

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریا روش

(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان مطالب
(۱) الی (۴)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۱	صورتهای مالی

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

مقدمه

۱. صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه‌گذاری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی

(۱)



مقرر طبق اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهاری نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و عملکرد مالی و گردش خالص دارائیهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵. بابت عملکرد سال مالی قبل با عنایت به یادداشت ۸-۴ صورتهای مالی، مبنی بر معافیت عملکرد صندوق به موجب تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیاتی ابراز نشده است، لیکن به موجب برگ تشخیص صادره مبلغ ۷۱,۶۱۵ میلیون ریال از صندوق مطالبه شده که با عنایت به اعتراض انجام شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی از این بابت قرار رسیدگی صادر نموده لیکن تا تاریخ این گزارش رسیدگی مذکور انجام نشده است.

۶. با توجه به یادداشت های ۱-۵ و ۲-۷ صورتهای مالی، در راستای بند ۱-۲ و ۳-۲ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار، با نظر مدیران سرمایه گذاری صندوق، در تاریخ ترازنامه خالص ارزش روز سرمایه گذاری در سهام صنعت بیمه به مبلغ ۳۱,۱۲۷ میلیون ریال و تعدادی از اوراق مشارکت به مبلغ ۵۸۰,۶۶۰ میلیون ریال (جمعاً ۶۱۱,۷۸۷ میلیون ریال)، کمتر از ارزش روز آنها ارزیابی گردیده است.

۷. با توجه به یادداشت ۹ صورتهای مالی، بخشی از سود دریافتی ناشی از سود سپرده های بانکی به مبلغ ۶,۸۲۷ میلیون ریال مربوط به سپرده های بلندمدتی است که زودتر از سررسید تسویه شده و بانک انصار به همین دلیل سود متعلقه را به صندوق پرداخت نکرده است. مضافاً پاسخ تأییدیه دریافتی از مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه (ادغامی با بانک انصار) حاکی از مغایرت نامساعد به مبلغ ۱,۷۹۹ میلیون ریال است که تعیین تکلیف نشده است.

شایان ذکر است، اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای ۵ الی ۷ این گزارش، تعدیل نشده است.



گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۸ مفاد اساسنامه و امیدنامه شامل اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی سال مالی به‌طور نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است و در حدود رسیدگی‌های نمونه‌ای انجام شده، این مؤسسه به استثنای موارد ذیل، به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات فوق، برخورد نکرده است:

۸-۱ مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، در ارتباط با مالکیت میزان لازم از واحدهای سرمایه‌گذاری توسط گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق.

۸-۲ مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه و بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص رعایت ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری در گواهی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۵۰ درصد و اوراق دارای مجوز بورس حداقل به میزان ۳۰ درصد.

۸-۳ تبصره ۲ ماه ۳۵ اساسنامه مبنی بر ثبت صورتجلسات مجامع عمومی نزد سازمان بورس ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجمع در برخی موارد.

۸-۴ مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر محدودیت در خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نوید انصار (مدیریت مشترک) در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ و واگذاری آن در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷.

۸-۵ مفاد ماده ۵۹ اساسنامه، مبنی بر بازگذاری به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰، و دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱، در تارنمای صندوق و سامانه کدال (با تأخیر انجام شده است)

۸-۶ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ صندوق، در ارتباط با موارد مندرج در بندهای ۵، ۸-۱، ۸-۲ و ۸-۵ این گزارش، به نتیجه قطعی نرسیده است.

۹. محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای مورد مندرج در بند ۶، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.



۱۰. گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت و عملکرد صندوق، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده، جلب نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسان

۱۱. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، با عنایت به انجام عملیات مالی صندوق توسط کارگزاری بانک انصار (مدیر صندوق) و به موجب آخرین گزارش حسابرسی کارگزاری بانک انصار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰، به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

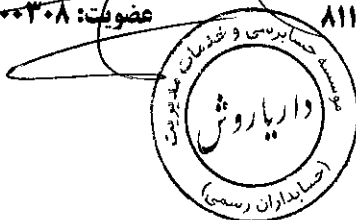
(حسابداران رسمی)

محمد جعفران هقان طرزجانی

سیدعلی شیرازی

عضویت: ۸۰۰۳۰۸

عضویت: ۸۱۱۰۳۷





کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های 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 صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می شود:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

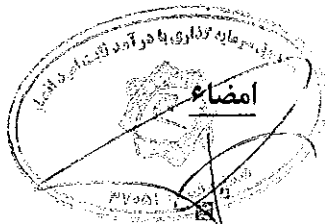
ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۶

ث. 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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

آقای محسن محمود زاده
مرقی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

ارکان صندوق

مدیر صندوق

آقای رامین خدابخنده

شرکت سید گردان نوین نگر آسیا

متولی صندوق



سید گردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۱۲۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

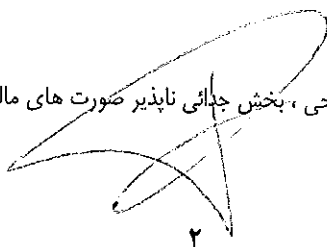
در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۰۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۲۲۳,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳	۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۹	حسابهای دریافتی
۶۱,۳۲۱,۸۸۲	۷,۴۶۶,۰۵۸	۱۰	سایر دارایی ها
۲۶۶,۴۳۸,۲۱۵,۸۸۷	۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	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	پرداختی به ارکان صندوق
۴۹۴,۹۳۱,۸۲۱,۹۲۱	۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۸	۲۲۰,۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی 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 امدانصار

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	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱	۱۰۴,۵۷۳,۶۷۰,۶۹۴	۱۷
سود سهام	۱۶۰,۱۱۲,۳۸۶,۲۶۴	.	۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۲۹	۲,۹۰۷,۱۰۴,۵۹۳,۰۱۳	۱۹
سایر درآمدها	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	۲۰
جمع درآمدها	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲	۲,۱۵۹,۸۸۴,۰۶۵,۳۹۶	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷)	(۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲)	۲۱
سایر هزینه ها	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲)	(۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱)	۲۲
جمع هزینه ها	(۵۰,۴۴۴,۱۴۲,۱۸۹)	(۲۳,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۳)	
سود خالص	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۲,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳	
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	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۱۴,۱۳۵,۴۶۳,۲۰۹,۳۰۷
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۷,۷۴۱,۱۷۷	۵۷,۷۴۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸)	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۲,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
تعدیلات	.	۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۱۱۴,۲۰۱,۴۴۱,۲۲۱
تقسیم سود	.	(۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۴۵)	(۳,۲۵۱,۰۰۲,۳۰۱,۹۷۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/اسال^۲

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 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. 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 باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.



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

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 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 به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است و بموجب صورتجلسه مجمع صندوق در مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ و به استناد مجوز مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان متولی جدید صندوق جایگزین موسسه حسابرسی 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۵.

مدیر ثبت: به موجب تصمیم مجمع عمومی آذرماه ۹۶ تغییر کرده است و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مدیر ثبت کارگزاری بانک انصار می باشد.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری



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

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری 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 اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می شود. در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 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.

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 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. باقی‌مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود.

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.

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 تأیید 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 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 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 حسابرس	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- خریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰ با خریب ۵/۰۰۰۰ - از ۳۰۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ خریب ۳/۰۰۰ - بالای ۵۰,۰۰۰ خریب ۱/۰۰۰۰۰.	



