



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

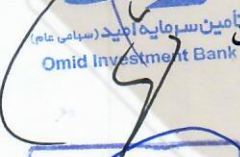
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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:

شماره صفحه	عنوان
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۴۰	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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

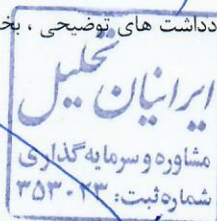
به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۹,۴۸۱,۸۴۴,۷۶۶,۴۵۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۱۶۲,۹۴۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸	۶۵,۹۰۳,۵۷۷,۶۲۲,۵۷۷	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۱,۱۰۶,۴۴۴,۴۱۸,۹۵۵	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۲۲۳,۶۵۴,۹۷۳,۵۵۲	۹	حساب های دریافتی
۱,۷۵۰,۰۰۶	۱,۹۸۶,۴۸۱,۷۶۲	۱۰	جاری کارگزاران
۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۷,۶۹۱,۸۲۶,۹۳۳	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	۱۲	موجودی نقد
۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱	۹۱,۲۵۸,۰۲۶,۴۴۹,۶۲۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۱۲۲,۰۱۸,۷۶۱,۴۱۵	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۲۸۸,۵۵۴,۵۱۰,۳۲۵	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۹,۸۲۸,۲۶۰,۱۲۷,۳۵۲	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۲۴,۲۲۵,۵۷۸,۹۱۸	۱۶	پیش دریافت ها
۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴	۱۱,۰۶۳,۰۵۸,۹۷۸,۰۱۰		جمع بدهی‌ها
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱۰۳۸,۱۸۲	۱۰۳۹,۲۰۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه‌گذاری (سهام عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۸	۱,۶۰۴,۰۳۹,۳۹۴,۶۱۲	۱,۴۸۳,۹۴۴,۱۸۵,۲۰۷	درآمدها:
			سود فروش اوراق بهادار
۱۹	(۲,۴۹۱,۱۸۵,۰۵۴,۹۱۵)	(۲,۵۷۷,۰۵۹,۴۷۲,۷۶۵)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰	۶۲۹,۵۹۹,۹۷۳,۸۴۰	۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹	سود سهام
۲۱	۱۵,۱۴۳,۱۷۵,۷۷۶,۸۱۴	۱۱,۰۷۹,۶۲۶,۲۲۷,۲۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲	۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱	۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵	سایر درآمدها
	۱۴,۸۹۰,۸۴۸,۴۸۹,۶۱۲	۱۰,۶۶۳,۰۴۰,۹۸۲,۲۱۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲۴	(۴۰۶,۶۸۳,۴۱۳,۳۸۹)	(۲۶۹,۱۸۱,۹۶۴,۸۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
۲۵	(۲۲,۶۳۷,۸۷۹,۲۱۹)	(۱۷,۸۲۷,۴۳۷,۷۳۴)	سایر هزینه‌ها
	۱۴,۴۶۱,۵۲۷,۱۹۷,۰۰۴	۱۰,۳۷۶,۰۳۱,۵۷۹,۵۸۰	سود قبل از هزینه‌های مالی
۲۶	-	(۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳)	هزینه‌های مالی
	۱۴,۴۶۱,۵۲۷,۱۹۷,۰۰۴	۱۰,۳۷۵,۵۸۹,۸۱۰,۵۱۷	سود خالص دوره
	۱۸/۸۴٪	۱۸/۰۰٪	۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره
	۱۸/۱۳٪	۱۵/۰۱٪	۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره

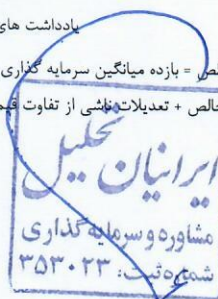
صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	
	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	
	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره
	۷۲,۲۹۲,۸۵۵	۷۹,۸۳۷,۸۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	(۷۲,۵۱۲,۰۶۴)	(۶۰,۱۴۳,۸۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۷	-	(۱۴,۴۷۴,۲۰۰,۷۰۹,۸۱۶)	سود پرداختی صندوق طی دوره
۲۸	-	۸۳,۰۵۳,۶۷۱,۷۸۶	تعدیلات
	-	۱۴,۴۶۱,۵۲۷,۱۹۷,۰۰۴	سود خالص
	۷۷,۱۶۹,۶۹۷	۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱	خالص دارایی‌ها در پایان دوره
		۶۷,۱۴۱,۱۸۱	
		۶۹,۷۵۲,۰۵۵,۷۴۲,۳۶۶	

پادداشت‌های 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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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. به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود تعیین گردید. براساس آخرین مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صادر شده 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است 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 ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ 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

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 با 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

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۳ 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ 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 ۲,۴۸۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان پخش 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 ۲۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۱۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0.01}{365} \times \pi)$ ضرب در خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۱۷۳ 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 دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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

براساس رسیدگی مالیاتی انجام شده عملکرد سال ۱۳۹۵ صندوق و رای هیات تجدیدنظر سازمان امور مالیاتی شمال تهران، برگ قطعی مالیات عملکرد به مبلغ ۶/۷۴۲ میلیون ریال صادر شده است. مدیر صندوق درخواست ارجاع پرونده به شورای عالی مالیات را نموده، در این راستا یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ یاد شده به نفع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران صادر شده است. از این بابت مبلغ ۶/۵۰۰ میلیون ریال سپرده نزد بانک گردشگری شعبه وزرا مسدود شده است. (یادداشت ۱-۲-۶) با توجه به عدم تشکیل جلسه شورا تاکنون ضمانت نامه مزبور تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ تمدید شده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۹۶ صندوق به مبلغ ۹/۸۱۱ میلیون ریال صادر شده که علی‌رغم اعتراض مدیر صندوق به هیات بدوی، جلسه هیات تاکنون تشکیل نشده است.

۴-۸- ذخیره تغییر ارزش سهام

به منظور جلوگیری از تاثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، این تغییرات برای کلیه سهام موجود در پرتفوی محدود می‌گردد. بر این اساس حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در حدود (۲+ و ۲-) درصد نرخ پیش بینی صندوق تعیین شده و حداقل و حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار از حاصل تقسیم حداقل/حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار به تعداد روزهای کاری طی یکسال محاسبه و روزانه برای کلیه سهام موجود در پرتفوی ذخیره تغییر ارزش سهم محاسبه می‌شود. اگر این مانده کمتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد کل مانده و در صورتی که بیشتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد حداقل ۲ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداکثر ظرف ده روز به نسبت مدت حضور و تعداد واحد‌های در اختیار سرمایه‌گذاران بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

۴-۹- پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۷۹	۱,۶۵۱,۷۳۰,۶۸۱,۳۳۷	۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۲,۷۷۹	۰/۰۰	۲,۰۰۴,۵۹۷,۹۲۰	۱,۴۴۰,۳۶۴,۷۰۶,۱۱۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۸,۰۲۸	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	۰/۰۱	۶۸۵,۰۰۸,۱۷۵,۸۷۸	۱,۰۷۰,۳۴۴,۲۱۶,۹۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۳	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۳	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰/۰۰	۳۰,۰۵۰,۶۴۴,۴۸۰	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶	۰/۰۱	۱,۲۸۷,۴۰۲,۷۳۵,۲۳۸	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	محصولات شیمیایی
۰/۰۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰/۰۰	۷,۳۲۷,۷۲۱,۴۲۱	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	ساخت محصولات فلزی
۰/۳۷	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰/۰۰	۴۳۰,۵۸۲,۰۵۹,۰۱۶	۱,۵۷۱,۲۶۱,۶۴۱,۰۷۷	خودرو و ساخت قطعات
۰/۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵	۵۰۶,۱۱۷,۲۷۹,۲۵۰	۰/۰۴	۳,۸۶۰,۰۸۲,۵۹۶,۲۴۱	۴,۱۳۸,۷۷۵,۵۷۵,۲۲۲	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۹	۲۷۲,۸۳۷,۰۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۰/۰۰	۲۵۵,۶۹۰,۷۵۰,۱۰۷	۲۵۲,۲۴۲,۷۳۰,۲۵۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۲۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۰/۰۰	۱۲۵,۸۶۵,۶۱۶,۹۴۱	۱۲۷,۸۶۸,۴۵۸,۸۴۹	سرمایه گذاریها
۰/۱۰	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۰/۰۰	۳۹۴,۳۲۹,۱۸۰,۴۹۶	۳۶۱,۸۴۷,۷۸۳,۱۹۸	سیمان، آهک و گچ
۰/۲۹	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۰/۰۰	۱۴۷,۶۵۹,۳۶۷,۹۶۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	فلزات اساسی
۰/۷۰	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۰/۰۲	۱,۹۷۰,۶۳۴,۹۹۹,۶۱۸	۲,۷۰۹,۳۵۸,۸۳۹,۰۶۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۳۸	۲۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۱۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۰/۰۰	۲۸۵,۲۰۵,۱۵۹,۹۶۶	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۹,۱۷۳	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۱,۱۶۱,۱۷۰	۸۰۹,۳۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶/۶۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸	۰/۱۰	۹,۴۸۱,۸۴۴,۷۶۶,۴۵۲	۱۳,۷۷۱,۴۳۲,۲۸۳,۸۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷۳۸,۳۲۶,۱۶۲,۹۴۳	۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۳,۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴,۵۳۲,۸۲۶,۱۶۲,۹۴۳	۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

