

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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

۹-۱۶

ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های 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 ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

آقای عبدالله رحیم لوی بنیس
آقای رامین خدابنده
سید گردان نوین نگر آسیا

نمایند

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰		
ریال	ریال	ریال		دارایی ها:
۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۱۴,۹۱۶,۵۵۲	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۷۵۴,۸۹۲,۷۲۱,۲۸۲	۵۱۹,۵۲۳,۸۳۰,۶۱۴	۵,۴۰۰,۵۶۸,۰۶۸,۳۸۷	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۶,۸۸۰,۱۳۵,۹۹۸	.	.	۷	جاری کارگزاران
۵۶۸,۰۲۰,۱۹۴,۶۵۴	۸,۴۶۸,۵۵۵,۷۴۸	۵۰,۹۶۸,۱۴۵,۰۴۰	۸	حسابهای دریافتی
۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۴۰۸,۸۴۴,۲۲۵	۳۵۱,۴۸۸,۱۸۶	۹	سایر دارایی ها
۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	۴۹,۹۱۵,۰۷۱	۶,۱۹۱,۸۸۷,۱۹۰,۱۳۴	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۶۴۶,۹۴۳,۰۹۰,۷۷۳	۴,۴۵۸,۸۶۶,۰۶۲,۲۱۰	۱۴,۵۹۳,۶۸۳,۹۱۱,۷۴۷		جمع دارایی ها
				بدهی ها:
۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۵۴۵,۱۷۷,۹۹۱	۳,۸۸۷,۸۳۰,۷۶۲	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۷۹۱,۴۱۲,۲۰۲	۳۶۲,۱۹۹,۷۷۵,۸۷۴	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۵۶۰,۶۹۲,۸۸۵,۲	۳,۶۵۸,۶۳۵,۱۸۵	۱۴۹,۸۶۹,۱۶۷,۶۴۶	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۱۱,۴۷۹,۸۸۱,۴۶۶	۱۰۴,۹۹۵,۲۲۵,۳۷۸	۵۱۵,۹۵۶,۷۷۴,۲۸۲		جمع بدهی ها
۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۴,۳۵۳,۸۷۰,۸۳۶,۸۳۲	۱۴,۰۷۷,۷۳۷,۱۱۷,۴۶۵	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 امدانصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال		
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳	-	۱,۸۷۴,۶۹۰,۹۱۱	۱۵
۲۱۰,۱۷۰,۷۳۰,۱۸۶	(۴۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۸۲,۶۳۹,۲۱۰	۱۶
۱,۵۵۷,۷۱۵,۲۸۸,۸۰۰	۱۳۲۰,۷۳۰,۳۳۳,۶۴۶	۶۳۰,۵۰۳,۵۲۷,۳۵۸	۱۷
۱,۶۸۲,۵۵۷,۸۸۰,۰۰۱۹	۱۳۱,۶۵۸,۱۲۳,۶۴۶	۶۶۲,۹۵۰,۸۶۷,۳۹۹	
(۷,۳۱۲,۵۹۹,۲۶۳)	(۵۵۳,۳۳۰,۵۱۶)	(۳,۸۳۳,۵۵۰,۵۳۳)	۱۸
(۳,۶۴۱,۴۵۷,۹۱۳)	(۳۲۰,۶۴۵,۲۵۳)	(۸۹۰,۳۹۲,۹۸۳)	۱۹
(۱۱۰,۳۳۰,۵۷,۱۷۶)	(۸۷۴,۶۵۸,۸۹۱)	(۴,۷۱۳,۰۵۳,۵۱۶)	
۱,۶۷۱,۹۱۳,۸۱۳,۸۴۳	۱۳۰,۷۸۲,۲۰۸,۷۵۷	۶۵۸,۱۳۳,۸۱۳,۹۵۳	
۱۸,۸۳٪	۰,۰۵٪	۴,۶۵٪	
۱۲,۲۹٪	۰,۰۴٪	۴,۷۱٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
تعداد	تعداد	تعداد	
۳۱,۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۵,۶۳۲,۰۹۳,۰۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
(۷,۵۵۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۱,۶۷۱,۹۱۳,۸۱۳,۸۴۳	۱۳۰,۷۸۲,۲۰۸,۷۵۷	۶۵۸,۱۳۳,۸۱۳,۹۵۳	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۸۹,۸۴۰,۳۳۰,۲۱۰	۳۲,۹۱۵,۰۳۳,۵۸۱	۵۵۰,۰۴۷,۵۴۳	سود (زیان) خالص سال
(۱,۱۶۱,۶۵۰,۹۵۲,۳۴۶)	(۱۵۳,۶۹۷,۳۴۳,۵۰۶)	(۶۶۳,۷۴۶,۳۸۱,۳۲۸)	تعدیلات
۱۴,۳۳۵,۶۳۲,۰۹۳,۰۰۷	۴,۱۵۲,۸۷۰,۸۱۶,۸۱۳	۱۴۰,۷۷۱,۷۷۱,۷۴۵	تقسیم سود
			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

