



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۳	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

محسن موسوی

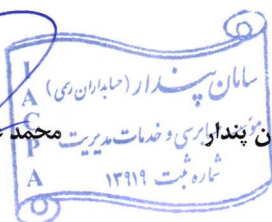
شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

کریم بروفرد

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (مبادران بی)

متولی صندوق



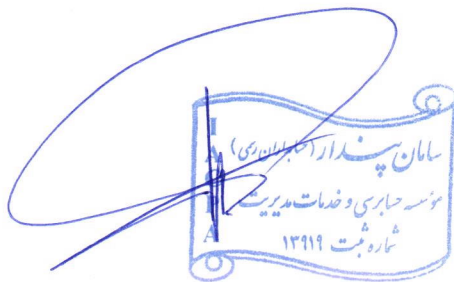
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۷۵,۲۳۰,۴۳۴,۲۶۳	۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۸,۰۴۸,۰۰۸,۱۵۵,۷۴۰	۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۴,۹۷۴,۶۲۶,۳۰۶,۱۵۷	۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۷۰,۰۷۲,۴۵۷,۷۰۲	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶
۹ حساب های دریافتنی	۴۷۰,۳۹۰,۷۱۶,۲۷۱	۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۶۹۹,۲۶۶,۴۱۰	۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹
۱۱ موجودی نقد	۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی ها	۶۱,۴۴۲,۰۲۷,۶۴۶,۳۹۰	۳۸,۹۷۳,۲۶۹,۳۰۲,۱۰۰
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۳,۰۹۴,۸۵۱,۳۵۷	-
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۰,۷۱۴,۱۸۷,۴۳۷	۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۶۴,۲۸۴,۶۱۱,۹۳۴	۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۸۶۹,۴۵۸,۹۹۲,۹۲۲	۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹
جمع بدهی ها	۱۲,۱۷۷,۵۵۲,۶۴۳,۶۵۰	۱۱,۶۸۱,۶۸۵,۸۴۰,۴۵۱
خالص دارایی ها	۴۹,۲۶۴,۴۷۵,۰۰۲,۷۴۰	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۲۶۴	۱,۰۳۵,۸۴۸

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



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۵۹,۹۵۹,۶۱۲,۷۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۶۱,۷۱۲,۵۳۸,۳۲۷
سود سهام	۱۹	۴۴۰,۲۹۶,۳۰۴,۱۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳,۶۶۸,۷۴۲,۲۳۸,۸۳۹
سایر درآمدها	۲۱	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲
جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۲	۲۶,۶۲۴,۷۴۷,۲۰۰
جمع درآمدها	۶,۸۰۶,۵۱۰,۸۸۳,۶۲۱	۴,۳۷۹,۷۸۹,۹۳۷,۰۷۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۹۱,۷۵۴,۴۲۶,۸۳۲)
سایر هزینه ها	۲۴	(۳,۹۰۶,۴۴۴,۴۷۰)
جمع هزینه ها	(۲۱۲,۶۰۴,۹۱۰,۰۴۶)	(۹۵,۶۶۰,۸۷۱,۳۰۲)
سود خالص دوره	۶,۵۹۳,۹۰۵,۹۷۳,۵۷۵	۴,۲۸۴,۱۲۹,۰۶۵,۷۷۶
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان دوره	۱۵/۹۶٪	۱۶/۸۳٪
۲ بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره	۱۳/۵۱٪	۱۵/۶۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

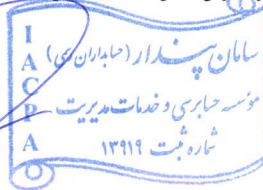
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷,۳۷۷,۱۰۸	۳۷,۳۷۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۲۲۹,۵۶۷)	(۱۶,۲۲۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۷۱,۲۹۲)	(۶,۹۷۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۵	(۶,۵۶۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۶۰)	.	(۳,۹۳۳,۴۰۷,۳۱۵,۵۸۸)
تعديلات	۲۶	۷۹۱,۵۴۰,۹۰۷,۵۷۶	.	(۴۶,۴۲۷,۶۵۳,۷۱۷)
سود خالص	.	۶,۵۹۳,۹۰۵,۹۷۳,۵۷۵	.	۴,۲۸۴,۱۲۹,۰۶۵,۷۷۶
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۴۷,۴۹۴,۶۲۲	۴۹,۲۶۴,۴۷۵,۰۰۲,۷۴۰	۲۶,۴۲۴,۶۶۷	۲۷,۳۵۲,۶۷۸,۲۹۷,۶۴۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

۲* خالص دارایی های پایان دوره (سود یا زیان خالص + تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری ها در پایان دوره

آمین سرمایه امید (سهام عام)
Amid Investment Fund



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده و فاقد شعبه است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۳۳۶/۰۷۰۳۲۰۱ 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 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ 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 هدف نوین نگر است که با کد اقتصادی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات

غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و

فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق 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.

۴-۲- 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 دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 کوتاه مدت 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 ۵ 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
هزینه رتبه بندی		مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۹۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۵۰ 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.
حق الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۵	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 دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۴-۳-۲- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و 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.

۴-۳-۳- مخارج تامین مالی:

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

۴-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(0.001) / (365 \times n)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می شود n . برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هرکدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره تصفیه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵-۳-۴- 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 صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۵-۴- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بردرآمد 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.

۶-۴- ذخیره تغییر ارزش سهام

به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، این تغییرات برای کلیه سهام موجود در پرتفوی محدود می‌گردد. بر این اساس حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در حدود (+۲ و -۲) درصد نرخ پیش بینی صندوق تعیین شده و حداقل و حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار از حاصل تقسیم حداقل/حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار به تعداد روزهای کاری طی یکسال محاسبه و روزانه برای کلیه سهام موجود در پرتفوی ذخیره تغییر ارزش سهم محاسبه می‌شود. اگر این مانده کمتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد کل مانده و در صورتی که بیشتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد حداقل ۲ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداکثر ظرف ده روز به نسبت مدت حضور و تعداد واحد‌های در اختیار سرمایه‌گذاران بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

۷-۴- پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران

طی سال و در ۱۵م هرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری و ظرف ۲روز کاری بعد از مقطع تقسیم سود پرداخت می‌گردد. سقف منافع قابل تقسیم برابر با تفاوت ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری در پایان همان روز نسبت به ارزش مبنای آن است. لازم به ذکر است ۱۸ درصد ارزش مبنای واحد‌های سرمایه‌گذاری به صورت سالیانه بین دارندگان تقسیم و تقسیم مازاد آن از اختیارات مدیر صندوق است. مقاطع پرداخت سود صندوق بصورت ماهانه و اولین روز کاری بعد از ۱۵م هر ماه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۳/۲۵	۱,۲۶۶,۴۳۹,۶۲۱,۰۵۰	۱,۰۵۵,۳۷۲,۲۸۶,۸۲۵	۲,۴۵۰,۲۶۶,۴۹۰,۷۵۹
۱/۹۹	۷۷۷,۱۹۱,۵۰۵,۴۰۴	۶۸۴,۷۶۹,۵۵۹,۷۳۲	۸۳۶,۰۴۵,۵۱۴,۶۵۰
۰/۱۳	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۳	۳۳,۶۹۵,۱۱۷,۱۷۷	.
۰/۷۲	۲۸۰,۱۷۱,۸۵۶,۸۷۸	۳۱۴,۹۹۶,۵۳۵,۸۱۷	۳۷۵,۶۹۱,۰۴۹,۲۷۱
۴/۷۱	۱,۸۳۴,۷۷۴,۹۳۲,۹۷۶	۲,۶۸۸,۷۶۸,۷۷۲,۵۱۳	۱,۱۱۲,۳۹۹,۲۰۲,۷۳۸
۰/۱۵	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۱۰۸,۶۷۱,۸۹۴,۰۵۵
۰/۶۴	۲۴۹,۰۲۴,۳۱۷,۸۲۸	۱۸۴,۹۱۴,۲۰۵,۲۲۹	۶۷۰,۴۵۸,۲۸۲,۱۸۴
۰/۰۰	.	.	۱۹۶,۱۵۴,۴۰۷,۷۸۴
۰/۰۰	.	.	۲۰۷,۵۰۳,۶۲۸,۰۰۳
۰/۰۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	.
۰/۰۷	۲۵,۷۳۳,۴۹۲,۰۳۹	۱۰,۵۹۳,۹۰۵,۹۱۲	۲۰۷,۹۳۴,۹۰۶,۵۶۴
۰/۱۹	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۳	۲۰۰,۱۲۰,۳۸۰,۰۰۹	۴۸۵,۴۸۰,۴۸۰,۹۰۰
۰/۵۰	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۲۱	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۴	.
۱/۰۱	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۳۴۰,۰۲۶,۵۱۹,۱۶۹
۰/۱۱	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	۳۹,۶۶۷,۹۱۲,۳۵۸	.
۰/۰۰	.	.	۴۸۴,۶۰۸,۰۵۸,۱۸۶
۱۳/۵۳	۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹	۶,۳۳۵,۱۰۸,۰۶۰,۹۰۹	۷,۴۷۵,۳۰,۴۳۴,۳۶۳
			۷,۹۱۱,۴۳۷,۵۱۱,۰۷۳

محصولات شیمیایی
فلزات اساسی
بانکها و موسسات اعتباری
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
ساخت محصولات فلزی
استخراج کانه های فلزی
عرضه برق و گاز، بخار و آب گرم
سرمایه گذاریها
ماشین آلات و تجهیزات
شرکت های چند رشته ای صنعتی
سیمان، آهک و گچ
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
لاستیک و پلاستیک

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۳۸,۴۱۱,۱۵۵,۷۴۰	۱,۰۷۴,۵۷۹,۲۳۳,۶۷۱
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۷,۹۹۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱۳,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲,۴۴۰
	<u>۱۸,۰۴۸,۰۰۸,۱۵۵,۷۴۰</u>	<u>۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱</u>

