

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می شود:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۴

الف. اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری

۶

پ. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

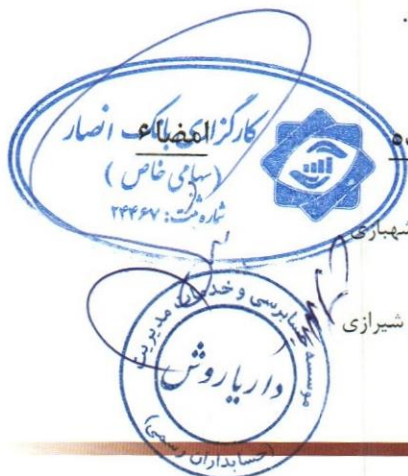
ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۳۰

ث. یادداشت های مربوط به افلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای مهدی شهبازی

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

آقای سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

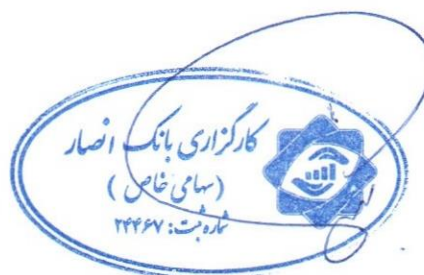
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۳,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۲,۳۳۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۱۲,۴۳۰,۷۲۱,۸۱۷,۱۹۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۰۳,۹۱۹,۸۲۵,۱۹۸	۹	حسابهای دریافتی
۷,۴۶۶,۰۵۸	۱,۹۶۰,۱۲۳,۹۵۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۱۶۵,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱	۱۱	موجودی نقد
۳۴,۸۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷	۴۰,۹۸۵,۳۲۳,۴۹۰,۴۸۶		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹	۲۶۱,۸۴۷,۱۴۸,۶۸۲	۸	جاری کارگزاران
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۱۵,۱۳۱,۱۲۲,۹۲۱	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۸۳,۳۴۸,۹۶۴,۹۳۷	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۳۵۸,۴۹۳,۵۲۲,۲۵۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۱۱,۶۸۳,۱۷۲,۳۱۸	۹۱۸,۸۲۰,۷۵۸,۷۹۰		جمع بدهی ها
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۰۶۶,۵۰۲,۷۳۱,۶۹۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۷۹۷	۱,۰۰۸,۷۶۲		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 مابین ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، دینیهشت ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳	۵,۲۷۶,۰۰۰,۶۷۸۵	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۶۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۲۷	۸۳,۵۳۴,۳۲۴,۱۹۵	۱۷۲,۳۰۷,۷۶۴,۴۷۱
سود سهام	۷۱,۰۹۳,۰۵۸,۳۱۵	۳۱,۳۰۰,۷۴۴,۹۰۳	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۴۴,۶۳۲,۵۲۸,۱۹۴	۲,۴۲۴,۸۲۹,۴۹۱,۱۹۱	۵۰,۶۷۰,۰۳۲,۰۵۶,۲۲۹
سایر درآمدها	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۲۳	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱
جمع درآمدها	۳,۷۰۲,۹۴۹,۰۴۹,۰۲۱	۲,۵۴۵,۹۸۹,۷۶۵,۵۷۹	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۷۳۲,۷۳۴,۱۴۸)	(۱۴,۷۲۰,۲۷۳,۴۶۰)	(۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷)
سایر هزینه ها	(۸,۴۲۵,۳۴۲,۳۵۶)	(۶,۳۲۷,۴۹۴,۹۶۵)	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۳)
جمع هزینه ها	(۳۸,۱۵۷,۹۷۶,۴۰۴)	(۲۱,۰۴۷,۷۶۸,۴۲۵)	(۵۰,۴۴۴,۱۴۳,۱۸۹)
سود خالص	۳,۶۶۴,۷۹۱,۰۷۲,۶۱۷	۲,۵۲۴,۹۴۱,۹۹۷,۱۵۴	۵,۲۶۶,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۹,۶۴٪	۸,۸۱٪	۱۷,۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۹,۲۴٪	۸,۵۰٪	۱۶,۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد	تعداد	تعداد
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۲۹,۸۶۳,۸۹۸	۲۹,۸۶۳,۸۹۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۲۸,۶۹۴,۵۸۱	۲۱,۹۴۰,۰۶۶	۵۷,۷۴۱,۱۷۷
سود (زیان) خالص سال	(۲۲,۳۳۲,۴۷۲)	(۲۰,۷۶۶,۶۷۰)	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸)
تعدیلات	۰	۰	۰
تقسیم سود	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۹,۷۱۸,۴۸۶	۳۱,۰۳۷,۲۹۴	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹

سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ مجوز فعالیت ۶ ماهه صندوق اتمام و طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹ به مدت ۳ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید گردید. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده و صندوق دارای ۶۰۰ شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 سبدگردان 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 دایره‌یافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت. آدرس: تهران، خیابان سه‌رودی 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 میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند 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 میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۴- 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 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

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 :

مطابق تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق، ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه‌های شرح زیر اضافه گردید.

عنوان هزینه	شرح
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها 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 دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه ۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰۰ میلیون ریال
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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار بخش ذیل می‌باشد. ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ یا ضریب ۰۰۰۰۵٪ - از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰۰۰۰۳٪ - بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰۰۰۰۱٪.	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

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

۸-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق 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 انحصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۱

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۲۸,۴۷۵,۶۱۳,۴۱۵	۷۶۲,۵۱۵,۸۳۴,۷۷۱	۱,۸۶٪	۵۱۱,۱۱۳,۶۷۱,۴۳۰	۷۵۴,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۷	۲,۱۷٪
باتکها و موسسات اعتباری	۵۷۵,۹۷۱,۵۱۰,۹۳۸	۵۹۸,۹۰۷,۲۲۱,۱۳۳	۱,۴۶٪	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۱,۶۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۱,۶۷۲,۷۹۷,۸۴۸	۱۳۶,۶۸۵,۶۶۶,۷۴۱	۰,۳۳٪	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	۲۳۲,۶۸۸,۰۰۰,۲۵۷	۰,۶۷٪
فلزات اساسی	۴۹۳,۲۱۵,۳۳۲,۲۱۷	۶۴۴,۹۲۷,۱۳۳,۸۹۴	۱,۵۷٪	۱۵۸,۷۶۷,۶۲۷,۱۹۷	۳۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۰,۶۱٪
سرمایه گذاریها	۳۵,۸۲۸,۶۳۶,۹۹۵	۳۷,۶۰۸,۲۴۵,۳۷۵	۰,۰۹٪	۱۲۸,۹۶۳,۹۴۸,۸۶۱	۱۵۴,۸۳۹,۲۱۴,۰۸۰	۰,۴۴٪
استخراج کانه های فلزی	۱۲۵,۹۴۸,۳۱۶,۴۱۸	۱۶۷,۴۷۹,۴۹۹,۸۹۲	۰,۴۱٪	۸۸,۷۶۷,۲۱۰,۵۷۲	۱۱۲,۰۰۸,۷۷۸,۰۴۶	۰,۳۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۵,۵۲۷,۷۸۴,۳۸۸	۱۳۵,۸۳۶,۰۷۹,۱۸۵	۰,۳۱٪	۹۷,۰۷۲,۳۸۶,۷۴۰	۱۰۲,۱۱۴,۸۹۹,۲۴۹	۰,۲۹٪
اتبوه سازی، املاک و مستغلات	۸۶,۶۷۲,۱۹۸,۸۴۶	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۰,۴۱٪	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	۹۶,۹۵۲,۲۷۰,۷۸۰	۰,۲۸٪
مخابرات	۴۶,۹۳۷,۳۳۴,۸۰۶	۵۹,۲۸۲,۳۶۷,۶۷۱	۰,۱۴٪	۵۳,۱۷۱,۹۳۳,۶۰۸	۶۶,۳۳۶,۵۴۸,۱۱۰	۰,۱۹٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۱۶,۸۷۸,۸۴۷,۹۳۶	۳۲۲,۵۱۸,۴۴۸,۹۴۷	۰,۵۴٪	۶۴,۳۶۹,۷۴۶,۵۳۷	۶۵,۳۶۳,۷۰۰,۰۹۳	۰,۱۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲,۳۸۵,۳۱۹,۶۸۱	۶۲,۲۸۵,۶۲۱,۸۸۲	۰,۱۵٪	۵۴,۳۹۰,۳۰۴,۱۱۷	۵۹,۷۰۶,۶۶۶,۱۷۰	۰,۱۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۷۶۱,۹۵۶,۸۶۹	۶۶,۹۳۵,۵۹۸,۶۲۲	۰,۱۶٪	۴۹,۷۳۱,۱۰۱,۹۳۴	۴۸,۲۳۳,۵۲۳,۸۴۰	۰,۱۴٪
ساخت محصولات فلزی	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۳۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	۰,۰۹٪	۳۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۰,۰۷٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۷۲,۰۹۶,۷۵۶,۷۳۴	۱۹۶,۵۰۶,۸۵۵,۷۲۰	۰,۴۸٪	۷۴,۰۵۹,۸۷۰,۵۷۴	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۰,۰۳٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۱۴۳,۴۷۳,۸۱۱,۸۳۹	۰,۳۵٪	*	*	۰,۰۰٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۴,۹۶۳,۷۹۳,۱۸۹	۱۲۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	۰,۳۰٪	*	*	۰,۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۲۶	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۲۶	۰,۰۵٪	*	*	۰,۰۰٪
خودرو و ساخت قطعات	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۰,۰۰٪
هتل و رستوران	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۰,۰۰٪
سایر صنایع	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۰,۰۰٪
مجموع	۲,۶۹۴,۶۹۵,۴۵۷,۰۸۹	۳,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۲,۳۳۲	۸,۷۱٪	۲,۵۲۷,۰۰۸,۷۴۴,۳۸۵	۳,۵۲۷,۰۰۸,۷۴۴,۳۸۵	۷,۲۵٪

