



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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه 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 دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

• یادداشت‌های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۶-۹

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

۱۰-۳۳

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

آقای محسن محمود زاده مرفی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

ارکان صندوق

مدیر صندوق



آقای سید علی میرزایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴	۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۸	جاری کارگزاران
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۹	حسابهای دریافتی
۷,۴۶۶,۰۵۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰۴,۳۹۰,۰۵۷,۰۰۵	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۱۱	موجودی نقد
۳۴,۸۳۵,۱۶۴,۳۳۳,۴۴۷	۴۱,۶۲۸,۷۵۳,۱۴۵,۷۲۶		جمع دارایی ها
۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹	.	۸	جاری کارگزاران
۲۲,۷۰۲,۰۱۷,۶۹۴	۱۹,۴۰۴,۵۴۴,۸۱۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۲,۰۱۹,۵۸۰,۸۲۵	۶۴۷,۲۷۷,۲۱۸,۷۶۷	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱۱,۶۸۳,۱۷۲,۳۱۸	۱,۵۵۱,۱۵۲,۸۷۲,۳۷۰		جمع بدهی ها
۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۷,۷۹۷	۱,۰۰۶,۸۱۵		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها:		
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۱۲۱
سود سهام	۱۸	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۴۲۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱
سایر درآمدها	۲۰	۴,۳۸۴,۵۶۴,۴۱۶
جمع درآمدها		۷,۶۳۲,۴۳۶,۹۱۵,۷۴۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۲۵۵)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۸,۱۸۵,۳۵۳,۰۲۳)
جمع هزینه ها		(۸۸,۹۷۸,۲۰۶,۲۷۸)
سود خالص		۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۹/۳۲٪	۱۷/۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۹/۱۱٪	۱۶/۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۴,۸۰۱,۸۴۳	۴۴,۸۰۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۹,۲۵۱,۸۹۹)	(۳۹,۲۵۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	*	۷,۵۴۳,۴۵۸,۷۰۹,۴۶۵
تعدیلات	۲۲	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰
تقسیم سود	۲۳	(۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶
	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صندوق و ابطال نمود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

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



بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۹ ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است 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 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 شرکت های 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 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

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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. به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توانند از روش نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام‌هایی که از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر توسنات قیمت را محدود می‌نماید کاربرد ندارد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور 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 سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه ، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه ۰/۰۰۰۵٪ 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 سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۵ - از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۳ - بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۰۱.	

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

۸-۴- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری 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 می باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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:

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها
محصولات شیمیایی	۴۷۱,۳۶۳,۳۶۴,۲۸۶	۹۷۳,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۳	۲/۳۲	۴۷۱,۳۶۳,۳۶۴,۲۸۶	۹۷۳,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۳	۲/۳۲
بانکها و موسسات اعتباری	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	۹۱۶,۰۱۴,۸۳۰,۰۷۳	۰/۳۲	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	۹۱۶,۰۱۴,۸۳۰,۰۷۳	۰/۳۲
محصولات غذایی و آشپزخانه به جز قند و شکر	۵۹۲,۰۴۳,۳۷۱,۸۸۲	۱۶۲,۳۷۹,۶۳۲,۸۷۳	۰/۳۹	۵۹۲,۰۴۳,۳۷۱,۸۸۲	۱۶۲,۳۷۹,۶۳۲,۸۷۳	۰/۳۹
فلزات اساسی	۵۴۸,۱۰۰,۵۷۴,۹۳۳	۶۵۹,۷۱۴,۳۸۹,۰۸۹	۱/۵۸	۵۴۸,۱۰۰,۵۷۴,۹۳۳	۶۵۹,۷۱۴,۳۸۹,۰۸۹	۱/۵۸
سرمایه گذاریها	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۴۸,۸۲۴,۳۳۶,۵۴۶	۰/۱۲	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۴۸,۸۲۴,۳۳۶,۵۴۶	۰/۱۲
استخراج کانه های فلزی	۲۰,۶۳۱,۰۰۸,۷۲,۹۵۰	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۰/۶۲	۲۰,۶۳۱,۰۰۸,۷۲,۹۵۰	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۰/۶۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷۴,۰۶۰,۷۶۳,۴۵۳	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۱/۰۶	۳۷۴,۰۶۰,۷۶۳,۴۵۳	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۳	۱/۰۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۰/۴۴	۹۶,۰۹۴,۱۳۸,۰۸۷	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۰/۴۴
مختلرات	۶۷,۷۲۳,۱۹۲,۵۴۱	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۰/۲۶	۶۷,۷۲۳,۱۹۲,۵۴۱	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۰/۲۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۰,۳۵۵,۷۳۸,۰۲۱	۴۰,۳۶۲,۴۸۱,۳۴۴	۰/۱۰	۳۰,۳۵۵,۷۳۸,۰۲۱	۴۰,۳۶۲,۴۸۱,۳۴۴	۰/۱۰
عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	۶۲,۳۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۰/۱۵	۵۰,۷۰۲,۳۹۶,۱۵۶	۶۲,۳۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۰/۱۵
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۴۲,۱۲۴,۳۴۲,۷۲۹	۰/۱۰	۱۰,۸۲۵,۳۹۹,۳۷۱	۴۲,۱۲۴,۳۴۲,۷۲۹	۰/۱۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۶۶,۴۳۷,۸۵۷,۹۰۵	۲۸۰,۱۱۱,۶۳۸,۲۸۶	۰/۶۷	۱۶۶,۴۳۷,۸۵۷,۹۰۵	۲۸۰,۱۱۱,۶۳۸,۲۸۶	۰/۶۷
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۴۳,۹۲۳,۴۵۹,۵۲۰	۳۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۰/۷۰	۱۴۳,۹۲۳,۴۵۹,۵۲۰	۳۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۰/۷۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی و اسط	۱۵۸,۳۶۸,۳۴۱,۶۸۵	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۰/۶۴	۱۵۸,۳۶۸,۳۴۱,۶۸۵	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۰/۶۴
مواد و محصولات دارویی	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۰/۱۴	۳۰,۵۶۱,۳۳۳,۳۳۹	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۰/۱۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-	-	۰/۰۰	-	-	۰/۰۰
جمع	۲,۵۱۷,۷۳۵,۵۲۲,۱۴۸	۲,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۳۵	۹/۵۵	۲,۵۱۷,۷۳۵,۵۲۲,۱۴۸	۲,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۳۵	۹/۵۵

۱-۵- اوراق تبیی فروش صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۱۳۶
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۴۶۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۹,۱۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
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	۴/۲۱	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴
۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۹۳	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۵۵	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷
.	۰/۳۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱
.	۰/۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲
.	۰/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳
.	۰/۷۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴
.	۰/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹
.	۰/۳۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶
.	۰/۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵
.	۰/۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱
.	۴/۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷
.	۰/۴۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳
.	۰/۹۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰
.	۰/۴۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰
.	۱/۳۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸
.	۵/۳۴	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷
.	۵۵/۰۲	۲۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰						
مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
ریال	درصد	ریال	درصد				سپرده بانکی :	
۱۲۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵/۰۲	۲۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع نقل از صفحه قبل		
.	۰/۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	سپرده بلند مدت	
.	۰/۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	سپرده بلند مدت	
.	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	سپرده بلند مدت	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	سپرده بلند مدت	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	سپرده بلند مدت	
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	سپرده بلند مدت	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	سپرده بلند مدت	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵			بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	سپرده بلند مدت	
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	سپرده بلند مدت	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	سپرده بلند مدت	
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	سپرده بلند مدت	
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	سپرده بلند مدت	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	سپرده بلند مدت	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	سپرده بلند مدت	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	سپرده بلند مدت	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	سپرده بلند مدت	
.	۵۶/۰۳	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 دارایی	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی:	تاریخ	نرخ	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صکوک اجاره رانیت ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵,۴۱۲,۶۳۷,۴۷۱	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۶۴۰,۴۳۰,۱۹۶	۰/۰۶	۲۵,۶۴۷,۳۸۵,۹۲۸	۲۵,۶۴۷,۳۸۵,۹۲۸
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴,۳۳۵,۴۸۱,۱۳۳	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۴۸۴,۸۵۲,۷۵۲	۰/۰۶	۲۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱	۲۵,۶۳۳,۳۶۰,۷۵۱
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۷۴۲,۹۸۲,۰۲۷,۸۵۰	۳۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۶	۷۸۲,۰۹۸,۶۸۷,۵۵۶	۱/۸۵	۷۸۲,۰۹۸,۶۸۷,۵۵۶	۷۰۲,۴۳۵,۶۹۳,۱۷۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳,۶۰۷,۳۸۵,۶۹۰,۰۵۷	(۲,۱۸۷,۳۵۶,۰۴۸)	۵,۷۹۴,۰۴۶,۷۳۸	۸/۶۵	۵,۷۹۴,۰۴۶,۷۳۸	۶۸۷,۳۶۲,۰۷۹,۵۳۰
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۶۳۲,۹۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۱۹,۸۲۰,۴۹۳,۷۷۹	۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۲۱	۱/۵۷	۶۵۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۲۱	۵۵۵,۸۲۶,۰۷۲,۴۴۲
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۵۲۹,۹۹۸,۷۹۸,۷۱۱	۱/۲۷	۵۲۹,۹۹۸,۷۹۸,۷۱۱	۴۵۳,۹۵۴,۸۲۰,۰۶۵
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۱۶۷,۱۷۹,۵۷۶,۶۵۹	۸۷,۷۰۴,۳۵۴,۰۴۷	۱,۲۵۴,۸۸۳,۹۳۰,۰۷۶	۳/۰۱	۱,۲۵۴,۸۸۳,۹۳۰,۰۷۶	۱,۰۰۴,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷۲۵,۲۱۰,۷۳۷,۶۴۸	۲۰,۷۴۹,۲۴۲,۴۳۴	۷۴۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۱/۷۹	۷۴۵,۹۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۱۰,۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	-	۱۰,۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	۲/۴۶	۱۰,۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	-	۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	-	۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۱/۱۳	۴۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۰۷۲۱-۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۲۵	-	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۲۵	۰/۱۷	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۲۵	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۰۴۲۳-۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۴۰	-	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۴۰	۰/۲۷	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۴۰	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۲	-	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۲	۰/۱۰۲	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۲	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۵
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	-	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۰/۰۳	۱۳,۳۶۴,۵۶۸,۱۱۴	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۵۱۸-۹۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	-	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	-	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۰/۱۲	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۹۵۰	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	-	۲۰,۵۱۰,۲۶۸,۰۵۱	-	۲۰,۵۱۰,۲۶۸,۰۵۱	۰/۰۴۹	۲۰,۵۱۰,۲۶۸,۰۵۱	۱,۶۲۵,۶۳۸,۹۲۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۴۰۷-۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	۴۰,۹۳۱,۰۸۵۲,۳۲۱	-	۴۰,۹۳۱,۰۸۵۲,۳۲۱	۰/۰۹۸	۴۰,۹۳۱,۰۸۵۲,۳۲۱	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۵۲۵-۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۵۰,۶۹۰,۵۹۹۱,۲۱۰	-	۵۰,۶۹۰,۵۹۹۱,۲۱۰	۱/۲۲	۵۰,۶۹۰,۵۹۹۱,۲۱۰	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۲۲۴-۹۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	۲۰,۳۶۳,۷۷۹,۰۳۵	-	۲۰,۳۶۳,۷۷۹,۰۳۵	۰/۴۹	۲۰,۳۶۳,۷۷۹,۰۳۵	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۷۲۸-۹۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	-	۵۲۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	-	۵۲۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۱/۲۹	۵۲۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۴۲۸-۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	-	۵۲۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	-	۵۲۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱/۲۸	۵۲۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	-	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	-	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰/۱۷	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۰۰۸۲۴-۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	-	۲۵۳,۱۱۱,۸۳۶,۲۲۶	-	۲۵۳,۱۱۱,۸۳۶,۲۲۶	۰/۶۱	۲۵۳,۱۱۱,۸۳۶,۲۲۶	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۰۶۲۵-۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	-	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰/۱۷	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۰۵۱۴-۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	۳۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	-	۳۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰/۷۸	۳۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۱۵۹,۳۷۵,۷۱۷,۱۷۱
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	-	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۳/۳۲	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۸۶۱,۸۹۵,۷۰۶,۴۴۹
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	-	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰/۰۰	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۳۰,۵۶۶,۶۰۱,۰۱۱
مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	-	-	-	۰/۰۰	-	۱,۹۹۰,۵۸۵,۹۳۳,۶۴۴
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	-	-	-	۰/۰۰	-	۲۷۰,۰۰۴۵,۶۳۳,۱,۱۷۱
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۵۱۰,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۵۷۰,۹۱۱,۳۴۹,۸۵۶
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۲۲۷,۴۶۲,۰۴۹,۷۳۷
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۶۷۸,۱۳۵,۰۶۱,۴۳۶
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷۰۹۲۶-۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۴۱۰,۵۲۳,۳۱۷,۸۹۷
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۷۱۰۱۰-۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۰۹
استاد خزانه - م. بودجه ۹۷۰۹۱۳-۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	-	-	-	۰/۰۰	-	۱۱۰,۴۹۰,۰۴۲
جمع			۱۳,۵۷۳,۱۸۱,۹۹۵,۸۴۰	۱۶۲,۳۶۳,۳۱۳,۸۸۵	۱۲,۷۲۶,۵۴۵,۴۰۹,۳۲۵	۲۲/۷۵	۱۲,۷۲۶,۵۴۵,۴۰۹,۳۲۵	۷,۷۷۲,۳۴۳,۶۳۵,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بدستکار	گردش بدهکار	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲)	۱۶,۹۸۹,۶۰۳	(۱,۸۳۳,۴۲۶,۹۲۴,۱۴۱)	۱,۸۳۳,۴۴۳,۹۱۳,۷۴۶	کارگزاری بانک مسکن
(۲)	(۷۵۹)	۱,۹۹۷,۱۴۹,۰۰۴۹,۶۳۲	۱,۹۹۷,۱۴۹,۰۰۴۸,۸۷۵	کارگزاری امین اوید
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۵)	۳,۴۲۳,۳۱۳,۶۳۳	(۱۱,۱۱۰,۰۷۶,۴۸۳,۴۴۳)	۱۱,۱۲۸,۳۵۹,۹۱۲,۸۷۱	کارگزاری بانک انصار
(۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹)	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	(۱۰,۹۴۶,۳۵۴,۳۵۷,۹۵۲)	۱۴,۹۵۸,۹۵۲,۸۷۵,۴۹۲	مجموع

