

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:

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| 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 منصفانه 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 تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آقای عبدالله رحیم لوی بنفش

آقای رامین خداینده

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سپد گردان نوین نگر آسیا

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

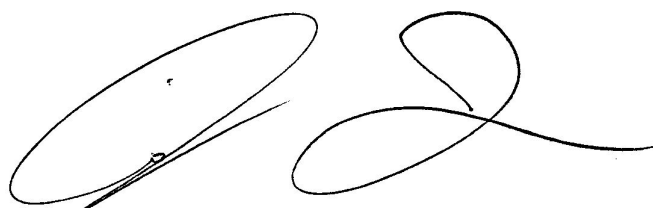
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		<u>دارایی ها:</u>
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 دریافتنی
۰	۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۹	سایر دارایی ها
۱,۰۵۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	۱۰	موجودی نقد
۱,۰۵۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۶,۹۴۳,۰۹۰,۷۷۳		جمع دارایی ها

بدهی ها:

۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۴۴,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰,۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۹,۲۸۸,۸۵۲	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۰۵۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۷۹,۸۸۱,۴۶۶		جمع بدهی ها
۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۱۴	<u>خالص دارایی ها</u>
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

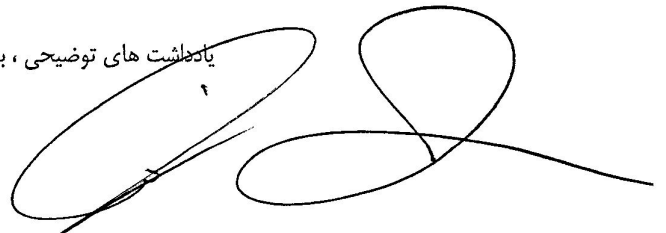
صورت گردش خالص دارایی ها

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 پسود (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 صرفه جویی‌های 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 (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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 رای 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 سبد 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 دایرهیافت شده است . نشانی متولی عبارت است از تهران ، خیابان میرداماد ، روبه روی بانک مرکزی ، ساختمان رز میرداماد ، طبقه چهارم ، واحد ۴۰۳ .

ضامن نقد شوندگی 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 می شود .

۵-۴- 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.

۶-۴- 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 .

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تأسیس	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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق .
کارمزد مدیر	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 متولی	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 ضامن نقد شوندگی	ندارد .
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها	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 .

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 امدانصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱
۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	نوع سپرده	بیم سپرده غذا	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ
ریال	ریال							
۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	-	-	۲۰٪	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴٪	۰
۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰					۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴٪	۰

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
							ریال		ریال
		اوراق مشارکت بورس و فرا بورس:	متعدد	۰	۴۹۰,۳۷۷,۲۳۸,۲۵۵	۱۷,۳۳۸,۲۸۱,۶۵۲	۵۰۷,۷۱۵,۵۱۹,۹۰۷	۳,۴۷٪	۰
		اوراق اسناد خزانه اسلامی							
		اوراق مبادجه فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰٪	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۵۳,۷۷۲	۸,۶۵۵,۶۵۳,۷۷۲	۰,۰۶٪	۰
		اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱٪	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۹۹۱,۸۹۲	۲۶,۳۵۴,۹۹۱,۸۹۲	۰,۱۸٪	۰
		اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۹۸۴,۲۱۵	۲۶,۶۰۸,۹۸۴,۲۱۵	۰,۱۸٪	۰
		اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱			۱۴۰,۳۷,۰۶۳,۵۱۴	۱,۲۷۷,۲۶۵,۸۲۹	۱۵,۳۱۴,۳۲۹,۳۴۳	۰,۱۰٪	۰
		جمع			۵۶۲,۰۰۷۴,۳۰۱,۷۶۹	۲۲,۵۷۵,۱۷۷,۳۶۰	۵۸۴,۶۴۹,۴۷۹,۱۲۹	۳,۸۹٪	۰
		اوراق مشارکت غیر بورسی:							
		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -- بانک سپه			۳,۱۳۷,۶۶۲,۸۴۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۵۰,۵۹۵,۶۹۲	۳,۴۰۱,۵۱۳,۴۳۵,۶۹۲	۲۳,۲۲٪	۰
		اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی			۵۶,۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۲,۴۱۷,۷۸۷	۶۰,۰۳۹,۱۶۷,۷۸۷	۰,۴۱٪	۰
		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی			۳۸۳,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۰,۵۰۴,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۹,۹۵۴,۲۰۷	۲,۷۷٪	۰
		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو			۲۰,۸۳۴,۳۶۰,۰۰۰	۷۶۴,۶۱۲,۳۵۹	۲۱,۵۹۸,۹۷۲,۳۵۹	۰,۱۵٪	۰
		اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲			۲۶۶,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۹۱۲,۲۰۸	۲۸۱,۳۸۱,۷۱۲,۲۰۸	۱,۹۲٪	۰
		جمع			۳,۸۶۵,۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۵۵,۰۰۴,۲۵۳	۴,۱۷۰,۲۴۳,۲۴۲,۲۵۳	۲۸,۴۷٪	۰
		جمع کل			۴,۴۲۷,۲۶۲,۵۰۱,۷۶۹	۳۲۷,۶۳۰,۲۱۹,۶۱۳	۴,۷۵۴,۸۹۲,۷۲۱,۳۸۲	۳۲,۳۶٪	۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۷- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال
۰	۵,۹۷۹,۳۳۱,۰۹۰,۸۵۳	۱۱۶,۸۸۰,۱۳۵,۹۹۸
شرکت کارگزاری بانک انصار	۰	۰