۱-۵- اوراق تیمی صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
	ریال		ریال
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۳۳۲
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۹۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۲۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
بازداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده بانکی :
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد				
۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵%	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷
+	۱,۷۶%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲
+	۱,۴۶%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴
+	۱,۵۹%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵
+	۱,۵۶%	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶
+	۰,۸۳%	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹
+	۱,۲۰%	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰
+	۰,۳۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱
+	۰,۹۸%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲
+	۴,۸۸%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷
+	۱,۸۳%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳
+	۰,۱۸%	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴
+	۰,۲۹%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵
+	۱,۷۱%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶
+	۰,۶۱%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷
+	۰,۴۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸
+	۰,۴۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹
+	۰,۶۰%	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱
۱۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴%	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد				سپرده بانکی :
۱۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴%	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع نقل از صفحه قبل
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۲۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۳۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۲۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	.	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۳۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴%	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی ۱ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ رده هشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی (ریال)	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	نرخ	تاریخ	اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:
۳۵,۶۶۷,۳۸۵,۹۲۸	۰,۰۶٪	۳۵,۷۸۰,۳۴۵,۳۴۹	۳۴۳,۵۳۳,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۵,۶۶۳,۳۶۰,۷۵۱	۰,۰۶٪	۳۵,۶۹۷,۴۹۷,۸۵۲	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
.	۰,۱۵٪	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۰,۰۸٪	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۰,۱۸٪	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۳
۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۰,۶۰٪	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵۰,۱۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۱,۳۲٪	۵۳۹,۱۵۷,۸۵۱,۴۹۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
.	۰,۱۷٪	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۱۰,۵۰۰,۱۶۳,۸۱۱	۰,۱۴٪	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۷۰,۹۱۲,۴۴۹,۸۵۶	۰,۱۶٪	۶۳,۵۸۹,۳۶۳,۷۴۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۳۷۱	۰,۶۹٪	۲۸۱,۵۰۷,۰۷۸۰,۲۸	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۴۱,۸۹۵,۰۷۰,۶,۴۴۹	۲,۸۶٪	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۴۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۰,۰۰٪	۸۶۴,۱۳۱,۴۲۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۰,۰۳٪	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۰,۱۱٪	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۴۰-۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۵۱۸
۱,۶۳۵,۶۳۸,۹۲۰	۰,۰۰٪	۱,۴۴۸,۹۸۵,۳۱۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۰,۰۱٪	۲,۲۲۱,۱۲۷,۲۰۹	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۰,۱۵٪	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
.	۰,۱۵٪	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۶۳,۶۴۴	۵,۱۱٪	۲,۰۹۳,۹۶۷,۱۷۱,۸۱۲	۵۹,۱۵۰,۳۵۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۷۰,۰۴۵,۶۳۱,۱۷۱	۰,۷۹٪	۳۳۱,۸۰۸۰,۶۴,۳۰۸	۳۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۷۰۲,۴۳۵,۶۹۳,۱۷۳	۲,۱۹٪	۸۹۶,۴۷۶,۵۲۷,۷۷۵	۱۸۶,۹۳۳,۳۱۴,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۶۸۷,۳۶۳,۰۷۹,۵۳۰	۸,۴۵٪	۳,۴۶۳,۳۵۴,۳۴۲,۴۹۱	۱۹,۸۲۰,۴۹۳,۷۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۶۵,۸۲۶,۰۷۲,۳۴۲	۱,۶۵٪	۶۷۷,۳۰۳,۶۷۸,۸۲۶	۸۶,۱۹۵,۵۳۱,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۵۳,۹۵۴,۸۲۰,۰۶۵	۱,۲۵٪	۵۱۰,۷۵۵,۹۷۰,۷۲۴	۴,۱۶۷,۸۰۳,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷	۲,۶۴٪	۱,۰۸۰,۸۹۸,۳۰۳,۷۴۳	۷,۰۰۷,۴۶۳,۹۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
.	۱,۲۴٪	۵۵۱,۰۰۹,۸۴۱,۳۰۵	۱۶,۱۰۲,۰۲۵,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۲,۱۸۱,۲۲۴,۳۶۵	۰,۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۱,۵۰۳,۳۱۷,۸۹۷	۰,۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	استاد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۰,۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	استاد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۰,۰۰٪	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	استاد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۴۲۴	۳۰,۳۳٪	۱۲,۴۲۰,۷۲۱,۱۷۷,۱۹۷	۴۰۹,۸۸۶,۴۶۱,۴۶۳				مجموع

۷-۲ در راستای دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۱-۳-۴) در تاریخ تراز نامه خالص ارزش فروش تعدادی از اوراق مشارکت به میزان ۴۹۳,۰۰۱ میلیون ریال تعدیل شده است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	تعداد	ریال	ریال		ریال	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۹۰۷,۳۳۰	۸۸۱,۰۱۷	۲,۹۰٪-	۲۳,۱۴۲,۳۵۶,۶۲۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۹۲۰,۲۵۴	۸۶۹,۶۴۰	۵,۵۰٪-	۵۳۵,۶۳۷,۲۹۴,۱۰۵	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۹۷۶,۶۴۷	۹۷۶,۵۴۹	۰,۰۱٪-	۵۷,۲۵۶,۸۵۹,۹۶۶	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۳۹۵,۰۷۳	۸۹۸,۷۴۸	۸۴۲,۱۲۷	۶,۳۰٪-	۱,۱۶۶,۳۱۰,۹۶۰,۸۹۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۹۷۶,۷۴۸	۹۶۶,۰۰۴	۱,۱۰٪-	۶۳,۱۷۴,۱۴۱,۱۱۷	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۶۵,۶۲۴	۸۶۴,۷۵۸	۰,۱۰٪-	۸۵۸,۴۸۸,۸۷۸	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۸۷۹,۸۶۴	۸۵۸,۷۴۷	۲,۴۰٪-	۱۱,۶۶۴,۱۹۷,۰۶۱	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۹۰۶,۸۹۴	۹۰۴,۱۷۳	۰,۳۰٪-	۲,۳۰۵,۹۸۰,۸۰۰	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	۳,۳۰٪-	۲,۰۲۱,۵۳۰,۰۰۲,۸۲۲	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۶۰	۴,۲۰٪-	۲۹۰,۷۷۹,۲۰۷,۰۴۸	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۲,۷۹۱	۹۵۵,۶۶۰	۴,۷۰٪-	۷۰۴,۹۱۰,۱۹۴,۱۳۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	۴,۶۰٪-	۳,۴۲۱,۰۴۸,۳۸۹,۱۱۶	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۹۲۹,۲۳۲	۴,۴۰٪-	۵۸۷,۲۴۸,۳۶۷,۸۵۳	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۹۹۷,۴۹۷	۹۵۶,۶۰۰	۴,۱۰٪-	۵۰۳,۲۸۰,۲۸۰,۹۱۱	دلایل دیگر
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۷,۹۴۴	۸۷۷,۹۸۲	۳,۳۰٪-	۱,۰۶۶,۸۷۸,۶۱۸,۲۱۲	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۲	۹۳۱,۴۰۵	۲,۳۰٪-	۲۴۳,۱۸۳,۶۵۳,۵۵۴	دلایل دیگر
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۱۳	۲۷۰,۱۴۵	۷۷۶,۶۱۶	۷۶۱,۰۸۴	۲,۰۰٪-	۲۷۹,۶۶۸,۹۱۱,۶۷۳	دلایل دیگر
مجموع					۱۰,۹۸۸,۸۷۷,۹۰۴,۷۶۳	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	(۲)	*	۳۰.۸۵۱.۸۹۲.۶۰۹	(۳۰.۸۵۱.۸۹۲.۶۱۱)	(۲)
کارگزاری امین آوید	(۲)	۹۸۵.۴۷۹.۶۸۲.۴۵۳	۹۸۵.۴۷۹.۶۸۲.۴۵۰	۱	(۲)
کارگزاری بانک انصار	(۱۴.۸۶۰.۱۱۵.۷۹۵)	۵,۱۷۷,۱۰۴,۵۱۰,۸۵۵	۵,۳۹۳,۲۳۹,۶۵۱,۱۳۲	(۲۳۰.۹۹۵.۲۵۶.۰۷۲)	(۱۴.۸۶۰.۱۱۵.۷۹۵)
مجموع	(۱۴.۸۶۰.۱۱۵.۷۹۹)	۶,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۳,۳۰۸	۶,۴۰۹,۵۷۱,۲۲۶,۱۹۱	(۲۶۱.۸۴۷.۱۴۸.۶۸۲)	(۱۴.۸۶۰.۱۱۵.۷۹۹)

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

	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده های بانکی	۱۶۳.۶۰۶.۴۹۱.۸۸۹	متعدد	۱۶۲.۹۱۳.۸۹۴.۳۶۹	۱۷۵.۹۹۱.۲۲۶.۲۰۱
سود سهام دریافتنی	۴۵.۴۲۰.۶۵۲.۳۳۹	۲۵%	۴۱.۰۰۵.۹۳۰.۸۲۹	۶۱.۳۴۴.۰۷۴.۵۷۴
مجموع	۲۰۹.۰۲۷.۱۴۴.۲۲۸		۲۰۳.۹۱۹.۸۲۵.۱۹۸	۲۳۷.۳۳۵.۳۰۰.۷۷۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی صانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱۰ دیهشت ماه ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی ها:

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۵)	(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
(۱۰۷)	۶,۲۷۳,۷۱۵	۲,۲۶۲,۶۷۸	۸,۵۳۶,۵۰۰	(۱۰۷)
۷,۴۶۶,۳۸۰	۱۴۴,۱۵۱,۷۸۲	۱۳۵,۸۱۴,۵۹۸	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۳۸۰
	۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۷۶	۳۷۰,۳۰۷,۳۲۴	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷,۴۶۶,۰۹۸	۱,۹۶۰,۱۲۳,۹۵۸	۵۰۸,۳۸۴,۶۰۰	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۰۰	۷,۴۶۶,۰۵۸

مخارج تأسیس

مخارج برگزاری مجامع

هزینه نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مجموع

۱۱- موجودی نقد:

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	۲۰۶,۳۵۸
۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۱۲۸,۹۲۷,۶۵۴,۵۴۵
۴۴۵	۱
۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
۷۹۰,۹۹۱	۴۵۶,۰۲۲
۱۸۶,۷۳۴	۱۹۶,۱۳۳
۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۷۹۶,۶۳۱
.	۳۳,۹۷۳,۰۶۲,۱۱۱
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۱۶۵,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱

بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱

بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲

بانک ملی شعبه میرداماد - ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸

بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹

بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷

مجموع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

پرداختنی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸	۱۴,۹۸۲,۸۹۶,۷۵۶
۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱	۷۸,۹۰۴,۰۸۰
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵
.	.
.	.
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۱۵,۱۳۱,۱۲۲,۹۲۱

بدهی به مدیر

بدهی به متولی

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

مطالبات مدیر بابت صدور/ابطال

بدهی به حسابرس

مجموع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	.
۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۱,۹۵۹,۱۹۲
۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۵,۷۴۵
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۸۳,۳۴۸,۹۶۴,۹۳۷

بابت سود صندوق

حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص

مجموع

۱۳-۱- حسابهای پرداختنی 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
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۶۰۰,۷۷۰	۲,۹۸۱,۱۶۱,۸۶۰	ذخیره کارمزد مدیر
۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	۲۸,۲۰۷,۲۹۲,۶۱۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	۱۴۸,۷۶۷,۲۰۴	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۵۴۷,۹۴۵	۹,۳۱۵,۰۶۵	ذخیره کارمزد متولی
۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	۴۹۱,۵۵۱,۲۳۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۳۲۶,۶۵۵,۴۳۴,۲۶۴	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۳۵۸,۴۹۳,۵۲۲,۱۵۰	مجموع

۱۴-۱: براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در پرتفوی شناسایی و در دفاتر ثبت گردیده است .

