



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸-۳۸	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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ 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	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



۱۴۰۵
۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷	۱۱,۳۳۹,۸۲۹,۴۰۵,۸۱۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰	۷,۵۰۱,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۶۲,۸۹۰,۲۳۰,۶۸۰,۸۳۸	۶۱,۷۴۱,۶۲۳,۱۵۸,۵۷۰	۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۸	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	۱۲۹,۶۲۵,۱۰۳,۸۴۲	۹	حساب های دریافتی
۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴	۱,۹۸۰,۶۶۷,۰۵۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷	۱۱	موجودی نقد
۸۸,۵۱۶,۰۶۴,۱۷۳,۴۶۱	۸۱,۷۱۴,۹۳۲,۷۴۸,۱۲۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
-	۴,۳۶۳,۸۴۵,۴۵۶	۱۲	جاری کارگزاران
۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱	۱۹۶,۸۰۷,۱۳۹,۹۴۵	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸	۱۴۷,۹۵۶,۴۲۲,۳۳۸	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷	۱۰,۱۸۶,۹۶۵,۲۶۳,۸۴۲	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷	۵۴۵,۸۶۵,۰۵۴,۱۸۸	۱۶	پیش دریافت ها
۱۱,۱۱۰,۷۱۱,۰۰۴,۹۱۳	۱۱,۰۸۱,۹۵۷,۷۲۵,۷۶۹		جمع بدهی‌ها
۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸	۷۰,۶۳۲,۹۷۵,۰۲۲,۳۵۳	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۸,۹۶۵	۱,۰۳۸,۹۶۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

ایرانیان
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

ت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	ریال
درآمدها:				
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۴۴۷,۲۹۶,۱۳۲,۲۲۶	۵۳۹,۶۳۳,۵۵۵,۵۴۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۷۰,۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷	(۷۵۴,۶۰۶,۳۸۵,۰۴۰)	
سود سهام	۲۰	۴۳,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳	-	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۴,۳۴۲,۸۶۷,۶۶۰,۹۹۹	۵,۰۳۱,۲۸۸,۷۰۸,۳۰۶	
سایر درآمدها	۲۲	۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶	۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲	
جمع درآمدها		۵,۰۰۷,۳۵۶,۷۹۶,۱۹۱	۴,۸۱۷,۶۴۵,۸۸۷,۶۶۵	
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۴۷,۰۱۲,۷۰۲,۶۸۳)	(۱۳۱,۱۵۳,۷۲۱,۸۱۵)	
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۷,۸۹۶,۱۹۵,۵۷۳)	(۸,۰۰۸,۰۰۸,۶۷۰,۲)	
سود قبل از هزینه‌های مالی		۴,۸۴۲,۴۴۷,۸۹۷,۹۳۵	۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸	
سود خالص دوره		۴,۸۴۲,۴۴۷,۸۹۷,۹۳۵	۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸	
* بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره		۶/۵۳٪	۶/۱۳٪	
* بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره		۶/۸۸٪	۶/۴۰٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	ریال
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره			۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸			۷۷,۳۸۸,۹۰۶	۸۰,۳۴۳,۷۹۶,۳۱۲,۶۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			۴,۷۱۸,۸۹۶	۴,۷۱۸,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۲۴۴,۴۰۴	۲۰,۲۴۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			(۱۱,۲۳۷,۳۵۹)	(۱۱,۲۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)			(۲۷,۴۵۷,۳۲۷)	(۲۷,۴۵۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق طی دوره	۲۵	-	-	(۴,۸۴۳,۷۲۴,۴۶۲,۹۱۶)	-	-	-	(۴,۷۲۸,۲۶۸,۸۵۷,۱۴۲)
تعدیلات	۲۶	-	-	(۲۵۲,۶۳۸,۵۸۱,۲۱۴)	-	-	-	(۲۱۶,۴۱۷,۴۱۲,۲۴۷)
سود خالص		-	-	۴,۸۴۲,۴۴۷,۸۹۷,۹۳۵	-	-	-	۴,۶۷۸,۴۱۲,۰۷۹,۱۴۸
خالص دارایی‌ها در پایان دوره			۶۷,۹۸۳,۸۸۵	۷۰,۶۳۲,۹۷۵,۰۲۲,۳۵۳			۷۰,۱۷۵,۹۸۳	۷۲,۸۶۴,۵۹۹,۱۲۲,۳۹۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ ثبت و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و مجوز تأسیس و فعالیت صندوق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۲۰ 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

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
هزینه رتبه بندی	-	سالانه به مبلغ یک هزار میلیون ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار 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 در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آیتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مبنا سال) هزینه‌های متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

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

۴-۳-۲- به منظور توزیع کارمزد تصفیه صندوق بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{1}{100}) \times (365 \times \Pi)$ 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 ۱۷۳/۲۰۱۲ 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۰۲۱/۰۳۰۳۰۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد. 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 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 دارایی های صندوق های 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 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 می‌گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

۴-۹- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران

طی سال و در ۱۱۵ همراه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری و ظرف ۲ روز کاری بعد از مقطع تقسیم سود پرداخت می‌گردد. 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 ۱۵ ام هر ماه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	
-/۰۰	۹,۱۷۴	۷	-/۰۰	۹,۷۰۳	۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱/۰۵	۸۱۲,۴۹۰,۷۱۴,۹۱۶	۱,۰۷۰,۳۴۴,۲۰۴,۰۱۸	۱/۱۸	۸۳۱,۹۸۵,۲۴۸,۳۷۱	۱,۰۷۶,۱۸۰,۶۷۷,۹۱۹	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
-/۰۶	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	-/۰۸	۵۹,۵۱۰,۵۷۸,۸۹۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱/۹۲	۱,۴۸۵,۸۷۲,۲۳۲,۲۹۵	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	۲/۵۶	۱,۸۱۰,۹۶۶,۲۸۷,۲۱۹	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	محصولات شیمیایی
-/۰۱	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۰	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	-/۰۳	۲۰,۷۵۹,۷۷۲,۴۱۰	۲۷,۴۰۲,۶۳۹,۳۷۹	ساخت محصولات فلزی
-/۴۹	۳۸۲,۶۶۶,۶۱۸,۹۲۶	۵۶۱,۵۲۳,۸۹۲,۷۷۱	-/۵۰	۳۵۳,۷۳۱,۵۲۹,۸۴۳	۵۷۹,۳۷۰,۷۱۸,۷۷۱	خودرو و ساخت قطعات
۴/۵۲	۳,۵۰۱,۵۲۲,۶۶۲,۱۲۵	۴,۱۳۹,۱۹۳,۱۱۵,۲۲۲	۵/۳۱	۳,۷۴۷,۷۷۹,۶۱۰,۳۸۷	۳,۹۱۷,۳۴۲,۶۸۱,۴۱۲	استخراج کانه‌های فلزی
-/۳۵	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۰	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	-/۴۱	۲۸۹,۸۰۴,۸۷۶,۹۸۲	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-/۱۹	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۶,۷۶۲	۱۲۷,۸۶۸,۴۵۸,۸۴۹	-/۲۴	۱۷۱,۸۰۶,۴۳۵,۹۴۷	۱۲۵,۵۵۱,۳۵۰,۲۳۰	سرمایه‌گذاریها
-/۳۳	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۳	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	-/۳۴	۲۴۱,۶۳۰,۶۲۶,۳۲۱	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	سیمان، آهک و گچ
-/۲۵	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	-/۲۳	۱۶۰,۶۰۵,۴۸۵,۶۹۱	۳۴۳,۵۵۸,۲۳۷,۱۶۱	فلزات اساسی
۲/۹۱	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	۴/۱۰	۲,۸۹۲,۵۲۴,۵۷۲,۶۰۰	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۶۰,۱۷۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
-/۴۰	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۵,۹۲۹	-/۱۷	۱۲۱,۰۹۶,۶۳۰,۸۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	لاستیک و پلاستیک
-/۰۰	-	-	-/۸۸	۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	خدمات فنی و مهندسی
-/۰۰	-	-	-/۰۲	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۸۲,۱۲۴,۶۰۰	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۱۲/۴۹	۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷	۱۱,۲۱۷,۷۳۶,۴۹۲,۸۰۴	۱۶/۰۵	۱۱,۳۳۹,۸۲۹,۴۰۵,۸۱۸	۱۱,۵۰۸,۰۵۶,۶۹۹,۴۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱,۰۱۷,۳۰۹,۷۲۲,۹۷۳	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰
۶-۲ سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانکی	۶,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۷,۵۰۱,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۳</u>	<u>۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰</u>

۶-۱ سرمایه گذاری 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
مختلف	۹۳۰,۸۹۵,۰۵۷,۳۸۶	۱/۳۲	۵۵۲,۵۳۹,۸۵۸,۰۴۴	۰/۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
مختلف	۷۴,۷۷۱,۹۹۷,۸۱۴	۰/۱۱	۱۴۵,۹۵۶,۴۰۹,۹۰۷	۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
مختلف	۸,۶۴۸,۸۶۸,۲۹۰	۰/۰۱	۲۵,۵۲۰,۸۱۸,۱۸۹	۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
مختلف	۲,۱۸۷,۹۹۲,۰۹۹	۰/۰۰	۲,۵۸۶,۶۵۷,۸۴۲	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه
مختلف	۲۰۴,۶۰۹,۴۶۰	۰/۰۰	۲۰۲,۱۲۴,۴۱۸	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
مختلف	۱۰۱,۳۶۳,۶۲۳	۰/۰۰	۵۰,۱۳۰,۰۳۵	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
مختلف	۴۷۹,۸۳۴,۷۱۶	۰/۰۰	۱۲,۳۹۵,۷۷۳	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
مختلف	۲,۸۰۲,۸۵۳	۰/۰۰	۳,۳۹۶,۰۴۷	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصادنوین
مختلف	۱,۱۵۱,۵۹۷	۰/۰۰	۳,۸۶۱,۹۵۶	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
مختلف	۱,۱۱۳,۵۷۶	۰/۰۰	۳,۰۱۴,۸۸۶	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن
مختلف	۶,۹۷۲,۵۰۰	۰/۰۰	۸,۶۰۷,۵۰۰	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان
مختلف	۷,۹۵۹,۰۵۹	۰/۰۰	۸,۷۶۰,۸۴۳	۰/۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	<u>۱,۰۱۷,۳۰۹,۷۲۲,۹۷۳</u>	<u>۱/۴۴</u>	<u>۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰</u>	<u>۰/۹۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت
درصد	ریال	درصد	ریال	
۹/۵۰	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴/۴۷	۳,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۳,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۲-۱
۳/۶۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۱۷/۵۸	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۶,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سپرده بلند مدت بانک تجارت
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک صادرات

