

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل

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

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی 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 رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید 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 مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- 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

۴- 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.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - 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 می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری 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، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - 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

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶-۷ و ۸ این گزارش، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.
- ۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه‌ی صندوق و بخشنامه‌های صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

- ۶-۱- 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 و حسابرسی شده 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
- ۶-۲- 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 جواد، علی الهیاری)
- ۶-۳- ارسال فایل اطلاعات صندوق های 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
- ۶-۴- 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)
- ۶-۵- انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۶-۶- تسویه حساب فی مابین کارگزاری و صندوق ظرف مهلت مقرر موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۶-۷- رعایت مفاد بند ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بندهای ۳-۴ و ۷ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار درخصوص تعدیل اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر تا میزان ۱۰ درصد و همچنین ارائه دلایل تعدیل قیمت مطابق مفاد دستورالعمل یاد شده.
- ۶-۸- 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
- ۶-۹- تهیه و ارسال چک لیست رعایت مقررات پولشویی توسط صندوق سرمایه گذاری به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره شش ماهه موضوع اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۹ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۶-۱۰- 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
- ۶-۱۱- 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
- ۶-۱۲- تعیین تکلیف بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب های مسدود شده به مبلغ ۶۷ میلیارد ریال





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۱۳-۶- مفاد دستورالعمل اجرایی دریافت و ارسال برخط درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، مبنی بر دریافت مجوز بهره برداری برای سامانه صدور و ابطال اینترنتی، تطابق کد ملی سرمایه گذار با کد ملی واریز کننده به صورت اتوماتیک، بارگذاری فیش واریزی سرمایه گذار و تایید درخواست با احراز وضعیت سجای سرمایه گذاری

۱۴-۶- 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

۱۵-۶- 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

۱۶-۶- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه صندوق در خصوص رعایت نصاب های زیر و انجام اقدامات لازم جهت اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق ظرف مدت ۱۰ روز کاری:

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.

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

ج) حدنصاب سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۱۵ درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر

۷- 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.

۸- سود ترجیحی برخی از اوراق بهادار بصورت روزشمار و به درستی شناسایی و ثبت نشده به گونه ای که مبلغ ۵,۶۲۴ میلیون ریال سود ترجیحی بیشتری شناسایی گردیده، همچنین هزینه تنزیل و ذخیره تنزیل سود سپرده های بانکی (موضوع یادداشت های توضیحی ۹ و ۲۱ صورتهای مالی) مبلغ ۲۴۴ میلیون ریال مغایرت دارد که اصلاح نگردیده است.

۹- سود سهام شرکتهای سیمان خزر و بورس اوراق بهادار تهران و صنایع آذر آب جمعاً به مبلغ ۱۳,۲۰۴ میلیون ریال به شرح یادداشت توضیحی ۳-۹ صورتهای مالی علیرغم سررسید زمان بندی پرداخت تاکنون وصول نشده است.

۱۰- در رابطه به خرید و فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران صندوق متحمل مبلغ ۵۶/۴ میلیارد ریال زیان گردیده که صرف و صلاح دارندگان واحد های سرمایه گذاری رعایت نشده است.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۱۱- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی سال مالی مورد گزارش 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال شده است.

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

۱۵ بهمن ۱۴۰۳

محمد علی رادمان

کامیار سمیعی

(۸۰۰۳۱۷)

(۹۶۲۴۰۳)

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | فکس: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2,Shokouh Alley., Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX:1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com | omidansarfund@omidib.com

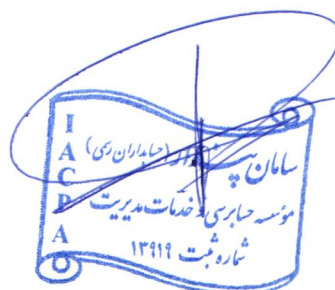
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۲۸,۸۰۵,۸۲۶,۸۸۷,۴۰۷
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶
۹ حساب های دریافتنی	۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰
۱۰ سایر دارایی ها	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 دارایی ها	۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱	۷۷,۹۶۴,۶۴۹,۲۴۹,۹۴۲
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	-	۱۶,۲۶۹,۰۰۲,۷۵۹,۷۰۷
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۴۹,۲۰۷,۸۳۸,۹۱۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۳۳۵,۹۶۶,۰۸۱,۷۵۲
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۱۱,۴۱۳,۰۲۲,۳۷۷,۹۱۰
۱۶ پیش دریافت ها	۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰
جمع بدهی ها	۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴	۲۸,۷۷۷,۹۳۱,۱۹۴,۸۱۳
خالص دارایی ها	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۸,۱۸۲	۱,۰۳۶,۶۶۲

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



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	۲,۹۱۷,۱۹۸,۳۲۲,۶۷۳
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۲,۶۶۲,۰۴۵,۲۳۱,۹۹۳)
سود سهام	۲۰	۴۳۲,۸۵۹,۴۸۰,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۸,۸۹۳,۵۱۳,۸۸۲,۷۰۳
سایر درآمدها	۲۲	۱۳,۳۱۴,۶۱۵,۴۹۲
جمع درآمدها		۹,۵۹۴,۸۴۱,۰۶۹,۲۱۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۲۷۲,۱۸۲,۱۶۰,۲۸۶)
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۱۸,۹۹۲,۱۱۱,۳۱۴)
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	۲۴/۱۹٪	۲۱/۴۲٪
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۱۸/۸۰٪	۱۹/۰۸٪

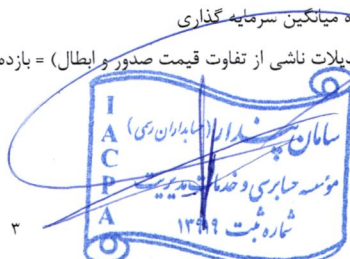
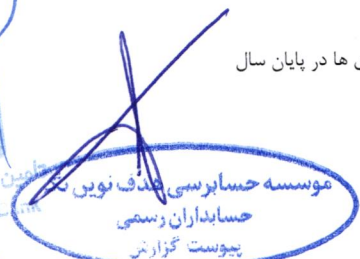
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال		۴۷,۴۴۷,۲۱۴		۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۱۰۴,۱۱۸,۵۰۶		۴۸,۸۳۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۷۴,۱۷۶,۸۱۴)		(۲۷,۷۳۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	۲۷	-		(۹,۳۵۹,۴۴۵,۲۷۲,۶۰۲)
تعدیلات	۲۸	-		۸۵۰,۷۸۰,۰۶۸,۴۶۸
سود خالص		-		۹,۳۰۳,۶۶۶,۷۹۷,۶۱۴
خالص دارایی‌ها در پایان سال		۷۷,۳۸۸,۹۰۶		۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹

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



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 تأیید 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 تأیید 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 تأیید 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.

۱-۲- 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- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

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 ۱۳۳۶۰۷۰۱۳۲۰ 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 ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

حسابرس صندوق، 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۴-۲- 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 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 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	-	سالانه به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۵۸ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۷۰ میلیون ریال.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۵/۵ درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و ۲/۲۵ 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 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 سالانه در قالب ۵ آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه‌های متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۲۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۱۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۵,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

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 $(\frac{1}{100} \times 365) \times n$ 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

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

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 ۱۱۵ 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 تقسیم‌مآزاد آن از اختیارات مدیر صندوق است. مقاطع پرداخت سود صندوق بصورت ماهانه و اولین روز کاری بعد از ۱۱۵ هر ماه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
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				
۲/۶۷	۲,۰۸۵,۴۳۴,۱۶۱,۳۳۲		۲,۰۳۲,۵۰۰,۰۸۲,۱۹۸	۱/۷۹	۱,۶۵۱,۷۳۰,۶۰۸,۳۳۷		۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۲,۷۷۹				
۱/۴۶	۱,۱۳۵,۳۷۲,۶۶۴,۵۴۶		۱,۳۸۳,۴۸۷,۹۸۷,۶۳۳	۰/۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۰,۰۲۸		۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷				
۰/۱۷	۱۲۹,۰۸۱,۲۸۷,۱۴۸		۱۲۵,۸۸۴,۰۶۴,۶۵۰	۰/۰۳	۲۴۹,۰۴۰,۷۸۵,۸۷۳		۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱				
۱/۸۳	۱,۴۳۲,۴۴۶,۰۱۶,۶۷۰		۱,۶۵۰,۷۰۵,۳۱۷,۳۱۳	۱/۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱		۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶				
۰/۱۷	۱۲۹,۳۱۷,۳۷۶,۱۳۳		۱۷۷,۳۳۵,۱۴۰,۶۰۶	۰/۰۱	۱۰۸,۰۷۰,۱۱۶,۹۲۳		۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۳				
۰/۵۷	۴۴۵,۵۰۳,۳۵۷,۸۹۹		۵۳۱,۱۸۹,۸۹۷,۰۰۸	۰/۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵		۵۰۶,۱۱۷,۳۷۹,۲۵۰				
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		۳۴۰,۰۰۶,۳۴۵,۴۶۲				
۰/۲۷	۲۰۶,۸۷۰,۳۵۳,۰۰۴		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	۳۴۶,۱۲۳,۶۰۰,۳۳۶		۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰				
۰/۷۱	۵۵۳,۹۴۳,۲۶۲,۰۳۱		۵۵۳,۹۱۵,۱۱۰,۵۰۵	۰/۳۸	۳۵۳,۳۵۶,۴۹۶,۰۱۷		۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳				
۰/۰۲	۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰		۱۴,۵۶۶,۸۳۷,۸۱۰	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				

