

صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرس مستقل

صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری بادر آمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- صورت‌های مالی دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲	الف- صورت خالص دارایی‌ها
۳	ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ الی ۳۰	ج - یادداشت‌های توضیحی

شماره: ۹۸/۲۰۹/در/گت

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با مدیر صندوق است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به‌گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مغایر و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت امید انصار را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- در رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت طی سال مالی مبلغ ۳۲۶ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۱۴ صورتهای مالی) از سود تحقق نیافته سهام به حساب ذخیره تغییر ارزش سهام در حساب سایر حسابهای پرداختی و ذخایر منظور شده است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۶- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ آن موسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "مقبول" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- نقاط ضعف کنترل‌های داخلی اعمال شده توسط مدیر صندوق و نرم‌افزار حسابداری در حدود رسیدگی‌های انجام شده به شرح زیر می باشد:

۷-۱- کدینگ حساب‌ها در نرم‌افزار صندوق مغایر با کدینگ دستورالعمل ثبت و گزارشگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

۷-۲- سود سهام دریافتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری توکا فولاد، صنعت بیمه، مخابرات ایران، خدمات انفورماتیک، نفت پارس، صنایع معدن خاورمیانه، ارتباطات سیار ایران، شیر پاستوریزه پگاه فارس، سنگ آهن گهرزمین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و پتروشیمی خراسان بدون توجه به اطلاعات زمان‌بندی پرداخت سود ارائه شده توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر تنزیل شده است.

۸- براساس بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد باله‌میتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹- براساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به‌استثنای موارد مندرج در بند ۲-۷ و ردیف ۵ مندرج در بند ۱۰ ذیل، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۱۰- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به‌استثناء موارد مندرج در جدول ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور در کل دوره مورد رسیدگی رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۱۰/۳۰، ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ و ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ رعایت نشده است.
۲	ماده ۲۶ اساسنامه	انجام اقدامات لازم درخصوص نقض ترکیب دارایی‌ها ضمن اطلاع‌رسانی به متولی و حسابرس	در این خصوص اطلاع‌رسانی به متولی و حسابرس صورت نگرفته است.
۳	بخشنامه ۱۳۰۱۰۰۲۴	اتخاذ قرارداد در رابطه با نرخ سود ترجیحی سپرده‌گذاری	در مورد سپرده بلندمدت بانک شهر قرارداد منعقد نشده است صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با بخشنامه‌های بانک مرکزی

ردیف	مقاد	موضوع	توضیحات
۴	بخشنامه ۱۳۰۱۰۰۳۳	ارائه گزارش‌های سه ماهه متولی ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه ماهه	گزارش متولی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با تأخیر ارسال شده است.
۵	دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار	توجیهات لازم درخصوص تعدیل اعمال شده نسبت به بهای اوراق مشارکت پذیرفته شده بورسی مطابق با دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار	توجیهات لازم در این خصوص ارائه نشده است.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۴۶ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص مفاد ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی درخصوص اخذ تعهد از ارباب رجوع مبنی بر رعایت مقررات قانون مبارزه با پولشویی رعایت نشده است.

۳۰ تیر ۱۳۹۸

دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

خسرو واشقانی فراهانی

ایرج جمشیدی فر

(۸۰۰۸۶۹)

(۸۰۰۲۰۶)

دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۳۶۵۳۰



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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی 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 می‌شود:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت‌های 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 رویه‌های حسابداری

۱۰-۳۰

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های 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.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محسن محمود زاده مرقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

آقای سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دار و پژوهش گزاری

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 یا علی الحساب
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۰۳,۹۱۹,۸۲۵,۱۹۸	۹	حسابهای دریافتنی
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	۱۸,۲۷۰,۳۶۷,۰۵۰	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۲۸۳,۳۴۸,۹۶۴,۹۳۷	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۳۵۵,۳۵۴,۲۷۸,۱۲۱	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 امداد انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی خالص منتهی به		سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱۳,۰۱۲,۹۰۳,۴۹۳	۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۳۱,۰۵۲,۸۴۰,۴۱۳	۳۱,۰۵۲,۸۴۰,۴۱۳
۱۷	۸,۶۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۳۷	۸۳,۵۳۴,۳۲۴,۱۹۵	۱۷۲,۳۰۷,۷۶۴,۴۷۱	۱۷۲,۳۰۷,۷۶۴,۴۷۱
۱۸	۷۱,۹۳۰,۵۵۸,۳۱۵	۳۱,۳۰۰,۷۴۴,۹۰۳	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸
۱۹	۲,۶۴۴,۶۳۳,۵۲۸,۱۹۴	۲,۴۲۴,۸۲۹,۴۹۱,۱۹۱	۵,۰۶۷,۰۰۳,۰۵۶,۶۱۹	۵,۰۶۷,۰۰۳,۰۵۶,۶۱۹
۲۰	۴,۴۲۷,۶۵۸,۷۹۲	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۲۳۱	۱,۱۱۴,۲۸۰,۲۳۱
	۲,۷۰۲,۹۴۹,۴۰۹,۲۱۱	۲,۵۴۵,۹۸۹,۷۶۵,۵۷۹	۲۵,۴۵۰,۳۹۵,۴۸۳	۲۵,۴۵۰,۳۹۵,۴۸۳

درآمد:
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد اکران
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

دوره مالی خالص منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

دوره مالی خالص منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

یادداشت

	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳
۵۷,۷۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۳,۳۳۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۳۳۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳	۲,۵۴۴,۹۲۱,۹۹۷,۱۵۴	۲,۵۴۴,۹۲۱,۹۹۷,۱۵۴	۲,۵۴۴,۹۲۱,۹۹۷,۱۵۴
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۳۸,۳۷۵,۷۷۳,۰۲۲	۳۸,۳۷۵,۷۷۳,۰۲۲	۳۸,۳۷۵,۷۷۳,۰۲۲
(۵,۵۱۸,۱۳۳,۳۹۶,۵۴۵)	(۵,۵۱۸,۱۳۳,۳۹۶,۵۴۵)	(۳,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵)	(۳,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵)	(۳,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵)
۲۴,۵۳۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۴,۵۳۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۱,۳۳۸,۳۷۲,۰۰۳,۹۸۴	۲۱,۳۳۸,۳۷۲,۰۰۳,۹۸۴	۲۴,۵۳۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

میانگین موزون وجوه استفاده شده

سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره اساس

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال تسود (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 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 بوده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ می باشد. 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 متولی 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 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 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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

۲-۲-۴- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق 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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی 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 حداکثر 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 ۱۲۰۲۰۰۹۹ و ۱۲۰۲۰۰۹۰ 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 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 سرمایه‌گذاری 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 ۰/۰۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ 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 سرمایه‌گذاری) در هر سال	



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۴ خرب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ خرب ۰۰۰۵/- از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ خرب ۰۰۰۳/- - بالای ۵۰,۰۰۰ خرب ۰۰۰۰۱/-

9

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

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
نام شرکت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۲۸,۴۷۵,۶۱۳,۴۱۵	۷۶۲,۵۱۵,۸۳۴,۷۷۱	۵۱۱,۱۱۳,۶۷۱,۴۳۰	۷۵۴,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۷	۲/۱۷
باتکها و موسسات اعتباری	۵۷۵,۹۷۱,۵۱۰,۹۳۸	۵۹۸,۹۰۷,۲۲۱,۱۳۳	۵۸۶,۲۴۹,۳۷۰,۵۳۹	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۱/۶۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۱,۶۷۲,۷۹۷,۸۴۸	۱۳۶,۶۸۵,۶۶۶,۷۴۱	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	۲۳۲,۶۸۸,۰۵۰,۳۵۷	۰/۶۷
فلزات اساسی	۴۹۳,۲۱۵,۲۳۲,۲۱۷	۶۴۴,۹۲۷,۱۳۳,۸۹۴	۱۵۸,۷۶۷,۶۳۷,۱۹۷	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۰/۶۱
سرمایه گذاریها	۳۵,۸۲۸,۶۳۶,۹۹۵	۳۷,۶۰۸,۲۴۵,۳۷۵	۱۲۸,۹۶۳,۹۴۸,۸۶۱	۱۵۴,۸۳۹,۳۱۴,۰۸۰	۰/۴۴
استخراج کانه های فلزی	۱۲۵,۹۴۸,۳۱۶,۴۱۸	۱۶۷,۴۷۹,۴۹۹,۸۹۲	۸۸,۷۶۷,۲۱۰,۵۷۲	۱۱۲,۰۸۳,۷۷۸,۰۴۶	۰/۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۵,۵۳۷,۷۸۴,۳۸۸	۱۳۵,۸۳۶,۰۷۹,۱۸۵	۹۷,۰۰۷,۳۸۶,۷۴۰	۱۰۲,۱۱۴,۸۹۹,۲۴۹	۰/۳۹
اثیوه سازی، املاک و مستغلات	۸۶,۶۷۲,۱۹۸,۸۴۶	۱۶۶,۷۶۰,۹۲۲,۲۱۳	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	۹۶,۹۵۲,۲۷۰,۷۸۰	۰/۲۸
مخابرات	۴۶,۹۳۷,۳۳۴,۸۰۶	۵۹,۲۸۲,۳۶۷,۶۷۱	۵۳,۱۷۱,۹۳۳,۶۰۸	۶۶,۳۳۶,۵۴۸,۱۱۰	۰/۱۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۱۶,۸۷۸,۸۴۷,۹۳۶	۲۲۲,۵۱۸,۴۴۸,۹۴۷	۶۴,۶۶۹,۷۴۶,۵۳۷	۶۵,۳۳۳,۷۰۰,۰۹۳	۰/۱۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲,۳۸۵,۳۱۹,۶۸۱	۶۳,۲۸۵,۶۲۱,۸۸۲	۵۴,۳۹۰,۲۰۴,۱۱۷	۵۹,۷۰۶,۶۹۶,۱۷۰	۰/۱۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۷۶۱,۹۵۶,۸۶۹	۶۶,۹۳۵,۵۹۸,۶۲۳	۴۹,۷۳۱,۱۰۱,۹۳۴	۴۸,۲۳۳,۵۲۳,۸۴۰	۰/۱۴
ساخت محصولات فلزی	۳۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۳۶,۷۵۶,۳۹۶,۵۷۵	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۰/۰۷
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۷۲,۰۹۶,۷۵۶,۷۳۴	۱۹۶,۵۰۶,۸۵۵,۷۳۰	۷۴,۰۵۰,۹۸۷,۵۷۴	۹۱,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۰/۰۳
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	۱۴۳,۴۷۲,۸۱۱,۸۳۹	*	*	۰/۰۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۴,۹۶۳,۷۹۳,۱۸۹	۱۳۳,۵۹۱,۳۳۴,۲۴۶	*	*	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۱۶۹,۹۳۹,۳۳۶	۱۹,۶۴۲,۷۸۳,۶۳۶	*	*	۰/۰۰
جمع	۲,۶۹۴,۶۹۵,۴۵۷,۰۸۹	۳,۵۷۱,۷۱۲,۸۵۰,۳۲۲	۲,۰۴۲,۲۲۷,۲۸۳,۱۱۱	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۷/۲۵

۵-۱- اوراق اختیار فروش تبعی صندوق به شرح زیر است:

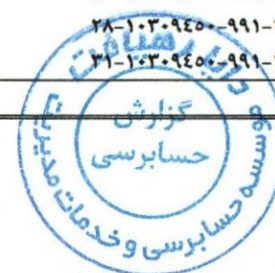
۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
			ریال
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۳۳۲
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۹۹۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۲۱۳



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

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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 :	
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	
.	-/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	
.	-/۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	
.	-/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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	
.	-/۱۸	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	
.	-/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	
.	-/۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	
.	-/۴۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	
.	-/۴۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	
.	-/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	-/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/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
بادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ ریال
مبلغ	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	درصد							
۱۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰/۰۴	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰										
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲					
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱					
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴					
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸					
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳					
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳					
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵					
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰/۰۰	.		۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵					
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰/۰۴	۲۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰										

سپرده بانکی :

جمع نقل از صفحه قبل

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹

بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰

جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳/۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :	تاریخ	نرخ	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۲۳,۱۳۰	۲۵۰,۷۸۰,۲۴۵,۳۴۹	۰/۰۶	۲۵۰,۷۸۰,۲۴۵,۳۴۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵۰,۶۹۷,۴۹۷,۸۵۲	۰/۰۶	۲۵۰,۶۹۷,۴۹۷,۸۵۲
اسناد خزانه-م بودجه ۳-۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷	۰/۱۵	۶۰,۹۳۰,۵۰۶,۵۱۷
اسناد خزانه-م بودجه ۴-۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰	۰/۰۸	۳۳,۳۶۰,۱۸۹,۷۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۴-۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴	۰/۱۸	۷۵,۷۵۸,۷۷۵,۶۱۴
اسناد خزانه-م بودجه ۵-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴	۰/۶۰	۲۴۴,۷۸۲,۰۱۵,۰۱۴
اسناد خزانه-م بودجه ۶-۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۶۲,۰۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۹۱۵,۷۸۵,۱۴۹۰	۱/۳۲	۵۳,۹۱۵,۷۸۵,۱۴۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۷-۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۸۹,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹	۰/۱۷	۷۰,۱۰۰,۵۷۲,۷۷۹
اسناد خزانه-م بودجه ۸-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵	۰/۱۴	۵۷,۶۳۳,۱۸۹,۳۶۵
اسناد خزانه-م بودجه ۹-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۵۸۹,۳۶۲,۷۴۴	۰/۱۶	۶۳,۵۸۹,۳۶۲,۷۴۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹-۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۳۷,۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۱۵۰,۷۰۰,۷۸۰,۲۸	۰/۶۹	۲۸,۱۵۰,۷۰۰,۷۸۰,۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱,۳۹۵,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۴۳	۲/۸۶	۱,۱۷۳,۹۷۶,۷۱۶,۶۴۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱۲-۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۱۳۱,۴۳۶	۰/۰۰	۸۶۴,۱۳۱,۴۳۶
اسناد خزانه-م بودجه ۱۳-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶	۰/۰۳	۱۱,۷۴۰,۸۶۱,۷۶۶
اسناد خزانه-م بودجه ۱۳-۹۷	۱۳۴۰/۰۵/۱۸	۰	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۴	۰/۱۱	۴۴,۶۹۴,۱۷۴,۸۹۴
اسناد خزانه-م بودجه ۱۴-۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳	۰/۰۰	۱,۸۴۸,۹۸۵,۳۱۳
اسناد خزانه-م بودجه ۱۵-۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۹	۰/۰۱	۲,۳۲۱,۱۳۷,۲۰۹
اسناد خزانه-م بودجه ۲۳-۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۷۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷	۰/۱۵	۶۰,۶۸۶,۰۶۵,۶۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۲۴-۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳	۰/۱۵	۶۰,۷۱۸,۶۴۸,۹۵۳
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۰,۳۵۶,۳۳۰	۲,۰۹۳,۹۶۷,۱۷۱,۸۱۲	۵/۱۱	۲,۰۹۳,۹۶۷,۱۷۱,۸۱۲
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۳	۳۲۱,۸۰۸,۰۶۴,۲۰۸	۰/۷۹	۳۲۱,۸۰۸,۰۶۴,۲۰۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۳,۲۱۴,۴۴۰	۸۹۶,۴۷۶,۵۳۷,۷۷۵	۲/۱۹	۸۹۶,۴۷۶,۵۳۷,۷۷۵
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰,۴۹۳,۷۷۹	۳,۴۶۳,۳۵۴,۲۴۲,۴۹۱	۸/۴۵	۳,۴۶۳,۳۵۴,۲۴۲,۴۹۱
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۵,۵۳۱,۹۸۵	۶۷۷,۳۰۳,۶۷۸,۸۳۶	۱/۶۵	۶۷۷,۳۰۳,۶۷۸,۸۳۶
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۸۰۳,۸۰۷	۵۱۰,۷۵۵,۹۷۰,۷۲۴	۱/۲۵	۵۱۰,۷۵۵,۹۷۰,۷۲۴
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۷,۴۶۳,۹۴۱	۱,۰۰۸,۰۸۹۸,۳۰۳,۷۴۳	۲/۶۴	۱,۰۰۸,۰۸۹۸,۳۰۳,۷۴۳
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۶۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۲,۰۲۵,۲۳۹	۵۵۱,۰۰۹,۸۴۱,۲۰۵	۱/۳۴	۵۵۱,۰۰۹,۸۴۱,۲۰۵
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۵-۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰
اسناد خزانه-م بودجه ۷-۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰
استاد خزانه-م بودجه ۱۱-۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰
جمع			۱۲,۱۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۸۶,۴۶۱,۴۶۳	۱۲,۴۳۰,۷۲۱,۸۱۷,۱۹۷	۳۰/۳۳	۱۲,۴۳۰,۷۲۱,۸۱۷,۱۹۷

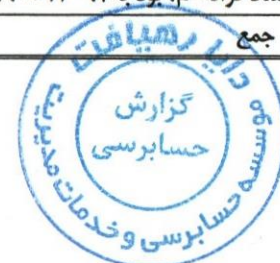
۷-۲- در راستای دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۳-۴) در تاریخ تراز نامه خالص ارزش فروش تعدادی از اوراق مشارکت به میزان ۴۹۳,۰۰۱ میلیون ریال تعدیل شده است .



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸

۳-۷- 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	تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
تعداد	ریال	ریال	درصد	ریال	دلایل دیگر	
۳۷,۸۹۳	۹۰۷,۳۳۰	۸۸۱,۰۱۷	(۲/۹)	۳۳,۱۴۲,۳۵۶,۶۲۲	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۲۰,۴۲۸	۹۲۰,۲۵۴	۸۶۹,۶۴۰	(۵/۵)	۵۳۵,۶۳۷,۲۹۴,۱۰۵	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۹,۰۶۰	۹۷۶,۶۴۷	۹۷۶,۵۴۹	(۰/۰)	۵۷,۲۵۶,۸۵۹,۹۶۶	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۳۹۵,۰۷۳	۸۹۸,۷۴۸	۸۴۲,۱۲۷	(۶/۳)	۱,۱۶۶,۳۱۰,۹۶۰,۸۹۴	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶۵,۸۷۵	۹۷۶,۷۴۸	۹۶۶,۰۰۴	(۱/۱)	۶۳,۱۷۴,۱۴۱,۱۱۷	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۰۰	۸۶۵,۶۲۴	۸۶۴,۷۵۸	(۰/۱)	۸۵۸,۴۸۸,۸۷۸	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۳,۶۸۲	۸۷۹,۸۶۴	۸۵۸,۷۴۷	(۲/۴)	۱۱,۶۶۴,۱۹۷,۰۶۱	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۵۶۹	۹۰۶,۸۹۴	۹۰۴,۱۷۳	(۰/۳)	۲,۳۰۵,۹۸۰,۸۰۰	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۰۰	(۳/۳)	۲,۰۲۱,۵۳۰,۰۰۲,۸۲۲	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳۱۵,۲۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۶۰	(۴/۲)	۲۹۰,۷۷۹,۲۰۷,۰۴۸	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۲,۷۹۱	۹۵۵,۶۶۰	(۴/۷)	۷۰۴,۹۱۰,۱۹۴,۱۳۱	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۶۱۲,۱۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰	(۴/۶)	۳,۴۲۱,۰۴۸,۳۸۹,۱۱۶	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶۳۶,۵۸۷	۹۷۲,۰۰۰	۹۲۹,۲۳۲	(۴/۴)	۵۸۷,۲۴۸,۳۶۷,۸۵۳	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۲۹,۹۵۶	۹۹۷,۴۹۷	۹۵۶,۶۰۰	(۴/۱)	۵۰۳,۲۸۰,۲۸۰,۹۱۱	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۲۲۴,۰۲۳	۹۰۷,۹۴۴	۸۷۷,۹۸۲	(۳/۳)	۱,۰۶۶,۸۷۸,۶۱۸,۲۱۲	دلایل دیگر	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۶۳,۰۰۰	۹۵۳,۳۳۲	۹۳۱,۴۰۵	(۲/۳)	۲۴۳,۱۸۳,۶۵۳,۵۵۴	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۳۷۰,۱۴۵	۷۷۶,۶۱۶	۷۶۱,۰۸۴	(۲/۰)	۲۷۹,۶۶۸,۹۱۱,۶۷۳	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۰,۹۸۸,۸۷۷,۹۰۴,۷۶۳						جمع



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

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲)	۰	۳۰,۸۵۱,۸۹۲,۶۰۹	(۳۰,۸۵۱,۸۹۲,۶۱۱)	کارگزاری بانک مسکن
(۲)	۹۸۵,۴۷۹,۶۸۲,۴۵۳	۹۸۵,۴۷۹,۶۸۲,۴۵۰	۱	کارگزارای امین اوید
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)	۵,۱۷۷,۱۰۴,۵۱۰,۸۵۵	۵,۳۹۳,۲۳۹,۶۵۱,۱۳۲	(۲۳۰,۹۹۵,۲۵۶,۰۷۲)	کارگزاری بانک انصار
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)	۶,۱۶۲,۵۸۴,۱۹۳,۳۰۸	۶,۴۰۹,۵۷۱,۲۲۶,۱۹۱	(۲۶۱,۸۴۷,۱۴۸,۶۸۲)	مجموع

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۶۰۶,۴۹۱,۸۸۹	متعدد	۱۶۲,۹۱۳,۸۹۴,۳۶۹	۱۷۵,۹۹۱,۲۲۶,۲۰۱	سود دریافتی سپرده های بانکی
۴۵,۴۲۰,۶۵۲,۳۳۹	۲۵%	۴۱,۰۰۵,۹۳۰,۸۳۹	۶۱,۲۴۴,۰۷۴,۵۷۴	سود سهام دریافتی
۲۰۹,۰۲۷,۱۴۴,۲۲۸		۲۰۳,۹۱۹,۸۲۵,۱۹۸	۲۳۷,۲۳۵,۳۰۰,۷۷۵	مجموع



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

۱۰- سایر دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مانده در	اضافه شده	استهلاک	مانده در
ابتدای دوره	طی دوره	دوره	پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
مخارج تأسیس			
(۱۰۷)	۸۵۳۶۵۰۰	۲,۲۶۲,۶۷۸	۶,۲۷۳,۷۱۵
مخارج برگزاری مجامع			
۷,۴۶۶,۳۸۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۱۴,۵۹۸	۱۴۴,۱۵۱,۷۸۲
هزینه نرم افزار صندوق			
.	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۰۷,۳۲۴	۱,۸۰۹,۶۹۸,۶۷۶
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار			
۷,۴۶۶,۰۵۸	۲,۴۶۱,۰۳۶,۵۰۰	۵۰۸,۳۸۴,۶۰۰	۱,۹۶۰,۰۱۲۳,۹۵۸
جمع			

