

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

فهرست مندرجات

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

گزارش حسابرسی 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 به گونه‌ای که این صورت‌ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

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

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

اظهارنظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری 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.

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 شهیداب 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 مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.

۹- این مؤسسه در رسیدگی‌های خود به استثناء 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 ، ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ و ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ، ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ، ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ رعایت نشده است.
۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	اتفاقات 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 بازگذاری صورت‌های مالی و گزارش عملکرد حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری توسط مدیر در تارنمای صندوق و سامانه کدال	صورت‌های مالی 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 مؤسسه قرار گرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده توسط این مؤسسه، به استثناء موارد مندرج در این گزارش به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال‌شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب 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

دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

خسرو واشقانی فراهانی

(۸۳۰۸۶۹)

ایرج جمشیدی فر

(۸۰۰۲۰۶)

دایا رهیافت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت: ۲۶۵۲۰



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 ۳۰ آبان 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 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
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۳	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 گردیده اند.

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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محسن محمود زاده مرقی

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

آقای سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

متولی صندوق



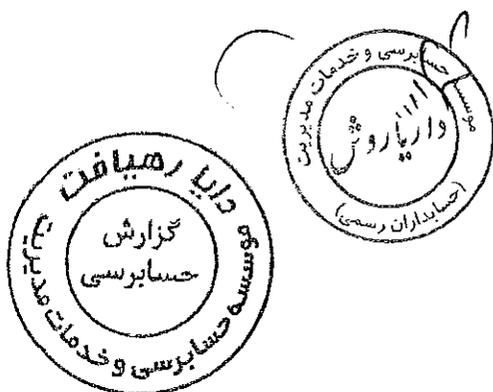
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان 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
بدهی ها:			
۱۴,۸۶۰,۱۱۵,۷۹۹	.	۸	جاری کارگزاران
۲۲,۸۹۵,۱۶۶,۴۵۵	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۱,۸۲۶,۴۳۲,۰۶۴	۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶	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 ناپذیری صورت های مالی می باشد.



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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷-۸۸ ^۱	۱۳۹۸-۸۸ ^۲	
ریال		
۲۱-۵۲۲۸۴۰-۴۱۳	۵۷۳۸۸۱۰-۶۲۳۷۰	۱۶
۱۷۳۲-۷۸۶۴۳۷۱	۱۳۳۴۱۳۷۵۸-۹۵۵۷	۱۷
۱۶۰۰-۴۷۸۳-۴۶۳۷۸	۲۸۶۵۰-۴۵۷۱۰-۵۵	۱۸
۵۰-۶۷۰۰-۲۲-۵۶۲۹	۵۴۳۲۳۹۱۹۱۳۷۲۸۱	۱۹
۱۱۱۴۲۸۰-۳۳۱	۴۵۳۲۸۰۳۷۷۶-۴	۲۰
۵۷۱۰-۸۵۵۳۵۴۸۳	۷۶۳۳۵۹۰-۶۷۹۵۶۷	
ریال		
(۳۶۲۳۷۰۵۱۳۶۷)	(۷۰۰۷۹۳۸۵۳۲۵۵)	۲۱
(۱۴۲۰۷۰۹۰۸۲۱)	(۱۸۳۳۹۱۱۶۸۴۷)	۲۲
(۵۰۴۴۳۱۳۲۱۸۹)	(۸۹۱۳۱۸۷۰۰۰۲)	
۵۶۶-۴۵۱۲۵۲۲۹۳	۷۵۳۴۴۵۸۷۰۹۴۶۵	
۱۷/۶%	۱۹/۳%	
۱۶/۵%	۱۸/۹%	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸۸^۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۸۸^۲

یادداشت

ریال	ریال	تغیلات	توضیحات
۲۹۵۶۳۹۰-۲۵۰۶۶۸۳	۲۹۵۶۳۹۸۸	۳۳۲۵۶۳۷۷	خالص دارایی ها (واضحای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۵۷۸۴۱۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۷۳۱۱۷۷	۴۴۸۰۱۸۴۳	واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۵۳۳۳۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۳۳۳۸۶۸۸)	(۳۹۰۲۵۱۷۸۹۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۵۶۶-۴۵۱۲۵۲۲۹۳	-	۷۵۳۴۴۵۸۷۰۹۴۶۵	سود (زیان) خالص سال مالی
۱۳۳۷۷۰۸۹۷۸۹۸	-	۱۱۵۱۵۶۵۵۳۵۴-	تغیلات
(۵۵۱۸۸۱۳۳۳۶۵۴۵)	-	(۷۶۵۴۴۴۰۱۵۰۸۷۸)	تقسیم سود
۳۳۵۳۳۴۸۱۱۶۱۱۲۹	۳۳۲۵۶۳۷۷	۳۹۰۸۰۶۳۳۱	خالص دارایی ها (واضحای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

بازده سرمایه سرانه گذاری^۱

سودزایی (ریان) خالص

سودزایی (ریان) خالص

بازده سرمایه گذاری دوره سه سال^۲

تغیلات منفی از قیمت صدور و ابطال نمود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

یادداشت های توضیحی: بخش جایی پذیر صورت های مالی می باشد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران ، خیابان پاسداران ، نبش نارنجستان دهم، پلاک ۵۳۹ .

حسابرس صندوق : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ سازمان بورس حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا هیافت 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 می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار. در صندوق سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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.



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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از 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 ثابت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ، ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۹ و ۱۲۰۲۰۰۹۰ به جدول هزینه های شرح زیر اضافه گردید .

شرح	عنوان هزینه
معادل ۵ در هزار وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق .	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق 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 آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	کارمزد مدیر
سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود .	کارمزد متولی
ندارد	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالانه ۰،۰۰۰۵٪ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال	حق ثبت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها</p> <p>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 .</p> <p>۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ با ضریب ۰،۰۰۰۵- از ۳۰،۰۰۰ ریال تا ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۳- بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۱.</p>	



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

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

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

۴-۸- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اصد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			نام شرکت
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲/۱۷	۷۵۲,۷۸۹,۸۲۹,۶۲۷	۵۱۱,۱۱۳,۶۷۱,۳۳۰	۲/۲۲	۹۷۲,۴۷۱,۰۵۹,۸۱۴	۴۷۱,۴۶۲,۴۶۲,۲۸۶	محصولات نساجی
۱/۶۹	۵۸۸,۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۵۸۶,۲۴۹,۳۲۰,۵۲۹	۰/۲۲	۹۱۶۰۱,۳۸۲,۰۷۲	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	پانکها و موسسات اعتباری
۰/۶۷	۲۲۳,۶۸۸,۰۵۰,۲۵۷	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	-/۳۹	۱۶۲,۴۷۹,۶۲۸,۷۳۲	۵۹,۲۰۴,۴۷۱,۸۸۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۶۱	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۱۵۸,۷۶۷,۶۲۷,۱۹۷	۱/۵۸	۶۵۹,۷۱۲,۲۸۹,۰۸۹	۵۲۸,۱۰۰,۵۷۲,۹۲۳	فلزات اساسی
۰/۴۴	۱۵۴,۸۳۹,۲۱۲,۰۸۰	۱۲۸,۱۶۳,۹۴۸,۵۶۱	-/۱۲	۴۸,۸۲۴,۳۴۶,۵۴۶	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	سرمایه گذاریها
۰/۳۲	۱۱۲,۰۸۳,۳۷۸,۰۴۶	۸۸,۷۶۷,۳۱۰,۵۷۲	۰/۴۲	۲۵۸,۴۶۸,۹۵۵,۵۱۲	۲۰۶,۲۱۱,۰۰۸,۷۹۵	استخراج کانه های فلزی
۰/۲۹	۱۰۲,۱۱۴,۸۹۹,۳۴۹	۹۷,۰۷۲,۳۸۶,۷۴۰	۱/۰۶	۴۴۳,۳۸۵,۵۱۸,۰۲۲	۳۷۲,۰۰۶,۷۶۲,۴۵۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۲۸	۹۶,۹۵۲,۳۷۰,۷۸۰	۸۳,۹۸۲,۸۳۸,۴۶۰	۰/۲۲	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۹۶,۰۰۲,۱۳۸,۰۸۷	انرژی، آب و گاز و صنایع
۰/۱۹	۶۶,۳۳۶,۵۴۸,۱۱۰	۵۳,۱۷۱,۹۲۳,۶۰۸	۰/۲۶	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۶۷,۷۹۲,۱۹۲,۵۲۱	سختاب
۰/۱۹	۶۵,۴۴۳,۷۰۰,۰۹۳	۶۲,۳۶۹,۷۴۶,۵۲۷	-/۱۰	۴۰,۳۲۲,۴۸۲,۳۴۴	۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱	زیربنه و بنیادسازی وابسته به آن
۰/۱۷	۵۹,۷۰۶,۶۹۶,۱۷۰	۵۴,۲۹۰,۲۰۴,۱۱۷	-/۱۵	۶۳,۲۷۵,۸۹۱,۰۹۱	۵۰,۷۰۲,۲۹۶,۱۵۶	عربس، برقی، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۷	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۲۰,۳۲۱,۴۶۲,۷۷۲	-/۱۰	۳۲,۱۴۴,۳۴۳,۷۳۹	۱۰,۸۱۵,۳۹۹,۳۷۱	محصولات فلزی
۰/۰۳	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۷,۴۰۵,۹۸۷,۵۷۴	۰/۶۷	۲۸,۰۱۱,۶۲۸,۳۸۶	۱۶۶,۲۲۷,۸۵۷,۹۰۵	شرکت های چند رشته ای صنعتی
-/۰۰	.	.	۰/۷۰	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۱۲۳,۹۲۳,۴۵۹,۵۲۰	خرده فروش انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
-/۰۰	.	.	۰/۶۲	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۱۵۸,۳۶۸,۲۴۱,۶۸۵	فداییهای گنک به نهادهای مالی واسطه
-/۰۰	.	.	۰/۱۴	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۳۰,۵۶۱,۳۲۲,۳۳۹	بورس و محصولات دارویی
-/۱۴	۴۸,۳۲۲,۵۲۴,۸۴۰	۲۹,۷۲۱,۱۰۱,۹۳۴	-/۰۰	.	.	سپه و صندوق بازنشستگی به جز ناسن اجتماعي
۷/۲۵	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۲,۰۴۲,۲۲۷,۲۸۲,۱۱۱	۹/۵۵	۲,۸۷۸,۲۹۹,۹۸۸,۳۴۵	۲,۵۱۷,۷۴۵,۵۲۲,۱۲۸	جمع

۱-۳-۱- اوراق تیمی فروش صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تعداد	یادداشت	نام شرکت سرمایه پذیر
قیمت کارشناسی	تاریخ سررسید	ریال			
۷,۲۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳,۰۲۷۳,۶۳۴	۳-۱-۱		فولاد خوزستان
۷,۱۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۲,۰۴۴,۲۸۷	۵-۱-۲		فولاد خوزستان
۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۵-۱-۳		فولاد مبارکه اصفهان
۸,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۱,۴۲۸,۵۷۱	۵-۱-۴		نفت سپاهان
۲,۱۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۵-۱-۵		س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

۵-۱-۱ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتکوز (۸۱۱) ۶,۸۵۸ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۷,۲۲۴ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد خوزستان مبلغ ۸,۷۰۹ ریال بوده است، لذا قیمت ۷,۲۲۴ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد خوزستان که دارای اختیار فروش تیمی (هفتکوز ۸۱۱) است در نظر گرفته شده است.

۵-۱-۲ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتکوز (۸۱۰) ۷,۷۹۴ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۷,۱۳۷ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد خوزستان مبلغ ۸,۷۰۹ ریال بوده است، لذا قیمت ۷,۱۳۷ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد خوزستان که دارای اختیار فروش تیمی (هفتکوز ۸۱۰) است در نظر گرفته شده است.

۵-۱-۳ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتکوز (۸۱۰) ۲,۲۲۴ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۳,۲۶۰ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد مبارکه مبلغ ۴,۲۱۱ ریال بوده است، لذا قیمت ۳,۲۶۰ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد مبارکه که دارای اختیار فروش تیمی (هفتکوز ۸۱۰) است در نظر گرفته شده است.

