



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

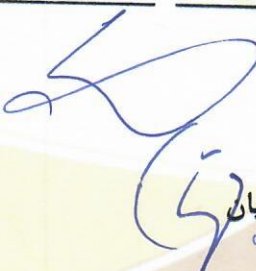
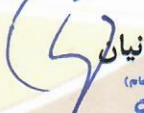
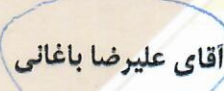
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۸-۳۸	الف - اطلاعات کلی صندوق 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی پارژی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
	آقای محمدجواد فرهانیان (تأیید سرمایه‌گذار (سهامی عام) Omid Investment Bank		
	آقای علیرضا باغانی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
	ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۲۵۲۰۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

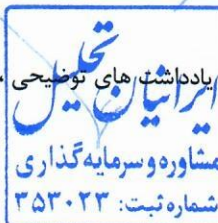
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۹۶۶,۹۷۵,۶۲۴,۶۴۷	۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی	۲۱,۵۶۵,۵۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۵۷۰,۱۱۸,۶۱۳,۸۳۴	۶۲,۸۹۰,۲۳۰,۶۸۰,۸۳۸
۸ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۹۴۷,۴۳۲,۱۳۶,۸۲۱	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵
۹ حساب های دریافتنی	۸۰۰,۴۲۳,۲۱۵,۰۰۸	۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰
۱۰ سایر حساب های دریافتنی	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱ جاری کارگزاران	۷۵۷,۳۷۵,۲۱۵	-
۱۲ سایر دارایی ها	۱,۶۳۸,۸۵۲,۶۵۰	۴,۳۵۱,۵۹۷,۸۱۴
۱۳ موجودی نقد	-	۱۹۶,۴۴۷
۱۴ پیش پرداخت	۵۳۷,۴۹۴,۴۳۱,۰۰۰	-
جمع دارایی‌ها	۷۹,۴۱۵,۸۵۳,۹۲۳,۰۳۶	۸۸,۵۱۶,۰۶۴,۱۷۳,۴۶۱
بدهی‌ها		
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵۸,۶۳۰,۱۰۶,۷۴۰	۱۷۵,۳۸۱,۶۰۰,۰۳۱
۱۶ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۷۵,۱۳۴,۷۹۶,۰۵۹	۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸
۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲,۳۵۸,۹۹۵,۱۰۸,۲۳۰	۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷
۱۸ پیش دریافت ها	۹۰۴,۰۱۱,۵۶۶,۳۳۰	۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷
جمع بدهی ها	۱۳,۶۹۶,۷۷۱,۵۷۷,۳۵۹	۱۱,۱۱۰,۷۱۱,۰۰۴,۹۱۳
خالص دارایی‌ها	۶۵,۷۱۹,۰۸۲,۳۴۵,۶۷۷	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸
	۱,۰۴۰,۴۰۸	۱,۰۳۸,۹۶۵

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
۲۰ سود فروش اوراق بهادار	۲,۱۱۷,۷۷۸,۱۸۵,۸۸۰	۱,۶۰۴,۰۳۹,۳۹۴,۶۱۲
۲۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۴۶۸,۰۷۱,۹۵۷,۶۹۶)	(۲,۴۹۱,۱۸۵,۰۵۴,۹۱۵)
۲۲ سود سهام	۱,۲۸۸,۳۲۲,۰۱۸,۷۵۴	۶۳۹,۵۹۹,۹۷۳,۸۴۰
۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۶۹۱,۳۳۳,۵۲۵,۹۴۷	۱۵,۱۴۳,۱۷۵,۷۷۶,۸۱۴
۲۴ سایر درآمدها	۱۰,۶۳۳,۸۶۷,۳۴۹	۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱
جمع درآمدها	۱۴,۶۳۹,۹۹۵,۶۴۰,۲۳۴	۱۴,۸۹۰,۸۴۸,۴۸۹,۶۱۲
هزینه‌ها:		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۸,۰۳۱,۴۳۶,۳۰۶)	(۴۰۶,۶۸۳,۴۱۳,۳۸۹)
۲۶ سایر هزینه‌ها	(۳۶,۴۵۰,۴۱۸,۱۳۱)	(۲۲,۶۳۷,۸۷۹,۲۱۹)
سود خالص دوره	۱۴,۱۹۵,۵۱۳,۷۸۵,۷۹۷	۱۴,۴۶۱,۵۲۷,۱۹۷,۰۰۴
۱ * بازده میانگین سرمایه‌گذاری در پایان دوره	۲۰/۱۷٪	۱۸/۸۴٪
۲ * بازده سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره	۲۱/۶۸٪	۱۸/۱۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	مبلغ
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	۱۷,۹۵۹,۴۶۵	۱۷,۹۵۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۹۲,۸۵۵	۷۲,۲۹۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۲۹۵,۱۷۰)	(۲۹,۲۹۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۱۲,۰۶۴)	(۷۲,۵۱۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
۲۷ سود پرداختی صندوق طی دوره	-	(۱۴,۱۲۲,۰۷۷,۶۲۹,۰۲۹)	-	(۱۴,۴۷۴,۲۰۰,۷۰۹,۸۱۶)
۲۸ تعدیلات	-	(۴۲۴,۰۰۱,۹۷۹,۶۳۹)	-	۸۳,۰۵۳,۶۷۱,۷۸۶
سود خالص	-	۱۴,۱۹۵,۵۱۳,۷۸۵,۷۹۷	-	۱۴,۴۶۱,۵۲۷,۱۹۷,۰۰۴
خالص دارایی‌ها در پایان دوره	۶۳,۱۶۶,۶۴۳	۶۵,۷۱۹,۰۸۲,۳۴۵,۶۷۷	۷۷,۱۶۹,۶۹۷	۸۰,۱۹۴,۹۶۷,۴۷۱,۶۱۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



تأمین سرمایه امید (سهام عام)
Omid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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.

۱-۴-۱ 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.

۲-۴-۱ 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.

۳-۴-۱ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۲-۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۴-۲-۴ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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 مجمع صندوق	-	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	۴-۳-۱	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه ۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	-	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد ضامن نقدشوندگی	-	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و ۰/۲۵ درصد از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
حق‌الزحمه حسابرس	-	سالانه مبلغ ثابت ۲,۴۸۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	۴-۳-۲	معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	-	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۴-۳-۳	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب ۵ آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (مینا سال) هزینه‌های متغیر به شرح زیر می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال؛ ۳- سالانه ۰,۰۰۰,۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ ۴- سالانه ۰,۰۰۰,۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ ۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۵ 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 $(\frac{1}{100}) \times (n \times 365)$ ضرب در خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ سقف ذخیره صندوق به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

۴-۳-۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد. 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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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 دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، این تغییرات برای کلیه سهام موجود در پرتفوی محدود می‌گردد. بر این اساس حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در حدود (۲+ و ۲-) درصد نرخ پیش بینی صندوق تعیین شده و حداقل و حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار از حاصل تقسیم حداقل/حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار به تعداد روزهای کاری طی یکسال محاسبه و روزانه برای کلیه سهام موجود در پرتفوی ذخیره تغییر ارزش سهم محاسبه می‌شود. اگر این مانده کمتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد کل مانده و در صورتی که بیشتر از ۲ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد حداقل ۲ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداکثر ظرف ده روز به نسبت مدت حضور و تعداد واحد‌های در اختیار سرمایه‌گذاران بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌گردد، مابقی ذخیره تقسیم نشده به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

۴-۹- پرداخت‌های دوره ای به سرمایه‌گذاران

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نسبت به کل خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱/۰۵	۸۱۲,۴۹۰,۷۱۴,۹۱۶	۱,۰۷۰,۳۴۴,۲۰۴,۰۱۸	۱/۴۰	۹۲۳,۱۹۲,۸۳۲,۷۷۷	۱,۰۰۸,۱۳۳,۴۳۳,۰۸۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۶	۴۶,۹۴۴,۵۷۵,۸۴۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	۰/۱۵	۱۰۰,۰۵۶,۹۲۹,۶۳۶	۳۰,۹۶۲,۵۱۶,۴۶۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۹۲	۱,۴۸۵,۸۷۲,۲۳۲,۲۹۵	۱,۵۵۲,۲۲۱,۶۰۴,۸۱۷	۲/۴۵	۱,۶۰۸,۰۹۴,۶۲۵,۹۰۳	۱,۳۲۸,۸۵۸,۲۱۲,۶۲۰	محصولات شیمیایی
۰/۰۱	۹,۷۹۶,۰۶۱,۵۳۰	۱۶,۷۴۸,۰۱۷,۸۵۲	۰/۰۱	۹,۴۱۰,۷۰۰,۸۶۵	۱۰,۶۵۴,۶۱۲,۸۵۴	ساخت محصولات فلزی
۰/۴۹	۳۸۲,۶۶۶,۶۱۸,۹۲۶	۵۶۱,۵۲۳,۸۹۲,۷۷۱	۰/۸۶	۵۶۷,۹۵۳,۶۶۲,۹۳۰	۱,۱۳۰,۴۸۹,۹۶۹,۰۷۵	خودرو و ساخت قطعات
۴/۵۲	۳,۵۰۱,۵۲۲,۶۶۲,۱۲۵	۴,۱۳۹,۱۹۳,۱۱۵,۲۲۲	۱/۸۷	۱,۲۲۸,۱۱۰,۶۱۱,۹۴۵	۱,۰۹۸,۶۵۸,۱۱۳,۷۴۷	استخراج کانه های فلزی
۰/۳۵	۲۶۹,۸۲۴,۲۱۸,۹۷۰	۲۵۳,۶۶۱,۷۳۶,۵۰۵	۰/۴۹	۳۲۳,۶۰۶,۳۲۶,۱۲۳	۱۸۸,۳۵۵,۳۲۷,۸۶۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۱۹	۱۴۴,۰۷۵,۸۶۶,۷۶۲	۱۲۷,۸۶۸,۴۵۸,۸۴۹	۰/۰۸	۵۳,۷۵۸,۰۵۲,۳۵۰	۳۳,۰۶۲,۶۸۴,۵۵۱	سرمایه گذاریها
۰/۳۳	۲۵۲,۸۶۳,۰۶۴,۲۶۳	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	۰/۵۰	۳۲۷,۶۳۷,۸۵۱,۳۴۵	۲۳۱,۸۷۵,۹۷۱,۲۷۴	سیمان، آهک و گچ
۰/۲۵	۱۹۳,۹۰۲,۶۲۱,۱۲۰	۳۴۰,۰۰۶,۲۴۵,۴۶۲	۰/۳۷	۲۴۴,۶۸۰,۷۰۸,۸۴۱	۳۷۰,۶۲۹,۶۲۵,۱۵۳	فلزات اساسی
۲/۹۱	۲,۲۴۸,۸۹۰,۲۷۰,۲۴۰	۲,۷۳۳,۹۰۱,۵۹۳,۶۲۷	۲/۱۶	۱,۴۲۰,۸۸۱,۰۳۰,۷۴۳	۱,۹۴۵,۶۳۱,۹۱۱,۸۵۲	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰/۴۰	۳۱۰,۵۸۲,۶۶۸,۷۹۰	۱۵۹,۴۲۹,۱۳۵,۹۳۹	۰/۱۹	۱۲۱,۸۱۱,۰۶۵,۲۰۰	۵۸,۲۱۲,۲۰۳,۹۳۶	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰	-	-	۰/۰۳	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۶,۰۹۱,۰۶۲,۳۰۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰/۰۰	-	-	۰/۰۳	۱۸,۵۲۸,۷۰۷,۳۲۴	۱۲,۳۱۸,۹۸۵,۵۰۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۰۰	۹,۱۷۴	۷	۰/۰۰	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰۰	-	-	۰/۰۰	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۱۲/۴۹	۹,۶۵۹,۴۳۱,۵۸۴,۹۵۷	۱۱,۲۱۷,۷۳۶,۴۹۲,۸۰۴	۱۰/۶	۶,۹۶۶,۹۷۵,۶۲۴,۶۴۷	۷,۴۵۳,۹۳۴,۶۳۰,۲۷۴	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
نام سهم	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده
وامید	۵-۱-۱	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۱	۵,۲۶۰	(۱۹)	۴,۲۵۶
وامیدح	۵-۱-۱	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۳,۱۵۱	(۱۹/۹۹)	۲,۵۲۱
شیفته	۵-۱-۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰	(۱۰/۷۱)	۱۲,۰۱۸
بورس	۵-۱-۱	۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۴,۲۸۰	(۱۹/۹)	۳,۴۲۷
					۵۵۱,۳۷۹,۴۸۸,۸۲۳
					۸۶۹,۵۰۱,۵۴۱,۹۲۱
					۷,۱۵۵,۰۶۰,۵۱۶
					۵۴۱,۲۷۸,۳۱۰,۵۷۲
					۱۰۹۶۹,۳۱۴,۴۰۱,۸۳۲

۵-۱-۱- ارزش سهام فوق براساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۴۸۶ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۶-۱	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی	۱۲,۷۵۷,۰۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰
۶-۲	۸,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی	۲۱,۵۶۵,۵۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۱۴,۳۳۵,۳۹۶,۰۳۵,۴۴۰

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده‌گذاری	ریال	درصد	ریال	نسبت به کل دارایی‌ها
سپرده بانک گردشگری	مختلف	۱۸/۹۵	۱۲,۴۵۳,۲۵۶,۶۹۵,۱۷۴	۰/۰۰
سپرده بانک ملت	مختلف	۰/۳۴	۲۲۵,۰۴۲,۴۶۰,۰۰۰	۰/۰۳
سپرده بانک تجارت	مختلف	۰/۰۴	۲۹,۴۷۱,۷۹۰,۰۴۱	۰/۱۹
سپرده بانک سپه	مختلف	۰/۰۷	۴۵,۷۲۴,۰۲۳,۷۶۷	۰/۰۰
سپرده بانک صادرات	مختلف	۰/۰۱	۳,۳۰۲,۱۷۵,۴۳۷	۰/۷۱
سپرده بانک خاورمیانه	مختلف	۰/۰۰	۲۴۷,۴۶۲,۱۰۰	۰/۰۰
سپرده موسسه اعتباری ملل	مختلف	۰/۰۰	۹,۰۶۷,۳۴۲	۰/۰۰
سپرده بانک پارسیان	-	۰/۰۰	۸۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
سپرده بانک شهر	-	۰/۰۰	۲۰۲,۱۲۴,۴۱۸	۰/۰۰
سپرده بانک مسکن	-	۰/۰۰	۳,۰۱۴,۸۸۶	۰/۰۰
سپرده بانک رفاه	-	۰/۰۰	۳,۸۶۱,۹۵۶	۰/۰۰
سپرده بانک دی	-	۰/۰۰	۸,۷۶۰,۸۴۳	۰/۰۰
سپرده بانک اقتصاد نوین	-	۰/۰۰	۳,۳۹۶,۰۴۷	۰/۰۰
	۱۲,۷۵۷,۰۵۳,۶۷۳,۸۶۱	۱۹/۴۱	۷۲۶,۸۹۶,۰۳۵,۴۴۰	۰/۹۴

