

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریاروش

(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان مطالب</u>
(۱) الی (۴)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۲۴	صورت‌های مالی

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 شده‌است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی 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 بااهمیت 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 بااهمیت 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 بااهمیت 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 اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس، مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر طبق اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده 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 با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید 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 حسابرسی

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 دارائیهای 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 بارگذاری 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 درخصوص 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 نگریده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

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 لیستهای 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 جعفر دهقان طرزجانی

سیم علی شیرازی

عضویت: ۸۰۶۳۰۸

عضویت: ۸۱۱۰۳۷





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

۱۰-۲۴

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 پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نمایند

آقای محسن محمودزاده مرفی

آقای رامین خدایند

سیدآوردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۳۳۴۴

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سید گردان نوین نگر آسیا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

Info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱ - ۸۶۰ ۸۱۹۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲

2th floor, No.59, western Taban alley, after mirdamad Junc, Africa Blvd

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱,۰۰۸۹,۱۳۹,۱۳۱,۴۷۹	۲,۵۲۷,۰۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	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
۲۶۶,۴۴۸,۲۱۵,۸۸۷	۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۱۱	موجودی نقد
۳۰,۳۹۰,۲۶۸,۳۴۴,۰۶۴	۳۴,۸۲۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷		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	۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	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 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	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱	۱۰۴,۵۷۳,۶۷۰,۶۹۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸	.	سود سهام
۱۹	۵۰,۶۷۰,۰۳۰,۵۶۲۹	۲,۹۰۷,۱۰۴,۵۹۳,۰۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱	۵۰۹,۸۱۱,۵۲۵	سایر درآمدها
	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲	۳,۱۵۹,۸۸۴,۰۶۵,۳۹۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۱	(۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷)	(۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲)	(۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱)	سایر هزینه ها
	(۵۰,۴۴۴,۱۴۲,۱۸۹)	(۲۳,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۳)	جمع هزینه ها
	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳	سود خالص
	۱۷,۶۹%	۱۹,۱۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
	۱۶,۵۴%	۱۰,۸۹%	بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۱۴,۳۳۵,۴۶۰	۱۴,۳۳۵,۴۶۲,۲۰۹,۳۰۷
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۷,۷۴۱,۱۷۷	۵۷,۷۴۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۴,۹۸۱	۳۵,۴۴۴,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸)	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳)	(۱۹,۹۱۶,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	.	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	.	۳,۱۳۶,۸۰۳,۱۵۷,۹۳۳
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	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳

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 (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی نپذیر 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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 (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.

متولی صندوق: شرکت سید 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 شونددگی صندوق: بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان پاسداران، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹.

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

مدیر ثبت: به موجب تصمیم مجمع عمومی آذرماه ۹۶ تغییر کرده است و از تاریخ 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 ماه 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود . 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- 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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود ، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۲- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق 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 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 تسلک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک 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.
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، نارنما، و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>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.</p> <p>۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال</p> <p>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 ۰/۰۰۰۱.</p>	



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 چهارم 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 امداد
 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 با حق تقدم شرکت های بورسی با فورورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سهام	
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش
۱۰۰٪	۳۳۱,۳۳۸,۵۳۳,۹۹۱	۲,۱۷٪	۷۵۴,۷۸۹,۹۲۹,۳۳۷	۵۱۱,۱۳۲,۳۷۹,۴۳۰	مجموعه شرکت های
۱,۳۴٪	۴,۸۳۵,۸۱۶,۵۰۳	۱,۳۹٪	۵۸۸,۱۰۶,۳۸۹,۵۸۳	۵۸,۶۳۴,۳۷۰,۵۳۹	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۱۹٪	۵۷,۵۳۳,۴۰۱,۸۳۰	۰,۳۷٪	۳۳۳,۳۸۸,۰۰۰,۳۵۷	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۳۷٪	۸۱,۴۹۳,۳۶۵,۳۷۵	۰,۳۱٪	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۳۴۱	۱۵۸,۷۳۷,۳۳۷,۱۹۷	تولرات اساسی
۰,۰۰٪	*	۰,۴۴٪	۱۵۴,۸۳۹,۳۱۴,۰۸۰	۱۳۸,۹۳۲,۹۴۸,۸۶۱	سرمایه گذاریها
۰,۰۰٪	*	۰,۳۳٪	۱۱۲,۰۸۳,۷۸۸,۰۴۱	۸۸,۷۳۷,۳۱۰,۵۷۳	استخراج کانه های فلزی
۰,۱۰٪	۳۰,۳۹۹,۳۸۴,۷۵۰	۰,۳۹٪	۱۰۳,۱۱۴,۸۹۹,۳۴۹	۹۷,۰۷۳,۳۸۶,۷۴۰	فرآورده های نسج، کتان و سبخت هسته ای
۰,۱۳٪	۳۹,۱۳۱,۱۴۴,۳۸۱	۰,۳۸٪	۹۶,۸۵۳,۳۷۰,۷۸۰	۸۳,۸۸۳,۸۳۸,۴۳۰	انرژی سازی، اتمی و مستقرات
۰,۰۰٪	*	۰,۱۹٪	۳۶,۳۳۱,۵۴۸,۱۱۰	۵۳,۱۷۱,۹۳۳,۶۰۸	مخابرات
۰,۰۰٪	*	۰,۱۹٪	۳۵,۳۳۳,۷۰۰,۰۹۳	۳۴,۳۹۹,۳۶۶,۵۳۷	راهها و حمل و نقلهای زمینی به ان
۰,۳۵٪	۱۰,۷۸۷,۵۷۸,۵۳۹	۰,۱۷٪	۵۹,۷۰۶,۳۹۱,۱۷۰	۵۴,۲۹۰,۳۰۴,۱۱۷	عرقه برف، گاز، بخار و آب گرم
۰,۰۰٪	*	۰,۱۴٪	۴۸,۳۳۳,۵۳۳,۸۴۰	۴۹,۷۳۱,۱۰۱,۹۴۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰,۰۰٪	*	۰,۰۷٪	۲۴,۸۱۹,۵۳۳,۱۷۵	۲۰,۳۳۱,۳۳۳,۷۷۳	ساخت محصولات فلزی
۰,۰۹٪	۳۷,۵۴۰,۷۳۹,۱۵۳	۰,۰۰٪	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۷,۴۰۵,۹۸۷,۵۷۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۰,۰۴٪	۱۱,۰۷۵,۳۹۰,۰۱۸	۰,۰۰٪	*	*	غذای و سلامت قطعات
۰,۰۱٪	۴,۱۸۹,۷۴۷,۷۵۰	۰,۰۰٪	*	*	هل و رستوران
۳,۵۷٪	۱۰,۸۹۰,۳۲۹,۳۳۱,۴۳۹	۷,۳۵٪	۳,۳۳۷,۸۷۸,۷۴۵	۲,۰۴۲,۳۳۷,۳۸۳,۱۱۱	سایر صنایع
					مجموع

۵-۱ - سهام شرکت های که ارزش آنها در تاریخ بروز نامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه	۵,۳۹۳	-۳,۰٪	۴,۳۱۵	۱۳۷,۵۳۱,۱۸۸,۵۴۰

