



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

مجمع محترم 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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
۸-۳۹	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 ارائه 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای محمدابراهیم راعی عزآبادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

آقای محمدجواد فرهانیان تأمین

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

آقای علیرضا باغانی
مشاوره و سرمایه‌گذاری

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۵۱۵۶۹۵ | فکس: ۰۲۱-۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran - Iran P.O.BOX: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com | omidansarfund@omidib.com

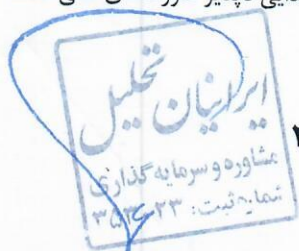
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها		
۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۹,۷۱۸,۸۰۹,۷۵۵,۹۹۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸	۶۲,۸۱۳,۰۰۵,۶۸۳,۷۹۹	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	۹ حساب های دریافتنی
۱,۷۵۰,۰۰۶	-	۱۰ جاری کارگزاران
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	۱۱ موجودی نقد
-	۱۷,۸۴۶,۸۲۶,۰۰۰	۱۲ پیش پرداخت
۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴	۱۳ سایر دارایی‌ها
۹۲,۵۲۱,۴۷۶,۷۰۸,۷۵۱	۸۸,۵۱۶,۰۶۴,۱۷۳,۴۶۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۵۴۹,۷۹۵,۵۸۸,۷۱۸	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱	۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸	۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷	۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷	۱۷ پیش دریافت‌ها
۱۲,۱۷۷,۶۸۰,۳۹۶,۱۱۴	۱۱,۱۱۰,۷۱۱,۰۰۴,۹۱۳	جمع بدهی‌ها
۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۸,۱۸۲	۱,۰۳۸,۹۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه‌گذاری
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۱,۵۹۵,۰۶۶,۰۷۵,۵۹۲
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۲,۰۹۰,۰۵۰,۱۸۴,۰۱۷)
سود سهام	۲۱	۶۵۹,۸۰۵,۵۶۱,۴۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱۹,۹۱۸,۵۲۶,۴۲۰,۲۱۸
سایر درآمدها	۲۳	۵,۳۵۹,۵۱۵,۷۳۵
جمع درآمدها	۲۰,۰۸۸,۷۰۷,۳۸۸,۹۶۲	۱۵,۴۳۶,۷۶۹,۶۹۶,۸۰۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۵۵۵,۱۴۷,۱۶۱,۴۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۳۸,۸۹۰,۷۳۳,۳۶۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱۹,۵۰۳,۴۰۸,۵۰۵,۸۰۲	۱۴,۹۹۷,۵۷۸,۶۹۹,۶۳۰
هزینه‌های مالی	۲۷	(۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳)
سود خالص سال	۱۹,۵۰۳,۴۰۸,۵۰۵,۸۰۲	۱۴,۹۹۷,۱۳۶,۹۳۰,۵۶۷
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان سال	۲۵/۲۲٪	۲۴/۱۹٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال	۲۵/۳۱٪	۱۸/۸۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
خالص دارایی‌ها در ابتدای سال	۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۸۱,۶۶۶,۱۲۹	۸۱,۶۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۸۴,۵۵۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۵۵۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی سال	۲۸	(۱۹,۵۹۰,۷۷۲,۹۳۵,۹۳۶)
تعدیلات	۲۹	۳۵,۴۷۹,۲۸۶,۰۴۵
سود خالص	-	۱۹,۵۰۳,۴۰۸,۵۰۵,۸۰۲
خالص دارایی‌ها در پایان سال	۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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

۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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.

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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، نیش 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران یوسف آباد خیابان نهم نیش این 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 یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره

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 یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی		سالانه به مبلغ یک هزار میلیارد ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخشی ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه های متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۲۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۱۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۵۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی و ضامن روزانه براساس اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{1}{100}) \times (365 \times \pi)$ ضرب در خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره صندوق به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

براساس رسیدگی مالیاتی انجام شده عملکرد سال ۱۳۹۵ صندوق و رای هیات تجدید نظر 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ تمدید شده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ صندوق به مبلغ ۹،۸۱۱ میلیون ریال صادر شده که علی رغم 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 دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، این تغییرات برای کلیه سهام موجود در پرتفوی محدود می گردد. 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 می شود. اگر این مانده کمتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد کل مانده و در صورتی که بیشتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد حداقل ۲ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق حداکثر ظرف ده روز به نسبت مدت حضور و تعداد واحد های در اختیار سرمایه گذاران بین سرمایه گذاران تقسیم می گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می شود.

۴-۹- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران

طی سال و در ۱۵مهرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری و ظرف ۲ روز کاری بعد از مقطع تقسیم سود پرداخت می گردد. سقف منافع قابل تقسیم برابر با تفاوت ارزش خالص دارایی های سرمایه گذاری در پایان همان روز نسبت به ارزش مبنای آن است. لازم به ذکر است ۱۸ درصد ارزش مبنای واحد های سرمایه گذاری 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 ۱۵مهرماه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱.۷۹	۱,۶۵۱,۷۳۰,۶۸۱,۳۳۷	۲,۰۴۶,۴۴۲,۱۷۲,۷۷۹	۰.۰۰	۹,۱۷۴	۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۸۱	۷۵۱,۳۸۲,۰۸۸,۰۲۸	۱,۰۶۶,۷۴۶,۰۳۳,۶۲۷	۱.۰۵	۸۱۲,۴۹۰,۷۱۴,۹۱۶	۱,۰۷۰,۳۴۴,۲۰۴,۰۱۸	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۳	۲۴,۹۰۴,۷۸۵,۸۷۳	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰.۰۶	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۷	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۳۱	۱,۲۰۸,۵۷۹,۶۲۵,۸۰۱	۱,۴۴۸,۸۳۵,۵۶۷,۳۳۶	۱.۹۲	۱,۴۸۵,۸۷۲,۲۳۲,۲۹۵	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	محصولات شیمیایی
۰.۰۱	۱۰,۸۰۷,۱۱۶,۹۲۲	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰.۰۱	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۰	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	ساخت محصولات فلزی
۰.۲۷	۳۴۶,۱۳۳,۶۰۰,۳۳۶	۵۱۹,۷۶۰,۸۵۷,۹۴۰	۰.۵۷	۴۴۲,۰۴۴,۷۸۹,۹۶۴	۱,۰۵۹,۹۲۵,۷۰۳,۵۵۵	خودرو و ساخت قطعات
۰.۳۱	۲۸۸,۸۸۶,۳۶۹,۶۰۵	۵۰۶,۱۱۷,۲۷۹,۲۵۰	۴.۵۲	۲,۵۰۱,۵۲۲,۶۶۲,۱۲۵	۴,۱۳۹,۱۹۳,۱۱۵,۲۲۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۹	۲۷۲,۸۳۷,۰۳۹,۰۱۸	۲۴۴,۲۶۲,۱۴۴,۲۵۷	۰.۳۵	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۰	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲۶	۲۳۶,۵۸۷,۸۱۴,۳۷۸	۲۶۳,۸۰۷,۰۶۹,۳۵۹	۰.۱۹	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۶,۷۶۲	۱۲۷,۸۶۸,۴۵۸,۸۴۹	سرمایه گذاریها
۰.۱۰	۸۹,۰۱۱,۴۸۱,۳۲۵	۱۲۹,۹۷۱,۸۱۱,۹۲۴	۰.۳۳	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۳	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۹	۲۷۱,۴۵۳,۱۸۵,۹۰۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۰.۲۵	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	فلزات اساسی
۰.۷۰	۶۵۰,۸۷۴,۴۸۴,۷۶۸	۶۵۸,۲۴۹,۶۶۵,۱۵۸	۲.۹۱	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۳۸	۲۵۳,۲۵۶,۴۹۶,۰۱۷	۲۷۶,۹۵۲,۷۳۵,۸۱۳	۰.۴۰	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۵,۹۳۹	لاستیک و پلاستیک
۶.۶۵	۶,۱۵۶,۴۴۴,۷۶۹,۳۰۸	۷,۵۴۸,۸۶۲,۱۱۷,۲۱۸	۱۲.۵۶	۹,۷۱۸,۸۰۹,۷۵۵,۹۹۶	۱۱,۷۱۶,۱۳۸,۳۰۳,۵۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰	۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶
۶-۲ سرمایه‌گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰</u>	<u>۲۶,۶۰۱,۸۶۶,۰۳۲,۹۶۶</u>

۶-۱- سرمایه‌گذاری 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 ۰۲۱۹۷۸۶۸۰۴۰۰۳ بانک صادرات	مختلف	۵۵۲,۵۳۹,۸۵۸,۰۴۴	۰.۷۱	-	-	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۸۰ بانک تجارت	مختلف	۷۲,۷۸۵,۵۵۴,۶۵۴	۰.۰۹	۷۵,۲۷۶,۷۶۸,۶۰۲	۰.۰۸	۰.۰۸
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۱۰۹۶۸۷۵ بانک تجارت	مختلف	۵۵,۴۸۷,۴۲۹,۲۴۰	۰.۰۷	۶۷۰,۲۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۹۹۱۴۳۹۷۴۵۲ بانک ملت	مختلف	۲۵,۵۱۸,۹۴۹,۷۶۰	۰.۰۳	۲۶,۳۴۶,۴۵۰,۵۷۶	۰.۰۳	۰.۰۳
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۶۷۳۶۸۷ بانک تجارت	مختلف	۱۷,۶۸۳,۴۱۶,۰۱۳	۰.۰۲	۱۸,۲۶۵,۸۹۰,۵۴۷	۰.۰۲	۰.۰۲
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۰۳۴۰۳ بانک سپه	مختلف	۲,۱۳۷,۶۰۰,۵۴۰	۰.۰۰	۹,۰۶۶,۰۵۵,۲۴۴,۷۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷ بانک شهر	مختلف	۲۰۲,۱۲۴,۴۱۸	۰.۰۰	۶,۹۰۱,۵۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶۸۲۸۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار	مختلف	۴۳۹,۲۷۶,۷۵۷	۰.۰۰	۲۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۳ بانک خاورمیانه	مختلف	۵,۸۴۳,۹۸۸	۰.۰۰	۹۵۸,۵۸۱,۲۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۷۲ بانک خاورمیانه	مختلف	۴۴,۲۸۶,۰۴۷	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۵۵,۹۹۶۷,۷۱۴۴۲۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۷,۱۳۵,۰۰۷	۰.۰۰	۸۹۶,۴۴۴,۵۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۰۷۸۵۰۳۰۳۳۰۰۰۱ بانک اقتصاد نوین	مختلف	۳,۳۹۶,۰۴۷	۰.۰۰	۴۲۳,۲۷۳,۸۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۴۱۴۹۳۹۵ بانک سپه	مختلف	۹,۷۸۰,۵۴۵	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۴۶,۹۹۶۷,۷۱۴۴۲۲,۱ بانک گردشگری	مختلف	۵,۲۶۰,۷۶۶	۰.۰۰	۳۹,۴۹۸,۰۹۰,۲۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۶۳۹۶۲۳۹۶ بانک رفاه	مختلف	۳,۸۶۱,۹۵۶	۰.۰۰	۳,۶۶۸,۶۴۷	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۶۰۰۰۰۱۵۷۹۴ بانک مسکن	مختلف	۱,۵۲۴,۱۸۳	۰.۰۰	۲,۰۴۰,۸۶۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۸۸۸۸۸۷۰ بانک ملت	مختلف	۱,۴۷۹,۳۸۲	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۷۰۷۰۷۰۷۶۰۵ بانک پارسیان	مختلف	۸,۶۰۷,۵۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۰۷۱۷۹۷۹ بانک مسکن	مختلف	۵۵۰,۷۰۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۰۶۵۴۱۰۳۸۰۰۹ بانک دی	مختلف	۸,۷۶۰,۸۴۳	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 ۲۶۸۵۸۵۸۵۳۵ بانک ملت	مختلف	۲۸۹,۰۴۷	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۰۰۰۴۴۰۶۲۰ بانک تجارت	مختلف	-	۰.۰۰	۱۱۱,۵۵۳,۰۶۱,۶۳۴	۰.۰۰	۰.۱۲
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۸۸۶۴۵۸۸ بانک سپه	مختلف	-	۰.۰۰	۱۱,۱۹۸,۸۰۰	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 ۳۱۳۰۰۷۲۷۷۱۴۴۷ بانک سپه	مختلف	-	۰.۰۰	۱۰,۰۲۶,۵۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۸۱۰۰۱۵۵۳۲۰۸۹۱ بانک پاسارگاد	مختلف	-	۰.۰۰	۶,۰۵۵,۷۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۴۱۶۵۴۵۰۰ بانک صادرات	مختلف	-	۰.۰۰	۵,۰۰۲,۰۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۰ سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۹۷۳۲۵۲۰۱ بانک سپه	مختلف	-	۰.۰۰	۱,۰۳۶,۰۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
		<u>۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰</u>	<u>۰.۹۴</u>	<u>۹,۳۶۰,۳۶۶,۰۳۲,۹۶۶</u>	<u>۰.۹۴</u>	<u>۱۰.۱۲</u>