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

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۸- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های 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 صورت های 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٪	۵,۵۶۰,۰۹۷,۵۳۸	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	۱۳۲,۰۷۷,۱۷۰,۲۹۶	پاکسان
۰.۱۹٪	۵۷,۵۳۲,۴۰۱,۸۲۰	۵۲,۹۳۷,۰۹۲,۶۲۷	۰.۵۹٪	۲۰۵,۶۲۹,۲۹۰,۱۰۱	۱۱۹,۲۲۷,۳۳۵,۵۵۳	کشت و صنعت شهداب 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	۷۷,۲۳۷,۴۹۹,۷۰۰	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	۶۹,۰۸۴,۶۴۸,۲۹۵	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	۴۳,۵۱۰,۳۷۸,۸۶۵	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	۲۶,۴۳۳,۲۲۸,۸۰۳	فولاد خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۹٪	۲۹,۸۳۵,۴۲۴,۱۵۵	۲۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۰۳	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۲۹,۰۱۵,۱۱۳,۱۸۲	۲۹,۳۲۴,۲۵۸,۱۷۵	پردازش الکترونیک سامان کیش
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۲۷,۲۶۴,۰۵۹,۸۸۶	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۲۸,۰۹۶,۴۶۶,۶۲۴	۲۸,۳۴۱,۳۵۹,۳۲۰	نفت پارس
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۲۸,۰۴۱,۳۲۹,۸۷۵	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	۲۷,۷۳۲,۴۱۵,۳۷۸	باما
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۷٪	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	صنایع آذراب
۰.۰۷٪	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۱۹,۰۵۷,۸۰۶,۹۰۰	۰.۰۷٪	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	صندوق س. پروژه ارمان پرند 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٪	.	.	۰.۰۲٪	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۲۴	بانک سینا
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۲٪	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 سازند
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۱٪	۲,۰۴۵,۶۵۰,۰۹۰	۱,۹۵۸,۱۹۳,۱۵۴	شرکت بیمه انکابی امین
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	۹۰۶,۵۳۲,۸۳۵	۹۰۹,۷۸۷,۸۶۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۴۰٪	۱۲۰,۳۶۲,۵۰۱,۸۸۸	۱۲۴,۰۸۲,۸۱۹,۵۲۰	۰.۰۰٪	.	.	پتروشیمی فجر
۰.۲۹٪	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 گلدفش نمونه اصفهان
۳.۵۸٪	۱,۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۱,۰۵۵,۴۴۶,۴۳۰,۷۷۶	۷.۲۵٪	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۲,۰۴۲,۵۸۰,۹۰۳,۹۸۶	مجموع

۵-۱- در راستای دستور العمل نحوه ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۴-۱-۲) در تاریخ ترازنامه مبلغ خالص ارزش فروش یک مورد از سهام به میزان ۳۱,۱۲۷ میلیون ریال (معادل ۱۰ درصد) تعدیل شده است.



صندوق سرمایه گذاری، با درآمد ثابت امید 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	تاریخ
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	نرخ	تاریخ	اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:
۲۸,۸۶۴,۶۷۷,۷۸۷	۰۰.۷٪	۲۵,۶۶۷,۳۸۵,۹۲۸	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۴۳۹,۱۹۲,۲۰۲	۲۱٪	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	اوراق مشارکت وایتل ماهانه
۲۷,۶۸۵,۹۶۹,۳۵۸	۰۰.۷٪	۲۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱	۱,۱۲۱,۵۴۹,۲۰۸	۲۲,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۲	۲۱٪	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان
۸,۶۹۶,۱۷۳,۶۰۷	۰.۰٪	-	-	-	۲۰٪	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	اوراق مرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	۰.۰٪	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	-	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	۰٪	۱۳۹۷-۱۲-۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	۰.۰٪	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	-	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
-	۰.۱۲٪	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	-	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۰٪	۱۳۹۷-۰۹-۲۶	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۹۲۶
-	۰.۶۵٪	۲۲۷,۲۶۳,۰۲۹,۷۲۷	-	۲۲۷,۲۶۳,۰۲۹,۷۲۷	۰٪	۱۳۹۸-۰۵-۲۳	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳
-	۱.۳۷٪	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	-	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۷-۲۲	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲
-	۰.۳۱٪	۱۰,۷۱۰,۲۴۷,۶۹۰	-	۱۰,۷۱۰,۲۴۷,۶۹۰	۰٪	۱۳۹۷-۱۱-۱۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۷۱۰
-	۰.۱۵٪	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	-	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۰٪	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
-	۰.۱۶٪	۵۷,۰۹۱,۳۴۹,۸۵۶	-	۵۷,۰۹۱,۳۴۹,۸۵۶	۰٪	۱۳۹۸-۰۲-۱۱	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱
-	۰.۴۶٪	۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	-	۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	۰٪	۱۳۹۹-۰۵-۱۳	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷-۹۷-۵۱۳
-	۲.۴۲٪	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	-	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۰٪	۱۳۹۸-۰۹-۱۱	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۱
-	۰.۰۰٪	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	-	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۰٪	۱۳۹۷-۰۹-۱۲	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۲
-	۰.۰۰٪	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۵	-	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۵	۰٪	۱۳۹۸-۱۱-۱۴	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴
-	۰.۰۲٪	۱۰,۴۸۲,۵۵۵,۵۵۷	-	۱۰,۴۸۲,۵۵۵,۵۵۷	۰٪	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
-	۰.۰۰٪	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	-	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۰٪	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶
-	۰.۰۱٪	۲,۰۵۶,۴۰۳,۱۰۱	-	۲,۰۵۶,۴۰۳,۱۰۱	۰٪	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه - م. بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰
-	۵.۷۱٪	۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۶۳,۶۴۴	۵۶,۷۷۳,۴۹۸,۸۷۹	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۲,۷۶۵	۲۱٪	۱۳۹۸-۰۷-۱۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
-	۰.۱۸٪	۲۷۰,۰۴۵,۶۳۱,۱۷۱	۴۰,۳۳۳,۳۱۸,۰۳۳	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۲,۱۴۸	۱۶٪	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
-	۲.۰۷٪	۷۰۲,۳۲۵,۶۹۳,۱۷۳	۲۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۵	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۸	۲۱٪	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	۱.۹۷٪	۶۸۷,۲۶۲,۰۷۹,۵۲۰	۳۶,۵۹۹,۸۷۸,۸۹۵	۶۵۰,۶۶۲,۳۰۰,۶۲۵	۲۱٪	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
-	۱.۶۲٪	۵۶۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۲۲	۱۹,۸۲۰,۴۹۲,۷۷۹	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۲	۱۸٪	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
-	۱.۳۰٪	۴۵۳,۹۵۴,۸۲۰,۰۶۵	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۱۶٪	۱۳۹۸-۱۰-۲۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۲۰
-	۲.۹۹٪	۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۵۶,۹۷	۸۷,۲۶۶,۶۸۵,۹۶۵	۹۵۳,۰۲۲,۱۹۳,۷۲۲	۱۵٪	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۰.۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۰۹-۲۲	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۶۷,۵۲۵,۲۹۰,۴۷۶	۰.۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۱۰-۲۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳۳,۰۵۷,۳۰۰,۲۲۸	۰.۰٪	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۶-۱۱-۲۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۴۴,۹۱۲,۳۱۷,۰۲۴	۲۲.۳۱٪	۷,۷۷۲,۳۲۲,۶۲۵,۲۲۴	۲۴۱,۸۴۲,۶۲۲,۸۰۲	۷,۵۳۰,۵۰۱,۰۰۲,۴۲۲			جمع
۳,۲۲۰,۱۶۶,۹۹۰,۲۰۲	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت غیر بورسی:
۶۰,۳۰۷,۰۵۸,۱۸۳	-	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۶۱,۷۹۰,۹۸۳,۰۲۷	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - بانک سپه
۲۹۱,۹۵۶,۱۶۷,۸۷۸	-	-	-	-	۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۴۱۶,۷۰۹,۷۳۱,۴۵۷	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۲۲,۶۴۶,۴۹۶,۶۳۳	-	-	-	-	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو
۱۸۱,۵۷۰,۶۵۳,۶۰۱	-	-	-	-	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت بانک مسکن
۳۱,۱۱۹,۴۵۶,۵۰۸	-	-	-	-	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۴,۳۰۶,۱۶۷,۵۲۶,۴۸۹	-	-	-	-			جمع:
۴,۵۵۱,۱۴۱,۸۵۳,۵۱۳	۲۲.۳۱٪	۷,۷۷۲,۳۲۲,۶۲۵,۲۲۴	۲۴۱,۸۴۲,۶۲۲,۸۰۲	۷,۵۳۰,۵۰۱,۰۰۲,۴۲۲			مجموع

۱- در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش (تیرماه ۱۳۹۷) اوراق مشارکت غیر بورسی صندوق تبدیل به اوراق مشارکت بورسی (عمدتاً مشارکت دولتی ۱ تا ۹-شرایط خاص) گردیده اند.
۲- در راستای دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۱-۳) در تاریخ ترازنامه خالص ارزش تعدادی از اوراق مشارکت به میزان ۵۸۰,۶۶۰ میلیون ریال (معادل ۲۰ درصد) تبدیل شده است.



