

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۶-۹

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱۰-۳۱

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

آقای محسن محمود زاده مرقی

آقای رامین خداینده

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		دارایی ها:
۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۹۱,۱۳۳	۳,۰۵۴,۷۷۶,۷۸۴,۶۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۴,۳۸۳,۸۴۶,۷۱۲,۶۳۱	۹,۵۵۲,۸۶۲,۹۶۹,۷۸۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۵۵,۹۹۸,۴۵۵,۷۴۷	۲۸۵,۶۵۶,۲۰۷,۰۵۰	۹	حسابهای دریافتنی
۷,۴۶۶,۰۵۸	۲۶۶,۹۳۳,۹۲۱	۲۲۰,۶۲۶,۱۹۴	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۲,۲۳۹,۸۱۳,۴۵۶	۲۴,۹۰۶,۴۲۷,۴۶۵	۱۱	موجودی نقد
۳۴,۸۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷	۳۰,۲۶۸,۸۳۹,۵۰۶,۸۸۸	۴۰,۲۰۹,۴۲۳,۰۱۵,۱۸۶		جمع دارایی ها
۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹	۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶	۱۴,۴۴۸,۹۰۱,۶۹۸	۸	جاری کارگزاران
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۱۷۱,۳۴۰,۷۶۸	۱۱,۶۳۰,۱۹۵,۳۰۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۹۶۸,۷۸۲,۳۷۰,۶۰۹	۲۳۱,۳۴۶,۳۱۵,۸۹۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲۰,۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱۹,۱۹۷,۶۶۶,۷۸۳	۲۶,۵۳۴,۰۹۲,۷۷۱	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۱۱,۶۸۳,۱۷۲,۳۱۸	۹۹۱,۳۵۳,۱۷۱,۶۴۶	۲۸۳,۹۵۹,۵۰۵,۶۶۸		جمع بدهی ها
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۹,۲۷۷,۴۸۶,۳۳۵,۲۴۲	۳۹,۹۲۵,۴۶۳,۵۰۹,۵۱۸	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۷۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۲		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

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۱۲۸,۲۹۲,۰۷۸	۵,۲۷۶,۰۰۰,۶۷۸	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۹,۵۹۰,۶۳۶,۸۴۸	۲۶,۴۵۱,۵۰۸,۷۶۲	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱
۱۸ سود سهام	۳۵,۴۰۸,۳۱۷,۳۹۶	۱۸,۲۳۶,۸۳۹,۸۶۳	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۴۸,۱۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۲۵۹,۲۳۶,۹۰۸,۹۰۵	۵۰,۶۷۰,۰۳۲,۰۵۰,۶۲۹
۲۰ سایر درآمدها	۳,۶۹۶,۵۷۲,۱۵۱	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱
جمع درآمدها	۱,۷۴۱,۹۸۵,۸۶۲,۳۳۵	۱,۳۱۰,۲۳۵,۸۶۲,۸۲۰	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۹۰۹,۹۰۲,۳۰۹)	(۶,۶۹۲,۵۵۰,۶۸۴)	(۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷)
۲۲ سایر هزینه ها	(۳,۸۵۴,۸۳۲,۲۵۰)	(۳,۲۶۳,۲۹۳,۶۴۶)	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲)
جمع هزینه ها	(۱۶,۷۶۴,۷۳۴,۵۵۹)	(۹,۹۵۵,۸۴۴,۳۳۰)	(۵۰,۴۴۴,۱۴۲,۱۸۹)
سود خالص	۱,۷۲۵,۲۲۱,۱۲۷,۷۷۶	۱,۳۰۰,۲۸۰,۰۱۸,۴۹۰	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۴,۵۸%	۴,۳۲%	۱۷,۶۹%
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۴,۳۶%	۴,۴۴%	۱۶,۵۴%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۴,۲۵۶,۲۷۷	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۹,۸۶۳,۸۹۰,۳۵۰,۶۴۸۳
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۵,۴۳۸,۵۷۹	۶,۷۴۵,۶۶۶	۵۷,۷۴۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۰,۰۹۴,۷۰۸)	(۷,۳۳۲,۰۶۴)	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	*	*	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳
تعدیلات	*	*	۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸
تقسیم سود	*	*	(۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۴۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۹,۶۰۰,۲۴۸	۲۹,۲۷۷,۵۰۰	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال^۲

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 (چردن)، 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- 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 رای بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم.

متولی صندوق : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، خیابان طالقانی، پلاک ۱۲، واحد ۱۵.

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

حسابرس صندوق : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ سازمان بورس حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت. آدرس: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

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
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق ، مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق الزحمه 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 یخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۵ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۳ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۱.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

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

۴-۸- وضعیت مالیات

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

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	درصد از کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	درصد از کل داراییها
محصولات شیمیایی	۸۳۶,۱۳۱,۱۲۴,۰۵۶	۷۵۴,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۷	۲,۱۷%	۵۱۱,۱۱۳,۱۷۱,۴۳۰	۳۶۶,۸۰۰,۰۱۰,۵۱۴	۱,۳۱%	درصد	۸۹۴,۶۵۴,۸۱۹,۵۸۴	۸۹۴,۶۵۴,۸۱۹,۵۸۴	۲,۳۲%	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۱,۶۹%	۵۸۶,۳۴۹,۳۷۰,۵۲۹	۴۶۵,۴۷۱,۳۱۶,۸۳۹	۱,۵۳%	ریال	۵۸۸,۳۸۱,۶۸۹,۰۰۸۲	۵۸۸,۳۸۱,۶۸۹,۰۰۸۲	۱,۴۶%	ریال
محصولات غذایی و آسمانی به جز قند و شکر	۲۲۳,۸۴۱,۰۳۴,۲۰۶	۲۲۳,۸۴۱,۰۳۴,۲۰۶	۰,۶۷%	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	۷۶,۳۷۰,۳۱۱,۸۶۴	۰,۲۵%	ریال	۱۷۹,۴۰۷,۰۱۱,۵۲۰	۱۷۹,۴۰۷,۰۱۱,۵۲۰	۰,۴۵%	ریال
فلزات اساسی	۵۰۰,۴۴۷,۰۳۱,۵۰۲	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۰,۶۱%	۱۵۸,۷۶۷,۱۲۷,۱۹۷	۱۶۲,۶۹۲,۹۰۹,۹۲۷	۰,۵۴%	ریال	۵۰۰,۲۱۱,۹۴۸,۷۹۴	۵۰۰,۲۱۱,۹۴۸,۷۹۴	۱,۲۴%	ریال
سرمایه گذاریها	۱۶۴,۸۸۸,۷۳۳,۰۵۲	۱۵۴,۸۳۹,۲۱۴,۰۸۰	۰,۴۴%	۱۲۸,۹۶۳,۹۴۸,۸۶۱	-	۰,۰۰%	ریال	۱۶۵,۳۳۹,۴۷۱,۳۴۹	۱۶۵,۳۳۹,۴۷۱,۳۴۹	۰,۴۱%	ریال
استخراج کانه های فلزی	۱۲۷,۹۸۶,۰۱۹,۴۲۵	۱۱۲,۰۸۳,۷۷۸,۰۴۶	۰,۳۲%	۸۸,۷۶۷,۲۱۰,۵۷۲	-	۰,۰۰%	ریال	۱۱۴,۳۳۲,۰۸۵,۵۸۸	۱۱۴,۳۳۲,۰۸۵,۵۸۸	۰,۳۸%	ریال
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۴,۸۵۶,۹۶۰,۱۳۸	۱۰۳,۱۱۴,۸۹۹,۳۴۹	۰,۲۹%	۹۷,۰۷۲,۳۸۶,۷۴۰	۳۲,۴۳۶,۱۳۳,۸۷۱	۰,۱۱%	ریال	۱۰۰,۰۹۱,۲۱۴,۰۵۳	۱۰۰,۰۹۱,۲۱۴,۰۵۳	۰,۲۵%	ریال
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۸	۹۶,۹۵۲,۳۷۰,۷۸۰	۰,۲۸%	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	۸۵,۱۸۶,۱۳۲,۲۷۳	۰,۲۸%	ریال	۸۶,۵۵۳,۹۸۶,۳۳۸	۸۶,۵۵۳,۹۸۶,۳۳۸	۰,۲۳%	ریال
مخابرات	۶۳,۷۲۲,۹۸۸,۷۴۲	۶۳,۷۲۲,۹۸۸,۷۴۲	۰,۱۹%	۵۳,۱۷۱,۹۳۳,۶۰۸	-	۰,۰۰%	ریال	۶۱,۲۵۳,۰۴۸,۴۶۴	۶۱,۲۵۳,۰۴۸,۴۶۴	۰,۱۵%	ریال
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۹,۴۱۶,۳۳۵,۱۲۰	۶۵,۳۶۳,۷۰۰,۰۹۳	۰,۱۹%	۶۴,۳۶۹,۷۴۶,۵۳۷	-	۰,۰۰%	ریال	۸۰,۵۳۰,۹۳۰,۹۰۹	۸۰,۵۳۰,۹۳۰,۹۰۹	۰,۲۰%	ریال
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۰,۳۰۵,۴۶۱,۶۱۱	۵۹,۷۰۶,۶۶۶,۱۷۰	۰,۱۷%	۵۴,۳۹۰,۲۰۴,۱۱۷	۲۷۲,۸۵۷,۵۱۳,۷۱۴	۰,۹۰%	ریال	۵۱,۵۶۳,۷۵۶,۰۶۳	۵۱,۵۶۳,۷۵۶,۰۶۳	۰,۱۳%	ریال
بیمه و صندوق بازتنسیتی به جز تامین اجتماعی	۴۸,۷۹۹,۱۵۷,۲۸۴	۴۸,۷۹۹,۱۵۷,۲۸۴	۰,۱۴%	۴۹,۷۳۱,۱۰۱,۹۲۴	-	۰,۰۰%	ریال	۴۷,۹۹۲,۱۸۴,۴۳۱	۴۷,۹۹۲,۱۸۴,۴۳۱	۰,۱۲%	ریال
ساخت محصولات فلزی	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۰,۰۷%	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	-	۰,۰۰%	ریال	۲۵,۲۱۳,۱۸۵,۷۵۰	۲۵,۲۱۳,۱۸۵,۷۵۰	۰,۰۶%	ریال
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۱,۳۸۲,۶۰۹,۵۰۷	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۰,۰۳%	۷,۴۰۵,۹۸۷,۵۷۴	-	۰,۰۰%	ریال	۱۵۹,۳۵۱,۴۵۲,۷۶۷	۱۵۹,۳۵۱,۴۵۲,۷۶۷	۰,۴۰%	ریال
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۰,۰۰%	-	۳۲,۵۲۸,۱۳۰,۷۵۱	۰,۱۱%	ریال	-	-	۰,۰۰%	ریال
هتل و رستوران	-	-	۰,۰۰%	-	۲۲,۳۲۹,۲۱۳,۰۳۰	۰,۰۷%	ریال	-	-	۰,۰۰%	ریال
سایر صنایع	-	-	۰,۰۰%	-	۳,۷۵۶,۰۱۸,۳۵۰	۰,۰۱%	ریال	-	-	۰,۰۰%	ریال
مجموع	۳,۰۸۵,۲۷۴,۸۹۷,۳۱۸	۲,۰۴۲,۲۲۷,۲۸۳,۱۱۱	۵,۰۰%	۱,۵۲۰,۳۲۷,۵۹۱,۱۳۳	۱,۵۰۲,۷۶۴,۶۵۸,۲۷۴	۷,۶۰%	ریال	۳,۰۵۴,۷۷۶,۷۸۴,۶۹۲	۳,۰۵۴,۷۷۶,۷۸۴,۶۹۲	۷,۶۰%	ریال