۶-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بلند مدت بانکی

یادداشت	تاریخ سپرده‌گذاری	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها	مبلغ	نسبت به کل دارایی‌ها
۶-۲-۱	مختلف	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده بانک گردشگری	مختلف	۷,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۳,۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۴۷
سپرده بانک تجارت	مختلف	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۵۰
سپرده بانک صادرات	مختلف	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۶۲
		۸,۸۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳	۱۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷/۵۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۰۶۲,۰۹۶,۱۰۶,۶۹۳	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۲۰,۲۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۲۴۰	۲۰,۴۹۵,۳۴۳,۵۷۸,۷۹۹	۷-۲	اوراق اجاره
۳۴,۲۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۲۷,۴۶۴,۱۵۰,۵۸۶,۱۲۱	۷-۳	اوراق مرابحه
۳,۳۵۱,۷۷۷,۲۶۲,۳۸۰	۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۱۹۳	۷-۴	سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی با هدف تامین مالی
<u>۶۲,۸۹۰,۲۳۰,۶۸۰,۸۳۸</u>	<u>۴۸,۵۷۰,۱۱۸,۶۱۳,۸۳۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نسبت به کل خالص دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		درصد	
۰/۰۱	۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴	۰/۰۱	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	-	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱/۱۲
۶/۵۳	۵۰,۵۵,۲۲۴,۷۴۵,۰۲۹	۰/۰۰	-	-	-	۲,۸۲۲,۸۳۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۶/۵۴	۵۰,۶۲,۰۹۶,۱۰۶,۶۹۳	۰/۰۱	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱	-	۴,۷۳۰,۳۵۷,۳۲۰			

اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۱۴۰۰ - ۵۱۱۱۲۰۰

سلف آهن اسفنجی غدیر ابرقیان

۷-۲- اوراق اجاره

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
نسبت به کل خالص دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
۰/۴۳	۲۳۰,۱۱۹,۰۵۲,۶۱۸	۰/۴۸	۲۱۴,۵۲۰,۸۳۱,۳۱۲	۱۳,۱۹۴,۷۷۱,۹۳۷	۳۱۷,۱۴۶,۸۰۶,۹۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹
۵/۹۳	۴,۵۸۹,۴۷۱,۵۷۵,۳۹۸	۶/۷۸	۴,۴۵۷,۵۰۶,۴۵۹,۴۹۱	۱۶۸,۷۸۲,۶۶۴,۶۲۶	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۴,۹۴۹,۹۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
۳/۹۰	۳۰,۱۹,۷۲۰,۳۵۱,۱۷۵	۴/۸۳	۳,۱۷۱,۶۹۸,۳۴۹,۹۵۰	۲۴۸,۲۸۸,۸۱۸,۷۰۰	۳,۳۴۴,۳۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۱۵/۵۳	۱۲۰,۲۳,۶۷۵,۳۳۵,۶۳۱	۱۷/۲۲	۱۱,۳۱۵,۹۶۷,۵۴۵,۶۵۸	۵۸۴,۳۵۵,۲۸۸,۹۰۵	۱۲,۲۴۶,۳۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۸/۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲
		۱/۴۴	۹۴۸,۳۰۰,۵۲۲,۳۰۰	۴۸,۶۸۹,۸۹۷,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۵
۰/۳۷	۲۸۷,۹۵۱,۴۲۱,۴۱۸	۰/۴۴	۲۸۷,۴۳۹,۸۷۰,۰۸۸	۱۷,۵۸۶,۶۸۲,۵۸۸	۲۸۷,۰۹۴,۳۶۲,۹۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۷/۰۸/۲۲
۲۶/۱۶	۲۰,۲۵۰,۹۳۷,۷۳۶,۳۴۰	۳۱/۱۹	۲۰,۴۹۵,۲۴۳,۵۷۸,۷۹۹	۱,۰۸۰,۷۹۸,۱۲۴,۰۵۶	۲۱,۸۸۶,۲۴۳,۲۴۴,۳۰۱			

اجاره انرژی پارس‌گاد ۱۴۰۶-۰۴-۰۹

اجاره صابون پارس ۱۴۰۵-۱۲-۲۳

اجاره اعتماد مبین لیدر ۱۴۰۶-۱۲-۲۷

صنکوک اجاره کگل ۱۴۰۵-۰۹-۰۲

صنکوک اجاره سرمد ۱۴۰۵-۱۰-۰۵

اجاره گهرزمین لیدر ۱۴۰۷-۰۸-۲۲

سندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۷-۳- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه گذاری
درصد از کل خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود		
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال				
۱/۳۱	۱,۱۵۹,۶۵۲,۳۳۰,۹۵۴	۱/۸۱	۱,۱۹۲,۶۵۲,۴۴۴,۵۳۲	۱۱۴,۵۷۹,۹۶۵,۳۶۲	۱,۱۳۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۵/۰۱	۴,۴۳۲,۴۸۷,۰۰۷,۰۰۲	۶/۳۳	۴,۰۹۶,۹۶۵,۷۵۹,۱۷۰	۱۳۳,۸۷۵,۳۴۲,۵۶۵	۴,۳۳۹,۱۴۷,۲۷۳,۱۰۶	۴,۶۳۸,۹۳۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۴/۶۷	۴,۱۲۶,۵۰۶,۲۰۲,۲۷۳	۶/۳۲	۴,۱۵۵,۹۹۲,۴۸۲,۱۹۰	۴۲۷,۲۴۷,۳۳۶,۰۱۴	۴,۵۶۱,۷۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۴/۵۱	۳,۹۸۸,۷۱۵,۲۸۲,۵۲۶	۵/۷۲	۳,۷۵۶,۵۵۸,۶۱۰,۵۱۲	۱۸,۳۳۵,۷۸۵,۰۲۸	۴,۴۱۵,۳۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۴,۴۱۶,۷۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۱/۳۳	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۳۲,۲۶۶	۱/۵۳	۱,۰۰۷,۶۱۷,۹۴۲,۸۱۱	۶,۹۳۴,۱۱۰,۳۹۰	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۳,۸۵۳	۱,۲۹۰,۳۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۰/۲۲	۱۹۷,۷۲۴,۰۹۸,۲۸۳	۰/۲۸	۱۸۷,۲۷۸,۸۰۸,۹۲۵	۱۷,۳۲۲,۸۴۲,۷۵۹	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱
۰/۴۷	۴۱۵,۲۰۸,۷۵۱,۰۵۷	۲/۸۹	۱,۸۹۸,۱۶۱,۶۸۲,۳۴۲	۷۶,۴۱۶,۰۹۵,۴۲۲	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۲,۰۸۷,۹۰۰	۲۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵
۱/۳۱	۱,۰۷۲,۳۴۴,۴۰۸,۹۷۲	۱/۴۸	۹۷۴,۴۹۸,۲۰۹,۶۲۲	۶۳۰,۱۶۸,۴۶۴	۱,۰۸۳,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۵/۵۴	۴,۹۰۳,۳۸۸,۲۹۶,۰۲۹	۶/۶۲	۴,۳۴۹,۰۹۸,۹۹۰,۷۵۹	۱۹۶,۵۰۳,۲۱۵,۱۶۳	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۵,۱۸۵,۳۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۰/۰۰	۳,۱۸۲,۸۷۶,۴۴۶	۶/۴۸	۴,۲۶۱,۲۵۲,۳۰۹,۵۱۰	۳۱,۳۲۲,۲۸۶,۶۶۶	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۴۶۲	۵,۵۸۹,۴۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۰/۰۰	-	۲/۴۱	۱,۵۸۴,۰۷۲,۳۴۵,۷۴۸	۶۵,۶۵۹,۵۰۲,۴۶۰	۱,۷۹۴,۸۲۲,۶۲۸,۵۰۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۰/۱۱	۹۸,۰۷۵,۹۸۲,۳۱۳	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۰/۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴
۱/۰۵	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۲,۵۵۵	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷
۳/۱۴	۲,۷۷۷,۸۰۲,۴۸۴,۵۵۱	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۵/۳۴	۴,۷۲۵,۹۹۹,۵۴۷,۴۰۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۰/۸۱	۷۲۰,۴۳۲,۷۵۳,۱۵۶	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۲/۳۲	۲,۰۵۰,۸۶۶,۷۷۳,۷۳۳	۰/۰۰	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۱/۴۲	۱,۲۵۴,۰۱۴,۹۷۸,۸۸۰	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۰/۲۲	۱۹۴,۷۷۸,۵۸۶,۱۹۹	۰/۰۰	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۳/۸/۶۷	۳۴,۳۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۴/۱/۷۹	۲۷,۴۶۴,۱۵۰,۵۸۶,۱۲۱	۱,۰۸۹,۰۷۶,۶۵۰,۳۹۵	۳۰,۵۹۶,۴۵۰,۸۲۹,۰۸۹	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امدان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۷-۲- اوراق مرابحه

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تاریخ سرمایه گذاری		نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل خالص دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل خالص دارایی‌ها
دوره	ریال	دوره	ریال	تاریخ سر رسید	ریال							دوره	ریال
۱/۳۱	۱,۱۵۹,۶۵۲,۳۲۰,۹۵۴	۱/۸۱	۱,۱۹۲,۶۵۲,۴۴۲,۵۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱,۱۲۸,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱۱۴,۵۷۹,۹۶۵,۳۶۳	۱۱۴,۵۷۹,۹۶۵,۳۶۳	۱۱۴,۵۷۹,۹۶۵,۳۶۳	۱/۸۱	۱,۱۵۹,۶۵۲,۳۲۰,۹۵۴	۱/۸۱
۵/۰۱	۴,۴۲۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۲	۶/۱۲۳	۴,۰۰۹,۹۶۵,۷۵۹,۱۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۴,۳۲۹,۱۴۷,۲۷۳,۱۰۶	۲۳	۴,۶۳۸,۹۳۶	۱۳۳,۸۷۵,۳۴۲,۵۶۵	۱۳۳,۸۷۵,۳۴۲,۵۶۵	۱۳۳,۸۷۵,۳۴۲,۵۶۵	۶/۱۲۳	۴,۴۲۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۲	۶/۱۲۳
۴/۶۷	۴,۱۲۶,۵۰۶,۲۰۲,۲۷۳	۶/۱۲۳	۴,۱۵۵,۹۹۲,۴۸۲,۱۹۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۴,۵۶۱,۷۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰/۵۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۴۷,۳۳۰,۱۴	۴۲۷,۳۴۷,۳۳۰,۱۴	۴۲۷,۳۴۷,۳۳۰,۱۴	۶/۱۲۳	۴,۱۲۶,۵۰۶,۲۰۲,۲۷۳	۶/۱۲۳
۴/۵۱	۳,۹۸۸,۷۱۵,۲۸۲,۵۲۶	۵/۷۲	۳,۷۵۶,۵۵۸,۶۱۰,۵۱۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۲۳	۴,۹۱۶,۷۶۰	۱۸,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۸	۱۸,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۸	۱۸,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۸	۵/۷۲	۳,۹۸۸,۷۱۵,۲۸۲,۵۲۶	۵/۷۲
۱/۳۲	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۲۳,۲۶۶	۱/۵۳	۱,۰۰۷,۶۱۷,۹۴۲,۸۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۲۳	۱,۲۹۰,۳۵۴	۶,۹۳۴,۱۱۰,۳۹۰	۶,۹۳۴,۱۱۰,۳۹۰	۶,۹۳۴,۱۱۰,۳۹۰	۱/۵۳	۱,۱۶۶,۸۴۷,۳۲۳,۲۶۶	۱/۵۳
۰/۳۲	۱۹۷,۷۲۴,۰۹۸,۱۸۲	۰/۲۸	۱۸۷,۲۷۸,۸۰۸,۹۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۹۹,۴۷۹,۳۳۳,۱۴۳	۱۸	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۸۴۲,۷۵۹	۱۷,۳۲۲,۸۴۲,۷۵۹	۱۷,۳۲۲,۸۴۲,۷۵۹	۰/۲۸	۱۹۷,۷۲۴,۰۹۸,۱۸۲	۰/۲۸
۰/۴۷	۴۱۵,۲۰۸,۷۵۱,۰۵۷	۲/۸۹	۱,۸۹۸,۱۶۱,۶۸۲,۳۲۲	۱۴۰۷/۰۱/۰۵	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۲۴	۲,۰۸۷,۹۰۰	۷۶,۴۱۶,۰۹۵,۴۲۳	۷۶,۴۱۶,۰۹۵,۴۲۳	۷۶,۴۱۶,۰۹۵,۴۲۳	۲/۸۹	۴۱۵,۲۰۸,۷۵۱,۰۵۷	۲/۸۹
۱/۲۱	۱,۰۷۲,۳۴۴,۴۰۸,۹۷۲	۱/۴۸	۹۷۴,۴۹۸,۲۰۹,۶۲۲	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۱۶۸,۴۶۴	۶۲۰,۱۶۸,۴۶۴	۶۲۰,۱۶۸,۴۶۴	۱/۴۸	۱,۰۷۲,۳۴۴,۴۰۸,۹۷۲	۱/۴۸
۵/۵۴	۴,۹۰۳,۳۸۸,۲۹۶,۰۲۹	۶/۶۲	۴,۳۴۹,۰۹۸,۹۹۰,۷۵۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۴,۹۳۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۲۳	۵,۱۸۵,۳۳۷	۱۹۶,۵۰۳,۲۱۵,۱۶۳	۱۹۶,۵۰۳,۲۱۵,۱۶۳	۱۹۶,۵۰۳,۲۱۵,۱۶۳	۶/۶۲	۴,۹۰۳,۳۸۸,۲۹۶,۰۲۹	۶/۶۲
۰/۰۰	۲,۱۸۲,۸۷۶,۴۴۶	۶/۴۸	۴,۳۶۱,۲۵۲,۳۰۹,۵۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۱	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۴۶۳	۲۳	۵,۵۸۹,۴۷۳	۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۶۶۶	۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۶۶۶	۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۶۶۶	۶/۴۸	۲,۱۸۲,۸۷۶,۴۴۶	۶/۴۸
۰/۰۰	-	۲/۴۱	۱,۵۸۴,۰۷۳,۳۴۵,۷۴۸	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱,۷۹۴,۸۲۳,۶۲۸,۵۰۰	۲۴	۱,۷۹۴,۰۰۰	۶۵,۶۵۹,۵۰۲,۴۶۰	۶۵,۶۵۹,۵۰۲,۴۶۰	۶۵,۶۵۹,۵۰۲,۴۶۰	۲/۴۱	-	۲/۴۱
۰/۱۱	۹۸,۰۷۵,۹۸۲,۳۱۳	۰/۰۰	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	۲۰/۵۰	-	-	-	-	۰/۰۰	۹۸,۰۷۵,۹۸۲,۳۱۳	۰/۰۰
۱/۰۵	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۲,۵۵۵	۰/۰۰	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	-	۱۸	-	-	-	-	۰/۰۰	۹۲۷,۳۴۱,۸۹۲,۵۵۵	۰/۰۰
۲/۱۴	۳,۷۷۷,۸۰۲,۴۸۴,۴۵۱	۰/۰۰	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	-	۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۳,۷۷۷,۸۰۲,۴۸۴,۴۵۱	۰/۰۰
۵/۳۴	۴,۷۲۵,۹۹۹,۵۴۷,۴۰۰	۰/۰۰	-	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	-	۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۴,۷۲۵,۹۹۹,۵۴۷,۴۰۰	۰/۰۰
۰/۸۱	۷۲۰,۴۴۲,۷۵۳,۱۵۶	۰/۰۰	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	-	۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۷۲۰,۴۴۲,۷۵۳,۱۵۶	۰/۰۰
۲/۳۲	۲,۰۵۰,۸۶۶,۷۷۳,۷۳۳	۰/۰۰	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	-	۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۲,۰۵۰,۸۶۶,۷۷۳,۷۳۳	۰/۰۰
۱/۴۲	۱,۲۵۴,۰۱۴,۹۷۸,۸۸۰	۰/۰۰	-	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	-	۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۲۵۴,۰۱۴,۹۷۸,۸۸۰	۰/۰۰
۰/۲۲	۱۹۴,۷۷۸,۵۸۶,۱۹۹	۰/۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	-	۱۸	-	-	-	-	۰/۰۰	۱۹۴,۷۷۸,۵۸۶,۱۹۹	۰/۰۰
۳۸/۶۷	۲۴,۳۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۴۱/۷۹	۲۷,۴۶۴,۱۵۰,۵۸۶,۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۳۰,۵۹۶,۴۵۰,۸۲۹,۰۸۹	۱۸	-	۱,۰۸۹,۰۷۶,۶۵۰,۲۹۵	۱,۰۸۹,۰۷۶,۶۵۰,۲۹۵	۱,۰۸۹,۰۷۶,۶۵۰,۲۹۵	۴۱/۷۹	۲۴,۳۲۵,۴۱۹,۵۷۵,۵۲۵	۴۱/۷۹

