



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء مدیر صندوق
-------------	-----------	---------	---------------------------

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

پیمان تاتایی

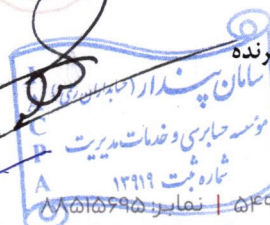
احمد ظفرپرنده

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق



تأمین سرمایه امید (سهایی عام)
Omid Investment Bank



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | 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 | omidansarfund@omidib.com

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

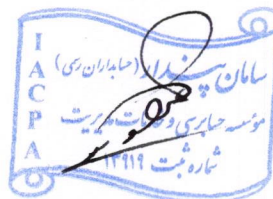
(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
دارایی‌ها			
۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۳۷۴,۱۵۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	۳۶۰,۴۲۹,۱۳۳,۴۲۷	۹	حساب های دریافتنی
۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹	۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۰۹,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷	۱۱	موجودی نقد
۳۸,۹۷۳,۲۶۹,۳۰۲,۱۰۰	۷۶,۵۸۷,۵۸۲,۳۴۹,۱۰۳		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
.	۱۴,۸۹۱,۹۳۵,۸۵۸,۸۶۸	۱۲	جاری کارگزاران
۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۳,۰۸۳,۸۴۱,۹۸۵	۳۳۶,۴۱۶,۰۸۱,۷۵۲	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱,۱۵۳,۹۹۷,۲۴۲,۶۱۹	۱۲,۱۲۳,۳۰۴,۵۱۴,۴۴۰	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۶۸۱,۶۸۵,۸۴۰,۴۵۱	۲۷,۴۰۰,۸۶۴,۲۹۳,۹۷۴		جمع بدهی‌ها
۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۵,۸۴۸	۱,۰۳۶,۶۶۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

مهر و امضاء مدیر عامل



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	(مبالغ به ریال)
درآمدها:			
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۲,۹۱۷,۱۹۸,۳۲۲,۶۷۳	۲۷۶,۸۰۸,۲۷۴,۰۹۲	
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۶۶۲,۰۴۵,۲۳۱,۹۹۳)	۷۸,۰۵۶,۶۴۲,۵۳۵	
۱۹ سود سهام	۴۳۲,۸۵۹,۴۸۰,۳۳۹	۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۸۹۳,۵۱۳,۸۸۲,۷۰۳	۵,۰۱۷,۴۱۵,۷۲۹,۶۲۷	
۲۱ سایر درآمدها	۱۳,۳۱۴,۶۱۵,۴۹۲	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲	
جمع درآمدها	۹,۵۹۴,۸۴۱,۰۶۹,۲۱۴	۵,۸۴۸,۱۵۳,۷۶۲,۴۷۴	
هزینه‌ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۲,۱۸۲,۱۶۰,۲۸۶)	(۱۳۰,۴۳۴,۹۳۶,۵۷۱)	
۲۳ سایر هزینه‌ها	(۱۸,۹۹۲,۱۱۱,۳۱۴)	(۵,۴۴۲,۳۵۸,۵۵۷)	
سود خالص دوره	۹,۳۰۳,۶۶۶,۷۹۷,۶۱۴	۵,۷۱۲,۲۷۶,۴۶۷,۳۴۶	
۱ بازده میانگین سرمایه گذاری در پایان سال مالی	۲۱/۴۲٪	۲۱/۱۷٪	
۲ بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال مالی	۱۹/۰۸٪	۲۰/۹۹٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

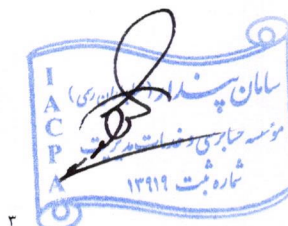
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مبالغ به ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال مالی	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۲۹,۴۴۰,۳۳۶,۲۰۱,۱۶۹	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۴۸,۸۳۴,۱۰۸	۴۸,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۴۷۹	۷,۶۶۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۲۷,۷۳۳,۹۷۵)	(۲۷,۷۳۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۴,۰۱۷)	(۱۰,۱۳۴,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	
۲۴ سود پرداختی صندوق طی سال مالی	۰	(۹,۳۵۹,۴۴۵,۲۷۲,۶۰۳)	۰	(۵,۳۵۵,۳۰۸,۵۹۷,۹۷۶)	
۲۵ تعدیلات	۰	۸۵۰,۷۸۰,۰۶۸,۴۶۸	۰	(۳۶,۱۸۲,۶۰۸,۸۹۰)	
سود خالص	۰	۹,۳۰۳,۶۶۶,۷۹۷,۶۱۴	۰	۵,۷۱۲,۲۷۶,۴۶۷,۳۴۶	
خالص دارایی‌ها در پایان سال مالی	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

۲ خالص دارایی‌های پایان سال مالی (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری‌ها در پایان سال مالی

امید انصار



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده و فاقد شعبه است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت‌های مالی 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۳۳۶/۰۸/۳۳ 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 ۵۲۵۰۶۹/۰۱۰۰۰ 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 ۵۳۷۵۲۰/۰۳۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان خیرمتی، 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 بندی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) ممنوع 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 ۱۱۲/۲۰۲۰ 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 یا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- **سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی**
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۲- **درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**
۴-۲-۱- **سود سهام**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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 وجه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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 $(۰.۰۰۱) / (۳۶۵ \times n)$ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۳-۵- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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

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

۴-۵- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 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 ۱۲۰۳۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

۴-۶- 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.

۴-۷- پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران

طی سال و در ۱۵ام 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 ۱۵ام هر ماه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳/۲۵	۱,۲۶۶,۴۳۹,۶۲۱,۰۵۰	۱,۰۵۵,۳۷۲,۲۸۶,۸۲۵	۱/۸۶	۱,۴۲۲,۴۴۶,۰۱۶,۶۷۰	۱,۶۵۰,۷۰۵,۲۱۷,۲۱۳
۱/۹۹	۷۷۷,۱۹۱,۵۰۵,۴۰۴	۶۸۴,۷۶۹,۵۵۹,۷۳۲	۱/۰۶	۸۱۰,۴۸۳,۳۴۵,۷۴۰	۷۳۵,۵۹۷,۲۶۶,۵۰۰
۰/۱۳	۵۰,۰۶۶,۶۵۸,۱۴۳	۳۳,۶۹۵,۱۱۷,۱۷۷	۲/۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰,۹۹۹,۱۴۲	۲,۰۳۷,۰۶۶,۹۲۰,۰۰۸
۰/۷۲	۲۸۰,۱۷۱,۸۵۶,۸۷۸	۳۱۴,۹۹۶,۵۳۵,۸۱۷	۰/۱۷	۱۲۹,۰۸۱,۲۸۷,۱۴۸	۱۲۵,۸۸۴,۰۶۴,۶۵۰
۴/۷۱	۱,۸۳۴,۷۷۴,۹۳۲,۹۷۶	۲,۶۸۸,۷۶۸,۷۷۲,۵۱۳	۱/۴۸	۱,۱۳۵,۳۷۲,۶۶۴,۵۴۶	۱,۳۸۳,۴۸۷,۹۸۷,۶۳۳
۰/۱۵	۵۹,۱۸۳,۸۵۹,۶۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۴,۶۵۱	۰/۱۷	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶
۰/۶۴	۲۴۹,۰۲۴,۳۱۷,۸۲۸	۱۸۴,۹۱۴,۲۰۵,۲۲۹	۰/۵۸	۴۴۵,۵۰۳,۳۵۷,۸۹۹	۵۳۱,۱۸۹,۸۹۷,۰۰۸
۰/۰۰	.	.	۰/۳۰	۲۳۰,۴۲۳,۳۱۶,۷۱۷	۲۲۰,۰۹۸,۸۳۵,۴۳۷
۰/۰۶	۲۱,۸۸۰,۱۵۳,۸۳۶	۱۸,۶۶۱,۶۲۹,۳۸۶	۰/۰۰	.	.
۰/۰۷	۲۵,۷۳۳,۴۹۲,۰۳۹	۱۰,۵۹۳,۹۰۵,۹۱۲	۰/۲۷	۲۰۶,۸۷۰,۲۵۳,۰۰۴	۲۴۵,۶۰۶,۶۲۰,۵۱۹
۰/۱۹	۷۵,۸۱۹,۴۵۰,۸۶۳	۲۰۰,۱۲۰,۳۸۰,۰۰۹	۰/۶۲	۴۷۶,۰۹۰,۸۷۳,۹۳۶	۵۵۸,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۷
۰/۵۰	۱۹۴,۴۷۰,۳۰۸,۳۲۱	۱۸۳,۴۹۷,۷۱۹,۶۲۴	۰/۰۰	.	.
۱/۰۱	۳۹۴,۶۰۵,۰۵۸,۳۳۹	۶۴۲,۸۰۸,۶۳۷,۶۷۶	۰/۴۶	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰
۰/۱۱	۴۳,۹۵۷,۰۵۳,۱۷۹	۳۹,۶۶۷,۹۱۲,۳۵۸	۰/۰۰	.	.
۰/۰۰	.	.	۰/۳۴	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۸	۳۰۶,۶۲۴,۰۸۹,۷۰۷
۰/۰۰	.	.	۰/۷۲	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۱	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵
۱۳/۵۳	۵,۲۷۳,۳۱۸,۲۶۸,۴۸۹	۶,۲۳۵,۱۰۱,۸۰۶,۹۰۹	۱۰/۷۷	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	۹,۰۴۵,۳۵۸,۳۱۴,۴۳۳

۵-۱- سهام شرکت‌های که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام سهام	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال		ریال	ریال
تامین سرمایه امید	۵-۱-۱	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	۳,۵۲۲	(۰/۲۸)	۳,۵۱۲	۶۳۵,۹۱۴,۳۰۲,۸۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۵-۱-۲	۱۷,۰۷۱	۱۰۱۸,۷۸۴	(۱۶/۰۴)	۸۵۵,۳۶۲	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰

۵-۱-۱- سهام شرکت تامین سرمایه امید به علت بسته بودن نماد در روزهای پایانی مطابق تصمیم مدیران سرمایه‌گذاری برای ممانعت از نوسانات نرخ بازار تعدیل گردیده است.

۵-۱-۲- اوراق بانک مسکن که بخشی از سود سپرده بلند مدت از محل آن تامین می‌شود با توجه به اینکه برای صندوق سود تضمین شده دارد پس از شناسایی اولیه به قیمت شناسایی اولیه ثابت نگه داشته شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۲,۲۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۱۵۰	۱,۰۷۴,۵۷۹,۲۳۳,۶۷۱
۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱۳۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۸۷۶,۷۱۲,۴۴۰
	۲۸,۸۰۵,۶۰۴,۳۷۴,۱۵۰	۱۷,۰۷۵,۹۵۵,۹۴۶,۱۱۱

