



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دارندگان 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 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت های توضیحی
۵	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۴۴	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

محسن موسوی

پیمان تاتایی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۹۹,۳۱۳,۹۹۰,۶۰۱	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۴۰۸,۵۸۷	۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۹۱۹,۱۹۰,۰۹۵,۰۰۹	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵
۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۶	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶
۹ حساب های دریافتنی	۲۸۴,۳۳۲,۹۹۶,۱۰۹	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۵,۲۱۸,۹۰۲,۲۴۵	۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹
۱۱ موجودی نقد	۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۱۲ جاری کارگزاران	۳,۱۲۸,۲۷۳,۴۸۷	۱,۳۷۷,۰۶۶,۹۰۰,۸۳۹
جمع دارایی‌ها	۸۱,۷۲۱,۶۶۹,۶۵۹,۴۲۱	۷۷,۹۶۴,۶۴۹,۲۴۹,۹۴۲
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	-	۱۶,۲۶۹,۰۰۲,۷۵۹,۷۰۷
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۹۰,۲۶۷,۶۸۹,۵۹۸	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶۴,۹۲۷,۳۳۴,۹۲۲	۳۳۶,۴۱۶,۰۸۱,۷۵۲
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۹۱۴,۴۱۸,۸۹۲,۵۳۵	۱۲,۱۲۳,۳۰۴,۵۱۴,۴۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۶۹,۶۱۳,۹۱۷,۰۵۵	۲۸,۷۷۷,۹۳۱,۱۹۴,۸۱۳
خالص دارایی‌ها	۶۹,۷۵۲,۰۵۵,۷۴۲,۳۶۶	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۸,۸۸۶	۱,۰۳۶,۶۶۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱,۴۸۳,۹۴۴,۱۸۵,۲۰۷	۷۶۲,۱۱۴,۲۰۷,۲۵۸
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۲,۵۷۷,۰۵۹,۴۷۲,۷۶۵)	(۳۸۸,۸۶۵,۲۹۴,۲۰۲)
سود سهام	۱۹ ۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹	۴۲۹,۲۹۹,۹۲۷,۶۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۱,۰۷۹,۶۲۶,۲۲۷,۲۲۴	۵,۹۹۱,۲۵۳,۸۵۹,۱۳۵
سایر درآمدها	۲۱ ۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۷۷۳
جمع درآمدها	۱۰,۶۶۳,۰۴۰,۹۸۲,۲۱۰	۶,۸۰۶,۵۱۰,۸۸۳,۶۲۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳ (۲۶۹,۱۸۱,۹۶۴,۸۹۶)	(۱۹۹,۵۶۷,۲۹۵,۱۹۵)
سایر هزینه‌ها	۲۴ (۱۷,۸۲۷,۴۳۷,۷۳۴)	(۱۳,۰۳۷,۶۱۴,۸۵۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱۰,۳۷۶,۰۳۱,۵۷۹,۵۸۰	۶,۵۹۳,۹۰۵,۹۷۳,۵۷۵
هزینه‌های مالی	۲۵ (۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳)	-
سود خالص دوره	۱۰,۳۷۵,۵۸۹,۸۱۰,۵۱۷	۶,۵۹۳,۹۰۵,۹۷۳,۵۷۵
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۱۸.۰۰٪	۱۵/۹۶٪
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۱۵.۰۱٪	۱۳/۵۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره		ریال		ریال
۲۶ سود پرداختی صندوق طی دوره	-	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۲۷,۲۹۱,۵۸۳,۴۶۱,۶۴۹
۲۷ تعديلات	-	۷۹,۸۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۷,۱۰۸	۳۷,۳۷۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	-	(۶۰,۱۴۳,۸۹۴)	(۱۶,۲۲۹,۵۶۷)	(۱۶,۲۲۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	-	(۱۰,۵۰۷,۶۷۸,۴۹۶,۱۱۹)	-	(۶,۵۶۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۶۰)
	-	۱۰,۳۷۵,۵۸۹,۸۱۰,۵۱۷	-	۷۹۱,۵۴۰,۹۰۷,۵۷۶
	-	۶۹,۷۵۲,۰۵۵,۷۴۲,۳۶۶	۴۷,۴۹۴,۶۲۲	۴۹,۲۶۴,۴۷۵,۰۰۲,۷۴۰

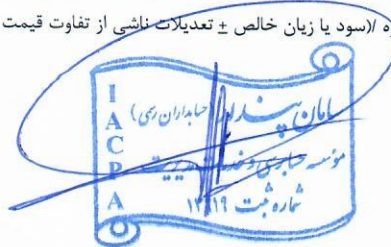
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



تأیید سرمایه‌گذاری امید انصار



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 ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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 تأسیس و فعالیت صندوق مزبور 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، نبش 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 در اوراق بهادار 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 امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ 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، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۵۰۶۹ 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، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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 ۴ 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۴- 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ 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 ۲ 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 بهادار
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 ۲,۷۵۸ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۷۰ میلیون ریال.
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	سالانه ۰/۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰/۵ 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 ۱,۱۰۰ 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	۴-۳-۳	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.
هزینه های افزایش سقف واحدهای صندوق	-	طی هر درخواست مطابق مبلغ صورتحساب ارسالی از سوی سازمان بورس

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

۲-۴-۳- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0.1}{n \times 365})$ ضرب در خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره صندوق به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۴- 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 می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- 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.

۴-۶- 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

۴-۸- 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.

۴-۹- پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران

طی سال و در ۱۵ام هرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری و ظرف ۲ روز 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 تقسیم‌مازاد 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۶۷	۲,۰۸۵,۴۳۴,۱۶۱,۳۳۳	۲,۰۲۲,۴۹۹,۷۴۰,۳۵۶	۲.۰۰	۱,۶۳۰,۸۴۸,۳۷۷,۱۱۲	۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۵,۱۱۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۴۶	۱,۱۳۵,۳۷۲,۶۶۴,۵۴۷	۱,۳۸۳,۴۸۷,۹۸۷,۶۳۳	۰.۸۳	۶۷۹,۸۸۹,۱۹۷,۳۷۰	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۶	۱۲۹,۰۸۱,۲۸۷,۱۴۸	۱۲۵,۸۸۴,۰۶۴,۶۵۰	۰.۰۳	۲۳,۵۴۹,۱۲۸,۰۲۸	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۲۷۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۸۲	۱,۴۲۲,۴۴۶,۰۱۶,۶۷۰	۱,۶۵۰,۷۰۵,۲۱۷,۲۱۳	۱.۳۳	۱,۰۸۴,۳۶۳,۵۷۸,۹۲۰	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶	محصولات شیمیایی
۰.۱۷	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۰.۰۱	۸,۹۵۷,۶۰۲,۷۳۴	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	ساخت محصولات فلزی
۰.۵۷	۴۴۵,۵۰۳,۳۵۷,۸۹۹	۵۳۱,۱۸۹,۸۹۷,۰۰۸	۰.۳۴	۲۷۴,۱۶۸,۱۶۹,۷۴۴	۵۰۳,۵۳۲,۰۱۹,۸۶۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۰	۲۳۰,۴۲۳,۳۱۶,۷۱۷	۲۲۰,۰۹۸,۸۳۵,۴۳۷	۰.۲۹	۲۳۵,۷۵۳,۴۹۱,۹۳۰	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۴	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۷	۳۰۶,۶۲۴,۰۸۹,۷۰۷	۰.۲۵	۲۰۴,۰۱۵,۹۰۷,۱۱۱	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	سرمایه گذاریها
۰.۶۱	۴۷۶,۰۹۰,۸۷۳,۹۳۶	۵۵۸,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۷	۰.۰۸	۶۶,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۳	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	سیمان، آهک و گچ
۱.۰۴	۸۱۰,۴۸۳,۳۴۵,۷۴۰	۷۳۵,۵۹۷,۲۶۶,۵۰۰	۰.۲۹	۲۳۹,۱۴۳,۹۷۶,۳۷۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	فلزات اساسی
۰.۲۷	۲۰۶,۸۷۰,۲۵۳,۰۰۳	۲۴۵,۶۰۶,۶۲۰,۵۱۹	۰.۸۱	۶۶۲,۴۳۰,۹۱۱,۸۹۱	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۴۵	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰.۳۳	۲۶۸,۳۱۷,۵۶۶,۱۱۱	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۷۱	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۱	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۰.۳۹	۳۲۰,۹۷۶,۱۶۶,۲۷۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۴۰,۳۳۳	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۱	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰	۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲	۰.۰۰	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۱۰.۵۸	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	۹,۰۴۵,۳۵۸,۳۱۴,۴۳۳	۶.۹۷	۵,۶۹۹,۳۱۳,۹۹۰,۶۰۱	۷,۵۴۶,۲۷۶,۸۷۰,۱۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی	۱,۰۶۶,۳۳۷,۴۰۸,۵۸۷	۱۲,۲۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۱۵۰
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	-	۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷
	<u>۱۸,۳۰۷,۸۳۷,۴۰۸,۵۸۷</u>	<u>۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷</u>

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۵	۴۰,۹۶۹,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک سپه	۱۰	-	۰.۰۰	۱,۴۲۰,۸۳۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۲,۹۱۵,۹۲۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱ بانک گردشگری	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۴۲۳,۳۳۵,۵۷۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳.۳۱۱۵۳۲۴۶۷۶.۱ بانک توسعه تعاون	۱۰	-	۰.۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۲۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۱,۰۷۵,۸۵۴,۳۶۳	۰.۰۱
سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵ موسسه اعتباری ملل	۱۰	-	۰.۰۰	۴,۰۶۹,۲۵۹	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲ بانک آینده	۱۰	-	۰.۰۰	۲,۱۶۸,۷۰۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹.۱ بانک پاسارگاد	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۷۶۲,۷۱۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۴,۹۱۰,۳۴۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۰	-	۰.۰۰	۶,۰۲۱,۹۶۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۶.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱ بانک گردشگری	۱۰	مختلف	۰.۰۸	۶۴,۹۵۹,۵۸۸,۸۶۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲ بانک ملت	۱۰	-	۰.۰۰	۱,۷۲۴,۹۳۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۱۵,۳۴۴,۷۴۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۱۰,۴۸۸,۵۴۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۱۷۷,۰۰۱,۳۷۱	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۵۰۲,۵۴۰,۲۹۴	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۲,۹۱۸,۱۶۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶ بانک ملی	۱۰	-	۰.۰۰	۷۰۷,۴۳۳	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	۳,۶۹۲,۵۳۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۹۲	۱۲,۲۲۵,۳۷۵,۳۳۱,۳۴۷	۱۵.۶۸
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت	۱۰	مختلف	۰.۰۹	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	۱۰	مختلف	۰.۰۰	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	۱۰	مختلف	۰.۱۴	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	۱۰	مختلف	۰.۰۲	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۹۶۸۷۵۰ بانک تجارت	۱۰	مختلف	۰.۰۰	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	۱۰	مختلف	۰.۰۰	-	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۳۰۳۷۰۵۹۲۳۰۰۹	۱۰	-	۰.۰۰	۱,۴۷۰,۸۰۰	۰.۰۰
		<u>۱,۰۶۶,۳۳۷,۴۰۸,۵۸۷</u>	<u>۱.۳۰</u>	<u>۱۲,۲۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۱۵۰</u>	<u>۱۵.۶۹</u>

