۶,۶۸۲,۶۷۰,۹۹۳</b> | <b>۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱</b> |
| <u>بدهی ها</u>                                                  |                           |                           |
| ۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق                                      | ۲۳۸,۳۷۸,۴۶۴,۹۳۹           | ۱۷۶,۲۵۶,۸۳۳,۳۷۲           |
| ۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران                                    | ۱۸,۱۸۷,۷۴۵,۳۷۲            | ۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸           |
| ۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر                                | ۱۲,۷۳۲,۵۳۶,۶۸۰,۳۲۴        | ۱۲,۶۶۵,۳۵۱,۹۷۰,۶۸۲        |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                              | <b>۱۲,۹۸۹,۱۰۲,۸۹۰,۶۳۵</b> | <b>۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲</b> |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                           | <b>۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸</b> | <b>۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹</b> |
| <b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>                     | <b>۱,۰۳۱,۷۱۳</b>          | <b>۱,۰۲۱,۶۴۴</b>          |

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

۲

سوره حسابری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

| یادداشت | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | ریال                                       | ریال                                       |
| ۱۷      | ۹۲۷۰۸۴۰۷۳۶۱                                | ۳۲۵۱۸۱۶۲۲۰۷۷۳                              |
| ۱۸      | ۳۶۱۵۴۳۰۳۷۷۰۹۶۷                             | ۷۰۷۰۲۱۰۳۶۲۰۶۶۶                             |
| ۱۹      | ۷۳۶۳۵۵۴۸۰۴۶۵                               | ۶۸۰۵۸۳۱۰۵۹۷                                |
| ۲۰      | ۲۰۳۳۹۸۴۲۰۹۳۲۰۷۵۹                           | ۲۶۰۷۰۲۶۲۰۳۶۸۵۷۵                            |
| ۲۱      | ۲۲۰۳۳۵۰۴۹۵۰۷۵۹                             | ۷۰۴۹۰۰۷۰۴۵۴                                |
|         | ۲۰۹۹۰۰۷۵۶۷۳۰۳۱۱                            | ۳۰۷۱۵۰۳۱۱۰۷۲۶۰۱۵                           |
| ۲۲      | (۶۲۰۲۹۸۸۱۰۰۰۳۷۸)                           | (۷۲۰۵۴۶۵۴۰۴۴۸)                             |
| ۲۳      | (۲۰۴۸۰۰۱۱۱۵۷۳)                             | (۲۰۶۰۱۰۲۱۷۰۷۲۹)                            |
|         | (۶۴۰۷۷۸۰۹۲۱۰۹۵۱)                           | (۷۵۰۱۵۵۰۸۷۲۰۱۷۷)                           |
|         | ۲۰۹۲۵۰۲۹۶۰۷۵۱۰۳۶۰                          | ۳۰۶۴۰۰۱۵۵۰۸۶۲۰۸۲۸                          |
|         | ۲۵۴٪                                       | ۹۸۰٪                                       |
|         | ۵۱٪                                        | ۱۰۹۱٪                                      |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده             | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده             |
| ریال                                       | ریال                                       |
| ۲۹۰۴۲۰۳۲۶۰۲۰۱۱۶۹                           | ۳۹۰۹۲۲۰۹۳۲۰۷۴۹۰۴۵۱                         |
| ۳۳۶۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰                             | ۱۰۹۰۴۶۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰                           |
| (۴۰۰۷۱۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰)                        | (۸۰۵۴۶۰۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰)                        |
| (۲۰۶۶۷۰۷۵۹۰۴۰۰۹۵)                          | (۳۰۵۳۳۰۸۵۵۰۳۸۸۰۶۷۱)                        |
| (۸۵۸۱۹۰۵۶۸۰۰۰۷۶)                           | (۲۲۰۲۵۵۰۶۹۰۵۲۵)                            |
| -                                          | ۳۰۴۴۰۰۱۵۵۰۸۶۲۰۸۲۸                          |
| -                                          | ۲۳۰۰۷۸۰۷۳۸                                 |
| ۲۵۰۸۱۲۰۱۴۵                                 | ۲۵۰۸۷۷۰۵۷۹۰۷۸۰۰۳۵۸                         |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداولی ناظر به صورتهای مالی می‌باشد.

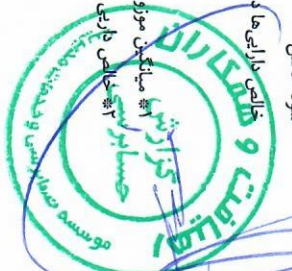
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره/سال  
واحد مالی سرمایه‌گذاری علای صادر شده طی دوره/سال  
واحد مالی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال  
سود برداشته صندوق طی دوره/سال  
تعدیلات  
سود خالص

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 اراکان  
سایر هزینه‌ها  
جمع هزینه‌ها  
سود خالص  
\* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره/سال  
\* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره/سال

موسسه حسابری و خدمات مدیریت  
آزموده کاران



تأیید سرمایه‌گذاری (سپاسی‌ها)  
Omid Investment Bank



**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار**  
**یادداشت‌های 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 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. طی مجوزهای متوالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردیده و آخرین تاریخ تمدید فعالیت آن به درخواست مدیریت صندوق و با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده و فاقد شعبه 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**

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](http://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        | ۸,۰۰۰                        | ۴٪                    |
| ۳    | تامین سرمایه امید          | ۲,۰۰۰                        | ۱٪                    |
|      | جمع                        | ۲۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۰٪                  |



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### بازرسی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) 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.

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

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

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری**

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب 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 ابلغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات

#### **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 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 نمود آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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 ۰/۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی                                      | -       | ندارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حق الزحمه حسابرس                                           | -       | سالانه مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                             | ۴-۳-۲   | معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                               | -       | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۴-۳-۳   | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنی سالانه در قالب چهار آیت ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق:<br>۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه<br>۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال<br>۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال<br>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۵٪ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۳٪ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۱٪ می‌باشد. |

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

#### ۴-۳-۲- بدهی به ارکان صندوق:

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



## صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

#### ۳-۴- مخارج تامین مالی:

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

۴-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(0.001) / (365 \times n)$  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 صورت خالص دارایی‌ها 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.

۴-۵-۱- بابت عملکرد سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به موجب برگ‌های تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی به ترتیب مبالغ ۶،۷۴۲ و ۹،۸۱۱ میلیون ریال از صندوق مالیات مطالبه شده است که با عنایت به یادداشت فوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات می‌باشند لذا برگ‌های تشخیص‌های صادره مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی می‌باشد.





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ف- سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی

| یادداشت | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰                |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| ریال    | ریال                      | ریال                      |
| ف-۱     | ۱۴,۸۰۸,۱۸۰,۳۳۵            | ۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴           |
| ف-۲     | ۱۳۰,۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| ف-۳     | ۱,۹۵۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۸۵         | -                         |
|         | <u>۱۴,۹۷۷,۸۲۸,۷۲۸,۲۳۰</u> | <u>۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u> |

ف-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

| تاریخ سپرده‌گذاری | مبلغ                  | درصد از کل دارایی‌ها | درصد                   | نرخ           | سپرده                                                            |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| ریال              | ریال                  | درصد                 | درصد از کل دارایی‌ها   | درصد          | نرخ                                                              |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۴        | ۱۰,۱۷۲,۶۶۱,۳۷۹        | ۰۰.۳٪                | ۱۰۰.۰۰٪                | ۱۰٪           | سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۹۴۵-۱-۱۰۳-۱ بانک انصار                  |
| ۱۳۹۷/۱۱/۲۷        | ۴,۴۹۱,۳۱۴,۶۲۲         | ۰۰.۱٪                | ۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷        | ۰۰.۹۷٪        | سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۹۴۵-۱-۱۰۳-۱ بانک انصار                  |
| ۱۳۹۸/۱۰/۲۶        | ۱۳۲,۴۶۹,۵۴۷           | ۰۰.۰۰٪               | ۱۳۰,۳۳۸,۱۴۸            | ۰۰.۰۰٪        | سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۹۴۴-۱-۷۱۲۳۲۲-۱ بانک گردشگری             |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۳        | ۱۱۲,۱۸۰               | ۰۰.۰۰٪               | ۱۰۸,۶۰۹                | ۰۰.۰۰٪        | سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۵۵۶-۱-۱۰۳-۱ بانک انصار                  |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۱        | ۳,۳۰۷,۵۷۶             | ۰۰.۰۰٪               | ۳۳۰,۰۰۰                | ۰۰.۰۰٪        | سپرده کوتاه مدت ۵۲۷-۸۲۲-۶۰۵۸۳۳-۷۰۰ بانک شهر                      |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۷,۰۶۴,۶۵۶             | ۰۰.۰۱٪               | ۷۵۰,۰۰۰                | ۰۰.۰۰٪        | سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولشهر - ۱۷۳۳۲۳۱۱,۵۲۲۴۶۷۶-۱ |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۷        | ۱,۳۵۰,۱۸۵             | ۰۰.۰۰٪               | *                      | ۰۰.۰۰٪        | سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۲۹۵-۱ بانک سپه                         |
|                   | <u>۱۴,۸۰۸,۱۸۰,۳۳۵</u> |                      | <u>۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u> | <u>۰۰.۹۷٪</u> |                                                                  |



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

۳-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورتحساب مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

| یادداشت | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         |
|---------|--------------------|--------------------|
|         | ریال               | ریال               |
| ۷-۱     | ۲,۰۳۱,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲  | ۲,۰۳۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹  |
| ۷-۲     | ۸,۵۹۵,۲۹۶,۱۴۷,۰۷۷  | ۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۲,۹۷۶  |
| ۷-۳     | ۳,۹۰۰,۲۷۹,۰۱۲,۵۰۸  | ۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۳۶,۳۸۸  |
| ۷-۵     | ۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲    | ۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵  |
|         | ۱۵,۳۹۵,۴۶۷,۳۱۷,۵۴۹ | ۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸ |

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی  
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی  
اوراق اجاره  
حصة غیر سهمی اوراق بدهی

