

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۵ که در اجرای بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می شود:

<u>شماره صفحه</u>	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۱۴	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از عملکرد مالی صندوق ، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

نماینده
کارگزاری بانک انصار
(سامی)
شماره ۲۴۴۸
آقای عبدالله رحمان لوی رئیس

آقای رامین خداینده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	دارایی ها:
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۴,۷۵۴,۸۹۲,۷۲۱,۳۸۲	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰	۱۱۶,۸۸۰,۱۳۵,۹۹۸	۷	جاری کارگزاران
۰	۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۶۵۴	۸	حسابهای دریافتی
۰	۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۹	سایر دارایی ها
۱۰,۵۴۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	۱۰	موجودی نقد
۱۰,۵۴۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۶,۹۴۳,۰۹۰,۷۷۳		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰,۴۴۳,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۹۲۸,۸۵۲	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰,۵۴۶,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۷۹,۸۸۱,۴۶۶		جمع بدهی ها
۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۱۴	خالص دارایی ها
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال		درآمدها:
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳	۱۵	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۱,۰۷۷,۰۷۳,۱۸۶	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۵۵۷,۷۱۵,۲۸۸,۰۸۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۸۲,۹۵۷,۸۸۰,۰۱۹		جمع سود (زیانها)
		هزینه ها:
(۷,۳۹۲,۵۹۹,۲۶۳)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۴۱,۴۵۷,۹۱۳)	۱۹	سایر هزینه ها
(۱۱,۰۳۴,۰۵۷,۱۷۶)		جمع هزینه ها
۱,۶۷۱,۹۲۳,۸۲۲,۸۴۳		سود خالص
۱۸,۸۳%		بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
۱۲,۲۹%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	تعداد	ریال	یادداشت
-	-	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۲۱,۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۳,۲۰۰		واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۷,۵۵۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۷,۷۴۰)		واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۱,۶۷۱,۹۲۳,۸۲۲,۸۴۳	-		سود (زیان) خالص دوره/سال
۸۹,۹۴۰,۳۴۰,۲۱۰	-	۲۰	تعدیلات
(۱,۷۶۱,۸۶۰,۹۵۳,۷۴۶)	-	۲۱	تقسیم سود
۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۱۴,۳۳۵,۴۶۰		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱ = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال تسود (زیان) خالص
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال^۲ = خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۲۰,۰۰۰	٪۶۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۸۰,۰۰۰	٪۴۰
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و مجوز مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرکت کارگزاری بانک انصار تغییر نام داد. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.

متولی صندوق: شرکت سید گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۳۱۳۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و بموجب صورتجلسه مجمع صندوق در مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ و به استناد مجوز مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان متولی جدید صندوق جایگزین موسسه حسابرسی دایارهیافت شده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان میرداماد، روبه روی بانک مرکزی، ساختمان رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳.

ضامن نقد شوندهی صندوق: بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۵.

مدیر ثبت: بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد .

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرا بورسی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود .

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- 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 بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب 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 و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود ، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و برگزاری مجامع ، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک خواهد شد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود .

۴-۵- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری ، مخارج

تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود .

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق .	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .	کارمزد مدیر
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود .	کارمزد متولی
ندارد .	کارمزد ضامن نقد شوندگی
مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
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 .	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مثبت و با تصویب مجمع صندوق .	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۷-۴- 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 دارایی‌های 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 بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲۸۹۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵-۱
۰	۲۸۹۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۵-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۸/۳۰			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ	درصد از کل داراییها
کوتاه مدت	-	-	۲۰٪	۲.۸۹۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۴٪
				۲.۸۹۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۱۴٪