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۵,۷۷۴	۲۰٪-	۴۶,۱۹	۱۴۱,۹۶۳,۸۰۸,۱۵۷

دلایل تعدیل: به علت نوسانات غیر معمول و نبود خریدار بالقوه و تصمیم مدیریت صندوق مبنی بر فروش و واگذاری نماد مذکور، و برای جلوگیری از تاثیرات مثبت کاذب بر NAV صندوق ۲۰ درصد نسبت به قیمت بازار تعدیل اعمال شده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده بانکی :
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد	مبلغ	نرخ سود درصد			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید		
۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱
.	۱,۱۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳
.	۱,۱۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴
.	۱,۱۲٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷
.	۱,۷۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸
.	۱,۴۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹
.	۲,۹۶٪	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰
.	۲,۴۶٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱
.	۲,۱۹٪	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲
.	۱,۶۷٪	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴
.	۱,۶۲٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵
.	۱,۵۹٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶
.	۰,۴۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷
.	۰,۶۴٪	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۵٪	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۷۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
.	۰,۰۰٪	.	۱۵٪	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۵٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۳۸۶-۷۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲
۲۱,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶٪	۲۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶٪					نقل به صفحه بعد

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

۱۲

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	سود متعلقه	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق	تاریخ
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	نرخ	تاریخ	اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:	
۲۵,۶۶۷,۳۸۵,۹۲۸	۰,۰۷%	۲۶,۵۳۴,۶۰۸,۸۲۳	۰,۰۷%	۲۶,۱۴۷,۲۱۲,۸۰۲	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱%
۲۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱	۰,۰۶%	۲۷,۵۷۴,۴۹۵,۱۸۴	۰,۰۶%	۲۵,۶۶۰,۵۶۷,۳۳۱	۱,۱۳۵,۴۶۶,۹۷۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۱%
۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	۰,۰۱%	-	۰,۰۱%	۲,۲۹۹,۸۷۶,۷۵۳	-	۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۲۹,۶۰۱,۸۷۳,۱۹۶	-	۴۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	استاد خزانه-م-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰%
۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۰,۰۸%	-	۰,۰۸%	۳۲,۲۶۸,۵۴۱,۸۹۰	-	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	استاد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰%
۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۰,۱۱%	-	۰,۱۱%	۴۳,۰۴۹,۶۳۷,۵۸۶	-	۶۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	استاد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۰	۰%
۲۲۷,۲۳۶,۰۴۹,۷۴۷	۰,۵۸%	-	۰,۵۸%	۲۳۴,۹۲۱,۴۲۹,۱۱۴	-	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	استاد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۰%
۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۱,۳۱%	-	۱,۳۱%	۵۲۵,۰۱۶,۰۳۶,۱۴۷	-	۶۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۳۷,۵۱۳,۴۶۵,۹۵۵	-	۴۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	استاد خزانه-م-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۰%
۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۰,۱۴%	-	۰,۱۴%	۵۴,۴۶۵,۲۱۶,۶۸۵	-	۵۹,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰%
۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۰,۱۵%	-	۰,۱۵%	۶۰,۴۳۶,۶۰۷,۸۶۷	-	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	استاد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰%
۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	۰,۶۰%	-	۰,۶۰%	۲۳۹,۷۵۴,۴۸۳,۴۷۷	-	۳۳۹,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	استاد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۰%
۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۲,۳۶%	-	۲,۳۶%	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۸	-	۱,۱۲۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	استاد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰%
۷۶,۰۷۷,۰۳۴۵	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۸۲۰,۷۱۲,۱۵۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	استاد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰%
۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۰,۰۳%	-	۰,۰۳%	۱۱,۳۳۶,۹۱۱,۲۵۳	-	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	استاد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۵۰,۱۷۱,۶۶۵,۷۰۲	-	۴۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	استاد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۰%
۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۱,۷۳۰,۴۳۶,۹۷۵	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	استاد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰%
۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۰,۰۱%	-	۰,۰۱%	۲,۲۲۶,۶۰۹,۵۵۶	-	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	استاد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۲۹,۰۵۰,۶۶۹,۸۹۳	-	۳۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	استاد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	۳۰,۹۹۱,۳۷۱,۶۷۴	-	۴۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	استاد خزانه-م-۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۰%
۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۶۳,۶۴۴	۰,۰۵%	-	۰,۰۵%	۲,۰۷۲,۶۷۷,۶۲۰,۴۲۰	۵۶,۷۹۱,۰۵۷,۱۸۳	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۱%
۲۷۰,۰۰۴,۵۰۶,۳۱۱,۱۷۱	۰,۰۳%	-	۰,۰۳%	۲۹۳,۴۸۸,۴۴۰,۶۱۵	۴,۰۳۳,۳۱۸,۰۲۳	۳۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۶%
۷۰۲,۴۳۵,۶۹۳,۱۷۳	۱,۸۲%	-	۱,۸۲%	۷۳۳,۲۹۰,۸۶۶,۹۳۶	۲۸,۶۹۱,۴۷۹,۹۷۶	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۱%
۶۸۷,۳۶۲,۰۷۹,۵۳۰	۴,۷۸%	-	۴,۷۸%	۱,۹۲۳,۳۸۱,۸۶۲,۵۷۴	۹۷,۹۹۰,۰۵۶,۳۷۶	۱,۹۱۴,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۲۱%
۵۵۵,۸۶۶,۰۷۲,۲۴۲	۱,۵۲%	-	۱,۵۲%	۶۱۱,۸۶۷,۸۴۰,۳۴۶	۱۹,۵۰۷,۷۹۸,۵۶۱	۶۱۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۸%
۴۵۳,۹۵۴,۸۲۰,۰۰۶	۱,۲۴%	-	۱,۲۴%	۴۹۸,۳۷۷,۰۳۱,۲۴۳	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۶%
۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷	۲,۷۳%	-	۲,۷۳%	۱,۰۹۹,۴۹۴,۶۶۳,۲۲۱	۳۹,۰۴۷,۱۷۲,۰۷۰	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۵%
۱۱۸,۴۹۰,۰۴۲	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	استاد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰%
۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	استاد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰%
-	۰,۰۰%	-	۰,۰۰%	-	-	-	-	اوراق مبادجه فولاد مبارکه	۰%
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۲۳,۷۵%	۷۲,۷۳۴,۱۳۹,۸۴۳	۲۳,۷۵%	۹,۵۵۲,۸۶۲,۹۶۹,۷۸۵	۲۵۴,۲۰۵,۸۹۰,۵۱۶	۱۰,۳۲۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع	اوراق مشارکت غیر بورسی:	
-	۰,۰۰%	۳,۳۰۵,۶۳۰,۱۰۲,۲۸۴	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -بانک سپه	۲۱%
-	۰,۰۰%	۶۲,۱۸۴,۲۷۲,۶۲۲	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	۲۱%
-	۰,۰۰%	۲۹۷,۱۷۷,۷۵۲,۳۹۹	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	۲۱%
-	۰,۰۰%	۴۱۹,۱۶۶,۰۱۵,۱۹۳	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو	۱۸%
-	۰,۰۰%	۲۲,۸۷۶,۰۵۰,۰۲۲	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت نیرو	۱۶%
-	۰,۰۰%	۱۸۳,۶۲۲,۶۲۴,۵۱۲	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت بانک مسکن	۱۸%
-	۰,۰۰%	۳۰,۴۵۵,۷۵۵,۷۵۶	۰,۰۰%	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	اوراق مشارکت بانک کشاورزی	۱۵%
-	۰,۰۰%	۴,۳۲۱,۱۱۲,۵۷۲,۷۸۸	۰,۰۰%	-	-	-	جمع:		
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۲۳,۷۵%	۴,۳۸۳,۸۴۶,۷۱۲,۶۳۱	۲۳,۷۵%	۹,۵۵۲,۸۶۲,۹۶۹,۷۸۵	۲۵۴,۲۰۵,۸۹۰,۵۱۶	۱۰,۳۲۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	مجموع		

