



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

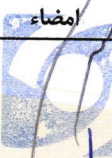
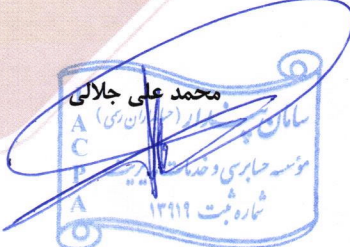
دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵	یادداشت‌های توضیحی
۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۶-۷-۸	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۴۴	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ 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

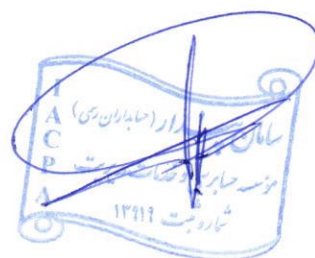
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۲۹	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۱۷۶,۴۹۳	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۸۷۲,۸۶۲,۲۴۷,۹۳۳	۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸
۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۳	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸
۹ حساب های دریافتنی	۲۱۱,۲۷۳,۴۳۳,۸۷۷	۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۴۸۸,۴۶۸,۵۸۳	۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶
۱۱ موجودی نقد	۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷
۱۲ جاری کارگزاران	.	۱,۷۵۰,۰۰۶
جمع دارایی‌ها	۸۵,۵۶۷,۵۶۱,۳۷۱,۵۵۵	۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۵۲,۰۵۹,۶۵۱,۵۳۶	.
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۹۲,۴۲۳,۵۱۵,۴۳۳	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۹۳,۹۰۰,۰۵۹,۷۴۴	۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۳۶۵,۷۱۷,۷۸۱,۱۷۷	۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰
۱۶ پیش دریافت ها	۶۹۸,۸۶۱,۲۴۱,۲۶۹	۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۰۲,۹۶۲,۲۴۹,۱۵۹	۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴
خالص دارایی‌ها	۷۲,۸۶۴,۵۹۹,۱۲۲,۳۹۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۸,۳۱۲	۱,۰۳۸,۱۸۲

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

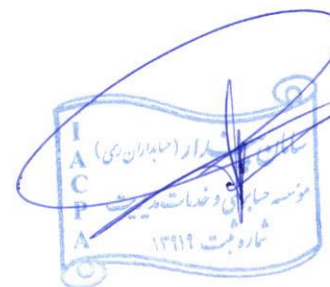
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

درآمد‌ها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۵۳۹,۶۳۳,۵۵۵,۵۴۷	ریال	۱,۰۰۵,۱۴۲,۱۶۲,۸۱۵	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۷۵۴,۶۰۶,۳۸۵,۰۴۰)		(۱,۳۸۲,۵۵۳,۵۴۸,۱۶۰)	
سود سهام	۲۰	.		۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵,۰۳۱,۲۸۸,۷۰۸,۳۰۶		۲,۹۶۴,۶۳۵,۱۶۶,۶۰۸	
سایر درآمدها	۲۲	۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲		۱,۹۰۹,۰۰۸,۱۰۸	
جمع درآمدها		<u>۴,۸۱۷,۶۴۵,۸۸۷,۶۶۵</u>		<u>۲,۶۵۰,۸۱۷,۳۹۰,۲۹۸</u>	
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۱۳۱,۱۵۳,۷۲۱,۸۱۵)		(۸۲,۵۲۹,۲۸۰,۲۶۱)	
سایر هزینه‌ها	۲۵	(۸,۰۸۰,۰۸۶,۷۰۲)		(۶,۳۲۶,۷۶۴,۳۴۲)	
سود قبل از هزینه‌های مالی		<u>۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸</u>		<u>۲,۵۶۱,۹۶۱,۳۴۵,۶۹۵</u>	
هزینه‌های مالی	۲۶	.		(۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳)	
سود خالص سال		<u><u>۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸</u></u>		<u><u>۲,۵۶۱,۵۱۹,۵۷۶,۶۳۲</u></u>	
۱* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره		۶/۱۳٪		۵/۵۹٪	
۲* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره		۶.۴۰٪		۵/۵۴٪	



تامین سرمایه‌گذاری (سهام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	
ریال		ریال		
۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	
۱۳,۲۵۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۳,۹۹۶	۲۰,۲۴۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۴,۴۰۴	
(۱۶,۲۰۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۰۳,۱۳۷)	(۲۷,۴۵۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۵۷,۳۲۷)	
(۲,۵۷۱,۲۵۲,۹۵۷,۹۰۷)	-	(۴,۷۲۸,۲۶۸,۸۵۷,۱۴۲)	-	۲۷
(۳۸,۱۷۳,۷۵۴,۰۸۰)	-	(۲۱۶,۴۱۷,۴۱۲,۲۴۷)	-	۲۸
۲,۵۶۱,۵۱۹,۵۷۶,۶۳۲	-	۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸	-	
۴۶,۱۸۹,۶۶۹,۹۱۹,۷۷۴	۴۴,۴۹۸,۰۷۳	۷۲,۸۶۴,۵۹۹,۱۲۲,۳۹۶	۷۰,۱۷۵,۹۸۳	

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود پرداختی صندوق طی دوره

تعدیلات

سود خالص

خالص دارایی‌ها در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Onid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شرکت‌ها 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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 میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی 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. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی		سالانه به مبلغ یک هزار میلیارد ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 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 درصد از 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه های متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار 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 ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می

شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۴۳ 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 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 ۱۵م هرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری و ظرف ۲روز کاری بعد از مقطع تقسیم سود پرداخت می‌گردد. سقف منافع قابل تقسیم برابر با تفاوت ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری در پایان همان روز نسبت به ارزش مبنای آن است. لازم به ذکر است ۱۸ درصد ارزش مبنای واحد‌های سرمایه‌گذاری به صورت سالیانه بین دارندگان تقسیم و تقسیم مازاد آن از اختیارات مدیر صندوق است. مقاطع پرداخت سود صندوق بصورت ماهانه و اولین روز کاری بعد از ۱۵م هر ماه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		
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
۱/۷۹	۱,۶۵۱,۷۳۰,۶۸۱,۳۳۷	۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۲,۷۷۹	۰/۰۹	۷۵,۰۱۶,۶۶۶,۰۹۵	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹
۰/۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۸,۰۲۸	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	۰/۹۲	۷۸۳,۶۶۹,۸۸۳,۴۶۳	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷
۰/۰۳	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۳	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰/۰۴	۳۴,۸۸۶,۳۷۹,۱۵۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱
۱/۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶	۱/۷۹	۱,۵۲۷,۸۴۱,۵۶۱,۵۰۰	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶
۰/۰۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰/۰۱	۱۲,۵۶۹,۰۷۷,۷۱۴	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲
۰/۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵	۵۰۶,۱۱۷,۲۷۹,۲۵۰	۰/۲۵	۲۱۷,۴۷۶,۲۱۲,۰۲۹	۴۶۰,۱۹۸,۱۹۰,۴۵۵
۰/۲۹	۲۷۲,۸۳۷,۰۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۰/۳۴	۲۹۰,۸۳۲,۳۲۷,۰۷۹	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷
۰/۱۰	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۰/۱۶	۱۳۸,۶۸۳,۳۶۹,۶۸۴	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴
۰/۲۹	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۰/۳۴	۲۹۴,۴۹۸,۴۶۴,۳۰۹	۳۴۰,۰۲۳,۱۲۶,۳۹۰
۰/۷۰	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۱/۱۷	۱,۰۰۴,۳۰۸,۸۱۱,۰۷۲	۹۸۴,۴۰۹,۴۳۱,۸۵۱
۰/۳۷	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰/۵۲	۴۴۳,۲۰۷,۶۷۱,۳۵۷	۵۷۷,۰۲۶,۵۶۹,۴۹۳
۰/۳۸	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۱۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۰/۳۲	۲۷۷,۳۶۴,۴۶۸,۲۸۲	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	۲,۱۹۷,۷۶۵	۱,۶۷۵,۵۵۲
۰/۰۰	.	.	۰/۰۰	۱,۲۷۹,۰۲۴	۸۰۹,۳۸۸
۰/۲۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۰/۰۰	.	.
۶/۶۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸	۵/۹۶	۵,۱۰۰,۳۵۸,۳۶۸,۵۲۹	۵,۵۲۹,۳۵۹,۰۸۳,۵۷۸

بانکها و موسسات اعتباری
 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
 فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
 محصولات شیمیایی
 ساخت محصولات فلزی
 استخراج کانه های فلزی
 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
 سیمان، آهک و گچ
 فلزات اساسی
 شرکت های چند رشته ای صنعتی
 خودرو و ساخت قطعات
 لاستیک و پلاستیک
 منسوجات
 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
 سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۳,۵۸۶,۰۵۱,۱۷۶,۴۹۳	۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶
۶-۲	۱۹,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۲۲,۸۲۷,۵۵۱,۱۷۶,۴۹۳</u>	<u>۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶</u>

سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰	سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	مختلف	۳,۳۴۷,۹۳۳,۶۹۳,۸۲۴	۳/۸۰	۹/۸۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	مختلف	۱۱۱,۵۵۶,۷۲۸,۱۷۷	۰/۱۳	۰/۱۲
۵	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	مختلف	۱۰۰,۰۱۱,۹۳۶,۹۴۸	۰/۱۲	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت	مختلف	۷۲,۵۹۵,۶۴۴,۶۱۹	۰/۰۸	۰/۰۸
۵	سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۷۴۵۲ بانک ملت	مختلف	۳۲,۴۹۲,۸۹۹,۸۰۰	۰/۰۴	۰/۰۳
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	مختلف	۱۷,۶۲۸,۸۸۹,۴۱۹	۰/۰۲	۰/۰۲
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۵۸۵۸۳۵ بانک ملت	مختلف	۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۰۰۰۳۰۳۳۳۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	مختلف	۷۲۴,۶۸۲,۴۲۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	مختلف	۶۰۷,۱۵۵,۷۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	مختلف	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۳۷۰,۸۰۹,۵۹۵	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰ بانک انصار	مختلف	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۲
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸ بانک سپه	مختلف	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	مختلف	۱۰۰,۴۰۰,۹۸۳	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	مختلف	۹,۸۸۱,۹۶۶	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	مختلف	۸,۴۷۵,۳۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	مختلف	۷,۸۷۴,۳۹۵	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۳,۷۴۵,۴۳۰	۰/۰۰	۰/۰۴
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۰ بانک پاسارگاد	مختلف	۳,۱۹۳,۱۲۱	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	مختلف	۱,۵۳۶,۸۶۸	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	مختلف	۱,۰۴۸,۸۳۶	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت	مختلف	۶۳۰,۳۹۸	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	مختلف	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳ بانک صادرات	مختلف	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۵	سپرده کوتاه مدت ۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰ بانک صادرات	مختلف	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
		<u>۳,۵۸۶,۰۵۱,۱۷۶,۴۹۳</u>	<u>۴/۱۹</u>	<u>۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶</u>	<u>۱۰/۱۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود
درصد	ریال	درصد	ریال			درصد
۳/۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴
۳/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰
۳/۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵
۰/۰۰	۰	۲/۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۹
۰/۰۰	۰	۲/۰۸	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۸
۱/۶۷	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۸۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۸
۰/۰۰	۰	۱/۴۸	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۸
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۸
۰/۹۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴
۰/۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ضمانت نامه	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲
۱/۹۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	-
۱/۳۷	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-
۱۸/۶۴	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۴۹	۱۹,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۴۶.۳۳۳.۷۱۴۳۴۲.۷ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۳,۹۸۹,۱۱۲,۹۸۹,۴۹۲	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱
۷-۲	۱۸,۲۰۹,۴۳۰,۷۵۷,۵۸۱	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵
۷-۳	۳۴,۶۷۴,۳۱۸,۵۰۰,۸۶۰	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲
	<u>۵۶,۸۷۲,۸۶۲,۲۴۷,۹۳۳</u>	<u>۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸</u>

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

اوراق مربحه

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	۵,۶۵۲,۹۷۵,۳۱۲	۰	۵,۶۵۲,۹۷۵,۳۱۲	۰/۰۱	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۰/۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸	۳,۸۶۹,۲۰۹,۴۷۸,۶۴۹	۱۱۴,۲۵۰,۵۳۵,۶۳۱	۳,۹۸۳,۴۶۰,۰۱۴,۲۸۰	۴/۶۶	۴,۰۳۲,۱۴۳,۱۳۸,۵۲۳	۴/۳۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	-	-	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۷۵,۰۴۶,۶۵۴,۸۷۳	۰/۳۲
			۳,۸۷۴,۸۶۲,۴۵۳,۸۶۱	۱۱۴,۲۵۰,۵۳۵,۶۳۱	۳,۹۸۹,۱۱۲,۹۸۹,۴۹۲	۴/۶۶	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۴/۶۹

اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۳

مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

سلف خودرو وانت کارا تک کابین

۷-۲- اوراق اجاره

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۲۳۶,۵۷۰,۸۹۳,۷۵۲	۹,۸۳۷,۲۱۹,۲۰۰	۲۴۶,۴۰۸,۱۱۲,۹۵۲	۰/۲۹	۲۵۱,۰۲۳,۰۱۴,۹۵۴	۰/۲۷
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳	۱۶۱,۶۵۰,۴۴۷,۲۶۴	۴,۶۱۵,۸۱۵,۹۸۳,۴۰۷	۵/۳۹	۴,۶۱۸,۲۵۰,۱۲۵,۲۵۳	۴/۹۹
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲۴۳,۴۸۹,۸۲۱,۹۱۸	۳,۱۶۷,۹۵۹,۶۶۵,۶۶۸	۳/۷۰	۳,۰۲۱,۰۴۴,۵۲۸,۶۸۱	۳/۲۷
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	۴۷۹,۰۰۵,۴۸۳,۰۵۴	۱۰,۱۷۹,۲۴۶,۹۹۵,۵۵۴	۱۱/۹۰	۱۰,۱۹۲,۱۰۲,۷۶۹,۲۶۵	۱۱/۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۴۷۳,۲۱۰,۹۲۵,۷۲۸	۱/۵۹
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۳۴	۴/۴۵
			۱۷,۳۱۵,۴۴۷,۷۸۶,۱۴۵	۸۹۳,۹۸۲,۹۷۱,۴۳۶	۱۸,۲۰۹,۴۳۰,۷۵۷,۵۸۱	۳۱/۲۸	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۲۵/۵۸

اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۳-۱۴۰۶

اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵-۱۴۰۳

اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۴۰۳

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۷-۳- اوراق مرابحه

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نرخ سود	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد				
۷/۲۰	۶,۶۶۲,۳۲۸,۳۶۹,۵۹۲	-۱/۸۶	۷۳۷,۹۷۹,۴۰۲,۱۳۹	۵۵,۰۳۲,۰۰۸,۷۹۴	۶۸۲,۹۴۷,۳۹۳,۳۴۵	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴۱۰۲۴
۰/۰۰	-	۵/۸۳	۴,۹۸۸,۲۶۱,۳۳۷,۶۲۱	۱۶۱,۸۳۶,۲۷۵,۷۴۶	۴,۸۲۶,۴۲۵,۰۵۱,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش-خ ۰۵۱۰۰۴
۰/۰۰	-	۶/۰۰	۵,۱۲۹,۹۴۹,۱۰۹,۸۴۱	۱۸۶,۶۲۶,۴۲۰,۰۰۴	۴,۹۴۳,۳۲۲,۶۸۹,۸۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶۰۳۲۸
۱/۲۸	۱,۱۸۳,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۷	۱/۴۴	۱,۳۳۴,۵۸۲,۹۹۹,۳۲۸	۱۰۸,۳۶۷,۵۳۹,۳۸۵	۱,۱۲۶,۲۱۵,۴۵۹,۹۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش-خ ۰۵۰۶۰۳
۲/۱۵	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۵۸,۳۷۴	۲/۴۲	۲,۰۷۳,۴۳۱,۷۴۶,۸۲۶	۱۹۰,۳۱۳,۱۴۲,۰۷۶	۱,۸۸۳,۲۱۸,۶۰۴,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴۱۰۲۷
۵/۰۶	۴,۶۸۱,۷۷۴,۵۶۸,۹۵۳	۴/۶۱	۳,۹۴۰,۴۷۷,۵۱۵,۶۶۶	۱۲۸,۱۳۰,۳۰۱,۹۱۹	۳,۸۱۲,۳۴۷,۲۱۳,۷۴۷	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش-خ ۰۵۱۲۱۲
۴/۸۷	۴,۵۰۶,۴۱۸,۴۳۳,۱۶۸	۵/۱۶	۴,۴۱۳,۵۱۰,۴۴۸,۹۷۴	۴۱۸,۲۳۴,۷۲۴,۹۷۴	۳,۹۹۵,۲۷۵,۷۲۵,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش-خ ۰۶۱۲۲۹
۴/۱۰	۳,۷۹۷,۳۱۷,۹۲۱,۵۰۳	۴/۶۱	۳,۹۴۱,۳۲۷,۷۸۶,۶۲۱	۱۵,۵۵۲,۸۸۰,۳۴۶	۳,۹۲۵,۶۷۴,۹۰۶,۳۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۰/۱۰	۹۵,۳۵۳,۳۵۴,۲۶۶	-۱/۰	۸۹,۷۴۵,۲۳۲,۷۲۷	۱۰۰۱۷,۳۱۷,۵۷۷	۸۸,۷۲۷,۹۱۵,۱۵۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش-خ ۰۵۰۴۱۰
۱/۲۴	۱,۱۴۳,۷۳۱,۹۲۵,۵۹۴	۱/۳۴	۱,۱۴۳,۷۳۱,۶۰۸,۷۶۴	۶۰۰۱۹,۲۵۶,۵۱۱	۱,۱۳۷,۷۱۳,۳۵۳,۳۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹		صکوک مرابحه فولاد ۶۰-بدون ضامن
۰/۲۱	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۷,۸۰۹	-۲/۵	۲۱۳,۷۶۸,۳۹۰,۱۰۹	۱۵,۴۰۴,۳۵۰,۱۰۹	۱۹۸,۳۶۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱		مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳
۰/۲۰	۱۸۸,۳۴۷,۰۳۳,۵۲۵	-۲/۲۳	۱۹۵,۷۳۱,۶۸۹,۷۸۳	۱۶۸,۸۲۴,۱۲۲,۶۵۸	۱۷۸,۹۰۷,۵۶۷,۱۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۳۰
۱/۰۰	۹۲۷,۵۶۴,۲۶۳,۵۸۸	۱/۰۸	۹۲۷,۰۷۷,۹۵۲,۴۵۶	۳۶,۳۳۹,۴۴۶,۲۰۶	۸۹۰۰۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۰/۲۷	۲۵۱,۴۹۰,۸۱۹,۸۲۴	-۲/۲۹	۲۵۱,۴۹۰,۷۱۲,۴۸۸	۱,۵۳۶,۰۲۴,۹۸۸	۲۴۹,۹۵۴,۸۷۵,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹		صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
۱/۲۴	۱,۱۴۴,۱۵۴,۷۷۶,۵۰۳	۱/۳۴	۱,۱۴۳,۴۴۳,۷۶۱,۸۴۳	۳۹,۳۴۳,۹۱۶,۲۱۸	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۵۵,۶۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۰/۲۱	۱۹۴,۸۲۸,۴۹۳,۱۳۰	-۲/۲۴	۲۰۳,۶۶۰,۱۰۴,۴۱۷	۱۵,۵۱۴,۲۱۲,۰۴۲	۱۸۸,۱۴۵,۸۹۳,۳۷۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۰-ش-خ ۰۵۰۴۱۷
۴/۴۵	۴,۱۱۶,۲۵۴,۳۳۷,۴۶۷	۴/۷۳	۴,۰۴۶,۳۴۸,۷۱۱,۲۵۷	۹۷,۰۷۷,۹۲۸,۲۲۲	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۳۳/۵۹	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۴۰/۵۲	۳۴,۶۷۴,۳۱۸,۵۰۰,۸۶۰	۱,۴۹۲,۹۶۹,۸۶۶,۷۷۵	۳۳,۱۸۱,۳۴۸,۶۳۴,۰۸۵					

