



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

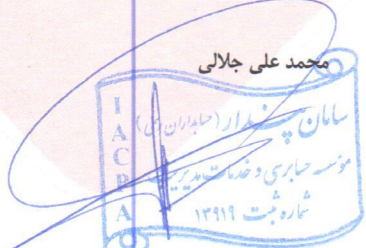
مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۳۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارایه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید ارکان ذیل رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		حبیب رضا حدادی سیاهکلی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		محمد علی جلالی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

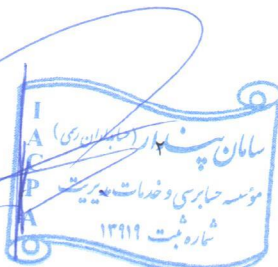
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹	۹,۷۹۱,۶۱۹,۰۶۱,۳۵۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱	۱۶,۱۱۲,۵۳۴,۳۸۴,۸۶۴
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸	۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲
۹ حسابهای دریافتنی	۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	۴۸۴,۲۷۵,۳۸۴,۳۵۱
۱۰ جاری کارگزاران	.	۴۴۷,۹۹۷,۳۸۳,۱۷۴
۱۱ سایر دارایی ها	۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹	۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷
۱۲ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی ها	۳۸,۹۷۳,۲۶۹,۳۰۲,۱۰۰	۴۲,۴۸۷,۰۵۵,۶۷۸,۰۴۱
بدهی‌ها:		
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵	۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹	۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵
جمع بدهی ها	۱۱,۶۸۱,۶۸۵,۸۴۰,۴۵۱	۱۳,۰۴۶,۷۱۹,۴۷۶,۸۷۲
خالص دارایی ها	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۵,۸۴۸	۱,۰۲۱,۶۴۴

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۷۶,۸۰۸,۲۷۴,۰۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۷۸,۰۵۶,۶۴۲,۵۳۵
سود سهام	۱۹	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵,۰۱۷,۴۱۵,۷۲۹,۶۲۷
سایر درآمدها	۲۱	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲
جمع درآمدها		۵,۸۴۸,۱۵۳,۷۶۲,۴۷۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۳۰,۴۳۴,۹۳۶,۵۷۱)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۵,۴۴۲,۳۵۸,۵۵۷)
جمع هزینه‌ها		(۱۳۵,۸۷۷,۲۹۵,۱۲۸)
سود خالص		۵,۷۱۲,۲۷۶,۴۶۷,۳۴۶
۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان سال	۲۰/۳۷٪	۲۱/۱۷٪
۲. بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۲۳/۵۹٪	۲۰/۹۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال	۱,۹۱۵,۵۸۷	۷,۶۶۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۵۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵)	(۱۰,۱۳۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵)	(۱۲,۸۱۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	۰	(۵,۳۵۵,۳۰۸,۵۹۷,۹۷۶)	۰	(۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳)
تعدیلات	۰	(۳۶,۱۸۲,۶۰۸,۸۹۰)	۰	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)
سود خالص	۰	۵,۷۱۲,۲۷۶,۴۶۷,۳۴۶	۰	۶,۹۴۱,۳۸۶,۵۹۱,۰۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹

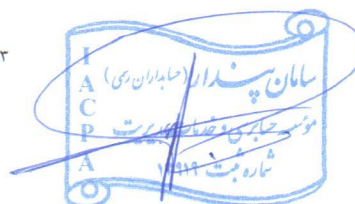
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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



تأمین سرمایه‌های امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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. 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 است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در 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.omidansarfunds.ir 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	شرکت 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

مدیر صندوق و مدیر ثبت، 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقدشوندگی صندوق، تامین سرمایه امید است 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی 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، نیش 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 با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در 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. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بر مبنای بهای تمام شده خرید ارزشیابی شده و سود تضمین شده و ذخیره برگشت آن براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری در حساب دریافتی تجاری 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 به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

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

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک 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 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	-	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و ۰,۲۵ درصد از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق است.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۶۴۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار 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 آئتم 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 ۰,۰۰۰۰۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ضریب ۰,۰۰۰۰۱ می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۳-۲- بدهی به ارگان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. 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.

۴-۳-۳- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.001) / (365 \times \pi)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود. π 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.

۴-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.

۴-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۵- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

[illegible]

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

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ
نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۷۷۹,۴۳۴	۲,۷۷۹,۴۳۴
۰/۹۷	۰/۹۷	۴۱۳,۹۰۲,۵۵۸,۱۰۷		۰/۰۲	۰/۰۲	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳۰,۲۳۸,۱۴۸		۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳۰,۹۲۴,۶۷۳	۱۳۰,۹۲۴,۶۷۳
۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۸,۶۰۹		۰/۰۰	۰/۰۰	.	.
۰/۰۰	۰/۰۰	۳۳,۰۰۰		۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۰۰۴,۵۴۴	۲,۰۰۴,۵۴۴
۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵,۰۰۰		۰/۰۰	۰/۰۰	۵,۹۶۲,۱۰۰	۵,۹۶۲,۱۰۰
۰/۰۰	۰/۰۰	.		۰/۱۷	۰/۱۷	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷
۰/۰۰	۰/۰۰	.		۲/۵۷	۲/۵۷	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰
۰/۰۰	۰/۰۰	.		۰/۰۰	۰/۰۰	۸۰,۰۹۰,۳۳۵	۸۰,۰۹۰,۳۳۵
۰/۰۰	۰/۰۰	.		۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۳۷۶,۵۱۸	۲,۳۷۶,۵۱۸
۰/۹۷	۰/۹۷	۴۱۴,۰۳۴,۳۸۴,۸۶۴	۱۰۰,۷۴۵,۷۹,۲۳۳,۶۷۱	۲/۷۶	۲/۷۶	۱۰۰,۷۴۵,۷۹,۲۳۳,۶۷۱	۱۰۰,۷۴۵,۷۹,۲۳۳,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال			
۰	۰/۰۰	۰	۱۲/۸۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۸٪
۰	۰/۰۰	۰	۸/۹۸	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪
۵/۸۸	۵/۸۸	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶/۴۱	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸٪
۴/۷۱	۴/۷۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵/۱۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸٪
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۱/۵۴	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۳۳/۵٪
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۱/۲۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۲۰٪
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۲۲٪
۰/۰۲	۰/۰۲	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۲	۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۸٪
۱۱/۷۷	۱۱/۷۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪
۸/۲۴	۸/۲۴	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪
۵/۸۸	۵/۸۸	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪
۰/۴۵	۰/۴۵	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰٪
۳۶/۹۵	۳۶/۹۵	۱۵۰۶۹۸۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶/۲۵	۱۴۰۱۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			

۶-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال			
۰	۴/۸۱	۱۸۷۲۸۷۶۹۷۱۲۰۴۰	(۱۴۶۸۴۹۳۱۴۹۴۰)	۱۹۰۷۲۶۰۲۷۳۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱۸٪
۴/۸۱	۴/۸۱	۱۸۷۲۸۷۶۹۷۱۲۰۴۰	(۱۴۶۸۴۹۳۱۴۹۴۰)	۱۹۰۷۲۶۰۲۷۳۸۰			

گواهی بانکی ۱۲۱۶۴۳۷-۳۱۶۰۰ بانک سپه

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت-امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹
۷-۲	۹,۰۳۰,۲۸۵,۱۷۳,۶۸۹	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۷۶
۷-۳	۳,۴۴۶,۸۳۸,۶۰۱,۰۷۹	۳,۵۵۷,۷۷۷,۲۴۶,۳۸۸
۷-۵	۱,۴۰۲,۱۳۲,۰۲۱,۳۶۳	.
	<u>۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸</u>	<u>۱۵,۴۶۹,۱۲۹,۸۱۱,۱۷۳</u>

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره و مبادجه

اوراق تبعی

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	شهرداری تهران
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴/۷۸	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵/۲۴	۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۴۴,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	
۴/۷۸	۲,۰۲۸,۷۹۴,۱۰۰,۸۰۹	۵/۲۴	۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۴۴,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۷-۲ - اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		تاریخ سرسپه گذاری
۱۰/۴۱	۴,۴۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۱۲۴	۱۱/۳۵	۴,۴۲۲,۰۴۴,۱۸۹,۵۰۰	۱۲۲,۹۲۲,۵۲۶,۵۵۷	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۱/۴۵	۶۱۵,۵۵۷,۰۵۹,۴۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	-
۰/۰۰	۶۸۲,۴۸۵,۰۳۶	۰/۰۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱	-	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰/۲۰	۸۴,۸۴۴,۳۷۶,۴۵۱	۰/۰۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱/۲۹	۵۲۶,۶۱۹,۶۰۱,۲۷۷	۱/۴۲	۵۵۴,۹۲۰,۷۵۲,۲۷۷	۴۵,۱۸۷,۱۲۲,۳۹۳	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴
۲/۴۱	۱,۰۲۵,۴۸۳,۹۶۷,۲۵۹	۲/۶۶	۱,۰۳۷,۱۸۸,۰۸۵,۵۰۳	۳۵,۹۲۲,۳۷۸,۰۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷
۰/۰۰	-	۰/۴۵	۱۷۵,۵۶۲,۱۹۱,۹۵۷	۱۱۵,۳۳۲,۴۲۷,۷۴۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۰/۰۰	-	۱/۳۱	۵۱۱,۸۱۱,۲۹۶,۴۳۸	۳۱۹,۰۳۲,۹۵۵,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۰/۰۰	-	۰/۵۱	۱۹۹,۹۶۱,۹۲۲,۸۹۷	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۰/۰۰	-	۰/۱۵	۵۶۸,۳۹۸,۰۲۳,۴۴۷	۷۸۹,۰۱۳,۳۹۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۰/۱۲	۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۳	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۶
۱/۲۲	۵۱۷,۰۹۶,۲۶۵,۰۳۳	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰/۳۲	۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۲	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۰/۸۹	۳۸۰,۲۱۹,۵۶۱,۱۸۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۰/۳۹	۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۶۰	۵/۰۴	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	-	۱,۶۰۳,۱۱۷,۸۸۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱/۲۳	۵۲۲,۶۱۱,۹۸۳,۴۱۴	۰/۲۸	۱۰۸,۵۹۲,۴۵۶,۳۶۸	-	۸۳,۶۴۶,۱۴۸,۶۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷
۱/۹۳	۸۲۱,۴۰۷,۱۲۷,۵۸۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱/۱۶	۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۷	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۱/۱۹
۳۳/۰۲	۹,۷۸۲,۵۵۸,۴۶۳,۹۶۶	۳۳/۱۷	۹,۰۳۰,۲۸۵,۱۷۳,۶۸۹	۲۶۳,۵۵۷,۸۲۲,۳۶۲	۸,۴۸۴,۶۴۴,۰۲۸,۶۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید اتصال

داداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۷-۳- اوراق اجاره و مرحله

۱۴۰۱/۸/۳۰				۱۴۰۱/۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد	ریال	درصد	ریال
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۳/۶۱	۱,۵۳۳,۷۹۲,۵۶۳,۳۳۹	۳/۸۰	۱,۵۱۸,۸۳۲,۰۷۵,۰۸۳	۳۳,۰۱۱,۳۳۱,۳۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴,۲۰۰,۷۱۳
۳/۵۹	۱,۰۰۹,۸۵۹,۰۰۰,۳۶۰,۳۲۹	۲/۸۴	۱,۰۰۸,۳۳۷,۰۸۳,۱۸۳	۴۴,۱۳۶,۸۸۶,۲۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴,۲۰۰,۹۱۰
۱/۲۲	۵۱۹,۵۵۴,۲۸۱,۱۶۶	۱/۳۳	۵۱۶,۹۱۵,۱۰۰,۶۹۷	۱۷,۰۰۵,۳۵۶,۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۴,۰۱۲,۳۰۰
۱/۱۹	۵۰۴,۸۱۳,۵۶۴,۸۴۴	۰/۷۸	۳۰۳,۵۴۴,۳۳۳,۰۹۷	۳,۹۹۸,۷۰۰,۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴,۰۳۱,۱۱۳
۸/۶۱	۳,۶۵۷,۷۷۷,۴۴۶,۲۸۸	۸/۸۴	۳,۶۴۶,۸۲۸,۹۰۱,۰۷۹	۹۸,۱۵۲,۶۶۰,۴۲۶			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			
				مجموع			

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

۱۴۰۱/۸/۳۰				۱۴۰۱/۸/۳۰			
نام اوراق	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درآمد تبدیل	قیمت تبدیل شده	درآمد تبدیل	قیمت تبدیل شده
		درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
سکوک اجاره کل مهر ۳۰۹-۱۳۸۵-۳٪	۷-۴-۱	۲۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	-/۰۱	۱,۰۶۴,۳۹۳	-/۰۱	۱,۰۶۴,۳۹۳
سکوک مرحله ساین ۱۱۳-۱۳۸۵-۱۶٪	۷-۴-۲	۱۶٪	۹۹۲,۵۰۰	-/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
استادخرله م-۹۹-۱۱۳۵-۰٪	۷-۴-۳	۰٪	۷۶۰,۴۹۷	-/۰۳	۷۷۹,۶۱۱	-/۰۳	۷۷۹,۶۱۱
مشارکت ش استهان ۴۰-۱۳۸۵-۱۸٪	۷-۴-۴	۱۸٪	۹۴۶,۰۳۰	-/۰۰	۹۴۴,۱۳۴	-/۰۰	۹۴۴,۱۳۴
مراجعه علم دولت ۹۰-ش ۳۰۷-۵٪	۷-۴-۵	۱۸٪	۹۹۶,۱۶۰	-/۰۳	۹۶۲,۹۳۰	-/۰۳	۹۶۲,۹۳۰
مراجعه علم دولت ۸۷-ش ۳۰۴-۳٪	۷-۴-۶	۱۷٪	۹۴۶,۰۳۰	-/۰۰	۹۴۴,۱۳۴	-/۰۰	۹۴۴,۱۳۴
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳۸۵-۱۸٪	۷-۴-۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سلف مواری استاندارد سفت ۰۰-۹	۷-۴-۸	-/۰۶-	۱,۸۳۵,۵۱۶	-/۰۶-	۱,۸۱۰,۰۰۰	-/۰۶-	۱,۸۱۰,۰۰۰
۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۹۲/۱/۱۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳۷	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۱/۱/۱۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳۷	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۳ ارزش اوراق فوق طبق صورتجلسه مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تبدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید							
۷-۴-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۸/۱/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۶۶/۱/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳۳	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۶ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۴/۱/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۷ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۹/۱/۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰	درآمد ثابت امید اتصال و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد						
۷-۴-۸ ارزش اوراق فوق طبق تصمیم گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق تبدیل شده است							

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امداد اتصال

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۷-۵- اوراق تبیی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	تعداد	پای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
						ریال	درصد
نیروگاه واکرس کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳	۵۴۰,۳۳,۵۸۲	۳۰,۳۲۷,۴۹۰,۱۹۹	-۸۲	۷۸۲,۸۸۲,۲۴۴,۹۳۴	-	-۸۲
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۱/۰۹/۳	۲۵۸۳,۹۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۲/۷۸	۹۸۴,۵۴۳,۵۵۱,۴۲۱	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴	۲/۷۸
پتروشیمی مازن	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	-	-	۰/۰۰	۱,۷۷۲,۲۲۵,۷۹۶,۳۵۵	-	۰/۰۰
					۱,۷۷۲,۲۲۵,۷۹۶,۳۵۵	۱,۳۰۰,۵۱۶,۵۷۳,۳۳۳	۳/۶۰

۷-۵-۱ اوراق اختیار خرید و فروش تبیی

نام شرکت سرمایه‌باز	ارزش تملو هر سهم	تعداد	اوراق تبیی	تاریخ انصال اختیار فروش	قیمت انصال فروش	تاریخ انصال اختیار خرید	قیمت انصال خرید	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
								ریال	درصد
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۴,۳۹۲	۲۵۸۳,۹۰,۰۰۰	اختیارفروش بهمان ۱۲۴۶۶-۰۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴,۳۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۴,۳۱۱	۴,۳۱۱	۰/۰۰
تولید و مدیریت نیروگاه واکرس کوثر	۱۱۹,۷۵۰	۵۴,۳۳,۵۸۲	اختیارفروش بزرگرس ۶۶۸۲-۰۲۰۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۶۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۶,۷۹۸	۶,۷۹۸	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۳۷	۱۱۴,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۰۷,۸۶۰	۰/۳۱	۱۲۱,۶۵۴,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۵۲,۸۶۰	۵,۰۰۰
۰/۱۰	۴۳,۷۵۶,۰۶۷,۷۷۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰/۱۴	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۵	۲۲,۵۶۳,۳۱۵,۴۱۷	۲۲,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	۰/۴۴	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۹۵۶,۷۳۰
۰/۰۰	-	-	۰/۰۳	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	۰/۰۵	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	۰/۱۳	۵۱,۹۳۳,۲۵۵,۹۳۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۰/۴۳	۱۸۰,۸۷۲,۴۹۸,۱۹۲	۱۷۱,۵۷۸,۷۱۸,۵۶۴	۰/۹۲	۲۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۳۴۹,۳۱۴,۴۲۰,۹۳۱	۱۳,۹۸۱,۷۳۰

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۳۴۸,۳۴۳,۳۹۱	۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۲۵۸	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴)	۲۵٪	۱۸۵,۲۵۹,۱۳۲,۱۹۲	۱۸۵,۲۵۹,۱۳۲,۱۹۲	۹-۱
۱۸۰,۷۹۱,۹۵۰,۹۶۰	۱۶۶,۲۱۵,۴۶۷,۵۵۲	(۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴)	مختلف	۱۶۷,۱۹۶,۷۹۴,۴۰۶	۱۶۷,۱۹۶,۷۹۴,۴۰۶	
۴۸۴,۳۷۵,۳۸۴,۳۵۱	۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	(۱۱,۳۳۳,۵۶۸,۶۸۸)		۳۵۲,۴۵۵,۹۲۶,۵۹۸	۳۵۲,۴۵۵,۹۲۶,۵۹۸	

سود سهام دریافتی

سود دریافتی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۹- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	(۹,۷۹۵,۳۹۷,۴۵۶)	۲۵	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
.	۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	(۱۸۳,۲۹۹,۸۱۴)	۲۵	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	شرکت کشت و دامداری فکا
.	۵,۰۶۳,۵۷۴,۴۳۶	(۳۳۹,۸۸۳,۷۶۴)	۲۵	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
.	۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	(۱۳۳,۶۶۰,۸۰۰)	۲۵	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	شرکت توسعه معادن و فلزات
.	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	.	۲۵	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	.	۲۵	۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	۲۵	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	.	۲۵	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین- های وب
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
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	.	۲۵	۴۸,۲۲۵,۶۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	.	۲۵	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۵۶,۳۲۱,۸۰۰	.	.	۲۵	.	سیمان ساوه
۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	.	.	۲۵	.	گروه بهمن
۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	.	.	۲۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	.	.	۲۵	.	سنگ آهن گهر زمین
۱۱,۷۵۱,۰۲۰	.	.	۲۵	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱۰,۷۲۰,۸۶۹,۳۹۹	.	.	۲۵	.	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	.	.	۲۵	.	مخابرات ایران
۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	.	.	۲۵	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	.	.	۲۵	.	گروه صنعتی پاکشو
۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	.	.	۲۵	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸,۲۶۸,۳۷۵,۳۳۶	.	.	۲۵	.	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	.	.	۲۵	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۸,۲۶۴,۶۶۳,۸۳۳	.	.	۲۵	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹۵,۲۵۵,۳۰۲	.	.	۲۵	.	سرمایه گذاری پویا
۲,۲۸۵,۸۱۷,۰۸۰	.	.	۲۵	.	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۵۳,۲۳۴,۸۳۳	.	.	۲۵	.	ملی صنایع مس ایران
۸۳۶,۱۲۲,۷۳۸	.	.	۲۵	.	بیمه دی
۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	.	.	۲۵	.	فولاد خوزستان
۲۸,۵۰۴,۰۰۰,۸۷۰۹	.	.	۲۵	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	.	.	۲۵	.	توسعه و عمران امید
۳۰۳,۴۸۳,۴۳۳,۳۹۱	۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴)		۱۸۵,۲۵۹,۱۳۲,۱۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	۱۰,۷۰۷,۸۷۹,۶۶۸,۰۰۷	(۱۱,۱۵۵,۸۷۰,۱۳۴,۹۶۵)	۰
۶,۸۱۶,۲۱۶	۳,۴۱۷,۵۴۳,۱۱۵,۸۲۳	(۳,۴۱۷,۵۴۹,۹۳۲,۰۳۹)	۰
۴۴۷,۹۹۷,۲۸۳,۱۷۴	۱۴,۱۲۵,۴۲۲,۷۸۳,۸۳۰	(۱۴,۵۷۳,۴۲۰,۰۶۷,۰۰۴)	۰

