



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸-۳۳	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ تایید ارکان زیر رسیده است.



با سپاس
امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

محمد علی جلالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۵۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran-Iran | P.O.Box: 1557746511 | Spl.Tel: (+9821) 54906 | Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com | info@omidansarfund.com

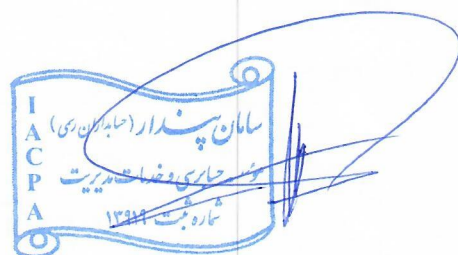
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۰۰,۶۲۱,۱۲۶,۷۲۳	۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۶,۰۴۳,۶۳۲,۹۲۹,۴۸۳	۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۳۹۴,۵۵۶,۲۸۳,۲۶۵	۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۳۵۵,۱۰۹,۰۳۶,۶۷۳	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶
۹ حسابهای دریافتنی	۲۱۴,۷۰۴,۴۳۹,۳۶۹	۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰
۱۰ جاری کارگزاران	۸۰,۴۳۲,۰۱۹,۰۳۳	.
۱۱ سایر دارایی ها	۵۴۶,۱۳۸,۲۹۱	۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹
۱۲ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی ها	۴۵,۴۸۹,۶۰۲,۲۸۲,۶۸۴	۳۸,۹۷۳,۲۶۹,۳۰۲,۱۰۰
بدهی ها:		
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۳,۹۶۳,۰۸۴,۲۱۶	۴۳,۴۶۰,۴۷۵,۸۴۷
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱۳,۱۳۳,۶۱۲,۵۳۷	۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵
۱۵ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۱,۲۰۸,۲۲۲,۴۲۸,۶۰۲	۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹
جمع بدهی ها	۱۱,۳۶۵,۳۱۹,۱۲۵,۳۵۵	۱۱,۶۸۱,۶۸۵,۸۴۰,۴۵۱
خالص دارایی ها	۳۴,۱۲۴,۲۸۳,۱۵۷,۳۲۹	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۶,۶۶۱	۱,۰۳۵,۸۴۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۷	۱۶۰,۹۵۷,۶۰۳,۶۳۵	۶۶,۵۶۷,۱۸۲,۷۱۷
۱۸	(۴۵,۵۸۶,۶۶۵,۵۷۴)	۱۰۸,۶۵۲,۳۳۲,۰۱۷
۱۹	.	۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳
۲۰	۱,۴۶۷,۷۱۷,۰۶۸,۷۲۴	۱,۲۱۱,۴۸۴,۵۳۲,۵۷۳
۲۱	۱۱,۸۰۳,۶۸۸,۸۶۹	۲۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷
	۱,۵۹۴,۸۹۱,۶۷۵,۶۵۴	۱,۴۴۸,۱۸۸,۳۴۱,۸۹۷
۲۲	۴۶,۴۹۱,۹۷۱,۱۴۱	۳۱,۸۹۲,۲۷۰,۷۷۴
۲۳	۳,۶۴۲,۸۶۶,۲۴۶	۱,۱۱۲,۷۴۸,۶۶۵
	۵۰,۱۳۴,۸۳۷,۳۸۷	۳۳,۰۰۵,۰۱۹,۴۳۹
	۱,۵۴۴,۷۵۶,۸۳۸,۲۶۷	۱,۴۱۵,۱۸۳,۳۲۲,۴۵۸
	۵/۱۱٪	۲/۵۴٪
	۴/۵۷٪	۵/۱۴٪

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره

۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۲۶,۳۴۷,۰۸۱
	۱۰۱,۰۲۶	۱۰۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۶۶۸
	(۲۰,۷۹,۶۴۶)	(۲۰,۷۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۳,۲۶۴)
۲۴	.	(۱,۳۵۱,۹۶۸,۱۲۹,۳۹۲)	(۱,۵۳۳,۴۴۷,۲۷۵,۸۹۹)	.
۲۵	.	(۴۲,۳۳۹,۲۹۱,۸۵۶)	۲۵۰,۹۸۶,۱۳۳,۳۱۲	.
	.	۱,۴۱۵,۱۸۳,۳۲۲,۴۵۸	۱,۵۴۴,۷۵۶,۸۳۸,۲۶۷	.
	۲۶,۸۳۷,۹۹۹	۲۷,۴۸۲,۵۹۲,۱۰۲,۳۷۹	۳۴,۱۲۴,۲۸۳,۱۵۷,۳۲۹	۳۲,۹۱۷,۴۸۵

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود پرداختی صندوق طی دوره

تعدیلات

سود خالص پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری شده)

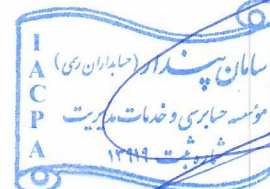
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

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



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

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	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۸,۰۰۰	۴٪
	شرکت تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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، نبش 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، 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 با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

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

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در 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 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 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 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۰/۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰/۰۵ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال.
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 ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق 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 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۳-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.001) / (n \times 365)$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳-۱۲۰۲ سقف ذخیره تصفیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۵- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۱/۳۰			۱۴۰۱/۱/۳۰		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳/۳۵	۱,۲۶۶,۴۳۹,۶۱۰,۵۰	۱,۰۵۵,۳۷۳,۳۸۶,۸۲۵	۲/۸۶	۱,۲۹۸,۸۳۳,۸۸۸,۱۱۴	۹۹۳,۴۱۹,۷۲۹,۹۱۳
۱/۹۳	۷۷۷,۱۹۱,۵۰۵,۴۰۴	۶۸۴,۷۶۹,۵۵۹,۷۳۳	۱/۷۸	۸۰۸,۳۶۹,۳۵۶,۶۶۱	۵۴۵,۹۸۱,۳۶۱,۸۰۰
-/۱۳	۵۰,۰۶۶,۵۵۸,۱۴۳	۳۳,۶۹۵,۱۱۷,۱۷۷	-/۱۴	۶۳,۳۳۷,۳۳۵,۰۰۴	۳۳,۷۱۳,۴۸۳,۶۱۸
-/۷۳	۲۸۰,۱۷۱,۸۵۶,۸۷۸	۳۱۴,۹۹۶,۵۳۵,۸۱۷	-/۶۴	۲۹۲,۵۳۵,۱۶۱,۹۳۵	۳۱۴,۹۹۹,۳۲۹,۷۷۷
۴/۷۱	۱,۸۳۴,۷۷۴,۹۳۳,۹۷۶	۲,۶۸۸,۷۶۸,۷۷۳,۵۱۳	۴/۰۸	۱,۸۵۵,۸۳۸,۳۳۸,۶۳۸	۲,۶۸۸,۷۶۸,۷۷۳,۵۱۳
-/۱/۵	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱	-/۱۷	۷۸,۱۸۳,۳۵۸,۳۵۸	۱۷۷,۳۳۵,۱۴۴,۶۵۱
-/۶۴	۲۴۹,۰۲۳,۳۱۷,۸۷۸	۱۸۴,۹۱۴,۳۰۵,۳۲۹	-/۶۱	۳۷۸,۰۱۹,۲۹۴,۵۳۳	۱۸۴,۹۴۴,۵۳۵,۲۶۷
-/۰۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	-/۰۵	۲۱,۸۸۱,۸۶۲,۸۶۰	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۱۸۸
-/۰۷	۲۵,۷۳۳,۴۹۲,۰۳۹	۱۰,۵۹۳,۹۰۵,۹۱۳	-/۰۶	۲۸,۳۷۰,۳۹۰,۳۸۳	۱۰,۵۹۶,۰۳۳,۰۱۱
-/۱/۹	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۳	۲۰۰,۱۳۰,۳۸۰,۰۰۹	-/۲۰	۹۰۰,۵۳۳,۱۹۱,۷۶۸	۱۸۴,۵۵۸,۸۱۹,۷۶۵
-/۵۰	۱۹۴,۴۷۰,۰۳۰,۳۲۱	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۴۴	-/۱۰	۴۴,۸۵۳,۰۰۱,۶۲۶	۴۳,۰۰۹,۱۳۵,۴۸۵
۱/۰۱	۳۹۶,۶۰۵۰,۵۸,۳۳۹	۶۶۳,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۱/۰۸	۶۸۹,۶۶۱,۳۴۹,۰۴۳	۶۶۳,۰۵۳,۸۹۲,۹۱۰
-/۱۱	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	۳۹,۶۶۷,۹۱۳,۳۵۸	-/۱۱	۵۰,۷۹۳,۹۸۳,۰۰۰	۳۴,۷۹۱,۳۷۳,۵۵۹
۱۳/۵۳	۵,۲۷۳,۳۱۸,۳۶۸,۴۸۹	۶,۳۳۵,۱۰۱,۸۰۶,۹۰۹	۱۱/۸۷	۵,۴۰۰,۶۶۱,۱۳۶,۷۳۳	۵,۸۷۳,۷۳۱,۱۴۰,۳۷۷

