



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی شش منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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
۸-۳۷	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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

آقای محمدابراهیم راعی عزآبادی

شرکت تأمین سرمایه امید

مدیر صندوق

آقای محمدجواد فرهانیان

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۷۱,۰۳۷,۲۰۰,۹۱۳	۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۱۱,۷۸۰,۱۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷,۱۴۷,۱۶۵,۳۱۳,۵۶۱	۶۲,۸۹۰,۲۳۰,۶۸۰,۸۳۸
۸ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵۲۰,۶۳۲,۸۳۸,۲۸۲	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵
۹ حساب های دریافتنی	۷۳۵,۲۱۹,۷۱۷,۳۲۰	۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰
۱۰ جاری کارگزاران	۹,۹۳۹,۶۶۳,۲۱۳	-
۱۱ سایر دارایی ها	۲,۲۸۱,۶۷۱,۹۶۶	۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴
۱۲ موجودی نقد	-	۱۹۶,۴۴۷
۱۳ پیش پرداخت	۳۶۱,۵۹۶,۷۳۵,۰۰۰	-
جمع دارایی ها	۸۰,۱۲۷,۹۸۷,۱۵۳,۸۳۳	۸۸,۵۱۶,۰۶۴,۱۷۳,۴۶۱
بدهی ها		
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۸۱,۲۹۴,۱۵۹,۷۸۶	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱
۱۵ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۳,۳۳۲,۸۷۷,۸۳۵	۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸
۱۶ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۵۷۳,۶۲۵,۴۱۳,۳۹۹	۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷
۱۷ پیش دریافت ها	۵۶۰,۶۵۴,۱۷۸,۱۰۰	۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷
جمع بدهی ها	۱۱,۴۶۸,۹۰۶,۶۲۹,۱۱۱	۱۱,۱۱۰,۷۱۱,۰۰۴,۹۱۳
۱۸ خالص دارایی ها	۶۸,۶۵۹,۰۸۰,۵۲۴,۷۱۳	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۹,۷۲۵	۱,۰۳۸,۹۶۵

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
۱۹ سود فروش اوراق بهادار	۶۳۱,۳۴۳,۵۹۷,۹۳۰	۹۳۸,۳۱۹,۰۵۹,۷۶۸
۲۰ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۶۱۵,۳۱۹,۰۰۷,۶۵۴)	(۱,۶۸۶,۱۸۴,۲۶۳,۰۶۹)
۲۱ سود سهام	۵۷۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۹۸	۳۶۷,۰۲۱,۶۰۶,۷۶۶
۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۱۶۱,۷۴۱,۴۵۳,۷۷۰	۱۰,۱۲۵,۹۲۲,۹۴۳,۵۴۱
۲۳ سایر درآمدها	۳,۰۵۵,۵۶۹,۱۹۱	۲,۸۳۷,۶۰۵,۵۹۵
جمع درآمدها	۹,۷۵۶,۵۲۹,۰۰۶,۶۳۵	۹,۷۴۷,۹۱۶,۹۵۲,۶۰۱
هزینه‌ها:		
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۵,۲۳۵,۶۸۳,۱۰۳)	(۲۶۶,۳۴۳,۰۴۰,۶۹۹)
۲۵ سایر هزینه‌ها	(۲۷,۳۶۳,۸۶۹,۴۸۱)	(۱۵,۰۵۰,۴۷۹,۷۹۷)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۹,۴۴۳,۹۲۹,۴۵۴,۰۵۱	۹,۴۶۶,۵۲۳,۴۳۲,۱۰۵
سود خالص دوره	۹,۴۴۳,۹۲۹,۴۵۴,۰۵۱	۹,۴۶۶,۵۲۳,۴۳۲,۱۰۵
۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۱۳.۲۰٪	۱۲/۴۲٪
۲ بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۲۵.۳۱٪	۱۲/۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره	۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۹۵۲,۳۵۴	۱۰,۹۵۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۴۱۸,۹۰۱)	(۱۹,۴۱۸,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲۶ سود پرداختی صندوق طی دوره	-	(۹,۴۱۵,۴۸۷,۸۲۳,۶۲۷)
۲۷ تعدیلات	-	(۳۰۸,۱۶۷,۲۷۴,۲۵۹)
سود خالص	-	۹,۴۴۳,۹۲۹,۴۵۴,۰۵۱
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۶۶,۰۳۵,۸۰۱	۶۸,۶۵۹,۰۰۰,۵۲۴,۷۱۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵۳۱۷۰۷۲ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ صورت‌های مالی شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران یوسف آباد خیابان نهم نبش ابن سینا پلاک ۶ واحد ۶.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق

دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛
با توجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. همچنین طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره ارزش سهام منظور می‌گردد.

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

خالص ارزش فروش اوراق در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. 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 امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده و وجه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	یادداشت	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک 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 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 میلیون ریال مطابق قرارداد.
کارمزد متولی	۴-۳-۱	سالانه یک در هزار 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 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 آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت (مبنای سال) هزینه های متغیر به شرح زیر می باشد: ۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

۴-۳-۱- کارمزد مدیر و متولی 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 $(\frac{1}{100}) \times (n \times 365)$ ضرب در خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره صندوق به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 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 آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد 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 ذخیره های در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد. 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 سهام 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 ۱۵م هرماه منافع قابل تقسیم بین دارندگان واحد های سرمایه گذاری و ظرف ۲روز 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 ۱۵م هر ماه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۸۱	۸۱۲,۴۹۰,۷۱۴,۹۱۶	۱,۰۷۰,۳۴۴,۳۰۴,۰۱۸	۱.۳۰	۸۳۳,۱۰۷,۵۷۹,۴۳۰	۱,۰۸۴,۸۳۱,۰۹۸,۷۴۹	۱.۳۰	۸۳۳,۱۰۷,۵۷۹,۴۳۰	۱,۰۸۴,۸۳۱,۰۹۸,۷۴۹	۱.۳۰	۸۳۳,۱۰۷,۵۷۹,۴۳۰	۱,۰۸۴,۸۳۱,۰۹۸,۷۴۹
۰.۰۳	۳۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰.۰۸	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰.۰۸	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰.۰۸	۵۶,۱۸۱,۶۰۰,۸۱۴	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱
۱.۳۱	۱,۴۸۵,۸۷۲,۱۳۲,۳۹۵	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	۲.۴۱	۱,۶۵۲,۹۰۳,۴۳۲,۴۹۷	۱,۴۸۵,۴۳۷,۳۰۹,۵۳۶	۲.۴۱	۱,۶۵۲,۹۰۳,۴۳۲,۴۹۷	۱,۴۸۵,۴۳۷,۳۰۹,۵۳۶	۲.۴۱	۱,۶۵۲,۹۰۳,۴۳۲,۴۹۷	۱,۴۸۵,۴۳۷,۳۰۹,۵۳۶
۰.۰۱	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۰	۱۶,۲۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰.۰۳	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵	۰.۰۳	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵	۰.۰۳	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵	۲۰,۰۳۸,۴۷۱,۷۰۵
۰.۳۷	۲۸۲,۶۶۶,۶۱۸,۹۲۶	۵۶۱,۵۲۳,۸۹۲,۷۷۱	۰.۶۷	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲	۰.۶۷	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲	۰.۶۷	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲	۴۵۸,۲۶۸,۹۰۶,۱۵۲
۰.۳۱	۳۵۰,۱۵۲۲,۶۶۲,۱۲۵	۴,۱۳۹,۱۹۳,۱۱۵,۲۳۲	۲.۸۸	۲,۶۵۵,۹۷۲,۱۵۰,۷۱۴	۳,۹۱۷,۳۴۲,۶۷۸,۳۰۷	۲.۸۸	۲,۶۵۵,۹۷۲,۱۵۰,۷۱۴	۳,۹۱۷,۳۴۲,۶۷۸,۳۰۷	۲.۸۸	۲,۶۵۵,۹۷۲,۱۵۰,۷۱۴	۳,۹۱۷,۳۴۲,۶۷۸,۳۰۷
۰.۲۹	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۰	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۰.۲۸	۲۶۱,۱۵۷,۸۶۰,۰۸۴	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۰.۲۸	۲۶۱,۱۵۷,۸۶۰,۰۸۴	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴	۰.۲۸	۲۶۱,۱۵۷,۸۶۰,۰۸۴	۲۵۴,۴۰۴,۴۹۶,۶۰۴
۰.۲۶	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۶,۷۶۳	۱۲۷,۸۶۸,۴۵۸,۸۴۹	۰.۲۲	۱۴۸,۴۲۷,۴۴۲,۷۵۰	۱۲۵,۵۵۱,۳۵۰,۲۳۰	۰.۲۲	۱۴۸,۴۲۷,۴۴۲,۷۵۰	۱۲۵,۵۵۱,۳۵۰,۲۳۰	۰.۲۲	۱۴۸,۴۲۷,۴۴۲,۷۵۰	۱۲۵,۵۵۱,۳۵۰,۲۳۰
۰.۱۰	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۳۶۳	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۰.۲۴	۲۳۰,۰۱۵,۷۲۸,۴۴۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۰.۲۴	۲۳۰,۰۱۵,۷۲۸,۴۴۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۰.۲۴	۲۳۰,۰۱۵,۷۲۸,۴۴۴	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴
۰.۲۹	۱۹۳,۹۰۳,۶۲۱,۱۲۰	۲۴۰,۰۰۶,۳۶۵,۴۶۲	۰.۲۱	۱۴۳,۴۴۵,۷۶۲,۶۷۴	۲۴۲,۵۵۸,۳۲۷,۱۶۱	۰.۲۱	۱۴۳,۴۴۵,۷۶۲,۶۷۴	۲۴۲,۵۵۸,۳۲۷,۱۶۱	۰.۲۱	۱۴۳,۴۴۵,۷۶۲,۶۷۴	۲۴۲,۵۵۸,۳۲۷,۱۶۱
۰.۷۰	۲,۳۴۸,۸۰۰,۳۷۰,۳۴۰	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	۴.۳۹	۳,۰۱۰,۹۶۲,۶۵۷,۲۲۹	۲,۸۱۴,۱۵۱,۴۶۶,۵۰۴	۴.۳۹	۳,۰۱۰,۹۶۲,۶۵۷,۲۲۹	۲,۸۱۴,۱۵۱,۴۶۶,۵۰۴	۴.۳۹	۳,۰۱۰,۹۶۲,۶۵۷,۲۲۹	۲,۸۱۴,۱۵۱,۴۶۶,۵۰۴
۰.۲۸	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۰	۱۵۹,۴۴۹,۱۳۵,۹۳۹	۰.۱۴	۹۴,۶۹۸,۳۷۹,۷۲۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۱۶	۰.۱۴	۹۴,۶۹۸,۳۷۹,۷۲۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۱۶	۰.۱۴	۹۴,۶۹۸,۳۷۹,۷۲۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۱۶
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۱,۳۰۰	۰.۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۱,۳۰۰	۰.۰۱	۶,۷۵۷,۳۵۸,۷۰۰	۶,۰۹۱,۰۶۱,۳۰۰
۱.۷۹	۹,۱۷۴	۷	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۶.۶۵	۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷	۱۱,۲۱۷,۷۳۶,۴۹۲,۸۰۴	۱۳.۹۴	۹,۵۷۱,۰۳۷,۲۰۰,۹۱۳	۱۱,۵۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۵۱۶	۱۳.۹۴	۹,۵۷۱,۰۳۷,۲۰۰,۹۱۳	۱۱,۵۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۵۱۶	۱۳.۹۴	۹,۵۷۱,۰۳۷,۲۰۰,۹۱۳	۱۱,۵۲۰,۳۰۰,۹۹۵,۵۱۶

۵-۱- سهامی که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح ذیل است.