بانک انصار شعبه ولایت ۲۸۱۱-۹۰۴-۱۰۳۰۹۴۵۰

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۸/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
متعدد	۰	۲۹۰.۲۷۷.۲۲۸.۲۵۵	۱۷.۲۳۸.۲۸۱.۶۵۲	۵۰۷.۷۱۵.۱۹۹.۰۰۷	۳.۳۷٪
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪	۸.۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴.۶۵۳.۷۷۲	۸.۶۵۵.۶۵۳.۷۷۲	۰.۰۶٪
۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۱٪	۲۴.۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۷۵.۹۹۱.۵۹۲	۲۶.۳۵۴.۹۹۱.۵۹۲	۰.۱۸٪
۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۸.۸۸۴.۲۱۵	۲۶.۶۰۸.۸۸۴.۲۱۵	۰.۱۸٪
		۱۴۰.۳۷۰.۶۴۵.۵۱۴	۱.۲۷۷.۲۶۵.۸۲۹	۱۵.۳۳۴.۳۲۹.۳۳۳	۰.۱۰٪
جمع		۵۶۲.۰۷۴.۳۰۱.۷۶۹	۲۲.۵۷۵.۱۷۷.۲۶۰	۵۸۴.۶۹۹.۴۷۹.۱۲۹	۳.۸۲٪
اوراق مشارکت غیر بورسی:					
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه		۳.۱۳۷.۶۶۲.۸۴۰.۰۰۰	۲۶۳.۸۵۰.۵۹۵.۶۹۲	۳.۴۰۱.۵۱۲.۲۵۵.۶۹۲	۲۳.۲۲٪
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی		۵۶۸.۰۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۲۳.۴۱۷.۷۸۷	۶۰۰.۳۹.۱۶۷.۷۸۷	۰.۴۱٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی		۳۸۳.۷۵۹.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۸۵۰.۵۰۴.۲۰۷	۴۰۰.۷۰۹.۹۵۴.۲۰۷	۲.۷۷٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو		۲۰.۸۳۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۶۴.۶۱۲.۳۵۹	۲۱.۵۹۸.۸۷۲.۳۵۹	۰.۱۵٪
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲		۲۶۶.۱۲۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۵۶.۹۱۲.۲۰۸	۲۸۱.۳۸۱.۷۱۲.۲۰۸	۱.۹۲٪
جمع کل		۳.۸۶۵.۱۸۸.۲۰۰.۰۰۰	۳۰.۵۰۵.۰۲۲.۲۵۳	۴.۱۷۰.۲۴۲.۲۴۲.۲۵۳	۲۸.۳۷٪
جمع کل		۴.۴۲۷.۶۲۲.۵۰۱.۷۶۹	۲۲۷.۶۳۰.۲۱۹.۶۱۴	۴.۷۵۴.۸۹۲.۷۲۱.۳۸۲	۳۲.۳۶٪

اوراق مشارکت بورس و فرابورس:

اوراق استناد خزانه اسلامی

اوراق مریضه فولاد مبارکه

اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان

اوراق مشارکت رایت ماهانه

اوراق سلف دوره پتریمی شیوازا

جمع

اوراق مشارکت غیر بورسی:

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه

اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲

جمع

جمع کل

۷- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۸/۳۰		نام شرکت کارگزاری	
مانده ابتدای سال	گردش بدعکار	گردش بستکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	ریال
۰	۵.۹۷۹.۳۳۱.۰۹۰.۸۵۳	۵.۸۶۲.۴۵۰.۹۵۴.۸۵۵	۱.۱۶۸.۸۰۰.۱۲۵.۹۹۸	۰	ریال

شرکت کارگزاری بانک انصار

۸- حسابهای دریافتنی:

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۵۲.۵۶۶.۸۷۰.۲۱۶	۰.۱۹	۱.۵۷۸.۰۸۲.۱۹۲
			۱.۱۶۶.۸۵۳.۷۶۹
			۵۶۸.۰۲۱۹.۶۵۲

سود دریافتنی سپرده های بانکی

طلب از بانک انصار بابت انشعاب در ابطال گواهی سپرده

طلب از بانک انصار (مدیریت بابت برگشت NAV

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۸,۰۶۳,۱۶۰	(۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۰	۱۱۰,۹۹۲,۹۳۸	(۵۶,۲۰۷,۰۶۲)	۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	
۰	۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	(۳۷۵,۱۴۳,۹۰۲)	۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	

هزینه نرم افزار صندوق

مخارج تأسیس

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۶,۷۶۸,۳۳۲,۵۶۹,۲۸۲
۰	۳۳۵,۰۷۱
۰	۴۵۸,۰۰۰
۱۰,۳۶,۳۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۰
۱۸,۳۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۰
۰	۶,۶۲۰,۲۸۸
۱۰,۵۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱

حساب سپرده کوتاه مدت بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۸۲۸-۱۸۸۶

حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۴۳-۱۸۸۶

حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸۱۱-۴۳-۲۸۱۱

حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸۱۱-۹۰۴-۲۸۱۱

حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸۱۱-۸۲۸-۲۸۱۱

حساب بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵
۰	۵۰,۳۳۷,۷۸۸
۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰
۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳

بدهی به مدیر

بدهی به حسابرس

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۰	
۰	۲۴۱,۷۴۱,۵۱۰,۲۶۰	۱۱-۱
۰	۶۰,۵۸۰,۲۸۷,۶۱۱	
۸۴۴,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	۰	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱,۰۴۴,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	

