

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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

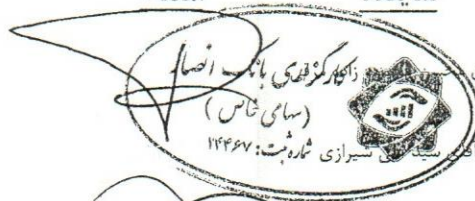
ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۵

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

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای	شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق
	آقای	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی صندوق

کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@AnsarbankBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.Ansarbankbroker.com

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

2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd

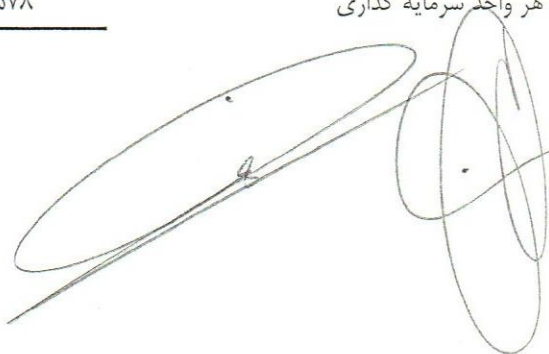
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۳,۷۴۷,۲۳۷,۳۸۱,۵۶۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۷۶۴,۴۲۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۸,۱۵۶,۳۱۳,۲۴۷	۸	جاری کارگزاران
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۳۴۳,۷۰۱,۶۸۷,۵۱۰	۹	حسابهای دریافتی
۷,۴۶۶,۰۵۸	۱,۳۷۸,۴۹۶,۶۳۷	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۲۰۹,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	۱۱	موجودی نقد
۳۴,۸۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷	۴۱,۴۷۳,۴۵۳,۷۳۵,۸۳۲		جمع دارایی ها

			بدهی ها:
۱۴,۸۶۰,۰۱۵,۷۹۹	.	۸	جاری کارگزاران
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۶۸,۷۳۸,۶۶۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۴,۶۹۱,۵۲۱	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱,۱۴۲,۰۷۶,۲۸۷,۰۸۰	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱۱,۶۸۳,۱۷۲,۳۱۸	۱,۲۵۶,۵۷۹,۷۱۷,۲۶۲		جمع بدهی ها
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۲۱۶,۸۷۴,۰۱۸,۵۷۰	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۷۹۷	۱,۰۰۸,۵۷۸		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۸,۹۳۸,۸۲۷,۳۹۰	۱۴۹,۵۴۷,۶۹۸,۱۵۱	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۷۰,۹۱۶,۵۹۶,۲۶۱	(۱۳,۶۱۰,۹۶۷,۴۰۲)	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱
۱۸ سود سهام	۲۶۹,۳۵۱,۳۱۹,۱۰۸	۱۵۰,۵۵۱,۰۳۰,۵۵۵	۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۸,۰۳۴۶,۸۲۳,۴۵۷	۳,۸۲۲,۷۹۲,۲۶۹,۱۶۹	۵,۰۶۷,۰۰۳,۳۰۵,۶۳۹
۲۰ سایر درآمدها	۴,۴۴۷,۶۵۸,۷۹۲	۱,۰۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱
جمع درآمدها	۵,۷۳۲,۹۰۱,۳۳۵,۰۰۸	۴,۱۱۰,۳۲۹,۳۲۸,۹۷۸	۵,۷۱۰,۸۹۵,۳۹۵,۴۸۲
هزینه ها:			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۳۳۶,۳۹۵,۶۸۰)	(۲۴,۶۴۶,۰۳۲,۴۷۴)	(۳۶,۳۳۷,۰۵۱,۳۶۷)
۲۲ سایر هزینه ها	(۱۳,۳۵۰,۵۳۴,۷۳۰)	(۱۰,۳۶۵,۲۳۵,۱۷۷)	(۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲)
جمع هزینه ها	(۶۲,۶۸۶,۹۳۰,۴۱۰)	(۳۵,۰۱۱,۲۶۷,۶۵۱)	(۵۰,۴۴۴,۱۴۲,۱۸۹)
سود خالص	۵,۶۷۱,۲۱۴,۳۱۴,۵۹۸	۴,۰۷۵,۳۱۷,۹۶۱,۳۲۷	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۴,۲۰٪	۱۹,۱۵٪	۱۹,۱۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۴,۲۳٪	۱۰,۸۹٪	۱۰,۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳	۲۹,۸۶۳,۹۰۳,۵۰۶,۴۸۳
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳۷,۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۴۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۲,۱۵۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۳۴۸,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۵,۶۷۱,۲۱۴,۳۱۴,۵۹۸	۴,۰۷۵,۳۱۷,۹۶۱,۳۲۷	۵,۶۶۰,۴۵۱,۲۵۳,۲۹۳
تعدیلات	۱۰,۱۷۰,۹۱۶,۵۹۶,۲۶۱	۱۳۰,۸۲۰,۷۴۹,۵۴۷	۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸
تقسیم سود	(۵,۶۹۷,۹۹۰,۴۸۷,۶۸۵)	(۳,۹۱۶,۱۴۴,۳۰۵,۲۵۱)	(۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۴۵)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۴۰,۲۱۶,۸۷۴,۰۰۱,۸۵۷۰	۳۷,۱۹۲,۷۸۹,۰۱۲,۱۰۶	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱ = $\frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲ = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

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 منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ثبت ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، به ثبت رسیده است و بعد از اتمام دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹ دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تمدید گردیده است و در حال حاضر به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردیده که در حال انجام تشریفات قانونی ثبت می باشد. 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 ۱,۰۵۰ 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری 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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

مجمع برخوردارند . در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند به شرح جدول زیر می باشد .

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 ، نیش 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 داریاروش 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 منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 بازخريد 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 منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها :

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و 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.

۴-۲-۲- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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. باقی مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می شود.

۴-۵- **مخارج تأمین مالی :** سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری ، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 ، ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه های شرح زیر اضافه گردید .

شرح	عنوان هزینه
معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	کارمزد مدیر
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .	کارمزد متولی
ندارد	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالانه ۰/۰۰۰۵٪ . به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال	حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار بخش ذیل می باشد . ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۵/۰۰۰۰ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۳/۰۰۰۰ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۱/۰۰۰۰۰ .	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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 چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

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

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			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سهام
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲,۱۷٪	۷۵۴,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۷	۵۱۱,۱۱۳,۶۷۱,۴۳۰	۲,۰۶٪	۸۵۴,۶۱۱,۰۰۹,۸۲۷	۴۴۷,۰۲۴,۴۵۶,۳۴۰	محصولات شیمیایی
۰,۶۱٪	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۱۵۸,۷۶۷,۶۲۷,۱۹۷	۱,۵۸٪	۶۵۳,۶۰۸,۹۵۹,۶۹۴	۵۵۹,۰۵۲,۷۸۷,۴۱۴	فلزات اساسی
۰,۲۹٪	۱۰۲,۱۱۴,۸۹۹,۲۴۹	۹۷,۰۷۲,۳۸۶,۷۴۰	۱,۰۹٪	۴۵۳,۴۳۰,۷۰۰,۸۴۱	۳۹۴,۷۹۳,۰۶۸,۶۹۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰,۲۸٪	۹۶,۹۵۲,۲۷۰,۷۸۰	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	۰,۶۳٪	۲۵۵,۹۳۶,۵۳۴,۳۱۳	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۳۲٪	۱۱۲,۰۸۳,۷۷۸,۰۴۶	۸۸,۷۶۷,۲۱۰,۵۷۲	۰,۶۱٪	۲۵۲,۰۹۹,۴۴۴,۶۹۷	۱۹۹,۶۶۶,۷۰۱,۳۴۷	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۳٪	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۷,۴۰۵,۹۸۷,۵۷۴	۰,۵۹٪	۲۴۵,۳۰۴,۱۸۸,۹۹۲	۱۸۰,۸۲۱,۵۳۴,۹۰۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
	*	*	۰,۵۲٪	۲۱۶,۷۹۶,۶۵۲,۹۳۹	۸۳,۹۶۸,۰۵۳,۷۱۱	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
	*	*	۰,۴۹٪	۲۰۳,۲۷۷,۶۳۶,۸۹۸	۱۶۰,۲۲۶,۴۳۵,۸۸۵	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰,۶۷٪	۲۳۲,۶۸۸,۰۵۰,۲۵۷	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	۰,۳۶٪	۱۴۹,۰۳۶,۱۳۱,۵۶۲	۶۹,۷۵۱,۰۰۷,۱۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰,۱۹٪	۶۶,۳۳۶,۵۴۸,۱۱۰	۵۳,۱۷۱,۹۳۳,۶۰۸	۰,۲۷٪	۱۱۳,۲۴۹,۳۴۸,۴۸۱	۶۹,۸۴۰,۹۸۱,۳۵۱	مخابرات
۱,۶۹٪	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۵۸۶,۲۴۹,۳۷۰,۵۳۹	۰,۲۲٪	۸۹,۵۷۰,۷۶۸,۵۹۶	۷۲,۴۲۷,۲۷۳,۹۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۴۴٪	۱۵۴,۸۳۹,۲۱۴,۰۸۰	۱۲۸,۹۶۳,۹۴۸,۸۶۱	۰,۱۹٪	۷۸,۴۴۴,۰۷۱,۴۸۳	۶۲,۸۵۲,۵۴۱,۳۵۲	سرمایه گذاریها
۰,۱۷٪	۵۹,۷۰۶,۶۶۹,۱۷۰	۵۴,۳۹۰,۲۰۴,۱۱۷	۰,۱۴٪	۵۸,۸۲۴,۵۱۱,۸۲۳	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰,۱۹٪	۶۵,۳۶۳,۷۰۰,۰۹۳	۶۴,۳۶۹,۷۴۶,۵۳۷	۰,۱۰٪	۴۲,۹۱۷,۵۷۷,۸۲۱	۳۶,۱۶۱,۵۳۱,۹۵۳	رایانه و فعالتهای وابسته به آن
	*	*	۰,۱۰٪	۳۹,۹۶۲,۵۲۹,۰۰۰	۳۰,۵۶۱,۲۳۳,۳۳۹	مواد و محصولات دارویی
۰,۰۷٪	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۰,۳۲۱,۳۶۳,۷۷۲	۰,۰۷٪	۲۷,۴۷۱,۴۱۶,۴۷۵	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	ساخت محصولات فلزی
۰,۱۴٪	۴۸,۲۳۳,۵۳۳,۸۴۰	۴۹,۷۳۱,۱۰۱,۹۳۴	۰,۰۳٪	۱۲,۷۰۵,۹۰۸,۱۲۷	۶,۷۷۰,۷۶۲,۶۵۶	بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تامین اجتماعی
۷,۲۵٪	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۲,۰۴۲,۲۲۷,۲۸۳,۱۱۱	۹,۰۳٪	۳,۷۴۷,۲۳۷,۳۸۱,۵۶۹	۲,۵۳۱,۵۴۰,۲۰۳,۶۲۱	مجموع

