



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 ماه 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

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی :

۴

۱. اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

۳. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

۴. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۰

۴. 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نمایند

محسن محمودزاده مرقی

آقای رامین خدابخنده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، پلاک ۵۹، طبقه ۲
2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	دارایی ها:
۵	۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۹۱,۱۳۳	.	۱,۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۴,۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۴,۳۸۳,۸۴۶,۷۱۲,۶۳۱	۵,۴۰۰,۵۶۸,۰۶۸,۳۸۷	۴,۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳,۵۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸	.	.	.	جاری کارگزاران
۹	۲۵۵,۹۹۸,۴۵۵,۷۴۷	۵۰,۹۶۸,۱۴۵,۰۴۰	۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳	حسابهای دریافتی
۱۰	۲۶۶,۹۳۳,۹۲۱	۴۰,۸۸۴۴,۲۲۵	۶۱,۳۲۱,۸۸۲	سایر دارایی ها
۱۱	۲,۲۳۹,۸۱۳,۴۵۶	۶,۱۹۱,۸۸۷,۱۹۰,۱۳۴	۲۶۶,۴۳۸,۲۱۵,۸۸۷	موجودی نقد
	۳۰,۲۶۸,۸۳۹,۵۰۶,۸۸۸	۱۴,۵۹۳,۷۴۱,۲۴۷,۷۸۶	۳۰,۳۹۰,۲۶۸,۳۴۴,۰۶۴	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۸	۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶	.	۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶	جاری کارگزاران
۱۲	۱۷۱,۳۴۰,۷۶۸	۳,۸۸۷,۸۳۰,۷۶۲	۱۷۱,۳۴۰,۷۶۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۹۶۸,۷۸۲,۳۷۰,۶۰۹	۳۶۵,۹۹۹,۶۷۵,۸۷۴	۹۶۸,۷۸۲,۳۷۰,۶۰۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۹,۱۹۷,۶۶۶,۷۸۳	۱۴۶,۰۶۹,۲۶۷,۵۲۸	۱۹,۱۹۷,۶۶۶,۷۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۹۹۱,۳۵۳,۱۷۱,۶۴۶	۵۱۵,۹۵۶,۷۷۴,۱۶۴	۹۹۱,۳۵۳,۱۷۱,۶۴۶	جمع بدهی ها
۱۵	۲۹,۳۷۷,۴۸۶,۳۳۵,۳۴۲	۱۴,۰۷۷,۷۸۴,۴۷۳,۶۲۲	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	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 امید انصار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
خالص سود (زیان) فروش سهام و اوراق بهادار	۵,۳۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۱,۸۷۴,۶۹۰,۹۱۱	۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۴۵۱,۵۰۸,۷۶۲	۳۰,۵۸۲,۶۳۹,۲۰۷	۱۰۴,۵۷۳,۶۷۰,۶۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۷۷,۴۷۳,۷۴۸,۷۶۸	۶۳۰,۵۰۳,۵۳۷,۳۵۸	۲۹۰,۷۰۱,۴۵۹,۳۰۱۳
سایر درآمدها	۱۰,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۵۰,۹۸۱,۱۵۲۶	۵۰,۹۸۱,۱۵۲۵
جمع درآمدها	۱,۳۱۰,۳۳۵,۸۶۲,۸۲۰	۶۶۳,۴۷۰,۶۷۹,۰۰۲	۳,۱۵۹,۸۸۴,۰۶۵,۳۹۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۶,۶۹۲,۵۵۰,۶۸۴)	(۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۲۶۳,۲۹۳,۶۴۶)	(۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱)
جمع هزینه ها		(۹,۹۵۵,۸۴۴,۳۳۰)	(۲۳,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۳)
سود خالص		۱,۳۰۰,۳۸۰,۰۰۱,۸۴۹۰	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴,۳۲٪	۵٪	۱۹,۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۴,۴۴٪	۴٪	۱۰,۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷	۱۴,۳۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶,۷۴۵,۶۶۶	۴,۶۰۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۷,۳۳۲,۰۶۴)	(۴,۸۶۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	۶۵۸,۲۳۷,۸۱۳,۹۶۳	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
تعدیلات	-	۵۵۰۰,۴۷۵,۴۲۳	۱۱۴,۲۰۱,۴۴۱,۲۲۱
تقسیم سود	-	(۶۶۴,۷۴۶,۳۸۱,۲۲۸)	(۳,۲۵۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۷۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲۹,۲۷۷,۵۰۰	۱۴,۰۷۷,۷۲۷,۱۱۷,۴۶۵	۲۹,۸۶۳,۸۰۳,۵۰۶,۴۸۳

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود (زیان) خالص

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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 و سهام 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 اختیار

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 سبد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ با 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 دارا 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 مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 و سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی 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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی :

خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام ؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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.