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۵,۹۹۱,۲۲۶,۲۰۱	۱۶۳,۷۹۷,۰۰۴,۲۳۷	متعدد	۱۶۴,۷۷۹,۶۱۹,۹۹۶	سود دریافتی سپرده های بانکی
۶۱,۳۴۴,۰۷۴,۵۷۴	۱۳۱,۲۷۵,۴۲۱,۶۰۱	۲۵%	۱۳۹,۹۰۰,۷۵۱,۳۲۱	سود سهام دریافتی
۲۳۷,۳۳۵,۳۰۰,۷۷۵	۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸		۳۰۴,۶۸۰,۳۷۱,۳۱۷	مجموع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۰- سایر دارایی ها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۱۵)	(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)	مخارج تأسیس
(۱۰۷)	(۲۱۵,۱۹۸)	(۲۵,۳۷۵,۲۷۱)	۲۵,۱۶۰,۱۸۰	(۱۰۷)	مخارج برگزاری مجامع
۷,۴۶۶,۳۸۰	۶,۷۸۲,۱۶۶	(۳۷۳,۱۸۴,۲۱۴)	۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶,۳۸۰	هزینه ترم افزار صندوق
.	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	(۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۲۳,۷۵۸,۴۴۰	(۳۶,۲۴۱,۵۶۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۷,۴۶۶,۰۵۸	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	(۱,۸۰۴,۰۶۱,۱۳۷)	۲,۵۳۷,۶۶۰,۱۸۰	۷,۴۶۶,۰۵۸	جمع

۱۱- موجودی نقد:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
.	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	-۱-۱۱	بانک انصار شعبه میدان ونک ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶
۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	-۲-۱۱	بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶
۴۴۵	۱		بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶
۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰		بانک انصار شعبه جهان کودک - ۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴
۷۹۰,۹۹۱	۱۰۶,۰۳۲		بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۱۸۶,۷۳۴	۲۰۶,۲۸۷		بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸
۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۷۷۸,۵۱۴		بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
.	۱۰۰,۰۰۰		بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵۷,۰۰۵	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰		جمع

۱-۱۱ و ۲-۱۱- حساب های مذکور بابت واریز وجه صدور و پرداخت ابطالی بوده که در صورت مازاد طی روز کاری بعد نسبت افتتاح حساب بلند مدت و در صورت کسری از محل ابطال سپرده های بلند مدت تامین وجه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
بادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲,۵۳۴,۵۸۴,۱۷۸	۱۹,۱۵۳,۷۴۳,۳۴۲	بدهی به مدیر
۱۴۱,۲۶۰,۱۴۶	۱۸۱,۴۷۹,۳۸۴	بدهی به متولی
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۴۶	-	بدهی به حسابرس
۲۲,۸۹۵,۱۶۶,۴۵۵	۱۹,۴۰۴,۵۴۳,۸۱۱	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	-	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۱۱	حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص
-	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	جمع

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

۲-۱۳- موعد پرداخت سود صندوق در پانزدهم هرماه می باشد و مبلغ فوق از محل ذخیره ارزش سهام به میزان ۲ درصد خالص دارایی صندوق بابت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	
ذخیره کارمزد مدیر	۷,۰۵۱,۸۸۶,۱۰۴	۴۲,۶۰۰,۷۷۰
ذخیره کارمزد متولی	۲۹,۴۷۹,۴۴۱	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸
ذخیره حق الزحمه حسابرس	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸
ذخیره آونمان نرم افزار	۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹	۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶
ذخیره تغییر ارزش سهم	۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴	-
جمع	۶۴۷,۳۷۷,۲۱۸,۷۶۷	۴۳,۳۸۶,۶۶۶,۱۲۸

۱-۱۴: براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می توانند از روش ذخیره تغییر ارزش سهم استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام هایی که از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر توسنات قیمت را محدود می نماید کاربرد ندارد.

۱۵- خالص دارایی ها:

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۴,۰۵۶,۳۷۷	۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۳۹۷	۳۹,۶۰۶,۳۲۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	جمع