سود خالص
میانگین مؤزن (ریال) وجود استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جداولی نابینر صورت های مالی می باشد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 و صندوق دارای ۶۰۰ شعبه 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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	۱۹۰,۰۰۰	٪۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	٪۵
	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 ۴۶۳۶۲۴ 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 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق ، 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 .

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 ذیل 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۴-۷- 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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

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 :

بانک انصار شعبه ولایت ۹۴۵۰-۹۰۴-۱۰۳۰-۲۸۱۱

۱۳۹۵/۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱/۳۰	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ	مبلغ	درصد از کل داراییها	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال	ریال					
۲۹۳۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۳۰۴۱۴۹۱۶۵۵۲	۲۰.۱۴٪	۲۰٪	۱۳۹۵/۱/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	گواهی مدت
۲۹۳۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۳۰۴۱۴۹۱۶۵۵۲	۲۰.۱۴٪				
۲۹۳۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۳۰۴۱۴۹۱۶۵۵۲	۲۰.۱۴٪				

۶- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۵/۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱/۳۰
خالص	خالص	سود متعلقه
ارزش فروش	ارزش فروش	ارزش اسمی (ریال)

ریال	ریال	ریال	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	یادداشت
۷۷۹۲۰.۱۳۷۰۸۱	-	۲۰.۸	۳۰۲۱۶۶۸۱۷۲۴۹۵	-	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	اوراق مشارکت خزانة اسلامی و فرا بورس:
۱۳۸۱۶۴۳۹۵۹۷۶	-	۱.۵۹	۲۳۲۰۴۱۶۵۷۷۶۵۹۳	-	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
۴۶۴۲۶۵۶۷۷۶۱	-	۰.۶۰	۸۸۲۱۹۱۳۷۶۲۸۷	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۲۳۵۱۹۴۳۰۹۰۰۸۹	-	۰.۰۰	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	۱.۸۱	۲۶۴۷۷۸۸۷۶۲۴۹۲	-	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-	-	۰.۵۸	۸۴۰۵۵۱۳۴۰۷۶	-	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	اوراق مزایحه قوای مبارک
۸۶۵۵۶۵۳۷۷۲	-	۰.۰۶	۸۳۳۷۸۳۹۱۳۳	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان
۷۶۴۵۴۹۱۸۹۲	-	۰.۱۷	۱۱۱۷۷۶۲۰۶۷	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	اوراق مشارکت رایت ماهانه
۷۶۶۰۸۹۸۴۲۱۵	-	۰.۱۷	۲۵۸۳۳۴۸۰۱۹	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز
۱۵۸۱۴۳۲۹۱۳۳۳	-	۰.۱۱	۱۶۰۶۸۲۵۵۵۳۳	۲۳٪	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز
-	۵۱۹۵۲۳۸۳۰۶۱۴	۰.۰۰	-	-	-	جمع
۵۴۴۶۳۹۱۳۹۱۱۹	۵۱۹۵۲۳۸۳۰۶۱۴	۷.۱۹	۱۰۰۴۸۷۵۴۰۰۹۰	۱۰۰۴۸۲۲۷۵۳۳	۱۰۰۴۹۱۶۹۶۲۷۵۶۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتحساب مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۱۱/۳۰		تاریخ سررسید		یادداشت
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود منقلبه	ارزش اسمی (ریال)	سود		
ریال	ریال		ریال					
۲۴۰,۱۵۱,۳۳۵,۶۹۲	۲۲,۲۰۰	۲۲,۲۰۰	۲,۲۲۹,۵۲۹,۰۰۰,۵۸۳	۹۵,۶۶۹,۰۰۰,۵۸۳	۳,۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۶-۱
۶۰۰,۳۹۱,۱۶۹,۸۸۷	۰,۰۵۵	۰,۰۵۵	۶۵,۶۲۱,۵۰۰,۱۹۵	۲,۱۹۵,۵۰۰,۱۹۵	۶۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	
۴,۵۱۷,۹۹۵,۲۰۷	۰	۴,۰۰۲	۴۴۰,۷۷۷,۳۹۶,۵۵۱	۲۱,۷۰۹,۳۹۶,۵۵۱	۴۱۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	
۲۱,۵۹۸,۹۷۲,۳۵۹	۰	۰,۱۷	۲۴,۹۷۸,۶۶۵,۱۳۶	۷۵۲,۶۶۵,۱۳۶	۲۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو
۷۸۱,۲۸۱,۷۱۲,۰۰۸	۰	۲,۲۱	۳۳۷,۰۰۳,۶۵۴,۳۴۰	۴,۲۳۶,۵۵۴,۳۴۰	۳۳۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت راه
		۰,۲۸	۴۰,۹۷۵,۰۰۵,۴۷۸,۴	۱,۶۰۰,۵۴۷,۸۴	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت بانک سپه
		۱,۳۹	۲۰,۲۷۷,۰۳۴,۹۹۸	۶,۰۱۶,۰۳۴,۹۹۸	۱۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت بانک مسکن
۴,۱۷۰,۰۲۳۲,۳۲۲,۲۵۳	۰	۲۹,۸۳	۴,۳۵۱,۸۱۴۲,۸۰۲۹۷	۱۳۳,۶۱۶۲,۸۰۲۹۷	۴,۲۱۸,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			جمع
۲,۷۵۲,۸۹۲,۷۲۱,۳۸۲	۰	۳۷,۰۱	۵,۴۰۰,۵۶۸,۰۰۰,۳۸۷	۱,۳۵۰,۱۰۰,۴۴۵,۸۳۰	۵,۲۵۰,۴۶۷,۱۲۲,۵۶۷			جمع کل