۴-۲-۲- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۳- 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.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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 سرمایه گذاری به موجب تصویب مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ تغییراتی در میزان هزینه های کارمزد ارکان داده شده که اطلاعات لازم به شرح جدول زیر می باشد.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه قبل از مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱	شرح نحوه محاسبه بعد از مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق .	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید 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 علاوه 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 گذاریدر 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 در این کانون ها طبق مقررات 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 .

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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.

۸-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم
سرمایه گذاری در سهام با حق تقدم های بورسی با فراپورسی به شرح زیر است:

سهام	یادداشت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد درصد	خالص ارزش فروش ریال	درصد درصد
بانک انصار	۵-۱	۴۵۸,۹۱۱,۹۴۹,۷۴۲	۴۶۵,۴۷۱,۳۱۶,۸۲۴	۱,۰۵%	۴۰۸,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۳	۱,۳۴%
تولید برق عسلویه مینا		۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۷۹,۰۰۳,۲۳۳,۶۲۹	۰,۳۷%	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۰,۳۹%
پتروشیمی فجر		۱۸۱,۴۶۷,۷۰۱,۵۲۰	۱۷۳,۱۴۹,۲۴۴,۰۸۵	۰,۵۹%	۱۲۰,۳۶۲,۵۰۱,۸۸۸	۰,۴۰%
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا		۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۷۵۰	۲۰,۶۲۵,۰۰۳,۰۰۰	۰,۰۷%	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۷۵۰	۰,۰۷%
پاکسان		۹۰,۹۳۵,۱۸۳,۰۶۳	۱۰۱,۳۱۴,۳۶۳,۸۶۷	۰,۳۵%	۶۲,۰۰۲,۳۲۸,۵۹۹	۰,۲۰%
گسترش نفت و گاز پارسیان		۹۷,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۱۰۶,۲۴۹,۱۷۰,۸۲۵	۰,۳۶%	۵۲,۱۰۶,۲۰۳,۹۰۷	۰,۳۳%
شرکت پتروشیمی خراسان		۳۳,۲۹۲,۳۴۰,۸۴۴	۲۵,۴۳۸,۶۹۰,۰۰۰	۰,۰۹%	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۳۴	۰,۰۹%
گروه صنعتی پاکشو		۱۱۳,۹۵۱,۶۳۹,۴۱۹	۱۳۲,۶۴۷,۹۵۸,۳۸۷	۰,۴۳%	۵۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۸	۰,۲۰%
پتروشیمی جم		۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۱۱,۱۴۹,۸۲۷,۳۹۶	۰,۰۴%	۹,۳۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۰,۰۳%
فولاد مبارکه اصفهان		۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۹	۸۲,۳۳۴,۶۸۲,۸۲۷	۰,۲۸%	۷۱,۴۹۰,۷۴۰,۶۷۹	۰,۲۷%
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		۷۶,۰۷۰,۰۵۲,۴۷۱	۶۵,۳۴۳,۵۳۷,۸۲۵	۰,۲۳%	۵۷,۵۳۳,۴۰۳,۱۸۰	۰,۱۹%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه		۸۱,۲۳۶,۱۶۴,۴۴۲	۸۵,۱۸۶,۱۳۳,۳۸۷	۰,۳۹%	۱۷۲,۱۳۱,۴۴۴,۳۹۸	۰,۱۳%
پالایش نفت بندر عباس		۳۰,۳۹۹,۶۷۴,۸۵۰	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۵	۰,۱۱%	۳۰,۳۹۹,۶۷۴,۸۵۰	۰,۱۰%
سایپا		۳۷,۲۳۳,۵۷۹,۹۱۸	۳۲,۵۲۸,۱۳۰,۷۵۱	۰,۱۱%	۲۷,۵۴۰,۸۶۹,۱۵۲	۰,۰۹%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی		۲۰,۷۳۴,۰۴۲,۱۹۶	۲۲,۳۳۹,۲۱۳,۰۳۰	۰,۰۸%	۷۱,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۰,۰۴%
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		۴۰,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۳,۷۵۶,۰۱۸,۲۵۰	۰,۰۱%	۴۰,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۰,۰۱%
سرمایه گذاری توکافولاد		۸۶,۷۷۵,۹۷۳,۵۸۰	۸۰,۳۵۸,۲۲۷,۲۰۱	۰,۳۷%	.	۰,۰۰%
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان		۱۰,۹۳۶,۶۷۴,۱۳۹	۱۰,۹۳۶,۶۷۴,۱۳۹	۰,۰۴%	.	۰,۰۰%
مجموع		۱,۵۰۲,۷۶۴,۶۵۸,۳۷۴	۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۹۱,۱۳۳	۵,۱۹%	۱,۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۳,۵۸%

