

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 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

- صورت خالص دارایی ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها ۳
- یادداشت های توضیحی :
- الف. اطلاعات کلی صندوق ۴
- ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری ۵
- پ. مبنای تهیه صورت های مالی ۶
- ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری ۶-۸
- ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی ۹-۱۶

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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

نمایند

آقای عبدالله رحیم لوی بنیس

امضاء

آقای رامین خداینده

متولی صندوق

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

سبد گردان نوین نگر آسیا

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

برای دوره میانی شش ماهه منتهی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال		دارایی ها:
۲,۹۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۳۸۴,۴۰۶,۵۵۲	۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۷۵۴,۸۹۲,۷۲۱,۳۸۲	۵,۶۸۶,۳۹,۹۷۴,۱۸۱	۵,۳۷۹,۶۳۹,۳۳۷,۵۰۶	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۶,۸۰۰,۱۳۵,۹۹۸	-	۰	۷	جاری کارگزاران
۵,۶۸۰,۲۰۱,۹۴۶,۵۴	۷۱,۲۴۶,۵۶۱,۰۸۹	۹۵,۳۲۴,۵۳۶,۴۳۹	۸	حسابهای دریافتی
۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۳۳۴,۲۸۷,۸۱۲	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۷	۹	سایر دارایی ها
۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	۷,۲۴۰,۹۹۰,۵۴۱,۸۷۹	۹,۹۶۸,۴۹۹,۱۱۶,۷۴۴	۱۰	موجودی نقد
۱۴,۶۴۶,۹۴۳,۰۹۰,۷۷۳	۱۱,۸۱۱,۵۸۵,۷۷۱,۵۸۳	۱۵,۴۴۳,۷۴۱,۶۲۶,۳۴۶		جمع دارایی ها
				بدهی ها:
۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۵۶۶,۹۸۱,۵۶۱	۳,۲۴۱,۹۳۷,۵۸۸	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۰۲,۲۳۱,۷۹۷,۸۷۱	۲,۰۵۰,۵۰۸,۲۶۶,۷۴۲	۲۹۷,۷۲۰,۶۹۱,۲۵۲	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۰	۲۰,۳۲۱,۴۱۰,۳۲۱	۰	۱۳	جاری کارگزاران
۵۶۰,۶۰۹,۲۸۸,۵۲	۱,۲۵۳,۵۷۷,۴۸۶	۱۳۳,۵۱۶,۷۱۵,۰۵۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۱۱,۴۷۹,۸۸۱,۴۶۶	۲,۰۷۲,۶۵۰,۲۳۶,۱۱۰	۴۳۴,۴۷۹,۳۴۳,۸۹۰		جمع بدهی ها
۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۹,۷۳۸,۹۳۵,۵۳۵,۴۷۳	۱۵,۰۰۹,۲۶۲,۲۸۲,۴۵۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۴	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 نیاز و گردش خالص دارایی ها

برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶ دیهشت ماه ۱۳۹۶

[illegible]

نا: ده صانگين، سه ماهه گداي،^۱

یازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	ریال	تعداد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ریال	تعداد
۲۱,۸۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۳,۲۰۰	۰	۱۱,۳۳۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۲	۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۲	۰
(۴,۵۵۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۷,۳۴۰)	۰	(۱,۷۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۴,۲۹۷)	۰	(۱,۷۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۴,۲۹۷)	۰
۱,۶۸۱,۹۳۳,۸۲۳,۸۳۳	۱,۶۸۱,۹۳۳,۸۲۳,۸۳۳	۰	۵۵۶,۱۱۳,۴۵۷,۱۳۵	۰	۵۵۶,۱۱۳,۴۵۷,۱۳۵	۵۵۶,۱۱۳,۴۵۷,۱۳۵	۰	۱,۳۳۵,۸۲۳,۸۲۳,۸۳۳	۱,۳۳۵,۸۲۳,۸۲۳,۸۳۳	۰
۸۹,۵۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۰,۳۴۰,۰۰۰	۰	۶۴,۵۵۲,۷۵۵,۹۰۱	۰	۶۴,۵۵۲,۷۵۵,۹۰۱	۶۴,۵۵۲,۷۵۵,۹۰۱	۰	۱۵,۷۶۰,۳۳۳,۳۶۵	۱۵,۷۶۰,۳۳۳,۳۶۵	۰
(۱,۷۶۱,۸۶۰,۰۵۳,۲۴۶)	(۱,۷۶۱,۸۶۰,۰۵۳,۲۴۶)	۰	(۵۸۴,۳۳۳,۶۷۵,۵۵۳)	۰	(۱,۳۳۳,۶۷۵,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۶۷۵,۵۵۳,۳۳۳)	۰	(۱,۳۳۳,۶۷۵,۵۵۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۶۷۵,۵۵۳,۳۳۳)	۰
۱۳,۳۳۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۷۳۸,۸۲۵,۵۵۳,۳۳۳	۰	۹,۷۳۸,۸۲۵,۵۵۳,۳۳۳	۹,۷۳۸,۸۲۵,۵۵۳,۳۳۳	۰	۱۵,۰۰۰,۹۶۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۰۰۰,۹۶۲,۲۲۲,۲۲۲	۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال عمود (زبان) خاص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 شرکت های 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 سپد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 دایره یافت 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 شرکت های 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 شرکت های 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 شرکت های 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 میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 .