صندوق سرچاهه کنجاری باد، آمد ثالثت احمد انصار
باد اُشت های همه اه صور تپهای مالی
جاری سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

٦ - - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به تسخ زیر است:

[illegible]

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	
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۴۱	(۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۴۱)	۰
کارگزاری بانک مسکن	۰	۱۹۸,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۲	(۱۹۸,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۵)	(۲)
کارگزاری امین اوید	۰	۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۱	(۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۳)	(۲)
کارگزاری بانک انصار	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)	۲۰,۲۴۴,۴۹۰,۱۵۴,۲۶۸	(۲۰,۲۵۳,۳۷۶,۴۹۳,۸۸۸)	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)
مجموع	(۵,۹۷۳,۷۷۶,۱۷۵)	۲۰,۶۰۹,۵۰۴,۳۶۰,۹۷۳	(۲۰,۶۱۸,۳۹۰,۷۰۰,۵۹۷)	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)

۹- حسابهای دریافتنی:
حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:

	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
	تزیل شده	نرخ تزیل	تزیل شده	تزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۷۶۶۰۷۴۶۶,۱۴۹	متعدد	۱۷۵,۹۹۱,۲۲۶,۲۰۱	۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳
سود سهام دریافتنی	۶۵,۱۷۵,۴۹۲,۴۱۸	۲۵٪	۶۱,۳۴۰,۷۴,۵۷۴	۰
مجموع	۲۴۱,۷۸۲,۹۵۹,۵۶۷	۰	۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۵۹,۶۵۰,۸۲۱,۳۰۳



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

۱۰- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دوره های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۸,۱۱۴,۹۰۶	۷,۴۶۶,۳۸۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۳,۲۰۷,۰۲۸	(۲۱۵)	(۵۳,۲۰۷,۲۴۵)
(۵۲)	(۱۰۷)	۲۳,۶۹۷,۰۶۰
۶۱,۳۲۱,۸۸۲	۷,۴۶۶,۰۵۸	۲۹۶,۱۹۷,۰۶۰
		۶۱,۳۲۱,۸۸۲

هزینه نرم افزار صندوق

مخارج تأسیس

مخارج برگزاری مجامع

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
۰	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴
۱۰,۴۶۰,۴۴۰	۷۹۰,۹۹۱	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۵۱۲,۷۰۵	۱۸۶,۷۳۴	بانک ملی شعبه میرداماد - ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸
۳۰۲,۴۶۶	۶,۴۶۹,۱۳۱	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
۰	۰	بانک انصار شعبه ولایت تهران - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۴-۳۸۱۱
۲۶۶,۴۲۸,۲۹۵,۸۸۷	۱,۰۴۰,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	مجموع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۵۲۵,۷۱۴,۶۳۶	۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸	بدهی به مدیر
۰	۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱	بدهی به متولی
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳۴,۶۷۲,۱۱۶	۰	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	
۴۶۳,۹۲۵,۶۵۵,۴۳۰	۰	بابت سود صندوق
۳۰,۹۹۶,۱۶۶,۴۹۱	۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۰	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص
۴۹۴,۹۲۱,۸۲۱,۹۲۱	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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۳۲۶,۴۶۶,۳۸۱	۴۲,۶۰۰,۷۷۰	ذخیره کارمزد مدیر
۹,۳۸۲,۴۰۷,۶۸۰	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰,۳۲۷,۸۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۴۶	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۸۰,۳۲۸,۷۳۷	۵۴۷,۹۴۵	ذخیره کارمزد متولی
۰	۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۴,۸۲۹,۵۳۰,۶۴۸	۲۲۰,۱۹۵,۸۰۸,۲۵۵	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	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۲۹,۶۶۲,۹۰۳,۴۶۹,۶۰۶	۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۳۴,۰۵۶,۳۷۷
۲۰۰,۰۰۰,۰۳۶,۸۷۷	۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰
۲۹,۸۶۲,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۳۴,۲۵۶,۳۷۷
		مجموع

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱۷-۱
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۱۷-۲
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	مجموع



