



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدير صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار

گزارش حسابرس صورتهای مالی

اظهار نظر مشروط

۱- صورتهای مالی میان دوره ای صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاريخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاريخ مزبور و يادداشت های توضیحي ۱ تا ۳۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۲ بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارایی های صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار در تاريخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاريخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمايه گذاري مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

۲- طی دوره مالی مورد گزارش، تعدیل قیمت های پایانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح مندرج در يادداشت های توضیحي ۱-۲-۷ و ۱-۳-۷ صورتهای مالی منجر به شناسایی مبلغ ۳،۱۶۰ میلیارد ریال زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مذکور گردیده است. هر چند تعدیل قیمت های پایانی اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط صندوق در راستای اجرای ضوابط مندرج در "دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمايه گذاري مبتنی بر صدور و ابطال" بوده لیکن در ارتباط با چگونگی تعیین درصد تعدیل قیمت های پایانی مستندات کافی به این مؤسسه ارائه نشده است. ضمناً شرایط موجود جهت تعدیل قیمت های پایانی اوراق مذکور بطور کامل منطبق با شرایط پیش بنی شده در دستورالعمل فوق الذکر نیست. با توجه به مراتب فوق، صحت تعدیل قیمت های پایانی اوراق بهادار یاد شده، برای این مؤسسه محرز نشده است.

۳- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسي انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.



موسسه حسابرسي هدف نوين نگر
حسابداران رسمي



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۲، ۷-۹، ۷-۱۱، ۷-۱۷، ۹ و ۱۰ این گزارش، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه‌ی صندوق و بخشنامه‌های صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

- ۷-۱- انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ و گزارش عملکرد و صورتهای مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ و ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۵۸ اساسنامه صندوق
- ۷-۲- مفاد رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در خصوص تسویه تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری ظرف مهلت قانونی (برای آقایان زحمت کش، بخشایش، خانم سدیری جوادی)
- ۷-۳- ارسال فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۷-۴- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه درخصوص ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت یک هفته (در رابطه با مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶)
- ۷-۵- انعقاد قرارداد رسمی با بانک‌ها و موسسات مالی هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۷-۶- تسویه حساب فی مابین کارگزاری و صندوق ظرف مهلت مقرر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۷-۷- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی نقض رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق به حسابرس و متولی و همچنین انجام اقدامات لازم جهت رعایت این نصاب ها ظرف مدت ۱۰ روز کاری.

۷-۸- مفاد بند ۲-۲ امیدنامه صندوق و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ممنوعیت سرمایه گذاری در اوراق بهادار غیر بورسی (در رابطه با اوراق مشارکت شهرداری تهران)

۷-۹- رعایت مفاد بند ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بندهای ۳-۴ و ۷ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در خصوص تعدیل اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر تا میزان ۱۰ درصد و همچنین ارائه دلایل تعدیل قیمت مطابق مفاد دستورالعمل یاد شده.

۷-۱۰- ارائه توضیحات مدیر صندوق در خصوص گزارش های دوره ای متولی در رابطه با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت گزارش مربوطه موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۱۱- مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در رابطه با محاسبه کارمزد متولی صندوق مطابق با نرخ ها و سقف تعیین شده در امیدنامه و شناسایی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده حق الزحمه حسابرس با نرخ ۱۰ درصد

۷-۱۲- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی های سپرده بانکی نزد هر بانک حداکثر تا میزان یک سوم از حد نصاب مجاز موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بانک گردشگری

۷-۱۳- حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سرمایه پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۱۴- عدم تعیین تکلیف بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب های مسدود شده به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال

۷-۱۵- بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق (اسفند ۱۴۰۲) در تارنمای صندوق و سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۱۶- دریافت خلاصه گزارش رتبه بندی صندوق و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد آن از شرکت رتبه بندی در رابطه با سال ۱۴۰۲ موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۱۷- هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق طی دوره به مبلغ ۱,۰۹۰ میلیون ریال در دفاتر صندوق ثبت شده است در حالیکه طبق مفاد امیدنامه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق نمی باشد.

۷-۱۸- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در رابطه موارد زیر:

الف) حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ب (حدنصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل به میزان ۲۰ درصد از کل دارایی های صندوق

۸- در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس رسیدگی های انجام شده، به استثنای توثیق مبلغ ۶/۵ میلیارد ریال نزد بانک گردشگری شعبه وزرا بابت پرونده های مالیاتی صندوق، این موسسه به محدودیت دیگری ناشی از تضمین، توثیق و یا مورد دیگری به منظور امکان اعمال حق مالکیت نسبت به دارایی های صندوق، برخورد نکرده است.

۹- سود ترجیحی برخی از اوراق بهادار بصورت روزشمار و به درستی شناسایی و ثبت نشده به گونه ای که مبلغ ۱،۹۴۸ میلیون ریال سود ترجیحی کمتری شناسایی گردیده، همچنین هزینه تنزیل و ذخیره تنزیل سود سپرده های بانکی (موضوع یادداشت های توضیحی ۹ و ۲۰ صورتهای مالی) مبلغ ۲۴۴ میلیون ریال مغایرت دارد که اصلاح نگردیده است.

۱۰- علیرغم دریافت سود سهام شرکتهای صبا فولاد خلیج فارس و سرمایه گذاری سپه، مانده ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی به مبلغ ۱۳،۶۶۹ میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی ۱-۹ صورتهای مالی تعیین تکلیف نشده است.

۱۱- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی دوره مالی موردگزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده دربندهای فوق، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۲- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرارگرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۲۸ شهریور ۱۴۰۳

محمد علی رادمان

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۱۷)

(۹۶۲۴۰۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

- ۵ -



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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
	یادداشت‌های توضیحی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

محسن موسوی

شرکت تأمین سرمایه امید

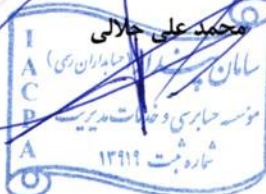
مدیر صندوق

پیمان تاتایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

متولی صندوق

محمد علی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۴۸۱,۹۲۰	۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۶۰۱,۴۸۵,۷۶۴,۰۳۳	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵
۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۵۲۱,۶۸۱,۴۰۲,۵۸۴	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶
۹ حساب های دریافتنی	۳۳۶,۷۴۰,۱۴۳,۱۷۵	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳,۳۰۹,۹۴۵,۴۸۸	۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹
۱۲ جاری کارگزاران	۳,۰۲۱,۲۶۷,۳۷۳	۱,۳۷۷,۰۶۶,۹۰۰,۸۳۹
۱۱ موجودی نقد	۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
جمع دارایی‌ها	۸۳,۷۹۳,۱۷۲,۴۵۵,۳۵۳	۷۷,۹۶۴,۶۴۹,۲۴۹,۹۴۲
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۰	۱۶,۲۶۹,۰۰۲,۷۵۹,۷۰۷
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳,۱۳۴,۵۹۶,۳۲۸,۰۳۹	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۵۶,۷۴۱,۹۶۷,۹۹۰	۳۳۵,۹۶۶,۰۸۱,۷۵۲
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲,۴۱۱,۶۳۱,۰۶۷,۱۰۲	۱۲,۱۲۳,۷۵۴,۵۱۴,۴۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۹۰۲,۹۶۹,۳۶۳,۱۳۱	۲۸,۷۷۷,۹۳۱,۱۹۴,۸۱۳
خالص دارایی‌ها	۶۷,۸۹۰,۲۰۳,۰۹۲,۲۲۲	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۸,۸۸۵	۱,۰۳۶,۶۶۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأهید: مدیریت امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۸۲,۲۳۴,۰۹۵,۶۱۵
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۶,۰۸۴,۹۴۹,۲۵۱)
سود سهام	۱۹	۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳,۴۹۳,۹۸۷,۰۴۲,۷۶۴
سایر درآمدها	۲۱	۱۲,۶۰۳,۵۲۳,۸۱۰
جمع درآمدها	۶,۲۴۱,۴۰۵,۶۸۴,۰۴۱	۳,۹۳۲,۷۳۱,۱۶۲,۲۱۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۲۰,۵۵۴,۴۸۸,۵۸۶)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۷,۹۴۸,۳۹۳,۰۴۳)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۳,۸۰۴,۲۲۸,۲۸۰,۵۸۴
هزینه‌های مالی	۲۵	۰
سود خالص دوره	۶,۰۶۹,۱۵۰,۷۰۰,۵۷۴	۳,۸۰۴,۲۲۸,۲۸۰,۵۸۴
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۱۱/۷۰٪	۱۰/۳۶٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۹/۰۳٪	۷/۶۸٪

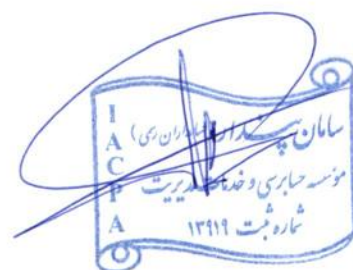
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۱,۷۹۸,۷۸۷	۵۱,۷۹۸,۷۸۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۳,۸۹۶,۹۰۴)	(۳۳,۸۹۶,۹۰۴)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۶	(۶,۰۶۰,۴۵۵,۷۶۷,۹۴۲)
تعدیلات	۲۷	۷۹۲,۹۰۷,۷۳۴,۴۶۱
سود خالص	۰	۶,۰۶۹,۱۵۰,۷۰۰,۵۷۴
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۶۵,۳۴۹,۰۹۷	۶۷,۸۹۰,۲۰۳,۰۹۲,۲۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

۲ خالص دارایی‌های پایان دوره لاسود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال = بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردیده است و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۶۹۸۷۷۰۱۲۲ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردیده که بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین 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 سپهرودی، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نیش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجمع 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 درصد 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 سرمایه‌گذاری 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های 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 دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0.01}{n \times 365})$ ضرب در خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره صندوق به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

۴-۳-۳- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

دادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 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.

۴-۵- مخارج تامین مالی:

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

۴-۸- ذخیره تغییر ارزش سهام

به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، این تغییرات برای کلیه سهام موجود در پرتفوی محدود می گردد. 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 می شود. اگر این مانده کمتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد کل مانده و در صورتی که بیشتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد حداقل ۲ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق حداکثر ظرف ده روز به نسبت مدت حضور و تعداد واحد های در اختیار سرمایه گذاران بین سرمایه گذاران تقسیم می گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می شود.

۴-۹- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران

طی سال و در ۱۵مهرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری و ظرف ۲ روز کاری بعد از مقطع تقسیم سود پرداخت می گردد. سقف منافع قابل تقسیم برابر با تفاوت ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری در پایان همان روز نسبت به ارزش مبنای آن است. لازم به ذکر است ۱۸ درصد ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری 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 ۱۵مهرماه می باشد.

