



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

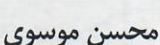
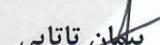
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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:

عنوان	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۹

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 ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن موسوی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۶,۲۹۰,۵۳۶,۳۲۰,۲۹۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۰۹۷,۶۶۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸	۶۲,۴۹۷,۷۴۰,۲۹۲,۵۷۹	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۵۹۱,۷۷۷,۲۹۵,۳۰۶	۹	حساب های دریافتی
۱,۷۵۰,۰۰۶	-	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	۱۱	موجودی نقد
-	۹,۳۷۲,۴۸۵,۲۲۹	۱۲	پیش پرداخت
۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۹,۹۷۱,۷۹۴,۲۶۴	۱۳	سایر دارایی‌ها
۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱	۹۱,۳۵۲,۹۷۲,۶۸۲,۰۹۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
-	۱,۱۷۵,۸۶۲,۶۷۶,۵۴۲	۱۰	جاری کارگزاران
۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۳,۲۰۷,۱۴۵,۶۸۸,۳۹۸	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۱۴۸,۶۹۴,۰۴۲,۹۴۸	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۱۱,۷۳۹,۴۵۴,۷۴۰,۸۶۶	۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۹۹۹,۶۶۳,۶۹۵,۷۱۹	۱۷	پیش دریافت ها
۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴	۱۷,۲۷۰,۸۲۰,۸۴۴,۴۷۳		جمع بدهی‌ها
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۴,۰۸۲,۱۵۱,۸۳۷,۶۱۸	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۸,۱۸۲	۱,۰۳۹,۰۲۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سی‌ام‌ای)
National Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۹۳۸,۳۱۹,۰۵۹,۷۶۸
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۱,۶۸۶,۱۸۴,۲۶۳,۰۶۹)
سود سهام	۲۱	۳۶۷,۰۲۱,۶۰۶,۷۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱۰,۱۲۵,۹۲۲,۹۴۳,۵۴۱
سایر درآمدها	۲۳	۲,۸۲۷,۶۰۵,۵۹۵
جمع درآمدها		۹,۷۴۷,۹۱۶,۹۵۲,۶۰۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۲۶۶,۳۴۳,۰۴۰,۶۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱۵۰,۵۰۴,۷۹۷,۷۹۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۹,۴۶۶,۵۲۳,۴۳۲,۱۰۵
هزینه‌های مالی	۲۷	-
سود خالص دوره		۹,۴۶۶,۵۲۳,۴۳۲,۱۰۵
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۱۲/۴۲٪	۱۱/۷۰٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۱۲/۸۳٪	۹/۰۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره		۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۴۹,۱۸۶,۷۱۸,۰۵۵,۱۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۴۲,۳۰۹,۲۲۰	۴۲,۳۰۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۸,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۸,۳۹۸,۴۱۹)	(۴۸,۳۹۸,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۹۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۸	-	(۹,۴۶۹,۸۹۷,۷۱۶,۶۳۶)	(۶۰,۶۰۴,۵۵۵,۷۶۷,۹۴۲)
تعدیلات	۲۹	-	(۱۶۹,۰۰۷۱,۱۹۰,۴۸۸)	۷۹۲,۹۰۷,۷۳۴,۴۶۱
سود خالص		-	۹,۴۶۶,۵۲۳,۴۳۲,۱۰۵	۶,۰۶۹,۱۵۰,۰۷۰,۵۷۴
خالص دارایی‌ها در پایان دوره		۷۱,۲۹۹,۷۰۷	۷۴,۰۸۲,۱۵۱,۸۳۷,۶۱۸	۶۷,۸۹۰,۲۰۳,۰۹۲,۲۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



تأمین سرمایه‌های امید (سپاس عام)
Grand Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.omidansarfunds.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

مدیر، ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۳۳۶ 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۸۷۴۴۴۹۶ که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران یوسف آباد خیابان نهم نبش ابن سینا پلاک ۶ واحد ۶

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰ 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 عبارتست از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام

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 دریافتی با

توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد

تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری 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 در هزار 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 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.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک در هزار 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 (مینا 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 ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ 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 $(\frac{1}{100}) \times (N \times 365)$ ضرب در خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳/۱۲۰۲۰ 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 بر درآمد 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 دوره ای به سرمایه‌گذاران

طی سال و در ۱۵م 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 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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	۰/۰۰	۱۰۶,۷۳۳,۰۵۳,۸۶۰	۶۲,۷۶۳,۴۶۳,۸۱۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۸,۰۲۸	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	۰/۰۱	۹۸۳,۶۳۱,۷۷۹,۴۴۴	۱,۰۷۰,۳۴۴,۲۱۶,۹۰۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۳	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۳	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰/۰۰	۴۱,۰۶۰,۶۴۴,۰۶۷	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶	۰/۰۲	۱,۵۵۲,۱۶۸,۰۸۴,۹۴۰	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	محصولات شیمیایی
۰/۰۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰/۰۰	۱۲,۸۴۸,۹۵۵,۹۶۴	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰	-	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰/۰۱	۵۱۵,۴۷۱,۰۴۰,۶۹۳	۵۷۷,۰۲۶,۵۶۹,۴۹۳	خودرو و ساخت قطعات
۰/۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵	۵۰۶,۱۱۷,۲۷۹,۲۵۰	۰/۰۰	۲۱۵,۶۲۶,۶۳۹,۸۲۵	۴۶۰,۱۹۸,۱۹۰,۴۵۵	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۹	۲۷۲,۸۳۷,۰۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۰/۰۰	۳۰۰,۳۷۳,۰۲۶,۷۱۱	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۲۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۶۴,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۰/۰۰	۱۰۰,۲۳۶,۰۲۵,۸۰۰	۱۰۰,۱۴۲,۷۵۳,۴۰۰	سرمایه گذاریها
۰/۱۰	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۰/۰۰	۱۸۲,۸۰۲,۹۴۷,۵۵۶	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	سیمان، آهک و گچ
۰/۲۹	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۰/۰۰	۲۱۶,۶۰۴,۲۹۰,۲۴۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	فلزات اساسی
۰/۷۰	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۰/۰۲	۱,۷۰۵,۷۳۶,۹۶۴,۰۸۵	۱,۶۶۳,۰۹۱,۱۹۲,۴۰۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۳۸	۳۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۱۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۰/۰۰	۳۵۷,۲۴۱,۵۱۴,۸۰۲	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	لاستیک و پلاستیک
۰/۳۷	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	-	۰/۰۰	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۶/۶۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸	۰/۰۷	۶,۲۹۰,۵۳۶,۳۲۰,۲۹۲	۶,۴۱۵,۱۴۹,۲۶۱,۸۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	ریال ۵,۹۶۶,۰۶۱,۰۹۷,۶۶۰	ریال ۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶
۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۴,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰,۵۰۷,۵۶۱,۰۹۷,۶۶۰	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶

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

نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	مختلف	۲,۷۵۹,۲۰۷,۳۸۸,۸۱۶	۳/۰۲	۹,۰۶۶,۰۵۵,۲۴۴,۷۲۴	۳/۰۲	۹/۸۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	مختلف	۸۰,۶۲۵,۳۱۹,۵۸۷	۰/۰۹	۱۱۱,۵۵۳,۰۶۱,۶۳۴	۰/۰۹	۰/۱۲
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت	مختلف	۷۵,۲۱۶,۶۴۹,۷۸۸	۰/۰۸	۷۵,۲۷۶,۷۶۸,۶۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۱,۶۵۱,۴۱۰	۰/۰۰	۳۹,۴۹۸,۰۹۰,۲۵۱	۰/۰۰	۰/۰۴
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	مختلف	۳,۰۲۸,۷۶۷,۱۱۳,۶۹۶	۳/۳۲	۲۶,۳۴۶,۴۵۰,۵۷۶	۳/۳۲	۰/۰۳
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	مختلف	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۸	۰/۰۰	۰/۰۲
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	مختلف	۱۸,۲۶۹,۵۱۲,۲۷۷	۰/۰۲	۱۸,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۷	۰/۰۲	۰/۰۲
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	مختلف	۴۵۸,۵۳۹,۶۹۵	۰/۰۰	۹۵۸,۵۸۱,۲۵۷	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۸۳۸,۱۱۹,۲۶۲	۰/۰۰	۸۹۶,۴۶۴,۵۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰۰,۱ بانک اقتصاد نوین	مختلف	۹۳۴,۰۰۱,۶۵۹	۰/۰۰	۴۲۳,۲۷۳,۸۹۱	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸ بانک سپه	مختلف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۱۴۴۷ بانک سپه	مختلف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۲۶,۵۲۴	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	مختلف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	مختلف	۹۲۵,۸۲۳	۰/۰۰	۶,۹۰۱,۵۷۳	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱ بانک پاسارگاد	مختلف	۱,۵۹۶,۲۴۰	۰/۰۰	۶,۰۵۵,۷۲۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	مختلف	۱,۳۰۵,۴۶۸,۲۹۰	۰/۰۰	۳,۶۶۸,۶۴۷	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	مختلف	۸۲۸,۹۸۳	۰/۰۰	۲,۰۴۰,۸۶۸	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵ بانک ملت	مختلف	۸,۶۶۶,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت	مختلف	۵۸۹,۹۷۲	۰/۰۰	۶۷۰,۲۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	مختلف	۱,۴۴۶,۱۱۵	۰/۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	مختلف	۲,۳۹۱,۵۸۱	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳ بانک صادرات	مختلف	۱۸۹,۹۰۶,۰۰۰	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۲۰۳۸۷ بانک مسکن	مختلف	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۵۴۱۰۳۸۰۰۹ بانک دی	مختلف	۱۰,۰۴۲,۴۶۶	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	مختلف	-	۰/۰۰	۱۰,۳۶۰,۹۹	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	مختلف	-	۰/۰۰	۱۰,۱۳۸,۴۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰۰ بانک صادرات	مختلف	-	۰/۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۴۹	۰/۰۰	۰/۰۰
		۵,۹۶۶,۰۶۱,۰۹۷,۶۶۰	۶/۵۳	۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۶/۵۳	۱۰/۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
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	۳/۸۳	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۴	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹ بانک تجارت
۳/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۳۰	سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷ بانک گردشگری
۳/۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت
۱/۶۷	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۲	۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۷/۵۰	سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵ بانک رفاه
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷/۵۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت
۰/۹۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت
۰/۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۲۲	سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری
-	-	۱/۹۵	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸ بانک گردشگری
-	-	۱/۳۸	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۸	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹ بانک گردشگری
۱/۹۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶	سپرده بلند مدت ۵-۷۱۴۳۴۲-۲۳۳-۱۴۶ بانک گردشگری
۱/۳۷	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۶	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت
۱۸/۶۴	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۹۲	۱۴,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	
اوراق اجاره	۷-۲	
اوراق مرابحه	۷-۳	
	۹,۳۵۵,۰۷۷,۴۷۵,۰۰۲	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱
	۱۸,۵۱۳,۸۴۷,۵۹۰,۳۶۹	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵
	۳۴,۶۲۸,۸۱۵,۲۲۷,۲۰۸	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲
	۶۲,۴۹۷,۷۴۰,۲۹۲,۵۷۹	۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷-۲- اوراق مشارکت یورسی و فراپورسی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۱	۵۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۰/۰۰	۶,۰۷۴,۱۹۸,۸۵۱	-	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۰/۳۰	۳۷۵,۰۴۶,۵۴۸,۸۷۳	۰/۰۵	۴,۲۹۳,۷۷۸,۵۳۱,۱۲۲	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲
۴/۳۶	۴,۰۳۷,۱۴۳,۱۳۸,۵۲۳	۰/۰۰	-	۱۱۸,۴۱۵,۷۰۳,۹۱۴	۴,۲۹۹,۹۰۰,۰۳۶,۶۳۳	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۰/۰۰	-	۰/۰۶	۵۰,۵۵,۳۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	۵۰,۰۴,۳۰۸,۵۱۴,۶۲۸	-	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	
۴/۶۷	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۰۴۴	۰/۱۰	۹,۳۵۵,۰۷۷,۴۷۵,۰۰۲	۱۱۸,۴۱۵,۷۰۳,۹۱۴	۹,۳۰۸,۸۳۸,۸۹۸,۴۸۱				