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	
سود(زیان) حاصل از فروش سهام	۱۶-۱	۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت	۱۶-۲	۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳
جمع	۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰	۳۱۰,۵۲۲,۸۴۰,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد اعمار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن روی ایران	۲,۷۴۶,۳۶۱	۱۳,۵۴۲,۰۱۳,۴۶۵	۱۳,۵۸۰,۳۳۸,۶۸۱	۶۴,۸۳۷,۲۱۲	۴۱,۰۶۸,۵۹۴	(۴۴,۲۳۱,۰۲۲)	۲۱,۳۷۸,۷۲۵	۲۱,۳۷۸,۷۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۶۳,۱۷۲	۱۱,۰۳۲,۴۹۹,۹۱۹	۹,۱۱۱,۷۵۵,۷۸۲	۵۲,۹۰۴,۵۴۶	۵۲,۹۸۸,۷۳۰	۱,۸۱۵,۲۹۰,۸۷۱	۶۵۰,۵۱۰,۲۳۸,۸۷	۶۵۰,۵۱۰,۲۳۸,۸۷
گروه پتروشیمی س. ایرانپارس	۹۸۳,۷۰۲	۱,۹۷۷,۷۳۳,۴۷۱	۱,۸۵۸,۵۳۴,۷۲۵	۹,۴۸۶,۵۸۸	۹,۴۸۶,۵۸۸	۹۹,۷۳۶,۱۷۷	۳,۶۹۲,۳۹۱,۲۳۲	۳,۶۹۲,۳۹۱,۲۳۲
آئینه داده پرداز	۲۶,۱۵۵	۳۵۱,۰۹۵,۵۵۷	۳۴۸,۸۲۶,۶۲۵	۱,۶۸۴,۱۲۱	۱,۷۷۲,۷۶۲	(۱,۲۴۳,۵۵۱)	-	-
پاکسان	۹,۹۰۱,۸۱۰	۱۰,۳۵۷,۵۲۳,۷۲۲	۶,۸۱۶,۳۸۸,۹۷۷	۴۵,۷۹۱,۸۰۲	۳۰,۹۱۹,۵۱۸	۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۷,۳۳۵,۴۲۹,۰۲۴	۷,۳۳۵,۴۲۹,۰۲۴
یاما	۴۵۰,۰۰۰	۵,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۸	۴,۱۶۸,۹۰۳,۳۱۴	۲۷,۰۲۸,۵۵۸	۲۸,۵۵۱,۵۵۶	۱,۶۴۱,۰۴۴۱,۰۴۱	-	-
پتروشیمی شازند	۳,۵۹۹,۶۵۲	۱۸,۱۵۶,۴۲۷,۹۵۵	۱۵,۶۶۴,۳۱۹,۰۲۶	۸۶,۸۱۴,۶۲۲	۴۸,۲۲۵,۳۲۷	۲,۳۳۷,۰۰۰,۸۹۸۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۹,۸۰۰,۷۳۳	۵,۲۵۲,۷۵۲,۸۰۰	۲۱,۷۷۰,۱۷۳	۲۱,۶۷۵,۵۲۲	(۷۵۶,۳۳۷,۸۰۲)	۲,۱۲۴,۲۶۲,۶۷۱	۲,۱۲۴,۲۶۲,۶۷۱
ج. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۸۵,۳۰۴	۲۲,۷۷۰,۹۲۹	۸۰,۲۰۸,۴۳۴	۲۰,۴۳۸,۷	۴۳,۰۰۱,۸	(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	-	-
سرمایه گذاری سس سرچشمه	۴,۴۱۹,۷۷۳	۱۹,۱۲۳,۳۰۳,۳۳۲	۲۰,۵۶۱,۶۳۳,۶۳۸	۹۱,۷۳۳,۰۰۵	۹۱,۷۳۳,۰۰۵	(۱,۲۳۷,۳۴۶,۲۱۱)	-	-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۱,۱۶۲,۲۸۳	۱۳۲,۶۳۷,۹۹۲,۶۱۰	۱۳۵,۷۷۴,۰۷۹,۶۴۳	۶۳۵,۳۹۱,۲۴۵	۵۱۵,۵۶۵,۵۸۳	(۴,۲۸۷,۱۴۴,۶۸۱)	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۳۰,۳۳۴	۸,۴۰۳,۱۴۴,۳۰۰	۸,۱۵۲,۷۸۱,۳۸۶	۴۰,۳۰۷,۴۳۳	۴۲,۴۹۶,۴۰۷	۱۶۷,۶۶۶,۰۷۴	-	-
نفت پارس	۲,۳۰۳,۱۰۵	۲۷,۶۳۶,۰۵۶,۷۷۴	۲۰,۷۲۶,۰۹۸,۸۳۳	۱۳۲,۵۱۲,۵۷۸	۱۳۹,۰۰۸,۴۱۷	(۳,۵۵۱,۵۶۳,۰۴۴)	-	-
پست بانک ایران	۵۵۱,۲۶۰	۲,۳۳۴,۹۱۸,۷۷۲	۲,۲۸۱,۱۰۱,۱۷۳	۱۱,۲۳۳,۷۸۲	۱۱,۲۳۳,۷۸۲	۳۳,۷۸۲,۸۱۵	۴,۳۱۰,۷۶۵,۵۸۳	۴,۳۱۰,۷۶۵,۵۸۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۶۲,۷۵۶	۱۰,۱۹۴,۵۱۹,۲۸۰	۳۷,۸۸۳,۳۱۱	۵۰,۵۰۹,۲۷۴	(۲,۸۹۶,۴۹۲,۲۰۹)	۱۷,۹۱۰,۹۰۶,۹۷۷	۱۷,۹۱۰,۹۰۶,۹۷۷
گروه صنعتی پاکشو	۱۹,۲۶۹,۳۰۰	۴۶۱,۳۰۴,۱۷۱,۷۷۱	۳۵,۲۶۱,۳۳۶,۰۴۰	۷۰۰,۶۵۲,۸۲۹	۴۶۲,۵۱۵,۴۰۰	۶۴,۸۸۰,۰۹۷,۵۰۲	-	-
بیمه کوثر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۴,۱۶۶,۶۳۸	۵۲,۳۷۲,۰۸۲,۷۶۸	۳۹,۰۲۰,۱۳۱,۲	۳۸,۳۲۵,۲۹۰	۱۵,۲۸۱,۰۷۲,۶۸۸	-	-
سرمایه گذاری صدرتائین	۲۳۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۷,۳۳۴	۶۱۸,۱۵۶,۳۸۸	۲,۹۳۵,۶۱۰	۳,۰۹۴,۴۰۵	(۱۱,۴۴۳,۰۲۰)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۹۰۸,۰۶۶	۳,۸۱۳,۴۴۴,۵۷۰	۳,۵۳۸,۱۲۴,۰۴۶	۱۸,۵۰۵,۱۳۹	۳,۸۹۵,۸۴۸	(۶,۸۷۰,۷۸۳)	۱,۵۳۹,۶۳۳,۶۲۱	۱,۵۳۹,۶۳۳,۶۲۱
پتروشیمی مبین	۲۸۶,۰۲۶	۳,۵۵۳,۲۸۸,۳۳۹	۳,۸۰۵,۴۱۳,۴۶۴	۱۷,۰۲۴,۳۰۲	۱۷,۹۴۱,۴۱۹	(۳۹۰,۲۳۸,۷۴۶)	-	-
پتروشیمی پارس	۵۵۰,۹۶۰	۲,۵۱۰,۲۱۰,۰۹۴	۲,۵۲۳,۲۷۷,۶۳۸	۱۲,۰۴۰,۸۷۸	۱۲,۶۴۷,۶۲۸	(۶,۷۸۳,۱۸۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۸۶,۱۸۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۸۶,۱۸۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۹۵,۲۶۵	۹,۳۴۳,۳۳۳,۳۱۳	۱۰,۱۷۵,۴۱۵,۶۶۱	۴۴,۹۱۳,۵۱۹	۴۷,۲۷۷,۵۷۳	(۹۰,۴۲۸,۴۲۰)	۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۶۷	۵,۳۳۷,۶۵۱,۴۶۷
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۴۰۹	۱۳,۸۳۷,۱۴۰,۱۳۳	۱۳,۷۹۰,۸۶۷,۰۰۰	۶۶,۳۳۴,۳۴۶	۶۲,۶۶۷,۲۰۷	(۸۳,۸۳۴,۵۹۹)	۵۰۰,۰۰۰,۸۲۳,۹۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۸۲۳,۹۰۷
ج. نفت پارس	۱,۳۳۷,۸۷۸	۶,۷۶۸,۲۸۴,۴۵۵	۶,۷۶۸,۲۸۴,۴۵۵	۳۰,۴۳۴,۳۴۶	۳۰,۴۳۴,۳۴۶	(۳,۳۳۴,۶۸۸,۴۵۵)	-	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳,۳۳۰,۳۰۴	۳۱,۰۶۱,۳۹۰,۶۸۸	۲۹,۵۵۴,۷۹۰,۹۳۹	۱۴۸,۹۸۷,۰۱۷	۱۵۵,۶۹۴,۳۵۶	۱,۲۰۰,۱۹۱,۱۷۶	-	-
سنگ آهن کهریزمین	۱,۸۰۰,۰۱۶	۲,۸۸۳,۱۳۷,۸۱۲	۲,۸۳۴,۰۰۰,۹۳۶	۱۳,۲۹۶,۵۲۰	۱۴,۵۷۵,۷۵۴	۲۰,۷۳۶,۸۱۲	-	-
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۹,۶۷۲,۳۳۳	۱۳,۶۴۰,۵۶۶,۰۰۴	۷۲,۲۵۷,۹۰۶	۷۲,۷۶۷,۴۹۹	۱,۲۹۳,۰۶۵,۶۴۴	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۱۸۸,۱۷۷	۳۳,۷۶۳,۳۳۷,۵۸۳	۳۱,۸۰۰,۲۷۹,۰۹۶۶	۱۶۶,۷۵۱,۱۱۶	۱۷۵,۵۲۸,۵۴۰	۲,۶۱۷,۳۵۶,۹۶۱	-	-
خدمات انفورماتیک	۵۰۷,۶۹۱	۷۰,۰۰۳,۱۵۳,۵۳۳	۷۰,۱۰۱,۲۶۲,۰۹۳	۳۳,۰۱۱,۸۹۶	۳۳,۰۱۱,۸۹۶	(۶۸۰,۴۴۴,۷۹۰)	-	-
فولاد خوزستان	۲,۳۵۶,۸۴۸	۴۰,۰۸۷,۰۸۹,۹۲۸	۲۰,۷۶۱,۱۷۶,۹۳۷	۹۵,۹۶۵,۲۴۷	۲۰,۲۰۳,۲۵۹	(۹۰,۰۲۵۵۵,۰۵۰)	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸	۲,۸۵۲,۱۴۹,۳۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۳۴,۵۴۶	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۳۳	۶,۳۸۷,۶۱۰,۲۳۳	۳۰,۵۱۶,۵۵۰	۳۰,۵۱۶,۵۵۰	(۱۴۴,۳۷۶,۶۴۲)	۷,۳۰۳,۲۷۸,۹۹۷	۷,۳۰۳,۲۷۸,۹۹۷
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲۰,۱۶۵,۲۴۱	۴۲,۳۳۵,۷۰۶,۷۶۴	۴۲,۳۳۵,۷۰۶,۷۶۴	۲۰,۴۵۱,۱۹۱,۹	۲۱,۵۳۷,۷۷۱	(۵۱۰,۶۶۴,۸۳۵)	-	-
بانک امداد	۳۷۷,۵۷۶,۳۳۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۹۹,۶۶۸	۵۷۹,۰۲۴,۴۹۹,۶۶۸	-	-	۳,۴۴۹,۳۰۰,۳۴۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۲۰,۰۷۶
پتروشیمی جم	۱,۹۱۱,۶۶۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۴,۶۰۳	۲۱,۶۲۵,۱۵۴,۶۰۳	۱۰,۱۰۰,۱۳,۹۹۳	۱۰,۱۰۰,۱۳,۹۹۳	(۳,۳۳۴,۸۱۷,۰۱۷)	۲۰,۲۸۴,۸۳۷,۳۷۷	۲۰,۲۸۴,۸۳۷,۳۷۷
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۵۲,۱۹۸,۲۵۰	۱,۸۶۶,۸۳۷,۳۳۳,۳۸۰	۲۰,۶۱۳,۸۷۹,۹۷۶	۸۹۵,۳۹۸,۳۳۳	۹۰,۶۲۵,۸۰۵۰	(۲۱,۲۹۱,۷۰۱,۹۹۹)	-	-
ج. پتروشیمی جم	۶۴۴,۵۷۶	۵,۳۰۳,۲۸۸,۲۵۵	۴,۸۱۹,۵۵۳,۸۰۸	۴,۱۵۶,۳۴۵	۴,۳۷۵,۱۰۰	۳۷۵,۹۰۰,۲۹۷	-	-
سرمایه گذاری توکافو (هلدینگ)	۷۰,۷۶۷,۰۳۳	۱۵۶,۷۰۵,۷۹۲,۸۳۸	۱۱۸,۸۲۶,۴۸۸,۸۸۱	۷۴۹,۳۳۶,۶۱۵	۳۰,۰۷۷,۳۹۱	۳۶,۸۱۶,۰۵۳,۴۴۲	۶,۷۰۲,۰۲۱,۹۱۸	۶,۷۰۲,۰۲۱,۹۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۷۳۶,۱۲۹	۳۹,۲۶۸,۶۰۹,۲۷۱	۴۶,۷۱۱,۶۰۸,۵۵۳	۱۸۸,۳۰۵,۸۱۴	۱۸۸,۳۰۵,۸۱۴	(۷,۸۱۸,۰۷۷,۹۲۸)	۱,۴۴۱,۴۰۳,۸۵۵	۱,۴۴۱,۴۰۳,۸۵۵
تأمین سرمایه نوین	۸۷۶,۲۵۱	۳۰,۸۷۵,۹۱۰,۲۶	۳۰,۱۱۰,۳۱۶,۲۶۸	۱۴,۸۱۰,۲۵۲	۱۵,۵۹۹,۹۵۷	(۵۳,۱۲۵,۲۵۱)	-	-
صنایع آذرآب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۴,۱۲۲,۷۵۸	۱۶,۵۹۹,۷۰۳,۷۹۰	۹۵,۴۳۷,۲۴۲	۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۵,۵۲۱,۷۳۶	-	-
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱۷,۵۳۴	۱,۲۶۲,۵۲۸,۵۴۶	۱,۱۷۹,۱۰۰,۸۵۳	۶۰,۵۶۱,۰۰۰	۶۰,۳۷۹,۹۰۰	(۲۸,۹۸۳,۲۳۳)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۹۲,۰۳۲	۵۸۶,۷۰۹,۷۹۹,۷۳۸	۵۸۶,۷۰۹,۷۹۹,۷۳۸	۲۸۱,۱۱۸,۸۳۴	۲۸۱,۱۱۸,۸۳۴	۲۰,۲۳۶,۱۱۱,۲۳۲	-	-
شرکت پتروشیمی خراسان - نعاد قدیمی	۱,۴۷۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۰۸۰,۲۶۹	۸,۴۳۲,۰۸۰,۲۶۹	۲,۸۰۵,۰۰۰	۵۹۰,۵۲۸	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۴,۷۶۷	۲۰,۷۰۰,۴۱۶,۶۹۱	۲۰,۰۹۲,۵۲۵,۰۴۷	۹,۳۳۱,۲۶۶	۱۰,۴۵۴,۰۱۰	(۳۳,۳۹۳,۶۰۰)	-	-
شهر سازی و خانه سازی باقیمانده	۷۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۴۶,۶۸۳	۴۴۳,۴۴۶,۶۸۳	۲۰,۸۵۸,۲۹۹	۲۰,۸۵۸,۲۹۹	(۱,۵۹۹,۲۵۷)	۳,۹۸۳,۶۷۸,۹۲۲	۳,۹۸۳,۶۷۸,۹۲۲
ج. کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۱۶,۲۸۶,۵۴۳	۲۸,۶۹۹,۸۴۵,۶۴۴	۱۰,۷۵۹,۶۹۹,۷۰۶	۱۳۷,۶۶۴,۳۲۵	۱۴۴,۹۱۲,۰۸۰	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۵۵	-	-
پروژه ساخت الکترونیک سامان کیش	۱۷,۷۱۸,۹۲۵	۱۹۶,۳۵۹,۱۲۷,۸۱۰	۱۸۹,۹۵۶,۵۹۳,۰۳۵	۹۴۱,۸۸۸,۲۸۱	۹۹۱,۴۶۲,۳۹۴	۴,۴۶۹,۱۸۴,۱۰۰	-	-
ج. شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷۰,۸۷۶	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	۲,۶۵۶,۱۸۸,۱۶۰	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۶۰۰,۹۵	۹,۹۹۵,۳۶۵,۸۷۵	۹,۹۹۵,۳۶۵,۸۷۵	-	-	-	-	-
گروهینس	-	-	-	-	-	-	۱۵۵۰,۱۷	۱۵۵۰,۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۴۶,۲۳۸	۶۲۰,۴۶,۲۳۸
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)	(۶,۱۴۴,۹۹۴,۱۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۷۷۱,۱۱۵,۷	۸۶۴,۷۷۱,۱۱۵,۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۴۴۷)	(۳۳,۴۴۷)
صندوق پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۲,۰۶۲,۸۲۳	۱۳,۷۳۲,۰۶۲,۸۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۴,۷۳۵,۳۲۵,۵۶۶	۵۴,۷۳۵,۳۲۵,۵۶۶
تولید برق خسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۴۴,۸۲۰,۰۳۰	۲۰,۴۴۴,۸۲۰,۰۳۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲	۳۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	-	-	۴۴,۱۷۶,۹۲۹	۴۴,۱۷۶,۹۲۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۹۷,۹۳۲,۰۸۳)	(۷,۹۹۷,۹۳۲,۰۸۳)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۰۹,۸۱۳,۱۱۲	۶۲,۲۰۹,۸۱۳,۱۱۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۶۴,۲۴۳	۲۰,۲۶۴,۲۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۷,۸۷۰,۵۵۱	۲,۹۹۷,۸۷۰,۵۵۱
جمع کل	۶۳۳,۸۹۰,۰۸۵	۲,۴۴۸,۱۳۶,۵۱۱,۵۹۹	۲,۳۹۳,۰۸۶,۹۹۱,۸۶۰	۷,۳۳۶,۰۱۵,۹۷۷	۶,۲۴۹,۶۵۸,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۳,۸۲۵,۴۱۷	۳۱۰,۰۲۳,۵۲۲,۲۸۸	۳۱۰,۰۲۳,۵۲۲,۲۸۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۲,۸۰۴,۵۱۸	-	-	۳۵۷,۱۹۵,۲۸۲	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۳,۳۷۳,۶۹۰	-	-	۷,۹۶۵,۶۲۷,۳۱۰	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۲۲,۲۰۵	۲۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	-	-	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۰۴۲	-	-	۱۵۰,۹۵۸	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۳۷۵,۰۶۱,۴۳۶	-	-	۲۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۳۹۹,۵۶۶	-	-	۸,۷۸۳,۶۰۰,۱۴۴	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	-	-	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۳۶	-	-	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۲۲,۲۲۳,۲۷۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۰۳,۱۰۱	-	-	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	-
شرکت مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۱۲,۶۶۲,۷۶۵	-	-	۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۱۲۵	-
شرکت مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۲۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	-	-	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	-
شرکت اسناد خزانه-م-بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۳۷	-	-	۳۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	-
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۴۹۳,۵۵۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	-	-	-	-	-	-	۸۶۵,۰۹۴,۴۳۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۷۰۰,۵۲۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۶۹۹,۷۷۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۳,۳۱۰,۷۹۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۵۵۱۱,۴۹۰,۱۳۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۷۷,۹۳۷,۷۸۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۵۴,۵۵۹,۲۰۰)
جمع	۳,۶۴۹,۸۴۵	۳,۶۴۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۳۳۷,۷۸۲,۶۴۷	-	-	۴۴۳-۷,۲۱۷,۲۵۳	۴۹۹,۲۳۸,۱۶۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	۱,۲۳۸,۷۳۳,۸۵۹,۶۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۲	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۰,۲۸۵
جمع کل		۱,۳۴۴,۱۴۷,۵۸۰,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