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

تاریخ اعمال اختیار فروش تبیی	آورق تبیی	تعداد	ارزش تابلو هر سهم (ریال)	نام شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	اختیار ث پاکسو - ۷۲،۸۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۱۴۱،۳۶۳،۹۷۹	۵۸۴۰	گروه صنعتی پاکسو
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	اختیار ث- خیمش - ۲۱۰،۹۲۰،۱۲۶۹	۲۴۵،۱۹۵،۷۱۹	۲،۰۰۹	گروه بهمن
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اختیار ث- وینلت - ۷۵۰،۲۰۰،۰۰۰	۲۴،۷۳۵،۲۸۶	۳،۴۷۶	پلنگ ملت
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	اختیار ث- کچلاک - ۷۲،۰۹۱،۷۸۰،۰۰۰	۲۲،۲۵۸،۸۴۶	۱۱،۲۹۰	چادرملو
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اختیار ث- لعل - ۲۱۰،۹۲۰،۱۲۶۹	۱۸۴،۱۵۷،۸۱۶	۳،۱۷۸	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اختیار ث- فولاد - ۷۲،۸۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۸،۳۸۴،۴۷۶	۶،۴۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اختیار ث- معاش - ۷۲،۸۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۶،۰۵۲،۹۷۶	۴،۶۸۸	توسعه‌معدن و فلزات
۱۴۰۲/۰۸/۲۸	اختیار ث- قوسی - ۷۲،۸۳۶،۱۰۰،۰۰۰	۹،۴۴۳،۹۱۰	۷،۸۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	اختیار ث- امید - ۲۱۰،۹۲۰،۱۲۶۹	۵۸۴،۸۹۷	۱۲،۵۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	اختیار ث- شیراز - ۲۱۰،۹۲۰،۱۲۶۹	۲،۶۹۳،۳۷۷	۱۳،۹۶۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	اختیار ث- صدوق - ۲۱۰،۹۲۰،۱۲۶۹	۱،۵۴۰،۶۶۷	۱۳،۷۱۰	سرمایه گذاری صندوق پارسا سنجی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۲۰.۴۹.۵۳۷.۱۴۸.۶۴۱	۲۰.۴۳.۳۷۵.۸۴۷.۲۹۷
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۶.۲۰.۹۶۲۰.۴۴۷.۱۳۶	۹.۰۳۰.۳۸۵.۱۷۳.۶۸۸
اوراق اجاره	۴۸۰۰.۳۶۷.۹۵۲.۵۴۰	۳.۴۴۶.۸۳۸.۶۰۱۰.۷۹
سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۳۳۵.۳۳۰.۷۳۴.۹۴۸	۱.۴۰۲.۱۳۲۰.۲۱.۳۶۴
	<u>۳۳.۳۹۴.۵۵۶.۲۸۳.۶۶۵</u>	<u>۱۵.۹۲۲.۶۳۱.۶۴۳.۴۲۸</u>

۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	شهر
		ریال	ریال			ریال					
درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال				تهران
۵/۳۴	۴/۵۱	۲۰.۴۳.۳۷۵.۸۴۷.۲۹۷	۲۰.۴۹.۵۳۷.۱۴۸.۶۴۱	۴/۵۱	۴/۵۱	۵۰.۵۳۷.۱۴۸.۶۴۱	۱.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	
۵/۳۴	۴/۵۱	۲۰.۴۳.۳۷۵.۸۴۷.۲۹۷	۲۰.۴۹.۵۳۷.۱۴۸.۶۴۱	۴/۵۱	۴/۵۱	۵۰.۵۳۷.۱۴۸.۶۴۱					

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱/۱۳۵	۴,۴۳۲,۰۴۴,۱۸۹,۵۰۰	۹/۳۵	۴,۲۵۴,۸۷۸,۴۴۳,۵۹۹	۱۳۲,۵۵۶,۲۵۰,۸۹۹	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۸/۲۳	۱۳۹,۹۱۷/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۳,۰۶۹,۲۰۹,۸۱۳,۲۸۰	۱۷,۵٪	۱۳۹,۹۱۷/۱۹
۵/۰۴	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	۸/۹۹	۴,۰۰۹,۸۴۶,۹۹۴,۹۶۸	۳,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸	۳,۰۶۹,۲۰۹,۸۱۳,۲۸۰	۱۷,۵٪	۱۳۹,۹۱۷/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۱,۵۵۴,۸۰۸,۰۷۳,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۳۹,۹۱۷/۱۹
۰/۳۸	۱۰,۸۵۹,۲۰۵,۶۲۶,۲۶۸	۴/۵۹	۲,۰۸۷,۵۹۱,۳۷۱,۶۶۹	.	۱,۵۵۴,۸۰۸,۰۷۳,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۵۱	۱۹۹,۹۶۱,۹۲۳,۸۹۷	۳/۲۲	۱,۰۰۰,۷۹۱,۲۰۹,۳۰۲,۴۸	۳۴۰,۹۸۶,۹۵۰,۰۷۱	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۳/۶۶	۱,۰۳۷,۱۸۸,۰۸۵,۵۰۳	۳/۲۲	۱,۰۰۰,۹۵۸,۸۷۷,۱۸۴	۸۳,۳۶۶,۸۳۰,۶۸۴	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	.	۳/۱۲	۹۶۶,۵۵۱,۵۰۸,۹۴۵	۱۸,۹۵۳,۲۹۲,۴۳۹	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	.	۱/۸۲	۸۲۵,۷۱۷,۶۷۳,۶۱۸	۱۷,۳۴۸,۱۷۰,۰۵۳	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	.	۱/۱۴	۵۱۸,۰۴۶,۵۸۹,۹۸۹	۱۶,۹۴۴,۶۴۱,۱۸۶	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۱/۴۲	۵۵۴,۹۲۷,۰۷۵,۲۷۷	۱/۰۸	۴۸۹,۶۴۲,۰۰۳,۱۱۷	۳,۰۵۹,۲۶۱,۶۴۹	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۷,۵٪	۴۸۹,۶۴۲,۰۰۳,۱۱۷	۱۷,۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۱/۳۱	۵۱۱,۸۱۱,۲۹۶,۶۳۸	۱/۰۹	۴۹۶,۹۴۵,۸۷۶,۴۷۰	۱۲,۳۰۸,۷۳۳,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۵٪	۴۹۶,۹۴۵,۸۷۶,۴۷۰	۱۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	.	۰/۴۷	۲۱۴,۰۳۳,۳۷۲,۱۳۴	۳,۰۱۰,۵۹۶,۵۸۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۴۵	۱۷۵,۵۶۳,۱۹۱,۹۵۷	۰/۳۷	۱۶۹,۹۶۵,۰۷۳,۲۰۱	۴,۹۹۴,۹۷۹,۴۵۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۵٪	۱۶۹,۹۶۵,۰۷۳,۲۰۱	۱۵٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	.	۰/۱۷	۷۷,۳۵۳,۶۸۲,۰۰۱۳	۳۶۷,۳۲۸,۲۶۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۰/۰۰	۶۶,۲۹۵,۹۸۱	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	۶۶,۲۹۵,۹۸۱	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۰۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۰	۰/۰۰	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	.	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۰/۱۵	۵۶,۸۴۹,۸۰۲,۳۴۷	۰/۰۰	.	.	.	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	.	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹
۳۲/۱۷	۹,۰۰۳,۰۲۸,۵۱,۷۳,۶۸۸	۳۵/۶۳	۱۶,۲۰۹,۴۲۰,۴۴۷,۱۳۶	۳۵۸,۰۸۵,۵۲۶,۴۹۴	۱۴,۸۸۹,۹۹۸,۸۶,۲۸۰	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۴۰/۰/۶/۱۹	۱۸٪	۱۶,۲۰۹,۴۲۰,۴۴۷,۱۳۶	۱۸٪	۱۴۰/۰/۶/۱۹

