

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ 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 می‌شود:

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۶	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محسن محمود زاده مرقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

آقای رامین خدابنده

شرکت سید گردان نوین نگر آسیا

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۲۲۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳,۵۱۳	۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
	.	۸	جاری کارگزاران
۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳	۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۹	حسابهای دریافتنی
۶۱,۳۲۱,۸۸۲	۷,۴۶۶,۰۵۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۶۶,۴۳۸,۲۱۵,۸۸۷	۴۹,۲۷۴,۵۶۷,۰۰۵	۱۱	موجودی نقد
۳۰,۳۹۰,۲۶۸,۳۴۴,۰۶۴	۳۴,۸۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵	۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹	۸	جاری کارگزاران
۱۰,۶۲۹,۷۰۸,۸۳۷	۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۹۴,۹۳۱,۸۲۱,۹۲۱	۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۸	۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۲۶,۳۶۴,۸۳۷,۵۸۱	۳۱۱,۶۸۳,۱۷۲,۳۱۸		جمع بدهی ها
۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۹۷		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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۶ خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱	۱۰۴,۵۷۳,۶۷۰,۶۹۴
۱۸ سود سهام	۱۶۰,۱۱۲,۳۸۶,۴۶۴	.
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰,۶۷۰,۰۳۰,۵۶۲۹	۲,۹۰۷,۱۰۴,۵۹۳,۰۱۳
۲۰ سایر درآمدها	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۵۰,۹۱۱,۵۲۵
جمع درآمدها	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲	۳,۱۵۹,۸۸۴,۰۶۵,۳۹۶
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷)	(۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲)	(۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱)
جمع هزینه ها	(۵۰,۴۴۴,۱۴۲,۱۸۹)	(۲۳,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۳)
سود خالص	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۷,۶۹٪	۱۹,۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۶,۵۴٪	۱۰,۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۱۴,۸۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۷,۷۴۱,۱۷۷	۳۵,۴۴۴,۹۸۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸)	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
تعدیلات	.	۱۱۴,۲۰۱,۴۴۱,۲۲۱
تقسیم سود	.	(۳,۲۵۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۷۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۲۹,۸۶۳,۸۹۸

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال^۲

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال (سود) 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 سه ساله تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ دریافت نمود و بعد از اتمام طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۱۷۶۱ به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید گردید. 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 صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار 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.

۲- 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 داشته

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

باشند ، از حق رأی در مجمع برخوردارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می باشد .

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	%۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	%۵
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰۰

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار 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 ، نیش 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 : به موجب تصمیم مجمع عمومی آذرماه ۹۶ تغییر کرده است و وازتاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مدیر ثبت کارگزاری بانک انصار می باشد .

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

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 بازخريد 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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 سرمایه‌گذاری 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 علی‌الحساب 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.

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.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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. باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری ، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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.

عنوان هزینه	شرح
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 .
هزینه های برگزاری مجامع 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 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 ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق الزحمه حسابرسان	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 .
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 در قالب چهار بخش ذیل می باشد . ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۵ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۳ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۱.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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.