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

فزارت اساسی

شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی

خودرو و ساخت قطعات

لاستیک و پلاستیک

فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

محصولات شیمیایی

ساخت محصولات فلزی

استخراج کانه‌های فلزی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

سرمایه‌گذاریها

سیمان، آهک و گچ

بانکها و موسسات اعتباری

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲- سرمایه گذاری در سبده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد	
-	-	۲/۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴	سبده بلند مدت ۴۷۹۶,۰۲۱۷۹۷۹۹ بانک تجارت
-	-	۲/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۰	سبده بلند مدت ۱۴۶,۲۳۳,۷۱۴۴۴۲,۷ بانک گردشگری
-	-	۲/۰۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۳	۲۵	سبده بلند مدت ۰۲۷۹۶,۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت
-	-	۱/۹۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶	سبده بلند مدت ۱۴۶-۳۳۳-۱۴۶-۵۷۱۴۴۴۲ بانک گردشگری
-	-	۱/۶۷	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۷/۵۰	سبده بلند مدت ۳۹۴۱۷,۰۶۲۵ بانک رفاه
-	-	۱/۳۷	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	سبده بلند مدت ۱۴۶۲۳۳۷۱۴۴۴۲۶ بانک گردشگری
-	-	۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۵	سبده بلند مدت ۰۲۳۳۴,۰۸۲ بانک تجارت
-	-	۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷/۵۰	سبده بلند مدت ۰۲۳۳۴,۰۸۲ بانک تجارت
-	-	۰/۹۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۷/۲۲	۱۴۰۲/۱۷/۲۲	۲۴	سبده بلند مدت ۰۲۳۳۴,۰۸۲ بانک تجارت
-	-	۰/۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۷	۱۴۰۲/۱۷/۲۷	۲۵	سبده بلند مدت ۰۲۳۳۴,۰۸۲ بانک تجارت
-	-	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۲۲	سبده بلند مدت ۰۲۳۳۴,۰۸۲ بانک تجارت
۶/۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۱۷۳۵۱۲۵۲۳۴۶۷۶۱ بانک توسعه تعاون
۴/۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۳۴۵ بانک شهر
۰/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۸۲ بانک مسکن
۶/۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۲۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه
۰/۰۳	۲۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۳ بانک گردشگری
۰/۷۷	۶۰۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۲۳ بانک مسکن
۰/۰۲	۱۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۳ بانک گردشگری
۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۴۴۲۳ بانک گردشگری
۱/۵۹	۱,۳۴۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سبده بلند مدت ۲۶۶۶۲۷۸۸۲۵ بانک رفاه
۲۱/۰۸	۱۶,۴۳۷,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۶۴	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰/۱۷	۱۳۳,۰۰۸۸,۵۱۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	-
۰/۱۷	۱۳۳,۰۰۸۸,۵۱۳,۳۵۷	-	-	-	-	-	-

حسابداران رسمی
پیشیت گرانوش

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

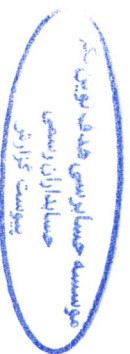
۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	
اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فراپورسی	۲۰,۶۸۳,۶۴۳,۳۴۴	-	۷-۱
اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی	۴,۳۴۴,۴۷۴,۲۵۱,۶۷۸	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۷-۲
اوراق اجاره	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۷-۳
اوراق مرابحه	۲۷,۵۱۰,۶۱۱,۰۱۲,۲۰۹	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۷-۴
	۳۸,۷۱۶,۴۳۵,۱۶۱,۶۰۵	۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸	

۷-۱- اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فراپورسی

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲/۶۵	۲۰,۶۸۳,۶۴۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	-
۲/۶۵	۲۰,۶۸۳,۶۴۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	-

شهرداری تهران



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷-۲- اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

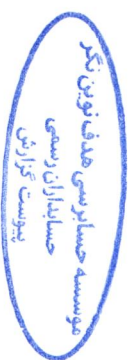
۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲
۰/۳۸	۲۹۴,۰۸۲,۵۳۵,۴۷۳	۰/۳۰	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	-	۲۰۸,۶۶۷,۱۱۸,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۵/۰۷	۳,۹۵۰,۳۱۱,۴۴۴,۹۱۶	۴/۳۶	۴,۰۳۷,۴۳۱,۱۳۸,۵۳۳	۱۱۴,۲۵۰,۵۳۷,۹۱۹	۴,۳۹۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴
۰/۰۰	۷۹,۳۷۱,۲۲۹	۰/۰۰	-	-	-	-	-
۵/۴۶	۴,۲۴۴,۴۷۴,۲۵۱,۶۷۸	۴/۶۷	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۱۱۴,۳۵۰,۵۳۷,۹۱۹	۴,۵۱۸,۵۶۸,۱۱۸,۰۰۰	-	-

استاد خواجه‌م-۱۰ پودجه ۲-۵۱۱۱۲
سلف خودرووانت کارا تک کلین
مشارکت ش صفهان ۴-۳۰۴۰۳ ماهه ۱۸٪
استاد خواجه‌م-۱۰ پودجه ۶-۲۰۹۰۹

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱/۳۱	۹۴۶,۴۰۹,۳۹۲,۳۵۵	۰/۲۷	۲۵۱,۰۲۳,۰۱۴,۹۵۴	۲۲,۳۷۸,۰۰۲,۵۰۴	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
۰/۰۰	-	۴/۹۹	۴,۶۱۸,۳۵۰,۱۲۵,۲۵۳	۱۶۴,۰۸۴,۵۸۹,۱۱۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۰/۰۰	-	۳/۲۷	۳,۰۲۱,۰۴۴,۵۲۸,۶۸۱	۹۶,۵۷۴,۶۸۴,۹۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۲/۱۱	۱,۶۴۸,۳۸۲,۹۴۵,۹۲۱	۱۱/۰۱	۱۰,۱۹۲,۱۰۲,۷۶۹,۳۶۵	۴۹۱,۸۶۱,۳۵۴,۷۶۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
۰/۵۱	۳۹۷,۰۰۱۲,۱۹۹,۵۳۳	۱/۵۹	۱,۴۷۳,۳۱۰,۹۲۵,۷۲۸	۱۴,۵۹۳,۷۰۸,۰۲۶	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۱/۲۶	۹۷۹,۴۰۷,۴۳۵,۸۷۵	۴/۴۵	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۳۴	۱۷۴,۴۷۵,۰۶۴,۶۳۴	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱/۱۸	۹۲۱,۷۷۳,۵۸۳,۶۹۰	-	-	-	-	-	-
۶/۲۸	۴,۸۹۲,۹۸۵,۵۵۷,۳۷۴	۲۵/۵۸	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۹۶۳,۸۶۷,۳۰۵,۹۷۰	۲۴,۶۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-

اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۱۴۰۶۰۳۰
اجاره صابون پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
اجاره اعتماد سبین امید ۱۲۷-۱۴۰۶
صکوک اجاره کلک ۹-۵۰۵ بدون ضامن
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۰
صکوک اجاره کل گهر ۹-۳۰۳ ماهه ۲۰٪
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰۳ ماهه ۱۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷-۵ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها 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	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۱)	۹۹۹,۱۲۴	۱,۴۵۸,۶۱۷,۲۱۷,۷۰۳
ص مرابحه خودرو ۴- - ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱۸	۹۹۰,۱۰۰	(۷)	۹۱۵,۹۵۴	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶
مشارکت ش صفهان ۴-۴ - ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	۱۸	۹۰۲,۵۰۰	۱	۹۱۲,۴۸۷	۳,۹۳۸,۹۲۶,۱۰۶۰۵
صکوک مرابحه صلیبا ۴۹-۳۰ - ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵
صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ - ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ - بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۸,۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰
سلف خودرووانت کار تک کابین	۷-۵-۱	۷۱,۶۲۵	-	۳,۹۱۸,۲۷۰	(۲)	۳,۸۴۳,۸۷۹	۳۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۴
اجاره صابرج بارس ۱۲۲۳ - ۱۴۰۵	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸	۹۹۴,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۴
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷ - ۱۴۰۶	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰
اجاره انورزی پاسارگاد ۳۰ - ۱۴۰۶	۷-۵-۱	۲۶۰,۰۰۰	۱۸	۹۷۷,۷۲۰	(۱۰)	۸۷۹,۹۴۸	۲۳۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۱
صکوک مرابحه فولاد ۵۶ - بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۶۴,۲۵۴	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۴
صکوک مرابحه پتروشیمی ۳۰ - ۱۳۸۵	۷-۵-۱	۴,۳۰۳,۳۵۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۸,۲۳۹,۳۳۸,۵۳۱
							۳۳,۸۹۸,۳۳۴,۸۳۷,۸۰۲

۷-۵-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۲,۹۳۴ میلیارد ریال زیان تحقق نیافته در پایان سال شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰/۱۰	۸۰,۲۶۹,۳۱۶,۴۰۹	۷۱,۶۳۷,۲۴۹,۴۵۶	۰/۱۰	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا
۰/۰۱	۱۰,۵۰۷,۵۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرو
۰/۳۹	۳۲۵,۵۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۰/۳۶	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۰	-	-	۰/۰۲	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان
۰/۰۰	-	-	۰/۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع معیار
۰/۰۰	-	-	۰/۰۲	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه
۰/۰۶	۴۹,۵۹۶,۰۳۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو دارپوش
۰/۰۰	-	-	۰/۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گستره فیروزه
۰/۰۳	۱۹,۳۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۲۲,۷۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰/۰۰	-	-	۰/۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س. بازده صنایع
۰/۰۷	۵۴,۶۳۵,۰۴۳,۷۵۰	۵۴,۵۶۳,۲۱۹,۷۳۱	۰/۰۰	-	-	-	صندوق س. پتروشیمی آگاه
۰/۰۱	۱۰,۰۰۷,۶۲۶,۳۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	صندوق س. ثروت پویا
۰/۵۸	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	۳۳۵,۸۴۴,۵۲۲,۰۴۷	۰/۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۱۸,۹۵۵		

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت		
ریال	ریال	ریال		ریال			
۲۴۵,۲۰۸,۱۵۰,۶۶۴	۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲	(۱۰,۱۰,۳۹۰,۹۰۲)	مختلف	۹۸,۷۴۳,۲۵۷,۲۸۴		سود دریافتنی سپرده بانکی	
-	۱۶,۹۳۵,۵۳۲,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۳۵,۵۳۲,۰۰۰	۹-۱	سایر حساب های دریافتنی	
-	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲	حساب های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	-	۲۵%	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۹-۳	سود سهام دریافتنی	
۳۶۰,۲۰۶,۶۲۰,۱۷۰	۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	(۱,۰۱۰,۳۹۰,۹۰۲)		۱۳۶,۴۴۲,۵۵۰,۶۳۴			

۹-۱- مانده فوق بابت میبالغ پرداختی جهت اعمال حق تقدم سهام شامل مبلغ ۷,۹۸۰,۵۸۶,۰۰۰ ریال، مربوط به تعداد ۷,۹۸۰,۵۸۶ حق تقدم سهام نماد وهور بوده که آگهی ثبت افزایش سرمایه آن در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ منتشر شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ به سهم تبدیل گردیده است. همچنین مبلغ ۸,۹۵۴,۹۴۶,۰۰۰ ریال بابت تعداد ۸,۹۵۴,۹۴۶ حق تقدم سهام نماد کگل بوده که مجمع آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار شده است ولیکن تا تاریخ صورت های مالی به سهم تبدیل نشده است.

