



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

دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار مربوط به دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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
۴-۶	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۰	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 برگیرنده 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 ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محسن محمود زاده مرفقی	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 بهمن ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۹۷۸,۴۹۹,۹۸۸,۳۲۵	۴,۷۰۰,۱۹۸,۱۵۲,۸۲۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳,۷۳۶,۵۴۵,۳۰۹,۷۲۵	۱۲,۱۲۸,۴۹۳,۸۵۷,۹۵۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	۴,۶۵۸,۵۱۰,۷۷۳,۸۲۷	۸	جاری کارگزاران
۲۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۲۲۹,۶۲۶,۲۸۳,۷۰۱	۹	حسابهای دریافتی
۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۴۱۳,۴۲۹,۷۵۳	۱۰	سایر دارایی ها
۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۵۲,۴۳۸,۱۳۱,۹۹۱	۱۱	موجودی نقد
۴۱,۶۲۸,۷۵۳,۱۴۵,۷۲۶	۴۲,۰۳۶,۰۲۱,۶۳۰,۰۴۷		جمع دارایی ها
		۸	جاری کارگزاران
۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲	۲۰,۸۷۹,۹۹۲,۴۱۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۱۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲	۶۶,۰۷۷,۶۳۷,۴۶۶	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۴۰,۰۴۵,۸۵۳,۱۰۶	۲,۲۵۳,۱۰۰,۷۸۶,۵۹۵	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۵۱,۱۵۲,۸۷۲,۳۷۰	۲,۳۴۰,۰۵۸,۴۱۶,۴۸۰		جمع بدهی ها
۴۰,۰۷۷,۶۰۰,۲۷۳,۳۵۶	۳۹,۶۹۵,۹۶۳,۲۱۳,۵۶۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۶,۵۱۵	۱,۰۰۵,۷۰۶		خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹ 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.

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

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک انصار	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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:

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار است با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ می باشد. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن)، 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 سبذگردان 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 دایارهیافت با

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرا بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود. در صندوق سرمایه گذاری مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام‌های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام‌هایی که از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر نوسانات قیمت را محدود می‌نماید کاربرد ندارد.

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 :

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

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی:

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه های شرح زیر اضافه گردید .

عنوان هزینه	شرح
هزینه های تاسیس	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 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 به علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه صفر درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد 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 ۵۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .
<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- خریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها: از صفر تا ۳۰,۰۰۰ با خریب ۰/۰۰۰۵- از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ خریب ۰/۰۰۰۳- بالای ۵۰,۰۰۰ خریب ۰/۰۰۰۰۱.</p>	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ذخیره مالیاتی در دفاتر صندوق لحاظ نگردیده است.

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

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

نام شرکت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰	
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
محصولات نیمیایی	۳۹۶.۴۹۴.۹۰۱.۱۶۶	۱.۴۴۹.۷۸۸.۷۱۲.۲۲۷	۴۷۱.۲۶۲.۲۶۴.۲۸۶	۹۷۲.۴۷۱.۰۵۹.۸۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۴۲.۱۲۱.۸۵۸.۶۷۱	۷۰.۹۹۰.۹۱۷.۶۶۷	۶۹.۵۹۱.۱۰۷.۴۰۱	۹۱۶.۰۱.۳۸۲.۰۷۲
محصولات غذایی و آنامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۶۲	۸۵۴۸	۵۹.۲۰۴.۳۷۱.۸۸۲	۱۶۲.۳۷۹.۶۹۲.۸۷۲
فلزات اساسی	۲۰۲.۸۵۱.۵۶۴.۰۱۰	۴۱۸.۰۷۴.۶۷۰.۴۵۱	۵۴۸.۱۰۰.۵۷۴.۹۲۲	۶۵۹.۷۱۴.۲۸۹.۰۸۹
سرمایه گذاریها	۶۳۶.۵۲۵.۷۴۱	۱.۵۲۸.۰۵۷.۰۶۷	۳۴.۱۴۴.۶۱۵.۶۴۹	۴۸.۸۲۴.۳۳۶.۵۲۶
استخراج کانه های فلزی	۲۱۸.۰۵۱.۵۳۴.۱۷۸	۴۰.۳۷۰.۶۵۶.۰۵۲	۲۰.۶۲۱.۰۰۸۷.۹۵۰	۲۵۸.۴۶۸.۹۵۵.۵۱۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۵.۰۵۹.۹۸۰.۹۰۲	۴۵۷.۱۳۱.۶۴۸.۸۲۲	۳۷۴.۰۶۰.۷۶۳.۲۵۲	۴۴۳.۳۸۵.۵۱۸.۰۲۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۰.۱۵۳.۵۰۱.۶۹۰	۲۸.۴۱۷.۳۸۶.۶۸۳	۹۶.۰۹۴.۱۲۸.۰۸۷	۱۸۵.۳۱۷.۹۷۸.۸۶۴
مخابرات	۷۲.۴۳۹.۶۲۳.۱۷۰	۱۵۲.۹۹۹.۰۱۰.۳۰۰	۶۷.۷۹۲.۱۹۲.۵۲۱	۱۰۹.۷۷۵.۸۱۴.۲۸۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۰.۳۵۵.۷۲۸.۰۲۱	۵۵.۰۷۶.۱۱۸.۱۶۰	۳۰.۳۵۵.۷۲۸.۰۲۱	۴۰.۳۹۲.۴۸۲.۳۴۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۰.۷۰۲.۲۹۶.۱۵۶	۷۹.۹۵۰.۳۸۸.۵۷۸	۵۰.۷۰۲.۲۹۶.۱۵۶	۶۲.۳۷۵.۸۹۱.۰۹۱
ساخت محصولات فلزی	۱۰.۸۲۵.۳۹۹.۳۷۱	۹۷.۰۵۵.۸۸۷.۸۷۵	۱۰.۸۲۵.۳۹۹.۳۷۱	۴۲.۱۲۴.۳۴۳.۷۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۹.۳۷۴.۶۰۴.۰۷۲	۴۶۳.۶۸۶.۱۰۵.۷۸۹	۱۶۶.۴۲۷.۸۵۷.۹۰۵	۲۸۰.۱۱۱.۶۳۸.۲۸۶
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۴۲.۹۴۳.۴۵۹.۵۲۰	۳۶۵.۳۹۵.۵۹۲.۷۵۵	۱۴۲.۹۴۳.۴۵۹.۵۲۰	۲۹۲.۶۰۸.۶۸۶.۴۲۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۲۷.۴۰۸.۱۸۷.۴۰۸	۳۰۷.۵۴۴.۵۲۰.۳۴۵	۱۵۸.۳۶۸.۲۴۱.۶۸۵	۲۶۸.۲۸۵.۳۴۰.۵۲۸
مواد و محصولات دارویی	۳۰.۵۶۱.۳۲۳.۳۳۹	۱۰۰.۳۹۸.۴۶۱.۵۰۰	۳۰.۵۶۱.۳۲۳.۳۳۹	۵۹.۷۶۲.۵۷۷.۷۵۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تأمین اجتماعی
جمع	۱.۹۵۲.۸۱۰.۵۰۹.۰۷۹	۴.۷۰۰.۱۹۸.۱۵۲.۸۲۱	۲.۵۱۷.۷۴۵.۵۳۲.۱۴۸	۴.۹۷۸.۴۹۹.۹۸۸.۳۲۵