۷-۲-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
مشارکت ش انصاف ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۷-۳-۱-۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱۸٪	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد (۴۳۸)	ریال ۹۵۶,۳۴۷
سکوک مرابجه صابیا ۳۰۴ ماهه ۱۸٪	۷-۳-۱-۲	۵۳۷,۰۰۰	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	(۳۹۴)	۹۵۱,۰۳۰
مرابجه عام دولت ۹۰ ش ۳۰۴ ماهه ۵۰٪	۷-۳-۱-۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	(۱۰۰۰)	۸۹۱,۰۰۰
مرابجه عام دولت ۸۷ ش ۳۰۴ ماهه ۳۰٪	۷-۳-۱-۴	۵۴۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۶۵,۱۶۰	(۱۰۰۰)	۸۶۸,۶۴۴
مرابجه عام دولت ۹۴ ش ۳۰۴ ماهه ۳۰٪	۷-۳-۱-۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۱۰,۰۰۰	۳۷۲	۹۳۴,۷۳۲
مرابجه عام دولت ۹۵ ش ۳۰۴ ماهه ۲۰٪	۷-۳-۱-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۹۹۸,۴۰۰	(۵۰۷)	۹۴۷,۷۷۱
سلف مواری استاندارد سفت ۰۰۹	۷-۳-۱-۶	۲۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۷,۵٪	۲,۱۳۳,۵۱۰	(۷۷۲)	۱,۹۶۹,۱۴۳
سلف مواری استاندارد سفت ۰۱۰	۷-۳-۱-۶	۱,۰۴۵,۰۰۰	۱۷,۵٪	۱,۹۹۸,۸۹۹	(۰۱۳)	۱,۹۹۶,۳۷۹

۷-۳-۱-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ میباشد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معاملت از نوسانات نرخ بازار و نگرانی برای پائین سررسید قرارداد مقرر کردید قیمت اوراق به طور معین ۱۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۷-۳-۱-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۶ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ میباشد مطابق تصمیم مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱

۷-۳ اوراق اجاره

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰	.	.	۹۶۲,۳۸۹,۹۹۵,۴۴۶	۲/۱۲	۳۴,۵۵۶,۳۸۲,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۰۰۲
۰/۰۰	.	.	۴۳۲,۳۲۷,۰۷۰,۰۸	۰/۹۳	۴,۱۹۸,۱۸۹,۹۳۴	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۱/۱۳
۳/۹۰	۱,۵۱۸,۷۴۲,۰۷۵,۰۹۳	۱,۳۹۱,۸۰۵,۳۲۷,۱۹۱	۳۴۰,۲۰۴,۲۰۳,۰۰۰	۳/۰۶	۱,۳۹۱,۸۰۵,۳۲۷,۱۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۷/۱۳
۲/۸۴	۱,۰۰۸,۱۳۲۷,۰۸۳,۱۱۲	۹۹۶,۱۸۵,۶۵۹,۵۴۹	۴۳,۵۸۳,۳۸۹,۹۳۱	۲/۱۹	۴۳,۵۸۳,۳۸۹,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۹/۱۰
۱/۳۳	۵۱۶,۹۱۵,۱۱۰,۶۹۷	۵۲۰,۶۵۲,۳۲۲,۴۸۶	۳۰,۷۴۲,۰۱۷,۴۸۶	۱/۸۴	۳۰,۷۴۲,۰۱۷,۴۸۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۲/۲۰
۰/۷۸	۳۰,۹۴۴,۳۲۲,۰۰۷	۵۰,۴۹۰,۷۲۲,۰۱۶۰	۴,۹۲۰,۸۲۵,۱۶۰	۱/۱۱	۴,۹۲۰,۸۲۵,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۴/۰۸
۸/۸۴	۳,۴۴۶,۸۲۸,۶۰۱,۰۷۹	۴,۸۰۰,۲۶۷,۹۵۲,۵۴۰	۱۵۲,۱۰۵,۲۰۴,۴۶۷	۱۰/۵۵	۱۵۲,۱۰۵,۲۰۴,۴۶۷	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۱/۱۳

۷-۳-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی ها تعدیل شده است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام گورزی	تعداد	فرخ سود	یادداشت
درصد	ریال	درصد	ریال
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-	۴۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۷-۳-۱-۱
صکوک مزایحه سایپا ۳۱۳-شماره ۱۶/	۵۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۷-۳-۱-۲
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-شماره ۱۸/	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷-۳-۱-۳
صکوک اجاره گل گهر ۲۰۹-شماره ۲۰/	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۷-۳-۱-۴
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵٪	۷-۳-۱-۵
اجاره مهرآیندگان آیوتوس ۳۱۱-	۷-۳-۱-۶		

۷-۳-۱-۱ اوراق فوق فاقد قرارداد بازخرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ میباشند مطابق تصمیم مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی خواهد رسید.

۷-۳-۱-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید می باشد. و مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برلی مصلحت از نوسانات نرخ بازار و نگرانی بازار سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۷-۳-۱-۳ اوراق فوق فاقد قرارداد بازخرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ میباشند. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برلی مصلحت از نوسانات نرخ بازار و نگرانی بازار سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۷-۳-۱-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳۷ 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.

۷-۳-۱-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۹۹/۱۱/۱۳۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳۷ فی مابین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و مطابق تصمیم مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی خواهد رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۷-۴- اوراق تبعی به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	یادداشت
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۸۲	۳۱۹,۳۲۴,۳۱۸,۲۳۰	۰/۷۴	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	۷-۴-۱
۲/۷۸	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۰۳,۱۳۴	۰/۰۰	.	.	
۳/۶۰	۱,۴۰۲,۱۳۲,۰۲۱,۳۶۴	۰/۷۴	۳۳۵,۳۳۰,۷۳۴,۹۴۸	۳۰۰,۲۲۷,۴۹۰,۱۹۹	

نیروگاه زاگرس کوثر

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۷-۴-۱ اوراق اختیارفروش تبعی به شرح ذیل است.