۵-۱-۴ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتکوز (۹۰۲) ۸,۶۶۷ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۹,۱۳۶ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم نفت سپاهان مبلغ ۸,۶۶۷ ریال بوده است، لذا قیمت ۸,۶۶۷ ریال برای آن قسمت از سهام نفت سپاهان که دارای اختیار فروش تیمی (هفتکوز ۹۰۲) است در نظر گرفته شده است.

۵-۱-۵ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتکوز (۸۱۱) ۲,۱۳۶ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۲,۱۳۶ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین مبلغ ۲,۰۵۷ ریال بوده است، لذا قیمت ۲,۱۳۶ ریال برای آن قسمت از سهام س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین که دارای اختیار فروش تیمی هفتکوز ۸۱۱ است در نظر گرفته شده است.



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

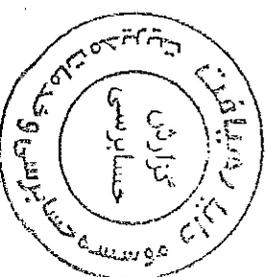
۱۳۹۷/۸/۳۰

۱۳۹۸/۸/۳۰

۶ - سرمایه گذاری در سوره و گواهی سوره بانکی :

درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	نوع سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سوره گذاری	نوع سوره	سوره بانکی :
۵/۰۴٪	۱۸۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴/۲۱٪	۱۸۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۸۷-۹۴۵-۴-۱۰۳
۱۶/۳۳٪	۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳/۹۵٪	۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۹/۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۱-۱۰۳
۲۵/۷۷٪	۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱/۵۷٪	۸۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	متغیر	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۲۷-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۳٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۸۱-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۲۸٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۴٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۱۷٪	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۳٪	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۳٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۶٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۴٪	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۹۱-۸۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۴/۸۰٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۱/۲۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱۷	سوره بلند مدت	بانک شهر مهستان - ایران زمین ۷۰-۸۳۳۱۸۰-۳۳۷
۰/۰۰٪	.	۰/۴۱٪	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۳-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۸۱٪	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۸۰-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۰/۳۸٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۷-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۱/۳۵٪	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۷۸-۱۰۳
۰/۰۰٪	.	۵/۳۳٪	۲۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵		۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سوره بلند مدت	بانک انصار شعبه میمان و یک ۱۸۸۶-۹۹۱-۹۴۵-۷۷-۱۰۳
۴۷/۰۳٪	۱۶۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵/۸٪	۲۳۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰						

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت انصار
 اداره ثبت های صورت های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده بانکی :
۴۹۱-۳٪	۱۶۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵/۸٪	۲۳۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سپرده بلند مدت	۶۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۰/۰۰٪	-	۰/۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	سپرده بلند مدت	۶۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۰/۰۰٪	-	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۱/۸۷٪	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۲/۳-٪	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۲/۳-٪	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۱/۸۷٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۲/۸۳٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۱/۸۷٪	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۰/۸۷٪	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۲۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۱/۵۲٪	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۱/۸۷٪	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۲/۸۵٪	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۰/۵۷٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۰/۵۷٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶-ونک میخان
۶۹/۴۵٪	۲۳۰۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶/۹٪	۲۳۰۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۵
								۱۳۹۷/۰۸/۰۵
								مجموع



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

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار برآیند مثبت به تفکیک شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۸۵,۵۳۵	۱۲,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷	۷-۱
۵۱۳,۰۰۰,۷۶۶,۶۷۹	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸	۷-۲
۷,۷۳۴,۰۲۳,۶۵۲,۲۱۴	۱۳,۲۰۱,۱۰۵,۵۷۵,۷۲۵	

۱- ۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سود متعلقه		ارزش اسمی (ریال)		تاریخ سررسید		نام اوراق	
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ	نرخ سود	تاریخ	
۲/۰۲٪	۷۰,۲۲۵,۶۹۳,۱۷۳	۱/۸۵	۷۷۲,۱۰۱,۱۷۴,۵۵۶	۲۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۶	۷۲۲,۸۸۴,۰۲۷,۸۵۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲			۹۸-۰۹۲۴	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی؛
۱/۹۷٪	۶۸۷,۴۶۰,۷۹,۵۲۰	۸/۶۶	۳۶,۰۵۰,۹۸,۳۳۴,۰۰۹	(۲,۸۸۷,۳۵۶,۰۴۸)	۳۶,۰۷۰,۲۵۸,۶۹۰,۰۵۷	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱			۹۸۱۲۰۱	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص
۱/۶۲٪	۵۶۵,۸۲۶,۰۷۲,۲۲۲	۱/۵۷	۶۵۲,۷۶۵,۱۳۰,۸۳۱	۱۹,۸۲۰,۴۹۲,۷۷۹	۶۲۳,۸۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷			۹۸۱۲۲۷	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص
۱/۲۰٪	۴۵۳,۸۵۴,۸۲۰,۰۶۵	۱/۲۷	۵۲۹,۹۹۸,۹۸۸,۸۱۱	۶,۸۸۱,۳۶۸,۶۳۳	۵۲۳,۳۱۷,۶۵۰,۰۸۸	۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰			۹۸۱۰۳۰	مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص
۲/۹۹٪	۱,۰۴۰,۳۸۸,۸۲۵,۶۹۷	۲/۰۱	۱,۲۵۴,۸۸۲,۹۳۰,۷۰۶	۸۷,۲۰۴,۳۵۴,۰۴۷	۱,۱۶۷,۱۱۹,۵۷۶,۶۵۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹			۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص
-۱۰۰٪	.	۱/۷۹	۷۴۵,۸۵۹,۹۸۰,۰۸۲	۲۰,۷۲۹,۴۴۲,۴۴۴	۷۲۵,۲۱۰,۳۷۹,۶۸۸	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶			۰۰۱۲۳۲	مشارکت دولتی-۱۰-شرایط خاص
-۱۰۰٪	.	۲/۶۶	۱,۰۲۴,۶۷۱,۳۳۲,۷۹۰	۲۳,۶۷۱,۳۳۲,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸			۰۰۱۲۳۲	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
-۱۰۰٪	.	۱/۱۲	۲۷۱,۵۵۹,۹۸۱,۰۸۲	(۲۸,۰۸۲,۵۱۹,۴۵۰)	۲۹۹,۶۴۵,۰۰۰,۵۳۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳			۲۹۹۳	سلف نفت خام سبک داخلی
-۱۰۰٪	.	۱/۱۷	۶۹,۶۶۱,۰۱۳,۹۳۵	.	۶۹,۶۶۱,۰۱۳,۹۳۵	.	۱۳۹۹/۰۷/۲۱			۹۹۰۷۲۱-۹۷	استادخانه-۳-م-پودجه
-۱۰۰٪	.	۱/۲۷	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	.	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳			۹۹-۰۲۲۳-۹۷	م-پودجه
-۱۰۰٪	۷۶,۰۷۷,۰۳۵	-۱/۰۲	۹۶۲,۲۹۶,۱۰۲	.	۹۶۲,۲۹۶,۱۰۲	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴			۹۸۱۱۱۴	استادخانه-۱۲-پودجه
-۱۰۰٪	۱۰,۴۸۴,۵۵۵,۵۵۷	-۱/۰۲	۱۲,۱۶۴,۵۶۸,۱۱۴	.	۱۲,۱۶۴,۵۶۸,۱۱۴	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶			۹۸۱۰۱۶-۹۶	استادخانه-۱۳-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۱۲	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۸۵۰	.	۵۱,۴۷۲,۰۸۸,۸۵۰	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۵/۱۸			۹۸۰۵۱۸	استادخانه-۱۳-پودجه
-۱۰۰٪	۱,۶۷۵,۶۲۸,۹۲۰	-۱/۰۵	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	.	۲,۰۵۱,۲۶۸,۰۵۱	.	۱۳۹۸/۰۱/۱۶			۹۸۱۰۱۶-۹۶	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۸۸	۴۰,۹۳۱,۰۵۲,۳۲۱	.	۴۰,۹۳۱,۰۵۲,۳۲۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۷			۰۰۰۴۰۷	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	۱/۲۲	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	.	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۵			۰۰۰۵۲۵	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۲۹	۲۰,۲۶۹,۳۷۹,۰۲۵	.	۲۰,۲۶۹,۳۷۹,۰۲۵	.	۱۴۰۰/۰۳/۲۴			۰۰۰۳۲۴	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	۱/۲۹	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	.	۵۳۸,۱۹۸,۵۴۷,۵۲۸	.	۱۴۰۰/۰۷/۲۳			۰۰۰۷۲۳	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	۱/۲۸	۵۲۱,۰۶۹,۶۶۴,۶۹۸	.	۵۲۱,۰۶۹,۶۶۴,۶۹۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸			۰۰۰۴۲۸	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۱۷	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	.	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۸			۰۰۰۴۲۸	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۶۱	۲۵۲,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	.	۲۵۲,۱۱۱,۹۳۶,۲۲۶	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲			۰۰۰۵۲۲	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۱۷	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	.	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۵			۰۰۰۵۲۵	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱/۶۴٪	۱۵۹,۲۷۵,۷۱۷,۲۷۱	-۱/۸	۲۲۵,۰۲۰,۱۰,۵۶۵	.	۲۲۵,۰۲۰,۱۰,۵۶۵	.	۱۳۹۹/۰۵/۲۳			۰۰۰۵۲۳	استادخانه-۱۴-پودجه
۲/۲۲٪	۸۴۱,۸۵۰,۷۰۶,۴۴۹	۲/۳۳	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	.	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱			۹۸۰۹۱۱	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	.	-۱/۲۱	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	.	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	.	۱۳۹۸/۰۱/۱۲			۹۸۰۱۱۲	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۴۶	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰			۹۸۰۸۲۰	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	۲۰,۵۶۶,۴۱۰,۱	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰			۹۸۰۸۲۰	استادخانه-۱۴-پودجه
۵/۷۱٪	۱,۹۹۰,۵۵۵,۸۶۲,۶۴۴	-۱/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۲			۹۸۰۷۱۲	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص
-۱/۸۸٪	۲۷,۰۰۴,۵۶۲,۱۷۱	-۱/۰۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			۹۸۰۷۳۰	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص
-۱/۱۵٪	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱			۹۸۰۴۱۱	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱/۱۶٪	۵۷,۰۱۹,۲۹۸,۵۶	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱			۹۸۰۴۱۱	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱/۵۵٪	۲۲۲,۴۶۳,۰۳۹,۳۷۷	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳			۹۸۰۵۲۳	استادخانه-۱۴-پودجه
۱/۲۷٪	۲۷۸,۲۷۵,۰۶۱,۴۴۶	-۱/۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲			۹۸۰۷۲۲	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	۲,۱۸۱,۲۲۴,۲۶۵	-۱/۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸			۹۷۱۲۲۸	استادخانه اسلامی
-۱/۱۲٪	۴۱۰,۵۲۳,۸۸۷	-۱/۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶			۹۷۰۹۲۶	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱/۳۱٪	۱,۷۱۰,۲۰۷۲,۶۹۰	-۱/۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			۹۷۱۰۰۱	استادخانه-۱۴-پودجه
-۱۰۰٪	۱۱,۸۴۹,۰۴۴	-۱/۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳			۹۷۰۹۱۳	استادخانه-۱۴-پودجه
۲۲/۱۶٪	۷,۷۲۱,۰۴۲,۸۸۵,۵۳۵	۲۲/۸۷	۱۲,۶۸۵,۴۱۹,۶۲۶,۷۷۷	۱۵۷,۵۷۴,۴۶۲,۸۸۱	۱۲,۵۲۷,۸۲۵,۱۶۴,۸۶۶						جمع