۶-۲-۱ مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سپرده بلندمدت بانک گردشگری به شماره حساب ۱۵۵۱۲۰۲۷۱۴۳۴۲۱ 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

<u>۱۴۰۴/۰۸/۳۰</u>	<u>۱۴۰۴/۱۱/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>
ریال	ریال	
۵,۰۶۲,۰۹۶,۱۰۶,۶۹۳	۵,۰۶۲,۴۸۱,۹۹۶,۷۵۱	۷-۱
		اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۲۰,۲۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۲۴۰	۲۰,۳۶۱,۴۳۱,۳۰۴,۲۵۰	۷-۲
		اوراق اجاره
۳۴,۲۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۳۲,۷۷۱,۶۰۴,۳۶۶,۱۵۸	۷-۳
		اوراق مرابحه
۳,۳۵۱,۷۷۷,۲۶۲,۳۸۰	۳,۵۴۶,۱۰۵,۴۹۱,۴۱۱	۷-۴
		سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی با هدف تامین مالی
<u>۶۲,۸۹۰,۲۳۰,۶۸۰,۸۳۸</u>	<u>۶۱,۷۴۱,۶۲۳,۱۵۸,۵۷۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد		
-/۰۱	۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴	-/۰۱	۷,۲۵۷,۲۵۱,۷۲۲	-	۴,۷۳۰,۳۵۷,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲
۶/۵۳	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۷/۱۶	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	-	۵۰۰,۴۳۰,۸۵۱,۴۶۲۸	۲,۸۲۲,۸۳۰	۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۶/۵۴	۵۰,۶۲,۹۶۱,۰۶۶,۹۹۳	۷/۱۷	۵۰,۶۲,۴۸۱,۹۹۶,۷۵۱	-	۵۰۰,۸۹۳,۸۷۱,۸۶۸				

سند خزانه - م. ا. بودجه ۱۰۰ م. ۱۱۱۲-۰۲
سلف آهن اسفنجی غدیر ابریشیان

۷-۲ - اوراق اجاره

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
-/۴۳	۳۳۰,۱۱۹,۰۵۲,۶۱۸	-/۴۴	۳۱۴,۰۴۸,۶۲۱,۲۴۶	۱۲,۷۱۲,۵۶۱,۸۷۱	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۱
۵/۹۳	۴,۵۸۹,۴۷۱,۵۷۵,۳۹۸	۶/۴۹	۴,۵۸۷,۰۴۴,۰۸۴,۵۵۵	۱۶۱,۲۰۸,۷۷۹,۷۸۵	۴,۸۲۱,۳۴۴,۷۰۵,۰۶۴	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۳/۹۰	۳۰,۱۹,۷۲۰,۲۵۱,۱۷۵	۴/۴۸	۳,۱۶۶,۲۳۴,۰۸۰,۵۵۰	۲۴۲,۸۲۴,۵۴۹,۳۰۰	۳,۳۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱۵/۵۳	۱۲۰,۲۳,۶۷۵,۳۳۵,۶۳۱	۱۶/۹۷	۱۱,۹۸۶,۶۱۵,۲۰۵,۸۳۳	۵۷۸,۸۲۰,۴۸۰,۸۳۳	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
-/۳۷	۲۸۷,۹۵۱,۴۲۱,۴۱۸	-/۴۴	۳۰۹,۴۸۹,۳۱۲,۰۵۶	۹,۶۵۲,۴۳۷,۰۵۶	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۶۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶/۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۶/۱۶	۲۰,۲۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۲۴۰	۲۸/۸۳	۲۰,۲۶۱,۴۳۱,۳۰۴,۲۵۰	۱,۰۰۵,۲۱۸,۸۰۸,۸۴۵	۲۰,۸۹۱,۶۳۴,۴۱۰,۰۴۵				

اجاره تریز پارساگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
سکوک اجاره کگل ۵۰۹ بدون ضامن
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امدانصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷-۲- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال						
۱/۳۱	۱,۱۵۹,۶۵۲,۳۳۰,۹۵۴	۱/۵۰	۱,۳۲۸,۷۲۰,۴۵۸,۹۴۳	۱۰۸,۷۲۳,۹۳۸,۹۱۸	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش‌خ ۰۵۰۶۰۲
۵/۰۱	۴,۴۳۳,۴۸۷,۰۰۷,۰۰۲	۴/۸۳	۳,۹۴۷,۶۷۵,۳۹۳,۱۲۸	۱۲۸۵۰۴,۳۹۰,۳۷۵	۴,۳۳۳,۸۳۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۶۴۳,۹۳۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش‌خ ۰۵۱۳۱۲
۴/۶۷	۴,۱۳۶,۵۰۶,۲۰۲,۲۷۳	۴/۹۳	۴,۰۲۸,۸۷۶,۷۶۶,۳۹۲	۴۱۹,۳۸۰,۵۷۲,۶۲۷	۴,۵۶۶,۳۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش‌خ ۰۶۱۳۲۹
۴/۵۱	۳,۹۸۸,۷۱۵,۲۸۲,۵۲۶	۴/۸۸	۳,۹۸۸,۷۱۵,۲۸۲,۵۲۶	۱۵,۷۹۲,۷۳۴,۴۵۱	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴,۴۱۶,۷۶۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش‌خ ۰۶۱۳۲۹
۰/۱۱	۹۸,۰۷۵,۹۸۳,۳۱۳	۰/۱۲	۹۶,۰۹۰,۷۰۱,۰۰۷	۱,۰۳۹,۴۱۳,۳۶۴	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-ش‌خ ۰۲۳
۱/۳۲	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۳۳,۳۶۶	۱/۴۳	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۳۳,۳۶۶	۶,۱۶۰,۱۹۰,۳۵۵	۱,۳۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۱,۳۹۰,۳۵۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴		مرابحه عام دولت ۱۲۳-ش‌خ ۰۵۰۴۱۰
۰/۲۲	۱۹۷,۷۲۴,۰۹۸,۲۸۳	۰/۲۵	۲۰۸,۰۹۶,۵۶۱,۴۸۶	۱۶,۸۷۷,۳۹۳,۴۷۶	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹		صکوک مرابحه فولاد ۶۰-ش‌خ بدون ضامن
۱/۰۵	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۲,۵۵۵	۱/۱۳	۹۲۶,۸۵۴,۳۵۰,۳۲۵	۳۶,۳۳۸,۷۳۱,۶۸۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱		مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش‌خ ۰۶۰۶۳۰
۰/۲۲	۱۹۴,۷۷۸,۵۸۶,۱۹۹	۰/۲۵	۲۰۳,۶۳۴,۳۹۳,۶۸۷	۱۵,۵۵۶,۷۱۶,۵۶۲	۱۸۶,۴۹۹,۶۰۶,۴۸۰	۱۹۴,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-ش‌خ ۰۱۸
۰/۴۷	۴۱۵,۲۰۸,۷۵۱,۰۵۷	۰/۵۱	۴۱۵,۲۱۵,۳۳۲,۳۱۸	۱۵,۵۳۹,۹۱۹,۴۵۸	۴۳۷,۰۸۱,۲۹۰,۴۰۸	۴۳۹,۰۰۰	۲۴/۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۰-ش‌خ ۰۵۰۲۱۷
۱/۲۱	۱,۰۷۲,۳۹۴,۴۰۸,۹۷۲	۱/۲۴	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۸,۴۳۷	-	۴,۷۷۰,۶۳۰,۴۷۹,۰۸۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵		صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱ بدون ضامن
۳/۱۴	۲,۷۷۷,۸۰۲,۴۸۴,۴۵۱	۳/۱۲	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵	-	۲,۸۸۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش‌خ ۰۵۱۳۲۹
۵/۳۴	۴,۲۲۵,۹۹۹,۵۴۷,۴۰۰	۵/۲۴	۴,۲۸۳,۲۴۱,۵۶۵,۹۰۰	۱۶۲,۳۱۳,۵۳۹,۵۸۸	۴,۸۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش‌خ ۰۵۱۰۲۰
۵/۵۴	۴,۹۰۳,۳۸۸,۲۹۶,۰۲۹	۵/۳۰	۴,۲۵۲,۶۹۵,۳۷۹,۰۳۱	۱۸۷,۱۸۱,۳۴۴,۵۳۵	۴,۹۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴		مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش‌خ ۰۵۱۰۰۴
۰/۰۰	۲,۱۸۲,۸۷۶,۴۴۶	۵/۴۶	۴,۴۶۰,۹۵۸,۰۲۹,۲۳۷	۲۸,۳۳۹,۳۷۱,۱۵۱	۴,۷۷۰,۶۳۰,۴۷۹,۰۸۰	۴,۳۲۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش‌خ ۰۶۰۳۳۸
۰/۸۱	۷۲۰,۴۳۲,۷۵۳,۱۵۶	۰/۰۰	-	-	۷۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش‌خ ۰۷۰۵۲۱
۲/۳۲	۲,۰۵۰,۸۶۶,۷۷۳,۷۳۳	۰/۰۰	-	-	۱,۹۳۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش‌خ ۰۴۱۰۲۴
۱/۴۲	۱,۲۵۴,۰۱۴,۹۷۸,۸۸۰	۰/۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۸/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷		مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش‌خ ۰۴۱۰۲۷
۳۸/۶۷	۳۴,۲۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۴۰/۱۰	۳۲,۷۷۱,۶۰۴,۳۶۶,۱۵۸	۱,۱۶۱,۶۴۷,۱۵۶,۳۴۵	۴۳,۶۷۵,۷۹۲,۳۱۳,۴۷۲			۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		صکوک مرابحه صلیبا ۴۹-ش‌خ ۰۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی با هدف تامین مالی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	یادداشت		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال					
۱/۱۷۷	۵۶۸,۸۹۸,۸۱۹,۶۳۹	-/۸۵۱	۶۰۱,۱۹۳,۲۹۰,۵۷۲	۵۵۱,۱۱۹,۲۵۰,۳۰۴	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۷-۴-۱	اختیارف ت خبهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	
۱/۱۱۹	۵۴۱,۰۱۱,۳۴۱,۹۹۱	-/۸۱۰	۵۷۲,۲۰۶,۰۹۹,۵۳۹	۵۳۳,۱۴۲,۶۵۵,۳۹۰	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۷-۴-۱	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	
۲/۲۳۳	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱/۶۱۸	۱,۱۴۳,۰۹۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۷-۴-۱	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	
۱/۲۲۰	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	-/۸۸۳	۶۲۳,۵۳۲,۵۴۵,۳۰۰	۵۶۵,۶۳۲,۶۷۶,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۷-۴-۱	اختیارف ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	
۱/۱۸۴	۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰	-/۸۵۸	۶۰۶,۰۷۸,۵۱۶,۰۰۰	۵۳۳,۰۴۲,۷۴۶,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۷-۴-۱	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	
۶/۹۳	۳,۳۵۱,۷۷۷,۲۶۲,۳۸۰	۵/۰۲	۳,۵۴۶,۱۰۵,۴۹۱,۴۱۱	۳,۲۰۵,۳۳۶,۸۳۹,۲۹۴					