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

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰,۰۰%	*	۰,۱۲%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۱,۶۹%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۰۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۴۳%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۴۳%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۵۹%	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۴۱%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۵۱%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۴۶%	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۱,۴۵%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۳۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۲۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۰۱%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۱,۴۰%	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۰,۲۴%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	بلند مدت
۰,۰۰%	*	۴,۸۲%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بلند مدت
۵,۰۰%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳%	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت
۱۶,۲۲%	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹%	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	بلند مدت
۲۵,۷۸%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴%	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت
۱,۵۲%	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بلند مدت
۳,۷۳%	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بلند مدت
۱,۸۷%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بلند مدت
۲,۱۵%	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بلند مدت
۱,۷۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	بلند مدت
۱,۸۷%	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	بلند مدت
۲,۳۰%	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	بلند مدت
۲,۳۰%	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	بلند مدت
۱,۷۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بلند مدت
۰,۵۷%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بلند مدت
۰,۵۷%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت
۱,۷۲%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت
۰,۳۲%	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	*	۱۵%	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بلند مدت
۶۹,۴۵%	۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۶%	۲۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۷ - سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
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:
۳۵,۶۶۷,۳۸۵,۹۳۸	۰,۰۶%	۳۵,۶۱۰,۹۴۳,۱۸۲	۲۴۲,۵۲۳,۶۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۷-۱۲-۱۸	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۳۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱	۰,۰۶%	۳۵,۵۰۸,۶۲۷,۴۹۷	۱,۱۷۷,۱۸۱,۳۲۹	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۹-۰۳-۰۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹,۰۳
*	۰,۱۶%	۶۵,۲۴۱,۲۵۶,۵۲۴	*	۸۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۷-۲۱	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۲۱-۹۹۰
۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	۰,۰۸%	۳۵,۲۵۳,۲۶۵,۵۱۹	*	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
*	۰,۲۰%	۸۱,۱۱۱,۲۶۰,۵۱۵	*	۱۰۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۱۰-۲۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	۰,۰۰%	*	*	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۵-۲۳	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۱,۴۲%	۵۸۸,۷۵۸,۵۶۷,۹۷۹	*	۶۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۷-۲۲	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
*	۰,۲۵%	۱۰۵,۷۵۷,۴۶۱,۷۰۲	*	۱۲۶,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۴-۲۳	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۵۱,۰۵۰,۱۲۳,۸۱۱	۰,۰۰%	*	*	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۷,۰۹۱,۴۴۹,۸۵۶	۰,۰۰%	*	*	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۴-۱۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۲۷۱	۰,۷۲%	۲۹۸,۴۴۶,۱۹۵,۱۲۵	*	۲۳۴,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۵-۱۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۸۴۱,۸۹۵,۰۷۰,۶۴۴	۳,۱۸%	۱,۳۱۹,۵۴۸,۹۸۱,۰۴۸	*	۱,۱۲۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۹-۱۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۶۰,۷۷۰,۰۳۴۵	۰,۰۰%	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۱-۱۴	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۰,۰۳%	۱۲,۲۰۹,۱۱۰,۴۵۴	*	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
*	۰,۱۱%	۴۶,۴۳۶,۸۴۴,۶۰۲	*	۷۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۵-۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۳۰	۰,۰۰%	۱,۹۵۳,۱۳۴,۸۵۰	*	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۱۰-۱۶	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۰,۵۶۶,۶۰۴,۱۰۱	۰,۰۱%	۲,۴۵۵,۸۰۴,۴۹۶	*	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۸-۰۸-۲۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
*	۰,۶۵%	۲۶۹,۶۴۴,۵۶۶,۹۰۸	*	۵۵۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۴-۰۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
*	۰,۱۶%	۶۴,۳۲۸,۵۵۲,۱۰۹	*	۷۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۵-۲۸	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
*	۰,۱۶%	۶۵,۰۱۲,۵۷۳,۴۱۶	*	۸۰,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۹-۰۶-۲۵	اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
*	۰,۶۹%	۲۸۴,۳۲۲,۱۷۹,۲۶۵	*	۷۰۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۵-۲۵	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
*	۱,۱۷%	۴۸۴,۸۱۹,۲۹۲,۵۹۰	*	۷۷۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۷-۲۸	اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
*	۱,۱۶%	۴۸۲,۳۷۶,۹۱۶,۹۵۸	*	۷۳۰,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۴-۲۸	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۲۸
*	۰,۳۷%	۱۵۳,۵۵۱,۸۴۴,۱۴۴	*	۳۷۰,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۴۰۰-۰۸-۲۴	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۶۳,۶۴۴	۵,۱۵%	۲,۱۳۶,۰۵۲,۳۱۷,۹۴۴	۵۹,۱۵۰,۳۵۶,۳۳۰	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۰۷-۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۷۰,۰۴۵,۶۳۱,۱۷۱	۰,۷۶%	۳۱۴,۴۱۵,۳۳۵,۵۵۸	۴,۱۶۸,۴۱۷,۷۵۸	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۳۹۸-۰۷-۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۷۰۲,۴۳۵,۶۳۳,۱۷۳	۱,۸۵%	۷۶۹,۴۶۴,۵۹۰,۱۱۲	۲۹,۹۷۰,۱۲۴,۵۷۸	۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۰۹-۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۸۷,۳۶۲,۰۷۹,۵۳۰	۸,۷۱%	۳,۶۱۳,۱۱۱,۵۸۸,۶۴۶	(۲,۱۸۷,۳۵۶,۰۴۷)	۷۱۴,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	۱۳۹۸-۱۲-۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۶۵,۸۳۶,۰۷۲,۴۴۲	۱,۵۳%	۶۳۵,۶۳۸,۷۱۲,۸۵۰	۲۰,۴۴۵,۹۶۴,۹۶۲	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳۹۸-۱۲-۲۷	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۴۵۳,۹۵۴,۸۲۰,۰۶۵	۱,۲۵%	۵۱۸,۴۵۸,۰۶۶,۹۱۹	۷۰۰,۸۴۹,۶۱,۸۸۲	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶%	۱۳۹۸-۱۰-۳۰	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷	۲,۸۲%	۱,۱۶۸,۴۱۱,۰۱۷,۹۳۰	۴۰,۵۲۲,۲۳۵,۶۱۴	۱,۲۲۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۳۹۹-۰۹-۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
*	۱,۸۲%	۷۵۳,۳۳۸,۵۷۰,۲۳۵	۵۲,۴۳۳,۴۶۴,۸۰۸	۸۱۶,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۴۰۰-۱۲-۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
*	۲,۴۹%	۱,۰۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱-۱۲-۲۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۲,۱۸۱,۲۲۴,۳۶۵	۰,۰۰%	*	*	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۱۲-۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۱۰,۵۲۳,۳۱۷,۸۹۷	۰,۰۰%	*	*	۴۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۰۹-۲۶	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۰,۰۰%	*	*	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۱۰-۱۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۱,۸۴۹,۰۰۴۲	۰,۰۰%	*	*	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۱۳۹۷-۰۹-۱۳	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۳۷,۰۰%	۱۵,۳۵۳,۹۸۷,۷۶۴,۴۲۶	۲۴۴,۹۸۶,۱۹۳,۶۳۶	۱۴,۴۱۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰			مجموع

۷-۱- در راستای دستورالعمل نحوه تعیین قیمت اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری (یادداشت ۳-۱-۴) در تاریخ تراز نامه خالص ارزش فروش تعدادی از اوراق مشارکت به میزان ۷۲,۶۵۸ میلیون ریال تعدیل شده است.

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

۲-۷- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است .

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	تعدیل قیمت	دلیل تعدیل	
تعداد	ریال	ریال		ریال		
۳۷,۸۹۳	۹۵۶,۸۴۷	۹۳۱,۰۱۲	۳٪-	۹۷۸,۹۶۰,۶۹۱	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۲۰,۴۲۸	۹۷۲,۰۰۰	۹۴۹,۶۴۴	۲٪-	۱۳,۸۷۰,۲۸۸,۳۶۸	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۷۰,۱۴۵	۸۲۷,۰۱۵	۸۰۶,۳۴۰	۳٪-	۷,۶۵۲,۸۸۶,۶۷۹	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۱۳,۶۸۲	۹۲۹,۲۳۶	۸۹۲,۹۹۶	۴٪-	۴۹۵,۸۳۸,۴۷۱	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۵۶۹	۹۵۹,۵۱۰	۹۵۶,۶۳۱	۰٪	۷,۳۹۴,۹۴۴	دلایل دیگر	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۰۵,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰	۱٪-	۲۷,۳۷۵,۱۹۲,۰۰۰	دلایل دیگر	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۷۴۳,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۰٪	۲,۹۷۲,۰۱۲,۰۰۰	دلایل دیگر	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۶۳۶,۵۸۷	۹۸۶,۸۳۰	۹۶۷,۰۹۳	۲٪-	۱۲,۵۶۴,۰۶۲,۹۸۴	دلایل دیگر	مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
۵۲۹,۹۵۶	۹۷۸,۵۰۰	۹۶۵,۷۸۰	۱٪-	۶,۷۴۱,۳۰۵,۲۹۸	دلایل دیگر	مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۵,۰۶۰,۰۴۷				۷۲,۶۵۷,۹۴۱,۴۳۵		مجموع

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

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

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال
(۲)	۸۸۴,۸۹۹,۲۸۸,۰۰۹	(۸۸۴,۸۹۹,۲۸۸,۰۰۸)
کارگزاری بانک مسکن		
(۲)	۱,۸۸۷,۵۷۰,۵۹۴,۳۶۲	(۱,۸۸۷,۵۷۰,۵۹۴,۰۹۴)
کارگزاری امین آوید		
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)	۷,۶۲۰,۳۸۷,۳۵۲,۴۸۲	(۷,۵۹۷,۳۷۰,۹۲۲,۷۰۵)
کارگزاری بانک انصار		
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)	۱۰,۳۹۲,۸۵۷,۲۳۳,۸۵۳	(۱۰,۳۶۹,۸۴۰,۸۰۴,۸۰۷)
مجموع		

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱۶۲,۷۵۸,۶۱۰,۳۱۱	۱۶۱,۷۳۱,۴۳۴,۶۷۸
سود دریافتنی سپرده های بانکی	
۲۰۲,۴۷۸,۱۲۷,۹۷۹	۱۸۱,۹۷۰,۲۵۲,۸۳۲
سود سهام دریافتنی	
۳۶۵,۲۳۶,۷۳۸,۲۹۰	۳۴۳,۷۰۱,۶۸۷,۵۱۰
مجموع	

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

۱۰- سایر دارایی ها

مخارج انتقالی به دروه های آتی به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
مانده در	مانده در	استهلاک	اضافه شده	مانده در
پایان دوره	پایان دوره	دوره	طی دوره	ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۲۵۴,۲۴۶,۶۹۰	(۳,۱۰۵,۷۵۳,۳۱۰)	۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
.	۴۲۰,۸۰۵,۶۲۲	(۱۷,۹۱۹,۴۳۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷,۴۶۶,۳۸۰	۷۴,۷۲۰,۴۰۰	(۲۰۵,۲۴۵,۹۸۰)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۳۸۰
(۲۱۵)	(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
(۱۰۷)	۷,۴۴۹,۲۰۰	(۷,۷۷۸,۴۷۳)	۱۵,۳۲۷,۶۸۰	(۱۰۷)
۷,۴۶۶,۰۵۸	۱,۳۷۸,۴۹۶,۶۳۷	(۳,۳۳۶,۶۹۷,۱۰۱)	۴,۷۰۷,۷۳۷,۶۸۰	۷,۴۶۶,۰۵۸

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج عضویت در کانون ها
هزینه نرم افزار صندوق
مخارج تأسیس
مخارج برگزاری مجامع

مجموع

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۱,۱۰۵,۶۴۳	بانک انصار شعبه ۱۸۸۶ - ۱۸۲۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۱۲,۳۹۳,۲۶۰,۷۳۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶ - ۸۲۸ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
۴۴۵	۱	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶ - ۴۳ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
.	۱۰۰,۰۰۰	بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴ - ۸۲۲ - ۱۰۳۰۹۴۵۰
.	۷۰۶,۵۸۵	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۷۹۰,۹۹۱	۱۰۶,۰۲۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۱۸۶,۷۳۴	۲۰۱,۱۷۳	بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۳۲۹۱۴۵۱۷۰۰۸
۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۶۱۲,۳۸۶	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۲۰۹,۹۹۲,۰۹۲,۴۴۳	مجموع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

برداختنی به ارکان متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۴۹۱,۹۸۳,۴۰۸	.	بدهی به مدیر
۱۴۰,۷۱۲,۲۰۱	.	بدهی به متولی
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۶۸,۷۳۸,۶۶۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۶۸,۷۳۸,۶۶۱	مجموع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

برداشتنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۳,۵۰۸,۲۳۰	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۰۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۷,۰۸۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۱۰۶,۲۱۱	حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۴,۶۹۱,۵۲۱	جمع

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

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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۶۰۰,۷۷۰	۲۲,۴۰۶,۴۶۷,۲۴۸	ذخیره کارمزد مدیر
۳۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	۳۱,۹۱۵,۶۳۳,۷۹۱	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۱,۰۸۷,۰۶۳,۷۵۶,۳۰۷	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶	۷۵,۲۰۵,۵۷۸	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۵۴۷,۹۴۵	۱۱۱,۲۳۲,۸۳۵	ذخیره کارمزد متولی
۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	۵۰۴,۰۰۱,۳۳۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۱,۱۴۲,۰۷۶,۲۸۷,۰۸۰	مجموع

۱۴-۱ بر اساس 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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۴۰,۰۱۵,۱۵۸,۴۶۵,۳۸۳	۳۹,۶۷۴,۸۳۷
۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۱,۷۱۵,۵۵۳,۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۲۱۶,۸۷۴,۰۱۸,۵۷۰	۳۹,۸۷۴,۸۳۷

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

مجموع

۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۱۰,۰۲۳,۵۹۳,۲۴۸	۱۳۶,۴۱۸,۱۶۱,۰۱۶	۱۴۶,۹۳۱,۷۴۴,۹۵۱	۱۶-۱
۴۹۹,۴۴۸,۱۶۵	۱۳,۱۲۹,۵۳۷,۱۳۵	۶۲,۰۰۷,۰۹۲,۴۳۹	۱۶-۲
۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳	۱۴۹,۵۴۷,۶۹۸,۱۵۱	۲۰۸,۹۳۸,۸۳۷,۳۹۰	