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	۴.۵۲	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۳.۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۷	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
-	-	۲.۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
-	-	۲.۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
-	-	۱.۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴
۰.۹۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
-	-	۱.۰۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
-	-	۲.۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶
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	-	-	-	-
۱.۶۷	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱.۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۰.۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱.۹۲	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱.۳۷	۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱.۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸.۶۴	۱۷,۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۸	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۲۱۷۹۹۷۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴,۳۴۲,۷ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۴۶,۳۳۳,۷۱۴,۳۴۲,۱۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۹۵۵۰۴۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۸۴۶۲۸۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۶۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۹۴۶۱۵۸۰۰۵ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۹۴۶۱۶۵۰۰۵ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۵۵۱۲۰۳۷۱۴۳۴۲۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۰۹۲۱۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۹۴۱۷۰۶۳۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۴۶۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۴۶۶۸۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۵-۷۱۴۳۴۲-۳۳۳-۱۴۶ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۱۴۶۳۳۳۷۱۴۳۴۲۶ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۳۲۴۰۸۳ بانک تجارت

۲-۶-۱ مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سپرده بانک گردشگری شعبه وزرا به علت بدهی مالیاتی سال ۱۳۹۵، به نفع اداره امور مالیاتی شمال تهران مسدود شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵,۰۶۲,۰۹۶,۱۰۶,۶۹۳	۴,۳۱۷,۸۰۵,۰۷۵,۴۴۱
۷-۲ اوراق اجاره	۲۰,۲۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۲۴۰	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵
۷-۳ اوراق مرابحه	۳۴,۲۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۳۱,۰۷۸,۴۲۴,۶۱۶,۰۳۲
۷-۴ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق تبعی	۳,۲۷۴,۵۵۲,۲۶۵,۳۴۱	-
	<u>۶۲,۸۱۳,۰۰۵,۶۸۳,۷۹۹</u>	<u>۵۹,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۴,۹۸۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۷- اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

تاریخ سرمایه گذاری		تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه - م ۱۰ دوجه ۱۳۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	فرد	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	-	۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴	۰-۱	۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵	۰-۱
سلف آهن اسفنجی غدیر ابرقین	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۵	-	۵,۰۰۰,۴۰۲,۸۵۱۴,۶۸۸	-	۵۰,۵۵۰,۲۲۴,۷۴۵۰,۲۹	۶/۵۲	-	۰-۰۰
سلف خودروونت کارا تک کابین	-	-	-	-	-	-	-	۰-۰۰	۲۷۵۰,۴۶۶,۵۴۸,۸۷۲	۰-۳۰
مشارکت ش اسفهان ۴۰۲-۱۸هه ۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۰-۰۰	۴۰,۳۷,۱۴۲,۱۲۸,۵۲۳	۰-۳۶
					۵۰۰۸۹۳۸,۸۷۱,۸۴۸	-	۵۰,۶۲۰,۹۶۱,۰۶۳۹۳	۶/۵۴	۴,۳۱۷,۸۰۵۰,۷۵۰,۴۴۱	۴/۶۷

۲-۷- اوراق اجاره

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تاریخ سرورسید		نرخ سود		تعداد		بهای تمام شده		سود متعلقه		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		نسبت به کل دارایی ها	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۳۷	۲۵۱,۰۲۳,۰۱۴,۹۵۴	۰/۴۳	۳۳۰,۱۱۹,۰۵۳,۶۱۸	۲۸,۷۸۲,۹۹۳,۳۴۳	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶۰۳۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد	۱۴۰۶۰۳۰۹	۲۸,۷۸۲,۹۹۳,۳۴۳	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶۰۳۰۹	اجاره انرژی پاسارگاد	۱۴۰۶۰۳۰۹
۴/۹۹	۴,۶۱۸,۲۵۰,۱۲۵,۳۳۳	۵/۹۳	۴,۵۸۹,۴۷۱,۵۷۵,۹۹۸	۱۶,۶۳۶,۲۷۰,۶۱۸	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۵۱۲۳۳	اجاره شاروچ یارس	۱۴۰۵۱۲۳۳	۱۶,۶۳۶,۲۷۰,۶۱۸	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۵۱۲۳۳	اجاره شاروچ یارس	۱۴۰۵۱۲۳۳
۳/۲۷	۳,۰۲۱,۰۴۴,۵۲۸,۶۸۱	۳/۹۰	۳,۰۱۹,۷۲۰,۳۵۱,۱۷۵	۹۶,۳۱۰,۸۱۹,۹۲۵	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶۱۲۲۷	اجاره اعتماد سپین امید	۱۴۰۶۱۲۲۷	۳,۰۱۹,۷۲۰,۳۵۱,۱۷۵	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶۱۲۲۷	اجاره اعتماد سپین امید	۱۴۰۶۱۲۲۷
۱۱/۰۰	۱۰,۱۹۲,۱۰۲,۷۶۹,۲۵۵	۱۵/۵۳	۱۲,۰۳۳,۶۷۳,۳۵۵,۳۳۱	۵۶۹,۸۰۰,۴۸۸,۳۸۸	۱۲,۳۴۶,۳۹۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۸/۵۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵۰۹۰۲	سکوک اجاره کشتی	۱۴۰۵۰۹۰۲	۱۲,۰۳۳,۶۷۳,۳۵۵,۳۳۱	۱۲,۳۴۶,۳۹۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۸/۵۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵۰۹۰۲	سکوک اجاره کشتی	۱۴۰۵۰۹۰۲
۰/۰۰	-	۰/۳۷	۲۸۷,۹۵۱,۴۲۱,۴۱۸	۱,۶۰۲,۵۰۷,۲۶۸	۲۸۲,۰۹۴,۴۶۲,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷۰۸۲۲	اجاره گهر زمین امید	۱۴۰۷۰۸۲۲	۲۸۷,۹۵۱,۴۲۱,۴۱۸	۱,۶۰۲,۵۰۷,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۷۰۸۲۲	اجاره گهر زمین امید	۱۴۰۷۰۸۲۲
۱/۵۹	۱,۴۷۳,۳۱۰,۹۲۵,۷۳۸	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید	۰۳۱۱	۱,۴۷۳,۳۱۰,۹۲۵,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	اجاره مهرآیندگان امید	۰۳۱۱
۴/۴۵	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۴۴	۰/۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سکوک اجاره گل گهر	۲۰۰۹-۳-۲۰	۴,۱۱۳,۷۶۰,۹۳۹,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	سکوک اجاره گل گهر	۲۰۰۹-۳-۲۰
۲۵/۵۸	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۲۶/۱۶	۲۰,۳۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۳۴۰	۸۶۰,۱۷۷,۷۷۷,۸۶۷	۲۰,۸۹۱,۰۶۳,۴۱۰,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۶۹,۳۹۲,۳۰۳,۵۱۵	۲۰,۳۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۳۴۰	۸۶۰,۱۷۷,۷۷۷,۸۶۷	۲۰,۸۹۱,۰۶۳,۴۱۰,۰۴۵	-	-	-	-	-	-

۴۰-۱۴-۱۸ شرح عام دولت ۱۸-۱۴-۴۰
۵۰-۶-۱۶ شرح عام دولت ۱۶-۶-۵۰
۶۰-۲۷-۱۱۴ شرح عام دولت ۱۱۴-۲۷-۶۰
۵۱۱۳۳ شرح عام دولت ۱۳۵ شرح عام دولت ۱۱۳۳-۵۱
۶۰-۱۶۲۳ شرح عام دولت ۱۶۲۳-۶۰
۲۳-۲۳-۲۳ سنکوک مرحله پهنو ۲۳-۲۳-۲۳
۵۰-۱۱-۱۳۳ شرح عام دولت ۱۳۳-۱۱-۵۰
۶۰-۱۶۲۳-۶۰ سنکوک مرحله پهنو ۵۵-۶۰-۱۶۲۳
۷۱۸-۱۶۲۳-۶۰ سنکوک مرحله پهنو ۷۱۸-۱۶۲۳-۶۰
۱۸-۱۶۲۳-۶۰ سنکوک مرحله پهنو ۱۸-۱۶۲۳-۶۰
۵۰-۲۱۷-۹ شرح عام دولت ۹-۲۱۷-۵۰
۵۱۱۳۴-۲۰-۲۰ سنکوک مرحله پهنو ۲۰-۲۰-۵۱۱۳۴
۵۰-۱۱-۱۳۳ شرح عام دولت ۱۳۳-۱۱-۵۰
۵۰-۱۱-۱۳۳ شرح عام دولت ۱۳۳-۱۱-۵۰
۶۰-۲۳۸-۱۹ شرح عام دولت ۱۹-۲۳۸-۶۰
۷۰-۲۵۱-۲۳۸ شرح عام دولت ۲۳۸-۷۰-۲۵۱
۱۸-۵۲-۱۸ سنکوک مرحله پهنو ۱۸-۵۲-۱۸
۷۱۸-۱۶۲۳-۶۰ شرح عام دولت ۱۶۲۳-۷۱۸-۶۰
۱۱۳۳-۱۶۲۳-۶۰ شرح عام دولت ۱۶۲۳-۱۱۳۳-۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تعداد	تاریخ سررسید	یادداشت	
خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها				
ریال	درصد	ریال	درصد				
-	۰.۶۳۵	۴۹۱,۶۷۳,۸۲۲,۶۰۰	۵۲,۷۱۷,۴۳۹,۵۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۷-۴-۱	اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۵/۰۶/۱۱
-	۰.۶۹۹	۵۴۱,۰۱۱,۳۴۱,۹۹۱	۳۴,۶۵۸,۸۳۵,۷۵۰	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۷-۴-۱	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۵/۰۵/۱۷
-	۱.۳۹۵	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۰,۹۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۷-۴-۱	اختیار ت تجارت-۶۵۴-۵/۰۵/۲۴
-	۰.۷۶۲	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	۷۸,۹۸۰,۱۳۴,۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۷-۴-۱	اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۵/۰۵/۱۲
-	۰.۷۴۰	۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۷-۴-۱	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۵/۰۵/۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	-	۳,۲۷۴,۵۵۲,۳۶۵,۳۴۱	۴.۲۳	-	-	-	-