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال
۰/۰۰	۰	۱۵/۹۶	۱۲,۲۲۵,۳۷۵,۳۳۱,۳۴۷	مختلف	۱۰٪
۰/۱۷	۶۵,۸۶۲,۶۱۸,۰۱۷	۰/۰۱	۸,۳۶۲,۲۱۲,۹۷۴	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۰,۴۸۸,۵۴۴	مختلف	۱۰٪
۲/۵۷	۱,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۶,۱۵۰	۰/۰۰	۱۳,۱۵۷,۵۶۱	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۷۲۴,۹۳۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۵,۹۶۲,۱۰۰	۰/۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۴	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۹۱,۰۵۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۷۰,۸۰۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۲,۷۷۹,۴۳۴	۰/۰۰	۱,۴۲۰,۸۳۸	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۲,۰۰۴,۵۴۴	۰/۰۰	۲,۹۱۹,۸۹۶	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۸۰,۹۰۰,۳۳۵	۰/۰۰	۴۰,۶۹۰,۲۵۹	مختلف	۱۰٪
۰/۰۲	۷,۶۱۶,۳۱۱,۹۰۰	۰/۰۰	۱۰,۸۱۵,۵۲۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۴,۹۱۰,۳۴۶	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۶۸,۷۰۲	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۱۳۰,۹۲۴,۶۷۳	۰/۰۰	۳۷۴,۲۰۵,۲۶۳	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۶۰,۲۱۰,۹۶۲	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۳,۳۷۶,۵۱۸	۰/۰۰	۷۶۲,۷۱۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۷۰۷,۴۳۳	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۳,۶۹۲,۵۳۰	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲,۹۱۸,۱۶۳	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۵,۳۴۴,۷۴۳	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	مختلف	۱۰٪
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵۰۲,۵۴۰,۲۹۴	مختلف	۱۰٪
۲/۷۶	۱,۰۷۴,۵۷۹,۲۳۳,۶۷۱	۱۵/۹۸	۱۲,۲۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۱۵۰		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۳۱,۷۵۵,۰۸۵,۲۶۳,۸۸۵	۹,۰۳۰,۲۸۵,۱۷۳,۶۸۸
۷-۳ اوراق اجاره	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۶	۳,۴۴۶,۸۳۸,۶۰۱,۰۷۹
۷-۴ سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۰	۱,۴۰۲,۱۳۲,۰۲۱,۳۶۴
	<u>۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵</u>	<u>۱۵,۹۲۲,۶۳۱,۶۴۳,۴۲۸</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سرمایه گذاری
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲/۷۰	۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷	۵/۲۴	شهرداری تهران
				<u>۶۹,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴</u>	<u>۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴</u>	<u>۲/۷۰</u>	<u>۲,۰۴۳,۳۷۵,۸۴۷,۲۹۷</u>	<u>۵/۲۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اسبد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱/۳۵	۴,۴۲۲,۰۴۲,۱۸۵,۰۰	۳,۹۵۰,۳۱۲,۴۴۴,۹۷۶	۵/۱۶	۴,۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۴,۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۱
۵/۰۴	۱,۹۶۲,۴۴۲,۴۷۱,۹۵۰	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۲۸	۱۰,۸۵۹,۲۰۴,۵۶۲,۶۸	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۰۰	.	۲,۹۴۰,۸۲۵,۴۷۳	۰/۳۸	۲,۹۱۰,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۳	۱۴۰/۲/۳۱/۰۲
۲/۶۶	۱,۰۳۷,۱۸۸,۰۸۵,۵۰۳	۱,۸۵۶,۵۱۲,۶۱۰,۰۰	۰/۳۴	۶,۷۰۰,۹۰۸,۷۲۳	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۳	۱۴۰/۲/۱۱/۲۳
۱/۳۱	۵۱۱,۸۱۱,۲۹۶,۴۳۸	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۵۱	۱۹۹,۹۶۱,۹۲۳,۸۹۷	۲,۰۷۴,۹۸۱,۵۵۵	۰/۰۰	۱۵۵,۳۲۹,۵۵۵	.	۱۴۰/۲/۱۱/۱۸	۱۴۰/۲/۱۱/۱۸
۰/۰۰	.	۷۷,۷۹۷,۷۱۱,۴۳۲	۱/۰۱	۱۸۰,۹۹۰,۹۰۷,۹۳	.	۱۴۰/۲/۱۱/۱۳	۱۴۰/۲/۱۱/۱۳
۰/۰۰	.	۸۳۷,۶۶۹,۸۸۱,۱۷۷	۱/۰۹	۵۴,۴۹۰,۹۵۸,۲۳	.	۱۴۰/۲/۱۱/۱۴	۱۴۰/۲/۱۱/۱۴
۰/۰۰	.	۱,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵,۰۶۸	۱/۵۳	۴۰,۵۴۹,۹۲۹,۷۶۳	.	۱۴۰/۲/۱۱/۱۷	۱۴۰/۲/۱۱/۱۷
۱/۴۲	۵۵۴,۹۲۷,۷۵۳,۲۷۷	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۴۵	۱۷۵,۵۶۳,۱۹۱,۹۵۷	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۰۰	۶۳,۵۹۱,۶۷۱	۷۸,۳۷۱,۳۲۹	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۰۰	.	۲,۹۰۰,۷۶۹,۳۷۳,۷۳۰	۳/۷۹	۱۱,۷۲۸,۰۵۶,۸۵	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۴	۱۴۰/۲/۱۱/۲۴
۰/۰۰	.	۷۴۱,۷۵۹,۰۴۹,۱۶۱	۰/۹۷	۳,۸۱۹,۳۲۵,۰۰۱	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۲	۱۴۰/۲/۱۱/۲۲
۰/۰۰	۸۵۱,۰۸۹,۸۸۰	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۱۵	۵۶,۸۳۹,۸۰۲,۳۴۷	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰
۰/۰۰	.	۱۱,۷۰۲,۷۹۲,۶۶۳,۳۳۲	۱/۵۲۸	۱۳۶,۱۵۲,۳۷۰,۶۰۹	.	۱۴۰/۲/۱۱/۰۸	۱۴۰/۲/۱۱/۰۸
۰/۰۰	.	۴,۷۷۴,۴۳۵,۱۴۷,۱۹۴	۶/۳۳	۱۶۲,۳۱۱,۲۴۶,۱۹۴	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۹	۱۴۰/۲/۱۱/۲۹
۰/۰۰	.	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۵/۶۵	.	.	۱۴۰/۲/۱۱/۲۹	۱۴۰/۲/۱۱/۲۹
۰/۰۰	.	۹۲,۶۶۹,۴۴۹,۳۷۲	۰/۱۲	۶,۰۴۱,۰۵۳,۵۱۵	.	۱۴۰/۲/۱۱/۴۱	۱۴۰/۲/۱۱/۴۱
۲۳/۱۷	۹,۰۳۰,۲۸۵,۱۷۲,۶۸۸	۳۱,۷۵۵,۰۸۵,۲۶۳,۸۸۵	۴۱/۴۶	۶۰,۳۲۸,۰۸۰,۶۹۴	.	۱۴۰/۲/۱۱/۴۱	۱۴۰/۲/۱۱/۴۱
				۳۴,۳۵۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.		

شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰۴-۳۸۵۳۰۱۸٪
سلف مولاری استاندارد سفت ۰۰۹٪
سلف مولاری استاندارد سفت ۰۱۰٪
سلف خودروولت کارا تک کلین ۱۴۰/۲/۳۱/۰۲
مراجعه عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷٪
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳٪
مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۳۰۸۱۶٪
صص مراجعه خودرو ۴۱-۳۸۵۳۰۱۸٪
مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴٪
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳۸۵۳۰۱۸٪
مراجعه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴٪
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۸٪
استانداردهم ۲۱-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶٪
صکوک مراجعه پترو ۵۰۵-۳۸۵۳۰۱۸٪
صکوک مراجعه فولاد ۵۵۰۶-بدون ضامن ۱۴۰/۲/۱۱/۲۱
استانداردهم ۳۰۴-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳۸۵۳۰۱۸٪
مراجعه عام دولت ۱۴۳-شخ ۴۱۰۰۹٪
مراجعه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۳۲۹٪
مراجعه عام دولت ۱۴۴-شخ ۴۰۷۳۰٪
مراجعه عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۷-۲-۱ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳-۱۸	۷-۲-۱-۱	۸۱۶,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷/۷۴)	۹۳۳,۵۹۲	۷۷,۰۷۷,۷۱۱,۴۳۲
شرکت مشارکت شهرداری اسفهان ۴-۴-۱۸	۷-۲-۱-۲	۴,۲۹۹,۸۹۱	۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	(۷/۲۸)	۸۸۰,۸۷۴	۳,۹۵۰,۳۱۲,۴۴۴,۹۷۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۸۱۶-۳۰	۷-۲-۱-۳	۲۰,۰۰۰	۱۷٪	۹۲۸,۷۰۰	۱/۱۹	۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۹,۸۱۵,۵۵۵
صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳-۱۸	۷-۲-۱-۴	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷/۷۴)	۹۳۳,۵۹۲	۱,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵۰۰۶۸
سلف خودرو و بانک کارآ تک کابین	۷-۲-۱-۵	۱۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۳,۷۷۱	(۹/۳۷)	۲,۹۲۲,۹۵۹	۲۹۶۰۰۸۲,۵۳۵,۴۷۳
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش-۴۱۰۰۰	۷-۲-۱-۶	۱۲۷۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۹۲۹,۳۰۰	(۳/۰۳)	۹۱۰,۸۶۸	۱۱,۷۰۲,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۳
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-۶۱۲۲۹	۷-۲-۱-۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷/۷۴)	۹۳۳,۵۹۲	۴,۷۷۴,۴۳۵,۱۴۷,۱۹۴
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش-۴۰۷۳۰	۷-۲-۱-۸	۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۹۵۵,۴۹۰	(۳/۷۵)	۹۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۲۸,۹۳۲,۱۸۶
صکوک مرابحه پتروشیمی ۵۰-۳-۲۳	۷-۲-۱-۹	۳,۲۷۹,۹۹۰	۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰	(۷/۳۷)	۸۸۰,۹۶۷	۲,۹۰۰,۷۶۷,۳۳۳,۷۳۰
مرابحه عام دولت ۹۴-ش-۴۱۴	۷-۲-۱-۱۰	۸۶۵,۰۰۰	۰/۱۷	۹۶۴,۰۰۰	(۶/۱۰۰)	۹۰۵,۱۵۷	۸۳۷,۶۶۷,۹۸۹,۱۷۷
صکوک اجاره فولاد ۵۰-۳-۲۱۷	۷-۲-۱-۱۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷/۷۴)	۹۳۳,۵۹۲	۷۴۱,۷۵۹۰۰۴۹,۱۶۱
مرابحه عام دولت ۹۰-ش-۴۰۷۳۰	۷-۲-۱-۱۲	۱۹۴,۰۰۰	۰/۱۸	۹۶۹,۹۹۰	(۱/۸۵)	۹۳۳,۵۹۲	۱۸۵,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-۴۰۴۱۰	۷-۲-۱-۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۹۳۷,۶۱۰	(۷/۵۹)	۸۶۴,۴۴۱	۹۲,۶۶۹,۴۴۹,۲۷۳
							۳۱,۷۵۵۰۰۰۵,۹۹۲,۶۵۶

- ۷-۲-۱-۱ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۲ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۳۳۸ مورخ ۰۰/۰۵/۱۴۰۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۳ ارزش ۲۰۰۰ واحد از اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۲۹۲ مورخ ۰۰/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۴ اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۴۰۷/۱۱/۱۳۸۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۵ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۵ اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۶۳ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۶ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ اسیرسید می‌شود مطابق تصمیم مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۷ اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۵۴ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۸ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۰ اسیرسید می‌شود مطابق تصمیم مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۹ اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۸۲۵ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۱۰ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۰ اسیرسید می‌شود مطابق تصمیم مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۱۱ اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۶۷۸ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۰ فی ملین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۱۲ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۰ اسیرسید می‌شود مطابق تصمیم مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.
- ۷-۲-۱-۱۳ اوراق فوق طبق قرارداد با خرید بوده و در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۰ اسیرسید می‌شود مطابق تصمیم مدیران صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت انصار و شرکت تامین سرمایه امید و با نرخ سود ترجیحی تعدیل و در دفاتر شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۷- اوراق اجاره

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۷,۹۸۲,۳۷۴	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۱	۱/۲۰	۱,۵۱۸,۷۴۲,۰۷۵,۰۹۳	۳/۹۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۶,۹۸۴,۳۷۵	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵	۱/۳۸	۱,۱۰۸,۲۳۷,۰۸۳,۱۹۲	۲/۸۴
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۰,۸۱۹,۵۸۱	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱	۲/۱۵	-	۰/۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۱۸۹,۹۸۰	۳۹۷,۰۱۲,۱۹۹,۵۳۴	۰/۵۲	-	۰/۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۹,۳۸۴,۴۴۲	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵	۱/۳۴	-	۰/۰۰
اجاره انرژي پارسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹			-	-	-	۰/۰۰	۳۰۲,۹۴۴,۳۳۲,۰۹۷	۰/۷۸
اجاره مهرآيندگان لوتوس۰۳۱۱			-	-	-	۰/۰۰	۵۱۶,۹۱۵,۱۱۰,۶۹۷	۱/۳۳
صکوک مراهبه سايبا۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪			۵۰,۸۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۳۳,۳۶۰,۷۵۲	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۶	۶/۳۹	۳,۴۴۶,۸۳۸,۶۰۱,۰۷۹	۸/۸۴

۱-۳-۷ اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است.

۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
				ریال		ریال	ریال
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۷-۳-۱-۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	۹۳۱,۱۷۰	(۷/۶)	۸۶۰,۶۴۶	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ٪۱۸	۷-۳-۱-۲	۹۶۲,۲۴۰	۱۸٪	۱۰۰۰۰,۰۰۰	(۶/۵)	۹۳۵,۴۴۱	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۱
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ٪۲۰	۷-۳-۱-۳	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰۰۰,۰۰۰	(۶/۵)	۹۳۵,۴۴۰	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۷-۳-۱-۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۱۰۰۰۰,۰۰۰	(۷/۷)	۹۲۲,۵۹۲	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱
اجاره مهرآیندگان امید۱۳۱۰	۷-۳-۱-۵	۴۲۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰۰۰۰,۰۰۰	(۶/۵)	۹۳۵,۴۴۱	۳۹۷,۰۱۲,۱۹۹,۵۳۴

۱-۳-۷ ارزش اوراق فوق طبق قرارداد شماره ۱۷۳۰/ق/۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 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.

۱-۲-۷-۳-۱۰-۱۲ اوراق فوق فاقد قرارداد باز خرید بوده و سررسید اوراق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ میباشد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معافیت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری پایان سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۳-۱-۳: اوراق، فقه، طبعه، قرارداد شماره ۱۲۱۱/ق/۹۹، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، فر. 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.

۱-۴-۱۷: ش. ا. ا. ق. ف. ط. ق. ر. داد شمار. ۰۱/۰۱/۶۲۴۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ف. مابین. صندوق. سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار و شرکت تامین سرمایه امیدانت که مطابق تصمیم مدیران سرمایه گذاری به صورت روزانه تعدیل می گردد که در سررسید به ارزش اسمی اوراق خواهد رسید.

۵- ۱۳۰۳/۱۱/۱۳ می باشد. مطابق با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معانت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری پایان سررسید قرارداد مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۷-۴ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	
۰/۸۲	۳۱۹,۳۴۴,۲۷۸,۲۳۰	۰/۰۰	-
۲/۷۸	۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۴۴,۱۳۴	۰/۰۰	-
۳/۶۰	۱,۴۰۲,۱۳۳,۰۲۱,۳۶۴	۰/۰۰	-

نیرویگاه واکس کوثر
گروه توسعه مالی مهر آیندگان

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال		ریال	
۰/۳۱	۱۲۱,۵۵۴,۰۸۰,۰۰۰	۰/۲۹	۲۲۵,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰
۰/۰۳	۱۰,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۵	۱۹,۸۷۶,۳۶۸,۷۵۰	۰/۱۰	۸۰,۳۶۹,۳۱۶,۴۰۹
۰/۰۰	-	۰/۰۷	۵۴,۳۵۰,۴۴۳,۷۵۰
۰/۰۰	-	۰/۰۶	۴۹,۵۹۰,۳۴۶,۹۷
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۱۰,۴۰۷,۶۴۶,۲۵۰
۰/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-
۰/۱۴	۵۳,۷۶۸,۲۵۲,۷۳۷	۰/۰۰	-
۰/۳۴	۹۱,۷۱۷,۹۰۰,۹۰۲	۰/۰۰	-
۰/۱۳	۵۱,۹۳۳,۳۵۵,۹۳۷	۰/۰۰	-
۰/۹۲	۳۵۹,۶۰۱,۵۵۸,۳۲۶	۰/۵۹	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶
			۳۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصر
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
صندوق س. ثروت هیواس
صندوق س. پژوهشی اکاد-پخش
صندوق س. پهن خور-پخش
صندوق س. ثروت پودان پارس
صندوق نوید دالان پارس
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
صندوق صندوق س. اهری مفیدس

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال		ریال	
۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۲۵٪	۱۱۵,۱۸۸,۲۲۵,۷۰۰
۱۶۶,۲۱۵,۴۶۷,۵۵۲	۲۴۵,۴۳۰,۶۶۳,۹۲۱	مختلف	۲۴۷,۳۱۶,۱۴۷,۴۱۳
۳۴۱,۰۲۲,۳۵۷,۹۱۰	۳۶۰,۴۲۹,۱۳۳,۴۲۷		۳۶۲,۵۰۴,۸۷۳,۱۱۳

سود سهام دریافتی
سود دریافتی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۹-۱ سود سهام دریافتنی:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۰	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۰	۲۵٪	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	گروه صنعتی پاکشو
۰	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	۰	۲۵٪	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۰	۲۵٪	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	سیمان خزر
۰	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	۰	۲۵٪	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	فولاد خوزستان
۰	۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)	۲۵٪	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	تولیدی چدن سازان
۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۰	شرکت توسعه معادن و فلزات
۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۰	۲۵٪	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	۰	۲۵٪	۱,۵۶۷,۴۵۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	۰	۲۵٪	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۰,۴۵۹,۹۲۰	۰	۰	۲۵٪	۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	۰	۰	۲۵٪	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	۰	۰	۲۵٪	۰	شرکت کشت و دامداری فکا
۱,۴۴۱,۷۳۰,۸۵۰	۰	۰	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۷۷۲,۵۷۲,۱۵۰	۰	۰	۲۵٪	۰	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱۸۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۰	داده گستر عصر نوین های وب
۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۰	۰	۲۵٪	۰	گسترش صنایع روی ایرانیان
۵۰,۶۳۵,۷۴۴,۴۳۶	۰	۰	۲۵٪	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	۰	۰	۲۵٪	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۴,۸۰۶,۸۹۰,۳۵۸	۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)		۱۱۵,۱۸۸,۷۳۵,۷۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها، مخارج رتبه بندی، آبونمان نرم افزار صندوق، ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. طبق اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده ابتدای سال مالی	مخارج طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۸۱۱,۶۰۴)	۱,۱۸۸,۳۹۶
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۵۱,۸۴۰)	۸۸,۱۴۸,۱۶۰
۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۰۶۵,۵۰۱)	۲۱۹,۴۳۴,۴۹۹
۲۸,۴۷۸,۰۸۱	۳,۳۸۱,۹۸۶,۳۰۴	(۳,۳۲۹,۴۶۴,۹۷۱)	۱,۰۸۰,۹۹۹,۴۱۴
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۲,۶۷۶,۵۰۸)	۱,۵۳۸,۰۶۳,۴۰۰
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۷۳۹,۲۱۷,۹۸۹	۸,۶۸۲,۴۸۶,۳۰۴	(۶,۴۹۳,۸۷۰,۴۲۴)	۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹

۱۱- موجودی نقد

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

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده ابتدای سال مالی	مخارج طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸۴,۷۸۱,۲۶۴,۲۸۸,۵۹۰	(۱۰۱,۰۳۵,۹۶۵,۶۵۸,۱۲۸)	(۱۶,۲۵۴,۷۰۱,۳۶۹,۵۳۸)
۰	۲۸,۹۳۵,۰۴۵,۵۶۲	(۴۳,۵۰۲,۲۲۵,۲۱۴)	(۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲)
۰	۱۲,۸۹۹,۴۰۶,۵۹۹,۸۴۷	(۱۱,۵۲۲,۳۴۲,۱۹۵,۷۱۱)	۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶
۰	۲۹,۶۱۱,۲۰۳,۷۲۰	(۲۹,۶۱۱,۲۰۳,۷۲۰)	۰
۰	۱,۹۸۳,۹۴۸,۰۳۸	(۱,۷۲۱,۹۵۷,۰۱۴)	۲۶۱,۹۹۱,۰۲۴
۰	۶,۹۰۵,۹۵۲	(۳,۱۰۷,۴۹۳)	۳,۷۹۸,۴۵۹
۰	۲,۶۲۵,۷۳۶	(۱۲۹,۰۳۳)	۲,۴۹۶,۷۰۳
۰	۹۷,۷۴۱,۲۱۰,۶۱۷,۴۴۵	(۱۱۲,۶۳۳,۱۴۶,۴۷۶,۳۱۳)	(۱۴,۸۹۱,۹۳۵,۸۵۸,۸۶۸)

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۳-۱	۲۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۲	۲۶,۰۰۴,۸۳۸,۹۱۴	۰
	۰	۶,۱۹۸,۹۹۰,۰۹۶
	۰	۴۲۷,۸۲۵,۷۶۵,۷۵۱
	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴	۴۳۴,۶۰۴,۷۵۵,۸۴۷

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود
پرداختنی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری بابت ابطال واحدها
حساب پرداختنی بابت سود واحدهای سرمایه گذاری

۱۳-۱- مانده فوق مربوط به میبالغ واریز شده بابت صدور در تاریخ ۳۰ آبان بوده که بعلت تایید شدن درخواست های صدور در روز کاری بعد حساب بستنکاری آن مانده دارد.
۱۳-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۶۰.۷۲۹.۸۲۹.۷۸۰	۱۹۷.۱۵۸.۰۸۱.۹۳۶	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۲.۵۹۰.۳۴۶.۶۶۶	۱۱۹.۸۹۸.۹۷۰.۱۳۶	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	۶۴.۱۲۲.۰۸۵	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
.	۱.۱۴۰.۰۰۰	بدهی به مدیر فعلی بابت امور صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۸۱۲.۱۸۶.۵۴۱	.	کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی آزموده کاران)
۸۳۹.۷۲۶.۰۲۷	۶۶۴.۹۸۶.۳۰۲	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۳۹۷.۸۴۹.۵۹۳	.	حق الزحمه حسابرس سابق (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
.	۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۹۳.۰۸۳.۸۴۱.۹۸۵	۳۳۶.۴۱۶.۰۸۱.۷۵۲	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
۱۱.۱۴۳.۴۲۴.۷۲۵.۵۸۰	۱۱.۳۶۸.۰۵۳.۸۷۷.۸۵۵	۱۵-۱ ذخیره تغییر ارزش سهام
.	۷۱۰.۷۳۲.۱۳۶.۵۳۰	۱۵-۲ پیش دریافت سود اوراق
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۳۶.۶۰۵.۴۹۲	۳.۳۲۱.۳۲۴.۰۵۳	ذخیره هزینه نرم افزار
۳۵.۹۱۱.۵۴۷	۳۱.۱۹۷.۱۷۵.۹۳۰	۱۵-۳ واریزی نامشخص
.	۷۲	هزینه عضویت در کانون ها
۱۱.۱۵۳.۹۹۷.۲۴۲.۶۱۹	۱۲.۱۲۳.۳۰۴.۵۱۴.۴۴۰	

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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد.

۱۵-۲ مبلغ فوق از بابت دریافت سودترجیحی اوراق مرابحه اجاره کگل ۵۰۹، پاسارگاد، فولاد ۶۰۵، سپترو ۶۰۵ و ارداد ۱۳۷، که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می شود.

