صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصـــار

گزارش حسابرس مستقل

به‌انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱-گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸	
الف- صورت خالص دارایی‌ها	۲
ب - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
ج - یادداشت‌های توضیحی	۴ الی ۳۳

Audit & Management Services Firm
DAYA RAHYAFT
Certified Public Accountants

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن حسابداری ایران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
دایا رهیافت
حسابداران رسمی

شماره : ۴۲۸/در/گ‌ت/۹۸

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

مسئولیت حسابرس

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

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

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

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ و نتایج عملیات منعکس در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

1st Floor, No. 29, Baradaran Nobakht St.,
South Sohravardi Ave., Tehran, Iran
Tel: +9821 88866021-6
Fax: +9821 88867640
Postal Code: 15786 64917

1st Floor, Maskan Bldg.,
5 Modarres, Modarres Blvd., Mashhad, Iran
Tel: +9851 32286801-6
Fax: +9851 32286807
Postal Code: 91339 13115

مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵،
ساختمان مسکن، طبقه اول
تلفن: ۶- ۳۲۲۸۶۸۰۱ (۰۵۱)
فکس: ۳۲۲۸۶۸۰۷ (۰۵۱)
کدپستی: ۹۱۳۳۹ ۱۳۱۱۵

تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری،
خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲
تلفن: ۶- ۸۸۸۶۶۰۲۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۸۸۶۷۶۴۰ (۰۲۱)
کدپستی: ۱۵۷۸۶ ۶۴۹۱۷

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- نقاط ضعف کنترل‌های داخلی اعمال شده توسط مدیر صندوق منحصر به تنزیل سود سهام شرکت‌های صنعت بیمه، مخابرات ایران، خدمات انفورماتیک، ارتباطات سیار ایران، شیر پاستوریزه پگاه فارس، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و پتروشیمی خراسان، بدون توجه به اطلاعات زمان‌بندی پرداخت سود ارائه شده توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد.

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

۸- براساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به‌استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

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

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۲-۳ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور در کل دوره مورد رسیدگی رعایت نشده است.
		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ، ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ، ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ، ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ و ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ رعایت نشده است.
۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	انعقاد قرارداد در رابطه با نرخ سود ترجیحی سپرده‌گذاری	در مورد سپرده بلندمدت بانک شهر قرارداد منعقد نشده است. صرف نظر از تطبیق یا عدم تطبیق موضوع با بخشنامه‌های بانک مرکزی
۳	بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه	لزوم بارگذاری صورت‌های مالی و گزارش عملکرد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری توسط مدیر در تارنمای صندوق و سامانه کدال	صورت‌مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ با تأخیر در تارنما و سامانه کدال بارگذاری شد است.
۴	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳	ارائه گزارش‌های سه‌ماهه متولی ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه‌ماهه	گزارش متولی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با تأخیر ارسال شده است.
۵	بند ۲۲ اساسنامه	لزوم مالکیت هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری به میزان تعیین شده در اساسنامه	نصاب مذکور برای هاجر اسداللهی با تأخیر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ انجام شده است.
۶	ماده ۴۰ اساسنامه	لزوم پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه‌گذار حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی	از این بابت اقدامی صورت نگرفته است.

۱۰- در اجرای بند یک ماده ۴۶ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی موردبررسی این موسسه قرارگرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده توسط این موسسه، به‌استثناء موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری که حاکی از عدم‌کفایت کنترل‌های اعمال‌شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

دایا رهیاب
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۲۶۵۳۰

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

۹ دی ۱۳۹۸

دایـــا رهیافت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ایرج جمشیدی‌فر **خسرو واشقانی فراهانی**
(۸۰۰۲۰۶) **(۸۰۰۸۶۹)**

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰آبان ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصارمربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 زیرتقدیم می‌شود:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی :	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴
ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
پ . مبنای تهیه صورت های مالی	۶
ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۹
ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۳

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار	آقای محسن محمود زاده مرقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	آقای سید علی شیرازی	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابداران رسمی)

تهران، خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک۵۹، طبقه۲
2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd
تلفن: ۸۱ ۸۱۹ ۸۶۰-۰۲۱
www.Ansarbankbroker.com
کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴
info@AnsarbankBroker.com

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

درتاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳،۹۷۸،۴۹۹،۹۸۸،۳۲۵	۲،۵۲۷،۰۸۷،۸۷۴،۳۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۳،۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۱۳،۷۳۶،۵۴۵،۳۰۹،۷۲۵	۷،۷۷۲،۳۴۳،۶۳۵،۲۲۴
جاری کارگزاران	۸	۳،۴۴۰،۳۰۲،۴۷۷	۰
حسابهای دریافتنی	۹	۲۹۵،۰۷۲،۴۲۵،۸۳۸	۲۳۷،۳۳۵،۳۰۰،۷۷۵
سایر دارایی ها	۱۰	۷۴۱،۰۶۵،۱۰۱	۷،۴۶۶،۰۵۸
موجودی نقد	۱۱	۲۶۶،۴۵۴،۰۵۴،۲۶۰	۱۰۴،۳۹۰،۰۵۷،۰۰۵
جمع دارایی ها		۴۱،۶۲۸،۷۵۳،۱۴۵،۷۲۶	۳۴،۸۳۵،۱۶۴،۳۳۳،۴۴۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۸	۰	۱۴،۸۶۰،۱۱۵،۷۹۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۶،۶۳۵،۹۱۰،۴۷۲	۲۲،۸۹۵،۱۶۶،۴۵۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۸۸۴،۴۷۱،۱۰۸،۷۹۲	۲۵۲،۱۰۱،۴۵۸،۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۶۴۰،۰۴۵،۸۵۳،۱۰۶	۲۱،۸۲۶،۴۳۲،۰۶۴
جمع بدهی ها		۱،۵۵۱،۱۵۲،۸۷۲،۳۷۰	۳۱۱،۶۸۳،۱۷۲،۳۱۸
خالص دارایی ها	۱۵	۴۰،۰۷۷،۶۰۰،۲۷۳،۳۵۶	۳۴،۵۲۳،۴۸۱،۱۶۱،۱۲۹
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری		۱،۰۰۶،۸۱۵	۱،۰۰۷،۷۹۷

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابداران رسمی)

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها:			
خالص سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۷۴،۹۸۱،۰۶۲،۷۷۰	۳۱۰،۵۲۲،۸۴۰،۴۱۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱،۳۴۴،۱۴۷،۵۸۰،۹۵۷	۱۷۲،۲۰۷،۷۶۴،۴۷۱
سود سهام	۱۸	۲۸۶،۶۰۴،۵۷۱،۰۵۵	۱۶۰،۰۴۷،۳۰۴،۶۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵،۴۲۲،۳۱۹،۱۳۷،۳۸۱	۵،۰۶۷،۰۰۳،۲۰۵،۶۲۹
سایردرآمدها	۲۰	۴،۳۸۴،۵۶۳،۵۸۰	۱،۱۱۴،۲۸۰،۳۳۱
جمع درآمدها		۷،۶۳۲،۴۳۶،۹۱۵،۷۴۳	۵،۷۱۰،۸۹۵،۳۹۵،۴۸۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۰،۷۹۲،۸۵۳،۲۵۵)	(۳۶،۲۳۷،۰۵۱،۳۶۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۸،۱۸۵،۳۵۳،۰۲۳)	(۱۴،۲۰۷،۰۹۰،۸۲۲)
جمع هزینه ها		(۸۸،۹۷۸،۲۰۶،۲۷۸)	(۵۰،۴۴۴،۱۴۲،۱۸۹)
سود خالص		۷،۵۴۳،۴۵۸،۷۰۹،۴۶۵	۵،۶۶۰،۴۵۱،۲۵۳،۲۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری [1]		۱۹/۳۲٪	۱۷/۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال [2]		۱۸/۹۹٪	۱۶/۵۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
		تعداد	ریال		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی		۳۴،۲۵۶،۳۷۷	۳۴،۵۲۳،۴۸۱،۱۶۱،۱۲۹	۲۹،۸۶۳،۸۹۸	۲۹،۸۶۳،۹۰۳،۵۰۶،۴۸۳
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی		۴۴،۸۰۱،۸۴۳	۴۴،۸۰۱،۸۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۵۷،۷۴۱،۱۷۷	۵۷،۷۴۱،۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی		(۳۹،۲۵۱،۸۹۹)	(۳۹،۲۵۱،۸۹۹،۰۰۰،۰۰۰)	(۵۳،۳۴۸،۶۹۸)	(۵۳،۳۴۸،۶۹۸،۰۰۰،۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال مالی		-	۷،۵۴۳،۴۵۸،۷۰۹،۴۶۵	-	۵،۶۶۰،۴۵۱،۲۵۳،۲۹۳
تعدیلات	۲۲	-	۱۱۵،۱۵۶،۵۵۳،۵۴۰	-	۱۲۴،۷۷۰،۷۹۷،۸۹۸
تقسیم سود	۲۳	-	(۷،۶۵۴،۴۴۰،۱۵۰،۷۷۸)	-	(۵،۵۱۸،۱۲۳،۳۹۶،۵۴۵)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی		۳۹،۸۰۶،۳۲۱	۴۰،۰۷۷،۶۰۰،۲۷۳،۳۵۶	۳۴،۲۵۶،۳۷۷	۳۴،۵۲۳،۴۸۱،۱۶۱،۱۲۹

بازده میانگین سرمایه گذاری [1] = سود(زیان) خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال [2] = تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال+سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال مالی

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰آبان 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 ودر 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 ۱۳۹۷/۰۸/۱۸طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۴۱۷۶۱سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق به مدت ۶ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳تمدید و بعد از اتمام دوره مذکور مجدداً طی مجوز شماره ۱۲۲/۴۸۲۷۹دوره فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳تمدیدگردیده است و در حال حاضر به درخواست مدیریت صندوق و به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت به مدت ۳ماه و ۱۲روز 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 ۹ماه دیگر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تمدید گردیده که در حال انجام تشریفات قانونی ثبت می باشد . هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران 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 است.

۲-۱-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مطابق با ماده۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.omidansarfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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

گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰آبان 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 شمارهٔ 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 ۱۲۲/۴۵۶۳۶مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱سازمان 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران ، خیابان پاسداران ، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹ .

حسابرس صندوق : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۴۳۷مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶سازمان بورس حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰تغییر 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 ۹۶تغییر کرده است وازتاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴مدیر ثبت کارگزاری بانک انصار می باشد .

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا رهیافت
گزارش حسابرسی

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" نحوهٔ 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 وکار 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 وقیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 وقیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس واوراق 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 توسانات قیمت را محدود می‌نماید کاربرد ندارد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی

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 گواهی های 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 :

در آمد حاصل از سود شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود.همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد.برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی باتوجه 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 می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

مخارج تأسیس و دسترسی به نرم افزار وتارنمای 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.

گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار حداکثر تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می شود .

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ، ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه های شرح زیر اضافه گردید .

عنوان هزینه	شرح
هزینه های تأسیس	معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 سودحاصل ازگواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .
کارمزد ضامن نقد شوندگی	ندارد
حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر	سالانه ۰۰۰۰۵/. به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰میلیون 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار بخش ذیل می باشد .

۱-۲۵۰میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

۲-۵هزار 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 ۳۰,۰۰۰با ضریب ۰۰۰۰۵/.– از ۳۰,۰۰۰ریال تا ۵۰,۰۰۰ضریب ۰۰۰۰۳/. – بالای ۵۰,۰۰۰ضریب ۰۰۰۰۰۱/.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 ماده۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها ، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش 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.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی

۵ - سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم

سرمایه گذاری درسهام یا حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به شرح زیراست:

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدازکل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدازکل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴۷۱،۳۶۳،۳۶۴،۲۸۶	۹۷۲،۴۷۱،۰۵۹،۸۱۳	۲/۳۳	۵۱۱،۱۱۳،۶۷۱،۴۳۰	۷۵۴،۷۸۹،۹۲۹،۶۲۷	۲/۱۷
بانکها و موسسات اعتباری	۶۹،۵۹۱،۱۰۷،۴۰۱	۹۱،۶۰۱،۳۸۳،۰۷۳	۰/۲۲	۵۸۶،۳۴۹،۲۷۰،۵۲۹	۵۸۸،۶۰۶،۳۸۹،۵۸۳	۱/۶۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹،۲۰۴،۳۷۱،۸۸۲	۱۶۲،۲۷۹،۶۹۲،۸۷۳	۰/۳۹	۱۲۸،۰۱۹،۸۹۱،۷۸۰	۲۳۳،۶۸۸،۰۵۰،۲۵۷	۰/۶۷
فلزات اساسی	۵۴۸،۱۰۰،۵۷۴،۹۲۳	۶۵۹،۷۱۴،۲۸۹،۰۸۹	۱/۵۸	۱۵۸،۷۶۷،۶۲۷،۱۹۷	۲۱۰،۸۰۳،۱۱۴،۶۴۱	۰/۶۱
سرمایه گذاریها	۳۴،۱۴۴،۶۱۵،۶۴۹	۴۸،۸۲۴،۲۳۶،۵۲۶	۰/۱۲	۱۲۸،۹۶۳،۹۴۸،۸۶۱	۱۵۴،۸۳۹،۲۱۴،۰۸۰	۰/۴۴
استخراج کانه های فلزی	۲۰۶،۲۱۰،۰۸۷،۹۵۰	۲۵۸،۴۶۸،۹۵۵،۵۱۳	۰/۶۲	۸۸،۷۶۷،۲۱۰،۵۷۲	۱۱۲،۰۸۳،۷۷۸،۰۴۶	۰/۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷۴،۰۶۰،۷۶۳،۴۵۲	۴۴۳،۲۸۵،۵۱۸،۰۲۳	۱/۰۶	۹۷،۰۷۲،۳۸۶،۷۴۰	۱۰۲،۱۱۴،۸۹۹،۲۴۹	۰/۳۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۶،۰۹۴،۱۳۸،۰۸۷	۱۸۵،۳۱۷،۹۷۸،۸۶۴	۰/۴۴	۸۳،۹۸۲،۸۳۸،۴۶۰	۹۶،۹۵۲،۲۷۰،۷۸۰	۰/۲۸
مخابرات	۶۷،۱۶۲،۱۹۲،۵۲۱	۱۰۹،۷۷۵،۸۱۴،۳۸۲	۰/۲۶	۵۳،۱۷۱،۹۳۳،۶۰۸	۶۶،۳۳۶،۵۴۸،۱۱۰	۰/۱۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۰،۳۵۵،۷۲۸،۰۲۱	۴۰،۳۹۲،۴۸۲،۳۴۴	۰/۱۰	۶۴،۳۶۹،۷۴۶،۵۳۷	۶۵،۳۶۳،۷۰۰،۰۹۳	۰/۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵۰،۷۰۲،۲۹۶،۱۵۶	۶۳،۲۷۵،۸۹۱،۰۹۱	۰/۱۵	۵۴،۲۹۰،۲۰۴،۱۱۷	۵۹،۷۰۶،۶۹۶،۱۷۰	۰/۱۷
ساخت محصولات فلزی	۱۰،۸۲۵،۳۹۹،۳۷۱	۴۲،۱۲۴،۳۴۳،۷۲۹	۰/۱۰	۲۰،۲۲۱،۳۶۳،۷۷۲	۳۴،۸۱۹،۵۶۲،۱۷۵	۰/۰۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۶،۴۲۷،۸۵۷،۹۰۵	۲۸۰،۱۱۱،۶۳۸،۲۸۶	۰/۶۷	۷،۴۰۵،۹۸۷،۵۷۴	۹،۷۵۰،۱۸۷،۲۳۵	-/۰۳
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۱۴۳،۹۴۳،۴۵۹،۵۲۰-	۲۹۲،۶۰۸،۶۸۶،۴۲۱	۰/۷۰	-	-	۰/۰۰
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵۸،۳۶۸،۲۴۱،۶۸۵	۳۶۸،۲۸۵،۳۴۰،۵۲۸	۰/۶۴	-	-	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۳۰،۵۶۱،۳۳۲،۳۳۹	۵۹،۷۶۲،۵۷۷،۷۵۰	۰/۱۴	-	-	۰/۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	-	-	۰/۰۰	۴۹،۷۳۱،۱۰۱،۹۳۴	۴۸،۲۲۳،۵۳۲،۸۴۰-	۰/۱۴
جمع	۲،۵۱۷،۷۴۵،۵۳۲،۱۴۸	۳،۹۷۸،۴۹۹،۹۸۸،۳۲۵	۹/۵۵	۲،۰۴۲،۲۲۷،۲۸۳،۱۱۱	۲،۵۲۷،۰۸۷،۸۷۴،۳۸۵	۷/۲۵