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت

مجموع

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

۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۳۵,۴۲۹,۰۲۴	-	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۳۵	۳۰۹,۱۹۷,۵۱۸	۴۹۵,۷۹۱,۸۰۲	۶۹,۶۲۱,۴۷۸,۲۹۷	۱۰,۴۳۷,۵۱۲,۰۴۲	۹,۹۰۱,۸۱۰
-	-	۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۲۸,۴۵۱,۵۵۶	۳۷,۰۲۸,۸۵۸	۴,۲۲۴,۳۸۹,۷۲۷	۵,۶۹۰,۳۱۱,۱۸۳	۴۵۰,۰۰۰
۲,۱۲۴,۲۲۲,۶۷۱	-	۲,۳۲۷,۰۰۸,۹۸۰	۴۸,۲۳۵,۳۲۷	۸۶,۸۸۴,۶۲۲	۱۵,۸۲۹,۴۲۸,۹۷۵	۱۸,۲۹۱,۵۴۷,۹۰۴	۳,۵۹۹,۶۵۲
-	-	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	۲۱,۶۳۵,۵۲۲	۳۱,۷۷۰,۱۷۳	۵,۲۹۶,۱۴۸,۵۳۵	۴,۵۸۳,۲۰۶,۴۲۸	۲۷۷,۰۰۰
-	-	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	۴۳۰,۱۸	۲۰,۴۲۸۷	۸۰,۴۵۵,۷۳۹	۴۳۰,۱۸۲,۲۴۴	۲۸۵,۳۰۴
-	-	(۱,۲۷۲,۴۳۶,۲۱۱)	۹۶,۵۵۳,۹۰۰	۹۱,۷۴۴,۰۰۵	۲۰,۷۴۹,۷۴۰,۵۴۳	۱۹,۳۰۱,۵۸۱,۲۳۷	۴,۴۱۹,۲۷۳
-	-	(۴۴۴,۲۳۱,۰۳۲)	۴۱۰,۶۸۵,۹۶۴	۶۴,۸۲۷,۲۱۲	۱۳,۹۸۶,۲۴۴,۴۸۷	۱۳,۶۴۹,۹۰۹,۲۷۱	۲,۷۴۶,۳۶۱
۶۵,۰۵۱,۰۲۳,۸۸۷	۷۱۸,۳۵۵,۴۴۶	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۵۲,۴۹۸,۷۲۰	۵۲,۹۰۴,۵۴۶	۹,۲۱۷,۱۸۹,۰۴۸	۱۱,۱۳۷,۸۸۳,۱۵۵	۲,۸۶۳,۱۷۲
۳,۶۹۲,۳۹۱,۲۲۲	۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵	۹۹,۲۲۶,۱۷۷	۹,۹۸۵,۹۸۱	۹,۴۸۶,۵۸۸	۱,۸۷۷,۹۹۷,۲۹۴	۱,۹۹۷,۱۹۶,۰۴۰	۹۸۳,۷۰۲
-	-	-	-	-	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۳۷۰,۹۷۶
-	-	(۴,۴۴۰,۹۰۸۵۰,۶)	۶۶۶,۳۳۰,۴۰۸	۶۳۵,۴۹۱,۲۴۵	۱۳,۶۷۸,۵۰۰,۴۳۸	۱۳,۶۷۸,۵۰۰,۴۳۸	۳۱,۱۶۲,۴۸۳
-	-	۱۶۷,۶۲۶,۰۷۴	۴۲,۴۲۹,۴۰۷	۴۰,۸۳۰,۷۴۳	۸,۲۳۵,۵۱۸,۲۲۶	۸,۴۸۵,۸۸۱,۱۴۰	۱,۹۳۰,۳۳۴
-	-	(۳,۳۵۱,۵۳۳,۰۴۴)	۱۲۹,۰۰۸,۴۱۷	۱۳۲,۵۱۳,۵۷۸	۳۰,۹۸۷,۶۱۹,۸۱۸	۲۷,۸۹۷,۵۷۷,۹۶۹	۲,۳۰۳,۰۱۵
-	-	۳۹,۷۸۱,۸۱۵	۱۱,۸۳۵,۳۲۶	۱۱,۲۴۳,۲۸۳	۲,۳۰۴,۱۷۹,۶۵۷	۲,۳۰۴,۱۷۹,۶۵۷	۵۵۱,۳۶۰
-	-	(۱۴۰,۷۲۲,۴۵۸)	۴۷۳,۰۵۲۶	۴۷۳,۰۵۲۶	۹۵۰,۹۵۲,۹۸۷	۹۵۰,۹۵۲,۹۸۷	۱۸۶,۵۹۶
۳,۴۱۰,۷۹۶,۵۸۳	-	۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	۴۶۳,۵۱۵,۴۰۰	۷۰۰,۶۵۲,۸۲۹	۳۹۶,۴۴۴,۵۱۴,۳۶۹	۴۶۳,۴۶۷,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۳۶۰
۱۷,۱۹۰,۹۰۶,۹۷۷	۲,۳۱۱,۹۵۱,۰۳۰	۱۵,۱۲۸,۱۰۷,۶۲۸	۳۸۲,۲۳۵,۳۹۰	۳۹۰,۲۰۱,۳۱۲	۶۶,۳۴۶,۵۰۰,۹۳۷	۸۲,۱۴۸,۴۲۶,۴۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۱,۴۳۳,۰۲۰)	۳۰,۹۴۴,۴۰۵	۲,۹۳۹,۵۶۱	۶۳۴,۱۹۰,۳۵۴	۶۱۸,۸۸۱,۳۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۵۰۰,۸۲۹,۸۰۷	-	۱۱۱,۴۱۴,۲۳۰	۴۳,۸۷۹,۴۵۳	۹۰,۴۵۵,۱۹۱	۹,۸۰۶,۶۷۸,۵۰۴	۱۰,۰۰۰,۹۵۸۷,۴۱۷	۳,۴۲۲,۵۸۳
-	-	(۳,۹۳۲,۶۹۸,۴۳۵)	۶,۸۰۷,۳۹۶	۲۲,۳۳۴,۴۲۶	۱۰,۷۰۰,۹۶۶,۸۶۰	۶,۸۰۷,۳۹۶,۰۲۴۷	۱,۲۳۲,۷۸۷
-	-	۶۴۲,۸۹۶,۶۸۸	۸۰,۶۱۴,۷۸۵	۷۷,۶۶۲,۲۶۶	۱۵,۵۴۹,۷۹۰,۴۳۸	۱۶,۳۵۰,۱۵۶,۷۵۷	۷,۹۲۵,۷۹۵
-	-	۲۰,۷۲۹,۸۱۲	۱۴۵,۵۷۵,۷۵۴	۱۳۸,۲۹۶,۵۲۰	۲۸,۶۲۳,۸۸۱,۶۰۰	۲۹,۱۱۵,۱۵۰,۶۶۶	۱,۸۰۴,۰۱۶
۱,۵۴۹,۶۲۳,۶۲۱	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	(۶,۸۷۰,۱۷۰,۸۳۳)	۳,۸۹۵,۸۴۸	۱,۸۵۰,۵۱۴۹	۴,۵۶۰,۶۱۵,۴۰۳	۳,۸۹۵,۸۴۵,۵۰۷	۱,۹۰۸,۰۶۶
-	-	(۲۹۰,۲۲۸,۷۴۶)	۱۷,۹۴۱,۴۱۹	۱۷۰,۴۴۳,۰۳۲	۳,۸۴۳,۵۲۷,۰۸۵	۳,۵۸۸,۲۸۴,۰۶۰	۳,۸۶۰,۲۶۶
۱,۹۵۰,۰۸۶,۱۸۶	(۲۱,۴۸۳,۶۲۰)	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	۱۲,۶۷۴,۶۲۸	۱۲۰,۴۰۸,۷۸۸	۲,۵۱۶,۹۹۳,۲۷۴	۲,۵۴۴,۹۳۵,۶۰۰	۵۵۰,۹۶۶
-	-	۷۱۵,۳۲۳,۷۷۶	۴۰,۶۹۹,۹۹۷	۴۷,۲۰۰,۱۱۷	۹,۱۳۳,۷۲۷,۹۹۹	۹,۹۳۶,۹۵۱,۸۸۸	۵,۹۱۰,۰۰۰
-	-	۴۸۵,۱۱۰,۲۲۰	۵۴,۵۱۹,۷۸۰	۵۱,۷۹۳,۲۸۳	۱۰,۳۱۲,۵۲۲,۰۱۰	۱۰,۹۰۳,۹۵۵,۲۹۳	۴,۸۳۲,۴۵۰
۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	(۶,۶۲۲,۶۵۱)	(۷۹۰,۲۵۵,۵۰۵)	۲۰۲,۲۳۵,۹۶۹	۹۵,۹۶۵,۲۴۷	۲۰,۸۷۷,۳۴۵,۴۴۳	۲۰,۲۰۳,۵۸۸,۴۴۴	۲,۳۵۶,۸۴۸
۷,۳۰۳,۲۷۸,۹۹۷	۴۴۰,۴۳۰,۵۵۵	(۱۲۴,۳۹۷,۶۴۲)	۶,۴۴۴,۵۵۲	۳۰,۵۱۶,۵۵۰	۶,۵۱۲,۰۰۷,۸۸۵	۶,۴۴۴,۵۵۱,۳۴۵	۳۴۴,۵۵۶
۴۲۰,۵۰۷	-	۳,۳۲۹,۳۹۰,۶۳۶	-	-	۵۷۵,۶۹۵,۰۵۹,۰۳۲	۵۷۹,۰۲۴,۴۴۹,۶۶۸	۲۷۷,۵۷۶,۴۳۸
۳۰,۳۸,۷۴۸,۳۷۷	-	(۳,۳۳۳,۸۷۰,۱۰۷)	۱۰۳,۹۱۲,۱۵۰	۱۰۱۰,۱۳۹,۹۳۲	۲۴,۹۶۵,۰۲۲,۷۰۹	۲۱,۸۳۰,۰۷۸,۷۴۶	۱,۹۱۱,۶۶۳
(۲۰,۵۱۳,۵۲۴)	۵۴,۷۳۵,۴۳۵,۵۶۶	(۱۷,۳۱۵,۲۹۷,۱۹۷)	۶,۸۱۹,۳۳۲,۳۲۹	۶,۸۱۹,۳۳۲,۳۲۹	۱۶,۰۵۶,۱۷۷,۹۶۶	۱۴,۴۶۰,۳۳۵,۵۲۳	۴۳,۵۷۰,۹۶۵
-	-	-	-	-	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۳,۸۴۷,۰۴۹,۱۸۴	۵۷۱,۶۶۳
-	-	۳۰,۹۹۹,۵۴۱,۷۲۶	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۷,۲۴۲	۱۶,۷۹۴,۵۸۱,۰۳۲	۲۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۸,۹۸۳,۳۱۲)	۶,۳۷۴,۹۰۰	۶,۰۵۶,۱۰۵	۱,۲۹۱,۵۳۱,۸۵۸	۱,۲۷۴,۹۷۹,۵۵۱	۲۱۷,۵۲۴
-	-	۱۵,۲۳۳,۹۱۶	۴۵۵,۵۴۹	۲,۱۶۳,۸۵۵	۴۳۷,۳۰۵,۶۷۵	۴۵۵,۵۴۸,۹۹۵	۵۴,۹۴۵
۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۷۷	۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۵۹۰,۵۴۸	۲,۸۰۵,۰۰۳	۸,۴۸۴,۲۴۰,۹۵۳	۸,۴۳۰,۴۷۵,۸۰۰	۵۰,۱۰۰
-	-	(۴۳,۴۹۳,۶۳۰)	۱۰,۴۵۴,۰۱۰	۹,۹۳۱,۲۶۴	۲,۱۱۳,۹۱۰,۳۲۱	۲,۰۹۰,۰۰۰,۱۹۶۵	۱۶۴,۹۷۷
۳,۹۸۲,۶۷۸,۲۹۲	۵۱۹,۶۶۲,۲۴۹	(۱,۵۸۹,۴۵۷)	۲,۱۹۵,۶۳۸	۲,۰۸۵,۸۳۹	۴۳۶,۴۳۵,۷۴۰	۴۳۹,۱۲۷,۹۶۰	۷۵,۰۰۰
-	-	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۵۵	۱۴۴,۹۱۲,۱۰۸	۱۳۷,۶۶۴,۲۳۵	۱۱۰,۴۲۲,۲۷۶,۰۴۹	۲۸,۹۸۲,۴۲۱,۹۸۷	۱۶,۲۸۶,۵۴۳
-	-	۴,۴۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۹۹۱,۴۶۲,۳۹۴	۹۴۱,۸۸۸,۲۸۱	۱۹۱,۸۸۹,۹۳۱,۹۹۹	۱۹۸,۲۹۲,۴۷۸,۴۸۴	۱۷,۷۱۸,۹۲۴
۶,۷۰۲,۱۰۳,۹۱۸	-	۲۴,۲۵۸,۹۵۰,۳۴۷	۱۹۷,۷۹۳,۹۰۸	۶۵۱,۵۰۵,۹۵۶	۱۰,۲۰۵,۱۶۳,۱۵۲	۱۳۷,۱۵۹,۹۰۳,۳۳۳	۶۶,۷۷۰,۰۳۳
۱,۴۳۱,۴۰۳,۸۵۵	۱۰,۷۸۹,۶۶۰,۲۳۵	(۵۸۳,۲۷۵,۴۳۵)	۲,۸۶۳,۸۹۹	۱۳,۶۰۳,۴۳۲	۳,۴۲۹,۷۰۳,۷۸۰	۳,۴۲۳,۸۹۵,۶۸۶	۴۳۶,۹۲۷
-	-	-	-	-	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۲۶۵,۸۷۵	۳۰۰,۶۰۹۵
-	-	(۳۰,۴۹۱۲)	۷۷,۷۴۹	۷۳,۸۵۸	۱۵,۷۰۳,۱۰۵	۱۵,۵۴۹,۸۰۰	۵۸۰,۰۰
۱۵۵,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۰۴۶,۲۲۸	۹,۰۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	۶۳,۵۵۷,۳۹۶,۷۷۸	-	-	-	-	-	-
۸,۶۴۷,۷۱۱,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۴۸۳,۴۳۷)	-	-	-	-	-
۱۳,۷۲۲,۰۶۲,۸۲۳	۵,۷۸۲,۲۶۹,۲۰۲	-	-	-	-	-	-
۵۴,۷۳۵,۴۳۵,۵۶۶	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	-	-	-	-	-	-
۲۰,۴۴۴,۸۲۱,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲	۵,۳۱۶,۳۲۱,۶۱۰	-	-	-	-	-	-
۴۳۴,۱۷۶,۹۲۹	۱,۷۷۱,۸۷۰,۰۱۷	-	-	-	-	-	-
(۷,۹۹۷,۹۲۲,۰۸۲)	۴۲,۰۷۶	-	-	-	-	-	-
۲۱,۲۷۸,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۲۰۹,۸۳۷,۱۱۲	۳۲۵,۷۰۷,۸۷۰	-	-	-	-	-	-
۲۰,۲۶۵,۲۲۳	(۷,۹۹۷,۹۲۲,۰۸۲)	-	-	-	-	-	-
۳,۹۲۷,۹۷۰,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۴۴۸	۱۳۶,۴۱۸,۱۶۱,۰۱۶	۱۴۶,۹۳۱,۷۴۴,۹۵۱	۴,۹۹۵,۵۳۱,۱۲۴	۵,۹۸۸,۵۳۸,۸۳۱	۲,۰۲۱,۷۲۷,۴۱۷,۷۲۶	۲,۱۷۹,۶۴۲,۲۲۲,۲۲۳	۵۶۴,۷۲۲,۶۳۳