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

پایانست	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مجموع

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	درصد سود درصد	مبلغ	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درصد از کل داراییها	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درصد از کل داراییها
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳-۹۴۵	۱۳۹۶/۹-۹	۱۳۹۷/۹-۹	۳۲٪	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۳۹,۳۴٪	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۹,۳۴٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰-۱	۱۳۹۷/۱۱/۰-۱	۱۵٪	۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۷,۵۵٪	۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۷,۵۵٪
بانک اقتصاد نوین شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰-۲	۱۳۹۷/۱۱/۰-۲	۱۵٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۵,۰۰٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۵,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰-۴	۱۳۹۷/۱۱/۰-۴	۱۵٪	۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۳,۳۴٪	۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳,۳۴٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰-۶	۱۳۹۷/۱۱/۰-۶	۱۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۵,۷۷٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۵,۷۷٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰-۸	۱۳۹۷/۱۱/۰-۸	۱۵٪	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۴,۷۸٪	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۴,۷۸٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵٪	۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲,۰۳٪	۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲,۰۳٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱,۸۶٪	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱,۸۶٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۷/۱۲	۱۳۹۷/۷/۱۲	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۷/۲۳	۱۳۹۷/۷/۲۳	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۰-۱	۱۳۹۷/۸/۰-۱	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۰-۲	۱۳۹۷/۸/۰-۲	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۰-۴	۱۳۹۷/۸/۰-۴	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۰-۶	۱۳۹۷/۸/۰-۶	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۰-۸	۱۳۹۷/۸/۰-۸	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۸/۱۰	۱۳۹۷/۸/۱۰	۱۴,۵٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰,۰۰٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۹/۱۴	۱۳۹۷/۹/۱۴	۱۴,۵٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱,۳۲٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱,۳۲٪
بانک بانک اعتبار شیهه میان ونگ - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۰,۰٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲,۰۲٪	.	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲,۰۲٪
مجموع				۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)	۶۱۸,۲۶۱,۷۶۲,۲۶۶	(۶۲۷,۴۳۷,۳۳۲,۰۳۷)	(۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶)	۰	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)
(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)	۶۱۸,۲۶۱,۷۶۲,۲۶۶	(۶۲۷,۴۳۷,۳۳۲,۰۳۷)	(۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶)	۰	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک انصار

مجموع

۹- حسابهای دریافتنی:

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۳۸,۶۹۹,۶۱۵,۶۷۹	۷٪	۲۳۷,۷۶۱,۶۱۵,۸۸۴	۴۸,۲۲۳,۱۰۹,۰۷۹	۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳
	۲۰۶۰۷,۲۴۸,۰۰۰	۵٪	۱۸,۲۳۶,۸۳۹,۸۶۳	۰	۰
	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۰۰۸,۱۹۲	۰
	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۹۵۳,۷۶۹	۰
	۲۵۹,۳۰۶,۸۶۳,۶۷۹	۰	۲۵۵,۹۹۸,۴۵۵,۷۴۷	۵۰,۹۶۸,۱۴۵,۰۴۰	۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

طلب از بانک انصار بابت اشتباه در ابطال گواهی سپرده

طلب از بانک انصار (مدیر ثبت) بابت برگشت NAV

مجموع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۰- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دوره های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	ممانده در ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	ممانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۱۴,۹۰۶	۲۵۴,۴۳۲,۹۱۰	۲۱۲,۷۷۲,۳۲۰	۲۸۰,۶۱۴,۹۰۶	(۶۷,۸۴۰,۶۷۶)	۲۱۲,۷۷۲,۳۲۰	۲۱۲,۷۷۲,۳۲۰
۵۳,۲۰۷,۰۲۸	۱۵۴,۴۱۱,۳۱۵	۲۸,۹۹۷,۳۷۸	۰	(۱۴,۲۰۹,۶۵۰)	۲۸,۹۹۷,۳۷۸	۲۸,۹۹۷,۳۷۸
(۵۲)	۰	۱۵,۱۶۲,۳۱۳	۱۵,۷۹۷,۹۹۰	(۶۳۵,۷۲۹)	۱۵,۱۶۲,۳۱۳	۱۵,۱۶۲,۳۱۳
۶۱,۳۳۱,۸۸۲	۴۰۸,۸۴۴,۲۲۵	۲۶۶,۹۳۳,۹۲۱	۲۹۶,۴۱۲,۸۹۶	(۸۲,۶۸۶,۰۵۵)	۲۶۶,۹۳۳,۹۲۱	۲۶۶,۹۳۳,۹۲۱