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

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
	ریال		ریال
فولاد خوزستان	۳۰،۲۷۳،۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷،۱۳۶
فولاد خوزستان	۲۳،۰۳۴،۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷،۲۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷،۴۰۳،۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳،۲۶۰
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

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ مبلغ	۱۳۹۸/۰۸/۳۰ درصد از کل داراییها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ	۱۳۹۷/۰۸/۳۰ درصد از کل داراییها
				درصد	ریال	درصد	ریال	
سپرده بانکی :								
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	متغییر	۱۵	۱،۷۵۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴/۲۱٪	۱،۷۵۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۰۴٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	متغییر	۱۵	۵،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۲/۹۵٪	۵،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶/۲۲٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	متغییر	۱۵	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۱/۵۷٪	۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۵/۷۸٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۴٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۴۸٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۵	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۲۴٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۵	۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۷۰٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۲۴٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۴٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۶٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۶٪	-	۰/۰۰٪
بانک شهر مهستان- ایران زمین۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴/۸۰٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۴۱٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۹۱٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۴۸٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۳۵٪	-	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۷	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۲،۲۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵/۳۴٪	-	۰/۰۰٪
جمع نقل به صفحه بعد					۲۲،۹۲۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵/۰۸٪	۱۶،۳۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷/۰۳٪

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیای رهیافت
گزارش حسابرسی

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰						۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها
				درصد	ریال	درصد	ریال	
سپرده بانکی :								
جمع نقل از صفحه قبل					۲۲،۹۲۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵/۰۸٪	۱۶،۳۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷/۰۳٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۵	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۰۱	۰	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۰	۰/۰۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۸۷٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۳۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۳۰٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۲٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	سپرده بلند مدت		-	-	-	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۲٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	-	-	-	-	۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳/۷۳٪
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	-	-	-	-	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۷۲٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	-	-	-	-	۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۳۷٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	-	-	-	-	۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۵۲٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	-	-	-	-	۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱/۸۷٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	-	-	-	-	۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲/۱۵٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	-	-	-	-	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۵۷٪
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	-	-	-	-	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰/۵۷٪
مجموع					۲۳،۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۶/۰۹٪	۲۴،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۹/۴۵٪

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

نام اوراق	۱۳۹۸/۰۸/۳۰							۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	
	تاریخ	نرخ	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :									
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵،۴۱۲،۶۳۷،۴۷۱	۲۲۸،۱۹۲،۷۲۵	۲۵،۶۴۰،۸۳۰،۱۹۶	۰/۰۶	۲۵،۶۶۷،۳۸۵،۹۲۸	۰/۰۷٪	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴،۲۳۵،۴۸۱،۱۳۳	۱،۱۴۹،۲۷۱،۶۱۹	۲۵،۳۸۴،۸۵۲،۷۵۲	۰/۰۶	۲۵،۶۳۳،۳۶۰،۷۵۱	۰/۰۷٪	
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۲۲-۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۷۴۲،۹۸۴،۰۴۷،۸۵۰	۲۹،۱۱۷،۶۶۶،۷۰۶	۷۷۲،۱۰۱،۷۱۴،۵۵۶	۱/۸۵	۷۰۲،۴۳۵،۶۹۳،۱۷۳	۲/۰۲٪	
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۱-۹۸۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳،۶۰۷،۲۸۵،۶۹۰،۰۵۷	(۲،۱۸۷،۳۵۶،۰۴۸)	۳،۶۰۵،۰۹۸،۳۳۴،۰۰۹	۸/۶۵	۶۸۷،۳۶۲،۰۷۹،۵۳۰	۱/۹۷٪	
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۶۳۳،۹۴۴،۸۴۷،۰۵۲	۱۹،۸۲۰،۴۹۳،۷۷۹	۶۵۳،۷۶۵،۳۴۰،۸۳۱	۱/۵۷	۵۶۵،۸۲۶،۰۷۲،۲۴۲	۱/۶۲٪	
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۰۳-۹۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۵۲۳،۲۱۷،۴۵۰،۰۸۸	۶،۷۸۱،۳۴۸،۶۲۳	۵۲۹،۹۹۸،۷۹۸،۷۱۱	۱/۳۷	۴۵۳،۹۵۴،۸۲۰،۰۶۵	۱/۳۰٪	
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۰۹-۹۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱،۱۶۷،۱۷۹،۵۷۶،۶۵۹	۸۷،۷۰۴،۲۵۴،۰۴۷	۱،۲۵۴،۸۸۳،۹۳۰،۷۰۶	۳/۰۱	۱،۰۴۰،۳۸۸،۸۲۵،۶۹۷	۲/۹۹٪	
مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص۱۲۲۶-۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۷۲۵،۲۱۰،۷۲۷،۶۴۸	۲۰،۷۴۹،۲۴۲،۴۳۴	۷۴۵،۹۵۹،۹۸۰،۰۸۲	۱/۷۹	۰	۰/۰۰٪	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۳،۶۷۱،۲۳۲،۷۹۰	۱،۰۲۳،۶۷۱،۲۳۲،۷۹۰	۲/۴۶	۰	۰/۰۰٪	
سلف نفت خام سبک داخلی۳-۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳		۴۹۹،۶۴۲،۵۰۰،۵۳۲	(۲۸،۰۸۳،۵۱۹،۴۵۰)	۴۷۱،۵۵۹،۹۸۱،۰۸۲	۱/۱۳	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۶۹،۶۲۱،۰۱۳،۹۳۵	۰	۶۹،۶۲۱،۰۱۳،۹۳۵	۰/۱۷	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۱۲،۴۹۷،۳۹۰،۰۲۰	۰	۱۱۲،۴۹۷،۳۹۰،۰۲۰	۰/۲۷	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۹۶۳،۲۹۶،۱۰۳	۰	۹۶۳،۲۹۶،۱۰۳	۰/۰۰۲	۷۶۰،۷۷۰،۳۴۵	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳،۲۶۴،۵۶۸،۱۱۴	۰	۱۳،۲۶۴،۵۶۸،۱۱۴	۰/۰۳	۱۰،۳۸۴،۵۵۵،۵۵۷	۰/۰۲٪	
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۱۳۴۰/۰۵/۱۸	۰	۵۱،۴۷۲،۰۸۸،۹۵۰	۰	۵۱،۴۷۲،۰۸۸،۹۵۰	۰/۱۲	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۲،۰۵۱،۲۶۸،۰۵۱	۰	۲،۰۵۱،۲۶۸،۰۵۱	۰/۰۰۴۹	۱،۶۲۵،۶۲۸،۹۲۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۰	۴۰۹،۳۱۰،۸۵۲،۳۲۱	۰	۴۰۹،۳۱۰،۸۵۲،۳۲۱	۰/۹۸	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۰۶،۹۰۵،۹۹۱،۲۱۰	۰	۵۰۶،۹۰۵،۹۹۱،۲۱۰	۱/۲۲	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۲۰۳،۶۲۹،۷۷۹،۰۳۵	۰	۲۰۳،۶۲۹،۷۷۹،۰۳۵	۰/۴۹	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۵۳۸،۱۹۸،۵۴۷،۵۲۸	۰	۵۳۸،۱۹۸،۵۴۷،۵۲۸	۱/۲۹	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۵۳۲،۰۶۹،۴۶۴،۶۹۸	۰	۵۳۲،۰۶۹،۴۶۴،۶۹۸	۱/۲۸	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۶۸،۷۸۹،۲۰۵،۹۹۸	۰	۶۸،۷۸۹،۲۰۵،۹۹۸	۰/۱۷	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۰	۲۵۳،۱۱۱،۹۳۶،۲۲۶	۰	۲۵۳،۱۱۱،۹۳۶،۲۲۶	۰/۶۱	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۶۹،۸۸۷،۸۹۳،۴۱۰	۰	۶۹،۸۸۷،۸۹۳،۴۱۰	۰/۱۷	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۳۲۵،۹۰۲،۰۱۰،۵۶۵	۰	۳۲۵،۹۰۲،۰۱۰،۵۶۵	۰/۷۸	۱۵۹،۳۷۵،۷۱۷،۲۷۱	۰/۴۶٪	
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱،۳۸۴،۶۱۱،۳۲۸،۶۷۷	۰	۱،۳۸۴،۶۱۱،۳۲۸،۶۷۷	۳/۳۲	۸۴۱،۸۹۵،۷۰۶،۴۴۹	۲/۳۴٪	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۸۶،۹۹۳،۸۸۰،۱۶۹	۰	۸۶،۹۹۳،۸۸۰،۱۶۹	۰/۰۰	۰	۰/۰۰٪	
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۰،۱۱۷،۴۳۱،۶۳۶	۰/۰۹٪	
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲،۰۵۶،۶۰۴،۱۰۱	۰/۰۱٪	
مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۷۱۳-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱،۹۹۰،۵۸۵،۹۶۳،۶۴۴	۵۷/۱٪	
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۷۳۰-۹۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۷۰،۰۴۵،۶۳۱،۱۷۱	۰/۸۸٪	
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۱،۰۵۰،۱۶۳،۸۱۱	۰/۱۵٪	
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۷،۰۹۱،۲۴۹،۸۵۶	۰/۱۶٪	
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۳۷،۳۶۳،۰۴۹،۷۴۷	۰/۶۵٪	
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴۷۸،۲۷۵،۰۶۱،۳۳۶	۱/۲۷٪	
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲،۱۸۱،۲۲۴،۲۶۵	۰/۰۱٪	
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۴۱،۰۵۲،۳۱۷،۸۹۷	۰/۱۲٪	
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۰۷،۱۰۲،۴۷۲،۶۹۰	۰/۳۱٪	
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۱،۸۴۹،۰۴۲	۰/۰۰٪	
جمع			۱۳،۵۷۷،۵۹۳،۲۸۲،۵۰۰	۱۵۸،۹۵۲،۰۲۷،۲۲۵	۱۳،۲۲۶،۵۴۵،۳۰۹،۷۲۵	۳۲/۷۵	۷،۷۷۲،۱۴۳،۶۳۵،۲۲۴	۲۲/۳۱٪	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش
حسابرسی

۸- جاری کارگزاران:

نام شرکت کارگزاری	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	مانده ابتدای سال مالی بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی بدهکار(بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	(۲)	۱،۸۳۳،۴۴۳،۹۱۳،۷۴۶	(۱،۸۳۳،۴۲۶،۹۲۴،۱۴۱)	۱۶،۹۸۹،۶۰۳
کارگزای امین آوید	(۲)	۱،۹۹۷،۱۴۹،۰۴۸،۸۷۵	۱،۹۹۷،۱۴۹،۰۴۹،۶۳۲	(۷۵۹)
کارگزاری بانک انصار	(۱۴،۸۶۰،۱۱۵،۷۹۵)	۱۱،۱۲۸،۳۵۹،۹۱۲،۸۷۱	(۱۱،۱۱۰،۰۷۶،۴۸۳،۴۴۳)	۳،۴۲۳،۳۱۳،۶۳۳
مجموع	(۱۴،۸۶۰،۱۱۵،۷۹۹)	۱۴،۹۵۸،۹۵۲،۸۷۵،۴۹۲	(۱۰،۹۴۶،۳۵۴،۳۵۷،۹۵۲)	۳،۴۴۰،۳۰۲،۴۷۷

۹- حسابهای دریافتنی:

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت طلوع رهیافت
گزارش حسابرسی

۱۰- سایر دارایی ها:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تأسیس	(۲۱۵)	۰	۰	(۲۱۵)
مخارج برگزاری مجامع	(۱۰۷)	۲۵،۱۶۰،۱۸۰	(۲۵،۳۷۵،۲۷۱)	(۲۱۵،۱۹۸)
هزینه نرم افزار صندوق	۷،۴۶۶،۳۸۰	۲۷۲،۵۰۰،۰۰۰	(۲۷۳،۱۸۴،۲۱۴)	۶،۷۸۲،۱۶۶
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۴۶۹،۲۶۰،۰۹۲)	۷۱۰،۷۳۹،۹۰۸
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳۶،۲۴۱،۵۶۰)	۲۳،۷۵۸،۴۴۰
جمع	۷،۴۶۶،۰۵۸	۲،۵۳۷،۶۶۰،۱۸۰	(۱،۸۰۴،۰۶۱،۱۳۷)	۷۴۱،۰۶۵،۱۰۱

۱۱- موجودی نقد:

		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۱-۱	۲۵۵،۵۷۲،۷۲۵،۲۸۸	۰
انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	۱۱-۲	۱۰،۶۷۵،۰۳۸،۱۴۸	۴۹،۲۶۷،۱۱۹،۷۰۴
بست انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۴۲-۱۰۲۰۹۴۵۰-۱		۱	۴۴۵
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱		۱۹۹،۱۰۰،۰۰۰	۵۵،۱۱۵،۴۹۰،۰۰۰
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲		۱۰۶،۰۲۲	۷۹۰،۹۹۱
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸		۲۰۶،۲۸۷	۱۸۶،۷۳۴
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۸۴۴۸۲۵۵۷۹		۶،۷۷۸،۵۱۴	۶،۴۶۹،۱۳۱
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷		۱۰۰،۰۰۰	۰
جمع		۲۶۶،۴۵۴،۰۵۴،۲۶۰	۱۰۴،۳۹۰،۰۵۷،۰۰۵

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر	۲۶,۲۰۵,۶۲۹,۴۴۶	۲۲,۵۳۴,۵۸۴,۱۷۸
بدهی به متولی	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۱۴۱,۲۶۰,۱۴۶
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۶۹,۳۲۲,۰۸۵
بدهی به حسابرس	۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۴۶
جمع	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	۲۲,۸۹۵,۱۶۶,۴۵۵

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری		۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری		۰	۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰
حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص	۱۳-۱	۵۶,۲۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب پرداختنی بابت سود صندوق	۱۳-۲	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	۰
جمع		۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰

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

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانا رهبیان
گزارش حسابرسی

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه		۳۵،۵۵۲،۹۸۲،۳۳۳	۲۱،۳۶۷،۶۳۳،۲۴۸
ذخیره آبونمان نرم افزار		۴۹۱،۵۰۴،۸۱۹	۴۵۸،۷۹۸،۸۱۶
ذخیره تغییر ارزش سهم	۱-۱۴-	۶۰۴،۰۰۱،۳۶۵،۹۵۴	۰
جمع		۶۴۰،۰۴۵،۸۵۳،۱۰۶	۲۱،۸۲۶،۴۳۲،۰۶۴

۱۴-۱-: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 توسانات 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
واحد های سرمایه گذاری عادی	۳۹،۶۰۶،۳۲۱	۳۹،۸۷۶،۲۳۷،۲۷۷،۳۹۷	۳۴،۰۵۶،۳۷۷	۳۴،۳۲۱،۹۲۱،۷۱۹،۱۵۳
واحد های سرمایه گذاری ممتاز	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۱،۳۶۲،۹۹۵،۹۵۹	۲۰۰،۰۰۰	۲۰۱،۵۵۹،۴۴۱،۹۷۶
جمع	۳۹،۸۰۶،۳۲۱	۴۰،۰۷۷،۶۰۰،۲۷۳،۳۵۶	۳۴،۲۵۶،۳۷۷	۳۴،۵۲۳،۴۸۱،۱۶۱،۱۲۹

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 حاصل از فروش سهام	۱-۱۶	۱۴۱،۴۷۳،۸۴۵،۴۱۷	۳۱۰،۰۲۳،۵۹۲،۲۴۸
سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت	۲-۱۶	۴۳۳،۵۰۷،۲۱۷،۳۵۳	۴۹۹،۲۴۸،۱۶۵
جمع		۵۷۴،۹۸۱،۰۶۲،۷۷۰	۳۱۰،۵۲۲،۸۴۰،۴۱۳

دایا رهیافت
حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن روی ایران	۲،۷۴۶،۳۶۱	۱۳،۵۴۲،۰۱۲،۴۶۵	۱۲،۸۸۰،۳۴۸،۶۸۱	۶۴،۸۲۷،۲۱۲	۴۱،۰۶۸،۵۹۴	(۴۴۴،۳۲۱،۰۲۲)	۲۱،۲۷۸،۷۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲،۸۶۲،۱۷۲	۱۱،۰۳۲،۴۷۹،۹۱۹	۹،۱۱۱،۷۸۵،۷۸۲	۵۲،۹۰۴،۵۴۶	۵۲،۳۹۸،۷۲۰	۱،۸۱۵،۲۹۰،۸۷۱	۶۵،۰۵۱،۰۲۳،۸۸۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۹۸۳،۷۰۲	۱،۹۷۷،۷۲۳،۴۷۱	۱،۸۵۸،۵۲۳،۷۲۵	۹،۴۸۶،۵۸۸	۹،۹۸۵،۸۸۱	۹۹،۷۲۶،۱۷۷	۳،۶۹۲،۳۹۱،۲۲۲
آتیه داده پرداز	۲۶،۱۵۵	۲۵۱،۰۹۵،۵۵۷	۳۴۸،۸۸۲،۶۲۵	۱،۶۸۴،۱۲۱	۱،۷۷۲،۷۶۲	(۱،۲۴۳،۹۵۱)	
پاکسان	۹،۹۰۱،۸۱۰	۱،۰۳۵،۷۲۷،۵۲۲،۷۲۲	۶۸،۸۱۶،۴۸۸،۹۷۷	۴۹۵،۷۹۱،۸۰۲	۳۰۹،۱۹۷،۵۱۸	۳۳،۹۵۱،۰۴۴،۴۷۵	۷،۳۲۵،۴۲۹،۰۲۴
ساما	۴۵۰،۰۰۰	۵،۶۳۴،۸۳۰،۷۶۸	۴،۱۶۸،۹۰۹،۳۱۳	۲۷،۰۲۸،۸۵۸	۲۸،۴۵۱،۵۵۶	۱،۴۱۰،۴۴۱،۰۴۱	-
پتروشیمی شازند	۳،۵۹۹،۶۵۲	۱۸،۱۵۶،۴۳۷،۹۵۵	۱۵،۶۹۴،۳۱۹،۰۲۶	۸۶،۸۸۴،۶۲۲	۴۸،۲۲۵،۳۲۷	۲،۳۲۷،۰۰۸،۹۸۰	-
پتروشیمی پردیس	۲۷۷،۰۰۰	۴،۵۳۹،۸۱۰،۷۲۳	۵،۲۵۲،۷۵۲،۸۴۰	۲۱،۷۷۰،۱۷۳	۲۱،۶۲۵،۵۲۲	(۷۵۶،۳۲۷،۸۰۲)	۲،۱۲۴،۲۶۲،۶۷۱
ح. شرکت بیمه اتکایی امین	۲۸۵،۳۰۴	۴۲،۷۷۰،۹۲۹	۸۰،۲۰۸،۴۴۴	۳۰۴،۲۸۷	۴۲۰،۱۸	(۳۷،۶۸۴،۸۱۰)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴،۴۱۹،۲۷۳	۱۹،۱۲۲،۳۰۴،۳۲۲	۲۰،۵۶۱،۲۶۳،۶۳۸	۹۱،۲۲۴،۰۰۵	۹۶،۵۵۲،۹۰۰	(۱،۶۲۷،۲۲۶،۲۱۱)	
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۱،۱۶۲،۴۸۳	۱۲۲،۶۳۷،۹۹۲،۶۱۰	۱۳۵،۷۷۴،۰۷۹،۴۶۳	۶۳۵،۴۹۱،۲۴۵	۵۱۵،۵۶۶،۵۸۳	(۴،۲۸۷،۱۴۴،۶۸۱)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱،۹۳۰،۳۲۴	۸،۲۰۳،۱۲۴،۳۰۰	۸،۱۵۲،۷۸۱،۳۸۶	۴۰،۳۰۷،۴۲۳	۴۲،۴۲۹،۴۰۷	۱۶۷،۶۷۶،۰۷۴	
نفت پارس	۲،۳۰۳،۰۱۵	۲۷،۶۲۶،۰۵۷،۷۷۴	۲۰،۷۲۶،۰۹۸،۸۲۳	۱۳۲،۵۱۲،۵۷۸	۱۲۹،۰۰۸،۴۱۷	(۳،۲۵۱،۵۶۳،۰۴۴)	-
پست بانک ایران	۵۵۱،۲۶۰	۲،۳۲۳،۹۶۱،۳۷۲	۲،۳۸۱،۱۰۱،۱۷۳	۱۱،۲۴۳،۲۸۲	۱۱،۸۲۵،۲۰۲	۳۹،۷۸۱،۸۱۵	
حفاری صنایع معدنی خاورمیانه	۲،۰۵۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۳،۳۶۲،۷۵۶	۱۰،۱۹۴،۵۱۹،۲۸۰	۴۷،۹۸۳،۴۱۱	۵۰،۵۰۹،۲۷۴	(۲۸۹،۶۴۹،۲۰۹)	۳،۴۱۰،۷۹۶،۵۸۳
گروه صنعتی پاکشو	۱۹،۲۶۹،۲۶۰	۴۶۱،۳۰۴،۷۱۱،۷۷۱	۲۹۵،۲۶۱،۳۴۶،۰۴۰	۷۰۰،۶۵۲،۸۲۹	۴۶۷،۵۱۵،۴۰۰	۶۴،۸۸۰،۱۹۷،۵۰۲	۱۷،۱۹۰،۹۰۶،۹۷۷
بیمه کوثر	۱۹،۰۰۰،۰۰۰	۸۱،۳۷۴،۶۱۶،۶۳۸	۶۵،۴۷۳،۰۸۲،۷۶۸	۳۹۰،۳۰۱،۳۱۲	۳۸۳،۲۲۵،۲۹۰	۶۷،۱۲۸،۱۰۷،۲۶۸	۱۵،۱۲۸،۱۰۷،۲۶۸
سرمایه گذاری صدوتامین	۲۲۰،۰۰۰	۶۱۲،۸۲۷،۲۳۴	۶۱۸،۱۵۶،۳۸۸	۲،۹۳۹،۵۶۱	۳،۰۹۴،۴۰۵	(۱۱،۲۴۳،۰۲۰)	-
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱،۹۰۸،۰۶۶	۳،۸۷۳،۳۴۴،۵۷۰	۴،۵۳۸،۲۱۴،۲۰۶	۱۸،۵۰۵،۱۴۹	۳،۸۹۵،۴۲۸	(۶۸۷،۱۷۰،۸۲۳)	۱،۵۲۹،۶۲۲،۶۲۱
پتروشیمی مبین	۲،۸۶۰،۰۲۶	۳،۵۵۳،۲۹۸،۲۳۹	۳،۸۰۸،۵۴۱،۳۶۴	۱۷،۰۴۴،۳۰۲	۱۷،۹۴۱،۴۱۹	(۲۹۰،۲۷۸،۷۴۶)	
پتروشیمی پارس	۵۵،۰۹۶	۲،۵۱۰،۲۱۰،۰۹۴	۲،۴۹۲،۲۷۷،۷۶۸	۱۲،۰۲۰،۸۷۸	۱۲،۶۷۴،۶۲۸	(۶،۷۸۳،۱۸۰)	۱،۹۵۰،۰۸۶،۱۸۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۴۹۵،۲۶۵	۹،۲۶۲،۲۲۴،۲۱۲	۱۰،۱۷۵،۴۱۵،۶۶۱	۴۴،۹۱۳،۵۱۹	۴۷،۲۷۷،۵۷۳	(۱،۰۴۸،۲۸۲،۴۴۰)	۵،۳۲۷،۶۵۱،۴۶۷
مخابرات ایران	۴،۹۰۴،۰۶۹	۱۳،۸۲۷،۱۴۰،۱۹۳	۱۳،۷۹۰،۸۶۷،۰۰۰	۶۶،۳۴۳،۵۲۲	۶۲،۶۶۷،۲۷۰	(۸۳،۸۲۷،۵۹۹)	۵،۰۰۸،۲۲۹،۸۰۷
ح. نفت پارس	۱،۵۲۲،۲۸۲	۶،۷۶۸،۲۴۸،۲۱۵	۱۰،۶۶۱،۸۰۵،۰۲۸	۲۲،۲۲۴،۲۱۶	۶۸،۹۰۳،۲۱۶	(۴،۹۳۲،۶۹۸،۲۳۵)	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۲،۴۲۰،۳۰۴	۳۱،۰۶۱،۴۱۰،۲۸۸	۴۹،۵۵۴،۷۱۰،۵۲۱	۱۴۸،۹۸۷،۰۱۲	۱۵۱،۶۹۲،۲۵۶	۱،۲۰۱،۹۱۸،۱۷۶	-
سنگ آهن گهرزمین	۱،۸۰۴،۰۱۶	۲۸،۸۳۱،۲۷۸،۴۱۲	۲۸،۲۴۰،۰۰۹،۳۲۶	۱۳۸،۲۹۶،۵۲۰	۱۴۵،۷۲۵،۷۵۴	۲۰۷،۴۹۶،۸۱۲	-
بانک سینا	۸،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۷۲،۹۶۷،۲۲۳	۱۳،۶۴۰،۵۶۶،۹۰۴	۷۲،۲۵۷،۹۰۶	۶۷،۰۹۶،۷۲۹	۱،۲۹۳،۰۶۵،۶۷۴	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۲،۱۸۸،۱۲۷	۲۴،۷۶۲،۴۲۷،۵۸۲	۲۱،۸۰۳،۷۹۰،۸۶۶	۱۶۶،۷۵۱،۱۱۶	۱۷۵،۵۲۲،۵۲۰	۲،۶۱۷،۲۵۶،۹۶۱	-
خدمات‌انفورماتیک	۵۰۷،۶۱۱	۷،۰۹۰،۶۵۱،۵۲۴	۷،۷۰۱،۷۶۲،۰۹۳	۲۲،۰۱۱،۸۹۶	۲۵،۸۰۲،۲۲۴	(۶۸۰،۴۲۴،۷۹۰)	-
فولاد خوزستان	۳،۲۵۶،۸۲۸	۲۰،۰۸۷،۰۸۹،۰۲۸	۲۰،۷۶۱،۱۷۶،۹۳۷	۹۵،۹۶۵،۲۲۷	۱۰۲،۲۰۲،۲۵۹	(۷۹۰،۷۵۵،۵۰۵)	۲،۵۹۲،۲۲۹،۲۱۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۲۴،۵۴۶	۶،۲۸۷،۶۱۰،۲۷۲	۶،۲۷۵،۰۶۶،۷۸۲	۳۰،۵۱۶،۵۵۰	۶،۲۲۴،۵۵۲	(۱۲۴،۳۹۷،۶۲۲)	۷،۳۰۳،۲۷۸،۹۹۷
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۲۰،۱۶۵،۲۴۱	۴۲،۶۲۵،۷۰۶،۷۶۴	۴۲،۲۱۶،۵۲۲،۲۰۹	۲۰۲،۵۱۱،۸۱۹	۲۱۵،۲۷۷،۲۷۱	(۵۱۰،۶۶۴،۸۲۵)	-
بانک انصار	۲۷۷،۵۷۶،۴۲۸	۵۷۹،۰۲۲،۴۴۱،۶۶۸	۵۷۵،۶۹۵،۰۵۹،۰۲۲	-	-	۳،۲۲۹،۲۹۰،۶۲۶	۲۲،۰۷۶
پتروشیمی جم	۱،۹۱۱،۶۶۲	۲۱،۶۲۵،۱۵۲،۶۰۳	۲۴،۷۶۰،۰۹۶،۵۶۷	۱۰۱،۰۱۳،۹۹۳	۱۰۲،۳۱۲،۱۵۰	(۳،۲۲۹،۸۷۰،۱۰۷)	۲،۰۲۸،۷۴۸،۲۷۷
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۵۲،۱۹۸،۲۵۰	۱۸۶،۶۸۳،۷۲۲،۲۸۰	۲۰۶،۷۷۳،۸۷۹،۸۹۶	۸۹۵،۲۹۸،۲۲۳	۹۰۶،۲۵۸،۰۵۰	(۲۱،۲۹۱،۷۰۱،۹۶۹)	(۲۰،۵۱۲،۵۴۴)
ح پتروشیمی جم	۶۴۴،۵۷۶	۵،۲۰۴،۲۸۸،۲۷۵	۴،۸۱۹،۸۵۳،۸۰۸	۴،۱۵۶،۳۴۵	۴،۲۷۵،۱۰۰	۲۷۵،۹۰۲،۹۷۲	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۷۰،۷۶۷،۰۳۳	۱۵۶،۷۰۵،۷۹۲،۸۲۸	۱۱۸،۸۲۹،۶۲۸،۸۸۱	۷۴۹،۳۲۶،۶۱۵	۳۰۰،۷۲۲،۹۱۰	۳۶،۸۲۶،۰۵۲،۴۱۲	۶،۷۰۲،۱۰۲،۹۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۵،۷۳۶،۱۲۹	۲۹،۲۶۸،۶۰۹،۲۷۱	۴۶،۷۱۱،۶۰۸،۵۷۳	۱۸۸،۳۰۵،۸۱۴	۱۸۶،۷۶۳،۸۱۲	(۷،۸۱۸،۰۶۷،۹۲۸)	۱،۴۲۱،۴۰۳،۵۵۵
تامین سرمایه نوین	۸۷۶،۲۵۱	۳،۰۸۷،۵۹۱،۰۷۶	۳،۱۱۰،۳۱۶،۲۶۸	۱۴،۸۱۰،۷۵۲	۱۵،۵۸۹،۹۵۷	(۵۲،۱۲۵،۴۵۱)	-
صنایع آذرآب	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۸۹۴،۱۲۲،۷۵۸	۱۶،۵۹۸،۷۰۳،۷۹۰	۹۵،۴۲۷،۲۴۲	۱۰۰،۴۵۰،۰۰۰	۳،۰۹۹،۵۴۱،۷۲۶	-
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱۷،۵۲۴	۱،۲۶۲،۵۲۸،۵۴۶	۱،۲۷۹،۱۰۰،۸۵۳	۶،۰۵۶،۱۰۵	۶،۳۷۴،۹۰۰	(۲۸،۹۸۳،۳۱۲)	-
پالایش نفت اصفهان	۷،۸۹۲،۰۴۲	۵۸،۶۰۷،۹۷۹،۲۲۸	۵۶،۰۰۹،۱۵۵،۸۲۸	۲۸۱،۱۱۸،۸۳۴	۲۹۴،۰۹۳،۷۷۳	۲،۰۲۳،۶۱۱،۴۷۳	-
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	۱،۴۷۰،۰۰۰	۸،۲۳۲،۰۸۰،۲۶۹	۸،۴۸۰،۸۴۵،۴۴۲	۲،۸۰۵،۰۰۳	۵۹۰،۵۲۸	(۵۲،۱۶۰،۶۸۴)	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۴،۷۶۷	۲،۰۷۰،۴۱۶،۶۹۱	۲،۰۹۳،۵۲۵،۰۴۷	۹،۹۳۹،۲۶۴	۱۰،۴۵۴،۰۱۰	(۴۲،۴۹۳،۶۲۰)	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷۵،۰۰۰	۴۳۴،۸۴۶،۴۸۳	۴۲۲،۱۵۴،۷۶۳	۲،۰۸۵،۲۶۹	۲،۱۹۵،۶۳۸	(۱،۵۸۹،۲۵۷)	۳،۹۸۲،۶۷۸،۲۹۲
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۶،۲۸۶،۵۴۳	۲۸،۶۹۹،۸۴۵،۶۴۴	۱۰،۷۵۹،۶۹۹،۷۰۶	۱۲۷،۶۶۴،۲۳۵	۱۴۴،۹۱۲،۱۰۸	۱۷،۶۵۷،۵۶۹،۵۹۵	-
پردانت الکترونیک ساسان کیش	۱۷،۷۱۸،۹۲۵	۱۹۶،۳۵۹،۱۲۷،۸۱۰	۱۸۹،۹۵۶،۵۹۳،۰۲۵	۹۴۱،۸۸۸،۲۸۱	۹۹۱،۲۶۲،۲۹۴	۴،۴۶۹،۱۸۳،۱۰۰	-
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران			-	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر			-	-	-	-	-
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۵۵،۰۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۶۳،۰۴۶،۲۲۸
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۶،۱۲۴،۸۹۴،۱۷۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۸،۶۴۷،۷۱۱،۱۵۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	(۴۸۳،۴۳۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۳،۲۲۲،۰۶۲،۸۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۵۴،۷۲۵،۴۲۵،۵۶۶
تولید برق عسلویه سینا	-	-	-	-	-	-	۲۰،۴۴۴،۸۲۱،۰۳۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۲۳،۸۱۷،۵۶۹،۷۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار	-	-	-	-	-	-	۴۳۴،۱۷۶،۹۲۹
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	(۷،۹۹۷،۹۲۲،۰۸۲)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	۶۲،۲۰۹،۸۲۷،۱۱۲
کشت و دام گلدشت سمنه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲،۰۲۶،۴۵،۲۲۳
گروه سینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۲،۹۲۷،۹۷۰،۶۵۱
جمع کل	۶۲۹،۴۶۲،۰۱۴	۲،۲۲۵،۴۸۵،۰۵۷،۵۶۴	۲،۲۸۰،۴۳۵،۵۳۷،۸۲۵	۷،۳۲۶،۰۱۵،۸۷۷	۶،۲۴۹،۶۵۸،۳۲۵	۱۴۱،۴۲۳،۸۲۵،۴۱۷	۳۱۰،۰۲۳،۵۹۲،۲۲۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانا رهیافت
گزارش حسابرسی