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

نام شرکت سرمایه پذیر	یادداشت	تعداد ریال	تاریخ سررسید	قیمت کارشناسی
نفت سپاهان	۵-۱-۴	۳۱.۴۲۸.۵۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹.۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده بانکی :
۴/۳٪	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴/۱۷	۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بانک سپرده بانکی : بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۷ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۱۲/۹۵٪	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲/۸۲	۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۲۱/۵۷٪	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۳۶	۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	کوتاه مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۰۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۱/۶۴	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۹۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۵۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۰۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۰/۵۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۰٪	.	۵/۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت	بانک سپرده بانکی گردشگری ششبه وروزا - ۱۱۰۸ - ۱۵۵ - ۱۱۰۸ - ۲۱۱۳۳۲ - ۱ - ۷۱
۴/۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت	بانک شهر مهستان - ایران زمین ۱۷۸۶ - ۳۳۷ - ۳۳۷ - ۸۳۳۸۰ - ۷۰ - ۸
۵/۳۳٪	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۹	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۳۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۴۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۳۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۰/۷٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	.	۱۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	بانک انصار ششبه میان ونک - ۱۷۸۶ - ۹۹۱ - ۹۹۱ - ۹۴۵ - ۱۰۳ - ۴
۵/۶۳٪	۲۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸/۱۹	۲۴,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری را درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
درصد از کل داراییها	مبلغ	درصد از کل داراییها	مبلغ
	ریال		ریال
۵۰/۴۳%	۲۱۰,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸/۱۹	۳۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰/۳۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۳۴%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۳۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۳۶%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۴۱%	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۹۱%	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۴۸%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱/۳۵%	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۰۵%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-۰/۹۶%	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵۶/۰۹%	۳۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸/۱۹	۳۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	درصد	مبلغ	ریال
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۷	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۵	۱۵	۰	۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۳	۱۵	۱۵	۰	۰
جمع نقل از صفحه قبل						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
بانک انصار ششبه میان و تک میان ۱۸۸۶-۹۹۱-۱۸۸۶-۹۹۱-۱۰۲۰-۹۴۵						
مجموع						

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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

پادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۸/۳۰
۷-۱	۱۲,۰۷۸,۳۳۲,۲۲۷,۶۲۲	۱۲,۶۵۵,۲۱۶,۲۶۶,۷۷۷
۷-۲	۵,۰۶۵,۰۶۱,۰۳۸	۵,۱۱۲,۵۶۸,۳۸۸
جمع کل	۱۲,۱۲۸,۳۹۳,۲۶۸,۶۶۰	۱۲,۷۶۷,۷۸۴,۶۵۵

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۸/۳۰	
			ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی :						
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲,۶۰۶,۳۲۷,۷۳۴,۸۱۴	۱۸۲,۵۵۴,۶۶۶,۳۸۸	۲,۳۲۳,۷۷۲,۰۶۷	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸	۶۲۶,۱۲۵,۳۳۷,۲۴۵	۱۹,۵۰۷,۷۸۸,۵۶۱	۶۰۶,۶۲۷,۵۴۸,۶۸۴	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۰۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۵	۱,۱۸۰,۳۳۸,۳۶۶,۳۸۲	۳۹,۰۳۷,۱۳۲,۰۷۰	۱,۱۴۱,۳۰۱,۲۳۴,۳۱۲	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۱۰۰۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۵	۷۵۰,۲۸۲,۵۷۰,۰۳۳	۵۱,۳۳۸,۵۹۱,۱۵۹	۱,۰۰۱,۹۱۳,۱۶۶,۲۰۲	۱۰۰٪
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۰,۸۲۱,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سلف دولت خاتم سبک ناخالص ۳۹۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۲۹,۶۲۴,۵۰۰,۵۲۲	(۲۲,۵۷۶,۱۳۲,۰۶۰)	۷,۰۴۸,۳۶۸,۴۶۲	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۱ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۲۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۰	۲۷,۸۷۰,۵۳۰,۷۷۹	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۷۲,۰۶۹,۶۶۲,۱۱۵	۰	۷۲,۰۶۹,۶۶۲,۱۱۵	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۳ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۱۱۷,۳۳۶,۵۲۳,۵۵۸	۰	۱۱۷,۳۳۶,۵۲۳,۵۵۸	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰	۵۲,۷۹۲,۸۷۰,۲۸۴	۰	۵۲,۷۹۲,۸۷۰,۲۸۴	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۳ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۱۹۵,۰۰۰,۲۳۸,۱۳۳	۰	۱۹۵,۰۰۰,۲۳۸,۱۳۳	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۲۶۳,۳۸۵,۹۶۶,۸۸۱	۰	۲۶۳,۳۸۵,۹۶۶,۸۸۱	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۱ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۰	۲۳۳,۸۱۱,۳۲۷,۵۶۳	۰	۲۳۳,۸۱۱,۳۲۷,۵۶۳	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۸ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۵۳,۶۶۶,۶۰۶,۳۳۷	۰	۵۳,۶۶۶,۶۰۶,۳۳۷	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۲۰ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۲۱۶,۲۳۱,۰۵۵,۲۵۹	۰	۲۱۶,۲۳۱,۰۵۵,۲۵۹	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۱ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۵۹,۶۶۶,۵۱۶,۶۲۰	۰	۵۹,۶۶۶,۵۱۶,۶۲۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۵۴,۰۰۰,۲۴۵,۶۳۳	۰	۵۴,۰۰۰,۲۴۵,۶۳۳	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۲۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۷۱,۳۹۷,۰۳۰,۰۰۰	۰	۷۱,۳۹۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۸ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۴۶,۷۸۰,۸۹۲,۴۳۸	۰	۴۶,۷۸۰,۸۹۲,۴۳۸	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۲۴ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۷۲,۳۳۶,۱۵۲,۶۳۵	۰	۷۲,۳۳۶,۱۵۲,۶۳۵	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۰	۲۲,۵۶۶,۳۸۳,۲۳۳	۰	۲۲,۵۶۶,۳۸۳,۲۳۳	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۲ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۹۱,۱۲۰,۷۸۲,۵۷۳	۰	۹۱,۱۲۰,۷۸۲,۵۷۳	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۱۰۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۴ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۶ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۳ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۰ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۵ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۵ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰٪
مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۹ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۹ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۷ - بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۹ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - شرایط اسماعیل ۹۷۱۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۹ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۰ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
استاد خزانه - سر دوره ۱۶ - بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
جمع			۱۱,۷۷۱,۷۹۹,۵۵۲,۷۱۷	۳,۰۰۶,۲۲۲,۲۹۲,۸۶۰	۱۲,۰۷۸,۳۳۲,۲۲۷,۶۲۲	۱۰۰٪

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷-۰۸/۳۰	
			ارزش اسمی (ریال)	سود متعلقه	ارزش فروش با احتساب سود	درصد از کل داراییها
صکوک اجاره واریت ملهانه ۲۱٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۱	۲۵,۰۶۹,۸۱۶,۱۸۱	۲۳۸,۱۹۲,۷۳۵	۲۵,۳۰۸,۰۰۸,۹۱۶	۱۰۰٪
اجاره دولتی ملهانه ۹۹۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۱	۲۴,۳۳۱,۷۵۵,۹۴۱	۱,۱۲۰,۸۲۵,۳۳۵	۲۵,۴۵۲,۵۸۱,۲۷۶	۱۰۰٪
مجموع			۴۹,۴۰۱,۵۷۲,۱۲۲	۱,۳۵۹,۰۱۸,۰۷۰	۵۰,۷۶۰,۶۹۰,۱۹۲	۱۰۰٪