کارگزاری بانک انصار

کارگزاری بانک سپه

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵۲,۳۰۴,۰۰۰	(۱۵۲,۳۰۴,۰۰۰)	۰
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۱۳,۳۸۳,۶۸۰	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۵۰۵,۵۹۹)	۲۸,۴۷۸,۰۸۱
۶۱۳,۵۶۱,۴۰۷	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۲,۸۲۱,۴۹۹)	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸
۶۲۶,۹۴۵,۰۸۷	۳,۵۵۶,۹۰۴,۰۰۰	(۳,۴۴۴,۶۳۱,۰۹۸)	۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون

مخارج نرم افزار و سایت

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰- بانک انصار

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۶,۱۹۸,۹۹۰,۰۹۶	۱,۷۶۲,۳۳۷,۱۶۶
۴۲۷,۸۲۵,۷۶۵,۷۵۱	۲۰۳,۳۴۸,۳۳۵,۶۵۲
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷	۲۰۵,۱۱۰,۶۷۲,۸۱۸

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال

حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۳-۱- مبلغ ۴۲۵,۸۰۰ میلیون ریال از پرداختنی فوق مربوط به تقسیم ذخیره ارزش سهام بوده که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰	۶۰,۷۲۹,۸۲۹,۷۸۰	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۷,۶۷۷,۶۲۳,۷۶۲	۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۰۱۵۷	۶۴,۱۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۳۵۱,۹۱۲,۵۶۸	۱,۱۵۱,۹۱۲,۵۶۸	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۰	۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	کارمزد ضامن (شرکت تامین سرمایه امید)
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی (حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی)
۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲	۳۹۷,۸۴۹,۵۹۳	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۱۷۶,۳۲۰,۹۵۵,۵۲۹	۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۲,۶۵۲,۳۳۴,۱۲۷,۳۲۶	۱۱,۱۴۳,۴۲۴,۷۲۵,۵۸۰	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳۱۳,۱۶۴,۳۷۴	۵۳۶,۶۰۵,۴۹۲		هزینه نرم افزار
۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۴۶	۰		پیش دریافت سود اوراق
۹۳,۸۸۵,۵۷۹	۳۵,۹۱۱,۵۴۷	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۲,۶۶۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۲۵	۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹		