۷-۴ اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح ذیل است.

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		نام اوراق
تعداد	یادداشت	نرخ سود	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	تعداد	یادداشت	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	
۱۸	۴,۳۸۸,۷۶۳	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۱۷۰,۷۸۳,۰۳۶	سایر	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۴,۲۹۹,۹۰۱	۱۸	۹۰۳,۵۰۰	(۰/۲۸)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۳۰۹,۴۷۸,۶۴۹	سایر	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵	سایر	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۸	۹۹۰,۰۰۰	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	(۹/۰۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰۰۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	سایر	۱۸	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۱۸.۵	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۲۴۱,۵۱۲,۵۰۰	سایر	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره کلل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۸	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸	۹۹۴,۰۰۰	(۹/۴۶)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۴	سایر	۱۸	۴,۹۴۹,۹۷۰	صکوک اجاره صاروخ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰/۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	سایر	۱۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷

۷-۴-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۲۶/۸۹۲ میلیارد ریال زیان تحقق نیافته در پایان سال شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
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				
۰/۲۶	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۰/۲۲	۱۸۷,۹۲۸,۰۸۱,۲۹۶	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	
۰/۱۰	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۵	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰/۱۳	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی ثروت هیوا	
۰/۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه	
۰/۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۶۵,۷۳۶,۸۴۴,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو داریوش	
۰/۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۵	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۴	۳۰,۷۱۳,۱۷۰,۶۶۵	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	بخشی	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بازده صنعت بیمه	
۰/۰۲	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک آریان	
۰/۰۲	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی فرصت آفرین سرمایه	
۰/۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۷	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بخشی صنایع معیار	
۰/۰۱	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشی	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی بهین خودرو-بخشی	
۰/۰۲	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی بازده بورس	
۰/۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۰/۶۵	۵۵۴,۰۲۷,۴۷۹,۶۹۳	۳۵۶,۹۵۳,۱۳۷,۵۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲	۱۷۱,۹۸۳,۴۴۴,۴۶۹	(۲,۵۶۹,۳۵۷,۵۳۱)	مختلف	۱۷۴,۵۵۲,۸۰۲,۰۰۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۶,۹۳۵,۵۳۲,۰۰۰	۲۵,۷۵۶,۲۲۸,۰۵۸	۰	-	۲۵,۷۵۶,۲۲۸,۰۵۸	۹-۱ سایر حساب های دریافتنی
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲ حساب های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۰	۲۵٪	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۹-۳ سود سهام دریافتنی
۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۲۱۱,۲۷۳,۴۳۳,۸۷۷	(۲,۵۶۹,۳۵۷,۵۳۱)		۲۱۳,۸۴۲,۷۹۱,۴۰۸	

۹-۱- مانده فوق بابت مبلغ پرداختی جهت اعمال حق تقدم سهام به 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. همچنین مبلغ ۱۶,۸۰۱,۲۸۲,۰۵۸ ریال بابت شناسایی سود ترجیحی اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن طبق قراردادهای به شماره ۰۳/۲۲۵۵/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ و ۰۳/۲۲۲۶/ق/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ فی مابین تامین سرمایه امید و صندوق با درآمد ثابت امید انصار می باشد که به ترتیب تاریخ دریافت سود ترجیحی‌های مذکور ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به مبلغ ۱۰,۸۸۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال و ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به مبلغ ۹,۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۹-۲- مانده فوق مربوط به ابطال اسمی واحدهای سرمایه‌گذار خانم مرجان حامدی به کد ملی ۰۰۸۳۵۵۲۱۱۱ می‌باشد که با شناسه درخواست ابطال به شماره ۵۰۲۱۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تعداد ۳۳۰ واحد ابطال ثبت گردیده و به صورت الکترونیکی طبق دستور پرداخت شماره ۴۵۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به سرمایه‌گذار پرداخت گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۹ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۲۵	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۲۵	۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	سیمان خزر
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰		۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، عضویت در کانون‌ها، رتبه‌بندی، 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.

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۵,۳۳۰,۰۰۰	(۷,۳۰۲,۳۹۳)	۳۸,۰۲۷,۶۰۷	مخارج برگزاری مجامع
۹۸,۳۶۰,۶۸۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۷۷۰,۴۸۰)	۳۲۴,۵۹۰,۲۰۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	۰	(۱۲۱,۷۲۱,۲۲۰)	۴۰,۵۷۴,۱۱۲	مخارج رتبه‌بندی
۲,۵۳۵,۳۰۲,۸۷۴	۰	(۱,۹۰۱,۴۷۶,۸۹۰)	۶۳۳,۸۲۵,۹۸۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۸۰۵,۸۰۱,۰۹۲	۰	(۱,۳۵۴,۳۵۰,۴۲۰)	۴۵۱,۴۵۰,۶۷۲	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۴۹۵,۳۳۰,۰۰۰	(۳,۶۰۸,۶۲۱,۴۰۳)	۱,۴۸۸,۴۶۸,۵۸۳	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۲- جاری کارگزاران

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
بدهکار - ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۰,۰۰۶	۱۹,۸۱۰,۴۴۲,۴۲۹,۵۸۰	(۱۹,۸۶۲,۵۰۳,۸۳۱,۱۲۲)	(۵۲,۰۵۹,۶۵۱,۵۳۶)
۱,۷۵۰,۰۰۶	۱۹,۸۱۰,۴۴۲,۴۲۹,۵۸۰	(۱۹,۸۶۲,۵۰۳,۸۳۱,۱۲۲)	(۵۲,۰۵۹,۶۵۱,۵۳۶)

کارگزاری بانک سپه

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۳-۱	۲۰۲,۲۲۴,۴۴۹,۳۸۹	۴۷۱,۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۳-۲	۹۰,۱۹۹,۰۶۶,۰۴۴	۷۸,۵۲۸,۴۸۸,۷۱۸
	۲۹۲,۴۲۳,۵۱۵,۴۳۳	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸

بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

۱۳-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور در تاریخ ۳۰ بهمن بوده که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تأیید شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	۲۵۰,۴۹۶,۱۸۶,۶۳۸
۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	۴۱,۳۸۵,۳۴۸,۶۲۷
۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵	۷۰۵,۷۳۷,۷۰۰
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۸۶,۷۷۹
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۲۹۳,۹۰۰,۰۵۹,۷۴۴

کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
حق الزحمه حسابرس فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۱۱,۳۰۱,۸۹۲,۴۷۰,۲۳۰	۱۵-۱
۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷	۲,۳۲۴,۲۴۱,۸۵۷	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۲۰۸,۹۶۰,۸۲۲	
.	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲	۷۲	
۱۱۳,۷۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵-۳
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۱۱,۳۶۵,۷۱۷,۷۸۱,۱۷۷	

ذخیره تغییر ارزش سهام
واریزی نامشخص
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
هزینه های رتبه بندی
بدهی بابت امور صندوق
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
تنخواه دریافتی اوراق با درآمد ثابت

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
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 صکوک مرابحه صفولاً ۶۰۵ بدون ضامن می باشد.