گزارش صورت های مالی سود و زیان تحقق نیافته

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت :

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مطالبات	سود (زیان) - تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی :	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۲۰ بوجه ۲۲۴-۰۰۰	۲۷۴,۹۲۴	۲۰۳,۷۷۷,۵۱۷,۷۳۶	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۳۹	۱۴۷,۷۳۸,۷۰۰	-	۱۶۶,۰۸۰,۹۰۰,۴۹۷	-
اسناد خزانه - م ۱۶ بوجه ۹۷-۰۰۰	۵۵۵,۸۷۰	۴۰۹,۶۰۰,۷۸۱,۷۹۹	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۳۹۶,۹۶۵,۶۶۸	-	۳۳,۹۵۸,۶۵۳,۴۲۱	-
اسناد خزانه - م ۳ بوجه ۹۷-۰۰۰	۱۰۷,۷۲۸	۸۷,۰۵۶,۹۹۶,۴۹۲	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۶۲,۱۱۶,۳۲۲	-	۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۴۹۱	-
مشارکت دولتی - ۱۰ شرایط خاص ۱۳۳۶-۰۰	۸۱۶,۲۱۷	۷۲۵,۷۳۶,۸۹۶,۸۹۹	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۵۲۶,۱۵۹,۲۵۰	-	۲۵۵,۴۶۳,۴۱۷,۹۷۴	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۶-۹۹۰	۸۰,۳۱۷	۶۹,۹۳۸,۵۹۷,۸۹۴	۵۸,۲۶۴,۹۸۸,۱۴۴	۵۰,۷۰۵,۳۸۰	-	۱۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۶۷	-
اسناد خزانه - م ۱۴ بوجه ۹۶-۹۸۱	۲,۱۰۰	۲۰,۵۲,۷۵۶,۳۰۰	۱,۶۳۵,۲۸۸,۹۲۰	۱,۴۸۸,۳۴۸	-	۴۴,۴۶۸,۱۳۲	۷۹,۹۹۹,۷۹۰
اسناد خزانه - م ۹ بوجه ۹۷-۹۹۰	۳۷۰,۱۴۵	۳۲۶,۱۳۸,۴۶۰,۹۵۰	۲۹۵,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۳۶,۴۵۰,۳۸۴	-	۶۶,۳۸۷,۴۱۹,۵۵۰	(۱,۲۴۵,۳۳۶,۰۰۲)
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۲۵۳,۱۳۷,۱۵۸	۲۴,۵۱۱,۸۱۵,۴۴۳	۱۷,۶۵۶,۰۴۴	-	(۱۷۶,۳۳۰,۳۰۹)	(۲۰۰,۷۹۷,۱۶۴,۶۶۴)
مشارکت دولتی - ۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۷۳۳,۰۰۳	۷۳۳,۵۳۳,۱۰۲,۱۰۰	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۲۶۸	۵۳۹,۰۵۲,۲۴۹	-	۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۳	(۶۳,۷۳۲,۹۰۷,۱۳۰)
اسناد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۶-۹۸۱	۱۳,۶۸۲	۱۳,۳۷۴,۲۶۴,۲۵۶	۱۰,۲۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۹,۶۹۶,۳۴۲	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۱۲,۵۵۷	۶۶,۵۸۳,۰۸۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بوجه ۹۶-۹۸۱	۱۰,۰۰۰	۹۶۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۳۵	۹۸۸,۸۹۶	-	۲۰۲,۵۲۵,۵۵۹	۷۸,۷۹۳,۶۴۱
مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص ۹۸۰۱۰۳	۵۳۹,۸۵۶	۵۳۳,۵۹۷,۰۵۷,۹۵۶	۴۷۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۳۷۶,۰۷۷,۸۶۷	-	۷۶,۰۴۴,۹۷۸,۶۴۷	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)
مشارکت دولتی - ۷ شرایط خاص ۹۸۱۱۲۷	۶۳۶,۵۸۷	۶۳۳,۴۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۳	۴۵۹,۳۱۷,۹۲۷	-	۸۶,۹۳۳,۲۶۸,۵۹۰	(۳۶,۰۱۷,۴۹۹,۰۰۰)
اسناد خزانه - م ۲۴ بوجه ۹۶-۹۹۰	۱۲۶,۴۶۹	۱۱۲,۵۷۸,۹۰۹,۷۳۰	۹۶,۴۱۶,۷۸۰,۰۰۶	۸۱,۶۱۹,۷۱۰	-	۱۶,۰۰۰,۲۲۰,۰۱۴	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بوجه ۹۶-۰۰۰	۷۰,۷۶۳۰	۵۰,۷۰۷,۷۲۳,۷۶۴,۶۹۰	۴۶,۰۹۱,۱۲۳,۳۸۴	۳۶۷,۷۷۳,۳۷۹	-	۴۵,۹۹۹,۸۷۴,۸۲۷	-
مشارکت دولتی - ۸ شرایط خاص ۹۹۰۰۹	۱,۲۲۲,۰۲۳	۱,۱۶۸,۰۲۶,۳۹۵,۷۹۶	۱,۰۳۰,۲۲۱,۱۹۹,۷۳۲	۸۴۶,۸۱۹,۰۱۳۷	-	۲۱۴,۱۵۷,۳۴۶,۲۱۷	(۶۰,۶۷۵,۳۸۲,۹۱۶)
اسناد خزانه - م ۲۱ بوجه ۹۶-۰۰۰	۷۷۸,۵۹۷	۵۳۸,۵۸۹,۰۲۴,۵۷۱	۴۹۶,۰۰۰,۲۸۰,۰۲۱,۷۵۵	۳۹۰,۳۷۷,۰۳۳	-	۵۲,۱۵۰,۵۷۵,۵۵۳	-
اسناد خزانه - م ۲۲ بوجه ۹۶-۰۰۰	۷۳۰,۹۱۶	۵۳۳,۳۵۵,۴۹۲,۸۱۲	۴۷۰,۵۱۰,۲۲۳,۰۰۶	۳۸۶,۰۰۰,۲۲۴	-	۵۳,۰۰۰,۲۲۲,۳۲۲	-
سلف نفت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۱۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۵۹,۹۰۷	۳۶۲,۵۰۳,۶۲۸	-	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بوجه ۹۶-۰۰۰	۷۱,۶۳۵	۵۱۵,۰۰۰,۴۴۳,۲۹۰	۴۳,۶۶۶,۶۸۵,۱۹۰	۳۷,۳۴۴,۳۳۹	-	۸۰۰,۵۲۰,۰۳۲	-
سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۱,۰۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۳۷,۵۲۹	-	(۲۶,۵۵۵,۷۳۲)	(۲,۳۴۸,۸۷۵,۳۶۹)
اسناد خزانه - م ۳۰ بوجه ۹۶-۹۹۰	۸۲۰,۱۶	۶۹,۶۷۱,۵۲۵,۷۹۲	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۵۰,۵۱۱,۸۵۶	-	۱۱,۰۰۰,۵۰۶,۹۳۹	-
مشارکت دولتی - ۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۰۰,۹۰۰,۲۸۶,۶۳۸	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۴۰,۵۷۵	۲,۶۱۷,۱۷۹,۵۸۰	-	۷۴,۰۵۸,۶۴۹,۲۸۳	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۶۸۵)
اسناد خزانه - م ۱۰ بوجه ۹۶-۹۸۰	۱,۳۵۰,۷۳	۱,۳۸۵,۶۱۵,۸۰۰,۰۱۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۲۲,۹۹۰	۱,۰۰۰,۴۵۷,۱۴۵	-	۳۱۴,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۸	۲۷,۳۸۳,۴۲۳,۱۲۹
اسناد خزانه - م ۲۲ بوجه ۹۶-۰۰۰	۳۷۰,۸۹۷	۲۵۳,۳۵۵,۵۷۵,۵۱۹	۲۵۵,۹۴۰,۴۴۵,۰۰۱	۱۸۳,۶۳۹,۲۹۲	-	۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۰۷۶	-
اسناد خزانه - م ۲۳ بوجه ۹۶-۰۰۰	۷۸۵,۹۱	۶۸۸,۳۹۰,۱۱۴,۳۵۶	۵۷۹,۱۱۵,۷۵۶,۶۹۵	۴۹۰,۸۰۳,۵۸	-	۱۰۰,۸۷۶,۳۰۰,۰۰۲	-
اسناد خزانه - م ۲ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۵,۴۱۸,۳۳۶
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۲۶۴,۴۳۱,۱۲۲
اسناد خزانه - م ۹ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۴۸۳,۲۷۴,۱۶۰
اسناد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۷۸,۴۳۳,۲۶۱
اسناد خزانه - م ۹ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
اسناد خزانه - م ۱۱ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۱,۳۲۷
اسناد خزانه - م ۱۵ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۱۷,۰۸۱,۵۱۱
مشارکت دولتی - ۳ شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۷۷۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی - ۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۴۶۶,۸۶۸,۶۷۵)
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۲۵
اسناد خزانه - م ۷ بوجه ۹۶-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۱۸۵,۲۵۹,۶۷۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۹۲,۸۹۷
جمع	۱۴,۰۵۷,۸۲۴	۱۲,۵۸۶,۷۱۸,۶۵۳,۵۳۸	۱۱,۳۳۸,۸۵۸,۳۳۲,۸۸۲	۹,۱۲۵,۲۷۱,۰۰۰	-	۱,۳۳۸,۷۴۴,۹۵۹,۶۴۶	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۴,۸۰۳)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱۷- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری در سهام:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	۴۴,۰۸۳,۸۸۵,۱۳۸	۴۷,۷۹۵,۰۶۷,۹۹۹	۲۱۱,۴۶۰,۱۹۱	۲۲۲,۵۸۹,۶۷۵	(۳,۷۱۱,۱۸۲,۸۶۱)	۷,۹۸۰,۳۶۴,۸۵۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۴۷,۴۳۱,۱۰۷	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۱۷۹,۹۰۵,۸۳۰,۱۰۵	۸۸۸,۹۲۷,۴۴۲	۹۳۵,۷۱۳,۰۹۷	۵,۴۱۲,۱۴۸,۷۵۹	۱۲,۸۶۹,۴۳۲,۳۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۹۶,۴۰۷	۱۰۱,۸۱۶,۴۰۵,۵۸۷	۱۱۴,۲۳۴,۲۴۰,۹۱۲	۴۸۸,۳۸۹,۷۳۶	۵۱۴,۰۹۴,۴۴۹	(۱۲,۴۰۷,۸۳۵,۳۲۵)	۱۰,۱۶۲,۸۷۶,۵۰۵
پتروشیمی مبین	۳,۷۱۸,۶۴۲	۳۳,۹۳۳,۱۷۹,۹۹۱	۴۰,۹۶۸,۶۶۴,۷۸۱	۱۶۲,۷۶۹,۶۰۹	۱۷۱,۳۳۶,۴۳۰	(۷,۰۳۵,۴۸۴,۷۹۰)	۱,۸۱۹,۱۰۲,۰۵۳
نفت پاسارگاد	۲,۹۵۳,۵۳۳	۲۳,۸۵۷,۰۷۱,۸۸۷	۲۴,۸۴۹,۰۸۵,۳۳۷	۱۱۴,۴۳۶,۸۵۱	۱۲۰,۴۵۹,۸۴۳	(۹,۹۲۰,۱۳,۳۴۱)	-
پتروشیمی پردیس	۵,۳۳۲,۹۳۹	۱۳۲,۱۳۵,۲۷۵,۸۲۸	۱۳۰,۸۸۳,۵۹۴,۶۱۲	۵۸۵,۸۵۴,۶۴۳	۶۱۶,۶۸۹,۰۹۸	(۸,۷۴۸,۳۱۸,۷۸۴)	۲,۷۸۲,۱۸۴,۴۲۲
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۷۲,۷۵۰	۳,۱۸۹,۲۹۴,۱۱۳	۱۲,۹۷۲,۲۵۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۰	(۴۸۴,۹۲۱,۳۶۳)	-
پتروشیمی پارس	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۰,۴۴۶,۸۵۳,۲۱۴	۱۲,۱۵۳,۸۸۹,۹۷۷	۵۰۱,۰۷۴,۵۲۹	۵۲۷,۴۴۶,۸۷۳	(۱۷,۰۷۸,۰۳۶,۵۸۴)	۱,۵۹۰,۳۸۷,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۵,۴۲۰,۰۰۰	۵۵,۹۸۴,۳۳۳,۸۰۰	۲۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۹۶,۷۲۰	(۲۸۵,۵۹۹,۳۳۲)
فولاد خوزستان	۵۷۰,۰۵۹,۸۹	۴۱۱,۳۳۹,۵۶۵,۷۳۴	۳۸۱,۰۳۹,۹۰۴,۹۵۳	۱,۹۷۲,۶۲۰,۹۹۲	۲۰,۷۲۴,۴۴۳,۱۴۹	۳۰,۱۹۹,۶۶۰,۷۷۱	۶,۹۶۱,۶۸۸,۷۴۸
نفت تهران	۱,۲۲۰,۱۳۶	۴۰,۳۹۹,۹۰۴,۸۱۲	۴۶,۱۴۹,۲۹۳,۱۶۳	۱۹۳,۳۰۹,۳۱۴	۲۰۳,۴۸۳,۴۸۸	(۵,۸۴۹,۳۸۸,۳۴۱)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۴۲۱,۹۹۸	۱۴۴,۵۱۳,۸۵۶,۸۷۲	۱۵۰,۲۱۷,۴۹۴,۵۵۹	۶۹۳,۱۹۴,۷۱۹	۷۲۹,۶۷۸,۶۵۱	(۵,۷۰۴,۶۳۸,۰۸۷)	۱,۵۶۴,۸۸۹,۵۴۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۹,۲۰۸,۶۶۷	۴۲,۱۷۴,۸۳۱,۵۴۸	۴۸,۶۲۴,۱۱۷,۹۴۷	۲۰۲,۳۰۲,۹۰۳	۲۱۲,۹۵۰,۴۲۴	(۶,۴۵۹,۲۸۶,۴۰۰)	۸۶,۴۰۱,۹۵۴,۵۴۸
پتروشیمی خراسان	۹۲۴,۶۳۵	۱۶,۷۸۸,۸۰۴,۸۱۳	۱۸,۳۷۰,۰۳۷,۶۰۰	۸۰,۵۳۲,۰۱۰	۸۴,۷۷۰,۵۳۷	(۱,۵۸۱,۳۳۲,۷۸۷)	۹,۱۸۶,۴۹۲,۶۷۶