مرابحه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵-۶۰۳
مرابحه عام دولت ۱۶۵-شخ ۰۵۱۲۱۲
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۶۱۲۲۹
صکوک مرابحه پتروش ۰۵-۳-شخ ۰۲۳
صکوک مرابحه فولاد ۰۵-۶۰-شخ ۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۳
صکوک مرابحه پتروش ۰۵-۶۰-شخ ۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۷۰-۷۰-شخ ۰۶۰۳
صکوک مرابحه پتروش ۰۵-۶۰-شخ ۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۲۰۰-شخ ۰۵۱۲۲۹
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
صکوک مرابحه کسرا ۰۵۱-شخ ۰۲۴
مرابحه عام دولت ۱۳۳-شخ ۰۵۰۴۱۰
صکوک مرابحه دوجرخ ۰۵۶-شخ ۰۱۸
مرابحه عام دولت ۱۹۹-شخ ۰۵۱۰۳
مرابحه عام دولت ۱۹۳-شخ ۰۵۱۰۴
مرابحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
مرابحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷
صکوک مرابحه صابا ۰۴۹-شخ ۰۱۸
مرابحه عام دولت ۹۰-شخ ۰۵۰۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۷-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی با هدف تسهیل مالی

یادداشت	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
				خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۵۱۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۱۹,۲۵۰,۳۰۴	۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۱۹۳	۰/۹۱۷	۵۶۸,۸۹۸,۸۱۹,۶۳۹	۰/۷۳
اختیار ت وبعلمت-۲۲۲۹-۵۱۰۵/۱۷	-	-	-	-	۰/۰۰	۵۴۱,۰۱۱,۳۴۱,۹۹۱	۰/۱۶۹
اختیار ت وتجارت-۶۵۴-۵۱۰۵/۲۴	-	-	-	-	۰/۰۰	۱,۰۷۹,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱/۳۹۵
اختیار ت رمینا-۲۰۵۲-۵۱۰۵/۱۲	-	-	-	-	۰/۰۰	۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰	۰/۷۶۲
اختیار ت خساپا-۵۶۱-۵۱۰۵/۰۳	-	-	-	-	۰/۰۰	۵۷۲,۶۸۸,۹۸۰,۰۰۰	۰/۷۴۰
اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۵۱۰۶/۱۶	-	-	-	-	-	-	-
			۵۵۱,۱۱۹,۲۵۰,۳۰۴	۶۰۲,۸۶۳,۵۶۱,۱۹۳	۰/۹۲	۳,۳۵۱,۷۷۷,۲۶۲,۳۸۰	۴/۲۳

۷-۴-۱- اوراق اختیار خرید و فروش تبعی

نام نماد	تعداد	اوراق تبعی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی	قیمت اعمال خرید	قیمت اعمال فروش تعدیل شده
			ریال	ریال			ریال
هپهن ۵۶۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خبهن-۲۹۱۳-۵۱۰۶/۱۱	۲,۴۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۲۵۸	۲,۴۵۸

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

نام اوراق	یادداشت	تعداد	ارزش بازار	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		خالص ارزش فروش تعدیل شده
				دو صد تعدیل	قیمت تعدیل شده	
			ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره کلک ۵۰۹ بدون ضامن	۷-۵-۱	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	(۱۰)	۸۴۶,۸۱۰	۱۰,۷۳۱,۷۱۲,۳۵۶,۷۵۳
اجاره صابوچ پارس ۱۲۰۵۱۲۳۳	۷-۵-۱	۴,۹۴۴,۹۷۰	۹۶۴,۱۸۰	(۱۰)	۸۶۷,۷۶۲	۴,۳۸۸,۷۳۳,۷۹۴,۸۶۵
اجاره اعتماد مبین امید ۱۴۰۶۱۲۳۷	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	۸۶۳,۱۴۷	(۱۰)	۷۷۵,۹۳۳	۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۳۳,۴۲۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۷-۵-۱	۴,۴۱۶,۷۶۰	۹۴۰,۹۰۰	(۱۰)	۸۴۶,۸۱۰	۳,۷۳۸,۱۳۲,۸۲۵,۴۸۴
صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵ شخ ۱۳۷	۷-۵-۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	(۱۰)	۷۴۷,۶۳۰	۳,۷۳۸,۶۴۵,۱۴۶,۱۷۶
صکوک مرابحه پتروشیمی ۷۰۹ بدون ضامن	۷-۵-۱	۲,۰۸۷,۹۰۰	۹۷۰,۰۰۰	(۱۰)	۸۷۳,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۴۵,۵۸۶,۹۱۹
مرابحه عام دولت ۱۶۵ شخ ۱۲۷	۷-۵-۱	۴,۶۳۸,۹۳۶	۹۴۹,۷۵۰	(۱۰)	۸۵۴,۷۷۵	۳,۹۶۳,۰۹۰,۴۱۶,۶۰۵
مرابحه عام دولت ۱۷۶ شخ ۱۲۷	۷-۵-۱	۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۷۲,۴۷۹,۱۶۹
مرابحه عام دولت ۱۷۶ شخ ۱۲۷	۷-۵-۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۵۳,۱۸۷,۵۰۰
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۱۲	۷-۵-۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۸۹۰,۳۰۰	(۱۰)	۸۰۱,۲۷۰	۴,۱۵۳,۵۹۵,۷۷۵,۵۹۶
مرابحه عام دولت ۱۶۱ شخ ۱۲۸	۷-۵-۱	۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۵۸,۱۱۰	(۱۰)	۸۶۲,۲۹۹	۹۷۳,۸۶۸,۰۴۱,۱۵۸
مرابحه عام دولت ۲۰۰ شخ ۱۲۲	۷-۵-۱	۲۳۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۹۰	(۱۰)	۷۳۹,۳۴۱	۱۶۹,۹۵۵,۹۶۶,۱۶۶
مرابحه عام دولت ۱۱۶ شخ ۱۲۸	۷-۵-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره سرمد ۶۱۲ شخ ۱۲۲	۷-۵-۱	۱,۷۹۴,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	(۱۰)	۸۴۶,۸۵۰	۱,۵۱۸,۴۱۳,۸۴۳,۳۸۸
صکوک مرابحه کسرا ۵۱۰ بدون ضامن	۷-۵-۱	۵,۵۸۹,۴۷۳	۸۴۱,۲۰۰	(۱۰)	۷۵۷,۱۷۰	۴,۳۲۹,۸۸۰,۰۲۲,۸۴۴
مرابحه عام دولت ۲۲۸ شخ ۱۲۱	۷-۵-۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۵۸۰	(۱۰)	۷۷۶,۵۱۱	۷,۷۶۰,۸۸۷,۷۲۱
استادخانه م ۱۰ بودجه ۱۰۰۲	۷-۵-۱	-	-	-	-	۴۵,۷۹۷,۳۸۰,۲۷۸,۳۹۰

۷-۵-۱- ارزش اوراق فوق براساس نرخ کارشناسی متناسب با نرخ بازار با نظر مدیران سرمایه‌گذاری تعدیل شده است. در این راستا مبلغ ۵۰۹۱ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل خالص
نسبت به کل خالص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل خالص	نسبت به کل خالص	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت به کل خالص								
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد								
۱/۰۱	۸۹۳,۲۲۸,۸۲۵,۶۰۰	۵۳۳,۲۸۳,۰۵۹,۲۲۲	۰/۸۲	۵۴۱,۴۸۱,۴۵۱,۵۸۸	۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳	۶۱۰,۰۰۰	کالایی	صندوق س. کالای امید ثروت ایران							
۰/۲۲	۱۹۸,۹۱۹,۹۱۲,۸۴۰	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۰/۴۵	۲۹۵,۸۸۵,۴۹۱,۷۱۲	۸۹,۰۳۳,۹۷۱,۴۱۲	۳۴,۳۴۴	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار							
۰/۰۰	-	-	۰/۱۱	۶۹,۰۰۷,۸۷۳,۵۲۱	۶۳,۷۷۲,۳۴۴,۲۳۴	۲۲۰,۹۰۸	سهامی	صندوق س. بذر امید آفرین سهام							
۰/۰۳	۲۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس							
۰/۰۳	۲۷,۰۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	سهامی	صندوق س. فرصت آفرین سرمایه							
۰/۰۸	۶۹,۳۶۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	بخشی	صندوق س. پترو دلریوش							
۰/۰۶	۵۶,۱۴۵,۵۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	بخشی	صندوق س. گستره فیروزه							
۰/۱۵	۱۲۸,۹۰۱,۰۶۳,۰۱۴	۶۹,۹۳۲,۷۰۷,۳۶۲	۰/۰۰	-	-	-	سهامی	صندوق س. ثروت هیوا							
۰/۰۴	۳۶,۵۲۹,۶۲۲,۵۰۱	۲۲,۸۵۳,۰۵۸,۸۳۳	۰/۰۰	-	-	-	بخشی	صندوق س. بازده صنایع							
۰/۰۱	۱۲,۵۸۰,۹۹۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	بخشی	صندوق س. بهمن خودرو							
۰/۰۳	۳۰,۳۴۲,۰۵۲,۴۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	سهامی	صندوق س. مشترک آریان							
۰/۰۲	۱۵,۴۰۰,۹۹۶,۰۵۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	بخشی	صندوق س. صنایع معیار							
۱/۶۹	۱,۴۹۵,۸۳۲,۹۰۶,۹۰۵	۸۹۰,۳۳۶,۱۹۶,۷۲۹	۱/۴۴	۹۴۷,۴۳۲,۱۳۶,۸۲۱	۵۸۷,۷۳۳,۹۳۴,۹۸۹										

۹- حساب‌های دریافتنی

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۱۰,۲۴۸,۴۴۳,۷۸۷	۱۵۵,۰۴۷,۴۱۵,۲۱۲	(۱,۲۰۸,۲۲۸,۵۵۸)	مختلف	۱۵۶,۲۵۵,۶۴۳,۷۷۰				سود دریافتی سپرده بانکی
۲۰,۵۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۶۴۵,۳۷۵,۷۹۹,۷۹۶	(۹,۹۱۲,۴۹۹,۵۹۴)	۲۵٪	۶۵۵,۲۸۸,۲۹۹,۳۹۰				سود سهام دریافتی
۱۳۰,۸۲۱,۱۷۱,۰۶۰	۸۰۰,۴۲۳,۲۱۵,۰۰۸	(۱۱,۱۲۰,۷۲۸,۱۵۲)		۸۱۱,۵۴۳,۹۴۳,۱۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

چک‌های در جریان وصول - انتقال وجه بین بانکی

۱۰-۱ مبلغ ۲۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ انتقال وجه بین بانکی از حساب خاورمیانه به حساب گردشگری صورت گرفته که در تاریخ مذکور از حساب خاورمیانه کسر و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به حساب گردشگری واریز شده است. جهت عدم مغایرت بانکی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ کد حساب چک‌های در جریان وصول به عنوان حساب واسطه در نظر گرفته شده است.