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۶۹۸,۸۶۱,۲۴۱,۲۶۹	۱۶-۱
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۶۹۸,۸۶۱,۲۴۱,۲۶۹	

پیش دریافت سود اوراق مشارکت

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مصفاها ۴۰۴، اراد ۱۹۱، اراد ۱۹۳، صبهمن ۰۵۲، صدورخ ۰۵۶، مبین ۰۶۱، پاسار ۰۶، صاروج ۰۵، صفولاً ۶۰۵ و صیترو ۶۰۵ است

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۰۷,۶۳۶,۴۷۰,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۶۲,۴۹۶,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰
۸۰,۱۳۶,۱۵۹,۸۴۲,۵۹۱	۷۷,۱۸۸,۹۰۶	۷۲,۶۵۶,۹۳۶,۶۲۵,۸۹۱	۶۹,۹۷۵,۹۸۳
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۷۲,۸۶۴,۵۹۹,۱۲۲,۳۹۶	۷۰,۱۷۵,۹۸۳

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۷,۵۰۲,۷۹۰,۹۸۳)	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۷۰۱	۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام
.	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۱۸-۲ سود ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۲۱,۹۳۳,۱۴۷,۴۸۱	۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	۱۸-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	.	۱۸-۴ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
<u>۱,۰۰۵,۱۴۲,۱۶۲,۸۱۵</u>	<u>۵۳۹,۶۳۳,۵۵۵,۵۴۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۹۷,۰۲۸,۵۴۴,۰۲۰	(۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸)	(۶۲۰,۴۰۳,۴۰۹)	(۱۰,۹۸۵,۱۴۲,۷۲۰)	۰	۰
۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۵,۴۳۹,۰۴۲,۵۶۰	(۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵)	(۲۱۵,۶۳۳,۴۱۶)	(۱,۷۲۷,۱۹۵,۲۱۳)	۰	۰
۰	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱)	(۱۲۷,۳۹۲,۳۲۷)	(۹۱۹,۷۵۰,۰۰۲)	۰	۰
۰	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۶۵۸,۹۶۴,۱۳۱	(۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳)	(۵۳,۸۲۵,۷۹۰)	(۲۸۳,۲۹۴,۸۲۲)	۰	۰
۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲)	(۱۵۱,۰۴۹,۷۸۲)	(۷۹۵,۰۰۱,۵۰۰)	۱۹۴,۹۱۴,۷۲۹	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱,۱۴۶	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۰۳۸,۶۸۱,۱۲۷)	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۶,۶۶۶,۴۲۰,۸۳۲)	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷,۵۰۲,۷۹۰,۹۸۳)	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۷۰۱	۲,۹۴۲,۰۷۶,۸۵۰,۷۱۱	(۲,۸۳۰,۱۶۷,۴۵۷,۰۲۹)	(۱,۱۶۸,۳۰۴,۷۲۴)	(۱۴,۷۱۰,۳۸۴,۲۵۷)	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۷۰۱	(۱۷,۵۰۲,۷۹۰,۹۸۳)	۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری:

دوره سه‌ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۰	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۰
	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۰	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸-۳ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال
ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش
۰	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	۰
۰	۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	۰
۰	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	۰
۰	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۰۱,۸۳۵,۴۹۰,۳۹۸	۰	۰
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	۰	۰
۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	۰	۰
۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	۰	۰
۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	۰	۰
۷۲۸,۷۷۱	۰	۰
۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	۰	۰
۱,۰۲۱,۹۳۳,۱۴۷,۴۸۱	۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
		(۱۱,۴۰۹,۱۴۸,۰۶۴,۱۸۲)
		۱۱,۸۵۲,۱۴۷,۸۴۹,۹۲۰

۱-۱۸-۳: اوراق مذکور طی قرارداد فیما بین شرکت تامین سرمایه امید و صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار بوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۱۸- سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			
سود و (زیان) فروش	سود و (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	.	.	.	.	.
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	.	.	.	.	.

اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۵,۶۰۴,۶۲۳,۸۳۴)	۲۰۱,۵۳۴,۲۰۴,۶۷۵	۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۳,۸۸۱,۷۶۰,۸۵۰	۶,۴۹۰,۰۶۶,۴۹۸	۱۹-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۱,۳۶۰,۸۳۰,۶۸۵,۱۷۶)	(۹۶۲,۶۳۰,۶۵۶,۲۱۳)	۱۹-۴ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>(۱,۳۸۲,۵۵۳,۵۴۸,۱۶۰)</u>	<u>(۷۵۴,۶۰۶,۳۸۵,۰۴۰)</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره سه‌ماهه منتهی به