مجموع

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

۱-۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق یا درآمد ثابت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۴۷	*	*	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	*	*	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	*	*	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	*
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	*	*	۳۵۷,۱۹۵,۴۸۲	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	*	*	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	*	*	۱,۱۵۲,۸۸۲,۱۰۳	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	*	*	۱۵۰,۹۵۸	*
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	*	*	*	*	*	*	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	*	*	*	*	*	*	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	*	*	*	*	*	*	*
اجاره رانل ماهانه ۲۱ %	*	*	*	*	*	*	*
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	*	*	*	*	*	(۲,۵۴۵,۴۴۳,۸۲۲)	*
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	*	*	*	*	*	(۲,۳۳۰,۲۱۸,۳۵۶)	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	*	*	*	*	*	(۷۳,۴۹۳,۵۵۳)	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	*	*	*	*	*	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲	*
استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	*	*	*	*	*	۱,۴۸۳,۷۰۹,۵۲۴	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	*	*	*	*	*	۱,۱۸۳,۶۹۹,۷۷۳	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	*	*	*	*	*	۳,۱۲۴,۳۲۱,۷۹۹	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	*	*	*	*	*	۳,۸۸۸,۹۹۰,۳۳۶	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	*	*	*	*	*	۴,۶۳۵,۵۱۹,۸۲۴	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	*	*	*	*	*	۲۸۹,۳۲۴,۵۴۵	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۹۲۲	*	*	*	*	*	۲,۳۰۷,۶۴۰,۱۱۱	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	*	*	*	*	*	۶,۳۵۱,۳۴۴,۹۶۳	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	*	*	*	۶,۷۶۷,۰۱۱,۱۲۲	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	*	*	*	۱,۱۶۶,۱۱۲,۱۰۷	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	*	*	*	۱,۰۱۰,۱۳۷,۰۷۶	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	*	*	*	*	*	۱,۹۳۸,۵۱۳,۷۹۸	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	*	*	*	*	*	۴۹۴,۷۷۳	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	*	*	*	*	*	(۱۳,۷۰۸,۴۵۰)	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	*	*	*	*	*	۳۲,۴۰۲,۹۹۹	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	*	*	*	*	*	۴۹,۹۵۹,۱۰۲	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	*	*	*	*	*	۱۳,۵۷۶,۰۷۷	*
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	*	*	*	*	*	۴,۸۰۲,۴۹۴,۳۱۰	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	*	*	*	*	*	(۸۵۶,۰۵۱,۳۷۸)	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	*	*	*	*	*	(۱۹,۷۷۶,۲۴۲,۳۱۵)	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	*	*	*	*	*	(۱۰,۲۴۳,۱۸۷,۹۹۳)	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	*	*	*	*	*	۱,۶۰۵,۱۱۹,۳۰۹	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷	*	*	*	*	*	۴,۶۲۸,۳۳۷,۸۹۹	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	*	*	*	*	*	(۳۱,۹۲۸,۶۵۶,۵۷۷)	*
مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۶۰۹	*	*	*	*	*	۵,۷۲۸,۶۵۷,۵۷۹	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی مسکن	*	*	*	*	*	۶,۸۷۹,۸۶۳,۳۳۶	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	*	*	*	*	*	۳,۶۰۳,۰۵۱,۳۷۱	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	*	*	*	*	*	۶۴۶,۴۳۳,۵۷۵	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	*	*	*	*	*	۱۳,۳۱۷,۹۷۴,۰۰۳	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	*	*	*	*	*	۱,۰۹۴,۷۱۴,۷۶۴	*
نرخهای عمرانی دولت-وزارت راه و شهرسازی	*	*	*	*	*	۱,۳۷۱,۰۰۹,۴۰۳	*
اوراق بانک کساورزی	*	*	*	*	*	۲,۱۱۲,۶۳۱,۵۶۹	*
مجموع	*	*	*	*	*	۶۲,۰۰۷,۰۹۳,۴۳۹	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۶۴,۱۳۴	(۹۸,۱۲۲,۵۳۱,۳۵۷)	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
۱۷-۲	۶۷,۱۵۱,۹۳۲,۱۳۷	۸۴,۵۱۱,۵۳۳,۸۵۵	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴
مجموع	۱,۱۷۰,۹۱۶,۵۹۶,۲۶۱	(۱۳,۶۱۰,۹۹۷,۴۰۲)	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آچاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۴۹,۰۹۹,۲۶۵	۲۴,۴۰۲,۲۱۹,۸۲۰	۱۷,۶۵۳,۰۹۷	*	(۷۰,۷۷۳,۶۵۲)	(۳۵۹,۹۰۰,۳۶۶)	(۳,۲۴۸,۸۷۵,۳۶۹)
مکتوب آچاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۷۸۴,۹۲۷	۱۸,۴۰۵,۴۴۸	*	(۱۸۰,۳۶۵,۳۷۵)	(۱۰۳,۲۴۶,۶۹۲)	(۳,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹	۸۲,۰۰۱۶	۶۵,۳۸۸,۵۹۰,۷۵۲	۵۸,۶۱۵,۹۶۶,۹۹۸	۴۷,۳۴۴,۲۲۸	*	۶,۶۲۵,۳۹۹,۵۲۶	*	*
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸	۳۷,۸۹۳	۳۵,۲۷۸,۴۴۲,۶۹۹	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۵	۳۵,۵۷۷,۱۶۱	*	۵,۱۳۵,۸۳۳,۸۸۳	۶,۴۵۹,۹۹۷	۲,۲۱۵,۴۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹	۱۰۷,۳۸۴	۸۱,۱۷۰,۱۰۰,۸۴۴	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۵۸,۸۴۸,۳۲۹	*	۸,۱۹۴,۹۴۰,۶۳۶	*	*
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸	۶۲۰,۴۲۸	۵۸۹,۱۸۵,۷۷۲,۲۲۲	۴۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۴۲۷,۱۵۹,۶۵۳	*	۱۱۰,۳۸۳,۵۰۶,۵۴۳	(۵۲,۹۱۶,۰۰۲)	۸,۴۸۳,۲۷۴,۱۶۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸	۱۲۶,۴۶۹	۱۰۵,۸۴۴,۱۹۱,۴۹۱	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۷۶,۷۳۹,۷۸۹	*	۹,۳۴۰,۷۱۳,۶۶۶	*	*
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸	۳۷۰,۱۴۵	۲۹۸,۴۶۲,۵۸۰,۴۹۵	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۱۶,۳۸۵,۳۷۱	*	۳۸,۷۳۱,۶۰۴,۱۰۸	*	*
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۸	۱,۳۹۵,۰۷۳	۱,۲۲۰,۵۰۶,۳۴۸,۱۵۰	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۲۲,۹۹۱	۹۵۷,۳۶۷,۱۰۲	*	۲۴۷,۵۱۵,۸۴۸,۰۵۷	۱۸۳,۸۲۹,۵۴۲	۲۷,۳۸۳,۴۲۳,۱۲۹
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۸	۱,۰۰۰	۹۱۶,۱۰۴,۵۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۲۴۵	۶۶۴,۱۳۳	*	۱۵۴,۶۱۰,۵۲۲	۴,۴۹۸,۸۵۰,۹۳۱	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۱۳,۶۸۲	۱۲,۲۱۷,۹۶۸,۴۸۰	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۸,۸۵۸,۰۲۷	*	۱,۷۴۴,۵۵۴,۸۹۶	۲,۶۲۴,۶۲۲,۰۵۷	۶۶۰,۸۴۰,۸۴۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۹۸	۷۱,۶۳۵	۴۶,۴۷۰,۵۵۵,۷۵۵	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۱۹۹	۳۳,۶۹۱,۱۵۳	*	۳,۰۶۹,۹۹۶,۰۸۳	*	*
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸	۲,۱۰۰	۱,۹۵۴,۵۵۱,۹۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	*	۳۲۷,۵۰۵,۹۲۹	۸۲۵,۹۵۰,۵۴۰	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۸	۳,۵۶۹	۲,۴۵۷,۵۸۶,۲۴۶	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۱,۷۸۱,۷۵۰	*	۳۹۹,۲۰۰,۳۹۵	۸۰۹,۳۴۶,۳۲۶	۱۶۱,۷۰۸,۱۵۱
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۹۸	۳۹۹,۳۱۳	۳۶۹,۸۲۰,۱۸۶,۵۴۳	۳۶۹,۶۱۰,۱۳۴,۴۰۷	۱۹۵,۶۱۹,۶۳۵	*	۱۱,۵۵۳,۵۰۱	*	*
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸	۴۳۹,۶۰۰	۲۸۴,۵۲۸,۴۶۲,۴۰۰	۲۸۵,۳۷۷,۵۳۲,۵۱۱	۲۰۶,۲۸۳,۱۳۵	*	(۱۰,۵۵۳,۳۵۳,۲۴۶)	*	*
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۸	۷۷۸,۵۹۷	۴۸۵,۱۷۱,۰۴۱,۵۹۵	۴۸۶,۰۴۸,۰۰۲,۱۷۶	۳۵۱,۷۴۹,۰۰۵	*	(۱,۲۲۸,۷۰۹,۵۸۶)	*	*
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۷-۹۸	۷۳۰,۹۱۶	۴۸۳,۷۲۶,۸۹۳,۹۶۵	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۲,۳۰۷	۳۴۹,۹۷۶,۹۹۸	*	۳,۳۲۵,۸۷۴,۶۵۱	*	*
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸	۷۸,۵۹۱	۶۴,۳۷۵,۲۲۴,۱۴۷	۵۷,۹۱۱,۵۷۵,۶۹۵	۴۶,۶۷۲,۰۲۸	*	۶,۴۱۶,۹۷۶,۴۱۴	*	*
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۹۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۸۰۴,۰۰۱	۱۱۱,۴۰۵,۸۵۶	*	۳,۰۵۱,۰۴۰,۱۴۳	*	*
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۸	۸۰,۳۱۷	۶۵۰,۵۹۶,۷۴۱,۷۲۹	۵۸۳,۶۶۴,۹۸۸,۱۴۴	۴۷,۱۶۸,۳۱۳	*	۶,۷۴۷,۶۳۵,۳۲۲	*	*
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۰۷۸,۴۰۸,۸۰۸,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۱,۵۰۶,۸۴۶,۳۸۶	*	۱۴۳,۰۸۹,۴۹۶,۸۴۹	(۶۱,۰۰۵,۰۶۴,۷۰۹)	(۱۷۰,۷۲۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۰,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۳,۳۱۳,۱۴۸	۲۲۵,۰۹۲,۲۰۰	*	۴۴,۲۳۴,۵۹۴,۶۵۲	(۳۵۰,۱۶۲۳,۳۳۲)	(۱۳,۸۶۶,۸۶۸,۶۷۵)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۴۰,۰۰۳,۹۸۸,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۸,۰۰۰,۶۱۴,۶۹	۵۳۶,۵۲۲,۴۶۶	*	۶۶,۱۷۶,۴۳۹,۰۶۵	(۲۰,۱۸۵,۸۵۴,۹۸۰)	(۶۳,۷۴۲,۹۰۷,۲۳۰)
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸-۱۲۱	۳,۶۱۳,۱۹۳	۳,۶۱۷,۹۲۱,۹۳۸,۰۹۸	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۰۴,۰۵۷,۶	۲,۶۲۲,۹۹۳,۴۰۵	*	۸۲,۰۷۱,۹۰۴,۱۱۷	(۱,۵۸۳,۵۹۹,۹۱۵)	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸-۱۲۲	۶۳۶,۵۸۷	۶۱۵,۶۳۹,۰۸۶,۲۲۵	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۴۲	۴۴۶,۱۳۸,۳۳۸	*	۶۹,۱۸۷,۱۶۹,۴۵۵	۱,۳۲۷,۷۰۹,۷۳۹	(۳۶,۰۱۷,۴۷۹,۰۰۳)
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸-۱۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۱۱,۸۲۰,۶۴۰,۷۰۲	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۳۷۱,۰۶۹,۹۶۵	*	۱۴,۲۷۶,۰۹۹,۳۹۵	(۱۳,۴۳۰,۱۵۱,۰۴۶)	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹-۰۹۹	۱,۲۴۴,۰۲۳	۱,۱۲۸,۷۰۷,۰۱۰,۴۹,۶۷	۹۵۳,۰۰۲,۱۳۹,۷۳۳	۸۱۸,۳۱۲,۶۵۱	*	۱۷۴,۸۶۶,۶۵۳,۵۸۳	(۲۳,۶۵۱,۵۵۰,۱۳۱)	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰-۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۰۱,۴۱۳,۶۳۰,۴۹۹	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۵۰۸,۵۲۴,۸۸۲	*	۱۱,۲۴۰,۷۹۵,۷۴۲	*	*
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۳۵۸,۱۵۹	*
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۸,۴۸۸,۸۴۹,۱۳۷	*
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۹,۰۹۳,۸۹۷
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۴,۳۳۰,۸۳۹	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۳۵
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	*	۱۸,۰۲۶,۴۶۳,۱۲۲
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۸,۴۵۴,۶۴۶	۸,۱۸۵,۴۵۹,۶۷۱
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۱,۵۶۲,۶۴۷,۷۹۶	۴,۵۷۸,۴۳۳,۳۶۱
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۴,۱۸۹,۱۲۴,۰۶۴	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۲۴۵,۳۳۶,۶۰۲)
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷-۹۸	*	*	*	*	*	*	۱,۲۰۹,۸۷۲,۶۴۴	۱,۲۰۱,۳۲۷
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۸	۱۵,۶۱۹,۷۷۰	۱۴,۱۱۹,۳۳۸,۰۱۸,۳۵۰	۱۳,۰۰۵,۲۳۶,۹۰۶,۶۶۳	۱۰,۲۳۶,۴۴۷,۵۳۳	*	۱,۱۰۳,۷۶۴,۶۶۴,۱۲۴	(۹۸,۱۲۲,۵۳۱,۳۵۷)	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امدانصار
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷-۲ - سود و زیان تحقیق نیافته سهم و حق تقدم