۴-۸- 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام یا حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سهام
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱,۳۴٪	۴۰۸,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۳	۳۹۲,۶۴۲,۰۳۹,۴۰۲	۱,۶۵٪	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵۷۰,۰۸۴,۷۱۲,۹۳۷	بانک انصار
۰,۰۲٪	۵۵۶۰,۰۹۷,۵۳۸	۵,۲۳۱,۹۳۲,۷۴۵	۱,۰۱٪	۳۵۱,۹۴۵,۳۳۷,۰۹۵	۲۲۶,۲۵۶,۸۷۷,۸۱۱	گروه صنعتی پاکشو
۰,۲۰٪	۶۲,۰۴۲,۳۲۸,۵۴۹	۶۴,۲۳۸,۵۷۳,۶۱۲	۰,۶۳٪	۲۱۷,۸۳۹,۳۶۳,۹۳۵	۱۳۲,۰۰۷,۱۷۰,۲۹۶	پاکسان
۰,۱۹٪	۵۷,۵۳۲,۴۰۱,۸۲۰	۵۲,۹۳۷,۰۹۲,۶۳۷	۰,۵۹٪	۲۰۵,۶۲۹,۲۹۰,۱۰۱	۱۱۹,۲۲۷,۳۳۵,۵۵۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۳۶٪	۱۲۶,۷۹۷,۸۸۴,۲۰۵	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۰,۰۰٪	.	.	۰,۳۵٪	۱۲۱,۰۸۵,۶۸۲,۵۸۵	۷۷,۳۳۷,۴۹۹,۷۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۰,۱۳٪	۳۹,۱۳۱,۶۴۴,۲۸۱	۳۸,۴۶۴,۱۸۱,۲۶۷	۰,۲۸٪	۹۶,۹۵۲,۲۷۰,۷۸۰	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰,۰۰٪	.	.	۰,۲۱٪	۷۴,۰۱۸,۴۳۲,۶۲۵	۶۸,۷۳۱,۰۲۷,۴۲۰	پالایش نفت اصفهان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۲۰٪	۶۹,۰۷۶,۵۱۳,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۴۶,۳۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۶٪	۵۴,۹۷۷,۵۵۰,۸۷۵	۵۲,۱۹۵,۳۶۶,۴۵۳	پتروشیمی پردیس
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۵٪	۵۳,۶۷۳,۲۵۵,۳۷۰	۴۳,۵۱۰,۲۷۸,۸۶۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰,۲۷٪	۸۱,۴۹۲,۲۶۵,۶۷۵	۶۷,۹۳۹,۴۷۶,۶۰۱	۰,۱۴٪	۴۸,۹۸۱,۰۳۰,۰۰۵	۴۷,۴۱۶,۱۴۰,۴۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۳٪	۴۶,۱۸۷,۸۸۳,۷۵۰	۴۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	بیمه کوثر
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۰٪	۳۶,۵۰۱,۱۲۳,۹۵۵	۲۸,۵۲۰,۷۵۹,۱۰۵	مخابرات ایران
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۰٪	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۱	۳۴,۹۴۵,۴۸۸,۳۶۲	خدمات انفورماتیک
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۰٪	۳۶,۱۴۹,۷۸۷,۳۲۰	۳۴,۳۳۰,۶۸۵,۲۶۷	پتروشیمی مبین
۰,۰۰٪	.	.	۰,۱۰٪	۳۳,۳۸۴,۹۱۷,۵۵۱	۲۶,۴۲۲,۲۲۸,۰۰۳	فولاد خوزستان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۹٪	۲۹,۸۲۵,۴۴۴,۱۵۵	۲۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۰۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۸٪	۲۹,۰۱۵,۱۱۳,۱۸۲	۲۹,۴۲۴,۲۵۸,۱۷۵	پروژه الکترونیک سامان کیش
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۸٪	۲۸,۸۵۴,۳۳۷,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۰۵۹,۸۸۶	پتروشیمی پارس
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۸٪	۲۸,۰۹۶,۴۶۶,۶۳۴	۲۸,۳۴۱,۳۵۹,۳۲۰	نفت پارس
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۸٪	۲۸,۰۴۱,۳۹۹,۸۷۵	۳۲,۳۴۴,۲۶۹,۵۲۹	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۸٪	۲۷,۰۵۸,۷۶۰,۱۵۶	۱۸,۷۹۲,۵۵۶,۲۲۷	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۷٪	۲۶,۰۹۰,۴۱۵,۹۶۷	۲۷,۷۳۴,۴۱۵,۳۷۸	باما
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۷٪	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۰,۳۲۱,۴۶۳,۷۷۲	صنایع اذرباب
۰,۰۷٪	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰,۰۷٪	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	صندوق س. پروژه ارمان پرنده مینا
۰,۰۳٪	۹,۲۳۱,۴۹۶,۳۵۷	۸,۹۸۱,۶۵۵,۱۷۲	۰,۰۶٪	۱۹,۹۲۶,۵۸۹,۴۷۷	۱۰,۹۰۸,۵۵۷,۰۴۶	پتروشیمی جم
۰,۰۹٪	۲۶,۴۰۲,۹۰۲,۵۳۴	۲۲,۴۰۱,۳۸۸,۶۶۲	۰,۰۵٪	۱۸,۷۵۸,۹۶۲,۱۶۲	۹,۵۷۲,۴۶۹,۴۸۶	شرکت پتروشیمی خراسان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۵٪	۱۶,۹۱۶,۸۴۹,۰۷۹	۱۴,۸۱۹,۹۴۸,۸۵۳	توسعه معادن روی ایران
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۳٪	۸,۸۴۳,۶۵۴,۹۰۰	۶,۴۹۶,۱۹۹,۷۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۳٪	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۳۴	بانک سینا
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۳٪	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	۷,۶۹۰,۷۵۸,۲۳۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰,۳۲٪	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۲۵	۹۴,۳۳۹,۸۷۲,۸۷۶	۰,۰۲٪	۵,۵۵۰,۰۰۲,۹۲۵	۵,۸۳۵,۶۰۲,۱۴۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۱٪	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	بانک ملت
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۱٪	۳,۲۶۴,۵۲۰,۷۸۸	۳,۴۹۳,۱۸۹,۴۴۰	پتروشیمی شازند
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۱٪	۲,۰۴۵,۶۵۰,۰۹۰	۱,۹۵۸,۱۹۳,۱۵۴	شرکت بیمه اتکایی امین
۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۰٪	۹۰۶,۵۳۲,۸۳۵	۹۰۹,۷۸۷,۸۶۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۴۰٪	۱۲۰,۲۶۲,۵۰۱,۸۸۸	۱۲۴,۰۸۲,۸۱۹,۵۲۰	۰,۰۰٪	.	.	پتروشیمی فجر
۰,۳۹٪	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۹	۹۲,۰۳۱,۶۴۹,۳۳۸	۰,۰۰٪	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۰,۱۰٪	۳۰,۳۹۹,۶۸۴,۷۵۰	۲۶,۶۷۳,۱۹۲,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰,۰۹٪	۲۷,۵۴۰,۷۶۹,۱۵۲	۳۰,۱۶۷,۹۱۱,۹۱۳	۰,۰۰٪	.	.	سایپا
۰,۰۴٪	۱۱,۰۷۵,۶۹۰,۰۱۸	۱۱,۹۴۸,۳۶۶,۰۸۱	۰,۰۰٪	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰,۰۱٪	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۴,۳۰۸,۴۷۲,۰۶۰	۰,۰۰٪	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳,۵۸٪	۱۰۰,۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۱۰,۰۵۵,۴۴۶,۴۳۰,۷۷۶	۷,۲۵٪	۲,۵۲۷,۰۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۲,۰۴۲,۲۲۷,۲۸۳,۱۱۱	مجموع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰,۰۰٪	-	۱۶,۳۲٪	۵۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۵,۰۴٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۵۲٪	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۳,۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۱۶٪	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۸۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۲,۱۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۷۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۸۷٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۲,۳۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۲,۳۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۲۵,۷۸٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۷۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۵۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۵۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۱,۷۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت
۰,۰۰٪	-	۰,۳۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت
۲۹,۴۴٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
۱۸,۱۱٪	۵,۵۲۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	کوتاه مدت ویژه
۱,۴۴٪	۴۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	کوتاه مدت ویژه
۷,۵۲٪	۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	کوتاه مدت ویژه
۵,۴۷٪	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	کوتاه مدت ویژه
۳,۳۲٪	۹۸۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	کوتاه مدت ویژه
۵,۷۵٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	کوتاه مدت ویژه
۴,۷۶٪	۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	کوتاه مدت ویژه
۳,۶۹٪	۱,۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	کوتاه مدت ویژه
۷۹,۴۱٪	۲۴,۲۲۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۹٪	۲۴,۲۳۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰				مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	نرخ	تاریخ	اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :
۲۸,۸۶۴,۶۷۷,۷۸۷	۰,۰۷٪	۲۵,۶۶۷,۲۸۵,۹۲۸	۳۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۳	۲۱٪	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	اوراق مشارکت رایتل ماهانه
۳۷,۶۸۵,۹۶۹,۳۵۸	۰,۰۷٪	۲۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱	۱,۱۲۱,۵۴۹,۲۰۸	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۳	۲۱٪	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان
۸,۶۹۶,۱۷۳,۶۰۷	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	اوراق مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	۰,۰۱٪	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	-	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	۰٪	۱۳۹۷-۱۲-۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	۰,۰۹٪	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	-	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۰,۱۲٪	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	-	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۰٪	۱۳۹۷-۰۹-۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-	۰,۶۵٪	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۱۴۷	-	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۱۴۷	۰٪	۱۳۹۸-۰۵-۲۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-	۱,۳۷٪	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	-	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۷-۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	۰,۳۱٪	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	-	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۰٪	۱۳۹۷-۱۰-۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
-	۰,۱۵٪	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	-	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۰٪	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	۰,۱۶٪	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	-	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-	۰,۴۶٪	۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	-	۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	۰٪	۱۳۹۹-۰۵-۱۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
-	۲,۴۳٪	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	-	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۰٪	۱۳۹۸-۰۹-۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
-	۰,۰۰٪	۱۱,۸۴۹,۰۰۴۲	-	۱۱,۸۴۹,۰۰۴۲	۰٪	۱۳۹۷-۰۹-۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-	۰,۰۰٪	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	-	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۰٪	۱۳۹۸-۱۱-۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	۰,۰۳٪	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	-	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۰٪	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	۰,۰۰٪	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	-	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۰٪	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
-	۰,۰۰٪	۲,۰۵۶,۰۴۱,۰۰۱	-	۲,۰۵۶,۰۴۱,۰۰۱	۰٪	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۵,۷۱٪	۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۶۳,۶۴۴	۵۶,۷۷۳,۴۹۸,۸۷۹	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۲۱٪	۱۳۹۸-۰۷-۱۳	مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۰,۷۸٪	۳۷۰,۰۴۵,۶۳۱,۱۷۱	۴,۰۳۳,۳۱۸,۰۲۳	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۱۶٪	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
-	۲,۰۲٪	۷۰۲,۴۳۵,۹۳۳,۱۷۳	۲۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۵	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۲۱٪	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۱,۹۷٪	۶۸۷,۲۶۲,۰۷۹,۵۳۰	۳۶,۵۹۹,۸۷۸,۸۹۵	۶۵۰,۷۶۲,۲۰۰,۶۳۵	۲۱٪	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۱,۶۲٪	۵۶۵,۸۲۶,۰۷۲,۲۴۲	۱۹,۸۲۰,۴۹۳,۷۷۹	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۱۸٪	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۱,۳۰٪	۴۵۲,۹۵۴,۸۲۰,۰۶۵	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۱۶٪	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
-	۲,۹۹٪	۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷	۸۷,۳۶۶,۶۸۵,۹۶۵	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۳۲	۱۵٪	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۰۹-۲۲	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۶۷,۵۳۵,۲۹۰,۴۷۶	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۱۰-۲۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۳,۰۵۷,۳۰۰,۲۲۸	۰,۰۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۱۱-۲۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۴۴,۹۷۴,۳۱۷,۰۲۴	۲۲,۳۱٪	۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۲۴۱,۸۴۲,۶۳۲,۸۰۲	۷,۵۳۰,۵۰۱,۰۰۲,۴۲۲			جمع
۳,۳۰۰,۳۷۴,۰۴۸,۳۸۵	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۶۱,۷۹۰,۹۸۳,۰۲۷	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۲۹۱,۹۵۶,۱۶۷,۸۷۸	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
۴۱۶,۷۰۹,۷۳۱,۴۵۷	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
۲۲,۶۴۶,۴۹۶,۶۳۳	-	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
۱۸۱,۵۷۰,۶۵۲,۶۰۱	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک مسکن
۳۱,۱۱۹,۴۵۶,۵۰۸	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۴,۳۰۶,۱۶۷,۵۳۶,۴۸۹	-	-	-	-			جمع :
۴,۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳,۵۱۳	۲۲,۳۱٪	۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۲۴۱,۸۴۲,۶۳۲,۸۰۲	۷,۵۳۰,۵۰۱,۰۰۲,۴۲۲			مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۸- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	گردش بدهکار	گردش بستانکار
مانده ابتدای سال	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۴۱	(۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۴۱)
کارگزاری بانک مسکن	۱۹۸,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۳	(۱۹۸,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۵)
کارگزار امین آوید	۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۱	(۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۳)
کارگزاری بانک انصار	۲۰,۲۴۴,۴۹۰,۱۵۴,۲۶۸	(۲۰,۲۵۳,۳۷۶,۴۹۳,۸۸۸)
مجموع	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)