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 ۴۲۰,۹۷۶ میلیون ریال تعدیل شده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
تعداد	ریال	ریال		ریال		
۳۷,۸۹۳	۸۶۸,۶۹۳	۸۵۱,۵۷۰	-۱,۹۰٪	۳۲,۳۶۸,۵۴۱,۸۹۰	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۲۰,۴۲۸	۸۸۳,۹۵۶	۸۴۶,۲۱۶	-۴,۲۰٪	۵۲۵,۰۱۶,۰۳۶,۱۴۷	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۹۰,۶۰	۹۳۳,۱۳۵	۹۲۲,۲۰۱	-۱,۱۰٪	۵۴,۴۶۵,۲۱۶,۶۸۵	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۲۷,۲۴۸	۸۶۱,۰۴۳	۸۰۵,۳۵۲	-۶,۴۰٪	۹۰۷,۸۳۱,۳۶۸,۴۱۹	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۱۰۰	۸۴۴,۸۸۸	۸۲۴,۰۱۳	-۲,۴۰٪	۱,۷۳۰,۴۲۶,۹۷۵	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۵,۸۷۵	۹۳۳,۰۳۸	۹۱۷,۴۴۴	-۱,۶۰٪	۶۰,۴۳۶,۶۰۷,۸۶۷	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۸۳	۸۲۰,۷۱۲	-۱,۲۰٪	۸۲۰,۷۱۲,۱۵۶	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۳,۶۸۲	۸۴۴,۵۱۶	۸۲۷,۸۷۰	-۱,۹۰٪	۱۱,۳۲۶,۹۱۱,۲۵۳	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۵۶۹	۸۶۹,۹۶۱	۸۶۶,۷۲۲	-۰,۳۰٪	۲,۲۲۶,۶۰۹,۵۵۷	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۴	۹۵۷,۳۰۹	-۴,۲۰٪	۲,۰۱۵,۸۸۶,۵۶۳,۲۳۷	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۱۵,۲۰۰	۹۶۹,۳۹۷	۹۱۸,۳۲۲	-۵,۲۰٪	۲۸۹,۴۵۵,۱۲۲,۵۹۲	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۴۸,۳۱۳	-۵,۱۰٪	۷۰۴,۵۹۹,۳۴۶,۹۶۰	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۹۱۴,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۲	۹۵۳,۳۱۰	-۴,۶۰٪	۱,۸۲۵,۳۹۱,۸۰۶,۱۹۸	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۳۶,۵۸۷	۹۷۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۲۵	-۴,۰۰٪	۵۹۲,۳۶۰,۰۰۴۱,۷۸۵	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۲۹,۹۵۶	۹۶۹,۹۹۹	۹۲۷,۶۱۶	-۴,۳۰٪	۴۹۱,۵۹۵,۶۸۲,۶۲۰	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۵,۰۰۱	۸۶۶,۳۶۲	-۴,۲۰٪	۱,۰۶۰,۴۴۷,۴۹۱,۱۵۱	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶۳,۰۰۰	۹۱۲,۱۲۸	۸۹۳,۲۳۷	-۲,۰۰٪	۲۳۴,۹۳۱,۴۲۹,۱۱۴	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۵بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۲۹,۷۱۹	۷۴۲,۵۲۶	۷۲۷,۱۴۸	-۲,۰۰٪	۲۳۹,۷۵۴,۴۸۳,۴۷۷	دلایل دیگر	اسنادخزانه-م-۹بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۹,۰۵۰,۵۳۴,۳۹۸,۰۸۱						مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- جاری کارگزاران
 حساب جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک مسکن	(۲)	۰	۰	(۲)	۰	(۲)
کارگزاری امین آوید	(۲)	۶۵۶,۵۱۰,۹۶۴,۵۶۹	۶۵۶,۵۱۰,۹۴۹,۸۴۸	۱۴,۷۱۹	۰	(۲)
کارگزاری بانک انصار	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)	۱,۸۳۹,۶۷۱,۴۳۰,۳۳۴	۱,۸۳۹,۲۶۰,۲۳۰,۹۵۴	(۱۴,۴۴۸,۹۱۶,۴۱۵)	(۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶)	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)
مجموع	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)	۲,۴۹۶,۱۸۲,۳۹۴,۹۰۳	۲,۴۹۵,۷۷۱,۱۸۰,۸۰۲	(۱۴,۴۴۸,۹۰۱,۶۹۸)	(۳,۲۰۱,۷۹۳,۴۸۶)	(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)

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

	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۹۷,۱۷۳,۹۵۱,۴۷۱	متعدد	۱۹۶,۵۰۸,۴۱۵,۳۵۷	۲۳۷,۷۶۱,۶۱۵,۸۸۴	۱۷۵,۹۹۱,۲۲۶,۲۰۱
سود سهام دریافتنی	۹۵,۱۵۸,۴۱۵,۵۳۸	۲۵%	۸۹,۱۴۷,۷۹۱,۶۹۳	۱۸,۲۳۶,۸۳۹,۸۶۳	۶۱,۳۴۴,۰۷۴,۵۷۴
مجموع	۲۹۲,۳۳۲,۳۶۷,۰۰۹		۲۸۵,۶۵۶,۲۰۷,۰۵۰	۲۵۵,۹۹۸,۴۵۵,۷۴۷	۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
۴۲۶۰۰,۷۷۰	۶,۴۸۷,۲۶۸,۷۱۰	۱,۳۱۶,۳۳۰,۷۲۹	ذخیره کارمزد مدیر
۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	۱۲,۱۶۶,۷۴۳,۸۵۶	۲۴,۶۳۲,۸۸۸,۳۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	۴۰,۷۷۵,۸۸۰	۱۱۱,۴۷۲,۶۶۶	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۵۴۷,۹۴۵	۱۱۰,۱۳۶,۸۷۰	۱۰,۴۱۰,۹۵۵	ذخیره کارمزد متولی
۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	۳۹۲,۷۴۱,۴۶۷	۴۶۲,۹۹۰,۰۴۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱۹,۱۹۷,۶۶۶,۷۸۳	۲۶,۵۳۴,۰۹۲,۷۷۱	مجموع

۱۵- خالص دارایی ها:

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

ریال	ریال	ریال	تعداد	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۲۹,۰۷۷,۴۸۶,۴۲۸,۵۸۹	۳۹,۷۲۳,۸۲۰,۷۰۹,۵۱۸	۳۹,۴۰۰,۲۴۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۶,۶۵۴	۲۰۱,۶۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۹,۲۷۷,۴۸۶,۳۳۵,۲۴۲	۳۹,۹۲۵,۴۶۳,۵۰۹,۵۱۸	۳۹,۶۰۰,۲۴۸	مجموع

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار :

ریال	ریال	ریال	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱,۷۴۵,۵۰۳,۰۵۶	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹	۹,۱۱۹,۳۶۰,۳۷۱	۱۶-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۳۵,۱۲۸,۲۹۲,۰۷۸		مجموع