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
سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	۱۳,۳۹۰,۳۵۸,۵۲۶	۰/۰۱	۹,۰۶۶,۰۵۵,۲۴۴,۷۲۴	۰/۰۱	۹/۸۰
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	۳,۳۰۸,۵۷۰	۰/۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۰۶۱,۶۳۴	۰/۰۰	۰/۱۲
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۰ بانک تجارت	۷۵,۲۰۸,۶۷۰,۷۴۴	۰/۰۸	۷۵,۲۷۶,۷۶۸,۶۰۲	۰/۰۸	۰/۰۸
سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۷۴۷,۰۵۶	۰/۰۰	۳۹,۴۹۸,۰۹۰,۲۵۱	۰/۰۰	۰/۰۴
سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	۱۴,۵۴۴,۹۲۰,۲۱۲	۰/۰۲	۲۶,۳۴۶,۴۵۰,۵۷۶	۰/۰۲	۰/۰۳
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	۱۱,۶۹۷,۸۲۹,۳۶۲	۰/۰۱	۲۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۸	۰/۰۱	۰/۰۲
سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	۱۸,۲۶۸,۱۰۳,۰۵۴	۰/۰۲	۱۸,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۷	۰/۰۲	۰/۰۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳۰ بانک خاورمیانه	۴۷۹,۰۳۹,۷۷۷,۰۴۷	۰/۵۲	۹۵۸,۵۸۱,۲۵۷	۰/۵۲	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۳۴۲,۱ بانک گردشگری	۳,۸۴۱,۵۳۱	۰/۰۰	۸۹۶,۴۶۴,۵۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷,۸۵۰,۳۰۳۳۳۰۰,۱ بانک اقتصاد نوین	۳,۵۳۷,۱۷۹	۰/۰۰	۴۲۳,۲۷۳,۸۹۱	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۷۰۷۰۷۰۷۶۰۵ بانک پارسیان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۰۶۵۴۱۰۳۸۰۰۹ بانک دی	۹,۲۸۱,۶۵۷	۰/۰۰	-	۰/۰۰	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	۶,۵۰۱,۷۰۵,۱۶۶	۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	۲۰۰,۳۴۸,۱۱۳	۰/۰۰	۶,۹۰۱,۵۷۳	۰/۰۰	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	۲,۰۰۵,۸۲۵,۷۸۹	۰/۰۰	۳,۶۶۸,۶۴۷	۰/۰۰	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	۸۲۸,۹۸۳	۰/۰۰	۲,۰۴۰,۸۶۸	۰/۰۰	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵ بانک ملت	۱,۱۰۹,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	(۰/۰۰)
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۵۷ بانک تجارت	۷۷,۶۴۳,۱۴۷,۱۵۶	۰/۰۹	۶۷۰,۲۲۰	۰/۰۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	۱,۴۶۰,۹۷۱	۰/۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	۲,۴۴۰,۷۰۳	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳ بانک صادرات	۳۹,۷۸۸,۳۵۷,۱۲۴	۰/۰۴	-	۰/۰۴	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۲۰۳۸۷ بانک مسکن	۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸ بانک سپه	-	۰/۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	-	۰/۰۰	۱۰,۰۲۶,۵۲۴	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	-	۰/۰۰	۱,۰۳۶,۰۹۹	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۷۲۸۹۶۲۷ بانک سپه	-	۰/۰۰	۱۰,۱۳۸,۴۵۲	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰ بانک صادرات	-	۰/۰۰	۵۰,۰۲۰,۴۹	۰/۰۰	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹,۱ بانک پاسارگاد	-	۰/۰۰	۶,۰۵۵,۷۲۲	۰/۰۰	۰/۰۰
	۷۳۸,۳۲۶,۱۶۲,۹۴۳	۰/۸۱	۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۰/۸۱	۱۰/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال		
۳/۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
-	-	۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
-	-	۲/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
-	-	۱/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴
۰/۹۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
-	-	۰/۸۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
-	-	۰/۵۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶
-	-	۰/۴۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶
-	-	۰/۴۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
-	-	۰/۴۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹
-	-	۰/۵۳	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹
۳/۰۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶-۲-۱
۱/۶۷	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵ بانک رفاه
۰/۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت
۱/۹۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۴۶۶۸۸ بانک تجارت
۱/۳۷	۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۵-۷۱۴۳۴۲-۲۳۳-۱۴۶ بانک گردشگری
۱/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری
۷/۹۴	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۱۲	۱۳,۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت

۲-۶- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از سپرده نزد بانک گردشگری شعبه وزرا به علت بدهی مالیاتی سال ۹۵ از صندوق به نفع اداره امور مالیاتی شمال تهران مسدود شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۵,۰۶۱,۷۱۰,۷۶۹,۲۲۴	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی		
۷-۲	۱۸,۶۷۳,۰۸۸,۸۰۳,۹۵۴	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵
اوراق اجاره		
۷-۳	۳۹,۰۶۲,۳۳۹,۷۸۵,۷۱۵	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲
اوراق مرابحه		
۷-۴	۳,۱۰۶,۴۳۸,۲۶۳,۶۸۴	.
سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی		
	<u>۶۵,۹۰۳,۵۷۷,۶۲۲,۵۷۷</u>	<u>۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۱	۵۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۰/۰۰	۶,۴۸۶,۰۲۴,۱۹۵	-	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
۰/۰۰	-	۰/۰۶	۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۰/۳۰	۲۷۵,۰۴۶,۵۴۸,۸۷۳	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-
۴/۳۶	۴,۰۳۷,۱۴۳,۱۳۸,۵۲۳	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-
۴/۶۷	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱	۰/۰۶	۵,۰۶۱,۷۱۰,۷۶۹,۲۲۴	-	۵,۰۰۸,۹۳۸,۸۷۱,۸۴۸	-	-	-

اسناد خزانه م. ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲

سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان

سلف خودرو وانت کارا تک کلین

مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪

۷-۲- اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰/۲۷	۲۵۱,۰۲۳,۰۱۴,۹۵۴	۰/۰۰	۳۱۴,۶۴۰,۱۲۵,۰۶۴	۱۳,۱۹۴,۷۷۱,۹۳۹	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۴/۹۹	۴,۶۱۸,۲۵۰,۱۲۵,۲۵۳	۰/۰۵	۴,۶۰۷,۳۹۰,۰۸۲,۶۸۶	۱۷۹,۹۴۹,۵۳۹,۷۶۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۱۸,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳/۲۷	۳,۰۲۱,۰۴۴,۵۲۸,۶۸۱	۰/۰۳	۳,۱۷۷,۱۴۹,۹۲۴,۹۲۴	۲۵۲,۶۸۰,۰۸۱,۱۷۴	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱۱/۰۱	۱۰,۱۹۲,۱۰۲,۷۶۹,۲۶۵	۰/۱۲	۱۰,۵۷۳,۹۰۸,۶۷۱,۲۸۰	۵۱۳,۷۳۲,۴۰۸,۷۸۰	۱۰,۷۲۶,۰۰۶,۶۹۲,۱۳۵	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱/۵۹	۱,۴۷۳,۲۱۰,۹۲۵,۷۲۸	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۴/۴۵	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۳۴	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۲۵/۵۸	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۰/۲۰	۱۸,۶۷۳,۰۸۸,۸۰۳,۹۵۴	۹۵۹,۵۵۶,۸۰۱,۶۵۳	۱۹,۱۰۸,۷۳۴,۷۷۲,۰۷۷	-	-	-

اجاره انرژی پارس‌گاد ۱۴۰۶۰۳۰۹

اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳

اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷

صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن

اجاره مهرآیندگان امید ۰۳۱

صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷-۲ - اوراق مرابحه

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۷/۲۰	۶,۶۶۲,۳۲۸,۳۶۹,۵۹۲	۰/۰۱	۷۵۶,۱۶۶,۹۶۲,۵۴۸	۵۷,۳۴۵,۶۶۴,۹۹۸	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰ ش‌خ ۰۴۱۰۲۴
۱/۲۸	۱,۱۸۳,۹۰۷,۳۸۲,۷۲۷	۰/۰۱	۱,۲۲۱,۰۹۳,۰۰۵,۴۶۷	۱۱۲,۰۶۱,۰۶۳,۸۴۷	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶ ش‌خ ۰۵۰۶۰۳
۲/۱۵	۱,۹۸۶,۴۷۷,۸۵۸,۳۷۴	۰/۰۲	۲,۱۱۶,۷۱۹,۸۷۶,۹۶۰	۱۹۵,۳۲۸,۳۱۰,۴۶۰	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴ ش‌خ ۰۴۱۰۲۷
۵/۰۶	۴,۶۸۱,۷۷۴,۵۶۸,۹۵۳	۰/۰۵	۴,۱۶۷,۳۰۸,۴۹۳,۲۵۰	۱۳۴,۰۱۹,۶۳۷,۸۷۵	۴,۳۴۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵ ش‌خ ۰۵۱۲۱۲
۴/۸۷	۴,۵۰۶,۴۱۸,۴۳۳,۱۶۸	۰/۰۵	۴,۴۰۵,۱۹۶,۳۴۰,۳۱۹	۴۲۹,۳۹۷,۵۸۴,۴۷۹	۴,۵۶۶,۲۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۳۷ ش‌خ ۰۶۱۲۲۹
۴/۱۰	۳,۷۹۷,۳۱۷,۹۲۱,۵۰۳	۰/۰۴	۳,۹۹۲,۷۹۹,۳۰۳,۸۵۹	۱۸,۴۲۵,۷۸۷,۸۳۴	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-ماهه ۲۳٪
۰/۱۰	۹۵,۳۵۳,۳۵۴,۲۶۶	۰/۰۰	۹۲,۶۶۵,۳۱۲,۳۹۹	۱,۰۷۱,۹۱۶,۷۱۲	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳ ش‌خ ۰۵۰۴۱۰
۱/۲۴	۱,۱۴۳,۷۳۱,۹۲۵,۵۹۴	۰/۰۱	۱,۱۶۸,۰۴۲,۳۲۲,۱۰۳	۶,۹۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۰/۲۰	۱۸۸,۳۲۷,۰۳۳,۵۲۵	۰/۰۰	۲۰۸,۵۶۴,۰۳۴,۷۰۵	۱۷,۲۷۵,۵۱۲,۰۳۵	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۱۶ ش‌خ ۰۶۰۶۳۰
۱/۰۰	۹۲۷,۵۶۴,۲۶۳,۵۸۸	۰/۰۱	۹۲۹,۹۰۷,۷۹۸,۴۷۱	۳۹,۰۶۹,۲۹۲,۲۲۱	۹۹,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه دوجرخ ۵۶-ماهه ۱۸٪
۰/۲۷	۳۵۱,۴۹۰,۸۱۹,۸۲۴	۰/۰۰	۲۲۶,۶۱۸,۶۷۱,۵۳۱	۱,۶۵۹,۴۵۲,۷۸۱	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه بهمن ۵۲-ماهه ۱۸٪
۱/۲۴	۱,۱۴۴,۱۵۴,۷۷۶,۵۰۲	۰/۰۱	۱,۱۹۵,۶۳۶,۱۴۴,۶۱۹	۴۱,۸۷۵,۱۱۴,۷۱۶	۱,۳۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه صایبا ۹۹-ماهه ۱۸٪
۰/۲۱	۱۹۴,۸۲۸,۴۹۳,۱۳۰	۰/۰۰	۲۰۴,۰۴۱,۴۶۱,۳۲۰	۱۵۸,۹۵۵,۵۶۸,۸۴۵	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۰ ش‌خ ۰۵۰۲۱۷
-	-	۰/۰۰	۴۵۵,۹۲۰,۳۸۸,۰۴۲	۱۶,۱۰۰,۱۱۹,۹۱۷	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۲۴/۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن
-	-	۰/۰۱	۱,۰۳۷,۷۸۰,۴۲۸,۸۱۲	۶۲۸,۴۴۶,۶۸۷	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۰۰ ش‌خ ۰۵۱۲۲۹
-	-	۰/۰۳	۲,۶۱۶,۸۹۴,۳۴۶,۹۰۱	۱,۶۶۸,۴۴۲,۵۲۶	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹ ش‌خ ۰۵۱۰۳۰
-	-	۰/۰۵	۴,۵۶۴,۴۹۹,۴۰۸,۷۷۵	۱۶۷,۸۴۶,۴۴۶,۵۸۸	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۳ ش‌خ ۰۵۱۰۰۴
-	-	۰/۰۵	۴,۶۰۱,۵۶۳,۳۳۷,۸۳۶	۱۹۵,۹۶۶,۳۲۱,۱۹۳	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱ ش‌خ ۰۶۰۳۲۸
-	-	۰/۰۶	۵,۱۰۰,۹۲۲,۳۴۷,۸۹۸	۳۱,۳۳۱,۹۶۸,۰۰۸	۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش‌خ ۰۷۰۵۲۱
۴/۴۵	۴,۱۱۶,۳۵۴,۳۳۷,۴۶۷	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	ص مرابحه خودرو ۴۱-ماهه ۱۸٪
۰/۲۱	۱۹۸,۴۸۵,۰۷۷,۸۰۹	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش‌خ ۰۳۱۲۲۳
۳۳/۳۷	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲	۰/۴۲	۳۹,۰۶۲,۳۳۹,۷۸۵,۷۱۵	۱,۴۸۳,۶۱۰,۶۶۲,۸۲۲	۴۰,۶۰۳,۶۸۹,۷۰۴,۶۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۷-۴ - سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	یادداشت
درصد	ریال	درصد	ریال				
-	-	۰.۵٪	۴۵۳,۳۳۲,۵۸۵,۸۰۰	۵۲,۷۱۷,۴۳۹,۵۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱
-	-	۰.۵۶٪	۵۱۲,۵۰۳,۵۵۶,۶۳۴	۳۴,۶۵۸,۸۳۵,۷۵۰	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	اختیار ت وبملت-۳۳۲۹-۰۵/۰۵/۱۷
-	-	۱.۱۲٪	۱,۰۲۱,۸۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۰,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	اختیار ت و تجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴
-	-	۰.۶۳٪	۵۷۵,۹۷۷,۴۲۱,۲۵۰	۷۸,۹۸۰,۱۳۴,۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	اختیار ت رمپنا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲
-	-	۰.۵۹٪	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳
۰/۰۰	۰	۳.۴٪	۳,۱۰۶,۴۳۸,۲۶۳,۶۸۴				

