



صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

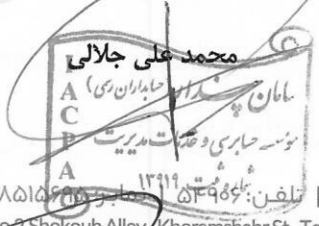
باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 می گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۴۵	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	پیمان تاتایی		
	محمد علی جلالی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

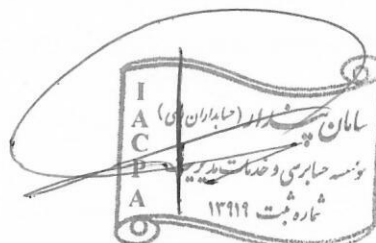
به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۰۵۹,۵۴۲,۳۲۰,۵۷۲	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵
۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶
۹ حساب های دریافتنی	۱۴۱,۵۱۱,۸۳۴,۱۴۸	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰
۱۰ سایر دارایی‌ها	۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹
۱۱ موجودی نقد	۱۹۶,۴۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۱۲ جاری کارگزاران	۱,۷۵۰,۰۰۶	۱,۳۷۷,۰۶۶,۹۰۰,۸۳۹
جمع دارایی‌ها	۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱	۷۷,۹۶۴,۶۴۹,۲۴۹,۹۴۲
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	-	۱۶,۲۶۹,۰۰۲,۷۵۹,۷۰۷
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۳۳۶,۴۱۶,۰۸۱,۷۵۲
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۵۹۶,۱۷۹,۹۰۶,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۵۷۲,۳۷۷,۹۱۰
۱۶ پیش دریافت ها	۵۶۸,۴۰۶,۲۱۶,۱۷۸	۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰
جمع بدهی‌ها	۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴	۲۸,۷۷۷,۹۳۱,۱۹۴,۸۱۳
خالص دارایی‌ها	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۸,۱۸۲	۱,۰۳۶,۶۶۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی اسن.



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Quid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۶۶۵,۲۲۵,۶۲۲,۳۵۷
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۲,۸۷۷,۲۱۷,۱۶۲,۴۹۳)
سود سهام	۲۰	۶۹۸,۴۰۷,۷۸۳,۸۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۵,۹۴۷,۹۶۶,۹۴۱,۹۶۱
سایر درآمدها	۲۲	۲,۳۸۶,۵۱۱,۱۲۱
جمع درآمدها		۹,۵۹۴,۸۴۱,۰۶۹,۲۱۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۴۰۰,۳۰۰,۲۶۳,۸۱۴)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۳۸,۸۹۰,۷۳۳,۳۶۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۹,۳۰۳,۶۶۶,۷۹۷,۶۱۴
هزینه‌های مالی	۲۶	(۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳)
سود خالص سال		۹,۳۰۳,۶۶۶,۷۹۷,۶۱۴
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان سال	۲۴/۱۷٪	۲۱/۴۲٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۱۸/۸۰٪	۱۹/۰۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۱۰۴,۱۱۸,۵۰۶	۱۰۴,۱۱۸,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۷۴,۱۷۶,۸۱۴)	(۷۴,۱۷۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	۲۷	(۱۵,۲۰۲,۷۴۴,۶۶۶,۴۳۷)
تعدیلات	۲۸	۱,۴۲۰,۹۹۳,۹۹۳,۳۷۸
سود خالص	-	۱۴,۹۹۷,۱۳۶,۹۳۰,۵۶۷
خالص دارایی‌ها در پایان سال	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

(Handwritten signature)



تأمین سرمایه‌گذاری امید انصار
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۲۳۶/۰۳۲۰۷۰ 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. با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود.

همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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	-	سالانه بمبلغ 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 ۱,۶۰۰ 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

۲-۳-۴- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(n \times 265) / (001)$ ضرب در خالص دارایی

۳-۳-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲/۶۷	۲,۰۸۵,۴۳۴,۱۶۱,۳۳۲	۲,۰۲۲,۴۹۹,۷۴۰,۳۵۶	۱/۷۹	۱,۶۵۱,۷۳۰,۶۸۱,۳۳۷	۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۲,۷۷۹
۱/۴۶	۱,۱۳۵,۳۷۲,۶۶۴,۵۴۶	۱,۳۸۳,۴۸۷,۹۸۷,۶۳۳	۰/۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۸,۰۲۸	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷
۰/۱۷	۱۲۹,۰۸۱,۲۸۷,۱۴۸	۱۲۵,۸۸۴,۰۶۴,۶۵۰	۰/۰۳	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۳	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱
۱/۸۲	۱,۴۲۲,۴۴۶,۰۱۶,۶۷۰	۱,۶۵۰,۷۰۵,۲۱۷,۲۱۳	۱/۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶
۰/۱۷	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳	۱۷۷,۲۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۰/۰۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲
۰/۵۷	۴۴۵,۵۰۳,۳۵۷,۸۹۹	۵۳۱,۱۸۹,۸۹۷,۰۰۸	۰/۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵	۵۰۶,۱۱۷,۲۷۹,۲۵۰
۰/۳۰	۲۳۰,۴۲۳,۳۱۶,۷۱۷	۲۲۰,۰۹۸,۸۳۵,۴۳۷	۰/۲۹	۲۷۲,۸۳۷,۰۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷
۰/۳۴	۲۶۳,۸۱۱,۹۴۲,۸۸۸	۳۰۶,۶۲۴,۰۸۹,۷۰۷	۰/۲۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹
۰/۶۱	۴۷۶,۰۹۰,۸۷۳,۹۳۶	۵۵۸,۱۸۶,۳۰۶,۷۰۷	۰/۱۰	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴
۱/۰۴	۸۱۰,۴۸۳,۳۴۵,۷۴۰	۷۳۵,۵۹۷,۲۶۶,۵۰۰	۰/۲۹	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲
۰/۲۷	۲۰۶,۸۷۰,۲۵۳,۰۰۴	۲۴۵,۶۰۶,۶۲۰,۵۱۹	۰/۷۰	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸
۰/۴۵	۳۴۸,۴۹۷,۶۳۱,۷۵۵	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰/۳۷	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰
۰/۷۱	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۱	۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۰/۳۸	۲۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۱۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳
۰/۰۲	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰	۱۴,۵۶۷,۱۷۹,۶۵۲	۰/۰۰	-	-
۱۰/۵۸	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	۹,۰۴۵,۳۵۸,۳۱۴,۴۳۳	۶/۶۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸

بانکها و موسسات اعتباری

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

ساخت محصولات فلزی

استخراج کانه های فلزی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

سرمایه گذاریها

سیمان، آهک و گچ

فلزات اساسی

شرکت‌های چند رشته ای صنعتی

خودرو و ساخت قطعات

لاستیک و پلاستیک

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۷ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی	-	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
۲-۷ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۴,۲۴۴,۴۷۴,۲۵۱,۶۷۸
۳-۷ اوراق اجاره	۲۳,۶۶۳,۳۱۲,۶۲۹,۰۹۹	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴
۴-۷ اوراق مرابحه	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۲۷,۵۱۰,۶۱۱,۰۱۲,۲۰۹
	<u>۵۹,۰۵۹,۵۴۲,۳۲۰,۵۷۲</u>	<u>۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵</u>

۱-۷-۱ اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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
ریال	ریال	درصد	ریال
-	-	-	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
-	-	-	۲/۶۵
-	-	-	۲,۰۶۸,۳۶۴,۳۴۰,۳۴۴
-	-	-	۲/۶۵

شهرداری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-	۲۰۸,۶۶۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰/۳۸	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۳	۰/۳۰	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-	۲۰۸,۶۶۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-	۲۰۸,۶۶۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	سلف خودروانث کارا تک کابین
۵/۰۷	۳,۹۵۰,۳۱۲,۴۴۴,۹۷۶	۴/۳۶	۴,۰۳۷,۱۴۳,۱۳۸,۵۲۳	-	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۳۷,۱۴۳,۱۳۸,۵۲۳	-	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۰/۰۰	۷۹,۲۷۱,۲۲۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۵/۴۶	۴,۲۴۴,۴۷۴,۲۵۱,۶۷۸	۴/۶۷	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۵۱۸,۵۶۸,۱۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۵۱۸,۵۶۸,۱۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۵۱۸,۵۶۸,۱۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	۱۱۴,۲۵۰,۵۲۷,۹۱۹	

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه گذاری		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۱/۲۱	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵	۰/۲۷	۲۵۱,۰۲۳,۰۱۴,۹۵۴	۲۲,۲۷۸,۰۰۲,۵۰۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۰/۰۰	-	۴/۹۹	۴,۶۱۸,۲۵۰,۱۲۵,۲۵۳	۱۶۴,۰۰۸۴,۵۸۹,۱۱۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۰/۰۰	-	۳/۲۷	۳,۰۲۱,۰۴۴,۵۲۸,۶۸۱	۹۶,۵۷۴,۶۸۴,۹۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲/۱۱	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱	۱۱/۰۱	۱۰,۱۸۶,۰۲۳,۰۹۴,۸۴۹	۴۸۵,۷۸۱,۵۸۲,۳۴۹	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۰/۵۱	۳۹۷,۰۱۲,۱۹۹,۵۳۳	۱/۵۹	۱,۴۷۳,۲۱۰,۹۲۵,۷۲۸	۱۴,۵۹۳,۷۰۸,۰۰۲۶	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱۱
۱/۲۶	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵	۴/۴۵	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۳۴	۱۷۴,۴۷۵,۰۶۴,۶۳۴	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱/۱۸	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶/۲۸	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴	۲۵/۵۸	۲۳,۶۶۳,۳۱۲,۶۲۹,۰۹۹	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	۹۵۷,۷۸۷,۶۳۱,۵۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۷- اوراق مرابحه