۸- حسابهای دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال
۵۴,۵۶۶,۹۷۰,۲۱۶	۰,۱۹	۵۴,۰۵۷,۱۵۸,۶۹۳
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲
۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۰	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹
۵۷,۳۱۲,۰۰۶,۱۷۷	۰	۵۶,۸۰۲,۱۹۴,۶۵۴
طلب از بانک انصار بابت اشتباه در ابطال گواهی سپرده		
طلب از بانک انصار (مدیر ثبت) بابت برگشت NAV		

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

هزینه نرم افزار صندوق	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
مخارج تأسیس	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
۰	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
۰	ریال	ریال
۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۳,۱۶۰
۰	(۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰)	۱۱۰,۹۹۲,۹۳۸
۰	(۵۶,۲۰۷,۰۶۲)	۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸
۰	(۳۷۵,۱۴۲,۹۰۲)	۰
۰	۴۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶,۷۶۸,۳۳۲,۵۶۹,۲۸۲	حساب سپرده کوتاه مدت بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶
.	۳۳۵,۰۷۱	حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶
.	۴۵۸,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۳۸۱۱
۱,۰۳۶,۳۱۴,۶۸۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵-۳۸۱۱
۱۸,۳۷۳,۱۲۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۳۸۱۱
.	۶۶۲,۰۲۸۸	حساب بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۱,۰۵۴,۶۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵	بدهی به مدیر
.	۵۰,۲۳۷,۷۸۸	بدهی به حسابرس
۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۰,۹۷۷,۹۹۱	۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	.	
.	۲۴۱,۷۴۱,۵۱۰,۲۶۰	۱۱-۱ بابت سود صندوق
.	۶۰,۵۸۰,۲۸۷,۶۱۱	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۴,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	.	بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱,۰۴۴,۳۷۳,۷۰۲,۰۰۹	۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	

۱-۱۲- 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 پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۲,۳۴۱,۳۵۸,۷۵۱	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	۵۶,۰۶۹,۲۸۸,۸۵۲	

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	
ریال	ریال	تعداد
۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۴۶۰
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۰

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

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 امد انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار درآمد ثابت

۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۶۶,۱۸۲	۱,۶۶۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۵۱,۱۱۳,۱۰۲)	۰	۰	۵۷,۸۳۰,۸۸۱,۸۹۸
۸۰۴,۰۹۹	۸۰۴,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۵,۹۰۵,۱۶۸,۳۹۴)	۰	۰	۳۸,۱۹۳,۸۳۱,۶۰۶
۱۰۵,۵۲۹	۱۰۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۱۲۴,۴۰۷,۵۸۷)	۰	۰	۸,۴۰۴,۵۹۲,۴۱۳
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴,۶۰۰,۰۰۰)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۴,۸۰۰,۰۰۰)
۶۳۰,۳۳۰	۶۳۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۵۳۴,۳۹۲,۱۶۴)	۰	۰	(۲۰۴,۳۹۲,۱۶۴)
۳,۷۹۶,۱۴۰	۳,۷۹۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۱,۹۵۸,۸۸۱,۲۴۷)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳

اوراق اجاره مینا

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۶-۱	۲۱۰,۷۷۰,۷۳۰,۱۸۶
	۲۱۰,۷۷۰,۷۳۰,۱۸۶

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

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

۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	۲۴۷,۰۶۹	۲۴۵,۲۸۴,۲۳۶,۴۸۹	(۲۳۰,۰۰۰-۸,۷۵۵,۰۴۰)	(۱۸۹,۹۲۷,۳۹۹)	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۴۹,۶۹۶	۴۶,۴۶۲,۵۲۹,۷۶۰	(۴۳,۸۸۰-۸۴۳,۷۷۳)	(۳۵,۹۶۱,۹۹۸)	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۶,۴۰۱,۸۵۰,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۳۵,۰۳۲)	۰
سلف آورده پتروشیمی شیراز ۱	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۶,۱۹۲,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۰۶۳,۵۱۴)	(۱۱,۸۶۲,۴۷۳)	۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۵,۲۴۲,۹۰۰,۱۷۹	(۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۳۸,۰۰۰)	۰
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۸,۴۸۱	۸,۵۲۳,۲۴۵,۶۳۳	(۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۷,۰۷۰)	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۹۰,۵۷۹	۷۷,۹۹۰,۵۱۱,۷۳۸	(۷۸,۰۶۳,۸۱۱,۲۴۳)	(۶۰,۳۶۴,۸۳۸)	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	۱۵۸,۷۷۲	۱۳۸,۲۷۱,۵۱۸,۱۳۲	(۱۳۸,۴۲۳,۸۲۸,۲۰۶)	(۱۰۷,۰۲۲,۱۵۵)	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه	۳,۱۴۳,۶۸۷	۳,۱۳۷,۶۶۲,۸۴۰,۰۰۰	(۳,۱۳۷,۶۶۲,۸۴۰,۰۰۰)	۰	۰
اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی	۴۱۹,۰۶۸	۵۶,۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰	(۵۶,۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شه	۶۲,۴۲۵	۳۸۳,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۳۸۳,۷۵۹,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۴,۲۲۶	۲۰,۸۲۴,۳۶۰,۰۰۰	(۲۰,۸۲۴,۳۶۰,۰۰۰)	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲	۳۳۲,۶۵۶	۲۶۶,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰
	۴,۵۸۷,۸۳۸	۴,۴۴۸,۷۹۱,۲۸۳,۹۳۱	(۴,۴۲۷,۲۶۲,۵۰۱,۷۷۶)	(۴۵۱,۷۰۸,۹۶۹)	۰
					۲۱۰,۷۷۰,۷۳۰,۱۸۶