۷-۴-۱ - اوراق اختیار خرید و فروش تبعی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	اوراق تبعی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال خرید	
				ریال		ریال	
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۹۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۲۱	
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیار ت وبملت-۳۳۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳,۲۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۳۴	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت و تجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۵۵	
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت رمپنا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹	
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرابحه صایا ۳۰۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۹۴۰,۴۸۱	۱,۱۵۳,۷۶۱,۰۳۹,۹۰۴
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۹,۲۱۸,۷۵۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۳۰۰۵۶ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰,۱۷۶,۳۶۲,۵۰۰
اجاره صاوج 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	۳۰۱,۴۴۵,۳۵۳,۱۲۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۰۸,۱۱۱,۰۰۴
صکوک مرابحه پترو ۳۰۰۵۵ ماهه ۲۳٪	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۳۶۳,۵۱۶,۰۳۵
مرابحه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹	۷-۵-۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۸۲۰,۵۰۰	(۳)	۷۹۶,۱۰۰	۳,۹۷۵,۷۹۸,۷۵۵,۸۴۱
مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲	۷-۵-۱	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۸۹,۵۰۰	(۲)	۸۶۸,۶۶۴	۴,۰۳۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۹۴۴,۲۰۰	(۱۰)	۸۴۹,۷۸۰	۴,۴۰۵,۵۹۷,۰۱۶,۶۴۴
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴	۷-۵-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۴۶۰	(۹)	۸۷۹,۴۹۰	۴,۳۹۶,۶۵۲,۹۶۲,۱۸۸
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰	۷-۵-۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	(۹)	۸۷۱,۹۰۰	۲,۶۱۵,۲۲۵,۹۰۴,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۱۲۲۹	۷-۵-۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	(۴)	۹۱۸,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۵۱,۹۸۲,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	۷-۵-۱	۵,۵۶۴,۴۷۳	۹۲۳,۶۴۰	(۱)	۹۱۱,۳۴۷	۵,۰۶۹,۶۹۰,۳۷۹,۸۹۰
						۵۰۶۵۱,۹۶۸,۱۴۰,۶۷۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع صندوق
کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۰	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰/۱۱	۰/۱۱	۱۰,۲۵۱,۷۲۶,۸۸۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا
۰/۰۱	۱۰۰,۱۸۰,۸۹,۳۷۵	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱	۹,۷۹۸,۳۵۰,۶۲۲	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پهن خودرو
۰/۳۶	۳۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۲۰,۸۵۲,۸۶۰	۰/۱۸	۰/۱۸	۱۶۶,۴۱۳,۵۲۲,۹۰۵	۸۹,۰۲۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۲۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۳	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۳۳,۶۴۵,۸۸۷,۱۲۵	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان
۰/۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱	۱۱,۲۷۰,۰۹۲,۵۳۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع معیار
۰/۰۳	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۲۲,۲۳۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه
۰/۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۰/۰۶	۵۶,۹۹۷,۲۲۵,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو دارپوش
۰/۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۰/۰۵	۴۵,۸۷۰,۴۶۴,۰۶۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گستره فیروزه
۰/۰۳	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۲۲,۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۳	۰/۰۳	۳۰,۶۶۵,۲۹۱,۷۷۲	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۷۸۲,۶۵۸	صندوق س. بازده صنایع
۰/۰۰	-	-	۰/۶۷	۰/۶۷	۶۱۴,۳۸۶,۶۵۰,۳۴۰	۵۳۳,۳۸۲,۰۵۹,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشوانه طلای زرافشان
۰/۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۱/۳۱	۱/۳۱	۱,۱۰۶,۴۴۴,۶۱۸,۹۵۵	۸۹۰,۲۳۶,۱۹۶,۷۲۹		

۹- حساب‌های دریافتی

نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	درصد	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع صندوق
کل دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۰	۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲	۷۷,۶۴۷,۸۶۱,۶۷۰	۰/۱۱	۰/۱۱	۱۰,۲۵۱,۷۲۶,۸۸۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیوا
۰/۰۱	۱۳,۳۰۲,۷۶۱,۳۵۰	۱۴۵,۵۸۹,۵۷۲,۶۵۳	۰/۰۱	۰/۰۱	۹,۷۹۸,۳۵۰,۶۲۲	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پهن خودرو
۰/۰۳	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۳۳,۶۴۵,۸۸۷,۱۲۵	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰/۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱	۱۱,۲۷۰,۰۹۲,۵۳۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع معیار
۰/۰۳	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۲۲,۲۳۳,۴۴۷,۵۰۰	۲۰,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه
۰/۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۰/۰۶	۵۶,۹۹۷,۲۲۵,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو دارپوش
۰/۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۰/۰۵	۴۵,۸۷۰,۴۶۴,۰۶۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گستره فیروزه
۰/۰۳	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۰/۰۳	۲۲,۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰/۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۳	۰/۰۳	۳۰,۶۶۵,۲۹۱,۷۷۲	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۷۸۲,۶۵۸	صندوق س. بازده صنایع
۰/۰۰	-	-	۰/۶۷	۰/۶۷	۶۱۴,۳۸۶,۶۵۰,۳۴۰	۵۳۳,۳۸۲,۰۵۹,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشوانه طلای زرافشان
۰/۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۱/۳۱	۱/۳۱	۱,۱۰۶,۴۴۴,۶۱۸,۹۵۵	۸۹۰,۲۳۶,۱۹۶,۷۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹-۱ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۲۱,۴۲۰,۳۶۹,۴۴۶	(۱,۱۰۰,۳۶۱,۴۴۴)	۲۵	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
-	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹	(۱,۸۲۲,۳۹۲,۵۸۵)	۲۵	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	پتروشیمی شیراز
-	۴۸,۰۲۲,۲۰۱,۹۵۳	(۲,۸۲۸,۷۰۵,۰۴۷)	۲۵	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	گروه بهمن
-	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹	(۱۴,۳۳۴,۴۷۱)	۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-	۷۲۵,۱۵۸,۳۵۳	(۴۲,۷۱۴,۸۰۷)	۲۵	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	شرکت تولیدی چدن سازان
-	۱۱,۴۳۰,۵۲۴,۲۷۲	(۶۶۵,۴۷۵,۷۲۸)	۲۵	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۹۳۶,۱۴۴,۸۴۷	(۴۵,۵۵۸,۸۹۳)	۲۵	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
-	۳,۵۱۹,۳۲۷,۵۷۵	(۷۷,۱۳۳,۷۵۵)	۲۵	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۱۰,۶۲۳,۱۶۰	۴,۱۲۵,۳۲۹,۰۱۲	(۷۲,۹۲۹,۰۸۸)	۲۵	۴,۱۹۸,۲۵۸,۱۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	۷۵,۲۲۷	(۷۷۳)	۲۵	۷۶,۰۰۰	شرکت فراورده‌های دامی و لبنی دالاهو
۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱۱,۳۳۶,۱۳۸,۱۹۰	-	-	-	-	سیمان خزر
-	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	بانک ملت
-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
-	-	-	-	-	کویر تایر
-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
-	-	-	-	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآندگان
۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۱۴۵,۵۸۹,۵۷۲,۶۵۳	(۶,۶۶۹,۶۰۶,۵۹۱)		۱۵۲,۲۵۹,۱۷۹,۲۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بدهکار - ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۰,۰۰۶	۶۱,۳۹۰,۶۱۴,۰۳۴,۳۳۸	(۶۱,۳۸۸,۶۲۹,۳۰۲,۵۸۲)	۱,۹۸۶,۴۸۱,۷۶۲
-	۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳	(۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳)	-
۱,۷۵۰,۰۰۶	۶۱,۴۲۷,۴۰۸,۲۱۸,۵۴۱	(۶۱,۴۲۵,۴۲۳,۴۸۶,۷۸۵)	۱,۹۸۶,۴۸۱,۷۶۲

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک مسکن

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، عضویت در کانون‌ها، رتبه بندی، آئینمان، 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 رورانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
یادداشت	مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	-	۴۵,۳۳۰,۰۰۰	(۳۲,۷۹۱,۸۷۸)	۱۲,۵۳۸,۱۲۲
مخارج عضویت در کانون‌ها	۹۸,۳۶۰,۶۸۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۴,۸۳۱,۱۶۸)	۸۲۳,۵۲۹,۵۲۰
مخارج رتبه بندی	۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۶,۵۸۰,۹۹۶)	۷۸۵,۷۱۴,۳۳۶
آئینمان نرم افزار صندوق	۲,۵۳۵,۳۰۲,۸۷۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۰,۹۱۸,۹۳۵)	۳,۱۶۴,۲۸۳,۹۳۹
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۸۰۵,۸۰۱,۰۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۰,۱۴۰,۰۷۶)	۲,۹۰۵,۶۶۱,۰۱۶
	۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۱۲,۶۹۵,۳۳۰,۰۰۰	(۹,۶۰۵,۲۶۳,۰۵۳)	۷,۶۹۱,۸۲۶,۹۳۳

۱۱-۱ با توجه به انعقاد قرارداد رتبه بندی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ و برگزاری مجمع آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، هزینه رتبه‌بندی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در دفاتر ثبت گردیده است.