۹- حسابهای دریافتنی:

حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۷۶۶۰۷,۴۶۶,۱۴۹
سود سهام دریافتنی	۶۵,۱۷۵,۴۹۳,۴۱۸
مجموع	۲۴۱,۷۸۲,۹۵۹,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۰- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۱۱۴,۹۰۶	۷,۴۶۶,۳۸۰	(۲۷۳,۱۴۸,۵۲۶)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۴,۹۰۶	هزینه نرم افزار صندوق
۵۳,۲۰۷,۰۲۸	(۲۱۵)	(۵۳,۲۰۷,۲۴۵)	.	۵۳,۲۰۷,۰۳۰	مخارج تأسیس
(۵۲)	(۱۰۷)	(۲۳,۶۹۷,۱۱۵)	۲۳,۶۹۷,۰۶۰	(۵۲)	مخارج برگزاری مجامع
۶۱,۳۲۱,۸۸۲	۷,۴۶۶,۰۵۸	(۳۵۰,۰۵۲,۸۸۶)	۲۹۶,۱۹۷,۰۶۰	۶۱,۳۲۱,۸۸۴	مجموع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶۶,۴۲۶,۸۲۹,۸۳۱	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶
۱۱۰,۴۴۵	۴۴۵	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶
۱۰,۴۶۰,۴۴۰	۷۹۰,۹۹۱	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیمه - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۵۱۲,۷۰۵	۱۸۶,۷۳۴	بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸
۳۰۲,۴۶۶	۶,۴۶۹,۱۳۱	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
.	.	بانک انصار شعبه ولایت تهران - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۴-۳۸۱۱
۲۶۶,۴۳۸,۲۱۵,۸۸۷	۴۹,۲۷۴,۵۶۷,۰۰۵	مجموع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۵۲۵,۷۱۴,۶۲۶	۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸	بدهی به مدیر
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱	بدهی به متولی
.	۶۹,۳۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۴,۶۷۲,۱۲۶	.	بدهی به حسابرس
۱۰,۶۲۹,۷۰۸,۸۳۷	۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	مجموع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۳,۹۳۵,۶۵۵,۴۳۰	.	بابت سود صندوق
۳۰,۹۹۶,۱۶۶,۴۹۱	۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص
۴۹۴,۹۳۱,۸۲۱,۹۲۱	۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
۵,۳۲۶,۴۶۶,۳۸۱	۴۲,۶۰۰,۷۷۰	ذخیره کارمزد مدیر
۹,۳۸۲,۴۰۷,۶۸۰	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰,۳۲۷,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۸۰,۳۲۸,۷۳۷	۵۴۷,۹۴۵	ذخیره کارمزد متولی
۰	۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۴,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۸	۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	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:

ریال	ریال	تعداد	
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
۲۹,۶۶۲,۹۰۳,۴۶۹,۶۰۶	۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۳۴,۰۵۶,۳۷۷	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۰۰۰,۰۳۶,۸۷۷	۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۹,۸۶۲,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	مجموع

