

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

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

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 با اهمیت 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 به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت 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 با اهمیت 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 با اهمیت، 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 شهداد 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، به‌استثنای 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 به‌استثناء موارد مندرج در جدول ذیل و سایر موارد ذکر شده در این گزارش به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و بخشنامه‌های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

ردیف	مفاد	موضوع	توضیحات
۱	بند ۳-۲ امیدنامه	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	نصاب مذکور در کل دوره مورد رسیدگی رعایت نشده است.
۲	بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ، ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ، ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ رعایت نشده است.
۳	بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه	اتفاق 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
۴	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 بازگذاری شد است.
۵	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.
۶	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 قرارگرفته، در حدود رسیدگی‌های انجام‌شده توسط این مؤسسه، به‌استثناء 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

ایرج جمشیدی فر

(۸۶۹۰۸۶۹)

(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 گردیده‌اند.

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

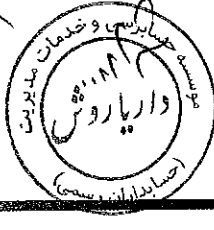
شرکت کارگزاری بانک انصار

آقای محسن محمود زاده مرقی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

آقای سید علی شیرازی



کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۲۵۴

info@AnsarbankBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.Ansarbankbroker.com

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

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

صورت خالص دارایی ها

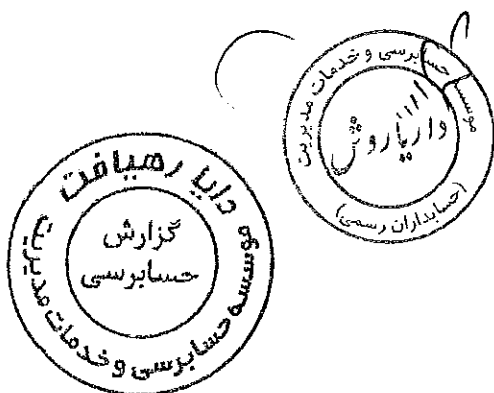
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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 ناپذیر صورت های مالی می باشد.



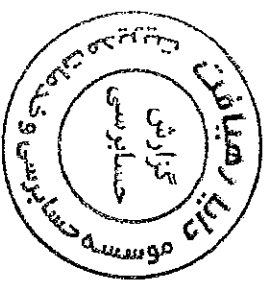
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶	۵۷۳۸۸۱۰۰۶۲۸۷۰	۲۱۰۵۲۳۸۴۰۰۴۱۳
۱۷	۱۳۳۴۱۳۷۵۸۰۰۹۵۷	۱۷۳۳۰۷۸۶۴۳۷۱
۱۸	۲۸۶۵۰۴۵۷۱۰۰۵۵	۱۶۰۰۴۷۳۰۴۶۳۸
۱۹	۵۴۳۲۳۱۹۱۳۷۲۸۱	۵۰۰۶۷۰۰۴۲۰۵۶۲۹
۲۰	۴۵۳۲۸۳۲۷۲۰۴	۱۱۱۴۲۸۰۳۳۱
	۷۶۳۳۵۹۰۰۶۷۹۵۶۷	۵۷۱۰۸۵۵۳۹۵۴۸۳
درآمد ها:		
خالص سود فروش اوراق بهادار		
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
سود سهام		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
سایر درآمدها		
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد اوراق		
سایر هزینه ها		
جمع هزینه ها		
سود خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۹/۲۲٪	۱۷/۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۸/۹۹٪	۱۶/۵۴٪
صورت گردش خالص دارایی ها		

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۱	(۷۰۰۸۹۲۸۵۳۲۵۵)	(۳۶۳۲۷۰۵۱۳۶۷)
۲۲	(۱۸۳۳۹۱۱۶۸۴۷)	(۱۴۲۰۷۰۹۰۸۲۱)
	(۸۹۱۳۱۸۷۰۰۰۲)	(۵۰۴۴۱۳۲۱۸۹)
	۷۵۳۳۴۵۸۷۰۹۴۶۵	۵۵۶۰۴۵۱۲۵۲۲۹۳
	۱۹/۲۲٪	۱۷/۶۹٪
	۱۸/۹۹٪	۱۶/۵۴٪
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال مالی	۳۴۲۵۶۳۷۷	۲۹۸۶۳۸۹۸
واحد سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۴۴۸۰۱۸۴۳	۵۷۸۴۱۱۷۷
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۳۹۱۲۵۱۸۹۹)	(۵۲۳۳۸۶۹۸)
سود (زیان) خالص سال مالی	-	-
تغییرات	-	-
تقسیم سود	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۳۹۸۰۶۳۳۱	۳۴۲۵۶۳۷۷

میانگین روزان دوره استفاده شده

تبدیلاتی از قیمت صدور و ابطال نمودن (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال مالی
بازده سرمایه گذاری دوره سال^۲
بازده سرمایه گذاری دوره سال^۱



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران 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 (چردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ می باشد . نشانی مدیر عبارت است از : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی ، پلاک ۵۹ ، طبقه سوم .

متولی صندوق : طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش 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 داریاروش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت . آدرس: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

مدیر ثبت : به موجب تصمیم مجمع عمومی آذرماه ۹۶ تغییر کرده است و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ مدیر ثبت کارگزاری بانک انصار می باشد .



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری 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 اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری 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 می گردد .

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می شود . در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- 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 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 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 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 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.



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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

۴-۲-۲- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق 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. باقی‌مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی : سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری ، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه :

مطابق تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ، ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۹ و ۱۲۰۲۰۰۹۰ 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 مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب متولی صندوق .
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در 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 بهادار	سالانه ۵/۰۰۰۰۰، به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز 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 پرسد .
هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما ، و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار بخش ذیل می باشد . ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵ هزار ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- هشتصد ریال بابت هر صدور و ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ با ضریب ۰/۰۰۰۵- از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ ریال تا ۳/۰۰۰۰- با ضریب ۵۰،۰۰۰- بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۱/۰۰۰۰۰.	