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۲,۸۰۴,۵۱۸	۰	۰	۴۵۷,۱۹۵,۴۸۲	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۲,۶۹۰	۰	۰	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	۰
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	۰	۰	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۲	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	۰	۰	۱۵۰,۹۵۸	۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۷۵,۰۶۱,۴۳۶	۰	۰	۱۴۲,۰۵۲,۹۳۸,۵۶۴	۰
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱,۲۴۹,۸۵۶	۰	۰	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۴۴	۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	۰	۰	۸,۰۰۹,۸۳۶,۱۸۹	۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۸۹۳	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۲,۴۳۱,۶۳۶	۰	۰	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۶۴	۲۳,۴۳۲,۴۷۶
اسناد خزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۶۰۴,۱۰۱	۰	۰	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	۰
شرکت مشارکت دولتی۳-شرایط خاص۹۸۰۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	۰	۰	۱۷۱,۹۷۱,۵۳۵,۲۳۵	۰
شرکت مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۲۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۱۲,۳۱۳,۱۴۸	۰	۰	۴۹,۱۸۷,۶۸۶,۸۵۲	۰
شرکت اسناد خزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۲۷	۰	۰	۲۵,۷۳۶,۹۵۰,۲۵۳	۰
صرایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۴۹۲,۵۵۲)
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۹۴,۴۲۲
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
اسناد خزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۳۲۱,۷۹۹
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۱,۴۹۴,۱۳۲
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۲۷,۹۴۷,۷۸۲
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۳۵۴,۹۵۹,۲۰۰)
جمع	۲,۶۴۹,۸۲۵	۳,۶۴۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۳۲۷,۷۸۲,۶۴۲	۰	۰	۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۳	۴۹۹,۲۲۸,۱۶۵

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار :

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷-۱	۱,۲۲۸,۷۲۴,۹۵۹,۶۲۶	(۲۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۲	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۴۲۱	۲۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴
جمع کل		۱,۳۳۴,۱۴۷,۵۸۰,۹۵۷	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانا رهیافت
گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انتیار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

گزارش صورتهای مالی-سود وزیان تحقق نیافته

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)تحقق نیافته
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :	۲۷۴,۹۲۴	۲۰۳,۷۷۷,۵۱۷,۷۳۶	۱۸۷,۰۲۱,۶۸۸,۵۲۹	۱۴۷,۷۲۸,۷۰۰	۰	۱۶,۶۰۸,۹۰۰,۴۹۷	۰
اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۷-۰۰۰۳۱۴	۵۵۵,۸۷۰	۴۰۹,۶۰۷,۸۱۷,۹۹۰	۳۷۵,۳۵۲,۱۹۷,۹۰۱	۲۹۶,۹۶۵,۶۶۸	۰	۳۳,۹۵۸,۶۵۴,۴۲۱	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۷-۹۹۱۰۲۳	۱۰۷,۲۸۴	۸۷,۰۵۶,۹۹۶,۴۹۲	۷۲,۹۱۶,۳۱۹,۸۷۹	۶۳,۱۱۶,۳۲۲	۰	۱۴,۰۷۷,۵۶۰,۷۹۱	۰
مشارکت دولتی۱۰-شرایط خاص۰۰۱۲۲۶	۸۱۶,۲۱۷	۷۲۵,۷۲۶,۸۹۶,۸۹۹	۶۸۹,۶۶۴,۳۰۹,۶۷۵	۵۲۶,۱۵۹,۲۵۰	۰	۴۵,۵۴۶,۴۲۷,۹۷۴	۰
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۸۰,۳۱۷	۶۹,۹۲۸,۵۹۷,۸۹۴	۵۸,۲۶۴,۴۲۸,۱۲۴	۵۰,۷۰۵,۴۸۳	۰	۱۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۶۷	۰
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۱۰۰	۲,۰۵۲,۷۵۶,۳۰۰	۱,۶۲۵,۶۲۸,۹۲۰	۱,۴۸۸,۲۴۸	۰	۴۲۵,۶۲۹,۱۳۲	۷۹,۹۹۹,۸۹۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۲	۳۷۰,۱۲۵	۳۲۶,۱۲۸,۴۶۰,۹۵۰	۲۵۹,۵۱۴,۵۹۱,۰۱۶	۲۳۶,۴۵۰,۰۳۸	۰	۶۶,۲۸۷,۴۱۹,۵۵۰	(۱,۲۴۵,۴۳۶,۶۰۲)
اجاره دوایمایی ماهان ۹۹۰۳	۲۴,۱۷۹	۲۴,۳۵۳,۱۲۷,۱۵۸	۲۴,۵۱۱,۸۱۱,۵۳۳	۱۷,۶۵۶,۰۲۴	۰	(۱۷۶,۳۳۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۹,۷۱۶,۸۶۴)
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۷۲	۷۴۳,۰۰۳	۷۴۳,۵۲۳,۱۰۲,۱۰۰	۶۷۳,۳۱۸,۰۲۶,۲۶۸	۵۲۹,۰۵۴,۲۴۹	۰	۶۹,۶۶۶,۰۲۱,۳۸۳	(۶۳,۷۴۲,۹۰۷,۲۳۰)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳,۶۸۲	۱۳,۳۷۴,۲۶۴,۴۵۶	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	۹,۶۹۶,۳۴۲	۰	۲,۸۸۰,۰۱۲,۵۵۷	۶۶۵,۸۴۰,۸۴۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۹۶۳,۹۹۵,۰۰۰	۷۶۰,۷۷۰,۳۴۵	۶۹۸,۸۹۶	۰	۲۰۲,۵۲۵,۷۵۹	۷۸,۷۹۳,۶۳۱
مشارکت دولتی۸-شرایط خاص۹۸۱۰۳۰	۵۲۹,۹۵۶	۵۲۳,۵۹۷,۰۵۷,۹۵۶	۴۴۷,۱۷۳,۴۷۱,۴۴۲	۳۷۹,۶۰۷,۸۶۷	۰	۷۶,۰۴۳,۹۷۸,۶۴۷	(۱۶,۴۹۶,۷۱۲,۸۹۵)
مشارکت دولتی۷-شرایط خاص۹۸۱۲۲۷	۶۲۶,۵۸۷	۶۲۳,۴۰۲,۰۶۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۵,۵۷۸,۴۶۲	۴۵۹,۲۱۷,۹۴۷	۰	۸۶,۸۳۹,۲۶۸,۵۹۰	(۲۶,۰۱۷,۴۷۹,۰۳۰)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۲۶,۴۶۹	۱۱۲,۵۷۸,۳۰۹,۷۳۰	۹۶,۴۱۶,۷۴۸,۰۰۶	۸۱,۶۱۹,۷۱۰	۰	۱۶,۰۸۰,۵۴۲,۰۱۴	۰
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۷۰۷,۶۳۰	۵۰۷,۲۷۳,۷۶۴,۶۹۰	۴۴۰,۹۱۲,۱۴۳,۳۸۴	۲۶۷,۷۷۳,۴۷۹	۰	۴۵,۹۹۳,۸۴۷,۸۲۷	۰
مشارکت دولتی۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹	۱,۲۲۴,۰۲۳	۱,۱۶۸,۰۲۶,۲۹۵,۷۹۶	۹۵۳,۰۲۲,۱۳۹,۷۲۲	۸۴۶,۸۱۹,۱۲۷	۰	۲۱۴,۱۵۷,۲۳۶,۸۲۷	(۶۰,۶۷۵,۳۸۳,۹۱۶)
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۷۷۸,۵۹۷	۵۳۸,۵۸۹,۰۲۴,۵۷۱	۴۸۶,۰۲۸,۰۰۲,۱۷۵	۴۱۰,۴۷۷,۰۴۳	۰	۵۲,۱۵۰,۵۴۵,۴۵۳	۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۷-۰۰۰۴۲۸	۷۳۰,۹۱۶	۵۳۲,۴۵۵,۴۹۴,۹۲۲	۴۷۹,۰۵۱,۰۴۳,۳۰۶	۳۸۶,۰۳۰,۳۳۴	۰	۵۳,۰۱۸,۴۲۲,۴۹۲	۰
دفتر نشت خام سبک داخلی ۲۹۹۳	۶۹۹,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۵,۰۰۴,۱۶۰	۵۰۰,۲۶۰,۱۸۵,۹۰۷	۳۶۲,۵۰۳,۶۲۸	۰	(۶۱۷,۶۸۵,۳۷۵)	۰
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۷۱,۶۳۵	۵۱,۵۰۹,۴۴۳,۲۹۰	۴۳,۳۶۶,۸۶۸,۵۱۹	۲۷,۳۴۴,۳۳۹	۰	۸,۱۰۵,۲۲۰,۴۳۲	۰
صکوک اجاره رایتل ساحانه ۲۱ ٪	۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۴۲۹,۱۹۳,۲۰۳	۱۸,۴۲۷,۵۳۹	۰	(۹۶,۵۵۵,۷۳۲)	(۲,۳۲۸,۸۷۵,۲۶۹)
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۸۲,۰۱۶	۶۹,۶۷۱,۵۲۵,۱۹۲	۵۸,۶۱۵,۹۲۶,۹۹۷	۵۰,۵۱۱,۸۵۶	۰	۱۱,۰۰۵,۰۸۶,۹۳۹	۰
مشارکت دولتی۶-شرایط خاص۹۸۱۲۰۱	۳,۶۱۲,۱۹۳	۳,۶۰۹,۹۰۲,۸۶۹,۶۲۸	۳,۵۳۳,۲۲۷,۰۲۰,۵۷۵	۲,۶۱۷,۱۷۹,۵۸۰	۰	۷۴,۰۵۸,۶۴۹,۴۸۳	(۲۲,۱۹۲,۸۰۵,۶۸۵)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱,۴۹۵,۰۷۳	۱,۴۸۵,۶۱۵,۸۰۰,۱۳۳	۱,۰۷۲,۰۳۳,۱۳۲,۹۹۰	۱,۰۰۴,۵۷۱,۴۵۵	۰	۳۱۲,۵۷۸,۰۹۵,۶۸۸	۲۷,۳۸۳,۴۲۲,۱۲۹
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۷-۰۰۰۸۲۴	۲۷۰,۸۹۷	۲۵۳,۲۹۵,۵۷۵,۵۱۹	۲۲۵,۹۲۰,۴۲۵,۵۰۱	۱۸۳,۶۲۹,۲۹۲	۰	۲۷,۱۷۱,۵۱۰,۷۲۶	۰
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۷۸,۵۹۱	۶۸,۸۲۹,۱۱۴,۳۵۶	۵۷,۹۱۱,۷۵۷,۶۹۵	۴۹,۹۰۸,۳۵۸	۰	۱۰,۸۷۷,۶۲۰,۳۰۳	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۵,۴۱۸,۳۳۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۷-۹۸۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۶,۴۶۳,۱۲۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۳,۲۷۴,۱۶۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۴۳۳,۲۶۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۷۷
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۳۲۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۰۸,۱۵۱
مشارکت دولتی۲-شرایط خاص۹۸۰۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۲۲۷,۰۸۸,۴۶۷)
مشارکت دولتی۴-شرایط خاص۹۸۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۶,۸۶۸,۶۷۵)
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۹,۱۷۳,۵۲۵
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۵,۴۵۹,۶۷۱
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۹۲,۸۹۷
جمع	۱۵,۰۵۷,۸۲۴	۱۳,۵۸۶,۷۱۸,۶۵۳,۵۲۸	۱۲,۲۲۸,۸۵۸,۳۲۲,۸۸۲	۹,۱۲۵,۳۷۱,۰۲۰	۰	۱,۲۲۸,۷۳۴,۹۵۹,۶۲۶	(۲۱۲,۶۵۲,۸۲۶,۸۰۳)