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	تعداد	اوراق تبعی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۸۲۱	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	اختیار ف.ت. بزاگرس- ۶۶۸۲-۰۲۰۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۶۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
					۶,۸۹۸	

۸- صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰/۳۱	۱۲۱,۶۵۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۰/۳۳	۱۵۰,۵۴۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۳	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۳,۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۱,۳۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق نوید دانایان پارس
۰/۰۵	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۲۱,۶۲۲,۲۹۳,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۰/۱۴	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰/۱۲	۵۵,۴۸۹,۹۴۰,۶۲۵	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۰/۲۴	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۲۲,۹۰۰,۱۰۳,۸۰۴	۰/۲۳	۱۰۲,۶۳۰,۷۸۳,۰۴۸	۱۱۰,۵۵۴,۵۶۱,۱۷۱	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰/۱۳	۵۱,۹۳۳,۲۵۵,۹۳۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	صندوق صندوق س. اهرمی مفید-س
۰/۹۲	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۲۶۱,۶۵۹,۹۱۸,۵۶۴	۰/۷۸	۳۵۵,۱۰۹,۰۳۶,۶۷۳	۲۹۹,۲۵۶,۴۲۰,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۷,۱۵۹,۸۲۷,۵۸۱	(۲۹,۴۴۶,۶۳۹)	۲۵٪	۷,۱۸۹,۲۷۴,۲۲۰	۹-۱ سود سهام دریافتنی
۱۶۶,۲۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۲۰۷,۵۴۴,۶۱۱,۷۸۸	.	مختلف	۲۰۸,۷۴۵,۴۵۱,۸۹۶	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	۲۱۴,۷۰۴,۴۳۹,۳۶۹	(۲۹,۴۴۶,۶۳۹)		۲۱۵,۹۳۴,۷۲۶,۱۱۶	

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۵,۰۶۳,۵۷۴,۴۳۶	۵,۳۷۴,۰۱۱,۵۶۱	(۲۹,۴۴۶,۶۳۹)	۲۵٪	۵,۴۰۳,۴۵۸,۲۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰		۲۵٪	۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	سرمایه گذاری توکالود(دهلدینگ
۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰		۲۵٪	۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
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
۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴				.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸				.	شرکت کشت و دامداری فکا
۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰				.	شرکت توسعه معادن وفلذرات
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰				.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰				.	فراوری معدنی اپال کنی پارس
۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۷,۱۵۹,۸۲۷,۵۸۱	(۲۹,۴۴۶,۶۳۹)		۷,۱۸۹,۲۷۴,۲۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۵۷۰,۵۸۳,۷۸۲,۶۱۴	(۲,۴۹۰,۴۸۶,۰۴۵,۷۵۷)	۸۰,۰۹۷,۷۳۶,۸۵۷
۰	۹,۶۱۹,۲۸۰,۰۳۴,۳۶۹	(۹,۶۱۹,۲۸۰,۰۳۴,۱۷۱)	۱۹۸
۰	۴۶۳,۹۴۳,۵۳۱	(۱۲۹,۶۶۱,۵۵۳)	۳۳۴,۲۸۱,۹۷۸
۰	۱۲,۱۹۰,۳۲۷,۷۶۰,۵۱۴	(۱۲,۱۰۹,۸۹۵,۷۴۱,۴۸۱)	۸۰,۴۳۲,۰۱۹,۰۳۳

کارگزاری بانک انصار

کارگزاری بانک سپه

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک سپه

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۳۰,۳۰۷,۸۳۵	(۲۰,۱۹۹,۶۷۲)	۱۱۰,۱۰۸,۱۶۳
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۲۱۸,۴۶۴)	۵۳,۷۸۱,۵۳۶
۲۸,۴۷۸,۰۸۱	۶۵۶,۹۸۶,۳۰۲	(۴۹۴,۳۳۹,۳۲۵)	۱۹۱,۱۲۵,۰۵۸
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۰	(۵۱۹,۶۱۶,۳۷۴)	۱۹۱,۱۲۳,۵۳۴
۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹	۹۸۷,۲۹۴,۱۳۷	(۱,۱۸۰,۳۷۳,۸۳۵)	۵۴۶,۱۳۸,۲۹۱

مخارج 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 دارایی‌ها به شرح زیر است :

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک سپه

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۴۴۲,۳۱۸,۰۱۱	۶,۱۹۸,۹۹۰,۰۹۶
۱۴,۳۶۰,۴۰۹,۹۸۵	۴۲۷,۸۲۵,۷۶۵,۷۵۱
۱۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۶,۲۲۰	۰
۴۳,۹۶۳,۰۸۴,۲۱۶	۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال

حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

بدهی بابت تئمه واحدهای صادر شده

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۰,۷۲۹,۸۲۹,۷۸۰	۶۱,۹۶۰,۳۸۳,۷۶۱	کارمزد مدیر صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	۳۰,۷۷۷,۹۷۰,۲۵۵	ضامن نقدشوندگی (تامین سرمایه امید)
۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۰۸۵	۶۴,۱۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱	۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۲۹۷,۸۰۸,۲۱۹	متولی حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
۳۹۷,۸۴۹,۵۹۳	۵۶۹,۸۶۰,۳۸۳	کارمزد حسابرس (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵	۱۱۳,۱۳۳,۶۱۲,۵۳۷	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۱۴۳,۴۲۴,۷۲۵,۵۸۰	۱۱,۱۹۵,۸۵۲,۱۵۲,۸۲۸	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳۶,۶۰۵,۴۹۲	۲,۰۹۴,۶۸۲,۷۸۷		هزینه نرم افزار
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۷۲		بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۳۵,۹۱۱,۵۴۷	۷۵,۵۹۲,۹۱۵	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹	۱۱,۲۰۸,۲۲۲,۴۲۸,۶۰۲		

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- بخشی از مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران است که در سنوات گذشته حساب آنان مسدود بوده است و تسویه نشده، همچنین بخشی بابت مغایرت واریز و درخواست‌های صدور بوده که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بحساب سرمایه‌گذاران انتقال یافته است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۲۰۷,۱۶۹,۶۹۳,۳۸۴	۲۰۷,۳۳۲,۲۶۲,۲۱۵	۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۸۴,۴۱۳,۷۶۸,۲۶۵	۳۳,۹۱۶,۹۵۰,۸۹۵,۱۱۴	۳۲,۷۱۷,۴۸۵
۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۳۴,۱۴۴,۲۸۳,۱۵۷,۳۲۹	۳۲,۹۱۷,۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۹۳۳,۰۲۴,۹۳۷	۲,۸۹۸,۱۲۳,۶۶۴	۱۷-۱ سود فروش سهام
۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	.	۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام
.	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۱۷-۳ سود فروش واحد های صندوق سرمایه گذاری
۳۲,۳۹۳,۰۲۵,۶۷۶	۵,۰۳۰,۳۶۳,۳۷۴	۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۱۷-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده
۶۶,۵۶۷,۱۸۲,۷۱۷	۱۶۰,۹۵۷,۶۰۳,۶۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۷-۱ سود فروش سهام

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	(۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰)	(۵۴۵,۲۹۰,۲۹۹)	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰
.	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۲۸۶,۴۱۱,۵۵۸)	(۵۴,۴۱۷,۸۳۳)	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	۵۷,۲۸۲,۳۱۱,۴۴۰	۹,۲۳۷,۹۰۳
(۵۳۷,۹۹۸,۸۳۷)	(۵۳۲,۶۵۱,۸۳۶)	(۶۱۴,۷۱۳,۸۰۵)	(۱۱۶,۷۹۳,۵۹۹)	(۱۲۲,۷۴۳,۹۰۶,۳۳۵)	۱۲۲,۹۴۲,۷۶۱,۸۹۳	۵۴,۳۴۷,۸۲۸
.	(۴۰۶,۸۸۹,۵۵۷)	(۳۸۰,۳۷۴,۶۶۲)	(۵۳,۲۶۹,۲۰۱)	(۵۶,۱۴۸,۱۷۸,۱۴۴)	۵۶,۰۷۴,۹۳۲,۴۵۰	۵۵۷,۴۰۵
۳۶۹,۶۰۲,۷۷۴	۳۳,۷۵۷,۱۹۷	(۲۸,۲۱۳,۶۶۳)	(۵,۳۶۰,۴۲۷)	(۵,۵۷۵,۴۰۱,۹۴۳)	۵,۶۴۲,۷۳۳,۲۳۰	۶۲۹,۹۰۲
.	۹۳,۷۳۳,۱۴۳	(۷۵۵,۳۱۹,۳۰۵)	(۱۴۳,۵۱۰,۱۹۰)	(۱۵۰,۰۷۱,۲۹۸,۵۷۲)	۱۵۱,۰۶۳,۸۶۱,۲۱۰	۱۰,۴۶۱,۶۸۰
.	۹,۱۰۶,۸۲۶	(۳۲,۳۶۹,۷۵۶)	(۶,۱۵۰,۰۷۲)	(۶,۴۲۶,۳۲۵,۱۰۶)	۶,۴۷۳,۹۵۱,۷۶۰	۲۷۲,۳۱۸
.	(۳)	(۱,۷۳۶,۵۷۸)	(۳۲۹,۹۳۹)	(۳۴۵,۲۴۹,۱۰۶)	۳۴۷,۳۱۵,۶۲۰	۸۹,۰۷۰
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	.	.	.	.	.	.
(۲,۱۸۵,۴۰۸,۹۴۸)	.	.	.	.	.	.
۲۸۱,۰۸۰,۳۱۸	.	.	.	.	.	.
۷۱,۷۱۵,۹۷۹	.	.	.	.	.	.
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	.	.	.	.	.	.
(۱۵۸,۲۷۶,۹۶۶)	.	.	.	.	.	.
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	.	.	.	.	.	.
۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲	.	.	.	.	.	.
۷۲۶,۵۲۵,۷۳۵	.	.	.	.	.	.
(۲۵۳,۹۵۶,۵۸۴)	.	.	.	.	.	.
۲۱۰,۶۴۰,۸۸۰	.	.	.	.	.	.
(۵۲۱,۴۱۸,۴۹۰)	.	.	.	.	.	.
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	.	.	.	.	.	.
۲۱۰,۰۲۷,۴۴۶	.	.	.	.	.	.
(۱۵۱,۶۴۳,۷۴۵)	.	.	.	.	.	.
۴۲۳,۰۱۱	.	.	.	.	.	.
۹۲۳,۶۱۳	.	.	.	.	.	.
(۶,۶۵۰)	.	.	.	.	.	.
۳۳,۹۳۳,۰۲۴,۹۳۷	۲,۸۹۸,۱۲۳,۶۶۴	(۷,۴۵۲,۰۴۲,۳۱۷)	(۹۲۵,۱۲۱,۵۶۰)	(۱,۴۷۹,۱۳۳,۱۷۸,۰۶۲)	۱,۴۹۰,۴۰۸,۴۶۵,۶۰۳	۳۳۳,۷۰۵,۱۰۶