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

۸- جاری کارگزاران:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	
نام شرکت کارگزاری	ماده پیمان سال مالی بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار
کارگزاری بانک مسکن	ریال	ریال	ریال
	۱۶,۹۸۹,۶۰۳	۶۲۵,۲۳۲,۱۸۳,۶۰۰	۶۲۵,۲۳۲,۱۸۳,۹۹۷
کارگزاری امین اویس	(۷۵۹)	.	.
کارگزاری بانک انصار	۳,۴۳۳,۳۱۳,۶۳۳	(۶۶۵,۷۳۴,۳۱۸,۴۶۵)	۱,۱۲۸,۱۶۲,۷۷۹,۴۱۸
مجموع	۳,۴۴۰,۳۰۲,۴۷۷	(۱,۲۰۱,۰۰۰,۷۵۰,۲۰۶۵)	۱,۷۴۳,۱۸۹,۷۳۲,۴۱۵

۹- حسابهای دریافتی:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۳,۷۹۷,۰۰۰,۴۳۷	۱۷۱,۴۶۸,۱۲۸,۰۸۰	۱۷۱,۴۶۸,۱۲۸,۰۸۰	۱۷۲,۵۳۹,۸۶۲,۸۹۶
۱۳۱,۲۷۵,۴۲۱,۶۰۱	۵۸,۱۵۸,۱۴۵,۶۳۱	۵۸,۱۵۸,۱۴۵,۶۳۱	۶۰,۳۵۴,۱۳۶,۵۱۹
۳۹۵,۰۷۲,۴۲۵,۸۳۸	۲۲۹,۶۲۶,۲۸۲,۷۰۱	۲۲۹,۶۲۶,۲۸۲,۷۰۱	۲۳۲,۸۹۳,۹۹۹,۴۱۵

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

۱۰- سایر دارایی ها:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	افزافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۵)	.	.	(۲۱۵)
۲۱۵,۱۹۸	۳,۰۷۹,۱۰۰	(۲,۰۷۵,۴۸)	۲,۶۵۶,۲۵۴
۶,۷۸۲,۱۶۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۲۵۳,۹۳۸)	۲۱۲,۰۲۸,۲۲۸
۷۱۰,۷۳۹,۹۰۸	.	(۵۳۷,۵۳۳,۱۸۰)	۱۷۳,۲۰۵,۷۲۸
۳۳,۷۵۸,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۳۱۸,۷۸۲)	۲۵,۵۳۹,۶۵۸
۷۴۱,۰۶۵,۱۰۱	۳۴۵,۵۷۹,۱۰۰	(۶۷۳,۲۱۴,۳۳۸)	۴۱۳,۴۲۹,۷۵۳

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		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۵,۵۷۲,۷۳۵,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۰,۶۷۵,۰۳۸,۱۴۸	۵۲,۴۳۰,۹۳۷,۳۴۶	۱۱-۲	۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۸-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱	۱		۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۴۳-۱۸۸۶	بانک انصار شعبه میدان ونک
۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۱-۱۰۳۰۹۴۵۰-۸۲۲-۵۵۶۴	بانک انصار شعبه جهان کودک
۱۰۶,۰۲۲	۱۰۰,۰۲۲		۲۰۰۳۰۵۱۴۲۲/۰۲	بانک سپه شعبه مستقل ممتاز بیهقی
۲۰۶,۲۸۷	۲۱۱,۴۱۵		۰۲۲۲۹۸۴۵۱۷۰۰۸	بانک ملی شعبه میرداماد
۶,۷۷۸,۵۱۴	۶,۵۸۳,۲۰۷		۸۴۴۸۲۵۵۷۹	بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۷۰۰۸۳۳۰۶۰۵۴۷	بانک شهر شعبه مهستان - ایران زمین
۲۶۶,۴۵۴,۰۵۴,۲۶۰	۵۲,۴۳۸,۱۳۱,۹۹۱			جمع

۱۱-۲ و ۱۱-۱ حساب های مذکور بابت واريزوجه 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 تأمین وجه می گردد.

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

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۲۰۵,۶۲۹,۴۴۶	۲۰,۲۶۹,۹۵۱,۱۴۸	بدهی به مدیر
۲۱۰,۹۵۸,۸۲۵	۹۶,۲۴۶,۵۳۷	بدهی به متولی
۶۹,۳۲۲,۰۸۵	۳۴۱,۸۲۲,۰۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۵۰,۰۰۰,۱۱۶	۷۳,۹۷۲,۶۴۹	بدهی به حسابرس
<u>۲۶,۶۳۵,۹۱۰,۴۷۲</u>	<u>۲۰,۸۷۹,۹۹۲,۴۱۹</u>	جمع

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۱,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱ بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۸۳,۸۱۸,۰۷۹,۱۶۹	.	۱۳-۲ حسابهای پرداختی بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۵۶,۳۱۱	۴,۵۴۸,۶۳۷,۴۶۶	۱۳-۳ حسابهای پرداختی بابت واریزی های نامشخص
۸۰,۶۵۲,۹۷۳,۴۱۲	.	حساب پرداختی بابت سود صندوق
<u>۸۴,۴۷۱,۱۰۸,۷۹۲</u>	<u>۶۶,۰۷۷,۶۳۷,۴۶۶</u>	جمع

- ۱۳-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری ، بابت واریزی سرمایه گذاران جهت صدور واحد های سرمایه گذاری می باشد که در همان روز کاری به نام سرمایه گذار صادر می گردد.
- ۱۳-۲- حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران بابت واریزی های نامشخص در اولین روز کاری بعد به حساب واریز کننده عودت داده شده است.
- ۱۳-۳- 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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق می باشد.

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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵۵۵۲۰۹۸۲۰۳۳۳	۳۹۰۱۴۰۸۷۶۰۱۸۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۱۵۰۴۸۱۹	۴۸۹۰۹۴۴۰۹۷۱	ذخیره ایونمان نرم افزار
۶۰۴۰۰۱۰۳۶۵۰۸۵۴	۲۰۲۱۳۰۴۶۹۰۶۵۰۴۲۸	ذخیره تغییر ارزش سهم
۶۴۰۰۴۵۸۵۳۰۱۰۶	۲۰۲۵۳۰۱۰۰۷۸۶۰۵۹۵	جمع

۱۴-۱: براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می توانند از روش ذخیره تغییر ارزش سهم استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال مالی شناسایی نمایند. لازم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه سهام های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهام هایی که از طریق اوراق اختیار فروش نیمی، 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		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۹۰۸۷۶۰۲۳۷۰۲۷۷۰۳۹۷	۳۹۶۰۶۰۳۲۱	۳۹۰۴۹۴۰۲۱۰۹۳۶۰۳۴۷	۳۹۰۲۷۰۰۷۲۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲۰۰۱۰۳۶۲۰۹۹۵۰۸۵۹	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۱۰۱۴۱۰۳۷۷۰۲۲۰	۲۰۰۰۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۰۰۰۷۷۶۰۰۰۲۷۳۰۳۵۶	۳۹۸۰۶۰۳۲۱	۳۹۰۶۹۵۰۶۳۰۲۱۳۰۵۶۷	۳۹۰۴۷۰۰۷۲۸	جمع