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         |              |     |                   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     |                   |                      |                   |                      |
|--------------------|--------------|-----|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
|                    |              |     |                   |                | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد                 |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۱         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪ | ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲ | ۲,۰۳۱,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲ | ۵,۳۳٪                | ۲,۰۳۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹ | ۴,۷۸٪                |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۱         | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱   | ۱۸٪ | ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲ | ۲,۰۳۱,۷۶۵,۲۱۷,۲۱۲ | ۵,۳۳٪                | ۲,۰۳۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹ | ۴,۷۸٪                |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انفجار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۹

| نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه      | ارزش اسمی         | نرخ  | تاریخ سررسید | تاریخ سرعایه گذاری |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|--------------|--------------------|
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال            | ریال              | درصد |              |                    |
| ۱۰۰٪                 | ۴,۳۳۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۳۴ | ۱۱۰۴٪                | ۴,۳۳۶,۹۵۵,۳۳۲,۵۹۹ | ۱۳۷,۵۷۳,۶۸۰,۶۵۶ | ۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪  | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳         |
| ۱,۳۹٪                | ۵۴۶,۶۱۹,۶۰۱,۳۷۷   | ۱,۴۱٪                | ۵۴۹,۴۹۳,۳۴۶,۳۷۶   | ۴۴,۳۳۳,۶۲۵,۲۰۹  | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷٪  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴   | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶         |
| ۲,۴۱٪                | ۱,۰۲۵,۳۸۳,۹۶۷,۱۵۹ | ۲,۶۵٪                | ۱,۰۳۰,۳۸۱,۰۹۸,۵۵۹ | ۳۵,۸۹۹,۶۸۸,۳۰۰  | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪  | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷   | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳         |
| ۰,۰۰٪                | -                 | ۱,۶۷٪                | ۶۴۸,۰۵۰,۷۴۹,۴۴۴   | ۴۳,۶۶۰,۳۱۵,۰۶۹  | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵٪  | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹   | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷         |
| ۰,۰۰٪                | -                 | ۰,۵۳٪                | ۲۰۷,۳۶۰,۱۱۰,۱۸۳   | ۱۵۰,۲۴۹,۹۲۹,۱۲۶ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪  | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         |
| ۰,۰۰٪                | -                 | ۰,۴۲٪                | ۱۶۴,۶۱۶,۹۸۷,۰۵۳   | ۱۱,۳۳۰,۷۵۲,۴۴۳  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷٪  | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳   | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸         |
| ۱,۴۵٪                | ۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰   | ۱,۵۱٪                | ۵۸۷,۳۰۵,۷۰۷,۷۷۸   | -               | ۷۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪   | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱         |
| ۰,۰۰٪                | ۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶       | ۰,۰۰٪                | ۷۷۰,۴۱۸,۸۶۶       | -               | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪   | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰   | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵         |
| ۰,۰۰٪                | ۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۳۵۱    | ۰,۰۰٪                | ۵۹,۰۲۳,۷۰۰        | -               | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰٪   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱         |
| ۰,۸۹٪                | ۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰   | ۱,۰۷٪                | ۴۱۵,۴۸۳,۳۴۱,۳۸۰   | -               | ۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪   | ۱۴۰۱/۱۷/۱۵   | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳         |
| ۱,۳۳٪                | ۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴   | ۱,۴۳٪                | ۵۵۵,۵۳۳,۷۶۵,۸۳۹   | -               | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰٪   | -            | -                  |
| ۱,۹۳٪                | ۸۲۱,۴۰۷,۱۴۷,۵۸۰   | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۰٪   | -            | -                  |
| ۰,۳۹٪                | ۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰   | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۰٪   | -            | -                  |
| ۰,۳۳٪                | ۱۳۷,۳۱۴,۹۱۹,۳۰۲   | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۰٪   | -            | -                  |
| ۰,۱۳٪                | ۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳    | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۰٪   | -            | -                  |
| ۱,۳۷٪                | ۵۱۷,۹۶۳,۶۵۰,۲۳    | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۱۸٪  | -            | -                  |
| ۱,۱۶٪                | ۴۹۱,۴۳۰,۱۴۱,۰۳۷   | ۰,۰۰٪                | -                 | -               | -                 | ۰٪   | -            | -                  |
| ۲۳,۰۲٪               | ۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶ | ۲۳,۱۱٪               | ۸,۵۹۵,۲۹۶,۱۳۷,۰۷۷ | ۲۸۷,۹۱۱,۳۱۳,۷۰۳ | ۸,۴۴۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -    | -            | -                  |

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

شرکت مشارکت شیرداری اصفهان ۴-۳ ماهه ۱۸٪

مربحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳

مربحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷

مربحه عام دولت ۹۳-ش ۲۱۷

مربحه عام دولت ۹۴-ش ۸۱۶

مربحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸

استاندارت ۹۸-بودجه ۲۰۸

استاندارت ۹۹-بودجه ۱۱۱

استاندارت ۹۸-بودجه ۲۰۹

استاندارت ۹۹-بودجه ۱۱۲

سلف موزی استاندارد سفت ۰۱

مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۶

سلف موزی استاندارد سفت ۰۹

استاندارت ۹۸-بودجه ۲۳۰

استاندارت ۹۸-بودجه ۱۰۰

مشارکت شهرداری مشهد ۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪

استاندارت ۹۹-بودجه ۱۹-۰۱

جمع



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

۷-۳- اوراق اجاره

| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰           |                      |      |       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                 |                   |      |            |                                  |
|----------------------|----------------------|------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|------|------------|----------------------------------|
| نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش       | ریال | درصد  | نسبت به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | ریال              | درصد | نرخ        | تاریخ سررسید                     |
| ۳۰٪                  | ۱,۵۳۳,۷۳۹,۳۵۶,۳۳۹    |      | ۲,۶۱٪ | ۱,۵۳۰,۱۹۷,۳۳۹,۷۵۸    | ۳۵,۴۶۶,۴۸۶,۰۰۸  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸٪  | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | صکوک اجاره فارس ۱۳۹۷-۱۳۹۸مه/۲٪   |
| ۰٪                   | ۱,۰۹۹,۵۹۰,۰۰۰,۳۶۰,۳۹ |      | ۲,۵۹٪ | ۱,۱۰۲,۸۷۲,۰۵۵,۷۸۱    | ۴۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪  | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صکوک اجاره کل گهر ۳۰-۳۰۹مه/۲٪    |
| ۰٪                   | ۵۱۹,۵۵۴,۲۸۹,۱۶۶      |      | ۱,۲۲٪ | ۵۱۹,۵۵۴,۲۷۳,۳۳۴      | ۱۹,۶۴۲,۰۹۸,۳۴۴  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶٪  | ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ | صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۱۳مه/۱,۱۶٪ |
| ۰٪                   | -                    |      | ۰,۰۰٪ | ۲۵۲,۵۸۵,۷۱۷,۸۷۵      | ۲,۶۳۱,۰۳۰,۳۷۵   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪  | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | اجاره مهر آیندگان امید ۳۱-۰۳۱    |
| ۰٪                   | ۵۰۴,۸۹۳,۵۶۴,۸۴۴      |      | ۱,۱۹٪ | ۵۰۵,۱۷۱,۳۴۵,۷۵۰      | ۵,۲۶۲,۰۶۰,۰۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪  | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱-۰۳۱   |
| ۳۰٪                  | ۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸    |      | ۸,۶۱٪ | ۳,۹۰۰,۳۷۹,۰۱۳,۵۰۸    | ۱۰۷,۱۲۹,۶۶۱,۷۷۷ |                   |      |            | جمع                              |

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱                                       |         |         |            |            |
|--------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| نام اوراق                                        | یادداشت | نرخ سود | ارزش بازار | درصد تبدیل |
| قیمت تعدیل شده                                   | ریال    | درصد    | ریال       | درصد       |
| صکوک اجاره کل گهر ۳۰-۳۰۹ماهه/۲۰٪                 | ۷-۴-۱   | ۲۰٪     | ۱,۰۴۹,۵۴۰  | ۰,۸۹٪      |
| صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۱۳ماهه/۱,۱۶٪               | ۷-۴-۲   | ۱,۶٪    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰٪      |
| استادخران-م-۹بودجه ۹-۱۱۲۱۵                       | ۷-۴-۳   | ۰٪      | ۸۵۱,۶۶۰    | ۰,۰۳٪      |
| مشارکت ش اصفهان ۴۰-۴۰۳ماهه/۱,۱۸٪                 | ۷-۴-۴   | ۱۸٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۰۰٪      |
| مرابحه عام دولت-۹۰-ش-۲۱۷                         | ۷-۴-۵   | ۱۸٪     | ۹۶۸,۷۰۰    | ٪(۱,۳۰)    |
| مرابحه عام دولت-۸۷-ش-۳۰۳                         | ۷-۴-۶   | ۱۸٪     | ۹۳۰,۰۰۰    | ۰,۳۷٪      |
| ۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۰۹/۲۴    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۷    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۸    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۹    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۰    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۱    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۲    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۳    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۴    |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۳۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۴۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۲۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۵۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۳۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۶۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۴۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۷۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۵۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۸۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۰   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۱   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۲   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۳   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۶۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۴   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۵   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۶   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۷   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۸   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۹۹   |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۰  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۱  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۲  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۳  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۷۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۴  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۵  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۶  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۷  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۸  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۰۹  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۰  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۱  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۲  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۳  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۸۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۴  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۵  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۶  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۷  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۸  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۹  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۰  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۱  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۲  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۳  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۹۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۴  |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۲۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۰۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۱۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۴۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۲۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۵۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۳۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۶۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۴۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۵۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۶۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۹۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۷۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۴ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۰ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۵ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۱ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۶ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۲ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۷ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۳ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۸ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۴ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۰۹ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۵ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۱۰ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۶ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۱۱ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۷ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۱۲ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۸ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۱۳ |         |         |            |            |
| ۷-۴-۱۸۹ ارزش اوراق فوق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۱۴ |         |         |            |            |

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

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰        |                      | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱      |                 | تعداد       | تاریخ سررسید                  |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|
| خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   |             |                               |
| ریال              | درصد                 | ریال            | ریال            |             |                               |
| ۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱   | ۲,۲۳٪                | ۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲ | ۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳ | ۱۹۷,۶۰۶,۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳                    |
| ۷۸۷,۸۸۳,۳۴۴,۹۳۴   | ۰,۰۰٪                | -               | -               |             | گروه توسعه مالی شهر آینده گان |
| ۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵ | ۲,۲۳٪                | ۸۶۸,۰۲۶,۹۴۰,۷۵۲ | ۷۶۵,۲۲۱,۳۶۵,۹۰۳ |             | پژوهشی مارون                  |

۸- صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |                      | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱      |                 | تعداد             | تاریخ سررسید                         |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   |                   |                                      |
| ریال            | درصد                 | ریال            | ریال            |                   |                                      |
| ۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰ | ۰,۳۷٪                | ۱۲۹,۵۴۰,۸۰۷,۸۶۰ | ۱۲۹,۵۴۰,۸۰۷,۸۶۰ | ۵,۰۰۰             | صندوق سرمایه گذاری مشترک بنیاد انصار |
| ۴۳,۷۵۶,۶۷۷,۷۷۵  | ۰,۱۰٪                | ۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰  | ۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰  | ۶,۰۰۰             | صندوق س. پروژه ارمان برند میا        |
| ۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷  | ۰,۰۵٪                | ۲۲,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴  | ۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰  | ۱۹,۸۱,۰۷          | صندوق واسطه گری مالی حکم سهام        |
| -               | ۰,۰۰٪                | -               | ۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰   | ۶,۰۰۰             | صندوق س. سهامی کریرما-امری           |
| ۱۸,۰۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲ | ۰,۴۳٪                | ۱۷۱,۵۷۸,۷۱۸,۵۶۴ | ۲۶۴,۳۰۱,۳۷۸,۹۸۹ | ۲,۰۵۵,۸۰۸,۴۲۹,۸۲۳ |                                      |

۹- حساب های دریافتی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |                 | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |                 | تاریخ سررسید | تاریخ سررسید            |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| توزیل شده       | ریال            | توزیل شده  | ریال            |              |                         |
| ۳۰,۳۲۸,۴۳۳,۳۹۱  | ۱۰۷,۳۳۸,۹۰۱,۳۷۷ | ۷۵٪        | ۱۰۸,۹۰۵,۶۲۶,۸۱۲ | ۹-۱          | سود سهام دریافتی        |
| ۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰ | ۱۶۲,۸۳۴,۳۳۷,۲۳۲ | متعدد      | ۱۶۲,۷۷۶,۳۷۸,۷۰۱ |              | سود دریافتی سپرده بانکی |
| ۴۸۲,۳۷۵,۳۸۴,۳۵۱ | ۳۷۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۰۹ |            | ۲۷۲,۶۸۱,۹۶۵,۵۱۳ |              |                         |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۹- سود سهام دریافتنی

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      |           |                 |                                 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده       | نرخ تنزیل | تنزیل نشده      |                                 |
| ریال            | ریال            | درصد      | ریال            |                                 |
| -               | 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 گستر عصر نوین-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     | فرآوری معدنی اپال کانی پارس     |
| -               | ۱۲۸,۴۰۱,۴۷۶     | ۲۵٪       | ۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰     | معه 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 گهر زمین                |
| -               | ۵۱۶,۴۸۱,۵۶۷     | ۲۵٪       | ۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰     | مدیریت سرمایه گذاری امید        |
| ۱۱,۷۵۱,۲۲۰      | -               | -         | -               | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر    |
| ۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸  | -               | -         | -               | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| ۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰   | -               | -         | -               | پتروشیمی بوعلی سینا             |
| ۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳   | -               | -         | -               | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰   | -               | -         | -               | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳   | -               | -         | -               | ملی صنایع مس ایران              |
| ۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸     | -               | -         | -               | مه دی                           |
| ۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶   | -               | -         | -               | سنگ آهن گهر زمین                |
| ۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹   | -               | -         | -               | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات   |
| ۹۵,۲۵۵,۳۰۲      | -               | -         | -               | سرمایه گذاری پویا               |
| ۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹   | -               | -         | -               | گروه بهمن                       |
| ۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱  | -               | -         | -               | گروه توسعه مالی مهر آیندگان     |
| ۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹  | -               | -         | -               | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵     | -               | -         | -               | توسعه و عمران امید              |
| ۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰     | -               | -         | -               | سیمان ساوه                      |
| ۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳  | -               | -         | -               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱ | ۱۰۷,۳۴۸,۹۰۱,۳۷۷ |           | ۱۰۸,۹۰۵,۶۳۶,۸۱۲ |                                 |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱- جاری کارگزاران

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |                     |                   |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| مانده پایان دوره/ سال مالی            | گردش به‌هکار        | گردش به‌هکار      | مانده ابتدای دوره/ سال مالی |
| بدهکار (بستانکار)                     |                     |                   | بدهکار (بستانکار)           |
| ریال                                  | ریال                | ریال              | ریال                        |
| ۵۰.۸۷۷.۴۳۳.۵۶۶                        | (۵.۳۳۶.۳۳۶.۸۷۸.۶۳۹) | ۴.۹۳۹.۲۲۳.۸۵۵.۲۴۷ | ۴۴۷.۹۹۰.۲۶۶.۹۵۸             |
| (۶.۸۷۲)                               | (۱.۳۸۷.۴۳۱.۳۲۷.۵۹۷) | ۱.۳۸۷.۴۳۴.۴۱۴.۵۰۹ | ۶.۸۱۶.۲۱۶                   |
| ۵۰.۸۷۷.۴۳۶.۶۹۴                        | (۶.۷۲۳.۷۶۸.۱۱۶.۳۳۶) | ۶.۳۲۶.۶۴۸.۲۶۹.۷۵۶ | ۴۴۷.۹۹۷.۲۸۳.۱۷۴             |

کارگزاری بانک انصار  
 کارگزاری بانک سپه

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال مالی آتی منتقل می‌شود. طبق اسلسمه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارای‌های صندوق برداشت و ظرف یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمانی استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |                      |                     |                             |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| مانده پایان دوره/ سال مالی            | استهلاك طی دوره/ سال | مخارج طی دوره / سال | مانده ابتدای دوره/ سال مالی |
| ریال                                  | ریال                 | ریال                | ریال                        |
| ۶۰.۶۲۷.۶۵۳                            | (۱.۵.۲۷۶.۳۳۷)        | ۷۵.۹۰۴.۰۰۰          | -                           |
| ۱۰۰.۸۲۱.۹۵۵                           | (۹۹.۱۷۸.۰۴۵)         | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰          | -                           |
| ۶۱۰.۶۶۱.۶۲۵                           | (۴۲۷.۳۳۴.۰۵۵)        | ۱۰.۲۴۶.۰۰۰          | ۱۳.۳۸۳.۶۸۰                  |
| ۱.۸۰۹.۶۹۸.۶۷۶                         | (۹۸۳.۸۶۲.۷۳۱)        | ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰       | ۶۱۳.۵۶۱.۴۰۷                 |
| ۲.۵۸۱.۸۰۹.۹۰۹                         | (۱.۵۳۵.۶۴۹.۱۷۸)      | ۲.۴۸۰.۵۰۴.۰۰۰       | ۶۲۶.۹۴۵.۸۷                  |

۱۲- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |  |
|------------|--|------------|--|
| ریال       |  | ریال       |  |
| ۳۰.۹۸۴۷    |  | ۳۰.۹۸۴۷    |  |
| ۳۰.۹۸۴۷    |  | ۳۰.۹۸۴۷    |  |

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳-۹۴۵- بانک انصار

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |  | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹      |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| ریال            |  | ریال            |  |
| ۱۵۸۰.۶۳۷۹۷.۳۰   |  | ۲۱۹۳.۰۵۷۵۳.۱۶۳  |  |
| ۱۷.۶۷۷.۶۳۳.۷۶۲  |  | ۱۷.۶۶۲.۹۴۴.۹۵۱  |  |
| ۳۵۱.۹۱۲.۵۶۸     |  | ۱.۱۵۱.۹۱۲.۵۶۸   |  |
| ۱۶۲.۴۹۹.۷۷۲     |  | ۲۵۶.۸۵۴.۳۵۷     |  |
| ۱۷۶.۲۵۶.۸۳۳.۳۷۲ |  | ۲۳۸.۳۷۸.۴۶۶.۹۳۶ |  |

کاربرد مدیر صندوق (شرکت تأمین سرمایه امید)  
 کاربرد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)  
 کاربرد متولی (دوسه حسابرسی آزوده کاران)  
 کاربرد حسابرس (دوسه حسابرسی رهیافت و همکاران)



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱     |
|-----------------|----------------|
| ریال            | ریال           |
| ۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶   | ۲,۶۵۵,۲۳۵,۴۹۶  |
| ۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲ | ۱۵,۵۳۲,۵۰۹,۸۷۶ |
| ۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸ | ۱۸,۱۸۷,۷۴۵,۳۷۲ |

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری

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    |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |         |
| ۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴        | ۱,۷۷۲,۸۶۹,۳۳۹      |         |
| ۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶      | -                  |         |
| ۹۳,۸۸۵,۵۷۹         | ۳۵,۹۱۱,۵۴۷         | ۱۵-۲    |
| ۶۴,۱۲۲,۱۵۷         | ۶۹,۱۴۲,۰۸۵         |         |
| ۱۲,۶۶۵,۳۵۱,۹۷۰,۶۸۲ | ۱۲,۷۳۲,۵۳۶,۶۸۰,۳۲۴ |         |

ذخیره تغییر ارزش سهام

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

پیش دریافت سود اوراق

بسی نامشخص

بسی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)

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    |
| ۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶ | ۲۸,۶۱۶,۶۱۹ | ۲۵,۶۷۱,۲۳۷,۱۸۰,۳۵۸ | ۲۴,۸۸۲,۱۴۵ |
| ۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹ | ۲۸,۸۱۶,۶۱۹ | ۲۵,۸۷۷,۵۷۹,۷۸۰,۳۵۸ | ۲۵,۰۸۲,۱۴۵ |

واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز

واحد های سرمایه‌گذاری عادی



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۳۱ اردیبهشت<br>ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۳۱ اردیبهشت<br>ماه ۱۴۰۱ | یادداشت |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ریال                                                  | ریال                                                  |         |
| ۱۳,۹۷۱,۷۹۷,۶۷۰                                        | ۵,۵۸۹,۶۱۱,۰۵۳                                         | ۱۷-۱    |
| ۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۳                                         | ۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳                                           | ۱۷-۲    |
| ۳۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۸۱                                       | ۸۶۶,۹۳۶,۴۰۳,۳۵۵                                       | ۱۷-۳    |
| <u>۳۲۵,۲۸۱,۶۲۲,۷۷۳</u>                                | <u>۹۲۷,۷۰۸,۴۰۷,۳۶۱</u>                                |         |

سود فروش سهام

سود فروش حق تقدم سهام

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت



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 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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   |
| ۵۹۸,۰۲۶           | ۵,۵۶۸,۵۴۸,۴۹۰     | (۵,۶۳۹,۹۳۳)         | (۵,۲۸۹,۹۳۴)     | (۲۷,۸۴۲,۷۴۴)     | ۷۱,۷۱۵,۹۷۹       | ۱,۴۶۰,۳۰۲,۷۴۱   |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰     | (۷,۴۰۴,۸۶۲,۳۴۱)     | (۷,۴۲۹,۸۸۵)     | (۳۹,۱۰۵,۰۰۰)     | ۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴      | -               |
| ۳,۶۱۲,۰۹۰         | ۲۲,۶۲۹,۰۳۶,۵۲۰    | (۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰)    | (۲۱,۴۹۷,۴۱۶)    | (۱۱۳,۱۴۵,۱۸۵)    | ۸۵۱,۳۵۰,۰۴۹      | ۱,۳۷۵,۶۲۹       |
| ۱,۹۴۸,۱۸۱         | ۵۸,۲۳۷,۲۱۵,۲۲۰    | (۵۵,۸۵۰,۳۶۳,۸۳۱)    | (۵۵,۳۲۴,۵۶۳)    | (۲۹,۱۸۶,۰۷۸)     | ۲۰۴,۰۳۴۰,۸۴۸     | ۹,۴۵۱,۲۸۰,۹۵۸   |
| ۸۲۹,۶۴۰           | ۳۹,۴۹۹,۲۷۴,۲۵۳    | (۳۹,۴۲۳,۲۱۰,۴۶۰)    | (۳۷,۵۲۴,۰۳۷)    | (۱۹۷,۴۹۶,۸۷۶)    | ۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰      | -               |
| ۴۴,۱۳۳,۴۹۰        | ۲۴۱,۷۰۰,۳۶۱,۵۱۲   | (۲۴۲,۴۹۴,۶۶۱,۷۵۰)   | (۲۲۹,۶۱۱,۶۹۶)   | (۱,۲۰۸,۵۰۱,۸۱۵)  | (۲,۲۳۲,۴۱۳,۷۴۹)  | -               |
| ۵,۴۸۲,۰۶۳         | ۴۱,۵۸۸,۷۱۴,۷۲۰    | (۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳)    | (۳۹,۵۰۸,۴۰۳)    | (۲۰۷,۹۴۳,۵۶۵)    | (۱,۲۰۴,۷۳۲,۵۷۱)  | -               |
| ۳۰۳,۷۳۶           | ۸,۷۶۱,۶۳۰,۱۵۶     | (۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱)     | (۸,۳۲۳,۳۸۳)     | (۴۳,۸۰۸,۱۵۷)     | ۶۷,۸۴۵,۷۰۵       | -               |
| ۱,۳۹۴,۷۶۷         | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۱۹۰۸    | (۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵)     | (۴,۳۸۰,۶۰۹)     | (۲۲,۵۳۰,۰۰۰)     | (۲,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)  | -               |
| ۳,۰۲۰,۹۱۶         | ۴۱,۸۴۹,۲۱۱,۳۴۰    | (۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹)    | (۳۹,۷۵۶,۵۵۰)    | (۲۰۹,۲۴۶,۰۵۸)    | (۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷) | (۷,۰۶۶)         |
| ۳۸,۶۰۰,۰۰۷        | ۳۵,۸۳۰,۸۳۰,۱۲۶    | (۳۶,۴۰۱,۸۸۵,۳۲۶)    | (۳۴,۰۳۷,۲۴۳)    | (۱۷۹,۱۵۴,۱۵۴)    | (۷۸۴,۲۴۶,۵۹۷)    | -               |
| ۴,۱۱۹,۳۳۰         | ۲۸,۵۵۲,۱۸۷,۸۰۰    | (۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۴۸)    | (۲۷,۱۲۴,۲۱۳)    | (۱۴۲,۷۶۰,۹۴۲)    | (۵۰۸,۰۸۰,۷۹۳)    | -               |
| ۱۰,۹۸۲,۶۴۸        | ۶۲,۲۲۵,۳۹۱,۱۵۰    | (۶۱,۹۳۸,۰۸۴,۳۸۲)    | (۵۹,۱۱۲,۸۸۷)    | (۳۱۱,۱۲۶,۹۴۸)    | (۸۲,۹۳۳,۰۶۷)     | -               |
| ۲,۲۵۳,۸۱۶         | ۴۴,۳۲۸,۹۸۸,۳۲۰    | (۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷)    | (۴۲,۱۱۱,۷۵۵)    | (۲۲۱,۶۴۴,۹۳۶)    | ۲۲۲,۲۷۷,۱۷۲      | -               |
| ۳,۸۳۷,۲۹۱         | ۲۳,۱۷۹,۵۳۷,۵۰۰    | (۲۲,۱۵۵,۳۱۰,۳۶۲)    | (۲۲,۰۲۰,۲۷۹)    | (۱۱۵,۸۹۷,۶۸۵)    | ۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴      | -               |
| ۳,۹۱۵,۰۴۵         | ۱۱۷,۱۴۸,۲۰۱,۰۷۰   | (۱۱۶,۷۰۵,۱۲۶,۴۲۰)   | (۱۱۱,۲۹۰,۲۱۴)   | (۵۸۵,۷۴۱,۰۱۰)    | (۳۵۳,۹۵۶,۵۸۴)    | -               |
| ۳,۲۶۱,۲۶۳         | ۸,۰۳۰,۲۵۲,۰۳۲     | (۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰)     | (۷,۶۲۸,۶۴۲)     | (۴۰,۱۵۱,۲۶۰)     | ۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰      | -               |
| ۵,۵۱۴,۴۴۴         | ۱۶۷,۶۳۳,۵۸۳,۲۸۰   | (۱۸۳,۵۸۳,۰۴۳,۳۱۱)   | (۱۵۹,۲۵۰,۵۹۱)   | (۸۳۸,۱۶۷,۱۹۹)    | (۱۶,۹۶۷,۴۳۹,۸۶۱) | -               |
| ۶,۰۶۰,۷۵۰         | ۱,۰۲۸,۳۳۷,۴۵۲,۵۰۰ | (۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱)   | (۵۱۴,۱۶۳,۷۲۶)   | (۵,۱۴۱,۶۳۷,۲۶۳)  | ۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰   | -               |
| ۲,۹۰۰,۸۵۰         | ۱۶۱,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰   | (۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸)   | (۱۵۳,۲۸۳,۰۷۵)   | (۸۰۶,۷۵۷,۰۵۱)    | (۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)  | -               |
| ۱,۰۳۶,۳۶۴         | ۳,۴۶۵,۴۱۵,۹۳۹     | (۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱)     | (۳,۲۹۱,۹۵۹)     | (۱۷,۳۲۷,۰۷۹)     | ۶۱,۱۸۸,۲۶۰       | -               |
| ۳۲۵,۴۰۱           | ۸,۳۳۰,۴۷۵,۲۰۰     | (۸,۵۰۲,۵۹۲,۷۰۹)     | (۷,۹۱۳,۷۲۱)     | (۴۱,۶۵۲,۳۷۷)     | (۳۲۲,۶۸۳,۰۷۰)    | -               |
| ۲,۳۵۱,۰۵۳         | ۵۵,۰۲۳,۷۷۱,۶۵۰    | (۵۳,۴۰۰,۲۵۱,۷۸۱)    | (۵۲,۲۷۱,۳۳۴)    | (۲۷۵,۱۱۸,۸۶۳)    | ۱,۲۹۶,۱۲۹,۶۷۲    | -               |
| ۸۳۷,۷۶۰           | ۱۵,۲۴۹,۴۱۸,۸۸۰    | (۱۵,۷۸۵,۳۳۹,۸۸۲)    | (۱۴,۴۸۶,۷۴۰)    | (۷۶,۲۲۷,۰۹۴)     | (۶۲۶,۶۵۴,۸۳۶)    | -               |
| ۱۳,۱۲۱            | ۴۴۹,۳۴۹,۶۶۰       | (۴۴۲,۴۴۵,۰۰۵)       | (۴۲۶,۸۷۵)       | (۲,۲۴۶,۷۴۸)      | ۴,۲۳۱,۰۳۲        | -               |
| ۱۱,۰۰۰            | ۱۷۲,۶۸۹,۰۰۰       | (۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷)       | (۳۲,۲۷۴)        | -                | (۶۴,۷۵۱)         | -               |
| ۷,۳۸۹,۶۸۱         | ۱۴,۰۳۸,۰۴۷,۲۰۷    | (۱۳,۸۰۹,۰۰۰,۷۱۹)    | (۱۳,۳۳۵,۷۰۳)    | (۷۰,۱۹۰,۲۳۵)     | ۱۴۵,۵۲۰,۷۵۰      | -               |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۰۰۰,۰۹۳,۳۸۰    | (۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵)    | (۲۹,۲۱۲,۴۷۹)    | -                | ۶۹۸,۴۷۰,۱۸۶      | -               |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۷۲,۹۲۸,۲۵۰     | (۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷)     | (۳,۰۱۴,۰۹۷)     | (۱۵,۸۶۴,۶۳۹)     | (۳۲,۰۲۹,۳۱۳)     | -               |
| ۷۷۴,۹۰۱           | ۱۴,۷۷۰,۳۹۲,۲۱۰    | (۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲)    | (۱۴,۰۳۱,۶۱۱)    | (۷۳,۸۵۱,۹۵۷)     | (۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)  | -               |
| ۱,۵۰۹,۹۳۸         | ۱۸,۱۰۷,۷۲۷,۲۴۰    | (۱۷,۸۲۸,۶۳۳,۳۷۵)    | (۱۷,۲۰۲,۲۰۳)    | (۹۰,۵۳۸,۶۴۰)     | ۱۷۱,۲۹۳,۰۲۲      | -               |
| ۱,۴۱۰,۱۵۵         | ۱۶,۹۷۲,۴۱۷,۹۵۰    | (۱۷,۱۷۲,۳۳۱,۰۷۶)    | (۱۶,۱۲۳,۵۰۰)    | (۸۴,۸۶۱,۵۹۱)     | (۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)    | -               |
| ۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹ | ۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹ | (۲,۳۲۱,۸۲۷,۸۲۷,۱۲۸) | (۱,۷۷۵,۸۴۶,۰۴۶) | (۱۱,۶۲۸,۲۴۳,۷۹۲) | ۵,۷۰۸,۷۳۷,۱۰۶    | ۱۴,۵۸۰,۱۸۵,۸۳۴  |

نقل به صفحه بعد



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 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال            |
| نقل از صفحه قبل                            | ۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹ | (۲,۳۲۱,۸۲۷,۸۳۷,۱۲۸) | (۱,۷۷۵,۸۴۶,۰۲۶) | (۱۱,۶۲۸,۲۴۳,۷۹۲) | ۵,۷۰۸,۷۲۷,۱۰۶   | ۱۴,۵۸۰,۱۸۵,۸۳۴  |
| تامین سرمایه امید                          | ۱,۳۶۸,۹۵۴,۶۳۰     | (۱,۳۳۰,۱۹۳,۰۹۱)     | (۱,۳۰۰,۰۴۴۹)    | (۶,۸۴۴,۷۷۳)      | ۳۰,۶۱۶,۳۱۷      | -               |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش             | ۸,۲۹۰,۸۸۰,۲۹۰     | (۸,۲۹۱,۲۹۱,۹۸۸)     | (۷,۸۷۶,۲۷۱)     | (۴۱,۴۵۴,۴۰۱)     | (۱۴۹,۷۴۲,۲۷۰)   | (۷۳,۴۴۴,۰۸۶)    |
| صنعتی زر ماکارون                           | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| توسعه و عمران امید                         | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)   |
| سرمایه گذاری صدتامین                       | -                 | -                   | -               | -                | -               | ۴۰,۹۱۳,۷۸۳      |
| رایان هم افزا                              | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک              | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر               | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری پویا                          | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                   | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| صنعت غذایی کوروش                           | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس                 | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۲۱,۱۷۰,۲۶۲)    |
| ملی صنایع مس ایران                         | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۱۲,۹۰۷)        |
| توسعه مسیر برق گیلان                       | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۹,۳۰۲,۴۵۴)     |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد                     | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)   |
| تامین سرمایه امین                          | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)   |
| تولید نیروی برق آبادان                     | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| پلیمر آریا ساسول                           | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| پتروشیمی ارومیه                            | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| گسترش صنایع روی ایرانیا                    | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان                    | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیا              | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات               | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه مس ب کشوری            | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| داده گسترعصرنوبین-های وب                   | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| مخابرات ایران                              | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری صندوق،زنشستگی کارکنان بانک ها | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| تامین سرمایه نوین                          | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۷,۱۵۱)         |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه                     | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۶,۲۸۶)         |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان                | -                 | -                   | -               | -                | -               | (۱۱,۸۳۰)        |
| آریان کیمیا تک                             | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید              | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری             | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی                | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| پتروشیمی بوعلی سینا                        | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| سرمایه گذاری هامون صبا                     | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیا                   | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
| فراوری معدنی ابال کانی پارس                | -                 | -                   | -               | -                | -               | -               |
|                                            | ۲,۳۴۰,۸۲۱,۵۳۷,۹۹۹ | (۲,۳۲۱,۸۲۷,۸۳۷,۱۲۸) | (۱,۷۷۵,۸۴۶,۰۲۶) | (۱۱,۶۲۸,۲۴۳,۷۹۲) | ۵,۵۸۹,۶۱۱,۰۵۳   | ۱۲,۳۷۱,۷۹۷,۶۷۰  |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

| سود مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ | سود فروش    | مالیات      | کارمزد      | ارزش دفتری    | بهای فروش     | تعداد فروش |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| ریال                                           | ریال        | ریال        | ریال        | ریال          | ریال          |            |
| سود (زین) فروش                                 |             |             |             |               |               |            |
| ریال                                           | ریال        | ریال        | ریال        | ریال          | ریال          | تعداد فروش |
| -                                              | ۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳ | (۶۹۴۰,۸۶۳)  | (۱,۳۱۸,۶۹۳) | (۹۵۴,۷۵۷,۴۵۳) | ۱,۳۸۸,۱۷۲,۹۶۳ | ۳۵۵,۰۰۰    |
| (۱۳,۸۰۶)                                       | -           | -           | -           | -             | -             |            |
| ۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹                                  | -           | -           | -           | -             | -             |            |
| (۴,۱۸۴)                                        | -           | -           | -           | -             | -             |            |
| ۱۴,۷۶۴,۱۴۳                                     | -           | -           | -           | -             | -             |            |
| ۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۲۳                                  | ۴۲۵,۱۵۵,۹۵۳ | (۶,۹۴۰,۸۶۳) | (۱,۳۱۸,۶۹۳) | (۹۵۴,۷۵۷,۴۵۳) | ۱,۳۸۸,۱۷۲,۹۶۳ |            |

ح. تامین سرمایه امید

حق تقدم شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه

حق تقدم تامین سرمایه نوین

حق تقدم تامین سرمایه امین



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امدانصار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ |                     |                     |                |                 |                 |      |                                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------|----------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه                           |                     |                     |                |                 |                 |      |                                  |
| منتهی به ۳۱ اردیبهشت                        |                     |                     |                |                 |                 |      |                                  |
| تعداد فروش                                  | بهای فروش           | ارزش دفتری          | کارمزد         | سود فروش        | سود (زیان) فروش |      |                                  |
| ریال                                        | ریال                | ریال                | ریال           | ریال            | ریال            | ریال | ریال                             |
| ۵۳,۹۸۷                                      | ۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۲,۸۰۲,۳۲۵,۹۲۲)    | -              | ۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸   | -               | -    | استانداردهم ۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶     |
| ۱۳۹,۰۳۶                                     | ۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳)   | -              | ۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷   | -               | -    | استانداردهم ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳       |
| ۱۳۱,۸۹۲                                     | ۹۶,۲۸۷,۳۲۸,۳۲۰      | (۸۴,۴۲۳,۱۶۲,۹۳۲)    | (۱۷,۴۵۲,۰۴۸)   | ۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹  | -               | -    | استانداردهم ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶    |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۱,۰۰۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰   | (۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۳,۷۵۴,۷۰۰)   | ۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰     | -               | -    | مشارکت ش تبریز ۳۴-۳- ماهه ۱۸٪    |
| ۶۲۹,۸۳۴                                     | ۵۲۰,۶۸۶,۰۰۰,۲۶۰     | (۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸)   | (۵۳,۸۳۰,۱۲۵)   | ۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷  | ۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷  | -    | استانداردهم ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹     |
| ۵۰۰,۰۰۰                                     | ۵۰۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰     | (۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷)   | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۷۴,۵۹۸,۰۶۳      | -               | -    | مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۴ ماهه ۱۸٪   |
| ۹۸,۳۵۰                                      | ۱۷۴,۴۸۶,۳۷۳,۹۵۰     | (۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹)   | (۷۱,۸۱۰,۷۹۵)   | ۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶  | ۱۳,۸۹۳,۲۰۰,۱۸۰  | -    | سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۹      |
| ۸۱۶,۲۱۷                                     | ۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴)   | -              | ۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶  | -               | -    | مشارکت دولتی ۱۰-خرید خاص ۱۲۲۶-۰۰ |
| ۱۵۹,۰۰۰                                     | ۱۱۸,۳۳۷,۸۸۰,۰۰۰     | (۱۰۳,۸۰۸,۱۸۱,۳۵۲)   | (۲۱,۴۴۸,۷۲۹)   | ۱۴,۵۰۸,۲۴۹,۹۱۹  | -               | -    | استانداردهم ۱۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶    |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰     |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | مشارکت دولتی ۹-خرید خاص ۹۹۰۹۰۹   |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲    |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵     |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸    |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | سلف موازی استاندارد سنف ۱۰       |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷     |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲    |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱   |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | سلف نفت خام سبک داخلی ۳۹۹۳       |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪ |
| -                                           | -                   | -                   | -              | -               | -               | -    | استانداردهم ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳    |
| ۳,۴۲۲,۱۴۹,۰۸۲,۵۳۰                           | (۳,۳۳۵,۱۹۷,۱۴۵,۷۷۸) | (۲۵۸,۲۹۶,۳۹۷)       | ۸۶,۶۹۳,۶۴۰,۳۵۵ | ۳۱۰,۱۸۸,۵۷۶,۹۸۱ | ۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴  | -    |                                  |

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 ۱۴۰۰ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ریال                                                                  | ریال                                        | ریال                                        |
| ۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام               | ۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸                             | (۴۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)                            |
| ۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری                   | ۳,۴۰۲,۹۹۱,۲۳۸                               | (۱۱,۴۱۷,۵۴۱,۷۵۲)                            |
| ۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۵۵,۹۲۵,۸۲۱,۳۶۰                             | ۷۵۹,۰۸۲,۵۸۴,۴۲۳                             |
| ۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبیی            | ۸۰,۱۴۳,۶۹۵,۸۲۱                              | -                                           |
|                                                                       | ۳۶۱,۵۳۳,۲۷۷,۹۶۷                             | ۷۰۷,۲۱۰,۳۶۳,۶۶۶                             |



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات           | کاربرد          | ارزش دفتری           | ارزش بازر / ارزش تعدیل شده | تعداد       | اوراق                          |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال                       |             |                                |
| (۱,۶۹۰,۳۲۹,۲۲۲)        | (۹,۶۹۸,۸۵۹,۰۰۸)        | (۹,۷۲۷,۶۱۰,۱۸۰)  | (۱,۷۶۲,۷۲۶,۶۲۴) | (۳,۰۴۱,۴۶۵,۵۹۲,۲۴۴)  | ۱۸۵,۵۵۲,۲۲۶,۰۰۰            | ۵,۹۸۵,۵۵۶   | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۶۴,۴۷۷,۶۶۷             | ۳۳۳,۴۸۵,۰۰۸            | (۴۶۹,۰۳۴,۸۱۷)    | (۸۹,۱۱۴,۷۱۵)    | (۹۲,۹۱۳,۳۳۸,۹۵۵)     | ۹۳۸,۰۴۰,۹۶۳,۴۹۵            | ۳۳,۷۷۸,۱۹۱  | پاک ملت                        |
| (۳,۲۸۵,۰۸۵,۱۱۲)        | (۱,۰۹۶,۷۷۰,۰۵۲)        | (۷۷۵,۰۵۹,۰۳۳)    | (۱۲۷,۲۶۱,۲۱۴)   | (۱۵۵,۱۸۶,۲۵۴,۶۳۵)    | ۱۵۵,۰۱۸۰,۴۶۰               | ۶,۷۴۸,۴۴۶   | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| (۱,۸۷۰,۴۶۲,۳۲۸)        | ۴۴,۱۶۱,۰۷۱,۱۸          | (۴,۸۲۸,۳۶۸,۶۲۳)  | (۹۱۷,۳۹۰,۰۰۷)   | (۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶)    | ۹۶۵,۶۷۳,۷۲۴,۴۴۴            | ۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹ | گروه صنعتی پاکشو               |
| (۱۲,۴۲۰,۰۱۹,۴۵۶)       | ۱۲,۰۰۵,۸۰۰,۱۳۱         | (۳,۲۲۷,۷۸۴,۰۱۲)  | (۶۳۲,۳۷۸,۹۶۲)   | (۶۳۹,۷۰۹,۹۳۸,۰۹۵)    | ۶۴۵,۵۵۶,۸۰۲,۳۱۰            | ۶۹,۶۳۹,۲۵۳  | نیلجادی مالی بورس اوراق بهادار |
| (۳,۶۷۵,۹۸۹,۴۰۸)        | (۱۱,۱۵۳۴,۰۱۳)          | (۴۱۱,۰۵۲,۱۳۴)    | (۷۸,۱۰۰,۰۰۹)    | (۸۱,۸۳۳,۰۰۵,۶۸۵)     | ۸۲,۳۱۰,۶۳۴,۸۹۰             | ۳۴,۲۹۷,۷۵۱  | تولیدی چند سازان               |
| -                      | ۶,۳۱۲,۷۱۲,۰۰۵          | (۵۲,۰۳۷,۵۵۹)     | (۹,۸۸۹,۰۳۶)     | (۴,۰۳۴,۸۶۲,۴۰۰)      | ۱۰,۴۰۹,۵۱۱,۷۴۰             | ۶,۷۳۲,۳۱۹   | ج. پالایش نفت تبریز            |
| -                      | ۴۷۶,۲۷۰,۰۱۴۴           | (۲۹۵,۹۴۲,۹۱۲)    | (۵۶,۳۲۹,۱۵۳)    | (۵۸,۲۶۰,۱۴۰,۲۳۱)     | ۵۹,۱۸۸,۵۸۲,۲۴۰             | ۴,۶۹۰,۰۶۲   | توسعه معادن و فلزات            |
| -                      | (۳,۰۳۹,۰۷۳,۰۰۱۷)       | (۳۸۰,۷۶۲,۱۲۱)    | (۷۲,۳۴۴,۸۰۲)    | (۷۷,۷۳۸,۳۹۰,۱۲۳)     | ۷۶,۱۵۲,۴۲۴,۱۴۰             | ۳,۲۶۶,۵۹۷   | پالایش نفت تبریز               |
| ۵۱۲,۹۳۴,۳۳۷            | ۲۵۹,۳۳۳,۰۰۱۵           | (۶,۰۶۴,۵۵۲,۱۴۴)  | (۱۱۵,۲۳۴,۴۹۱)   | (۱۲,۰۳۱,۰۰۰,۳۸۰,۰۱۶) | ۱۲۱,۲۹۱,۰۰۴,۷۳۶            | ۴۵,۰۵۶,۰۰۸  | پتروشیمی پارس                  |
| (۵۹,۰۷۸۱,۵۱۴)          | (۲,۲۳۲,۴۴۰,۶۴۴)        | (۱,۶۵,۶۴۴,۰۰۰)   | (۳۱,۴۷۲,۱۷۰)    | (۳۵,۱۶۳,۹۰۵,۴۴۴)     | ۳۳,۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰             | ۶۶۲,۵۷۳     | سنگ آهن گهرزین                 |
| (۴,۱۶۲,۹۷۵,۵۴۲)        | (۱,۰۳۴,۲۵۰,۱۳۶)        | (۹۵۰,۸۶۲,۳۳۳)    | (۱۸۰,۶۶۳,۸۴۱)   | (۱۹۰,۰۷۵,۷۸۸,۶۵۲)    | ۱۹۰,۱۷۲,۴۶۴,۶۸۰            | ۳,۷۷۴,۰۰۱۳  | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| (۴۰۸,۹۹۷,۷۰۸)          | (۳۷۴,۷۰۳,۵۱۴)          | (۴۳,۱۶۵,۳۹۹)     | (۸۲,۰۱,۴۳۶)     | (۸,۹۵۶,۴۱۶,۴۰۹)      | ۸,۶۳۳,۰۷۹,۷۲۰              | ۵۸۴,۸۹۷     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| (۴,۰۳۱,۶۹۲,۹۰۷)        | ۸۳,۳۱۶,۱۷۸,۳۴۹         | (۷,۹۵۶,۲۳۶,۳۳۴)  | (۱,۵۱۱,۶۵۸,۰۰۳) | (۱,۴۹۸,۴۶۵,۱۵۵,۳۳۴)  | ۱,۵۹۱,۳۲۹,۲۶۶,۷۲۰          | ۲۶۶,۹۸۸,۱۳۳ | تامین سرمایه امید              |
| -                      | ۳۳,۶۱۹,۳۰۵,۷۵۲         | (۱,۳۳۱,۱۲۴,۱۷۸)  | (۲,۵۴۸,۳۲۶,۶۱۳) | (۴۴۲,۰۲۹,۴۹۳,۵۴۲)    | ۲۶۸,۳۴۴,۸۵۵,۶۸۵            | ۶۰,۷۰۲,۶۱۵  | گروه توسعه مالی [بندکان]       |
| (۱,۲۶۲,۵۰۳,۶۵۹)        | ۳۳۷,۵۲۴,۴۶۳            | (۷۷۵,۹۳۴,۹۴۵)    | (۱,۳۷,۹۷۸,۰۰۰)  | (۱۴۴,۰۸۵,۹۸۹,۵۹۲)    | ۱۴۵,۱۸۷,۳۷۸,۹۶۰            | ۱۲۹,۶۰۳,۲۲۹ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| (۴۷,۰۲۴,۴۸۹,۷۵۲)       | ۱۴۵,۱۲۴,۴۵۵,۹۹۱        | (۳۳,۱۵۷,۲۳۶,۸۱۳) | (۴,۳۹۹,۸۹۲,۹۹۳) | (۴,۴۵۸,۷۸۵,۶۴۵,۷۸۳)  | ۴,۶۳۱,۴۶۷,۲۶۲,۵۸۰          |             | نقل به صفحه بعد                |





صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
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  
به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

| ارواق                           | تعداد | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | ارزش دفتری          | کاربرد          | حالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| رقاب                            | رقاب  | رقاب                        | رقاب                | رقاب            | رقاب             | رقاب                   | رقاب                   |
| نقل به صفحه قبل                 | -     | ۷,۵۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹           | -                   | -               | -                | -                      | ۱۳۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸        |
| گسترش صنایع روی ایران           | -     | -                           | (۶,۶۸۳,۳۷۱,۶۹۱,۷۰۱) | (۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۸۷) | (۳۹,۳۶۰,۸۱۴,۱۵۳) | -                      | ۱۳۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸        |
| شیراستور بره بکاه گلان          | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۱,۲۵۵,۴۰۵)            |
| سرمایه گذاری توکافو (لا دلدینگ) | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۲۷,۸۰۷,۲۳۶             |
| صنایع پتروشیمی کرمشاه           | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۲۱۸,۰۸۶,۹۶۸            |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان       | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۹۰۴,۵۰۶,۸۳۳)          |
| پتروشیمی مارون                  | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۶,۶۷۲,۶۰۰)            |
| مخابرات ایران                   | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۲۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۸۹         |
| سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات   | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۵۵۳,۴۸۴,۲۰۷)          |
| صنعتی زر ساکرون                 | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۱,۱۲۲,۸۹۷,۰۴۳)        |
| سرمایه گذاری سیمان تاین         | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۹۶۶,۶۲۵,۶۳۶            |
| تولید نیروی برق آبادان          | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۶۲,۷۶۰,۴۹۰             |
| تهیه توزیع غذای نانا آفرین فدک  | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۳۴,۶۹۰,۸۶۸)           |
| داده گستر عصر نوین - جلی وب     | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | ۱,۹۱۴,۴۸۷              |
| نقل به صفحه بعد                 | -     | -                           | -                   | -               | -                | -                      | (۱۱۲,۸۳۸,۹۶۹)          |
|                                 |       | ۷,۵۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹           | (۷,۶۸۳,۳۷۱,۶۹۱,۷۰۱) | (۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۸۷) | (۳۹,۳۶۰,۸۱۴,۱۵۳) | ۱۳۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸        | (۳۸,۳۳۲,۹۸۰,۷۹۱)       |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار  
 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 ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات           | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار / ارزش تعدیل شده | تعداد | اوراق                             |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال             | ریال            | ریال                | ریال                        |       |                                   |
| (۳۸,۳۳۳,۹۸۰,۷۹۱)       | ۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸        | (۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳) | (۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۸۷) | (۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷) | ۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹           | -     | نقل به صفحه قبل                   |
| (۳,۳۹۳,۱۱۹)            | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | پتروشیمی ارومیه                   |
| (۱,۴۳۲,۲۷۶,۳۱۰)        | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | پنجر آریا ساسول                   |
| ۶۹,۴۷۶,۷۱۲             | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | ریان هم افزا                      |
| (۷,۴۳۲,۳۷۴)            | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | سرمایه گذاری پویا                 |
| (۱۳,۸۵۵,۶۱۵)           | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | کشتارزی و دامپروری ملارد شیر      |
| (۳۸,۵۵۱,۳۹۶)           | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | ج - گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| (۳۳,۴۸۶,۷۲۵)           | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | پتروشیمی بوعلی سینا               |
| (۶۷۱,۱۸۹,۳۸۷)          | -                      | -                | -               | -                   | -                           | -     | فراوری معدنی ابیل کانی پارس       |
| (۲۰,۴۵۴,۶۷۹,۰۰۵)       | ۱۲۲,۰۷۰,۷۶۹,۵۴۸        | (۳۹,۲۶۰,۸۱۴,۱۵۳) | (۷,۴۵۹,۵۵۴,۶۸۷) | (۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷) | ۷,۸۵۲,۱۶۲,۸۳۰,۰۸۹           | -     |                                   |





دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱  
به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد             | ارزش دفتری          | ارزش پازل / ارزش تعدیل شده | تعداد   | اوراق                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        | ریال                   | ریال                   | ریال               | ریال                | ریال                       |         |                                            |
| ۳۳۵,۷۵۴,۴۱۳,۶۲۶                             | ۱۲۲,۶۳۹,۴۸۹,۱۹۴                             | (۱۰,۶۲۵,۰۰۰)           | -                      | (۱,۷۹۸,۳۹۳,۱۷۰)    | (۵,۱۲۹,۹۳۰,۸۵۱,۱۹۰) | ۸,۳۵۴,۲۵۸,۷۳۳,۵۵۴          | ۵۰۰,۰۰۰ | تقل از صفحه قبل                            |
| (۷۸۹۹,۰۶۸,۰۳۵)                              | (۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰)                            | (۲۶۹,۱۵۶,۲۵۰)          | (۱,۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰)    | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)  | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰                    | ۱۵۰,۰۰۰ | مکرو سرمایه‌گذاری ۱۱۲ ماهه ۱/۱۶            |
| ۱۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۰۱                              | ۲۵,۲۶۳,۴۸۰,۳۰۱                              | (۷۵,۳۳۰,۰۰۷)           | (۳۸۰,۳۱۹,۸۶۱,۱۸۰)      | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)  | ۴۱۵,۵۵۸,۶۶۱,۳۸۸     | ۴۸۷,۷۹۳                    | ۴۸۷,۷۹۳ | مکرو اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸ ماهه ۱/۱۸          |
| -                                           | -                                           | (۹,۰۶۲۵,۰۰۰)           | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)      | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰                    | ۵۰۰,۰۰۰ | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۹-۱۱۲ ماهه ۱/۱۱ |
| ۵۰,۳۰۲,۵۰۷                                  | ۸۵,۹۳۳,۸۳۱                                  | (۱۳۹,۶۶۶)              | (۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵)          | (۵۰,۱۴۳,۶۷۸,۸۸۷)   | ۷۷,۵۵۸,۵۴۰          | ۸۸۹                        | ۸۸۹     | اجاره مهر آینه‌کان لوتوس ۳۱                |
| ۳۵,۱۳,۵۶۷,۶۴۰                               | ۳,۶۲۸,۱۴۲,۲۸۰                               | -                      | -                      | -                  | ۵۰۵,۱۵۳,۱۸۰,۰۰۰     | ۵۴۰,۰۰۰                    | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۱۳-۸۷ ماهه ۱/۱۱  |
| ۳,۶۵۳,۳۴۹,۶۶۰                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | مراهبه علم دولت ۸۷-ش ۳۰۴                   |
| ۷۳,۱۳۶,۹۵۰,۶۱۵                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| ۶۸,۵۷۶,۲۱۶,۱۰۸                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| ۳,۰۵۸,۵۶۴,۹۰۲                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | مشارکت شمشاد ۱۴۱۲-۱۴۱۳ ماهه ۱/۱۸           |
| ۶۵,۴۰۴,۳۹۰,۱۱۸                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| ۹,۱۳۵,۶۵۰,۷۴۷                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| ۱۴,۰۵۷,۸۱۱,۵۸۹                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| (۳۰,۵۵۱,۹,۵۳۳)                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۱۲ ماهه ۱/۱۱  |
| ۲۳,۲۶۳,۸۵۷,۰۳۰                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | مکرو اجاره کل شهر ۱۴۱۱-۱۴۱۲ ماهه ۱/۱۷      |
| ۴۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۸۲                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۷-۸۳ ماهه ۱/۱۱  |
| ۱,۸۴۵,۳۰۱,۰۰۰                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۷-۸۳ ماهه ۱/۱۱  |
| ۲,۳۰۸,۹۵۱,۸۱۷                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۸-۵۱ ماهه ۱/۱۱  |
| ۶,۱۷۶,۳۳۴,۵۶۳                               | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۷-۵۱ ماهه ۱/۱۱  |
| ۶۳,۵۱۶,۰۴۹,۷۶۹                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۷-۴۳ ماهه ۱/۱۱  |
| ۴۳,۳۱۶,۷۹۳,۴۸۸                              | -                                           | -                      | -                      | -                  | -                   | -                          | -       | استاد خزانده سرمایه‌گذاری ۹۷-۵۳ ماهه ۱/۱۱  |
| ۶۹۳,۳۵۳,۰۶۴,۰۰۵                             | ۱۲۶,۶۱۹,۷۶۴,۳۵۶                             | (۳,۳۱۵,۸۱۷,۹۳۴)        | (۱۱,۵۱۱,۸۰۴,۵۵۱,۳۹۳)   | ۱۱,۶۶۰,۸۴۰,۱۳۳,۶۲۲ | -                   | -                          | -       | تقل به صفحه بعد                            |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید اعمار  
داداشهای توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به ۳۱ اردیبهشت  
۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع     | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع |                                |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|
| ریال                | ریال                | ریال            | ریال               | ریال                |                                |            |                  |                                |
| ۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰      | -               | ۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰     | ۲,۵۳۰               | ۱۰,۵۸۵,۴۸۹                     | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹       | گسترش نفت و گاز پارس           |
| -                   | ۱۷۸,۴۰۱,۲۷۶         | (۱۱,۵۲۰,۹۵۶)    | ۱۱۹,۹۲۲,۳۲۰        | ۴۳۰                 | ۳۲۵,۲۰۱                        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| -                   | ۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰       | -               | ۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰      | ۱۳,۵۰۰              | ۶۶۹,۹۵۷                        | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶       | پژوهشی پردیس                   |
| ۸,۳۸۴,۷۱۷,۲۹۲       | ۱۱,۹۷۹,۴۳۳,۰۵۲      | (۷۶۳,۰۷۲,۸۳۸)   | ۱۲,۷۹۵,۴۹۵,۹۱۰     | ۲,۳۶۵               | ۵,۶۳۵,۸۱۶                      | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰       | سیمان خزر                      |
| ۷۷۸,۶۲۵,۱۵۴         | ۵۱۶,۶۸۱,۵۶۷         | (۸۵,۹۶۲,۳۴۳)    | ۶,۲۰۴,۴۴۹,۱۰۰      | ۱,۰۳۰               | ۵۸۴,۸۹۷                        | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹       | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۳,۷۵۴,۹۰۷,۳۲۸       | ۴,۲۵۸,۰۳۰,۴۲۲       | (۴۴۳,۳۰۱,۷۵۸)   | ۴,۲۰۱,۳۳۱,۸۰۰      | ۲,۲۰۰               | ۲,۱۲۶,۹۶۹                      | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱       | سیمان آرا را تبدیل             |
| ۲۵۰,۰۸۲,۲۸۲,۰۰۰     | ۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰       | -               | ۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰      | ۵۰                  | ۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳       | تأمین سرمایه امید              |
| ۲,۲۵۱,۳۴۴,۶۹۴       | ۲,۳۹۷,۴۱۰,۴۵۸       | (۲۵۲,۸۷۷,۵۴۳)   | ۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰      | ۴,۰۰۰               | ۶۶۲,۵۷۲                        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱       | سنگ آهن گهر زمین               |
| ۹۵۶,۴۰۴,۵۳۰         | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات  |
| ۷۴۱,۱۰۰,۷۴۸         | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | فراوری معدنی آبال کانی پارس    |
| ۶,۳۴۴,۵۳۶           | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | توسعه مسیر برق گیلان           |
| ۳,۲۵۴,۷۷۹,۴۱۲       | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | پاکسان                         |
| ۱۱۵,۸۴۲,۳۶۲         | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | توسعه و عمران امید             |
| ۱۰,۴۸۰,۰۷۱          | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | کنارزری و ظهورری ملارد شیر     |
| ۱۴,۲۷۲,۸۸۵          | -                   | -               | -                  | -                   | -                              | -          | -                | شیرپاشنوزده پگاه گیلان         |
| ۵۸۸,۰۰۰,۰۲۸,۰۳      | ۷۳,۶۲۵,۵۴۸,۴۶۵      | (۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵) | ۷۵,۱۹۲,۲۸۲,۹۰۰     | -                   | -                              | -          | -                | نقل به صفحه بعد                |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

پادانتهای، توضیحات، صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه  
منتهی به ۲۱ اردیبهشت  
۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

| تاریخ تشکیل<br>جمع      | سال مالی | تعداد سهام متعلقه<br>در زمان مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع     | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                         |          |                                   | ریال                   | ریال               | ریال            | ریال                | ریال                |
| تقل از صفحه قبل         |          |                                   |                        |                    |                 |                     |                     |
| شرکت ارتباطات سیر ایران | -        | -                                 | -                      | ۷۵,۱۹۲,۲۸۲,۹۰۰     | (۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵) | ۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵      | ۵۸,۸۰۰,۰۱۰,۲۸۰,۰۳   |
| پنجر آریا سولول         | -        | -                                 | -                      | -                  | -               | -                   | ۷,۸۱۱,۷۶۶,۳۲۷       |
| تأمین سرمایه امین       | -        | -                                 | -                      | -                  | -               | -                   | ۱,۲۹۸,۱۷۶,۷۵۷       |
|                         | -        | -                                 | -                      | -                  | -               | -                   | ۱۲۸,۲۶۶,۷۱۰         |
|                         |          | -                                 | -                      | ۷۵,۱۹۲,۲۸۲,۹۰۰     | (۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵) | ۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵      | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      |
|                         |          | -                                 | -                      | ۷۵,۱۹۲,۲۸۲,۹۰۰     | (۱,۵۵۶,۷۳۵,۴۳۵) | ۷۳,۶۳۵,۵۴۸,۴۶۵      | ۶۸,۰۵۸,۳۱۰,۵۹۷      |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | یادداشت                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ریال                                           | ریال                                               |                                                                              |
| ۱,۷۸۶,۱۸۳,۳۴۴,۵۵۶                              | ۱,۱۷۷,۷۲۳,۴۱۶,۷۰۴                                  | ۲۰-۱<br>سود سپرده های بانکی بلند مدت                                         |
| ۹۲,۷۵۱,۱۲۷                                     | ۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹                                      | ۲۰-۲<br>سود سپرده های بانکی کوتاه مدت                                        |
| ۸۲۰,۹۸۶,۳۷۲,۸۴۲                                | ۱,۱۷۶,۵۱۹,۴۸۹,۴۳۳                                  | ۲۰-۳<br>سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| -                                              | ۸۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۶۳                                     | ۲۰-۴<br>سود گواهی سپرده بانکی                                                |
| ۲,۶۰۷,۲۶۲,۳۶۸,۵۲۵                              | ۲,۴۳۹,۸۴۲,۹۴۳,۷۵۹                                  |                                                                              |





صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اسناد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۰۲- سود سیرده های بانکی کوتاه مدت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱  
به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

| سود خالص   | سود خالص      | هزینه توزیع | سود ناخالص    | مبلغ اسمی سیرده | تاریخ سیرده گذاری | نرخ سود درصد |
|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| ریال       | ریال          | ریال        | ریال          |                 |                   |              |
| ۹۲,۶۴۲,۴۱۳ | ۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰ | -           | ۲,۷۱۷,۰۱۵,۵۹۰ | ۴۹,۴۹۰,۰۰۰      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶        | ۱۰٪          |
| ۴,۹۴۵      | ۲,۵۷۱         | -           | ۲,۵۷۱         | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳        | ۱۰٪          |
|            | ۱۱۰,۷۷۷       | -           | ۱۱۰,۷۷۷       | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰        | ۱۰٪          |
| ۴,۹۲۳      | ۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹   | -           | ۱۲۳,۰۳۳,۹۳۹   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴        | ۱۰٪          |
| ۱۳,۳۹۱     | ۶۶,۷۲۶        | -           | ۶۶,۷۲۶        | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷        | ۱۰٪          |
| ۱۸۰,۰۵۵    | ۸۰,۹۵۶        | -           | ۸۰,۹۵۶        | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵        | ۱۰٪          |
| ۹,۴۶۱      | -             | -           | -             | -               | -                 | ۱۰٪          |
| ۵۸,۰۳۰     | -             | -           | -             | -               | -                 | ۱۰٪          |
| ۹۲,۷۵۱,۱۲۷ | ۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹ | -           | ۲,۸۴۰,۳۱۱,۵۵۹ | -               | -                 | ۱۰٪          |

سیرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳-۹۴۵۰۱ بانک انصار

سیرده کوتاه مدت ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳-۹۴۵۰۰ بانک انصار

سیرده کوتاه مدت ۲۴۱۴۹۴۹۵-۳۱۳۰۰ بانک سپه

سیرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳-۹۴۵۰۰ بانک انصار

سیرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶-۵۲۷ بانک شهر

سیرده کوتاه مدت ۱۷۲۳-۳۱۱-۵۲۳۶۷۶-۱ بانک توسعه تعاون

سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی

سیرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی

سیرده کوتاه مدت ۰۲-۲۰۰۳-۵۱۴۲۳ بانک سپه





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

۲۱- سایر درآمدها

| یادداشت                         | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                 | ریال                                               | ریال                                               |
| ۲۱-۱                            | ۲۴۳,۷۸۳,۴۵۷                                        | ۳۷۳,۸۶۲,۳۴۶                                        |
| تعدیل کارمزد کارگزاری           |                                                    |                                                    |
| ۲۱-۲                            | ۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰                                     | ۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰                                      |
| تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی   |                                                    |                                                    |
| ۲۱-۲                            | ۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲                                      | ۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸                                        |
| تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی |                                                    |                                                    |
|                                 | <u>۲۲,۳۴۵,۴۹۵,۷۵۹</u>                              | <u>۷,۴۹۹,۰۷۰,۴۵۴</u>                               |

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

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

|                        | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | ریال                                               | ریال                                               |
| هزینه کارمزد مدیر      | ۶۱,۲۴۱,۹۵۵,۸۹۳                                     | ۷۱,۹۹۲,۰۴۸,۰۰۴                                     |
| هزینه کارمزد متولی     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                        | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                        |
| هزینه حق الزحمه حسابرس | ۲۵۶,۸۵۴,۴۸۵                                        | ۱۶۲,۶۰۶,۴۴۴                                        |
|                        | <u>۶۲,۲۹۸,۸۱۰,۳۷۸</u>                              | <u>۷۲,۵۵۴,۶۵۴,۴۴۸</u>                              |

۲۳- سایر هزینه ها

|                                              | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              | ریال                                               | ریال                                               |
| هزینه نرم افزار                              | ۱,۳۵۵,۲۷۴,۵۳۵                                      | ۱,۳۰۴,۹۰۸,۷۸۹                                      |
| هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | ۹۸۳,۸۶۲,۷۳۱                                        | ۱,۲۲۵,۰۲۷,۰۳۱                                      |
| هزینه عضویت در کانون                         | ۹۹,۱۷۸,۰۴۵                                         | ۴۱,۷۷۰,۵۲۸                                         |
| هزینه کارمزد بانکی                           | ۲۶,۵۱۹,۹۱۵                                         | ۱۲,۲۹۶,۱۸۲                                         |
| هزینه برگزاری مجمع                           | ۱۵,۲۷۶,۳۴۷                                         | ۱۷,۲۱۵,۱۹۹                                         |
|                                              | <u>۲,۴۸۰,۱۱۱,۵۷۳</u>                               | <u>۲,۶۰۱,۲۱۷,۷۲۹</u>                               |



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار  
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 ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |
| ۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱                                 | ۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰                                 |
| ۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲                                 | ۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲                                 |
| ۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶                                 | ۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰                                 |
| ۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲                                 | ۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸                                 |
| ۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰                                 | ۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳                                 |
| ۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰                                 | ۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲                                 |
| <b>۳,۵۳۳,۸۶۵,۳۸۸,۶۷۱</b>                        | <b>۲,۶۶۷,۷۵۹,۶۰۴,۰۹۵</b>                        |

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

۲۵- تعدیلات

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ریال                                            | ریال                                            |
| ۳۲,۶۲۰,۹۱۴,۷۵۰                                  | ۸,۱۷۲,۵۵۱,۶۰۳                                   |
| (۵۵,۸۷۵,۹۸۴,۲۷۵)                                | (۹۳,۹۹۲,۱۱۹,۶۷۹)                                |
| <b>(۲۳,۲۵۵,۰۶۹,۵۲۵)</b>                         | <b>(۸۵,۸۱۹,۵۶۸,۰۷۶)</b>                         |

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی به جز مورد زیر است:

۱- ۲۶- تعهدات این صندوق مربوط به تعداد ۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰ میلیون برگه اوراق اختیار فروش تبعی مهر آیندگان به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.



**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امدانصار**  
**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                         |                         | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹                            |                 |                  |                          |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| درصد به کل واحد سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد ممتاز و عادی | درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق | تعداد واحد عادی | تعداد واحد ممتاز | نوع وابستگی              |
| ۰.۶۵٪                              | ۱۹۰,۰۰۰                 | ۰.۷۸٪                                 | -               | ۱۹۰,۰۰۰          | ضمین صندوق               |
| ۰.۳۵٪                              | ۱۰,۰۰۰                  | ۰.۰۰٪                                 | -               | -                | مدیر ثبت                 |
| ۰.۶۲٪                              | ۱۷,۹۷۹                  | ۰.۴۵٪                                 | ۱۱۹,۰۰۵         | ۲,۰۰۰            | مدیر صندوق               |
| ۰.۰۳٪                              | ۱,۰۰۰                   | ۰.۰۰٪                                 | ۱,۰۰۰           | -                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰۳٪                              | ۱,۰۰۰                   | ۰.۰۰٪                                 | ۱,۰۰۰           | -                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰۳٪                              | ۱,۰۰۰                   | ۰.۰۰٪                                 | ۱,۰۰۰           | -                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری |
| ۰.۰۳٪                              | ۱,۰۰۰                   | ۰.۰۰٪                                 | ۱,۰۰۰           | -                | گروه مدیران سرمایه‌گذاری |
| ۰.۷۷٪                              | ۲۲۰,۹۷۹                 | ۱.۱۷٪                                 | ۱۲۲,۰۰۵         | ۱۹۲,۰۰۰          | محمد محمدی               |

**۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

| مانده طلب (دهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | مانده طلب (دهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ارزش معامله        | تاریخ معامله | موضوع معامله        | نوع وابستگی     | طرف معامله                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ریال                                | ریال                                | ریال               |              |                     |                 |                                              |
| (۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)                   | (۲۱۹,۳۰۵,۷۵۲,۱۶۳)                   | ۶۱,۲۴۱,۹۵۵,۸۹۳     | طی دوره/سال  | هزینه کارمزد مدیر   | مدیر صندوق      | تامین سرمایه امدان                           |
| (۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۳)                    | (۱۷,۶۶۳,۹۴۴,۹۵۱)                    | ۰                  | طی دوره/سال  | هزینه کارمزد مدیر   | مدیر سابق صندوق | شرکت کارگزاری بانک انصار                     |
| ۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸                     | ۵۰,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۶                      | ۱۰,۷۲۳,۵۵۱,۲۰۰,۸۴۴ | طی دوره/سال  | معاملات             | کارگزار صندوق   | شرکت کارگزاری بانک انصار                     |
| ۶,۸۱۶,۲۱۶                           | (۶,۸۷۳)                             | ۲,۷۷۴,۸۶۲,۴۶۸,۳۲۲  | طی دوره/سال  | معاملات             | کارگزار صندوق   | شرکت کارگزاری بانک سپه                       |
| (۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸)                       | (۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸)                     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | طی دوره/سال  | هزینه کارمزد متولی  | متولی صندوق     | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رجالت و همکاران |
| (۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲)                       | (۲۵۶,۸۵۲,۲۵۷)                       | ۲۵۶,۸۵۲,۴۸۵        | طی دوره/سال  | هزینه کارمزد حسابرس | حسابرس صندوق    | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رجالت و همکاران |

۳۹ رونوشت‌های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی با افتضا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

روانمایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افتضا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