۷-۴-۱- اوراق اختیار خرید و فروش تبعی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تعداد	اوراق تبعی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال خرید	نام شرکت سرمایه‌پذیر
ریال	درصد	ریال	درصد							
۲,۹۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۹۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۲۱	گروه بهمن
۳,۲۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیار ت وبملت-۳۲۲۹-۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳,۲۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۳۴	بانک ملت
۶۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت تجارت-۶۵۴-۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۵۵	بانک تجارت
۲۰,۵۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرابحه صایپا ۰۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۳
صکوک مرابحه دوچرخ ۰۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰
صکوک اجاره کگل ۰۹-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰
اجاره صاروچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	(۱۰)	۸۹۴,۶۰۰	۴,۴۲۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۱
اجاره اعتماد مبین امید۱۳۲۷	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد۰۳۰۹	۷-۵-۱	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد۰۵-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱
صکوک مرابحه پترو۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۷-۵-۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۱٪	۷۹۶,۱۰۰	۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۲
صکوک مرابحه یکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۷-۵-۱	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	(۱۰)	۹۰۹,۰۵۴	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲	۷-۵-۱	۴,۶۴۳,۹۳۶	۸۹۸,۰۰۰	(۳)	۸۶۸,۶۶۴	۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳	۷-۵-۱	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۳۷,۳۵۰	(۰)	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۶,۴۰۰	(۳)	۸۴۹,۷۸۰	۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۷-۵-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۹۰	(۷)	۸۵۴,۰۴۲	۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۰۳	۷-۵-۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۰	(۴)	۸۷۱,۹۰۰	۲,۶۱۴,۳۷۷,۷۱۳,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۷-۵-۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	(۷)	۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۸
						<u>۴۸,۱۱۷,۳۹۳,۵۹۷,۴۱۶</u>

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نوع صندوق		تعداد	
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		صندوق س. ثروت هیوا
۰.۱۰	۸۹,۵۹۷,۴۰۰,۳۰۶	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰.۱۵	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. بهین خودرو
۰.۰۱	۱۰,۰۱۸,۰۸۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۰.۲۶	۲۴۰,۷۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۰,۸۵۲,۸۶۰	۰.۲۲	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	صندوق س. مشترک آریان
۰.۰۲	۲۰,۳۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع معیار
۰.۰۱	۱۳,۱۸۲,۸۲۶,۷۸۱	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه
۰.۰۲	۲۱,۳۱۴,۶۵۸,۷۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پترو دارپوش
۰.۰۶	۵۹,۹۵۳,۷۲۰,۳۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گستره فیروزه
۰.۰۶	۵۴,۷۱۴,۹۴۸,۷۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
۰.۰۲	۲۲,۷۱۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق س. بازده صنایع
۰.۰۳	۲۴,۸۵۱,۴۲۶,۰۴۴	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰.۰۴	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س. پشوتانه طلای زرافشان
۰.۰۰	-	-	۱.۰۱	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	
۰.۶۰	۵۵۷,۵۰۸,۰۴۵,۳۱۸	۳۹۷,۵۴۰,۰۱۸,۹۵۵	۱.۶۹	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹		

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۹۷,۷۳۲,۸۶۶,۳۸۲	۱۱۰,۳۴۸,۴۴۳,۷۸۷	(۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴)	مختلف	۱۱۱,۲۵۸,۶۷۲,۹۹۱	
۱۳,۲۰۳,۷۶۱,۳۵۰	۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	(۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷)	۲۵%	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۱۳۵,۴۳۲,۱۵۹,۷۳۲	۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	(۲,۱۳۷,۵۰۱,۹۳۱)		۱۳۲,۹۵۸,۶۷۲,۹۹۱	

سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی
حساب‌های دریافتنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
بدهکار - ریال	ریال	ریال	بدهکار (بستانکار) ریال
۱,۷۵۰,۰۰۶	۶۸,۴۲۳,۶۶۸,۷۷۳,۷۱۲	(۶۸,۴۲۳,۶۷۰,۵۲۳,۷۱۸)	-
-	۳۶,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۱	(۳۶,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۱)	-
۱,۷۵۰,۰۰۶	۶۸,۴۶۰,۴۶۷,۵۶۰,۳۹۳	(۶۸,۴۶۰,۴۶۹,۳۱۰,۳۹۹)	-

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک مسکن

۱۱- موجودی نقد

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

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۲- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۷,۸۴۶,۸۲۶,۰۰۰	-
۱۷,۸۴۶,۸۲۶,۰۰۰	-

پیش پرداخت حق تقدم ناما

۱۳- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجمع، 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 مجمع 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.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
یادداشت	مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجمع	-	۹۸,۷۱۲,۰۰۰	(۹۸,۷۱۱,۹۰۳)	۹۷
مخارج عضویت در کانون‌ها	۹۸,۳۶۰,۶۸۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۱,۶۹۳,۸۵۶)	۴۶۶,۶۶۶,۸۳۲
مخارج رتبه بندی	۱۶۲,۲۹۵,۳۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۷,۰۵۷,۱۳۲)	۴۴۵,۲۳۸,۲۰۰
آئینمان نرم افزار صندوق	۲,۵۳۵,۳۰۲,۸۷۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۲,۱۵۱,۷۹۸)	۱,۷۹۳,۱۵۱,۰۷۶
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۸۰۵,۸۰۱,۰۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۹,۲۵۹,۴۸۳)	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹
	۴,۶۰۱,۷۵۹,۹۸۶	۱۲,۷۴۸,۷۱۲,۰۰۰	(۱۲,۹۹۸,۸۷۴,۱۷۲)	۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴

۱۳-۱ 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.

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت		
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
۱۳-۱	۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۱۰۵	۴۷۱,۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۳-۱	۲۹,۵۶۲,۲۲۳,۲۳۵	-
۱۳-۱	۲۲,۵۴۰,۸۰۳	-
۱۳-۲	۱۲۸,۸۵۹,۷۴۵,۲۹۷	۷۸,۵۲۸,۴۸۸,۷۱۸
	۱,۰۲۸,۵۹۱	-
	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱	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
بدهی بابت رد درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

۱۴-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور و ابطال در تاریخ ۲۸ آبان بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تأیید شده است.
۱۴-۲ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذاری می‌باشد که به علت فوت شدن (عدم ارسال مدارک از سوی وارث و تأیید حقوقی) و یا ناقص بودن اطلاعات بانکی سرمایه‌گذار قابلیت پرداخت ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	کارمزد مدیر فعلی صندوق (شرکت تامین سرمایه امید)
۴۰,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸	۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰	کارمزد ضامن نقد شوندگی (تامین سرمایه امید)
۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵	۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷	کارمزد متولی قبلی (موسسه حسابرسی سامان پندار)
۱,۲۲۶,۰۰۱,۳۳۱۵	۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴	کارمزد متولی فعلی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
-	۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱	حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۵۳,۱۶۶	
۴۶۳,۲۹۸,۶۸۴,۷۲۸	۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸	

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	۱۶-۱	ذخیره تغییر ارزش سهام
۱۰,۵۷۹,۸۲۰,۸۳۱,۸۶۱	۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷	۱۶-۲	واریزی نامشخص
۱۵۰,۰۰۱,۸۲۰	۲,۱۴۷,۶۶۴,۵۸۱		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
۵۰,۰۰۹,۰۷۲,۷۳۷	۴,۹۲۷,۸۴۳,۵۲۹		هزینه های رتبه بندی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-		هزینه عضویت در کانون ها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۲	-		تنخواه دریافتی اوراق بادرآمد ثابت
۱۱۳,۷۸۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۳	
۱۰,۷۰۹,۹۶۰,۰۶۶,۴۹۰	۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷		

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 صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد. مبلغ ۱,۱۴۱,۵۸۰,۹۹۲,۲۰۹ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.

۱۶-۲ مانده حساب فوق مربوط به حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران بابت واریزی هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است.

۱۶-۳ مبلغ فوق بابت دریافت تنخواه اوراق صفولا ۶۰۵ می باشد که در پایان قرارداد منعقد شده با شرکت تامین سرمایه امید عودت داده می شود.

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	۱۷-۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت (ترجیحی)
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷		
۴۵۴,۶۲۶,۰۵۶,۱۷۸	۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷		

۱۷-۱ مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صدوچرخ ۵۶, صگل ۵۰۹, مبین ۰۶۱, پاسار ۰۰۶, صاروج ۰۰۵, صایبا ۰۰۴۹, صفولا ۶۰۵ و سپترو ۰۶۰, اراد ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۲۸, سکویر ۰۰۷, عقدیر ۱۱ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می شود.

۱۸- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
			ریال		ریال
		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۹۳,۰۵۶,۸۵۴		۲۰۷,۶۳۶,۴۷۰,۰۴۶
		۷۴,۳۰۲,۳۴۸	۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۱۱۱,۶۹۴		۸۰,۱۳۶,۱۵۹,۸۴۲,۵۹۱
		۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۷۷,۴۰۵,۳۵۲,۱۶۸,۵۴۸		۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		سود (زیان) فروش سهام
(۶۱,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۷)	۸۵,۳۳۴,۴۴۹,۶۹۶	۱۹-۱	
(۴,۲۴۰)	(۲۷,۱۴۷,۸۴۰,۱۱۴)	۱۹-۲	(زیان) فروش حق تقدم سهام
۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	۳۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳	۱۹-۳	سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۷۲۵,۵۰۷,۵۳۷,۸۲۵	۱,۵۰۳,۱۱۱,۳۶۶,۵۱۷	۱۹-۴	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۱۱,۸۰۶,۳۱۷	-	۱۹-۵	سود فروش اوراق گواهی سپرده بانکی
<u>۱,۶۶۵,۱۱۱,۰۴۶,۶۲۹</u>	<u>۱,۵۹۵,۰۶۶,۰۷۵,۵۹۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- سود (زیان) فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	(۲۳,۶۹۵)	(۸۸,۳۲۰)	(۱۶,۷۷۷)	(۱۷,۵۸۲,۵۹۸)	۱۷,۶۶۴,۰۰۰	۵,۱۲۰							فولاد سیرجان ایرانیان
(۴۴,۹۷۲,۸۷۸)	(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	(۱۴۱,۸۶۷,۳۹۵)	(۳۲,۰۰۴,۰۱۹)	(۳۶,۷۹۴,۱۸۴,۲۰۳)	۳۶,۷۸۹,۱۳۸,۴۷۶	۳۲,۷۸۷							امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۲,۲۴۳)	(۵۳۶,۵۶۱,۳۸۶)	(۴۲۶,۳۷۷,۸۸۲)	(۸۱,۰۱۱,۷۷۸)	(۸۵,۳۰۴,۷۲۸,۳۲۶)	۸۵,۲۷۵,۵۷۶,۶۰۰	۳۵,۹۵۸,۴۴۵							بانک سینا
۵۵۴,۲۶۳,۹۷۸	۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	(۷۹۵,۰۰۱,۵۰۰)	(۱۵۱,۰۴۹,۷۸۲)	(۱۵۶,۷۶۱,۵۵۸,۰۴۲)	۱۵۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰							گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۴,۸۸۵,۰۱۸,۶۳۵)	۵,۵۳۶,۷۴۱,۳۲۹	(۹۱۹,۷۵۰,۰۰۲)	(۱۲۷,۳۹۲,۳۲۷)	(۱۷۷,۳۶۶,۱۱۶,۳۴۳)	۱۸۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۱							کویر تابر
۶۷۵,۶۵۱,۵۸۵	۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	(۱,۷۲۷,۱۹۵,۲۱۳)	(۲۱۵,۶۳۳,۴۱۶)	(۳۳۱,۰۲۱,۸۱۳,۴۶۵)	۳۴۵,۴۳۹,۰۴۲,۵۶۰	۴۹,۳۴۷,۶۹۶							سرمایه‌گذاری سپه
-	۱۲۱,۴۳۸	(۱۶,۷۴۶)	(۳,۱۷۹)	(۳,۲۰۷,۸۷۷)	۳,۳۴۹,۲۴۰	۱۲۴							نساجی هدیه البرز مشهد
(۳,۱۷۳)	۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	(۲۸۳,۲۹۴,۸۲۲)	(۵۳,۸۲۵,۷۹۰)	(۵۴,۶۵۳,۷۷۳,۷۵۳)	۵۶,۶۵۸,۹۶۴,۱۳۱	۱۷,۶۳۴,۲۸۷							معدنی وصنعتی چادرملو
-	۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	(۱۰,۹۸۵,۱۴۲,۷۲۰)	(۶۲,۰۴۰,۴۰۹)	(۲,۱۱۰,۳۶۴,۲۰۱,۹۲۸)	۲,۱۹۷,۰۳۸,۵۴۴,۰۲۰	۷۳۸,۱۴۴,۷۳۴							بانک پاسارگاد
-	(۱,۷۶۰,۴۴۷,۹۸۰)	(۹۷,۱۸۶,۲۰۰)	(۱۸,۴۶۵,۱۳۴)	(۲۱,۰۸۲,۰۴۲,۲۵۳)	۱۹,۴۳۷,۲۴۵,۶۰۷	۴,۶۵۷,۸۵۹							تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
-	(۸,۲۲۰,۳۱۱,۳۸۰)	(۹۳۸,۵۵۲,۴۵۷)	(۱۷۸,۳۲۳,۶۶۲)	(۱۹۴,۸۱۳,۹۲۶,۰۶۳)	۱۸۷,۷۱۰,۴۹۰,۸۰۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹							سیمان خزر
-	(۹۷,۰۳۵)	(۷,۹۹۹)	(۱,۵۱۶)	(۱,۶۸۷,۳۲۰)	۱,۵۹۹,۸۰۰	۷۶							فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۳,۷۵۶,۱۵۴,۹۳۲	(۸,۷۷۸)	-	-	(۸,۷۸۱)	۳	۳							تامین سرمایه امید
-	(۲,۵۴۷)	-	-	(۲,۵۴۸)	۱	۱							بورس اوراق بهادار تهران
(۳,۲۹۸)	-	-	-	-	-	-							معدنی و صنعتی گل گهر
۶۱,۱۴۶	-	-	-	-	-	-							سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
(۵۱,۵۱۶,۱۱۳,۳۰۶)	-	-	-	-	-	-							سیمان هرمزگان
۴۵۱,۶۲۱,۴۳۲	-	-	-	-	-	-							پالایش نفت تبریز
(۹۱,۷۸۵,۴۰۴)	-	-	-	-	-	-							پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	-	-	-	-	-	-							آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۲۶,۲۰۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	-							فولاد مبارکه اصفهان
(۱۰,۳۸۶,۸۱۱,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-							ملی صنایع مس ایران
۴۰۲,۱۸۳,۶۷۸	-	-	-	-	-	-							سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
۵۶۱,۸۸۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	-							پتروشیمی پردیس
۵۰,۲۸,۱۲۹,۳۹۲	-	-	-	-	-	-							پالایش نفت تهران
۴,۴۵۹,۳۰۰,۱۶۵	-	-	-	-	-	-							فولاد خوزستان
(۱,۵۱۹,۶۰۴,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-							تولیدی چدن سازان
۵۲۹,۵۴۲,۱۰۸	-	-	-	-	-	-							توسعه معادن و فلزات
(۶۱,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۷)	۸۵,۳۳۴,۴۴۹,۶۹۶	(۱۶,۳۱۴,۴۸۱,۲۵۶)	(۱,۴۷۸,۱۳۰,۷۸۹)	(۳,۱۶۸,۱۸۴,۸۵۳,۵۰۰)	۳,۲۷۱,۳۱۱,۹۱۵,۲۴۱								