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 ۱۴۰۳

۲-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
درصد			ریال	درصد	ریال	درصد
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۸	-	۰.۰۰
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷	-	۰.۰۰
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۳	-	۰.۰۰
۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷	-	۰.۰۰
۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹	-	۰.۰۰
۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۵	-	۰.۰۰
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲	-	۰.۰۰
۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲	-	۰.۰۰
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	-	۰.۰۰
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	-	۰.۰۰
۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۳
-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۷
-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۳
-	-	-	-	-	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
-	-	-	-	-	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸
-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱
-	-	-	-	-	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲
				۲۱.۱۰	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۴۶
				۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۳-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ 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
-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷	۰.۱۷
-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷	۰.۱۷

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

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 ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	-	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی		
۷-۲	۳۲,۱۲۸,۷۳۳,۹۴۵,۸۲۸	۳۱,۷۵۵,۰۸۵,۲۶۳,۸۸۷
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۳	۲۴,۷۹۰,۴۵۶,۱۴۹,۱۸۱	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴
اوراق اجاره		
	<u>۵۶,۹۱۹,۱۹۰,۰۹۵,۰۰۹</u>	<u>۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
-	-	-	-
۲.۶۵	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲.۶۵	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
-	-	-	-
۲.۶۵	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲.۶۵	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴

شهرداری تهران

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 ۱۴۰۳

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۵۱۲۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳	۱۱,۳۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۸۰,۸۸۶,۱۰۴	۱۰,۹۴۳,۹۵۴,۹۲۷,۷۵۰	۱۳.۳۹	-
مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ۹۲۲۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۷۵,۵۳۹,۹۸۴	۴,۷۷۲,۴۸۸,۰۶۸,۰۸۱	۵.۸۴	۴,۷۷۴,۴۳۵,۱۴۷,۱۹۴
صکوک مراجعه خودرو۱۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۴,۴۹۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۲,۷۴۸,۰۷۴	۴,۱۵۲,۰۱۵,۵۸۷,۳۵۹	۵.۰۸	۷۷۰,۷۹۷,۷۱۱,۴۳۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۵,۶۸۷,۴۹۱	۳,۹۲۳,۹۷۲,۹۷۰,۲۴۷	۴.۸۰	۳,۹۵۰,۳۱۲,۴۴۴,۹۷۶
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۷,۰۶۲,۱۵۱	۳,۷۹۹,۸۲۶,۳۹۰,۶۸۲	۴.۶۵	۲,۹۰۰,۷۶۷,۲۷۳,۷۳۰
صکوک مراجعه فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۸۲۷,۴۲۷	۱,۱۴۸,۱۸۵,۷۴۴,۸۲۵	۱.۴۱	۷۴۱,۷۵۹,۰۴۹,۱۶۱
صکوک مراجعه صابیا۳-۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۱,۴۸۸,۸۹۸	۱,۱۴۵,۳۶۱,۳۳۴,۵۲۳	۱.۴۰	۱,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵,۰۶۸
صکوک مراجعه دوچرخ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۱,۶۹۵,۹۳۹	۱,۰۱۷,۷۲۴,۰۵۲,۸۱۴	۱.۲۵	-
سلف خودرووانت کارا تک کالین	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	۲۰۸,۶۶۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۲۶۵,۳۸۰,۶۳۹,۹۴۴	۰.۳۲	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۳
صکوک مراجعه بهمن ۳-۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۹۱۷,۶۴۱	۲۵۱,۶۰۹,۶۰۵,۱۴۱	۰.۳۱	-
مراجعه عام دولت۱۲۶-ش.خ۳۱۲۲۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۸۳۱,۲۴۹	۲۰۶,۵۷۱,۲۲۹,۵۳۶	۰.۲۵	-
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ۲۱۷۰۵۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۵۱۶,۳۲۹	۲۰۳,۹۸۹,۴۰۸,۷۰۴	۰.۲۵	۱۸۵,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۰
مراجعه عام دولت۱۱۶-ش.خ۶۰۶۳۰۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۸۴۲,۱۱۰	۲۰۰,۴۸۴,۶۳۸,۰۱۶	۰.۲۵	-
مراجعه عام دولت۱۳۳-ش.خ۵۰۴۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۸۷,۸۹۱	۸۹,۹۳۰,۵۷۸,۸۰۷	۰.۱۱	۹۲,۶۶۹,۴۴۹,۲۷۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۱۱۲-۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۳۷,۴۵۰,۵۴۰	۰.۰۱	-
مراجعه عام دولت۹۴-ش.خ۳۰۸۱۶۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۶۹,۱۲۵	۲,۰۰۱,۳۱۸,۸۵۹	۰.۰۰	۲,۰۷۴,۹۸۱,۵۵۵
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۷۹,۳۷۱,۳۲۹
مراجعه عام دولت۹۶-ش.خ۳۰۴۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۸۳۷,۶۶۷,۹۸۹,۱۷۷
مراجعه عام دولت۱۴۳-ش.خ۱۰۰۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۱,۷۰۲,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۱
مراجعه عام دولت۱۴۴-ش.خ۰۴۰۷۳۰۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶
				</				

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 ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			درصد	ریال		ریال	ریال
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹-ماهه ۱۸٪	۷-۲-۱-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰	۷-۲-۱-۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۹۸۰,۷۰۰	(۰.۰۹)	۸۸۸,۷۷۷	۸۸,۸۷۷,۷۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پترو ۳-۶۰۵-ماهه ۲۳٪	۷-۲-۱-۱	۴,۲۰۳,۳۵۰	۲۳	۹۷۸,۱۲۰	(۰.۰۸)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۳-۰۴۱-ماهه ۱۸٪	۷-۲-۱-۱	۴,۴۹۸,۷۶۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۷-۲-۱-۱	۱,۲۶۴,۳۵۴	۲۳	۹۵۰,۰۰۰	(۰.۰۵)	۹۰۲,۹۲۵	۱,۱۴۱,۶۱۶,۸۳۵,۴۵۰
							<u>۱۰,۱۶۶,۶۹۶,۲۲۵,۴۵۰</u>

۷-۲-۱-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه گذاری تعدیل شده است.

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 ۱۴۰۳

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ 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
اجاره انرژی پاسارگاد۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۷۳۸,۰۵۰	۲۳۸,۹۵۷,۷۵۰,۵۰۰	۰.۲۹	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵	
اجاره صاروج پارس۱۴۰۵۱۲۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۸	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۵۳,۳۲۵,۳۵۴	۴,۶۱۷,۲۷۴,۰۰۶,۴۹۹	۵.۶۵	-	
اجاره اعتماد مبین امید۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۸۸,۱۸۱,۷۷۴	۳,۴۹۷,۶۹۹,۷۵۶,۲۷۴	۴.۲۸	-	
صکوک اجاره کگل۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۰۹,۱۴۸,۵۸۰	۱۰,۱۹۶,۹۵۰,۶۶۱,۰۸۰	۱۲.۴۸	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱	
اجاره مهرآیندگان امید۰۳۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۷,۰۳۰,۶۶۰	۱,۴۵۶,۷۴۳,۵۲۱,۲۵۵	۱.۷۸	۳۹۷,۰۱۲,۱۹۹,۵۳۳	
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۹۰,۵۴۱,۲۸۰	۳,۸۵۲,۲۲۱,۸۹۱,۱۴۸	۴.۷۱	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵	
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۵۱۶,۳۸۵	۹۳۰,۶۰۸,۵۶۲,۴۲۵	۱.۱۴	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۰	
			۲۵,۶۰۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۴۷۳,۱۱۹,۰۸۳	۲۴,۷۹۰,۴۵۶,۱۴۹,۱۸۱	۳۰.۳۴	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴	۶.۲۸

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
				ریال		ریال	ریال
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۷-۳-۱-۱	۹۶۲,۲۴۰	۱۸.۰۰٪	۹۵۲,۳۲۰	(۰.۰۱)	۹۴۳,۶۵۴	۹۰۸,۰۲۱,۶۲۴,۹۶۰
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪	۷-۳-۱-۱	۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۷)	۹۳۲,۵۱۲	۳,۶۷۴,۰۹۷,۲۸۰,۰۰۰
جاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱	۷-۳-۱-۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۶)	۹۳۶,۴۵۵	۱,۳۶۷,۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۷-۳-۱-۱	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۸.۵۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۳-۱-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸٪	۹۹۴,۰۰۰	(۰.۱۰)	۸۹۸,۸۱۹	۴,۴۴۹,۱۲۷,۰۸۵,۴۳۰
جاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۷-۳-۱-۱	۲۶۰,۰۰۰	۱۸٪	۹۷۷,۷۲۰	(۰.۱۰)	۸۷۹,۹۴۸	۲۳۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰
							۲۰,۳۲۹,۲۵۶,۷۷۰,۳۹۰

۷-۳-۱-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه گذاری تعدیل شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۳۹	۲۲۵,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۰.۳۷	۲۲۱,۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰.۱۰	۸۰,۲۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۷۱,۶۳۷,۳۴۹,۴۵۶	۰.۱۰	۷۹,۹۹۳,۴۹۵,۹۵۹	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۳۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا
۰.۰۶	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۵۲,۰۰۸,۱۶۶,۸۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش
۰.۰۰	-	-	۰.۰۶	۵۰,۲۱۰,۳۰۴,۳۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صندوق سرمایه‌گذاری گستره فیروزه
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۲۱,۴۰۶,۴۲۵,۶۰۹	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	بخشی صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه
۰.۰۲	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بخشی صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری فرصت آفرین سرمایه
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۸,۰۷۶,۵۰۸,۶۲۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی صندوق سرمایه‌گذاری. مشترک آریان
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۱۱,۰۶۴,۳۴۵,۴۶۸	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بخشی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار
۰.۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۴۳۹,۹۶۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صندوق سرمایه‌گذاری بهین خودرو
۰.۰۷	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پتروشیمی آگاه
۰.۰۱	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت پویا
۰.۵۸	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۲۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۴۷	۰.۶۲	۵۰۲,۶۴۷,۷۸۲,۵۳۶	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵		

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۴۵,۲۰۸,۱۵۰,۶۶۴	۹۷,۳۱۵,۳۳۶,۱۷۰	(۶۸۲,۷۲۶,۷۱۸)	مختلف	۹۷,۹۹۸,۰۶۲,۸۸۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۲۸,۹۱۳,۸۲۲,۰۸۳	-	-	۲۸,۹۱۳,۸۲۲,۰۸۳	۹-۱ سایر حساب های دریافتنی
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۱۵۵,۲۹۴,۸۷۵,۶۶۹	(۲۴,۳۲۵,۹۲۹,۷۰۱)	۲۵٪	۱۷۹,۶۲۰,۸۰۵,۳۷۰	۹-۲ سود سهام دریافتنی
-	۸۱۳,۵۰۹	-	-	۸۱۳,۵۰۹	حساب های دریافتنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۲,۸۰۸,۱۴۸,۶۷۸	-	-	۲,۸۰۸,۱۴۸,۶۷۸	حساب های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰	۲۸۴,۳۲۲,۹۹۶,۱۰۹	(۲۵,۰۰۸,۶۵۶,۴۱۹)		۳۰۹,۳۴۱,۶۵۲,۵۲۸	

۹-۱- مانده فوق مربوط به پرداخت پیش پرداخت حق تقدم و سود دریافتنی ترجیحی اوراق مشارکت صکوک اجاره گگل-۵۰۹، صکوک مریحه فولاد-۶۰۵ و اجاره اعتماد مبین امید می باشد.