دلایل تعدیل: به علت نوسانات غیر معمول و نبود خریدار بالقوه و تصمیم مدیریت صندوق پیش بر فروش و انقاری نهاد مذکور، و برای جلوگیری از تأثیرات مثبت کاذب بر NAV صندوق، ارزش نسبت به قیمت بازار تعدیل اعمال 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 سررسید
۲۸.۸۶۴.۶۷۷.۷۸۷	۰.۰۷%	۲۵.۶۶۷.۳۸۵.۹۲۸	۲۲۸.۱۹۲.۷۲۵	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	اوراق مشارکت بوسری و فرا بوسری :
۲۷.۶۸۵.۹۶۹.۳۵۸	۰.۰۷%	۲۵.۶۳۳.۳۶۰.۷۵۱	۱.۱۲۱.۵۴۹.۲۰۸	۲۴.۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	اوراق مشارکت رایتل ماهانه
۸.۶۶۶.۱۷۳.۶۰۷	۰.۰۲%	.	.	.	۲۰%	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	اوراق مشارکت هواپیمایی ماهان
.	۰.۰۱%	۲.۱۸۱.۲۳۴.۲۶۵	.	۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۱۲-۲۸	اوراق مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	۰.۰۹%	۳۰.۱۱۷.۴۳۱.۶۳۶	.	۳۷.۸۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۰.۱۳%	۴۱.۰۵۲.۳۱۷.۸۹۷	.	۴۲.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۰۹-۲۶	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰
.	۰.۶۵%	۲۲۷.۲۶۳.۰۴۹.۷۴۷	.	۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۵-۲۳	استاد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۹۳۶
.	۱.۳۷%	۴۷۸.۳۷۵.۰۶۱.۴۳۶	.	۶۲۰.۴۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۷-۲۲	استاد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
.	۰.۳۱%	۱۰۷.۱۰۲.۴۷۲.۶۹۰	.	۱۱۵۰.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۱۰-۱۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲
.	۰.۱۵%	۵۱.۰۰۵.۱۶۳.۸۱۱	.	۵۹۰.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۱۰۱۰
.	۰.۱۶%	۵۷.۰۹۱.۲۴۹.۸۵۶	.	۶۵.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۴۱۱
.	۰.۴۶%	۱۵۹.۳۷۵.۷۱۷.۳۷۱	.	۲۳۴.۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۵-۱۳	استاد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷ ۹۹۰۵۱۳
.	۲.۴۳%	۸۴۱.۸۹۵.۷۰۶.۴۴۹	.	۱.۱۲۷.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۹-۱۱	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۹۱۱
.	۰.۰۰%	۱۱.۸۴۹.۰۰۰۰	.	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۰۹-۱۳	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۹۱۳
.	۰.۰۰%	۷۶.۰۷۷.۰۳۴۵	.	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۱-۱۴	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۱۱۴
.	۰.۰۳%	۱۰.۴۸۴.۵۵۵.۵۵۷	.	۱۳.۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
.	۰.۰۰%	۱.۶۲۵.۶۲۸.۹۳۰	.	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
.	۰.۰۱%	۲۰.۰۵۶.۶۰۴.۱۰۱	.	۲۰.۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۸۲۰
.	۰.۵۷%	۱.۹۹۰.۵۸۵.۹۶۳.۶۴۴	۵۶.۷۷۳.۴۹۸.۸۷۹	۲.۱۰۵.۷۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۰۷-۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
.	۰.۷۸%	۲۷۰۰.۴۵۰.۶۳۱.۱۷۱	۴۰.۳۳۳.۳۱۸.۰۲۳	۳۱۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶%	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
.	۲.۰۲%	۷۰۲.۴۳۵.۶۹۳.۱۷۳	۲۹.۱۱۷.۶۶۶.۷۰۵	۷۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	۱.۹۷%	۶۸۷.۳۶۲.۰۷۹.۵۳۰	۳۶.۵۹۹.۸۷۸.۸۹۵	۷۱۴.۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
.	۱.۶۳%	۵۶۵.۸۳۶.۰۷۲.۲۴۲	۱۹.۸۲۰.۴۹۳.۷۷۹	۶۳۶.۵۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
.	۱.۳۰%	۴۵۳.۹۵۴.۸۲۰.۰۶۵	۶.۷۸۱.۳۴۸.۶۲۳	۵۲۹.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶%	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
.	۲.۹۹%	۱.۰۴۰.۳۸۸.۸۲۵.۶۹۷	۸۷.۳۶۶.۶۸۵.۹۶۵	۱.۲۲۴.۰۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰	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
۶۷.۵۳۵.۳۹۰.۴۷۶	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	۸.۹۰۵.۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰			جمع
۳.۲۴۰.۱۶۶.۹۹۰.۲۰۲	۲۱%	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت غیر بوسری :
۶۰.۲۰۷.۰۵۸.۱۸۳	۱۶%	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -بانک سپه
۶۱.۷۹۰.۹۸۳.۰۲۷	۲۱%	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی
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 نیرو
۲۲.۶۶۶.۴۹۶.۶۳۳	۱۶%	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو
۱۸۱.۵۷۰.۶۵۲.۶۰۱	۱۸%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	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	۸.۹۰۵.۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰			مجموع

۷-۱ - در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش (تبرماه ۱۳۹۷) اوراق مشارکت غیر بوسری صندوق تبدیل به اوراق مشارکت بوسری (عمدتاً مشارکت دولتی ۹۸۱۱-شرایط خاص) گردیده اند.
 ۷-۲ - در راستای دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۳-۱-۴) در تاریخ تراز نامه خالص ارزش فروش تعدادی از اوراق مشارکت به میزان ۵۸۰.۶۶۰ میلیون ریال تعدیل شده است.



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

۷-۳- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است.

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال	ریال	ریال		ریال	
استاد خزانه-م ۱-بوردجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰	۱۲	۹۹۲,۱۰۵	۹۸۸,۱۳۷	-۰.۴٪	۱۱,۸۵۷,۶۳۹	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۴-بوردجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	۳۷,۸۹۳	۸۰۷,۴۹۱	۷۹۵,۳۷۹	-۱.۵٪	۳۰,۱۳۹,۲۸۲,۷۱۶	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۶-بوردجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	۶۲۰,۴۷۸	۸۳۳,۴۷۹	۷۷۱,۶۰۰	-۶.۳٪	۴۷۸,۷۳۲,۱۳۴,۹۸۴	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۵-بوردجه ۹۶-۳۶-۹۷۰	۴۲,۳۰۵	۹۸۶,۳۱۵	۹۷۳,۳۹۴	-۱.۳٪	۴۱,۰۰۸,۲۱۰-۲,۴۲۲	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۷-بوردجه ۹۶-۱۰-۹۷۱	۱۱۵,۰۰۶۹	۹۷۹,۴۳۵	۹۳۱,۴۴۳	-۴.۹٪	۱۰۷,۱۸۰,۱۷۸,۳۲۰	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۸-بوردجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰	۵۹,۰۰۶۰	۸۷۴,۶۳۶	۸۶۵,۰۰۵	-۱.۱٪	۵۱,۰۰۸,۷۲۰-۲,۰۳۳	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۴-بوردجه ۹۶-۱۱۱-۹۸۰	۲۱,۰۰۰	۷۹۶,۸۰۳	۷۴۷,۴۰۱	-۶.۲٪	۸۴۲,۵۰۶-۵۲۳,۶۷۹	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۶-بوردجه ۹۶-۱۰۱-۹۸۰	۲۵,۸۷۵	۷۸۱,۷۰۶	۷۷۴,۶۷۱	-۰.۹٪	۱,۶۳۶,۸۰۸-۸,۳۵۷	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۱۲-بوردجه ۹۶-۱۱۱-۹۸۱	۱,۰۰۰	۷۶۷,۴۶۲	۷۶۱,۳۳۳	-۰.۸٪	۵۷,۱۳۳,۱۷۱,۰۴۴	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۱۵-بوردجه ۹۶-۱۰۱-۹۸۱	۲,۵۶۹	۷۸۲,۵۰۹	۷۶۶,۸۵۹	-۲.۰٪	۱۰,۴۹۲,۱۶۲,۳۷۵	دلایل دیگر
استاد خزانه-م ۳-بوردجه ۹۶-۷۱۳-۹۸۰	۲۱,۰۵۷,۸۴	۹۱۹,۰۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۰٪	۲,۰۵۸,۰۹۶,۳۲۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰	۳۱۵,۳۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۶۰	-۸.۳٪	۳۶۶,۲۰۵,۳۱۲,۰۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۴۳-۹۸۰	۷۴۳,۰۰۳	۹۸۶,۸۰۰	۹۰۶,۸۶۹	-۸.۱٪	۶۷۳,۸۰۶-۵,۳۳۱,۲۰۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۱۲۰-۹۸۱	۷۱۴,۷۹۳	۹۹۲,۴۶۳	۹۱۱,۰۸۱	-۸.۳٪	۶۵۱,۳۴۳,۴۵۵,۳۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۲۲۷-۹۸۱	۶۳۶,۵۸۷	۹۳۵,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۰	-۸.۲٪	۵۴۶,۴۰۱-۱,۷۱۹,۷۱۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۱۰۳-۹۸۱	۵۳۹,۹۵۶	۹۱۹,۸۳۳	۸۴۴,۴۰۶	-۸.۳٪	۴۴۷,۴۹۷,۹۰۷-۴۳۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰	۱,۳۲۴,۰۳۳	۸۴۷,۸۳۸	۷۷۹,۱۶۳	-۸.۱٪	۹۵۳,۷۱۳,۵۸۲,۰۸۰	دلایل دیگر
مجموع	۳۷,۸۱۱,۸۰۳		۳۷,۸۱۱,۸۰۳		۷,۲۳۴,۴۰۶-۶,۴۳۹,۴۹۴	



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
 حسب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		نام شرکت کارگزار	
ماده پایان دوره	ماده پایان دوره	موضوع بستن	موضوع بهنگار	ماده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	•	(۵۰۳۳۱۴۷۴۴۱)	۵۰۳۳۱۴۷۴۴۱	•	کارگزاری بانک ملی ایران
•	(۲)	(۱۹۸۸۷۰۰۰۰۵۳۹۵)	۱۹۸۸۷۰۰۰۰۵۳۹۳	•	کارگزاری بانک مسکن
•	(۲)	(۱۶۰۶۲۱۰۰۵۳۸۷۳)	۱۶۰۶۲۱۰۰۵۳۸۷۱	•	کارگزاری امین اوبه
(۵۹۲۳۷۷۲۱۷۵)	(۱۴۸۶۰۰۱۱۵۹۹۵)	(۲۰۰۲۵۳۳۷۲۴۹۳۸۸)	۲۰۰۲۴۴۴۴۹۰۱۵۴۳۶۸	(۵۹۲۳۷۷۲۱۷۵)	کارگزاری بانک انصار
(۵۹۲۳۷۷۲۱۷۵)	(۱۴۸۶۰۰۱۱۵۹۹۹)	(۲۰۰۲۱۸۴۹۰۷۰۰۰۵۹۷)	۲۰۰۲۰۹۰۵۰۴۳۶۰۹۷۳	(۵۹۲۳۷۷۲۱۷۵)	مجموع

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		توزیل تفصیلی	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۹,۶۵۰,۸۱۱,۳۰۳	۱۷۵,۹۹۱,۳۳۲,۳۰۱	۷۱,۳۴۴,۰۷۴,۵۷۴	۲۵%	۱۷۹,۶۰۷,۴۶۶,۱۴۹	سود دریافتی سپرده های بانکی
•	•	•	•	۷۵,۱۷۵,۴۹۳,۴۱۸	سود سهام دریافتی
۲۵۹,۶۵۰,۸۱۱,۳۰۳	۲۲۷,۳۳۵,۳۰۰,۹۷۵	•	•	۲۴۱,۷۸۲,۹۵۹,۵۶۷	مجموع