۲- ۱۹ (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
-	(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-	-	(۴,۶۷۲,۵۹۶,۷۹۱)	۴,۵۹۶,۸۱۷,۵۳۶	۷,۹۸۰,۵۸۶							ح - مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴,۲۴۰)	(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	-	-	(۷۲,۴۳۷,۱۱۸,۹۷۲)	۴۴,۲۷۷,۶۳۶,۲۵۷	۲۶,۱۴۸,۴۴۱							ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-	۸۵۸,۵۱۸,۳۸۲	-	-	(۳,۷۲۲,۰۳۶,۹۴۷,۶۱۳)	۳,۷۴۲,۸۹۵,۴۶۵,۹۹۵	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰							ح - سنگ آهن گهرزمین
-	۲۲۸,۹۰۳,۴۷۴	-	-	(۲۶۲,۹۵۸,۶۴۶)	۴۹۱,۸۶۲,۱۲۰	۴۱۷,۵۴۰							ح - معدنی وصنعتی چادرملو
(۴,۲۴۰)	(۲۷,۱۴۷,۸۴۰,۱۱۴)	-	-	(۳,۸۱۹,۴۰۹,۶۲۲,۰۲۲)	۳,۷۹۲,۲۶۱,۷۸۱,۹۰۸								

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
-	۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-	-	(۸۵,۰۴۷,۸۸۰,۸۹۱)	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	۱۵,۶۵۶						صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
-	۳۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	(۳۹۵,۶۹۲,۴۷۷)	(۲۹۶,۳۲۳,۹۲۱,۷۸۷)	۳۲۹,۷۴۴,۶۴۸,۶۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰							صندوق س-پشتوانه طلای زرافشان
۲۲۳,۶۴۴,۸۶۸	-	-	-	-	-	-						صندوق س ثروت پویا - بخشی
۵۵۰,۲۵۰,۳۶۹	-	-	-	-	-	-						صندوق س صنایع آگاه - بخشی
۲,۱۲۹,۵۶۲	-	-	-	-	-	-						صندوق س-بخشی بازده صنایع سب
۱۰,۶۸۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	-						صندوق س ثروت هیوا - س
۷۸۶,۷۱۳,۵۷۴	۳۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳	(۳۹۵,۶۹۲,۴۷۷)	(۳۸۱,۳۷۱,۸۰۲,۶۷۸)	۴۱۵,۵۳۵,۵۹۴,۶۴۸								

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۲۰ ماهه ٪۲۰
اجاره مهرآیندگان امید ۳۱
ص مریجه خوردن ۴۱-۰۰ ماهه ٪۱۸
مشارکت ش اصفیان ۴۰-۳۰ ماهه ٪۱۸
صکوک مریجه بهمن ۵۲-۳۰ ماهه ٪۱۸
سلف خوردروونت کارا تک کابین
مریجه عام دولت ۲۴-ش خ ۳۱۲۳۳
مریجه عام دولت ۲۰-ش خ ۶۰۴۳۰
مریجه عام دولت ۲۲-ش خ ۷۰۵۲۱
مریجه عام دولت ۱۸-ش خ ۴۱۰۲۴
اجاره گیزرزمین امید ۸۲-۱۴۰۷
مریجه صایبا ۴۹-۳۰ ماهه ٪۱۸
صکوک اجاره کلل ۹۹-بدون ضامن
استادخانه ۲۱ بودجه ۹۰-۳۰
مشارکت ش کرمانشاہ ۳۰-۳۰ ماهه ٪۱۸
مشارکت ش کرمانشاہ ۳۴-۳۰ ماهه ٪۱۸
مشارکت ش تبریز ۳۰-۳۰ ماهه ٪۱۸
مشارکت ش تبریز ۲۴-۳۰ ماهه ٪۱۸
مریجه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴
مریجه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۴۱۰۰۹
مریجه عام دولت ۱۴۴-ش خ ۴۰۷۳۰
مریجه عام دولت ۱۵-ش خ ۵۰۷۰۳
صکوک مریجه کسرا ۵۱-بدون ضامن
صکوک اجاره سردمد ۶۱۲-۳۰ ماهه ٪۲۳
صکوک مریجه اندیشک ۸۱-۳۰ ماهه ٪۳۳
مریجه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹
مریجه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹
اجاره اعتماد مبین امید ۶۱۲-۱۴۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰-۱۴۰۶۰۲۰
صکوک اجاره فولادی ۶۰-بدون ضامن
صکوک مریجه پتروش ۶۰-۳۰ ماهه ٪۲۳
مریجه عام دولت ۱۳۷-ش خ ۶۱۲۲۹
مریجه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۱۲۱۳
مریجه عام دولت ۱۷۴-ش خ ۴۱۰۲۷
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۰ ماهه ٪۱۸
صکوک اجاره دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶
اوراق مشارکت شهرداری تهران