۷-۳- اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰/۲۷۱۳۳۵۴۱	۲۵۱۰۰۲۳۰۰۱۴۰۹۵۴	۰/۰۰	۳۲۹۸۲۰۰۲۵۹۰۱۶۴	۲۸۳۷۴۰۹۰۶۰۰۳۹	۳۱۷۰۱۳۶۸۰۶۰۹۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴/۹۹	۴۰۶۱۸۰۲۵۰۰۱۲۵۰۲۵۳	۰/۰۵	۴۰۵۹۳۰۵۰۴۰۴۵۶۰۷۶۰	۱۶۶۰۶۳۰۹۱۳۰۸۳۴	۴۰۸۳۱۰۳۴۴۰۷۰۵۰۰۶۴	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳/۲۷	۳۰۲۱۰۰۴۴۰۵۲۸۰۶۸۱	۰/۰۳	۳۰۲۲۰۲۶۵۰۱۹۳۰۰۰۱	۹۷۰۷۹۵۰۳۴۹۰۲۵۱	۳۰۲۳۴۰۲۴۶۰۵۶۷۰۹۷۸	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱۱/۰۰۲۶۰۳۶	۱۰۰۱۸۶۰۰۲۳۰۰۹۴۰۸۴۹	۰/۱۲	۱۰۰۵۶۸۰۲۵۷۰۶۸۱۰۴۴۴	۵۰۸۰۰۸۱۰۴۱۸۰۹۴۴	۱۰۰۷۲۶۰۰۰۶۶۹۲۰۱۳۵	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱/۵۹۲۲۲۰۸۷۹	۱۰۴۷۳۰۲۱۰۰۹۲۵۰۷۲۸	۰/۰۰	-	-	-	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴
۴/۴۴۶۴۰۱۲۳	۴۰۱۱۳۰۷۶۰۰۹۳۹۰۶۳۴	۰/۰۰	-	-	-	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲۵/۵۸	۲۳۰۶۶۳۰۳۱۲۰۶۲۹۰۰۹۹	۰/۲۰	۱۸۰۵۱۳۰۸۴۷۰۵۹۰۰۳۶۹	۸۰۰۰۳۱۵۰۵۸۸۰۰۶۸	۱۹۰۱۰۸۰۷۳۴۰۷۷۲۰۰۷۷			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷-۴ - اوراق مرابحه

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱						تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سرمایه گذاری
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال									
۷/۳۰	۶,۶۶۲,۳۲۸,۳۶۹,۵۹۲	۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۵,۵۲۰,۸۲۸	۰/۰۱	۱۵,۶۱۱,۶۴۵,۹۰۳	۰/۰۱	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش‌خ ۴۴-۴۱				
۱/۳۸	۱,۱۸۳,۹۰۷,۳۸۲,۷۳۷	۰/۰۱	۱,۱۳۶,۷۶۷,۲۱۱,۳۰۵	۰/۰۱	۴۰,۹۲۸,۴۷۳,۰۸۳	۰/۰۱	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش‌خ ۶۰۳-۵۰				
۲/۱۵	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۵۸,۳۷۴	۰/۰۲	۱,۹۹۳,۰۲۹,۳۳۵,۰۱۷	۰/۰۲	۷۵,۵۶۶,۹۳۹,۸۹۲	۰/۰۲	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش‌خ ۲۷-۴۱				
۵/۰۶	۴,۶۸۱,۷۷۴,۵۶۸,۹۵۳	۰/۰۵	۴,۴۳۰,۷۵۲,۸۷۴,۶۰۷	۰/۰۵	۳۹۷,۲۶۴,۰۱۹,۳۲۲	۰/۰۵	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش‌خ ۱۲۱۲-۵۱				
۴/۸۷۱-۷۰۸۵۵	۴,۵۰۶,۴۱۸,۴۳۳,۱۶۸	۰/۰۵	۴,۱۴۰,۰۷۷,۹۰۹,۶۶۵	۰/۰۵	۱۶۴,۲۷۹,۱۵۳,۸۲۵	۰/۰۵	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش‌خ ۱۳۹۶-۶۱				
۴/۱۰۴۵۹۱۰۲۴	۳,۷۹۷,۳۱۷,۹۲۱,۵۰۳	۰/۰۴	۳,۹۹۲,۷۴۸,۱۳۹,۳۶۳	۰/۰۴	۱۸,۳۸۴,۶۳۳,۳۳۸	۰/۰۴	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳۲ ماهه ۲۳٪				
۰/۱۰۳۰۶۹۲	۹۵,۳۵۳,۳۵۴,۳۶۶	۰/۰۰	۹۵,۹۰۳,۹۴۳,۹۰۸	۰/۰۰	۶۰,۲۰۰,۳۳۸,۲۸۳	۰/۰۰	۹۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش‌خ ۴۱۰-۵۰				
۱/۲۳۶۲۸۰۹۴۷	۱,۱۴۳,۷۳۱,۹۲۵,۵۹۴	۰/۰۱	۱,۱۶۸,۰۲۳,۸۷۸,۰۱۶	۰/۰۱	۶,۹۱۴,۷۶۷,۰۱۳	۰/۰۱	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۳,۸۵۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	صکوک مرابحه فولاد ۵۰-بدون ضامن				
۰/۲۱	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۷,۸۰۹	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش‌خ ۱۲۳۲-۳۱				
۰/۳۰	۱۸۸,۳۳۷,۰۳۳,۵۲۵	۰/۰۰	۱۸۵,۴۹۸,۷۵۱,۶۹۴	۰/۰۰	۶,۵۹۱,۱۸۴,۵۶۹	۰/۰۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش‌خ ۶۳۰-۶۰				
۱/۰۰	۹۲۷,۵۶۴,۲۶۳,۵۸۸	۰/۰۱	۹۲۸,۰۵۰,۵۸۶,۶۹۱	۰/۰۱	۳۷,۲۱۲,۰۸۰,۴۴۱	۰/۰۱	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳۲ ماهه ۱۸٪				
۰/۳۷	۲۵۱,۴۹۰,۸۱۹,۸۲۴	۰/۰۰	۲۳۶,۶۱۸,۵۵۰,۴۴۵	۰/۰۰	۱,۶۵۹,۳۳۱,۶۹۵	۰/۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳۲ ماهه ۱۸٪				
۱/۲۳۶۲۸۰۱۴	۱,۱۴۴,۱۵۴,۷۷۶,۵۰۲	۰/۰۱	۱,۱۹۴,۳۰۸,۱۳۴,۴۴۹	۰/۰۱	۴۰,۵۴۷,۱۰۴,۵۴۶	۰/۰۱	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه صابا ۴۹-۳۰ ماهه ۱۸٪				
۰/۲۱۰۵۹۳۷۱۴	۱۹۴,۸۲۸,۴۹۳,۱۳۰	۰/۰۰	۱۹۴,۹۱۶,۶۲۰,۴۴۳	۰/۰۰	۶,۷۷۰,۷۲۸,۰۶۸	۰/۰۰	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۰-ش‌خ ۱۷۰-۵۰				
۴/۴۴۹۳۳۵۲۸۳	۴,۱۱۶,۲۵۴,۳۳۷,۴۶۷	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳۰ ماهه ۱۸٪				
		۰/۰۱	۱,۰۹۸,۷۰۵,۰۳۱,۴۲۶	۰/۰۱	۶۱,۵۵۳,۰۴۹,۳۰۱	۰/۰۱	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش‌خ ۱۲۲۹-۵۱				
		۰/۰۳	۲,۷۷۸,۶۴۱,۰۷۹,۵۰۸	۰/۰۳	۱۶۳,۴۱۵,۱۷۵,۱۳۳	۰/۰۳	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش‌خ ۳۰۰-۵۱				
		۰/۰۵	۵۰,۱۳۱,۹۱۶,۹۵۵,۷۱۸	۰/۰۵	۴۵۴,۷۴۳,۰۶۴,۳۱۲	۰/۰۵	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش‌خ ۴۰۰-۵۱				
		۰/۰۵	۴,۹۱۶,۱۴۸,۸۷۱,۱۷۰	۰/۰۵	۴۹۲,۸۸۸,۶۱۳,۴۱۱	۰/۰۵	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	-	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش‌خ ۲۲۸-۶۰				
		۰/۰۰	۴۳۵,۱۰۸,۰۹۲,۹۵۵	۰/۰۰	۱۶,۱۰۰,۱۱۹,۹۱۸	۰/۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	-	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکوب ۷۰۱-بدون ضامن				
۳۳/۵۹	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۰/۳۸	۳۴,۶۲۸,۸۱۵,۲۲۷,۲۰۸	۰/۳۸	۲,۰۰۶,۶۵۰,۳۱۱,۹۶۳	۰/۳۸	۳۵,۴۶۷,۲۴۵,۹۶۷,۸۱۵									