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 دروه های آتی به شرح زیر است:

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

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	
۲۶۶,۴۳۶,۸۲۹,۸۳۱	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶-۱
۱۱۰,۴۴۵	۴۴۵	بانک بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶-۱
.	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۴۴-۱
۱۰,۴۶۰,۴۴۰	۷۹۰,۹۹۱	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۵۱۲,۷۰۵	۱۸۶,۷۳۴	بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۳۳۹۸۴۵۱۷۰۰۸
۳۰۲,۴۶۶	۶,۴۶۹,۱۳۱	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
.	.	بانک انصار شعبه ولایت تهران - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۴-۳۸۱۱-۱
۲۶۶,۴۳۸,۲۱۵,۸۸۷	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵۷,۰۰۵	مجموع

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی 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
.	۱۴۰,۷۱۲,۳۰۱	بدهی به متولی
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	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- پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی 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 پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
.	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای پرداختی بابت واریزی های نامشخص
۴۹۴,۹۳۱,۸۲۱,۹۲۱	۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	مجموع

۱۳-۱- حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت واریزی های نامشخص در اولین روز کاری بعد به حساب واریز کننده عودت داده 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

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	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	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:

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد	
ریال	ریال		
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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱۷-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۴۹۹,۳۴۸,۱۶۵	۱۷-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳		مجموع



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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۵۵,۰۱۷	۸۶,۱۳۴	۴۰۹,۱۳۴	۸۵,۴۸۲,۷۱۶	۸۶,۱۳۴,۹۹۹	۸۷,۰۹۱
-	۶۳,۰۴۶,۲۳۸	۲,۷۳۹,۲۹۹	۱۰۰,۶۶,۶۷۲	۲,۰۴۳,۴۴۷,۸۰۱	۲,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
-	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	۱۷۶,۲۰۸,۳۷۲	۱۶۷,۳۹۷,۹۳۱	۴۱۰,۴۳۰,۶۰,۶۹۸	۳۵,۲۴۱,۶۷۲,۸۳۱	۴۲,۸۸۷,۴۳۱
-	۲,۱۴۴,۳۶۲,۷۷۱	۱۳,۳۷۴,۷۷۲	۶۳,۵۳۰,۱۵۳	۱۱,۱۷۳,۶۰۳,۴۰۷	۱۳,۳۷۴,۷۷۱,۰۰۲	۷۰۰,۰۰۰
-	۳,۶۹۳,۳۱۱,۳۳۳	۵۱,۳۲۴,۸۷۴	۷۱,۷۳۵,۳۹۹	۱۱,۳۸۴,۷۴۴,۸۷۸	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۸۶,۳۸۳	۹,۴۸۹,۱۸۶
-	۷,۳۰۳,۳۷۸,۹۹۷	۴۳,۳۹۷,۷۹۹	۲۰۱,۳۸۹,۵۶۶	۳۴,۸۵۰,۷۳۹,۶۰۹	۴۲,۳۹۷,۸۰۵,۹۷۱	۲,۳۳۱,۵۴۷
-	۵,۰۰۸,۳۳۹,۸۰۷	۲۱,۵۵۴,۷۸۹	۱۰۲,۳۸۵,۱۸۲	۱۶,۴۳۲,۶۱۴,۳۰۰	۲۱,۵۵۴,۷۸۴,۰۷۸	۸,۹۷۲,۵۶۴
-	۸,۶۴۷,۷۱۱,۱۵۷	۶۳,۳۰۱,۵۱۹	۱۷۱,۹۵۷,۱۸۱	۲۷,۳۴۵,۶۴۸,۶۰۹	۳۶,۳۰۱,۵۱۸,۴۶۶	۸,۳۰۰,۰۰۰
-	(۴۸۳,۴۳۷)	-	۱۵۱,۶۵۰	۲۰۲,۵۳۱,۷۸۷	۲۰۲,۵۳۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۷,۳۳۵,۴۲۹,۰۲۴	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۳,۶۷۹,۵۹۵,۹۷۶	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
-	۱۳,۷۳۲,۰۲۳,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰,۵۲۸	۳۶۰,۰۳۴,۴۴۴	۴۲,۴۳۷,۷۰۷,۸۸۹	۵۶,۶۳۸,۸۰۹,۵۸۴	۷,۳۶۵,۶۳۸
-	۳,۴۱۰,۷۹۶,۵۸۳	۳۳,۳۳۰,۹۹۹	۱۵۳,۵۷۲,۴۴۴	۲۸,۷۳۴,۳۰۰,۱۷۴	۳۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
-	۱۷,۱۹۰,۹۰۶,۶۷۷	۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۹۳۴,۹۹۹	۴۷,۴۵۶,۸۵۸,۰۲۴	۶۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
-	۵۴,۷۳۵,۴۳۵,۵۶۶	۷۷۱,۳۹۴,۳۵۴	۷۳۲,۸۳۴,۵۵۶	۹۸۰,۳۹۲,۶۰۶,۱۱۴	۱۵۴,۲۷۸,۸۵۰,۴۹۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۴۴۴,۸۲۱,۰۳۰	۱۰۸,۹۹۱,۵۷۸	۵۱۷,۷۰۹,۹۸۶	۸۷,۹۳۰,۰۰۹,۶۸۲	۱۰۸,۹۹۱,۵۸۲,۲۷۶	۶,۱۱۶,۴۰۴
-	۶,۷۰۳,۱۰۲,۹۱۸	۱۶,۳۳۴,۵۰۲	۷۷,۵۸۸,۸۶۰	۹,۵۳۸,۴۷۲,۸۷۹	۱۶,۳۳۴,۴۹۹,۱۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵	۷۱,۷۸۶,۶۳۰	۶۸,۱۹۷,۲۷۸	۱۲,۷۸۵,۹۳۵,۸۷۸	۱۴,۳۵۹,۳۳۳,۶۳۱	۲,۷۹۷,۴۹۹
-	۲۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲	۱۳۶,۶۸۷,۹۹۱	۳۹۶,۳۴۲,۵۷۸	۳۸,۱۱۶,۳۵۹,۳۳۵	۲۳,۳۶۶,۸۶۰,۱۶۱	۵,۱۵۰,۰۰۰
-	۵,۳۳۷,۶۰۱,۴۳۷	۱۱۱,۶۶۴,۳۳۱	۱۰,۶۳۳,۸۹۶	۱۶,۳۳۰,۴۳۳,۰۴۷	۲۳,۳۸۶,۰۸۲,۷۴۱	۲,۵۸۴,۵۷۲
-	۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹	-	-	۶,۴۹۹,۴۴۴,۷۷۹	۶,۹۳۳,۶۳۱,۷۰۸	۴,۷۷۹
-	۱,۵۴۹,۶۳۳,۶۲۱	۲۴,۹۸۷,۴۷۲	۳۸,۴۸۱,۳۹۱	۶,۴۸۸,۳۵۷,۱۶۶	۸,۱۰۱,۳۴۹,۶۵۰	۳,۷۱۶,۳۰۴
-	(۷,۹۹۷,۹۳۲,۰۸۲)	۸۷۸,۳۵۶,۵۰۳	۸۳۴,۴۳۸,۶۶۶	۱۸۱,۹۵۶,۴۳۱,۰۹۴	۱۷۵,۶۷۱,۳۰۴,۱۸۱	۳۲,۹۱۹,۹۲۶
-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۸۶,۱۸۶	۳۱,۹۹۷,۰۴۸	۷۱,۴۳۴,۶۷۷	۱۲,۹۸۵,۳۶۲,۸۹۱	۱۵,۰۳۸,۸۸۰,۸۰۲	۴۴,۶۵۰
-	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	۷۲,۸۱۳,۰۰۲	۶۹,۱۷۲,۸۱۸	۱۱,۵۶۸,۵۶۴,۳۶۲	۱۴,۵۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
-	۴۲,۰۷۶	۳,۳۱۴	۳,۱۴۷	۶۱۴,۱۶۳	۶۳۳,۷۰۰	۳۰۰
-	۲۰,۳۸,۷۴۸,۳۷۷	۴۰,۶۱,۷۹۹	۱۹,۲۹۳,۵۴۹	۱,۹۹۹,۶۹۵,۷۳۳	۴۰,۶۱,۷۹۹,۴۵۸	۲۱۸,۹۳۷
-	(۲۰,۵۱۳,۵۲۴)	۹,۶۷۹,۱۴۷	۹,۳۰۰,۴۴۰	۱,۹۴۳,۷۳۳,۳۳۷	۱,۹۴۱,۱۴۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۶۰۰
-	۶۱,۳۷۸,۷۳۵	۱۳۶,۹۳۲	۶۰۲,۹۳۹	۱۰,۴۹۳,۷۱۴	۱۳,۶۹۳,۳۰۰	۲۴,۶۹۵
-	۶۵,۰۵۱,۰۳۳,۸۸۷	۷۹,۰۹۵,۵۳۱	۷۸۲,۸۶۲,۳۳۳	۹۸,۱۸۸,۳۸۹,۴۳۳	۱۶۴,۸۱۳,۱۲۹,۱۶۴	۳۶,۷۵۶,۰۹۰
-	۲۳,۳۰۹,۸۳۷,۱۱۲	۹۷,۸۵۲,۰۹۴	۹۴۴,۷۹۷,۴۳۱	۳۵,۲۴۲,۷۵۶,۶۳۰	۹۸,۱۵۰,۲۴۲,۳۵۵	۱۸,۹۹۰,۱۷۴
-	۲۰,۶۶۵,۳۳۳	۶,۹۹۱,۷۴۰	۲۲,۰۳۴,۳۹۷	۴,۴۰۷,۱۵۴,۶۰۲	۴,۶۳۸,۸۲۵,۹۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۹۲۷,۹۷۰,۶۵۱	۱۱۰,۲۲,۴۱۷	۵۲,۳۵۶,۴۷۸	۸,۰۳۱,۰۶۸,۳۶۸	۱۱۰,۲۲,۴۱۷,۸۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	۳,۹۸۲,۶۸۳,۳۲۲	۷۸,۹۶۴,۱۷۱	۲۷۲,۶۱۵,۹۷۰	۵۳,۰۵۸,۵۷۵,۷۳۶	۵۷,۳۲۲,۸۳۴,۱۵۹	۲۸,۴۸۰,۶۱۷
-	۳۱۰,۰۳۳,۵۹۲,۲۴۸	۳,۹۶۳,۴۱۰,۰۱۸	۶,۲۰۲,۴۴۰,۸۳۴	۹۹۲,۸۵۴,۶۸۵,۰۹۱	۱,۳۱۲,۰۴۴,۱۳۸,۱۸۱	۳۰۰,۶۱۰,۸۵۴
						مجموع