۱۵- خالص دارایی ها:

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۳۹,۸۶۴,۷۵۰,۳۱۴,۷۹۰	۳۹,۵۱۸,۴۸۶
۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۱,۷۵۲,۴۱۶,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۰۶۶,۵۰۲,۷۳۱,۶۹۶	۳۹,۷۱۸,۴۸۶
		مجموع

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱,۷۴۵,۵۰۳,۰۵۶	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۱۶-۲	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۳۱۰,۵۲۳,۸۴۰,۴۱۳	۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳		مجموع

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱-۱- 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
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰۰۰	۶۴۲۶۸۸۹۸۴	۶۹۱۴۵۴۰۱۳۷	۲۸۰۵۰۰۰۳	۵۹۰۵۲۸	(۵۲۰۱۶۰۶۸۴)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۱۰۱۶۲۰۴۸۳	۱۳۳۰۷۸۹۰۰۵۰۴۳۸	۱۳۶۰۹۲۵۰۱۳۷۰۲۹۱	۶۳۵۰۹۹۱۰۲۴۵	۶۶۹۰۱۳۰۰۴۰۸	(۴۰۴۴۰۰۹۰۸۵۰۶)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
مخابرات ایران	۳۰۹۲۳۰۵۲۸	۱۰۰۰۰۹۵۸۷۰۴۱۷	۹۸۰۰۶۷۴۸۵۴۳	۴۷۵۴۵۰۱۹۱	۴۳۸۷۹۰۴۵۳	۱۱۱۰۴۱۴۰۲۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
ح. نفت پارس	۱۰۳۳۰۷۸۷	۶۸۰۷۰۳۹۰۰۲۴۷	۱۰۰۷۰۰۹۴۶۸۶۰	۳۳۰۱۳۴۰۴۲۶	۶۸۰۷۰۳۹۶	(۳۰۹۲۳۰۶۸۸۰۴۳۵)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
شرکت بیمه انکابی امین	۲۰۰۰۰۰	۲۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۸۵۰۰۴۸۵۱	۱۰۳۴۸۰۹۵۲	۲۸۴۰۰۰۰	۳۰۸۶۲۰۱۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پاکسان	۵۰۰۰۱۸۱۰	۵۳۰۱۷۳۰۵۱۲۰۴۲	۴۲۰۷۳۳۰۷۵۳۰۹۹۷	۲۵۲۰۵۶۸۰۹۶۲	۵۳۰۱۷۳۰۵۱۲	۱۰۰۱۳۳۰۱۶۵۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
باما	۴۵۰۰۰۰	۵۶۹۰۰۳۱۱۰۱۸۲	۴۰۲۲۴۰۳۸۹۰۷۳۷	۳۷۰۰۲۸۸۵۸	۲۸۰۴۵۱۵۵۶	۱۰۴۱۰۰۴۴۱۰۰۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پتروشیمی شازند	۳۰۰۳۵۸۸۷	۱۳۰۹۹۸۰۲۰۷۸۲۷	۱۲۰۸۳۰۰۶۲۸۰۱۰۵	۶۶۰۴۹۱۰۱۳۰	۲۶۰۷۵۸۰۶۲۳	۱۰۰۷۴۰۳۲۹۰۷۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پتروشیمی پردیس	۲۷۷۰۰۰۰	۴۰۵۸۳۰۰۶۰۴۲۸	۵۰۲۹۶۰۱۴۸۵۳۵	۲۱۰۷۷۰۰۱۷۳	۲۱۰۶۲۵۰۵۲۲	(۷۵۶۰۲۳۷۰۸۰۲)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
ح. شرکت بیمه انکابی امین	۲۸۵۰۲۰۴	۴۳۰۰۱۸۰۲۲۴	۸۰۰۴۵۵۰۷۳۹	۲۰۴۰۲۸۷	۴۳۰۰۱۸	(۳۷۰۶۸۴۸۱۰۰)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پالایش نفت اصفهان	۵۴۰۹۴۵	۴۵۵۰۵۴۸۰۹۹۵	۴۳۷۰۳۰۵۶۷۵	۲۰۱۶۳۰۸۵۵	۴۵۵۰۵۴۹	۱۵۰۶۲۳۰۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۶۰۲۸۶۰۵۴۳	۲۸۰۹۸۲۰۴۲۱۰۹۸۷	۱۱۰۰۴۲۰۲۷۶۰۰۴۹	۱۳۷۰۶۶۴۰۲۳۵	۱۴۴۰۹۱۲۰۱۰۸	۱۷۰۶۵۷۰۵۶۹۰۵۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازتستگي	۱۰۹۰۸۰۰۶۶	۳۸۰۹۵۰۴۵۰۵۶۷	۴۰۵۶۰۰۶۱۵۰۴۰۳	۱۸۰۵۰۵۰۱۴۹	۳۸۰۹۵۰۴۵۸	(۶۸۷۰۱۷۰۸۱۳۳)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پتروشیمی مبین	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۶۵۰۲۲۹۰۲۶۰	۱۰۹۲۴۰۹۸۲۰۲۶۵	۸۰۳۸۴۸۱۱	۸۸۰۲۶۰۱۴۵	(۱۷۶۰۹۶۳۰۹۶۱)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
نفت پارس	۴۲۷۰۲۹۳	۳۸۰۳۲۰۰۴۶۰۱۵۹	۳۸۰۱۸۰۷۴۵۰۹۳۶	۱۸۰۱۵۴۶۳۱	۸۶۳۰۰۷۶۰	(۲۳۰۴۸۵۰۱۶۸)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
گروه صنعتی پاکشو	۱۹۰۲۶۹۰۳۶۰	۴۶۲۰۴۶۷۸۸۰۰۰۰	۳۹۶۰۲۲۴۰۵۱۴۰۲۶۹	۷۰۰۰۶۵۲۸۱۲۹	۴۶۲۰۵۱۵۰۴۰۰	۶۴۰۸۸۰۰۱۹۷۰۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
بیمه کوثر	۷۰۲۷۲۰۱۱۷	۲۳۰۹۳۰۳۱۵۰۰۹۲	۱۸۰۶۳۸۰۳۵۶۹۵	۱۱۳۰۶۸۲۰۴۲۳	۹۲۰۱۵۱۰۶۴۷	۵۰۰۸۸۰۹۴۵۰۳۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
توسعه معادن روی ایران	۲۰۴۴۲۰۱۲۴	۱۱۰۵۴۴۰۴۷۹۰۵۶۹	۱۱۰۸۹۹۰۰۵۴۰۲۱۶	۵۴۰۸۲۵۰۹۷۸	۳۰۰۵۵۱۰۴۴۶	(۴۳۹۰۹۶۲۰۰۷۱)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۸۶۳۰۱۷۳	۱۱۰۱۳۷۰۸۸۳۰۱۸۵	۹۰۲۱۷۰۱۸۹۰۰۴۸	۵۲۰۹۰۴۰۵۴۶	۵۲۰۴۹۸۰۷۳۰	۱۸۰۱۵۰۲۹۰۰۸۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹۸۳۰۷۰۲	۱۰۹۹۷۰۱۹۶۰۰۴۰	۱۰۸۷۷۰۹۹۷۰۲۹۴	۹۰۴۸۶۰۵۸۸	۹۰۸۸۵۰۹۸۱	۹۹۰۷۳۶۰۱۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶۰۷۶۷۰۰۳۳	۱۳۷۰۱۵۹۰۹۰۳۰۳۶۳	۱۰۰۲۰۰۵۱۶۵۳۰۱۵۲	۶۵۱۵۰۵۰۹۵۶	۱۹۷۰۷۹۳۰۹۰۸	۳۴۰۲۵۸۰۹۵۰۳۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳۶۰۹۲۷	۲۸۶۳۰۸۹۵۶۵۱	۳۰۰۲۹۰۷۰۳۰۷۸۰	۱۳۶۰۳۰۴۳۲	۲۸۶۳۰۸۹۹	(۵۸۲۰۲۰۵۰۴۶۰)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تامین سرمایه نوین	۵۸۰۰	۱۵۵۴۹۸۰۰	۱۵۰۷۰۳۰۱۰۵	۷۳۰۸۵۸	۷۷۰۷۴۹	(۳۰۴۰۹۱۲)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
بانک سینا	۲۰۴۵۶۰۲۱۷	۲۰۴۹۰۰۱۹۱۰۱۸۰	۲۰۴۶۸۰۰۴۷۰۰۸۵	۱۱۰۸۲۸۰۲۷۳	۲۰۴۶۶۰۱۹۲	۶۸۴۹۰۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
فولاد خوزستان	۲۰۲۵۶۰۸۴۸	۲۰۰۲۰۳۰۲۵۸۰۴۴۴	۲۰۰۸۷۷۰۳۴۵۰۴۴۳	۹۵۰۹۶۵۰۲۴۷	۲۰۰۲۰۳۰۲۵۹	(۷۹۰۰۲۵۵۰۵۰۵)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۴۴۰۵۴۶	۶۰۴۲۴۰۵۵۱۰۳۴۵	۶۰۵۱۲۰۰۰۷۸۸۵	۳۰۰۵۱۶۰۵۵۰	۶۰۴۲۴۰۵۵۲	(۱۲۴۰۳۹۷۰۶۴۲)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
پتروشیمی جم	۲۷۵۰۹۵۰	۳۰۲۸۹۰۳۷۹۰۲۶۷	۳۰۷۶۸۰۷۲۰۰۴۹۲	۱۲۰۹۴۷۰۴۷۸	۱۱۰۲۰۸۶۰۰	(۵۰۲۰۴۹۷۰۳۰۴)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۲۰۷۱۵۰۷۶۵	۱۰۴۰۷۳۲۰۶۴۱۰۸۴۳	۱۱۷۰۰۱۵۰۴۳۶۰۳۳۸	۴۹۷۰۴۷۶۰۷۲۵	۴۸۷۰۴۹۶۰۸۱۰	(۱۳۰۲۶۷۰۷۶۶۰۰۳۰)	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
سایپا	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۲۰۷۸۵۰۱۰۷	۱۰۰۵۶۰۲۰۱۰۱۸۹۰۵۴۶	۹۳۹۰۵۴۸۰۰۰۰۰۹۱۵	۳۰۵۱۷۰۹۶۱۰۰۰۱	۲۰۳۹۴۰۸۹۹۰۵۸۹	۱۱۰۰۷۴۰۰۳۴۸۰۰۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی مبنای ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱- 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
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل	۲۰۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۶,۲۰۱,۱۸۹,۵۴۶	۹۳۹,۵۴۸,۰۰۰,۹۱۵	۳,۵۱۷,۹۴۱,۰۰۱	۲,۳۹۴,۸۹۹,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱,۷۵۲,۱۴۵,۷۰۴	۱۳۰,۱۷۳,۸۸۵,۵۸۴
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	.	.	.	.	.	.	.	(۴۸۳,۴۳۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۳۲,۰۶۲,۸۲۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۱۰,۷۹۶,۵۸۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۷۳۵,۴۲۵,۵۶۶
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۴۴۴,۸۲۱,۰۳۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۹۹۷,۹۲۲,۰۸۲)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۸۶,۱۸۶
بانک انصار	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۰۷۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	.	(۶,۶۴۲,۶۴۸)	۶۲,۲۰۹,۸۲۷,۱۱۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۲,۶۴۵,۲۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۲۷,۹۷۰,۶۵۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۸۲,۶۷۸,۲۹۲
مجموع	۲۰۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۶,۲۰۱,۱۸۹,۵۴۶	۹۳۹,۵۴۸,۰۰۰,۹۱۵	۳,۵۱۷,۹۴۱,۰۰۱	۲,۳۹۴,۸۹۹,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱,۷۴۵,۵۰۳,۰۵۶	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۱۰/۱۲/۳۱، ردهبشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱							نام اوراق
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	-	-	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۲,۴۷۲,۶۹۰	-	-	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰
۴۲,۳۰۵	۴۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	-	-	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۰۴۲	-	-	۱۵۰,۹۵۸	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۳۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۸۰,۰۳۶	۱۸۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۵۹,۴۴۴,۱۴۷	-	-	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	-	مجموع
۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	-	-	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	-	