۵-۱۹ سود فروش اوراق گواہی سپردہ بانک،

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	(۸۰۸,۴۰۵,۵۷۴,۲۴۰)	۲۰-۱	(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
(۱۹,۴۱۱,۹۵۰,۸۸۶)	(۱۵۴,۲۹۹,۸۶۷,۵۹۲)	۲۰-۲	(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۱۱,۶۲۸,۴۳۱,۵۷۳	۳۹۰,۳۵۵,۳۰۰,۴۵۷	۲۰-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	(۲,۰۸۵,۳۱۷,۲۸۹,۴۲۴)	۲۰-۴	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۵۶۷,۶۱۷,۲۴۶,۷۸۲	۲۰-۵	سود تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی
(۲,۸۷۷,۲۱۷,۱۶۲,۴۹۳)	(۲,۰۹۰,۰۵۰,۱۸۴,۰۱۷)		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱-۲۰- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰												
ارزش بازار / ارزش تعدیل												
تعداد												
ارزش دفتری												
کارمزد												
مالیات												
سود (زیان) تحقق نیافته												
سود (زیان) تحقق نیافته												
ریال												
پتروشیمی مارون	۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۲۰,۹۲۸,۳۳۳,۲۰۰	(۴۵۷,۰۸۸,۱۳۳,۲۲۳)	(۱,۷۶۹,۶۴۵,۷۵۰)	(۳,۱۰۴,۶۴۱,۶۶۶)	۱۵۸,۹۶۵,۹۱۲,۵۶۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۸۶,۳۳۴	۳۴۵,۴۵۳,۴۰۴	(۳۸۶,۲۷۷,۲۳۹)	(۹۸۴,۵۴۲)	(۱,۷۲۷,۲۶۷)	(۴۳,۵۳۵,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۱۵۳,۰۹۹,۱۸۳	۴۴۲,۱۵۰,۴۴۰,۵۰۴	(۴۴۶,۸۳۸,۱۷۸,۰۴۲)	(۱,۲۶۰,۱۲۸,۷۵۵)	(۲,۲۱۰,۷۵۲,۲۰۳)	(۸,۱۵۸,۶۱۸,۴۹۶)	(۸,۷۸۳,۱۱۵,۲۹۹)	(۵۳,۴۹۸,۷۰۳,۰۰۵)	(۳,۲۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۳۱۷,۸۰۸,۷۲۱)	(۵۵۶,۹۹۴,۸۸۰)	(۹۷۷,۱۸۴,۰۰۰)	(۳۶,۴۱۵,۱۸۷,۶۰۱)	(۵۳,۴۹۸,۷۰۳,۰۰۵)	(۳,۲۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	-	-
پالایش نفت تهران	۱۵,۳۱۴,۱۵۰	۴۷,۳۱۶,۰۰۶,۵۰۰	(۴۸,۷۵۲,۶۸۶,۷۲۵)	(۱۳۴,۸۵۰,۶۱۹)	(۲۳۶,۵۸۰,۰۳۳)	(۱۸۰,۸۱۰,۸۷۷)	(۳,۲۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶۰,۸۲۷,۳۷۹	۲۷۱,۹۵۹,۰۹۷,۸۸۹	(۲۹۷,۸۹۸,۰۰۹,۴۱۱)	(۷۷۵,۰۸۳,۴۲۹)	(۱,۳۵۹,۷۹۵,۴۸۹)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۵۳,۴۹۸,۷۰۳,۰۰۵)	(۳,۲۶۶,۵۵۰,۶۸۵)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	-	-
تولیدی چدن سازان	۶,۳۹۸,۹۴۳	۹,۸۷۳,۵۶۹,۰۴۹	(۱۰,۴۹۶,۵۵۹,۹۳۰)	(۲۸,۱۳۹,۶۷۳)	(۴۹,۳۶۷,۸۴۵)	(۷۰۰,۵۹۸,۳۸۸)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	(۲۸,۰۷۳,۷۹۰,۴۴۰)	(۷۴۸,۹۸۶,۳۵۲)	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۶,۱۲۲,۷۹۱,۸۷۷)	(۹,۵۲۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۶۲,۳۰۱,۸۷۷)	-	-	-	-	-	-
کویر تایر	۴۹,۲۹۷,۶۴۳	۳۱۳,۰۴۰,۰۳۳,۰۵۰	(۳۵۳,۷۹۴,۸۷۱,۴۶۱)	(۸۹۲,۱۶۴,۰۹۴)	(۱,۵۶۵,۲۰۰,۱۶۵)	(۴۳,۳۱۲,۲۰۲,۶۷۰)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۱۰,۸۲,۱۷۵	۱۹۹,۲۳۸,۴۱۷,۵۰۰	(۲۱۷,۶۴۲,۹۴۸,۶۱۳)	(۵۶۷,۸۰۰,۹۹۰)	(۹۹۶,۱۴۲,۰۸۸)	(۱۹,۹۷۸,۴۷۴,۱۹۰)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	(۲۰,۳۷۶,۱۲۶,۰۸۱)	(۲۵,۴۳۷,۶۳۰,۸۵۲)	-	-
سیمان هرمزگان	۳,۶۶۵,۵۲۲	۲۵۴,۸۶۳,۷۴۴,۶۶۰	(۲۵۱,۳۵۲,۱۵۲,۳۱۰)	(۷۲۶,۳۶۱,۶۷۳)	(۱,۲۷۴,۳۱۸,۷۲۳)	۱,۵۱۰,۹۱۱,۹۵۴	-	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۷۹۰,۵۶۲	۲,۳۶۶,۶۸۳,۷۳۷,۵۸۰	(۳,۵۱۳,۲۴۶,۸۱۳,۵۶۸)	(۶,۴۶۰,۰۴۸,۶۵۲)	(۱۱,۳۳۳,۴۱۸,۶۸۸)	(۲۶۴,۳۵۶,۵۴۳,۳۲۸)	(۹۴,۸۰۴,۲۴۱,۹۲۶)	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	(۹۴,۸۰۴,۲۴۱,۹۲۶)	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۷۶,۷۶۸,۷۹۰,۳۷۶	(۳۷۶,۸۲۹,۱۰۳,۶۲۳)	(۱۰,۷۳,۷۹۱,۰۵۳)	(۱,۸۸۳,۸۴۳,۹۵۲)	(۳,۰۱۷,۹۴۸,۲۵۲)	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	(۹۴,۸۰۴,۲۴۱,۹۲۶)	(۳,۸۸۸,۵۲۶,۴۱۰)	(۹۴,۸۰۴,۲۴۱,۹۲۶)	-	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۲۸۱,۱۷۳	۸,۱۵۶,۹۹۶,۰۷۸	(۹,۳۲۹,۰۶۸,۹۰۵)	(۲۳,۲۴۷,۴۳۹)	(۴۰,۷۸۴,۹۸۰)	(۱,۲۳۶,۱۰۵,۲۴۶)	۵۱۷,۲۶۵,۹۰۲	(۶,۷۵۳,۳۸۷,۷۷۹)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۳۶۲,۹۸۲,۹۴۸)	(۲۲۲,۰۲۹,۲۵۰)	(۳۸۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۴,۰۶۹,۵۳۷,۱۹۸)	(۶,۷۵۳,۳۸۷,۷۷۹)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	-	-
سرمایه گذاری سپه	۵,۴۹۳,۴۲۱	۲۳,۶۸۲,۱۳۷,۹۳۱	(۲۵,۳۰۷,۷۹۴,۸۰۸)	(۶۷,۴۹۴,۰۹۳)	(۱۱۸,۴۱۰,۶۹۰)	(۱,۸۱۱,۵۶۱,۶۶۰)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	(۵۴,۰۴۴,۴۱۴,۱۴۵)	-	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۵۰,۲۲۷,۵۰۰)	(۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۸۲,۳۲۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۵,۹۶۱,۹۴۶)	(۱۵,۸۶۸,۸۰۰)	(۲۷,۸۴۰,۰۰۰)	۸,۳۲۹,۲۵۴	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۲۴۳,۱۹۳,۱۹۶)	(۳۶۵,۷۴۸,۴۸۰)	(۴۶۱,۶۶۴,۰۰۰)	(۱۳,۹۱۷,۸۰۵,۶۷۶)	(۸,۷۷۰,۵۷۶,۴۷۹)	(۱۳,۴۱۵,۵۸۱,۳۳۲)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲,۲۰۶,۴۰۲	۱۷۸,۴۷۰,۰۹۸,۷۴۲	(۱۶۱,۹۴۴,۷۶۲,۴۹۳)	(۵۰,۸۶۳۹,۷۸۱)	(۸۹۲,۳۵۰,۴۹۴)	۱۵,۱۲۴,۳۴۵,۹۷۴	(۱۳,۴۱۵,۵۸۱,۳۳۲)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۳۷۹,۸۷۹,۰۷۳,۲۸۰	(۴۲۶,۷۸۸,۰۴۹,۰۸۴)	(۱۰,۸۲,۶۵۵,۳۵۹)	(۱,۸۹۹,۳۹۵,۳۶۶)	(۴۹,۸۹۱,۰۲۶,۵۲۹)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۱,۳۵۴,۹۹۲,۹۶۰	(۹۴,۶۳۳,۶۶۶,۲۱۲)	(۲۶۰,۳۶۱,۷۳۰)	(۴۵۶,۷۷۴,۹۶۵)	(۳,۹۹۵,۸۰۹,۹۴۷)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	(۲۵,۲۵۷,۴۴۳,۴۳۳)	-	-
نقل به صفحه بعد	۹,۳۴۰,۵۴۳,۵۲۲,۷۰۳		(۹,۶۳۲,۹۴۲,۱۴۱,۸۲۴)	(۲۶,۶۲۰,۵۴۹,۰۴۱)	(۴۶,۷۰۲,۷۱۷,۶۱۴)	(۳۶۵,۷۲۱,۸۸۵,۷۷۶)	(۴۳۷,۰۰۲,۳۰۳,۱۱۸)	(۴۳۷,۰۰۲,۳۰۳,۱۱۸)	(۴۳۷,۰۰۲,۳۰۳,۱۱۸)	(۴۳۷,۰۰۲,۳۰۳,۱۱۸)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مانده نقل از صفحه قبل	۹,۳۴۰,۵۴۳,۵۲۲,۷۰۳	(۹,۶۳۲,۹۴۲,۱۴۱,۸۲۴)	(۲۶,۶۲۰,۵۴۹,۰۴۱)	(۴۶,۷۰۲,۷۱۷,۶۱۴)	(۳۶۵,۷۲۱,۸۸۵,۷۷۶)	(۴۳۷,۰۰۲,۳۰۳,۱۱۸)	
گروه بهمن	۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	(۴۰۲,۵۰۷,۲۳۵,۸۰۰)	(۱,۱۴۷,۱۴۵,۶۲۲)	(۳,۰۱۲,۵۳۶,۱۷۹)	(۴۴۲,۶۸۳,۶۸۸,۴۶۴)	(۱۵,۳۶۳,۱۲۱,۷۲۴)	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	-	-	-	-	-	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	
سیمان خزر	-	-	-	-	-	(۲,۱۷۶,۱۴۶,۷۵۶)	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	(۸,۸۶۰,۱۲۱,۸۲۱)	
	۹,۷۴۳,۰۵۰,۷۵۸,۵۰۳	(۱۰,۴۷۴,۹۷۳,۳۸۴,۲۸۷)	(۲۷,۷۶۷,۶۹۴,۶۶۳)	(۴۸,۷۱۵,۲۵۳,۷۹۳)	(۸۰۸,۴۰۵,۵۷۴,۲۴۰)	(۶۸۹,۱۲۶,۹۶۷,۰۷۱)	