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

ریال	ریال	یادداشت	
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
۰	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱۷-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۱۷-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۳۱۰,۵۲۳,۸۴۰,۴۱۳		مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۵۵۰۰۱۷	۸۶۰۱۳۳	۴۰۹۰۱۳۳	۸۵۰۳۸۲۰۷۱۶	۸۶۰۱۳۲۰۹۹۹	۸۷۰۰۹۱
۰	۶۳۰۰۴۶۰۲۸	۲۰۳۹۰۲۹۹	۱۰۰۰۶۶۶۷۲	۲۰۰۴۳۰۴۴۷۸۰۱	۲۰۱۱۹۰۳۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰
۰	(۶۰۱۴۴۰۹۹۴۰۱۷۰)	۱۷۶۰۲۰۸۳۷۲	۱۶۷۰۳۹۷۰۹۳۱	۴۱۰۰۴۳۰۶۰۶۹۸	۳۵۰۲۳۱۶۷۲۸۳۱	۴۲۸۸۷۰۴۳۱
۰	۲۰۱۲۴۰۶۶۴۰۶۷۱	۱۳۰۳۷۰۷۷۲	۶۳۰۵۳۰۰۱۵۳	۱۱۰۱۷۳۶۰۳۰۴۰۷	۱۳۰۳۷۰۷۷۱۰۰۰۳	۷۰۰۰۰۰
۰	۳۰۶۹۲۰۳۹۱۰۲۳۲	۵۱۰۲۳۴۰۸۷۴	۷۱۰۷۲۵۰۳۹۹	۱۱۰۲۸۴۰۷۴۴۰۸۷۸	۱۵۰۱۰۰۰۸۶۰۸۳	۹۰۴۸۹۰۱۸۶
۰	۷۰۳۰۳۰۷۸۰۹۹۷	۴۲۰۳۹۷۰۷۹۹	۲۰۱۰۳۸۹۰۵۶۶	۳۴۰۸۵۰۰۷۳۹۰۶۰۹	۴۲۰۳۹۷۰۸۰۵۰۹۷۱	۲۰۲۳۱۰۵۴۷
۰	۵۰۰۸۰۲۲۹۰۸۰۷	۲۱۰۵۵۴۰۷۸۹	۱۰۲۰۳۸۵۰۱۸۲	۱۶۰۴۲۲۰۶۱۴۰۳۰۰	۲۱۰۵۵۴۰۷۸۴۰۰۷۸	۸۰۹۷۲۰۵۶۴
۰	۸۰۶۴۷۰۷۱۰۱۵۷	۳۶۰۲۰۱۵۹	۱۷۱۰۹۵۷۰۱۸۱	۳۷۰۳۴۵۰۶۸۰۶۰۹	۳۶۰۲۰۱۵۱۸۰۴۶۶	۸۳۰۰۰۰۰۰
۰	(۴۸۳۰۴۳۷)	-	۱۵۱۰۶۵۰	۲۰۲۰۳۱۰۷۸۷	۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۰	۷۰۳۵۰۴۲۹۰۰۲۴	۵۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۳۰۶۷۵۰۰۰۰	۴۳۰۶۷۵۰۹۵۰۹۷۶	۵۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰۰۰
۰	۱۳۰۷۲۲۰۰۶۲۰۸۲۳	۲۰۰۰۰۰۴۵۲۸	۲۶۹۰۳۴۰۳۴۴	۴۲۰۴۳۷۰۰۷۸۸۹	۵۶۰۳۸۰۰۹۰۵۸۴	۷۲۰۶۵۶۳۸
۰	۳۰۴۱۰۰۲۹۶۰۵۸۱۳	۱۵۳۰۵۷۲۰۲۴۴	۱۵۳۰۵۷۲۰۲۴۴	۲۸۰۷۳۴۰۰۰۰۱۷۴	۲۸۰۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰
۰	۱۷۰۱۹۰۰۹۰۶۰۹۷۷	۱۱۱۰۳۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۰۹۳۴۰۹۹۹	۴۷۰۸۴۰۸۵۸۰۰۲۴	۶۵۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۵۰۰۰۰
۰	۵۴۰۷۳۵۰۴۲۵۰۵۶۶	۷۷۱۰۳۴۰۲۵۴	۷۳۲۰۸۲۴۰۵۵۶	۹۸۰۰۳۹۰۲۰۶۰۱۱۴	۱۵۴۰۲۷۸۰۸۵۰۰۲۹۰	۴۴۰۱۰۰۰۰۰۰
۰	۲۰۰۴۴۰۸۱۰۰۰۳۰	۱۰۸۰۹۹۱۰۵۷۸	۵۱۷۰۷۰۰۹۰۹۸۶	۸۷۰۲۰۰۰۵۰۶۸۲	۱۰۸۰۹۹۱۰۵۸۲۰۲۷۶	۶۰۱۱۶۰۴۰۴
۰	۶۰۷۰۲۰۰۲۰۹۱۸	۱۶۰۳۳۴۰۵۰۲	۷۷۰۵۸۸۰۸۰۶	۹۰۵۳۸۰۴۷۲۰۸۷۹	۹۰۵۳۸۰۴۷۲۰۸۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰	۱۰۴۳۱۰۴۰۳۰۸۵۵	۷۱۰۷۸۶۰۶۲۰	۶۸۰۱۹۷۰۲۷۸	۱۲۰۷۸۵۰۹۳۵۰۸۷۸	۱۴۰۳۳۵۰۳۳۳۰۶۳۱	۲۰۷۹۷۰۴۹۹
۰	۲۳۰۸۱۷۰۵۶۹۰۷۱۲	۱۲۶۰۶۸۰۹۹۱	۲۹۶۰۲۴۰۵۷۸	۳۸۰۱۱۶۰۲۵۹۰۷۳۵	۶۲۰۳۶۶۰۰۰۰۰۱۶	۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰
۰	۵۰۳۳۷۰۶۵۱۰۶۶۷	۱۱۱۰۶۶۴۰۳۳۱	۱۰۶۰۳۳۳۰۹۶	۱۶۰۸۳۰۰۴۳۰۰۴۷	۲۲۰۳۸۶۰۰۸۲۰۷۴۱	۲۵۰۸۴۰۵۷۲
۰	۴۳۴۰۱۷۶۰۹۲۹	-	-	۶۰۴۹۹۰۴۴۴۰۷۷۹	۶۰۴۹۳۰۶۲۱۰۷۰۸	۴۰۷۷۹
۰	۱۰۵۴۹۰۶۲۴۰۳۲۱	۲۴۰۸۸۰۶۷۲	۲۸۰۴۸۱۰۳۹۱	۶۰۴۸۸۰۲۵۷۰۱۶۶	۸۱۰۰۱۰۳۴۹۰۶۵۰	۳۰۷۱۶۰۳۰۴
۰	(۷۰۹۹۷۰۹۲۲۰۰۸۲)	۸۷۸۰۳۵۶۰۰۳	۸۳۴۰۴۳۸۰۶۶۶	۱۸۱۰۹۵۶۰۳۳۱۰۰۹۴	۱۷۵۰۶۷۱۰۳۰۴۰۸۱۱	۳۲۰۹۱۹۰۹۲۶
۰	۱۰۵۰۰۰۸۶۰۱۸۶	۳۱۰۹۹۷۰۰۴۸	۷۱۰۴۳۴۰۶۷۷	۱۲۰۹۸۵۰۳۶۲۰۸۹۱	۱۵۰۰۲۸۸۸۰۰۸۰۲	۴۴۶۰۵۰۰
۰	۲۸۰۵۲۰۱۴۹۰۳۱۸	۷۲۸۰۱۳۰۵۰۲	۶۹۰۱۷۲۰۸۱۸	۱۱۰۵۶۸۰۵۶۴۰۳۶۲	۱۴۰۵۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۰۰۰۰۰
۰	۴۲۰۰۷۶	۳۰۱۴۷	۳۰۱۴۷	۶۱۴۰۱۶۳	۶۶۲۰۷۰۰	۳۰۰
۰	۲۰۰۲۸۰۷۴۸۰۳۷۷	۴۰۰۶۱۰۷۹۹	۱۹۰۲۹۳۰۵۴۹	۱۰۹۹۹۰۶۹۵۰۷۳۳	۴۰۰۶۱۰۷۹۹۰۴۵۸	۲۱۸۰۹۳۷
۰	(۲۰۰۵۱۳۰۵۴۴)	۹۰۶۹۷۰۱۴۷	۹۰۲۲۰۰۴۰	۱۰۹۴۱۰۷۴۳۰۳۳۷	۱۰۹۴۱۰۷۴۳۰۳۳۷	۱۰۰۰۰۰۰۰
۰	۲۰۰۲۸۰۷۴۸۰۳۷۷	۱۲۶۰۹۳۲	۶۰۰۲۹۹۹	۱۰۰۴۹۱۳۰۷۱۴	۱۲۶۰۹۳۲۰۳۰۰	۲۴۰۶۹۵
۰	۶۵۰۰۵۱۰۰۲۳۰۸۸۷	۷۹۰۰۵۳۳۰۵۲۱	۷۸۲۰۸۶۲۰۳۳۳	۹۸۰۱۸۸۰۲۸۹۰۴۳۳	۱۶۴۰۸۱۳۰۱۹۰۱۶۴	۳۶۰۷۵۶۰۹۰
۰	۶۲۰۲۰۹۸۲۷۰۱۱۲	۹۷۰۸۵۲۰۰۹۲	۴۶۴۰۷۹۷۰۴۳۱	۳۵۰۳۴۲۰۷۵۶۰۶۲۰	۹۸۰۰۱۵۰۳۴۳۰۲۵۵	۱۸۰۹۹۰۰۱۷۴
۰	۲۰۰۲۴۰۵۰۳۳۳	۶۰۹۹۱۰۷۴۰	۲۲۰۰۳۴۰۳۹۷	۴۰۴۰۷۰۱۵۴۰۶۰۲	۴۰۳۸۸۰۲۵۰۹۶۲	۱۰۰۵۰۰۰۰۰
۰	۲۰۹۲۷۰۹۷۰۶۵۱	۱۱۰۰۲۲۰۴۱۷	۵۲۰۳۵۶۰۳۷۸	۸۰۰۳۱۰۰۶۸۰۲۶۸	۱۱۰۰۲۲۰۴۱۷۸۱۴	۱۸۰۰۰۰۰۰۰
۰	۳۰۹۸۲۰۶۷۸۰۲۹۲	۷۸۰۶۴۰۱۷۱	۲۷۲۰۶۱۵۰۹۷۰	۵۳۰۰۵۸۰۵۷۵۰۷۲۶	۵۷۰۳۲۲۰۸۱۴۰۱۵۹	۲۸۰۴۸۰۶۱۷
۰	۳۱۰۰۰۲۳۰۵۹۲۰۳۲۸	۳۰۹۶۳۰۴۱۰۰۰۱۸	۶۰۲۰۲۴۰۰۸۲۴	۹۹۲۰۸۵۴۰۶۸۵۰۰۹۱	۱۰۳۱۲۰۰۴۶۰۱۲۸۰۱۸۱	۳۰۰۰۶۱۰۸۵۴
مجموع						