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲	۶,۶۶۲,۳۲۸,۳۶۹,۵۹۲	۷/۲۰	-	۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳/۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۳/۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸	۱,۱۸۳,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۷	۱/۲۸	-	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۳/۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۳۷	۲۳/۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۲۴,۴۸۰,۸۷۴	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۵۸,۳۷۴	۲/۱۵	-	۰/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۷	۲۳/۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳/۰۰	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۶۳,۰۵۱,۰۵۱	۴,۶۸۱,۷۷۴,۵۶۸,۹۵۳	۵/۰۶	-	۰/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۳/۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰/۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۰۵,۹۰۵,۰۷۱	۴,۵۰۶,۴۱۸,۴۳۳,۱۶۸	۴/۸۷	۴,۷۷۴,۴۳۵,۱۴۷,۱۹۴	۶/۱۲	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰/۵۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۵۹۲,۹۷۲	۳,۷۹۷,۳۱۷,۹۲۱,۵۰۳	۴/۱۰	۲,۹۰۰,۷۶۷,۳۷۳,۷۳۰	۳/۷۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰/۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴,۵۴۸,۰۴۸	۹۵,۳۵۳,۳۵۴,۲۶۶	۰/۱۰	۹۲,۶۶۹,۴۴۹,۲۷۱	۰/۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰/۵۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳/۰۰	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۹,۵۷۳,۳۴۱	۱,۱۴۳,۷۳۱,۹۲۵,۵۹۴	۱/۲۴	۷۴۱,۷۵۹,۰۴۹,۱۶۱	۰/۹۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳/۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۷,۹۱۲,۶۰۹	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۷,۸۰۹	۰/۲۱	-	۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۳۷,۰۳۳,۵۲۵	۰/۲۰	-	۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۵,۷۵۷,۳۳۸	۹۲۷,۵۶۴,۲۶۳,۵۸۸	۱/۰۰	-	۰/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۱۳۲,۳۲۴	۲۵۱,۴۹۰,۸۱۹,۸۲۴	۰/۲۷	-	۰/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸/۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۴,۹۳۰,۸۷۷	۱,۱۴۴,۱۵۴,۷۷۶,۵۰۲	۱/۲۴	۱,۱۷۱,۸۷۰,۱۳۵,۰۶۸	۱/۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸/۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸/۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۶۰۰,۷۵۵	۱۹۴,۸۲۸,۴۹۳,۱۳۰	۰/۲۱	۱۸۵,۶۵۱,۳۱۶,۱۰۰	۰/۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸/۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۸/۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۷,۹۲۰,۳۵۱	۴,۱۱۶,۲۵۴,۳۳۷,۴۶۷	۴/۴۵	۷۷۰,۷۹۷,۷۱۱,۴۳۶	۰/۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۸/۰۰
-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۴,۳۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶	۵/۵۵	-	۰/۰۰	۰۴۰۷۳۰	۰/۰۰
-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۱۱,۷۰۲,۰۷۹,۲۶۶,۳۳۱	۱۵/۰۱	-	۰/۰۰	۰۴۱۰۰۹	۰/۰۰
-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۸۳۷,۶۶۷,۹۸۹,۱۷۷	۱/۰۷	-	۰/۰۰	۰۳۰۴۱۴	۰/۰۰
-	۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۰	۲,۰۷۴,۹۸۱,۵۵۵	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰۳۰۸۱۶	۰/۰۰
۲۲,۸۸۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۱,۸۶۵,۲۷۶,۲۸۱	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۳۳/۵۹	۲۷,۵۱۰,۶۱۱,۰۱۲,۲۰۹	۳۵/۲۷					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷-۵ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح ذیل است.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق	یادداشت	تعداد	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
				ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۷-۵-۱	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۱)	۹۹۹,۲۳۴	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۳
ص مریحه خودرو ۱۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱۸	۹۹۰,۱۰۰	(۷)	۹۱۵,۹۵۴	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱۸	۹۰۲,۵۰۰	۱	۹۱۲,۴۸۷	۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۵
صکوک مریحه صایا ۳۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵
صکوک مریحه دوچرخ ۳-۵۶ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ - بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۷-۵-۱	۷۱,۶۲۵	-	۳,۹۱۸,۲۷۰	(۲)	۳,۸۴۲,۸۷۹	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۴
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸	۹۹۴,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۷-۵-۱	۲۶۰,۰۰۰	۱۸	۹۷۷,۷۲۰	(۱۰)	۸۷۹,۹۴۸	۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ - بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۶۴,۳۵۴	۲۳	۹۹۵,۰۰۶	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۴
صکوک مریحه پترو ۶۰۵ - ۳ ماهه ۲۳٪	۷-۵-۱	۴,۲۰۳,۳۵۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۳۲۹,۳۲۸,۵۳۱
							۳۳,۸۹۸,۳۳۴,۸۳۷,۸۰۲

۷-۵-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه گذاری تعدیل شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
صندوق س. ثروت هیوا	سهامی	۵,۵۸۳,۸۱۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶
صندوق س بهین خودرو	بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۰۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	سهامی	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰
صندوق س. مشترک آریان	سهامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	-
صندوق س. صنایع معیار	بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	-
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه	سهامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	-
صندوق س. پترو داریوش	بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. گستره فیروزه	بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	سهامی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بازده صنایع	بخشی	۲,۲۸۲,۶۵۸	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	-
صندوق س. پتروشیمی آگاه	بخشی	-	-	-	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱
صندوق س. ثروت پویا	بخشی	-	-	-	۱۰,۴۰۷,۶۲۶,۲۵۰
		۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۰/۶۰	۲۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۴۷
				۰/۵۸	۴۵۰,۳۴۲,۲۰۸,۵۹۶

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
سود دریافتنی سپرده بانکی	۹۸,۷۴۳,۲۵۷,۲۸۴	مختلف	۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲
سایر حساب های دریافتنی	۲۳,۰۱۵,۲۰۶,۴۱۶	-	۲۳,۰۱۵,۲۰۶,۴۱۶
حساب های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام دریافتنی	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۲۵٪	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰
	۱۴۲,۵۲۲,۲۲۵,۰۵۰	(۱,۰۱۰,۳۹۰,۹۰۲)	۱۴۱,۵۱۱,۸۳۴,۱۴۸
			۲۴۵,۲۰۸,۱۵۰,۶۶۴
			-
			-
			۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶
			۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰

۹-۱-مانده فوق مربوط به پیش پرداخت حق تقدم و سود دریافتنی نرخ ترجیحی اوراق مشارکت صکوک اجاره کگل-۵۰۹ می باشد.

۹-۲- مبلغ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری پس از تأیید درخواست واریز می گردد ولی به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ اسمی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در همان روز درخواست به ایشان پرداخت گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۹ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	-	۲۵	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	سیمان خزر
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
۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۷۴۹,۶۵۰	-	-	۲۵	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	-	-	۲۵	-	تولیدی چدن سازان
۱,۵۶۷,۴۵۰	-	-	۲۵	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	-	-	۲۵	-	فولاد خوزستان
۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	۲۵	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	-	-	۲۵	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	-		۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، عضویت در کانون ها، رتبه بندی، آئینمان، ثبت و نظارت سازمان و افزایش سقف می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. طبق اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره /سال	مخارج طی دوره /سال	استهلاک طی دوره /سال	مانده پایان دوره /سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۸۸,۳۹۶	۳۴,۵۴۴,۰۱۵	(۳۵,۷۳۲,۴۱۱)	-
۸۸,۱۴۸,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۸۷,۴۷۲)	۹۸,۳۶۰,۶۸۸
۲۱۹,۴۳۴,۴۹۹	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۱۳۹,۱۶۷)	۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲
۱,۰۸۰,۹۹۹,۴۱۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۵,۶۹۶,۵۴۰)	۲,۵۳۵,۳۰۲,۸۷۴
۱,۵۳۸,۰۶۳,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۲,۲۶۲,۳۰۸)	۱,۸۰۵,۸۰۱,۰۹۲
-	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲,۹۲۷,۸۳۳,۸۶۹	۱۱,۸۱۹,۵۴۴,۰۱۵	(۱۰,۱۴۵,۶۱۷,۸۹۸)	۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۹۶,۴۴۷	۳۰۹,۸۴۷
۱۹۶,۴۴۷	۳۰۹,۸۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره /سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره /سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)	۱۴۸,۸۹۱,۹۵۳,۹۶۳,۴۱۰	(۱۳۲,۶۳۷,۵۱۲,۸۳۴,۸۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۶
(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	۱۸,۶۹۹,۵۵۱,۱۴۶	(۴,۱۳۶,۱۶۹,۹۵۳)	-
۲,۴۹۶,۷۰۳	۵۹,۸۲۰,۹۲۲,۱۴۸	(۵۹,۸۲۳,۴۱۸,۸۵۱)	-
۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	۱,۹۶۴,۶۴۴,۶۰۴,۴۰۵	(۳,۳۴۱,۷۰۹,۰۰۸,۵۴۱)	-
(۱۴,۸۹۱,۹۳۵,۸۵۸,۸۶۸)	۱۵۰,۹۳۵,۱۱۹,۰۴۱,۱۰۹	(۱۳۶,۰۴۳,۱۸۱,۴۳۲,۲۳۵)	۱,۷۵۰,۰۰۶

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳-۱	۴۷۱,۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳-۲	۷۸,۵۲۸,۴۸۸,۷۱۸	۲۶,۰۰۴,۸۳۸,۹۱۴
	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

۱۳-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور در تاریخ ۳۰ آبان بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تأیید شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	۱۹۷,۱۵۸,۰۸۱,۹۳۶	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶	کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵	۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	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 مدیر فعلی بابت امور صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۳۳۶,۴۱۶,۰۸۱,۷۵۲	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
۱۵-۱	۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۱۱,۳۶۸,۰۵۳,۸۷۷,۸۵۵	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۵-۲	۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۲,۰۳۵,۹۱۱,۵۴۸	واریزی نامشخص
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
	۵,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷	۳,۳۲۱,۳۲۴,۰۵۳	ذخیره آيونمان نرم افزار
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه های رتبه بندی
	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲	۷۲	هزینه عضویت در کانون‌ها
	-	۲۹,۱۶۱,۲۶۴,۳۸۲	سایر پرداختنی ها
	۱۰,۵۹۶,۱۷۹,۹۰۶,۴۹۰	۱۱,۴۱۲,۵۷۲,۳۷۷,۹۱۰	

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

۱۵-۲ مانده حساب فوق مربوط به حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران بابت واریزی‌هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است.