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۷۳,۴۹۳,۵۵۳)	-	-	۸,۹۸۶,۶۷۶,۰۱۸	۸,۹۱۳,۱۸۳,۴۶۵	۸,۴۸۱
-	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	-	-	۷۹,۱۳۴,۹۰۵,۵۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
-	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	-	-	۶۷,۵۳۵,۳۹۰,۴۷۶	۶۹,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۸
-	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	-	-	۳۳,۰۵۷,۳۰۰,۳۳۷	۳۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰
-	۳,۱۲۴,۳۲۱,۷۹۹	-	-	۵۸,۱۴۶,۶۷۸,۲۰۱	۶۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۱
-	۵,۵۱۱,۴۹۴,۱۳۲	-	-	۷۷,۰۴۸,۵۰۵,۸۶۸	۸۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۰
-	۸,۷۳۷,۹۴۷,۷۸۲	-	-	۱۰۱,۶۸۴,۰۵۲,۳۱۸	۱۱۰,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۲۳
-	۲۳,۴۳۳,۴۷۶	-	(۳,۳۸۲,۱۶۹)	۴,۶۳۸,۳۴۶,۱۵۵	۴,۶۶۵,۰۶۱,۸۰۰	۶,۳۰۰
-	(۲۰,۳۵۴,۸۵۹,۳۰۰)	-	(۱۳۷,۴۳۳,۵۰۰)	۳۱۹,۶۷۷,۵۳۶,۷۰۰	۳۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰
-	۱,۸۷۴,۶۹۰,۸۱۱	-	-	-	-	-
-	۴,۶۱۱,۰۵۲,۸۳۵	-	-	-	-	-
-	۳۲,۴۸۷,۴۶۰,۷۶۴	-	-	-	-	-
-	۴۵,۳۵۴,۹۱۵,۱۱۵	-	-	-	-	-
-	۴۱,۳۳۲,۹۲۴,۹۷۵	-	-	-	-	-
-	۱۴,۳۵۲,۰۱۳,۱۳۹	-	-	-	-	-
-	۵,۸۷۵,۱۷۰,۰۰۱	-	-	-	-	-
-	۱,۹۰۷,۷۶۲,۴۳۴	-	-	-	-	-
-	۱۴۷,۶۹۵,۹۹۰,۱۶۴	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	(۱۴۰,۸۱۴,۶۶۹)	۷۴۹,۹۰۹,۱۸۱,۴۳۱	۷۵۰,۵۴۹,۲۴۴,۳۶۵	۷۷۴,۲۹۲
						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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	۱۷-۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۲	۱۷-۲
مجموع	۱۰۰۵۷۳۲۷۰۰۰۰	۱۰۰۵۷۳۲۷۰۰۰۰

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:							
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۸,۰۰۰	(۲,۷۸۸,۰۰۰)		۱,۳۷۷,۶۷۰,۰۰۰	(۲,۳۴۸,۸۷۵,۳۶۹)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰	۲۶,۵۹۱,۰۰۰	(۲,۴۱۲,۰۰۰)		۱,۳۵۴,۲۵۵,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۳۲۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۰۰۰	(۲۰۸,۰۰۰)		-	۱۰۹,۰۹۲,۸۹۷
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۳۷,۸۹۲	۳۰,۱۳۹,۲۹۶,۴۴۷	۳۷,۹۰۲,۰۰۰	(۷,۷۶۲,۷۰۳)		-	۲,۲۱۵,۴۱۸,۳۳۶
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۴۲,۲۰۵	۴۱,۰۸۲,۰۹۲,۷۷۰	۳۹,۱۵۳,۱۴۴,۳۶۲	(۱,۹۲۸,۹۴۸)		-	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۳۵
استاد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۸	۳۶۲,۰۰۰	۳۳۷,۴۳۷,۹۳۵,۰۰۰	۳۰۹,۲۳۶,۵۸۶,۶۲۵	(۲۸,۲۰۱,۳۴۸)		-	۱۸,۰۳۶,۴۶۳,۱۲۲
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۳۲۰,۴۲۸	۴۷۸,۷۳۲,۴۴۸,۰۰۰	۴۶۹,۸۹۱,۷۸۷,۲۷۶	(۸,۸۴۰,۶۶۱)		-	۸,۴۴۳,۲۷۴,۱۶۰
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۱۱۵,۰۶۹	۱۰۷,۱۸۰,۳۱۴,۵۶۷	۹۸,۹۱۷,۰۰۰	(۸,۲۶۳,۳۱۷)		-	۸,۱۸۵,۴۵۹,۶۷۱
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۵۹,۰۶۰	۵۱,۰۸۷,۱۹۵,۳۰۰	۴۶,۴۷۱,۷۳۰,۵۵۰	(۴,۶۱۵,۴۶۴)		-	۴,۵۷۸,۴۳۳,۳۶۱
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۳۵,۸۷۵	۵۷,۱۳۳,۶۶۳,۸۷۵	۵۲,۲۱۴,۱۸۳,۷۷۹	(۴,۹۱۹,۴۸۰)		-	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۳۳۴,۳۸۱	۱۵۹,۴۹۱,۳۴۸,۴۹۹	۱۶۰,۳۳۱,۰۰۰	(۱,۰۴۰,۳۳۱)		-	(۱,۲۴۵,۳۳۶,۶۰۲)
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۴۲,۵۰۰,۳۸۲,۴۴۸	۸۱۴,۵۱۲,۳۸۳,۳۲۰	(۲۸,۰۰۰)		-	۳۷,۳۸۳,۴۳۳,۱۲۹
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۱۲	۱۱,۸۵۷,۶۴۴	(۱۰,۶۴۷,۷۱۵)	(۱,۲۰۹,۹۲۹)		-	۱,۲۰۹,۳۳۷
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۱,۰۰۰	۷۶۱,۳۳۲,۰۰۰	(۷۸۱,۹۷۶,۷۱۴)	(۲۰,۶۴۴,۷۱۴)		-	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۱۳,۶۸۲	۱۰,۴۹۲,۱۶۴,۸۳۸	(۹,۸۱۸,۷۱۴,۷۱۴)	(۶۷۳,۴۵۰)		-	۶۶۵,۴۵۰,۸۴۳
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۲,۱۰۰	۱,۳۶۸,۰۹۱,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۶۳۹,۱۳۰)	(۱۸۷,۵۴۸)		-	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷	۳,۵۶۹	۲,۰۵۸,۰۹۵,۳۳۳	(۱,۸۹۴,۸۹۵,۹۵۰)	(۱,۱۶۳,۱۹۹)		-	۱۶۱,۷۰۸,۱۵۱
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۹۳۵,۳۱۵,۴۹۶,۰۰۰	(۲,۱۰۴,۵۳۹,۵۵۳,۳۳۳)	(۱۶۹,۲۲۳,۸۳۷)		-	(۱۷۰,۷۷۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۶۶,۲۰۰,۳۱۲,۰۰۰	(۳۷۹,۸۷۹,۱۸۱,۸۳۳)	(۱۳۳,۶۷۷,۸۲۱)		-	(۱۳۸,۶۶۸,۶۸۰,۶۷۵)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۴۲,۰۰۳	۶۷۳,۸۰۰,۳۸۷,۶۰۷	(۷۳۷,۰۰۰,۹۳۳,۶۶۸)	(۶۳,۸۰۰,۳۸۷)		-	(۶۳,۷۴۲,۹۰۰,۷۳۳)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۷۱۴,۷۹۲	۶۵۱,۳۳۴,۳۳۱,۳۳۳	(۶۸۲,۹۶۰,۰۰۰,۳۳۰)	(۳۱,۶۲۵,۶۶۸)		-	(۳۲,۱۹۷,۸۰۰,۶۸۵)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۶۳۶,۵۸۷	۵۴۶,۴۰۰,۷۱۹,۷۱۰	(۵۸۲,۰۰۰,۵۷۴,۹۴۳)	(۳۵,۵۹۳,۲۳۳)		-	(۳۶,۰۱۷,۴۷۹,۰۰۳)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۳۹,۵۵۶	۴۴۷,۴۹۸,۰۳۱,۱۳۶	(۴۶۳,۶۷۰,۱۸۴,۳۳۷)	(۸۳,۸۲۷,۸۴۹)		-	(۱۶,۴۹۶,۷۱۳,۸۹۵)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۳۲۴,۰۳۳	۹۵۳,۷۱۳,۴۳۳,۷۴۹	(۱,۰۱۳,۶۹۷,۵۲۳,۶۴۸)	(۹۰۰,۱۱۶,۹۱۰)		-	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹		-	۴۰,۱۳۹,۳۷۲
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷		-	۸,۷۳۴,۹۰۰,۵۶۸
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷		-	۶,۳۳۹,۶۳۰,۴۷۷
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷		-	۳,۰۹۷,۳۰۰,۲۲۸
جمع	۸,۹۰۵,۳۶۷	۷,۵۳۵,۹۶۴,۲۷۰,۲۸۶	(۷,۸۴۳,۱۵۳,۸۲۹,۲۳۵)	(۳۰۷,۱۸۹,۵۵۴)		-	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان)	سود (زیان)
اوراق مشارکت غیر بورسی:							
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- بانک سپه		-	۵,۷۰۰,۴۴۲,۷۵۱
اوراق مشارکت وزارت راه و شهر سازی		-	۱,۷۵۱,۸۱۵,۲۵۷
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت راه و شهر سازی		-	۲۱,۳۱۰,۸۹۱,۸۳۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت نیرو		-	۱۰,۹۷۹,۷۱۷,۲۷۹
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت- وزارت راه و شهر سازی ۲		-	۱,۰۳۴,۴۹۹,۵۳۳
اوراق مشارکت بانک مسکن		-	۸,۶۰۵,۶۰۴,۵۵۷
اوراق بانک کشاورزی		-	۵۴۹,۰۹۸,۰۷۳
مجموع		-	۴۹,۹۳۷,۰۶۹,۲۸۰
جمع کل	۸,۹۰۵,۳۶۷	۷,۵۳۵,۹۶۴,۲۷۰,۲۸۶	(۷,۸۴۳,۱۵۳,۸۲۹,۲۳۵)	(۳۰۷,۱۸۹,۵۵۴)		-	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