۴-۱-۷- اوراق اختیار خرید و فروش تبعی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
قیمت اعمال فروش تعدیل شده	قیمت اعمال خرید	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	اوراق تبعی	تعداد	نام نماد		
ریال	ریال		ریال						
۲,۴۸۳	۲,۶۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۳,۷۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	اختیارف ت خبهن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	هههن ۵۶۱		
۱,۳۹۷	۱,۵۹۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	هملت ۵۵۱		
۵۷۶	۶۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هتجار ۵۵۱		
۱۷,۹۵۴	۱۹,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۸۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	اختیارف ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	همینا ۵۵۱		
۵۰۹	۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هساپا ۵۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک مرحله دو چرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۱۸,۷۵۰
صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰
اجاره صابوچ پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	(۱۰)	۸۹۴,۶۰۰	۴,۴۵۵,۸۲۵,۳۰۴,۷۸۱
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۷-۵-۱	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۷-۵-۱	۱,۲۹۰,۳۵۴	۹۱۶,۳۰۰	(۳)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱
صکوک مرحله پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵
مرحله عام دولت ۱۳۷-ش ۰۶۱۳۳۹	۷-۵-۱	۴,۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	(۹)	۷۳۳,۰۱۵	۳,۶۰۹,۴۹۶,۱۹۳,۶۶۶
صکوک مرحله پکوبیر ۷۰۱-بدون ضامن	۷-۵-۱	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	(۱۰)	۹۰۹,۰۵۴	۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰
مرحله عام دولت ۱۶۵-ش ۰۵۱۲۱۲	۷-۵-۱	۴,۶۲۳,۹۳۶	۸۹۵,۵۱۰	(۸)	۸۲۲,۸۴۷	۳,۸۱۹,۱۷۱,۰۰۱,۷۵۴
مرحله عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵۰۶۰۳	۷-۵-۱	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۵۶,۶۳۰	(۲)	۹۳۵,۰۰۰	۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵
مرحله عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۳۲۸	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۱,۶۳۰	(۱۰)	۷۸۴,۴۶۷	۴,۰۶۵,۵۱۳,۹۳۴,۴۹۷
مرحله عام دولت ۱۹۳-ش ۰۵۱۰۰۴	۷-۵-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۳۰	(۱۰)	۸۲۴,۶۳۴	۴,۱۲۰,۹۲۸,۰۲۶,۳۱۳
مرحله عام دولت ۱۹۹-ش ۰۵۱۰۰۳	۷-۵-۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۵۴۰	(۳)	۸۵۱,۵۲۴	۲,۵۵۳,۱۸۲,۹۵۱,۴۷۵
مرحله عام دولت ۲۰۰-ش ۰۵۱۲۲۹	۷-۵-۱	۱,۱۲۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	(۷)	۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۲۸
						<u>۴۵,۷۷۹,۲۶۵,۹۳۹,۲۶۹</u>

۷-۵-۱ ارزش اوراق فوق بر اساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این رستا مبلغ ۴۵۹۶ میلیارد ریال زیان تحقق نیافته در پایان دوره مالی شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰/۱۵	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۲۶۲	۰/۱۶	۱۴۷,۱۶۷,۷۷۰,۴۱۵	۶۹,۸۵۸,۴۲۶,۲۹۵	۵,۵۸۳,۸۱۱	سهامی
۰/۲۲	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۰/۲۴	۲۳۳,۷۳۵,۲۴۹,۸۹۶	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	سهامی
۰/۰۳	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۷,۰۶۳,۶۱۰,۲۰۰	۱۹,۸۲۲,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۰/۰۳	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳	۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سهامی
۱/۰۱	۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۱/۰۹	۴۴۳,۴۴۴,۹۸۸,۳۹۳	۱۶۳,۲۶۰,۵۵۳,۶۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	کالایی
۰/۰۸	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۲۲,۱۱۱,۲۶۰,۳۸۶	۱۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی
۰/۰۴	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۴	۳۷,۳۹۵,۴۱۴,۳۱۷	۲۲,۸۳۶,۵۹۹,۷۶۳	۲,۲۸۲,۶۵۸	بخشی
۰/۰۶	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۳۲,۸۸۹,۸۱۹,۸۰۸	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	بخشی
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۰/۰۲	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	بخشی
۰/۰۱	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشی
۰/۰۳	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۴	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی
۱/۶۹	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱/۸۳	۱,۰۰۰,۰۶۴,۴۹۳,۴۱۵	۴۴۳,۵۶۰,۶۱۷,۴۳۱		

صندوق س. ثروت هیوا
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
صندوق س فرصت آفرین سرمایه
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان
صندوق س. پترو داریوش
صندوق س. بازده صنایع
صندوق س. گستره فیروزه
صندوق س. بخشی صنایع گندم
صندوق س. صنایع معیار
صندوق س. بهین خودرو
صندوق س. مشترک آریان

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۱۰,۲۴۸,۴۴۳,۷۸۷	۸۶,۰۶۵,۴۷۷,۰۱۹	(۴۰۲,۳۵۸,۵۷۶)	مختلف	۸۶,۴۶۷,۸۳۵,۵۹۵	
۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۴۳,۵۵۹,۶۲۶,۸۲۳	(۳,۴۶۰,۹۰۱,۸۵۷)	مختلف	۴۷,۰۲۰,۵۲۸,۶۸۰	
۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	۱۲۹,۶۲۵,۱۰۳,۸۴۲	(۳,۸۶۳,۲۶۰,۴۳۳)		۱۳۳,۴۸۸,۳۶۴,۲۷۵	

سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجمع، عضویت در کانون ها، رتبه بندی، آبونمان، ثبت و نظارت سازمان و افزایش سقف می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. طبق اساسنامه مخارج برگزاری 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.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	مانده ابتدای دوره	مخارج طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۷	-	(۹۷)	-
مخارج برگزاری مجمع	۴۶۶,۶۶۶,۸۳۲	-	(۳۵۲,۹۴۱,۱۲۰)	۱۱۳,۷۲۵,۷۱۲
مخارج عضویت در کانون‌ها	۴۴۵,۲۳۸,۲۰۰	-	(۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰)	۱۰۸,۵۰۳,۵۶۰
مخارج رتبه بندی	۱,۷۹۳,۱۵۱,۰۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۵,۹۷۱,۹۷۰)	۱,۳۵۷,۱۷۹,۱۰۶
آبونمان نرم افزار صندوق	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹	-	(۱,۲۴۵,۲۸۲,۹۳۰)	۴۰۱,۲۵۸,۶۷۹
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۲۵۱,۵۹۷,۸۱۴	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۷۰,۹۳۰,۷۵۷)	۱,۹۸۰,۶۶۷,۰۵۷

۱۰-۱ 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.

۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷
۱۹۶,۴۴۷	۱۹۶,۴۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۲- جاری کارگزاران

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۳۷۶,۸۹۹,۰۹۶,۰۷۷	(۸,۳۸۱,۲۶۲,۹۴۱,۵۳۳)	(۴,۳۶۳,۸۴۵,۴۵۶)
-	۸,۳۷۶,۸۹۹,۰۹۶,۰۷۷	(۸,۳۸۱,۲۶۲,۹۴۱,۵۳۳)	(۴,۳۶۳,۸۴۵,۴۵۶)

کارگزاری بانک سپه

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۳-۱	۹,۱۰۲,۵۲۹,۹۴۹	۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۱۰۵
۱۳-۱	۱۷,۹۰۸,۹۴۴,۲۲۲	۲۹,۵۶۲,۲۲۳,۲۳۵
۱۳-۱	۷,۷۶۶,۸۴۲	۲۲,۵۴۰,۸۰۳
۱۳-۲	۱۶۹,۷۸۶,۸۷۰,۳۴۱	۱۲۸,۸۵۹,۷۴۵,۲۹۷
	۱,۰۲۸,۵۹۱	۱,۰۲۸,۵۹۱
	۱۹۶,۸۰۷,۱۳۹,۹۴۵	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱

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

۱۳-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور و ابطال در تاریخ ۲۹ بهمن بوده که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ تأیید شده است.
۱۳-۲ مانده فوق مربوط به سود سرمایه‌گذارانی می‌باشد که بعلت فوت شدن (عدم ارسال مدارک از سوی وارث و تأیید حقوقی) و یا ناقص بودن اطلاعات بانکی سرمایه‌گذار قابلیت پرداخت ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰		۹۲,۷۵۱,۵۸۶,۰۲۷	
۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷		۵۲,۳۱۵,۴۳۱,۰۲۵	
۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴		-	
۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱		۲,۲۷۱,۱۹۸,۲۴۱	
۱,۳۱۱,۵۵۳,۱۶۶		۶۱۸,۲۰۷,۰۴۵	
۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸		۱۴۷,۹۵۶,۴۲۲,۳۳۸	

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

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷		۱۵-۱	۱۰,۰۷۹,۶۲۵,۲۵۳,۶۴۵	
۲,۱۴۷,۶۶۴,۵۸۱		۱۵-۲	۴۲,۵۰۹,۳۸۴,۴۲۱	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۹۲۷,۸۴۳,۵۲۹			۱۴,۸۳۰,۶۲۵,۷۷۶	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵-۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷			۱۰,۱۸۶,۹۶۵,۲۶۳,۸۴۲	

ذخیره تغییر ارزش سهام
 واریزی نامشخص
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 تنخواه دریافتی اوراق با درآمد ثابت

۱۵-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می گردد. مبلغ ۳۶۰,۷۲۱,۱۱۲,۶۶۶ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.
 ۱۵-۲- 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.
 ۱۵-۳- 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.