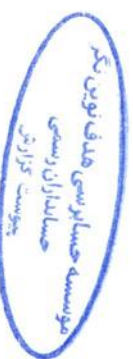
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ملان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲/۶۷	۲۰,۸۵,۴۳۴,۱۶۱,۳۳۲	۲۰,۲۲,۵۰۰,۸۲,۱۹۸	۲/۳۳	۱,۹۵۲,۱۶۱,۳۶۳,۰۳۴	۲۰,۴۶,۴۴۲,۱۷۵,۱۱۴	۱۰/۵۸	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱/۸۲	۱,۴۲۲,۴۴۶,۰۱۶,۶۷۰	۱,۶۵۰,۷۰۵,۲۱۷,۳۱۳	۱/۴۴	۱,۳۰۸,۸۳۵,۷۵۸,۶۰۷	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۴۷,۳۳۶	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	محمولات شیمیایی
۱/۴۶	۱,۱۳۵,۳۷۲,۶۶۴,۵۴۶	۱,۳۸۳,۴۸۷,۹۸۷,۶۳۳	۰/۹۲	۷۶۸,۴۶۱,۰۲۵,۰۷۷	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	فناوریهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰/۲۷	۲۰۶,۸۷۰,۲۵۳,۰۰۴	۲۴۵,۶۰۶,۶۲۰,۵۱۹	۰/۸۹	۷۴۴,۵۶۴,۰۹۰,۳۷۴	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰/۷۱	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۱	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۰/۵۸	۴۸۳,۰۸۰,۳۷۵,۷۸۵	۴۶۴,۰۱۷,۷۹۷,۳۴۰	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	لاستیک و پلاستیک
۰/۵۷	۴۴۵,۵۰۳,۳۵۷,۸۹۹	۵۳۱,۱۸۹,۸۹۷,۰۰۸	۰/۴۳	۳۵۶,۷۵۸,۹۴۵,۶۸۵	۵۰۲,۵۳۲,۰۱۹,۸۵۲	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	استخراج کانه‌های فلزی
۰/۴۵	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰/۳۷	۳۰۷,۱۲۷,۰۸۱,۹۱۳	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	خودرو و ساخت قطعات
۰/۳۰	۲۳۰,۴۳۳,۳۱۶,۷۱۷	۲۳۰,۰۹۸,۸۳۵,۴۳۷	۰/۳۱	۲۶۲,۸۷۶,۹۲۲,۶۶۱	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	عرضه برق و گاز، بخار و آب گرم
۱/۰۴	۸۱۰,۴۸۳,۳۴۵,۷۴۰	۷۳۵,۵۹۷,۲۶۶,۵۰۰	۰/۳۰	۲۵۰,۰۳۰,۰۱۶,۷۳۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	فلزات اساسی
۰/۳۴	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۸	۳۰۶,۶۲۴,۰۸۹,۷۰۷	۰/۲۴	۲۰۲,۰۵۳,۷۴۴,۰۲۳	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	سرمایه‌گذاری‌ها
۰/۶۱	۴۷۶,۰۹۰,۸۷۳,۹۳۶	۵۵۸,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۷	۰/۰۸	۶۴۰,۵۱,۱۸۷,۸۵۷	۱۳۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	سیمان، آهک و گچ
۰/۱۷	۱۲۹,۰۸۱,۲۸۷,۱۴۸	۱۲۵,۸۸۴,۰۶۴,۶۵۰	۰/۰۴	۳۰,۳۹۳,۰۲۵,۰۳۲	۳۰,۹۶۲,۵۱۹,۳۷۶	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰/۱۷	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۰/۰۱	۱۱,۳۹۳,۹۱۳,۱۵۵	۱۶,۷۴۸,۰۲۰,۴۶۹	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۲	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰	۰/۰۰	-	-	۶/۴۱	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۱۰/۵۸	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	۹,۰۴۵,۳۵۸,۳۴۴,۴۳۳	۷/۹۳	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	۷/۹۳	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۳۳	۷,۷۲۳,۳۴۱,۹۲۷,۱۲۴	



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲,۲۳۴,۸۷۷,۳۷۴,۱۵۰	۲,۶۹۹,۸۱۹,۴۸۱,۹۲۰	۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی
۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷	۰	۶-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۴۸۱,۹۲۰	

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ	
درصد	ریال	درصد	ریال				
۰/۰۰	۰	۴/۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶٪	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲ بانک تجارت
۰/۰۰	۰	۴/۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۶٪	سپرده بلند مدت ۰۲۱۷۹۹۷۹۰۴۷۹۶ بانک تجارت
۰/۰۰	۰	۳/۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۰۲۰۹۲۱۱۰۴۷۹۶ بانک تجارت
۶/۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۳۵	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه
۰/۰۰	۰	۳/۳۱	۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶٪	سپرده بلند مدت ۰۵۰۷۱۴۲۴۲-۳۳۳-۱۴۶ بانک گردشگری
۰/۰۰	۰	۱/۵۱	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۶٪	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۳۳۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری
۰/۰۰	۰	۱/۸۴	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹ بانک رفاه
۰/۰۰	۰	۱/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت
۰/۰۰	۰	۱/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۹٪	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۸۸۴۶۴ بانک تجارت
۰/۰۰	۰	۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۴٪	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲/۵٪	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری شعبه وزرا
۱/۵۹	۱,۲۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۲	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵ بانک رفاه
۰/۰۰	۰	۰/۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵٪	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۸۸ بانک تجارت
۶/۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳,۵۶۱۳,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون
۴/۴۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵
۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۳۳۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری
۰/۷۷	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳ بانک مسکن
۰/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۴۸۲ بانک مسکن
۰/۰۳	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری
۰/۰۲	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴ بانک گردشگری
۲۱/۰۸	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۲۴	۲۱,۹۸۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰				

۳-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰/۱۷	۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷	۰/۰۰	۰	۰	-	-	-
۰/۱۷	۱۳۳,۰۸۸,۵۱۳,۲۵۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	-

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	۲۰۰۸۱,۶۷۲,۷۱۲,۹۱۴	۲۰۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
۷-۲ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۶,۰۴۲,۷۸۲,۱۶۵,۸۲۴	۳۱,۷۵۵,۰۸۵,۲۶۳,۸۸۷
۷-۳ اوراق اجاره	۲۳,۴۷۷,۰۰۳,۸۸۵,۲۹۵	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴
	<u>۵۱,۶۰۱,۴۸۵,۷۶۴,۰۳۳</u>	<u>۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵</u>

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۲,۷۱۲,۹۱۴	۲۰۰۸۱,۶۷۲,۷۱۲,۹۱۴	۲/۴۸	۲۰۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴	۲/۶۵
				<u>۸۲,۶۷۲,۷۱۲,۹۱۴</u>	<u>۲۰۰۸۱,۶۷۲,۷۱۲,۹۱۴</u>	<u>۲/۴۸</u>	<u>۲۰۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴</u>	<u>۲/۶۵</u>

شهرداری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۲۱							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد			
۶/۱۲	۴,۷۷۴,۴۳۵,۱۴۷,۱۹۴	۵/۶۶	۴,۷۴۰,۱۳۲,۲۰۲,۰۱۸	۱۶۲,۲۱۲,۱۰۰,۴۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹
۰/۹۹	۷۷۰,۷۹۷,۷۱۱,۴۳۶	۴/۹۶	۴,۱۵۲,۰۱۵,۵۸۷,۳۶۱	۱۰۳,۸۶۲,۷۴۸,۰۷۶	۴,۴۹۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵/۰۷	۳,۹۵۰,۳۱۲,۴۴۴,۹۷۶	۴/۸۳	۴,۰۴۶,۲۹۰,۶۲۷,۶۶۴	۱۶۶,۳۳۳,۳۸۹,۰۰۸	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	شرکت مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۰۰	-	۳/۲۵	۲,۷۲۵,۸۷۱,۴۱۲,۹۲۴	۴۰,۱۶۴,۲۹۶,۵۸۵	۳,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۳/۷۲	۳,۹۰۰,۷۶۷,۲۷۳,۷۳۰	۲/۵۹	۲,۱۶۶,۶۳۱,۶۸۰,۹۴۴	۱۰,۳۸۵,۴۸۰,۸۴۳	۳,۴۸۸,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مراجعه پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۰۰	-	۲/۰۱	۱,۶۸۳,۷۱۲,۶۰۱,۷۱۶	۶۵,۸۰۵,۹۰۰,۴۶۶	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	صکوک مراجعه کسرا ۵۱-۳ ماهه ۲۴٪
۱/۵۰	۱,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵,۰۶۸	۱/۳۷	۱,۱۴۴,۱۵۴,۷۷۴,۱۳۹	۴۰۰,۵۴۹,۹۲۸,۵۱۴	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	صکوک مراجعه صابا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۰۰	-	۱/۲۱	۱,۰۱۶,۷۴۸,۷۲۸,۷۸۸	۳۶,۸۲۶,۳۷۱,۹۱۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	صکوک مراجعه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۰۰	-	۱/۲۲	۱,۰۲۵,۰۰۰,۷۸۲,۵۵۶	۲۵,۲۰۹,۰۷۱,۹۴۲	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	صکوک مراجعه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۹۵	۷۴۱,۷۵۹,۰۴۹,۱۶۱	۱/۱۵	۹۶۴,۶۸۸,۹۳۵,۰۴۴	۵۷,۰۸۱,۱۲۷,۴۵۱	۱,۰۶۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۰/۰۰	-	۱/۱۴	۹۵۶,۷۴۵,۲۵۸,۶۵۵	۱۳,۹۷۸,۱۶۶,۲۰۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۳۸	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۳	۰/۷۴	۶۲۰,۷۱۵,۶۲۱,۲۹۹	-	۴۹۹,۹۹۹,۹۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	سلف خودرو وانت کارا تک کلین
۰/۰۰	-	۰/۲۵	۲۰۸,۱۹۰,۶۹۹,۳۹۶	۶۶۰,۹۲۴,۶۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۰۶۳۰
۰/۰۰	-	۰/۲۳	۱۹۵,۹۸۹,۸۴۵,۷۷۹	۶,۳۲۴,۲۲۸,۹۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۲۱۲۲۳
۰/۲۴	۱۸۵,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۰	۰/۲۳	۱۹۲,۰۳۰,۰۷۴,۷۰۰	۶,۶۹۶,۶۷۲,۴۶۹	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷
۰/۰۰	-	۰/۱۲	۱۰۲,۶۹۰,۹۸۳,۸۰۵	۱,۵۰۰,۳۲۷,۹۳۷	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۱۲	۹۲,۶۶۹,۴۴۹,۳۷۱	۰/۱۱	۹۴,۸۴۳,۰۴۲,۰۸۵	۵,۹۸۱,۴۵۱,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۴,۲۷۶,۲۲۴,۷۹۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲
۰/۰۰	۲۰,۷۴,۹۸۱,۵۵۵	۰/۰۰	۲۰,۴۵,۹۹۴,۱۰۷	۱۵۳,۵۳۷,۳۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	مراجعه عام دولت ۹۴-ش ۳۰۸۱۶
۱/۰۷	۸۳۷,۶۶۷,۹۸۹,۱۷۷	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴
۱۵/۰۱	۱۱,۷۰۲,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۱	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش ۴۱۰۰۹
۵/۵۵	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش ۴۰۷۳۰
۰/۰۰	۷۹,۳۷۱,۲۲۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۱ بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸
۴۰/۷۳	۳۱,۷۵۵,۰۸۵,۲۶۳,۸۸۷	۳۱/۰۸	۲۶,۰۴۲,۷۸۲,۱۶۵,۸۲۴	۶۹۷,۸۰۵,۰۴۲,۸۵۹	۲۶,۰۴۲,۳۷۹,۹۱۸,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
صکوک مرابحه خودرو ۱۸ ماهه ۱۸٪	۷-۲-۱-۱	۴,۴۹۸,۷۶۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری تبریز ۳۴-۳۰ ماهه ۱۸٪	۷-۲-۱-۱	۲,۷۰۹,۴۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۸۶)	۹۹۱,۴۳۵	۲,۶۸۶,۱۹۳,۹۸۹,۰۰۰
صکوک مرابحه پتروشیمی ۲۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۷-۲-۱-۱	۲,۴۸۸,۲۱۴	۲۳٪	۹۵۰,۰۰۰	(۸/۷۶)	۸۶۶,۷۴۱	۲,۱۵۶,۶۳۷,۰۹۰,۵۷۴
صکوک مرابحه کسرا ۲۴-۵۱۰ ماهه ۲۴٪	۷-۲-۱-۱	۱,۷۹۸,۰۰۰	۲۴٪	۹۷۸,۴۴۸	(۸/۰۲)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه صابیا ۳۹-۳۰ ماهه ۱۸٪	۷-۲-۱-۱	۱,۲۳۷,۰۰۰	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۵۰۴۱۰	۷-۲-۱-۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰/۵٪	۹۳۴,۰۰۰	(۴/۸۴)	۸۸۸,۷۷۷	۸۸۸,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۷-۲-۱-۱	۱,۰۶۲,۲۷۵	۲۳٪	۱,۰۰۰,۸۹۸	(۹/۷۹)	۹۰۲,۹۲۵	۹۵۹,۱۵۴,۶۵۴,۳۷۵
							<u>۱۲,۶۶۲,۲۵۰,۱۳۳,۹۴۹</u>