۶-۱ - از تعداد ۲۱,۳۳۶,۸۷۰ اوراق مذکور، متعلق به بانک انصار می باشد که طی قراردادی درازای مبلغ اسمی منابع این اوراق به صندوق منتقل گردیده است.

۷- جاری کارگزاران
حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۱۱/۳۰		مانده ابتدای سال	مانده پایانی دوره	تغییرات
مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	مانده پایانی دوره	گردش بهسازگار	گردش بهسازگار	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱۶,۸۸۰,۱۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۰۳۲,۲۲۲,۴۱۰	۱,۱۶۷,۹۰۴,۲۲۸,۰۰۰ (۸)	۱۱۶,۸۸۰,۱۳۵,۹۹۸		شرکت کارگزاری بانک انصار

۸- حسابهای دریافتی:
حسابهای دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۱۱/۳۰		تغییرات	یادداشت
تغییرات شده	تغییرات شده	تغییرات شده	تغییرات شده	درصد	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۴۰,۵۲۱,۱۵۸,۶۹۲	۸,۴۶۸,۵۵۵,۷۴۸	۴۸,۲۳۲,۱۰۹,۰۰۹	۴۸,۲۳۲,۱۰۹,۰۰۹	متعدد	۴۸,۶۴۲,۴۱۵,۲۲۷	۸-۱	سود دریافتی سپرده های بانکی
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۸-۲	طلب از بانک انصار بابت اشتباه در ابطال گواهی سپرده
۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۰	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۰	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۸-۳	طلب از بانک انصار (مدیر ثبت) بابت برگشت NAV
۵۶۸,۰۲۱,۹۴,۶۵۴	۸,۴۶۸,۵۵۵,۷۴۸	۵۰,۶۶۸,۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۶۶۸,۱۳۵,۰۰۰		۵۱,۳۲۹,۴۵۱,۱۹۸		