۱۵-۳ مانده حساب فوق مربوط به حساب های 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۷.۳۳۲.۳۷۵.۹۵۴	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۷.۱۶۹.۶۹۳.۲۸۴	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۷.۲۴۷.۲۱۴	۴۸.۹۷۹.۳۸۵.۶۷۹.۱۷۵	۲۶.۱۴۷.۰۸۱	۲۷.۰۸۴.۴۱۳.۷۶۸.۲۶۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۴۷.۴۴۷.۲۱۴	۴۹.۱۸۶.۷۱۸.۰۵۵.۱۲۹	۲۶.۳۴۷.۰۸۱	۲۷.۲۹۱.۵۸۳.۴۶۱.۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۴,۴۷۷,۷۸۲,۴۷۷)	۳۸۶,۷۰۱,۴۷۹,۸۵۱	۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام
۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	.	۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام
۱,۵۵۶,۳۶۰,۱۶۳	۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۱۷-۳ سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۲,۰۳۲,۰۹۲,۰۳۴,۷۹۲	۱۷-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴	۱۷-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
.	۳۲۹,۹۶۹,۴۲۳,۷۶۲	۱۷-۶ سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی
<u>۲۷۶,۸۰۸,۲۷۴,۰۹۲</u>	<u>۲,۹۱۷,۱۹۸,۳۲۲,۶۷۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه‌بهمین	۴۷,۰۱۰,۹۱۹	۱۴۴,۴۳۱,۷۳۱,۹۶۸	(۷۵,۷۰۴,۸۴۲,۲۸۱)	(۱۳۷,۲۰۸,۹۵۲)	(۷۲۲,۱۵۸,۶۵۸)	۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	۵۰,۷۸۸,۱۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بانک ملت	۲۴,۷۳۵,۲۸۶	۱۰۱,۹۵۵,۸۷۰,۸۲۲	(۵۰,۰۸۵,۰۲۴,۵۹۳)	(۹۶,۸۵۷,۵۹۴)	(۵۰۹,۷۷۹,۳۵۷)	۵۱,۲۶۴,۳۰۹,۲۷۸	۹۹۶,۳۴۶,۵۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۶,۸۰۹,۳۸۷	۷۲۰,۵۲۰,۳۲۹,۷۸۰	(۴۴۴,۴۹۱,۶۰۰,۳۱۷)	(۶۸۳,۴۴۳,۵۵۴)	(۳۶۰,۲۶۰,۱۶۳۶)	۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	(۳,۸۷۳,۷۱۰,۴۸۴)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پتروشیمی شازند	۱۶,۰۱۶,۵۲۷	۷۵۸,۷۰۲,۸۸۳,۹۹۰	(۷۰۸,۲۴۳,۷۶۳,۲۴۰)	(۷۲۰,۷۶۵,۲۰۲)	(۳,۷۹۳,۵۱۴,۴۲۶)	۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۳۱۷,۴۴۵	۲۱۸,۷۹۶,۰۶۲,۴۵۰	(۲۱۰,۵۱۴,۸۶۳,۴۴۱)	(۲۰۷,۸۵۳,۹۳۹)	(۱۰۰۹۳,۹۸۰,۳۰۹)	۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	(۳۶,۵۴۵,۵۹۹)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سوزمیران	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۹۷,۸۹۲,۰۸۶)	(۳۹,۹۲۸,۲۱۴)	(۲۱۰,۱۵۰,۰۰۴)	۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۳۷,۹۰۳	۵۷,۲۸۲,۳۱۱,۴۴۰	(۵۵,۰۱۵,۰۳۵,۷۳۲)	(۵۴,۴۱۷,۸۳۳)	(۲۸۶,۴۱۱,۵۵۸)	۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۹,۷۲۴,۵۳۶,۶۶۳)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فولاد شاهرود	۴,۳۴۴,۹۰۰	۲۷,۴۹۹,۳۳۱,۳۸۰	(۲۶,۷۷۳,۸۵۱,۳۱۳)	(۲۶,۱۲۱,۹۲۸)	(۱۳۷,۴۹۶,۶۵۲)	۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۳۰۸,۴۵۸	۲۲۲,۴۲۱,۴۳۰,۲۵۰	(۲۲۱,۶۵۴,۱۴۳,۵۵۸)	(۲۱۱,۲۹۹,۶۴۱)	(۱,۱۱۲,۱۰۷,۱۵۰)	(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	۲۲۷,۱۲۴,۵۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
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	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۰۹,۳۰۰	(۶۸۲,۱۵۹,۰۰۱)	(۶۹۸,۵۲۸)	(۳,۶۷۶,۵۴۷)	۴۸,۷۷۵,۲۲۴	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
کشت و دامداری فکا	۵,۱۲۴,۰۰۵	۹۴,۷۹۵,۱۲۵,۵۶۰	(۸۷,۵۳۳,۶۸۳,۹۱۹)	(۹۰,۰۵۴,۹۴۹)	(۴۷۳,۹۷۵,۶۲۴)	۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	(۵۶۴,۱۴۸,۱۶۹)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سیمان خزر	۱,۲۲۷,۵۵۸	۵۵,۰۷۸,۷۰۹,۴۰۰	(۵۵,۳۷۳,۱۰۹,۷۰۷)	(۵۲,۳۲۲,۷۶۵)	(۲۷۵,۳۹۳,۵۴۰)	(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	(۱,۹۶۵,۰۰۶,۸۴۷)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تولیدی چدن سازان	۱	۱	(۳,۳۴۲)	*	*	(۳,۳۴۱)	۱۴۷,۷۷۶,۸۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۶	(۷۲۱,۳۰۳,۴۸۸,۷۵۷)	*	*	(۱)	(۵,۱۲۹)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۹۰,۷۰۰	۳۴۷,۳۱۵,۶۲۰	(۳۴۵,۲۴۹,۱۰۶)	(۳۲۹,۹۳۹)	(۱,۷۳۶,۵۷۸)	(۳)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	۱۵۲,۲۸۱,۵۲۱	۱,۱۱۳,۲۳۸,۴۸۶,۰۵۱	(۱,۱۲۵,۹۶۵,۶۳۶,۴۰۳)	(۲۴۳,۱۳۰,۷۰۱)	(۵,۵۶۶,۱۹۲,۴۳۱)	(۱۸,۵۳۶,۴۷۳,۴۸۴)	۳۰,۶۱۶,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۹۷,۴۳۲,۴۹۲)	(۲۵,۶۱۱,۹۲۲)	(۱۳۴,۷۹۹,۹۹۹)	۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
صنایع گلدیران	۶,۳۴۳,۷۵۸	۴۶,۲۳۶,۳۱۸,۰۲۳	(۴۴,۳۲۴,۲۴۶,۹۸۹)	(۴۳,۹۲۳,۹۵۸)	(۲۳۱,۱۸۱,۵۹۱)	۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	(۳,۳۸۱)	*	*	(۳,۳۸۰)	(۵,۸۷۰)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۲۶,۴۲۹,۲۷۹)	(۲۸,۱۰۴,۲۲۹)	(۱۴۷,۹۱۷,۰۰۰)	۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	(۱۰,۹۰۸,۲۵۰,۵۶۷)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲۴,۶۲۵	۲۰,۸۹۰,۷۸۸,۳۷۴	(۲۰,۸۷۲,۵۳۲,۵۳۷)	(۵۰,۱۳۷,۷۳۲)	*	(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرکت تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۲۲۰,۰۱۳,۶۰۴	(۲۲۷,۶۳۶,۰۱۶)	(۱۴۲,۲۷۲)	(۷۴۸,۸۳۳)	(۸,۵۱۳,۵۱۷)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
کوپر تابر	۴۵۶,۰۵۰	۳,۰۴۰,۷۷۲,۰۰۰	(۲,۸۵۳,۶۵۷,۳۵۷)	(۲,۸۸۸,۶۲۶)	(۱۵,۲۰۳,۸۵۹)	۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۶,۰۰۶,۹۵۷	۲۰۸,۱۲۹,۴۷۹,۸۹۱	(۲۰۲,۱۰۰,۴۸۹,۶۷۷)	(۱۵۷,۴۸۶,۵۷۴)	(۱۰,۴۰۶,۴۷۴,۰۱۱)	۴,۸۳۰,۸۵۶,۲۳۹	(۸۳۵,۰۷۰,۴۱۷)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۶۵,۵۵۶	۲۸,۳۳۷,۹۸۱,۵۲۰	(۳۳,۹۰۱,۴۸۳,۵۵۳)	(۲۶,۹۲۱,۰۷۹)	(۱۴۱,۶۸۹,۹۰۸)	(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	(۱,۳۹۸,۴۴۸,۵۸۵)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۱	(۴,۳۲۴)	*	*	(۴,۳۲۳)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نفت پارس	۴۱,۶۵۵,۴۰۲	۳۴۴,۴۹۰,۱۷۴,۵۴۰	(۳۸۰,۳۲۷,۵۵۹,۷۰۱)	(۱۴۰,۴۵۳,۱۳۲)	(۱,۷۲۲,۴۵۰,۸۷۳)	(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۷۰۳,۷۴۶	۳۱۱,۳۲۰,۵۶۸,۵۶۰	(۳۲۷,۸۶۱,۲۴۶,۷۹۷)	(۲۹۰,۹۵۲,۵۹۱)	(۱,۵۵۶,۶۰۲,۸۴۹)	(۲۸,۳۸۸,۲۳۳,۶۷۷)	*	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نقل به صفحه بعد	۶۶۸,۴۵۰,۴۸۱	۵,۳۰۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۲	(۴,۸۹۵,۴۶۶,۸۸۴,۷۱۲)	(۳,۳۳۷,۵۰۷,۰۱۶)	(۲۲,۸۱۴,۳۶۵,۷۸۵)	۲۸۳,۵۱۸,۹۲۵,۷۷۹	(۲۷,۸۴۳,۰۷۵,۷۹۰)	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۷,۸۴۳,۰۷۵,۷۹۰)	۳۸۳,۵۱۸,۹۲۵,۷۷۹	(۲۲,۸۱۴,۳۶۵,۷۸۵)	(۳,۳۳۷,۵۰۷,۰۱۶)	(۴,۸۹۵,۴۶۶,۸۸۴,۷۱۲)	۵,۳۰۵,۱۳۷,۶۸۳,۲۹۲	۶۶۸,۴۵۰,۴۸۱	نقل از صفحه قبل
۸۵۱,۳۵۰,۰۲۹	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
(۲,۵۲۵,۶۵۳,۷۴۴)	.	.	.	.	.	.	سیمان آرتا اردبیل
(۳,۱۴۹,۰۵۲,۱۹۱)	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۲۰۶,۷۳۲,۵۷۱)	.	.	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۷,۸۴۵,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳,۷۹۶,۶۳۷,۰۱۵)	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۱۸,۱۰۷,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	صنایع آذراب
۵۲,۴۳۰,۰۶۸	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
(۸۲۰,۸۷۳,۹۴۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۰۸,۰۸۶,۷۹۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۷۸۶,۱۳۴,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۴۲,۳۷۷,۱۷۲	.	.	.	.	.	.	پاکسان
۳۸۷,۱۱۹,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۷۶,۸۵۹,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۳۵۸,۰۵۰,۴۳۰,۷۹)	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۸,۱۲۹,۱۰۰,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی مارون
(۱,۲۷۰,۱۹۴,۳۶۴)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۱,۱۸۸,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	بیمه دی
(۲۳۲,۶۸۳,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۲,۴۵۷,۰۲۱,۱۶۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶,۲۹۸,۵۸۰,۰۵۷)	۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	(۹۲,۹۵۸,۰۷۶)	(۱۷,۶۶۱,۷۹۸)	(۱۵,۲۹۸,۴۴۲,۲۱۴)	۱۸,۵۹۱,۶۱۶,۱۶۰	۹۳۶,۰۶۵	پالایش نفت تبریز
(۳۲,۰۳۹,۳۱۳)	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱,۰۳۳,۴۹۶,۳۰۰)	.	.	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۱,۹۹۹,۵۱۸,۹۳۴)	.	.	.	.	.	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
(۳۰۰,۸۹۸,۲۱۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷,۳۸۰,۶۱۷,۷۴۸)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
(۵۴,۴۷۷,۷۸۲,۴۷۷)	۳۸۶,۷۰۱,۴۷۹,۸۵۱	(۲۲,۹۰۷,۳۲۳,۸۶۱)	(۳,۳۵۵,۱۶۸,۸۱۴)	(۴,۹۱۰,۷۶۵,۲۲۶,۹۲۶)	۵,۳۲۳,۷۲۹,۲۹۹,۴۵۲	۶۶۹,۳۸۶,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود فروش حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم تامین سرمایه امید
۵۱۵,۴۴۶,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۷-۳ سود (زیان) فروش واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	۰	(۱۶۷,۵۹۹,۸۷۴)	(۱۲۸,۱۱۰,۰۳۷,۶۵۰)	۱۴۱,۱۳۶,۸۰۹,۶۰۰	۹۵۶,۷۳۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	۰	(۶۶,۳۱۸,۹۰۱)	(۵۳,۹۸۵,۲۳۵,۰۰۲)	۵۵,۸۴۷,۷۹۳,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی مفید-س
۰	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۵۳,۸۸۳,۵۶۲)	۱۸,۰۷۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق نوید داناتایان پارس
۰	۸۳۲,۰۴۳,۶۴۳	۰	(۴۴,۸۷۰,۲۹۰)	(۶۱,۰۱۶,۰۸۶,۰۶۷)	۶۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
(۳,۸۶۴,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۵۶۰,۲۲۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱,۵۵۶,۳۶۰,۱۶۳	۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۰	(۲۷۸,۸۰۹,۰۶۵)	(۲۵۹,۰۶۵,۲۴۲,۲۸۱)	۲۷۶,۹۵۰,۶۵۳,۵۲۰	۱۱,۹۶۶,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۱۷ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹	۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	۱,۱۹۰,۵۵۰	۲,۶۵۶,۶۸۸,۸۱۶,۰۰۰	(۲,۳۰۸,۰۰۸,۲۵۵,۲۱۱)	(۹۵,۱۴۳,۴۶۴)	۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	۶۸,۶۸۲,۱۳۳,۳۸۹
.	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۳۹۸,۲۳۱,۵۶۰)	(۱۰۴,۶۰۵,۱۰۷)	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳	.
۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۶۳,۱۶۳,۹۷۵,۸۲۰
۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۸۸۹	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۱,۰۸۹,۸۸۱)	.	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	.
.	۹۰,۶۲۵,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۸۵)	.	۹۰,۶۲۵,۰۱۵	.
(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۴,۳۷۴,۹۹۸)	(۳۴,۱۲۵,۰۰۰)	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)
۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۲)	(۶۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	۱,۲۳۷,۴۹۲,۳۷۵
۴۱۴,۶۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۴,۶۸۷,۵۰۰
.	(۱۲,۵۲۲,۴۲۹,۹۴۲)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۹۰۲,۵۱۹,۰۶۷)	(۵۹,۹۱۰,۸۷۵)	(۱۲,۵۲۲,۴۲۹,۹۴۲)	.
.	(۱۴,۲۲۵,۹۵۲,۳۷۱)	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۶,۳۱۱,۱۳۹,۲۲۱)	(۱۹,۰۱۳,۱۵۰)	(۱۴,۲۲۵,۹۵۲,۳۷۱)	.
.	(۲۱,۱۹۵,۲۲۸,۴۲۸)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۲۱۹,۶۵۱,۲۵۳)	(۱۵۸,۰۷۷,۱۷۵)	(۲۱,۱۹۵,۲۲۸,۴۲۸)	.
.	(۵۰۱,۷۲۰)	۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۲۰)	(۵۰۱,۷۲۰)	.
.	۳۶۸,۵۲۲,۶۷۰,۱۳۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۷,۹۸۱,۰۸۱,۹۴۴)	(۳۹۶,۲۴۷,۹۲۲)	۳۶۸,۵۲۲,۶۷۰,۱۳۴	.
.	۵,۳۸۷,۶۲۵,۳۱۰	۵۳۷,۷۶۰	۵۳۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۲۸۵,۹۰۵,۶۹۰)	(۸۶,۴۶۹,۰۰۰)	۵,۳۸۷,۶۲۵,۳۱۰	.
.	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	۵۴۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۷۳۹,۹۵۲,۸۸۴)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶	.
(۳۳,۳۳۶,۷۲۲)	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۴۷,۷۳۸,۰۰۰	(۵۶,۰۵۰,۷۸۸,۹۵۲)	(۱۰,۰۶۸,۰۲۵)	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	(۳۳,۳۳۶,۷۲۲)
.	۲۰,۷۸۱,۱۳۶,۹۸۳	۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۶۳۴,۵۷۴,۹۳۵,۰۰۰	(۲,۶۱۳,۷۱۶,۰۷۹,۱۸۲)	(۷۷,۷۱۸,۸۳۵)	۲۰,۷۸۱,۱۳۶,۹۸۳	.
.	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۸,۵۶۵,۴۲۸,۴۱۲)	(۱۹,۴۲۹,۳۷۵)	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	.
.	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹۸۳,۱۰۸,۶۰۲,۰۴۳)	(۲۷,۰۶۳,۵۳۰)	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	.
.	(۱۶,۹۴۰,۲۲۱,۸۷۷)	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۵,۲۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۴۰,۲۲۱,۸۷۷)	.
.	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۹,۲۱۵,۷۷۲,۴۱۸)	.	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	.
.	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	۲,۶۴۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۷۵۷,۵۷۴,۹۱۳)	(۶۱,۰۲۷,۶۸۶)	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	.
.	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۱۱,۳۶۸,۱۱۰)	(۱۸,۷۶۵,۱۷۲)	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	.
.	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۰۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	(۱۳,۹۵۶,۲۵۰)	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	.
.	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	۶۵۵,۰۰۰	۶۵۱,۲۴۶,۸۵۰,۰۰۰	(۶۳۷,۰۴۴,۷۴۴,۲۹۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	.
.	۱۲۳,۴۹۳,۹۸۱,۲۰۸	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۹۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۴۰۱,۱۱۶,۳۶۰)	(۴۵,۳۰۲,۴۳۲)	۱۲۳,۴۹۳,۹۸۱,۲۰۸	.
.	(۶۰۵,۱۲۳)	۱۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۳,۴۰۳)	(۱,۷۲۰)	(۶۰۵,۱۲۳)	.
۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۴۸,۷۴۵,۳۰۰
۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	۱,۸۲۱,۰۸۰,۷۹۷
۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۲۹	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۷۱۳,۳۲۹
۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷	.	.	.	.	.	.	۲۹,۲۱۲,۰۲۹,۰۹۷
۷۴,۵۹۸,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	۷۴,۵۹۸,۰۶۳
۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶	۱۰,۹۱۶۹۳,۵۵۵,۱۴۳	۳,۰۱۱,۲۶۰	۶,۸۸۱,۲۷۳,۵۶۲,۸۱۲	(۵,۷۸۹,۵۸۰,۰۰۷,۶۶۹)	.	۱۰,۹۱۶۹۳,۵۵۵,۱۴۳	۱۰,۴۰۰,۸۸۳,۲۹۶
۱۶۸,۰۷,۱۷۳,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	۱۶۸,۰۷,۱۷۳,۱۳۶
۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۰۲,۰۴۲,۶۸۲,۵۱۱
۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۱۸۴,۱۶۷,۴۰۸
۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۲۰,۳۲۰,۹۲۰,۳۴۰,۷۹۲	۴۲,۶۵۴,۷۷۹,۳۰۱,۸۱۲	(۴۰,۶۲۱,۳۳۲,۲۱۵,۵۸۲)	(۱,۳۵۵,۰۵۱,۴۳۸)	۲۰,۳۲۰,۹۲۰,۳۴۰,۷۹۲	۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹	۳۲۹,۲۱۴,۲۵۰,۳۰۹