دانیا رهیافت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش
حسابرسی

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

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)تحقق نیافته
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۱،۶۷۸،۳۶۷	۴۴،۵۱۷،۹۳۵،۰۰۴	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،۶۳۱،۱۰۷	۱۸۷،۱۴۲،۶۱۹،۴۰۳	۱۷۹،۹۰۵،۸۳۰،۱۰۵	۸۸۸،۹۲۷،۴۴۲	۹۳۵،۷۱۳،۰۹۷	۵،۴۱۲،۱۴۸،۷۵۹	۱۲،۹۶۹،۴۳۲،۳۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵،۱۹۶،۴۰۷	۱۰۲،۸۱۸،۸۸۹،۷۶۲	۱۱۴،۲۲۴،۲۴۰،۹۱۲	۴۸۸،۳۸۹،۷۲۶	۵۱۴،۰۹۴،۴۴۹	(۱۲،۴۰۷،۸۳۵،۳۲۵)	۱۰،۱۶۲،۸۷۶،۵۰۵
پتروشیمی مبین	۳،۷۱۸،۶۴۲	۳۴،۲۶۷،۲۸۶،۰۳۰	۴۰،۹۶۸،۶۶۴،۷۸۱	۱۶۲،۷۶۹،۶۰۹	۱۷۱،۳۳۶،۴۳۰	(۷،۰۳۵،۴۸۴،۷۹۰)	۱،۸۱۹،۱۰۲،۰۵۳
نفت پاسارگاد	۲،۹۵۳،۵۳۳	۲۴،۰۹۱،۹۶۸،۶۸۰	۲۴،۸۴۹،۰۸۵،۲۳۷	۱۱۴،۴۳۶،۸۵۱	۱۲۰،۴۵۹،۸۴۳	(۹۹۲،۰۱۳،۳۴۱)	۰
پتروشیمی پردیس	۵،۳۲۲،۹۳۹	۱۲۳،۳۲۷،۸۱۹،۵۶۹	۱۳۰،۸۸۳،۵۹۴،۶۱۲	۵۸۵،۸۵۴،۶۴۳	۶۱۶،۶۸۹،۰۹۸	(۸،۷۴۸،۳۱۸،۷۸۴)	۲،۷۸۲،۱۸۴،۴۲۲
پالایش نفت تهران	۵۰۰،۰۰۰	۲،۷۳۱،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۸۹،۲۹۴،۱۱۳	۱۲،۹۷۲،۲۵۰	۱۳،۶۵۵،۰۰۰	(۴۸۴،۹۲۱،۳۶۳)	۰
پتروشیمی پارس	۱،۹۳۸،۶۴۴	۱۰۵،۴۸۹،۳۷۴،۶۱۵	۱۲۱،۵۳۸،۸۸۹،۷۹۷	۵۰۱،۰۷۴،۵۲۹	۵۲۷،۴۴۶،۸۷۳	(۱۷،۰۷۸،۰۳۶،۵۸۴)	۱،۵۹۰،۲۸۷،۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹،۰۰۰،۰۰۰	۵۶،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۵،۹۸۴،۳۲۳،۲۸۰	۲۷۰،۱۸۰،۰۰۰	۲۸۴،۴۰۰،۰۰۰	۳۴۱،۰۹۶،۷۲۰	(۲۸۵،۵۹۹،۲۳۲)
فولاد خوزستان	۵۷،۰۰۵،۹۸۹	۴۱۵،۲۸۸،۶۲۹،۸۶۵	۳۸۱،۰۳۹،۹۰۴،۹۵۳	۱،۹۷۲،۶۲۰،۹۹۲	۲،۰۷۶،۴۴۳،۱۴۹	۳۰،۱۹۹،۶۶۰،۷۷۱	۶،۹۶۱،۶۸۸،۷۴۸
نفت بهران	۱،۷۲۰،۱۲۶	۴۰،۶۹۶،۶۹۷،۶۲۴	۴۶،۱۴۹،۲۹۳،۱۶۳	۱۹۳،۳۰۹،۳۱۴	۲۰۲،۴۸۳،۴۸۸	(۵،۸۴۹،۳۸۸،۳۴۱)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷،۶۲۱،۹۹۸	۱۴۵،۹۳۵،۷۳۰،۲۴۲	۱۵۰،۲۱۷،۴۹۴،۹۵۹	۶۹۳،۱۹۴،۷۱۹	۷۲۹،۶۷۸،۶۵۱	(۵،۷۰۴،۶۳۸،۰۸۷)	۱،۵۶۴،۸۸۹،۵۴۶
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۹،۲۰۸،۶۶۷	۴۲،۵۹۰،۰۸۴،۸۷۴	۴۸،۶۳۴،۱۱۷،۹۴۷	۲۰۲،۳۰۲،۹۰۳	۲۱۲،۹۵۰،۴۲۴	(۶،۴۵۹،۲۸۶،۴۰۰)	۸۶،۴۰۱،۹۵۴،۵۴۸
پتروشیمی خراسان	۹،۲۴۶،۳۵	۱۶،۹۵۴،۱۰۷،۳۶۰	۱۸،۳۷۰،۰۳۷،۶۰۰	۸۰،۵۳۲،۰۱۰	۸۴،۷۷۰،۵۳۷	(۱،۵۸۱،۲۳۲،۷۸۷)	۹،۱۸۶،۴۹۲،۶۷۶
بانک ملت	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۹۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۹،۷۱۹،۱۳۲،۱۱۵	۵۱،۸۳۲،۰۰۰	۵۴،۵۶۰،۰۰۰	۱،۰۸۶،۴۷۵،۸۸۵	(۳۹۰،۹۵۷،۲۵۸)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۰،۰۴۴،۶۴۴	۴۰،۰۰۷،۸۱۷،۰۵۲	۴۱،۸۲۸،۵۰۶،۳۳۹	۱۹۰،۰۳۷،۱۳۱	۲۰۰،۰۳۹،۰۸۵	(۲،۲۱۰،۷۶۵،۵۰۳)	۲،۳۴۷،۴۵۵،۱۸۸
پاکسان	۳۹،۴۰۸،۰۹۱	۴۸۳،۶۳۰،۸۹۰،۴۷۷	۳۰۳،۱۳۷،۲۷۰،۸۲۵	۲،۲۹۲،۴۹۶،۷۳۰	۲،۴۱۳،۱۵۴،۴۵۲	۱۷۴،۷۸۷،۹۶۸،۴۷۰	۸۵،۷۶۲،۱۹۳،۶۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴،۱۲۹،۳۷۸	۹۴،۵۶۷،۹۲۶،۹۵۴	۱۱۳،۷۴۰،۹۵۴،۲۵۵	۴۴۹،۱۹۷،۶۵۳	۴۷۲،۸۳۹،۶۳۵	(۲۰،۰۹۵،۰۶۴،۵۸۹)	۲۲،۸۶۳،۶۶۶،۶۵۹
نفت سپاهان	۳۱،۴۲۸،۵۷۱	۳۷۲،۳۶۱،۴۲۴،۸۵۷	۲۸۷،۷۸۴،۰۷۴،۷۷۴	۱،۲۹۳،۸۵۹،۲۶۸	۱،۳۶۱،۹۵۷،۱۲۴	(۱۸،۰۴۸،۴۶۶،۳۰۹)	
ملی صنایع مس ایران	۱۰،۰۳۷،۳۰۷	۵۲،۹۱۶،۱۵۵،۳۰۵	۵۳،۳۴۷،۲۲۷،۲۶۲	۲۵۱،۳۵۱،۷۳۸	۲۶۴،۵۸۰،۷۷۷	(۹۴۷،۰۰۴،۴۷۲)	۰
بانک تجارت	۷۸،۸۱۱،۹۹۱	۳۵،۶۲۳،۰۱۹،۹۳۳	۳۷،۶۸۸،۷۶۳،۴۴۲	۱۶۹،۲۰۹،۳۴۵	۱۷۸،۱۱۵،۱۰۰	(۲،۵۹۳،۰۶۷،۹۵۴)	۰
باما	۳،۷۷۹،۱۶۳	۵۶،۳۰۱،۹۷۰،۳۷۴	۵۰،۶۸۸،۹۳۲،۹۹۴	۲۶۷،۴۳۴،۲۵۹	۲۸۱،۵۰۹،۸۵۲	۵،۰۶۴،۰۹۳،۱۶۹	(۱،۶۴۳،۹۹۹،۴۱۱)
سهام معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶،۱۳۹،۳۶۲	۳۰،۴۷۵،۷۹۲،۹۶۹	۳۱،۱۷۷،۵۹۹،۵۰۶	۱۴۴،۷۶۰،۰۱۷	۱۵۲،۲۷۸،۹۶۵	(۹۹۸،۹۴۵،۵۱۹)	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴،۵۴۲،۱۵۶	۳۴،۴۶۸،۵۹۴،۳۷۲	۲۷،۰۶۷،۵۱۴،۵۵۷	۱۱۶،۲۲۵،۸۲۳	۱۲۲،۳۴۲،۹۷۲	(۲،۸۳۷،۴۸۸،۹۸۰)	(۴،۳۰۲،۹۳۹،۶۵۴)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۷،۹۸۳،۲۵۹	۴۰،۵۳۴،۲۶۵،۷۸۶	۴۲،۵۷۴،۹۱۷،۹۷۷	۱۹۲،۵۳۷،۷۶۲	۲۰۲،۶۷۱،۳۲۹	(۲،۴۳۵،۸۶۱،۲۸۲)	۰
تامین سرمایه نوین	۷۴،۱۸۵،۹۹۲	۲۷۰،۹۲۶،۸۷۷،۵۸۵	۲۷۸،۳۶۴،۹۴۷،۰۷۱	۱،۲۸۶،۹۰۲،۶۶۹	۱،۳۵۴،۶۳۴،۳۸۸	(۱۰،۰۷۹،۶۰۶،۵۴۳)	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۸۰،۹۰۰،۰۰۰	۳۴۲،۸۶۱،۸۰۰،۰۰۰	۲۳۰،۱۶۰،۲۶۴،۸۳۹	۱،۱۵۳،۵۹۳،۵۵۰	۱،۲۱۴،۳۰۹،۰۰۰	۱۰،۳۳۳،۶۳۲،۶۱۱	(۳،۲۵۵،۰۲۷)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۴۶،۱۹۱	۵۳۴،۶۶۰،۸۲۵	۵۳۶،۷۳۸،۲۵۶	۲،۵۳۹،۶۳۹	۲،۶۷۳،۳۰۴	(۷،۲۹۰،۶۷۴)	
صنایع آذرآب	۵،۷۰۰،۰۰۰	۴۲،۵۳۹،۱۰۰،۰۰۰	۳۹،۳۰۲،۰۶۲،۸۰۲	۲۰۲،۰۶۰،۷۲۵	۲۱۲،۶۹۵،۵۰۰	۲،۸۲۲،۲۸۰،۹۷۳	۴،۴۹۸،۱۹۸،۴۰۳
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۳،۵۵۶،۹۶۹	۳،۰۴۰،۴۳۴،۴۳۹،۵۱۷	۲،۹۱۱،۰۴۸،۷۴۶،۵۶۲	۱۴،۴۴۲،۰۶۳،۵۸۸	۱۵،۲۰۲،۱۷۲،۱۹۷	۹۹،۷۴۱،۴۵۷،۱۷۰	۲۵۰،۲۶۴،۰۳۶،۰۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی

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

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان)تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۳،۵۵۶،۹۶۹	۳،۰۴۰،۴۳۴،۴۳۹،۵۱۷	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،۹۶۸،۲۷۰،۲۲۰	۴۵،۵۷۲،۷۹۴،۳۰۱	۲۱۸،۳۴۹،۲۸۴	۲۲۹،۸۴۱،۳۵۱	(۵۲،۷۱۴،۷۱۶)	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴،۶۴۹،۰۸۰	۶۲،۶۰۴،۵۱۱،۲۸۰	۶۶،۲۴۴،۶۵۹،۹۵۳	۲۹۷،۳۷۱،۴۲۹	۳۱۳،۰۲۲،۵۵۶	(۴،۲۵۰،۵۴۲،۶۵۸)	۵،۱۸۴،۲۴۹،۶۵۲
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳،۷۱۸،۰۹۶	۱۲۱،۳۸۸،۳۹۸،۲۰۷	۱۱۶،۲۶۳،۸۰۱،۳۹۸	۵۷۶،۵۹۴،۸۹۱	۶۰۶،۹۴۱،۹۹۱	۳،۹۴۱،۰۵۹،۹۲۷	۸،۲۶۶،۲۰۳،۹۲۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴،۸۴۳،۷۷۶	۲۹۵،۴۸۹،۷۱۱،۱۰۵	۲۷۷،۰۵۸،۵۸۲،۵۶۵	۱،۴۰۳،۵۷۶،۱۲۸	۱،۴۷۷،۴۴۸،۵۵۶	۱۵،۵۵۰،۱۰۳،۸۵۶	-
آتیه داده پرداز	۲۷۵،۲۸۵	۳،۷۲۴،۲۲۰،۶۰۰	۳،۸۷۷،۱۲۸،۶۳۶	۱۷،۷۳۷،۵۴۸	۱۸،۶۷۱،۱۰۳	(۱۷۹،۳۱۶،۶۸۷)	-
صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا	۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۳۶۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۵۸۸،۹۵۲،۶۵۵	۲۱،۲۸۸،۹۰۰	-	۱،۷۵۳،۷۵۸،۴۴۵	۳،۵۹۷،۳۹۰،۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۱،۲۲۸،۰۵۹	۲۴،۸۳۶،۴۶۶،۵۰۹	۲۵،۱۵۵،۴۴۳،۲۷۱	۱۱۷،۹۷۳،۲۱۶	۱۲۴،۱۸۲،۳۳۳	(۵۶۱،۱۳۲،۳۱۱)	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۰،۲۰۷،۶۶۹	۵۲،۰۶۹،۳۱۹،۵۶۹	۴۷،۲۱۵،۵۸۰،۷۶۹	۲۴۷،۳۲۹،۲۶۸	۲۶۰،۳۴۶،۵۹۸	۴،۳۴۶،۰۶۲،۹۰۴	۴۳،۸۴۸،۱۸۲،۸۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳،۰۰۰،۰۰۰	۶۰،۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۶۵،۱۵۳،۹۰۳،۰۰۷	۲۸۶،۶۶۷،۲۵۰	۳۰۱،۷۵۵،۰۰۰	(۵،۳۹۱،۳۲۵،۲۵۷)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴،۷۵۰،۰۰۰	۵۲،۸۶۶،۰۰۰،۰۰۰	۶۱،۱۴۲،۴۱۶،۹۰۶	۲۵۱،۱۱۳،۵۰۰	۲۶۴،۳۳۰،۰۰۰	(۸،۷۹۱،۸۶۰،۴۰۶)	-
سنگ آهن گهرزمین	۳،۸۴۶،۲۵۴	۶۶،۲۷۴،۸۰۲،۶۷۴	۶۵،۵۷۰،۴۶۳،۵۲۶	۳۱۴،۸۰۵،۳۱۳	۳۳۱،۳۷۴،۰۱۳	۵۸،۱۵۹،۸۲۲	-
توسعه معادن روی ایران	۱،۶۶۹،۳۶۹	۱۳،۹۳۳،۳۴۷،۴۸۷	۱۳،۹۳۰،۲۳۳،۲۸۹	۶۳،۶۱۸،۴۰۱	۶۶،۹۶۶،۷۳۷	(۶۶۷،۴۷۰،۹۴۰)	۲،۰۹۶،۹۰۰،۲۲۶
خدمات‌انفورماتیک	۲،۶۵۴،۰۵۶	۴۰،۷۹۰،۱۸۶،۶۶۴	۴۳،۸۷۲،۷۶۷،۲۹۹	۱۹۳،۷۵۳،۳۸۷	۲۰۳،۹۵۰،۹۳۳	(۳،۴۸۰،۲۸۴،۹۵۵)	۱،۴۰۳،۰۹۸،۵۴۹
پالایش نفت اصفهان	۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۷،۸۴۰،۰۰۰،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،۲۷۳،۷۲۵)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	-	-	-	-	-	-	۳۰،۱۷۸،۲۰۴،۸۷۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۹،۰۱۸،۰۳۲،۴۳۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۲۲۸،۶۶۸،۶۵۲)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۲،۸۶۲،۳۶۹،۸۳۴)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	۸۷،۴۵۶،۹۳۶
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۴۴،۸۹۲،۶۹۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۱۲۵،۶۸۸،۴۵۹،۲۸۴
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۰۹،۱۴۴،۹۹۳)
جمع	۶۹۱،۴۲۲،۲۷۹	۴،۰۱۷،۴۰۴،۶۷۳،۸۳۲	۳،۸۷۳،۰۸۷،۳۶۷،۰۴۰	۱۸،۹۶۴،۴۸۳،۱۰۳	۱۹،۹۴۰،۲۰۳،۳۶۸	۱۰۵،۴۱۲،۶۲۱،۳۲۱	۴۸۴،۸۶۰،۵۹۱،۲۷۴

دایا رهیافت
گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱،۱۵۰،۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰	-	۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۹۰۷،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳،۲۵۰،۰۰۰	۱،۷۰۰	۵،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰	-	۵،۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲،۰۵۰،۰۰۰	۲۴۲	۴۹۶،۱۰۰،۰۰۰	(۱۴،۸۳۳،۵۵۵)	۴۸۱،۲۶۶،۴۴۵	-
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۵۶۵،۷۵۶،۸۲۴)	۵،۴۳۴،۲۴۳،۱۷۶	-
شرکت نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵،۵۰۰،۰۰۰	۴،۲۰۰	۲۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱،۶۸۶،۶۶۶،۶۶۷)	۲۱،۴۱۳،۳۳۳،۳۳۳	-
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵،۶۵۰،۰۰۰	۱۶۵	۷،۵۳۲،۲۵۰،۰۰۰	-	۷،۵۳۲،۲۵۰،۰۰۰	۸،۲۰۹،۹۳۲،۴۸۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲،۷۵۶،۷۸۹	۴۰۰	۱،۱۰۲،۷۱۵،۶۰۰	(۴۳،۵۲۸،۲۴۷)	۱،۰۵۹،۱۸۷،۳۵۳	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳،۷۱۸،۶۴۲	۱،۵۰۰	۵،۵۷۷،۹۶۳،۰۰۰	-	۵،۵۷۷،۹۶۳،۰۰۰	-
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱،۶۰۵،۷۱۳	۱،۶۷۰	۲،۶۸۱،۵۴۰،۷۱۰	(۱۸۷،۸۷۸،۶۴۸)	۲،۴۹۳،۶۶۲،۰۶۲	۱،۶۱۹،۱۹۵،۹۴۷
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱،۰۱۳،۵۸۸	۲۰۰	۲۰۲،۷۱۷،۶۰۰	(۱۵،۶۳۳،۰۸۹)	۱۸۷،۰۸۴،۵۱۱	-
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱،۴۲۶،۵۲۱	۳۰۰	۴۲۷،۹۵۶،۳۰۰	-	۴۲۷،۹۵۶،۳۰۰	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۷،۹۸۳،۲۵۹	۱۵۰	۲،۶۹۷،۴۸۸،۸۵۰	(۲۳۹،۱۰۳،۲۵۶)	۲،۴۵۸،۳۸۵،۵۹۴	۳۷،۲۹۲،۹۳۲
شرکت آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۲۶،۱۵۵	۳۰۰	۶۷،۸۴۶،۵۰۰	(۴،۶۳۲،۷۸۶)	۶۳،۲۱۳،۷۱۴	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷،۸۳۶،۱۵۲	۲۰۰	۳،۵۶۷،۲۳۰،۴۰۰	(۲۷۵،۰۹۶،۱۵۰)	۳،۲۹۲،۱۳۴،۲۵۰	۱۵،۳۲۰،۶۳۷،۱۴۰
مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶،۰۰۸،۰۸۱	۵۰۰	۳،۰۰۴،۰۴۰،۵۰۰	(۲۲۹،۹۱۰،۷۵۳)	۲،۷۷۴،۱۲۹،۷۴۷	-
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲،۷۰۰،۳۰۸	۳۰۰	۸۱۰،۰۹۲،۴۰۰	-	۸۱۰،۰۹۲،۴۰۰	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱،۹۳۸،۶۴۴	۹،۳۰۰	۱۸،۰۲۹،۳۸۹،۲۰۰	-	۱۸،۰۲۹،۳۸۹،۲۰۰	۱،۵۷۴،۶۲۵،۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲،۲۷۲،۵۴۷	۸۰۰	۱،۸۱۸،۰۳۷،۶۰۰	-	۱،۸۱۸،۰۳۷،۶۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱۲۰،۰۸۶،۳۹۹	۲۴،۳۲۷	۸۳،۱۰۰،۳۶۸،۶۶۰	(۳،۲۶۳،۰۳۹،۹۷۵)	۷۹،۸۳۷،۳۲۸،۶۸۵	۳۸،۶۶۸،۶۸۳،۴۹۹

دایره حسابرسی
گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
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،۵۸۸،۱۵۹	۲،۷۰۰	۱۰،۴۱۷،۰۲۹،۳۰۰	۰	۱۰،۴۱۷،۰۲۹،۳۰۰	۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱،۴۱۹،۹۰۰	۲،۷۰۰	۳،۸۳۳،۷۳۰،۰۰۰	۰	۳،۸۳۳،۷۳۰،۰۰۰	۵،۰۰۷،۶۳۳،۴۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۶،۱۵۶،۸۸۴	۲۵۰	۱۱،۵۳۹،۲۲۱،۰۰۰	۰	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	۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۴،۲۰۷،۶۶۹	۱۲۰	۱،۷۰۴،۹۲۰،۲۸۰	(۹۸،۹۹۵،۳۷۱)	۱،۶۰۵،۹۲۴،۹۰۹	۸،۵۶۹،۲۲۹،۹۹۵
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۳۰،۹۶۲،۴۸۳	۱۰۰	۳،۰۹۶،۲۴۸،۳۰۰	۰	۳،۰۹۶،۲۴۸،۳۰۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۱،۶۵۹،۹۰۸	۴۱۶	۴،۸۵۰،۵۲۱،۷۲۸	۰	۴،۸۵۰،۵۲۱،۷۲۸	۰
بانک سینا	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴،۴۰۰،۰۰۰	۱۱	۴۸،۴۰۰،۰۰۰	۰	۴۸،۴۰۰،۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۷،۰۰۸،۲۴۴	۴۰۰	۲،۸۰۳،۲۹۷،۶۰۰	۰	۲،۸۰۳،۲۹۷،۶۰۰	۱،۵۳۲،۸۷۳،۴۴۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۹۱،۶۲۸،۸۴۹	۲۵۰	۲۲،۹۰۷،۲۱۲،۲۵۰	۰	۲۲،۹۰۷،۲۱۲،۲۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۰،۰۳۷،۲۰۷	۱۵۰	۱،۵۰۵،۵۸۱،۰۵۰	۰	۱،۵۰۵،۵۸۱،۰۵۰	۳۷۱،۹۲۵،۹۰۰
صنایع آذرآب	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵،۷۰۰،۰۰۰	۱۰	۵۷،۰۰۰،۰۰۰	(۴،۳۶۲،۴۲۹)	۵۲،۶۳۷،۵۷۱	۰
خدمات‌انفورماتیک	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۳،۰۶۸،۵۵۸	۱،۰۰۰	۳،۰۶۸،۵۵۸،۰۰۰	۰	۳،۰۶۸،۵۵۸،۰۰۰	۰
پاکسان	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۷،۰۰۱،۶۰۰	۸۷۵	۲۳،۶۲۶،۴۰۰،۰۰۰	۰	۲۳،۶۲۶،۴۰۰،۰۰۰	۹،۶۳۵،۸۵۸،۱۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰،۹۸۴،۲۱۲	۸۰۰	۸،۷۸۷،۳۶۹،۶۰۰	۰	۸،۷۸۷،۳۶۹،۶۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۶،۴۲۲،۴۸۵	۱،۰۸۰	۱۷،۷۳۶،۲۸۳،۸۰۰	(۱،۱۳۶،۹۴۱،۲۶۹)	۱۶،۵۹۹،۳۴۲،۵۳۱	۱،۵۲۲،۴۱۸
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱،۶۶۹،۳۶۹	۵۰۰	۸۳۴،۶۸۴،۵۰۰	(۶۰،۴۵۳،۶۴۲)	۷۷۴،۲۳۰،۸۵۸	۰
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳،۳۸۵،۴۵۶	۲۴۷	۸۳۶،۲۰۷،۶۳۲	(۴۳،۹۵۳،۸۰۸)	۷۹۲،۲۵۳،۸۲۴	۰
نفت پارس	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱،۸۷۵،۶۲۲	۲،۳۰۰	۴،۳۱۳،۹۳۰،۶۰۰	۰	۴،۳۱۳،۹۳۰،۶۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۷،۶۲۱،۹۹۸	۳۰۰	۱۱،۲۸۶،۵۹۹،۴۰۰	۰	۱۱،۲۸۶،۵۹۹،۴۰۰	۷،۸۴۷،۹۸۴،۰۰۰
جمع نقل به صحفه بعد		۴۵۰،۳۴۶،۲۰۴	۴۱،۱۷۶	۲۱۹،۴۹۸،۳۳۶،۹۸۰	(۴،۸۲۲،۴۸۲،۱۳۰)	۲۱۴،۶۷۵،۸۵۴،۸۵۰	۷۱،۶۳۵،۷۱۰،۷۹۰