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۷- اوراق اجارہ

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۲/۱۱	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱	۱۲/۱۶	۱۰,۱۸۶,۰۲۳,۰۹۴,۸۳۴	۴۸۵,۷۸۱,۵۸۲,۳۳۴	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵۰٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سکوک اجاره کتکل ۵۰۹ بدون ضامن
۱/۲۶	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵	۴/۵۸	۳,۸۳۳,۹۶۹,۲۲۰,۴۴۸	۱۷۴,۴۷۵,۰۶۴,۰۰۶	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ماهه ۲۰٪
۰/۰۰	-	۳/۳۳	۲,۷۸۶,۴۴۷,۱۰۵۵۲۲	۱۰۲,۷۹۷,۶۲۹,۱۸۳	۳,۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۰/۰۰	-	۲/۸۰	۲,۳۴۹,۸۳۹,۰۰۷۳,۱۹۲	۶۸,۳۰۷,۶۷۵,۷۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰/۰۰	-	۲/۲۶	۱,۸۹۴,۵۳۶,۶۷۲,۳۷۵	۹۴,۸۶۲,۹۲۲,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سکوک اجاره سرمند ۶۱۲ - ماهه ۲۳٪
۰/۵۱	۳۹۷,۰۱۲,۱۹۹,۵۳۳	۱/۵۹	۱,۳۲۹,۱۲۷,۰۰۵۴,۲۹۶	۱۵,۳۶۵,۲۱۶,۷۹۶	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱
۱/۱۸	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۰	۱/۰۲	۸۵۷,۲۷۹,۹۲۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۵۱۴,۵۳۵	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	سکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ماهه ۱۸٪
۱/۲۱	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵	-/۲۹	۲۳۹,۸۰۸,۷۴۳,۶۲۸	۲۱,۹۵۴,۴۵۶,۸۷۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۶/۲۸	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴	۲۸/۰۲	۲۳,۴۷۷,۰۳۰,۸۸۵,۲۹۵	۹۸۶,۲۹۶,۰۶۱,۸۲۹	۲۴,۸۰۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰				

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

[illegible]

۱-۳-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای ممنعت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۹۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۲-۱-۳-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معائنات از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۹۲۸,۹۷۴ ریال تعیین گردد.

۳-۱-۳-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معائنات از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۹۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۴-۳-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معانت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۹۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردد.

۵-۳-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معانعت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید معقر گردید قیمت اوراق به طور معین ۸۶۷,۴۳۴ ریال تعیین گردد.

۶-۳-۱-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معائنات از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید معقر گردید قیمت اوراق به طور معین ۸۳۸,۰۵۳ ریال تعیین گردد.

۷-۳-۱-۷ با تصمیم مدیران سرمایه گذاری برای معانت از نوسانات نرخ بازار و نگهداری تا پایان سررسید مقرر گردید قیمت اوراق به طور معین ۸۶۵۵۳۹ ریال تعیین گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
				ریال	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	ریال
۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۲۳۳,۳۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰/۲۸	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۰/۲۸	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۳,۸۶۰	۲۳۳,۳۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۰/۲۹	درصد	ریال
۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۰,۸۶۹,۱۱۳,۲۵۳	۰/۱۰	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰/۱۰	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۸۰,۲۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۸۰,۲۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۰/۱۰	درصد	ریال
۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۱,۹۵۵,۳۳۸	۵۷,۰۱۷,۲۱۱,۵۶۲	۰/۰۷	۵۳,۴۷۱,۹۵۵,۳۳۸	۰/۰۷	۵۴,۵۶۳,۳۱۹,۷۳۱	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰	۰/۰۷	درصد	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۷,۱۸۱,۳۵۰	۰/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۰/۰۶	درصد	ریال
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۶۸۱,۶۰۹	۰/۰۳	۲۴,۵۲۸,۴۲۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰	۰	۰	۰/۰۰	درصد	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	درصد	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۹,۴۷۰,۷۵۰	۰/۰۲	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۰	۰	۰	۰/۰۰	درصد	ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۴۳۸,۴۶۹	۰/۰۲	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۰	۰	۰	۰/۰۰	درصد	ریال
۹۴۷,۵۸۱	۹,۴۸۶,۸۰۱,۹۴۰	۱۰,۱۱۷,۶۱۱,۹۴۱	۰/۰۱	۹,۴۸۶,۸۰۱,۹۴۰	۰/۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰	۰/۰۱	درصد	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۸,۲۴۳,۷۵۰	۰/۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۰/۰۱	درصد	ریال
۳۹۲,۰۹۲,۹۳۷,۴۰۰	۵۲۱,۶۸۱,۴۰۲,۵۸۴	۰/۶۲	۳۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۴۷	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۰/۵۸	۳۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۴۷	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۰/۵۸	درصد	ریال

۹- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نوع تنزیل	مبلغ تنزیل	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
				ریال	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
۹-۱	۲۴۶,۳۸۱,۳۵۱,۴۶۸	۲۵٪	(۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸)	۲۵٪	۲۰۵,۵۲۴,۷۶۲,۹۶۰	(۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸)	۲۰۵,۵۲۴,۷۶۲,۹۶۰	۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۲۰۵,۵۲۴,۷۶۲,۹۶۰	(۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸)	۲۰۵,۵۲۴,۷۶۲,۹۶۰
	۱۳۲,۱۴۷,۴۷۷,۵۶۲	مختلف	(۹۳۲,۰۹۷,۳۴۷)	مختلف	۱۳۱,۲۱۵,۳۸۰,۲۱۵	(۹۳۲,۰۹۷,۳۴۷)	۱۳۱,۲۱۵,۳۸۰,۲۱۵	۲۴۵,۲۰۸,۱۵۰,۶۶۴	۱۳۱,۲۱۵,۳۸۰,۲۱۵	(۹۳۲,۰۹۷,۳۴۷)	۲۴۵,۲۰۸,۱۵۰,۶۶۴
	۳۷۸,۵۲۸,۸۲۹,۰۳۰		(۴۱,۷۸۸,۶۸۵,۸۵۵)		۳۳۶,۷۴۰,۱۴۳,۱۷۵	(۴۱,۷۸۸,۶۸۵,۸۵۵)	۳۳۶,۷۴۰,۱۴۳,۱۷۵	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰	۳۳۶,۷۴۰,۱۴۳,۱۷۵	(۴۱,۷۸۸,۶۸۵,۸۵۵)	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹-۱ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰	(۱۲,۶۶۳,۵۹۹,۳۹۰)	۲۵	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۵۹,۱۹۴,۴۴۶,۵۸۵	(۶,۳۶۵,۴۳۰,۲۱۵)	۲۵	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	کویر تایر
.	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸	(۳,۶۷۲,۵۷۱,۶۲۲)	۲۵	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۲۰,۵۳۸,۴۵۶,۴۶۷	(۱,۴۸۷,۴۹۸,۰۲۳)	۲۵	۲۲,۰۲۵,۹۵۴,۴۹۰	سیمان خزر
.	۱۸,۲۶۵,۵۰۷,۹۷۸	(۲,۶۳۹,۷۴۱,۲۲۲)	۲۵	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	تامین سرمایه امید
۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	.	۲۵	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	.	۲۵	۴,۸۱۹,۸۲۳,۵۸۰	تولیدی چدن سازان
.	۲,۹۵۶,۲۴۱,۹۷۹	(۳۵۸,۳۹۳,۷۱۹)	۲۵	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	.	۲۵	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
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 بازنشستگی
۷۴۹,۶۵۰	۷۴۹,۶۵۰	.	۲۵	۷۴۹,۶۵۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	۲۵	.	سرمایه گذاری سپه
.	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)	(۶,۸۱۲,۹۲۰,۳۵۴)	۲۵	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	.	.	-	.	فولاد خوزستان
۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	.	.	-	.	گروه صنعتی پاکشو
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۲۰۵,۵۲۴,۷۶۲,۹۶۰	(۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸)		۲۴۶,۳۸۱,۳۵۱,۴۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مخارج ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۳۹۶	۳۴,۵۴۴,۰۱۵	(۳۵,۷۳۲,۴۱۱)	۰
۸۸,۱۴۸,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۹۶۷,۸۲۴)	۲۴۹,۱۸۰,۳۳۶
۲۱۹,۴۳۴,۴۹۹	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۲۸۶,۸۹۵)	۴۱۱,۱۴۷,۶۰۴
۱,۰۸۰,۹۹۹,۴۱۴	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۶,۸۴۶,۳۹۶)	۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۱۸
۱,۵۳۸,۰۶۳,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۲,۵۹۸,۸۷۰)	۳۶۵,۴۶۴,۵۳۰
۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹	۵,۱۰۹,۵۴۴,۰۱۵	(۴,۷۲۷,۴۳۲,۳۹۶)	۳,۳۰۹,۹۴۵,۴۸۸

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۲۱۰,۸۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه

۱۲- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بدهکار - ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)	۹۶,۲۰۹,۱۸۳,۸۵۱,۸۰۳	۹۶,۵۳۶,۵۶۲
۰	(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	۱۸,۶۹۹,۵۵۱,۱۴۶	۴,۲۷۶,۷۶۸
۲,۴۹۶,۷۰۳	۰	۵۹,۸۲۰,۹۲۲,۱۴۸	۵,۰۷۰,۰۰۳
۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	۰	۱,۹۶۴,۶۴۴,۶۰۴,۴۰۲	۲,۰۴۵,۳۸۴,۰۴۰
۱,۳۷۷,۰۶۶,۹۰۰,۸۳۹	(۱۶,۲۶۹,۰۰۲,۷۵۹,۷۰۷)	۹۸,۲۵۲,۳۴۸,۹۲۹,۴۹۹	۳,۰۲۱,۲۶۷,۳۷۳

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۲,۹۸۹,۱۹۷,۵۳۵,۵۱۴	۰
۱۳-۲	۱۱۲,۲۹۴,۰۶۰,۰۹۳	۲۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۳	۳۰,۶۶۸,۰۶۷,۰۴۶	۲۶,۰۰۴,۸۳۸,۹۱۴
۲,۴۳۶,۶۶۵,۳۸۶	۰	۰
۳,۱۳۴,۵۹۶,۳۲۸,۰۳۹	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴	۰

پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بابت ابطال واحدها
 بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
 بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
 حساب پرداختی بابت سود واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳-۱ مانده فوق مربوط به ابطال‌های روز ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ می‌باشد که به دلیل تعطیلی روز ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ پرداخت آن به روز کاری بعد موکول گردید.