در نیمه دوم سال مورد گزارش (تیرماه ۹۷) اوراق مشارکت غیر بورسی صندوق تبدیل به اوراق مشارکت بورسی عمدتاً (مشارکت دولتی ۹۲۳ شرایط خاص) گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۹۹,۳۳۲,۳۶۹	(۲۸۵,۵۹۹,۲۲۲)	۵,۵۸۲,۱۰۰	۲۶,۵۱۴,۹۷۵	۵,۸۳۵,۶۰۲,۱۴۷	۵,۵۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
.	۲,۷۸۲,۱۸۴,۲۲۲	۵۵,۲۹۵,۵۰۰	۲۶۲,۶۵۳,۶۲۵	۵۲,۱۹۵,۳۶۶,۴۵۳	۵۵,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
.	(۳۳۹,۲۷۳,۷۳۵)	۷,۳۹۴,۰۰۰	۳۵,۱۲۱,۵۰۰	۷,۶۹۰,۷۵۸,۲۳۵	۷,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۶۱۶,۷۷۷,۱۰۱	۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵	۵۷۹,۰۰۲,۴۵۰	۲,۷۵۰,۳۶۶,۱۳۶	۵۷۰,۰۸۴,۷۱۲,۹۲۷	۵۷۹,۰۰۲,۴۴۹,۶۶۸	۲۷۷,۵۷۶,۳۳۸
(۴,۱۱۱,۵۸۹,۶۴۹)
۳۲۸,۱۶۴,۷۹۳	۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۲۸۴	۳۵۳,۹۸۰,۷۳۶	۱,۶۸۱,۴۰۸,۴۵۱	۲۲۶,۲۵۶,۸۷۷,۸۱۱	۳۵۳,۹۸۰,۷۳۶,۲۷۲	۱۷,۳۱۱,۲۶۴
۶۶۷,۴۶۳,۰۱۴	۱۲,۹۶۹,۳۳۲,۳۲۰	۹۷,۵۱۲,۹۷۰	۴۶۳,۱۸۶,۶۱۰	۸۳,۹۸۲,۸۲۸,۴۶۰	۹۷,۵۱۲,۹۷۰,۳۶۰	۴۳,۱۳۳,۵۱۶
(۸۷۲,۶۷۶,۰۶۳)
.	۸,۲۶۶,۲۰۳,۹۲۹	۲۷,۲۱۵,۲۴۸	۱۲۹,۲۷۲,۴۲۸	۱۸,۷۹۲,۵۵۶,۲۲۷	۲۷,۲۱۵,۲۴۷,۸۲۲	۱,۹۲۱,۴۲۸
.	۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۳	۳۶,۳۵۸,۸۵۱	۱۷۲,۷۰۴,۵۴۱	۳۴,۳۰۰,۶۸۵,۲۶۷	۳۶,۳۵۸,۸۵۰,۷۱۲	۴۰,۰۳۴,۶۶۸
۳۴۹,۸۴۱,۱۸۵	۹,۰۱۸,۰۳۴,۳۳۱	۲۰,۰۴۱,۸۳۰	۹۵,۱۹۸,۶۹۳	۱۰,۹۰۸,۵۵۷,۰۴۶	۲۰,۰۴۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
.	(۱,۵۸۵,۰۳۵,۰۳۰)	۴۶,۴۵۵,۰۰۰	۲۲۰,۶۶۱,۳۵۰	۴۷,۷۷۲,۹۰۸,۷۸۰	۴۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۷,۴۵۶,۹۳۶	۲,۰۵۷,۴۸۱	۹,۷۷۳,۰۳۳	۱,۹۵۸,۱۹۳,۱۵۴	۲,۰۵۷,۴۸۰,۶۰۴	۱,۴۵۶,۱۰۸
(۳,۷۲۰,۳۱۷,۶۳۲)
۴,۵۹۵,۳۰۹,۱۹۳	۸۶,۴۰۱,۹۵۴,۴۵۸	۲۰۶,۸۱۸,۴۹۶	۹۸۲,۳۸۷,۸۵۹	۱۱۹,۲۲۷,۳۳۵,۵۵۳	۲۰۶,۸۱۸,۴۹۶,۴۵۶	۶۱,۴۰۶,۹۱۷
.	(۴,۳۰۲,۹۳۹,۶۵۴)	۲۸,۲۰۳,۵۰۰	۱۳۳,۹۶۶,۶۲۵	۳۲,۳۴۴,۲۶۹,۵۳۹	۲۸,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۹۰۱,۷۱۱,۹۵۰	۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۹۱,۱۵۰	۱۹,۹۵۹,۵۱۸,۸۵۰	۳۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
.	(۴۰۹,۱۴۴,۹۹۳)	۲۹,۱۸۲,۹۱۵	۱۳۸,۶۱۸,۸۴۶	۳۹,۴۴۲,۲۵۸,۱۷۵	۲۹,۱۸۲,۹۱۴,۹۴۳	۱,۸۲۵,۱۸۷
.	۱,۵۹۰,۲۸۷,۱۱۴	۲۹,۰۲۱,۲۱۹	۱۳۷,۸۵۰,۷۹۱	۲۷,۲۶۴,۰۵۹,۸۸۶	۲۹,۰۲۱,۲۱۹,۰۱۰	۷۸۵,۶۱۰
.	۴۳,۸۴۸,۱۸۲,۸۸۵	۱۲۱,۷۸۵,۹۵۲	۵۷۸,۴۸۳,۳۷۱	۷۷,۳۳۷,۴۹۹,۷۰۰	۱۲۱,۷۸۵,۹۵۱,۸۰۸	۸۰,۹۷۴,۷۰۲
(۲,۶۲۷,۱۴۲,۷۶۱)
.	۴۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۳	۱۲۷,۵۳۱,۱۸۹	۶۰۵,۷۷۳,۱۴۶	۹۶,۶۱۹,۶۷۹,۳۳۲	۱۲۷,۵۳۱,۱۸۸,۵۴۰	۲۹,۵۵۵,۳۱۶
.	۷,۹۸۰,۳۶۴,۸۵۰	۳۶,۷۱۲,۲۱۹	۱۷۴,۳۸۳,۰۴۲	۲۸,۵۲۰,۷۵۹,۱۰۵	۳۶,۷۱۲,۲۱۹,۲۱۶	۱۵,۵۸۲,۴۳۶
.	(۲,۸۶۲,۳۶۹,۸۳۴)	۸,۰۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۶,۱۳۹,۸۳۴	۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۳۴۷,۴۵۵,۱۸۸	۸,۸۹۴,۸۰۰	۴۲,۳۵۰,۳۰۰	۶,۴۶۶,۱۹۹,۷۱۲	۸,۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
.	(۳,۲۵۵,۰۰۳)	۹۱۱,۷۷۶	۴,۳۲۰,۹۳۴	۹۰,۹,۷۸۷,۸۶۲	۹۱۱,۷۷۵,۵۴۵	۴۷۶,۱۲۳
.	۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳	۲۴,۹۶۳,۱۰۰	۱۱۸,۵۷۴,۷۳۵	۲۰,۳۲۱,۳۶۲,۷۷۲	۲۴,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰
.	۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۴۹	۳۶,۵۵۸,۸۰۰	۱۷۳,۶۵۴,۳۰۱	۳۴,۹۴۵,۴۸۸,۳۶۲	۳۶,۵۵۸,۸۰۰,۰۱۲	۳۰,۶۸۵,۵۸۸
(۲,۱۹۶,۲۴۵,۰۶۳)	۸۵,۷۶۲,۱۹۳,۶۳۹	۲۱۹,۰۹۹,۱۸۴	۱,۰۴۰,۷۲۱,۱۲۶	۱۳۰,۷۷۷,۱۷۰,۳۹۶	۲۱۹,۰۹۹,۱۸۴,۲۴۵	۲۵,۷۰۶,۸۱۵
.	۵,۲۸۷,۴۰۵,۳۰۵	۷۴,۴۴۶,۵۰۰	۳۵۳,۶۲۰,۸۷۵	۶۸,۷۳۱,۰۲۷,۲۲۰	۷۴,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
.	۲۲,۸۶۳,۶۶۶,۶۵۹	۶۹,۴۷۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۱,۰۰۰	۴۶,۲۱۲,۸۴۶,۳۴۱	۶۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۹۶,۹۰۰,۳۳۶	۱۷,۰۱۴,۶۸۴	۸۰,۸۱۹,۱۳۷	۱۴,۸۱۹,۹۴۸,۸۵۳	۱۷,۰۱۴,۶۸۳,۵۱۰	۳,۴۸۸,۰۴۵
.	(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)	۲۶,۲۴۱,۳۰۳	۱۲۴,۶۴۶,۱۹۲	۲۷,۷۳۴,۴۱۵,۳۷۸	۲۶,۲۴۱,۳۰۳,۴۶۲	۲,۷۵۱,۵۲۶
.	(۲۴۴,۸۹۲,۶۹۶)	۲۸,۲۵۸,۹۵۶	۱۳۴,۳۳۰,۰۳۹	۲۸,۳۴۱,۳۵۹,۳۲۰	۲۸,۲۵۸,۹۵۵,۶۱۹	۲۰,۲۴۶,۳۲۹
۱۳,۵۵۲,۷۸۹,۰۷۴	۱,۵۶۴,۸۸۹,۵۴۶	۴۹,۲۶۴,۳۰۰	۲۳۲,۰۰۵,۴۲۴	۴۷,۴۱۶,۱۴۰,۴۵۹	۴۹,۲۶۴,۲۹۹,۷۳۹	۸,۹۷۸,۳۶۷
.	۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۸	۳۳,۵۷۷,۹۹۱	۱۵۹,۲۹۵,۴۵۸	۲۶,۴۲۳,۲۸۸,۸۰۳	۳۳,۵۷۷,۹۹۱,۰۰۰	۳,۳۱۷,۰۰۰
.	(۲۲۸,۶۶۸,۶۵۲)	۳,۲۸۳,۴۰۰	۱۵,۵۹۶,۱۵۲	۳,۴۹۳,۱۸۹,۴۴۰	۳,۲۸۳,۴۰۰,۳۴۰	۷۵۳,۷۶۵
.	(۳۹۰,۹۵۷,۲۵۸)	۴,۹۴۶,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۰	۵,۳۰۸,۵۱۷,۷۵۸	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۵	۵۳,۹۸۳,۶۶۱	۳۵۶,۲۲۲,۳۹۳	۴۳,۵۱۰,۳۷۸,۸۶۵	۵۳,۹۸۳,۶۶۱,۴۲۴	۱۰,۲۴۷,۴۶۸
۴,۰۰۱,۵۱۳,۸۷۳	۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۶	۱۸,۸۶۷,۴۵۰	۸۹,۶۲۰,۳۸۸	۹,۵۷۲,۴۶۹,۴۸۶	۱۸,۸۶۷,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
.	۵,۱۸۴,۲۴۹,۶۵۲	۳۰,۰۰۷,۹۷۰	۱۴۲,۵۳۷,۸۵۸	۲۴,۶۵۱,۱۷۴,۵۰۳	۳۰,۰۰۷,۹۶۹,۹۸۳	۱,۵۷۸,۴۵۳
۳,۷۲۶,۴۹۲,۷۵۰
(۱۱۸,۷۳۴,۳۱۰)
۳۳,۶۹۲,۷۰۰,۷۰۳	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴	۲,۵۱۸,۰۰۹,۵۲۰	۱۱,۹۷۷,۴۳۶,۳۸۵	۲,۰۴۲,۳۲۷,۲۸۳,۱۱۱	۲,۵۴۱,۵۸۳,۵۲۰,۳۹۰	۶۸۱,۹۱۴,۳۵۹