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	۴۲,۶۸۹,۶۰۷,۷۹۲	(۱۹۸,۶۷۷,۰۱۹,۲۹۴)	(۱۲۱,۶۶۵,۳۸۲)	(۲۱۳,۴۴۸,۰۳۹)	(۱۵۶,۳۲۲,۵۲۴,۹۲۳)	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۰۰۹,۸۶۸	۹,۹۶۵,۶۷۲,۹۴۸	(۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴)	(۲۸,۴۰۲,۱۶۸)	(۴۹,۸۲۸,۳۶۵)	۲,۰۲۲,۶۵۷,۳۳۱	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	
	۵۲,۶۵۵,۲۸۰,۷۴۰	(۲۰۶,۵۴۱,۸۰۴,۳۷۸)	(۱۵۰,۰۶۷,۵۵۰)	(۲۶۳,۲۷۶,۴۰۴)	(۱۵۴,۲۹۹,۸۶۷,۵۹۲)	(۱۹,۴۱۱,۹۵۰,۸۸۶)	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱۰,۷۹۴,۱۷۷	۹۳۵,۷۸۷,۸۱۱	(۸۴,۲۱۱,۸۱۹)	(۳۵,۵۹۳,۸۳۴,۶۹۰)	۳۶,۶۱۳,۸۳۳,۳۲۰	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س بخشی بازده صنایع ب
۱۴۷,۹۵۶,۵۳۹	۳۹۵,۸۶۶,۹۹۸	(۳۵,۵۰۳,۹۵۰)	(۱۵,۰۰۵,۱۲۹,۰۵۲)	۱۵,۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع معیار ب
۳۲,۴۰۸,۸۵۳	۳۰۵,۶۱۸,۳۸۸	(۲۹,۰۰۳,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۵,۳۷۸,۶۱۲)	۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بهین خودرود بخشی
۵۵۰,۷۷۵,۳۷۰	۱۶,۵۲۶,۱۱۸,۷۶۴	-	(۱۸۲,۳۹۳,۷۹۴,۰۷۶)	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۳,۸۴۰	۳۴,۳۴۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
۹۰,۲۷,۱۶۲	۶۸۲,۵۶۲,۹۳۴	(۶۲,۲۸۴,۰۰۰)	(۲۶,۳۳۳,۱۵۳,۰۷۶)	۲۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه سهام
۲۵۳,۱۷۵,۷۳۶	۱,۰۵۰,۵۵۸,۳۵۴	(۱۳۹,۴۳۳,۵۰۰)	(۵۵,۰۹۵,۰۰۹,۱۴۶)	۵۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی گستره فیروزه ا ب
۲۰۶,۸۴۶,۴۲۵	۷۶۱,۲۳۱,۸۴۱	(۶۹,۹۴۷,۶۰۰)	(۳۹,۵۸۰,۸۲۰,۵۵۹)	۳۰,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک آریان س
۱۰,۸۴,۶۵۹,۰۰۰	۲,۹۶۲,۸۲۴,۰۴۰	-	(۲۴,۴۳۳,۲۲۵,۹۶۰)	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۱,۴۶۵,۸۵۱,۴۹۵	۱,۸۱۱,۰۲۰,۳۵۲	(۱۵۹,۸۹۶,۰۰۰)	(۶۷,۵۴۹,۰۸۳,۶۴۸)	۶۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی دارپوش ا ب
۲,۷۰۹,۹۴۷,۸۱۵	۵,۰۶۵,۹۴۴,۶۰۷	(۲۹۷,۱۵۵,۹۰۴)	(۱۲۳,۸۳۵,۱۱۸,۴۰۷)	۱۲۹,۱۹۸,۲۱۸,۹۱۸	۵,۵۸۳,۸۱۱	صندوق س ثروت هیواس
-	۳۵۹,۸۵۵,۷۶۶,۳۷۸	(۱۰,۷۳,۱۷۴,۴۰۰)	(۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲)	۸۹۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای زرافشان
۱۱,۶۲۸,۴۳۱,۵۷۳	۳۹۰,۳۵۵,۳۰۰,۴۵۷	(۱,۹۴۰,۶۰۹,۱۷۳)	(۱,۱۰۵,۴۷۷,۶۰۶,۴۴۸)	۱,۴۹۷,۷۷۳,۵۱۶,۰۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۲۰- (زبان)تحقیق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲,۳۲۱	۲,۰۴۳,۸۷۳,۶۰۰	(۲,۱۴۲,۴۶۸,۶۸۰)	(۱,۱۱۱,۳۵۶)	(۹۹,۷۰۷,۴۳۶)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۴۰۶,۳۹۵,۶۷۵,۸۶۰	(۳,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰)	(۳,۳۹۵,۹۷۷,۶۴۹)	(۵۱۹,۹۹۶,۳۱۶,۹۸۹)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۴۵,۸۹۲,۳۷۵)	(۱۰۲,۳۲۳,۸۷۵)	(۶۸,۲۱۵,۲۵۰)	۹,۱۹۵,۴۸۵,۰۱۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۱۲۰,۶۰۶,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۴,۳۶۹,۵۹۵,۴۰۹)	(۶۰۹,۳۲۹,۹۷۵)	(۲۴,۳۷۲,۰۷۵,۳۸۴)	۵,۷۸۵,۰۹۵,۴۱۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۹۷۶,۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۷۱۲,۵۲۸,۰۹۷)	(۳,۱۶۲,۳۳۲,۴۷۹)	(۳۷۰,۳۵۵,۲۶۰,۵۷۶)	(۲۲۱,۵۶۶,۶۲۱,۹۰۲)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۰,۵۲۸,۳۸۷,۵۰۰)	(۶,۳۰۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۷۲۳,۶۶۳,۵۰۰)	(۴۹۳,۸۰۴,۸۰۵,۹۷۵)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۲۲,۳۸۶,۸۷۵)	(۲۷۵,۳۵۲,۳۸۶,۸۷۵)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۴۳,۹۳۶	۴,۰۴۴,۰۲۰,۰۲۱,۵۰۴	(۳,۲۸۱,۲۱۱,۵۱۷,۹۰۲)	(۳,۱۹۳,۴۹۸,۳۸۷)	(۲۴۹,۳۸۴,۹۹۴,۷۸۵)	(۶۲,۶۱۲,۶۳۲,۹۱۲)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۹۷۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۵,۷۷۵,۵۰۹,۰۹۳)	(۳,۱۶۱,۴۵۱,۹۲۵)	(۲۲,۸۵۲,۹۶۱,۰۱۸)	(۱۴۴,۹۹۶,۲۵۴,۹۸۴)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	(۴۸۴,۴۸۱,۲۵۰)	(۳۲۲,۹۸۷,۵۰۰)	(۹۹,۱۸۱,۴۹۳,۷۵۰)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۷۵۸,۶۰۶,۲۰۰)	(۱۶۳,۹۴۰,۶۲۵)	(۲,۴۲۲,۵۴۶,۸۲۵)	(۱۳,۳۷۸,۲۰۰,۷۰۰)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۹۴,۹۷۰	۴,۴۲۸,۲۴۳,۱۶۲,۰۰۰	(۴,۴۵۴,۱۶۵,۵۲۶,۱۴۳)	(۲,۴۰۷,۸۵۷,۲۲۰)	(۲۸,۳۳۰,۳۳۱,۳۴۳)	(۳۷۷,۱۷۹,۱۶۸,۹۲۰)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۱,۹۲۶,۶۸۸)	(۵۵۹,۴۱۱,۹۲۶,۶۸۸)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۰,۰۰۰	۷۰۵,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۰,۴۸۶,۴۵۲,۲۹۹)	(۳۸۳,۳۷۲,۴۶۰)	(۴۴,۱۸۲,۹۷۵,۲۴۱)	(۳۱۶,۱۸۱,۷۱۳,۷۵۰)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۲۲,۸۳۰	۵,۰۵۸,۸۹۳,۴۴۲,۰۵۰	(۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۹)	(۳,۶۶۷,۶۹۷,۰۲۰)	(۵۱,۰۱۶,۲۳۰,۴۰۱)	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۲۸۵,۴۴۸,۳۲۴,۰۱۴	(۴۹,۵۲۱,۲۷۹,۵۲۹,۷۷۷)	(۳۶,۶۸۳,۷۶۱,۷۸۴)	(۲,۱۶۲,۵۱۳,۹۶۷,۵۴۷)	(۲,۱۶۲,۵۱۳,۹۶۷,۵۴۷)	(۱,۷۱۴,۰۰۵,۹۲۷,۴۶۶)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرحله صلیبیا ۴۹-۳۸ ماهه ۱۸٪	۱,۲۲۷,۰۰۰	۴۷,۳۸۵,۴۴۸,۳۲۴,۰۱۴	(۴۹,۵۲۱,۲۷۹,۵۲۹,۷۷۷)	(۳۶,۶۸۲,۷۶۱,۷۸۴)	(۲,۱۶۲,۵۱۳,۹۶۷,۵۴۷)	(۱,۷۱۴,۰۰۵,۹۳۷,۴۶۶)	
مرحله عام دولت ۲۰۰ شخ ۵۱۳۲۹	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۴,۰۹۹,۸۲۵,۶۲۵)	(۶۶۰,۵۰۹,۴۳۸)	۱۰۹,۹۶۹,۶۴۴,۹۳۷	(۲۷,۷۱۵,۳۵۹,۶۸۰)	
اجاره اعتماد مبین لمید ۱۳۷۶-۱۴۰۶	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۴۹,۹۳۱,۵۶۳)	(۷۱,۸۶۴,۲۲۱,۵۶۳)	-	
مرحله عام دولت ۱۷۴ شخ ۴۱۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	(۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰)	(۱,۵۹۰,۳۶۸,۷۵۰)	(۱۰,۰۶۰,۳۱۳,۵۰۰)	(۳۰۹,۷۷۶,۷۲۴,۲۲۸)	
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بنیون ضلین	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۹۷۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۳,۰۵۳,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۰۷۳,۴۸۲,۱۲۵)	۶۱۰,۹۳۰,۳۷۵	(۱۹,۵۲۱,۶۲۲,۵۰۰)	
مرحله عام دولت ۱۱۶ شخ ۶۰۶۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۸۰۳,۱۱۷,۹۱۳)	(۶۳۱,۴۶۶,۹۸۹)	(۱,۱۱۵,۸۸۴,۹۰۲)	(۶۷,۶۵۰,۱۵۷,۱۱۶)	
اسناد خزانه ۱۰۰ بنیونچه ۵۱۱۱۲-۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۸۵۱,۰۳۳,۵۲۵)	(۱۰۴,۰۳۱,۹۹۰)	۹,۳۶۸,۱۳۴,۴۸۵	(۱۷,۶۲۸,۲۹۹,۶۱۸)	
مرحله عام دولت ۱۳۳ شخ ۵۰۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۶۱۵,۲۸۲,۰۴۵)	(۳,۷۳۸,۳۳۶)	۱,۳۵۶,۰۷۹,۶۱۹	۸۸۴,۹۲۴,۸۲۶	
صکوک مرحله یکوی ۷۰۱-بنیون ضلین	۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۹۳,۸۵۴,۶۰۰	(۸۹,۳۳۸,۸۰۶,۲۱۸)	(۵۰۰,۰۷۱,۲۱۹)	۳,۷۰۶,۱۲۳,۵۶۳	۲,۷۰۰,۰۴۱۰,۴۶۳	
اجاره گهر زمین لمید ۱۳۷۰-۷۰۸۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸)	(۳۱۷,۴۴۱,۷۴۰)	(۳۷,۴۰۵,۸۷۷,۵۴۸)	-	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳۸ ماهه ۱۸٪	-	-	(۳۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸)	(۱۵۵,۷۸۴,۳۷۵)	۴,۳۴۹,۹۵۳,۶۵۷	-	
صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه ۲۰٪	-	-	-	-	-	۶۳,۹۷۵,۴۲۳,۵۰۰	
ص مرحله خودرو ۱۰۴-۳۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۲۵,۷۷۵,۹۵۸,۱۰۰	
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳۸ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۰۲۰,۱,۹۹۷,۳۵۵)	
سلف خودرو وانت کارا تک کلین	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۰۷,۹۱۳,۰۰۹	
مرحله عام دولت ۱۲۶ شخ ۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۴۷,۱۶۳,۸۸۷,۸۰۸	
	-	-	-	-	-	۷,۷۸۲,۹۰۴,۱۳۸	
	۵۶,۶۴۸,۷۴۳,۰۷۸,۶۱۴	(۵۸,۷۰۲,۳۴۰,۶۸۹,۷۳۹)	(۳۱,۷۱۹,۶۷۸,۳۰۹)	(۲۰,۸۵,۳۱۷,۲۸۹,۴۲۴)	(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	(۲,۱۸۰,۳۰۶,۶۷۶,۱۰۹)	

۱-۴-۲ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۴-۷ و استفاده از قیمت های کارشناسی طی دوره و پایان دوره نموده است.