۱۳-۲ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت بوده که به علت تأیید شدن درخواست‌های صدور در دوره مالی بعد تسویه شده است.

۱۳-۳ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذاری می‌باشد که به علت فوت شدن (عدم اسال 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۶,۷۰۸,۰۸۱,۹۳۶	۲۹۰,۰۷۱,۷۶۸,۴۹۱	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶	۶۵,۰۵۹,۲۶۶,۹۱۶	کارمزد ضامن نقد شوندگی تامین سرمایه امید
۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲	۱,۰۱۶,۳۶۰,۴۳۴	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۷۲,۱۴۹	حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۱۷,۶۴۹,۷۸۱,۲۹۳	.	کارمزد مدیر سابق صندوق (شرکت کارگزاری بانک انصار)
۶۴,۱۲۲,۰۰۸۵	.	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)
۳۳۵,۹۶۶,۰۸۱,۷۵۲	۳۵۶,۷۴۱,۹۶۷,۹۹۰	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۳۶۸,۰۵۳,۸۷۷,۸۵۵	۱۱,۱۵۳,۸۵۹,۰۱۸,۵۲۱	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۲,۰۳۵,۹۱۱,۵۴۸	۱,۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	۲۳۶,۴۸۲,۳۵۱,۴۷۷	۱۵-۳	پیش دریافت سود اوراق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۲۱,۳۲۴,۰۵۳	۸,۱۵۹,۳۳۴,۰۱۶		هزینه نرم افزار
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه رتبه بندی
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲		هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۹,۱۶۱,۲۶۴,۳۸۲	۴۳۰,۳۶۳,۰۱۶		سایر پرداختنی‌ها
۱۲,۱۲۳,۷۵۴,۵۱۴,۴۴۰	۱۲,۴۱۱,۶۳۱,۰۶۷,۱۰۲		

۱-۱۵- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد.

۲-۱۵- مانده حساب فوق مربوط به حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران بابت واریزی‌هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است. لازم به ذکر است مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن مربوط به مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به حساب صندوق واریز گردید لیکن به دلیل تعطیلی روز ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صدور آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ثبت گردید.

۳-۱۵- مبلغ فوق از بابت دریافت سودترجیحی اوراق کگل ۵۰۹، فولاد ۶۰۵، پترو ۶۰۵، کسرا ۵۱۰۱، صزاگرس ۸۱ است، که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تعداد	تعداد	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲۰۷,۳۳۲,۳۷۵,۹۵۴	۲۰۷,۷۷۷,۰۱۹,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰
۴۸,۹۷۹,۳۸۵,۶۷۹,۱۷۵	۶۷,۶۸۲,۴۲۶,۰۷۲,۴۶۵	۶۵,۱۴۹,۰۹۷
۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۶۷,۸۹۰,۲۰۳,۰۹۲,۲۲۲	۶۵,۳۴۹,۰۹۷

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۹,۶۷۱,۲۵۳,۳۲۰	(۴۷,۳۳۵,۱۹۱,۹۰۲)	۱۷-۱	سود (زیان) فروش سهام
۱۴,۶۵۵,۴۱۲,۰۹۳	۳۴,۲۵۹,۵۳۵	۱۷-۲	سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۲	۱,۴۶۶,۰۹۷,۷۲۹,۶۷۹	۱۷-۳	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۱۷-۴	سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۳۸۲,۲۳۴,۰۹۵,۶۱۵	۱,۴۱۹,۵۰۸,۶۰۳,۶۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۶۱۸,۱۰۸,۱۰۸)	(۴,۶۰۱,۸۹۷)	(۳۹,۵۵۲,۹۹۷)	۵۰,۹۷,۷۳۴,۹۹۸	-	-
۴۸,۲۲۹,۶۳۷,۳۰۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	۵۵۳,۲۲۷,۵۲۰,۸۵۷	(۲۲,۸۷۳,۸۲۰)	(۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸)	(۲,۷۶۶,۱۳۷,۶۰۴)	۴,۲۵۹,۲۰۰,۱۶۵	-	-
(۱۸,۵۳۶,۴۹۹,۱۴۹)	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	۳۳۴,۷۵۰,۲۱۲,۳۶۰	(۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸)	(۲۴۰,۳۱۷,۷۶۴)	(۱,۶۷۳,۷۵۱,۰۶۶)	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	-	-
-	۸۰,۰۹,۳۴۴	۴۳,۰۷۷,۵۳۳,۷۷۰	(۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵)	(۴۰,۹۱۳,۳۳۷)	(۲۱۵,۳۸۷,۷۲۳)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	-	-
-	۵۹۲,۶۴۹	۱۰۳,۵۱۹,۷۶۴,۰۵۰	(۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵)	(۹۸,۳۴۲,۸۸۸)	(۵۱۷,۵۹۸,۸۱۶)	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	-
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۸۰,۱۳,۵۶۱	۱۱۳,۴۲۹,۸۳۱,۲۷۰	(۱۱۳,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵)	(۱۰۷,۷۵۷,۹۵۰)	(۵۶۷,۱۴۹,۱۵۷)	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	-	-
-	۶,۰۵۳,۹۷۶	۳۱,۹۱۷,۵۹۳,۳۸۰	(۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵)	(۳۰,۳۲۱,۴۴۴)	(۱۵۹,۵۸۷,۹۷۳)	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	-
-	۱,۷۵۷,۲۱۲	۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۲۵۰	(۲۲,۸۸۷,۳۱۲,۸۹۶)	(۲۲,۳۸۸,۲۷۲)	(۱۱۷,۲۰۷,۶۵۰)	۴۵۱,۶۲۱,۴۴۲	-	-
-	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	۷۷,۸۷۴,۸۵۲,۱۶۰	(۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲)	(۷۳,۹۸۰,۲۵۸)	(۳۸۹,۲۷۴,۲۷۴)	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-	-
-	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۶,۲۶۸,۴۶۱	(۳۶,۹۱۲,۵۳۹,۱۷۶)	(۳۵,۳۷۴,۰۲۲)	(۱۸۶,۱۸۱,۳۴۵)	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	-
-	۶,۴۵۰,۶۴۸	۵۱,۸۶۷,۹۱۲,۲۳۰	(۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷)	(۴۹,۲۷۴,۴۹۷)	(۳۵۹,۳۳۹,۶۵۹)	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	-
-	۶۶۷	۱۱,۲۵۵,۷۶۰	(۱۱,۳۹۶,۰۳۹)	(۱۰,۹۴۶)	(۵۷,۶۲۹)	۶۱,۱۴۶	-	-
-	۱۸,۹۴۴	۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵	(۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵)	-	-	-	-	-
-	۲,۸۹۶,۲۵۲	۱۷۳,۸۰۲,۰۱۰,۶۸۰	(۱۷۳,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷)	(۱۶۵,۱۰۹,۶۴۸)	(۸۶۹,۰۱۰,۰۴۹)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	-
۱,۹۲۶,۲۴۶,۳۱۷	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	۲۲۷,۶۷۸,۲۸۷,۴۱۰	(۲۲۷,۳۲۲,۲۸۶,۳۳۳)	(۲۱۶,۲۹۲,۶۶۸)	(۱,۱۳۸,۲۹۱,۴۳۶)	(۱,۰۲۸,۶۸۱,۱۲۷)	-	-
-	۵۰,۴۹۶,۸۳۵	۱۳۲,۳۱۶,۶۱۴,۶۶۱	(۱۳۲,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۸)	(۱۲۵,۷۰۰,۷۵۸)	(۶۶۱,۵۸۳,۰۷۴)	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	-	-
۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۳۴۰,۷۶۶,۴۴۲)	(۹۱,۶۵۱,۲۵۰)	(۴۸۲,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	-	-
-	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۴۳۷,۳۸۷,۴۹۰,۶۸۰	(۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰)	(۲۷۱,۶۳۶,۴۶۵)	(۲,۱۸۶,۹۳۷,۲۵۱)	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	-	-
۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۷۹,۳۴۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۲۵,۰۷۱,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۳,۷۳۳,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹,۵۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۷۵۷,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۱۰۶,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۰۹,۶۷۱,۵۲۳,۳۲۰	۲,۵۲۴,۸۸۲,۷۲۷,۸۷۴	۲,۵۲۴,۸۸۲,۷۲۷,۸۷۴	(۲,۵۲۴,۸۸۲,۷۲۷,۸۷۴)	(۱,۹۸۹,۴۵۷,۸۶۴)	(۱۲,۵۸۰,۷۲۴,۹۰۳)	(۲۷,۳۳۵,۱۹۱,۹۰۲)	۲۰۹,۶۷۱,۵۲۳,۳۲۰	۲۰۹,۶۷۱,۵۲۳,۳۲۰

۱۷-۲ سود و (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۹۳۱,۳۴۷)	(۱,۴۲۳,۲۹۲)	-	-	۱۶,۶۳۵,۳۶۰	-
-	۱۳۶,۱۰۰	۲,۰۴۷,۸۱۵,۷۸۷	(۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵)	(۲,۲۲۱,۲۴۲)	-	-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-
-	۵۲,۴۱۹	۵۸۸,۶۶۵,۲۷۰	(۵۸۳,۹۵۳,۴۴۶)	(۶۹۹,۰۳۱)	-	-	۴,۰۱۲,۸۹۳	-
-	۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۹۵۴,۶۵۱)	(۶۲۲,۸۴۲)	-	-	۳,۹۲۲,۵۰۷	-
۱۳,۰۰۰,۲۹۲,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۴۵,۷۶۵,۲۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۶۵۵,۴۱۳,۰۹۲	۴,۳۶۷,۹۸۱,۱۵۷	۴,۳۶۷,۹۸۱,۱۵۷	(۴,۳۲۸,۵۲۴,۷۰۹)	(۵,۱۸۶,۹۱۳)	-	-	۳۴,۲۵۹,۵۳۵	۳۴,۲۵۹,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	(۱۰۰,۸۶۲,۰۲۸)	(۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰)	۴,۳۴۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۲۵
۰	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	(۳۹۹,۰۶۱,۱۱۵)	(۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲)	۱۱,۷۸۸,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۰	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶)	۴,۵۲۸,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰
۰	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۴۹۰,۰۰۷,۹۱۲)	۹۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	(۲۴,۲۴۵,۹۵۶)	(۸۶۰,۴۴۳,۰۵۹,۳۸۵)	۹۵۵,۷۵۶,۴۸۶,۱۹۰	۹۷۶,۸۸۰
۰	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	(۵۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹)	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۰	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	(۶,۸۸۳,۱۹۶)	(۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱)	۳۷,۹۷۶,۲۸۰,۶۰۰	۳۸,۹۰۰
۰	۷۲۸,۷۷۱	(۱۴,۵۰۲)	(۷۹,۲۷۱,۲۲۹)	۸۰,۰۱۴,۵۰۲	۸۰
۰	(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	(۳۵۴,۶۸۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۸۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰
۰	(۲۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	(۵۹,۳۵۸,۱۲۵)	(۲,۳۰۰,۰۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	۲,۲۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
۰	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	(۱۰۰,۸۶۰,۹۳۷)	(۴,۶۱۶,۸۷۴,۷۶۱,۹۳۷)	۴,۵۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
۵,۵۳۱,۱۹۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۶۱,۱۵۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷,۹۱۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
۹۰,۶۲۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۵,۶۲۴,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷,۵۹۰,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۶۷۴,۵۵۳,۶۲۲	۱,۴۶۶,۰۹۷,۷۲۹,۶۷۹	(۸۶۲,۲۰۳,۰۴۴)	(۲۹,۳۴۴,۹۱۸,۲۴۲,۵۵۱)	۳۰,۲۸۷,۷۸۶,۳۷۷,۲۹۲	