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

یادداشت				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
				ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۳۵,۷۴۹,۱۸۶,۷۷۵	۴۱۰,۱۶۳,۳۵۰,۷۹۸	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)		
۱۷-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۳۲۶,۸۰۹,۷۱۳,۰۵۲	۴۲,۵۱۷,۹۵۸,۳۹۷	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴		
مجموع		۸۶۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۲۷	۸۳,۵۳۴,۳۲۴,۱۹۵	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:	۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۲۸۱	-	۹۸,۵۲۸,۱۵۵	(۲,۰۸۳,۰۳۹,۲۸۶)	(۲,۰۸۳,۰۳۹,۲۸۶)
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۴,۱۷۹	۲۴,۵۶۵,۹۲۶,۵۳۷	۲۴,۵۸۴,۲۴۰,۹۲۳	۱۷,۸۱۰,۳۰۴	-	۲۶,۳۱۴,۶۹۰	(۲,۰۱۷۳,۰۱۰,۱۴۸)	(۲,۰۱۷۳,۰۱۰,۱۴۸)
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۸۲,۰۱۶	۶۰,۹۷۴,۷۱۳,۱۸۴	۶۳,۳۴۵,۰۸۶,۰۳۶	۴۴,۲۰۶,۶۶۷	-	۲,۳۱۴,۵۷۹,۵۱۹	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۱۳۱	۳۷,۸۹۳	۳۴,۳۸۱,۴۵۵,۶۹۰	۳۴,۶۰۲,۹۴۷,۹۴۳	۲۴,۹۲۶,۵۵۵	-	۳,۲۴۲,۷۵۸,۱۵۳	۲۱۹,۲۲۵,۱۷۱	۲,۳۱۵,۴۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۸۲۰	۱۰,۷,۲۸۴	۷۵,۸۱۳,۷۴۰,۵۷۶	۷۸,۶۰۰,۱۳۳,۱۳۹	۵۴,۹۶۴,۹۶۲	-	۲,۸۴۲,۴۵۵,۷۲۵	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۲۲۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۵۰,۷۲۶,۳۱۶,۰۰۰	۲۶۳,۳۰۰,۹۸۰,۳۸۱	۱۸۱,۷۷۶,۵۷۹	-	۱۷,۵۱۸,۹۶۵,۲۶۷	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۵۲۳	۶۲۰,۴۲۸	۵۷۰,۹۵۱,۳۳۸,۷۱۲	۵۹۹,۹۴۰,۶۴۱,۵۴۴	۴۱۳,۹۲۹,۷۲۸	-	۶۰,۷۸۲,۷۹۰,۰۵۴	۲,۸۹۴,۷۲۸,۲۴۴	۱۸,۰۲۶,۴۶۳,۱۲۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۷۲۲	۸۹,۴۶۷	۷۰,۱۵۱,۴۲۳,۵۶۸	۷۲,۹۳۷,۱۹۲,۶۰۹	۵۰,۵۵۹,۷۸۹	-	۲,۸۳۶,۶۱۹,۸۳۰	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۴۴۳	۵۹,۰۶۰	۵۷,۶۸۰,۷۷۱,۸۱۰	۵۴,۳۱۶,۳۱۴,۹۱۹	۴۱,۸۱۸,۵۶۰	-	۶,۵۸۳,۰۲۵,۵۵۴	۵۲۳,۹۷۸,۱۷۲	۱۸,۰۲۶,۴۶۳,۱۲۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۴,۳۴۳,۲۴۴,۵۰۰	۷۰,۰۸۷,۴۷۵,۶۳۳	۴۶,۶۴۸,۸۷۴	-	۶,۴۹۸,۱۱۲,۸۸۸	۲۱۳,۰۵۲,۰۷۲	۸,۲۸۳,۱۷۳,۱۶۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۲۱۱	۳۷,۰۱۴۵	۲۸۷,۴۶۰,۵۲۹,۳۲۰	۳۰۳,۴۹۹,۵۶۵,۰۳۹	۲۰,۸۴۰,۸۸۴	-	۲۱,۹۹۳,۴۸۷,۰۱۱	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۵۱۳	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۲۵۳,۱۹۰,۰۰۶,۸۶۰	۱,۲۵۳,۹۲۰,۳۰۰,۰۳۶	۹۰۹,۰۱۸,۸۲۵	-	۱۰,۹۴۳,۵۸۳,۵۵۳	(۱۷,۸۱۴,۳۱۶)	(۱۷,۸۱۴,۳۱۶)
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۲۰	۳۷,۵۲۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۹۱۳	۱,۰۰۰	۸۶۵,۶۳۴,۰۰۰	۹۶۷,۴۹۳,۵۰۷	۶۱۷,۵۷۷	-	۱۰۳,۳۶۱,۰۸۱	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴	۱۳,۶۸۲	۱۲۰,۳۸۲,۲۹۹,۲۴۸	۱۲,۹۹۷,۱۶۷,۹۷۴	۸,۷۲۷,۷۶۷	-	۱,۲۵۶,۳۰۶,۲۰۸	۳۶,۱۲۵,۸۳۱	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۱۰۱۶	۷۱,۶۳۵	۴۴,۷۲۶,۶۰۱,۶۸۰	۴۶,۰۲۱,۴۸۱,۲۶۸	۳۲,۲۴۷,۷۸۶	-	۱,۳۳۷,۲۰۶,۲۷۴	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۵۱۸	۲,۱۰۰	۱,۸۵۰,۳۲۶,۸۰۰	۲۰,۷۲۳,۱۴۷,۰۶۸	۱,۳۴۱,۴۸۷	-	۲۲۲,۳۵۶,۳۹۳	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۳۲۹,۸۱۰,۶۸۶	۲,۴۵۵,۶۷۰,۳۱۶	۱,۶۸۹,۱۱۳	-	۲۶۴,۵۲۳,۱۰۷	۸,۰۰۴,۶۳۲	۱۶,۱۷۰,۸۱۵
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۵۲۳	۷۸,۵۹۱	۶۰,۷۲۰,۰۹۴,۹۷۶	۶۳,۴۶۰,۵۵۵,۶۱۹	۴۴,۰۲۹,۳۱۹	-	۲,۷۷۴,۴۸۹,۹۶۲	-	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۱۳	۸۰,۳۱۷	۶۰,۷۶۲,۷۰۱,۹۱۲	۶۳,۱۷۲,۳۴۹,۷۶۲	۲۴,۰۵۲,۹۵۹	-	۲,۴۵۳,۷۰۰,۸۰۹	-	-
مشارکت دولتی-۳ شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۸۲۱,۱۶۶,۱۹۹	۱,۵۲۶,۶۹۳,۴۰۰	-	۱۰۱,۰۰۴,۳۵۰,۷۱۷	(۱۰۰,۰۰۴,۳۵۰,۷۱۷)	(۱۰۰,۰۰۴,۳۵۰,۷۱۷)
مشارکت دولتی-۲ شرایط خاص ۹۸-۷۲۳	۳۱۵,۲۰۰	۳۰۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۸,۴۸۱,۸۶۱	۲۲۱,۶۶۴,۴۰۰	-	۲۶,۶۷۸,۰۸۴,۲۵۶	(۱۷۰,۷۵۵,۹۹۶)	(۱۷۰,۷۵۵,۹۹۶)
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸-۹۲۳	۷۲۳,۰۰۳	۷۴۵,۰۷۶,۷۲۱,۳۷۳	۷۴۵,۷۶۸,۶۲۰,۲۰۱	۵۴۰,۱۸۰,۶۲۳	-	۲۶,۲۲۵,۲۹۶,۸۶۶	(۲۶,۲۰۲,۵۵۶)	(۲۶,۲۰۲,۵۵۶)
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸۹,۶۹۳,۲۹۱,۸۶۴)	(۲۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)	(۲۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
مشارکت دولتی-۷ شرایط خاص ۹۸۱۲۳	۶۳۶,۵۸۷	۶۱۸,۷۶۲,۵۶۴,۰۰۰	۶۳۶,۲۱۰,۷۱۵,۲۳۸	۴۴۸,۶۰۲,۸۵۹	-	۴۵,۱۰۲,۵۶۸,۲۸۷	(۱۶۲,۹۱۷,۵۴۵)	(۱۶۲,۹۱۷,۵۴۵)
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۸,۶۲۹,۵۲۰,۱۲۳	۵۲۶,۰۰۲,۸۶۲,۲۹۱	۳۸۳,۲۵۶,۴۰۲	-	۵۹,۴۱۴,۶۹۵,۲۷۴	۶۹,۴۵۴,۴۸۸	۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹-۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۱۱۱,۱۳۴,۳۳۸,۷۱۲	۱,۱۹۴,۷۵۹,۵۳۹,۸۷۲	۸۰۵,۷۲۴,۶۴۶	-	۱۲۰,۸۶۸,۷۰۰,۰۷۰	۸,۵۵۳,۴۴۸,۴۵۲	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶	۶۲۳,۷۰۰	۵۳۵,۲۹۵,۹۵۵,۵۰۰	۵۳۵,۹۶۳,۲۱۳,۹۴۳	۳۸۸,۰۸۹,۵۲۴	-	۱,۰۵۵,۵۰۷,۹۶۶	-	-
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	(۸۲۰,۳۶۵,۰۰۰)	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۵۰۸	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۴۸,۶۸۲	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۷۳۱,۱۰۱,۱۸۲	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۶۰۸,۲۱۳	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۹۲۶	-	-	-	-	-	-	۹۲۹,۹۹۱,۳۸۵	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۶-۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۷,۰۲۸,۳۳۴	-
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳,۱۸۹,۷۶۰	۱۲,۵۲۲,۵۵۸,۳۳۶,۵۳۰	۱۲,۵۵۶,۵۸۴,۵۴۲,۵۰۹	۹,۰۷۸,۸۵۴,۷۹۴	-	۵۳۵,۷۴۹,۱۸۶,۷۷۵	۱۳,۳۰۴,۷۵۸,۹۹۸	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
اوراق مشارکت غیر بورسی:	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-بانک سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بانک سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۱۳,۱۸۹,۷۶۰	۱۲,۵۲۲,۵۵۸,۳۳۶,۵۳۰	۱۲,۵۵۶,۵۸۴,۵۴۲,۵۰۹	۹,۰۷۸,۸۵۴,۷۹۴	-	۵۳۵,۷۴۹,۱۸۶,۷۷۵	۱۳,۳۰۴,۷۵۸,۹۹۸	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸۰۰۰۰۰	۲۰۸۳۶۸۰۰۰۰۰	۲۰۴۹۱۳۲۱۳۲۳	۹۸۹۷۴۸۰۰	۱۰۴۱۸۴۰۰۰	۱۴۲۳۱۹۸۷۷	(۳۴۹۳۶۰۲۰۰۰)	(۲۸۵۵۹۹۰۲۲۲)
پتروشیمی پردیس	۳۰۴۷۷۶۱۲	۵۵۶۲۷۸۸۱۵۵۲	۶۴۵۲۲۷۴۱۳۲۹	۲۶۴۲۳۲۳۷	۲۷۸۱۳۹۴۰۸	(۹۴۸۷۲۳۱۶۳۳)	-	۲۷۸۲۱۸۴۴۲۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۵۰۰۰۰	۷۹۱۵۰۵۰۰۰۰	۸۲۲۸۳۶۵۷۵۷	۳۷۵۹۶۴۸۸	۳۹۵۷۵۲۵۰	(۳۹۰۴۸۷۴۹۵)	-	(۳۳۹۰۲۷۳۷۳۵)
بانک انصار	۲۷۷۵۷۶۴۳۸	۵۷۹۰۲۴۴۹۶۶۸	۵۷۵۶۹۵۰۵۹۰۸۲	۵۶۴۵۴۸۸۳۸۴	-	(۲۳۱۶۰۹۷۷۹۹)	۲۲۵۵۴۶۳۴۲۷۸	۵۶۱۰۲۴۶۱۴۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹۸۳۰۲۲۲	۱۹۸۳۶۰۱۸۶۴۴۴	۱۹۸۶۵۵۳۸۳۸۷	۹۴۲۲۱۸۸۶	۹۹۱۸۰۹۳۲	(۲۲۲۷۵۴۷۶۱)	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۵۶۵۰۰۰۰	۱۶۸۴۰۲۸۵۰۰۰۰	۱۶۳۲۷۵۵۴۲۳۵۵	۷۹۹۹۱۳۵۳۸	۸۴۲۰۱۴۲۵۰	۳۳۸۵۳۷۹۸۵۷	۱۰۰۱۲۷۷۰۱۰۵۳	۱۲۹۶۹۴۲۲۳۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۷۵۶۷۸۹	۴۵۳۸۷۷۷۴۰۹۶	۴۱۸۸۶۸۴۱۲۸۰	۲۱۵۵۹۱۹۲۷	۲۲۶۹۳۸۸۷۰	۳۰۵۸۴۰۲۰۱۸	-	۸۲۶۶۲۰۳۹۲۹
پتروشیمی مبین	۳۹۰۴۶۶۸	۳۶۹۳۰۳۴۹۹۴۴	۳۸۲۸۵۵۹۷۴۱۹	۱۷۵۴۱۹۱۶۲	۱۸۴۶۵۱۷۵۰	(۱۷۱۵۳۱۸۳۸۷)	-	۱۸۱۹۰۱۰۲۰۵۳
پتروشیمی جم	۱۶۳۵۷۱۳	۲۱۸۰۸۹۶۱۴۲۹	۲۱۶۱۰۷۴۲۰۲۹	۱۰۳۵۹۲۵۶۷	۱۰۹۰۴۴۸۰۷	(۱۴۴۱۷۹۷۴)	۱۵۸۴۰۵۱۸۸۱	۹۰۱۸۰۳۲۳۴۱