۲- ۷- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سود متعلقه		ارزش اسمی (ریال)		تاریخ سررسید		نام اوراق	
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	ارزش فروش با احتساب سود	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ	نرخ سود		
-۱۰۰٪	۲۵,۶۶۴,۳۸۵,۹۲۸	-۱/۰۶	۲۵,۶۴۰,۸۳۰,۱۹۶	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۴۱۲,۶۴۷,۹۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴			٪	صکوک اجاره رزائل ماهانه ۲۱
-۱۰۰٪	۲۵,۶۶۳,۳۶۰,۷۵۱	-۱/۰۶	۲۵,۶۴۰,۸۳۰,۱۹۶	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۴,۳۳۸,۶۸۱,۱۲۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹				اجاره هویلیبیم ماهان ۲-۹۹
-۱۰۰٪	۵۱,۳۰۰,۷۶۶,۶۷۹	-۱/۲۲	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸	۱,۱۷۷,۵۶۴,۳۴۴	۴۹,۲۳۸,۱۱۸,۶۰۴						مجموع



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

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

حالتده یا بایان سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	حالتده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶,۹۸۹,۵۰۳ (۷۵۹)	(۱,۸۳۳,۳۳۶,۳۳۱,۱۳۱)	۱,۸۳۳,۳۳۳,۹۱۳,۷۳۶	(۲)	کارگزاری بانک مسکن
۳,۴۳۳,۳۱۳,۶۳۳	۱,۹۹۷,۱۳۹,۰۴۹,۶۳۲	۱,۹۹۷,۱۳۹,۰۴۸,۸۷۵	(۲)	کارگزاری اسن ایزد
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۰۰۰,۷۶۶,۸۲۳,۴۳۳)	۱,۱۱۱,۲۸۳,۵۹۱,۲۸۷۱	(۱,۴۸۵,۰۱۱,۵۷۹,۵)	کارگزاری بانک انصار
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۴,۳۵۴,۳۵۷,۹۵۲)	۱,۴۵۵,۹۵۳,۸۷۵,۴۹۲	(۱,۴۸۳,۰۱۱,۵۷۹,۹)	مجموع

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توزیل شده	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۵,۹۹۱,۵۲۶,۳۰۱	۱,۶۳۳,۷۹۷,۰۰۴,۲۳۷	متعدد	۱,۶۴۰,۷۷۹,۵۱۹,۹۹۶
۶۱,۳۳۴,۰۳۳,۵۷۴	۱۳۱,۲۷۵,۴۳۱,۵۰۱	۲۵٪	۱۳۹,۹۰۰,۰۷۵,۱,۳۳۱
۲۳۷,۳۲۵,۳۰۰,۰۷۷۵	۲۹۵,۰۷۳,۴۲۵,۸۳۸		۳,۰۴۶,۸۰۳,۷۱,۲۱۷
			مجموع



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

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
(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
(۱۰۷)	۲۵,۱۶۰,۱۸۰	(۲۵,۳۷۵,۲۷۱)	(۲۱۵,۱۹۸)
۷,۴۶۶,۳۸۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۱۸۴,۲۱۴)	۶,۷۸۲,۱۶۶
.	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۳)	۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۴۱,۵۶۰)	۲۳,۷۵۸,۴۴۰
۷,۴۶۶,۰۵۸	۲,۵۳۲,۶۶۰,۱۸۰	(۱,۸۰۴,۰۶۱,۱۳۷)	۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱

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

۱۱- موجودی نقد:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۴۴۵	۱۱-۱	بانک شهر شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰
۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۴۴۵	۱	۱۱-۲	بانک شهر شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰
۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۹۹۱	۱۰۶,۰۲۲		بانک انصار شعبه جهان کودک ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱۰۳۰۹۴۵۰
۷۹۰,۹۹۱	۱۰۶,۰۲۲	۱۸۶,۷۳۴	۲۰۶,۲۸۷		بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی ۲۰۰۳۰۵۱۴۲۳/۰۲
۱۸۶,۷۳۴	۲۰۶,۲۸۷	۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۷۷۸,۵۱۴		بانک ملی شعبه میرداماد ۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸-۰۸
۶,۴۶۹,۱۳۱	۶,۷۷۸,۵۱۴	.	۱۰۰,۰۰۰		بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹
.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۰۰۰,۵۷,۰۰۵	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰		بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷
۱۰,۴۳۹,۰۰۰,۵۷,۰۰۵	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰				جمع

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



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

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۲,۵۳۴,۵۸۴,۱۷۸	۲۶,۲۰۵,۶۳۹,۴۴۶	بدهی به مدیر
۱۴۱,۲۶۰,۱۴۶	۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	بدهی به متولی
۶۹,۳۳۲,۰۸۵	۶۹,۳۳۲,۰۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به حسابرس
۲۲,۸۹۵,۱۶۶,۴۵۵	۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	جمع

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	حسابهای پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۱	حسابهای پرداختی بابت واریزی های نامشخص
.	۸۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	داختنی بابت سود صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	جمع

۱۳-۱- حسابهای پرداختی 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 از محل ذخیره ارزش سهام به میزان ۲ درصد خالص دارایی صندوق بابت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق می باشد.



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

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر:

	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال	ریال	
	۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۲۳۳	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	
ذخیره آیونمان نرم افزار	۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹	۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	
ذخیره تغییر ارزش سهام	۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴	۰	۱-۱۴-
جمع	۶۴۰,۰۴۵,۸۵۲,۱۰۶	۲۱,۸۲۶,۴۳۲,۰۶۴	

۱۴-۱- براساس ابلاغیه شماره ۱۱۲/۲۰۱۲ 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 سهام استفاده نموده و تغییرات ارزش سهام 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	
۳۹,۶۰۶,۳۲۱	۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۲۷۷,۳۹۷	۳۴,۰۵۶,۳۷۷	۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
جمع	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹	

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۱,۴۷۳,۸۴۵,۴۱۷	۳۱۰,۰۲۳,۵۹۲,۲۴۸	۱۶-۱
۴۳۳,۵۰۷,۲۱۷,۳۵۳	۴۹۹,۲۴۸,۱۶۵	۱۶-۲
جمع	۵۷۴,۹۸۱,۰۶۲,۷۷۰	۳۱۰,۵۲۳,۸۴۰,۴۱۳



سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۶۷۸,۷۲۵	(۴۴,۳۳۱,۰۲۲)	۴۱,۰۶۸,۵۹۴	۶۴,۸۱۷,۲۱۷	۱۳,۸۸۰,۳۶۸,۸۱۱	۱۲,۵۴۲,۰۱۲,۶۵۵	۲,۷۶۶,۳۶۱		توسعه معادن روی ایران
۶۵۰,۵۱۰,۲۳۸,۸۷۷	۱,۸۱۵,۱۶۰,۸۷۱	۵۲,۶۹۸,۸۲۰	۵۲۹,۰۴۵,۴۶	۹,۱۱۱,۷۵۵,۷۸۲	۱۱,۰۳۲,۴۹۹,۹۱۹	۲,۸۶۲,۱۷۲		فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۹۲,۳۹۱,۳۲۲	۹۶,۷۶۶,۱۷۷	۹,۸۵۸,۹۸۱	۹,۴۸۶,۵۸۸	۱,۵۵۸,۵۳۲,۷۲۵	۱,۹۷۷,۷۳۲,۴۷۱	۹,۸۳۷,۰۲۲		گروه پتروشیمی سن-ایرانیان
	(۱,۱۳۳,۹۵۱)	۱,۷۷۲,۷۶۲	۱,۶۸۴,۱۲۱	۳۴۸,۸۸۲,۶۳۵	۳۵۱,۰۹۵,۵۷۷	۲۶,۱۵۵		آبیه دادم پرداز
۷,۲۳۵,۴۳۹,۰۲۴	۳۳,۸۵۱,۰۴۴,۲۳۵	۳۰,۹۰۱,۹۷۵,۸۱۸	۶۹,۵۷۹,۱۸۰,۲	۶۸,۸۱۶,۶۸۸,۹۷۷	۱۰۰,۳۵۲,۵۲۲,۷۳۲	۹,۸۰۰,۱۸۱۰		پاکسان
	۱,۶۱۰,۴۴۱,۰۴۱	۱۸,۵۵۱,۵۵۶	۲۷,۰۰۰,۷۸۸,۵۵۸	۴,۱۶۸,۹۰۰,۹۳۳	۵,۶۳۴,۸۳۰,۱۶۸	۲۵۰,۰۰۰		بابا
	۲,۳۳۷,۰۰۰,۸۹۸	۶۸,۲۳۵,۳۳۷	۸۶,۸۸۴,۶۲۲	۱۵,۶۴۶,۳۹۰,۰۲۶	۱۸,۱۵۶,۴۴۷,۹۵۵	۳,۵۹۶,۶۵۲		پتروشیمی شازند
۲,۱۱۴,۶۴۶,۶۷۱	(۷۵۶,۳۳۸,۰۰۲)	۲۱,۶۴۵,۵۲۲	۲۱,۷۷۰,۱۷۳	۵,۲۵۲,۷۵۲,۸۰۰	۴,۵۶۹,۸۱۰,۷۳۳	۳۷۷,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
	(۳۷,۶۸۸,۸۱۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۸۴۴	۴۲,۷۷۰,۸۲۹	۳۵۵,۳۰۴		ج. شرکت بیمه اتکالی امین
	(۱,۶۷۷,۳۳۶,۳۱۱)	۵۶,۵۵۲,۹۰۰	۹۱,۷۲۰,۰۰۵	۲,۰۵۶,۱۶۶,۶۳۸	۱۹,۱۲۳,۳۰۰,۶۳۳	۴,۶۱۹,۱۷۲		سرمایه گذاری مس سرچشمه
	(۳,۲۸۷,۱۴۴,۶۸۱)	۵۱۵,۵۶۶,۶۸۱	۶۳۵,۴۹۱,۲۴۵	۱۳۵,۷۷۴,۰۷۹,۳۲۳	۱۲۳,۳۲۷,۹۹۲,۶۸۰	۳,۱۶۲,۴۸۳		سرمایه گذاری صنعت بیمه
	۱,۶۷,۶۴۶,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۲,۷۸۱,۳۴۶	۸,۴۰۰,۱۴۴,۰۰۰	۱,۸۳۰,۳۳۴		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	(۳,۵۵۱,۵۶۳,۰۳۴)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۴۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۶,۰۳۷,۷۴۴	۲,۳۰۰,۰۰۰		نفت پارس
	۱۹,۷۸۱,۸۱۵	۱۱,۸۳۵,۳۰۲	۱۱,۳۳۳,۶۸۲	۲,۳۸۱,۰۰۰,۱۱۷	۲,۳۳۳,۸۶۱,۶۷۲	۵۵۱,۲۰۰		پست بانک ایران
۳,۴۱۰,۷۷۶,۵۸۲	(۳۸۸,۶۴۳,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۸۳,۴۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۱,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۱,۳۶۸,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۲,۵۶۰		گروه صنعتی پاکتو
	۱۵,۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۵,۱۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۴۴,۶۶۶,۶۳۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		بیمه کوثر
	(۱,۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۶۸۸	۶۱,۳۴۷,۳۲۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدرتایمن
۱,۵۴۹,۶۳۶,۶۱۱	(۶۸۸,۱۷۰,۰۰۰)	۳,۸۵۸,۶۸۸	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۱۴۴,۰۰۰	۲,۸۷۲,۳۴۴,۵۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۴۱,۶۱۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۱۶۸,۳۶۶	۳۸۶,۰۰۰		پتروشیمی مین
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۸,۰۰۰)	۱۲,۶۷۶,۶۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۳۷۷,۶۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۵,۳۷۶,۵۱۰,۳۶۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۳۷۷,۵۷۳	۲۸,۱۲۵,۵۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۳۶,۳۱۲	۴,۵۰,۰۰۰		شرکت پتروشیمی خراسان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۷,۵۹۹)	۶۳,۶۶۶,۳۷۰	۶۶,۳۴۲,۵۲۲	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷,۱۴۰,۱۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
	(۳,۸۲۲,۶۸۸,۳۳۵)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۴,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۳۳۸,۳۳۵	۱,۳۳۳,۷۸۷		ج. نفت پارس
	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۲,۳۳۵	۱۶۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰		شرکت بیمه اتکالی امین
	۲۰,۳۳۶,۸۱۲	۱۴,۵۵۵,۷۵۴	۱۴,۸۲۶,۶۵۰	۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۳۷۸,۴۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		سنگ آهن گیزمین
	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۷,۸۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		پاک سیتا
	۲,۶۷۲,۳۵۶,۶۶۱	۱۷,۵۵۸,۵۴۰	۱۶,۶۷۵,۱۱۶	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲,۳۳۷,۵۸۳	۱۲,۱۸۸,۱۱۷		سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
	(۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		خدمات مخابراتی
۲,۵۵۲,۱۴۹,۶۱۸	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۵,۴۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۴۸۸		فولاد خوزستان
۷,۳۰۳,۳۳۸,۹۱۷	(۱۲,۳۳۷,۶۴۲)	۶,۴۲۶,۵۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۶۱۰,۰۰۰	۲۴۴,۵۶۶		شرکت ارتباطات دیار ایران
	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵,۳۷۷,۴۷۱	۲۰,۴۵۱,۱۸۹	۲۲,۷۳۶,۵۸۲,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۱۶,۴۳۸		پاک انصار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۶,۷۷۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۱۵۲,۰۰۰	۱,۹۱۱,۶۶۳		پتروشیمی جم
	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۳۳۳,۳۸۰	۵۲,۱۸۸,۲۵۰		کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۶۶		ج. پتروشیمی جم
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۶,۶۱۵	۱۸,۸۱۶,۳۳۸,۸۸۱	۱۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری فولاد (احاطه)
۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۶۶,۸۱۲	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶,۱۲۹		معدنی و صنعتی گل گهر
	(۵۳,۱۲۵,۳۵۱)	۱۵,۵۸۹,۱۵۷	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۵۱		تایمن سرمایه نوین
	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۲۷,۳۳۲	۱۶,۵۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۱۲۲,۷۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		صنایع آذربای
	(۱۸,۸۸۳,۳۱۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۵۳۸,۵۶۶	۲۱۷,۵۳۴		شرکت گروه غدیرت سرمایه گذاری امید
	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۷۸۷,۷۸۸	۷,۸۲۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		شرکت پتروشیمی خراسان - نمد تقیعی
	(۳۳,۹۳۳,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۱,۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰		سرمایه گذاری توریسم تاسمین
۲,۸۸۲,۶۷۸,۹۲۷	(۱,۵۸۹,۱۵۷)	۲,۱۹۵,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۴۳۳	۲۲,۸۲۶,۴۸۳	۷۵۰,۰۰۰		شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
	۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۵۵۵	۱۲,۴۸۱,۱۰۰	۱۲,۷۶۶,۴۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۸۲۵,۶۴۴	۱۶,۲۸۶,۵۴۲		ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
	۳,۶۹۰,۱۸۴,۱۰۰	۹,۱۱۶,۶۲۴	۹,۱۸۸,۸۸۱	۱۸,۹۵۶,۵۹۳,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۱۲۷,۸۱۰	۱۷,۷۱۸,۹۲۵		پرداخت الکترونیک سلطان کیش
								ج. شرکت ارتباطات نبار ایران
								ج. معدنی و صنعتی گل گهر
								گروه پتروشیمی
۱۵۵۰,۰۰۰								فولاد کاره جنوب کیش
۶۲۰,۴۶۰,۰۰۰								سایا
(۶,۱۲۴,۸۸۶,۰۰۰)								گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
								علی صنایع سن ایران
۸,۶۴۷,۱۱۱,۱۵۷	(۸۸۳,۳۳۷)							صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
۱۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰								صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۴۷۵,۴۳۵,۵۶۶								گسترش نفت و گاز پارسین
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								تولید برق سلولیه سینا
۳,۸۱۷,۵۶۹,۷۱۲								پالایش نفت بندر عباس
۳۳,۱۷۶,۹۱۹								صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
(۳,۸۱۷,۹۱۲,۰۰۰)								پتروشیمی فجر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰								گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰								کشت و دام گلکشت برهنه اصفهان
۲,۱۲۷,۸۷۰,۰۰۰								فولاد سینا پهناسی عامر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲,۳۳۶,۴۳۷	۶,۴۴۹,۵۸۲,۳۳۵	۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۳۰,۰۰۰		جمع کل