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

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

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

۸-۴- وضعیت مالیات

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



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اصد انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۰			۱۳۹۷/۰۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
محمولات نساجی	۲۷۱,۳۶۳,۳۶۴,۲۸۶	۹۷۲,۷۷۱,۰۵۹,۸۱۴	۲/۳۳	۵۱۱,۱۱۳,۶۷۱,۳۳۰	۷۵۲,۷۸۹,۹۲۹,۶۲۷	۲/۱۷
پاکپنا و موسسات اعتباری	۶۹,۵۹۱,۱۰۷,۴۰۱	۹۱۶۰۰,۱۳۸,۳۰۷۳	۰/۲۲	۵۸۶,۲۴۹,۳۲۰,۵۲۹	۵۸۸۶۰۶,۳۸۹,۵۸۲	۱/۶۹
محمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۹,۲۰۴,۳۷۱,۸۸۲	۱۶۲,۳۷۹,۶۹۲,۸۷۳	۰/۳۹	۱۳۸,۰۱۹,۸۹۱,۷۸۰	۲۲۳,۶۸۸,۰۵۰,۲۵۷	۰/۶۷
فلزات اساسی	۵۲۸,۱۰۰,۵۷۲,۹۲۳	۶۵۹,۷۱۴,۲۸۹,۰۸۹	۱/۵۸	۱۵۸,۷۶۷,۶۲۷,۱۹۷	۲۱۰,۸۰۳,۱۱۴,۶۴۱	۰/۶۱
سرمایه گذاریها	۳۴,۱۴۴,۶۱۵,۶۴۹	۴۸,۸۲۴,۳۳۶,۵۳۶	۰/۱۲	۱۲۸,۹۶۳,۹۴۸,۵۶۱	۱۵۴,۸۳۹,۲۱۲,۰۸۰	۰/۴۴
استخراج کانه های فلزی	۲۰,۶۲۱,۰۰۰,۸۷,۹۵۰	۲۵۸,۲۶۸,۹۵۵,۵۱۳	۰/۶۲	۸۸,۷۶۷,۳۱۰,۵۷۲	۱۱۲,۰۸۳,۷۷۸,۰۴۶	۰/۳۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۷۲,۰۰۶,۷۶۲,۴۵۲	۴۴۳,۲۸۵,۵۱۸,۰۲۲	۱/۰۶	۹۷,۰۷۲,۳۸۶,۷۴۰	۱۰۲,۱۱۴,۸۹۹,۲۴۹	۰/۲۹
انرژی سوزی، املاک و مستغلات	۹۶,۰۰۴,۱۳۸,۰۸۷	۱۸۵,۳۱۷,۹۷۸,۸۶۴	۰/۲۲	۸۳,۹۸۲,۸۸۸,۴۶۰	۹۶,۹۵۲,۲۷۰,۷۸۰	۰/۲۸
سختابرات	۶۷,۷۹۲,۱۹۲,۵۲۱	۱۰۹,۷۷۵,۸۱۴,۳۸۲	۰/۲۶	۵۳,۱۷۱,۹۲۳,۶۰۸	۶۶,۳۳۶,۵۴۸,۱۱۰	۰/۱۹
رژیم و فعالیت های وابسته به آن	۳۰,۳۵۵,۷۲۸,۰۲۱	۴۰,۳۲۲,۴۸۲,۳۴۴	۰/۱۰	۶۴,۳۶۹,۷۴۶,۵۳۷	۶۵,۲۶۳,۷۰۰,۰۹۳	۰/۱۹
عرب، برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۰,۷۰۳,۲۹۶,۱۵۶	۶۳,۲۷۵,۹۱۰,۰۹۱	۰/۱۵	۵۴,۲۹۰,۲۰۴,۱۱۷	۵۹,۷۰۶,۶۹۶,۱۷۰	۰/۱۷
مجموعه های مالی	۱۰,۸۱۵,۳۹۹,۳۷۱	۲۲,۱۲۴,۳۳۳,۷۳۹	۰/۱۰	۲۰,۳۲۱,۴۶۳,۷۷۲	۲۴,۸۱۹,۵۶۲,۱۷۵	۰/۰۷
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۶۶,۲۲۷,۸۵۷,۹۰۵	۲۸۰,۱۱۱,۶۲۸,۲۸۶	۰/۶۷	۷۲۰,۵۰۹,۸۷۵,۵۷۴	۹,۷۵۰,۱۸۷,۷۳۵	۰/۰۳
خرید قرضه انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۲۳,۹۲۳,۴۵۹,۵۲۰	۲۹۲,۶۰۸,۶۸۶,۴۲۱	۰/۷۰	.	.	۰/۰۰
فصلیه های گندک به نهادهای مالی واسطه	۱۵۸,۳۶۸,۲۴۱,۶۸۵	۲۶۸,۲۸۵,۳۴۰,۵۲۸	۰/۶۲	.	.	۰/۰۰
موجود و محمولات دارویی	۳۰,۵۶۱,۳۲۲,۳۳۹	۵۹,۷۶۲,۵۷۷,۷۵۰	۰/۱۴	.	.	۰/۰۰
سپه و صندوق بازنشستگی به جز تاسیس اجتماعی	۲۵,۱۷۷,۷۴۵,۵۳۲,۱۲۸	۳,۹۷۸,۲۹۹,۹۸۸,۳۳۵	۹/۵۵	۲۹,۷۲۱,۱۰۰,۱۳۳	۴۸,۳۲۲,۵۴۲,۸۴۰	۰/۱۴
جمع				۲۰,۴۲,۲۲۷,۲۸۲,۱۱۱	۲,۵۲۷,۰۸۷,۸۷۴,۳۸۵	۷/۲۵

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

نام شرکت سرمایه پذیر	یادداشت	۱۳۹۸/۰۱/۳۰			قیمت کارشناسی
		تعداد	تاریخ سررسید	ریال	
فولاد خوزستان	۳-۱-۱	۳۰,۲۷۳,۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۷,۱۲۴	۷,۱۲۴
فولاد خوزستان	۳-۱-۲	۲۳,۰۲۴,۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۷,۱۳۷	۷,۱۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳-۱-۳	۱۷,۴۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳,۱۲۶	۳,۱۲۶
نفت سپاهان	۳-۱-۴	۲۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۸,۶۶۷	۸,۶۶۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳-۱-۵	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۱۳۶	۲,۱۳۶

۳-۱-۱ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتوز (۸۱۱)، ۶,۸۵۸ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۷,۱۲۴ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد خوزستان مبلغ ۸,۷۰۹ ریال بوده است، لذا قیمت ۷,۱۲۴ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد خوزستان که دارای اختیار فروش تیمی (هفتوز ۸۱۱) است در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۲ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتوز (۸۱۰)، ۷,۷۹۴ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۷,۱۲۷ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد خوزستان مبلغ ۸,۷۰۹ ریال بوده است، لذا قیمت ۷,۱۲۷ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد خوزستان که دارای اختیار فروش تیمی (هفتوز ۸۱۰) است در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۳ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتوز (۸۱)، ۲,۲۲۲ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۲,۲۴۰ ریال بوده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ قیمت پایانی سهم فولاد مبارکه مبلغ ۲,۴۱۱ ریال بوده است، لذا قیمت ۲,۲۴۰ ریال برای آن قسمت از سهام فولاد که دارای اختیار فروش تیمی هفتوز (۸۱۰) است در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۴ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتوز (۹۰۲)، ۸,۶۶۷ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اینکه قیمت اختیار خرید ضمنی منتشره ۹,۱۷۶ 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 هفتوز (۹۰۲) است در نظر گرفته شده است.

۳-۱-۵ - مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ قیمت اعمال تعدیل شده محاسبه شده برای هفتوز (۸۱۱)، ۲,۱۲۰ ریال بوده و پیرو ابلاغیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ 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 نفت و گاز و پتروشیمی تامین مبلغ ۲,۰۵۷ ریال بوده است، لذا قیمت ۲,۱۲۶ ریال برای آن قسمت از سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین که دارای اختیار فروش تیمی هفتوز (۸۱۱) است در نظر گرفته شده است.



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

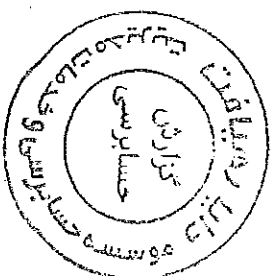
159A/-A/Y-

۴- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

[illegible]

11

جاء نقل به شرحه



159.871.41/77.