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷-۵ اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح ذیل است.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مشارکت ش اصفهان ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۴,۲۹۹,۹۰۱	۹۰۲,۵۰۰	۸٪	۹۷۱,۲۱۳	۴,۱۷۵,۳۶۲,۸۲۸,۲۰۸
صکوک مرابحه صایپا ۳-۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶٪	۹۴۰,۴۸۱	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۲۹,۹۰۴
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۳-۰۵۶ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	۱۰٪	۸۹۴,۶۰۰	۴,۴۲۷,۴۴۰,۵۴۲,۹۲۷
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۷-۵-۱	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۴۵,۲۵۳,۱۲۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵۵-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۲۶,۴۰۰	۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۴
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۲۵
مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲	۷-۵-۱	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۹,۳۴۰	۷٪	۸۶۸,۶۶۴	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۸۱,۳۱۰	۳٪	۸۵۳,۱۸۷	۴,۴۲۳,۲۶۰,۲۵۷,۷۶۰
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۱۰۰۴	۷-۵-۱	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	۶٪	۹۱۱,۸۵۵	۴,۵۵۸,۴۴۸,۶۳۱,۴۰۶
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۵۱۲۲۹	۷-۵-۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	۴٪	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵
						<u>۱۹,۴۸۹,۰۶۶,۷۰۶,۸۲۰</u>

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 ۲,۹۲۴ میلیارد ریال زیان تحقق نیافته در پایان سال شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰/۱۰	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰/۱۴	۱۲۶,۸۱۹,۵۰۱,۱۲۳	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا
۰/۰۱	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۳,۶۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو
۰/۲۶	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۰/۲۳	۲۱۲,۴۱۸,۳۷۵,۵۶۸	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۲	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۸,۴۸۲,۱۳۷,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان
۰/۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۱۶,۷۶۰,۵۷۳,۱۵۶	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مینار
۰/۰۲	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۸,۶۲۵,۹۶۶,۲۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه
۰/۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۷۰,۱۱۶,۶۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو دارپوش
۰/۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۵۸,۴۲۵,۵۳۷,۱۸۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گستره فیروزه
۰/۰۲	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	۲۳,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۴	۳۴,۰۳۹,۶۱۳,۸۴۰	۲۳,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س. بازده صنایع
۰/۰۰	-	-	۰/۹۱	۸۲۷,۰۹۵,۰۹۳,۴۴۰	۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان
۰/۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۱۸,۹۵۵	۱/۵۸	۱,۴۴۶,۰۱۳,۲۰۰,۳۱۴	۱,۱۸۶,۶۶۰,۱۱۸,۵۱۶		

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نوع تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت		
ریال	ریال	ریال	مختلف	ریال			
۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲	۱۱۳,۵۸۵,۸۳۹,۲۰۹	(۱,۵۷۳,۵۸۲,۷۴۲)	-	۱۱۵,۱۵۹,۴۲۱,۹۵۱	۹-۱	سود دریافتنی سپرده بانکی	
۱۶,۹۳۵,۵۳۲,۰۰۰	۱۳۷,۵۳۴,۲۶۹,۰۰۳	-	-	۱۳۷,۵۳۴,۲۶۹,۰۰۳		سایر حساب‌های دریافتنی	
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		حساب‌های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳,۳۰۲,۷۶۱,۳۵۰	۳۴۰,۶۵۷,۱۸۷,۰۹۴	(۲۷,۹۰۱,۰۸۲,۷۵۶)	۲۵٪	۳۶۸,۵۵۸,۲۶۹,۸۵۰	۹-۲	سود سهام دریافتنی	
۱۳۵,۴۲۲,۱۵۹,۷۳۲	۵۹۱,۷۷۷,۲۹۵,۳۰۶	(۲۹,۴۷۴,۶۶۵,۴۹۸)		۶۲۱,۲۵۱,۹۶۰,۸۰۴			

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 کتل بوده که مجموع آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ برگزار شده است ولیکن تا تاریخ صورت‌های مالی به سهم تبدیل نشده است. همچنین مبلغ ۳,۰۴۳,۸۱۷,۲۰۴ ریال بابت شناسایی سود ترجیحی اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کگل-۵۰۹ بدون ضامن طبق قراردادهای به شماره ۰۳/ت/۲۲۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ و ۰۳/ت/۲۲۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ و مبلغ ۳۸,۳۹۶,۰۵۱,۸۰۱ ریال بابت شناسایی سود ترجیحی اوراق مشارکت اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳ طبق قرارداد و مبلغ ۱۰,۰۹۴,۳۹۹,۹۹۸ ریال بابت شناسایی سود ترجیحی اوراق اجاره گهرزمین امید طبق قرارداد به شماره ۰۲/ت/۲۴۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ فی مابین تضمین سرمایه امید و صندوق با درآمد ثابت امید انصار می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹-۲ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۴,۴۲۲,۰۹۰,۱۳۴	(۸۴۸,۷۶۳,۸۶۶)	۰/۲۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	کویر تایر
-	۱۸,۵۳۵,۴۴۶,۵۷۰	(۲,۲۵۹,۸۰۱,۰۲۰)	۰/۲۵	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	-	۰/۲۵	۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	۲۹,۱۸۰,۱۹۴,۰۶۸	(۱,۴۹۸,۹۸۲,۵۷۲)	۰/۲۵	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	تامین سرمایه امید
-	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۳,۰۷۱,۹۴۷,۷۱۲)	۰/۲۵	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	۲۶,۲۶۷,۳۸۸,۹۳۸	(۲,۴۱۳,۵۴۴,۶۴۲)	۰/۲۵	۲۸,۶۸۰,۹۳۳,۵۸۰	سیمان خزر
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰/۲۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
-	۲۱۱,۳۸۰,۰۲۱,۹۳۶	(۱۷,۸۰۸,۰۴۲,۹۴۴)	۰/۲۵	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۳۴۰,۶۵۷,۱۸۷,۰۹۴	(۲۷,۹۰۱,۰۸۲,۷۵۶)		۳۶۸,۵۵۸,۲۶۹,۸۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ماتده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماتده پایان دوره
بدهکار - ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۰,۰۰۶	۴۱,۹۱۵,۸۵۰,۴۴۶,۹۹۷	(۴۳,۰۹۱,۷۱۴,۸۷۳,۵۴۵)	(۱,۱۷۵,۸۶۲,۶۷۶,۵۴۲)
-	۳۶,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۱	(۳۶,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۱)	-
۱,۷۵۰,۰۰۶	۴۱,۹۵۲,۶۴۹,۲۳۳,۶۷۸	(۴۳,۱۲۸,۵۱۳,۶۶۰,۲۲۶)	(۱,۱۷۵,۸۶۲,۶۷۶,۵۴۲)

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک مسکن

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک سپه

۱۲- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال
۹,۳۷۲,۴۸۵,۲۲۹
۹,۳۷۲,۴۸۵,۲۲۹

پیش پرداخت حق تقدم

۱۲-۱ - 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 و مبلغ پرداختی جهت اعمال حق تقدم سهام به مبلغ ۴۱۷,۵۳۹,۲۲۹ ریال بابت تعداد ۴۱۷,۵۴۰ حق تقدم سهام نماد کچاد و لیکن تا تاریخ صورت‌های مالی به سهم تبدیل نشده است.

۱۳- 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 صورت‌های مالی 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.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ماتده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۸,۲۴۵	۲۵,۳۵۱,۷۵۵
۹۸,۳۶۰,۶۸۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۲۵,۳۴۴	۱,۱۸۸,۲۳۵,۳۴۴
۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	-	۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	-
۲,۵۳۵,۳۰۲,۸۷۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۹,۵۴۹,۰۸۶	۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۸۸
۱,۸۰۵,۸۰۱,۰۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳,۴۷,۷۱۵	۴,۱۹۲,۴۵۳,۳۷۷
۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۱۱,۵۹۵,۳۳۰,۰۰۰	۶,۲۲۵,۲۹۵,۷۲۲	۹,۹۷۱,۷۹۴,۲۶۴

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۳,۰۹۰,۰۴۲,۹۷۹,۹۴۹	۴۷۱,۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۴-۲	۱۱۷,۱۰۲,۷۰۸,۴۴۹	۷۸,۵۲۸,۴۸۸,۷۱۸
	۳,۲۰۷,۱۴۵,۶۸۸,۳۹۸	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

۱۴-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ وارز شده بابت صدور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تأیید شده است.

۱۴-۲ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذارانی می‌باشد که بعلت فوت شدن (عدم ارسال مدارک از سوی وارث و تأیید حقوقی) و یا ناقص بودن اطلاعات بانکی سرمایه‌گذار قابلیت پرداخت ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	۹۵,۸۰۱,۰۸۶,۵۶۹
۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	۵۱,۲۲۵,۷۷۰,۸۰۶
۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵	۶۰۳,۷۹۷,۸۱۰
.	۱۸۸,۱۹۶,۷۲۰
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۹۱,۰۴۳
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۱۴۸,۶۹۴,۰۴۲,۹۴۸

کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
 کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
 کارمزد متولی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
 کارمزد متولی فعلی (مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
 حق الزحمه حسابرسی فعلی (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۱۱,۶۶۹,۷۸۱,۳۴۶,۷۰۸	۱۶-۱
۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷	۷,۸۴۶,۸۸۴,۰۸۶	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۷۲	
۱۱۳,۷۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	۱,۵۱۰,۰۰۰	
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۱۱,۷۳۹,۴۵۴,۷۴۰,۸۶۶	

۱۶-۱- 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 ۱۱,۶۶۹,۷۸۱,۳۴۶,۷۰۸ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.
 ۱۶-۲- مانده حساب فوق مربوط به حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران بابت واریزی‌هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است.