۱۶- سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۱۴۱۰۴۷۳۰۴۳۵۰۴۱۷	۲۶۰۰۸۰۹۳۱۰۷۰۷	۲۶۷۰۰۱۵۳۰۲۶۰	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم
۳۳۳۰۵۰۷۰۲۱۷۰۳۵۳	۹۰۱۱۹۰۳۶۰۰۲۷۱	۱۷۶۲۲۰۱۴۱۰۱۱۷	۱۶-۲	سود حاصل از فروش اوراق با درآمد ثابت
۵۷۴۰۹۸۱۰۰۶۲۰۷۷۰	۳۵۰۱۲۸۰۲۹۲۰۰۷۸	۲۰۰۲۹۲۰۲۹۴۰۳۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۱-۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۷۸۱,۸۱۵	.	(۹۱۸,۶۵۶,۹۶)	۳,۰۶۸,۷۹۰,۳۰	۲۹۱,۵۳۲,۱۸۹	۶۱,۰۹۷,۰۵۱,۷۹۶	۶۰,۷۷۷,۳۹۷,۳۱۹	۱۰,۴۴۶,۵۹۲	پست بانک ایران
(۵۳,۱۲۵,۴۵۱)	.	۴,۰۵۴,۶۱۰,۳۲	۲۰,۱۱۵,۳۹,۰۶	۱۹۱,۰۹۴,۶۸۶	۳۹,۰۴۱,۰۲۲,۲۵۷	۳۹,۸۳۸,۵۳۲,۸۷۱	۹,۸۱۸,۵۱۱	تامین سرمایه نوین
(۹,۰۲۳,۲۴۰)	(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	۱,۵۰۹,۵۱۸,۹۴۱	۱۳۳,۷۳,۰۶۳۹	۱۲۶,۵۳۲,۴۶۲	۲۶,۶۷۳,۰۹۹,۱۰۲	۲۸,۶۴۳,۸۷۳,۱۴۴	۹۲۴,۶۳۵	شرکت پتروشیمی خراسان
.	.	۳۲۱,۳۸۷,۲۶۳	۲۲۱,۶۵۲,۱۷۲	۲۱۰,۵۷۰,۳۳۴	۴۲,۱۲۴,۹۹۸,۴۱۴	۴۳,۸۹۸,۶۱۰,۰۸۳	۲,۸۵۳,۵۳۲	نفت پاسارگاد
(۱,۳۳۳,۹۵۱)	.	(۶,۶۶۸,۰۳۳۷)	۱۸,۹۴۰,۰۲۲	۱۷,۸۹۹,۸۹۹	۲,۷۳۰,۸۱۸,۷۵۵	۲,۷۵۱,۰۷۱,۴۱۹	۲۷۵,۳۵۵	آبیه داده پرداز
(۴۴۴,۳۳۱,۰۲۲)	(۸۳۹,۳۲۰,۱۴۵)	۶,۷۸۸,۶۴۰	۷۶۸,۷۲۰	۷۳۰,۲۸۱	۱۲۴,۹۲۷,۳۵۸	۱۵۲,۳۴۴,۹۹۹	۱۵,۴۶۹	توسعه ماندن روی ایران
۹۹,۷۲۶,۱۷۷	.	۶,۵۳۳,۵۷۵	۱۹,۱۳۲,۰۲۸	۱۸,۱۶۷,۵۵۱	۲,۷۳۳,۶۹۲,۰۳۳	۲,۷۸۷,۵۱۸,۲۰۷	۹۲۹,۸۲۰	گروه پتروشیمی س. لیرتایان
۲۰,۳۳۶,۱۱,۷۳۲	۱۵,۶۳۳,۹۱۶	(۴,۰۳۷,۶۶۶)	۱۲۲,۷۵۱,۸۴۱	۱۱۶,۶۱۳,۲۷۵	۲۳,۸۱۱,۹۱۳,۰۶۹	۲۳,۳۱۱,۰۰۲,۳۹۹	۴,۴۹۵,۰۹۸	پالایش نفت اصفهان
(۱,۵۸۹,۱۵۷)	.	(۸,۰۲۷,۰۶۸۶)	۸۶,۸۰۸,۲۶۱	۸۲,۴۶۶,۸۴۲	۱۷,۸۱۵,۸۱۱,۹۵۸	۱۷,۱۹۲,۳۷۶,۳۷۵	۲,۹۲۴,۶۰۳	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
.	.	(۸,۰۵۳,۳۰۰۵)	۱۴,۵۸۱,۴۳۳	۱۳,۵۵۲,۰۰۲	۲,۸۳۹,۹۶۲,۲۸۰	۲,۸۸۷,۸۵۲,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
.	.	۱۲,۶۰۲,۷۶۶	۴,۴۹۰,۷۳۴	۴,۳۶۶,۱۷۸	۸۶۸۰۳۸,۱۲۰	۸۸۹,۳۸۷,۹۹۸	۲۶,۱۹۱	مدیریت صنعت شونده
.	.	۱۸,۶۴۸,۱۸۶	۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۳۱,۰۰۴,۷۰۸	۶,۵۲۵,۸۹۰,۳۶۶	۶,۶۰۹,۶۱۶,۷۳۵	۲۴۱,۴۶۷	نفت پهلوان
(۵۱,۶۶۴,۴۲۵)	.	(۱۱۲,۵۶۹,۵۷۹)	۱۸۲,۶۳۲,۱۹۰	۱۷۲,۳۲۹,۳۳۶	۳۶,۱۲۰,۸۸۲,۸۷۲	۳۶,۳۶۶,۳۷۴,۷۱۹	۱۲,۹۳۷,۱۳۰	س.ه.پارزنسنگی کارکنان بانکها
(۳۱,۳۱۷,۰۸۹۹)	(۱,۰۵۵,۷۹۴,۰۱۴)	۳,۰۱۴,۱۴۵,۱۳۴	۳۹۶,۰۱۱۷	۳۳۸,۶۹۰	۷۳,۳۶۷,۱۳۶,۷۸۸	۷۸,۱۵۰,۷۵۲,۸۹۹	۹,۲۰۸,۶۶۶	کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۲,۶۱۷,۲۵۶,۹۶۱	.	۸,۶۶۳,۱۳۹	۷۷,۷۸۱,۹۳۳	۷۳,۶۱۳,۳۱	۱۲,۳۹۹,۹۵۱,۳۳۵	۱۵,۳۹۸,۱۷۵,۰۲۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	۷۵,۲۶۶,۰۵۸	۱۲,۳۳۳,۳۳۸	۱۲,۵۷۵,۵۸	۲,۵۲۷,۵۵۸,۳۳۵	۲,۶۳۸,۰۵۸۱۷	۴۲,۳۳۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۱۰,۴۴۱,۰۴۱	.	۷۱۳,۸۰۳,۰۸۲	۱۱۰,۰۲۰,۶,۳۳۳	۱۰,۴۶۹,۵,۳۹۵	۲۰,۸۹۶,۶۴۱,۶۶۶	۲۱,۸۱۶,۳۴۶,۴۸۸	۷۷۹,۱۶۲	پاما
.	.	۵۱۵,۴۴۳,۵۰۱	۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۵۱,۴۷۸,۴۶۷,۹۹۹	۵۲,۳۸۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	نفت و گاز پتروشیمی تامین
(۷۵,۶۳۷,۸۰۲)	(۴۵,۹۵۸,۲۱۰)	(۲,۳۲۹,۰۷۳,۳۶۶)	۱۳۸,۳۶۰,۷۰۴	۱۳۱,۵۳۷,۰۶۱	۳۰,۳۸۱,۳۱۸,۰۸۱	۲۷,۴۲۲,۱۳۲,۵۵۰	۹۷۲,۸۸۵	پتروشیمی پردیس
(۱,۶۳۷,۴۳۶,۳۱۱)	.	۱۵۹,۷۳۳,۳۳۰	۱۵۵,۷۵۶,۲۹۶	۱۲۷,۹۶۷,۱۶۹	۳۰,۳۸۴,۰۸۲,۰۲۵	۳۰,۸۴۷,۵۳۸,۸۱۰	۴,۵۴۲,۱۵۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	.	(۷,۶۶۴,۱۹۳)	۷۳۵,۵۵۱,۷۴۸	۶۹۸,۷۶۶,۰۰۹	۱۴۳,۳۱۸,۳۶۶,۱۴۸	۱۳۵,۶۷۶,۰۳۰,۳۱۲	۲,۷۲۱,۷۹۷	شیر پاستوریزه پاکه فارس
(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	(۶۸۷,۱۷۰,۸۳۳)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۱۵,۳۹۰,۸۷۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳,۹۵۱,۰۴۴,۴۲۵	۹۵,۰۶۴,۲۸۹	پاکسان
۲,۳۳۷,۰۰۸,۹۸۰	(۲۲۲,۱۴۵,۳۸۶)	پتروشیمی شازند
(۳۷,۶۸۴,۸۱۰)	(۷,۰۰۲,۰۸۳)	ح. شرکت بیمه اتکایی امین
(۴,۳۸۷,۱۴۴,۶۸۱)	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۱۶۷,۶۳۶,۰۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۳۵۱,۵۶۲,۰۴۳)	نفت پارس