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۵,۶۰۸,۰۰۰	۹,۷۱۹,۱۳۲,۱۱۵	۵۱,۸۳۲,۰۰۰	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۴,۷۵۵,۸۸۵	(۳۹۰,۹۵۷,۳۵۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۰۰,۴۴۶,۴۴۴	۳۹,۶۱۷,۷۴۰,۸۳۶	۴۱,۸۲۸,۵۰۶,۳۳۹	۱۹۰,۰۲۷,۱۳۱	۲۰۰,۰۳۹,۰۸۵	(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)	۲,۳۳۷,۴۵۵,۱۸۸
پاکسان	۳۹,۴۰۸,۰۹۱	۴۷۷,۹۲۵,۳۳۹,۱۶۵	۳۰۲,۱۳۷,۲۷۰,۸۲۵	۲,۳۹۲,۴۹۶,۷۳۰	۲,۴۱۳,۱۵۴,۴۵۲	۱۷۴,۷۸۷,۹۶۸,۴۷۰	۸۵,۷۶۲,۱۹۳,۶۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۱۳۹,۳۷۸	۹۳,۶۴۵,۸۸۹,۶۶۶	۱۱۳,۷۴۰,۹۵۴,۲۵۵	۴۴۹,۱۹۷,۶۵۳	۴۷۲,۸۳۹,۶۲۵	(۲۰۰,۹۵۰,۶۴,۵۸۹)	۳۲,۸۶۳,۶۶۶,۶۵۹
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۹,۷۳۵,۶۰۸,۴۶۵	۲۸۷,۷۸۴,۰۷۴,۷۷۴	۱,۷۹۳,۸۵۹,۲۶۸	۱,۳۶۱,۹۵۷,۱۲۴	(۱۸۰,۴۸۴,۶۶۶,۳۰۹)	-
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۳۷۰,۲۰۷	۵۲,۴۰۰,۳۲۲,۷۸۹	۵۳,۳۴۷,۳۲۷,۲۶۲	۲۵۱,۳۵۱,۷۳۸	۲۶۴,۵۸۰,۷۷۷	(۹۴۷,۰۰۴,۴۷۲)	-
بانک تجارت	۷۸,۸۱۱,۹۹۱	۲۵,۱۲۷,۶۹۵,۴۸۷	۳۷,۸۶۸,۷۴۳,۴۴۲	۱۶۹,۳۰۹,۳۳۵	۱۷۸,۱۱۵,۱۰۰	(۲,۵۹۳,۰۶۷,۹۵۴)	-
پاما	۳,۷۷۹,۱۶۳	۵۵,۷۵۳,۰۲۶,۱۶۳	۵۰,۶۸۸,۹۳۳,۹۹۴	۲۶۷,۴۳۴,۳۵۹	۲۸۱,۵۰۹,۸۵۲	۵۰,۶۴۰,۹۳,۱۶۹	(۱,۶۴۳,۹۹۹,۴۱۱)
سهام معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۳۹,۳۶۲	۳۰,۱۷۸,۵۳۳,۹۸۶	۳۱,۱۷۷,۵۹۶,۵۰۶	۱۴۴,۷۶۰,۰۱۷	۱۵۲,۳۷۸,۹۶۵	(۹۹۸,۹۴۵,۵۱۹)	-
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۵۴۲,۱۵۶	۲۴,۱۳۰,۰۳۵,۵۷۷	۲۷,۰۶۷,۵۱۴,۵۵۷	۱۱۶,۳۲۵,۸۱۳	۱۲۲,۳۴۲,۹۷۲	(۲,۸۳۷,۴۸۸,۹۸۰)	(۴,۳۰۲,۹۳۹,۶۵۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۴۰,۱۳۰,۵۶۶,۶۹۵	۴۲,۵۷۴,۹۱۷,۹۷۷	۱۹۲,۵۳۷,۷۶۲	۲۰۲,۶۷۱,۳۳۹	(۲,۴۲۵,۸۶۱,۳۸۲)	-
تامین سرمایه نوین	۷۴,۱۸۵,۸۹۲	۲۶۸,۲۸۵,۲۴۰,۵۲۷	۳۷۸,۲۴۴,۹۴۷,۰۷۱	۱,۲۸۶,۹۰۲,۶۶۹	۱,۳۵۴,۶۳۴,۳۸۸	(۱۰۰,۷۹۶,۰۶۵,۴۳۳)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۳,۸۹۷,۲۵۰	۲۳۰,۱۶۰,۲۶۴,۸۳۹	۱,۵۳۳,۲۶۵,۵۰۰	۲,۶۷۳,۳۰۴	۱,۰۳۳,۶۳۳,۶۱۱	(۳,۲۵۵,۰۳۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۶,۱۹۱	۵۳۹,۴۴۷,۸۱۲	۵۳۶,۷۳۸,۲۵۶	۲۵۳,۳۰۴	۲۱۶,۴۳۰,۹۷۳	(۷,۲۹۰,۰۷۴)	-
صنایع آذراب	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۷۵	۳۹,۳۰۲,۰۶۲,۸۰۲	۲۰۲,۰۶۰,۷۲۵	۲۱۶,۴۳۰,۹۷۳	۲,۸۲۲,۲۸۰,۹۷۳	۴,۴۹۸,۱۹۸,۴۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۳,۵۵۶,۹۶۹	۳,۰۱۰,۷۹۰,۲۰۳,۷۳۱	۲,۹۱۱,۰۴۸,۷۴۶,۵۶۲	۱۴,۴۴۲,۰۶۳,۵۸۸	۱۵,۲۰۲,۱۷۲,۱۹۷	۹۹,۷۴۱,۴۵۷,۱۷۰	۲۵۰,۲۶۴,۰۳۶,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۷-۲- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری در سهام:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۳,۵۵۶,۹۶۹	۳,۰۱۰,۷۹۰,۲۰۳,۷۳۱	۲,۹۱۱,۰۴۸,۷۴۶,۵۶۲	۱۴,۴۴۲,۰۶۳,۵۸۸	۱۵,۲۰۲,۱۷۲,۱۹۷	۹۹,۷۴۱,۴۵۷,۱۷۰	۲۵۰,۲۶۴,۰۳۶,۰۹۹
پست بانک ایران	۱۱,۰۲۳,۵۶۶	۴۵,۵۲۰,۰۷۹,۵۸۵	۴۵,۵۷۲,۷۹۴,۳۰۱	۲۱۸,۳۴۱,۲۸۴	۲۲۹,۸۴۱,۳۵۱	(۵۲,۷۱۴,۷۱۶)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۴۴۹,۰۸۰	۶۱,۹۹۴,۱۱۷,۲۹۵	۶۶,۲۴۴,۵۹۹,۹۵۳	۲۹۷,۳۷۱,۴۲۹	۳۱۳,۰۲۲,۵۵۶	(۴,۲۵۰,۵۴۲,۶۵۸)	۵,۱۸۴,۳۴۹,۶۵۲
شیر پاستوریزه یگانه فارس	۳,۷۱۸,۰۹۶	۱۲۰,۲۰۴,۸۶۱,۳۲۶	۱۱۶,۲۶۳,۸۰۱,۳۹۸	۵۷۶,۵۹۴,۸۹۱	۶۰۶,۹۴۱,۹۹۱	۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۲۷	۸,۲۶۶,۲۰۳,۹۲۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۱۴۳,۷۷۶	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۰	۳۷۷,۰۵۸,۵۸۲,۵۶۵	۱,۴۰۳,۵۷۶,۱۲۸	۱,۴۷۷,۴۴۸,۵۵۶	۱۵,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۶	-
آتیه داده پرداز	۲۷۵,۳۸۵	۳,۶۷۷,۸۱۱,۹۴۹	۳,۸۷۷,۱۲۸,۶۳۶	۱۷,۷۳۷,۵۴۸	۱۸,۶۷۱,۱۰۳	(۱۷۹,۳۱۶,۶۸۷)	-
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۲,۷۱۱,۱۰۰	۳۷,۵۸۸,۹۵۲,۶۵۵	۲۱,۲۸۸,۹۰۰	-	۱,۷۵۳,۷۵۸,۴۴۵	۳,۵۹۷,۳۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۱,۲۳۸,۰۵۹	۲۴,۵۹۴,۳۱۰,۹۵۹	۲۵,۱۵۵,۴۴۳,۲۷۱	۱۱۷,۹۷۳,۲۱۶	۱۲۴,۱۸۲,۳۳۳	(۵۶۱,۱۲۳,۳۱۱)	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰,۳۰۷,۶۶۹	۵۱,۵۶۱,۶۴۳,۷۰۳	۴۷,۴۱۵,۵۸۰,۷۹۹	۲۲۷,۳۲۹,۲۶۸	۲۶۰,۳۴۶,۵۹۸	۴,۳۴۶,۰۶۲,۹۰۴	۴۳,۸۴۸,۱۸۲,۸۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۶۵,۱۵۳,۹۰۳,۰۰۷	۲۸۶,۶۶۷,۲۵۰	۳۰۱,۷۵۵,۰۰۰	(۵,۳۹۱,۳۳۵,۳۵۷)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۵۵۶,۵۰۰	۶۱,۱۴۲,۴۱۶,۹۰۶	۲۵۱,۱۱۳,۵۰۰	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۸۶۰,۴۰۶)	-
سنگ آهن گهرزمین	۳,۸۴۶,۲۵۴	۶۵,۶۲۸,۶۲۳,۳۴۸	۶۵,۵۷۰,۴۶۳,۵۲۶	۳۱۴,۸۰۵,۴۱۳	۳۳۱,۳۷۴,۰۱۳	۵۸,۱۵۹,۸۲۲	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۲۶۲,۷۶۲,۳۳۹	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۲۸۹	۶۳,۶۱۸,۴۰۱	۶۶,۹۶۶,۷۳۷	(۶۶۷,۴۷۰,۹۴۰)	۳,۰۹۶,۹۰۰,۲۲۶
خدمات انفورماتیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴۰,۳۹۲,۴۸۲,۳۴۴	۴۳,۸۷۲,۷۶۷,۲۹۹	۱۹۳,۷۵۳,۳۸۷	۲۰۳,۹۵۰,۹۳۳	(۳,۴۸۰,۲۸۴,۹۵۵)	۱,۴۰۳,۰۹۸,۵۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۹۱,۸۹۲,۸۷۳	۵۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۶۶۷,۱۲۷	۵,۲۸۷,۴۰۵,۲۰۵
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۵,۰۲۵,۰۳۰)
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۳۴۶,۱۴۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۳۷۳,۷۲۵)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	۳,۰۱۷,۸۲۰,۴۸۷۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۹,۰۱۸,۰۳۲,۴۳۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۲۳۸,۶۶۸,۶۵۲)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۶۲,۳۶۹,۸۳۴)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۸۷,۴۵۶,۹۳۶
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۸۹۲,۶۹۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۶۸۸,۴۵۹,۱۸۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۰۹,۱۴۴,۹۹۳)
جمع	۶۹۱,۴۲۲,۲۷۹	۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۵۹	۳,۸۷۳,۰۸۷,۳۶۷,۰۴۰	۱۸,۹۶۴,۴۸۲,۱۰۳	۱۹,۹۴۰,۲۰۳,۳۶۸	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
.	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	۴۸۱,۲۶۶,۴۴۵	(۱۴,۸۳۳,۵۵۵)	۴۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۵,۴۳۴,۲۴۳,۱۷۶	(۵۶۵,۷۵۶,۸۲۴)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	شرکت نفت سپاهان
.	۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۶۸۶,۶۶۶,۶۶۷)	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۸,۲۰۹,۹۳۲,۴۸۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۴,۵۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
.	۱,۰۵۹,۱۸۷,۳۵۳	(۴۳,۵۲۸,۲۴۷)	۱,۱۰۲,۷۱۵,۶۰۰	۴۰۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پتروشیمی مبین
.	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	.	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۷۱۸,۶۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۱,۶۱۹,۱۹۵,۹۴۷	۲,۴۹۳,۶۶۲,۰۶۲	(۱۸۷,۸۷۸,۶۴۸)	۲,۶۸۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۶۷۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
.	۱۸۷,۰۰۸۴,۵۱۱	(۱۵,۶۳۳,۰۸۹)	۲۰۲,۷۱۷,۶۰۰	۲۰۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	شرکت بیمه اتکایی امین
.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	.	۴۲۷,۹۵۶,۳۰۰	۳۰۰	۱,۴۲۶,۵۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳۷,۲۹۲,۹۳۲	۲,۴۵۸,۳۸۵,۵۹۴	(۲۳۹,۱۰۳,۲۵۶)	۲,۶۹۷,۴۸۸,۸۵۰	۱۵۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	شرکت آتیه داده پرداز
.	۶۳,۲۱۳,۷۱۴	(۴,۶۳۲,۷۸۶)	۶۷,۸۴۶,۵۰۰	۳۰۰	۲۲۶,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۵,۳۲۰,۶۳۷,۱۴۰	۳,۲۹۲,۱۳۴,۲۵۰	(۲۷۵,۰۹۶,۱۵۰)	۳,۵۶۷,۲۳۰,۴۰۰	۲۰۰	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	مس سرچشمه
.	۲,۷۷۴,۱۲۹,۷۴۷	(۲۲۹,۹۱۰,۷۵۳)	۳,۰۰۴,۰۴۰,۵۰۰	۵۰۰	۶,۰۰۸,۰۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	.	۸۱۰,۰۹۲,۴۰۰	۳۰۰	۲,۷۰۰,۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۸۰,۲۹۰,۲۸۹,۲۰۰	.	۱۸۰,۲۹۰,۲۸۹,۲۰۰	۹,۳۰۰	۱,۹۳۸,۶۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
.	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۸۰۰	۲,۷۷۲,۵۴۷	جمع نقل به صفحه بعد	
۳۸,۶۶۸,۶۸۳,۴۹۹	۷۹,۸۳۷,۳۲۸,۶۸۵	(۳,۲۶۳,۰۳۹,۹۷۵)	۸۳,۱۰۰,۳۶۸,۶۶۰	۲۴,۳۲۷	۱۲۰,۰۰۸۶,۳۹۹		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