۱۱- موجودی نقد:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۰۶,۳۵۸	.	.
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		
۱۲۸,۹۲۷,۶۵۴,۵۴۵	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		
۱	۴۴۵	۴۴۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		
۲,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		
۴۵۶,۰۲۲	۷۹۰,۹۹۱	۷۹۰,۹۹۱
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲		
۱۹۶,۱۳۳	۱۸۶,۷۳۴	۱۸۶,۷۳۴
بانک ملی شعبه میرداماد - ۱۷۰۰۸-۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸		
۶,۷۹۶,۶۳۱	۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۴۶۹,۱۳۱
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹		
۳۳,۹۷۳,۰۶۲,۱۱۱	.	.
بانک شهر مهستان - ایران زمین ۵۴۷-۶۰۸۳۳۰۶۰۰۷۰۰		
۱۶۵,۰۰۸,۸۷۱,۸۰۱	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵۷,۰۰۵	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵۷,۰۰۵
جمع		

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۷,۹۶۴,۰۵۸,۶۱۶	۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸	۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸
بدهی به مدیر		
۸۸,۲۱۹,۱۴۵	۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱	۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱
بدهی به متولی		
۶۹,۳۲۲,۰۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۰۸۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		
۱۴۸,۷۶۷,۲۰۴	.	.
بدهی به حسابرس		
۱۸,۲۷۰,۳۶۷,۰۵۰	۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴
جمع		

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۰۱۱,۹۵۹,۱۹۲	۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰
حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری		
۱۵۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری		
۱۴,۳۹۰,۰۰۰,۵۷۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص		
۲۸۳,۲۴۸,۹۶۴,۹۳۷	۲۵۲,۱۰۱,۳۵۸,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۳۵۸,۰۰۰
جمع		

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 صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

ریال	ریال	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	۲۸,۲۰۷,۲۹۲,۶۱۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	۴۹۱,۵۵۱,۲۳۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۳۲۶,۶۵۵,۴۳۴,۲۶۴	ذخیره تغییر ارزش سهم
۴۲,۶۰۰,۷۷۰	—	ذخیره کارمزد مدیر
۵۴۷,۹۴۵	—	ذخیره کارمزد متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	—	ذخیره کارمزد حسابر
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۳۵۵,۳۵۴,۲۷۸,۱۲۱	جمع

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:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۳۴,۰۵۶,۳۷۷	۳۹,۸۶۴,۷۵۰,۳۱۴,۷۹۰	۳۹,۵۱۸,۴۸۶	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۵۲,۴۱۶,۹۰۶	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۴۰,۰۶۶,۵۰۲,۷۳۱,۶۹۶	۳۹,۷۱۸,۴۸۶	جمع

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱,۷۴۵,۵۰۳,۰۵۶	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام
۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۱۶-۲	سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۵,۲۷۶,۰۰۶,۷۸۵	۱۲۰,۲۱۶,۹۰۳,۸۹۳		جمع



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

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

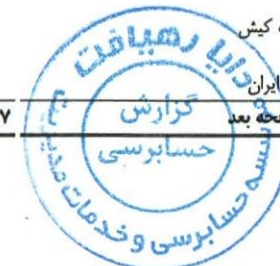
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۵۰,۱۰۰	۶۴۲,۶۸۸,۹۸۴	۶۹۱,۴۵۴,۱۳۷	۲۸۰,۵۰۰,۰۰۳	۵۹۰,۵۲۸	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۵۱,۴۶۷,۶۵۱,۴۶۷	۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۶۷
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۱,۱۶۲,۴۸۳	۱۳۳,۷۸۹,۰۵۰,۴۳۸	۱۳۶,۹۲۵,۱۳۷,۲۹۱	۶۳۵,۴۹۱,۲۴۵	۶۶۹,۳۳۰,۴۰۸	(۴,۴۴۰,۹۰۸,۵۰۶)	-	-
مخابرات ایران	۳,۹۲۳,۵۲۸	۱۰,۰۰۹,۵۸۷,۴۱۷	۹,۸۰۶,۲۴۸,۵۴۳	۴۷۵,۴۵۵,۱۹۱	۴۳۸,۷۹۱,۴۵۳	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰	۵,۰۰۸,۳۲۹,۸۰۷	-
ح. نفت پارس	۱,۳۳۲,۷۸۷	۶,۸۰۷,۳۹۰,۲۴۷	۱۰,۰۷۰,۰۹۴,۴۶۰	۳۲,۳۳۴,۴۲۶	۶,۸۰۷,۳۹۶	(۳,۹۲۳,۶۹۸,۴۳۵)	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۵۰۴,۸۵۱	۱,۳۴۸,۹۵۲	۲۸۴,۰۰۰	۳,۸۶۲,۱۹۷	-	-
پاکسان	۵۰۰,۱۸۱۰	۵۳,۱۷۲,۵۱۲,۰۴۲	۴۲,۷۳۳,۷۵۳,۹۹۷	۲۵۲,۵۶۸,۹۶۲	۵۳,۱۷۲,۵۱۲	۱۰,۱۳۳,۰۱۶,۵۷۱	۷,۳۲۵,۴۲۹,۰۲۴	-
باما	۴۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۳۱۱,۱۸۲	۴,۲۲۳,۳۸۹,۷۳۷	۲۷۰,۲۸۸,۵۵۸	۲۸,۴۵۱,۵۵۶	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	-	-
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۳۵۸,۸۱۷	۱۳,۹۹۸,۲۰۷,۸۲۷	۱۲,۸۳۰,۶۲۸,۱۰۵	۶۶,۴۹۱,۳۳۰	۲۶,۷۵۸,۶۲۳	۱,۰۷۴,۳۹۹,۷۶۹	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۷۷,۰۰۰	۴,۵۸۳,۲۰۶,۴۲۸	۵,۲۹۶,۱۴۸,۵۳۵	۲۱,۷۷۰,۱۷۳	۲۱,۶۲۵,۵۲۲	(۷۵۶,۳۲۷,۸۰۲)	۲,۱۲۴,۲۶۲,۶۷۱	-
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۸۵,۳۰۴	۴۳۰,۱۸۰,۲۳۴	۸۰,۴۵۵,۷۳۹	۲۰۴,۳۸۷	۴۳۰,۱۸۰	(۳۷۶,۸۴۸,۱۰۰)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۹۴۵	۴۵۵,۵۴۸,۹۹۵	۴۲۷,۳۰۵,۶۷۵	۲,۱۶۳,۸۵۵	۴۵۵,۵۴۹	۱۵,۶۲۳,۹۱۶	-	-
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۲۸,۹۸۲,۴۲۱,۹۸۷	۱۱۰,۴۲,۲۷۶,۰۴۹	۱۳۷,۶۶۴,۲۳۵	۱۴۴,۹۱۲,۱۰۸	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۹۵	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۹۵,۸۴۵,۵۶۷	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	۱۸۵,۰۵۱,۴۹۹	۳,۸۹۵,۸۴۸	(۶۸۷,۱۷۰,۸۱۳)	۱,۵۴۹,۶۲۳,۶۲۱	-
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۲۲۹,۲۶۰	۱,۹۲۴,۹۸۲,۲۶۵	۸,۳۸۴,۸۱۱	۸,۸۲۶,۱۴۵	(۱۷۶,۹۶۳,۹۶۱)	-	-
نفت پارس	۴۲۷,۳۹۳	۳,۸۲۲,۰۴۶,۱۵۹	۳,۸۱۸,۷۴۵,۹۳۶	۱۸,۱۵۴,۶۳۱	۸,۶۳۰,۷۶۰	(۳۳,۴۸۵,۱۶۸)	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۲۶۹,۳۶۰	۴۶۲,۴۶۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۹۶,۴۲۴,۵۱۴,۲۶۹	۷۰۰,۶۵۲,۸۲۹	۴۶۲,۴۶۵,۴۰۰	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۱۷,۱۹۰,۹۰۶,۹۷۷	-
بیمه کوثر	۷,۲۷۲,۱۱۷	۲۳,۹۱۳,۳۱۵,۰۹۲	۱۸,۶۳۸,۳۵۳,۶۹۵	۱۱۳,۶۸۲,۴۳۳	۹۲,۱۵۱,۶۴۷	۵۰,۸۸,۹۴۵,۳۱۷	-	-
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۴۲,۸۲۴	۱۱,۵۴۴,۲۷۹,۵۶۹	۱۱,۸۹۹,۰۵۴,۲۱۶	۵۴,۸۳۵,۹۷۸	۳۰,۵۵۱,۴۴۶	(۴۳۹,۹۶۲,۰۷۱)	۲۱,۲۷۸,۷۲۵	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۱۳۷,۸۸۳,۱۸۵	۹,۳۱۷,۱۸۹,۰۴۸	۵۲,۹۰۴,۵۴۶	۵۲,۴۹۸,۷۲۰	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۱۷	۶۵,۰۵۱,۰۲۳,۸۸۷	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۹۷,۱۹۶,۰۴۰	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۹,۴۸۶,۵۸۸	۹,۸۸۵,۹۸۱	۹۹,۷۲۶,۱۷۷	۳,۶۹۲,۳۹۱,۳۳۲	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۶۶,۷۶۷,۰۳۳	۱۳۷,۱۵۹,۹۰۳,۳۶۳	۱۰۰,۵۱۶,۵۳۳,۱۵۲	۶۵۱,۵۰۵,۹۵۶	۱۹۷,۷۹۳,۹۰۸	۳۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷	۶,۷۰۲,۱۰۲,۹۱۸	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳۶,۹۲۷	۲,۸۶۳,۸۹۵,۶۵۱	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۱۳۶,۰۳,۴۳۲	۲,۸۶۳,۸۹۹	(۵۸۲,۲۷۵,۴۶۰)	۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵	-
تامین سرمایه نوین	۵۸۰۰	۱۵,۵۴۹,۸۰۰	۱۵,۷۰۳,۱۰۵	۷۳,۸۵۸	۷۷,۷۴۹	(۳۰,۴۹۱۲)	-	-
بانک سینا	۲,۴۵۶,۲۱۷	۲,۴۹۰,۱۹۱,۱۸۰	۲,۴۸۸,۰۴۷,۰۸۵	۱۱,۸۲۸,۲۷۳	۳,۴۶۶,۱۹۲	۶,۸۴۹,۶۳۰	-	-
فولاد خوزستان	۲,۲۵۶,۴۸۸	۲۰,۲۰۳,۲۵۸,۴۴۴	۲۰,۸۷۷,۳۳۵,۴۴۳	۹۵,۹۶۵,۲۴۷	۲۰,۲۰۳,۲۵۹	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۴۴,۵۴۶	۶,۴۲۴,۵۵۱,۳۳۵	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	۳۰,۵۱۶,۵۵۰	۶,۴۲۴,۵۵۲	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۷,۳۰۳,۲۷۸,۹۹۷	-
پتروشیمی جم	۳۷۵,۹۵۰	۳,۲۸۹,۳۷۹,۲۶۷	۳,۲۶۸,۷۲۰,۴۹۲	۱۲,۹۳۷,۴۷۸	۱۱,۲۰۸,۶۰۰	(۵۰,۳۴۹,۷۰۴)	۲۰,۳۸۸,۴۸۸,۳۷۷	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳۲,۷۱۵,۷۶۵	۱۰۴,۷۳۲,۶۴۱,۸۳۳	۱۱۷,۰۱۵,۴۳۶,۳۳۸	۴۹۷,۴۷۶,۷۲۵	۴۸۷,۴۹۴,۸۱۰	(۱۳,۲۶۷,۷۶۶,۰۳۰)	(۲۰,۵۱۳,۵۲۴)	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۰۱۷	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۶۳,۰۴۶,۲۲۸	-
سایا	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸,۶۴۷,۷۱۱,۱۵۷	-
جمع نقل به صفحه بعد	۲۰۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۶,۲۰۱,۱۸۹,۵۴۶	۹۳۹,۵۴۸,۰۰۰,۹۱۵	۳,۵۱۷,۹۴۱,۰۰۱	۲,۳۹۴,۸۹۹,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱۳۰,۱۷۳,۸۸۵,۵۸۴	-