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش بازار	تعداد	یادداشت	نام سهم
ریال	ریال	درصد	ریال			
۹۵,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲	(۵)	۵,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۱	کوبیر تاجر
۱,۵۲۶,۳۰۴,۴۷۴,۷۵۵	۴,۸۸۵	(۸)	۵,۳۱۰	۳۱۴,۴۹۴,۲۶۳	۵-۱-۱	والید
۲,۵۲۲,۸۹۵,۹۳۷,۰۰۸	۴,۶۵۶	(۷)	۵,۶۳۴	۵۴۱,۸۵۹,۰۹۳	۵-۱-۱	سنگ آهن گهر زمین
۴,۱۵۴,۶۳۶,۴۱۱,۷۶۳						

۱ ۵ ارزش سهام فوق براساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۶۶۸ میلیارد ریال تحقق نیافته در پایان دوره شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۵۹۵,۶۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰
۶-۲	۱۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱,۷۸۰,۱۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰

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

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
۱۰	مختلف	۱,۳۷۵,۶۳۳,۰۲۸,۵۲۶	۰.۷۱
۱۰	مختلف	۱۱۲,۰۳۳,۱۵۴,۲۴۹	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۲۵,۶۶۱,۲۷۴,۵۷۹	۰.۰۳
۱۰	مختلف	۵۰,۰۰۵,۶۴۹,۵۰۰	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۲۸,۵۷۶,۰۴۴,۷۲۳	۰.۱۸
۱۰	مختلف	۳,۴۴۵,۳۶۸,۰۰۸	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۲۰۲,۴۷۲,۴۴۲	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۲۶,۰۴۷,۵۸۹	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۲۰,۴۰۳,۴۵۲	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۱۰,۵۷۰,۵۱۰	۰.۰۰
۱۰	مختلف	-	۰.۰۰
۱۰	مختلف	-	۰.۰۰
۱۰	مختلف	۱,۵۹۵,۶۱۴,۰۱۳,۵۷۸	۰.۹۴
		۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰	۲.۳۲

یادداشت	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	نسبت به کل	مبلغ	نسبت به کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
۶-۲-۱	مختلف	۹,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
	مختلف	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
	مختلف	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
		۱۰,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸

۱-۲-۶ 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۰۶۲,۰۹۶,۱۰۶,۶۹۳	۷,۹۴۴,۸۷۷,۶۲۲	۷-۱
۲۰,۳۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۳۴۰	۲,۲۶۴,۳۹۷,۴۶۷,۹۰۶	۷-۲
۳۴,۲۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۳۳,۲۶۹,۹۷۷,۷۲۹,۴۶۰	۷-۳
۳,۳۵۱,۷۷۷,۲۶۲,۳۸۰	۳,۶۰۴,۸۴۵,۲۳۸,۵۷۳	۷-۴
۶۲,۸۹۰,۳۳۰,۶۸۰,۸۳۸	۵۷,۱۴۷,۱۶۵,۳۱۳,۵۶۱	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

سرمایه گذاری در اوراق تبعی با هدف تامین مالی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					۱۴۰۵/۰۷/۳۱				
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متبذله	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۱۳۱	۱,۱۵۹,۶۵۲,۳۳۰,۹۵۴	۱۱۵	۱,۰۰۵,۵۱۳,۹۸۲	۴۱,۸۹۶,۳۷۸,۶۶۹	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۳۳,۰۰	۱۴-۵۱/۶۰۳	۱۴-۷۱/۷۰۳
۵۰-۱	۴,۳۳۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۳	۵۵۳	۴,۸۲۰,۵۳۱,۲۳۳,۷۸۸	۳۵,۶۲۵,۰۱۵,۶۲۹	۴,۳۳۳,۸۲۴,۱۵۰,۸۱۴	۴,۶۴۳,۹۲۶	۳۳,۰۰	۱۴-۵۱/۱۱۲	۱۴-۷۱/۵۱۶
۴۶۷	۴,۱۱۳,۵۰۶,۲۰۲,۲۷۳	۵۱۶	۴,۶۶۴,۶۵۶,۳۹۰,۰۱۱	۱۶۲,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۱	۴,۵۵۶,۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۲۰,۵۰	۱۴-۶۱/۶۲۹	۱۴-۷۱/۲۱۶
۴۵۱	۳,۹۸۸,۷۱۵,۱۸۲,۵۲۶	۴۹۸	۳,۹۹۱,۲۵۷,۵۷۸,۳۶۹	۱۸,۴۳۲,۹۸۰,۲۹۴	۴,۴۱۵,۲۵۵,۶۰۴,۴۱۷	۴,۴۱۶,۷۶۰	۳۳,۰۰	۱۴-۶۱/۵۲۴	۱۴-۷۱/۵۲۴
۰-۱۱	۹۸۰,۷۵۰,۹۸۲,۳۱۳	۰-۱۳	۱,۰۴۰,۴۴۰,۱۵۱,۱۹۹	۶۰,۸۹۶,۶۵۸,۳۴۴	۹۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰	۱۴-۵۱/۶۱۰	۱۴-۷۱/۶۱۴
۱۳۲	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۳۳,۲۶۶	۱۳۶	۱,۰۷۰,۲۷۱,۳۳۸,۴۴۳	۶,۹۳۳,۷۰۸,۴۴۵	۱,۲۲۸,۵۱۷,۷۰۲,۵۵۳	۱,۲۲۹,۰۲۵۴	۳۳,۰۰	۱۴-۶۱/۵۲۳	۱۴-۷۱/۷۱۹
۰-۲۲	۱۹۷,۷۲۴,۰۹۸,۲۸۳	۰-۲۵	۱۹۶,۰۶۷,۵۵۹,۴۹۱	۶۰,۹۰۲,۲۳۳,۰۰۳	۱۹۹,۴۲۹,۳۲۳,۲۳۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴-۶۱/۶۲۳	۱۴-۷۱/۷۱۱
۱-۵	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۳,۵۵۵	۱۱۶	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۳,۰۱۹	۲۶,۸۲۶,۷۷۳,۲۶۹	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴-۵۱/۶۱۵	۱۴-۷۱/۷۱۷
۰-۴۷	۴۱۵,۳۰۸,۷۵۱,۰۵۷	۰-۵۲	۴۱۵,۳۰۸,۷۵۱,۳۵۳	۱۶,۱۰۰,۱۱۹,۹۰۲	۴۳۳,۸۱۲,۲۹۰,۰۰۸	۴۳۹,۹۰۰	۲۴,۰۰	۱۴-۷۱/۱۰۵	۱۴-۷۱/۱۰۵
۱۳۱	۱,۰۷۲,۳۹۴۴-۸,۹۷۲	۱۳۴	۱,۰۲۳,۸۹۸,۲۵۷,۶۰۱	۶۱,۰۰۳,۰۲۶,۲۴۳	۱,۰۸۲,۵۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰	۱۴-۵۱/۱۲۹	۱۴-۷۱/۱۲۰
۴۱۴	۲,۷۷۷,۸۰۲,۴۸۴,۴۵۱	۴۲۷	۲,۶۰۵,۵۵۵,۶۷۲,۳۱۷	۱۶۲,۰۲۷,۱۱۳,۳۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴-۵۱/۰۳۰	۱۴-۷۱/۱۲۰
۵۲۴	۴,۷۷۵,۹۹۹,۵۴۷,۴۰۰	۵۳۰	۴,۶۰۰,۴۷۸,۸۴۳,۱	۴۵۲,۵۵۱,۳۳۹,۵۸۸	۴,۵۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴-۵۱/۰۰۹	۱۴-۷۱/۰۰۴
۵۵۴	۴,۹۰۲,۲۲۸,۲۹۶,۰۲۹	۶۱۲	۴,۶۸۲,۷۲۵,۲۴۳,۲۵۴	۴۹۰,۹۸۰,۳۳۹,۶۶۰	۴,۳۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۳۰۰	۴,۳۳۳,۹۹۶	۲۳,۰۰	۱۴-۶۱/۲۳۸	۱۴-۷۱/۹۲۸
۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۷۶,۳۴۶	۰۰۰	۲,۴۸۸,۶۵۵,۲۹۵,۳۴۴	۲۳۴,۰۴۰,۰۶۲,۱۹۹	۲,۷۲۰,۶۳۰,۳۹۹,۸۰۰	۲,۳۱۱	۲۳,۰۰	۱۴-۷۱/۵۲۱	۱۴-۷۱/۵۲۱
۰۰۰	-	۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۸۳,۳۵۰,۵۰۹	۳۸۷,۵۴۶,۶۶۹	۱,۰۶۰,۵۰۱,۱۳۷,۵۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۴,۰۰	۱۴-۵۱/۰۰۵	۱۴-۵۱/۷۲۳
۰-۸۱	۷۲,۰۴۳۲,۷۵۳,۱۵۶	۰-۹۰	-	-	-	۷۳,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴-۶۱/۰۲۴	۱۴-۷۱/۷۱۴
۴۳۳	۲,۰۰۵,۸۶۶,۷۷۲,۷۳۳	۴۵۶	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۱۴-۶۱/۰۲۷	۱۴-۷۱/۶۲۷
۱۴۲	۱,۲۵۴,۰۰۱۴,۹۷۸,۸۸۰	۱۵۷	-	-	-	۱,۳۳۷,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴-۶۱/۹۲۳	۱۴-۷۱/۱۱۷
۰-۱۳	۱۹۴,۷۷۸,۵۸۶,۱۹۹	۰-۲۴	-	-	-	۱۹۴,۰۰۰	۱۸,۰۰	۱۴-۵۱/۷۱۷	۱۴-۰۱/۶۲۳
۴۸,۶۷	۲۴,۳۲۵,۴۱۹,۵۷۸,۵۲۵	۴۲,۷۱	۲۳,۲۶۹,۹۷۷,۷۲۹,۴۶۰	۲,۱۸۵,۳۴۴,۹۷۲,۷۲۵	۲۶,۰۷۲,۱۰۳,۶۶۵,۲۱۵				
مربحه عام دولت ۱۷۶-ش.خ.۵۰-۵۰									
مربحه عام دولت ۱۵۰-ش.خ.۵۱-۱۲									
مربحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.۱۱۲-۹۱									
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ.									