جمع نقل از صفحه قبل	۱۲۰,۰۸۶,۳۹۹	۲۴,۳۲۷	۸۳,۱۰۰,۳۶۸,۶۶۰	(۳,۲۶۳,۰۳۹,۹۷۵)	۷۹,۸۳۷,۳۲۸,۶۸۵	۳۸,۶۶۸,۶۸۳,۴۹۹
افق کوروش	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۳,۸۵۸,۱۵۹	۲,۷۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۱۰,۴۱۷,۰۲۹,۳۰۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱,۴۱۹,۹۰۰	۲,۷۰۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۲۵۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۲۲۱,۰۰۰	۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۱۹۱,۲۰۲	۲,۶۴۰	۳,۱۴۴,۷۷۳,۲۸۰	(۲۱۴,۷۳۵,۶۳۶)	۲,۹۳۰,۰۳۷,۶۴۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۲۰	۱,۷۰۴,۹۲۰,۲۸۰	(۹۸,۹۹۵,۳۷۱)	۱,۶۰۵,۹۲۴,۹۰۹
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰,۹۶۲,۴۸۳	۱۰۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳,۰۰۰	۰	۳۰,۹۶۲,۴۸۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱,۵۵۹,۹۰۸	۴۱۶	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸	۰	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۲۸
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰	۰	۲,۸۰۳,۲۹۷,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹,۱۶۲,۸۸۴۹	۲۵۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۰	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲,۴۷۹,۵۰۶	۱۵۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰	۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۵۰
صنایع آذراب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۲,۴۲۹)	۵۲,۶۳۷,۵۷۱
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱,۰۰۰	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۰	۳,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۳۷,۰۰۱,۶۰۰	۸۷۵	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰,۹۸۴,۲۱۲	۸۰۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰	۰	۸,۷۸۷,۳۶۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۲۵۰۱	۶۵۰	۱۷,۷۳۶,۲۸۴,۸۰۰	(۱,۱۳۶,۹۴۱,۲۶۹)	۱۶,۵۹۹,۳۴۲,۵۳۱
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۶۶۹,۳۶۹	۵۰۰	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	(۶۰,۴۵۳,۶۴۲)	۷۷۴,۲۳۰,۸۵۸
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳,۳۸۵,۴۵۶	۲۴۷	۸۳۶,۲۰۷,۶۳۲	(۴۲,۹۵۳,۸۰۸)	۷۹۲,۲۵۳,۸۲۴
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۸۷۵,۶۲۲	۲,۳۰۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۰,۴۶۳,۹۷۹	۷۵۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰	۰	۱۱,۲۸۶,۵۹۹,۴۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۳۹۶,۹۰۲,۲۵۶	۴۱,۰۳۶	۲۱۹,۴۹۸,۳۳۶,۹۸۰	(۴,۸۲۲,۴۸۲,۱۳۰)	۲۱۴,۶۷۵,۸۵۴,۸۵۰
						۷۱,۶۳۵,۷۱۰,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