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷		۱۶-۱	۵۴۵,۸۶۵,۰۵۴,۱۸۸	
۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷			۵۴۵,۸۶۵,۰۵۴,۱۸۸	

پیش دریافت سود اوراق مشارکت (ترجیحی)

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صدوچرخ ۵۶, صگل ۵۰۹, مبین ۰۰۶۱, پاسارگ ۰۰۶, صاروچ ۰۰۵, صفولا ۶۰۵ و سپترو ۰۶۰۵ اراد ۱۹۱ و ۱۹۳ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۲۸, صکویر ۷۰۱, غندير ۱۱ است که بحساب پیش دریافت شناسایی و روزانه بحساب درآمد ثبت می شود.

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۹۳,۲۸۸,۱۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۹۳,۲۸۸,۱۳۷
۷۴,۳۰۲,۳۴۸	۷۰,۴۲۵,۱۸۱,۷۳۴,۲۱۶	۶۷,۷۸۳,۸۸۵	۶۷,۷۸۳,۸۸۵
۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۷۰,۶۳۲,۹۷۵,۰۲۲,۳۵۳	۶۷,۹۸۳,۸۸۵	۶۷,۹۸۳,۸۸۵

واحد های سرمایه گذاری ممتاز
 واحد های سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۶,۰۳۰,۷۰۴,۷۰۱	۱۸,۹۷۶,۲۷۳,۷۸۳	۱۸-۱	سود فروش سهام
-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	۱۸-۲	(زیان) فروش حق تقدم سهام
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۳۷۴,۰۸۳,۷۶۵,۱۶۶	۱۸-۳	سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳	۱۸-۴	سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۳۹,۶۳۳,۵۵۵,۵۴۷	۴۴۷,۲۹۶,۱۳۲,۲۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸-۱ سود (زیان) فروش سهام

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۱۶,۰۸۲,۵۴۲	(۲۱,۵۱۹,۵۶۴)	(۱۱,۷۴۹,۵۹۸)	(۴,۱۵۴,۵۶۰,۷۹۶)	۴,۳۰۳,۹۱۲,۵۰۰	۸۳۷,۵۰۰
	۱۲۹,۹۰۲,۱۸۴	(۱۷,۳۸۵,۹۸۱)	(۹,۴۹۲,۶۵۳)	(۳,۳۲۰,۴۱۴,۴۴۵)	۳,۴۷۷,۱۹۶,۲۶۳	۷۵۰,۰۰۰
	(۴,۱۰۵)	-	-	(۴,۱۰۷)	۲	۲
۵,۵۲۶,۷۴۷,۸۳۰	۸,۷۸۲,۶۷۵,۵۷۳	(۱,۲۰۴,۱۰۶,۹۸۹)	(۶۵۷,۴۴۱,۰۶۶)	(۳۰,۱۷۷,۱۷۴,۶۱۲)	۲۴۰,۸۲۱,۳۹۸,۲۴۰	۳۱,۲۹۷,۶۴۳
	۷۲,۷۹۳,۶۹۰	(۱۲,۴۳۰,۲۰۵)	(۷,۳۳۲,۸۳۲)	(۲,۵۹۲,۴۸۴,۵۴۰)	۲,۶۸۶,۰۴۱,۲۶۷	۸۱۶,۰۲۱
	۲۳۶,۱۵۶,۹۰۸	(۵۷,۴۸۲,۳۷۴)	(۳۱,۳۸۵,۳۸۷)	(۱۱,۱۷۱,۴۵۰,۴۳۱)	۱۱,۴۹۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۰
	۹,۶۳۷,۷۷۷,۰۴۶	(۱,۳۴۴,۵۶۳,۱۱۷)	(۷۳۴,۱۲۹,۹۴۷)	(۳۵۷,۱۹۶,۱۵۳,۶۲۰)	۲۶۸,۹۱۲,۶۲۳,۷۳۰	۳۲,۰۰۷,۱۰۰
	۹۲۵,۱۰۲	(۱۲۴,۴۹۸)	(۷۳,۴۳۱)	(۲۵,۷۶۶,۴۶۹)	۲۶,۸۹۹,۵۰۰	۴۵۴
۱,۲۹۲,۶۹۰,۶۷۶	(۳۶,۱۵۷)	-	-	(۳۶,۱۶۴)	۷	۷
۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
۹۶,۰۰۳,۰۷۰,۴۰۷,۰۱	۱۸,۹۷۶,۲۷۳,۷۸۳	(۲,۶۵۸,۶۲۲,۷۲۸)	(۱,۴۵۱,۶۰۴,۸۱۴)	(۵۰۸,۶۳۸,۰۴۵,۱۸۴)	۵۳۱,۷۲۴,۵۴۶,۵۰۹	

آلیاز گستر هامون
سرمایه‌گذاری مهر
معدنی و صنعتی گل گهر
کویر تایر
تامین سرمایه امید
هامون نایزه
سنگ آهن گهرزمین
پتروشیمی اروند
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
بانک پاسارگاد
سرمایه‌گذاری سپه
معدنی و صنعتی چادرملو

۱۸-۲ حاصل از فروش حق تقدم سهام:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	(۸۷۸,۲۷۰,۷۴۶)	-	-	(۲۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۸۴۶,۸۲۶
-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	

ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما

۱۸-۳ سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۷۸,۴۶۰	(۶۳,۶۴۹)	(۲۶,۶۲۲,۹۸۷)	۲۷,۶۷۵,۰۹۶	۱,۶۴۴	
-	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲	(۳۷,۱۳۵,۵۲۳)	(۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۶۶۵)	۱۶,۱۴۵,۸۹۶,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
-	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷	(۸۶,۰۲۱,۲۶۱)	(۳۵,۹۵۰,۸۵۰,۳۵۴)	۳۷,۴۰۰,۵۵۵,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	
-	۲,۰۹۱,۴۴۲,۲۴۲	(۱۶۸,۳۰۸,۲۶۷)	(۷۰,۹۱۷,۸۶۰,۳۹۲)	۷۳,۱۷۷,۶۱۰,۹۰۱	۳,۷۲۶,۱۶۲	
-	۵,۲۵۴,۸۷۰	(۶۵۷,۸۰۰)	(۲۸۰,۰۸۷,۳۳۰)	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
-	۱,۳۲۲,۴۲۷,۰۳۷	(۷۶,۰۳۴,۱۷۰)	(۳۱,۶۵۸,۸۸۹,۲۳۴)	۳۳,۰۵۸,۳۵۰,۴۴۱	۲,۴۰۸,۷۶۹	
-	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹	(۳۱,۱۹۷,۹۸۳)	(۱۳,۱۴۵,۸۰۶,۰۴۸)	۱۳,۵۶۴,۳۶۲,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
-	۶,۹۲۴,۲۸۶	(۳۷۴,۵۱۵)	(۱۵۵,۵۴۲,۷۳۵)	۱۶۲,۸۴۱,۵۳۶	۵,۹۳۱	
-	۳۶۸,۴۲۲,۰۶۴,۲۱۳	(۱,۱۸۷,۳۲۷,۴۸۳)	(۶۱۹,۸۳۱,۸۱۹,۶۶۲)	۹۸۹,۴۴۱,۲۱۱,۳۵۸	۱,۲۴۹,۰۴۷	
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-	-	-	-	۱۵,۶۵۶	
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۳۷۴,۰۸۳,۷۶۵,۱۶۶	(۱,۵۸۷,۱۲۰,۶۵۱)	(۷۸۷,۵۹۳,۶۱۸,۴۰۷)	۱,۱۶۳,۲۶۴,۵۰۴,۲۲۴		

صندوق س.بخشی بازده صنایع ب
صندوق س.بخشی صنایع معیار ب
صندوق س. مشترک آریان س
صندوق س.بخشی دارپوش ا-ب
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام
صندوق س.بخشی گستره فیروزه ا-ب
صندوق س بهین خودرو-بخشی
صندوق س. ثروت هیوا-س
صندوق س پشتوانه طلای زرافشان
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	-	-	-	-
۲۵,۴۳۳,۹۹۵,۰۴۷	-	-	-	-	-
۴۴۲,۸۵۹,۷۸۵,۷۳۸	۵۵,۱۱۴,۵۶۴,۰۲۳	-	(۳,۸۹۱,۸۸۵,۴۳۵,۹۷۷)	۳,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
 صکوک مراجعه صایپا ۰۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
 مراجعه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
 صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
 اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
 سلف خودرووانت کارا تک کابین