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

ادامه یادداشت ۱-۱۶:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
						۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۷۲۵,۴۲۵,۵۶۶
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)	۶۲,۲۰۹,۸۳۷,۱۱۲
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
جمع کل	۲۰۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۶,۲۰۱,۱۸۹,۵۴۶	۹۳۹,۵۴۸,۰۰۰,۹۱۵	۳,۵۱۷,۹۴۱,۰۰۱	۲,۳۹۴,۸۹۹,۵۸۹	۱۱۰,۷۴۰,۳۴۸,۰۴۰	۱,۷۵۵,۵۰۳,۰۵۶	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸



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

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	.	.	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	.	.
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	.	.	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	.	.
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	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	.	.	۱۵۰,۹۵۸	.	.
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه 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)
جمع	۱۸۰,۰۳۶	۱۸۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۵۹,۴۴۴,۱۴۷	.	.	۹,۴۷۶,۵۵۵,۸۵۳	۳,۵۳۰,۵۰۳,۷۲۹	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۳۵,۷۴۹,۱۸۶,۷۷۵	۴۱۰,۱۶۳,۶۵۰,۷۹۸	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
۱۷-۲	۳۲۶,۸۰۹,۷۱۳,۰۵۲	۴۲,۵۱۷,۹۵۸,۳۹۷	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴
جمع کل	۸۶۲,۵۵۸,۸۹۹,۸۲۷	۸۳,۵۳۴,۳۲۴,۱۹۵	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امد انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۱۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت :

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی ۱۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :								
مسکوک اجاره رایتل مالهانه ۲۱ %	۲۵۰۰۰	۲۵۵۵۶۰۰۰	۲۵۳۳۹۰۱۹۱۰۸۴	۱۸۵۲۹۰۷۰۱	-	۹۸۵۲۸۵۱۵	(۲۰۰۸۳۰۳۹۰۲۸۶)	(۲۰۳۳۸۸۷۵۰۳۶۹)
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۳۰۱۷۹	۲۳۵۵۹۰۹۳۶۵۳۲۷	۲۳۵۱۱۸۱۰۰۱۷۹	۱۷۸۱۱۶۶۸	-	۳۶۳۱۴۶۹۰	(۲۰۱۷۳۰۱۰۱۴۸)	(۲۰۰۷۹۰۷۱۶۸۶۴)
استاذخذه-م بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۷	۸۲۰۱۶	۶۰۸۷۳۰۷۱۳۰۱۸۳	۵۸۶۱۵۰۹۳۳۶۱۲	۳۴۲۱۰۰۰۵۳	-	۲۳۱۳۵۷۹۵۱۹	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۸-۸۲۰-۹۶	۳۷۸۹۳	۳۳۰۳۸۴۰۳۷۷۰۱۸۱	۳۰۰۱۱۷۰۳۱۳۵۰۰	۲۴۲۰۵۵۲۸	-	۳۰۳۲۲۷۵۸۱۵۳	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۹۱۰۲۳-۹۷	۱۰۷۲۸۴	۷۵۸۱۳۰۳۲۰۵۷۶	۷۲۰۹۱۶۰۳۵۶۶۹	۵۴۰۹۶۰۱۷۲	-	۲۰۸۳۲۰۴۵۵۰۷۳۵	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۸-۵۳۳-۹۷	۲۶۳۰۰۰	۲۳۴۰۹۵۹۵۱۵۰۰۰	۲۲۷۰۲۶۲۰۹۴۰۰۲۸۰	۱۷۷۶۰۰۹۰۲۵۳	-	۱۷۵۱۸۰۹۶۵۰۲۶۷	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۶۲۰۴۲۸	۵۲۹۰۵۳۹۰۰۰۵۹۲۰	۳۷۸۰۳۷۵۰۰۱۲۸۷۲	۳۱۱۰۲۰۲۰۹۱۴	-	۶۰۰۷۸۲۰۷۹۰۰۰۵۴	۲۰۸۹۴۰۲۸۸۰۳۳۴	۱۸۰۲۶۰۴۴۳۰۱۲۲
استاذخذه-م بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	۸۹۰۴۶۷	۷۰۰۱۵۱۰۳۲۲۰۵۶۸	۶۷۰۲۶۳۰۹۳۹۰۰۵۳	۵۰۰۸۶۳۰۶۸۵	-	۲۰۸۳۶۰۱۹۸۳۰	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۵۹۰۰۶۰	۵۷۶۷۲۰۸۸۳۰۹۳۰	۵۱۰۰۵۰۰۱۴۰۰۸۲۰	۴۱۰۸۱۷۰۵۶۶	-	۶۰۵۸۳۰۰۲۵۵۵۴	۵۲۳۰۸۹۷۰۱۷۲	۴۰۵۷۸۰۳۳۳۰۲۶۱
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۶۵۸۷۵	۶۳۳۵۵۱۳۵۰۰	۵۷۰۹۱۰۲۶۱۰۳۲۱	۲۴۰۱۳۹۰۲۸۱	-	۶۰۳۹۸۰۱۱۲۰۸۸۸	۲۱۳۰۰۵۲۰۰۲۲	۴۰۸۷۷۰۰۶۶۰۰۷۷
استاذخذه-م بودجه ۹۹۰۵۱۳-۹۷	۳۲۰۱۳۵	۲۸۱۰۷۱۱۰۳۲۷۰۱۸۰	۲۵۹۰۱۴۰۹۳۰۷۲۳	۲۴۰۳۵۳۰۳۲۷	-	۲۱۰۹۹۲۰۳۷۰۰۱۱	-	(۱۰۳۳۵۰۳۳۶۰۰۲)
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶	۱۳۳۵۰۲۳	۱۰۱۷۲۰۸۲۸۶۰۰۰۲۷۱	۱۰۰۷۲۰۰۳۳۰۲۴۰۰۶۰۸	۸۵۱۰۸۱۶۰۰۱۰	-	۱۰۰۹۲۳۰۵۸۳۰۶۵۳	(۱۷۰۸۱۳۰۳۳۶)	۲۷۰۳۳۳۰۳۳۳۰۱۲۹
استاذخذه-م بودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶	-	-	-	-	-	-	۳۷۵۲۰	۱۰۳۰۳۳۳
استاذخذه-م بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	۱۰۰۰۰	۸۴۰۳۵۸۰۰۰۰	۷۶۰۰۳۶۰۰۹۲۱	۶۲۶۰۹۸	-	۱۰۳۳۶۱۰۰۸۱	-	۷۸۰۷۹۳۳۱
استاذخذه-م بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۱۳۶۸۲	۱۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۸۵۱۸۰۵۵	-	۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۶۰۱۳۵۰۸۳۱	۶۶۵۰۸۳۰۰۸۳۳
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۵۱۸-۹۷	۷۱۰۶۳۵	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۲۰۱۰۰	۱۰۵۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۰۵۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۰۵۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۱۰۵۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۵۰۰۰۰۳)	۷۹۰۹۹۹۰۷۹۰
استاذخذه-م بودجه ۹۸۰۸۲۳-۹۶	۲۰۵۹۱	۲۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۲۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۲۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۲۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۸۰۰۰۶۳۳	۱۶۱۰۷۰۰۸۰۱۵۱
استاذخذه-م بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	۷۸۵۹۱	۶۰۰۷۳۰۰۰۹۴۰۹۷۶	۵۷۰۹۱۰۲۶۱۰۳۲۱	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	-
استاذخذه-م بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶	۸۰۰۳۱۷	۶۰۰۷۳۰۰۰۹۴۰۹۷۶	۵۷۰۹۱۰۲۶۱۰۳۲۱	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	-
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲۰۱۰۵۷۴۳	۲۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۱۰۰۰۰۳۳۶۰۳۵۳)	(۱۷۰۰۷۷۷۰۰۸۸۰۳۳۶۷)
مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۳۱۵۰۲۰۰	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۱۷۰۰۷۷۷۰۰۸۸۰۳۳۶۷)	(۱۷۰۰۷۷۷۰۰۸۸۰۳۳۶۷)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۷۳۳۰۰۳	۷۱۰۰۰۵۸۳۳۶۰۳۵۳	۶۷۳۰۳۳۶۰۳۵۳	۵۱۳۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۰۱۲۳	۳۶۱۲۰۱۹۳	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۰۱۲۳	۶۳۶۵۸۷	۵۹۱۰۵۷۷۰۰۱۱۸۴	۵۳۶۰۰۵۳۵۳۶۱۲	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۰۱۲۳	۵۲۹۰۹۵۶	۵۰۶۰۹۵۵۰۹۰۹۶۰۰	۴۴۷۰۱۷۳۰۴۴۲۰۳۲۷	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-	۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۰۲۲۴۰۰۲۳	۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۹۵۳۰۰۳۳۶۰۳۵۳	۷۷۹۰۱۹۵۵۵۱	-	۱۲۰۰۸۶۸۰۷۰۰۰۷۰	۸۵۵۳۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۹۹۰۱۲۳۶	۶۳۳۰۷۰۰	۵۳۵۰۲۹۵۸۹۵۵۰۰	۵۳۳۰۷۵۲۰۲۶۸۰۲۸۱	۳۸۸۰۱۱۹۰۲۵۳	-	۱۰۵۵۵۰۷۰۹۶۶	-	-
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	(۸۲۰۰۳۳۶۰۳۵۳)	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۰۵۰۸-۹۶	-	-	-	-	-	-	۷۰۸۰۳۳۶۰۳۵۳	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۰۶۱۲-۹۶	-	-	-	-	-	-	۷۲۱۰۱۰۱۰۱۸۲	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۰۷۱۰۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۵۲۱۶۰۰۸۲۱۲	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶	-	-	-	-	-	-	۹۲۹۰۸۹۱۰۳۸۵	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۱۰۱۰۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۲۰۸۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
استاذخذه-م بودجه ۹۷۱۰۱۰۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۳۰۱۸۹۰۷۶۰	۱۲۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۸۰۷۲۲۰۰۹۷۰۲۳۳	-	۵۳۵۰۷۴۹۰۱۸۶۰۷۷۵	۱۳۰۳۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)
اوراق مشارکت غیربورسی:								
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۴۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت	-	-	-	-	-	-	۵۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-بانک سپه	-	-	-	-	-	-	۲۰۸۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۵۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۸۷۲۰۸۸۸۰۳۳۶	-
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	-
جمع	-	-	-	-	-	-	۲۷۷۱۰۱۰۱۰۱۸۲	-
جمع کل	۱۳۰۱۸۹۰۷۶۰	۱۲۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۱۱۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	۸۰۷۲۲۰۰۹۷۰۲۳۳	-	۵۳۵۰۷۴۹۰۱۸۶۰۷۷۵	۴۱۰۰۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳	(۳۳۶۰۳۳۶۰۳۵۳)