159A/·A/5·

۴- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

二

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 با درآمد ثابت به تفکیک شرح زیر می باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۷-۱	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۶۶,۷۷۷	۷,۲۲۱,۰۲۲,۸۸۸,۵۳۵
۷-۲	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۲۸	۵۱,۳۰۰,۷۴۶,۶۷۹
	۱۳,۷۲۶,۵۵۲,۰۹,۷۲۵	۷,۷۷۲,۳۲۹,۵۶۴,۲۱۴

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها	تاریخ	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی :												
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۷۲۲,۸۸۳,۰۴۷,۸۵۰	۲۹,۱۱۷,۶۶۶,۷۰۶	۷۷۲,۱۰۱,۷۱۴,۵۵۶	۱/۸۵						
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۳۶۰,۷۲۸,۵۶۹,۰۰۵۷	(۲,۱۸۷,۳۵۶,۰۴۸)	۳۶۰,۵۰,۹۸,۳۳۴,۰۰۹	۸/۶۶						
مشارکت دولتی ۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۱۸	۶۲۲,۸۴۴,۸۴۷,۰۵۲	۱۹,۸۲۰,۴۹۳,۷۷۹	۶۴۲,۷۶۵,۳۴۰,۸۲۱	۱/۵۷						
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۵۲۳,۲۱۷,۴۵۰,۰۸۸	۶,۷۸۱,۳۴۸,۶۲۳	۵۲۹,۹۹۸,۸۹۸,۷۱۱	۱/۲۷						
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱,۱۶۷,۱۹۵,۵۷۶,۶۵۹	۸۷,۲۰۴,۳۵۴,۰۴۷	۱,۲۵۴,۸۸۲,۹۳۰,۷۰۶	۳/۰۱						
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۳۶	۱۵	۷۲۵,۲۱۰,۳۷۶,۶۴۸	۲۰,۷۲۹,۴۴۲,۴۴۴	۷۴۵,۹۳۹,۸۸۰,۰۸۲	۱/۷۹						
اوراق مشارکت شهرسازی مشهد	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	۱,۰۲۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۹۰	۲/۴۶						
سلف نفت سبک سیم داخلی ۲۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۲۹۹,۶۲۵,۰۰۰,۵۳۲	(۷۸۰,۸۲۵,۱۹۶,۴۵۰)	۲۹۱,۵۵۹,۸۸۱,۰۸۲	۱/۱۲						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۰	۶۹,۶۲۱,۰۱۳,۹۳۵	۰/۱۷						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰	۱۱۲,۴۹۷,۲۹۰,۰۲۰	۰/۲۷						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰	۹۶۳,۲۹۶,۱۰۳	۰/۰۲						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳,۲۴۷,۵۶۸,۱۱۴	۰	۱۳,۲۴۷,۵۶۸,۱۱۴	۰/۰۳						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۱۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۰	۵۱,۴۲۲,۰۸۸,۸۵۰	۰	۵۱,۴۲۲,۰۸۸,۸۵۰	۰/۱۲						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۲۰,۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۰	۲۰,۵۱,۲۶۸,۰۵۱	۰/۰۵						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۰	۴۰,۹۳۱,۰۵۲,۳۲۱	۰	۴۰,۹۳۱,۰۵۲,۳۲۱	۰/۸۸						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۰	۵۰,۶۹۰,۵۹۹,۱۲۰	۱/۲۲						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۰	۲۰,۳۶۹,۷۹۰,۰۲۵	۰	۲۰,۳۶۹,۷۹۰,۰۲۵	۰/۲۹						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۰	۵۲۸,۱۹۸,۵۲۷,۵۲۸	۰	۵۲۸,۱۹۸,۵۲۷,۵۲۸	۱/۲۹						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۵۲۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۰	۵۲۲,۰۶۹,۴۶۴,۶۹۸	۱/۲۸						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰	۶۸,۷۸۹,۲۰۵,۹۹۸	۰/۱۷						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۰	۲۵۳,۱۱۱,۸۳۶,۲۲۶	۰	۲۵۳,۱۱۱,۸۳۶,۲۲۶	۰/۶۱						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰	۶۹,۸۸۷,۸۹۲,۴۱۰	۰/۱۷						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۲۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰	۲۳۵,۹۰۲,۰۱۰,۵۶۵	۰/۸۸						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۰	۱,۳۸۴,۶۱۱,۲۲۸,۶۷۷	۲/۳۳						
استادخانه م-پودجه ۹۷-۹۷/۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰	۸۶,۹۹۳,۸۸۰,۱۶۹	۰/۲۱						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۰	۰	۰	۰/۰۰						
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
استادخانه م-پودجه ۹۶-۹۶/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰						
جمع			۱۳,۵۲۷,۸۲۵,۱۶۴,۸۹۶	۱۵۷,۵۷۴,۴۶۲,۸۸۱	۱۳,۶۸۵,۴۱۹,۶۶۶,۷۷۷	۳۲/۸۷						

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	ارزش فروش با احتساب سود	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
صکوک اجاره رانل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۵,۴۱۲,۴۳۷,۴۷۱	۲۲۸,۱۹۲,۷۲۵	۲۵,۶۴۰,۸۳۰,۱۹۶	۰/۰۶	۲۵,۶۶۷,۳۸۵,۹۲۸	۰/۰۰۰۷
اجاره هویلیهای ماهان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱	۲۶,۳۳۵,۶۸۱,۱۲۳	۱,۱۴۹,۳۷۱,۶۱۹	۲۵,۲۸۶,۵۵۲,۷۵۲	۰/۰۶	۲۵,۶۲۳,۳۵۰,۷۵۱	۰/۰۰۰۷
مجموع			۴۹,۷۴۸,۱۱۸,۵۹۴	۱,۳۷۷,۵۶۴,۳۴۴	۵۱,۱۲۵,۶۸۲,۹۴۸	۰/۱۲	۵۱,۳۰۰,۷۴۶,۶۷۹	۰/۰۰۱۵



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

۸- جاری کارگزاران:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری بانک مسکن	(۲)	۱,۸۳۳,۴۳۶,۹۱۳,۷۴۶	(۱,۸۳۳,۴۳۶,۹۱۳,۷۴۶)	۱,۶۰۹,۸۹۶-۳
کارگزاری امین آریب	(۲)	۱,۹۹۷,۱۴۹,۰۴۸,۸۷۵	۱,۹۹۷,۱۴۹,۰۴۸,۶۳۲	(۷۵۹)
کارگزاری بانک انصار	(۱۴,۸۵۰,۱۱۵,۷۸۵)	۱۱,۱۲۸,۳۵۹,۹۱۲,۸۷۱	(۱۱,۱۱۰,۰۷۶,۴۸۲,۴۴۳)	۲,۴۲۳,۳۱۳,۵۳۳
مجموع	(۱۴,۸۴۰,۱۱۵,۷۸۹)	۱۴,۵۵۸,۹۵۳,۸۷۵,۴۹۲	(۱۰,۹۴۶,۳۵۴,۲۵۷,۹۵۲)	۲,۴۴۰-۳-۲,۴۷۷

۹- حسابهای دریافتی:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
توزیل شده	توزیل نشده	نرخ تنزیل	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود دریافتی سپرده های بانکی	۱,۶۳۲,۷۷۹,۰۰۴,۲۳۷	متعدد	۱,۶۳۲,۷۷۹,۰۰۴,۲۳۷	۱,۷۵۸,۹۹۱,۰۲۴,۶۲۰-۱
سود سهام دریافتی	۱۳۹,۹۰۰,۷۵۱,۳۳۱	۲۵٪	۱۳۱,۲۷۵,۴۲۱,۵۰۱	۶۱,۵۴۴,۰۳۴,۵۷۴
مجموع	۳,۰۴۶,۸۰۰,۸۵۷,۵۶۸		۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۲۳۷,۲۳۵,۵۳۰-۰۷۷۵