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۱,۵۳۴,۲۰۴,۶۷۵	۲۰۸,۹۷۲,۵۶۴,۳۱۶	۱۹-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام
-	۱,۰۱۵,۰۴۲,۸۵۲,۱۸۴	۱۹-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام
۶,۴۹۰,۰۶۶,۴۹۸	۲۰۷,۵۰۷,۶۳۱,۴۲۰	۱۹-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۹۶۲,۶۳۰,۶۵۶,۲۱۳)	(۱,۴۴۴,۹۷۴,۲۷۲,۷۵۸)	۱۹-۴	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۱۸۳,۹۳۳,۱۲۲,۷۸۵	۱۹-۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی با هدف تامین مالی
(۷۵۴,۶۰۶,۳۸۵,۰۴۰)	۱۷۰,۴۸۱,۸۹۷,۹۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹-۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۹۸,۹۴۳	۱۱,۴۹۸,۹۰۰,۵۷۱	(۱۱,۳۶۱,۳۳۲,۲۹۰)	(۳۱,۳۹۱,۹۹۹)	(۵۷,۴۹۴,۵۰۳)	۴۸,۶۸۱,۷۷۹	۵۴,۶۹۵,۳۷۷	تولیدی چدن سازان						
۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۵۷۴,۴۷۲,۰۱۶,۳۰۰	(۵۶۶,۹۹۲,۹۲۵,۱۰۵)	(۱,۵۶۸,۳۰۸,۶۰۴)	(۲,۸۷۲,۳۶۰,۰۸۲)	۳,۰۳۸,۴۲۲,۵۰۹	۱۸۲,۳۰۰,۹۴۳,۲۴۸	پتروشیمی مارون						
۵,۴۹۳,۴۲۱	۳۴,۵۵۳,۶۱۸,۰۹۰	(۳۳,۸۳۴,۳۷۹,۴۷۵)	(۹۴,۳۳۱,۳۷۷)	(۱۷۲,۷۶۸,۰۹۰)	۴۵۲,۱۳۹,۱۴۸	-	سرمایه‌گذاری سپه						
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۰۹۹,۳۹۶,۸۹۸)	(۳۱۸,۳۱۸,۰۰۰)	(۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۹,۲۸۵,۱۰۲	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان						
۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۹۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۳۳۴,۱۵۳,۱۵۳)	(۴۳۱,۵۸۶,۷۹۲)	(۷۹۰,۴۵۲,۰۰۰)	(۴۶۵,۷۹۱,۹۴۴)	۲,۹۹۴,۸۰۹,۴۴۴	صبا فولاد خلیج فارس						
۳,۳۵۲,۱۲۰	۱۳۱,۲۶۵,۶۶۷,۰۸۰	(۱۲۸,۷۶۷,۱۶۶,۱۷۹)	(۳۵۸,۳۵۵,۲۷۱)	(۶۵۶,۳۲۸,۳۳۵)	۱,۴۸۳,۸۱۷,۲۹۵	۱,۲۹۹,۰۲۰,۳۱۷	پتروشیمی خراسان						
۱۶۰,۸۲۷,۲۷۹	۲۹۲,۰۶۲,۵۲۰,۲۶۴	(۲۸۸,۱۹۰,۶۶۷,۱۸۱)	(۷۹۷,۳۳۰,۶۸۰)	(۱,۴۶۰,۳۱۲,۶۰۱)	۱,۶۱۴,۴۰۹,۸۰۲	(۳,۶۴۸,۳۳۶,۹۱۳)	مدیریت انرژی امید تابان هور						
۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۳۳۶,۶۵۶,۵۲۳,۷۲۰	(۳۳۱,۶۸۷,۹۱۲,۰۶۵)	(۹۱۹,۰۷۲,۳۱۰)	(۱,۶۸۳,۲۸۲,۶۱۹)	۲,۳۶۶,۲۵۶,۷۲۶	(۱,۵۷۸,۲۳۲,۴۱۱)	بورس اوراق بهادار تهران						
۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۲۹,۱۸۶,۸۲۵)	(۳۴۴,۷۳۶,۷۳۶)	(۶۶۸,۰۱۶,۰۰۰)	۱,۹۴۱,۳۶۰,۴۳۹	۱,۰۴۵,۰۲۱,۸۵۴	پتروشیمی جم						
۳,۲۸۱,۱۷۳	۸,۲۸۸,۲۴۲,۹۹۸	(۸,۱۹۹,۶۶۳,۱۶۴)	(۲۲,۶۲۶,۹۰۳)	(۴۱,۴۴۱,۲۱۵)	۲۴,۷۱۱,۷۱۶	۴۳۰,۰۱۷,۳۰	مدنی و صنعتی چادرملو						
۱۹۸,۱۸۱,۸۰۰	۳۰۰,۳۸۱,۱۵۴,۲۰۰	(۲۸۷,۸۳۰,۱۲۹,۷۲۴)	(۸۲۱,۸۳۴,۱۶۱)	(۱,۵۰۵,۱۹۰,۷۷۱)	۱۰,۸۸۰,۹۹۹,۵۴۴	۱,۸۵۹,۷۱۳,۴۷۱	گروه بهمن						
۲۹۷,۳۵۳,۲۶۳	۱,۶۳۲,۴۶۹,۴۱۳,۸۷۰	(۱,۴۰۵,۱۱۰,۵۷۳,۶۷۶)	(۴,۴۵۶,۶۴۱,۵۰۰)	(۸,۱۶۲,۳۴۷,۰۶۹)	۲۱۴,۷۳۹,۸۵۱,۶۲۵	۳۰۳,۵۵۰,۶۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید						
۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۲۴,۱۸۱,۱۴۴)	(۸,۲۵۳,۴۷۳)	(۱۵,۱۱۶,۲۵۰)	(۲۲۴,۳۰۰,۸۶۷)	-	سرمایه گذاری مهر						
۱,۰۸۲,۱۷۵	۲۱۵,۶۰۱,۷۲۵,۲۵۰	(۲۱۱,۰۵۵,۳۲۵,۱۴۰)	(۵۸۸,۵۹۲,۷۱۰)	(۱,۰۷۸,۰۰۰,۸۶۲۶)	۲,۸۷۹,۷۹۸,۷۷۴	۲۴۴,۱۷۸,۷۵۶	پتروشیمی جم پیلن						
۴,۲۷۶	۱۲,۴۶۰,۲۶۴	(۱۴,۸۸۱,۶۰۴)	(۳۴۰,۱۷)	(۶۲,۳۰۱)	(۲,۵۱۷,۶۵۸)	-	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)						
۳,۶۶۵,۵۲۲	۶۲,۵۳۳,۸۰۵,۳۲۰	(۱۱۸,۶۳۸,۳۵۰,۷۳۳)	(۱۷۰,۷۱۷,۲۸۹)	(۳۱۲,۶۶۹,۰۲۷)	(۵۶,۵۸۷,۹۳۱,۷۲۹)	-	سیمان هرمزگان						
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۹,۰۶۳,۴۷۰)	(۳۸,۷۷۹,۶۵۰)	(۷۱,۰۲۵,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۸,۱۲۰)	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو						
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۳۶,۴۰۷,۳۸۳)	(۳۳۲,۱۶۹,۳۰۰)	(۶۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	۷۶۰,۲۲۳,۴۱۷	۲,۸۹۲,۱۰۱,۳۴۰	کویر تایلر						
۵۰,۷۹۹,۲۹۰	۳,۵۸۶,۴۲۹,۸۷۴,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۸۵۵,۹۲۹,۶۱۴)	(۹,۷۹۰,۹۵۳,۵۵۶)	(۱۷,۹۳۲,۱۴۹,۳۷۰)	۱۹,۸۵۰,۸۴۱,۴۶۰	-	سنگ آهن گهرزمین						
۱۵۴,۶۸۸,۶۷۸	۵۰۱,۸۱۰,۰۷۱,۴۳۲	(۴۹۳,۹۲۳,۸۶۱,۳۶۶)	(۱,۳۶۹,۹۶۱,۴۹۵)	(۲,۵۰۹,۰۵۰,۳۵۷)	۴,۰۰۷,۲۱۸,۲۱۴	۸۸۱۱,۱۸۴,۷۰۸	تامین سرمایه امید						
۸۳۷,۵۰۰	۳,۷۶۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۷۵۶,۲۳۰,۱۱۵)	(۱۰,۲۸۱,۸۲۸)	(۱۸,۸۳۱,۱۸۸)	(۱۹,۱۰۵,۶۳۱)	-	آلیاز گستر هامون						
۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۵,۴۴۹,۰۲۱,۵۲۰	(۶۵,۵۶۲,۸۷۷,۵۰۴)	(۱۵۱,۳۷۵,۸۲۹)	(۲۷۷,۲۴۵,۱۰۸)	(۱۰,۵۴۲,۴۲۶,۹۲۱)	(۳۵۶,۸۲۵,۵۹۲)	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما						
۱۵,۲۱۴,۱۵۰	۵۹,۹۷۴,۱۷۹,۳۰۰	(۵۹,۰۴۲,۸۲۵,۳۹۴)	(۱۶۳,۷۲۹,۵۰۹)	(۲۹۹,۸۷۰,۸۹۶)	۴۶۷,۷۵۳,۵۰۱	۴۰۵,۷۲۱,۵۰۳	پالایش نفت تهران						
	۸,۳۵۵,۴۴۴,۲۸۱,۶۷۹	(۸,۰۹۲,۵۷۶,۹۶۹,۲۰۱)	(۲۲,۸۱۰,۳۶۲,۸۸۹)	(۴۱,۷۷۷,۲۲۱,۴۰۸)	۱۹۸,۴۷۹,۷۲۸,۱۸۱	۱۹۶,۷۷۰,۵۳۷,۴۱۶	نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹۶,۷۷۰,۵۳۷,۴۱۶	۱۹۸,۲۷۹,۷۲۸,۱۸۱	(۴۱,۷۷۷,۲۲۱,۴۰۸)	(۲۲,۸۱۰,۳۶۲,۸۸۹)	(۸۰,۹۲۵,۵۷۶,۹۶۹,۲۰۱)	۸,۳۵۵,۴۴۴,۲۸۱,۶۷۹		مانده نقل از صفحه قبل
(۳۱۷,۸۰۶,۴۳۶)	۵۵۵,۱۹۸,۳۱۵	(۹۱۱,۲۸۷,۵۷۵)	(۴۹۷,۵۶۳,۰۱۶)	(۱۸۰,۲۹۳,۴۶۶,۱۱۹)	۱۸۲,۲۵۷,۵۱۵,۰۲۵	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶۳,۷۷۷,۰۳۳	۱,۹۷۷,۶۴۴,۵۱۵	(۶۵۷,۳۵۵,۵۳۰)	(۳۵۸,۹۱۶,۱۱۹)	(۱۲۸,۴۷۷,۱۸۹,۷۷۶)	۱۳۱,۴۷۱,۱۰۵,۹۴۰	۳,۷۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	(۱۱۵,۵۹۹,۷۳۲)	(۴۷,۱۱۲,۹۷۵)	(۲۵,۷۲۳,۶۸۴)	(۹,۴۶۵,۳۵۸,۰۷۳)	۹,۴۲۳,۵۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نایزه
۲,۱۹۲,۲۴۷,۲۳۸	۸,۲۷۵,۵۹۳,۰۲۷	(۳,۱۹۳,۳۰۱,۹۷۸)	(۱,۷۴۳,۵۴۲,۸۸۰)	(۶۲۵,۴۴۷,۹۵۷,۶۲۵)	۶۳۸,۶۶۰,۳۹۵,۵۲۰	۱۰,۶۳۱,۹۳۶	پتروشیمی شیراز
۴,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
(۸۹,۶۰۱)	-	-	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۷۴۶,۹۶۵,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱,۸۵۴,۳۴۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	سیمان خزر
۱,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	نساچی هدیه البرز مشهد
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-	ح.مدیریت انرژی تابان هور
۲۰۱,۵۳۴,۲۰۴,۶۷۵	۲۰۸,۹۷۲,۵۶۴,۳۱۶	(۴۶,۵۸۶,۲۷۹,۴۶۶)	(۲۵,۴۳۶,۱۰۸,۵۸۸)	(۹,۰۳۶,۲۶۰,۹۴۰,۷۹۴)	۹,۳۱۷,۲۵۵,۸۹۳,۱۶۴		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶,۴۶۵,۵۸۵,۳۲۴	(۷۹,۶۱۱,۰۰۹)	(۴۳,۴۶۷,۶۱۱)	(۹,۲۳۳,۵۳۷,۷۷۶)	۱۵,۹۲۲,۲۰۱,۷۲۰	۳,۰۰۹,۸۶۸	ح. سرمایه گذاری سپه
-	۹۴۳,۳۲۸,۹۳۸,۷۹۲	(۷,۸۰۳,۴۰۲,۲۵۷)	(۴,۲۶۰,۶۵۷,۶۳۳)	(۶۰۵,۲۸۷,۴۵۲,۸۰۸)	۱,۵۶۰,۶۸۰,۴۵۱,۴۹۰	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