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶
ریال	ریال	ریال	
۲۶۶,۴۳۲,۹۱۰	۶,۱۹۱,۸۸۲,۹۰۰	۲,۲۲۳,۸۳۳,۸۱۰	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶
۱۱۰,۴۴۵	۴۵۰,۷۱	۴۴۵	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیقی - ۲۰۳۰۵۱۴۳۳/۰۲
۱۰,۴۶۰,۴۴۰	۱,۷۸۶,۴۵۹	۹۸,۴۰۴,۳۷	بانک ملی شعبه میرداماد - ۲۲۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸
۵۱۲,۷۰۵	۰	۱۷۳,۲۴۲	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
۳۰۲,۴۶۶	۰	۶,۰۰۱,۵۲۲	بانک بانک انصار شعبه ولایت تهران - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۴-۲۸۱۱
۰	۴۵۸,۰۰۰	۰	
۲۶۶,۴۳۲,۹۱۰	۶,۱۹۱,۸۸۲,۹۰۰	۲,۲۲۳,۸۳۳,۸۱۰	مجموع

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	بدهی به مدیر
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۲۵,۷۱۴,۶۲۶	۲,۹۲۴,۲۱۶,۹۵۵	۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۶۹,۳۳۲,۰۸۵	۹۶۳,۱۳۸,۰۰۷	۶۹,۳۳۲,۰۸۵	بدهی به حسابرس
۳۴,۶۷۲,۱۲۶	۰	۰	بدهی به متولی
۰	۰	۶۸,۸۲۱,۹۶۷	مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال
۰	۰	۳۳,۱۹۶,۷۱۶	
۱۰,۶۲۹,۷۰۸,۸۳۷	۳,۸۸۷,۸۳۰,۷۶۲	۱۷۱,۳۳۰,۷۶۸	مجموع

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۶۳,۹۲۵,۶۵۵,۴۳۰	۲۲۰,۶۴۴,۸۳۷,۵۴۸	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۳-۱ بابت سود صندوق
۳۰,۹۹۶,۱۶۶,۴۹۱	۵۸,۸۶۰,۲۵۶,۲۲۴	۳۶۶,۸۴۲,۸۱۱,۳۶۳	حسابهای پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۰	۸۲,۶۹۴,۶۸۲,۱۰۲	۱۷۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۳,۷۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۹۳۴,۳۴۶	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۴۹۴,۹۳۱,۸۲۱,۹۲۱	۳۶۵,۹۹۹,۶۷۵,۸۷۴	۹۶۸,۷۸۲,۳۷۰,۶۰۹	مجموع

۱۳- از مبلغ فوق شامل ۲۸۳۰ میلیون ریال بابت سود متعلقه به سهامداران ممتاز در ماه آبان می باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ کلیه سود ماه بهمن به حساب سرمایه گذاران صندوق واریز گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۵,۳۲۶,۴۶۶,۳۸۱	۵,۸۷۲,۲۴۰,۵۵۸	۶,۴۸۷,۲۶۸,۷۱۰	ذخیره کارمزد مدیر
۹,۳۸۲,۴۰۷,۶۸۰	۴,۵۴۰,۴۱۰,۵۵۸	۱۲,۱۶۶,۷۴۳,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰,۳۲۷,۸۵۰	۳۶,۸۸۵,۲۴۰	۴۰,۷۷۵,۸۸۰	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۸۰,۳۲۸,۷۳۷	۴۴,۳۸۳,۵۴۵	۱۱۰,۱۳۶,۸۷۰	ذخیره کارمزد متولی
.	.	۳۹۲,۷۴۱,۴۶۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۱۳۵,۵۷۵,۳۴۷,۶۲۷	.	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۱۴,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۸	۱۴۶,۰۶۹,۲۶۷,۵۲۸	۱۹,۱۹۷,۶۶۶,۷۸۳	مجموع

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۹,۶۶۳,۹۰۳,۴۶۹,۶۰۶	۱۳,۸۷۷,۷۳۷,۱۸۶,۸۳۰	۲۹,۰۷۷,۴۸۶,۴۲۸,۵۸۹	۲۹,۰۷۷,۵۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۳۶,۸۷۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۳۰,۶۳۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۶,۶۵۴	۲۰۰,۰۰۰
۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۱۴۰,۷۷۷,۷۳۷,۱۱۷,۴۶۵	۲۹,۲۷۷,۴۸۶,۳۳۵,۲۴۲	۲۹,۲۷۷,۵۰۰