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	.	.	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰
۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	.	.	.	.	.	.
۲۴۱,۱۳۲,۱۰۴	.	.	.	(۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰)	۸,۳۱۳,۴۱۸,۰۸۰	۴,۱۰۷,۴۲۰

ح. صنایع گلدیران

ح. تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۷-۳ سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	(۶۶,۳۱۸,۹۰۱)	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۵۵,۸۴۷,۷۹۳,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفید.س
۰	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	(۶۶,۳۱۸,۹۰۱)	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۵۵,۸۴۷,۷۹۳,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	(۲۹,۸۷۸,۶۲۲)	(۱۲۵,۶۷۱,۳۰۱,۴۴۷)	۱۳۱,۲۳۲,۳۷۷,۳۰۰	۶۵,۸۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
۰	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۱۰,۰۶۸,۰۲۵)	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	۵۵,۵۴۷,۷۳۸,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	(۱۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۹۰,۰۱۰,۳۱۲,۴۹۹)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مشارکت ش کرمانشاه ۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۰	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹	استادخانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۴۲,۸۳۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
(۴۱,۶۸۸,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۳۹۳,۰۲۵,۶۷۶	۵,۰۳۰,۳۶۳,۳۷۴	(۵۵,۲۵۹,۱۴۷)	(۲۷۲,۵۸۳,۴۹۲,۷۷۹)	۲۷۷,۶۶۹,۱۱۵,۳۰۰	۲۱۱,۶۸۹	

۱۷-۴ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه
۰	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۱۸-۱	۴۰۰.۰۳۱.۶۶۱.۶۷۹
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۵۴۰.۰۱۲۵.۱۳۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا حق الحساب	۱۸-۳	(۲۶۷.۰۲۴.۹۴۹.۱۱۰)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق فروش تسهی	۱۸-۴	۱۶۰.۰۶۴۹۶.۷۱۹
		(۳۵.۵۸۶.۶۶۵.۵۷۳)

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

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلزود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹,۶۴۳,۷۲۶,۹۵۹)	۱۶,۵۸۵,۳۰۰,۹۸,۶۲۴	(۳,۹۲۶,۲۶۷,۶۹۶)	(۵۵۵,۹۹۰,۸۶۲)	(۴۱۵,۹۱۸,۱۸۲,۶۶۶)	۵۸۵,۲۵۳,۵۳۹,۳۴۸	۱۸۴,۱۵۷,۸۱۶	فولاد خوزستان
۱,۸۴۴,۱۹۶,۳۹۸	۹۴,۸۱۰,۹۳۵,۴۷۱	(۳,۴۶۲,۹۶۰,۸۶۲)	(۲۶۷,۹۶۲,۵۶۵)	(۳۹۴,۸۵۰,۳۱۳,۵۷۳)	۴۹۲,۵۹۳,۱۷۲,۴۷۱	۲۴۵,۱۹۳,۷۱۹	گروه بهمن
(۱۴,۶۷۵,۹۰۵,۴۱۴)	۷۰,۳۱۱,۳۳۲,۱۳۸	(۵,۸۷۷,۰۹۷,۸۸۴)	(۱,۱۰۷,۱۴۸,۵۹۸)	(۱,۰۸۸,۲۷۴,۰۹۸,۱۳۰)	۱,۱۶۵,۴۱۹,۵۷۶,۷۵۰	۱۴۱,۳۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکسو
۳,۹۳۷,۸۵۱,۴۰۷	۲۶,۵۴۹,۴۳۲,۵۲۰	(۱,۲۵۶,۵۱۱,۸۵۷)	(۳۳۸,۳۳۷,۲۵۳)	(۳۳۳,۲۷۷,۶۹۹,۷۱۰)	۲۵۱,۳۰۲,۳۷۱,۳۴۰	۲۲,۳۵۸,۸۴۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۱۰,۶۸۴,۱۱۸	۱,۸۱۹,۹۸۰,۹۰۰,۰۰۸	(۳۸۳,۴۳۲,۸۵۹)	(۷۲,۸۵۰,۳۴۳)	(۵۸۰,۲۸۰,۴۸۹,۴۹۰)	۷۶,۶۸۴,۵۷۱,۷۰۰	۹,۷۴۲,۹۱۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۳۳,۵۹۴,۱۸۴)	۱۳,۳۵۲,۳۰۱,۹۱۳	(۳۱۹,۰۸۵,۱۸۹)	(۶,۰۶۲۶,۱۸۷)	(۵۰۰,۸۵۰,۳۴۵,۹۲۲)	۶۴,۸۱۷,۰۳۷,۸۸۰	۳۴,۷۳۵,۷۸۶	بانک ملت
(۳۵,۹۰۶,۲۴۳)	۱۱,۹۹۲,۴۲۰,۶۴۰	(۲۶۹,۱۴۱,۶۸۰)	(۵۱,۱۲۶,۹۱۹)	(۴۱,۵۱۴,۶۳۶,۶۸۱)	۵۲,۸۲۸,۳۳۵,۹۲۰	۸,۲۸۴,۲۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۱۶,۵۵۲,۴۹۷)	۳,۴۴۷,۶۳۹,۳۰۰	(۱۴۱,۹۰۵,۱۹۷)	(۲۶,۹۶۱,۹۸۸)	(۳۵,۷۶۴,۵۳۳,۰۰۳)	۲۸,۳۸۱,۰۳۹,۴۸۸	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	توسعه ماندولازات
-	۱,۸۵۲,۹۷۳,۵۰۲	(۲۱۲,۰۳۰,۰۲۸)	(۴۰,۲۸۵,۷۰۶)	(۴۰,۳۰۰,۷۱۶,۲۶۴)	۴۲,۴۰۶,۰۰۰,۵۶۰۰	۶,۷۳۱,۱۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹,۵۷۸,۵۶۷,۳۴۴)	۲,۶۶۲,۴۹۸,۶۶۵	(۱۰,۵۶۱,۷۳۳)	(۳۰,۰۶۶,۴۱۸)	(۱۸,۳۳۴,۳۶۶,۷۶۴)	۲۱,۱۱۲,۵۴۴,۵۷۰	۱,۵۴۰,۶۶۷	سرمایه گذاری صندوق پازنستکی
(۵۰,۶۲۴,۷۶۴)	۹,۵۲,۶۸۴,۷۵۸	(۳۹۳,۷۵۴,۰۳۸)	(۷۴,۷۱۸,۲۶۷)	(۷۷,۳۳۰,۱۵۰,۶۰۱)	۷۸,۶۵۰,۸۰۷,۶۶۴	۳۴,۳۷۵,۲۵۳	تولیدی چدن سازان
(۲۸,۸۹۷,۷۸۵,۴۸۲)	۴۰,۸۶۶,۰۱۶,۵۳۸	(۱۴,۲۹۷,۲۹۰,۰۱۳)	(۲,۷۱۶,۴۸۵,۱۰۶)	(۲,۴۳۳,۵۷۸,۲۱۰,۹۷۴)	۲,۸۵۹,۴۵۸,۰۰۰,۲,۶۳۱	۶۸۴,۴۲۷,۱۴۰	نقل به صفحه بعد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸-۱