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	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰۴,۳۲۸,۸۷۱,۴۸۳	۲۰۷,۱۶۹,۶۹۳,۳۸۴	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۲۳۶,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۶	۲۷,۰۸۴,۴۱۳,۷۶۸,۲۶۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۵۲,۹۲۱,۴۲۲,۳۱۴)	۱۷-۱ زیان فروش سهام
۱,۱۱۱,۲۴۸,۱۸۷	۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
<u>۱,۵۲۵,۰۹۱,۲۵۸,۷۴۷</u>	<u>۲۷۶,۸۰۸,۲۷۴,۰۹۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷-۱ زیان فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۳۵,۸۰۵,۰۴۳,۰۷۹)	(۱,۷۵۹,۲۴۸,۵۷۶)	(۳۳۴,۲۵۴,۸۰۲)	(۳۸۵,۵۶۱,۲۵۴,۷۴۱)	۳۵۱,۸۴۹,۷۱۵,۰۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۰	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	(۲۰۹,۲۴۶,۰۵۸)	(۳۹,۷۵۶,۵۵۰)	(۵۲,۵۰۸,۴۵۹,۲۹۹)	۴۱,۸۴۹,۲۱۱,۳۴۰	۳,۰۲۰,۹۱۶
۳,۶۶۷,۲۳۳,۵۷۲	(۹,۷۲۴,۵۳۶,۶۶۲)	(۴۰۸,۴۲۸,۴۲۱)	(۷۷,۶۰۰,۸۹۱)	(۹۰,۹۲۴,۱۹۱,۳۱۰)	۸۱,۶۸۵,۶۸۳,۹۶۰	۱۳,۳۷۲,۰۵۱
۱,۴۶۰,۲۹۳,۳۴۰	(۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۴۸)	(۶۲۰,۸۰۳,۱۰۲)	(۱۱۷,۹۵۰,۹۸۷)	(۱۳۰,۸۰۳,۴۸۴,۴۴۹)	۱۲۴,۱۶۰,۶۲۰,۷۹۰	۶۶۹,۹۵۷
۴۰,۹۱۳,۷۸۳	(۶,۵۲۸,۵۸۰,۰۵۷)	(۱۱۸,۳۲۴,۰۵۷)	(۲۲,۴۸۱,۲۴۳)	(۲۹,۸۲۲,۵۸۵,۹۴۷)	۲۳,۶۶۴,۸۱۱,۱۹۰	۱,۳۵۹,۷۶۰
(۱۹۲,۵۹۳,۴۸۳)	۳۰,۱۶۶,۳۱۷	(۶,۸۴۴,۷۷۳)	(۱,۳۰۰,۴۴۹)	(۱,۳۳۰,۱۹۳,۰۹۱)	۱,۳۶۸,۹۵۴,۶۳۰	۲۰۴,۶۲۷
(۲۰۴,۴۱۵,۳۵۶)	(۳,۸۷۳,۷۱۰,۴۸۴)	(۲,۰۴۳,۶۵۱,۱۰۵)	(۳۸۸,۲۸۷,۲۲۰)	(۴۱۰,۱۷۱,۹۹۱,۴۰۱)	۴۰۸,۷۳۰,۲۱۹,۲۴۲	۷۶,۸۴۷,۱۳۷
(۲۱,۱۷۰,۲۶۲)	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	(۲۲,۵۳۰,۰۰۹)	(۴,۲۸۰,۶۰۹)	(۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵)	۴,۵۰۶,۰۰۱,۹۰۸	۱,۳۹۴,۷۶۷
(۱۲,۹۷۲)	(۳,۱۴۹,۰۵۲,۱۹۱)	(۳۲۷,۲۲۵,۷۰۰)	(۶۲,۱۹۱,۳۷۷)	(۶۸,۲۲۴,۶۴۷,۹۴۷)	۶۵,۴۶۵,۱۱۲,۷۰۳	۱,۴۹۲,۲۱۲
(۹,۳۰۲,۴۵۴)	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)	(۳۲۱,۴۳۳,۵۴۴)	(۶۱۰,۷۱۲,۸۱۱)	(۶۶,۴۲۹,۸۵۷,۵۳۹)	۶۴,۲۸۶,۷۰۸,۷۲۰	۲,۱۴۶,۷۸۲
۰	(۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲)	(۸۰۶,۱۳۶,۳۰۹)	(۱۵۳,۱۶۴,۴۵۵)	(۱۶۲,۲۲۴,۹۸۲,۲۳۸)	۱۶۱,۲۲۷,۲۶۱,۸۴۰	۷,۵۸۶,۲۰۶
(۱۴۸,۳۳۸,۱۳۲)	(۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴)	(۲۰۳,۴۰۷,۲۱۲)	(۳۸,۶۴۶,۸۱۷)	(۴۲,۴۳۸,۹۰۶,۰۶۹)	۴۰,۶۸۱,۴۴۱,۱۶۴	۶,۲۰۰,۰۰۰
(۷۱,۹۲۵,۶۹۶)	(۱,۹۶۵,۰۰۶,۸۴۷)	(۴۴۲,۶۴۸,۲۳۸)	(۸۴,۱۰۱,۷۸۸)	(۸۹,۹۶۷,۹۰۱,۶۹۱)	۸۸,۵۲۹,۶۴۴,۸۶۰	۳,۸۲۴,۸۹۲
(۷۸,۹۹۸,۱۶۵)	(۱,۳۹۸,۴۴۸,۵۸۵)	(۶۳۷,۵۰۴,۲۶۱)	(۱۲۱,۱۲۵,۱۲۲)	(۱۲۸,۱۴۰,۶۷۰,۸۷۳)	۱۲۷,۵۰۰,۸۵۱,۶۷۱	۴,۶۴۵,۷۹۲
(۱۶۷,۲۳۸,۶۹۲)	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	(۸۰۶,۷۵۷,۰۵۱)	(۱۵۳,۲۸۳,۰۷۵)	(۱۶۱,۶۶۱,۵۶۴,۱۵۸)	۱۶۱,۳۵۱,۴۰۹,۹۲۰	۲,۹۰۰,۸۵۰
(۲,۷۱۱,۲۳۹)	(۱,۲۰۶,۷۳۳,۵۷۱)	(۲۰۷,۹۴۳,۵۶۵)	(۳۹,۵۰۸,۴۰۳)	(۴۲,۵۴۷,۹۹۵,۳۲۳)	۴۱,۵۸۸,۷۱۴,۷۲۰	۵,۴۸۲,۰۶۳
۳,۲۵۷,۸۸۵	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	(۷۳,۸۵۱,۹۵۷)	(۱۴۰,۳۱۶,۱۱۱)	(۱۵,۷۱۶,۰۰۴,۹۴۲)	۱۴,۷۷۰,۳۹۲,۲۱۰	۷۷۴,۹۰۱
(۴۶۰,۸۹۴,۳۱۰)	(۸۳۵,۷۰۰,۴۱۷)	(۶۵,۹۶۵,۷۰۵)	(۱۲,۵۲۳,۳۴۷)	(۱۳,۹۶۹,۷۱۲,۶۶۵)	۱۳,۱۹۳,۱۴۱,۳۰۰	۶۳۴,۴۴۴
(۹,۹۵۷,۷۷۲,۷۶۳)	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)	(۸۶۴,۵۴۹,۲۲۳)	(۱۶۴,۲۵۷,۹۸۳)	(۱۷۲,۷۰۱,۹۰۹,۸۲۹)	۱۷۲,۹۰۹,۸۴۳,۰۹۲	۱۷۸,۲۰۳,۲۵۶
۹,۴۴۰,۴۷۵,۲۵۸	(۵۶۴,۱۴۸,۱۶۹)	(۱۲۹,۶۲۱,۳۹۳)	(۲۴,۶۲۷,۹۲۸)	(۲۶,۳۳۴,۱۷۷,۱۲۸)	۲۵,۹۲۴,۲۷۸,۲۸۰	۳,۰۱۴,۹۸۱
(۲۴,۴۷۶,۳۵۵)	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	(۱۴۲,۷۶۰,۹۴۲)	(۲۷,۱۲۴,۲۱۳)	(۲۸,۸۹۰,۳۸۹,۴۳۸)	۲۸,۵۵۲,۱۸۷,۸۰۰	۴,۱۱۹,۲۳۰
(۱۱۸,۶۲۸,۴۸۳)	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	(۸۴,۸۶۱,۵۹۱)	(۱۶,۱۲۳,۵۰۰)	(۱۷,۱۷۲,۲۳۱,۰۷۶)	۱۶,۹۷۲,۳۱۷,۹۵۰	۱,۴۱۰,۱۵۵
(۶۸۰,۲۶۶,۷۵۶)	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)	(۴۱,۶۵۲,۳۷۷)	(۷,۹۱۳,۷۲۱)	(۸,۵۰۳,۵۹۲,۷۰۹)	۸,۳۳۰,۴۷۵,۲۰۰	۳۲۵,۴۰۱
۱۱,۳۹۶,۶۵۴	(۳۶,۵۴۵,۵۹۹)	(۱,۳۴۶,۷۶۰)	(۲۵۵,۸۶۲)	(۳۰۴,۲۹۴,۹۷۷)	۲۶۹,۳۵۲,۰۰۰	۲,۸۶۰
(۱,۵۵۵,۴۰۹,۵۰۲)	(۳۲,۰۲۹,۳۱۳)	(۱۵,۸۶۴,۶۳۹)	(۳۰,۱۴۰,۹۷۷)	(۳,۱۸۶,۰۷۸,۸۲۷)	۳,۱۷۲,۹۲۸,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۸۶۴,۷۵۱)	۰	(۳,۸۳۲,۳۷۴)	(۱۷۲,۷۲۱,۳۷۷)	۱۷۲,۶۸۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
۱۱,۴۸۹,۰۶۵	(۵,۸۷۰)	۰	۰	(۵,۸۷۱)	۱	۱
۴,۰۳۰,۳۹۷	(۵,۱۲۹)	۰	۰	(۵,۱۳۰)	۱	۱
۰	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	(۱۱,۲۰۶,۸۴۹)	(۲,۱۲۹,۲۸۳)	(۲,۱۷۷,۲۴۵,۴۳۰)	۲,۲۴۱,۳۶۹,۷۶۰	۱,۱۹۴,۷۶۰
۰	۶۱,۱۸۸,۲۶۰	(۱۷,۳۲۷,۰۷۹)	(۳,۲۹۱,۹۵۹)	(۳,۳۸۳,۰۸۶,۴۴۱)	۳,۴۶۵,۴۱۵,۹۳۹	۱,۰۳۶,۳۶۴
۰	۶۷,۸۴۵,۷۰۵	(۴۳,۸۰۸,۱۵۷)	(۸,۳۲۳,۳۸۳)	(۸,۶۴۱,۶۵۲,۹۱۱)	۸,۷۶۱,۶۳۰,۱۵۶	۳۰۳,۷۳۶
۰	۵۲,۴۳۰,۰۶۸	(۲۸,۶۵۲,۰۳۹)	(۵,۴۴۳,۶۷۸)	(۵,۶۴۳,۸۸۱,۴۳۵)	۵,۷۳۰,۴۰۷,۲۲۰	۶۲۱,۴۰۹
۰	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	(۷۰,۴۳۹,۳۰۱)	(۱۳,۳۸۲,۰۱۸)	(۱۳,۸۵۶,۲۶۱,۳۵۸)	۱۴,۰۸۷,۸۶۰,۵۵۹	۷,۴۱۲,۰۷۹
۰	۲۳۷,۱۲۴,۵۵۹	(۱۹۵,۳۰۸,۸۸۱)	(۳۷,۱۰۸,۵۱۰)	(۳۸,۵۹۲,۲۳۴,۴۳۰)	۳۹,۰۶۱,۷۷۶,۳۸۰	۷۷۴,۹۴۱
۰	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	(۲۲۱,۶۴۴,۹۳۶)	(۴۲,۱۱۱,۷۵۵)	(۴۳,۸۲۲,۹۵۴,۴۵۷)	۴۴,۳۲۸,۹۸۸,۳۲۰	۲,۲۵۳,۸۱۶
۰	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	(۴۰,۱۵۱,۲۶۰)	(۷,۶۲۸,۶۴۲)	(۷,۶۰۵,۶۱۲,۷۲۰)	۸,۰۳۰,۲۵۲,۰۳۲	۳,۲۶۱,۲۶۳
۰	۳۸۷,۱۱۹,۸۶۶	(۱۳۸,۶۶۲,۶۷۵)	(۲۶,۳۴۵,۵۹۹)	(۲۷,۱۸۰,۴۰۷,۳۶۰)	۲۷,۷۲۲,۵۳۵,۵۰۰	۴,۶۰۲,۴۹۱
۰	۸۵۱,۳۵۰,۰۳۹	(۱۱۳,۱۴۵,۱۸۵)	(۲۱,۴۹۷,۴۱۶)	(۲۱,۶۴۳,۰۴۳,۸۹۰)	۲۲,۶۲۹,۰۳۶,۵۲۰	۳,۶۱۲,۰۹۰
(۳,۲۰۲,۸۵۴,۶۶۶)	(۹۵,۶۱۱,۳۳۵,۶۵۲)	(۱۱,۲۴۳,۰۵۲,۷۹۰)	(۲,۱۳۹,۹۸۳,۰۴۸)	(۲,۳۳۱,۰۱۱,۵۴۰,۹۸۲)	۲,۲۴۸,۷۸۳,۲۴۱,۱۶۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- زیان فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۲۰۲,۸۵۴,۶۶۶)	(۹۵,۶۱۱,۳۳۵,۶۵۲)	(۱۱,۲۴۳,۰۵۲,۷۹۰)	(۲,۱۳۹,۹۸۳,۰۴۸)	(۲,۳۲۱,۰۱۱,۵۴۰,۹۸۲)	۲,۲۴۸,۷۸۳,۲۴۱,۱۶۸	نقل از صفحه قبل
.	۹۹۶,۳۴۶,۵۸۳	(۱۷۹,۷۲۱,۳۴۹)	(۳۴,۱۴۶,۸۷۸)	(۳۴,۷۳۴,۰۵۵,۴۹۵)	۳۵,۹۴۴,۲۷۰,۳۰۵	بانک ملت
.	۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	(۳۶۰,۱۹۰,۳۲۸)	(۶۸,۴۳۴,۵۵۰)	(۷۰,۳۹۱,۳۳۲,۸۳۹)	۷۲,۰۳۸,۰۶۵,۰۷۶	صنایع آذرآب
.	۱,۵۶۰,۲۲۴,۹۱۴	.	(۸۱,۷۶۹,۷۰۱)	(۵۷,۶۱۷,۱۹۱,۴۳۵)	۵۹,۲۵۹,۱۸۶,۰۴۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
.	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	(۵,۱۴۱,۶۳۷,۲۶۳)	(۵۱۴,۱۶۳,۷۲۶)	(۹۸۴,۵۴۲,۵۵۱,۴۲۱)	۱,۰۲۸,۳۲۷,۴۵۲,۵۰۰	پتروشیمی مارون
.	۷۸۶,۱۴۴,۳۹۲	(۹۳۱,۵۳۱,۵۳۰)	(۱۷۶,۹۸۶,۹۴۲)	(۱۸۴,۴۱۱,۶۵۴,۶۵۳)	۱۸۶,۳۰۶,۳۰۷,۵۱۷	پتروشیمی پارس
(۱,۰۷۴,۸۲۹,۰۳۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۴۶,۳۲۹,۴۵۷	.	.	.	.	.	مجمع صنایع لاستیک یزد
۹,۸۶۹,۹۸۷,۶۰۳	.	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۳۰۷,۶۹۱,۹۰۱)	.	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۱۱,۳۷۸,۱۵۷,۴۷۵)	.	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
(۵,۲۵۹,۳۰۷,۰۳۲)	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
۲۲,۳۵۲,۰۶۶	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۹۰۹,۰۰۸,۸۲۳	.	.	.	.	.	رایان هم افزا
۲۶۶,۸۲۸,۶۰۱	.	.	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
(۱,۷۳۱,۳۶۸,۳۰۷)	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
(۷,۰۶۶)	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۷,۱۵۱)	.	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
(۶,۲۸۶)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
(۱۱,۸۳۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۲۰۷,۰۸۶,۸۳۹)	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
(۱۹,۴۲۱,۱۱۷)	.	.	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
(۵۳۸,۴۹۷,۹۵۲)	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱۳,۶۱۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۵۷,۵۰۵,۲۷۲	.	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱,۴۱۲,۷۸۸,۶۰۶	.	.	.	.	.	داده گسترعصرتوین-های وب
۸,۷۱۲,۴۳۹	.	.	.	.	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲۴۶,۳۷۱,۲۰۲	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱۳۰,۱۶۴,۱۱۳	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کوروش
(۱,۳۴۷,۲۳۴,۱۰۸)	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۳,۰۸۵,۹۸۴,۹۹۹)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی کارکنان بانک ها
۲۶۲,۸۴۲,۴۹۵	.	.	.	.	.	تأمین سرمایه نوین
(۲۴,۲۲۱)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۳,۹۳۰)	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهذاب ناب خراسان
(۱۰,۰۸۷)	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۷۹,۶۵۵,۰۹۶	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹,۱۸۳)	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
(۱,۷۵۴,۰۳۹,۸۴۷)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۳۳۵,۸۴۸,۹۳۶)	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۷,۵۲۹,۹۷۸,۸۰۴)	(۵۲,۹۲۱,۴۲۲,۳۱۴)	(۱۷,۸۵۶,۱۳۳,۲۶۰)	(۳,۰۱۵,۴۸۴,۸۴۵)	(۳,۶۶۲,۷۰۸,۳۲۶,۸۱۵)	۲,۶۳۰,۶۵۸,۵۲۲,۶۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	(۳۶,۵۹۶)	(۵۰,۵۳)	(۹۲۸,۹۳۵,۸۸۶)	۱,۴۴۴,۴۱۳,۶۳۲	۳۵۵,۰۰۰
(۱۳,۸۰۶)	.	.	.	.	.	.
۱,۰۹۶,۵۰۲,۰۳۴	.	.	.	.	.	.
(۴,۱۸۴)	.	.	.	.	.	.
۱۴,۷۶۴,۱۴۳	.	.	.	.	.	.
۱,۱۱۱,۳۴۸,۱۸۷	۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	(۳۶,۵۹۶)	(۵۰,۵۳)	(۹۲۸,۹۳۵,۸۸۶)	۱,۴۴۴,۴۱۳,۶۳۲	۳۵۵,۰۰۰