(۲۸,۶۴۹,۲۰۹)	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۶۴,۸۸۰,۱۹۷,۵۰۲	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۱۳۸,۱۰۷,۳۶۸	بیمه کوثر
(۱۱,۳۳۲,۰۲۰)	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۳۹,۰۳۸,۷۴۶)	پتروشیمی مبین
(۶,۷۸۳,۱۸۰)	پتروشیمی پارس
(۸۳,۸۳۷,۵۹۹)	(۵۲,۵۱۷,۱۰۱)	مخابرات ایران
(۳,۹۳۳,۶۹۸,۳۳۵)	ح. نفت پارس
۱,۲۰۱,۹۱۸,۱۷۶	۳,۸۴۲,۱۹۷	شرکت بیمه اتکایی امین
۲,۰۷۳,۳۶,۸۱۲	سنگ آهن گهرزمین
(۶۸,۰۲۴۴,۷۹۰)	بانک سینا
(۳۹,۰۲۵۵,۵۰۵)	(۳۹,۰۲۵۵,۵۰۵)	خدمات انفورماتیک
(۱۲۲,۳۹۷,۶۴۲)	(۱۲۲,۳۹۷,۶۴۲)	فولاد خوزستان
۳,۳۳۹,۰۶۶	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۳,۳۳۹,۰۶۶)	(۳,۳۳۹,۰۶۶)	بانک انصار
۳,۳۳۹,۰۶۶	پتروشیمی جم
۳,۳۳۹,۰۶۶	ح پتروشیمی جم
۳,۳۳۹,۰۶۶	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۷,۸۱۸,۰۶۷,۸۳۸)	(۵۸۲,۳۷۵,۴۶۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۲,۱۶۰,۶۸۴)	شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی
.	۳۳۳,۶۴۶	بیمه کوثر
۳,۰۹۹,۵۴۱,۳۳۶	صنایع آذر آب
(۲۸,۸۸۳,۳۱۲)	سرمایه گذاری نمید
(۲۳,۴۹۳,۳۳۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷,۶۵۷,۵۶۹,۹۵۵	ح کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان
۳,۴۶۹,۱۸۲,۱۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیس
۱۴۱,۴۳۲,۸۲۵,۴۱۷	۲۶,۰۰۸,۹۳۱,۷۰۷	۲,۶۷۰,۱۵۳,۳۶۰	۲,۲۲۷,۸۳۷,۴۳۱	۲,۵۰۰,۷۵۲,۷۴۶	۶۳۳,۳۹۱,۳۷۱,۵۵۵	۶۴۳,۱۷۰,۱۲۴,۹۹۲	۹۴,۴۶۵,۲۴۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ایستاد از انصار
 با داراییات های همواره صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	ملاحظات	کاربود	ارزش دفتری	بهای فروش	صدا	نام اوراق
۱۳۹۷-۸۳- سود (زیان) فروش	۱۳۹۷/۱۱/۳۰- سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۰,۳۶۱,۷۷۸,۳۳۳			۱,۳۲۶,۶۱۱,۳۲۸,۶۲۷	۱,۳۲۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۳۳	سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۹۱۱
	۶,۳۳۵,۵۹۹,۸۱۲			۵۲۳,۱۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۶	شرکت دولتی اشرافیت خاص ۱۰-۳-۹۱۱-۳
	۲۸,۳۳۱,۸۲۹			۲۰,۵۱,۴۶۸,۰۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	سهاد خزانه گس اربوده ۱۲-۶-۹۱۱-۱۶-۹۱۱
	۱۸,۵۵۵,۱۵۰			۱۳۲,۱۸۵,۰۳۴,۵۵۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۰۲	شرکت دولتی اشرافیت خاص ۱۰-۳-۹۱۱-۳
	۳۲,۸۰۰,۰۰۰			۹۶,۳۳۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سهاد خزانه گس اربوده ۱۲-۶-۹۱۱-۱۶-۹۱۱
	۲۱۷,۳۳۱,۸۵۶			۱۳,۳۶۶,۵۶۸,۱۱۲	۱۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۱	سهاد خزانه گس اربوده ۱۲-۶-۹۱۱-۱۶-۹۱۱
۲۵۷,۱۸۵,۲۸۲							سهاد خزانه گس اشرافیت ۱۰-۳-۹۱۱-۳
۷,۹۶۶,۵۲۳,۳۱۰							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۲	۱,۱۵۲,۶۸۲,۱۰۲						سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۱۵,۰۵۸							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۱۳۲,۰۵۲,۸۵۶,۶۶۴							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۸,۸۲۷,۵۰۰,۱۳۴							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۸۰,۰۰۰,۸۴۶,۸۸۹							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۲,۳۳۵,۵۸۱,۳۶۴							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۵۱۲,۳۵۰,۸۹۱							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۱۷,۸۷۱,۵۲۵,۳۲۵							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۳۹,۱۸۲,۶۶۶,۸۵۲							سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۲۵,۳۳۶,۸۵۰,۲۵۲	۷,۹۶۶,۵۲۳,۳۱۰						سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
	۱۵,۰۵۸						سهاد خزانه گس اربوده ۱۰-۶-۹۱۱-۱۰
۳۳۲,۵۰۲,۱۷۲,۵۲۲	۹,۱۱۹,۳۶۰,۳۶۱			۲,۶۶۲,۱۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲,۶۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۸۱۶	جمع