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۹۹۹,۶۶۳,۶۹۵,۷۱۹
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۹۹۹,۶۶۳,۶۹۵,۷۱۹

پیش دریافت سود اوراق مشارکت (ترجیحی)

۱۷-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صکله ۳۰۹، مصفها ۴۰۴، مهان ۰۰۲، صبهمن ۰۰۵۲، صدوچرخ ۵۶، صگل ۵۰۹، مبین ۰۶۱، پاسار ۰۰۶، صاروچ ۰۰۵، صفولا ۶۰۵ و صبهترو ۶۰۵ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۸- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
مبلغ	مبلغ
تعداد	تعداد
ریال	ریال
۲۰۷,۶۳۶,۴۷۰,۰۴۶	۲۰۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۱۳۶,۱۵۹,۸۴۲,۵۹۱	۷۳,۸۷۴,۳۴۶,۸۳۷,۶۱۸
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۴,۰۸۲,۱۵۱,۸۳۷,۶۱۸

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
 واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۴۷,۳۳۵,۲۵۳,۰۴۸)	۹۵,۸۵۱,۸۸۵,۳۰۳	۱۹-۱	سود (زیان) فروش سهام
-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	۱۹-۲	زیان فروش حق تقدم سهام
۳۴,۳۲۰,۶۸۱	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۱۹-۳	سود ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱,۴۶۶,۰۹۷,۷۲۹,۶۷۹	۸۴۱,۷۹۹,۸۸۸,۶۱۲	۱۹-۴	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	-	۱۹-۵	سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
<u>۱,۴۱۹,۵۰۸,۶۰۳,۶۲۹</u>	<u>۹۳۸,۳۱۹,۰۵۹,۷۶۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۹-۱ سود (زیان) فروش سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
-	۱۷,۵۸۳,۵۹۸	۵,۱۲۰	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۶,۷۷۷)	(۸۸,۳۲۰)	(۲۳,۶۹۵)	-	-
-	۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۹۷,۰۲۸,۵۴۴,۰۲۰	(۶۲۰,۴۰۳,۴۰۹)	(۱۰,۹۸۵,۱۴۲,۷۲۰)	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	-	-
۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵	۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۵,۴۳۹,۰۴۲,۵۶۰	(۲۱۵,۶۳۳,۴۱۶)	(۱,۷۲۷,۱۹۵,۲۱۳)	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	-	-
-	۳,۲۰۷,۸۱۷	۱۲۴	۳,۳۴۹,۲۴۰	(۳,۱۷۹)	(۱۶,۷۴۶)	۱۲۱,۴۳۸	-	-
۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۰۴۹,۷۸۲)	(۷۹۵,۰۰۱,۵۰۰)	۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	-	-
-	۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳	۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۶۵۸,۹۶۴,۱۳۱	(۵۳,۸۲۵,۷۹۰)	(۲۸۳,۲۹۴,۸۲۲)	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	-	-
(۱۰,۴۳۹,۷۹۲,۶۹۲)	۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۹۴,۳۲۷)	(۹۱۹,۷۵۰,۰۰۲)	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	-	-
-	۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳	۳۲,۷۸۷	۳۶,۷۸۹,۱۳۸,۴۷۶	(۳۲,۰۰۴,۰۱۹)	(۱۴۱,۸۶۷,۳۹۵)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	-	-
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۰,۳۸۶,۸۱,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۰۹۷,۷۳۴,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۷,۳۳۵,۲۵۳,۰۴۸)	۲,۸۶۶,۹۸۲,۴۳۱,۷۰۷	۲,۹۷۸,۸۸۷,۰۰۲,۴۲۷	-	(۱,۲۰۰,۳۲۸,۶۹۹)	(۱۴,۸۵۲,۳۵۶,۷۱۸)	۹۵,۸۵۱,۸۸۵,۳۰۲	-	-

۱۹-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-
۶۴,۹۴۰,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴,۹۴۰,۵۷۰	۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	-	-	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-

۱۹-۳ سود حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-
۶۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۱۲,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۶۳۵,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۲۲,۵۰۷	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۳۲۰,۶۸۱	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱	-	-	-	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

۴-۱۹ سود فروش اوراق بھادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۶۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸,۱۳۱,۸۳۳,۹۵۱	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	-	۱۳۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۴۳۵,۵۹۷,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۵۴۴,۴۰۲,۵۰۰	-	۲۰,۸۷۰,۷۳۴,۵۵۳	-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	-	۱۱۵,۴۶۱,۳۰۸,۴۴۵	-
۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	-	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	(۳۰,۸۱۸,۷۳۳,۱۲۵)	-
۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۶۶۳,۷۰۰,۳۵۸	-	۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۷۲۸,۷۷۱	-
۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۱۷۶,۴۱۷,۱۱۶	-	۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴	-	۸۲,۳۳۹,۶۵۶,۰۲۱	-
۷۱,۶۵۲	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۲۰	۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳	-	۲۹,۴۶۲,۷۲۵,۱۲۷	-	۲۲۲,۵۱۲,۵۴۳,۱۶۳	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۲۰۰	-	۷,۸۴۲,۸۴۴,۸۰۰	-	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-
-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۱۲۰,۰۶۵,۲۲۲	-
-	-	-	-	-	-	(۴۳,۴۵۸,۶۸۵)	-
-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۷۴۹,۰۷۴,۶۲۹	-
-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۰۹۷,۷۴۹,۶۲۹	-
-	-	-	-	-	-	۸۴۱,۷۹۹,۸۸۸,۶۱۲	-
-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۴۵۷,۳۹۰)	-
-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۰,۴۹۸,۵۰۳,۹۱۸	-
-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۲,۵۲۰,۸۴۹,۹۲۰	-
-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۲,۵۲۰,۸۴۹,۹۲۰	-

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
تعداد فروش		بهای فروش		ارزش دفتری		کارمزد		سود (زیان) فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-		-		-		-		۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	
-		-		-		-		۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	