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

مجموع

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰						پادداشت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۸۶۵۰۰۹۶۳۳۲	-	-	(۹۸,۱۳۳,۸۵۵۶۸)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
-	-	۱,۸۸۲,۷۰۰,۹۵۳۳	-	-	(۶۷,۵۳۵,۲۹۰,۴۷۶)	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲
-	-	۱,۱۸۲,۶۹۹,۱۷۳	-	-	(۳۲,۰۵۷,۲۰۰,۳۲۷)	۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۰	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۱۱۳
-	-	۱,۷۸۸,۵۲۱,۴۲۳	(۵۹,۵۲۰,۶۵۵)	(۵۶,۵۵۴,۱۲۱)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۴,۳۹۷)	۱۱۸,۰۰۰,۱۳۱,۱۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	(۳۶,۸۱۲,۱۳۲)	(۱۵,۵۲۳,۸۱۰)	(۱۲,۳۶۶,۶۷۴)	(۳,۱۱۱,۲۰۴,۷۲۲)	۳,۱۰۴,۵۴۲,۱۱۴	۳۷۷,۶۹۱	شرکت پتروشیمی خراسان
-	-	(۶,۱۰۰,۳۲۵)	-	-	(۱,۶۹۱,۴۶۹,۸۱۷)	۱,۶۳,۱۴۰,۶۸۲	۹۰,۱۲۴	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	-	-	-	-	ج شهر سازی و خانه سازی باقیمانده
۱,۸۷۴,۶۹۰,۸۱۱	۱,۸۷۴,۶۹۰,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۵-۹۰۹
۴,۶۱۰,۵۲,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۵-۱۲۳۵
۳۳,۴۸۷,۴۶۰,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲
۳۵,۲۵۴,۸۱۵,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۳۳
۴۱,۲۳۳,۸۳۴,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
۱۴,۳۵۲,۰۰۰,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۲
۵,۸۷۵,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۸۳۳
۱,۸۰۰,۷۷۶,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	-	سلف دوره پتروشیمی شیراز
۱۴۷,۶۵۹,۰۰۰,۱۳۴	۱,۸۷۴,۶۹۰,۸۱۱	۵,۲۳۶,۰۰۰,۶۷۵	(۷۵۰,۵۲,۴۶۵)	(۷۱,۳۰۰,۷۹۵)	(۱۹۲,۰۰۰,۹۳۷,۸۴۴)	۱,۸۸۴,۱۸۳,۸۹۲	۴,۷۵۱,۱۲۳	مجموع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۱,۰۹۵,۸۵۶,۱۳۹	۳,۵۸۲,۶۳۹,۲۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۲	۱۵,۳۵۵,۶۵۲,۰۳۳	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع	۲۶,۴۵۱,۵۰۸,۱۷۲	۳,۵۸۲,۶۳۹,۲۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰						پادداشت	نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۳۷۷,۶۷۰,۰۰۰	(۱,۳۷۶,۲۳۶,۱۹۶)	(۱,۳۷۶,۲۳۶,۱۹۶)	-	-	(۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۸۸۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:
۱,۲۵۴,۲۵۵,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۳۳۸,۳۶۱)	۲۵,۳۳۲,۳۱۱,۳۳۹	۲۴,۱۱۹		اجاره رانل مانه ۲۱٪
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۵۵۴,۸۷۷,۸۳۶	۸,۴۸۱		اجاره موبایل مانه ۱۰۲٪
۲,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		مراجعه فولاد مبارکه ۹۷-۲۲۹
۶,۳۳۹,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۲۲
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۱۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۱۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۵-۹۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۵-۱۲۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-		سلف دوره پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۶۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-		استاد خزانه اسلامی ۹۶-۵۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۶۹۰,۸۱۱	(۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۲,۳۵۵,۱۲۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۰		جمع

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	پادداشت	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷-۱-۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک سپه - ۱۹,۳۴۴-۱۹
۱,۵۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۸,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰)	۵۸,۵۵۵,۵۵۵,۰۰۰	۵۸,۵۵۵		اوراق مشارکت وزارت راه و شهر سازی - ۳۸۸-۳۸۸
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۵۵۱,۸۴۱	۵,۳۳۵,۵۵۱,۸۴۱	-	-	(۲۸,۴۳۵,۹۱۰,۰۰۰)	۲۸,۴۳۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۵		اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهر سازی - ۳۳۸۳-۳۳۸۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۳۳۸,۴۷۷	۲,۶۷۷,۳۳۸,۴۷۷	-	-	(۳۹,۲۶۶,۳۳۸,۴۷۷)	۳۹,۲۶۶,۳۳۸,۴۷۷	۳۹,۲۶۶		اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت نیرو - ۳۳۵۹-۳۳۵۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۳۳۸,۴۷۷	۲,۶۷۷,۳۳۸,۴۷۷	-	-	(۲۱,۸۸۱,۸۸۱,۸۸۱)	۲۱,۸۸۱,۸۸۱,۸۸۱	۲۱,۸۸۱		اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهر سازی - ۳۳۷۷-۳۳۷۷
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶		اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن - ۱۲۳-۱۲۳
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۰۰)	۲۸,۳۵۷,۶۵۸,۰۰۰	۲۸,۳۵۷		اوراق مشارکت بانک کشاورزی - ۴۴۳۳-۴۴۳۳
۴۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷		مجموع
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۶۳۹,۲۰۷	۳,۵۸۲,۶۳۹,۲۰۷	-	-	(۲,۳۳۹,۸۵۷,۴۶۶,۸۴۵)	۲,۳۳۹,۸۵۷,۴۶۶,۸۴۵	۲,۳۳۹		جمع کل