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد 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:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۵,۵۷۲,۷۲۵,۲۸۸	.	۴۹,۲۶۷,۱۱۹,۷۰۴	.
۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۱	۴۴۵	۵۵,۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۲۲	۷۹۰,۹۹۱	۱۸۶,۷۲۴
۲۰۶,۲۸۷	۶,۷۷۸,۵۱۴	۶,۴۶۹,۱۳۱	.
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵
۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵	۱۰۴,۳۹۰,۰۰۵

بانک بار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
 بانک بار شعبه میدان ونک ۱۸۸۶-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
 بانک انصار شعبه جهان کودک ۵۵۶۴-۸۲۲-۱۰۳۰۹۴۵۰-۱
 بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی ۵۱۴۲۳/۰۲-۲۰۰۳۰
 بانک ملی شعبه میرداماد ۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸-۰
 بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران ۸۴۴۸۲۵۵۷۹-
 بانک شهر مهستان- ایران زمین ۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷-
 جمع

۱۱-۱ و ۱۱-۲- حساب های مذکور بابت واریز وجه صدور و پرداخت ابطالی بوده که در صورت مازاد طی روز کاری بعد نسبت به افتتاح حساب بلند مدت و در صورت کسری از محل ابطال سپرده های بلند مدت تاسیس 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- پرداختنی به ارکان صندوق:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲,۵۳۴,۵۸۴,۱۷۸	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- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۹,۸۶۶,۵۵۸,۰۰۰	۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۱	حسابهای پرداختنی بابت واریزی های نامشخص
۰	۸۰۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	داخنتی بابت سود صندوق
۲۵۲,۱۰۱,۴۵۸,۰۰۰	۸۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	ح

۱۳-۱- 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 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	
ریال	ریال	
۳۵,۵۵۲,۹۸۲,۳۳۳	۲۱,۳۶۷,۶۳۳,۲۴۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۱,۵۰۴,۸۱۹	۴۵۸,۷۹۸,۸۱۶	ذخیره آیونمان نرم افزار
۶۰۴,۰۰۱,۳۶۵,۹۵۴	۰	ذخیره تنبیه ارزش سهام
۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶	۲۱,۸۲۶,۴۳۲,۰۶۴	جمع

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 توسنات قیمت را محدود می نماید کاربرد ندارد.

۱۵- خالص دارایی ها:

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۹,۸۷۶,۲۳۷,۲۷۷,۳۹۷	۳۴,۰۵۶,۳۷۷	۳۹,۰۶۶,۳۲۱	۳۴,۳۲۱,۹۲۱,۷۱۹,۱۵۳			واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۹,۴۴۱,۹۷۶			واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۳۴,۲۵۶,۳۷۷	۳۹,۸۰۶,۳۲۱	۳۴,۵۲۳,۴۸۱,۱۶۱,۱۲۹			جمع

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار:

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



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

[illegible]

مشروط بر تایید گزاش یا درآمد ثابت اندک
یادداشت های همواره صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۲,۵۰۲,۵۱۸	-	-	۳۲۷,۱۹۵,۴۸۲	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۱۱۵,۰۶۹	۱۱۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۰۲,۲۷۲,۶۹۰	-	-	۷,۹۶۶,۵۲۷,۳۱۰	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۴۲,۲۰۵	۴۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۲۱۷,۸۹۷	-	-	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۳	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۴۲	-	-	۱۵۰,۹۵۸	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۶۲,۰۴۲۸	۶۲,۰۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۵,۰۶۱,۲۲۶	-	-	۱۲۲,۰۵۲,۹۴۸,۵۶۴	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۶۵,۸۷۵	۶۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۹۱,۲۲۹,۸۵۶	-	-	۸,۷۸۳,۷۵۰,۱۲۴	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۵۹,۰۶۰	۵۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۱۶۲,۸۱۱	-	-	۸,۰۰۰,۸۳۶,۱۸۹	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۲۷,۸۹۳	۲۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۷,۲۳۱,۳۶۶	-	-	۷,۲۲۴,۲۳۸,۰۶۶	-
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	۲,۵۶۹	۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۱	-	-	۵۱۲,۳۹۵,۸۹۹	-
شرکت مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۱۳	۲,۱۰۵,۷۸۴	۲,۱۰۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۱۲,۴۶۴,۷۶۵	-	-	۱۷۱,۸۷۱,۵۷۱,۲۳۵	-
شرکت مشارکت دولتی ۲-شرایط خاص ۹۸-۷۳۰	۳۱۵,۲۰۰	۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۱۲,۲۱۳,۲۸۸	-	-	۴۷,۱۸۷,۹۸۶,۸۵۲	-
شرکت استاذ خزانه -م-پودجه ۹۷-۹۸	۲۶۲,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۷۳۶,۸۵۰,۰۰۰	-
مرلجه فولاد مبارکه ۹۷-۴۲۹	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۴۹۲,۵۵۳)
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۹۴۸,۲۱۲
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۷۰۹,۵۲۴
استاد خزانه اسلامی ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۶۹۹,۷۷۳
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۲۳۱,۷۹۹
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۱,۴۹۲,۱۲۲
استاد خزانه -م-پودجه ۹۶-۹۷	-	-	-	-	-	-	۸,۷۲۷,۸۲۷,۷۸۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۹۱۲	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۵۴,۸۵۹,۰۰۰)
جمع	۳,۶۴۹,۸۴۵	۳,۶۴۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۲۲۷,۷۸۲,۶۲۷	-	-	۴۲۳,۵۰۷,۲۱۷,۲۵۲	۳۹۹,۱۲۸,۱۶۵

۱۷- سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار :

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۱,۱۲۸,۷۳۴,۵۸۹,۴۴۶	(۳۱۲,۶۵۲,۸۲۴,۸۰۳)
۱۷-۲	۱۰۵,۴۱۲,۶۲۱,۳۲۱	۴۸۴,۸۶۰,۵۱۱,۷۷۴
جمع کل	۱,۲۳۴,۱۴۷,۲۱۰,۷۶۷	۱۷۲,۲۰۷,۷۶۴,۴۷۱