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

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته سهام و حق تقدم:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
				کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۸۰۰۰۰۰	۲۰۸۳۶۸۰۰۰۰۰	۲۰۸۳۶۸۰۰۰۰۰	۹۸,۹۷۴,۸۰۰	۱۰۴,۱۸۴,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۹,۸۷۷	۳,۴۹۳,۶۰۲,۰۰۰	۲,۸۵۵,۹۹۰,۲۲۲
پتروشیمی پردیس	۳,۴۷۷,۶۱۲	۵۵,۶۲۷,۸۸۱,۵۵۲	۵۵,۶۲۷,۸۸۱,۵۵۲	۲۶۴,۲۳۲,۳۲۷	۲۷۸,۱۳۹,۴۰۸	(۹,۴۸۷,۲۳۱,۶۲۳)	.	۲,۷۸۲,۱۸۴,۴۲۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۵۰۰۰۰	۷۹,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۴۸۸	۳۹,۵۷۵,۲۵۰	(۳۹۰,۴۸۷,۴۹۵)	.	(۳۳۹,۲۷۳,۷۳۵)
بانک انصار	۳۷۷,۵۷۶,۴۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۸۲	۵,۶۴۵,۴۸۸,۳۸۴	.	(۲,۳۱۶,۰۹۷,۷۹۹)	۳۲,۵۵۴,۶۳۴,۳۷۸	۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱۹,۸۳۶,۱۸۶,۴۴۴	۱۹,۸۳۶,۱۸۶,۴۴۴	۹۴,۲۲۱,۸۸۶	۹۹,۱۸۰,۹۳۲	(۲۲۲,۷۵۴,۷۶۱)	.	.
شهر سازی و خانه سازی باغیشه	۴۵۶۵۰۰۰۰	۱۶۸,۴۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۷۵,۵۴۲,۳۵۵	۷۹۹,۹۱۳,۵۳۸	۸۴۲,۰۱۴,۲۵۰	۳,۳۸۵,۳۷۹,۸۵۷	۱۰,۱۲۷,۷۰۱,۰۵۳	۱۲,۹۶۹,۳۳۲,۳۲۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۵,۳۸۷,۷۷۴,۰۰۹	۴۱,۸۸۶,۸۴۱,۲۸۰	۲۱۵,۵۹۱,۹۲۷	۲۲۶,۹۳۸,۸۷۰	۳,۰۵۸,۴۰۲,۰۱۸	.	۸,۲۶۶,۲۰۳,۹۲۹
پتروشیمی مبین	۳,۹۰۴,۶۶۸	۳۶,۹۳۰,۳۳۹,۹۴۴	۳۸,۲۸۵,۵۹۷,۴۱۹	۱۷۵,۴۱۹,۱۶۲	۱۸۴,۶۵۱,۷۵۰	(۱,۷۱۵,۳۱۸,۳۸۷)	.	۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۳
پتروشیمی جم	۱,۶۳۵,۷۱۳	۲۱,۸۰۸,۹۶۱,۴۲۹	۲۱,۶۱۰,۷۴۲,۰۲۹	۱۰۳,۵۹۲,۵۶۷	۱۰۹,۰۴۴,۸۰۷	(۱۴,۴۱۷,۹۷۴)	۱,۵۸۴,۰۵۱,۸۸۱	۹,۰۱۸,۰۳۲,۴۳۱
بیمه کوثر	۱۱,۳۳۷,۸۸۳	۴۹,۶۶۷,۵۸۴,۵۰۵	۴۰,۵۳۱,۸۲۳,۳۳۵	۲۳۵,۹۲۱,۰۲۶	۲۴۸,۳۳۷,۹۲۳	۸,۶۵۱,۵۰۲,۲۲۱	.	(۱,۵۸۵,۰۲۵,۰۳۰)
شرکت بیمه اتکالی امین	۱۲,۲۳۰,۳۰۴	۱۷,۹۲۷,۰۶۱,۹۲۰	۱۷,۹۲۳,۵۴۴,۹۳۱	۸۵,۱۵۳,۵۴۴	۸۹,۶۳۵,۳۱۰	(۴۱,۲۹۱,۸۶۵)	.	۸۷,۴۵۶,۹۳۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲,۷۰۳,۰۹۲	۲۳,۰۱۸,۰۰۲,۷۰۴	۲۲,۸۹۷,۰۱۶,۰۶۲	۱۰۹,۳۳۵,۵۱۳	۱۱۵,۰۹۰,۰۱۴	(۱۰۳,۴۳۸,۸۸۵)	.	.
آتیله داده پرداز	۲۲۶,۱۵۵	۱,۸۰۹,۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۹۲,۵۶۱	۸,۵۹۳,۸۹۰	۹,۰۴۶,۲۰۰	(۱۷۰,۴۲۶,۶۵۱)	.	.
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۸,۶۹۱,۱۵۲	۹۲,۶۴۳,۷۲۹,۸۰۸	۱۰۷,۶۰۳,۹۲۹,۷۹۶	۴۴۰,۰۵۷,۷۱۷	۴۶۳,۲۱۸,۶۴۹	(۱۵,۸۶۳,۴۷۶,۳۵۴)	(۹,۳۲۴,۴۱۱,۰۹۸)	۸۶,۴۰۱,۹۵۴,۵۴۸
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸,۹۶۱,۴۲۹	۳۷,۹۷۸,۵۳۶,۱۰۲	۳۹,۳۱۰,۹۸۹,۱۸۹	۱۸۰,۳۹۸,۰۴۶	۱۸۹,۸۹۲,۶۸۱	(۱,۷۰۲,۷۴۳,۸۱۴)	.	(۴,۳۰۲,۹۳۹,۶۵۴)
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶۰۰۰۰۰۰	۲۵,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۱,۳۷۲,۶۶۰	۱۸,۶۵۷,۱۵۰	.	۱,۵۱۳,۹۷۰,۱۹۰	۱,۳۱۹,۰۴۳,۰۰۰	۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۸۵,۶۵۸,۸۹۶,۱۵۰	۱۸۸,۵۳۲,۷۴۴,۱۱۲	۸۸۱,۸۷۹,۷۵۷	۹۲۸,۲۹۴,۴۸۱	(۴,۶۸۴,۰۲۲,۲۰۰)	.	(۴۰۹,۱۴۴,۹۹۳)
پتروشیمی پارس	۱,۸۸۵,۵۰۵	۷۹,۴۰۷,۸۵۸,۲۴۰	۷۸,۷۲۱,۸۶۳,۱۲۹	۳۷۷,۱۸۷,۳۳۷	۳۹۷,۰۳۹,۲۹۱	(۸۸,۲۳۱,۵۰۷)	.	۱,۵۹۰,۲۸۷,۱۱۴
سنگ آهن گهرزمین	۳,۲۷۲,۶۳۰	۳۵,۳۰۸,۰۶۳,۴۷۰	۳۴,۷۷۷,۴۲۴,۸۲۶	۱۶۷,۷۱۳,۳۰۱	۱۷۶,۵۴۰,۳۱۷	۲۳۶,۳۸۵,۰۲۵	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۴۴,۸۸۵,۴۴۴,۹۲۷	۱۲۱,۸۴۰,۳۳۲,۷۵۳	۶۸۸,۲۰۵,۸۶۳	۷۲۴,۴۲۷,۲۲۵	۲۱,۶۳۲,۴۷۸,۰۸۵	.	.
پتروشیمی خراسان	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲۴,۰۱۹,۰۲۸,۴۰۰	۲۲,۶۰۷,۳۴۰,۱۸۷	۱۱۴,۰۹۰,۳۸۵	۱۲۰,۰۹۵,۱۴۲	۱,۱۷۷,۵۰۲,۶۸۶	.	.
تامین سرمایه نوین	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۲۴,۸۰۸,۲۱۴,۲۳۶	۱۲۶,۱۲۶,۱۹۲,۱۶۳	۵۹۲,۸۳۰,۰۱۸	۶۲۴,۰۴۱,۰۷۲	(۲,۵۴۴,۸۵۷,۹۱۷)	.	.
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۳۷,۴۹۴,۰۳۸,۴۹۱	۳۰,۲۰۱,۱۹۶,۰۲۵	۱۷۸,۰۹۶,۶۸۳	۱۸۷,۴۷۰,۱۹۲	۶,۹۲۷,۳۷۵,۵۸۰	۱,۰۵۹,۵۳۳,۶۱۰	۴۳,۸۴۸,۱۸۲,۸۸۵
مخابرات ایران	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۳۱,۳۳۰,۱۷۲,۷۹۶	۳۰,۴۵۲,۳۵۵,۵۴۳	۱۴۸,۸۱۸,۳۲۱	۱۵۶,۶۵۰,۸۶۴	۵۷۲,۳۴۸,۰۶۸	.	۷,۹۸۰,۳۶۴,۸۵۰
بانک سینا	۵,۵۴۳,۷۸۳	۷,۴۲۳,۱۲۵,۴۲۷	۶,۴۶۳,۰۹۳,۴۵۵	۳۵,۲۵۹,۸۴۶	۳۷,۱۱۵,۶۲۷	۸۱۷,۶۵۶,۵۰۸	.	(۲,۸۶۲,۳۶۹,۸۳۴)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۸۹۴,۹۴۴	۴,۹۸۱,۸۰۷,۷۷۶	۴,۷۶۷,۸۲۰,۸۶۶	۲۳,۶۶۳,۵۸۷	۲۴,۹۰۹,۰۴۹	۱۶۵,۴۱۴,۲۸۴	.	۲,۳۳۷,۴۵۵,۱۸۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۴۰,۸۸,۱۲۷	۱۸۶,۲۹۴,۲۹۱,۲۶۰	۱۷۶,۳۷۹,۳۱۵,۶۸۳	۸۸۴,۹۸۸,۸۱۳	۹۳۱,۴۷۲,۴۵۷	۸۰,۹۸۸,۰۴,۳۸۵	.	(۳,۲۵۵,۰۲۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۳۷,۱۸۳,۸۹۱	۲۰,۶۶۱,۵۹۰,۵۹۹,۶۵۰	۲۰,۰۲۹,۱۳۲,۲۱۷,۲۵۰	۱۲,۶۰۵,۸۰۰,۹۹۷	۷,۳۰۷,۰۰۵,۷۵۱	۱۷,۱۱۴,۵۷۵,۶۵۲	۳۳,۸۲۶,۹۵۰,۸۲۴	۱۷۶,۵۳۰,۷۸۵,۳۲۶



