



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق:

جدول ۱- معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ردیف	اعضاء گروه مدیران	سمت
۱	احمد کاظمی مرگاو	عضو گروه مدیران
۲	سودابه هدایت زاده	عضو گروه مدیران
۳	سیده سمیه آقا میرزاده	عضو گروه مدیران



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران :

صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سال ۱۳۸۶ با تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کار آفرین شروع به کار کرده اند. در طول مدت زمان گذشته شاهد رشد چشم گیر صندوق های سرمایه گذاری بوده ایم. در زمان نگارش گزارش در ایران ۲۰۴ صندوق سرمایه گذاری در حال فعالیت می باشد، که از این تعداد ۱۲۳ صندوق سرمایه گذاری در سهام، ۶۵ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۱۶ صندوق سرمایه گذاری مختلط می باشند.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در نگاه کلی :

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 و در تاریخ ۹۴/۰۹/۱۰ 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 پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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.

ارکان صندوق :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است و به موجب صورت جلسه 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.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 دایره‌یافت 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 : مدیر ثبت بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به نشانی تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹ است که به استناد تأییدیه شماره ۱۲۲/۲۸۹۱۱ مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر ثبت از بانک انصار به کارگزاری بانک انصار با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به آدرس تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم تغییر یافته است.

**اهداف و استراتژی های صندوق :**

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و باپیش بینی سوداست و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

جدول ۲- محدودیت سرمایه گذاری در ترکیب دارایی های صندوق

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمدثابت		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار بادرآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام بایه موجود در برتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزدیکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی :

جدول ۳- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۳,۸۹۸

بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

جدول ۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییرات برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	بانک انصار	۱۲۰,۰۰۰	۶۰٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۸۰,۰۰۰	۴۰٪

طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تعداد ۷۰,۰۰۰ واحد از سهام ممتاز کارگزاری بانک انصار به بانک انصار انتقال یافته است که موضوع مذکور به استناد نامه شماره ۹۵/۲۳۱۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مدیریت صندوق در حال پیگیری فرآیند ثبت صورتجلسه تغییرات سهامداران ممتاز در اداره ثبت شرکت می باشد. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییرات طی تشریفات قانونی به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول شماره ۵- تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵٪



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارمزد ارکان تصفیه:

جدول شماره ۶- کارمزد نرخ ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه قبل از تغییرات	شرح نحوه محاسبه بعد از تغییرات
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق .	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی 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 متولی صندوق .	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی 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 .	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
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 .	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد .	ندارد
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	معادل یک در هزار ارزش خالص روز 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 بر این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .	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 .	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مستندات مثبت و با تصویب مجمع صندوق .



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

جدول شماره ۷- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۸۳,۲۵۸	۱۷۹,۷۲۷,۴۹۶,۲۷۲
۲	اوراق مربحه فولاد مبارکه	۸,۴۸۱	۸,۶۹۶,۱۷۳,۶۰۷
۳	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان	۲۴,۱۷۹	۲۷,۶۸۵,۹۶۹,۳۵۸
۴	اوراق مشارکت رایتل ماهانه	۲۵,۰۰۰	۲۸,۸۶۴,۶۷۷,۷۸۷
۵	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه	۳,۲۱۸,۶۸۷	۳,۳۰۰,۳۷۴,۰۴۸,۳۸۵
۶	اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی ۲	۴۱۹,۰۶۸	۲۹۱,۹۵۶,۱۶۷,۸۷۸
۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	۶۲,۴۲۵	۶۱,۷۹۰,۹۸۳,۰۲۷
۸	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو	۲۴,۲۲۶	۲۲,۶۴۶,۴۹۶,۶۳۳
۹	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲	۳۳۲,۶۵۶	۴۱۶,۷۰۹,۷۳۱,۴۵۷
۱۰	اوراق مشارکت مسکن	۱۹۶,۷۶۱	۱۸۱,۵۷۰,۶۵۲,۶۰۱
۱۱	اوراق بانک کشاورزی	۳۸,۶۲۳	۳۱,۱۱۹,۴۵۶,۵۰۸
	جمع	۴,۵۳۳,۳۶۴	۴,۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳,۵۱۳