بیمه کوثر	۱۱۷۲۷۸۸۳	۴۹۶۶۷۵۸۴۵۰۵	۴۰۵۳۱۸۱۳۳۳۵	۲۳۵۹۲۱۰۲۶	۲۳۸۳۲۷۹۲۳	۸۶۵۱۵۰۲۳۲۱	-	(۱۵۸۵۰۲۵۰۳۰)
شرکت بیمه انکابی امین	۱۳۲۳۰۳۰۴	۱۷۹۲۷۰۶۱۹۲۰	۱۷۷۹۳۵۶۴۹۳۱	۸۵۱۵۳۵۴۴	۸۹۶۳۵۳۱۰	(۴۱۲۹۱۸۶۵)	-	۸۷۴۵۶۹۳۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲۷۰۳۰۹۲	۲۳۰۱۸۰۰۲۷۰۴	۲۲۸۹۷۰۱۶۰۶۲	۱۰۹۳۳۵۵۱۳	۱۱۵۰۹۰۰۱۴	(۱۰۳۴۳۸۸۸۵)	-	-
آتیه داده پرداز	۲۲۶۱۵۵	۱۸۰۹۱۲۴۰۰۰۰	۱۹۶۲۰۹۲۵۶۱	۸۵۹۳۸۹۰	۹۰۴۶۲۰۰	(۱۷۰۴۹۲۶۵۱)	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۸۶۹۱۰۱۵۲	۹۲۶۴۳۰۷۲۹۸۰۸	۱۰۷۶۰۳۹۲۹۷۹۶	۴۴۰۰۵۷۷۱۷	۴۶۳۲۱۸۶۴۹	(۱۵۸۶۳۲۷۶۲۵۴)	(۹۳۳۴۳۱۱۰۹۸)	۸۶۴۰۱۹۵۴۵۴۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۹۶۱۴۲۹	۳۷۹۷۸۵۳۶۰۱۰۲	۳۹۳۱۰۹۸۹۱۸۹	۱۸۰۳۹۸۰۴۶	۱۸۹۸۹۲۶۸۱	(۱۷۰۲۷۴۳۸۱۴)	-	(۴۳۰۲۰۳۹۶۵۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰۰۰۰۰۰	۲۵۷۳۴۰۰۰۰۰۰	۲۴۲۰۱۳۷۲۶۶۰	۱۸۶۵۷۱۵۰	-	۱۵۱۳۹۷۰۱۹۰	۱۳۱۹۰۴۳۰۰۰	۳۵۹۷۳۹۰۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷۷۱۸۹۲۵	۱۸۵۶۵۸۸۹۶۰۱۵۰	۱۸۸۵۳۲۷۴۴۱۱۲	۸۸۱۸۷۹۷۵۷	۹۲۸۲۹۴۴۸۱	(۴۶۸۴۰۲۲۲۰۰)	-	(۴۰۹۱۴۴۹۹۳)
پتروشیمی پارس	۱۸۸۸۵۰۵	۷۹۴۰۷۵۸۸۲۴۰	۷۸۷۲۱۸۶۳۱۲۹	۳۷۷۱۸۷۳۳۷	۳۹۷۰۳۹۲۹۱	(۸۸۳۳۱۵۰۷)	-	۱۵۹۰۲۸۷۱۱۴
سنگ آهن گهرزمین	۳۱۳۷۳۶۳۰	۳۵۳۰۸۰۶۳۴۷۰	۳۴۷۲۷۴۲۴۸۲۶	۱۶۷۷۱۳۰۱	۱۷۶۵۴۰۳۱۷	۲۳۶۲۸۵۰۲۵	-	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۸۵۸۱۵۹	۱۴۴۸۵۴۴۴۹۲۷	۱۲۱۸۴۰۳۳۳۷۵۳	۶۸۰۲۰۵۸۶۳	۷۲۴۴۲۷۲۲۵	۲۱۶۳۲۷۷۸۰۸۵	-	-
پتروشیمی خراسان	۱۰۴۱۹۹۰۰	۲۴۰۰۱۹۰۲۸۰۴۰	۲۲۶۰۷۳۴۰۱۸۷	۱۱۴۰۹۰۳۸۵	۱۲۰۰۹۵۱۴۲	۱۰۱۷۷۵۰۲۶۸۶	-	-
تامین سرمایه نوین	۴۶۱۵۶۸۸۴	۱۲۴۸۰۸۲۱۴۳۳۶	۱۲۶۰۱۲۶۰۱۶۳	۵۹۲۸۳۹۰۱۸	۶۲۴۰۴۱۰۷۲	(۲۵۳۴۸۵۷۹۱۷)	۱۰۰۵۹۳۳۳۶۱۰	۴۳۸۸۸۱۸۲۸۸۵
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	۱۴۳۰۷۶۶۹	۳۷۲۹۴۰۳۸۴۹۱	۳۰۲۰۱۹۶۰۳۵	۱۷۸۰۹۶۶۸۳	۱۸۷۴۷۰۱۹۲	۶۰۹۲۷۲۷۵۵۸۰	-	۷۹۸۰۳۶۴۸۵۰
مخابرات ایران	۱۱۶۵۹۹۰۸	۳۱۱۳۰۱۷۲۷۹۶	۳۰۳۵۲۳۵۵۴۳	۱۴۸۸۱۸۳۲۱	۱۵۶۶۵۰۸۶۴	۵۷۲۳۴۸۰۶۸	-	(۲۸۶۲۳۶۹۸۳۴)
بانک سینا	۵۵۴۳۷۸۳	۷۴۲۳۱۲۵۴۳۷	۶۴۶۳۰۹۳۴۵۵	۳۵۳۵۹۸۴۶	۳۲۱۱۵۶۲۷	۸۷۶۵۶۵۰۸	-	۲۳۴۷۴۵۵۱۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۸۹۴۹۴۴	۴۹۱۸۱۰۷۷۷۶	۴۷۶۷۸۲۰۸۶۶	۲۳۶۶۳۵۸۷	۲۴۹۰۹۰۳۹	۱۶۵۴۱۴۲۸۴	-	(۳۲۵۵۰۲۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۴۰۸۸۰۱۲۷	۱۸۶۲۹۴۹۱۴۶۰	۱۷۶۳۷۹۳۱۵۶۸۳	۸۱۴۸۹۸۸۳۴	۹۳۱۴۷۲۴۵۷	۸۰۹۸۸۰۴۴۸۵	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲۷۰۱۸۳۸۹۱	۲۰۶۶۱۵۹۰۵۹۹۰۶۵۰	۲۰۳۹۱۳۲۲۱۷۲۵۵	۱۲۶۰۵۸۰۰۰۹۹۷	۷۳۰۷۰۰۵۰۷۵۱	۱۷۱۱۴۰۵۷۵۰۶۵۲	۲۳۸۲۶۹۵۰۸۲۴	۱۷۶۰۳۰۷۸۵۰۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱							تعداد	نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۶۲۷,۱۸۳,۸۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	۶۵۱۹,۲۹۹	ملی صنایع مس ایران
۱۷۶,۵۳۰,۷۸۵,۳۲۶	۲۳,۸۲۶,۹۵۰,۸۲۴	۱۷,۱۱۴,۵۷۵,۶۵۲	۷,۳۰۷,۰۰۵,۷۵۱	۱۲,۶۰۵,۸۰۰,۹۹۷	۲۰,۲۹,۱۳۲,۲۱۷,۲۵۵	۲۰,۶۶,۱۵۹,۵۹۹,۶۵۵	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذربای
.	.	(۵۵,۵۶۲,۸۴۱)	۱۳۰,۳۵۳,۳۸۴	۱۳۳,۸۳۵,۷۱۴	۲۵,۸۷۲,۰۵۰,۴۴۴	۲۶,۰۷۰,۶۷۶,۷۰۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳	.	۴,۴۴۹,۵۸۵,۸۱۵	۱۸۵,۵۹۱,۵۰۰	۱۷۴,۳۱۱,۹۲۵	۳۲,۱۰۶,۸۱۰,۷۶۰	۳۷,۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۳۴	خدمات انفورماتیک
.	.	۵۵,۱۰۸,۳۵۶	۲۵,۸۲۶,۸۱۳	۳۴,۰۳۵,۴۷۳	۷,۰۴۰,۳۹۲,۰۴۵	۷,۱۶۵,۳۶۲,۶۸۸	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	پاکسان
۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۴۹	.	(۳,۸۱۰,۳۴۹,۶۹۸)	۱۹۵,۲۵۲,۳۴۶	۱۸۵,۴۸۹,۷۲۸	۴۲,۴۸۰,۰۷۶,۷۳۲	۳۹,۰۵۰,۴۶۹,۱۰۸	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	پالایش نفت اصفهان
۸۵,۷۶۲,۱۹۳,۶۳۹	۷,۶۶۶,۱۸۹,۸۴۲	۱۹۳,۱۳۰,۲۷۳,۳۴۲	۲,۰۵۵,۴۵۲,۳۴۱	۱,۹۵۲,۶۷۹,۷۳۴	۲۱۳,۹۵۲,۰۶۲,۸۹۰	۴۱۱,۰۹۰,۴۶۸,۲۹۸	۱۰۰,۰۵۰,۵۵۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۲۸۷,۴۰۵,۲۰۵	.	۱۳,۹۵۳,۴۹۷,۳۵۵	۵۲۱,۷۱۳,۵۹۳	۴۹۵,۶۲۷,۹۱۳	۸۹,۳۷۱,۸۷۹,۷۳۳	۱۰۴,۳۴۲,۷۱۸,۵۹۵	۱۰۰,۱۸,۲۸۶	توسعه معادن روی ایران
۲۲,۸۶۳,۶۶۶,۶۵۹	.	(۶,۵۶۷,۰۴۴,۶۱۷)	۳۳۸,۹۶۸,۷۰۷	۳۲۲,۰۲۰,۲۷۱	۷۳,۶۹۹,۷۹۷,۰۰۰	۶۷,۷۹۳,۷۴۱,۳۶۲	۱,۰۴۵,۲۲۱	نفت پارس
۲,۰۹۶,۹۰۰,۲۲۶	.	۹۷,۵۷۶,۳۴۲	۲۷,۱۷۰,۵۲۰	۲۵,۸۱۱,۹۹۴	۵,۲۸۳,۵۴۵,۱۲۳	۵,۴۳۴,۱۰۳,۹۷۹	۳,۳۸۵,۴۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)	.	۵,۵۱۹,۳۵۸,۲۵۷	۲۳۴,۴۰۸,۹۷۳	۲۲۲,۶۸۸,۲۵۵	۴۰,۹۰۵,۳۳۸,۹۳۳	۴۶,۸۸۱,۷۹۴,۶۸۸	۱,۸۷۵,۶۲۲	فولاد خوزستان
(۲۴۴,۸۹۲,۶۹۶)	.	۹۲۵,۷۶۰,۶۸۱	۱۰۰,۱۵۸,۳۱۵	۹۵,۱۵۰,۳۰۴	۱۸,۹۱۰,۵۷۳,۷۶۰	۲۰,۰۳۱,۶۴۲,۹۶۰	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	پتروشیمی شازند
۱,۵۶۴,۸۱۹,۵۴۶	۱۰,۹۷۲,۷۲۴,۴۰۳	۲۱,۰۰۵,۳۹۱,۸۹۷	۶۵۷,۶۰۷,۴۰۷	۶۲۴,۲۷۷,۰۲۷	۱۰,۹۲۳,۷۵۵,۰۶۹	۱۳۱,۵۲۱,۴۸۱,۴۱۰	۵۴۸,۲۳۴,۹۶۵	بانک ملت
۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۸	.	۸۱,۹۵۷,۱۹۸,۹۲۰	۲,۲۴۱,۳۷۹,۱۹۴	۲,۱۲۹,۳۱۰,۳۲۵	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۵	۴۴۸,۲۷۵,۸۳۸,۸۷۵	۵۶۳,۷۶۵	پست بانک ایران
(۲۲۸,۶۶۸,۶۵۲)	.	۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۲۷	۱۹,۸۳۶,۰۷۲	۱۸,۸۴۴,۲۶۸	۲,۶۹۴,۴۹۵,۱۳۸	۳,۹۶۷,۲۱۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۹۰,۹۵۷,۲۵۸)	.	۱,۰۴۲,۶۰۵,۱۲۱	۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۲,۰۰۰	۵,۹۲۰,۸۳۲,۸۷۹	۷۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۹,۱۶۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۵	.	(۳۳۰,۱۵۳,۷۱۶)	۵۶,۶۲۲,۴۲۸	۵۳,۷۹۱,۳۰۷	۱۱,۵۴۴,۲۲۵,۶۰۱	۱۱,۳۳۴,۴۸۵,۶۲۰	۴۰,۱۵۹۱	نفت پاسارگاد
.	.	(۷,۹۳۶,۶۷۴,۷۰۹)	۲۵۶,۰۵۱,۸۱۶	۳۳۸,۲۴۹,۲۲۵	۷۸,۴۵۲,۷۳۶,۸۶۹	۷۱,۳۱۰,۳۶۳,۲۰۲	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	۴,۷۷۷,۴۵۰,۷۴۴	۲۹۰,۶۸۸,۷۵۰	۲۷۶,۱۵۴,۳۱۳	۵۲,۷۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۵۸,۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۵,۱۸۴,۲۴۹,۶۵۲	.	(۶,۶۱۹,۸۲۴)	۱۳,۵۰۳,۴۹۷	۱۲,۸۲۸,۲۲۳	۲,۶۸۰,۹۸۷,۴۸۹	۲,۷۰۰,۶۹۹,۴۷۵	۷۲,۹۱۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	(۳,۹۲۷,۹۵۶,۴۱۲)	۱۳۲,۶۳۳,۲۴۵	۱۲۶,۹۵۱,۵۸۳	۳۰,۳۹۴,۰۲۰,۵۶۱	۲۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۷۷	۳۰,۰۶۰,۹۵	پالایش نفت بندر عباس
.	.	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	۴,۴۹۶,۱۸۰	۴,۲۷۱,۳۷۱	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۸۹۹,۲۳۶,۰۲۹	.	پتروشیمی فجر
.	.	۳,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	۶۸,۵۵۳,۹۹۶	۶۵,۱۲۶,۲۹۷	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۱۳,۷۱۰,۷۹۹,۲۹۵	.	تولید برق عسلویه مپنا
.	۵,۹۹۳,۴۸۸,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	سایا
.	(۸۶۶,۰۳۷۷,۱۴۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه
.	(۱۸,۴۹۱,۳۱۵,۹۴۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
.	(۶,۷۲۷,۸۸۳,۶۳۲)	.	.	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت آمین یکم
۳۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۳	۷,۷۸۶,۵۶۰,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۶	۱,۱۴۷,۶۱۰,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۳۳۵,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
.	(۵۰۴۰۳۷,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.	مجموع
.	(۱,۱۹۸,۷۵۱,۶۹۷)	.	.	.	.	.	.	
۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۲۸۴	۱۰,۷۰۶,۴۶۴,۲۸۴	.	.	.	.	.	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	
۴۸۴,۸۰۰,۵۹۱,۲۷۴	۴۲,۵۱۷,۹۵۸,۳۹۷	۳۲۶,۸۰۹,۷۱۳,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۹,۴۳۴,۷۲۸	۱۹,۹۲۳,۱۰۸,۵۲۷	۳,۲۴۴,۹۰۳,۱۳۸,۹۰۶	۳,۶۰۶,۴۵۵,۳۹۵,۲۲۲		