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		نرخ	تاریخ سپرده گذاری	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
مبلغ	ریال	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ				ریال		نسبت به کل دارایی ها	
۱۰٪	مختلف	۶۲,۰۲۴,۳۰۲	۰/۰۰	درصد	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰	۰/۱۷	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷	درصد	۰/۱۷	۰/۱۷
۱۰٪	مختلف	۹,۵۲۶,۸۴۹	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۲,۷۴۰,۲۹۱,۳۵۰	۰/۰۰	درصد	بانک سپه شعبه آپادانا - ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵	۲/۵۷	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰	درصد	۲/۵۷	۲/۵۷
۱۰٪	مختلف	۳۵,۰۰۰,۴۰۰,۵۷۹	۰/۰۶	درصد	بانک ملت شعبه پرفسور حسینی الهیه - ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱,۵۲۰,۱۱۱	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر - ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱	۰/۰۰	۵,۹۶۲,۱۰۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۳,۱۹۵,۶۵۳	۰/۰۰	درصد	بانک گردشگری شعبه نیاوران - ۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱,۴۷۰,۸۰۰	۰/۰۰	درصد	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۳۰۳۷۰۵۹۳۰۰۹	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱,۴۴۱,۸۳۴	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ بانک سپه	۰/۰۰	۲,۷۷۹,۴۳۴	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱,۵۴۳,۴۳۷	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	۰/۰۰	۲,۰۰۴,۵۴۴	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۲,۱۵۱,۶۳۲	۰/۰۰	درصد	موسسه اعتباری ملل شعبه بلوار دریا - ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۲۶۵	۰/۰۰	۸,۰۹۰,۳۳۵	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۸,۲۴۱,۳۱۶	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶ بانک سپه	۰/۰۲	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰	درصد	۰/۰۲	۰/۰۲
۱۰٪	مختلف	۲,۰۲۳,۴۴۷	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۲,۷۰۴,۸۴۸	۰/۰۰	درصد	بانک آینده شعبه قائم مقام - ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۱,۷۴۸,۸۱۵	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۱-۷۱۴۳۴۲-۹۹۶۷-۱۵۵ بانک گردشگری	۰/۰۰	۱۳۰,۹۲۴,۶۷۳	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۳۰۲,۷۴۳	۰/۰۰	درصد	سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۰/۰۰	۰	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰٪	مختلف	۴,۳۴۹,۰۲۴	۰/۰۰	درصد	بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک - ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱	۰/۰۰	۳,۳۷۶,۵۱۸	درصد	۰/۰۰	۰/۰۰
		<u>۳۸,۴۱۱,۱۵۵,۷۴۰</u>	<u>۰/۰۶</u>			<u>۲/۷۶</u>	<u>۱,۰۷۴,۵۷۹,۲۳۳,۶۷۱</u>			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۲۰,۶۳۰,۱۸۷,۸۵۴,۰۶۸	۲۰,۴۳۰,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷
۷-۲	۲۵,۸۸۸,۳۷۵,۲۴۰,۰۳۲	۹,۰۲۰,۲۸۵,۱۷۳,۶۸۸
۷-۳	۷,۰۲۳,۱۶۳,۲۱۲,۰۵۷	۳,۴۴۶,۸۳۸,۶۰۱,۰۷۹
۷-۴	.	۱,۴۰۲,۱۳۲,۰۲۱,۳۶۴
	۳۴,۹۷۶,۶۲۶,۲۰۶,۱۵۷	۱۵,۹۲۳,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبیی

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۸۷,۸۵۴,۰۶۸	۲۰,۶۳۰,۱۸۷,۸۵۴,۰۶۸	۳/۳۶	۲۰,۴۳۰,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۵/۲۴
				۶۴,۱۸۷,۸۵۴,۰۶۸	۲۰,۶۳۰,۱۸۷,۸۵۴,۰۶۸	۳/۳۶	۲۰,۴۳۰,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۵/۲۴

شهرداری تهران

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۷-۲ - اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها		نسبت به کل دارایی ها	
درصد	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
۱۱/۳۵	۴,۴۲۲,۰۴۴,۱۸۹,۵۰۰	ریال	۳,۹۵۵,۴۰۱,۳۰۰,۶۰۰	۶/۵۰	۱۲۵,۰۱۴,۱۵۳,۱۸۱	ریال	۴,۲۹۹,۰۹۰,۱۰۰,۰۰۰
۵۰/۴	۱,۹۶۲,۴۲۱,۴۷۱,۹۵۰		۶,۵۷۷,۹۸۰,۳۴۶,۵۸۴	۱۰/۷۱	۵,۸۷۸,۷۶۵,۳۴,۹۸۸	۱۷/۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۰/۲۸	۱۰,۸۵۹,۲۴۵,۶۲۸		۲,۴۲۸,۰۰۴,۰۵۸,۲۵۳	۳/۹۷	۵۸,۸۶۰,۱۹۹,۵۸۸	۱۷/۵٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۹
۰/۰۰	-		۳۱۴,۲۳۵,۸۱۳,۷۶۵	۰/۵۱	۳۱۰,۴۰۸,۸۰۰,۵۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷
۲/۶۶	۱۰,۳۷۱,۸۸۰,۸۵۵,۰۳		۱۹۵,۵۳۲,۸۳۲,۵۴۳	۰/۳۲	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۲
۰/۰۰	-		۲۹,۳۸۸,۸۶۳,۸۳۶	۰/۰۵	۲,۵۲۹,۱۷۴,۶۱۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱/۳۱	۵۱۱,۸۱۱,۲۹۶,۴۳۸		۱,۲۵۶,۳۲۹,۵۱۱,۵۹۳	۲/۰۴	۳۳,۵۵۵,۶۳۳,۳۴۴	۱۵٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۰/۵۱	۱۹۹,۹۶۱,۹۳۳,۸۹۷		۹۴۰,۳۳۴,۹۹۹,۸۶۰	۱/۵۳	۳۵,۵۱۲,۰۲۰,۴۰۰,۵۰۰	۱۷٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰/۰۰	-		۷۹۵,۶۵۶,۹۴۴,۸۰۰	۱/۳۹	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۰/۰۰	-		۶۳,۲۸۶,۲۸۶,۳۰۹	۰/۱۰	۱,۳۶۱,۵۳۰,۳۳۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۰/۰۰	-		۱,۸۱۲,۶۲۹,۵۹۱,۶۷۳	۷/۹۵	۷۵,۰۷۳,۲۹۶,۸۴۴	۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۰/۰۰	-		۳۹۱,۹۳۵,۹۶۰,۵۴۱	۰/۸۰	۱۷,۷۲۱,۲۷۷,۴۱۶	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۱/۴۲	۵۵۴,۹۲۷,۰۷۵,۲۷۷		۵۰۷,۰۵۰,۷۷۳,۹۲۸	۰/۸۳	۳۱,۳۶۳,۳۹۲,۷۶۴	۱۷٪	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰/۳۵	۱۷۵,۵۶۳,۱۹۱,۹۵۷		۶۶۱,۱۳۷,۱۴۶,۷۰۲	۱/۰۸	۲۰,۸۸۲,۲۵۴,۷۶۹	۱۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۰/۰۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱		۷۵۱,۰۷۱,۸۴	۰/۰۰	۴۵,۱۱۰,۹۱۰	۰٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰/۰۰	-		۳,۲۹۳,۰۹۶,۳۹۰,۱۳۶	۵/۳۶	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۰/۰۰	-		۲,۵۱۶,۳۱۱,۲۰۱,۶۱۹	۴/۱۰	۱۶,۷۶۴,۳۲۶,۶۱۹	۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۰/۰۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۰		-	۰/۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰/۱۵	۵۶,۸۳۹,۸۰۲,۳۲۷		-	۰/۰۰	-	-	-
۳۳/۱۷	۹,۰۳۰,۲۸۵,۱۷۳,۶۸۸		۲۵,۸۸۸,۲۷۵,۲۴۰,۰۳۳	۴۳/۱۳	۴۵,۷۰۱۳,۱۶۴,۸۱۰	۲۵,۸۸۸,۳۲۴,۶۲۸,۸۱۰	-

شرکت مشارکت شهرداری اسفهان ۴۰۴/۳۰/۱۸/صه٪
 سلف مولاری استاندارد سفت ۰۰۹
 سلف مولاری استاندارد سفت ۰۱۰
 سلف خودرو و لیت کارا تک کلین ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
 مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰/۲۱۷
 مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۴۰/۶۲۳
 مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۲
 مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰/۸۱۶
 من مراجعه خودرو ۴۰-شخ ۱۸/صه٪
 مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰/۴۱۴
 سکو مراجعه فنیوز ۴۱۲-بدون ضامن
 سکو مراجعه سایپا ۴۹۹-۳۰/۱۸/صه٪
 مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰/۳۰۴
 مراجعه عام دولت ۳-شخ ۲۰۸
 استاندارد ۱۳۰۹-۹۹/صه٪
 سکو مراجعه پترو ۵۰۵-۳۰/۲۳/صه٪
 سکو مراجعه فولاد ۵۰۵-بدون ضامن
 استاندارد ۱۱۱۰-۹۹/صه٪
 مشارکت ش تبریز ۲۰۴/۳۰/۱۸/صه٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تبدیل	قیمت تعدیل شده	غلطی ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳۰	۷-۳-۱-۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۹۴۲۰,۰۰۰	درصد	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۸	۷-۳-۱-۲	۶۵۵,۰۰۰	۱۵٪	۹۶۵,۲۳۰	(۰/۱۴)	۹۴۰,۶۹۷	۱,۲۵۶,۳۳۹,۵۱۱,۵۹۳
سکوک مراجعه فقهیز ۱۲۰۲-بدون شلین	۷-۳-۱-۳	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۹	۹۷۷,۶۶۴	۶۶۱,۱۳۷,۱۴۶,۷۰۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۳۳۰۶۳۳	۷-۳-۱-۴	۳۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۶,۰۱۰	(۳۳۴)	۹۶۶,۵۵۸	۱,۸۱۲,۶۲۹,۵۹۱,۶۷۳
ص مراجعه خودرو ۲۱-۳۰۳۰۴	۷-۳-۱-۵	۸۱۶,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶/۱۲)	۹۰۱,۲۹۳	۲۹۱,۳۸۸,۵۶۳,۸۳۶
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۷-۳-۱-۶	۵۴۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۶۲,۸۶۰	(۴/۸۲)	۹۵۱,۸۴۷	۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰
شرکت مشارکت شهرداری اسفهان ۴۰۴-۳۰۳۰۴	۷-۳-۱-۷	۲,۲۹۹,۹۰۱	۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	(۶/۵۸)	۸۹۹,۵۲۳	۵۰۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶	۷-۳-۱-۸	۱,۰۴۲,۰۰۰	۱۸٪	۹۳۹,۱۰۰	(۱۰/۰۰)	۸۸۲,۰۰۰	۳,۹۹۵,۴۰۱,۳۰۹,۶۰۶
سکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳۰۸۱۶	۷-۳-۱-۹	۵۲۷,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷/۵۲)	۸۶۸,۵۰۰	۹۸۳,۲۰۲,۴۰۰,۵۰۰
سلف موزاری استاندارد سفت ۱۰	۷-۳-۱-۱۱	۱,۰۹۹,۰۵۰	۱۷/۵٪	۲,۱۲۶,۶۹۶	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سلف موزاری استاندارد سفت ۹	۷-۳-۱-۱۲	۳,۰۱۱,۲۶۰	۱۷/۵٪	۲,۱۹۶,۵۱۰	۱/۹۶	۲,۱۶۶,۳۷۱	۲,۴۳۸,۰۸۴,۰۵۸,۲۵۳
					(۰/۴۸)	۲,۱۸۶,۰۵۲	۶,۵۷۷,۹۹۸,۴۳۶,۵۸۴
							۱۹,۵۷۱,۲۸۹,۳۴۰,۷۳۷

۷-۳-۱-۱) ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰/۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۲) اوراق فوق ناقد قرارداد با خرید بوده و سررسید اوراق تاریخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ می باشد مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معیشت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید تبدیل گردیده است.

۷-۳-۱-۳) ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰/۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۴) ارزش اوراق فوق مطابق قرارداد ۱۷۲۴/۱ فی ملین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار و ستاد کل نیروهای مسلح تا سررسید ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ معتقد شده و معقر گردید قیمت اوراق بطور معین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معیشت از نوسانات نرخ بازار تعدیل شده است.