مشورق زیرجابه گذاری یا درآمد ثابت ایزد انصار
یادداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت ۱:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد	مبایات ریال	سال مالی منتهی به	
						۱۳۹۷-۸/۲۰	۱۳۹۷-۸/۲۰
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۸,۰۴۵,۱۸۸	-	-	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۳۷۳,۶۹۰	-	-	-	۲,۹۶۶,۵۲۶,۳۱۰
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۴۲,۴۰۵	۴۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۳۱۷,۸۹۷	-	-	-	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۴۲	-	-	-	۱۵۰,۹۵۸
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۶۲۰,۴۲۸	۶۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۳۷۵,۰۶۱,۲۲۶	-	-	-	۱۲۲,۰۵۲,۹۴۸,۵۶۴
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۱,۳۳۹,۸۵۶	-	-	-	۸,۷۸۳,۶۵۰,۱۴۴
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۳,۸۱۱	-	-	-	۸,۰۰۰,۸۳۶,۱۸۹
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۳۷,۸۹۳	۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷,۴۳۱,۶۶۶	-	-	-	۷,۷۷۵,۵۶۸,۳۳۴
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۴۰۱,۰۰۰	-	-	-	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹
شرکت مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۱۴,۴۴۴,۶۵۵	-	-	-	۱۷۱,۸۷۱,۵۷۵,۳۳۵
شرکت مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۱۲,۳۲۳,۱۲۸	-	-	-	۴۹,۱۸۷,۶۴۶,۸۵۲
شرکت استاد خزانه-م-پودجه ۹۷-۹۸-۵۳۳	۱۶۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۳,۰۴۹,۷۷۷	-	-	-	۲۵,۷۳۶,۸۵۰,۱۵۲
مربوچه فولاد مبارکه ۹۷-۴۳۹	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۲۲,۵۵۳)	-
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۹۴۳,۳۱۷
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۰۹۵,۲۴۴
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۴,۲۲۱,۸۹۹
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۱,۴۹۲,۱۲۲
استاد خزانه-م-پودجه ۹۶-۹۷-۹۸	-	-	-	-	-	-	۸,۷۳۷,۸۲۷,۷۸۲
شرکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۲۲	-	-	-	-	-	(۷۰,۳۵۴,۸۵۹,۰۰۰)	-
جمع	۳,۶۳۹,۸۴۵	۳,۶۳۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۳۳۷,۷۸۲,۶۳۷	-	-	۳۹۱,۲۲۸,۱۶۵	۲۳۳,۵۰۷,۷۱۷,۲۵۲

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار ۱:

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۷-۸/۲۰	۱۳۹۷-۸/۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۱۷-۱	۱۷-۲
جمع کل	۱,۲۲۸,۷۳۴,۸۵۹,۴۴۶	۱,۰۵۴,۴۲۶,۲۱۱,۳۳۱



مستوفی سرمایه گذاری یا درآمد ثابت امدانصار
 بادانات خایه حیره صورت های مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ آبان ۱۳۸۸
 گزارش صورت های مالی سود و زیان مستوفی تحقیق نیافته
 سال مالی منتهی به
 ۱۳۸۷-۸۸

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

فرد (زمان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	
	۱۶۶.۸۰۹.۰۴۹۷		۱۶۶.۸۰۹.۰۴۹۷	۱۸۷.۰۲۱.۶۸۸.۵۳۹	۲۰۳.۷۷۷.۵۱۷.۷۳۶	۲۲۴.۸۲۴	اوراق مشارکت بورسی و فرا بورسی :
	۳۳.۹۵۸.۶۵۴.۴۲۱		۳۳.۹۵۸.۶۵۴.۴۲۱	۳۷۵.۲۵۲.۱۹۷۸.۰۱	۴۰۹.۶۰۷.۸۱۷.۹۹۰	۵۵۵.۸۷۰	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۲۲۴۰۰۰
	۱۶۰.۷۷۸.۵۶۰.۰۹۹۱		۱۶۰.۷۷۸.۵۶۰.۰۹۹۱	۲۲۸.۹۱۶.۳۱۹.۸۷۹	۸۷۰.۵۶۹.۹۶.۳۹۲	۱۰.۷۲۸۴	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۲۰۲۰۰
	۲۵.۵۶۶.۳۳۷.۸۷۴		۲۵.۵۶۶.۳۳۷.۸۷۴	۶۸.۶۶۴.۳۰۹.۶۷۵	۷۱۵.۲۳۶.۸۹۶.۸۹۹	۸۱۶.۲۱۷	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۲۲-۲۲۰۰
	۱۱.۶۲۲.۸۴۲.۱۶۷		۱۱.۶۲۲.۸۴۲.۱۶۷	۵۰.۷۰۵.۴۸۳	۶۸.۹۲۸.۵۷۷.۸۹۴	۸۰.۳۱۷	مشارکت دولتی - ۱۰ - شرایط خاص ۱۲۱۶
۷۹.۹۹۹.۷۹۰	۲۱۵.۶۲۱.۱۲۲		۲۱۵.۶۲۱.۱۲۲	۱.۴۸۸.۲۴۸	۲۰.۵۲۳.۷۵۶.۳۰۰	۲۱۰۰	اسناد خزانه - سر ۲۲ دوره ۹۶-۶۲۵۰
(۱.۲۴۵.۳۳۶.۰۰۲)	۶۶.۸۷۷.۴۱۹.۵۵۰		۶۶.۸۷۷.۴۱۹.۵۵۰	۲۳۶.۴۵۰.۳۸۴	۲۳۶.۱۲۸.۴۶۰.۹۵۰	۳۷۰.۱۴۵	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۱۱-۵۲۰۰
(۲۰.۷۹۷.۷۱۶.۸۶۴)	(۱۷۶.۸۲۰.۴۰۹)		(۱۷۶.۸۲۰.۴۰۹)	۱۷.۶۵۶.۰۲۴	۲۳.۲۵۳.۱۲۳.۱۵۸	۲۴.۱۷۹	اجاره دولتی - ۱۶ - ۱۶۰۰
(۲۰.۷۲۲.۸۰۷.۳۳۰)	۶۸.۶۶۶.۰۲۱.۸۸۳		۶۸.۶۶۶.۰۲۱.۸۸۳	۵۲۱.۰۵۴.۳۲۹	۶۲۳.۲۸۰.۱۶۶.۴۶۸	۷۲۲.۰۰۲	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
۶۶۵.۸۴۰.۸۱۲	۲.۸۸۰.۰۰۰.۱۲۵۵۷		۲.۸۸۰.۰۰۰.۱۲۵۵۷	۹.۶۶۶.۳۲۲	۱۲.۳۲۴.۳۶۶.۳۵۶	۱۳.۶۸۲	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۶-۸۱۰۰
۷۸.۷۲۶.۶۲۱	۲۰.۲۵۱۵.۷۵۹		۲۰.۲۵۱۵.۷۵۹	۶۸.۸۸۶	۱۶۴.۹۸۵.۰۰۰	۱.۰۰۰	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۶-۸۱۱۱۴
(۱۶.۶۴۶.۷۱۲.۸۹۵)	۷۶.۰۴۲.۷۸۶.۶۲۷		۷۶.۰۴۲.۷۸۶.۶۲۷	۳۷۹.۷۰۷.۸۶۷	۵۲۲.۵۱۷.۰۵۷.۸۵۶	۵۲۶.۸۵۶	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۸۱۰۰
(۶۰.۰۷۰.۳۷۹.۰۰۰)	۸۶.۸۹۱.۶۸۵.۵۹۰		۸۶.۸۹۱.۶۸۵.۵۹۰	۴۵۹.۲۱۷.۸۲۷	۶۲۳.۴۰۲.۰۴۵.۰۰۰	۶۲۶.۵۸۷	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۹۲۲
	۱۶۰.۸۰۵۲۰.۰۱۴		۱۶۰.۸۰۵۲۰.۰۱۴	۸۱.۶۱۹.۷۱۰	۱۱۲.۵۷۸.۹۰۹.۸۲۰	۱۱۶.۶۶۹	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۹۰۰
	۴۵.۸۲۸.۸۲۷.۸۲۷		۴۵.۸۲۸.۸۲۷.۸۲۷	۲۶.۸۱۲.۲۲۴.۸۴	۵۰.۷۱۲۳.۱۶۶.۶۹۰	۷۰.۷۶۲۰	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۵۲۵۰۰
(۶۰.۷۵۵.۸۲۸.۸۱۶)	۲۱۴.۵۷۱.۲۳۶.۸۱۷		۲۱۴.۵۷۱.۲۳۶.۸۱۷	۸۴۶.۸۱۹.۱۲۷	۱.۱۶۸.۰۲۶.۶۵.۳۶۶	۱.۲۲۴.۰۲۳	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹-۹۰۰
	۵۲.۰۵۰.۵۲۵.۵۲۳		۵۲.۰۵۰.۵۲۵.۵۲۳	۳۹۰.۴۷۷.۰۲۳	۵۲۸.۵۸۹.۰۲۵.۵۷۱	۷۷۸.۵۷۷	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۹۰۰
	۵۲.۰۱۸.۲۲۲.۹۱۲		۵۲.۰۱۸.۲۲۲.۹۱۲	۲۸۶.۰۲۰.۴۲۳.۰۶	۵۲۳.۲۵۳.۶۷۲.۸۲۲	۷۲۰.۹۱۶	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۲۲۸۰۰
	(۶۰.۷۵۵.۸۲۸.۸۱۶)		(۶۰.۷۵۵.۸۲۸.۸۱۶)	۳۶۲.۵۰۰.۱۸۵.۹۰۷	۵۰.۰۰۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۹.۵۲۰	سلف نقد خام سبک داخلی ۳۹۹۲
	۸۱.۰۵۲۰.۰۴۲۲		۸۱.۰۵۲۰.۰۴۲۲	۳۷.۲۲۴.۳۲۹	۵۱۵.۹۲۲.۲۹۰	۷۱.۶۳۵	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۵۱۸۰۰
(۷.۳۳۸.۸۱۵.۶۶۹)	(۶.۵۵۵.۷۱۲)		(۶.۵۵۵.۷۱۲)	۱۸.۴۲۷.۵۲۹	۲۵.۴۲۱.۷۵۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	سبک اجاره رانل مادامه ۲۱٪
	۱۱۰.۵۰۰.۸۶.۹۲۹		۱۱۰.۵۰۰.۸۶.۹۲۹	۵۰.۵۱۱.۸۵۶	۶۸.۶۱۸.۵۲۵.۷۹۲	۸۲۰.۱۶	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۹۰۰
(۲۲.۹۷۸.۵۶۸)	۲۴.۰۵۸.۶۶۹.۴۸۳		۲۴.۰۵۸.۶۶۹.۴۸۳	۲.۶۱۷.۱۷۹.۵۸۰	۲.۶۰۹.۸۰۰.۲۸۶.۶۲۸	۲.۶۱۲.۱۹۲	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰
۳۷.۳۸۴.۴۳۳.۱۱۹	۳۱.۵۷۸.۰۳۵.۶۸۸		۳۱.۵۷۸.۰۳۵.۶۸۸	۱.۰۰۴.۵۷۱.۴۵۵	۱.۳۸۵.۶۱۵.۰۰۰.۱۲۳	۱.۳۶۵.۰۷۳	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۹۰۰
	۳۷.۱۷۱.۵۱۰.۷۲۶		۳۷.۱۷۱.۵۱۰.۷۲۶	۱۸۳.۶۶۱.۶۹۲	۲۵۳.۱۶۵.۵۷۵.۵۱۹	۳۷۰.۸۱۶	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۸۲۲۰۰
	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹.۹۰۰.۸۴۵۸	۶۸.۸۳۶.۱۱۴.۳۵۶	۷۸.۵۹۱	اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۵۲۸۰۰
					۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	اوراق مشارکت شهرسازی مشهد
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۸۰۸۰۰
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۵۲۳
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۲۲۴
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۴۱۱
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۴۱۱
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۹۱۲
							اسناد خزانه - سر ۱۵ دوره ۹۵-۹۸۰۸۰۰
							مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۱۳
							مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸-۷۲۰
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۹۲۶
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۱۰۰
							اسناد خزانه - سر ۱۶ دوره ۹۷-۹۸۰۱۲۸
(۲۱.۶۵۲.۸۲۶.۸۰۲)	۱.۲۳۸.۳۴۶.۸۵۶.۶۶۶		۱.۲۳۸.۳۴۶.۸۵۶.۶۶۶	۹.۱۱۵.۳۷۱.۰۰۰	۱۲.۳۳۸.۵۸۱.۲۲۲.۸۸۲	۱۲.۵۸۶.۷۱۸.۶۵۲.۵۲۸	جمع



سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۷-۲- سود تحقق یافته تکمیلی سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	کد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مبایات	سود (زیان) تحقق یافته	رشد (زیان)
مخابرات ایران	۱۱۳۷۸۳۶۷	۳۴۵۷۷۴۳۵۰۰۰۴	۳۷۷۸۵۰۳۷۹۹۹	۲۱۱۷۶۰۱۹۱	۳۳۷۵۸۶۷۵	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی اقمیعت	۳۷۴۳۱۰۱۷	۱۷۸۱۳۲۶۹۰۴۰۳	۱۹۸۰۵۸۳۰۱۰۵	۸۸۸۹۲۷۲۳۳	۹۳۵۸۱۲۰۹۷	۷۸۰۰۲۶۳۸۵۰	(۳۰۷۱۱۸۲۸۶۰۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۱۹۶۳۰۷	۱۰۲۸۸۸۸۸۸۸۹۶۳۳	۱۱۴۲۲۲۳۲۹۰۱۲	۳۸۸۳۹۸۷۶۶	۵۳۰۹۲۳۹۹	۱۲۶۵۹۹۲۳۳۰	(۱۳۰۷۸۳۵۳۳۵)
پتروشیمی سین	۳۷۷۸۸۶۴۴	۳۴۱۳۶۷۷۷۷۰۳۰	۴۰۳۵۸۶۶۳۷۸۱	۱۶۳۷۶۶۶۰۹	۱۷۱۲۳۲۳۰۳۰	۱۰۰۳۲۸۷۵۰۵	(۷۰۳۵۲۴۴۳۷۰)
نفت پاسارگاد	۲۸۵۳۵۳۳	۳۴۰۹۱۹۶۸۵۸۰	۳۴۸۴۱۰۸۵۳۳۷	۱۱۴۲۳۶۵۵۱	۱۲۰۳۵۸۸۴۳	۱۸۱۹۱۰۲۰۵۳	(۹۹۳۰۱۲۳۳۱)
پتروشیمی پردیس	۱۳۲۳۷۸۱۹۵۶۷	۱۳۰۸۸۳۵۳۵۳۱۳	۵۵۵۸۵۳۶۳۳	۵۵۵۸۵۳۶۳۳	۶۱۶۵۹۰۰۹۸	۲۷۸۲۱۸۴۳۳۳	(۸۰۳۸۱۳۸۸۷۴)
پالایش نفت تهران	۵۲۳۳۹۲۹	۲۷۳۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۸۹۲۹۱۱۳	۱۲۹۷۳۲۵۰	۱۲۶۵۵۰۰۰۰	۰	(۳۸۴۹۳۱۲۶۶)
پتروشیمی پارس	۱۹۳۸۶۳۴	۱۰۵۳۸۹۳۳۶۶۱۵	۱۳۱۵۷۸۵۸۹۷۷	۵۰۱۰۷۳۵۹۱	۵۷۲۳۶۶۸۳	۱۵۱۰۲۷۷۱۴	(۱۷۰۷۸۰۲۶۵۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسان	۹۰۰۰۰۰۰	۵۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۸۸۲۳۳۳۳۸۰	۳۷۰۸۰۰۰۰۰	۷۸۲۶۰۰۰۰۰	۰	(۳۸۵۵۹۹۲۳۳)
فولاد خورسان	۵۷۰۰۵۹۸	۴۱۵۲۸۸۶۹۰۵۵	۲۸۱۰۳۹۰۴۴۵۳	۱۸۷۳۶۲۰۹۹۲	۲۰۷۶۳۲۳۳۱۹	۶۹۶۱۶۶۸۷۸	(۲۰۱۹۹۶۶۰۷۳۱)
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۳۰۱۲۶	۴۰۶۹۶۵۹۷۶۳۴	۴۶۱۴۹۰۳۰۱۶۳	۱۹۳۳۰۹۳۱۴	۲۰۳۸۳۶۶۸۸	۰	(۵۸۳۹۳۲۸۸۳۳۱)
نفت بویران	۳۷۶۳۱۹۹۸	۱۳۵۹۳۵۳۰۳۴۳	۱۵۰۲۱۷۴۹۴۰۹۵۹	۲۳۲۱۹۴۳۷۱	۳۳۵۷۸۵۵۱	۱۵۶۳۰۲۶۳۸۰۸۷	(۵۰۷۰۴۶۳۸۰۸۷)
کنت و صنعت شهاب تاب خراسان	۹۰۲۰۸۶۶۷	۱۶۵۵۴۰۰۸۲۸۴	۲۵۶۳۳۰۱۷۸۹۷	۲۰۲۳۰۲۰۹۰۳	۲۱۲۹۵۰۳۳۴	۰	(۶۳۵۳۰۳۵۳۰۰)
پتروشیمی خراسان	۹۲۳۶۳۵	۱۶۵۵۴۰۰۸۲۸۴	۱۸۳۷۰۰۳۷۶۰۰	۸۰۵۳۳۰۰۱۰	۸۴۳۷۰۰۵۳۷	۰	(۱۵۵۱۱۲۳۷۸۷)
سرمایه گذاری صندوق پارسی	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۹۱۲۰۰۰۰۰	۹۸۷۹۱۲۳۱۱۵	۵۱۸۳۳۰۰۰	۵۳۵۶۰۰۰۰	۰	(۱۰۸۴۳۴۵۸۵)
پاکمان	۱۰۰۳۴۶۳۴	۴۰۰۰۷۸۱۷۰۵۲	۴۱۸۱۸۵۶۶۳۳۹	۱۹۰۰۳۷۱۳۱۱	۲۰۰۰۳۹۰۸۵	۲۳۳۷۸۵۵۱۸۸	(۲۰۲۱۰۲۶۵۰۳۱)
منش و منش کل گهر	۳۹۳۰۸۰۹۱	۹۸۲۶۰۰۹۰۳۷	۳۰۳۱۱۷۷۰۸۲۵	۲۰۹۳۳۶۶۳۰	۲۴۳۱۲۵۴۶۵۳	۸۵۷۳۰۱۹۲۶۳۹	(۳۰۰۹۵۰۳۴۵۸۹)
نفت ساهان	۱۴۱۳۹۴۳۸	۹۴۵۷۹۷۶۶۵۴۶	۱۱۳۷۳۰۹۵۴۶۵۵	۴۳۹۱۹۷۶۵۳	۳۳۸۳۳۶۵	۲۳۸۳۰۱۹۲۶۳۹	(۳۰۰۹۵۰۳۴۵۸۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰۰۳۷۳۰۷	۵۲۳۲۳۱۳۳۴۵۷	۲۷۸۷۸۲۰۳۳۶۳	۱۰۲۳۱۵۵۸۱۳۹۸	۱۳۶۱۵۵۸۱۳۹	۲۳۳۷۳۰۱۹۲۶۳۹	(۱۸۰۳۸۱۶۶۶۳۰۹)
بانک تجارت	۷۸۸۱۱۹۹۱	۳۵۶۳۳۰۰۱۹۸۳۳	۳۷۸۵۸۷۶۳۴۳۳	۱۶۹۳۰۹۳۳۵	۳۶۴۸۰۰۳۷۷	۰	(۲۵۹۲۰۳۷۹۵۴)
پانا	۶۱۱۳۹۲۳	۵۶۳۰۰۳۷۰۳۳۴	۵۰۳۸۸۸۳۳۹۴	۳۶۷۳۳۳۳۵۹	۷۸۱۵۰۹۸۵۳	۰	(۵۰۳۶۰۹۲۱۶۹)
سهام مندی و مندی پارس	۴۵۳۳۰۱۵۶	۳۰۳۹۵۸۹۹۰۳۹۹	۳۱۱۱۷۵۹۹۵۰۶	۱۳۶۷۶۰۰۰۱۷	۱۵۳۳۷۸۹۵۵	۰	(۹۹۸۲۴۵۵۹)
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۷۹۸۳۳۵۹	۴۰۵۳۳۳۳۶۵۷۷۶	۳۷۰۶۸۱۷۵۵۷	۱۱۶۳۲۵۸۱۳	۱۲۲۳۳۲۰۹۲۳	۰	(۲۸۱۳۷۸۸۸۰۰)
تامین سرمایه حقوق	۳۴۱۸۵۸۹۲	۳۷۸۳۳۳۳۳۳۰۷۱	۱۷۶۵۹۰۲۶۶۹	۱۹۲۵۳۳۷۶۶	۲۰۲۶۶۷۱۳۳۹	۰	(۳۳۵۳۸۶۱۷۸۲)
سرمایه گذاری غدیر املدگی	۸۰۰۸۰۰۰۰	۳۳۳۶۶۱۸۰۰۰۰	۳۳۰۱۶۰۳۶۹۸۱۹	۱۷۶۵۹۰۲۶۶۹	۱۳۵۴۳۳۶۷۸	۰	(۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۱)
مدیریت صنعت شویبده تصنیف پتروشهر	۶۶۱۹۱	۵۳۳۶۶۰۸۳۵	۵۳۳۶۶۰۸۳۵	۲۵۳۳۰۳۹۹	۲۶۷۳۳۰۳۹	۰	(۲۰۳۰۰۳۳۳)
صنایع آذرب	۵۷۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۰۰۰۰۰	۲۰۲۰۶۰۷۷۵	۲۱۲۳۳۰۰۰۰	۰	(۲۸۳۳۳۳۰۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۵۸۳۵۵۶۹۶	۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۸۱۱۰۳۸۳۳۳۳۳	۱۲۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳	۹۹۸۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳



سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ماددائیت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۷-۲- سود تحقق یافته تجدیداری سهام و حق تقدم سهام:

سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	سالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	مقدار	نام شرکت
۷۵۰,۲۶۴,۱۳۰,۰۹۹	۹۹,۳۶۱,۶۵۷,۱۷۰	۱۵۲,۰۲۱,۱۲۲,۱۹۷	۱۲,۳۳۲,۰۶۳,۵۸۸	۲,۸۱۱,۰۹۸,۷۶۵,۵۶۲	۲,۰۴۰,۲۳۳,۳۹۹,۵۱۷	۵۸۳,۵۵۶,۹۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
۵۸۱,۴۲۹,۲۹۰,۵۵۲	(۵۲,۷۷۱,۲۰۷,۷۱۶)	۲۳۹,۸۴۹,۰۲۵,۱	۲۱۸,۳۹۹,۷۷۴	۳۵,۵۷۲,۷۹۴,۳۰۱	۳۵,۵۶۸,۳۷۰,۳۲۰	۱۱,۰۳۳,۵۶۶	پست بانک ایران
۸۰,۲۶۶,۳۰۲,۹۱۹	(۴,۲۵۰,۵۴۳,۶۵۸)	۳۱۲,۰۲۲,۵۵۶	۲۹۷,۳۷۱,۳۳۹	۶۶,۲۲۴,۶۵۹,۹۵۳	۴۲,۶۰۴,۵۱۱,۳۸۰	۴,۴۳۹,۰۸۰	شرکت ارتباطات سیما ایران
۰	۳,۴۳۱,۰۵۹,۹۱۷	۶۰,۶۰۹,۹۹۱	۵۷۶,۵۹۴,۹۹۱	۱۱۶,۲۶۳,۸۰۱,۳۹۸	۱۱۶,۱۲۸,۳۹۸,۴۰۷	۳,۷۱۸,۰۹۶	فیر پاسپوریزه پیکه فارس
۰	۱۵,۵۵۰,۰۱۰,۳۵۶	۱,۳۳۲,۴۴۸,۵۵۶	۱,۴۰۳,۵۷۶,۱۷۸	۳۷۰,۵۸۵,۸۲,۵۵۵	۲۵۵,۴۹۹,۷۱۱,۱۰۵	۴,۸۳۲,۷۶۶	فروشگاههای رفیعی افق کوروش
۰	(۱۷۹,۳۱۶,۶۸۷)	۱۸,۶۷۱,۱۰۳	۱۷,۳۳۲,۵۶۸	۲,۸۷۷,۱۲۸,۶۶۶	۳,۷۳۴,۲۳۰,۶۰۰	۳,۷۵۲,۲۸۵	آبیه داده پودر
۲,۵۸۷,۳۹۰,۰۰۰	(۵۷۱,۱۳۳,۳۱۱)	۰	۰	۳۷,۵۸۸,۹۵۳,۶۵۵	۲۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سس پروژه آرمان پردیس سینا
۴۳,۳۴۸,۱۸۲,۷۷۵	(۵۷۱,۱۳۳,۳۱۱)	۱,۳۳۱,۷۸۲,۳۳۳	۱,۱۷,۹۷۳,۲۱۶	۲۵,۱۵۵,۴۳۳,۳۷۱	۳۴,۸۳۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۵۹	سرمایه گذاری نور کوثر ایران
۰	(۵۷۱,۱۳۳,۳۱۱)	۱۶۹,۰۳۶۶,۵۵۸	۲۳۲,۳۳۹,۲۶۸	۳۷,۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۹,۱۱۱,۵۶۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کاروان داروهای پیک
۰	(۵,۳۱۱,۳۳۵,۳۵۷)	۲,۰۱۷,۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۵,۶۶۷,۲۵۰	۶۵,۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	(۸,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۶۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱,۱۱۲,۵۰۰	۶۱,۱۳۴,۴۶۶,۸۰۶	۵۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	(۵۸,۱۵۹,۸۱۳)	۳۳۱,۱۳۲,۰۱۳	۳۳۱,۱۳۲,۰۱۳	۳۳,۸۵۷,۰۶۳,۷۶۶	۶۶,۴۳۸,۰۲,۶۷۴	۳,۸۶۶,۲۵۴	سنت آهن کجورسین
۲,۰۴۶,۸۰۰,۰۴۶	(۶۶۷,۴۷۰,۹۴۰)	۶۶,۸۶۶,۳۷۷	۶۶,۸۶۶,۳۷۷	۱۳,۹۱۳,۰۲۳۳,۲۸۹	۱۳,۳۹۳,۳۳۹,۴۸۷	۱,۶۶۹,۳۶۹	توسعه معادن روی ایران
۱,۴۰۳,۰۰۰,۸۵۴	(۳,۴۸۰,۶۸۴,۵۵۵)	۲,۰۴۶,۵۰۰,۹۳۳	۱۹۳,۷۵۳,۶۷۷	۴۳,۸۷۳,۷۶۷,۹۹۹	۴,۰۷۹,۰۱۷۵,۶۶۴	۲,۶۵۳,۰۵۶	خدمات اتوموبیل
۵,۲۸۷,۴۰۵,۴۰۵	۳,۳۵۶,۶۶۷,۱۷۷	۵,۲۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲,۲۶۴,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۸۹۴,۸۳۴	۱۰,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱,۵۵۵,۰۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه کوثر
۵,۶۱۰,۳۳۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک انصار
(۳۳۹,۱۳۳,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳۰,۱۷۸,۲۰۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۹,۰۱۸,۰۳۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پژوهشی جم
(۳۷۸,۶۹۸,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پژوهشی شازد
۸۷,۸۵۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
(۳۴۴,۸۱۲,۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بیمه اتکالی امن
۱۷۵,۶۸۸,۴۵۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
(۴۰۹,۹۱۴,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی پاکسو
۴۸۴,۸۶۰,۵۹۱,۲۷۴	۱,۰۵۴,۱۲۰,۶۲۱,۱۳۱	۱۹,۹۴۰,۰۲۰,۲۶۶	۱۸,۹۶۴,۴۸۲,۱۰۳	۴,۸۷۳,۰۸۷,۳۶۷,۰۰۰	۴,۰۱۷,۴۰۴,۶۷۳,۸۳۳	۶۹۱,۴۳۲,۲۷۹	برادفات اکثریت سهام کوش جمع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاف
 تادانیت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد		
۱۹۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۱۸۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۵۵۳۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۵۳۵۰۰۰۰۰	۱۷۰	۳۲۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پروشیمی پردیس
۰	۴۸۱,۷۶۶,۴۳۵	(۱۴,۸۳۳,۵۵۵)	(۱۴,۸۳۳,۵۵۵)	۴۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۷	۲۰۵۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	هلیریک صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۵۴۳۴,۲۳۳,۱۷۶	(۵۶۵,۷۵۶,۸۱۴)	(۵۶۵,۷۵۶,۸۱۴)	۴,۸۶۸,۴۷۶,۳۶۲	۲۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۲۱,۴۱۳,۲۳۳,۳۳۳	(۱,۶۱۵,۶۶۶,۶۶۷)	(۱,۶۱۵,۶۶۶,۶۶۷)	۱۹,۷۹۷,۵۶۶,۶۶۶	۴۳۰	۵۵۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	شرکت نفت سپاهان
۸۳۰۹,۹۳۲,۶۸۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۵	۴۵۶۵۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	شهر سازی و خانه سازی باقیمنده
۰	۱,۰۵۸,۱۸۷,۶۵۳	(۳۳,۵۷۸,۲۳۷)	(۳۳,۵۷۸,۲۳۷)	۱,۰۲۴,۶۰۹,۴۱۶	۴۰۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	نیر پاستوریزه پگاه فارس
۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۱۵۰۰	۳,۷۷۸,۶۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	پروشیمی مین
۱,۶۱۹,۱۹۵,۹۳۷	۲,۶۹۳,۶۶۱,۰۶۲	(۱,۸۷۸,۷۸۶,۶۳۸)	(۱,۸۷۸,۷۸۶,۶۳۸)	۳,۵۰۷,۵۳۵,۴۸۶	۱,۶۷۰	۱,۶۰۵,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پروشیمی جم
۰	۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱	(۱,۵۶۳۳,۰۸۹)	(۱,۵۶۳۳,۰۸۹)	۱۸۵,۵۲۱,۴۲۲	۳۰۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
۰	۴۳۷,۹۵۶,۳۰۰	۰	۰	۴۳۷,۹۵۶,۳۰۰	۴۰۰	۱,۴۴۶,۵۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۷	شرکت بیمه اتکالی امن
۳۷,۱۹۲,۹۳۲	۲,۴۵۸,۳۷۵,۵۹۴	(۳۹۱,۰۳۲,۵۵۶)	(۳۹۱,۰۳۲,۵۵۶)	۲,۵۱۵,۳۹۸,۰۸۰	۱۵۰	۱۷,۹۸۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	گروه تیروشیمی سن، ایرانلین
۰	۶۳,۲۱۳,۷۱۴	(۳,۶۳۳,۷۸۶)	(۳,۶۳۳,۷۸۶)	۵۹,۵۷۹,۹۲۸	۳۰۰	۲۲۶,۱۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	شرکت آژیه داده پرداز
۱۵,۲۳۰,۶۳۷,۱۴۰	۲,۲۹۲,۱۳۴,۲۵۰	(۲۷۵,۰۹۶,۱۵۰)	(۲۷۵,۰۹۶,۱۵۰)	۲,۳۱۹,۲۷۰,۳۵۰	۲۰۰	۱۷,۸۳۶,۱۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کنست و صنعت شهاب تاب خراسان
۰	۲,۷۷۴,۱۳۹,۷۳۷	(۲۳۹,۸۱۰,۷۵۳)	(۲۳۹,۸۱۰,۷۵۳)	۲,۵۳۴,۳۲۸,۹۸۴	۵۰۰	۶,۰۰۸,۰۸۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	مس سرچشمه
۰	۸۱,۰۰۹,۲۴۰	۰	۰	۸۱,۰۰۹,۲۴۰	۳۰۰	۲,۷۰۰,۳۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	پروشمی پارس
۱,۵۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۳۸۹,۳۰۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹,۳۸۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۱,۸۳۸,۶۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	برداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۰۳۷,۶۰۰	۸۰۰	۲,۲۲۳,۵۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سنگ آهن گجراتین
۳۸,۶۶۸,۶۸۳,۴۹۹	۷۹,۸۳۷,۳۲۸,۶۸۵	(۳,۲۶۲,۰۳۹,۹۷۵)	(۳,۲۶۲,۰۳۹,۹۷۵)	۸۳,۲۳۳,۰۲۱,۳۹۹	۲۴,۲۳۷	۱۲۰,۰۸۶,۶۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	جمع نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۷-۸۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاف
تادراتیت های همراه صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸
سال مالی منتهی به
۱۳۹۸-۸۱۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۲۸,۶۶۸,۶۸۳,۴۹۹	۷۹,۸۳۷,۲۳۸,۶۸۵	(۳,۲۶۳,۰۳۹,۹۷۵)	۸۳,۵۷۴,۱۹۸,۷۱۰	۲۴,۳۳۷	۲۷۰۰	۱۳,۰۰۸,۶۳۹,۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
۵۰۰,۷۶۳,۳۴۰	۱,۰۴۱,۷۰۲,۹۳۰	۰	۱,۰۴۱,۷۰۲,۹۳۰	۷۷۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	افق کوروش
۰	۱۱,۵۳۹,۲۳۱,۰۰۰	۰	۱۱,۵۳۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۵۰	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱,۹۸۷/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	شرکت پتروشیمی خراسان
۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۲۶۴	(۲,۱۴۷,۳۵۶,۶۴۶)	۲,۱۴۴,۷۸۳,۷۸۰	۲۵۴۰	۱,۹۱۱,۳۰۲	۱,۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	تامین سرمایه نوین
۸,۵۶۹,۲۳۹,۹۹۵	۱,۶۰۵,۹۳۴,۹۰۹	(۹,۸۹۹,۵۳۷,۱)	۱,۷۰۴,۹۳۴,۹۰۹	۱۲۰	۱۴,۲۰۷,۵۶۹	۱,۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	تفت بهران
۰	۳,۰۹۶,۳۴۸,۳۰۰	۰	۳,۰۹۶,۳۴۸,۳۰۰	۱۰۰	۳,۰۶۲,۶۸۳	۱,۳۹۷/۱۰/۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سرمایه گذاری توکافولاد هلندینگ
۰	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۳۸	۰	۴,۸۵۰,۵۲۱,۷۳۸	۴۱۶	۱۱,۵۸۹,۸۰۸	۱,۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	مخابرات ایران
۱,۵۳۳,۸۷۳,۳۴۸	۲,۸۰۲,۳۹۷,۶۰۰	۰	۲,۸۰۲,۳۹۷,۶۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۸۲۴	۱,۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بانک سینا
۰	۲۲۹,۰۷۲,۱۲۲,۵۰	۰	۲۲۹,۰۷۲,۱۲۲,۵۰	۲۵۰	۹۱,۶۷۸,۸۴۹	۱,۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)
۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۵,۵۸۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۰,۰۳۷,۲۰۷	۱,۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	ملی صنایع مس ایران
۰	۵۲,۶۳۷,۵۷۱	(۴,۳۶۲,۳۳۹)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	صنایع آزاد
۰	۲,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۰	۲,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۱۰۰۰	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱,۳۹۸/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	خدمات انفورماتیک
۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۵	۳۷۰,۰۱۶,۰۰۰	۱,۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	پاکسان
۰	۸,۷۸۷,۲۶۹,۶۰۰	۰	۸,۷۸۷,۲۶۹,۶۰۰	۸۰۰	۱۰,۸۸۴,۲۱۲	۱,۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۱۲,۲۴۱,۸	۱۶,۵۹۹,۳۴۷,۵۳۱	(۱,۱۳۶,۹۴۱,۲۶۹)	۱۷,۷۳۶,۲۸۷,۸۰۰	۱,۰۸۰	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱,۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	صنایع و صنعتی گل گهر
۰	۷۷۴,۲۳۰,۸۵۸	(۶,۰۴۵,۲۶۴)	۸۳۴,۶۸۴,۵۰۰	۵۰۰	۱,۶۶۵,۴۳۹	۱,۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	شرکت توسعه معادن روی ایران
۰	۷۹۲,۲۵۳,۸۲۴	(۳۳,۹۵۳,۸۰۸)	۸۳۴,۲۰۷,۶۳۲	۲۳۷	۲,۳۷۵,۵۶۵	۱,۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۲۳۰۰	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱,۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	نفت پارس
۷,۸۴۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۵۹۹,۴۰۰	۰	۱۱,۲۱۶,۵۹۹,۴۰۰	۳۰۰	۳۷,۶۶۱,۹۹۸	۱,۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	فولاد مبارک اصفهان
۷۱,۶۳۵,۷۱۰,۰۷۹	۲۱۴,۶۵۸,۵۵۴,۴۸۵	(۴,۸۳۳,۴۸۲,۱۳۰)	۲۱۹,۸۲۹,۸۳۲,۹۸۰	۴۱,۱۷۶	۶۵۰,۳۴۶,۲۰۴	۰	۰	جمع نقل به صفحه بعد