موسسه دارا رهیافت
گزارش حسابرسی
حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ خالص درآمد سود سهام
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
جمع نقل از صفحه قبل		۴۵۰،۳۴۶،۲۰۴	۴۱،۱۷۶	۲۱۹،۴۹۸،۳۳۶،۹۸۰	(۴،۸۲۲،۴۸۲،۱۳۰)	۲۱۴،۶۷۵،۸۵۴،۸۵۰	۷۱،۶۳۵،۷۱۰،۷۹۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۵،۲۳۴،۹۶۵	۱،۰۰۰	۵۵،۲۳۴،۹۶۵،۰۰۰	(۲،۸۶۹،۳۴۸،۸۳۱)	۵۲،۳۶۵،۶۱۶،۱۶۹	۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۵،۱۹۶،۴۰۷	۳۶۰	۵،۴۷۰،۷۰۶،۵۲۰	-	۵،۴۷۰،۷۰۶،۵۲۰	۲،۲۴۴،۸۵۳،۳۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۴،۷۵۰،۰۰۰	۴۰۰	۹،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۹۳۳،۴۹۸،۷۵۹)	۸،۹۶۶،۵۰۱،۲۴۱	-
نفت پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲،۷۱۴،۹۰۵	۱۸۰	۴۸۸،۶۸۲،۹۰۰	-	۴۸۸،۶۸۲،۹۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱،۴۸۳،۹۰۷	۳،۱۲۵	۴،۶۳۷،۲۰۹،۳۷۵	-	۴،۶۳۷،۲۰۹،۳۷۵	-
سودسهام 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 ودام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳۸۰،۸۲۶،۵۵۸
مجموع		۵۴۹،۷۲۶،۳۸۸	۴۶،۲۴۱	۲۹۵،۲۲۹،۹۰۰،۷۷۵	(۸،۶۲۵،۳۲۹،۷۲۰)	۲۸۶،۶۰۴،۵۷۱،۰۵۵	۱۶۰،۰۴۷،۳۰۴،۶۳۸

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

	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،۶۲۰
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۳،۶۹۵،۸۷۱،۷۱۷،۹۷۵	۴،۰۴۶،۲۲۷،۷۰۵،۰۰۹
مجموع		۵،۴۲۲،۳۱۹،۱۳۷،۳۸۱	۵،۰۶۷،۰۰۳،۲۰۵،۶۲۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا رهیافت
گزارش حسابرسی

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

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت فرابورسی :								
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۵،۲۴۹،۹۹۹،۹۹۲	۰	۵،۲۴۹،۹۹۹،۹۹۲	۵،۲۴۹،۷۳۵،۹۴۸
اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۵،۱۰۵،۴۱۲،۴۰۹	۰	۵،۱۰۵،۴۱۲،۴۰۹	۵،۰۶۳،۶۷۸،۷۹۴
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۳۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۳۸۵،۴۴۱،۱۴۱،۱۲۰	۰	۳۸۵،۴۴۱،۱۴۱،۱۲۰	۱،۱۱۷،۴۵۷،۹۹۹
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۴۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۶	۴۶،۳۹۸،۶۸۱،۹۷۶	۰	۴۶،۳۹۸،۶۸۱،۹۷۶	۴۲۳،۶۰۶،۷۲۸،۱۴۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۵۱	متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۱۵۶،۰۳۰،۶۲۹،۹۹۹	۰	۱۵۶،۰۳۰،۶۲۹،۹۹۹	۶۳،۴۹۵،۶۰۷،۰۴۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۶۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱	۶۰۰،۹۴۱،۹۲۱،۶۶۳	۰	۶۰۰،۹۴۱،۹۲۱،۶۶۳	۲۰۲،۱۵۹،۸۵۲،۵۸۴
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۷۱	متعد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۸	۱۱۴،۵۸۵،۶۵۹،۹۹۹	۰	۱۱۴،۵۸۵،۶۵۹،۹۹۹	۱۰۹،۷۹۰،۲۴۲،۶۸۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۸۱	متعدد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۶	۸۴،۷۹۲،۹۵۹،۹۹۸	۰	۸۴،۷۹۲،۹۵۹،۹۹۸	۶۲،۲۵۲،۹۰۲،۳۵۶
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۹۱	متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۵	۱۸۳،۹۴۱،۱۱۸،۰۸۱	۰	۱۸۳،۹۴۱،۱۱۸،۰۸۱	۴۲،۲۱۶،۳۷۵،۵۶۷
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اشاد۱۰	متعدد	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۵	۶۵،۱۴۳،۷۴۳،۳۸۷	۰	۶۵،۱۴۳،۷۴۳،۳۸۷	۱۰۵،۸۱۹،۴۵۹،۴۹۴
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱،۰۰۰،۰۰۰	متعدد	۳،۴۸۷،۳۸۳،۷۴۵	۰	۳،۴۸۷،۳۸۳،۷۴۵	۰
شهرداری مشهد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۸٪	۷۵،۳۲۸،۷۶۷،۰۳۷	۰	۷۵،۳۲۸،۷۶۷،۰۳۷	۰
صندوق س .با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)	–	–	–	–	۰	۰	۰	۳،۴۶۰،۰۰۰
جمع					۱،۷۲۶،۴۴۷،۴۱۹،۴۰۶	۰	۱،۷۲۶،۴۴۷،۴۱۹،۴۰۶	۱،۰۲۰،۷۷۵،۵۰۰،۶۲۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانا رهیافت
گزارش حسابرسی

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:								
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۸۲۸-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۲،۷۱۷،۸۸۰،۰۵۱	۰	۲،۷۱۷،۸۸۰،۰۵۱	۱۲۲،۰۹۹،۸۷۶،۱۸۴
بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۸،۷۹۲	۰	۸،۷۹۲	۱۳۳،۶۱۸،۵۹۵
بانک ملی شعبه میرداماد - ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۱۸،۰۲۴	۰	۱۸،۰۲۴	۲۱،۴۹۸
بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران - ۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۶۵۷،۶۲۶	۰	۶۵۷،۶۲۶	۶،۱۶۵،۹۶۲
بانک انصار شعبه جهان کودک - ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغیر	۰	۹۶۹،۸۲۰،۰۲۴	۰	۹۶۹،۸۲۰،۰۲۴	۲،۶۴۳،۶۳۲،۳۰۴
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	کوتاه مدت	متعدد	متغییر	۰	۷،۵۳۸	۰	۷،۵۳۸	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	متغییر	۱۵	۸۱۷،۲۳۴،۳۳۴،۷۷۵	۰	۸۱۷،۲۳۴،۳۳۴،۷۷۵	۶۴۰،۸۴۹،۳۱۵،۰۷۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۵	۲۶۳،۰۹۹،۹۹۹،۹۹۸	(۴۴،۳۲۴،۹۳۳)	۲۶۳،۰۵۵،۶۷۵،۰۶۵	۲۱۵،۴۸۱،۴۲۸،۴۲۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۵	۷،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۹	۰	۷،۷۷۹،۴۵۲،۰۵۹	۶۲،۴۱۲،۰۸۵،۱۲۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	متغییر	۱۵	۴۱،۱۳۶،۹۸۶،۳۰۷	۰	۴۱،۱۳۶،۹۸۶،۳۰۷	۹۷،۷۵۴،۳۹۹،۶۴۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۵	۱۱،۵۲۷،۳۹۷،۲۷۷	۰	۱۱،۵۲۷،۳۹۷،۲۷۷	۴۵،۹۱۹،۶۵۴،۲۲۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۸	بلند مدت	۱۳۹۷۷/۰۴/۰۳	متغییر	۱۵	۱۴،۳۰۹،۵۸۹،۰۴۶	۰	۱۴،۳۰۹،۵۸۹،۰۴۶	۴۶،۵۳۰،۴۶۹،۰۹۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۵	۱۳،۰۶۸،۴۹۳،۱۶۷	۰	۱۳،۰۶۸،۴۹۳،۱۶۷	۳۵،۲۳۸،۰۸۱،۱۷۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۵	۲۳،۷۹۱،۲۳۲،۸۸۷	۰	۲۳،۷۹۱،۲۳۲،۸۸۷	۳۶،۵۶۹،۹۴۴،۸۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۵	۳۱،۱۰۹،۵۸۹،۰۵۵	۰	۳۱،۱۰۹،۵۸۹،۰۵۵	۳۹،۷۷۲،۹۹۱،۹۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۵	۳۲،۳۶۷،۱۲۳،۲۹۰	۰	۳۲،۳۶۷،۱۲۳،۲۹۰	۳۳،۸۳۳،۵۳۱،۸۶۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۵	۱،۳۴۶،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹	(۲۹۹،۱۸۱،۶۷۲)	۱،۳۴۶،۷۰۰،۸۱۸،۳۲۷	۳۰۶،۰۰۴،۹۲۷،۸۹۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۵	۲۵،۶۶۰،۲۷۳،۹۸۲	۰	۲۵،۶۶۰،۲۷۳،۹۸۲	۱۹،۴۵۵،۸۶۶،۲۸۶
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۵	۱،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۸	۰	۱،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۸	۲،۹۵۳،۸۸۹،۰۱۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۵	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۸۴	۰	۲،۳۰۱،۳۶۹،۸۸۴	۲،۰۵۰،۵۸۰،۹۷۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵	۲۶،۱۳۶،۹۸۶،۳۱۰	۰	۲۶،۱۳۶،۹۸۶،۳۱۰	۳،۹۲۲،۶۳۶،۸۷۶
جمع نقل به صفحه بعد					۲،۶۶۱،۵۳۶،۳۸۸،۵۸۹	(۳۴۳،۵۰۶،۶۰۵)	۲،۶۶۱،۱۸۲،۷۸۱،۹۸۴	۱،۷۱۴،۶۳۳،۱۱۶،۹۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پیشگام
گزارش حسابرسی

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					۲،۶۶۱،۵۲۶،۲۸۸،۵۸۹	(۳۴۳،۵۰۶،۶۰۵)	۲،۶۶۱،۱۸۲،۷۸۱،۹۸۴	۱،۷۱۴،۶۳۳،۱۱۶،۹۹۶
جمع نقل از صفحه قبل								
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵	۱،۶۵۶،۱۶۴،۳۹۱	۰	۱،۶۵۶،۱۶۴،۳۹۱	۷۹۶،۴۶۰،۱۶۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵	۱۸،۶۲۸،۷۶۷،۱۲۵	۰	۱۸،۶۲۸،۷۶۷،۱۲۵	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۵	۱۸،۳۰۸،۲۱۹،۱۷۸	۰	۱۸،۳۰۸،۲۱۹،۱۷۸	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۵	۱۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۶۲	۰	۱۲،۱۶۴،۳۸۳،۵۶۲	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۵	۶،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۹	۰	۶،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۵	۹،۹۵۳،۴۲۴،۶۶۱	۰	۹،۹۵۳،۴۲۴،۶۶۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵	۱۵،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۶	۰	۱۵،۵۳۴،۲۴۶،۵۷۶	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۵	۱۳،۸۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰	۱۳،۸۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۵	۲۶،۴۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰	۲۶،۴۰۸،۲۱۹،۱۷۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۵	۳۶،۶۹۸،۶۳۰،۱۳۷	۰	۳۶،۶۹۸،۶۳۰،۱۳۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۵	۴۵،۶۱۲،۳۲۸،۷۶۹	۰	۴۵،۶۱۲،۳۲۸،۷۶۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۵	۳۸،۹۰۲،۶۰۲،۷۳۷	۰	۳۸،۹۰۲،۶۰۲،۷۳۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۵	۴۳،۹۵۲،۰۵۴،۷۹۲	۰	۴۳،۹۵۲،۰۵۴،۷۹۲	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۵	۴۵،۵۰۱،۳۶۹،۸۶۳	۰	۴۵،۵۰۱،۳۶۹،۸۶۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۵	۱،۹۷۲،۶۰۲،۷۴۰	۰	۱،۹۷۲،۶۰۲،۷۴۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۵	۴،۹۴۶،۷۱۲،۳۲۹	۰	۴،۹۴۶،۷۱۲،۳۲۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۵	۲۲،۲۳۲،۸۷۶،۷۱۰	۰	۲۲،۲۳۲،۸۷۶،۷۱۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۵	۳۰،۴۴۴،۶۵۷،۵۳۴	۰	۳۰،۴۴۴،۶۵۷،۵۳۴	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۵	۷،۳۱۹،۱۷۸،۰۸۳	۰	۷،۳۱۹،۱۷۸،۰۸۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۵	۲۵،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۳	۰	۲۵،۳۱۵،۰۶۸،۴۹۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳،۰۸۷،۶۶۶،۸۳۶،۵۴۶	(۳۴۳،۵۰۶،۶۰۵)	۳،۰۸۷،۳۲۳،۳۲۹،۹۴۱	۱،۷۱۵،۴۲۹،۵۷۷،۱۶۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت جهان رهیافت
گزارش حسابرسی

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					۳،۰۸۷،۶۶۶،۸۳۶،۵۴۶	(۳۴۳،۵۰۶،۶۰۵)	۳،۰۸۷،۳۲۳،۳۲۹،۹۴۱	۱،۷۱۵،۴۲۹،۵۷۷،۱۶۵
جمع نقل از صفحه قبل					۴۴،۶۰۲،۶۰۲،۷۴۱	۰	۴۴،۶۰۲،۶۰۲،۷۴۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵	۴،۰۶۳،۵۶۱،۶۴۶	۰	۴،۰۶۳،۵۶۱،۶۴۶	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۵	۲،۶۱۳،۶۹۸،۶۳۰	۰	۲،۶۱۳،۶۹۸،۶۳۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۵	۴۳،۳۹۷،۲۶۰،۲۷۲	۰	۴۳،۳۹۷،۲۶۰،۲۷۲	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۵	۱۲،۷۷۶،۷۱۲،۳۲۷	۰	۱۲،۷۷۶،۷۱۲،۳۲۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۵	۱۰،۱۳۴،۲۴۶،۵۶۸	۰	۱۰،۱۳۴،۲۴۶،۵۶۸	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۵	۹،۶۹۰،۴۱۰،۹۶۱	۰	۹،۶۹۰،۴۱۰،۹۶۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۵	۱۲،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳	۰	۱۲،۲۸۳،۵۶۱،۶۴۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۵	۸،۳۱۷،۸۰۸،۲۱۷	۰	۸،۳۱۷،۸۰۸،۲۱۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵	۱۰،۰۱۰،۹۵۸،۹۰۳	۰	۱۰،۰۱۰،۹۵۸،۹۰۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۵	۹،۳۶۹،۸۶۳،۰۱۴	۰	۹،۳۶۹،۸۶۳،۰۱۴	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۵	۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۵	۵،۹۱۳،۶۹۸،۶۲۶	۰	۵،۹۱۳،۶۹۸،۶۲۶	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۵	۳،۴۵۲،۰۵۴،۷۹۴	۰	۳،۴۵۲،۰۵۴،۷۹۴	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵	۵،۹۵۴،۷۹۴،۵۲۱	۰	۵،۹۵۴،۷۹۴،۵۲۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵	۲۳،۱۰۱،۳۸۰،۳۶۵	(۱۲،۲۸۸،۱۵۴)	۲۳،۰۸۹،۰۹۲،۲۱۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۵	۲،۸۲۹،۳۵۰،۷۲۰	۰	۲،۸۲۹،۳۵۰،۷۲۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۵	۷،۳۹۷،۲۶۰،۲۵۰	(۱،۹۵۷،۴۸۳)	۷،۳۹۵،۳۰۲،۷۶۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۵	۵،۱۱۶،۴۳۸،۳۴۲	(۴،۹۹۷،۴۶۷)	۵،۱۱۱،۴۴۰،۸۷۵	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۳،۴۱۹،۱۷۸،۰۸۲	۰	۳،۴۱۹،۱۷۸،۰۸۲	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵	۴،۵۴۰،۲۳۴،۵۶۳	(۳،۰۵۷،۲۸۹)	۴،۵۳۷،۱۷۷،۲۷۴	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۵	۲،۳۴۲،۴۶۵،۷۵۳	۰	۲،۳۴۲،۴۶۵،۷۵۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵				
جمع نقل به صفحه بعد					۳،۳۵۴،۹۹۴،۳۷۷،۴۸۴	(۳۶۵،۸۰۶،۹۹۸)	۳،۳۵۴،۶۲۸،۵۷۰،۴۸۶	۱،۷۱۵،۴۲۹،۵۷۷،۱۶۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایا رهیافت
گزارش حسابرسی