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۶۸,۴۰۶,۲۱۶,۱۷۸	۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	۱۶-۱ پیش دریافت سود اوراق مشارکت
۵۶۸,۴۰۶,۲۱۶,۱۷۸	۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	

۱۶-۱ مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صگل ۳۰۹, مصفها ۴۰۴, مهان ۰۰۲, صیهمن ۰۰۵۲, صدوچرخ ۵۶, صگل ۵۰۹, مبین ۰۰۶۱, پاسار ۰۰۶, صاروچ ۰۰۵, صفولا ۶۰۵ و صیترو ۶۰۵ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۳۶,۴۷۰,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۳۲,۳۷۵,۹۵۴	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۷۷,۱۸۸,۹۰۶	۸۰,۱۳۶,۱۵۹,۸۴۲,۵۹۱	۴۷,۲۴۷,۲۱۴	۴۸,۹۷۹,۳۸۵,۶۷۹,۱۷۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۷۱,۴۹۳,۱۲۵,۶۲۲	(۶۱,۸۵۰,۰۳۳,۹۶۹)	۱۸-۱	سود (زیان) فروش سهام
-	(۴,۲۴۰)	۱۸-۲	زیان فروش حق تقدم سهام
۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۸۵۶,۳۱۶,۴۲۴	۱۸-۳	سود ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۳۲,۰۹۲,۰۳۴,۷۹۲	۱,۷۲۵,۵۰۷,۵۳۷,۸۲۵	۱۸-۴	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۱۸-۵	سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
۴۵,۱۷۷,۷۷۷,۹۹۱	-	۱۸-۶	سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی
<u>۲,۹۱۷,۱۹۸,۳۲۲,۶۷۳</u>	<u>۱,۶۶۵,۲۲۵,۶۲۲,۳۵۷</u>		

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷۱,۷۴۲,۶۸۴,۲۷۳	۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	(۲,۷۶۶,۱۳۷,۶۰۴)	(۴۱۵,۸۷۳,۸۲۰)	(۵۴۵,۵۸۶,۲۰۹,۲۶۸)	۵۵۳,۲۲۷,۵۲۰,۸۵۷	۱۶۱,۶۹۶,۲۵۷	فولاد خوزستان
(۱۸,۵۳۶,۴۷۳,۴۸۴)	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	(۱,۶۷۳,۷۵۱,۰۶۶)	(۲۴۰,۳۱۷,۷۶۴)	(۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸)	۳۳۴,۷۵۰,۲۱۲,۳۶۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲	تامین سرمایه امید
۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۲۴,۸۸۵,۰۱۸,۶۳۵)	(۱,۵۸۱,۱۴۱,۶۵۴)	(۲۱۳,۹۹۲,۸۳۷)	(۳۳۹,۳۱۸,۲۱۴,۶۲۵)	۳۱۶,۳۲۸,۳۳۰,۴۸۱	۵۴,۶۸۴,۸۰۹	کوبیر تایر
(۳,۳۴۱)	(۱,۵۱۹,۶۰۴,۰۰۳)	(۶۶۱,۵۸۳,۰۷۴)	(۱۲۵,۷۰۰,۷۵۸)	(۱۳۳,۰۴۸,۳۴۴,۸۳۳)	۱۳۲,۳۱۶,۱۴۶,۶۶۲	۵۰,۴۹۶,۸۳۶	تولیدی چدن سازان
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۱۳۸,۳۹۱,۴۳۶)	(۲۱۶,۳۹۲,۷۶۸)	(۲۲۷,۳۶۲,۲۸۴,۳۳۳)	۲۲۷,۶۷۸,۲۸۷,۴۱۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵	ملی صنایع مس ایران
-	۵۰,۲۸,۱۲۹,۳۹۲	(۳۹۰,۵۵۴,۹۹۷)	(۷۴,۲۰۴,۷۴۷)	(۷۲,۶۱۸,۱۱۰,۸۶۵)	۷۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	(۲,۱۸۶,۹۳۷,۴۵۱)	(۲۷۱,۶۳۶,۴۶۵)	(۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۷۰۰)	۴۳۷,۳۸۷,۴۹۰,۶۸۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	سیمان هرمزگان
(۳,۲۸۰)	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	(۳۸۹,۳۷۴,۲۷۴)	(۷۳,۹۸۰,۲۵۸)	(۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲)	۷۷,۸۷۴,۸۵۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(۵۶۷,۱۴۹,۱۵۷)	(۱۰۷,۷۵۷,۹۵۰)	(۱۱۲,۳۰۰,۶۶۰,۱۸۵)	۱۱۳,۴۲۹,۸۳۱,۲۷۰	۸,۰۱۳,۵۶۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۴,۳۳۳)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(۲۱۵,۳۸۷,۷۲۳)	(۴۰,۹۲۳,۲۳۷)	(۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵)	۴۳,۰۷۷,۵۴۳,۷۷۰	۸,۰۰۹,۳۴۳	سرمایه گذاری سپه
-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	(۱۸۶,۱۸۱,۳۴۵)	(۳۵,۳۷۴,۰۲۲)	(۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶)	۳۷,۲۳۶,۲۶۸,۷۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	(۲۵۹,۳۳۹,۶۵۹)	(۴۹,۲۷۴,۴۹۷)	(۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷)	۵۱,۸۶۷,۹۳۲,۲۳۰	۶,۴۵۰,۶۴۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	(۱۵۹,۵۸۷,۹۷۳)	(۳۰,۳۲۱,۴۲۴)	(۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵)	۳۱,۹۱۷,۵۹۴,۳۸۰	۶,۰۵۳,۹۷۶	توسعه معدن و فلزات
(۳۸,۳۸۸,۲۳۳,۶۷۷)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۸۶۹,۰۱۰,۰۴۹)	(۱۶۵,۱۰۹,۶۴۸)	(۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷)	۱۷۳,۸۰۲,۰۱۰,۶۸۰	۲,۸۹۶,۲۵۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	(۱۱۷,۳۰۷,۶۵۰)	(۲۲,۲۸۸,۲۷۲)	(۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶)	۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۲۵۰	۱,۷۵۷,۲۱۲	پالایش نفت تبریز
-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	(۵۱۷,۵۹۸,۸۱۶)	(۹۸,۳۴۲,۸۸۸)	(۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۳۸۵)	۱۰۳,۵۱۹,۷۶۴,۰۵۰	۵۹۲,۶۴۹	پتروشیمی پردیس
(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	-	-	-	(۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵)	۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵	۱۸,۹۴۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۶۱,۱۴۶	(۵۷,۶۳۹)	(۱۰,۹۴۶)	(۱۱,۳۹۶,۰۳۹)	۱۱,۵۲۵,۷۶۰	۶۶۷	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
-	(۳,۲۹۸)	-	-	(۳,۲۹۹)	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۳۰,۸۵۶,۲۳۹	(۳,۱۷۳)	-	-	(۳,۱۷۴)	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۲,۲۴۳)	-	-	(۲,۲۴۴)	۱	۱	بانک سینا
۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	سوزمیران
(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	صنایع گلدبران
(۱)	-	-	-	-	-	-	نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
(۳)	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۹,۵۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
(۸,۵۱۳,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۸۴,۷۹۱,۶۴۵,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۶۷۱,۴۹۳,۱۲۵,۶۲۲	(۶۱,۸۵۰,۰۳۳,۹۶۹)	(۱۳,۶۷۹,۴۹۱,۵۵۷)	(۲,۱۸۱,۴۰۲,۳۰۱)	(۲,۸۰۰,۶۲۶,۲۰۸,۴۷۱)	۲,۷۵۴,۶۳۷,۰۶۸,۳۶۰		

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸-۲ زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴,۲۴۰)	-	-	(۴,۲۴۱)	۱	۱ ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	(۴,۲۴۰)	-	-	(۴,۲۴۱)	۱	