۴-۵ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام دارای اوراق تبعی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	۵۲۵,۲۹۱,۸۹۲,۵۲۱	(۵۲۳,۱۴۲,۶۵۳,۶۱۲)	(۱,۵۵۴,۰۸۱,۸۹۴)	(۲,۷۲۶,۲۵۹,۴۲۳)	۷,۸۶۸,۶۹۶,۵۵۲	
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۷۱۷,۴۲۹,۴۰۰)	(۱,۴۱۲,۳۵۷,۴۰۰)	(۲,۴۷۷,۸۲۰,۰۰۰)	۴۳۸,۹۵۶,۳۸۳,۰۸۰	
سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰)	(۱,۶۴۵,۰۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۶۲۶,۲۳۳,۲۰۰	
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۳۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۰۵۹,۶۹۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰)	(۱,۶۹۴,۰۵۴,۳۵۰)	(۲,۹۷۲,۰۲۵,۰۰۰)	۲۴۱۰,۶۲۳,۹۵۰	
	۳,۳۰۰,۴۶۰,۸۹۲,۵۲۱	(۲,۷۰۶,۹۳۵,۰۲۷,۷۳۲)	(۹,۴۰۶,۳۱۳,۵۴۴)	(۱۶,۵۰۳,۳۰۴,۴۶۳)	(۱۶,۵۰۳,۳۰۴,۴۶۳)	۵۶۷,۶۱۷,۲۴۶,۷۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۱- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
				ریال	ریال					
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۲,۳۰۴,۳۷۹	۴۱۰	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰	۱۰,۶۸۹,۸۱۶,۳۰۰	ریال
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۵,۹۵۸,۴۴۵	۶۰	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰	۱,۲۹۰,۴۷۳,۲۸۳	ریال
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷)	-	۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	-	ریال
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱۵	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	-	-	۵۰,۸۵۰,۹۰۷,۰۰۰	-	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	۱۳,۸۷۲,۷۲۶,۰۰۰	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	۴,۹۸۴	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	-	-	۵۲,۹۸۹,۵۶۹,۰۲۴	۸۸,۴۳۷,۵۹۵,۷۴۰	ریال
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۸۵,۲۷۳	۳۸۰	۹۸۴,۴۰۲,۷۴۰	-	-	۹۸۴,۴۰۲,۷۴۰	۳۴,۹۳۶,۵۴۱,۶۹۶	ریال
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۲,۳۰۶,۴۰۲	۳۱۰	۲۵,۴۸۳,۹۸۴,۶۲۰	-	-	۲۵,۴۸۳,۹۸۴,۶۲۰	۱۰,۹۳۳,۳۵۹,۱۸۰	ریال
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۸۸۴,۲۰۰	ریال
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	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	۲۴,۷۱۵,۹۲۰,۰۰۰	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳,۷۰۷,۵۸۹	۹۷۰	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	-	-	۳,۵۹۶,۳۶۱,۳۳۰	۷,۴۱۵,۱۷۸,۰۰۰	ریال
کویبر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۵,۲۷۰,۸۵۴	۱,۰۰۰	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	-	-	۳۵,۲۷۰,۸۵۴,۰۰۰	۶۵,۵۵۹,۸۷۶,۸۰۰	ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۵۹,۹۶۳,۴۴۳	۱۳۰	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	-	-	۲۰,۷۹۵,۲۴۷,۵۹۰	۳,۳۱۴,۶۳۵,۶۹۸	ریال
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	ریال
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۷	۳۰	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	-	-	۲,۳۸۷,۶۳۴,۹۴۰	۴,۵۲۶,۵۵۷,۹۰۰	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۱۹۰	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	-	-	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰	۲,۸۵۹,۵۲۷,۳۲۰	ریال
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۲۰	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	-	-	۷۶۷,۸۷۳,۱۶۰	۶۲۲,۳۶۶,۳۸۰	ریال
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹۵,۸۷۲,۴۲۷	۳۳۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	-	-	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰	۲۰,۹۰۵,۲۴۹,۲۰۰	ریال
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۰,۴۰۰	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۷۶,۳۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۶,۸۵۲,۵۰۰	ریال
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۴,۷۴۴,۰۹۳	۵۴	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	-	۲۵۶,۱۸۱,۰۲۲	-	ریال
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰	-	ریال
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۶۵۰	-
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۷۲۳,۷۵۸,۲۴۰	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲,۵۲۹,۵۹۵,۴۶۰	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۳۴۴,۴۲۰,۴۱۶	-
					۶۶۰,۹۳۲,۸۳۴,۱۶۱	(۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷)		۶۵۹,۸۰۵,۵۶۱,۴۳۴	۶۹۸,۴۰۷,۷۸۳,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۳۶۲,۱۷۰,۰۲۸,۴۰۴	۴,۶۶۴,۱۷۳,۸۹۲,۴۰۶	۲۲-۱	سود سپرده های بلند مدت بانکی
۹۷۹,۸۸۱,۷۴۵,۲۳۸	۹۲۳,۲۶۴,۱۱۵,۳۳۰	۲۲-۲	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳۰,۱۶۲,۵۶۱,۴۵۶	-	۲۲-۳	سود گواهی سپرده های بانکی
۱۰,۵۷۵,۷۵۲,۶۰۶,۸۶۳	۱۴,۳۳۱,۰۸۸,۴۱۲,۴۸۲	۲۲-۴	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>۱۵,۹۴۷,۹۶۶,۹۴۱,۹۶۱</u>	<u>۱۹,۹۱۸,۵۲۶,۴۲۰,۲۱۸</u>		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- ۲۲- سود سپرده های بلند مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۳,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۹۱۰,۵۰۳,۰۴۴	(۵۳۱,۸۳۴,۷۱۹)	۱,۵۱۸,۳۷۸,۶۶۸,۲۲۵	۱,۳۶۰,۳۷۶,۹۳۷,۴۶۶	بانک گردشگری					
۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۴۳,۲۴۵,۹۶۱	(۴۹,۵۵۴,۰۶۹)	۲,۳۸۱,۸۹۳,۶۹۱,۸۹۲	۲,۰۸۰,۲۰۸,۸۲۴,۶۶۶	بانک تجارت					
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-	۳۴۴,۵۴۱,۰۶۷,۸۲۹	(۵۶,۸۷۳,۶۹۷)	۳۴۴,۴۸۴,۱۹۴,۱۳۲	۸۸۹,۹۵۸,۴۸۵,۰۶۲	بانک رفاه					
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹	۲,۸۶۳,۲۶۸,۹۷۳	بانک مسکن					
۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۲۸,۷۶۷,۱۹۷	(۴۲۴,۴۶۴,۲۰۹)	۲۹۶,۳۰۴,۳۰۲,۹۸۸	-	بانک صادرات					
-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۶۳	بانک توسعه تعاون					
-	-	-	-	-	۱۶۳,۱۶۸,۸۶۲	بانک اقتصاد نوین					
-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۴,۸۲۲,۸۱۲	بانک شهر					
		۴,۶۶۵,۲۳۶,۶۱۹,۱۰۰	(۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۹۴)	۴,۶۶۴,۱۷۳,۸۹۲,۴۰۶	۴,۳۶۲,۱۷۰,۰۲۸,۴۰۴						

۲- ۲۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مختلف	۲,۵۸۶,۶۵۷,۸۴۲	۸۸۹,۴۰۵,۰۰۶,۵۸۶	(۶۲,۵۸۶,۸۳۸)	۸۸۹,۳۴۲,۴۱۹,۷۴۸	۹۷۹,۶۹۸,۲۰۳,۳۵۰	بانک سپه					
مختلف	۵۵۲,۵۳۹,۸۵۸,۰۴۴	۳۲,۷۷۶,۵۰۱,۳۳۷	-	۳۲,۷۷۶,۵۰۱,۳۳۷	۲,۰۴۹	بانک صادرات					
مختلف	۲۰۲,۱۲۴,۴۱۸	۳,۵۸۹,۳۲۴	-	۳,۵۸۹,۳۲۴	۲,۱۷۱,۳۳۹	بانک شهر					
مختلف	۱۲,۳۹۵,۷۷۳	۱۱,۹۸۲,۳۷۸	-	۱۱,۹۸۲,۳۷۸	۶,۰۱۹,۸۸۸	بانک گردشگری					
مختلف	۵۰,۱۳۰,۰۳۵	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	-	۱۲,۷۶۹,۹۵۱	۱۱۱,۵۲۲,۵۲۹	بانک خاورمیانه					
مختلف	۳,۳۹۶,۰۴۷	۱۶,۷۹۷,۸۶۶	-	۱۶,۷۹۷,۸۶۶	۱۳,۷۴۸,۲۵۳	بانک اقتصاد نوین					
مختلف	۲۵,۵۲۰,۸۱۸,۱۸۹	۱,۰۹۸,۵۷۸,۵۱۷	-	۱,۰۹۸,۵۷۸,۵۱۷	۷۷,۲۳۶	بانک ملت					
مختلف	۳,۸۶۱,۹۵۶	۱۶۷,۷۱۸	-	۱۶۷,۷۱۸	۲,۵۲۴,۴۲۳	بانک رفاه					
مختلف	۱۴۵,۹۵۶,۴۰۹,۹۰۷	۶۶۷,۵۷۷	-	۶۶۷,۵۷۷	۴۶,۹۹۳,۷۳۷	بانک تجارت					
مختلف	۳,۰۱۴,۸۸۶	۲۸۲,۷۷۵	-	۲۸۲,۷۷۵	-	بانک مسکن					
مختلف	۸,۷۶۰,۸۴۳	۲۷۰,۸۴۳	-	۲۷۰,۸۴۳	-	بانک دی					
مختلف	-	۸۷,۲۹۶	-	۸۷,۲۹۶	۴۱۳,۶۱۲	بانک پاسارگاد					
مختلف	۸,۶۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان					
-	-	۰	-	-	۴,۰۷۲	بانک توسعه تعاون					
-	-	۰	-	-	۴۴,۱۳۴	موسسه اعتباری ملل					
-	-	۰	-	-	۱۵,۷۹۰	بانک آینده					
-	-	۰	-	-	۵,۸۲۶	بانک ملی					
		۹۲۳,۳۲۶,۷۰۲,۱۶۸	(۶۲,۵۸۶,۸۳۸)	۹۲۳,۲۶۴,۱۱۵,۳۳۰	۹۷۹,۸۸۱,۷۴۵,۲۳۸						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳-۲۲- سود گواهی سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه برگشت سود گواهی بانکی		سود ناخالص	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود
		ریال				
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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بازده تا سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	ریال	ریال	ریال
الف- سود اوراق مشارکت								
		۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸.۰۰	۲۵/۰۰	۴,۲۹۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	۹۲۵,۲۱۷,۲۹۷,۷۲۹
		-	-	-	-	-	-	۴۹,۵۲۶,۴۶۷,۷۱۸
		-	-	-	-	-	-	۱,۸۲۰,۶۴۷,۴۸۹
		-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۷۴,۰۶۰,۲۲۲
		-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۸۵۷,۷۴۵
		-	-	-	-	-	-	۲۵۶,۲۵۵,۳۶۹,۷۹۳
		-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۰۹,۷۰۰,۶۹۶
							۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	
ب- سود اوراق اجاره								
		۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸.۰۰	۳۰/۱	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۰,۲۷۰,۸۵۶	۶۱,۸۵۳,۹۷۴,۳۸۴
		۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸.۰۰	۲۹/۲	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۲۲۵,۰۶۸,۱۳۶	۵۵۰,۲۱۷,۳۲۱,۳۹۰
		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۸.۰۰	۲۹/۷	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۶۱۳,۲۵۳,۴۱۵	۵۱۸,۶۳۵,۷۱۳,۸۴۸
		۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۸.۵۰	۲۵	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۳۳,۲۲۴,۷۷۶	۱,۷۰۶,۸۴۱,۱۹۲,۱۹۸
		۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰.۰۰	-	-	۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۲۰۵,۴۳۰,۱۳۳,۹۵۲
		۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۲۶.۰۰	-	-	۷۴,۴۸۸,۵۰۴,۹۳۹	-
		۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰.۰۰	-	-	۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	۵۴۴,۴۱۹,۶۸۹,۹۲۹
		-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۷۶,۷۸۰,۸۲۱
		-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۱,۸۲۵
							۴,۶۴۶,۲۳۵,۸۳۷,۸۵۸	۳,۹۰۰,۹۶۰,۰۲۸,۳۴۷
ج- سود اوراق مرابحه								
		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳.۰۰	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۷۹,۵۱۶,۱۰۸	۱۴۳,۷۱۰,۰۸۳,۳۴۲
		۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳.۰۰	-	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۰	۳۹,۵۳۷,۷۸۷,۳۲۸
		۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۹۵,۷۷۴,۹۸۳	۱۴۰,۲۴۱,۶۲۷,۲۰۱
		۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۲۳.۰۰	-	۴,۶۴۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۰۲,۷۱۲,۸۶۲	۵۳۸,۱۳۳,۸۸۴,۶۶۲
							۱,۹۹۶,۸۵۲,۳۲۷,۵۵۳	۸۶۱,۶۲۳,۳۸۲,۵۲۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نرخ بازده تا سررسید		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ بازده تا سررسید	نرخ سود	درصد	درصد		
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد				
۸۶۱,۶۲۳,۳۸۲,۵۳۳	۱,۹۹۶,۸۵۲,۳۲۷,۵۵۳						۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹
۷۴۶,۹۹۳,۵۴۶,۰۲۵	۱,۰۲۴,۴۱۸,۰۲۹,۶۸۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۸۳۳,۹۷۲,۱۴۵,۳۵۹	۱,۱۵۹,۸۳۶,۲۹۰,۶۱۲	۴,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰
۲۰,۴۸۳,۴۹۴,۵۳۲	۲۰,۵۱۶,۵۰۵,۴۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰.۵۰		۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۲۸۹,۷۷۷,۵۱۹,۸۵۱	۳۳۳,۶۳۵,۸۶۴,۲۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۲۴,۶۹۰,۷۷۳,۵۴۶	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵	-	-	۱۸.۰۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	صکوک مرابحه بهمن ۳-۵۶ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۵۵,۴۳۱,۰۹۳	۴۱,۴۱۸,۹۲۹,۶۲۶	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه صایا ۳-۴۹ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۵۲۶,۳۹۰,۴۵۴	۲۱۵,۷۶۰,۵۶۲,۷۸۲	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰	۱۸.۰۰		۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲۳,۷۰۶,۵۰۳,۹۷۹	۵۰,۳۳۰,۳۶۸,۵۸۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲۲۰,۸۶۰,۰۰۱,۱۱۳	۲۲۶,۳۴۸,۷۱۷,۷۵۶	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰	۱۸.۰۰		۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۳۴,۹۰۱,۶۹۲,۰۱۱	۳۴,۹۳۸,۳۰۷,۹۸۸	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۵۴۲,۲۱۵,۶۵۴,۴۸۰	۲۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹	-	-	۱۸.۰۰		۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۲۰۳,۵۱۷,۷۱۰,۷۳۳	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۴۷,۷۲۲,۶۳۵,۳۱۳	-	-	۲۳.۰۰		۱۴۰۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۵۴۳,۹۶۰,۰۷۸,۹۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۱,۱۶۴,۱۲۵,۴۰۶,۱۳۰	۵,۱۸۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۱,۱۰۲,۶۰۵,۷۴۲,۰۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۳۲۹,۴۸۷,۴۳۲,۲۶۴	۵,۵۶۴,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰		۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۸۳,۹۶۵,۸۱۰,۹۱۷	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰		۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۸۵,۸۲۵,۲۶۷,۳۴۵	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۶۰۱,۲۵۰,۲۵۱,۷۵۱	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۴۴,۴۱۲,۳۲۴,۹۹۴	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۳۲۸,۱۲۲,۴۹۳	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۲۱۵,۰۱۳,۲۶۷,۱۸۲	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۹,۲۰۲,۳۴۵,۹۱۶	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۲۵,۴۴۲,۴۹۳,۸۲۰	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۳۲۴,۹۴۵,۳۱۵,۶۱۶	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۷۰,۱۵۶,۹۵۳,۷۲۷	-	-	-	-		-	-	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۵,۳۲۱,۷۸۲,۸۷۷,۸۲۰	۸,۸۸۲,۴۱۰,۳۸۸,۳۸۰							صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
-	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۸۵	۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰	-	-		۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷
۱۰,۵۷۵,۷۵۲,۶۰۶,۸۶۳	۱۴,۳۳۱,۰۸۸,۴۱۲,۴۸۲							صکوک مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۵۰۲۱۷