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره کلک ۵۰۹-بیون ضامن	۷-۵-۱	۱۲۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره صاوج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۹۹۴,۰۰۰	(۱۰)	۸۹۴,۰۰۰	۴,۴۲۸,۲۳۳,۱۶۲,۰۰۰
اجاره اعتماد مبین امید ۱۳۲۷	۷-۵-۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۱۲۲۷	۷-۵-۱	۳۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بیون ضامن	۷-۵-۱	۱,۳۹۰,۳۵۴	۹۱۶,۳۰۰	(۱۰)	۸۲۴,۰۷۰	۱,۰۶۴,۱۱۶,۲۳۳,۱۸۰
صکوک مرابحه پتروش ۶۰۵-۳ ماهه ۷/۲۲	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش ۱۲۹۶	۷-۵-۱	۴۹۹۵۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۶۰	(۱۰)	۷۰۱,۰۰۴	۳,۵۰۴,۵۱۱,۹۸۰,۰۰۰
صکوک مرابحه پیکویر ۷۰۱-بیون ضامن	۷-۵-۱	۴۳۹,۹۰۰	۱,۰۱۰,۰۶۰	(۱۰)	۹۰۹,۰۵۴	۳,۹۹۸,۹۷۲,۸۵۴,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۵-ش ۱۲۱۲	۷-۵-۱	۴,۶۴۳,۹۳۶	۹۲۰,۸۸۰	(۹)	۸۳۹,۱۶۰	۳,۸۹۷,۰۰۵,۳۳۳,۷۶۰
مرابحه عام دولت ۱۷۶-ش ۱۰۳	۷-۵-۱	۱,۱۹۸,۵۱۰	۹۶۸,۴۳۰	(۱۰)	۸۷۵,۴۰۲	۱,۰۴۹,۱۷۹,۳۴۹,۵۳۰
اجاره گهرزمین امید ۱۳۲-۷۰۷	۷-۵-۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۵-۳ ماهه ۱/۱۸	۷-۵-۱	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۳۲۸	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۷۹,۵۰۰	(۸)	۸۰۹,۰۱۹	۴,۱۹۵,۰۳۶,۱۵۴,۴۰۳
مرابحه عام دولت ۱۹۳-ش ۰۴	۷-۵-۱	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۹۰	(۱۰)	۸۳۰,۰۹۱	۴,۱۵۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۹۹-ش ۰۳	۷-۵-۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۵۴۰	(۱۰)	۸۱۴,۹۸۶	۲,۳۴۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۰۰-ش ۳۲۹	۷-۵-۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	(۱۰)	۸۶۲,۲۹۹	۹۷۳,۳۹۷,۸۷۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۵۲	۷-۵-۱	۵۵۹۴,۴۷۳	۸۲۴,۰۰۰	(۱۰)	۷۴۱,۰۰۰	۴,۱۴۸,۸۶۱,۱۷۶,۸۰۰
						۵۰,۰۳۴,۳۴۱,۱۴,۲۷۳

۷-۵-۱ ارزش اوراق قرضه براساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۵۴۰۰ میلیارد ریال تحقق نیافته در پایان دوره شناسایی و ثبت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نسبت به کل دارایی‌ها		نسبت به کل دارایی‌ها		نسبت به کل دارایی‌ها		نسبت به کل دارایی‌ها		نسبت به کل دارایی‌ها	
نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال			درصد	ریال
۰.۱۵	۱۳۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۳۶۲	۰.۱۸	۱۴۳,۰۰۴,۲۵۸,۸۹۷	۶۷,۹۷۹,۷۹۸,۶۴۴	۵,۴۲۷,۸۸۰	سهایی	صندوق س. ثروت همیا	
۰.۲۲	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۳,۸۴۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۳	۰.۳۹	۲۲۹,۱۵۳,۲۴۵,۱۳۶	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۳	۳۴,۳۴۴	سهایی	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار	
۰.۰۳	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۶,۸۶۴,۰۹۰,۱۵۴	۱۹,۸۲۳,۹۶۸,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	سهایی	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه	
۰.۰۸	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۴۶۴,۱۲۱,۵۴۰	۲,۷۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۳۸	پشتی	صندوق س. پترو دارپوش	
۰.۰۶	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۳۰,۴۸۸,۱۰۲,۸۹۲	۲۵,۹۴۲,۳۶۸,۷۹۷	۲,۵۹۱,۳۲۱	پشتی	صندوق س. گستره قیروزه	
۰.۰۳	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲۲,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پشتی	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	
۰.۰۴	۲۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰.۰۴	۳۴,۰۹۰,۹۹۹,۶۶۳	۳۲,۸۳۵,۹۹۱,۷۶۳	۲,۲۸۱,۰۱۴	پشتی	صندوق س. بازده صنایع	
۰.۰۳	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	سهایی	صندوق س. مشترک آریان	
۰.۰۲	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	پشتی	صندوق س. صنایع معمار	
۰.۰۱	۸۹۳,۳۳۸,۸۲۵,۶۰۰	۵۳۳,۳۸۳,۰۵۹,۱۲۲	۰.۰۰	-	-	-	سهایی	صندوق س. پشتوانه طلای زرافشان	
۱.۶۹	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۹,۹۰۵	۸۸,۰۲۲۴,۵۹۵,۷۲۹	۰.۶۵	۵۲۰,۶۳۲,۸۲۸,۲۸۲	۲۶۸,۴۲۱,۴۳۵,۳۱۸	-			

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	ریال	تجزیل شده	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۳۴۸,۴۴۳,۷۸۷	۲۰۷,۳۴۸,۴۷۴,۹۲۲	(۱,۳۵۵,۸۲۶,۴۱۲)	۲۰۸,۶۰۴,۳۰۱,۳۲۴
۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۵۲۷,۹۷۱,۲۴۲,۳۹۸	(۱۶,۰۴۵,۸۷۰,۵۳۲)	۵۵۴,۰۱۷,۱۱۳,۹۳۰
۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	۷۳۵,۳۱۹,۷۱۷,۳۲۰	(۲۷,۴۰۱,۶۹۶,۹۴۴)	۷۶۲,۶۳۱,۴۱۴,۲۶۴

سود دریافتی سپرده بانکی

سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴,۰۶۷,۷۵۷,۴۹۹,۲۲۲	(۱۴,۰۵۷,۸۱۷,۸۳۶,۰۰۹)	۹,۹۳۹,۶۶۳,۲۱۳
-	۱۴,۰۶۷,۷۵۷,۴۹۹,۲۲۲	(۱۴,۰۵۷,۸۱۷,۸۳۶,۰۰۹)	۹,۹۳۹,۶۶۳,۲۱۳

کارگزاری بانک سپه

۱۱- سایر دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	مانده ابتدای سال	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۷	۵۶,۰۸۲,۰۰۰	(۳,۱۶۳,۶۹۷)	۵۲,۹۱۸,۴۰۰
۱۱-۱	۴۶۶,۶۶۶,۸۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۷۴۰,۲۰۸)	۱,۱۱۱,۹۲۶,۶۲۴
	۴۴۵,۲۳۸,۲۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۴۱۱,۲۵۸)	۱,۱۱۶,۸۲۶,۹۴۲
	۱,۷۹۳,۱۵۱,۰۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۳,۱۵۱,۰۷۶)	-
	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹	-	(۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹)	-
	۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴	۵,۷۶۶,۰۸۲,۰۰۰	(۷,۸۳۶,۰۰۷,۸۴۸)	۲,۲۸۱,۶۷۱,۹۶۶

مخارج برگرداری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج رتبه بندی

آیوتمان نرم افزار صندوق

بیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱-۱ با توجه به انعقاد قرارداد رتبه بندی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ و برگزاری مجمع آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، هزینه رتبه‌بندی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ در دفاتر ثبت گردیده است.

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۹۶,۴۴۷	-
۱۹۶,۴۴۷	-

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۳- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
-	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱,۰۰۰
-	۱۰,۹۹۶,۵۶۶,۰۰۰
-	۳,۰۰۹,۸۶۸,۰۰۰
-	۳۶۱,۵۹۶,۷۳۵,۰۰۰

پیش پرداخت حق تقدم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید

پیش پرداخت حق تقدم سیمان هرمزگان

پیش پرداخت حق تقدم سرمایه‌گذاری سپه

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۰,۶۱۸,۷۱۵,۸۵۹	۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۱۰۵
۱۴-۱	۸,۴۹۵,۶۴۹,۵۱۳	۲۹,۵۶۲,۲۲۳,۲۳۵
۱۴-۱	۱۸,۲۲۹,۰۹۸	۲۲,۵۴۰,۸۰۳
۱۴-۲	۱۶۲,۱۶۱,۵۶۵,۳۱۶	۱۲۸,۸۵۹,۷۴۵,۲۹۷
	-	۱,۰۲۸,۵۹۱
	۱۸۱,۲۹۴,۱۵۹,۷۸۶	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب های مستودی

بدهی بابت رد درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴۰۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واريز شده بابت صدور و ابطال در تاريخ ۳۰ اردیبهشت بوده که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ تأیید شده است.