۱۷-۱-۱- توجه به عدم وجود بازار فعال برای این اوراق طرح ارزش بازار برابر است با ارزش بهای تمام شده اوراق اول دوره - استهلاک کسر طی دوره های بعد از تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امتد انصار
یادداشت های هیبره صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۷-۲ سود و زیان تحقق نیافته سهام پورسی

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	پرتویشمی جم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		شهر سازی و خانه سازی باغچه شایا
۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۶/۸/۳۰		گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۳,۹۸۱,۱۸۵	۱,۹۱۸,۳۱۰,۳۹	(۵۲,۸۳۰,۱۳۲)	(۵۶,۳۸۰,۳۳)	(۹,۳۳۱,۳۶۳,۲۵۶)	۱۱,۲۵۹,۰۸۵,۸۰	۱۰۰,۸۸,۹۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۷,۶۳۰,۰۱۴	۲,۹۹۹,۹۶۷,۵۳۱	(۳۰,۸۶۱,۸۱۶)	(۳۳۰,۱۳۳,۳۳۳)	(۸,۱۳۳,۱۶۴,۸۳۳)	۸۶,۰۳۲,۸۳۳,۹۰۳	۲۵,۵۸۱,۱۶۹	بانک انصار
(۲,۶۷۱,۱۳۲,۷۶۱)	(۳,۷۰۲,۳۹۹,۱۶۷)	(۱۵۶,۳۹۹,۱۷)	(۱۶۴,۳۳۰,۱۲)	(۳,۷۲۳,۵۷۹,۹۱۵)	۳۲,۸۴۳,۰۲۶۷۷	۳۸,۸۸۷,۳۳۱	پاکسان
۳,۶۹۹,۳۳۳,۳۳۹	۸,۲۰۹,۹۶۴,۷۰۰	(۵۰,۹۶۲,۶۸۸)	(۵۳۲,۳۲۶,۳۷۷)	(۹,۸۰۰,۳۲۰,۶۱۱۵)	۱۰,۷۱۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۸۳,۶۶۶,۰۶۳)	۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۳۳	(۱,۷۱۰,۸۰۶۸)	(۱۱۲,۳۵۳,۳۳۱)	(۲۰,۷۲۳,۰۳۲,۱۹۴)	۲۲,۵۲۹,۰۶۶,۳۲۸	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	شرکت پرتویشمی خراسان
۱۳,۵۵۲,۷۸۹,۰۷۴	۱۰,۸۳۳,۹۳۲,۰۴۸	(۳۴,۹۳۰,۴۳۲)	(۴۱۵,۳۲۶,۷۷۷)	(۷۱,۳۹۰,۳۲۰,۶۷۱)	۸۲,۱۴۵,۳۳۹,۸۸۸	۲۸,۵۹۱,۹۱۲۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۵,۶۱۶,۷۷۷,۱۰۱	۶,۵۵۹,۳۶۹,۰۹۷	(۲,۳۳۲,۷۵۲,۰۴)	(۲,۷۵۰,۳۷۱,۷۱۹)	(۲,۵۸۱,۱۱۹,۹۴۷,۰۰)	۳۷,۰۰۵,۳۳۶,۷۳۰	۳۳,۲۶۲,۵۷۰	پاکسان
۴,۵۵۳,۰۹۱,۱۳۳	(۱۰,۷۳۶,۵۳۲,۷۴۶)	(۳۱۲,۳۳۷,۷۸۳)	(۳۳۹,۹۱۳,۳۹۸)	(۷۶,۸۰۰,۵۲۴,۶۵۰)	۶۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
(۲,۱۶۶,۳۳۵,۰۶۳)	۱۰,۳۳۹,۱۸۰,۸۰۴	(۳۸۵,۹۸۱,۵۶۱)	(۵۱۱,۵۵۹,۵۳۳)	(۹۰,۹۵۱,۱۳۰,۵۴)	۱۰,۲۳۱,۱۹۰,۴۸۴	۳۲,۹۳۹,۸۸۹	شرکت پرتویشمی خراسان
۳,۷۲۶,۳۲۲,۷۵۰	۲۰,۳۶۳,۳۹۹,۱۲۵	(۱۵۵,۵۸۸,۶۴۹)	(۱۶۳,۷۷۷,۶۹۹)	(۲۰,۳۹۹,۶۴۸,۳۷۷)	۳۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۴۰۰,۱۵۱۲,۸۷۳	۲,۱۱۶,۶۵۵,۵۵۴	(۱۳۲۰,۳۳۵,۱۰)	(۱۸۴,۳۳۵,۷۶۶)	(۳۳,۲۳۲,۳۳۳,۱۸۷)	۲۵,۶۸۹,۱۵۹,۳۳۲	۳,۵۶۶,۸۸۱	پرتویشمی فخر
(۲,۷۳۰,۳۱۷,۶۳۳)	(۸۳۰,۵۵۶,۸۶۰)	(۸۳۰,۵۵۶,۸۶۰)	(۸۳۰,۳۷۰,۲۵۱)	(۸,۱۶۹,۷۰۰,۱۵۰۴)	۱۱۴,۵۵۴,۰۰۷,۱۲۸۰	۳۳,۸۳۰,۲۸۰	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان
(۱۸,۷۲۳,۳۱۰)	(۳۳۳,۷۳۹,۰۰۰)	(۱۸,۷۲۳,۳۱۰)	(۱۸,۷۲۳,۳۱۰)	(۳,۱۸۹,۷۳۷,۷۵۰)	۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پوند مینا
۹۰,۱۱۷,۱۵۰	۶۶۵,۵۱۷,۱۵۰	(۹۸۰,۴۰۰,۰۳)	(۱۰,۲۱۹,۹۹۹)	(۱۹,۵۵۱,۵۱۸,۵۵۰)	۲۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق سلویه مینا
(۲,۱۱۱,۵۵۹,۳۹۱)	(۸,۸۳۶,۸۲۶,۰۶۰)	(۳۹,۳۳۲,۸۷۳)	(۳۹,۳۰۹,۳۳۳)	(۸,۷۲۰,۰۵۶,۸۲)	۷۹,۶۱۸,۸۷۰,۲۸	۶,۱۱۶,۴۰۴	گروه صنعتی پاکسو
۳۳۸,۱۶۴,۷۹۳	۸,۶۶۶,۳۱۸,۹۶۹	(۵۸,۳۱۳,۸۷۸)	(۶۱۹,۳۷۷,۷۴۶)	(۱۱,۳۵۱,۶۳۴,۰۷)	۱۲۳,۵۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۹۸,۱۲۵	سرمایه گذاری توکالو (داهلینک)
.	(۶,۶۱۷,۷۳۵,۳۹۹)	(۳,۵۲۵,۹۸۳)	(۴۰,۵۷۳,۱۶۸)	(۵,۶۷۵,۹۷۳,۵۷۳)	۸۱,۱۳۹,۳۳۳,۱۸۴	۹۰,۹۷۳,۷۰۲	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	(۲,۲۰۷,۷۲۸,۸۳۱)	(۵۲,۴۱۲,۷۷۶)	(۵۵,۱۷۱,۳۳۱)	(۱۰,۹۱۶,۶۸۴,۱۳۹)	۱۱۰,۳۳۰,۲۶۸,۲۵۴	۱۲,۲۸۰,۶۶۷	مجموع
۳۳,۶۹۲,۷۰۰,۷۰۳	۱۵,۳۵۵,۶۵۲,۰۳۳	(۷,۲۹۱,۷۶۶,۱۵۱)	(۷,۶۷۵,۵۳۲,۰۷۲)	(۱۵,۲۰۷,۶۴۶,۵۸۱,۱۲۸)	۱۵,۳۵۱,۰۸۶,۲۲۲,۲۲۲	۶۲۲,۳۳۹,۶۷۵	