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

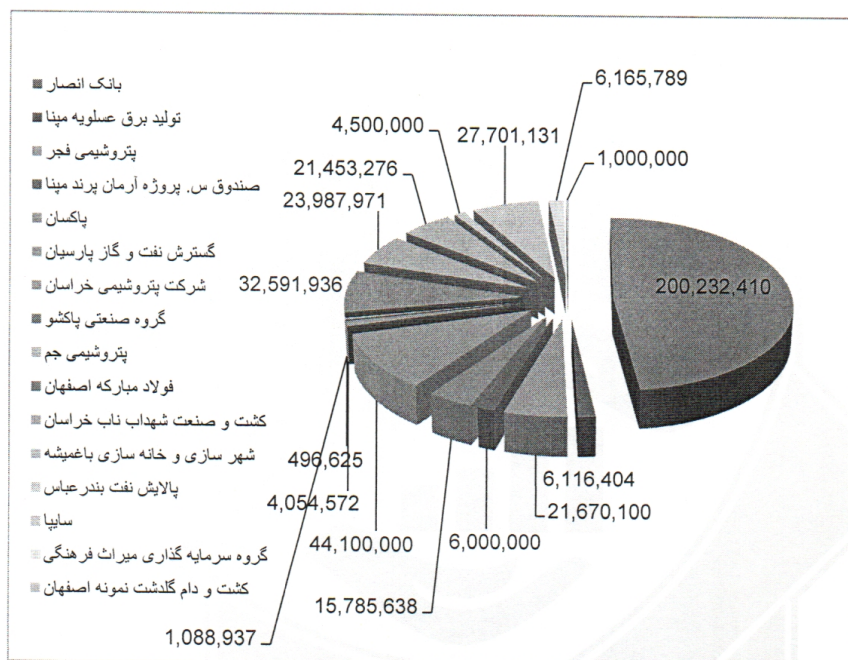
پیوست:

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام :

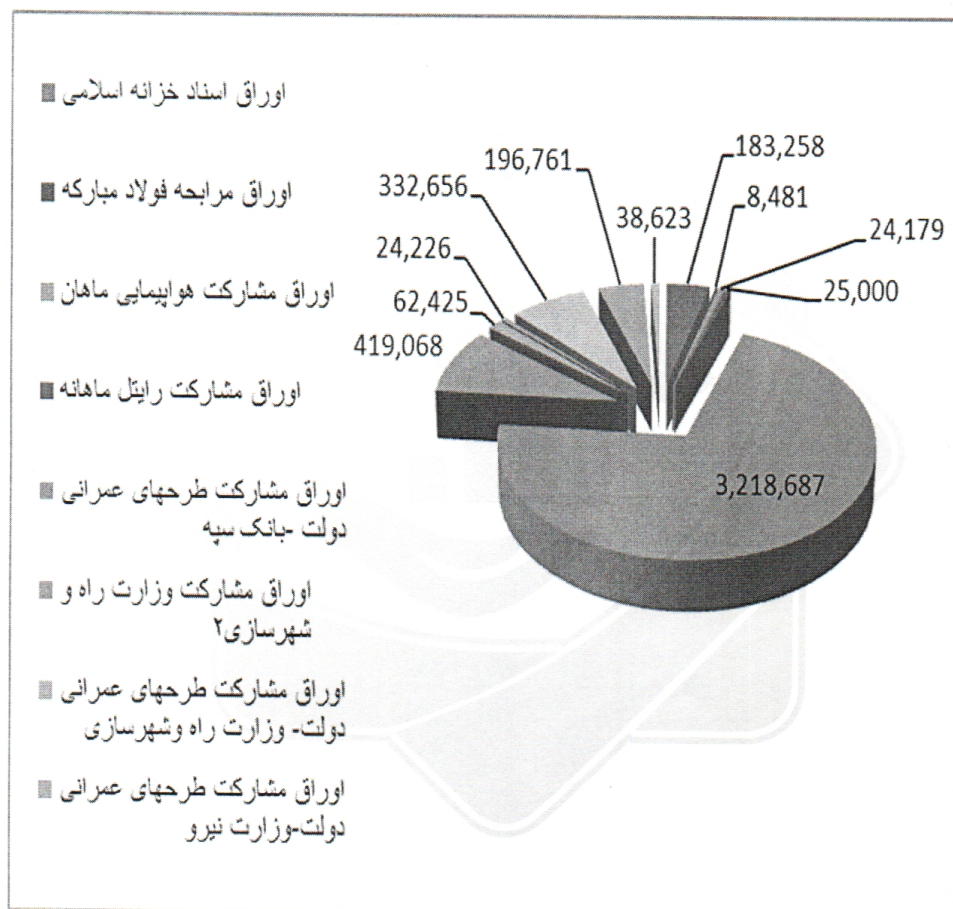
جدول شماره ۸ ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