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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
پتروشیمی مارون	۳,۲۹۵,۴۵۶	۵۸۷,۹۰۹,۳۵۰,۴۰۰	(۴۰۲,۱۱۰,۳۴۶,۵۱۷)	(۵۵۸,۵۱۳,۸۸۳)	(۲,۹۳۹,۵۴۶,۷۵۲)	۱۸۲,۳۰۰,۹۴۳,۲۴۸	(۱,۷۴۴,۵۴۰,۱۳۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۲,۴۶۹,۶۶۸,۵۸۰	(۵۲,۵۱۴,۳۰۹,۶۴۴)	(۴۹,۸۴۶,۱۸۵)	(۲۶۲,۳۴۸,۳۴۳)	(۳۵۶,۸۳۵,۵۹۲)	.
تامین سرمایه امید	۹۵,۰۲۳,۸۶۰	۳۶۵,۲۷۱,۷۱۷,۸۴۰	(۳۵۴,۲۸۷,۱۶۶,۴۱۱)	(۳۴۷,۰۰۸,۱۳۲)	(۱,۸۲۶,۳۵۸,۵۸۹)	۸,۸۱۱,۱۸۴,۷۰۸	۱,۰۴۸,۹۹۴,۸۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۵۴,۹۴۵	۱۶,۵۲۱,۸۷۳,۵۲۵	(۱۶,۴۲۳,۵۶۸,۳۷۷)	(۱۵,۶۹۵,۷۸۰)	(۸۲,۶۰۹,۳۶۸)	-	.
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۴۸۶,۵۳۸,۷۵۶)	(۲۸۱,۴۳۱,۸۰۰)	(۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۹۹۴,۸۰۹,۴۴۴	(۵,۳۲۱,۱۴۱,۴۳۱)
پالایش نفت تهران	۱۰,۹۹۸,۱۸۱	۳۵,۰۹۵,۱۹۵,۵۷۱	(۳۴,۴۸۰,۶۵۷,۶۵۴)	(۳۳,۳۴۰,۴۳۶)	(۱۷۵,۴۷۵,۹۷۸)	۴۰۵,۷۲۱,۵۰۳	۲۷,۲۷۰,۹۵۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۷,۲۱۸,۵۶۰	(۱۷,۳۰۵,۷۱۰)	(۱۶,۳۵۸)	(۸۶,۰۹۳)	(۸۹,۶۰۱)	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۹۲,۵۷۳,۱۳۷,۲۴۷	(۲۹۴,۴۸۰,۶۶۳,۹۹۴)	(۲۷۷,۹۴۴,۴۸۰)	(۱,۴۶۲,۸۶۵,۶۸۶)	(۳,۶۴۸,۳۳۶,۹۱۳)	۷۸۶,۷۰۳,۵۰۹
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲,۶۴۴,۳۱۱,۳۶۸	(۱۲,۵۱۴,۳۸۲,۳۳۸)	(۱۲,۰۱۲,۰۹۶)	(۶۳,۲۲۱,۵۵۷)	۵۴,۶۹۵,۳۷۷	(۴۱,۵۰۹,۶۱۹)
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۲۸۶,۶۸۰	(۱,۲۷۴,۳۰۰)	(۱,۲۲۲)	(۶,۴۳۳)	۴,۷۲۵	.
کویر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	۲۷۹,۰۲۴,۶۶۵,۰۴۰	(۲۷۴,۴۷۲,۳۶۷,۰۴۳)	(۲۶۵,۰۷۳,۴۳۲)	(۱,۳۹۵,۱۲۳,۳۲۵)	۲,۸۹۲,۱۰۱,۲۴۰	۳,۹۲۶,۴۰۸,۹۸۸
پتروشیمی جم پیلن	۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۸۸,۵۲۵,۷۰۶,۷۵۰	(۱۸۷,۰۵۹,۸۰۰,۰۳۹)	(۱۷۹,۰۹۹,۴۲۱)	(۹۴۲,۶۲۸,۵۳۴)	۳۴۴,۱۷۸,۷۵۶	۱,۵۲۴,۶۲۱,۱۳۱
بانک سینا	۲۶,۸۸۴,۸۱۹	۷۵,۴۶۵,۶۸۶,۹۳۳	(۷۴,۲۶۹,۷۰۱,۰۹۴)	(۷۱,۶۹۲,۴۰۳)	(۳۷۷,۳۲۸,۴۳۵)	۷۴۶,۹۶۵,۰۰۱	(۲۷۶,۰۵۱,۷۰۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۰,۳۸۹,۷۳۲	۱,۰۱۰,۳۲۰,۲۱۶,۳۶۰	(۱,۰۰۴,۰۰۵,۲۶۰,۳۸۸)	(۹۵۹,۸۰۴,۲۰۶)	(۵,۰۵۱,۶۰۱,۰۸۲)	۳۰۳,۵۵۰,۶۸۴	(۱,۱۳۱,۶۰۷,۹۸۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۴۲۳,۰۸۸,۹۱۱,۳۶۸	(۴۲۲,۱۴۹,۷۶۴,۷۵۶)	(۴۰۱,۹۳۴,۴۶۶)	(۲,۱۱۵,۴۴۴,۵۵۷)	(۱,۵۷۸,۲۳۲,۴۱۱)	۱,۹۲۲,۸۰۱,۳۳۳
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۳۳,۰۳۱,۲۶۶)	(۱۸۰,۷۹۴,۸۸۰)	(۹۵۱,۵۵۲,۰۰۰)	۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۴	۱,۹۶۷,۹۷۶,۸۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸,۰۵۷,۵۸۹	۱۹۳,۶۳۲,۸۴۰,۷۰۵	(۱۹۲,۶۸۹,۵۸۵,۲۸۸)	(۱۸۳,۹۴۲,۶۴۹)	(۹۶۸,۱۱۹,۲۰۴)	(۲۱۷,۸۰۶,۴۳۶)	(۳,۱۰۰,۲۰۰,۶۸۱)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۸۸,۲۷۸,۳۰۲,۷۲۰	(۳۸۳,۷۷۵,۷۹۹,۵۸۰)	(۳۶۸,۸۶۴,۳۸۸)	(۱,۹۴۱,۳۹۱,۵۱۴)	۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۴,۰۳۸,۳۲۴,۲۰۲
نقل به صفحه بعد		۴,۴۰۷,۳۸۵,۴۸۹,۶۴۷	(۴,۱۸۴,۸۷۱,۴۲۳,۱۵۵)	(۴,۱۸۷,۰۱۶,۲۱۷)	(۲۲,۰۳۶,۹۲۷,۴۵۰)	۱۹۶,۲۹۰,۱۲۲,۸۲۵	۳,۶۲۸,۱۵۰,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه‌ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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
مانده نقل از صفحه قبل		۴,۴۰۷,۳۸۵,۴۸۹,۶۴۷	(۴,۱۸۴,۸۷۱,۴۲۳,۱۵۵)	(۴,۱۸۷,۰۱۶,۲۱۷)	(۲۲,۰۳۶,۹۲۷,۴۵۰)	۱۹۶,۲۹۰,۱۲۲,۸۲۵	۳,۶۲۸,۱۵۰,۲۳۷
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۴	۲,۲۱۰,۹۲۰	(۲,۱۹۶,۴۳۴)	(۲,۱۰۰)	(۱۱,۰۵۵)	۱,۳۳۱	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۵,۶۹۲,۸۷۲,۰۹۰	(۹۴,۸۵۹,۷۲۲,۴۶۹)	(۹۰,۹۰۸,۲۲۸)	(۴۷۸,۴۶۴,۳۶۰)	۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	(۱۵۸,۱۷۶,۷۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۸۵,۲۷۳	۸,۶۳۲,۲۲۶,۵۴۷	(۸,۵۳۷,۸۶۳,۰۶۹)	(۸,۲۰۰,۶۱۵)	(۴۳,۱۶۱,۱۳۳)	۴۳,۰۰۱,۷۳۰	(۱,۰۶۶,۸۸۴,۷۶۵)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۴۵۷,۶۷۳,۱۸۳)	(۸۱,۹۵۶,۵۰۰)	(۴۳۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۷	(۱,۸۰۰,۱۶۳,۸۰۷)
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۹۳,۳۹۰,۸۷۳,۰۰۰	(۳۸۹,۱۹۰,۴۸۳,۸۳۵)	(۳۷۳,۷۲۱,۳۲۹)	(۱,۹۶۶,۹۵۴,۳۶۵)	۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۱	(۷۹۴,۹۴۹,۳۵۶)
سیمان خزر	۲,۲۷۴,۴۲۹	۱۳۹,۵۱۳,۴۷۴,۸۶۰	(۱۳۶,۸۲۹,۰۲۲,۴۶۲)	(۱۳۲,۵۳۷,۸۰۱)	(۶۹۷,۵۶۷,۳۷۴)	۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۳	۹۸,۴۶۲,۵۳۵
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	.	.	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۳,۵۹۵,۰۰۱
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۸۷۵,۴۵۳,۷۶۰)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۴۱۴,۱۴۳,۷۲۶)
ح. صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۶۴,۹۴۰,۵۷۰
		۵,۱۳۵,۴۸۳,۹۶۴,۶۰۰	(۴,۹۰۳,۴۲۰,۹۸۱,۳۹۸)	(۴,۸۷۴,۳۴۲,۷۹۰)	(۲۵,۶۵۴,۴۳۵,۷۳۷)	۲۰۱,۵۳۴,۲۰۴,۶۷۵	(۲۵,۶۰۴,۶۲۳,۸۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۸۷,۸۷۴,۸۸۸	(۷۱,۳۳۹,۰۶۲)	(۵۹,۶۴۴,۴۴۶,۹۸۷)	۶۰,۰۰۳,۶۶۰,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب
.	۱۷۵,۱۹۷,۷۴۱	(۲۸,۲۳۸,۷۵۰)	(۲۳,۵۴۸,۳۲۴,۷۵۹)	۲۳,۷۵۱,۷۶۱,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام
۱۰۴,۷۶۳,۵۶۳	۴۸۹,۵۰۴,۲۷۰	.	(۲۵,۷۶۶,۱۷۵,۷۳۰)	۲۶,۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
(۱۲,۴۶۰,۸۰۱)	۲۴۳,۲۳۰,۷۲۵	(۲۹,۱۳۶,۵۰۰)	(۲۴,۲۳۴,۴۹۶,۲۷۵)	۲۴,۵۰۶,۸۶۳,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
.	۴۳۳,۹۸۶,۲۸۰	(۷۸,۱۵۵,۳۱۲)	(۶۵,۳۰۲,۸۵۸,۴۰۸)	۶۵,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب
۱,۶۳۵,۹۴۶,۷۳۵	۲,۴۹۹,۷۹۲,۴۱۷	.	(۱۸۵,۴۲۸,۳۰۸,۸۷۹)	۱۸۷,۹۲۸,۱۰۱,۲۹۶	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۹۲۸,۰۱۳,۶۷۶	۲,۰۴۰,۳۶۵,۰۱۵	(۱۳۰,۶۲۶,۲۷۹)	(۱۰۷,۶۹۹,۴۵۹,۱۲۷)	۱۰۹,۸۷۰,۴۵۰,۴۲۱	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