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

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه کوثر	۱,۳۸۰	۳,۶۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۳,۳۵۴,۷۰۱	۱۷,۱۴۳	۳,۶۱۰	۲۳۴,۶۲۶		
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۹۵,۸۴۵,۵۶۷	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	۱۸,۵۰۵,۱۴۹	۳,۸۹۵,۸۴۸	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)		
توسعه معادن روی ایران	۱,۵۶۷,۶۲۴	۶,۷۹۲,۷۳۸,۱۴۴	۷,۶۰۲,۹۰۰,۲۷۱	۳۲,۲۶۵,۲۷۸	۶,۷۹۲,۷۴۰	(۸۴۹,۲۳۰,۱۴۵)		
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۹۴۵	۴۵۵,۵۴۸,۹۹۵	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۲,۱۶۳,۸۵۵	۴۵۵,۵۴۹	۱۵,۶۲۳,۹۱۶		
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰,۱۰۰	۵۹۰,۵۲۸,۳۰۰	۶۳۹,۲۹۳,۴۵۳	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۳	۵۹۰,۵۲۸	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)		
مخابرات ایران	۶۷۶,۹۷۰	۱,۵۴۲,۱۲۰,۴۰۸	۱,۵۸۵,۷۷۰,۳۸۵	۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۴	۱,۵۴۲,۱۲۰	(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)		
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۱,۳۴۸,۹۵۲	۲۸۴,۰۰۰	۳,۸۶۲,۱۹۷		
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۰,۶۶۷,۰۳۳	۱۲۲,۰۰۱,۴۰۳,۳۶۳	۹۰,۷۱۸,۵۶۹,۱۰۵	۵۷۹,۵۰۳,۴۹۵	۱۲۲,۰۰۱,۴۰۸	۳۰,۵۸۱,۳۲۹,۳۵۵		
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳۶,۹۲۷	۲,۸۶۳,۸۹۵,۶۵۱	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۱۳,۶۰۳,۴۳۲	۲,۸۶۳,۸۹۹	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)		
پاکسان	۵۰,۰۶۶	۵۲۵,۵۶۹,۸۴۴	۴۲۷,۴۸۳,۵۱۹	۲,۴۹۶,۴۵۶	۵۲۵,۵۷۰	۹۵,۰۶۴,۲۸۹		
پتروشیمی سازند	۲,۳۴۵,۸۸۷	۹,۷۱۱,۹۲۴,۱۶۷	۹,۸۷۸,۲۲۵,۹۸۹	۴۶,۱۳۱,۶۳۹	۹,۷۱۱,۹۲۵	(۲۲۲,۱۴۵,۳۸۶)		
پتروشیمی پردیس	۹,۰۰۰	۱۰۶,۹۰۲,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۵,۵۳۶	۵۰۷,۷۸۲	۱۰۶,۹۰۲	(۴۵,۹۵۸,۲۱۰)		
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۵۵,۳۰۴	۸,۶۴۳,۳۳۶	۱۵,۵۹۵,۷۲۸	۴۱,۰۰۴	۸,۶۴۳	(۷۰,۰۲۰,۰۸۳)		
فولاد خوزستان	۲,۳۵۶,۸۴۸	۲۰,۲۰۳,۲۵۸,۴۴۴	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	۹۵,۹۶۵,۲۴۷	۲۰,۲۰۳,۲۵۹	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۴۴,۵۴۶	۶,۴۲۴,۵۵۱,۳۴۵	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	۳۰,۵۱۶,۵۵۰	۶,۴۲۴,۵۵۲	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)		
پتروشیمی جم	۵۳,۰۳۷	۶۰۵,۰۹۸,۲۳۳	۸۱۹,۹۰۴,۵۷۸	۲,۸۷۴,۱۶۹	۶۰۵,۰۹۹	(۲۱۸,۲۸۵,۶۱۳)		
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۹۰۱,۹۴۰	۴۲,۹۴۹,۹۷۴	۹,۰۴۲,۱۰۰	(۱,۰۵۵,۷۹۴,۰۱۴)		
گروه بیمه	*	*	*	*	*	*		۱۵۵,۰۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	*	*	*	*	*	*		۶۳,۰۴۶,۲۲۸
سایا	*	*	*	*	*	*		(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)
پتروشیمی پردیس	*	*	*	*	*	*		۲,۱۲۴,۳۶۲,۶۷۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	*	*		۳,۶۹۲,۳۹۱,۲۳۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	*	*		۷,۳۰۳,۲۷۸,۹۹۷
مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*		۵,۰۰۸,۳۲۹,۸۰۷
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	*		۸,۶۴۷,۷۱۱,۱۵۷
نقل به صفحه بعد	۷۳,۷۷۷,۷۳۳	۱۸۵,۰۵۷,۷۳۷,۸۶۷	۱۵۷,۹۸۴,۷۲۸,۲۳۲	۸۷۹,۰۲۰,۱۷۶	۱۸۵,۰۵۷,۷۵۲	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	*	۲۰,۶۹۴,۰۸۰,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۳,۷۷۷,۷۳۳	۱۸۵,۰۵۷,۷۳۷,۸۶۷	۱۵۷,۹۸۴,۷۲۸,۲۳۲	۸۷۹,۰۲۰,۱۷۶	۱۸۵,۰۵۷,۷۵۲	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	۲۰,۶۹۴,۰۸۰,۹۳۹	نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	.	.	.	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
.	.	.	.	.	.	.	پاکسان
.	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
.	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	.	.	.	.	.	.	بانک انصار
.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	.	.	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	.	.	.	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۷۳,۷۷۷,۷۳۳	۱۸۵,۰۵۷,۷۳۷,۸۶۷	۱۵۷,۹۸۴,۷۲۸,۲۳۲	۸۷۹,۰۲۰,۱۷۶	۱۸۵,۰۵۷,۷۵۲	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	*	*	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	*	*	*
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	*	*	۱۵۰,۹۵۸	*	*	*
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	*	*	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	*	*	*
مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	(۷۳,۴۹۳,۵۵۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	*	*	*	*	*	*	*	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۲۴,۳۲۱,۷۹۹
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۵۱۱,۴۹۴,۱۳۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۸,۷۳۷,۹۴۷,۷۸۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳,۴۳۳,۴۷۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	*	*	*	*	*	*	*	*	(۲۰,۳۵۴,۹۵۹,۲۰۰)
مجموع	۱۵۷,۲۸۶	۱۵۷,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۶,۶۳۹,۶۲۹	*	*	۹,۱۱۹,۳۶۰,۳۷۱	*	۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۵۰,۰۸۸,۷۴۹,۴۳۰	۱۱,۰۹۵,۸۵۶,۷۲۹	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	(۳۰,۴۹۸,۱۱۲,۵۸۲)	۱۵,۳۵۵,۶۵۲,۰۳۳	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴
مجموع	۴۱۹,۵۹۰,۶۳۶,۸۴۸	۲۶,۴۵۱,۵۰۸,۷۶۲	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره وایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۲۵,۹۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۱۹۳,۲۰۴	۱۸,۸۰۴,۹۲۳	*	۴۷۹,۸۲۶,۸۷۳	(۲,۳۴۸,۸۷۵,۳۶۹)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۰۱۷۹	۲۴,۵۴۲,۸۹۳,۹۵۰	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۴۴	۱۷,۷۹۳,۵۹۸	*	۱۳,۲۸۸,۸۰۸	(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	*	*	*	*	*	*	(۷۶,۰۴۴,۸۴۱)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲,۳۳۷	۲,۳۰۱,۵۴۵,۳۷۳	۲,۱۹۷,۹۵۱,۶۵۰	۱,۶۶۸,۶۲۰	*	۱۰۱,۹۲۵,۱۰۳	۱۰۹,۰۹۲,۸۹۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۴۱,۴۵۳	۲۹,۶۲۳,۳۵۰,۱۲۵	۲۹,۵۷۳,۹۳۴,۴۹۷	۲۱,۴۷۶,۹۲۹	*	۲۷,۹۳۸,۶۹۹	*
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۲,۲۹۱,۹۵۹,۸۸۴	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۷	۲۳,۴۱۱,۶۷۱	*	۲,۱۵۱,۱۱۰,۲۵۳	۲,۳۱۵,۴۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۶۳,۲۹۴	۴۳,۰۸۰,۸۷۱,۲۱۸	۴۲,۹۷۴,۸۳۶,۹۴۱	۳۱,۲۳۳,۶۳۲	*	۷۴,۸۰۰,۶۴۵	*
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۳۵,۰۹۱,۷۵۵,۰۰۰	۲۲۷,۲۳۳,۰۴۹,۷۴۸	۱۷۰,۴۴۱,۵۲۲	*	۷,۶۵۸,۳۷۹,۳۶۶	۱۸,۰۳۶,۴۶۳,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۳	*	*	*	*	*	*	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۳۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۵۲۵,۳۹۷,۰۴۳,۲۴۰	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۷	۳۸۰,۹۱۲,۸۵۶	*	۴۶,۶۴۰,۹۷۴,۷۱۰	۸,۴۸۳,۲۷۴,۱۶۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۴۹,۹۵۵	۳۷,۵۴۰,۶۸۲,۹۵۰	۳۷,۵۰۵,۸۶۷,۲۸۵	۲۷,۲۱۶,۹۹۵	*	۷,۵۹۸,۶۷۰	*
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۱۰	*	*	*	*	*	*	*
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۴,۵۰۴,۷۶۱,۲۶۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۲	۳۹,۵۱۵,۹۵۲	*	۳,۴۱۵,۰۵۲,۸۷۳	۸,۱۸۵,۴۵۹,۶۷۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۰,۴۸۰,۴۳۰,۳۷۵	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۴۳,۸۴۸,۳۱۲	*	۳,۳۴۵,۳۵۸,۰۱۱	۴,۵۷۸,۴۳۳,۲۶۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۲۹,۷۱۹	۲۳۹,۹۲۸,۲۷۳,۳۳۵	۲۲۹,۴۱۱,۰۵۷,۰۵۰	۱۷۳,۹۴۷,۹۹۸	*	۱۰,۳۴۲,۴۲۶,۴۲۷	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸۰۹۱۱	۱,۱۲۷,۲۴۸	۹۰۸,۴۸۹,۷۴۴,۱۲۸	۸۴۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹	۶۵۸,۶۵۵,۰۶۴	*	۶۵,۹۳۵,۶۶۱,۹۶۹	(۱,۲۴۵,۳۳۶,۶۰۲)
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۱۳	*	*	*	*	*	*	۲۷,۳۸۳,۴۲۳,۱۲۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۲۱,۳۰۸,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۶	۵۹۵,۴۴۸	*	۵۹,۹۴۱,۸۱۰	۱,۳۰۱,۳۲۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۱,۲۳۵,۱۲۶,۵۴۰	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۸	۸,۳۱۷,۹۶۷	*	۸۴۲,۳۵۵,۶۹۵	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۴۱,۵۱۰	۲۵,۱۸۹,۹۲۸,۴۰۰	۲۵,۱۱۲,۹۶۸,۸۲۳	۱۸,۲۶۲,۶۹۸	*	۵۸,۶۹۶,۸۷۹	۶۶۵,۸۴۰,۸۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۱۰۱۶	۲,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۸۳,۱۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۲۵۵,۴۷۰	*	۱۰۴,۷۹۸,۰۵۵	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۲۲۸,۲۲۴,۷۱۹	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۱,۶۱۵,۴۶۳	*	۱۷۰,۰۰۵,۴۵۵	۱۶۱,۷۰۸,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۸	۳۹,۴۷۰	۲۹,۰۷۱,۷۶۴,۹۱۰	۲۹,۰۲۹,۹۶۴,۴۷۰	۲۱,۰۷۷,۰۱۷	*	۲۰,۷۰۵,۴۲۳	*
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۶۲۵	۴۲,۷۶۸	۳۱,۰۱۳,۸۵۶,۷۲۰	۳۰,۹۸۹,۳۲۴,۳۵۴	۲۲,۴۸۵,۰۴۶	*	۲,۰۴۷,۳۲۰	*
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۰۱۵,۷۸۴	۲۰,۱۷,۳۴۹,۴۹۵,۱۳۶	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۶	۱,۴۶۲,۵۷۸,۳۸۴	*	۸۲,۰۷۴,۰۹۸,۴۷۱	(۱۷۰,۷۲۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۲۸۹,۶۶۵,۰۱۷,۶۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۲۱۰,۰۰۷,۱۳۸	*	۲۳,۴۴۲,۸۰۹,۴۴۴	(۱۳,۸۶۶,۸۶۸,۶۷۵)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۰۵,۱۱۰,۵۹۰,۰۰۳	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۴۶۹	۵۱۱,۲۰۵,۱۷۸	*	۳۱,۲۸۱,۳۲۰,۴۹۱	(۶۲,۷۴۲,۹۰۷,۲۳۰)
نقل به صفحه بعد	۶,۰۱۶,۵۲۷	۵,۳۲۲,۷۲۸,۱۱۲,۹۵۶	۵,۰۵۰,۶۰۹,۹۳۶,۰۶۵	۳,۸۶۶,۲۲۷,۸۸۲	*	۲۷۸,۲۵۲,۱۲۱,۴۵۰	(۱۶۷,۳۶۵,۴۴۵,۲۷۷)
						(۲,۵۳۰,۲۹۲,۴۷۱)	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							نام اوراق	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۱۶,۵۲۷	۵,۳۳۲,۷۲۸,۱۱۲,۹۵۶	۵,۰۵۰,۶۰۹,۹۳۶,۰۶۵	۳,۸۶۶,۲۲۷,۸۸۲	*	۲۷۸,۲۵۲,۱۲۱,۴۵۰	(۲,۵۳۰,۲۹۲,۴۷۱)	(۱۶۷,۲۶۵,۴۴۵,۲۷۷)	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
۱,۹۱۴,۷۹۳	۱,۸۲۶,۷۱۶,۳۵۱,۵۸۶	۱,۸۵۱,۷۵۷,۲۰۴,۱۳۴	۱,۳۲۴,۳۶۹,۳۵۵	*	(۳۶,۳۶۵,۳۹۷,۹۳۶)	*	(۳۶,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)	(۳۶,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
۶۳۶,۵۸۷	۵۹۲,۷۸۹,۸۱۴,۴۰۰	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۴	۴۲۹,۷۷۲,۶۱۵	*	۴۶,۳۵۴,۴۶۳,۳۲۱	*	(۳۶,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)	(۳۶,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
۵۲۹,۹۵۶	۴۹۱,۹۵۲,۳۲۵,۲۸۴	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۳	۳۵۶,۶۶۵,۴۳۶	*	۴۴,۴۲۲,۲۱۱,۱۷۷	*	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)
۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۰۶۱,۲۱۶,۹۲۴,۷۹۳	۹۵۳,۰۲۳,۱۳۹,۷۲۳	۷۶۹,۳۸۲,۲۷۰	*	۱۰۷,۴۲۵,۳۵۱,۴۱۸	*	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
۱۰,۳۲۱,۸۸۶	۹,۳۰۵,۴۰۳,۵۲۹,۰۱۹	۸,۸۴۸,۵۶۸,۳۲۹,۸۳۹	۶,۷۴۶,۴۱۷,۵۵۹	*	۴۵۰,۰۸۸,۷۴۹,۴۳۰	(۲,۵۳۰,۲۹۲,۴۷۱)	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
جمع								