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

۱۸- درآمد سود سهام

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۸۷,۰۲۵,۳۱۴	(۱۸۷,۹۳۶,۶۸۴)	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰
۱۱۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰
۲۷,۱۸۷,۹۹۴,۶۶۰	-	۲۷,۱۸۷,۹۹۴,۶۶۰	۱۷۰
۷۶۵,۸۳۵,۷۳۳	(۱۰۴,۳۵۵,۸۲۸)	۸۷,۳۳۱,۶۰۰	۴۱۵
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰
۸۳۰,۹۹۳,۶۸۰	-	۸۳۰,۹۹۳,۶۸۰	۳۲۰
۱,۷۸۸,۳۳۳,۷۰۴	-	۱,۷۸۸,۳۳۳,۷۰۴	۱۵۰
۱,۶۱۹,۱۵۵,۹۳۷	(۱۳۲,۱۰۰,۳۵۳)	۱,۳۳۲,۹۹۹,۱۰۰	۱,۶۰۰
۱۸,۵۳۱,۴۲۲,۳۳۱	(۱,۳۰۰,۵۳۳,۸۸۹)	۱۹,۸۵۱,۹۵۵,۶۰۰	۶۰۰
۲۷,۲۹۷,۹۱۳	(۴,۲۱۴,۶۱۲)	۲۳,۰۸۳,۳۰۱	۱۳
۳۸,۰۸۴,۵۵۸	(۳,۱۷۳,۴۴۱)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶
۷,۱۳۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۶
۱۵,۳۳۰,۶۳۷,۱۳۰	(۱,۳۵۹,۳۳۰,۶۵۰)	۱۶,۵۳۹,۵۶۷,۵۸۰	۲۷۰
۱,۵۷۴,۶۳۵,۰۰۰	-	۱,۵۷۴,۶۳۵,۰۰۰	۴۷۵۰
۸,۵۶۳,۳۳۹,۹۵۵	(۵۳۸,۳۳۰,۳۰۵)	۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۱,۵۳۳,۸۷۳,۴۳۸	(۱۳۷,۰۳۹,۵۱۳)	۱,۶۷۰,۹۱۲,۹۵۰	۳۰
۳۷۱,۹۲۵,۰۰۰	-	۳۷۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۰
۹,۳۳۵,۵۵۸,۱۳۰	-	۹,۳۳۵,۵۵۸,۱۳۰	۴۱۰
۱,۵۲۲,۳۱۸	(۱۰۰,۲۰۳۳۳)	۱,۶۲۵,۵۵۰	۶۵۰
۷,۸۳۷,۹۸۴,۰۰۰	-	۷,۸۳۷,۹۸۴,۰۰۰	۷۵۰
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰
۲,۳۳۴,۵۵۳,۲۱۷	(۳۳۷,۵۰۰,۲۵۳)	۲,۵۷۲,۰۵۳,۹۶۹	۴۲۰
۵۰۰,۷۶۳,۳۴۰	-	۵۰۰,۷۶۳,۳۴۰	۱,۴۰۰
۱۶,۰۰۰,۲۷۳,۰۴۶۳۸	(۳,۸۶۵,۵۰۰,۶۷۰)	۱۶۳,۹۳۳,۸۰۵۳۰۸	

تاریخ تکمیل جمع
 تعداد سهام متعلقه در زمان جمع
 سود متعلقه به هر سهم
 ریال

ریال	ریال	ریال	یادداشت
۸۸۲,۱۹۲,۵۵۳,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹-۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۳۳,۹۱۱,۱۳۸,۶۱۹	۴,۰۳۶,۳۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۹-۳	سود سیزده بانکی
۲۸۰,۷۱۰,۴۵۹۳,۰۱۳	۵,۰۶۷,۰۰۰,۳۰۰,۵۴۲۹		مجموع

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی

مجموع

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود سیزده بانکی
 مجموع



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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۹-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با طی الحساب