-	۶۵,۲۴۸,۳۲۸,۰۶۸	(۸۴۹,۴۸۴,۷۳۴)	(۴۶۳,۸۱۸,۶۵۹)	(۱۰۳,۳۳۵,۳۱۳,۲۴۹)	۱۶۹,۸۹۶,۹۴۴,۷۰۰	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	ح. سیمان هرمزگان
-	۱,۰۱۵,۰۴۲,۸۵۲,۱۸۴	(۸,۷۳۲,۴۹۷,۹۹۰)	(۴,۷۶۷,۹۴۳,۹۰۳)	(۷۱۷,۹۵۶,۳۰۳,۸۳۳)	۱,۷۴۶,۴۹۹,۵۹۷,۹۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹-۳ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۳۳,۷۳۵,۲۶۹,۸۹۶	-	۳۴,۸۱۵,۳۳۷,۰۵۶	۲,۴۹۹,۷۹۲,۴۱۷	
صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام	۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۸۹,۸۰۰)	۳۹۴,۷۰۳,۵۲۵	۱۷۵,۱۹۷,۷۴۱	
صندوق س بخشی بازده صنایع-ب	۲,۲۸۱,۰۱۴	۳۷,۴۸۱,۶۲۲,۰۴۸	(۸۶,۲۰۷,۷۳۱)	۲۹۰,۳۰۹,۲۰۶	۱۶۱,۳۸۴,۵۲۷	
صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)		
صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	۵۵۰,۹۵۳	۴۴۳,۹۷۷,۷۶۱,۷۰۸	(۵۳۲,۷۷۳,۳۱۴)	۱۷۰,۰۳۷,۹۸۲,۴۵۵		
صندوق س. بخشی داریوش-ا-ب	۱,۲۷۳,۸۳۸	۲۲,۱۶۲,۲۳۳,۵۲۴	(۵۰,۹۷۳,۱۳۷)	۳۶۴,۶۴۷,۷۷۱	۴۳۳,۹۸۶,۳۸۰	
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	-	(۱,۰۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	۴۸۹,۵۰۴,۲۷۰	
صندوق س. بخشی گستره فیروزه-ا-ب	۲,۵۹۱,۲۳۱	۳۲,۹۶۵,۶۴۰,۷۸۲	(۷۵,۸۲۰,۹۷۴)	۵۱۶,۰۵۲,۹۶۳	۲۸۷,۸۷۴,۸۸۸	
صندوق س. ثروت هیوا-س	۵,۵۷۷,۸۸۰	۱۴۷,۵۰۷,۰۳۶,۶۰۰	(۳۳۹,۲۶۶,۱۸۴)	۲,۲۴۸,۸۱۵,۸۶۲	۲,۰۴۰,۳۶۵,۰۱۵	
صندوق س. بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	۹۶,۵۳۷,۴۸۱	
صندوق س بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	۶۲,۱۹۳,۱۴۴	
صندوق س. مشترک آریان-س	-	-	-	-	۲۴۳,۳۳۰,۷۲۵	
	۱,۰۰۱,۲۸۰,۹۴۴,۵۵۸	(۷۹۲,۵۵۶,۸۸۱,۹۹۸)	(۱,۲۱۶,۴۳۱,۱۴۰)	۲۰۷,۵۰۷,۶۳۱,۴۲۰	۶,۴۹۰,۰۶۶,۴۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۵۶)	(۲۱۲,۶۵۵,۵۲۱,۳۶۴)	(۲,۰۷۷,۸۰۴,۰۳۹)	(۴,۰۳۱,۸۲۶,۵۲۳,۱۱۷)	۳,۸۲۱,۲۴۸,۸۰۵,۷۹۲	۴,۶۴۳,۹۳۶	مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲
-	۱۳,۴۹۲,۶۵۹,۳۷۵	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷-۸۲۲
-	-	(۳,۶۶۷,۶۹۷,۰۲۱)	(۵,۰۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹)	۵,۰۵۸,۸۹۲,۴۴۲,۰۵۰	۲,۸۲۲,۸۳۰	سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
-	-	(۲۱۷,۴۴۱,۷۴۰)	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۶۰)	۳۹۹,۸۹۲,۸۵۴,۶۰۰	۴۳۹,۹۰۰	صکوک مرابحه پکویر ۷۰-بدون ضامن
۱	-	(۲,۴۰۷,۸۵۷,۲۲۰)	(۴,۴۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰)	۴,۴۲۸,۲۴۳,۱۶۲,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	اجاره صاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
(۲,۹۴۳,۴۶۶,۴۰۰)	-	(۱۰۴,۰۳۱,۹۹۰)	(۱۹۱,۲۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	۱۹۱,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
-	-	(۴۸۴,۴۸۱,۲۵۰)	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
-	-	(۶,۲۰۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	۱۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
-	-	(۱,۵۹۰,۴۶۸,۷۵۰)	(۲,۹۲۳,۴۰۹,۵۳۱,۲۵۰)	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
(۸۷۴,۹۴۸,۱۲۵)	(۱۴۶,۹۶۰,۰۴۷,۰۰۰)	(۲,۲۴۱,۹۷۳,۶۸۸)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۲)	۴,۱۲۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۰۴
۱	-	(۶۳۱,۴۶۶,۹۸۹)	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	۱,۱۶۱,۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
(۶۰۰,۸۹۱,۰۶۸)	۳,۰۱۶,۳۵۸,۹۶۲	(۵۱,۷۱۲,۳۵۷)	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	۹۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
۷,۸۲۵,۸۸۱,۳۰۲	-	(۱۶۳,۹۴۰,۶۲۵)	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
-	-	(۱۰۲,۳۲۲,۸۷۵)	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷
-	(۶۱,۰۹۴,۷۶۱,۶۵۰)	(۱,۳۸۹,۰۴۸,۵۲۵)	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	۲,۵۵۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳۰
۱۹,۳۲۶,۶۷۴,۶۳۷	(۳۳۸,۴۸۵,۷۶۳,۷۱۵)	(۲,۲۱۱,۸۲۵,۸۸۳)	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۱)	۴,۰۶۷,۷۲۵,۷۶۰,۳۷۹	۵,۱۸۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
(۴۴۶,۱۳۱,۰۵۳,۸۰۸)	(۷۴۲,۶۸۷,۰۷۵,۳۹۲)	(۲۳,۷۱۰,۴۷۲,۸۵۲)	(۴۲,۶۳۸,۱۴۶,۴۲۷,۳۶۱)	۴۱,۹۱۹,۱۶۹,۸۲۴,۸۲۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	شده			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۴۶,۱۳۱,۰۵۳,۸۰۸)	(۷۴۲,۶۸۷,۰۷۵,۳۹۲)	(۲۳,۷۱۰,۴۷۲,۸۵۲)	(۴۲,۶۳۸,۱۴۶,۴۲۷,۳۶۱)	۴۱,۹۱۹,۱۶۹,۸۲۴,۸۲۱			نقل از صفحه قبل
-	(۳۳۷,۸۱۲,۰۱۳,۵۶۸)	(۲,۴۱۱,۶۰۲,۱۳۴)	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	۴,۴۳۵,۱۳۰,۳۶۰,۳۱۰	۵,۵۹۴,۴۷۳		مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷-۵۲۱
(۱۵,۰۹۰,۶۳۴,۰۶۸)	-	(۲,۱۶۱,۴۵۱,۹۲۵)	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۵,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰		صکوک مراجعه پترو ۶۰-۳۳ ماهه ۳۳٪
(۱۸,۱۵۴,۱۳۵,۶۶۷)	-	(۶۰۹,۳۳۹,۹۷۵)	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۱,۱۲۰,۶۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰		مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵-۶۰۳
۳۷,۶۹۳,۱۶۷	۳۸۵,۸۹۰,۰۵۸	(۳,۶۴۸,۲۷۸)	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	۷,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۲۰۲۰-۱۱۱۱۲)
(۳۴۹,۴۴۶,۸۰۳,۰۹۷)	(۳۶۴,۸۶۱,۰۷۳,۸۵۶)	(۱,۹۶۲,۷۳۱,۳۳۵)	(۳,۹۷۴,۶۵۷,۲۶۷,۵۲۱)	۳,۶۱۱,۴۵۹,۹۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۶-۱۲۲۹
-	-	(۵۴۹,۹۲۱,۵۶۳)	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۷۸,۴۳۷)	۱,۰۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵-۱۲۲۹
-	-	-	-	-	-		صکوک مراجعه صایبیا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۱۲,۴۶۰,۹۶۱,۰۴۶	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴-۴۱۰
(۲۸,۸۳۴,۷۷۲,۷۵۱)	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴-۴۱۰
۶,۲۰۶,۸۷۴,۸۰۰	-	-	-	-	-		مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳-۱۲۲۳
-	-	-	-	-	-		صکوک مراجعه بهمن ۰۵-۳ ماهه ۱۸٪
(۷۰۰,۰۵۶۳۴,۰۸۰)	-	-	-	-	-		ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۳,۶۸۳,۱۳۱,۹۵۵)	-	-	-	-	-		مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
(۹۶۲,۶۳۰,۶۵۶,۲۱۳)	(۱,۴۴۴,۹۷۴,۳۷۲,۷۵۸)	(۳۱,۴۱۰,۴۵۸,۰۶۲)	(۵۷,۴۹۳,۶۴۵,۹۷۴,۷۲۷)	۵۶,۰۸۰,۰۶۲,۱۶۰,۰۳۱			