۱۳۹۷/۱۱/۳۰							نام اوراق	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	*	*	*	*	*	۱,۹۵۰,۱۸۲,۴۱۸	*	*
*	*	*	*	*	*	۴۲۹,۲۰۵,۳۴۸	*	*
*	*	*	*	*	*	۵,۲۲۱,۵۸۴,۵۲۱	*	*
*	*	*	*	*	*	۲,۶۹۷,۳۹۱,۳۵۲	*	*
*	*	*	*	*	*	۲۵۳,۴۴۷,۵۲۵	*	*
*	*	*	*	*	*	۲,۲۴۶,۰۳۷,۵۵۳	*	*
*	*	*	*	*	*	۸۲۸,۳۰۰,۴۸۳	*	*
*	*	*	*	*	*	۱۳,۶۲۶,۱۴۹,۲۰۰	*	*
مجموع								
۱۰,۳۲۱,۸۸۶	۹,۳۰۵,۴۰۳,۵۲۹,۰۱۹	۸,۸۴۸,۵۶۸,۳۲۹,۸۳۹	۶,۷۴۶,۴۱۷,۵۵۹	*	۴۵۰,۰۸۸,۷۴۹,۴۳۰	۱۱,۰۹۵,۸۵۶,۷۲۹	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
جمع کل								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷-۲ - سود و (زیان) تحقق نیافته سهم و حق تقدم:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آتیه داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۶۱۵,۸۷۷,۴۷۵	۱,۷۴۶,۷۷۲,۵۰۷	۹,۲۹۱,۲۹۵	۱,۶۱۵,۸۷۷	(۱۴۰,۱۸۶,۳۲۷)	.	.
باما	۳,۶۴۴,۰۸۱	۳۳,۳۳۷,۹۲۱,۱۱۹	۳۴,۰۲۱,۱۷۹,۰۴۳	۱۹۱,۶۹۳,۰۴۶	۲۳,۳۲۷,۹۲۱	(۸۷۴,۹۵۰,۹۷۰)	.	(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)
بانک انصار	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۳,۳۲۹,۳۹۰,۵۸۶	۵۷۹,۰۲۴,۴۵۰	.	۶,۵۵۹,۳۶۷,۰۹۷	۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۰,۰۰۰	.	(۲,۸۶۲,۳۶۹,۸۳۴)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۵۶۰,۵۰۰	۲۶,۹۱۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	(۲۶۴,۴۷۰,۵۰۰)	.	(۳۹۰,۹۵۷,۲۵۸)
بیمه کوثر	۱۸,۹۹۸,۶۲۰	۴۶,۰۵۲,۶۵۴,۸۸۰	۴۶,۱۸۴,۵۲۹,۰۴۹	۲۶۴,۸۰۲,۷۶۶	۴۶,۰۵۲,۶۵۵	(۳۹۶,۶۷۶,۹۳۵)	.	(۱,۵۸۵,۰۲۵,۰۳۰)
پاکسان	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۲۸۴,۸۹۳,۸۸۱,۶۰۰	۲۳۰,۶۹۰,۱۴۵,۷۱۶	۱,۶۳۸,۱۳۹,۸۱۹	۲۸۴,۸۹۳,۸۸۲	۵۲,۵۶۵,۵۹۶,۰۶۵	۱۰,۳۷۹,۱۸۰,۸۰۴	۸۵,۷۶۲,۱۹۳,۶۳۹
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۴۵,۰۵۵	۷۵,۰۷۹,۰۹۱,۶۵۵	۷۳,۵۸۱,۱۲۶,۹۵۱	۴۳۱,۷۰۴,۷۷۷	۷۵,۰۷۹,۰۹۲	۱,۰۶۶,۲۵۹,۹۲۷	.	۵,۲۸۷,۴۰۵,۲۰۵
پتروشیمی پارس	۷۸۵,۶۱۰	۲۴,۴۹۵,۳۱۹,۸۰۰	۲۸,۸۵۴,۳۴۷,۰۰۰	۱۴۰,۸۴۸,۰۸۹	۲۴,۴۹۵,۳۲۰	(۴,۴۹۹,۸۷۵,۲۸۹)	.	۱,۵۹۰,۲۸۷,۱۱۴
پتروشیمی پردیس	۳,۴۴۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۴,۶۳۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۳۰۵,۳۵۰	۲۱۹,۷۳۴,۱۲۸	۳۸,۲۱۴,۶۳۱	(۱۶,۸۳۰,۴۰۸,۴۷۸)	.	۲,۷۸۲,۱۸۴,۴۲۲
پتروشیمی جم	۱۰,۰۸۶,۹۶۳	۱۱,۹۲۸,۳۳۱,۹۶۲	۱۶,۸۰۳,۴۷۶,۱۳۳	۶۸,۵۸۷,۹۰۹	۱۱,۹۲۸,۳۳۲	(۴,۹۴۳,۷۳۲,۰۸۰)	۱,۹۱۸,۳۳۱,۰۳۹	۹,۰۱۸,۰۳۲,۴۳۱
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۵,۷۱۸,۲۹۳,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۶۶۸,۷۰۹	۹۰,۳۸۰,۱۸۵	۱۵,۷۱۸,۲۹۳	(۲,۴۹۱,۷۵۵,۸۹۴)	۲,۱۴۶,۴۵۵,۸۵۴	۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۶
پتروشیمی سازند	۱,۲۵۳,۷۶۵	۶,۲۵۵,۰۳۳,۵۸۵	۵,۲۷۹,۴۴۱,۸۵۱	۲۵,۹۶۶,۴۴۳	۶,۲۵۵,۰۳۴	۹۳۹,۶۲۵,۲۹۱	.	(۲۲۸,۶۶۸,۶۵۲)
پتروشیمی مبین	۴,۱۰۴,۶۶۸	۲۷,۱۱۹,۵۴۱,۴۷۶	۳۶,۷۴۸,۵۵۲,۷۶۱	۱۵۵,۹۳۷,۳۶۳	۲۷,۱۱۹,۵۴۱	(۹,۷۸۴,۹۴۸,۶۴۸)	.	۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۷۰۰,۳۰۸	۴۴,۷۱۷,۱۰۰,۴۸۰	۴۳,۰۶۷,۷۳۸,۲۰۸	۲۵۷,۱۲۳,۳۲۸	۴۴,۷۱۷,۱۰۰	۱,۳۹۲,۲۳۸,۹۴۴	.	(۴۰۹,۱۴۴,۹۹۳)
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۲۰,۴۲۱	۸,۳۴۶,۱۴۹,۶۶۶	۹,۳۱۳,۹۴۸,۸۰۸	۴۷,۹۹۰,۳۶۱	۸,۳۴۶,۱۵۰	(۱۰,۱۵۷,۸۹۵,۰۳۰)	.	۲,۰۹۶,۹۰۰,۲۲۶
ح. پتروشیمی جم	۴۹۸,۷۵۰	۴,۲۶۲,۸۱۶,۲۵۰	۳,۱۷۶,۰۴۰,۰۰۱	۲۴,۵۱۱,۱۹۳	۴,۲۶۲,۸۱۶	۱,۰۶۲,۲۵۵,۰۵۶	.	.
ح. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۷,۲۲۹,۰۳۶,۶۸۸	۱۰,۷۰۰,۹۴۶,۸۳۳	۴۱,۵۶۶,۹۶۱	۷,۲۲۹,۰۳۷	(۳,۵۱۳,۴۷۷,۰۹۶)	.	.
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۶۰,۰۰۱	۲۰۴,۹۸۸	۲۵,۶۵۰	(۲۹,۴۱۴,۹۸۸)	.	.
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۵,۵۸۸	۳۶,۲۷۹,۵۶۱,۲۳۴	۳۶,۳۴۸,۵۸۶,۹۱۲	۲۰,۸۶۰,۷,۴۷۷	۳۶,۲۷۹,۵۶۱	(۲۷۷,۶۳۲,۱۵۵)	.	۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۴۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۵,۴۸۰	۳۰۱,۱۳۳,۲۵۰	۵۲,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۱۱,۲۷۰	.	.
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۴۳,۰۴۶,۶۷۱,۴۶۰	۱۳۶,۰۸۵,۸۶۱,۴۰۰	۸۲۲,۵۱۸,۳۶۱	۱۴۳,۰۴۶,۶۷۱	۶,۱۳۸,۲۹۱,۶۹۹	.	۳۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۲,۸۷۱,۶۵۲	۱۳۳,۶۸۱,۷۵۰	۲۳,۳۴۹,۰۰۰	(۵,۶۸۷,۵۵۳,۴۰۲)	.	(۴,۳۰۲,۹۹۹,۶۵۴)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۰,۳۰۷,۶۶۹	۳۸,۸۶۸,۸۷۸,۴۶۶	۳۰,۳۶۷,۱۱۳,۴۸۱	۲۲۳,۴۹۶,۰۵۱	۳۸,۸۶۸,۸۷۸	۸,۲۷۸,۲۶۸,۹۳۴	(۶,۴۱۷,۷۴۵,۳۷۹)	۴۳,۸۴۸,۱۸۲,۸۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۷۹۱,۹۳۴	۳,۶۶۲,۷۱۳,۰۹۶	۴,۲۸۳,۰۳۹,۴۹۸	۲۱,۰۶۰,۶۰۰	۳,۶۶۲,۷۱۳	(۶۴۱,۳۸۷,۰۰۲)	.	۲,۳۴۷,۴۵۵,۱۸۸
نقل به صفحه بعد	۴۵۲,۸۲۶,۷۶۵	۱,۵۱۸,۵۶۳,۶۰۴,۵۶۰	۱,۴۸۷,۹۷۳,۴۹۶,۹۱۶	۸,۷۳۱,۷۴۰,۷۲۶	۱,۵۱۸,۵۶۳,۶۰۵	۲۱,۸۵۸,۳۶۶,۹۱۹	۱۴,۵۸۵,۵۸۹,۴۱۵	۱۸۹,۵۰۷,۷۸۰,۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