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 ۱۴۰۳

۹-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۸۰,۱۴۸,۲۸۶,۶۴۲	(۸,۲۸۹,۳۰۹,۰۹۸)	۲۵	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۲۵,۸۴۴,۱۸۲,۷۰۵	(۱۷,۷۰۱,۴۹۵)	۲۵	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	۲۳,۶۴۶,۲۰۱,۳۰۵	(۴۳۸,۴۸۰,۴۵۵)	۲۵	۲۴,۰۸۴,۶۸۱,۷۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۱۳,۰۷۵,۶۴۸,۷۸۰	(۷۹۷,۰۷۷,۲۲۰)	۲۵	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	گروه بهمن
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	-	۲۵	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	سیمان خزر
-	۶,۵۲۹,۶۵۰,۱۰۹	(۸۸۵,۵۲۷,۸۹۱)	۲۵	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	۵,۳۷۳,۰۰۱,۹۹۲	(۷۹,۱۸۷,۸۶۸)	۲۵	۵,۴۵۲,۱۸۹,۸۶۰	تولیدی چدن سازان
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	-	۲۵	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	۱,۱۴۱,۱۸۰,۰۰۳	(۱۴۹,۲۹۱,۳۵۷)	۲۵	۱,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	بانک سینا
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱,۵۶۷,۴۵۰	۱,۵۶۷,۴۵۰	-	۲۵	۱,۵۶۷,۴۵۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	-	۲۵	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)	۲۵	-	صبا فولاد خلیج فارس
-	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	-	-	سرمایه گذاری سپه
۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۱۵۵,۲۹۴,۸۷۵,۶۶۹	(۲۴,۳۲۵,۹۲۹,۷۰۱)		۱۷۹,۶۲۰,۸۰۵,۳۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، عضویت در کانون‌ها، رتبه‌بندی، آئینمان، ثبت و نظارت سازمان، افزایش سقف می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. طبق اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارای‌های صندوق پرداخت و ظرف یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۳۹۶	۳۴,۵۴۴,۰۱۵	۳۵,۷۳۲,۴۱۱	-
مخارج برگزاری مجامع			
۸۸,۱۴۸,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۷,۳۲۰	۱۷۲,۹۵۰,۸۴۰
مخارج عضویت در کانون‌ها			
۲۱۹,۴۳۴,۴۹۹	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۶۵,۴۸۹	۲۸۵,۳۶۹,۰۱۰
مخارج رتبه‌بندی			
۱,۰۸۰,۹۹۹,۴۱۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۶۱۶,۸۶۹	۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵
آئینمان نرم افزار صندوق			
۱,۵۳۸,۰۶۳,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۸۶۳,۵۵۰	۳,۱۷۵,۱۹۹,۸۵۰
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
-	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق			
۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹	۹,۰۶۹,۵۴۴,۰۱۵	۶,۷۷۸,۴۷۵,۶۳۹	۵,۲۱۸,۹۰۲,۲۴۵

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱ بانک سپه

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)	۱۲۳,۳۱۱,۹۵۴,۷۴۶,۷۷۳	(۱۰۷,۰۵۶,۴۴۱,۸۲۵,۵۸۳)	۱,۰۷۳,۵۴۲,۶۷۶
کارگزاری بانک سپه			
(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	۱۸,۶۹۹,۵۵۱,۱۴۶	(۴,۱۳۱,۸۹۳,۱۸۵)	۴,۲۷۶,۷۶۸
کارگزاری بانک مسکن			
۲,۴۹۶,۷۰۳	۵۹,۸۲۰,۹۲۲,۱۴۸	(۵۹,۸۱۸,۳۴۸,۸۴۸)	۵,۰۷۰,۰۰۳
کارگزاری بانک پاسارگاد			
۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	۱,۹۶۴,۶۴۴,۶۰۴,۴۰۲	(۳,۳۳۹,۶۶۳,۶۲۴,۴۹۸)	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰
کارگزاری بانک انصار			
(۱۴,۸۹۱,۹۳۵,۸۵۸,۸۶۸)	۱۲۵,۳۵۵,۱۱۹,۸۲۴,۴۶۹	(۱۱۰,۴۶۰,۰۵۵,۶۹۲,۱۱۴)	۳,۱۲۸,۲۷۳,۴۸۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۳	۵۲۵,۵۷۳,۲۵۴,۵۸۳	۲۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲-۱۳	۶۴,۶۸۸,۸۱۳,۹۶۶	۲۶,۰۰۴,۸۳۸,۹۱۴
	۵,۶۲۱,۰۴۹	-
	۵۹۰,۲۶۷,۶۸۹,۵۹۸	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

بدهی بابت رد درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

۱-۱۳ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور در تاریخ ۳۱ مرداد بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تأیید شده است.

۲-۱۳ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذارانی می‌باشد که بعلت فوت شدن (عدم ارسال مدارک از سوی وارث و تأیید حقوقی) و یا ناقص بودن اطلاعات بانکی سرمایه‌گذار قابلیت پرداخت ندارد.

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 ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۷,۱۵۸,۰۸۱,۹۳۶	۳۵۶,۲۸۲,۱۲۷,۴۷۳	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶	۱۰۷,۰۷۳,۹۹۴,۰۵۰	کارمزد ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه امید
۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲	۶۷۱,۱۴۲,۸۵۳	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۷۰,۵۴۶	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	-	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۰۸۵	-	بدهی به مدیر سابق بابت امور صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۱,۱۴۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیرفعلی بابت امور صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۳۳۶,۴۱۶,۰۸۱,۷۵۲	۴۶۴,۹۲۷,۳۳۴,۹۲۲	

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۳۶۸,۰۵۳,۸۷۷,۸۵۵	۱۰,۴۷۶,۶۷۸,۳۷۲,۸۵۱	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۲,۰۳۵,۹۱۱,۵۴۸	۱۰,۸۱۰,۰۰۱,۲۰۰		واریزی نامشخص
۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	۴۰۷,۴۲۲,۳۲۶,۰۲۸	۱۵-۲	پیش دریافت سود اوراق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۲۱,۳۲۴,۰۵۳	۷,۹۷۲,۶۹۲,۳۸۲		هزینه نرم افزار
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه های رتبه بندی
۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲		هزینه عضویت در کانون ها
۲۹,۱۶۱,۲۶۴,۳۸۲	۳۳۵,۵۰۰,۰۰۲		سایر پرداختنی ها
۱۲,۱۲۳,۳۰۴,۵۱۴,۴۴۰	۱۰,۹۱۴,۴۱۸,۸۹۲,۵۳۵		

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 منظور می گردد.

۱۵-۲ مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مصفحاً ۴۰۴، بهمن ۰۵۲، کگل ۵۰۹، صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳، فولاد ۶۰۵، پترو ۶۰۵، کسرا ۵۱۰ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می شود.

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
مبلغ	مبلغ	تعداد
ریال	ریال	
۲۰۷,۳۳۲,۳۷۵,۹۵۴	۲۰۷,۷۷۷,۲۶۷,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰
۴۸,۹۷۹,۳۸۵,۶۷۹,۱۷۵	۶۹,۵۴۴,۲۷۸,۴۷۴,۵۱۵	۶۶,۹۴۱,۱۸۱
۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۶۹,۷۵۲,۰۵۵,۷۴۲,۳۶۶	۶۷,۱۴۱,۱۸۱

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۱۷-۱	(۶۱,۷۹۷,۸۱۱,۷۷۰)
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۸۰۴,۱۱۳,۵۷۴
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۳	۱,۵۴۴,۲۲۶,۰۷۷,۰۸۶
سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۷-۴	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷
سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی	۱۷-۵	-
	<u>۷۶۲,۱۱۴,۲۰۷,۲۵۸</u>	<u>۱,۴۸۳,۹۴۴,۱۸۵,۲۰۷</u>