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵,۸۵۱,۸۸۵,۳۰۳	۲۳,۳۹۲,۶۳۲,۰۴۱	۱۹-۱
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۸۷۸,۴۷۳,۸۵۰)	۱۹-۲
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۵۴۷,۸۷۲,۵۵۲,۸۴۱	۱۹-۳
۸۴۱,۷۹۹,۸۸۸,۶۱۲	۶۰,۹۵۶,۸۸۶,۸۹۸	۱۹-۴
۹۳۸,۳۱۹,۰۵۹,۷۶۸	۶۳۱,۳۴۳,۵۹۷,۹۳۰	

سود (زیان) فروش سهام

(زیان) فروش حق تقدم سهام

سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری

سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۹-۱ سود (زیان) فروش سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹,۶۳۷,۷۷۷,۰۴۶	(۱,۳۴۴,۵۶۳,۱۱۷)	(۷۳۴,۱۲۹,۹۴۷)	(۲۵۷,۱۹۶,۱۵۳,۶۲۰)	۲۶۸,۹۱۲,۶۲۳,۷۳۰	۳۲,۰۰۷,۱۰۰
-	۷۲,۷۹۳,۶۹۰	(۱۳,۴۳۰,۲۰۵)	(۷,۳۳۲,۸۳۲)	(۲,۵۹۳,۴۸۴,۵۴۰)	۲,۶۸۶,۰۴۱,۲۶۷	۸۱۶,۰۲۱
-	۲۳۶,۱۵۶,۹۰۸	(۵۷,۴۸۲,۳۷۴)	(۳۱,۳۸۵,۲۸۷)	(۱۱,۱۷۱,۴۵۰,۴۳۱)	۱۱,۴۹۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۰
-	۱۱۶,۰۸۲,۵۴۲	(۲۱,۵۱۹,۵۶۴)	(۱۱,۷۴۹,۵۹۸)	(۴,۱۵۴,۵۶۰,۷۹۶)	۴,۳۰۳,۹۱۲,۵۰۰	۸۳۷,۵۰۰
-	۱۲۹,۹۰۳,۱۸۴	(۱۷,۳۸۵,۹۸۱)	(۹,۴۹۳,۶۵۳)	(۳,۳۲۰,۴۱۴,۴۴۵)	۳,۶۷۷,۱۹۶,۲۶۳	۷۵۰,۰۰۰
۵,۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	۸,۷۸۲,۶۷۵,۵۷۳	(۱,۳۰۴,۱۰۶,۹۸۹)	(۶۵۷,۴۴۱,۰۶۶)	(۲۳۰,۱۷۷,۱۷۴,۶۱۲)	۲۴۰,۸۲۱,۳۹۸,۲۴۰	۳۱,۲۹۷,۶۴۳
-	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۷	(۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۱۸)	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۵)	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
-	۹۳۵,۱۰۲	(۱۳۴,۴۹۸)	(۷۳,۴۳۱)	(۲۵,۷۶۶,۶۶۹)	۲۶,۸۹۹,۵۰۰	۴۵۴
-	۲,۲۰۹,۶۱۸,۴۱۲	(۲۴۷,۹۸۴,۲۵۴)	(۱۳۵,۳۹۹,۳۷۱)	(۲۷,۰۰۳,۸۴۸,۸۳۳)	۴۹,۵۹۶,۸۵۰,۷۷۰	۱,۳۰۷,۵۸۹
-	۲,۰۱۵,۳۱۰,۴۴۶	(۲۵۶,۴۲۹,۵۵۹)	(۱۴۰,۰۱۰,۳۲۶)	(۴۸,۸۷۴,۱۶۱,۱۶۹)	۵۱,۲۸۵,۹۱۱,۶۰۰	۱,۳۵۳,۱۲۰
۱,۳۹۲,۶۹۰,۶۷۶	(۳۶,۱۵۷)	-	-	۳۶,۱۶۴	۷	۷
-	(۶,۰۱۴)	-	-	(۶,۰۲۶)	۱۲	۱۲
-	(۴,۱۰۵)	-	-	(۴,۱۰۷)	۲	۲
۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	(۷,۳۶۳)	-	-	(۷,۳۷۱)	۸	۸
۱۲۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۶۶	-	-	-	-	-	-
۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
(۲۳,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-
۹۵,۸۵۱,۸۸۵,۳۰۳	۲۳,۳۹۲,۶۳۲,۰۴۱	(۳,۱۹۹,۵۹۹,۰۴۱)	(۱,۷۴۶,۹۷۷,۵۲۹)	(۶۱۱,۵۸۰,۵۳۷,۹۶۰)	۶۳۹,۹۱۹,۸۰۸,۸۹۹	-

سنگ آهن گهرمین
تامین سرمایه امید
هامون مایه
الیاژ گستر هامون
سرمایه گذاری مهر
کویار تایر
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
پتروشیمی اروند
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی خراسان
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
بانک تجارت
معدنی و صنعتی گل گهر
بانک ملت
سرمایه‌گذاری سپه
ساحی هدیه البرز مشهد
معدنی و صنعتی جادرمو
بانک پاسارگاد
فولاد سیرجان ایرانیان
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

۱۹-۲ حاصل از فروش حق تقدم سهام:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۳۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۸۴۶,۸۲۶
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۳,۱۰۴)	-	-	(۳,۱۰۵)	۱	۱
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	(۸۷۸,۴۷۳,۸۵۰)	-	-	(۴۲,۳۵۴,۴۹۷,۴۷۵)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۵	-

ح تولیدی معازن گاز طبیعی اسپاناما
ح معدنی و صنعتی گل گهر
ح مدیریت انرژی امید تابان هور

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۴۱,۸۵۲,۰۴۵,۶۸۴	(۱,۷۲۴,۱۷۶,۰۷۴)	(۸۹۳,۲۳۸,۸۲۵,۶۰۰)	۱,۴۳۶,۸۱۵,۰۴۷,۳۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای زرافشان
-	۱,۳۲۳,۴۲۷,۰۳۷	(۷۶,۰۳۴,۱۷۰)	(۳۱,۶۵۸,۸۸۹,۲۳۴)	۳۳,۰۵۸,۳۵۰,۴۴۱	۲,۴۰۸,۷۶۹	صندوق س بخشی گسترده فیروزه ۱-ب
-	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹	(۳۱,۱۹۷,۹۸۳)	(۱۳,۱۴۵,۸۰۶,۰۴۸)	۱۳,۵۶۴,۳۶۲,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نهین خودروسازی
-	۵,۲۵۴,۸۷۰	(۶۵۷,۸۰۰)	(۲۸۰,۰۸۷,۳۳۰)	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صندوق س فرصت آفرین سرمایه سپاه
-	۹۶,۶۸۵,۷۹۲	(۹,۰۸۵,۲۹۸)	(۳,۸۴۴,۳۷۰,۴۴۶)	۳,۹۵۰,۱۴۱,۵۳۶	۱۵۵,۹۳۱	صندوق س ثروت هیواس
-	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲	(۳۷,۱۳۵,۵۲۳)	(۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۶۶۵)	۱۶,۱۴۵,۸۹۶,۸۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع معیار-ب
-	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷	(۸۶,۰۲۱,۲۶۱)	(۳۵,۹۵۰,۸۵۰,۳۵۴)	۳۷,۴۰۰,۵۵۵,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س مشترک آریان-س
-	۲,۳۶۰,۴۸۶,۹۴۰	(۲۰۵,۸۵۵,۷۶۷)	(۸۶,۹۳۶,۲۶۸,۱۹۴)	۸۹,۵۰۲,۶۱۰,۹۰۱	۴,۷۲۶,۱۶۲	صندوق س بخشی دارپوش ۱-ب
-	۹۷۸,۴۶۰	(۶۳,۶۴۹)	(۲۶,۶۳۲,۹۸۷)	۲۷,۶۷۵,۰۹۶	۱,۶۴۴	صندوق س بخشی نازده صنایع-ب
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	۵۴۷,۸۷۲,۵۵۲,۸۴۱	(۲,۱۷۰,۲۲۷,۵۲۵)	(۱,۰۸۰,۷۰۷,۸۵۹,۸۵۸)	۱,۶۳۰,۷۵۰,۶۴۰,۲۲۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۹-۴ سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۶,۸۵۳,۴۸۲,۱۲۵	-	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۲,۹۳۰,۵۰۹,۴۳۸	-	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۱۰۷,۵۷۹,۳۳۰
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	(۷۰۴,۶۶۹,۴۲۷,۵۴۰)	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
-	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰
-	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰)	۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰	۲,۸۳۲,۸۳۰
۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-
(۶۲,۴۵۷,۳۹۰)	-	-	-	-	-
۱۰,۵۶۹,۴۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	-	-	-	-
۳۶۹,۵۸۶,۵۸۲,۸۸۴	-	-	-	-	-
۸۴۱,۷۹۹,۸۸۸,۶۱۲	۶۰,۹۵۶,۸۸۶,۸۹۸	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۷۹,۹۵۷,۳۰۷,۲۰۲)	۹,۱۴۰,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰	-

مربحه عام دولت ۱۷۴ ش‌خ ۰۴۱-۰۷۷

صکوک مربحه صابا ۴۹-۳ ماهه ۰۱۸٪

مربحه عام دولت ۱۸۰ ش‌خ ۰۴۱-۰۲۴

مربحه عام دولت ۹۰ ش‌خ ۰۵۰-۰۲۱۷

سلف آهن اسفنجی غدیر البرزین

مربحه عام دولت ۱۲۶ ش‌خ ۰۳۱-۰۲۲۳

مربحه عام دولت ۲۰۱ ش‌خ ۰۶۰-۰۴۳

صکوک اجاره کل گور ۲۰۹-۳ ماهه ۰۲۰٪

اجاره صهر آیندگان امید ۰۳۱

ص مربحه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۰۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۰- (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۳۷,۳۰۳,۳۹۲,۶۳۱)	(۹۷۹,۰۴۷,۱۸۸,۹۴۱)	۲۰-۱
(۴۱,۱۲۵,۹۵۴,۲۸۱)	۹۴۰,۶۱۵,۸۵۳,۶۹۸	۲۰-۲
۱۰,۶۰۳,۱۷۵,۳۹۳	۲۸,۸۵۰,۲۶۳,۰۸۲	۲۰-۳
(۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۹۱,۵۵۰)	(۱,۹۴۷,۶۱۶,۲۴۹,۸۳۱)	۲۰-۴
-	۳۴۱,۸۷۸,۳۱۴,۳۳۸	۲۰-۵
(۱,۶۸۶,۱۸۴,۲۶۳,۰۶۹)	(۱,۶۱۵,۳۱۹,۰۰۷,۶۵۴)	

(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی با هدف تأمین مالی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۰-۲-۱) تحقق نیافته نگهداری سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال
-	(۵۹,۱۵۷,۲۲۹,۴۴۳)	(۳۰۳۵۰۵,۳۲۲)
-	(۸۸۵,۲۳۱,۴۸۵,۳۰۶)	(۱۲,۶۱۴,۴۷۹,۶۸۵)
۱۸۷۰۱۲۰۸۹,۱۸۵	۲,۸۴۲,۱۱۲,۲۸۵	(۳,۷۶۴,۷۱۷,۳۹۶)
-	(۳۷,۷۰۶,۸۸۵)	(۱۶,۹۵۵,۱۸۸)
(۳۷۰۰۳۹,۹۸۶)	(۱۰۰,۷۰۰,۷۰۱,۳۸۴)	(۳,۴۸۱,۰۳۸,۸۵۵)
-	(۲,۵۲۱,۹۵۳)	(۶۱,۶۶۰)
-	(۱۲۰,۱۲۳,۵۹۰)	(۴۶,۱۳۰,۱۷۵)
۷۰۰,۷۷۶,۶۷۱	۴۵۳,۳۲۱,۳۷۷	(۲,۸۳۰,۹۶۳,۳۳۹)
۷۶,۸۸۵,۱۴۶	۳۶,۷۶۱,۷۲۸	(۵۴,۸۴۲,۷۰۴)
۲,۵۳۸,۳۷۳,۶۷۱	۴۲,۳۵۷,۶۷۰,۵۸۷	(۲۰,۶۰۱,۰۹۰,۷۲۰)
۲,۴۷۵۰۰۸۵,۲۷۷	۸۵۵,۹۷۸,۱۴۰	(۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰)
۳,۳۱۸,۲۷۶,۷۶۱	۸,۹۴۴,۵۵۵,۰۰۳	(۳,۳۲۷,۳۳۴,۱۷۳)
۳,۶۷۴,۵۷۷,۹۱۵	۳,۲۵۵,۲۸۱,۵۵۹	(۱,۷۷۸,۷۸۸,۰۱۵)
(۳۶,۹۶۴,۶۲۳,۳۳۵)	(۸۰۰۰۰۱۰۶,۷۶۲)	(۷۰۵,۸۶۱,۰۰۰)
(۱۲,۴۴۵,۷۱۱,۴۱۹)	(۵۶,۹۰۰,۳۲۵,۱۲۸)	(۳,۳۶۳,۷۷۱,۸۶۹)
۱,۶۱۲۰۰۰۲,۲۵۹	۱,۸۹۱,۹۴۴,۰۵۳	(۶۲۸,۷۰۴,۰۰۰)
(۴۲,۹۳۰,۳۱۹,۶۵۸)	(۱۶,۷۵۲,۴۹۳,۱۱۲)	(۴۷۷,۱۸۰,۰۰۰)
۱۰۸,۶۹۷,۴۶۳,۵۸۷	(۹۷۵,۳۹۹,۸۸۹,۸۴۱)	(۲۷,۹۵۳,۹۱۲,۰۳۱)

سیمان‌هرمزگان

سنگ آهن گهرزمین

پتروشیمی مارون

آلیاز گستر هلمون

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما

گروه مالی نماد غدیر (سهایی عام)

هلمون تایزه

پالایش نفت تهران

تولیدی چدن سازان

گروه پهن

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی شیراز

یورس اوراق بهادار تهران

صبا فولاد خلیج فارس

تامین سرمایه امید

پتروشیمی جم

کویر تایر

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۰-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۶,۱۱۰,۶۸۱	۳۹۸,۳۵۶,۵۳۲	(۶۱,۹۳۹,۸۴۶)	(۲۶,۴۶۵,۷۳۳,۶۲۲)	۲۶,۹۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
۵۷۹,۸۴۴,۷۸۷	۵۰۸,۴۶۴,۹۸۵	(۷۰,۳۸۴,۳۹۱)	(۳۹,۹۷۹,۶۳۷,۹۰۷)	۳۰,۵۵۸,۳۸۷,۱۸۳	۲,۵۹۱,۲۳۱
	(۸۹,۵۴۷,۴۱۸)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۰,۵۴۷,۴۱۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۵,۴۱۷,۱۴۷	(۴,۷۵۹,۲۳۰,۰۰۰)	-	(۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	۲۷,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱,۳۸۵,۲۳۵,۴۴۷	۷۶,۶۶۷,۵۹۲	(۱۰,۳۹۱,۳۸۰)	(۴,۳۸۷,۵۵۳,۹۴۸)	۴,۴۷۴,۵۱۲,۹۲۰	۲۷۳,۸۳۸
۴,۷۷۰,۷۴۵,۳۷۰	۳۰,۲۳۳,۲۳۲,۳۹۴	(۳۰,۰۰۲)	(۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰)	۲۲۹,۱۵۳,۲۶۵,۱۳۶	۳۴,۳۴۴
۵۰۰,۶۶۶,۸۱۲	۳۱,۲۳۲,۱۴۴	(۷۸,۵۹۰,۰۰۵)	(۳۳,۸۵۹,۶۶۷,۵۲۰)	۳۴,۱۶۹,۵۸۹,۷۲۰	۲,۳۸۱,۰۱۴
۳,۷۲۰,۸۳۹,۹۶۲	۲,۲۵۰,۸۸۶,۹۵۳	(۳۲۹,۶۶۸,۲۶۲)	(۱۴۰,۷۵۳,۴۷۱,۹۴۵)	۱۴۳,۲۳۴,۰۲۷,۱۶۰	۵,۴۲۷,۸۸۰
۵۲۰,۸۰۹,۲۴۰	-	-	-	-	-
(۳,۶۱۱,۸۸۷,۵۶۹)	-	-	-	-	-
۲۰,۴۰۲,۱۱۶,۶۹۱	-	-	-	-	-
۲۲۱,۱۸۱,۸۵۵	-	-	-	-	-
۱۰,۶۰۳,۱۷۵,۳۹۳	۲۸,۸۵۰,۲۶۲,۰۸۲	(۶۱۹,۷۸۳,۸۳۷)	(۴۹۱,۷۸۲,۵۷۵,۲۰۰)	۵۲۱,۱۵۲,۶۲۲,۱۱۹	-

صندوق س فرصت افرین سرمایه‌سهم

صندوق س بخشی گستره قهره ۱-ب

صندوق س بخشی صنایع گندم ۱-ب

صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس

صندوق س بخشی داریوش ۱-ب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک تولید انصار

صندوق س بخشی بازده صنایع ۱-ب

صندوق س ثروت هیواس

صندوق س مشترک آریان س

صندوق س پسترنانه علای زرافشان

صندوق س بهترین خودرو بخشی

صندوق س بخشی صنایع معیار ب

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۴۲۸,۸۴۳,۱۶۷,۰۰۰	(۴,۳۲۵,۸۳۵,۳۰۴,۷۸۰)	(۲,۴۰۷,۸۵۷,۲۱۹)	-	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۳۱۷)
۵,۱۸۵,۳۷۷	۴,۱۹۵,۰۳۶,۱۵۴,۴۰۳	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۳۱۱)	(۲,۱۲۸۱,۰۵۰,۹۰۹)	(۲۱۱,۳۴۴,۵۹۴,۷۱۷)	(۵۰۰,۷۳۵,۷۵۷,۴۴۱)
۳۳۵,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۳۳۶,۰۵۹,۳۷۵)	(۱,۶۳۰,۹۴۰,۶۳۵)	-	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)
۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۰۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	(۵۳,۵۰۷,۱۷۵)	۶,۳۱۵,۵۶۴,۰۴۴	۵۵۴,۸۹۹,۴۰۷
۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۰۵۰,۱۳۷,۵۰۱)	(۵۷,۶۵۱,۹۰۹)	(۸۱,۲۸۹,۴۱۰)	-
۴,۶۳۴,۹۳۶	۳,۸۹۷,۰۰۵,۳۳۳,۷۶۰	(۴,۰۳۱,۸۳۶,۵۳۳,۱۸۸)	(۲,۱۱۸,۹۹۶,۶۵۰)	(۱۳۶,۹۴۰,۱۸۶,۰۰۸)	(۲۴۷,۹۳۲,۶۶۲,۵۲۷)
۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۰۶۴,۱۱۶,۲۳۳,۱۸۰	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۱)	(۵۷۸,۶۸۱,۳۰۲)	(۹۷,۱۴۹,۵۱۳,۰۳۳)	(۶۹۵,۰۰۴,۹۱۰)
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	(۱,۴۶,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۷,۸۸۸,۰۷۳,۳۱۳)	(۲,۳۵۸,۴۴۱,۱۵۶)	(۱۱۶,۶۹۱,۵۱۴,۴۶۹)	(۳۶۸,۸۵۱,۳۶۸,۵۹۴)
۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۵۰۴,۵۱۱,۹۸۰,۰۰۰	(۳,۹۷۴,۳۵۷,۲۶۷,۵۲۳)	(۱,۹۰۵,۵۷۸,۳۸۹)	(۴۷۱,۷۵۰,۸۶۵,۹۱۱)	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)
۴۳۹,۹۰۰	۳۹۹,۸۹۲,۸۵۴,۶۰۰	(۳۹۹,۶۷۵,۴۱۲,۸۵۰)	(۲۱۷,۴۴۱,۷۴۰)	-	(۱۸۰,۷۲۳,۳۱۷,۳۷۱)
۹۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	(۴,۸۴,۴۸۱,۲۵۰)	-	-
۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۶,۲۰۵,۲۷۵,۰۰۰)	-	(۴۰,۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰)
۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۷۷۷,۷۱۳,۱۲۶)	(۱,۳۳۹,۴۴۵,۹۱۲)	(۱۷۰,۶۴۹,۱۵۹,۰۳۸)	(۳۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)
۵,۵۹۴,۴۷۳	۴,۱۴۸,۸۶۱,۱۷۶,۸۰۰	(۴,۷۷۰,۵۳۰,۷۷۱,۶۴۴)	(۳,۲۵۵,۹۴۳,۲۶۵)	(۶۲۳,۹۲۵,۵۳۸,۱۰۹)	-
۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۷,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۸۸,۴۳۷)	(۵۳۹,۸۲۸,۸۴۳)	(۳۶,۹۳۲,۰۳۷,۲۷۹)	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)
	۴۲,۳۸۹,۴۰۸,۲۶۴,۷۴۳	(۴۲,۱۴۱,۹۵۳,۵۶۱,۰۵۴)	(۲۲,۹۹۴,۸۵۵,۷۴۳)	(۱,۸۷۵,۵۴۰,۱۶۲,۰۵۵)	(۱,۷۹۳,۷۱۹,۳۹۵,۴۸۵)