۱۸-۳ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۱۲۹,۵۶۲	(۲,۶۶۶,۴۱۹)	(۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶)	۲,۲۴۵,۴۳۴,۰۳۷	۲۱۷,۳۴۲	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	(۲,۴۳۱,۷۴۷)	(۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵)	۲,۰۴۷,۸۱۵,۷۸۷	۱۳۶,۱۰۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
-	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	(۱۳,۴۱۴,۱۹۷)	(۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵)	۱۱,۲۹۶,۲۰۱,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
-	۶۱۹,۸۵۳,۲۱۹	(۲,۳۱۴,۴۸۱)	(۵۹,۹۳۹,۹۶۸,۳۹۰)	۶۰,۵۶۲,۱۳۶,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی
۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	صندوق نوید داناایان پارس
۸۳۲,۰۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۸۵۶,۳۱۶,۴۲۴	(۲۰,۸۲۶,۸۴۴)	(۷۵,۲۷۴,۴۴۴,۰۲۶)	۷۶,۱۵۱,۵۸۷,۲۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۱۸ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸)	(۷۹,۹۱۳,۳۵۰)	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	-	
اجاره اعتماد مبین امید۱۲۲۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۲۱۲,۱۶۵,۱۴۷)	(۷۹,۳۵۸,۱۲۵)	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)	(۱۲,۵۲۳,۴۲۹,۹۴۲)	
اجاره انرژی پاسارگاد۶۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	(۱۴,۲۲۵,۹۵۲,۳۷۱)	
صکوک اجاره فولاد۶۰۵-بدون ضامن	۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۷۶,۲۸۰,۶۰۰	(۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱)	(۶,۸۸۳,۱۹۶)	۲۰,۸۷۰,۷۳۳,۴۵۳	(۲۱,۱۹۵,۲۲۸,۴۲۸)	
صکوک مرابحه پترو۶۰۵-۳ماهه۲۳٪	۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۵۶,۴۸۶,۱۹۰	(۸۰۰,۲۷۰,۹۲۵,۷۱۶)	(۲۴,۲۴۵,۹۵۶)	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	(۵۰۱,۷۲۰)	
مرابحه عام دولت۱۳۷-شخ۶۱۲۲۹	۵۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۴۳۴)	(۱۰۱,۶۴۹,۳۴۵)	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	-	
مرابحه عام دولت۱۴۳-شخ۴۱۰۰۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲)	(۳۹۹,۰۶۱,۱۱۵)	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	-	
مرابحه عام دولت۱۴۴-شخ۴۰۷۳۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۸۴۸,۶۹۳,۱۸۶)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-	
مرابحه عام دولت۱۴۵-شخ۵۰۷۰۷	۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰)	(۱۰۰,۸۶۲,۰۲۸)	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	-	
صکوک مرابحه کسرا۵۱۰-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۵۲,۲۷۶,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۵۷۴,۲۶۶,۴۲۰)	(۲۰,۳۵۴,۶۸۵)	(۲,۳۴۲,۳۴۵,۱۰۵)	-	
صکوک اجاره سمرند۶۰۱۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
صکوک مرابحه اندیشک۸۱-۳ماهه۲۳٪	۹۹۹,۹۸۰	۹۶۴,۹۳۰,۷۰۱,۰۰۰	(۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-	
مرابحه عام دولت۱۶۲-شخ۵۰۳۲۹	۵,۲۸۳,۶۲۰	۵,۰۱۷,۸۵۳,۹۰۱,۴۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۰۱,۳۵۰)	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۰۰	-	
مرابحه عام دولت۱۶۶-شخ۵۰۴۱۹	۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۷۴,۱۳۰,۱۲۰	(۵۴۰,۱۴۵,۶۷۴,۲۸۰)	(۲۰,۷۵۳,۹۵۷)	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	-	
مرابحه عام دولت۱۶۵-شخ۵۱۲۱۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۷,۰۱۶,۱۲۸,۲۲۶)	(۱۵۸,۳۸۰,۶۲۵)	۲۳,۱۴۵,۴۹۱,۱۴۹	-	
مرابحه عام دولت۱۷۴-شخ۴۱۰۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۱۷,۰۴۲)	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸	-	
استادخانه م۲۱بوجه۲۰۹۰۶	۸۰	۸۰۰,۱۴,۵۰۲	(۷۹,۲۷۱,۲۲۹)	(۱۴,۵۰۲)	۷۲۸,۷۷۱	-	
صکوک اجاره فارس۱۴۷-۳ماهه۱۸٪	۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶)	-	۶۲,۲۸۴,۳۹۸,۶۸۴	۵,۳۸۷,۶۲۵,۳۱۰	
ص مرابحه خودرو۴۱-۳ماهه۱۸٪	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۶۱,۴۵۶,۱۳۲)	(۱۷,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۶۸	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸	
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۹۴۲,۹۳۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴)	-	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-	
مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۱۰۱,۲۰۹	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲)	-	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)	
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳)	-	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)	
مشارکت ش تبریز۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	۲,۷۰۹,۴۰۰	۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵)	-	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	-	
مرابحه عام دولت۹۴-شخ۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۱,۶۵۲,۰۰۰)	-	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷	
مرابحه عام دولت۹۶-شخ۳۰۴۱۴	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹)	(۵۰,۵۶۲,۵۰۰)	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)	
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	
مرابحه عام دولت۱۱۹-شخ۶۰۸۱۱	-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۲	
صکوک مرابحه فخور۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۱,۱۳۶,۹۸۳	
مرابحه عام دولت۱۲۷-شخ۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۹۳,۹۸۱,۲۰۸	
مرابحه عام دولت۱۳۹-شخ۴۰۸۰۴	-	-	-	-	-	۳۸۸,۵۳۲,۶۷۰,۱۳۴	
صکوک مرابحه سایپا۳-۱۱۲-۳ماهه۱۶٪	-	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۰۱۵	
مرابحه عام دولت۳-شخ۳۰۳	-	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۶۶۳,۲۳۳	
استادخانه م۹۹-بودجه۱۱۱۰	-	-	-	-	-	۳۷,۹۱۰,۱۱۹	
صکوک مرابحه سایپا۳۰۸-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	
اجاره مهرآیندگان لوتوس۳۱۱	-	-	-	-	-	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)	
سلف موازی استاندارد سنفت۱۰	-	-	-	-	-	۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵	
سلف موازی استاندارد سنفت۹	-	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۱۴۳	
مرابحه عام دولت۸۷-شخ۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-	۲۲۰,۸۶۰,۴۷,۱۱۶	
مرابحه عام دولت۹۰-شخ۵۰۲۱۷	-	-	-	-	-	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱	
مشارکت ش اصفهان۳۰۴-۳ماهه۱۸٪	-	-	-	-	-	(۶۰۵,۱۲۳)	
مرابحه عام دولت۳-شخ۲۰۸	-	-	-	-	-	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳	
مرابحه عام دولت۹۵-شخ۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲	
	۶۱,۰۴۶,۷۹۱,۳۳۹,۸۱۲	(۵۹,۳۱۹,۷۷۱,۸۰۶,۷۱۱)	(۱۵۱۱,۹۹۵,۲۷۶)	۱,۷۲۵,۵۰۷,۵۳۷,۸۲۵	۲۰,۳۲۰,۹۲۰,۲۴,۷۹۲		

۵-۱۸- سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق گواهی سپرده بانک ملت	۱۴۶,۸۲۳	۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۱۱,۱۹۳,۶۸۳)	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۷۰,۷۵۵,۶۵۰	
اوراق گواهی سپرده بانک سپه	-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۵۸,۰۲۶,۴۴۴	
	۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۱۱,۱۹۳,۶۸۳)	-	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴	

۶-۱۸- سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ومهان ۱	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷
بزاگرس ۱	-	-	-	-	-	-	۴۲,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴
	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۷۷,۷۷۷,۹۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
(۱۵۱,۲۶۰,۱۰۰,۱۳۳)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	۱۹-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
-	(۱۹,۴۱۱,۹۵۰,۸۸۶)	۱۹-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۳۱,۶۸۷,۴۸۹,۴۶۴	۱۱,۶۲۸,۴۳۱,۵۷۳	۱۹-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۲۴)	(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	۱۹-۴	(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>(۲,۶۶۲,۰۴۵,۲۳۱,۹۹۳)</u>	<u>(۲,۸۷۷,۲۱۷,۱۶۲,۴۹۳)</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۳۸,۰۰۳,۹۳۷,۸۰۱	(۲۹۰,۶۳۲,۲۲۸,۵۱۶)	(۲۲۶,۱۰۳,۷۴۱)	(۱,۱۹۰,۰۱۹,۶۸۹)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	ریال ۱۴,۲۴۶,۰۶۷,۲۲۴
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۴۰۴,۵۱۷,۲۲۴,۰۰۰	(۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲)	(۳۸۴,۲۹۱,۳۶۳)	(۲,۰۲۲,۵۸۶,۱۲۰)	(۱۰۶,۸۵۳,۱۲۴,۰۳۵)	ریال (۳,۸۹۲,۲۲۱,۱۱۵)
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۶۰۳,۲۵۰,۳۶۲,۲۴۸	(۱,۸۱۹,۴۳۶,۲۹۶,۲۴۵)	(۱,۵۲۳,۰۸۷,۸۴۴)	(۸,۰۱۶,۲۵۱,۸۱۱)	(۲۲۵,۷۲۵,۲۷۳,۶۵۲)	ریال ۱۴,۹۵۷,۸۹۰,۳۴۹
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۳۳,۹۱۳,۸۴۴,۰۴۰	(۳۴۰,۷۱۰,۱۷۱,۹۶۷)	(۳۱۷,۲۱۸,۱۵۲)	(۱,۶۶۹,۵۶۹,۲۲۰)	(۸,۷۸۳,۱۱۵,۲۹۹)	ریال (۸,۳۱۲,۷۵۳,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۹۵۱,۸۸۸,۹۰۵)	(۲۵۹,۴۲۴,۱۰۰)	(۱,۳۶۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۹۸,۷۰۳,۰۰۵)	ریال -
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۲۵,۰۵۳,۸۵۶,۳۱۸	(۲۸,۱۷۱,۳۳۶,۵۵۷)	(۲۳,۸۰۱,۱۶۴)	(۱۲۵,۲۶۹,۲۸۲)	(۳,۲۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	ریال (۵۹۸,۳۷۵,۲۲۷)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۶۹,۷۶۹,۵۷۱,۱۷۵	(۲۷۳,۷۷۶,۷۰۹,۸۰۷)	(۲۵۶,۲۸۱,۰۹۳)	(۱,۳۴۸,۸۴۷,۸۵۶)	(۵,۶۱۲,۲۶۷,۵۸۱)	ریال (۵۶۵,۶۷۷,۴۸۱)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۸۷۱,۸۰۴,۱۵۷	(۱۱,۵۵۶,۱۰۳,۲۷۴)	(۱۰,۳۲۸,۲۱۴)	(۵۴,۳۵۹,۰۲۱)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	ریال (۱,۳۶۶,۳۰۴,۳۸۲)
کویر تایر	۶۱,۲۷۰,۸۵۴	۳۵۵,۳۷۰,۹۵۳,۲۰۰	(۳۷۸,۶۹۴,۱۲۶,۸۸۰)	(۳۳۷,۶۰۲,۴۰۶)	(۱,۷۷۶,۸۵۴,۷۶۶)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	ریال ۵,۱۳۲,۸۷۳,۴۱۸
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۷۷,۷۵۸,۰۶۵,۵۰۰	(۱۹۷,۰۷۶,۵۳۱,۰۹۱)	(۱۶۸,۸۷۰,۱۶۲)	(۸۸۸,۷۹۰,۳۲۸)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	ریال (۲۰,۹۱۳,۵۵۵,۶۸۱)
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۵۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۴۹	(۶۰,۱۹۵,۸۰۵,۵۰۰)	(۵۵,۴۴۸,۵۹۵)	(۲۹۱,۸۳۴,۷۱۰)	(۲,۱۷۶,۱۴۶,۷۵۶)	ریال (۱۶۸,۳۸۹,۲۰۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۴,۷۷۰,۳۶۸,۴۶۰	(۷۴۵,۶۷۸,۷۲۶,۶۹۴)	(۶۲۲,۰۳۱,۸۵۰)	(۳,۲۷۳,۸۵۱,۸۴۲)	(۹۴,۸۰۴,۲۴۱,۹۲۶)	ریال (۲۹,۹۷۹,۲۴۶,۷۹۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۲۱,۹۶۵,۷۲۷,۴۳۸	(۴۲۳,۳۴۳,۵۵۷,۷۷۰)	(۴۰۰,۸۶۷,۴۴۱)	(۲,۱۰۹,۸۲۸,۶۳۷)	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	ریال ۴۵۹,۳۲۹,۲۳۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۰,۲۱۹,۵۶۰	۶۲,۰۹۴,۲۶۸,۷۶۰	(۶۱,۲۰۷,۵۴۱,۹۵۹)	(۵۸,۹۸۹,۵۵۵)	(۳۱۰,۴۷۱,۳۴۴)	۵۱۷,۲۶۵,۹۰۲	ریال ۲۵,۹۶۸,۰۹۵,۷۵۱
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۳۸۸,۶۲۱,۲۷۹)	(۶۹,۴۱۶,۵۰۰)	(۳۶۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۳,۳۸۷,۷۷۹)	ریال (۱۳,۸۵۶,۶۴۷,۵۴۳)
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۸,۲۰۵,۴۲۲,۶۰۰	(۳۶۱,۴۹۶,۷۲۲,۰۶۰)	(۳۳۰,۷۹۵,۱۵۱)	(۱,۷۴۱,۰۲۷,۱۱۳)	(۱۵,۳۶۳,۱۲۱,۷۲۴)	ریال ۷,۶۸۰,۶۹۷,۵۱۶
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۲۲۲,۶۸۴,۳۱۹)	(۱۳۴,۲۲۸,۱۶۰)	(۷۰۶,۴۴۴,۰۰۰)	(۸,۷۷۰,۵۷۶,۴۷۹)	ریال (۱۹,۵۲۱,۵۶۸,۱۸۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۱۱,۹۹۹,۳۸۹,۷۳۵	(۲۲۴,۱۵۳,۵۷۴,۶۹۸)	(۲۰۱,۳۹۹,۴۲۰)	(۱,۰۵۹,۹۹۶,۹۴۹)	(۱۳,۴۱۵,۵۸۱,۳۳۲)	ریال (۲۶,۸۵۷,۴۴۱,۲۲۸)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۸,۲۰۱,۸۸۴,۱۶۰	(۳۶۱,۴۴۷,۰۲۶,۳۸۲)	(۳۲۱,۲۹۱,۷۹۰)	(۱,۶۹۱,۰۰۹,۲۲۱)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۴۳)	ریال (۵۲,۱۱۴,۸۱۸,۶۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۰,۹۷۳,۷۴۳,۷۶۰	(۸۶,۵۰۰,۸۴۳,۶۱۰)	(۷۶,۹۲۵,۰۵۷)	(۴۰۴,۸۶۸,۷۱۹)	(۶,۰۰۸,۸۹۳,۶۲۶)	ریال (۱۲,۵۳۶,۱۵۴,۸۲۳)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۹,۵۴۴,۲۶۹,۷۳۰	(۹۷,۸۷۱,۶۰۳,۱۴۶)	(۸۵,۰۶۷,۰۵۶)	(۴۴۷,۷۲۱,۳۴۹)	(۸,۸۶۰,۱۲۱,۸۲۱)	ریال (۶,۱۵۴,۶۰۴,۶۳۶)
نقل به صفحه بعد		۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۲۴,۴۷۵,۵۷۱,۲۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۶۸,۸۱۴)	(۳۰,۸۶۰,۳۶۲,۱۷۷)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	ریال (۱۲۸,۳۹۲,۹۰۴,۴۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مانده نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۲۴,۴۷۵,۵۷۱,۲۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۶۸,۸۱۴)	(۳۰,۸۶۰,۳۶۲,۱۷۷)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	(۱۲۸,۳۹۲,۹۰۴,۴۵۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲۲,۲۳۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۸۴۳)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۸,۰۳۶,۱۷۸,۷۷۵
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۹۱,۲۴۹,۰۷۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۹۱۴,۵۳۱,۶۰۴)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۸۱,۳۳۴,۳۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۸۴,۷۸۲,۸۲۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۸۲,۱۸۰,۲۹۵)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۱۰۱,۴۰۹
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۲۵,۵۷۶,۸۳۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۸۷,۲۶۶,۹۶۲)
		۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۲۴,۴۷۵,۵۷۱,۲۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۶۸,۸۱۴)	(۳۰,۸۶۰,۳۶۲,۱۷۷)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	(۱۵۱,۲۶۰,۱۰۰,۱۳۳)