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 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 به تصویب مجمع صندوق .

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۰۷/۳۱

ارزش فروش	ارزش خاص	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود مشقته	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۶-۱
۳۴۰,۱۵۳,۴۳۵,۶۹۲	۰	۳۱,۰۰۰	۳,۱۲۴,۳۷۱,۹۲۳,۸۳۱	۹۹,۵۸۴,۲۹۳,۸۳۱	۳,۱۲۴,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک انصار
۶۰۰,۰۳۹,۶۷۲,۷۷۷	۰	۰,۲۳	۶۵,۶۹۲,۳۳۳,۴۶۳	۳,۲۶۸,۳۳۳,۴۶۳	۶۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۲
۴۰۵,۷۰۹,۹۵۴,۲۰۷	۰	۲,۶۶	۴۴۱,۲۵۹,۶۱۱,۷۴۴	۳۲,۱۹۱,۶۱۱,۷۴۴	۴۱۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۳۱,۵۹۸,۹۷۲,۲۵۹	۰	۲,۱۷	۳۳۴,۵۰۷,۷۹۵,۵۰۲	۱,۵۵۱,۱۷۹,۵۵۰,۲	۳۳۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
۷۸۱,۳۸۱,۷۱۲,۲۰۸	۰	۰,۱۸	۳۷۸,۱۷۰,۶۱۶,۹۲۲	۴,۶۶۶,۱۹۷,۸۵۶	۳۲,۱۵۰,۷۶۳,۸۲۶	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲
	۰,۲۶	۰,۲۶	۴۰۰,۵۴۴,۵۲۰,۴۸	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت بانک سپه
	۱,۳۱	۱,۳۱	۲۰۲,۹۷۱,۱۰۰,۴۵۷	۱۴,۹۴۲,۰۵۴,۴۳۰	۱۸۸,۰۳۸,۰۴۶,۰۲۷	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت بانک مسکن
۴,۱۷۰,۰۴۴,۲۴۲,۷۵۳		۳,۸۲۰	۴,۲۵۵,۵۴۶,۶۸۷,۷۷	۱۳۷,۸۳۳,۸۷۸,۰۹۵۳	۴,۲۰۸,۳۲۸,۰۹۵۳			جمع کل
۲,۷۵۴,۸۹۲,۳۱۳,۳۸۲	۵۳۸,۶۳۹,۹۷۴,۱۸۱	۳۳,۸۳	۵,۳۷۹,۶۳۹,۳۷۷,۵۰۶	۱۴۸,۲۳۰,۸۰۸,۰۳۶	۵,۳۳۰,۹۱۸,۵۴۹,۴۷۰			

۶-۱ - از تعداد ۲۰,۱۴۲,۶۸۷ اوراق مذکور، تعداد ۳۰,۵۹,۴۳۵ متعلق به بانک انصار می باشد که طی قراردادی دوازی مبلغ اسمی متعلق این اوراق به صندوق منتقل گردیده است.