۹-۲- مانده فوق بابت علی الحساب پرداختی به یکی از سرمایه گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تسویه 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
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	-	۲۵	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۴۹,۶۵۰	-	-	-	-
۴,۶۲۹,۵۶۷,۳۸۶	-	-	-	-
۱,۵۶۷,۴۵۰	-	-	-	-
۱۰,۴۲۴,۰۶۴,۲۵۰	-	-	-	-
۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۲۲۰	-	-	-	-
۱۳,۱۵۱,۴۲۳,۲۰۰	-	-	-	-
۱۱۴,۹۹۸,۴۶۹,۵۰۶	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	-		۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

مانده ابتدای سال	مخارج طی دوره/سال	استهلاک طی دوره/سال	مانده پایان 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

سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
بدهکار - ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴۸,۸۹۱,۹۵۳,۹۶۳,۴۱۰	(۱۳۲,۶۳۳,۵۱۲,۸۳۴,۸۹۰)	۱,۷۵۰,۰۰۶
-	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)	-
۱,۳۷۷,۰۶۶,۹۰۰,۸۳۹	۱۵۰,۹۳۵,۱۱۹,۰۴۱,۱۰۹	(۱۳۶,۰۴۳,۱۸۱,۴۳۲,۲۳۵)	۱,۷۵۰,۰۰۶

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	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 واحد‌های سرمایه‌گذاری

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹۶,۷۰۸,۰۸۱,۹۳۶	۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶	۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
۶۶۴,۹۸۶,۳۰۲	۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵	کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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)
۳۳۵,۹۶۶,۰۸۱,۷۵۲	۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۳۶۸,۰۵۳,۸۷۷,۸۵۵	۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۲,۰۳۵,۹۱۱,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۳۲۱,۳۲۴,۰۵۳	۵,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷		ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه‌های رتبه بندی
۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲		هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۹,۱۶۱,۲۶۴,۳۸۲	-		سایر پرداختنی‌ها
-	۱۱۳,۷۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۵-۳	تنخواه دریافتی اوراق با درآمد ثابت
۱۱,۴۱۳,۰۲۲,۳۷۷,۹۱۰	۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰		

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. مبلغ ۱,۲۴۳,۰۲۹,۱۴۹,۸۷۰ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.

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

۱۵-۳- مبلغ فوق بابت دریافت تنخواه اوراق صیبه‌ن ۰,۵۲ صکل ۵۰۹ و صفولا ۶۰۵ می‌باشد.

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۱۶-۱
۷۱۰,۷۳۲,۱۳۶,۵۳۰	۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	پیش دریافت سود اوراق مشارکت

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صکل ۳۰۹، مصفا ۴۰۴، مهان ۰,۰۲، صیبه‌ن ۰,۵۲، صدوچرخ ۵۶، صکل ۵۰۹، مبین ۰,۰۶، پاسار ۰,۰۶، صاروچ ۰,۰۵، صفولا ۶۰۵ و صیبه‌ن ۶۰۵ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های 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	(۶۱,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۷)	۱۸-۱	سود (زیان) فروش سهام
-	(۴,۲۴۰)	۱۸-۲	زیان فروش حق تقدم سهام
۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	۱۸-۳	سود ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲,۰۳۲,۰۹۲,۰۳۴,۷۹۳	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
۲,۹۱۷,۱۹۸,۳۲۲,۶۷۳	۱,۶۶۵,۱۱۱,۰۴۶,۶۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- 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
(۱۸,۵۳۶,۴۷۳,۴۸۴)	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	(۱,۶۷۳,۷۵۱,۰۶۶)	(۲۴۰,۳۱۷,۷۶۴)	(۳۲۹,۰۷۹,۹۸۸,۵۹۸)	۳۳۴,۷۵۰,۲۱۲,۲۶۰	۸۷,۱۲۸,۹۴۲
۱۶۹,۰۲۲,۱۵۸	(۲۴,۸۸۵,۰۱۸,۶۳۵)	(۱,۵۸۱,۱۴۱,۶۵۴)	(۲۱۳,۹۹۲,۸۳۷)	(۳۳۹,۳۱۸,۲۱۴,۶۲۵)	۳۱۶,۲۲۸,۳۳۰,۴۸۱	۵۴,۶۸۴,۸۰۹
(۳,۳۴۱)	(۱,۵۱۹,۶۰۴,۰۰۳)	(۶۶۱,۵۸۳,۰۷۴)	(۱۲۵,۷۰۰,۷۵۸)	(۱۳۳,۰۴۸,۹۳۴,۸۳۳)	۱۳۲,۳۱۶,۶۱۴,۶۶۲	۵۰,۴۹۶,۸۳۶
۱,۹۲۶,۴۴۶,۳۱۷	(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	(۱,۱۳۸,۳۹۱,۴۳۶)	(۲۱۶,۲۹۲,۷۶۸)	(۲۲۷,۴۶۲,۲۸۴,۳۳۳)	۲۲۷,۶۷۸,۲۸۷,۴۱۰	۲۹,۶۱۵,۸۶۵
-	۵۰,۲۸,۱۲۹,۳۹۲	(۳۹۰,۵۵۴,۹۹۷)	(۷۴,۲۰۴,۷۴۷)	(۷۲,۶۱۸,۱۱۰,۸۶۵)	۷۸,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۳۰۰,۰۰۱
۱,۳۰۲,۱۵۵,۵۸۷	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	(۲,۱۸۶,۹۳۷,۴۵۱)	(۲۷۱,۶۳۶,۴۶۵)	(۴۸۶,۴۴۵,۰۳۰,۰۷۰)	۴۳۷,۳۸۷,۴۹۰,۶۸۰	۱۶,۴۹۸,۵۳۴
(۳,۲۸۰)	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	(۳۸۹,۳۷۴,۲۷۴)	(۷۳,۹۸۰,۲۵۸)	(۷۶,۹۸۵,۲۹۶,۹۱۲)	۷۷,۸۷۴,۸۵۴,۱۶۰	۱۲,۶۵۵,۸۱۲
۴۸,۷۷۵,۲۲۴	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	(۵۶۷,۱۴۹,۱۵۷)	(۱۰۷,۷۵۷,۹۵۰)	(۱۱۲,۲۰۰,۶۶۰,۱۸۵)	۱۱۳,۴۲۹,۸۳۱,۲۷۰	۸,۰۱۳,۵۶۱
(۴,۳۲۳)	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	(۲۱۵,۳۸۷,۷۲۳)	(۴۰,۹۲۳,۲۳۷)	(۴۲,۱۴۵,۵۸۱,۲۲۵)	۴۳,۰۷۷,۵۴۳,۷۷۰	۸,۰۰۹,۳۴۳
-	۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	(۱۸۶,۱۸۱,۳۴۵)	(۳۵,۳۷۴,۰۲۲)	(۳۶,۶۱۲,۵۲۹,۷۱۶)	۳۷,۲۳۶,۲۶۸,۷۶۱	۷,۴۰۰,۰۰۰
(۵,۷۳۲,۱۱۳,۰۲۰)	۲۵۶,۱۸۶,۰۲۷	(۲۵۹,۳۳۹,۶۵۹)	(۴۹,۲۷۴,۴۹۷)	(۵۱,۲۰۳,۱۳۲,۰۴۷)	۵۱,۸۶۷,۹۳۲,۳۳۰	۶,۴۵۰,۶۴۸
-	۵۲۹,۵۴۲,۰۱۸	(۱۵۹,۵۸۷,۹۷۳)	(۳۰,۳۲۱,۴۲۴)	(۳۱,۱۹۸,۱۴۲,۸۷۵)	۳۱,۹۱۷,۵۹۴,۳۸۰	۶,۰۵۳,۹۷۶
(۲۸,۳۸۸,۲۳۳,۶۷۷)	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	(۸۶۹,۰۱۰,۰۴۹)	(۱۶۵,۱۰۹,۶۴۸)	(۱۷۲,۸۵۹,۶۷۶,۳۸۷)	۱۷۳,۸۰۲,۰۱۰,۶۸۰	۲,۸۹۶,۲۵۴
۳,۱۸۲,۵۵۴,۰۷۲	۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	(۱۱۷,۳۰۷,۶۵۰)	(۲۲,۲۸۸,۲۷۲)	(۲۲,۸۷۰,۳۱۲,۸۹۶)	۲۳,۴۶۱,۵۳۰,۲۵۰	۱,۷۵۷,۲۱۲
-	۵۶۱,۸۸۰,۰۰۶۱	(۵۱۷,۵۹۸,۸۱۶)	(۹۸,۳۴۲,۸۸۸)	(۱۰۲,۳۴۱,۹۴۲,۲۸۵)	۱۰۳,۵۱۹,۷۶۴,۰۵۰	۵۹۲,۶۴۹
(۳۱,۸۸۱,۸۹۵)	(۴۴,۹۷۲,۸۷۸)	-	(۴۴,۹۷۲,۸۷۸)	(۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵)	۱۸,۷۳۸,۷۵۶,۵۹۵	۱۸,۹۴۴
۱۱,۰۸۰,۹۴۹,۴۹۲	۶۱,۱۴۶	(۵۷,۶۲۹)	(۱۰,۹۴۶)	(۱۱,۳۹۶,۰۳۹)	۱۱,۵۲۵,۷۶۰	۶۶۷
-	(۳,۲۹۸)	-	-	(۳,۲۹۹)	۱	۱
۴,۸۳۰,۸۵۶,۲۳۹	(۳,۱۷۳)	-	-	(۳,۱۷۴)	۱	۱
-	(۲,۲۴۳)	-	-	(۲,۲۴۴)	۱	۱
۲,۹۸۲,۰۲۹,۶۹۶	-	-	-	-	-	-
(۶۲۲,۱۱۷,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-
۶,۶۹۷,۴۱۱,۰۶۸	-	-	-	-	-	-
۴۵,۹۴۴,۸۴۱,۰۲۲	-	-	-	-	-	-
۱,۶۳۶,۹۶۵,۴۹۵	-	-	-	-	-	-
(۱)	-	-	-	-	-	-
(۳)	-	-	-	-	-	-
۵۹,۵۸۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-
(۳۷,۷۰۰,۲۸۹,۱۶۶)	-	-	-	-	-	-
(۸,۵۱۳,۵۱۷)	-	-	-	-	-	-
۶۷,۸۶۷,۵۲۲,۰۷۷	-	-	-	-	-	-
۵۶۱,۸۶۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-
۵۱,۲۶۴,۲۰۹,۲۷۸	-	-	-	-	-	-
۶,۹۷۹,۳۶۴,۷۶۱	-	-	-	-	-	-
(۵۵۶,۱۲۰,۰۹۹)	-	-	-	-	-	-
۲۸۴,۷۹۱,۶۴۵,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
۶۷۱,۴۹۳,۱۲۵,۶۲۲	(۶۱,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۷)	(۱۳,۶۷۹,۴۹۱,۵۵۷)	(۲,۲۲۶,۳۷۵,۱۷۹)	(۲,۸۰۰,۶۲۶,۲۰۸,۴۷۱)	۲,۷۵۴,۶۳۷,۰۶۸,۳۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۴,۲۴۰)	-	۱	(۴,۲۴۱)	-	-	(۴,۲۴۰)	-
-	(۴,۲۴۰)	-	۱	(۴,۲۴۱)	-	-	(۴,۲۴۰)	-

ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر

۱۸-۳ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۱۲۹,۵۶۲	(۲,۶۶۶,۴۱۹)	(۲,۲۴۰,۶۳۸,۰۵۶)	۲,۲۴۵,۴۳۴,۰۳۷	۱۳۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۵۶۲	-
-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	(۲,۴۳۱,۷۴۷)	(۲,۰۳۴,۶۹۵,۲۶۵)	۲,۰۴۷,۸۱۵,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-
-	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	(۱۳,۴۱۴,۱۹۷)	(۱۱,۰۵۹,۱۴۲,۳۱۵)	۱۱,۲۹۶,۲۰۱,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-
-	۵۵۰,۲۵۰,۳۶۹	(۷۱,۹۱۷,۳۳۱)	(۵۹,۹۳۹,۹۶۸,۳۹۰)	۶۰,۵۶۲,۱۳۶,۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۰,۳۶۹	-
۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۵۹,۱۷۲,۰۷۶
۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۹,۱۴۶,۴۳۸
۸۳۲,۰۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	۸۳۲,۰۴۳,۶۴۳
۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۶,۲۴۰,۰۱۷
۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴	۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	(۹۰,۴۲۹,۶۹۴)	(۷۵,۲۷۴,۴۴۴,۰۲۶)	۷۶,۱۵۱,۵۸۷,۲۹۴	-	۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	۱۷,۶۰۶,۶۰۲,۱۷۴

صندوق س.بخشی یازده صنایع-ب

صندوق س. ثروت هیوا-س

صندوق س. ثروت پویا-بخشی

صندوق س. صنایع آگاه-بخشی

صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام

صندوق نوید دانایان پارس

صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا

صندوق س. اهرمی توان مفید-س

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۶۰,۹۳۱,۳۱۸)	(۷۹,۹۱۳,۳۵۰)	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۳۲	-
۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۱۱۲,۱۶۵,۱۴۷)	(۷۹,۳۵۸,۱۲۵)	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)	(۱۲,۵۲۲,۴۲۹,۹۴۲)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۴,۰۴۵,۰۳۵,۰۲۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	(۱۴,۲۲۵,۹۵۲,۳۷۱)
۳۸,۹۰۰	۳۷,۹۷۶,۲۸۰,۶۰۰	(۳۵,۸۸۲,۳۲۳,۹۵۱)	(۶,۸۸۳,۱۹۶)	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	(۲۱,۱۹۵,۳۲۸,۴۲۸)
۹۷۶,۸۸۰	۹۵۵,۷۵۶,۴۸۶,۱۹۰	(۸۴۰,۲۷۰,۹۲۵,۷۱۶)	(۲۴,۲۴۵,۹۵۶)	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	(۵۰۱,۷۲۰)
۵۰۱,۰۰۰	۴,۵۲۱,۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۴,۱۵۳,۹۷۰,۹۱۴,۴۳۴)	(۱۰۱,۶۴۹,۳۴۵)	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	-
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۶۵,۹۲۶,۸۹۵,۷۲۲)	(۳۹۹,۰۶۱,۱۱۵)	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	-
۴,۷۶۰,۰۰۰	۴,۵۲۸,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۳۰,۸۳۸,۶۹۳,۱۸۶)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-
۴,۳۴۶,۸۲۵	۴,۳۴۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۴,۶۰۴,۰۷۲,۷۵۰)	(۱۰۰,۸۶۲,۰۲۸)	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۵۲,۲۷۶,۰۰۰	(۱,۷۶۸,۵۷۴,۲۶۶,۴۲۰)	(۲۰,۳۵۴,۶۸۵)	(۲,۲۴۲,۳۴۵,۱۰۵)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹۹۹,۹۸۰	۹۶۴,۹۳۰,۷۰۱,۰۰۰	(۹۶۳,۲۰۳,۲۴۲,۴۹۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-
۵,۲۸۲,۶۲۰	۵,۰۱۷,۸۵۳,۹۰۱,۴۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۹۰۱,۳۵۰)	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۵۰	-
۵۶۹,۳۸۸	۵۳۹,۷۷۴,۱۳۰,۱۲۰	(۵۴۰,۱۳۵,۶۷۴,۲۸۰)	(۲۰,۷۵۳,۹۵۷)	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	-
۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۷,۰۱۶,۱۲۸,۲۲۶)	(۱۵۸,۳۸۰,۶۲۵)	۲۳,۱۴۵,۴۹۱,۱۴۹	-
۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۹۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۱۷,۰۴۲)	۶۲,۸۲۴,۳۸۲,۹۵۸	-
۸۰	۸۰,۰۱۴,۵۰۲	(۷۹,۲۷۱,۲۲۹)	(۱۴,۵۰۲)	۷۲۸,۷۷۱	-
۹۶۲,۲۴۰	۹۶۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۹۵۵,۶۰۱,۳۱۶)	-	۶۲,۲۸۴,۳۹۸,۶۸۴	۵,۳۸۷,۶۲۵,۳۱۰
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۶۱,۴۵۶,۱۳۲)	(۱۷,۴۳۷,۵۰۰)	۱,۵۲۱,۱۰۶,۳۶۸	۲,۳۹۷,۴۶۶,۷۱۸
۹۴۲,۹۳۸	۹۴۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴)	-	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-
۱۰۱,۲۰۹	۱۰۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۵۸,۲۷۷,۴۸۲)	-	۱,۳۵۰,۵۲۲,۵۱۸	(۶۸,۴۹۹,۹۹۸)
۶۵,۹۰۰	۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۴۵۰,۵۶۰,۷۶۳)	-	۴۴۹,۴۳۹,۲۳۷	(۵۱۳,۱۱۸,۹۷۷)
۳,۷۰۹,۴۰۰	۳,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۷,۹۱۰,۸۰۶,۱۲۵)	-	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	-
۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۹,۶۵۲,۰۰۰)	-	۸۰,۳۴۸,۰۰۰	۳۲,۱۵۵,۵۳۴,۴۲۷
۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۷۱۹,۷۸۱,۴۷۹)	(۵۰,۵۶۲,۵۰۰)	۸۲,۲۲۹,۶۵۶,۰۲۱	(۱۶,۹۴۰,۷۲۱,۸۷۷)
۱,۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-
-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۴۲,۲۱۳
-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۱,۱۳۶,۹۸۳
-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۹۳,۹۸۱,۲۰۸
-	-	-	-	-	۳۶۸,۵۳۲,۶۷۰,۱۳۴
-	-	-	-	-	۹۰,۶۲۵,۰۱۵
-	-	-	-	-	۴,۶۴۴,۶۶۳,۳۳۳
-	-	-	-	-	۳۷,۹۱۰,۱۱۹
-	-	-	-	-	(۲۷,۹۱۲,۵۰۰)
-	-	-	-	-	(۳۲,۵۰۰,۰۰۲)
-	-	-	-	-	۳۴۸,۵۸۵,۴۱۷,۳۲۵
-	-	-	-	-	۱,۰۹۱,۶۹۳,۵۵۵,۱۴۳
-	-	-	-	-	۲۲,۰۸۶,۰۴۷,۱۱۶
-	-	-	-	-	۴۲,۶۵۱,۳۹۷,۴۰۱
-	-	-	-	-	(۶۰۵,۱۳۳)
-	-	-	-	-	۱۴,۱۸۲,۱۰۵,۷۰۳
-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۲۲۷,۵۸۲
-	-	-	-	-	۲۰,۳۲۰,۹۲۰,۳۴۶,۷۹۲
-	-	-	-	-	۱,۷۲۵,۵۰۷,۵۳۷,۸۲۵
-	-	-	-	-	(۱,۵۱۱,۹۹۵,۲۷۶)
-	-	-	-	-	(۵۹,۳۱۹,۷۷۱,۸۰۶,۷۱۱)
-	-	-	-	-	۶۱,۰۴۶,۷۹۱,۳۳۹,۸۱۲

۱۸-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۶,۸۲۳	۱۴۶,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۶,۱۱۱,۱۹۳,۶۸۳)	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	۷۰,۷۵۵,۶۵۰
-	-	-	-	-	۱۵۰,۷۵۸,۰۲۶,۴۴۴
-	-	-	-	-	۱۵۰,۸۲۸,۷۸۲,۰۹۴

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

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۱,۷۷۴,۶۲۱,۵۷۷
-	-	-	-	-	۴۲,۴۰۳,۱۵۶,۴۱۴
-	-	-	-	-	۴۵,۷۷۷,۷۷۷,۹۹۱