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن

۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۸,۹۷۷,۷۸۵,۴۸۲)	۴۰,۸۸۶۶,۱۶۵,۳۸۸	(۱۴,۲۹۷,۲۹۰,۰۱۳)	(۲,۷۱۶,۴۸۵,۱۰۶)	(۲,۴۳۳,۵۷۸,۲۱۰,۹۷۴)	۲,۸۵۹,۴۵۸,۰۰۰,۶۳۱	۶۸۴,۴۳۷,۱۴۰		نقل از صفحه قبل
(۱,۶۸۸,۸۴۶,۷۲۸)	۵۴,۷۲۹,۶۲۰	(۴۵۲,۹۶۱,۰۷۷)	(۸۶,۰۶۲,۰۵)	(۸۹,۹۹۸,۶۲۳,۱۴۸)	۹۰,۵۹۳,۳۱۵,۴۵۰	۳,۲۲۹,۶۶۹		سیمان خزر
(۳۰,۹۸۷,۹۵۴)	۱۰,۹۷۷,۹۵۳	(۳۵۵,۴۸۹,۷۵۶)	(۴۸,۵۴۳,۰۵۴)	(۵۰,۶۸۴,۱۲۷,۳۴۸)	۵۱۰,۹۷۹,۵۱۰,۱۱۰	۴,۴۹۴,۱۰۳		کشت و دامداری فکا
	۱۷۰,۳۹۳,۳۱۶	(۱۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۹۴,۶۰۰)	(۳۷,۱۳۴,۱۷۳,۰۸۴)	۳۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		سوزشیزان
	۱,۷۱۰,۳۲۳	(۱۱۰,۶۴۳,۰۱)	(۲۰,۹۱۳,۱۹۸)	(۳۱,۸۸۰,۱۵۳,۶۳۸)	۳۳۰,۱۲۸,۴۰۰,۲۶۰	۶,۳۴۳,۷۵۸		صنایع گلدریان
(۴۰۱,۹۰۶,۳۰۱)	(۳۳۹,۳۰۱,۷۸۲)	(۱,۳۶۰,۰۷۵,۹۱۱)	(۳۳,۶۱۴,۶۳۳)	(۳۵,۷۵۴,۹۹۳,۵۴۸)	۳۵۲,۰۱۵,۱۸۲,۱۰۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۳		نفت پارس
۸۵۰,۰۰۰,۸۴۲,۵۴	(۲۰۳,۱۵۲,۸۷۴)	(۷۰,۵۸۹,۹۲۰,۰۲)	(۱۳۴,۱۱۹,۶۵۲)	(۳۵,۷۵۴,۹۹۳,۵۴۸)	۱۴۱,۱۷۸,۵۸۰,۴۰۰	۵,۷۶۰,۰۴۰		تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
(۴۸,۹۲۸,۱۳۳)	(۱,۹۹۷,۷۱۰,۸۶۴)	(۳۱۱,۳۵۴,۹۱۳)	(۴۰,۱۵۷,۴۳۳)	(۴۴۰,۱۷۸,۱۸۱,۰۳۳)	۴۲,۳۷۰,۹۸۳,۵۱۵	۲,۶۹۳,۲۷۷		پالایش نفت تبریز
(۲,۶۹۲,۲۳۳,۳۴۹)	(۱,۶۷,۲۳۳,۳۴۹)	(۲,۳۸۰,۴۹۹,۴۵۵)	(۴۵,۳۸۴,۱۹۷)	(۴۷۳,۵۷۷,۷۶۰,۶۹۳)	۴۷۶,۱۹۳,۸۹۱,۰۸۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸		نیادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۸۰۹,۷۳۵,۸۰۱)	(۹۰,۳۳۹,۵۴۸)	(۲۲۵,۶۱۲,۹۱۱)	(۴۲,۸۶۶,۶۴۳)	(۴۴,۹۴۴,۵۴۱,۱۷۴)	۴۵,۱۲۲,۷۸۲,۱۸۰	۳۰,۴۶۰,۷۷۸		گروه‌های زنجیره ای افق کوروش
۵۵,۸۶۸,۶۶۴	(۱۲۸,۴۶۶,۷۵۱)	(۳۶,۵۸۵,۳۰۷)	(۶,۹۵۱,۲۰۸)	(۷,۴۰۲,۰۳۱,۷۰۶)	۷,۳۱۷,۰۶۱,۴۷۰	۵۸۴,۸۹۷		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴۴,۱۶۷,۵۴۶,۶۳۷)	(۶,۳۳۷,۰۱۳,۱۷۵)	(۶,۹۵۳,۴۱۲,۶۶۶)	(۱,۳۳۱,۱۴۸,۴۱۲)	(۱,۳۸۸,۷۴۶,۹۸۵,۳۵۰)	۱,۳۹۰,۶۸۲,۵۳۳,۲۵۳	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷		تأمین سرمایه امید
۷۶,۳۴۱,۷۶۶,۰۹۱								ح . تأمین سرمایه امید
	(۷,۸۲۰,۷۱۱)	(۸۱,۷۵۴,۹۶۵)	(۱۵,۵۳۳,۴۴۳)	(۱۶,۲۶۱,۵۲۵,۲۰۳)	۱۶,۳۵۰,۹۹۲,۹۰۰	۳۰,۸۵۰,۹۹۳		ج.ا.هن و فولاد غدیر ایرانیان
		(۵۵,۵۷۹,۵۰۰)	(۱۰,۵۶۰,۱۰۵)	(۱۱۰,۴۹۷,۶۰۳,۹۵)	۱۱,۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		فولاد شاهرود
(۳۶,۵۰۹,۹۴۲,۰۱۸)		(۳۵۱,۳۳۵)	(۶۶,۷۳۵)	(۶۹,۸۱۹,۰۳۰)	۷۰,۳۴۷,۰۰۰	۷۰,۳۴۷		تأمین سرمایه کیمیا
(۱,۸۲۱,۳۲۸,۱۳۷)								گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۲۶,۵۴۴,۵۹۰)								سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱۷,۶۱۳,۱۰۵								صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۴۸,۱۹۸,۷۵۳)								صنایع آذراب
(۴۲,۴۴۲,۴۷۶)								سرمایه گذاری توکالود(دهلدینگ
(۲۴۱,۳۵۹,۹۹۴)								نفت سپاهان
۵,۶۵۸,۶۶۰								سیمان آرا تاریدیل
(۹,۱۰۱,۴۷۶,۳۴۳)								پالایش نفت اصفهان
(۵۴,۲۶۹,۱۷۵,۸۲۲)	۴۰۰,۰۳۱,۶۶۱,۶۷۹	(۳۷,۱۶۴,۷۳۵,۸۱۲)	(۵,۱۶۱,۲۹۹,۸۱۲)	(۵,۰۰۰,۵۸۹,۴۵۰,۴۴)	۵,۲۳۲,۹۴۷,۱۶۲,۳۴۹	۱,۱۲۹,۷۸۱,۱۶۹		پتروشیمی پردیس
								نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸-۱