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

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۷۰,۹۹۱	۸۶,۱۳۲,۹۹۹	۸۵,۳۸۲,۷۱۶	۴۰,۹۱۳۳	۸۶,۱۳۳	۱۵۵,۰۱۷	-	-
گروه بهمن	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۲۲۷,۸۰۱	۱۰۰,۶۶۶,۷۷۲	۲,۷۳۹,۲۹۹	۶۳۰,۴۶۲,۲۸۸	-	-
فولاد گازه جنوب کیش	۴۲,۸۸۷,۳۳۱	۲۵,۲۴۱,۶۷۲,۸۳۱	۲۱,۰۲۳,۰۶۰,۶۹۸	۱۶۷,۳۹۷,۹۲۱	۱۷۶,۳۰۸,۳۷۲	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	-	-
سایپا	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۶۰۲,۴۰۷	۶۳,۵۳۰,۱۵۳	۱۳,۳۷۲,۷۷۲	۲,۱۴۴,۲۶۲,۶۷۱	-	-
پتروشیمی پردیس	۹,۴۸۹,۱۸۶	۱۵,۱۰۰,۰۸۶,۳۸۳	۱۱,۳۸۴,۷۴۴,۸۷۸	۷۱,۷۲۵,۳۹۹	۵۱,۲۴۴,۸۷۴	۳,۶۹۲,۳۹۱,۲۲۲	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۳,۲۳۱,۵۳۷	۳۲,۳۹۷,۸۰۵,۹۷۱	۳۴,۵۰۰,۷۳۹,۶۰۹	۲۰,۱۳۸,۵۴۶	۴۲,۳۹۷,۷۹۹	۷,۳۰۳,۳۷۸,۹۹۷	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۹۷۳,۵۴۴	۲۱,۵۵۴,۷۸۲,۰۷۸	۱۶,۴۲۲,۶۱۲,۳۰۰	۱۰۲,۲۸۵,۱۸۲	۲۱,۵۵۴,۷۸۹	۵۰,۰۰۸,۲۹۸,۰۰۷	-	-
مخابرات ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۱۵۱,۴۶۶	۲۷,۳۵۶,۶۸۶,۰۰۹	۱۷۱,۹۵۷,۱۸۱	۲۶,۲۰۰,۱۵۱,۹	۸,۶۲۷,۷۱۱,۱۵۷	-	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۳,۱۷۸	۱۵۱,۶۵۰	-	(۲۸۲,۳۳۷)	-	-
صندوق درآمد ثابت اسنپ یکم فردا	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۷۹,۵۵۵,۹۷۶	۲۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۲۹۰,۰۰۴	-	-
پاکسان	۷,۲۶۵,۶۲۸	۵۶,۳۸۸,۰۹۵,۸۴	۴۳,۳۷۷,۷۰۷,۸۸۹	۳۶۹,۰۳۴,۲۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۴۵۲۸	۱۳,۷۳۲,۰۶۲,۸۳۳	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۳,۳۰۰,۱۷۲	۱۵۳,۵۷۲,۲۴۴	۲۲,۳۳۰,۹۹۹	۳,۴۱۰,۷۶۶,۵۸۳	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۶,۸۵۸,۰۰۴	۳۱۰,۹۲۳,۹۹۹	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۷۸,۸۵۰,۴۹۰	۹۸,۰۳۹,۲۰۶,۱۱۴	۵۱۷,۷۰۰,۹۸۸	۷۷۱,۳۹۴,۲۵۴	۵۴,۷۷۵,۴۲۵,۵۶۶	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۱۶,۴۰۴	۱۰,۸۹۹,۱۵۸۲,۲۷۶	۸۷,۹۲۰,۰۵۹,۶۸۲	۵۱۷,۷۰۰,۹۸۸	۱۰,۸۹۹,۱۵۸	۲۰,۴۴۴,۸۲۱,۰۰۰	-	-
تولید برق علویه مینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۴۹۹,۱۵۹	۹,۵۳۸,۴۷۲,۸۷۹	۷۷,۵۸۸,۸۸۰	۱۶,۳۳۴,۵۰۲	۶,۳۰۲,۱۰۲,۹۱۸	-	-
سرمایه گذاری توکالو لاندینگ	۲,۷۹۷,۴۹۹	۱۴,۳۵۷,۲۳۳,۶۳۱	۱۲,۷۸۵,۹۲۵,۸۷۸	۴۸,۱۹۷,۲۷۸	۷۱,۷۸۶,۶۲۰	۱,۳۲۱,۴۰۲,۸۵۵	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۶,۸۶۰,۰۱۶	۳۸,۱۱۶,۳۵۹,۷۲۵	۲۹۶,۲۴۲,۵۷۸	۱۲۶,۶۸۷,۹۹۱	۲۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲	-	-
پالایش نفت بندر عباس	۲,۵۸۴,۵۷۲	۲۲,۳۸۶,۰۸۲,۷۲۱	۱۶,۳۰۰,۳۳۳,۰۴۷	۱۰۶,۳۳۳,۸۹۶	۱۱۱,۶۶۴,۳۳۱	۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۶۷	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۳,۷۷۹	۶,۹۱۳,۶۲۱,۷۰۸	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	-	۲۴,۹۸۷,۲۷۲	۱,۵۴۹,۶۲۳,۶۲۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	۳,۷۱۶,۳۰۴	۸,۱۰۰,۳۳۹,۶۵۰	۶,۴۸۸,۲۵۷,۱۶۶	۸۱۳,۴۳۸,۶۶۶	۸۷۸,۳۵۶,۰۰۳	(۷,۹۹۷,۹۲۰,۸۲۰)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۲,۸۱۹,۹۲۶	۱۷۵,۶۷۱,۳۰۴,۱۸۱	۱۸۱,۹۵۶,۴۲۱,۰۹۴	۷۱,۳۳۳,۶۷۷	۳۱,۹۹۷,۰۰۸	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی فجر	۴۴۶,۵۰۰	۱۵۰,۲۸۸,۸۰۰,۸۰۲	۱۲,۹۸۵,۳۴۲,۸۹۱	۶۹,۱۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۳,۰۰۲	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	-	-
پتروشیمی پارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۸,۵۵۴,۷۶۲	۶۹,۱۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۳,۰۰۲	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	-	-
فولاد خورسان	۳۰۰	۶۶۲,۷۰۰	۶۱۴,۱۶۲	۳,۱۲۷	۳,۱۲۷	۴۲۰,۷۶	-	-
بانک انصار	۴۱۸,۳۳۷	۴۰,۶۱۷,۷۹۹,۴۵۸	۱,۹۹۹,۶۹۵,۷۳۳	۱۹,۹۹۲,۵۴۹	۴۰,۶۱۷,۷۹۹	۲۰,۳۸۷,۷۸۸,۳۷۷	-	-
پتروشیمی جم	۱۰,۰۰۰,۶۰۰	۱,۴۲۱,۱۷۷,۴۰۰	۱,۹۹۲,۷۳۲,۳۷۷	۹,۲۲۰,۴۴۰	۹,۹۹۷,۱۲۷	(۲۰,۵۱۳,۵۴۴)	-	-
کشت و صنعت شهداد تاب خورسان	۲۴,۶۹۵	۱۲۶,۹۳۳,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۳,۷۱۴	۶۰,۲۹۹	۱۲۶,۹۳۳	۲۱,۱۷۸,۷۲۵	-	-
توسعه میدان روی ایران	۲۶,۷۵۶,۰۰۰	۱۶۴,۸۱۳,۱۲۹,۱۶۴	۹۸,۱۸۸,۲۸۹,۴۳۳	۷۸۲,۸۶۲,۲۳۳	۷۹,۸۵۳,۵۲۱	۶۵,۵۰۱,۰۲۳,۸۸۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۹۹۰,۱۷۴	۹۸,۰۱۵,۳۳۳,۳۵۵	۳۵,۲۳۳,۷۵۶,۶۰۰	۲۶۴,۷۷۷,۲۳۱	۹۷,۸۵۲,۰۹۲	۶,۳۰۲,۹۸۷,۱۱۲	-	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۸۲۵,۸۶۲	۴,۰۷۰,۱۵۴,۶۰۲	۲۲۰,۲۲۰,۳۹۷	۶۹,۹۱۱,۷۴۰	۲۰,۴۶۵,۲۳۳	-	-
کشت و نام گلدفش نمونه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۴,۴۱۷,۸۱۴	۸,۰۳۱,۰۶۸,۲۶۸	۵۲,۳۵۶,۴۷۸	۱۱۰,۲۲۴,۴۱۷	۲,۹۱۷,۷۰۰,۶۵۱	-	-
گروه مینا (سپاهم عام)	۲۸,۲۸۰,۶۱۷	۵۷,۳۹۴,۸۳۴,۱۵۹	۵۳,۰۵۸,۵۷۵,۷۲۶	۲۷۲,۶۱۵,۹۷۰	۷۸,۹۶۴,۱۷۱	۳,۹۸۲,۶۷۸,۲۹۲	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغشیشه	۳۰۰,۶۱۰,۸۵۴	۱,۳۱۳,۰۴۴,۱۷۸,۱۸۱	۹۹۲,۸۵۴,۶۸۵,۰۹۱	۶,۲۰۲,۴۴۰,۸۲۴	۲,۹۶۳,۴۱۰,۱۸۰	۳۱۰,۰۰۰,۲۳۵,۱۲۳,۲۸۸	-	-
مجموع								

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۴۸۱	۸,۹۱۳,۱۸۲,۳۶۵	۸,۹۸۶,۶۶۰,۰۱۸	-	-	(۷۲,۴۹۳,۵۵۳)	-	-
مراجعه فولاد مبارکه	۹۷۰,۴۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۹۰۵,۵۶۸	-	-	۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	۶۹۰,۱۸	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۵,۲۹۰,۴۷۶	-	-	۱,۴۸۲,۷۰۰,۹۵۲۴	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۳۴,۲۲۰	۲۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۷,۳۰۰,۲۳۷	-	-	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۲	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۶۱,۲۷۱	۶۱,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۲۰۱	-	-	۳,۱۲۳,۲۳۱,۷۹۹	-	-
انصار خزانه-م-بودجه ۹۶-۵۰۸	۸۲,۵۶۰	۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۹۸,۵۰۵,۸۶۸	-	-	۵,۵۱۱,۴۹۲,۱۲۲	-	-
انصار خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۱۰,۰۴۲۲	۱۱۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۲,۰۵۲,۲۱۸	-	-	۸,۷۳۷,۹۴۷,۷۸۲	-	-
انصار خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۶۳,۳۰۰	۳,۶۶۵,۰۶۱,۸۰۰	۴,۶۳۸,۲۴۶,۱۵۵	(۲,۳۸۲,۱۶۹)	-	۲۳,۴۲۲,۴۷۶	-	-
انصار خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۷۷,۵۲۶,۷۰۰	(۱۳۷,۴۲۲,۵۰۰)	-	(۲۰,۳۵۴,۸۵۹,۲۰۰)	-	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
انصار خزانه اسلامی ۹۶۰۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سلف دوره پتروشیمی شیراز	۷۷۲,۲۹۲	۷۵۰,۵۴۹,۲۴۲,۳۶۵	۷۴۹,۹۰۹,۱۸۱,۴۳۱	(۱۴۰,۸۱۴,۶۶۹)	-	۴۹۹,۲۸۸,۱۶۵	-	-
مجموع								