۷-۳-۱-۵) ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰/۱ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۶) اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۲۴/۱ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۷) ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۸/۰۰ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۸) ۳۰,۰۰۰ ریال از اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۹۴/۰۰ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۹) اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۸۵/۱ مورخ ۱۴/۰۱/۱۷۱۸ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

۷-۳-۱-۹) اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۸۵/۱ مورخ ۱۴/۰۱/۱۷۱۸ فی ملین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تبدیل و در دفاتر شناسایی می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه	تاریخ گذاری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰/۰۰	۰	۲,۳۴۱,۸۸۳,۲۰۷,۲۷۸	۳/۸۱	۱۸۲,۲۲۴,۷۰۲,۲۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	اجاره اقتصاد همین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۳/۹۰	۱,۵۱۸,۷۴۲,۰۰۷,۵۰۰	۱,۳۵۸,۲۲۶,۹۳۳,۸۳۱	۳/۲۱	۳۵,۴۶۶,۸۷۵,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سکوی اجاره فارس ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲/۸۴	۱,۱۰۸,۲۲۷,۰۸۳,۱۹۲	۹۴۵,۰۶۹,۱۵۴,۳۷۱	۱/۵۴	۴۵,۳۲۲,۲۷۹,۳۷۱	۱,۰۵۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سکوی اجاره گل مهر ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۰/۰۰	۰	۹۶۲,۵۱۰,۵۲۸,۴۲۴	۱/۵۷	۴۶,۰۷۶,۹۱۵,۹۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۱۴۰۱/۰۹/۰۲		۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سکوی اجاره کگل ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۰/۰۰	۰	۳۸۲,۳۵۲,۱۴۰,۷۸۲	۰/۶۲	۴,۴۲۰,۶۵۳,۲۸۲	۴۲,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۳		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱
۰/۰۰	۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۸۷,۳۷۱	۱/۶۸	۳۹,۳۸۷,۳۸۰,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۱۴		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۴	اجاره انرژی پارس کاد ۱۴۰۶/۰۳/۰۹
۰/۸۸	۳۰۲,۹۴۴,۳۳۲,۰۹۷	۰	۰/۰۰	۰	۰						اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱
۱/۳۳	۵۱۶,۹۱۵,۱۱۰,۶۹۷	۰	۰/۰۰	۰	۰						سکوی مراهجه سلیپا ۱۱۲-۵۳-۱۶٪
۸/۸۴	۳,۴۴۶,۸۳۸,۶۰۱,۰۷۹	۷,۰۴۳,۱۶۳,۳۱۲,۰۵۷	۱۱/۴۳	۳۵۲,۸۵۸,۴۳۳,۹۷۰	۷,۳۲۳,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰						

۷-۳-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی تغییر کرده به شرح ذیل است:

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش
اجاره انرژی پارس کاد ۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۷-۳-۱-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۳۱,۱۷۰	۶/۶	۹۹۲,۵۱۴	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۸۷,۳۷۱
سکوی اجاره فارس ۱۳۹۷-۵۳-۱۸٪	۷-۳-۱-۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۸۸۲,۰۰۰	۱,۳۵۸,۲۲۶,۹۳۳,۸۳۱
سکوی اجاره گل مهر ۱۳۹۹-۳۰-۲۰٪	۷-۳-۱-۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۲۱,۴۸۷,۳۷۱
سکوی اجاره کگل ۱۴۰۱-۵۰-۱۸٪	۷-۳-۱-۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۹۱۸,۰۰۰	۹۶۲,۵۱۰,۵۲۸,۴۲۴
اجاره اقتصاد همین امید ۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۷-۳-۱-۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۶۵,۳۱۰	(۶/۸)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۸۳,۲۰۷,۲۷۸
اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱	۷-۳-۱-۶	۴۲۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۳۵۲,۱۴۰,۷۸۲

۷-۳-۱-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰/۱۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷۱۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و بانک سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۷-۳-۱-۲ اوراق فوق فاقد قرارداد بازخرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ می‌باشد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه‌گذاری برای تسلیت از نوسانات نرخ بازار و تغییرات پایان سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۷-۳-۱-۳ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۹/۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و بانک سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۷-۳-۱-۴ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۲۴/۱۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید انصار که مطابق تصمیم مدیران سرمایه‌گذاری به صورت روزانه تعدیل می‌گردد که در صورت روزانه تعدیل می‌گردد که در صورت روزانه تعدیل می‌گردد.

۷-۳-۱-۵ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۹۹/۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امید و بانک سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

۷-۳-۱-۶ اوراق فوق فاقد قرارداد بازخرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ می‌باشد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه‌گذاری برای تسلیت از نوسانات نرخ بازار و تغییرات پایان سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۷-۴ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبیی

نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید
		نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	-	
۰/۸۲	۳۱۹,۳۳۴,۳۷۸,۳۳۰	۰/۰۰	۰	۰	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۲/۷۸	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۳۳,۱۳۴	۰/۰۰	۰	۰	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳/۶۰	۱,۴۰۲,۱۳۳,۰۲۱,۳۶۴	۰/۰۰	۰	۰	-	

۸-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تعداد
		نسبت به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۰/۳۱	۱۲۱,۶۵۴,۰۸۰,۰۰۰	۰/۳۵	۱۲۹,۶۲۰,۸۰۷,۸۶۰	۰/۳۵	۲۱۲,۰۳۷,۶۸۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۳	۱۰,۶۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	صندوق نوید داناان پارس
۰/۰۵	۱۹,۸۱۶,۳۶۸,۷۵۰	۰/۱۳	۲۰۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳	۷۶,۸۳۵,۷۳۲,۱۳۷	صندوق سن ثروت هیواس
۰/۱۴	۵۳,۷۶۸,۵۲۰,۳۳۷	۰/۱۰	۱۹۰,۵۷۸,۰۶۹,۰۰۰	۰/۱۰	۶۰,۸۴۰,۹۷۰,۵۷۵	صندوق سن پروژ آریان پزند مینا
۰/۰۰	۰	۰/۰۸	۰	۰/۰۸	۵۱,۹۳۸,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سن پتروشیمی آگلا-پخش
۰/۳۴	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۰/۰۰	۱۱,۰۵۴,۵۶۱,۱۷۱	۰/۰۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰/۰۰	۰	۰/۰۸	۰	۰/۰۸	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	صندوق سن بخشی پترو دارپوش-ب
۰/۱۳	۵۱,۹۳۳,۵۵۹,۳۷۰	۰/۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	صندوق صندوق سن اهری-مفیدس
۰/۹۲	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۰/۷۷	۳۴۹,۳۱۴,۳۷۵,۹۳۱	۰/۷۷	۴۷۰,۷۲,۶۵۷,۰۰۲	
					۳۳۴,۸۷۹,۱۲۸,۹۴۷	

۹- حساب های دریافتنی

نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		یادداشت
		نسبت به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۰/۸۲	۱۲۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۰/۸۲	۱۲۴,۵۱۹,۱۶۷,۴۶۴	۲۵/۰	۲۴۸,۳۶۹,۹۷۶,۳۴۰	۹-۱
۲/۷۸	۱۶۶,۳۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۲۳/۵۷	۲۳۵,۸۷۱,۵۴۸,۰۰۷	مختلف	۲۲۷,۱۸۲,۲۰۵,۰۰۱	
۳/۶۰	۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	۴۷/۰	۴۷۰,۳۹۰,۷۱۶,۳۷۱	(۵۰/۶۰,۴۶۵,۰۷۰)	۴۷۵,۴۵۱,۸۱۱,۳۴۱	

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹-۱ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
.	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۴۷,۱۶۵,۳۰۶,۹۰۱	(۶۷۸,۴۰۵,۰۹۹)	۲۵٪	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	۲۵,۳۲۳,۲۶۷,۹۹۵	(۱۰۴,۰۶۸,۲۲۵)	۲۵٪	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	گروه صنعتی پاکشو
.	۲۲,۲۹۱,۹۲۱,۷۵۳	(۴۴۲,۷۸۴,۷۴۷)	۲۵٪	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۱۵,۱۰۸,۷۷۲,۸۸۱	(۱۵۵,۲۲۷,۱۱۹)	۲۵٪	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۱۳,۹۲۰,۰۵۲,۴۴۳	(۲۹۵,۵۶۲,۷۵۷)	۲۵٪	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	.	۲۵٪	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱۱,۱۹۸,۰۷۹,۶۷۳	(۱۳۸,۰۵۸,۵۱۷)	۲۵٪	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	سیمان خزر
.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	۲۵٪	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	فولاد خوزستان
.	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	.	۲۵٪	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۷,۸۲۰,۱۴۶,۷۰۳	(۱۰۷,۱۲۵,۲۹۷)	۲۵٪	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	گروه بهمن
.	۶,۲۴۲,۳۹۳,۷۵۷	(۸۵,۵۱۲,۲۴۳)	۲۵٪	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۴,۳۶۸,۰۵۸,۶۱۴	(۴۵۱,۷۶۴,۹۶۶)	۲۵٪	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	تولیدی چدن سازان
.	۳,۸۶۷,۰۳۳,۲۰۷	(۱۲۱,۸۳۸,۰۳۳)	۲۵٪	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	پالایش نفت تبریز
۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	۲,۳۴۷,۶۲۴,۱۵۹	(۷۳,۹۶۶,۲۴۱)	۲۵٪	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	شرکت توسعه معادن و فلزات
.	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	.	۲۵٪	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	۱,۷۵۵,۳۱۸,۶۰۱	(۵۵,۳۰۴,۵۵۹)	۲۵٪	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
.	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۲۵٪	۱,۵۶۷,۴۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	.	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)	۲۵٪	.	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	.	.	۲۵٪	.	تولید نیروی برق آبادان
۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	.	.	۲۵٪	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	.	.	۲۵٪	.	شرکت کشت و دامداری فکا
۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	.	.	۲۵٪	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	.	.	۲۵٪	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	داده گستر عصر نوین-های وب
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	.	.	۲۵٪	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵۰,۶۳۵,۷۴۴,۴۳۶	.	.	۲۵٪	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	.	.	۲۵٪	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۲۴۴,۵۱۹,۱۶۷,۴۶۴	(۳,۷۴۹,۸۰۸,۸۷۶)		۲۴۸,۲۶۸,۹۷۶,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۹۰۹,۴۷۳)	۴۵,۰۹۰,۵۲۷
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۶۳,۰۴۸)	۳۸۷,۲۳۶,۹۵۲
۲۸,۴۷۸,۰۸۱	۱,۷۵۵,۹۴۵,۲۱۰	(۱۶۰,۳۲۱,۹۶۴)	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۶,۵۱۰,۶۰۸)	۲,۷۱۴,۲۲۹,۳۰۰
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۸,۵۰۱,۶۹۶)	۳۷۱,۴۹۸,۳۰۴
۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹	۶,۹۵۶,۴۴۵,۲۱۰	(۳,۹۹۶,۳۹۶,۷۸۹)	۳,۶۹۹,۲۶۶,۴۱۰