ردیف	نام سهم	تعداد	خالص ارزش فروش
۱	بانک انصار	۲۰۰,۲۳۲,۴۱۰	۴۰۸,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۳
۲	تولید برق عسلویه مینا	۶,۱۱۶,۴۰۴	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹
۳	پتروشیمی فجر	۲۱,۶۷۰,۱۰۰	۱۲۰,۳۶۲,۵۰۱,۸۸۸
۴	صندوق س. پروژه ارمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰
۵	پاکسان	۱۵,۷۸۵,۶۳۸	۶۲,۰۴۲,۳۲۸,۵۴۹
۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵
۷	شرکت پتروشیمی خراسان	۴,۰۵۴,۵۷۲	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۳۴
۸	گروه صنعتی پاکشو	۴۹۶,۶۲۵	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۸
۹	پتروشیمی جم	۱,۰۸۸,۹۳۷	۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۷
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۵۹۱,۹۳۶	۸۱,۴۹۲,۲۶۵,۶۷۵
۱۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۳,۹۸۷,۹۷۱	۵۷,۵۳۲,۴۰۱,۸۲۰
۱۲	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۱,۴۵۳,۲۷۶	۳۹,۱۳۱,۶۴۴,۲۸۱
۱۳	پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰
۱۴	سایپا	۲۷,۷۰۱,۱۳۱	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۲
۱۵	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۶,۱۶۵,۷۸۹	۱۱,۰۷۵,۶۹۰,۰۱۸
۱۶	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰
۱۷	مجموع	۴۱۶,۹۴۴,۷۸۹	۱,۰۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹

نمودار ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام



نمودار ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت





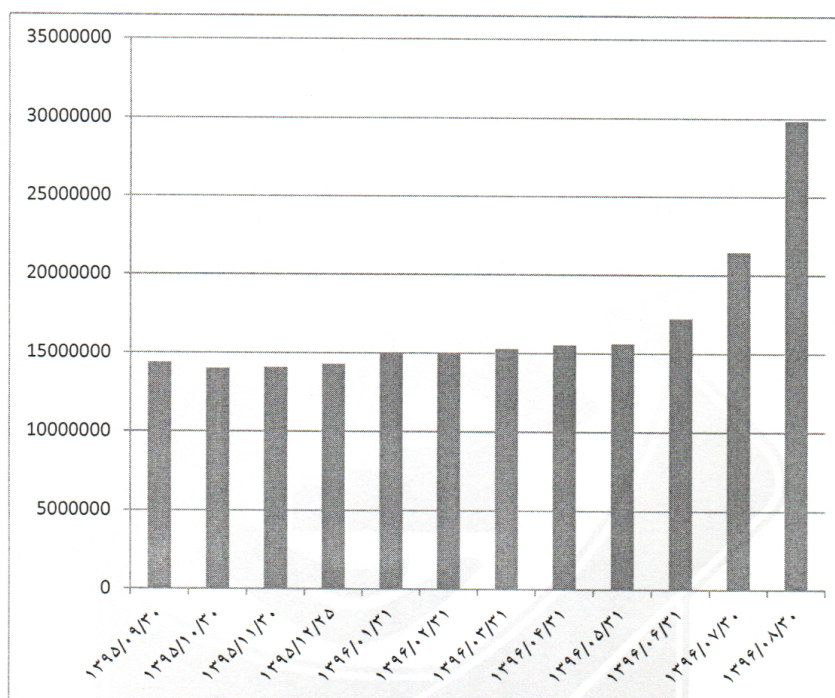
روند پرداخت سود صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