ارزش بازار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۳-۱	۱۹,۶۴۳,۶۴۶,۸۰۹	۴۷۱,۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۳-۱	۱۸,۷۸۸,۸۰۲,۲۳۵	-
۱۳-۱	۱۵,۶۸۷,۶۲۴	-
۱۳-۲	۸۳,۵۷۰,۶۲۴,۷۴۷	۷۸,۵۲۸,۴۸۸,۷۱۸
	۱۲۲,۰۰۱۸,۷۶۱,۴۱۵	۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب‌های مسدودی

۱۳-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور و ابطال در تاریخ ۳۱ مرداد بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تأیید شده است.
۱۳-۲ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذاری 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 دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	۱۸۷,۱۰۶,۳۴۲,۸۶۲	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	۹۹,۰۲۴,۵۳۱,۹۲۶	کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵	۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴	کارمزد متولی قبلی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۰	۹۱۷,۴۵۹,۰۱۰	کارمزد متولی فعلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۲۸۰,۳۵۳	حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۲۸۸,۵۵۴,۵۱۰,۳۲۵	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۹,۷۶۹,۰۴۷,۹۴۵,۲۴۷	۱۵-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۲,۰۵۳,۶۶۴,۵۸۱	۱۵-۲	واریزی نامشخص
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷	۷,۱۵۷,۰۰۷,۴۵۲		ذخیره ایونمان نرم‌افزار
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		هزینه های رتبه بندی
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۲	۷۲		هزینه عضویت در کانون ها
۱۱۳,۷۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۳	تنخواه دریافتی اوراق با درآمد ثابت
-	۱,۵۱۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۹,۸۲۸,۲۶۰,۱۲۷,۳۵۲		

۱۵-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد. مبلغ ۱۰,۱۴۱,۵۸۰,۹۹۲,۲۰۹ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.

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

۱۵-۳- مبلغ فوق بابت دریافت تنخواه اوراق صفولا ۶۰۵ می‌باشد که در پایان قرارداد عودت داده می‌شود.

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۱۰,۵۵۷,۰۸۵,۷۶۳	۱۶-۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت (ترجیحی)
-	۱۳,۶۶۸,۴۹۳,۱۵۵		پیش دریافت سود سپرده بانکی
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۲۴,۲۲۵,۵۷۸,۹۱۸		

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق مصفها ۴۰۴, صبهمن ۰۵۲, صدورخ ۵۶, صگل ۵۰۹, مبین ۰۶۱, پاساروج ۰۶, صاروج ۰۵, صفولا ۶۰۵ و صبترو ۶۰۵, آزاد ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۹ و ۲۰۰, سکویر ۷۰۱, عنذیر ۱۱ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۷- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد	تعداد	مبلغ
ریال	ریال	ریال
۲۰۷,۶۳۶,۴۷۰,۰۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۴۰,۵۶۵,۸۹۴
۸۰,۱۳۶,۱۵۹,۸۴۲,۵۹۱	۷۷,۱۸۸,۹۰۶	۷۹,۹۸۷,۱۲۶,۹۰۵,۷۱۷
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱
		۷۷,۱۶۹,۶۹۷

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۱۸-۱	۹۵,۲۷۶,۰۳۵,۵۳۹
سود (زیان) فروش حق تقدم سهام	۱۸-۲	(۲۸,۲۳۵,۲۶۱,۹۷۰)
سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۳	۳۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸-۴	۱,۵۰۳,۲۳۰,۵۲۱,۵۵۰
سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۸-۵	-
		۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷
	۱,۴۸۳,۹۴۴,۱۸۵,۲۰۷	۱,۶۰۴,۰۳۹,۳۹۴,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱-۱۸ سود (زیان) فروش سهام

ته ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۲۰	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	(۱۶,۷۷۷)	(۸۸,۳۲۰)	(۲۳,۶۹۵)	-
۳۲,۷۸۷	۳۶,۷۸۹,۱۳۸,۴۷۶	(۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳)	(۳۲,۰۰۴,۰۱۹)	(۱۴۱,۸۶۷,۳۹۵)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	-
۳۵۰,۹۷,۷۵۵	۸۳,۱۸۴,۹۶۰,۵۹۰	(۸۳,۲۶۵,۸۵۹,۸۵۶)	(۷۹,۰۲۵,۷۰۶)	(۴۱۵,۹۲۴,۸۰۲)	(۵۷۵,۸۴۹,۷۷۴)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲)	(۱۵۱,۰۴۹,۷۸۲)	(۷۹۵,۰۰۱,۵۰۰)	۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۶۶,۱۰۹,۸۴۱)	(۱۲۷,۳۹۳,۳۲۷)	(۹۱۹,۷۵۰,۰۰۲)	۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	(۲۴,۸۸۵,۰۱۲,۳۰۰)
۴۹,۳۴۷,۶۹۶	۳۴۵,۴۳۹,۰۴۲,۵۶۰	(۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵)	(۲۱۵,۶۳۳,۴۱۶)	(۱,۷۲۷,۱۹۵,۲۱۳)	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵
۱۲۴	۳,۳۴۹,۲۴۰	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	(۳,۱۷۹)	(۱۶,۷۴۶)	۱۲۱,۴۳۸	-
۱۷,۶۳۴,۲۸۷	۵۶,۶۵۸,۹۶۴,۱۳۱	(۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳)	(۵۳,۸۲۵,۷۸۰)	(۲۸۳,۲۹۴,۸۲۲)	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۷۶	-
۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴	۲,۱۹۷,۰۲۸,۵۴۴,۰۲۰	(۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸)	(۶۲۰,۴۰۳,۴۰۹)	(۱۰,۹۸۵,۱۴۲,۷۲۰)	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	-
-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۴۶
-	-	-	-	-	-	(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)
-	-	-	-	-	-	۴۵۱,۶۲۱,۴۲۲
-	-	-	-	-	-	(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)
-	-	-	-	-	-	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷
-	-	-	-	-	-	۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶
-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲
-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۶,۸۱۱,۱۲۷)
-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۱۸۳,۶۷۸
-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱
-	-	-	-	-	-	۵۰,۲۸۱,۱۳۱,۸۸۸
-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۱,۵۰۳,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۹,۶۰۲,۱۹۹)
-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸
-	-	-	-	-	-	(۶۱,۷۹۷,۸۱۱,۷۷۰)
-	۳,۰۶۲,۰۷۱,۹۶۳,۰۱۷	(۲,۹۵۰,۲۴۸,۲۹۱,۵۶۳)	(۱,۲۷۹,۳۵۴,۳۹۵)	(۱۵,۲۶۸,۲۸۱,۵۲۰)	۹۵,۲۷۶,۰۳۵,۵۳۹	(۶۱,۷۹۷,۸۱۱,۷۷۰)

۲-۱۸ زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام:

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۹۸۰,۵۸۶	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	-	-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-
۲۶,۱۴۸,۴۴۱	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	(۷۲,۴۳۷,۱۱۹,۰۱۰)	-	-	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	-
-	۴۸,۸۷۴,۴۵۳,۷۹۳	(۷۷,۱۰۹,۷۱۵,۸۰۱)	-	-	(۲۸,۲۳۵,۲۶۱,۹۷۰)	-

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

تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۵۶	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	-	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۴۴,۶۴۸,۶۴۹	(۲۹۶,۳۲۳,۹۲۱,۷۸۷)	(۳۹۵,۶۹۲,۴۷۷)	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	-	-
-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-
-	-	-	-	-	۵۶۷,۶۵۰,۳۶۹	-
-	-	-	-	-	۲,۱۲۹,۵۶۲	-
-	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-
-	۴۱۵,۵۳۵,۵۹۴,۶۴۸	(۳۸۱,۳۷۱,۸۰۲,۶۷۸)	(۳۹۵,۶۹۲,۴۷۷)	۳۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳	۸۰۴,۱۱۳,۵۷۴	-

۱۸-۲ سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴		تعداد فروش		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-
۸,۱۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۶۶۲,۷۰۰,۳۵۸)	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-
۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۵,۳۵۹,۸۲۶,۴۶۵)	۴,۳۸۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳	۴,۳۸۸,۷۶۳	-	۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-
۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۲,۸۹۲,۶۱۰,۶۰۴)	۴,۳۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	۴,۳۹۹,۹۰۱	-	۳۷۷,۰۰۸,۳۸۹,۳۹۶	-
۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۲۲	-	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۳۰	(۲۷۱,۰۱۷,۹۱۴,۷۹۳)	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۳۰	۷۱,۶۲۵	۷۱,۶۲۵	۳۰۰,۴۸۰,۶۴۹,۹۳۰	-	۷۸,۲۹۳,۱۵۵,۳۲۲	-
۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۲,۱۵۷,۱۶۵,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-
(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	۳,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	-
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۵۱,۵۲۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۷,۹۹۱,۸۲۳,۹۵۱)	۶,۱۵۱,۵۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	-
۷۲۳,۲۹۱,۳۹۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۲۲۶,۷۰۸,۶۰۹)	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۳,۲۹۱,۳۹۱	-
۱۹۰,۳۶۲,۲۹۴,۰۰۰	-	۵۴۶,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	(۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۴۶,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰	۵۴۶,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	-	۱۹۰,۳۶۲,۲۹۴,۰۰۰	-
۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۶۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۸۸,۳۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-
۷۲۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۸,۷۷۱	-
۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۴۶	-
۱,۳۵۰,۵۲۳,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۵۲۳,۵۱۸	-
۴۴۹,۴۳۹,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۴۳۹,۳۲۷	-
۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۸۹,۱۹۳,۸۷۵	-
۸۳,۳۲۹,۶۵۶,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۳۲۹,۶۵۶,۰۲۱	-
۲۲۳,۵۱۳,۵۴۳,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۳,۵۱۳,۵۴۳,۱۶۳	-
۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۳۴۴,۵۰۶,۸۱۴	-
۳۶۳,۱۳۰,۰۶۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۱۳۰,۰۶۵,۲۲۲	-
(۳۳,۶۶۸,۰۷۸,۶۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۶۶۸,۰۷۸,۶۸۵)	-
۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۷,۴۵۸,۵۰۴	-
۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۹۲,۱۷۰,۰۰۵	-
(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۲۹۸,۱۱۷)	-
(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۹۹۱,۵۲۳,۲۷۲)	-
۱۲۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۴۵۴,۹۶۴,۹۷۱	-
۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۷,۰۷۳,۴۵۳	-
۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۴۶۱,۳۱۴,۵۱۸	-
۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۵۲۷,۲۸۶,۲۲۱	-
(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۹۳,۸۴۱,۷۵۶)	-
۱,۵۴۴,۲۲۶,۰۷۷,۰۸۶	۱,۵۰۳,۲۳۰,۵۲۱,۵۵۰	(۲۲۲,۴۵۷,۳۹۰)	(۲۷,۱۶۳,۲۲۵,۶۴۴,۹۸۰)	۲۸,۶۶۶,۶۷۸,۶۳۳,۹۲۰	-	-	-	-	۱,۵۴۴,۲۲۶,۰۷۷,۰۸۶	-