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

ادامه یادداشت ۲-۱۷

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲۷,۱۸۳,۸۹۱	۲,۰۶۶,۱۵۹,۵۹۹,۶۵۵	۲,۰۲۹,۱۳۲,۲۱۷,۲۵۵	۱۲,۶۰۵,۸۰۰,۹۹۷	۷,۳۰۷,۰۰۵,۷۵۱	۱۷,۱۱۴,۵۷۵,۶۵۲	۲۳,۸۲۶,۹۵۰,۸۲۴	۱۷۶,۵۳۰,۷۸۵,۳۲۶
ملی صنایع مس ایران	۶۵۱۹,۲۹۹	۲۶۰,۷۰۶,۶۷۶,۷۰۱	۲۵۸۷۲,۰۵۰,۴۴۴	۱۲۳,۸۲۵,۷۱۴	۱۲۰,۳۵۳,۳۸۴	(۵۵۵۶۲,۸۴۱)	-	-
صنایع آذراب	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۶,۸۱۰,۷۶۰	۱۷۶,۳۱۱,۹۲۵	۱۸۵,۵۹۱,۵۰۰	۴۶۴۹,۵۸۵,۸۱۵	-	۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۳۰,۳۳۴	۷,۱۶۵,۳۶۲,۶۸۸	۷,۰۴۰,۳۶۲,۰۴۵	۳۵,۸۲۶,۸۱۳	۳۵,۸۲۶,۸۱۳	۵۵,۱۰۸,۳۵۶	-	-
خدمات انفورماتیک	۳۰,۶۸۵,۵۵۸	۳۹,۰۵۰,۴۶۹,۱۰۸	۴۲,۴۸۰,۰۷۶,۷۲۲	۱۸۵,۴۸۹,۷۲۸	۱۹۵,۲۵۳,۳۳۶	(۳,۸۱۰,۳۳۹,۶۹۸)	-	۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۳۹
پاکسان	۴۴,۳۰۸,۰۹۱	۴۱۱,۰۹۰,۳۶۸,۳۹۸	۲۱۳,۹۵۲,۰۶۲,۸۹۰	۱,۹۵۳,۶۷۹,۷۲۴	۲,۰۵۵,۴۵۳,۳۳۱	۱۹۳,۱۳۰,۷۷۳,۳۴۲	۷,۶۶۶,۱۸۹,۸۴۲	۸۵,۷۶۲,۱۹۳,۶۳۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۵۰,۵۵۵	۱۰۴,۳۳۲,۷۱۸,۵۹۵	۸۹,۳۷۱,۸۷۹,۷۳۳	۳۹۵,۶۲۷,۹۱۳	۵۲۱,۷۱۳,۵۹۳	۱۳,۹۵۳,۴۹۷,۳۵۵	-	۵,۲۸۷,۴۰۵,۲۰۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۱۸,۲۸۶	۶۷,۷۹۳,۷۴۱,۳۶۲	۷۳,۶۹۹,۷۹۷,۰۰۰	۳۲۲,۰۲۰,۳۷۱	۳۳۸,۹۶۸,۷۰۷	(۶,۵۶۷,۰۴۴,۶۱۷)	-	۲۲,۸۶۳,۶۶۶,۶۵۹
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۴۵,۲۲۱	۵,۴۳۴,۱۰۳,۹۷۹	۵,۲۸۳,۵۴۵,۱۲۳	۲۵,۸۱۱,۹۹۴	۲۷,۱۷۰,۵۲۰	۹۷,۵۷۶,۳۴۲	-	۲,۰۹۶,۹۰۰,۳۲۶
باما	۳,۳۸۵,۴۵۶	۴۶,۸۸۱,۷۹۴,۶۸۸	۴۰,۹۰۵,۳۳۸,۱۳۲	۲۲۲,۶۸۸,۵۲۵	۲۲۴,۴۰۸,۱۷۳	۵۵,۱۹۳,۳۵۸,۲۵۷	-	(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)
نفت پارس	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲۰۰,۳۱۶,۴۲۲,۹۶۰	۱۸,۹۱۰,۵۷۳,۷۶۰	۹۵,۱۵۰,۳۰۴	۱۰۰,۱۵۸,۲۱۵	۹۲۵,۷۶۰,۶۸۱	-	(۲۴۴,۸۱۲,۶۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۲۱,۹۹۸	۱۳۱,۵۲۱,۴۸۱,۴۱۰	۱۰۹,۲۳۳,۷۵۵,۰۶۹	۶۲۴,۷۲۷,۰۳۷	۶۵۷,۶۰۷,۴۰۷	۲۱,۰۰۵,۳۶۱,۸۱۷	۱۰,۹۲۲,۷۳۴,۴۰۳	۱,۵۶۴,۸۸۹,۵۲۶
فولاد خوزستان	۵۴,۸۳۴,۹۶۵	۴۴۸,۲۷۵,۸۲۸,۸۷۵	۳۶۱,۹۴۷,۹۵۰,۵۲۵	۲,۱۲۹,۳۱۰,۲۳۵	۲,۲۴۱,۳۷۹,۱۹۴	۸۱,۹۵۷,۱۹۸,۹۲۰	-	۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۸
پتروشیمی شازند	۵۶۳,۷۶۵	۳,۹۶۷,۲۱۴,۲۰۵	۲,۹۶۴,۴۹۵,۱۲۸	۱۸,۸۴۴,۲۶۸	۱۹,۸۳۶,۰۷۲	۱,۲۳۴,۰۳۸,۸۱۷	-	(۲۲۸,۶۶۸,۶۵۲)
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۸۳۲,۸۷۹	۳۲,۴۰۲,۰۰۰	۳۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۶۰۵,۱۲۱	-	(۳۹۰,۹۵۷,۲۵۸)
پست بانک ایران	۴,۳۰۹,۱۶۵	۱۱,۳۳۴,۴۸۵,۶۲۰	۱۱,۵۴۴,۲۲۵,۶۰۱	۵۳,۷۹۱,۳۰۷	۵۶,۶۲۳,۴۲۸	(۳۳۰,۱۵۳,۷۱۶)	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۷۱,۲۱۰,۳۶۳,۲۰۲	۷۸,۴۵۲,۷۳۶,۸۶۹	۳۳۸,۲۴۹,۲۲۵	۳۵۶,۰۵۱,۸۱۶	(۷,۹۳۶,۶۷۴,۷۰۹)	-	۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۳,۴۵۶,۱۹۳	۲۷۶,۱۵۴,۳۱۲	۲۹۰,۶۸۸,۷۵۰	۴,۷۷۷,۴۵۰,۷۴۴	-	-
نفت پاسارگاد	۴۰,۱۵۹۱	۲,۷۰۰,۶۹۹,۴۷۵	۲,۶۸۰,۹۸۷,۴۸۹	۱۲,۸۲۸,۳۳۳	۱۳,۵۰۳,۴۹۷	(۶,۶۱۹,۸۳۴)	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۴۸۳,۹۰۷	۲۶,۷۲۶,۶۴۸,۹۷۷	۳۰,۳۴۰,۲۰۵۶۱	۱۲۶,۹۵۱,۵۸۲	۱۲۳,۶۲۳,۳۴۵	(۳,۹۲۷,۹۵۶,۴۱۲)	-	۵,۱۸۴,۳۴۹,۶۵۲
ح. پتروشیمی جم	۷۲,۹۱۳	۸۹۹,۲۳۶,۰۳۹	۴۹۰,۶۶۸,۰۳۳	۲,۲۷۱,۳۷۱	۲,۳۹۶,۱۸۰	۳۹۹,۸۰۰,۴۴۴	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۶۰۰,۹۵	۱۳,۷۱۰,۷۹۹,۲۹۵	۹,۹۵۵,۲۶۵,۸۷۵	۶۵,۱۲۶,۲۹۷	۶۸,۵۵۳,۹۹۶	۲,۵۸۱,۸۵۳,۱۲۶	-	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۳,۴۸۸,۱۲۵	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۸۶۶۰,۳۷۷,۱۴۴)	-
تولید برق سلولیه مینا	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۴۹۱,۳۱۵,۹۴۳)	-
سایا	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۲۷,۸۱۳,۶۳۳)	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۶,۵۶۰,۵۹۱	۳۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۶۱۰,۰۴۶	۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۶
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۹۴۸	-
کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۵۰۴۰۰,۳۷,۲۵۰)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۸,۷۵۱,۶۹۷)	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۰۶,۴۴۴,۲۸۳	۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۲۸۴
جمع	۸۵۷,۲۸۰,۶۰۹	۳,۶۰۶,۴۴۵,۳۶۵,۲۲۲	۳,۲۴۴,۹۰۳,۱۳۸,۹۰۶	۱۹,۹۲۳,۱۰۸,۵۲۷	۱۵,۰۰۰,۹۳۳,۷۲۸	۱۳۶,۸۰۹,۷۱۳,۰۵۲	۴۲,۵۱۷,۹۵۸,۳۹۷	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴



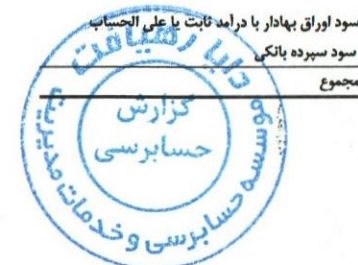
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد اتصا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ر دین هشت ماه ۱۳۹۸

۱۸- درآمد سود سهام :

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۰,۹۶۲,۲۸۳	۱۰۰	۳,۰۹۶,۲۲۸,۳۰۰	(۲۰,۵۸۸,۶۳۳)	۲,۸۹۰,۳۵۹,۶۶۶	۲,۸۹۰,۳۵۹,۶۶۶	۲,۸۹۰,۳۵۹,۶۶۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۰,۶۸,۵۵۸	۱۰۰۰	۳۰,۶۸,۵۵۸,۰۰۰	(۳۳۰,۰۱۴,۱۲۵)	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵	۲,۶۳۸,۴۵۳,۸۷۵
پاکسان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۴,۵۶۹,۱۵۴)	۲۱,۴۵۱,۸۳۰,۸۴۶	۲۱,۴۵۱,۸۳۰,۸۴۶	۲۱,۴۵۱,۸۳۰,۸۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۲	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۶۲,۸۱۸)	۳۸۴,۷۳۷,۱۸۲	۳۸۴,۷۳۷,۱۸۲	۳۸۴,۷۳۷,۱۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱,۴۸۲,۹۰۷	۳,۱۲۵	۴,۶۲۷,۲۰۹,۳۷۵	(۶۲۸,۷۳۷,۶۱۸)	۴,۰۰۰,۴۷۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۴۷۱,۷۵۷	۴,۰۰۰,۴۷۱,۷۵۷
شهر سازی و خانه سازی باغعیشه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۴۵۶۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۷,۵۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۵۱۸,۸۰۲,۹۲۳)	۷,۰۰۳,۴۴۷,۰۶۶	۷,۰۰۳,۴۴۷,۰۶۶	۷,۰۰۳,۴۴۷,۰۶۶
شیر یاستوریزه یگانه فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۴۰۰	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	(۱۵۷,۹۰۰,۵۹۱)	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹	۹۴۴,۸۱۵,۰۰۹
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱,۳۲۶,۵۲۱	۳۰۰	۳۹۷,۹۵۶,۳۰۰	-	۳۹۷,۹۵۶,۳۰۰	۳۹۷,۹۵۶,۳۰۰	۳۹۷,۹۵۶,۳۰۰
پروژه های الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲,۷۰۰,۳۰۸	۳۰۰	۸۱۰,۰۰۹,۲۳۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۹,۲۳۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۹,۲۳۰,۰۰۰
سنگ آهن، گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲,۲۷۲,۵۴۷	۸۰۰	۱,۸۱۸,۰۰۲,۷۶۰,۰۰۰	(۲۳۱,۴۶۵,۶۳۶)	۱,۵۸۶,۵۳۱,۰۶۴	۱,۵۸۶,۵۳۱,۰۶۴	۱,۵۸۶,۵۳۱,۰۶۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۱,۴۶۳,۶۸۴	۱۵۰	-	-	-	-	-
بالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۲,۶۲۳,۳۵۴	۵۵۰	-	-	-	-	-
بانک انصار	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۷۷,۵۷۶,۳۲۸	۱۷۰	-	-	-	-	-
تولید برق، عسلویه مینا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲,۷۶۲,۶۴۰	۳۱۵	-	-	-	-	-
گروه صنعتی، پاکشو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹,۴۰۲,۱۱۴	۱۵۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی، جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۰,۸۸۰,۹۲۷	۱۶۰۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی، فجر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۳۲,۸۱۹,۹۲۶	۶۰۰	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی، س. ایرانیان	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳,۴۵۸,۹۶۲	۱۲	-	-	-	-	-
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	-	-	-	-	-
سود سهام صندوق، امین یکم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰	۳۵۶	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۶۱,۴۰۶,۹۱۷	۲۷۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۹۱۵,۲۵۷	۴,۷۵۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۹۰,۹۷۴,۷۰۲	۱۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲,۳۹۶,۵۰۶	۱۵۰	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۲۵۰۱	۶۵۰	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۹	۷۵۰	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵,۹۱۲,۲۲۳	۴۳۰	-	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۳,۵۷۶,۸۸۱	۱,۴۰۰	-	-	-	-	-
مجموع					۷۵,۵۰۷,۷۷۹,۸۲۵	(۴,۴۱۴,۲۲۱,۵۱۰)	۷۱,۰۹۳,۵۵۸,۳۱۵	۳۱,۳۰۰,۷۴۴,۹۰۳	۱۶,۰۰۰,۴۷۳,۰۴۱