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 مالی نموده است.

۵-۱۹ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی با هدف تامین مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴		ارزش بازار / ارزش تعدیل شده		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۱,۱۹۴,۷۵۷,۶۶۹	(۲,۸۸۳,۳۱۸,۵۹۹)	(۱,۵۷۴,۲۹۱,۹۵۵)	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۵۷۴)	۵۷۶,۶۶۳,۷۱۹,۷۹۷	۴۱۲,۷۸۷,۲۰۱	بانک ملت
-	۲۱,۸۹۹,۳۶۴,۵۶۶	(۳,۰۲۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۳,۹۷۵,۹۶۰)	(۵۷۹,۳۳۹,۳۹۹,۴۷۴)	۶۰۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-	۳۳,۴۰۹,۵۳۶,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۷,۴۸۴,۰۰۰)	(۵۷۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)	۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایبیا
-	۶۳,۶۳۵,۸۴۰,۰۰۰	(۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۴۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-	۳۳,۷۹۳,۶۲۴,۵۵۰	(۳,۱۴۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۵۰۴,۷۰۰)	(۵۸۹,۲۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۶۲۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	۱۸۳,۹۳۳,۱۲۲,۷۸۵	(۱۷,۸۶۸,۵۲۸,۵۹۹)	(۹,۷۵۶,۲۱۶,۶۱۵)	(۳,۳۶۲,۱۴۷,۸۵۱,۷۹۸)	۳,۵۷۳,۷۰۵,۷۱۹,۷۹۷		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

دوره ۳ ماهه منتهی به

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

نام شرکت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	(۲,۶۹۷,۹۷۳,۰۴۶)	۳۳,۹۵۷,۲۴۶,۹۵۴	-
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۷۸	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۷۶۲,۹۲۸,۸۱۱)	۹,۶۰۲,۳۷۹,۸۶۹	-
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۲۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
				<u>۴۷,۲۸۵,۵۹۴,۲۸۰</u>	<u>(۳,۴۶۰,۹۰۱,۸۵۷)</u>	<u>۴۳,۸۲۴,۶۹۲,۴۲۳</u>	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۰۵,۵۷۳,۵۱۵,۴۴۶	۶۷۰,۵۱۲,۲۵۸,۱۵۶	۲۱-۱	سود سپرده های بلند مدت بانکی
۵۳۳,۵۲۳,۷۰۹,۰۱۶	۲۱۰,۳۸۲,۵۲۱,۵۹۶	۲۱-۲	سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴	۳,۴۶۱,۹۷۲,۸۸۱,۲۴۷	۲۱-۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۰۳۱,۲۸۸,۷۰۸,۳۰۶	۴,۳۴۲,۸۶۷,۶۶۰,۹۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱-۱ سود سپرده‌های بلند مدت بانکی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۴۶,۱۱۹,۰۸۷,۴۹۸	۲۷۶,۹۳۵,۸۳۶,۲۹۴	(۲۱۷,۶۰۲,۰۵۱)	۲۷۷,۱۵۳,۴۳۸,۳۴۵	مختلف	بانک گردشگری
۶۳۶,۴۷۳,۱۶۲,۵۴۷	۳۳۱,۳۸۵,۷۳۴,۷۳۳	(۱,۹۳۶,۵۱۷)	۳۳۱,۳۸۷,۶۷۱,۲۵۰	مختلف	بانک تجارت
-	۶۲,۱۹۰,۶۸۷,۱۲۹	-	۶۲,۱۹۰,۶۸۷,۱۲۹	مختلف	بانک صادرات
۱۱۳,۱۵۳,۶۶۵,۵۴۸	-	-	-	مختلف	بانک رفاه
۱۰۹,۸۲۷,۵۹۹,۸۵۳	-	-	-	مختلف	بانک مسکن
۱,۳۰۵,۵۷۳,۵۱۵,۴۴۶	۶۷۰,۵۱۲,۲۵۸,۱۵۶	(۲۱۹,۵۳۸,۵۶۸)	۶۷۰,۷۳۱,۷۹۶,۷۲۴		

۲۱-۲ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۵۲,۸۹۰,۹۹۱,۲۱۸	-	۱۵۲,۸۹۰,۹۹۱,۲۱۸	مختلف	بانک صادرات
۵۳۳,۵۱۳,۴۰۲,۰۴۸	۵۷,۴۶۳,۹۱۷,۳۷۰	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۵۷,۶۴۶,۷۳۷,۳۷۸	مختلف	بانک سپه
۷۷,۶۰۴	۲,۴۹۵,۰۴۲	-	۲,۴۹۵,۰۴۲	مختلف	بانک شهر
۳,۵۳۰,۴۵۲	۷۶۳,۹۲۱	-	۷۶۳,۹۲۱	مختلف	بانک گردشگری
۳,۸۷۷,۸۵۹	۱,۳۰۹,۰۳۹	-	۱,۳۰۹,۰۳۹	مختلف	بانک خاورمیانه
۲,۳۴۹,۷۳۱	۳۶,۸۰۶	-	۳۶,۸۰۶	مختلف	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۵۸۱	۱۹,۹۷۴,۱۹۲	-	۱۹,۹۷۴,۱۹۲	مختلف	بانک ملت
۴۸,۹۱۷	۲۵,۲۴۱	-	۲۵,۲۴۱	مختلف	بانک رفاه
۱۶۵,۴۴۳	-	-	-	مختلف	بانک مسکن
۱۹۲,۹۸۲	۲,۹۱۰,۵۵۱	-	۲,۹۱۰,۵۵۱	مختلف	بانک تجارت
۵۳,۳۹۹	-	-	-	مختلف	بانک پاسارگاد
-	۹۸,۲۱۶	-	۹۸,۲۱۶	-	بانک دی
۵۳۳,۵۲۳,۷۰۹,۰۱۶	۲۱۰,۳۸۲,۵۲۱,۵۹۶	(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۲۱۰,۵۶۵,۳۴۱,۶۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۲۱- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد			
۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	الف- سود اوراق مشارکت	مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۴,۰۱۸,۹۴۱,۳۱۲	-				
۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	۲۷,۲۷۸,۱۰۷,۹۷۵	۲۰٪	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	ب- سود اوراق اجاره	اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	۲۰٪	۱۴۰۳/۰۹/۱۰		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۱,۵۷۴,۳۱۸,۳۶۸	۲۱,۳۶۸,۴۵۷,۳۴۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۳۲۱,۳۲۲,۴۷۹,۱۷۹	۳۱۵,۲۸۹,۹۵۲,۵۳۶	۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		اجاره طاروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
۲۱۳,۳۳۹,۹۲۴,۴۵۰	۲۱۲,۸۲۰,۸۸۵,۶۳۶	۱۸٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۷		اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۲۷
۵۰۱,۳۶۱,۷۲۲,۲۱۸	۶۸۴,۷۶۱,۳۶۵,۸۳۸	۱۸/۵٪	۱۴۰۵/۰۹/۰۲		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن
۱,۱۳۱,۲۹۳,۵۵۹,۹۵۱	۱,۲۶۱,۵۱۸,۷۶۹,۳۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ج- سود اوراق مرابحه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	
-	۵۹,۶۸۵,۳۲۵,۳۹۸	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-	۷۲,۱۵۵,۲۴۶,۷۰۳	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹
-	۱۹۲,۷۵۶,۱۰۹,۰۶۷	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰
۱۵۵,۷۱۲,۶۴۳,۰۶۹	۳۰۳,۵۸۶,۰۹۸,۶۸۹	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴
۱۹۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۶	۳۰۶,۲۳۹,۷۸۷,۲۴۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۶۲,۲۴۸,۱۹۹,۲۸۷	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش.خ ۰۴۱۰۲۴
۶۸,۸۲۹,۷۵۲,۰۵۷	۶۹,۰۶۸,۱۲۷,۹۸۹	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۰۵۰۶۰۳
۱۱۵,۷۸۸,۶۶۱,۲۰۲	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	۲۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش.خ ۰۴۱۰۲۷
۲۶۱,۶۱۹,۸۹۰,۸۶۸	۲۶۲,۳۵۹,۷۰۴,۴۰۷	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش.خ ۰۵۱۲۱۲
-	۳۱,۱۱۸,۳۴۱,۹۹۹	۲۴٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۵	صکوک مرابحه پکیویر ۷۰۱-بدون ضامن
۲۵۶,۵۲۸,۸۱۸,۹۰۳	۲۵۷,۲۳۱,۶۳۷,۸۷۵	۲۰/۵۰٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۲۷۷,۱۳۸,۰۲۵,۷۳۸	۲۸۸,۷۶۶,۱۱۵,۰۴۴	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۱۸۶,۷۵۸,۶۰۰	۵,۲۲۰,۲۷۷,۵۴۰	۲۰/۵۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۰۵۰۴۱۰
۸۰,۵۹۳,۳۵۷,۴۶۱	۸۳,۵۱۱,۷۰۱,۵۶۱	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مرابحه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۰,۳۳۸,۱۲۲,۶۵۸	۱۰,۳۷۲,۴۶۳,۲۰۳	۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰
۵۳,۱۴۰,۳۸۵,۶۲۴	۵۲,۶۵۵,۱۴۲,۳۸۲	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مرابحه دوچرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۳۵۲,۷۱۱,۳۶۸	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مرابحه صایا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸,۸۳۱,۶۱۱,۲۸۷	۸,۸۵۵,۸۰۷,۴۸۸	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مرابحه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷
۹,۰۷۶,۴۳۷,۵۰۰	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶ ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۳,۴۶۱,۷۶۰,۵۷۲	-	۱۸٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مرابحه بهمن ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۴,۲۵۶,۷۳۰,۸۲۱	-	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	صکوک مرابحه خودرو ۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۲۶,۸۷۸,۹۸۲,۵۸۱	۲,۱۱۹,۶۳۷,۳۱۳,۵۷۳			

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	درصد		
-	۸۰,۸۱۶,۷۹۸,۳۴۶	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	د- سود اوراق سلف
۳,۱۹۲,۱۹۱,۴۸۳,۸۴۴	۳,۴۶۱,۹۷۲,۸۸۱,۲۴۷			سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان
				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
سایر درآمدها - بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	۱,۱۲۵,۴۷۵,۲۳۰	۲۲-۱
سایر درآمدها - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-	
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۴۸,۹۱۰,۶۶۵	۲۰۴,۵۳۳,۶۲۲	۲۲-۲
	<u>۲,۸۸۶,۴۱۲,۵۹۶</u>	<u>۱,۳۳۰,۰۰۸,۸۵۲</u>	