۱۷-۴ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۰	۱۴۶,۴۱۱,۴۶۸,۴۹۰	۱۴۷,۱۲۳,۲۷۴,۸۰۷	۱۴۶,۸۲۳
۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۱,۲۳۲,۸۷۶,۵۸۰	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۰	۱۴۶,۴۱۱,۴۶۸,۴۹۰	۱۴۷,۱۲۳,۲۷۴,۸۰۷	

اوراق گواهی سپرده بانک ملت

اوراق گواهی سپرده بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۷,۷۰۰,۸۵۳,۷۳۹	(۳۲۴,۳۳۷,۵۷۱,۶۱۴)	۱۸-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۲۴,۳۷۶,۴۵۵,۲۹۹	۴,۴۴۳,۴۲۴,۸۷۴	۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۹۱۱,۲۸۵,۸۰۰,۱۷۵)	(۱,۹۴۰,۳۱۰,۷۵۹,۹۲۰)	۱۸-۳ سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۳۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۸۴	-	۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی
(۵۶۰,۸۴۹,۴۹۲,۲۵۱)	(۳۲۶,۰۰۰,۴۹۰,۶۶۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۷۵,۲۹۸,۴۰۹,۷۶۰	(۶۳,۵۳۲,۵۱۵,۲۲۹)	(۷۱,۵۳۳,۴۸۹)	(۳۷۶,۴۹۲,۰۴۹)	۱۱,۳۱۷,۸۶۸,۹۹۳	۷۴,۷۱۳,۲۴۲,۵۲۱
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۶۹,۴۱۳,۲۵۸,۲۴۰	(۲۶۳,۱۱۴,۲۱۴,۶۹۷)	(۲۵۵,۹۴۲,۵۹۵)	(۱,۳۴۷,۰۶۶,۲۹۱)	۴,۶۹۶,۰۳۴,۶۵۷	-
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۷۴۹,۳۸۱,۴۴۱)	(۱۳۸,۹۶۱,۴۴۰)	(۷۳۱,۳۷۶,۰۰۰)	۳,۶۵۵,۴۸۱,۱۱۹	۳۱۶,۰۶۲,۸۰۲
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۴۷,۲۲۳,۹۲۰,۵۲۰	(۴۴۲,۳۴۰,۶۷۳,۲۳۴)	(۴۲۴,۸۶۲,۷۲۴)	(۳,۲۳۶,۱۱۹,۶۰۳)	۲,۲۲۲,۲۶۴,۷۵۹	(۳,۱۸۱,۴۸۶,۹۱۹)
تولیدی چدن سازان	۵,۳۶۹,۷۱۹	۱۱,۳۶۱,۵۱۴,۱۶۳	(۱۱,۴۶۰,۸۱۳,۲۷۵)	(۱۰,۷۹۳,۳۳۸)	(۵۶۸,۰۷۵,۵۷۱)	(۱۶۶,۹۰۰,۱۳۱)	۲,۳۱۳,۰۵۸,۵۱۶
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۲	۳۰,۵۷۴,۹۴۵,۹۶۰	(۳۰,۷۱۲,۶۴۳,۶۳۳)	(۲۹,۰۴۶,۱۹۹)	(۱۵۲,۸۷۴,۷۳۰)	(۳۱۹,۶۱۸,۶۰۲)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۶,۹۲۱,۹۸۱,۴۵۰	(۶۶,۸۷۲,۰۳۱,۷۷۰)	(۶۳,۵۷۵,۸۸۲)	(۳۳۴,۶۰۹,۹۰۷)	(۳۴۸,۲۳۶,۱۰۹)	-
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۵۳,۵۲۷,۶۷۶,۶۲۰	(۵۳,۶۱۴,۸۰۴,۹۲۴)	(۵۰,۸۵۱,۲۹۳)	(۲۶۷,۳۲۸,۳۸۳)	(۴۰۵,۶۱۷,۹۸۰)	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۱۱۳,۱۸۸,۷۲۰)	(۶۰,۱۰۶,۵۰۰)	(۳۱۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۶۴۵,۳۲۰)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۵۵۷	۲۶۴,۲۵۰,۱۷۱,۱۷۹	(۲۶۴,۶۲۹,۰۷۷,۷۸۷)	(۲۵۱,۲۲۷,۶۶۳)	(۱,۳۲۲,۲۵۰,۸۵۶)	(۱,۷۶۲,۳۸۵,۱۲۷)	-
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۰۸,۹۶۵,۴۲۶,۲۰۰	(۳۰۹,۸۶۵,۶۱۳,۰۸۷)	(۲۹۳,۵۱۷,۱۵۵)	(۱,۵۴۴,۸۲۷,۱۳۱)	(۲,۷۳۸,۵۳۱,۱۷۳)	۱۷۵,۱۳۴,۰۹۷,۹۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۲۸۳,۵۹۵,۹۷۷,۵۳۰	(۲۸۵,۶۲۵,۱۷۷,۲۹۰)	(۲۶۹,۴۱۶,۱۷۹)	(۱,۴۱۷,۹۷۹,۸۸۸)	(۳,۷۱۶,۵۹۵,۸۲۷)	(۱,۱۳۹,۶۳۱,۸۷۷)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۶۴,۴۳۴,۵۷۳,۵۶۹	(۷۵,۱۵۶,۰۲۸,۷۲۶)	(۶۱,۲۱۲,۸۴۵)	(۳۲۲,۱۷۲,۸۶۸)	(۱۱,۱۰۴,۸۴۰,۸۷۰)	-
تأمین سرمایه امید	۹۵,۰۳۳,۸۶۰	۳۲۵,۸۳۶,۸۱۵,۹۴۰	(۳۴۱,۴۰۲,۷۲۹,۹۶۵)	(۳۰۹,۵۴۴,۹۷۵)	(۱,۶۲۹,۱۸۴,۰۸۰)	(۱۷۵۰۴۶۴۳,۰۸۰)	(۱۷,۷۰۴,۸۶۱,۵۶۸)
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۹۱۰,۳۱۸,۵۷۱,۵۹۲	(۱,۹۱۸,۲۶۶,۶۱۱,۸۱۸)	(۱,۸۱۴,۸۰۲,۶۴۳)	(۹,۵۵۱,۵۹۲,۸۵۸)	(۹,۳۱۴,۴۴۵,۷۳۷)	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۱,۱۴۵,۲۷۳,۲۵۰	(۲۰۱,۴۵۷,۴۷۴,۳۵۲)	(۱۷۲,۰۸۸,۰۱۰)	(۹۰۵,۷۲۶,۳۶۶)	(۲۱,۳۹۰,۰۱۵,۴۷۸)	(۲۴,۱۱۹,۰۹۸,۳۳۲)
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۸۹,۰۲۵,۶۷۰,۴۰۰	(۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲)	(۴۶۴,۵۹۳,۳۸۷)	(۳,۴۴۵,۲۲۸,۳۵۲)	(۲۲,۸۲۷,۶۲۱,۸۹۱)	-
کویر تاپر	۱۰۲,۶۵۵,۶۶۳	۴۸۵,۹۷۱,۹۰۸,۶۴۱	(۵۳۲,۷۳۰,۶۵۸,۷۹۹)	(۴۶۱,۶۷۳,۳۱۳)	(۲,۴۲۹,۸۵۹,۵۴۳)	(۴۹,۶۵۰,۲۸۳,۰۱۴)	(۳,۸۰۹,۳۸۳,۸۱۵)
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۰۳,۲۶۳,۱۵۹,۸۲۳	(۲۵۸,۴۳۶,۰۹۹,۷۲۷)	(۱۹۳,۱۰۰,۰۰۲)	(۱۰,۱۶۳,۳۱۵,۷۹۹)	(۵۶,۳۸۲,۳۵۵,۷۰۵)	(۱,۶۵۷,۵۷۴,۱۱۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۷۶۹,۱۶۴,۰۵۰)	(۲۳۸,۹۵۰,۲۷۰)	(۱,۳۵۷,۶۳۳,۰۰۰)	(۵۶,۶۷۴,۲۰۶,۷۵۰)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۷۴۹,۰۲۰,۷۶۳,۹۱۹	(۸۲۵,۱۶۷,۳۷۸,۸۴۱)	(۷۱۱,۵۶۹,۷۲۶)	(۳,۷۴۵,۱۰۳,۸۲۰)	(۸۰۶۰۳,۲۸۸,۴۶۸)	(۲۲,۷۳۲,۰۹۰,۴۹۰)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۷۵۸,۵۱۷,۹۱۹
توسعه‌مادران و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۸,۷۶۲,۰۵۵
نقل به صفحه بعد	۶,۶۸۱,۴۴۱,۸۱۸,۷۵۶	(۶,۹۶۵,۹۸۹,۷۵۲,۱۱۷)	(۶,۳۴۷,۳۶۹,۷۲۸)	(۶,۳۴۷,۳۶۹,۷۲۸)	(۳۳,۴۰۷,۲۰۹,۰۹۵)	(۳۲۴,۲۳۷,۵۷۱,۶۱۴)	۳۲۷,۱۹۸,۶۱۴,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مانده نقل از صفحه قبل	۰	۶,۶۸۱,۴۴۱,۸۱۸,۷۵۶	(۶,۹۶۵,۹۸۹,۷۵۲,۱۱۷)	(۶,۳۴۷,۳۶۹,۷۲۸)	(۳۳,۴۰۷,۲۰۹,۰۹۵)	(۳۳۷,۱۹۸,۶۱۴,۶۹۴)	(۳۲۴,۲۳۷,۵۷۱,۶۱۴)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۱,۷۷۲,۴۸۳	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۲۲۷,۱۶۹	۰
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۰,۲۹۳,۱۴۴)	۰
صنایع گلدبران	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲۰,۵۴۱,۴۷۴)	۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۵	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۹۹,۵۴۱,۵۸۱)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۲۱,۹۱۸,۶۸۱)	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۶۱,۴۳۳,۳۸۱)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۶,۴۶۹,۷۰۰)	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۹۵۸,۵۰۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۳,۸۴۹,۰۸۴	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۹,۱۶۵,۵۲۹)	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۴,۵۵۳,۹۲۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۹,۵۶۷,۴۳۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۵,۲۸۷,۹۹۵)	۰
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۸,۰۰۰,۰۸۸)	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۴۶۸,۶۹۶)	۰
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۱۳۹,۳۱۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۴۱,۴۰۷,۷۳۰	۰
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۵۵,۵۷۶,۰۱۰	۰
		۶,۶۸۱,۴۴۱,۸۱۸,۷۵۶	(۶,۹۶۵,۹۸۹,۷۵۲,۱۱۷)	(۶,۳۴۷,۳۶۹,۷۲۸)	(۳۳,۴۰۷,۲۰۹,۰۹۵)	۷۹۷,۷۹۰,۵۵۳,۷۳۹	(۳۲۴,۲۳۷,۵۷۱,۶۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۹۴۷,۶۰۵,۵۴۴	۱,۷۰۲,۹۵۱,۱۸۱	-	(۲۳۱,۶۱۳,۱۴۸,۸۱۹)	۲۳۳,۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۱,۰۹۰,۲۸۲,۱۷۸	۱,۲۸۷,۱۴۹,۴۷۸	(۹۶,۱۴۶,۲۴۶)	(۷۹,۵۸۱,۹۶۳,۷۷۶)	۸۰,۹۶۵,۳۵۹,۵۰۰	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا
-	۳۸۵,۶۱۳,۱۲۵	(۶۷,۷۸۸,۲۳۹)	(۵۶,۶۳۱,۵۹۸,۴۳۷)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری صنایع آگاه
-	۷۵۲,۹۶۶,۴۰۴	(۶۲,۸۱۸,۷۵۰)	(۵۲,۰۸۴,۲۱۴,۸۴۶)	۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو دارپوش
۲,۱۶۵,۵۶۲,۱۹۹	۲۲۳,۱۳۳,۷۹۸	-	(۱۹,۶۶۳,۲۳۶,۲۰۲)	۱۹,۸۸۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-	۷۱,۹۵۱,۴۹۲	(۱۲,۰۲۸,۱۴۹)	(۱۰,۰۴۵,۶۶۰,۴۴۹)	۱۰,۱۲۹,۶۴۰,۸۹۰	۹۴۷,۵۸۱	صندوق سرمایه گذاری ثروت پویا بخشی
-	۷۰,۱۱۲,۱۰۷	(۳۰,۰۶۸,۳۹۰)	(۲۵,۳۲۰,۵۶۹,۵۰۳)	۲۵,۳۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی بازده صنعت بیمه
-	۳۵,۷۶۰,۰۵۸	(۱۱,۷۵۶,۲۵۰)	(۹,۸۵۲,۴۸۳,۶۹۲)	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بهین خودرو بخشی
-	(۵۱,۷۲۹,۵۶۹)	(۲۲,۵۳۹,۲۵۰)	(۱۹,۰۰۱,۲۰۰,۳۱۹)	۱۸,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آریان
-	(۳۴,۴۸۳,۲۰۰)	(۱۶,۰۶۱,۵۳۲)	(۱۳,۵۴۳,۹۲۱,۶۶۸)	۱۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
۲۱۸,۵۲۸,۷۸۲	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مهنا
۲,۰۱۰,۶۶۵,۹۷۲	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری نوید دلتایان پارس