ح. تامین سرمایه امید

حق تقدم شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

حق تقدم سرمایه گذاری صدر تامین

حق تقدم تامین سرمایه نوین

حق تقدم تامین سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۴۲۶,۲۲۸,۴۲۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۴۳,۸۸۲,۵۹۰	.	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۷۵۳,۲۹۶,۹۳۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۰,۷۵۲,۵۳۱,۲۰۰	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۲۱۹,۸۶۱,۱۸۰)	۴۴۳,۴۰۳,۸۳۷,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۳۴,۶۹۸,۵۰۴,۴۵۸	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	(۵۳,۸۳۰,۱۲۵)	(۴۹۱,۴۲۰,۱۴۱,۰۳۸)	۵۲۰,۶۸۶,۰۰۰,۲۶۰	۶۲۹,۸۳۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۳۲,۳۹۳,۰۳۲,۹۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۷۷,۸۱۰,۶۶۶,۹۶۳	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	(۲۴۳,۱۹۹,۸۳۵)	(۴۱۲,۱۸۱,۸۱۳,۷۷۶)	۴۸۱,۱۰۷,۱۴۷,۰۰۰	۲۵۲,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۱۰
۳۰,۶۷۴,۲۰۳,۶۰۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷
۴۵,۳۹۷,۰۲۴,۴۲۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۸,۵۶۶,۶۱۶,۶۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۹۰,۶۳۵,۹۰۹	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
(۲۹,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۱۳۱,۱۸۶,۷۳۳,۷۰۷	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	(۷۱,۸۱۰,۷۹۵)	(۱۶۴,۰۱۳,۶۷۹,۸۵۹)	۱۷۴,۴۸۶,۳۷۳,۹۵۰	۹۸,۳۵۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۹
۲۵,۵۹۸,۰۰۹,۷۰۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۸۸,۳۲۹,۸۲۹,۳۵۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۵۹۸,۰۶۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۶۴,۴۰۱,۹۳۷)	۵۰۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳۰۸ ماهه ۱۸٪
۴,۵۹۰,۳۱۳,۹۹۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
(۱۶۵,۰۶۱,۴۲۷)	.	.	.	.	.	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹,۴۲۲,۱۸۲,۹۷۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۵۲,۸۳۹,۹۱۸,۵۱۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۸۶,۴۷۰,۸۹۷,۶۷۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲,۹۴۷,۳۱۵,۲۱۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۵۰,۹۲۳,۸۹۸,۰۵۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴۱۴,۶۸۷,۵۰۰	(۳۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۸۶,۵۶۲,۵۰۰)	۶۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱
۱۳۷,۷۶۰,۴۱۸,۳۷۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۴۰,۴۵۸,۸۹۷,۳۲۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۵۳۱,۰۱۱,۹۰۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱,۲۲۸,۵۹۵,۹۵۴,۴۹۷	۱۷۱,۹۴۸,۳۰۷,۱۶۵	(۴۴۷,۵۹۰,۷۵۵)	(۲,۵۹۹,۷۸۶,۴۶۰,۲۹۰)	۲,۷۷۲,۱۸۲,۳۵۸,۲۱۰	۲,۶۱۸,۶۷۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳-۱۷ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۳۸,۵۹۵,۹۵۴,۴۹۷	۱۷۱,۹۴۸,۳۰۷,۱۶۵	۲,۶۱۸,۶۷۷	۲,۷۷۲,۱۸۲,۳۵۸,۲۱۰	(۲,۵۹۹,۷۸۶,۴۶۰,۲۹۰)	(۴۴۷,۵۹۰,۷۵۵)	
۱۴۸,۰۰۲,۱۳۵,۱۳۱	.	.	.	.	.	
۸,۵۳۲,۴۵۰,۷۲۸	.	.	.	.	.	
۹۳,۷۵۹,۰۴۲,۱۴۵	.	.	.	.	.	
۶۲,۶۲۰,۴۰۶,۸۶۳	.	.	.	.	.	
.	۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۵۷,۶۲۵)	نقل از صفحه قبل
.	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	۹۴۲,۸۳۲	۷۱۷,۶۸۴,۵۰۹,۶۰۰	(۶۱۵,۵۵۷,۷۰۵,۹۴۰)	(۸۴,۱۲۱,۱۴۹)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
.	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶	۸۱۶,۲۱۷	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۰۹,۸۲۶,۸۶۴)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
.	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۵۳,۹۸۷	۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۸۰۲,۸۳۲,۵۹۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۳
.	(۳۳,۷۳۶,۷۲۲)	۲۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۰۱۵,۰۷۹,۳۲۷)	(۳۶,۱۵۷,۳۹۵)	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۰۰۲۱۹
.	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۱۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۲۱۴,۹۱۹,۲۰۳)	.	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
.	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹	۱۳۱,۸۹۲	۹۶,۲۸۷,۳۲۸,۳۲۰	(۸۴,۴۳۳,۱۶۲,۹۳۳)	(۱۷,۴۵۲,۰۴۸)	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
.	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۵۴,۷۰۰)	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶
.	۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
.	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۸۹,۳۶۴	۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۶,۸۷۷,۶۴۱	۶,۷۷۲,۷۸۴,۱۹۶,۱۳۰	(۶,۴۴۲,۸۷۴,۹۲۴,۶۴۹)	(۶۹۵,۰۲۱,۱۷۲)	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۱۸۸,۵۸۶,۷۲۳,۰۴۴)	(۱۷۴,۵۱۰,۰۳۵,۴۰۳)
۱۸-۲	۳۳۳,۴۹۸,۳۰۲	۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶
۱۸-۳	۲۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۲۲	۱۶۳,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶
۱۸-۴	۲۴۴,۴۹۹,۰۳۲,۱۵۵	.
	۷۸,۰۵۶,۶۴۲,۵۳۵	(۳,۷۷۹,۱۰۰,۱۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸-۱) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش خفزی	ارزش بازر / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲۰,۹۰۵,۱۳۴)	۱۴,۱۹۷,۵۷۴,۵۲۵	(۶,۷۸۸,۶۱۹,۹۹۸)	(۱,۲۸۸,۳۲۷,۸۰۰)	(۱,۳۳۵,۴۴۷,۵۶۷,۳۰۴)	۱,۳۵۷,۷۲۳,۹۹۹,۶۲۷	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	تاسین سرمایه امید		
(۲۱,۹۹۴,۲۸۸,۷۰۹)	(۵۸,۳۳۳,۸۷۱,۷۳۴)	(۲,۷۰۸,۳۳۱,۵۸۸)	(۵۱۴,۵۶۴,۰۰۲)	(۵۹۶,۷۲۶,۳۹۳,۶۶۸)	۵۴۱,۶۴۶,۳۱۷,۵۲۴	۳۳۸,۵۰۶,۴۴۴	فولاد خوزستان		
(۱۵,۸۷۶,۸۶۷,۲۷۳)	(۳۵,۳۱۹,۹۸۶,۸۷۳)	(۱,۱۸۷,۱۸۳,۵۹۹)	(۳۲۵,۵۶۴,۸۸۴)	(۲۷۱,۲۴۳,۵۵۸,۳۳۹)	۳۲۷,۳۲۶,۷۱۹,۸۵۰	۳۴,۷۶۳,۷۹۵	نفت پارس		
(۳۵۰,۱۰۰,۹۹۵,۷۳۳)	(۳۳,۵۹۱,۳۶۰,۰۶۴)	(۱,۱۲۳,۹۵۸,۷۸۱)	(۳۱۳,۳۲۱,۱۶۸)	(۲۵۵,۸۴۶,۹۵۵,۲۵۵)	۲۲۴,۵۹۱,۷۵۶,۱۴۰	۲۲,۳۵۸,۸۲۶	مدنی و صنعتی چادرملو		
(۲۶۷,۴۵۵,۵۷۰)	(۲۶,۷۹۳,۸۲۰,۰۵۴)	(۸۹۶,۱۵۱,۷۶۵)	(۱۷۰,۲۷۰,۳۵۵)	(۲۰۴,۵۹۱,۳۲۲,۹۲۴)	۱۷۹,۳۲۱,۸۵۳,۰۴۰	۱,۷۰۹,۲۱۳	تولیات پتروشیمی فاک پارس		
-	(۸,۲۲۴,۹۶۶,۶۷۸)	(۲۲۲,۰۶۰,۶۸۹)	(۴۲,۱۹۱,۵۳۱)	(۵۲,۴۷۲,۸۵۳,۱۸۸)	۴۴,۲۱۲,۱۳۷,۷۳۰	۲,۶۹۳,۲۷۷	پالایش نفت تبریز		
(۱۹۰,۳۷۸,۰۴۸,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تاسین اجتماعی		
(۱,۶۸۷,۵۸۴,۳۵۷)	(۱۳,۶۵۷,۹۹۸,۱۹۳)	(۵۶۸,۵۰۵,۲۹۹)	(۱۰۸۰,۱۶۰,۰۰۷)	(۱۱۶,۶۸۲,۵۳۶,۷۵۷)	۱۱۳,۲۰۱,۰۵۹,۸۷۰	۱۸,۹۸۱,۸۱۳	ملی صنایع مس ایران		
(۶,۲۲۳,۷۶۸,۳۷۸)	(۶,۲۷۷,۳۲۶,۶۲۴)	(۹۱,۲۰۸,۹۲۰)	(۱۷۵,۱۹۶,۹۵۵)	(۲۲,۶۰۹,۲۸۱,۹۹۹)	۱۸,۴۴۱,۷۸۳,۹۹۰	۱,۵۲۰,۶۶۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
(۳۲۲,۵۱۷,۸۳۴)	(۸,۳۹۹,۹۳۳,۹۲۹)	(۳۸۱,۲۶۶,۳۸۴)	(۳۲,۵۵۹,۶۱۳)	(۸۴,۲۱۹,۳۸۳,۷۹۲)	۷۶,۲۷۳,۲۷۶,۸۶۰	۳,۵۰۱,۹۸۷	سیمان خزر		
(۶۷,۵۵۳,۷۴۹)	(۸,۲۵۹,۴۸۰,۱۳۰)	(۳۰,۸,۷۷۳,۵۵۳)	(۳۹,۶۶۶,۱۵۶)	(۴۹,۸۶۵,۷۳۰,۳۰۲)	۴۱,۷۵۲,۶۹۰,۴۸۰	۸,۳۸۴,۲۷۶	فولاد مبارکه اصفهان		
-	۷۵۲,۵۶۹,۳۶۲	(۱۳۹,۶۱۵,۶۲۶)	(۳۴,۶۲۶,۹۶۱)	(۲۵۰,۱۶۳,۳۱۲,۷۵۵)	۲۵,۹۲۳,۱۲۵,۲۲۳	۶۰,۵۳۰,۹۷۶	توسعه‌مادران و فلزات		
-	(۶,۷۶۶,۵۳۶,۸۹۵)	(۳۳۶,۷۴۷,۵۳۱)	(۴۴,۶۰۲,۰۳۱)	(۵۳,۳۲۶,۶۹۳,۵۳۳)	۴۶,۹۴۹,۵۰۶,۲۰۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	اهن و فولاد غدیر ایرانیان		
(۷,۵۴۷,۷۵۳,۰۵۴)	(۲,۶۹۹,۹۰۳,۷۸۶)	(۳۹۷,۶۹۰,۵۵۷)	(۵۶,۵۶۱,۳۰۶)	(۶۲,۸۸۳,۷۶۳,۴۱۹)	۵۹,۵۳۸,۱۱۱,۳۹۶	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	کشت و دامداری فکا		
(۱۵۹,۳۵۵,۲۸۷)	(۲,۹۸۷,۰۰۱,۶۳۸)	(۳۳۱,۱۰۰,۸۱۶)	(۴۲,۰۰۹,۱۵۵)	(۴۶,۹۴۰,۵۲۸,۱۷)	۴۴,۲۲۰,۱۶۳,۱۵۰	۵,۱۲۳,۰۰۵	تولیدی چمن سازان		
(۵۵۶,۵۳۶,۳۳۸)	(۱,۲۱۸,۰۰۳,۹۹۱)	(۳۵۱,۸۳۱,۶۸۹)	(۴۷,۸۴۸,۰۲۱)	(۵۱,۲۸۴,۶۶۴,۱۳۳)	۵۰,۳۶۶,۳۷۷,۸۵۳	۱۸,۳۶۱,۷۷۱	پلک ملت		
-	(۴۳۴,۵۸۸,۲۰۵)	(۳۷,۳۲۸,۶۹۴)	(۱۰,۷۳۰,۵۵۳)	(۴,۸۳۶,۰۲۴,۸۶۹)	۷,۴۴۵,۷۳۸,۸۱۰	۵۸۴,۸۹۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
-	(۳۳۵,۹۷۶,۴۵۷)	(۱۳۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۴۲,۳۰۰)	(۲۶,۷۶۳,۷۵۳,۲۵۷)	۲۶,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سوزن‌سازان		
-	(۱۱۴,۸۴۳,۶۹۳)	(۱۱۰,۰۵۵,۶۰۰)	(۳۰,۹۱۰,۵۶۴)	(۳۱,۹۹۴,۹۹۷,۵۲۸)	۲۲۰,۱۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	صنایع گل‌دیزان		
-	(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	(۵۵,۵۷۹,۵۰۰)	(۱۰,۵۶۰,۱۰۵)	(۱۱,۱۰۶,۳۲۵,۶۶۲)	۱۱,۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود		
-	(۴۱۷,۹۷۱)	(۳۵۱,۳۳۵)	(۶۷,۷۳۵)	(۷۰,۳۴۷,۰۰۱)	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	تاسین سرمایه کیمیا		
۲۹,۶۲۳,۳۷۱,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان		
۴۲۷,۰۰۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
(۱۲۰,۶۹۳,۳۸۱,۶۲۳)	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین		
(۱۳۲,۱۷۳,۵۳۰,۶۲۰)	(۱۹۶,۵۱۰,۹۴۷,۲۹۳)	(۱۵,۶۲۷,۶۴۹,۷۳۳)	(۲,۱۷۲,۰۵۲,۴۴۹)	(۳,۲۰۷,۳۰۰,۱۸۸,۸۷۳)	۳,۱۲۹,۵۲۹,۹۴۴,۷۵۳	-	نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اسد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰	سود (زبان) تحقق نیافته ریال	سود (زبان) تحقق نیافته ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش مخدوش ریال	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده ریال	تعداد	اوراق
(۱۴۳,۱۷۲,۵۳۴,۰۶۲)	(۱۹۶,۵۲۰,۹۲۷,۲۹۳)	(۱۵۶,۶۷۶,۶۹۹,۷۳۳)	(۲,۹۳۰,۵۲۴,۴۹۹)	(۳,۰۰۷,۴۳۰,۱۸۸,۸۷۳)	۳,۱۲۹,۵۹۹,۹۴۴,۷۵۲			نقل از منته قبل
(۲۲,۶۶۰,۰۷۱,۰۰۵)	۱,۰۲۹,۵۷۶,۷۸۴	(۹۷۸,۱۷۱,۶۶۳)	(۱۸۵,۸۵۲,۶۱۶)	(۱۹۳,۴۴۰,۷۳۱,۵۳۷)	۱۹۵,۶۳۴,۳۳۲,۶۰۰	۱۳,۳۰۸,۴۵۸		فروشهای زنجیره‌ای افق کوروش
(۷۸۴,۵۳۸,۴۱۷)	۳,۲۵۳,۰۰۸,۵۸۳	(۱,۹۸۴,۸۳۵,۰۶۰)	(۳۷۷,۱۱۸,۶۶۱)	(۳۹۱,۳۵۲,۴۹,۷۵۸)	۳۹۶,۹۶۷,۰۱۲,۰۶۱	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹		گروه بهمن
(۲۷,۵۱۷,۲۱۰,۸۳۲)	۳,۶۵۱,۶۳۸,۸۸۳	(۲,۴۳۸,۱۴۲,۷۰۸)	(۴۶۳,۵۶۶,۷۹۵)	(۴۸۱,۲۰۷,۹۳۳,۳۳۴)	۴۸۷,۹۶۲,۹۴۱,۶۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸		نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۱۷,۵۳۳,۰۸۰,۶۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
-	-	-	-	-	-	-	-	نیرویگاه زاگرس کوثر
(۵۳۱,۰۲۸,۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۳,۲۹۶,۹۳۹,۸۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	پاکسان
۱۰,۴۳۴,۳۳۱,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱۳,۹۶۳,۱۷۸,۲۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
(۱۶۵,۰۱۰,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۸۲,۳۳۲,۹۰۷,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۴۲,۹۶۵,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سائله ی نرم افزاری نگین
۳,۶۹۲,۰۵۲,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردار نو افروز
۴,۲۲۵,۰۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۳۹,۰۷۹,۰۶۲,۸۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی ثلثین
(۹۲۸,۳۹۱,۹۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکالو (دولادپتنگ
(۳۷۹,۶۶۳,۳۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
(۴,۹۳۷,۲۱۵,۲۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان آرتا ردبیل
(۶۶۰,۸۰۰,۹۴,۱۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱,۲۵۲,۴۷۲,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع آذرب
(۲,۷۳۵,۱۸۷,۱۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۷,۷۴۴,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷۱,۳۲۶,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س ایرانیا
(۱۷۴,۵۱۰,۰۲۵,۴۰۳)	(۱۸۸,۵۵۶,۷۳۳,۰۴۴)	(۲۱,۰۵۰,۲۷۱,۱۵۴)	(۳,۹۹۹,۵۸۹,۵۲۱)	(۲,۳۷۳,۶۳۰,۸۱۳,۴۰۲)	۴,۲۱۰,۰۹۶,۳۳۱,۰۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۸,۱۱۴,۷۹۹)	۲۸۵,۵۷۲,۹۰۶	-	(۳,۰۰۰)
۷,۹۶۲,۰۳۷,۲۷۵	۲۸۸,۸۸۳,۵۳۵	-	(۹,۷۴۷,۲۶۳)
(۱۹۱,۰۲۳,۱۱۰)	۵۱,۷۱۰,۲۹۲	-	(۱۰,۹۰۴,۴۹۸)
-	(۱۳,۰۶۰,۴۵۴)	-	(۳۲,۶۳۱,۲۵۰)
-	(۱۹۴,۵۳۶,۹۳۰)	-	(۱۰,۸۶۹,۳۶۹,۳۰۴)
-	(۸۵,۰۷۱,۰۴۷)	-	(۵۲,۰۱۸,۳۲۶,۹۸۴)
۷,۶۹۲,۸۹۹,۳۶۶	۳۳۳,۲۹۸,۲۰۲	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
			۳۵۹,۸۰۵,۷۴۵,۴۰۰
			۱۴,۰۲۶,۷۳۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
۱۰۵,۱۴۹,۶۳۸	۱۶۶,۶۰۴,۸۴۷	-	(۱۵۲,۲۸۸)
۲,۵۵۲,۶۴۲,۵۹۸	۸,۵۲۶,۲۵۴,۳۰۱	-	(۱۹۲,۹۰۳,۱۰۶)
(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
۵۳,۱۰۰,۳۸۱,۵۱۴	-	-	-