اوراق گواہی سپردہ بانکی بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۳۲۴,۲۳۷,۵۷۱,۶۱۴)	(۱۳۷,۳۰۳,۲۹۲,۶۳۱)	۲۰-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
-	(۴۱,۱۲۵,۹۵۴,۲۸۱)	۲۰-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۴,۴۴۳,۴۲۴,۸۷۴	۱۰,۶۰۳,۱۷۵,۳۹۳	۲۰-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۱,۹۴۰,۲۱۰,۷۵۹,۹۲۰)	(۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۹۱,۵۵۰)	۲۰-۴	(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۲,۲۶۰,۰۰۴,۹۰۶,۶۶۰)	(۱,۶۸۶,۱۸۴,۲۶۳,۰۶۹)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		پتروشیمی مارون
(۲۲,۸۲۷,۶۲۱,۸۹۱)	۱۸۷,۰۱۲,۰۸۹,۱۸۵	(۳,۱۵۳,۹۰۶,۰۸۸)	(۵۹۹,۳۴۲,۱۵۷)	(۴۴۰,۰۱۵,۹۸۰,۱۲۰)	۶۳۰,۷۸۱,۳۱۷,۵۵۰	۳,۹۴۱,۱۵۱	
-	(۳۷۰,۰۳۹,۹۸۶)	(۳۳۳,۵۰۹,۷۳۸)	(۶۳,۳۶۶,۸۵۰)	(۶۶۶,۷۵,۱۱۰,۹۷۸)	۶۶,۷۰۱,۹۴۷,۵۸۰	۴,۷۴۴,۰۹۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
(۱۷,۵۰۴,۶۴۳,۰۸۰)	(۱۲,۴۴۵,۷۱۱,۴۱۹)	(۲,۱۶۷,۱۹۶,۳۱۲)	(۴۱۱,۷۶۷,۳۸۰)	(۴۴۳,۳۰۵,۹۹۰,۳۹۴)	۴۲۳,۴۳۹,۲۴۲,۴۶۷	۹۵,۸۲۲,۴۲۷	تامین سرمایه امید
(۵۶,۶۷۴,۲۰۶,۷۵۰)	(۳۶,۹۶۴,۶۳۲,۳۳۵)	(۱۰,۸۹۵,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۵,۷۶۰)	(۲۵۳,۵۶۸,۹۲۲,۴۷۵)	۲۱۷,۹۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۳۱۹,۶۱۸,۶۰۲)	۷۰۰,۷۷۶,۶۷۱	(۲۰۶,۵۳۲,۰۸۶)	(۳۹,۳۴۱,۰۹۶)	(۴۰,۳۵۹,۸۶۷,۳۹۷)	۴۱,۳۰۶,۴۱۷,۲۵۰	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	پالایش نفت تهران
(۱,۷۶۲,۳۸۵,۱۲۷)	(۲۴,۴۴۳,۲۰۶,۱۸۵)	(۱,۵۱۰,۸۵۴,۷۱۹)	(۲۸۷,۰۶۲,۳۹۷)	(۳۲۴,۸۱۶,۳۲۲,۸۹۶)	۳۰,۳۱۷۰,۹۴۳,۸۲۷	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۶۶,۹۰۰,۱۲۱)	۷۶,۸۸۵,۱۴۶	(۶۴,۶۲۹,۳۲۴)	(۱۲,۲۷۹,۵۷۲)	(۱۲,۷۷۲,۰۷۰,۸۱۸)	۱۲,۹۲۵,۸۶۴,۸۶۰	۶,۳۹۸,۹۴۳	تولیدی چدن سازان
-	۵۶۸۰	(۶۸۰۲)	(۱,۳۹۲)	(۱,۳۶۶,۶۲۶)	۱,۳۶۰,۴۰۰	۷۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۴۹,۶۵۰,۳۸۳,۰۱۴)	(۴۲,۹۳۰,۲۱۹,۶۵۸)	(۱,۷۹۶,۸۹۹,۱۲۴)	(۳۴۱,۴۱۰,۸۳۴)	(۴۰۰,۱۷۱,۷۳۴,۴۶۰)	۳۵۹,۳۷۹,۸۲۴,۷۶۰	۴۹,۲۹۷,۶۴۴	کوبیر تایر
(۲۱,۳۹۰,۰۱۵,۴۷۸)	(۲۱,۳۲۵,۹۵۸,۰۹۹)	(۷۹۸,۹۱۵,۶۹۴)	(۱۵۱,۷۹۳,۹۸۲)	(۱۸۰,۰۵۸,۳۸۷,۱۷۳)	۱۵۹,۷۸۳,۱۳۸,۷۵۰	۱,۰۸۲,۱۷۵	پتروشیمی جم پیلن
(۴۰۵,۶۱۷,۹۸۰)	۱,۶۵۳,۳۱۲,۱۹۵	(۵۳۶,۸۵۹,۵۸۴)	(۱۰۲,۰۰۳,۳۲۱)	(۱۰۵,۰۷۹,۷۴۱,۶۷۰)	۱۰۷,۳۷۱,۹۱۶,۷۷۰	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	بانک سینا
(۸۰۶۰۳,۲۸۸,۴۶۸)	(۲۲۵,۰۲۸,۲۲۸,۰۳۹)	(۸,۵۷۹,۷۳۴,۲۳۹)	(۱,۶۳۰,۱۴۹,۵۰۵)	(۱,۹۳۰,۷۶۵,۱۹۲,۱۲۵)	۱,۷۱۵,۹۴۶,۸۴۷,۸۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۲۲۲,۲۶۴,۷۵۹	۳,۶۷۴,۵۷۷,۹۱۵	(۲,۷۸۰,۴۰۰,۸۸۸)	(۵۲۸,۲۷۶,۱۶۹)	(۵۴۹,۰۹۶,۹۲۲,۵۵۴)	۵۵۶,۰۸۰,۱۷۷,۵۲۶	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	بورس اوراق بهادار تهران
۱۱,۳۱۷,۸۶۸,۹۹۳	(۱۳۷,۳۵۸,۲۵۷)	(۳۹,۷۳۲,۹۰۸)	(۷,۵۴۹,۲۵۲)	(۸,۰۳۶,۵۷۶,۶۷۲)	۷,۹۴۶,۵۸۱,۵۷۵	۲,۸۶۳,۶۳۳	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱,۲۱۹,۶۴۵,۲۲۰)	۲,۴۷۵,۰۸۵,۲۷۷	(۴۵۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۴۵,۵۰۰)	(۸۷,۸۱۴,۱۱۹,۲۲۳)	۹۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۲,۷۳۸,۵۳۱,۱۷۳)	۲,۵۳۸,۳۷۳,۶۷۱	(۲,۲۵۹,۲۷۲,۵۲۰)	(۴۲۹,۲۶۱,۷۷۹)	(۴۴۶,۶۲۷,۵۹۶,۰۳۰)	۴۵۱,۸۵۴,۵۰۴,۰۰۰	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	گروه بهمن
-	(۶۲۵,۸۹۷,۲۷۲)	(۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰,۴۸۷,۵۰۰)	(۹۵,۳۰۹,۱۵۹,۷۷۲)	۹۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	(۵,۲۳۹,۸۴۹)	(۲۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۶,۷۰۰)	(۵,۵۵۸,۰۰۳,۱۴۹)	۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳,۶۵۵,۴۸۱,۱۱۹	۱,۶۱۲,۰۰۲,۲۵۹	(۱۰,۱۳۶,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۵۸۷,۰۴۰)	(۱۹۹,۹۰۴,۹۹۴,۷۰۱)	۲۰۲,۷۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۷۱۶,۵۹۵,۸۲۷)	۳۸,۱۷۲,۳۸۳,۲۵۰	(۸۷۲,۴۹۶,۷۰۳)	(۱۶۵,۷۷۴,۳۷۴)	(۱۳۵,۲۸۸,۶۸۶,۳۱۱)	۱۷۴,۴۹۹,۳۴۰,۶۳۸	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۶۹۶,۰۳۴,۶۵۷	۳,۳۱۸,۲۷۶,۷۶۱	(۱,۹۱۹,۰۶۴,۴۴۸)	(۳۶۴,۶۲۲,۲۴۵)	(۳۷۸,۲۱۰,۹۲۶,۱۴۶)	۳۸۳,۸۱۲,۸۹۹,۶۰۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
(۳۴۸,۱۳۶,۱۰۹)	(۱۰۰,۵۰۱,۸۳۲)	(۴۶۷,۳۴۱,۵۹۳)	(۸۸,۷۹۴,۹۰۳)	(۹۳,۰۱۲,۶۸۴,۰۲۶)	۹۳,۴۶۸,۳۱۸,۶۹۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۱,۱۰۴,۴۰۰,۸۷۰)	(۱۴,۳۶۰,۰۶۷,۸۱۰)	(۹۱۹,۴۸۵,۶۷۸)	(۱۷۴,۷۰۲,۲۷۹)	(۱۹۷,۰۶۳,۰۱۵,۳۶۶)	۱۸۳,۸۹۷,۱۳۵,۵۱۳	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	سیمان خزر
(۲۴۸,۵۴۰,۷۸۰,۱۸۲)	(۱۳۷,۳۰۳,۲۹۲,۶۳۱)	(۳۱,۴۶۸,۵۸۸,۳۴۸)	(۵,۹۷۹,۰۳۱,۷۸۷)	(۶,۳۹۳,۵۷۳,۳۴۲,۰۸۲)	۶,۲۹۳,۷۱۷,۶۶۹,۵۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
	۶,۲۹۳,۷۱۷,۶۶۹,۵۸۶	(۶,۳۹۳,۵۷۳,۳۴۲,۰۸۲)	(۵,۹۷۹,۰۳۱,۷۸۷)	(۳۱,۴۶۸,۵۸۸,۳۴۸)	(۱۳۷,۳۰۳,۲۹۲,۶۳۱)	(۲۴۸,۵۴۰,۷۸۰,۱۸۲)						
-	-	-	-	-	-	(۵۶,۳۸۲,۳۵۵,۷۰۵)						
-	-	-	-	-	-	(۱۹,۳۱۴,۴۲۵,۷۲۷)						
	۶,۲۹۳,۷۱۷,۶۶۹,۵۸۶	(۶,۳۹۳,۵۷۳,۳۴۲,۰۸۲)	(۵,۹۷۹,۰۳۱,۷۸۷)	(۳۱,۴۶۸,۵۸۸,۳۴۸)	(۱۳۷,۳۰۳,۲۹۲,۶۳۱)	(۳۲۴,۲۳۷,۵۷۱,۶۱۴)						

مانده نقل از صفحه قبل

سرمایه‌گذاری سپه

بانک پاسارگاد

مانده نقل از صفحه قبل
سرمایه‌گذاری سپه
بانک پاسارگاد

۲-۲۰- (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴,۱۴۹,۱۹۷	۳۳,۸۵۷,۱۷۴,۱۹۴	(۷۵,۰۳۳,۳۹۴,۱۷۰)	(۳۲,۱۶۴,۳۱۵)	(۱۶۹,۲۸۵,۸۷۱)	(۴۱,۳۷۷,۶۷۰,۱۶۲)						
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۷,۵۴۰	۶۱۴,۲۰۱,۳۴۰	(۳۵۸,۸۳۰,۹۶۱)	(۵۸۳,۴۹۱)	(۳,۰۷۱,۰۰۷)	۲۵۱,۷۱۵,۸۸۱						
	۳۴,۴۷۱,۳۷۵,۵۳۴	(۷۵,۳۹۲,۲۲۵,۱۳۱)	(۳۲,۷۴۷,۸۰۶)	(۱۷۲,۳۵۶,۸۷۸)	(۴۱,۱۲۵,۹۵۴,۲۸۱)							