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

٢٠



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۷-۲- سود تحقق یافته، نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سایات	سود (زیان)	سود (زیان) تصفیه یافته
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۳,۵۵۶,۹۵۹	۲۰,۴۰۳,۳۹۹,۵۱۷	۲,۱۱۰,۴۸۲,۵۵۶	۱۲,۳۳۲,۰۶۳,۵۸۸	۱۵,۲۰۲,۱۱۲,۱۹۷	۹۹,۲۶۱,۳۵۷,۱۷۰	۲۵۰,۲۶۴,۱۳۰,۰۹۹
پست بانک ایران	۱۱,۰۳۲,۵۶۶	۲۵,۵۶۸,۳۷۰,۰۳۰	۲۵,۵۷۷,۷۹۴,۰۰۱	۲۱۸,۳۹۷,۲۱۴	۲۳۹,۸۴۱,۲۵۱	(۵۱,۷۱۲,۷۱۶)	*
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۴۴۹,۰۸۰	۶۲,۶۰۴,۵۱۱,۷۸۰	۶۶,۳۴۴,۶۵۹,۹۵۳	۲۹۷,۳۹۱,۳۲۹	۳۱۲,۰۲۲,۵۵۶	(۴,۲۵۰,۵۳۴,۶۵۸)	۵۸,۴۲۳,۹۶۵,۵۵۲
شرکت پاستوریزه پگاه فارس	۳,۷۱۸,۰۹۴	۱۱,۱۲۸,۳۹۸,۰۰۷	۱۱,۶۲۶,۳۸۰,۱۳۹	۵۱۶,۵۴۴,۹۹۱	۶۰,۶۹۱,۹۹۱	۳,۹۴۱,۰۵۹,۹۱۷	۸۸,۶۶۲,۰۳۹,۹۱۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۴,۸۳۲,۷۶۶	۲۵,۴۹۹,۷۱۱,۰۰۵	۳۷,۰۵۸,۵۸۱,۵۵۵	۳۷,۰۵۸,۵۸۱,۵۵۵	۱,۴۰۳,۵۷۶,۱۲۸	۱۵,۵۵۰,۰۱۰,۳۵۵	*
آبیه داده پودر	۳,۷۵۲,۲۸۵	۳,۷۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۵۸	(۱۷,۳۱۶,۶۸۷)	*
صندوق س. پروژه آرمان پرد مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۸,۹۵۳,۶۵۵	۳۱,۳۸۸,۹۰۰	*	۱,۷۵۳,۷۵۸,۴۴۵	۲,۵۸۷,۳۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایران	۱۱,۳۳۸,۰۵۹	۳۴,۸۳۶,۶۶۵,۰۰۹	۳۵,۱۵۵,۴۳۲,۶۷۱	۱۱۷,۹۷۳,۲۱۶	۱۳۱,۸۸۲,۳۳۳	(۵۵۱,۱۲۲,۳۱۱)	*
سرمایه گذاری کافو وادار هلدینگ	۱۰,۳۰۷,۶۶۹	۵۲,۰۶۹,۱۹۱,۵۶۹	۴۷,۱۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۹,۳۲۸	۲۶,۰۳۶,۵۵۸	۴,۳۳۶,۰۶۷,۰۰۴	۴۳,۴۸۸,۱۸۲,۷۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۵,۰۰۰	(۵,۳۱۳,۳۵۳,۵۷)	*
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۵,۱۱۴,۵۰۰	۲۶,۶۳۲,۰۰۰	(۸,۷۹۱,۸۵۰,۰۰۰)	*
سنگ آهن کوروسین	۳,۸۶۶,۲۵۴	۶۶,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۲۴,۰۱۳	۵۸,۱۵۹,۸۱۳	*
توسعه معادن روی ایران	۱,۶۶۹,۳۶۹	۱۳,۳۹۳,۳۳۷,۸۸۷	۱۳,۳۹۳,۳۳۷,۸۸۷	۶۳,۶۸۴,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۳۷۷	(۶۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات توریستیک	۲,۶۵۴,۰۵۶	۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۳,۳۸۷	۲۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	*	*	*	*	*	*	*
بانک انصار	*	*	*	*	*	*	*
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری صنعت بیمه	*	*	*	*	*	*	*
پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	*	*
پتروشیمی شازند	*	*	*	*	*	*	*
بانک سینا	*	*	*	*	*	*	*
شرکت بیمه انکاسی اسن	*	*	*	*	*	*	*
نفت پارس	*	*	*	*	*	*	*
گروه صنعتی پاکسو	*	*	*	*	*	*	*
پرداخت اکثریتیک سهامداران کیش	*	*	*	*	*	*	*
جمع	۶۹۱,۴۳۲,۰۲۷۹	۴,۰۱۷,۴۰۴,۶۷۳,۸۳۳	۳,۸۷۳,۰۸۸,۳۶۷,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۴۸۲,۱۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۲۰,۲۳۶	۱۰,۵۴۱,۲۰۲,۱۲۳	۴۸,۴۸۹,۰۵۹,۱۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصهر

دادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۱۵۰۰۰۰۰	۴۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۵۰۰۰۰	۱۷۰۰	۵۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰	*	۵۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰
هلیریک صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۰۵۰۰۰۰	۳۳۲	۳۹۶۱۰۰۰۰۰۰۰	(۱۴۸۳۳۰۵۵۵)	۴۸۱۰۷۶۶۳۴۵	۴۸۱۰۷۶۶۳۴۵
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۶۵۸۷۵۶۸۱۴)	۵۴۳۴۳۳۳۱۷۶	۵۴۳۴۳۳۳۱۷۶
شرکت نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۵۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰	۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۵۶۶۶۶۶۶۷)	۲۱۰۴۱۳۳۳۳۳۳۳	۲۱۰۴۱۳۳۳۳۳۳۳
شهرسازی و خانه سازی باقمیشه	۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۴۵۶۵۰۰۰۰	۱۶۵	۷۵۳۳۳۳۵۰۰۰۰۰	*	۷۵۳۳۳۳۵۰۰۰۰۰	۷۵۳۳۳۳۵۰۰۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۷۵۶۷۸۹	۴۰۰	۱۰۱۰۲۷۱۵۶۰۰	(۳۳۵۷۸۰۳۹۷)	۱۰۵۶۰۱۸۷۶۵۳	۱۰۵۶۰۱۸۷۶۵۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۷۷۸۵۶۴	۱۵۰۰	۵۵۷۷۰۶۳۰۰۰۰	*	۵۵۷۷۰۶۳۰۰۰۰	۵۵۷۷۰۶۳۰۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۶۰۵۰۷۱۳	۱۶۷۰	۲۶۸۱۵۴۰۷۱۰	(۱۸۷۸۷۸۵۳۸)	۲۶۹۳۶۶۰۶۲	۲۶۹۳۶۶۰۶۲
بیمه کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰۱۳۵۸۸	۳۰۰	۲۰۲۷۱۷۶۰۰	(۱۵۶۳۳۰۸۹)	۱۸۷۰۸۴۵۱۱	۱۸۷۰۸۴۵۱۱
شرکت بیمه انکائی امین	۱۳۹۷/۱۰/۳۷	۱۰۴۶۵۵۳۱	۳۰۰	۳۱۷۰۹۵۶۳۰۰	*	۳۱۷۰۹۵۶۳۰۰	۳۱۷۰۹۵۶۳۰۰
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۷۹۸۳۲۵۹	۱۵۰	۲۶۹۷۴۸۸۵۰	(۳۹۱۰۲۲۵۶)	۲۶۵۸۳۵۵۹۴	۲۶۹۷۴۸۸۵۰
شرکت آبره دانه پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۴۲۶۰۱۵۵	۳۰۰	۶۷۸۴۶۰۵۰۰	(۴۶۳۳۷۸۶)	۶۳۰۲۳۷۱۴	۶۳۰۲۳۷۱۴
کشت و صنعت شهاب ناب خراسان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷۸۱۶۰۱۵۲	۲۰۰	۳۵۶۷۳۰۴۰۰۰	(۳۷۵۰۹۶۱۵۰)	۳۲۹۲۰۱۳۴۲۵۰	۳۲۹۲۰۱۳۴۲۵۰
مس سرچشمه	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۶۰۰۸۰۰۸۱	۵۰۰	۳۰۰۴۰۴۰۵۰۰	(۲۹۹۸۱۰۷۵۳)	۲۸۷۴۰۱۳۹۷۴۷	۲۸۷۴۰۱۳۹۷۴۷
پروشنی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۲۷۰۰۳۰۰۸	۳۰۰	۸۱۰۰۰۹۲۴۰۰	*	۸۱۰۰۰۹۲۴۰۰	۸۱۰۰۰۹۲۴۰۰
سنگ آهک گچرزین	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۹۳۸۵۴۴	۹۳۰۰	۱۸۰۳۹۳۸۹۳۰۰	*	۱۸۰۳۹۳۸۹۳۰۰	۱۸۰۳۹۳۸۹۳۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۲۰۲۷۳۵۲۷	۸۰۰	۱۸۱۸۰۳۷۶۰۰	*	۱۸۱۸۰۳۷۶۰۰	۱۸۱۸۰۳۷۶۰۰
		۲۴۰۲۳۷		۸۳۰۱۰۰۳۶۸۶۶۰	(۳۰۲۶۲۰۳۹۰۹۷۵)	۷۹۰۸۳۷۳۲۸۵۸۵	۷۹۰۸۳۷۳۲۸۵۸۵
		۱۲۰۰۸۵۶۳۹۹					۳۸۰۶۵۸۵۸۳۶۹۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصهار
تأدیه انبساط طلبی همواره صورت طلبی طلبی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلقه به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۳۸,۶۹۸,۶۸۳,۴۹۹	۷۹,۸۳۷,۲۳۸,۶۸۵	(۳,۲۶۳,۰۳۹,۹۷۵)	۸۳,۱۰۰,۳۶۵,۳۶۰	۲۴,۳۳۷	۱۳,۰۰۸,۶۳۹,۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۰,۴۱۷,۰۳۹,۶۳۰	-	۱۰,۴۱۷,۰۳۹,۶۳۰	۲۷۰۰	۳,۸۵۸,۱۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	افق کوروش
۵۰۰۷,۶۳۳,۴۰۰	۳,۸۳۳,۱۳۰,۰۰۰	-	۳,۸۳۳,۱۳۰,۰۰۰	۷۷۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	شرکت پتروشیمی خراسان
-	۱۱,۵۳۹,۱۳۱,۰۰۰	-	۱۱,۵۳۹,۱۳۱,۰۰۰	۲۵۰	۴۶,۱۵۶,۸۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
-	۲,۹۱۳,۰۰۰,۳۷,۶۴۴	(۲,۱۴۷,۳۵,۶۳۶)	۳,۱۴۴,۱۷۳,۷۸۰	۲,۶۴۰	۱,۱۹۱,۵۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	نفت بهاران
۸,۵۶۹,۱۳۹,۹۹۵	۱,۶۰۵,۹۳۴,۹۰۹	(۹,۸۹۹,۵۳۷)	۱,۷۰۴,۹۳۰,۳۸۰	۱۳۰	۱۴,۲۰۷,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکافو (اداره) هلدینگ
-	۳,۰۹۶,۱۳۴,۸۳۰	-	۳,۰۹۶,۱۳۴,۸۳۰	۱۰۰	۳۰,۹۶۱,۶۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	سرمایه گذاری صنعت بیمه
-	۴,۵۵۰,۵۲۱,۷۳۸	-	۴,۵۵۰,۵۲۱,۷۳۸	۴۱۶	۱۱,۵۵۹,۸۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	مخابرات ایران
-	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بانک سینا
۱,۵۳۳,۸۷۳,۳۴۸	۲,۸۰۲,۳۹۷,۶۰۰	-	۲,۸۰۲,۳۹۷,۶۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۸,۲۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	-	۲۲,۹۰۷,۲۱۲,۲۵۰	۲۵۰	۹۱,۶۷۸,۸۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۷۱,۹۲۵,۹۰۰	۱,۵۰۵,۵۵۱,۰۰۰	-	۱,۵۰۵,۵۵۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۰,۳۷۲,۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
-	۵۲,۶۳۷,۵۷۱	(۴,۳۶۲,۳۳۹)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	صنایع آلزای
-	۲,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	-	۲,۰۶۸,۵۵۸,۰۰۰	۱۰۰۰	۳,۰۶۸,۵۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	خدمات انفورماتیک
۹,۶۳۵,۸۵۸,۱۳۰	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۶۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	پاکسان
-	۸,۷۸۷,۲۳۹,۶۰۰	-	۸,۷۸۷,۲۳۹,۶۰۰	۸۰۰	۱۰,۸۹۴,۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۲۲,۴۱۸	۱۶,۵۹۹,۳۴۷,۵۳۱	(۱,۱۳۶,۹۴۱,۲۶۹)	۱۷,۷۳۶,۲۸۳,۸۰۰	۱,۰۸۰	۱۶,۴۲۲,۴۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	صنعتی و صنعتی گل گهر
-	۷۷۴,۲۳۰,۸۵۸	(۲۰,۴۵۲,۶۴۲)	۸۳۴,۶۸۳,۵۰۰	۵۰۰	۱,۶۶۵,۳۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	شرکت توسعه معادن روی ایران
-	۷۹۲,۲۵۳,۸۲۴	(۴۲,۹۵۳,۸۰۸)	۸۳۴,۲۰۷,۶۴۲	۳۳۷	۲,۲۱۵,۶۵۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	پاما
-	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	-	۴,۳۱۳,۹۳۰,۶۰۰	۲۳۰۰	۱,۸۷۵,۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	نفت پارس
۷,۸۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۶,۵۹۹,۴۰۰	-	۱۱,۲۱۶,۵۹۹,۴۰۰	۳۰۰	۳۷,۶۶۱,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارک اصفهان
۷۱,۶۳۵,۷۱۰,۷۹۰	۲۱۴,۶۷۵,۸۵۴,۸۵۰	(۴,۸۲۲,۴۸۲,۱۳۰)	۲۱۹,۴۹۸,۲۳۶,۹۸۰	۴۱,۱۷۶	۴۵۰,۳۴۶,۲۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد

۱۸- سود سهام



مشورق 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مجموع		جمع نقل از صفحه قبل
۷۱,۵۳۵,۷۱۰,۸۹۰	۲۱۴,۵۷۵,۸۵۴,۸۵۰	۴۵۰,۲۳۶,۲۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۵,۱۶۱,۱۶۹	۵۵,۲۳۴,۹۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۳۴,۵۵۲,۳۱۷	۵,۴۷۰,۷۰۶,۵۲۰	۱۵,۱۵۶,۳۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۸,۹۶۶,۵۰۱,۲۴۱	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد
-	۴۸۸,۶۸۲,۹۰۰	۲,۷۱۴,۹۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۴,۶۳۷,۲۰۹,۳۷۵	۱,۹۸۲,۹۰۷		سود سهام مشورق آسین بکم
۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۸,۵۲۱,۴۳۲,۷۲۱	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۷۸۸,۳۳۴,۷۰۴	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۱۴۱,۰۳۱,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۷۶۵,۸۴۵,۷۷۲	-	-	-	بانک انصار
۴۲,۱۸۷,۹۹۴,۶۶۰	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۳۸۷,۰۲۵,۲۱۶	-	-	-	کشت ودام گلدفش نمونه اصفهان
۲۸۰,۸۱۶,۵۵۸	-	-	-	مجموع
۱۶۰,۰۴۷,۳۰۴,۶۳۸	۲۸۶,۶۰۴,۵۷۱,۰۰۵۵	۵۴۹,۷۲۶,۳۸۸		

۱۹- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۲۰,۷۷۵,۵۰۰,۶۲۰	۱,۷۲۶,۳۴۷,۴۱۹,۸۰۶	۱۹-۱
۴,۰۴۶,۲۳۷,۲۰۵,۰۰۹	۳,۶۵۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۱۹-۲
۵,۰۶۷,۰۰۳,۲۰۵,۶۲۹	۵,۳۸۲,۲۱۹,۱۳۷,۳۸۱	
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		سود سپرده بانکی
		مجموع



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امد انصار
یادداشت 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