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 ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش
-	ریال	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(۲۱۵,۳۸۷,۷۲۳)	-	(۴۰,۹۲۳,۲۳۷)	(۱۱,۳۹۶,۰۳۹)	(۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵)	۴۳,۰۷۷,۵۴۳,۷۷۰	۸,۰۰۹,۳۴۳	سرمایه‌گذاری سپه		
۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۶۱,۱۴۶	(۵۷,۶۲۹)	(۱۰,۹۴۶)	-	(۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵)	۱۱,۵۲۵,۷۶۰	۴۳۷,۳۸۷,۴۹۰,۶۸۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱۸,۹۴۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
(۳۱,۸۸۱,۸۹۶)	-	-	-	-	(۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰)	۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵	۴۳۷,۳۸۷,۴۹۰,۶۸۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱۸,۹۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲		
۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	(۲,۱۸۶,۹۳۷,۴۵۱)	(۲۷۱,۶۳۶,۴۶۵)	(۲۳,۲۸۸,۲۷۲)	(۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶)	۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۲۵۰	۱۷۳,۸۰۲,۰۱۰,۰۶۸۰	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	سیمان هرمزگان		
۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	(۱۱۷,۳۰۷,۶۵۰)	(۲۳,۲۸۸,۲۷۲)	(۱۶۵,۱۰۹,۶۴۸)	(۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷)	۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۲۵۰	۱۷۳,۸۰۲,۰۱۰,۰۶۸۰	۲,۸۹۶,۲۵۴	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز		
-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۸۶۹,۰۱۰,۰۴۹)	(۱۶۵,۱۰۹,۶۴۸)	(۴۹,۲۷۴,۴۹۷)	(۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷)	۵۱,۸۶۷,۹۳۲,۲۳۰	۵۱,۸۶۷,۹۳۲,۲۳۰	۶,۴۵۰,۶۴۸	۲,۸۹۶,۲۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا		
-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	(۲۵۹,۳۳۹,۶۵۹)	(۴۹,۲۷۴,۴۹۷)	(۷۳,۹۸۰,۲۵۸)	(۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲)	۷۷,۸۷۴,۸۵۴,۱۶۰	۷۷,۸۷۴,۸۵۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۶,۴۵۰,۶۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		
(۳,۲۸۰)	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	(۳۸۹,۳۷۴,۲۷۴)	(۷۳,۹۸۰,۲۵۸)	(۱۰۷,۷۵۷,۹۵۰)	(۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵)	۱۱۳,۴۲۹,۸۳۱,۲۷۰	۱۱۳,۴۲۹,۸۳۱,۲۷۰	۸,۰۱۳,۵۶۱	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان		
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(۵۶۷,۱۴۹,۱۵۷)	(۱۰۷,۷۵۷,۹۵۰)	(۳۴۰,۳۱۷,۷۶۴)	(۳۳۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸)	۳۳۴,۷۵۰,۲۱۲,۳۶۰	۳۳۴,۷۵۰,۲۱۲,۳۶۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۸,۰۱۳,۵۶۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		
(۱۸,۵۳۶,۴۶۹,۹۴۹)	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	(۱,۶۷۳,۷۵۱,۰۶۶)	(۳۴۰,۳۱۷,۷۶۴)	(۲۱۶,۲۹۲,۷۶۸)	(۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳)	۲۲۷,۶۷۸,۲۸۷,۴۱۰	۲۲۷,۶۷۸,۲۸۷,۴۱۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	تامین سرمایه امید		
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۱۰۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۱۳۸,۳۹۱,۴۳۶)	(۲۱۶,۲۹۲,۷۶۸)	(۳۵,۳۷۴,۰۲۲)	(۳۶,۶۱۳,۵۲۹,۷۱۶)	۳۷,۲۳۶,۲۶۸,۷۶۱	۳۷,۲۳۶,۲۶۸,۷۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران		
-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	(۱۸۶,۱۸۱,۳۴۵)	(۳۵,۳۷۴,۰۲۲)	(۹۸,۳۴۲,۸۸۸)	(۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵)	۱۰۳,۵۱۹,۷۶۴,۰۵۰	۱۰۳,۵۱۹,۷۶۴,۰۵۰	۵۹۲,۶۴۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات		
-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	(۵۱۷,۵۹۸,۸۱۶)	(۹۸,۳۴۲,۸۸۸)	(۷۴,۲۰۴,۷۴۷)	(۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۳۶۸)	۷۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس		
-	۵۰۲۸,۱۳۱,۸۸۸	(۳۹۰,۵۵۴,۹۹۷)	(۷۴,۲۰۴,۷۴۷)	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران		
۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۱۵	(۲,۷۶۶,۱۳۷,۶۰۴)	(۳۶۳,۶۷۰,۹۷۰)	(۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸)	۵۵۳,۲۲۷,۵۲۰,۸۵۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۵۵۳,۲۲۷,۵۲۰,۸۵۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان		
(۳,۳۴۱)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	(۶۶۱,۵۸۳,۰۷۴)	(۱۲۵,۷۰۰,۷۵۸)	(۱۳۳,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸)	۱۳۲,۳۱۶,۶۱۴,۶۶۱	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۲,۳۱۶,۶۱۴,۶۶۱	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	تولیدی چدن سازان		
۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰)	(۱,۵۸۱,۱۴۱,۶۵۴)	(۲۱۳,۹۹۲,۸۳۷)	(۳۳۹,۳۱۸,۲۰۸,۳۸۹)	۳۱۶,۲۲۸,۳۳۰,۴۸۰	۵۴,۶۸۴,۸۰۸	۳۱۶,۲۲۸,۳۳۰,۴۸۰	۵۴,۶۸۴,۸۰۸	۵۴,۶۸۴,۸۰۸	کوپر تایر		
-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	(۱۵۹,۵۸۷,۹۷۳)	(۳۰,۳۲۱,۴۲۴)	(۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵)	۳۱,۹۱۷,۵۹۴,۳۸۰	۶۰,۵۳۲,۹۷۶	۳۱,۹۱۷,۵۹۴,۳۸۰	۶۰,۵۳۲,۹۷۶	۶۰,۵۳۲,۹۷۶	توسعه معادن و فلزات		
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا		
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند		
(۸,۵۱۳,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا		
۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن		
(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر		
۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سوزمیران		
۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود		
۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پانک ملت		
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		
۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران		
۵۹,۵۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور		
(۵,۲۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی چادرملو		
(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار		
(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق		
(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گوروش		
۴۵۳,۶۹۱,۲۶۲,۱۱۱	(۶۱,۷۹۷,۸۱۱,۷۷۰)	(۱۳,۶۷۹,۴۹۱,۵۵۷)	(۲,۱۲۹,۱۹۹,۴۵۱)	(۲,۸۰۰,۶۲۶,۱۸۹,۱۱۶)	۲,۷۵۴,۶۳۷,۰۶۸,۳۵۴	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو		

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش	
-	ریال	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-	(۱۳,۴۱۴,۱۹۷)	(۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵)	۱۱,۲۹۶,۲۰۱,۳۸۰	۱۱,۲۹۶,۲۰۱,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی				
-	-	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹	-	(۵۴,۵۱۷,۳۳۱)	(۵۹,۹۳۹,۹۶۸,۳۹۰)	۶۰,۵۶۲,۱۳۶,۰۹۰	۶۰,۵۶۲,۱۳۶,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی				
-	-	۲,۱۲۹,۵۶۲	-	(۲,۶۶۶,۴۱۹)	(۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶)	۲,۲۴۵,۴۳۴,۰۳۷	۲,۲۴۵,۴۳۴,۰۳۷	۳۱۷,۳۴۲	صندوق س-بخشی بازده صنایع ب				
-	-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-	(۲,۴۳۱,۷۴۷)	(۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵)	۲,۰۴۷,۸۱۵,۷۸۷	۲,۰۴۷,۸۱۵,۷۸۷	۱۳۶,۱۰۰	صندوق س- ثروت هیوا-س				
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س- اهرمی توان مفید-س				
۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-				
۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	سهام				
۱۶,۷۷۴,۵۵۸,۵۳۱	۸۰۴,۱۱۳,۵۷۴	-	(۷۳,۰۲۹,۶۹۴)	(۷۵,۲۷۴,۴۴۴,۰۲۶)	۷۶,۱۵۱,۵۸۷,۲۹۴	-	-	-	صندوق نوید دانایان پارس				

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 ۱۴۰۳

۳- ۱۷ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۲	(۷۹,۲۷۱,۲۲۹)	(۱۴,۵۰۲)	۷۲۸,۷۷۱	-	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۴۲,۹۳۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴)	-	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۱,۳۰۹	۱۰۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲)	-	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	-	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳)	-	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵)	-	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	-	مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹)	(۵۰,۵۶۲,۵۰۰)	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	مراجعه عام دولت-ش ۹۶-ش ۳۰۴
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲)	(۳۹۹,۰۶۱,۱۱۵)	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۲-ش ۱۰۰۹
۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۴-ش ۰۷۳۰
۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰)	(۱۰۰,۸۶۲,۰۲۸)	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۴۵-ش ۰۷۰۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۵۲,۲۷۶,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۵۴,۶۸۵)	(۳۳,۶۶۸,۰۷۸,۶۸۵)	-	صکوک مراجعه کسرا ۵۱-بدون ضامن
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۹۹۹,۹۸۰	۹۶۴,۹۳۰,۷۰۱,۰۰۰	(۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-	صکوک مراجعه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۲۸۲,۶۲۰	۵,۰۱۷,۸۵۳,۹۰۱,۴۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۰۱,۳۵۰)	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۶۲-ش ۰۳۲۹
۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۷۴,۱۳۰,۱۲۰	(۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰)	(۲۰,۷۵۳,۹۵۷)	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۶۴-ش ۰۴۱۹
۱۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸)	(۷۹,۹۱۳,۳۵۰)	۷۸,۳۹۳,۱۵۵,۳۳۲	-	سلف خودرو و لکت کارا تک کابین
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۳۱۲,۱۶۵,۱۴۷)	(۷۹,۳۵۸,۱۲۵)	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴
۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۷۶,۲۸۰,۶۰۰	(۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱)	(۶,۸۸۳,۱۹۶)	۲۰,۸۷۰,۷۳,۴۵۳	-	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۵۶,۴۸۶,۱۹۰	(۸۴۰,۲۷۰,۹۲۵,۷۱۶)	(۲۴,۲۴۵,۹۵۶)	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	-	صکوک مراجعه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۴۳۴)	(۱۰۱,۶۴۹,۳۴۵)	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	-	مراجعه عام دولت-ش ۱۲۷-ش ۱۲۲۹
۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	اوراق مشارکت شهرداری تهران
-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳	مراجعه عام دولت-ش ۱۱۹-ش ۰۸۱۱
-	-	-	-	-	۱۹,۶۳۴,۴۳۳,۹۸۹	صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن
-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش ۱۲۷-ش ۰۶۲۳
-	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۰۱۵	صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۱۵۵,۳۳۵	مراجعه عام دولت-ش ۳۰۳-ش ۰۳۰۳
-	-	-	-	-	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	استادخانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	-	-	-	-	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
-	-	-	-	-	۵,۵۳۱,۱۹۷,۳۳۱	سلف موازی استاندارد سفت ۰۱۰
-	-	-	-	-	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	مراجعه عام دولت-ش ۹۰-ش ۰۲۱۷
-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۱	مراجعه عام دولت-ش ۹۵-ش ۰۵۱۴
۴۷,۸۲۴,۵۵۱,۳۳۹,۸۱۲	(۴۶,۳۷۹,۱۱۹,۷۰۳,۶۱۷)	(۱,۲۰۵,۵۶۰,۱۰۹)	۱,۵۴۴,۲۲۶,۰۷۷,۰۸۶	۹۵,۲۲۲,۲۰۲,۴۱۹		

۴- ۱۷ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۶,۸۲۳	۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۱۱,۱۹۳,۶۸۳)	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۱۴,۵۲۹,۸۹۶	اوراق گواهی سپرده بانک ملت
-	-	-	-	-	۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	اوراق گواهی سپرده بانک سپه
	۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۱۱,۱۹۳,۶۸۳)	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۱۵۱,۲۴۷,۴۰۶,۴۷۶	

۵- ۱۷ سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷
-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴
							۴۵,۱۷۷,۷۷۷,۹۹۱

ومهان ۱

بزاگرس ۱

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 ۱۴۰۳

۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۵۷,۹۳۷,۱۳۰,۹۲۳)	(۷۳۰,۳۸۰,۷۷۸,۹۵۵)	۱۸-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۲۹,۰۹۲,۶۱۱,۴۴۷	۵,۰۷۳,۴۲۹,۲۷۸	۱۸-۲	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۳۶۰,۰۲۰,۷۷۴,۷۲۶)	(۱,۸۵۱,۷۵۲,۱۲۳,۰۸۸)	۱۸-۳	(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
<u>(۳۸۸,۸۶۵,۲۹۴,۲۰۲)</u>	<u>(۲,۵۷۷,۰۵۹,۴۷۲,۷۶۵)</u>		