۱۷- سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار :

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	نوع عمل منتهی به	تفاوت
۱۳۹۷-۸۳- ریال	۱۳۹۷/۱۱/۳۰- ریال	۱۳۹۷/۱۱/۳۰- ریال	ریال
۱,۳۳۸,۳۳۲,۵۵۸,۶۶۶	۲۵,۰۰۰,۸۸۳,۹۳۰	۳۳,۸۲۵,۵۵۸,۰۰۰	۱۷-۱
۱,۰۵۲,۱۲۶,۲۱۳,۳۶۱	۲۰,۰۰۰,۸۸۱,۱۲۵,۸۲۱	۶۱,۰۰۰,۸۸۱,۱۲۵,۸۲۱	۱۷-۲
۱,۳۳۲,۱۲۶,۵۵۰,۲۵۷	۲۱,۸۲۶,۴۳۸,۷۵۱	۳۰,۹۴۶,۱۵۱,۶۴۷	جمع کل

سود (زبان) تحقق یافته	سود (زبان) تحقق یافته	سود (زبان) تحقق یافته	سود (زبان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد	لزوش دفتری	لزوش بازر	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳۱,۰۶۳,۰۰۰	(۱,۶۹۱,۰۷۰,۱۱۷)	(۶,۸۷۰,۸۰۳,۸۸۷)	۳۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۱,۷۵۰	۷۹,۲۰۵,۳۳۰,۳۸۲	۷۳,۰۵۲,۷۳۲,۶۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
(۸,۲۴۸,۳۱۸,۷۸۴)	(۷,۶۸۳,۰۴۰,۸۴۸)	(۸,۱۵۵,۵۸۲,۳۳۴)	۶۱۷,۳۸۱,۴۱۴	۵۵۶,۵۱۲,۳۳۳	۱۱۹,۳۳۴,۰۷۷,۶۰۰	۱۳۲,۳۳۲,۳۸۰,۳۳۳	۴,۳۵۰,۰۵۴	پتروشیمی پردیس	
(۵,۵۳۱,۳۳۵,۳۵۷)	.	۷۳۵,۳۵۳,۵۱۸	۵۰,۶۳۳,۰۰۰	۲۸۱,۱۰۸,۵۰۰	۹۸,۵۷۵,۴۹۸,۴۸۲	۱۰۰,۰۲۸,۴۶۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری طروبی تامین	
(۱۸,۰۲۸,۴۶۶,۲۰۹)	.	۱۷,۵۵۲,۸۸۸,۳۳۳	۱,۳۵۰,۵۵۶,۶۵۵	۱,۳۷۸,۰۵۶,۴۱۰	۲۶۶,۹۰۶,۹۶۶,۳۵۸	۲۸۷,۷۸۸,۴۹۶,۷۹۶	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان	
۵,۴۳۲,۱۴۸,۷۵۹	(۱,۳۴۳,۵۱۴,۵۸۰)	(۲,۵۵۱,۵۳۰,۶۴۸)	۱,۴۱۵,۹۱۱,۸۷۹	۱,۳۳۵,۰۹۷,۳۵۵	۲۸۰,۵۰۲,۸۷۸,۱۶۸	۲۸۰,۴۱۲,۷۶۶,۵۹۲	۳۴,۶۸۶,۵۰۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	
(۷,۰۳۵,۴۲۰,۷۰۰)	(۹,۰۲۸,۹۰۸,۶۴۸)	۵,۳۳۸,۰۹۱,۹۱۹	۲۵۱,۴۳۲,۱۶۵	۳۳۸,۹۹۵,۰۰۷	۳۸,۷۷۹,۸۷۸,۰۰۷	۴۹,۸۰۴,۴۳۰,۳۷۸	۲,۷۷۸,۴۴۲	پتروشیمی مبین	
(۲,۳۳۵,۸۶۱,۱۸۷)	.	۴۱۸,۰۶۸,۸۵۳	۳۳۵,۳۵۵,۸۷۸	۳۱۸,۵۸۸,۰۰۴	۶۵,۳۳۵,۲۱۸,۷۱۰	۶۶,۴۱۷,۳۳۱,۶۳۵	۱۷,۰۵۲,۴۳۹	گروه پتروشیمی س. ایرلاین	
(۱۷,۱۳۱,۶۶۸,۷)	۳	.	.	آتیه داده پرداز	
(۴۸۴,۹۲۱,۱۳۴)	.	۳۰	.	.	(۳۰)	.	.	یالایش نفت تهران	
(۶,۵۵۹,۷۶۶,۰۰۰)	(۳۲,۳۷۹,۰۹۴,۷۳۹)	۱۰۷	۳۳	۴۱	۸,۳۷۸	۸۵۷۹	۱	کنت و صنعت شهاب ناب خراسان	
(۲,۸۳۲,۳۸۸,۹۸۰)	(۵,۶۸۷,۵۵۳,۴۰۲)	(۱۷۰)	۳۱	۲۹	۶,۱۸۰	۶,۰۷۰	۱	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۱,۷۵۳,۲۵۸,۳۳۵	۱,۰۴۳,۳۳۳,۱۰۰	۴۱,۹۲۳,۸۱۵	.	۲۱,۸۷۱,۸۰۰	۲۰,۰۰۲,۳۳۳,۵۸۵	۲۰,۱۲۶,۱۷۸,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا	
(۷۰,۷۸۰,۳۶,۵۸۴)	(۴,۴۹۹,۸۷۵,۳۸۹)	۱,۳۹۹,۰۱۱,۰۸۶	۷۳۹,۶۳۵,۱۶۹	۷۱۲,۱۳۲,۸۱۰	۱۴۵,۰۰۲,۴۸۴,۴۳۶	۱۴۸,۴۶۲,۳۶۶,۶۶۱	۱,۸۳۸,۴۴۴	پتروشیمی پارس	
۵۸,۱۵۹,۸۱۲	(۱,۱۶۹,۰۰۰,۲۰,۱۵)	۶۱۰,۵۱۶,۷۹۰	۵۲۱,۰۰۹,۷۳۳	۱,۷۵۲,۳۳۸,۳۹۰	۱۰,۵۷۹,۰۹۱,۹۷۸	۱۰,۳۲۰,۵۷۸,۰۶۷۸	۳,۸۶۶,۱۵۴	سنگ آهن گهر زمین	
۱,۵۵۰,۱۰۳,۸۵۶	.	۱,۷۳۲,۳۳۱,۰۷۳	۱,۸۴۴,۴۵۱,۴۶۳	۱,۳۵۲,۵۶۳,۰۶۷	۲۵۹,۹۷۶,۵۶۱,۸۲۹	۳۶۵,۳۹۵,۵۹۲,۷۵۵	۴,۸۴۲,۷۳۶	فروشگاههای تزئینیه لی افق کروزش	
(۱۰۰,۷۹۶,۶۵۳۳)	.	۳,۳۲۸,۲۰۲,۶۳۳	۱,۵۵۲,۵۶۳,۰۶۷	۱,۳۵۲,۲۱۹,۹۱۳	۳۰,۱,۲۸۸,۳۳۴,۳۴۲	۳۰,۷۵۴,۴۳۰,۳۳۵	۶۴,۳۶۶,۳۸۱	تأمین سرمایه نوون	
(۵,۴۳۲,۳۸۸,۳۳۱)	.	۲,۶۴۳,۵۵۶	۱,۰۶۹۴,۰۸۰۲	۱۰,۱۵۹,۲۶۲	۲۰,۰۹۶,۳۳۷,۷۹۲	۲۱,۱۷۸,۶۳۵,۹۱۲	۴,۳۳۲,۵۸۷	سرمایه گذاری صدرترین	
۴,۳۳۶,۰۶۹,۰۰۴	.	۳۳۲,۶۹,۷۵۶	۱۹۸,۲۰۰,۷۹۳	۱۸۸,۲۹,۷۵۳	۲۸,۵۳۶,۶۴۰,۰۰۴	۳۹,۲۵۳,۶۶۰,۰۰۶	۱,۴۷۸,۶۹۹	نفت پهلوان	
(۲,۲۱۱,۱۸۲,۵۶۱)	(۱,۴۶۰,۳۹۵,۷۳۳)	۴۹,۰۶۸,۷۵۲	۳۶۶,۵۰۶,۶۵۵	۳۳۸,۱۸۱,۰۳۸	۷۱,۳۸۱,۳۷۷,۵۵۱	۷۲,۵۸۶,۵۸۲,۶۴۶	۱۰,۲۰۷,۶۶۹	سرمایه گذاری پز کافولاد هلدینگ	
.	۳,۹۷۷,۰۰۰	(۲,۹۳۷,۷۳۴)	۱۲,۰۵۷,۵۰۰	۱۱,۲۵۴,۶۳۵	۷۰,۲۶۶,۵۶۸,۸۳۳	۷۱,۳۲۶,۱۱۲,۰۳۳	۱۱,۶۷۸,۳۶۷	مخابرات ایران	
(۲,۲۱۰,۷۶۵,۵۰۳)	(۴,۴۱,۳۸۷,۰۰۳)	۳۵,۵۶۱,۸۱۶	۳۵,۰۰۳,۷۹۲	۳۳,۵۵۵,۰۰۳	۶۸,۲۰۶,۴۴۹,۱۷۸	۶۹,۳۳۳,۹۸۴,۷۸۹	۱۱,۹۴۴,۶۴۴	بانک مینا	
۱,۰۳۳,۶۳۳,۶۱۱	(۱,۴۸۹,۷۴۹,۷۳۸)	۳,۳۳۲,۰۶۲,۰۰۰	۱,۹۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۸,۶۳۹,۹۳۵,۵۹۳	۳۳,۴۳۱,۱۲۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
.	(۴,۹۴۳,۳۳۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۸,۶۳۹,۹۳۵,۵۹۳	۳۳,۴۳۱,۱۲۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	
.	۹,۳۶۳,۳۹۱	پتروشیمی جم	
.	(۲۸,۰۸۰,۸۳۰)	پتروشیمی شازند	