سود خالص	سود خالص	حوزه تزییل	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			اوراق مشارکت غیر بورسی:
۵,۲۵۷,۸۹۶,۵۸۹	۵,۲۴۹,۷۳۵,۹۴۸	-	۵,۲۴۹,۷۳۵,۹۴۸	۲۱٪	۲۵,۲۴۲,۳۲۴,۷۵۱	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	۱۳۹۵-۰۳-۱۴	اجاره رایبل حافظه ۲۱٪
۵۰,۵۷۸,۴۷۲,۰۰۰	۵۰,۲۳,۳۷۸,۸۹۴	-	۵۰,۲۳,۳۷۸,۸۹۴	۲۱٪	۲۴,۳۱۳,۳۱۰,۱۵۱	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	۱۳۹۵-۰۳-۰۹	اجاره هواپیمایی حافظه ۲۱٪
۱,۳۹۷,۳۱۱,۳۸۷	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	-	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	۲۰٪	-	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	۱۳۹۵-۰۴-۲۹	مراجعه فولاد مبارک ۹۷,۴۲۹
-	۴۳۳,۳۰۶,۳۷۸,۱۴۶	-	۴۳۳,۳۰۶,۳۷۸,۱۴۶	۲۱٪	۲۱,۰۵۰,۲۰۶,۸۶۷,۷۷۹	۱۳۹۸-۰۷-۱۳	مجموع	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸,۰۷۱۳
-	۳۳,۴۹۵,۶۰۷,۰۴۶	-	۳۳,۴۹۵,۶۰۷,۰۴۶	۱٪	۳۸۵,۴۷۳,۵۴۱,۱۷۳	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	مجموع	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸,۰۹۲۲
-	۲۰۲,۱۵۹,۸۵۲,۵۸۴	-	۲۰۲,۱۵۹,۸۵۲,۵۸۴	۲۱٪	۷۳۷,۱۴۳,۹۷۹,۴۱۳	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	مجموع	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸,۱۳۰۱
-	۱۰,۹۷۹,۰۴۲,۳۸۶	-	۱۰,۹۷۹,۰۴۲,۳۸۶	۲۱٪	۳۸۵,۷۸۶,۳۵۳,۱۵۹	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	مجموع	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸,۱۳۳۷
-	۳۲,۲۵۲,۹۰۲,۲۵۶	-	۳۲,۲۵۲,۹۰۲,۲۵۶	۱٪	۵۸۳,۹۹۷,۷۳۳,۷۳۳	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	مجموع	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۸,۰۷۳۰
-	۴۲,۲۱۳,۳۷۵,۵۷۷	-	۴۲,۲۱۳,۳۷۵,۵۷۷	۱۵٪	۴۷۸,۸۹۱,۹۷۳,۰۳۰	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	مجموع	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸,۱۰۳۰
-	۱۰,۵۸۱,۹,۴۵۹,۴۹۴	-	۱۰,۵۸۱,۹,۴۵۹,۴۹۴	۱۸٪	۹۹۰,۱۷۱,۱۰۳,۳۳۴	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	مجموع	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹,۰۹۰۹
-	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مجموع	مستوفی سن یا درآمد ثابت اسمی بکسر (اسن بکسر) (۱)
۱۳,۰۱۳,۵۰۵,۱۸۱	۱۰,۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۷۳۰		۱۰,۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۷۳۰					مجموع
۳۲۹,۰۴۴,۳۱۸,۳۵۷	-	-	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	مخلف	اوراق مشارکت غیر بورسی:
۱۳,۱۴۵,۱۵۰,۷۳۶	-	-	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک انصار
۵۳,۳۷۰,۷۸۱,۸۱۳	-	-	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۴,۳۷۲,۳۲۷,۰۶۱	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۳۳,۳۷۹,۳۹۰,۳۸۱	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	اوراق مشارکت بانک مسکن
۸۸,۲۳۵,۳۷۳,۴۶۶	-	-	-	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مخلف	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
۷,۷۱۵,۰۱۳,۳۶۴	-	-	-	۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مخلف	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک سپه
۹۳۶,۴۷۵,۴۳۵	-	-	-	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	اوراق مشارکت بانک تکاوروزی
۸۸۲,۱۹۳,۸۵۴,۳۹۴	۱۰,۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۷۳۰		۱۰,۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۷۳۰					مجموع

با توجه به تبدیل اوراق مشارکت غیر بورسی به اوراق بهادار شده در بورس سود اوراق بهادار مذکور نیز در سرفصل اوراق مشارکت بورسی منعکس شده است.



صندوق سوبانه گزاري يا درياد ثابت اسيد انصار
 يادداشت هاي همراه صورتهای مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲ - سود سربده بانکی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		هزینه تزیین		۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
سود خاص	سود خاص	ریال	ریال	سودخالص	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گزاری	نوع سپرده
								سپرده بانکی:
۱.۳۳۷.۷۲۳.۸۹۰-۲۲	۱۳۳.۹۹۸.۸۷۶.۱۸۴	(۱.۳۳۳.۴۸۸)	۱۳۳.۰۰۰.۱۹۸.۷۷۲	۱۰۲	منفرد	منفرد		کوتاه مدت
۲۴.۷۰۰.۵۵۲۳	۱۳۳.۱۱۸.۰۹۵	(۳)	۱۳۳.۱۱۸.۰۹۵	۱۰۲	منفرد	منفرد		کوتاه مدت
۱۶.۷۷۲	۲۱.۴۹۸	(۱)	۲۱.۴۹۸	۱۰۲	منفرد	منفرد		کوتاه مدت
	۲.۱۶۳.۳۳۳-۴	(۲.۱۶۳.۳۳۴)	۲.۱۶۳.۳۳۳	۱۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳		کوتاه مدت
۴.۸۳۵	۶.۱۶۵.۹۳۲		۶.۱۶۵.۹۳۲	۱۵۲	منفرد	منفرد		کوتاه مدت
۵۳۳.۳۶۹.۸۷۰-۵۶۴	۱.۴۳۱.۳۳۳.۴۳۷		۱.۴۳۱.۳۳۳.۴۳۷	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بلند مدت
۱۸۶.۷۸۹.۳۸۲.۴۸۱	۱۲.۱۸۸.۱۹۴		۱۲.۱۸۸.۱۹۴	۲۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳		بلند مدت
	۷۱۱.۳۷۸-۷۶		۷۱۱.۳۷۸-۷۶	۲۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۳		بلند مدت
۱-۶-۱۹۸۵۳۸-۶۶	۹۶-۹۰.۳۶۶-۵۱		۹۶-۹۰.۳۶۶-۵۱	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳		بلند مدت
۶.۱۴۰-۷۷۷.۲۱۰	۶-۱۹۸۶۱۰-۶۹	(۱۳.۸۶۸.۳۳۴)	۶-۸۲.۶۶۶.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳		بلند مدت
۳۷.۱۴۱.۰-۶۷۳۸	۵۸-۶۰-۱۹۷.۵۴۸		۵۸-۶۰-۱۹۷.۵۴۸	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		بلند مدت
۱۹۰-۷۲.۷۶۶.۵۳۲	۴۳.۳۶۷-۱۴.۴۳۴		۴۳.۳۶۷-۱۴.۴۳۴	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲		بلند مدت
۱۰-۴۶۰.۳۶۸.۹۱۷	۲۵.۷۰-۴۳.۵۳.۵۸۸		۲۵.۷۰-۴۳.۵۳.۵۸۸	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴		بلند مدت
۱۷.۱۴۲.۴۰-۶۸۴۵	۴۷.۲۷۰-۸۵.۳۳۳		۴۷.۲۷۰-۸۵.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶		بلند مدت
۱۳۰-۶.۳۵۷.۳۶۵	۴۰-۳۳۳.۵۸۸-۱۹		۴۰-۳۳۳.۵۸۸-۱۹	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸		بلند مدت
۹.۱۴۱.۸۷۷.۳۳۲	۲۴.۸۴۳.۱۱۷.۲۳۵		۲۴.۸۴۳.۱۱۷.۲۳۵	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰		بلند مدت
	۱۴۵.۳۳۳.۰-۲.۳۳۳		۱۴۵.۳۳۳.۰-۲.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴		بلند مدت
	۲۰-۸۷۸.۳۳۳.۴۳۹		۲۰-۸۷۸.۳۳۳.۴۳۹	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲		بلند مدت
	۳۳.۷۶۶.۳۶۷.۱۴۸		۳۳.۷۶۶.۳۶۷.۱۴۸	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۲		بلند مدت
	۱۳۰-۶.۳۸۸.۵۳۳		۱۳۰-۶.۳۸۸.۵۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴		بلند مدت
	۲۱۵.۴۳۱.۴۳۸.۴۳۴	((۴.۳۳۴.۳۳۳))	۲۱۵.۴۳۱.۴۳۸.۴۳۴	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶		بلند مدت
	۱۸۷.۱۸۷.۶۷۷.۰-۲		۱۸۷.۱۸۷.۶۷۷.۰-۲	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸		بلند مدت
	۹۳.۳۳۳.۱۵۳.۴۳۴		۹۳.۳۳۳.۱۵۳.۴۳۴	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰		بلند مدت
	۶۴-۸۴۹.۴۳۴-۰		۶۴-۸۴۹.۴۳۴-۰	۱۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳		بلند مدت
	۲۱.۸۴۰-۲۳۳.۴۳۳		۲۱.۸۴۰-۲۳۳.۴۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۴		بلند مدت
	۸۵.۳۳۳.۴۳۳.۴۳۳		۸۵.۳۳۳.۴۳۳.۴۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۳		بلند مدت
	۱۹۳.۶۷۷.۶۶۰-۲۳۴		۱۹۳.۶۷۷.۶۶۰-۲۳۴	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۸		بلند مدت
	۴۹.۷۷۷.۰-۲.۳۳۳		۴۹.۷۷۷.۰-۲.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۹		بلند مدت
	۲۱.۳۶۸.۸۳۳-۱۲		۲۱.۳۶۸.۸۳۳-۱۲	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵		بلند مدت
	۱.۸۷۴.۸۳۳-۱۴		۱.۸۷۴.۸۳۳-۱۴	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰		بلند مدت
	۲۱.۳۶۸-۸۳۱.۸۳۳		۲۱.۳۶۸-۸۳۱.۸۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۱		بلند مدت
	۶.۳۶۸-۸۳۱.۸۳۳		۶.۳۶۸-۸۳۱.۸۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۶		بلند مدت
	۴۴.۸۳۳-۸۳۳.۸۳۳		۴۴.۸۳۳-۸۳۳.۸۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۲		بلند مدت
	۲۴.۴۳۳-۵۴.۳۳۳		۲۴.۴۳۳-۵۴.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۴		بلند مدت
	۶۳.۴۳۳-۸۵.۳۳۳	(۲-۷۹۶.۵۳۳)	۶۳.۴۳۳-۸۵.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸		بلند مدت
	۳۱.۳۶۸.۳۶۷.۳۳۳		۳۱.۳۶۸.۳۶۷.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱		بلند مدت
	۹۷.۶۷۷.۳۳۳.۳۳۳	(۱۲.۷۳۳.۳۳۳)	۹۷.۶۷۷.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲		بلند مدت
	۲۴-۴۱۰-۹۵.۸۸۸		۲۴-۴۱۰-۹۵.۸۸۸	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷		بلند مدت
	۴۰.۹۱۹.۶۵۴.۳۳۳	(۳۵۵۱.۳۳۳)	۴۰.۹۱۹.۶۵۴.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳		بلند مدت
	۳.۸۴۰.۳۳۳.۳۳۳	(۳۶۰-۳۶۰.۸۳۳)	۳.۸۴۰.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳		بلند مدت
	۴۶.۴۳۳.۴۳۳-۹۶	(۱۰-۳۶۶.۳۳۳)	۴۶.۴۳۳.۴۳۳-۹۶	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳		بلند مدت
	۸.۱۳۳.۳۳۳-۰		۸.۱۳۳.۳۳۳-۰	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷		بلند مدت
	۳۵.۳۳۳-۸۱.۱۳۳	(۲۲.۱۳۳.۳۳۳)	۳۵.۳۳۳-۸۱.۱۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱		بلند مدت
	۳۶.۳۶۸.۳۳۳.۳۳۳	(۳۵.۹۴۵.۵۳۳)	۳۶.۳۶۸.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷		بلند مدت
	۱.۵۳۳.۳۳۳.۳۳۳	(۳.۵۳۳.۳۳۳)	۱.۵۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		بلند مدت
	۹.۸۳۳-۱۳.۳۳۳		۹.۸۳۳-۱۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸		بلند مدت
	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	(۳۶.۴۳۳.۳۳۳)	۳۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰		بلند مدت
	۱۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳		۱۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۴		بلند مدت
	۳۰.۶۰۰-۴۳.۳۳۳	(۳۹.۱۸۱.۳۳۳)	۳۰.۶۰۰-۴۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		بلند مدت
	۱۹.۴۳۳.۳۳۳.۳۳۳	(۳۴.۴۳۳.۳۳۳)	۱۹.۴۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳		بلند مدت
	۲.۸۳۳.۳۳۳-۱۳	(۵۰-۱۵۰.۳۳۳)	۲.۸۳۳.۳۳۳-۱۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵		بلند مدت
	۳۰۰۰-۵۸۰.۳۳۳	((۲.۳۳۳.۳۳۳))	۳۰۰۰-۵۸۰.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵		بلند مدت
	۳.۸۳۳.۳۳۳.۳۳۳	(۳۳.۳۳۳.۳۳۳)	۳.۸۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴		بلند مدت
	۳.۸۳۳.۳۳۳	((۸۰-۹.۳۳۳))	۳.۸۳۳.۳۳۳	۱۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴		بلند مدت
۲۰-۲۴.۹۱۱.۳۳۳.۳۳۳	۴۰-۲۴.۹۱۱.۳۳۳.۳۳۳	(۱۶.۳۳۳.۳۳۳)	۴۰-۲۴.۹۱۱.۳۳۳.۳۳۳					بلند مدت