۱۷-۲ - سود و (زیان) تحقق نیافته سهم و حق تقدم:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۵۲,۸۲۶,۷۶۵	۱,۵۱۸,۵۶۳,۶۰۴,۵۶۰	۱,۴۸۷,۹۷۳,۴۹۶,۹۱۶	۸,۷۳۱,۷۴۰,۷۳۶	۱,۵۱۸,۵۶۳,۶۰۵	۲۱,۸۵۸,۳۶۶,۹۱۹	۱۴,۵۸۵,۵۸۹,۴۱۵	۱۸۹,۵۰۶,۷۸۰,۵۷۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۱,۵۷۹,۷۱۴	۱۵۶,۵۰۹,۷۳۱,۲۲۶	۱۵۷,۰۹۹,۵۷۰,۰۰۹	۸۹۹,۹۳۰,۹۵۵	۱۵۶,۵۰۹,۷۳۱	(۱,۴۸۹,۷۶۹,۷۳۸)	.	(۳,۲۵۵,۰۲۷)
سنگ آهن گهر زمین	۲,۲۵۵,۱۳۲	۱۷,۹۳۷,۳۱۹,۹۲۸	۱۹,۰۰۴,۰۸۲,۳۵۳	۱۰۳,۱۳۹,۵۹۰	۱۷,۹۳۷,۳۲۰	(۱,۱۶۹,۹۰۲,۰۱۵)	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۳۳,۹۰۷	۲۶,۳۷۹,۵۸۷,۰۷۹	۲۷,۱۰۰,۸۶۲,۶۶۵	۱۵۱,۶۸۲,۶۲۶	۲۶,۳۷۹,۵۸۷	(۸۷۲,۹۵۸,۲۱۲)	.	۵,۱۸۴,۲۴۹,۶۵۲
شرکت بیمه اتکایی امین	۱,۹۹۲,۱۷۴	۲,۱۸۱,۴۳۰,۵۳۰	۲,۵۴۹,۷۶۸,۲۳۴	۱۲,۵۴۳,۲۲۶	۲,۱۸۱,۴۳۱	(۳۸۰,۸۸۰,۹۳۰)	.	۸۷,۴۵۶,۹۳۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵۶۵۰,۰۰۰	۸۷,۰۵۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۱۸	۵۰۰,۵۶۳,۶۶۳	۸۷,۰۵۴,۵۵۰	(۱۳,۴۷۷,۵۱۴,۵۸۰)	۳,۹۴۹,۹۶۷,۵۳۱	۱۲,۹۶۹,۴۳۲,۳۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۰۰۹,۹۹۴	۲۷,۳۶۰,۰۳۸,۳۲۸	۲۸,۲۵۷,۶۴۶,۰۴۴	۱۵۷,۳۲۰,۲۲۰	۲۷,۳۶۰,۰۳۸	(۱۰,۵۴۹,۹۲۷,۹۳۶)	.	۸,۲۶۶,۲۰۳,۹۲۹
صنایع آذراب	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۱۴۵,۸۱۴,۲۵۰	۲۵,۳۵۹,۰۰۰	۳۹۳,۶۲۳,۵۷۵	.	۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۴۷,۴۶۸	۳۹,۹۱۱,۶۱۸,۹۱۲	۵۵,۱۵۳,۲۸۹,۱۸۹	۲۲۹,۴۹۱,۸۰۹	۳۹,۹۱۱,۶۱۹	(۱۵,۴۷۱,۱۶۲,۰۸۶)	.	۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۵
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۶,۹۰۸,۸۵۰	۱۴۱,۵۵۳,۵۰۰	۲۴,۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۴۳,۲۴۳,۱۰۰	۶۶۵,۵۱۷,۱۵۰	۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۴۱,۶۶۰,۱۵۲	۳۶۲,۵۶۸,۳۰۲,۸۵۶	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۶	۲,۰۸۴,۷۶۷,۷۴۱	۳۶۲,۵۶۸,۳۰۳	(۱,۴۶۴,۴۱۵,۴۱۱)	.	۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۸۵,۱۷۰	۹۴,۵۶۲,۱۲۰,۰۸۰	۱۰۰,۴۹۹,۲۸۴,۲۶۲	۵۲۳,۷۳۲,۱۹۰	۹۴,۵۶۲,۱۲۰	(۶,۴۸۰,۸۹۶,۲۷۲)	۱۰,۸۴۳,۹۴۲,۰۴۸	۱,۵۶۴,۸۸۹,۵۴۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۸,۴۰۶,۹۱۷	۱۵۳,۰۸۴,۵۲۹,۴۵۷	۱۹۵,۵۸۳,۳۸۸,۱۶۲	۸۸۰,۲۳۶,۰۴۴	۱۵۳,۰۸۴,۵۲۹	(۴۳,۳۷۹,۰۹۴,۷۴۹)	(۱۰,۷۳۶,۵۲۴,۷۴۶)	۸۶,۴۰۱,۹۵۴,۵۴۸
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۰۷,۲۸۰,۸۳۱)	.
گروه صنعتی پاکشو	۱۸,۰۱۴,۳۴۰	۴۱۷,۸۹۶,۶۵۹,۳۲۰	۳۶۷,۳۷۷,۸۵۱,۷۰۱	۲,۴۰۲,۹۰۵,۷۹۱	۴۱۷,۸۹۶,۶۵۹	۴۸,۱۱۵,۹۰۱,۸۲۸	۸,۶۹۶,۳۱۸,۹۶۹	۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۲۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۲,۹۲۶	۲۲,۳۱۷,۱۸۸	۳,۸۸۱,۲۵۰	(۱,۶۹۱,۰۷۰,۱۱۳)	۸,۲۰۹,۹۶۴,۷۰۰	(۲۸۵,۵۹۹,۲۲۲)
مخابرات ایران	۱۴,۹۰۵,۴۶۶	۳۳,۶۱۱,۸۲۵,۸۳۰	۳۴,۹۱۵,۳۵۳,۵۷۰	۱۹۳,۲۶۷,۹۹۹	۳۳,۶۱۱,۸۲۶	(۱,۴۹۶,۷۹۵,۷۳۹)	.	۷,۹۸۰,۳۶۴,۸۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۳۶۳,۰۷۳	۵۵,۳۷۱,۹۰۶,۳۳۳	۶۵,۶۴۶,۸۰۹,۲۲۱	۳۱۸,۳۸۸,۴۶۱	۵۵,۳۷۱,۹۰۶	(۱۰,۵۹۳,۲۹۱,۳۴۹)	.	۲۲,۸۶۳,۶۶۶,۶۵۹
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۹۸,۷۳۳	۱,۶۹۹,۱۲۵	۲۹۵,۵۰۰	۱۲,۶۰۲,۱۴۲	.	.
نفت پارس	۲,۳۰۳,۰۱۵	۱۸,۳۶۱,۹۳۸,۵۹۵	۲۰,۵۷۴,۸۸۶,۳۶۴	۱۰۵,۵۸۱,۱۴۷	۱۸,۳۶۱,۹۳۹	(۲,۳۱۸,۵۲۸,۹۱۶)	.	(۲۴۴,۸۹۲,۶۹۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	۷,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	۳۹,۱۵۷,۵۰۰	۶,۳۵۱,۴۸۴,۵۰۰	(۵۸۰,۶۴۲,۰۰۰)	.	(۳۳۹,۲۷۲,۷۳۵)
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۴,۷۰۴,۴۴۹,۱۶۷)	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۳۴
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۳۶,۴۴۹,۱۲۵
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	(۸,۳۱۸,۴۵۷,۴۳۵)
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳۳,۷۲۹,۵۰۰)
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.	(۸,۸۲۶,۸۲۶,۰۶۰)
مجموع	۸۰۵,۳۸۳,۲۸۷	۳,۰۷۲,۳۱۸,۹۱۳,۰۳۴	۳,۰۸۵,۲۷۴,۸۹۷,۳۱۸	۱۷,۶۶۵,۸۳۳,۷۵۰	۳,۰۷۲,۳۱۸,۹۱۳	(۳۰,۴۹۸,۱۱۲,۵۸۲)	۱۵,۳۵۵,۶۵۲,۰۲۳	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۸-درآمد سود سهام :