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	-	-
۳۴,۷۵۳,۱۱۷,۰۱۴	-	-	-
۱۵,۲۵۱,۹۳۹,۵۴۶	(۳۹,۱۸۵,۵۱۶,۵۲۸)	-	(۱,۴۳۳,۸۰۳,۰۴۹)
۳۳,۰۴۱,۰۲۱,۴۱۵	۱۳,۳۷۳,۲۱۴,۶۳۰	-	(۷۸,۷۸۶,۶۵۱)
(۷۴,۹۸۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۹۹۷,۷۸۱,۲۵۰)	-	(۲۶۹,۱۵۶,۲۵۰)
۸,۲۵۱,۶۰۴,۷۶۰	-	-	-
۶۱,۷۵۸,۵۷۵,۳۳۵	(۳۲,۱۱۷,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۳,۱۰۹,۸۰۳,۳۴۴)
			(۵,۴۵۲,۶۸۱,۷۶۲,۰۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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		
۶۱,۷۵۸,۵۷۵,۳۳۵	(۳۲,۱۱۷,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۲,۱۰۹,۸۰۳,۳۴۴)	(۵,۴۵۲,۶۸۹,۲۸۱,۷۳۷)	۵,۴۲۲,۶۸۱,۷۶۲,۰۸۱	-	نقل از صفحه قبل
۷۳,۴۹۷,۴۰۱,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
۹,۲۵۹,۰۶۰,۶۷۶	۱۲,۳۷۸,۱۵۵	-	(۱۱,۵۲۸)	(۵,۱۲۱,۵۱۷)	۶۳۶,۳۲۰	۸۰	اسناد خزانه م - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
۲۲,۳۵۹,۱۹۲,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
۹۴۰,۴۷۸,۸۸۷	۸۳۰,۴۷۳,۹۹۸	-	(۹۲,۴۰۷,۱۱۵)	(۵۰۱,۴۳۲,۴۷۸,۸۸۷)	۵۰۹,۸۳۲,۴۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
۱,۵۴۱,۵۶۹,۴۵۱	۱۱,۷۰۴,۱۱۸,۳۴۴	-	(۱۸,۵۱۳,۳۰۵)	(۹۹,۵۶۱,۵۶۹,۴۵۱)	۱,۰۰۱,۴۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	۱	-	(۷۷۹,۳۵۷,۰۵۶)	(۴,۳۹۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۹۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۱۰	مشارکت ش - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
(۵۵۲۸,۸۸۴,۹۶۵)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
-	۱۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرایجه عام دولت - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
-	۱,۷۷۷,۱۵۵,۰۰۰	-	(۳۳,۴۷۶,۰۳۸)	(۱۸۲,۸۶۴,۷۷۸,۹۵۳)	۱۸۴,۶۹۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	مرایجه عام دولت - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
-	۱۱,۲۲۲,۴۸۹,۵۲۹	-	(۲۹,۷۵۵,۷۸۴)	(۱۵۲,۸۰۷,۳۷۴,۶۸۷)	۱۶۴,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	مرایجه عام دولت - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
-	۱,۰۴۶,۷۴۳,۲۸۰	-	(۱۰,۱۶۱,۰۲۷)	(۵۵,۰۰۴,۰۴۵,۶۷۳)	۵۶,۰۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	مشارکت ش - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	مشارکت ش - ۲۰ آبان ۱۴۰۱
۱۶۲,۰۳۸,۰۳۵,۸۷۶	۲۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۲۲	-	(۳,۳۲۳,۴۶۳,۳۱۱)	(۱۴,۰۹۲,۶۰۲,۴۵۶,۸۴۸)	۱۴,۱۱۷,۷۳۶,۷۵۵,۲۸۱	۸,۷۹۵,۹۸۱	مشارکت ش - ۲۰ آبان ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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		
-	۱۹,۰۹۶,۷۴۸,۰۳۱	(۱,۶۰۶,۱۷۷,۹۵۰)	(۳۰۵,۱۷۳,۸۱۰)	(۳۰,۳۷۷,۴۹۰,۱۹۷)	۳۲۱,۳۳۵,۵۸۹,۹۸۸	۵۴۰,۳۴۵,۵۸۲	نیرویگاه زاکرس کوثر
-	۵۲,۸۹۵,۰۴۴,۶۶۰	(۵,۴۴۶,۴۴۵,۲۶۵)	(۱۰,۳۴۸,۲۴۶,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۹,۹۱۲,۷۸۸,۴۷۵)	۱,۰۸۹,۲۸۹,۰۵۳,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-	۱۷۲,۵۰۷,۲۳۹,۴۶۴	(۵,۴۷۳,۹۴۰,۴۳۶)	(۱۰,۴۰۰,۴۸۶,۸۳۲)	(۹۱۵,۷۶۶,۸۵۸,۶۶۷)	۱,۰۹۴,۷۸۸,۰۸۷,۲۵۰	۱۴۱,۲۶۴,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
-	۲۴۴,۴۹۹,۰۳۲,۱۵۵	(۱۲,۵۲۶,۵۶۳,۶۵۱)	(۳,۲۸۰,۴۷۰,۹۳۲)	(۲,۲۴۸,۹۰۷,۰۸۷,۳۳۹)	۲,۵۰۵,۳۱۲,۷۳۰,۳۲۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	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								
۱۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	.	۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۶۶۰	۳۴,۷۸۷,۱۷۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶						نفت پارس
۸۱,۴۲۶,۰۶۰,۶۳۴	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	.	۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	۳۳۰	۱۵۳,۶۴۴,۶۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲						فولاد خوزستان
۸۱,۴۷۱,۴۰۶,۳۵۱	۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	(۹,۷۹۵,۳۹۷,۴۵۶)	۱۷۰,۴۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۶۶۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸						گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۸,۵۰۴,۰۰۸,۷۰۹	۳۶,۵۵۳,۴۵۱,۳۸۰	.	۳۶,۵۵۳,۴۵۱,۳۸۰	۱,۵۹۰	۲۲,۹۸۹,۵۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸						معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۵۵۳,۳۳۴,۸۳۳	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	.	۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۷۰۰	۳۲,۳۵۳,۸۶۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						ملی صنایع مس ایران
۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	.	۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	۳,۵۳۰	۱۰,۵۸۵,۴۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹						گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	.	۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	۱۷,۱۶۵	۱,۷۱۲,۲۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷						تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹,۶۱۳,۷۱۰,۱۰۰	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	.	۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۲,۲۶۵	۵,۶۲۵,۸۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰						سیمان خزر
.	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	.	۹۰,۴۴۴,۴۱۹,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۶۶۹,۹۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶						پتروشیمی پردیس
.	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	.	۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۵,۸۵۰	۱,۳۴۵,۶۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						پالایش نفت تبریز
.	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	.	۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	۱,۷۰۰	۴,۶۳۵,۱۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱						فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۰۸۲,۲۸۳,۰۰۰	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	.	۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۵۰	۱۵۸,۸۹۲,۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۳						تامین سرمایه امید
.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸						آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸,۳۶۸,۳۷۵,۱۳۶	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	.	۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۹۰	۶۹,۶۳۹,۳۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰						نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
.	۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	(۱۸۳,۲۹۹,۸۱۴)	۴,۷۹۷,۳۹۸,۵۹۲	۶۷۲	۷,۱۳۸,۹۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸						کشت و دامداری فکا
.	۵,۰۶۳,۵۷۴,۴۳۶	(۳۳۹,۸۸۳,۷۶۴)	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	۱۰۰	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸						نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۳۱۷,۳۳۰,۲۰۸	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	.	۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	۲,۲۰۰	۲,۱۳۶,۹۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۱						سیمان آرتا اردبیل
۸,۳۶۴,۶۶۳,۸۳۳	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	.	۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۲,۴۰۰	۱,۵۴۰,۶۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۱۷۸,۷۴۳,۲۰۰	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	.	۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	۱۰۰	۳۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱						تولیدی چدن سازان
۴۲,۵۶۷,۱۸۵,۴۱۹	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	.	۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۲۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۹						گروه صنعتی پاکشو
۲,۵۰۰,۳۳۵,۷۹۶	۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	.	۲,۶۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۶۲,۵۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱						سنگ آهن گهرزمین
۶,۳۷۸,۹۲۳,۴۵۹	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	.	۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۷	۲۴۵,۱۹۲,۷۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸						گروه بهمن
۵۴۶,۵۹۳,۱۲۴	۱,۴۵۰,۷۸۵,۷۶۵	.	۱,۴۵۰,۷۸۵,۷۶۵	۱۰۰	۱۴,۵۰۷,۸۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹						بانک ملت
.	۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	(۱۳۳,۶۶۰,۸۰۰)	۱,۸۷۶,۰۲۴,۸۰۰	۴۰۰	۴,۶۹۰,۰۶۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲						توسعه معادن و فلزات
۲۶,۷۵۹,۲۹۹,۶۰۰	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	.	۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۳,۱۹۴,۰۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸						فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۴۵۴,۵۹۸	.	۶۰۲,۴۵۴,۵۹۸	۱,۰۳۰	۵۸۴,۸۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹						گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۳۸۵,۸۱۷,۰۸۰	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	.	۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	۶۵۰	۷۶۵,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						پالایش نفت اصفهان
.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹						توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۹,۷۲۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	-	-						تامین سرمایه امین
۳۶۳,۶۷۲,۶۹۶,۴۸۲	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴)	۴۶۳,۸۷۰,۸۶۲,۲۹۲										نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۳۶۳,۶۷۲,۶۹۶,۴۸۲	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴)	۴۶۳,۸۷۰,۸۶۲,۲۹۲			نقل از صفحه قبل							
۶,۶۷۴,۸۰۰	*	*	*	*	*	توسعه مسیر برق گیلان	*	*	*	*	*	*	*
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	پاکسان	*	*	*	*	*	*	*
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	*	*	*
۱۶,۶۱۰,۵۰۰	*	*	*	*	*	شرکاستوریزه پگاه گیلان	*	*	*	*	*	*	*
۱,۵۱۳,۳۵۴,۰۰۰	*	*	*	*	*	پلیمر آریا ساسول	*	*	*	*	*	*	*
۱۱,۷۵۱,۲۲۰	*	*	*	*	*	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	*	*	*	*	*	*	*
۱۳۰,۴۴۱,۶۷۵	*	*	*	*	*	توسعه و عمران امید	*	*	*	*	*	*	*
۱۰,۷۲۸,۶۹۳,۳۹۹	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	*	*	*	*	*	*	*
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	*	*	*	*	*	فراوری معدنی اپال کانی پارس	*	*	*	*	*	*	*
۶۹,۶۹۸,۶۲۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	پتروشیمی مارون	*	*	*	*	*	*	*
۸۲۶,۱۲۲,۷۲۸	*	*	*	*	*	بیمه دی	*	*	*	*	*	*	*
۳,۲۷۸,۹۳۵,۰۰۰	*	*	*	*	*	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	*	*	*
۹۵,۲۵۵,۳۰۲	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری پویا	*	*	*	*	*	*	*
۱۷۹,۵۳۶,۵۰۰	*	*	*	*	*	رایان هم افزا	*	*	*	*	*	*	*
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	*	*	*	*	*	تولید نیروی برق آبادان	*	*	*	*	*	*	*
۴۵۶,۸۸۸,۰۰۰	*	*	*	*	*	سپید ماکیان	*	*	*	*	*	*	*
۳,۱۶۳,۹۰۱,۸۵۰	*	*	*	*	*	پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	*	*	*
۷۴۹,۶۵۰	*	*	*	*	*	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	*	*	*	*	*	گسترش صنایع روی ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*
۸۷۹,۵۱۸,۰۷۲	*	*	*	*	*	مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۶۳,۲۹۴,۷۱۶	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	*	*	*	*	*	*	*
۷۰۴,۶۲۸,۷۵۰	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*	*	*
۱۷۶,۹۸۲,۵۵۸	*	*	*	*	*	داده گسترعصرنوبین-های وب	*	*	*	*	*	*	*
۱۹,۹۰۱,۵۶۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	*	*
۱۳,۹۶۳,۰۸۷,۲۴۸	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	*	*	*
۴۶۵,۸۹۴,۸۰۰	*	*	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*
۱۶,۴۸۴,۸۶۸,۰۴۳	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*
۵۱۱,۰۱۵,۵۰۳,۹۷۳	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	(۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴)	۴۶۳,۸۷۰,۸۶۲,۲۹۲										