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تعداد		
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال	
۷,۹۸۰,۳۶۴,۸۵۱	۱,۰۸۴,۴۵۹,۶۰۱	(۴۰,۳۹۲,۳۲۲,۱۷۴)	۲۵۱,۲۹۹,۱۷۴	۲۳۸,۷۳۴,۳۱۵	۵۳,۸۰۹,۰۳۳,۴۵۵	۵۰,۳۵۹,۸۳۴,۷۶۰	۱۲,۶۵۹,۹۰۸	مخابرات ایران
۹,۰۱۸,۰۳۲,۳۲۲	۶,۷۰۲,۹۱۴,۵۹۷	(۴۰)	-	-	۴۰	-	-	پتروشیمی جم
۱۲,۹۶۹,۴۲۲,۳۲۲	۱۰,۲۴۰,۴۲۲,۶۸۲	۴۵۰,۷۳۴,۵۰۳۹	۱,۲۹۲,۳۳۱,۹۲۳	۱,۲۲۷,۶۲۰,۳۳۶	۲۵۱,۴۱۹,۱۸۹,۲۷۴	۲۵۸,۴۴۶,۳۸۶,۵۸۲	۴۷,۶۳۱,۱۰۷	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۶	۲۸۷,۵۵۸,۸۴۶	(۷۵۰,۲۹۳,۲۵۴)	۴۵۰,۱۹۳,۵۵۷	۴۲۷,۶۸۳,۸۸۰	۹۶,۶۶۳,۷۷۲,۲۹۲	۹۰,۰۰۳,۸۷۱,۴۷۵	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۵۵۵,۲۵۰,۳۰۳)	-	(۱۵)	-	-	۱۵	-	-	بیمه کوثر
۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۳	-	(۷,۱۴۵,۶۹۳,۶۰۳)	۱۶۰,۲۷۳,۴۷۰	۱۵۲,۲۵۹,۷۹۷	۲۸,۸۸۷,۸۵۴,۳۷۶	۳۲,۰۵۴,۶۹۴,۴۰۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	پتروشیمی مبین
-	-	(۱۰,۶۴۴,۴۷۶,۸۰۰)	۱۲۱,۱۹۸,۲۲۷	۱۱۵,۱۲۸,۳۱۵	۲۵۰,۶۷,۷۵۶,۴۶۹	۲۴,۳۳۹,۴۵۵,۳۳۱	۳,۹۵۳,۵۳۳	نفت پاسارگاد
۳,۷۸۲,۱۸۴,۴۲۲	-	(۹,۰۳۴,۴۱۱,۵۵۰)	۵۷۰,۷۵۲,۱۳۴	۵۲۲,۲۱۴,۵۲۸	۱۲۰,۰۷۰,۸۷۱,۷۴۳	۱۱۴,۱۵۰,۴۲۶,۸۵۵	۵,۳۲۲,۹۳۹	پتروشیمی پردیس
۱,۵۹۰,۳۸۷,۱۱۵	۱,۸۳۶,۳۴۹,۲۲۵	(۱۷,۶۰۱,۷۲۵,۴۰۱)	۳۸۲,۳۷۸,۱۴۳	۳۶۲,۳۵۹,۲۳۵	۹۳,۳۳۱,۷۱۶,۵۲۵	۷۶,۴۷۵,۶۲۸,۵۱۲	۱,۹۳۸,۶۴۴	پتروشیمی پارس
(۲۸۵,۵۹۹,۲۲۲)	(۱۱)	۳۴۸,۲۲۲,۵۲۸	۱۳۳,۵۳۶,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۹,۳۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۸۲,۲۷۲	۲۶,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	۳۷	-	-	-۳۷	-	-	ج. نفت پارس
۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۹	۵,۹۹۲,۹۶۳,۵۸۱	۲۷,۹۹۸,۱۰۳,۷۲۷	۲۰,۶۵۵,۳۲۶,۹۸۱	۱,۹۶۲,۰۶۰,۶۳۲	۳۸۱,۰۳۹,۰۴۹,۵۲۳	۴۱۳,۰۶۵,۳۹۶,۲۹۴	۵۷,۰۰۵,۹۸۹	فولاد خوزستان
-	-	(۵,۹۷۰,۷۲۸,۸۰۵)	۱۰۹,۳۳۸,۴۰۸	۱۰۳,۷۷۶,۳۹۳	۲۷۶,۰۵۳,۳۷۵,۷۸۰	۲۱,۸۴۷,۶۶۱,۶۷۶	۱,۳۱۱,۲۰۲	نفت پهران
۱,۵۶۴,۸۸۹,۵۴۷	(۴۱۲,۴۸۰,۹۰۸)	(۱۵,۹۴۸,۸۱۳,۵۵۵)	۶۷۷,۹۴۸,۴۰۴	۶۴۴,۰۵۰,۹۸۴	۱۵۰,۲۱۷,۶۹۴,۹۵۹	۱۳۵,۵۸۹,۶۸۰,۷۹۲	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵	۳,۲۹۴,۲۴۸,۳۴۷	(۵۰)	-	-	۵۰	-	-	بانک انصار
-	-	(۱۰۵)	-	-	۱۰۵	-	-	ج. کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۸۶,۴۰۱,۹۵۴,۵۴۸	(۱۶,۵۸۲,۱۰۳,۱۰۷)	(۱۲,۰۷۸,۸۰۷,۰۰۰)	۳۹۰,۷۹۰,۰۹۰	۳۷۱,۲۵۰,۵۸۶	۹۰,۱۰۳,۷۸۶,۰۸۸	۷۸,۱۵۸,۰۱۸,۰۶۴	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
(۳۹,۷۲۳,۷۲۵)	-	(۳۲,۴۶۲,۰۲۱)	۴۵,۸۲۱,۱۰۴	۴۳,۵۳۰,۰۴۹	۹,۹۶۳,۱۳۲,۷۲۹	۹,۱۶۴,۳۲۰,۸۷۲	۱,۸۶۳,۴۰۴	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۴	۶,۶۶۴,۰۹۸,۹۰۸	(۳۴۳)	-	-	۳۴۳	-	-	سرمایه گذاری صنعت بیمه
-	-	(۹)	-	-	۹	-	-	سرمایه گذاری صادرات امین
۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۷	۴,۵۱۹,۰۶۷,۵۴۹	(۲,۵۲۰,۶۵۳,۲۷۵)	۱۲۴,۰۰۶,۹۶۷	۱۱۷,۸۰۶,۶۱۸	۲۷,۰۸۰,۳۳۲,۹۹۰	۲۴,۸۰۱,۱۹۳,۳۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	پتروشیمی خراسان
(۳۰,۹۵۷,۲۵۸)	-	۱,۰۷۳,۲۱۱,۱۱۶	۴۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۹۲,۰۰۰	۷,۵۱۴,۳۲۶,۸۴۴	۸,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۳۴۷,۴۵۵,۱۸۸	۱,۲۹۴,۶۰۲,۳۲۵	(۲,۵۶۳,۷۸۴,۳۳۲)	۱۵۴,۵۸۷,۰۷۱	۱۴۴,۵۵۷,۷۱۸	۳۳,۱۷۹,۷۵۲,۷۶۵	۳۰,۹۱۷,۴۱۴,۳۳۲	۱۰,۰۴۴,۴۴۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۵,۷۶۳,۱۹۳,۶۴۰	۱۷,۴۵۲,۵۰۲,۶۵۰	۱۷۲,۲۵۸,۵۰۴,۶۳۲	۳,۱۸۴,۱۳۵,۰۴۰	۲,۰۰۴,۷۲۸,۲۸۸	۲۵۳,۱۷۹,۶۴۰,۱۲۱	۴۲۹,۶۷۷,۰۰۸,۰۸۲	۳۹,۴۰۸,۹۱۱	پاکسان
۲۲,۸۶۳,۶۶۶,۵۵۹	۴,۵۵۴,۴۵۰,۲۰۶	(۲۷,۸۰۷,۴۵۷,۶۵۷)	۶۴۹,۴۹۷,۴۲۹	۶۱۷,۰۲۲,۵۵۸	۱۵۶,۴۴۰,۳۲۳,۵۵۰	۱۲۹,۸۹۹,۴۸۵,۸۸۰	۱۹,۴۲۸,۵۸۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۶,۲۱۷,۴۰۰,۲۴۵	(۲۰,۸۱۳,۳۲۶,۹۸۶)	۱,۳۴۷,۹۷۱,۴۱۰	۱,۳۸۰,۵۷۲,۸۴۰	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۲۶۹,۵۹۴,۳۸۲,۰۳۸	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سیاهان
-	-	(۱,۳۷۸,۴۴۷,۷۶۰)	۲۰,۸۵۷,۳۱۶	۱۹۸,۱۴۴,۵۰۳	۴۲,۶۸۶,۳۶۲,۳۸۷	۴۱,۷۱۴,۶۳۲,۲۹۲	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	ملی صنایع مس ایران
-	-	۱۱	-	-	-۱۱	-	-	ج. شرکت بیمه اتکایی امین
-	-	(۲,۷۰۹,۴۰۴,۴۶۰)	۱۵۹,۲۰۰,۲۲۲	۱۵۱,۲۴۰,۲۱۱	۳۴,۳۲۹,۰۰۸,۳۹۱	۳۱,۸۴۰,۰۴۴,۲۶۴	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	بانک تجارت
(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)	-	۴,۹۴۲,۹۸۲,۸۸۶	۲۷۴,۵۳۷,۲۹۶	۲۶۰,۸۱۰,۴۲۱	۴۹,۴۲۹,۱۲۸,۶۱۴	۵۴,۹۰۷,۴۵۹,۳۲۷	۳,۷۷۹,۱۶۳	باما
-	-	(۱,۰۹۲,۹۹۱,۲۸۴)	۱۵۴,۲۲۰,۷۷۳	۱۴۶,۴۰۹,۷۲۵	۳۱,۶۳۶,۴۱۵,۴۶۴	۳۰,۸۴۴,۱۵۴,۶۸۸	۶,۱۲۹,۳۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۳۰۲,۳۹۹,۶۵۴)	-	(۲,۹۵۶,۰۳۳,۱۳۰)	۱۱۰,۸۷۴,۰۲۸	۱۰۵,۲۳۰,۳۲۷	۲۴,۹۱۴,۶۴۴,۲۶۷	۲۲,۱۷۴,۸۰۵,۵۹۲	۴,۵۴۲,۱۵۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۴,۹۶۴,۹۶۴,۸۶۹	(۲,۵۶۶,۵۱۷,۶۴۶)	۲۲۴,۶۸۱,۵۳۰	۲۲۲,۹۴۷,۴۵۳	۴۹,۰۴۵,۱۹۴,۶۵۳	۴۶,۹۳۶,۳۰۵,۹۹۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
-	-	(۱۲,۷۱۲,۴۰۸,۷۴۱)	۱۰,۲۶۳,۳۹۵,۴۹۱	۹۷۵,۰۷۵,۷۱۶	۲۱۵,۹۹۱,۰۲۵,۶۳۹	۲۰۵,۲۷۹,۰۹۸,۱۰۵	۷۵,۰۵۶,۲۴۲	تامین سرمایه نوین
(۳,۲۵۵,۰۲۶)	-	۹,۱۷۵,۴۹۷,۵۶۶	۱۰,۸۴۰,۰۱۰,۱۹۷	۱۰,۲۹۸,۰۹۶,۸۷۷	۲۰۵,۵۱۲,۷۲۱,۹۸۳	۲۱۶,۸۰۲,۰۳۹,۴۳۳	۸۹,۲۵۵,۶۷۷	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-	-	(۸,۵۵۰,۱۴۲)	۲,۷۳۱,۷۳۶	۲,۴۵۵,۱۴۹	۵۴۹,۵۵۰,۴۰۵	۵۴۶,۳۴۷,۱۴۸	۴۶,۱۹۱	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهبهر
۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳	۸,۸۱۲,۱۹۹,۷۴۴	۲,۵۲۷,۷۲۲,۷۶۲	۱۳۸,۷۰۹,۵۰۰	۱۳۱,۷۷۴,۰۲۵	۴۹,۹۳۳,۶۲۳,۷۱۲	۲۷,۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	صنایع آذرب
(۲,۸۶۲,۳۶۹,۸۳۴)	-	۳۲۵,۴۰۷,۷۷۰	۲۵,۱۵۳,۱۵۰	۲۳,۸۹۵,۴۳۳	۴,۶۴۶,۱۷۳,۵۸۸	۵۰,۳۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	-	(۲۸۴,۱۹۷,۷۰۷)	۲۲۴,۵۵۰,۰۳۹	۲۱۳,۳۲۲,۵۲۷	۴۴,۷۵۶,۳۳۲,۰۱۴	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۷۸۸۴	۱۱,۰۳۳,۵۶۶	پست بانک ایران
۵,۱۸۴,۴۴۹,۶۵۳	۹,۸۴۹,۸۸۸,۷۲۹	(۴,۴۳۳,۸۵۵,۳۳۲)	۳۰,۴۰۰,۳۴۱	۳۸,۸۸۰,۳۱۷۴	۶۴,۶۸۱,۲۲۷,۰۶۷	۶۰,۸۰۰,۶۸۸,۳۴۰	۴,۶۴۹,۸۰۸	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸,۲۶۶,۲۰۳,۹۳۰	-	۳,۲۸۰,۹۰۸,۸۱۵	۳۳۴,۴۴۱,۲۴۵	۳۳۴,۴۴۱,۲۴۵	۳۸,۳۳۹,۲۴۵,۳۵۰	۷۲,۳۴۵,۵۳۰,۰۲۴	۳,۵۷۸,۰۹۶	شیر پاستوریزه بگه فارس
(۴,۹۰۴,۴۴۹,۹۹۳)	-	(۴۸۲)	۶۵	۶۲	۱۳,۳۴۶	۱۲,۹۹۱	۱	پروژه الکترونیک سامان گیش
-	-	۱۳,۲۰۹,۰۹۰,۶۵۵	۱۰,۹۴۶,۵۵۶,۱۶۲	۱۰,۹۲۹,۳۳۲,۳۵۴	۲۰,۳۴۷,۵۶۲,۲۸۴	۲۱,۸۹۳,۲۲۲,۴۵۵	۳,۸۵۸,۱۵۹	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه
-	-	(۲۱۲,۳۰۳,۳۸۱)	۱۶,۵۱۹,۴۹۲	۱۵,۶۳۳,۵۱۷	۳,۳۸۳,۲۸۸,۷۶۷	۳,۳۰۳,۲۸۸,۳۹۵	۲۴,۱۵۵	آتیه داده پرداز
۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۵۰۳,۶۰۰	۱,۵۹۶,۵۰۶,۹۶۴	-	۱۹,۶۴۸,۹۵۰	۲۵,۴۸۵,۸۴۴,۰۸۶	۲۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا
-	-	(۲,۱۵۸,۷۱۲,۹۳۰)	۲۸۵,۲۰۸,۱۳۱	۲۷,۰۹۴۷,۷۲۴	۵۸,۶۴۴,۱۸۳,۱۷۶	۵۷,۰۴۱,۶۲۶,۱۰۰	۳۱,۳۹۳,۳۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۴۳,۸۴۸,۱۸۲,۸۸۵	۸,۲۶۶,۵۴۹,۵۰۳	۵,۵۹۰,۶۰۵,۱۷۸	۳۰,۲۵۵,۳۳۱	۲۸,۴۲۴,۶۹۶	۵۴,۳۳۹,۸۸۰,۰۸۶	۶۰,۵۱۰,۴۶۲,۲۷۱	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	سرمایه گذاری توکالاد(هلدینگ)
(۲۲۸,۶۶۸,۶۵۲)	-	(۲)	-	-	۲	-	-	پتروشیمی سازند
-	-	(۵,۹۹۶,۸۰۷,۳۳۶)	۲۰,۱۷۸,۰۰۰	۱۹,۱۶۹,۱۰۰	۴۵,۹۵۹,۱۳۶,۳۴۶	۴۰,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	-	۳۷۷,۲۷۳,۰۰۰	۴,۳۸۲,۴۳۶	۴,۱۶۳,۳۱۴	۴۹,۰۶۸۰,۰۳۳	۸۷۶,۴۸۷,۱۷۳	۷,۴۹۱۳	ج. پتروشیمی جم
-	-	(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۱۳,۵۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۵۲,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۰۹۶,۹۰۰,۲۳۷	(۶۹,۵۵۸,۲۷۸)	۱۰,۹۰۰,۱۸,۹۶۷	۱۴۵,۵۴۸,۰۸۹	۱۳۸,۲۷۰,۶۸۵	۲۸,۷۱۶,۷۸۰,۰۸۵	۲۹,۱۰۹,۶۱۷,۸۲۶	۱,۷۶۸,۶۱۴	سنگ آهن گهرزمین
۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۵۰	-	(۷۴,۰۰۸,۲۷۸)	۴۹,۱۰۴,۴۸۹	۴۶,۶۴۹,۲۶۵	۱۰,۴۶۵,۲۲۶,۸۷۱	۹,۸۲۰,۸۹۷,۸۲۷	۱,۶۶۹,۳۶۹	توسعه معادن روی ایران
-	-	(۴۰,۶۲۳,۸۵۴,۵۷۷)	۲۱۶,۷۰۰,۶۵۶	۲۰,۵۸۵,۶۲۳	۴۶,۹۷۹,۹۵۰,۴۱۳	۴۳,۳۴۰,۱۳۱,۳۳۶	۳,۱۶۱,۶۶۷	خدمات انفورماتیک
-	-	(۷۴)	-	-	۷۴	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۷,۴۵۶,۹۲۷	-	۱۸,۲۸۳,۶۰۲	۶۴,۱۵۵,۰۵۲	۶۰,۹۶۷,۳۰۰	۱۲,۶۸۷,۶۲۴,۵۲۵	۱۲,۸۳۱,۰۱۰,۴۷۹	۵,۵۰۴,۵۰۹	شرکت بیمه اتکایی امین
(۳۴۴,۸۹۲,۶۹۶)	-	(۲۷)	-	-	۲۷	-	-	نفت پارس
۵,۲۸۷,۴۰۵,۲۰۵	(۵,۲۸۳,۲۹۸)	۴,۸۷۵,۶۱۹,۹۴۲	۷۱۱,۰۶۷,۹۴۹	۶۷۵,۵۱۴,۵۵۲	۱۳۵,۹۵۱,۳۸۷,۳۴۹	۱۴۲,۴۱۳,۵۸۹,۷۹۰	۱۲,۱۳۲,۱۹۵	پالایش نفت اصفهان
(۲۸)	۷,۸۵۳,۴۲۸,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۷,۰۱۷,۲۰۵,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۹	۱۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
-	۴۵,۷۴۸,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
(۷)	(۲۰,۶۸۸,۵۳۴,۴۸۹)	-	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۳۸۵	۱۶,۷۸۸,۴۲۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
-	(۳۳,۱۰۳,۰۴۰)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴	۸۴,۵۱۱,۵۶۳,۸۵۵	۶۷,۱۵۱,۹۲۳,۱۳۷	۱۸,۷۸۳,۹۱۸,۳۵۳	۱۷,۸۶۴,۳۷۱,۳۸۹	۳,۶۸۰,۰۸۵,۴۴۹,۴۸۲	۳,۷۸۳,۸۸۵,۶۷۱,۳۱۵	۷۳۳,۹۲۶,۵۳۳	مجموع