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

یادداشت	دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماه مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۹-۱	۷۴۱,۰۰۲,۲۲۰,۶۷۳	۴۵۲,۶۹۶,۷۱۸,۰۷۲	۱۰,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰
۱۹-۲	۱,۹۰۳,۶۱۰,۶۳۰,۷۵۲	۱,۹۷۲,۱۳۲,۷۷۳,۱۱۹	۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹
مجموع	۲,۶۴۴,۶۳۳,۵۲۸,۱۹۴	۲,۴۲۴,۸۲۹,۴۹۱,۱۹۱	۱۴,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۲۹



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

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

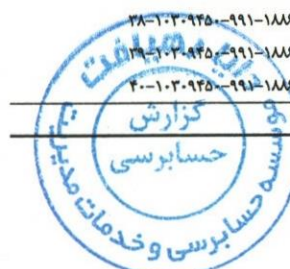
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت فرابورسی:								
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۶۰,۳۲۱,۹۹۸	۰	۲۶۱,۸۰۱,۴۱۹	۵,۲۴۹,۷۳۵,۹۴۸
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۵۴۵,۷۵۰,۶۰۲	۰	۲,۵۳۳,۸۰۱,۴۴۲	۵,۰۶۳,۶۷۸,۷۹۴
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۳۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴	۰	۲۱۹,۲۴۳,۷۶۳,۰۹۴	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۴۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۲۵۰,۰۵۰,۶۱,۱۲۶	۰	۲۵۰,۰۵۰,۶۱,۱۲۶	۴۲۳,۶۰۶,۷۲۸,۱۴۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۷۷,۲۷۴,۰۹۳,۲۳۰	۰	۷۷,۲۷۴,۰۹۳,۲۳۰	۶۳,۴۹۵,۶۰۷,۰۴۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۰	۲۱۸,۵۴۴,۲۸۴,۶۱۸	۲۰۲,۱۵۹,۵۵۲,۵۸۴
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	۰	۵۶,۸۲۱,۹۳۰,۰۲۷	۱۰۹,۷۹۰,۲۴۲,۶۸۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۲۰,۴۱۸,۲۱۶,۶۱۸	۰	۴۲۰,۴۱۸,۲۱۶,۶۱۸	۶۲,۲۵۲,۹۰۲,۳۵۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹۱	متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	۰	۹۱,۳۸۵,۱۰۵,۷۴۶	۴۲,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰۰	متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۰	۵,۴۶۱,۰۳۸,۶۱۴	۱۰۵,۸۱۹,۴۵۹,۴۹۴
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	متعدد	متعدد	۱۰,۰۰۰	متعدد	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
اوراق مشارکت مریخ فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۴۱,۰۳۶,۲۲۰,۶۷۳	۰	۷۴۱,۰۳۶,۲۲۰,۶۷۳	۱۰۴,۰۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰
جمع								
اوراق مشارکت غیر بورسی:								
اوراق مشارکت بانک مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت - بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت- وزارت راه و شهرسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت بانک کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								
جمع کل					۷۴۱,۰۳۶,۲۲۰,۶۷۳	۰	۷۴۱,۰۳۶,۲۲۰,۶۷۳	۴۵۲,۶۹۶,۷۱۸,۰۷۲
								۱۰۴,۰۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰



صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امداد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

۱۹-۲- سود سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
سپرده بانکی:									
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵	متعدد	متغیر	مختلف	-	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	-	۲,۶۹۲,۳۳۱,۶۵۷	۱۰,۹۵۵,۱۷۵,۱۲۱	۱۳۳,۰۹۹,۸۷۶,۱۸۴
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	متعدد	متغیر	مختلف	-	۸,۷۹۲	-	۸,۷۹۲	۱۳۳,۵۷۸,۷۹۹	۱۳۳,۶۱۸,۵۹۵
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۸-۲۳۳۹۸۴۵۱۷۰	متعدد	متغیر	مختلف	-	۷,۸۷۰	-	۷,۸۷۰	۱۲,۳۷۱	۲۱,۴۹۸
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵	متعدد	متغیر	مختلف	-	۲۲۵,۷۴۳	-	۲۲۵,۷۴۳	۵,۸۴۹,۱۱۴	۶,۱۶۵,۹۶۲
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵	متعدد	متغیر	مختلف	-	۹,۶۹۸,۱۱۲,۳۸۱	-	۹,۶۹۸,۱۱۲,۳۸۱	-	۲,۶۴۳,۶۲۳,۳۰۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵	متعدد	متغیر	مختلف	-	۹,۴۶۰,۷۰۷	-	۹,۴۶۰,۷۰۷	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۵	۴۰,۹۶۸,۹۰۴,۱۰۹۷	(۵۳,۹۵۲,۹۵۳)	۴۰,۹۶۵,۰۸۸,۱۲۳	۲۱۳,۵۵۹,۸۱۲,۸۲۸	۶۴۰,۸۴۳,۳۱۵,۰۷۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵	۱۳۰,۴۶۸,۹۶۷,۱۲۱	(۴۶۰,۹۷۹,۹۳۱)	۱۳۰,۴۱۲,۶۶۹,۱۹۰	۱۵۵۰۰,۹۸۴,۹۷۵	۴۹,۶۷۳,۶۰۲,۷۳۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۵	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	-	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۲,۱۳۲,۵۸۹,۰۶۳	۶۲,۳۱۲,۰۸۵,۱۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	-	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	-	۹۷,۷۵۴,۳۹۹,۶۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	-	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	-	۴۵,۹۱۹,۶۵۴,۲۳۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۵	-	(۳۶۰,۵۶۰,۰۸۱)	-	-	۳,۸۱۴,۶۲۸,۸۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۵	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	-	۳۶,۵۳۰,۳۶۹,۰۹۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۵	۱۲۰,۶۸۸,۹۹۳,۱۶۷	-	۱۲۰,۶۸۸,۹۹۳,۱۶۷	-	۳۵,۲۳۸۰۰,۸۱۰,۱۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۵	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۴	-	۲۳,۷۹۱,۲۳۲,۸۷۴	-	۳۶,۵۶۹,۹۴۴,۸۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۵	۳۱,۱۰۰,۹۵۸,۹۰۰۵۵	-	۳۱,۱۰۰,۹۵۸,۹۰۰۵۵	-	۳۹,۷۷۲,۹۹۱,۹۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵	-	(۳,۷۸۰,۵۰۷)	-	-	۱,۵۳۳,۲۰۵,۷۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۵	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۳۳,۸۱۳,۵۳۱,۸۶۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	۶۶۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	(۳۱۲,۷۸۰,۸۳۹)	۶۶۷,۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۳۰,۶۰۰,۴۸۳,۷۹۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲	-	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۸۸۲	-	۱۹,۴۵۵,۸۶۶,۲۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۵	۱,۳۱۵۰۰,۶۸۸,۴۹۸	-	۱,۳۱۵۰۰,۶۸۸,۴۹۸	-	۲,۹۵۳,۸۸۹۰۰,۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۵	۲,۳۰۰,۱۳۶,۸۸۴	-	۲,۳۰۰,۱۳۶,۸۸۴	-	۲۰۰۵۰۰,۹۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	-	۳,۹۲۳,۶۳۶,۸۷۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۵	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	-	۷۹۶,۴۶۰,۱۶۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۵	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۵	۱۸,۳۰۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۸,۳۰۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۵	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۵	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۵	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۵	۱۳,۸۰۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۱۳,۸۰۰,۸۲۱,۹۱۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۵	۲۶,۴۰۰,۸۲۱,۹۱۹	-	۲۶,۴۰۰,۸۲۱,۹۱۹	-	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱,۵۷۵,۵۴۰,۱۶۶,۴۴۰	(۴۵۲,۶۶۸,۳۱۲)	۱,۵۷۵,۰۸۷,۴۹۸,۱۲۸	۳۴۳,۰۰۰,۷۵۲,۲۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۸,۵۸۶,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۱ دیهشت ماه ۱۳۹۸