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۰۸,۷۸۸,۲۱۶,۰۶۶	۲,۶۱۹,۱۲۲,۱۲۰,۸۰۱	۲۰-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۳,۵۶۹,۳۹۶,۷۰۴	۲۰-۲ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۲۲	۲۰-۳ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۰۴۳,۷۵۲,۹۲۲,۶۸۷	۵,۰۱۷,۴۱۵,۷۲۹,۶۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	ریال	ریال	سود ناخالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۲,۱۴۸,۸۴۲	۳,۴۳۹,۱۷۵,۰۶۴	-	۳,۴۳۹,۱۷۵,۰۶۴	-	۳,۴۳۹,۱۷۵,۰۶۴
۹,۴۶۱	-	-	-	-	-
۵۸,۰۳۰	-	-	-	-	-
۱۰,۲۵۳	-	-	-	-	-
۳,۲۶۳,۵۰۷,۴۲۶	۱۲۳,۰۸۹,۸۳۱	-	۱۲۳,۰۸۹,۸۳۱	-	۲,۷۷۹,۴۳۴
۳۸,۰۰۷	۱۴۷,۱۹۱	-	۱۴۷,۱۹۱	-	۲,۰۰۴,۵۴۴
۴۴,۰۳۹	۲۲۵,۶۵۷	-	۲۲۵,۶۵۷	-	۵,۹۶۲,۱۰۰
-	۴,۸۶۱,۶۱۵	-	۴,۸۶۱,۶۱۵	-	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷
-	۳,۵۷۱	-	۳,۵۷۱	-	-
-	۱,۸۹۳,۷۷۵	-	۱,۸۹۳,۷۷۵	-	-
۳,۸۲۵,۸۱۶,۰۵۸	۳,۵۶۹,۳۹۶,۷۰۴	۰	۳,۵۶۹,۳۹۶,۷۰۴	-	۷۳,۴۸۹,۶۷۵,۹۹۵