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۷۳۰۹۲۰۵۵۳)	-	-	۸۰۹۸۶۰۷۶۰۰۱۸	۸۰۹۱۳۰۸۲۰۴۶۵	۸۰۴۸۱
۰	۸۶۵۰۰۹۴۰۴۳۲	-	-	۷۹۰۱۳۴۰۹۰۵۵۶۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰
۰	۱۰۴۸۲۰۷۰۹۰۵۲۴	-	-	۶۷۰۵۳۵۰۳۹۰۰۴۷۶	۶۹۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۰۱۸
۰	۱۰۸۲۰۶۹۹۰۷۷۳	-	-	۳۳۰۰۵۷۰۳۰۰۰۲۳۷	۳۴۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۲۴۰
۰	۳۰۱۲۴۰۳۲۱۰۷۹۹	-	-	۵۸۰۱۴۶۰۶۸۰۲۰۱	۶۱۰۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۲۷۱
۰	۵۵۱۱۰۴۹۴۰۱۳۲	-	-	۷۷۰۰۴۸۰۵۵۰۸۶۸	۸۲۰۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۲۰۵۶۰
۰	۸۰۷۲۷۰۹۴۷۰۷۸۲	-	-	۱۰۰۶۸۴۰۰۵۲۰۳۱۸	۱۱۰۰۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۴۲۲
۰	۲۳۰۴۳۳۰۴۷۶	-	(۲۰۲۸۲۰۱۶۹)	۴۰۳۸۰۲۴۶۰۱۵۵	۴۰۶۶۵۰۰۶۱۸۰۰	۶۰۳۰۰
۰	(۲۰۰۲۵۴۰۹۹۰۲۰۰)	-	(۱۳۷۰۴۳۳۰۵۰۰)	۳۱۹۰۶۷۷۰۵۲۶۰۷۰۰	۳۹۹۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۲۰۰۰
۱۸۷۴۰۶۹۰۰۹۱۱	-	-	-	-	-	-
۴۶۱۱۰۰۵۲۸۳۵	-	-	-	-	-	-
۳۲۰۴۸۷۰۴۶۰۰۷۶۴	-	-	-	-	-	-
۴۵۰۲۵۴۰۹۱۵۰۱۱۵	-	-	-	-	-	-
۴۱۰۳۳۲۰۹۲۴۰۹۷۵	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۳۵۲۰۰۱۳۰۱۲۹	-	-	-	-	-	-
۵۸۱۷۵۰۱۷۰۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۱۰۹۰۷۰۷۶۲۰۴۳۴	-	-	-	-	-	-
۱۴۷۰۶۹۹۰۰۱۶۴	۴۹۹۰۲۴۸۰۱۶۵	-	(۱۴۰۸۱۴۰۶۶۹)	۷۴۹۰۹۰۹۱۸۱۰۴۳۱	۷۵۰۵۴۹۰۲۴۴۰۲۶۵	۷۷۴۰۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)	۷۰,۸۸۰,۹۶۹,۹۹۱
۱۷-۲	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴	۳۳,۶۹۲,۷۰۰,۷۰۳
مجموع	۱۷۲,۲۰۷,۶۴۴,۴۷۱	۱۰۴,۵۷۳,۶۷۰,۶۹۴