اجاره صابون پارس ۱۴۰۵/۱۲/۲۳
 مریحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
 اجاره انرژی پارس کاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
 مریحه عام دولت ۱۳۳ ش.خ ۰۵۰۴۱
 صکوک مریحه کسرا ۵۱ بدون ضامن
 مریحه عام دولت ۱۶۵ ش.خ ۰۵۱۲۱۱
 صکوک اجاره فولاد ۵۵ بدون ضامن
 اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
 مریحه عام دولت ۱۹۳ ش.خ ۰۵۱۰۰۴
 مریحه عام دولت ۱۳۷ ش.خ ۰۶۱۲۲۹
 صکوک مریحه پکیور ۷۰ بدون ضامن
 صکوک مریحه دوچرخ ۵۶ ماهه ۱/۱۸
 صکوک اجاره گلر ۵۰ بدون ضامن
 مریحه عام دولت ۱۹۹ ش.خ ۰۵۱۰۳
 مریحه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱
 مریحه عام دولت ۲۰۰ ش.خ ۰۵۱۲۲۹
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۷۹۳,۳۷۹,۳۹۵,۶۸۵)	(۱,۸۷۵,۵۴۰,۱۶۲,۰۵۵)	(۲۲,۹۹۴,۸۶۵,۷۳۳)	(۲۴,۱۴۱,۹۵۳,۵۶۱,۰۵۴)	۴۲,۲۸۹,۳۰۸,۶۶۲,۷۳۳	۲۳۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
(۳,۹۳۲,۴۶۶,۴۰۰)	(۱,۷۶۰,۸۴۳,۰۳۶)	(۱۰,۳۰۷,۴۰۰,۱۱)	(۱,۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۱)	۱۸,۹۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۶ شخ ۰۶۰۳۰۳
-	-	(۱,۵۹۰,۴۶۸,۷۵۰)	(۲,۹۱۳,۴۰۹,۵۳۱,۳۰۰)	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	اجاره امتلا معین اسید ۱۲۷ شخ ۱۴۰۶۱
(۴,۸۵۳۰,۸۵۷,۱۸۷)	(۷۱,۳۸۸,۷۶۱,۷۱۳)	(۵۷۰,۴۹۱,۳۱۷)	(۱,۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۲۵)	۱,۰۴۹,۱۷۹,۳۴۹,۵۳۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶ شخ ۰۳۰۳۰۳
(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)	-	(۲,۱۶۱,۴۵۱,۹۲۵)	(۳,۹۷۲,۹۳۲,۵۴۸,۰۷۵)	۳,۹۷۵,۰۸۴۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۶۷۶	مکوک مراجعه پترو ۰۳۰۵ شخ ۰۳۰۳
۴۵۸,۹۱۶,۸۰۶	۱,۰۷۳,۵۱۵,۹۵۸	(۴,۳۳۲,۳۷۷)	(۴,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۵)	۷,۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	استاد خزان ۰۳۰۲ بودجه ۰۵۱۱۱۲
۵۱۰,۱۶۳,۳۳۰,۴۰۱	-	-	-	-	-	ساف آهن اسفنجی غدیر ابر لیل
۱۴,۳۱۷,۴۲۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۸۰ شخ ۰۴۰۳۰۳
-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۰ شخ ۰۲۱۷
۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	مکوک مراجعه صلیبا ۰۳۰۳ شخ ۰۱۸
۵,۴۱۹,۰۱۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۴ شخ ۰۲۷
(۳۴,۹۱۵,۴۶۸,۷۵۰)	-	-	-	-	-	مکوک مراجعه بیم ۰۵۲ شخ ۰۱۸
۳۵۲,۳۷۰,۳۱۷,۶۰۴	-	-	-	-	-	مشارکت ش اصفهان ۰۴۰۳ شخ ۰۱۸
(۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۹۱,۵۵۰)	(۱,۹۴۷,۶۷۶,۳۴۹,۸۳۱)	(۲۷,۴۴۴,۶۷۴,۰۲۳)	(۵۲,۳۵۶,۳۷۳,۶۹۰,۰۸۰)	۵۰,۴۴۶,۱۸۳,۱۱۴,۲۷۳	-	

۱-۴-۲۰ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۷۵ و استقاده از قیمت های کمرنگی طی دوره و پایان دوره نموده است.

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۱,۵۹۷,۲۳۰,۷۳۶	(۳,۱۳۷,۳۹۴,۱۰۷)	(۱,۷۱۲,۶۶۲,۵۸۳)	(۵۴۱,۰۱۱,۳۴۴,۰۱۱)	۶۲۷,۴۵۸,۸۳۱,۳۳۷	۵۸۹,۹۵۸,۶۷۳	بانک ملت
۲۳,۵۰۸,۳۸۴,۹۰۰	(۳,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۵,۵۴۹,۶۰۰)	(۴۸۰,۰۰۸,۴۸۵,۵۰۰)	۵۰۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه بیمین
۶۹,۱۳۱,۳۵۶,۰۰۰	(۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۵,۷۶۴,۰۰۰)	(۵۷۲,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	۶۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سلایا
۹۷,۷۶۳,۹۳۹,۶۰۰	(۵,۴۳۱,۹۶۹,۷۴۶)	(۳,۳۳۸,۸۵۵,۴۰۰)	(۱۰,۷۹۴,۳۵۹,۱۹۳,۹۷۴)	۱,۱۸۶,۴۶۹,۴۸۸,۰۰۰	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	بانک تجارت
۶۹,۸۷۷,۵۳۳,۱۰۰	(۳,۳۳۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۸۱۴,۷۸۱,۱۵۰)	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	۶۶۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سینا (سپاسی عام)
۳۴۱,۸۷۸,۳۱۴,۳۳۸	(۱۸,۱۶۴,۶۳۸,۸۵۱)	(۹,۹۱۷,۸۹۲,۸۱۳)	(۳,۲۶۲,۹۶۶,۹۲۴,۲۳۵)	۳,۶۳۲,۹۱۷,۷۷۰,۲۲۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۰۰	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-	۲,۵۶۵,۸۶۵,۴۰۰	-
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۵۸۳,۸۹۰	۲۰۰	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	(۱۰۲,۹۹۷,۴۲۵)	۶۱۳,۷۸۰,۵۷۵	-
معدنی و صنعتی کل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۹۰	۱۶,۶۸۸,۶۲۹,۹۳۰	(۱,۳۴۷,۹۴۶,۴۵۹)	۱۵,۳۴۰,۶۹۳,۴۷۱	-
کویر تاپر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۱۸۹,۹۵۵)	۹,۸۱۴,۸۱۰,۰۴۵	۳۴,۴۲۲,۰۹۰,۱۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱,۳۲۲,۷۷۲	۲۱۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۲۰	(۱,۵۲۷,۹۶۷,۸۶۵)	۳۲,۳۳۰,۹۱۴,۳۵۵	۱۸,۵۳۵,۴۴۶,۵۷۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۴۰۰	۶۲,۹۴۹,۹۸۳,۳۰۰	(۳,۱۱۴,۷۱۲,۷۱۰)	۵۹,۸۳۵,۲۷۰,۴۹۰	۲۹,۱۸۰,۱۹۴,۰۶۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷,۹۹۲,۹۰۰	۷۴۰	۳۷۵,۹۱۴,۴۲۳,۸۴۰	(۱۸,۸۳۲,۴۳۳,۸۴۰)	۳۵۷,۰۸۲,۳۲۲,۱۶۰	-
پتروشیمی چم پیلن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۰۸۲,۱۷۵	۳۳,۰۰۰	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	(۳۱۸,۷۹۲,۳۵۹)	۳۵,۴۹۲,۹۸۲,۶۴۱	۱۹,۰۰۴,۴۲۲,۲۸۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۷۸	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	(۱۷۴,۵۰۰,۱۴۶)	۱۰,۱۹۰,۸۰۸,۵۳۴	۱۵۶,۱۸۱,۰۲۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۱,۳۳۹,۷۷۳)	۷,۱۶۹,۶۶۰,۲۲۷	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر (سهایی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
سرمایه‌گذاری مهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۳۱,۷۵۰,۷۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۱۹۳۶
								۳۶۷,۰۲۱,۶۰۶,۷۶۶
								۵۷۵,۷۰۷,۳۹۳,۳۹۸
								(۲۶,۰۴۵,۸۷۰,۵۳۲)
								۶۰۱,۷۵۲,۲۶۲,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۶۰,۷۷۰,۰۷۶,۰۷۲	۱,۳۲۳,۵۶۲,۳۴۵,۸۲۳	۲۲-۱
۷۹۳,۲۹۳,۱۲۵,۵۱۳	۴۳۳,۷۶۲,۳۵۶,۰۲۳	۲۲-۲
۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶	۸,۴۰۴,۴۱۶,۷۵۱,۹۲۴	۲۲-۳
۱۰,۱۲۵,۹۳۲,۹۴۳,۵۴۱	۱۰,۱۶۱,۷۴۱,۴۵۳,۷۷۰	

سود سپرده های بلند مدت بانکی

سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۲-۱- سود سپرده های بلند مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری	مختلف	۹,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۷۶۵,۲۰۵,۴۴۴	(۱,۱۷۲,۵۶۴,۸۷۱)	۸۴۲,۸۶۱,۵۲۶,۵۱۳
بانک تجارت	مختلف	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۷۹,۴۵۹,۶۵۴	(۴۴۱,۵۳۳)	۱,۲۱۴,۵۶۱,۰۴۰,۱۲۳
بانک صادرات	مختلف	-	۶۲,۱۹۰,۶۸۷,۱۲۹	-	-
بانک رفاه	مختلف	-	-	-	۱۸۰,۲۳۴,۴۷۴,۳۶۷
بانک مسکن	مختلف	-	-	-	۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹
		۱,۲۲۴,۷۳۵,۳۵۲,۲۲۷	(۱,۱۷۳,۰۰۶,۴۰۴)	۱,۳۲۳,۵۶۲,۳۴۵,۸۲۳	۲,۳۶۰,۷۷۰,۰۷۶,۰۷۲

۲۲-۲- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ سپرده گذاری	مبلغ اسمی سپرده	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک سپه	مختلف	۳,۴۴۵,۳۶۸,۰۰۸	۵۷,۶۴۷,۵۴۰,۲۷۱	(۱,۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۷۹۳,۲۶۵,۶۸۱,۹۵۸
بانک شهر	مختلف	۲۶,۰۴۷,۵۸۹	۴,۲۸۳,۱۷۱	-	۲۰۶,۴۷۹
بانک گردشگری	مختلف	۱۱۲,۰۳۳,۱۵۴,۲۴۹	۸۷,۶۳۷,۰۲۱,۵۶۲	-	۸,۲۱۸,۶۷۴
بانک خاورمیانه	مختلف	۲۰۲,۴۷۲,۴۴۲	۲,۴۵۳,۳۶۷	-	۵,۸۵۷,۵۷۰
بانک ملت	مختلف	۲۵,۶۶۱,۲۷۴,۵۷۹	۲۰,۰۱۱,۳۳۰	-	۴۱,۸۸۷
بانک رفاه	مختلف	۱۰,۵۷۰,۵۱۰	۷۴,۱۵۴	-	۱۱۵,۳۷۰
بانک تجارت	مختلف	۲۸,۵۷۶,۰۴۴,۷۲۳	۷,۳۲۲,۸۹۸	-	۴۰۳,۹۷۰
بانک مسکن	مختلف	۲۰,۴۰۳,۴۵۲	۱۴۷,۸۷۶	-	۲۳۳,۶۵۳
بانک صادرات	مختلف	۱,۲۷۵,۶۳۳,۰۲۸,۵۲۶	۲۸۸,۶۲۶,۰۹۲,۴۷۵	-	۲۸۸,۶۲۶,۰۹۲,۴۷۵
بانک دی	مختلف	-	۱۵۷,۲۸۹	-	۴۲,۴۶۶
بانک اقتصاد نوین	مختلف	-	۷۱,۶۳۸	-	۱۲,۲۴۲,۹۶۸
بانک پاسارگاد	مختلف	-	-	-	۸۰,۵۱۸
بانک پارسیان	مختلف	-	-	-	-
		۴۳۳,۹۴۵,۱۷۶,۰۳۱	(۱,۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	۴۳۳,۷۶۲,۳۵۶,۰۲۳	۷۹۳,۲۹۳,۱۲۵,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به
۱۳۰۴/۲/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۲/۳۱

سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ بازده تا سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد			
۴۷۸,۵۱۶,۳۵۵,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	الف - سود اوراق مشارکت
۴۷۸,۵۱۶,۳۵۵,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	مشارکت شصتفان ۴۰-۳ ماهه ۱/۸٪
۴۷۸,۵۱۶,۳۵۵,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	
۲۸,۳۹۸,۵۶۷,۸۱۴	۴۴,۱۴۶,۷۵۵,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۱	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۶/۲/۲۰۹	۱۴۰۲/۱/۲۳۱	اجاره انرژی پاسارگاد ۹-۳۰-۶۰۴
۶۴۵,۸۶۷,۱۴۱,۰۰۴	۶۳۴,۰۵۷,۴۱۶,۳۶۴	۴,۹۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۲	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۱/۷/۲۳	۱۴۰۲/۱/۰۶	اجاره صالوح پارس ۱۲۳-۵۱
۴۳۵,۵۳۱,۶۸۹,۲۰۹	۴۳۱,۸۳۱,۱۰۰,۶۰۴	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۷	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۶/۱/۷/۲۷	۱۴۰۳/۲/۱/۱۶	اجاره اعتماد سینما امید ۱۲۳-۶۱
۱۰,۶۱,۱۹۷,۲۷۸,۳۳۵	۱,۴۱۷,۶۶۴,۸۸۲,۱۲۹	۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۸,۵۰۰	۱۴۰۵/۹/۰۰۲	۱۴۰۱/۹/۰۰۲	مسکوک اجاره کل ۹-۵۰۹ بدون ضامن
۶۰,۲۷۲,۰۳۲,۰۵۶	۵۰,۰۷۸,۱۴۶,۷۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	گهر زمین امید ۲۲-۷۰۸-۲۰۸
۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	اجاره مهرآیند قل امید ۱-۳۱
۳۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	مسکوک اجاره کل گهر ۹-۳۰-۳ ماهه ۲/۲۰٪
۲,۳۰۴,۹۶۳,۱۲۴,۱۵۴	۲,۵۷۷,۵۷۴,۲۳۱,۷۶۰	-	-	-	-	-	
۱۰,۴۰۳,۲۷۰,۴۵۹,۳۴۶	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	ج - سود اوراق مرابحه
۱۳۶,۹۵۹,۸۴۹,۶۸۹	۱۲۷,۴۲۶,۹۲۸,۵۶۱	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۲۴-۴۱۰
۲۲۸,۶۲۸,۷۹۷,۸۱۵	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۲۰-۵۰۶
۵۳۰,۵۵۳,۰۸۰,۱۸۱	۵۲۹,۵۰۰,۴۰۹,۶۶۱	۴,۶۴۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۲۷-۴۱۰
۱,۰۰۰,۸۱۲,۷۱۵,۰۳۱	۷۶۶,۷۶۹,۷۸۴,۱۶۸	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۱۲-۵۱۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱													
تاریخ		تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ بازده تا سررسید	مبلغ اسمی	سود خالص	سود خالص						
سرمایه گذاری			درصد	درصد	ریال	ریال	ریال						
	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	-	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۸۰,۳۳۷,۲۱۰	۷۶۶,۷۶۹,۷۸۴,۱۶۸						
مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۴,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۳۴,۷۳۱,۴۳۳	۵۰۸,۹۶۵,۲۵۶,۹۵۰						
صکوک مراجعه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۰.۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۵۲۲,۶۵۰	۱۰,۱۸۹,۶۷۹,۳۰۶						
مراجعه عام دولت ۱۳۳-ش.خ ۵۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۳۱.۰۰	۱,۲۹۰,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۲۹,۱۱۷,۲۹۶	۱۶۳,۲۲۲,۱۴۲,۱۰۵						
صکوک مراجعه فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸.۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۷۵۱,۳۸۶	۲۰,۵۷۸,۹۵۴,۴۱۴						
مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۰۶۰۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۸.۰۰	۲۴.۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۳,۱۸۸,۴۰۶	۱۰۷,۵۴۰,۶۴۱,۹۷۸						
صکوک مراجعه دو حرج ۵۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۸.۰۰	۲۴.۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۲,۹۸۱,۰۴۱	۱۰۹,۸۶۵,۷۳۵,۷۶۱						
صکوک مراجعه صابیا ۴۹-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸.۰۰	-	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۵,۸۵۸,۰۴۸	۱۷,۳۵۷,۳۰۷,۳۱۰						
مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ ۰۵۰۲۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۹۶,۴۹۰,۹۳۱	۶۳,۴۹۲,۹۲۳,۳۷۰						
مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش.خ ۰۵۱۲۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۴۵,۲۲۶,۶۴۰	۱۶۹,۷۴۵,۳۸۰,۲۹۱						
مراجعه عام دولت ۱۹۹-ش.خ ۰۵۱۰۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۳۷,۵۷۴,۵۵۱	۵۲۵,۵۴۸,۲۷۶,۵۹۳						
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۵۵,۸۸۷,۶۸۰	۴۷۳,۸۲۵,۳۹۸,۵۲۷						
مراجعه عام دولت ۱۹۳-ش.خ ۰۵۱۰۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۹۹,۲۷۷,۶۸۵	-						
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲۴.۰۰	۲۴.۰۰	۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۶,۴۱۷,۹۷۷	۲۰,۲۳۱,۱۴۹,۰۴۴						
صکوک مراجعه یکویرا ۷۰-بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۲۴.۰۰	-	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۲۳,۶۲۸	-						
صکوک مراجعه کسر ۵۱۰-۳ماهه ۲۴٪	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۴,۱۴۲,۱۸۵						
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۷۶,۸۸۸,۵۴۵						
صکوک مراجعه بهمن ۵۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۴۳۵,۵۲۵,۵۴۹						
ص مراجعه خودرو ۴۱-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۹۱,۶۳۵,۳۱۳						
مراجعه عام دولت ۲۰۱-ش.خ ۰۶۰۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۹,۳۵۶,۸۵۷,۹۴۲						
د- سود اوراق سلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۸۱,۹۴۹,۴۳۴	۵۹,۰۲۳,۵۰۴,۴۰۹						
سلف آهن اسفنجی غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۶,۹۷۱,۸۵۹,۷۴۱,۹۵۶						
							۸,۴۰۴,۴۱۶,۷۵۱,۹۲۴						

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۳- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سایر درآمد - بازگشت هزینه توزیع سود سپرده	۲۳-۱	۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۳-۲	۹۱۸,۰۶۷,۲۶۰
سایر درآمدها		۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷
		۲,۸۳۷,۶۰۵,۵۹۵
		۳,۰۵۵,۵۶۹,۱۹۱

۲۳-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش توزیع شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۳-۲- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق های سرمایه گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۳-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

میانگین نرخ بازده	مبلغ شناسایی شده بابت	قرارداد خرید و نگهداری	نرخ اسمی	قرارداد های منعقد	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۹٫۶	۱۹۲٫۹۸۰٫۶۲۰٫۶۴۳	۱۸	۲۳	۷۷٫۴۲۲٫۹۹۵٫۱۸۰	۴٫۴۱۵٫۲۸۵٫۶۰۶٫۴۱۷	۴٫۴۱۵٫۲۸۵٫۶۰۶٫۴۱۷	۴٫۴۱۵٫۲۸۵٫۶۰۶٫۴۱۷	۴٫۴۱۵٫۲۸۵٫۶۰۶٫۴۱۷	صاوج ۵۱		
۲۹٫۱۶	۷۷٫۴۲۲٫۹۹۵٫۱۸۰	۲۳	۲۳	۲۰٫۸۹۷٫۶۳۸٫۵۶۰	۱٫۲۸۸٫۵۱۷٫۰۲۸۵۳	۱٫۲۸۸٫۵۱۷٫۰۲۸۵۳	۱٫۲۸۸٫۵۱۷٫۰۲۸۵۳	۱٫۲۸۸٫۵۱۷٫۰۲۸۵۳	صیثرو ۶۰		
۳۰	۲۰٫۸۹۷٫۶۳۸٫۵۶۰	۲۳	۲۳	۱۴۲٫۳۱۶٫۹۳۶٫۲۹۱	۳٫۲۳۴٫۲۴۶٫۵۶۷٫۹۷۸	۳٫۲۳۴٫۲۴۶٫۵۶۷٫۹۷۸	۳٫۲۳۴٫۲۴۶٫۵۶۷٫۹۷۸	۳٫۲۳۴٫۲۴۶٫۵۶۷٫۹۷۸	صفو ۶۰		
۳۰	۱۴۲٫۳۱۶٫۹۳۶٫۲۹۱	۱۸	۱۸	۱۷٫۶۲۵٫۵۱۷٫۷۴۰	۹۹۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۹۹۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	مین ۶۱		
۲۴	۱۷٫۶۲۵٫۵۱۷٫۷۴۰	۱۸	۱۸	۲۶٫۲۵۸٫۱۲۰٫۵۴۰	۲٫۸۸۹٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۸۸۹٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۸۸۹٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲٫۸۸۹٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰	صادو ۵۶		
۳۰	۲۶٫۲۵۸٫۱۲۰٫۵۴۰	۲۳	۲۳	۹٫۱۲۰٫۷۱۴٫۳۰۰۰۰	۱٫۰۸۲٫۶۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۸۲٫۶۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۸۲٫۶۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰	۱٫۰۸۲٫۶۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰	اراد ۱۹		
۳۰	۹٫۱۲۰٫۷۱۴٫۳۰۰۰۰	۲۳	۲۳	۳۸٫۱۷۳٫۶۳۲٫۳۰۰۰۰	۴٫۹۲۳٫۹۹۶٫۰۱۵۲۰۰	۴٫۹۲۳٫۹۹۶٫۰۱۵۲۰۰	۴٫۹۲۳٫۹۹۶٫۰۱۵۲۰۰	۴٫۹۲۳٫۹۹۶٫۰۱۵۲۰۰	اراد ۱۹		
۳۰	۳۸٫۱۷۳٫۶۳۲٫۳۰۰۰۰	۲۳	۲۳	۴۹٫۳۱۶٫۰۲۲٫۱۸۰	۴٫۸۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۴٫۸۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۴٫۸۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۴٫۸۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	اراد ۱۹		
۳۰	۴۹٫۳۱۶٫۰۲۲٫۱۸۰	۲۳	۲۳	۲۶٫۰۳۳٫۲۲۰	۴٫۷۷۰٫۶۳۰٫۴۷۹٫۰۸۰	۴٫۷۷۰٫۶۳۰٫۴۷۹٫۰۸۰	۴٫۷۷۰٫۶۳۰٫۴۷۹٫۰۸۰	۴٫۷۷۰٫۶۳۰٫۴۷۹٫۰۸۰	اراد ۲۲		
۲۴	۲۶٫۰۳۳٫۲۲۰	۲۴	۲۴	۱۰٫۶۱۴٫۰۰۸٫۸۷۵	۴۳۷٫۰۸۱٫۲۹۰٫۴۰۸	۴۳۷٫۰۸۱٫۲۹۰٫۴۰۸	۴۳۷٫۰۸۱٫۲۹۰٫۴۰۸	۴۳۷٫۰۸۱٫۲۹۰٫۴۰۸	پکیر ۷۰		
۳۰	۱۰٫۶۱۴٫۰۰۸٫۸۷۵	۱۸	۱۸	۱۴٫۲۴۰٫۳۸۷٫۵۲۰	۳۱۷٫۱۲۶٫۸۰۶٫۹۰۰	۳۱۷٫۱۲۶٫۸۰۶٫۹۰۰	۳۱۷٫۱۲۶٫۸۰۶٫۹۰۰	۳۱۷٫۱۲۶٫۸۰۶٫۹۰۰	پاسار ۶۰		
۲۵	۱۴٫۲۴۰٫۳۸۷٫۵۲۰	۱۸	۱۸	۴۸۹٫۱۰۰٫۳۹۹٫۷۲۹	۱۲٫۲۲۶٫۲۴۱٫۰۶۷٫۱۳۵	۱۲٫۲۲۶٫۲۴۱٫۰۶۷٫۱۳۵	۱۲٫۲۲۶٫۲۴۱٫۰۶۷٫۱۳۵	۱۲٫۲۲۶٫۲۴۱٫۰۶۷٫۱۳۵	صلو ۵۰		
۳۷	۴۸۹٫۱۰۰٫۳۹۹٫۷۲۹	۱۸	۱۸	۱۱٫۴۱۰٫۴۵۴٫۴۲۲	۲۸۲٫۹۴۲٫۶۶۸	۲۸۲٫۹۴۲٫۶۶۸	۲۸۲٫۹۴۲٫۶۶۸	۲۸۲٫۹۴۲٫۶۶۸	ککیر ۷۱		
۲۵٫۹	۱۱٫۴۱۰٫۴۵۴٫۴۲۲	۲۴	۲۴	۲۰٫۴۳۷٫۲۰۷	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	صکیر ۵۱		
۲۵٫۹	۲۰٫۴۳۷٫۲۰۷	۲۴	۲۴	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰	صکیر ۵۱		
	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰										
	۱۰٫۶۰۵۰٫۱۳۷٫۵۰۰										