۱۷- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادشاهیت	۱۳۷۷-۸/۲۰	۱۳۶۶-۸/۲۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۱۲,۶۵۲,۸۶۴-۳)	۷۰,۸۰۰,۹۶۹,۹۹۱
۱۷-۲	۴۸۴,۸۵۰,۵۹۱,۲۲۲	۲۳,۶۲۹,۲۰۰,۷۰۳
		۱-۴,۵۲۳,۶۷۰,۶۶۴
	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۲۷۱	
مجموع		

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

۱۳۹۶/۸/۲۰		۱۳۹۷/۸/۲۰		نام لوازم		تعداد		ارزش، ریال		ارزش، دولتی		کارمزد		مالیات		سود (زیان)، ریال		سود (زیان)، ریال	
۱,۳۷۶,۶۷۰,۰۹۳		(۲,۳۲۸,۸۷۵,۳۶۹)		آوراق مشارکت بورسی و قرا بورسی		۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰		(۲۵,۰۰۰)		(۱۸,۲۵۶,۷۹۷)		-		۱,۳۷۶,۶۷۰,۰۹۳		(۲,۳۲۸,۸۷۵,۳۶۹)	
۱,۳۵۳,۳۵۵,۰۷۳		(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)		آجازه رانیتل مامنه ۲۱ %		۲۴,۱۷۹		۲۴,۵۱۲,۵۹۵,۰۰۰		(۲۴,۵۱۲,۵۹۵,۰۰۰)		(۱۷,۷۸۳,۹۵۷)		-		۱,۳۵۳,۳۵۵,۰۷۳		(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)	
-		-		آجازه هولیمایی مامنه ۹۹۰۳		۲,۲۲۰		۲,۱۸۲,۸۰۶,۸۰۰		(۲,۱۸۲,۸۰۶,۸۰۰)		(۱,۵۸۲,۵۳۵)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸۸		۳۷,۸۹۳		۳۰,۱۲۳,۲۴۶,۴۴۷		(۳۰,۱۲۳,۲۴۶,۴۴۷)		(۲۱,۸۶۴,۸۱۱)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۴۲,۲۰۵		۴۱,۰۸۲,۰۳۳,۲۲۲		(۴۱,۰۸۲,۰۳۳,۲۲۲)		(۲۹,۷۷۵,۸۷۳)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۲۲۲,۰۰۰		۲۲۷,۳۲۷,۹۲۵,۰۰۰		(۲۲۷,۳۲۷,۹۲۵,۰۰۰)		(۱۶۴,۸۸۵,۲۵۳)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۶۲,۴۲۸		۲۷۸,۲۲۲,۲۲۲,۸۰۰		(۲۶۹,۸۹۱,۷۸۷,۲۷۶)		(۳۲۷,۱۸۳,۲۴۴)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۱۵۵,۰۶۹		۵۱,۷۱۸,۰۲۳,۴۵۷		(۵۱,۷۱۸,۰۲۳,۴۵۷)		(۲۹,۷۲۱,۸۷۷)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۵۹,۰۶۰		۵۱,۰۸۷,۱۵۵,۰۰۰		(۵۱,۰۸۷,۱۵۵,۰۰۰)		(۲۷,۰۲۱,۳۸۹)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۵۹,۸۷۵		۵۷,۱۲۳,۶۶۴,۸۷۵		(۵۷,۱۲۳,۶۶۴,۸۷۵)		(۴۲,۴۱۳,۰۱۹)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۲۲۳,۳۸۱		۱۵۹,۴۹۱,۳۸۱,۴۹۱		(۱۶۰,۶۲۱,۰۵۳,۸۷۳)		(۱۱۵,۶۳۱,۲۳۸)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۵۱۲		۱,۱۲۷,۲۳۸		۸۲۳,۰۶۰,۸۲۳,۸۲۳		(۸۱۴,۵۱۲,۷۸۳,۲۲۰)		(۶۱۰,۵۷۵,۹۹۹)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۱۲		۱۱,۵۵۷,۴۴۴		(۱۰,۴۲۷,۷۱۵)		(۸۶۰۰)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۱,۰۰۰		۷۶۱,۳۲۳,۰۰۰		(۶۸۱,۶۵۷,۷۱۴)		(۵۵۱,۶۵۵)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۱۳,۶۸۲		۱۰,۳۴۳,۱۶۴,۳۸۸		(۹,۸۱۸,۷۱۴,۷۱۴)		(۷۶۰,۹۳۸۱)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۲,۱۰۰		۱,۶۲۶,۸۰۹,۱۰۰		(۱,۵۲۵,۶۲۹,۱۲۰)		(۱,۱۸۰,۱۸۰)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۳,۵۶۹		۲,۰۵۸,۹۵۵,۲۳۳		(۱,۸۹۴,۸۵۵,۵۰۰)		(۱,۴۹۱,۱۶۲)		-		-		-	
-		-		اسناد خزانه - مایودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۶		۲,۱۰۵,۷۸۴		۱,۹۲۵,۲۱۵,۲۴۶,۰۰۰		(۲,۱۰۴,۵۳۳,۵۵۳,۲۲۲)		(۱,۴۰۲,۰۲۰,۳۲۵)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۳۱۵,۲۰۰		۲۶۶,۲۰۰,۵۳۳,۰۰۰		(۳۷۹,۸۷۹,۱۸۱,۸۱۲)		(۱۱۳,۹۹۸,۸۵۲)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۷۲۳,۰۰۳		۶۷۳,۸۰۶,۳۸۷,۶۰۷		(۶۷۳,۸۰۶,۳۸۷,۶۰۷)		(۴۸۸,۴۶۱,۱۳۹)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۷۱۴,۷۹۳		۶۵۱,۲۲۳,۲۲۳,۲۲۳		(۶۸۸,۶۶۰,۰۰۶,۳۲۰)		(۴۷۲,۱۲۰,۵۵۸)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۶۶۶,۵۸۷		۵۲۴,۰۰۱,۷۱۹,۷۱۰		(۵۸۲,۰۱۲,۰۵۷,۲۴۳)		(۳۹۶,۱۴۱,۳۲۷)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۵۲۹,۸۵۶		۴۴۷,۴۳۸,۰۱۶,۱۲۶		(۴۴۶,۶۷۰,۱۸۳,۳۲۷)		(۳۲۴,۵۵۴,۶۹۴)		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		۱,۲۱۴,۰۲۳		۹۵۲,۷۱۲,۴۲۳,۲۲۹		(۱,۰۱۳,۶۷۹,۵۲۳,۶۴۸)		(۶۹۱,۱۲۳,۰۱۷)		-		-		-	
۴,۰۱۲,۱۲۲		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
۸,۲۲۳,۹۰۵,۵۸۸		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
۶,۳۳۶,۳۰۴,۴۷۷		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
۲,۰۷۲,۲۰۰,۲۲۸		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
۲,۰۹۴۳,۰۰۰,۷۱۱		(۲۱۲,۶۵۲,۲۲۶,۸۰۳)		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲		-		-		-		-		-		-		-	
-		-		مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۲															