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بهحساب کار	مانده پایانی سال
شرکت کارگزاری بانک انصار	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ریال	ریال
		ریال	ریال
	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ریال	ریال
	۱۱۶,۸۸۰,۱۲۵,۹۹۸	(۱,۳۶۷,۷۵۰,۳۸۰,۴۰۸)	۱۱۶,۸۸۰,۱۲۵,۹۹۸

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

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بهحساب کار	مانده پایانی سال
شرکت کارگزاری بانک انصار	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ریال	ریال
		ریال	ریال
	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	ریال	ریال
	۱۱۶,۸۸۰,۱۲۵,۹۹۸	(۱,۳۶۷,۷۵۰,۳۸۰,۴۰۸)	۱۱۶,۸۸۰,۱۲۵,۹۹۸

۸-۱ - مبلغ ۶,۵۴۳ میلیون ریال ازسود دریافتی سپرده های بانکی مربوط به کسری واریزی سود ماه های تیر ومرداد بانک انصار شعبه ولایت می باشد.
۸-۲ - طلب فوق ناشی از اشتباه بانک برای محاسبه جرمیه درحکام ابطال قسمتی از سپرده بانکی یک ساله صندوق نزد بانک ولایت می باشد.
۸-۳ - طلب فوق ناشی از اضافه برداشته به سرمایه گذاران جهت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دوره برگشت TBRV ناشی از تغییر نرخ سپرده بانکی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۹- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	ریال	ریال	ریال
۸۰,۰۶۳,۱۶۰	۱۷۲,۹۰۶,۹۲۰	۱۷۲,۵۰۸,۲۳۴	(۱۶۲,۵۵۴,۹۲۶)	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۳,۱۶۰
۱۱۰,۹۹۲,۹۴۰	۱۴۰,۰۴۳,۷۸۰	۸۲,۲۵۷,۸۷۰	(۲۸,۷۲۵,۰۷۰)	.	۱۱۰,۹۹۲,۹۴۰
	۲۱,۳۲۷,۱۸۲	۲۳,۸۶۹,۵۵۳	(۶,۱۳۰,۴۴۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۱۹,۰۵۶,۰۹۸	۲۳۴,۲۸۷,۸۸۲	۲۷۸,۶۳۵,۶۵۷	(۱۹۷,۴۲۰,۴۴۳)	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۶,۱۰۰

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	حساب سپرده کوتاه مدت بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۸۲۸
ریال	ریال	ریال	حساب جاری بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸۸۶-۴۳
۶,۷۶۸,۳۳۲,۵۶۹,۲۸۲	۷,۲۴۰,۹۸۹,۶۵۸,۸۰۸	۹,۹۶۸,۴۹۲,۵۰۰,۲۷۳	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸۱۱-۴۳
۳۳۵,۰۰۷۱	۴۲۵,۰۰۷۱	۴۵۰,۰۷۱	حساب جاری بانک انصار شعبه ولایت ۱-۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸۱۱-۴۵
۴۵۸,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰	.	حساب بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
.	.	.	
۶,۶۲۰,۲۸۸	.	۶,۵۷۱,۴۰۰	
۶,۷۶۸,۳۳۹,۹۸۲,۶۴۱	۷,۲۴۰,۹۹۰,۵۴۱,۸۷۹	۹,۹۶۸,۴۹۹,۱۱۶,۷۴۴	

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	بدهی به مدیر
ریال	ریال	ریال	بدهی به حسابرس
۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵	.	۳,۱۲۶,۳۱۵,۶۳۵	بدهی به متولی
۵۰,۰۲۳۷,۷۸۸	.	۳۳,۱۹۶,۷۱۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
		.	
۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۸۱,۵۶۱	۸۲,۴۲۵,۲۳۷	
۳,۵۵۱,۱۵۴,۷۴۳	۵۶۶,۹۸۱,۵۶۱	۳,۲۴۱,۹۳۷,۵۸۸	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
.			۱۲-۱
۲۴۱,۷۴۱,۵۱۰,۲۶۰	۱۹۰,۱۰۳,۰۴۸,۸۲۶	۲۴۳,۲۷۰,۲۳۱,۹۵۲	بابت سود صندوق
۶۰,۵۸۰,۸۲۸,۶۱۱	۳۵,۷۹۹,۸۸۷,۹۲۲	۲۷,۰۵۳,۵۱۹,۳۰۰	حسابهای پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۱۷۲,۶۰۸,۸۸۴,۵۶۴	۲۷,۳۹۶,۹۴۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری عادی
.	.	.	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریز با صدور واریز های نامشخص
	۱,۶۵۱,۹۹۷,۰۴۵,۴۳۰	.	
۳۰۲,۳۲۱,۷۹۷,۸۷۱	۲۰۰,۵۰۸,۲۶۶,۷۴۲	۲۹۷,۷۲۰,۶۹۱,۲۵۲	