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج رتبه بندی
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۷,۶۶۴,۶۹۱,۳۸۷,۵۱۹	(۳۷,۶۶۷,۸۰۸,۵۵۴,۸۰۸)	(۳,۱۱۷,۱۶۷,۲۸۹)
۰	۲۱,۳۴۶,۶۷۶,۰۹۸	(۲۱,۳۴۶,۶۷۶,۰۹۸)	۰
۰	۹,۳۱۳,۷۳۰,۷۶۲,۱۳۲	(۹,۳۱۳,۷۳۰,۷۶۲,۱۳۲)	(۶۶۲)
۰	۲۹,۶۱۱,۲۰۳,۲۲۰	(۲۹,۶۱۱,۲۰۳,۲۲۰)	۰
۰	۱,۵۶۰,۶۴۶,۳۴۰	(۱,۵۴۰,۸۲۶,۴۴۹)	۱۹,۸۱۹,۸۹۱
۰	۱,۳۵۸,۸۴۲	(۱,۳۵۸,۸۴۲)	۰
۰	۲,۶۲۵,۷۳۶	(۱۲۹,۰۳۳)	۲,۴۹۶,۷۰۳
۰	۴۷,۰۳۰,۹۴۴,۶۶۰,۳۸۷	(۴۷,۰۳۴,۰۳۹,۵۱۱,۷۴۴)	(۳,۰۹۴,۸۵۱,۳۵۷)

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۱,۴۵۸,۳۷۲,۷۳۴	۶,۱۹۸,۹۹۰,۰۹۶
۱۳-۲	(۱,۲۶۶,۳۰۴)	۴۲۷,۸۲۵,۷۶۵,۷۵۱
۱۳-۳	۳۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۴	۹,۱۴۵,۲۳۰,۸۷۴	۰
۱۳-۵	۱,۸۵۰,۱۳۳	۰
	۴۰,۷۱۴,۱۸۷,۴۳۷	۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷

پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال واحدها
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
بدهی بابت تنم و واحدهای صادر شده

- ۱۳-۱- مبلغ فوق بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری سید محمود میر سعیدی و صنم زنگنه بوده که بعلت برگشت خوردن بحساب صندوق در این کد حساب مانده دارد.
۱۳-۲- مانده فوق بابت سود خانم تلی بیگم حضرتی بوده که طی سند انتقال از مسدود به حساب سود مانده خلاف ماهیت پیدا کرده که طی سند اصلاحی رفع گردیده است.
۱۳-۳- مانده وجوه واریز شده توسط سشرمایه گذار جهت صدور تا قبل از تایید صدور ها توسط کارشناس صندوق در این کد حساب در قالب بدهی ثبت می شود.
۱۳-۴- مانده فوق مربوط به سود سرمایه گذارانی می باشد که بعلت فوت شدن(عدم ارسال مدارک از سوی وارث و تایید حقوقی) و یا ناقص بودن اطلاعات بانکی سرمایه گذار قابلیت پرداخت ندارد.
۱۳-۵- مابه التفاوت واحد های سرمایه گذاری صادر شده و وجوه واریز شده از سوی سرمایه گذاران در روز جاری که در روز بعد بحساب سرمایه گذار مسترد می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۶۰,۷۲۹,۸۲۹,۷۸۰	۱۵۳,۲۵۲,۹۱۷,۰۵۲	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۳,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	۹۱,۴۳۶,۶۰۳,۲۰۲	کارمزد ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه امید
۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۰۸۵	۶۵,۲۶۲,۰۸۵	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر فعلی بابت امور صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۸۱۲,۱۸۶,۵۴۱	.	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۳۵,۳۶۱,۳۹۲	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۳۹۷,۸۴۹,۵۹۳	.	حق الزحمه حسابرس سابق (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
.	۴۹۴,۶۸۶,۹۱۰	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵	۲۶۴,۲۸۴,۶۱۱,۹۳۴	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۱۱,۱۴۳,۴۲۴,۷۲۵,۵۸۰	۱۱,۳۸۰,۰۴۳,۸۱۵,۴۳۱	۱۵-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
.	۴۷۶,۶۹۳,۰۰۲,۹۴۵	۱۵-۲ پیش دریافت سود اوراق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳۶,۶۰۵,۴۹۲	۲,۴۸۶,۲۶۲,۹۲۶	هزینه نرم افزار
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۷۲	هزینه عضویت در کانون ها
۳۵,۹۱۱,۵۴۷	۳۵,۹۱۱,۵۴۸	۱۵-۳ واریزی نامشخص
۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹	۱۱,۸۶۹,۴۵۸,۹۹۲,۹۲۲	

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 صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام

۱۵-۲ مبلغ فوق از بابت دریافت سودترجیحی اوراق مرابحه ۱۲۷ ، فخوز ۴۱۲ ، اوراق مبین ، صپترو و وپاساراست، که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می شود.

۱۵-۳ مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت واریزی هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است.

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	تعداد	مبلغ
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۵۲,۸۵۶,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۹,۶۹۳,۳۸۴
۴۷,۲۹۴,۶۲۲	۴۹,۰۵۷,۰۲۲,۱۴۶,۲۷۷	۲۶,۱۴۷,۰۸۱	۲۷,۰۸۴,۴۱۳,۷۶۸,۲۶۵
۴۷,۴۹۴,۶۲۲	۴۹,۲۶۴,۴۷۵,۰۰۲,۷۴۰	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بہادر

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۱)	۴۵۳,۶۹۱,۲۶۲,۱۱۱	۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم سهام
۶۹۸,۴۰۵,۴۳۵	۱۶,۷۷۴,۵۵۸,۵۳۱	۱۷-۲ سود و (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
۱۸۸,۰۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴	۹۵,۲۲۳,۲۰۲,۱۴۹	۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۱۵۱,۲۴۷,۴۰۶,۴۷۶	۱۷-۴ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۰	۴۵,۱۷۷,۷۷۷,۹۹۱	۱۷-۵ سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی
۱۵۹,۹۵۹,۶۱۲,۷۸۸	۷۶۲,۱۱۴,۲۰۷,۲۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۱۷ سود (زیان) فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	۱۴۴,۴۳۱,۷۳۱,۹۶۸	(۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱)	(۱۳۷,۲۰۸,۹۵۲)	(۷۲۲,۱۵۸,۶۵۸)	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷
بانک ملت	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	۱۰۱,۹۵۵,۸۷۰,۸۲۲	(۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳)	(۹۶,۸۵۷,۵۹۴)	(۵۰۹,۷۷۹,۳۵۷)	۵۱,۲۴۴,۲۰۹,۲۷۸
فولاد خوزستان	۱۹۶,۸۰۹,۳۸۷	۷۲۰,۵۲۰,۳۲۹,۷۸۰	(۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷)	(۶۸۳,۴۴۳,۵۵۴)	(۳۶۰,۲۶۰,۱,۶۳۴)	۲۷۱,۷۴۴,۶۸۴,۲۷۳
پتروشیمی شازند	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۷۵۸,۷۰۲,۸۸۳,۹۹۰	(۷۰۸,۲۴۳,۷۶۳,۳۴۰)	(۷۲۰,۷۶۵,۲۰۲)	(۳,۷۹۳,۵۱۴,۴۲۶)	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۳۱۷,۴۴۵	۲۱۸,۷۹۶,۰۶۲,۴۵۰	(۲۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱)	(۲۰۷,۸۵۳,۹۳۹)	(۱,۰۹۳,۹۸۰,۳۰۹)	۶,۹۷۹,۳۴۴,۷۶۱
سوزمیران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶)	(۳۹,۹۲۸,۲۱۴)	(۲۱۰,۱۵۰,۰۰۴)	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶
ملی صنایع مس ایران	۹,۲۳۷,۹۰۳	۵۷,۲۸۲,۳۱۱,۴۴۰	(۵۵,۰۱۵۰,۳۵,۷۳۲)	(۵۴,۴۱۷,۸۳۳)	(۲۸۶,۴۱۱,۵۵۸)	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷
فولاد شاهرود	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۴۹۹,۳۳۱,۲۸۰	(۲۶,۷۷۳,۸۵۱,۳۱۳)	(۲۶,۱۲۱,۹۲۸)	(۱۳۷,۴۹۶,۶۵۲)	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷
کوپر تایر	۴۵۶,۰۵۰	۳۰,۴۰۰,۷۷۲,۰۰۰	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)	(۲,۸۸۸,۶۲۶)	(۱۵,۲۰۳,۸۵۹)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۲۲۲,۴۲۱,۴۴۰,۲۵۰	(۲۲۱,۶۵۴,۱۴۳,۵۵۸)	(۲۱۱,۲۹۹,۶۴۱)	(۱,۱۱۲,۱۰۷,۱۵۰)	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۹,۸۱۵,۸۱۳)	(۶,۴۵۰,۱۶۲)	(۳۳,۹۴۹,۰۰۲)	۵۹,۵۸۵,۰۲۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۰۹,۳۰۰	(۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱)	(۶۹۸,۵۲۸)	(۳,۶۷۳,۵۴۷)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴
کشت و دامداری فکا	۵,۱۲۴,۰۰۵	۹۴,۷۹۵,۱۲۵,۵۶۰	(۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹)	(۹۰۰,۵۴,۹۴۹)	(۴۷۳,۹۷۵,۶۲۴)	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸
سیمان خزر	۱,۲۲۷,۵۵۸	۵۵۰,۷۸۱,۷۰۹,۴۰۰	(۵۵,۳۷۳,۱۰۹,۷۰۷)	(۵۲,۳۲۳,۷۶۵)	(۲۷۵,۳۹۳,۵۴۰)	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)
تولیدی چدن سازان	۱	۱	(۳,۳۴۲)	-	-	(۳,۳۴۱)
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	(۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۷)	(۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۷)	-	(۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	۳۵,۲۷۲,۴۱۲,۵۶۱	(۳۵,۲۷۲,۴۱۲,۷۸۲)	-	-	(۵,۲۲۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۹,۰۷۰	۳۴۷,۳۱۵,۶۲۰	(۳۴۵,۲۹۹,۱۰۶)	(۳۲۹,۹۳۹)	(۱,۷۳۶,۵۷۸)	(۳)
تامین سرمایه امید	۱۵۲,۲۸۱,۵۲۰	۱,۱۱۳,۲۳۸,۴۸۶,۰۵۰	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۲,۸۶۷)	(۲۴۳,۱۳۰,۷۰۱)	(۵,۵۶۶,۱۹۲,۴۳۱)	(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۹۷,۴۳۲,۴۹۲)	(۲۵,۶۱۱,۹۲۲)	(۱۴۴,۷۹۹,۹۹۹)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۵۸	۴۶,۲۳۶,۳۱۸,۰۳۳	(۴۴,۳۲۴,۲۴۶,۹۸۹)	(۴۳,۹۲۳,۹۵۸)	(۲۳۱,۱۸۱,۵۹۱)	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵
پالایش نفت تبریز	۹۳۶,۰۶۵	۱۸,۵۹۱,۶۱۶,۱۶۰	(۱۵,۲۹۸,۴۴۲,۲۱۴)	(۱۷,۶۶۱,۷۹۸)	(۹۲,۹۵۸,۰۷۶)	۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۳,۲۸۱)	-	-	(۳,۲۸۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۲۶,۴۲۹,۲۷۹)	(۲۸,۱۰۴,۲۲۹)	(۱۴۷,۹۱۷,۰۰۰)	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۵,۷۲۵	۱۳,۲۸۴,۱۶۳,۰۷۴	(۱۳,۲۸۴,۱۶۳,۰۷۴)	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	-	(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)
شرکت تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۲۲۰,۰۱۳,۶۰۴	(۲۲۷,۶۳۶,۰۱۶)	(۱۴۲,۲۷۲)	(۷۴۸,۸۳۳)	(۸,۵۱۳,۵۱۷)
صنایع آذرب						
نفت پارس						
نقل به صفحه بعد	۵۹۷,۴۲۲,۸۶۴	۴,۴۵۹,۱۱۶,۸۸۲,۲۰۰	(۳,۹۸۴,۲۵۸,۵۸۷,۶۵۷)	(۲,۷۲۱,۰۹۹,۶۰۲)	(۱۸,۴۴۵,۹۲۳,۸۳۰)	۴۵۳,۶۹۱,۲۶۲,۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۷,۴۲۲,۸۶۴	۴,۴۵۹,۱۱۶,۸۸۲,۲۰۰	(۳,۹۸۴,۲۵۸,۵۸۷,۶۵۷)	(۲,۷۲۱,۰۹۹,۶۰۲)	(۱۸,۴۴۵,۹۳۲,۸۳۰)	۴۵۳,۶۹۱,۲۶۲,۱۱۱	(۳,۰۳۸,۳۷۸,۸۳۲)
نقل از صفحه قبل						
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹
سیمان آرتا اردبیل	.	.	.	.	.	(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	۲۲۲,۰۴۰,۸۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۶۷,۸۴۵,۷۰۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	(۱۰,۹۰۸,۳۵۰,۵۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۲)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲
پاکسان	.	.	.	.	.	۲۴۲,۲۷۷,۱۷۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۸۸۶,۴۰۹,۱۷۴
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	(۳۴,۹۱۱,۶۶۹,۹۷۴)
شرکت پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)
بیمه دی	.	.	.	.	.	۶۱,۱۸۸,۲۶۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	(۲۲۲,۶۸۳,۶۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۲,۱۵۲,۶۱۲,۴۴۱)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	(۶,۲۹۸,۵۸۰,۰۵۷)
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	(۳۲۰,۲۹۳,۳۱۳)
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	(۸۳,۵۴۹,۸۳۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	(۵۲۱,۳۲۵,۱۱۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)
	۴,۴۵۹,۱۱۶,۸۸۲,۲۰۰	(۳,۹۸۴,۲۵۸,۵۸۷,۶۵۷)	(۲,۷۲۱,۰۹۹,۶۰۲)	(۱۸,۴۴۵,۹۳۲,۸۳۰)	۴۵۳,۶۹۱,۲۶۲,۱۱۱	(۲۸,۸۴۳,۵۱۷,۹۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود (زیان) فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۶,۷۳۰	۱۴۱,۱۳۶,۸۰۹,۶۰۰	(۱۲۸,۱۱۰,۰۳۷,۶۵۰)	(۱۶۷,۵۹۹,۸۷۴)	۰	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۷,۷۹۳,۹۲۰	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	(۶۶,۳۱۸,۹۰۱)	۰	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰
۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱۵,۹۵۳,۹۰۳,۵۶۲)	-	۰	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۷۵۱)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۴۷۰,۱۸۶
۵,۹۶۶,۷۳۰	۲۱۵,۰۵۷,۶۵۳,۵۲۰	(۱۹۸,۰۴۹,۱۷۶,۲۱۴)	(۳۳۳,۹۱۸,۷۷۵)	۰	۱۶,۷۷۴,۵۵۸,۵۳۱	۶۹۸,۴۰۵,۴۳۵