بابت سود صندوق

حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری عادی

بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ممتاز

۱۲-۱- مبلغ فوق بابت سود متعلقه به سهامداران ممتاز می باشد که به ایشان پرداخت نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۳- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۲,۳۴۱,۲۵۸,۷۵۱	ذخیره کارمزد مدیر
۰	۳,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲۹,۶۷۶,۰۱۹	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۰,۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۰	واریزی های نامشخص
۱۰,۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۹,۲۸۸,۵۵۲	

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	تعداد	
ریال	ریال		
۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰	

۱۵- خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال		
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳	۱۵-۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار درآمد ثابت

۱۳۹۵/۸۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	ملاحظات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۶۶,۱۸۲	۱,۶۶۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۳۵,۱۱۳,۱۰۲)	-	-	۵۷۳,۳۶۶,۸۸۹
۸,۰۲۰,۹۹	۸,۰۲۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۰۵۱,۶۸۳,۶۳۲)	-	-	۲۸,۱۹۳,۳۱۶,۰۰۶
۱۰,۵۵۲۹	۱۰,۵۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۱۲۲,۲۰۷,۵۸۷)	-	-	۸,۰۴۰,۵۹۲,۴۱۳
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	(۲۴۸,۰۰۰)
۶۳,۰۳۰	۶۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۳۲,۳۲۰,۱۶۴)	-	-	(۴۰,۴۹۷,۶۴۴)
۲,۳۹۶,۱۴۰	۲,۳۹۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۱,۹۵۵,۸۱۱,۲۳۷)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۲,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۳۹۵/۸۳۰		یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
تعداد	بهای خرید		ریال
۲۱,۰۷۰,۷۳۱,۱۸۶	۲۱,۰۷۰,۷۳۱,۱۸۶	۱۶-۱	۲۱,۰۷۰,۷۳۱,۱۸۶

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۵/۸۳۰						
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۹۰	۲۳۷,۰۶۹	۲۳۷,۳۸۱,۲۲۶,۳۸۹	(۲۳,۰۰۰,۸۷۵,۰۴۰)	(۱۸۹,۹۷۳,۳۹۹)	-	۱۵,۱۵۵,۵۲۰,۴۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۷۷	۲۹,۶۶۶	۲۹,۶۶۶,۵۹۹,۷۶۰	(۳۳,۸۰۰,۸۳۳,۷۳۲)	(۲۵,۹۶۱,۹۹۸)	-	۲,۵۰۴,۷۳۳,۸۸۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۳	۲۵,۰۰۰	۲۶,۴۰۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۳۵,۰۳۲)	-	۱,۳۸۱,۴۱۴,۹۶۸
نارنجستان ۲ (ذلت رایج)	۲,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۱۹۲,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۶۴۵,۱۴)	(۱۱,۸۶۲,۴۳۳)	-	۱,۳۷۷,۲۶۵,۸۷۹
اوراق مشارکت شهرک شیراز ۱۳۹۲	۲۲,۱۷۹	۲۵,۲۳۲,۹۰۰,۱۷۹	(۲۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۳۸,۰۰۰)	-	۱۰,۲۲۳,۳۶۰,۷۳۲
اوراق مشارکت شهرک شیراز ۱۳۹۲	۸,۲۸۱	۸,۵۲۳,۳۳۵,۶۳۳	(۸,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۷,۰۰۰)	-	۲۵,۲۴۸,۵۴۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۳	۹۰,۵۷۹	۷۷,۹۹۰,۵۱۱,۳۳۸	(۷۸,۰۶۲,۸۱۱,۲۳۲)	(۶۰,۲۶۶,۸۳۸)	-	(۱۳,۳۶۶,۱۵۲)
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۰	۱۵۸,۷۷۲	۱۳۸,۲۷۱,۵۱۸,۱۳۲	(۱۳۸,۲۳۲,۸۸۲,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۲۲,۱۵۵)	-	(۲۵,۳۳۲,۳۱۸)
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک سپه	۳,۱۲۳,۶۸۷	۲,۱۲۳,۶۶۲,۸۳۰,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۶۶۲,۸۳۰,۰۰۰)	-	-	-
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی	۳۱۹,۰۶۸	۵۶,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۶,۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۲۲۵	۲۸۳,۷۵۸,۲۵۰,۰۰۰	(۲۸۳,۷۵۸,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۲,۲۲۶	۲۰,۸۳۲,۶۶۰,۰۰۰	(۲۰,۸۳۲,۶۶۰,۰۰۰)	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و ۲	۲۳۲,۶۵۶	۲۶۶,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-
		۲,۲۴۸,۹۶۱,۲۸۲,۹۲۱	(۲,۲۴۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۷۰۰,۸۵۹)	-	۲۱,۰۷۰,۷۳۱,۱۸۶