جمع نقل از صفحه قبل	۳۹۶,۹۰۲,۲۵۶	۴۱,۰۳۶	۲۱۹,۴۹۸,۳۳۶,۹۸۰	(۴,۸۲۲,۴۸۲,۱۳۰)	۲۱۴,۶۷۵,۸۵۴,۸۵۰	۷۱,۶۳۵,۷۱۰,۷۹۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	(۲,۸۶۹,۳۴۸,۸۳۱)	۵۲,۳۶۵,۶۱۶,۱۶۹	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵,۹۸۲,۲۲۳	۴۳۰	.	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	۲,۲۴۴,۸۵۳,۳۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	(۹۳۲,۴۹۸,۷۵۹)	۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱	.
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۸۰	.	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۴۸۲,۹۰۷	۳,۱۲۵	.	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	.
سودسهم صندوق امین یکم		.	.	.	.	۷,۱۲۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	۱۸,۵۲۱,۴۲۲,۷۲۱
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	.	۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۱۴,۱۰۳,۱۷۱,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲
بانک انصار	.	.	.	.	.	۴۷,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	۲,۲۸۷,۰۲۵,۳۱۶
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	.	.	.	.	.	۲۸۰,۸۲۶,۵۵۸
مجموع		۴۳۳,۳۳۳,۲۹۱	۴۵,۹۲۱	(۸,۶۲۵,۳۳۹,۷۲۰)	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۵۵	۱۶۰,۰۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۱	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶	۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۳۰	۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۳,۶۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۵,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۲۹	۵,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۲۹
مجموع		۵,۴۲۲,۳۱۹,۱۳۷,۳۸۱		

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
اوراق مشارکت فراپورسی:								سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۲	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۱۰۵,۴۱۲,۴۰۹	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۳۸۵,۴۴۱,۱۴۱,۱۲۰	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۵۶,۰۳۰,۶۲۹,۹۹۹	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۴,۵۸۵,۶۵۹,۹۹۹	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۸۴,۷۹۲,۹۵۹,۹۹۸	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۸۳,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	ریال	ریال	
اوراق بادرآمد ثابت فراپورسی اشاد ۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۶۵,۱۴۳,۷۴۳,۳۸۷	ریال	ریال	
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۳,۴۸۷,۳۸۳,۷۴۵	ریال	ریال	
شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۷۵,۳۲۸,۷۶۷,۰۳۷	ریال	ریال	
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	متعدد	متعدد	۱۰,۰۰۰	متعدد	.	.	.	
اوراق مشارکت مباحثه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶	ریال	ریال	
جمع					۱,۷۲۶,۴۴۷,۴۱۹,۴۰۶	ریال	ریال	

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سپرده بانکی:			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	متعدد	متغیر	*	۲,۷۱۷,۸۸۰,۰۵۱	*	۲,۷۱۷,۸۸۰,۰۵۱	۱۲۳,۰۹۹,۸۷۶,۱۸۴
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	متعدد	متغیر	*	۸,۷۹۲	*	۸,۷۹۲	۱۳۳,۶۱۸,۵۹۵
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	متعدد	متغیر	*	۱۸,۰۲۴	*	۱۸,۰۲۴	۲۱,۴۹۸
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۵۵۸۷۹۷۴۱۵	متعدد	متغیر	*	۶۵۷,۶۲۶	*	۶۵۷,۶۲۶	۶,۱۶۵,۹۶۲
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	متعدد	متغیر	*	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴	*	۹۶۹,۸۲۰,۰۲۴	۲,۶۴۳,۶۳۲,۳۰۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	متعدد	متغیر	*	۷,۵۳۸	*	۷,۵۳۸	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	متغیر	۱۵	۸۱۷,۲۳۴,۳۳۴,۷۷۵	*	۸۱۷,۲۳۴,۳۳۴,۷۷۵	۶۴۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۷۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۵	۲۶۳,۰۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۴۴,۳۳۴,۹۳۳)	۲۶۳,۰۵۵,۶۶۵,۰۶۵	۳۱۵,۴۸۱,۴۲۸,۴۲۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	*	۷,۷۷۹,۴۵۲,۰۵۹	۶۲,۴۱۲,۰۸۵,۱۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۵	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	*	۴۱,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۷	۹۷,۷۵۴,۳۹۹,۶۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۵	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	*	۱۱,۵۲۷,۳۹۷,۲۷۷	۴۵,۹۱۹,۶۵۴,۲۲۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۵	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	*	۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۶	۴۶,۵۳۰,۴۶۹,۰۹۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	*	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۷	۳۵,۱۲۸,۰۸۱,۱۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵	۲۳,۷۹۱,۳۳۲,۸۸۷	*	۲۳,۷۹۱,۳۳۲,۸۸۷	۳۶,۵۶۹,۹۴۴,۸۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	*	۳۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۵۵	۳۹,۷۷۲,۹۹۱,۹۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	*	۳۲,۳۶۷,۱۲۳,۲۹۰	۳۳,۸۳۳,۵۳۱,۸۶۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵	۱,۳۴۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۲۹۹,۱۸۱,۶۷۲)	۱,۳۴۶,۷۰۰,۸۱۸,۳۲۷	۳۰,۶۰۰,۴۹۲,۷۸۹۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	*	۲۵,۶۶۰,۲۷۳,۹۸۲	۱۹,۴۵۵,۸۶۶,۲۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	*	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۸	۲,۹۵۳,۸۸۹,۰۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	*	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۸۴	۲,۰۵۰,۵۸۰,۹۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۲-۰۹۴۵۰-۱۰۳۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	*	۲۶,۱۳۶,۹۸۶,۳۱۰	۲,۹۲۲,۶۳۶,۸۷۶
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۶۶۱,۵۲۶,۲۸۸,۵۸۹	(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)	۲,۶۶۱,۱۸۲,۷۸۱,۹۸۴	۱,۷۱۴,۶۳۳,۱۱۶,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری		نرخ سود		سود ناخالص		هزینه تنزیل		سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۷۱۴,۶۳۳,۱۱۶,۹۹۶		۲,۶۶۱,۱۸۲,۷۸۱,۹۸۴		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۲,۶۶۱,۵۲۶,۲۸۸,۵۸۹		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۲,۶۶۱,۵۲۶,۲۸۸,۵۸۹		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۲,۶۶۱,۱۸۲,۷۸۱,۹۸۴		۱,۷۱۴,۶۳۳,۱۱۶,۹۹۶	
۷۹۶,۴۶۰,۱۶۹		۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱		۱۵		۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱		۱۵		۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱		۱۵		۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱		۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۹۱	
.		۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵		۱۵		۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵		۱۵		۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵		۱۵		۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵		۱۸,۶۲۸,۷۶۷,۱۲۵	
.		۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۱۵		۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۱۵		۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۱۵		۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸		۱۸,۳۰۸,۲۱۹,۱۷۸	
.		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۵		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۵		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۵		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲		۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	
.		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹		۱۵		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹		۱۵		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹		۱۵		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹		۶,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۹	
.		۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱		۱۵		۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱		۱۵		۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱		۱۵		۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱		۹,۹۵۳,۴۲۴,۶۶۱	
.		۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶		۱۵		۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶		۱۵		۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶		۱۵		۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶		۱۵,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	
.		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۹	
.		۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۱۵		۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹		۲۶,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۹	
.		۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۱۵		۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۱۵		۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۱۵		۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷		۳۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۷	
.		۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹		۱۵		۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹		۱۵		۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹		۱۵		۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹		۴۵,۶۱۲,۳۲۸,۷۶۹	
.		۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷		۱۵		۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷		۱۵		۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷		۱۵		۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷		۳۸,۹۰۲,۶۰۲,۷۳۷	
.		۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۱۵		۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۱۵		۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۱۵		۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۴۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۲	
.		۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۱۵		۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۱۵		۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۱۵		۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳		۴۵,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	
.		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰		۱۵		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰		۱۵		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰		۱۵		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰	
.		۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹		۱۵		۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹		۱۵		۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹		۱۵		۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹		۴,۹۴۶,۷۱۲,۳۳۹	
.		۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰		۱۵		۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰		۱۵		۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰		۱۵		۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰		۲۲,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۰	
.		۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴		۱۵		۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴		۱۵		۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴		۱۵		۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴		۳۰,۴۴۴,۶۵۷,۵۳۴	
.		۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳		۱۵		۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳		۱۵		۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳		۱۵		۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳		۷,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	
.		۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۱۵		۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۱۵		۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۱۵		۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳		۲۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	
۱,۷۱۵,۴۳۹,۵۷۷,۱۶۵		۳,۰۸۷,۳۲۳,۳۲۹,۹۴۱		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۳,۰۸۷,۳۲۳,۳۲۹,۹۴۱		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۳,۰۸۷,۳۲۳,۳۲۹,۹۴۱		(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)		۳,۰۸۷,۳۲۳,۳۲۹,۹۴۱		۳,۰۸۷,۳۲۳,۳۲۹,۹۴۱	