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	(۲۰,۵۸۸,۶۳۴)	۲,۸۹۰,۲۵۹,۶۶۶	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	-	-
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	(۴۳۰,۱۰۴,۱۲۵)	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵	-	-
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۴,۵۶۹,۱۵۲)	۲۱,۴۵۱,۸۳۰,۸۴۶	۹,۶۳۹,۲۶۲,۷۴۵	۹,۶۳۹,۲۶۲,۷۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۶۲,۸۱۸)	۴,۸۹۳,۷۳۷,۱۸۲	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۳,۱۲۵	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	(۶۲۸,۲۷۶,۶۱۸)	۴,۰۰۸,۹۳۰,۷۵۷	-	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۷,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱۸,۸۰۲,۹۳۴)	۷,۰۰۳,۴۴۷,۰۶۶	۸,۲۰۹,۹۲۲,۴۸۰	۸,۲۰۹,۹۲۲,۴۸۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	(۱۵۷,۹۰۰,۵۹۱)	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱,۴۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	-	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	-	-
یروخت الکترونیک سامان، کیشر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	-	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	-	-
سنگ آهن، گهر زمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	۱,۸۱۸,۰۲۷,۶۰۰	(۲۳۱,۴۶۵,۶۳۶)	۱,۵۸۶,۵۷۱,۹۶۴	۱,۴۷۸,۵۳۱,۶۸۲	۱,۴۷۸,۵۳۱,۶۸۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۱,۶۶۳,۶۸۴	۱۵۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲,۶۳۲,۲۵۴	۵۵۰	-	-	-	-	-
بانک انصار	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷۷,۵۷۶,۴۲۸	۱۷۰	-	-	-	-	-
تولید برق، عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۷۶۲,۶۴۰	۳۱۵	-	-	-	-	-
گروه صنعتی، پاکشو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۹,۴۰۰,۱۱۴	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی، جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۰۸۸,۹۲۷	۱,۶۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی، فجر	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۲,۹۱۹,۹۲۶	۶۰۰	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی، سو، ایرانپارس	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۳,۵۸۹,۹۶۲	۱۲	-	-	-	-	-
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	-	-	-	-	-
سود سهام صندوق، امین، یکم	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰	۳۵۶	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۱۴,۰۶۹,۱۷	۲۷۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۹۱۵,۲۵۷	۳,۷۵۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۴۷۹,۵۰۶	۱۵۰	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲,۵۰۱	۶۵۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۹	۷۵۰	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵,۹۸۲,۲۲۳	۴۲۰	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-
مجموع				۷۵,۰۰۷,۷۷۹,۸۲۵	(۴,۴۱۴,۷۲۱,۵۹۱)	۷۱,۰۹۳,۰۵۸,۳۱۵	۳۱,۳۰۰,۷۴۴,۹۰۳	۱۶,۰۰۴,۷۳۰,۴۶۳