۱۲-۱- مبلغ فوق شامل سود ماه اردیبهشت صندوق می باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ به کلیه سهامداران صندوق پرداخت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

جمع	۱۳- جاری کارگزاران					
	حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:					
	نام شرکت کارگزاری					
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	(۲۰,۳۲۱,۴۱۰,۳۲۱)	۰	۰
	شرکت کارگزاری بانک انصار					

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۱۲۳,۰۳۹,۵۱۸,۵۰۳	۰	۰
ذخیره کارمزد مدیر	۴,۴۴۶,۳۱۷,۷۹۶	۰	۲,۳۴۱,۲۵۸,۷۵۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۵,۹۳۴,۶۳۶,۰۲۰	۹۷۱,۵۶۲,۷۵۲	۳,۲۳۵,۸۹۴,۰۸۲
ذخیره حق الزحمه حسابرس	۴۱,۳۹۳,۲۴۶	۶۴,۰۱۴,۷۳۴	۲۹,۶۷۶,۰۱۹
ذخیره کارمزد متولی	۵۴,۸۴۹,۴۹۵	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
واریزی های نامشخص	۰	۰	۰
	۱۳۳,۵۱۶,۷۱۵,۰۵۰	۱,۲۵۳,۵۷۷,۴۸۶	۵۶,۰۶۹,۲۸۸,۵۵۲

۱۵- خالص دارایی ها

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

	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
تعداد	ریال	ریال	ریال
۱۴,۸۰۹,۲۶۹	۱۴,۸۰۹,۲۶۲,۳۷۱,۸۶۸	۹,۵۳۸,۸۳۰,۷۵۹,۹۸۱	۱۴,۱۲۵,۴۶۳,۱۶۴,۵۳۳
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۱۰,۴۸۸	۲۰۰,۰۰۴,۷۷۵,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۴۴,۷۷۴
۱۵,۰۰۹,۲۶۹	۱۵,۰۰۹,۲۶۲,۲۸۲,۴۵۶	۹,۷۳۸,۸۳۵,۵۳۵,۴۷۳	۱۴,۳۲۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۱	ریال	ریال
	۶,۴۸۵,۷۴۳,۷۴۶	(۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳
	۶,۴۸۵,۷۴۳,۷۴۶	(۴۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۱۶۵,۵۱۸,۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۵۰۹,۸۱۱,۵۲۳	۰	۰
۵۰۹,۸۱۱,۵۲۳	۰	۰

سایر درآمدها-تنزیل سودبانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۷,۸۴۴,۵۲۱,۳۶۳	۵۴۶,۱۱۹,۷۳۱	۷۰,۴۲۶,۸۵۴,۴۵۶
۹۴,۷۹۴,۴۸۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۵۹۰,۱۵۲	۶۴,۰۰۱۴,۷۳۴	۱۴۹,۸۱۳,۸۰۷
۸۰,۱۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۸۲۸,۱۳۴,۴۶۵	۷,۳۹۲,۵۹۹,۲۶۳

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۲,۶۹۸,۷۴۱,۹۳۸	۹۷۱,۵۶۲,۷۵۲	۳,۲۳۵,۹۴۰,۰۸۲
۱۶۲,۵۵۴,۹۲۶	۱۵۴,۰۰۹۳۰,۰۸۰	۳۱۸,۸۳۶,۸۴۰
۲۸,۷۳۵,۰۷۰	۳۷,۱۵۶,۲۲۰	۵۶,۲۰۷,۰۶۰
۶,۱۳۰,۴۴۵	۴۶۶,۳۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۱۹,۹۹۹	۱۴۶,۹۲۹	۴۱۹,۹۲۹
۲,۸۹۷,۵۸۲,۳۷۸	۱,۱۵۳,۴۲۵,۳۶۹	۳,۶۴۱,۴۵۷,۹۱۳