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 ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
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		
۱۳,۴۲۴,۸۲۲,۷۱۳	(۵۵,۳۲۳,۷۲۵,۴۳۷)	(۱,۰۲۶,۱۸۵,۳۳۸)	(۱۹۴,۹۷۵,۲۱۴)	(۲۵۹,۳۳۹,۶۳۲,۵۴۹)	۲۰۵,۲۳۷,۰۶۷,۶۶۴	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	سرمایه‌گذاری سپه
-	(۱۲۰,۲۸۴,۱۰۰,۹۸۶)	(۱,۹۵۵,۰۲۹,۲۷۲)	(۳۷۱,۴۵۵,۵۶۲)	(۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲)	۳۹۱,۰۰۵,۸۵۴,۴۰۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	پتروشیمی مارون
-	۱,۷۸۶,۰۹۱,۸۶۵	(۱۸,۵۹۴,۷۶۵)	(۳,۵۳۳,۰۰۵)	(۱,۹۱۰,۷۳۳,۴۴۱)	۳,۷۱۸,۹۵۳,۰۷۶	۷,۹۸۰,۵۸۶	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
-	(۳۲۰,۹۷۵,۸۶۴,۱۳۲)	(۷,۹۶۴,۵۸۱,۶۸۰)	(۱,۵۱۳,۲۷۰,۵۱۹)	(۱,۸۰۴,۴۱۴,۳۴۷,۹۰۵)	۱,۵۹۲,۹۱۶,۳۳۵,۹۷۲	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	بانک پاسارگاد
(۱۶,۱۰۸,۳۶۴,۴۵۳)	(۱۴,۵۵۸,۷۵۹,۵۳۸)	(۱,۶۴۶,۲۸۸,۳۷۴)	(۳۱۲,۷۹۴,۷۹۱)	(۳۴۱,۸۵۷,۳۵۱,۲۷۳)	۳۲۹,۲۵۷,۶۷۴,۹۰۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	تامین سرمایه امید
-	(۳۲,۸۸۸,۰۳۱,۲۹۹)	(۸۱,۵۷۹,۵۵۸)	(۱۵,۵۰۰,۱۱۶)	(۳۹,۱۰۶,۸۶۳,۲۳۷)	۱۶,۳۱۵,۹۱۱,۶۱۲	۸,۹۵۴,۹۴۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۵۴,۹۷۴,۱۶۷,۱۰۷)	(۱,۲۰۲,۸۷۷,۰۰۰)	(۲۲۸,۵۴۶,۶۳۰)	(۲۹۴,۱۱۸,۱۴۳,۴۷۷)	۲۴۰,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	(۳,۲۳۵,۶۵۴,۵۶۸)	(۱۱۸,۴۵۰,۴۲۰)	(۲۲,۵۰۵,۵۸۰)	(۲۶,۷۸۴,۷۸۲,۵۹۶)	۲۳,۶۹۰,۰۸۴,۰۲۸	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	پالایش نفت تهران
(۱,۰۶۶,۷۱۴,۱۹۲)	(۳,۴۵۹,۸۰۶,۳۸۲)	(۱,۱۶۷,۲۲۸,۳۴۲)	(۲۲۱,۷۷۳,۳۸۵)	(۲۳۵,۵۱۶,۴۷۳,۰۰۷)	۲۳۳,۴۴۵,۶۶۸,۳۵۲	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱,۷۹۹,۵۱۲,۰۰۷)	(۸۲۳,۳۰۱,۹۲۱)	(۴۵,۰۵۶,۰۹۷)	(۸,۵۶۰,۶۵۹)	(۹,۷۸۰,۹۰۴,۶۵۵)	۹,۰۱۱,۲۱۹,۴۹۰	۵,۲۶۹,۷۱۹	تولیدی چدن سازان
۴۴۷,۴۹۸,۸۶۱	(۲۷,۱۱۳,۷۰۹,۶۰۷)	(۱,۶۱۴,۴۸۷,۰۲۹)	(۳۰۶,۵۲۵,۵۳۶)	(۳۴۸,۰۸۹,۸۷۵,۸۹۲)	۳۲۲,۸۹۷,۴۰۵,۸۵۰	۶۱,۲۷۰,۸۵۵	کویر تایر
(۳۱,۹۸۷,۶۷۹,۷۱۱)	(۲۰,۴۲۰,۳۶۲,۲۶۱)	(۹۱۱,۹۴۸,۸۷۲)	(۱۷۳,۲۷۰,۲۸۶)	(۲۰۱,۷۲۴,۹۱۷,۶۰۳)	۱۸۲,۳۸۹,۷۷۴,۵۰۰	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
-	(۲,۳۷۹,۸۷۱,۷۰۰)	(۲۳۸,۴۶۸,۳۵۳)	(۴۵,۳۰۸,۹۸۷)	(۴۹,۷۸۹,۷۶۵,۰۴۰)	۴۷,۶۹۳,۶۷۰,۶۸۰	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	بانک سینا
(۲۹,۹۴۶,۶۰۱,۰۹۲)	(۸۸,۵۷۹,۵۰۹,۷۷۲)	(۳,۳۳۱,۹۷۹,۸۴۰)	(۶۳۳,۰۷۶,۱۷۰)	(۷۵۱,۰۱۰,۴۲۱,۶۶۲)	۶۶۶,۳۹۵,۹۶۷,۹۰۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵,۱۷۸,۷۰۸,۱۱۴	۲,۷۷۹,۳۳۱,۸۸۶	(۲۵,۱۸۰,۵۵۹)	(۴,۷۸۴,۳۰۶)	(۲,۲۲۶,۸۱۵,۰۵۳)	۵,۰۳۶,۱۱۱,۸۰۴	۲,۵۸۵,۲۷۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۹۲,۴۲۰,۷۲۰)	(۴,۶۱۹,۳۵۲,۰۴۱)	(۱,۷۷۳,۵۰۵,۳۸۵)	(۳۳۶,۹۶۶,۰۲۳)	(۳۵۷,۲۰۹,۹۵۷,۶۷۷)	۳۵۴,۷۰۱,۰۷۷,۰۴۴	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۳۲,۶۵۰,۲۶۲,۴۸۷)	(۶۳۵,۰۷۰,۷۹۳,۰۰۰)	(۲۳,۱۲۱,۴۴۰,۸۸۴)	(۴,۳۹۳,۰۷۳,۷۶۹)	(۵,۲۳۱,۸۴۴,۴۵۵,۶۱۹)	۴,۶۲۴,۲۸۸,۱۷۷,۲۷۲		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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مانده نقل از صفحه قبل	-	۴,۶۲۴,۲۸۸,۱۷۷,۲۷۲	(۵,۲۳۱,۸۴۴,۴۵۵,۶۱۹)	(۴,۳۹۳,۰۷۳,۷۶۹)	(۲۳,۱۲۱,۴۴۰,۸۸۴)	(۶۳۵,۰۷۰,۷۹۳,۰۰۰)	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۵۱,۹۸۵,۸۸۱,۰۲۴	(۵۴,۶۲۴,۶۸۸,۴۳۰)	(۴۹,۳۸۶,۵۸۷)	(۲۵۹,۹۲۹,۴۰۵)	(۲,۹۴۸,۱۲۳,۳۹۸)	ریال
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۵۶,۹۲۲,۸۵۷)	(۵۸,۱۳۰,۵۰۰)	(۳۰۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۷,۸۳۱,۰۰۳,۳۵۷)	ریال
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۲۶۹,۹۲۳,۶۱۱,۶۰۰	(۲۸۴,۶۶۳,۵۲۵,۶۴۵)	(۲۵۶,۴۲۷,۴۳۱)	(۱,۳۴۹,۶۱۸,۰۵۸)	(۱۶,۳۴۵,۹۵۹,۵۳۴)	ریال
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۸۸,۰۳۲,۸۸۹)	(۱۲۱,۶۶۹,۹۲۰)	(۶۴۰,۳۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۶,۴۷۰,۸۰۹)	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۲۰۲,۴۷۱,۳۳۰,۲۵۰	(۲۱۳,۵۸۳,۴۳۴,۸۴۹)	(۱۹۲,۳۴۷,۷۶۴)	(۱,۰۱۲,۳۵۶,۶۵۱)	(۱۲,۳۱۶,۸۰۹,۰۱۴)	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۶۶,۶۴۸,۹۵۴,۸۸۰	(۲۹۲,۳۳۳,۵۵۲,۶۳۷)	(۲۵۳,۳۱۶,۵۰۷)	(۱,۳۳۳,۲۴۴,۷۷۴)	(۲۷,۲۷۱,۱۵۹,۰۲۸)	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۱,۵۴۵,۹۷۷,۴۰۰	(۶۸,۹۸۳,۷۸۰,۳۱۰)	(۵۸,۴۶۸,۶۷۹)	(۳۰۷,۷۲۹,۸۸۷)	(۷,۸۰۴,۰۰۱,۴۷۶)	ریال
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۶۷,۳۰۰,۳۵۴,۱۱۰	(۷۶,۸۱۶,۳۷۶,۳۴۲)	(۶۳,۹۳۵,۳۳۶)	(۳۳۶,۵۰۱,۷۷۱)	(۹,۹۱۶,۴۵۹,۳۳۹)	ریال
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	ریال
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	ریال
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	ریال
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	ریال
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	ریال
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	ریال
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	ریال
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	ریال
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	ریال
ح. کویرتایر	-	-	-	-	-	-	ریال
	۵,۷۳۳,۴۲۷,۸۸۶,۵۳۶	(۶,۴۲۹,۶۹۴,۷۶۹,۵۶۸)	(۵,۴۴۶,۷۵۶,۴۹۳)	(۲۸,۶۶۷,۱۳۹,۴۳۰)	(۷۳۰,۳۸۰,۷۷۸,۹۵۵)	(۵۷,۹۳۷,۱۳۰,۹۲۳)	

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 ۱۴۰۳

۲-۱۸ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۰۴,۷۳۹,۶۸۲)	(۵۹,۶۹۵,۶۲۵)	۵,۵۶۴,۶۹۳	-
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۱,۹۱۳,۶۵۱)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	-
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۸۳,۸۱۱	۸۰,۰۸۸,۶۰۱,۱۷۳	(۷۸,۱۵۰,۰۴۳,۳۰۶)	(۹۵,۱۰۵,۲۱۴)	۱,۸۴۳,۴۵۲,۶۵۳	۱,۴۰۷,۷۵۲,۳۷۶
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۲,۹۴۰,۰۰۰	(۱۹,۳۱۳,۳۰۲,۵۱۵)	-	۷۶۹,۶۳۷,۴۸۵	۲,۷۳۵,۰۱۵,۹۶۲
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۵۵,۹۵۶,۱۹۲)	(۲۱,۴۹۱,۳۷۵)	۲۰,۵۵۲,۴۳۳	-
صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۸۲,۸۲۲,۷۸۷)	(۶۱,۸۳۳,۱۲۵)	۸۲۵,۳۴۴,۰۸۸	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۹,۶۷۴,۹۳۶,۰۴۴)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۷۱۴,۴۴۳,۹۵۶	۲۴,۳۱۴,۵۶۳,۶۵۲
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۱,۴۳۱,۸۷۵,۹۶۲	(۲۱,۴۳۲,۸۷۱,۶۴۴)	(۲۵,۴۵۰,۳۵۳)	(۲۶,۴۴۶,۰۳۵)	-
صندوق س بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۶,۰۹۰,۰۴۷)	(۱۰,۰۳۴,۳۷۵)	۳,۸۷۵,۵۷۸	-
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۱۱,۶۷۷,۳۹۰)	(۱۳,۱۵۴,۵۳۲)	(۴۷,۳۳۱,۹۲۲)	-
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	-	۳۸۰,۹۱۷,۵۷۰
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	-	-	-	-	-	۳۱۳,۷۳۶,۸۸۷
		۵۰۲,۹۵۸,۳۱۷,۱۳۵	(۴۹۷,۵۷۴,۳۵۳,۲۵۸)	(۳۱۰,۵۳۴,۵۹۹)	۵,۰۷۳,۴۲۹,۲۷۸	۲۹,۰۹۳,۶۱۱,۴۴۷