مستورق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد اتصال
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به	خالصی درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۷۱,۵۳۵,۷۱۰,۷۹۰	۲۱۴,۵۷۵,۸۵۴,۸۵۰	(۴,۸۲۲,۴۸۲,۱۳۰)	۲۱۹,۷۵۸,۳۷۲,۹۸۰	۴۱,۱۷۶	۴۵۰,۳۴۶,۲۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۵,۱۶۱,۱۶۹	(۲,۸۶۹,۳۳۸,۸۳۱)	۵۵,۴۸۵,۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۴۹۵,۸۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان	
۲,۲۳۴,۵۵۲,۳۱۷	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۵۲	*	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۵۲	۳۶۰	۱۵,۱۶۶,۳۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
*	۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱	(۹,۳۳,۳۹۸,۷۵۹)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سن، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
*	۴۸۸,۶۸۲,۸۰۰	*	۴۸۸,۶۸۲,۸۰۰	۱۸۰	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت پاساژ گاد	
*	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	*	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۲,۱۲۵	۱,۹۸۲,۶۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۷,۱۲۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	سود سهام مستورق امد، یکم	
۱۸,۵۲۱,۴۳۲,۷۲۱	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی فجر	
۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	*	*	*	*	*	*	گروه سرمایه گذاری سبزین فرهنگی	
۱۴۱,۰۳۱,۷۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	گروه صنعتی پاکدو	
۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲	*	*	*	*	*	*	تولید برق عملیوه سینا	
۴۲,۱۸۷,۹۹۴,۴۶۰	*	*	*	*	*	*	بانک اتصال	
۲,۳۸۷,۰۲۵,۷۱۶	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت بندرعباس	
۷۸۰,۸۱۶,۵۵۸	*	*	*	*	*	*	کشت و دام گلدفست نمونه اصفهان	
۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۰۵	(۸,۶۲۵,۲۳۹,۷۳۰)	۲۹۵,۳۳۹,۹۰۰,۷۷۵	۴۶,۳۴۱	۵۴۹,۸۲۶,۳۷۸	مجموع		

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سال مالی منتهی به	ریال	سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۰۲۰,۱۷۷,۵۵۰,۶۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۲۳۶,۳۴۷,۴۱۹,۴۰۶	۱۹-۱
	۴۰,۴۶۲,۳۷۷,۷۰۵,۰۰۹		۲,۶۹۵,۵۸۷,۱,۷۱۷,۹۷۵	۱۹-۲
	۵,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۳۹		۵,۶۳۲,۳۱۹,۱۳۷,۶۷۸	
			مجموع	

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سیرده بانکی

مجموع



صفه سوق سومایه کزایی، با فراموش ثابت امدت انصار
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۱- سود اوراق بیهزار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	سود خالص	سود خالص	هزینه تزییل	سود ناخالصی	درصد	منبع اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سومایه کزایی	نام اوراق
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۵۲۳۹,۷۳۵,۹۳۸	ریال ۵,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۲	ریال .	ریال ۵,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۲	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت فرابورسی؛ اوراق مشارکت اجازه رانل ماهانه ۲۱٪ اوراق مشارکت اجازه هواپیمایی ماهان ۹۹-۳ اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۲۱ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۳۱ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۴ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۵ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۶ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۷ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۸ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۹ اوراق یادآمد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰ اوراق سلف نقت خام سبک داخلی شهرسازی مشهد صفه سوق سی با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱) جمع
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۵۰,۶۳۶,۷۸۱,۷۹۴	ریال ۵,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۹	.	ریال ۵,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۹	۲۱	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	ریال ۲,۵۵,۴۴۱,۱۳۱,۱۲۰	.	ریال ۲,۵۵,۴۴۱,۱۳۱,۱۲۰	۲۱	۲۱,۰۵۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۴۳,۳۹۸,۵۶۱,۹۷۶	ریال ۴۶,۳۹۸,۵۶۱,۹۷۶	.	ریال ۴۶,۳۹۸,۵۶۱,۹۷۶	۱۶	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۶۳,۳۹۵,۶۰۷,۰۴۶	ریال ۱,۵۶۰,۳۰۶,۳۹۹,۹۹۹	.	ریال ۱,۵۶۰,۳۰۶,۳۹۹,۹۹۹	۲۱	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۲۰,۲۱۵,۹۸۵,۲۵۸۴	ریال ۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	.	ریال ۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۲۱	۲,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۱۰,۹۰۷,۹۰۲,۳۲۷,۶۶۶	ریال ۱۱۴,۵۵۵,۶۵۹,۹۹۹	.	ریال ۱۱۴,۵۵۵,۶۵۹,۹۹۹	۱۸	۴۳,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۶۲,۲۵۲,۹۰۲,۲۵۶	ریال ۸۴,۶۹۲,۹۵۹,۹۹۸	.	ریال ۸۴,۶۹۲,۹۵۹,۹۹۸	۱۶	۵۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۴۳,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	ریال ۱۸۲,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	.	ریال ۱۸۲,۹۴۱,۱۱۸,۰۸۱	۱۵	۱,۳۳۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۱۰,۵۸۱,۹۰۴,۵۹,۴۹۴	ریال ۶۵,۱۴۳,۷۳۳,۳۸۷	.	ریال ۶۵,۱۴۳,۷۳۳,۳۸۷	۱۵	۸۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال .	ریال ۲,۴۸۷,۳۸۳,۲۴۵	.	ریال ۲,۴۸۷,۳۸۳,۲۴۵	متعدد	۶۹,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	متعدد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۷۵,۳۷۸,۷۶۷,۰۳۷	.	ریال ۷۵,۳۷۸,۷۶۷,۰۳۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	ریال ۱,۰۰۳,۰۸۷,۵۵۰,۰۶۳	ریال ۱,۷۲۶,۴۳۷,۴۱۹,۴۰۶	.	ریال ۱,۷۲۶,۴۳۷,۴۱۹,۴۰۶					