د- سود اوراق سلف

سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۸	۲,۰۲۶,۹۸۵,۳۰۲	۲۳-۱
۱۹۰,۲۵۶,۱۹۴	-	
۷۵۲,۱۷۳,۸۰۹	۳,۳۳۲,۵۳۰,۴۳۳	۲۳-۲
۱۱۴,۵۷۵,۷۲۸	-	
<u>۲,۵۰۱,۰۸۶,۸۴۹</u>	<u>۵,۳۵۹,۵۱۵,۷۳۵</u>	

۲۳-۱- 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.

۲۳-۲- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده
					تا سررسید	نرخ اسمی	
					قرارداد های منعقد		
		صاروج ۰۵۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۲۱۱,۹۹۳,۲۴۱,۴۲۶	۱۸	۲۹.۶
		صیترو ۶۰۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۱۲۹,۹۵۳,۱۶۹,۹۳۴	۲۳	۲۹.۱۶
		صفولا ۶۰۵	۱,۳۰۳,۲۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۶۴,۹۶۹,۰۸۲,۷۴۰	۲۳	۳۰
		صاییا ۰۴۹	۵۲۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۷۰۹,۳۰۲	۱۸.۵	۲۵
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲۴۸,۹۰۳,۱۰۶,۱۵۵	۱۸	۳۰
		صلوچرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۷,۴۵۲,۰۳۰	۱۸	۲۴
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۸,۰۴۸,۷۸۰	۲۳	۳۰
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۲,۴۱۲,۶۹۸	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۷۱,۶۸۱,۵۹۸,۳۴۸	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۲,۸۱۷,۶۸۰	۲۳	۳۰
		اراد ۲۲۸	۲,۳۲۱	۲,۱۴۲,۴۶۸,۶۸۰	۷۸,۸۹۲,۶۱۳,۴۰۳	۲۳	۳۰
		پکویر ۲۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۱۴,۱۵۳,۶۱۷,۴۸۶	۲۴	۲۴
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۵,۱۲۷,۶۸۶,۲۴۷	۱۸	۳۰
		عقدیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	۲۲۶,۱۰۵,۴۲۴,۵۷۹	۱۸	۳۶
		صگل ۵۰۹	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۵۶,۳۶۷,۲۵۷,۰۰۴	۱۸.۵	۲۵
					<u>۱,۲۸۶,۱۵۵,۲۳۷,۸۱۲</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۴,۸۴۹,۷۹۸,۳۰۳	۳۶۰,۲۵۰,۶۲۴,۲۳۱	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
-	۱,۹۸۷,۳۲۲,۳۲۰	هزینه کارمزد متولی-مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی فعلی)
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار (متولی سابق)
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۹۹۹,۸۲۰	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۱۵۰,۸۲۰,۴۶۵,۵۱۱	۱۸۸,۹۴۲,۲۵۳,۳۸۸	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
۴۰۰,۳۰۰,۲۶۳,۸۱۴	۵۵۵,۱۴۷,۱۶۱,۴۹۹	

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۳۷۷,۱۹۰,۴۲۶	۲۰,۱۹۷,۳۳۹,۳۱۹	هزینه نرم افزار
۴,۱۳۲,۲۶۲,۳۰۸	۴,۵۵۹,۲۵۹,۴۸۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۲۶۲,۱۹۸,۳۸۱	۳,۱۹۷,۶۵۹,۹۶۸	هزینه کارمزد بانکی
۵۵۲,۱۳۹,۱۶۷	۸۱۷,۰۵۷,۱۳۲	هزینه رتبه بندی
۲۸۹,۷۸۷,۴۷۲	۱,۲۸۱,۶۹۳,۸۵۶	هزینه عضویت در کانون
۳۵,۷۳۲,۴۱۱	۹۸,۷۱۱,۹۰۳	هزینه برگزاری مجمع
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۳۱۵۱۴۲۳۲۰۰	-	سایر هزینه‌ها (برگشت درآمد سود سهام)
۳۸,۸۹۰,۷۳۳,۳۶۵	۳۰,۱۵۱,۷۲۱,۶۶۱	

۲۷- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	کارگزاری بانک انصار
۴۴۱,۷۶۹,۰۶۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۸- سود پرداختی صندوق طی سال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
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
۱,۵۳۱,۲۲۴,۶۰۴,۲۲۴	۱,۷۸۴,۹۱۵,۲۲۰,۳۰۰	شهریور
۱,۵۵۱,۶۱۶,۵۱۰,۷۱۰	۱,۷۰۶,۸۳۱,۸۸۸,۵۸۰	مهر
۱,۶۱۲,۲۲۵,۰۵۵,۳۸۴	۱,۶۲۴,۸۲۵,۱۱۷,۲۴۰	آبان
۱۵,۲۰۲,۷۴۴,۶۶۶,۴۳۷	۱۹,۵۹۰,۷۷۲,۹۳۵,۹۳۶	

۲۹- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴,۰۵۶,۸۱۴,۴۹۳,۹۴۰	۳,۱۳۳,۷۵۳,۳۱۷,۷۲۹
(۲,۶۳۵,۸۲۰,۵۰۰,۵۶۲)	(۳,۰۹۸,۲۷۴,۰۳۱,۶۸۴)
۱,۴۲۰,۹۹۳,۹۹۳,۳۷۸	۳۵,۴۷۹,۲۸۶,۰۴۵

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت‌های مالی 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
				ریال		ریال
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۹۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۲۱
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳,۲۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳,۲۳۴
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۰,۵۶۹
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته	
نسبت به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد عادی	تعداد واحد ممتاز			
۰/۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۰/۲۹	۲۸,۱۲۶	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	مؤسسان صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک سپه (انصار سابق)
۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۱	-	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز		شرکت کارگزاری بانک انصار
۰/۰۰	-	۰/۵۱	۳۸۲,۳۸۱	-	شرکت های فرعی موسس صندوق		سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه
۰/۰۰	-	۰/۶۴	۴۷۳,۱۲۴	-	شرکت های فرعی موسس صندوق		گروه خدمات کارکنان سپه نوین
		۰/۰۰	۲۹۳	-	شرکت های فرعی موسس صندوق		موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان
		۰/۱۳	۹۶,۳۵۵	-	شرکت های فرعی موسس صندوق		بانک سپه
		۰/۰۱	۸,۱۶۰	-	شرکت های فرعی موسس صندوق		سرمایه‌گذاری توسعه گوهرا امید
		۰/۱۱	۷۷,۳۹۰	۲,۰۰۰	شرکت های فرعی موسس صندوق		موسسه فکر فردای امید
۱۶/۷۸	۱۲,۹۸۷,۷۶۰	۰/۱۱	۷۷,۳۹۰	۲,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید
۳/۰۶	۲,۳۶۷,۴۹۶	۵/۰۰	۳,۷۲۳,۴۷۸	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز		گروه سرمایه‌گذاری امید
		۲۲/۰۵	۱۶,۴۲۸,۶۳۳	-	تحت مدیریت مدیر صندوق		سیدهای تحت مدیریت
۱/۲۵	۹۶۷,۸۴۲	۱/۳۰	۹۶۷,۸۴۲	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز		معدنی و صنعتی چادرملو
۰/۰۰	-	۰/۰۳	۲۲,۷۶۴	-	هیئت مدیره مدیر صندوق	هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد ابراهیم راضی غزآبادی
۰/۰۰	-	۰/۰۱	۵,۰۳۷	-	هیئت مدیره مدیر صندوق		محمد جواد فرهانیان
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱۰	-	مدیرعامل و هیئت مدیره مدیر صندوق		محسن موسوی
۰/۰۱	۹,۸۳۸	۰/۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری		علی یازگی
۰/۰۰	۱,۱۳۳	۰/۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به آن	محمد غواصی
۰/۰۰	۱,۲۹۲	۰/۰۰	۱,۶۹۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری		اسماعیل شاه زهانی
۰/۰۰	۱,۳۶۴	۰/۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری سابق		امین تقضلی مقدم
۰/۰۰	۱,۰۸۶	۰/۰۰	-	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری سابق		مینا قدرتی
۲۱/۳۷	۱۶,۵۳۵,۸۱۱	۳۰/۰۹	۲۲,۲۱۷,۲۸۳	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره مالی	۳۶۰,۲۵۰,۶۲۴,۲۳۱	(۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰)	(۴۰۶,۶۵۸,۸۰۰,۵۴۸)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره مالی	۱۸۸,۹۴۲,۲۵۳,۳۸۸	(۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷)	(۵۴,۴۵۳,۸۷۰,۸۶۵)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	طی دوره مالی	۱۰,۳۹۰,۹۸۵,۸۱۲,۱۵۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	طی دوره مالی	۱۹,۲۷۸,۶۳۴,۱۳۴,۰۵۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صاحب ۰۵۱	طی دوره مالی	۴,۸۳۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صیتر ۶۰۵	طی دوره مالی	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صفولا ۶۰۵	طی دوره مالی	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صابیا ۰۴۹	طی دوره مالی	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	مبین ۰۶۱	طی دوره مالی	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور ۰۵۶	طی دوره مالی	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ازاد ۱۹۹	طی دوره مالی	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ازاد ۳۰۰	طی دوره مالی	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ازاد ۱۹۱	طی دوره مالی	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ازاد ۱۹۳	طی دوره مالی	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	پکور ۲۴۸۸	طی دوره مالی	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	پاسار ۰۶	طی دوره مالی	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	عغدیر	طی دوره مالی	۵,۰۰۴,۲۰۸,۵۱۴,۶۲۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صگل ۵۰۹	طی دوره مالی	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ازاد ۲۲۸	طی دوره مالی	۲,۱۴۲,۴۶۸,۶۸۰	-	-
شرکت کارگزاری بانک سپه	شرکت هم‌گروه با مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۱۰,۹۱۳,۷۵۸,۴۲۱	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۲۷,۸۷۵,۵۵۰	-	-
		خرید و فروش اوراق بهادار		۷۳,۴۰۹,۴۵۱,۲۶۵	-	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق (سابق)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	(۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴)	(۱,۲۲۶,۰۱۳,۳۱۵)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق (فعلی)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۱,۹۸۷,۲۲۲,۳۲۰	(۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱)	-
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره مالی	۲,۷۲۷,۹۹۹,۸۲۰	(۲,۷۲۷,۹۹۹,۸۲۰)	(۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	صندوق تحت مدیریت مشترک	خرید واحدهای صندوق	طی دوره مالی	۸۵,۷۹۰,۹۴۵,۹۹۹	-	-

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.