۴۸۲,۷۳۰,۶۰۴,۸۸۴

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۵۷,۶۵۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۸,۰۶۸,۵۷۲)	(۱۸,۴۵۶,۷۹۷)	.	(۲,۳۴۸,۸۷۵,۳۶۹)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۲۹,۵۹۵,۵۰۰	(۲۶,۵۹۱,۵۲۸,۴۰۷)	(۱۷,۷۸۳,۹۵۷)	.	(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲,۳۲۰	۲,۱۸۲,۸۰۶,۸۰۰	(۲,۰۷۲,۱۳۱,۳۶۸)	(۱,۵۸۲,۵۳۵)	.	۱۰۹,۰۹۲,۸۹۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۳۷,۸۹۳	۳۰,۱۳۹,۲۹۶,۳۴۷	(۲۷,۹۰۲,۰۱۳,۳۰۰)	(۲۱,۸۶۴,۸۱۱)	.	۲,۱۵۵,۴۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۴۲,۲۰۵	۴۱,۰۸۲,۰۹۳,۷۷۰	(۲۹,۱۵۳,۱۴۴,۳۶۲)	(۲۹,۷۷۵,۸۷۳)	.	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۳۵
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶	۲۶۳,۰۰۰	۲۲۷,۴۲۷,۹۳۵,۰۰۰	(۲۰۹,۲۳۶,۵۸۶,۶۲۵)	(۱۶۴,۸۸۵,۲۵۳)	.	۱۸,۰۲۶,۴۶۳,۱۲۲
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۷	۶۲۰,۴۲۸	۴۸۸,۷۲۲,۲۴۴,۸۰۰	(۴۶۹,۸۹۱,۷۸۷,۲۷۶)	(۳۴۷,۱۸۳,۳۶۴)	.	۸,۳۸۳,۲۷۴,۱۶۰
اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۷,۱۸۰,۲۱۴,۵۶۷	(۹۸,۹۱۷,۰۱۳,۰۱۹)	(۷۷,۷۴۱,۸۷۷)	.	۸,۱۸۵,۴۵۹,۶۷۱
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶	۵۹,۰۶۰	۵۱,۰۸۲,۱۹۵,۳۰۰	(۴۶,۴۷۱,۷۳۰,۵۵۰)	(۳۷,۰۳۱,۴۸۹)	.	۴,۵۷۸,۴۳۳,۲۶۱
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۶۵۸,۷۵۵	۵۷,۱۳۲,۶۶۴,۸۷۵	(۵۲,۳۱۴,۱۸۳,۷۷۹)	(۴۱,۴۱۳,۰۱۹)	.	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۲۳۴,۳۸۱	۱۵۹,۴۹۱,۳۸۸,۴۹۹	(۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۳)	(۱۱۵,۶۳۱,۳۲۸)	.	(۱,۲۴۵,۳۳۶,۰۲۰)
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۲۲,۵۰۶,۲۸۲,۴۴۸	(۸۱۴,۵۱۲,۲۸۳,۳۲۰)	(۶۱۰,۵۷۵,۹۹۹)	.	۲۷,۳۸۳,۴۳۳,۱۲۹
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶	۱۲	۱۱,۵۵۷,۶۴۴	(۱۰,۶۴۷,۷۱۵)	(۸۶۰۲)	.	۱,۲۰۱,۳۲۷
اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶	۱۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۳۲,۰۰۰	(۶۸۱,۹۷۶,۷۱۴)	(۵۵۱,۶۵۵)	.	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۹۲,۱۶۴,۸۳۸	(۹,۸۱۸,۷۱۴,۷۱۴)	(۷۶۰,۹۰۲,۸۱۱)	.	۶۶۵,۸۴۰,۸۴۳
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۲۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۰۰	(۱,۵۴۵,۶۲۹,۱۳۰)	(۱,۱۸۰,۱۸۰)	.	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۲,۵۶۹	۲۰,۵۸۰,۹۵۰,۶۳۳	(۱,۸۹۴,۸۹۵,۹۵۰)	(۱,۴۹۱,۱۶۲)	.	۱۶۱,۷۰۸,۱۵۱
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۲,۱۰۵,۵۷۸	۱,۹۳۵,۲۱۵,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۱۰۴,۵۳۹,۵۵۲,۲۳۲)	(۱,۴۰۳,۰۳۱,۲۳۵)	.	(۱۷۰,۷۲۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۳۱۵,۲۰۰	۲۶۶,۲۰۵,۳۱۲,۰۰۰	(۲۷۹,۸۷۹,۱۸۱,۸۲۳)	(۱۹۲,۹۹۸,۸۵۲)	.	(۱۳,۸۶۶,۸۶۸,۶۷۵)
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۷۴۳,۰۰۳	۶۷۳,۸۰۶,۳۸۷,۶۰۷	(۷۳۷,۰۶۰,۹۳۳,۶۹۸)	(۴۸۸,۳۶۱,۱۳۹)	.	(۶۳,۷۴۲,۹۰۷,۳۳۰)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۱۴,۷۹۳	۶۵۱,۲۳۴,۳۲۱,۲۳۳	(۶۸۲,۹۶۰,۰۰۰,۶۳۳۰)	(۴۷۲,۱۲۰,۵۹۸)	.	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۴۰۱,۷۱۹,۷۱۰	(۵۸۲,۰۲۳,۰۵۷,۴۹۳)	(۳۹۶,۱۴۱,۲۴۷)	.	(۳۶۰,۱۷,۴۷۹,۰۳۰)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۵۲۹,۹۵۶	۴۴۷,۴۹۸,۰۲۶,۱۳۶	(۴۶۳,۶۷۰,۱۸۴,۳۳۷)	(۳۲۴,۵۵۴,۶۹۴)	.	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۵۳,۷۱۳,۴۳۲,۷۴۹	(۱,۰۱۳,۶۹۷,۵۲۳,۶۴۸)	(۶۹۱,۲۹۳,۰۱۷)	.	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.
جمع	۸,۹۰۵,۳۶۷	۷,۵۳۵,۹۶۴,۲۷۰,۲۸۶	(۷,۸۴۳,۱۵۳,۸۲۹,۲۳۵)	(۵,۴۶۳,۲۶۷,۸۶۴)	.	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت غیربورسی:	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت --بانک سپه	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	.	.	.	.	.	.
جمع کل	۸,۹۰۵,۳۶۷	۷,۵۳۵,۹۶۴,۲۷۰,۲۸۶	(۷,۸۴۳,۱۵۳,۸۲۹,۲۳۵)	(۵,۴۶۳,۲۶۷,۸۶۴)	.	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد اعمار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷-۲- سود و زیان تحقق نیافته سهم و حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۶۰۲,۱۴۷	۲۶,۵۱۴,۹۷۵	۵,۵۸۲,۱۰۰	ریال	۳,۶۹۹,۳۳۹
۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۵,۳۶۶,۲۵۳	۲۶,۶۵۳,۶۲۵	۵۵,۲۹۵,۵۰۰	ریال	۲,۷۸۲,۱۸۴,۴۲۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۷۵۸,۳۲۵	۳۵,۱۲۱,۵۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰	ریال	(۳۳۹,۱۷۳,۱۷۳)
۳۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۵۷۰,۰۸۴,۷۱۲,۹۱۷	۲,۷۵۰,۳۶۶,۱۳۶	۵۷۹,۰۲۴,۴۵۰	ریال	۱۵,۶۱۶,۷۷۷,۱۰۱
۱۷,۳۱۱,۷۶۴	۲۵۳,۹۸۰,۷۲۶,۷۲۲	۲۲۶,۲۵۶,۸۷۷,۸۱۱	۱,۶۸۱,۳۰۸,۴۵۱	۲۵۳,۹۸۰,۷۲۶	ریال	(۳,۱۱۱,۵۸۹,۶۴۹)
۴۴,۱۳۳,۵۱۶	۹۷,۵۱۲,۸۷۰,۲۶۰	۸۳,۹۸۲,۸۱۸,۶۰۰	۴۶۲,۱۸۶,۶۱۰	۹۷,۵۱۲,۹۷۰	ریال	۳۸۱,۶۴۳,۱۹۳
۱,۹۲۱,۴۳۸	۲۷,۲۱۵,۳۴۷,۸۳۲	۱۸,۷۹۲,۵۵۶,۳۲۷	۱۲۹,۲۷۲,۴۳۸	۲۷,۲۱۵,۳۴۸	ریال	۶۶۷,۴۳۳,۰۱۴
۴۰,۲۴۶,۶۶۸	۳۶,۲۵۸,۸۵۰,۷۱۲	۳۴,۳۰۰,۶۸۵,۲۶۷	۱۷۲,۷۰۴,۵۴۱	۳۶,۲۵۸,۸۵۱	ریال	(۸۷۲,۶۷۶,۰۶۴)
۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۵۵۷,۰۴۶	۹۵,۱۹۸,۹۴۳	۲۰,۰۴۱,۸۳۰	ریال	۳۹۰,۸۴۱,۱۸۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	۲۲۰,۶۶۱,۲۵۰	۴۶,۴۵۵,۰۰۰	ریال	۰
۱,۴۵۶,۱۰۸	۲۰,۵۷۴,۸۰۶,۰۴۰	۱,۵۵۸,۱۳۲,۱۵۴	۹,۷۷۳,۰۳۳	۲۰,۵۷۴,۸۰۶	ریال	۰
۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲۰۶,۸۱۸,۴۹۶,۴۵۶	۱۱۹,۳۲۷,۳۳۵,۵۵۳	۹۸۲,۳۸۷,۸۵۹	۲۰۶,۸۱۸,۴۹۶	ریال	(۳,۷۷۰,۳۱۷,۶۳۲)
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۳,۲۶۹,۵۲۹	۱۳۳,۶۶۶,۶۲۵	۲۸,۲۰۳,۵۰۰	ریال	۴,۵۵۵,۳۰۹,۱۹۳
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۴۰۰	۱۷,۰۹۱,۱۵۰	۳۳,۵۷۴,۰۰۰	ریال	۰
۱,۸۲۵,۱۸۷	۲۹,۱۸۲,۹۱۴,۸۳۳	۲۹,۴۴۳,۲۵۸,۱۷۵	۱۳۸,۶۱۸,۸۴۶	۲۹,۱۸۲,۹۱۵	ریال	۹۰۱,۷۱۱,۸۵۰
۷۸۵,۶۱۰	۲۹,۰۲۱,۲۱۹,۰۱۰	۲۷,۲۶۴,۰۵۹,۸۶۰	۱۳۸,۵۸۰,۷۹۱	۲۹,۰۲۱,۲۱۹	ریال	۰
۸۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۲۱,۷۸۵,۹۵۱,۸۰۸	۷۷,۳۳۶,۳۹۹,۷۰۰	۵۷۸,۴۸۳,۲۷۱	۱۲۱,۷۸۵,۹۵۲	ریال	۰
۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۱۲۷,۵۳۱,۱۸۸,۵۴۰	۹۶,۶۱۹,۶۹۹,۳۲۲	۶۰۵,۷۷۳,۱۴۶	۱۲۷,۵۳۱,۱۸۹	ریال	(۲,۶۳۷,۱۴۲,۷۶۱)
۱۵,۵۸۲,۴۴۶	۳۶,۷۱۲,۲۱۹,۱۶۶	۲۸,۵۲۰,۷۵۹,۱۰۵	۱۷۴,۳۸۳,۰۴۲	۳۶,۷۱۲,۲۱۹	ریال	۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۵۶	۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	ریال	۰
۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۱۹۹,۷۱۲	۴۲,۳۵۰,۳۰۰	۸,۸۹۴,۸۰۰	ریال	۰
۳۷۶,۱۳۲	۹۱۱,۷۷۵,۵۴۵	۹۰۹,۷۸۷,۸۶۲	۴,۳۳۰,۹۳۴	۹۱۱,۷۷۶	ریال	۰
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۱,۳۶۲,۷۷۲	۱۱۸,۵۷۴,۷۲۵	۳۴,۴۶۳,۱۰۰	ریال	۰
۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۳۰,۶۸۵,۵۵۸,۰۰۰,۱۲	۳۴,۴۶۳,۳۸۸,۳۶۲	۱۷۳,۶۵۴,۳۰۱	۳۰,۶۸۵,۵۵۹	ریال	۰
۲۵۷,۰۶۸۱۵	۲۱۹,۰۹۹,۱۸۴,۳۴۵	۱۳۲,۰۷۷,۱۷۰,۲۹۶	۱۰,۴۰۷,۲۱۱,۱۲۶	۲۱۹,۰۹۹,۱۸۴	ریال	(۲,۱۹۶,۳۴۵,۰۶۳)
۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۱,۰۷۷,۲۴۰	۳۵۳,۶۲۰,۸۷۵	۲۴,۴۴۵,۰۰۰	ریال	۰
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۸۶۶,۴۳۱	۳۳۰,۰۱۱,۰۰۰	۶۹,۲۷۶,۰۰۰	ریال	۰
۳,۳۸۸,۰۴۵	۱۷,۰۱۴,۶۸۳,۵۱۰	۱۴,۸۱۹,۹۳۸,۸۵۳	۸۰,۸۱۹,۱۷۷	۱۷,۰۱۴,۶۸۳	ریال	۰
۲,۷۵۱,۵۲۶	۲۶,۲۴۱,۲۰۳,۴۶۲	۲۷,۳۲۳,۳۱۵,۳۷۸	۱۲۴,۶۶۶,۱۹۲	۲۶,۲۴۱,۲۰۳	ریال	۰
۲۰,۴۴۶۲۹	۲۸,۲۵۸,۹۵۵,۶۱۹	۲۸,۳۳۱,۰۵۹,۲۳۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۳۳	۲۸,۲۵۸,۹۵۵	ریال	۱۳,۵۵۲,۷۸۱,۰۱۴
۸,۹۷۸,۳۶۷	۳۹,۲۶۶,۱۹۹,۷۲۹	۳۷,۴۱۶,۱۲۰,۴۵۹	۲۳۰,۰۵۴,۴۲۴	۳۹,۲۶۶,۱۹۹	ریال	۰
۳,۳۱۷,۰۰۰	۳۳,۵۷۷,۹۹۱,۰۰۰	۲۶,۴۳۳,۳۸۸,۰۳۲	۱۵۹,۴۹۵,۴۵۸	۳۳,۵۷۷,۹۹۱	ریال	۰
۷۵۳,۷۶۵	۳۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۳۴	۳,۴۹۳,۱۸۹,۴۴۰	۱۵,۵۹۶,۱۵۲	۳۰,۲۸۳,۰۰۰	ریال	۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۵۱,۷۵۵,۴۵۸	۲۳,۴۹۳,۵۰۰	۴۹,۴۶۰,۰۰۰	ریال	۰
۱۰,۳۴۷,۶۶۸	۵۳,۸۸۳,۶۶۱,۴۳۴	۴۴,۵۰۱,۳۷۸,۸۵۳	۲۵۶,۴۲۲,۳۹۳	۵۳,۸۸۳,۶۶۱	ریال	۰
۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۴۹۹,۴۸۶	۸۹,۶۲۰,۳۸۸	۱۸,۸۶۷,۴۵۰	ریال	۴,۰۰۱,۵۱۲,۸۷۲
۱,۵۷۸,۵۲۳	۳۰,۰۰۰,۷۹۹,۹۸۳	۲۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۰۳	۱۴۲,۵۲۷,۸۵۸	۳۰,۰۰۰,۷۹۹	ریال	۰
۶۸۱,۹۱۴,۳۵۹	۲,۵۴۱,۵۸۳,۵۲۰,۲۹۰	۲,۰۴۲,۲۲۷,۳۲۳,۱۱۱	۱۱,۹۷۷,۶۳۶,۳۸۵	۲,۵۴۱,۵۸۳	ریال	۳,۳۶۲,۷۰۰,۷۰۳