(۵۶,۱۸۹,۳۷۶)	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی کارپزما- اهرمی
۲۴,۳۷۶,۲۵۵,۲۹۹	۴,۴۴۳,۴۲۴,۸۷۴	(۳۱۹,۱۹۷,۸۰۶)	(۵۱۷,۲۳۷,۹۹۷,۷۱۱)	۵۲۳,۰۰۰,۶۲۰,۳۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۸۳,۵۰۵,۵۷۶,۷۴۳)	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۸۸۰,۶۶۰,۶۵۳,۵۰۰	(۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶)	(۷۰۳,۳۶۹,۷۴۴)	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰
-	۷۴,۶۷۱,۹۲۲,۹۲۴	سلف خودروشت کارا تک کابین	۱۷۱,۶۲۵	۶۲۱,۱۶۵,۹۶۶,۶۳۵	(۵۴۶,۰۳۳,۶۹۸,۳۷۵)	(۴۵۰,۳۴۵,۳۲۶)	۷۴,۶۷۱,۹۲۲,۹۲۴	۷۴,۶۷۱,۹۲۲,۹۲۴
-	۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۲	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۹۴۲,۹۳۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۳۵۶,۱۵۹,۷۵۴)	(۱۷۰,۹۰۷,۵۱۳)	۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۲	۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۲
-	۷,۰۷۰,۱۰۱,۱۵۴	مریجه عام دولت ۱۳۷-ش ۶۱۲۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۹,۸۸۸,۹۳۸)	۷,۰۷۰,۱۰۱,۱۵۴	۷,۰۷۰,۱۰۱,۱۵۴
(۶۷,۷۳۰,۳۲۵,۸۱۹)	۶,۳۸۲,۹۹۴,۸۷۳	مریجه عام دولت ۹۰-ش ۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۵۰,۲۰۷,۳۵۸)	(۳۳,۵۹۷,۷۶۹)	۶,۳۸۲,۹۹۴,۸۷۳	۶,۳۸۲,۹۹۴,۸۷۳
-	۵,۳۹۳,۳۵۵,۸۱۳	مریجه عام دولت ۱۲۳-ش ۳۱۲۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۳۲۷,۲۶۱,۰۶۲)	(۳۴,۳۸۳,۱۲۵)	۵,۳۹۳,۳۵۵,۸۱۳	۵,۳۹۳,۳۵۵,۸۱۳
-	۲,۳۲۳,۱۹۵,۱۶۰	مریجه عام دولت ۱۳۳-ش ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۷,۷۰۰,۰۰۰	(۸۶,۶۲۸,۲۹۵,۷۵۶)	(۱۶,۱۰۹,۰۸۴)	۲,۳۲۳,۱۹۵,۱۶۰	۲,۳۲۳,۱۹۵,۱۶۰
(۶۴,۵۲۷,۳۸۱,۱۵۰)	۲,۱۲۲,۰۳۹,۳۴۲	اجاره اعتماد مبین لید ۱۲۲۷-۱۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۹,۳۵۹,۳۵۸,۱۲۵)	(۴۱۳,۶۰۲,۵۳۲)	۲,۱۲۲,۰۳۹,۳۴۲	۲,۱۲۲,۰۳۹,۳۴۲
-	۲,۱۰۲,۱۲۳,۵۹۴	مریجه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۷۹,۲۹۳,۱۴۳)	(۳۶,۵۲۳,۶۶۳)	۲,۱۰۲,۱۲۳,۵۹۴	۲,۱۰۲,۱۲۳,۵۹۴
۱,۵۷۲,۰۷۰,۹۹۹	۱,۳۲۲,۱۷۸,۳۸۶	مشارکت شهرداری کرمانشاه ۳-۴ ماهه ۱۸٪	۱۰۱,۳۰۹	۱۰۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۱۵۸,۲۷۷,۴۸۲)	(۱۸,۳۴۴,۱۳۲)	۱,۳۲۲,۱۷۸,۳۸۶	۱,۳۲۲,۱۷۸,۳۸۶
(۱۸,۶۷۱,۴۴۲,۱۶۵)	(۲۶,۱۹۵,۲۵۲)	مریجه عام دولت ۹۴-ش ۲۰۸۱۶	۲۰۰	۱,۸۹۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰)	(۳۳,۲۵۲)	(۲۶,۱۹۵,۲۵۲)	(۲۶,۱۹۵,۲۵۲)
-	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)	صکوک مریجه نقدیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	۹۹۹,۹۸۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)
-	(۴۵۴,۱۲۲,۴۲۷)	اسناد خزانه ۱۰۰ بوجه ۵۱۱۱۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۰,۲۵۷,۲۲۰)	(۷۷۵,۲۰۷)	(۴۵۴,۱۲۲,۴۲۷)	(۴۵۴,۱۲۲,۴۲۷)
-	(۱۰۰,۹۷۴,۴۴۳,۱۲۵)	صکوک مریجه دوجرح ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۶۴۳,۱۲۵)	(۱۰۰,۹۷۴,۴۴۳,۱۲۵)	(۱۰۰,۹۷۴,۴۴۳,۱۲۵)
-	(۲۱,۷۷۹,۹۵۹,۷۸۶)	مشارکت شهرداری تبریز ۲۳-۳۴ ماهه ۱۸٪	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۶۸۶,۱۹۳,۹۸۹,۰۰۰	(۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵)	(۴۸۶,۸۷۳,۶۶۱)	(۲۱,۷۷۹,۹۵۹,۷۸۶)	(۲۱,۷۷۹,۹۵۹,۷۸۶)
-	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۸۸)	اجاره انرژی پلسارگان ۲۰۹-۱۴۰۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۹۳,۷۸۰,۰۰۰	(۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰)	(۳۹,۴۹۳,۲۴۸)	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۸۸)	(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۸۸)
-	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	صکوک مریجه صابیا ۳۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۵۳,۰۰۵)	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)
-	(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۰۶۲,۳۷۵	۹۵۹,۱۵۴,۶۵۴,۳۷۵	(۱,۰۰۳,۲۵۱,۸۸۲,۵۵۲)	(۱۷۲,۸۴۶,۷۸۲)	(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)
-	(۵۷,۰۳۳,۷۳۳,۴۱۴)	صکوک مریجه پترو ۵۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۲,۶۸۸,۲۱۴	۲,۱۵۶,۶۳۷,۰۰۰,۵۷۴	(۲,۳۱۳,۲۶۹,۹۲۳,۱۵۵)	(۳۹,۸۹۰,۳۷۳)	(۵۷,۰۳۳,۷۳۳,۴۱۴)	(۵۷,۰۳۳,۷۳۳,۴۱۴)
(۱۱۸,۹۶۲,۹۳۴,۰۵۹)	(۶۵,۴۴۷,۱۹۴,۸۵۱)	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۸۳۴,۶۹۹,۶۹۲,۱۶۰	(۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶)	(۱۵۱,۳۸۵,۶۹۵)	(۶۵,۴۴۷,۱۹۴,۸۵۱)	(۶۵,۴۴۷,۱۹۴,۸۵۱)
۴۴۱,۰۹۲,۴۰۸	(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)	اجاره مهرآیندگان لید ۳۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳)	(۲۳۸,۱۶۲,۵۰۰)	(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)	(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)
-	(۱۸۰,۰۹۳,۳۹۸,۷۵۰)	صکوک مریجه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۳,۳۹۸,۷۵۰)	(۱۸۰,۰۹۳,۳۹۸,۷۵۰)	(۱۸۰,۰۹۳,۳۹۸,۷۵۰)
-	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
(۱۱۱,۵۰۳,۷۸۶,۲۷۴)	(۲۱۵,۸۱۶,۲۹۵,۰۵۸)	صکوک اجاره گل گهر ۲۰۳-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۱۵۷,۵۶۰,۰۰۰	(۳,۸۷۵,۳۱۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۶۶۳,۴۰۳,۵۵۸)	(۲۱۵,۸۱۶,۲۹۵,۰۵۸)	(۲۱۵,۸۱۶,۲۹۵,۰۵۸)
-	(۲۹۸,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۷)	اجاره ساروج پارس ۵۱۲۲۲-۴۱۲۲۲-۱۴۰۵۱۲۲۲	۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۶۸۴,۱۲۵,۹۷۵,۹۸۵	(۲,۹۸۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۷)	(۲۹۸,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۷)	(۲۹۸,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۷)
(۹۱,۶۷۶,۵۰۰,۷۲۴)	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۸)	ص مریجه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۸,۷۶۳	۴,۰۲۸,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۵,۹۳۹,۸۷۰,۶۴۳)	(۷۲۳,۶۰۷,۱۱۵)	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۸)	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۸)
(۸۳,۱۶۶,۳۸۷,۵۰۰)	(۲۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	صکوک اجاره گلگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۹۴,۰۲۶,۳۱۸,۴۷۵)	(۱,۷۵۸,۴۸۷,۵۰۰)	(۲۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۲۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)
۱۴,۰۵۰,۸۰۸,۹۹۰	-	مریجه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۶۳۳	-	-	-	-	-	-
(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	-	صکوک مریجه سلیبا ۳۰۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-	صکوک مریجه فغوز ۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	-
۲۰,۹۷۶,۴۴۲,۶۱۱	-	مریجه عام دولت ۳-ش ۳۰۳	-	-	-	-	-	-
۷,۳۲۲,۶۷۳	-	اسناد خزانه ۲۱۰ بوجه ۲۰۹۰۶۰۹	-	-	-	-	-	-
(۱۴۷,۷۸۲,۷۵۴,۱۴۱)	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۵۳,۵۸۵,۴۱۱)	-	مریجه عام دولت ۳-ش ۲۰۸	-	-	-	-	-	-
۱۶۶,۰۵۴,۰۷۵,۸۹۹	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	-	-	-	-	-	-
۴,۳۲۲,۵۳۰,۸۲۶	-	صکوک مریجه صابیا ۲۹۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-
(۲۸,۳۰۱,۳۹۶,۴۰۵)	-	مریجه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴	-	-	-	-	-	-
(۲۴,۰۸۵,۷۳۳,۶۹۸)	-	مریجه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۲۰۴	-	-	-	-	-	-
(۶۹,۹۹۶,۵۹۸,۲۶۹)	-	مریجه عام دولت ۹۵-ش ۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	-
(۶,۸۲۱,۵۰۱,۹۷۳)	-	اجاره مهر آیندگان لوتوس ۳۱۱	-	-	-	-	-	-
(۹۱۱,۲۸۵,۸۰۰,۱۷۵)	(۱,۹۴۰,۲۱۰,۷۵۹,۹۲۰)			۴۷,۸۴۴,۷۲۱,۵۶۱,۲۱۹	(۴۹,۷۷۵,۹۲۲,۷۰۶,۳۵۱)	(۹۰,۹۶۱۴,۷۸۸)		