.	۱۶۱,۳۸۴,۵۳۷	(۳۶,۵۱۵,۲۵۲)	(۳۰,۵۵۱,۷۸۶,۱۲۹)	۳۰,۷۴۹,۶۸۵,۹۱۸	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب
۸۴,۸۸۰,۳۶۴	۶۲,۱۹۳,۱۴۴	(۱۲,۶۵۸,۷۵۰)	(۱۰,۵۷۲,۴۸۹,۳۵۶)	۱۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو-بخشی
.	۹۶,۵۳۷,۴۸۱	(۱۷,۳۷۴,۳۱۲)	(۱۴,۴۹۹,۷۱۳,۸۹۴)	۱۴,۶۱۳,۶۲۵,۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب
۶۱۰,۳۰۱,۹۷۲	.	.	.	.	.	صندوق س. بخشی پترو داریوش-ب
۴۹۲,۲۰۲,۹۳۰	.	.	.	.	.	صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی
۵۳,۶۹۱,۹۷۶	.	.	.	.	.	صندوق س. ثروت پویا-بخشی
(۱۵,۵۷۹,۵۶۵)	.	.	.	.	.	صندوق س.بخشی بازده صنعت بیمه-ب
۳,۸۸۱,۷۶۰,۸۵۰	۶,۴۹۰,۰۶۶,۴۹۸	(۴۰۴,۰۴۴,۲۱۷)	(۵۴۷,۲۴۸,۰۵۹,۵۴۴)	۵۵۴,۱۴۲,۱۷۰,۲۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹-۳- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۴۳۱,۷۳۰,۶۴۳)	(۷۰,۰۰۵,۶۳۴,۰۸۰)	(۷۱۵,۹۱۶,۹۶۴)	(۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶)	۳,۹۴۹,۸۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳	ص مرابحه خودرو ۰۴۱-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳
۴,۲۴۷,۴۴۲,۰۱۲	-	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۹۴,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰
(۲۶۹,۳۵۷,۳۸۶,۹۰۷)	(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	(۷۰۱,۴۲۱,۳۵۱)	(۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۳,۸۶۹,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱
(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	-	(۲۰۰,۱۵۴,۳۷۵)	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵)	۱,۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰
-	-	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	-	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
-	(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	(۳۲,۴۳۲,۸۷۵)	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	۱۷۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
(۲۸۵,۶۳۲,۶۸۲,۵۴۲)	-	(۱,۷۵۸,۴۸۷,۵۰۰)	(۹,۷۰۰,۳۴۱,۵۱۲,۵۰۰)	۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰
-	-	(۵۳۰,۱۵۶,۲۵۰)	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
-	۱	(۸۰۷,۴۶۳,۸۵۶)	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳)	۴,۴۵۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۹۴۹,۹۷۰
-	۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰	(۳۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰)	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	(۴۲,۸۸۶,۲۴۸)	(۲۲۸,۷۴۵,۰۱۲,۴۵۰)	۲۳۶,۶۱۳,۷۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۰۳۰۹-۱۴۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
(۳۳,۴۵۴,۱۷۴,۶۳۱)	۱	(۲۰۶,۲۴۷,۷۴۶)	(۱,۱۳۷,۷۱۲,۳۵۲,۲۵۳)	۱,۱۳۷,۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۵۰۵-بدون ضامن	۱,۲۶۴,۳۵۴	۱,۲۶۴,۳۵۴
(۵۹,۷۹۴,۹۷۱,۰۰۸)	(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۸)	(۷۱۱,۶۵۷,۵۶۵)	(۳,۹۴۰,۷۶۵,۵۴۰,۳۴۳)	۳,۹۲۶,۳۸۶,۵۶۳,۸۴۰	۴,۳۶۱,۷۶۰	صکوک مرابحه پترو ۰۵۰-۳ ماهه ۲۳٪	۴,۳۶۱,۷۶۰	۴,۳۶۱,۷۶۰
۲,۴۵۵,۴۵۴,۸۶۹	(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	(۱۶,۰۸۴,۸۵۰)	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)	۸۸,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۳۴۹,۴۳۶,۸۰۳,۰۹۷)	(۷۲۴,۲۷۵,۰۰۰)	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰
(۶۸۷,۶۸۳,۴۰۸,۵۳۰)	(۴۷۷,۷۲۷,۸۰۴,۵۶۴)	(۶,۷۲۴,۰۵۸,۴۵۵)	(۳۷,۵۶۹,۲۵۷,۲۸۹,۹۴۹)	۳۷,۰۹۸,۲۵۳,۵۴۳,۸۴۰		نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
		۳۷,۰۹۸,۲۵۳,۵۴۳,۸۴۰	(۳۷,۵۶۹,۲۵۷,۲۸۹,۹۴۹)	(۶,۷۲۴,۰۵۸,۴۵۵)	(۴۷۷,۷۲۷,۸۰۴,۵۶۴)	(۶۸۷,۶۸۳,۴۰۸,۵۳۰)	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۵۱۱۱۲	۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵)	(۱,۰۲۴,۷۸۸)	۳۷,۶۹۳,۱۶۷	.	
مراجعه عام دولت ۱۶۵ - ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳,۸۱۳,۰۳۸,۳۲۶,۹۴۴	(۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۳)	(۶۹۱,۱۱۳,۱۹۷)	(۴۶۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۵۶)	.	
مراجعه عام دولت ۱۷۴ - ش.خ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۱)	(۳۴۱,۳۹۵,۲۵۰)	(۲۸,۸۳۴,۷۷۲,۷۵۱)	.	
مراجعه عام دولت ۱۷۶ - ش.خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۲۶,۴۱۹,۶۲۳,۵۰۰	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۱۰)	(۲۰۴,۱۶۳,۵۵۷)	(۱۸,۱۵۴,۱۳۵,۴۶۷)	.	
مراجعه عام دولت ۱۸۰ - ش.خ ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۶۸۳,۰۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹)	(۱۲۳,۸۰۶,۶۵۵)	۱۲,۴۶۰,۹۴۱,۰۴۶	.	
مراجعه عام دولت ۱۹۱ - ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۴۴,۲۱۸,۸۲۹,۵۰۰	(۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰)	(۸۹۶,۱۳۹,۶۶۳)	۱۹,۳۲۶,۶۷۴,۶۳۷	.	
مراجعه عام دولت ۱۹۳ - ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	.	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	(۳۴,۰۹۶,۵۶۶,۷۱۶)	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪	.	.	.	.	.	(۳۵,۴۳۳,۵۷۶,۵۰۰)	
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	.	.	.	.	.	(۱۴,۸۸۲,۵۲۲,۰۵۳)	
مراجعه عام دولت ۹۴ - ش.خ ۳۰۸۱۶	.	.	.	.	.	(۳۵,۹۹۳,۴۷۵)	
مراجعه عام دولت ۹۶ - ش.خ ۳۰۴۱۴	.	.	.	.	.	(۳۲,۱۶۹,۵۷۳,۲۰۸)	
سلف خودرووانت کارا تک کابین	.	.	.	.	.	۶۲,۴۷۳,۵۷۳,۷۹۸	
مراجعه عام دولت ۱۴۳ - ش.خ ۴۱۰۰۹	.	.	.	.	.	(۳۳۷,۵۵۵,۶۰۶,۹۵۴)	
مراجعه عام دولت ۱۴۵ - ش.خ ۵۰۷۰۷	.	.	.	.	.	(۱۱۱,۸۹۳,۸۳۹,۴۷۸)	
صکوک مراجعه کسرا ۵۱۰ - بدون ضامن	.	.	.	.	.	(۱۶۹,۵۵۳,۱۷۲,۰۶۰)	
	۵۴,۳۸۱,۵۱۵,۵۲۳,۷۸۴	(۵۵,۳۳۴,۲۸۹,۵۳۰,۳۰۷)	(۹,۸۵۶,۶۴۹,۶۹۰)	(۹۶۲,۶۳۰,۶۵۶,۲۱۳)	(۱,۳۶۰,۸۳۰,۶۸۵,۱۷۶)		