۱۱- جاری کارگزاران

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۶,۱۵۲,۶۵۸,۹۳۵,۸۵۹	(۳۶,۱۵۱,۹۰۱,۵۶۰,۶۴۴)	۷۵۷,۳۷۵,۲۱۵
-	۳۶,۱۵۲,۶۵۸,۹۳۵,۸۵۹	(۳۶,۱۵۱,۹۰۱,۵۶۰,۶۴۴)	۷۵۷,۳۷۵,۲۱۵

کارگزاری بانک سیه

۱۲- سایر دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵				
یادداشت	مانده ابتدای سال	مخارج طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۷	۱۳۴,۵۴۳,۷۰۰	(۴۰,۳۷۲,۰۵۳)	۹۴,۱۷۱,۷۴۴
مخارج برگزاری مجامع	۴۶۶,۶۶۶,۸۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۶,۰۲۴,۵۴۰)	۷۷۰,۶۴۲,۲۹۲
مخارج عضویت در کانون‌ها	۴۴۵,۲۳۸,۲۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۱,۱۹۹,۵۸۶)	۷۷۴,۰۳۸,۶۱۴
مخارج رتبه بندی	۱,۷۹۳,۱۵۱,۰۷۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۳,۱۵۱,۰۷۶)	-
آبونمان نرم افزار صندوق	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹	-	(۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹)	-
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۴,۲۵۱,۵۹۷,۸۱۴	۵,۸۴۴,۵۴۳,۷۰۰	(۸,۵۵۷,۲۸۸,۸۶۴)	۱,۶۳۸,۸۵۲,۶۵۰

۱۲-۱ 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.

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۱۹۶,۴۴۷
-	۱۹۶,۴۴۷

حساب جاری ۱۸۸۶۴۳۱۰۳۰۹۴۵۰۱ بانک انصار

۱۴- پیش پرداخت

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱,۰۰۰	-
۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵,۰۰۰	-
۱۰,۹۹۶,۵۶۶,۰۰۰	-
۹,۱۸۳,۴۱۶,۰۰۰	-
۳۹۳,۱۸۳,۰۰۰	-
۵۳۷,۴۹۴,۴۳۱,۰۰۰	-

پیش پرداخت حق تقدم گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
 پیش پرداخت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین
 پیش پرداخت حق تقدم سیمان هرمزگان
 پیش پرداخت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 پیش پرداخت حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۵۶,۵۱۲,۲۷۳,۲۷۲	۱۶,۹۳۶,۰۶۲,۱۰۵
۱۵-۱	(۵۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۶۲,۲۲۳,۲۳۵
۱۵-۱	-	۲۲,۵۴۰,۸۰۳
۱۵-۲	۱۵۳,۲۲۳,۸۳۳,۴۶۸	۱۲۸,۸۵۹,۷۴۵,۲۹۷
-	-	۱,۰۲۸,۵۹۱
	۱۵۸,۶۳۰,۱۰۶,۷۴۰	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 سرمایه‌گذاران بابت حساب های مسدودی
 بدهی بابت رد درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۵-۱ مانده فوق مربوط به مبالغ واریز شده بابت صدور و ابطال در تاریخ ۳۱ مرداد بوده که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تأیید شده است.
 ۱۵-۲ 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 امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶- پرداختنی به ارگان صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰	۱۷۲,۷۶۷,۸۹۶,۷۱۴
۶۶,۲۹۸,۰۴۲,۲۶۷	۹۹,۰۰۲,۴۱۴,۸۱۴
۱۲۳,۸۹۶,۱۷۴	-
۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱	۱,۳۶۹,۷۲۶,۰۱۴
۱,۳۱۱,۵۵۳,۱۶۶	۱,۹۹۴,۷۵۸,۵۱۷
۱۸۸,۶۲۲,۵۰۱,۲۳۸	۲۷۵,۱۳۴,۷۹۶,۰۵۹

کارمزد مدیر 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)

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷	۱۱,۷۷۵,۳۶۶,۸۰۶,۱۴۹	۱۷-۱
۲,۱۴۷,۶۶۴,۵۸۱	۵۱۹,۴۲۹,۰۳۱,۵۴۵	۱۷-۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۹۲۷,۸۴۳,۵۲۹	۱۲,۹۹۹,۲۷۰,۵۳۶	
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۳
۹,۸۷۶,۸۰۰,۶۷۲,۹۲۷	۱۲,۳۵۸,۹۹۵,۱۰۸,۲۳۰	

ذخیره تغییر ارزش سهام
واریزی نامشخص
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم‌افزار
هزینه عضویت در کانون‌ها
تنخواه دریافتی اوراق با درآمد ثابت

۱۷-۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ذخیره تغییر ارزش سهام منظور می‌گردد. مبلغ ۱۰,۳۹۰,۳۱۷,۲۴۴,۷۵۴ ریال از ذخیره تغییر ارزش سهام در طی دوره بین دارندگان واحدها تقسیم شده است.
۱۷-۲- مانده حساب فوق مربوط به حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران بابت واریزی‌هایی که درخواست صدور آن در تاریخ واریز وجه ثبت نشده است.
۱۷-۳- مبلغ فوق بابت دریافت تنخواه اوراق صفولا ۶۰۵ می‌باشد که در پایان قرارداد منعقد شده با شرکت تامین سرمایه امید عودت داده می‌شود.

۱۸- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷	۹۰۴,۰۱۱,۵۶۶,۳۳۰	۱۸-۱
۸۶۹,۹۰۶,۲۳۰,۷۱۷	۹۰۴,۰۱۱,۵۶۶,۳۳۰	

پیش دریافت سود اوراق مشارکت (ترجیحی)

۱۸-۱- مبلغ فوق بابت پیش دریافت سود ترجیحی اوراق صگل ۵۰۹، اراد ۱۹۱، مبین ۰۶۱، اراد ۱۹۳، صفولا ۶۰۵، اراد ۱۹۹، سپترو ۶۰۵، صاروج ۰۵، صکویپر ۷۰۱، اراد ۲۰۰، صرمد ۱۲۶، صکسرا ۱۰۵، اراد ۲۲۸، پاسار ۰۶ است که به حساب پیش دریافت شناسایی و روزانه به حساب درآمد ثبت می‌شود.

۱۹- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مبلغ	مبلغ
تعداد	تعداد
ریال	ریال
۲۰۷,۷۹۳,۰۵۶,۸۵۴	۲۰۸,۰۸۱,۶۰۵,۱۷۸
۷۷,۱۹۷,۵۶۰,۱۱۱,۶۹۴	۶۵,۵۱۱,۰۰۰,۷۴۰,۴۹۹
۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸	۶۵,۷۱۹,۰۸۲,۳۴۵,۶۷۷

واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام	۲۰-۱	۴۴۸,۷۳۱,۵۵۳,۹۰۸
(زیان) فروش حق تقدم سهام	۲۰-۲	(۲۳۶,۳۳۷,۵۶۱)
سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری	۲۰-۳	۵۵۶,۳۳۱,۴۲۵,۶۳۸
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۰-۴	۱,۵۰۳,۲۳۰,۵۲۱,۵۵۰
سود فروش اوراق اختیار فروش تبعی	۲۰-۵	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰
		-
	<u>۲,۱۱۷,۷۷۸,۱۸۵,۸۸۰</u>	<u>۱,۶۰۴,۰۳۹,۳۹۴,۶۱۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰-۱ سود (زیان) فروش سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۰۷,۵۵۶,۵۲۲,۲۷۱	(۱۵,۹۸۴,۸۸۹,۱۹۵)	(۸,۷۲۷,۷۲۵,۲۲۸)	(۲,۹۶۴,۷۰۸,۷۰۳,۶۷۰)	۳,۱۹۶,۹۷۷,۸۴۰,۳۶۴	۵۷۳,۸۶۶,۱۹۳	سنگ آهن گهر زمین
-	(۳۶,۵۱۸,۶۳۶,۰۴۷)	(۱,۸۹۵,۴۱۹,۰۶۱)	(۱,۰۳۴,۸۱۵,۶۵۶)	(۴۰,۳۶۷,۱۲۲,۴۷۰)	۳۷۹,۰۸۳,۸۱۱,۱۴۰	۱۱۷,۶۱۳,۱۲۰	تامین سرمایه امید
-	۲۳۶,۱۵۶,۹۶۷	(۵۷,۴۸۲,۴۱۶)	(۳۱,۳۸۵,۲۰۶)	(۱۱,۱۷۱,۴۵۸,۶۱۱)	۱۱,۴۹۶,۴۸۳,۳۰۰	۱,۳۳۸,۵۰۱	حامون نایزه
-	۱۱۶,۰۸۲,۵۲۳	(۲۱,۵۱۹,۵۶۴)	(۱۱,۷۴۹,۵۹۸)	(۴,۱۵۴,۵۶۰,۷۹۵)	۴,۳۰۳,۹۱۲,۵۰۰	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر حامون
-	۱۲۹,۹۰۳,۱۸۴	(۱۷,۳۸۵,۹۸۱)	(۹,۴۹۲,۶۵۳)	(۳,۲۲۰,۴۱۴,۴۴۵)	۳,۴۷۷,۱۹۶,۲۴۳	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۵۵۳۶,۷۴۷,۸۳۰	۸,۷۸۲,۶۷۵,۵۷۴	(۱,۲۰۳,۰۰۶,۹۸۹)	(۵۵۷,۴۴۱,۰۶۶)	(۳۳,۰۱۷۷,۱۷۴,۶۱۱)	۲۴۰,۸۲۱,۳۹۸,۲۴۰	۳۱,۲۹۷,۶۴۳	کوپر تابر
-	۱۹۱,۴۴۲,۷۷۷	(۳۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۱۸)	(۷,۰۶۴,۵۳۱,۷۰۵)	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-	۹۲۵,۱۰۳	(۱۳۴,۴۹۸)	(۷۳,۴۳۱)	(۲۵,۷۶۶,۴۶۸)	۲۶,۸۹۹,۵۰۰	۴۵۴	پتروشیمی ارون
-	۲۹,۷۵۳,۷۰۶,۸۷۸	(۷۸۴,۲۸۴,۲۵۶)	(۴۲۸,۲۱۸,۵۹۴)	(۱۲۵,۸۹۰,۶۴۱,۰۴۲)	۱۵۶,۸۵۶,۸۵۰,۷۷۰	۳,۳۰۷,۵۸۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۱۰,۸۲۷,۴۷۲,۴۸۹	(۴۴۷,۸۴۳,۲۱۶)	(۲۴۴,۵۲۱,۷۹۲)	(۷۷,۳۸۸,۰۶۰,۶۹۲)	۸۹,۵۶۸,۶۴۳,۵۶۶	۴۱,۸۵۹,۶۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	(۲,۵۱۰,۴۵۶)	(۶۶,۳۳۱)	(۳۶,۲۰۸)	(۱۵,۶۷۲,۰۷۹)	۱۳,۲۶۴,۱۵۲	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
-	۴,۷۰۰,۲۴۵,۵۱۷	(۵۷۱,۹۳۵,۴۹۹)	(۳۱۲,۲۷۵,۸۸۴)	(۱۰,۸۰۸,۰۲۶۳,۱۰۰)	۱۱۴,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مه‌رایندگان
-	۷۶,۰۱۲,۷۲۳,۹۰۰	(۱,۲۷۲,۷۵۱,۲۳۳)	(۵۹۴,۹۲۱,۳۶۱)	(۱۷۶,۵۹۸,۸۵۰,۷۳۶)	۲۵۴,۵۵۰,۲۴۷,۲۳۰	۲,۹۷۲,۵۷۶	پتروشیمی شیراز
-	۶۴,۲۷۸,۰۹۵	(۵۰,۴۳۰,۰۱۴)	(۲۷,۵۹۶,۲۵۶)	(۹,۶۵۲,۹۶۰,۶۵۲)	۱۰,۰۸۶,۰۳۴,۴۰۰	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
-	۴,۷۲۷,۲۰۵,۴۱۱	(۹۳,۱۳۸,۶۳۹)	(۵۰,۸۵۳,۵۳۷)	(۱۲,۷۵۶,۴۲۰,۲۰۲)	۱۸,۶۲۷,۲۷۷,۷۸۹	۷,۵۲۸,۱۶۸	تولیدی چدن سازان
-	۳۰,۹۷۲,۶۲۸	(۲۸,۵۶۰,۰۰۱)	(۱۵,۵۹۳,۶۱۱)	(۵,۳۵۸,۱۲۳,۶۶۰)	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۱,۳۹۳,۶۹۰,۶۷۶	(۱۸۲,۹۹۶,۰۳۸,۲۷۷)	(۴,۷۷۷,۹۲۶,۹۰۰)	(۲,۳۸۱,۱۶۴,۰۰۲)	(۱,۱۳۱,۴۲۲,۲۸۵,۷۷۲)	۹۵۵,۵۵۳,۳۳۸,۱۸۷	۱۹۰,۹۳۱,۵۶۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱۴۶,۸۳۳,۸۸۷,۰۸۱	(۶,۱۷۹,۱۳۵,۱۵۰)	(۳,۳۵۴,۰۰۷,۷۸۱)	(۱۰,۷۹۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۵,۸۲۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۳۶۴,۴۱۲	بانک تجارت
۱,۶۶۸,۰۶۹,۷۷۶	(۴۴۷,۶۹۰,۹۸۲)	(۴۶,۳۰۲,۸۴۷)	(۲۵,۲۱۸,۰۰۲)	(۹,۳۴۸,۸۷۴,۵۰۰)	۹,۲۶۰,۷۶۹,۱۷۷	۳,۵۸۳,۸۹۰	مدنی و صنعتی چادرملو
-	۲۰,۱۵۳,۰۰۰,۴۴۷	(۲۵۶,۴۲۹,۵۵۹)	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۴۴,۱۶۱,۱۶۸)	۵۱,۲۸۵,۹۱۱,۶۰۰	۱,۳۵۲,۱۲۰	پتروشیمی خراسان
-	۷۸,۶۶۱,۵۸۶,۰۰۰	(۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۷,۴۲۳,۰۰۰)	(۵۷۲,۶۸۸,۹۸۰,۰۰۰)	۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-	(۴,۰۰۵)	-	-	(۴,۰۰۵)	۲	۲	مدنی و صنعتی گل گهر
-	۸۷,۶۶۶,۳۸۹,۷۴۰	(۳,۱۶۰,۷۷۲,۴۵۴)	(۳۱۶,۰۷۷,۲۴۲)	(۵۴۱,۰۱۱,۳۵۱,۳۸۵)	۶۳۲,۱۵۴,۴۹۰,۸۲۱	۵۸۶,۹۵۸,۳۷۳	بورس و اوراق بهادار تهران
-	(۲,۸۳۰)	-	-	(۲,۸۳۱)	۱	۱	سرمایه‌گذاری سپه
۱۲,۴۷۴,۴۰۰,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	نساجی قدیه البرز مشهد
۱۲۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷۵,۰۵۸,۷۹۵,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	فولاد سپهر جان ایرانیان
(۲۳,۶۹۵)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۱۷۸,۹۱۷,۱۴۱)	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۵۷۵,۸۴۹,۷۷۴)	-	-	-	-	-	-	
۹۵,۲۷۶,۰۳۵,۵۳۹	۴۴۸,۷۲۱,۵۵۳,۹۰۸	(۴۰,۱۶۹,۱۹۰,۰۸۳)	(۳,۴۷۱,۵۱۸,۴۵۲)	(۷,۵۲۴,۶۶۵,۷۵۵,۶۱۱)	۸۰,۳۳۸,۸۳۸,۰۱۸,۰۴۴		