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰
سود سپرده بانکی	۱,۹۰۳,۶۰۶,۲۳۰,۷۵۲	۱,۹۰۳,۶۰۶,۲۳۰,۷۵۲	۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹
مجموع	۲,۶۴۴,۶۲۲,۵۲۸,۱۹۴	۲,۶۴۴,۶۲۲,۵۲۸,۱۹۴	۵,۰۰۶,۷۰۲,۲۳۰,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۱							تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نام اوراق
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ اسمی			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۲۴۹,۷۳۵,۹۴۸	۲,۶۱۸,۰۱۴,۱۱۹	۲,۶۰۳,۳۷۱,۹۹۸	-	۲,۶۰۳,۳۷۱,۹۹۸	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت فراپورسی :
۵۰,۶۳۶,۷۸۷,۹۹۴	۲,۵۲۳,۸۰۱,۴۴۲	۲,۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲	-	۲,۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۱۱۷,۳۵۷,۹۹۹	۴۲,۴۶۶,۰۹۰	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴	-	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹.۳
۴۲۳,۶۰۶,۷۲۸,۱۴۶	۵۴,۷۰۹,۰۲۷	۲۵۰,۰۵۰,۶۱,۱۲۶	-	۲۵۰,۰۵۰,۶۱,۱۲۶	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۳۱
۶۳,۴۹۵,۶۰۷,۰۴۶	۲۲۴,۷۳۹,۸۵۱	۷۷,۳۷۴,۰۹۳,۲۳۰	-	۷۷,۳۷۴,۰۹۳,۲۳۰	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۴۱
۲۰۲,۱۵۹,۸۵۲,۵۸۴	۱۱۸,۹۱۵,۱۰۱	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	-	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۵۱
۱۰۹,۷۹۰,۲۴۲,۶۸۶	۱۰,۹۱۰,۸۴۲,۹۸۰	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	-	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۶۱
۶۲,۲۵۲,۹۰۲,۳۵۶	۵۹,۱۸۹,۸۲۳	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	-	۴۲,۰۴۱,۸۲۱,۶۱۸	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۷۱
۴۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	۹۵,۴۰۶,۳۵۲	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	-	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۸۱
۱۰۵,۸۱۹,۴۵۹,۴۹۴	-	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	-	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	متعدد	اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۹۱
۳,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	متعدد	۱۰,۰۰۰	متعدد	متعدد	صندوق س. با. درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)
-	۸۴۵,۷۸۳,۱۳۴	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اوراق مشارکت مربجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۱۷,۵۰۳,۸۱۷,۹۱۹	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳	-	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳					جمع
-	۱۷,۴۶۵,۹۰۷,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت غیر پورسی :
-	۴۳,۶۴۰,۴۷۸,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت بانک مسکن
-	۳۲۷,۳۷۴,۰۹۰,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
-	۲,۱۵۰,۳۷۲,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک انصار
-	۲۶,۳۹۳,۷۴۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه ۲
-	۶۵۰۰,۷۵۱,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو
-	۸,۷۹۴,۴۷۵,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
-	۲,۸۷۳,۹۲۶,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
-	۴۳۵,۱۹۲,۸۵۰,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۴۵۲,۶۹۶,۷۱۸,۰۷۲	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳	-	۷۴۱,۰۲۶,۲۲۰,۶۷۳					جمع
									مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۰	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۱۰۹,۵۵۵,۱۷۵,۲۳۱	۱۳۳,۰۹۹,۸۷۶,۱۸۴
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۸,۷۹۲	۰	۸,۷۹۲	۱۱۳,۵۷۸,۷۹۹	۱۱۳,۶۱۸,۵۹۵
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۷,۸۷۰	۰	۷,۸۷۰	۱۲,۲۷۱	۲۱,۴۹۸
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۳۳۵,۷۴۳	۰	۳۳۵,۷۴۳	۵۸,۴۹۹,۱۱۴	۶,۱۶۵,۹۶۲
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۰	۹۶۹,۸۱۲,۳۸۱	۰	۲,۶۴۳,۶۳۳,۳۰۴
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۹,۴۶۰,۷۰۷	۰	۹,۴۶۰,۷۰۷	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۵٪	۴۰۹,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۷	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)	۴۰۹,۶۳۵,۰۸۸,۱۲۳	۲۱۳,۵۵۹,۸۸۲,۸۴۸	۶۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۳۰,۴۶۸,۷۶۷,۱۳۱	(۴۶,۰۹۷,۹۳۱)	۱۳۰,۴۲۱,۶۶۹,۱۹۰	۱۵۵,۰۹۸,۶۴۹,۹۷۵	۴۹,۶۷۲,۶۰۲,۷۴۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۲,۲۲۲,۵۸۹,۰۶۳	۶۲,۴۱۲,۰۸۵,۱۲۰
بلند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۵٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۹۷,۷۵۲,۳۹۹,۶۴۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۱,۵۲۷,۲۹۷,۲۷۷	۰	۱۱,۵۲۷,۲۹۷,۲۷۷	۰	۴۵,۹۱۹,۶۵۴,۲۲۸
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵٪	۰	(۲۶,۰۵۶,۰۸۱)	(۲۶,۰۵۶,۰۸۱)	۰	۳,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵٪	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۰	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۰	۴۶,۵۳۰,۴۶۹,۰۹۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۵٪	۱۳۰,۴۸۱,۴۹۳,۱۶۷	۰	۱۳۰,۴۸۱,۴۹۳,۱۶۷	۰	۳۵,۲۳۸,۰۸۱,۱۷۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵٪	۲۳,۷۹۱,۲۳۳,۸۷۴	۰	۲۳,۷۹۱,۲۳۳,۸۷۴	۰	۳۶,۵۶۹,۹۴۴,۸۱۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵٪	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۰	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۰	۲۹,۷۷۲,۹۹۱,۹۷۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵٪	۰	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	۰	۱,۵۲۳,۲۰۵,۷۷۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵٪	۳۲,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰	۳۲,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰	۳۲,۸۲۳,۵۳۱,۸۶۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	۶۶۷,۹۶۴,۲۸۳,۵۶۰	(۳۱۲,۷۸۰,۸۱۹)	۶۶۷,۶۵۱,۶۰۲,۷۴۱	۰	۳۰,۶۰۰,۴۹۲,۸۹۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵٪	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۰	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۰	۱۹,۴۵۵,۸۶۶,۲۸۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۰	۲,۹۵۳,۸۸۹,۰۱۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۵٪	۲,۳۰۱,۲۶۹,۸۸۴	۰	۲,۳۰۱,۲۶۹,۸۸۴	۰	۲,۰۵۰,۵۸۰,۹۷۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۵٪	۲۶,۱۲۶,۹۸۶,۳۱۰	۰	۲۶,۱۲۶,۹۸۶,۳۱۰	۰	۳,۹۲۳,۶۳۶,۸۷۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۰	۷۹۶,۴۶۰,۱۶۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵٪	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۰	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۵٪	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۰	۱۸,۳۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵٪	۱۲,۱۶۴,۲۸۳,۵۶۲	۰	۱۲,۱۶۴,۲۸۳,۵۶۲	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۵٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۵٪	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۰	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۵٪	۱۵,۵۳۳,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱۵,۵۳۳,۲۴۶,۵۷۶	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۵٪	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۵٪	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۵۷۵,۵۴۰,۱۶۶,۴۴۰	(۴۵۲,۶۶۸,۳۱۲)	۱,۵۷۵,۰۸۷,۴۹۸,۱۲۸	۲۴۳,۰۰۷,۹۵۲,۲۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۸,۵۸۶,۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت ائصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۱,۵۵۴,۹۶۸,۵۸۶,۱۰۱	۲۴۳,۰۰۷,۹۵۲,۲۹۱	۱,۵۶۵,۰۸۷,۴۹۸,۱۲۸	(۴۵۲,۶۶۸,۳۱۲)	۱,۵۶۵,۵۴۰,۱۶۶,۴۴۰	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	جمع نقل از صفحه قبل								
-	-	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶
-	-	۴۰,۵۸۱,۵۲۰,۹۵۵	(۲۱,۲۱۸,۷۵۰)	۴۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۵	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷
-	-	۳۰,۰۵۸,۵۴۶,۰۳۳	(۱۹,۵۳۶,۱۴۷)	۳۰,۰۷۸,۰۸۲,۱۸۰	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸
-	-	۳۰,۱۶۲,۲۹۱,۴۵۲	(۲۲,۶۴۰,۰۳۸)	۳۰,۱۸۴,۹۳۱,۴۹۱	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹
-	-	۲۹,۴۳۳,۸۵۲,۳۳۶	(۲۳,۶۸۱,۹۹۷)	۲۹,۴۵۷,۵۳۴,۳۳۳	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
-	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱
-	-	۲,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹	-	۲,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
-	-	۱۲,۲۸۹,۴۶۹,۷۲۹	(۶,۲۲۰,۶۷۱)	۱۲,۲۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴
-	-	۱۶,۰۸۹,۸۲۵,۳۶۸	(۱۹,۷۶۳,۶۷۲)	۱۶,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۰	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲
-	-	۵,۳۷۹,۴۰۸,۱۵۹	(۵,۵۲۳,۳۴۱)	۵,۳۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲
-	-	۱۱,۰۰۱,۹۹۶,۷۲۵	(۱۱,۷۰۱,۸۸۱)	۱۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۶	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
-	-	۲۰,۰۰۱,۷۲۳,۴۰۰	(۱۶,۹۱۲,۱۷۵)	۲۰,۰۳۳,۲۴۶,۵۷۵	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
-	-	۳,۱۵۱,۵۵۹,۱۱۸	(۱,۳۱۶,۸۹۵)	۳,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۳	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
-	-	۲۶,۰۹۲,۵۸۱,۲۴۵	(۴,۲۴۰,۱۳۴)	۲۶,۱۳۶,۸۲۱,۴۱۹	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰
-	-	۱۲,۶۳۳,۱۹۶,۳۳۳	(۲۹,۰۰۲,۷۵۶)	۱۲,۶۶۲,۱۹۹,۰۸۸	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
-	-	۴,۳۰۵,۳۶۸,۷۰۸	(۹,۶۶۹,۷۸۵)	۴,۳۱۵,۰۳۸,۴۹۳	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱
-	-	۲,۰۶۸,۶۸۳,۴۳۶	(۲,۵۵۰,۴۳۰)	۲,۰۷۱,۲۳۳,۸۵۶	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳
-	-	۱,۶۲۱,۴۰۰,۲۸۴	(۵,۹۹۶,۹۶۰)	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
-	-	۱,۳۹۹,۳۹۲,۹۰۳	(۹,۶۱۱,۲۰۸)	۱,۳۰۸,۹۰۴,۱۱۱	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸
-	-	۵,۳۹۸	-	۵,۳۹۸	۱۵٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	متغیر	متعدد	۱۵٪	متغیر	متعدد	متعدد	متعدد	متعدد
-	-	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۷۲,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
-	-	(۱۳,۸۶۵,۱۳۴)	(۱۳,۸۶۵,۱۳۴)	-	-	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	بسته شده	بسته شده	۱۵٪	بسته شده	بسته شده	بسته شده	بسته شده	بسته شده
-	۹۷۹,۰۰۹,۴۲۴,۶۰۴	-	-	-	۲۳٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۳٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲
۶۰,۶۹۶,۶۱۰,۶۹	۶۰,۶۹۶,۶۱۰,۶۹	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۲۵,۷۰۴,۲۵۳,۵۸۸	۲۵,۷۰۴,۲۵۳,۵۸۸	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴
۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۴۰,۱۳۳,۶۸۸,۰۱۹	۴۰,۱۳۳,۶۸۸,۰۱۹	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸
۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۲۵	۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۲۵	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۰
۱۴,۵۲۳,۶۰۲,۳۶۳	۱۴,۵۲۳,۶۰۲,۳۶۳	-	-	-	۱۴,۹۰٪	بانک ائصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۴,۹۰٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۱,۹۱۰,۱۲۶,۶۲۱,۹۵۱	۱,۶۷۷,۱۷۴,۴۱۲,۷۴۵	۱,۹۰۳,۶۰۷,۳۰۷,۵۲۱	(۶۹۲,۵۹۷,۵۲۰)	۱,۹۰۴,۲۹۸,۹۰۵,۰۴۱		جمع نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی منتهی ۳۱ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۱,۹۱۰,۱۳۶,۶۲۱,۹۵۱	۱,۶۷۷,۱۷۴,۴۱۳,۷۴۵	۱,۹۰۳,۶۰۶,۳۰۷,۵۲۱	(۶۹۲,۵۹۷,۵۲۰)	۱,۹۰۴,۲۹۸,۹۰۵,۰۴۱	۱,۹۰۴,۲۹۸,۹۰۵,۰۴۱	جمع نقل از صفحه قبل								
۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۰,۹۷۵,۱۳۲,۴۳۹	۲۰,۹۷۵,۱۳۲,۴۳۹	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱۲,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳	۱۲,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۵٪	*	*	*	*	*
۳۱۵,۴۸۱,۴۲۸,۴۲۳	۸۲,۸۴۸,۴۲۲,۵۴۹	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۵٪	*	*	*	*	*
۹۳,۸۲۱,۱۵۳,۴۱۴	۴۳,۰۵۲,۵۹۶,۹۹۲	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۱,۸۱۲,۰۱۷۳,۹۵۵	۱۳۰,۹۱۰,۱۸,۷۲۹	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۸۷-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۵٪	*	*	*	*	*
۵۸,۵۲۰,۵۲۷,۹۴۷	۲۲,۶۵۷,۲۳۵,۶۵۷	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱۹,۳۹۷,۱۶۰,۰۲۷۴	۱۰,۵۱۳,۰۶۷,۸۶۸	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۹,۸۴۱,۶۱۳,۵۰۳	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱,۹۷۳,۸۶۳,۰۱۴	۶۱۷,۰۸۶,۰۵۶	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۸,۶۱۰,۰۷۹,۴۱۵	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۵٪	*	*	*	*	*
۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۳,۷۹۴,۸۵۲,۸۹۵	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۵٪	*	*	*	*	*
۴۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۳۵۶,۴۱۳,۵۲۸	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۴,۴۵۲,۰۵۲,۷۹۳	۵,۵۳۸,۸۴۰,۲۶۱	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵٪	*	*	*	*	*
۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۳	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۱۵٪	*	*	*	*	*
۲۴,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۵٪	*	*	*	*	*
۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۵٪	*	*	*	*	*
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱,۴۳۱,۶۳۳,۴۲۴,۶۷۷	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۵-۱۸۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵٪	*	*	*	*	*
۱۲,۱۵۸,۱۹۴	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۲-۲۸۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۲٪	*	*	*	*	*
۷۱۱,۳۷۸,۰۷۶	*	*	*	*	*	بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۰۴-۲۸۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۲۲٪	*	*	*	*	*
۴,۰۴۶,۲۳۷,۷۰۵,۰۰۹	۱,۹۷۲,۱۳۲,۷۷۳,۱۲۰	۱,۹۰۳,۶۰۶,۳۰۷,۵۲۱	(۶۹۲,۵۹۷,۵۲۰)	۱,۹۰۴,۲۹۸,۹۰۵,۰۴۱	۱,۹۰۴,۲۹۸,۹۰۵,۰۴۱	جمع کل:								