۱۸- سود اوراق وسپرده بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود سپرده بانکی	سود سهام	مجموع
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت
۸۸۲,۱۹۲,۵۵۴,۳۹۴	۲۱۹,۴۶۵,۸۰۰,۵۵۸	۲۲۰,۷۳۹,۱۱۵,۵۱۴	۱۸-۱
۲۰,۳۴۹,۱۱۷,۳۸۶,۱۹	۴۱۱,۰۲۸,۷۵۶,۸۰۰	۱۰,۰۳۸,۴۹۷,۹۲۳,۳۹۱	۱۸-۲
.	.	۱۸,۳۳۶,۸۳۶,۶۴۳	۱۸-۳
۲۹۰,۷۰۱۰۴,۵۹۲,۰۱۳	۶۲۰,۵۰۲,۵۳۷,۲۵۸	۱,۲۷۷,۲۷۳,۲۸۸,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها-تنزیل سوبانکی	۱۰,۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۵۰,۹۸۱,۵۲۵
مجموع	۱۰,۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۵۰,۹۸۱,۵۲۵

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۶,۵۱۹,۹۳۷,۹۶۴	۳,۷۵۱,۲۹۱,۷۴۸
کارمزد متولی	۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۴,۳۸۳,۵۳۵
حق الزحمه حسابرس	۷۳,۹۷۳,۶۲۰	۳۶,۸۸۵,۱۲۰
مجموع	۶,۶۹۳,۵۵۰,۶۸۴	۳,۸۲۳,۵۶۰,۵۰۳