۵-۱۷ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۵۰,۵۹۱,۹۹۹,۰۴۷	۹,۷۴۴,۲۰۲	۹,۷۴۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۹۳,۶۱۰,۰۰۰,۹۵۳)	.	۱۵۰,۵۹۱,۹۹۹,۰۴۷	.
.	۷۰,۷۵۵,۶۵۰	۱۰,۱۹۱,۷۸۷	۱۰,۱۹۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۱,۷۱۶,۲۴۴,۳۵۰)	.	۷۰,۷۵۵,۶۵۰	.
.	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۰۳,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۸۳۳,۹۷۲,۶۰۳)	.	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	.
.	۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴	۲۰,۲۳۸,۹۸۹	۲۰,۲۳۸,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۸۸,۱۶۰,۲۱۷,۹۰۶)	.	۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴	.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷-۶ سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
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)	(۱,۰۸۲,۸۰۷,۷۸۳,۱۳۴)	۱,۰۹۰,۵۸۰,۵۹۸,۰۰۰	۲۵۸,۳۰۹,۰۰۰	ومهان ۱
۰	۴۳,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴	(۱,۸۲۳,۶۶۷,۱۴۳)	(۱۸۲,۳۶۶,۷۱۴)	(۳۱۹,۳۲۴,۱۳۸,۲۲۹)	۳۶۴,۷۳۳,۴۲۸,۵۰۰	۵۴,۰۲۴,۵۸۲	بزاگرس ۱
۰	۲۸۴,۷۹۱,۶۴۵,۷۷۱	(۶,۹۲۱,۱۷۹,۶۵۶)	(۶۹۲,۱۱۷,۹۶۶)	(۱,۰۹۱,۸۳۰,۹۸۷,۸۲۸)	۱,۳۸۴,۳۳۵,۹۳۱,۲۲۱	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	گروه صنعتی پاکشو
۰	۳۲۹,۹۶۹,۴۲۳,۷۶۲	(۱۴,۱۹۷,۷۴۹,۷۸۹)	(۱,۴۱۹,۷۷۴,۹۷۹)	(۲,۴۹۳,۹۶۳,۰۰۹,۱۹۱)	۲,۸۳۹,۵۴۹,۹۵۷,۷۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۶,۰۷۹,۴۸۳,۵۸۰)	(۱۵۱,۲۶۰,۱۰۰,۱۳۳)	۱۸-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۳۳۳,۴۹۸,۳۰۲	۳۱,۶۸۷,۴۸۹,۴۶۴	۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۳۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۲۲	(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۲۴)	۱۸-۳ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۱,۹۹۱,۷۹۲,۶۹۱	۰	۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی
۷۸,۰۵۶,۶۴۲,۵۳۵	(۲,۶۶۲,۰۴۵,۲۳۱,۹۹۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۴۰۲