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

۱۸-۴ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار فروش تبعی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۸۶	-	نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-
۳۳,۰۳۳,۵۴۱,۸۸۶	-		-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	(۱۲,۶۶۳,۵۹۹,۳۹۰)	۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	.	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	(۶,۳۶۵,۴۳۰,۲۱۵)	۵۹,۱۹۴,۴۴۶,۵۸۵
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	(۶,۸۵۶,۴۳۳,۹۶۳)	۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷
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
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	(۳,۶۷۲,۵۷۱,۶۲۲)	۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۲۲۰	۳۰,۹۰۵,۳۴۹,۲۰۰	(۲,۶۳۹,۷۴۱,۲۲۲)	۱۸,۲۶۵,۵۰۷,۹۷۸
شرکت سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	(۱,۴۸۷,۴۹۸,۰۲۳)	۹,۲۰۲,۳۱۸,۲۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۰,۶۶۵,۳۵۹	۲۲	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	(۳۵۸,۳۹۳,۷۱۹)	۲,۹۵۶,۲۴۱,۹۷۹
شرکت صنایع گلدیران			.	.	.	.	.
					۳۸۵,۵۹۷,۳۷۹,۹۳۸	(۴۰,۸۵۶,۵۸۸,۵۰۸)	۳۴۴,۷۴۰,۷۹۱,۴۳۰
					۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵		۹۹,۹۹۱,۴۴۹,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده های بلند مدت بانکی	۲۰-۱	۱,۹۵۸,۷۲۷,۱۰۵,۸۰۲
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۰-۲	۵۵۵,۴۵۶,۹۳۷,۸۲۱
سود گواهی سپرده های بانکی	۲۰-۳	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۴	۴,۱۹۰,۴۷۲,۶۵۶,۱۰۴
	۳,۴۹۳,۹۸۷,۰۴۲,۷۶۴	۶,۷۳۴,۸۱۹,۲۶۱,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۹۲۹,۵۵۳,۱۶۶	(۳۱۵,۷۷۸,۷۱۰)	۴۱۸,۶۱۳,۷۷۴,۴۵۶	•	سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۳۳-۵۷۱۴۳۴۲-بانک گردشگری	
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۸,۷۹۸,۴۵۲	(۵۳۰,۳۹۵,۵۰۸)	۳۵۱,۶۲۸,۴۰۲,۹۴۴	•	سپرده بلند مدت ۱۱۳-۳۶۴۱۱۴۱۱۳-بانک رفاه	
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۳۲,۶۸۹,۵۶۸	(۲۶,۲۱۴,۴۴۰)	۲۸۱,۲۰۶,۴۷۵,۱۲۸	•	سپرده بلند مدت ۵۱۲-۱۸۸۰۴۷۹۶۰-بانک تجارت	
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۷۲,۹۹۹,۳۴۸	(۷۲,۴۳۷,۴۸۰)	۱۸۸,۴۰۰,۵۶۱,۸۶۸	•	سپرده بلند مدت ۵۹۲۴۲۴۸۶۹-بانک رفاه	
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۹۷,۶۰۸,۳۵۲	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۱۸۱,۷۶۹,۳۶۵,۷۶۳	•	سپرده بلند مدت ۹۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹-بانک تجارت	
۲۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۳,۶۶۹,۴۳۱	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۱۳۹,۳۹۵,۳۵۴,۱۵۳	•	سپرده بلند مدت ۱۱-۹۲۲۰۴۷۹۶۰-بانک تجارت	
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۳,۰۹۰,۷۹۲	(۵۳,۴۶۷,۰۶۲)	۱۰۹,۲۳۹,۶۲۳,۷۳۰	•	سپرده بلند مدت ۲۶۴۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶-بانک گردشگری	
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴۳۷,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۰,۷۸۹,۹۶۷	(۱۸,۴۶۶,۲۳۳)	۷۰,۷۰۲,۳۲۳,۷۳۴	•	سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵-بانک رفاه	
۲۶٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	•	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	•	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱-بانک گردشگری	
۲۵٪	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۵۵,۷۳۷,۷۰۲	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۴۵,۷۴۷,۸۹۷,۰۳۹	•	سپرده بلند مدت ۸۳-۲۳۴۰۴۰۲۲۲۴۰-بانک تجارت	
۲۴٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۴,۴۰۹,۳۸۳	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۴۲,۳۲۶,۸۳۸,۲۸۵	•	سپرده بلند مدت ۲۶۹۲۲۰۴۷۹۶۰-بانک تجارت	
۲۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۹,۵۹۸,۰۲۰	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۲۶,۱۷۳,۴۱۳,۳۷۱	•	سپرده بلند مدت ۸۸-۲۲۴۴۶۸۸-بانک تجارت	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	•	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	•	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	۴۴۶,۱۱۹,۵۰۹,۷۶۶	سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۲۳۲۴۶۷۶۱-بانک توسعه تعاون	
۱۸٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	•	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۸۶	(۳,۳۹۶,۳۷۴)	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	۳۱۲,۲۰۷,۴۷۵,۷۰۶	سپرده بلند مدت ۴۵۸۶۲۴۴۰۷۰۰۱۰۰۰-بانک شهر	
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	بسته شده است	•	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	•	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	•	سپرده بلند مدت ۲۳۳۴۴۶۲۳۰۹۲۹۲۳۴۵۰۰-بانک مسکن	
۲۳٪	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	بسته شده است	•	۹۴۹,۷۲۲,۱۱۴	(۷۵۰,۰۱۰)	۹۴۸,۹۷۲,۱۰۴	•	سپرده بلند مدت ۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱-بانک گردشگری	
۲۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بسته شده است	•	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	•	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	•	سپرده بلند مدت ۲۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳-بانک گردشگری	
۲۹٪	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	•	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹	•	سپرده بلند مدت ۲۶۹۸۴۶۴-۲۶۹۸۴۶۴-بانک تجارت	
۲۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بسته شده است	•	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	•	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	•	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۲۳۴۳۷۵-بانک مسکن	
۲۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	بسته شده است	•	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	•	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	•	سپرده بلند مدت ۲۳۳۴۴۲۳۰۵۷۱۴۰۴۶۱۴۰-بانک گردشگری	
۲۷٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بسته شده است	•	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	•	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	•	سپرده بلند مدت ۲۴۲۳۳۴۴۲۳۰۵۷۱۴۰۴۶۱۴۰-بانک گردشگری	
-	-	-	•	•	•	•	۹۲,۴۶۷,۵۰۵,۸۲۵	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۱۰۸۷۱۴۳۴۲۱-بانک گردشگری	
-	-	-	•	•	•	•	۱۴۹,۵۳۵,۴۴۴,۶۸۲	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۰۱۷۱۴۳۴۲۱-بانک گردشگری	
نقل به صفحه بعد									

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	۲,۴۲۹,۱۱۸,۵۰۳,۵۴۷	۵۵۵,۴۱۵,۹۴۶,۵۹۵	(۷۷,۲۶۷,۰۵۷)	۵۵۵,۳۳۸,۶۷۹,۵۳۸	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	۴۷۸,۱۲۸,۵۱۲	۱۰۵,۱۲۶,۰۷۰	۰	۱۰۵,۱۲۶,۰۷۰	۱۴,۰۱۹,۲۵۱
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	بسته شده است	۳,۴۹۳,۱۷۱	۰	۳,۴۹۳,۱۷۱	۴۶۷,۱۵۵
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱ بانک اقتصاد نوین	۷۹,۵۳۴	۳,۰۵۶,۱۶۳	۰	۳,۰۵۶,۱۶۳	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	۲,۳۸۹,۹۹۸	۲,۴۱۱,۹۹۶	۰	۲,۴۱۱,۹۹۶	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	۴,۹۴۵,۱۸۲	۱,۱۲۷,۳۸۰	۰	۱,۱۲۷,۳۸۰	۱۴۵,۲۰۸
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	۱۸,۲۱۵,۶۱۶,۵۴۷	۵۰۴,۲۱۳	۰	۵۰۴,۲۱۳	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	۹۹۰,۰۸۴,۶۹۹	۴۱۳,۲۳۸	۰	۴۱۳,۲۳۸	۳,۷۹۶,۲۰۱
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	۹۶,۲۶۳,۴۷۴,۱۴۰	۴۰۶,۱۶۷	۰	۴۰۶,۱۶۷	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ بانک انصار	۱۰,۰۸۴,۶۹۹	۳۶۲,۸۲۴	۰	۳۶۲,۸۲۴	۷,۳۱۷,۸۸۱
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	۱۰,۰۸۲,۰۴۵	۲۸۳,۵۶۶	۰	۲۸۳,۵۶۶	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	۲۰,۰۰۰	۲۶۸,۹۵۴	۰	۲۶۸,۹۵۴	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۷۱۴۴۷ بانک سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۲۱۹	۰	۲۴۸,۲۱۹	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸ بانک سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۶	۰	۲۱۵,۳۲۶	۰
۱۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۶۸۳,۷۷۶	۵۸,۴۱۲	۰	۵۸,۴۱۲	۰
	نقل به صفحه بعد	۲,۵۴۵,۱۱۴,۰۹۲,۶۷۹	۵۵۵,۵۳۳,۹۲۲,۲۹۴	(۷۷,۲۶۷,۰۵۷)	۵۵۵,۴۵۶,۶۵۵,۲۳۷	۲۵,۷۴۵,۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۳-۲۰- سود گواهی سپرده های بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۵	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	۰	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪ سود گواهی سپرده بانک سپه
۰	۵۳,۷۸۲,۶۶۱	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۹۶,۸۰۸,۷۵۸	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪ سود گواهی سپرده بانک ملت
۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۷۵	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۳۰,۲۰۵,۵۸۷,۵۵۳	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	نرخ	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال		درصد	ریال		
۱,۲۰۱,۷۹۴,۳۶۱,۶۶۷	۲,۸۴۴,۲۸۵,۳۶۴,۰۳۸					مانده نقل از صفحه قبل
	-					ب- سود اوراق اجاره
۹۰,۶۷۹,۶۶۴,۷۶۵	۶۶۰,۹۴۶,۳۱۶,۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۹۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۲۲,۴۴۵,۶۹۳,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹
۲۷,۰۷۷,۳۳۶,۵۷۲	۱۰۹,۵۲۲,۳۵۴,۹۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸٪	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۰۴,۵۴۸,۸۳۵,۸۶۴	۱۰۱,۰۸۸,۵۶۰,۴۴۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸٪	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سود اوراق مشارکت اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۰	۹۴,۸۶۲,۹۲۲,۳۷۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱۳۳,۸۶۶,۲۱۳,۵۷۲	۸۵,۸۷۴,۲۸۳,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۸۵,۱۷۰,۷۲۱,۵۹۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸٪	۳,۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۳۳,۹۰۱,۰۶۶,۸۴۶	۴۹,۳۳۴,۱۷۳,۸۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰٪	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	سود اوراق مشارکت اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
۰	۳۶,۹۴۲,۲۶۴,۴۲۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸	۰	-	-	۰	-	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲
۴۲,۷۱۲,۱۵۴,۶۳۸	۰	-	-	۰	-	اجاره مهرآیندگان لوتوس ۰۳۱۱
۴,۲۹۴,۷۰۶,۸۸۹	۰	-	-	۰	-	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه سایپا ۳۰۸
۳۹,۳۱۳,۱۰۳,۷۸۵	۰	-	-	۰	-	سود اوراق مشارکت ص مرابحه خودرو ۱۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۰۶,۴۴۸,۶۰۶,۳۷۶	۴,۱۹۰,۴۷۲,۶۵۶,۱۰۴					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۱۷۰,۱۲۵,۴۰۳	۷۰۷,۵۹۷,۱۴۷
۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۰,۴۵۲,۰۷۱,۵۵۳	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
۲۱-۲ تعدیل تنزیل سود سپرده‌های بانکی	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
	<u>۱۲,۶۰۳,۵۲۳,۸۱۰</u>	<u>۲,۳۴۱,۹۳۴,۴۵۹</u>