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام

صندوق س. اهرمی مفید-س

صندوق نوید داتایان پارس

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲					
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۸,۰۰۰	۱۳۱,۲۳۲,۳۷۷,۳۰۰	(۱۲۵,۶۰۶,۰۳۶,۶۰۵)	(۹۵,۱۴۳,۴۶۴)	۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	۱۳,۸۷۶,۶۵۲,۳۹۷
۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۷,۷۶۱,۳۶۴,۸۴۵)	(۳۴,۹۷۹,۹۲۰)	۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۳۵	۰
۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	۰	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۸۵)	۰	۹۰,۶۲۵,۰۱۵	۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۴,۳۷۴,۹۹۸)	(۳۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۲)	(۶۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۸,۰۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۱۷۳,۱۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۱)	(۱۰,۰۶۸,۰۲۵)	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۶)	۰
۹۵۱,۰۰۰	۹۳۱,۳۴۰,۰۴۰,۰۰۰	(۹۱۱,۶۶۶,۹۸۹,۳۹۴)	(۳۸,۶۱۶,۶۱۷)	۱۹,۶۳۴,۴۳۳,۹۸۹	۰
۳۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	(۱۹,۴۲۹,۳۷۵)	۱۱۵,۱۴۲,۳۱۳	۰
۲,۶۴۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳)	(۶۱,۰۲۷,۶۸۶)	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	(۱۸,۷۶۵,۱۷۲)	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۹)	۰	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۱	۰
۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	(۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۰
۸۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	۰
۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۹,۰۷۴,۹۶۹,۸۵۵,۳۰۰		(۸,۹۷۹,۲۹۲,۴۱۶,۶۴۲)	(۴۵۴,۲۳۶,۵۰۹)	۹۵,۲۲۳,۲۰۲,۱۴۹	۱۸۸,۱۰۴,۷۲۵,۳۴۴