.	۴۸,۱۱۵,۰۰۰	شرکت بیمه اتکالی اسن	
.	۱,۳۲۲,۳۳۸,۹۳۴	گروه صنعتی پاکسو	
.	۱,۰۶۲,۲۶۵,۰۰۵	پروانشات الکترونیک سامان کیش	
.	(۲,۹۴۱,۴۹۸,۸)	ح/پتروشیمی جم	
.	(۱۴,۰۱۸۶,۳۳۷)	ح/ شرکت بیمه اتکالی	
.	آتیه داده پرداز	
(۵۲,۷۵۴,۳۸۶,۵۶۷)	(۳۴,۷۷۱,۳۲۰,۹۲۵)	۱۳,۷۵۲,۵۸۴,۶۹۲	۱۲,۹۹۹,۴۰۰,۱۷۵	۱۲,۳۷۱,۳۰۰,۱۹۶۵	۲,۵۶۵,۵۵۴,۰۴۶,۳۳	۲,۶۰۶,۶۷۱,۳۳۲,۸۶۵	۳۱۱,۵۱۵,۲۰۳	جمع نقل به صفحه بند	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 اداره ثبت های همراه صورت های مالی بالغه
 دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تاریخ بروجین ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	میزان تزییل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود منطقه به هر سهم	تعداد سهام منطقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۰,۴۰۹,۱۴۵,۵۰	۹,۴۳۵,۱۹۵,۸۳	(۱,۳۳۷,۱۹۳,۵۳۷)	۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۰	۸۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۳/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۰۵۰,۵۵۰	۶,۶۷۸,۳۳۳,۲۱۹	۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۳۵	(۵,۷۸۸,۰۹۸,۶۵۶)	۴,۷۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۵,۳۳۳,۹۹۹	۱۳۷۷/۰۹/۲۸	پژوهشی پردیس	
۷۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰۰	۴,۷۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۱/۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغیچه	
۲۳,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۳۳۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۲۵,۵۳۱	۱۳۷۷/۰۸/۲۷	شرکت بیمه تکمیلی امین	
۲,۰۰۵,۲۳۸,۲۰۰	۲,۳۲۱,۳۳۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۸۷۵	۲۰,۰۶۲,۳۸۳	۲۰,۰۶۲,۳۸۳	۱۳۷۷/۰۱/۱۲	سرمایه گذاری صنعت بیمه	
۲۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۲,۸۵۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲۷۰,۱۶۰	۲۷۰,۱۶۰	۱۳۷۷/۱۱/۲۷	پاکمان	
۴۸,۱۲۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۷/۱۵	حالیگک صنایع معدنی خاورمیانه	
۵۴۳۳۳۳۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۵/۲۰	شرکت سرمایه گذاری دارویی تاسین	
۲۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۹/۲۴	شرکت نفت سیاهان	
۱,۰۵۱,۱۸۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲,۷۵۶,۷۸۹	۲,۷۵۶,۷۸۹	۱۳۷۷/۰۳/۲۰	شیر پاستوریزه یگانه فارس	
۵۵,۲۳۹,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۷۱۸,۶۳۲	۲,۷۱۸,۶۳۲	۱۳۷۷/۰۵/۲۹	پژوهشی سین	
۳۳,۹۱۲,۶۶۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۱,۶۰۰,۵۱۲	۱,۶۰۰,۵۱۲	۱۳۷۷/۰۹/۱۹	پژوهشی سین	
۱۸۷,۰۸۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۱۳,۵۸۸	۱,۰۱۳,۵۸۸	۱۳۷۷/۰۲/۲۱	گروه پژوهشی سین ایزدقیل	
۲۳۵,۲۷۸,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۷۸۳,۲۵۹	۱,۷۸۳,۲۵۹	۱۳۷۷/۰۵/۲۰	شرکت آقیه دانه پرفارم	
۶۳۳۱۳۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۳۶,۱۵۵	۲۳۶,۱۵۵	۱۳۷۷/۰۷/۱۶	کنت و صنعت شهاب طب خراسان	
۳۳,۱۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۷۸۳,۲۵۹	۱,۷۸۳,۲۵۹	۱۳۷۷/۰۲/۲۱	مس سرخشمه	
۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۰۲/۲۰	پرفانگ الکترونیک سامان کیش	
۸۱,۰۰۰,۹۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۷/۱۱/۱۱	پژوهشی پارس	
۱۸,۰۲۹,۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰	۱,۸۲۸,۶۳۴	۱,۸۲۸,۶۳۴	۱۳۷۷/۰۹/۲۶	سنگ آهن گهر زمین	
۸۸۸,۰۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲,۳۳۳,۵۳۷	۲,۳۳۳,۵۳۷	۱۳۷۷/۰۷/۲۱	ایف کوروش	
۱۰,۴۱۷,۰۳۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۳,۵۵۸,۱۵۹	۳,۵۵۸,۱۵۹	۱۳۷۷/۰۳/۲۸	شرکت پژوهشی خراسان	
۴,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱,۴۱۹,۹۰۰	۱۳۷۷/۰۳/۲۹	جمع نقل به صفحه بعد	
۱۲,۰۸۱,۰۷۳۶,۲۸۵	۲۵,۴۰۸,۳۱۷,۳۶۶	۲۱,۷۶۸,۸۲۰,۳۱۸	(۱,۸۰۶,۱۰۳,۵۰۲)	۲۳,۵۷۴,۸۳۳,۸۲۰	۳۱,۴۷۷	۱۹,۵۳۳,۵۸۷					