سپرده کوتاه مدت ۱-۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۸-۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۸۴۴۸۲۵۵۷۹ بانک کشاورزی
سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۹۴۵۰-۱۰۳۰ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۸۲۲-۱۸۸۶-۱۰۳۰ بانک سپه
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۷۳۳-۳۱۱-۵۳۳۴۶۷۶ بانک توسعه تعاون
سود سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۳۰-۱۰۱۳۱۰۸۱۰ بانک خاورمیانه
سود سپرده کوتاه مدت ۵۵۶۴-۸۲۲-۹۴۵۰-۱۰۳۰ بانک سپه
سود کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۲۹۵ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال		درصد	ریال	
الف- سود اوراق مشارکت					
۳۷۲,۶۷۹,۸۳۶,۹۳۰	۳۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
					شهرداری تهران
۲۸۱,۲۸۴,۵۸۵,۹۱۳	۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
					سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳۳,۱۱۴,۳۹۷,۸۰۸	۱۸۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۲۱۷-۵۰
۷۳,۲۷۴,۹۶۷,۸۱۷	۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
					سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۱۴,۳۵۰,۹۸۰,۸۲۳	۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳-۰۴
-	۷۸,۶۷۶,۷۲۶,۰۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۵٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸-۰۹
۱۲۷,۹۷۲,۱۹۸,۱۶۷	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	-	۱۵٪	-	-
					مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
-	۲۲,۸۹۷,۶۷۶,۵۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸-۱۶
-	۲۱,۳۹۸,۵۷۹,۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
-	۱۶,۹۱۲,۳۱۴,۷۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
					سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
-	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	-	۱۸٪	-	-
					سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
-	۴,۴۱۱,۸۶۵,۳۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
					سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۰,۴۸۵,۵۸۰,۵۸۶	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
					سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	-	۱۸٪	-	-
					سود اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۳,۱۸۱,۴۶۹,۰۵۳	-	-	۱۸٪	-	-
					سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳
۴,۸۵۱,۹۰۵,۶۸۰	-	-	۱۸٪	-	-
					مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴,۲۶۶,۸۷۱,۰۶۲	-	-	۱۸٪	-	-
					سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
۳,۸۹۹,۵۹۴,۵۸۳	-	-	۱۸٪	-	-
					سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
ب- سود اوراق اجاره					
۲۷۰,۷۹۷,۴۳۵,۶۲۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
					صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۷,۴۹۳,۰۹۲,۶۵۱	۱۹۹,۹۸۴,۳۵۵,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
					سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
۱۵,۷۶۱,۹۶۹,۶۹۶	۳۳,۵۱۰,۳۴۹,۳۲۳	-	۲۰٪	-	-
					سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۳۹,۷۰۸,۲۹۲,۹۵۵	۹۸,۶۷۸,۴۹۹,۷۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
					اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۶۸۰,۱۶۰,۶۱۰,۲۱۱	-	-	۱۷٪	-	-
					سود اوراق مشارکت اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۱,۸۳۱,۱۳۸,۸۹۰,۵۶۳	۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۲۲				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۷۰۷,۰۰۷,۳۹۱	۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰	۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۶,۱۹۱,۵۹۸,۲۱۰	۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
۹۳۳,۶۰۹,۸۹۸	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲	۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی
۱۰,۸۳۲,۲۱۵,۴۹۹	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	

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

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳۹,۷۷۶,۷۶۳,۵۸۵	۱۱۵,۸۴۶,۹۹۰,۰۸۴	هزینه کارمزد مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی
۳۲۶,۹۹۹,۷۷۲	۶۹۷,۵۹۹,۸۲۱	هزینه حق الزحمه حسابرس
.	۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	کارمزد ضامن
۱۴۰,۵۰۳,۷۶۳,۳۵۷	۱۳۰,۴۳۴,۹۳۶,۵۷۱	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۵۶۶,۵۸۷,۰۷۰	۲,۸۸۵,۴۱۲,۳۴۵	هزینه نرم افزار
۲,۳۸۹,۰۹۱,۳۸۹	۲,۰۸۲,۸۲۱,۴۹۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۴,۰۰۰,۰۷۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۴,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۳۲,۷۶۷,۸۴۵	۱۲۱,۸۲۰,۷۱۳	هزینه کارمزد بانکی
۵,۰۲۲,۴۴۶,۳۷۶	۵,۴۴۲,۳۵۸,۵۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۴- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	۶۵۴,۶۶۹,۸۱۵,۲۴۱	آذر
۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲	۶۴۷,۹۶۸,۶۳۵,۵۲۲	دی
۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۰,۶۴۰,۶۵۶	بهمن
۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸	۵۳۷,۲۱۳,۰۱۰,۷۵۲	اسفند
۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳	۵۸۹,۲۲۶,۰۶۹,۰۰۰	فروردین
۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲	۵۴۲,۸۵۷,۲۱۷,۵۰۰	اردیبهشت
۴۳۱,۲۶۳,۱۵۵,۹۳۲	۵۲۸,۱۴۰,۲۰۷,۰۰۰	خرداد
۴۱۸,۵۶۶,۴۸۳,۴۹۷	۴۸۷,۸۶۳,۸۷۸,۱۱۲	تیر
۴۱۵,۸۱۸,۰۷۲,۰۶۴	۴۷۶,۸۵۶,۳۳۹,۹۶۰	مرداد
۴۶۷,۲۴۴,۰۰۲,۲۳۸	۴۷۲,۷۱۱,۰۴۸,۵۰۰	شهریور
۴۸۴,۶۹۱,۱۳۷,۲۵۰	۴۶۳,۱۵۳,۱۷۵,۰۰۰	مهر
۴۶۹,۹۶۶,۱۴۲,۹۰۰	۴۸۲,۵۰۲,۲۵۶,۵۰۰	آبان
۵,۳۵۵,۳۰۸,۵۹۷,۹۷۶	۶,۴۴۵,۰۹۲,۲۹۳,۷۴۳	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۵,۱۹۲,۸۷۳,۷۷۰	۴۸,۱۸۸,۷۳۰,۲۴۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۸۱,۳۷۵,۴۸۲,۶۶۰)	(۱۲۲,۷۰۲,۵۷۵,۸۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۶,۱۸۲,۶۰۸,۸۹۰)	(۷۴,۵۱۳,۸۴۵,۵۵۱)	

۲۶- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال خرید
	ریال			ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴,۳۹۲	اختیارف.ت.ومهان-۴۲۲۲-۰۱۰۹۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴,۲۲۲	۴,۳۱۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۷۹۰	ختیار ف.ت. بزاگرس-۶۶۸۲-۰۲۰۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۶۸۲	۶,۷۹۸

۱-۲۶مبلغ 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 درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تعداد واحد ممتاز	نوع وابستگی	نام
درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی			
۰/۶۶٪	۱۹۰,۰۰۰	۰/۷۲٪	-	۱۹۰,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	بانک سپه
۰/۰۳٪	۱۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	-	۸,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۰۶٪	۱۷,۹۷۹	۰/۶۰٪	۱۵۶,۹۰۲	۲,۰۰۰	مدیر، ضامن و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احسان عسکری
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهورالدینی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مرضیه خزائی
۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	محمد محمدی
۰/۷۷٪	۲۲۰,۹۷۹	۱/۳۷٪	۱۶۰,۹۰۲	۲۰۰,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال	ریال			
(۱۵۸,۰۶۳,۷۹۷,۲۷۰)	(۶۰,۷۲۹,۸۲۹,۷۸۰)	۱۱۵,۸۴۶,۹۹۰,۰۸۴	طی سال	مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
-	(۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶)	۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	طی سال	ضامن	تامین سرمایه امید
(۱۷,۷۴۱,۷۴۵,۹۱۹)	(۱۷,۷۱۳,۹۰۳,۳۷۸)	-	طی سال	مدیر سابق صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
۴۴۷,۹۹۰,۴۶۶,۹۵۸	-	۲۱,۸۶۳,۷۴۹,۸۰۲,۹۷۲	طی سال	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
۶,۸۱۶,۲۱۶	-	۶,۸۳۵,۰۹۳,۰۴۷,۸۶۲	طی سال	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سپه
-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
(۳۵۱,۹۱۳,۵۶۸)	(۱,۱۵۱,۹۱۳,۵۶۸)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	متولی صندوق سابق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۱۶۳,۴۹۹,۷۷۲)	(۳۹۷,۸۴۹,۵۹۳)	۶۹۷,۵۹۹,۸۲۱	طی سال	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

۲۹- رویدادهای بعد از پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تائید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.