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	.	.	.	-		-	-	سیمان هرمزگان
۶۱,۶۸۴,۶۰۰,۹۲۷	.	.	.					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۵۴۸,۷۰۹,۴۰۲,۸۸۵	۱,۳۰۵,۵۷۳,۵۱۵,۴۴۶	۲۱-۱ سود سپرده های بلند مدت بانکی
۲۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۷۷۰	۵۳۳,۵۲۳,۷۰۹,۰۱۶	۲۱-۲ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	۰	۲۱-۳ سود گواهی سپرده های بانکی
۲,۱۷۱,۳۷۸,۹۰۴,۴۹۷	۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴	۲۱-۴ سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۹۶۴,۶۳۵,۱۶۶,۶۰۸	۵,۰۳۱,۲۸۸,۷۰۸,۳۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱-۲۱- سود سپرده‌های بلند مدت بانکی

دوره سه‌ماهه منتهی به

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۳۰	۲۳۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۱	(۳۹۰,۲۹۶,۴۴۶)	۲۳۶,۳۲۲,۰۳۲,۳۱۵	۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۲۴	۲۲۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۶	(۲۸,۲۴۲,۵۸۹)	۲۲۶,۰۳۷,۳۳۱,۱۷۷	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۴	۱۸۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۶	(۲۸,۳۱۵,۲۷۸)	۱۸۴,۳۴۳,۲۶۹,۴۱۸	۰
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۲۷.۵	۱۱۳,۷۵۴,۰۹۸,۳۶۱	(۶۰۰,۴۳۲,۸۱۳)	۱۱۳,۱۵۳,۶۶۵,۵۴۸	۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۲۹	۱۱۰,۹۲۸,۹۶۱,۷۱۰	(۱,۱۰۱,۳۶۱,۸۵۷)	۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷.۵	۶۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۶	(۱۶,۹۸۹,۱۶۷)	۶۸,۷۵۳,۵۰۲,۶۲۹	۰
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۵	۶۸,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۷	(۷,۸۴۰,۶۶۳)	۶۸,۲۹۸,۱۷۰,۲۶۴	۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۲۸	۶۴,۱۰۷,۱۴۷,۲۲۶	(۲۶۳,۰۲۵,۳۴۷)	۶۳,۸۴۴,۱۲۱,۸۷۹	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲۴	۵۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۳	(۷,۵۷۱,۰۹۸)	۵۴,۸۹۴,۰۶۸,۲۴۵	۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۲۸	۴۵,۶۰۰,۱۳۱,۳۲۷	(۱۸۷,۰۹۲,۸۷۵)	۴۵,۴۱۳,۰۳۸,۸۶۲	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۵	۳۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۶۳	(۶,۱۸۴,۶۴۹)	۳۴,۱۴۶,۸۲۰,۸۱۴	۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۲	۴۷۱,۵۷۵,۳۴۰	(۶۹۲,۳۱۷)	۴۷۰,۸۸۳,۰۲۳	۴۶۷,۴۴۴,۰۸۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	حساب بسته شده است	۲۶	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۰	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۲۴,۲۵۸,۵۱۶,۰۳۱
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حساب بسته شده است	۲۶	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۰	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۱۰۲,۰۸۳,۸۳۵,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	حساب بسته شده است	-	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷	بانک گردشگری					۱۷۷,۱۱۹,۲۰۳,۲۶۵
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹	بانک تجارت					۹۳,۱۰۱,۵۸۶,۴۳۳
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱	بانک تجارت					۴۳,۴۷۵,۷۵۸,۵۹۶
سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵	بانک رفاه					۳۸,۳۵۶,۴۶۳,۷۶۸
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸	بانک مسکن					۳۷,۴۶۶,۸۴۷,۷۴۲
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴	بانک تجارت					۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳	بانک تجارت					۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸	بانک گردشگری					۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۲۶۹	بانک تجارت					۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹	بانک گردشگری					۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸	بانک تجارت					۶۰,۱۸۱,۵۳۵
سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری					۵۴۸,۷۰۹,۴۰۲,۸۸۵
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶	بانک گردشگری					۱,۳۰۵,۵۷۳,۵۱۵,۴۴۶
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵	بانک گردشگری					(۲,۶۳۸,۰۴۵,۰۹۹)
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴	بانک گردشگری					۱,۳۰۸,۲۱۱,۵۶۰,۵۴۵
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳	بانک رفاه					-
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹	بانک رفاه					
سپرده بلند مدت ۳۶۶۶۲۸۸۳۵	بانک رفاه					
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱	بانک گردشگری					
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲	بانک تجارت					
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۳۲۴۶۷۶۱	بانک توسعه تعاون					
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵	بانک شهر					
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۶۵	بانک مسکن					
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳	بانک گردشگری					
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۴۳۵	بانک مسکن					
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳	بانک گردشگری					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳					
دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲					
تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
مختلف	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	۵	۵۳۳,۵۵۹,۳۴۶,۳۱۸	(۴۶,۳۹۶,۷۶۰)	۵۳۳,۵۱۲,۹۴۹,۵۵۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱ بانک گردشگری	۵	۳,۴۹۳,۷۰۳	۰	۳,۴۹۳,۷۰۳	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	۵	۳,۸۷۷,۸۵۹	۰	۳,۸۷۷,۸۵۹	۱۰۵,۰۶۶,۲۲۵
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷.۸۵۰.۳۰۳۳۳۰۰.۱ بانک اقتصاد نوین	۵	۲,۳۴۹,۷۳۱	۰	۲,۳۴۹,۷۳۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	۵	۱۲۳,۵۱۶	۰	۱۲۳,۵۱۶	۱۶۰,۴۲۶
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	۵	۱۲۲,۸۹۰	۰	۱۲۲,۸۹۰	۱۲۵,۱۱۷
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	۵	۱۶۵,۴۴۳	۰	۱۶۵,۴۴۳	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	۵	۶۲,۱۰۸	۰	۶۲,۱۰۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	۵	۳۴,۵۷۸	۰	۳۴,۵۷۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸ بانک سپه	۵	۸۱,۹۶۶	۰	۸۱,۹۶۶	۸۲,۱۹۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت	۵	۸۸,۲۱۸	۰	۸۸,۲۱۸	۴۱,۰۲۵
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	۵	۱۲,۷۳۷	۰	۱۲,۷۳۷	۴,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	۵	۱۰,۵۸۱	۰	۱۰,۵۸۱	۲,۲۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۶.۹۹۶۷.۷۱۴۳۴۲.۱ بانک گردشگری	۵	۳۶,۷۴۹	۰	۳۶,۷۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت	۵	۸,۰۷۸	۰	۸,۰۷۸	۰
نقل به صفحه بعد		۵۳۳,۵۶۹,۸۱۴,۴۷۵	(۴۶,۳۹۶,۷۶۰)	۵۳۳,۵۲۳,۴۱۷,۷۱۵	۱۰۵,۴۸۱,۲۷۱

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۰۵,۴۸۱,۲۷۱	۵۳۳,۵۲۳,۴۱۷,۷۱۵	(۴۶,۳۹۶,۷۶۰)	۵۳۳,۵۶۹,۸۱۴,۴۷۵		
۲,۳۹۳,۸۲۰	۴۸,۹۱۷	.	۴۸,۹۱۷	۵	مختلف
۱۶۴,۳۸۲	۱۲,۲۹۴	.	۱۲,۲۹۴	۵	مختلف
۱۶۵,۴۴۷	۹۹,۰۸۷	.	۹۹,۰۸۷	۵	مختلف
۱۳,۱۶۴	۷۷,۶۰۴	.	۷۷,۶۰۴	۵	مختلف
.	۵۳,۳۹۹	.	۵۳,۳۹۹	۵	مختلف
۲۱۴,۲۶۹,۱۲۵,۱۹۶	.	.	.		
۴۹,۳۹۵	.	.	.		
۴۴,۱۳۴	.	.	.		
۳,۴۹۳,۱۷۱	.	.	.		
۵,۸۲۶	.	.	.		
۴,۰۷۲	.	.	.		
۳۶,۲۱۱	.	.	.		
۱۵,۷۹۰	.	.	.		
۱۴,۳۳۸	.	.	.		
۱۴,۱۴۷	.	.	.		
۲,۱۸۲,۸۳۹	.	.	.		
۱,۰۹۴,۵۶۷	.	.	.		
۲۱۴,۳۸۴,۲۹۷,۷۷۰	۵۳۳,۵۲۳,۷۰۹,۰۱۶	(۴۶,۳۹۶,۷۶۰)	۵۳۳,۵۷۰,۱۰۵,۷۷۶		

سیرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه

سپردہ کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپہ

سیرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپردہ کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر

سپردہ کوتاه مدت ۲۹۰.۸۱۰۰.۱۵۵۳۲.۰۸۹.۱ بانک پاسارگاد

سپردہ کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۱۳۸۵۱۲۶ بانک سپہ

سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

[illegible]

سپردہ کوتاه مدت ۳۸۱۱۸۲۸۱.۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

سپردہ کوتاه مدت ۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶ بانک ملی

سپردہ کوتاه مدت ۱۷۳۳.۳۱۱.۵۳۲۴۶۷۶.۱ بانک توسعه تعاون

سپردہ کوتاه مدت ۱۴۶۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری

سپردہ کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲ بانک آینده

سپردہ کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد

سپردہ کوتاه مدت ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲ بانک ملت

سپردہ کوتاه مدت ۱.۰۰۰.۳۳۳.۳۰۷۸۵.۲۰ بانک اقتصاد نوین

سپردہ کوتاه مدت ۱۵۵۹۹۶۷۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود گواهی سپرده های بانکی

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه			تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود
		برگشت سود گواهی بانکی	سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵	.	.	.	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪
۵۳,۷۸۲,۶۶۱	.	.	.	فروخته شده است	مختلف	۱۸٪
۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	.	.	.			