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
-	(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
(۲,۶۶۲,۰۴۵,۲۳۱,۹۹۳)	(۲,۸۷۷,۲۱۷,۱۶۲,۴۹۳)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۱) (زبان) 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سبیه	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۲۳۸,۰۰۳,۳۷۸,۰۰۱	(۲۹۰,۶۳۲,۲۸۸,۵۱۶)	(۲۲۶,۰۰۳,۷۴۱)	(۱,۱۹۰,۰۰۹,۸۹۹)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	۱۴,۳۴۶,۰۶۷,۳۲۴
پتروشیمی مارون	۳,۳۹۵,۴۵۶	۴۰,۴۵۱۷,۳۲۴,۰۰۰	(۵۰۸,۹۶۳,۴۷۰,۵۵۲)	(۳۸۴,۹۹۱,۳۶۳)	(۲۰,۲۲۵,۵۸۶,۱۲۰)	(۱۰۶,۸۵۳,۱۲۴,۰۳۵)	(۳,۸۹۲,۳۲۱,۱۱۵)
بانک پاسارگاد	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۱,۶۰۳,۳۵۰,۳۶۲,۲۴۸	(۱,۸۱۹,۴۳۶,۲۹۶,۳۴۵)	(۱,۵۳۳,۰۸۷,۸۴۴)	(۸,۰۱۶,۲۵۱,۸۱۱)	(۲۲۵,۷۲۵,۲۷۳,۶۵۲)	۱۴,۹۵۷,۸۹۰,۳۴۹
تامین سرمایه امید	۹۵۰,۲۳۸,۸۶۰	۳۳۳,۹۱۳,۸۴۴,۰۴۰	(۳۴۰,۷۱۰,۱۷۱,۹۶۷)	(۳۱۷,۲۱۸,۱۵۲)	(۱,۶۶۹,۵۶۹,۲۳۰)	(۸,۷۸۳,۱۱۵,۳۹۹)	(۸,۳۱۲,۷۵۳,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۹۵۱,۸۸۸,۹۰۵)	(۲۵۹,۴۴۴,۱۰۰)	(۱,۳۶۵,۳۹۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۹۸,۷۰۳,۰۰۵)	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۲۵۰,۵۳۸,۵۶۳,۳۱۸	(۲۸,۱۷۱,۳۳۶,۵۵۷)	(۲۳,۸۰۰,۱,۱۶۴)	(۱۲۵,۲۶۹,۳۸۲)	(۳,۳۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	(۵۹۸,۳۷۵,۳۲۷)
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۵۱,۹۸۲,۸۵۷	۲۶۹,۷۶۹,۵۷۱,۱۷۵	(۲۷۲,۷۷۶,۷۰۹,۸۰۷)	(۲۵۴,۲۸۱,۰۹۳)	(۱,۳۴۸,۸۴۷,۸۵۶)	(۵,۶۱۲,۱۶۷,۵۸۱)	(۵۵۵,۶۷۷,۴۸۱)
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۰,۸۷۱,۸۰۴,۱۵۷	(۱۱,۵۵۶,۱۰۳,۲۷۴)	(۱۰,۳۳۸,۲۱۴)	(۵۴,۳۵۹,۰۰۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	(۱,۳۶۶,۳۰۴,۳۸۲)
کوبر تاپر	۶۱,۳۷۰,۸۵۴	۳۵۵,۳۷۰,۹۵۳,۳۰۰	(۳۷۸,۶۹۴,۱۲۶,۸۸۰)	(۳۳۷,۶۰۲,۴۰۶)	(۱,۷۷۶,۸۵۴,۷۶۶)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	۵,۱۳۳,۸۷۳,۴۱۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲۰,۱۷۵	۱۷۷,۷۵۸,۰۶۵,۵۰۰	(۱۹۷,۰۷۶,۵۳۱,۰۹۱)	(۱۶۸,۸۷۰,۱,۱۶۲)	(۸۸۸,۷۹۰,۳۲۸)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	(۳۰,۹۱۳,۵۵۵,۶۸۱)
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۵۸,۳۶۶,۹۴۲,۰۴۹	(۶۰,۱۹۵,۸۰۵,۵۰۰)	(۵۵,۴۴۸,۵۹۵)	(۲۹۱,۸۳۴,۷۱۰)	(۲,۱۷۶,۱۴۶,۷۵۶)	(۱,۶۸۱,۳۸۹,۳۰۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۶۵۴,۷۷۰,۳۶۸,۴۶۰	(۷۴۵,۶۷۸,۷۲۶,۶۹۴)	(۶۲۳,۰۳۱,۸۵۰)	(۳,۲۷۳,۸۵۱,۸۴۲)	(۹۴۸,۰۴۳,۱,۹۲۶)	(۳۹,۹۷۹,۳۴۶,۷۹۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۴۲۱,۹۶۵,۷۳۷,۴۳۸	(۴۳۲,۳۴۳,۵۵۷,۷۷۰)	(۴۰۰,۸۶۷,۴۴۱)	(۲,۱۰۹,۸۱۸,۶۳۷)	(۳,۸۸۸,۵۱۶,۴۱۰)	۴۵۹,۳۲۹,۳۳۹
پتروشیمی خراسان	۲۰,۳۱۹,۵۶۰	۶۲,۰۹۴,۲۶۸,۷۶۰	(۶۱,۳۰۷,۵۴۱,۹۵۹)	(۵۸,۹۸۹,۵۵۵)	(۳۱۰,۴۷۱,۳۴۴)	۵۱۷,۲۶۵,۹۰۲	۲۵,۹۶۸,۰۹۵,۷۵۱
گروه پهن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۴۸,۲۰۵,۴۲۲,۶۰۰	(۷۹,۳۸۸,۶۲۱,۳۷۹)	(۶۹,۴۱۶,۵۰۰)	(۳۶۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۳,۳۸۷,۷۷۹)	(۱۳,۸۵۶,۷۴۷,۵۴۳)
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۴۹۶,۷۲۲,۰۶۰)	(۳۳۰,۷۹۵,۱۵۱)	(۱,۷۴۱,۰۳۷,۱۱۳)	(۱۵,۳۶۳,۱۲۱,۷۲۴)	۷,۶۸۰,۰۶۹۷,۵۱۶
مدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۲۱۱,۹۹۹,۳۸۹,۷۳۵	(۲۳۴,۱۵۳,۵۷۴,۶۹۸)	(۲۰۱,۳۹۹,۴۲۰)	(۱,۰۵۹,۹۹۶,۹۴۹)	(۱۳,۴۱۵,۵۸۱,۳۳۲)	(۲۶,۸۵۷,۳۴۱,۲۲۸)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۳۸,۳۰۱,۸۸۴,۱۶۰	(۳۶۱,۴۳۷,۰۲۶,۳۸۲)	(۳۲۱,۲۹۱,۷۹۰)	(۱,۶۹۱,۰۰۹,۴۲۱)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۵۳,۱۱۴,۸۱۸,۶۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۸۰,۹۷۳,۷۴۳,۷۶۰	(۸۵,۵۰۰,۸۴۳,۶۱۰)	(۷۶,۹۲۵,۰۵۷)	(۴۰,۴۸۶,۸۷۹)	(۶۰۰,۸۸۹۲,۶۲۶)	(۱۲,۵۳۶,۱۵۴,۸۲۳)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۸۹,۵۴۴,۲۶۹,۷۳۰	(۹۷,۸۷۱,۶۰۳,۱۴۶)	(۸۵,۰۶۷,۰۵۶)	(۴۴۷,۷۲۱,۳۴۹)	(۸,۸۶۰,۱۳۱,۸۲۱)	(۶,۱۵۴,۶۰۴,۶۳۶)
نقل به صفحه بعد		۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۲۴,۴۷۵,۵۷۱,۲۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۶۸,۸۱۴)	(۳,۰۶۰,۳۶۲,۱۷۷)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	(۱۴,۸۳۲,۹۰۴,۴۵۵)

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

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مانده نقل از صفحه قبل	-	۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۳۴,۴۷۵,۵۷۱,۳۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۴۸,۸۱۴)	(۳۰,۸۶۰,۳۶۱,۱۷۷)	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۳۹۲,۹۰۴,۴۵۵)	(۲,۳۲۲,۲۳۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۸۴۳)	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	(۸,۰۳۶,۱۷۸,۷۷۵)	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۸,۶۹۱,۳۴۹,۰۷۶)	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۶,۹۱۴,۵۳۱,۶۰۴)	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۸۱,۳۳۴,۳۰۳)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۲۷,۵۸۴,۷۸۲,۸۳۲	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۱۸۳,۱۸۰,۳۹۵)	-
توسعه‌مادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۹۲,۱۰۱,۴۰۹	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۳۵,۵۷۶,۸۳۳)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۱۴,۱۸۷,۳۶۶,۹۶۲)	-
		۶,۱۷۲,۰۷۲,۴۳۵,۱۳۱	(۶,۸۳۴,۴۷۵,۵۷۱,۳۱۱)	(۵,۸۶۳,۴۴۸,۸۱۴)	(۳۰,۸۶۰,۳۶۱,۱۷۷)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	(۱۵۱,۲۶۰,۱۰۰,۱۳۳)

۱۹-۲- (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم 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
ح مدیریت انرژی امید تایلر هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۷۰۰,۵۶۵,۱۵۴	(۳,۵۳۴,۴۱۸,۷۶۷)	(۴,۴۶۵,۵۳۷)	(۲۳,۵۰۲,۸۲۶)	ریال	ریال
ح معننی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۲,۹۴۵	۱۶,۵۲۱,۸۷۳,۵۲۵	(۳۷,۹۷۳,۶۹۷,۳۸۷)	(۱۵,۶۹۵,۷۸۰)	(۸۱,۶۰۹,۳۶۸)	(۲۱,۵۵۰,۱۲۸,۹۱۰)	-
		۲۱,۲۲۲,۴۳۸,۶۷۹	(۴۰,۵۰۸,۱۱۶,۰۵۴)	(۳۰,۱۶۱,۳۱۷)	(۱۰۶,۱۱۲,۱۹۴)	(۱۹,۴۱۱,۹۵۰,۸۸۶)	-