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	۱۸۲,۱۵۲,۸۰۲	۶۳۹,۷۲۰,۶۴۰,۶۲۴	(۶۴۴,۲۲۷,۰۵۵,۸۱۲)	(۶۰۷,۷۳۴,۶۰۹)	(۳,۱۹۸,۶۰۳,۲۰۳)	(۸,۳۱۲,۷۵۳,۰۰۰)	۱۴,۱۹۷,۹۷۴,۵۲۵
فولاد خوزستان	۱۶۱,۶۹۶,۳۵۷	۴۹۲,۰۴۱,۷۱۰,۰۵۱	(۵۰۲,۰۹۵,۳۹۶,۱۷۹)	(۴۶۷,۴۳۹,۶۲۵)	(۲,۴۶۰,۲۰۸,۵۵۰)	(۱۲,۹۸۱,۳۳۴,۳۰۳)	(۵۸,۳۲۲,۸۷۱,۷۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۰۴,۹۴۱,۷۸۵,۸۰۰	(۲۱۰,۶۳۶,۹۱۳,۷۷۸)	(۱۹۴,۶۹۴,۶۹۷)	(۱,۰۲۴,۷۰۸,۹۲۹)	(۶,۹۱۴,۵۳۱,۶۰۴)	(۱۳,۶۵۷,۹۹۸,۱۹۳)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۷	۱۰,۱۵۱,۷۴۰	(۷,۸۶۹,۱۰۵)	(۹,۶۴۴)	(۵۰,۷۵۹)	۲,۲۲۲,۲۲۲	(۳,۲۷۷,۳۲۶,۶۲۴)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۶,۷۶۹,۴۶۶,۳۵۰	(۹۲,۴۰۷,۷۹۲,۶۶۱)	(۸۲,۴۳۰,۹۹۳)	(۴۲۳,۸۴۷,۳۳۲)	(۶,۱۵۴,۶۰۴,۶۳۶)	(۸,۳۹۹,۹۳۲,۹۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۶۷,۴۵۵,۴۷۷,۹۶۰	(۳۹,۴۶۹,۳۳۵,۰۴۴)	(۶۴,۰۸۲,۷۰۴)	(۳۳۷,۲۷۷,۳۹۰)	۲۷,۵۸۴,۷۸۲,۸۲۲	(۸,۳۵۹,۴۸۰,۱۳۰)
تولیدی چدن سازان	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۳۰,۰۹۱,۴۲۰,۰۸۲	(۱۳۰,۶۸۳,۶۸۰,۵۱۵)	(۱۲۳,۵۸۶,۸۴۹)	(۶۵۰,۴۵۷,۱۰۰)	(۱,۳۶۶,۳۰۴,۳۸۲)	(۳,۶۹۹,۹۰۳,۷۸۶)
گرومپهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۵۰,۵۸۳,۶۰۴,۲۰۰	(۳۴۰,۸۱۶,۹۳۴,۳۳۹)	(۳۳۳,۰۵۴,۴۲۴)	(۱,۷۵۲,۹۱۸,۰۲۱)	۷,۶۸۰,۶۹۷,۵۱۶	۳,۲۵۳,۰۰۸,۵۸۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹,۵۳۵,۷۴۱	۶۷,۱۵۷,۱۳۲,۶۵۳	(۸۱,۰۴۱,۵۷۰,۷۱۹)	(۴۸,۳۵۰,۸۳۲)	(۲۵۴,۴۷۸,۰۶۴)	(۱۴,۱۸۷,۲۶۶,۹۶۲)	(۶,۷۶۶,۵۳۶,۸۹۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۶۸,۶۷۷,۵۰۷	۳۱۴,۵۷۸,۴۵۲,۹۱۳	(۲۹۸,۷۵۳,۳۰۹,۱۲۴)	(۲۵۲,۱۲۱,۴۶۸)	(۱,۳۲۶,۹۵۵,۰۹۷)	۱۴,۲۴۶,۰۶۷,۲۲۴	-
کوپر تایر	۹۰,۵۶۹,۸۴۶	۵۹۹,۱۰۴,۷۴۹,۵۹۱	(۵۹۰,۶۵۶,۱۸۵,۴۰۴)	(۵۲۹,۳۹۶,۰۰۵)	(۲,۷۸۶,۲۹۴,۷۶۴)	۵,۱۳۲,۸۷۳,۴۱۸	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۹,۵۵۳,۷۶۱	۱۳۱,۱۲۶,۰۸۵,۳۶۱	(۹۴,۶۴۷,۱۶۰,۲۵۷)	(۸۱,۵۶۰,۹۸۹)	(۴۲۹,۲۶۸,۳۶۴)	۲۵,۹۶۸,۰۹۵,۷۵۱	(۳۲,۵۹۱,۳۶۰,۰۶۴)
پتروشیمی مارون	۳,۱۰۷,۷۱۶	۴۸۷,۴۴۵,۲۵۴,۶۰۰	(۴۸۸,۴۳۷,۱۷۶,۴۵۰)	(۴۶۳,۰۷۲,۹۹۲)	(۲,۴۳۷,۲۲۶,۲۷۳)	(۳,۸۹۲,۲۲۱,۱۱۵)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱۷۰,۷۱	۱۴,۶۰۱,۸۸۲,۳۲۷	(۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲)	(۳۵۰,۴۴,۵۱۸)	-	(۳۴۱,۸۴۳)	-
سیمان هرمزگان	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳۹۲,۱۷۱,۱۰۳,۹۸۰	(۳۸۱,۸۰۱,۵۰۷,۱۳۶)	(۳۷۲,۵۶۲,۵۴۹)	(۱,۹۶۰,۸۵۵,۵۲۰)	۸,۰۳۶,۱۷۸,۷۷۵	-
پالایش نفت تبریز	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۰,۷۸۷,۸۱۷,۹۶۰	(۲۹,۳۵۵,۳۷۹,۵۱۹)	(۱۹,۷۴۸,۴۲۷)	(۱۰۳,۹۳۹,۰۹۰)	(۸,۶۹۱,۲۴۹,۰۷۶)	(۸,۳۲۴,۹۶۶,۶۷۸)
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۰,۵۷,۹۴۷,۵۱۸,۳۹۲	(۲۰,۳۰,۷۴۴,۸۴۰,۳۰۹)	(۱,۹۵۵,۰۵۰,۱۴۲)	(۱۰,۲۸۹,۷۳۷,۵۹۲)	۱۴,۹۵۷,۸۹۰,۳۴۹	-
پالایش نفت تهران	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۱۵,۵۳۱,۹۳۲)	(۱۰۳,۲۱۲,۹۵۵)	(۵۴۵,۳۳۰,۵۰۰)	(۵۹۸,۳۷۵,۲۲۷)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۸,۲۲۴,۵۳۳	۳۳۱,۸۰۲,۵۴۱,۸۴۱	(۲۳۰,۹۸۸,۹۹۴,۱۹۸)	(۲۲۰,۲۱۲,۴۱۵)	(۱,۱۵۹,۰۱۲,۷۰۹)	(۵۶۵,۶۷۷,۴۸۱)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۹۶,۸۰۴,۳۴۵,۵۰۰	(۲۱۶,۵۴۶,۹۱۵,۳۲۵)	(۱۸۶,۹۶۴,۱۲۸)	(۹۸۴,۰۲۱,۷۲۸)	(۲۰,۹۱۳,۵۵۵,۶۸۱)	-
بانک سینا	۱۰,۸۵۸,۲۵۸	۳۹,۹۶۹,۲۴۷,۶۹۸	(۳۹,۸۹۹,۸۱۹,۸۸۱)	(۳۷,۹۷۰,۷۸۵)	(۱۹۹,۸۴۶,۲۳۸)	(۱۶۸,۳۸۹,۲۰۶)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۳۰۸,۰۹۸,۳۴۶,۸۳۰	(۲۳۶,۸۳۹,۴۰۸,۴۶۶)	(۱۹۷,۶۹۳,۴۲۹)	(۱,۰۴۰,۴۹۱,۷۳۴)	(۲۹,۹۷۹,۲۴۶,۷۹۹)	(۴۴۴,۵۸۸,۲۰۵)
نقل به صفحه بعد	۱,۷۷۹,۸۷۷,۸۰۹	۶,۸۳۲,۲۷۴,۸۳۶,۴۵۳	(۶,۸۰۳,۶۳۹,۹۵۵,۷۰۵)	(۶,۳۷۶,۳۹۵,۰۱۹)	(۳۳,۳۷۵,۵۲۸,۹۵۷)	(۱۱,۱۱۷,۰۴۳,۲۲۸)	(۱۲۷,۲۸۲,۸۸۲,۱۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصل

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳۷,۲۸۳,۸۸۲,۱۳۱)	(۱۱,۱۱۷,۰۴۳,۳۲۸)	(۳۳,۳۷۵,۵۲۸,۹۵۷)	(۶,۳۷۶,۳۹۵,۰۱۹)	(۶,۸۰۳,۶۳۹,۹۵۵,۷۰۵)	۶,۸۳۳,۳۷۴,۸۳۶,۴۵۳	۱,۷۷۹,۸۷۸,۰۰۹	نقل از صفح قبل
۳,۶۵۱,۶۳۸,۸۸۳	۴۵۹,۳۳۹,۳۳۹	(۲,۵۱۲,۲۳۹,۶۳۵)	(۴۷۷,۳۲۵,۵۳۱)	(۴۹۸,۹۹۹,۰۳۲,۴۹۵)	۵۰,۲۴۷,۹۷۶,۹۰۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
.	(۱۸۲,۱۸۰,۳۹۵)	(۴۸۴,۸۷۵,۷۷۹)	(۹۲,۱۲۶,۳۹۸)	(۹۶,۵۸۰,۳۳۳,۹۸۸)	۹۶,۹۷۵,۱۵۵,۸۷۰	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس
.	(۱۳,۸۵۶,۷۴۷,۵۴۳)	(۳۶۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۵۷,۷۶۱)	(۸۷,۱۶۲,۹۶۴,۷۸۲)	۷۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۷۵۲,۵۶۹,۳۶۲	۱۹۲,۱۰۱,۴۰۹	(۱۳۳,۶۶۲,۳۹۲)	(۲۵,۲۸۲,۶۱۵)	(۲۶,۲۶۲,۸۲۸,۰۰۰)	۲۶,۶۱۳,۲۷۸,۴۹۶	۶۰,۵۲۰,۹۷۶	توسعه‌مندان و فلزات
.	(۱۵,۷۲۵,۵۷۶,۸۳۳)	(۸۰,۶۶۰,۶۷۹)	(۱۵۳,۲۵۵,۲۸۰)	(۱۷۶,۰۸۷,۰۶۲,۶۱۴)	۱۶۱,۳۲۱,۳۴۷,۸۰۰	۲,۸۹۶,۲۵۴	پتروشیمی پتروسیل سينا
.	(۱۹,۵۲۱,۵۶۸,۱۸۶)	(۵۹۷,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۴۳۴,۵۶۰)	(۱۳۸,۲۱۵,۹۰۹,۶۲۶)	۱۱۹,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	(۲۶,۸۵۷,۴۴۱,۳۲۸)	(۱,۶۷۸,۵۱۵,۰۰۰)	(۳۱۸,۹۱۷,۸۶۷)	(۳۶۰,۵۶۳,۰۲۶,۱۹۱)	۳۳۵,۷۰۳,۱۷,۹۲۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	معنی و صنعتی گل کهر
.	(۵۲,۱۱۴,۸۱۸,۶۴۵)	(۱,۱۴۹,۳۱۲,۲۸۲)	(۲۱۸,۳۶۹,۳۳۴)	(۲۸۰,۶۰۹,۵۹۳,۳۴۹)	۳۳۹,۸۶۲,۴۵۶,۳۲۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
.	(۱۲,۵۳۶,۱۵۴,۸۳۳)	(۳۳۷,۰۰۹,۲۵۰)	(۶۲,۱۳۱,۷۷۶)	(۷۷,۵۴۸,۸۸۳,۶۵۷)	۶۵,۴۰۱,۸۶۹,۹۶۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۵,۳۱۹,۹۸۶,۸۷۲)	.	.	.	.	.	.	نفت پارس
(۲۶,۷۹۳,۸۲۰,۰۵۴)	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قناد بصیر
(۳,۹۸۷,۰۰۱,۶۳۸)	.	.	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
(۱,۳۱۸,۰۰۳,۹۹۱)	.	.	.	.	.	.	پلک ملت
(۲۴۵,۹۷۶,۶۵۷)	.	.	.	.	.	.	سوزمیران
(۱۱۴,۸۴۳,۶۹۲)	.	.	.	.	.	.	صنایع گلپیران
(۵۶,۵۷۵,۲۶۷)	.	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
(۳۱۷,۹۷۱)	.	.	.	.	.	.	تاسنن سرمایه‌کیمیا
۱,۰۳۹,۵۷۶,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۷۲,۵۰۷,۳۳۹,۴۶۴	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکسو
(۱۶,۰۷۹,۴۸۳,۵۸۰)	(۱۵۱,۲۶۰,۱۰۰,۱۳۳)	(۴۱,۴۲۲,۹۰۳,۲۲۴)	(۷,۹۰۷,۲۹۶,۱۴۱)	(۸,۵۴۵,۶۶۹,۵۹۰,۲۸۷)	۸,۴۴۳,۷۴۹,۶۸۹,۷۱۹	۱,۹۵۶,۷۷۴,۰۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۵۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۰۹,۷۴۸,۸۸۹)	(۲۰,۰۰۰)	۲۶,۱۴۲,۳۳۱,۱۱۱	۲۸۵,۵۷۲,۹۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۱۰,۰۱۹,۹۰۷)	۰	۲,۹۶۵,۵۸۰,۰۹۳	(۱۹۴,۵۳۶,۹۳۰)
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۷۱۹,۹۱۱	۸۰,۳۶۴,۷۴۹,۵۵۰	(۷۸,۳۰۴,۰۳۳,۶۱۹)	(۹۵,۴۳۳,۱۴۱)	۱,۹۶۵,۲۸۲,۷۹۰	(۱۳,۰۶۰,۴۵۴)
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۸۲,۰۷۴,۲۸۵)	(۱۲,۳۷۳,۷۵۰)	۲۵,۵۵۱,۹۶۵	۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۱۳,۷۱۰,۳۲۰)	(۵۸,۹۶۵,۳۱۳)	(۱۱۷,۶۷۵,۶۳۳)	۰
صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۹۳۸,۲۵۳,۰۶۳)	(۶۴,۹۵۶,۲۵۰)	۶۹۶,۷۹۰,۶۸۷	۰
صندوق س. بهین خودر-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۷,۸۷۹,۰۴۹)	(۱۲,۴۹۲,۵۰۰)	۹,۶۲۸,۴۵۱	۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مهنا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۸۸۳,۵۲۵
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۱۰,۲۹۲
صندوق س. اهرمی مفید-س	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۰۷۱,۰۴۷)
	۱۷,۷۷۹,۹۱۱	۴۵۰,۵۸۷,۴۴۹,۵۵۰	(۴۱۸,۶۵۵,۷۱۹,۱۲۲)	(۲۴۴,۲۴۰,۹۵۴)	۳۱,۶۸۷,۴۸۹,۴۶۴	۳۲۲,۴۹۸,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸-۳ 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شهرداری تهران		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
استادخانه-م ۲۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۸۰	۷۹,۲۸۵,۶۰۰	(۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۷۱)	۱۵,۶۷۹,۵۵۸	۱۲,۳۷۸,۱۵۵	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۰۰,۱۱۸,۷۴۷,۸۴۰	(۹۵۲,۴۴۴,۹۳۸,۰۶۱)	(۱۶۳,۱۴۶,۵۲۳)	(۵۲,۴۸۹,۳۳۶,۷۴۴)	(۱۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰)	
صکوک اجاره گل مهر ۲۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۴,۱۰۰,۰۰۹۶,۸۹۳)	(۱۶۹,۵۴۸,۵۰۰)	(۱۲۸,۸۲۹,۶۴۵,۳۹۳)	۸,۵۲۶,۴۵۴,۳۰۱	
اجاره مهرآیندگان امید ۲۱	۴۲۰,۰۰۰	۳۹۲,۸۸۵,۲۲۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۴۱,۱۲۵,۰۰۱)	(۷۱,۲۱۰,۲۴۶)	(۲۷,۲۲۷,۱۱۵,۴۴۷)	۰	
ص مرابحه خودرو ۱-۳ ماهه ۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰	۷۵۲,۸۳۵,۰۷۲,۰۰۰	(۸۱۶,۰۴۶,۳۸۱,۸۹۰)	(۱۳۶,۴۵۱,۳۵۷)	(۶۳,۳۴۷,۱۶۱,۳۴۷)	۰	
مرابحه عام دولت ۹۰-ش ۲۰۱۷٪	۱۹۴,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۲,۸۴۸,۰۰۰	(۱۸۷,۴۰۴,۴۱۷,۵۴۲)	(۳۲,۴۴۰,۶۴۱)	(۸,۴۵۴,۰۱۰,۱۸۳)	۱۱,۷۰۴,۱۱۸,۲۴۴	
مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۸۹۱	۳,۷۸۷,۶۶۲,۱۸۴,۷۳۴	(۴,۲۹۹,۱۱۱,۶۴۴,۷۵۳)	(۶۸۶,۵۱۳,۷۷۴)	(۵۱۲,۱۳۵,۹۷۳,۷۹۳)	۱	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱٪	۲,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۰,۵۹۳,۴۶۶)	(۳۴۸,۰۰۰)	۲۹۰,۵۸۵,۳۴	۰	
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۲۰,۳۸۴,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۵,۱۷۸,۶۹۵)	(۶۸,۸۷۴,۷۹۴,۶۹۵)	۰	
مرابحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱٪	۸۶۵,۰۰۰	۷۸۲,۹۶۰,۸۰۵,۰۰۰	(۸۱۰,۵۱۵,۸۰۸,۶۵۳)	(۱۴۱,۹۱۱,۶۴۶)	(۲۷,۶۹۶,۹۱۵,۴۹۹)	۰	
صکوک اجاره کگل ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۲۷۳,۶۶۰)	(۱۳۱,۸۹۷,۸۷۳,۶۶۰)	۰	
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۹۵,۹۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۴۰۴,۸۸۰,۵۰۰)	(۲۱۳,۳۴۴,۵۲۸)	(۱۶,۳۲۲,۳۴۵,۰۲۸)	۰	
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۳ ماهه ۱۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۵,۸۱۲,۰۷۳,۹۲۹)	(۱۵۵,۹۹۲,۰۸۸)	(۱۲۵,۳۲۲,۰۶۶,۰۱۷)	۰	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۲۳,۰۴۸,۷۷۹)	(۱۲۳,۷۷۵,۸۴۰)	(۶۲,۰۸۲,۲۴۴,۱۹۹)	۰	
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳,۲۷۹,۹۹۰	۲,۸۸۹,۵۶۲,۹۵۰,۳۲۰	(۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۳,۷۳۳,۲۸۵)	(۳۹۰,۹۵۰,۷۸۲,۹۵۵)	۰	
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۵,۷۰۴,۲۴۳)	(۶,۱۳۲,۶۰۴,۲۴۴)	۰	
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۶,۰۹۹,۰۰۰)	(۳۸۷,۸۷۶,۰۹۹,۰۰۰)	۰	
مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰٪	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۰۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۶,۷۰۴,۲۷۸)	(۳۶۳,۱۸۳,۱۰۴,۲۷۸)	۰	
مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش ۴۰۷۳٪	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۶۲۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۸۵,۱۰۶,۸۱۴)	(۱۶۹,۶۹۳,۷۰۶,۸۱۴)	۰	
استادخانه-م ۳ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶۶۰۴,۸۴۷	
سلف موازی استاندارد سفت ۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۱۸۵,۵۱۶,۵۲۸)	
سلف موازی استاندارد سفت ۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۲,۲۱۴,۶۳۰	
مرابحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۷,۴۷۳,۹۹۸	
مرابحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۳۸,۰۰۰,۹۰۶	
مرابحه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۵۵,۰۰۹	
مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۲,۴۸۹,۵۲۹	
مشارکت ش تبریز ۲۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۷۴۳,۲۸۰	
	۳۹,۲۲۶,۲۰۱	۳۷,۸۱۴,۱۴۰,۸۹۷,۵۰۴	(۴۰,۳۴۹,۹۶۲,۰۰۱,۱۳۹)	(۶,۶۵۱,۵۱۷,۶۸۹)	(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۲۴)	۲۱,۸۱۰,۸۳۵,۱۲۲	

۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶,۷۴۸,۰۳۱	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۹۵,۰۴۴,۶۶۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۹۱,۷۹۲,۶۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هرسهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۰۲,۴۵۴,۵۹۸	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	.	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۱۵۶,۴۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۱۲,۷۴۲,۴۹۵,۸۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	.	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۳,۵۱۰	۳,۲۲۹,۶۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	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
۴,۷۰۱,۳۳۱,۸۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سیمان آرتا اردبیل
۲,۶۵۰,۲۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۳,۶۹۷,۶۰۰,۸۰۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	.	۱,۵۶۷,۴۵۰	۲,۳۵۰	۶۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲,۶۴۷,۷۰۴,۸۰۰	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	.	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰	۴۸۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۱۶,۳۴۹,۰۳۳	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	.	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰	۴۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	گروه بهمن
۱,۷۴۲,۳۶۴,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	.	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰	۴۰۰	۶۰,۵۳,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۷,۸۷۱,۹۸۸,۱۵۰	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	.	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰	۲,۲۷۰	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
۷,۸۷۹,۸۲۶,۴۰۰	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰	.	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
۱,۴۵۰,۷۸۵,۷۶۵	.	.	.	.	.	-	-	بانک ملت
۳۷,۳۶۶,۷۷۶,۱۷۰	.	.	.	.	.	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۹,۳۹۱,۱۶۶,۰۴۵	.	.	.	.	.	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۹۶۶,۵۲۲,۵۵۹	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	.	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	۱۸۰	۱۴۱,۲۶۲,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
۲۵۷,۱۸۵,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰	.	۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰					مانده نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					تاریخ تشکیل مجمع	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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
مانده نقل از صفحه قبل								
۲۵۷,۱۸۵,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰	-	۱۸۹,۶۴۰,۰۶۷,۵۸۰					
۳,۴۳۷,۵۳۵,۳۰۰	۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	۱۱۰	۴۳,۸۱۶,۵۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تولیدی چدن سازان
۷,۹۴۴,۶۰۶,۲۰۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	-	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰	۱۷۰	۲۷۹,۳۰۹,۶۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۱,۲۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	-	۲,۰۹۸,۹۱۴,۴۰۰	۸۰۰	۲,۶۲۳,۶۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۶۱۴,۰۹۸,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۵۰,۶۳,۵۷۴,۴۳۶	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۶۰,۶۸۸,۵۴۲,۵۴۴	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	-	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰	۱,۹۰۰	۳,۳۶۵,۵۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	-	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	پتروشیمی شیراز
-	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۶,۲۶۷,۵۴۱,۷۷۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	-	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۲۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بورس اوراق بهادار تهران
-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
-	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	-	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	۲۹	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	تامین سرمایه کیمیا
-	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	-	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰	۳۹۰	۵۹,۱۰۲,۶۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	-	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰	۸,۳۰۰	۱,۲۳۵,۸۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۵۳,۴۱۸,۶۲۰,۴۵۸	۴۳۲,۸۵۹,۴۸۰,۳۳۹	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴)	۴۳۳,۰۴۹,۷۳۶,۵۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۴۳۵,۵۶۰,۴۷۶,۸۶۳	۴,۱۴۶,۹۰۱,۵۸۶,۸۴۴	۲۰-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی
۳,۵۶۹,۳۹۶,۷۰۴	۵۶,۲۴۴,۲۴۷,۹۴۵	۲۰-۲ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۹۳۸	۲۰,۱۶۶,۸۶۵,۲۶۹	۲۰-۳ سود گواهی سپرده های بانکی
۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۲۲	۴,۶۷۰,۲۰۱,۱۸۲,۶۴۵	۲۰-۴ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>۵,۰۱۷,۴۱۵,۷۲۹,۶۲۷</u>	<u>۸,۸۹۳,۵۱۳,۸۸۲,۷۰۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱-۲- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲					
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۵۳۰,۷۰۴,۹۶۹	(۲,۲۷۹,۹۶۲,۴۸۱)	۴,۰۶۵,۲۵۰,۷۴۲,۴۸۸	۲,۴۳۵,۵۶۰,۴۷۶,۸۶۳
مانده نقل از صفحه قبل							
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	پسته شده	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	.	۶,۷۲۶,۲۶۹,۵۸۴	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پسته شده	.	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	.	۵,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۷	.
۲۴٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	پسته شده	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	پسته شده	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	.	۴,۶۳۴,۷۶۷,۱۲۰	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	پسته شده	.	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	.	۴,۳۸۶,۸۴۹,۳۱۲	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	پسته شده	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	.	۴,۲۰۵,۵۶۷,۱۲۱	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	پسته شده	.	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	.	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	پسته شده	.	۳,۷۳۸,۹۲۷,۹۵۹	.	۳,۷۳۸,۹۲۷,۹۵۹	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	پسته شده	.	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	.	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	پسته شده	.	۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	.	۳,۴۳۷,۸۶۷,۹۴۲	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	پسته شده	.	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	.	۳,۴۱۰,۶۳۰,۱۳۵	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	پسته شده	.	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.	۲,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۰	.
۲۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	پسته شده	.	۲,۷۰۹,۰۳۰,۱۳۷	.	۲,۷۰۹,۰۳۰,۱۳۷	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	پسته شده	.	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۲۵	.	۲,۶۳۵,۶۱۶,۴۲۵	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	پسته شده	.	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴	.
۲۳٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	پسته شده	.	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	پسته شده	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۶	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پسته شده	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	پسته شده	.	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	.	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	پسته شده	.	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	.	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	پسته شده	.	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	.	۲,۰۷۶,۴۳۸,۳۵۵	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	پسته شده	.	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	.	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸	.
۲۶/۵٪	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	پسته شده	.	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	.	۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	پسته شده	.	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	پسته شده	.	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	.	۱,۲۱۲,۹۲۱,۷۸۰	.
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	پسته شده	.	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	.	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳	.
			۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۸۱,۵۴۹,۳۲۵	(۲,۲۷۹,۹۶۲,۴۸۱)	۴,۱۴۶,۹۰۱,۵۸۶,۸۴۴	۲,۴۳۵,۵۶۰,۴۷۶,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲-۲- سود سپرده های بانکی کوتاه مدت