۲۰-۲ حاصل از فروش حق تقدم سهام:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸۷۸,۴۷۰,۷۴۶)	-	-	(۴۲,۳۵۴,۴۹۴,۲۷۰)	۴۱,۴۷۶,۰۲۳,۶۲۴	۱۷,۸۴۶,۸۲۶	ج تولیدی مغازن گازطیلمی آسیاناما
(۲۸,۱۵۹,۴۸۲,۷۱۵)	(۳,۱۰۴)	-	-	(۳,۱۰۵)	۱	۱	ج مدنی و صنعتی گل گهر
-	۶۴۲,۱۴۱,۳۷۰	-	-	(۷,۲۲۲,۶۴۳,۷۱۴)	۷,۸۶۴,۷۸۵,۰۸۴	۳,۰۰۹,۸۶۸	ج سرمایه‌گذاری سپه
-	(۴,۱۸۷)	-	-	(۴,۱۸۸)	۱	۱	ج سنگ آهن گهر زمین
-	(۸۹۴)	-	-	(۸۹۵)	۱	۱	ج مدنی و صنعتی چادرملو
(۷۵,۷۷۹,۲۵۵)	-	-	-	-	-	-	ج مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۸,۲۳۵,۲۶۱,۹۷۰)	(۲۳۶,۳۲۷,۵۶۱)	-	-	(۲۹,۵۷۷,۱۶۶,۷۷۲)	۴۹,۳۴۰,۸۰۸,۷۱۱		

۲۰-۳ سود ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳,۰۲۵,۰۳۴,۳۸۵	۵۴۲,۹۲۳,۵۸۷,۲۸۲	(۱,۸۲۱,۲۲۶,۴۴۷)	(۹۷۲,۹۳۵,۷۴۲,۱۱۷)	۱,۵۱۷,۶۹۰,۵۵۵,۷۴۶	۱,۹۱۴,۴۰۸	صندوق س. کالای امید ثروت ایران
-	۱,۸۴۲,۶۷۸,۳۸۶	(۱۵۹,۵۴۵,۸۷۷)	(۶۷,۳۶۴,۵۷۴,۴۸۸)	۶۹,۳۶۷,۷۹۸,۷۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گستره فیروزه ۱ ب
-	۳۸۷,۳۵۸,۰۸۹	(۳۱,۱۹۷,۹۸۲)	(۱۳,۱۴۵,۰۶۰,۴۸۸)	۱۳,۵۶۴,۴۶۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بهین خودرو بخشی
-	۱,۸۵۴,۸۵۶,۹۳۸	(۸۹,۱۴۱,۲۵۲)	(۳۶,۸۱۳,۰۸۸,۷۹۹)	۳۸,۷۵۷,۰۸۶,۹۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. فرصت افرین سرمایه‌سهم
-	۴,۴۹۱,۱۸۵,۱۹۸	(۳۷۸,۱۶۰,۴۶۴)	(۱۵۹,۵۷۰,۳۱۰,۱۷۶)	۱۶۴,۴۱۷,۶۵۵,۸۳۸	۵۵۸۳,۸۱۱	صندوق س. ثروت هیواس
-	۴۸۲,۶۳۱,۶۵۲	(۳۷,۱۳۵,۵۲۳)	(۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۶۶۵)	۱۶,۱۴۵,۸۹۶,۸۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع معیار ب
-	۱,۳۶۳,۶۸۴,۳۱۷	(۸۶,۰۲۱,۲۶۱)	(۳۵,۹۵۰,۸۵۰,۳۵۴)	۳۷,۴۰۰,۵۵۵,۹۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان س
-	۲,۴۵۴,۳۵۷,۹۷۸	(۲۱۶,۴۸۷,۲۵۰)	(۹۱,۴۵۴,۱۵۱,۱۱۳)	۹۴,۱۲۴,۹۹۶,۳۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی دارپوش ۱ ب
-	(۱۸,۱۴۹,۴۶۷)	(۹۲,۵۹۷,۰۷۸)	(۴۰,۱۸۵,۱۸۲,۶۱۰)	۴۰,۲۵۹,۶۳۰,۲۲۱	۲,۲۸۲,۶۵۸	صندوق س. بخشی بازده صنایع ب
-	۱۷۱,۴۳۶,۰۰۰	(۷۵۶۰,۸۷۷)	(۳۰,۸۳۷,۰۲۳)	۳,۲۸۷,۳۴۱,۵۰۰	۱۱,۱۷۵	صندوق س. بدر امید آفرین سهام
-	۳۸۸,۷۷۱,۶۶۵	(۷۸,۷۸۱,۳۷۷)	(۳۲,۷۸۵,۲۹۲,۶۶۴)	۳۴,۲۵۲,۸۴۵,۷۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱ ب
۷۴۳,۰۶۵,۱۰۸	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
۲۳,۷۶۸,۰۹۹,۴۹۳	۵۵۶,۳۲۱,۴۲۵,۶۳۸	(۲,۹۹۷,۸۵۵,۲۸۹)	(۱,۴۶۹,۹۳۹,۴۴۵,۰۵۷)	۲۰,۳۹۲,۲۶۸,۷۲۵,۹۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰-۴- سود فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۶,۸۵۲,۳۸۲,۱۲۵	-	(۱,۹۷۳,۱۴۶,۵۱۷,۸۷۵)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۱۴,۰۶۹,۴۹۰,۵۶۲)	-	۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۳,۳۹۵,۳۶۶,۰۴۹	۱۵,۳۳۰,۵۷۲,۴۶۰	-	(۷۰۴,۶۶۹,۳۲۷,۵۴۰)	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۹۲۲,۳۲۲,۸۷۵	-	(۱۸۸,۰۷۷,۶۷۷,۱۲۵)	-	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۹۹۴,۰۹۴,۱۰۰)	-	۲,۸۲۲,۸۴۰
-	۹۸,۹۹۸,۶۶۸,۷۵۰	(۴۸۵,۸۱۳,۵۰۰)	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۴۷,۷۱۰,۸۳۱	(۲,۶۲۱,۳۶۲)	(۴,۳۷۰,۵۶۷,۸۰۷)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷,۹۶۵,۰۷۱,۲۱۹	-	(۹۲۰,۳۴,۹۲۸,۷۸۱)	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴,۶۹۷,۴۴۳)	(۲,۱۶۱,۸۴۰)	(۳,۹۱۸,۳۳۵,۶۰۳)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۴۸,۷۹۹)	(۶,۰۰۰,۲۸۲,۱۵۰)	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۷۵,۹۲۲,۳۸۶,۸۷۵	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۴,۲۷۷,۷۱۳,۱۲۵)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۳۹۵,۴۱۹,۳۸۲)	(۳,۱۵۸,۸۷۶)	(۴,۳۶۳,۶۱۰,۵۰۶)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۶۴,۴۶۱,۹۲۶,۶۸۸	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۶۷,۸۸۸,۰۷۲,۳۱۲)	-	۴,۸۳۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷۸,۲۸۳,۰۰۰	(۲,۳۵۸,۶۷۲)	(۴,۳۴۰,۹۵۸,۳۲۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۳۶۲,۷۲۵,۱۲۷	-	-	-	-	-
۷,۸۴۲,۸۳۴,۸۰۰	-	-	-	-	-
(۶۲,۳۵۷,۳۹۰)	-	-	-	-	-
۱۰۵,۶۹۴,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸,۳۳۶,۲۹۹,۶۴۲	-	-	-	-	-
۵۶۳,۴۰۳,۱۶۳,۵۳۵	-	-	-	-	-
۷۲۳,۲۹۱,۳۹۱	-	-	-	-	-
۳۷۷,۰۰۰,۳۸۹,۳۹۶	-	-	-	-	-
۸۸,۳۸۰,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۵۰۳,۳۳۰,۵۲۱,۵۵۰	۱,۰۰۰,۸۳۱,۶۴۷,۱۴۵	(۱,۰۵۸,۳۶۲,۰۴۹)	(۱۶,۹۶۷,۷۲۹,۷۳۴,۹۰۶)	۱۷,۹۷۷,۱۰۳,۷۴۴,۱۰۰	-

مرحله عام دولت ۱۷۴-شخ ۴۱۰۲۷
 صندوق مرحله صابیا ۴۹-۳۰ ماهه Z/۱۸
 مرحله عام دولت ۱۸۰-شخ ۴۱۰۲۴
 مرحله عام دولت ۹۰-شخ ۵۰۲۱۷
 سلف آهن لسنجی غدیر ایرانیان
 صندوق مرحله دوجرخ ۵۴-۳۰ ماهه Z/۱۸
 اجاره ماروج پارس ۱۴۰۵۱۲۲۳
 مرحله عام دولت ۱۳۳-شخ ۵۰۴۱۰
 مرحله عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۱۲۲۹
 صندوق مرحله کسرا ۵۱-بدون ضامن
 مرحله عام دولت ۱۹۹-شخ ۵۰۴۰
 مرحله عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱
 مرحله عام دولت ۱۹۳-شخ ۵۰۴۰
 مرحله عام دولت ۱۶۵-شخ ۵۱۲۱۲
 سلف خودرویوتک کارا تک کابین
 مرحله عام دولت ۱۲۶-شخ ۴۱۲۲۳
 مرحله عام دولت ۲۰۱-شخ ۶۰۴۳
 صندوق اجاره گل گهر ۳۰۹-۳۰ ماهه Z/۴۰
 اجاره مهرآیندگان امید ۳۱۱
 ص مرحله خودرو ۴۱-۳۰ ماهه Z/۱۸
 اجاره گهرزمین امید ۷۰۸۲۲
 مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳۰ ماهه Z/۱۸
 صندوق اجاره نگل ۵۰۹-بدون ضامن

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۵-۲۰ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
نام سهم	نام اختیار	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رمینا ۱	ضمنی ۵۵۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۹	۶۹۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	(۳۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۳,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰
						(۵۸۹,۷۳۸,۹۲۰,۷۵۰)	(۳۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	(۳,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	۱۰۴,۶۳۵,۸۹۶,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۹۸۳,۴۴۲,۷۷۸,۵۵۸)	(۴۰۹,۶۷۲,۴۶۳,۹۲۵)
۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۲۹۷,۶۴۶,۷۷۳,۵۴۹	(۲۰۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۷۲)
۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۵۲۹	۷۰,۲۵۱,۲۰۹,۴۸۴
۲۱-۴ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۳,۰۱۴,۸۵۳,۲۹۶,۵۸۶)	(۱,۹۵۰,۳۰۶,۱۱۳,۰۰۲)
۲۱-۵ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی با هدف تامین مالی	۱,۸۴۷,۳۱۶,۳۷۰	-
	(۳,۴۶۸,۰۷۱,۹۵۷,۶۹۶)	(۲,۴۹۱,۱۸۵,۰۵۴,۹۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲۱- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۹۸۱,۶۵۹,۸۸۵)	(۳۳۵,۱۳۴,۸۰۰)	(۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۷۰,۵۹۴,۶۸۵)	(۴۳,۸۹۴,۳۴۳,۱۵۸)
۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۲۴۶,۸۱۶,۲۰۱,۰۷۰	(۲۸۲,۵۰۹,۵۶۸,۸۸۶)	(۶۷۳,۸۰۸,۳۲۹)	(۱,۳۳۴,۰۸۱,۰۰۵)	(۳۷,۶۰۱,۲۵۷,۰۵۰)	(۸,۱۳۶,۳۶۶,۰۲۵)
۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۳۹۳,۳۴۱,۴۴۵)	(۵۷۲,۲۵۴,۹۵۶)	(۱,۰۴۸,۰۸۶,۰۰۰)	(۱۲,۳۹۶,۴۸۲,۴۰۱)	(۳۸,۰۷۳,۹۹۷,۵۴۹)
۷۸۹,۳۳۰	۱۸,۳۰۴,۵۶۲,۷۰۰	(۲۰,۳۶۴,۷۱۷,۶۸۸)	(۴۹,۹۷۱,۴۵۶)	(۹۱,۵۲۲,۸۱۴)	(۲,۲۰۱,۶۴۹,۲۵۸)	(۴,۹۸۰,۱۷۷,۱۰۰)
۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۹۸,۷۹۹,۱۶۵)	(۵۲,۹۶۸,۸۲۵)	(۹۷,۰۱۲,۵۰۰)	۷۵۳,۷۱۹,۵۱۰	-
۴۳۵,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۲۸۴,۱۹۸,۵۸۰)	(۳۱,۲۹۱,۹۴۳)	(۵۷,۳۱۱,۲۵۰)	(۹۱۰,۵۵۱,۷۷۳)	-
۷,۶۵۹,۳۶۰	۴۷۲,۴۲۹,۳۲۴,۸۰۰	(۶۹۰,۷۶۹,۲۵۷,۹۱۰)	(۱,۲۸۹,۷۳۳,۰۵۷)	(۲,۳۶۲,۱۴۶,۶۲۴)	(۲۲۱,۹۹۱,۸۱۱,۷۹۱)	(۵۰,۶۸۰,۵۰۳,۰۱۶)
۱۱۹,۳۷۳,۰۹۳	۳۲۶,۱۲۷,۲۹۰,۰۷۶	(۳۵۷,۷۱۶,۳۳۸,۱۸۸)	(۸۹۰,۳۲۷,۵۰۲)	(۱,۶۳۰,۶۳۶,۴۵۰)	(۳۴,۱۱۰,۰۱۲,۰۶۴)	(۲۷,۱۹۰,۲۷۰,۱۱۳)
۱۵۹,۱۷۵,۶۶۰	۵۴۵,۴۹۴,۹۸۶,۸۲۰	(۴۹۶,۹۳۱,۵۴۰,۹۲۳)	(۱,۴۸۹,۲۰۱,۳۱۴)	(۲,۷۲۷,۴۷۴,۹۳۴)	۴۴,۳۴۶,۷۶۹,۶۵۰	(۴,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۴)
۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۴۸۴,۰۱۲,۲۸۰	(۱۰,۴۰۰,۷۳۵,۶۴۱)	(۲۵,۸۹۱,۳۵۴)	(۴۷,۴۲۰,۰۶۱)	(۹۹۰,۰۳۴,۷۷۶)	-
۳,۶۶۵,۵۲۲	۷۵,۹۴۹,۶۱۵,۸۴۰	(۱۴۵,۹۲۶,۹۷۶,۴۶۶)	(۲۰۷,۳۴۲,۴۵۱)	(۳۷۹,۷۴۸,۰۷۹)	(۷۰,۵۶۴,۴۵۱,۱۵۶)	(۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱,۳۳۰,۸۰۹	۶۳۹,۸۵۰,۷۸۴,۲۳۰	(۸۲۷,۳۰۹,۵۱۵,۹۲۸)	(۱,۷۴۶,۷۹۲,۶۴۱)	(۳,۱۹۹,۲۵۳,۹۲۱)	(۱۹۲,۴۰۴,۷۷۸,۲۶۰)	۱۵۵,۶۴۰,۰۲۹,۰۱۲
۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۰۹,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۷۰۲,۱۵۸,۰۱۹)	(۹,۸۵۴,۲۷۶)	(۱۸,۰۴۸,۱۲۵)	(۱۲۰,۴۳۵,۴۲۰)	-
۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۷۸,۹۰۵,۴۶۴,۰۰۰	(۱۰۳,۲۲۰,۴۲۴,۳۷۲)	(۲۱۵,۴۱۱,۹۱۷)	(۳۹۴,۵۲۷,۳۲۰)	(۲۴,۹۲۴,۸۹۹,۶۰۹)	(۲,۳۷۶,۷۲۱,۱۲۴)
۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۱۰۰,۸۳۶,۳۹۴,۹۶۰	(۱۲۴,۱۴۷,۳۰۸,۹۲۳)	(۲۷۵,۲۸۳,۳۵۸)	(۵۰۴,۱۸۱,۹۷۵)	(۲۴,۰۹۰,۳۷۹,۲۹۶)	-
۱۳۰,۵۶۲,۷۰۱	۵۵۵,۶۷۴,۸۵۵,۴۵۶	(۷۸۸,۸۰۵,۱۶۴,۸۰۲)	(۱,۵۱۶,۹۹۲,۳۵۵)	(۲,۷۷۸,۳۷۴,۲۷۷)	(۲۳۷,۴۲۵,۶۷۵,۹۷۸)	(۲۶۷,۸۸۱,۰۰۸,۵۵۳)
۸,۵۰۳,۲۸۹	۴۹,۹۹۹,۳۳۹,۳۲۰	(۶۱,۹۷۳,۳۰۰,۶۶۰)	(۱۳۶,۴۹۸,۱۹۶)	(۲۴۹,۹۹۶,۶۹۷)	(۱۲,۳۶۰,۴۵۶,۲۳۳)	(۱۷۰,۴۵۴,۷۵۲)
۱,۵۰۴,۸۲۶,۰۷۸,۸۰۶	۲,۰۵۵,۰۸۴,۸۴۹,۱۷۰	(۴,۱۰۸,۱۷۵,۱۹۴)	(۷,۵۲۴,۱۳۰,۳۹۴)	(۸۵۶,۱۶۲,۹۸۰,۵۹۰)	(۲۹۴,۷۸۹,۴۶۳,۴۴۲)	

کوپر تایر

معدنی و صنعتی گل گهر

صبا فولاد خلیج فارس

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

زرین ذرت شاهرود

پتروشیمی شیراز

مدیریت انرژی امید تایان هور

بورس اوراق بهادار تهران

هلمون نایزه

سیمان هرمزگان

پتروشیمی مارون

آلیاژ گستر هلمون

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما

پالایش نفت تهران

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سرمایه‌گذاری سپه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۵۰۴,۸۲۶,۰۷۸,۸۰۶	(۲,۰۵۵,۰۸۴,۸۴۹,۱۷۰)	(۴,۱۰۸,۱۷۵,۱۹۴)	(۷,۵۲۴,۱۳۰,۳۹۴)	(۸۵۶,۱۶۲,۹۸۰,۵۹۰)	(۲۹۴,۷۸۹,۴۶۳,۴۴۲)
مانده نقل از صفحه قبل						
تأمین سرمایه امید	۲۸۴,۸۸۹,۷۱۹,۷۴۰	(۴۵۵,۶۷۶,۷۱۹,۲۰۶)	(۱,۰۵۰,۷۴۸,۹۳۵)	(۱,۹۲۴,۴۴۸,۵۹۹)	(۷۳,۷۶۲,۱۹۷,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۵,۰۲۵,۶۷۹)
پتروشیمی خراسان	۹۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۶۸۰,۹۸۴,۱۹۰)	(۲۶۳,۳۹۰,۴۰۰)	(۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵۳,۲۲۵,۴۱۰	(۲,۷۶۵,۰۹۱,۱۵۳)
پتروشیمی جم	۱۳۶,۵۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۴۰۹,۵۷۶,۶۶۰)	(۳۷۲,۷۵۶,۳۸۴)	(۶۸۲,۷۰۴,۰۰۰)	(۳۹,۹۲۴,۲۳۷,۰۴۴)	(۱۳,۸۲۷,۶۷۶,۵۰۳)
پتروشیمی جم پیلن	۲۵۷,۰۱۶,۵۶۲,۵۰۰	(۲۹۶,۸۱۹,۳۶۴,۰۳۷)	(۷۰۱,۶۵۵,۲۱۶)	(۱,۲۸۵,۰۸۲,۸۱۳)	(۴۱,۷۸۹,۵۳۹,۵۶۶)	(۲۲,۴۰۱,۰۱۱,۴۸۲)
احیا استیل فولاد بافت	۳۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۳۰,۷۸۵,۸۵۸)	(۹۱,۰۷۲,۸۰۰)	(۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷,۰۷۱,۳۴۱,۳۴۲	-
سرمایه گذاری مهر	۴,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۸,۷۵۰,۵۹۴)	(۱۱,۴۰۴,۵۷۵)	(۲۰,۸۸۷,۵۰۰)	(۲۳,۵۴۲,۶۶۹)	(۱۸,۲۳۷,۴۳۷)
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۷,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۰,۳۳۷,۱۷۶)	(۱۹,۶۸۵,۴۸۴)	(۳۶,۰۵۴,۰۰۰)	(۴۰۵,۲۷۶,۶۶۰)	-
گروه بهمن	۴۹۳,۴۷۲,۶۸۲,۰۰۰	(۴۸۸,۱۵۷,۷۰۹,۹۴۹)	(۱,۳۴۷,۱۸۰,۴۲۲)	(۲,۴۶۷,۳۶۳,۴۱۰)	۱,۵۰۰,۴۲۸,۲۱۹	(۳۴,۷۸۵,۳۶۳,۱۱۶)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	(۷۷۹,۴۳۱,۰۷۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۵,۲۹۲,۴۶۴)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	(۱۱,۵۸۲,۹۷۰,۰۶۷)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
فرآورده های دامی ولینی دالانگو	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-
	۲,۹۱۷,۹۷۴,۱۴۳,۰۴۶	(۳,۵۸۴,۵۸۹,۰۷۶,۸۴۰)	(۷,۹۶۶,۰۶۹,۴۱۰)	(۱۴,۵۸۹,۸۷۰,۷۱۶)	(۹۸۳,۴۴۲,۷۷۸,۵۵۸)	(۴۰۹,۶۷۲,۴۶۳,۹۲۵)

۱-۲۱ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از سهام به شرح یادداشت توضیحی ۵-۱ و استفاده از قیمت های کارشناسی طی دوره و پایان دوره نموده است.

۲-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱۶۹,۳۳۰,۹۶۵	۹۷۳,۶۵۳,۰۴۸,۷۵۰	(۸۲۲,۴۹۲,۵۴۵,۶۰۶)	(۲,۶۵۸,۰۷۲,۸۲۳)	(۴,۸۶۸,۲۶۵,۲۴۴)	(۲۴,۷۸۶,۹۷۲,۶۱۳)
ح. سیمان هرمزگان	۱۰,۹۹۶,۵۶۶	۲۵۴,۲۴۰,۶۰۵,۹۲۰	(۱۴۰,۱۹۹,۱۴۳,۹۹۰)	(۶۹۴,۰۷۶,۸۵۴)	(۱,۲۷۱,۲۰۳,۰۳۰)	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹۳,۱۸۳	۵۸۶,۶۲۹,۰۳۶	(۲۹۷,۴۳۵,۲۳۳)	(۱,۶۰۱,۴۹۷)	(۲,۹۳۳,۱۴۵)	۹۶,۴۷۹,۵۳۵
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۳۴۷,۵۹۰,۳۰۱	۸۷۶,۲۷۵,۱۴۸,۸۲۱	(۸۱۶,۳۶۳,۶۹۷,۲۶۸)	(۲,۳۹۲,۲۳۱,۱۵۶)	(۴,۳۸۱,۳۷۵,۷۴۴)	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۱۸۳,۴۱۶	۱۶,۶۲۱,۹۸۲,۹۶۰	(۲۷,۹۷۹,۵۷۲,۴۳۰)	(۴۵,۳۷۸,۰۱۳)	(۸۳,۱۰۹,۹۱۵)	(۱۱,۴۸۶,۰۷۷,۳۹۸)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۷۶۷,۱۹۴,۳۹۴)
	۲,۱۲۱,۳۷۷,۴۱۵,۴۸۷	(۱,۸۰۷,۳۳۲,۳۹۴,۵۱۷)	(۵,۷۹۱,۳۶۰,۳۴۳)	(۱۰,۵۲۳,۷۷۷,۱۶۳)	۲۹۷,۶۴۶,۷۷۳,۵۴۹	(۲۰۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲۱ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال	ریال
صندوق س.پشتوانه طلای زرقاشن	۶۱۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۳۲,۰۱۰,۰۰۰	(۴۲۴,۹۲۷,۶۱۹,۳۴۳)	(۶۵۰,۵۵۸,۴۱۲)	۱۱۶,۵۵۳,۸۳۲,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۷,۳۲۰,۰۰۰	(۳۷,۳۹۶,۰۵۰,۰۰۰)	-	۱۳,۶۶۱,۳۷۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳۴,۳۴۴	۲۹۵,۸۸۵,۵۱۱,۷۱۲	(۱۹۸,۹۱۹,۹۳۲,۸۴۰)	-	۹۶,۹۶۵,۵۷۸,۸۷۲
صندوق س.بذر امید آفرین-سهام	۲۳۰,۹۰۸	۶۹,۱۶۶,۹۵۷,۵۲۴	(۶۵,۴۵۸,۵۳۷,۱۱۰)	(۱۵۹,۰۸۴,۰۰۲)	۳,۵۴۹,۳۴۶,۴۱۲
صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب	-	-	-	-	-
صندوق س.فرست آفرین سرمایه-سهام	-	-	-	-	-
صندوق س.بخشی ثاریوش-ب	-	-	-	-	-
صندوق س.بخشی بازده صنایع-ب	-	-	-	-	-
صندوق س.ثروت هیواس	-	-	-	-	-
صندوق س.مشترک آریان-س	-	-	-	-	-
صندوق س.بهین خودرو-بخشی	-	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب	-	-	-	-	-
	۹۴۸,۳۴۱,۷۹۹,۳۳۶	(۷۱۶,۷۰۲,۱۳۹,۲۹۳)	(۸۰۹,۶۴۲,۴۱۴)	۲۳۰,۷۳۰,۰۲۷,۵۲۹	۷۰,۳۵۱,۳۰۹,۴۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۲۱- (زبان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴		نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵			
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۳۹,۹۳۰,۰۰۰	(۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰)	(۸۲۶,۰۸۶,۷۱۲)	(۲۷۶,۴۲۹,۷۸۵,۲۱۲)	-
۱,۱۳۰,۰۰۰	۹۷۴,۳۹۷,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰-۷۸,۴۳۷)	(۵۲۹,۸۲۸,۸۴۲)	(۳۶,۹۳۲,۰۲۷,۲۷۹)	(۴۵,۵۱۲,۳۱۷,۸۷۵)
۱,۱۹۸,۵۱۰	۱,۰۷۸,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۹۹۷,۵۲۰,۰۰۰-۳۶)	(۵۸۶,۵۲۰,۸۳۱)	(۴۱,۹۲۵,۰۴۰,۸۵۷)	(۳۵,۳۳۷,۶۵۳,۷۸۹)
۲۰,۸۷,۹۰۰	۱,۸۲۲,۷۳۶,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۸,۴۵۱,۵۱۲,۸۶۰)	(۹۹۱,۱۱۳,۰۸۱)	(۲۲۶,۷۰۵,۹۲۵,۹۴۱)	۲,۷۲۸,۹۷۷,۷۱۷
۳۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۳۴۴,۲۱۵,۶۲۵)	(۱۴۶,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۶,۴۹۱,۰۲۸,۱۲۵)	-
۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۱۵۴,۸۵۴,۹۷۷,۹۹۰	(۴,۴۰۳,۹۹۹,۶۹۸,۲۱۲)	(۲,۲۵۹,۲۰۲,۳۹۴)	(۳۵۱,۴۰۳,۹۲۲,۶۱۶)	(۵۱۸,۳۹۸,۹۹۸,۵۵۷)
۴,۴۱۶,۷۶۰	۳,۷۴۰,۱۵۶,۵۳۵,۶۰۰	(۳,۹۷۲,۹۲۲,۵۴۸,۰۷۶)	(۲,۰۳۲,۷۱۰,۱۱۶)	(۲۳۴,۷۹۹,۷۲۲,۵۹۲)	(۲۱,۴۱۱,۹۹۳,۰۶۸)
۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۵,۱۱۰,۰۰۰	(۶,۸۷۱,۳۶۱,۶۶۴)	(۴,۲۲۲,۲۷۹)	۸۸۹,۵۲۶,۰۵۷	۸۷۰,۷۴۲,۱۵۰
۴,۹۴۴,۹۷۰	۴,۲۹۱,۰۵۷,۰۵۷,۱۴۰	(۴,۴۲۱,۳۶۴,۷۳۶,۹۷۳)	(۲,۳۳۲,۲۶۲,۲۷۵)	(۱۳۲,۶۴۰,۹۴۲,۱۰۸)	(۲۶,۷۲۴,۹۹۳,۳۱۷)
۲۳۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۸,۴۳۰,۰۰۰	(۱۹۱,۳۱۹,۱۶۸,۰۱۰)	(۹۲,۴۶۳,۸۳۴)	(۲۱,۲۶۳,۲۰۱,۸۴۴)	۹,۴۳۷,۴۸۹,۱۴۵
۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۰,۳۷۸,۹۳۱,۹۱۹)	(۲,۰۲۸,۵۵۳,۸۲۴)	(۲۴۱,۷۳۳,۷۸۵,۷۴۲)	(۳۶۸,۹۱۳,۷۷۲,۲۵۷)
۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۵۵۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۵,۷۹۴,۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۸۳۸,۵۴۳,۲۴۸)	(۶۷۴,۰۸۲,۴۶۸,۲۴۸)	(۴۰,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰)
۱,۳۹۰,۳۵۴	۱,۰۰۱,۲۲۸,۲۵۰,۲۸۲	(۱,۱۶۰,۶۸۷,۱۳۳,۰۱۲)	(۵۴۴,۴۱۷,۸۶۱)	(۱۶۰,۰۰۳,۳۰۰,۵۹۱)	(۶۹۵,۰۰۶,۹۱۰)
۵,۵۸۹,۴۷۳	۴,۲۳۲,۱۸۱,۲۷۱,۴۱۰	(۴,۷۶۶,۲۶۷,۱۶۱,۱۳۹)	(۲,۳۰۱,۲۴۸,۵۶۶)	(۵۳۶,۳۸۷,۱۳۸,۲۹۵)	(۶۶,۷۶۳,۴۵۶,۹۵۰)
۴,۶۳۸,۹۳۶	۳,۹۶۵,۲۴۶,۵۱۹,۴۰۰	(۴,۰۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۷۹۷)	(۲,۱۵۶,۱۰۲,۷۹۵)	(۶۴,۳۹۵,۱۴۸,۱۹۳)	(۲۴۷,۹۲۲,۶۶۲,۵۳۷)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	(۲,۳۱۳,۲۵۳,۰۷۵)
-	-	-	-	-	۲,۲۶۴,۵۸۹,۴۶۹
-	-	-	-	-	(۴۲۰,۶۴۷,۰۳۷,۸۱۳)
-	-	-	-	-	(۲۷۴,۴۰۴,۰۹۵,۶۲۵)
۴۲,۵۹۵,۷۹۶,۱۵۱,۸۲۲	۴۲,۵۹۵,۷۹۶,۱۵۱,۸۲۲	(۴۵,۵۸۷,۴۸۷,۹۸۴,۲۵۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۶۴,۱۵۸)	(۳۰,۱۴,۸۵۳,۳۹۶,۵۸۶)	(۲۰,۶۳۸,۸۶۱,۱۹۳,۱۸۲)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
اوراق	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۴۲,۵۹۵,۷۹۶,۱۵۱,۸۲۲	(۴۵,۵۸۷,۴۸۷,۹۸۴,۲۵۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۶۴,۱۵۸)	(۳۰,۱۴,۸۵۳,۲۹۶,۵۸۶)	(۲۰,۶۳,۸۶۱,۱۹۳,۱۸۲)					
سلف آهن لسنجی غدیر ایرلین	-	-	-	-	-	۵۱,۰۱۶,۳۳۰,۴۰۱					
مرایحه عام دولت ۱۸۰-ش-۲۴-۴۱۰	-	-	-	-	-	۲۸,۴۳۴,۸۴۵,۲۵۱					
صکوک مرایحه صایبا ۳-۰۴ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۹,۶۶۱,۱۸۴,۳۷۸					
مرایحه عام دولت ۱۷۴-ش-۲۷-۴۱۰	-	-	-	-	-	۹,۴۳۸,۲۸۹,۰۰۰					
صکوک مرایحه بهمن ۳-۰۵ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۴,۹۹۵,۴۶۸,۷۵۰)					
		۴۲,۵۹۵,۷۹۶,۱۵۱,۸۲۲	(۴۵,۵۸۷,۴۸۷,۹۸۴,۲۵۰)	(۲۳,۱۶۱,۴۶۴,۱۵۸)	(۳۰,۱۴,۸۵۳,۲۹۶,۵۸۶)	(۱,۹۵۰,۳۰۶,۱۱۳,۰۰۲)					

