

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: امید انصار ثابت (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430016	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹,۶۸۳,۷۷۱	۸,۱۶۱,۳۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۸۹۳,۵۹۶	۲۵,۲۸۷,۷۰۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۸۱۴,۶۲۰	۱۹,۶۳۲,۹۸۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۲,۷۸۳	۱۵۴,۶۹۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۶۰۱,۷۸۷	۲۵۶,۲۳۰
جاری کارگزاران	۷۱۴,۳۷۶	۱,۷۶۸
سایر دارایی‌ها	۱,۲۶۹	۱,۰۰۲
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۴,۸۷۲,۲۰۲	۵۳,۴۹۵,۷۳۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۲,۳۵۹	۳۸,۲۷۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۰,۳۴۶	۸۹,۵۳۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳,۱۷۸,۷۳۷	۱۳,۴۴۴,۹۸۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۳۲,۳۳۲	۱۳,۵۷۲,۷۹۰
خالص دارایی‌ها	۲۱,۵۳۹,۸۷۰	۲۹,۹۳۲,۹۳۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱	۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۶۶,۹۳۹	۸۹۹,۵۸۲	۹۹۱,۹۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸۴,۵۸۸	۶۵۲,۵۲۶	۸۹۲,۳۲۱
سود سهام	۴۶۰,۵۵۸	۲۵۲,۶۹۹	۲۳۰,۹۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۶۱,۱۶۳	۲,۸۶۹,۸۴۰	۵,۲۰۰,۵۲۷
سایر درآمدها	۹,۹۳۷	۱۶,۶۱۱	۱۸,۷۸۷
جمع درآمدها	۵,۵۸۲,۱۷۵	۵,۶۹۲,۲۵۸	۷,۴۳۴,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۷,۱۰۶)	(۸۴,۸۸۸)	(۱۱۶,۷۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۹)	(۸,۸۳۴)	(۱۰,۰۷۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۰,۹۹۵)	(۹۳,۷۱۲)	(۱۲۶,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۴۷۲,۱۸۰	۵,۵۹۸,۵۴۶	۷,۳۰۷,۷۸۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۷۲,۱۸۰	۵,۵۹۸,۵۴۶	۷,۳۰۷,۷۸۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۴	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۱۵,۵۸۵	۱,۹۱۵,۵۸۵	۴۰,۴۸۷,۹۴۸	۴۰,۴۸۷,۹۴۸	۴۸,۱۴۲,۵۸۸	۴۸,۱۴۲,۵۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰,۷۰۴,۱۳۵)	(۱۰,۷۰۴,۱۳۵)	(۴۰,۶۱۴,۹۱۳)	(۴۰,۶۱۴,۹۱۳)	(۴۸,۲۲۷,۹۱۳)	(۴۸,۲۲۷,۹۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۷۲,۱۸۰	۰	۵,۵۹۸,۵۴۶	۰	۷,۳۰۷,۷۸۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۵,۰۲۶,۷۲۶)	۰	(۵,۵۰۱,۲۷۴)	۰	(۷,۴۹۹,۴۹۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۹,۹۶۸)	۰	۱۰۹,۷۵۲	۰	۱۲۲,۳۶۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۰,۹۲۲,۴۴۷	۳۱,۵۲۹,۸۷۰	۳۹,۶۷۹,۲۵۶	۴۰,۱۵۷,۶۵۹	۳۹,۷۲۰,۹۹۷	۳۹,۹۲۲,۹۳۳