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲,۷۸۴,۳۳۶,۱۷۶	۱,۳۰۴,۵۱۶,۵۹۴
هزینه نرم افزار صندوق	۳۶۰,۵۸۲,۱۳۳	۸۰,۳۵۸,۳۶۲
هزینه تأسیس	۱۴,۲۰۹,۶۵۰	۱۴,۲۰۹,۶۵۰
هزینه برگزاری مجامع	۶۳۵,۶۷۷	-
هزینه کارمزد بانکی	۳,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
مجموع	۳,۱۶۳,۲۹۳,۶۴۶	۱,۴۰۰,۳۰۴,۵۰۶

۲۲- تعدیلات

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد	۵۰,۲۰۷,۵۵۱,۸۶۷	۳۳,۵۸۰,۶۰۳,۵۰۴
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۳۹,۸۳۹,۱۹۱,۵۷۳)	(۲۷,۰۰۰,۱۲۸,۰۸۱)
مجموع	۱۰,۳۶۷,۳۶۴	۶,۵۷۲,۵۲۲

۲۳- تقسیم سود

دوره پرداخت سود	کل واحدهای صندوق	سود هر واحد	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۲	۲۲۴,۳۹۹,۹۲۰,۹۰۲
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۱۳,۵۸۲,۷۷۸	۲۲۰,۵۱۳,۵۸۲,۷۷۸
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸	۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۳۱,۳۷۲,۳۹۶	۱۹۶,۳۳۱,۳۷۲,۳۹۶
۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۹۷۲	۳۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۹۷۲
۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۳۴۳,۱۷۰,۳۳۱,۸۵۲	۳۴۳,۱۷۰,۳۳۱,۸۵۲
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۴۰,۹۴۱,۹۴۴	۲۵۰,۸۴۰,۹۴۱,۹۴۴
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۰۴,۵۷۴,۳۷۴	۲۵۱,۲۰۴,۵۷۴,۳۷۴
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲	۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۲۹۳,۰۳۰,۰۳۱,۰۶۶	۲۹۳,۰۳۰,۰۳۱,۰۶۶
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۵۷,۳۹۲,۶۶۴	۳۳۹,۶۵۷,۳۹۲,۶۶۴
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۹۳۵,۶۵۵,۳۲۰	۳۶۳,۹۳۵,۶۵۵,۳۲۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۹,۸۹۰,۰۱۷۳	۱۵,۳۷۲	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۰	۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۹,۸۲۲,۰۲۲	۱۴,۸۱۹	۴۴۳,۹۹۶,۳۱۵,۳۹۰	۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۹,۳۷۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰	۴۱۴,۳۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰
مجموع		۴۴,۴۶۱	۱,۳۰۰,۶۷۷,۵۵۰,۰۲۵	۶۶۳,۷۶۶,۳۸۱,۲۲۸	۳,۲۵۱,۰۰۰,۲۳۰,۱۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت ائید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

انحاض وابسته	نام	نوع وابستگى	نوع واحد هاى سرمايه گذارى	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد هاى سرمايه گذارى	درصد تملك	تعداد واحد هاى سرمايه گذارى	درصد تملك
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰۰۰۰	۰٫۴۳	۱۰۰٫۰۰۰	۰٫۴۳
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰۰۰۰	۰٫۶۵	۱۹۰٫۰۰۰	۰٫۶۴
جمع				۲۰۰۰۰۰۰	۰٫۶۸	۲۰۰٫۰۰۰	۰٫۶۷

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگى	موضوع معامله	۱۳۹۶/۱/۳۰		۱۳۹۶/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیریت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۴۵,۴۱۶,۶۳۲,۳۰۱	طی دوره	(۹,۹۹۹,۸۸۴,۳۸۱)
		فروش اوراق	۱۹,۸۲۸,۴۹۹,۷۳۲		
		کارمزد مدیر	(۶,۳۸۷,۲۶۸,۷۱۰)		
		امور صندوق	(۶۹,۳۳۲,۰۸۵)		
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲,۳۳۹,۸۱۳,۴۵۶	طی دوره	۲۰,۴۹۹,۳۲۸,۵۸۱
		خرید گواهی سپرده بانکی	۲۴,۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۳۱۸,۲۰۰,۱۰۸,۸۵۷
		قرارداد انتقال منافع اوراق مشارکت غیرپورسی متعلق به بانک	۳,۰۵۹,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	-
					۱,۵۸۳,۴۲۰,۰۲۹۳
					۲۵۹,۱۰۰,۱۸۰,۸۰۰,۷۴
					۹۳,۸۳۲,۸۷۶,۶۶۰

۲۳-۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک انصار طی سال موردگزارش متغیر بوده و مبلغ ۲۴,۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مانده سپرده مذکور در مقطع ۱۳۹۶/۱/۳۰ بوده است.

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 .