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
 بلاذاشت های همراه صورت های مالی
 سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ - سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰۰۵۳۱۲۳-۹	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵	۱۰۹۰۰۵۵۱۸۳۴-۵
۲۴۳۹۵۶۸۱۹۷۴	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳	۷۸۲۵۵۳۳۴۴۵۳
۱۵۵۰۲۰۶۳۹۹۹۹	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰
۱۱۴۵۸۵۵۵۹۹۹۹	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱	۴۲۳۳۶۳۵۸۳۱
۶۰۰۸۲۱۸۱۲۶۶۳	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰
۱۴۳۹۹۱۱۱۸۰۰۸۱	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰
۲۶۸۸۲۸۲۸۲۸۲۸	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰
۷۵۱۳۸۸۲۸۲۸۲۸	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰
۱۸۲۶۴۴۲۸۲۸۲۸	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰	۲۰۰۸۱۲۵۸۳۱۵۰

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

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	نوع سود	سود تا عالی	مزید توزیل	سود عالی	ریال
اوراق مشارکت فرابورسی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	درصد	۱۳۳۷/۳۳۵۱۴	۰	۱۳۳۷/۳۳۵۱۴	۱۳۳۷/۳۳۵۱۴
اوراق مشارکت اجاره رانل ماهله ۲۱٪	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	درصد	۱۳۹۴/۵۲۰۵۳۷	۰	۱۳۹۴/۵۲۰۵۳۷	۱۳۹۴/۵۲۰۵۳۷
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۱۰۰۵۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	درصد	۰	۰	۰	۰
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶	درصد	۰	۰	۰	۰
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۷۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	درصد	۰	۰	۰	۰
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳۶۱۷۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۱	درصد	۰	۰	۰	۰
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۶۳۶۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۶	درصد	۱۸۷۰۴۲۳۳۲۴۶۶۶	۰	۱۸۷۰۴۲۳۳۲۴۶۶۶	۱۸۷۰۴۲۳۳۲۴۶۶۶
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۵۳۹۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶	درصد	۱۴۱۱۶۵۰۴۵۷۸	۰	۱۴۱۱۶۵۰۴۵۷۸	۱۴۱۱۶۵۰۴۵۷۸
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۹	۱۴۰۰/۱۷/۲۶	۱۴۰۰/۱۷/۲۶	۱۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	درصد	۴۳۵۹۹۰۰۷۷۳۴۹	۰	۴۳۵۹۹۰۰۷۷۳۴۹	۴۳۵۹۹۰۰۷۷۳۴۹
اوراق بانکراد ثابت فرابورسی اشاد ۱۰	متعدد	متعدد	۸۱۶۰۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵	درصد	۲۰۶۳۹۰۶۱۶۷۷۵	۰	۲۰۶۳۹۰۶۱۶۷۷۵	۲۰۶۳۹۰۶۱۶۷۷۵
اوراق سلف نفت خام سنک داخلی	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۶۹۹۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	متعدد	متعدد	۵۵۰۶۳۵۵۳۱۰	۰	۵۵۰۶۳۵۵۳۱۰	۵۵۰۶۳۵۵۳۱۰
شهرسازی مشهد	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۷/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸٪	درصد	۵۴۹۸۶۳۰۱۳۵۰	۰	۵۴۹۸۶۳۰۱۳۵۰	۵۴۹۸۶۳۰۱۳۵۰
جمع						۳۳۶۸۱۰۰۶۳۹۱۲۲۱	۰	۳۳۶۸۱۰۰۶۳۹۱۲۲۱	۳۳۶۸۱۰۰۶۳۹۱۲۲۱

مستطرد: سیرنامه کارهای با اولویت اول
 قرارداد های همراه صورت های مالی
 برای سال مالی مستطرد به ۲۰ آبان ۱۳۸۸

دوره مالی مستطرد به
 ۱۳۸۸/۱/۳۰

۱۹-۲ - سود سیرده بانک:

سال مالی مستطرد به ۱۳۸۸/۸/۳۰	دوره مالی مستطرد به ۱۳۸۷/۱/۳۰	سود حاصل ریال	سود حاصل ریال	حزب تیرول ریال	سود حاصل ریال	درصد	تاریخ سیرده	تاریخ سود گذاری	نوع سود
۲۱,۶۶,۴۹۶,۹۱۳,۵۱۰	۷۳,۰۷,۷۷۷,۰۵۸,۰۹۸	۹۴,۰۲,۴۴۳,۹۹۸,۳۴۳	(۱۰,۰۷۱,۸۳۴,۸۱۶)	۹۴۱,۳۱۶,۰۵۴,۰۵۹		۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۱/۶	۱۳۸۶/۱/۳۰	بند مدت
۸۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۱/۱۸	۱۳۸۶/۱/۱۸	بند مدت
۷۳۲,۵۵۶,۷۵۰,۶۵	۷۷۸,۹۵۲,۰۵۹					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۳	۱۳۸۶/۲/۳	بند مدت
۴۱,۱۳۶,۹۵۶,۳۰۷	۴۱,۱۳۶,۹۵۶,۳۰۷					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۱۳	۱۳۸۶/۲/۱۳	بند مدت
۱,۵۳۷,۳۷۷,۳۷۷	۱,۵۳۷,۳۷۷,۳۷۷					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۰	۱۳۸۶/۲/۲۰	بند مدت
۱۳۳,۰۵۸۱,۰۴۶	۱۳۳,۰۵۸۱,۰۴۶					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۳	۱۳۸۶/۲/۲۳	بند مدت
	(۳۰,۵۶,۰۸۱)					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۱	۱۳۸۶/۲/۲۱	بند مدت
۱۳,۰۶۸,۳۳۳,۱۵۷	۱۳,۰۶۸,۳۳۳,۱۵۷					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۱۱	۱۳۸۶/۲/۱۱	بند مدت
۳۳۸,۱۳۳,۵۸۷	۳۳۸,۱۳۳,۵۸۷					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲	۱۳۸۶/۲/۲	بند مدت
۴۱,۱۰۰,۵۸۱,۰۵۵	۳۸,۵۸۱,۳۱۱,۱۶۶					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۰	۱۳۸۶/۲/۲۰	بند مدت
	(۳۷۸,۵۰۷)					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۳	۱۳۸۶/۲/۲۳	بند مدت
۳۳,۳۶۷,۱۳۳,۳۰	۳۸,۵۸۱,۳۱۱,۱۶۶					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۳	۱۳۸۶/۲/۲۳	بند مدت
۷۵۶۶,۱۷۳,۳۸۲	۳۳,۱۵۸,۱۵۰,۶۳					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۵	۱۳۸۶/۲/۲۵	بند مدت
۱,۳۱۵,۰۶۸,۳۸۸	۱,۳۱۵,۰۶۸,۳۸۸					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۵	۱۳۸۶/۲/۲۵	بند مدت
۷۳۰,۱۳۳,۸۸۴	۷۳۰,۱۳۳,۸۸۴					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۴۴۶,۰۰۶,۰۰۰	۲۳,۴۱۳,۳۷۷,۰۳۱					۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۴۴۶,۰۰۶,۰۰۰						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۴۰,۳۳۵,۱۶۴۶						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۳۳,۳۷۷,۱۳۳,۳۰						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۱۰,۱۳۳,۳۳۳,۵۶۸						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۱,۵۸۰,۴۱۰,۰۵۹						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۱۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۴۳						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۸,۳۷۸,۰۸۰,۱۳۷						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۱۰۰,۰۰۰,۵۵۸,۰۳						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۹,۳۳۸,۵۶۰,۱۳						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۵,۸۱۳,۳۸۵,۶۳۶						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۴۴۵۲,۵۳۷۳						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۵,۸۵۲,۷۳۳,۵۷۱						۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت
۲,۶۵۵,۸۷۱,۷۱۷,۹۷۵	۹۴۸,۵۱۷,۱۵۵,۷۳۳	۹۴,۰۲,۴۴۳,۹۹۸,۳۴۳	(۱۰,۰۷۱,۸۳۴,۸۱۶)	۹۴۱,۳۱۶,۰۵۴,۰۵۹		۱۵	مستطرد ۱۳۸۷/۲/۲۴	۱۳۸۶/۲/۲۴	بند مدت

جمع کل:

