



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت، امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

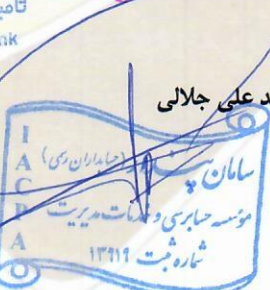
دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۰	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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 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 سامان پندار	محمد علی جلالی	

تأمین سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۲۹,۷۶۵,۶۱۳,۰۴۷	۸,۰۱۹,۱۹۳,۲۶۴,۹۹۸
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۵,۴۷۷,۱۸۷,۶۳۴,۸۲۸	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۶۹۲,۷۳۱,۵۶۵,۴۳۲	۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۳۲۴,۵۶۶,۴۵۲,۷۲۹	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲
۹ حسابهای دریافتنی	۴۰۰,۵۱۵,۸۹۴,۲۶۱	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱
۱۰ جاری کارگزاران	۲۸,۴۵۷,۶۵۴,۷۷۱	۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۶۹۱,۶۸۴,۱۹۳	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷
۱۲ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی‌ها	۳۹,۷۵۴,۹۱۶,۸۰۹,۱۰۸	۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱
بدهی‌ها		
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۹,۷۷۰,۷۸۴,۱۲۳	۱۷۶,۲۵۶,۸۳۳,۳۷۲
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۴۷,۲۲۹,۳۰۹,۶۸۰	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۹۴۵,۲۳۸,۴۱۷,۶۶۵	۱۲,۶۶۵,۳۵۱,۹۷۰,۶۸۲
جمع بدهی‌ها	۱۲,۴۰۲,۲۳۸,۵۱۱,۴۶۸	۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲
خالص دارایی‌ها	۲۷,۳۵۲,۶۷۸,۲۹۷,۶۴۰	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۵,۱۱۹	۱,۰۳۱,۶۴۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی، میزان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

یادداشت

ریال	ریال	ریال
۸۶۶,۹۳۹,۰۱۷,۹۵۰	۱۶۰,۳۹۳,۰۲۸,۳۹۶	۱۷
۴۸۴,۵۸۷,۶۳۵,۶۹۶	۶۱,۳۷۹,۱۲۸,۸۱۸	۱۸
۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲	۴۴۰,۳۹۶,۳۰۴,۱۶۲	۱۹
۳,۷۶۱,۱۶۳,۰۵۰,۵۱۴	۳,۶۱۵,۳۶۶,۹۸۶,۰۴۰	۲۰
۹,۹۲۷,۵۳۴,۱۷۸	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	۲۱
۵,۵۸۳,۱۷۵,۶۹۵,۳۰۰	۴,۳۷۹,۷۸۹,۹۳۷,۷۸	
(۱۰۷,۰۰۵,۶۳۱,۳۹۷)	(۹۱,۷۵۴,۴۳۶,۸۳۲)	۲۲
(۳,۸۸۹,۴۸۶,۳۹۴)	(۳,۹۰۶,۴۴۴,۴۷۰)	۲۳
(۱۱۰,۹۹۵,۱۱۷,۶۹۱)	(۹۵,۶۶۰,۸۷۱,۳۰۲)	
۵,۴۷۲,۱۸۰,۵۷۷,۶۰۹	۴,۳۸۴,۱۲۹,۰۶۵,۷۷۶	
۱۵,۴۱٪	۱۶,۸۳٪	
۱۷,۳۴٪	۱۵,۶۹٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده
ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹
۱,۹۱۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۹,۳۴۰
(۱۰,۷۰۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۱,۲۹۲)
(۵,۰۲۶,۷۳۵,۸۱۳,۷۴۳)	(۳,۹۳۳,۴۰۷,۳۱۵,۵۸۸)	-
(۳۹,۹۶۸,۳۹۲,۳۲۸)	(۴۶,۴۲۷,۶۵۳,۷۱۷)	۲۴
۵,۴۷۲,۱۸۰,۵۷۷,۶۰۹	۴,۳۸۴,۱۲۹,۰۶۵,۷۷۶	۲۵
۳۱,۵۳۹,۸۷۰,۲۳۰,۹۸۹	۲۷,۳۵۲,۶۷۸,۲۹۷,۶۴۰	۲۶,۴۲۴,۶۶۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جلیبی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت اصلی صندوق شامل سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی می باشد و موضوع فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. .

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک سپه (انصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۸,۰۰۰	۴٪
۳	تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 سابق صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۳۹۷۶۸ که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، قلهک، ترسیده به یخچال، کوچه شریف، پلاک ۵. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ متولی صندوق به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تغییر کرده است.

متولی فعلی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

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 نوخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۴- 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت 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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بر مبنای بهای تمام شده خرید ارضیابی شده و سود تضمین شده سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری بر 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 وجود 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال.
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	سالانه ۰/۰۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	ندارد
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۶۴۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از 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 آیتم ذیل با ارایه مدارک مثبت و تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها شامل: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۵,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ می‌باشد.

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی 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 تحقق یافته مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۳-۳-۴- مخارج تامین مالی:

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

۴-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.001) / (365 \times n)$ 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 ۱۳۶۶/۲/۰۳) 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 بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۰۲ 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.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

1400/08/30

درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
درصد		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال	
۴/۴۵٪	۱,۸۹۱,۸۷۶,۴۲۲,۲۳۶	۱,۵۶۰,۵۸۴,۵۴۹,۵۹۶	۳/۲۷٪	۱,۳۰۱,۰۴۱,۵۶۷,۱۵۳	۱,۱۶۶,۲۱۴,۱۴۳,۰۳۰						
۳/۹۰٪	۱,۶۵۵,۹۸۹,۹۹۹,۰۰۲	۷۶۱,۰۲۷,۹۱۵,۳۲۹	۲/۲۰٪	۸۷۵,۰۰۷,۷۲۹,۵۲۱	۷۱۲,۷۴۳,۸۳۷,۷۱۰						
-۱۰۷٪	۳۰,۵۸۲,۶۲۹,۶۶۵	۱۲,۶۸۶,۲۳۱,۳۳۴	-۱/۴٪	۵۶,۹۲۹,۶۰۸,۱۸۵	۳۳,۶۹۵,۱۱۹,۰۱۰						
-۱۷۷٪	۳۲۷,۱۶۶,۲۱۳,۲۹۵	۲۹۲,۴۷۳,۰۲۵,۳۱۰	-۱/۳٪	۲۸۹,۶۰۶,۸۲۳,۲۱۷	۳۲۰,۲۵۹,۶۶۲,۴۹۹						
۴/۲۵٪	۱,۸۰۵,۶۳۴,۷۹۸,۸۱۷	۲,۱۳۱,۹۲۵,۳۸۶,۴۲۷	۵/۳۱٪	۲,۱۰۹,۰۸۷,۱۴۸,۰۳۴	۲,۶۸۸,۲۲۸,۱۹۵,۷۸۰						
-۱/۴۴٪	۱۸۵,۸۳۷,۴۸۴,۷۹۰	۲۲۲,۶۶۷,۸۵۶,۵۹۱	-۱/۱۶٪	۶۲,۲۹۳,۴۰۴,۳۲۱	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۰						
۱/۱۱٪	۴۷۳,۰۱۷,۷۵۳,۷۱۳	۲۲۲,۶۲۶,۳۴۱,۴۴۶	-۱/۸۶٪	۳۴۱,۴۱۵,۳۴۳,۹۴۹	۲۰۸,۶۱۸,۳۹۰,۷۶۰						
-۱۵۷٪	۲۴۲,۰۲۹,۴۹۳,۵۴۰	۲۳۵,۰۶۸,۰۰۱,۲۹۰	-۱/۰۰٪	-	-						
-۱۵۳٪	۲۲۳,۲۹۲,۳۲۲,۷۰۰	۱۴۲,۷۱۷,۳۱۹,۶۴۲	-۱/۰۶٪	۲۴,۵۲۹,۸۴۳,۶۵۵	۱۰۵,۹۳۳,۹۰۵,۹۱۱						
-۱/۳۹٪	۱۶۷,۱۱۰,۰۰۶۸,۵۳۳	۲۲,۹۳۹,۷۳۶,۲۰۴	-۱/۰۳٪	۱۱,۹۳۴,۵۱۳,۸۴۲	۱,۶۵۳,۲۰۹,۲۳۰						
-۱/۴۶٪	۱۹۶,۱۵۴,۱۵۹,۶۰۴	۵۴۷,۱۵۲,۵۳۸,۰۰۶	-۱/۲۱٪	۸۳,۳۶۰,۱۳۸,۳۵۶	۲۰۱,۵۱۸,۵۹۹,۲۱۰						
-۱/۴۲٪	۱۷۹,۶۳۲,۰۴۱,۴۹۵	۲۲۸,۰۱۸,۲۴۸,۹۷۱	-۱/۴۶٪	۱۸۳,۰۴۰,۲۲۱,۳۱۴	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۳						
۱/۱۲٪	۵۱۸,۲۵۳,۸۳۷,۹۲۶	۶۴۵,۹۴۰,۸۷۶,۰۶۸	۱/۰۹٪	۴۳۳,۱۱۵,۰۰۲,۲۶۶	۶۴۲,۸۰۸,۳۶۳,۶۷۰						
-۱/۱۳٪	۵۷,۱۲۵,۷۲۸,۶۲۰	۵۰,۳۳۱,۶۷۷,۷۸۴	-۱/۱۵٪	۵۸,۴۰۴,۲۶۹,۳۴۴	۵۵,۲۶۷,۰۵۵,۹۳۷						
-۱/۱۱٪	۴۵,۱۷۵,۸۹۶,۷۷۱	۸۹,۰۵۹,۲۴۳,۳۳۰	-۱/۰۰٪	-	-						
-۱/۰۷٪	۵,۳۹۷,۲۰۵,۴۰۶	۸,۶۱۷,۳۹۶,۰۸۷	-۱/۰۰٪	-	-						
-۱/۰۳٪	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۹	-۱/۰۰٪	-	-						
-۱/۰۳٪	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۵۱	-۱/۰۰٪	-	-						
۱۸/۸۷٪	۸,۰۱۹,۱۹۳,۲۶۴,۹۹۸	۷,۱۸۱,۹۴۸,۷۶۱,۲۹۵	۱۴/۶۶٪	۵,۸۲۹,۷۶۵,۶۱۳,۰۴۷	۶,۴۰۳,۳۳۳,۶۲۱,۰۰۰						

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

۱-۵- سهام های دارای اختیار فروش تبعی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	سررسید
		ریال	درصد	ریال	ریال		
گروه صنعتی پاکشو	۶,۳۴۰		۱۶/۶۰٪	۷,۳۷۶	۱,۰۲۱,۷۱۳,۸۵۰,۰۶۵	اختیار ف ت پاکشو ۰۲۰/۸/۳۹-۱۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹
					۱,۰۲۱,۷۱۳,۸۵۰,۰۶۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۵۴,۹۳۴,۲۱۰,۰۹۵	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۳,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱,۹۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۷۳۳	-
	<u>۱۵,۴۷۷,۱۸۷,۶۳۴,۸۲۸</u>	<u>۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>

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

نرخ	تاریخ سپرده گذاری	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار	۱,۸۰۸,۱۸۶	۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار	۵۴,۷۸۷,۰۵۵,۵۹۲	۰/۱۴٪	۴۱۳,۹۰۲,۸۵۸,۱۰۷	۰/۹۷٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵-۹۹۶۷-۷۱۴۳۴۲- بانک گردشگری	۱۳۱,۵۸۳,۲۵۳	۰/۰۰٪	۱۳۰,۲۳۸,۱۴۸	۰/۰۰٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار	۱۱۲,۱۸۰	۰/۰۰٪	۱۰۸,۶۰۹	۰/۰۰٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷- بانک شهر	۱,۷۶۷,۵۹۱	۰/۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیمیر - ۱۷۳۳,۲۱۱,۵۳۳,۴۶۷,۶۱	۹,۸۷۱,۰۲۶	۰/۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵- بانک سپه	۱,۵۲۲,۱۶۷	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
۸٪	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱- بانک پاسارگاد	۴۹۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
		<u>۵۴,۹۳۴,۲۱۰,۰۹۵</u>	<u>۰</u>	<u>۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴</u>	<u>۰/۹۷٪</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
۴/۷۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر
۰/۰۲٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۲۰۲-۱۵۵ بانک گردشگری
۵/۸۸٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری
۰/۰۰٪	-	۱۲/۵۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸٪	سپرده بلند مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳۵۲۲۵۲۲۴۶۷۶۱
۰/۰۰٪	-	۸/۸۰٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵
		۱/۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۰٪	سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۱۲۱۷۳۰۶۷ بانک سپه
۱۱/۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون
۸/۲٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت بانک شهر - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶
۵/۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	۰٪	سپرده بلند مدت بانک گردشگری - ۱-۷۱۴۳۴۲-۱۰۲۳-۱۱۰
۰/۴۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک سپه شعبه - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵۵-۷
۳۶/۹۵٪	۱۵,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۹۸٪	۱۳,۵۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

۳-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	درصد	ریال	درصد		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۵٪	۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۲,۰۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۹	۵٪	-
-	۰٪	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	-	-	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	۰٪	-
-	۵٪	۱,۹۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۷۳۳	(۸۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۶۷)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۴۶,۵۷۵,۲۶۷)	۱,۹۱۳,۷۵۳,۴۲۴,۷۳۳	۵٪	-

۱-۳-۶- ذخیره برگشت گواهی سپرده بانکی در صورتی در حساب ها منعکس میگردد که گواهی سپرده بانکی زود تر از سررسید فروخته شود .

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۰۳۸,۱۳۱,۸۹۵,۲۶۸	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۱۰,۴۱۱,۷۱۰,۳۸۲,۹۸۴	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۲,۹۷۶
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۳	۳,۹۰۷,۷۳۰,۳۸۹,۹۷۱	۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸
اوراق اجاره		
۷-۵	۱,۳۳۵,۱۵۸,۸۹۷,۲۰۹	۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵
حصه غیر سهمی اوراق تبعی		
	<u>۱۷,۶۹۲,۷۳۱,۵۶۵,۴۳۲</u>	<u>۱۷,۲۴۱,۵۵۵,۶۰۷,۵۲۸</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
گذاری	سررسید	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۱,۸۹۵,۲۶۸	۲,۰۳۸,۱۳۱,۸۹۵,۲۶۸	۵/۱۳٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۴/۷۸٪		
شهرداری تهران										
				۳۹,۱۳۱,۸۹۵,۲۶۸	۲,۰۳۸,۱۳۱,۸۹۵,۲۶۸	۵/۱۳٪	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۴/۷۸٪		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۷-۲ - اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۰/۴۱٪	۴,۴۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۲۴	۱۱/۱۴٪	۴,۴۲۸,۷۲۳,۳۰۷,۱۴۶	۱۲۹,۶۰۱,۶۶۴,۲۰۳	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱/۲۹٪	۵۴۶,۶۱۹,۶۰۱,۲۷۷	۱/۳۳٪	۵۲۸,۷۰۴,۰۸۹,۲۷۸	۲۱,۳۹۶,۳۹۵,۴۶۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲/۴۱٪	۱,۰۲۵,۴۸۳,۹۶۷,۲۵۹	۲/۷۲٪	۱,۰۸۱,۴۰۹,۵۹۳,۴۷۲	۸۴,۹۳۴,۳۱۷,۳۵۸	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-/۰۰٪	-	۱/۵۸٪	۶۲۹,۵۲۰,۳۸۱,۰۳۱	۲۰,۷۹۰,۷۳۳,۲۸۱	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
-/۰۰٪	-	۰/۵۰٪	۱۹۹,۷۳۸,۸۹۶,۲۵۳	۶,۷۱۳,۸۸۶,۳۷۸	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
-/۰۰٪	-	۰/۴۱٪	۱۶۱,۹۱۵,۰۳۱,۶۸۵	۵,۱۹۳,۴۴۲,۶۲۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۱/۴۵٪	۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰	-/۰۰٪	-	-	۷۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-/۰۰٪	۶۸۴,۴۸۵,۰۳۶	-/۰۰٪	۸۱۵,۹۰۹,۶۳۹	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-/۲۰٪	۸۴,۴۸۴,۳۷۶,۴۵۱	-/۰۰٪	۶۲,۷۰۸,۶۳۲	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-/۸۹٪	۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰	۱/۱۰٪	۴۳۶,۲۷۳,۲۱۲,۵۳۷	-	۴۸۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
		۱/۲۶٪	۵۰۲,۸۱۱,۹۸۳,۲۵۳	۱۲,۹۰۵,۷۹۳,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱/۲۳٪	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۱/۲۳٪	۴۸۷,۲۰۸,۶۴۲,۹۵۹	-	۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰
۰/۳۹٪	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰	۴/۹۲٪	۱,۹۵۴,۵۲۶,۶۳۰,۰۹۹	-	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹
۱/۹۳٪	۸۲۱,۴۰۷,۱۴۷,۵۸۰	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۰/۳۲٪	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰/۱۲٪	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۶
۱/۲۳٪	۵۱۷,۰۹۶,۲۶۵,۰۲۳	-/۰۰٪	-	-	-	۱۸٪	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱/۱۶٪	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۷	-/۰۰٪	-	-	-	۰٪	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۳/۰۲٪	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶	۲۶/۱۹٪	۱۰,۴۱۱,۷۱۰,۳۸۲,۹۸۴	۲۸۱,۵۴۶,۲۳۳,۱۵۷	۹,۹۷۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۷-۳- اوراق اجاره

۷-۳-۱- اوراق اجاره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱																			
نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		ارزش اسمی		نرخ		تاریخ سررسید							
درصد		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		درصد									
۳/۴٪		۱,۵۳۳,۷۳۹,۳۵۶,۳۳۹		۳/۸۲٪		۱,۵۲۰,۱۹۷,۳۲۹,۷۵۶		۳۵,۴۶۶,۴۸۶,۰۰۶		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸٪		۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪					
۲/۴٪		۱,۰۹۹,۵۹۰,۰۳۶,۰۳۹		۲/۷۸٪		۱,۱۰۵,۶۹۷,۰۳۷,۰۳۹		۴۵,۲۳۲,۲۸۱,۱۲۱		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪					
۱/۲٪		۵۱۹,۵۵۴,۲۸۹,۱۶۶		۱/۳۲٪		۵۲۴,۰۷۷,۹۳۶,۸۹۰		۲۴,۱۶۸,۵۶۱,۸۹۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪					
۰/۱۰٪		-		۰/۶۴٪		۲۵۲,۵۸۶,۰۲۸,۷۶۱		۲,۶۳۱,۳۴۱,۲۶۱		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰٪		۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱					
۱/۲٪		۵۰۴,۸۹۳,۵۶۴,۸۴۴		۱/۲۷٪		۵۰۵,۱۷۲,۰۵۷,۵۲۵		۵,۲۶۲,۶۸۲,۵۲۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰٪		۱۴۰۳/۱۱/۱۳		اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱					
۸/۶٪		۳,۶۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸		۹/۸۳٪		۳,۹۰۷,۷۳۰,۳۸۹,۹۷۱		۱۱۲,۷۶۱,۳۵۲,۸۰۳													

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		ارزش بازار		درصد تعدیل		قیمت تعدیل شده		نام اوراق	
درصد		ریال		درصد		ریال			
۲۰٪		۱,۰۳۵,۰۰۰		۲/۴۸٪		۱,۰۶۰,۶۵۷		۷-۴-۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۶٪		۹۸۲,۰۰۰		۱/۸۳٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۷-۴-۲	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۰٪		۸۹۸,۹۸۰		(۰/۴۹٪)		۸۹۴,۵۴۴		۷-۴-۳	اسناد خزانه-م ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۸٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰		۷-۴-۴	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸٪		۹۹۶,۱۶۰		(۳/۸۰٪)		۹۵۸,۳۲۳		۷-۴-۵	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۸٪		۹۸۰,۰۰۰		(۴/۱۲٪)		۹۳۹,۶۲۹		۷-۴-۶	مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۰٪		۱,۸۴۴,۰۸۱		(۲/۲۴٪)		۱,۸۰۲,۷۱۴		۷-۴-۷	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹

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

۷-۴-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و الحاقیه ۱۴۵۷/ق/۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

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

۷-۴-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/ق/۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/ق/۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/ق/۰۰/ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و الحاقیه شماره ۱۴۹۱/ق/۰۱/ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۴-۷ یا توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار از نوع درآمد ثابت و با تقسیم سود دوره ای می باشد لذا نوسانات بازار سرمایه در صورت عدم تعدیل قیمت اوراق جهت یکنواخت سازی قیمت صدور و ابطال می تواند در طولانی مدت موجب عدم اطمینان خاطر سرمایه گذاران شود، لذا مدیریت صندوق جهت حفظ سرمایه گذاران و امکان ایجاد سود متناسب برای همه ی سرمایه گذاران و در تمامی دوره های تقسیم سود و ایجاد بستری مطمئن برای سرمایه گذاری نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام نموده است

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد
		ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۸۹,۳۶۷,۱۹۴	۱,۰۳۱,۱۹۶,۵۹۸,۷۸۳	۲/۵۹%	۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱	
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۳۰۳,۹۶۲,۲۹۸,۴۲۶	۰/۰۰%	۷۸۷,۸۸۳,۲۴۴,۹۳۴	
		۱,۳۰۰,۵۱۶,۸۵۷,۳۹۳	۱,۳۳۵,۱۵۸,۸۹۷,۲۰۹	۲/۵۹%	۱,۷۷۲,۴۲۵,۷۹۶,۳۵۵	

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

نیروگاه زاگرس کوثر

۸- صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۲۰,۲۷۵,۱۸۰,۰۰۰	۰/۳۰%	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۰/۲۷%	درصد
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۵۰,۶۷۸,۸۱۲,۸۰۰	۰/۱۳%	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۰/۱۰%	درصد
۹۱۹,۶۵۲	۱۰۶,۸۴۴,۲۲۵,۰۶۲	۹۱,۰۲۰,۱۰۱,۸۰۴	۰/۲۳%	۱۰۶,۸۴۴,۲۲۵,۰۶۲	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۰/۰۵%	درصد
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۰	۰/۰۳%	۱۰,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۰	-	۰/۰۰%	درصد
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۵۲,۵۸۷,۴۷۸,۱۲۵	۰/۱۱%	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۱	-	۰/۰۰%	درصد
	۳۱۵,۵۸۰,۸۳۹,۸۲۳	۳۲۴,۵۶۶,۴۵۲,۷۲۹	۰/۸۲%	۳۱۵,۵۸۰,۸۳۹,۸۲۳	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۰/۴۳%	درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهم

صندوق سرمایه گذاری بازده بورس

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تنزیل شده	تنزیل شده
			مبلغ تنزیل	ریال	مبلغ تنزیل	ریال
۹-۱	۲۵۸,۲۷۵,۰۸۲,۱۰۴	۲۵%	(۲۳,۵۷۴,۵۴۴,۸۷۷)	۲۳۴,۷۰۰,۵۳۷,۲۲۷	۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱	ریال
	۱۶۶,۷۹۰,۰۳۷,۳۲۳	متعدد	(۹۷۴,۶۷۰,۲۸۹)	۱۶۵,۸۱۵,۳۵۷,۰۳۴	۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	ریال
	۴۲۵,۰۶۵,۱۰۹,۴۲۷		(۲۴,۵۴۹,۲۱۵,۱۶۶)	۴۰۰,۵۱۵,۸۹۴,۲۶۱	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱	ریال

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۱۵۱,۷۷۲,۲۸۸,۰۴۹	۲۵٪	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰
۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	۱۴,۴۳۳,۰۳۸,۸۷۵	۲۵٪	۱۵,۲۲۱,۱۷۲,۸۷۰
-	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۲۵٪	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰
-	۷,۴۷۷,۶۲۰,۴۹۴	۲۵٪	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰
-	۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۲۶	۲۵٪	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰
-	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۷۸۴,۱۴۱,۲۸۱	۲۵٪	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰
-	۴,۵۱۸,۷۲۵,۷۵۹	۲۵٪	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰
-	۴,۳۵۳,۱۳۹,۸۰۴	۲۵٪	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲
۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳	۳,۲۳۲,۶۳۳,۰۳۵	۲۵٪	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰
-	۳,۰۵۸,۳۷۹,۹۷۴	۲۵٪	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰
۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۲۵٪	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹
۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	۲,۵۴۳,۹۹۷,۶۸۶	۲۵٪	۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰
۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	۱,۶۸۰,۶۶۳,۷۰۸	۲۵٪	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳
-	۱,۶۴۷,۰۲۱,۱۷۱	۲۵٪	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰
۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰
-	۱,۲۸۹,۱۹۲,۶۱۸	۲۵٪	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰
-	۱,۲۷۰,۶۴۹,۵۳۷	۲۵٪	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۲۵٪	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
-	۵۴۶,۳۱۵,۵۹۵	۲۵٪	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰
۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰
-	۱۳۶,۳۷۲,۹۹۶	۲۵٪	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۲۵٪	۵۰,۴۵۹,۹۲۰
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۲۵٪	۴۸,۲۲۵,۶۰۰
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰
۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	-	-	-
۱۵۲,۷۵۶,۲۹۷,۵۲۶	۲۳۴,۷۰۰,۵۳۷,۲۲۷		۲۵۸,۲۷۵,۰۸۲,۱۰۴

گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
 سیمان خزر
 پالایش نفت تبریز
 فولاد مبارکه اصفهان
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 نیروگاه زاگرس کوثر
 سیمان آرتا اردبیل
 کشت و دامداری فکا
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
 تولیدی چدن سازان
 گروه صنعتی پاکشو
 سنگ آهن گهرزمین
 گروه بهمن
 توسعه معادن و فلزات
 سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
 بانک ملت
 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
 فرآوری معدنی اپال کانی پارس
 مدیریت سرمایه گذاری امید
 داده گسترعصرنوبین-های وب
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 صنایع آذرآب
 تولید نیروی برق آبادان
 گسترش صنایع روی ایرانیان
 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
 بیمه دی
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۵۲,۷۵۶,۲۹۷,۵۲۶	۲۳۴,۷۰۰,۵۳۷,۲۲۷		۲۵۸,۲۷۵,۰۸۲,۱۰۴	نقل به صفحه قبل
۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۷۵۱,۲۲۰	-	-	-	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	-	-	-	توسعه و عمران امید
۹۵,۲۵۵,۳۰۲	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۷۲,۸۶۹,۳۹۹	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	-	-	-	سیمان ساوه
۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	-	-	-	فولاد خوزستان
۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	-	-	-	مخابرات ایران
۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	-	-	-	معدنی‌صنعتی چادرملو
۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
<u>۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱</u>	<u>۲۳۴,۷۰۰,۵۳۷,۲۲۷</u>		<u>۲۵۸,۲۷۵,۰۸۲,۱۰۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره / سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره / سال	
مالی بدهکار (بستانکار)	ریال	ریال	مالی بدهکار (بستانکار)	ریال
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	۷,۴۶۰,۰۹۱,۳۲۲,۷۰۲	(۷,۸۷۹,۷۳۳,۱۲۸,۰۱۹)	۲۸,۳۴۸,۶۶۱,۶۴۱	کارگزاری بانک انصار
۶,۸۱۶,۲۱۶	۳,۳۸۹,۱۹۳,۴۳۵,۲۴۳	(۳,۳۸۹,۰۹۱,۲۵۸,۳۲۹)	۱۰۸,۹۹۳,۱۳۰	کارگزاری بانک سپه
۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۱۰,۸۴۹,۲۸۴,۷۵۷,۹۴۵	(۱۱,۲۶۸,۸۲۴,۳۸۶,۳۴۸)	۲۸,۴۵۷,۶۵۴,۷۷۱	

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. طبق اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارای‌های صندوق پرداخت و ظرف یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳۱,۹۰۴,۰۰۰	(۶۰,۷۳۵,۳۷۹)	۷۱,۱۶۸,۶۲۱	مخارج برگزاری مجامع
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۳۶,۹۳۰)	۴۹,۸۶۳,۰۷۰	مخارج کانون
۱۳,۳۸۳,۶۸۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۵۷۷,۸۶۸)	۳۱۶,۴۰۵,۸۱۲	مخارج نرم افزار و سایت
۶۱۳,۵۶۱,۴۰۷	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۹,۳۱۴,۷۱۷)	۱,۲۵۴,۲۴۶,۶۹۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۳,۵۳۶,۵۰۴,۰۰۰	(۲,۴۷۱,۷۶۴,۸۹۴)	۱,۶۹۱,۶۸۴,۱۹۳	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	۹۰,۰۰۶,۴۹۳,۸۳۸	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	۱۷,۶۶۳,۹۴۴,۹۵۱	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
-	۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)
۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	۴۴۸,۴۳۲,۷۶۶	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۱۷۶,۲۵۶,۸۳۳,۳۷۲	۱۰۹,۷۷۰,۷۸۴,۱۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶	۳۲۱,۹۲۱,۶۶۲,۳۳۶
۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲	۲۵,۳۰۷,۶۴۷,۳۴۴
۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸	۳۴۷,۲۲۹,۳۰۹,۶۸۰

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

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۶۵۲,۳۳۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۱,۹۳۴,۳۱۳,۸۹۲,۰۰۷	۱۵-۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴	۸۲۴,۴۹۲,۰۲۶	
۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶	-	
۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۳۵,۹۱۱,۵۴۷	۱۵-۲
۶۴,۱۲۲,۱۵۷	۶۴,۱۲۲,۰۸۵	
۱۲,۶۶۵,۳۵۱,۹۷۰,۶۸۲	۱۱,۹۴۵,۲۳۸,۴۱۷,۶۶۵	

ذخیره تغییر ارزش سهام

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

پیش دریافت سود اوراق

واریزی نامشخص

بدهی 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		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۲۳,۸۲۵,۸۶۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	۲۸,۶۱۶,۶۱۹	۲۷,۱۴۵,۶۵۴,۴۷۱,۷۷۶	۲۶,۲۲۴,۶۶۷
۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۷,۳۵۲,۶۷۸,۲۹۷,۶۴۰	۲۶,۴۲۴,۶۶۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸	(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۲)	۱۷-۱	سود فروش سهام
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۴۳۳,۴۱۵,۵۰۹	۱۷-۲	سود فروش حق تقدم سهام
-	۶۹۸,۴۰۵,۴۳۵	۱۷-۳	سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰	۱۸۸,۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴	۱۷-۴	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
<u>۸۶۶,۹۳۹,۰۱۷,۹۵۰</u>	<u>۱۶۰,۳۹۳,۰۲۸,۲۹۶</u>		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	
-	۲۸,۱۴۹,۱۰۰,۰۹۰	(۵,۱۴۱,۶۳۷,۲۶۳)	(۵۱۴,۱۶۲,۷۲۶)	(۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱)	۱,۰۲۸,۳۲۷,۴۵۲,۵۰۰	۶,۰۶۰,۷۵۰	پتروشیمی مارون						
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	(۳۶۰,۱۹۰,۳۲۸)	(۶۸,۴۳۴,۵۵۰)	(۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹)	۷۲,۰۳۸,۰۶۵,۰۷۶	۶۸,۸۸۰,۶۰۵	صنایع آذرب						
-	۹۹۶,۳۴۹,۳۵۴	(۱۷۹,۷۲۱,۳۴۹)	(۳۴,۱۴۶,۸۷۸)	(۳۴,۷۳۴,۰۵۲,۷۲۳)	۳۵,۹۴۴,۲۷۰,۳۰۴	۹,۲۷۰,۳۵۹	بانک ملت						
-	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴	(۱۱۵,۸۹۷,۶۸۵)	(۲۲,۰۲۰,۲۷۹)	(۲۲,۱۵۵,۲۱۰,۳۶۲)	۲۳,۱۷۹,۵۳۷,۵۰۰	۳,۸۳۷,۳۹۱	پالایش نفت اصفهان						
۱,۳۴۸,۵۲۴,۶۰۹	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	(۱۱۳,۱۴۵,۱۸۵)	(۲۱,۴۹۷,۴۱۶)	(۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰)	۲۲,۶۲۹,۰۳۶,۵۲۰	۳,۶۱۳,۰۹۰	گروه صنعتی پاکشو						
-	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	(۹۳۱,۵۳۱,۵۳۰)	(۱۷۹,۹۸۶,۹۴۲)	(۱۸۴,۴۱۱,۶۵۴,۶۵۳)	۱۸۶,۳۰۶,۳۰۷,۵۱۷	۵۶,۰۳۸,۷۵۶	پتروشیمی پارس						
-	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	(۴۰,۱۵۱,۲۶۰)	(۷,۶۲۸,۶۴۲)	(۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰)	۸۰,۳۰۰,۲۵۲,۰۳۲	۳,۲۶۱,۲۶۳	گ.س.و.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس						
-	۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	(۳۹,۱۰۵,۰۰۰)	(۷,۴۲۹,۸۸۵)	(۷,۴۰۴,۸۶۳,۳۴۱)	۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا						
-	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	(۲۲۱,۶۴۴,۹۳۶)	(۴۲,۱۱۱,۷۵۵)	(۴۳,۸۲۲,۱۵۴,۴۵۷)	۴۴,۳۲۸,۹۸۸,۳۲۰	۲,۲۵۳,۸۱۶	پاکسان						
(۱۵۲,۰۲۸,۱۹۱)	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹	(۱۹۵,۳۰۸,۸۸۱)	(۳۷,۱۰۸,۵۱۰)	(۳۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۳۰)	۳۹,۰۶۱,۷۷۶,۳۸۰	۷۷۴,۹۴۱	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش						
۱۱,۳۹۶,۶۵۴	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰	(۱۹۷,۴۹۶,۸۷۶)	(۳۷,۵۲۴,۰۳۷)	(۳۹,۰۴۲,۳۱۲,۴۶۰)	۳۹,۴۹۹,۳۷۴,۲۵۳	۸۲۹,۶۴۰	سنگ آهن گهرزمین						
-	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	(۷۰,۴۴۹,۳۰۱)	(۱۳,۳۸۳,۰۱۸)	(۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸)	۱۴,۰۸۷,۸۶۰,۵۵۹	۷,۴۱۳,۰۷۹	تولیدی جدن سازان						
۱,۴۶۰,۳۰۲,۴۷۱	۷۱,۷۱۵,۹۷۹	(۲۷,۸۴۴,۷۴۴)	(۵,۲۸۹,۹۳۴)	(۵,۴۶۳,۶۹۹,۸۳۳)	۵,۵۶۸,۵۴۸,۴۹۰	۵۹۸,۰۲۶	نفت پارس						
-	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	(۴۳,۸۰۸,۱۵۷)	(۸,۳۲۳,۳۸۳)	(۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱)	۸,۷۶۱,۶۲۰,۱۵۶	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز						
-	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	(۱۷,۲۲۷,۰۷۹)	(۳,۲۹۱,۹۵۹)	(۳,۳۸۳,۶۰۸,۶۴۱)	۳,۴۶۵,۴۱۵,۹۳۹	۱,۰۳۶,۳۶۴	بیمه دی						
-	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	(۱۱,۲۰۶,۸۴۹)	(۲,۱۲۹,۲۸۳)	(۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰)	۲,۲۴۱,۳۶۹,۷۶۰	۱,۱۹۴,۷۶۰	گروه بهمن						
-	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	(۱۵,۸۶۴,۶۳۹)	(۳,۰۱۴,۰۹۷)	(۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷)	۳,۱۷۲,۹۲۸,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان						
-	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	(۴۱,۶۵۲,۳۷۷)	(۷,۹۱۳,۷۲۱)	(۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹)	۸,۳۳۰,۴۷۵,۲۰۰	۳۳۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین						
-	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	(۸۴,۸۶۱,۵۹۱)	(۱۶,۱۲۳,۵۰۰)	(۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶)	۱۶,۹۷۲,۳۱۷,۹۵۰	۱,۴۱۰,۱۵۵	فولاد کاوه جنوب کیش						
-	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	(۱۴۲,۷۶۰,۹۴۲)	(۲۷,۱۲۴,۲۱۳)	(۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸)	۲۸,۵۵۲,۱۸۷,۸۰۰	۴,۱۱۹,۳۳۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)						
-	(۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸)	(۳۴,۷۵۴,۷۵۸)	(۶,۶۰۳,۳۲۱)	(۷,۴۳۰,۹۱۸,۴۵۹)	۶,۹۵۰,۹۵۱,۴۲۰	۴۰,۰۹۵	پتروشیمی پردیس						
-	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)	(۸۶۴,۵۴۹,۲۳۳)	(۱۶۴,۲۵۷,۹۸۳)	(۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹)	۱۷۲,۹۰۹,۸۴۳,۰۹۲	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
-	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)	(۶۵,۹۶۵,۷۰۵)	(۱۲,۵۳۳,۳۴۷)	(۱۳,۹۴۹,۷۱۲,۶۶۵)	۱۳,۱۹۳,۱۴۱,۳۰۰	۶۳۴,۴۴۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان						
-	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	(۷۳,۸۵۱,۹۵۷)	(۱۴,۰۳۱,۶۱۱)	(۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲)	۱۴,۷۷۰,۳۹۲,۲۱۰	۷۷۴,۹۰۱	سپید ماکیان						
(۴,۸۴۶,۴۹۸,۵۵۹)	(۱,۳۰۶,۳۳۲,۵۷۱)	(۲۰۷,۹۴۳,۵۶۵)	(۳۹,۵۰۸,۴۰۳)	(۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۳۳)	۴۱,۵۸۸,۷۱۴,۷۲۰	۵,۴۸۲,۰۶۳	شرکت ارتباطات سیار ایران						
(۷۱,۶۲۵,۶۹۶)	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	(۸۰۶,۷۵۷,۰۵۱)	(۱۵۳,۳۸۳,۰۷۵)	(۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸)	۱۶۱,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰	۲,۹۰۰,۸۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
-	(۱,۳۹۸,۴۳۷,۰۹۰)	(۶۳۷,۵۰۴,۲۶۱)	(۱۲۱,۱۲۵,۱۲۲)	(۱۲۸,۱۴۰,۶۵۹,۳۷۷)	۱۲۷,۵۰۰,۸۵۱,۶۷۰	۴,۶۴۵,۷۹۱	معدنی و صنعتی چادرملو						
۱,۴۱۷,۳۰۵,۱۳۰	۳۶,۵۶۴,۸۴۲,۴۸۴	(۱۰,۶۸۲,۹۲۰,۴۹۲)	(۱,۵۶۶,۹۸۸,۵۹۰)	(۲۰,۸۷۷,۷۶۹,۳۴۷,۲۷۲)	۲,۱۳۶,۵۸۴,۰۹۸,۸۳۸	۳۶۶,۰۰۰,۶۶۲	نقل به صفحه بعد						

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۶,۰۰۰,۶۶۲	۲,۱۳۶,۵۸۴,۰۹۸,۸۳۸	(۲,۰۸۷,۷۶۹,۳۴۷,۲۷۲)	(۱,۵۶۶,۹۸۸,۵۹۰)	(۱۰,۶۸۲,۹۲۰,۴۹۲)	۲۶,۵۶۴,۸۴۲,۴۸۴	۱,۴۱۷,۳۰۵,۱۳۰
۳,۸۰۰,۴۲۴	۸۷,۹۵۵,۱۳۰,۲۹۰	(۸۹,۳۴۳,۰۷۱,۳۹۵)	(۸۳,۵۵۶,۰۵۲)	(۴۳۹,۷۷۵,۶۵۶)	(۱,۹۱۱,۲۷۲,۸۱۳)	-
۷۰,۳۹,۴۸۷	۱۴۹,۳۷۷,۳۰۷,۱۰۰	(۱۵۰,۶۴۱,۱۲۵,۸۱۸)	(۱۴۱,۹۰۷,۱۹۰)	(۷۴۶,۸۸۶,۵۳۳)	(۳,۱۵۲,۶۱۲,۴۴۱)	-
۲,۱۴۶,۷۸۲	۶۴,۲۸۶,۷۰۸,۷۲۰	(۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹)	(۶۱,۰۷۱,۳۸۱)	(۳۲۱,۴۳۳,۵۴۴)	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)	۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸
۷۲,۰۸۲,۰۳۶	۳۹۶,۸۷۵,۲۴۶,۷۹۲	(۳۹۷,۳۴۴,۵۹۵,۲۹۴)	(۳۷۷,۰۲۵,۶۰۷)	(۱,۹۸۴,۳۷۶,۲۴۲)	(۲,۸۵۰,۷۵۰,۳۵۱)	(۸,۸۶۶,۰۴۱,۰۳۵)
۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۵۰۶,۰۰۱,۹۰۸	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵)	(۴,۲۸۰,۶۰۹)	(۲۲,۵۳۰,۰۰۹)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	-
۲۰۴,۶۲۷	۵,۳۸۹,۵۴۵,۶۵۵	(۵,۳۵۰,۷۸۴,۱۱۶)	(۱,۳۰۰,۴۴۹)	(۶,۸۴۴,۷۷۳)	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳
۲۰,۵۳,۵۳۲	۲۵,۰۰۶,۴۷۴,۴۸۹	(۲۴,۹۶۶,۲۶۵,۰۷۴)	(۱۹,۷۵۹,۷۰۶)	(۱۰۳,۹۹۹,۵۴۰)	(۸۳,۵۴۹,۸۳۱)	-
۳۰,۲۰,۹۱۶	۴۱,۸۴۹,۲۱۱,۳۴۰	(۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۳۹۹)	(۳۹,۷۵۶,۵۵۰)	(۲۰۹,۲۴۶,۰۵۸)	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	-
۱,۳۵۹,۷۶۰	۳۰,۳۷۷,۵۱۲,۵۲۰	(۳۶,۵۳۵,۲۸۷,۲۷۷)	(۲۲,۴۸۱,۲۴۳)	(۱۱۸,۳۲۴,۰۵۷)	(۶,۲۹۸,۵۸۰,۰۵۷)	-
۱۱,۴۱۸,۷۹۴	۳۴۳,۲۷۸,۳۷۲,۵۳۰	(۳۷۶,۱۴۷,۵۳۸,۵۵۰)	(۳۲۶,۱۱۲,۰۹۱)	(۱,۷۱۶,۳۹۱,۸۶۳)	(۳۴,۹۱۱,۶۶۹,۹۷۴)	-
-	-	-	-	-	-	(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)
-	-	-	-	-	-	(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)
-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۷۲)
-	-	-	-	-	-	(۹,۳۰۲,۴۵۴)
-	-	-	-	-	-	(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)
-	-	-	-	-	-	(۳۹,۶۹۵,۳۲۹)
-	-	-	-	-	-	(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲)
-	-	-	-	-	-	(۲,۷۱۱,۲۳۹)
-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۷,۸۸۵
-	-	-	-	-	-	(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)
-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)
-	-	-	-	-	-	(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۸۹,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	۴,۰۳۰,۳۹۷
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۷۴,۸۲۹,۰۳۲)
-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۲۲۹,۴۵۷
-	-	-	-	-	-	(۷,۰۶۶)
-	-	-	-	-	-	(۷,۱۵۱)
۴۷۰,۳۲۱,۷۸۷	۳,۲۸۵,۴۸۵,۶۱۰,۱۸۲	(۳,۲۹۵,۳۳۲,۱۵۹,۹۳۹)	(۲,۶۴۴,۲۳۹,۴۶۸)	(۱۶,۳۵۲,۷۲۸,۷۶۷)	(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۲)	۸,۱۰۱,۲۳۶,۸۱۴

نقل به صفحه بعد

دوره مالی نه ماهه منتهی
 به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۰,۳۲۱,۷۸۷	۳,۲۸۵,۴۸۵,۶۱۰,۱۸۲	(۳,۲۹۵,۳۳۲,۱۵۹,۹۳۹)	(۲,۶۴۴,۲۳۹,۴۶۸)	(۱۶,۳۵۲,۷۲۸,۷۶۷)	(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۲)	۸,۱۰۱,۲۲۶,۸۱۴
-	-	-	-	-	-	(۶,۲۸۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۳۰)
-	-	-	-	-	-	(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۳۱,۲۶۸,۴۰۷)
-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۳,۲۱۴
-	-	-	-	-	-	۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳
-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱
-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۳,۷۸۳
-	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)
-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۱,۶۵۹,۴۲۸
-	-	-	-	-	-	(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۲)
-	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۲,۷۲۸,۷۶۷)
-	-	-	-	-	-	(۲,۶۴۴,۲۳۹,۴۶۸)
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۹۵,۳۳۲,۱۵۹,۹۳۹)
-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۵,۴۸۵,۶۱۰,۱۸۲

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری مس سرچشمه

کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

داده گسترعصرنوبن-های وب

مخابرات ایران

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

صنعتی زر ماکارون

صنعت غذایی کورش

سرمایه گذاری صدرتلمین

مجتمع صنایع لاستیک یزد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۴۳۳,۴۱۵,۵۰۹	(۶,۹۴۰,۸۶۳)	(۱,۳۱۸,۶۹۳)	(۹۴۶,۵۴۴,۹۳۵)	۱,۳۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰
(۱۳,۸۰۶)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۶,۵۰۱,۹۶۹	-	-	-	-	-	-
(۴,۱۸۴)	-	-	-	-	-	-
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۲۲	۴۳۳,۴۱۵,۵۰۹	(۶,۹۴۰,۸۶۳)	(۱,۳۱۸,۶۹۳)	(۹۴۶,۵۴۴,۹۳۵)	۱,۳۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰

ح. تامین سرمایه امید

ح.مس سرچشمه

ح سرمایه گذاری صدر تامین

ح. بیمه نوین

ح. تامین سرمایه امین

۱۷-۳ سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۹۸,۴۷۰,۱۸۶	-	(۲۹,۲۱۲,۴۷۹)	(۱۴,۲۷۲,۴۱۰,۷۱۵)	۱۵,۰۰۰,۰۹۳,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶۴,۷۵۱)	-	(۳۲,۳۷۴)	(۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷)	۱۷۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
-	۶۹۸,۴۰۵,۴۳۵	-	(۲۹,۲۴۴,۸۵۳)	(۱۴,۴۴۵,۱۳۲,۰۹۲)	۱۵,۱۷۲,۷۸۲,۳۸۰	

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی، صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱٪	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۵۴,۷۰۰)	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	-
مشارکت دولتی ۱۰-خرایط خاص ۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	(۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴)	-	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۵۲,۵۰۰	(۸۸,۷۹۳,۲۹۸,۱۵۳)	(۷۲,۲۹۴,۴۵۰)	۱۳,۸۷۶,۶۵۲,۳۹۷	۱۷۷,۸۱۰,۶۶۷,۰۳۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۹۸,۳۵۰	(۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹)	(۷۱,۸۱۰,۷۹۵)	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۶
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۰۹۲۳	۱۳۹,۰۳۶	(۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳)	-	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	-
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۱-۱۹	۶۲۹,۸۳۴	(۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸)	(۵۳,۸۳۰,۱۲۵)	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۷
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۲۰-۲۱	۱۳۱,۸۹۲	(۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳)	(۱۷,۴۵۲,۰۴۸)	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	-
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۲۰-۲۱	۹۴۲,۸۳۲	(۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰)	(۸۴,۱۲۱,۱۴۹)	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	-
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۰-۱۰۶	۵۳,۹۸۷	(۵۳,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲)	-	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	-
مشارکت دولتی ۹-خرایط خاص ۹۹۰۹	-	-	-	-	۲۴۲,۸۸۲,۵۹۰
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۹۹۱۰-۲۲	-	-	-	-	۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۱-۱۲	-	-	-	-	۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۱۹۹
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۴-۱۸	-	-	-	-	۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۸
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۰۸-۱۷	-	-	-	-	۱,۴۸۹,۰۶۲,۰۶۰
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۷-۱۸	-	-	-	-	۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۲-۱۱	-	-	-	-	۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۵
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۹۰۸
صکوک مرابحه سابیا ۳۰۸-۱۸ ماهه ۱٪	-	-	-	-	(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۲۰-۲۲	-	-	-	-	۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۸
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۱۸-۲۵	-	-	-	-	۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۰۸-۲۲	-	-	-	-	۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴
ص اجاره گل گهر ۱۷-۱۴۱۱	-	-	-	-	(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۱۳-۱۸	-	-	-	-	۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۳
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۱۶-۱۷	-	-	-	-	۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۱
اسناد خزانه م-۹۷ بودجه ۲۲-۲۸	-	-	-	-	۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۹-۲۰	-	-	-	-	۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱
اسناد خزانه م-۹۸ بودجه ۱۶-۲۰	-	-	-	-	۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴
اسناد خزانه م-۹۹ بودجه ۱۱-۱۱۱۰	-	-	-	-	۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶
	۴,۱۲۴,۲۳۷,۹۵۷,۱۳۰	(۳,۹۳۵,۷۳۹,۹۶۸,۵۱۹)	(۳۹۳,۲۶۳,۲۶۷)	۱۸۸,۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴	۸۵۸,۷۱۶,۱۱۰,۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۲۷۳,۲۲۸,۹۲۳,۱۶۲)
۱۸-۲	۳,۲۵۶,۴۱۶,۶۸۰	۸,۰۸۷,۰۱۷,۰۶۰
۱۸-۳	۱۱۹,۲۹۹,۶۵۸,۵۱۴	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۵۰۴
۱۸-۴	-	-
۱۸-۵	۵,۰۱۸,۶۶۸,۵۳۵	(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶)
	۶۱,۲۷۹,۱۲۲,۸۱۸	۴۸۴,۵۸۷,۶۳۵,۶۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبیی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱,۰۲۷,۸۲۹,۴۳۵,۲۰۴	(۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۶)	(۹۷۶,۴۳۷,۹۶۳)	(۵,۱۳۹,۱۴۷,۱۷۶)	۱۰۵,۹۴۶,۹۹۱,۳۹۹	(۱۴,۹۶۰,۵۰۹,۵۷۳)
گروه بهمن	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۴۳۵,۷۰۷,۴۶۱,۶۶۳	(۴۲۸,۲۸۶,۷۹۱,۱۹۲)	(۴۱۳,۹۲۲,۰۸۹)	(۲,۱۷۸,۵۳۷,۳۰۸)	۴,۸۲۸,۲۱۱,۰۷۴	(۴,۹۰۱,۵۲۹,۸۶۰)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۹	۵۰۷,۸۷۹,۸۰۱,۹۹۰	(۵۰۱,۸۵۹,۲۴۷,۸۸۳)	(۴۸۲,۴۸۵,۸۱۲)	(۳,۵۳۹,۳۹۹,۰۱۰)	۲,۹۹۸,۶۶۹,۲۸۵	(۲۴,۴۴۹,۵۴۹,۷۴۴)
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۶,۳۳۵,۶۶۲)	(۱۰,۵۶۰,۱۰۵)	(۵۵,۵۷۹,۵۰۰)	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۸۴,۱۳۵,۸۲۹,۵۰۰	(۱۸۳,۱۰۰,۹۴۵,۰۱۲)	(۱۷۴,۹۲۹,۰۳۸)	(۹۲۰,۶۷۹,۱۴۸)	(۶۰,۷۲۳,۶۹۸)	(۳۰,۰۹۸,۵۸۹,۶۶۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۴۶,۷۱۹	۱۲,۰۰۵,۹۴۹,۲۴۰	(۱۲,۱۳۲,۶۵۷,۱۵۹)	(۱۱,۴۰۵,۶۵۳)	(۶۰,۰۲۹,۷۴۶)	(۱۸۸,۱۴۳,۳۱۷)	(۶۰,۸۰۱,۳۳۴,۷۰۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸۴,۸۹۷	۷,۳۳۸,۷۵۹,۴۱۰	(۷,۷۳۶,۱۰۳,۱۰۹)	(۶,۹۶۲,۳۲۱)	(۳۶,۶۴۳,۷۹۷)	(۴۵۰,۹۴۹,۸۱۷)	(۴۰۷,۳۸۹,۴۷۲)
پالایش نفت اصفهان	۷۶۵,۲۰۰	۴,۴۸۳,۰۷۲,۰۰۰	(۴,۹۷۷,۴۵۳,۱۶۲)	(۴,۲۵۹,۸۶۸)	(۲۲,۴۲۰,۳۶۰)	(۵۲۰,۰۶۱,۳۹۰)	۲۰,۸۶۱,۳۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۸۱,۲۰۶	۸,۵۷۶,۷۸۳,۰۰۰	(۹,۴۱۳,۷۱۶,۱۸۱)	(۸,۱۴۷,۹۴۴)	(۴۳,۸۸۳,۹۱۵)	(۸۸۷,۹۶۵,۰۴۰)	(۱۲,۶۸۹,۵۷۳,۸۸۱)
بانک ملت	۱۸,۳۶۱,۷۷۲	۵۷,۲۷۰,۳۶۶,۸۶۸	(۵۷,۸۸۳,۴۸۰,۶۵۰)	(۵۴,۴۰۶,۸۴۹)	(۲۸۶,۲۵۱,۸۳۴)	(۹۵۳,۸۷۲,۴۶۵)	(۳۷۴,۳۰۷,۴۹۹)
سنگ آهن گهرزمین	۶۶۲,۵۷۲	۲۸,۶۸۹,۳۶۷,۶۰۰	(۳۱,۴۰۵,۹۷۰,۶۳۶)	(۲۷,۲۵۴,۸۹۹)	(۱۴۳,۴۴۶,۸۳۸)	(۲,۸۸۷,۲۰۴,۷۷۳)	(۵۲۷,۹۵۹,۷۳۴)
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۶۲,۶۶۶,۲۶۸,۵۱۹	(۶۵,۷۱۴,۷۳۷,۴۲۵)	(۵۹,۵۳۲,۹۵۵)	(۳۱۳,۳۳۱,۳۴۳)	(۳,۴۲۱,۳۳۲,۲۰۴)	(۷,۴۶۶,۰۵۵,۲۶۷)
کشت و دامداری فکا	۷,۱۳۸,۹۸۶	۵۸,۷۵۳,۸۵۴,۷۸۰	(۶۲,۷۶۱,۶۱۷,۸۳۹)	(۵۵,۸۱۶,۱۶۲)	(۲۹۳,۷۶۹,۲۷۴)	(۴,۳۵۷,۳۴۸,۴۹۵)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۵۶,۰۳۶,۵۰۷,۴۰۰	(۶۲,۲۹۰,۰۲۳,۶۳۹)	(۵۳,۲۳۴,۶۸۲)	(۲۸۰,۱۸۲,۵۳۷)	(۶,۵۸۶,۹۳۳,۴۵۸)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۳۸۴,۴۷۷	۴۴,۵۲۱,۵۷۲,۸۷۰	(۵۲,۳۴۶,۰۳۴,۷۸۶)	(۴۲,۲۹۵,۴۹۴)	(۲۲۲,۶۰۷,۸۶۴)	(۸۰,۸۹,۳۶۵,۲۷۴)	-
پتروشیمی پردیس	۶۲۹,۸۶۲	۱۰۹,۲۴۳,۲۶۵,۲۸۰	(۱۱۶,۷۲۱,۴۴۹,۰۵۸)	(۱۰۳,۷۸۱,۱۰۲)	(۵۴۶,۲۱۶,۳۲۶)	(۸,۱۲۸,۱۸۱,۲۰۶)	(۱۰۲,۶۵۵,۱۷۷)
نقل به صفحه بعد	۵۵۷,۹۷۷,۴۸۷	۲,۶۱۶,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴	(۲,۵۲۳,۴۹۳,۴۲۲,۰۵۹)	(۲,۴۸۵,۴۳۲,۹۳۵)	(۱۳,۰۸۱,۲۳۵,۹۷۶)	۷۷,۱۸۵,۱۱۴,۳۵۴	(۱۵۶,۷۵۸,۵۹۳,۱۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امد انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۵۷,۹۷۷,۴۸۷	۲,۱۶,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴	(۲,۵۲۳,۴۹۳,۴۲۲,۰۵۹)	(۲,۴۸۵,۴۲۲,۹۳۵)	(۱۳,۰۸۱,۲۲۵,۹۷۶)	۷۷,۱۸۵,۱۱۴,۲۵۴	(۱۵۶,۷۵۸,۵۹۳,۱۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۱۰,۲۰۰,۴۴۴	۵۹,۰۵۰,۶۳۳,۳۷۳	(۵۹,۱۳۶,۷۸۴,۱۷۶)	(۴۸,۴۵۲,۱۰۹)	(۲۵۵,۰۱۱,۱۰۰)	(۳۸۹,۶۱۴,۰۱۲)	-
سیمان خزر	۳,۵۲۶,۴۵۵	۸۳,۸۵۹,۰۹۹,۹۰۰	(۹۲,۰۱۰,۰۶۷,۹۷۹)	(۷۹,۶۶۶,۱۴۵)	(۴۱۹,۲۹۵,۵۰۰)	(۸,۶۴۹,۹۲۹,۷۲۴)	(۴۲۸,۳۹۹,۶۵۰)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲۲,۱۳۲,۰۲۵,۶۵۲	(۲۶,۱۴۹,۰۶۶,۲۴۹)	(۱۶,۴۸۰,۵۱۵)	(۸۶,۷۳۹,۵۵۲)	(۴,۱۲۰,۲۶۰,۶۶۴)	(۹,۶۶۰,۹۹۷,۲۹۱)
پالایش نفت تبریز	۲,۶۹۳,۲۷۷	۵۱,۹۶۴,۸۱۷,۱۰۰	(۶۰,۱۵۱,۲۱۷,۸۱۵)	(۳۸,۸۶۵,۳۳۴)	(۲۰۴,۵۵۴,۲۸۸)	(۸,۴۲۹,۸۲۰,۴۳۷)	-
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۷۲,۱۲۲,۵۵۶,۴۸۰	(۱۹۴,۶۰۳,۸۰۰,۷۲۰)	(۱۶۳,۵۱۶,۴۲۹)	(۸۶۰,۶۱۲,۷۸۲)	(۲۳,۵۰۵,۳۷۳,۴۵۱)	(۲,۱۲۱,۸۳۱,۲۴۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۶۳,۱۷۹,۶۱۶,۹۰۰	(۱۹۰,۰۲۵,۸۲۰,۵۳۴)	(۱۵۵,۰۲۰,۶۳۶)	(۸۱۵,۸۹۸,۰۸۵)	(۲۷,۸۱۷,۱۳۲,۳۵۵)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۲۵۸,۸۴۷	۲۶۳,۷۶۷,۳۳۶,۹۵۰	(۲۹۲,۹۳۹,۰۹۶,۷۰۲)	(۲۵۰,۵۷۸,۹۷۰)	(۱,۳۱۸,۸۳۶,۶۸۵)	(۳۰,۷۴۱,۱۷۵,۴۰۷)	(۲۵,۷۴۵,۹۸۲,۵۶۶)
نفت پارس	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۲۴۵,۹۴۵,۳۴۸,۴۶۰	(۲۷۸,۶۹۲,۰۶۴,۷۵۹)	(۲۳۳,۶۴۸,۰۸۱)	(۱,۲۲۹,۷۲۶,۷۴۲)	(۳۴,۲۱۰,۰۹۱,۱۲۲)	(۱۵,۶۳۰,۸۷۴,۱۰۱)
فولاد خوزستان	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۵۹۶,۴۴۸,۶۵۱,۶۴۲	(۶۵۳,۵۵۵,۹۱۰,۳۱۹)	(۵۶۶,۶۲۶,۲۱۹)	(۲,۹۸۲,۲۴۳,۲۵۸)	(۶۰,۶۵۶,۱۲۸,۱۵۴)	(۷۳,۲۰۹,۱۷۸,۱۱۲)
تامین سرمایه امید	۲۷۹,۲۰۹۶۰۷	۱,۷۵۱,۹۳۵,۸۵۱,۰۲۵	(۱,۶۸۷,۲۹۴,۷۷۳,۳۷۰)	(۱,۵۲۳,۱۳۹,۹۵۲)	(۸,۰۶۹,۱۵۷,۶۴۲)	۵۵,۰۳۸,۷۸۰,۰۶۱	(۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۳۱۵)
پاکسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۲۹,۴۹۵,۳۲۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۴۰۱,۹۹۶,۰۷۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۰۹۹,۹۰۴,۷۸۰	۶,۰۲۶,۶۵۱,۱۳۲,۸۰۶	(۶,۰۵۸,۰۵۲,۰۲۴,۶۸۲)	(۵,۵۷۱,۴۲۷,۳۲۵)	(۲۹,۳۲۳,۳۰۱,۷۱۰)	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۳۰۶,۰۱۴,۷۶۵,۸۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امد انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل به صفحه قبل	۱,۰۹۹,۹۰۴,۷۸۰	۶,۰۲۶,۶۵۱,۱۳۲,۸۰۶	(۶,۰۵۸,۰۵۲,۰۲۴,۶۸۲)	(۵,۵۷۱,۴۲۷,۳۲۵)	(۲۹,۳۲۳,۳۰۱,۷۱۰)	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۳۰۶,۰۱۴,۷۶۵,۸۸۲)
سید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۳,۸۱۲,۶۲۷
شریکس‌توریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۹۶,۱۹۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۳,۶۴۰,۶۱۱)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	(۹۰۰,۶۴۵,۵۷۱)
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۳,۴۷۹,۴۸۲)
سیمان آرتا اردبیل	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۴۱,۵۵۸,۰۲۸)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۹,۴۸۶,۵۲۳)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۴۳۴,۶۶۰,۸۹۳)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۳,۵۷۴,۵۸۴
نقل به صفحه بعد	۱,۰۹۹,۹۰۴,۷۸۰	۶,۰۲۶,۶۵۱,۱۳۲,۸۰۶	(۶,۰۵۸,۰۵۲,۰۲۴,۶۸۲)	(۵,۵۷۱,۴۲۷,۳۲۵)	(۲۹,۳۲۳,۳۰۱,۷۱۰)	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۲۸۳,۷۲۵,۴۵۳,۵۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱							اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸۲,۷۲۵,۴۵۳,۵۸۸)	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۲۹,۳۲۳,۳۰۱,۷۱۰)	(۵,۵۷۱,۴۲۷,۳۲۵)	(۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷)	۶,۰۲۶,۶۵۱,۱۳۲,۸۰۶	۱,۰۹۹,۹۰۴,۷۸۰	نقل به صفحه قبل
(۱۵,۹۹۰,۴۱۷,۵۴۷)							پتروشیمی پارس
(۵۱۷,۹۱۹,۵۱۷)							سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۹۷۸,۱۸۳)							س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۲۹,۲۸۲,۶۴۱							سرمایه گذاری هامون صبا
۱,۱۴۵,۱۷۲,۷۹۸							ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲۹,۳۲۳,۷۱۲,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	ج.سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳,۱۵۰,۶۹۰,۷۰۱)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۳۹,۶۳۱,۷۱۳)	-	-	-	-	-	-	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
(۲۷۲,۲۲۸,۹۲۳,۱۶۲)	(۶۶,۲۹۵,۶۲۰,۹۱۱)	(۲۹,۳۲۳,۳۰۱,۷۱۰)	(۵,۵۷۱,۴۲۷,۳۲۵)	(۸,۶۱۰,۱۱۶,۷۷۰,۹۴۷)	۶,۰۲۶,۶۵۱,۱۳۲,۸۰۶	۱,۰۹۹,۹۰۴,۷۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۵۰,۸۳۲,۶۳۰)	-	۲,۴۲۴,۳۶۷,۳۷۰	۳,۱۷۸,۴۲۶,۲۴۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۷۹۹,۵۳۷,۶۹۴)	(۶۲,۵۲۱,۸۷۵)	۷۸۷,۹۴۰,۴۳۱	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۷۰,۸۷۸,۷۲۷)	(۹,۱۸۷,۲۰۰)	۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	۴,۹۰۸,۵۹۰,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۸۸۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۸۸۰,۰۰۰	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۹۱۹,۶۵۲	۹۱,۱۲۸,۳۱۶,۶۸۰	(۹۱,۱۸۸,۸۰۶,۹۹۸)	(۱۰۸,۲۱۴,۸۷۶)	(۱۶۸,۷۰۵,۱۹۴)	-
	۱۱,۹۳۴,۶۵۲	۳۲۴,۷۴۶,۳۹۶,۶۸۰	(۳۲۱,۳۱۰,۰۵۶,۰۴۹)	(۱۷۹,۹۲۳,۹۵۱)	۳,۲۵۶,۴۱۶,۶۸۰	۸,۰۸۷,۰۱۷,۰۶۰

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مربایچه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۶۲,۷۲۰,۰۰۰	(۵۱,۲۱۳,۵۱۷)	(۱۱,۳۶۸)	۱۱,۴۹۵,۱۱۵	۱۰۰,۵۲,۳۲۲,۵۳۳
مربایچه عام دولت-ش-خ ۲۰۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۸۰۷,۲۷۴,۶۸۷)	(۲۸,۴۱۰,۹۳۸)	۳,۹۱۴,۳۱۴,۳۷۵	-
مربایچه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۱۱,۵۹۴)	۲۹,۸۳۶,۱۸۸,۴۰۶	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۸۸۹	۸۱۶,۰۵۷,۵۵۰	(۶۸۴,۴۸۵,۰۳۵)	(۱۴۷,۹۱۰)	۱۳۱,۴۳۴,۶۰۵	۹۶۶۷۱,۰۰۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۶۹,۱۵۶,۲۵۰)	(۱۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	(۷,۸۹۹,۰۶۸,۰۳۴)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۴۸۷,۷۹۳	۴۳۶,۳۵۲,۳۰۱,۳۹۲	(۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰)	(۷۹,۰۸۸,۸۵۵)	۵۶,۰۵۳,۲۵۱,۳۵۷	۳۷,۵۴۰,۱۶۶,۶۴۷
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۵,۵۷۳,۶۴۲,۵۹۳)	(۱۹۲,۲۴۴,۰۸۱)	۴,۸۹۱,۱۱۳,۳۲۶	۹۹۰,۹۲۵,۸۸۷
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۷,۵۵۹,۲۷۴,۶۸۸)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۵۹۹,۷۶۲,۹۸۷
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۲۵۶,۵۰۰	۴۸۷,۵۶۲,۱۲۵,۵۰۰	(۴۳۳,۸۱۸,۶۸۵,۲۶۱)	(۳۵۳,۴۸۲,۵۴۱)	۵۳,۲۸۹,۹۵۷,۶۹۸	-
مربایچه عام دولت-ش-خ ۸۷-۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۹۹,۶۶۰,۰۰۰	(۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷)	(۹۱,۹۶۶,۱۸۸)	۵,۸۷۵,۲۱۴,۹۲۵	-
مربایچه عام دولت-ش-خ ۲۱۷-۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۵۵,۹۲۰,۰۰۰	(۹۸۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱)	(۱۸۰,۶۴۳,۸۸۶)	۶,۹۱۳,۷۰۶,۶۶۳	-
نقل به صفحه بعد	۶,۷۴۰,۳۶۲	۶,۸۷۱,۲۵۰,۷۸۴,۴۴۲	(۶,۷۲۳,۷۸۵,۱۴۸,۱۱۱)	(۱,۵۱۰,۵۲۶,۱۱۱)	۱۴۵,۹۵۵,۱۱۰,۳۲۰	۳۳,۷۱۰,۸۹۱,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امد انصار

گزارش مالی، میان دوره ای.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۳-۱۸

دوره مالی، نه ماهه منتهی

به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۷۴۰,۳۶۲	۶,۸۷۱,۲۵۰,۷۸۴,۴۴۲	(۶,۷۲۳,۷۸۵,۱۴۸,۱۱۱)	(۱,۵۱۰,۵۲۶,۱۱۱)	۱۴۵,۹۵۵,۱۱۰,۲۲۰	۳۳,۷۱۰,۸۹۱,۳۳۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳)	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	۱	-
مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰-۸۰۹	۶۲۰,۰۰۰	۶۰۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۵۲,۲۵۰)	۱۰,۲۸۵,۶۴۷,۷۵۰	-
سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۹۴۴,۶۹۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰-۱۶۲۷,۹۸۸,۴۷۹)	(۱,۴۱۸,۰۵۹,۹۰۰)	(۴۷,۱۰۱,۳۵۸,۳۷۹)	۸,۱۸۹,۳۳۷,۶۱۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۹۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۸۶۴,۷۴۸,۹۵۳)	(۳۴,۹۹۲,۱۲۵)	۱۰,۱۶۰,۳۵۸,۹۲۲	-
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۶-۳۰۸	-	-	-	-	-	۷۹,۹۶۹,۷۱۲,۷۵۰
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	-	-	-	-	-	۵۸,۹۰۸,۱۷۲,۵۵۸
استادخانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	-	-	-	-	۶,۹۳۵,۷۵۱,۱۱۸
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶-۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۶۰۲,۵۸۹,۷۷۶
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	۱۲۷,۰۷۶,۷۶۰,۱۶۲
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
استادخانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	-	-	-	-	-	۷۹,۰۳۵,۳۷۶,۳۷۵
استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸	-	-	-	-	-	۱۲۵,۶۲۱,۵۸۷,۱۵۵
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶	-	-	-	-	-	۵,۹۸۸,۰۷۰,۲۸۵
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	۱۲۶,۲۸۱,۳۹۴,۸۲۹
استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۵,۹۷۶,۶۵۰,۳۲۴
استادخانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷	-	-	-	-	-	۲۵,۵۲۳,۶۴۸,۹۰۷
استادخانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	۴۵۰,۷۸۰,۵۳,۴۱۹
	۱۲,۹۴۲,۱۶۳	۱۳,۹۲۸,۹۹۶,۴۷۴,۴۴۲	(۱۳,۸۰۵,۸۴۳,۵۲۸,۴۸۶)	(۳,۸۵۳,۲۸۷,۴۴۲)	۱۱۹,۲۹۹,۶۵۸,۵۱۴	۷۶۸,۸۰۷,۲۷۱,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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

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

۵-۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱					اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳,۷۳۴,۸۰۸,۲۲۷	(۱,۵۲۸,۹۰۸,۴۹۸)	(۲۹۰,۴۹۲,۶۱۵)	(۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹)	۳۰۵,۷۸۱,۶۹۹,۵۳۸	۵۴۰,۳۴۰,۵۸۲	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶)	۱,۲۸۳,۸۶۰,۳۰۸	(۵,۱۸۶,۸۴۴,۷۲۰)	(۹۸۵,۵۰۰,۴۹۷)	(۱,۰۲۹,۹۱۲,۷۳۸,۴۷۵)	۱,۰۳۷,۳۶۸,۹۴۴,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۹,۰۷۷,۷۲۹,۷۰۶)	۵,۰۱۸,۶۶۸,۵۳۵	(۶,۷۱۵,۷۵۳,۲۱۸)	(۱,۲۷۵,۹۹۳,۱۱۲)	(۱,۳۳۰,۱۴۰,۲۲۸,۶۷۴)	۱,۳۴۳,۱۵۰,۶۴۳,۵۳۸	۳۱۲,۳۴۳,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵,۶۲۵,۸۲۶	۲,۲۶۵	۱۲,۷۲۲,۴۹۵,۸۹۰	-	۱۲,۷۲۲,۴۹۵,۸۹۰	۸,۸۷۷,۹۳۵,۹۵۶
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۴۰,۶۶۷	۲,۴۰۰	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	(۴۴۴,۹۶۷,۷۶۵)	۳,۲۵۲,۶۳۳,۰۳۵	۷,۸۱۴,۸۵۲,۵۸۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۲,۳۵۲,۸۶۴	۷۰۰	۲۲,۶۴۷,۷۰۰,۴۸۰۰	-	۲۲,۶۴۷,۷۰۰,۴۸۰۰	۲,۴۱۴,۱۰۶,۶۶۸
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۷	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	(۳۵۶,۸۵۵,۳۲۵)	۱,۳۵۹,۴۹۳,۷۰۸	۶۰,۳۱۲,۳۲۹,۲۴۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۸۴,۸۹۷	۱,۰۳۰	۶۰۲,۴۴۳,۹۱۰	(۵۶,۱۲۸,۳۱۵)	۵۴۶,۳۱۵,۵۹۵	۲۹۴,۷۲۰,۴۹۷
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۶۹۰,۰۶۲	۴۰۰	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	(۲۲۹,۰۰۳,۶۲۹)	۱,۶۴۷,۰۲۱,۱۷۱	-
۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۱۳۶,۹۶۹	۲,۲۰۰	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	(۱۸۲,۶۰۶,۰۴۱)	۴,۵۱۸,۷۲۵,۷۵۹	۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۴۵,۶۳۹	۵,۸۵۰	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	(۳۹۴,۳۶۷,۶۵۶)	۷,۴۷۷,۶۲۰,۴۹۴	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۶۵,۳۰۰	۶۵۰	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۱۸۵,۹۵۱
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲,۹۸۹,۵۹۳	۱,۵۹۰	۳۶,۵۵۳,۴۵۱,۲۸۰	-	۳۶,۵۵۳,۴۵۱,۲۸۰	۲۶,۹۳۴,۸۲۲,۵۰۷
۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۶۶۰	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰	-	۲۲,۹۵۹,۵۲۷,۴۸۰	۱۳,۵۲۹,۶۳۱,۹۰۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴,۶۳۵,۱۹۲	۱,۷۰۰	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	(۹۹۰,۸۷۶,۳۷۴)	۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۲۶	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۳۳۰	۵۰۷,۰۲۷,۴۴,۷۳۰	-	۵۰۷,۰۲۷,۴۴,۷۳۰	-
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۵۰۷,۸۲۲	۱۰۰	۱,۴۵۰,۷۸۳,۲۰۰	(۱۶۱,۵۹۰,۵۸۲)	۱,۲۸۹,۱۹۲,۶۱۸	۴۷۷,۸۵۹,۵۵۷
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۳,۵۳۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	-	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶۶۹,۹۵۷	۱۳,۵۰۰	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-	۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	-
۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۷,۱۶۵	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۲۱	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	-	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۴۰,۲۵۰,۴۳۰,۷۱۱
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۹۰	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	(۷۸۸,۱۳۳,۹۹۵)	۵,۴۷۹,۴۰۷,۷۷۵	۷,۸۱۸,۳۶۲,۰۸۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۰۰	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	(۳۷۹,۱۵۵,۳۲۶)	۳,۰۵۸,۳۷۹,۹۷۴	۳,۷۱۷,۸۲۳,۶۸۲
۱۴۰۰/۱۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۵۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	-	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۲۵,۰۸۲,۳۸۳,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۶۲,۵۷۲	۴,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	(۱۰۶,۲۹۰,۳۱۴)	۲,۵۴۳,۹۹۷,۶۸۶	۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آید ثابت امد انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۴۶۳,۸۷۰,۸۴۹,۰۳۹	(۲۳,۵۷۴,۵۴۴,۸۷۷)	۴۴۰,۲۹۶,۳۰۴,۱۶۲	۲۶۵,۹۱۱,۷۲۷,۴۸۹
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۳۲۰,۰۵۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷۲۶,۷۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۲۸۷,۰۹۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱,۹۲۶,۱۳۱
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۸,۹۳۵,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۶,۶۷۴,۸۰۰
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۷,۵۰۴,۸۷۳
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۷۶,۹۳۵,۲۹۰,۰۱۷
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۸۹,۹۱۱,۱۳۹
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۷۸۸,۴۲۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۸۶,۱۹۴
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۹۹,۴۰۱,۰۱۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۵۲,۵۷۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸۲۹,۰۲۲,۰۸۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۸۵۵,۷۴۸
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۴۱۷,۱۵۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۰۲۰,۱۳۵,۸۹
داده گسترعصرنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۱۵۶,۱۹۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۱۹,۸۳۰,۶۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۵۹,۳۹۲,۷۸۹
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۹۹,۳۴۴
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰
پتروشیمی یوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۴۰۷,۸۶۹
				۴۶۳,۸۷۰,۸۴۹,۰۳۹	(۲۳,۵۷۴,۵۴۴,۸۷۷)	۴۴۰,۲۹۶,۳۰۴,۱۶۲	۴۶۰,۵۵۸,۴۶۶,۹۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده های بانکی بلند مدت	۱,۷۷۷,۳۳۳,۵۳۶,۸۴۲	۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳
۲۰-۲ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت	۳,۰۰۹,۵۹۱,۳۵۲	۱,۱۰۰,۳۱۷,۰۵۵
۲۰-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۸۱,۳۲۵,۲۲۷,۶۴۰	۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶
۲۰-۴ سود گواهی سپرده بانکی	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶	-
	۳,۶۹۵,۳۶۶,۹۸۶,۰۴۰	۳,۷۶۱,۱۶۳,۰۵۰,۵۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امدانصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	-	۳۳۷,۸۰۸,۴۲۶,۳۱۷	(۱۵۴,۴۲۷,۹۶۳)	۳۳۷,۶۵۳,۹۹۸,۳۵۴	۳۳۹,۶۶۴,۸۳۲,۸۱۷
سپرده بلند مدت ۱۵۵-۱۱۰۸-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری							
۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳	(۴۰۱,۷۶۳,۲۷۳)	۲۶۹,۸۴۴,۸۱۲,۰۷۰	۲۸۴,۲۶۸,۰۴۸,۳۸۰
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر							
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۴	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۴۵۸,۹۱۹,۸۰۴,۴۶۵	-
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵ بانک شهر							
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	-	-	۱۳۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	-	۱۳۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	۴۸۶,۷۸۲,۸۱۸,۱۶۴
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۴۷۵۸۵۶۴۶ بانک شهر							
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۶۶۳,۱۳۶,۰۴۶,۵۸۲
سپرده بلند مدت - ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶ بانک توسعه تعاون							
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۲۱,۹۱۷,۷۸۷	(۱۸۱,۸۶۰,۰۹۳)	۶۶۰,۶۴۰,۰۵۷,۶۹۵	-
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱ بانک توسعه تعاون							
۱۸٪	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۵۳	۳۲۴,۱۰۸,۷۶۸,۲۱۳
سپرده بلند مدت ۱۰۲۳-۱۱۰-۱-۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری							
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۵۴۷,۹۳۹	(۴۶۶,۹۴۲)	۱,۱۴۸,۰۸۰,۹۹۷	۴۳۹,۶۷۰,۰۳۳
سپرده بلند مدت ۱۵۵,۱۲۰۲,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری							
۱۶٪	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	-	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	-	۲,۷۴۸,۴۹۳,۱۵۷	۲۰,۱۵۲,۵۵۳,۶۷۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۷ بانک سپه							
۲۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۶۲۲	(۳۲,۶۶۸,۸۲۰)	۲,۹۸۱,۰۲۹,۸۰۲	-
سپرده بلند مدت ۱۲۱۷۳۰۶۷-۳۱۵۰۰ بانک سپه							
-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۹۲,۳۱۹,۸۴۷
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۲۹ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۶,۵۲۲,۳۹۲
سپرده بلند مدت ۱۳۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱۸۸۶۹۹۱۱ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴,۱۳۵,۹۴۹,۰۸۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۱۵ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۲۶,۴۵۱,۰۳۳
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۳ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۴,۹۹۸,۸۹۴
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۴ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۶۹۹,۶۱۶,۴۳۸
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶۲۶۲۱۰۳۰۹۴۵-۶ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۱۵,۶۱۶,۴۳۹
سپرده بلند مدت - ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۵ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۲۶۲-۱۰۳۰۹۴۵-۷ بانک انصار							
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۱۱,۴۵۳,۰۵۶
سپرده بلند مدت ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵-۱ بانک انصار							
۲,۵۰۵,۱۹۵,۶۶۵,۰۲۳	۱,۷۷۷,۳۳۳,۵۳۶,۸۴۲	(۹۷۴,۶۷۰,۲۸۹)	۱,۷۷۸,۳۰۸,۲۰۷,۱۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	مختلف	۵۴,۷۸۷,۰۵۵,۵۹۲	۲,۸۸۶,۱۲۲,۳۹۰	-	۲,۸۸۶,۱۲۲,۳۹۰	۱۷۷,۵۳۰,۷۹۷
۱۰٪	مختلف	۱۱۲,۱۸۰	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	۸,۴۵۴
۱۰٪	مختلف	۱,۵۲۲,۱۶۷	۱۴۱,۰۰۷	-	۱۴۱,۰۰۷	-
۱۰٪	مختلف	۱,۸۰۸,۱۸۶	۱۲۳,۰۵۴,۷۴۷	-	۱۲۳,۰۵۴,۷۴۷	۹۲۲,۶۵۱,۴۵۱
۱۰٪	مختلف	۱,۷۶۷,۵۹۱	۹۹,۹۸۷	-	۹۹,۹۸۷	۲۸,۸۳۴
۱۰٪	مختلف	۹,۸۷۱,۰۲۶	۱۶۹,۶۵۰	-	۱۶۹,۶۵۰	۳۰,۰۲۸
-	-	-	-	-	-	۹,۴۶۱
-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۳۰
			۳,۰۰۹,۵۹۱,۳۵۲	-	۳,۰۰۹,۵۹۱,۳۵۲	۱,۱۰۰,۳۱۷,۰۵۵