۲-۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۷۰۰,۵۶۵,۱۵۴	(۲,۵۳۴,۴۱۸,۷۶۷)	(۴,۴۶۵,۵۳۷)	(۲۳,۵۰۲,۸۲۶)	۲,۱۳۸,۱۷۸,۰۲۴	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۱۶,۵۲۱,۸۷۳,۵۲۵	(۳۷,۹۷۳,۶۹۷,۲۸۷)	(۱۵,۶۹۵,۷۸۰)	(۸۲,۶۰۹,۳۶۸)	(۲۱,۵۵۰,۱۲۸,۹۱۰)	-
		۲۱,۲۲۲,۴۳۸,۶۷۹	(۴۰,۵۰۸,۱۱۶,۰۵۴)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۷)	(۱۰۶,۱۱۲,۱۹۴)	(۱۹,۴۱۱,۹۵۰,۸۸۶)	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۵۳,۱۷۵,۷۳۶	(۶۵,۰۵۱,۲۵۰)	(۵۴,۴۶۱,۷۷۳,۰۱۴)	۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب
-	۹۰,۳۷,۱۶۳	(۲۵,۳۴۱,۲۵۰)	(۲۱,۳۰۵,۶۲۱,۵۸۷)	۲۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
۱,۹۶۵,۲۸۲,۷۹۰	۲,۷۰۹,۹۴۷,۸۱۵	(۱۰۶,۵۲۳,۴۰۹)	(۸۶,۸۸۷,۴۵۲,۴۹۱)	۸۹,۷۰۳,۹۲۳,۷۱۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۲,۹۶۵,۵۸۰,۰۹۳	۱,۰۸۴,۶۵۹,۰۰۰	-	(۲۱,۶۲۷,۵۱۱,۰۰۰)	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-	۲۰۶,۸۴۶,۴۲۵	(۲۴,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۱۶۸,۹۲۸,۵۷۵)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
(۱۱۷,۶۷۵,۶۳۳)	۱,۴۶۵,۸۵۱,۴۹۵	(۷۱,۲۷۹,۶۸۸)	(۵۸,۴۸۷,۸۶۸,۸۱۸)	۶۰,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۲۶,۱۴۲,۳۳۱,۱۱۱	۵,۵۰۷,۷۵۴,۳۷۱	(۲۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۷۹,۲۷۵,۶۲۹)	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-	۲۱۰,۷۹۴,۱۷۷	(۲۹,۵۴۶,۱۵۶)	(۲۴,۶۴۰,۶۳۱,۸۶۷)	۲۴,۸۸۰,۹۷۲,۲۰۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۹,۶۲۸,۴۵۱	۳۲,۴۰۸,۸۵۳	(۱۱,۹۱۰,۶۲۵)	(۹,۹۸۵,۶۸۰,۵۲۲)	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو-بخشی
-	۱۴۷,۹۵۶,۵۳۹	(۱۵,۶۷۳,۲۱۹)	(۱۳,۰۳۴,۸۷۰,۲۴۲)	۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۲۵,۵۵۱,۹۶۵	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۶۹۶,۷۹۰,۶۸۷	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی
۳۱,۶۸۷,۴۸۹,۴۶۴	۱۱,۶۲۸,۴۳۱,۵۷۳	(۳۴۹,۵۷۰,۵۹۷)	(۵۴۵,۸۷۹,۶۱۳,۷۴۵)	۵۵۷,۸۵۷,۶۱۵,۹۱۵		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۴- (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۵,۳۱۰,۴۵۱,۵۰۰)	(۷۱۴,۱۲۵,۰۰۰)	۶۳,۹۷۵,۴۲۳,۵۰۰	(۱۲۸,۸۲۹,۶۴۵,۳۹۳)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۴۳۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳)	(۲۶۴,۴۲۲,۲۹۷)	۲۵,۷۷۵,۹۵۸,۱۵۰	(۲۷,۲۲۷,۱۱۵,۴۴۷)
ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۰۱۹,۹۰۵,۰۲۴,۹۰۲	(۴,۳۲۷,۳۷۸,۴۱۴,۵۱۱)	(۷۲۸,۶۰۷,۷۸۶)	(۳۰۸,۲۰۱,۹۹۷,۳۹۵)	(۶۳,۳۴۷,۷۶۱,۲۴۷)
مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۲۱۷-۵۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸)	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	(۸,۴۵۴,۰۱۰,۱۸۳)
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۳,۹۲۳,۶۰۳,۷۶۳,۷۸۷	(۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۹۶)	(۷۱۱,۱۵۳,۱۸۲)	۱۳۵,۹۰۷,۹۱۳,۰۰۹	(۵۱۲,۱۳۵,۹۷۳,۷۹۳)
صکوک مرابحه صایبا ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۸۱۵,۲۰۵,۳۰۵)	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	(۶۸,۸۷۴,۷۹۴,۶۹۵)
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵-۳ 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	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۹۹,۱۸۱,۴۹۳,۷۵۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۳۰۶۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳)	(۳۲,۹۶۶,۴۷۵)	(۱۷,۶۲۸,۲۹۹,۶۱۸)	-
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)	(۱۳۱,۸۹۷,۸۷۳,۶۶۰)
سلف خودرووانت کارا تک کابین	۷۱,۶۲۵	۲۷۵,۲۴۶,۲۰۸,۳۷۵	(۲۲۷,۸۸۲,۷۶۷,۰۶۶)	(۱۹۹,۵۵۳,۵۰۱)	۴۷,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۸	(۱۶,۳۲۲,۳۴۵,۰۲۸)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸)	(۵۳۰,۱۵۶,۲۵۰)	(۳۰۹,۷۷۶,۷۲۴,۲۲۸)	-
اجاره صاروخ پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۵۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴)	(۸۰۷,۴۶۳,۸۵۶)	(۳۷۷,۱۷۹,۱۶۸,۹۲۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۳۷۲,۲۶۱,۰۶۲)	(۳۴,۸۳۴,۸۰۰)	۷,۷۸۴,۹۰۴,۱۳۸	-
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰	(۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰)	(۴۱,۴۶۷,۵۵۰)	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	(۱۲۵,۳۲۲,۰۶۶,۰۱۷)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۵,۳۶۲,۵۰۹,۳۷۰)	(۲۰۶,۲۴۷,۷۴۶)	(۶۷,۶۵۰,۱۵۷,۱۱۶)	(۶۲,۰۸۳,۲۲۴,۶۱۹)
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)	(۳۹۰,۹۵۰,۷۸۲,۹۵۵)
نقل به صفحه بعد		۳۸,۶۵۶,۸۸۵,۷۱۷,۰۶۴	(۴۰,۲۱۹,۵۲۴,۰۰۷,۱۴۶)	(۷,۱۵۶,۲۲۵,۶۶۲)	(۱,۵۶۹,۷۹۴,۵۱۵,۷۴۴)	(۱,۵۳۵,۴۴۵,۵۹۳,۰۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۵۳۵,۴۴۵,۵۹۳,۰۳۷)	(۱,۵۶۹,۷۹۴,۵۱۵,۷۴۴)	(۷,۱۵۶,۲۲۵,۶۶۲)	(۴۰,۳۱۹,۵۲۴,۰۰۷,۱۴۶)	۳۸,۶۵۶,۸۸۵,۷۱۷,۰۶۴		نقل از صفحه قبل
(۶,۱۳۲,۶۰۴,۲۴۴)	۲,۷۰۰,۴۱۰,۴۶۳	(۱۶,۱۹۳,۷۸۱)	(۸۶,۶۲۸,۳۹۵,۷۴۷)	۸۹,۳۴۴,۹۹۹,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ-۰۵۰۴۱۰
(۳۸۷,۸۷۶,۰۹۹,۰۰۰)	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	(۷۸۷,۶۲۱,۹۰۲)	(۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰)	۴,۳۴۵,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ-۰۶۱۲۲۹
-	۸۸۴,۹۲۴,۸۲۶	(۱,۰۱۷,۹۵۴)	(۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰)	۵,۶۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ (بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲)
-	(۶۲,۶۱۲,۶۳۲,۹۱۲)	(۷۷۶,۱۱۰,۲۵۸)	(۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴)	۴,۲۸۱,۹۸۷,۶۲۸,۱۶۰	۴,۶۴۳,۹۳۶	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ-۰۵۱۲۱۲
-	(۱۹,۵۲۱,۶۲۲,۵۰۰)	(۳۴۶,۶۲۲,۵۰۰)	(۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ-۰۴۱۰۲۷
-	۵,۷۸۵,۰۹۵,۴۱۰	(۲۰۷,۴۵۴,۵۹۰)	(۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ-۰۵۰۶۰۳
-	(۳۱۶,۱۸۱,۷۱۳,۷۵۰)	(۱,۱۸۱,۷۱۳,۷۵۰)	(۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ-۰۴۱۰۲۴
۱۵,۶۷۹,۵۵۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۱ (بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶)
(۵۲,۴۸۹,۳۳۶,۷۴۴)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۹,۰۵۸,۵۳۴	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ-۰۳۰۸۱۶
(۳۷,۶۹۶,۹۱۵,۲۹۹)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۰۳۰۴۱۴
(۳۶۳,۱۸۳,۱۰۴,۲۷۸)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ-۰۴۱۰۰۹
(۱۶۹,۶۹۳,۷۰۶,۸۱۴)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ-۰۴۰۷۳۰
(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۲۴)	(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	(۱۰,۴۷۲,۹۶۰,۳۹۷)	(۵۹,۱۲۵,۹۴۵,۵۶۰,۹۲۷)	۵۶,۹۵۶,۱۱۱,۸۴۵,۲۱۵		