۱۸-درآمد سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۶۳۲,۳۵۴	۵۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۱۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۱۷۰	۶۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۷۶۲,۶۴۰	۳۱۵	۸۷۰,۲۳۱,۶۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۱	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱,۵۰۰	۱۴,۱۰۲,۱۷۱,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۷,۱۸۸,۷۷۵	۳۲۰	۸۲,۰۹۹,۳۲,۴۸۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۱,۶۶۲,۶۸۴	۱۳۰	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۰۸۸,۱۳۷	۱,۶۰۰	۱,۷۴۲,۳۹۹,۲۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۲,۸۱۹,۹۲۶	۶۰۰	۱۹,۷۵۱,۹۵۵,۶۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳,۴۵۸,۹۶۲	۱۲	۴۱,۵۰۷,۵۵۴	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۳۷۰	۲۲,۵۷۸,۶۷۷,۵۹۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۹۱۵,۲۵۷	۴,۷۰۰	۱۵,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۹,۰۹۷,۷۰۲	۱۰۰	۹۰,۹۷۷,۷۰۲	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۵۰۹,۹۲۰,۹۶۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳,۴۳۹,۵۰۶	۱۵۰	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۳,۵۰۲,۰۹۳	۴۱۰	۱۳,۷۵۵,۸۵۸,۱۳۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲,۵۰۱	۶۵۰	۱,۶۲۵,۶۵۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۰,۴۶۲,۹۱۹	۷۵۰	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵,۹۸۲,۲۳۳	۴۳۰	۲,۵۷۲,۳۵۵,۸۹۰	ریال	ریال	۰
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱,۴۰۰	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰	ریال	ریال	۰
مجموع			۱۶۲,۹۴۳,۸۰۵,۳۰۸	(۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴)	۱۶۰,۱۱۲,۳۸۶,۴۶۴	۰

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۱۹-۱	۱,۰۲۰,۷۷۵,۰۰۰,۶۲۰	۸۸۲,۱۹۲,۸۵۴,۳۹۴
۱۹-۲	۴,۰۴۶,۳۲۷,۷۰۵,۰۰۹	۲,۰۴۴,۹۱۱,۷۳۸,۶۱۹
مجموع	۵,۰۶۷,۰۰۰,۳۲۰,۵۶۲۹	۲,۹۰۷,۱۰۴,۵۹۳,۰۱۳