۴-۱-۲۱ - مدیر اقدام به تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار به شرح یادداشت توضیحی ۵-۷ و استفاده از قیمت‌های کارشناسی طی دوره و پایان دوره نموده است.

۵-۲۱ - سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق تبعی با هدف تامین مالی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
گروه بهمن	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۱,۰۱۶,۲۴۴,۸۳۰)	(۱,۶۵۸,۶۳۸,۸۰۰)	(۳۰,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۳۱۶,۳۷۰					
		۶۰۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۱,۰۱۶,۲۴۴,۸۳۰)	(۱,۶۵۸,۶۳۸,۸۰۰)	(۳۰,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۴۷,۳۱۶,۳۷۰					

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هرسهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	۱۴۰۴/۱۱/۳۵	۳,۶۶۵,۵۲۲	۱۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-	۳۶,۶۵۵,۲۲۰,۰۰۰	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳,۵۸۳,۴۹۰	۲۰۰	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	-	۷۱۶,۷۷۸,۰۰۰	۹۳۶,۸۴۴,۸۲۷
معذنی و صنعتی گل کهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۷,۸۳۴,۹۴۷	۱۹۰	۱۶,۶۸۸,۶۳۹,۹۲۰	(۱۳۶,۳۵۰,۵۷۱)	۱۶,۵۵۲,۲۸۹,۳۵۹	۲۱,۳۲۰,۳۶۹,۴۴۶
کوبیر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۰,۸۵۴,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۱,۳۳۴,۷۷۲	۲۱۰	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۴۰	-	۳۳,۸۵۸,۸۸۲,۱۴۰	۲۰,۷۹۵,۳۴۷,۵۹۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷,۳۷۴,۹۵۸	۴۰۰	۶۲,۹۲۹,۹۸۳,۲۰۰	-	۶۲,۹۲۹,۹۸۳,۲۰۰	۳۰,۶۷۹,۱۷۶,۶۴۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۰۷,۹۹۳,۹۰۰	۷۴۰	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	-	۳۷۵,۹۱۴,۷۴۶,۰۰۰	-
پتروشیمی جم بیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۰,۰۸۲,۱۷۵	۳۳,۰۰۰	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	-	۳۵,۷۱۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۲۰,۷۶,۳۷۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتما	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۷,۹۳۳,۰۶۰	۵۷۸	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	-	۱۰,۳۶۵,۳۰۸,۶۸۰	۳۵۶,۱۸۱,۰۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی نماد غدیر(سهلی علم)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۷۶	۶۰۰	۲,۵۶۵,۶۰۰	-	۲,۵۶۵,۶۰۰	-
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۴۲,۱۸۱,۸۰۰	۲۵۰	۱۱۰,۵۴۵,۴۵۰,۰۰۰	(۷۵,۶۶۴,۳۳۷)	۱۱۰,۴۶۹,۷۸۵,۷۶۳	۴۸,۰۲۲,۲۰۱,۵۵۳
پتروشیمی گفاری امید	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۷۴,۹۳۱,۵۵۵	۲,۶۵۰	۴۶۳,۵۶۸,۶۲۰,۷۵۰	(۴,۸۸۱,۵۸۵,۴۶۳)	۴۵۶,۴۸۷,۰۳۵,۲۸۷	۳۳۹,۱۸۸,۰۶۴,۸۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸,۱۵۹,۳۶۰	۶,۹۲۸	۵۶,۵۲۸,۰۴۶,۰۸۰	(۱,۹۰۷,۹۶۱,۸۴۷)	۵۴,۶۲۰,۰۸۴,۲۳۳	۵۱,۱۶۷,۱۷۶,۴۳۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۶,۹۵۸,۶۷۳	۴۶	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	-	۲۷,۰۰۰,۰۹۸,۹۵۸	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸۹,۳۳۰	۱,۲۲۷	۹۶۸,۵۰۷,۹۱۰	(۴۸,۵۱۹,۹۱۵)	۹۱۹,۹۸۷,۹۱۵	۳,۵۱۹,۳۲۷,۵۷۵
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۸۸,۰۰۰	۴,۱۶۶	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۵۳۴,۳۷۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۹,۳۸۱,۷۴۶	۵۵	۶,۵۶۵,۹۹۶,۰۳۰	(۳۸۵,۳۳۸,۹۶۸)	۶,۱۸۰,۷۵۷,۰۶۲	۲,۳۱۴,۷۰۰,۵۵۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۸,۴۰۰,۸۰۲	۴۸۰	۸,۸۲۲,۳۸۴,۹۶۰	(۴۴۷,۹۳۶,۲۹۸)	۸,۳۷۴,۴۴۸,۶۶۲	۲,۸۹۰,۶۸۸,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۵,۶۶۵,۵۲۹
آلیاژ گستر هامون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۳۷,۵۰۰	۱۷۰	۱۴۲,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۹۱۹,۹۵۵)	۱۳۴,۴۵۵,۰۴۵	-
هامون نایزه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۲۲۸,۴۹۹	۲۷۰	۳۳۱,۶۹۴,۷۳۰	(۱۳,۷۲۰,۷۹۳)	۳۱۷,۹۷۳,۹۳۷	-
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶۰۰,۱۵۴۷)	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	-
سیمان خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۷۹۵,۳۹۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۷,۵۰۶,۷۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰۷,۱۳۹,۶۳۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۱۵۸,۳۵۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های دامی و لبنی دالاهو	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۲۷
					۱,۲۹۸,۲۳۴,۵۱۸,۳۴۸	(۹,۹۱۲,۴۹۹,۵۹۴)	۱,۲۸۸,۳۲۲,۰۱۸,۷۵۴	۶۲۹,۵۹۹,۹۷۲,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده های بلند مدت بانکی	۲۳-۱	۲,۰۱۷,۴۹۴,۱۶۹,۶۵۹
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۲۳-۲	۵۰۳,۳۷۴,۷۰۵,۰۶۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳-۳	۱۲,۱۷۰,۴۶۴,۶۵۱,۲۲۷
		۱۵,۰۴۳,۱۷۵,۷۷۶,۸۱۴
		۱۴,۶۹۱,۳۳۳,۵۲۵,۹۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱- ۲۳- سود سپرده های بلند مدت بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال
ریال		ریال		ریال	
۱,۲۳۶,۵۵۳,۹۵۲,۱۶۳		۱,۴۷۴,۲۳۸,۰۹۷,۸۲۴		(۱,۰۱۹,۰۰۴,۸۶۷)	
۱,۸۰۴,۷۱۰,۹۲۰,۳۵۸		۴۸۱,۰۶۵,۳۸۴,۷۰۶		(۶,۴۰۳,۶۸۳)	
۱۴۸,۸۵۱,۴۰۵,۷۵۲		۶۲,۱۹۰,۶۸۷,۱۲۹		-	
۳۴۸,۵۷۸,۸۵۱,۶۶۸		-		-	
۱۲۳,۱۱۳,۰۳۵,۰۶۹		-		-	
۳,۶۶۱,۸۰۸,۱۶۵,۰۱۰		۲,۰۱۷,۴۹۴,۱۶۹,۶۵۹		(۱,۰۳۵,۴۰۸,۵۵۰)	
				۲,۰۱۸,۵۱۹,۵۷۸,۲۰۹	

۲- ۲۳- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال
ریال		ریال		ریال	
۸۸۴,۵۵۷,۸۰۲,۴۶۶		۵۷,۶۶۴,۷۹۰,۵۹۳		(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	
۱,۰۶۳,۰۱۹		۴,۵۲۸,۹۵۶		-	
۱۱,۲۲۲,۹۳۳		۱۳۲,۵۷۰,۸۱۹,۸۳۹		-	
۱۲,۶۳۵,۶۸۰		۳,۷۱۵,۳۹۷		-	
۴۰۸,۲۸۶,۱۳۴		۲۰,۳۶۲,۰۹۵		-	
۱۴۰,۲۷۵		۱۵۸,۵۸۰		-	
۵۳۲,۸۱۰		۱۰,۳۵۸,۵۶۳		-	
۲۸۲,۷۷۵		۱۴۷,۸۷۶		-	
۷,۹۰۹,۶۶۷,۵۵۸		۳۱۳,۲۹۹,۵۵۵,۸۹۳		-	
۱۶۱,۶۵۷		۱۵۷,۲۸۹		-	
۱۶,۷۵۳,۹۹۸		۷۱,۶۳۸		-	
۸۷,۲۹۶		-		-	
-		۳۸,۳۴۲		-	
۸۹۲,۹۱۸,۶۳۶,۶۰۱		۵۰۳,۳۷۴,۷۰۵,۰۶۱		(۱۸۲,۸۲۰,۰۰۸)	
				۵۰۳,۵۵۷,۵۲۵,۰۶۹	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	مبلغ اسمی	نرخ بازده تا سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد		
۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-					
۵۷۶,۳۳۶,۷۶۱,۶۵۹	-					
الف - سود اوراق مشارکت						
مشارکت ش اصفهان ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪						
ب - سود اوراق اجاره						
۵۰,۸۳۵,۲۳۰,۰۵۷	۶۷,۰۵۹,۴۳۹,۶۳۸	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۱	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۹۷۲,۳۳۲,۷۵۲,۱۸۵	۹۵۹,۳۸۴,۹۴۸,۱۸۴	۴,۹۴۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۲	۱۸/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۶
۶۴۵,۵۴۵,۰۹۷,۹۴۸	۶۵۸,۶۰۵,۳۴۶,۷۹۷	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹/۷	۱۸/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱,۶۵۵,۸۰۱,۶۹۷,۸۰۳	۲,۱۷۵,۲۷۰,۴۱۳,۱۶۸	۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۸/۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۶۱,۰۶۰,۷۳۷,۰۷۹	۷۴,۳۱۹,۲۰۲,۸۲۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶/۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۶۰,۵۰۲,۹۸۵,۷۰۹	-	-	-	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
-	۳۳,۴۹۹,۶۴۹,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰/۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۳,۱۹۲,۱۳۰,۰۲۷	-	-	-	۲۰/۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳,۴۶۹,۲۷۰,۶۳۰,۸۰۸	۳,۹۶۸,۱۳۹,۰۰۰,۵۲۰					
ج - سود اوراق مربحه						
۱۴۵,۹۰۴,۴۷۸,۴۴۱	۲۵,۰۶۹,۵۵۱,۱۲۰	-	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۲۰۸,۰۹۲,۴۴۰,۴۵۳	۲۱۰,۱۱۰,۵۱۵,۲۵۵	۱,۱۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۳۴۸,۲۹۰,۰۶۸,۳۸۳	۷۴,۷۷۲,۸۹۴,۸۲۶	-	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۸۰۱,۵۶۱,۸۶۶,۸۵۲	۸۰۰,۴۱۴,۲۵۶,۷۳۵	۴,۶۳۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۱,۵۰۳,۸۴۸,۸۵۴,۱۲۹	۱,۱۱۰,۳۶۷,۲۱۷,۹۳۶					

نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

سلف آھن اسفنجی غدیر ایرانیان

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۴-۱ ۱,۰۱۰,۲۲۹,۲۰۴	۲,۰۲۵,۴۷۵,۲۳۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۴-۲ ۸,۴۹۶,۳۶۵,۴۱۸	۳,۱۹۲,۹۲۴,۰۳۱
سایر درآمدها	۱,۱۲۷,۲۷۲,۷۲۷	-
	<u>۱۰,۶۳۳,۸۶۷,۳۴۹</u>	<u>۵,۲۱۸,۳۹۹,۲۶۱</u>

۲۴-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل 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.