جمع کل:



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

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۳,۶۸۱,۸۲۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۰,۹۸۱,۵۲۵	۱,۰۴۴,۵۹۸,۵۰۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰,۹۸۱,۵۲۵	۱,۱۱۲,۲۸۰,۳۳۱	مجموع

۲۱- هزینه کارمزد لوکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶,۱۵۲,۲۰۲,۹۰۶	۲۵,۵۳۰,۰۵۱,۲۳۷	کارمزد مدیر
۲۱۱,۵۰۶,۷۲۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	کارمزد منوطی
۱۹,۹۹۹,۹۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۱۶,۵۱۵,۷۰۹,۶۵۲	۲۶,۲۲۷,۰۵۱,۲۳۷	مجموع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۱۴۶,۵۱۲,۵۹۸	۱۱,۹۸۵,۳۲۵,۵۶۸	هزینه تسلیف
۲۲۶,۹۴۸,۲۵۲	۲,۱۴۰,۷۵۵,۲۶۵	هزینه نرم افزار صندوق
۵۷,۷۵۵,۹۱۰	۵۳,۴۰۷,۲۴۵	هزینه تأسیس
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۱۱۵	هزینه برگزاری مجامع
۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۰۵,۵۹۹	هزینه کارمزد بانکی
۶,۵۶۵,۱۹۷,۸۱۱	۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	مجموع

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲۷,۵۱۵,۲۶۲,۰۲۱	۴۶۸,۰۵۰,۸۲۸,۷۰۰	تعدیلات - ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۱۱۲,۲۴۲,۸۲۰,۸۱۰)	(۲۴۴,۱۳۲,۲۸۵,۹۷۲)	تعدیلات - ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۱۴,۲۰۱,۴۴۱,۲۲۱	۱۲۳,۹۱۷,۵۴۲,۷۲۸	

۲۴- تقسیم سود

۱۳۹۶-۸/۳۰	مبلغ کل	سود هر واحد	تاریخ
ریال	ریال		
-	۵۲۶,۱۲۵,۵۶۲,۶۶۵	۱۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
-	۵۰۸,۲۲۷,۲۷۸,۷۶۵	۱۵,۲۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
-	۵۶۶,۲۹۵,۸۲۸,۶۶۴	۱۵,۴۸۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۵
-	۵۶۵,۲۲۴,۲۵۱,۵۸۲	۱۵,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
-	۵۶۱,۲۲۷,۲۲۷,۵۶۸	۱۵,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۵
-	۵۱۷,۲۲۲,۰۵۲,۴۹۶	۱۵,۲۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۵
-	۴۱۷,۲۲۲,۵۶۲,۵۶۷	۱۴,۳۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
-	۳۲۶,۲۶۱,۲۶۰,۰۲۲	۱۴,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵
-	۱۷۷,۵۲۲,۸۲۲,۰۰۰	۷,۴۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۵
-	۴۱۴,۲۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
-	۴۲۲,۶۶۲,۲۱۵,۲۹۰	۱۴,۲۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
-	۴۲۲,۷۰۶,۶۰۹,۵۲۵	۱۴,۲۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۲۲,۲۲۹,۸۲۰,۸۰۲	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۲۰,۵۱۲,۵۸۲,۲۷۸	-	-	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۲۱۸,۷۵۲,۸۷۷,۵۲۸	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۳۰
۱۹۶,۲۳۱,۲۷۲,۲۹۶	-	-	۱۳۹۵/۰۶/۳۰
۲۹۰,۲۷۰,۰۹۲,۸۷۲	-	-	۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۲۲۲,۲۲۰,۲۳۱,۸۵۲	-	-	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۲۵۰,۸۴۰,۸۲۱,۸۴۴	-	-	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۲۵۱,۲۰۴,۵۷۲,۲۲۲	-	-	۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۲۵۸,۶۱۵,۵۲۶,۷۵۲	-	-	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۲۶۲,۰۲۰,۰۲۱,۰۶۶	-	-	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۲۳۶,۶۵۷,۲۹۲,۶۶۴	-	-	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۴۲۲,۸۲۵,۶۵۵,۲۲۰	-	-	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۹۷۸	۵,۵۱۸,۱۲۲,۳۶۵,۵۴۵	۱۷۱,۸۲۹	مجموع



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

۲۰- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	نوع واحد	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	کارگزاری بانک انصار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
		درصد سهامی	۰.۰۳		
		تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۰۰۰۰۰		
		درصد سهامی	۰.۱۴		
۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰	۰.۰۳	۰.۱۴	۰.۲۷
۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۳	۰.۱۴	۰.۲۷
جمع					

۲۱- معاملات با از کان و اشخاص وابسته

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
علاقه (بدنه) / طلب ریالی	علاقه (بدنه) / طلب ریالی	تاریخ معامله	ارزش معامله - مانده حساب				
(۳۷.۴۳۴.۰۳۹.۳۷۱)	(۳۷.۴۳۴.۰۳۹.۰۵۸)	فصل نهم	۴۹,۳۷۴,۵۱۷,۰۰۰	خرید اوراق	مدیر و مدیران و کارکنان صندوق	کارگزاری بانک انصار	
							۵۷۳۰۰۰۰۸۱۶۸۰۰۰
							۱,۱۱۰,۰۷۳,۴۳۵,۷۵۸
۱,۵۸۳,۴۳۰,۲۹۳	۴۹,۳۷۴,۵۱۷,۰۰۰	فصل نهم	۴۹,۳۷۴,۵۱۷,۰۰۰	سپرده گذاری کوتاه مدت	سرمایه گذار	بانک انصار	
							۲۹,۳۳۲,۰۸۵
۲۵۹,۱۰۹,۰۸۰,۷۴	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	فصل نهم	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	سپرده گذاری بلند مدت	سرمایه گذار	بانک انصار	
							۴۹,۳۷۴,۵۱۷,۰۰۰
۷۴,۵۹۰,۱۴۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۹	فصل نهم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۰	حق الزحمه	حسابرسی		
۷۹,۷۸۰,۲۹۳	۱۴۱,۳۱۰,۱۴۹	فصل نهم	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	کاربرد حقوقی	حقوق	شرکت سید کرمان بونین بکر آسما	

۲۲- مبيعات و بدنه های انحصاری :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه تعهد و بدنه انحصاری ندارد.

۲۸- وجهیاری بعد از تاریخ تراز نامه

وجهیاری که در دوره بعد از تاریخ تراز نامه تا تاریخ تسویه صورت های مالی اتفاق افتاده و مستمر تبدیل اعلام صورت های مالی و یا انقباض در پایداریت مالی همراه باشد وجود نداشته است.