۱۸-۵ سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴		تعداد فروش		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	-
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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
(۷۱۲,۰۵۸,۱۷۱,۴۰۷)	(۴۰۹,۶۷۲,۴۶۳,۹۲۵)	۱۹-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۱۸,۳۲۲,۶۰۷,۵۴۸)	(۲۰۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۷۲)	۱۹-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۵,۰۷۳,۴۲۹,۲۷۸	۷۰,۲۵۱,۲۰۹,۴۸۴	۱۹-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۸۵۱,۷۵۲,۱۲۳,۰۸۸)	(۱,۹۵۰,۳۰۶,۱۱۳,۰۰۲)	۱۹-۴	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۲,۵۷۷,۰۵۹,۴۷۲,۷۶۵)	(۲,۴۹۱,۱۸۵,۰۵۴,۹۱۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۰۹,۰۳۰,۹۸۳,۷۵۰	(۴۴۹,۷۶۷,۲۲۰,۳۸۴)	(۵۷۸,۵۷۹,۴۳۵)	(۳۰,۴۵,۱۵۴,۹۱۹)	۱۵۵,۶۴۰,۰۲۹,۰۱۲	(۱۲۰,۲۸۴,۱۰۰,۹۸۶)
۴,۷۴۴,۰۹۳	۱۶,۹۲۶,۹۲۳,۸۲۴	(۱۹,۲۰۲,۹۲۹,۷۵۱)	(۱۶,۰۸۰,۵۷۸)	(۸۴,۶۳۴,۶۱۹)	(۲,۳۷۶,۷۲۱,۱۲۴)	-
۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۴۰۸۸۰۰,۰۲۸,۷۲۸	(۴۱۶,۷۳۲,۶۹۴,۲۳۶)	(۳۸۸,۳۶۰,۰۳۷)	(۲۰,۴۴۰,۰۰۰,۱۴۴)	(۱۰,۳۶۵,۰۲۵,۶۷۹)	(۱۴,۵۵۸,۷۵۹,۵۲۸)
۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۷۳۳,۳۶۵,۵۰۹)	(۱۴۱,۱۱۶,۰۴۰)	(۷۴۲,۷۱۶,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۳,۹۹۷,۵۴۹)	(۵۴,۹۷۴,۱۶۷,۱۰۷)
۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۳۰,۳۳۰,۵۱۶,۰۵۰	(۳۲,۳۸۶,۸۹۲,۹۸۵)	(۲۸,۷۱۸,۹۹۰)	(۱۵۱,۱۵۲,۵۸۰)	(۲,۳۳۶,۲۴۸,۵۰۶)	(۳,۳۳۶,۶۵۴,۵۶۸)
۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۲۵۷,۲۲۱,۲۱۶,۳۴۴	(۲۸۲,۸۸۱,۰۲۰,۳۱۹)	(۲۴۴,۳۶۰,۱۵۶)	(۱,۲۸۶,۱۰۶,۰۸۳)	(۲۷,۱۹۰,۲۷۰,۱۱۳)	(۳,۴۵۹,۸۰۶,۳۸۲)
۶,۳۹۸,۹۴۳	۷,۳۷۱,۵۸۲,۳۳۶	(۸,۱۰۷,۱۵۲,۴۹۹)	(۷,۰۰۳,۰۰۳)	(۳۶,۸۵۷,۹۱۳)	(۷۷۹,۴۳۱,۰۷۸)	(۸۲۳,۳۰۱,۹۲۱)
۷۶	۱,۱۶۸,۱۲۰	(۱,۲۳۳,۸۰۹)	(۱,۱۱۰)	(۵,۸۴۲)	(۷۲,۶۴۰)	-
۴۹,۳۹۷,۶۴۴	۲۸۶,۹۱۲,۲۸۸,۰۸۰	(۳۲۹,۰۹۹,۵۰۳,۱۲۳)	(۲۷۲,۵۶۶,۶۷۴)	(۱,۴۳۴,۵۶۱,۴۴۰)	(۴۳,۸۹۴,۳۴۳,۱۵۸)	(۲۷,۱۱۳,۷۰۹,۶۰۷)
۱,۰۸۲,۱۷۵	۱۳۳,۶۷۰,۲۵۶,۰۰۰	(۱۵۵,۲۷۵,۹۲۹,۴۵۸)	(۱۲۶,۹۸۶,۷۴۳)	(۶۶۸,۳۵۱,۲۸۰)	(۲۲,۴۰۱,۰۱۱,۴۸۲)	(۲۰,۴۲۰,۳۶۲,۲۶۱)
۸۶۰,۶۹۰	۲۰,۱۶۵,۹۶۷۰	(۲۰,۲۶۵,۷۰۵,۵۸۶)	(۱,۹۱۵,۷۶۷)	(۱۰۰,۸۲۰,۹۸۴)	(۲۱,۹۷۲,۶۶۷)	(۲,۳۷۹,۸۷۱,۷۰۰)
۱۶۴,۷۹۰,۵۶۲	۱,۹۸۲,۴۳۰,۴۶۰,۸۶۰	(۲,۲۳۸,۵۱۶,۰۰۸,۱۷۰)	(۱,۸۸۲,۳۰۸,۹۳۸)	(۹,۹۱۲,۱۵۲,۳۰۴)	(۲۶۷,۸۸۱,۰۰۸,۵۵۳)	(۸۸,۵۷۹,۵۰۹,۷۷۲)
۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۸۰,۳۰۸,۳۴۱,۹۵۶	(۲۸۳,۵۷۶,۱۵۸,۳۸۵)	(۲۶۶,۲۹۲,۹۲۵)	(۱,۴۰۱,۵۴۱,۷۱۰)	(۴,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۴)	(۴,۶۱۹,۳۵۲,۰۴۱)
۲,۸۶۳,۶۳۳	۵,۳۸۳,۶۳۰,۰۴۰	(۶,۶۲۶,۸۸۹,۹۰۵)	(۵,۱۱۴,۴۴۹)	(۲۶,۹۱۸,۱۵۰)	(۱,۲۷۵,۲۹۲,۲۶۴)	(۲,۹۴۸,۱۲۳,۳۹۸)
۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۰۳۱,۶۱۷,۹۰۳)	(۷۴,۷۹۸,۲۵۰)	(۳۹۳,۶۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۶۵,۰۹۱,۱۵۳)	(۷,۸۳۱,۰۰۳,۳۵۷)
۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۸۲۶,۴۳۷,۷۸۴,۲۰۰	(۸۵۶,۳۰۵,۸۴۲,۵۰۰)	(۷۸۵,۱۱۵,۸۹۵)	(۴,۱۳۲,۱۸۸,۹۲۲)	(۳۴,۷۸۵,۳۶۳,۱۱۶)	(۱۶,۳۴۵,۹۵۹,۵۳۴)
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۹۹۳,۹۲۰,۰۶۷)	(۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۸۲,۹۷۰,۰۶۷)	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۳۴,۶۰۵,۶۳۷)	(۴,۴۱۱,۸۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۷,۴۳۷)	-
۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۸۴۹,۵۴۲,۴۲۳)	(۱۰۶,۱۰۲,۰۸۰)	(۵۵۸,۴۳۲,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۷,۶۷۶,۵۰۳)	(۱۰,۸۷۶,۴۷۰,۸۰۹)
۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۳۷,۹۴۲,۳۴۲,۵۵۶	(۱۴۵,۲۵۷,۹۵۱,۶۴۲)	(۱۳۱,۰۴۵,۲۲۵)	(۶۸۹,۷۱۱,۷۱۳)	(۸,۱۳۶,۳۶۶,۰۲۵)	(۱۲,۳۱۶,۸۰۹,۰۱۴)
۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۲۹۶,۸۴۳,۶۵۳,۱۲۰	(۳۴۵,۷۵۷,۹۳۶,۳۹۹)	(۲۸۲,۰۰۱,۴۷۰)	(۱,۴۸۴,۳۱۸,۲۶۷)	(۵۰,۶۸۰,۵۰۳,۰۱۶)	(۲۷,۲۷۱,۱۵۹,۰۲۸)
۳,۷۰۷,۵۸۹	۶۵,۱۴۲,۳۳۸,۷۳۰	(۶۹,۷۳۴,۹۱۸,۹۱۴)	(۶۱,۸۸۵,۳۲۳)	(۳۲۵,۷۱۱,۶۹۴)	(۴,۹۸۰,۱۷۷,۱۰۰)	(۷,۸۰۴,۰۰۱,۴۷۶)
۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۱۸۵,۳۳۵,۴۴۴,۳۹۹	(۱۹۷,۸۵۵,۴۴۴,۸۵۱)	(۱۷۶,۰۶۸,۷۱۰)	(۹۶۶,۷۷۷,۴۲۳)	(۱۳,۶۲۲,۶۹۶,۵۸۵)	(۹,۹۱۶,۴۵۹,۳۳۹)
نقل به صفحه بعد	۵,۹۷۴,۶۱۴,۱۹۵,۷۶۳	(۶,۳۴۵,۳۵۵,۳۳۹,۳۵۵)	(۵,۶۷۵,۸۸۳,۴۸۷)	(۲۹,۸۷۳,۰۷۰,۹۸۷)	(۴۰۶,۲۹۰,۰۹۸,۰۶۷)	(۴۳۵,۷۵۸,۵۸۱,۸۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
(۴۳۵,۷۵۸,۵۸۱,۸۳۸)	(۴۰۶,۲۹۰,۰۹۸,۰۶۷)	(۲۹,۸۷۳,۰۷۰,۹۸۷)	(۵,۶۷۵,۸۸۳,۴۸۷)	(۶,۳۴۵,۳۵۵,۳۳۹,۳۵۵)	۵,۹۷۴,۶۱۴,۱۹۵,۷۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده نقل از صفحه قبل						
(۵۵,۳۲۳,۷۲۵,۴۳۷)	(۱۷۰,۴۵۴,۷۵۲)	(۱۱۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۱,۸۲۶,۲۵۰)	(۲۳,۰۰۸,۷۵۳,۵۰۲)	۲۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	سرمایه‌گذاری سپه						
-	(۲۰,۶۳۹,۰۹۸,۷۵۶)	(۲,۵۷۷,۸۵۶,۰۲۸)	(۴۸۹,۷۹۲,۶۴۵)	(۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰)	۵۱۵,۵۷۱,۲۰۵,۳۰۶	بانک ملت							
-	۱۰,۳۴۴,۷۴۴,۴۵۰	(۲,۸۹۷,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۵۰,۴۵۳,۷۵۰)	(۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰)	۵۷۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)						
-	(۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۶,۷۶۹,۹۹۴)	(۲۰۰,۷۸۶,۲۹۹)	(۲۱۲,۳۰۶,۴۴۲,۲۲۸)	۲۱۱,۳۵۳,۹۹۸,۵۲۰	۳,۶۶۵,۵۲۲	سیمان هرمزگان						
-	۹,۷۰۸,۵۵۳,۲۰۰	(۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰)	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا						
-	(۵۱۶,۱۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت						
(۲۲۰,۹۷۵,۸۶۴,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد						
(۷۱۲,۰۵۸,۱۷۱,۴۰۷)	(۴۰۹,۶۷۲,۴۶۳,۹۲۵)	(۴۴,۳۸۹,۶۹۷,۰۰۹)	(۸,۴۳۴,۰۴۲,۴۳۱)	(۹,۲۳۴,۷۸۸,۱۲۴,۰۷۵)	۸,۸۷۷,۹۳۹,۳۹۹,۵۸۹								