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱-۱۹- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰						
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵-۰۲-۱۴	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	۲۵,۱۲۴,۶۲۴,۷۵۱	۲۱٪	۵,۳۲۹,۷۳۵,۹۴۸	*	۵,۳۲۹,۷۳۵,۹۴۸	۵,۳۵۷,۸۹۶,۵۸۹
۱۳۹۵-۰۳-۰۹	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	۲۴,۲۶۱,۳۰۰,۱۵۱	۲۱٪	۵,۰۶۳,۶۷۸,۱۹۴	*	۵,۰۶۳,۶۷۸,۱۹۴	۵,۰۵۷,۸۴۷,۲۰۵
۱۳۹۵-۰۴-۲۹	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	*	۳۰٪	۱,۱۱۷,۴۵۹,۹۹۹	*	۱,۱۱۷,۴۵۹,۹۹۹	۱,۶۹۷,۷۶۱,۳۸۷
متنشد	۱۳۹۷-۰۷-۱۲	۲,۱۰۵,۲۰۶,۸۶۷,۷۷۹	۲۱٪	۴۲۳,۶۰۶,۷۲۸,۱۴۶	*	۴۲۳,۶۰۶,۷۲۸,۱۴۶	*
متنشد	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	۲۸۵,۴۷۲,۵۴۱,۷۳۲	۱۶٪	۶۲,۴۹,۵۶۰,۷۰۴۶	*	۶۲,۴۹,۵۶۰,۷۰۴۶	*
متنشد	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۷۷۷,۶۴۴,۹۷۹,۴۱۳	۲۱٪	۲,۰۲۱,۵۹۳,۵۵۲,۵۸۴	*	۲,۰۲۱,۵۹۳,۵۵۲,۵۸۴	*
متنشد	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۸۵۹	۲۱٪	۱۰۹,۷۷۰,۳۲۲,۶۸۶	*	۱۰۹,۷۷۰,۳۲۲,۶۸۶	*
متنشد	۱۳۹۸-۰۷-۲۰	۵۱۳,۹۹۷,۷۲۶,۷۲۲	۱۶٪	۶۲,۱۵۲,۹۰۰,۳۵۶	*	۶۲,۱۵۲,۹۰۰,۳۵۶	*
متنشد	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	۴۷۸,۹۹۱,۹۷۳,۰۳۰	۱۵٪	۴۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	*	۴۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	*
متنشد	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	۹۹۰,۱۷۱,۰۰۳,۲۲۴	۱۸٪	۱۰۵,۸۱۹,۳۵۹,۴۹۴	*	۱۰۵,۸۱۹,۳۵۹,۴۹۴	*
متنشد	-	۱۰,۰۰۰	متنشد	۳,۴۶۰,۰۰۰	*	۳,۴۶۰,۰۰۰	*
متنشد				۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰		۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۱,۲۰۰,۱۳۵,۵۰۰,۱۸۱
۱۳۹۴-۱۲-۲۷	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	*	*	*	۲۳,۷۷۹,۱۹۰,۶۸۱
۱۳۹۴-۱۲-۰۱	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	*	*	*	۱۳,۱۴۵,۱۵۵,۷۲۶
۱۳۹۴-۰۴-۰۱	۱۳۹۸-۰۷-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	*	*	*	۶۶۹,۰۰۳,۳۱۸,۳۵۶
۱۳۹۴-۱۲-۰۱	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	*	*	*	۴,۷۷۲,۶۷۷,۰۶۱
۱۳۹۵-۰۴-۲۰	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	*	*	*	۵۲,۳۷۰,۷۸۱,۸۱۲
۱۳۹۴-۱۲-۰۱	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	*	*	*	۸۸,۱۳۵,۶۷۶,۴۶۶
۱۳۹۴-۰۴-۳۱	۱۳۹۸-۰۷-۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	*	*	*	۷,۷۱۵,۰۱۳,۶۶۴
۱۳۹۵-۰۹-۰۹	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	*	*	*	۹۴۶,۴۷۵,۴۳۵
							۸۷۰,۱۷۹,۳۲۹,۲۱۲
				۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	*	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۸۸۲,۱۹۲,۸۵۴,۱۲۴

اوراق مشاركت فراہورسی :

اچارہ رایتل معاہدہ ۲۱ %

اچارہ ہوائیمائی ماہان ۹۹۰۳

ریجرہ کولاد میارکہ ۹۷۰۴۲۹

مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۳

مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۲

مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰

مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸-۲۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۹۰۹

منذوق سہ با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم)

جمع
 اوراق مشارکت غیر بورسی :
 اوراق مشارکت اوراق گواهی بانکی مسکن
 اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
 اوراق مشارکت بانک انصار
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲
 اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی
 اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
 اوراق مشارکت بانک کشاورزی

جمع
مجموع

[illegible]

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۶۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۵۸۵,۵۰۵	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	مجموع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۱۶,۱۵۴,۲۰۲,۹۰۶	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۲۱۱,۵۰۶,۷۷۰	کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۱۳۹,۹۹۹,۹۷۶	حق الزحمه حسابرس
۳۶,۳۳۷,۰۵۱,۳۶۷	۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲	مجموع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۶,۱۴۶,۱۳۵,۹۸۱	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵	۳۲۶,۹۴۸,۲۵۴	هزینه نرم افزار صندوق
۵۳,۲۰۷,۲۴۵	۵۷,۷۸۵,۹۱۰	هزینه تأسیس
۳۳,۶۹۷,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۵۰	هزینه برگزاری مجمع
۱۴,۲۰۵,۵۹۹	۳,۹۴۹,۹۹۹	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۳	۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱	مجموع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰	۲۳۷,۵۱۵,۳۶۲,۰۳۱	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۲)	(۱۳۳,۳۱۳,۹۲۰,۸۱۰)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۱۱۴,۲۰۱,۴۴۱,۲۳۱	

۲۴- تقسیم سود

تاریخ	سود هر واحد	مبلغ کل	مبلغ کل ریال
۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۵,۶۱۷	۵۲۶,۷۳۵,۵۶۳,۸۶۵	۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۵,۱۹۹	۵۰۸,۹۴۷,۷۷۸,۷۶۵	۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۶۶,۳۹۵,۸۴۸,۶۶۴	۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۶۵,۳۳۴,۳۵۱,۵۹۲	۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۶۱,۳۴۷,۶۳۷,۵۶۸	۰
۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۱۷,۴۳۷,۰۵۳,۴۱۶	۰
۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۴,۴۱۷	۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷	۰
۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۴,۳۰۱	۳۷۶,۴۶۱,۴۲۶,۰۳۳	۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۴۰۳	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۴,۱۵۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۴,۷۹۵	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۴,۷۹۵	۴۴۲,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲۴,۴۷۹,۹۲۰,۹۰۲
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰	۳۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۷۷۸
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰	۳۱۸,۷۵۳,۷۷۷,۵۴۸
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰	۱۹۶,۱۳۱,۴۷۲,۴۹۶
۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰	۳۹۰,۱۳۰,۰۹۳,۹۷۲
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰	۳۳۲,۱۷۰,۱۳۱,۹۵۲
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۲۵۰,۹۴۰,۹۴۱,۹۴۴
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰	۲۵۱,۲۰۴,۵۷۴,۴۷۴
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰	۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۹۳,۰۲۰,۰۳۱,۰۶۶
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰	۳۳۹,۵۷۲,۳۹۲,۶۶۴
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۶۲,۹۳۵,۶۵۵,۴۳۰
مجموع	۱۷۱,۹۳۹	۵,۵۱۸,۱۳۲,۳۹۶,۵۴۵	۳,۳۵۱,۰۰۰-۲,۳۰۱,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۵۵	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۶۴
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۶۷

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۶/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیریت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۵,۷۲۰,۰۰۸,۶۱۶,۸۰۵	طی دوره	(۳۷,۴۶۴,۰۲۲,۰۵۸)	(۲۲,۰۵۰,۶۲۹,۲۶۷)
		فروش اوراق	۱,۶۱۰,۰۷۲,۴۲۵,۷۵۸			
		کارمزد مدیر	۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷			
		امور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵			
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۴۹,۱۲۴,۵۶۷,۰۰۵	طی دوره	۴۹,۲۷۴,۵۶۷,۰۰۵	۱,۵۸۳,۴۲۰,۱۹۳
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	طی دوره	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۱,۹۰۸,۰۷۴
		قرارداد انتقال منافع اوراق مشارکت غیرپورسی متعلق به بانک	۰	طی دوره	۰	۹۳,۸۲۴,۹۷۶,۶۶۰

۲۷- 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 .