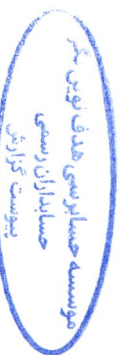
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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	(۶۵,۰۵۱,۳۵۰)	(۵۴,۴۶۱,۷۷۳,۰۱۴)	۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ب
-	۹,۰۳۷,۱۶۳	(۲۵,۳۴۱,۳۵۰)	(۳۱,۳۰۵,۶۲۱,۵۸۷)	۳۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه سپاهم
۱,۹۶۵,۲۸۲,۷۹۰	۲,۷۰۹,۹۴۷,۸۱۵	(۱۰,۶۵۳,۴۰۹)	(۸۶,۸۸۷,۴۵۲,۴۹۱)	۸۹,۷۰۳,۹۳۳,۷۱۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
۲,۹۶۵,۵۸۰,۰۰۹۳	۱,۰۸۴,۶۵۹,۰۰۰	-	(۳۱,۶۲۷,۵۱۱,۰۰۰)	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
-	۲۰۶,۸۴۶,۴۲۵	(۳۴,۲۲۵,۰۰۰)	(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)	۶۰,۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب
۲۶,۱۴۲,۳۳۱,۱۱۱	۵۵۰,۷۰۷,۵۶۴,۳۷۱	(۲۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۷۹,۲۷۵,۶۳۹)	۲۴۰,۷۸۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-	۲۱۰,۷۹۴,۱۷۷	(۲۹,۵۴۶,۱۵۶)	(۲۴,۶۴۰,۶۳۱,۸۶۷)	۲۴,۸۸۰,۹۷۲,۳۰۰	۲,۷۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنایع ب
۹,۶۲۸,۴۵۱	۳۲,۴۰۸,۸۵۳	(۱۱,۹۱۰,۶۲۵)	(۹,۹۸۵,۶۸۰,۵۲۳)	۱۰,۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بچین خودرو بخشی
-	۱۴۷,۹۵۶,۵۳۹	(۱۵,۶۷۳,۳۱۹)	(۱۳,۰۳۴,۸۷۰,۳۴۲)	۱۳,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار ب
۲۵,۵۵۱,۹۶۵	-	-	-	-	-	صندوق س ثروت بویا بخشی
۶۹۶,۷۹۰,۶۸۷	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه 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 امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل	تعداد	اوراق	سود (زبان) تحقق نیافته	سود (زبان) تحقق نیافته	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال
(۱۷۸,۸۳۹,۶۴۵,۳۹۳)	۶۳,۹۷۵,۴۲۳,۵۰۰	(۷۱۴,۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۸۷۵,۳۱۰,۴۵۱,۵۰۰)	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	(۱۷۸,۸۳۹,۶۴۵,۳۹۳)	۶۳,۹۷۵,۴۲۳,۵۰۰	(۷۱۴,۱۷۵,۰۰۰)
(۳۷,۳۲۷,۱۱۵,۴۴۷)	۲۵,۷۷۵,۹۵۸,۱۵۰	(۳۶۴,۴۲۲,۳۹۷)	(۱,۴۳۲,۸۴۱,۲۵۹,۵۵۳)	۱,۴۵۸,۸۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱-۳۰	(۳۷,۳۲۷,۱۱۵,۴۴۷)	۲۵,۷۷۵,۹۵۸,۱۵۰	(۳۶۴,۴۲۲,۳۹۷)
(۶۳,۳۴۷,۷۶۱,۳۴۷)	(۳۰۸,۳۰۱,۹۹۷,۳۹۵)	(۷۲۸,۶۰۷,۷۸۶)	(۴,۳۲۷,۳۷۸,۴۱۴,۵۱۱)	۴,۰۱۹,۹۰۵,۰۲۴,۹۰۲	۴,۳۸۸,۷۶۳	ص مرایحه خودرو ۴۱۰-۳ ماهه ۱۸٪	(۶۳,۳۴۷,۷۶۱,۳۴۷)	(۳۰۸,۳۰۱,۹۹۷,۳۹۵)	(۷۲۸,۶۰۷,۷۸۶)
(۸,۴۵۴,۰۱۰,۱۸۳)	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	(۱۷۸,۹۵۰,۴۰۷,۳۵۸)	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۹۰-ش ۲۱۷-۵۰	(۸,۴۵۴,۰۱۰,۱۸۳)	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)
(۵۱۲,۱۲۵,۹۷۳,۷۹۳)	۱۳۵,۹۰۷,۹۱۳,۰۰۹	(۷۱۱,۱۵۳,۱۸۳)	(۳,۷۸۶,۹۸۴,۶۹۷,۵۶۶)	۳,۹۲۳,۶۰۳,۷۶۳,۷۸۷	۴,۳۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اسفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	(۵۱۲,۱۲۵,۹۷۳,۷۹۳)	۱۳۵,۹۰۷,۹۱۳,۰۰۹	(۷۱۱,۱۵۳,۱۸۳)
(۶۸,۸۷۴,۷۹۴,۶۹۵)	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)	(۱,۱۳۱,۸۱۵,۳۰۵,۳۰۵)	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرایحه صلیبا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	(۶۸,۸۷۴,۷۹۴,۶۹۵)	(۳۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)
-	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرایحه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	-	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)
-	(۹۹,۱۸۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۹۹۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرایحه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	-	(۹۹,۱۸۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)
-	(۱۷,۶۲۸,۳۹۹,۶۱۸)	(۳۲,۹۶۶,۴۷۵)	(۱,۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳)	۱,۸۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۶-ش ۶۳۰-۶۰	-	(۱۷,۶۲۸,۳۹۹,۶۱۸)	(۳۲,۹۶۶,۴۷۵)
(۱۳۱,۸۹۷,۸۷۳,۶۶۰)	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۱,۷۵۸,۴۸۷,۵۰۰)	(۱,۰۱۹۴,۰۴۶,۳۱۸,۴۷۵)	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	(۱۳۱,۸۹۷,۸۷۳,۶۶۰)	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۱,۷۵۸,۴۸۷,۵۰۰)
(۱,۶۳۲,۳۴۵,۰۲۸)	۴۷,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۸	(۱۹۹,۵۵۳,۵۰۱)	(۲۲۷,۸۸۲,۷۶۷,۰۶۶)	۲۷۵,۳۴۶,۳۰۸,۳۷۵	۷۱,۶۲۵	سلف خودروولت کرا تک کلین	(۱,۶۳۲,۳۴۵,۰۲۸)	۴۷,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۸	(۱۹۹,۵۵۳,۵۰۱)
-	(۳۰۹,۷۷۶,۷۲۴,۳۲۸)	(۵۳۰,۱۵۶,۲۵۰)	(۳,۲۳۴,۳۴۵,۶۷۹,۷۸۸)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۲۲۷-۶۱۰	-	(۳۰۹,۷۷۶,۷۲۴,۳۲۸)	(۵۳۰,۱۵۶,۲۵۰)
-	(۳۷۷,۱۷۱,۱۶۸,۹۳۰)	(۸۰۷,۴۶۳,۸۵۶)	(۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴)	۴,۴۵۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاوج پارس ۱۲۲-۵۱۴	-	(۳۷۷,۱۷۱,۱۶۸,۹۳۰)	(۸۰۷,۴۶۳,۸۵۶)
-	۷,۷۸۴,۹۰۴,۱۳۸	(۳۴,۸۳۴,۸۰۰)	(۱,۸۴,۳۷۲,۱۶۱,۰۶۲)	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش ۲۲۳-۳۱۱	-	۷,۷۸۴,۹۰۴,۱۳۸	(۳۴,۸۳۴,۸۰۰)
(۱۲۵,۳۲۲,۰۶۶,۰۱۷)	(۱۳,۳۷۸,۳۰۰,۷۰۰)	(۴۱,۴۶۷,۵۵۰)	(۲۴۲,۱۲۳,۲۱۳,۱۵۰)	۲۲۸,۷۸۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۳-۶۰	(۱۲۵,۳۲۲,۰۶۶,۰۱۷)	(۱۳,۳۷۸,۳۰۰,۷۰۰)	(۴۱,۴۶۷,۵۵۰)
(۶۲,۰۰۸,۳۲۴,۶۱۹)	(۶۷,۶۵۰,۱۵۷,۱۱۶)	(۳۰۶,۳۲۷,۷۴۶)	(۱,۳۰۵,۳۶۲,۵۰۹,۳۷۰)	۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۰-بدون ضامن	(۶۲,۰۰۸,۳۲۴,۶۱۹)	(۶۷,۶۵۰,۱۵۷,۱۱۶)	(۳۰۶,۳۲۷,۷۴۶)
(۳۹۰,۹۵۰,۷۸۲,۹۵۵)	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	(۶۸۵,۶۷۱,۴۶۹)	(۳,۹۲۷,۳۲۵,۵۸۳,۵۱۵)	۳,۷۸۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۳۵۰	صکوک مرایحه پتروش ۶۰۰-۳ ماهه ۲۳٪	(۳۹۰,۹۵۰,۷۸۲,۹۵۵)	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	(۶۸۵,۶۷۱,۴۶۹)
(۱,۵۳۵,۴۴۵,۵۹۲,۰۳۷)	(۱,۵۶۹,۷۹۴,۵۱۵,۷۴۴)	(۷,۱۵۶,۲۲۵,۶۶۲)	(۴,۰۲۱,۹۵۳,۴۰۰,۷۰۴۶)	۳,۸۶۵,۶۸۵,۷۱۷,۰۶۴		تقل به صفحه بعد	(۱,۵۳۵,۴۴۵,۵۹۲,۰۳۷)	(۱,۵۶۹,۷۹۴,۵۱۵,۷۴۴)	(۷,۱۵۶,۲۲۵,۶۶۲)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

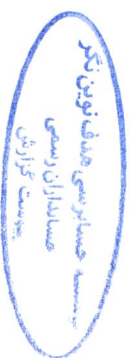
سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفترى	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳۸,۶۵۶,۸۸۵,۷۱۷,۰۶۴	(۴۰,۲۱۹,۵۳۴,۰۰۷,۱۴۶)	(۷,۱۵۶,۳۲۵,۶۶۲)	(۱,۵۳۵,۴۴۵,۵۹۳,۰۳۷)	
مربحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۴۴,۹۹۹,۹۹۱	(۸,۶۶۲,۸۰۳,۹۵,۷۴۷)	(۱,۶۱,۹۳۲,۷۸۱)	(۶,۱۳۲,۶۰۴,۳۴۴)	
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۳۴۵,۵۰۰,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۸۷,۶۳۱,۹۰۲)	(۳۸۷,۸۷۶,۰۹۹,۰۰۰)	
استان خزانة م- بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۳۰)	(۱,۰۱۷,۹۵۴)	-	
مربحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ. ۰۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۳۸۱,۹۸۷,۶۳۸,۱۶۰	(۴,۳۴۳,۸۳۴,۱۵۰,۸۱۴)	(۷۷۶,۱۱۰,۳۵۸)	-	
مربحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ. ۰۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۶۲۲,۵۰۰)	(۱,۹۵۲,۱,۶۲۲,۵۰۰)	
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ. ۰۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۴۴,۵۷۷,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۴۵۴,۵۹۰)	-	
مربحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ. ۰۴۱۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۱,۷۱۳,۷۵۰)	-	
استان خزانة م- بودجه ۰۱-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۵,۶۷۹,۵۵۸	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱/۸	-	-	-	-	(۵۳,۴۸۹,۳۳۶,۷۴۴)	
مربحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	-	۲۹,۰۵۸,۵۳۴	
مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	-	(۲۷,۶۹۶,۹۱۵,۳۹۹)	
مربحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۰۹	-	-	-	-	(۳۶۳,۱۸۳,۱۰۴,۳۷۸)	
مربحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۰۴۰۷۳۰	-	-	-	-	(۱,۶۹,۶۹۳,۷۰۶,۸۱۴)	
		۵۶,۹۵۶,۱۱۱,۸۴۵,۳۱۵	(۵۹,۱۲۵,۹۴۵,۵۶۰,۹۲۷)	(۱۰,۴۷۲,۹۶۰,۳۹۷)	(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	(۲,۵۴۲,۴۷۲,۶۲۱,۳۳۴)