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۵۵۶۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک انصار

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۲۰۶۰۵۴۷ بانک شهر

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

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی ریال	نرخ درصد	تاریخ سررسید	سود خالص ریال	سود خالص ریال
الف- سود اوراق مشارکت					
شهرداری تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۷,۱۷۱,۴۱۰,۹۱۰	۲۷۹,۲۲۱,۹۸۰,۷۳۹
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۱۷,۶۴۴,۷۶۲,۷۱۳	۷۶,۴۸۲,۸۶۹,۲۰۲
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۰٪	-	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	۹۶,۰۵۶,۳۱۸,۶۱۴
سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳-۰۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۰٪	-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۸,۰۰۹,۲۷۳,۰۷۶	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۱,۸۴۲,۶۰۴,۴۸۱	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۳-ش ۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۵٪	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶۰,۲۲۹,۱۰۳,۱۴۴	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰,۵۷۲,۳۲۹,۶۰۹	-
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴,۳۱۱,۵۴۳,۹۹۹	-
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	-	-	-	-	۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰
شهرداری مشهد	-	-	-	-	۱۳۶,۱۵۶,۵۶۲,۷۳۳
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	-	-	-	-	۱۳۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳
ب- سود اوراق اجاره					
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۳۲	۴۹,۳۸۳,۴۵۴,۹۱۶
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	-
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵	۱۴,۸۳۵,۷۹۴,۶۹۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۴,۱۱۸	۲۰۳,۵۴۹,۲۲۹,۹۴۸
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۵۰,۱۲۰,۷۴۵,۸۱۳	۱۳۷,۷۶۰,۲۴۵,۰۴۹
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۱,۴۱۷,۰۱۱,۵۷۰	۱۱,۱۰۴,۳۰۵,۵۳۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸	-	-	-	-	۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲
سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷	-	-	-	-	۶۸,۰۱۶,۰۶۱,۲۱۱
					۱,۲۵۴,۸۶۷,۰۶۸,۴۳۶
					۱,۷۸۱,۳۲۵,۲۲۷,۶۴۰

۴-۲۰- سود گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده ریال	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۲	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶
			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۲	(۱۰۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۱۶)	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶

گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰	۲,۸۰۲,۳۱۶,۰۷۰
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>۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲</u>	<u>۹,۹۲۷,۵۲۴,۱۷۸</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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۹۰,۰۰۵,۹۹۳,۸۳۸	۱۰۶,۴۵۹,۹۳۴,۸۴۷
هزینه کارمزد متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرس	۴۴۸,۴۳۲,۹۹۴	۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰
	<u>۹۱,۷۵۴,۴۲۶,۸۳۲</u>	<u>۱۰۷,۱۰۵,۶۳۱,۳۹۷</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۱۱۷,۸۹۴,۷۹۹	۱,۹۵۲,۳۴۸,۲۲۲
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۵۳۹,۳۱۴,۷۱۷	۱,۸۱۹,۸۹۷,۶۶۴
هزینه عضویت در کانون	۱۵۰,۱۳۶,۹۳۰	۶۳,۱۱۴,۷۷۲
هزینه کارمزد بانکی	۳۸,۳۶۲,۶۴۵	۲۰,۳۴۰,۱۶۲
هزینه برگزاری مجمع	۶۰,۷۳۵,۳۷۹	۳۳,۷۸۵,۴۷۴
	<u>۳,۹۰۶,۴۴۴,۴۷۰</u>	<u>۳,۸۸۹,۴۸۶,۲۹۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- سود پرداختی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱	۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	آذر
۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲	۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲	دی
۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶	۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	بهمن
۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲	۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸	اسفند
۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳	فروردین
۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰	۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲	اردیبهشت
۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰	۴۳۱,۲۶۳,۱۵۵,۹۳۲	خرداد
۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲	۴۱۸,۵۶۶,۴۸۳,۴۹۷	تیر
۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰	۴۱۵,۸۱۸,۰۷۲,۰۶۴	مرداد
۵,۰۲۶,۷۲۵,۸۱۳,۷۴۳	۳,۹۳۳,۴۰۷,۳۱۵,۵۸۸	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۴۰,۵۳۰,۸۶۰,۴۴۷	۱۳۵,۶۸۶,۶۱۸,۲۹۶	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۸۰,۴۹۹,۱۵۲,۷۷۵)	(۱۸۲,۱۱۴,۲۷۲,۰۱۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۹,۹۶۸,۲۹۲,۳۲۸)	(۴۶,۴۲۷,۶۵۳,۷۱۷)	

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای 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 و ۵۴,۰۳۴,۵۸۲ برگه اوراق اختیار فروش تبعی نیروگاه زاگرس کوثر، به ترتیب به تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ است. اوراق مذکور به عنوان تضمین تا سررسید اوراق اختیار فروش تبعی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق گردیده و تا سررسید غیرقابل فروش است.

۲- ۲۶- مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نزد بانک گردشگری شعبه وزراء بابت رسیدگی به اعتراض مالیاتی به عنوان وثیقه ثبت شده که سود آن ۱۸ درصد به حساب صندوق واریز می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

گزارش مالی میان دوره ای

بازرسی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی
بانک سپه (انصار سابق)	ضامن صندوق	۱۹۰,۰۰۰	-	۰/۷۰۸٪	۱۹۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	۸,۰۰۰	-	۰/۰۳۰٪	۱۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	۲,۰۰۰	۱۱,۸۹۷	۰/۰۵۳٪	۱۷,۹۷۹
احسان عسکری	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	-	۰/۰۰۰٪	۱,۰۰۰
نیلوفر ظهیرالدینی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰۴٪	-
مرضیه خزائی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰۴٪	۱,۰۰۰
محمد محمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰۴٪	۱,۰۰۰
		۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۷	۰/۸۰٪	۲۲۰,۹۷۹

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۹۰,۰۰۵,۹۹۳,۸۳۸	ریال (۹۰,۰۰۵,۴۹۳,۸۳۸)	ریال (۱۲۴,۷۳۲,۴۵۷,۸۱۳)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	-	ریال (۱۷,۶۶۳,۹۴۴,۹۵۱)	ریال (۱۷,۷۵۵,۰۵۵,۳۰۲)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره	۱۵,۷۸۷,۸۱۴,۹۱۷,۶۷۹	ریال (۲۸,۳۴۸,۶۶۱,۶۴۱)	ریال (۷۱۴,۳۵۹,۴۴۰,۹۴۷)
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره	۶,۷۷۸,۲۹۱,۵۰۹,۷۸۹	ریال (۱۰۸,۹۹۳,۱۳۰)	ریال (۱۶,۳۱۴,۷۰۳)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	ریال (۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱)	ریال (۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌یافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷	ریال (۴۴۸,۴۳۲,۷۶۶)	ریال (۲۴۵,۶۹۶,۵۵۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	-	-	ریال (۲۷۴,۵۱۱,۳۳۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سلمان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	(۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷)	(۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷)	-

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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