۸-۱ - مبلغ ۶,۵۲۳ میلیون ریال از سود دریافتی سپرده های بانکی مربوط به کسری واریزی سود ماه های تیر و مرداد بانک انصار منبیه ولایت می باشد.
۸-۲ - طلب فوق ناشی از اشتباه بانک برای محاسبه جریبه در هنگام ابطال قسمتی از سپرده بانکی، یک ساله صندوق تیرد بانک ولایت می باشد.
۸-۳ - طلب فوق ناشی از انقضای دریافتی به سرمایه گذاری در دوره برگشت NAV ناشی از تغییر نرخ سپرده بانکی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده درپایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۶۳,۱۶۰	۲۵۴,۴۲۲,۹۱۰	۲۵۴,۷۰,۴۸۹۸	(۸۰,۳۵۸,۲۶۲)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳,۱۶۰
۱۱۰,۹۹۲,۹۳۸	۱۵۴,۴۱۱,۳۱۵	۹۶,۷۸۳,۲۸۸	(۱۴,۲۰۹,۶۵۰)	۰	۱۱۰,۹۹۲,۹۳۸
۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۴۰۸,۸۴۴,۲۲۵	۳۵۱,۴۸۸,۱۸۶	(۹۴,۵۶۷,۹۱۲)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	حساب سپرده کوتاه مدت بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۸۲۸
۶,۷۶۸,۳۲۲,۵۶۹,۲۸۲	۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۶,۱۹۱,۸۸۴,۹۰۰,۶۰۴	حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۴۳
۳۳۵,۰۷۱	۴۲۵,۰۷۱	۴۵۰,۰۷۱	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸۱۱-۴۳
۴۵۸,۰۰۰	۰	۴۵۸,۰۰۰	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸۱۱-۴۵
۰	۰	۰	حساب بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۶,۶۲۰,۲۸۸	۰	۱,۷۸۶,۴۵۹	
۶,۷۶۸,۳۲۲,۹۸۲,۶۴۱	۴۹,۹۱۵,۰۷۱	۶,۱۹۱,۸۸۷,۱۹۰,۱۳۴	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	بدهی به مدیر
۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵	۰	۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵	بدهی به حسابرس
۵۰,۲۳۷,۷۸۸	۰	۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۷۷,۹۹۱	۹۶۳,۶۱۳,۸۰۷	
۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۵۴۵,۱۷۷,۹۹۱	۳,۸۸۷,۸۳۰,۷۶۲	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۰	۱۲-۱	بابت سود صندوق
۲۴۱,۷۴۱,۵۱۰,۲۶۰	۷۸,۲۹۶,۹۶۴,۹۸۱	۲۲۰,۶۴۴,۸۳۷,۵۴۸		حسابهای پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۶۰,۵۸۰,۲۸۷,۶۱۱	۱۰,۶۳۵,۵۹۸,۱۷۶	۵۸,۸۶۰,۲۵۶,۲۲۴		بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری عادی
۰	۱۱,۸۴۳,۵۲۸,۵۰۰	۸۲,۶۹۴,۶۸۲,۱۰۲		بدهی بابت تفاوت مبلغ وارزباصدور
۰	۱۵,۳۲۰,۵۴۵	۰		
۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	۱۰۰,۷۹۱,۴۱۲,۲۰۲	۳۶۲,۱۹۹,۱۷۵,۸۷۴		

۱۲-۱- مبلغ فوق شامل ۴,۹۹۸,۷۶۰ میلیون ریال بابت سود متعلقه به سهامداران ممتاز می باشد که به ایشان پرداخت نگردیده است و مابقی مبلغ مربوط به سود ماه دی صندوق می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ به کلیه سهامداران صندوق پرداخت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۳۵,۵۷۵,۳۴۷,۶۲۷	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۲,۳۴۱,۳۵۸,۷۵۱	۳۱۴,۶۱۹,۵۱۶	۵,۸۷۲,۲۴۰,۵۵۸	ذخیره کارمزد مدیر
۳,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲	۲۳۵,۱۹۴,۶۴۹	۴,۵۴۰,۴۱۰,۶۷۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۹,۶۷۶,۰۱۹	۱۹,۸۴۰,۳۸۳	۳۶,۸۸۵,۲۴۰	ذخیره حق الزحمه حسابرس
	۲۱۸,۹۶۰,۶۳۷	۴۴,۲۸۳,۵۴۵	ذخیره کارمزد متولی
۰	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	واریزی های نامشخص
۵۶,۰۶۹,۲۸۸,۵۵۲	۳,۶۵۸,۶۳۵,۱۸۵	۱۴۹,۸۶۹,۱۶۷,۶۴۶	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۴,۱۳۵,۴۶۳,۱۶۴,۵۳۳	۴,۱۵۳,۸۷۰,۷۵۲,۴۵۵	۱۳,۸۷۷,۷۲۷,۱۸۶,۸۳۰	۱۳,۸۷۷,۷۳۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۴,۷۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۴,۳۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۶۳۵	۲۰۰,۰۰۰
۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۴,۳۵۳,۸۷۰,۸۳۶,۸۳۲	۱۴,۰۷۷,۷۲۷,۱۱۷,۴۶۵	۱۴,۰۷۷,۷۳۲