مدیر صندوق

تأمین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۷۵,۵۶۸,۱۰۶,۶۲۵	۱۸۰,۰۶۳,۶۰۷,۳۲۳
۱۸۸,۱۹۶,۷۲۰	۲,۳۳۱,۵۰۶,۸۲۷
۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	-
۸۷۵,۱۹۱,۰۴۴	۱,۳۵۱,۴۴۸,۳۵۷
۸۸,۴۷۲,۵۸۴,۵۷۰	۱۰۱,۵۸۹,۱۲۰,۵۹۶
۲۶۶,۳۴۳,۰۴۰,۶۹۹	۲۸۵,۲۳۵,۶۸۳,۱۰۳

هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید

هزینه کارمزد متولی-مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی فعلی)

هزینه کارمزد متولی-سماپن پندار (متولی سابق)

هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر

هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید

۲۵- سایر هزینه‌ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۵۰۰,۱۷۲,۹۹۷	۲۳,۴۲۸,۲۷۳,۴۶۵
۲,۰۱۳,۳۴۷,۷۱۵	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹
۱,۷۹۴,۵۶۰,۱۶۴	۱,۱۹۲,۷۳۹,۳۴۱
۱۶۲,۳۹۵,۳۲۲	۵۳۸,۴۱۱,۲۵۸
۵۶۰,۱۲۵,۳۴۴	۵۵۴,۷۴۰,۲۰۸
۱۹,۹۷۸,۳۴۵	۳,۱۶۳,۶۰۰
۱۵,۰۵۰,۴۷۹,۷۹۷	۲۷,۳۶۳,۸۶۹,۴۸۱

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۶- سود پرداختی صندوق طی سال

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۶۲,۶۵۲,۰۴۸,۲۸۸	۱,۶۴۷,۱۸۰,۰۳۰,۵۴۰	آذر
۱,۵۹۰,۶۰۹,۹۲۰,۶۶۲	۱,۶۲۲,۶۱۹,۱۰۴,۹۷۰	دی
۱,۴۷۵,۰۰۶,۸۸۸,۱۹۲	۱,۵۷۳,۹۳۵,۳۲۷,۴۰۶	بهمن
۱,۴۹۵,۶۹۹,۲۶۲,۳۳۶	۱,۴۸۴,۱۷۲,۸۰۲,۰۲۹	اسفند
۱,۶۴۲,۵۹۶,۳۹۵,۵۲۰	۱,۵۰۹,۰۸۷,۷۴۱,۱۸۰	فروردین
۱,۶۰۳,۳۳۳,۲۰۱,۶۳۸	۱,۵۷۸,۵۰۳,۸۱۷,۵۰۲	اردیبهشت
۹,۴۶۹,۸۹۷,۷۱۶,۶۳۶	۹,۴۱۵,۴۸۷,۸۲۳,۶۳۷	

۲۷- تعدیلات

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۹۴,۵۷۳,۲۸۱,۲۲۵	۴۳۳,۳۸۵,۸۲۲,۹۸۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۷۶۳,۶۴۴,۴۷۱,۷۱۳)	(۷۴۱,۵۵۳,۰۹۷,۲۴۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۶۹,۰۷۱,۱۹۰,۴۸۸)	(۳۰۸,۱۶۷,۲۷۴,۲۵۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	اوراق تبیی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبیی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار خرید تبیی	قیمت اعمال خرید	ریال
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خهمن-۲۹۱۳-۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۹۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۲۵۸	ریال
بانک ملت	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	اختیار ت وملت-۳۲۲۹-۰۵/۰۵/۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۳,۲۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲,۵۳۸	ریال
بانک تجارت	۲,۱۴۹,۲۶۴,۴۰۰	اختیار ت و تجارت-۶۵۴-۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۵۱۱	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت رمینا-۲۰۵۰۲-۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲۰,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۶,۱۵۶	ریال

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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	۶۱,۰۷۶	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	۰.۵۱	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	۳۹۳	۰.۰۰	-	-	شرکت های فرعی موسس صندوق	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	
۰.۱۳	۹۶,۳۵۵	۰.۲۶	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	۰.۲۹	۲۱۳,۵۴۴	۲۰,۰۰۰	مدیر و ضامن صندوق	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۵.۰۰	۳,۷۲۳,۴۷۸	۵.۰۰	۳,۷۲۳,۴۷۸	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	گروه سرمایه‌گذاری امید	
۲۲.۰۵	۱۶,۴۲۸,۶۲۲	۲۲.۰۲	۱۶,۴۰۵,۴۴۶	-	تحت مدیریت مدیر صندوق	سند های تحت مدیریت	
۱.۳۰	۹۶۷,۸۴۲	۰.۰۰	-	-	شرکت هم گروه سهامدار ممتاز	معدنی و صنعتی جادملو	
۰.۰۳	۲۲,۷۶۴	۰.۰۴	۲۶,۲۰۱	-	هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد ابراهیم راغی عراقی	هیئت مدیره مدیر صندوق
۰.۰۱	۵,۰۳۷	۰.۰۰	-	-	هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد حواد فرهنگیان	
۰.۰۰	۱۰	۰.۰۰	۱۰	-	مدیرعامل و هیئت مدیره مدیر صندوق	محسن موسوی	
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	علی یارکی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به آن
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	محمد عواصی کناری	
۰.۰۰	۱,۶۹۰	۰.۰۰	۱,۹۴۱	-	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	اسماعیل شاه رمائی	
۳۰.۰۹	۲۲,۴۱۷,۲۸۳	۲۸.۴۸	۲۱,۰۱۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال						
(۱۹,۷۳۷,۴۰۰,۴۲۰)	(۱۹,۷۳۷,۴۰۰,۴۲۰)	۱۸۰,۰۶۳,۶۰۷,۳۲۳	طی دوره مالی	هزینه کارمزد مدیر	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
(۶۶,۳۹۸,۰۴۲,۲۶۷)	(۶۶,۳۹۸,۰۴۲,۲۶۷)	۱۰۱,۵۸۹,۱۲۰,۵۹۶	طی دوره مالی	هزینه کارمزد ضامن	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۲۰۴,۱۱۲,۵۴۳,۸۱۲	طی دوره مالی	صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۶۱,۶۵۷,۴۴۰,۰۰۰	طی دوره مالی	ایصال واحدهای سرمایه‌گذاری	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۱۴۶,۷۹۸,۷۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	مبتین ۰۶۱	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۲۲,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	صکوک ۷۰۱	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۴۵۰,۶۳۸,۴۵۰,۰۰۰	طی دوره مالی	صکوک ۵۰۹	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۱۴۳,۷۶۱,۲۴۵	طی دوره مالی	اراد ۲۲۸	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۴۵۹,۰۰۱,۲۰۰۰	طی دوره مالی	صکوک ۵۱۰	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۱,۱۰۰,۰۷۳,۹۱۸,۷۰۷	طی دوره مالی	درآمد سود ترجیحی اوراق	مدیر و ضامن صندوق	تامین سرمایه امید
-	-	۲,۴۲۶,۳۵۷,۷۳۴	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت هم‌گروه با مدیر	شرکت کارگزاری بانک سپه
۹,۹۳۹,۶۶۳,۲۱۳	-	۱۵,۵۴۲,۰۳۲,۶۳۷,۸۳۳	طی دوره مالی	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق (سابق)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سلمان پندار
(۱۳۳,۸۹۶,۱۷۴)	-	-	طی دوره مالی	هزینه کارمزد متولی	متولی صندوق (فعلی)	مشاور سرمایه‌گذاری ابراربان تحلیل فارابی
(۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱)	(۱,۱۲۱,۹۱۷,۷۹۷)	۲,۳۳۱,۵۰۶,۸۲۷	طی دوره مالی	هزینه کارمزد متولی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۳۱۱,۵۵۳,۱۶۶)	(۱,۲۹۹,۰۰۱,۵۲۳)	۱,۳۵۱,۴۴۸,۳۵۷	طی دوره مالی	هزینه کارمزد حسابرس		

۳۱- 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.