ادامه یادداشت ۲-۱۹

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سپرده بانکی:									
جمع نقل از صفحه قبل									
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	مختلف	۱۵	۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۱,۵۶۵,۰۸۷,۴۹۸,۱۲۸	۳۴۳,۰۰۷,۹۵۲,۳۹۱	۱,۵۵۴,۹۶۸,۵۸۷,۱۰۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	مختلف	۱۵	۴۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۵	(۲۱,۲۱۸,۷۵۰)	۴۰,۵۸۱,۵۲۰,۹۵۵	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	مختلف	۱۵	۳۰,۰۷۸,۰۸۲,۱۸۰	(۱۹,۵۳۶,۱۳۷)	۳۰,۰۵۸,۵۴۶,۰۴۳	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	مختلف	۱۵	۳۰,۱۸۳,۹۳۱,۴۹۱	(۲۲,۶۴۰,۰۳۸)	۳۰,۱۶۲,۲۹۱,۴۵۳	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	مختلف	۱۵	۲۹,۴۵۷,۵۳۳,۳۳۳	(۲۳,۶۸۱,۹۹۷)	۲۹,۳۳۳,۸۵۲,۳۳۶	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	مختلف	۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	-	۱,۹۷۳,۶۰۲,۷۴۰	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	مختلف	۱۵	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۲۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	مختلف	۱۵	۱۲,۲۹۵,۸۹۰,۴۰۰	(۶,۴۲۰,۶۷۱)	۱۲,۲۸۹,۴۶۹,۷۲۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مختلف	۱۵	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	(۱۹,۷۶۳,۶۷۳)	۱۶,۰۸۹,۸۲۵,۳۶۸	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	مختلف	۱۵	۵,۲۸۴,۹۳۱,۵۰۰	(۵,۵۲۳,۳۴۱)	۵,۲۶۹,۴۰۸,۱۵۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مختلف	۱۵	۱۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۶	(۱۱,۷۰۱,۸۸۱)	۱۱,۰۰۱,۹۹۶,۷۴۵	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	مختلف	۱۵	۲۰,۰۳۴,۳۴۶,۵۷۵	(۱۶,۹۱۲,۱۷۵)	۲۰,۰۱۷,۴۳۴,۴۰۰	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	مختلف	۱۵	۳,۱۵۲,۸۷۶,۷۱۳	(۱,۳۱۶,۸۹۵)	۳,۱۵۱,۵۵۹,۸۱۸	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	مختلف	۱۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۹	(۴,۴۴۰,۳۷۴)	۲,۶۰۹,۲۵۸,۲۴۵	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	مختلف	۱۵	۱۲,۶۶۱,۱۹۹,۰۸۸	(۲۹,۰۰۲,۷۵۶)	۱۲,۶۳۲,۱۹۶,۳۳۲	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	مختلف	۱۵	۴,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	(۹,۶۶۹,۷۸۵)	۴,۳۰۵,۳۹۸,۷۰۸	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	مختلف	۱۵	۲۰,۷۱۲,۳۳۲,۵۵۶	(۲,۵۵۰,۴۳۰)	۲۰,۶۸۶,۸۲۲,۴۲۶	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	مختلف	۱۵	۱,۶۷۷,۳۹۷,۲۴۴	(۵,۹۹۶,۹۶۰)	۱,۶۷۱,۴۰۰,۲۸۴	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	مختلف	۱۵	۱,۳۰۸,۹۰۴,۱۱۱	(۹,۶۱۱,۲۰۸)	۱,۲۹۹,۲۹۲,۹۰۳	-	-
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	متعدد	متعدد	مختلف	۱۵	۵,۳۹۸	-	۵,۳۹۸	-	-
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۱۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	مختلف	۲۰	۷۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	(۱۵,۹۷۶,۸۰۴)	۷۲,۳۱۲,۷۹۰,۳۱۹	-	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	مختلف	۱۴/۹	-	(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)	(۱۳,۹۶۵,۳۳۴)	۹۷۹,۰۰۹,۴۳۴,۶۰۴	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۹۶,۰۰۹,۳۱۶,۰۵۱	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۲۵,۷۰۴,۳۵۳,۵۸۸	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۴۰,۳۳۳,۶۸۸,۰۱۹	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۲۵	-
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	مختلف	۱۴/۹	-	-	-	۱۴,۵۲۲,۶۰۲,۲۶۳	-
جمع نقل به صفحه بعد									
					۱,۹۰۴,۳۹۸,۹۰۵,۰۴۱	(۱۶۲,۵۹۷,۵۲۰)	۱,۹۰۳,۲۰۷,۳۰۷,۵۲۱	۱,۶۷۷,۱۷۴,۴۱۲,۷۴۵	۱,۹۱۰,۱۳۷,۶۲۱,۹۵۱



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

ادامه یادداشت ۱۹-۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه توزیع	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۱۰,۱۳۶,۶۲۱,۹۵۱	۱,۶۷۷,۱۷۴,۴۱۲,۷۴۵	۱,۹۰۳,۶۰۶,۳۰۷,۵۲۱	جمع نقل از صفحه قبل								
۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۰,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۹	۲۰,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۹	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱۲۶,۰۶۸۸۵,۵۲۳	۱۲۶,۰۶۸۸۵,۵۲۳	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۱۵,۳۸۱,۴۲۸,۴۳۳	۸۲,۸۴۸,۴۳۲,۵۳۹	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۹۳,۸۲۱,۱۵۳,۴۱۴	۴۳,۰۵۲,۴۵۹,۶۹۲	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۵۵	۱۳,۰۹۱,۰۰۱,۸۷۳,۹	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۵۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷	۲۲,۶۵۷,۲۲۵,۶۵۷	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱۹,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۰,۵۱۳,۰۶۷,۸۶۸	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۹,۸۴۱,۶۱۲,۵۰۳	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱,۹۷۳,۸۶۳,۰۱۴	۶۱۷,۰۸۶,۰۵۶	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۸,۶۱۰,۷۶۷,۴۱۵	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲	۳,۷۹۴,۸۵۲,۹۹۵	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۴۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۸,۳۳۵,۶۱۴,۵۳۸	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳	۵,۵۲۸,۸۴۰,۲۶۱	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۲۳,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱۳,۶۳۳,۸۳۵,۶۱۶	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱,۴۳۱,۶۳۳,۴۳۴,۶۷۷	.	.	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	مختلف	۱۵	مختلف	۱۵	.	.	.
۱۲,۱۵۸,۱۹۴	.	.	بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	مختلف	۲۲	مختلف	۲۲	.	.	.
۷۱۱,۳۷۸,۰۷۶	.	.	بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	مختلف	۲۲	مختلف	۲۲	.	.	.
۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹	۱,۹۷۲,۱۳۲,۷۷۳,۱۱۹	۱,۹۰۳,۶۰۶,۳۰۷,۵۲۱	جمع کل:								



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۰	۷۹,۶۸۱,۸۲۶
۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵
۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
سایر درآمدها
جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۹,۳۸۵,۶۱۰,۹۰۰	۱۴,۳۷۳,۱۵۰,۲۱۲	۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷
۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۱۴۸,۷۶۷,۱۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰
۲۹,۷۳۲,۷۳۴,۱۴۸	۱۴,۷۲۰,۲۷۳,۴۶۰	۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۳۶۷

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶,۸۳۹,۶۵۹,۳۷۰	۵,۳۳۷,۰۱۰,۵۴۱	۱۱,۹۸۵,۳۲۵,۵۶۸
۱,۳۰۷,۰۰۰,۶۸۸,۸۸۷	۹۴۶,۵۰۰,۵۳۵,۳	۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵
۰	۲۸,۵۷۷,۱۸۵	۵۳,۲۰۷,۲۴۵
۲,۲۶۲,۶۷۸	۷,۷۹۲,۲۱۹	۲۳,۶۹۷,۱۱۵
۳۷۰,۳۰۱,۳۲۴	۰	۱۴,۲۰۵,۵۹۹
۵,۹۴۹,۹۹۷	۷,۶۰۹,۶۶۷	۱۴,۲۰۵,۵۹۹
۸,۴۲۵,۲۴۲,۳۵۶	۶,۳۲۷,۴۹۴,۹۶۵	۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار صندوق
هزینه تأسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
جمع

۲۳- تعدیلات:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۶۴,۱۹۶,۸۷۵,۳۸۱	۱۴۲,۳۷۰,۰۲۵,۹۱۷	۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰
(۱۷۹,۴۵۱,۶۰۶,۴۴۹)	(۱۰۴,۰۹۴,۳۵۳,۸۹۵)	(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۲)
۸۴,۷۴۵,۳۶۸,۹۳۲	۳۸,۲۷۵,۷۲۲,۰۲۲	۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸

تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
جمع

۲۴- تقسیم سود:

تاریخ	سود هر واحد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۹۸۷	۶۶۷,۱۳۳,۰۱۱,۳۹۵	۰	۰
۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۵,۸۹۱	۶۱۶,۹۹۷,۱۸۷,۳۱۲	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۶,۴۴۰	۶۳۸,۲۵۵,۹۲۳,۳۲۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۶,۴۴۲	۶۵۰,۴۰۸,۹۲۰,۱۰۸	۰	۰
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۵,۶۱۸	۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۰	۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۶۱۷	۵۵۶,۵۹۷,۳۶۶,۸۴۱	۰	۰
۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰	۰	۵۳۶,۷۳۵,۵۶۳,۸۶۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰	۰	۵۰۸,۹۴۷,۷۷۸,۷۶۵
۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۵۶۶,۲۹۵,۸۴۸,۶۶۴
۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۰	۰	۰	۵۶۵,۲۴۴,۲۵۱,۵۹۲
۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۴۷,۶۲۷,۵۶۸
۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۲۷,۰۵۳,۴۱۶
۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰	۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷	۴۱۷,۴۷۲,۳۶۲,۵۶۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۰	۰	۳۷۶,۴۶۱,۴۶۱,۰۳۳	۳۷۶,۴۶۱,۴۶۱,۰۳۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۰	۰	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۰	۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۲۷۶,۶۲۵,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵
جمع		۳,۶۶۸,۶۲۳,۷۷۰,۹۸۲	۲,۲۷۲,۱۴۵,۲۷۲,۶۷۵	۵,۵۶۸,۱۲۳,۳۶۶,۵۴۵



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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
			تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۳
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۴۸	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۴۸	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۴۸	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۴۸
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرگاری	مدیر سرمایه گذاری عادی	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سودابه هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری عادی	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سمیه آقا میرزاده	مدیر سرمایه گذاری عادی	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰	۰	۰/۰۰۰۰
جمع			۲۰۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۵۱	۲۰۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۵۸

۳۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی)/ طلب	ریال	مانده (بدهی) / طلب	ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیریت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۴,۴۴۹,۹۲۹,۷۰۲,۷۱۷	متعدد	مانده (بدهی) / طلب	(۲۴۹,۰۰۲۸,۱۳۶,۱۷۳)	مانده (بدهی) / طلب	(۲۷,۴۶۴,۰۲۲,۰۵۸)
		فروش اوراق	۱,۰۵۵,۵۵۵,۴۴۷,۸۲۸					
		کارمزد مدیر	۳۹,۳۸۵,۶۱۰,۹۰۰					
		امور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵					
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۳۱,۰۲۸,۳۶۰,۸۰۴	متعدد	مانده (بدهی) / طلب	۱۳۱,۰۲۸,۳۶۰,۸۰۴	مانده (بدهی) / طلب	۹۲۵,۵۸۲,۴۲۲
		سرمایه گذاری بلند مدت	۲۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	مانده (بدهی) / طلب	۲۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده (بدهی) / طلب	۱۹۵,۵۴۲,۶۵۷,۱۱۸
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فناوری های	حسابرس	حق التزجیم	۱۴۸,۳۷۷,۱۵۸	طی دوره	مانده (بدهی) / طلب	۱۴۸,۳۷۷,۱۵۸	مانده (بدهی) / طلب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فناوری های	متولی	کارمزد متولی	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	طی دوره	مانده (بدهی) / طلب	۸۸,۲۱۹,۱۴۵	مانده (بدهی) / طلب	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰

۳۷- تعهدات و بدهی های احتمالی:

صندوق در تاریخ صورت مالی خاص دارای ها فاقد هر گونه بدهی احتمالی می باشد، لیکن تعهدات این صندوق مربوط به اختیار خرید های واکاثر شده به شرح جدول ذیل می باشد.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اقبال
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۲,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۳۱	۷,۳۳۲
فولاد خوزستان	۲۳۰,۳۴۶,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۷,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۹۹۷
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۳۱۲

۲۸- رویداد بعد تاریخ تراز نامه:

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