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار صندوق
هزینه تأسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۷۲۰,۸۶,۲۱۱,۳۳۵	۷۵,۸۹۹,۳۵۶,۲۸۲	۱۳۶,۱۱۷,۰۹۲,۳۹۰
(۵۶,۳۲۵,۷۸۷,۹۲۰)	(۱۲,۳۴۶,۰۰۳,۸۱۱)	(۴۶,۱۷۶,۷۵۲,۱۸۰)
۱۵,۷۶۰,۴۲۳,۳۱۵	۶۳,۵۵۲,۷۵۵,۹۰۱	۸۹,۹۴۰,۳۴۰,۲۱۰

تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۲۳- تقسیم سود

دوره پرداخت سود	تعداد	سود هر واحد	مبلغ کل	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال		ریال	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	ریال
۱۳۹۴/۰۹/۳۰			۲۳,۳۲۶,۵۲۴,۹۲۶			
۱۳۹۴/۱۰/۳۰			۵۷,۸۸۳,۳۰۴,۵۸۹			
۱۳۹۴/۱۱/۳۰			۷۲,۴۸۷,۵۶۴,۸۸۱			
۱۳۹۴/۱۲/۲۹			۸۸,۰۳۱,۶۳۰,۱۷۶			
۱۳۹۵/۰۱/۳۱			۱۷۳,۷۲۲,۷۲۳,۷۷۶			
۱۳۹۵/۰۲/۲۱			۱۷۳,۹۸۱,۹۳۹,۰۹۵			
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۸	۱۵,۶۲۹	۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲			
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳,۹۹۳,۶۹۱	۱۵,۷۵۸	۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸			
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۲	۱۵,۵۳۹	۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸			
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۴,۳۷۹,۶۸۸	۱۳,۷۴۲	۱۹۶,۲۳۱,۴۷۲,۴۹۶			
۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۴,۹۹۶,۹۰۶	۱۹,۳۶۲	۲۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۱۷۲			
۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۵,۰۰۹,۲۶۹	۱۶,۲۰۸	۲۴۲,۲۷۰,۲۳۱,۹۵۲			
			۱,۳۹۳,۶۱۸,۱۷۹,۶۴۸	۵۸۹,۴۲۳,۶۷۷,۵۵۳	۱,۸۶۱,۸۶۰,۹۵۳,۷۴۶	
			۹۶,۲۳۸			

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
				درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۰,۰۰۷	۱۰,۰۰۰	۰,۸۲	۸۰,۰۰۰
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱,۲۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۲۳	۱۲۰,۰۰۰
جمع				۱,۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰
				۱,۳۰			

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۶/۰۲/۳۱				۱۳۹۵/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال	
کارگزاری بانک انصار	مدیر و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۰	طی دوره	(۴,۶۹۰,۸۳۳,۰۳۳)	(۲۰,۸۸۸,۳۹۱,۸۸۲)	۱۰,۹۸۰,۷۳۸۰,۲۹۲
		فروش اوراق	۰				
		کارمزد مدیر	(۴,۴۴۶,۳۱۷,۷۹۶)				
		امور صندوق و سود	(۲۴۴,۵۰۵,۳۳۷)				
بانک انصار	مدیر ثبت و سرمایه گذار ممتاز	قرارداد انتقال منافع اوراق مشارکت غیربهره‌ی متعلق به بانک	۳,۰۵۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۹۵,۹۶۶,۹۰۰,۵۸۳	۰	۹,۷۱۹,۲۸۵,۹۳۲
		خرید گواهی سپرده بانکی	۰	طی دوره	۱۰,۸۸۶,۲۳۹,۶۸۳	۰	۲۵۸,۷۶۹,۶۷۷,۹۲۵
		سپرده گذاری کوتاه مدت	۹,۹۶۸,۴۹۹,۱۱۶,۷۴۴	طی دوره	۴۰,۵۴۳,۱۹۵,۸۷۱	۲۰,۸۸۸,۳۹۱,۸۸۲-	۴۷,۵۹۲,۶۶۷,۶۱۴

۲۶- 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 .