۲۲-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره 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 با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۲۲- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	صاروج پارس	۱,۸۴۸,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۷۰,۵۳۳,۹۷۳	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صاروج پارس	۳,۱۰۱,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۶۲,۴۴۸,۱۲۳	۱۸٪	۲۹/۶۰٪
		صیترو ۶۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۷,۴۳۰,۱۲۷	۲۳٪	۳۰٪
		صیترو ۶۰۵	۵۱۵,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۸,۵۲۱,۶۶۱	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۲,۳۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۶,۱۸۰,۹۳۴	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۸۵,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۱۸,۱۲۵	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۱۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۶۶,۵۳۳	۲۳٪	۲۹٪
		صیترو ۶۰۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۳۷,۱۲۷	۲۳٪	۲۹٪
		صفولا ۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۶,۶۲۵,۸۶۰	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۳۰۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۰۵۷,۷۳۶	۲۳٪	۳۰٪
		صفولا ۶۰۵	۲۰۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۲۱۸,۴۶۸	۲۳٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۳,۱۵۵,۷۳۸	۱۸٪	۳۰٪
		مبین ۰۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۲۵۲,۳۰۱,۱۰۴	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۴,۳۷۱,۳۱۶	۱۸٪	۳۰٪
		پاسار ۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۰۷۱,۷۲۲	۲۳٪	۳۰٪
		صگل ۵۰۹	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۲۳,۸۵۷,۱۴۳	۱۸/۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۹,۷۷۴,۶۴۸	۱۸/۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۷,۸۵۷,۱۴۵	۱۸/۵٪	۲۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		صگل ۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵,۵۲۴,۸۶۲	۱۸/۵٪	۲۶,۵٪
		کگهر ۰۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۴۰۳,۶۲۱	۲۶٪	۳۹٪
		صدورخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۰,۲۱۰,۹۱۳	۱۸٪	۲۴٪
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۷,۸۹۱,۰۳۹	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۷۶۹,۸۴۲	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۶۸,۴۱۴,۴۷۷	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۰۰,۸۲۸,۷۳۰	۲۳٪	۳۰٪
		اراد ۲۲۸	۱۴۴,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۴۹,۹۴۱,۵۶۲	۲۳٪	۳۰٪
		غذیر	۲,۷۹۴,۶۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۳۰,۲۷۶,۸۱۲	-	۳۰٪
		پکویر ۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۱۰,۹۲۹	۲۴٪	۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۸۸,۶۲۹,۸۴۸,۷۰۸	۹۲,۹۱۷,۰۲۸,۷۴۹
۷۰۵,۷۳۷,۷۰۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
۴۳۲,۷۸۶,۷۸۰	۶۷۰,۶۵۳,۸۷۹
۴۱,۳۸۵,۳۴۸,۶۲۷	۵۲,۳۱۵,۴۳۱,۰۲۵
۱۳۱,۱۵۳,۷۲۱,۸۱۵	۱۴۷,۰۱۲,۷۰۲,۶۸۳

هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
هزینه کارمزد متولی-ایرانیان تحلیل فارابی
هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۵,۴۰۲,۶۴۴,۰۸۱	۱۵,۲۵۸,۲۰۶,۷۴۰
۱,۳۵۴,۳۵۰,۴۲۰	۱,۲۴۵,۲۸۲,۹۳۰
۹۷۰,۲۹۸,۱۰۸	۷۰۳,۰۳۰,۱۴۳
۱۲۱,۷۲۱,۲۲۰	۳۳۶,۷۳۴,۶۴۰
۲۲۳,۷۷۰,۴۸۰	۳۵۲,۹۴۱,۱۲۰
۷,۳۰۲,۳۹۳	-
۸,۰۸۰,۰۸۶,۷۰۲	۱۷,۸۹۶,۱۹۵,۵۷۳

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه رتبه بندی
هزینه عضویت در کانون
هزینه برگزاری مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۵- سود پرداختی صندوق طی سال

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۶۶۲,۶۵۲,۰۴۸,۲۸۸	۱,۶۴۷,۱۸۰,۰۳۰,۵۴۰
۱,۵۹۰,۶۰۹,۹۲۰,۶۶۲	۱,۶۲۲,۶۱۹,۱۰۴,۹۷۰
۱,۴۷۵,۰۰۶,۸۸۸,۱۹۲	۱,۵۷۳,۹۲۵,۳۲۷,۴۰۶
۴,۷۲۸,۲۶۸,۸۵۷,۱۴۲	۴,۸۴۳,۷۲۴,۴۶۲,۹۱۶

آذر

دی

بهمن

۲۶- تعدیلات

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
ریال	ریال
۷۶۲,۴۸۰,۵۲۷,۷۶۵	۱۸۱,۳۰۲,۲۳۶,۶۱۳
(۹۷۸,۸۹۷,۹۴۰,۰۱۲)	(۴۳۳,۹۴۰,۸۱۷,۸۲۷)
(۲۱۶,۴۱۷,۴۱۲,۲۴۷)	(۲۵۲,۶۳۸,۵۸۱,۲۱۴)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

به استثنای تعهدات ناشی از اوراق اختیار خرید به شرح زیر، صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه بدهی احتمالی دیگری است.

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	اوراق تبعی	تاریخ اعمال اختیار خرید تبعی	قیمت اعمال خرید	ارزش تابلو هر سهم
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خبهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۶۶۷	۱,۵۱۹
بانک ملت	۴۱۲,۷۸۷,۱۹۴	اختیارف ت وبملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۵۹۹	۱,۲۶۴
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وتجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۶۴۴	۴۰۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت مینا-۲۰۵۲-۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹,۹۴۹	۱۲,۷۴۰
سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۵۲۱

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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			
۰/۲۹	۲۱۸,۱۲۶	۰/۳۴	۴۳,۹۲۷	۱۹۰,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	بانک سپه (انصار سابق)	مؤسسان صندوق و اشخاص وابسته به وی
۰/۰۱	۸,۰۰۰	۰/۰۱	-	۸,۰۰۰	دارندگان واحد های ممتاز	شرکت کارگزاری بانک انصار	
۰/۵۱	۳۸۲,۳۸۱	۰/۵۶	۳۸۲,۳۸۱	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه	
۰/۶۴	۴۷۳,۱۲۴	۰/۰۰	-	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	گروه خدمات کارکنان سپه نوین	
۰/۰۰	۲۹۳	۰/۰۰	-	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	
۰/۱۳	۹۶,۳۵۵	۰/۲۸	۱۹۱,۷۲۲	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	
۰/۰۱	۸,۱۶۰	۰/۰۱	۸,۱۶۰	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	موسسه فکر فردای امید	
۰/۱۱	۷۹,۳۹۰	۰/۲۷	۱۷۹,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۵/۰۰	۳,۷۲۳,۴۷۸	۵/۴۸	۳,۷۲۳,۴۷۸	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	گروه سرمایه‌گذاری امید	
۲۲/۰۵	۱۶,۴۲۸,۶۳۳	۲۴	۱۶,۳۱۷,۳۵۱	-	تحت مدیریت مدیر صندوق	سپدهای تحت مدیریت	
۱/۳۰	۹۶۷,۸۴۲	۰/۰۰	-	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	معدنی و صنعتی چادرملو	هیئت مدیره مدیر صندوق
۰/۰۳	۲۲,۷۶۴	۰/۰۴	۲۴,۴۱۲	-	هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد ابراهیم راعی عزآبادی	
۰/۰۱	۵۰,۳۷	۰/۰۰	-	-	هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد جواد فرهانیان	
۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰	۱۰	-	مدیرعامل و هیئت مدیره مدیر صندوق	محسن موسوی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	علی پاژکی	
۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	محمد غواصی کناری	
۰/۰۰	۱,۶۹۰	۰/۰۰	۱,۸۱۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	اسماعیل شاه زمانی	
۳۰/۰۹	۲۲,۴۱۷,۲۸۳	۳۱	۲۰,۸۷۴,۳۸۶	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره مالی	۹۲,۹۱۷,۰۲۸,۷۴۹	(۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰)	(۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	هزینه کارمزد ضامن	طی دوره مالی	۵۲,۳۱۵,۴۳۱,۰۲۵	(۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷)	(۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷)
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱۰,۳۹۰,۹۸۵,۸۱۲,۱۵۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ابطال واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱۹,۲۷۸,۶۳۴,۱۳۴,۰۵۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	ضاروج ۰۵۱	طی دوره مالی	۳۰,۹۲۳,۹۸۲,۰۹۶	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صیترود ۶۰۵	طی دوره مالی	۱۶۸,۶۶۴,۶۶۷,۵۲۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صفولا ۶۰۵	طی دوره مالی	۷۵,۴۱۷,۹۰۲,۰۶۴	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	میمین ۰۶۱	طی دوره مالی	۳۱۸,۹۴۵,۴۵۶,۸۴۲	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صدورچرخ ۰۵۶	طی دوره مالی	۳۸,۳۱۰,۲۱۰,۹۱۳	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۹	طی دوره مالی	۴۹,۵۵۷,۸۹۱,۰۳۹	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۲۰۰	طی دوره مالی	۱۸,۳۴۲,۷۶۹,۸۴۲	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۱	طی دوره مالی	۹۰,۷۶۸,۴۱۴,۴۷۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۱۹۳	طی دوره مالی	۱۱۳,۷۰۰,۸۲۸,۷۳۰	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	یکوبر ۲۴۸۸	طی دوره مالی	۱۹,۳۹۰,۰۱۰,۹۲۹	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	پاسار ۰۶	طی دوره مالی	۲۶,۵۳۹,۴۴۳,۰۳۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	عقدیر	طی دوره مالی	۳۰,۷۸۳,۲۷۶,۸۳۷	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	صگل ۵۰۹	طی دوره مالی	۱۶۹,۵۶۷,۰۱۳,۷۹۸	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	اراد ۲۲۸	طی دوره مالی	۳۷۹,۵۴۹,۹۴۱,۵۶۲	-	-
تامین سرمایه امید	مدیر و ضامن صندوق	کشمهر ۰۷۱۱	طی دوره مالی	۷,۱۳۷,۴۰۳,۶۲۱	-	-
شرکت کارگزاری بانک سپه	شرکت هم‌گروه با مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۲,۴۸۹,۰۶۹,۰۹۵ ۱۰,۴۸۳,۱۷۳,۳۷۶,۴۸۱	(۴,۳۶۳,۸۴۵,۴۵۶)	(۴,۳۶۳,۸۴۵,۴۵۶)
موسسه حسبرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق (سابق)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	-	(۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴)	(۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق (فعلی)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	(۱,۱۶۱,۶۰۹,۳۱۱)	(۱,۱۶۱,۶۰۹,۳۱۱)
موسسه حسبرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره مالی	۶۷۰,۶۵۳,۸۷۹	(۶۱۸,۲۰۷,۰۴۵)	(۶۱۸,۲۰۷,۰۴۵)

۳۰- 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.