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)	(۱۸,۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۲,۵۲۵,۰۰۰)	(۳,۷۴۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳)	۳,۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین						
۲,۷۷۹,۳۳۱,۸۸۶	۹۶,۴۷۹,۵۳۵	(۱۸,۰۷۲,۹۴۸)	(۳۴۳,۵۱۰)	(۲۶۲,۹۵۸,۶۴۷)	۳۶۱,۵۸۹,۶۴۰	۴۱۷,۵۴۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو						
-	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)	(۲۲۹,۱۵۳,۲۴۶)	(۴۳,۵۳۹,۱۱۷)	(۲۲۲,۳۲۵,۱۵۱,۱۹۹)	۴۵,۸۳۰,۶۴۹,۱۶۸	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما						
۱,۷۸۶,۰۹۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور						
(۲۲,۸۸۸,۰۳۱,۲۹۹)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر						
(۱۸,۲۲۲,۶۰۷,۵۴۸)	(۲۰۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۷۲)	(۱۸,۹۳۸,۴۶۱,۱۹۴)	(۳,۵۹۶,۴۰۷,۶۲۷)	(۳,۹۶۴,۶۲۵,۰۵۷,۴۵۹)	۳,۷۸۵,۶۹۲,۲۳۸,۸۰۸								

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۱۹ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۶,۴۴۶,۰۳۵)	۵۰۵,۹۰۸,۷۱۱	(۳۶,۴۵۸,۳۲۸)	(۳۰,۱۵۹,۳۸۳,۰۶۱)	۳۰,۷۰۱,۷۵۰,۱۰۰	۲,۲۸۲,۶۵۸
(۴۷,۳۳۱,۹۲۲)	۲۰۰,۰۱۱,۶۵۸	(۱۳,۴۰۷,۴۶۹)	(۱۱,۰۷۷,۰۸۰,۸۷۳)	۱۱,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳,۸۷۵,۵۷۸	۱۵۳,۵۰۰,۹۹۴	(۱۱,۶۴۹,۳۷۸)	(۹,۶۴۴,۸۴۹,۶۲۸)	۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۴,۴۴۳,۹۵۶	(۱۵,۹۸۰,۳۷۱,۱۷۲)	-	(۱۸۲,۳۹۳,۷۹۴,۰۷۷)	۱۶۶,۴۱۳,۵۲۲,۹۰۵	۳۴,۳۴۴
(۳۵,۶۶۳,۶۵۱)	۴۱۶,۱۱۱,۴۵۷	(۲۶,۵۵۲,۵۰۰)	(۲۱,۹۱۷,۳۳۶,۰۴۳)	۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۶۴,۶۹۳	۳۵۰,۷۱۰,۸۶۵	(۵۴,۵۲۵,۹۳۸)	(۴۵,۵۱۹,۷۵۳,۱۹۷)	۴۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۵۲,۴۳۳	۴۱۴,۳۵۱,۹۳۸	(۲۸,۱۱۲,۸۷۵)	(۲۳,۲۳۱,۵۳۵,۱۸۷)	۲۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۹,۶۳۷,۴۸۵	(۱,۸۹۶,۴۷۵,۹۶۰)	-	(۲۴,۴۳۳,۲۲۵,۹۶۰)	۲۲,۵۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۸۲۵,۳۴۴,۰۸۸	۱,۴۳۲,۳۷۷,۵۵۳	(۶۷,۷۶۴,۶۸۸)	(۵۵,۵۶۴,۸۵۷,۷۵۹)	۵۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۲,۴۵۲,۶۵۳	۳,۶۵۱,۴۹۲,۴۲۲	(۱۲۱,۸۸۶,۹۱۶)	(۹۸,۸۶۸,۳۳۴,۴۶۴)	۱۰۲,۶۴۱,۶۱۳,۸۰۲	۵,۵۸۳,۸۱۱
-	۸۱,۰۰۳,۵۹۱,۰۱۸	(۷۳۸,۱۴۹,۷۶۰)	(۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲)	۶۱۵,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵,۰۷۳,۴۲۹,۲۷۸	۷۰,۲۵۱,۲۰۹,۴۸۴	(۱۰۹۸,۵۱۷,۸۵۲)	(۱۰۳۶,۱۹۳,۲۰۹,۴۷۱)	۱,۱۰۷,۵۴۲,۹۳۶,۸۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۶۶,۷۶۳,۴۵۶,۹۵۰)	(۹۱۹,۰۴۷,۹۴۱)	(۵,۱۳۶,۴۵۳,۷۳۶,۸۴۰)	۵,۰۷۰,۶۰۹,۳۲۷,۸۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-	(۵۱۸,۳۹۸,۹۹۸,۵۵۷)	(۷۹۸,۶۵۹,۲۱۶)	(۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰)	۴,۴۰۶,۳۹۵,۶۷۵,۸۶۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	-	(۳۴,۱۰۷,۶۲۵)	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
-	(۳۵,۳۳۷,۶۵۳,۷۸۹)	(۲۰۱,۰۴۸,۴۷۹)	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)	۱,۱۰۹,۳۳۲,۹۹۰,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)	(۷۲۰,۷۴۴,۱۵۹)	(۴,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)	۳,۹۷۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۳,۷۳۷,۵۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۳۰۴,۰۱۲,۵۰۰)	۱۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ۵۰۹ بدون ضامن
-	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)	(۴۷۴,۰۹۵,۶۲۵)	(۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۶,۶۳۳,۷۶۲,۶۰۶	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۲۷)	(۷۳۱,۱۶۶,۱۲۹)	(۴,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)	۴,۰۳۴,۰۲۰,۰۲۱,۵۰۴	مراجعه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	(۷۲۰,۴۸۳,۹۷۵)	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)	۳,۹۷۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پترو ۳۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
(۱۰,۰۹۷,۶۴۳,۱۲۵)	-	(۱۶۱,۴۹۳,۷۵۰)	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)	(۵۴,۶۴۶,۸۷۵)	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
(۳۸۳,۰۲۴,۰۲۳,۹۱۸)	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۲۱۷)	(۸۰۲,۶۱۹,۰۷۳)	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۳۶,۱۴۳)	۴,۴۲۸,۲۴۳,۱۶۲,۰۰۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
-	(۴۳۰,۶۴۷,۰۳۷,۸۱۳)	(۷۹۷,۰۳۷,۸۱۳)	(۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۹۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
-	۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۱	(۱۲۶,۷۰۲,۴۵۰)	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹)	۶۹۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
-	۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱	(۳,۶۶۷,۶۹۷,۰۲۰)	(۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸)	۵,۰۵۸,۸۹۲,۴۴۲,۰۵۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)	(۴۰,۷۸۱,۲۵۰)	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱,۲۵۱,۱۲۳,۹۲۷,۹۸۱)	(۱,۹۷۸,۵۱۰,۰۵۹,۹۷۶)	(۱۲,۰۷۴,۰۶۸,۸۸۰)	(۵۳,۴۰۵,۳۱۱,۱۱۰,۴۳۶)	۵۰,۵۴۷,۸۷۵,۱۱۹,۳۴۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
نقل از صفحه قبل						
صکوک مرابحه صایپا ۳۰۴۹ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۵۳,۹۷۰,۱۸۷,۰۰۰	(۵۳,۴۰۵,۳۱۱,۱۱۰,۴۳۶)	(۱۲۰,۷۴۰,۰۶۸,۸۸۰)	(۱,۹۷۸,۵۱۰,۰۵۹,۹۷۶)	(۱,۲۵۱,۱۲۳,۹۲۷,۹۸۱)
مرابحه عام دولت ۲۰۰ ش.خ ۵۱۳۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۴۵,۶۲۵)	(۲۰۹,۱۵۷,۰۹۶)	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۲۷۸	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	(۱۸۸,۰۱۷,۸۷۵)	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۲,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰)	(۳۴۸,۳۳۳,۵۰۰)	۹,۴۳۸,۲۸۹,۰۰۰	-
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۳)	(۲۱۰,۴۸۸,۹۹۶)	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)	(۶۳,۹۵۲,۵۹۱,۹۷۱)
مرابحه عام دولت ۱۱۶ ش.خ ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	(۳۴,۶۷۷,۳۳۰)	۹,۴۳۷,۴۸۹,۱۴۵	(۱۶,۳۱۷,۵۳۷,۲۳۷)
استادخانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲-۰۲	۱۰,۰۰۰	۶,۴۸۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵)	(۱,۱۷۵,۸۰۵)	۸۷۰,۷۴۲,۱۵۰	۵۰۷,۰۹۳,۳۲۰
مرابحه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۲۸,۸۰۶,۲۱۸)	(۱۶,۶۰۴,۳۱۳)	۲,۲۶۴,۵۸۹,۴۶۹	۲,۲۳۳,۱۹۵,۱۶۱
صکوک مرابحه پکوبیر ۷۰۱ بدون ضامن	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸)	(۷۹,۷۳۱,۸۸۲)	۲,۷۳۸,۹۷۷,۷۱۷	-
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۷,۹۰۱,۴۴۴,۷۱۶
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۲۰۱,۸۷۹,۱۰۱,۶۳۲)
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱	-	-	-	-	-	(۶۵,۸۶۴,۷۶۸,۹۵۷)
ص مرابحه خودرو ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۸۷,۶۸۷,۰۳۱,۳۵۷)
مشارکت ش اصفهان ۳۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۹۲,۹۷۲,۵۸۵,۱۶۱
مرابحه عام دولت ۹۴ ش.خ ۳۰۸۱۶	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۷,۷۳۴
سلف خودرو وانت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	۳۷,۴۹۷,۸۷۲,۸۸۷
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۶,۴۹۹,۱۳۷,۲۲۶
		۵۹,۴۷۶,۶۶۴,۳۰۶,۳۴۵	(۶۲,۳۰۴,۲۷۸,۰۰۷,۴۲۰)	(۱۳,۶۹۲,۴۱۱,۹۲۷)	(۱,۹۵۰,۳۰۶,۱۱۳,۰۰۲)	(۱,۸۵۱,۷۵۲,۱۲۳,۰۸۸)