۲۱-۱- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
				ریال	ریال		
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۶,۶۹۲,۰۵۶	۱۸/۵٪	۲۵٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مشارکت پاسارگاد	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۶,۶۶۵,۵۲۷	۱۸٪	۲۹٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۱,۱۰۱,۱۷۵	۱,۱۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۱,۸۵۹,۶۶۰	۲۳٪	۳۰/۵٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۲,۴۸۷,۲۱۴	۲,۴۸۷,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۴,۵۶۰,۶۸۱	۲۳٪	۲۹/۵٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۵,۱۸۲,۴۸۰	۲۴٪	۳۳٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۱۳,۰۲۵,۲۸۰	۱۸٪	۲۳٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۹۹۸,۵۴۵,۷۷۱	۲۰/۵٪	۲۵/۵٪
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مجتمع فولاد زاگرس اندیمشگ	۹۹۹,۹۸۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۰۵۸,۱۲۸	۲۳٪	۳۱٪
شهرداری تهران	-	اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۶۰۲,۷۲۰	۱۸٪	۱۹/۲۵٪
					۷۶۴,۲۳۳,۱۹۲,۳۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲,۱۳۹,۶۵۲,۵۷۹	۹۳,۴۱۱,۶۷۴,۰۷۵	هزینه کارمزد مدیر
۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱,۰۱۶,۳۶۰,۴۳۴	هزینه کارمزد متولی
۳۴۵,۹۳۲,۸۱۱	۵۹۴,۵۷۲,۱۴۹	هزینه حق الزحمه حسابرس
۴۷,۰۵۵,۲۰۴,۵۶۶	۶۵,۰۵۹,۲۶۶,۹۱۶	هزینه کارمزد ضامن
۱۲۰,۵۵۴,۴۸۸,۵۸۶	۱۶۰,۰۸۱,۸۷۳,۵۷۴	

۲۴- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۵۱,۴۹۶,۵۱۹	۷,۷۱۲,۲۷۳,۵۷۲	هزینه نرم افزار
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	۱,۶۱۲,۵۹۸,۸۷۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۳۸,۸۳۸,۸۶۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۶۸۷,۲۷۵,۲۸۸	۸۳۹,۱۱۱,۲۵۸	هزینه کارمزد بانکی
۰	۳۰۳,۲۸۶,۸۹۵	هزینه رتبه بندی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۶۷,۸۲۴	هزینه عضویت در کانون
۶۰,۰۴۲,۴۶۰	۳۵,۷۳۲,۴۱۱	هزینه برگزاری مجمع
۷,۹۴۸,۳۹۳,۰۴۳	۱۱,۷۳۱,۹۷۰,۸۳۰	

۲۵- هزینه‌های مالی

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	کارگزاری بانک انصار
۰	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۶- سود پرداختی صندوق طی دوره

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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
<u>۳,۷۴۶,۱۶۶,۸۷۹,۹۴۸</u>	<u>۶,۰۶۰,۴۵۵,۷۶۷,۹۴۲</u>	

۲۷- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۲۴,۰۷۷,۳۲۷,۸۵۷	۱,۹۹۱,۲۰۸,۶۲۴,۳۵۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۲۴,۰۸۳,۹۳۴,۷۶۶)	(۱,۱۹۸,۳۰۰,۸۸۹,۸۹۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>۷۹۹,۹۹۳,۳۹۳,۰۹۱</u>	<u>۷۹۲,۹۰۷,۷۳۴,۴۶۱</u>	

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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 می‌گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته		نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
			تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق
موسسان صندوق	بانک سپه (انصار سابق)	دارندگان واحد های ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰/۲۹	۱۹۰,۰۰۰	۰/۴۰
	شرکت کارگزاری بانک انصار	دارندگان واحد های ممتاز	۸,۰۰۰	۰	۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۲
	شرکت تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	۲,۰۰۰	۵,۲۲۲,۰۴۹	۷/۹۹	۵,۰۸۴,۵۸۲	۱۰/۷۲
	گروه سرمایه گذاری امید	گروه سرمایه گذاری امید	۰	۱,۴۰۷,۵۹۲	۲/۱۵	۹۷۲	۰/۰۰
	معدنی و صنعتی چادر ملو	گروه سرمایه گذاری امید	۰	۹۶۷,۸۴۲	۱/۴۸	۰	۰/۰۰
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	گروه سرمایه گذاری امید	۰	۵۴۱,۱۹۳	۰/۸۳	۰	۰/۰۰
	علی پازکی	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰	۱۳,۷۵۵	۰/۰۲	۴,۸۸۷	۰/۰۱
	محمد غواصی	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰	۱,۱۱۰	۰/۰۰	۱,۱۰۸	۰/۰۰
	اسماعیل شاه زمانی	گروه مدیران سرمایه گذاری	۰	۱,۱۳۳	۰/۰۰	۵۴	۰/۰۰
	امین تفضلی مقدم	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	۰	۱,۱۹۷	۰/۰۰	۱,۰۵۰	۰/۰۰
	مینا قدرتی	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰
جمع			۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۹۵۷	۱۲/۷۹	۵,۲۹۱,۷۳۹	۱۱/۱۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ماتده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره	۹۳,۴۱۱,۶۷۴,۰۷۵	۲۹۰,۰۷۱,۷۶۸,۴۹۱	۱۹۷,۱۵۹,۲۲۱,۹۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره	۶۵,۰۵۹,۲۶۶,۹۱۶	۶۵,۰۵۹,۲۶۶,۹۱۶	۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	طی دوره	۸,۵۴۵,۸۱۵,۳۹۹,۸۲۷	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	دریافت سود ترجیحی	طی دوره	۷۶۴,۲۳۳,۱۹۲,۳۰۳	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق اراد۱۳۷	طی دوره	۴,۵۷۵,۶۰۰,۸۶۰,۹۳۷	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق تبریز۰۳۴	طی دوره	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صاروج۰۵	طی دوره	۲,۹۸۲,۴۴۹,۰۰۶,۳۴۶	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صیترو۶۰۵	طی دوره	۹,۵۰۱,۷۲۰	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق سخود۰۴۱	طی دوره	۳,۶۸۳,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صدوخر۵۶	طی دوره	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صرمد۶۱۲	طی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید صفولا۶۰۵	طی دوره	۳۰۱,۱۹۴,۳۸۲,۳۴۳	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق سگل۳۰۹	طی دوره	۲,۹۴۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق سگل۵۰۹	طی دوره	۸,۶۲۵,۹۲۴,۱۹۲,۱۳۵	۰	۰

صندوق سرمه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میزان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

•	•	۲۵۱,۹۶۱,۱۶۲,۹۰۳	طی دوره	خرید اوراق سهامین	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۴,۵۷۹,۴۱۸,۷۳۳,۱۲۵	طی دوره	خرید اوراق سهامین ۰,۶۱	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۹,۰۲۶,۶۳۳	طی دوره	خرید اوراق صفتها ۴۰,۴۲	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۹۹,۵۵۸,۴۷۷,۴۸۲	طی دوره	خرید اوراق سکرا ۰,۳۴	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	طی دوره	خرید اوراق سکرا ۳,۴	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۱۰,۴۰۰,۳۷,۲۵۰,۰۰۰	طی دوره	خرید اوراق جهان ۰,۲	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۹۵۵,۷۳۲,۲۴۰,۲۳۴	طی دوره	فروش اوراق صیترو ۶۰,۵	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	فروش اوراق پلسر ۰,۶	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۴,۷۴۹,۱۳۹,۰۶۳	طی دوره	فروش اوراق آزاد ۱۳۷	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۴,۵۲۸,۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	طی دوره	فروش اوراق آزاد ۱۴۴	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۱,۹۵۶,۵۴۱,۳۱۵	طی دوره	فروش اوراق سکرا ۵۱۰	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۲,۲۷۹,۳۴۰,۶۴۱,۸۷۵	طی دوره	فروش اوراق سهامین ۰,۶۱	مدیر و ضامن صندوق	تأمین سرمایه امید
(۱۷,۷۱۳,۹۰۳,۳۷۸)	•	•	طی دوره	هزینه کارمزد مدیر	مدیر سابق صندوق	تأمین سرمایه امید
•	•	۱,۱۷۰,۹۲۶,۷۵۲	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		شرکت کارگزاری بانک انصار
۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	•	۱,۹۴۶,۴۰۳,۳۶۶	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
•	•	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	طی دوره	هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری		
•	•	۳,۱۴۵,۳۴۲,۷۶۶	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک سپه
(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)	•	۷,۵۳۳,۵۴۶,۰۹۵,۷۶۷	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	•	۳۸,۱۰۸,۱۰۳	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
•	•	۳۰۹۰۵,۱۳۸,۳۰۵	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار		
•	•	۴۵,۷۳۳,۰۰۰	طی دوره	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
۲,۳۹۶,۷۰۴	•	۵۹۸۱۶,۹۵۸,۷۵۰	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	مؤلفی صندوق	موسسه حسلرس و خدمات مدیریت سلمان پندار
(۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲)	•	۱۰,۱۶,۳۶۰,۴۳۴	طی دوره	هزینه کارمزد متولی	مؤلفی صندوق	
(۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	•	۵۹۴,۵۷۲,۱۴۹	طی دوره	هزینه کارمزد حسلرس	حسبش صندوق	موسسه حسلرس هدف نوین نگار

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

ریمادادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ انقضاء و مستزیم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده وجود نداشته است.