۱۷-۴ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲					
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۰
۳,۴۲۸,۷۵۵	۳,۴۲۸,۷۶۹,۵۲۹,۸۹۶	(۳,۴۲۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۴,۵۲۹,۸۹۶	۰
۵,۴۲۸,۷۵۵	۵,۵۸۰,۰۰۲,۴۰۶,۴۷۶	(۵,۴۲۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۵۱,۲۴۷,۴۰۶,۴۷۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۵ سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	(۵,۴۵۲,۹۰۲,۹۹۰)	(۵۴۵,۲۹۰,۲۹۹)	(۱۰,۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	ومهان ۱
۰	۴۳,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴	(۱,۸۲۳,۶۶۷,۱۴۳)	(۱۸۲,۳۶۶,۷۱۴)	(۳۱۹,۳۲۴,۲۳۸,۲۲۹)	۳۶۴,۷۳۳,۴۲۸,۵۰۰	۵۴,۰۲۴,۵۸۲	بزاگرس ۱
۰	۴۵,۱۷۷,۷۷۷,۹۹۱	(۷,۲۷۶,۵۷۰,۱۳۳)	(۷۲۷,۶۵۷,۰۱۳)	(۱۰,۴۰۲,۱۳۲,۰۲۱,۳۶۳)	۱,۴۵۵,۳۱۴,۰۲۶,۵۰۰		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۶۵,۸۶۲,۲۰۵,۴۰۲)	(۵۷,۹۳۷,۱۳۰,۹۳۳)	۱۸-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۳,۲۵۶,۴۱۶,۶۸۰	۲۹۰,۹۲۶,۱۱۴,۴۷۷	۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۱۱۹,۲۹۹,۶۵۸,۵۱۴	(۳۶۰,۰۳۰,۷۷۴,۷۲۶)	۱۸-۳ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۵۰,۱۸,۶۶۸,۵۳۵	.	۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی
۶۱,۷۱۲,۵۲۸,۳۲۷	(۳۸۸,۸۶۵,۲۹۴,۲۰۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به ماهه منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به ماهه منتهی به						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
۷۶,۵۴۰,۱۸۲,۳۶۹	۱۴۸,۷۲۵,۱۴۵,۲۶۲	(۲۴,۸۲۲,۶۳۲,۸۴۹)	(۴,۷۱۸,۲۰۰,۲۴۰)	۴,۷۸۸,۲۵۰,۵۹۱,۷۸۷	۴,۹۶۶,۵۲۶,۵۷۰,۱۳۸	۸۵۰,۶۲۷,۳۶۵	مانده نقل از صفحه قبل
.	(۴۹,۵۰۴,۵۴۹,۳۴۵)	(۱,۹۴۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۷۷۴,۲۰۰)	(۳۳۶,۴۲۴,۵۹۵,۱۴۵)	۳۸۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	(۱۳,۶۲۳,۶۶۱,۳۶۹)	(۳۴۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۸۵۰۰)	(۸۱,۶۴۶,۵۰۲,۸۶۹)	۶۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۳۴,۳۱۰,۰۹۱,۱۲۲)	(۳۴,۹۳۰,۹۲۶,۹۱۰)	(۱,۷۸۴,۹۳۳,۹۷۶)	(۳۳۹,۱۳۷,۴۵۵)	(۳۸۹,۷۹۳,۶۵۰,۶۱۹)	۳۵۶,۹۸۶,۷۹۵,۱۴۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	نفت پارس
(۶۰,۶۵۶,۱۲۸,۱۵۴)	(۱۳,۹۷۶,۳۳۱,۷۰۵)	(۲,۴۸۲,۰۳۷,۵۴۵)	(۴۷۱,۵۸۷,۱۳۴)	(۵۰۷,۴۳۰,۲۱۶,۰۱۶)	۴۹۶,۴۰۷,۵۰۸,۹۹۰	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
.	(۱۸,۲۲۴,۹۲۴,۹۶۸)	(۶۲۲,۹۴۴,۰۰۰)	(۱۱۸,۳۵۹,۳۶۰)	(۱۴۲,۰۷۳,۴۲۱,۶۰۸)	۱۲۴,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	(۳۵,۵۴۲,۳۶۹,۹۵۵)	(۱,۷۷۰,۱۲۴,۱۸۸)	(۳۳۶,۳۳۳,۵۹۶)	(۳۷۷,۴۶۰,۶۵۹,۷۳۱)	۳۵۴,۰۲۴,۸۳۷,۵۶۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۵۸۶,۹۳۳,۴۵۸)	(۱۶,۰۳۹,۵۵۴,۳۳۹)	(۴۳۳,۵۶۹,۲۰۳)	(۸۰,۴۷۸,۱۴۸)	(۱۰۰,۳۴۹,۳۴۷,۴۰۸)	۸۴,۷۱۳,۸۴۰,۵۲۰	۹,۸۱۶,۲۰۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۴۹,۷۶۵,۲۹۵,۳۶۲)	(۱,۱۶۷,۹۱۸,۱۷۰)	(۳۲۱,۹۰۴,۴۵۲)	(۲۸۱,۹۵۹,۱۰۶,۶۶۰)	۲۳۳,۵۸۳,۶۳۳,۹۲۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
.	(۱۱,۴۴۶,۰۹۴,۷۲۰)	(۳۵۶,۸۵۵,۴۴۱)	(۶۷,۸۰۲,۵۳۴)	(۸۳,۳۹۲,۵۲۴,۹۹۵)	۷۱,۳۷۱,۰۸۸,۲۵۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۲۰,۰۶۱,۳۹۰)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۸,۱۲۸,۱۸۱,۲۰۶)	(۶۷۵,۴۹۷,۲۸۴)	(۴۱۶,۸۶۹,۳۰۷)	(۷۹,۲۰۵,۱۶۸)	(۸۳,۵۵۳,۲۸۴,۳۲۹)	۸۳,۳۷۳,۸۶۱,۳۲۰	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس
(۳۷,۸۱۷,۱۲۳,۳۵۵)	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۸۸۷,۹۶۵,۰۴۰)	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۹۵۳,۸۷۲,۴۶۵)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
(۱۸۸,۱۴۳,۳۱۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۸۸۷,۳۰۴,۷۷۳)	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
.	(۱,۰۶۶,۷۱۴,۱۹۲)	(۹۸۶,۴۴۲,۵۷۷)	(۱۸۷,۴۶۲,۰۸۷)	(۱۹۷,۲۲۱,۱۲۱,۹۶۱)	۱۹۷,۳۲۸,۵۱۲,۴۳۳	۱۲۸,۸۸۸,۶۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	۲۱,۳۸۷,۹۱۴,۸۰۱	(۳۱۶,۳۹۵,۳۰۰)	(۴۰,۱۵۱,۰۷۰)	(۴۱,۵۱۴,۶۳۴,۷۹۲)	۶۳,۲۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۱۵,۳۲۷,۱۳۶,۶۶۸)	(۱۵۰,۶۱۸,۸۲۷)	(۳۸,۶۱۷,۵۷۷)	(۳۵,۲۷۱,۶۶۵,۶۱۲)	۳۰,۱۲۳,۷۶۵,۳۴۸	۱۱,۳۲۰,۴۶۸	ح. سرمایه گذاری سپه
۴۳۳,۴۱۵,۵۰۹	.	.	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امید
.	(۳,۱۱۳,۸۵۰,۶۹۰)	(۳۸)	(۷)	(۱۹,۳۷۵,۳۷۸,۲۰۷)	۱۶,۲۶۱,۵۲۷,۵۶۲	۳۰,۸۵۰,۹۳	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۷,۹۰۸,۵۰۷	.	.	(۴۱,۸۳۷,۸۸۸,۲۸۴)	۴۱,۸۴۵,۷۹۶,۷۹۱	۸,۶۲۰,۰۰۰	ح. کویر تایر
.	۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	.	.	(۱۰۰,۹۳۷,۰۴,۴۴۷)	۳۵,۱۷۲,۴۱۲,۵۶۱	۱۴,۷۷۶,۸۸۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۵,۸۶۲,۲۰۵,۴۰۲)	(۵۷,۹۲۷,۱۳۰,۹۳۳)	(۳۷,۵۹۹,۸۷۱,۴۲۱)	(۷,۱۴۳,۹۷۵,۵۶۵)	۱,۹۴۹,۹۵۳,۸۸۹,۱۰۴	۷,۶۱۳,۳۵۴,۰۱۰,۵۳۳	۱,۳۲۹,۱۵۶,۹۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۴۲۴,۳۶۷,۳۷۰	۲۴,۳۱۴,۵۶۳,۶۵۲	۰	(۱۸۷,۷۱۲,۹۳۶,۳۴۸)	۲۱۲,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۲۰۷,۹۳۴,۰۷۳	۳۱۳,۷۳۶,۸۸۷	(۱۱,۰۲۹,۴۲۵)	(۶۰,۵۲۷,۲۳۳,۶۸۸)	۶۰,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مهنا
۰	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب
۰	۱,۴۰۷,۷۵۲,۳۷۶	(۹۱,۳۵۰,۹۱۲)	(۷۵,۴۲۷,۹۷۹,۷۵۱)	۷۶,۹۲۷,۰۸۳,۰۳۹	۵,۷۱۹,۹۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۴,۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۱۵,۹۶۲	۰	(۱۵,۷۵۴,۳۸۴,۰۳۸)	۱۸,۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰	۳۸۰,۹۱۷,۵۷۰	(۶۱,۷۷۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۵۷,۳۱۲,۴۳۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پتروشیمی آگاه-بخشی
۷۸۷,۹۴۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
(۱۶۸,۷۰۵,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۳,۲۵۶,۴۱۶,۶۸۰	۲۹,۰۹۲,۶۱۱,۴۴۷	(۲۲۳,۵۲۵,۳۳۷)	(۴۴۰,۹۷۹,۸۴۶,۲۵۵)	۴۷۰,۲۹۵,۹۸۳,۰۳۹	۲۱,۷۷۹,۹۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳۰۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۹۶,۸۹۸)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۴,۲۶۳,۲۲۱,۸۹۸)	ریال
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۸,۷۹۰,۰۰۰	(۲۶,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۷۸۱)	۶۱۱,۶۸۹,۲۱۹	ریال
صکوک مرابحه فخر ۴۱۲ بدون ضامن	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۲۷,۸۷۱,۲۸۴,۰۰۰	(۱,۷۴۹,۰۰۴,۶۶۳,۵۱۴)	(۳۱۴,۹۸۹,۱۷۰)	(۱۱,۴۴۸,۳۶۸,۶۸۴)	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۷,۶۳۶,۸۶۶,۷۱۵)	(۲۲۱,۶۵۱,۷۳۱)	(۳۴,۹۵۲,۴۱۸,۴۴۶)	ریال
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۷۹,۷۱۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۴۰۴,۴۱۷,۵۴۱)	(۳۲,۵۷۲,۷۸۲)	(۷,۷۲۵,۰۹۰,۳۲۳)	ریال
اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸	۸۰	۷۵,۱۲۰,۸۰۰	(۶۳,۵۹۱,۶۷۱)	(۱۳,۶۱۶)	۱۱,۵۱۵,۵۱۳	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۸۹۳,۱۶۲)	(۷,۶۶۵,۸۹۳,۱۶۲)	ریال
مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۱,۰۹۹,۰۵۰	۲,۳۸۰,۹۵۰,۰۴۷,۵۵۰	(۲,۱۸۲,۴۰۲,۲۱۸,۶۰۶)	(۱,۷۲۶,۱۸۸,۷۸۴)	۱۹۶,۸۲۱,۶۴۰,۱۶۰	ریال
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۷۰,۹۹۸,۷۷۴,۹۵۳	(۴,۲۹۹,۱۲۱,۶۴۲,۹۴۳)	(۷۰۱,۶۱۸,۵۲۸)	(۴۲۸,۸۲۴,۴۸۶,۵۱۸)	ریال
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۶۵۵,۰۰۰	۶۴۰,۳۶۹,۹۲۰,۰۰۰	(۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۲۹۷)	(۱۱۶,۰۶۷,۰۴۸)	۳,۲۰۹,۱۰۸,۶۵۵	ریال
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۳۰,۱۱,۲۶۰	۶,۵۸۲,۷۷۰,۹۴۵,۵۲۰	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۷,۶۶۹)	(۴,۷۷۲,۵۰۸,۹۳۶)	۷۸۸,۴۱۸,۴۲۸,۹۱۵	ریال
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۸۱۶,۰۰۰	۷۷۶,۷۰۷,۱۵۲,۰۰۰	(۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰)	(۱۴۰,۷۷۸,۱۷۱)	(۳۹,۴۸۰,۰۰۸,۰۶۱)	ریال
ص مرابحه خودرو ۴۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)	ریال
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴	۵۲۷,۰۰۰	۴۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۶۶,۸۷۵)	(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)	ریال
صکوک مرابحه صابا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۴,۷۳۰,۸۴۳,۷۵۰)	(۲۳۹,۷۹۳,۷۵۰)	(۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰)	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰)	ریال
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	ریال
صکوک اجاره فولاد ۶۰۶-بدون ضامن	.	.	.	.	.	ریال
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	ریال
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	.	.	.	.	.	ریال
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۱۷۵,۸۰۸,۶۵۳)	(۱۱,۲۴۴,۰۲۵)	(۱۵۱,۰۵۲,۶۷۸)	ریال
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۵۴۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۴۲,۴۲۰,۰۰۰	(۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴)	(۸۸,۰۴۰,۸۱۴)	(۲۴۰,۰۸۵,۵۳۲,۶۹۸)	ریال
سلف خودرو و وانت کارا تک کابین	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	(۲۲۷,۹۸۶,۳۵۵)	۳,۸۳۰,۹۳۳,۲۴۵	ریال
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۰۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۹۹۹,۱۹۵,۵۰۹)	(۱۶۴,۰۲۷,۰۸۱)	(۸۰,۱۸۶,۳۲۲,۵۹۰)	ریال
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۵۱۲,۵۰۰)	(۴۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)	ریال
صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	ریال
۱۱۹,۲۹۹,۶۵۸,۵۱۴	۲۸,۵۷۷,۲۹۱	۳۲,۱۱۲,۴۳۳,۲۵۴,۸۲۳	(۳۲,۴۶۱,۵۸۸,۶۳۸,۰۴۰)	(۱۰,۸۶۵,۳۹۱,۵۰۹)	(۳۶۰,۰۲۰,۷۷۴,۷۲۶)	ریال

۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق	تعداد	ارزش بازار / تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	ریال
۵,۰۱۸,۶۶۸,۵۳۵	.	.	.	.	.	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱		۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲						نام شرکت
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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۴۶,۳۱۵,۵۹۵	۲۲,۲۹۱,۹۲۱,۷۵۳	(۴۴۲,۷۸۴,۷۴۷)	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۱۱,۱۹۸,۰۰۷,۶۷۳	(۱۳۸,۰۵۸,۵۱۷)	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۳,۵۱۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	شرکت سیمان خزر
.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	.	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰	۳۰	۱۱۹,۸۶۴,۰۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰	۱۰۰	۶,۳۴۳,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	شرکت صنایع گلدیران
۹,۰۴۴,۴۱۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	-	پتروشیمی پردیس
۴,۵۱۸,۷۲۵,۷۵۹	.	.	.	.	.	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۲,۵۴۳,۹۹۷,۶۸۶	.	.	.	.	.	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۲۳۲,۶۳۳,۰۳۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	۲,۳۵۰	۶۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۱۳,۹۲۰,۰۵۲,۴۴۳	(۲۹۵,۵۶۲,۷۵۷)	۱۴,۳۱۵,۶۱۵,۲۰۰	۴۸۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۸۰,۶۶۳,۷۰۸	۷,۸۲۰,۱۴۶,۷۰۳	(۱۰۷,۱۲۵,۳۹۷)	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۱,۶۴۷,۰۲۱,۱۷۱	۲,۳۴۷,۶۲۴,۱۵۹	(۷۳,۹۶۶,۲۴۱)	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۴۰۰	۶,۰۵۳,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷,۴۷۷,۶۲۰,۴۹۴	۳,۸۶۷,۰۳۳,۲۰۷	(۱۲۱,۸۳۸,۰۳۳)	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	۲,۳۷۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پالایش نفت تبریز
۴۹۷,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت اصفهان
۳۶,۵۵۳,۴۵۱,۲۸۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	.	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰	۸۹۰	۵۰,۷۸۳,۸۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲,۹۵۹,۵۳۷,۴۸۰	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	.	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰	۸۵۰	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	نفت پارس
۶,۸۸۸,۹۵۰,۰۳۶	۶,۲۴۲,۳۹۳,۷۵۷	(۸۵,۵۱۲,۲۴۳)	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰,۷۰۲,۷۴۴,۷۳۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	۲۵۰	۴۱,۶۹۶,۲۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فولاد خوزستان
۱,۲۸۹,۱۹۲,۶۱۸	.	.	.	.	.	-	-	بانک ملت
۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	.	.	.	.	.	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	.	.	.	.	.	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۹۶۶,۵۲۳,۵۵۹	۲۵,۳۲۳,۲۶۷,۹۹۵	(۱۰۴,۰۶۸,۲۲۵)	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۱۸۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۲۵۴,۶۹۷,۳۱۸,۵۴۶	۱۸۸,۲۷۱,۱۵۱,۵۲۰	(۱,۳۶۸,۹۱۶,۰۶۰)	۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰					مانده نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
نام شرکت	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
				ریال	ریال	ریال	ریال
مانده نقل از صفحه قبل					۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰	(۱,۳۶۸,۹۱۶,۰۶۰)	۱۸۸,۲۷۱,۱۵۱,۵۲۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	-	-	-				۲۵۴,۶۹۷,۳۱۸,۵۴۶
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۱۰	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	(۴۵۱,۷۶۴,۹۶۶)	۴,۳۶۸,۰۵۸,۶۱۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۷۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	-	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۲۳,۶۴۳	۸۰۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	-	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱,۹۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	-	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴,۵۰۰	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	(۶۷۸,۴۰۵,۰۹۹)	۴۷,۱۶۵,۳۰۶,۹۰۱
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۳۲۷,۱۱۹)	۱۵,۱۰۸,۷۷۲,۸۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۲۰	۱,۸۱۰,۶۳۳,۱۶۰	(۵۵,۳۰۴,۵۵۹)	۱,۷۵۵,۳۱۸,۶۰۱
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلین	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	-	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۳۹۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	(۱,۰۴۰,۱۹۱,۰۷۳)	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۳۵,۸۶۳	۸,۳۰۰	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	-	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰
					۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳	(۳,۷۴۹,۸۰۸,۸۷۶)	۴۲۹,۲۹۹,۹۲۷,۶۵۷
							۴۴۰,۲۹۶,۳۰۴,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۲,۸۴۹,۸۴۳,۴۷۲,۴۶۱	۱,۷۷۷,۳۳۳,۵۳۶,۸۴۱
۲۰-۲	۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	۳۰۰,۹۵۹,۱۳۵
۲۰-۳	۸۰,۴۴۰,۸۸۵,۵۶۳	۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶
۲۰-۴	۲,۹۳۲,۴۷۷,۱۳۱,۵۷۵	۱,۷۵۴,۷۰۰,۴۸۰,۴۴۰
	<u>۵,۷۹۰,۸۴۸,۳۱۸,۷۸۲</u>	<u>۳,۶۶۸,۷۴۲,۳۸۸,۸۳۹</u>

سود سپرده های بلند مدت بانکی

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود گواهی سپرده های بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۲- سود سپرده های بلند مدت بانکی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
•	۸۱۱,۴۰۲,۰۰۰	(۱۱۸,۵۴۲)	۸۱۱,۵۲۰,۵۴۲	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۵٪
•	۲,۱۶۸,۳۸۱,۶۶۲	(۳۵۱,۲۱۲)	۲,۱۶۸,۷۳۲,۸۷۴	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۵٪
•	۶,۷۶۱,۶۱۱,۵۵۳	(۱,۱۲۸,۱۵۳)	۶,۷۶۲,۷۳۹,۷۰۶	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵٪
•	۳,۱۸۷,۸۱۴,۴۹۹	(۵۴۱,۶۵۱)	۳,۱۸۸,۳۵۶,۱۵۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۵٪
•	۷,۰۲۶,۲۰۵,۲۵۳	(۱,۱۹۱,۹۷۵)	۷,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۸	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۵٪
•	۲,۲۴۶,۲۲۱,۴۲۳	(۳۵۳,۸۹۷)	۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۲۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۵٪
•	۲,۲۶۰,۰۵۶,۳۳۴	(۲۱۷,۶۱۶)	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۵٪
•	۱,۵۰۶,۶۴۴,۴۲۶	(۲۰۴,۸۷۴)	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۵٪
•	۸,۷۶۶,۵۴۹,۱۷۱	(۵۷۴,۱۰۹)	۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۵٪
•	۱,۹۵۸,۸۱۷,۵۴۶	(۸۶,۵۱۸)	۱,۹۵۸,۹۰۴,۰۶۴	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۵٪
•	۴,۳۶۵,۶۹۹,۴۸۵	(۱,۶۷۷,۱۷۹)	۴,۳۶۷,۳۷۶,۶۶۴	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۵٪
•	۱,۱۹۲,۵۱۷,۸۶۷	(۱,۴۴۱,۰۲۵)	۱,۱۹۳,۹۵۸,۸۹۲	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۵٪
•	۱۵,۱۷۷,۳۲۱,۸۳۳	(۲,۶۷۸,۱۶۷)	۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۵٪
•	۳,۴۸۳,۲۲۵,۹۵۸	(۱,۰۰۶,۸۸۸)	۳,۴۸۴,۲۳۲,۸۴۶	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲۵٪
•	۶,۴۰۶,۴۶۳,۶۳۸	(۱,۴۶۰,۹۸۶)	۶,۴۰۷,۹۲۴,۶۲۴	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۵٪
•	۴,۲۰۴,۹۲۷,۷۳۰	(۵۵۱,۶۸۰)	۴,۲۰۵,۴۷۹,۴۱۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۵٪
•	۳,۳۱۳,۸۳۶,۱۱۲	(۱۰۲,۲۰۸)	۳,۳۱۳,۹۳۸,۳۲۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۵٪
•	۲,۶۸۴,۸۸۹,۴۷۵	(۴۲,۰۰۵)	۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۵٪
•	۵,۵۴۵,۱۰۹,۶۱۷	(۲,۸۳۵,۵۳۳)	۵,۵۴۷,۹۴۵,۱۵۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۵٪
•	۲,۴۶۵,۱۹۹,۹۲۰	(۵۵۳,۴۸۰)	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵٪
•	۳۶,۷۳۸,۶۳۷,۵۰۳	(۱۴,۷۸۷,۱۴۱)	۳۶,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۴	•	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۵٪
	۱۲۲,۲۷۱,۵۳۳,۰۰۵	(۳۱,۹۰۴,۸۳۹)	۱۲۲,۳۰۳,۴۳۷,۸۴۴	•			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۲۰- سود سپرده های بلند مدت بانکی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۲۲,۲۷۱,۵۳۳,۰۰۵	(۳۱,۹۰۴,۸۳۹)	۱۲۲,۳۰۳,۴۳۷,۸۴۴	۰			
۰	۱۳,۷۶۲,۳۴۷,۲۷۵	(۴,۷۷۶,۰۰۹)	۱۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵٪
۰	۲۳,۰۰۹,۹۵۰,۱۱۳	(۳,۷۵۲,۲۵۸)	۲۳,۰۱۳,۷۰۲,۳۷۱	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۵٪
۲۶۹,۸۴۴,۸۱۲,۰۷۹	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸	۰	ابطال شد	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۸٪
۴۵۸,۹۱۹,۸۰۴,۴۶۵	۴۷۲,۷۲۸,۰۲۳,۶۵۱	(۲۰۳,۴۸۳,۱۹۹)	۴۷۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۸٪
۰	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹	(۲۹,۳۸۸,۰۴۴)	۲۰,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۵٪
۰	۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵	(۲۴,۷۲۹,۳۶۸)	۵,۷۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۲۶٪
۰	۱۲۵,۰۶۳,۵۷,۱۴۳	(۸۵,۶۵۹,۹۸۰)	۱۲۵,۹۲۰,۰۱۷,۱۲۳	۸۷۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۵٪
۰	۲,۲۲۴,۲۳۱,۵۹۸	(۱۲,۱۸۷,۵۷۰)	۲,۲۳۶,۴۱۹,۱۶۸	۱۴۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵٪
۰	۴,۶۸۷,۰۸۱,۳۳۹	(۹,۶۳۰,۹۸۹)	۴,۶۹۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۵٪
۰	۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹	(۱۰,۱۷۱,۰۲۵)	۵۲,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۴	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۶٪
۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	۰	ابطال شد	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۴٪
۰	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰	۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۰	ابطال شد	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۲۰٪
۰	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳	۰	ابطال شد	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۰٪
۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۰	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	۰	ابطال شد	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۷٪
۰	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	۰	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵٪
۰	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	۶۵,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰	ابطال شد	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۲۶٪
۰	۴۹,۸۶۹,۰۲۶,۳۳۰	(۲۶,۱۷۹,۱۵۱)	۴۹,۸۹۵,۲۰۵,۴۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۷٪
۰	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	۰	۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰	۰	ابطال شد	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۶٪
۷۲۸,۷۶۴,۶۱۶,۵۴۴	۱,۲۵۴,۶۹۵,۹۱۱,۲۹۸	(۴۴۱,۸۶۲,۴۳۲)	۱,۲۵۵,۱۳۷,۷۷۳,۷۳۰	۰			

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۸۴ موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۷۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۲۹۲ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۴۲۶۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۳۳۶۹۱ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۷۸۹۰۱۲۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۴۷۶۸۲۵۸ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۳۱۵۰۰۳۳۱۹۷۳۹۰ بانک سپه
سپرده بلند مدت ۲۹۰۴۲۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد

صندوق، سرمایه گذاری، در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱-۲۰- سود سپرده های بلند مدت بانکی

[illegible]

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	مختلف	-	۲۰,۳۴۵,۲۲۷	.	۲۰,۳۴۵,۲۲۷	.
۱۰٪	مختلف	-	۴۳۴,۰۴۰	.	۴۳۴,۰۴۰	۲,۸۸۶,۱۲۲,۳۹۰
۱۰٪	مختلف	-	۷,۳۶۹,۴۳۱	.	۷,۳۶۹,۴۳۱	۳,۵۷۱
۱۰٪	مختلف	-	۵,۱۶۸,۵۷۹	.	۵,۱۶۸,۵۷۹	۱۴۱,۰۰۷
۱۰٪	مختلف	-	۷۰,۴۵۱	.	۷۰,۴۵۱	۱۶۹,۶۵۰
۱۰٪	مختلف	-	۹۶,۳۰۰	.	۹۶,۳۰۰	۹۹,۹۸۷
۱۰٪	مختلف	-	۴۱,۲۵۱	.	۴۱,۲۵۱	.
۱۰٪	مختلف	-	۳۸۴,۶۷۶,۶۲۷	.	۳۸۴,۶۷۶,۶۲۷	.
۱۰٪	مختلف	-	۷,۷۶۷	.	۷,۷۶۷	.
۱۰٪	مختلف	-	۷۹,۲۸۲	.	۷۹,۲۸۲	.
-	-	-	.	.	.	۱۲۳,۰۵۴,۷۴۷
۱۰٪	مختلف	-	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	.	۶۵,۳۱۹,۵۷۵	.
۱۰٪	مختلف	-	۱۷,۶۵۳	.	۱۷,۶۵۳	.
.	.	.	۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	.	۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	۳,۰۰۹,۵۹۱,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳-۲۰- سود گواهی سپرده های بانکی