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۴,۴۶۹,۱۷۵,۸۱۲)	۴۰۰,۳۱,۶۶۱,۶۷۹	(۳۷,۱۶۴,۷۳۵,۸۱۲)	(۵,۱۶۱,۲۹۹,۸۱۴)	(۵,۰۰۰,۵۸۹,۲۶۵,۰۴۴)	۵,۴۳۲,۹۴۷,۱۶۲,۳۴۹	۱,۱۲۹,۷۴۱,۱۶۹	نقل از صفحه قبل
(۱۰۱,۱۸۳,۲۹۷)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷۱,۲۹۱,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳۱۶,۶۴۲,۵۵۴)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۰,۵۱۳,۳۸۰)	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۱۳,۰۴۷,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	بیمه دی
(۵۲۰,۵۵۵,۱۴۵)	-	-	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۸۰,۹۸۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۰۰,۴۹,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۹۴۷,۶۰۴,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴۲,۷۵۳,۷۶۷,۴۵۱)	۴۰۰,۳۱,۶۶۱,۶۷۹	(۳۷,۱۶۴,۷۳۵,۸۱۲)	(۵,۱۶۱,۲۹۹,۸۱۴)	(۵,۰۰۰,۵۸۹,۲۶۵,۰۴۴)	۵,۴۳۲,۹۴۷,۱۶۲,۳۴۹	۱,۱۲۹,۷۴۱,۱۶۹	

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۵,۳۵۵,۱۶۳	۱,۶۲۰,۸۴۶,۴۸۷	(۲۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۹۱۳,۶۸۲,۵۱۳)	۱۵۰,۵۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
-	۳۴۹,۹۳۳,۷۸۰	(۲۵,۷۰۷,۰۰۰)	(۳۱,۳۷۳,۳۵۹,۳۲۰)	۲۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت هیواس
-	۱,۸۶۷,۳۳۲,۳۹۳	-	(۱۱,۶۱۹,۹۴۷,۶۰۷)	۱۳,۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۹۹,۸۵۵,۵۰۹	۸۶,۳۳۰,۷۴۶	(۱۰,۰۵۹,۳۷۵)	(۵۵,۴۰۳,۷۰۹,۸۷۹)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
۱۰۹,۲۱۲,۴۸۳	(۱۳۲,۶۲۵,۵۹۹)	(۱۲۲,۰۱۸,۹۵۲)	(۱۰۲,۷۵۴,۰۸۶۴۷)	۱۰۲,۷۵۲,۸۰۲,۰۰۰	۹۵۶,۷۳۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-	۱,۶۹۹,۴۰۷,۳۳۱	-	(۹,۶۳۴,۸۰۲,۶۶۹)	۱۱,۳۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق نوید داتایان پارس
(۱۵۱,۵۹۱,۱۳۴)	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۳۰۷,۸۳۲,۰۲۱	۵,۴۰۰,۱۲۵,۱۳۸	(۵۵,۸۰۵,۳۲۷)	(۳۴۹,۷۰۸,۹۱۱,۵۲۵)	۳۵۵,۲۶۶,۸۴۲,۰۰۰	۹,۰۲۶,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن
۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

ادامه یادداشت ۱۸-۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰.۳۹۰.۲۴۲.۶۹۱	(۴۵۵.۷۵۷.۰۴۹.۳۷۹)	(۶۷۰.۵۸۷.۷۴۰)	(۱۸.۹۰۶.۳۵.۷۱۵.۷۶۶)	۱۸.۴۵۵.۵۸۴.۵۳۷.۳۲۷	۱۶,۱۹۰,۷۴۱	نقل از صفحه قبل
	(۱۱,۱۸۴,۹۸۷,۳۳۱)	(۱۷۶,۵۳۵,۸۲۲)	(۹۸۴,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹)	۹۷۳,۹۹۰,۷۴۴,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان یوتوس ۳۱۱
	(۳۷,۹۱۳,۵۰۰)	(۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	(۷۷۰,۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-ماهه ۱۸/۸
		(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-ماهه ۱۶/۸
۴۹,۶۵۱,۴۲۸						استاذخراند-۳ بودجه ۱۱۱۰-۹۹
۳,۲۵۶,۱۲۲,۰۸۳						مراجعه عام دولت ۹۳-ش ۹۰۸۰۹
۱۶,۷۵۳,۱۴۰,۳۸۵						استاذخراند-۴ بودجه ۱۱۲۱۵-۹۹
۱۲,۷۵۰,۳۶۳,۰۰۴						مشارکت دولتی ۱۰ شرایط خاص ۱۳۲۶-۰۰
۴۹,۲۷۲,۸۹۶,۳۰۸						استاذخراند-۲۰ بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸
(۲۶۷,۳۱۲,۵۰۰)						مشارکت ش تبریز ۳۴-۳۰-ماهه ۱۸/۸
۱۱۲,۲۰۵,۰۰۳,۲۹۸	(۴۶۷,۰۲۴,۹۴۹,۱۱۰)	(۷۰,۷۷۶,۲۲,۸۱۲)	(۳۰,۹۶۶,۵۲۲,۶۱۷,۵۲۵)	۲۰,۵۰۶,۵۷۵,۲۸۱,۲۲۷	۱۸,۳۰۹,۷۴۱	

۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق فروش تبعی

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن
۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		
	۱۶,۰۰۰,۴۹۶,۷۱۹	(۱,۶۸۶,۶۸۹,۴۷۷)	(۳۲۰,۴۷۱,۰۰۱)	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۳۷,۳۳۷,۸۹۵,۴۲۶	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	تبریزگاه زاگرس کوثر
۳۸,۸۹۳,۲۶۴,۱۴۹							گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۸,۸۹۳,۲۶۴,۱۴۹	۱۶,۰۰۰,۴۹۶,۷۱۹	(۱,۶۸۶,۶۸۹,۴۷۷)	(۳۲۰,۴۷۱,۰۰۱)	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۳۷,۳۳۷,۸۹۵,۴۲۶	۵۴,۰۳۴,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن
۱۴۰۰

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	عنوان سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸,۰۰۷,۷۹۴,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳۲,۶۲۸,۸۸۳,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۱,۴۵۴,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۴۰,۷۵۸,۱۳۲,۲۶۳	.	.	.					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	ریال	ریال	یادداشت	
۶۲۶,۸۷۸,۰۶۱,۹۶۰	۷۸۰,۳۴۷,۱۱۳,۹۰۸			۲۰-۱	سود سپرده های بانکی بلند مدت
۳,۴۲۲,۴۲۸,۴۶۰	۷,۷۶۹,۶۷۰			۲۰-۲	سود سپرده های بانکی کوتاه مدت
۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳	۶۸۷,۴۶۲,۱۸۶,۱۴۶			۲۰-۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۱۱,۴۸۴,۵۳۲,۵۷۳	۱,۴۶۷,۷۱۷,۰۶۸,۷۳۴				

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱			۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱		
سود خالص	سود خالص	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		نرخ سود
	۷,۴۱۸,۵۹۰	۷,۴۱۸,۵۹۰	۱,۰۳۲,۶۸۵,۵۰۷	-	مختلف
۱۹,۶۴۳	۴۳۰,۴۹	۴۳۰,۴۹	۹,۷۵۰,۰۰۰	-	مختلف
	۳۸,۸۸۰	۳۸,۸۸۰	۷,۹۹۹,۳۴۰,۰۰۰	-	مختلف
۲,۳۹۹,۳۱۳,۳۸۲	۳۳,۸۴۱	۳۳,۸۴۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	مختلف
۶۸,۳۸۳	۱۳۰,۸۹۵	۱۳۰,۸۹۵	۱۹,۱۵۷,۴۳۳,۸۸۴	-	مختلف
۱۴,۳۰۱	۳۶,۷۹۱	۳۶,۷۹۱	۹,۹۱۶,۱۸۹	-	مختلف
۳,۵۷۱	۶۸,۶۳۴	۶۸,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰	-	مختلف
۱۲۳,۰۰۹,۲۸۲	.	.	.	-	-
۲,۴۳۲,۴۲۸,۴۶۰	۷,۷۶۹,۶۷۰	۷,۷۶۹,۶۷۰			