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
اوراق مشارکت غیربورسی:	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- بانک سپه	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۵,۴۴۲,۷۵۱
اوراق مشارکت وزارت راه و شهر سازی	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۸۱۵,۲۵۷
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۱۰,۸۹۱,۸۳۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۷۹,۷۱۷,۲۳۹
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی ۲	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴,۴۹۹,۵۳۳
اوراق مشارکت بانک مسکن	-	-	-	-	-	-	۸۶۰,۵۶۰,۴,۵۵۷
اوراق بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	۵۴۹,۰۹۸,۰۷۳
مجموع	۸,۹۰۵,۳۴۷	۷,۵۲۵,۹۶۴,۲۷۰,۲۸۶	(۷,۸۴۳,۱۵۳,۸۷۹,۲۲۵)	(۵,۴۶۳,۲۶۷,۸۶۴)	-	(۳۱۳,۶۵۲,۸۴۶,۸۰۳)	۷۰,۸۸۰,۹۶۹,۹۹۱
جمع کل							

۱- صاحب‌الزمانه، ج ۸، ص ۳۰۴؛ ابن‌سینا، ۱۳۶۷، ص ۲۵۹. مشارکت غیر بورسی، صندوق، تضامی، به اورانی مشارکت بورسی (معدنات مشارکت دولتی) تا ۹ ش. ابط خاص اگر دیده اند.



مستوفی صورت‌های گزاشی با درآمد ثابت بلند انتظار
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ آبان ماه ۱۳۹۷

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۰۰,۱۲۷	۲۶,۵۱۴,۹۷۵	۵,۵۸۲,۱۰۰	(۲۸۵,۵۹۹,۲۱۲)	۲,۶۹۹,۳۳۳,۳۲۹
۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۲۶۶,۲۵۳	۲۶,۶۵۲,۶۲۵	۵,۵۲۵,۵۰۰	۲,۷۸۲,۱۸۲,۲۱۲	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۰,۷۵۸,۱۲۵	۲۵,۱۲۱,۵۰۰	۷,۲۹۲,۰۰۰	(۲۳۹,۱۲۳,۲۷۵)	-
۲۷۷,۵۷۶,۲۲۸	۵۷۹,۰۲۲,۲۴۹,۶۶۸	۵۷۹,۰۲۲,۲۴۹,۶۶۸	۲,۷۵۰,۳۶۶,۱۲۶	۵۷۹,۰۲۲,۲۵۰	۵,۶۱۰,۳۲۶,۱۲۵	۱۵,۶۱۶,۷۷۷,۱۰۱
۱۷,۲۱۱,۲۶۲	۲۵۲,۹۸۰,۷۲۶,۷۷۲	۲۲۶,۲۵۶,۸۷۷,۸۱۱	۱,۶۸۱,۲۰۸,۲۵۱	۲۵۲,۹۸۰,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۸,۲۵۱,۲۸۲	(۲,۱۱۱,۵۸۹,۶۴۹)
۲۲,۱۲۳,۵۱۶	۹۷,۵۱۲,۹۷۰,۲۶۰	۸۲,۹۸۲,۸۶۸,۲۶۰	۲۶۳,۱۸۶,۶۱۰	۹۷,۵۱۲,۹۷۰	۱۲,۶۸۹,۲۲۲,۲۲۰	۲۲۸,۱۶۴,۷۱۲
-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۶۳۰,۰۱۲
۱,۹۲۱,۲۲۸	۱۷,۲۱۵,۲۲۷,۸۱۲	۱۸,۷۱۲,۵۵۶,۲۲۷	۱۲۹,۲۲۲,۲۲۸	۱۲۹,۲۲۲,۲۲۸	۸,۲۶۲,۲۰۲,۲۲۹	(۸۷۲,۶۶۶,۶۳۲)
۲,۰۲۲,۶۶۸	۲۶,۳۵۸,۸۵۰,۷۱۲	۲۶,۳۵۸,۸۵۰,۷۱۲	۱۷۲,۷۰۰,۴۵۱	۲۶,۳۵۸,۸۵۱	۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۲	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۸,۲۰۰	۲۰,۴۱۸,۲۰۰	۹,۰۱۸,۰۲۲,۲۲۱	۲۲۹,۸۴۱,۱۸۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۲۵۰	۲۶,۳۵۵,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۰۲۵,۰۰۰)	-
۱,۲۵۵,۱۰۸	۲,۰۵۷,۲۸۸,۶۰۲	۱,۵۵۵,۱۲۲,۱۵۲	۹,۷۷۲,۰۲۲	۲,۰۵۷,۲۸۸	۸۷,۲۵۶,۲۲۶	-
پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر	پتروشیمی فجر
۶۱,۲۰۶,۹۱۷	۲۰,۶۸۱,۸۲۶,۲۵۶	۱۱۹,۲۲۷,۳۲۵,۵۵۳	۹۸,۲۷۸,۵۵۱	۲۰,۶۸۱,۸۲۶	۸۶,۲۰۱,۹۵۵,۲۵۸	۲,۵۸۵,۲۰۰,۱۲۲
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۶۶,۶۲۵	۲۸,۲۰۳,۵۰۰	(۲۰,۲۸۹,۶۲۵)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۱۵۰	۱۷,۰۰۰,۱۵۰	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۸,۰۲۲,۲۲۱
۱,۸۲۵,۱۸۷	۲۱,۱۸۲,۹۱۳,۸۲۲	۲۱,۱۸۲,۹۱۳,۸۲۲	۱۳۸,۶۱۸,۸۲۶	۲۱,۱۸۲,۹۱۳	۲۹,۱۸۲,۹۱۳	-
۷۸۵,۶۱۰	۲۹,۰۲۱,۲۱۹,۰۰۰	۲۹,۰۲۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۰,۷۱۶	۲۹,۰۲۱,۲۱۹	۱,۵۵۰,۲۸۷,۱۱۲	-
۸۰,۸۷۲,۷۰۲	۱۲۱,۷۵۵,۵۵۱,۸۰۸	۷۷,۲۲۲,۲۲۲,۰۰۰	۵۷۸,۲۸۲,۲۷۱	۱۲۱,۷۵۵,۵۵۲	۲۲,۸۲۶,۱۸۲,۸۵۵	(۲,۶۲۷,۱۲۲,۲۶۱)
۲۹,۵۵۵,۳۱۶	۱۲۲,۵۲۱,۱۸۸,۵۲۰	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۲۲	۶۰,۵۷۲,۱۲۶	۱۲۲,۵۲۱,۱۸۸	۲۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۲	-
۱۵,۵۸۲,۲۲۶	۲۶,۷۱۲,۲۱۹,۲۱۶	۲۸,۵۲۰,۷۵۹,۱۰۵	۱۷۲,۳۸۲,۰۲۲	۲۶,۷۱۲,۲۱۹	۲,۷۸۰,۳۶۲,۸۵۰	-
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۲۹,۸۲۲	۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۲۹	(۲,۸۶۲,۲۶۹,۸۲۲)	-
۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۱۹۹,۷۱۲	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۶,۸۰۰	۲,۳۷۲,۵۵۵,۱۸۸	-
۲۷۶,۱۲۲	۹۱۱,۷۵۵,۵۱۵	۹۱۱,۷۵۵,۵۱۵	۹۱۱,۷۵۵,۵۱۵	۹۱۱,۷۵۵,۵۱۵	(۲,۳۵۵,۲۷۶)	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۷۲,۲۲۵	۲۲,۹۶۲,۱۰۰	۲,۲۸۲,۱۹۸,۰۲۲	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۲,۳۰۱	۲۶,۵۵۸,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۹۵,۵۱۶	-
۲۵,۷۰۶,۸۱۵	۲۱۹,۰۱۹,۸۲۳,۲۲۵	۲۱۹,۰۱۹,۸۲۳,۲۲۵	۱۳۲,۷۷۰,۷۱۶	۲۱۹,۰۱۹,۸۲۳	۸۵,۷۲۶,۱۲۳,۶۲۹	(۲,۱۶۶,۲۲۵,۰۶۲)
۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۲,۲۱۸,۳۵۵	۶۹,۰۸۲,۲۱۸	۷۲,۲۴۶,۵۰۰	۵,۵۲۶,۲۰۵,۲۰۵	-
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۲,۸۲۶,۳۳۱	۶۹,۳۵۶,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۶۶۶,۶۵۱	-
۲,۴۸۸,۴۵۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۳,۵۰۰	۱۴,۸۱۹,۲۸۸,۵۵۳	۱۴,۸۱۹,۲۸۸	۱۷,۰۱۲,۶۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۷۱۵,۵۲۶	۲۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۶۲	۲۶,۲۲۱,۲۰۲,۲۶۲	۱۲۲,۶۶۶,۱۲۲	۲۶,۲۲۱,۲۰۲	(۱,۶۲۶,۲۶۹,۸۲۲)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۸,۸۵۵,۶۱۹	۲۸,۲۵۸,۸۵۵,۶۱۹	۱۲۲,۳۰۰,۰۲۲	۲۸,۲۵۸,۸۵۵	۲۸,۲۵۸,۸۵۵	۱۲,۵۵۲,۸۱۹,۰۷۲
۸,۸۷۸,۲۶۷	۲۹,۲۲۶,۲۱۹,۲۲۶	۲۹,۲۲۶,۲۱۹,۲۲۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۲۲	۲۹,۲۲۶,۲۱۹	۱,۵۵۴,۸۸۸,۵۵۶	-
۲,۲۱۷,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۹۱,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۹۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۱۵,۳۵۸	۲۲,۵۷۲,۹۹۱	۶,۶۶۶,۲۸۸,۳۸۸	-
۷۵۲,۷۵۵	۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۱۵۲	۲,۸۸۲,۰۰۰	(۲,۲۸۶,۶۵۲)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰	(۲۹,۰۵۵,۲۵۸)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۶۶۱,۲۲۲	۵۲,۸۸۲,۶۶۱,۲۲۲	۲۵۶,۲۲۲,۳۲۲	۵۲,۸۸۲,۶۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱,۲۷۲,۶۶۸	۱۸,۸۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۰,۳۸۸	۱۸,۸۶۶,۲۵۰	۹,۸۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۸,۵۵۲	۳۰,۰۰۰,۷۰۶,۹۸۰,۹۸۲	۲۶,۶۵۱,۱۲۲,۵۰۲	۱۲۲,۵۲۱,۳۵۸	۳۰,۰۰۰,۷۰۶	۵,۸۸۲,۲۲۶,۵۵۲	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۶۸۱,۱۱۲,۳۵۱	۲,۵۲۱,۵۸۲,۵۲۰,۲۶۰	۲,۰۲۴,۵۸۰,۹۰۲,۸۸۶	۱۱۶,۲۲۰,۱۵۵,۵۰۰	۲,۵۲۱,۵۸۲,۵۲۰	۲۸۴,۲۲۰,۵۲۱,۲۲۲	۲۲,۶۹۲,۲۰۰,۰۰۰