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود ناخالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵,۲۳۹,۷۳۵,۹۳۸	۵,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۲	.	۵,۲۳۹,۹۹۹,۹۹۲	۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	اوراق مشارکت قریبوری؛
۵۰,۶۳۶,۷۸۱,۷۹۴	۵۰,۰۵۴,۱۲۴-۹	.	۵۰,۰۵۴,۱۲۴-۹	۲۱	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	اوراق مشارکت اجاره ماهانه ۲۱٪
۱,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۹	۲,۵۵۴,۴۱۱,۴۱۰,۱۲۰	.	۲,۵۵۴,۴۱۱,۴۱۰,۱۲۰	۲۱	۲۱,۰۵۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	متعدد	اوراق مشارکت اجاره هوابتی ماهان ۹۹-۳
۴۲۲,۶۰۶,۷۲۸,۱۲۶	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	.	۴۶,۳۹۸,۶۸۱,۹۷۶	۱۶	۲۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	متعدد	اوراق مشارکت قریبوری اشاد ۲۱
۶۳,۳۹۵,۶۰۷,۰۴۶	۱,۵۶۰,۳۰۰,۶۲۹,۹۹۹	.	۱,۵۶۰,۳۰۰,۶۲۹,۹۹۹	۲۱	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	متعدد	اوراق یادآمد ثابت قریبوری اشاد ۴۱
۲۰,۲۰۱,۵۹۸,۵۲۵,۸۴۴	۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	.	۶۰۰,۹۴۱,۹۲۱,۶۶۳	۲۱	۳,۶۱۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	متعدد	اوراق یادآمد ثابت قریبوری اشاد ۵۱
۱۰,۹۰۷,۹۰۰,۳۲۷,۶۴۶	۱۱۴,۵۵۶,۵۹۸,۹۹۹	.	۱۱۴,۵۵۶,۵۹۸,۹۹۹	۱۸	۶۳۶,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	متعدد	اوراق یادآمد ثابت قریبوری اشاد ۷۱
۶۲,۱۵۲,۹۰۰,۲۰۳,۵۶۶	۸۴,۲۹۲,۹۵۹,۹۹۸	.	۸۴,۲۹۲,۹۵۹,۹۹۸	۱۶	۵۲۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	متعدد	اوراق یادآمد ثابت قریبوری اشاد ۸۱
۴۳,۲۱۶,۳۷۵,۵۶۷	۱۸۲,۹۴۱,۱۱۸,۰۰۸۱	.	۱۸۲,۹۴۱,۱۱۸,۰۰۸۱	۱۵	۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	متعدد	اوراق یادآمد ثابت قریبوری اشاد ۹۱
۱۰,۵۸۱,۹۰۴,۵۹,۴۹۴	۶۵,۱۴۳,۷۳۳,۳۸۷	.	۶۵,۱۴۳,۷۳۳,۳۸۷	۱۵	۸۱۶,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	متعدد	اوراق سلف وقت قریبوری اشاد ۱۰۰
.	۲,۴۸۷,۲۸۳,۲۷۴۵	.	۲,۴۸۷,۲۸۳,۲۷۴۵	متعدد	۶۹۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	متعدد	اوراق سلف وقت خام سیک داخلی
.	۷۵,۳۷۸,۷۶۷,۰۳۷	.	۷۵,۳۷۸,۷۶۷,۰۳۷	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	شهرهای مشهد
۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	-	-	-	صندوق سی با درآمد ثابت امین یکم (امین یکم ۱)
۱,۰۰۴,۰۸۷,۵۵۰,۶۳۰	۱,۷۲۶,۴۳۷,۴۱۹,۴۰۶	+	۱,۷۲۶,۴۳۷,۴۱۹,۴۰۶	-	-	-	-	جمع



یادداشت های همراه صورت های مالی

• (V. V. 11)

$$+ 1/V + 1/\lambda^2 U$$
[illegible]

صندوق، سیر جا به نگاری، یاد آمد ثابت احمد انصاری
یادداشت های همراه صورت های مالی،
نبرای، سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

سپر دہ بانگی:

۲-۱۹- سود سپردہ بانکی:

جمع نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سپر دہ بانگی:

[illegible]

جہجہ نزل بہ صمدہ بعد



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امداد انصار

لادانیت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۹-۳ - سود سپرده بانکی:

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود ناخالص	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده	نوع سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۷۱۵۴۹۵۷۷۱۶۵	۳۳۵۴۶۲۸۵۷۰۴۸۶	(۳۶۵۸۰۶۹۹۸)	۲۳۵۴۹۹۴۳۷۷۴۸۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت
۲۳۳۴۵۳۳۳۵۸	۲۳۳۸۸۷۷۱۰۸	(۴۳۴۳۷۵۰)	۲۳۳۸۸۷۷۱۰۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت
۲۹۸۸۱۱۶۵۰۷	۲۹۹۱۷۸۰۸۰۹	(۴۶۶۶۳۰۱)	۲۹۹۱۷۸۰۸۰۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بلند مدت
۴۳۷۸۳۳۶۰۳۶۹	۴۳۸۷۰۶۸۴۹۸۸	(۸۷۳۳۴۵۳۹)	۴۳۸۷۰۶۸۴۹۸۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بلند مدت
۸۹۵۳۹۷۲۱۵۳	۸۹۷۲۵۰۵۱۵۷	(۱۸۵۳۳۰۰۴)	۸۹۷۲۵۰۵۱۵۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت
۱۳۵۴۳۶۰۸۷۰	۱۳۵۵۶۵۷۷۲۰	(۱۰۳۶۷۵۰)	۱۳۵۵۶۵۷۷۲۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت
۴۸۳۹۱۷۰۵۷۶	۴۸۳۹۱۷۰۵۷۶	-	۴۸۳۹۱۷۰۵۷۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
۱۳۷۷۲۳۳۱۱۳۷	۱۳۷۷۲۳۳۱۱۳۷	(۸۵۵۷۲۵۹)	۱۳۷۷۲۳۳۱۱۳۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بلند مدت
۱۵۵۴۶۱۶۱۰۳	۱۵۵۴۶۱۶۱۰۳	(۷۰۲۷۷۱۷)	۱۵۵۴۶۱۶۱۰۳	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	بلند مدت
۳۳۵۸۲۱۰۳۸	۳۳۵۸۲۱۰۳۸	(۲۹۴۵۷۸۲)	۳۳۵۸۲۱۰۳۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بلند مدت
۲۳۵۶۳۴۶۳۷	۲۳۵۶۳۴۶۳۷	(۲۰۷۱۰۵۳۷)	۲۳۵۶۳۴۶۳۷	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	بلند مدت
۶۲۳۳۷۶۴۰۸۱۸۱	۶۲۳۳۷۶۴۰۸۱۸۱	(۳۹۸۳۰۴۱۳۱)	۶۲۳۳۷۶۴۰۸۱۸۱	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	بلند مدت
۲۱۱	۲۱۱	-	۲۱۱	۱۵	مستقیم	مستقیم	بلند مدت
۱۹۹۴۹	۱۹۹۴۹	-	۱۹۹۴۹	۱۴/۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت
-	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	بلند مدت
-	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	بلند مدت
-	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	بلند مدت
-	-	-	-	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	بلند مدت
۱۹۹۴۹	۱۹۹۴۹	-	۱۹۹۴۹	۱۴/۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	بلند مدت

جمع نقل از صفحه قبل

۷۵-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۶-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۷-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۸-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۸۰-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۸۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۸۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۸۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۸۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۰-۸۳۳۱۸۰۳۳۷ - بانک شهر شعبه میدان ونک
۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۷۰-۸۳۳۱۸۰۳۳۷ - بانک شهر شعبه میدان ونک
۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۲-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۱-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۳-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۴-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک
۹-۱۰۳-۹۴۵۰-۹۹۱-۱۸۸۶ - بانک انصار شعبه میدان ونک