بانک خاورمیانه شعبه نیایش شماره حساب ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۷۳۰	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
بانک توسعه تعاون ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲,۶۷۶,۱	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده بانک پاسارگاد ۳۷۸۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۲۲-۵۵۶۴	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰۰۸۲۲-۱۸۸۶	۱۰٪	مختلف	-	مختلف	۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰		۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱				
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	تاریخ سررسید	نرخ	مبلغ اسمی
	ریال		ریال		درصد	ریال
الف- سود اوراق مشارکت						
۲۰۰,۳۲۹,۳۵۹,۷۵۶		۲۱۱,۷۷۸,۶۲۵,۴۳۷		۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۳,۱۸۶,۲۶۰,۲۶۲		۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۲,۱۴۵,۱۱۰,۳۳۸		۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰٪	۱,۵۵۴,۸۰۸,۰۷۳,۰۰۰
۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹		۲۱,۷۴۹,۳۹۹,۵۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۶۷۰,۰۸۸,۹۷۱		.		-	-	.
۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶		.		-	-	.
.		.		-	-	.
۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲		۶۶,۵۸۴,۵۳۱,۴۳۲		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۲۹۹,۷۳۱,۴۴۴		۴۹,۳۱۵,۳۷۶,۳۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۴۷,۴۷۴,۴۳۲,۸۷۶		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۴۴,۵۵۶,۳۸۲,۹۴۶		۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۶۲۸,۵۸۹,۸۸۹		۲۳,۶۸۲,۴۸۷,۲۶۸		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۶۰۳,۸۱۹,۲۵۰		۲۰,۶۳۶,۹۰۹,۳۴۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۲۰,۷۳۰,۳۳۴,۴۰۸		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۱۸,۲۱۳,۶۵۶,۵۲۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۲۲,۸۶۹,۶۱۶,۴۵۵		۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۱۳,۰۵۳,۴۲۸,۱۲۹		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۱۲,۹۶۶,۷۹۶,۹۸۳		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۵,۹۳۸,۲۶۴,۰۳۷		۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۵٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۵,۹۳۱,۱۵۹,۰۲۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۳,۴۲۸,۱۱۵,۱۲۸		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۸۴۰,۶۱۹,۵۶۰		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸٪	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.		۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸		.		-	-	.
۸,۷۶۴,۰۶۶,۱۸۴		.		-	-	.
۱۳,۰۹۸,۹۸۶,۳۰۲		.		-	-	.
۵۸۲,۱۸۴,۰۴۲,۱۵۳		۶۸۷,۴۶۲,۱۸۶,۱۴۶				
ب- سود اوراق اجاره						
						صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
						صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
						مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۵۰۲۱۷
						صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
						سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲
						اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
						مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۲۰۵۱۴
						مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳
						مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶
						مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴
						سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
						مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۸
						مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
						صکوک مراجعه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
						سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸
						مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
						سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
						سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
						سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۰۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها:

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	۳۹۹,۵۴۶,۸۲۰	۲۳۶,۶۵۸,۴۵۷
تعدیل کارمزد کارگزاری		
۲۱-۲	۱۰,۴۲۲,۷۹۵,۱۹۵	۱۹,۴۷۹,۷۲۸,۸۷۸
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی		
۲۱-۲	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲
تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی		
	<u>۱۱,۸۰۳,۶۶۸,۸۶۹</u>	<u>۲۰,۷۲۶,۱۶۲,۳۲۷</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- تنزیل سود سهام و سپرده های بانکی 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:

	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۲۷,۱۱۸,۶۳۸,۱۳۲	۳۱,۰۰۴,۸۷۶,۵۸۰
هزینه کارمزد متولی	۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ضامن نقدشوندگی	۱۸,۱۸۷,۶۲۳,۵۸۹	.
هزینه حق الزحمه حسابرس	۱۷۲,۰۱۰,۷۹۰	۸۷,۳۹۴,۱۹۴
	<u>۴۶,۴۹۱,۹۷۱,۱۴۱</u>	<u>۳۱,۸۹۲,۲۷۰,۷۷۴</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۲,۵۷۱,۴۳۱,۶۲۶	۵۸۸,۱۳۱,۹۰۳
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۱۹,۶۱۶,۳۷۴	۴۶۴,۰۳۷,۷۵۰
هزینه عضویت در کانون	۱۴۶,۲۱۸,۴۶۴	۴۹,۳۱۵,۰۵۰
هزینه برگزاری مجمع	۲۰,۱۹۹,۶۷۲	.
هزینه کارمزد بانکی	۳۸۵,۴۰۰,۱۱۰	۱۱,۲۶۳,۹۶۲
	<u>۳,۶۴۲,۸۶۶,۲۴۶</u>	<u>۱,۱۱۲,۷۴۸,۶۶۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۴- سود پرداختی صندوق طی دوره

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	۴۴۹,۷۸۳,۰۰۴,۱۱۴
۴۱۱,۹۱۶,۳۳۵,۹۹۲	۵۱۸,۰۴۳,۰۱۳,۴۶۰
۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۲,۲۵۸,۳۲۵
۱,۳۵۱,۹۶۸,۱۲۹,۳۹۲	۱,۵۳۳,۴۴۷,۲۷۵,۸۹۹

آذر

دی

بهمن

۲۵- تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰	۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۹۷۲,۲۲۹,۸۳۷	۳۵۵,۴۸۰,۳۵۵,۳۹۱
(۴۴,۳۱۱,۵۲۱,۶۹۳)	(۱۰۴,۴۹۴,۲۲۲,۰۷۹)
(۴۲,۳۳۹,۲۹۱,۸۵۶)	۲۵۰,۹۸۶,۱۳۳,۳۱۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال فروش	قیمت اعمال خرید
ریال	ریال			ریال	ریال
نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۸۲۱	اختیار ف.ت. بزاگرس - ۶۶۸۲- ۰۲۰۴۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۶۸۲	۶,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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			
۰/۷۲	۱۹۰,۰۰۰	۰/۵۸	۰	۱۹۰,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	بانک سپه
۰/۰۳	۸,۰۰۰	۰/۰۲	۰	۸,۰۰۰	دارنده واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۰۷	۱۷,۹۷۹	۳/۸۹	۱,۲۷۷,۹۲۵	۲,۰۰۰	مدیر، ضامن و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۰	۰/۰۰۴٪	۱,۰۱۲	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	نسترن اسدیان فیلی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰۴٪	۱,۰۱۲	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	امین تفضلی مقدم
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	محمد محمدی
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری سابق	نیلوفر ظهرالدینی
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری سابق	احسان عسکری
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	گروه مدیران سرمایه‌گذاری سابق	مرضیه خزائی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۹۷۲	۰	گروه سرمایه‌گذاری امید	گروه سرمایه‌گذاری امید
۰/۸۳	۲۱۹,۹۷۹	۴/۵۰	۱,۲۸۱,۹۳۱	۲۰۰,۰۰۰		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
				ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۴۵,۳۰۶,۲۶۱,۷۲۱	(۹۲,۷۳۹,۸۵۴,۰۱۶)	(۷۳,۳۲۰,۱۷۶,۴۴۶)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۵,۰۶۱,۰۶۹,۸۲۸,۳۷۱	۶۲,۴۴۷,۹۵۵,۵۶۴	(۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳)
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	معاملات	طی دوره	۱۹,۲۳۸,۵۶۰,۰۶۸,۵۴۰	۳۳۴,۲۸۲,۱۷۶	۰
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	(۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱)	(۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۱۷۲,۰۱۰,۷۹۰	(۵۶۹,۸۶۰,۳۸۳)	(۳۹۷,۸۴۹,۵۹۳)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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