۱۸-خرید سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲,۶۲۲,۲۵۴	۵۵۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۷۲,۶۸۲)	۲,۰۹۲,۸۲۷,۳۱۶	-
۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۷۷,۵۷۶,۲۲۸	۱۷۰	۲۷,۱۸۷,۹۱۲,۲۶۰	-	۲۷,۱۸۷,۹۱۲,۲۶۰	-
۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۷۶۲,۶۲۰	۳۱۵	۸۷۰,۱۲۲,۶۲۰	(۱۰۲,۳۸۵,۸۲۸)	۷۵۵,۷۳۶,۷۹۲	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۹,۲۰۲,۱۱۲	۱,۵۰۰	۱۳,۸۰۳,۱۷۱,۰۰۰	-	۱۳,۸۰۳,۱۷۱,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۲۷,۱۸۸,۲۷۵	۳۲۰	۸,۷۴۰,۹۲۲,۲۸۰	-	۸,۷۴۰,۹۲۲,۲۸۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۱,۶۲۳,۶۸۲	۱۵۰	۱,۷۸۸,۳۲۲,۷۰۲	۶۵۰,۸۱,۸۲۶	۱,۸۵۳,۲۱۴,۵۲۷	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۸۸,۱۲۷	۱۶۰۰	۱,۷۴۱,۲۱۹,۳۲۰	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۱۹,۲۱۹,۳۲۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۴,۸۱۹,۹۲۶	۶۰۰	۱۴,۷۵۱,۱۵۵,۶۰۰	(۱,۲۰۰,۵۲۲,۸۷۹)	۱۳,۵۵۰,۶۳۲,۷۲۱	-
۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳,۲۵۸,۶۲۲	۱۲	۳۹,۰۷۵,۵۴۴	(۲,۲۱۲,۶۱۲)	۳۶,۸۶۲,۹۳۲	-
۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۲,۲۲۲)	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۶۱,۲۰۶,۹۱۷	۲۷۰	۱۶,۵۷۲,۸۷۲,۸۰۰	(۱,۲۵۹,۱۲۰,۲۵۰)	۱۵,۳۲۰,۶۶۲,۵۵۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۸۱۵,۲۵۷	۲۴۰	۴۳۵,۲۵۷,۰۰۰	-	۴۳۵,۲۵۷,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۹,۰۱۸,۰۲۲,۲۲۱	۱۰۰	۹,۰۱۸,۰۲۲,۲۲۱	(۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۴۸۹,۸۲۲,۲۲۱	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۵۹۴,۸۱۲,۶۰۰	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۷,۸۱۲,۶۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۵۰	۳۷۴,۸۵۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۸۵۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۰,۲۶۳,۸۷۹	۷۵۰	۷,۷۴۷,۸۷۹,۰۰۰	-	۷,۷۴۷,۸۷۹,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۵,۸۸۲,۲۲۲	۲۲۰	۱,۲۸۲,۵۵۸,۰۰۰	(۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۵۵,۰۵۸,۰۰۰	-
۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱,۲۰۰	۴,۲۹۲,۲۴۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۲,۲۴۰,۰۰۰	-
مجموع	-	-	۱۶۰,۱۲۲,۸۶۶,۶۶۲	(۲,۸۲۲,۲۸۸,۸۲۲)	۱۵۷,۳۴۰,۵۷۷,۸۴۰	-