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 ۱۴۰۳

۳-۱۸ 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
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۰۸,۰۲۱,۶۲۴,۹۶۰	(۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۲۴)	(۱۶۴,۵۷۸,۹۲۰)	۷,۹۰۱,۴۴۴,۷۱۶	(۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷,۵۰۰)
صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۰۹۷,۲۸۰,۰۰۰	(۳,۸۷۵,۳۱۰,۴۵۱,۵۰۰)	(۶۶۵,۹۳۰,۱۳۲)	(۲۰۱,۸۷۹,۱۰۱,۶۳۲)	(۱۶۴,۲۶۳,۲۲۱,۸۹۸)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳)	(۲۴۷,۸۰۹,۴۰۴)	(۶۵,۸۶۴,۷۶۸,۹۵۷)	(۴۲,۱۰۹,۶۳۷,۵۰۰)
ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۸,۷۶۳	۴,۰۴۸,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۵,۸۳۹,۸۷۰,۶۴۳)	(۷۳۳,۸۶۰,۷۱۴)	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)	(۳۹,۴۸۰,۰۰۸,۰۶۱)
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۰۵	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸)	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	(۷,۷۲۵,۰۹۰,۳۲۳)
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۸۰,۶۶۰,۶۵۲,۵۰۰	(۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶)	(۷۰۳,۳۶۹,۷۴۳)	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۱	(۴۲۸,۸۲۴,۴۸۶,۵۱۸)
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۸۱۶-۰۳	۲,۰۰۰	۱,۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰)	(۳۵۰,۲۶۶)	۱۲,۴۹۷,۷۳۴	(۸۰,۱۸۶,۲۲۲,۵۹۰)
صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۰۵,۳۰۵)	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	(۲۶,۴۵۵,۹۶۶,۸۷۵)
صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۴۳,۱۲۵)	(۱۰,۰۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۳۰-۰۶	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳)	(۳۳,۲۰۴,۰۹۴)	(۱۶,۳۱۷,۵۳۷,۲۳۷)	-
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۴,۰۴۶,۳۱۸,۴۷۵)	(۱,۷۵۸,۴۸۷,۵۰۰)	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۸۲,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۲۶۵,۵۷۳,۱۸۰,۵۰۰	(۲۲۷,۸۸۲,۷۶۷,۰۵۷)	(۱۹۲,۵۴۰,۵۵۶)	۳۷,۴۹۷,۸۷۲,۸۸۷	۳,۸۳۰,۹۳۳,۲۴۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸)	(۵۸۹,۰۶۲,۵۰۰)	۱۵,۱۶۴,۳۶۹,۵۲۲	(۲۴۰,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۴۹,۱۲۷,۰۸۵,۴۳۰	(۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴)	(۸۰۶,۴۰۲,۸۸۴)	(۳۸۳,۰۲۴,۰۲۳,۹۱۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۱۲۲۳-۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲)	(۳۴,۶۰۱,۷۱۲)	۶,۴۹۹,۱۳۷,۲۲۶	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۹-۱۴۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰	(۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰)	(۴۱,۴۶۷,۵۵۰)	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	(۷,۶۶۵,۸۹۳,۱۶۲)
نقل به صفحه بعد	۳۴,۶۷۲,۹۹۰,۸۰۳,۳۹۰	(۳۶,۰۹۷,۱۷۲,۶۲۳,۷۰۸)	(۶,۴۲۸,۸۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۳۰,۶۱۰,۷۰۵,۳۱۸)	(۱,۲۷۷,۴۰۸,۱۱۸,۶۸۲)	

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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۳۴,۶۷۲,۹۹۰,۸۰۳,۳۹۰	(۳۶,۰۹۷,۱۷۲,۶۲۳,۷۰۸)	(۶,۴۲۸,۸۸۵,۰۰۰)	(۱,۴۳۰,۶۱۰,۷۰۵,۳۱۸)	(۱,۲۷۷,۴۰۸,۱۱۸,۶۸۲)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۴۱,۶۱۶,۸۳۵,۴۵۰	(۱,۲۰۵,۳۶۲,۵۰۹,۳۷۰)	(۲۰۶,۹۱۸,۰۵۱)	(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۱)	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۲۰۳,۳۵۰	۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۷,۳۲۵,۵۸۳,۵۱۵)	(۶۸۵,۶۷۱,۴۶۹)	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	(۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۵۶)	(۱۶,۱۰۹,۰۸۳)	۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۱	-
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۸۷,۶۲۱,۹۰۲)	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰)	(۹۴۹,۴۶۰)	۵۰۷,۰۹۳,۳۲۰	-
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۱۱,۳۴۳,۹۳۶	۱۰,۶۱۹,۳۹۸,۸۰۷,۶۸۰	(۱۰,۶۱۰,۸۴۰,۲۷۹,۰۴۰)	(۱,۹۲۴,۷۶۶,۰۳۴)	۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	-
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	۱۱,۵۱۵,۵۱۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	(۱۵۱,۰۵۲,۶۷۸)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	-	-	-	-	-	(۳۴,۹۵۲,۴۱۸,۴۴۶)
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	-	۱۹۶,۸۲۱,۶۴۰,۱۶۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-	-	-	-	-	۷۸۸,۴۱۸,۴۲۸,۹۱۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	(۲۴,۰۸۵,۵۷۳,۶۹۸)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۸	-	-	-	-	-	۳,۲۰۹,۱۰۸,۶۵۵
صکوک مرابحه فتوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۴۸,۳۶۸,۶۸۴)
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۶۱۱,۶۸۹,۲۱۹
		۵۴,۶۵۶,۶۳۷,۶۹۶,۵۲۰	(۵۶,۴۹۸,۳۳۸,۸۹۸,۶۰۹)	(۱۰,۰۵۰,۹۲۰,۹۹۹)	(۱,۸۵۱,۷۵۲,۱۲۳,۰۸۸)	(۳۶۰,۰۲۰,۷۷۴,۷۲۶)

۱-۳-۱۸ مدیر صندوق اقدام به تعدیل برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۷-۲-۱ و ۷-۳-۱ و استفاده از قیمت های کارشناسی طی دوره و پایان دوره نموده است.

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 ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱۱,۱۹۸,۰۷۹,۶۷۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷	-
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	۱۳,۲۹۰,۴۷۱,۳۶۰	(۱۴۹,۲۹۱,۳۵۷)	۱,۱۴۱,۱۸۰,۰۰۳	-
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	(۷۹۷,۰۷۷,۲۲۰)	۱۳,۰۷۵,۶۴۸,۷۸۰	۷,۸۲۰,۱۴۶,۷۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	(۸,۲۸۹,۳۰۹,۰۹۸)	۸۰,۱۴۸,۲۸۶,۶۴۲	۲۲,۲۹۱,۹۲۱,۷۵۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	۴۷,۱۶۵,۳۰۶,۹۰۱
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	۱۰,۹۳۳,۲۵۸,۵۶۰	(۴۳۸,۴۸۰,۴۵۵)	۱۰,۴۹۴,۷۷۸,۱۰۵	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۸۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	(۱۷,۷۰۱,۴۹۵)	۲۵,۸۴۴,۱۸۲,۷۰۵	۲۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۸۷
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷,۵۰۰	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۰۷,۵۵۹	۲۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	(۸۸۵,۵۲۷,۸۹۱)	۶,۵۲۹,۶۵۰,۱۰۹	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۲۴	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۰,۶۶۵,۲۵۹	۲۲	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	-	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۷۷۲,۸۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	۱,۷۵۵,۳۱۸,۶۰۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۲۶۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	-	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۲۰	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	(۷۹,۱۸۷,۸۶۸)	۵۵۳,۱۷۸,۴۱۲	۴,۳۶۸,۰۵۸,۶۱۴
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)	۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۲۰,۰۵۲,۴۴۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۷,۶۲۴,۱۵۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۷,۳۳۳,۲۰۷
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۲,۳۹۳,۷۵۷
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۳,۲۶۷,۹۹۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۰,۹۱۴,۴۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۹۴,۵۵۶,۴۰۰
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۳۷۲,۵۰۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳
					۶۹۸,۴۰۷,۰۳۱,۶۷۰	(۲۴,۳۲۵,۹۲۹,۷۰۱)	۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹	۴۲۹,۲۹۹,۹۲۷,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی	۳,۱۷۳,۸۷۸,۰۷۱,۹۸۵	۲,۸۴۹,۸۴۳,۴۷۲,۴۶۱
۲۰-۲ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷۲۱,۸۴۹,۸۱۱,۳۲۳	۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳
۲۰-۳ سود گواهی سپرده های بانکی	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	۸,۰۴۴,۰۸۸,۵۶۳
۲۰-۴ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۱۵۳,۷۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۳,۱۳۲,۸۸۲,۶۷۱,۹۲۸
	<u>۱۱,۰۷۹,۶۲۶,۲۲۷,۲۲۴</u>	<u>۵,۹۹۱,۲۵۳,۸۵۹,۱۳۵</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 ۱۴۰۳

۴۰۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود ناخالص	ریال	نرخ سود	درصد
۱,۲۵۶,۴۸۸,۸۳۵	ریال	۱,۴۴۱,۳۱۸,۲۲۰	ریال	(۸۰۷,۷۰۳)	ریال	۱,۴۴۲,۱۲۵,۹۲۳	ریال	۲۲	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۵,۴۳۴,۵۷۸,۲۵۸		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳		-		۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳		۱۸	-
۴۷۲,۷۲۸,۰۲۳,۶۵۱		۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲		(۳,۳۹۶,۳۷۴)		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶		۱۸	-
۱۱۴,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۸		-		-		-		-	-
۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵		-		-		-		-	-
۹۱۶,۱۶۴,۳۸۲		-		-		-		-	-
۵۷۵,۳۴۲,۴۹۵		-		-		-		-	-
۱۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۳		-		-		-		-	-
۱۸,۱۰۴,۷۱۳,۹۲۸		-		-		-		-	-
۱۳,۸۱۰,۲۷۶,۶۳۴		-		-		-		-	-
۱۲۸,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۰		-		-		-		-	-
۲۷,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶		-		-		-		-	-
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۱		-		-		-		-	-
۲,۵۸۳,۵۶۱,۶۴۴		-		-		-		-	-
۹۷,۷۳۱,۵۱۱,۹۱۶		-		-		-		-	-
۱,۹۶۷,۶۷۱,۲۲۸		-		-		-		-	-
۸۶,۸۵۲,۷۱۲,۳۳۳		-		-		-		-	-
۱۱۳,۰۳۰,۱۳۶,۹۹۰		-		-		-		-	-
۴۹,۸۶۹,۰۲۶,۳۳۰		-		-		-		-	-
۳۰,۴۱۶,۴۲۸,۲۹۱		-		-		-		-	-
۵۲,۵۹۵,۳۰۸,۳۹۹		-		-		-		-	-
۴۹۹,۸۷۷,۹۱۱,۰۵۲		-		-		-		-	-
۵,۷۴۵,۱۳۳,۶۴۵		-		-		-		-	-
۲,۵۱۰,۲۶۱,۱۳۵,۹۷۴		۳۰,۰۴۰,۶۶۱,۵۹۵		(۴,۲۰۴,۰۷۷)		۳۰,۰۴۴,۸۶۵,۶۷۲		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۴۴,۸۶۵,۶۷۲	(۴,۲۰۴,۰۷۷)	۳۰,۰۴۰,۶۶۱,۵۹۵
سپرده بلند مدت ۱۶۴ ۰۵۳۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۶۱۵۰۲۹۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۰۶۵۰۷۱۰ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۴۰۹۹۸۸۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۴۰۲۸ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۸۴۳۳۷۵۸ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۲۸۹۴۸۸۳ بانک ملت	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۴۴,۸۶۵,۶۷۲	(۴,۲۰۴,۰۷۷)	۳۰,۰۴۰,۶۶۱,۵۹۵
						۳,۷۴۱,۳۳۱,۷۹۰,۳۲۸