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

۱۸- خرامند سود سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	مجمع	مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد			
۸,۵۶۹,۳۲۹,۹۹۵	۸,۰۹۳,۰۳۱,۹۸۸	۳,۷۶۹,۳۲۱,۳۴۴	(۳۷۵,۵۵۱,۹۳۶)	۳,۱۴۳,۷۷۲,۳۸۰	۲,۶۴۰	۱,۱۹۱,۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	نفت پهران	
-	-	۱,۵۱۶,۸۶۹,۱۶۳	(۱۸۸,۰۵۰,۳۱۷)	۱,۷۰۴,۹۲۰,۳۸۰	۱۲۰	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	سرمایه گذاری نو کافولاد هلدینگ	
-	-	۳,۰۷۳,۰۹۴,۸۴۶	(۲۳,۱۵۳,۴۵۴)	۳,۰۹۶,۲۴۸,۳۰۰	۱۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سرمایه گذاری صنعت بیمه	
-	-	۴,۳۷۹,۵۶۸,۱۶۵	(۳۷۰,۹۵۳,۵۶۳)	۴,۰۰۸,۵۱۴,۷۲۸	۴۱۶	۱۱,۶۵۹,۹۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	مخابرات ایران	
-	-	۴۱,۷۳۸,۲۵۵	(۶,۶۶۱,۰۷۵)	۳۵,۰۷۷,۱۷۹	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بانک سینا	
۱,۵۳۳,۸۷۳,۴۴۸	۱,۴۴۹,۲۴۵,۵۲۷	۲,۴۴۶,۳۹۲,۴۰۶	(۳۵۶,۹۰۵,۱۹۴)	۲,۰۸۹,۴۸۷,۲۱۲	۴۰۰	۷۰۰,۸۳۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صندوق پارتسنتی	
-	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۵۰	۹۱,۶۲۸,۸۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	۳۳۷,۵۱۰,۱۴۱	۱,۳۱۹,۴۱۶,۷۶۷	(۱۸۶,۱۶۴,۲۸۳)	۱,۱۳۳,۲۵۲,۴۸۴	۱۵۰	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	علی صنایع مس ایران	
-	-	۴۹,۷۷۲,۲۷۷	(۷,۲۲۷,۲۷۳)	۴۲,۵۴۵,۰۰۴	۱۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	صنایع آذرب	
-	-	۳۰,۶۸۵,۵۸۰,۰۰۰	-	۳۰,۶۸۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۵,۵۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	خدمات انفورماتیک	
۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۲۲,۷۶۸,۶۷۹,۰۸۰	(۸۵۷,۷۲۴,۰۹۲)	۲۱,۹۱۰,۹۵۴,۹۸۸	۸۷۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	پاکسان	
-	-	۷,۶۹۱,۵۸۲,۵۰۴	(۱,۰۹۵,۷۸۷,۰۹۶)	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۸۰۰	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	پالایش نفت اصفهان	
۱,۵۳۲,۴۱۸	۱,۴۴۳,۲۵۲	۱۵,۶۸۲,۴۱۸,۱۲۹	(۲,۰۵۱,۸۶۵,۶۶۱)	۱۷,۷۳۴,۲۸۳,۸۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۶,۲۲۲,۸۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	معنی و صنعتی گل گهر	
-	-	۷۳۱,۹۱۵,۵۳۸	(۱۰۳,۷۶۸,۹۶۳)	۶۲۸,۱۴۶,۵۷۵	۵۰۰	۱,۶۶۹,۳۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	توسعه معادن روی ایران	
-	-	۷۳۸,۰۷۷,۹۰۶	(۸۸,۱۲۹,۷۳۴)	۶۴۹,۹۰۷,۱۷۰	۲۳۷	۳,۳۸۵,۲۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	یاما	
-	-	۴,۳۱۲,۹۳۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	نفت پارس	
۷,۸۴۷,۹۸۴,۰۰۰	۶,۸۵۷,۰۰۵,۷۶۹	۹,۸۵۵,۵۳۲,۴۰۰	(۱,۳۳۱,۰۷۶,۰۰۰)	۸,۵۲۴,۴۵۶,۴۰۰	۳۰۰	۳۷,۶۲۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۲,۸۲۹,۴۳۰	(۵,۷۹۱,۰۰۳,۵۵۰)	۳۳,۶۴۱,۸۲۵,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	فولاد خوزستان	
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	-	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس	
-	-	۵۲۲,۸۵۸,۵۱۰	(۲۲,۲۷۴,۱۸۵)	۳۹۶,۵۸۴,۳۲۵	۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
-	-	۸,۴۸۷,۳۷۵,۱۲۰	(۱,۴۱۲,۳۲۴,۷۸۰)	۷,۰۷۵,۰۵۰,۳۴۰	۴۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-	-	۲۲۷,۲۸۷,۷۳۸	(۶۱,۱۹۵,۱۶۳)	۱۶۶,۰۹۲,۵۷۵	۱۸۰	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	نفت پاسارگاد	
-	-	۴,۲۷۳,۶۷۰,۶۹۱	(۳۴۳,۵۳۸,۶۸۴)	۳,۹۳۰,۱۳۲,۰۰۰	۳,۱۲۵	۱,۴۸۳,۹۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	۵,۱۴۳,۶۳۰,۷۷۰	(۸۵۶,۱۳۶,۱۳۰)	۴,۲۸۷,۴۹۴,۶۴۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تأمین	
-	-	۲۰,۲۲۲,۶۷۷,۲۷۹	(۲,۸۵۶,۲۰۰,۲۵۱)	۱۷,۳۶۶,۴۷۷,۰۲۸	۲,۲۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	نفت سپاهان	
۸,۲۰۹,۳۲۲,۴۸۰	۸,۲۰۹,۳۲۲,۴۸۰	۷,۳۵۵,۶۵۰,۸۴۷	(۷۶,۵۹۹,۱۵۳)	۶,۵۸۹,۰۵۱,۶۹۴	۱,۶۵۰	۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیسه	
-	-	۹۹۹,۳۵۷,۴۰۳	(۱۰۳,۳۵۸,۱۹۷)	۸۹۶,۰۰۰,۲۰۶	۴۰۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شیر پاستوریزه یکپه قارس	
-	-	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	-	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	پتروشیمی مبین	
۱,۶۹۱,۱۹۵,۹۲۷	۱,۵۳۰,۵۳۹,۶۱۰	۲,۳۵۷,۰۳۳,۶۱۰	(۲۲۴,۲۹۷,۱۰۰)	۲,۱۳۲,۷۳۲,۵۱۰	۱,۶۷۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	پتروشیمی جم	
-	-	۱,۷۶۹,۰۸۳,۶۶۶	(۲۵۸,۰۹۳,۲۲۴)	۱,۵۱۰,۹۹۰,۴۴۲	۲۰۰	۱۰,۱۳۵,۸۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بیمه کوثر	
-	-	۳۲۷,۹۵۶,۲۰۰	-	۳۲۷,۹۵۶,۲۰۰	۳۰۰	۱,۲۲۶,۵۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	شرکت بیمه اتکایی امین	
-	-	۲,۳۲۶,۳۴۵,۵۵۳	(۳۷۱,۲۲۴,۲۹۷)	۱,۹۵۵,۱۲۱,۲۵۶	۱۵۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
-	-	۵۹,۷۴۴,۲۰۴	(۸,۱۰۲,۳۹۶)	۵۱,۶۴۱,۸۰۸	۳۰۰	۲۲۶,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	آتیه داده پرداز	
۱۵,۲۲۰,۶۳۷,۱۴۰	۱۴,۲۸۶,۱۲۹,۶۳۰	۳,۱۱۳,۰۶۴,۱۸۶	(۳۵۴,۱۶۶,۲۱۴)	۲,۷۵۸,۹۰۰,۹۷۲	۲۰۰	۱۷,۸۲۶,۱۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	گشت و صنعت شهید باب خراسان	
-	-	۲,۶۲۳,۱۴۵,۴۱۳	(۳۸۰,۸۹۵,۰۸۷)	۲,۲۴۲,۲۴۹,۳۲۶	۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
-	-	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	-	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پردازش الکترونیک سامان کیش	
۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۷۱,۵۹۱	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۳۰۰	-	۱۸,۰۲۹,۳۸۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	پتروشیمی پارس	
-	-	۱,۶۷۹,۹۵۸,۱۷۵	(۱۳۸,۰۷۸۸,۰۵۰)	۱,۵۴۱,۸۷۹,۱۲۵	۸۰۰	۳,۲۷۲,۵۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سدگ آهن گهرزمین	
-	-	۱,۰۴۱,۷۰۰,۲۹۳,۰۰۰	-	۱,۰۴۱,۷۰۰,۲۹۳,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰	۴,۵۳۸,۱۶۹,۰۰۶	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	پتروشیمی خراسان	
-	-	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	-	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۲۵۰	۲۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	تأمین سرمایه نوین	
۳,۲۸۷,۰۲۵,۳۱۶	۳,۱۶۲,۲۷۷,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	پالایشگاه پتروغیاس	
۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	بانک انصار	
۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۴,۹۶۹,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
۱,۷۸۸,۱۳۴,۷۰۴	۱,۶۰۸,۲۵۶,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	
۱۸,۵۲۱,۴۲۲,۷۲۱	۱۷,۴۹۸,۶۹۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
۳۸۰,۸۲۶,۵۵۸	۳۵۸,۷۱۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	گشت و دام گلشت نمونه اصفهان	
۷,۱۲۰,۰۰۰	۷,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سود سهام صندوق امین یکم	
۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق غنچه‌په هینا	
۳۷,۱۲۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۳,۲۲۴,۸۵۲,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۶,۰۰۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۱,۳۱۹,۱۰۸	(۲,۰۵۰,۷۰۷,۵۱۷)	۲۸,۳۰۱,۹۲۴,۲۵۵	-	-	-	مجموع	