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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	ریال
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	ریال
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	(۳,۸۲۸,۷۰۵,۰۴۷)	۴۸,۰۲۲,۲۰۱,۹۵۳	۴۸,۰۲۲,۲۰۱,۹۵۳	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۹۸,۷۸۷,۹۵۹	۲,۳۲۰	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	-	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	۲۲۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴,۹۸۴	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	(۱,۸۲۲,۳۹۲,۵۸۵)	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳۸۰	۹۸۲,۴۰۳,۷۴۰	(۴۵,۵۵۸,۸۹۳)	۹۳۶,۸۴۴,۸۴۷	۹۳۶,۸۴۴,۸۴۷	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۲,۶۴۷,۵۱۹	۳۱۰	۲۲,۵۲۰,۷۳۰,۸۹۰	(۱,۱۰۰,۳۶۱,۴۴۴)	۲۱,۴۲۰,۳۶۹,۴۴۶	۲۱,۴۲۰,۳۶۹,۴۴۶	ریال
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی مارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳,۹۴۱,۱۵۱	۸,۳۷۵	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	-	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	۳۳,۰۰۷,۱۳۹,۶۲۵	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۷۰	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	(۷۷,۱۳۳,۷۵۵)	۳,۵۱۹,۲۲۷,۵۷۵	۳,۵۱۹,۲۲۷,۵۷۵	ریال
کویر تایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۴۷۵,۷۲۸)	۱۱,۴۳۰,۵۲۴,۲۷۲	۱۱,۴۳۰,۵۲۴,۲۷۲	ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۲۰	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	(۷۲,۹۲۹,۰۸۸)	۲,۳۱۴,۷۰۵,۸۵۲	۲,۳۱۴,۷۰۵,۸۵۲	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۱۹۰	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	ریال
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲۰	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	(۴۲,۷۱۴,۸۰۷)	۷۲۵,۱۵۸,۳۵۳	۷۲۵,۱۵۸,۳۵۳	ریال
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۲۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	ریال
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۳۴,۴۷۱)	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹	ریال
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۸۲۱,۱۷۵	۲۰,۴۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	ریال
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	(۷۷۳)	۷۵,۲۲۷	۷۵,۲۲۷	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
					۶۳۶,۲۶۹,۵۸۰,۴۳۱	(۶,۶۶۹,۶۰۶,۵۹۱)	۶۲۹,۵۹۹,۹۷۳,۸۴۰	۶۲۹,۵۹۹,۹۷۳,۸۴۰	ریال
					۶۷۴,۰۸۱,۱۰۱,۹۶۹				ریال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۱۷۳,۸۷۸,۰۷۱,۹۸۵	۳,۶۶۱,۸۰۸,۱۶۵,۰۱۰	۲۱-۱	سود سپرده های بلند مدت بانکی
۷۲۱,۸۴۹,۸۱۱,۳۲۳	۸۹۲,۹۱۸,۶۳۶,۶۰۱	۲۱-۲	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	-	۲۱-۳	سود گواهی سپرده های بانکی
۷,۱۵۳,۷۳۵,۷۸۲,۴۶۰	۱۰,۵۸۸,۴۴۸,۹۷۵,۲۰۳	۲۱-۴	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۰۷۹,۶۲۶,۲۲۷,۲۲۴	۱۵,۱۴۳,۱۷۵,۷۷۶,۸۱۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱-۱- سود سپرده‌های بلند مدت بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۶۰,۹۶۸,۸۰۹	(۵۰۷,۰۱۶,۶۴۶)	۱,۲۳۶,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۳
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۷۶۵,۶۰۲,۰۸۲	(۵۴,۶۸۱,۷۲۴)	۱,۸۰۴,۷۱۰,۹۲۰,۳۵۸
بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-	۳۴۸,۶۳۵,۷۲۵,۳۶۵	(۵۶,۸۷۳,۶۹۷)	۳۴۸,۵۷۸,۸۵۱,۶۶۸
بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹
بانک صادرات	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۵,۸۹۰,۵۰۵	(۴۴,۴۸۴,۷۵۳)	۱۴۸,۸۵۱,۴۰۵,۷۵۲
بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-
بانک شهر	-	-	-	-	-
		۳,۶۶۲,۴۷۱,۲۲۱,۸۳۰	(۶۶۳,۰۵۶,۸۲۰)	۳,۶۶۱,۸۰۸,۱۶۵,۰۱۰	۳,۱۷۳,۸۷۸,۰۷۱,۹۸۵

۲۱-۲- سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه	مختلف	۳۱,۵۸۹,۸۹۳,۰۵۴	۸۸۴,۶۱۸,۵۰۷,۷۶۵	(۶۰,۷۰۵,۲۹۹)	۸۸۴,۵۵۷,۸۰۲,۴۶۶
بانک صادرات	مختلف	۳۹,۷۸۸,۳۵۷,۱۲۴۱	۷,۹۰۹,۶۶۷,۵۵۸	-	۷,۹۰۹,۶۶۷,۵۵۸
بانک شهر	مختلف	۲۰۰,۳۴۸,۱۱۳	۱۰,۶۳۰,۰۱۹	-	۱۰,۶۳۰,۰۱۹
بانک گردشگری	مختلف	۴,۵۸۸,۵۸۷	۱۱,۲۲۲,۹۳۳	-	۱۱,۲۲۲,۹۳۳
بانک خاورمیانه	مختلف	۴۷۹,۰۳۹,۷۷۷,۰۴۷	۱۲,۶۳۵,۶۸۰	-	۱۲,۶۳۵,۶۸۰
بانک اقتصاد نوین	مختلف	۳,۵۳۷,۱۷۹	۱۶,۷۵۳,۹۹۸	-	۱۶,۷۵۳,۹۹۸
بانک ملت	مختلف	۱۴,۵۴۷,۴۹۰,۱۸۳	۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴	-	۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴
بانک رفاه	مختلف	۲,۰۰۵,۸۲۵,۷۸۹	۱۴۰,۲۷۵	-	۱۴۰,۲۷۵
بانک تجارت	مختلف	۱۷۱,۱۲۳,۲۲۹,۵۲۴	۵۳۲,۸۱۰	-	۵۳۲,۸۱۰
بانک مسکن	مختلف	۴,۲۰۹,۶۸۶	۲۸۲,۷۷۵	-	۲۸۲,۷۷۵
بانک دی	مختلف	۹,۲۸۱,۶۵۷	۱۶۱,۶۵۷	-	۱۶۱,۶۵۷
بانک پاسارگاد	مختلف	-	۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶
بانک پارسیان	مختلف	۹,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-
بانک توسعه تعاون	-	-	-	-	-
موسسه اعتباری ملل	-	-	-	-	-
بانک آینده	-	-	-	-	-
بانک ملی	-	-	-	-	-
		۸۹۲,۹۷۹,۳۴۱,۹۰۰	(۶۰,۷۰۵,۲۹۹)	۸۹۲,۹۱۸,۶۳۶,۶۰۱	۷۲۱,۸۴۹,۸۱۱,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳-۲۱- سود گواهی سپرده های بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه		سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود
		برگشت سود	گواهی بانکی			
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 دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸/۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	۶۹۱,۷۶۵,۳۰۷,۸۷۵
-	-	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸
-	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹
-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲
-	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵
-	-	-	-	-	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳
-	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۵۵۷,۷۱۰,۸۴۲
-	-	-	-	-	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹

الف - سود اوراق مشارکت

مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تبریز ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪
شهرداری تهران

ب- سود اوراق اجاره

۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸/۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۵,۲۳۰,۰۵۷	۴۸,۴۰۸,۲۱۶,۶۹۶
۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸/۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۳۲,۷۵۲,۱۸۵	۲۶۵,۷۱۰,۸۳۶,۰۱۸
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸/۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۵۴۵,۰۹۷,۹۴۸	۲۲۵,۷۶۵,۵۶۸,۶۵۳
۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸/۵۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۸۰۱,۶۹۷,۸۰۳	۱,۱۹۲,۳۸۴,۶۸۸,۵۹۰
۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰/۰۰	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۱۲۳,۷۳۵,۹۸۷,۶۶۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶/۰۰	-	۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	-
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰/۰۰	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۳۲۳,۲۲۱,۴۴۵,۰۷۲
-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱
-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۵,۵۱۱,۹۰۹
-	-	-	-	-	۲,۴۷۱,۴۰۹,۰۳۵,۴۲۶
-	-	-	-	-	۳,۴۶۹,۲۷۰,۶۳۰,۸۰۸

ج- سود اوراق مرابحه

۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۳/۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۰۴,۴۷۸,۴۴۱	-
۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳/۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۲,۴۴۰,۴۵۳	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳/۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۹۰,۰۶۸,۳۸۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳/۰۰	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۵۶۱,۸۶۶,۸۵۲	۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۲۹۲
-	-	-	-	۱,۵۰۳,۸۴۸,۸۵۴,۱۲۹	۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۲۹۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	مبلغ اسمی	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال		ریال		ریال	درصد		
۷۸,۳۷۶,۰۸۲,۲۹۲		۱,۵۰۳,۸۴۸,۸۵۴,۱۲۹						نقل از صفحه قبل
۴۹۶,۸۶۷,۵۶۴,۵۰۰		۷۷۴,۰۸۳,۶۸۷,۶۰۴		۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۵۵۷,۳۰۰,۱۰۵,۴۷۲		۸۶۷,۱۵۳,۴۷۰,۸۲۵		۴,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۵,۵۲۷,۹۳۴,۳۷۵		۱۵,۵۴۷,۳۶۸,۶۶۳		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۲۰۸,۳۵۱,۰۲۰,۸۴۸		۲۴۹,۰۵۷,۲۴۵,۳۵۴		۱,۲۹۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۵,۹۱۴,۷۴۶,۹۸۱		۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵		-		۱۸/۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۸,۳۰۸,۷۱۱,۵۶۰		۳۱,۲۶۳,۲۸۱,۸۸۰		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۵۲,۳۹۸,۹۵۹,۷۶۵		۱۶۲,۴۴۱,۶۰۱,۲۶۱		۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۱۰,۶۷۹,۵۷۴,۷۳۷		۴۱,۵۶۳,۲۰۴,۵۱۸		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۱۶۵,۷۹۲,۶۴۱,۳۲۶		۱۶۶,۷۱۰,۴۷۰,۸۹۱		۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۶,۴۵۹,۱۰۰,۷۳۶		۲۶,۴۸۲,۱۴۸,۰۸۷		۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۳۳۸,۲۰۰,۶۴۴,۹۹۹		۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹		-		۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
-		۱۳۷,۹۴۰,۷۹۹,۱۰۰		۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
-		۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳		-		۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
-		۳۶۸,۶۴۱,۷۵۵,۸۶۴		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
-		۸۴۱,۴۰۴,۲۳۷,۶۲۰		۵,۱۸۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
-		۷۸۷,۴۰۸,۷۲۵,۵۹۶		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
-		۳۱,۲۳۱,۹۶۸,۰۰۸		۵,۵۶۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱
-		۵۲,۴۳۸,۹۴۱,۸۷۸		۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴/۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵
۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵		-		-		-	-	صندوق مرابحه پکیور ۷۰۱ - بدون ضامن
۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۴-ش.خ. ۴۰۷۳۰
۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۳-ش.خ. ۴۱۰۰۹
۲۵۳,۸۳۹,۵۶۴		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ. ۳۰۴۱۴
۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۹۴-ش.خ. ۳۰۸۱۶
۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۵-ش.خ. ۵۰۷۰۷
۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ. ۵۰۴۱۹
۳۲۷,۰۳۵,۲۰۴,۳۰۲		-		-		-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹
۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷		-		-		-	-	صندوق مرابحه کسرا ۳-۱۰-۵ ماهه ۲۴٪
۳,۵۶۲,۷۶۹,۰۳۶,۱۹۲		۶,۳۹۹,۳۶۹,۰۶۴,۳۲۵		-		-	-	صندوق مرابحه اندیشک ۸۱-۳ ماهه ۲۳٪
-		۱۴۳,۴۷۲,۵۱۸,۴۱۱		۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰		-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۷,۱۵۳,۷۳۵,۷۸۲,۴۶۰		۱۰,۵۸۸,۴۴۸,۹۷۵,۲۰۳		-		-	-	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱	۲,۰۲۵,۴۷۵,۲۳۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۲-۱	۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲-۲	۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴
	۳,۱۹۲,۹۲۴,۰۳۱	۸۱۴,۶۰۳,۲۶۳
	<u>۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱</u>	<u>۲,۴۴۸,۹۴۰,۵۷۵</u>