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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال				
نقل از صفحه قبل		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۴۴,۸۶۵,۶۷۲	(۴,۲۰۴,۰۷۷)	۳۰,۰۴۰,۶۶۱,۵۹۵	۲,۷۴۱,۳۳۱,۷۹۰,۳۲۸				
سپرده بلند مدت ۱۳۰۵۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶۸,۳۸۱,۶۶۲	سپرده بلند مدت ۱۳۰۵۵ بانک ملت	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۱,۶۱۱,۵۵۳	سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴ بانک ملت	-	-	-
سپرده بلند مدت ۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸۱۱,۴۰۲,۰۰۰	سپرده بلند مدت ۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵ بانک ملت	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸	سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۵	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	۱۹,۸۳۵,۸۴۱,۲۸۹	سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۸۴ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۸,۱۴۶,۱۹۹	سپرده بلند مدت ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۴ موسسه اعتباری ملل	-	-	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۷,۰۸۱,۳۳۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸ بانک مسکن	-	-	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۴,۲۳۱,۵۹۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲ بانک مسکن	-	-	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	۲۵	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۱۲,۵۰۶,۳۵۷,۱۴۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۵,۴۵۰,۵۳۲	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	-	-	-
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۵,۳۶۵,۱۲۰	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲ بانک گردشگری	-	-	-
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	۲۵	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	-	۲۵	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۲۵	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۲۵	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	۲۵	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۵	۴۱۲,۰۹۸,۴۸۴,۲۱۷	(۲۶۸,۵۳۷,۳۷۷)	۴۱۱,۸۲۹,۹۴۶,۸۴۰	-	سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۲۷	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۲۷
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۲۵	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۲۵
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	۲۷	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	۲۷
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	۲۷	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	۲۷
سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۵	۷۶,۶۹۹,۳۰۰,۸۸۷	(۱,۴۵۹,۸۷۶)	۷۶,۶۹۷,۸۴۱,۰۱۱	-	سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	-	۲۵
نقل به صفحه بعد		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۲,۸۸۶,۲۲۳,۶۲۷	(۲۷۴,۲۰۱,۳۳۰)	۵۲۲,۶۱۲,۰۲۲,۲۹۷	۲,۸۴۹,۸۴۳,۴۷۲,۴۶۱				

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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۲,۸۸۶,۲۲۳,۶۲۷	(۲۷۴,۲۰۱,۳۳۰)	۵۲۲,۶۱۲,۰۲۲,۲۹۷	۲,۸۴۹,۸۴۳,۴۷۲,۴۶۱						
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۸۹,۲۲۹,۸۳۷,۷۴۸	(۷۴,۷۳۳,۹۹۷)	۲۸۹,۱۵۵,۱۰۳,۷۵۱	-						
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲۰ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۴۵,۶۸۷,۲۶۷,۵۳۲	(۲۶,۳۴۱,۱۶۶)	۵۴۵,۶۶۰,۹۲۶,۳۶۶	-						
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۲۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۹۶,۶۴۳,۵۴۲,۷۵۴	(۵۴,۳۰۵,۳۲۷)	۱۹۶,۵۸۹,۲۳۷,۴۲۷	-						
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	۲۶	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-						
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۱۳,۰۲۷,۱۱۶,۵۴۸	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۴۱۲,۹۹۸,۸۷۳,۹۵۹	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲۸,۷۶۹,۲۹۷,۸۴۲	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۳۲۸,۷۴۰,۹۸۲,۵۶۴	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۶۰,۵۲۵,۲۲۶,۴۳۴	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۶۰,۵۱۹,۰۴۱,۷۸۵	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۸,۴۹۰,۱۴۷,۰۸۵	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۹۸,۴۸۲,۵۷۵,۹۸۷	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱۶,۰۵۶,۲۸۴,۱۴۸	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۱۱۶,۰۴۸,۴۴۳,۴۸۵	-						
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۷۴,۵۶۲,۸۴۱,۴۸۱	(۴۵,۷۷۶,۴۱۷)	۷۴,۵۱۷,۰۶۵,۰۶۴	-						
سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۸,۷۴۷,۳۶۱,۳۲۶	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۹۸,۴۱۵,۲۷۵,۵۱۱	-						
		۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۷۴,۷۶۳,۶۷۰,۳۱۴	(۸۸۵,۵۹۸,۳۲۹)	۳,۱۷۳,۸۷۸,۰۷۱,۹۸۵	۲,۸۴۹,۸۴۳,۴۷۲,۴۶۱						

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 ۱۴۰۳

۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ سپرده	تاریخ سپرده گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
-	۳,۴۹۳,۱۷۱	-	۳,۴۹۳,۱۷۱	۲۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه	
۴۳۴,۰۴۰	۳۰۰,۱۰۳	-	۳۰۰,۱۰۳	۱۰	۴۰,۹۶۹,۶۸۰,۰۰۰	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه	
۷,۳۶۹,۴۳۱	۵۳۲,۹۳۹	-	۵۳۲,۹۳۹	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه	
۹۶,۳۰۰	۶۷,۱۲۵	-	۶۷,۱۲۵	۱۰	۳,۹۱۵,۹۲۰	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	
-	۱,۶۸۱,۱۵۵	-	۱,۶۸۱,۱۵۵	۱۰	۴۲۳,۳۳۵,۵۷۲	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	
۷۰,۴۵۱	۴,۰۷۲	-	۴,۰۷۲	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون	
۵,۱۶۸,۵۷۹	۶۶۷,۳۳۵	-	۶۶۷,۳۳۵	۱۰	۲۱۰,۰۸۴,۶۹۹	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	
۴۱,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد	
۲۰,۳۴۵,۲۲۷	۱۱۰,۹۳۴,۸۴۹	-	۱۱۰,۹۳۴,۸۴۹	۱۰	۱,۰۷۵,۸۵۴,۳۶۳	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	
۱۷,۶۵۳	۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵ موسسه اعتباری ملل	
۳۸۴,۶۷۶,۶۲۷	۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲ بانک آینده	
۷,۷۶۷	۴۹,۷۰۲	-	۴۹,۷۰۲	۱۰	۳۹,۹۹۴,۴۱۲	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد	
-	۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	
۷۹,۲۸۲	۱۰۲,۳۹۷	-	۱۰۲,۳۹۷	۱۰	۶۴,۹۵۹,۵۸۸,۸۶۰	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	
۶۵,۳۱۹,۵۷۵	۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲ بانک ملت	
۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	۱۱۷,۹۵۶,۳۱۴	۰	۱۱۷,۹۵۶,۳۱۴		۱۰۷,۶۸۲,۴۵۳,۸۲۶		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 ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ سپرده	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	۱۱۷,۹۵۶,۳۱۴	-	۱۱۷,۹۵۶,۳۱۴		۱۰۷,۶۸۲,۴۵۳,۸۲۶	نقل از صفحه قبل
-	۴۱۱,۶۵۶	-	۴۱۱,۶۵۶	۱۰	۱۰,۲۱۰,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه
-	۳۷۵,۰۳۸	-	۳۷۵,۰۳۸	۱۰	۴۷,۸۱۲,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه
-	۴,۱۲۴,۶۹۴	-	۴,۱۲۴,۶۹۴	۱۰	۸۱۴,۳۱۶,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
-	۳۴,۵۰۰	-	۳۴,۵۰۰	۱۰	۵۰,۲۷,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت
-	۲,۴۶۱,۲۳۶	-	۲,۴۶۱,۲۳۶	۱۰	۱,۱۳۲,۶۴۰,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه
-	۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶ بانک ملی
-	۳۳۸,۱۰۵	-	۳۳۸,۱۰۵	۱۰	۱۰,۸۷۵,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸ بانک سپه
-	۷۲۱,۷۲۱,۹۸۴,۸۵۹	(۴۱,۳۵۸,۱۹۳)	۷۲۱,۷۶۳,۳۴۳,۰۵۲	۱۰	۷۴۸,۱۳۱,۵۴۳,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه
-	۸۳,۲۳۶	-	۸۳,۲۳۶	۱۰	۷۵,۰۰۵,۳۵۸,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت
-	۳۳,۲۴۰	-	۳۳,۲۴۰	۱۰	۱۰,۲۳,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه
-	۴۶۱,۰۵۳	-	۴۶۱,۰۵۳	۱۰	۱۱۵,۲۷۲,۰۰۷,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت
-	۵۲۹,۷۰۰	-	۵۲۹,۷۰۰	۱۰	۱۸,۲۲۰,۲۵۲,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت
-	۱,۰۱۱,۸۶۶	-	۱,۰۱۱,۸۶۶	۱۰	۹۴۱,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت
۴۸۳,۶۲۶,۱۸۳	۷۲۱,۸۴۹,۸۱۱,۳۲۳	(۴۱,۳۵۸,۱۹۳)	۷۲۱,۸۹۱,۱۶۹,۵۱۶		۱,۰۶۶,۳۳۴,۴۶۳,۷۱۹	

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 ۱۴۰۳

۳-۲۰- سود گواهی سپرده های بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه		مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
		برگشت سود	سود ناخالص			
		گواهی بانکی		ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۵	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	-	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪
۲,۵۶۴,۶۳۶,۴۸۸	۵۳,۷۸۲,۶۶۱	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۹۶,۸۰۸,۷۵۸	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪
۸,۰۴۴,۰۸۸,۵۶۳	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۳۰,۲۰۵,۵۸۷,۵۵۳	-		

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سرسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص
تاریخ سرسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۰.۵	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۰۱,۸۶۶,۳۳۵
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۰۰,۱۰۵,۴۷۲
۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۷,۹۳۴,۳۷۵
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۵۱,۰۲۰,۸۴۸
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۴,۷۴۶,۹۸۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	-	-	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	-	-	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۴			