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اصد انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی منتهی ۳۱ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۹,۳۸۱,۸۲۶	*	۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
*	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	*	سایر درآمد ها بابت اوراق
۱,۰۱۴,۹۸۰,۳۳۱	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	مجموع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۱۴,۳۷۲,۱۵۰,۲۱۲	۲۹,۳۸۵,۶۱۰,۹۰۰	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	حق الزحمه حسابرس
۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷	۱۴,۷۲۰,۲۷۳,۴۶۰	۲۹,۷۲۲,۷۳۴,۱۴۸	مجموع

۲۲- سایر هزینه ها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۵,۳۳۷,۰۱۰,۵۴۱	۶,۸۳۹,۶۵۹,۳۷۰	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵	۹,۴۶۵,۰۵۳,۵۰۳	۱,۲۰۷,۰۶۸,۸۸۷	هزینه نرم افزار صندوق
۵۳,۲۰۷,۲۴۵	۲۸,۵۷۷,۱۸۵	*	هزینه تأسیس
۲۳,۶۹۷,۱۱۵	۷,۷۹۲,۳۱۹	۲,۳۶۲,۶۷۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۴,۲۰۵,۵۹۹	*	۳۷۰,۳۰۱,۳۲۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۷,۶۰۹,۶۶۷	۵,۹۴۹,۹۹۷	هزینه کارمزد بانکی
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۶,۳۳۷,۴۹۴,۹۶۵	۸,۴۲۵,۲۴۲,۲۵۶	مجموع

۲۳- تعدیلات:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰	۱۴۲,۳۷۰,۲۵۹,۹۱۷	۳۶۴,۱۹۶,۸۷۵,۳۸۱	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۲)	(۱۰۴,۰۹۴,۲۵۲,۸۹۵)	(۱۷۹,۴۵۱,۶۰۶,۴۴۹)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۳۸,۲۷۵,۷۷۳,۰۲۲	۸۴,۷۴۵,۳۶۸,۹۳۲	

۲۴- تقسیم سود:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ
مبلغ کل	مبلغ کل	سود هر واحد	
ریال	ریال	ریال	
*	*	۶۶۷,۶۳۳,۰۱۱,۳۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
*	*	۶۱۶,۹۹۷,۱۸۷,۳۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۵
*	*	۶۳۸,۳۵۵,۹۲۳,۱۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
*	*	۶۵۰,۴۰۸,۹۳۰,۱۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
*	*	۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
*	*	۵۵۶,۵۹۷,۲۶۶,۸۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۵۲۶,۷۳۵,۵۶۳,۸۶۵	*	*	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۵۰۸,۹۴۷,۷۷۸,۷۶۵	*	*	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۵۶۶,۳۹۵,۸۴۸,۶۶۴	*	*	۱۳۹۷/۰۶/۱۵
۵۶۵,۳۳۴,۳۵۱,۵۹۲	*	*	۱۳۹۷/۰۵/۱۵
۵۶۱,۳۴۷,۶۲۷,۵۶۸	*	*	۱۳۹۷/۰۴/۱۵
۵۱۷,۴۳۷,۰۵۳,۴۱۶	*	*	۱۳۹۷/۰۳/۱۵
۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷	۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷	*	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۳۷۶,۴۶۱,۴۳۶,۰۳۳	۳۷۶,۴۶۱,۴۳۶,۰۳۳	*	۱۳۹۷/۰۱/۱۵
۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	*	۱۳۹۶/۱۲/۱۵
۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	*	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	*	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۴۴۲,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۴۴۲,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	*	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۵۵	۲,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵	۳,۶۶۸,۶۳۳,۷۷۰,۹۸۲	مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی صیانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

انشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳
شامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۴۸	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۱	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۵
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگاو	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سمیه آقا میرزاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۰	*	۰,۰۰۰	*	۰,۰۰۰۰۰
جمع									
				۲۰۳,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال	
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیر ثبت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۴,۴۴۹,۹۲۹,۷۰۳,۷۱۷	متعدد	(۲۴۹,۰۰۲۸,۱۳۱,۷۷۳)	(۴۹,۵۱۵,۱۳۱,۰۷۸)	(۳۷,۴۶۴,۰۲۲,۰۰۵)
		فروش اوراق	۱,۰۵۵,۵۸۵,۴۴۷,۸۲۸				
		کارمزد مدیر	۳۹,۳۸۵,۱۱۰,۹۰۰				
		امور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵				
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۱۳۱,۰۲۸,۳۶۰,۹۰۴	متعدد	۱۳۱,۰۲۸,۳۶۰,۹۰۴	۹۳۵,۵۸۲,۴۳۳	۴۹,۳۷۴,۵۶۷,۰۰۵
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۴۲,۶۵۷,۱۱۸	۲۴,۳۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیئت	حسابرس	حق الزحمه	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	طی دوره	*	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیئت	متولی	کارمزد متولی	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	طی دوره	۷۸,۹۰۴,۰۸۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	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 باشند وجود نداشته است .