جدول ۹-پرداخت دوره سود

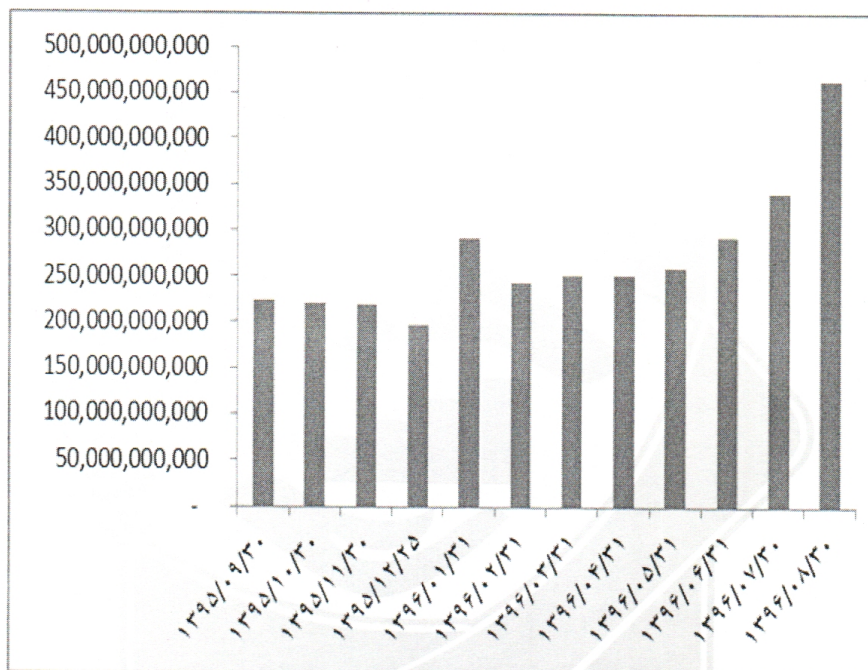
روند تقسیم سود				
۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
تعداد روزها	دوره پرداخت سود	کل واحد صندوق	سود هر واحد	مبلغ کل - به ریال
۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۴,۳۶۳,۰۳۸	۱۵,۶۲۹	۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲
۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳,۹۹۳,۶۹۱	۱۵,۷۵۸	۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸
۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۲	۱۵,۵۳۹	۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸
۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۴,۲۷۹,۶۸۸	۱۳,۷۴۲	۱۹۶,۲۳۱,۴۷۲,۴۹۶
۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۴,۹۹۶,۹۰۶	۱۹,۳۶۲	۲۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۹۷۲
۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۵,۰۰۹,۲۶۹	۱۶,۲۰۸	۲۴۳,۲۷۰,۲۳۱,۹۵۲
۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۵,۳۰۰,۳۴۴	۱۶,۴۰۱	۲۵۰,۹۴۰,۹۴۱,۹۴۴
۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۵۵۵,۴۲۶	۱۶,۱۴۹	۲۵۱,۲۰۴,۵۷۴,۴۷۴
۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۵,۶۳۱,۹۸۳	۱۶,۵۴۴	۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲
۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۲۳۵,۰۳۳	۱۷,۰۰۲	۲۹۳,۰۳۰,۰۳۱,۰۶۶
۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۲۱,۴۶۷,۴۱۲	۱۵,۸۲۲	۳۳۹,۶۵۷,۳۹۲,۶۶۴
۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۱۵,۵۳۵	۴۶۳,۹۳۵,۶۵۵,۴۳۰
جمع				۳,۲۵۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۷۸



نمودار پرداخت سود صندوق (به تفکیک تعداد سرمایه گذار)



نمودار پرداخت سود صندوق (به تفکیک مبلغ کل پرداخت شده) :





بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

جدول شماره ۸- بازدهی صندوق

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	ارزش در ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	تقسیم سود	درصد بازدهی
NAV صندوق هرواحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۹۱	%۱۹,۳۶
شاخص کل بورس ۹۶/۰۸/۳۰	۸۸۷۷۴,۶	۷۹۲۷۸,۶	-	%۱۱,۹۸

تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

جدول شماره ۹- تعداد واحد های صادره و ابطالی طی دوره

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۵,۴۴۴,۹۸۱	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳)

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