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

سپرده بانکی:	نوع سپرده	تاریخ سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	سودناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۳،۳۵۴،۹۹۴،۳۷۷،۴۸۴	(۳۶۵،۸۰۶،۹۹۸)	۳،۳۵۴،۶۲۸،۵۷۰،۴۸۶	۱،۷۱۵،۴۲۹،۵۷۷،۱۶۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۳،۳۲۸،۷۶۷،۱۰۸	(۴،۲۴۳،۷۵۰)	۳،۳۲۴،۵۲۳،۳۵۸	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۷۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۳،۹۹۱،۷۸۰،۸۰۹	(۴،۶۶۴،۳۰۲)	۲،۹۸۷،۱۱۶،۵۰۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۷۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۵	۴۳،۸۷۰،۶۸۴،۹۱۸	(۸۷،۴۲۴،۵۴۹)	۴۳،۷۸۳،۲۶۰،۳۶۹	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۷۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۸،۹۷۲،۵۰۵،۱۵۷	(۱۸،۵۳۳،۰۰۴)	۸،۹۵۳،۹۷۲،۱۵۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۷۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۱،۳۵۵،۶۵۷،۷۲۰	(۱،۳۹۶،۷۵۰)	۱،۳۵۴،۲۶۰،۹۷۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۴،۸۳۹،۱۷۰،۵۷۶	۰	۴،۸۳۹،۱۷۰،۵۷۶	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵	۱،۴۹۵،۸۹۰،۳۹۶	(۸،۵۵۷،۲۵۹)	۱،۴۸۷،۳۳۳،۱۳۷	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۵	۱،۵۶۱،۶۴۳،۸۲۰	(۷،۰۲۷،۷۱۷)	۱،۵۵۴،۶۱۶،۱۰۳	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۵	۳۲۸،۷۶۷،۱۲۰	(۲،۹۴۵،۷۸۲)	۳۲۵،۸۲۱،۳۳۸	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۵	۲۳۸،۳۵۶،۱۶۴	(۲،۷۱۱،۵۲۷)	۲۳۵،۶۴۴،۶۳۷	۰
بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۱۸۰۳۳۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲۰	۳۷۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۰۲	(۴۷۹،۳۰۴،۱۲۱)	۳۷۲،۳۹۷،۴۰۸،۱۸۱	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۴/۹	۲۱۱	۰	۲۱۱	۶،۰۶۹،۶۶۱،۰۶۹
بانک بانک شهر شعبه مهستان- ایران زمین - ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بلند مدت	متعدد	متغییر	۱۵	۱۹،۹۴۹	۰	۱۹،۹۴۹	۰
بانک انصارشعبه میدان ونک ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۲	بلند مدت	بسته شده	بسته شده	۱۴/۹	۰	۰	۰	۰
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۹۹۵-۱۸۸۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۴/۹	۰	۰	۰	۹۶،۰۹۰،۳۱۶،۰۵۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۴/۹	۰	۰	۰	۵۸،۰۶۰،۱۹۷،۹۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۴/۹	۰	۰	۰	۴۲،۲۶۷،۰۱۴،۲۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۴/۹	۰	۰	۰	۱۴،۵۲۲،۶۰۲،۳۶۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۰۳۰۹۴۵۰-۶۱۱-۱۸۸۶-۹	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۴/۹	۰	۰	۰	
جمع نقل به صفحه بعد					۳،۶۹۶،۸۵۴،۳۳۳،۷۳۴	(۹۸۲،۶۱۵،۷۵۹)	۳،۶۹۵،۸۷۱،۷۱۷،۹۷۵	۱،۹۳۲،۴۴۹،۳۶۸،۸۱۰

دایره رهیافت
گزارش حسابرسی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۲-۱۹- سود سپرده بانکی:

	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:					۳،۶۹۶،۸۵۴،۳۳۳،۷۳۴	(۹۸۲،۶۱۵،۷۵۹)	۳،۶۹۵،۸۷۱،۷۱۷،۹۷۵	۱،۹۳۲،۴۴۹،۳۶۸،۸۱۰
جمع نقل از صفحه قبل								
بانک انصار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	بسته شده	۱۵	۰	۰	۰	۱،۵۲۳،۲۰۵،۷۷۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	متغییر	۱۵	۰	۰	۰	۴۹،۶۷۲،۶۰۲،۷۴۲
بانک انصارشعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بسته شده	۱۵	۰	۰	۰	۳،۸۱۴،۶۲۸،۸۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۴/۹	۰	۰	۰	۲۵،۷۰۴،۳۵۳،۵۸۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۴/۹	۰	۰	۰	۴۷،۲۵۷،۰۸۵،۳۷۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۰	۰	۰	۴۰،۳۳۳،۶۸۸،۰۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۶۱۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۴/۹	۰	۰	۰	۲۴،۸۴۳،۱۱۷،۲۲۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۱۵	۰	۰	۰	۳۳،۷۵۶،۳۶۷،۱۴۸
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۵	۰	۰	۰	۲۰،۹۷۵،۳۴۲،۴۳۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۱۲،۶۰۶،۸۸۵،۵۲۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۵	۰	۰	۰	۱۸،۷۱۸،۷۶۷،۱۰۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۵	۰	۰	۰	۹۳،۸۲۱،۱۵۳،۴۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۸۷-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۵	۰	۰	۰	۲۱،۸۲۰،۲۷۳،۹۵۵
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۵۸،۵۲۰،۵۴۷،۹۴۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۵	۰	۰	۰	۱۹،۳۹۷،۲۶۰،۲۷۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۵	۰	۰	۰	۲۱،۳۶۹،۸۶۳،۰۱۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۵	۰	۰	۰	۱،۹۷۴،۸۶۳،۰۱۴
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱۵	۰	۰	۰	۲۱،۷۸۰،۸۲۱،۹۱۷
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۵	۰	۰	۰	۶،۶۷۸،۰۸۲،۱۹۲
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۵	۰	۰	۰	۴۴،۹۱۷،۸۰۸،۲۱۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۵	۰	۰	۰	۲۴،۴۵۲،۰۵۴،۷۹۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۵	۰	۰	۰	۳۱،۷۸۷،۶۷۱،۲۳۳
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۵	۰	۰	۰	۲۴،۰۴۱،۰۹۵،۸۸۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۸،۱۳۶،۹۸۶،۳۰۱
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۵	۰	۰	۰	۹،۸۶۳،۰۱۳،۶۹۹
بانک انصار شعبه میدان ونک - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۲۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۱۵	۰	۰	۰	۱۳،۶۴۳،۸۳۵،۶۱۶
بانک انصار شعبه میدان ونک -۱۸۸۶-۹۹۵-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۵	۰	۰	۰	۱،۴۳۱،۶۳۳،۴۲۴،۶۷۷
بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۳۸۱۱-۹۰۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۲	۰	۰	۰	۱۲،۱۵۸،۱۹۴
بانک انصار شعبه ولایت تهران شماره حساب ۳۸۱۱-۹۰۴-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱	بلند مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۲۲	۰	۰	۰	۷۱۱،۳۷۸،۰۷۶
جمع کل:					۳،۶۹۶،۸۵۴،۳۳۳،۷۳۴	(۹۸۲،۶۱۵،۷۵۹)	۳،۶۹۵،۸۷۱،۷۱۷،۹۷۵	۴،۰۴۶،۲۲۷،۷۰۵،۰۰۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانا رهیافت
گزارش حسابرسی

۲۰- سایر درآمدها:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه مالیات معاملات	(۱۵۳،۷۶۳،۸۲۴)	۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۳،۸۳۱،۴۱۷،۹۷۰	۷۹،۶۸۱،۸۲۶
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶۱۶،۲۳۹،۹۴۸	۱،۰۳۴،۵۹۸،۵۰۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۹۰،۶۶۹،۴۸۶	۰
جمع	۴،۲۸۴،۵۶۳،۵۸۰	۱،۱۱۴،۲۸۰،۳۳۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کارمزد مدیر	ریال	ریال
کارمزد متولی	۷۰،۰۹۲،۸۵۳،۲۳۵	۳۵،۵۳۷،۰۵۱،۴۴۷
حق الزحمه حسابرس	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰
	۳۰۰،۰۰۰،۰۷۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۷۰
جمع	۷۰،۷۹۲،۸۵۳،۲۵۵	۳۶،۲۳۷،۰۵۱،۳۶۷

۲۲- سایر هزینه ها:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۱۴،۱۸۵،۳۴۹،۰۸۵	۱۱،۹۸۵،۲۲۵،۵۶۸
هزینه نرم افزار صندوق	۲،۴۵۸،۴۶۷،۰۱۶	۲،۱۳۰،۷۵۵،۲۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۲۵،۳۷۵،۲۷۱	۲۳،۶۹۷،۱۱۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱،۴۶۹،۲۶۰،۰۹۲	۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۰،۶۵۹،۹۹۹	۱۴،۲۰۵،۵۹۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۶،۲۴۱،۵۶۰	۰
هزینه تأسیس	۰	۵۳،۲۰۷،۲۴۵
جمع	۱۸،۱۸۵،۲۵۳،۰۲۳	۱۴،۲۰۷،۰۹۰،۸۲۲

۲۳- تعدیلات:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد	۴۱۷،۲۹۵،۹۷۱،۷۲۴	۴۶۸،۹۰۵،۰۸۳،۸۷۰
تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۳۰۲،۱۳۹،۴۱۸،۱۸۴)	(۳۴۴،۱۳۴،۲۸۵،۹۷۲)
جمع	۱۱۵،۱۵۶،۵۵۳،۵۴۰	۱۲۴،۷۷۰،۷۹۷،۸۹۸

۲۴- تقسیم سود:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
تاریخ	سودهر واحد	مبلغ کل
۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵،۱۱۷	۶۰۳،۱۸۶،۴۲۰،۴۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۷۵،۰۵۹،۰۳۱،۳۲۸
۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۷۸،۲۰۴،۱۹۱،۳۶۵
۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۷۷،۱۴۲،۵۲۰،۸۵۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۷۴،۹۹۸،۸۸۰،۳۶۱
۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۷۷،۲۲۵،۳۱۵،۴۹۰
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۶،۹۸۷	۶۶۷،۶۳۳،۰۱۱،۳۹۵
۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۵،۸۹۱	۶۱۶،۹۹۷،۱۸۷،۳۱۲
۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۶،۴۴۰	۶۳۸،۲۵۵،۹۲۳،۳۲۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۶،۴۴۲	۶۵۰،۴۰۸،۹۲۰،۱۰۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۵،۶۱۸	۵۳۸،۷۳۱،۴۶۲،۰۰۶
۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۵،۶۱۷	۵۵۶،۵۹۷،۲۶۶،۸۴۱
جمع	۱۹۷،۰۴۷	۷،۶۵۴،۴۴۰،۱۵۰،۷۷۸

گزارش حسابرسی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایان رهیافت

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 تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	کارگزاری بانک انصار	مدیر صندوق	ممتاز	۱۰،۰۰۰	۵/۰	۱۰،۰۰۰	۰/۰۵
ضامن و اشخاص وابسته به وی	بانک انصار	ضامن صندوق	ممتاز	۱۹۰،۰۰۰	۹۴/۱	۱۹۰،۰۰۰	۰/۹۵
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد کاظمی مرکاوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱،۰۰۰	۰/۵	۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	سودابه حمایت زاده	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱،۰۰۰	۰/۵	۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	هاجر اسدالهی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰	۰	۰/۰۰
جمع				۲۰۲،۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۱/۰۰

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 ریال	مانده (بدهی) / طلب ریال
کارگزاری بانک انصار	مدیرو مدیرتیت و کارگزار صندوق	خرید اوراق	۹،۲۵۱،۶۸۳،۹۰۵،۰۸۱	متعدد	۳،۴۲۳،۳۱۳،۶۳۳	(۳۷،۴۶۴،۰۲۲،۰۵۸)
		فروش اوراق	۶،۰۸۰،۲۵۲،۶۵۸،۸۷۹			
		کارمزد مدیر	۷۰،۰۹۲،۸۵۲،۲۲۵			
		امور صندوق	۶۹،۳۲۲،۰۸۵			
بانک انصار	سرمایه گذار ممتاز	سپرده گذاری کوتاه مدت	۲۶۶،۴۴۶،۸۶۳،۴۳۷	متعدد	۲۶۶،۴۴۶،۸۶۳،۴۳۷	۴۹،۳۷۴،۵۶۷،۰۰۵
		سپرده گذاری بلند مدت	۲۲،۰۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	متعدد	۲۲،۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۴،۳۴۹،۱۱۵،۴۹۰،۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیارهیافت	حسابرس	حق الزحمه	۳۰۰،۰۰۰،۰۷۰	طی دوره	۱۵۰،۰۰۰،۱۱۶	۱۵۰،۰۰۰،۰۴۶
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	متولی	کارمزد متولی	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰	طی دوره	۲۱۰،۹۵۸،۸۲۵	۱۴۱،۲۶۰،۱۴۶

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی :

صندوق درتاریخ صورت خالص دارایی فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشدولیکن تعهدات صندوق مربوط به اختیار خریدواگذار شده به شرح جدول ذیل می باشد-

نام شرکت سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
	ریال		ریال
فولاد خوزستان	۳۰،۲۷۳،۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷،۱۳۶
فولاد خوزستان	۲۳۲،۰۱۳۴،۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷،۲۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷،۴۰۲،۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳،۲۶۰
نفت سپاهان	۳۱،۴۲۸،۵۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۹،۱۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴،۷۵۰،۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲،۵۳۶

۲۸-رویداد بعد تاریخ تراز نامه :

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دنیا رهیافت
گزارش حسابرسی