۱-۴-۱۹ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۵-۷ و استفاده از قیمت های کارشناسی طی سال و پایان سال نموده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- 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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۳۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۲۴۰	-	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۲۴۰	-
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	-	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	-
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	-	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	۷,۹۲۷,۲۷۲,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۳,۱۳۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	۱۰,۹۳۳,۲۵۹,۱۸۰	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۹,۱۸۰	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸,۰۵۷,۵۹۰	۳۸۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰
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	۳,۷۰۷,۵۸۹	۲,۰۰۰	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	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	۱۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰
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	-	۶۳۲,۳۶۶,۲۸۰	۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶
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	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۸,۸۷۱,۲۴۰
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۷,۹۰۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۹,۹۱۴,۴۰۰
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
سود سهام شرکت توسعه معادن روی	-	-	-	-	-	-	-	-
					۷۴۹,۶۵۰	-	۷۴۹,۶۵۰	-
					۶۹۸,۴۰۷,۷۸۳,۸۶۳	-	۶۹۸,۴۰۷,۷۸۳,۸۶۳	۴۳۲,۸۵۹,۴۸۰,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۴۶,۹۰۱,۵۸۶,۸۴۴	۴,۳۶۲,۱۷۰,۰۲۸,۴۰۴	۲۱-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی
۵۶,۲۴۴,۲۴۷,۹۴۵	۹۷۹,۸۸۱,۷۴۵,۲۳۸	۲۱-۲ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۰,۱۶۶,۸۶۵,۲۶۹	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	۲۱-۳ سود گواهی سپرده های بانکی
۴,۶۷۰,۲۰۱,۱۸۲,۶۴۵	۱۰,۵۷۵,۷۵۲,۶۰۶,۸۶۳	۲۱-۴ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۸۹۳,۵۱۳,۸۸۲,۷۰۳	۱۵,۹۴۷,۹۶۶,۹۴۱,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۶/۰۰	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	-	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	-
سپرده بلند مدت ۰۲۱۷۹۹۷۹-۴۷۹۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۴/۰۰	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	-	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	-
سپرده بلند مدت ۰۲۲۰۹۲۱۱-۴۷۹۶ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۵/۰۰	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	-	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	-
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	۲۵/۰۰	۳۶۴,۹۳۹,۵۰۹,۹۲۸	-	۳۶۴,۹۳۹,۵۰۹,۹۲۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	۲۶/۰۰	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-
سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۰/۰۰	۳۴۰,۷۱۹,۹۶۴,۰۶۱	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۳۴۰,۳۸۷,۸۷۸,۲۴۶	-
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۶/۰۰	۲۸۲,۳۷۰,۶۲۵,۰۳۳	(۵۳,۴۶۷,۰۶۲)	۲۸۲,۳۱۷,۱۵۷,۹۷۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۳۴۰۸۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۵/۰۰	۱۸۲,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	-	۱۸۲,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۴/۰۰	۱۵۲,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	-	۱۵۲,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷/۵۰	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	-	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۵/۰۰	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	-	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	-
سپرده بلند مدت ۳۶۶۲۸۸۳۵ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	۲۵/۰۰	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	-	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	۲۲,۹۱۴,۵۱۰,۵۹۳
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۲۶/۰۰	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-
سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۲۷/۵۰	۲۵,۴۸۹,۳۴۴,۲۵۴	(۵۴۳,۵۵۹,۱۱۶)	۲۴,۹۴۵,۷۸۵,۱۳۸	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	۲۵/۰۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	۲۲,۵۹۵,۰۷۸,۱۲۴
سپرده بلند مدت ۱۴۶۲۳۳۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	۲۷/۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۲۶,۳۲۷,۷۲۷,۲۶۰
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	۲۷/۰۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	۱۰,۳۹۷,۷۵۰,۰۱۲
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	۲۷/۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	۵۱۴,۴۴۵,۴۸۲
سپرده بلند مدت ۳۶۴۲۵۸۳۱۷ بانک رفاه	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۶۶,۸۴۳,۱۴۹
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۲ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۰۳۰,۱۳۷
نقل به صفحه بعد		۱۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۱۰,۶۳۳,۳۶۸,۸۱۲	(۹۲۹,۱۱۱,۹۹۳)	۳,۹۰۹,۷۰۴,۲۵۶,۸۱۹	۱۰۷,۴۶۷,۳۸۴,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۹۴۱,۱۵۱,۱۷۶,۲۹۵	(۹۳۳,۲۰۰,۶۸۴)	۳,۹۴۰,۲۱۷,۹۷۵,۶۱۱	۳,۴۵۰,۸۶۸,۰۲۰,۳۸۱
سپرده بلند مدت ۹۸۷۴۰۱۳۰۵۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۳,۸۳۰,۱۳۵
سپرده بلند مدت ۹۸۷۳۵۷۲۷۵۴ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۲۴۰,۱۰۹,۵۸۶
سپرده بلند مدت ۹۸۷۵۰۸۹۹۹۵ بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۲۰۶,۵۷۳
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۶,۹۷۷,۸۱۳,۶۹۸
سپرده بلند مدت ۲۱۱۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	-	۲۵/۰۰	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	-	۱۲۲,۶۰۰,۳۴۴	۴۳,۷۱۴,۱۰۹,۵۸۸
سپرده بلند مدت ۶۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۸۴ موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۴۵,۱۲۳,۲۸۷,۹۷۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۶۸ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۶,۶۹۲,۱۵۴,۵۴۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۲۹۲ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳۸,۹۳۷,۹۵۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۳۷۵ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	-	۲۵/۰۰	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	-	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱	۳۱,۱۴۳,۴۱۰,۲۹۸
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	-	۲۷/۰۰	-	-	-	۳۳,۷۵۰,۲۳۰,۹۱۹
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۲ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۰۸,۶۵۷,۵۳۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	-	۲۵/۰۰	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	-	۱۱,۰۴۰,۱۴۰	۳,۹۳۶,۴۴۷,۹۴۶
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۳ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	-	۲۵/۰۰	۷,۲۵۷,۰۶۱	-	۷,۲۵۷,۰۶۱	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۴۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۴ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	-	۲۵/۰۰	۵,۵۸۷,۳۶۷	-	۵,۵۸۷,۳۶۷	۱,۹۹۲,۲۱۹,۱۷۸
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	۲۵/۰۰	۶,۷۱۰,۵۸۲	-	۶,۷۱۰,۵۸۲	۲,۳۹۲,۷۱۰,۴۱۱
سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۸۳۳۰۳۳۳۰۰۰۶ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	-	۲۵/۰۰	۹,۹۷۳,۳۶۸	-	۹,۹۷۳,۳۶۸	۳,۵۵۶,۰۸۲,۱۹۲
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۳ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۸,۱۲۶,۸۵۶,۹۸۷
سپرده بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۴ بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۶۸
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲ بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۹۰,۲۱۳,۷۹۵
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۸
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۴۷۲۱۸۳۰۰۰ بانک ملی	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۴۲,۹۱۲,۶۹۷
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	-	۲۵/۰۰	۴۲۱,۸۳۳,۱۴۶,۷۶۰	(۲۴۰,۸۳۳,۴۳۰)	۴۲۱,۵۹۲,۳۱۳,۳۳۰	۲۳۷,۹۸۰,۹۷۷,۱۹۰
نقل به صفحه بعد		۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۳۶۳,۳۴۴,۰۶۲,۵۱۸	(۱,۱۷۴,۰۳۴,۱۱۴)	۴,۳۶۲,۱۷۰,۰۲۸,۴۰۴	۴,۱۴۶,۹۰۱,۵۸۶,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
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	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۸۱۱۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۴۵۴,۰۸۶	۴۱۰,۲۸۹	-	۴۱۰,۲۸۹	۱۰	۲۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۸	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۷,۳۹۳,۲۷۳	۵۳۲,۹۳۹	-	۵۳۲,۹۳۹	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار
۱۳۰,۱۱۵	۲,۱۷۱,۳۳۹	-	۲,۱۷۱,۳۳۹	۱۰	۶,۹۰۱,۵۷۳	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر
۵۵۶,۰۹۰	۵,۸۸۸,۶۱۵	-	۵,۸۸۸,۶۱۵	۱۰	۸۹۶,۴۶۴,۵۵۲	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری
۸۷,۱۸۷	۴,۰۷۲	-	۴,۰۷۲	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون
۵,۱۹۳,۵۸۳	۸۴۱,۹۲۴	-	۸۴۱,۹۲۴	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه
۴۱,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد
۲۰,۵۷۰,۶۱۱	۱۱۱,۵۲۲,۵۲۹	-	۱۱۱,۵۲۲,۵۲۹	۱۰	۹۵۸,۵۸۱,۲۵۷	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه
۴۷,۳۰۷	۴۴,۱۳۴	-	۴۴,۱۳۴	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۵۳۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵ موسسه اعتباری ملل
۳۸۴,۷۰۴,۴۸۱	۱۵,۷۹۰	-	۱۵,۷۹۰	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲ بانک آینده
۱۴,۹۹۶	۴۱۲,۶۱۲	-	۴۱۲,۶۱۲	۱۰	۶,۰۵۵,۷۲۲	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰,۸۱۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱ بانک پاسارگاد
۴۹,۹۰۴	۴۹,۳۹۵	-	۴۹,۳۹۵	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین
۸۴,۶۴۳	۱۳۱,۲۷۳	-	۱۳۱,۲۷۳	۱۰	۳۹,۴۹۸,۰۹۰,۲۵۱	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری
۶۵,۳۲۶,۶۳۴	۱۴,۱۴۷	-	۱۴,۱۴۷	۱۰	-	مختلف	سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲ بانک ملت
۴۸۴,۶۵۴,۱۶۱	۱۲۵,۵۳۲,۲۲۹	۰	۱۲۵,۵۳۲,۲۲۹		۶۲,۴۰۰,۱۶۱,۳۳۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ سپرده	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۸۴,۶۵۴,۱۶۱	۱۲۵,۵۳۲,۲۲۹	-	۱۲۵,۵۳۲,۲۲۹		۶۲,۴۰۰,۱۶۱,۳۳۳	نقل از صفحه قبل
۷۸,۵۴۰	۵۳۹,۹۷۳	-	۵۳۹,۹۷۳	۱۰	۱۰,۱۳۸,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه
۸۸,۵۴۴	۵۰۰,۶۶۰	-	۵۰۰,۶۶۰	۱۰	۱۰,۰۲۶,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه
-	۱۳,۶۹۸,۸۵۸	-	۱۳,۶۹۸,۸۵۸	۱۰	۴۲۳,۲۷۳,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰,۱ بانک اقتصاد نوین
-	۶۳,۰۸۹	-	۶۳,۰۸۹	۱۰	۲۶,۳۴۶,۴۵۰,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت
-	۲,۵۲۴,۴۲۳	-	۲,۵۲۴,۴۲۳	۱۰	۳,۶۶۸,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه
۲,۸۹۵	۵,۸۲۶	-	۵,۸۲۶	۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶ بانک ملی
-	۴۷۱,۰۲۹	-	۴۷۱,۰۲۹	۱۰	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸ بانک سپه
۵۵,۷۵۹,۴۲۳,۸۰۵	۹۷۹,۶۹۱,۳۶۷,۲۶۶	(۸۰,۵۸۶,۵۹۲)	۹۷۹,۷۷۱,۹۵۳,۸۵۸	۱۰	۹,۰۶۶,۰۵۵,۲۴۴,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه
-	۱۹,۶۳۳,۳۱۸	-	۱۹,۶۳۳,۳۱۸	۱۰	۷۵,۲۷۶,۷۶۸,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت
-	۴۶,۰۹۹	-	۴۶,۰۹۹	۱۰	۱,۰۳۶,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه
-	۲۳,۶۳۶,۷۴۹	-	۲۳,۶۳۶,۷۴۹	۱۰	۱۱۱,۵۵۳,۰۶۱,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت
-	۲,۷۰۳,۴۵۰	-	۲,۷۰۳,۴۵۰	۱۰	۱۸,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت
-	۱,۰۲۰,۲۲۰	-	۱,۰۲۰,۲۲۰	۱۰	۶۷۰,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت
-	۲,۰۴۹	-	۲,۰۴۹	۱۰	۵,۰۰۲,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰ بانک صادرات
۵۶,۲۴۴,۲۴۷,۹۴۵	۹۷۹,۸۸۱,۷۴۵,۲۳۸	(۸۰,۵۸۶,۵۹۲)	۹۷۹,۹۶۲,۳۳۱,۸۳۰		۹,۳۶۰,۳۶۲,۵۹۲,۰۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود گواهی سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه		سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
		برگشت سود	گواهی بانکی				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۲۸۱,۳۹۱,۲۵۰	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	-	۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	فروخته شده است	مختلف	۱۸	سود گواهی سپرده بانک سپه
۶,۷۱۹,۴۴۶,۶۲۱	۵۳,۷۸۲,۶۶۱	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۹۶,۸۰۸,۷۵۸	فروخته شده است	مختلف	۱۸	سود گواهی سپرده بانک ملت
۱۶۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	سود گواهی سپرده بانک شهر
۲۰,۱۶۶,۸۶۵,۲۶۹	۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	(۴۳,۰۲۶,۰۹۷)	۳۰,۲۰۵,۵۸۷,۵۵۳				