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 ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۱ ۸۱۴,۶۰۳,۲۶۳	۱,۲۷۴,۶۱۵,۰۸۵
تعدیل تنزیل سود سپرده های بانکی	۲۱-۲ ۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۱-۲ ۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
	۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵	۱۲,۷۰۸,۱۸۳,۷۷۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد های منعقد	درصد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	ریال	تعداد اوراق
-	ریال	۲۵٪	۱۸/۵٪	۷,۰۹۷,۰۳۲,۲۵۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
-		۲۵٪	۱۸/۵٪	۷۵,۵۸۱,۷۷۸,۲۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-		۲۴.۸	۱۸/۵٪	۲۸۶,۳۱۱,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-		۳۰٪	۲۳٪	۵,۳۳۵,۴۹۴,۸۴۸	۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۷۵
-		۳۰٪	۲۳٪	۱,۴۱۲,۰۶۸,۴۲۰	۲۰۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۷۹
-		۳۰.۹٪	۲۳٪	۱۸,۹۹۷,۵۲۸,۲۹۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۲,۱۲۲,۵۳۳		۲۹٪	۲۳٪	۲,۵۸۰,۶۲۶,۱۹۰	۱۸۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۴
		۲۹.۷٪	۲۳٪	۴۰,۵۰۷,۸۴۲,۴۸۳	۲,۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۷۰
		۳۰٪	۲۳٪	۴,۴۶۸,۴۲۷,۹۹۴	۵۱۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۳۶
		۳۰.۵٪	۲۳٪	۵,۲۸۳,۶۲۲,۹۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-		۳۳٪	۲۴٪	۵۵,۴۹۸,۱۵۵,۱۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶۲,۰۹۰,۷۶۰,۶۰۳		۲۴٪	۱۸٪	۱۵,۹۲۴,۸۲۳,۵۶۵	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱
۸۴,۲۶۰,۶۷۹,۰۱۱		۲۹٪	۱۸٪	۵,۲۰۵,۵۷۱,۴۲۷	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
-		۲۹.۶٪	۱۸٪	۱۱,۶۴۸,۰۸۹,۵۹۰	۱,۸۴۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۵۵
-		۲۴/۵٪	۱۸٪	۱,۵۲۸,۵۳۲,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۳,۲۹۱,۵۱۶,۹۱۰		-	-	-	-	-
۲۳,۳۵۵,۲۹۶,۴۵۶		-	-	-	-	-
۴,۸۳۵,۱۶۴,۸۴۰		-	-	-	-	-
۲۰۰,۴۰۵,۵۴۰,۳۵۳				۲۵۱,۳۵۵,۹۰۵,۴۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۸,۴۴۲,۳۷۳,۹۱۹	۱۵۹,۶۲۲,۰۳۳,۰۵۷	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
۱,۵۶۳,۹۷۷,۸۳۰	۱,۵۸۵,۸۶۷,۲۴۳	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار
۷۱۴,۶۸۶,۹۱۰	۹۰۰,۰۷۰,۵۴۶	هزینه حق الزحمه حسابر-هدف نوین نگر
۷۸,۸۴۶,۲۵۶,۵۳۶	۱۰۷,۰۷۳,۹۹۴,۰۵۰	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
<u>۱۹۹,۵۶۷,۲۹۵,۱۹۵</u>	<u>۲۶۹,۱۸۱,۹۶۴,۸۹۶</u>	

۲۴- سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۶۵۵,۸۱۶,۵۱۹	۱۱,۷۷۰,۷۷۴,۷۹۸	هزینه نرم افزار
۱,۲۶۶,۵۱۰,۶۰۸	۲,۷۶۲,۸۶۳,۵۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۱۸,۵۰۱,۶۹۶	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۹۸۸,۶۱۳,۵۰۷	۱,۵۲۳,۸۰۴,۱۶۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۰۳,۲۶۳,۰۴۸	۴۲۹,۰۶۵,۴۸۹	هزینه رتبه بندی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۷,۳۲۰	هزینه عضویت در کانون
۱۰۴,۹۰۹,۴۷۳	۳۵,۷۳۲,۴۱۱	هزینه برگزاری مجمع
<u>۱۳,۰۳۷,۶۱۴,۸۵۱</u>	<u>۱۷,۸۲۷,۴۳۷,۷۳۴</u>	

۲۵- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	کارگزاری بانک انصار
-	<u>۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۹,۷۸۳,۰۰۴,۱۱۴	۸۸۲,۴۳۸,۵۳۲,۸۰۳	آذر
۵۱۸,۰۴۲,۰۱۳,۴۶۰	۸۰۴,۷۴۷,۳۷۸,۱۹۲	دی
۵۶۵,۶۲۲,۲۵۸,۳۲۵	۸۸۴,۰۶۷,۰۴۶,۹۱۲	بهمن
۶۲۰,۶۲۳,۷۷۴,۸۸۰	۹۴۰,۶۴۴,۶۲۹,۳۰۷	اسفند
۶۹۹,۱۸۴,۷۹۰,۰۹۴	۱,۰۸۳,۲۶۷,۲۷۵,۸۳۲	فروردین
۸۹۲,۹۱۱,۰۳۹,۰۷۵	۱,۴۶۵,۲۹۰,۹۰۴,۸۹۶	اردیبهشت
۹۲۱,۵۸۶,۶۳۶,۴۳۲	۱,۴۸۳,۳۰۱,۰۶۸,۹۷۷	خرداد
۹۳۵,۲۱۵,۴۳۱,۶۸۰	۱,۴۷۳,۶۰۰,۷۱۲,۵۰۰	تیر
۹۵۷,۱۲۷,۳۹۲,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۲۰,۹۴۶,۷۰۰	مرداد
۶,۵۶۰,۰۹۶,۳۴۰,۰۶۰	۱۰,۵۰۷,۶۷۸,۴۹۶,۱۱۹	

۲۷- تعديلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۶۷,۱۴۶	۳,۱۳۴,۱۱۵,۰۶۷,۰۱۳	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۵۶,۲۵۷,۹۵۹,۵۷۰)	(۲,۱۳۰,۶۵۵,۶۹۴,۱۷۴)	تعديلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۹۱,۵۴۰,۹۰۷,۵۷۶	۱,۰۰۳,۴۵۹,۳۷۲,۸۳۹	

۲۸- تعهدات و 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:

۱- ۲۸- 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.

۲- ۲۸- میزان بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ طبق برگ قطعی صادره مبلغ ۶,۷۴۲ میلیون ریال و عملکرد سال 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.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	اشخاص وابسته	
نسبت به کل واحدهای سرمایه	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز و عادی		مؤسسان صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۴۰	۱۹۰,۰۰۰	۰.۲۸	-	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز		
۰.۰۲	۸,۰۰۰	۰.۰۱	-	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار	
۱۰.۷۲	۵,۰۸۴,۵۸۲	۱۱.۹۲	۷,۹۹۸,۷۸۴	۲,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	
۰.۰۰	۹۷۲	۰.۰۰	-	-	گروه سرمایه گذاری امید	گروه سرمایه گذاری امید	
۰.۰۰	-	۰.۰۲	۱۳,۵۴۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی پازکی	
۰.۰۰	۱,۱۰۸	۰.۰۰	۱,۵۶۴	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد غواصی	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۲۰۹	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	اسماعیل شاه زمانی	
۰.۰۰	۱,۰۵۰	۰.۰۰	۱,۲۷۷	-	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	امین تقضلی مقدم	
۰.۰۰	۱,۰۸۶	۰.۰۰	۱,۰۸۶	-	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	مینا قدرتی	
۱۱.۱۴	۵,۲۸۶,۷۹۸	۱۲.۲۴	۸,۰۱۷,۴۶۸.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۱۵۹,۶۲۲,۰۳۳,۰۵۷	ریال (۳۵۶,۲۸۲,۱۲۷,۴۷۳)	ریال (۱۹۷,۱۵۹,۳۲۱,۹۳۶)	
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره	۱۰۷,۰۷۳,۹۹۴,۰۵۰	(۱۰۷,۰۷۳,۹۹۴,۰۵۰)	(۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶)	
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره	۱۴,۴۲۸,۴۳۶,۷۹۹,۷۱۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق اراد۱۳۷	طی دوره	۵۰,۷۵۸,۲۳۳,۴۸۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق تبریز۰۳۴	طی دوره	۲,۷۹۱,۱۶۵,۶۲۵,۰۹۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق ماروج ۰۵	طی دوره	۴,۸۶۷,۸۲۳,۶۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صیترو۶۰۵	طی دوره	۱,۷۷۵,۷۰۵,۹۷۲,۹۸۸	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید سهمین۰۵۲	طی دوره	۲۵۴,۰۹۹,۵۵۱,۷۵۸	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صخود ۰۴۱	طی دوره	۳,۷۰۹,۶۱۶,۱۶۲,۵۰۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صدوچرخ۵۶	طی دوره	۱,۰۱۹,۸۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صرمد ۶۱۲	طی دوره	۲,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید صفوا۶۰۵	طی دوره	۵۰۶,۳۴۳,۸۸۰,۸۹۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید سکسرا۵۱۰	طی دوره	۱,۸۰۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صگل ۳۰۹	طی دوره	۳,۰۴۶,۶۲۰,۱۲۶,۱۷۲	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صگل ۵۰۹	طی دوره	۸,۸۵۴,۲۶۳,۲۷۴,۲۵۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق عبهم	طی دوره	۲۵۱,۹۶۱,۱۶۲,۹۰۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مبین ۰۶۱	طی دوره	۶,۷۲۰,۰۹۵,۰۴۵,۳۰۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مصفا۴۰۴	طی دوره	۹,۲۶۳,۲۹۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مکرم۰۳۴	طی دوره	۱۰۳,۷۲۳,۷۸۲,۳۳۷	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مکرم۳۰۴	طی دوره	۹۶۶,۳۷۰,۴۸۵,۵۸۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مهان ۰۲	طی دوره	۱,۰۴۳,۳۶۶,۵۱۰,۵۴۷	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صیترو۶۰۵	طی دوره	۹۵۶,۱۰۸,۱۵۸,۰۸۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق پاسار ۰۶	طی دوره	۹۷۵,۱۱۶,۰۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق اراد ۱۳۷	طی دوره	۹,۷۷۹,۹۵۸,۸۶۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق اراد ۱۴۴	طی دوره	۴,۷۱۳,۷۹۵,۹۶۷,۳۴۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق سکسرا ۵۱۰	طی دوره	۱,۸۲۲,۷۸۱,۵۳۹,۷۳۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق مبین ۰۶۱	طی دوره	۳,۳۹۴,۴۲۶,۲۸۳,۹۸۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق عبهم	طی دوره	۳۹۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صرمد ۶۱۲	طی دوره	۲,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صزاگرس ۸۱	طی دوره	۹۶۴,۹۳۰,۷۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اراد۱۶۲	طی دوره	۵,۱۵۰,۰۱۳,۵۹۵,۸۲۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اراد ۱۶۶	طی دوره	۵۵۰,۰۶۶,۱۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۰	۰	۰	(۱۷,۷۱۳,۹۰۳,۳۷۸)
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۱,۱۷۰,۹۲۶,۷۵۲	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰	۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	
		خرید و فروش اوراق بهادار		۱,۹۶۴,۶۴۴,۶۰۴,۳۴۶			
		اعتبار دریافتی از کارگزاری		۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳			
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴,۱۲۹,۷۵۵,۶۴۸	۱,۰۷۳,۵۴۲,۶۷۶	(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)	
		خرید و فروش اوراق بهادار		۱۰۹,۳۹۳,۴۰۱,۱۲۸,۹۳۶			
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۲۸,۱۰۸,۱۰۲	۴,۲۷۶,۷۶۸	(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	
		خرید و فروش اوراق بهادار		۲۰,۹۰۵,۱۳۸,۳۰۵			
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره	۴۵,۷۳۳,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۳	۲,۴۹۶,۷۰۳	
		خرید و فروش اوراق بهادار		۵۹,۸۱۶,۹۵۸,۷۵۰			
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی دوره	۱,۵۸۵,۸۶۷,۲۴۳	(۶۷۱,۱۴۲,۸۵۳)	(۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲)	
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره	۹۰۰,۰۷۰,۵۴۶	(۹۰۰,۰۷۰,۵۴۶)	(۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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