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۵/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اوراق مشارکت فراپورسی و غیر بورسی:					
۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۲۶۵,۳۸۱,۶۰۵,۰۰۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک امداد					
۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۷,۰۱۳,۴۴۰	۲۳٪	۰	۳۴,۳۷۰,۳۱۶,۴۸۰
اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۱۳۹۲					
۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۲۲,۶۱۸,۰۶۴,۲۴۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه					
۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۹,۸۱۰,۵۶۰,۸۷۷
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر					
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۰	۷,۴۹۱,۰۹۰,۴۰۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه					
۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۳,۵۴۳,۲۳۴,۰۶۷
اوراق مشارکت نارنجستان					
۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۲,۸۸۱,۴۵۷,۷۶۵
اوراق مشارکت اجاره رابتل ماهانه					
۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۲,۴۲۱,۸۳۷,۰۱۰
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان					
۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۵۹۷,۳۵۳,۴۰۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو					
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۵۶۹,۹۰۶,۸۴۸
اوراق مشارکت مربحه فولاد مبارکه					
سپرده بانکی:					
۱۸۸۶ - ۸۲۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۱	متعدد	۰	۱۷,۹	(۳۸۲,۸۱۰,۲۵۳)	۵۶۵,۹۲۷,۹۴۲,۰۴۴
بانک انصار شعبه میدان ونک					
۲۸۱۱ - ۹۰۴ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۱	متعدد	۰	۲۰٪	(۱۲۷,۰۰۱,۰۲۷)	۵۱۳,۹۵۰,۷۲۲,۲۷۳
بانک انصار شعبه ولایت تهران					
۲۸۱۱ - ۸۲۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۱	متعدد	۰	۰٪	۰	۱۱۵,۱۰۰,۵۲۸,۷۱۸
بانک انصار شعبه ولایت تهران					
۲۸۱۱ - ۹۰۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰ - ۱	متعدد	۰	۰٪	۰	۱۳,۲۴۴,۶۶۳,۲۷۵
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲					
متعدد	متعدد	۰	۱۰٪	(۲۴۳)	۶,۲۰۵,۶۷۶
					<u>۱,۵۵۷,۷۱۵,۲۸۸,۰۸۰</u>
					<u>(۵۰۹,۸۱۱,۵۲۳)</u>

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت 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
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی
۱۴۹,۹۱۳,۸۰۷	حق الزحمه حسابرس
۷,۳۹۲,۵۹۹,۲۶۳	

۱۹- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	
۳,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲	هزینه تصفیه
۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰	هزینه نرم افزار صندوق
۵۶,۲۰۷,۰۶۰	هزینه تأسیس
۳۰,۰۰۰,۰۰۲	هزینه برگزاری مجامع
۴۱۹,۹۲۹	هزینه کارمزد بانکی
۳,۶۴۱,۴۵۷,۹۱۳	

۲۰- تعدیلات

سال مالی منتهی به	
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	
۱۳۶,۱۷۰,۹۲۳,۳۹۰	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۴۶,۱۷۶,۷۵۲,۱۸۰)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۸۹,۹۴۰,۳۴۰,۲۱۰	

۲۱- تقسیم سود

دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر سهم	مبلغ کل
۱۳۹۵/۰۸/۳۰		ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲,۰۳۷,۶۰۷	۱۱,۴۴۸	۲۳,۳۳۶,۵۲۴,۹۳۶
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۳,۲۸۹,۰۱۱	۱۷,۵۹۹	۵۷,۸۸۳,۳۰۴,۵۸۹
۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۴,۳۵۳,۸۶۹	۱۶,۶۴۹	۷۲,۴۸۷,۵۶۴,۹۸۱
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶,۵۲۴,۷۲۸	۱۳,۴۹۲	۸۸,۰۳۱,۶۳۰,۱۷۶
۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۹,۲۹۶,۴۴۸	۱۸,۶۸۷	۱۷۳,۷۲۲,۷۲۳,۱۷۶
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۹,۷۳۸,۷۰۳	۱۷,۸۶۵	۱۷۳,۹۸۱,۹۲۹,۰۹۵
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۹,۱۱۵,۳۷۶	۱۶,۱۶۹	۱۴۷,۳۸۶,۵۱۴,۵۴۴
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۸,۵۸۱,۵۰۴	۱۶,۴۰۳	۱۴۰,۷۶۲,۴۱۰,۱۱۳
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۴۷,۷۳۹	۱۶,۵۷۲	۲۱۵,۸۹۵,۶۹۰,۷۰۸
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳,۸۴۳,۴۶۱	۱۶,۴۳۹	۲۲۷,۵۷۲,۶۵۵,۳۷۹
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳,۹۹۵,۴۴۵	۱۵,۷۴۲	۲۲۰,۳۱۶,۲۹۵,۱۹۰
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۰	۱۵,۳۸۱	۲۲۰,۴۹۳,۷۱۰,۲۶۰
			۱,۷۶۱,۸۶۰,۹۵۳,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
				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	مانده (بدهی) / طلب
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۴,۳۱۲,۲۱۷,۲۵۴,۶۳۶	طی دوره	۱۰۹,۸۰۷,۳۸۰,۲۹۲	-
		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 .