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	(۳۶۴,۸۱۴,۷۵۴)	۲,۷۳۱,۴۳۳,۵۴۶	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۰۸,۵۴۴)	۴۰۴,۰۹۱,۴۵۶	۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹۰۳,۵۰۶,۷۸۱)	۶,۶۲۸,۷۴۳,۲۱۹	۷,۷۸۳,۳۱۰,۰۹۸	۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰
شرکت بیمه اتکالی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	(۵۳,۸۱۴,۸۶۴)	۳۷۴,۱۴۱,۴۳۶	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۷,۹۴۳,۳۵۰)	۴,۹۶۷,۰۵۶,۶۵۰	۰	۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۳,۵۴۸,۹۱۱)	۲۰,۳۰۲,۸۵۱,۰۸۹	۰	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	*	۲,۲۸۷,۰۲۵,۳۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	*	*	۱۰,۴۵۳,۵۲۹,۷۶۵	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک انصار	*	*	*	*	*	*	*	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰
تولید برق عسلویه مینا	*	*	*	*	*	*	*	۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲
گروه صنعتی پاکشو	*	*	*	*	*	*	*	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴
پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	*	*	۱,۶۱۹,۱۹۵,۹۴۷
پتروشیمی فجر	*	*	*	*	*	*	*	۱۸,۵۲۱,۴۲۲,۷۲۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	*	*	*	*	*	*	*	۳۷,۲۹۲,۹۳۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	۳۸۰,۸۲۶,۵۵۸
سود سهام صندوق امین یکم	*	*	*	*	*	*	*	۷,۱۲۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	*	*	*	*	*	*	*	۱۵,۳۲۰,۶۳۷,۱۴۰
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	*	*	*	*	*	*	*	۸,۵۶۹,۲۲۹,۹۹۵
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۳۲,۸۷۳,۴۴۸
ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	*	*	۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۲۲,۴۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	*	۲,۲۴۴,۸۵۳,۳۱۷
شرکت پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	*	*	*	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰
مجموع				۴۰,۶۶۷,۸۵۴,۶۰۰	(۵,۲۵۹,۵۳۷,۲۰۴)	۳۵,۴۰۸,۳۱۷,۳۹۶	۱۸,۲۳۶,۸۳۹,۸۶۳	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی:

یادداشت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	
سود اوراق پیمادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۹۸,۶۴۴,۸۴۸,۰۹۹	۲۲۰,۷۳۹,۱۱۵,۵۱۴	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۱۹-۱
سود سپرده بانکی	۹۴۹,۵۱۷,۱۹۵,۷۶۳	۱,۰۳۸,۴۹۷,۷۹۳,۳۹۱	۴۰۰,۴۶۲,۲۷۷,۰۵۰,۰۰۹	۱۹-۲
مجموع	۱,۲۴۸,۱۶۲,۰۴۳,۸۶۲	۱,۲۵۹,۲۳۶,۹۰۸,۹۰۵	۵۰۰,۶۷۰,۰۳۰,۲۰۵,۶۲۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱-۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت فراپورسی:									
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۵-۰۲-۱۴	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۱,۲۹۴,۷۵۱,۷۱۵	۵,۳۴۹,۷۳۵,۹۴۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵-۰۳-۰۹	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۲۷۹,۸۳۷,۴۶۹	۰	۱,۲۷۹,۸۳۷,۴۶۹	۱,۲۵۲,۰۱۵,۰۰۹	۵,۰۶۳,۷۷۸,۷۹۴
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵-۰۴-۲۹	۱۳۹۷-۰۴-۲۹	۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۴۲۳,۱۴۸,۱۶۵	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	متعدد	۱۳۹۸-۰۷-۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۰۹,۰۵۶,۷۸۴,۶۰۵	۰	۱۰۹,۰۵۶,۷۸۴,۶۰۵	۰	۴۲۳,۶۰۶,۷۲۸,۱۴۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	متعدد	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۲,۴۳۵,۲۸۷,۶۷۱	۰	۱۲,۴۳۵,۲۸۷,۶۷۱	۰	۶۳,۴۹۵,۶۰۷,۰۴۶
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	متعدد	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	۷۴۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۳۸,۴۷۴,۶۰۰,۴۷۶	۰	۳۸,۴۷۴,۶۰۰,۴۷۶	۰	۲۰۲,۱۵۹,۸۵۲,۵۸۴
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	متعدد	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	۱,۹۱۴,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴۲,۷۰۳,۹۸۱,۸۹۷	۰	۴۲,۷۰۳,۹۸۱,۸۹۷	۰	۱۰۹,۷۹۰,۲۴۲,۶۸۶
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	متعدد	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۲۸,۲۵۵,۲۳۶,۴۵۳	۰	۲۸,۲۵۵,۲۳۶,۴۵۳	۰	۶۲,۲۵۲,۹۰۲,۳۵۶
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	متعدد	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۰,۹۰۷,۸۵۳,۱۵۰	۰	۲۰,۹۰۷,۸۵۳,۱۵۰	۰	۴۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	متعدد	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۴۴,۲۳۶,۷۴۵,۸۳۱	۰	۴۴,۲۳۶,۷۴۵,۸۳۱	۰	۱۰۵,۸۱۹,۴۵۹,۴۹۴
صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	متعدد	-	۰	متعدد	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
جمع					۲۹۸,۶۴۴,۸۴۸,۰۹۹	۰	۲۹۸,۶۴۴,۸۴۸,۰۹۹	۲,۹۶۹,۹۱۴,۹۳۹	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰
اوراق مشارکت غیر بورسی:									
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۸۲,۶۹۶,۷۰۰	۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه وشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۴۱۷,۷۷۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -وزارت راه ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۳,۹۶۲,۷۴۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -وزارت نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۲۸۹,۰۹۷	۰
اوراق مشارکت بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۵,۹۲۱,۱۵۲	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۹,۶۸۵,۵۱۹	۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۲,۶۹۵,۱۳۴	۰
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۵۳۲,۴۶۳	۰
جمع					۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۹,۲۰۰,۵۷۵	۰
مجموع					۲۹۸,۶۴۴,۸۴۸,۰۹۹	۰	۲۹۸,۶۴۴,۸۴۸,۰۹۹	۲۲۰,۷۳۹,۱۱۵,۵۱۴	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲ سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	متغییر	۱۰٪	۲,۶۵۶,۹۵۷,۹۴۹	۰	۲,۶۵۶,۹۵۷,۹۴۹	۱۰۳۰۹۴۵۰۰۰۰	۱۳۳۰۹۹۸۷۶,۱۸۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	متغییر	۱۰٪	۹,۴۵۷,۶۹۸	۰	۹,۴۵۷,۶۹۸	۰	۰
سپه شماره حساب ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	متغییر	۱۰٪	۸,۷۹۲	۰	۸,۷۹۲	۱۳۰۵۸۲,۳۷۴	۱۳۳,۶۱۸,۵۹۵
ملی شماره حساب ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	متغییر	۱۰٪	۳,۱۱۲	۰	۳,۱۱۲	۷,۸۳۹	۲۱,۴۹۸
کشاورزی شماره حساب ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	متغییر	۱۰٪	۱۵۹,۰۷۱	۰	۱۵۹,۰۷۱	۵,۶۹۸,۲۲۶	۶,۱۶۵,۹۶۲
بانک انصار شماره حساب ۵۵۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	متغییر	۱۰٪	۱۰۰۷۹,۰۲۲,۰۳۲	۰	۱۰۰۷۹,۰۲۲,۰۳۲	۰	۲,۶۴۳,۶۳۲,۳۰۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۴,۹۰٪	۶۴,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	(۴۴,۳۳۴,۹۳۳)	۲۰,۵۳۹,۰۳۷,۶۶۹	۱۷,۲۵۷,۱۷۴,۰۷۲	۲۱۵,۴۸۱,۴۲۸,۴۲۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵٪	۲۰۸,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۲۰۸,۱۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۷,۵۴۱,۳۳۶,۹۶۴	۶۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۰	۶۲,۴۱۲,۰۸۵,۱۲۰
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۹۷,۷۵۴,۳۹۹,۶۴۰
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۰	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۰	۴۵,۹۱۹,۶۵۴,۲۲۸
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۱۵٪	۰	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	(۳۶,۰۵۶,۰۸۱)	۰	۳,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۰	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۰	۴۶,۵۳۰,۴۶۹,۰۹۶
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۵٪	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۰	۳۵,۲۳۸,۰۸۱,۱۷۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵٪	۲۳,۶۷۹,۴۵۲,۰۵۴	(۱۱,۱۷۶,۵۶۱)	۱۲,۵۰۲,۸۹۰,۴۹۳	۰	۳۶,۵۶۹,۹۴۴,۸۱۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵٪	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷	(۷,۸۲۹,۹۳۱)	۲۱,۷۵۹,۱۱۱,۱۶۶	۰	۳۹,۷۷۲,۹۹۱,۹۷۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵٪	۰	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۰	۱,۵۳۳,۲۰۵,۷۷۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	۲۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۷	(۲۹,۴۸۱,۸۳۴)	۲۸,۱۰۷,۲۰۷,۲۶۳	۰	۲۳,۸۳۳,۵۳۱,۸۶۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۳۳۲,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۲)	۳۳,۰۰۵,۸۰۴,۶۲۹	۰	۳۰۶,۰۰۴,۹۲۷,۸۹۷
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	۲۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۲۲	(۲۳,۵۸۵,۷۶۰)	۲۲,۱۶۸,۱۹۵,۰۶۲	۰	۱۹,۴۵۵,۸۶۶,۲۸۶
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۰۱۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۵٪	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۰	۲,۰۵۰,۵۸۰,۹۷۷
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۵٪	۲۲,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	(۲۳,۹۷۹,۱۳۳)	۲۲,۴۱۴,۳۷۷,۰۳۱	۰	۲۹,۲۲۲,۱۳۶,۸۷۶
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۰	۷۹۶,۴۶۰,۱۶۹
نقل به صفحه بعد				۸۲۹,۴۵۶,۵۶۷,۶۴۰	(۴۷۹,۳۹۶,۴۱۲)	۸۲۸,۹۷۷,۱۷۱,۲۲۸	۱۲۷,۰۰۷۳,۴۶۱,۴۱۳	۱,۷۲۰,۷۷۷,۴۱۱,۷۸۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
سپرده بانکی:								
نقل از صفحه قبل				۸۲۹,۴۵۶,۵۶۷,۶۴۰	(۴۷۹,۳۹۶,۴۱۲)	۸۲۸,۹۷۷,۱۷۱,۲۲۸	۱۲۷,۰۷۳,۴۶۱,۴۱۳	۱,۷۲۰,۷۷۷,۴۱۱,۷۸۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۵۴	(۱۲,۷۳۱,۲۵۰)	۱۵,۵۲۱,۵۱۵,۳۰۴	*	۱,۴۳۱,۶۳۳,۴۲۴,۶۷۷
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	۱۴,۹۷۹,۴۵۲,۰۳۶	(۱۵,۸۹۴,۵۲۲)	۱۴,۹۶۳,۵۵۷,۵۱۴	*	۱۲,۱۵۸,۱۹۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵٪	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	*	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	*	۷۱۱,۳۷۸,۰۷۶
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	*	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	*	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	۶,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۹	(۸,۱۱۷,۸۴۴)	۶,۲۷۹,۵۵۳,۳۸۵	*	۴۲,۳۶۷,۰۱۴,۳۱۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	*	۸,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۸	*	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	(۲,۹۳۷,۴۳۰)	۷,۱۴۷,۷۴۷,۴۸۸	*	۲۵,۷۰۴,۳۵۳,۵۸۸
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	۱۳,۲۰۴,۱۰۹,۵۶۵	(۱۶,۲۵۸,۹۹۴)	۱۳,۱۸۷,۸۵۰,۵۷۱	*	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۹,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۲۴,۰۱۷,۳۴۱)	۹,۷۴۰,۳۶۶,۲۱۹	*	۴۰,۳۳۳,۶۸۸,۰۱۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۰۵	(۲۳,۸۵۹,۳۰۵)	۸,۲۹۳,۹۴۸,۹۰۰	*	۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۲۵
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۶,۰۵۷,۵۳۴,۲۳۰	(۱۹,۸۴۹,۹۲۱)	۶,۰۳۷,۶۸۴,۳۰۹	*	۱۴,۵۳۲,۶۰۲,۳۶۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۵,۶۰۹,۵۸۹,۰۲۷	(۲۰,۶۷۱,۳۳۹)	۵,۵۸۸,۹۱۷,۶۸۸	*	۲۰,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	(۲۱,۵۲۹,۰۸۹)	۵,۲۳۸,۷۴۴,۸۷۱	*	۲۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	(۵,۰۶۳,۴۵۱)	۵۸۶,۷۱۷,۳۶۵	*	۱۲,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	۱۰۵,۶۱۶,۴۲۸	(۱,۲۴۳,۸۹۲)	۱۰۴,۳۷۲,۵۳۶	*	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۵٪	*	*	*	*	۵۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵٪	*	*	*	*	۱۹,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۵٪	*	*	*	*	۴۹,۶۷۲,۶۰۲,۷۴۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۵٪	*	*	*	*	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۵٪	*	*	*	*	۱,۹۷۴,۸۶۳,۰۱۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۵٪	*	*	*	*	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۵٪	*	*	*	*	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۵٪	*	*	*	*	۴۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹
نقل به صفحه بعد				۹۵۰,۱۸۲,۷۳۱,۸۷۷	(۶۵۱,۵۷۰,۷۹۰)	۹۴۹,۵۳۱,۱۶۱,۰۸۷	۱۲۷,۰۷۳,۴۶۱,۴۱۳	۳,۸۱۲,۵۹۱,۹۵۹,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰								
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
نقل از صفحه قبل								
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵٪	۹۵۰,۱۸۲,۷۳۱,۸۷۷	(۶۵۱,۵۷۰,۷۹۰)	۹۴۹,۵۳۱,۱۶۱,۰۸۷	۱۲۷,۰۷۳,۴۶۱,۴۱۳	۳,۸۱۲,۵۹۱,۹۵۹,۰۴۰
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۵٪					۲۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۵٪					۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۵٪					۲۴,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۵٪					۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۵٪					۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۲٪				۴۸۶,۴۹۱,۷۷۸,۳۸۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۴,۹۰٪				۹۹,۰۱۰,۵۸۸,۳۸۷	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۱۴,۹۰٪		(۱۳,۹۶۵,۳۲۴)	(۱۳,۹۶۵,۳۲۴)	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۴,۹۰٪				۵۸,۰۵۹,۸۱۵,۸۲۵	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۴,۹۰٪				۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۴,۹۰٪				۲۵,۷۰۴,۳۵۳,۵۸۸	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۴,۹۰٪				۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴,۹۰٪				۴۰,۳۳۳,۶۸۸,۰۱۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۴,۹۰٪				۲۴,۶۷۰,۷۵۰,۷۵۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۴,۹۰٪				۱۲,۳۹۵,۰۱۶,۳۳۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۵٪				۲۶,۳۷۵,۰۳۴,۲۱۸	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۵٪				۱۹,۲۰۰,۶۵۶,۹۷۰	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۵٪				۱۰,۴۹۵,۲۲۴,۲۷۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۵٪				۱۳,۰۹۳,۶۶۴,۶۴۹	
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵٪					۹۳,۸۲۱,۱۵۳,۴۱۴
بانک انصار شماره حساب ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۵٪					۲۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۵۵
جمع کل:								
				۹۵۰,۱۸۲,۷۳۱,۸۷۷	(۶۶۵,۵۳۶,۱۱۴)	۹۴۹,۵۱۷,۱۹۵,۷۶۳	۱,۰۳۸,۴۹۷,۷۹۳,۳۹۱	۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۳۰- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۷۹,۶۸۱,۸۲۶	۰	۳,۰۸۰,۳۳۲,۲۰۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۳,۶۹۶,۵۷۲,۱۵۱	مجموع