ح - معدنی و صنعتی گل گهر
ح - معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۲۰ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتر	ریال	ریال	ریال
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۴۵,۶۹۲,۴۰۰)	(۶۹,۴۶۲,۸۱۳)	۵۷۹,۸۴۴,۷۸۷
صندوق س. فرصت آفرین سرمایه-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۴۹,۸۵۵,۵۶۹)	(۳۴,۰۲۳,۷۵۰)	۳۷۶,۱۱۰,۶۸۱
صندوق س. ثروت هیواس	۵,۵۸۳,۸۱۱	۱۲۶,۹۷۰,۲۷۸,۳۲۹	(۱۲۳,۰۹۸,۶۶۱,۱۶۱)	(۱۵۰,۷۷۷,۲۰۶)	۳,۷۲۰,۸۳۹,۹۶۲
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰	(۲۸,۶۳۰,۵۹۲,۸۵۳)	-	۹۳۵,۴۱۷,۱۴۷
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۶۱,۳۲۸,۰۱۰)	(۳۳,۸۶۲,۷۵۰)	۵۲۰,۸۰۹,۲۴۰
صندوق س. بخشی داریوش ۱-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۷۳۱,۴۰۲,۰۵۳)	(۸۳,۳۶۲,۵۰۰)	۱,۳۸۵,۲۳۵,۴۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۱۲,۴۱۸,۳۹۵,۵۶۸	(۲۰۷,۶۴۷,۶۵۰,۱۹۸)	-	۴,۷۷۰,۷۴۵,۳۷۰
صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۸۲۹,۷۰۶,۹۸۱,۰۰۹)	(۹۹۳,۷۰۶,۵۶۰)	(۲,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۲,۶۵۸	۳۴,۰۸۰,۰۸۳,۹۴۰	(۳۳,۵۲۸,۹۴۷,۰۲۸)	(۴۰,۴۷۰,۱۰۰)	۵۰۰,۶۶۶,۸۱۲
صندوق س. بهین خودرو-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۵۹,۵۴۳,۳۳۹)	(۱۶,۲۴۵,۰۰۰)	۲۰۴,۲۱۱,۶۶۱
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۳۹,۳۹۱,۳۰۱)	(۱۹,۹۲۶,۸۴۴)	۲۲۱,۱۸۱,۸۵۵
صندوق س. ثروت پویا-بخشی	-	-	-	-	۰
صندوق س. صنایع آگاه-بخشی	-	-	-	-	۰
	۱,۴۴۷,۴۵۵,۰۶۷,۸۳۷	(۱,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۴,۹۲۱)	(۱,۴۴۱,۸۴۷,۵۲۳)	۱۰,۶۰۳,۱۷۵,۳۹۳	۴,۴۴۳,۴۲۴,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۰ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۳۸۲,۹۹۴,۸۷۳	-	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷
۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۰	۲۵۲,۴۷۰,۲۱۷,۶۰۴	(۷۵۶,۹۲۱,۷۰۵)	(۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۴,۱۷۶,۱۱۹,۷۴۹,۹۱۳	۴,۲۹۹,۹۰۱	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۲۷۸	(۲۰۹,۱۵۷,۰۹۶)	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۶)	۱,۱۵۳,۹۷۰,۱۸۷,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	صکوک مرابحه صایبا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪
-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۰,۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	-	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪
۲,۱۰۲,۱۲۳,۵۹۴	(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	(۳۲,۴۲۲,۸۷۵)	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	۱۷۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰
(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۳,۷۳۷,۵۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰)	۱۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۲,۱۷۲,۰۳۹,۳۴۲	-	(۵۳۰,۱۵۶,۲۵۰)	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
(۲۹۸,۷۹۹,۵۳۰,۰۰۷)	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)	(۸۰۲,۶۱۹,۰۷۳)	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۴)	۴,۴۲۸,۲۴۳,۱۶۲,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
(۲۴,۲۶۸,۹۲۶,۳۹۸)	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)	(۵۴,۶۴۶,۸۷۵)	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
(۴۴,۲۷۱,۰۷۴,۹۵۸)	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)	(۲۱۰,۴۸۸,۹۹۶)	(۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۴)	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۵۷,۰۲۳,۷۲۳,۴۱۴)	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	(۷۲۰,۴۸۳,۹۷۵)	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)	۳,۹۷۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰	صکوک مرابحه پترو ۵۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۰	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷	(۱۶,۲۹۴,۳۷۵)	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)	۸۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰
۷,۰۷۰,۱۰۱,۵۶۲	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)	(۷۲۰,۷۴۴,۱۵۹)	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۸)	۳,۹۷۶,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹
-	(۱۸,۰۷۳,۳۱۷,۳۷۱)	(۷۵,۹۵۸,۹۶۳)	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸)	۴۱۹,۰۸۳,۹۳۲,۰۰۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن
(۴۵۴,۱۳۲,۴۲۷)	۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	(۱,۱۰۱,۱۴۸)	(۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۶)	۶,۰۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲
(۸۴۳,۵۰۲,۱۵۶,۲۹۳)	(۲۰۳,۰۵۳,۸۰۲,۹۵۳)	(۶,۱۹۱,۱۲۵,۶۱۵)	(۳۴,۳۵۴,۷۹۷,۱۰۸,۲۵۱)	۳۴,۱۵۷,۹۳۴,۴۳۰,۹۱۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۵۱۲۱۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	۳۴,۱۵۷,۹۳۴,۴۳۰,۹۱۳	(۳۴,۳۵۴,۷۹۷,۱۰۸,۲۵۱)	(۶,۱۹۱,۱۲۵,۶۱۵)	(۲۰۳,۰۵۳,۸۰۲,۹۵۳)	(۸۴۳,۵۰۲,۱۵۶,۲۹۳)
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۰۲۰,۰۲۱,۵۰۴	(۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)	(۷۳۱,۱۶۶,۱۲۹)	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۷)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۹۱۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۲,۰۵۳,۲۷۷,۵۰۰)	(۳۴۷,۶۰۴,۸۷۵)	۵,۴۱۹,۰۱۷,۶۲۵	-
مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۴۱۰۲۴	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۳۷,۳۹۵,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۱۹۸,۶۵۶,۷۷۸)	(۴۸,۵۳۰,۸۵۷,۱۸۷)	-
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۵,۱۸۵,۳۳۷	۶۸۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹)	(۱۲۴,۱۲۵,۰۷۵)	۱۴,۲۱۷,۴۲۲,۶۲۶	-
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۵۱۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۴,۰۶۲,۱۱۹,۰۱۹	(۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۱)	(۸۰۱,۸۶۱,۲۵۹)	(۵۰۰,۷۳۵,۷۵۷,۴۴۱)	-
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۵۱۲۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۶,۳۶۸,۵۹۴)	(۲۶۸,۸۵۱,۳۶۸,۵۹۴)	-
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۵۱۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۱۷,۸۷۵)	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	-
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	۲,۸۲۲,۸۳۰	۲,۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۰۹۵,۶۲۵)	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	-
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	۵,۰۵۸,۸۹۲,۴۴۲,۰۵۰	(۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۹)	(۳,۶۶۷,۶۹۷,۰۲۰)	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	-
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۸۱۶,۲۹۵,۰۵۸)
ص مرابحه خودرو ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۱۱۹,۰۷۹,۴۲۲,۰۵۳)
سلف خودرووانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	(۳۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۸)
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۷۴,۶۷۱,۹۲۲,۹۲۴
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۵,۲۹۳,۳۵۵,۸۱۳
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۶۵,۴۲۷,۱۹۴,۸۵۱)
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱۲,۴۱۰,۸۳۲,۷۳۳
مشارکت ش تبریز ۳۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۸۶
مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	(۲۱,۷۷۹,۹۵۹,۷۸۶)
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۹۵,۲۵۲)
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲-۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۰۰۹,۳۹۸,۷۵۰)
صکوک مرابحه اندیشک ۸۱-۶ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۲۴۶,۳۷۵)
	۵۹,۵۸۵,۹۰۹,۴۰۸,۴۸۶	(۶۱,۰۹۰,۷۱۶,۸۸۱,۱۹۱)	(۱۳,۵۵۰,۷۱۸,۸۴۵)	(۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۹۱,۵۵۰)	(۱,۹۴۰,۲۱۰,۷۵۹,۹۲۰)	

۴-۲ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۵-۷ و استفاده از قیمت‌های کارشناسی طی سال و پایان سال نموده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							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	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹,۲۰۲,۳۱۸,۳۷۷	۱۴,۹۳۱,۲۵۰,۷۴۸	(۲,۴۱۳,۵۴۴,۶۴۲)	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	۴۱۰	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۷۵,۷۷۳,۹۹۶,۳۵۰	۲۱۱,۳۸۰,۰۲۱,۹۳۶	(۱۷,۸۰۸,۰۴۲,۹۴۴)	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	۲,۳۲۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۹,۱۹۴,۴۴۶,۵۸۵	۳۴,۴۲۲,۰۹۰,۱۳۴	(۸۴۸,۷۶۳,۸۶۶)	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	کویر تایر
۲,۹۵۶,۳۴۱,۹۷۹	۱۸,۵۳۵,۴۴۶,۵۷۰	(۲,۳۵۹,۸۰۱,۰۲۰)	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	۱۳۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸,۲۶۵,۵۰۷,۹۷۸	۲۹,۱۸۰,۱۹۴,۰۶۸	(۱,۴۹۸,۹۸۲,۵۷۲)	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	۳۲۰	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تامین سرمایه امید
۲۲,۶۲۴,۲۸۰,۸۷۸	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸	(۳,۰۷۱,۹۴۷,۷۱۲)	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلن
-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	۵۴	۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۴۲,۳۲۷,۰۷۹,۶۴۶	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۵۱,۸۶۷,۳۲۴,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۳۴۴,۷۴۰,۷۹۱,۴۳۰	۳۶۷,۰۲۱,۶۰۶,۷۶۶	(۲۷,۹۰۱,۰۸۲,۷۵۶)	۳۹۴,۹۲۲,۶۸۹,۵۲۲				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۹۵۸,۷۲۷,۱۰۵,۸۰۲	۲,۳۶۰,۷۷۰,۰۷۶,۰۷۲	۲۲-۱	سود سپرده های بلند مدت بانکی
۵۵۵,۴۵۶,۹۳۷,۸۲۱	۷۹۳,۲۹۳,۱۲۵,۵۱۳	۲۲-۲	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
(۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶)	-	۲۲-۳	سود گواهی سپرده های بانکی
۲,۸۴۴,۲۸۵,۳۶۴,۰۳۸	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶	۲۲-۴	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۲۸,۳۰۶,۸۴۶,۲۰۵	۱۰,۱۲۵,۹۲۲,۹۴۳,۵۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱-۲۲- سود سپرده های بلند مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۰/۲۲	۹۵۳,۶۸۱,۶۶۹	(۷۵۴,۱۰۲)	۹۵۲,۹۲۷,۵۶۷	۹۴۸,۹۷۲,۱۰۴
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰/۲۷	۴۰,۹۸۳	-	۴۰,۹۸۳	۱۱,۷۴۸,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰/۲۶	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	-	۵۷,۸۸۹,۸۴۲,۰۵۳	۴۱۸,۶۱۳,۷۷۴,۴۵۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰/۲۶	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	-	۴۲,۱۷۹,۱۲۸,۳۸۳	۱۰۹,۲۳۹,۶۲۳,۷۳۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰/۲۴	۴۵۵,۱۶۴,۷۴۲,۸۶۲	(۲۸,۳۹۶,۵۹۸)	۴۵۵,۱۳۶,۳۴۶,۲۶۴	۱۸۱,۷۶۹,۳۶۵,۷۶۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰/۲۵	۳۴۴,۶۳۰,۸۸۵,۵۳۰	(۳۷۴,۵۰۲,۸۸۷)	۳۴۴,۲۵۶,۳۸۲,۶۴۳	۱۳۹,۳۹۵,۳۵۴,۱۵۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰/۲۵	۶۶,۸۴۷,۶۳۰,۷۸۲	(۷۵,۵۹۷,۲۳۷)	۶۶,۷۷۲,۰۳۳,۵۴۵	۲۶,۱۷۲,۴۱۳,۳۷۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰/۲۴	۱۱۰,۵۴۰,۰۰۸,۱۷۷	(۷,۶۱۲,۳۵۷)	۱۱۰,۵۳۲,۳۹۶,۸۲۰	۴۲,۳۲۶,۸۳۸,۲۸۵
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰/۲۵	۷۹,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۴	-	۷۹,۲۸۹,۶۱۷,۴۸۴	۴۵,۷۴۷,۸۹۷,۰۳۹
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰/۲۸	۱۳۸,۵۸۵,۴۴۸,۰۰۹	(۱۱,۱۸۴,۴۴۲)	۱۳۸,۵۷۴,۲۶۳,۵۶۷	۵۶۰,۱۰۹,۲۸۹
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰/۳۰	۴۱۰,۶۲۳,۵۰۱,۶۷۲	(۳۱۲,۶۰۳,۲۴۶)	۴۱۰,۳۰۹,۸۹۸,۴۲۶	-
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰/۲۸	۱۸۰,۵۸۹,۷۶۶,۴۴۵	(۳۵۵,۲۹۲,۰۷۸)	۱۸۰,۲۳۴,۴۷۴,۳۶۷	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰/۲۹	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹	۱۹۶,۵۷۰,۶۰۱
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰/۲۸	۱۹۴,۰۰۹,۴۵۲,۰۴۷	(۲۸۰,۹۸۸,۵۳۲)	۱۹۳,۷۲۸,۴۶۳,۵۱۵	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰/۲۸	۱۳۸,۰۰۱,۰۹۵,۸۷۵	(۱۹۹,۸۷۰,۲۸۹)	۱۳۷,۸۰۱,۲۲۵,۵۸۶	-
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۰/۱۸	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۰/۱۸	-	-	-	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰/۲۵	-	-	-	۳۵۱,۶۲۸,۴۰۲,۹۴۴
۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰/۲۷	-	-	-	۶۰,۱۸۱,۵۲۵
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰/۲۵	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰/۲۷	-	-	-	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰/۲۵	-	-	-	۷۰,۷۰۲,۲۲۳,۷۳۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰/۲۵	-	-	-	۱۸۸,۴۰۰,۵۶۱,۸۶۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۰/۲۲	-	-	-	۶۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰/۲۶	-	-	-	۲۸۱,۲۰۶,۴۷۵,۱۲۸
		۲,۳۶۲,۴۱۶,۸۷۷,۸۴۰	(۱,۶۴۶,۸۰۱,۷۶۸)	۲,۳۶۰,۷۷۰,۰۷۶,۰۷۲	۱,۹۵۸,۷۲۷,۱۰۵,۸۰۲

سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۴ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۳۳۳-۷۱۴۳۴۲-۵ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۳۴۲۶۱۴۳۴۲۳۷۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۲۱۷۹۹۷۹۰۲۱۷۹۹۷۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۹۲۱۱۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۴۶۶۸۸۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۹۲۶۹۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۲۳۴۰۸۳۰۲۲۳۴۰۸۳ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۲۶۹۸۴۶۴۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴۳۴۲,۷ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۹۴۷۰۶۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۶۴۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۸ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۹ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۱۷۳۳۵۲۲۵۲۲۴۶۷۶۱ بانک توسعه تعاون
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۸۶۲۴۴۵ بانک شهر
سپرده بلند مدت ۳۶۴۱۱۴۱۱۳ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۴۰۵۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۲۳ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۳ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۶۶۲۸۸۳۵ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۶۸۶۲۲۴۵۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۱۴۶۱۲۰۵۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۸۸۰۵۱۲ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۴۰.۳۴۰.۳ بانک سپه	۱۰	۷۹۳,۳۰۶,۴۹۵,۷۴۱	(۴۱,۸۶۵,۳۰۲)	۷۹۳,۲۶۴,۶۳۰,۴۳۹
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	۱۰	۱۸۶,۶۹۳	-	۱۸۶,۶۹۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰.۸۳۳.۶۰۵۴۷ بانک شهر	۱۰	۲۰۶,۴۷۹	-	۲۰۶,۴۷۹
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۱۰	۸,۱۴۰,۴۲۵	-	۸,۱۴۰,۴۲۵
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	۱۰	۱۳۸,۲۰۳	-	۱۳۸,۲۰۳
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	۱۰	۵,۸۵۷,۵۷۰	-	۵,۸۵۷,۵۷۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰,۸۱۰۰,۱۵۵۳۲۰۸۹,۱ بانک پاسارگاد	۱۰	۸۰,۵۱۸	-	۸۰,۵۱۸
سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۱۰	۷۸,۲۴۹	-	۷۸,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	۱۰	۲۴۷,۰۰۹	-	۲۴۷,۰۰۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	۱۰	۲۴۷,۳۸۸	-	۲۴۷,۳۸۸
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳,۰۰۰,۱ بانک اقتصاد نوین	۱۰	۱۲,۲۴۲,۹۶۸	-	۱۲,۲۴۲,۹۶۸
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	۱۰	۳۵,۷۷۲	-	۳۵,۷۷۲
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	۱۰	۱۱۵,۳۷۰	-	۱۱۵,۳۷۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۲۸۶۴۸۰ بانک تجارت	۱۰	۲۱۱,۳۸۷	-	۲۱۱,۳۸۷
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۲۲۵۲۰۱ بانک سپه	۱۰	۲۵,۷۹۵	-	۲۵,۷۹۵
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	۱۰	۱۱۳,۹۶۹	-	۱۱۳,۹۶۹
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	۱۰	۶۲,۸۶۲	-	۶۲,۸۶۲
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۶۴۵۸۸ بانک سپه	۱۰	۲۰۶,۴۳۱	-	۲۰۶,۴۳۱
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت	۱۰	۱۵,۷۵۲	-	۱۵,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	۱۰	۶,۱۱۵	-	۶,۱۱۵
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	۱۰	۲۳۳,۶۵۳	-	۲۳۳,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۵۴۱۰۳۸۰۰۹ بانک دی	۱۰	۴۲,۴۶۶	-	۴۲,۴۶۶
سپرده کوتاه مدت ۱۷۳۳,۳۱۱,۵۳۲۴۶۷۶,۱ بانک توسعه تعاون	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۲۶۵ مؤسسه اعتباری ملل	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۸۳۱۰۲۷۰۰۲ بانک آینده	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۳۷۸۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۲۱۱۸۵۰۳۰۳۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۹۸۲۴۳۱۶۲۷۲ بانک ملت	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶ بانک انصار	۱۰	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۱۹۷۲۵۰۰۶ بانک ملی	۱۰	-	-	-
		(۴۱,۸۶۵,۳۰۲)	۷۹۳,۲۹۳,۱۲۵,۵۱۳	۵۵۵,۴۵۶,۹۳۷,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳-۲۲- زیان گواهی سپرده های بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل/هزینه برگشت سود گواهی بانکی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۳۰,۱۰۸,۷۷۸,۷۹۵)
-	-	-	-	-	(۵۳,۷۸۲,۶۶۱)
-	-	-	-	-	(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 میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۲۲- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	درصد				
الف- سود اوراق مشارکت						
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸/۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۵۱۶,۲۵۵,۴۵۱	۴۵۴,۵۵۸,۵۲۵,۸۲۰	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۲۰,۲۵۸,۶۵۵,۵۱۶	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۳۰,۷۷۷,۱۰۷,۴۹۲	مشارکت ش تبریز ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۲,۱۷۴,۴۳۵,۹۲۹	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۵۳,۸۹۰,۳۵۹	شهرداری تهران
					۶۹۸,۵۲۲,۶۱۵,۱۱۶	
ب- سود اوراق اجاره						
۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۹,۸۶۷,۸۱۴	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳-۱۴۰۶
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۸۶۷,۱۴۱,۰۰۴	-	اجاره صاروج پارس ۱۲۲۳-۱۴۰۵
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۳۱,۶۸۹,۲۰۹	-	اجاره اعتماد مبین امید ۱۲۲۷-۱۴۰۶
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵۰	۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۳۵	-	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰/۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	اجاره مهرآیندگان امید ۱۱-۳۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶/۰۰	-	۶۰,۲۷۲,۰۳۲,۰۵۶	-	گهر زمین امید ۸۲۲-۱۴۰۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰/۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
					۲,۳۰۴,۹۶۳,۱۲۴,۱۵۴	
ج- سود اوراق مرابحه						
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳/۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۷۰,۴۵۹,۳۴۶	-	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ.۲۴۰۴
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳/۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۵۹,۸۴۹,۶۸۹	-	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۲۰۳۰۵
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۶۲۸,۷۹۷,۸۱۵	-	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۲۷۰۴۱
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۹۵۳,۶۰۸,۱۸۱	-	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ.۱۲۱۵۱
					۱,۰۰۰,۸۱۲,۷۱۵,۰۳۱	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	درصد				
-	۱,۰۰۰,۸۱۲,۷۱۵,۰۳۱					نقل از صفحه قبل	
۲۳۰,۹۰۵,۸۲۷,۹۹۵	۵۰۸,۹۶۵,۲۵۶,۹۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۶۱۲۲۹	
۳۳۲,۷۳۰,۷۱۸,۴۱۵	۵۶۸,۴۵۳,۱۰۵,۶۷۰	۴,۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	
۱۰,۱۶۲,۳۱۵,۴۶۲	۱۰,۱۸۹,۶۷۹,۳۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ.۵۰۴۱۰	
۱۱۹,۷۹۴,۵۷۰,۳۵۱	۱۶۳,۲۲۲,۱۴۲,۱۰۵	۱,۲۶۴,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	
۶,۵۳۹,۱۴۴,۶۳۶	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳	
۷,۵۹۵,۱۱۲,۱۰۹	۲۰,۵۷۸,۹۵۴,۴۱۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۶۰۶۳۰	
۶,۹۹۵,۶۹۱,۹۱۳	۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	
-	۲۷,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	
-	۱۰۹,۸۶۵,۷۳۵,۷۶۱	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه صایپا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	
۱۷,۳۱۲,۲۵۶,۸۷۶	۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷	
۱۳۲,۴۳۷,۵۵۸,۴۷۷	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	
-	۶۳,۴۹۲,۹۲۳,۳۷۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ.۵۱۲۲۹	
-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۱-ش.خ.۶۰۴۳۰	
-	۱۶۹,۷۴۵,۳۸۰,۲۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ.۵۱۰۳۰	
-	۵۲۵,۵۴۸,۲۷۶,۵۹۳	۵,۱۸۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	
-	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ.۵۱۰۰۴	
-	۲۰,۲۳۱,۱۴۹,۰۴۴	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۱۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰۵	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰-بدون ضامن	
۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ.۴۰۷۳۰	
۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ.۴۱۰۰۹	
۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴	
۱۶۸,۶۰۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ.۳۰۸۱۶	
۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ.۵۰۷۰۷	
۲۰۴,۷۹۶,۷۰۶,۲۸۲	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه کسرا ۳-۱۰ماهه ۲۴٪	
۲۹,۸۲۳,۱۳۰,۰۷۰	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه اندیمشک ۸۱-۳ماهه ۲۳٪	
۲,۱۴۵,۷۶۲,۷۴۸,۹۲۲	۴,۱۲۹,۳۵۶,۸۵۷,۹۴۲						
-	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹					ج- سود اوراق سلف	
۲,۸۴۴,۲۸۵,۳۶۴,۰۳۸	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶					سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	
						جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۲۲-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	-	۲۲-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۷۰۷,۵۹۷,۱۴۷	۱,۷۱۲,۱۳۰,۳۶۵	۲۲-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۲,۳۴۱,۹۳۴,۴۵۹</u>	<u>۲,۸۳۷,۶۰۵,۵۹۵</u>		