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۵/۸۳۰					
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال		ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	-	۲۶,۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۳۳,۳۷۰,۳۱۶,۳۸۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪	-	۲۲,۶۱۸,۶۲۲,۲۲۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۹,۸۱۰,۵۶۰,۸۷۷
۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	-	۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۳,۵۲۳,۳۲۲,۶۷۰
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۲,۸۸۱,۵۵۷,۷۶۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۲,۴۳۱,۸۲۷,۱۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	-	۵,۷۷۳,۳۰۴,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-	۵,۶۹۰,۶۸۲,۸۰۰
متعدد	متعدد	-	۱۷,۹	(۳۲,۸۱۰,۷۵۲)	۵,۵۹۱,۲۷۰,۲۴۰
متعدد	متعدد	-	۲۰٪	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۳,۵۰۰,۷۲۲,۷۳۲
متعدد	متعدد	-	-	-	۱۱۵,۱۰۰,۵۲۸,۶۱۸
متعدد	متعدد	-	-	-	۱۲,۲۴۴,۶۶۲,۷۶۵
متعدد	متعدد	-	۱۰٪	(۲۲۲)	۶,۲۰۵,۵۶۶
				(۵,۰۸۱۱,۵۳۳)	۱,۵۵۷,۷۱۵,۳۸۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

بادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ریال
۷,۰۴۲,۶۸۵,۴۵۶	کارمزد مدیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۱۴۹,۹۱۳,۸۰۷	حق الزحمه حسابرس
۷,۲۹۲,۵۹۹,۲۶۳	

۱۹- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ریال
۲,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲	هزینه تصفیه
۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰	هزینه نرم افزار صندوق
۵۶,۲۰۷,۰۶۰	هزینه تأسیس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۴۱۹,۹۲۹	هزینه کارمزد بانکی
۳,۰۶۰,۰۵۷,۹۱۳	

۲۰- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ریال
۱۳۶,۱۱۷,۰۹۲,۳۹۰	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۴۶,۱۷۶,۷۵۲,۱۸۰)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۸۹,۹۴۰,۳۴۰,۲۱۰	

۲۱- تقسیم سود

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	مبلغ کل	سود هر سهم	تعداد	دوره پرداخت سود
	ریال	ریال		
	۲۳,۳۶,۵۲۴,۹۳۶	۱۱,۴۴۸	۲,۰۳۷,۶۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
	۵۷,۸۸۳,۳۰۴,۵۸۹	۱۷,۵۹۹	۳,۲۸۹,۰۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰
	۷۲,۴۸۷,۵۶۴,۹۸۱	۱۶,۶۴۹	۴,۳۵۳,۸۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۳۰
	۸۸,۰۳۱,۶۴۰,۱۷۶	۱۳,۴۹۲	۶,۵۲۴,۷۲۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	۱۷۳,۷۲۲,۷۲۳,۷۷۶	۱۸,۶۸۷	۹,۲۹۶,۴۴۸	۱۳۹۵/۰۱/۳۱
	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۹,۰۹۵	۱۷,۸۶۵	۹,۱۷۸,۷۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
	۱۴۷,۳۸۶,۵۱۴,۵۴۴	۱۶,۱۶۹	۹,۱۱۵,۳۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
	۱۴۰,۷۶۴,۴۱۰,۱۱۲	۱۶,۴۰۳	۸,۵۸۱,۵۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
	۲۱۵,۸۹۵,۶۹۰,۷۰۸	۱۶,۵۷۲	۱۳,۰۲۷,۷۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	۲۲۷,۵۷۲,۶۵۵,۳۷۹	۱۶,۴۳۹	۱۳,۸۴۳,۳۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	۲۲۰,۳۱۶,۲۹۵,۱۹۰	۱۵,۷۳۲	۱۳,۹۹۵,۳۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰
	۲۲۰,۹۹۲,۷۱۰,۱۶۰	۱۵,۳۸۱	۱۴,۳۳۵,۴۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
	۱,۷۶۱,۸۶۰,۸۵۳,۷۴۶			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۸۰,۰۰۰	۰,۵۶
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۲۰,۰۰۰	۰,۸۴
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۵/۰۸/۳۰			۱۳۹۴/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۴,۳۱۲,۲۱۷,۲۵۴,۶۲۶	طی دوره	۱۰,۹۸۰,۷۳۸۰,۲۹۲	
		فروش اوراق	۵۴۰,۱۳۷,۹۱۴,۹۸۳			
		کارمزد مدیر	(۲,۳۴۱,۳۵۸,۷۵۱)			
		امور صندوق و سود	(۴,۷۳۱,۳۹۶,۹۵۵)			

۲۴- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.