سود گواهی سپرده بانک سپه

سود گواهی سپرده بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳				
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۲۶,۲۸۷,۲۰۶,۴۴۵	۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	الف- سود اوراق مشارکت
۹۴,۸۸۴,۰۴۱,۰۷۰	.	.	.	-	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳۲۱,۱۷۱,۲۴۷,۵۱۵	۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲				شهرداری تهران
۲۷,۵۴۹,۵۶۸,۴۰۹	۱۱,۵۷۴,۳۱۸,۳۶۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	ب- سود اوراق اجاره
.	۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
.	۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵-۱۲۲۳
۱۹۱,۴۳۰,۵۳۱,۲۶۶	۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶-۱۲۲۷
۲۰,۷۱۲,۳۲۹,۵۳۱	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	۲۰	-	صکوک اجاره گل ۵۰۹-بدون ضامن
۴۹,۳۱۵,۳۷۸,۹۰۴	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۲۰	-	اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱۰
۱۹۰,۵۵۲,۰۶۳,۶۷۹	.				صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۵۲۳,۶۵۳,۱۷۰,۳۵۳	.				مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۳۲۹۰۶
۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	.				مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ ۱۰۹۰۴۱
۱۷۵,۹۲۹,۱۴۴,۱۵۹	.				مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ ۰۷۳۰۴۰
۴۲,۷۱۳,۵۳۲,۹۰۲	.				مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ ۰۷۰۷۰۵
۳۶,۲۲۶,۰۵۹,۶۰۵	.				صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۲۲۱,۷۷۳,۰۳۰	.				مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴۰
۱۷۳,۵۰۱,۹۲۰,۱۸۳	.				ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۳۵۸,۳۹۱,۲۸۵	.				صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۴	.				صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪
۵,۲۰۱,۰۳۴,۷۹۹	.				مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۲۱۷۰۵
۸۱,۵۱۶,۲۵۵	.				مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۰۵۰
۵۴,۴۶۰,۵۰۳,۲۹۹	.				مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶۰
۵۱,۶۱۹,۶۶۴,۴۹۴	.				صکوک مرابحه صایپا ۴۹۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۵۰,۲۰۷,۶۵۶,۹۸۲	۱,۱۳۱,۲۹۳,۵۵۹,۹۵۱				صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
.	۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	ج- سود اوراق مرابحه
.	۱۹۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۶	۵,۱۸۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۴۱۰۰۵
.	۶۲,۲۴۸,۱۹۹,۲۸۷	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸۰۶
.	۵,۱۸۶,۷۵۸,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۲۴۰۴۱
.	۴۲۲,۹۲۲,۷۱۶,۵۲۲				مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۴۱۰۵۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲		دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
•	۴۲۲,۹۲۲,۷۱۶,۵۲۲									
•	۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	نقل از صفحه قبل					
•	۹,۰۷۶,۴۳۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن					
•	۶۸,۸۲۹,۷۵۲,۰۵۷	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳					
•	۲۵۶,۵۲۸,۸۱۸,۹۰۳	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰۶۰۳					
•	۲۷۷,۱۳۸,۰۲۵,۷۳۸	۴,۳۶۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹					
•	۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪					
•	۲۶۱,۶۱۹,۸۹۰,۸۶۸	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷					
•	۱۰,۳۳۸,۱۲۲,۶۵۸	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۵۱۲۱۲					
•	۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰					
•	۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪					
•	۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪					
•	۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪					
•	۱۹۴,۲۵۶,۷۳۰,۸۲۱	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷					
•	۱,۸۲۶,۸۷۸,۹۸۲,۵۸۱				ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪					
۲,۱۷۱,۳۷۸,۹۰۴,۴۹۷	۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴				جمع کل					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۲۲-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	۰	۲۲-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۷۴,۶۷۰,۷۹۶	۲۰۴,۵۳۳,۶۲۲	۲۲-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۹۰۹,۰۰۸,۱۰۸</u>	<u>۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲</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 صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	ارزش اسمی اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد های منعقد
				ریال	ریال	درصد	درصد
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره کگل ۵۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۵,۱۶,۹۳۸	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۷۶۵,۰۷۹	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸.۵	۲۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳۰۱,۱۷۵	۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۶۷۸,۲۷۱	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۰۲,۰۷۹	۲۰۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۲۸۷,۶۰۹	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۴۸,۵۹۹,۲۸۰	۲۳	۳۰.۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۸۵,۰۹۴	۱۸۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۸,۷۵۶,۳۰۹	۲۳	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۳۰۳,۱۲۰	۲,۳۰۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶,۰۳۸,۰۵۹	۲۳	۲۹.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۱۵,۱۳۶	۵۱۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۳,۲۵۵,۴۲۴	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱۵۸,۴۱۰	۱۵۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۴۴,۱۷۴	۲۳	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۱,۳۲۷,۸۶۹	۲۳	۳۰.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۳۲۷,۰۷۰	۲,۳۲۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۸۸۶,۲۹۷	۲۳	۲۹.۷
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵,۱۸۵,۳۲۷	۵,۱۸۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۸,۶۹۵,۵۵۵	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان ۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۴,۹۱۷,۱۲۸	۲۳	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۹,۰۷۲,۴۷۰	۱۸	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۷۴۴,۱۲۱	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴,۶۱۴,۱۳۰	۱۸	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۸,۸۱۴,۲۰۸	۱۸	۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۸۴۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۲۴,۸۹۶,۹۶۱	۱۸	۲۹.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۳,۱۰۱,۱۱۵	۳,۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۵,۲۰۵,۳۷۶	۱۸	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه بهمن ۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۹,۰۶۵,۹۱۳	۱۸	۲۴.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۳,۸۵۰,۰۴۰	۱۸	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۶۴۵,۱۰۹	۱۸	۲۴
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۵۲۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳.۶
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه صابیا ۰۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۴.۱
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۷۲۶,۰۵۴	۱۸	۲۹
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق	صکوک مرابحه خودرو ۰۴۱	۴۸۶,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳.۲
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳.۲
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۱,۴۰۲,۷۶۳	۱,۴۰۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳.۵
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳
تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق		۲,۲۸۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۲۳

۶۱۷,۹۹۴,۸۰۲,۳۷۳

۱-۲۳- اوراقی که مبلغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار ندارند (صفر می‌باشد)، طبق قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید به قیمت مندرج در انتهای قرارداد بازخرید می‌شود یا به قیمت سررسید اوراق می‌رسند.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴۸,۰۸۶,۱۹۲,۸۶۷	۸۸,۶۲۹,۸۴۸,۷۰۸	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
۵۰۵,۴۷۹,۴۲۰	۷۰۵,۷۳۷,۷۰۰	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار
۳۳,۶۴۱,۹۶۴,۳۶۴	۴۱,۳۸۵,۳۴۸,۶۲۷	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
۲۹۵,۶۴۳,۶۱۰	۴۳۲,۷۸۶,۷۸۰	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۸۲,۵۲۹,۲۸۰,۲۶۱	۱۳۱,۱۵۳,۷۲۱,۸۱۵	

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۷۷۳,۴۱۳,۶۶۰	۵,۴۰۲,۶۴۴,۰۸۱	هزینه نرم افزار
۱,۹۶۳,۲۴۰,۸۴۰	۱,۳۵۴,۳۵۰,۴۲۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۵۰,۳۹۶,۲۷۴	۹۷۰,۲۹۸,۱۰۸	هزینه کارمزد بانکی
۱۶۵,۹۵۸,۴۷۰	۱۲۱,۷۲۱,۲۲۰	هزینه رتبه بندی
۶۶,۶۶۶,۶۰۰	۲۲۳,۷۷۰,۴۸۰	هزینه عضویت در کانون
۷,۰۸۸,۴۹۸	۷,۳۰۲,۳۹۳	هزینه برگزاری مجمع
۶,۳۲۶,۷۶۴,۳۴۲	۸,۰۸۰,۰۸۶,۷۰۲	

۲۶- هزینه های مالی

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
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 میان‌دوره‌ای

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۷- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۸۸۲,۴۳۸,۵۳۲,۸۰۳	۱,۶۶۲,۶۵۲,۰۴۸,۲۸۸	آذر
۸۰۴,۷۴۷,۳۷۸,۱۹۲	۱,۵۹۰,۶۰۹,۹۲۰,۶۶۲	دی
۸۸۴,۰۶۷,۰۴۶,۹۱۲	۱,۴۷۵,۰۰۶,۸۸۸,۱۹۲	بهمن
۲,۵۷۱,۲۵۲,۹۵۷,۹۰۷	۴,۷۲۸,۲۶۸,۸۵۷,۱۴۲	

۲۸- تعدیلات

دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲	دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۲۷,۳۱۸,۷۶۰,۵۶۳	۷۶۲,۴۸۰,۵۲۷,۷۶۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵۶۵,۴۹۲,۵۱۴,۶۴۳)	(۹۷۸,۸۹۷,۹۴۰,۰۱۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳۸,۱۷۳,۷۵۴,۰۸۰)	(۲۱۶,۴۱۷,۴۱۲,۲۴۷)	

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:

۱- ۲۹- 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.

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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			
۰/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۰/۲۷	۰	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	بانک سپه (انصار سابق)	مؤسسان صندوق
۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۱	۰	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار	
۱۶/۷۸	۱۲,۹۸۷,۷۶۰	۲/۱۳	۱,۴۹۶,۱۵۳	۲,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۳/۰۶	۲,۳۶۷,۴۹۶	۳/۳۷	۲,۳۶۷,۴۹۶	۰	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	گروه سرمایه گذاری امید	
۱/۲۵	۹۶۷,۸۴۲	۱/۳۸	۹۶۷,۸۴۲	۰	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰/۰۱	۹,۸۳۸	۰/۰۱	۶,۸۳۸	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی پاژکی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰/۰۰	۱,۱۳۳	۰/۰۱	۴,۵۴۱	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد غواصی	
۰/۰۰	۱,۲۹۲	۰/۰۰	۱,۳۷۹	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	اسماعیل شاه زمانی	
۰/۰۰	۱,۳۶۴	۰/۰۰	۱,۴۵۶	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	امین تفضلی مقدم	
۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	مینا قدرتی	
۲۱/۳۷	۱۶,۵۳۵,۸۱۱	۷/۱۹	۴,۸۴۶,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

۳۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
				ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال مالی	(۲۵۰,۴۹۶,۱۸۶,۶۳۸)	۸۸,۶۲۹,۸۴۸,۷۰۸	(۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی سال مالی	۴۱,۳۸۵,۳۴۸,۶۲۷	۴۱,۳۸۵,۳۴۸,۶۲۷	(۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	طلب بابت تنخواه اوراق صفولا ۶۰۵	طی سال مالی	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صندوق مشترک نوید انصار	طی سال مالی	۰	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق عبهمن ۱	طی سال مالی	۰	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق مهان ۰۲۱	طی سال مالی	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق صیترو ۶۰۵	طی سال مالی	۰	۱۵۸,۴۳۶,۲۱۱,۸۱۲	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق اراداد ۱۹۳۱	طی سال مالی	۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	خرید اوراق اراداد ۱۹۱۱	طی سال مالی	۰	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق صگل ۳۰۹۱	طی سال مالی	۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	فروش اوراق اراداد ۱۸۰۱	طی سال مالی	۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	(۵۲,۰۵۹,۶۵۱,۵۳۶)	۱,۱۹۰,۷۷۷,۴۹۱	۱,۷۵۰,۰۰۶
		خرید و فروش اوراق بهادار			۱۰,۴۵۱,۷۱۵,۰۵۲,۰۶۸	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق	هزینه کارمزد متولی	طی سال مالی	۷۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۷۰۵,۷۳۷,۷۰۰	(۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال مالی	۴۳۲,۷۸۶,۷۸۰	۱,۳۱۲,۷۸۶,۷۷۹	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)

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.