۱- ۲۳- 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.

۲- ۲۳- 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 میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده
					نرخ اسمی	تا سررسید	
				ریال	بهادار	قرارداد های منعقد	
					درصد	درصد	
		صیمن ۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۲,۳۶۲,۵۸۹	۱۸	۲۴.۵
		صاروج ۰۵۱	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۸۴۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۷,۴۳۵,۳۸۷	۱۸	۲۹.۶
		صاروج ۰۵	۳,۱۰۱,۱۱۵	۳,۱۰۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۶,۰۵۱,۸۰۳	۱۸	۲۹
			۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۳۹۳,۴۴۲		۳۰
			۵۱۵,۱۳۶	۵۱۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۸۹۴,۰۹۲		۳۰
		صیترو ۶۰۵	۴,۳۶۱,۷۶۰	۴,۳۶۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۴۰۲,۰۹۹	۲۳	۲۹.۷
			۲,۳۰۳,۱۱۰	۲,۳۰۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۷,۳۴۸,۰۰۶		۲۹.۷
			۱۸۵,۰۹۴	۱۸۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۹۲,۶۵۳		۲۹
			۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۲۷۳		۳۰.۵
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۲۰۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۱۷۲,۵۰۰		۳۰.۹
			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۸,۲۱۰,۳۴۰	۲۳	۳۰.۹
			۳۰۱,۱۷۵	۳۰۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۴۱۰,۲۲۷		۳۰
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۵۹,۴۰۴,۰۹۳	۱۸	۲۴
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۶۱۴,۱۳۱	۱۸	۳۰.۸
			۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۷,۶۶۱,۲۰۲		۲۷.۵
		صدورچ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۵۹۵,۱۰۹	۱۸	۲۴
		اراد ۱۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۱,۹۲۲,۵۵۳	۲۳	۳۰
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۰۱۵,۸۷۳	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۲۷	۵,۱۸۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۹,۶۶۳,۱۵۳	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۸۸۳,۹۷۸	۲۳	۳۰
		پکویر ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۴۶,۴۴۸	۲۴	۲۴
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۱۷۹,۴۶۰	۱۸	۲۹
			۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۸,۴۴۳		۳۰.۵
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۲,۷۹۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۸		۳۷
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۶,۶۷۴,۸۳۱		۲۵
			۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۴.۸
			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵
			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۵
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸.۵	۲۵
			۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵
			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۸۱۷,۲۰۵		۲۵
			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵
			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱,۶۶۶,۶۶۶		۲۵
					۷۵۰,۵۳۹,۲۶۸,۹۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
۹۳,۴۱۱,۶۷۴,۰۷۵	۱۷۵,۵۶۸,۱۰۶,۶۲۵	هزینه کارمزد متولی-مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی فعلی)
۰	۱۸۸,۱۹۶,۷۲۰	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار (متولی سابق)
۱,۰۱۶,۳۶۰,۴۳۴	۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۵۹۴,۵۷۲,۱۴۹	۸۷۵,۱۹۱,۰۴۴	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
۶۵,۰۵۹,۲۶۶,۹۱۶	۸۸,۴۷۲,۵۸۴,۵۷۰	
۱۶۰,۰۸۱,۸۷۳,۵۷۴	۲۶۶,۳۴۳,۰۴۰,۶۹۹	

۲۶- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۷,۷۱۲,۲۷۳,۵۷۲	۱۰,۵۰۰,۱۷۲,۹۹۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۶۱۲,۵۹۸,۸۷۰	۲,۰۱۳,۳۴۷,۷۱۵	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه کارمزد بانکی
۸۳۹,۱۱۱,۲۵۸	۱,۷۹۴,۵۶۰,۱۶۴	هزینه رتبه بندی
۳۰۳,۲۸۶,۸۹۵	۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	هزینه عضویت در کانون
۱۳۸,۹۶۷,۸۲۴	۵۶۰,۱۲۵,۳۴۴	هزینه برگزاری مجمع
۳۵,۷۳۲,۴۱۱	۱۹,۹۷۸,۲۴۵	
۱۱,۷۳۱,۹۷۰,۸۳۰	۱۵,۰۵۰,۴۷۹,۷۹۷	

۲۷- هزینه های مالی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	کارگزاری بانک انصار
۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	
۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۸- سود پرداختی صندوق طی سال

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
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
۹۴۰,۶۴۴,۶۲۹,۳۰۷	۱,۴۹۵,۶۹۹,۲۶۲,۳۳۶	اسفند
۱,۰۸۳,۲۶۷,۲۷۵,۸۳۲	۱,۶۴۲,۵۹۶,۳۹۵,۵۲۰	فروردین
۱,۴۶۵,۲۹۰,۹۰۴,۸۹۶	۱,۶۰۳,۳۳۳,۲۰۱,۶۳۸	اردیبهشت
<u>۶,۰۶۰,۴۵۵,۷۶۷,۹۴۲</u>	<u>۹,۴۶۹,۸۹۷,۷۱۶,۶۳۶</u>	

۲۹- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۹۹۱,۲۰۸,۶۲۴,۳۵۵	۱,۵۹۴,۵۷۳,۲۸۱,۲۲۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۱۹۸,۳۰۰,۸۸۹,۸۹۴)	(۱,۷۶۳,۶۴۴,۴۷۱,۷۱۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۷۹۲,۹۰۷,۷۳۴,۴۶۱</u>	<u>(۱۶۹,۰۷۱,۱۹۰,۴۸۸)</u>	

۳۰- 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:

- ۳۰-۱- مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپرده بلند مدت یکساله نزد بانک گردشگری شعبه وزرا بابت رسیدگی به اعتراض مالیاتی به عنوان وثیقه ثبت شده که سود آن ۲۲٪ بحساب صندوق واریز می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	-	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز		
۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۱	-	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار	
۱۶/۷۸	۱۲,۹۸۷,۷۶۰	۹/۹۳	۷,۰۷۷,۷۹۳	۲,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۳/۰۶	۲,۳۶۷,۴۹۶	۵/۷۸	۴,۱۲۳,۴۷۸	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	گروه سرمایه گذاری امید	
۰/۰۰	۹۶۷,۸۴۲	۱/۳۶	۹۶۷,۸۴۲	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰/۰۱	۹,۸۳۸	۰/۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی یازگی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰/۰۰	۱,۱۳۳	۰/۰۰	۱,۱۱۴	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	محمد غواصی	
۰/۰۰	۱,۳۹۲	۰/۰۰	۱,۵۰۷	-	گروه مدیران سرمایه گذاری	اسماعیل شاه زمانی	
۰/۰۰	۱,۳۶۴	۰/۰۰	۱,۵۹۱	-	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	امین تفضلی مقدم	
۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	مینا قدرتی	
۲۰/۱۲	۱۶,۵۳۵,۸۱۱	۱۷/۳۶	۱۲,۱۷۴,۳۲۵	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی سال مالی	ریال ۱۷۵,۵۶۸,۱۰۶,۶۲۵	ریال (۹۵,۸۰۱,۰۸۶,۵۶۹)	ریال (۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸)
تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی سال مالی	ریال ۸۸,۴۷۲,۵۸۴,۵۷۰	ریال (۵۱,۲۲۵,۷۷۰,۸۰۶)	ریال (۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵)
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی سال مالی	ریال ۱۱,۳۸۰,۲۳۶,۸۶۰	ریال (۱,۱۷۵,۸۶۲,۶۷۶,۵۴۲)	ریال ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خرید اوراق بهادار	طی سال مالی	ریال ۹,۷۶۰,۱۵۶,۵۸۲		
		فروش اوراق بهادار		ریال ۱,۶۲۰,۰۸۰,۲۷۸		
		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		ریال ۲۷,۸۷۵,۵۵۰		
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق (سابق)	خرید اوراق بهادار	طی سال مالی	ریال ۳,۱۵۵,۸۷۰		
		فروش اوراق بهادار		ریال ۲۴,۷۱۹,۶۸۰		
		کارمزد متولی		ریال ۱,۲۲۸,۹۶۱,۷۴۰	ریال (۶۰۳,۷۹۷,۸۱۰)	ریال (۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق (فعلی)	هزینه کارمزد متولی	طی سال مالی	ریال ۱۸۸,۱۹۶,۷۲۰	ریال (۱۸۸,۱۹۶,۷۲۰)	
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی سال مالی	ریال ۸۷۵,۱۹۱,۰۴۴	ریال (۸۷۵,۱۹۱,۰۴۴)	ریال (۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	وابسته به مدیر صندوق	خرید واحدهای صندوق	طی سال مالی	ریال ۱۲۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰		

۳۳- 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.