۲۴-۲- طبق دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی و دردفاتر منظور گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲۴ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده
					قرارداد های منعقد	تا سر رسید	
		صاروج ۰۵۱	۴,۹۴۹,۹۷۰	۴,۸۲۶,۴۶۴,۵۲۹,۳۲۰	۲۹۱,۴۶۴,۶۲۵,۷۸۲	۱۸	۲۹.۶
		صیترو ۶۰۵	۴,۴۱۶,۷۶۰	۴,۴۱۵,۲۸۵,۶۰۶,۴۱۷	۱۱۸,۸۳۹,۳۶۳,۳۷۷	۲۳	۲۹.۱۶
		صفولا ۶۰۵	۱,۲۹۰,۳۵۴	۱,۲۸۸,۵۱۷,۷۰۲,۸۵۳	۳۱,۴۸۵,۸۳۴,۱۲۷	۲۳	۳۰
		صاپیا ۰۴۹	-	-	۱,۲۴۵,۱۹۰,۶۷۱	۱۸.۵	۲۵
		مبین ۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۴۶,۵۶۷,۹۷۸	۲۱۷,۳۲۴,۰۶۹,۳۳۴	۱۸	۳۰
		صلوچرخ ۰۵۶	۹۹۰,۰۰۰	-	۲۸,۲۹۸,۷۴۷,۹۸۵	۱۸	۲۴
		اراد ۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۲۷۹,۳۶۸,۷۵۶	۲۳	۳۰
		اراد ۲۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۰۸۳,۳۵۵	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۱	۵,۱۸۵,۳۳۷	۴,۹۲۳,۹۹۶,۰۱۵,۲۰۰	۵۷,۸۹۶,۶۷۵,۶۵۵	۲۳	۳۰
		اراد ۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳,۵۶۲,۸۷۳,۰۳۲	۲۳	۳۰
		اراد ۲۲۸	۲,۳۲۱	۴,۷۶۶,۳۶۶,۷۷۹,۴۶۲	۳۹۴۸۳۷۱۷	۲۳	۳۰
		پکویر ۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۸۵۷,۳۹۰,۴۰۸	۴۷,۳۳۲,۰۶۸,۳۸۷	۲۴	۲۴
		پاسار ۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۶,۸۰۶,۹۰۰	۲۲,۳۴۷,۶۶۰,۹۴۵	۱۸	۳۰
		غفیر	-	-	۱۰۵,۳۳۴,۲۵۴,۰۱۵	۱۸	۳۶
		صگل ۵۰۹	۱۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۲۴۱,۰۶۷,۱۳۵	۴۵۴,۵۸۷,۶۴۲,۴۶۳	۱۸.۵	۲۵
		کگهر ۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۴,۲۶۲,۹۶۸	۱۵,۷۷۷,۴۱۸,۴۰۸	۱۸	۳۷
		صرم ۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۹۶۹,۹۶۲	۲۳	۳۷
		صکسرا ۵۱۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۷۹۴,۸۴۳,۶۲۸,۵۰۰	۴۱,۰۱۵,۳۹۳,۸۸۳	۲۴	۳۵.۹
					<u>۱,۵۶۰,۸۴۵,۷۲۳,۸۵۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۶,۸۷۳,۳۶۶,۵۹۵	۲۵۶,۵۱۹,۸۴۶,۰۶۱	هزینه کارمزد مدیر-تأمین سرمایه امید
۹۱۷,۴۵۹,۰۱۰	۳,۳۷۸,۰۸۲,۱۵۸	هزینه کارمزد متولی-مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی فعلی)
۱,۲۳۸,۹۶۱,۷۴۰	-	هزینه کارمزد متولی-سامان پندار (متولی سابق)
۱,۳۸۲,۲۸۰,۳۵۴	۲,۰۴۷,۲۰۵,۳۵۱	هزینه حق الزحمه حسابرس-هدف نوین نگر
۱۳۶,۲۷۱,۳۴۵,۶۹۰	۱۴۶,۰۸۶,۳۰۲,۷۳۶	هزینه کارمزد ضامن-تأمین سرمایه امید
<u>۴۰۶,۶۸۳,۴۱۳,۳۸۹</u>	<u>۴۰۸,۰۳۱,۴۳۶,۳۰۶</u>	

۲۶- سایر هزینه‌ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۴۱۱,۴۳۶,۰۶۱	۳۱,۲۵۴,۶۴۸,۳۱۶	هزینه نرم افزار
۳,۳۰۰,۱۴۰,۰۷۶	۱,۶۴۶,۵۴۱,۶۰۹	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۴۹۲,۰۹۹,۰۴۰	۱,۷۳۱,۶۳۲,۱۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۴۷۶,۵۸۰,۹۹۶	۸۸۱,۱۹۹,۵۸۶	هزینه رتبه بندی
۹۲۴,۸۳۱,۱۶۸	۸۹۶,۰۲۴,۵۴۰	هزینه عضویت در کانون
۳۲,۷۹۱,۸۷۸	۴۰,۳۷۱,۹۵۶	هزینه برگزاری مجمع
<u>۲۲,۶۳۷,۸۷۹,۲۱۹</u>	<u>۳۶,۴۵۰,۴۱۸,۱۳۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۲۷- سود پرداختی صندوق طی دوره

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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	۱,۵۷۳,۹۲۵,۳۲۷,۴۰۶	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	۱,۵۷۸,۵۰۲,۸۱۷,۵۰۲	اردیبهشت
۱,۵۵۱,۵۷۷,۷۰۲,۷۲۲	۱,۵۶۵,۵۴۵,۸۵۴,۵۲۲	خرداد
۱,۷۰۷,۳۷۶,۶۴۶,۷۵۰	۱,۵۸۹,۲۷۷,۹۹۰,۰۰۰	تیر
۱,۷۴۵,۳۴۸,۶۴۳,۷۰۸	۱,۵۵۱,۷۶۵,۹۶۰,۸۸۰	مرداد
۱۴,۴۷۴,۲۰۰,۷۰۹,۸۱۶	۱۴,۱۲۲,۰۷۷,۶۲۹,۰۲۹	

۲۸- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۷۵۵,۸۵۸,۵۷۱,۴۵۹	۷۰۴,۹۰۳,۸۴۷,۰۸۸
(۲,۶۷۲,۸۰۴,۸۹۹,۶۷۳)	(۱,۱۲۸,۹۰۵,۸۲۶,۷۲۷)
۸۳,۰۵۳,۶۷۱,۷۸۶	(۴۲۴,۰۰۱,۹۷۹,۶۳۹)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳۹- 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.

۳۹-۱- تعهدات صندوق در مورد سهام دارای اختیار فروش تبیی به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد	اوراق تبیی	تاریخ اعمال اختیار فروش تبیی	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال اختیار خرید تبیی	قیمت اعمال خرید
گروه بهمن	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خبهمن-۰۵۰/۶/۱۱-۲۹۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۴۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۲۵۸

۳۹-۲- مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده بلند مدت یکساله نزد بانک گردشگری شعبه وزرا بابت رسیدگی به اعتراض مالیاتی به عنوان وثیقه ثبت شده که سود آن ۲۲٪ بحساب صندوق واریز می گردد.

۳۹-۳- میزان بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ طبق برگ قطعی صادره مبلغ ۶,۷۴۲ میلیون ریال و عملکرد سال ۱۳۹۶ طبق برگ تشخیص صادره مبلغ ۹,۸۱۱ میلیون ریال بوده است که صندوق نسبت به آن‌ها اعتراض کرده است و تا تاریخ رسیدگی نتیجه آن مشخص نگردیده است.

۴۰- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی	نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق
سازمان صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک سپه (نصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۳۶۷	۰/۳۶	۲۱۸,۱۲۶	۰/۳۹
	شرکت کارگزاری بانک نصار	۸۰,۰۰۰	-	۰/۰۱	۸۰,۰۰۰	۰/۰۱
	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	-	۳۸۲,۳۸۱	۰/۵۱	۳۸۲,۳۸۱	۰/۵۱
	گروه خدمات کارکنان سپه نوین	-	-	۰/۰۰	۲۷۲,۱۲۴	۰/۴۴
	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	-	-	۰/۰۰	۲۹۳	۰/۰۰
	سرمایه‌گذاری توسعه کوهران امید	-	۱۶۳,۱۱۸	۰/۲۲	۹۶,۳۵۵	۰/۱۳
	موسسه فکر فردای امید	-	۸,۳۶۹	۰/۰۱	۸,۱۶۰	۰/۰۱
	شرکت تأمین سرمایه امید	۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸	۰/۰۲	۷۹,۳۹۰	۰/۱۱
مدیر و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۳,۷۲۳,۴۷۸	۵/۰۰	۳,۷۲۳,۴۷۸	۵/۰۰
	سبدهای تحت مدیریت	-	۱۶,۴۳۶,۵۹۷	۲۲/۰۶	۱۶,۴۳۸,۶۳۳	۲۲/۰۵
	معشای و صنعتی چادرملو	-	-	۰/۰۰	۹۶۷,۸۲۲	۱/۳۰
	محمد ابراهیم رامی عزآبادی	-	۲۷	۰/۰۰	۲۲,۷۶۴	۰/۰۳
هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد جواد فرهانیان	-	-	۰/۰۰	۵۰,۳۷	۰/۰۱
	محسن موسوی	-	۱۰	۰/۰۰	۱۰	۰/۰۰
	مدیرعامل و هیئت مدیره مدیر صندوق	-	-	-	-	-
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به آن	علی باژگی	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰
	محمد غوامی گزاری	-	۱,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰
	اسماعیل شاه رمایی	-	۲۰,۰۸۹	۰/۰۰	۱,۶۹۰	۰/۰۰
	گروه مدیران سرمایه گذاری	-	-	-	-	-
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۰,۷۶۴	۲۸/۳۰	۲۲,۴۱۷,۲۸۳	۳۰/۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳۱- معاملات یا 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
				ریال	ریال	ریال
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره مالی	۲۵۶,۵۱۹,۸۴۶,۰۶۱	(۱۷۳,۷۶۷,۸۹۶,۷۱۴)	(۱۱۹,۷۲۷,۴۰۰,۴۲۰)
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	هزینه کارمزد شامن	طی دوره مالی	۱۴۶,۰۸۶,۳۰۲,۷۲۶	(۹۹,۰۰۲,۴۱۴,۸۱۴)	(۶۶,۳۸۸,۰۴۲,۲۶۷)
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	صدور واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱,۷۴۴,۲۱۷,۲۵۱,۳۳۲	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	لغو واحدهای سرمایه گذاری	طی دوره مالی	۱,۸۳۰,۷۲۵,۹۱۹,۲۷۸	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	ساروج ۰۵۱	طی دوره مالی	۲۹۱,۴۴۴,۶۲۵,۷۸۲	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سیترو ۶۰۵	طی دوره مالی	۱۱۸,۸۳۹,۳۶۳,۳۷۷	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	صفولا ۶۰۵	طی دوره مالی	۳۱,۴۸۵,۸۳۴,۱۲۷	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سایپا ۰۴۹	طی دوره مالی	۱,۲۴۵,۱۹۰,۶۷۱	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	مبین ۰۶۱	طی دوره مالی	۲۱۷,۲۲۴,۰۶۹,۳۳۴	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سدوزخ ۰۵۶	طی دوره مالی	۲۸,۲۹۸,۷۴۷,۹۸۵	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	آراد ۱۹۹	طی دوره مالی	۳۷,۲۷۹,۳۸۸,۷۵۶	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	آراد ۲۰۰	طی دوره مالی	۱۳,۸۳۳,۰۸۳,۲۵۵	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	آراد ۱۹۱	طی دوره مالی	۵۷,۸۹۶,۶۷۵,۶۵۵	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	آراد ۱۹۲	طی دوره مالی	۶۳,۵۶۲,۸۷۳,۰۲۲	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	آراد ۲۲۸	طی دوره مالی	۳۹,۲۸۳,۷۱۷	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	پاکویر ۷۰۱	طی دوره مالی	۴۷,۳۲۲,۰۶۸,۳۸۷	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	پارسا ۰۶	طی دوره مالی	۲۲,۳۴۷,۶۶۰,۹۴۵	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	غفدیر	طی دوره مالی	۱۰۵,۲۲۴,۲۵۴,۰۱۵	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سگل ۵۰۹	طی دوره مالی	۴۵۴,۵۸۷,۶۴۲,۴۶۳	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	نگهر ۰۷۱۱	طی دوره مالی	۱۵,۷۷۷,۴۱۸,۴۰۸	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سرمد ۶۱۲	طی دوره مالی	۱۳,۱۸۱,۱۶۹,۹۶۲	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	سکرا ۵۱۰	طی دوره مالی	۴۱۰,۱۵,۳۹۳,۸۸۲	-	-
تأمین سرمایه امید	مدیر و شامن صندوق	درآمد سود ترجیحی اوراق	طی دوره مالی	۱,۵۶۰,۸۴۵,۷۲۳,۸۵۴	-	-
شرکت کارگزاری بانک سپه	شرکت هم‌گروه با مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	۲۲,۵۴۵,۹۴۵,۰۸۳	۷۵۷,۳۷۵,۳۱۵	-
		خرید و فروش اوراق بهادار		۲۷,۶۱۵,۲۶۶,۴۱۵,۹۷۱	-	-
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	متولی صندوق (سابق)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	-	-	(۱۲۳,۸۹۶,۱۲۴)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرتپان تحلیل فارابی	متولی صندوق (فعالی)	هزینه کارمزد متولی	طی دوره مالی	۳,۳۷۸,۰۸۳,۱۵۸	(۱,۳۶۹,۷۲۶,۰۱۴)	(۱,۱۶۱,۶۰۹,۲۱۱)
موسسه حسابرسی هدف توین نگر	حسابرس صندوق	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره مالی	۳,۰۴۷,۲۰۵,۳۵۱	(۱,۹۹۴,۵۵۸,۵۱۷)	(۱,۳۱۱,۵۵۳,۱۶۶)

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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