جمع نقل به صفحه بعد



صندوق، سرمایه گذاری، دارایی ثابت، اموال
 یادداشت 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		تاریخ سپرده		نوع سپرده	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	تاریخ سررسید	نرخ سود	درصد	ریال
۱,۹۳۲,۴۴۹,۳۶۸,۸۱۰	۳,۵۹۵,۵۸۷,۱۷۷,۹۷۵	(۹۸۲,۵۱۵,۸۵۹)	۳,۵۹۵,۵۸۷,۱۷۷,۹۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۱,۵۳۳,۲۰۵,۵۷۹	.	.	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۵	مستقیم	۱۳۹۵/۱۱/۰۶
۳۹,۵۷۲,۶۰۲,۷۴۲	.	.	.	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۵	بسته شده	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲,۸۱۴,۶۳۸,۸۳۹	.	.	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴
۷۵,۸۰۴,۲۵۳,۵۸۸	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۳۷,۸۵۲,۰۸۵,۲۷۳	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۴,۰۳۳,۳۶۸,۰۱۹	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲۴,۵۳۳,۱۷۷,۲۷۵	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۳۳,۷۵۶,۳۶۷,۱۴۸	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲,۰۹۷,۵۳۲,۲۲۹	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۲,۵۰۶,۵۵۵,۵۲۳	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱,۸۷۱,۸۸۳,۶۷۱,۰۲	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۹۴,۵۲۱,۱۵۳,۴۱۴	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲۱,۸۲۰,۰۲۳,۹۵۵	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۵,۵۵۲,۰۵۳,۶۴۷	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۹,۳۹۷,۶۰۰,۲۷۴	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲۱,۳۶۹,۵۶۳,۰۱۲	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱,۹۷۴,۵۶۳,۰۱۴	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۶۱,۷۸۰,۸۲۱,۵۱۷	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۶,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۳	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲۶,۴۵۲,۰۵۳,۷۹۳	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۲۱,۷۸۸,۶۷۱,۲۳۳	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۳۴,۴۱۰,۹۵۵,۸۸۹	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۸,۱۳۶,۹۵۶,۳۰۱	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۲,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۶	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱,۴۳۱,۶۲۳,۶۷۷	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۱۲,۱۵۸,۱۹۴	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۷۱,۳۷۸,۰۷۶	.	.	.	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸
۴,۰۴۶,۲۲۷,۸۰۵,۰۰۹	۳,۵۹۵,۵۸۷,۱۷۷,۹۷۵	(۹۸۲,۵۱۵,۸۵۹)	۳,۵۹۵,۵۸۷,۱۷۷,۹۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۴/۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸

۹-۱- سود سپرده بانکی:

سپرده بانکی:

جمع نقل از صفحه قبل

۳۳-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	بلند مدت
۴-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	بلند مدت
۱۷-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	بلند مدت
۵-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	بلند مدت
۶-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	بلند مدت
۷-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	بلند مدت
۸-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	بلند مدت
۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بلند مدت
۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	بلند مدت
۳-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلند مدت
۴-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بلند مدت
۵-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۶-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۷-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۸-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۹-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۰-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۳-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۴-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۵-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۶-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۷-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۸-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۱۹-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۰-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۱-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۲-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۳-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۴-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۵-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۶-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۷-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۸-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۲۹-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت
۳۰-۱۰۳-۹۴۵-۰۹۱-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میمان ونگ	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	بلند مدت

جمع کل:



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

۲۰- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۹,۶۸۱,۸۲۶	۳,۸۳۱,۴۱۷,۸۷۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱,۰۰۳,۵۹۸,۵۰۵	۶۱۶,۲۳۹,۹۴۸	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	۹۰,۶۶۹,۲۸۶	تبدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۱۴,۲۸۰,۳۳۱	۴,۵۳۸,۳۲۷,۴۰۴	جمع

۲۱- هزینه کارمزد لِرکان:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۵۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۰۹۲,۸۵۲,۳۲۵	کارمزد مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	کارمزد متولی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس
۲۶,۲۳۷,۰۵۱,۴۴۷	۷۰,۷۹۲,۸۵۲,۳۲۵	جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۹۸۵,۲۲۵,۵۶۸	۱۴,۱۸۵,۳۴۰,۰۸۵	هزینه تصفیه
۲,۱۳۰,۷۵۵,۲۹۵	۲,۴۵۸,۴۶۷,۰۱۶	هزینه نرم افزار صندوق
۲۳,۶۹۷,۱۱۵	۲۵,۳۷۵,۲۷۱	هزینه برگزاری مجامع
.	۱,۴۶۹,۲۶۰,۰۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴,۴۰۵,۵۹۹	۱۰,۶۵۹,۹۹۹	هزینه کارمزد بانکی
.	۳۶,۲۴۱,۵۶۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳,۱۰۷,۲۳۵	.	هزینه تأسیس
.	۱۵۳,۷۶۳,۸۲۴	هزینه مالیات معاملات
۱۴,۲۰۷,۰۹۰,۸۲۲	۱۸,۱۳۹,۱۱۶,۸۴۷	جمع

۲۳- تبدیلات:

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

۲۴- تقسیم سود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سود هر واحد	تاریخ
مبلغ کل		
۶۰,۳۱,۸۶,۴۴۰,۴۰۰	۱۵,۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۶۷۵,۰۵۹,۰۳۱,۳۲۸	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۶۷۸,۲۰۴,۱۹۱,۳۶۵	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵
۶۷۲,۱۴۲,۵۲۰,۸۵۲	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۶۷۴,۹۹۸,۸۸۰,۳۶۱	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۶۷۷,۲۲۵,۳۱۵,۴۹۰	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۶۶۷,۶۳۳,۰۱۱,۳۹۵	۱۶,۹۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۶۱۶,۹۹۷,۱۸۷,۳۱۲	۱۵,۸۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵
۶۳۸,۲۵۵,۹۲۳,۳۲۰	۱۶,۴۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۵۰,۴۰۸,۸۲۰,۱۰۸	۱۶,۴۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۳۸,۷۳۱,۴۶۲,۰۰۶	۱۵,۶۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۵۵۶,۵۹۷,۲۶۶,۸۴۱	۱۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۷,۶۵۴,۴۲۰,۱۵۰,۰۷۸	۱۹۷,۰۴۷	جمع



تذات سرباه گنارای ارم کلان و التخصس و ايسند به ارم حاکم سمدون:

[illegible][illegible]

۴۴- تعلیمات و ایمنی دانشی :

حقیقتاً در تاریخ صورت فکری دارای مقدور گویه ایمنی اجتماعی می باشد که این تعلیمات سرور و با به اختیار میسر می باشد - تحت کنترل فکری می باشد -

[illegible]

۴۸- روزی چند بستن تاریخ میز رسد :

رویت‌های کلامی نیز در این زمینه بسیار کم است. در این میان، تنها در حدیثی از امام صادق (ع) آمده که در این باره هیچ تأکید خاصی نشده و مستقیم به نقل از امام حسن مجتبی (ع) و یا علی (ع) بر بازگشت حاکم میسر آمده است. همچنین در حدیثی از امام حسن مجتبی (ع) آمده که در این باره هیچ تأکید خاصی نشده و مستقیم به نقل از امام حسن مجتبی (ع) و یا علی (ع) بر بازگشت حاکم میسر آمده است.