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
				ریال	ریال	درصد	درصد
		صیمن ۰۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	۴,۹۹۹,۵۹۰,۸۱۴	۱۸	۲۴,۵
		صاروج ۰۵۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۲۰۲,۰۵۲,۱۳۷,۹۲۵	۱۸	۲۹,۶
		صیترو ۶۰۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۷۵,۹۴۱,۱۷۴,۴۳۴	۲۳	۳۰
		صفولا ۶۰۵	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱۸,۶۵۴,۶۴۶,۳۳۲	۲۳	۳۰,۹
		مصفا ۴۰۴	۴,۲۹۹,۹۰۱	.	۹۳,۷۰۴,۲۰۷,۰۵۲	۱۸	۲۴
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۱۳۴,۲۱۵,۱۳۴,۴۷۹	۱۸	۳۰
		صلوچرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۸,۰۲۹,۳۶۷	۱۸	۲۴
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۱۹۲,۲۵۸	۲۳	۳۰
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۹,۰۱۵,۸۷۷	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۳۲,۶۵۹,۶۶۳,۱۸۲	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰,۸۸۴,۰۲۶	۲۳	۳۰
		اراد ۲۲۸	۵,۵۶۴,۴۷۳	۵,۰۷۰,۶۰۹,۳۲۷,۸۳۱	۳,۴۶۷,۴۰۳,۵۲۷	۲۳	۳۰
		پکویر ۲۴۸	۴۳۹,۹۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۳,۶۵۲,۵۴۶,۴۳۸	۲۴	۳۴
		پاسار ۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۵,۱۲۷,۶۸۶,۲۴۷	۱۸	۳۰,۵
		غذیر	۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹	۱۸	۳۶
		صکل ۵۰۹	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۰۰۶,۶۹۲,۱۳۵	۵۶,۳۶۷,۲۵۷,۰۰۴	۱۸,۵	۲۵
		صکل ۳۰۹	۳,۹۴۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۲۰,۶۸۹	۱۸	۲۳,۵
		اوراق اجاره مهر آیندگان	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۶۹۱,۰۷۹	۱۸	۳۲,۸
		اوراق اجاره گهر زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۳۹۹,۹۹۸	۱۸	۳۷
					۷۷۹,۲۹۹,۰۸۵,۱۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۹,۶۲۲,۰۳۳,۰۵۷	۲۶۶,۸۷۳,۳۶۶,۵۹۵	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
-	۹۱۷,۴۵۹,۰۱۰	هزینه کارمزد متولی-مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی فعلی)
۱,۵۸۵,۸۶۷,۲۴۳	۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار (متولی سابق)
۹۰۰,۰۷۰,۵۴۶	۱,۳۸۲,۲۸۰,۳۵۴	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۱۰۷,۰۷۳,۹۹۴,۰۵۰	۱۳۶,۲۷۱,۳۴۵,۶۹۰	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
<u>۲۶۹,۱۸۱,۹۶۴,۸۹۶</u>	<u>۴۰۶,۶۸۳,۴۱۳,۳۸۹</u>	

۲۵- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۷۷۰,۷۷۴,۷۹۸	۱۵,۴۱۱,۴۳۶,۰۶۱	هزینه نرم افزار
۲,۷۶۲,۸۶۳,۵۵۰	۳,۳۰۰,۱۴۰,۰۷۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۵۲۳,۸۰۴,۱۶۶	۲,۴۹۲,۰۹۹,۰۴۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۲۹,۰۶۵,۴۸۹	۴۷۶,۵۸۰,۹۹۶	هزینه رتبه بندی
۲۱۵,۱۹۷,۳۲۰	۹۲۴,۸۳۱,۱۶۸	هزینه عضویت در کانون
۳۵,۷۳۲,۴۱۱	۳۲,۷۹۱,۸۷۸	هزینه برگزاری مجمع
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
<u>۱۷,۸۲۷,۴۳۷,۷۳۴</u>	<u>۲۲,۶۳۷,۸۷۹,۲۱۹</u>	

۲۶- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	کارگزاری بانک انصار
<u>۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۷- سود پرداختی صندوق طی دوره

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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
۱,۴۸۳,۳۰۱,۰۶۸,۹۷۷	۱,۵۵۱,۵۷۷,۷۰۲,۷۲۲	خرداد
۱,۴۷۳,۶۰۰,۷۱۲,۵۰۰	۱,۷۰۷,۳۷۶,۶۴۶,۷۵۰	تیر
۱,۴۹۰,۳۲۰,۹۴۶,۷۰۰	۱,۷۴۵,۳۴۸,۶۴۳,۷۰۸	مرداد
۱۰,۵۰۷,۶۷۸,۴۹۶,۱۱۹	۱۴,۴۷۴,۲۰۰,۷۰۹,۸۱۶	

۲۸- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳,۱۳۴,۱۱۵,۰۶۷,۰۱۳	۲,۷۵۵,۸۵۸,۵۷۱,۴۵۹
(۲,۱۳۰,۶۵۵,۶۹۴,۱۷۴)	(۲,۶۷۲,۸۰۴,۸۹۹,۶۷۳)
۱,۰۰۳,۴۵۹,۳۷۲,۸۳۹	۸۳,۰۵۳,۶۷۱,۷۸۶

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه بدهی احتمالی است. تعهدات صندوق در مورد سهام دارای اختیار فروش تبیی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	اوراق تبیی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبیی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار خرید تبیی	قیمت اعمال خرید
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خبهمن-۲۹۱۳-۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۹۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۲۱
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳,۲۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۳۴
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت رمینا-۲۰۵-۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲

۳۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته		نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
			تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	
مؤسسان صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک سپه (انصار سابق)	دارندگان واحد های ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	-	۰/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۰/۲۵	
	شرکت کارگزاری بانک انصار	دارندگان واحد های ممتاز	۸,۰۰۰	-	۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۱	
	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	شرکت های فرعی موسس صندوق	-	۳۸۲,۳۸۱	۰/۵۰	-	۰/۰۰	
	سرمایه گذاری سپه	شرکت های فرعی موسس صندوق	-	-	۰/۰۰	-	-	
مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	گروه خدمات کارکنان سپه نوین	شرکت های فرعی موسس صندوق	-	۶۲۰,۶۳۸	۰/۸۰	-	۰/۰۰	
	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	۲,۰۰۰	۹۷۴,۴۱۷	۱/۲۷	۱۲,۹۸۷,۷۶۰	۱۶/۷۸	
	گروه سرمایه گذاری امید	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	-	۶,۷۰۳,۴۷۸	۸/۶۹	۲,۳۶۷,۴۹۶	۳/۰۶	
	معدنی و صنعتی چادرملو	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	-	۹۶۷,۸۴۲	۱/۲۵	۹۶۷,۸۴۲	۱/۲۵	
هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد ابراهیم راعی	هیئت مدیره مدیر صندوق	-	۲۱,۲۵۰	۰/۰۳	-	-	
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن	علی پازکی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۸۳۸	۰/۰۱	
	محمد غواصی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۷,۰۴۷	۰/۰۱	۱,۱۳۳	۰/۰۰	
	اسماعیل شاه زمانی	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	۱,۵۷۱	۰/۰۰	۱,۲۹۲	۰/۰۰	
	امین تقضلی مقدم	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	-	۱,۶۶۶	۰/۰۰	۱,۳۶۴	۰/۰۰	
	مینا قدرتی	گروه مدیران سرمایه گذاری/سابق	-	-	۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	
	جمع		۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۱,۲۹۰	۱۲/۸۰	۱۶,۵۳۵,۸۱۱	۲۱/۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره مالی	ریال ۲۶۶,۷۳۳,۳۶۵,۹۵۰	ریال (۱۸۷,۱۰۶,۳۴۲,۸۶۲)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره مالی	۱۳۶,۳۷۱,۳۴۵,۶۹۰	(۹۹,۰۲۴,۵۳۱,۹۲۶)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۶,۱۲۱,۴۳۳,۴۷۲,۵۸۶	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱۲,۰۶۵,۷۸۹,۰۸۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صهمن ۵۲	طی دوره مالی	۲۵۰,۰۴۰,۳۱۲,۵۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صاروج ۵۱	طی دوره مالی	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صهترو ۶۰	طی دوره مالی	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صفولا ۶۰	طی دوره مالی	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	مبین ۶۱	طی دوره مالی	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صنوجرخ ۵۴	طی دوره مالی	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۹	طی دوره مالی	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۲۰۰	طی دوره مالی	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۱	طی دوره مالی	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۳	طی دوره مالی	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	پکوبر ۲۴۸۸	طی دوره مالی	۴۳۷,۰۸۱,۳۹۰,۴۰۸	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	پاسار ۰۶	طی دوره مالی	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	غفدیر	طی دوره مالی	۵۰,۰۴۲,۰۸۵۱۴,۶۲۸	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	سگل ۵۰۹	طی دوره مالی	۱۰,۷۲۶,۰۰۶,۶۹۲,۱۳۵	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	سگل ۳۰۹	طی دوره مالی	۶۸۸,۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اوراق اجاره مهر آیندگان	طی دوره مالی	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اوراق اجاره گهر زمین	طی دوره مالی	۱,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۲۲۸	طی دوره مالی	۳,۴۶۷,۴۰۳,۵۲۷	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	درآمد سود ترجیحی اوراق	طی دوره مالی	۷۷۹,۲۹۹,۰۸۵,۱۳۷	-
شرکت کارگزاری بانک سپه	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۱۰,۴۲۴,۰۸۵,۰۴۷	۱,۹۸۶,۴۸۱,۷۶۲
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق (سابق)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۱,۳۳۸,۹۶۱,۷۴۰	(۲۳۳,۸۹۶,۱۷۴)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق (فعالی)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۹۱۷,۴۵۹,۰۱۰	(۹۱۷,۴۵۹,۰۱۰)
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره مالی	۱,۳۸۲,۳۸۰,۳۵۴	(۱,۳۸۲,۳۸۰,۳۵۴)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	وابسته به مدیر صندوق	خرید واحدهای صندوق	طی دوره مالی	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	-

۲۲- 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.