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۱۰٪	مختلف	۱۲,۲۲۵,۳۷۵,۳۳۱,۳۴۷	۵۵,۹۱۲,۱۸۹,۳۵۰	(۱۵۲,۷۶۵,۵۴۵)	۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	۰
۱۰٪	مختلف	۲,۱۶۸,۷۰۲	۳۸۴,۷۰۴,۴۸۱	۰	۳۸۴,۷۰۴,۴۸۱	۰
۱۰٪	مختلف	۱,۴۲۰,۸۳۸	۷,۳۹۳,۲۷۳	۰	۷,۳۹۳,۲۷۳	۱۲۳,۰۸۹,۸۳۱
۱۰٪	مختلف	۸,۳۶۲,۲۱۲,۹۷۴	۲۰,۵۷۰,۶۱۱	۰	۲۰,۵۷۰,۶۱۱	۴,۸۶۱,۶۱۵
۱۰٪	مختلف	۱۳,۱۵۷,۵۶۱	۵,۱۹۳,۵۸۳	۰	۵,۱۹۳,۵۸۳	۱,۸۹۳,۷۷۵
۱۰٪	مختلف	۲,۹۱۹,۸۹۶	۱۳۰,۱۱۵	۰	۱۳۰,۱۱۵	۱۴۷,۱۹۱
۱۰٪	مختلف	۱,۲۹۷,۹۱۴	۸۷,۱۸۷	۰	۸۷,۱۸۷	۲۲۵,۶۵۷
۱۰٪	مختلف	۱۰,۸۱۵,۵۲۰	۴۵۴,۰۸۶	۰	۴۵۴,۰۸۶	۳,۴۳۹,۱۷۵,۰۶۴
۱۰٪	مختلف	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۱
۱۰٪	مختلف	۳۷۴,۲۰۵,۲۶۳	۵۵۶,۰۹۰	۰	۵۵۶,۰۹۰	۰
۱۰٪	مختلف	۲,۱۹۱,۰۵۰	۸۴,۶۴۳	۰	۸۴,۶۴۳	۰
۱۰٪	مختلف	۱۵,۳۴۴,۷۴۳	۷۸,۵۴۰	۰	۷۸,۵۴۰	۰
۱۰٪	مختلف	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	۴۹,۹۰۴	۰	۴۹,۹۰۴	۰
۱۰٪	مختلف	۱۰,۴۸۸,۵۴۴	۸۸,۵۴۴	۰	۸۸,۵۴۴	۰
۱۰٪	مختلف	۴,۰۶۹,۲۵۹	۴۷,۳۰۷	۰	۴۷,۳۰۷	۰
۱۰٪	مختلف	۰	۴۱,۲۵۱	۰	۴۱,۲۵۱	۰
۱۰٪	مختلف	۷۶۲,۷۱۰	۱۴,۹۹۶	۰	۱۴,۹۹۶	۰
۱۰٪	مختلف	۷۰۷,۴۳۳	۲,۸۹۵	۰	۲,۸۹۵	۰
۱۰٪	مختلف	۱,۷۲۴,۹۳۰	۶۵,۳۲۶,۶۳۴	۰	۶۵,۳۲۶,۶۳۴	۰
۱۲,۲۲۴,۳۵۵,۸۲۰,۰۵۵		۵۶,۳۹۷,۰۱۳,۴۹۰	(۱۵۲,۷۶۵,۵۴۵)	۵۶,۲۴۴,۲۴۷,۹۴۵	۳,۵۶۹,۳۹۶,۷۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۲۰- سود گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۹۳۸	۱۳,۲۸۱,۳۹۱,۲۵۱	(۱۰,۶۲۵,۱۱۲,۹۶۴)	۲۳,۹۰۶,۵۰۴,۲۱۵	۹,۷۴۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۸٪
-	۱۶۶,۰۲۷,۳۹۷	(۱۳۲,۸۲۱,۹۱۷)	۲۹۸,۸۴۹,۳۱۴	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۸٪
-	۶,۷۱۹,۴۴۶,۶۲۱	(۵,۳۸۶,۹۳۷,۳۲۳)	۱۲,۱۰۶,۳۸۳,۹۴۴	۱۰,۳۲۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	۱۸٪
۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۹۳۸	۲۰,۱۶۶,۸۶۵,۲۶۹	(۱۶,۱۴۴,۸۷۲,۲۰۴)	۳۶,۳۱۱,۷۳۷,۴۷۳	۲۰,۳۷۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰		

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک سپه

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک شهر

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ سررسید	نرخ	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سرمایه گذاری	سود خالص ریال
					الف- سود اوراق مشارکت	
					شهرداری تهران	
					سلف موازی استاندارد سنف ۱۰	
۳۸۳,۱۰۹,۷۱۹,۱۰۳	۳۸۴,۸۰۷,۴۹۹,۸۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸٪	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	
.	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰	فروخته شد	۱۷/۵٪	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	
۸۳۱,۸۰۴,۳۱۹,۴۲۸	۸۷۸,۴۸۲,۴۵۴,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸٪	۴,۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۵۸۶,۴۰۶,۹۳۲	.	فروخته شد	۱۵٪	.	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۲۲۶۰۰
۱۴,۵۲۶,۱۰۹,۴۳۵	.	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۴,۸۰۹,۵۷۴	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	سود اوراق مشارکت مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۹۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵	فروخته شد	۱۷٪	.	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	سود اوراق مشارکت مشارکت عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۸۷,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۶۰,۱۱۲,۶۹۲,۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸٪	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	سود اوراق مشارکت مشارکت عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۷۸,۶۷۶,۷۲۶,۰۲۷	.	فروخته شد	۱۵٪	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سود اوراق مشارکت مشارکت عام دولت ۹۳-ش.خ ۱۰۸۰۹
۱۶,۹۱۲,۳۱۴,۷۲۸	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴	فروخته شد	۱۵٪	.	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	اوراق مشارکت مشارکت عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸
۲۲,۸۹۷,۶۷۶,۵۵۶	۱۲۴,۷۷۳,۳۲۵,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	اوراق مشارکت مشارکت عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
.	۱۸۵,۵۶۲,۱۶۰,۰۲۷	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
.	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰	فروخته شد	۱۶٪	.	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۲۰۵۱۴
۴,۴۱۱,۸۶۵,۳۰۹	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سود اوراق مشارکت مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۱۰,۷۰۹,۱۷۷,۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۲۱,۳۹۸,۵۷۹,۶۱۰	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰	فروخته شد	۱۵٪	.	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
.	۲۳۱,۱۴۷,۵۷۷,۴۹۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۸٪	۳,۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
.	۱۰۵,۵۵۸,۲۰۶,۲۴۰	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
.	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۶/۰۸/۱۱	مرابحه عام دولت ۱۱۹-ش.خ ۶۰۸۱۱
.	۱۱۸,۲۸۹,۹۶۹,۹۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
.	۷۷,۳۵۷,۱۰۹,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
.	۳۵۴,۷۷۱,۷۱۳,۵۸۸	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷۱۴۰۶
۹۵,۹۷۷,۷۰۴,۹۲۶	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	فروخته شد	۱۶٪	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
.	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
.	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸	فروخته شد	۲۰/۵٪	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۴۰۸۰۴
.	۴,۲۳۸,۹۴۱,۰۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
.	۲۵۷,۶۲۷,۷۰۰,۴۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
					ب- سود اوراق اجاره	
۷۹۴,۷۷۶,۲۵۸	.	فروخته شد	۱۸٪	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۳۲,۱۸۶,۳۵۶,۹۸۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۸٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹۸,۶۷۸,۴۹۹,۷۹۹	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	فروخته شد	۲۰٪	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	۲۶۰,۳۱۸,۱۹۰,۵۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۹,۹۸۴,۳۵۵,۱۱۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹
۳۳,۵۱۰,۳۴۹,۳۲۳	۷۶,۲۵۴,۴۶۸,۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
.	۲۰۸,۶۲۶,۵۱۸,۵۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵٪	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
.	۱۲۶,۹۲۰,۸۴۰,۳۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹۱۴۰۶
۲,۳۹۴,۷۲۴,۲۱۲,۱۲۲	۴,۶۷۰,۲۰۱,۱۸۲,۶۴۵			۲۳,۶۶۵,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۲

میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد های منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال		ریال			
٪۱۹/۵	۱۸٪	۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	شهرداری تهران	مدیر صندوق	شهرداری تهران
٪۲۲/۲	۱۷/۵٪	۵۵,۰۰۰,۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	اوراق سفت ۰۱۰	مدیر صندوق	اوراق سفت ۰۱۰
٪۳۰/۵	۲۰/۵٪	۸۶,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پاسارگاد ۹۰۳۰۳۰۹	مدیر صندوق	اوراق مشارکت پاسارگاد ۹۰۳۰۳۰۹
٪۳۰/۵	۲۰/۵٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۰۵۰۵	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۰۵۰۵
٪۲۹/۷	۱۸٪	۱۰۸,۲۶۸,۰۰۰	۳,۲۷۹,۹۹۰	۳,۲۷۹,۹۹۰	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵۰۵۰۵	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵۰۵۰۵
٪۲۰/۵	۱۶٪	۶,۴۱۷,۵۸۲,۲۲۴	۰	۰	مشارکت صکوک مرابحه سالیپا ۱۱۲	مدیر صندوق	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سالیپا ۱۱۲
٪۲۲	۱۸٪	۹۸,۲۸۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	اوراق مرابحه عام دولت ۹۰	مدیر صندوق	اوراق مرابحه عام دولت ۹۰
٪۲۱/۵۳	۱۸٪	۶۴,۰۸۵,۷۲۴,۵۰۴	۴,۲۹۹,۸۹۱	۴,۲۹۹,۸۹۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳۰۳-۸	مدیر صندوق	سود اوراق مشارکت مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳۰۳-۸
٪۲۷/۲	۱۸٪	۱۰۰,۳۱۵,۰۵۱,۶۴۲	۰	۰	مشارکت صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-۴۱۲	مدیر صندوق	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخر ۴۱۲-۴۱۲
٪۲۶/۸	۱۸/۵٪	۳۶,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره کل ۵۰۹-۵۰۹	مدیر صندوق	اوراق صکوک اجاره کل ۵۰۹-۵۰۹
٪۳۰/۵	۱۸٪	۳۳,۳۵۵,۲۹۶,۲۵۶	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-۱۲۷	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۲۷-۱۲۷
٪۲۶/۵	۱۸٪	۸۴,۲۶۰,۶۷۹,۰۱۱	۰	۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۷-۱۲۷	مدیر صندوق	سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین
٪۲۶/۶	۲۰/۵٪	۵۹۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-۱۳۷	مدیر صندوق	مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷-۱۳۷
٪۲۸/۳	۲۰/۵٪	۴۴۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۹	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۹
		۱,۷۲۷,۹۲۰,۲۱۰,۰۳۷		۱۸,۳۷۲,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰			

اوراق مرابحه سالیپا ۱۱۲، اوراق سفت ۰۱۰، اوراق اجاره مبین، فخر ۴۱۲ و همچنین بخش عمده اوراق اراد ۹۰ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۸۸۱,۰۴۶,۸۰۴	۳۵۲,۷۸۳,۴۶۰
۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴	۲۱,۰۹۱,۹۳۷,۳۱۰
تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۱,۰۰۹,۷۷۴,۹۹۲
	۱۳,۳۱۴,۶۱۵,۴۹۲	۲۲,۴۵۴,۴۹۵,۷۶۲

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۶۱,۹۱۰,۸۳۸,۱۸۶	۱۱۵,۸۴۶,۹۹۰,۰۸۴	هزینه کارمزد مدیر
۰	۴۶۰,۲۷۳,۹۷۳	هزینه کارمزد متولی سابق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)
۱,۷۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۸۳۹,۷۲۶,۰۲۷	هزینه کارمزد متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار)
۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۹۹,۸۲۱	هزینه حق الزحمه حسابرس
۱۰۷,۳۰۸,۶۲۳,۴۷۰	۱۲,۵۹۰,۳۴۶,۶۶۶	هزینه کارمزد ضامن
۲۷۲,۱۸۲,۱۶۰,۲۸۶	۱۳۰,۴۳۴,۹۳۶,۵۷۱	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۳,۵۰۴,۱۱۰,۵۷۴	۲,۸۸۵,۴۱۲,۳۴۵	هزینه نرم افزار
۲,۴۴۲,۶۷۶,۵۰۸	۲,۰۸۲,۸۲۱,۴۹۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۱۱,۸۵۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۱,۳۲۳,۵۹۵,۲۸۷	۱۲۱,۸۲۰,۷۱۳	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۸,۸۱۱,۶۰۴	۱۵۲,۳۰۴,۰۰۰	هزینه برگزاری مجمع
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۲۷۱,۰۶۵,۵۰۱	۰	هزینه رتبه بندی
۱۸,۹۹۲,۱۱۱,۳۱۴	۵,۴۴۲,۳۵۸,۵۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۴- سود پرداختی صندوق طی دوره

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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
۴۶۷,۲۴۴,۰۰۲,۲۳۸	۹۸۶,۸۲۰,۳۰۲,۵۹۲	شهریور
۴۸۴,۶۹۱,۱۳۷,۲۵۰	۹۲۹,۶۲۷,۳۷۸,۳۰۴	مهر
۴۶۹,۹۶۶,۱۴۲,۹۰۰	۸۸۲,۹۰۱,۲۵۱,۶۴۶	آبان
۵۰۳۵۵,۳۰۸,۵۹۷,۹۷۶	۹۰۳۵۹,۴۴۵,۲۷۲,۶۰۲	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۲۴۵,۱۹۲,۸۷۳,۷۷۰	۱,۷۹۲,۴۸۶,۶۶۵,۷۳۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۸۱,۳۷۵,۴۸۲,۶۶۰)	(۹۴۱,۷۰۶,۵۹۷,۲۷۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۶,۱۸۲,۶۰۸,۸۹۰)	۸۵۰,۷۸۰,۰۶۸,۴۶۸	

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی به جز مورد زیر است:

۲۶-۱ 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 می گردد.

۲۶-۲ 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 آن ها اعتراض کرده است و تا تاریخ رسیدگی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