۱۹- سود اوراق و سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰,۲۰۰,۷۷۵,۰۰۰	۷۲۴,۳۲۲,۷۷۰	۱,۲۲۷,۱۶۵,۶۹۳,۲۷۸	۱۹-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۰۴۶,۳۲۷,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۳۹۸,۱۶۲	۳,۸۴۳,۰۸۱,۱۳۰,۱۷۹	۱۹-۲ سود سپرده بانکی
۵۰,۶۷۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۷۲۲,۱۶۹,۱۶۹	۴,۰۷۰,۲۴۸,۸۲۳,۴۵۷	مجموع

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

۱-۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۴۹,۳۵۹,۹۴۸	۳,۹۴۰,۷۷۹,۱۸۴	۳,۹۴۱,۰۴۳,۲۲۸	۳,۹۴۱,۰۴۳,۲۲۸	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۵,۰۰۳,۶۷۸,۷۹۴	۳,۸۱۰,۹۲۷,۳۶۴	۳,۸۳۹,۴۸۰,۰۱۰	۳,۸۳۹,۴۸۰,۰۱۰	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۴,۲۶۶,۰۶۷,۸۱۶	۵,۰۰۶,۰۲۱,۴۸۵	۳,۳۱۹,۱۷۶,۳۰۰	۳,۳۱۹,۱۷۶,۳۰۰	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۶,۲۰۵,۲۹۰,۲۳۵	۱۷,۶۶۴,۴۱۷,۴۷۴	۳,۷۸۵,۴۷۳,۳۳۷	۳,۷۸۵,۴۷۳,۳۳۷	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۶,۳۴۹,۵۶۰,۷۰۴	۵,۸۷۶,۹۴۰,۳۱۵	۱۱۷,۱۲۷,۳۳۸,۳۱۰	۱۱۷,۱۲۷,۳۳۸,۳۱۰	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۲
۲,۰۲۱,۵۹۸,۵۲,۵۸۴	۳۲,۳۶۷,۲۴۹,۳۱۵	۴۱۱,۸۲۱,۳۵۱,۱۷۱	۴۱۱,۸۲۱,۳۵۱,۱۷۱	۳۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱,۰۹۷,۵۹۸,۲۴۲,۷۸۶	۳۰,۹۲۵,۹۰۳,۸۸۱	۸۶,۰۱۵,۳۳۳,۸۸۱	۸۶,۰۱۵,۳۳۳,۸۸۱	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۷
۴۲,۲۶۶,۳۷۵,۵۶۷	۴۱,۹۱۴,۱۳۵,۹۴۱	۷۳,۶۴۷,۲۳۵,۴۴۸	۷۳,۶۴۷,۲۳۵,۴۴۸	۱۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱,۰۵۸,۱۹۴,۵۹۴,۴۹۴	۱۲,۴۳۸,۱۷۰,۵۳۶	۱۳۶,۷۵۸,۹۸۹,۶۴۸	۱۳۶,۷۵۸,۹۸۹,۶۴۸	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹
		۳۵,۱۰۸,۵۴۳,۲۹۶	۳۵,۱۰۸,۵۴۳,۲۹۶	۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
		۱۹,۳۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۱۹,۳۳۲,۸۷۶,۶۷۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹			*	*	۱۳۹۸-۰۴-۳۱
۳,۴۶۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰			*	*	اوراق مشارکت شهر داری مشهد
	۲۲,۱۳۳,۴۸۲,۴۳۸			*	*	اوراق مشارکت با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم)
	۵۴,۸۳۱,۴۲۹,۰۳۰			*	*	سود صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم)
	۳۸۳,۴۴۳,۶۸۵,۵۶۰			*	*	اوراق مشارکت اوراق گواهی بانکی مسکن
	۲,۷۳۳,۹۳۱,۶۳۸			*	*	اوراق مشارکت اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه و شهرسازی
	۳۲,۴۴۷,۳۷۲,۶۳۳			*	*	اوراق مشارکت بانک انصار
	۸,۱۸۸,۷۹۱,۷۳۳			*	*	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت نیرو
	۱۰,۳۳۹,۶۸۱,۴۳۸			*	*	اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت - وزارت راه
	۳,۶۱۸,۹۳۳,۶۳۳			*	*	اوراق مشارکت بانک سپه
				*	*	اوراق مشارکت بانک کشاورزی
۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۳۰	۷۲۴,۴۳۳,۷۷۰,۹۰۷	۱,۲۴۷,۳۶۵,۶۹۳,۲۷۸	۱,۲۴۷,۳۶۵,۶۹۳,۲۷۸			مجموع

صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۵۸۴۰	۰	۵۸۴۰	۵۸۴۰	۵۸۴۰
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۲,۶۹۶,۸۸۴,۹۶۴	۰	۲,۶۹۶,۸۸۴,۹۶۴	۲,۶۹۶,۸۸۴,۹۶۴	۲,۶۹۶,۸۸۴,۹۶۴
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۸,۷۹۲	۰	۸,۷۹۲	۸,۷۹۲	۸,۷۹۲
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۱۲,۹۱۰	۰	۱۲,۹۱۰	۱۲,۹۱۰	۱۲,۹۱۰
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۴۹۱,۳۹۸	۰	۴۹۱,۳۹۸	۴۹۱,۳۹۸	۴۹۱,۳۹۸
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۷,۱۲۲	۰	۷,۱۲۲	۷,۱۲۲	۷,۱۲۲
کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰٪	۹۶۹,۱۸۱,۳۲۶	۰	۹۶۹,۱۸۱,۳۲۶	۹۶۹,۱۸۱,۳۲۶	۹۶۹,۱۸۱,۳۲۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵٪	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵٪	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۰	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵٪	۲,۱۱۳,۶۸۶,۳۱۰	۰	۲,۱۱۳,۶۸۶,۳۱۰	۲,۱۱۳,۶۸۶,۳۱۰	۲,۱۱۳,۶۸۶,۳۱۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵٪	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۰	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵٪	۱,۸۶۲,۸۷۷,۱۲۵	۰	۱,۸۶۲,۸۷۷,۱۲۵	۱,۸۶۲,۸۷۷,۱۲۵	۱,۸۶۲,۸۷۷,۱۲۵
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵٪	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۸
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۵٪	۱,۶۱۶,۴۳۳,۵۶۲	۰	۱,۶۱۶,۴۳۳,۵۶۲	۱,۶۱۶,۴۳۳,۵۶۲	۱,۶۱۶,۴۳۳,۵۶۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵٪	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵٪	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۰	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵٪	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۰	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵٪	۱۲,۸۰۸,۴۲۱,۹۱۹	۰	۱۲,۸۰۸,۴۲۱,۹۱۹	۱۲,۸۰۸,۴۲۱,۹۱۹	۱۲,۸۰۸,۴۲۱,۹۱۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵٪	۲,۶۴۰,۸۲۱,۹۱۹	۰	۲,۶۴۰,۸۲۱,۹۱۹	۲,۶۴۰,۸۲۱,۹۱۹	۲,۶۴۰,۸۲۱,۹۱۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۲,۶۶۹,۸۲۰,۱۲۷	۰	۲,۶۶۹,۸۲۰,۱۲۷	۲,۶۶۹,۸۲۰,۱۲۷	۲,۶۶۹,۸۲۰,۱۲۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵٪	۴۵,۶۱۳,۳۲۸,۷۶۹	۰	۴۵,۶۱۳,۳۲۸,۷۶۹	۴۵,۶۱۳,۳۲۸,۷۶۹	۴۵,۶۱۳,۳۲۸,۷۶۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵٪	۲۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۳	۰	۲۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۳	۲۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۳	۲۸,۹۰۲,۲۰۰,۲۷۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵٪	۴۲,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۰	۴۲,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۴۲,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۴۲,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵٪	۴۵,۵۰۰,۱۳۶,۸۶۳	۰	۴۵,۵۰۰,۱۳۶,۸۶۳	۴۵,۵۰۰,۱۳۶,۸۶۳	۴۵,۵۰۰,۱۳۶,۸۶۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵٪	۱,۹۷۲,۶۰۰,۲۷۴	۰	۱,۹۷۲,۶۰۰,۲۷۴	۱,۹۷۲,۶۰۰,۲۷۴	۱,۹۷۲,۶۰۰,۲۷۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵٪	۴,۹۴۶,۷۱۳,۳۲۹	۰	۴,۹۴۶,۷۱۳,۳۲۹	۴,۹۴۶,۷۱۳,۳۲۹	۴,۹۴۶,۷۱۳,۳۲۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵٪	۲۲,۲۲۳,۸۷۶,۷۱۰	۰	۲۲,۲۲۳,۸۷۶,۷۱۰	۲۲,۲۲۳,۸۷۶,۷۱۰	۲۲,۲۲۳,۸۷۶,۷۱۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵٪	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۲۴	۰	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۲۴	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۲۴	۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۲۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵٪	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۰	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵٪	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰٪	۱۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۳	(۴۹۵,۲۸۰,۹۲۵)	(۴۹۵,۲۸۰,۹۲۵)	۱۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۳	۱۷۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵٪	۴۵,۵۳۳,۵۶۱,۶۴۲	(۱,۱۲۷,۴۷۸)	(۱,۱۲۷,۴۷۸)	۴۵,۵۳۳,۵۶۱,۶۴۲	۴۵,۵۳۳,۵۶۱,۶۴۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵٪	۴۰۰,۶۳۵,۶۱۰,۶۴۲	۰	۴۰۰,۶۳۵,۶۱۰,۶۴۲	۴۰۰,۶۳۵,۶۱۰,۶۴۲	۴۰۰,۶۳۵,۶۱۰,۶۴۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۵٪	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۰	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵٪	۳۹,۴۰۷,۶۳۴,۰۴۰	(۲۸,۹۴۵,۹۶۸)	(۲۸,۹۴۵,۹۶۸)	۳۹,۳۷۸,۶۸۸,۰۷۲	۳۹,۳۷۸,۶۸۸,۰۷۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۵٪	۹,۰۲۴,۶۵۷,۵۱۳	(۷۷۲,۶۸۷)	(۷۷۲,۶۸۷)	۹,۰۲۴,۶۵۷,۵۱۳	۹,۰۲۴,۶۵۷,۵۱۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۵٪	۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۰۱	(۶,۲۶۹,۵۴۹)	(۶,۲۶۹,۵۴۹)	۸,۵۷۴,۵۵۲,۳۵۲	۸,۵۷۴,۵۵۲,۳۵۲
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۱۰,۷۷۲,۰۰۰,۴۹۶	(۱۰,۳۲۱,۱۱۳)	(۱۰,۳۲۱,۱۱۳)	۱۰,۷۷۲,۰۰۰,۴۹۶	۱۰,۷۷۲,۰۰۰,۴۹۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۵٪	۶,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۴	(۳,۲۱۰,۲۳۵)	(۳,۲۱۰,۲۳۵)	۶,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۶,۲۸۷,۶۷۱,۲۱۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۵٪	۷,۱۶۳,۰۰۰,۱۳۶	(۸,۱۵۵,۸۵۰)	(۸,۱۵۵,۸۵۰)	۷,۱۵۵,۸۵۷,۸۳۱	۷,۱۵۵,۸۵۷,۸۳۱
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۵٪	۵,۷۷۷,۰۸۷,۴۳۷	(۷,۶۳۰,۲۶۶)	(۷,۶۳۰,۲۶۶)	۵,۷۷۷,۰۸۷,۴۳۷	۵,۷۷۷,۰۸۷,۴۳۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۵٪	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴	(۱۵,۶۴۰,۷۲۴)	(۱۵,۶۴۰,۷۲۴)	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴	۱۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۵٪	۳,۱۴۳,۸۳۵,۶۰۴	(۶,۰۰۰,۱۰۴)	(۶,۰۰۰,۱۰۴)	۳,۱۴۳,۸۳۵,۶۰۴	۳,۱۴۳,۸۳۵,۶۰۴
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۵٪	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۳	(۲,۹۳۵,۴۷۰)	(۲,۹۳۵,۴۷۰)	۱,۵۵۸,۷۱۸,۳۶۳	۱,۵۵۸,۷۱۸,۳۶۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۵٪	۱,۸۹۸,۶۳۰,۱۱۸	(۶,۹۹۶,۴۵۳)	(۶,۹۹۶,۴۵۳)	۱,۸۹۱,۶۳۳,۶۶۵	۱,۸۹۱,۶۳۳,۶۶۵
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۵٪	۱,۹۰۶,۸۴۹,۳۱۲	(۱۷,۸۵۴,۸۷۹)	(۱۷,۸۵۴,۸۷۹)	۱,۸۸۸,۹۹۴,۴۳۳	۱,۸۸۸,۹۹۴,۴۳۳
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵٪	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۵۰۰,۴۹۱)	(۵۰۰,۴۹۱)	۴۰۹,۴۶۷,۹۰۹	۴۰۹,۴۶۷,۹۰۹
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵٪	۱۹۷,۵۰۰,۴۰۰,۴۷۷	(۴۶,۰۹۷,۹۳۱)	(۴۶,۰۹۷,۹۳۱)	۱۹۷,۴۰۳,۳۰۲,۵۴۶	۱۹۷,۴۰۳,۳۰۲,۵۴۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۵٪	۶۱۵,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)	(۵۳,۹۵۲,۹۵۴)	۶۱۵,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	۶۱۵,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱
بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵٪	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۰	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹
بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۵٪	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۰	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷
بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۰	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۵٪	۱۴,۳۰۰,۵۵۹,۰۴۶	۰	۱۴,۳۰۰,۵۵۹,۰۴۶	۱۴,۳۰۰,۵۵۹,۰۴۶	۱۴,۳۰۰,۵۵۹,۰۴۶
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵٪	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۲,۱۶۷	۰	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۲,۱۶۷	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۲,۱۶۷	۱۳۰,۶۸۴,۹۳۲,۱۶۷
بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵٪	۲۳,۷۹۱,۳۲۳,۸۸۷	۰	۲۳,۷۹۱,۳۲۳,۸۸۷	۲۳,۷۹۱,۳۲۳,۸۸۷	۲۳,۷۹۱,۳۲۳,۸۸۷
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵٪	۳۱,۱۰۰,۹۵۹,۰۵۵	۰	۳۱,۱۰۰,۹۵۹,۰۵۵	۳۱,۱۰۰,۹۵۹,۰۵۵	۳۱,۱۰۰,۹۵۹,۰۵۵
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵٪	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵٪	۱۰,۱۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۷۲۸	(۳۱۲,۷۸۰,۴۳۹)	(۳۱۲,۷۸۰,۴۳۹)	۱۰,۱۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۷۲۸	۱۰,۱۱۱,۱۷۲,۰۰۰,۷۲۸
بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵٪	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۰	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲
بلند مدت	پسته شده	پسته شده	۱۵٪	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱	۲۱۱
جمع کل:				۲,۸۳۴,۰۱۰,۸۳۳,۰۵۸,۱۲	(۱,۰۲۷,۱۷۵,۶۳۳)	(۱,۰۲۷,۱۷۵,۶۳۳)	۲,۸۳۳,۰۸۱,۱۳۰,۱۷۹	۲,۸۳۳,۰۸۱,۱۳۰,۱۷۹
جمع کل:				۲,۹۷۸,۳۲۲,۰۲۵,۸۷۶			۲,۹۷۸,۳۲۲,۰۲۵,۸۷۶	۲,۹۷۸,۳۲۲,۰۲۵,۸۷۶
جمع کل:				۴۰,۴۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۹			۴۰,۴۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۹	۴۰,۴۶۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۹

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

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۴۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۱,۸۲۶
۶۱۶,۱۳۹,۹۴۸	۱۰,۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۱۰,۳۴,۵۹۸,۵۰۵
۴,۴۴۷,۵۵۸,۷۹۲	۱۰,۴۹,۱۹۸,۵۰۵	۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱

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

۲۱- هزینه کارمزد ارباب

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۸,۸۱۰,۹۱۶,۲۸۸	۲۴,۱۲۰,۵۵۳,۰۸۲	۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷
۳۰۰,۲۷۳,۸۶۰	۳۰۰,۲۷۳,۸۶۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰
۲۲۵,۲۰۵,۵۳۲	۲۲۵,۲۰۵,۵۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۳۳۶,۳۹۵,۶۸۰	۲۴,۶۹۶,۰۲۲,۴۷۴	۳۶,۱۳۷,۰۵۱,۳۶۷

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
مجموع

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۳۷,۹۹۰,۵۴۳	۸,۷۳۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۱,۹۸۵,۱۲۵,۵۶۸
۱,۸۴۱,۱۸۳,۰۶۷	۱,۵۵۰,۸۶۵,۳۱۰	۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵
۹۳۵,۷۵۳,۳۱۰	-	-
۱۷,۹۱۹,۴۳۸	-	-
۷,۷۷۸,۳۷۳	۱۵,۸۷۵,۰۳۵	۲۳,۶۹۷,۱۱۵
۹,۸۹۹,۹۹۹	۱۱,۶۳۵,۵۹۴	۱۴,۲۰۵,۵۹۹
-	۴۳,۲۶۰,۰۴۹	۵۳,۲۰۷,۱۲۵
۱۳,۳۵۰,۵۴۴,۷۳۰	۱۰,۳۶۵,۱۲۵,۱۷۷	۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۳۲

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار صندوق
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه عضویت در کانون ها
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تأسیس
مجموع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۰۹۶,۴۵۴,۸۵۹	۳۵۳,۳۴۹,۱۲۴,۹۹۸	۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰
(۱۴۸,۲۸۷,۴۲۳,۳۳۱)	(۲۲۲,۵۲۶,۱۷۵,۴۵۱)	(۳۴۴,۱۳۴,۱۸۵,۱۷۲)
۱۰۱,۷۰۹,۰۳۰,۵۲۸	۱۳۰,۸۲۰,۷۴۹,۵۴۷	۱۲۴,۷۷۰,۸۹۸,۶۹۸

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

۲۴- تقسیم سود

تاریخ	سود هر واحد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۶,۸۸۷	۶۷۷,۱۴۲,۵۲۰,۸۵۳	-	-
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۶,۸۸۷	۶۷۴,۹۹۸,۸۸۰,۳۶۱	-	-
۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۶,۸۸۷	۶۷۷,۲۲۵,۳۱۵,۴۹۰	-	-
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶,۸۸۷	۶۶۷,۶۳۳,۰۱۱,۳۹۵	-	-
۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۵,۸۹۱	۶۱۶,۹۹۷,۱۸۷,۳۱۲	-	-
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۶,۴۴۰	۶۲۸,۲۵۵,۹۳۳,۳۲۰	-	-
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۶,۴۴۲	۶۵۰,۴۰۸,۸۲۰,۱۰۸	-	-
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۵,۶۱۸	۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	-	-
۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵,۶۱۷	۵۵۶,۵۹۷,۱۲۶,۸۴۱	-	-
۱۳۹۷/۰۸/۱۵	-	-	-	۵۲۶,۷۲۵,۵۶۳,۸۶۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	-	-	-	۵۰۸,۹۴۷,۷۷۸,۷۶۵
۱۳۹۷/۰۶/۱۵	-	-	-	۵۶۶,۳۹۵,۸۴۸,۶۶۴
۱۳۹۷/۰۵/۱۵	-	-	۵۶۵,۱۲۲,۱۵۱,۵۹۲	۵۵۰,۲۲۳,۱۵۱,۵۹۲
۱۳۹۷/۰۴/۱۵	-	-	۵۶۱,۳۴۷,۶۲۷,۵۶۸	۵۶۱,۳۴۷,۶۲۷,۵۶۸
۱۳۹۷/۰۳/۱۵	-	-	۵۱۷,۴۳۷,۰۵۳,۴۱۶	۵۱۷,۴۳۷,۰۵۳,۴۱۶
۱۳۹۷/۰۲/۱۵	-	-	۴۱۷,۴۷۲,۱۶۲,۵۶۷	۴۱۷,۴۷۲,۱۶۲,۵۶۷
۱۳۹۷/۰۱/۱۵	-	-	۳۷۶,۴۶۱,۴۲۶,۰۳۳	۳۷۶,۴۶۱,۴۲۶,۰۳۳
۱۳۹۶/۱۲/۱۵	-	-	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰	۱۷۷,۵۳۳,۹۳۴,۰۵۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	-	-	۴۱۴,۱۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۱۴,۱۷۶,۶۲۵,۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	-	-	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰	۴۴۲,۶۹۶,۳۱۵,۴۹۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	-	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵	۴۴۳,۷۰۴,۶۰۹,۵۳۵
مجموع	۵,۶۹۷,۹۹۰,۰۸۷,۶۸۵	۳,۹۱۶,۱۴۴,۲۰۵,۲۵۱	-	۵,۵۱۸,۱۲۳,۳۹۶,۵۴۵

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

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

انحصار وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به 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	۰,۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۵	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۱	۱۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۵
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۵۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

مجموعه حساب های مالی و اعتباری وابسته						
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیرت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۵,۲۹۸,۹۱۳,۹۷۶,۲۴۵	طی دوره	(۱۴,۳۱۸,۸۹۱,۹۲۷)	(۳۷,۴۶۴,۰۲۲,۰۵۸)
		فروش اوراق	۳,۱۵۴,۷۳۶,۱۹۰,۸۴۵			
		کارمزد مدیر	۴۸,۸۱۰,۹۱۶,۳۸۸			
		امور صندوق	۶۸,۷۳۸,۶۶۱			
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲۰۹,۹۸۴,۴۶۶,۳۷۷	طی دوره	۲۰۹,۹۸۴,۴۶۶,۳۷۷	۴۹,۲۷۴,۵۶۷,۰۰۰
		سپرده گذاری بلند مدت	۱۹۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۱۹۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا ره یافت	حسابرس	حق الزحمه	۲۲۵,۲۰۵,۵۳۲	طی دوره	۷۵,۲۰۵,۵۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی	کارمزد متولی	۳۰۰,۲۷۳,۸۶۰	طی دوره	۱۱۱,۲۳۲,۸۳۵	۱۴۱,۳۶۰,۱۴۶

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی:

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

۲۸- رویداد بعد تاریخ تراز نامه

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