۱۵- خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳	۰	۱,۸۷۴,۶۹۰,۹۱۱	۱۵-۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳	۰	۱,۸۷۴,۶۹۰,۹۱۱		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
کارمزد مدیر	۳,۷۵۱,۲۹۱,۷۴۸	۷,۰۴۲,۶۸۵,۴۵۶
کارمزد متولی	۴۴,۳۸۳,۵۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه حسابرس	۳۶,۸۸۵,۲۴۰	۱۴۹,۱۱۳,۸۰۷
	۳,۸۳۲,۵۶۰,۵۳۳	۷,۳۹۲,۵۹۹,۲۶۳

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
هزینه تصفیه	۱,۳۰۴,۵۱۶,۵۹۴	۳,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲
هزینه نرم افزار صندوق	۸۰,۳۵۸,۲۶۲	۳۱۸,۸۳۶,۸۴۰
هزینه تأسیس	۱۴,۲۰۹,۶۵۰	۵۶,۲۰۷,۰۶۰
هزینه برگزاری مجامع	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۲
هزینه کارمزد بانکی	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۹
سایر درآمدها-تنزیل سود بانکی	(۵۰۹,۸۱۱,۵۲۳)	
	۸۹۰,۴۹۲,۹۸۳	۳,۶۴۱,۴۵۷,۹۱۳

۲۰- تعدیلات

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد	۳۲,۵۸۰,۶۰۳,۵۰۴	۱۳۶,۱۱۷,۰۹۲,۳۹۰
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۲۷,۰۸۰,۱۲۸,۰۸۱)	(۴۶,۱۷۶,۷۵۲,۱۸۰)
	۵,۵۰۰,۴۷۵,۴۲۳	۸۹,۹۴۰,۳۴۰,۲۱۰

۲۱- تقسیم سود

دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر واحد	مبلغ کل	مبلغ کل	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
		ریال			
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۸	۱۵,۶۲۹	۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲	۰	۰
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳,۹۹۳,۶۹۱	۱۵,۷۵۸	۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸	۰	۰
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۲	۱۵,۵۳۹	۲۱۸,۷۵۳,۲۷۷,۵۴۸	۰	۰
			۶۶۳,۷۴۶,۳۸۱,۲۲۸	۱۵۳,۶۹۷,۳۹۴,۵۰۶	۱,۷۶۱,۵۶۰,۹۵۳,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
			تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۰,۰۷	۸۰,۰۰۰
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱,۳۳	۱۲۰,۰۰۰
	جمع			۱,۴۰	۲۰۰,۰۰۰
				۱,۸۴	۲,۷۶
				۴,۶۰	

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۶۹۰,۰۳۴,۴۲۲,۳۶۴	طی دوره	(۸,۰۷۸,۹۷۴,۳۶۵)	۸۵۹,۷۹۷,۵۰۷	۱۰۹,۹۸۰,۷۳۸۰,۲۹۲
		فروش اوراق	-				
		کارمزد مدیر	(۵۸۷۳,۲۴۰,۵۵۸)				
		امور صندوق و سود	(۲,۲۰۶,۷۳۳,۸۰۷)				
بانک انصار	مدیریت و سرمایه گذار ممتاز	قرارداد انتقال منافع اوراق مشارکت غیربهری متعلق به بانک	۳,۰۵۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۹۵,۹۶۶,۹۰۰,۵۸۳	-	۹,۷۱۹,۲۸۵,۹۲۲
		خرید گواهی سپرده بانکی	۲,۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۱۰,۸۸۶,۲۳۹,۶۸۳	-	۲۵۸,۷۶۹,۷۷۹,۹۴۵
		سپرده گذاری کوتاه مدت	۶,۱۹۱,۸۸۴,۹۰۰,۶۰۴	طی دوره	۴۰,۵۴۳,۱۹۵,۸۷۱	۸,۴۶۸,۴۴۸,۸۱۱	۳۷,۵۹۲,۶۶۷,۶۱۴

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.