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

سود گواهی سپرده بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۲۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد		
الف- سود اوراق مشارکت					
۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹	-	۰/۰۰	-	-
-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲	-	۰/۰۰	-	-
۸۷۸,۴۸۲,۴۵۴,۰۴۲	۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸	-	۰/۰۰	-	-
۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵	-	۰/۰۰	-	-
۲۸۴,۸۰۷,۴۹۹,۸۹۵	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳	-	۰/۰۰	-	-
۱,۲۸۸,۳۴۶,۴۵۷,۸۵۹	۱,۳۵۳,۰۰۹,۷۰۰,۶۹۶				
ب- سود اوراق اجاره					
-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱	-	۰/۰۰	-	-
۱۲۶,۹۲۰,۸۴۰,۳۲۱	۶۱,۸۵۳,۹۷۴,۳۸۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
-	۵۵۰,۲۱۷,۳۲۱,۳۹۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳۵۴,۷۷۱,۷۱۳,۵۸۸	۵۱۸,۶۳۵,۷۱۳,۸۴۸	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۲۰۸,۶۲۶,۵۱۸,۵۰۱	۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷۶,۳۵۴,۴۶۸,۲۶۲	۲۰۵,۴۳۰,۱۳۳,۹۵۲	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	-	-	۰/۰۰	-	-
۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۷۴	۵۴۴,۴۱۹,۶۸۹,۹۲۹	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲۶۰,۳۱۸,۱۹۰,۵۶۶	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۱,۸۲۵	-	۰/۰۰	-	-
۱,۲۸۰,۱۸۵,۰۷۵,۱۳۶	۳,۹۰۰,۹۶۰,۰۲۸,۳۴۷				
ج- سود اوراق مرابحه					
-	۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
-	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
-	۱۴۰,۲۴۱,۶۲۷,۲۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
-	۵۳۸,۱۳۳,۸۸۴,۶۶۲	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
-	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶	-	۰/۰۰	-	-
-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	-	۰/۰۰	-	-
-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	۰/۰۰	-	-
-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	-	۰/۰۰	-	-
-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۰/۰۰	-	-
-	۱,۶۰۶,۳۸۳,۷۵۸,۷۹۴				
نقل به صفحه بعد					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۰۷۳۰۴۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۳۸۳,۷۵۸,۷۹۴	-
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۰۹۱۰۰۴۰	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۸۰۴۰	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۰۱۲۲۹۱۰	-	-	-	-	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰/۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۹۳,۵۴۶,۰۲۵	۲۵۷,۶۳۷,۷۰۰,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۰۴۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۷۲,۱۴۵,۳۵۹	۲۳۱,۱۴۷,۵۷۷,۴۹۵
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳/۰۰	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۷۷,۵۱۹,۸۵۱	۱۳۲,۱۸۶,۳۵۶,۹۸۲
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۷۷۳,۵۴۶	-
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۶۲۳۰۴۰	-	-	-	-	۱۰۵,۵۵۸,۲۰۶,۲۴۰
صکوک مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۶,۳۹۰,۴۵۴	۱۸۵,۵۶۲,۱۶۰,۰۲۷
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ.۰۶۰۸۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۵,۴۳۱,۰۹۳	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	-
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	۱۱۰,۷۰۹,۱۷۷,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰
صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	۷۷,۳۵۷,۱۰۹,۱۹۸
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ.۰۳۰۸۱۶	-	-	-	۳۲۸,۱۲۲,۴۹۳	۱۲۴,۷۷۳,۳۲۵,۰۸۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۴۹,۸۰۷,۷۶۲,۰۶۴
صکوک مراجعه سایپا ۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	۲۶۰,۱۱۲,۶۹۲,۱۹۵
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸/۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۱,۶۹۲,۰۱۱	۷۳,۳۲۷,۷۱۵,۴۲۵
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۱۱۸,۲۸۹,۹۶۹,۹۱۹
صکوک مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	۵,۹۸۰,۰۷۱,۳۳۲
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	۱۲۱,۷۵۸,۸۹۹,۹۳۰
صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۲۹,۰۸۳,۰۷۹,۵۸۸
جمع کل				۵,۳۲۱,۷۸۲,۸۷۷,۸۲۰	۲,۰۴۰,۶۶۳,۴۷۳,۶۵۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	-	-	-	-	۶۱,۰۰۶,۱۷۶,۰۰۰
جمع کل				۱۰,۵۷۵,۷۵۲,۶۰۶,۸۶۳	۴,۶۷۰,۲۰۱,۱۸۲,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۲۲-۱ سایر درآمدها - بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۰,۴۵۲,۳۴۱,۸۳۴	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	۲۲-۱ سایر درآمدها - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۸۸۱,۰۴۶,۸۰۴	۷۵۲,۱۷۳,۸۰۹	۲۲-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳,۳۱۴,۶۱۵,۴۹۲	۲,۳۸۶,۵۱۱,۱۲۱	