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۳۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۳-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۶-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۴۹-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۵۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۰۹-۱۰-۱۳۹۷	۵۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۳۸۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص ریال
جمع نقل از صفحه قبل							
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵	۳,۰۸۷,۶۶۶,۸۳۶,۵۴۶	(۳۴۳,۵۰۶,۶۰۵)	۳,۰۸۷,۳۲۳,۲۲۹,۹۴۱	۱,۷۱۵,۴۲۹,۵۷۷,۱۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵	۴۴۶,۰۲۶,۰۲,۷۴۱	*	۴۴۶,۰۲۶,۰۲,۷۴۱	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۵	۴,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۶	*	۴,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۶	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	*	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۵	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	*	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۲	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۵	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	*	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۲۷	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۵	۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۸	*	۱۰,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۸	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۵	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	*	۹,۶۹۰,۴۱۰,۹۶۱	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	*	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۵	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	*	۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۷	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۵	۱۰,۰۰۱,۰۹۵,۸۹۰,۳	*	۱۰,۰۰۱,۰۹۵,۸۹۰,۳	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۵	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	*	۵,۹۱۳,۶۹۸,۶۲۶	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵	۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	*	۲,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۴	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱	*	۵,۹۵۴,۷۹۴,۵۲۱	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۵	۲۳,۰۱۰,۱۳۸,۰۳۶۵	(۱۲,۲۸۸,۱۵۴)	۲۳,۰۸۹,۰۹۲,۲۱۱	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۵	۲,۸۲۹,۳۵۰,۷۲۰	*	۲,۸۲۹,۳۵۰,۷۲۰	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	(۱,۹۵۷,۴۸۳)	۷,۳۹۵,۳۰۲,۷۶۷	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	۵,۱۱۶,۴۳۸,۲۴۲	(۴,۹۹۷,۴۶۷)	۵,۱۱۱,۴۴۰,۸۷۵	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*	۳,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵	۴,۵۴۰,۲۳۴,۵۶۳	(۳,۰۵۷,۲۸۹)	۴,۵۳۷,۱۷۷,۲۷۴	*
				۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	*	۲,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	*
جمع نقل به صفحه بعد							
				۲,۲۵۴,۹۹۴,۳۷۷,۴۸۴	(۳۶۵,۸۰۶,۹۹۸)	۲,۳۵۴,۶۲۸,۵۷۰,۴۸۶	۱,۷۱۵,۴۲۹,۵۷۷,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل							
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۳,۲۵۴,۹۹۴,۳۷۷,۴۸۴	(۳۶۵,۸۰۶,۹۹۸)	۲,۸۸۹,۱۸۷,۳۷۷,۴۸۶	۱,۷۱۵,۴۲۹,۵۷۷,۱۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۰۸	(۴,۲۴۳,۷۵۰)	۲,۳۲۴,۵۲۳,۳۵۸	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۹	(۴,۶۶۴,۳۰۲)	۲,۹۸۷,۱۱۶,۵۰۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۴,۳۸۷,۰۶۸۴,۹۱۸	(۸۷,۴۲۴,۵۴۹)	۴,۳۷۹,۶۴۳,۳۶۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۸,۹۷۲,۵۰۵,۱۵۷	(۱۸,۵۲۳,۰۰۴)	۸,۹۵۳,۹۷۲,۱۵۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۱,۳۵۵,۶۵۷,۷۲۰	(۱,۳۹۶,۷۵۰)	۱,۳۵۴,۲۶۰,۹۷۰	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	.	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶	(۸,۵۵۷,۲۵۹)	۱,۴۸۷,۳۳۳,۱۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۵	۱,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	(۷,۰۳۷,۷۱۷)	۱,۵۵۴,۶۰۶,۱۰۳	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۵	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	(۲,۹۴۵,۷۸۲)	۳۲۵,۸۲۱,۳۳۸	.
بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰	۲۳۸,۲۵۶,۱۶۴	(۲,۷۱۱,۵۲۷)	۲۳۵,۶۴۴,۶۳۷	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۴/۹	۲۷۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۲	(۴۷۹,۳۰۴,۱۲۱)	۲۷۲,۳۹۷,۴۰۸,۱۸۱	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	متعدد	متغیر	۱۵	۲۱۱	.	۲۱۱	۶,۰۶۹,۶۶۱,۰۶۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	بسته شده	بسته شده	۱۴/۹	۱۹,۹۴۹	.	۱۹,۹۴۹	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۴/۹	.	.	.	.
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۴/۹	.	.	.	۹۶,۰۹۰,۳۱۶,۰۵۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۴/۹	.	.	.	۵۸,۰۶۰,۱۹۷,۹۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۴/۹	.	.	.	۴۲,۲۶۷,۰۱۴,۲۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۴/۹	.	.	.	۱۴,۵۳۲,۶۰۲,۲۶۳
جمع نقل به صفحه بعد				۳,۶۹۶,۸۵۴,۳۳۳,۷۳۴	(۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹)	۳,۶۹۵,۲۳۸,۵۷۷,۹۷۵	۱,۹۳۲,۴۴۹,۳۶۸,۸۱۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۲- سود سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود ناخالص ریال	هزینه تنزیل ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۳,۶۹۶,۸۵۴,۳۳۳,۷۳۴	(۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹)	۳,۶۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۱,۹۳۲,۴۴۹,۳۶۸,۸۱۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶	بابت مدت	بسته شده	۱۵	.	.	.	۱,۵۳۳,۲۰۵,۷۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بابت مدت	متغیر	۱۵	.	.	.	۴۹,۶۷۲,۶۰۲,۷۴۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بابت مدت	بسته شده	۱۵	.	.	.	۳,۸۱۴,۶۲۸,۸۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۴/۹	.	.	.	۲۵,۷۰۴,۳۵۳,۵۸۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۴/۹	.	.	.	۴۷,۲۵۷,۰۸۵,۳۷۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	.	.	.	۴۰,۳۳۳,۶۸۸,۰۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۴/۹	.	.	.	۲۴,۸۴۳,۱۱۷,۲۲۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۵	.	.	.	۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۵	.	.	.	۲۰,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۵	.	.	.	۱۲,۶۰۶,۸۸۵,۵۲۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۵	.	.	.	۱۸,۷۱۸,۷۶۷,۱۰۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۵	.	.	.	۹۳,۸۲۱,۱۵۳,۴۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۵	.	.	.	۲۱,۸۲۰,۲۷۳,۹۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۵	.	.	.	۵۸,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸	بابت مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۵	.	.	.	۱۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۵	.	.	.	۲۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۵	.	.	.	۱,۹۷۴,۸۶۳,۰۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۵	.	.	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۵	.	.	.	۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۵	.	.	.	۴۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۵	.	.	.	۲۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۵	.	.	.	۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۲۳۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۷	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۵	.	.	.	۲۴,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۸	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱۵	.	.	.	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۵	.	.	.	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	.	.	.	۱۲,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳	بابت مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲۲	.	.	.	۱,۴۲۱,۶۳۳,۴۲۴,۶۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸	بابت مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۲۲	.	.	.	۱۲,۱۵۸,۱۹۴
							۷۱۱,۳۸۰,۰۲۶
				۳,۶۹۶,۸۵۴,۳۳۳,۷۳۴	(۹۸۲,۶۱۵,۷۵۹)	۳,۶۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۴,۰۴۶,۲۲۷,۷۰۵,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اصدات

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	(۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴)	هزینه مالیات معاملات
۷۹,۶۸۱,۸۲۶	۳,۸۳۱,۴۱۸,۸۰۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۳۴,۵۹۸,۵۰۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	۹۰,۶۶۹,۴۸۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱	۴,۲۸۴,۵۶۴,۴۱۶	جمع

۲۱- هزینه کارمزد لراکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۰۹۲,۸۵۳,۳۳۵	کارمزد مدیر
۳۹,۹۹۹,۸۵۰	۳۹,۹۹۹,۸۵۰	کارمزد متولی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۳۶,۲۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۷۹۲,۸۵۳,۳۳۵	جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۳۹۵	۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶	هزینه نرم افزار صندوق
۲۳,۶۹۷,۱۱۵	۲۵,۳۷۵,۲۷۱	هزینه برگزاری مجامع
-	۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق
۱۴,۳۰۵,۵۹۹	۱۰,۶۵۹,۹۹۹	هزینه کارمزد بانکی
-	۳۶,۲۴۱,۵۶۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳,۲۰۷,۲۴۵	-	هزینه تأسیس
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۱۸,۱۸۵,۲۵۳,۰۲۳	جمع

۲۳- تعدیلات:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۸۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰	۴۱۷,۲۹۵,۹۷۱,۷۲۴	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۲)	(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۱۸۴)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۳,۵۴۰	جمع

۲۴- تقسیم سود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود هر واحد	تاریخ
مبلغ کل		
۶۰۳,۱۸۶,۴۴۰,۴۰۰	۱۵,۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۶۷۵,۰۵۹,۰۳۱,۳۲۸	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۶۷۸,۲۰۴,۱۹۱,۳۶۵	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵
۶۷۷,۱۴۲,۵۲۰,۸۵۲	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۶۷۴,۹۹۸,۸۸۰,۳۶۱	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۶۷۷,۲۲۵,۳۱۵,۴۹۰	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۶۶۷,۶۳۳,۰۱۱,۳۹۵	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۶۱۶,۹۹۷,۱۸۷,۳۱۲	۱۵,۸۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵
۶۳۸,۲۵۵,۹۲۳,۳۲۰	۱۶,۴۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۵۰,۴۰۸,۹۲۰,۱۰۸	۱۶,۴۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۴۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۵,۶۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۵۵۶,۵۹۷,۲۶۶,۸۴۱	۱۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۷,۶۵۴,۴۴۰,۱۵۰,۷۷۸	۱۹۷,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد اعتبار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تمکک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تمکک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	مستاز	۱۰۰,۰۰۰	۲/۹	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۳
شامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	شامن صندوق	مستاز	۱۹۰,۰۰۰	۹۲/۶	۱۹۰,۰۰۰	۰/۰۰۵۵
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کلنسی مرکزی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۵	-	۰/۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سویای هدایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۵	-	۰/۰۰۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	هاجر اسدالهی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰/۵	-	۰/۰۰۰۰
جمع				۲۰۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۵۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰
			ارزش معامله - مانده حساب	تاریخ معامله	مانده (بدهی) / طلب	مانده (بدهی) / طلب
کارگزاری بانک انصار	مدیر و مدیریت و کارتر صندوق	خرید اوراق	۹,۲۵۱,۶۸۳,۹۰۵,۰۸۱	متعدد	۲۶,۲۷۴,۸۵۱,۵۳۱	(۲۷,۴۴۰,۲۲۰,۵۸)
		فروش اوراق	۶,۰۸۰,۲۵۲,۶۵۸,۸۷۹			
		کاربرد مدیر	۷۰۰,۹۲۸,۵۳,۲۳۵			
		سور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵			
بانک انصار	سرمایه گذار مستاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲۶۶,۴۴۶,۸۶۲,۴۲۷	متعدد	۲۶۶,۴۴۶,۸۶۲,۴۲۷	۴۹,۲۷۴,۵۷۰,۰۰۵
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۹,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیئت	حسابرس	حق الزحمه	۳۰۰,۰۰۰,۰۷۰	طی دوره	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیئت	متولی	کاربرد متولی	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	طی دوره	۱۸۱,۳۷۹,۳۸۴	۱۴۱,۲۶۰,۱۲۶

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی :

صندوق در تاریخ صورت خلاص دارای فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد لیکن تعهدات صندوق مربوط به اختیار خرید و گزینش شده به شرح جدول ذیل می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		قیمت اعمال
	تعداد	تاریخ سررسید	
فولاد خوزستان	۳۰,۲۷۳,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷,۱۲۶
فولاد خوزستان	۲۳,۰۳۴,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷,۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۰۲,۰۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۲۶۰
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۹,۱۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۲۶

۲۸- روییناد بد تاریخ تراز نامه :

رویینادهای که در دوره بد 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.