۳۱- هزینه کارمرد ارکان:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۶,۵۱۹,۹۴۷,۹۶۴	۱۲,۷۳۷,۲۹۹,۵۸۹	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۹۸,۶۳۰,۱۰۰	۹۸,۶۳۰,۱۰۰	کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۷۳,۹۷۲,۶۲۰	۷۳,۹۷۲,۶۲۰	حق الزحمه حسابرس
۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷	۶,۶۹۲,۵۵۰,۶۸۴	۱۳,۹۰۹,۹۰۲,۳۰۹	مجموع

۳۲- سایر هزینه ها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۳۵,۵۶۸	۲,۷۸۴,۳۳۶,۱۷۶	۳,۲۶۵,۲۵۵,۱۲۷	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵	۴۶۰,۵۸۲,۱۴۳	۵۸۶,۵۳۷,۱۲۳	هزینه نرم افزار صندوق
۵۳,۲۰۷,۲۴۵	۱۴۲,۰۹۶,۵۰۰	۰	هزینه تأسیس
۲۳,۶۹۷,۱۱۵	۶۳۵,۶۷۷	۰	هزینه برگزاری مجامع
۱۴,۲۰۵,۵۹۹	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۳,۲۶۲,۲۹۳,۶۴۶	۳,۸۵۴,۸۳۲,۲۵۰	مجموع

۳۳- تعدیلات:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰	۵۰,۲۰۷,۵۵۱,۸۶۷	۱۵۵,۱۸۳,۸۱۷,۰۶۴	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۳)	(۴۹,۸۲۹,۱۹۱,۵۷۳)	(۷۶,۵۵۵,۹۴۷,۴۹۶)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۳۷۸,۳۶۰,۲۹۴	۷۸,۶۲۷,۸۶۹,۵۶۸	

۳۴- تقسیم سود:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سود هر واحد	تاریخ
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۶۵۰,۴۰۸,۹۲۰,۱۰۸	۱۶,۴۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۰	۰	۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۵,۶۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۰	۰	۵۵۶,۵۹۷,۲۶۶,۸۴۱	۱۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۵۳۶,۷۳۵,۵۶۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۵۰۸,۹۴۷,۷۷۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۵۶۶,۳۹۵,۸۴۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۵
۵۶۵,۲۲۴,۲۵۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۵۶۱,۳۴۷,۶۳۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵
۵۱۷,۴۳۷,۰۵۳,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵
۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۳۷۶,۴۶۱,۴۲۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵
۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۴۱۴,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۴۵	۱,۳۰۰,۷۷۷,۵۵۰,۰۳۵	۱,۷۴۵,۷۳۷,۶۴۸,۹۵۵	۴۷,۶۷۷	مجموع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
				درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۰,۰۰۰۲۵	۱۰,۰۰۰	۰,۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۰,۰۰۰۴۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۰,۶۵	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۵	۱۹۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگاو	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰,۰۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰	*
گروه مدیران سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰,۰۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰	*
گروه مدیران سرمایه گذاری	سمیه آقا میرزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰,۰۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰	*
جمع				۰,۰۰۰۵۱	۲۰۳,۰۰۰	۰,۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال	
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیرت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۲,۱۹۰,۱۴۸,۰۲۲,۹۲۹	متعدد	(۱,۵۹۱,۱۵۷,۴۷۱)	(۹,۸۹۹,۸۸۴,۳۸۱)	(۳۷,۴۶۴,۰۲۲,۰۵۸)	
		فروش اوراق	۱۹۲,۹۰۲,۳۹۰,۵۴۸					
		کارمزد مدیر	۱۲,۷۷۹,۹۰۰,۳۵۹					
		امور صندوق	۷۷,۸۵۸,۵۸۵					
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲۴,۹۰۶,۴۲۷,۴۶۵	متعدد	۲۴,۹۰۶,۴۲۷,۴۶۵	۲۰,۴۹۹,۴۲۸,۵۸۱	۴۹,۲۷۴,۵۶۷,۰۰۵	
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۷,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۰۰,۱۰۸,۸۵۷	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش	حسابرس	حق الزحمه	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	طی دوره	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	۴۰,۷۷۵,۸۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	
شرکت سید گردان نوین نگر آسیا	متولی	کارمزد متولی	۱۱۱,۴۷۲,۶۶۶	طی دوره	۱۱۱,۴۷۲,۶۶۶	۱۷۸,۹۵۸,۸۳۷	۱۴۱,۳۶۰,۱۴۶	

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی :

در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه تعهد و بدهی احتمالی ندارد.

۲۸- رویداد بعد تاریخ تراز نامه :

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ تراز نامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد وجود نداشته است.