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 منعده
				ریال	ریال	درصد	درصد
			۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۸۱۴,۰۸۶	۱۸/۵	۲۵
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۰,۷۳۱,۷۹۱	۱۸/۵	۲۵
			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۸۶۰,۳۲۵	۱۸/۵	۲۵
			۳۰۱,۱۷۵	۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۵۰۸,۷۴۸	۲۳	۳۰
		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۲۰۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۵۸۶,۲۱۰	۲۳	۳۰
			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۷,۳۹۵,۹۵۰	۲۳	۳۰/۹
			۱۸۵,۰۹۴	۱۸۴,۶۳۱,۲۶۵,۰۰۰	۳,۹۹۶,۸۲۳,۵۳۰	۲۳	۲۹
		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۲,۳۲۷,۰۷۰	۲,۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴,۸۹۲,۳۰۵	۲۳	۲۹/۷
	مدیر صندوق		۵۱۵,۱۳۶	۵۱۳,۸۴۸,۱۶۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۴۰۰,۶۰۴	۲۳	۳۰
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۸۱۹,۶۲۱	۲۳	۳۰/۵
		اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۷۴,۳۶۹,۸۷۵	۱۸	۲۴
		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۸,۷۸۵,۶۸۷	۱۸	۲۹
			۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۸,۸۵۵,۱۹۰	۱۸	۳۰
		اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۸۴۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۲,۳۵۸,۳۶۰	۱۸	۲۹/۶
			۳,۱۰۱,۱۱۵	۲,۹۸۲,۳۷۳,۳۰۶,۶۵۰	۲۷,۴۱۰,۴۱۰,۹۲۹	۱۸	۲۹
		صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۷۷۱,۷۷۵	۱۸	۲۴/۵
		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۳,۳۵۹,۳۱۱	۱۸	۲۳/۵
		صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۱,۳۵۵,۷۲۸	۱۸	۲۴
		اجاره مهان ۰۲۱-بدون ضامن	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۲۸,۹۲۱	۲۰	۲۳/۵
		پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۹۳,۲۳۴	۱۸	۲۹
					۳۳۰,۷۳۸,۸۲۲,۱۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۱,۹۱۰,۸۳۸,۱۸۶	۲۴۴,۸۴۹,۷۹۸,۳۰۳	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
۱,۷۶۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار
۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۱۰۷,۳۰۸,۶۲۳,۴۷۰	۱۵۰,۸۲۰,۴۶۵,۵۱۱	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
۲۷۲,۱۸۲,۱۶۰,۲۸۶	۴۰۰,۳۰۰,۲۶۳,۸۱۴	

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳,۵۰۴,۱۱۰,۵۷۴	۱۷,۳۷۷,۱۹۰,۴۲۶	هزینه نرم افزار
۲,۴۴۲,۶۷۶,۵۰۸	۴,۱۳۲,۲۶۲,۳۰۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
۱,۳۲۳,۵۹۵,۲۸۷	۲,۲۶۲,۱۹۸,۳۸۱	هزینه کارمزد بانکی
۲۷۱,۰۶۵,۵۰۱	۵۵۲,۱۳۹,۱۶۷	هزینه رتبه بندی
۲۱۱,۸۵۱,۸۴۰	۲۸۹,۷۸۷,۴۷۲	هزینه عضویت در کانون
۱۴۸,۸۱۱,۶۰۴	۳۵,۷۳۲,۴۱۱	هزینه برگزاری مجمع
-	۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	سایر هزینه‌ها
۱۸,۹۹۲,۱۱۱,۳۱۴	۳۸,۸۹۰,۷۳۳,۳۶۵	

۲۵-۱- حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو خارج از بازه زمانی مشخص شده، از سوی شرکت نرم افزاری اعمال گردیده است. لذا اعمال سود بیشتر از میزان سود تقسیمی مجمع (براساس تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به‌مراه حق تقدم)، منجر به شناسایی زیان سهم مذکور شده است که در طبقه بندی سایر هزینه‌ها افشا می‌شود.

۲۶- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	کارگزاری بانک انصار
-	۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۷- سود پرداختی صندوق طی دوره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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
۹۸۶,۸۲۰,۳۰۲,۵۹۲	۱,۵۳۱,۲۲۴,۶۰۴,۲۲۴	شهریور
۹۲۹,۶۲۷,۳۷۸,۳۰۴	۱,۵۵۱,۶۱۶,۵۱۰,۷۱۰	مهر
۸۸۲,۹۰۱,۲۵۱,۶۴۶	۱,۶۱۲,۲۲۵,۰۵۵,۳۸۴	آبان
۹,۳۵۹,۴۴۵,۲۷۲,۶۰۲	۱۵,۲۰۲,۷۴۴,۶۶۶,۴۳۷	

۲۸- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۷۹۲,۴۸۶,۶۶۵,۷۳۸	۴,۰۵۶,۸۱۴,۴۹۳,۹۴۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۹۴۱,۷۰۶,۵۹۷,۲۷۰)	(۲,۶۳۵,۸۲۰,۵۰۰,۵۶۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۵۰,۷۸۰,۰۶۸,۴۶۸	۱,۴۲۰,۹۹۳,۹۹۳,۳۷۸	

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۱- ۲۹- مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده بلند مدت یکساله نزد بانک گردشگری شعبه وزرا بابت رسیدگی به اعتراض مالیاتی به عنوان وثیقه ثبت شده که سود آن ۲۲٪ بحساب صندوق واریز می‌گردد.

۲- ۲۹- 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.

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته	
نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز			
۰/۴۰	۱۹۰,۰۰۰	۰/۲۵	-	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	بانک سپه (انصار سابق)	مؤسسان صندوق
۰/۰۲	۸,۰۰۰	۰/۰۱	-	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار	
۱۰/۷۲	۵,۰۸۴,۵۸۲	۱۱/۲۱	۸,۶۷۶,۸۲۵	۲,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰/۰۰	۹۷۲	۳/۰۶	۲,۳۶۷,۴۹۶	-	گروه سرمایه گذاری امید	گروه سرمایه گذاری امید	
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۹,۸۳۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی پازکی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰/۰۰	۱,۱۰۸	۰/۰۰	۱,۱۳۳	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد غواصی	
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱,۲۹۲	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	اسماعیل شاه زمانی	
۰/۰۰	۱,۰۵۰	۰/۰۰	۱,۳۶۴	-	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	۱۴/۵۵	۱۱,۰۵۹,۰۳۴	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال مالی	۲۴۴,۸۴۹,۷۹۸,۳۰۳	ریال (۱۹۷,۱۵۹,۲۲۱,۹۳۶)	ریال (۴۰۶,۵۸۸,۰۰۰,۵۴۸)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی سال مالی	۱۵۰,۸۲۰,۴۶۵,۵۱۱	(۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶)	(۵۴,۵۲۳,۸۷۰,۸۶۵)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صادر واحدهای سرمایه گذاری	طی سال مالی	۱۰۹,۷۴۶,۳۵۸,۶۱۱,۴۶۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق ارداد ۱۳۷۱	طی سال مالی	۴,۵۷۵,۶۰۰,۸۶۰,۹۳۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق تبریز ۰۳۴۱	طی سال مالی	۲,۷۰۷,۴۸۷,۰۷۶,۱۲۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق تبریز ۰۳۰۴۱	طی سال مالی	۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صاوج ۰۵۱۱	طی سال مالی	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صیترو ۶۰۵۱	طی سال مالی	۱,۷۱۴,۰۶۵,۱۶۱,۷۲۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید صیمن ۰۵۲۱	طی سال مالی	۲۵۰,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صخود ۰۴۱۱	طی سال مالی	۳,۶۸۳,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صدوچرخ ۵۶۱	طی سال مالی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صرمد ۶۱۲۱	طی سال مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صفولا ۶۰۵۱	طی سال مالی	۵۰۳,۳۰۵,۰۰۰,۱۶۱	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق شکل ۳۰۹۱	طی سال مالی	۲,۹۴۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق شکل ۵۰۹۱	طی سال مالی	۸,۶۲۵,۹۲۴,۱۹۲,۱۳۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق عیبهمن ۱	طی سال مالی	۲۵۱,۹۶۱,۱۶۲,۹۰۳	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مبین ۰۶۱۱	طی سال مالی	۶,۵۲۹,۴۵۸,۷۳۲,۱۲۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مصفا ۴۰۴	طی سال مالی	۹۰۰۲۶,۶۳۳	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مکرم ۰۳۴	طی سال مالی	۹۹,۸۵۸,۴۷۷,۴۸۲	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مکرم ۲۰۴	طی سال مالی	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مهان ۰۲	طی سال مالی	۱۰,۴۰۰,۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق ارداد ۱۶۶۱	طی سال مالی	۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۳۸۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صیترو ۶۰۵۱	طی سال مالی	۹۵۵,۷۲۲,۲۴۰,۳۳۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق پاسار ۰۶۱	طی سال مالی	۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۳۷۱	طی سال مالی	۹۰,۹۸,۲۰۰,۶۵۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۴۴۱	طی سال مالی	۴,۵۲۸,۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق مبین ۰۶۱۱	طی سال مالی	۳,۲۷۹,۲۲۰,۶۴۱,۸۷۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صیمن ۱	طی سال مالی	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صرمد ۶۱۲۱	طی سال مالی	۲۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق سراسر ۸۱۱	طی سال مالی	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۶۲۱	طی سال مالی	۵۰۱۷,۶۹۲,۰۰۰,۰۵۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۸۰۱	طی سال مالی	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۶۵۱	طی سال مالی	۶,۲۹۰,۱۶۱,۶۱۹,۳۷۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق پترواگ ۱۵	طی سال مالی	۱,۸۵۷,۸۸۰,۶۹۱	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۷۴۱	طی سال مالی	۵,۸۵۷,۵۴۹,۳۸۲,۹۵۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صخود ۰۴۱۱	طی سال مالی	۱۰۹,۹۸۳,۵۶۲,۵۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق سکسرا ۵۱۰۱	طی سال مالی	۱,۷۶۶,۳۳۱,۹۲۱,۳۱۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۶۶۱	طی سال مالی	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۳	-	-
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال مالی	-	(۱۷,۷۱۳,۹۰۲,۳۷۸)	-
شرکت کارگزاری بانک انصار	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	۱,۱۷۰,۹۲۶,۷۵۲	۱,۳۷۷,۰۶۴,۴۰۴,۱۳۶	-
		خرید اوراق بهادار		-		
		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 سال مالی	۴,۳۷۷,۵۴۲,۱۶۸	۱,۷۵۰,۰۰۰۶	(۱۶,۲۵۴,۴۳۹,۳۷۸,۵۱۴)
		خرید اوراق بهادار		۸۲,۳۱۶,۶۲۹,۸۳۶,۸۲۸		
		فروش اوراق بهادار		۵۵,۰۳۴,۱۴۹,۳۵۶,۹۴۸		
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	۲۸۱,۰۸۱,۰۲	(۱۴,۵۶۳,۳۸۱,۱۹۳)	-
		خرید اوراق بهادار		۲,۲۱۱,۳۵۴,۵۸۸		
		فروش اوراق بهادار		۱۸,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۷		
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	۴۵,۷۳۳,۰۰۰	۲,۴۹۶,۷۰۳	-
		خرید اوراق بهادار		-		
		فروش اوراق بهادار		۵۹,۸۱۶,۹۵۸,۷۵۰		
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال مالی	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵)	(۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال مالی	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)

۳۲- 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 یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.