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 با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۳۷۴,۴۲۹	۴,۷۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	-	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۳۴۰	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۳۴۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۱,۱۹۰	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۳۴۰	۵۸,۷۳۳,۷۵۸,۳۴۰	-	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	-	-	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۶,۸۸۴,۸۲۰	۴۸	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	-	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	-	-	۷,۹۱۷,۳۷۲,۰۰۰
گروه پهن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۷۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	-	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	-	-	۲۲,۷۳۴,۷۰۶,۵۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۲,۱۳۰	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	۴۱,۵۱۹,۹۹۸	-	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	-	-	۴۷,۸۴۳,۷۱۲,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳,۲۸۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	-	-
سیمان هوزرگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۳,۷۹۰	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	۱۶,۴۹۸,۵۷۴	-	۱۰,۹۳۳,۲۵۹,۱۸۰	۱۰,۹۳۳,۲۵۹,۱۸۰	-	-	۴۵,۱۹۷,۶۱۴,۰۴۰
معدنی‌روشنی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۶۲۰	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	۱۷,۶۳۴,۲۸۸	-	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۳۰۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۳۰۰	-	-	۲۳,۰۵۰,۰۳۱,۱۶۰
معدنی و صنعتی کل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۸۰,۵۷۵,۵۹۰	۳۸۰	۶۸۰,۵۷۵,۵۹۰	۶۸۰,۵۷۵,۵۹۰	-	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۲۹۵,۴۵۶	۷۵۰۰	۳,۲۹۵,۴۵۶	۳,۲۹۵,۴۵۶	-	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۵۷,۶۶۲,۹۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۷۰۷,۵۵۹	۲,۰۰۰	۳,۷۰۷,۵۵۹	۳,۷۰۷,۵۵۹	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲۲۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	-	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	-	-	-
کویر تاپر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۰۰	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	۸۱,۹۴۹,۸۴۶	-	۳,۳۱۴,۶۲۵,۶۹۸	۳,۳۱۴,۶۲۵,۶۹۸	-	-	۳,۵۹۵,۹۲۱,۸۹۰
مدیریت انرژی امید تپان هور	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۵۰,۶۶۵,۵۵۹	۲۲	۱۵۰,۶۶۵,۵۵۹	۱۵۰,۶۶۵,۵۵۹	-	۱۳,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	-	-	۱,۸۱۰,۶۲۲,۱۶۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۵۰	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	۹۰,۵۳۱,۱۵۸	-	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۹۹۸,۱۸۳	۲۶۰	۱۰,۹۹۸,۱۸۳	۱۰,۹۹۸,۱۸۳	-	۶۳۲,۳۶۶,۷۸۰	۶۳۲,۳۶۶,۷۸۰	-	-	۴,۳۲۹,۵۶۷,۳۸۶
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵,۲۶۹,۷۱۹	۱۲۰	۵,۲۶۹,۷۱۹	۵,۲۶۹,۷۱۹	-	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	-	-	۴۷,۴۸۲,۶۳۳,۱۹۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹۵۰,۳۳۸,۵۰	۲۲۰	۹۵۰,۳۳۸,۵۰	۹۵۰,۳۳۸,۵۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	-	-	۲۲,۷۲۵,۶۷۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۴,۳۰۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱,۰۸۲,۱۷۵	-	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارزشی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۷,۴۵۰
لی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۱۵,۶۱۵,۲۰۰
توسعه‌معدان و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۱,۵۹۰,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۸,۸۷۱,۳۴۰
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۰۷,۰۹۱,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۹۰۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۳۴,۰۶۴,۲۵۰
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۲۷,۳۳۶,۳۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۹,۹۱۴,۴۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۲۴,۵۵۶,۴۰۰
صنایع گلدریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۳۲۲,۵۰۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۷,۱۶۳
توسعه معدان روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با 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
<u>۸.۸۹۳.۵۱۳.۸۸۲.۷۰۳</u>	<u>۱۵.۹۴۷.۹۶۶.۹۴۱.۹۶۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱-۲۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

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	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۰۰	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	-	۶۶۵,۳۰۶,۱۴۴,۲۴۲	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵ بانک گردشگری	
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۰۰	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	-	۶۳۳,۶۱۳,۱۸۲,۱۱۳	ریال	سپرده بلند مدت ۲۱۷۹۹۷۹-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۰۰	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	-	۵۱۰,۷۴۶,۳۴۷,۰۲۰	ریال	سپرده بلند مدت ۹۲۰۹۲۱۱-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	-	-	۲۵/۰۰	۳۶۴,۹۳۹,۵۰۹,۹۲۸	-	۳۶۴,۹۳۹,۵۰۹,۹۲۸	ریال	سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹- بانک رفاه	
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	۲۶/۰۰	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	-	۳۶۰,۶۰۴,۲۷۷,۲۱۵	ریال	سپرده بلند مدت ۱۸۸۰۵۱۲-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۰۰	۳۴۰,۷۱۹,۹۶۴,۰۶۱	(۳۳۲,۰۸۵,۸۱۵)	۳۴۰,۷۱۹,۹۶۴,۰۶۱	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷- بانک گردشگری	
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶/۰۰	۲۸۲,۲۷۰,۶۲۵,۰۳۳	(۵۳,۴۶۷,۰۶۲)	۲۸۲,۲۷۰,۶۲۵,۰۳۳	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶- بانک گردشگری	
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۰۰	۱۸۲,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	-	۱۸۲,۸۸۴,۱۵۲,۹۹۱	ریال	سپرده بلند مدت ۲۳۳۴۰۸۳-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۰۰	۱۵۲,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	-	۱۵۲,۶۹۷,۶۶۰,۸۷۷	ریال	سپرده بلند مدت ۹۲۰۹۲۶۹-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷/۵۰	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	-	۱۴۵,۷۲۴,۰۴۳,۶۰۹	ریال	سپرده بلند مدت ۲۶۹۸۴۶۴-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۰۰	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	-	۹۳,۹۳۹,۱۶۰,۸۴۱	ریال	سپرده بلند مدت ۲۲۴۶۶۸۸-۴۷۹۶۰ بانک تجارت	
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	-	-	۲۵/۰۰	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	-	۷۸,۴۸۰,۸۷۶,۶۶۶	ریال	سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵- بانک رفاه	
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	-	۲۶/۰۰	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱- بانک گردشگری	
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷/۵۰	۲۵,۴۸۹,۳۴۴,۲۵۴	(۵۴۳,۵۵۹,۱۱۶)	۲۵,۴۸۹,۳۴۴,۲۵۴	ریال	سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵- بانک رفاه	
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	-	-	۲۵/۰۰	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲	ریال	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳- بانک مسکن	
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	۲۷/۰۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳- بانک گردشگری	
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۲۷/۰۰	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	-	۶۰,۱۸۱,۵۳۵	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳- بانک گردشگری	
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	-	۲۷/۰۰	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱۱,۷۴۸,۰۰۰	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴- بانک گردشگری	
-	-	-	-	-	-	-	ریال	سپرده بلند مدت ۳۶۴۲۵۸۳۱۷- بانک رفاه	
-	-	-	-	-	-	-	ریال	سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۲- بانک گردشگری	
۱۷,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳,۹۱۰,۶۳۳,۳۶۸,۸۱۲	(۹۲۹,۱۱۱,۹۹۳)	۳,۹۰۹,۷۰۴,۲۵۶,۸۱۹	۱۰۷,۴۶۷,۳۸۴,۷۵۷	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرما به گذاری 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

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص

نقل از صفحه قبل

سپردہ بلند مدت ۲۳۷۰۸۳۳۱۸۰ بانک شہر

سپردہ بلند مدت ۱۵۵-۱۰۸-۲۴۳۴۲-۱۷۱۴۳۴۲-۱ بانک گردشگری

سپردہ بلند مدت ۲۷۱۴۳۴۲۱ ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری

سپردہ بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۳۳۴۶۷۶۱ بانک توسعه تعاون

سپر دہ بلند مدت ۵۸۶۲۴۴۵ ۷۰۰۱۰۰۰ بانک شہر

سپردہ بلند مدت ۷۲۰۰۰۰۹۲۵۰۰۱۳۶ بانک خاورمیانه

سپردہ بلند مدت ۳۳۰ ۳۳۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۳۵۶ ۰ موسسہ اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۳۳۱۹۷۳۹۰ ۳۱۵۰۰ بانک سپدہ

سپردہ بند مدت .۳۹۸.....۰۳۲۲..۵۳۵۶ • موسسه اعتباری ملی

[illegible]

سپردہ بلند مدت ۳۴۷۶۸۲۵۸ ۳۱۵۰۰ بانک سپہ

سپردہ بلند مدت ۴۸۴.۳۳۲.....۵۳۵۶. موسسه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۳۷۸۹.۱۲۱۵۵۳۲.۸۹۲ بانک پاسا، گاد

[illegible]

سپردہ بلند مدت ۰۴۰۴۵۵۴۹۳۶۰۰۰ بانک آئندہ

سپردہ بلند مدت ۸۹۱.۱۵۵۳۲.۴۲۰ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۸۹۱.۵۵۳۲.۳۱ ۲۹.۰۳ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۹۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۲ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۲۹۰۳۰۳۱۵۵۳۲۰۸۹۳ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۰۲۔۴۶۱۳۳۸۸۔۴۰ بانک آئندہ

پیرده بلند مدت ۰۹۲۸۳۳۳۶۹۱ ۵۶۰۰ بانک مسکن

پیرده بلند مدت ۱۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری

پیرده بلند مدت ۵۴۰۰۹۳۱۳۳۳۶۵۴۰۰۵۶۰۰ بانک مسکن

$T_{.1} = .975, .9, .5, .1$
 $T_{.9} = .517, .9, .5, .1$
 $(.975, .5, .5, .1)$
 $T_{.9} = .1, .1, .1, .5, .9, .9$

18.541. Δ... ..