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱		۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۵	(۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۸٪
-	۲,۵۶۴,۶۳۶,۴۸۸	(۲,۰۶۳,۱۲۶,۷۸۲)	۴,۶۲۷,۷۶۳,۲۷۰	۳,۴۲۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۸٪
۱۳۳,۶۹۸,۶۳۰,۲۰۶	۸,۰۴۴,۰۸۸,۵۶۳	(۶,۴۴۶,۶۸۸,۴۲۲)	۱۴,۴۹۰,۷۷۶,۹۸۵	۵,۴۲۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰		

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۲۰- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲					
تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد		ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت					
شهرداری تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸۸,۹۳۷,۶۵۰,۶۰۶	۲۸۶,۱۸۵,۶۰۲,۶۹۱
سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵۸۰,۹۵۲,۳۳۲,۰۵۷	۵۹۲,۰۰۵,۸۲۳,۷۳۲
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۷/۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۵۸,۸۶۰,۱۹۹,۵۸۸	۰
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۵٪	-	۰	۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲
سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۱۸٪	فروخته شد	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۸,۰۰۹,۲۷۲,۳۷۵	۶۸,۰۰۹,۲۷۲,۰۷۶
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲۵۱,۶۵۱,۷۹۲,۹۲۸	۱۴۱,۸۴۲,۶۰۴,۴۸۱
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۵٪	۰	۰	۶۰,۲۲۹,۱۰۳,۱۴۴
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۴۴,۰۹۲,۶۷۷,۶۵۰	۱۰,۵۷۲,۳۲۹,۶۰۹
اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۱۲,۱۲۴,۹۷۵,۷۲۹	۱۴,۳۱۱,۵۴۳,۹۹۹
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه ففوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۱۲,۵۲۹,۷۷۵,۰۴۴	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۶٪	فروخته شد	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰	۰
سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۸٪	فروخته شد	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۷۹,۰۱۷,۵۰۱,۳۸۲	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۱۰,۳۷۲,۱۴۴,۵۰۴	۲,۴۰۱,۰۷۷,۹۲۵
صکوک مرابحه پترو ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۶,۲۶۳,۰۱۲,۶۶۹	۰
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴,۱۹۲,۲۰۴,۰۸۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۱,۲۲۵,۰۱۰,۳۷۸	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	۱۸٪	فروخته شد	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰	۰
ب- سود اوراق اجاره					
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۶٪	فروخته شد	۲۴,۲۴۷,۹۱۴,۷۴۸	۷۲,۰۳۱,۶۹۴,۷۲۲
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	۰	۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۲۰٪	فروخته شد	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	۷۵,۰۰۵,۶۴۲,۹۱۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۵,۶۸۹	۲۰۲,۶۶۰,۷۳۴,۱۱۸
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۵۰,۱۳۶,۳۸۸,۹۶۱	۱۵۰,۱۲۰,۷۴۵,۸۲۳
سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۵۵,۳۰۴,۳۲۸,۸۲۵	۲۱,۴۱۷,۰۱۱,۵۷۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۸٪	فروخته شد	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴۹-۱۸ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۵۱,۲۴۵,۵۸۵,۷۴۱	۰
سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸۲,۲۴۴,۷۰۷,۲۷۸	۰
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۳۷,۸۱۶,۶۴۱,۹۵۲	۰
سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۱,۶۵۷,۲۳۰,۹۲۰	۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۵۸,۶۷۳,۴۹۵,۵۸۷	۰
				۲,۹۳۲,۴۷۷,۱۳۱,۵۷۵	۱,۷۵۴,۷۰۰,۴۸۰,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۷۴,۶۱۵,۰۸۵	۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰
۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴	۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰
۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲
	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۷۷۳	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲

۲۱-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفا تر 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.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا	نرخ اسمی	قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت
قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	سررسید قرارداد های منعقد	قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۵,۸۰۸,۲۱۹	۱۹/۵	۰	۱۸/۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران	مدیر صندوق
۲۵۶,۲۸۹,۹۳۸,۹۸۱	۲۱/۵۳	۶۲,۰۹۰,۷۶۰,۶۰۳	۱۸/۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۳-۴-۱۸ ماهه	مدیر صندوق
۰	۲۷/۳	۳۳,۲۹۱,۵۱۶,۹۱۰	۱۸/۰	۱,۷۴۹,۰۰۰,۶۶۲,۵۱۴	۱,۷۴۸,۰۰۰	مشارکت صکوک مرابحه فخرز ۴۱۲-بدون ضامن	مدیر صندوق
۰	۲۹/۷	۲,۵۷۲,۱۲۲,۵۳۳	۱۸/۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۵-۳ ماهه	مدیر صندوق
۰	۳۰/۵	۳۳,۳۵۵,۲۹۶,۴۵۶	۱۸/۰	۲۶,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴-۶۲۳	مدیر صندوق
۰	۲۰/۵	۴,۸۳۵,۱۶۴,۸۴۰	۱۶/۰	۰	۰	مشارکت صکوک مرابحه ساینیا ۱۱۲	مدیر صندوق
۰	۲۶/۵	۸۴,۲۶۰,۶۷۹,۰۱۱	۱۸/۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اجاره اقتصاد مبین امید ۱۲۷-۶-۱۴	مدیر صندوق
۲۶,۶۲۴,۷۴۷,۲۰۰		۲۰۰,۴۰۵,۵۴۰,۳۵۳					

۱-۳۳ اوراق مرابحه ساینیا ۱۱۲ تا تاریخ صورت دارایی ها به فروش رفته است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر
۹۰,۰۰۵,۹۹۳,۸۳۸	۱۱۸,۴۴۲,۳۷۳,۹۱۹	هزینه کارمزد متولی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۹۷۷,۸۳۰	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۴۸,۴۳۲,۹۹۴	۷۱۴,۶۸۶,۹۱۰	هزینه کارمزد ضامن
.	۷۸,۸۴۶,۲۵۶,۵۳۶	
<u>۹۱,۷۵۴,۴۲۶,۸۳۲</u>	<u>۱۹۹,۵۶۷,۲۹۵,۱۹۵</u>	

۲۴- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲,۱۱۷,۸۹۴,۷۹۹	۹,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۵۳۹,۳۱۴,۷۱۷	۱,۲۶۶,۵۱۰,۶۰۸	هزینه عضویت در کانون
۱۵۰,۱۳۶,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۸,۳۶۲,۶۴۵	۹۸۸,۶۱۳,۵۰۷	هزینه برگزاری مجمع
۶۰,۷۳۵,۳۷۹	۱۰۴,۹۰۹,۴۷۳	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
.	۷۱۸,۵۰۱,۶۹۶	هزینه رتبه بندی
.	۱۰۳,۲۶۳,۰۴۸	
<u>۳,۹۰۶,۴۴۴,۴۷۰</u>	<u>۱۳,۰۳۷,۶۱۴,۸۵۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۵- سود پرداختی صندوق طی دوره

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰	۴۴۹,۷۸۳,۰۰۴,۱۱۴	آذر
۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲	۵۱۸,۰۴۲,۰۱۳,۴۶۰	دی
۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۲,۲۵۸,۳۲۵	بهمن
۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸	۶۲۰,۶۲۳,۷۷۴,۸۸۰	اسفند
۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳	۶۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۹۴	فروردین
۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲	۸۹۲,۹۱۱,۰۳۹,۰۷۵	اردیبهشت
۴۳۱,۲۶۳,۱۵۵,۹۳۲	۹۲۱,۵۸۶,۶۳۶,۴۳۲	خرداد
۴۱۸,۵۶۶,۴۸۳,۴۹۷	۹۳۵,۲۱۵,۴۳۱,۶۸۰	تیر
۴۱۵,۸۱۸,۰۷۲,۰۶۴	۹۵۷,۱۲۷,۳۹۲,۰۰۰	مرداد
۳,۹۳۳,۴۰۷,۳۱۵,۵۸۸	۶,۵۶۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۶۰	

۲۶- تعديلات

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۳۵,۶۸۶,۶۱۸,۲۹۶	۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۶۷,۱۴۶	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۸۲,۱۱۴,۲۷۲,۰۱۳)	(۵۵۶,۲۵۷,۹۵۹,۵۷۰)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۶,۴۲۷,۶۵۳,۷۱۷)	۷۹۱,۵۴۰,۹۰۷,۵۷۶	

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۱- ۲۷- مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده بلند مدت یکساله نزد بانک گردشگری شعبه وزرا بابت رسیدگی به اعتراض مالیاتی به عنوان وثیقه ثبت شده که سود آن ۲۲٪ بحساب صندوق واریز می‌گردد.

۲- ۲۷- میزان بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ طبق برگ قطعی صادره مبلغ ۶,۷۴۲ میلیون ریال و ۱۳۹۶ طبق برگ تشخیص صادره مبلغ ۹,۸۱۱ میلیون ریال بوده است که صندوق نسبت به آن‌ها اعتراض کرده است و تا تاریخ رسیدگی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی		
۰/۷۲	۱۹۰,۰۰۰	۰/۴۰	۰	دارندگان واحد های ممتاز	بانک سپه (انصار سابق)
۰/۰۳	۸۰,۰۰۰	۰/۰۲	۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۶۰	۱۵۸,۹۰۲	۱۰/۲۳	۴,۸۵۸,۷۶۵	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
۰/۰۰	۹۷۲	۰/۰۰	۹۷۲	گروه سرمایه گذاری امید	گروه سرمایه گذاری امید
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	نیلووفر ظهورالدینی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	امین تقشلی مقدم
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	نسترن اسدیان فیلی
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	مرضیه خزایی
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد محمدی
۱/۳۷	۳۶۰,۸۷۴	۱۰/۶۶	۴,۸۶۱,۷۴۹	گروه مدیران سرمایه گذاری	
			۲۰۰,۰۰۰		

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	ریال ۱۱۸,۴۴۲,۳۷۳,۹۱۹	ریال (۵۳,۲۵۲,۹۱۷,۰۵۲)
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره	۷۸,۸۲۶,۲۵۶,۵۳۶	(۹۱,۴۳۶,۰۳۰,۳۰۲)
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۰	(۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۳۹۳)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کار گزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱۸,۶۲۷,۴۶۱,۵۲۴,۹۲۶	(۶۶۲)
شرکت کارگزاری بانک سپه	کار گزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۷۵,۳۳۳,۴۹۹,۹۴۲,۳۲۷	(۳۰,۹۷,۳۴۷,۳۹۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سلمان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۵۶۳,۹۷۷,۸۳۰	(۹۳۵,۳۶۱,۳۹۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموه کاران	متولی سابق صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۰	۰
موسسه حسابرسی ره یافت و همکاران	حسابرس سابق صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۰	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هدف نوین تگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۷۱۴,۶۸۶,۹۱۰	(۴۹۴,۶۸۶,۹۱۰)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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