صندوق بیمه نامه گرانمای ناد آمد ثابت اقسام
 یادداشت های بیمه نامه صورت های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود خالص	سود خالص	حزبیه توزیع	سود ناخالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نوع سرسود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	نوع سرسود
۱,۸۱۵,۴۳۹,۵۷۷,۱۶۵	۲,۰۸۷,۳۳۳,۳۲۹,۹۴۱	(۳۲۲,۵۰۶,۶۰۵)	۲,۰۸۷,۳۳۳,۳۲۹,۹۴۱	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بلند مدت
*	۳۴,۶۰۲,۶۰۲,۱۲۴	*	۳۴,۶۰۲,۶۰۲,۱۲۴	۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	بلند مدت
*	۲۰,۶۳۵,۵۱۰,۶۴۶	*	۲۰,۶۳۵,۵۱۰,۶۴۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	بلند مدت
*	۲,۶۱۳,۶۸۸,۶۳۰	*	۲,۶۱۳,۶۸۸,۶۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	بلند مدت
*	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۳	*	۴۳,۳۹۷,۲۶۰,۳۷۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	بلند مدت
*	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۳۷	*	۱۲,۷۷۶,۷۱۲,۳۳۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	بلند مدت
*	۱۰,۱۳۳,۲۳۶,۵۶۸	*	۱۰,۱۳۳,۲۳۶,۵۶۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	بلند مدت
*	۹,۶۹۰,۴۱۰,۸۶۱	*	۹,۶۹۰,۴۱۰,۸۶۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	بلند مدت
*	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۳۳	*	۱۲,۲۸۳,۵۶۱,۶۳۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	بلند مدت
*	۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۱۷	*	۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۱۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	بلند مدت
*	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	*	۱۰,۰۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	بلند مدت
*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	*	۹,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت
*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	بلند مدت
*	۵,۸۱۳,۶۸۸,۶۳۶	*	۵,۸۱۳,۶۸۸,۶۳۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	بلند مدت
*	۲,۶۵۲,۰۵۳,۷۹۴	*	۲,۶۵۲,۰۵۳,۷۹۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت
*	۵,۵۵۳,۷۹۴,۵۳۱	*	۵,۵۵۳,۷۹۴,۵۳۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	بلند مدت
*	۲۳,۰۸۹,۰۹۲,۳۱۱	*	۲۳,۰۸۹,۰۹۲,۳۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	بلند مدت
*	۲,۸۲۹,۲۵۰,۷۳۰	*	۲,۸۲۹,۲۵۰,۷۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت
*	۷,۳۹۵,۵۳۰,۳۷۶	*	۷,۳۹۵,۵۳۰,۳۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت
*	۵,۱۱۱,۳۴۰,۸۷۵	*	۵,۱۱۱,۳۴۰,۸۷۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	بلند مدت
*	۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*	۳,۶۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت
*	۴,۵۳۷,۱۷۷,۲۷۴	*	۴,۵۳۷,۱۷۷,۲۷۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بلند مدت
*	۲,۳۳۲,۶۶۵,۷۶۳	*	۲,۳۳۲,۶۶۵,۷۶۳	۱۵			
	۲,۳۵۶,۶۲۸,۵۷۰,۴۸۶	(۳۶۵,۸۰۶,۶۹۸)	۲,۳۵۶,۶۲۸,۵۷۰,۴۸۶				
۱,۸۱۵,۴۳۹,۵۷۷,۱۶۵			۲,۳۵۶,۶۲۸,۵۷۰,۴۸۶				

سپرده بانکی:
 جمع نقل از صفحه قبل
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۸۷۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۳
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۴
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۵
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۶
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۷
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۸
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۵۹
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۰
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۱
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۲
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۳
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۴
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۵
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۶
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۷
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۸
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۶۹
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۷۰
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۷۱
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۷۲
 بانکی انصار شعبه میدان ونگ - ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۳۰-۷۳



صندوق: سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
 پاداشیت های همراه صورت های مالی
 برای سال منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۱۹ - سود سپرده بانکی:

سود خالص	سود خالص	هزینه تزیین	سود ناخالص	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۷۱۵,۴۹۵,۷۷۱,۱۶۵	۲,۳۵۴,۶۲۸,۵۷۰,۴۸۶	(۳,۶۵۸,۰۶۹,۹۸۸)	۲,۳۵۴,۹۹۴,۳۷۷,۶۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت
.	۲,۳۳۴,۵۳۳,۳۵۸	(۴,۶۴۳,۳۵۰)	۲,۳۳۸,۸۷۷,۱۰۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت
.	۲,۹۸۸,۱۱۶,۵۰۷	(۲,۶۶۹,۳۰۲)	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت
.	۴۳,۷۸۳,۳۶۰,۶۳۹	(۸,۷۳۳,۵۵۳)	۴۳,۸۷۰,۶۸۴,۱۹۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بلند مدت
.	۸,۵۳۴,۹۷۲,۱۵۳	(۱,۸۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۹۲۲,۵۰۵,۱۵۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت
.	۱,۳۵۳,۳۶۰,۸۷۰	(۱,۰۳۶,۹۷۵)	۱,۳۵۵,۵۷۷,۳۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت
.	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	-	۴,۸۳۹,۱۷۰,۵۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
.	۱,۴۷۷,۲۳۳,۱۳۷	(۸,۵۵۷,۲۵۹)	۱,۴۶۸,۶۷۵,۰۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بلند مدت
.	۱,۵۵۴,۶۱۶,۱۰۳	(۷,۰۳۷,۷۱۷)	۱,۵۵۱,۶۴۴,۵۲۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت
.	۳,۳۵۸,۷۱۰,۳۳۸	(۲,۹۴۵,۷۸۲)	۳,۳۸۷,۶۷۱,۳۰۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بلند مدت
.	۲,۳۵۶,۶۴۴,۶۳۷	(۲,۷۱۱,۵۳۷)	۲,۳۸۳,۵۶۶,۱۶۴	۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	بلند مدت
.	۲,۳۲۳,۷۶۶,۸۰۱,۸۱۱	(۳,۹۸۰,۳۰۴,۱۳۱)	۲,۳۲۳,۷۶۶,۸۰۱,۸۱۱	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بلند مدت
.	۲۱۱	-	۲۱۱	۱۵	مستقیم	مستقیم	بلند مدت
.	۱۹,۹۲۹	-	۱۹,۹۲۹	۱۴/۹	بسته شده	بسته شده	بلند مدت
.	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
.	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	بلند مدت
.	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	بلند مدت
.	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	بلند مدت
.	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	بلند مدت
۱,۹۳۲,۴۶۹,۳۶۸,۸۱۰	۲,۶۹۵,۵۸۷,۱۷۱,۷۸۷,۵	(۹,۸۲۶,۱۵۷,۵۵۹)	۲,۶۹۶,۸۵۴,۲۳۳,۷۳۴				

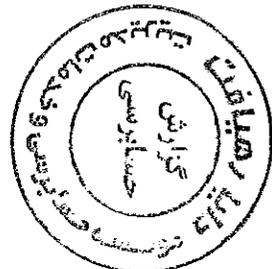


صندوق، سرمایه گذاری، کارگزاری، بانک، شرکت، سهام، اوراق
 باادراست های، همراه، صورت، های، مالی
 برای سال، مالی، متبقی، به، ۳۰ آبان، ۱۳۹۸

سال مالی متبقی به:
 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سال مالی متبقی به:
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود خاص	سود خاص	حزبه تزییل	سود خاص	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۹۳۳,۴۳۹,۳۶۸,۸۱۰	۳,۵۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	(۹۸۲,۶۱۵,۸۵۹)	۳,۵۹۵,۸۵۴,۳۳۲,۷۳۴	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	بند مدت
۱,۵۳۳,۲۰۰,۵۷۹	.	.	.	۱۵	مشترک	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بند مدت
۳۹,۵۷۲,۶۰۲,۷۳۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بند مدت
۳,۸۱۲,۶۳۸,۸۳۹	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	بند مدت
۷۵۸,۰۴۰,۳۵۳,۵۸۸	.	.	.	۱۴/۹	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بند مدت
۳۷,۵۵۲,۰۰۰,۵۵۱,۳۳۳	.	.	.	۱۴/۹	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	بند مدت
۴۰,۳۳۳,۶۸۰,۰۱۹	.	.	.	۱۴/۹	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بند مدت
۳۴,۵۳۳,۱۱۷,۳۲۵	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	بند مدت
۳۳,۷۵۶,۳۳۷,۱۴۸	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	بند مدت
۲۰,۹۷۵,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	بند مدت
۱۲,۵۰۰,۶۵۵,۵۳۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	بند مدت
۱,۸۷۱,۸۷۶,۷۱۰,۰۲	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بند مدت
۹۲,۵۲۱,۱۵۳,۳۹۴	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بند مدت
۳,۸۲۰,۰۳۳,۹۵۵	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	بند مدت
۵,۵۵۲,۰۰۰,۵۳۷,۴۳۷	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	بند مدت
۱۹,۳۷۷,۷۶۰,۰۳۷۴	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	بند مدت
۳,۱۳۹,۸۵۳,۰۱۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	بند مدت
۱,۹۷۴,۸۶۳,۰۱۴	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	بند مدت
۶,۷۷۸,۰۸۱,۹۱۷	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	بند مدت
۶,۶۷۸,۰۸۲,۱۹۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	بند مدت
۳۴,۹۱۷,۸۰۰,۸۲۹	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	بند مدت
۳۴,۶۵۳,۰۵۳,۷۹۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	بند مدت
۳۱,۷۸۷,۶۷۱,۳۳۳	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	بند مدت
۳۴,۴۱۰,۹۵۵,۸۹	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	بند مدت
۸,۱۳۶,۹۵۶,۰۰۱	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	بند مدت
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بند مدت
۱۲,۶۳۳,۸۲۵,۶۱۶	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	بند مدت
۱,۳۶۱,۶۳۳,۶۳۳,۶۷۷	.	.	.	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بند مدت
۱۲,۱۵۵,۱۹۴	.	.	.	۲۳	بسته شده	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	بند مدت
۷۱,۳۷۸,۷۶	.	.	.	۲۳	بسته شده	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	بند مدت
۴,۰۴۶,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۹	۳,۵۹۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	(۹۸۲,۶۱۵,۸۵۹)	۳,۵۹۵,۸۵۴,۳۳۲,۷۳۴				



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

۲۰- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۹,۶۸۱,۸۲۶	۳,۸۳۱,۴۱۷,۸۷۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۳۳,۵۹۸,۵۰۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
-	۹۰,۶۶۹,۲۸۶	تبدیل کارمزد کارگزاری
۱,۱۱۳,۲۸۰,۳۳۱	۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴	جمع

۲۱- هزینه کارمزد لِرکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۰۹۲,۸۵۲,۳۳۵	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	کارمزد متولی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۲۶,۲۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۷۹۲,۸۵۲,۳۳۵	جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۱۴,۱۸۵,۳۴۹,۰۸۵	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵	۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶	هزینه نرم افزار صندوق
۲۳,۶۹۷,۱۱۵	۲۵,۲۷۵,۲۷۱	هزینه برگزاری مجامع
-	۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴,۲۰۵,۵۹۹	۱۰,۶۵۹,۹۹۹	هزینه کارمزد بانکی
-	۳۶,۲۴۱,۵۶۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳,۲۰۷,۲۴۵	-	هزینه تأسیس
-	۱۵۳,۷۶۳,۸۲۳	هزینه مالیات معاملات
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۱۸,۱۳۹,۱۱۶,۸۲۷	جمع

۲۳- تعدیلات:

۱۳۹۷-۸/۳۰	۱۳۹۸-۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۸,۹۰۵,۰۸۳,۸۷۰	۴۱۷,۲۹۵,۹۷۱,۷۳۴	تعدیلات- ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۳۴۴,۱۳۴,۲۸۵,۹۷۳)	(۳۰۲,۱۳۹,۴۱۸,۸۸۴)	تعدیلات- ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۲۴,۷۷۰,۷۹۷,۸۹۸	۱۱۵,۱۵۶,۵۵۲,۵۴۰	جمع

۲۴- تقسیم سود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود هر واحد	تاریخ
۶۰۳,۱۸۶,۴۴۰,۴۰۰	۱۵,۹۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۶۷۵,۰۵۹,۰۲۱,۳۲۸	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۶۷۸,۲۰۴,۱۹۱,۳۶۵	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵
۶۷۷,۱۳۲,۵۲۰,۸۵۲	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۶۷۲,۹۹۸,۸۸۰,۳۶۱	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
۶۳۸,۲۵۵,۸۲۳,۳۲۰	۱۶,۴۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۵۰,۴۰۸,۸۲۰,۱۰۸	۱۶,۴۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۵,۶۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۵۵۶,۵۹۷,۲۶۶,۸۴۱	۱۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۷,۶۵۴,۲۲۰,۱۵۰,۰۷۸	۱۹۷,۰۴۷	جمع