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۸۸۲,۱۸۲,۸۵۲,۶۱۲
۱۹-۲	۲,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰
مجموع	۳,۰۶۶,۹۰۳,۲۰۰,۶۲۰	۲,۹۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتبار
پاداش های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱-۱- سود لوری بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام لوری	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه توزیع	سود خالص	سود ناخالص
لوری مشارکت فراموس :								
اداره راهی ملهافه ۱۱٪	۱۳۹۵-۰۳-۱۴	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	۲۵,۲۲۲,۶۲۲,۷۵۱	۲۱٪	۵,۲۲۹,۷۲۵,۲۹۸	-	۵,۲۲۹,۷۲۵,۲۹۸	۵,۲۲۹,۷۲۵,۲۹۸
آذره هویسیان ملهافه ۹۹-۳	۱۳۹۵-۰۳-۰۹	۱۳۹۷-۰۳-۰۹	۲۴,۲۶۱,۳۱۰,۱۵۱	۲۱٪	۵,۰۶۲,۶۷۸,۹۹۴	-	۵,۰۶۲,۶۷۸,۹۹۴	۵,۰۶۲,۶۷۸,۹۹۴
مرحله فولاد مبارکه ۹۹-۲۹	۱۳۹۵-۰۴-۱۹	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	-	۲۰٪	۱,۱۱۷,۲۵۷,۹۹۹	-	۱,۱۱۷,۲۵۷,۹۹۹	۱,۶۹۷,۷۶۱,۳۸۷
مشارکت دولتی ۳-۲-شرایط خاص ۹۸-۷۱۲	متعدد	۱۳۹۸-۰۷-۱۲	۲,۱۰۰,۵۳۰,۶۶۶,۷۷۹	۲۱٪	۴۴۳,۶۰۰,۲۷۸,۱۴۶	-	۴۴۳,۶۰۰,۲۷۸,۱۴۶	-
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۱۲	متعدد	۱۳۹۸-۰۹-۱۲	۲۸۵,۴۷۳,۵۶۱,۳۷۳	۲۱٪	۶۰,۴۹۵,۶۰۰,۲۶۶	-	۶۰,۴۹۵,۶۰۰,۲۶۶	-
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲-۱	متعدد	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۷۷۷,۶۶۲,۷۷۹,۴۱۳	۲۱٪	۲۰,۲۱۵,۸۵۲,۵۸۴	-	۲۰,۲۱۵,۸۵۲,۵۸۴	-
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۷-۱	متعدد	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۲۱٪	۱۰,۹۷۹,۰۲۲,۶۸۶	-	۱۰,۹۷۹,۰۲۲,۶۸۶	-
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۲۷-۲	متعدد	۱۳۹۸-۰۷-۲۰	۵۸۳,۸۹۷,۲۴۶,۷۷۳	۲۱٪	۶۲,۲۵۲,۸۰۰,۲۵۶	-	۶۲,۲۵۲,۸۰۰,۲۵۶	-
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸۱۲۷-۳	متعدد	۱۳۹۸-۰۱-۳۰	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۱۵٪	۲۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	-	۲۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	-
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۸۱۲۷-۴	متعدد	۱۳۹۸-۰۱-۳۰	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۱۵٪	۱۰,۵۸۱,۶۵۹,۲۹۴	-	۱۰,۵۸۱,۶۵۹,۲۹۴	-
مشارکت دولتی ۱۱-شرایط خاص ۹۸۱۲۷-۵	متعدد	۱۳۹۸-۰۱-۳۰	۶۸۵,۷۸۶,۳۵۶,۹۵۹	۱۵٪	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق س.ب.ب. با درآمد ثابت امن (بیمه یکم)	متعدد	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	-	-	-	-
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
لوری مشارکت غیر رسمی :								
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					-	-	-	-
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

۱-۱-۱- سود لوری بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام لوری	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه توزیع	سود خالص	سود ناخالص
سود لوری بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب								
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					-	-	-	-
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

۱-۱-۲- سود لوری بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

نام لوری	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه توزیع	سود خالص	سود ناخالص
سود لوری بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب								
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لوری مشارکت طرح های عمری دولت - بانک اعتبار	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	-	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					-	-	-	-
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

جمع کل



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	
۱۴۶۰۰۰۰۰	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰,۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۳۴,۱۹۸,۵۰۵	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	مجموع

۲۱- هزینه کارمزد لراکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۱۶,۱۵۴,۲۰۲,۸۰۶	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۲۱۱,۵۰۶,۷۷۰	کارمزد متولی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۹,۸۷۶	حق الزحمه حسابرس
۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۴۵۲	مجموع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۸۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۶,۱۴۶,۵۱۳,۵۹۸	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۳۹۵	۳۳۶,۸۹۸,۲۵۴	هزینه نرم افزار صندوق
۵۲,۴۰۷,۲۴۵	۵۷,۷۸۵,۹۱۰	هزینه تأسیس
۲۳,۴۹۷,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۴,۳۰۵,۵۹۹	۳,۹۳۹,۹۹۹	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	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	۲۳۷,۵۱۵,۴۴۰,۴۲۱	تعدیلات - ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۲۴۴,۱۳۴,۷۸۵,۹۷۲)	(۱۲۴,۴۱۲,۸۲۰,۸۱۰)	تعدیلات - ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۲۹۷,۸۹۸	۱۱۴,۲۰۲,۲۶۱,۳۲۱	

۲۴- تقسیم سود

تاریخ	سود هر واحد	مبلغ کل	مبلغ کل ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۵,۴۱۷	۵۲۶,۷۲۵,۵۴۲,۸۶۵	۰
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۵,۲۹۹	۵۰۸,۹۴۷,۲۷۸,۷۶۵	۰
۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۴۶,۲۹۵,۸۲۸,۴۶۴	۰
۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۴۵,۲۴۴,۴۵۱,۵۹۲	۰
۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۴۱,۳۲۷,۴۷۷,۵۴۸	۰
۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱۵,۲۸۸	۵۱۷,۴۱۷,۰۵۲,۴۱۶	۰
۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۴,۴۱۷	۴۱۷,۴۷۲,۴۴۲,۵۴۷	۰
۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۴,۴۰۱	۳۷۶,۴۶۱,۴۴۶,۰۳۳	۰
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۴۰۳	۱۷۷,۵۳۳,۸۴۴,۰۵۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۴,۱۵۰	۴۱۴,۱۷۶,۴۲۵,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۴,۷۹۵	۲۴۲,۴۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۴,۷۹۵	۲۴۲,۷۰۴,۰۹۰,۵۳۵	۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۲۴,۴۹۸,۸۲۰,۹۰۲
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰	۲۲۰,۵۱۳,۵۸۲,۷۷۸
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۲۱۸,۷۵۳,۸۷۷,۵۴۸
۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰	۱۹۶,۳۳۱,۴۷۲,۴۹۶
۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰	۲۹۰,۳۷۰,۰۹۳,۹۷۲
۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰	۲۴۲,۲۷۰,۱۲۱,۹۵۲
۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰	۲۵۰,۸۴۰,۸۴۱,۸۴۴
۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰	۲۵۱,۲۰۴,۵۴۴,۴۷۴
۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰	۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲
۱۳۹۴/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۹۳,۰۳۰,۳۱۰,۰۶۶
۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰	۳۳۹,۶۵۷,۳۲۲,۴۴۴
۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۴۶۲,۹۲۵,۴۵۵,۴۴۰
مجموع	۱۷۱,۹۲۹	۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۲۵	۳,۲۵۱,۰۰۰,۲۲۰,۱,۹۷۸



صندوق سرمایه گذاری، تا 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

انحصار وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
			درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مدیر و انحصار وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	۰.۰۰۰۳	۱۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۳	۱۰.۰۰۰
ضامن و انحصار وابسته به وی	بانک قنار	ضامن صندوق	۰.۰۰۰۵۵	۱۹۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۵۵	۱۹۰.۰۰۰
جمع			۰.۰۰۰۵۸	۲۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۵۸	۲۰۰.۰۰۰

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 کارگزاری صندوق	خرید اوراق	۵,۷۲۰,۰۰۸,۶۶۸,۰۰۵	طی دوره	(۳۷,۲۶۴,۰۲۲,۰۵۸)	(۲۲,۰۵۰,۶۲۹,۲۶۷)
		فروش اوراق	۱,۶۱۰,۰۰۷,۲۴۵,۷۵۸			
		کارمزد مدیر	۲۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷			
		امور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵			
بانک قنار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲۹,۱۷۴,۵۶۷,۰۰۵	طی دوره	۴۹,۱۷۴,۵۶۷,۰۰۵	۱,۵۸۳,۲۲۰,۱۹۳
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۳,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	طی دوره	۲۳,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۰۱,۹۰۰,۷۴
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داراواروش	حسابرس	حق الزحمه	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	طی دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	۷۲,۵۹۰,۱۴۰
شرکت سید گردان نوین نگر آسیا	متولی	کارمزد متولی	۲۹۹,۹۹۹,۸۵۰	طی دوره	۱۴۱,۲۶۰,۱۴۶	۷۹,۲۸۰,۱۹۲

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تحویل صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.