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۶۴٬۰۰۰٫۳۴۵٬۰۵۳۵۶ موسسه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۲۹۰۳۰۷۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد

سپردہ بلند مدت ۹۸۲۵۰۸۰۲۰۴ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۳۱۹۵۸۶۳۷ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۳۵۱۴۹۰۹۲ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۳۵۱۲۹۲۹۲ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۳۶۱۵.۲۹۳ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۳۹۹۶۸۵۹۳ بانک ملت

سپر دہ بلند مدت ۹۸۴۰۹۱۵۸۱۰ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۴۴۴۹۶۱۳۳ بانک ملت

نسپردہ بلند مدت ۹۸۵۰۲۰۵۵۶۱ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۵.۶۵.۷۱۰ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۵۵۲۴۰۵۱۲ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۵۶۷۷۶۵۷۳ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۵۷۶۶۸۴۶۹ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۶۱۴۶۶۵۲۵ بانک ملت

مپرده بلند مدت ۹۹۸۸۵.۹۸۶۴۰ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۶۶۷۶۴۰.۲۸ بانک ملت

میرده بلند مدت ۹۸۶۸۴۳۷۵۸ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۶۹۰۰۵۶۳۱ بانک ملت

سپردہ بلند مدت ۹۸۷۰۴۴۳۱۶۷ بانک ملت

نقل به صفحہ بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

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	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود	درصد
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	مبلغ اسمی	ریال	سود خالص	ریال
الف- سود اوراق مشارکت							
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۶۸۲,۸۹۹,۳۲۸	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹
مشارکت ش تبریز ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸/۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹	۸۷۸,۴۸۲,۴۵۴,۰۴۲	۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۴,۳۷۳,۶۰۴,۵۹۴	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵
شهرداری تهران	-	-	-	-	-	۳۸۴,۸۰۷,۴۹۹,۸۹۵	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳
	-	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۳۴۶,۴۵۷,۸۵۹	۱,۳۵۳,۰۰۹,۷۰۰,۶۹۶
ب- سود اوراق اجاره							
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۳,۹۷۴,۳۸۴	۱۲۶,۹۲۰,۸۴۰,۳۲۱	۶۱,۸۵۳,۹۷۴,۳۸۴
اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۱۷,۳۲۱,۳۹۰	-	۵۵۰,۲۱۷,۳۲۱,۳۹۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۳۵,۷۱۳,۸۴۸	۳۵۴,۷۷۱,۷۱۳,۵۸۸	۵۱۸,۶۳۵,۷۱۳,۸۴۸
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸	۲۰۸,۶۲۶,۵۱۸,۵۰۱	۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۳۰,۱۳۳,۹۵۲	۷۶,۲۵۴,۴۶۸,۲۶۲	۲۰۵,۴۳۰,۱۳۳,۹۵۲
اجاره مهرآیندگان لوتوس ۳۱۱	-	-	-	-	-	۵۳,۲۹۳,۳۴۵,۸۲۴	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۱۹,۶۸۹,۹۲۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸,۰۷۴	۵۴۴,۴۱۹,۶۸۹,۹۲۹
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۶۰,۳۱۸,۱۹۰,۵۶۶	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۱,۸۲۵
	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۱۸۵,۰۷۵,۱۳۶	۳,۹۰۰,۹۶۰,۰۲۸,۳۴۷
ج- سود اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳/۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲	-	۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳/۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸	-	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۱,۶۲۷,۲۰۱	-	۱۴۰,۲۴۱,۶۲۷,۲۰۱
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۱۳۳,۸۸۴,۶۶۲	-	۵۳۸,۱۳۳,۸۸۴,۶۶۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	-	-	-	-	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶	-	۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	-	۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ ماهه ۲۴٪	-	-	-	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	-	۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶
مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۵۰۷۰۷	-	-	-	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۱,۶۰۶,۳۸۳,۷۵۸,۷۹۴	-	۱,۶۰۶,۳۸۳,۷۵۸,۷۹۴

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
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
مراجعه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۰۴۰۷۳۰	-	-	-	۱,۶۰۶,۳۸۳,۷۵۸,۷۹۴	-
مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۰۴۱۰۰۹	-	-	-	۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ. ۰۴۰۸۰۴	-	-	-	۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ. ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰/۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۹۹۳,۵۴۶,۰۲۵	۵۷,۱۳۱,۰۹۷,۰۲۸
صکوک مراجعه پترو ۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۹۷۲,۱۴۵,۳۵۹	۲۵۷,۶۳۷,۷۰۰,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ. ۰۵۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۰/۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۴۹۴,۵۳۲	۲۳۱,۱۴۷,۵۷۷,۴۹۵
صکوک مراجعه فولاد ۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳/۰۰	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۷۷,۵۱۹,۸۵۱	۴,۲۳۸,۹۴۱,۰۱۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ. ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۰,۷۷۳,۵۴۶	۱۳۲,۱۸۶,۳۵۶,۹۸۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ. ۰۴۰۶۲۳	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه فخوز ۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۱۹-ش.خ. ۰۶۰۸۱۱	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۸/۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۵,۴۳۱,۰۹۳	۱۰۵,۵۵۸,۲۰۶,۲۴۰
صکوک مراجعه دوچرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۲۶,۳۹۰,۴۵۴	۱۸۵,۵۶۲,۱۶۰,۰۲۷
صکوک مراجعه بهمن ۰۵۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۸/۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	۸۵۳,۷۲۶,۹۲۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۰۳۰۴۱۴	-	-	-	۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ. ۰۲۰۵۱۴	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه صایبا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸/۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۶۰,۰۰۱,۱۱۳	۱۱۰,۷۰۹,۱۷۷,۸۰۹
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۰۳۰۸۱۶	-	-	-	۳۲۸,۱۲۲,۴۹۳	۹۵,۱۴۷,۹۰۴,۹۸۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۸	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۸/۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۱,۶۹۲,۰۱۱	۷۷,۳۵۷,۱۰۹,۱۹۸
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۰۳۰۳۰۴	-	-	-	-	-
ص مراجعه خودرو ۰۴۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸/۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۱۵,۶۵۴,۴۸۰	۱۲۴,۷۷۳,۳۲۵,۰۸۰
صکوک مراجعه سایبا ۰۳۰۸-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۳۰۳	-	-	-	-	-
صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-
جمع کل				۵,۳۲۱,۷۸۲,۸۷۷,۸۲۰	۲,۰۴۰,۶۶۳,۴۷۳,۶۵۰
ج- سود اوراق سلف					
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰	-	-	-	-	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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱ ۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۹۸۱,۳۲۶,۸۵۴
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۲-۱ ۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	۱۰,۴۵۲,۲۴۱,۸۳۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲-۲ ۷۵۲,۱۷۳,۸۰۹	۱,۸۸۱,۰۴۶,۸۰۴
سایر درآمدها	۱۱۴,۵۷۵,۷۲۸	
	<u>۲,۵۰۱,۰۸۶,۸۴۹</u>	<u>۱۳,۳۱۴,۶۱۵,۴۹۲</u>

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.

[illegible]

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

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۳۷۷,۱۹۰,۴۲۶	۱۳,۵۰۴,۱۱۰,۵۷۴	هزینه نرم افزار
۴,۱۳۲,۲۶۲,۳۰۸	۲,۴۴۲,۶۷۶,۵۰۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
۲,۲۶۲,۱۹۸,۳۸۱	۱,۳۲۳,۵۹۵,۲۸۷	هزینه کارمزد بانکی
۵۵۲,۱۳۹,۱۶۷	۲۷۱,۰۶۵,۵۰۱	هزینه رتبه بندی
۲۸۹,۷۸۷,۴۷۲	۲۱۱,۸۵۱,۸۴۰	هزینه عضویت در کانون
۳۵,۷۳۲,۴۱۱	۱۴۸,۸۱۱,۶۰۴	هزینه برگزاری مجمع
۲۵-۱	-	سایر هزینه‌ها (برگشت درآمد سود سهام)
۳۸,۸۹۰,۷۳۳,۳۶۵	۱۸,۹۹۲,۱۱۱,۳۱۴	

۲۵-۱- مبلغ فوق بابت برگشت درآمد سود سهام نماد کچاد می باشد که در دوره مالی گذشته بدلیل ثبت اشتباه آن درسیستم، بیش از مبلغ واقعی شناسایی شده است.

۲۶- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
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 سال

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

۲۹-۱ مبلغ ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

۲۹-۲ 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 یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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	۱۶/۷۸	۱۲,۹۸۵,۷۶۰	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	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	گروه سرمایه گذاری امید	
۰/۰۰	-	۱/۲۵	۹۶۷,۸۴۲	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	معدنی و صنعتی جادرمیلو	
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۹,۸۳۸	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی پارکی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰/۰۰	۱,۱۰۸	۰/۰۰	۱,۱۳۳	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد غوامی	
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 تفضلی مقدم	
۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	۱,۰۸۶	-	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	مینا قدرتی	
۱۱/۱۴	۵,۲۸۶,۷۹۸	۲۱/۳۷	۱۶,۲۳۵,۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی سال مالی	۱۵۰,۸۲۰,۴۶۵,۵۱۱	ریال	(۵۴,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صادر واحدهای سرمایه‌گذاری	طی سال مالی	۱۰۹,۷۴۶,۳۵۸,۶۱۱,۴۶۸	-	(۱۱۹,۸۹۸,۹۷۰,۱۳۶)
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 صاروج ۰۵۱۱	طی سال مالی	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق سپهترو ۰۶۰۵۱	طی سال مالی	۱,۷۱۴,۰۶۵,۱۶۱,۷۲۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید سپهمن ۰۵۲۱	طی سال مالی	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	-	-
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 صدوخر ۰۵۶۱	طی سال مالی	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صرمد ۰۶۱۲۱	طی سال مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صفولا ۰۶۰۵۱	طی سال مالی	۵۰۳,۳۰۵,۰۰۹,۱۶۱	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صگل ۰۳۰۹۱	طی سال مالی	۲,۹۴۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صگل ۰۵۰۹۱	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	۶,۵۲۹,۴۵۸,۷۳۳,۱۲۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مضفا ۰۴۰۴	طی سال مالی	۹۰,۲۶۶,۳۳۳	-	-
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 ۰۳۰۴	طی سال مالی	۹۳۰,۳۵۶,۲۵۹,۷۵۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق مهان ۰۲	طی سال مالی	۱,۰۴۰,۰۲۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-
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 سپهترو ۰۶۰۵۱	طی سال مالی	۹۵۵,۷۲۲,۰۳۰,۲۲۴	-	-
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	۹۰,۹۸۲,۰۰۰,۶۵۵	-	-
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 عیبهمن ۱	طی سال مالی	۳۹۶,۴۵۴,۰۸۶,۶۵۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صرمد ۰۶۱۲۱	طی سال مالی	۲,۰۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق سزاگرس ۸۱۱	طی سال مالی	۹۶۴,۹۱۰,۷۰۱,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۶۲۱	طی سال مالی	۵۰,۱۷۶,۹۲۰,۰۰۰,۵۰	-	-
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	۶,۳۹۰,۱۶۱,۶۱۹,۳۷۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق پتروگاه ۱	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	۱۰۹,۹۸۲,۵۶۲,۵۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صکسر ۵۱۰۱	طی سال مالی	۱,۷۶۶,۳۲۱,۹۲۱,۳۱۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق ارداد ۱۶۶۱	طی سال مالی	۵۳۹,۷۵۳,۳۷۶,۱۶۲	-	-
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال مالی	-	-	(۱۷,۷۱۳,۹۰۳,۳۷۸)
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		۱,۹۶۴,۶۴۴,۶۰۴,۳۳۴	-	-
		هزینه مالی		۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	-
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	۴,۳۷۷,۵۴۲,۱۶۸	۱,۷۵۰,۰۰۶	-
		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	۲۸,۱۰۸,۱۰۲	-	-
		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	-	۲,۴۹۶,۷۰۲
		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)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	وابسته به مدیر صندوق	خرید واحدهای صندوق	طی سال مالی	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	-	-

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.